세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,979,842	2,362,431	△382,589
	시 302,500		
	구 1,677,342		
지방의회 운영 지원	1,571,953	1,717,898	△145,945
	시 302,500		
	구 1,269,453		
의회운영 지원	796,379	202,664	593,715
	시 302,500		
	구 493,879		
의정 및 의사운영 지원(서구공통)	142,248	155,764	△13,516
201 일반운영비	135,398	125,279	10,119
01 사무관리비	91,419	79,125	12,294
○일반수용비	73,159		
-영구보존 회의록 제본 292,000원*8권	2,336		
-제9대 의회 의정백서 발간 70,000원*150부	10,500		
-각종 인쇄물 및 물품제작 100,000원*2회*12월	2,400		
-의회 직위표 제작 1,900원*175매	333		
-의원실 운영 수용비 50,000원*20개소*12월	12,000		
-의원실 복합기 소모품비 250,000원*12월	3,000		
-신문구독료 1,400,000원*12월	16,800		
-회의장 운영 물품 구입비 400,000원*6개소	2,400		
-의장 표창장 제작 17,000원*350매	5,950		
-근조기 위탁운영 50,000원*13회*12월	7,800		
-서구의회 의원재임기념 현판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
-제10대 서구의회 의원 명패 제작 4,000,000원	4,000		
-근조기 제작 275,000원*8개	2,200		
-공인 제작 440,000원	440		
○운영수당	9,200		
-윤리심사자문위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-입법 · 법률고문 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
-입법 · 법률고문 회의참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
○임차료	9,060		
-정수기 45,000원*20대*6월	5,400		
-공기청정기 30,500원*20대*6월	3,660		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	43,979	46,154	△2,175
○태블릿 사용요금 30,100원*20대*6월	3,612		
○시설장비 유지비	40,367		
-디지털 방송시스템 유지보수 21,802,000원	21,802		
-회의록 관리시스템 유지보수 13,845,000원	13,845		
-재부재시스템 유지보수 4,720,000원	4,720		
301 일반보전금	350	500	△150
14 기타보상금	350	500	△150
○증인 등 출석보상금 350,000원	350		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○의회 의정목표 현판 설치 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	500	19,985	△19,485
02 도서구입비	500	1,000	△500
○의원자료실 도서구입 500,000원	500		
의정 및 의사운영 지원(검단하)	8,490	0	8,490
201 일반운영비	8,490	0	8,490
01 사무관리비	8,490	0	8,490
○일반수용비	8,490		
-각종 인쇄물 및 물품제작 100,000원*2회*6월	1,200		
-의회 직위표 제작 1,900원*100매	190		
-의원실 운영 수용비 50,000원*10개소*6월	3,000		
-회의장 운영 물품 구입비 400,000원*5개소*0.5	1,000		
-의장 표창장 제작 17,000원*100매	1,700		
-윤리심사자문위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
직원연수 지원(서구공통)	7,700	37,000	△29,300
201 일반운영비	5,700	9,000	△3,300
01 사무관리비	5,700	9,000	△3,300
○운영수당	5,700		
-직원 위탁교육비(의원수행) 950,000원*6명	5,700		
202 여비	2,000	28,000	△26,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○직원 비교시찰 및 의정관련 여비 4,000,000원*1/2	2,000		
직원연수 지원(검단하)	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○운영수당	3,800		
-직원 위탁교육비(의원수행) 950,000원*4명	3,800		
의회시책 추진(서구공통)	9,400	9,900	△500
203 업무추진비	9,400	9,900	△500
03 시책추진업무추진비	9,400	9,900	△500
○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) 2,200,000원	2,200		
검단구의회 개원 기반 조성(자체)(검단)	322,241	0	322,241
201 일반운영비	15,800	0	15,800
01 사무관리비	15,800	0	15,800
○일반수용비	5,540		
-의원 명패 제작 2,900,000원	2,900		
-근조기 제작 275,000원*8개	2,200		
-공인 제작 440,000원	440		
○임차료	10,260		
-복합기 및 프린터 1,150,000원*6월	6,900		
-정수기 및 공기청정기 560,000원*6월	3,360		
401 시설비및부대비	27,500	0	27,500
01 시설비	22,000	0	22,000
○본회의장 환경조성공사 실시설계용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 감리비	5,500	0	5,500
○본회의장 환경조성공사 감리 용역 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	278,941	0	278,941
01 자산및물품취득비	278,941	0	278,941
○검단구의회 가구 구입	225,000		
○검단구의회 집기 구입 53,941,000원	53,941		
검단구의회 개원 기반 조성(보조)(검단)	302,500	0	302,500
	시 302,500		
401 시설비및부대비	302,500	0	302,500
	시 302,500		
01 시설비	302,500	0	302,500
○검단구의회 방송시스템 설비	302,500		
-본회의장 방송시스템 설비 121,000,000원	121,000		
	시 121,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상임위원회실 방송시스템 설비			
140,000,000원	140,000		
시	140,000		
-재부재시스템 설비 20,000,000원	20,000		
시	20,000		
-인터넷 방송 송출장비 설비			
21,500,000원	21,500		
시	21,500		
의정활동 지원	624,214	1,358,134	△733,920
의정활동비 지원(서구공통)	587,934	1,306,134	△718,200
205 의회비	587,934	1,306,134	△718,200
01 의정활동비	156,000	312,000	△156,000
○의정활동비 1,300,000원*20명*6월	156,000		
02 월정수당	294,994	572,804	△277,810
○의원월정수당 2,458,280원*20명*6월	294,994		
03 의원국내여비	4,000	8,000	△4,000
○의원국내여비 400,000원*20명*1/2	4,000		
05 의정운영공통경비	68,640	157,730	△89,090
○의정운영 공통경비(10%절감)			
120,000,000원*1/2	60,000		
○예산결산특별위원회(연액)(10%절감)			
900,000원*4회*1/2	1,800		
○교섭단체(더불어민주당) 운영비			
8,640,000원*1/2	4,320		
○교섭단체(국민의힘) 운영비			
5,040,000원*1/2	2,520		
06 의회운영업무추진비	51,800	103,600	△51,800
○의장 2,450,000원*6월	14,700		
○부의장 1,450,000원*6월	8,700		
○의회운영위원장 1,100,000원*6월	6,600		
○기획행정위원장 1,100,000원*6월	6,600		
○복지도시위원장 1,100,000원*6월	6,600		
○환경경제안전위원장			
1,100,000원*6월	6,600		
○예산결산특별위원회위원장			
1,000,000원*4회*1/2	2,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,000	4,000	△1,000
○지방의원 위탁교육비(공공,자체)			
300,000원*20명*1/2	3,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	9,500	18,000	△8,500
○지방의원 위탁교육비(민간)			
950,000원*20명*1/2	9,500		
의원부담금등 지원(서구공통)	36,280	52,000	△15,720
205 의회비	36,280	52,000	△15,720
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군자치구의회의장단협의체 부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	14,400	18,720	△4,320
○의원국민연금 기관부담금 120,000원*20명*6월	14,400		
12 의원국민건강부담금	11,880	23,280	△11,400
○의원국민건강보험 기관부담금 99,000원*20명*6월	11,880		
의정활동 홍보 강화	140,110	144,250	△4,140
의정활동 홍보(서구공통)	137,410	144,250	△6,840
201 일반운영비	27,410	34,250	△6,840
01 사무관리비	11,160	13,800	△2,640
○서구의회보 제작 15,000원*300부*1회	4,500		
○홍보게시판 사진 교체비 105,000원*12월	1,260		
○수어통역비 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	16,250	20,450	△4,200
○본회의 및 상임위 녹화 방송 편집등록 용역비 16,000,000원	16,000		
○미디어 편집 소프트웨어 사용료 250,000원*1년	250		
308 자치단체등이전	110,000	110,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	110,000	0
○의정시책 기획 홍보 광고 1,100,000원*80회	88,000		
○의정활동 미디어 등 홍보 22,000,000원	22,000		
의정활동 홍보(검단하)	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○수어통역비 150,000원*2시간*9회	2,700		
인사 및 교육훈련 강화	11,250	12,850	△1,600
인사업무 운영지원(서구공통)	4,050	4,850	△800
201 일반운영비	2,850	3,650	△800
01 사무관리비	2,850	3,650	△800
○일반수용비	350		
-인사관련 서식 유인 및 공무원증 발급 수수료 350,000원	350		
○운영수당	2,500		
-인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-공무원 채용 시험위원 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 인사 및 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,200	1,200	0
○모범공무원상여금 50,000원*2명*12회	1,200		
인사업무 운영지원(검단하)	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	200		
-인사관련 서식 유인 및 공무원증 발급수수료 200,000원	200		
○운영수당	1,000		
-인사위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-공무원 채용 시험위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
공무원 교육관리(서구공통)	6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○공무원위탁교육비	3,000		
-전문교육(위탁훈련기관) 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
05 공무원 교육여비	3,000	3,000	0
○공무원교육여비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(의회사무국)	407,889	644,533	△236,644
인력운영비	373,342	577,440	△204,098
인력운영비(서구공통)	373,342	577,440	△204,098
101 인건비	370,079	570,915	△200,836
01 보수	342,146	527,473	△185,327
○일반임기제공무원 다급(정책지원관)	342,146		
-연봉 50,273,000원*1.2*10명*1/2	301,638		
-직급보조비 185,000원*10명*6월	11,100		
-정액급식비 140,000원*10명*6월	8,400		
-시간외수당 11,950원*15시간*10명*6월	10,755		
-가족수당 70,000원*10명*6월	4,200		
-연가보상비 5,027,300원*0.84*0.86*1/30*1/8*40시간*10명	6,053		
02 기타직보수	27,933	43,442	△15,509
○시간선택제임기제공무원 라급(속기사)	27,933		
-연봉 44,296,000원*1.2*35/40*1명*1/2	23,256		
-특수직무수당 44,296,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	1,117		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*6월	945		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 10,729원*15시간*1명*6월	966		
-가족수당 70,000원*1명*6월	420		
-연가보상비 3,229,910원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	389		
204 직무수행경비	3,263	6,525	△3,262
02 특정업무경비	3,263	6,525	△3,262
○일반임기제공무원 다급(정책지원관)	3,000		
-대민활동비 50,000원*10명*6월	3,000		
○시간선택제임기제공무원 라급(속기사)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비	34,547	67,093	△32,546
기본경비(서구공통)	34,547	67,093	△32,546
201 일반운영비	21,070	40,140	△19,070
01 사무관리비	14,770	29,540	△14,770
○일반수용비(20%절감) 12,800,000원*1/2	6,400		
○급식비 9,000원*5식*31명*6월	8,370		
02 공공운영비	6,300	10,600	△4,300
○공공요금 및 제세	2,300		
-우편발송료 및 기타 50,000원*6월	300		
-자동차보험료(3대) 2,000,000원	2,000		
○차량선박비 8,000,000원*1/2	4,000		
202 여비	8,960	17,920	△8,960
01 국내여비	8,960	17,920	△8,960
○국내여비 70,000원*32명*4월	8,960		
203 업무추진비	4,517	9,033	△4,516
01 기관운영업무추진비	1,575	3,150	△1,575
○의회사무국장(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	674	1,347	△673
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 39,600원*34명*1/2	674		
04 부서운영업무추진비	2,268	4,536	△2,268
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 378,000원*6월	2,268		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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	142,586	165,487	△22,901
투명한 감사행정 및 청렴서구 실현	89,985	72,138	17,847
투명한 감사행정 및 청렴정책 추진	89,985	72,138	17,847
투명한 감사행정(서구공통)	26,230	30,800	△4,570
201 일반운영비	19,030	20,600	△1,570
01 사무관리비	19,030	20,600	△1,570
○일반수용비	12,430		
-감사장 운영비 52,500원*12월	630		
-상급기관 감사 수감 운영비 8,000,000원	8,000		
-감사사례집 제작비 20,000원*75권	1,500		
-구민고충처리위원회 운영보고서 제작비 20,000원*80권	1,600		
-계약심사 도서구입비 700,000원	700		
○운영수당	6,600		
-구민고충처리위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
-청원심의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○감사업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	5,000	7,500	△2,500
14 기타보상금	5,000	7,500	△2,500
○구민고충처리위원회 조사경비 200,000원*21회	4,200		
○구민감사관 감사경비 100,000원*8회	800		
투명한 감사행정(검단하)	3,200	0	3,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	700		
-계약심사 도서구입비 700,000원	700		
○운영수당	1,300		
-구민고충처리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-청원심의회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○구민고충처리위원회 조사경비 200,000원*5회	1,000		
○구민감사관 감사경비 100,000원*2회	200		
청렴정책 추진(서구공통)	48,863	41,338	7,525

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
201 일반운영비	25,370	19,400	5,970
01 사무관리비	25,370	19,400	5,970
○일반수용비	10,370		
-재산등록 금융조회비 280,000원	280		
-청렴정책 홍보물 제작비 700,000원	700		
-청렴정책 운영비 9,390,000원	9,390		
○운영수당	8,000		
-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		
-인권 교육비 500,000원*2회	1,000		
○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	4,500	3,500	1,000
01 포상금	4,500	3,500	1,000
○자율적 내부통제 포상금 2,000,000원	2,000		
○청렴상 포상금 500,000원*3명	1,500		
○청렴 퀴즈대회 포상금 10,000원*100명	1,000		
308 자치단체등이전	15,993	15,438	555
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,993	15,438	555
○청백-e시스템 운영	15,993		
-청백-e시스템 운영지원비 12,483,000원	12,483		
-청백-e시스템 유지보수비 3,510,000원	3,510		
청렴정책 추진(검단하)	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○일반수용비	200		
-재산등록 금융조회비 200,000원	200		
○운영수당	2,000		
-공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-직장 내 괴롭힘 실무위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		

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 교육비 500,000원*1회	500		
○공익신고 등 신고보상금 1,000,000원	1,000		
상설감사장 조성(검단)	8,492	0	8,492
405 자산취득비	8,492	0	8,492
01 자산및물품취득비	8,492	0	8,492
○노트북 구입 1,240,000원*5대	6,200		
○쇼파 구입 752,000원*2대	1,504		
○탁자 구입 788,000원*1대	788		
소통행정지원체계 강화	1,200	1,000	200
소통협력업무 추진	1,200	1,000	200
갈등관리 역량강화(서구공통)	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○갈등관리 역량강화 교육비 500,000원	500		
직소민원실 운영(서구공통)	700	1,000	△300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
○일반수용비	700		
-직소민원실 운영비 700,000원	700		
행정운영경비(감사실)	51,401	92,349	△40,948
인력운영비	35,866	55,680	△19,814
인력운영비(서구공통)	35,866	55,680	△19,814
101 인건비	35,603	55,155	△19,552
02 기타직보수	35,603	55,155	△19,552
○시간선택제임기제공무원 나급(갈등조정담당)	35,603		
-기본연봉 57,708,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2	30,297		
-특수직무수당 57,708,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	1,455		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*6월	1,313		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 13,229원*15시간*1명*6월	1,191		
-연가보상비 4,207,870원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	507		
204 직무수행경비	263	525	△262
02 특정업무경비	263	525	△262
○시간선택제임기제공무원 나급(갈등조정담당)	263		

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*6월	263		
기본경비	15,535	36,669	△21,134
기본경비(서구공통)	15,535	36,669	△21,134
201 일반운영비	9,276	18,552	△9,276
01 사무관리비	9,276	18,552	△9,276
○일반수용비(20%절감) 9,600,000원*1/2	4,800		
○급식비 9,000원*5식*15명*6월	4,050		
○임차료	426		
-공기청정기(감사실) 42,000원*1대*6월	252		
-공기청정기(직소민원실) 29,000원*1대*6월	174		
202 여비	4,480	8,960	△4,480
01 국내여비	4,480	8,960	△4,480
○국내여비 70,000원*16명*4월	4,480		
203 업무추진비	1,779	3,557	△1,778
02 정원가산업무추진비	159	317	△158
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*16명*1/2	159		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 270,000원*6월	1,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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	462,763	603,712	△140,949
	시 47,794		
	구 414,969		
구정의 종합적 기획 및 조정	368,811	445,268	△76,457
	시 47,794		
	구 321,017		
구정시책의 경쟁력 강화	169,625	138,840	30,785
구정현황안내 및 주요사업홍보(서구공통)	73,950	73,920	30
201 일반운영비	65,750	64,020	1,730
01 사무관리비	65,750	64,020	1,730
○일반수용비	38,750		
-주요업무시행계획 제작 95,000원*80부	7,600		
-주요업무계획 제작 85,000원*90부	7,650		
-시책추진 일반수용비 18,000,000원	18,000		
-구정백서 발간 3,000,000원	3,000		
-구정일반현황 발간 2,500,000원	2,500		
○운영수당	27,000		
-공약이행평가단 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
-각종위원회의 참석수당 100,000원*18명*10회	18,000		
-기관공통 위원회 참석수당(P00L) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	8,200	9,900	△1,700
03 시책추진업무추진비	8,200	9,900	△1,700
○기획재정국 시책추진 6,000,000원	6,000		
○기획업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
구정현황안내 및 주요사업홍보(검단하)	17,250	0	17,250
201 일반운영비	17,250	0	17,250
01 사무관리비	17,250	0	17,250
○일반수용비	13,250		
-주요업무계획 제작 75,000원*70부	5,250		
-시책추진 일반수용비 8,000,000원	8,000		
○운영수당	4,000		
-공약이행평가단 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
-기관공통 위원회 참석수당(P00L) 2,000,000원	2,000		
효율적인 조직운영(서구공통)	1,525	0	1,525
308 자치단체등이전	1,525	0	1,525
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,525	0	1,525

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능분류모델 시스템 유지보수 분담금 1,525,000원	1,525		
평가업무 추진(서구공통)	54,700	50,920	3,780
201 일반운영비	31,900	26,320	5,580
01 사무관리비	9,900	9,320	580
○일반수용비	2,600		
-자체평가 관련 자료 제작 700,000원	700		
-군구평가 관련 자료 제작 700,000원	700		
-각종 평가추진 운영비 1,200,000원	1,200		
○운영수당	7,300		
-각종 평가 관련 지표담당자 교육 및 컨설팅 3,000,000원	3,000		
-자체평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
-자체평가 외부평가위원 평가수당 400,000원*3명*1회	1,200		
-적극행정위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	22,000	17,000	5,000
○공공운영비	22,000		
-통합전략관리시스템 유지보수 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○평가업무 시책추진 900,000원	900		
303 포상금	21,900	23,700	△1,800
01 포상금	21,900	23,700	△1,800
○포상금	21,900		
-자체평가 우수부서 시상금 9,800,000원	9,800		
-적극행정 우수공무원 포상금 3,600,000원	3,600		
-공무원 제안제도 시상금 1,000,000원	1,000		
-내고향 시책 제안제도 시상금 1,500,000원	1,500		
-국정평가 담당공무원 포상금 6,000,000원	6,000		
평가업무 추진(검단하)	8,600	0	8,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○일반수용비	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자체평가 관련 자료 제작 500,000원	500		
-군구평가 관련 자료 제작 500,000원	500		
-각종 평가추진 운영비 800,000원	800		
○운영수당	3,800		
-각종 평가 관련 지표담당자 교육 및 컨설팅 2,000,000원	2,000		
-자체평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
-적극행정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○포상금	3,000		
-적극행정 우수공무원 포상금 1,400,000원	1,400		
-공무원 제안제도 시상금 800,000원	800		
-내고향 시책 제안제도 시상금 800,000원	800		
국제교류사업(서구공통)	11,600	12,000	△400
201 일반운영비	11,600	12,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○국제교류 추진 운영비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
서부수도권행정협의회 운영(서구공통)	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		
미래정책업무 추진	99,798	118,278	△18,480
지속가능발전협의회 운영 지원(서구공통)	94,598	98,338	△3,740
307 민간이전	94,598	98,338	△3,740
02 민간경상사업보조	38,685	42,740	△4,055
○지속가능발전협의회 사업비 38,685,000원	38,685		
03 민간단체법정운영비보조	55,913	55,598	315
○지속가능발전협의회 운영비 55,913,000원	55,913		
주민소통채널 운영(서구공통)	900	14,740	△13,840
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민소통업무 시책추진 900,000원	900		
전략사업 추진(서구공통)	2,580	5,200	△2,620
201 일반운영비	2,580	4,300	△1,720
01 사무관리비	2,580	4,300	△1,720
○국・시책사업 일반수용비	2,580		
-국・시책사업 관내지도 60,000원*14개	840		
-국・시책사업 책자 제작 12,500원*8종*13권	1,300		
-관내 사업별 현황판 110,000원*2개	220		
-접이식 도면 110,000원*2개	220		
전략사업 추진(검단하)	1,720	0	1,720
201 일반운영비	1,720	0	1,720
01 사무관리비	1,720	0	1,720
○국・시책사업 일반수용비	1,720		
-국・시책사업 관내지도 60,000원*2개	120		
-국・시책사업 책자 제작 12,500원*8종*5권	500		
-관내 사업별 현황판 110,000원*5개	550		
-접이식 도면 110,000원*5개	550		
통계행정	99,388	180,150	△80,762
	시 47,794		
	구 51,594		
사업체 기초통계조사(서구공통)	95,588	174,650	△79,062
	시 47,794		
	구 47,794		
101 인건비	31,190	43,158	△11,968
	시 15,595		
	구 15,595		
04 기간제근로자등보수	31,190	43,158	△11,968
○경제총조사 조사관리요원, 입력내검원 31,190,000원	31,190		
	시 15,595		
	구 15,595		
201 일반운영비	64,398	131,492	△67,094
	시 32,199		
	구 32,199		
01 사무관리비	64,398	131,492	△67,094
○일반수용비	64,398		
-경제총조사 조사원(도급) 64,398,000원	64,398		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,199		
	구 32,199		
사업체 기초통계조사(자체)(서구공통)	3,800	5,500	△1,700
201 일반운영비	3,800	5,500	△1,700
01 사무관리비	3,800	5,500	△1,700
○일반수용비	3,800		
-통계연보 발간 35,000원*80부	2,800		
-통계조사 관련 일반운영비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(정책기획과)	93,952	156,944	△62,992
인력운영비	73,409	114,158	△40,749
인력운영비(서구)	73,409	114,158	△40,749
101 인건비	72,884	113,108	△40,224
02 기타직보수	72,884	113,108	△40,224
○시간선택제임기제공무원 나급(국시책사업 지원인력)	72,884		
-연봉 57,708,000원*1.2*35/40시간*2명*1/2	60,594		
-특수직무수당 57,708,000원*1.2/12월*0.84*0.05*2명*6월	2,909		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*2명*6월	2,625		
-정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
-시간외근무수당 13,229원*15시간*2명*6월	2,382		
-가족수당 140,000원*2명*6월	1,680		
-연가보상비 4,207,870원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*2명	1,014		
204 직무수행경비	525	1,050	△525
02 특정업무경비	525	1,050	△525
○대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*6월	525		
기본경비	20,543	42,786	△22,243
기본경비(서구공통)	20,543	42,786	△22,243
201 일반운영비	10,990	22,520	△11,530
01 사무관리비	10,990	22,520	△11,530
○일반수용비(20%절감) 10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*19명*6월	5,130		
○공기청정기 임차료	660		
-정책기획과 40,000원*2대*6월	480		
-기획재정국 30,000원*1대*6월	180		
202 여비	5,880	12,320	△6,440

부서: 정책기획과
정책: 행정운영경비(정책기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,880	12,320	△6,440
○국내여비 70,000원*21명*4월	5,880		
203 업무추진비	3,673	7,346	△3,673
01 기관운영업무추진비	1,575	3,150	△1,575
○기획재정국장(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	208	416	△208
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*21명*1/2	208		
04 부서운영업무추진비	1,890	3,780	△1,890
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 315,000원*6월	1,890		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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	61,935,366	30,234,966	31,700,400
전략적 재정 운용 및 법무 행정	27,673,837	28,624,968	△951,131
건전 재정 운영	428,347	336,671	91,676
예산편성 및 관리(서구공통)	276,232	306,671	△30,439
201 일반운영비	73,819	131,926	△58,107
01 사무관리비	64,380	81,800	△17,420
○일반수용비	54,900		
-세입세출예산(안) 유인 75,000원*70부*3회	15,750		
-세입세출예산서 유인 85,000원*70부*3회	17,850		
-세출설명서 유인 60,000원*70부*3회	12,600		
-예산편성 운영기준 유인 10,000원*70부	700		
-성인지예산서 유인 50,000원*20부	1,000		
-중기지방재정계획서 유인 50,000원*70부	3,500		
-성과계획서 유인 50,000원*70부	3,500		
○예산편성 급식비 9,000원*11명*20일	1,980		
○운영수당	7,500		
-각종위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
02 공공운영비	9,439	50,126	△40,687
○세입세출 운용상황 공개시스템 유지보수 1,850,000원	1,850		
○맞춤형예산정보지원시스템 유지보수 7,589,000원	7,589		
203 업무추진비	3,700	4,500	△800
03 시책추진업무추진비	3,700	4,500	△800
○예산법무업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
○재정관리업무 시책추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	8,000	10,000	△2,000
01 포상금	8,000	10,000	△2,000
○예산성과금 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	117,192	115,584	1,608
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,192	115,584	1,608
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 117,192,000원	117,192		
403 자치단체등자본이전	73,521	44,661	28,860
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	73,521	44,661	28,860
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 73,521,000원	73,521		

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
예산편성 및 관리(검단하)	33,000	0	33,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○일반수용비	28,000		
-세입세출예산(안)유인 75,000원*50부*2회	7,500		
-세입세출예산서 유인 85,000원*50부*2회	8,500		
-세출설명서 유인 60,000원*50부*2회	6,000		
-성인지예산서 유인 50,000원*20부	1,000		
-중기지방재정계획서 유인 50,000원*50부	2,500		
-성과계획서 유인 50,000원*50부	2,500		
○운영수당	5,000		
-각종위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
검단 분구 준비(검단)	49,115	0	49,115
405 자산취득비	49,115	0	49,115
01 자산및물품취득비	49,115	0	49,115
○맞춤형예산정보지원시스템 구입 49,115,000원	49,115		
탄력적인 예산운영(서구공통)	50,000	30,000	20,000
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○일반수용비	50,000		
-기관공통 일반운영비(P00L) 50,000,000원	50,000		
탄력적인 예산운영(검단하)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
-기관공통 일반운영비(P00L) 20,000,000원	20,000		
주민참여예산 운영	37,500	8,050	29,450
주민참여예산제 운영(서구공통)	26,100	8,050	18,050
201 일반운영비	26,100	8,050	18,050
01 사무관리비	18,900	0	18,900
○주민참여예산제 운영	5,000		
-심의 및 교육자료 제작 2,000,000원	2,000		
-위원회 운영비 1,000,000원	1,000		
-현수막 포스터 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
○위원회 수당	12,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민참여예산위원회 위원 수당 50,000원*80명*3회	12,000		
-민관협의회 위원 수당 50,000원*8명*1회	400		
○주민참여예산 주민총회 운영	1,500		
-현장투표 운영 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	7,200	8,050	△850
○주민참여 예산교육	7,200		
-주민참여 예산교육 300,000원*24개동*1회	7,200		
주민참여예산제 운영(검단하)	11,400	0	11,400
201 일반운영비	11,400	0	11,400
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○주민참여예산제 운영	4,000		
-심의 및 교육자료 제작 1,500,000원	1,500		
-위원회 운영비 1,000,000원	1,000		
-현수막 포스터 등 홍보비 1,500,000원	1,500		
○위원회 수당	6,400		
-주민참여예산위원회 위원 수당 50,000원*40명*3회	6,000		
-민관협의회 의원 수당 50,000원*8명*1회	400		
○주민참여예산 주민총회 운영	1,000		
-현장투표 운영 1,000,000원	1,000		
효율적인 공기업 관리	26,940,910	28,099,267	△1,158,357
시설관리공단 운영(서구공통)	26,940,910	28,099,267	△1,158,357
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○시설관리공단 조직진단 연구용역 80,000,000원	80,000		
308 자치단체등이전	26,717,511	27,967,897	△1,250,386
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,717,511	27,967,897	△1,250,386
○시설관리공단위탁사업비(공단본부)	26,717,511		
-인건비 20,393,488,000원	20,393,488		
-사업비 6,324,023,000원	6,324,023		
403 자치단체등자본이전	143,399	131,370	12,029
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	143,399	131,370	12,029
○시설관리공단위탁사업비(공단본부)	143,399		
-사업비 143,399,000원	143,399		
신뢰성있는 법률 서비스 제공	223,980	146,180	77,800
소송관리(서구공통)	180,978	138,680	42,298
201 일반운영비	83,940	90,400	△6,460

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
01 사무관리비	83,940	90,400	△6,460
○일반수용비	72,500		
-소송수행비용 및 소송업무대행료 72,500,000원	72,500		
○운영수당	11,440		
-법률자문료 220,000원*52건	11,440		
303 포상금	2,800	4,000	△1,200
01 포상금	2,800	4,000	△1,200
○소송수행자 포상금	2,800		
-포상금(일반) 200,000원*12회	2,400		
-포상금(특별) 400,000원*1회	400		
305 배상금등	94,238	44,280	49,958
01 배상금등	94,238	44,280	49,958
○증인・감정인등에 대한 실비변상 14,000원*17명	238		
○손해배상금 94,000,000원	94,000		
소송관리(검단하)	34,702	0	34,702
201 일반운영비	16,460	0	16,460
01 사무관리비	16,460	0	16,460
○일반수용비	12,500		
-소송수행비용 및 소송업무대행료 12,500,000원	12,500		
○운영수당	3,960		
-법률자문료 220,000원*18회	3,960		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
○소송수행자 포상금	600		
-포상금(일반) 200,000원*3회	600		
305 배상금등	17,642	0	17,642
01 배상금등	17,642	0	17,642
○증인・감정인등에 대한 실비변상 14,000원*3명	42		
○손해배상금 17,600,000원	17,600		
법규관리(서구공통)	5,900	7,500	△1,600
301 일반보전금	5,900	7,500	△1,600
14 기타보상금	5,900	7,500	△1,600
○무료법률상담실 운영수당 100,000원*59회	5,900		
법규관리(검단하)	2,400	0	2,400
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○무료법률상담실 운영수당 100,000원*24회	2,400		

부서: 예산법무과
정책: 전략적 재정 운용 및 법무 행정
단위: 의회협력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회협력강화	43,100	34,800	8,300
의회업무 행정지원(서구공통)	26,300	34,800	△8,500
201 일반운영비	24,800	33,000	△8,200
01 사무관리비	24,800	33,000	△8,200
○일반수용비	24,800		
-의회 주요업무보고 책자 유인 40,000원*2회*3종*40부	9,600		
-의회 행정사무감사자료 책자 유인 40,000원*1회*5종*40부	8,000		
-의회 행정사무감사조치결과보고 책자 유인 40,000원*80부	3,200		
-의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○의회업무 시책추진 1,500,000원	1,500		
의회업무 행정지원(검단하)	16,800	0	16,800
201 일반운영비	16,800	0	16,800
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○의회 주요업무보고 책자 유인 40,000원*1회*3종*40부	4,800		
○의회 행정사무감사자료 책자 유인 40,000원*1회*5종*40부	8,000		
○의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
재원관리	1,017,916	1,000,000	17,916
예비비	1,017,916	1,000,000	17,916
예비비(서구)	1,017,916	1,000,000	17,916
801 예비비	1,017,916	1,000,000	17,916
01 일반예비비	1,017,916	1,000,000	17,916
○일반회계 예비비 1,017,916,000원	1,017,916		
행정운영경비(예산법무과)	16,819	33,637	△16,818
기본경비	16,819	33,637	△16,818
기본경비(서구공통)	16,819	33,637	△16,818
201 일반운영비	10,270	20,540	△10,270
01 사무관리비	10,270	20,540	△10,270
○일반수용비(20%절감) 10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*17명*6월	4,590		
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*6월	480		
202 여비	4,760	9,520	△4,760
01 국내여비	4,760	9,520	△4,760
○국내여비 70,000원*17명*4월	4,760		

부서: 예산법무과
정책: 행정운영경비(예산법무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,789	3,577	△1,788
02 정원가산업무추진비	169	337	△168
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*17명*1/2	169		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 270,000원*6월	1,620		
재무활동(예산법무과)	17,162,876	499,300	16,663,576
내부거래지출	16,162,876	299,300	15,863,576
내부거래지출(서구공통)	15,961,461	0	15,961,461
705 예수금원리금상환	15,961,461	0	15,961,461
01 예수금원금상환	15,793,180	0	15,793,180
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금상환 15,793,180,000원	15,793,180		
02 예수금이자상환	168,281	0	168,281
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자상환 168,281,000원	168,281		
내부유보금(서구공통)	201,415	299,300	△97,885
801 예비비	201,415	299,300	△97,885
03 내부유보금	201,415	299,300	△97,885
○내부유보금 201,415,000원	201,415		
보전지출	1,000,000	200,000	800,000
반환금(서구공통)	1,000,000	200,000	800,000
802 반환금기타	1,000,000	200,000	800,000
01 국고보조금반환금	500,000	100,000	400,000
○국고보조금 반환금 500,000,000원	500,000		
02 시・도비보조금반환금	500,000	100,000	400,000
○시비보조금 반환금 500,000,000원	500,000		
재무활동(통합재정안정화기금 - 통합계정)	16,063,918	77,061	15,986,857
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))	16,063,918	77,061	15,986,857
예치금	89,747	77,061	12,686
602 예치금	89,747	77,061	12,686
01 일반예치금	89,747	77,061	12,686
○금고 예치금 89,747,000원	89,747		
예수금상환	15,974,171	0	15,974,171
705 예수금원리금상환	15,974,171	0	15,974,171
01 예수금원금상환	15,734,988	0	15,734,988
○예수금원금상환	15,734,988		
-지하수관리특별회계 334,988,000원	334,988		
-재난관리기금 5,000,000,000원	5,000,000		
-중소기업육성기금 4,000,000,000원	4,000,000		
-사회복지기금 3,700,000,000원	3,700,000		

부서: 예산법무과
정책: 재무활동(통합재정안정화기금 - 통합계정)
단위: 내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금(통합계정))

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-옥외광고발전기금 1,600,000,000원	1,600,000		
-식품진흥기금 1,100,000,000원	1,100,000		
02 예수금이자상환	239,183	0	239,183
○예수금이자상환	239,183		
-지하수관리특별회계 26,866,000원	26,866		
-재난관리기금 67,397,000원	67,397		
-중소기업육성기금 56,284,000원	56,284		
-사회복지기금 51,150,000원	51,150		
-옥외광고발전기금 22,514,000원	22,514		
-식품진흥기금 14,972,000원	14,972		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과	1,482,826	1,494,970	△12,144
구민과 함께하는 구정홍보 강화	1,336,268	1,260,639	75,629
주요시책 홍보강화	1,336,268	1,260,639	75,629
다양한 매체 활용 구정홍보(서구공통)	122,463	154,735	△32,272
201 일반운영비	29,740	33,880	△4,140
02 공공운영비	29,740	33,880	△4,140
○시설장비유지비	22,600		
-LED전광판 유지보수비 22,600,000원	22,600		
○공공요금 및 제세	7,140		
-LED전광판 전용회선 사용료 2,100,000원	2,100		
-LED전광판 전기 사용료 5,040,000원	5,040		
308 자치단체등이전	92,723	120,855	△28,132
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,723	120,855	△28,132
○주민다중 이용시설 구정 홍보	92,723		
-다중이용시설 광고 13,500,000원	13,500		
-대중교통수단 광고 60,963,000원	60,963		
-시내버스 음성광고 8,260,000원	8,260		
-미디어 광고 10,000,000원	10,000		
다양한 매체 활용 구정홍보(검단하)	42,022	0	42,022
201 일반운영비	7,160	0	7,160
02 공공운영비	7,160	0	7,160
○시설장비유지비	6,200		
-LED전광판 유지보수비 6,200,000원	6,200		
○공공요금 및 제세	960		
-LED전광판 전용회선 사용료 40,000원*1개소*6월	240		
-LED전광판 LED전광판 전기 사용료 120,000원*1개소*6월	720		
308 자치단체등이전	34,862	0	34,862
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,862	0	34,862
○주민다중 이용시설 구정 홍보	34,862		
-다중이용시설 광고 3,500,000원	3,500		
-대중교통수단 광고 22,232,000원	22,232		
-시내버스 음성광고 4,130,000원	4,130		
-미디어 광고 5,000,000원	5,000		
Green 서구 발간(서구공통)	319,200	360,100	△40,900
201 일반운영비	319,200	360,100	△40,900
01 사무관리비	307,200	346,900	△39,700
○Green 서구 발간	297,800		
-책자형 소식지 제작 260,000,000원	260,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시각장애인 점자책 제작 1,300,000원*12월	15,600		
-모바일 소식지 제작 1,750,000원*12월	21,000		
-원고료 50,000원*2건*12월	1,200		
○운영수당	9,400		
-소식지 편집위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*12월	8,400		
-소식지 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	12,000	13,200	△1,200
○공공요금 및 제세	12,000		
-소식지 우편발송료 1,000,000원*12월	12,000		
구정홍보 디지털 아카이브 운영(서구)	43,868	32,600	11,268
201 일반운영비	43,868	32,600	11,268
01 사무관리비	17,368	13,430	3,938
○서구 아카이브 시스템 유지보수(서구) 17,368,000원	17,368		
02 공공운영비	26,500	19,170	7,330
○클라우드 이용료(서구) 26,500,000원	26,500		
구 명칭 변경에 따른 홍보 추진(서구)	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○소식지 명칭 변경 관련 홍보 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
○소식지 명칭 변경 조사 참여 상품 500,000원	500		
시책추진 업무지원(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○구정홍보 시책추진 2,200,000원	2,200		
언론매체 · 라디오 방송 활용 구정홍보(서구공통)	291,504	305,260	△13,756
201 일반운영비	55,304	58,860	△3,556
01 사무관리비	55,304	58,860	△3,556
○신문구독비 17,000원*70부*12월	14,280		
○온라인 신문 스크랩 프로그램 사용료 15,391,200원	15,392		
○온라인 신문 스크랩 대행료 10,032,000원	10,032		
○인터넷(모바일)뉴스서비스 이용료 500,000원*2개*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서간행물 6,000원*5부*10종*12월	3,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○언론지원 시책추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	234,400	244,600	△10,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	234,400	244,600	△10,200
○언론사 기획홍보 광고 1,100,000원*180회	198,000		
○공고료 1,100,000원*4회	4,400		
○라디오 방송 구정홍보	32,000		
-TBN경인교통방송 캠페인 광고 16,000,000원	16,000		
-iFM경인방송 캠페인 광고 16,000,000원	16,000		
언론매체・라디오 방송 활용 구정홍보(검단하)	14,912	0	14,912
201 일반운영비	12,712	0	12,712
01 사무관리비	12,712	0	12,712
○온라인 신문 스크랩 프로그램 사용료 7,695,600원	7,696		
○온라인 신문 스크랩 대행료 5,016,000원	5,016		
308 자치단체등이전	2,200	0	2,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	0	2,200
○공고료 1,100,000원*2회	2,200		
소셜미디어 운영(서구공통)	235,990	307,590	△71,600
201 일반운영비	227,990	297,590	△69,600
01 사무관리비	226,890	296,490	△69,600
○소셜미디어 운영 용역	220,000		
-유튜브 운영 용역 120,000,000원	120,000		
-SNS 운영 용역 100,000,000원	100,000		
○소셜미디어 운영 제안서 평가위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○일반수용비	4,890		
-영상편집 및 디자인 프로그램 사용권(1년) 2,000,000원*1년	2,000		
-소셜미디어 운영 소모품비 500,000원	500		
-콘텐츠 이미지 사용료 1,400,000원*1년	1,400		
-컬러프린터 토너 구입 990,000원*1개	990		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,000	10,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	10,000	△2,000
○디지털 활용 구정 홍보 8,000,000원	8,000		
소셜 미디어 운영(검단하)	96,500	0	96,500
201 일반운영비	92,500	0	92,500
01 사무관리비	92,500	0	92,500
○소셜미디어 운영 용역 90,000,000원	90,000		
○소셜미디어 운영 제안서 평가위원회 수당 100,000원*10명	1,000		
○일반수용비	1,500		
-영상편집 및 디자인 프로그램 사용권(1년) 1,500,000원*1년	1,500		
308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	0	4,000
○디지털 활용 구정 홍보 4,000,000원	4,000		
영상매체 활용 구정홍보(서구공통)	44,000	43,726	274
308 자치단체등이전	24,000	36,000	△12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	36,000	△12,000
○지역 케이블 구정홍보 영상 제작 9,000,000원	9,000		
○지역 방송사 구정홍보 프로그램 제작 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	20,000	2,850	17,150
01 자산및물품취득비	20,000	2,850	17,150
○구정 홍보 디스플레이 송출시스템 구축 20,000,000원	20,000		
영상매체 활용 구정홍보(검단)	55,249	0	55,249
201 일반운영비	11,359	0	11,359
01 사무관리비	11,359	0	11,359
○구정홍보 미디어 소모품비	11,359		
-사진,영상용 외장 HDD 4,300,000원*2개	8,600		
-카메라 가방,리더기,SD카드,건전지 등 2,759,000원	2,759		
405 자산취득비	43,890	0	43,890
01 자산및물품취득비	43,890	0	43,890
○구정홍보 디스플레이 송출시스템 구축 4,000,000원	4,000		
○미디어 촬영용 장비 구입비	26,830		
-사진 촬영용 카메라 구입 8,700,000원	8,700		
-카메라 베터리,렌즈,스트로브 등 9,470,000원	9,470		
-미디어 촬영용 캠코더 구입 4,700,000원	4,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-충전기,배터리,마이크,삼각대 등 3,960,000원	3,960		
○미디어 편집용 PC 구입비 6,530,000원*2개	13,060		
구정홍보 행정운영(서구공통)	48,068	53,928	△5,860
201 일반운영비	45,068	48,928	△3,860
01 사무관리비	17,940	21,800	△3,860
○구정홍보 미디어 소모품 수리비 125,000원*12월	1,500		
○구정홍보게시판 사진교체 13,440,000원	13,440		
○미디어 편집용 소프트웨어 사용료(1년) 1,500,000원*2개	3,000		
02 공공운영비	27,128	27,128	0
○웹하드 사용료 55,000원*12월	660		
○구정소식 알림서비스 알림톡 발송 요금 25,400,000원	25,400		
○위성방송 시청료 9,000원*12월	108		
○스마트패드 사용료 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○각종연감 구입 200,000원*15부	3,000		
구정홍보 행정운영(검단)	18,792	0	18,792
201 일반운영비	16,092	0	16,092
01 사무관리비	8,708	0	8,708
○구정홍보 미디어 소모품 수리비 500,000원	500		
○구정홍보게시판 사진교체 5,208,000원	5,208		
○미디어 편집용 소프트웨어 사용료(1년) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,384	0	7,384
○위성방송 시청료 9,000원*6월	54		
○웹하드 사용료 55,000원*6월	330		
○검단구 구정소식 알림서비스 메시지 발송 요금 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○브리핑룸 조성	1,700		
-냉장고,연설대, 텔레비전 구입 1,700,000원	1,700		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○각종연감 구입 200,000원*5부	1,000		
행정운영경비(홍보정책과)	146,558	234,331	△87,773
인력운영비	131,719	204,654	△72,935

부서: 홍보정책과
정책: 행정운영경비(홍보정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(서구공통)	131,719	204,654	△72,935
101 인건비	130,668	202,554	△71,886
02 기타직보수	130,668	202,554	△71,886
○시간선택제임기제공무원 나급(언론홍보요원, 정책홍보기획요원)	71,684		
-연봉 57,708,000원*1.2*35/40시간*2명*1/2	60,594		
-특수직무수당 57,708,000원*1.2/12월*0.84*0.05*2명*6월	2,909		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*2명*6월	2,625		
-정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
-시간외근무수당 13,229원*15시간*2명*6월	2,382		
-가족수당 40,000원*2명*6월	480		
-연가보상비 4,207,870원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*2명	1,014		
○시간선택제임기제공무원 다급(영상촬영편집)	31,231		
-연봉 50,273,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2	26,394		
-특수직무수당 50,273,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	1,267		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1명*6월	972		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 11,950원*15시간*1명*6월	1,076		
-가족수당 20,000원*2명*6월	240		
-연가보상비 3,665,740원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	442		
○시간선택제임기제공무원 라급(디자인기획)	27,753		
-연봉 44,296,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2	23,256		
-특수직무수당 44,296,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	1,117		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*6월	945		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 10,729원*15시간*1명*6월	966		
-가족수당 20,000원*2명*6월	240		

부서: 홍보정책과
정책: 행정운영경비(홍보정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 3,229,910원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	389		
204 직무수행경비	1,051	2,100	△1,049
02 특정업무경비	1,051	2,100	△1,049
○시간선택제임기제공무원 나급(언론홍보요원, 정책홍보기획요원)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*6월	525		
○시간선택제임기제공무원 다급(영상촬영편집)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
○시간선택제임기제공무원 라급(디자인기획)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비	14,839	29,677	△14,838
기본경비(서구공통)	14,839	29,677	△14,838
201 일반운영비	8,580	17,160	△8,580
01 사무관리비	8,580	17,160	△8,580
○일반수용비(20%절감) 9,600,000원*1/2	4,800		
○공기청정기 임차료 30,000원*3대*6월	540		
○급식비 9,000원*5식*12명*6월	3,240		
202 여비	4,480	8,960	△4,480
01 국내여비	4,480	8,960	△4,480
○국내여비 70,000원*16명*4월	4,480		
203 업무추진비	1,779	3,557	△1,778
02 정원가산업무추진비	159	317	△158
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*16명*1/2	159		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 270,000원*6월	1,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 세무1과
정책: 지방재정확충
단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	894,994	896,415	△1,421
지방재정확충	869,039	844,807	24,232
세무행정구현	619,429	630,045	△10,616
지방세 홍보 및 납부(서구공통)	344,454	399,350	△54,896
201 일반운영비	344,454	399,350	△54,896
01 사무관리비	40,504	49,240	△8,736
○일반수용비	40,504		
-지방세 홍보물 200원*4,000개	800		
-마을세무사 홍보 안내문 제작 200원*4,000개	800		
-지방세 및 체납액납부 홍보현수막 제작 56,000원*17개소*2회	1,904		
-재산세고지서 인쇄 21,000,000원	21,000		
-체납고지서 인쇄 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	303,950	350,110	△46,160
○공공요금및제세	303,950		
-지방세 및 체납액 고지서 및 홍보안내문 우편발송료 303,950,000원	303,950		
지방세 홍보 및 납부(검단하)	29,200	0	29,200
201 일반운영비	29,200	0	29,200
01 사무관리비	8,200	0	8,200
○일반수용비	8,200		
-지방세 홍보물 1,400,000원	1,400		
-체납고지서 인쇄 6,800,000원	6,800		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○공공요금및제세	21,000		
-지방세 및 체납액 고지서 및 홍보안내문 우편발송료 21,000,000원	21,000		
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영(서구공통)	179,777	147,822	31,955
201 일반운영비	7,100	7,830	△730
01 사무관리비	7,100	7,830	△730
○일반수용비	3,200		
-지방세 부과용 일반프린터 소모품 2,500,000원	2,500		
-신용카드단말기등 서비스 이용료 700,000원	700		
○운영수당	3,900		
-기부심사위원회 100,000원*5명*3회	1,500		
-세입포상금 지급위원회참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
308 자치단체등이전	142,843	139,992	2,851
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,843	139,992	2,851
○시스템 유지보수비	142,843		

부서: 세무1과
정책: 지방재정확충
단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－지방세 정보시스템 132,842,500원	132,843		
－지방세 개인정보영향평가 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	29,834	0	29,834
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,834	0	29,834
○인프라 구축 및 보강사업	29,834		
－재해복구시스템 구축 23,945,000원	23,945		
－위택스 서비스 확대 및 보강 5,888,240원	5,889		
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영(검단하)	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○일반수용비	400		
－신용카드단말기등 서비스 이용료 400,000원	400		
○운영수당	1,800		
－기부심사위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
－세입포상금 지급위원회참석수당 100,000원*4명*2회	800		
지방세징수활동 지원(서구공통)	52,298	82,873	△30,575
303 포상금	25,650	51,300	△25,650
01 포상금	25,650	51,300	△25,650
○세입징수포상금	25,650		
－구세 체납액 징수 46,800,000원*1/2	23,400		
－구세 탈루세원 발굴 4,500,000원*1/2	2,250		
306 출연금	26,648	31,573	△4,925
01 출연금	26,648	31,573	△4,925
○지방세연구원 출연금 26,648,000원	26,648		
검단구 세무민원실 조성(검단)	11,500	0	11,500
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○민원실 리모델링 공사 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○민원실 조성 집기구입 7,500,000원	7,500		
재산세관리	10,080	17,100	△7,020
재산세 부과 및 징수(서구공통)	8,880	17,100	△8,220
201 일반운영비	8,880	17,100	△8,220
01 사무관리비	3,600	2,100	1,500
○운영수당	3,600		

부서: 세무1과
정책: 지방재정확충
단위: 재산세관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심의위원회의 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
02 공공운영비	5,280	15,000	△9,720
○공공요금및제세	5,280		
-재산세 ARS 시스템 관리 5,280,000원	5,280		
재산세 부과 및 징수(검단하)	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○운영수당	1,200		
-심의위원회의 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
체납액관리	32,240	36,220	△3,980
체납액징수(서구공통)	22,795	33,520	△10,725
201 일반운영비	14,545	22,520	△7,975
01 사무관리비	14,545	22,520	△7,975
○일반수용비	14,545		
-체납처분비 6,000,000원	6,000		
-신용정보조회 사용료 4,620,000원*1식	4,620		
-카드사 매출채권 압류수수료 1,050,000원	1,050		
-법원 경매 정보 사이트 이용 수수료 1,500,000원	1,500		
-금융거래 정보 요구 75,000원	75		
-금융거래정보 사실 통보 750,000원	750		
-개인정보 암호화(CI) 비용 550,000원*1년	550		
202 여비	8,250	11,000	△2,750
01 국내여비	8,250	11,000	△2,750
○국내여비	8,250		
-타시도거주 체납자 실태조사 200,000원*55명*75%	8,250		
체납액징수(검단하)	2,625	0	2,625
201 일반운영비	2,625	0	2,625
01 사무관리비	2,625	0	2,625
○일반수용비	2,625		
-체납처분비 2,000,000원	2,000		
-카드사 매출채권 압류 수수료 350,000원	350		
-금융거래 정보 요구 25,000원	25		
-금융거래정보 사실 통보 250,000원	250		
시책추진업무추진비(서구공통)	2,200	2,700	△500

부서: 세무1과
정책: 지방재정확충
단위: 체납액관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○세정업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
검단구 체납업무 시스템 운영(검단)	4,620	0	4,620
201 일반운영비	4,620	0	4,620
01 사무관리비	4,620	0	4,620
○일반수용비	4,620		
-신용정보조회 사용료 4,620,000원*1식	4,620		
세외수입관리	169,890	150,602	19,288
체납정리(서구공통)	148,030	150,602	△2,572
201 일반운영비	41,890	45,602	△3,712
01 사무관리비	41,890	45,602	△3,712
○일반수용비	41,890		
-세외수입고지서 유인 4,800,000원	4,800		
-세외수입 전자예금압류시스템 이용료 18,260,000원	18,260		
-세외수입 신용카드 납부수수료 18,792,000원	18,792		
-체납자 부동산 압류등록 및 해제 전자촉탁 수수료 1,000원*38건	38		
303 포상금	18,250	36,500	△18,250
01 포상금	18,250	36,500	△18,250
○세외수입 체납액 징수포상금 31,500,000원*1/2	15,750		
○세외수입평가 우수부서 시상금	2,500		
-최우수 1,000,000원*2회*1부서*1/2	1,000		
-우수 700,000원*2회*1부서*1/2	700		
-장려 400,000원*2회*2부서*1/2	800		
308 자치단체등이전	87,890	68,500	19,390
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,890	68,500	19,390
○세외수입 정보시스템 유지보수관리 77,890,000원	77,890		
○개인정보영향평가 10,000,000원	10,000		
체납정리(검단하)	3,820	0	3,820
201 일반운영비	3,820	0	3,820
01 사무관리비	3,820	0	3,820
○일반수용비	3,820		
-세외수입고지서유인 1,000,000원	1,000		
-세외수입 신용카드 납부수수료 2,808,000원	2,808		
-체납자 부동산 압류등록 및 해제 전자촉탁 수수료 1,000원*12건	12		
검단구 업무 시스템 구축(검단)	18,040	0	18,040

부서: 세무1과
정책: 지방재정확충
단위: 세외수입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,040	0	18,040
01 사무관리비	18,040	0	18,040
○세외수입 전자예금압류시스템 이용료 18,040,000원	18,040		
체납차량 번호판 통합영치 관리	37,400	10,840	26,560
통합영치 구세입 증대(서구공통)	10,600	10,840	△240
201 일반운영비	9,000	10,840	△1,840
01 사무관리비	2,400	3,280	△880
○일반수용비	2,400		
-자동차번호판 영치증 인쇄 200원*4,000매	800		
-영치용 스마트폰 수리비 100,000원*4회	400		
-자동차번호판 영치관련 수리비 및 소모품 구입 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	6,600	7,560	△960
○공공요금 및 제세	2,640		
-체납차량 단속용 스마트폰 이동통신료 220,000원*12월	2,640		
○시설장비유지비	3,960		
-차량번호판 영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○영치장비구입비	1,600		
-현장업무용 스마트폰 800,000원*2대	1,600		
통합영치 구세입 증대(검단하)	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	1,200		
-자동차번호판 영치증 인쇄 200원*2,000매	400		
-영치용 스마트폰 수리비 100,000원*2회	200		
-자동차번호판 영치관련 수리비 및 소모품 구입 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공공요금 및 제세	1,200		
-체납차량 단속용 스마트폰 이동통신료 200,000원*6월	1,200		
검단구 통합영치 업무환경 조성(검단)	24,400	0	24,400
405 자산취득비	24,400	0	24,400
01 자산및물품취득비	24,400	0	24,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 탑재 영치단속시스템 장비 설치 22,000,000원	22,000		
○영치용 스마트폰 구입 800,000원*3대	2,400		
행정운영경비(세무1과)	25,955	51,608	△25,653
기본경비	25,955	51,608	△25,653
기본경비(서구공통)	25,955	51,608	△25,653
201 일반운영비	14,387	28,773	△14,386
01 사무관리비	14,387	28,773	△14,386
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*29명*6월	7,830		
○임차료	557		
-공기청정기 30,900원*3대*6월	557		
202 여비	8,120	16,240	△8,120
01 국내여비	8,120	16,240	△8,120
○국내여비 70,000원*29명*4월	8,120		
203 업무추진비	2,448	4,895	△2,447
02 정원가산업무추진비	288	575	△287
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*29명*1/2	288		
04 부서운영업무추진비	2,160	4,320	△2,160
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 360,000원*6월	2,160		
405 자산취득비	1,000	1,700	△700
02 도서구입비	1,000	1,700	△700
○지방세 도서구입 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	691,271	672,721	18,550
	국 58,678		
	구 632,593		
수입 관리	660,182	610,344	49,838
	국 58,678		
	구 601,504		
세무행정구현	511,827	471,196	40,631
지방세 홍보 및 납부(서구공통)	370,596	462,796	△92,200
201 일반운영비	370,596	462,796	△92,200
01 사무관리비	65,800	87,906	△22,106
○일반수용비	65,800		
-지방세 서식 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
-지방세고지서 제작 및 인쇄 55,800,000원	55,800		
02 공공운영비	304,796	374,890	△70,094
○공공요금 및 제세	281,168		
-고지서 우편 송달료 281,167,500원	281,168		
○스마트 납부 알림 서비스 이용 수수료	23,628		
-알림 수신 수수료 88원*230,000건	20,240		
-알림 열람 수수료 44원*77,000건	3,388		
지방세 홍보 및 납부(검단하)	120,711	0	120,711
201 일반운영비	120,711	0	120,711
01 사무관리비	21,400	0	21,400
○일반수용비	21,400		
-지방세 서식 및 홍보물 제작 3,400,000원	3,400		
-지방세고지서 제작 및 인쇄 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	99,311	0	99,311
○공공요금 및 제세	93,723		
-고지서 우편 송달료 93,722,500원	93,723		
○스마트 납부 알림 서비스 이용 수수료	5,588		
-알림 수신 수수료 88원*54,000건	4,752		
-알림 열람 수수료 44원*19,000건	836		
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영(서구공통)	6,300	8,400	△2,100
201 일반운영비	6,300	8,400	△2,100
01 사무관리비	6,300	8,400	△2,100
○일반수용비	6,300		
-지방세 부과용 프린터 토너 등 소모품 구입 6,300,000원	6,300		
세무민원실 구축(검단)	14,220	0	14,220
401 시설비및부대비	5,670	0	5,670

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,670	0	5,670
○세무민원실 구축	5,670		
-민원대 제작 설치 3,870,000원	3,870		
-안전가림막 설치 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	8,550	0	8,550
01 자산및물품취득비	8,550	0	8,550
○세무민원실 집기 구입	8,550		
-민원인용 소파 800,000원	800		
-민원인용 의자 900,000원	900		
-민원서식대 850,000원	850		
-순번대기시스템 구입 6,000,000원	6,000		
취득세 등 관리	12,975	16,703	△3,728
취득세 등 관리(서구공통)	10,983	16,703	△5,720
201 일반운영비	3,383	3,203	180
01 사무관리비	3,383	3,203	180
○일반수용비	2,783		
-세무사례 인터넷 검색 회원가입 1,254,000원*1년	1,254		
-시가표준액 건물 감정평가수수료 695,000원*2회*1.1	1,529		
○지방세 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○세정업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
303 포상금	5,400	10,800	△5,400
01 포상금	5,400	10,800	△5,400
○은닉 취득세원 발굴 10,800,000원*1/2	5,400		
취득세 등 관리(검단하)	1,992	0	1,992
201 일반운영비	1,992	0	1,992
01 사무관리비	1,992	0	1,992
○일반수용비	1,992		
-세무사례 인터넷 검색 회원가입 1,254,000원*0.5년	627		
-시가표준액 건물 감정평가수수료 695,000원*1회*1.1	765		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	7,324	7,480	△156
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영(서구공통)	7,324	7,480	△156
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모두채움 납부서 제작 비용 150,000건*10원		1,500		
301 일반보전금		5,824	5,980	△156
14 기타보상금		5,824	5,980	△156
○개인지방소득세 신고창구 신고도우미 운영 지원 10,320원*209시간*0.9*3명		5,824		
주택공시가격조사		117,356	110,165	7,191
	국	58,678		
	구	58,678		
주택공시가격조사(서구공통)		103,818	110,165	△6,347
	국	51,909		
	구	51,909		
101 인건비		25,990	23,917	2,073
	국	12,995		
	구	12,995		
04 기간제근로자등보수		25,990	23,917	2,073
○인건비		25,990		
-기본급 2,220,000원*1명*8월		17,760		
	국	8,880		
	구	8,880		
-연차수당 92,000원*1명*7월		644		
	국	322		
	구	322		
-정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
	국	560		
	구	560		
-명절휴가비 1,332,000원		1,332		
	국	666		
	구	666		
-가족수당 290,000원*8월		2,320		
	국	1,160		
	구	1,160		
-4대보험(기관부담금) 2,254,000원		2,254		
	국	1,127		
	구	1,127		
-현장근로비 70,000원*1명*8월		560		
	국	280		
	구	280		
201 일반운영비		77,828	86,248	△8,420
	국	38,914		
	구	38,914		
01 사무관리비		77,828	86,248	△8,420
○일반수용비		77,828		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 주택공시가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-개별주택가격 감정평가사 검증수수료 6,200원*9,900호*110%		67,518		
	국	33,759		
	구	33,759		
-개별주택가격 홍보 현수막 제작 55,000원*15동*4회		3,300		
	국	1,650		
	구	1,650		
-개별주택가격 통지문 제작 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	구	600		
-주택조사 도면제작 및 관련 소모품 구입 3,110,000원		3,110		
	국	1,555		
	구	1,555		
-부동산가격공시위원회 참석수당 (100,000원*9명*1회)+(50,000원*9명*4회)원		2,700		
	국	1,350		
	구	1,350		
주택공시가격조사(검단하)		13,538	0	13,538
	국	6,769		
	구	6,769		
101 인건비		9,023	0	9,023
	국	4,511		
	구	4,512		
04 기간제근로자등보수		9,023	0	9,023
○인건비		9,023		
-기본급 2,220,000원*1명*3월		6,660		
	국	3,330		
	구	3,330		
-연차수당 92,000원*1명*2월		184		
	국	92		
	구	92		
-정액급식비 140,000원*1명*3월		420		
	국	210		
	구	210		
-가족수당 290,000원*3월		870		
	국	435		
	구	435		
-현장근로비 70,000원*1명*3월		210		
	국	105		
	구	105		
-4대보험(기관부담금) 679,000원		679		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 주택공시가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 339		
	구 340		
201 일반운영비	4,515	0	4,515
	국 2,258		
	구 2,257		
01 사무관리비	4,515	0	4,515
○일반수용비	4,515		
-개별주택가격 감정평가사 검증수수료			
25,000원*18호*110%	495		
	국 248		
	구 247		
-개별주택가격 홍보 현수막 제작			
55,000원*8동*4회	1,760		
	국 880		
	구 880		
-개별주택 도면제작 및 관련 소모품 구입			
910,000원	910		
	국 455		
	구 455		
-부동산가격공시위원회 참석수당			
50,000원*3회*9명	1,350		
	국 675		
	구 675		
주민세 등 관리	10,700	2,400	8,300
주민세 등 관리(서구공통)	10,250	2,400	7,850
201 일반운영비	10,250	2,400	7,850
01 사무관리비	10,250	0	10,250
○가격미공시 공동주택 감정평가수수료			
9,350,000원	9,350		
○부동산가격공시위원회 참석수당(공동주택)			
50,000원*9명*2회	900		
주민세 등 관리(검단하)	450	0	450
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
○부동산가격공시위원회 참석수당(공동주택)			
50,000원*9명*1회	450		
행정운영경비(세무2과)	31,089	62,377	△31,288
기본경비	31,089	62,377	△31,288
기본경비(서구공통)	31,089	62,377	△31,288
201 일반운영비	17,330	34,660	△17,330
01 사무관리비	17,330	34,660	△17,330
○일반수용비(20%절감)			
13,600,000원*1/2	6,800		
○급식비 9,000원*5식*36명*6월	9,720		
○임차료	810		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 45,000원*3대*6월	810		
202 여비	10,080	20,160	△10,080
01 국내여비	10,080	20,160	△10,080
○국내여비 70,000원*36명*4월	10,080		
203 업무추진비	2,679	5,357	△2,678
02 정원가산업무추진비	357	713	△356
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*36명*1/2	357		
04 부서운영업무추진비	2,322	4,644	△2,322
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 387,000원*6월	2,322		
405 자산취득비	1,000	2,200	△1,200
02 도서구입비	1,000	2,200	△1,200
○지방세 도서 구입 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 총무과
정책: 국가 보훈 관리
단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	114,941,421	116,471,861	△1,530,440
	국 1,600		
	균 51,908		
	시 3,626,402		
	구 111,261,511		
국가 보훈 관리	7,708,334	7,619,713	88,621
	시 3,259,880		
	구 4,448,454		
보훈단체 및 회원 예우	7,708,334	7,619,713	88,621
	시 3,259,880		
	구 4,448,454		
호국정신함양(서구공통)	48,000	60,200	△12,200
201 일반운영비	11,000	3,000	8,000
03 행사운영비	11,000	3,000	8,000
○호국보훈의 달 위문행사 3,000,000원	3,000		
○호국정신 함양 워크숍(격년) 200,000원*10개단체*4명	8,000		
301 일반보전금	19,000	19,000	0
11 행사실비지원금	19,000	19,000	0
○호국보훈의 달 위문행사 및 보훈관련행사 참여자 급식비 18,000,000원	18,000		
○호국보훈의 달 위문행사(공연행사지원보상금) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	18,000	38,200	△20,200
04 민간행사사업보조	18,000	38,200	△20,200
○전적지 시찰 18,000,000원	18,000		
유공 보훈단체 지원 (서구공통)	361,708	367,414	△5,706
201 일반운영비	3,834	20,540	△16,706
01 사무관리비	3,834	3,801	33
○일반수용비	3,834		
-공기청정기 임차료 20,000원*9대*12월	2,160		
-비데 유지관리비 18,700원*3개*12월	674		
-보훈회관 운영 물품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보훈업무 시책추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	356,074	345,074	11,000
02 민간경상사업보조	89,576	89,576	0
○보훈단체 사업지원 89,576,000원	89,576		
03 민간단체법정운영비보조	266,498	255,498	11,000

부서: 총무과
정책: 국가 보훈 관리
단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 운영지원 266,498,000원	266,498		
참전유공자 지원(서구공통)	3,299,400	3,933,600	△634,200
	시 1,730,000		
	구 1,569,400		
301 일반보전금	3,299,400	3,933,600	△634,200
	시 1,730,000		
	구 1,569,400		
14 기타보상금	3,299,400	3,933,600	△634,200
○참전유공자 명예수당 지원 100,000원*1,270명*12월	1,524,000		
	시 1,524,000		
○참전유공자 명예수당 지원(자체) 1,370,400,000원	1,370,400		
○참전유공자 사망위로금 지원 200,000원*70명	14,000		
	시 14,000		
○참전유공자 사망위로금 지원(자체) 100,000원*70명	7,000		
○참전유공자 배우자 수당 25,000원*640명*12월	192,000		
	시 192,000		
○참전유공자 배우자 수당(자체) 25,000원*640명*12월	192,000		
참전유공자 지원(검단하)	661,620	0	661,620
	시 346,200		
	구 315,420		
301 일반보전금	661,620	0	661,620
	시 346,200		
	구 315,420		
14 기타보상금	661,620	0	661,620
○참전유공자 명예수당 지원 100,000원*524명*6월	314,400		
	시 314,400		
○참전유공자 명예수당 지원(자체) 285,120,000원	285,120		
○참전유공자 사망위로금 지원 200,000원*15명	3,000		
	시 3,000		
○참전유공자 사망위로금 지원(자체) 100,000원*15명	1,500		
○참전유공자 배우자 수당 25,000원*192명*6월	28,800		
	시 28,800		
○참전유공자 배우자 수당(자체) 25,000원*192명*6월	28,800		
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원(서구)	6,640	9,640	△3,000

부서: 총무과
정책: 국가 보훈 관리
단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사(공연행사 지원 보상금) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
01 시설비	2,000	5,000	△3,000
○참전기념비등 시설물 유지 보수 2,000,000원	2,000		
보훈회관 유지관리(서구공통)	19,446	5,259	14,187
201 일반운영비	19,446	5,259	14,187
02 공공운영비	19,446	5,259	14,187
○시설장비유지비	7,446		
-보훈회관 유지관리비 1,099원*999㎡	1,098		
-소방안전관리 대행용역료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행용역료 77,000원*12월	924		
-승강기유지관리 대행용역료 160,000원*12월	1,920		
-무인경비시스템 용역비 182,000원*12월	2,184		
○보훈회관 전기요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
국가보훈대상자 지원(서구공통)	2,714,800	3,243,600	△528,800
	시 969,600		
	구 1,745,200		
301 일반보전금	2,714,800	3,243,600	△528,800
	시 969,600		
	구 1,745,200		
14 기타보상금	2,714,800	3,243,600	△528,800
○국가보훈대상자(상이군경포함) 예우수당 지원 50,000원*1,280명*12월	768,000		
	시 768,000		
○국가보훈대상자 예우수당 지원(자체) 80,000원*1,280명*12월	1,228,800		
○국가보훈대상자 사망위로금 지원 200,000원*30명	6,000		
○국가보훈대상자 건강생활지원수당 지원 50,000원*2,800명*2회	280,000		
○전몰군경유족 수당 지원 70,000원*190명*12월	159,600		

부서: 총무과
정책: 국가 보훈 관리
단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 159,600		
○전몰군경유족 수당 지원(자체) 80,000원*190명*12월	182,400		
○독립유공자 보훈명예수당 지원 70,000원*50명*12월	42,000		
	시 42,000		
○독립유공자 보훈명예수당 지원(자체) 80,000원*50명*12월	48,000		
국가보훈대상자 지원(검단하)	596,720	0	596,720
	시 214,080		
	구 382,640		
301 일반보전금	596,720	0	596,720
	시 214,080		
	구 382,640		
14 기타보상금	596,720	0	596,720
○국가보훈대상자(상이군경포함) 예우수당 지원 50,000원*554명*6월	166,200		
	시 166,200		
○국가보훈대상자 예우수당 지원(자체) 80,000원*554명*6월	265,920		
○국가보훈대상자 사망위로금 지원 200,000원*10명	2,000		
○국가보훈대상자 건강생활지원수당 지원 50,000원*1,200명*1회	60,000		
○전몰군경유족 수당 지원 70,000원*88명*6월	36,960		
	시 36,960		
○전몰군경유족 수당 지원(자체) 80,000원*88명*6월	42,240		
○독립유공자 보훈명예수당 지원 70,000원*26명*6월	10,920		
	시 10,920		
○독립유공자 보훈명예수당 지원(자체) 80,000원*26명*6월	12,480		
예비군 관리 및 지원	170,039	138,600	31,439
예비군 관리 및 지원	170,039	138,600	31,439
예비군 지원(서구공통)	117,509	130,600	△13,091
201 일반운영비	10,940	14,600	△3,660
01 사무관리비	10,940	14,600	△3,660
○일반수용비	1,800		
-예비군 운영관리 지원 1,800,000원	1,800		
○급식비	2,640		
-예비군훈련참여자 급식비 8,000원*22명*15일	2,640		
○임차료	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예비군훈련 수송지원 차량임차료 6,500,000원	6,500		
308 자치단체등이전	71,569	94,000	△22,431
12 예비군육성지원경상보조	71,569	94,000	△22,431
○예비군육성지원경상보조 71,569,000원	71,569		
403 자치단체등자본이전	35,000	22,000	13,000
03 예비군육성지원자본보조	35,000	22,000	13,000
○예비군육성지원자본보조 35,000,000원	35,000		
예비군 지원(검단하)	33,530	0	33,530
201 일반운영비	1,510	0	1,510
01 사무관리비	1,510	0	1,510
○일반수용비	550		
-예비군 운영관리 지원 550,000원	550		
○급식비	960		
-예비군훈련참여자 급식비 8,000원*8명*15일	960		
308 자치단체등이전	19,520	0	19,520
12 예비군육성지원경상보조	19,520	0	19,520
○예비군육성지원경상보조 19,520,000원	19,520		
403 자치단체등자본이전	12,500	0	12,500
03 예비군육성지원자본보조	12,500	0	12,500
○예비군육성지원자본보조 12,500,000원	12,500		
예비군 지원(검단)	13,000	0	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○검단지역대 및 기동대 집기구입 13,000,000원	13,000		
통합방위협의회 운영(서구공통)	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○운영수당	5,000		
-통합방위협의회 참석수당 5,000,000원	5,000		
통합방위협의회 운영(검단하)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○운영수당	1,000		
-통합방위협의회 참석수당 1,000,000원	1,000		
원활한 행정지원체계 강화	6,659,376	7,147,670	△488,294

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
활기찬 직장분위기 조성		5,180,499	5,499,568	△319,069
쾌적한 청사환경관리(서구)		208,266	283,940	△75,674
201 일반운영비		188,266	263,940	△75,674
01 사무관리비		115,106	172,780	△57,674
○임차료		7,062		
-정수기 임차료	31,000원*15대*12월	5,580		
-공기청정기 임차료	35,500원*2대*12월	852		
-외부청사 비데 임차료	17,500원*6대*6월	630		
○외부청사 임차료	9,174,000원*6월	55,044		
○외부청사 관리비	3,000,000원*6월	18,000		
○사무실 재배치 이전비	35,000,000원	35,000		
02 공공운영비		73,160	91,160	△18,000
○공공요금 및 제세		18,000		
-외부청사 공공요금	3,000,000원*6월	18,000		
○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		
-순찰관리시스템 용역비	330,000원*12월	3,960		
-청사시설물 유지보수	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비		20,000	20,000	0
○집기 구입비(POOL)	20,000,000원	20,000		
쾌적한 청사환경관리(검단)		347,656	0	347,656
201 일반운영비		337,656	0	337,656
01 사무관리비		303,216	0	303,216
○임차료		3,216		
-정수기 임차료	31,000원*15대*6월	2,790		
-공기청정기 임차료	35,500원*2대*6월	426		
○청사방호인력 용역비	300,000,000원	300,000		
02 공공운영비		34,440	0	34,440
○시설·장비 유지비		34,440		
-무인경비시스템 용역비	1,500,000원*8월	12,000		
-근태관리시스템 용역비	1,000,000원*6월	6,000		
-CCTV시스템 용역비	1,600,000원*8월	12,800		

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*8월	2,640		
-청사시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○집기 구입비(P00L) 10,000,000원	10,000		
사무관리지원(서구)	264,897	271,082	△6,185
201 일반운영비	262,897	267,512	△4,615
01 사무관리비	262,897	267,512	△4,615
○일반수용비	104,760		
-표창장,상장 인쇄(P00L) 30,000원*80매*12월	28,800		
-사무기기 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
-사무실 신문구독료 2,500,000원*4분기	10,000		
-당면현안 사업추진 운영비 25,000,000원	25,000		
-의전수용비 160,000원*6월	960		
-게양 및 설치용 깃발 구입	16,000		
·태극기, 구기, 새마을기 등 6,000원*1,000개	6,000		
·근조기, 축기 등 250,000원*40개	10,000		
-근조기 관리 50,000원*20회*12월	12,000		
○가로기 게양 대행 수수료 22,000,000원	22,000		
○운영수당	116,580		
-당직수당	116,580		
·일직 60,000원*4명*117일	28,080		
·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 3,840,000원	3,840		
○급식비(청원경찰) 9,000원*7식*7명*12월	5,292		
○종합상황실 근무자 급식비 9,000원*25명*9일	2,025		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 표창품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원	2,000		
사무관리지원(검단)	105,605	0	105,605
201 일반운영비	104,605	0	104,605
01 사무관리비	104,605	0	104,605

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	40,880		
－표창장,상장 인쇄(POOL) 30,000원*30매*6월	5,400		
－사무기기 소모품 500,000원*6월	3,000		
－사무실 신문구독료 1,500,000원*2분기	3,000		
－당면현안 사업추진 운영비 10,000,000원	10,000		
－의전수용비 160,000원*3월	480		
－게양 및 설치용 깃발 구입	16,000		
・태극기, 구기, 새마을기 등 6,000원*1,000개	6,000		
・근조기, 축하기 등 250,000원*40개	10,000		
－근조기 관리 50,000원*10회*6월	3,000		
○가로기 게양 대행 수수료 5,000,000원	5,000		
○운영수당	57,600		
－당직수당	57,600		
・일직(하반기) 60,000원*4명*57일	13,680		
・숙직(하반기) 60,000원*4명*181일	43,440		
・당직강화 60,000원*1명*8일	480		
○종합상황실 근무자 급식비 9,000원*25명*5일	1,125		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○민간인 표창품(감사패,공로패 포함) 1,000,000원	1,000		
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정(서구)	6,600	7,800	△1,200
303 포상금	6,600	7,800	△1,200
01 포상금	6,600	7,800	△1,200
○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	2,700		
－최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
－우 수 700,000원*1개동	700		
－장 려 500,000원*2개동	1,000		
동 행정실적 우수기관 선정(검단)	1,700	0	1,700
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○동 행정종합평가 포상금	1,700		
－최우수 1,000,000원*1개동	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수 700,000원*1개동	700		
직원 후생복지 증진(서구공통)	3,335,251	4,448,202	△1,112,951
201 일반운영비	2,902,298	4,087,550	△1,185,252
01 사무관리비	613,748	581,750	31,998
○후생복지시설 운영 100,000원*12월	1,200		
○구내식당 정수기 임차료 348,000원	348		
○구내식당 통합 해충방제 및 소독 1,800,000원	1,800		
○구내식당 환경정비(청소) 12,000,000원	12,000		
○직장동호회 활동비 지원 25,000,000원	25,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 540,000,000원	540,000		
○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		
○법인콘도 명의변경 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	51,400	45,200	6,200
○시설장비유지비	1,800		
-후생복지시설 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○공공요금 및 제세	49,600		
-구내식당 전기,수도,도시가스요금 2,300,000원*12월	27,600		
-직원 행정종합손해배상공제 22,000,000원	22,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,237,150	3,460,600	△1,223,450
○직원 맞춤형복지 지원 1,549,900,000원	1,549,900		
○직원 단체보험 505,000,000원	505,000		
○직원 종합건강검진비 지원 147,250,000원	147,250		
○직원 출산축하 포인트 35,000,000원	35,000		
202 여비	12,000	14,000	△2,000
03 국외업무여비	12,000	14,000	△2,000
○직원 공무국외출장여비 3,000,000원*4명	12,000		
303 포상금	190,000	170,000	20,000
01 포상금	190,000	170,000	20,000
○비교시찰	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모범공무원 비교시찰 700,000원*80명	56,000		
-모범부서평가 유공자 등 비교시찰 700,000원*20명	14,000		
○장기근속(25년이상) 모범공무원 산업시찰 4,000,000원 *30명	120,000		
307 민간이전	230,113	175,812	54,301
07 연금지급금	230,113	175,812	54,301
○정규직 사망조위금 185,575,000원	185,575		
○정규직 재해부조금 44,538,000원	44,538		
309 전출금	840	840	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	840	840	0
○대여학자금부담금 840,000원	840		
직원 후생복지 증진(검단)	315,600	0	315,600
401 시설비및부대비	90,600	0	90,600
01 시설비	90,600	0	90,600
○후생복지시설 설치 공사	90,600		
-구내식당 환기설비 등 설치 공사 80,300,000원	80,300		
-체력단련실 바닥 고무 블럭 시공 10,300,000원	10,300		
405 자산취득비	225,000	0	225,000
01 자산및물품취득비	225,000	0	225,000
○후생복지시설 집기류 등 구입	225,000		
-구내식당 집기류 구입 200,000,000원	200,000		
-체력단련실 등 집기류 구입 25,000,000원	25,000		
직장 어린이집 운영(서구공통)	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		
직장 어린이집 운영(검단하)	106,380	0	106,380
307 민간이전	106,380	0	106,380
05 민간위탁금	106,380	0	106,380
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 지원 106,380,000원	106,380		
구정행정지원	213,100	181,184	31,916
원활한 시책사업추진 지원(서구공통)	142,900	114,500	28,400
201 일반운영비	54,000	56,000	△2,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○일반수용비	30,000		
-행정시책추진 수용비 30,000,000원	30,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○구청장 취임식 개최 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	88,900	58,500	30,400
03 시책추진업무추진비	88,900	58,500	30,400
○구정종합업무 시책추진 45,000,000원	45,000		
○구정주요업무 시책추진 25,000,000원	25,000		
○행정문화국 시책추진 5,400,000원	5,400		
○동향관리 시책추진 5,400,000원	5,400		
○구 방문 기념품 구입 8,100,000원	8,100		
원활한 시책사업추진 지원(검단하)	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
-행정시책추진 수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공공요금 및 제세	1,000		
-인천지역 군수구청장협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
구민의 날 기념행사 추진(서구공통)	30,600	40,210	△9,610
201 일반운영비	30,600	40,210	△9,610
01 사무관리비	8,600	10,210	△1,610
○일반운영비	3,700		
-구민상 심사서류 유인 1,300,000원	1,300		
-구민상 수상자 상패 제작 400,000원*6명	2,400		
○운영수당	1,300		
-구민상 심사위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
○행사 차출 경비 120,000원*30명*1일	3,600		
03 행사운영비	22,000	30,000	△8,000
○구민의 날 기념 행사 22,000,000원	22,000		
구민의 날 기념행사 추진(검단하)	28,600	0	28,600
201 일반운영비	28,600	0	28,600
01 사무관리비	28,600	0	28,600

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비	3,700		
-구민상 심사서류 유인 1,300,000원	1,300		
-구민상 수상자 상패 제작 400,000원*6명	2,400		
○운영수당	1,300		
-구민상 심사위원회 참석수당 100,000원*13명*1회원	1,300		
○행사 차출 경비	3,600		
○구민의 날 기념 행사 20,000,000원	20,000		
공무원 경쟁력 강화	753,366	1,080,914	△327,548
효율적인 인사행정 관리(서구공통)	217,829	210,506	7,323
201 일반운영비	140,900	151,455	△10,555
01 사무관리비	78,000	71,050	6,950
○일반수용비	30,000		
-시간선택제임기제 마급공무원(주정차단속요원) 필기시험 대행료 6,000,000원*1회	6,000		
-인사관련 서식 유인 5,000,000원	5,000		
-공무원증 발급 수수료 15,000원*1,000매	15,000		
-임용관련 물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
-인사상담실 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
○다면평가 대행 수수료 12,000,000원*2회	24,000		
○공무원 퇴직준비교육식 등 500,000원*23명	11,500		
○운영수당	12,500		
-인사위원회 회의(면접)참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
-임기제공무원 면접위원 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
02 공공운영비	62,900	80,405	△17,505
○장애인공무원 의무고용 부담금 1,258,000원*50명	62,900		
307 민간이전	7,000	8,200	△1,200
02 민간경상사업보조	7,000	8,200	△1,200
○인천서구행정동우회(경상사업보조) 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	69,929	50,851	19,078
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,929	50,851	19,078
○표준지방인사정보시스템 유지보수 분담금 69,929,000원	69,929		
효율적인 인사행정 관리(검단하)	39,900	0	39,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,900	0	39,900
01 사무관리비	39,900	0	39,900
○일반수용비	22,500		
-시간선택제임기제 마급공무원(주정차단속요원) 필기시험 대행료 4,000,000원*1회	4,000		
-인사관련 서식 유인 2,500,000원	2,500		
-공무원증 발급 수수료 15,000원*900매	13,500		
-임용관련 물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
-인사상담실 운영비 500,000원*1회	500		
○공무원 퇴직준비교육식 등 300,000원*8명	2,400		
○운영수당	15,000		
-인사위원회 회의(면접) 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
-임기제공무원 면접위원 참석수당 100,000원*5명*20회	10,000		
공무원교육훈련(서구공통)	424,788	870,408	△445,620
201 일반운영비	293,348	770,408	△477,060
01 사무관리비	293,348	770,408	△477,060
○위탁 교육비	293,348		
-공무원 위탁교육비(자체교육)	24,000		
・전화 외국어 교육 100,000원*60명*2회	12,000		
・청내 외국어 교육 6,000,000원*2회	12,000		
-공무원 위탁교육비(외부기관)	269,348		
・장기교육(중견간부) 5,797,000원*4명	23,188		
・장기교육(외국어) 12,000,000원*2명	24,000		
・전문교육(위탁훈련기관) 150,000원*1,488명*88.333%	197,160		
・퇴직준비 공무원 교육(연간) 1,000,000원*25명	25,000		
202 여비	131,440	100,000	31,440
05 공무원 교육여비	131,440	100,000	31,440
○정기 및 수시교육여비 100,000원*1,488명*88.333%	131,440		
공무원교육훈련(검단하)	70,849	0	70,849
201 일반운영비	48,469	0	48,469
01 사무관리비	48,469	0	48,469
○위탁 교육비	48,469		
-공무원 위탁교육비(자체교육)	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전화 외국어 교육 100,000원*30명	3,000		
・청내 외국어 교육 3,000,000원*1회	3,000		
-공무원 위탁교육비(외부기관)	42,469		
・장기교육(중견간부) 5,797,000원*1명*50%	2,899		
・장기교육(외국어) 12,000,000원*1명*50%	6,000		
・전문교육(위탁훈련기관) 150,000원*746명*30%	33,570		
202 여비	22,380	0	22,380
05 공무원 교육여비	22,380	0	22,380
○정기 및 수시교육여비 100,000원*746명*30%	22,380		
주민등록 등 민원행정서비스 지원	512,411	386,004	126,407
주민등록 및 인감업무 지원(서구공통)	442,061	384,164	57,897
201 일반운영비	333,430	311,333	22,097
01 사무관리비	289,505	267,811	21,694
○일반수용비	289,505		
-주민등록, 인감관련 서식 및 물품 49,505,000원	49,505		
-(IC)주민등록증 발급 240,000,000원	240,000		
02 공공운영비	43,925	43,522	403
○시설장비 유지비	6,978		
-행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 6,978,000원	6,978		
○공공요금 및 제세	36,947		
-주민등록 및 인감담당자 공제등록 36,947,000원	36,947		
308 자치단체등이전	40,663	40,096	567
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,663	40,096	567
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 40,663,000원	40,663		
405 자산취득비	67,968	32,735	35,233
01 자산및물품취득비	67,968	32,735	35,233
○통합증명발급기 39,250,000원	39,250		
○주민등록 업무전용 PC 1,015,000원*10대	10,150		
○주민등록 업무용 단말기	18,568		
-스캐너 330,000원*3대	990		
-주민등록진위확인시스템 단말기 935,000원*12대	11,220		
-전자이미지서명입력기 462,000원*4대	1,848		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모바일신분증진위단말기 770,000원*4대	3,080		
-전자적 십지문 등록스캐너 1,430,000원*1대	1,430		
주민등록 및 인감업무 지원(검단하)	68,270	0	68,270
201 일반운영비	68,270	0	68,270
01 사무관리비	60,335	0	60,335
○일반수용비	60,335		
-주민등록,인감관련 서식 및 물품 12,335,000원	12,335		
-(IC)주민등록증 발급 48,000,000원	48,000		
02 공공운영비	7,935	0	7,935
○시설장비 유지비	1,252		
-행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 1,252,000원	1,252		
○공공요금 및 제세	6,683		
-주민등록 및 인감담당자 공제등록 6,683,000원	6,683		
주민등록 사실조사 추진(서구공통)	1,380	1,840	△460
201 일반운영비	1,380	1,840	△460
01 사무관리비	1,380	1,840	△460
○일반수용비	1,380		
-주민등록 사실조사	1,380		
・현수막 70,000원*16개소	1,120		
・홍보물 100원*2,600매	260		
주민등록 사실조사 추진(검단하)	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○일반수용비	700		
-주민등록 사실조사	700		
・현수막 70,000원*8개소	560		
・홍보물 100원*1,400매	140		
활기찬 자치행정 구현	1,517,238	1,487,665	29,573
	국 1,600		
	시 265,000		
	구 1,250,638		
동청사 관리 및 단체 지원	333,098	257,720	75,378
통반장 활동지원(서구공통)	110,414	192,617	△82,203
201 일반운영비	500	12,500	△12,000
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-통장증발급 소모품 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	109,914	145,620	△35,706

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 장학금및학자금	16,500	25,000	△8,500
○통장자녀장학금	16,500		
-상반기 통장자녀장학금(서구공통) 500,000원*20명	10,000		
-하반기 통장자녀장학금(서구) 500,000원*13명	6,500		
11 행사실비지원금	56,000	86,500	△30,500
○모범통장 선진지 견학 700,000원*80명	56,000		
14 기타보상금	37,414	34,120	3,294
○통장 상해보험 가입 37,413,600원	37,414		
통반장 활동지원(검단하)	5,684	0	5,684
201 일반운영비	402	0	402
01 사무관리비	402	0	402
○통장증발급 소모품 구입 402,000원	402		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
04 장학금및학자금	3,500	0	3,500
○통장자녀 장학금 500,000원*7명	3,500		
405 자산취득비	1,782	0	1,782
01 자산및물품취득비	1,782	0	1,782
○통장증 발급기 구입 1,782,000원	1,782		
동청사 건립을 위한 건축기획(검단)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○아라2동 동청사 건립 건축기획용역 22,000,000원	22,000		
석남2동 행정복지센터 신축(서구)	195,000	0	195,000
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비	195,000	0	195,000
○석남2동 동청사 건립 부지매입 계약금 195,000,000원	195,000		
사회단체 지원	321,222	360,731	△39,509
	국 1,600		
	시 25,000		
	구 294,622		
새마을회 운영 지원(서구공통)	59,466	72,646	△13,180
307 민간이전	59,466	72,646	△13,180
02 민간경상사업보조	25,470	35,250	△9,780
○새마을회 경상사업보조 25,470,000원	25,470		
03 민간단체법정운영비보조	33,996	32,196	1,800
○새마을회 법정운영비보조 33,996,000원	33,996		
새마을지도자 자녀장학금 지원(서구공통)	45,000	68,000	△23,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,500		
	구 22,500		
301 일반보전금	45,000	68,000	△23,000
	시 22,500		
	구 22,500		
04 장학금및학자금	45,000	68,000	△23,000
○새마을지도자 자녀장학금			
45,000,000원	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
새마을지도자 자녀장학금 지원(검단하)	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
04 장학금및학자금	5,000	0	5,000
○새마을지도자 자녀장학금			
5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
민주평화통일 자문회의 운영 지원(서구공통)	22,800	21,600	1,200
307 민간이전	22,800	21,600	1,200
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○민주평화통일자문회의 경상사업보조			
12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,800	9,600	1,200
○민주평화통일자문회의 법정운영비보조			
10,800,000원	10,800		
바르게살기 운동 운영 지원(서구공통)	47,025	52,200	△5,175
307 민간이전	47,025	52,200	△5,175
02 민간경상사업보조	15,525	20,700	△5,175
○바르게살기운동 경상사업보조			
15,525,000원	15,525		
03 민간단체법정운영비보조	31,500	31,500	0
○바르게살기운동 법정운영비보조			
31,500,000원	31,500		
자율방범대 운영 지원(서구공통)	81,835	87,822	△5,987
301 일반보전금	74,835	87,822	△12,987
06 자율방범대실비지원	74,835	87,822	△12,987
○자율방범대 실비지원	74,835		
-야식비(서구공통)			
688,500원*19개소*2회	26,163		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야식비(서구) 688,500원*16개소*2회	22,032		
-유류비(서구공통) 360,000원*15개소*2회	10,800		
-유류비(서구) 360,000원*12개소*2회	8,640		
-임차료 300,000원*2개소*12월	7,200		
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○자율방범대 행사사업보조 7,000,000원	7,000		
자율방범대 운영 지원(검단하)	6,291	0	6,291
301 일반보전금	6,291	0	6,291
06 자율방범대실비지원	6,291	0	6,291
○자율방범대 실비지원	6,291		
-야식비 688,500원*3개소*2회	4,131		
-유류비 360,000원*3개소*2회	2,160		
북한이탈주민 지역협의회 운영(서구공통)	1,600	2,160	△560
	국 1,600		
201 일반운영비	1,100	1,560	△460
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	1,560	△460
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 500,000원	500		
	국 500		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
	국 600		
203 업무추진비	500	600	△100
	국 500		
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
○북한이탈주민 정착지원 업무협의 500,000원	500		
	국 500		
해병대전우회 운영 지원(서구공통)	10,862	11,360	△498
307 민간이전	10,862	11,360	△498
02 민간경상사업보조	10,862	11,360	△498
○해병대전우회 경상사업보조 10,862,000원	10,862		
한국자유총연맹 서구지회 지원(서구공통)	41,343	44,943	△3,600
307 민간이전	41,343	44,943	△3,600
02 민간경상사업보조	18,543	22,143	△3,600
○한국자유총연맹 서구지회 경상사업보조 18,543,000원	18,543		
03 민간단체법정운영비보조	22,800	22,800	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조 22,800,000원	22,800		
주민자치 지원	807,918	830,882	△22,964
	시 240,000		
	구 567,918		
주민자치센터 활성화 운영(서구공통)	35,098	18,540	16,558
201 일반운영비	15,066	12,720	2,346
01 사무관리비	4,066	220	3,846
○주민자치센터 프로그램 카드결제 영수증 발급용지 66,000원*1박스	66		
○인천광역시 주민자치박람회 지원(격년) 250,000원*16개동	4,000		
03 행사운영비	11,000	12,500	△1,500
○주민자치센터 프로그램 경연대회(구) 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회(시) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	19,680	4,500	15,180
11 행사실비지원금	7,680	1,500	6,180
○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청공연팀 공연비 300,000원*2팀	600		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원비 300,000원*4명	1,200		
○주민자치박람회 참가자 교통비(격년) 500,000원*6대	3,000		
○주민자치박람회 참가자 급식비 및 다과비(격년) 9,000원*20명*16개동	2,880		
14 기타보상금	12,000	3,000	9,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 시상 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 야간, 주말 운영요원 실비지원 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	352	1,320	△968
01 자산및물품취득비	352	1,320	△968
○주민자치센터 프로그램 카드단말기 352,000원*1대	352		
주민자치센터 활성화 운영(검단하)	11,940	0	11,940
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○인천광역시 주민자치박람회 지원(격년) 250,000원*8개동	2,000		
03 행사운영비	4,200	0	4,200
○주민자치센터 프로그램 경연대회(구) 3,200,000원	3,200		
○주민자치센터 프로그램 경연대회(시) 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,740	0	5,740
11 행사실비지원금	4,740	0	4,740
○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청공연팀 공연비 300,000원*2팀	600		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원비 300,000원*4명	1,200		
○주민자치박람회 참가자 교통비(격년) 500,000원*3대	1,500		
○주민자치박람회 참가자 급식비 및 다과비(격년) 9,000원*20명*8개동	1,440		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 시상 1,000,000원	1,000		
주민자치 지원 및 역량강화(서구공통)	221,920	308,100	△86,180
201 일반운영비	29,200	64,400	△35,200
01 사무관리비	15,200	17,400	△2,200
○주민자치회 위원 위촉장 제작 10,000원*25명*8개동	2,000		
○서구주민자치협의회 감사패 200,000원*6명	1,200		
○서구주민자치협의회 참석수당	12,000		
-상반기 참석수당 50,000원*24명*6월	7,200		
-하반기 참석수당 50,000원*16명*6월	4,800		
03 행사운영비	14,000	47,000	△33,000
○주민자치 아카데미 운영 1,000,000원*2회	2,000		
○주민자치회 성과공유회 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	144,720	174,700	△29,980
11 행사실비지원금	720	9,100	△8,380
○주민자치회 성과공유회 식비 및 다과비 9,000원*5명*16개동	720		
14 기타보상금	144,000	165,600	△21,600
○주민자치회 간사활동비 지원 144,000,000원	144,000		
307 민간이전	48,000	69,000	△21,000
02 민간경상사업보조	48,000	69,000	△21,000
○주민자치회 주민총회 지원 3,000,000원*16개동	48,000		
주민자치 지원 및 역량강화(검단하)	58,960	0	58,960
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○주민자치회 위원 위촉장 제작 10,000원*25명*4개동	1,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치협의회 감사패 200,000원*2명	400		
○주민자치협의회 참석수당 50,000원*8명*6월	2,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민자치회 성과공유회 4,000,000원	4,000		
○주민자치 아카데미 운영 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	29,160	0	29,160
11 행사실비지원금	360	0	360
○주민자치회 성과공유회 식비 및 다과비 9,000원*5명*8개동	360		
14 기타보상금	28,800	0	28,800
○주민자치회 간사활동비 지원 600,000원*8개동*6월	28,800		
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○주민자치회 주민총회 지원 3,000,000원*7개동	21,000		
주민자치회 지원사업(서구)	320,000	460,000	△140,000
	시 160,000		
	구 160,000		
307 민간이전	320,000	460,000	△140,000
	시 160,000		
	구 160,000		
02 민간경상사업보조	320,000	460,000	△140,000
○주민자치회 지원사업 추진 320,000,000원	320,000		
	시 160,000		
	구 160,000		
주민자치회 지원사업(검단)	160,000	0	160,000
	시 80,000		
	구 80,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	시 80,000		
	구 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○주민자치회 지원사업 추진 160,000,000원	160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
고향사랑 기부제 활성화(고향사랑기금)	37,000	27,625	9,375
고향사랑 기부제 활성화	37,000	27,625	9,375
201 일반운영비	37,000	27,625	9,375

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 고향사랑 기부제 활성화(고향사랑기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,000	27,625	9,375
○일반수용비	35,000		
-홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
-답례품 구입비 등 110,000,000원*30%	33,000		
○위원회 참석수당	2,000		
-답례품선정위원회 1,000,000원	1,000		
-기금운용심의위원회 1,000,000원	1,000		
고향사랑 기부제 운영	18,000	10,707	7,293
고향사랑 기부제 운영(서구공통)	11,000	10,707	293
308 자치단체등이전	11,000	10,707	293
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	10,707	293
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 11,000,000원	11,000		
고향사랑 기부제 운영(검단하)	7,000	0	7,000
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	0	7,000
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 7,000,000원	7,000		
공정한 선거관리	4,715,622	257,373	4,458,249
	시 60,568		
	구 4,655,054		
효율적인 선거사무추진	4,715,622	257,373	4,458,249
	시 60,568		
	구 4,655,054		
전국동시지방선거(서구)	2,862,470	257,373	2,605,097
	시 38,133		
	구 2,824,337		
101 인건비	11,073	0	11,073
	시 3,691		
	구 7,382		
04 기간제근로자등보수	11,073	0	11,073
○선거업무보조 일용인부임 11,073,000원	11,073		
	시 3,691		
	구 7,382		
201 일반운영비	94,785	0	94,785
	시 31,595		
	구 63,190		
01 사무관리비	87,120	0	87,120
○일반수용비	57,420		
-선거인명부 등 작성비 57,420,000원	57,420		
	시 19,140		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,280		
○급량비		29,700		
-선거사무종사자 특근매식비				
29,700,000원		29,700		
	시	9,900		
	구	19,800		
02 공공운영비		7,665	0	7,665
○선거사무 공공요금 7,665,000원		7,665		
	시	2,555		
	구	5,110		
202 여비		4,800	0	4,800
	시	1,600		
	구	3,200		
01 국내여비		4,800	0	4,800
○선거사무 출장여비 4,800,000원		4,800		
	시	1,600		
	구	3,200		
203 업무추진비		3,741	0	3,741
	시	1,247		
	구	2,494		
03 시책추진업무추진비		3,741	0	3,741
○선거업무 추진 업무추진비				
3,741,000원		3,741		
	시	1,247		
	구	2,494		
308 자치단체등이전		2,748,071	257,373	2,490,698
14 기타부담금		2,748,071	257,373	2,490,698
○선거준비 및 실시경비				
1,204,473,000원		1,204,473		
○소청 및 소송경비 42,885,000원		42,885		
○보전비용 1,500,713,000원		1,500,713		
전국동시지방선거(검단)		1,853,152	0	1,853,152
	시	22,435		
	구	1,830,717		
101 인건비		5,862	0	5,862
	시	1,954		
	구	3,908		
04 기간제근로자등보수		5,862	0	5,862
○선거업무보조 일용인부임				
5,862,000원		5,862		
	시	1,954		
	구	3,908		
201 일반운영비		57,063	0	57,063
	시	19,021		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,042		
01 사무관리비		51,954	0	51,954
○일반수용비		35,214		
-선거인명부 등 작성비				
35,214,000원		35,214		
	시	11,738		
	구	23,476		
○급량비		16,740		
-선거사무종사자 특근매식비				
16,740,000원		16,740		
	시	5,580		
	구	11,160		
02 공공운영비		5,109	0	5,109
○선거사무 공공요금 5,109,000원		5,109		
	시	1,703		
	구	3,406		
202 여비		2,400	0	2,400
	시	800		
	구	1,600		
01 국내여비		2,400	0	2,400
○선거사무 출장여비 2,400,000원		2,400		
	시	800		
	구	1,600		
203 업무추진비		1,980	0	1,980
	시	660		
	구	1,320		
03 시책추진업무추진비		1,980	0	1,980
○선거업무 추진 업무추진비				
1,980,000원		1,980		
	시	660		
	구	1,320		
308 자치단체등이전		1,785,847	0	1,785,847
14 기타부담금		1,785,847	0	1,785,847
○선거준비 및 실시경비				
773,955,000원		773,955		
○소청 및 소송경비 42,885,000원		42,885		
○보전비용 969,007,000원		969,007		
지역복지사회 구축		854,425	885,323	△30,898
	균	51,908		
	시	40,954		
	구	761,563		
자원봉사센터 운영 지원		854,425	885,323	△30,898
	균	51,908		
	시	40,954		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 761,563		
자원봉사센터 운영지원(서구공통)	720,609	760,781	△40,172
307 민간이전	707,609	760,781	△53,172
05 민간위탁금	707,609	760,781	△53,172
○자원봉사센터 운영	707,609		
-인건비 497,541,300원	497,542		
-운영비 112,307,000원	112,307		
-사업비 97,760,000원	97,760		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○콘크리트 보수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○데스크탑(본체) 1,000,000원*3대	3,000		
자원봉사 코디네이터 지원(서구공통)	68,948	66,782	2,166
	균 34,474		
	시 17,237		
	구 17,237		
307 민간이전	68,948	66,782	2,166
	균 34,474		
	시 17,237		
	구 17,237		
05 민간위탁금	68,948	66,782	2,166
○자원봉사 코디네이터 지원			
68,948,000원	68,948		
	균 34,474		
	시 17,237		
	구 17,237		
자원봉사자 상해보험 지원(서구공통)	34,868	27,760	7,108
	균 17,434		
	시 8,717		
	구 8,717		
307 민간이전	34,868	27,760	7,108
	균 17,434		
	시 8,717		
	구 8,717		
05 민간위탁금	34,868	27,760	7,108
○자원봉사자 상해보험 지원			
34,868,000원	34,868		
	균 17,434		
	시 8,717		
	구 8,717		
자원봉사와 함께하는 병원동행 사업(서구공통)	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○자원봉사와 함께하는 병원동행 사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
행정운영경비(총무과)	92,225,190	97,751,715	△5,526,525
인력운영비	91,270,472	96,621,137	△5,350,665
인력운영비(총괄)(서구공통)	86,793,989	91,490,730	△4,696,741
101 인건비	71,083,507	73,055,746	△1,972,239
01 보수	69,669,660	71,720,817	△2,051,157
○연봉 6,268,000,000원	6,268,000		
○봉급 39,648,190,000원	39,648,190		
○정근수당 1,760,336,000원	1,760,336		
○정액수당	4,433,571		
-가족수당 840,760,000원	840,760		
-육아휴직수당 1,698,400,000원	1,698,400		
-정근수당가산금(정근추가가산금 포함) 937,432,000원	937,432		
-위험근무수당 35,360,000원	35,360		
-기술정보수당 100,760,000원	100,760		
-기술정보수당 가산금 77,740,000원	77,740		
-의료업무수당 59,260,000원	59,260		
-특수직무수당 582,487,000원	582,487		
-특수직무수당 자격증 가산금 54,480,000원	54,480		
-비상근무수당 35,392,000원	35,392		
-개방형직위등 보전 및 전문직위수당 11,500,000원	11,500		
○명절휴가비 2,640,504,000원	2,640,504		
○정액급식비 1,888,880,000원	1,888,880		
○직급보조비 2,495,090,000원	2,495,090		
○시간외근무수당 3,480,705,600원	3,480,706		
○성과상여금 5,564,786,000원	5,564,786		
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 89,000,000원*8명	712,000		
○일반임기제(pool)	777,597		
-기본연봉 593,094,000원	593,094		
-성과연봉 57,356,000원	57,356		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 6,800,000원	6,800		
-의료업무수당(일반임기제) 52,500,000원	52,500		
-정액급식비 12,600,000원	12,600		
-직급보조비 25,850,000원	25,850		
-시간외근무수당 21,715,000원	21,715		
-연가보상비 7,182,000원	7,182		
-개방형직위 등 보전수당 500,000원	500		
02 기타직보수	1,413,847	1,334,929	78,918
○청원경찰	1,276,125		
-봉급(평균금액) 3,850,200원*21명*10월	808,542		
-정근수당 67,379,000원	67,379		
-시간외근무수당 13,506원*20명*15시간*12월	48,622		
-야간근무수당 4,502원*12명*70시간*12월	45,381		
-휴일근무수당 108,567원*12명*4일*12월	62,535		
-가족수당	35,300		
·배우자 40,000원*21명*10월	8,400		
·첫째자녀 50,000원*21명*10월	10,500		
·둘째자녀 80,000원*10명*10월	8,000		
·셋째자녀 120,000원*5명*10월	6,000		
·기타가족 20,000원*12명*10월	2,400		
-정근수당가산금(정근추가가산금 포함) 19,700,000원	19,700		
-감독자수당	4,400		
·반장 80,000원*1명*10월	800		
·조장 60,000원*6명*10월	3,600		
-정액급식비 140,000원*21명*10월	29,400		
-직급보조비	37,250		
·경사 180,000원*10명*10월	18,000		
·순경 175,000원*11명*10월	19,250		
-명절휴가비 97,026,000원	97,026		
-연가보상비 11,590,000원	11,590		
-특수업무수당 50,000원*18명*10월	9,000		
○성과상여금(청원경찰) 71,344,000원	71,344		
○신규임용후보자 임용전 급여 2,000,900원*30명*80%	48,022		
○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관리)	18,356		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명*1/2	14,354		
-특수직무수당 54,679,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	689		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*6명	919		
-정액급식비 140,000원*1명*6명	840		
-시간외근무수당 10,579원*15시간*1명*6월	953		
-가족수당 60,000원*1명*6명	360		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	241		
204 직무수행경비	263	525	△262
02 특정업무경비	263	525	△262
○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관리)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*6월	263		
304 연금부담금등	15,710,219	18,434,459	△2,724,240
01 연금부담금	13,222,019	15,819,539	△2,597,520
○연금부담금 5,037,087,000원	5,037,087		
○보전금 5,720,452,000원	5,720,452		
○퇴직수당부담금 2,321,762,000원	2,321,762		
○재해보상부담금 142,718,000원	142,718		
02 국민건강보험금	2,488,200	2,614,920	△126,720
○국민건강보험기관부담금 2,488,200,000원	2,488,200		
인력운영비(무기계약근로자)(서구공통)	1,782,530	1,943,823	△161,293
101 인건비	980,311	1,008,773	△28,462
03 공무직(무기계약)근로자보수	980,311	1,008,773	△28,462
○공무직(무기계약근로자) 보수	980,311		
-기본급 578,843,000원	578,843		
-시간외수당 102,684,000원	102,684		
-연차유급수당 23,943,000원	23,943		
-정액급식비 32,480,000원	32,480		
-명절휴가비 67,365,000원	67,365		
-가족수당 32,480,000원	32,480		
-정근수당 56,138,000원	56,138		
-정근수당 가산금 18,560,000원	18,560		
-위험수당 22,400,000원	22,400		
-현장근로비 12,600,000원	12,600		
-목욕비 15,600,000원	15,600		
-직책수당 1,500,000원	1,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 15,718,000원	15,718		
201 일반운영비	8,600	2,050	6,550
01 사무관리비	8,600	2,050	6,550
○피복비 50,000원*13명	650		
○공무직 채용 신체검사비 지원 40,000원*5명	200		
○공무직 전문교육(위탁교육비) 100,000원*10명	1,000		
○공무직 한마음연수(격년) 150,000원*45명	6,750		
202 여비	700	1,500	△800
05 공무원 교육여비	700	1,500	△800
○공무직 교육여비 70,000원*10명	700		
304 연금부담금등	792,919	931,500	△138,581
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	792,919	931,500	△138,581
○공무직 고용보험료 167,995,000원	167,995		
○공무직 산업재해보험료 91,548,000원	91,548		
○공무직 국민연금 부담금 62,736,000원	62,736		
○공무직 국민건강보험금 370,640,000원	370,640		
○공무직 퇴직금 100,000,000원	100,000		
인력운영비(기간제근로자)(서구공통)	2,688,553	3,181,184	△492,631
101 인건비	2,687,053	3,179,184	△492,131
04 기간제근로자등보수	2,687,053	3,179,184	△492,131
○기간제근로자등 보수(구본청 총괄)	2,055,141		
-기본급 1,381,025,450원	1,381,026		
-연차수당 56,445,200원	56,446		
-정액급식비 93,100,000원	93,100		
-가족수당 93,100,000원	93,100		
-명절휴가비 180,674,350원	180,675		
-휴일근무수당 29,793,000원	29,793		
-연장근로수당 74,482,200원	74,483		
-야간수당 79,448,000원	79,448		
-위험수당 27,020,000원	27,020		
-현장근로비 17,850,000원	17,850		
-목욕비 22,200,000원	22,200		
○국민연금 기관부담금 155,787,000원	155,787		
○고용보험 기관부담금 201,057,000원	201,057		
○산재보험 기관부담금 90,954,000원	90,954		
○건강보험 기관부담금 184,114,000원	184,114		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 1,500,000원	1,500		
고문노무사 제도 운영(서구공통)	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)	924,180	1,069,557	△145,377
기본경비(총괄)(서구공통)	924,180	1,069,557	△145,377
203 업무추진비	67,740	119,217	△51,477
01 기관운영업무추진비	51,525	103,050	△51,525
○구청장(연액)(10%절감) 59,400,000원*1/2	29,700		
○부구청장(연액)(10%절감) 40,500,000원*1/2	20,250		
○행정문화국장(연액)(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	16,215	16,167	48
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입) 16,215,000원	16,215		
204 직무수행경비	856,440	950,340	△93,900
01 직책급업무수행경비	154,800	165,900	△11,100
○직책급업무수행경비	154,800		
-구청장 13,500,000원	13,500		
-부구청장 10,800,000원	10,800		
-국장 35,700,000원	35,700		
-보건소장 4,800,000원	4,800		
-동장 36,000,000원	36,000		
-실과장, 전문위원(5급) 52,800,000원	52,800		
-의회사무국 전문위원(6급) 1,200,000원	1,200		
02 특정업무경비	701,640	784,440	△82,800
○대민활동비(6급이하) 525,600,000원	525,600		
○대민활동비(일반임기제, 청원경찰) 15,600,000원	15,600		
○감사담당활동비 10,080,000원	10,080		
○세무담당활동비 111,600,000원	111,600		
○예산담당활동비 24,300,000원	24,300		
○공무원단체담당활동비 960,000원	960		
○여론담당활동비 1,200,000원	1,200		
○특사경수사활동비 6,000,000원	6,000		
○아동학대대응활동비 6,300,000원	6,300		
기본경비(총무과)	30,538	61,021	△30,483
기본경비(총무과)(서구공통)	30,538	61,021	△30,483
201 일반운영비	16,930	33,860	△16,930

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,930	33,860	△16,930
○일반수용비(20%절감) 12,800,000원*1/2	6,400		
○급식비 9,000원*5식*35명*6월	9,450		
○공기청정기 임차료	1,080		
-중형 50,000원*3대*6월	900		
-소형 30,000원*1대*6월	180		
202 여비	10,080	20,160	△10,080
01 국내여비	10,080	20,160	△10,080
○국내여비 70,000원*36명*4월	10,080		
203 업무추진비	3,528	7,001	△3,473
02 정원가산업무추진비	585	1,169	△584
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)	585		
-총무과 직원 19,800원*39명*1/2	387		
-청원경찰 19,800원*20명*1/2	198		
04 부서운영업무추진비	2,943	5,832	△2,889
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 490,500원*6월	2,943		
재무활동(총무과)	792,500	986,000	△193,500
보전지출	792,500	986,000	△193,500
차입금 이자 상환(검단)	611,000	986,000	△375,000
311 차입금이자상환	611,000	986,000	△375,000
03 중앙정부차입금이자상환	611,000	556,000	55,000
○검단신도시 SOC복합청사 신축(2024년도) 지방채 이자 상환(차환) 280,000,000원	280,000		
○마전동 행정복지센터 신축(2024년도) 지방채 이자 상환(차환) 276,000,000원	276,000		
○마전동 행정복지센터 신축(2025년도) 지방채 이자 상환(차환) 55,000,000원	55,000		
차입금 이자 상환(서구)	181,500	0	181,500
311 차입금이자상환	181,500	0	181,500
03 중앙정부차입금이자상환	181,500	0	181,500
○석남1동 행정복지센터 신축(2025년도) 지방채 이자 상환(차환) 181,500,000원	181,500		
재무활동(고향사랑기금)	298,697	197,802	100,895
보전지출(고향사랑기금)(고향사랑기금)	298,697	197,802	100,895
고향사랑기금적립운용	298,697	197,802	100,895
602 예치금	298,697	197,802	100,895
01 일반예치금	298,697	197,802	100,895
○고향사랑기금 예치금 298,697,000원	298,697		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	30,988,629	29,836,918	1,151,711
	국 1,976,708		
	시 2,148,890		
	구 26,863,031		
문화도시 조성	14,290,082	18,036,013	△3,745,931
	국 18,800		
	시 1,562,521		
	구 12,708,761		
지역문화 진흥환경 조성	13,922,090	17,606,672	△3,684,582
	시 1,500,000		
	구 12,422,090		
문화예술 진흥사업(서구공통)	10,580	11,945	△1,365
201 일반운영비	3,830	3,945	△115
01 사무관리비	3,830	3,945	△115
○일반수용비	1,830		
-유통업 민원 서식 유인 270,000원	270		
-유통관련업자 지도단속 홍보물 제작 200원*600매*3종	360		
-각종 문화행사 추진 물품 구입 600,000원	600		
-미술작품 유지보수 600,000원	600		
○운영수당	2,000		
-지역문화예술보조금 심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
-문화충전소 심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
-지명위원회 회의 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
-해양레저스포츠 교육프로그램 선정위원회 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
-관광숙박업 등록심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
307 민간이전	6,750	8,000	△1,250
05 민간위탁금	6,750	8,000	△1,250
○노래연습장 사업자 위탁교육비 4,000,000원	4,000		
○불법 게임물 수거 위탁비 2,750,000원	2,750		
시책추진 업무지원(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○문화관광체육 시책추진 2,200,000원	2,200		
문화재단 설립 및 운영(서구공통)	5,727,112	6,058,611	△331,499
207 연구개발비	16,000	16,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	16,000	16,000	0
○서구문화재단 경영평가 용역 16,000,000원	16,000		
306 출연금	5,709,872	6,042,611	△332,739
01 출연금	5,709,872	6,042,611	△332,739
○서구문화재단 출연금 5,709,872,000원	5,709,872		
405 자산취득비	1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
○서구문화재단 업무용 노트북 구입 1,240,000원	1,240		
문화시설 위탁관리(서구)	1,246,907	1,196,935	49,972
308 자치단체등이전	1,196,407	1,100,487	95,920
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,196,407	1,100,487	95,920
○청라블루노바홀 위탁사업비 544,638,000원	544,638		
○가정생활문화센터 위탁사업비 66,885,000원	66,885		
○서구문화회관 위탁사업비 574,884,000원	574,884		
○정서진아트큐브 위탁사업비 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	50,500	96,448	△45,948
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,500	96,448	△45,948
○서구문화회관 위탁사업비 50,500,000원	50,500		
문화충전소 운영(서구공통)	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○문화충전소 지원비 20,000,000원	20,000		
청라생활문화센터 위탁관리(서구)	569,152	0	569,152
308 자치단체등이전	237,724	0	237,724
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	237,724	0	237,724
○청라생활문화센터 위탁사업비 237,724,000원	237,724		
403 자치단체등자본이전	38,700	0	38,700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,700	0	38,700
○청라생활문화센터 위탁사업비 38,700,000원	38,700		
405 자산취득비	292,728	0	292,728
01 자산및물품취득비	292,728	0	292,728
○사무실 등 집기 구입 220,728,000원	220,728		
○프로그램 운영 집기 구입 50,000,000원	50,000		
○블라인드 등 설치 22,000,000원	22,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립예술단 위탁운영(서구)	369,364	399,372	△30,008
308 자치단체등이전	369,364	399,372	△30,008
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,364	399,372	△30,008
○구립예술단 위탁사업비 369,364,000원	369,364		
서구문화회관 소공연장 노후시설 개선사업(서구)	1,500,000	0	1,500,000
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	시 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○서구문화회관 소공연장 노후시설 개선사업 (원도심특별회계) 1,500,000,000원	1,500,000		
	시 1,500,000		
검단복지회관 위탁관리(검단)	1,961,254	1,818,984	142,270
308 자치단체등이전	1,869,591	1,777,259	92,332
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,869,591	1,777,259	92,332
○시설관리공단위탁사업비(검단복지회관) 1,869,591,000원	1,869,591		
403 자치단체등자본이전	91,663	41,725	49,938
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,663	41,725	49,938
○시설관리공단위탁사업비(검단복지회관) 91,663,000원	91,663		
검단복지회관 비디오프로젝터 구입(검단)	8,184	0	8,184
405 자산취득비	8,184	0	8,184
01 자산및물품취득비	8,184	0	8,184
○검단복지회관 비디오프로젝터 구입(서구) 8,183,950원	8,184		
검단 원도심문화공간 터틀 운영(검단하)	42,405	0	42,405
201 일반운영비	42,405	0	42,405
01 사무관리비	19,205	0	19,205
○정수기, 공기청정기 등 4,800,000원	4,800		
○청소 및 방역 400,000원*2회	800		
○사무용품 735,000원	735		
○임대료 2,145,000원*6개월	12,870		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○전기요금 및 수도요금 400,000원*6개월	2,400		
○보험(재해복구 공제회비 등) 800,000원	800		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○기획 공연 10,000,000원	10,000		
○기획 전시 10,000,000원	10,000		
서구문화원 육성(서구공통)	979,382	995,957	△16,575
201 일반운영비	700	490	210

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	700	490	210
○운영수당	700		
-서구문화원 육성위원회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
307 민간이전	978,682	995,467	△16,785
02 민간경상사업보조	228,586	208,586	20,000
○사업비 228,586,000원	228,586		
03 민간단체법정운영비보조	750,096	786,881	△36,785
○운영비 305,132,000원	305,132		
○인건비 444,964,000원	444,964		
녹청자 박물관 운영(서구공통)	876,067	883,389	△7,322
307 민간이전	876,067	883,389	△7,322
05 민간위탁금	876,067	883,389	△7,322
○녹청자박물관 운영	876,067		
-인건비 573,256,000원	573,256		
-운영비 221,260,000원	221,260		
-사업비 81,551,000원	81,551		
무형유산 전수관 운영(서구공통)	141,483	160,177	△18,694
307 민간이전	141,483	160,177	△18,694
05 민간위탁금	141,483	160,177	△18,694
○무형유산 및 민속예술 전수관 운영	141,483		
-운영비 38,500,000원	38,500		
-인건비 67,483,000원	67,483		
-사업비 35,500,000원	35,500		
서구문화회관 대공연장 그랜드피아노 구입(서구)	468,000	0	468,000
405 자산취득비	468,000	0	468,000
01 자산및물품취득비	468,000	0	468,000
○서구문화회관 대공연장 그랜드피아노 구입 468,000,000원	468,000		
품격높은 문화예술제 추진	122,419	129,403	△6,984
지역문화예술 지원(서구)	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○문화예술작품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
지역문화예술 지원(서구공통)	119,419	129,403	△9,984
307 민간이전	119,419	124,403	△4,984
03 민간단체법정운영비보조	11,719	11,703	16
○서구문화예술인회 운영보조 11,719,000원	11,719		
04 민간행사사업보조	107,700	112,700	△5,000
○문화예술단체 지원비 70,000,000원	70,000		
○서구문화예술인회 전시 및 공연행사 보조 22,000,000원	22,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 품격높은 문화예술제 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구문화예술인회 어린이 체험행사 보조 2,700,000원	2,700		
○서구학생예술대회 13,000,000원	13,000		
국가유산관리 사업	60,973	103,978	△43,005
	국 18,800		
	시 23,521		
	구 18,652		
국가유산 관리일반(서구공통)	34,116	32,978	1,138
	시 16,193		
	구 17,923		
201 일반운영비	2,986	4,288	△1,302
	시 593		
	구 2,393		
01 사무관리비	2,386	3,688	△1,302
○운영수당	1,200		
-국가유산 현상변경허가 및 국가유산 유존 지역 지표조사 자문수당 100,000원*2명*6회	1,200		
○용수사 방제용cctv 유지관리비 1,186,000원	1,186		
	시 593		
	구 593		
02 공공운영비	600	600	0
○국가유산 부대시설 공공요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	31,130	28,690	2,440
	시 15,600		
	구 15,530		
01 시설비	31,130	28,690	2,440
○류사눌묘 봉분 정비공사 13,000,000원	13,000		
	시 7,800		
	구 5,200		
○정희량 유허지 축대 정비공사 13,000,000원	13,000		
	시 7,800		
	구 5,200		
○국가유산 보수 및 정비공사 5,130,000원	5,130		
천연기념물 관리(서구)	26,857	21,000	5,857
	국 18,800		
	시 7,328		
	구 729		
401 시설비및부대비	26,857	21,000	5,857
	국 18,800		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 국가유산관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,328		
	구	729		
01 시설비		26,857	21,000	5,857
○회화나무 상시관리	22,000,000원	22,000		
	국	15,400		
	시	6,600		
○신현동 회화나무 cctv 설치	4,857,000원	4,857		
	국	3,400		
	시	728		
	구	729		
관광진흥 사업추진		184,600	177,960	6,640
	시	39,000		
	구	145,600		
서구 관광지 관리(서구공통)		16,600	7,960	8,640
201 일반운영비		16,600	7,960	8,640
02 공공운영비		16,600	7,960	8,640
○시설장비유지비		5,000		
-정서진 및 관광지 시설물 유지관리비	5,000,000원	5,000		
○노을종 전기요금	100,000원*12월	1,200		
○안내표지판 등 정비	10,400,000원	10,400		
지역행복생활권협력사업(서구)		50,000	50,000	0
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○아라천 환경놀이터 체험학습장 시설물 유지관리	50,000,000원	50,000		
아라뱃길 카약 축제(서구)		50,000	50,000	0
308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	50,000	0
○아라뱃길 카약 축제	50,000,000원	50,000		
해양레저스포츠교육프로그램(전환사업)(서구)		40,000	30,000	10,000
	시	30,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
	시	30,000		
	구	10,000		
02 민간경상사업보조		40,000	30,000	10,000
○해양레저스포츠 교육프로그램	40,000,000원	40,000		
	시	30,000		
	구	10,000		
관광안내체계구축(서구)		9,000	0	9,000

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 관광진흥 사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○관광안내지도 제작 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
관광안내체계구축(검단)	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○관광안내지도 제작 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
공연관광 콘텐츠 사업 운영(서구)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○공연관광 콘텐츠 사업 운영 10,000,000원	10,000		
서구체육 육성	12,330,984	10,395,376	1,935,608
	국 1,957,908		
	시 586,369		
	구 9,786,707		
생활체육 육성	3,612,807	3,431,929	180,878
	국 1,957,908		
	시 586,369		
	구 1,068,530		
서구체육회 운영지원(서구공통)	94,042	108,325	△14,283
307 민간이전	94,042	108,325	△14,283
03 민간단체법정운영비보조	94,042	98,325	△4,283
○서구체육회 운영보조 94,042,000원	94,042		
생활체육 동호인 클럽지도자 배치(서구공통)	40,301	40,301	0
	시 14,000		
	구 26,301		
307 민간이전	40,301	40,301	0
	시 14,000		
	구 26,301		
02 민간경상사업보조	40,301	40,301	0

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육 동호인 클럽지도자 배치 40,301,000원	40,301		
	시 14,000		
	구 26,301		
생활체육 동호인 클럽지도자 배치 (국비)(서구공통)	12,000	0	12,000
	국 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 12,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○생활체육동호인 클럽지도자 배치(국비) 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
생활체육동호인 클럽지도자 배치(검단)	14,000	0	14,000
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	시 7,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○생활체육 동호인 클럽지도자 배치 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(서구공통)	476,295	419,899	56,396
	국 166,800		
	시 118,618		
	구 190,877		
307 민간이전	476,295	419,899	56,396
	국 166,800		
	시 118,618		
	구 190,877		
02 민간경상사업보조	476,295	419,899	56,396
○일반 생활체육지도자 배치 476,295,000원	476,295		
	국 166,800		
	시 118,618		
	구 190,877		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(서구공통)	284,955	234,471	50,484
	국 100,080		
	시 72,184		
	구 112,691		
307 민간이전	284,955	234,471	50,484
	국 100,080		
	시 72,184		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	112,691		
02 민간경상사업보조		284,955	234,471	50,484
○어르신체육활동지원 284,955,000원		284,955		
	국	100,080		
	시	72,184		
	구	112,691		
생활체육지도자 지도활동보험료(서구공통)		2,624	0	2,624
	국	1,312		
	시	656		
	구	656		
307 민간이전		2,624	0	2,624
	국	1,312		
	시	656		
	구	656		
02 민간경상사업보조		2,624	0	2,624
○생활체육지도자 지도활동보험료 164,000원*16명		2,624		
	국	1,312		
	시	656		
	구	656		
직장운동경기부 운영(서구공통)		3,000	4,420	△1,420
201 일반운영비		3,000	4,420	△1,420
02 공공운영비		3,000	4,000	△1,000
○공공요금 및 제세		3,000		
-합숙소 공과금(관리비,도시가스,통신비) 3,000,000원		3,000		
서구 태권도시범단 운영(서구공통)		179,545	182,193	△2,648
201 일반운영비		44,320	42,728	1,592
01 사무관리비		37,096	35,306	1,790
○연습실 사용료 35,000,000원		35,000		
○행사 시범공연 차량 임차료 1,500,000원		1,500		
○정수기 임차료 396,000원		396		
○훈련장 운영비(쓰레기 봉투 등) 200,000원		200		
02 공공운영비		7,224	7,422	△198
○전기요금 550,000원*12월		6,600		
○통신요금 34,000원*12대		408		
○상하수도요금 18,000원*12월		216		
301 일반보전금		133,020	137,260	△4,240
12 예술단원・운동부등보상금		133,020	137,260	△4,240
○피복비		11,000		
-태권도복 등 11,000,000원		11,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈련물품 및 약품 5,000,000원	5,000		
○급식비	31,800		
-급식비 17,280,000원	17,280		
-간식비 14,520,000원	14,520		
○감독, 코치 수당	60,480		
-감독수당 17,280,000원	17,280		
-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	2,205	0
06 보험금	2,205	2,205	0
○시범단 상해보험료 2,205,000원	2,205		
장애인엘리트선수지원(서구공통)	45,560	46,560	△1,000
301 일반보전금	45,120	46,120	△1,000
12 예술단원・운동부등보상금	45,120	46,120	△1,000
○인건비 32,000,000원	32,000		
○대회출전비	6,500		
-국내대회 1,500,000원	1,500		
-국제대회 5,000,000원	5,000		
○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(서구공통)	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(서구공통)	3,200	5,000	△1,800
307 민간이전	3,200	5,000	△1,800
02 민간경상사업보조	3,200	5,000	△1,800

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 전국체육대회 참가자 격려 100,000원*32명	3,200		
지정스포츠클럽 운영지원(아시아드)(서구공통)	30,000	45,000	△15,000
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○아시아드스포츠클럽 운영 지원(지정스포츠 클럽) 30,000,000원	30,000		
수상레저활성화 체험교실(강바람타고 카누교실)(서구공통)	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○강바람 타고 카누 체험 교실 운영 40,000,000원	40,000		
생활체육 운영 보급(서구공통)	3,200	5,000	△1,800
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○일반수용비	1,200		
-생활체육 홍보용 현수막 제작 60,000원*5개*2회	600		
-생활체육교실 종목별 용구 600,000원	600		
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
06 보험금	2,000	4,000	△2,000
○생활체육교실 보험료 2,000,000원	2,000		
생활체육교실 운영(서구공통)	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		
생활체육교실 운영(검단하)	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		
11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○생활체육교실 운영 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인건강 체조교실 운영(서구공통)		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		
노인건강 체조교실 운영(검단하)		1,600	0	1,600
	시	800		
	구	800		
301 일반보전금		1,600	0	1,600
	시	800		
	구	800		
11 행사실비지원금		1,600	0	1,600
○노인건강체조교실 운영				
1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
스포츠강좌이용권 지원(서구공통)		1,392,200	1,900,080	△507,880
	국	974,540		
	시	208,830		
	구	208,830		
301 일반보전금		1,392,200	1,900,080	△507,880
	국	974,540		
	시	208,830		
	구	208,830		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,392,200	1,900,080	△507,880
○스포츠강좌이용권 지원(서구공통)				
1,392,200,000원		1,392,200		
	국	974,540		
	시	208,830		
	구	208,830		
스포츠강좌이용권 지원(검단하)		507,161	0	507,161
	국	417,661		
	시	89,500		
301 일반보전금		507,161	0	507,161
	국	417,661		
	시	89,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		507,161	0	507,161

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○스포츠강좌이용권 지원(검단하) 507,161,000원		507,161		
	국	417,661		
	시	89,500		
장애인스포츠강좌이용권 지원(서구공통)		285,516	355,080	△69,564
	국	199,861		
	시	42,827		
	구	42,828		
301 일반보전금		285,516	355,080	△69,564
	국	199,861		
	시	42,827		
	구	42,828		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		285,516	355,080	△69,564
○장애인스포츠강좌이용권 지원(서구공통) 285,516,000원		285,516		
	국	199,861		
	시	42,827		
	구	42,828		
장애인스포츠강좌이용권 지원(검단하)		104,008	0	104,008
	국	85,654		
	시	18,354		
301 일반보전금		104,008	0	104,008
	국	85,654		
	시	18,354		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		104,008	0	104,008
○장애인스포츠강좌이용권 지원(검단하) 104,008,000원		104,008		
	국	85,654		
	시	18,354		
서구스포츠클럽 운영지원(서구공통)		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		379,500	598,500	△219,000
구청장기배 종목별 대회(서구공통)		250,000	230,000	20,000
307 민간이전		250,000	230,000	20,000
04 민간행사사업보조		250,000	230,000	20,000
○구청장기배 종목별 대회 250,000,000원		250,000		
종목별 체육대회 지원(서구공통)		39,500	43,500	△4,000
201 일반운영비		3,500	3,500	0
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○일반수용비		3,500		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 체육행사 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종목별 체육발전공로자 감사패 제작 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상사업보조	16,000	20,000	△4,000
○전국 및 시 대회 참가선수단 지원 16,000,000원	16,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○서구체육인의 날 기념 체육대회 20,000,000원	20,000		
정서진, 아라뱃길 마라톤대회(서구공통)	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○정서진,아라뱃길 전국마라톤대회 50,000,000원	50,000		
유청소년축구 I-리그(서구공통)	40,000	45,000	△5,000
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
04 민간행사사업보조	40,000	45,000	△5,000
○유청소년 축구 I-리그 40,000,000원	40,000		
체육시설 조성 및 관리	8,338,677	6,364,947	1,973,730
체육시설 운영지원 관리(서구)	84,720	102,260	△17,540
201 일반운영비	54,720	82,260	△27,540
01 사무관리비	2,800	4,300	△1,500
○일반수용비	2,800		
ㅡ화장실분뇨수거료 800,000원	800		
ㅡ체육시설 관리 물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	51,920	77,960	△26,040
○공공요금 및 제세	20,000		
ㅡ체육시설 전기요금 18,000,000원	18,000		
ㅡ체육시설 상하수도 요금 1,500,000원	1,500		
ㅡ교통유발부담금 500,000원	500		
○시설장비유지비	31,920		
ㅡ체육시설 및 주민편의시설 유지관리비 30,000,000원	30,000		
ㅡ국궁장(서무정) 무인경비시스템 운영비 1,920,000원	1,920		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○체육시설 보수 및 정비 30,000,000원	30,000		
체육시설 운영지원 관리(검단)	35,000	0	35,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,000		
-화장실 분뇨 수거 및 용수 충전 3,000,000원	3,000		
-체육시설 관리 물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○공공요금 및 제세	6,000		
-체육시설 전기요금 3,300,000원	3,300		
-체육시설 상하수도 요금 1,200,000원	1,200		
-교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	15,000		
-체육시설 및 주민편의시설 유지관리비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○체육시설 보수 및 정비 10,000,000원	10,000		
신개념 실내체육관 건립(서구)	1,287,469	50,000	1,237,469
401 시설비및부대비	1,287,469	50,000	1,237,469
01 시설비	1,287,469	50,000	1,237,469
○신개념 실내체육관 건립 1,287,469,000원	1,287,469		
백석대교 하부 족구장 화장실 교체사업(서구)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○백석대교 하부 족구장 화장실 교체사업(특교세 집행잔액 재사용) 80,000,000원	80,000		
서구국민체육센터 위탁 관리(서구)	1,496,598	1,329,520	167,078
308 자치단체등이전	1,477,211	1,306,556	170,655
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,477,211	1,306,556	170,655
○시설관리공단 위탁사업비(국민체육센터) 1,477,211,000원	1,477,211		
403 자치단체등자본이전	19,387	22,964	△3,577
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,387	22,964	△3,577
○시설관리공단 위탁사업비(국민체육센터) 19,387,000원	19,387		
청라복합문화센터 위탁관리(서구)	1,156,985	1,033,520	123,465
308 자치단체등이전	1,134,360	1,022,994	111,366
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,134,360	1,022,994	111,366
○시설관리공단 위탁사업비(청라복합문화센터) 1,134,360,000원	1,134,360		
403 자치단체등자본이전	22,625	10,526	12,099
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,625	10,526	12,099

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단 위탁사업비(청라복합문화센터) 22,625,000원	22,625		
서구 실내게이트볼장 위탁관리(서구)	133,118	120,959	12,159
308 자치단체등이전	125,352	118,319	7,033
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,352	118,319	7,033
○시설관리공단 위탁사업비(실내게이트볼장) 125,352,000원	125,352		
403 자치단체등자본이전	7,766	2,640	5,126
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,766	2,640	5,126
○시설관리공단 위탁사업비(실내게이트볼장) 7,766,000원	7,766		
가좌국민체육센터 위탁관리(서구)	1,342,635	0	1,342,635
308 자치단체등이전	872,635	0	872,635
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	872,635	0	872,635
○위탁대행사업비 872,635,000원	872,635		
405 자산취득비	470,000	0	470,000
01 자산및물품취득비	470,000	0	470,000
○자산및물품취득비 470,000,000원	470,000		
북청라대교 하부 체육시설 위탁관리(서구)	175,000	200,000	△25,000
307 민간이전	175,000	200,000	△25,000
05 민간위탁금	175,000	200,000	△25,000
○북청라대교 하부 체육시설 위탁관리 175,000,000원	175,000		
가좌배수지 배드민턴장 위탁관리(서구)	129,400	139,400	△10,000
307 민간이전	129,400	139,400	△10,000
05 민간위탁금	129,400	139,400	△10,000
○가좌배수지 배드민턴장 민간위탁 운영 129,400,000원	129,400		
오류왕길문화체육센터 건립(검단)	59,100	100,000	△40,900
401 시설비및부대비	59,100	100,000	△40,900
01 시설비	59,100	100,000	△40,900
○오류왕길문화체육센터 건립 59,100,000원	59,100		
원당문화체육센터 전기실 냉난방기 구입 및 설치(검단)	17,516	0	17,516
401 시설비및부대비	17,516	0	17,516
01 시설비	17,516	0	17,516
○원당문화체육센터 냉난방기 구입 및 설치 17,516,000원	17,516		
불로문화체육센터 전기실 냉난방기 설치(검단)	10,469	0	10,469
401 시설비및부대비	10,469	0	10,469
01 시설비	10,469	0	10,469
○불로문화체육센터 전기실 냉난방기 설치 10,469,000원	10,469		
원당문화체육센터 위탁관리(검단)	991,939	896,091	95,848

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	982,952	883,491	99,461
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	982,952	883,491	99,461
○시설관리공단 위탁사업비(원당문화체육센터) 982,952,000원	982,952		
403 자치단체등자본이전	8,987	12,600	△3,613
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,987	12,600	△3,613
○시설관리공단 위탁사업비(원당문화체육센터) 8,987,000원	8,987		
불로문화체육센터 위탁관리(검단)	947,602	906,880	40,722
308 자치단체등이전	936,672	868,870	67,802
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	936,672	868,870	67,802
○시설관리공단 위탁사업비(불로문화체육센터) 936,672,000원	936,672		
403 자치단체등자본이전	10,930	38,010	△27,080
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,930	38,010	△27,080
○시설관리공단 위탁사업비(불로문화체육센터) 10,930,000원	10,930		
원당게이트볼장 위탁관리(검단)	103,533	109,495	△5,962
308 자치단체등이전	103,533	102,495	1,038
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,533	102,495	1,038
○위탁대행사업비 103,533,000원	103,533		
검단공공하수처리장 편익시설(체육시설) 운영(검단)	156,828	186,551	△29,723
308 자치단체등이전	148,289	162,716	△14,427
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,289	162,716	△14,427
○시설관리공단 위탁사업비(검단공공하수처리장 편익시설 위탁관리) 148,289,000원	148,289		
403 자치단체등자본이전	8,539	23,835	△15,296
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,539	23,835	△15,296
○시설관리공단 위탁사업비(검단공공하수처리장 편익시설 위탁관리) 8,539,000원	8,539		
마전게이트볼장 위탁관리(검단)	130,765	148,765	△18,000
307 민간이전	130,765	148,765	△18,000
05 민간위탁금	130,765	148,765	△18,000
○마전게이트볼장 민간위탁 운영 130,765,000원	130,765		
행정운영경비(문화관광체육과)	20,835	41,670	△20,835
기본경비	20,835	41,670	△20,835
기본경비(서구공통)	20,835	41,670	△20,835
201 일반운영비	12,277	24,554	△12,277
01 사무관리비	12,277	24,554	△12,277
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*5식*23명*6월	6,210		
○공기청정기 임차료 38,900원*2대*6월	467		
202 여비	6,440	12,880	△6,440
01 국내여비	6,440	12,880	△6,440
○국내여비 70,000원*23명*4월	6,440		
203 업무추진비	2,118	4,236	△2,118
02 정원가산업무추진비	228	456	△228
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*23명*1/2	228		
04 부서운영업무추진비	1,890	3,780	△1,890
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 315,000원*6월	1,890		
재무활동(문화관광체육과)	3,196,907	259,500	2,937,407
보전지출	3,196,907	259,500	2,937,407
반환금(서구공통)	2,937,407	0	2,937,407
802 반환금기타	2,937,407	0	2,937,407
02 시・도비보조금반환금	2,937,407	0	2,937,407
○수도권매립지특별회계 반환금 2,937,407,000원	2,937,407		
차입금 이자상환(서구)	259,500	259,500	0
311 차입금이자상환	259,500	259,500	0
02 통화금융기관차입금이자상환	259,500	259,500	0
○청라생활문화센터 신축(2025년도) 지방채 이자 상환 259,500,000원	259,500		
재무활동(문화원진흥기금)	1,149,821	1,104,359	45,462
보전지출(문화원진흥기금)(문화원진흥기금)	1,149,821	1,104,359	45,462
기금 적립・운용(문화원진흥기금)(서구공통)	1,149,821	1,104,359	45,462
701 기타회계등전출금	1,149,821	0	1,149,821
01 기타회계전출금	1,149,821	0	1,149,821
○일반회계 전출금 1,149,821,000원	1,149,821		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,499,899	14,538,971	△10,039,072
	균 45,000		
	구 4,454,899		
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,566,405	1,435,738	130,667
	균 45,000		
	구 1,521,405		
안정적 회계운영	175,910	123,730	52,180
회계관리 운영(서구공통)	146,850	121,280	25,570
201 일반운영비	102,900	84,130	18,770
01 사무관리비	87,650	69,380	18,270
○일반수용비	87,650		
-회계실무 참고자료 구입 35,000원*10부	350		
-회계실무편람 유인 25,000원*80부	2,000		
-2025회계연도 지출원인행위부 및 지출부 제본 500,000원	500		
-2025회계연도 재무제표 검토용역비 16,000,000원	16,000		
-2025회계연도 결산서(안) 및 결산서 80,000원*100부	8,000		
-2025회계연도 결산서 첨부서류(안) 및 결산서 첨부서류 70,000원*100부	7,000		
-2025회계연도 결산검사의견서 15,000원*100부	1,500		
-결산검사장운영 물품구입 50,000원*20일	1,000		
-2025회계연도 주민이 알기 쉬운 결산서 제작 1,500,000원	1,500		
-2026년 가결산 검토용역비 20,000,000원	20,000		
-나라장터(G2B)이용 수수료 650,000원*12월	7,800		
-계약지원 전문 컨설팅 운영 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	15,250	14,750	500
○공공요금 및 제세	8,400		
-회계관직공무원 재정보험료 8,400,000원	8,400		
○시설장비유지비	6,850		
-계약정보공개시스템 유지보수비 3,850,000원	3,850		
-적격심사관리 프로그램 유지보수비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○재무행정 시책추진 2,200,000원	2,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	40,400	33,400	7,000
14 기타보상금	40,400	33,400	7,000
○계약심의위원 수당			
100,000원*10명*4회	4,000		
○주민참여 공사감독 수당			
20,000원*4명*5회	400		
○결산검사위원 수당			
200,000원*20일*9명	36,000		
307 민간이전	1,350	1,050	300
12 민간인위탁교육비	1,350	1,050	300
○결산검사위원 위탁교육비			
150,000원*9명	1,350		
회계관리 운영(검단하)	29,060	0	29,060
201 일반운영비	26,900	0	26,900
01 사무관리비	23,900	0	23,900
○일반수용비	23,900		
-나라장터(G2B)이용 수수료			
650,000원*6월	3,900		
-2026년 검단구 개시 재무제표 검토용역비			
20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세	2,000		
-회계관직공무원 재정보험료			
2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	1,000		
-적격심사관리 프로그램 유지보수비			
1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,160	0	2,160
14 기타보상금	2,160	0	2,160
○계약심의위원회 수당			
100,000원*10명*2회	2,000		
○주민참여 공사감독 수당			
20,000원*2명*4회	160		
효율적인 공유재산관리	963,706	875,497	88,209
공유재산 관리(서구공통)	925,386	860,657	64,729
201 일반운영비	923,586	857,657	65,929
01 사무관리비	5,400	6,680	△1,280
○공유재산관리 운영비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	2,400		
-공유재산심의위원회 참석수당			
100,000원*6명*4회	2,400		
02 공공운영비	918,186	850,977	67,209
○공공요금 및 제세	918,186		
-지방관공선 공제회비			
13,350,040원	13,351		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물,시설물 재해복구 공제회비 294,025,870원	294,026		
-영조물 손해배상 공제회비 610,809,000원	610,809		
401 시설비및부대비	1,800	3,000	△1,200
01 시설비	1,800	3,000	△1,200
○시설비	1,800		
-실태조사 추진 등 공유지 관련 정비비 1,800,000원	1,800		
물품관리(서구공통)	27,670	14,840	12,830
201 일반운영비	21,020	14,840	6,180
01 사무관리비	21,020	14,840	6,180
○일반수용비	16,940		
-불용물품 처분	12,940		
・폐기처분 수수료 400,000원*10톤*2회	8,000		
・폐기물 운반비용 230,000원*8톤*2회	3,680		
・감정평가 및 온비드 이용수수료 630,000원*2회	1,260		
-전자태그 운영물품 구입 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	4,080		
-RFID 행정망 자산관리시스템 유지관리비 340,000원*12월	4,080		
405 자산취득비	6,650	0	6,650
01 자산및물품취득비	6,650	0	6,650
○자산취득비	6,650		
-RFID 무선인식태그발행기 2,950,000원	2,950		
-RFID 스마트 리더기 2,600,000원	2,600		
-RFID 스마트 리더기 S/W 1,100,000원	1,100		
물품관리(검단하)	10,650	0	10,650
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비	2,000		
-전자태그 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	2,000		
-RFID 행정망 자산관리시스템 유지관리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,650	0	6,650
01 자산및물품취득비	6,650	0	6,650
○자산취득비	6,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID 무선인식태그발행기 2,950,000원	2,950		
-RFID 스마트 리더기 2,600,000원	2,600		
-RFID 스마트 리더기 S/W 1,100,000원	1,100		
공용차량관리	245,993	227,175	18,818
차량관리(서구공통)	218,293	227,175	△8,882
201 일반운영비	218,293	227,175	△8,882
01 사무관리비	4,323	9,035	△4,712
○일반수용비	4,323		
-탁송료(재무과 및 타과 취득)등 341,000원*3대	1,023		
-감정평가 및 온비드 이용 수수료 300,000원*11대	3,300		
02 공공운영비	213,970	218,140	△4,170
○공공요금 및 제세	97,570		
-차량보험료	78,600		
・승용차 800,000원*72대	57,600		
・승합차 600,000원*3대	1,800		
・화물차 600,000원*32대	19,200		
-자동차세	17,920		
・승용차 120,000원*127대	15,240		
・승합차 70,000원*4대	280		
・화물차 40,000원*60대	2,400		
-환경개선부담금 150,000원*7대	1,050		
○차량선박비	116,400		
-승용차 900,000원*72대	64,800		
-승합차 1,200,000원*3대	3,600		
-화물차 1,500,000원*32대	48,000		
차량관리(검단하)	27,700	0	27,700
201 일반운영비	27,700	0	27,700
02 공공운영비	27,700	0	27,700
○공공요금 및 제세	5,350		
-차량보험료	4,800		
・승용차 800,000원*3대	2,400		
・승합차 600,000원*1대	600		
・화물차 600,000원*3대	1,800		
-자동차세	550		
・승용차 120,000원*3대	360		
・승합차 70,000원*1대	70		
・화물차 40,000원*3대	120		
○차량선박비	22,350		
-승용차 450,000원*35대	15,750		
-승합차 600,000원*1대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－화물차	750,000원*8대	6,000		
선박관리		176,800	175,755	1,045
		균 45,000		
		구 131,800		
세어도 도서운항비(서구)		176,800	175,755	1,045
		균 45,000		
		구 131,800		
307 민간이전		176,800	175,755	1,045
		균 45,000		
		구 131,800		
05 민간위탁금		176,800	175,755	1,045
○인건비		78,508		
－선장(일반직8급8호봉 상당)	43,067,000원	43,067		
		균 10,962		
		구 32,105		
－선원(공무직1호봉 상당)	35,441,000원	35,441		
		균 9,021		
		구 26,420		
○유류비	88,292,000원	88,292		
		균 22,472		
		구 65,820		
○기관 및 선체유지비	10,000,000원	10,000		
		균 2,545		
		구 7,455		
미운영 사계절 썰매장 시설물 안전관리		3,996	33,581	△29,585
미운영 사계절 썰매장 시설물 안전관리(서구)		3,996	33,581	△29,585
201 일반운영비		3,996	0	3,996
01 사무관리비		2,196	0	2,196
○일반수용비		2,196		
－무인경비시스템 위탁관리	83,000원*12개월	996		
－전기안전관리 위탁대행비	100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
○공공요금 및 제세		1,800		
－전기요금	150,000원*12개월	1,800		
공공시설의 효율적인 관리		2,824,954	12,974,273	△10,149,319
청사관리		2,824,954	12,974,273	△10,149,319
청사운영(서구)		1,052,500	1,173,173	△120,673
201 일반운영비		1,052,500	1,173,173	△120,673
01 사무관리비		2,090	3,590	△1,500

부서: 재무과
정책: 공공시설의 효율적인 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	590		
-종합물가정보지 및 종합적산정보 구독 390,000원	390		
-공사감독업무추진 기술서적 구입 200,000원	200		
○운영수당	1,500		
-건설엔지니어링 평가위원회 참석 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비	1,050,410	1,169,583	△119,173
○공공요금 및 제세	912,318		
-전기요금 및 TV수신료 750,000,000원	750,000		
-상·하수도요금 57,000,000원	57,000		
-도시가스요금 85,000,000원	85,000		
-청사 제2부지 테니스장 전기요금 5,000,000원	5,000		
-교통유발부담금 15,317,480원	15,318		
○시설장비유지비	138,092		
-청사유지관리비(건축,기계,전기) 113,092,000원	113,092		
-소방시설유지관리비 25,000,000원	25,000		
서구청사관리 공단 위탁대행사업비(서구)	485,877	521,055	△35,178
308 자치단체등이전	471,027	502,243	△31,216
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	471,027	502,243	△31,216
○시설관리공단 위탁사업비(구청사) 422,272,000원	422,272		
○시설관리공단 위탁사업비(청사부설주차장) 48,755,000원	48,755		
403 자치단체등자본이전	14,850	18,812	△3,962
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,850	18,812	△3,962
○시설관리공단 위탁사업비(청사부설주차장) 14,850,000원	14,850		
서구청사 정기안전점검 용역(서구)	28,680	28,560	120
401 시설비및부대비	28,680	28,560	120
01 시설비	28,680	28,560	120
○서구청 정기안전점검 용역 28,680,000원	28,680		
청사운영(검단)	544,541	0	544,541
201 일반운영비	544,541	0	544,541
02 공공운영비	544,541	0	544,541
○공공요금 및 제세	473,621		
-전기요금 및 TV수신료	430,937		
-상·하수도요금 30,043,000원	30,043		
-교통유발부담금 12,640,320원	12,641		
○시설장비유지비	70,920		

부서: 재무과
정책: 공공시설의 효율적인 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사유지관리비(건축,기계,전기) 50,000,000원	50,000		
-소방시설유지관리비 20,920,000원	20,920		
청사용역 관리(검단)	537,850	0	537,850
201 일반운영비	537,850	0	537,850
01 사무관리비	537,850	0	537,850
○시설장비유지비(검단)	537,850		
-청사 시설물 및 청소 관리 용역(본청사, 의회, 보건소, 별관동) 512,000,000원	512,000		
-청사방화관리 용역(본청, 의회, 보건소, 별관동) 8,750,000원	8,750		
-승강기유지관리용역(본청, 의회, 보건소) 200,000원*6대*6월	7,200		
-청사소독(본청, 의회, 보건소, 별관동) 900,000원*4월	3,600		
-제3종시설물 안전점검(본청, 의회, 보건소, 별관동) 6,300,000원*1회	6,300		
2청사 시스템 냉난방기 증설(서구)	175,506	0	175,506
401 시설비및부대비	175,506	0	175,506
01 시설비	175,506	0	175,506
○시스템 냉난방기 증설	175,506		
-시스템 냉난방기 설치 92,850,000원	92,850		
-냉난방기용 전기공사 48,523,000원	48,523		
-냉난방기용 부대공사 34,133,000원	34,133		
행정운영경비(재무과)	21,540	41,960	△20,420
기본경비	21,540	41,960	△20,420
기본경비(서구공통)	21,540	41,960	△20,420
201 일반운영비	12,692	24,844	△12,152
01 사무관리비	12,692	24,844	△12,152
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*24명*6월	6,480		
○공기청정기 임차료	612		
-중형 27,000원*3대*6월	486		
-소형 21,000원*1대*6월	126		
202 여비	6,720	12,880	△6,160
01 국내여비	6,720	12,880	△6,160
○국내여비 70,000원*24명*4월	6,720		
203 업무추진비	2,128	4,236	△2,108
02 정원가산업무추진비	238	456	△218

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*24명*1/2	238		
04 부서운영업무추진비	1,890	3,780	△1,890
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 315,000원*6월	1,890		
재무활동(재무과)	87,000	87,000	0
보전지출	87,000	87,000	0
주차장특별회계 전출금(서구)	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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	1,476,028	769,238	706,790
	국 134,129		
	시 26,500		
	구 1,315,399		
고객중심의 민원행정 서비스 지원	1,396,650	635,806	760,844
	국 134,129		
	시 26,500		
	구 1,236,021		
고객만족 행정강화	544,206	255,440	288,766
	시 26,500		
	구 517,706		
민원관리(서구)	39,252	14,976	24,276
201 일반운영비	39,252	14,976	24,276
01 사무관리비	34,602	13,326	21,276
○일반수용비	31,092		
-어디서나 민원처리 소모품 구입	4,416		
·복사용지(A4) 27,375원*4박스*12월	1,314		
·FAX토너 99,000원*18개	1,782		
·프린터 토너 132,000원*10개	1,320		
-공인각인 26,676,000원	26,676		
○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	4,650	1,650	3,000
○공공요금 및 제세	1,650		
-수어통역 영상전화기 이용요금 5,500원*1대*12월	66		
-비상벨 통신 회선 사용료 5,500원*24대*12월	1,584		
○민원처리 담당자 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
친절배가운동 추진(서구공통)	37,500	30,270	7,230
201 일반운영비	16,000	8,770	7,230
01 사무관리비	16,000	8,770	7,230
○민원응대 역량강화교육 및 힐링프로그램 16,000,000원	16,000		
303 포상금	21,500	21,500	0
01 포상금	21,500	21,500	0
○포상금	21,500		
-친절봉사 유공 포상금 500,000원*10명*4분기	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민신문고 민원처리 우수공무원 포상금 1,500,000원	1,500		
민원분야 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○민원행정 및 가족관계등록 시책추진 2,200,000원	2,200		
무인민원(서구)	237,877	199,740	38,137
201 일반운영비	193,877	199,740	△5,863
01 사무관리비	146,357	133,380	12,977
○일반수용비	70,188		
-무인민원발급기 장애인'정당한 편의'기능 설치 50,380,000원	50,380		
-무인민원발급기 발급용지 구입 62,500원*40박스	2,500		
-무인민원발급기 운영비(20%절감)	14,608		
・서구청 1호기 외 14개소 18,259,800원*0.8	14,608		
-국유재산 연간 사용료	300		
・가좌2동우체국 발급기 300,000원	300		
-무인민원발급기 설치장소 임차료	2,400		
・석남역사 외 2개소 200,000원*3개소*4분기	2,400		
○관리용역비	76,169		
-무인민원발급기 유지보수비(연간계약)	63,689		
・서구청1호기 외 5개소 26,680,100원	26,681		
・가좌2동우체국 외 8개소 37,008,000원	37,008		
-무인경비시스템 운영비	10,920		
・가좌2동우체국 외 9개소 91,000원*10개소*12월	10,920		
-카드결제기 유지보수료	1,560		
・서구청 본관 외 25개소 5,000원*26개소*12월	1,560		
02 공공운영비	47,520	66,360	△18,840
○공공요금 및 제세	47,520		
-국내정보통신망 회선 사용료	41,760		
・가좌2동우체국 외 11개소 290,000원*12개소*12월	41,760		
-전기요금	5,760		
・실내형 : 검암역사 외 3개소 30,000원*4개소*12월	1,440		
・실외형 : 가좌2동우체국 외 3개소 90,000원*4개소*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○자산취득비	44,000		
-무인민원발급기 구입			
22,000,000원*2대	44,000		
무인민원(검단)	106,185	0	106,185
	시 26,500		
	구 79,685		
201 일반운영비	53,185	0	53,185
01 사무관리비	34,345	0	34,345
○일반수용비	8,390		
-무인민원발급기 발급용지 구입			
62,500원*20박스	1,250		
-무인민원발급기 운영비	6,340		
・검단탑병원 외 6개소(20%절감)			
7,924,200원*0.8	6,340		
-무인민원발급기 설치장소 임대료	800		
・마전역사 1개소			
200,000원*1개소*4분기	800		
○관리용역비	25,955		
-무인민원발급기 유지보수비(연간계약)	23,051		
・검단탑병원 외 2개소			
13,268,200원	13,269		
・마전역사 외 1개소 9,782,000원	9,782		
-무인경비시스템 운영비	2,184		
・마전역사 외 1개소			
91,000원*2개소*12월	2,184		
-카드결제기 유지보수료	720		
・검단탑병원 외 11개소			
5,000원*12개소*12월	720		
02 공공운영비	18,840	0	18,840
○공공요금 및 제세	18,840		
-국내정보통신망 회선 사용료	17,400		
・검단지식산업센터 외 4개소			
290,000원*5개소*12월	17,400		
-전기요금	1,440		
・실내형 : 마전역사 1개소			
30,000원*1개소*12월	360		
・실외형:검암로열파크시티푸르지오 1개소 90,000원*1개소*12월	1,080		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
	시 26,500		
	구 26,500		
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○자산취득비	53,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 신규 구입			
26,500,000원*2대	53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
민원1회방문 처리제 운영(서구공통)	600	420	180
201 일반운영비	600	420	180
01 사무관리비	600	420	180
○운영수당	600		
-민원조정위원회 심의위원 참석 수당			
100,000원*3명*2회	600		
통합민원창구 운영(서구공통)	4,988	7,334	△2,346
201 일반운영비	4,988	7,334	△2,346
01 사무관리비	4,988	7,334	△2,346
○일반수용비	2,500		
-통합민원창구 소모품 구입			
2,500,000원	2,500		
○관리용역비	2,488		
-통합증명발급시스템 유지보수비			
2,488,000원	2,488		
분구 대비 공인 정비(검단)	21,604	0	21,604
201 일반운영비	21,604	0	21,604
01 사무관리비	21,604	0	21,604
○일반수용비	21,604		
-분구 대비 공인 정비 21,604,000원	21,604		
검단구청 민원봉사과 민원실 구축(검단)	94,000	0	94,000
401 시설비및부대비	36,670	0	36,670
01 시설비	36,670	0	36,670
○검단구청 민원실 공사 36,670,000원	36,670		
405 자산취득비	57,330	0	57,330
01 자산및물품취득비	57,330	0	57,330
○검단구청 민원실 집기구입			
57,330,000원	57,330		
열린 기록관 운영	714,717	232,723	481,994
기록관 운영 기반 구축(서구공통)	53,651	76,542	△22,891
201 일반운영비	6,905	8,028	△1,123
01 사무관리비	6,905	8,028	△1,123
○일반수용비	1,500		
-기록관운영 소모품 등 구입			
1,500,000원	1,500		
○운영수당	445		
-기록물평가심의회 심의위원 참석 수당			
100,000원*2명*1회	200		
-기록물관리 교육 강사수당			
245,000원	245		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	960		
−공기청정기 960,000원	960		
○폐기기록물 처리비 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	46,746	68,514	△21,768
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,746	68,514	△21,768
○공기관등에대한경상적위탁비	46,746		
−표준 기록관리시스템 운영지원비 46,746,000원	46,746		
기록물 보존 및 관리(서구공통)	24,508	37,993	△13,485
201 일반운영비	24,508	25,158	△650
01 사무관리비	17,378	17,028	350
○일반수용비	4,778		
−마이크로필름 촬영 필요물품 3,388,000원	3,388		
−문서보존상자 외 보존용품 등 1,390,000원	1,390		
○관리용역비	12,600		
−기록물 미세먼지 제거 및 훈증소독 12,600,000원	12,600		
02 공공운영비	7,130	8,130	△1,000
○시설장비유지비	7,130		
−마이크로필름 촬영장비 유지비 2,520,000원	2,520		
−기록관 항온항습기 유지비(5대) 4,610,000원	4,610		
정보공개창구 운영(서구공통)	2,000	1,400	600
201 일반운영비	2,000	1,400	600
01 사무관리비	2,000	1,400	600
○운영수당	2,000		
−정보공개심의회 심의위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
우편업무 효율화(서구공통)	99,644	116,788	△17,144
201 일반운영비	93,624	110,928	△17,304
02 공공운영비	93,624	110,928	△17,304
○공공요금 및 제세	93,624		
−일반우편요금(기관공통문서) 430원*5,200건*12월	26,832		
−등기우편요금(기관공통문서) 2,530원*2,200건*12월	66,792		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
○공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020		
−우편모아시스템유지관리위탁비 6,020,000원	6,020		
검단구청 기록관 보존시설 구축(검단)	534,914	0	534,914

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,360	0	2,360
01 사무관리비	2,360	0	2,360
○조달수수료 2,360,000원	2,360		
401 시설비및부대비	432,554	0	432,554
01 시설비	432,554	0	432,554
○검단구청 기록관 공사 85,540,000원	85,540		
○검단구청 기록관 모빌렉 설치 347,014,000원	347,014		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○검단구청 기록관 집기 구입 100,000,000원	100,000		
고객과 함께 하는 가족관계등록제	76,815	99,775	△22,960
	국 76,815		
가족관계등록사무처리 경비 지원(서구공통)	76,815	99,775	△22,960
	국 76,815		
201 일반운영비	76,815	99,775	△22,960
	국 76,815		
01 사무관리비	76,344	99,304	△22,960
○일반수용비	69,344		
-가족관계등록 민원서식 제작 100원*10종*8,000매	8,000		
	국 8,000		
-혼인신고기념 태극기 구입(태극기, 깃대 등) 8,000원*3,000개	24,000		
	국 24,000		
-혼인신고기념 계절별 맞춤 포토존 정비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
-가족관계등록민원처리 소모품 구입	36,344		
・인증기 소모품(잉크,롤러,리본,용지) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
・발급용 프린터 토너/드럼 구입(구청) 260,000원*10개	2,600		
	국 2,600		
・발급용 프린터 토너/드럼 구입(가족관계 등록사무처리 지원) 260,000원*3개*24개소	18,720		
	국 18,720		
・발급용 복사용지(구청) 26,000원*100박스	2,600		
	국 2,600		
・발급용 복사용지(가족관계등록사무처리 지원) 26,000원*10박스*24개소	6,240		

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 6,240		
·사무용품 구입비 432,000원*12월	5,184		
	국 5,184		
○위탁교육비	5,000		
-가족관계등록 민원담당자 직무역량강화 교육지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
	국 5,000		
○관리용역비	2,000		
-제적서고 및 항온항습기 유지보수 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
-순번발행기 및 호출표시기 유지보수 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
02 공공운영비	471	471	0
○공공요금 및 제세	471		
-가족관계등록업무배상 공제회비 471,000원	471		
	국 471		
여권민원관리	60,912	47,868	13,044
	국 57,314		
	구 3,598		
여권사무대행경비지원(서구공통)	47,613	47,868	△255
	국 47,314		
	구 299		
101 인건비	29,242	29,603	△361
	국 29,242		
04 기간제근로자등보수	29,242	29,603	△361
○여권발급업무 인부임	29,242		
-기본급 2,076,730원*1명*11월	22,845		
	국 22,845		
-연차수당 10,610원*8시간*1명*11월	934		
	국 934		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
	국 1,540		
-명절휴가비 1,246,030원*1명*2회	2,493		
	국 2,493		
-가족수당 130,000원*1명*11월	1,430		
	국 1,430		
201 일반운영비	18,371	18,265	106
	국 18,072		
	구 299		
01 사무관리비	18,072	17,966	106
○일반수용비	18,072		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지 구입	26,000원*50박스	1,300		
	국	1,300		
-프린터 토너 구입	180,000원*10개	1,800		
	국	1,800		
-여권업무 관련 소모품 구입	7,332,000원	7,332		
	국	7,332		
-여권민원대기순번알림톡 수수료	30원*200명*20일*12개월	1,440		
	국	1,440		
-기간제근로자 채용 외부위원 참석 수당	100,000원*2회*1명	200		
	국	200		
-여권케이스 제작	6,000,000원	6,000		
	국	6,000		
02 공공운영비		299	299	0
○공공요금 및 제세		299		
-여권업무배상 공제회비	299,000원	299		
여권사무대행경비지원(검단하)		13,299	0	13,299
	국	10,000		
	구	3,299		
201 일반운영비		10,299	0	10,299
	국	10,000		
	구	299		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○일반수용비		10,000		
-복사용지구입	26,000원*50박스	1,300		
	국	1,300		
-프린트 토너 구입	180,000원*10개	1,800		
	국	1,800		
-여권업무 관련 소모품 구입	6,900,000원	6,900		
	국	6,900		
02 공공운영비		299	0	299
○공공요금 및 제세		299		
-여권업무배상 공제회비	299,000원	299		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○자산취득비		3,000		
-이중보안캐비닛 구입	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(민원봉사과)		79,378	133,432	△54,054
인력운영비		56,390	87,457	△31,067

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(서구공통)	56,390	87,457	△31,067
101 인건비	55,602	85,882	△30,280
02 기타직보수	55,602	85,882	△30,280
○시간선택제임기제공무원 마급(전화교환원)	55,602		
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*3명*1/2	43,060		
-특수직무수당 54,679,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.05*3명*6월	2,067		
-정액급식비 140,000원*3명*6월	2,520		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*3명*6월	2,757		
-시간외근무수당 10,579원*15시간*3명*6월	2,857		
-가족수당 90,000원*3명*6월	1,620		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*3명	721		
204 직무수행경비	788	1,575	△787
02 특정업무경비	788	1,575	△787
○시간선택제임기제공무원 마급(전화교환원)	788		
-대민활동비 50,000원*35/40*3명*6월	788		
기본경비	22,988	45,975	△22,987
기본경비(서구공통)	22,988	45,975	△22,987
201 일반운영비	12,980	25,960	△12,980
01 사무관리비	12,980	25,960	△12,980
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*24명*6월	6,480		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*6월	900		
202 여비	7,560	15,120	△7,560
01 국내여비	7,560	15,120	△7,560
○국내여비 70,000원*27명*4월	7,560		
203 업무추진비	2,448	4,895	△2,447
02 정원가산업무추진비	288	575	△287
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*29명*1/2	288		
04 부서운영업무추진비	2,160	4,320	△2,160
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 360,000원*6월	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 분구추진과
정책: 행정체제개편
단위: 행정체제 개편

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분구추진과	10,093,468	427,411	9,666,057
	국 32,500		
	시 4,422,158		
	구 5,638,810		
행정체제개편	9,958,305	387,195	9,571,110
	국 32,500		
	시 4,422,158		
	구 5,503,647		
행정체제 개편	290,603	161,695	128,908
행정체제 개편 추진(기획, 총괄업무)(검단)	238,275	0	238,275
201 일반운영비	180,675	0	180,675
01 사무관리비	132,626	0	132,626
○행정체제 개편 사업추진 운영비	4,000		
-행정체제개편 관련 각종 자료 제작 2,000,000원	2,000		
-행정체제개편 자문위원회 자문수당 200,000원*5건	1,000		
-행정체제개편 자문위원회 회의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○일반수용비	39,000		
-시책추진 일반수용비 17,000,000원	17,000		
-각종 위원회 참석수당 100,000원*22명*10회	22,000		
○검단구청장 취임식 개최 13,000,000원	13,000		
○마전동 임시청사 관리용역비	76,626		
-임시청사 임차료 12,430,000원*6월	74,580		
-무인경비시스템 운영비 220,000원*6월	1,320		
-승강기 유지보수비 121,000원*6월	726		
02 공공운영비	13,049	0	13,049
○마전동 임시청사 시설장비유지비	449		
-임시청사 유지관리비 1,099원*816㎡*0.5년	449		
○마전동 임시청사 공공요금 및 제세	12,600		
-상하수도요금 100,000원*6월	600		
-전기요금 2,000,000원*6월	12,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○검단구 출범식 경축행사 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
○행정체제개편 관련 시책추진	2,600		
-검단기획국장 2,000,000원	2,000		

부서: 분구추진과
정책: 행정체제개편
단위: 행정체제 개편

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기획총괄과장 600,000원	600		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○마전동 임시청사 원상복구 비용 55,000,000원	55,000		
행정체제 개편 추진(예산, 재정 등)(검단)	39,228	0	39,228
201 일반운영비	38,628	0	38,628
01 사무관리비	38,628	0	38,628
○검단구 부동산 등기신청수수료 18,000원*2,146건	38,628		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○행정체제개편시책추진 600,000원	600		
행정체제 개편 추진(홍보, 통신 등)(검단)	5,500	0	5,500
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○행정체제개편 관련 홍보비	4,900		
-인쇄물 제작 2,500,000원	2,500		
-현수막 제작 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○행정체제개편 시책추진(홍보통신) 600,000원	600		
행정체제 개편 추진(경제, 교통 등)(검단)	2,600	0	2,600
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
○행정체제개편시책추진	2,600		
-검단경제보건국장 2,000,000원	2,000		
-경제교통과장 600,000원	600		
행정체제 개편 추진(복지업무)(검단)	600	0	600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○행정체제개편시책추진(복지업무) 600,000원	600		
행정체제 개편 추진(보건업무)(검단)	600	0	600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○행정체제개편시책추진(보건업무) 600,000원	600		
행정체제 개편 추진(안전, 환경업무)(검단)	2,600	0	2,600
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
○행정체제개편 시책추진	2,600		

부서: 분구추진과
정책: 행정체제개편
단위: 행정체제 개편

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-검단안전환경도시국장 2,000,000원	2,000		
-안전환경과장 600,000원	600		
행정체제 개편 추진(도시, 건축업무)(검단)	600	0	600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○행정체제개편 시책추진(도시,건축) 600,000원	600		
행정체제 개편 추진(공원, 녹지업무)(검단)	600	0	600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○행정체제개편 시책추진(공원, 녹지) 600,000원	600		
구 명칭변경	42,500	91,500	△49,000
구 명칭변경(서구)	42,500	91,500	△49,000
201 일반운영비	42,500	24,500	18,000
01 사무관리비	42,500	24,500	18,000
○구 명칭변경 관련 홍보 20,000,000원	20,000		
○서해구 출범 준비 관련 위원회 참석수당 100,000원*1회*25명	2,500		
○구 명칭변경 관련 백서 제작 20,000,000원	20,000		
행정체제개편 기반조성	9,625,202	134,000	9,491,202
	국 32,500		
	시 4,422,158		
	구 5,170,544		
검단구 임시청사 확보(검단)	6,127,987	134,000	5,993,987
	시 1,563,000		
	구 4,564,987		
201 일반운영비	2,579,227	0	2,579,227
	시 688,000		
	구 1,891,227		
01 사무관리비	2,579,227	0	2,579,227
○검단구 모듈러 임시청사 임차료 2,579,227,000원	2,579,227		
	시 688,000		
	구 1,891,227		
401 시설비및부대비	2,438,760	134,000	2,304,760
	시 875,000		
	구 1,563,760		
01 시설비	2,438,760	134,000	2,304,760
○검단구 모듈러 임시청사 환경개선 공사	2,438,760		
-회의실 구축 및 내부 환경개선 공사	628,000		

부서: 분구추진과
정책: 행정체제개편
단위: 행정체제개편 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·회의실 구축(무대, 방송장비 등) 340,000,000원*1식	340,000		
·내부 환경개선공사 250,000원*1,152㎡	288,000		
-주차장 환경개선 공사	1,638,760		
·포장공사 40,000원*25,212㎡	1,008,480		
시	503,860		
구	504,620		
·가로등 설치 2,500,000원*100개	250,000		
시	125,000		
구	125,000		
·경계석 설치 14,000원*150m	2,100		
시	1,050		
구	1,050		
·기타공사(도색 및 카스토퍼 설치 등) 15,000원*25,212㎡	378,180		
시	189,090		
구	189,090		
-전기차 충전기 설치	112,000		
·완속 충전기 3,000,000원*10개	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
·급속 충전기 30,000,000원*2개	60,000		
시	30,000		
구	30,000		
·차단기 등 설치비 22,000,000원*1식	22,000		
시	11,000		
구	11,000		
-청사 간판 설치 공사 10,000,000원*6개	60,000		
405 자산취득비	1,110,000	0	1,110,000
01 자산및물품취득비	1,110,000	0	1,110,000
○부속실 집기 구입비(POOL) 110,000,000원*1식	110,000		
○임시청사 사무집기 구입 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
검단구 상징물 개발(검단)	150,700	0	150,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000

부서: 분구추진과
정책: 행정체제개편
단위: 행정체제개편 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검단구 상징물 디자인 개발 용역비 150,000,000원	150,000		
각종 안내표지판 등 정비(서구)	1,616,445	0	1,616,445
	시 1,616,445		
401 시설비및부대비	1,616,445	0	1,616,445
	시 1,616,445		
01 시설비	1,616,445	0	1,616,445
○각종 안내표지판 정비 1,616,445,000원	1,616,445		
	시 1,616,445		
각종 안내표지판 등 정비(검단)	1,167,713	0	1,167,713
	시 1,167,713		
401 시설비및부대비	1,167,713	0	1,167,713
	시 1,167,713		
01 시설비	1,167,713	0	1,167,713
○각종 안내표지판 정비 1,167,713,000원	1,167,713		
	시 1,167,713		
검단구 청사 건립사업(검단)	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○검단구청사건립사업타당성조사 의뢰 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
검단구 관용차량 구입(검단)	232,357	0	232,357
	국 32,500		
	구 199,857		
201 일반운영비	45,020	0	45,020
01 사무관리비	43,020	0	43,020
○구청 의전차량 임차료	17,880		
-승용자동차(전기 대형) 9,540,000원*1대	9,540		
-승용자동차(전기 중형) 8,340,000원*1대	8,340		
○의회차량 임차료	25,140		
-대형 밴 15,000,000원*1대	15,000		
-승용자동차(대형) 6,540,000원*1대	6,540		
-승용자동차(소형) 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	2,000	0	2,000

부서: 분구추진과
정책: 행정체제개편
단위: 행정체제개편 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	187,337	0	187,337
	국 32,500		
	구 154,837		
01 자산및물품취득비	187,337	0	187,337
○승용자동차 (중형)	79,000		
-승용자동차(수소 중형)			
79,000,000원*1대	79,000		
	국 22,500		
	구 56,500		
○화물자동차 (중형)	50,000		
-더블캡 50,000,000원*1대	50,000		
	국 10,000		
	구 40,000		
○특수자동차 (소형)	58,337		
-다목적 방역 방제차			
58,337,000원*1대	58,337		
검단구 복합기 임차 용역(검단)	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○검단구 복합기 임차료 40,000,000원	40,000		
청사 집기류 이전 이사용역(검단)	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○청사 집기류 이전 100,000,000원*1식	100,000		
검단구 직원 통근버스 운영(검단)	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○통근버스 임차용역 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(분구추진과)	135,163	0	135,163
기본경비(분구추진과)	135,163	0	135,163
기본경비(검단기획행정국)(검단)	56,600	0	56,600
201 일반운영비	32,500	0	32,500
01 사무관리비	32,500	0	32,500
○일반수용비(기획총무과)			
5,900,000원	5,900		
○급량비(기획총무과) 6,210,000원	6,210		
○일반수용비(예산재정과)			
5,600,000원	5,600		
○급량비(예산재정과) 6,750,000원	6,750		
○일반수용비(홍보통신과)			
4,800,000원	4,800		
○급량비(홍보통신과) 3,240,000원	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,800	0	16,800
01 국내여비	16,800	0	16,800
○국내여비(기획총무과) 6,440,000원	6,440		
○국내여비(예산재정과) 7,000,000원	7,000		
○국내여비(홍보통신과) 3,360,000원	3,360		
203 업무추진비	7,300	0	7,300
01 기관운영업무추진비	1,575	0	1,575
○검단기획행정국장(10% 절감) 1,575,000원	1,575		
02 정원가산업무추진비	595	0	595
○정원가산금(직원사기진작비)(기획총무과) 228,000원	228		
○정원가산금(직원사기진작비)(예산재정과) 248,000원	248		
○정원가산금(직원사기진작비)(홍보통신과) 119,000원	119		
04 부서운영업무추진비	5,130	0	5,130
○직원사기양양 및 제잡비(기획총괄과) 1,890,000원	1,890		
○직원사기양양 및 제잡비(예산재정과) 1,890,000원	1,890		
○직원사기양양 및 제잡비(홍보통신과) 1,350,000원	1,350		
기본경비(검단경제보건국)(검단)	38,722	0	38,722
201 일반운영비	23,570	0	23,570
01 사무관리비	23,570	0	23,570
○일반수용비(경제교통과) 5,200,000원	5,200		
○급량비(경제교통과) 3,780,000원	3,780		
○일반수용비(복지과) 5,200,000원	5,200		
○급량비(복지과) 2,160,000원	2,160		
○일반수용비(검단보건과) 4,800,000원	4,800		
○급량비(검단보건과) 2,430,000원	2,430		
202 여비	8,680	0	8,680
01 국내여비	8,680	0	8,680
○국내여비(경제교통과) 3,920,000원	3,920		
○국내여비(복지과) 2,240,000원	2,240		
○국내여비(검단보건과) 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	6,472	0	6,472
01 기관운영업무추진비	1,575	0	1,575
○검단경제보건국장 1,575,000원	1,575		
02 정원가산업무추진비	307	0	307
○정원가산금(직원사기진작비)(경제교통과) 138,000원	138		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금(직원사기진작비)(복지과) 79,000원	79		
○정원가산금(직원사기진작비)(검단보건과) 90,000원	90		
04 부서운영업무추진비	4,590	0	4,590
○직원사기양양 및 제잡비(경제교통과) 1,620,000원	1,620		
○직원사기양양 및 제잡비(복지과) 1,620,000원	1,620		
○직원사기양양 및 제잡비(검단보건과) 1,350,000원	1,350		
기본경비(검단안전환경도시국)(검단)	39,841	0	39,841
201 일반운영비	24,110	0	24,110
01 사무관리비	24,110	0	24,110
○일반수용비(안전환경과) 5,200,000원	5,200		
○급량비(안전환경과) 4,860,000원	4,860		
○일반수용비(도시건축과) 4,800,000원	4,800		
○급량비(도시건축과) 2,970,000원	2,970		
○일반수용비(검단공원녹지과) 5,200,000원	5,200		
○급량비(검단공원녹지과) 1,080,000원	1,080		
202 여비	9,240	0	9,240
01 국내여비	9,240	0	9,240
○국내여비(안전환경과) 5,040,000원	5,040		
○국내여비(도시건축과) 3,080,000원	3,080		
○국내여비(검단공원녹지과) 1,120,000원	1,120		
203 업무추진비	6,491	0	6,491
01 기관운영업무추진비	1,575	0	1,575
○검단안전환경도시국장 1,575,000원	1,575		
02 정원가산업무추진비	326	0	326
○정원가산금(직원사기진작비)(안전환경과) 178,000원	178		
○정원가산금(직원사기진작비)(도시건축과) 109,000원	109		
○정원가산금(직원사기진작비)(검단공원녹지과) 39,000원	39		
04 부서운영업무추진비	4,590	0	4,590
○직원사기양양 및 제잡비(안전환경과) 1,620,000원	1,620		
○직원사기양양 및 제잡비(도시건축과) 1,350,000원	1,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기양양 및 제잡비(검단공원녹지과) 1,620,000원	1,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단행정과	4,055,603	4,299,694	△244,091
주민 행정 편의 도모	310,232	342,177	△31,945
민원서비스 제공	36,338	39,493	△3,155
가족관계 및 어디서나 민원 처리(검단)	1,800	3,770	△1,970
201 일반운영비	1,800	3,770	△1,970
01 사무관리비	1,800	3,770	△1,970
○일반수용비	1,800		
-인증기 관리 소모품 100,000원*6월	600		
-가족관계 및 어디서나 민원관련 소모품 200,000원*6월	1,200		
검단주민 여론수렴(검단)	2,200	5,400	△3,200
203 업무추진비	2,200	5,400	△3,200
03 시책추진업무추진비	2,200	5,400	△3,200
○검단행정 시책추진 2,200,000원	2,200		
무인민원발급기 운영(검단)	7,916	8,475	△559
201 일반운영비	7,916	8,475	△559
01 사무관리비	7,916	8,475	△559
○일반수용비	2,094		
-무인민원발급기 발급용지대 55,000원*10박스	550		
-무인민원발급기 부품비(토너 등)	1,544		
・토너 286,000원*4개	1,144		
・편철심 50,000원*8개	400		
○관리운영비	5,822		
-무인민원발급기 무인경비시스템 80,000원*12월	960		
-무인민원발급기 유지보수비 405,100원*12월	4,862		
부동산 실거래가 신고 및 검인(검단)	24,422	21,848	2,574
101 인건비	24,422	21,848	2,574
04 기간제근로자등보수	24,422	21,848	2,574
○부동산 실거래가 신고 업무보조	24,422		
-기본급 2,076,730원*1명*9월	18,691		
-연차수당 9,960원*1명*8시간*9월	718		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 1,246,030원*1명*2회	2,493		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
신뢰받는 세정업무 구현	152,841	159,124	△6,283
지방세 부과(검단)	152,841	159,124	△6,283
101 인건비	24,422	21,873	2,549
04 기간제근로자등보수	24,422	21,873	2,549
○취득세신고업무보조	24,422		

부서: 검단행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 신뢰받는 세정업무 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,076,730원*1명*9월	18,691		
-연차수당 9,960원*1명*8시간*9월	718		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 1,246,030원*1명*2회	2,493		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
201 일반운영비	127,939	136,141	△8,202
01 사무관리비	25,439	27,141	△1,702
○일반수용비	25,439		
-정기분 고지서 제작(인쇄포함) 270,000원*50박스	13,500		
-수시분 세목별 고지서 제작(인쇄포함) 187,500원*17박스	3,188		
-취득세 고지서(인쇄미포함) 82,500원*18박스	1,485		
-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	102,500	109,000	△6,500
○공공요금 및 제세	102,500		
-일반우편 400원*150,000건	60,000		
-등기우편 2,500원*17,000건	42,500		
405 자산취득비	480	1,110	△630
02 도서구입비	480	1,110	△630
○도서구입비	480		
-지방세법편람 60,000원*4권	240		
-지방세 판례 및 실무해설서 등 120,000원*2권	240		
주민 복지행정의 내실화	2,103	2,840	△737
식품접객업소의 효율적 지도관리(검단)	2,103	2,840	△737
201 일반운영비	2,103	2,840	△737
01 사무관리비	2,103	2,840	△737
○일반수용비	2,103		
-식품관련 서식(신규·변경·폐업 등)유인 등 인쇄비용 190원*2,700장	513		
-컬러프린터 토너 570,000원*2세트	1,140		
-흑백프린터 토너 150,000원*3회	450		
농지관리 및 농민지원	6,140	4,040	2,100
기본형공익직불제사업(검단)	180	380	△200
201 일반운영비	180	380	△200
02 공공운영비	180	380	△200
○공공요금 및 제세	180		

부서: 검단행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 농지관리 및 농민지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―일반우편 180,000원	180		
농지위원회 운영(검단분과)(검단)	5,960	3,660	2,300
201 일반운영비	5,960	3,660	2,300
01 사무관리비	5,960	3,660	2,300
○위원참석수당			
100,000원*6명*1회*12월*0.8	5,760		
○회의개최운영비 200,000원	200		
건축행정의 내실화	34,472	34,016	456
건축물대장 관리(검단)	25,622	24,583	1,039
101 인건비	23,222	21,873	1,349
04 기간제근로자등보수	23,222	21,873	1,349
○건축물대장 소유자 정리업무 보조	23,222		
―기본급 2,076,730원*1명*9월	18,691		
―연차수당 10,610원*8시간*9월	764		
―정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
―명절휴가비 1,246,030원*1명*1회	1,247		
―가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
201 일반운영비	2,400	2,710	△310
01 사무관리비	2,400	2,710	△310
○일반수용비	2,400		
―건축물관리대장 관련 소모품 200,000원*12월	2,400		
불법건축물 조사(검단)	8,850	9,433	△583
201 일반운영비	8,750	9,133	△383
01 사무관리비	2,150	2,150	0
○일반수용비	2,150		
―컬러프린터 토너 825,000원*2세트	1,650		
―이행강제금 우편봉투 구입 100원*4,000매	400		
―이행강제금 체납자 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*100건	100		
02 공공운영비	6,600	6,983	△383
○공공요금 및 제세	6,600		
―건축물 관련 안내 우편 발송요금 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	100	300	△200
02 도서구입비	100	300	△200
○건축관련 도서구입비 50,000원*2권	100		
광고물 정비	5,310	5,310	0
불법광고물 정비(검단)	5,310	5,310	0
201 일반운영비	5,310	5,310	0
01 사무관리비	5,310	5,310	0
○일반수용비	5,310		

부서: 검단행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−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	73,028	97,354	△24,326
청사시설물 관리(검단)	73,028	97,354	△24,326
201 일반운영비	73,028	97,354	△24,326
01 사무관리비	60,128	63,684	△3,556
○관리용역비	60,128		
−무인경비시스템 운영비 198,000원*12월	2,376		
−청사소방점검비 286,000원*12회	3,432		
−청사청소용역비 50,000,000원*1식	50,000		
−청사소독용역비 180,000원*24회	4,320		
02 공공운영비	12,900	33,670	△20,770
○시설장비유지비	12,900		
−청사유지관리비(42년차) 4,151원*1,084㎡	4,500		
−제3종시설물 안전점검비 3,600,000원*2회	7,200		
−천정형 에어컨 종합세척비 1,200,000원*1회	1,200		
도로시설 관리	3,624,791	3,822,162	△197,371
주민숙원 사업추진	962,000	1,560,000	△598,000
하수 및 하천구조물 정비(검단)	192,000	240,000	△48,000
401 시설비및부대비	192,000	240,000	△48,000
01 시설비	192,000	240,000	△48,000
○하수 및 하천구조물 정비비 192,000,000원	192,000		
검단 하수관거 준설공사(검단)	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(검단)	650,000	700,000	△50,000
401 시설비및부대비	650,000	700,000	△50,000
01 시설비	650,000	700,000	△50,000
○도로구조물 수시 정비비 650,000,000원	650,000		

부서: 검단행정과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도로환경 조성	469,167	290,662	178,505
도로 유지관리(검단)	330,637	151,832	178,805
101 인건비	132,477	49,912	82,565
04 기간제근로자등보수	132,477	49,912	82,565
○도로보수원	132,477		
-기본급 2,076,730원*4명*11월	91,377		
-연차수당 12,190원*8시간*4명*11월	4,291		
-복리후생비	36,809		
・정액급식비 140,000원*4명*11월	6,160		
・명절휴가비 1,246,030원*4명*2회	9,969		
・가족수당 140,000원*4명*11월	6,160		
・위험수당 140,000원*4명*11월	6,160		
・현장근로비 70,000원*4명*11월	3,080		
・목욕비 120,000원*4명*11월	5,280		
201 일반운영비	33,360	24,920	8,440
01 사무관리비	19,300	8,100	11,200
○급식비 1,500,000원	1,500		
○임차료	17,800		
-재해복구장비(백호,덤프) 1,500,000원*6회	9,000		
-기간제근로자 차량 임차 800,000원*1대*11월	8,800		
02 공공운영비	14,060	16,820	△2,760
○시설장비유지비	12,960		
-재해대책 양수기 보수비 50,000원*10대	500		
-양수기 유류비(휘발유) 1,600원*20리터*10대	320		
-염화칼슘(모래)살포기 유지비 800,000원*8대	6,400		
-살포기 유류비(경유) 1,500원*1,000리터	1,500		
-재해대책 모니터링 시스템 공공운영비 4,239,600원	4,240		
○차량 유류비 100,000원*11월	1,100		
206 재료비	152,800	62,000	90,800
01 재료비	152,800	62,000	90,800
○도로 유지관리 자재 구입	152,800		
-염화칼슘, 모래 및 적사함 등 구입 120,000,000원	120,000		
-도로포장자재(긴급복구용 자재 등) 12,000원*2,400포	28,800		
-도로보수 소모품(맨홀뚜껑, 안전용품 등) 2,000,000원*2월	4,000		
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000

부서: 검단행정과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○도로환경개선	12,000		
-폐기물처리비 12,000,000원	12,000		
도로점용허가 관리(검단)	2,530	2,830	△300
201 일반운영비	2,530	2,830	△300
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○등기우편발송요금 2,530원*1,000개	2,530		
노점상 및 노상적치물 정비(검단)	136,000	136,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반관리비	1,000		
-불법도로점용 안내문 및 경고장 제작 500원*2,000매	1,000		
307 민간이전	135,000	135,000	0
05 민간위탁금	135,000	135,000	0
○노점상 및 노상적치물 단속용역비 135,000,000원	135,000		
도로조명시설 유지관리	2,193,624	1,971,500	222,124
가로등 유지관리(검단)	1,422,792	1,232,535	190,257
201 일반운영비	1,114,675	929,036	185,639
01 사무관리비	330	660	△330
○일반수용비	330		
-컬러프린터 토너 165,000원*2개	330		
02 공공운영비	1,114,345	928,376	185,969
○공공요금 및 제세	1,114,345		
-가로등 전기요금	1,092,353		
・기본요금 165,906,000원	165,906		
・사용요금 790,651,000원	790,651		
・전력기금 및 부가세 135,796,000원	135,796		
-가로등 통신요금 21,992,000원	21,992		
206 재료비	308,117	303,499	4,618
01 재료비	308,117	303,499	4,618
○가로등 보수물품	308,117		
-안정기 28,736,000원	28,736		
-등기구 187,410,000원	187,410		
-제어함 20,760,000원	20,760		
-감시기 18,980,000원	18,980		
-등주 42,231,000원	42,231		
-전선 및 기타 잡자재 10,000,000원	10,000		
보안등 유지관리(검단)	247,592	225,797	21,795
201 일반운영비	145,412	135,697	9,715

부서: 검단행정과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	145,412	135,697	9,715
○공공요금 및 제세	145,412		
-보안등 전기요금	145,412		
・사용요금 129,026,000원	129,026		
・전력기금 및 부가세 16,386,000원	16,386		
206 재료비	102,180	90,100	12,080
01 재료비	102,180	90,100	12,080
○보안등 보수물품	102,180		
-등기구 34,000,000원	34,000		
-감시기 33,660,000원	33,660		
-안정기 7,820,000원	7,820		
-보안등 암대 18,700,000원	18,700		
-전선 및 기타 잡자재 8,000,000원	8,000		
도로조명 수시정비비(검단)	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(검단)	251,800	251,800	0
401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○가로등 보수공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○시설부대비 1,800,000원	1,800		
보안등 설치 및 보수공사(검단)	201,440	191,368	10,072
401 시설비및부대비	201,440	191,368	10,072
01 시설비	200,000	190,000	10,000
○보안등 설치 및 보수공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,368	72
○시설부대비 1,440,000원	1,440		
행정운영경비(검단행정과)	120,580	135,355	△14,775
기본경비	120,580	135,355	△14,775
기본경비(검단)	120,580	135,355	△14,775
201 일반운영비	105,920	101,400	4,520
01 사무관리비	74,520	45,700	28,820
○일반수용비(20%절감) 13,600,000원*1/2	6,800		
○급식비 9,000원*5식*42명*6월	11,340		
○임차료	2,880		
-정수기 45,000원*4대*6월	1,080		
-비데 30,000원*4대*6월	720		

부서: 검단행정과
정책: 행정운영경비(검단행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 30,000원*5대*6월	900		
-제습기 30,000원*1대*6월	180		
○사무실 이전비 53,500,000원	53,500		
02 공공운영비	31,400	55,700	△24,300
○공공요금 및 제세	31,400		
-우편발송료 및 기타 750,000원*6월	4,500		
-전기요금 2,000,000원*6월	12,000		
-상·하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-차량보험료	5,250		
·스포츠유틸리티차량 750,000원*1대	750		
·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*1/2	7,250		
202 여비	11,760	24,080	△12,320
01 국내여비	11,760	24,080	△12,320
○국내여비 70,000원*42명*4월	11,760		
203 업무추진비	2,900	9,875	△6,975
02 정원가산업무추진비	416	1,703	△1,287
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*42명*1/2	416		
04 부서운영업무추진비	2,484	5,022	△2,538
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 414,000원*6월	2,484		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	3,706,154	2,659,536	1,046,618
	시 60,350		
	구 3,645,804		
지역정보화 기반 확충	1,519,778	1,406,775	113,003
지방전자정부 구현	1,519,778	1,406,775	113,003
정보화 기반확충(서구공통)	418,087	459,745	△41,658
201 일반운영비	301,459	306,933	△5,474
01 사무관리비	172,003	173,533	△1,530
○일반수용비	1,500		
-전산소모품비 1,500,000원	1,500		
○행정 업무용 소프트웨어 구입	166,003		
-한컴오피스 2022 100,650원*600조*100.54%	60,717		
-MS-Office 261,800원*400조*100.54%	105,286		
○운영수당	4,500		
-과업심의위원회 수당 100,000원*9회*5명	4,500		
02 공공운영비	129,456	133,400	△3,944
○보안 무선인터넷(WIFI) 회선 사용료 6,798,000원*12월	81,576		
○인터넷 전용회선 사용료	44,880		
-사설인터넷 1,540,000원*12월	18,480		
-원격지 통합백업시스템 전용회선 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	3,000		
-네트워크 공사 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	116,628	152,812	△36,184
01 자산및물품취득비	116,628	152,812	△36,184
○행정업무용 PC 구입 1,300,000원*52대*100.54%	67,966		
○2청사 백본스위치 교체 48,661,360원	48,662		
정보화 기반확충(검단하)	84,876	0	84,876
201 일반운영비	66,696	0	66,696
01 사무관리비	20,416	0	20,416
○일반수용비	1,000		
-전산소모품비 1,000,000원	1,000		
○행정업무용 PC 이전	16,916		
-설치비 36,000원*300개	10,800		
-운송비 6,116,000원	6,116		
○운영수당	2,500		
-과업심의위원회 수당 100,000원*5회*5명	2,500		
02 공공운영비	46,280	0	46,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안 무선인터넷(WIFI) 회선 사용료 6,600,000원*6월	39,600		
○인터넷 전용회선 사용료 780,000원*6월	4,680		
○시설장비유지비	2,000		
-네트워크 공사 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	18,180	0	18,180
01 자산및물품취득비	18,180	0	18,180
○행정업무용 PC 이전	18,180		
-저장장치 구매 18,180,000원	18,180		
행정정보시스템 유지관리(서구공통)	686,798	692,092	△5,294
201 일반운영비	487,237	492,462	△5,225
01 사무관리비	486,253	489,750	△3,497
○관리용역비	484,613		
-행정정보시스템 통합유지보수 484,613,000원	484,613		
○운영수당	1,040		
-행정정보시스템 통합유지보수 제안서 평가위원 수당 130,000원*8명	1,040		
○무정전전원장치(UPS) 정기검사 수수료 600,000원	600		
02 공공운영비	984	2,712	△1,728
○공공요금 및 제세	984		
-새올민원처리결과 문자 사용료 8원*2,000건*12월	192		
-새올 전자민원 휴대폰 본인확인 사용료 66,000원*12월	792		
308 자치단체등이전	199,561	199,630	△69
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	199,561	199,630	△69
○공통기반 및 재해복구시스템 운영관리	107,381		
-전산장비 유지보수 99,081,000원	99,081		
-새올행정 서비스데스크 운영비 8,300,000원	8,300		
○온-나라 문서시스템 운영관리	92,180		
-전산장비 유지보수 73,380,000원	73,380		
-온나라 서비스데스크 운영비 18,800,000원	18,800		
행정정보시스템 유지관리(검단하)	81,808	0	81,808
201 일반운영비	81,808	0	81,808
01 사무관리비	81,412	0	81,412
○관리용역비	79,772		
-행정정보시스템 통합유지보수 79,772,000원	79,772		
○운영수당	1,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ행정정보시스템 통합유지보수 제안서 평가위원 수당 130,000원*8명	1,040		
○무정전전원장치(UPS) 정기검사 수수료 600,000원	600		
02 공공운영비	396	0	396
○공공요금 및 제세	396		
ㅡ새올 전자민원 휴대폰 본인확인 사용료 66,000원*6월	396		
차세대 지방행정공통시스템 구축(서구공통)	39,302	0	39,302
308 자치단체등이전	1,328	0	1,328
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,328	0	1,328
○차세대 지방행정공통시스템 구축 위탁비 1,328,000원	1,328		
403 자치단체등자본이전	37,974	0	37,974
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,974	0	37,974
○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금(1차년도) 37,974,000원	37,974		
정보보안 강화(서구공통)	103,807	238,788	△134,981
201 일반운영비	62,532	70,028	△7,496
01 사무관리비	48,532	55,028	△6,496
○운영수당	280		
ㅡ개인정보 보호 상시학습 280,000원	280		
○백신소프트웨어구입 48,252,000원	48,252		
02 공공운영비	14,000	15,000	△1,000
○개인정보 손해배상 보험 가입 14,000,000원	14,000		
305 배상금등	5,000	0	5,000
01 배상금등	5,000	0	5,000
○손해배상금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	36,275	168,760	△132,485
01 자산및물품취득비	36,275	168,760	△132,485
○웹방화벽 교체 36,274,832원	36,275		
정보보안 강화(검단하)	9,280	0	9,280
201 일반운영비	7,280	0	7,280
01 사무관리비	280	0	280
○개인정보 보호 상시학습 280,000원	280		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○개인정보 손해배상 보험 가입 7,000,000원	7,000		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○손해배상금 2,000,000원	2,000		
정보화교육(서구공통)	4,000	9,450	△5,450

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	9,450	△5,450
01 사무관리비	4,000	9,450	△5,450
○정보화교육장 운영	4,000		
-정보교육센터 운영비 1,000,000원	1,000		
-정보화교육 강사료 3,000,000원	3,000		
정보화교육(검단)	4,820	0	4,820
201 일반운영비	4,820	0	4,820
01 사무관리비	500	0	500
○정보화교육장 운영	500		
-정보교육센터 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	4,320	0	4,320
○사설 인터넷 회선 사용료 480,000원*9월	4,320		
검단 생활SOC 정보화교육장 조성(검단)	17,600	0	17,600
401 시설비및부대비	16,350	0	16,350
01 시설비	16,350	0	16,350
○생활SOC 정보교육센터 환경 개선(공사) 16,350,000원	16,350		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○생활SOC 정보교육센터 환경 개선(물품) 1,250,000원	1,250		
검단구청 정보화교육장 조성(검단)	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○검단구 임시청사 정보교육센터 환경 조성(공사) 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○검단구 임시청사 정보교육센터 환경 조성(물품) 10,000,000원	10,000		
사랑의 PC 무상수리(서구공통)	1,000	4,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○사랑의 PC 무상수리 부품비 200,000원*5세트	1,000		
사랑의 PC 무상수리(검단하)	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○사랑의 PC 무상수리 부품비 200,000원*6세트	1,200		
시책추진 업무지원(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신 시책추진 2,200,000원	2,200		
구민과 함께하는 스마트행정 구현	1,210,635	309,671	900,964
	시 50,350		
	구 1,160,285		
데이터 중심의 행정서비스 혁신	1,210,635	309,671	900,964
	시 50,350		
	구 1,160,285		
데이터기반행정 활성화(서구공통)	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○데이터 리터러시 교육	5,600		
-공공데이터 및 데이터기반행정 자가학습 시스템 운영 280,000원*20종	5,600		
대민정보시스템 운영(서구공통)	283,445	304,071	△20,626
201 일반운영비	283,445	304,071	△20,626
01 사무관리비	279,285	300,011	△20,726
○운영수당	1,040		
-대민정보시스템 유지관리 제안서 평가위원 수당 130,000원*8명	1,040		
○카카오톡 알림톡 발송수수료	3,300		
-기본료 110,000원*12월	1,320		
-메시지 발송료 16.5원*10,000건*12월	1,980		
○웹접근성 인증서 갱신 비용 2,000,000원	2,000		
○대민정보시스템 유지관리	272,945		
-대민정보시스템 운영 인프라(HW, 상용SW) 유지관리 122,227,980원	122,228		
-대표 홈페이지 유지관리 391,743,665원*14.1%	55,236		
-대표 홈페이지 게시판 결재 기능 개발 10,000,000원	10,000		
-공간정보플랫폼 유지관리 366,533,217원*11.4%	41,785		
-카카오톡 알림톡 유지관리 20,240,000원*16%	3,239		
-지능형 민원상담시스템 유지관리	40,457		
・응용SW 유지관리 334,502,633원*11.7%	39,137		
・구글 음성API 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	4,160	4,060	100
○공공요금 및 제세	4,160		
-인터넷도메인 사용료 30,000원*2개	60		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴대폰 본인확인 서비스 이용료 250,000원*12월	3,000		
-민간아이핀 서비스 이용료 550,000원	550		
-민간SSL 인증서 갱신 550,000원	550		
검단구 대표(의회)홈페이지 구축(검단)	921,590	0	921,590
	시 50,350		
	구 871,240		
201 일반운영비	6,190	0	6,190
01 사무관리비	2,080	0	2,080
○운영수당	2,080		
-제안서평가위원회 수당 130,000원*2회*8명	2,080		
02 공공운영비	4,110	0	4,110
○공공요금 및 제세	4,110		
-인터넷도메인 사용료 30,000원*2개	60		
-휴대폰 본인확인 서비스 이용료 250,000원*6월	1,500		
-민간아이핀 서비스 이용료 550,000원	550		
-민간SSL 인증서 1,000,000원*2개	2,000		
207 연구개발비	915,400	0	915,400
	시 50,350		
	구 865,050		
02 전산개발비	915,400	0	915,400
○검단구 대표(의회)홈페이지 구축 532,180,000원	532,180		
	시 50,350		
	구 481,830		
○검단구 대표(의회)홈페이지 구축(시비재편성) 383,220,000원	383,220		
정보통신 인프라 조성 및 서비스 제공	753,759	724,642	29,117
정보통신체계구축	753,759	724,642	29,117
전화,통신사용 요금(서구공통)	384,140	469,108	△84,968
201 일반운영비	384,140	469,108	△84,968
02 공공운영비	384,140	469,108	△84,968
○정보통신 공공요금	384,140		
-구청 이동전화 사용요금 90,000원*3대*12월	3,240		
-행정전화(TD급)회선임대료 3,600,000원	3,600		
-구청 전화요금 194,000,000원	194,000		
-종합유선방송요금 18,000원*21대*12월	4,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-광대역정보통신통합망 요금 172,020,000원	172,020		
-위성전화 이용요금 66,000원*4대*12월	3,168		
-화상회의어플리케이션 ZOOM이용요금 29,800원*10대*12월	3,576		
전화,통신사용 요금(검단하)	84,636	0	84,636
201 일반운영비	84,636	0	84,636
02 공공운영비	84,636	0	84,636
○정보통신 공공요금	84,636		
-구청 이동전화 사용요금 90,000원*3대*6월	1,620		
-행정전화(TD급)회선임대료 25,000원*2개*6월	300		
-구청 전화요금 11,100원*800대*6월	53,280		
-종합유선방송요금 18,000원*21대*6월	2,268		
-광대역정보통신통합망 요금 470,000원*9개소*6월	25,380		
-화상회의어플리케이션 ZOOM이용요금 29,800원*10대*6월	1,788		
통신장비 유지관리(서구공통)	169,594	180,634	△11,040
201 일반운영비	169,594	180,634	△11,040
01 사무관리비	130,000	132,648	△2,648
○정보통신 통합 유지보수 비용(실,과,소,동) 130,000,000원	130,000		
02 공공운영비	39,594	47,986	△8,392
○일반방송장비 유지비 53,056,000원*5%	2,653		
○영상방송장비 유지비 120,731,100원*5%	6,037		
○IP전화기 유지비 5,066,000원	5,066		
○문자메시지시스템 유지비 35,000,000원*5%	1,750		
○IP동보방송시스템 유지비 3,337,000원	3,337		
○구내선로 유지비(구본청) 250,000원*39개소	9,750		
○구내선로 유지비(소,동행정복지센터) 6,750,000원	6,750		
○항온항습기 유지비 20,196,000원*5%	1,010		
○제2청사 냉난방기 유지비 3,094,290원*5%	155		
○사용전검사 측정장비 유지비 51,427,010원*6%	3,086		
통신장비 유지관리(검단하)	32,372	0	32,372
201 일반운영비	32,372	0	32,372

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○정보통신 통합 유지보수 비용(실,과,소,동) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	2,372	0	2,372
○IP전화기 유지비 72,354,047원*2%*0.5년	724		
○IP동보방송시스템 유지비 15,888,095원*5%*0.5년	398		
○구내선로 유지비(소,동행정복지센터) 250,000원*10개소*0.5년	1,250		
검단구 정보통신 민원사무용 측정장비 및 보안장비 구매(검단)	83,017	0	83,017
405 자산취득비	83,017	0	83,017
01 자산및물품취득비	83,017	0	83,017
○사용전검사 측정장비 71,250,000원	71,250		
○무선도청 탐지시스템 5,047,000원	5,047		
○암호장비 6,720,000원	6,720		
스마트시티사업	203,964	182,412	21,552
	시 10,000		
	구 193,964		
ICT 스마트 사업	203,964	182,412	21,552
	시 10,000		
	구 193,964		
통신 회선 이용 요금(서구공통)	52,625	79,372	△26,747
201 일반운영비	52,625	79,372	△26,747
02 공공운영비	52,625	79,372	△26,747
○공공와이파이 구축 통신요금	43,433		
-자체구축 무선인터넷(WiFi)회선 사용료 30,000원*4개소*12월	1,440		
-공공와이파이 사용료(구청 외 공공기관) 33,000원*40개소*12월	15,840		
-실내 공공와이파이 장비 및 회선 이전 비용 363,000원*15개소	5,445		
-실외 공공와이파이 장비 및 회선 이전 비용 1,380,500원*15개소	20,708		
○검단 정보통신 자가망 점용료 4,596,000원*2분기	9,192		
통신 회선 이용 요금(검단하)	13,868	0	13,868
201 일반운영비	13,868	0	13,868
02 공공운영비	13,868	0	13,868
○공공와이파이 구축 통신요금	13,668		
-공공와이파이 사용료(구청 외 관공서) 33,000원*25개소*6월	4,950		
-실내 와이파이 장비 및 회선 이전 비용 363,000원*5개소	1,815		

부서: 정보통신과
정책: 스마트시티사업
단위: ICT 스마트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-실외 와이파이 장비 및 회선 이전 비용 1,380,500원*5개소	6,903		
○검단 통신국사 통신요금 200,000원	200		
정보통신 시설물 유지관리(검단)	66,381	67,816	△1,435
201 일반운영비	66,381	67,816	△1,435
01 사무관리비	21,692	21,663	29
○검단 통신국사 통합 유지보수 5,423,000원*4분기	21,692		
02 공공운영비	44,689	46,153	△1,464
○검단 정보통신 인프라(맨홀 및 관로 등) 유지관리 3,147,578,130원*1%	31,476		
○검단 통신국사 시설물 유지관리 881,853,211원*1%	8,819		
○검단 로고젝터 시설물 유지관리 73,217,725원*6%	4,394		
검단신도시 자가통신망 구축(검단)	71,090	0	71,090
	시 10,000		
	구 61,090		
401 시설비및부대비	71,090	0	71,090
	시 10,000		
	구 61,090		
01 시설비	71,090	0	71,090
○검단구 CCTV 연계망 구축 19,921,000원	19,921		
	시 10,000		
	구 9,921		
○기존 연계망 선로 철거 51,169,000원	51,169		
행정운영경비(정보통신과)	18,018	36,036	△18,018
기본경비	18,018	36,036	△18,018
기본경비(서구공통)	18,018	36,036	△18,018
201 일반운영비	10,600	21,200	△10,600
01 사무관리비	10,600	21,200	△10,600
○일반수용비(20%절감) 10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*20명*6월	5,400		
202 여비	5,600	11,200	△5,600
01 국내여비	5,600	11,200	△5,600
○국내여비 70,000원*20명*4월	5,600		
203 업무추진비	1,818	3,636	△1,818
02 정원가산업무추진비	198	396	△198
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*20명*1/2	198		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 270,000원*6월	1,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		17,675,954	17,826,835	△150,881
	국	4,231,530		
	균	2,471,335		
	시	6,078,573		
	구	4,894,516		
취약계층 보호		3,639,197	3,539,730	99,467
	국	99,800		
	균	2,132,749		
	시	769,596		
	구	637,052		
취약계층 보호		3,639,197	3,539,730	99,467
	국	99,800		
	균	2,132,749		
	시	769,596		
	구	637,052		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 관리운영비)(서구공통)		1,374	0	1,374
	균	962		
	시	206		
	구	206		
201 일반운영비		1,374	0	1,374
	균	962		
	시	206		
	구	206		
01 사무관리비		1,374	0	1,374
○지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비) 1,374,000원		1,374		
	균	962		
	시	206		
	구	206		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 관리운영비)(검단하)		4,126	0	4,126
	균	2,888		
	시	619		
	구	619		
201 일반운영비		4,126	0	4,126
	균	2,888		
	시	619		
	구	619		
01 사무관리비		4,126	0	4,126
○지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비) 4,126,000원		4,126		
	균	2,888		
	시	619		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 619		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 사업비)(서구공통)	2,040,878	2,643,944	△603,066
	균 1,428,614		
	시 306,132		
	구 306,132		
307 민간이전	2,040,878	2,643,944	△603,066
	균 1,428,614		
	시 306,132		
	구 306,132		
11 사회복지사업보조	2,040,878	2,643,944	△603,066
○지역자율형 사회서비스 투자사업 2,040,878,000원	2,040,878		
	균 1,428,614		
	시 306,132		
	구 306,132		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 사업비)(검단하)	575,129	0	575,129
	균 473,636		
	시 101,493		
307 민간이전	575,129	0	575,129
	균 473,636		
	시 101,493		
11 사회복지사업보조	575,129	0	575,129
○지역자율형 사회서비스 투자사업 575,129,000원	575,129		
	균 473,636		
	시 101,493		
초중고 교육비 지원사업(서구공통)	5,151	5,018	133
	시 5,151		
101 인건비	4,731	4,598	133
	시 4,731		
04 기간제근로자등보수	4,731	4,598	133
○신청접수 지원 인건비 4,731,000원	4,731		
	시 4,731		
201 일반운영비	420	420	0
	시 420		
01 사무관리비	420	420	0
○신청접수 지원 운영비 420,000원	420		
	시 420		
기부식품 제공사업 지원(서구공통)	450,000	440,962	9,038
	시 229,650		
	구 220,350		
307 민간이전	450,000	440,962	9,038

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 229,650		
	구 220,350		
10 사회복지시설법정운영비보조	450,000	440,962	9,038
○푸드뱅크사업 지원 154,360,000원	154,360		
	시 77,180		
	구 77,180		
○푸드마켓사업 지원 197,740,000원	197,740		
	시 98,870		
	구 98,870		
○띵동푸드마켓 지원 88,600,000원	88,600		
	시 44,300		
	구 44,300		
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 복지점수 900,000원	900		
	시 900		
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 건강검진비 400,000원	400		
	시 400		
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 급식비 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
○띵동푸드마켓 종사자 복지점수 600,000원	600		
	시 600		
○띵동푸드마켓 종사자 급식비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
○띵동푸드마켓 종사자 건강검진비 200,000원	200		
	시 200		
취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업(서구)	4,290	6,034	△1,744
	시 4,290		
201 일반운영비	4,290	6,034	△1,744
	시 4,290		
01 사무관리비	4,290	6,034	△1,744
○취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업 4,290,000원	4,290		
	시 4,290		
취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업(검단)	2,310	0	2,310
	시 2,310		
201 일반운영비	2,310	0	2,310
	시 2,310		
01 사무관리비	2,310	0	2,310
○취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업 2,310,000원	2,310		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,310		
AI 안부확인 돌봄서비스(서구공통)	26,850	31,970	△5,120
	시 13,425		
	구 13,425		
307 민간이전	26,850	31,970	△5,120
	시 13,425		
	구 13,425		
11 사회복지사업보조	26,850	31,970	△5,120
○AI 안부확인 돌봄서비스			
26,850,000원	26,850		
	시 13,425		
	구 13,425		
AI 안부확인 돌봄서비스(검단하)	5,704	0	5,704
	시 2,852		
	구 2,852		
307 민간이전	5,704	0	5,704
	시 2,852		
	구 2,852		
11 사회복지사업보조	5,704	0	5,704
○AI 안부확인 돌봄서비스			
5,704,000원	5,704		
	시 2,852		
	구 2,852		
일상돌봄서비스사업(사업비)(서구공통)	223,993	315,000	△91,007
	균 156,795		
	시 33,599		
	구 33,599		
307 민간이전	223,993	315,000	△91,007
	균 156,795		
	시 33,599		
	구 33,599		
11 사회복지사업보조	223,993	315,000	△91,007
○일상돌봄서비스사업(사업비)			
223,993,000원	223,993		
	균 156,795		
	시 33,599		
	구 33,599		
일상돌봄서비스사업(사업비)(검단하)	56,000	0	56,000
	균 39,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	56,000	0	56,000
	균 39,200		
	시 8,400		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,400		
11 사회복지사업보조		56,000	0	56,000
○일상돌봄서비스사업(사업비)				
56,000,000원		56,000		
	균	39,200		
	시	8,400		
	구	8,400		
고독사 예방 및 관리 사업(서구)		60,000	30,000	30,000
	국	30,000		
	시	18,000		
	구	12,000		
307 민간이전		60,000	30,000	30,000
	국	30,000		
	시	18,000		
	구	12,000		
11 사회복지사업보조		60,000	30,000	30,000
○생활환경 개선 지원 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
○특수청소비 지원 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
○사회관계망 형성 지원 28,000,000원		28,000		
	국	14,000		
	시	8,400		
	구	5,600		
고독사 예방 및 관리 사업(검단)		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
○생활환경 개선 지원 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
○특수청소비 지원 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
	구	400		
○사회관계망 형성 지원	18,000,000원	18,000		
	국	9,000		
	시	5,400		
	구	3,600		
긴급돌봄 지원사업(서구공통)		37,410	56,802	△19,392
	균	26,190		
	시	5,610		
	구	5,610		
307 민간이전		37,410	56,802	△19,392
	균	26,190		
	시	5,610		
	구	5,610		
11 사회복지사업보조		37,410	56,802	△19,392
○긴급돌봄 지원사업	37,410,000원	37,410		
	균	26,190		
	시	5,610		
	구	5,610		
긴급돌봄 지원사업(검단하)		6,382	0	6,382
	균	4,464		
	시	959		
	구	959		
307 민간이전		6,382	0	6,382
	균	4,464		
	시	959		
	구	959		
11 사회복지사업보조		6,382	0	6,382
○긴급돌봄 지원사업	6,382,000원	6,382		
	균	4,464		
	시	959		
	구	959		
그냥드림사업(서구공통)		99,600	0	99,600
	국	49,800		
	시	24,900		
	구	24,900		
307 민간이전		99,600	0	99,600
	국	49,800		
	시	24,900		
	구	24,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		99,600	0	99,600
○그냥드림 사업	99,600,000원	99,600		
	국	49,800		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,900		
	구	24,900		
지역복지사회 구축		13,733,567	13,968,810	△235,243
	국	4,131,730		
	균	264,546		
	시	5,271,957		
	구	4,065,334		
지역사회복지 활성화		3,804,979	4,418,870	△613,891
	시	204,519		
	구	3,600,460		
지역사회보장협의체 운영(서구공통)		312,370	381,776	△69,406
	시	104,870		
	구	207,500		
201 일반운영비		69,660	81,600	△11,940
01 사무관리비		69,660	81,600	△11,940
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 30,000원*258명*9회		69,660		
307 민간이전		242,710	300,176	△57,466
	시	104,870		
	구	137,840		
10 사회복지시설법정운영비보조		152,710	164,176	△11,466
○지역사회보장협의체 운영 지원 152,710,000원		152,710		
	시	70,870		
	구	81,840		
11 사회복지사업보조		90,000	136,000	△46,000
○지역사회보장협의체 사업비 60,000,000원		60,000		
	시	19,000		
	구	41,000		
○동 지역사회보장협의체 활성화 사업비 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
지역사회보장협의체 운영(검단하)		65,819	0	65,819
	시	48,719		
	구	17,100		
201 일반운영비		17,100	0	17,100
01 사무관리비		17,100	0	17,100
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 30,000원*95명*6회		17,100		
307 민간이전		48,719	0	48,719
	시	48,719		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,719	0	26,719

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 운영 지원			
26,719,000원	26,719		
	시 26,719		
11 사회복지사업보조	22,000	0	22,000
○지역사회보장협의체 사업비			
13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
○동 지역사회보장협의체 활성화 사업비			
9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
시책추진 업무지원(서구공통)	8,150	8,100	50
203 업무추진비	8,150	8,100	50
03 시책추진업무추진비	8,150	8,100	50
○복지국 주요시책	5,400		
○복지정책 시책추진	2,750		
복지시책 홍보지원(서구공통)	35,616	32,680	2,936
201 일반운영비	35,616	32,680	2,936
02 공공운영비	35,616	29,680	5,936
○행복-e음 통지서(안내문) 자동화 우편발송			
35,616,000원	35,616		
복지시책 홍보지원(검단하)	8,904	0	8,904
201 일반운영비	8,904	0	8,904
02 공공운영비	8,904	0	8,904
○행복-e음 통지서(안내문) 자동화 우편발송			
8,904,000원	8,904		
사회복무제도 지원(전환사업)(서구공통)	2,138,640	3,450,911	△1,312,271
301 일반보전금	2,138,640	3,450,911	△1,312,271
10 사회복무요원보상금	2,138,640	3,450,911	△1,312,271
○사회복무요원 보상금	2,138,640		
-봉급 2,016,000,000원	2,016,000		
-피복비 15,120,000원	15,120		
-여비 107,520,000원	107,520		
사회복무제도 지원(전환사업)(검단하)	534,660	0	534,660
301 일반보전금	534,660	0	534,660
10 사회복무요원보상금	534,660	0	534,660
○사회복무요원 보상금	534,660		
-봉급 504,000,000원	504,000		
-피복비 3,780,000원	3,780		
-여비 26,880,000원	26,880		
사회복지시설종사자 상해보험 지원(서구공통)	4,550	5,900	△1,350
	시 4,550		
307 민간이전	4,550	5,900	△1,350
	시 4,550		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	4,550	5,900	△1,350
○사회복지시설종사자 상해보험 지원 4,550,000원	4,550		
	시 4,550		
사회복지시설종사자 상해보험 지원(검단하)	1,300	0	1,300
	시 1,300		
307 민간이전	1,300	0	1,300
	시 1,300		
06 보험금	1,300	0	1,300
○사회복지시설종사자 상해보험 지원 1,300,000원	1,300		
	시 1,300		
서구복지재단 운영(서구공통)	557,154	400,051	157,103
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
○서구복지재단 경영평가 용역 9,500,000원	9,500		
306 출연금	547,654	400,051	147,603
01 출연금	547,654	400,051	147,603
○서구복지재단 운영 547,654,000원	547,654		
사회복지사 보수교육 지원사업(서구공통)	29,680	39,867	△10,187
	시 29,680		
301 일반보전금	29,680	39,867	△10,187
	시 29,680		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	29,680	39,867	△10,187
○사회복지사 보수교육비 지원사업 29,680,000원	29,680		
	시 29,680		
사회복지사 보수교육 지원사업(검단하)	15,400	0	15,400
	시 15,400		
301 일반보전금	15,400	0	15,400
	시 15,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,400	0	15,400
○사회복지사 보수교육비 지원사업 15,400,000원	15,400		
	시 15,400		
복지어울림센터 위탁 관리(서구)	92,736	99,585	△6,849
308 자치단체등이전	92,736	97,912	△5,176
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,736	97,912	△5,176
○경상적 대행사업비 92,736,000원	92,736		
사회복지관 운영	1,088,845	1,152,776	△63,931
	시 1,088,845		
종합사회복지관 운영지원(서구공통)	1,088,845	1,152,776	△63,931

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,088,845		
307 민간이전	1,088,845	1,152,776	△63,931
	시 1,088,845		
10 사회복지시설법정운영비보조	996,703	1,060,634	△63,931
○종합사회복지관 운영비 76,140,000원	76,140		
	시 76,140		
○종합사회복지관 인건비 891,813,000원	891,813		
	시 891,813		
○종합사회복지관 종사자 복지점수 5,550,000원	5,550		
	시 5,550		
○종합사회복지관 종사자 종합건강검진비 지원 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
○종합사회복지관 종사자 관리수당 및 급량비 21,600,000원	21,600		
	시 21,600		
11 사회복지사업보조	92,142	92,142	0
○종합사회복지관 프로그램운영비 72,142,000원	72,142		
	시 72,142		
○종합사회복지관 찾아가는 복지시범 특화사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
노숙인 보호지원	3,227,882	3,352,520	△124,638
	시 3,192,182		
	구 35,700		
노숙인 및 행려자 보호(서구공통)	15,300	9,500	5,800
301 일반보전금	13,100	7,300	5,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,100	7,300	5,800
○행려자관리	13,100		
-행려자 여비 및 실비 300,000원	300		
-무연고 사망자 장제비 12,800,000원	12,800		
308 자치단체등이전	2,200	2,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	2,200	0
○무연고 사망자 관련 신문공고료 2,200,000원	2,200		
노숙인 및 행려자 보호(검단하)	4,400	0	4,400
301 일반보전금	3,300	0	3,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,300	0	3,300
○행려자관리	3,300		
-행려자 여비 및 실비 100,000원	100		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 노숙인 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무연고 사망자 장제비 3,200,000원	3,200		
308 자치단체등이전	1,100	0	1,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100	0	1,100
○무연고 사망자 관련 신문공고료	1,100		
노숙인 등 복지지원(전환사업)(서구공통)	3,010,798	3,003,074	7,724
	시 3,010,798		
307 민간이전	3,010,798	3,003,074	7,724
	시 3,010,798		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,959,428	2,950,124	9,304
○노숙인재활시설 인건비 2,747,124,000원	2,747,124		
	시 2,747,124		
○노숙인재활시설 관리운영비 212,304,000원	212,304		
	시 212,304		
11 사회복지사업보조	51,370	52,950	△1,580
○노숙인재활시설 재활프로그램 운영 지원 26,250,000원	26,250		
	시 26,250		
○노숙인 프로그램 지원사업 25,120,000원	25,120		
	시 25,120		
노숙인 복지시설 지원(서구공통)	165,384	157,946	7,438
	시 165,384		
307 민간이전	165,384	157,946	7,438
	시 165,384		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,384	87,946	7,438
○노숙인복지시설 종사자 복지점수 14,100,000원	14,100		
	시 14,100		
○노숙인복지시설 종사자 종합건강검진비 지원 3,800,000원	3,800		
	시 3,800		
○노숙인복지시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 51,600,000원	51,600		
	시 51,600		
○노숙인요양시설 지원(조리원 인건비) 25,884,000원	25,884		
	시 25,884		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○노숙인복지시설 환자 간병비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 노숙인 보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○거리노숙인 일시보호사업비 30,000,000원		30,000		
	시	30,000		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원(서구공통)		27,200	32,000	△4,800
	시	13,600		
	구	13,600		
301 일반보전금		27,200	32,000	△4,800
	시	13,600		
	구	13,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,200	32,000	△4,800
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 27,200,000원		27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원(검단하)		4,800	0	4,800
	시	2,400		
	구	2,400		
301 일반보전금		4,800	0	4,800
	시	2,400		
	구	2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,800	0	4,800
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
저소득층 생활안정		5,085,077	4,675,680	409,397
	국	4,131,730		
	시	643,467		
	구	309,880		
긴급복지(서구공통)		3,098,798	4,527,622	△1,428,824
	국	2,479,038		
	시	309,880		
	구	309,880		
301 일반보전금		3,098,798	4,527,622	△1,428,824
	국	2,479,038		
	시	309,880		
	구	309,880		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,098,798	4,527,622	△1,428,824
○긴급복지지원사업 3,098,798,000원		3,098,798		
	국	2,479,038		
	시	309,880		
	구	309,880		
긴급복지(검단하)		1,859,279	0	1,859,279
	국	1,652,692		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 206,587		
301 일반보전금	1,859,279	0	1,859,279
	국 1,652,692		
	시 206,587		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,859,279	0	1,859,279
○긴급복지지원사업 1,859,279,000원	1,859,279		
	국 1,652,692		
	시 206,587		
SOS 복지안전벨트(서구공통)	76,200	140,058	△63,858
	시 76,200		
301 일반보전금	76,200	140,058	△63,858
	시 76,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	76,200	140,058	△63,858
○SOS 복지안전벨트 지원사업 76,200,000원	76,200		
	시 76,200		
SOS 복지안전벨트(검단하)	50,800	0	50,800
	시 50,800		
301 일반보전금	50,800	0	50,800
	시 50,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,800	0	50,800
○SOS 복지안전벨트 지원사업 50,800,000원	50,800		
	시 50,800		
공공복지 전달체계 개선	526,784	343,964	182,820
	균 264,546		
	시 142,944		
	구 119,294		
통합사례관리사 인건비 지원(서구공통)	171,760	41,582	130,178
	균 74,040		
	시 37,020		
	구 60,700		
101 인건비	171,760	41,582	130,178
	균 74,040		
	시 37,020		
	구 60,700		
04 기간제근로자등보수	171,760	41,582	130,178
○통합사례관리사 인건비 148,080,000원	148,080		
	균 74,040		
	시 37,020		
	구 37,020		
○통합사례관리사 제수당 23,680,000원	23,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리사 인건비 지원(검단하)		42,940	0	42,940
	균	18,510		
	시	9,255		
	구	15,175		
101 인건비		42,940	0	42,940
	균	18,510		
	시	9,255		
	구	15,175		
04 기간제근로자등보수		42,940	0	42,940
○통합사례관리사 인건비				
37,020,000원		37,020		
	균	18,510		
	시	9,255		
	구	9,255		
○통합사례관리사 제수당				
5,920,000원		5,920		
시군구 통합사례관리 지원(서구공통)		21,144	16,000	5,144
	균	10,572		
	시	5,286		
	구	5,286		
201 일반운영비		8,944	6,400	2,544
	균	4,472		
	시	2,236		
	구	2,236		
01 사무관리비		6,144	5,600	544
○군구 사례관리사업 운영비				
6,144,000원		6,144		
	균	3,072		
	시	1,536		
	구	1,536		
02 공공운영비		2,800	800	2,000
○통합사례관리 업무용 이동전화 요금 지원				
2,800,000원		2,800		
	균	1,400		
	시	700		
	구	700		
301 일반보전금		12,200	9,600	2,600
	균	6,100		
	시	3,050		
	구	3,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,200	9,600	2,600
○군구 사례관리대상자 지원사업비				
12,200,000원		12,200		
	균	6,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,050		
	구	3,050		
시군구 통합사례관리 지원(검단하)		3,796	0	3,796
	균	1,898		
	시	949		
	구	949		
201 일반운영비		1,596	0	1,596
	균	798		
	시	399		
	구	399		
01 사무관리비		796	0	796
○군구 사례관리사업 운영비				
796,000원		796		
	균	398		
	시	199		
	구	199		
02 공공운영비		800	0	800
○통합사례관리 업무용 이동전화 요금 지원				
800,000원		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		2,200	0	2,200
	균	1,100		
	시	550		
	구	550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,200	0	2,200
○군구 사례관리대상자 지원사업비				
2,200,000원		2,200		
	균	1,100		
	시	550		
	구	550		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(서구공통)		193,214	227,682	△34,468
	균	135,250		
	시	28,982		
	구	28,982		
201 일반운영비		78,214	91,072	△12,858
	균	54,750		
	시	11,732		
	구	11,732		
01 사무관리비		78,214	91,072	△12,858
○읍면동 사례관리사업 운영비				
78,214,000원		78,214		
	균	54,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,732		
	구	11,732		
301 일반보전금		115,000	136,610	△21,610
	균	80,500		
	시	17,250		
	구	17,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		115,000	136,610	△21,610
○읍면동 사례관리대상자 지원사업비 115,000,000원		115,000		
	균	80,500		
	시	17,250		
	구	17,250		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(검단하)		34,680	0	34,680
	균	24,276		
	시	5,202		
	구	5,202		
201 일반운영비		14,680	0	14,680
	균	10,276		
	시	2,202		
	구	2,202		
01 사무관리비		14,680	0	14,680
○읍면동 사례관리사업 운영비 14,680,000원		14,680		
	균	10,276		
	시	2,202		
	구	2,202		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	균	14,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	0	20,000
○읍면동 사례관리대상자 지원사업비 20,000,000원		20,000		
	균	14,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
인적안전망 활성화 지원(서구공통)		1,000	3,700	△2,700
201 일반운영비		1,000	3,700	△2,700
01 사무관리비		1,000	2,500	△1,500
○명예사회복지공무원 활성화 지원 등 1,000,000원		1,000		
찾아가는 공감 세탁서비스 지원사업(서구공통)		43,400	55,000	△11,600
	시	43,400		
307 민간이전		43,400	55,000	△11,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,400		
11 사회복지사업보조	43,400	55,000	△11,600
○찾아가는 공감 세탁 서비스			
43,400,000원	43,400		
	시 43,400		
찾아가는 공감 세탁서비스 지원사업(검단하)	10,850	0	10,850
	시 10,850		
307 민간이전	10,850	0	10,850
	시 10,850		
11 사회복지사업보조	10,850	0	10,850
○찾아가는 공감 세탁 서비스			
10,850,000원	10,850		
	시 10,850		
위기가구 발굴활동 장려물품 지원(서구)	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○위기가구 발굴활동 장려물품 지원			
2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
위기가구 발굴활동 장려물품 지원(검단)	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○위기가구 발굴활동 장려물품 지원			
2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
행정운영경비(복지정책과)	303,190	318,295	△15,105
	균 74,040		
	시 37,020		
	구 192,130		
인력운영비	272,626	257,768	14,858
	균 74,040		
	시 37,020		
	구 161,566		
인력운영비(통합사례관리사)(서구공통)	183,370	202,088	△18,718

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 100,075		
101 인건비	137,670	170,088	△32,418
	균 44,280		
	시 22,140		
	구 71,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	137,670	170,088	△32,418
○통합사례관리사 인건비			
88,560,000원	88,560		
	균 44,280		
	시 22,140		
	구 22,140		
○통합사례관리사 제수당			
49,110,000원	49,110		
304 연금부담금등	45,700	32,000	13,700
	균 11,250		
	시 5,625		
	구 28,825		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,700	32,000	13,700
○통합사례관리사 고용보험료부담금 등			
22,500,000원	22,500		
	균 11,250		
	시 5,625		
	구 5,625		
○통합사례관리사 퇴직급여충당금			
23,200,000원	23,200		
인력운영비(통합사례관리사)(검단하)	53,390	0	53,390
	균 18,510		
	시 9,255		
	구 25,625		
101 인건비	45,890	0	45,890
	균 14,760		
	시 7,380		
	구 23,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,890	0	45,890
○통합사례관리사 인건비			
29,520,000원	29,520		
	균 14,760		
	시 7,380		
	구 7,380		
○통합사례관리사 제수당			
16,370,000원	16,370		
304 연금부담금등	7,500	0	7,500

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,500	0	7,500
○통합사례관리사 고용보험료부담금 등 7,500,000원	7,500		
	균 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
인력운영비(복지정책협력담당)(서구공통)	35,866	55,680	△19,814
101 인건비	35,603	55,155	△19,552
02 기타직보수	35,603	55,155	△19,552
○시간선택제임기제공무원 나급(복지정책협력담당)	35,603		
-기본연봉 57,708,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2	30,297		
-특수직무수당 57,708,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	1,455		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*6월	1,313		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 13,229원*15시간*1명*6월	1,191		
-연가보상비 4,207,870원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	507		
204 직무수행경비	263	525	△262
02 특정업무경비	263	525	△262
○시간선택제임기제공무원 나급(복지정책협력담당)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비	30,564	60,527	△29,963
기본경비(서구공통)	30,564	60,527	△29,963
201 일반운영비	17,350	34,100	△16,750
01 사무관리비	17,350	34,100	△16,750
○일반수용비(20%절감) 12,800,000원*1/2	6,400		
○급식비 9,000원*5식*31명*6월	8,370		
○신문구독료 600,000원	600		
○정수기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
○공기청정기 임차료 (50,000원*4대+30,000원*1대)*6월	1,380		
202 여비	8,960	17,920	△8,960
01 국내여비	8,960	17,920	△8,960

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 70,000원*32명*4월	8,960		
203 업무추진비	4,254	8,507	△4,253
01 기관운영업무추진비	1,575	3,150	△1,575
○복지국장(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	357	713	△356
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*36명*1/2	357		
04 부서운영업무추진비	2,322	4,644	△2,322
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 387,000원*6월	2,322		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		131,274,712	122,639,288	8,635,424
	국	115,057,638		
	균	284,266		
	시	9,513,450		
	구	6,419,358		
국민기초생활보장		128,369,152	119,711,517	8,657,635
	국	115,057,638		
	균	189,581		
	시	9,489,780		
	구	3,632,153		
저소득층 기초생활보장		113,031,149	104,256,847	8,774,302
	국	101,936,836		
	시	8,074,420		
	구	3,019,893		
생계급여(서구공통)		96,889,348	103,483,367	△6,594,019
	국	87,200,414		
	시	6,782,254		
	구	2,906,680		
301 일반보전금		96,889,348	103,483,367	△6,594,019
	국	87,200,414		
	시	6,782,254		
	구	2,906,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		96,889,348	103,483,367	△6,594,019
○기초생활보장급여(생계)				
96,889,348,000원		96,889,348		
	국	87,200,414		
	시	6,782,254		
	구	2,906,680		
생계급여(검단하)		15,299,504	0	15,299,504
	국	14,195,416		
	시	1,104,088		
301 일반보전금		15,299,504	0	15,299,504
	국	14,195,416		
	시	1,104,088		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,299,504	0	15,299,504
○기초생활보장급여(생계)				
15,299,504,000원		15,299,504		
	국	14,195,416		
	시	1,104,088		
교육급여(서구공통)		88,279	82,322	5,957
308 자치단체등이전		88,279	82,322	5,957
08 교육기관에대한보조		88,279	82,322	5,957
○기초생활보장급여(교육)				
88,279,000원		88,279		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해산장제급여(서구공통)		516,961	557,638	△40,677
	국	465,265		
	시	36,187		
	구	15,509		
301 일반보전금		516,961	557,638	△40,677
	국	465,265		
	시	36,187		
	구	15,509		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		516,961	557,638	△40,677
○기초생활보장급여(해산장제)				
516,961,000원		516,961		
	국	465,265		
	시	36,187		
	구	15,509		
해산장제급여(검단하)		84,157	0	84,157
	국	75,741		
	시	5,891		
	구	2,525		
301 일반보전금		84,157	0	84,157
	국	75,741		
	시	5,891		
	구	2,525		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,157	0	84,157
○기초생활보장급여(해산장제)				
84,157,000원		84,157		
	국	75,741		
	시	5,891		
	구	2,525		
국민기초생활보장수급자 관리(서구공통)		3,100	2,820	280
201 일반운영비		3,100	2,820	280
01 사무관리비		3,100	2,820	280
○지방생활보장위원회 회의 참석수당				
2,100,000원		2,100		
○국민기초생활보장수급자 유품정리비				
1,000,000원		1,000		
국민기초생활보장수급자 관리(검단하)		1,600	0	1,600
201 일반운영비		1,600	0	1,600
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○지방생활보장위원회 회의 참석수당				
600,000원		600		
○국민기초생활보장수급자 유품정리비				
1,000,000원		1,000		
디딤돌 안정소득 지원(서구공통)		73,000	128,000	△55,000
	시	73,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	73,000	128,000	△55,000
	시 73,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	73,000	128,000	△55,000
○디딤돌 안정소득 지원 73,000,000원	73,000		
	시 73,000		
디딤돌 안정소득 지원(검단하)	73,000	0	73,000
	시 73,000		
301 일반보전금	73,000	0	73,000
	시 73,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	73,000	0	73,000
○디딤돌 안정소득 지원 73,000,000원	73,000		
	시 73,000		
시책추진 업무지원(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○생활보장 시책추진 2,200,000원	2,200		
저소득층 의료지원	103,141	72,234	30,907
	균 63,424		
	시 19,906		
	구 19,811		
저소득 어르신 틀니 지원(서구공통)	6,076	8,100	△2,024
	시 3,038		
	구 3,038		
301 일반보전금	6,076	8,100	△2,024
	시 3,038		
	구 3,038		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,076	8,100	△2,024
○저소득 어르신 틀니 지원사업 6,076,000원	6,076		
	시 3,038		
	구 3,038		
저소득 어르신 틀니 지원(검단하)	2,024	0	2,024
	시 1,012		
	구 1,012		
301 일반보전금	2,024	0	2,024
	시 1,012		
	구 1,012		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,024	0	2,024
○저소득 어르신 틀니 지원사업 2,024,000원	2,024		
	시 1,012		
	구 1,012		
의료급여관리사(기간제) 인건비(서구공통)	59,460	49,920	9,540

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 47,568		
	시 11,892		
101 인건비	59,460	49,920	9,540
	균 47,568		
	시 11,892		
04 기간제근로자등보수	59,460	49,920	9,540
○의료급여관리사(기간제)인건비 59,460,000원	59,460		
	균 47,568		
	시 11,892		
의료급여관리사(기간제) 인건비(검단하)	19,820	0	19,820
	균 15,856		
	시 3,964		
101 인건비	19,820	0	19,820
	균 15,856		
	시 3,964		
04 기간제근로자등보수	19,820	0	19,820
○의료급여관리사(기간제) 인건비 19,820,000원	19,820		
	균 15,856		
	시 3,964		
의료급여관리사(기간제) 처우개선비 등 지원(서구공통)	11,625	14,214	△2,589
101 인건비	11,625	14,214	△2,589
04 기간제근로자등보수	11,625	14,214	△2,589
○처우개선비(기간제) 11,625,000원	11,625		
의료급여관리사(기간제) 처우개선비 등 지원(검단하)	4,136	0	4,136
101 인건비	4,136	0	4,136
04 기간제근로자등보수	4,136	0	4,136
○처우개선비(기간제) 4,136,000원	4,136		
저소득가구 자활지원	13,439,562	12,935,906	503,656
	국 11,793,362		
	균 126,157		
	시 1,051,594		
	구 468,449		
자활사업(지역자활센터지원)(서구공통)	680,550	656,648	23,902
	국 476,385		
	시 102,082		
	구 102,083		
307 민간이전	680,550	656,648	23,902
	국 476,385		
	시 102,082		
	구 102,083		
10 사회복지시설법정운영비보조	680,550	656,648	23,902

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자활센터운영	601,750,000원	601,750		
		국 421,225		
		시 90,262		
		구 90,263		
○희망키움통장사례관리 운영	78,800,000원	78,800		
		국 55,160		
		시 11,820		
		구 11,820		
자활사업(지역자활센터지원)(검단하)		120,467	0	120,467
		국 99,208		
		시 21,259		
307 민간이전		120,467	0	120,467
		국 99,208		
		시 21,259		
10 사회복지시설법정운영비보조		120,467	0	120,467
○지역자활센터운영	120,467,000원	120,467		
		국 99,208		
		시 21,259		
자활사업(자활근로)(서구공통)		7,569,870	8,314,276	△744,406
		국 6,812,883		
		시 529,890		
		구 227,097		
301 일반보전금		7,569,870	8,314,276	△744,406
		국 6,812,883		
		시 529,890		
		구 227,097		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,569,870	8,314,276	△744,406
○자활근로사업	7,569,870,000원	7,569,870		
		국 6,812,883		
		시 529,890		
		구 227,097		
자활사업(자활근로)(검단하)		915,632	0	915,632
		국 849,555		
		시 66,077		
301 일반보전금		915,632	0	915,632
		국 849,555		
		시 66,077		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		915,632	0	915,632
○자활근로사업	915,632,000원	915,632		
		국 849,555		
		시 66,077		
자활사업(자활사례관리)(서구공통)		32,516	31,740	776

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 22,761		
	시 4,878		
	구 4,877		
307 민간이전	32,516	31,740	776
	균 22,761		
	시 4,878		
	구 4,877		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,516	31,740	776
○자활사례관리 32,516,000원	32,516		
	균 22,761		
	시 4,878		
	구 4,877		
지역자활센터 종사자 처우개선사업(서구공통)	52,676	77,502	△24,826
	시 45,551		
	구 7,125		
307 민간이전	52,676	77,502	△24,826
	시 45,551		
	구 7,125		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,676	77,502	△24,826
○종사자 복지점수 5,650,000원	5,650		
	시 5,650		
○종사자 건강검진비 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
○종사자 임금보전수당 14,250,000원	14,250		
	시 7,125		
	구 7,125		
○종사자 급식비 및 관리자 수당 22,800,000원	22,800		
	시 22,800		
○종사자 시간외수당 7,776,000원	7,776		
	시 7,776		
지역자활센터 종사자 처우개선사업(검단하)	12,907	0	12,907
	시 10,630		
	구 2,277		
307 민간이전	12,907	0	12,907
	시 10,630		
	구 2,277		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,907	0	12,907
○종사자 복지점수 825,000원	825		
	시 825		
○종사자 건강검진비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
○종사자 임금보전수당 4,554,000원	4,554		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,277		
	구	2,277		
○종사자 급식비 및 관리자 수당				
4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
○종사자 시간외수당 1,728,000원		1,728		
	시	1,728		
자활성공지원금 지급·관리(서구공통)		19,905	34,889	△14,984
	국	18,009		
	시	1,366		
	구	530		
301 일반보전금		19,905	0	19,905
	국	18,009		
	시	1,366		
	구	530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,905	0	19,905
○자활성공지원금 19,905,000원		19,905		
	국	18,009		
	시	1,366		
	구	530		
자활성공지원금 지급·관리(검단하)		2,568	0	2,568
	국	2,323		
	시	177		
	구	68		
301 일반보전금		2,568	0	2,568
	국	2,323		
	시	177		
	구	68		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,568	0	2,568
○자활성공지원금 2,568,000원		2,568		
	국	2,323		
	시	177		
	구	68		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(서구공통)		2,611,984	3,694,929	△1,082,945
	국	2,374,537		
	시	166,211		
	구	71,236		
307 민간이전		2,611,984	3,694,929	△1,082,945
	국	2,374,537		
	시	166,211		
	구	71,236		
11 사회복지사업보조		2,611,984	3,694,929	△1,082,945

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원 2,611,984,000원		2,611,984		
	국	2,374,537		
	시	166,211		
	구	71,236		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(검단하)		1,241,779	0	1,241,779
	국	1,160,462		
	시	81,317		
307 민간이전		1,241,779	0	1,241,779
	국	1,160,462		
	시	81,317		
11 사회복지사업보조		1,241,779	0	1,241,779
○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 1,241,779,000원		1,241,779		
	국	1,160,462		
	시	81,317		
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병)(서구공통)		125,552	125,572	△20
	균	87,886		
	시	18,833		
	구	18,833		
301 일반보전금		125,552	125,572	△20
	균	87,886		
	시	18,833		
	구	18,833		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		125,552	125,572	△20
○가사간병 방문 지원사업 125,552,000원		125,552		
	균	87,886		
	시	18,833		
	구	18,833		
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병)(검단하)		22,156	0	22,156
	균	15,510		
	시	3,323		
	구	3,323		
301 일반보전금		22,156	0	22,156
	균	15,510		
	시	3,323		
	구	3,323		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,156	0	22,156
○가사간병 방문 지원사업 22,156,000원		22,156		
	균	15,510		
	시	3,323		
	구	3,323		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활기관협의체 운영(서구공통)	500	350	150
201 일반운영비	500	350	150
01 사무관리비	500	350	150
○자활기관협의체 회의 참석수당 500,000원	500		
자활기관협의체운영(검단하)	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○자활기관협의체 회의 참석수당 500,000원	500		
지역자활센터 사무실 조성(검단)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○검단지역자활센터 물품구입비 30,000,000원	30,000		
저소득가구자활지원(사회복지기금)	110,000	705,070	△595,070
자활(복지)사업 지원	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
○지역자활센터 자활(복지)사업 지원 60,000,000원	60,000		
501 융자금	50,000	100,000	△50,000
01 민간융자금	50,000	100,000	△50,000
○자활근로사업장 임대 지원 사업 50,000,000원	50,000		
저소득층 의료지원(의료급여기금)(의료급여기금)	1,685,300	1,741,460	△56,160
	국 1,327,440		
	시 343,860		
	구 14,000		
의료급여 업무지원(서구공통)	20,550	28,000	△7,450
	국 9,440		
	시 11,110		
101 인건비	3,280	6,480	△3,200
	국 2,624		
	시 656		
04 기간제근로자등보수	3,280	6,480	△3,200
○의료급여관리사(기간제) 여비 3,280,000원	3,280		
	국 2,624		
	시 656		
201 일반운영비	6,750	9,000	△2,250
	시 6,750		
01 사무관리비	6,450	8,600	△2,150
○일반수용비 5,050,000원	5,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,050		
○의료급여심의위원회참석수당 1,400,000원		1,400		
	시	1,400		
02 공공운영비		300	400	△100
○상해보험 가입 300,000원		300		
	시	300		
202 여비		9,920	11,720	△1,800
	국	6,336		
	시	3,584		
01 국내여비		9,920	11,720	△1,800
○의료급여 담당공무원 여비 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
○의료급여관리사(공무직) 여비 7,920,000원		7,920		
	국	6,336		
	시	1,584		
301 일반보전금		600	800	△200
	국	480		
	시	120		
14 기타보상금		600	800	△200
○의료급여 신고포상금 600,000원		600		
	국	480		
	시	120		
의료급여 업무지원(검단하)		7,450	0	7,450
	국	3,360		
	시	4,090		
101 인건비		4,000	0	4,000
	국	3,200		
	시	800		
04 기간제근로자등보수		4,000	0	4,000
○의료급여관리사(기간제)여비 4,000,000원		4,000		
	국	3,200		
	시	800		
201 일반운영비		2,250	0	2,250
	시	2,250		
01 사무관리비		2,150	0	2,150
○일반수용비 1,450,000원		1,450		
	시	1,450		
○의료급여심의위원회참석수당 700,000원		700		
	시	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	100	0	100
○상해보험 가입 100,000원	100		
	시 100		
202 여비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○의료급여 담당공무원 여비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	200	0	200
	국 160		
	시 40		
14 기타보상금	200	0	200
○의료급여 신고포상금 200,000원	200		
	국 160		
	시 40		
의료급여 진료비지원(서구공통)	1,234,225	1,679,460	△445,235
	국 987,380		
	시 246,845		
307 민간이전	1,234,225	1,679,460	△445,235
	국 987,380		
	시 246,845		
01 의료 및 회복비	1,234,225	1,679,460	△445,235
○의료급여 진료비지원 1,205,325,000원	1,205,325		
	국 964,260		
	시 241,065		
○재가의료급여 28,900,000원	28,900		
	국 23,120		
	시 5,780		
의료급여 진료비지원(검단하)	409,075	0	409,075
	국 327,260		
	시 81,815		
307 민간이전	409,075	0	409,075
	국 327,260		
	시 81,815		
01 의료 및 회복비	409,075	0	409,075
○의료급여 진료비지원 401,775,000원	401,775		
	국 321,420		
	시 80,355		
○재가의료급여 7,300,000원	7,300		
	국 5,840		
	시 1,460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반환금 기타(서구)	7,000	34,000	△27,000
802 반환금기타	7,000	34,000	△27,000
03 기타반환금등	7,000	14,000	△7,000
○의료급여 부당이득금 등 반환금			
7,000,000원	7,000		
반환금 기타(검단)	7,000	0	7,000
802 반환금기타	7,000	0	7,000
03 기타반환금등	7,000	0	7,000
○의료급여 부당이득금 등 반환금			
7,000,000원	7,000		
재무활동(사회복지기금)	2,730,704	2,706,536	24,168
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)	2,730,704	2,706,536	24,168
기금 적립 · 운용(기초생활보장계정)	2,730,704	2,706,536	24,168
602 예치금	2,730,704	2,706,536	24,168
01 일반예치금	2,730,704	2,706,536	24,168
○자활사업분야 금고예치금			
2,730,703,627원	2,730,704		
행정운영경비(생활보장과)	174,856	221,235	△46,379
	균 94,685		
	시 23,670		
	구 56,501		
인력운영비	150,912	173,047	△22,135
	균 94,685		
	시 23,670		
	구 32,557		
인력운영비(의료급여관리사)(서구공통)	150,912	173,047	△22,135
	균 94,685		
	시 23,670		
	구 32,557		
101 인건비	141,709	158,627	△16,918
	균 87,322		
	시 21,830		
	구 32,557		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,709	158,627	△16,918
○의료급여관리사(공무직)	141,709		
-인건비 109,152,000원	109,152		
	균 87,322		
	시 21,830		
-처우개선비 32,557,000원	32,557		
304 연금부담금등	9,203	14,420	△5,217
	균 7,363		
	시 1,840		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,203	14,420	△5,217

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 보험료 부담금 등 9,203,000원	9,203		
	균 7,363		
	시 1,840		
기본경비	23,944	48,188	△24,244
기본경비(서구공통)	23,944	48,188	△24,244
201 일반운영비	13,890	27,780	△13,890
01 사무관리비	13,890	27,780	△13,890
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*27명*6월	7,290		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
202 여비	7,560	15,120	△7,560
01 국내여비	7,560	15,120	△7,560
○국내여비 70,000원*27명*4월	7,560		
203 업무추진비	2,494	4,988	△2,494
02 정원가산업무추진비	307	614	△307
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*31명*1/2	307		
04 부서운영업무추진비	2,187	4,374	△2,187
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 364,500원*6월	2,187		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	367,829,012	332,931,190	34,897,822
	국 219,735,399		
	균 17,555,164		
	시 77,522,118		
	구 53,016,331		
노인 복지 증진	278,326,330	255,965,082	22,361,248
	국 169,357,773		
	균 17,555,164		
	시 56,307,190		
	구 35,106,203		
노인복지 증진사업	240,675,238	217,163,015	23,512,223
	국 169,357,773		
	균 2,523,507		
	시 44,969,471		
	구 23,824,487		
시책추진 업무지원(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○노인장애인업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
기초연금 지급(서구공통)	234,598,855	212,045,359	22,553,496
	국 169,357,773		
	시 43,549,142		
	구 21,691,940		
301 일반보전금	234,598,855	212,045,359	22,553,496
	국 169,357,773		
	시 43,549,142		
	구 21,691,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	234,598,855	212,045,359	22,553,496
○기초연금 지급 234,598,855,000원	234,598,855		
	국 169,357,773		
	시 43,549,142		
	구 21,691,940		
효드림복지카드사업(서구공통)	690,200	723,500	△33,300
	시 345,100		
	구 345,100		
301 일반보전금	690,200	723,500	△33,300
	시 345,100		
	구 345,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	690,200	723,500	△33,300
○효드림복지카드(서구공통) 690,200,000원	690,200		
	시 345,100		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 345,100		
효드림복지카드사업(검단하)	32,300	0	32,300
	시 32,300		
301 일반보전금	32,300	0	32,300
	시 32,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,300	0	32,300
○효드림복지카드(검단하) 32,300,000원	32,300		
	시 32,300		
노인회지회 운영지원(서구공통)	35,190	35,790	△600
307 민간이전	35,190	35,790	△600
03 민간단체법정운영비보조	35,190	35,790	△600
○노인회지회 운영지원 35,190,000원	35,190		
노인회지회 운영지원(시비)(서구공통)	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(서구)	258,000	154,000	104,000
301 일반보전금	258,000	154,000	104,000
14 기타보상금	258,000	154,000	104,000
○지역봉사지도원 활동수당 258,000,000원	258,000		
지역봉사지도원 활동비 지원(검단)	78,000	0	78,000
301 일반보전금	78,000	0	78,000
14 기타보상금	78,000	0	78,000
○지역봉사지도원 활동수당 78,000,000원	78,000		
영주귀국 사할린한인 지원(서구)	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
11 사회복지사업보조	2,500	5,000	△2,500
○영주귀국 사할린한인 지원 2,500,000원	2,500		
영주귀국 사할린한인 지원(검단)	2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
11 사회복지사업보조	2,500	0	2,500
○영주귀국 사할린한인 지원 2,500,000원	2,500		
응급안전안심서비스 운영 지원(서구공통)	248,420	234,788	13,632
	균 124,210		
	시 62,105		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,105		
307 민간이전		248,420	234,788	13,632
	균	124,210		
	시	62,105		
	구	62,105		
11 사회복지사업보조		248,420	234,788	13,632
○독거노인 응급안전안심서비스 운영지원				
248,420,000원		248,420		
	균	124,210		
	시	62,105		
	구	62,105		
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원(서구공통)		3,084,726	2,800,117	284,609
	균	2,159,308		
	시	462,709		
	구	462,709		
307 민간이전		3,084,726	2,800,117	284,609
	균	2,159,308		
	시	462,709		
	구	462,709		
11 사회복지사업보조		3,084,726	2,800,117	284,609
○노인맞춤돌봄서비스 운영지원				
3,084,726,000원		3,084,726		
	균	2,159,308		
	시	462,709		
	구	462,709		
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원(검단하)		291,416	0	291,416
	균	239,989		
	시	51,427		
307 민간이전		291,416	0	291,416
	균	239,989		
	시	51,427		
11 사회복지사업보조		291,416	0	291,416
○노인맞춤돌봄서비스 운영지원				
291,416,000원		291,416		
	균	239,989		
	시	51,427		
안심폰 사업(서구공통)		151,610	149,366	2,244
	시	75,805		
	구	75,805		
307 민간이전		151,610	149,366	2,244
	시	75,805		
	구	75,805		
11 사회복지사업보조		151,610	149,366	2,244

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IoT 지능형 안심폰(통신요금) 135,630,000원	135,630		
	시 67,815		
	구 67,815		
○IoT 지능형 안심폰(기기구입비) 10,590,000원	10,590		
	시 5,295		
	구 5,295		
○IoT 지능형 안심폰(수리비 등 관리비용) 5,390,000원	5,390		
	시 2,695		
	구 2,695		
안심폰 사업(검단하)	17,894	0	17,894
	시 8,947		
	구 8,947		
307 민간이전	17,894	0	17,894
	시 8,947		
	구 8,947		
11 사회복지사업보조	17,894	0	17,894
○IoT 지능형 안심폰(통신요금) 17,464,000원	17,464		
	시 8,732		
	구 8,732		
○IoT 지능형 안심폰(수리비 등 관리비용) 430,000원	430		
	시 215		
	구 215		
노인복지시설 종사자 복지점수(맞춤돌봄,응급)(서구공동)	3,600	3,900	△300
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	3,900	△300
	시 3,600		
11 사회복지사업보조	3,600	3,900	△300
○노인돌봄사업 종사자 복지점수(노인맞춤돌봄,응급안전안심) 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
노인복지시설 종사자 복지점수(맞춤돌봄,응급)(검단하)	300	0	300
	시 300		
307 민간이전	300	0	300
	시 300		
11 사회복지사업보조	300	0	300
○노인돌봄사업 종사자 복지점수(노인맞춤돌봄,응급안전안심) 300,000원	300		
	시 300		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 종사자 건강검진비 지원(맞춤돌봄,응급)(서구)	1,600	1,000	600
	시 1,600		
307 민간이전	1,600	1,000	600
	시 1,600		
11 사회복지사업보조	1,600	1,000	600
○노인복지시설 종사자 건강검진비 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
노인복지시설 종사자 급식비 지원(맞춤돌봄,응급)(서구공통)	14,400	12,480	1,920
	시 14,400		
307 민간이전	14,400	12,480	1,920
	시 14,400		
11 사회복지사업보조	14,400	12,480	1,920
○노인복지시설 종사자 급식비 지원 14,400,000원	14,400		
	시 14,400		
노인복지시설 종사자 급식비 지원(맞춤돌봄,응급)(검단하)	1,200	0	1,200
	시 1,200		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	시 1,200		
11 사회복지사업보조	1,200	0	1,200
○노인복지시설 종사자 급식비 지원 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
노인돌봄사업 종사자 활동수당 지원(서구공통)	70,800	81,000	△10,200
307 민간이전	70,800	81,000	△10,200
11 사회복지사업보조	70,800	81,000	△10,200
○노인돌봄사업 종사자 활동수당 지원(노인 맞춤돌봄,응급안전안심) 70,800,000원	70,800		
경로식당 무료급식 사업(서구공통)	512,720	590,720	△78,000
	시 256,360		
	구 256,360		
307 민간이전	512,720	590,720	△78,000
	시 256,360		
	구 256,360		
11 사회복지사업보조	512,720	590,720	△78,000
○경로식당 무료급식 사업 512,720,000원	512,720		
	시 256,360		
	구 256,360		
경로식당 무료급식 사업(검단하)	39,000	0	39,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,000		
307 민간이전	39,000	0	39,000
	시 39,000		
11 사회복지사업보조	39,000	0	39,000
○경로식당 무료급식 사업			
39,000,000원	39,000		
	시 39,000		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달(서구공통)	36,400	36,400	0
	시 18,200		
	구 18,200		
307 민간이전	36,400	36,400	0
	시 18,200		
	구 18,200		
11 사회복지사업보조	36,400	36,400	0
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달			
36,400,000원	36,400		
	시 18,200		
	구 18,200		
경로당 전담요원 운영지원(서구공통)	45,410	42,968	2,442
	시 22,705		
	구 22,705		
307 민간이전	45,410	42,968	2,442
	시 22,705		
	구 22,705		
03 민간단체법정운영비보조	45,410	42,968	2,442
○경로당 전담요원 운영지원			
45,410,000원	45,410		
	시 22,705		
	구 22,705		
경로당 전담요원 운영지원(검단하)	9,195	0	9,195
	시 9,195		
307 민간이전	9,195	0	9,195
	시 9,195		
03 민간단체법정운영비보조	9,195	0	9,195
○경로당 전담요원 운영지원			
9,195,000원	9,195		
	시 9,195		
저소득노인 건강보험료 지원(서구공통)	189,888	230,477	△40,589
301 일반보전금	189,888	230,477	△40,589
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	189,888	230,477	△40,589
○저소득노인 국민건강보험료지원			
19,780원*800세대*12월	189,888		
저소득노인 건강보험료 지원(검단하)	41,538	0	41,538
301 일반보전금	41,538	0	41,538

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	41,538	0	41,538
○저소득노인 국민건강보험료지원 19,780원*350세대*6월	41,538		
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원(서구공통)	10,520	9,450	1,070
	시 10,520		
201 일반운영비	10,520	9,450	1,070
	시 10,520		
01 사무관리비	10,520	9,450	1,070
○재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 10,520,000원	10,520		
	시 10,520		
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원(검단하)	856	0	856
	시 856		
201 일반운영비	856	0	856
	시 856		
01 사무관리비	856	0	856
○재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 856,000원	856		
	시 856		
경로당 안마의자 지원사업(서구공통)	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○경로당 안마의자 지원사업 200,000,000원	200,000		
노인일자리 사업	30,009,860	30,150,986	△141,126
	균 14,650,515		
	시 7,712,078		
	구 7,647,267		
노인인력개발센터 운영지원(서구공통)	750,708	703,647	47,061
	시 221,225		
	구 529,483		
307 민간이전	750,708	703,647	47,061
	시 221,225		
	구 529,483		
10 사회복지시설법정운영비보조	750,708	703,647	47,061
○노인인력개발센터 운영지원 735,158,000원	735,158		
	시 205,675		
	구 529,483		
○노인인력개발센터 종사자 복지점수 3,150,000원	3,150		
	시 3,150		
○노인인력개발센터 종사자 종합건강검진비 400,000원	400		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
○노인인력개발센터 종사자 급식비 및 관리 자 수당 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)(서구공통)		34,732	34,875	△143
	균	15,502		
	시	7,750		
	구	11,480		
101 인건비		34,732	34,875	△143
	균	15,502		
	시	7,750		
	구	11,480		
04 기간제근로자등보수		34,732	34,875	△143
○노인일자리사업 전담인력인건비 31,002,000원		31,002		
	균	15,502		
	시	7,750		
	구	7,750		
○노인일자리사업 전담인력인건비(복리후생) 3,730,000원		3,730		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)(서구공통)		1,105,360	1,105,360	0
	균	552,679		
	시	276,340		
	구	276,341		
101 인건비		1,057,389	1,056,966	423
	균	528,694		
	시	264,347		
	구	264,348		
04 기간제근로자등보수		1,057,389	1,056,966	423
○우리동네 환경지킴이 사업 인건비 1,046,320,000원		1,046,320		
	균	523,160		
	시	261,580		
	구	261,580		
○우리동네 환경지킴이사업 부대경비(반장수당 , 노인일자리 담당자 출장비 및 명절수당 등) 11,069,000원		11,069		
	균	5,534		
	시	2,767		
	구	2,768		
201 일반운영비		47,971	48,394	△423
	균	23,985		
	시	11,993		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,993		
01 사무관리비		47,971	48,394	△423
○우리동네 환경지킴이사업 부대경비(장비구입, 상해보험료 등) 47,971,000원		47,971		
	균	23,985		
	시	11,993		
	구	11,993		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(서구공통)		27,714,668	28,087,998	△373,330
	균	14,082,334		
	시	7,041,167		
	구	6,591,167		
307 민간이전		27,714,668	28,087,998	△373,330
	균	14,082,334		
	시	7,041,167		
	구	6,591,167		
11 사회복지사업보조		27,714,668	28,087,998	△373,330
○노인일자리 수행기관 지원(사업비) 26,264,568,000원		26,264,568		
	균	13,307,284		
	시	6,653,642		
	구	6,303,642		
○노인일자리 수행기관 지원(전담인력인건비) 1,450,100,000원		1,450,100		
	균	775,050		
	시	387,525		
	구	287,525		
노인일자리 전담인력(기간제) 처우개선비(서구공통)		83,200	73,600	9,600
	시	83,200		
101 인건비		200	200	0
	시	200		
04 기간제근로자등보수		200	200	0
○노인일자리 전담인력(기간제) 종합건강검진비(구청) 200,000원		200		
	시	200		
307 민간이전		83,000	73,400	9,600
	시	83,000		
11 사회복지사업보조		83,000	73,400	9,600
○노인일자리 전담인력(기간제) 복지점수 15,300,000원		15,300		
	시	15,300		
○노인일자리 전담인력(기간제) 종합건강검진비 1,400,000원		1,400		
	시	1,400		
○노인일자리 전담인력(기간제) 급식비 61,200,000원		61,200		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,200		
○노인일자리 전담인력(기간제) 퇴직적립금 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
노인일자리 수행기관 사업운영 지원(서구공통)	156,192	140,506	15,686
	시 79,896		
	구 76,296		
307 민간이전	156,192	140,506	15,686
	시 79,896		
	구 76,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,192	140,506	15,686
○노인일자리 수행기관 사업운영 지원(인건비) 149,592,000원	149,592		
	시 74,796		
	구 74,796		
○노인일자리 수행기관 사업운영 지원(운영비) 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○노인일자리 수행기관 종사자 급식비 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
노인일자리 전문인력 양성프로그램 운영(서구공통)	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		
노인일자리지원기관 확충(검단)	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○노인일자리지원기관 조성(서구공통) 160,000,000원	160,000		
노인복지 시설지원	7,605,772	8,625,932	△1,020,160
	균 381,142		
	시 3,625,641		
	구 3,598,989		
노인대학 운영지원(서구공통)	49,800	49,800	0
	시 24,900		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,900		
307 민간이전	49,800	49,800	0
	시 24,900		
	구 24,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,800	49,800	0
○노인대학 운영지원 49,800,000원	49,800		
	시 24,900		
	구 24,900		
노인대학 운영지원(검단하)	10,500	0	10,500
	시 10,500		
307 민간이전	10,500	0	10,500
	시 10,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,500	0	10,500
○노인대학 운영 10,500,000원	10,500		
	시 10,500		
노인복지관 운영지원(시)(서구공통)	1,559,870	1,292,000	267,870
	시 779,935		
	구 779,935		
307 민간이전	1,559,870	1,292,000	267,870
	시 779,935		
	구 779,935		
05 민간위탁금	1,559,870	1,292,000	267,870
○노인복지관 운영지원 1,559,870,000원	1,559,870		
	시 779,935		
	구 779,935		
노인문화센터 운영지원(시)(서구)	1,375,700	2,203,706	△828,006
	시 687,850		
	구 687,850		
307 민간이전	1,375,700	2,203,706	△828,006
	시 687,850		
	구 687,850		
05 민간위탁금	1,375,700	2,203,706	△828,006
○노인문화센터 운영지원 1,375,700,000원	1,375,700		
	시 687,850		
	구 687,850		
노인문화센터 운영지원(시)(검단)	762,400	0	762,400
	시 662,400		
	구 100,000		
307 민간이전	762,400	0	762,400
	시 662,400		
	구 100,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	762,400	0	762,400
○노인문화센터 운영지원			
762,400,000원	762,400		
	시 662,400		
	구 100,000		
노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업(서구)	114,548	154,300	△39,752
307 민간이전	114,548	154,300	△39,752
05 민간위탁금	114,548	154,300	△39,752
○노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업			
114,548,000원	114,548		
노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업(검단)	56,208	0	56,208
307 민간이전	56,208	0	56,208
05 민간위탁금	56,208	0	56,208
○노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업			
56,208,000원	56,208		
경로식당 급식조리인력 지원(서구공통)	130,393	144,416	△14,023
307 민간이전	130,393	144,416	△14,023
05 민간위탁금	130,393	144,416	△14,023
○경로식당 급식조리인력 지원 사업			
130,392,500원	130,393		
경로식당 급식조리인력 지원(검단하)	18,628	0	18,628
307 민간이전	18,628	0	18,628
05 민간위탁금	18,628	0	18,628
○경로식당 급식조리인력 지원 사업			
18,627,500원	18,628		
노인무료급식 사업기관 장비보강사업(서구공통)	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(서구공통)	6,250	6,250	0
	시 3,125		
	구 3,125		
307 민간이전	6,250	6,250	0
	시 3,125		
	구 3,125		
11 사회복지사업보조	6,250	6,250	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복한 어르신 공동밥상 사업 6,250,000원	6,250		
	시 3,125		
	구 3,125		
행복한 어르신 공동밥상 사업(검단하)	6,250	0	6,250
	시 3,125		
	구 3,125		
307 민간이전	6,250	0	6,250
	시 3,125		
	구 3,125		
11 사회복지사업보조	6,250	0	6,250
○행복한 어르신 공동밥상 사업 6,250,000원	6,250		
	시 3,125		
	구 3,125		
어르신 민간시설을 활용한 여가보급(서구공통)	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
○어르신 민간 시설을 활용한 여가보급 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
노인여가복지시설 종사자 종합건강검진비 지원(서구공통)	5,200	5,600	△400
	시 5,200		
307 민간이전	5,200	5,600	△400
	시 5,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,200	5,600	△400
○노인여가복지시설 종사자 종합건강검진비 지원 5,200,000원	5,200		
	시 5,200		
노인여가복지시설 종사자 급식비 및 관리자수당(서구공통)	57,000	52,080	4,920
	시 57,000		
307 민간이전	57,000	52,080	4,920
	시 57,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,000	52,080	4,920
○노인여가복지시설 종사자 급식비 및 관리자수당 57,000,000원	57,000		
	시 57,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인여가복지시설 종사자 급식비 및 관리자수당(검단하)	10,200	0	10,200
	시 10,200		
307 민간이전	10,200	0	10,200
	시 10,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,200	0	10,200
○노인여가복지시설 종사자 급식비 및 관리자수당 10,200,000원	10,200		
	시 10,200		
노인여가복지시설 하위직종사자 임금인상(서구공통)	2,330	0	2,330
	시 1,165		
	구 1,165		
307 민간이전	2,330	0	2,330
	시 1,165		
	구 1,165		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,330	0	2,330
○노인여가복지시설 하위직종사자 임금인상 2,330,000원	2,330		
	시 1,165		
	구 1,165		
노인여가복지시설 기능보강(시)(서구공통)	35,000	38,800	△3,800
	시 17,500		
	구 17,500		
402 민간자본이전	35,000	38,800	△3,800
	시 17,500		
	구 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	38,800	△3,800
○노인복지관 기능보강사업 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
당하노인복지관 개관식(서구)	7,000	6,000	1,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○당하노인복지관 개관식 7,000,000원	7,000		
경로당 운영지원(서구공통)	951,271	1,222,891	△271,620
	시 304,680		
	구 646,591		
307 민간이전	951,271	1,222,891	△271,620
	시 304,680		
	구 646,591		
10 사회복지시설법정운영비보조	951,271	1,222,891	△271,620

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영지원(운영비) 951,271,000원		951,271		
	시	304,680		
	구	646,591		
경로당 운영지원(검단하)		89,933	0	89,933
	시	89,933		
307 민간이전		89,933	0	89,933
	시	89,933		
10 사회복지시설법정운영비보조		89,933	0	89,933
○경로당 운영지원(운영비) 89,933,000원		89,933		
	시	89,933		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(서구공통)		588,798	761,900	△173,102
	균	294,399		
	시	147,200		
	구	147,199		
307 민간이전		588,798	761,900	△173,102
	균	294,399		
	시	147,200		
	구	147,199		
10 사회복지시설법정운영비보조		588,798	761,900	△173,102
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 588,798,000원		588,798		
	균	294,399		
	시	147,200		
	구	147,199		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(검단하)		130,114	0	130,114
	균	86,743		
	시	43,371		
307 민간이전		130,114	0	130,114
	균	86,743		
	시	43,371		
10 사회복지시설법정운영비보조		130,114	0	130,114
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 130,114,000원		130,114		
	균	86,743		
	시	43,371		
경로당 여가문화 보급사업(서구공통)		235,100	499,281	△264,181
	시	117,550		
	구	117,550		
307 민간이전		233,900	499,281	△265,381
	시	116,950		
	구	116,950		
11 사회복지사업보조		233,900	499,281	△265,381

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 여가문화 보급사업 233,900,000원	233,900		
	시 116,950		
	구 116,950		
402 민간자본이전	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200	0	1,200
○경로당 여가문화 보급사업 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
경로당 여가문화 보급사업(검단하)	45,200	0	45,200
	시 44,600		
	구 600		
307 민간이전	44,000	0	44,000
	시 44,000		
11 사회복지사업보조	44,000	0	44,000
○경로당 여가문화 보급사업 44,000,000원	44,000		
	시 44,000		
402 민간자본이전	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200	0	1,200
○경로당 여가문화 보급사업 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
경로당 방역(소독) 사업(서구공통)	58,500	72,000	△13,500
	시 29,250		
	구 29,250		
201 일반운영비	58,500	72,000	△13,500
	시 29,250		
	구 29,250		
01 사무관리비	58,500	72,000	△13,500
○경로당 방역(소독)사업 58,500,000원	58,500		
	시 29,250		
	구 29,250		
경로당 방역(소독) 사업(검단하)	13,500	0	13,500
	시 6,750		
	구 6,750		
201 일반운영비	13,500	0	13,500

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,750		
	구 6,750		
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○경로당 방역(소독)사업			
13,500,000원	13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
노인복지실무자 역량강화(서구공통)	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○노인복지실무자 교육비			
1,200,000원	1,200		
재가노인복지시설 운영지원(서구공통)	798,055	828,948	△30,893
	시 409,015		
	구 389,040		
307 민간이전	798,055	828,948	△30,893
	시 409,015		
	구 389,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	798,055	828,948	△30,893
○재가노인복지시설 운영지원			
778,080,000원	778,080		
	시 389,040		
	구 389,040		
○재가노인복지시설(등외자) 복지점수			
2,575,000원	2,575		
	시 2,575		
○재가노인복지시설(등외자) 종합건강검진비			
600,000원	600		
	시 600		
○재가노인복지시설(등외자) 급식비 및 관리자 수당 16,800,000원	16,800		
	시 16,800		
재가노인복지시설 운영지원(검단하)	54,988	0	54,988
	시 54,988		
307 민간이전	54,988	0	54,988
	시 54,988		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,988	0	54,988
○재가노인복지시설 운영지원			
51,863,000원	51,863		
	시 51,863		
○재가노인복지시설(등외자) 복지점수			
525,000원	525		
	시 525		
○재가노인복지시설(등외자) 종합건강검진비			
200,000원	200		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가노인복지시설(등외자) 급식비 및 관리자 수당 2,400,000원	시 200 2,400 시 2,400		
노인요양시설 지원(검단)	29,792 시 29,792	53,874	△24,082
307 민간이전	29,792 시 29,792	53,874	△24,082
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인요양시설 지원(등급외자) 29,792,000원	29,792 29,792 시 29,792	53,874	△24,082
서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당(서구공통)	4,000	8,960	△4,960
201 일반운영비	4,000	8,960	△4,960
01 사무관리비 ○서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 4,000,000원	4,000 4,000	8,960	△4,960
서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당(검단하)	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비 ○노인 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 1,200,000원	1,200 1,200	0	1,200
(가칭) 구립신현원창동경로당 건립(서구)	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비 ○구립신현원창동경로당 물품구입비 25,000,000원	25,000 25,000	0	25,000
경로당활성화사업(서구공통)	186,320	170,920	15,400
201 일반운영비	2,080	2,790	△710
01 사무관리비 ○일반수용비 -구립 경로당 시설안전 점검 80,000원*26개소	2,080 2,080 2,080	2,790	△710
307 민간이전	13,615	18,130	△4,515
02 민간경상사업보조 ○경로당 책임보험료 13,615,000원	13,615 13,615	18,130	△4,515
401 시설비및부대비	90,625	80,000	10,625
01 시설비 ○경로당 수시정비비(개보수) 90,625,000원	90,625 90,625	80,000	10,625
402 민간자본이전	80,000	70,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	70,000	10,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당(생활집기)기능보강 80,000,000원	80,000		
경로당활성화사업(검단하)	14,300	0	14,300
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○경로당 시설안전 점검 80,000원*6개소	480		
307 민간이전	4,445	0	4,445
02 민간경상사업보조	4,445	0	4,445
○경로당 책임보험료 4,445,000원	4,445		
401 시설비및부대비	9,375	0	9,375
01 시설비	9,375	0	9,375
○경로당 수시정비비(개보수) 9,375,000원	9,375		
경로당 무료 와이파이 설치(서구공통)	60,568	77,616	△17,048
	시 30,284		
	구 30,284		
201 일반운영비	60,568	77,616	△17,048
	시 30,284		
	구 30,284		
02 공공운영비	60,568	77,616	△17,048
○경로당 무료와이파이 통신비 60,568,000원	60,568		
	시 30,284		
	구 30,284		
경로당 무료 와이파이 설치(검단하)	17,048	0	17,048
	시 8,524		
	구 8,524		
201 일반운영비	17,048	0	17,048
	시 8,524		
	구 8,524		
02 공공운영비	17,048	0	17,048
○경로당 무료와이파이 통신비 17,048,000원	17,048		
	시 8,524		
	구 8,524		
경로당 공기청정기 지원(서구공통)	66,242	0	66,242
	시 33,121		
	구 33,121		
201 일반운영비	66,242	0	66,242
	시 33,121		
	구 33,121		
01 사무관리비	66,242	0	66,242

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 공기청정기 지원 66,242,000원	66,242		
	시 33,121		
	구 33,121		
경로당 공기청정기 지원(검단하)	17,366	0	17,366
	시 8,683		
	구 8,683		
201 일반운영비	17,366	0	17,366
	시 8,683		
	구 8,683		
01 사무관리비	17,366	0	17,366
○경로당 공기청정기 지원 17,366,000원	17,366		
	시 8,683		
	구 8,683		
노인복지사업(사회복지기금)	14,600	14,600	0
(서구공통)노인복지증진 단체지원	14,600	14,600	0
307 민간이전	14,600	14,600	0
04 민간행사사업보조	14,600	14,600	0
○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	20,860	10,549	10,311
공설묘지 유지관리 사업(서구공통)	10,430	10,549	△119
201 일반운영비	130	264	△134
01 사무관리비	130	264	△134
○현수막 제작(명절 대비 성묘 안내) 65,000원*2개*1회	130		
401 시설비및부대비	10,300	10,285	15
01 시설비	10,300	10,285	15
○공설묘지 환경정비 용역 10,300,000원*1회	10,300		
공설묘지 유지관리 사업(검단하)	10,430	0	10,430
201 일반운영비	130	0	130
01 사무관리비	130	0	130
○현수막 제작(명절 대비 성묘 안내) 65,000원*2개*1회	130		
401 시설비및부대비	10,300	0	10,300
01 시설비	10,300	0	10,300
○공설묘지 환경정비 용역 10,300,000원*1회	10,300		
장애인 복지 증진	87,441,632	74,900,197	12,541,435

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,372,626		
	시 21,212,428		
	구 15,856,578		
장애인 복지증진 사업	74,544,841	62,673,784	11,871,057
	국 50,229,038		
	시 15,064,313		
	구 9,251,490		
장애인복지행정 운영(서구공통)	67,684	61,624	6,060
201 일반운영비	13,930	9,470	4,460
01 사무관리비	13,930	9,470	4,460
○운영수당	12,430		
-장애인활동지원 수급자 심의위원회 100,000원*6명*12회	7,200		
-주간활동서비스 수급자 심의위원회 100,000원*1명*12회	1,200		
-장애인일자리사업참여자 면접심사위원회 130,000원*2명*1회	260		
-장애인전담 민관협의체 회의 130,000원*9명*1회	1,170		
-복지, 바우처 등 제공기관 지정심사위원회 130,000원*4명*5회	2,600		
○직장 내 장애인 인식개선 교육 500,000원	500		
○장애인자동차표지 제작 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	53,754	52,154	1,600
04 민간행사사업보조	29,754	29,754	0
○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	24,000	22,400	1,600
○시각장애인 기초재활시설교육 10,800,000원	10,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인정보화협회 정보화사업 13,200,000원	13,200		
장애인복지행정 운영(검단하)	10,790	0	10,790
201 일반운영비	10,790	0	10,790
01 사무관리비	10,790	0	10,790
○운영수당	9,790		
-장애인활동지원 수급자 심의위원회 100,000원*6명*6회	3,600		
-주간활동서비스 수급자 심의위원회 100,000원*1명*6회	600		
-장애인일자리사업참여자 면접심사위원회 130,000원*2명*1회	260		
-장애인전담 민관협의체 회의 130,000원*9명*1회	1,170		
-복지, 바우처 등 제공기관 지정심사위원회 130,000원*4명*8회	4,160		
○장애인자동차표지 제작 등 1,000,000원	1,000		
서구 장애인 한마당 행사(서구공통)	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		
장애인일자리지원(일반형일자리)(서구공통)	1,022,600	992,442	30,158
	국 511,300		
	시 255,650		
	구 255,650		
101 인건비	1,022,600	992,442	30,158
	국 511,300		
	시 255,650		
	구 255,650		
04 기간제근로자등보수	1,022,600	992,442	30,158
○장애인일자리지원(일반형일자리) 1,022,600,000원	1,022,600		
	국 511,300		
	시 255,650		
	구 255,650		
장애인일자리지원(일반형일자리)(검단하)	186,552	0	186,552
	국 124,368		
	시 62,184		
101 인건비	186,552	0	186,552
	국 124,368		
	시 62,184		
04 기간제근로자등보수	186,552	0	186,552

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인일자리지원(일반형일자리) 186,552,000원		186,552		
	국	124,368		
	시	62,184		
장애인일자리지원(시간제일자리)(서구공통)		176,680	225,558	△48,878
	국	88,340		
	시	44,170		
	구	44,170		
101 인건비		176,680	225,558	△48,878
	국	88,340		
	시	44,170		
	구	44,170		
04 기간제근로자등보수		176,680	225,558	△48,878
○시간제일자리 인건비 176,680,000원		176,680		
	국	88,340		
	시	44,170		
	구	44,170		
장애인일자리지원(시간제일자리)(검단하)		24,872	0	24,872
	국	12,436		
	시	6,218		
	구	6,218		
101 인건비		24,872	0	24,872
	국	12,436		
	시	6,218		
	구	6,218		
04 기간제근로자등보수		24,872	0	24,872
○장애인일자리지원(시간제일자리) 24,872,000원		24,872		
	국	12,436		
	시	6,218		
	구	6,218		
장애인일자리지원(복지일자리)(서구공통)		368,185	407,420	△39,235
	국	184,093		
	시	92,046		
	구	92,046		
101 인건비		368,185	401,420	△33,235
	국	184,093		
	시	92,046		
	구	92,046		
04 기간제근로자등보수		368,185	401,420	△33,235
○복지일자리 인건비 368,185,000원		368,185		
	국	184,093		
	시	92,046		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 92,046		
장애인일자리지원(복지일자리)(검단하)	48,731	0	48,731
	국 32,487		
	시 16,244		
101 인건비	48,731	0	48,731
	국 32,487		
	시 16,244		
04 기간제근로자등보수	48,731	0	48,731
○장애인일자리지원(복지일자리) 48,731,000원	48,731		
	국 32,487		
	시 16,244		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)(검단)	583,284	587,414	△4,130
	국 291,642		
	시 145,821		
	구 145,821		
307 민간이전	583,284	587,414	△4,130
	국 291,642		
	시 145,821		
	구 145,821		
11 사회복지사업보조	583,284	587,414	△4,130
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업 583,284,000원	583,284		
	국 291,642		
	시 145,821		
	구 145,821		
장애인일자리지원사업(중증장애인 맞춤형 복지일자리 사업)(검단)	126,606	74,172	52,434
	시 63,303		
	구 63,303		
307 민간이전	126,606	74,172	52,434
	시 63,303		
	구 63,303		
11 사회복지사업보조	126,606	74,172	52,434
○장애인일자리지원사업(중증장애인 맞춤형 복지일자리 사업) 126,606,000원	126,606		
	시 63,303		
	구 63,303		
시각장애인 일자리 사업(서구공통)	526,449	514,188	12,261
307 민간이전	526,449	514,188	12,261
02 민간경상사업보조	526,449	514,188	12,261
○시각장애인일자리 사업 526,449,000원	526,449		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인공동작업장 관리(서구공통)		7,800	9,000	△1,200
201 일반운영비		7,800	9,000	△1,200
02 공공운영비		7,800	9,000	△1,200
○장애인공동작업장 시설유지비(공과금 등) 7,800,000원		7,800		
발달재활서비스 바우처지원(서구공통)		2,696,100	2,488,541	207,559
	국	1,887,270		
	시	404,415		
	구	404,415		
307 민간이전		2,696,100	2,488,541	207,559
	국	1,887,270		
	시	404,415		
	구	404,415		
11 사회복지사업보조		2,696,100	2,488,541	207,559
○발달재활서비스 바우처지원 2,696,100,000원		2,696,100		
	국	1,887,270		
	시	404,415		
	구	404,415		
발달재활서비스 바우처지원(검단하)		664,367	0	664,367
	국	547,126		
	시	117,241		
307 민간이전		664,367	0	664,367
	국	547,126		
	시	117,241		
11 사회복지사업보조		664,367	0	664,367
○발달재활서비스 바우처지원 664,367,000원		664,367		
	국	547,126		
	시	117,241		
언어발달지원 바우처지원(서구공통)		1,080	8,640	△7,560
	국	756		
	시	162		
	구	162		
307 민간이전		1,080	8,640	△7,560
	국	756		
	시	162		
	구	162		
11 사회복지사업보조		1,080	8,640	△7,560
○언어발달지원 사업 1,080,000원		1,080		
	국	756		
	시	162		
	구	162		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언어발달지원 바우처지원(검단하)	1,080	0	1,080
	국 756		
	시 162		
	구 162		
307 민간이전	1,080	0	1,080
	국 756		
	시 162		
	구 162		
11 사회복지사업보조	1,080	0	1,080
○언어발달지원 사업 1,080,000원	1,080		
	국 756		
	시 162		
	구 162		
발달장애인 부모심리상담지원(서구공통)	8,697	9,600	△903
	국 6,088		
	시 1,305		
	구 1,304		
307 민간이전	8,697	9,600	△903
	국 6,088		
	시 1,305		
	구 1,304		
11 사회복지사업보조	8,697	9,600	△903
○발달장애인 부모심리상담지원 8,697,000원	8,697		
	국 6,088		
	시 1,305		
	구 1,304		
발달장애인 부모심리상담지원(검단하)	1,920	0	1,920
	국 1,344		
	시 288		
	구 288		
307 민간이전	1,920	0	1,920
	국 1,344		
	시 288		
	구 288		
11 사회복지사업보조	1,920	0	1,920
○발달장애인 부모심리상담지원 1,920,000원	1,920		
	국 1,344		
	시 288		
	구 288		
최중증 발달장애인 통합돌봄 주간 개별 일대일 지원(서구공통)	221,739	230,000	△8,261
	국 110,869		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,435		
	구 55,435		
307 민간이전	221,739	230,000	△8,261
	국 110,869		
	시 55,435		
	구 55,435		
11 사회복지사업보조	221,739	230,000	△8,261
○최중증 발달장애인 통합돌봄 주간 개별 일대일 지원 221,739,000원	221,739		
	국 110,869		
	시 55,435		
	구 55,435		
최중증 발달장애인 통합돌봄 주간 그룹 일대일 지원(서구공통)	238,700	357,142	△118,442
	국 167,083		
	시 35,809		
	구 35,808		
307 민간이전	238,700	357,142	△118,442
	국 167,083		
	시 35,809		
	구 35,808		
11 사회복지사업보조	238,700	357,142	△118,442
○최중증 발달장애인 통합돌봄 주간 그룹 일대일 지원 238,700,000원	238,700		
	국 167,083		
	시 35,809		
	구 35,808		
최중증 발달장애인 통합돌봄 주간 그룹 일대일 지원(검단하)	50,907	0	50,907
	국 41,928		
	시 8,979		
307 민간이전	50,907	0	50,907
	국 41,928		
	시 8,979		
11 사회복지사업보조	50,907	0	50,907
○최중증 발달장애인 통합돌봄 주간 그룹 일대일 지원 50,907,000원	50,907		
	국 41,928		
	시 8,979		
발달장애인 평생교육센터 위탁운영비(서구)	1,711,057	1,617,321	93,736
	시 855,529		
	구 855,528		
307 민간이전	1,711,057	1,617,321	93,736
	시 855,529		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 855,528		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,711,057	1,617,321	93,736
○발달장애인 평생교육센터 위탁운영비 1,711,057,000원	1,711,057		
	시 855,529		
	구 855,528		
서구발달장애인평생교육센터 종사자 처우개선비(서구)	50,185	44,020	6,165
	시 50,185		
307 민간이전	50,185	44,020	6,165
	시 50,185		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,185	44,020	6,165
○발달장애인평생교육센터 종사자 복지점수 9,875,000원	9,875		
	시 9,875		
○발달장애인평생교육센터 종사자 종합건강 검진비 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
○발달장애인평생교육센터 종사자 급량비 및 관리자수당 38,400,000원	38,400		
	시 38,400		
○발달장애인평생교육센터 종사자 상해보험료 310,000원	310		
	시 310		
장애아동 여가 문화 프로그램 운영(서구공통)	11,200	8,160	3,040
301 일반보전금	11,200	8,160	3,040
14 기타보상금	11,200	8,160	3,040
○장애아동 여가 문화 프로그램 운영 11,200,000원	11,200		
발달장애인 안심지킴이 보급(서구)	19,500	30,000	△10,500
301 일반보전금	19,500	30,000	△10,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,500	30,000	△10,500
○발달장애인 안심지킴이 보급 19,500,000원	19,500		
발달장애인 안심지킴이 보급(검단)	10,500	0	10,500
301 일반보전금	10,500	0	10,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,500	0	10,500
○발달장애인 안심지킴이 보급 10,500,000원	10,500		
장애인 민원편의증진(서구공통)	3,940	4,940	△1,000
201 일반운영비	2,500	3,500	△1,000
01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
○수동휠체어 수리비 지원 1,000,000원	1,000		
○장애인전동보장구 충전기 수리비 지원 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		1,440	1,440	0
01 자산및물품취득비		1,440	1,440	0
○수동휠체어 보급	210,000원*4대	840		
○보청기 보급	300,000원*2대	600		
장애인 활동지원급여 지원(서구공통)		21,626,558	32,014,872	△10,388,314
		국 15,138,590		
		시 3,243,984		
		구 3,243,984		
307 민간이전		21,626,558	32,014,872	△10,388,314
		국 15,138,590		
		시 3,243,984		
		구 3,243,984		
11 사회복지사업보조		21,626,558	32,014,872	△10,388,314
○장애인 활동지원	21,626,558,000원	21,626,558		
		국 15,138,590		
		시 3,243,984		
		구 3,243,984		
장애인 활동지원급여 지원(검단하)		18,382,573	0	18,382,573
		국 15,138,590		
		시 3,243,983		
307 민간이전		18,382,573	0	18,382,573
		국 15,138,590		
		시 3,243,983		
11 사회복지사업보조		18,382,573	0	18,382,573
○장애인 활동지원	18,382,573,000원	18,382,573		
		국 15,138,590		
		시 3,243,983		
장애인 활동지원 가산급여(서구공통)		349,920	932,687	△582,767
		국 244,944		
		시 52,488		
		구 52,488		
307 민간이전		349,920	932,687	△582,767
		국 244,944		
		시 52,488		
		구 52,488		
11 사회복지사업보조		349,920	932,687	△582,767
○활동보조 가산급여	349,920,000원	349,920		
		국 244,944		
		시 52,488		
		구 52,488		
장애인 활동지원 가산급여(검단하)		446,148	0	446,148
		국 367,416		
		시 78,732		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	446,148	0	446,148
	국 367,416		
	시 78,732		
11 사회복지사업보조	446,148	0	446,148
○활동보조 가산급여 446,148,000원	446,148		
	국 367,416		
	시 78,732		
시추가 중증장애인 활동지원(서구공통)	1,866,926	2,714,660	△847,734
	시 933,463		
	구 933,463		
307 민간이전	1,866,926	2,714,660	△847,734
	시 933,463		
	구 933,463		
11 사회복지사업보조	1,866,926	2,714,660	△847,734
○시자체 1급 중증장애인 활동지원 1,866,926,000원	1,866,926		
	시 933,463		
	구 933,463		
시추가 중증장애인 활동지원(검단하)	619,026	0	619,026
	시 619,026		
307 민간이전	619,026	0	619,026
	시 619,026		
11 사회복지사업보조	619,026	0	619,026
○시자체 1급 중증장애인 활동지원 619,026,000원	619,026		
	시 619,026		
중증장애인 24시간 활동지원(서구공통)	481,832	652,440	△170,608
	시 240,916		
	구 240,916		
307 민간이전	481,832	652,440	△170,608
	시 240,916		
	구 240,916		
11 사회복지사업보조	481,832	652,440	△170,608
○최중증장애인 24시간 활동지원(시) 481,832,000원	481,832		
	시 240,916		
	구 240,916		
중증장애인 24시간 활동지원(검단하)	192,734	0	192,734
	시 192,734		
307 민간이전	192,734	0	192,734
	시 192,734		
11 사회복지사업보조	192,734	0	192,734
○최중증장애인 24시간 활동지원(시) 192,734,000원	192,734		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 192,734		
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원(서구공통)	41,000	92,000	△51,000
	시 41,000		
301 일반보전금	41,000	92,000	△51,000
	시 41,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	41,000	92,000	△51,000
○장애인활동지원사 종합건강검진비 지원 41,000,000원	41,000		
	시 41,000		
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원(검단하)	39,000	0	39,000
	시 39,000		
301 일반보전금	39,000	0	39,000
	시 39,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	39,000	0	39,000
○장애인활동지원사 종합건강검진비 지원 39,000,000원	39,000		
	시 39,000		
장애인의료비 지원(서구공통)	606,362	486,989	119,373
	국 485,090		
	시 121,272		
308 자치단체등이전	606,362	486,989	119,373
	국 485,090		
	시 121,272		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	606,362	486,989	119,373
○장애인의료비 606,362,000원	606,362		
	국 485,090		
	시 121,272		
장애인의료비 지원(검단하)	201,738	0	201,738
	국 161,390		
	시 40,348		
308 자치단체등이전	201,738	0	201,738
	국 161,390		
	시 40,348		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	201,738	0	201,738
○장애인의료비 201,738,000원	201,738		
	국 161,390		
	시 40,348		
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원(서구공통)	35,880	35,880	0
301 일반보전금	35,880	35,880	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,880	35,880	0
○저소득 장애인세대 국민건강보험료 지원 35,880,000원	35,880		
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원(검단하)	12,600	0	12,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,600	0	12,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	0	12,600
○저소득 장애인세대 국민건강보험료 지원 12,600,000원	12,600		
장애인연금 지급(서구공통)	7,088,919	10,628,101	△3,539,182
	국 4,962,243		
	시 1,063,338		
	구 1,063,338		
301 일반보전금	7,088,919	10,628,101	△3,539,182
	국 4,962,243		
	시 1,063,338		
	구 1,063,338		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,088,919	10,628,101	△3,539,182
○중증장애인 연금 7,088,919,000원	7,088,919		
	국 4,962,243		
	시 1,063,338		
	구 1,063,338		
장애인연금 지급(검단하)	4,018,164	0	4,018,164
	국 3,309,076		
	시 709,088		
301 일반보전금	4,018,164	0	4,018,164
	국 3,309,076		
	시 709,088		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,018,164	0	4,018,164
○중증장애인 연금 4,018,164,000원	4,018,164		
	국 3,309,076		
	시 709,088		
장애수당(기초) 지급(서구공통)	1,523,704	2,288,933	△765,229
	국 1,066,593		
	시 319,978		
	구 137,133		
301 일반보전금	1,523,704	2,288,933	△765,229
	국 1,066,593		
	시 319,978		
	구 137,133		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,523,704	2,288,933	△765,229
○장애수당(기초) 1,523,704,000원	1,523,704		
	국 1,066,593		
	시 319,978		
	구 137,133		
장애수당(기초) 지급(검단하)	924,381	0	924,381
	국 711,062		
	시 213,319		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		924,381	0	924,381
	국	711,062		
	시	213,319		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		924,381	0	924,381
○장애수당(기초)	924,381,000원	924,381		
	국	711,062		
	시	213,319		
장애수당(차상위 등) 지급(서구공통)		562,044	1,073,087	△511,043
	국	393,431		
	시	118,029		
	구	50,584		
301 일반보전금		562,044	1,073,087	△511,043
	국	393,431		
	시	118,029		
	구	50,584		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		562,044	1,073,087	△511,043
○장애수당(차상위 등)	562,044,000원	562,044		
	국	393,431		
	시	118,029		
	구	50,584		
장애수당(차상위 등) 지급(검단하)		340,488	0	340,488
	국	261,914		
	시	78,574		
301 일반보전금		340,488	0	340,488
	국	261,914		
	시	78,574		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		340,488	0	340,488
○장애수당(차상위 등)	340,488,000원	340,488		
	국	261,914		
	시	78,574		
재가중증장애인 생계보조수당(서구공통)		280,339	357,400	△77,061
	시	280,339		
301 일반보전금		280,339	357,400	△77,061
	시	280,339		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		280,339	357,400	△77,061
○중증장애인 생계보조수당	280,339,000원	280,339		
	시	280,339		
재가중증장애인 생계보조수당(검단하)		127,299	0	127,299
	시	127,299		
301 일반보전금		127,299	0	127,299
	시	127,299		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		127,299	0	127,299

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인 생계보조수당 127,299,000원		127,299		
	시	127,299		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(서구공통)		20,000	30,000	△10,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
301 일반보전금		20,000	30,000	△10,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	30,000	△10,000
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지급 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(검단하)		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	0	10,000
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지급 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
여성장애인 출산비용 지원(서구공통)		8,400	12,000	△3,600
	국	5,880		
	시	1,260		
	구	1,260		
301 일반보전금		8,400	12,000	△3,600
	국	5,880		
	시	1,260		
	구	1,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,400	12,000	△3,600
○여성장애인 출산비용 지원 8,400,000원		8,400		
	국	5,880		
	시	1,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,260		
여성장애인 출산비용 지원(검단하)		6,000	0	6,000
	국	4,200		
	시	900		
	구	900		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	국	4,200		
	시	900		
	구	900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	0	6,000
○여성장애인 출산비용 지원				
6,000,000원		6,000		
	국	4,200		
	시	900		
	구	900		
장애인등록증 개별배송비(서구공통)		14,440	24,158	△9,718
	시	7,220		
	구	7,220		
308 자치단체등이전		14,440	24,158	△9,718
	시	7,220		
	구	7,220		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,440	24,158	△9,718
○장애인등록증 개별배송비				
14,440,000원		14,440		
	시	7,220		
	구	7,220		
장애인등록증 개별배송비(검단하)		9,626	0	9,626
	시	4,813		
	구	4,813		
308 자치단체등이전		9,626	0	9,626
	시	4,813		
	구	4,813		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,626	0	9,626
○장애인등록증 개별배송비				
9,626,000원		9,626		
	시	4,813		
	구	4,813		
장애인 하이패스 감면단말기 지원(서구공통)		4,720	9,828	△5,108
	시	2,360		
	구	2,360		
301 일반보전금		4,720	9,828	△5,108
	시	2,360		
	구	2,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,720	9,828	△5,108

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 하이패스 감면단말기 4,720,000원	4,720		
	시 2,360		
	구 2,360		
장애인 하이패스 감면단말기 지원(검단하)	2,574	0	2,574
	시 1,287		
	구 1,287		
301 일반보전금	2,574	0	2,574
	시 1,287		
	구 1,287		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,574	0	2,574
○장애인 하이패스 감면단말기 2,574,000원	2,574		
	시 1,287		
	구 1,287		
든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스(서구공통)	1,470	4,500	△3,030
	시 1,470		
307 민간이전	1,470	4,500	△3,030
	시 1,470		
11 사회복지사업보조	1,470	4,500	△3,030
○든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스 1,470,000원	1,470		
	시 1,470		
든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스(검단하)	1,470	0	1,470
	시 1,470		
307 민간이전	1,470	0	1,470
	시 1,470		
11 사회복지사업보조	1,470	0	1,470
○든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스 1,470,000원	1,470		
	시 1,470		
모바일 장애인등록증 지원(서구공통)	10,484	0	10,484
	시 5,242		
	구 5,242		
301 일반보전금	10,484	0	10,484
	시 5,242		
	구 5,242		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,484	0	10,484
○모바일 장애인등록증 지원 10,484,000원	10,484		
	시 5,242		
	구 5,242		
모바일 장애인등록증 지원(검단하)	4,816	0	4,816
	시 2,408		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,408		
301 일반보전금		4,816	0	4,816
	시	2,408		
	구	2,408		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,816	0	4,816
○모바일 장애인등록증 지원				
4,816,000원		4,816		
	시	2,408		
	구	2,408		
장애인 보조기기 교부(서구공통)		6,394	10,000	△3,606
	국	5,116		
	시	639		
	구	639		
301 일반보전금		6,394	10,000	△3,606
	국	5,116		
	시	639		
	구	639		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,394	10,000	△3,606
○장애인 보조기기 교부 6,394,000원		6,394		
	국	5,116		
	시	639		
	구	639		
장애인 보조기기 교부(검단하)		4,263	0	4,263
	국	3,410		
	시	427		
	구	426		
301 일반보전금		4,263	0	4,263
	국	3,410		
	시	427		
	구	426		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,263	0	4,263
○장애인 보조기기 교부 4,263,000원		4,263		
	국	3,410		
	시	427		
	구	426		
발달장애인 자산형성지원 사업(서구공통)		83,400	137,400	△54,000
	시	41,700		
	구	41,700		
301 일반보전금		83,400	137,400	△54,000
	시	41,700		
	구	41,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		83,400	137,400	△54,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 자산형성 지원 83,400,000원	83,400		
	시 41,700		
	구 41,700		
발달장애인 자산형성지원 사업(검단하)	28,800	0	28,800
	시 28,800		
301 일반보전금	28,800	0	28,800
	시 28,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	0	28,800
○발달장애인 자산형성 지원사업 28,800,000원	28,800		
	시 28,800		
발달장애인 방과후 돌봄서비스(서구공통)	984,986	824,286	160,700
	국 689,490		
	시 147,748		
	구 147,748		
307 민간이전	984,986	824,286	160,700
	국 689,490		
	시 147,748		
	구 147,748		
11 사회복지사업보조	984,986	824,286	160,700
○발달장애인 방과후 돌봄 서비스 984,986,000원	984,986		
	국 689,490		
	시 147,748		
	구 147,748		
발달장애인 방과후 돌봄서비스(검단하)	341,970	0	341,970
	국 281,622		
	시 60,348		
307 민간이전	341,970	0	341,970
	국 281,622		
	시 60,348		
11 사회복지사업보조	341,970	0	341,970
○발달장애인 방과후 돌봄 서비스 341,970,000원	341,970		
	국 281,622		
	시 60,348		
발달장애인 주간활동서비스(서구공통)	3,571,315	2,414,286	1,157,029
	국 2,499,920		
	시 535,697		
	구 535,698		
307 민간이전	3,571,315	2,414,286	1,157,029
	국 2,499,920		
	시 535,697		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	535,698		
11 사회복지사업보조		3,571,315	2,414,286	1,157,029
○발달장애인 주간활동 서비스				
3,571,315,000원		3,571,315		
	국	2,499,920		
	시	535,697		
	구	535,698		
발달장애인 주간활동서비스(검단하)		578,213	0	578,213
	국	476,175		
	시	102,038		
307 민간이전		578,213	0	578,213
	국	476,175		
	시	102,038		
11 사회복지사업보조		578,213	0	578,213
○발달장애인 주간활동 서비스				
578,213,000원		578,213		
	국	476,175		
	시	102,038		
시추가 발달장애인 주간활동서비스(서구공통)		105,600	130,000	△24,400
	시	52,800		
	구	52,800		
307 민간이전		105,600	130,000	△24,400
	시	52,800		
	구	52,800		
11 사회복지사업보조		105,600	130,000	△24,400
○시추가 발달장애인 주간활동서비스				
105,600,000원		105,600		
	시	52,800		
	구	52,800		
시추가 발달장애인 주간활동서비스(검단하)		27,200	0	27,200
	시	27,200		
307 민간이전		27,200	0	27,200
	시	27,200		
11 사회복지사업보조		27,200	0	27,200
○시추가 발달장애인 주간활동서비스				
27,200,000원		27,200		
	시	27,200		
저소득장애인 재활정보신문 보급(서구공통)		50,760	85,680	△34,920
	시	25,380		
	구	25,380		
301 일반보전금		50,760	85,680	△34,920
	시	25,380		
	구	25,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,760	85,680	△34,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활정보신문 보급 50,760,000원	50,760 시 25,380 구 25,380		
저소득장애인 재활정보신문 보급(검단하)	18,000 시 18,000	0	18,000
301 일반보전금	18,000 시 18,000	0	18,000
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○장애인 재활정보신문 보급 18,000,000원	18,000 18,000 시 18,000	0	18,000
장애인생활신문 앱 운영비(서구)	5,000 시 5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000 시 5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인생활신문 앱 운영비 5,000,000원	5,000 5,000 시 5,000	5,000	0
청각장애인 인공달팽이관 수술지원(서구공통)	2,000 시 1,000 구 1,000	5,500	△3,500
301 일반보전금	2,000 시 1,000 구 1,000	5,500	△3,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 2,000,000원	2,000 2,000 시 1,000 구 1,000	5,500	△3,500
청각장애인 인공달팽이관 수술지원(검단하)	2,000 시 1,000 구 1,000	0	2,000
301 일반보전금	2,000 시 1,000 구 1,000	0	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○인공달팽이관 수술비 및 재활치료 2,000,000원	2,000 2,000 시 1,000 구 1,000	0	2,000
장애인 전동보장구 보험 가입 지원(서구공통)	17,100 시 8,550	17,100	0

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		
307 민간이전		17,100	17,100	0
	시	8,550		
	구	8,550		
06 보험금		17,100	17,100	0
○장애인전동보장구보험가입지원 17,100,000원		17,100		
	시	8,550		
	구	8,550		
장애인 복지시설 지원		12,896,791	12,226,413	670,378
	국	143,588		
	시	6,148,115		
	구	6,605,088		
서구 장애인편의증진기술지원센터 운영(서구공통)		137,410	160,340	△22,930
	시	66,130		
	구	71,280		
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○서구 장애인편의증진기술지원센터 임차료 8,400,000원		8,400		
307 민간이전		129,010	151,940	△22,930
	시	66,130		
	구	62,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		129,010	151,940	△22,930
○서구 장애인편의증진기술지원센터 운영 125,760,000원		125,760		
	시	62,880		
	구	62,880		
○서구 장애인편의증진기술지원센터 종사자 복지점수 지원 650,000원		650		
	시	650		
○서구 장애인편의증진기술지원센터 종사자 급식비 지원 2,400,000원		2,400		
	시	2,400		
○서구 장애인편의증진기술지원센터 종사자 건강검진비 지원 200,000원		200		
	시	200		
중증장애인 시민옹호지원사업(장애인복지관)(검단)		22,040	23,200	△1,160
	시	22,040		
307 민간이전		22,040	23,200	△1,160
	시	22,040		
11 사회복지사업보조		22,040	23,200	△1,160
○중증장애인 시민옹호지원사업 22,040,000원		22,040		
	시	22,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인종합복지관 운영(검단)		1,638,862	1,553,689	85,173
	시	1,638,862		
307 민간이전		1,638,862	1,553,689	85,173
	시	1,638,862		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,597,862	1,512,689	85,173
○장애인종합복지관 운영				
1,597,862,000원		1,597,862		
	시	1,597,862		
11 사회복지사업보조		41,000	41,000	0
○장애인종합복지관 사업비				
26,000,000원		26,000		
	시	26,000		
○두루미사업비 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
장애인종합복지관 특별운송사업(검단)		220,419	207,173	13,246
	시	114,035		
	구	106,384		
307 민간이전		220,419	207,173	13,246
	시	114,035		
	구	106,384		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,650	5,540	2,110
○장애인종합복지관 특별운송사업 종사자 복				
지점수 지원 1,300,000원		1,300		
	시	1,300		
○장애인종합복지관 특별운송사업 종사자 건				
강검진비 지원 600,000원		600		
	시	600		
○장애인종합복지관 특별운송사업종사자 급				
식비 지원 4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
○장애인 특별운송 하위직종사자 임금인상(				
처우개선) 950,000원		950		
	시	950		
11 사회복지사업보조		212,769	201,633	11,136
○장애인종합복지관 특별운송사업				
212,769,000원		212,769		
	시	106,385		
	구	106,384		
장애인재가복지센터 운영(검단)		175,639	166,700	8,939
	시	87,819		
	구	87,820		
307 민간이전		175,639	166,700	8,939
	시	87,819		
	구	87,820		
10 사회복지시설법정운영비보조		163,139	154,200	8,939

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인재가복지센터 운영				
163,139,000원		163,139		
	시	81,569		
	구	81,570		
11 사회복지사업보조		12,500	12,500	0
○장애인재가복지센터 밑반찬 지원사업				
12,500,000원		12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
장애인주간보호시설 운영(서구)		1,048,209	1,547,861	△499,652
	시	524,104		
	구	524,105		
307 민간이전		1,048,209	1,547,861	△499,652
	시	524,104		
	구	524,105		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,048,209	1,547,861	△499,652
○장애인주간보호시설 운영(3개소)				
1,048,209,000원		1,048,209		
	시	524,104		
	구	524,105		
장애인주간보호시설 운영(검단)		604,088	0	604,088
	시	302,044		
	구	302,044		
307 민간이전		604,088	0	604,088
	시	302,044		
	구	302,044		
10 사회복지시설법정운영비보조		604,088	0	604,088
○장애인주간보호시설 운영(2개소)				
604,088,000원		604,088		
	시	302,044		
	구	302,044		
장애인주간보호센터(구비지원)(서구)		18,000	25,200	△7,200
307 민간이전		18,000	25,200	△7,200
10 사회복지시설법정운영비보조		18,000	25,200	△7,200
○장애인주간보호센터운영(석남가좌권역)				
1,500,000원*12회		18,000		
장애인주간보호센터(구비지원)(검단)		7,200	0	7,200
307 민간이전		7,200	0	7,200
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	0	7,200
○장애인주간보호센터운영(검단권역)				
7,200,000원		7,200		
지역사회재활시설 종사자 지원(서구)		33,400	83,250	△49,850
	시	33,400		
307 민간이전		33,400	83,250	△49,850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,400	83,250	△49,850
○지역사회재활시설 종사자 복지점수 지원 5,800,000원	5,800		
	시 5,800		
○지역사회재활시설 종사자 건강검진비 지원 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
○지역사회재활시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
○지역재활시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
지역사회재활시설 종사자 지원(검단)	72,100	0	72,100
	시 72,100		
307 민간이전	72,100	0	72,100
	시 72,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,100	0	72,100
○지역사회재활시설 종사자 복지점수 지원 12,700,000원	12,700		
	시 12,700		
○지역사회재활시설 종사자 건강검진비 지원 4,200,000원	4,200		
	시 4,200		
○지역사회재활시설 종사자 급식비 및 관리자수당 지원 48,000,000원	48,000		
	시 48,000		
○지역재활시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
장애인공동생활가정 운영(서구)	717,874	700,294	17,580
	시 358,937		
	구 358,937		
307 민간이전	717,874	700,294	17,580
	시 358,937		
	구 358,937		
10 사회복지시설법정운영비보조	717,874	700,294	17,580
○장애인 공동생활가정 운영(9개소) 717,874,000원	717,874		
	시 358,937		
	구 358,937		
장애인공동생활가정 종사자 지원(서구)	14,650	12,090	2,560
	시 14,650		
307 민간이전	14,650	12,090	2,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,650		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,650	12,090	2,560
○장애인공동생활가정 종사자 복지점수 3,050,000원		3,050		
	시	3,050		
○장애인공동생활가정 종사자 건강검진비 800,000원		800		
	시	800		
○장애인공동생활가정 종사자 급식비 10,800,000원		10,800		
	시	10,800		
장애인자립생활센터 지원(서구공통)		505,361	441,696	63,665
	국	84,413		
	시	218,299		
	구	202,649		
307 민간이전		505,361	441,696	63,665
	국	84,413		
	시	218,299		
	구	202,649		
10 사회복지시설법정운영비보조		505,361	441,696	63,665
○장애인자립생활센터 운영 489,711,000원		489,711		
	국	84,413		
	시	202,649		
	구	202,649		
○장애인자립생활센터 종사자 복지점수 2,450,000원		2,450		
	시	2,450		
○장애인자립생활센터 종사자 건강검진비 600,000원		600		
	시	600		
○장애인자립생활센터 종사자 급식비 및 관리자 수당 9,600,000원		9,600		
	시	9,600		
○장애인자립생활센터 하위직종사자 임금인상(처우개선) 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
장애인 자립주택 운영비(서구)		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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 자립주택 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
장애인직업재활시설 운영 지원(서구)	1,049,220	2,303,762	△1,254,542
	시 693,667		
	구 355,553		
307 민간이전	1,049,220	2,303,762	△1,254,542
	시 693,667		
	구 355,553		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,049,220	2,303,762	△1,254,542
○장애인직업재활시설 운영 1,049,220,000원	1,049,220		
	시 693,667		
	구 355,553		
장애인직업재활시설 운영 지원(검단)	1,378,188	0	1,378,188
	시 689,094		
	구 689,094		
307 민간이전	1,378,188	0	1,378,188
	시 689,094		
	구 689,094		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,378,188	0	1,378,188
○장애인직업재활시설 운영 지원 1,378,188,000원	1,378,188		
	시 689,094		
	구 689,094		
장애인직업재활시설 종사자 지원(서구)	34,030	64,310	△30,280
	시 34,030		
307 민간이전	34,030	64,310	△30,280
	시 34,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,030	64,310	△30,280
○장애인직업재활시설 종사자 복지점수 5,900,000원	5,900		
	시 5,900		
○장애인직업재활시설 종사자 건강검진비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○장애인직업재활시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 25,200,000원	25,200		
	시 25,200		
○장애인직업재활시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 930,000원	930		
	시 930		
장애인직업재활시설 종사자 지원(검단)	43,782	0	43,782
	시 43,782		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		43,782	0	43,782
	시	43,782		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,782	0	43,782
○장애인직업재활시설 종사자 복지점수 7,450,000원		7,450		
	시	7,450		
○장애인직업재활시설 종사자 건강검진비 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
○장애인직업재활시설 종사자 급식비 및 관리자수당 32,400,000원		32,400		
	시	32,400		
○장애인직업재활시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 932,000원		932		
	시	932		
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업(검단)		4,186,410	4,539,520	△353,110
	시	443,613		
	구	3,742,797		
308 자치단체등이전		4,184,430	4,508,190	△323,760
	시	443,613		
	구	3,740,817		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,184,430	4,508,190	△323,760
○서구시설관리공단 위탁사업비 3,320,118,000원		3,320,118		
○구립장애인직업재활시설 인건비 및 운영비 841,398,000원		841,398		
	시	420,699		
	구	420,699		
○구립장애인직업재활시설 건강검진비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○구립장애인직업재활시설 급식비 및 관리자수당 16,800,000원		16,800		
	시	16,800		
○구립장애인직업재활시설 복지점수 4,450,000원		4,450		
	시	4,450		
○구립장애인직업재활시설 하위직종사자 임금인상 464,000원		464		
	시	464		
403 자치단체등자본이전		1,980	31,330	△29,350
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,980	31,330	△29,350
○서구시설관리공단 위탁사업비 1,980,000원		1,980		
인천시립장애인예술단 지원(서구)		120,000	120,000	0
	시	120,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	120,000	120,000	0
	시 120,000		
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
○인천시립장애인예술단 지원			
120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
장애인직업재활시설 기능보강사업(서구)	35,000	59,400	△24,400
	국 17,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	35,000	59,400	△24,400
	국 17,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	59,400	△24,400
○장애인직업재활시설 기능보강사업			
35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		
장애인직업재활시설 기능보강사업(검단)	83,350	0	83,350
	국 41,675		
	시 41,675		
402 민간자본이전	83,350	0	83,350
	국 41,675		
	시 41,675		
02 민간자본사업보조(이전재원)	83,350	0	83,350
○장애인직업재활시설 기능보강사업			
83,350,000원	83,350		
	국 41,675		
	시 41,675		
장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당(서구)	42,000	122,400	△80,400
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	42,000	122,400	△80,400
	시 21,000		
	구 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	122,400	△80,400
○장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당			
42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당(검단)	79,200	0	79,200
	시 39,600		
	구 39,600		
307 민간이전	79,200	0	79,200
	시 39,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	79,200	0	79,200
○장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당 79,200,000원	79,200		
	시 39,600		
	구 39,600		
장애인복지시설 종사자 회계전문교육(서구공통)	655	1,310	△655
201 일반운영비	655	1,310	△655
03 행사운영비	655	1,310	△655
○장애인복지시설 종사자 회계전문교육 강사비 655,000원*1회	655		
장애인전용주차구역 위반 관리(서구공통)	47,760	52,728	△4,968
201 일반운영비	47,760	52,728	△4,968
01 사무관리비	1,718	1,600	118
○장애인전용주차구역 위반 과태료 체납고지서 유인 및 출력 1,718,000원	1,718		
02 공공운영비	46,042	51,128	△5,086
○장애인주차구역 위반 과태료 송달료 38,650,000원	38,650		
○장애인전용주차구역위반 관리시스템 유지관리비 7,392,000원	7,392		
장애인전용주차구역 위반 관리(검단)	7,710	0	7,710
201 일반운영비	7,710	0	7,710
01 사무관리비	328	0	328
○장애인전용주차구역 위반 과태료 체납고지서 유인 및 출력 328,000원	328		
02 공공운영비	7,382	0	7,382
○장애인주차구역 위반 과태료 송달료 7,382,000원	7,382		
장애인전용주차구역 관리시스템 도입(검단)	39,000	0	39,000
	시 19,500		
	구 19,500		
405 자산취득비	39,000	0	39,000
	시 19,500		
	구 19,500		
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○장애인전용주차구역위반관리시스템 구축 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○장애인전용주차구역위반관리시스템 보안소프트웨어 구입 17,000,000원	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립장애인직업재활시설 노후시설물 교체 공사(검단)(매립지특별회계)	529,234	0	529,234
	시 529,234		
401 시설비및부대비	529,234	0	529,234
	시 529,234		
01 시설비	529,234	0	529,234
○구립장애인 직업재활시설 노후시설물 교체 공사 529,234,000원	529,234		
	시 529,234		
지역사회돌봄통합	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
지역사회돌봄통합	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
의료 · 요양 · 돌봄 통합지원 사업(서구공통)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○의료· 요양· 돌봄 통합지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
행정운영경비(노인장애인과)	62,542	106,503	△43,961
인력운영비	36,998	57,708	△20,710
인력운영비(서구공통)	36,998	57,708	△20,710
101 인건비	36,472	56,658	△20,186
02 기타직보수	36,472	56,658	△20,186
○시간선택제임기제공무원 마급(서로이음 장애인일자리 지원센터 운영 전담인력)	18,236		
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명*1/2	14,354		
-특수직무수당 54,679,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	689		

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*6월	919		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-가족수당 40,000원*1명*6월	240		
-시간외근무수당 10,579원*15시간*1명*6월	953		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	241		
○시간선택제임기제공무원 마급(장애인전용 주차구역 단속관리 전담인력)	18,236		
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명*1/2	14,354		
-특수직무수당 54,679,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	689		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*6월	919		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 10,579원*15시간*1명*6월	953		
-가족수당 40,000원*1명*6월	240		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	241		
204 직무수행경비	526	1,050	△524
02 특정업무경비	526	1,050	△524
○시간선택제임기제공무원 마급(서로이음 장애인일자리 지원센터 운영 전담인력)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
○시간선택제임기제공무원 마급(장애인전용 주차구역 단속관리 전담인력)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비	25,544	48,795	△23,251
기본경비(서구공통)	25,544	48,795	△23,251
201 일반운영비	14,370	27,660	△13,290
01 사무관리비	14,370	27,660	△13,290
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*29명*6월	7,830		
○공기청정기 임차료 45,000원*2대*6월	540		
202 여비	8,680	16,240	△7,560
01 국내여비	8,680	16,240	△7,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 70,000원*31명*4월	8,680		
203 업무추진비	2,494	4,895	△2,401
02 정원가산업무추진비	307	575	△268
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*31명*1/2	307		
04 부서운영업무추진비	2,187	4,320	△2,133
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 364,500원*6월	2,187		
재무활동(사회복지기금)	1,860,508	1,800,408	60,100
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)	1,860,508	1,800,408	60,100
기금 적립 · 운용(노인복지계정)	1,860,508	1,800,408	60,100
602 예치금	1,860,508	1,800,408	60,100
01 일반예치금	1,860,508	1,800,408	60,100
○노인복지분야 예치금 1,860,508,000원	1,860,508		
재무활동(노인장애인과)	128,000	159,000	△31,000
보전지출	128,000	159,000	△31,000
차입금 이자 상환(서구)	128,000	159,000	△31,000
311 차입금이자상환	128,000	159,000	△31,000
03 중앙정부차입금이자상환	128,000	159,000	△31,000
○구립장애인복지관 건립부지 매입 이자 상환 128,000,000원	128,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	30,093,164	29,544,506	548,658
	국 761,317		
	균 371,297		
	시 566,884		
	구 28,393,666		
학교재정지원 및 복지확충	19,409,965	16,435,618	2,974,347
학교재정지원 및 복지확충	19,409,965	16,435,618	2,974,347
교육경비보조금 지원(서구공통)	2,001,500	2,001,050	450
201 일반운영비	1,500	1,050	450
01 사무관리비	1,500	1,050	450
○교육경비보조 심의위원회 운영 100,000원*5명*3회	1,500		
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(서구)	2,690	5,380	△2,690
201 일반운영비	2,590	5,180	△2,590
03 행사운영비	2,590	5,180	△2,590
○강사료 750,000원*1회	750		
○교재 및 홍보물 제작 등 물품구입 1,750,000원	1,750		
○진행요원 급식비 9,000원*1회*10명	90		
301 일반보전금	100	200	△100
11 행사실비지원금	100	200	△100
○행사운영 다과류 구입 100,000원*1회	100		
찾아가는 진로진학 학부모 설명회(검단)	2,690	0	2,690
201 일반운영비	2,590	0	2,590
03 행사운영비	2,590	0	2,590
○강사료 750,000원*1회	750		
○교재 및 홍보물 제작 등 물품구입 1,750,000원	1,750		
○진행요원 급식비 9,000원*1회*10명	90		
301 일반보전금	100	0	100
11 행사실비지원금	100	0	100
○행사운영 다과류 구입 100,000원*1회	100		
무상급식 지원(서구공통)	14,513,030	13,430,560	1,082,470
308 자치단체등이전	14,513,030	13,430,560	1,082,470
08 교육기관에대한보조	14,513,030	13,430,560	1,082,470
○무상급식 지원 14,513,030,000원	14,513,030		
중학교 · 고등학교 무상교복 지원(서구공통)	807,736	799,428	8,308

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	807,736	799,428	8,308
08 교육기관에대한보조	807,736	799,428	8,308
○무상교복 지원 807,736,000원	807,736		
고등학교 무상교육 지원(서구공통)	741,600	0	741,600
308 자치단체등이전	741,600	0	741,600
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	741,600	0	741,600
○고등학교 무상교육 지원 741,600,000원	741,600		
초·중학생을 위한 영재교육(서구공통)	115,000	115,000	0
307 민간이전	115,000	115,000	0
02 민간경상사업보조	115,000	115,000	0
○초·중학생을 위한 영재교육 115,000,000원	115,000		
학교 인성교육 프로그램 운영(서구공통)	11,500	16,000	△4,500
201 일반운영비	11,500	16,000	△4,500
03 행사운영비	11,500	16,000	△4,500
○초·중·고교 인성강의교육 7,500,000원	7,500		
○학교폭력 예방 연극 4,000,000원	4,000		
교육지원분야 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○교육지원 시책추진 2,200,000원	2,200		
서구 중학생을 위한 멘토링 사업(서구공통)	49,500	49,500	0
307 민간이전	49,500	49,500	0
02 민간경상사업보조	49,500	49,500	0
○서구 중학생을 위한 멘토링 사업	49,500		
-연세대 진로 멘토링 26,275,000원	26,275		
-인하대 진로 멘토링 23,225,000원	23,225		
루원중 학교복합시설 건립(서구)	1,146,323	0	1,146,323
301 일반보전금	88,749	0	88,749
14 기타보상금	88,749	0	88,749
○설계공모 보상 88,749,000원	88,749		
401 시설비및부대비	1,057,574	0	1,057,574
01 시설비	988,168	0	988,168
○설계용역(전기분야 제외) 892,095,000원	892,095		
○설계용역(전기분야) 96,073,000원	96,073		
03 시설부대비	69,406	0	69,406
○각종 예비인증 수수료 19,105,000원	19,105		
○설계의 경제성 검토 40,000,000원	40,000		
○조달청 공사원가 사전검토 수수료 8,201,000원	8,201		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설계공모 심사수당 2,100,000원	2,100		
대학교 캠퍼스 투어(서구공통)	11,560	16,000	△4,440
201 일반운영비	8,560	11,800	△3,240
01 사무관리비	460	656	△196
○현수막 제작 및 운영물품 구입 등 460,000원	460		
03 행사운영비	8,100	11,144	△3,044
○대학교 캠퍼스 투어 운영 8,100,000원	8,100		
301 일반보전금	3,000	4,200	△1,200
11 행사실비지원금	3,000	4,200	△1,200
○행사운영을 위한 중식비 등 7,500원*80명*5회	3,000		
대학교 캠퍼스 투어(검단하)	4,636	0	4,636
201 일반운영비	3,436	0	3,436
01 사무관리비	196	0	196
○현수막 제작 및 운영물품 구입 등 196,000원	196		
03 행사운영비	3,240	0	3,240
○대학교 캠퍼스 투어 운영 3,240,000원	3,240		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○행사운영을 위한 중식비 등 7,500원*80명*2회	1,200		
교육지원 협력 강화	439,300	432,200	7,100
서구교육혁신지구 운영	439,300	432,200	7,100
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성(서구공통)	439,300	432,200	7,100
201 일반운영비	14,800	9,700	5,100
01 사무관리비	1,100	1,000	100
○교육혁신지구 운영 지원 100,000원*1회*6명	600		
○마을학교 교육 운영비 100,000원*1회*5명	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○마을학교 배상 책임보험 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	12,700	7,700	5,000
○마을교육 활동가 활동 지원 7,700,000원	7,700		
○마을교육활동가 교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사운영을 위한 물품(다과류 등) 구입비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○마을 학교 운영 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	414,000	402,000	12,000
08 교육기관에대한보조	414,000	402,000	12,000
○교육혁신지구 교육과정 지원	414,000		
-문화예술동아리 165,000,000원	165,000		
-지역연계교육과정 249,000,000원	249,000		
외국어교육 인프라 구축	518,340	1,427,580	△909,240
외국어교육 인프라 구축	518,340	1,427,580	△909,240
서구영어마을 운영(서구공통)	200,000	1,000,000	△800,000
307 민간이전	200,000	1,000,000	△800,000
05 민간위탁금	200,000	1,000,000	△800,000
○영어마을 운영비 200,000,000원	200,000		
저소득층자녀 영어교육 지원(서구공통)	317,260	426,660	△109,400
201 일반운영비	3,680	2,340	1,340
01 사무관리비	3,680	2,340	1,340
○홍보 포스터 및 전단지 제작	1,080		
-전단지 300원*2,000장	600		
-포스터 8,000원*60장	480		
○원어민화상영어 제안서평가위원회 참석 수당 130,000원*10명*2회	2,600		
301 일반보전금	313,580	424,320	△110,740
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	313,580	424,320	△110,740
○저소득층자녀 영어마을 수강지원 85,000원*214명*2개월	36,380		
○저소득층자녀 화상영어 수강지원 55,000원*420명*12월	277,200		
저소득층자녀 영어교육 지원(검단하)	480	0	480
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○홍보 포스터 및 전단지 제작	480		
-전단지 300원*800장	240		
-포스터 8,000원*30장	240		
특구운영위원회 운영(검단하)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○특구운영위원회 회의 참석 수당 600,000원	600		
도서관 사업	5,280,852	2,928,948	2,351,904
	균 371,297		
	시 69,540		
	구 4,840,015		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
책과 하나 되는 서구 조성	28,520	33,200	△4,680
	시 11,000		
	구 17,520		
북스타트 사업(서구)	17,920	33,000	△15,080
	시 6,000		
	구 11,920		
308 자치단체등이전	17,920	33,000	△15,080
	시 6,000		
	구 11,920		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,920	33,000	△15,080
○북스타트 사업 17,920,000원	17,920		
	시 6,000		
	구 11,920		
북스타트 사업(검단)	10,400	0	10,400
	시 5,000		
	구 5,400		
308 자치단체등이전	10,400	0	10,400
	시 5,000		
	구 5,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,400	0	10,400
○북스타트 사업 10,400,000원	10,400		
	시 5,000		
	구 5,400		
독서문화 육성(서구공통)	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○인천광역시 도서관협의회비 200,000원	200		
도서관 사업	5,252,332	2,895,748	2,356,584
	균 371,297		
	시 58,540		
	구 4,822,495		
검암도서관 운영(서구공통)	826,259	756,160	70,099
308 자치단체등이전	721,614	652,960	68,654
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	721,614	652,960	68,654
○시설관리공단경상적위탁사업비(검암도서관) 721,614,000원	721,614		
403 자치단체등자본이전	104,645	103,200	1,445
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	104,645	103,200	1,445
○시설관리공단자본적위탁사업비(검암도서관) 104,645,000원	104,645		
석남도서관 운영(서구)	197,732	196,443	1,289
308 자치단체등이전	164,468	161,364	3,104

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	164,468	161,364	3,104
○시설관리공단경상적위탁사업비(석남도서관) 164,468,000원	164,468		
403 자치단체등자본이전	33,264	35,079	△1,815
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,264	35,079	△1,815
○시설관리공단자본적위탁사업비(석남도서관) 33,264,000원	33,264		
검단도서관 운영(검단)	237,383	240,890	△3,507
308 자치단체등이전	156,803	177,402	△20,599
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,803	177,402	△20,599
○시설관리공단경상적위탁사업비(검단도서관) 156,803,000원	156,803		
403 자치단체등자본이전	80,580	63,488	17,092
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,580	63,488	17,092
○시설관리공단자본적위탁사업비(검단도서관) 80,580,000원	80,580		
심곡도서관 운영(서구)	228,274	209,390	18,884
308 자치단체등이전	168,938	159,086	9,852
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	168,938	159,086	9,852
○시설관리공단경상적위탁사업비(심곡도서관) 168,938,000원	168,938		
403 자치단체등자본이전	59,336	50,304	9,032
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	59,336	50,304	9,032
○시설관리공단자본적위탁사업비(심곡도서관) 59,336,000원	59,336		
신석도서관 운영(서구)	186,844	201,515	△14,671
308 자치단체등이전	160,300	166,694	△6,394
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,300	166,694	△6,394
○시설관리공단위탁사업비(신석도서관) 160,300,000원	160,300		
403 자치단체등자본이전	26,544	34,821	△8,277
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,544	34,821	△8,277
○시설관리공단자본적위탁사업비(신석도서관) 26,544,000원	26,544		
단봉늘봄도서관 운영(검단)	304,740	332,853	△28,113
308 자치단체등이전	266,456	296,213	△29,757
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	266,456	296,213	△29,757
○시설관리공단경상적위탁사업비(단봉늘봄도서관) 266,456,000원	266,456		
403 자치단체등자본이전	38,284	32,640	5,644
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,284	32,640	5,644
○시설관리공단자본적위탁사업비(단봉늘봄도서관) 38,284,000원	38,284		
(가칭)검단신도시도서관 운영(검단)	264,637	0	264,637

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	218,773	0	218,773
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	218,773	0	218,773
○시설관리공단경상적위탁사업비((가칭)검단신도시도서관) 218,773,000원	218,773		
403 자치단체등자본이전	45,864	0	45,864
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,864	0	45,864
○시설관리공단자본적위탁사업비((가칭)검단신도시도서관) 45,864,000원	45,864		
(가칭)검단신도시도서관 개관준비(서구)	1,850,892	0	1,850,892
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○(가칭)검단신도시도서관 개관식행사 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	525,000	0	525,000
01 시설비	525,000	0	525,000
○(가칭)검단신도시도서관 공간조성 공사 525,000,000원	525,000		
405 자산취득비	1,318,892	0	1,318,892
01 자산및물품취득비	1,318,892	0	1,318,892
○(가칭)검단신도시도서관 집기구입 336,336,000원	336,336		
○(가칭)검단신도시도서관 전산시스템 구축(조달) 357,754,000원	357,754		
○(가칭)검단신도시도서관 전산시스템 구축(일반) 82,158,000원	82,158		
○(가칭)검단신도시도서관 운영물품 구입 42,644,000원	42,644		
○(가칭)검단신도시도서관 개관장서 구입 500,000,000원	500,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(서구공통)	626,360	609,367	16,993
	균 290,450		
	구 335,910		
308 자치단체등이전	626,360	609,367	16,993
	균 290,450		
	구 335,910		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	626,360	609,367	16,993
○검암도서관 개관시간 연장사업 118,226,000원	118,226		
	균 53,898		
	구 64,328		
○석남도서관 개관시간 연장사업 118,226,000원	118,226		
	균 53,898		
	구 64,328		
○심곡도서관 개관시간 연장사업 118,226,000원	118,226		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 53,898		
	구 64,328		
○신석도서관 개관시간 연장사업 118,226,000원	118,226		
	균 53,898		
	구 64,328		
○검단도서관 개관시간 연장사업 55,218,000원	55,218		
	균 26,949		
	구 28,269		
○단봉늘봄도서관 개관시간 연장사업 37,252,000원	37,252		
	균 17,966		
	구 19,286		
○(가칭)검단신도시도서관 개관시간 연장사업 60,986,000원	60,986		
	균 29,943		
	구 31,043		
공공도서관 개관시간 연장사업(검단하)	80,847	0	80,847
	균 80,847		
308 자치단체등이전	80,847	0	80,847
	균 80,847		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,847	0	80,847
○검단도서관 개관시간 연장사업 26,949,000원	26,949		
	균 26,949		
○단봉늘봄도서관 개관시간 연장사업 17,966,000원	17,966		
	균 17,966		
○(가칭)검단신도시도서관 개관시간 연장사업 35,932,000원	35,932		
	균 35,932		
정다운도서관 운영(서구)	13,460	11,440	2,020
201 일반운영비	11,460	10,440	1,020
01 사무관리비	4,560	3,960	600
○일반수용비	2,040		
-정기간행물 구입 70,000원*12월	840		
-운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 30,000원*12월	360		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	6,900	6,480	420
○공공요금 및 제세	5,400		
-통신요금 50,000원*12월	600		
-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
○시설장비유지비	1,500,000원	1,500		
405 자산취득비		2,000	1,000	1,000
02 도서구입비		2,000	1,000	1,000
○도서구입비	20,000원*100권	2,000		
작은도서관 운영활성화 지원(서구공통)		78,280	152,420	△74,140
		시 38,840		
		구 39,440		
201 일반운영비		600	420	180
01 사무관리비		600	420	180
○작은도서관 운영위원회 참석수당	100,000원*6명*1회	600		
402 민간자본이전		77,680	152,000	△74,320
		시 38,840		
		구 38,840		
02 민간자본사업보조(이전재원)		77,680	140,000	△62,320
○작은도서관 운영활성화 지원	77,680,000원	77,680		
		시 38,840		
		구 38,840		
청호초・중학교 작은도서관 운영(서구)		52,964	38,000	14,964
308 자치단체등이전		52,964	38,000	14,964
08 교육기관에대한보조		52,964	38,000	14,964
○청호작은도서관 운영 지원	52,964,000원	52,964		
작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원(서구공통)		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

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○공공도서관 연계협력 프로그램 지원 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
소담터 불로작은도서관 운영(검단)	34,260	107,870	△73,610
201 일반운영비	24,260	15,870	8,390
01 사무관리비	10,460	5,700	4,760
○일반수용비	2,300		
-운영물품 구입 100,000원*12개월	1,200		
-도서 마크 작업비 1,500원*500권	750		
-도서 RFID 태그 구입 350,000원	350		
○시설관리용역비	7,800		
-무인경비시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
-승강기유지관리 용역비 200,000원*12월	2,400		
-소방안전관리 용역비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 30,000원*12개월	360		
02 공공운영비	13,800	10,170	3,630
○공공요금 및 제세	10,800		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-통신요금 50,000원*12월	600		
-수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	3,000		
-전기수선공사 1,000,000원	1,000		
-시설유지비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,000	92,000	△82,000
02 도서구입비	10,000	50,000	△40,000
○도서구입비 20,000원*500권	10,000		
25년 공공건축물 그린리모델링 사업(인천시-도서관 2동)(서구)	230,000	0	230,000
201 일반운영비	230,000	0	230,000
01 사무관리비	230,000	0	230,000
○석남도서관 그린리모델링 이전보관용역 110,000,000원	110,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신석도서관 그린리모델링 이전보관용역 120,000,000원	120,000		
평생교육 사업	382,055	217,255	164,800
평생학습 도시 조성	382,055	217,255	164,800
평생학습도시 활성화(서구공통)	13,800	11,680	2,120
201 일반운영비	13,800	11,680	2,120
01 사무관리비	8,800	6,680	2,120
○서구 평생학습 홍보물 및 추진성과집 제작 2,200,000원	2,200		
○평생학습도시 재지정평가 자체평가보고서 제작 30,000원*20부	600		
○위원회 운영수당	6,000		
-평생교육협의회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-평생교육실무위원회 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
-권역별 평생학습 실무협의회 참석 수당 20,000원*20명*4회	1,600		
-평생학습공모사업 선정 심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-평생학습관 강사 선정위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○평생학습 네트워크협의체 역량강화 아카데미 1,000,000원	1,000		
평생학습도시 활성화(검단하)	1,900	0	1,900
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○위원회 운영수당	1,900		
-평생교육협의회 참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
-평생교육실무위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
-평생학습관 강사 선정위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
평생학습도시 중장기 종합발전계획 수립(서구)	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○서구 평생학습도시 중장기발전계획 수립 40,000,000원	40,000		
평생학습동아리 활성화(서구공통)	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 사업
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수평생학습동아리 지원	7,000		
-특화공모형 1,000,000원*4개동아리	4,000		
-일반공모형 1,000,000원*3개동아리	3,000		
평생학습 프로그램 지원(서구공통)	24,000	35,000	△11,000
307 민간이전	24,000	35,000	△11,000
02 민간경상사업보조	24,000	35,000	△11,000
○거점형 특화 평생학습 프로그램 운영지원 4,000,000원*6개소	24,000		
지역혁신 특강(서구아카데미)(서구공통)	12,900	12,900	0
201 일반운영비	12,900	12,900	0
03 행사운영비	12,900	12,900	0
○지역혁신 특강(서구아카데미)	12,900		
-홍보물 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(서구공통)	107,875	109,375	△1,500
201 일반운영비	90,315	90,375	△60
01 사무관리비	5,660	5,660	0
○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		
-월정액 구독서비스(zoom,미리캔버스등)사용료 25,000원*12월	300		
-사무용품비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	23,040	23,040	0
○전기요금 800,000원*2개소*12월	19,200		
○무인경비시스템 운영비 320,000원*12월	3,840		
03 행사운영비	61,615	61,675	△60
○평생학습관 교육운영	52,240		
-강사료 125,000원*10회*40강좌	50,000		
-전단지 제작 700,000원*2회	1,400		
-현수막 제작 50,000원*6개*2회	600		
-배너 제작 30,000원*4개*2회	240		
○GOGOGO배달강좌 운영	9,375		
-강사료 125,000원*5회*15강좌	9,375		
301 일반보전금	17,560	19,000	△1,440

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 사업
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	17,560	19,000	△1,440
○평생학습 자원활동가 활동보상비 25,000원*4명*15일*10월	15,000		
○학습매니저 활동비 20,000원*16개소*8회	2,560		
평생학습관 운영(검단하)	22,770	0	22,770
201 일반운영비	13,210	0	13,210
01 사무관리비	2,290	0	2,290
○일반 운영비	2,290		
-정수기 임차료 40,000원*6월	240		
-복사기 토너구입 100,000원*4월	400		
-컬러프린터 토너구입 150,000원*4월	600		
-월정액구독서비스(zoom,미리캔버스등)사용료 25,000원*6월	150		
-사무용품비 150,000원*6월	900		
03 행사운영비	10,920	0	10,920
○평생학습관 교육운영	10,920		
-강사료 125,000원*8회*10강좌	10,000		
-전단지 제작 500,000원*1회	500		
-현수막 제작 50,000원*6개*1회	300		
-배너 제작 30,000원*4개*1회	120		
301 일반보전금	9,560	0	9,560
11 행사실비지원금	9,560	0	9,560
○평생학습 자원활동가 활동보상비 25,000원*4명*15일*6월	9,000		
○학습매니저 활동비 20,000원*7개소*4회	560		
평생학습축제 개최 및 참가(서구)	11,800	14,400	△2,600
201 일반운영비	11,600	13,600	△2,000
03 행사운영비	11,600	13,600	△2,000
○서구 평생학습관 성과공유회 개최 10,600,000원*1식	10,600		
○인천 평생학습 성과공유 컨퍼런스 참가 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	200	800	△600
11 행사실비지원금	200	800	△600
○인천 평생학습 성과공유 컨퍼런스 참여자 실비 지원 100,000원*2일	200		
동 평생학습센터 운영(서구)	20,320	23,900	△3,580
201 일반운영비	20,320	23,900	△3,580
03 행사운영비	20,320	23,900	△3,580
○강사료 150,000원*16개소*8회	19,200		
○홍보비 70,000원*16개소	1,120		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 사업
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 평생학습센터 운영(검단)	4,690	0	4,690
201 일반운영비	4,690	0	4,690
03 행사운영비	4,690	0	4,690
○강사료 150,000원*7개소*4회	4,200		
○홍보비 70,000원*7개소	490		
검단구 평생학습관 조성(검단)	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○평생학습관 리모델링 공사 1,000,000원*55평	55,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○평생학습관 조성 집기구입 60,000,000원	60,000		
건전한 청소년 육성 및 보호	3,880,520	7,782,708	△3,902,188
	국 761,317		
	시 497,344		
	구 2,621,859		
청소년 보호 · 육성	1,536,566	1,389,543	147,023
	국 620,828		
	시 382,727		
	구 533,011		
청소년보호(서구공통)	23,175	19,234	3,941
201 일반운영비	22,675	18,734	3,941
01 사무관리비	22,675	18,734	3,941
○일반수용비	19,075		
-청소년증 (재)발급비 및 관련서식	17,940		
・신규 및 재발급자(교통) 6,800원*1,560명	10,608		
・신규 및 재발급자(비교통) 4,700원*1,560명	7,332		
-청소년 선도 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
-청소년지도위원 증제작 13,500원*10매	135		
○운영수당	3,600		
-청소년육성위원회 회의 참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-학교폭력대책지역협의회 회의 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경 신고자 실비보상 50,000원*10건	500		
청소년보호(검단하)	11,135	0	11,135

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,985	0	10,985
01 사무관리비	10,985	0	10,985
○일반수용비	6,885		
-청소년증 (재)발급비 및 관련서식	5,750		
· 신규 및 재발급자(교통) 6,800원*500명	3,400		
· 신규 및 재발급자(비교통) 4,700원*500명	2,350		
-청소년 선도 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
-청소년지도위원 증제작 13,500원*10매	135		
○운영수당	4,100		
-청소년육성위원회 회의 참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
-학교폭력대책지역협의회 회의 참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
-청소년복지심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
-청소년복지실무위원회 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	150	0	150
14 기타보상금	150	0	150
○청소년유해환경 신고자 실비보상 50,000원*3건	150		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)(서구공통)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
201 일반운영비	2,280	0	2,280
	국 1,140		
	시 570		
	구 570		
03 행사운영비	2,280	0	2,280
○청소년참여위원회 운영 2,280,000원	2,280		
	국 1,140		
	시 570		
	구 570		
301 일반보전금	720	0	720
	국 360		
	시 180		
	구 180		
11 행사실비지원금	720	0	720
○청소년참여위원회 회의 운영	720		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소년참여위원회 회의참석자 급량비 9,000원*16명*5회		720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
청소년 특별지원(서구공통)		31,900	39,887	△7,987
	국	22,330		
	시	4,785		
	구	4,785		
301 일반보전금		31,900	39,887	△7,987
	국	22,330		
	시	4,785		
	구	4,785		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,900	39,887	△7,987
○청소년 특별지원 사업 31,900,000원		31,900		
	국	22,330		
	시	4,785		
	구	4,785		
청소년 특별지원(검단하)		11,635	0	11,635
	국	8,145		
	시	1,745		
	구	1,745		
301 일반보전금		11,635	0	11,635
	국	8,145		
	시	1,745		
	구	1,745		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,635	0	11,635
○청소년 특별지원 사업 11,635,000원		11,635		
	국	8,145		
	시	1,745		
	구	1,745		
청소년상담복지센터 운영(서구공통)		329,041	288,077	40,964
	시	94,288		
	구	234,753		
308 자치단체등이전		329,041	288,077	40,964
	시	94,288		
	구	234,753		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		329,041	288,077	40,964
○청소년상담복지센터 운영 지원 188,576,000원		188,576		
	시	94,288		
	구	94,288		
○청소년 상담 활성화 지원 140,465,000원		140,465		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학교 밖 청소년 지원(서구공통)		206,554	200,076	6,478
	국	135,092		
	시	35,731		
	구	35,731		
308 자치단체등이전		206,554	200,076	6,478
	국	135,092		
	시	35,731		
	구	35,731		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		206,554	200,076	6,478
○학교 밖 청소년 지원 192,988,000원		192,988		
	국	135,092		
	시	28,948		
	구	28,948		
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 13,566,000원		13,566		
	시	6,783		
	구	6,783		
학교 밖 청소년 급식비 지원(서구공통)		30,600	27,540	3,060
	국	11,882		
	시	9,359		
	구	9,359		
308 자치단체등이전		30,600	27,540	3,060
	국	11,882		
	시	9,359		
	구	9,359		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,600	27,540	3,060
○학교 밖 청소년 급식비 지원 30,600,000원		30,600		
	국	11,882		
	시	9,359		
	구	9,359		
청소년유해환경감시단 지원(서구공통)		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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	583		
시민명예감시원 운영(서구공통)		9,210	10,960	△1,750
	시	4,605		
	구	4,605		
301 일반보전금		9,210	10,960	△1,750
	시	4,605		
	구	4,605		
14 기타보상금		9,210	10,960	△1,750
○시민명예감시원지원활동비				
9,210,000원		9,210		
	시	4,605		
	구	4,605		
시민명예감시원 운영(검단하)		1,750	0	1,750
	시	875		
	구	875		
301 일반보전금		1,750	0	1,750
	시	875		
	구	875		
14 기타보상금		1,750	0	1,750
○시민명예감시원지원활동비				
1,750,000원		1,750		
	시	875		
	구	875		
청소년동반자 프로그램 운영(서구공통)		229,341	177,948	51,393
	국	107,771		
	시	60,785		
	구	60,785		
308 자치단체등이전		229,341	177,948	51,393
	국	107,771		
	시	60,785		
	구	60,785		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		229,341	177,948	51,393
○청소년동반자 프로그램 운영지원				
229,341,000원		229,341		
	국	107,771		
	시	60,785		
	구	60,785		
청소년안전망 구축(서구공통)		159,490	146,920	12,570
	국	77,645		
	시	38,823		
	구	43,022		
201 일반운영비		4,200	2,940	1,260
01 사무관리비		4,200	2,940	1,260
○운영수당		4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－청소년복지심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회		1,800		
－청소년복지실무위원회 참석 수당 100,000원*6명*4회		2,400		
308 자치단체등이전		155,290	143,980	11,310
	국	77,645		
	시	38,823		
	구	38,822		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		155,290	143,980	11,310
○청소년안전망 구축 111,520,000원		111,520		
	국	55,760		
	시	27,880		
	구	27,880		
○고위기청소년 집중심리클리닉 운영 43,770,000원		43,770		
	국	21,885		
	시	10,943		
	구	10,942		
저소득 여성청소년 생리용품 지원(서구공통)		391,832	470,568	△78,736
	국	195,916		
	시	97,958		
	구	97,958		
308 자치단체등이전		391,832	470,568	△78,736
	국	195,916		
	시	97,958		
	구	97,958		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		391,832	470,568	△78,736
○저소득 여성청소년 생리용품 지원 391,832,000원		391,832		
	국	195,916		
	시	97,958		
	구	97,958		
저소득 여성청소년 생리용품 지원(검단하)		77,070	0	77,070
	국	51,380		
	시	25,690		
308 자치단체등이전		77,070	0	77,070
	국	51,380		
	시	25,690		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		77,070	0	77,070
○저소득 여성청소년 생리용품 지원 77,070,000원		77,070		
	국	51,380		
	시	25,690		
청소년동아리 지원(서구공통)		12,500	0	12,500

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 5,000		
	시 3,750		
	구 3,750		
308 자치단체등이전	12,500	0	12,500
	국 5,000		
	시 3,750		
	구 3,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,500	0	12,500
○청소년동아리활동 지원사업			
12,500,000원	12,500		
	국 5,000		
	시 3,750		
	구 3,750		
청소년수련시설 지원	2,343,954	6,393,165	△4,049,211
	국 140,489		
	시 114,617		
	구 2,088,848		
서구청소년센터 운영(서구)	1,384,844	1,326,175	58,669
308 자치단체등이전	1,377,864	1,284,507	93,357
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,377,864	1,284,507	93,357
○시설관리공단경상적위탁사업비			
1,377,864,000원	1,377,864		
403 자치단체등자본이전	6,980	41,668	△34,688
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,980	41,668	△34,688
○시설관리공단자본적위탁사업비			
6,980,000원	6,980		
가좌청소년센터 운영(서구)	269,603	242,269	27,334
308 자치단체등이전	264,573	241,469	23,104
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	264,573	241,469	23,104
○시설관리공단경상적위탁사업비			
264,573,000원	264,573		
403 자치단체등자본이전	5,030	800	4,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,030	800	4,230
○시설관리공단자본적위탁사업비			
5,030,000원	5,030		
검단청소년센터 운영(검단)	170,178	136,574	33,604
308 자치단체등이전	138,631	127,984	10,647
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,631	127,984	10,647
○시설관리공단경상적위탁사업비			
138,631,000원	138,631		
403 자치단체등자본이전	31,547	8,590	22,957
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,547	8,590	22,957
○시설관리공단자본적위탁사업비			
31,547,000원	31,547		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연희청소년센터 운영(서구)	169,607	178,135	△8,528
308 자치단체등이전	163,807	157,725	6,082
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	163,807	157,725	6,082
○시설관리공단경상적위탁사업비 163,807,000원	163,807		
403 자치단체등자본이전	5,800	20,410	△14,610
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,800	20,410	△14,610
○시설관리공단자본적위탁사업비 5,800,000원	5,800		
청소년지도사 배치지원(서구)	91,594	117,200	△25,606
	국 27,500		
	시 32,047		
	구 32,047		
308 자치단체등이전	91,594	117,200	△25,606
	국 27,500		
	시 32,047		
	구 32,047		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,594	117,200	△25,606
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 91,594,000원	91,594		
	국 27,500		
	시 32,047		
	구 32,047		
청소년지도사 배치지원(검단)	30,350	0	30,350
	국 9,100		
	시 10,625		
	구 10,625		
308 자치단체등이전	30,350	0	30,350
	국 9,100		
	시 10,625		
	구 10,625		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,350	0	30,350
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치사업 30,350,000원	30,350		
	국 9,100		
	시 10,625		
	구 10,625		
청소년방과후아카데미 운영(서구공통)	207,778	193,212	14,566
	국 103,889		
	시 51,945		
	구 51,944		
308 자치단체등이전	207,778	193,212	14,566
	국 103,889		
	시 51,945		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51,944		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	207,778	193,212	14,566
○청소년방과후아카데미 사업			
207,778,000원	207,778		
	국 103,889		
	시 51,945		
	구 51,944		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(서구)	15,000	24,000	△9,000
	시 15,000		
308 자치단체등이전	15,000	24,000	△9,000
	시 15,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	24,000	△9,000
○공공청소년수련시설 진로 프로그램 운영			
15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(검단)	5,000	0	5,000
	시 5,000		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
	시 5,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
○공공청소년수련시설 진로 프로그램 운영			
5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(교육지원과)	77,742	130,397	△52,655
인력운영비	56,509	87,931	△31,422
인력운영비(서구공통)	56,509	87,931	△31,422
101 인건비	55,984	86,881	△30,897
02 기타직보수	55,984	86,881	△30,897
○시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)	55,984		
-연봉			
44,296,000원*1.2*35/40시간*2명*1/2	46,511		
-특수직무수당			
44,296,000원*1.2/12월*0.84*0.05*2명*6월	2,233		
-직급보조비			
180,000원*35/40시간*2명*6월	1,890		
-정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
-시간외근무수당			
10,729원*15시간*2명*6월	1,932		
-가족수당 80,000원*2명*6월	960		
-연가보상비			
3,229,910원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*2명	778		
204 직무수행경비	525	1,050	△525
02 특정업무경비	525	1,050	△525

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)	525		
-대민활동비			
50,000원*35/40시간*2명*6월	525		
기본경비	21,233	42,466	△21,233
기본경비(서구공통)	21,233	42,466	△21,233
201 일반운영비	12,385	24,770	△12,385
01 사무관리비	12,385	24,770	△12,385
○일반수용비(20%절감)			
11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*22명*6월	5,940		
○공기청정기 임차료	845		
-중형 42,400원*2대*6월	509		
-소형 28,000원*2대*6월	336		
202 여비	6,720	13,440	△6,720
01 국내여비	6,720	13,440	△6,720
○국내여비 70,000원*24명*4월	6,720		
203 업무추진비	2,128	4,256	△2,128
02 정원가산업무추진비	238	476	△238
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
19,800원*24명*1/2	238		
04 부서운영업무추진비	1,890	3,780	△1,890
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감)			
315,000원*6월	1,890		
재무활동(교육지원과)	104,390	189,800	△85,410
보전지출	104,390	189,800	△85,410
차입금 이자상환(서구)	104,390	189,800	△85,410
311 차입금이자상환	104,390	189,800	△85,410
03 중앙정부차입금이자상환	104,390	0	104,390
○청라청소년센터 건립부지 매입 이자 상환(			
차환) 104,390,000원	104,390		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정보육과	306,381,967	273,491,401	32,890,566
	국 175,218,655		
	균 605,500		
	시 98,041,916		
	구 32,515,896		
여성 복지 증진	25,939,374	22,337,643	3,601,731
	국 17,495,188		
	시 5,627,053		
	구 2,817,133		
여성복지증진	111,486	96,510	14,976
	시 37,018		
	구 74,468		
여성의 권익증진사업(서구공통)	13,000	9,300	3,700
201 일반운영비	13,000	9,300	3,700
01 사무관리비	6,000	5,300	700
○직장내 폭력예방 교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○직장내 성인지 교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○성별영향평가 홍보물제작 10,000원*80개	800		
○성별영향평가 대면컨설팅 100,000원*4명*3시간	1,200		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○평화의소녀상 유지보수비 3,000,000원*1개소	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○양성평등주간 기념행사 4,000,000원	4,000		
여성의 권익증진사업(검단하)	9,300	0	9,300
201 일반운영비	9,300	0	9,300
01 사무관리비	5,300	0	5,300
○직장내 폭력예방 교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○직장내 성인지 교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○성별영향평가 홍보물제작 400,000원	400		
○성별영향평가 대면컨설팅 900,000원	900		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○양성평등주간 기념행사 4,000,000원	4,000		
여성단체 지원(서구공통)	8,000	3,000	5,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○여성단체지도자 리더십훈련(격년) 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○여성단체지도자 리더십훈련 참여자 급량비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○여성자원활동센터 사업지원 1,000,000원*3회	3,000		
여성아동 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○가정보육업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
고충심사 위원회 운영(서구공통)	2,300	1,260	1,040
201 일반운영비	2,300	1,260	1,040
01 사무관리비	2,300	1,260	1,040
○운영수당	2,300		
-양성평등위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
-아동·여성안전지역연대위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-고충심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
고충심사 위원회 운영(검단하)	1,700	0	1,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○운영수당	1,700		
-양성평등위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
-아동·여성안전지역연대위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-고충심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
여성안심 무인택배서비스(서구)	44,572	76,000	△31,428
	시 22,286		
	구 22,286		
201 일반운영비	44,572	76,000	△31,428
	시 22,286		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,286		
01 사무관리비		44,572	76,000	△31,428
○여성안심 무인택배서비스				
44,572,000원		44,572		
	시	22,286		
	구	22,286		
여성안심 무인택배서비스(검단)		24,764	0	24,764
	시	12,382		
	구	12,382		
201 일반운영비		24,764	0	24,764
	시	12,382		
	구	12,382		
01 사무관리비		24,764	0	24,764
○여성안심 무인택배서비스				
24,764,000원		24,764		
	시	12,382		
	구	12,382		
여성 · 아동 안심지킴이집 운영(서구)		1,650	2,050	△400
	시	1,650		
201 일반운영비		1,650	2,050	△400
	시	1,650		
01 사무관리비		1,650	2,050	△400
○여성 · 아동 안심지킴이집 운영				
1,650,000원		1,650		
	시	1,650		
여성 · 아동 안심지킴이집 운영(검단)		700	0	700
	시	700		
201 일반운영비		700	0	700
	시	700		
01 사무관리비		700	0	700
○여성 · 아동 안심지킴이집 운영				
700,000원		700		
	시	700		
찾아가는 폭력예방교육(서구공통)		2,200	2,200	0
201 일반운영비		2,200	2,200	0
01 사무관리비		2,200	2,200	0
○찾아가는 폭력예방교육 강사료 지급				
2,200,000원		2,200		
찾아가는 폭력예방교육(검단하)		1,100	0	1,100
201 일반운영비		1,100	0	1,100
01 사무관리비		1,100	0	1,100
○찾아가는 폭력예방교육 강사료 지급				
100,000원*11회		1,100		
여성친화도시 조성		43,975	63,280	△19,305

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성친화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,225		
	구 30,750		
경력단절여성 취·창업 지원사업(서구공통)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○경력단절여성 취·창업 지원사업			
15,000,000원	15,000		
여성친화도시 조성을 위한 부서평가(BSC)(서구공통)	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○여성친화도시 조성을 위한 부서평가(BSC)			
400,000원*5부서	2,000		
여성친화도시 조성협의회 위원 참석수당(서구공통)	1,000	630	370
201 일반운영비	1,000	630	370
01 사무관리비	1,000	630	370
○여성친화도시 조성협의회 위원 참석수당			
100,000원*10명*1회	1,000		
서로행복한 안심귀갓길(서구공통)	2,000	900	1,100
201 일반운영비	2,000	900	1,100
02 공공운영비	2,000	900	1,100
○시설장비유지비	2,000		
-서로행복한 안심귀갓길 유지관리비			
2,000,000원	2,000		
서로행복한 안심귀갓길(검단하)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
-서로행복한 안심귀갓길 유지관리비			
1,000,000원	1,000		
여성안심드림(Dream)(서구)	10,750	24,250	△13,500
	시 6,625		
	구 4,125		
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
	시 2,500		
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○여성안심드림(Dream) 홍보비			
2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	8,250	19,250	△11,000
	시 4,125		
	구 4,125		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,250	19,250	△11,000
○여성안심드림(Dream) 사업비			
8,250,000원	8,250		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성친화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,125		
	구 4,125		
여성안심드림(Dream)(검단)	10,725	0	10,725
	시 6,600		
	구 4,125		
201 일반운영비	2,475	0	2,475
	시 2,475		
01 사무관리비	2,475	0	2,475
○여성안심드림(Dream) 홍보비			
2,475,000원	2,475		
	시 2,475		
301 일반보전금	8,250	0	8,250
	시 4,125		
	구 4,125		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,250	0	8,250
○여성안심드림(Dream) 사업비			
8,250,000원	8,250		
	시 4,125		
	구 4,125		
공원화장실 안심거울 설치(서구공통)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○안심거울 유지관리비 600,000원	600		
공원화장실 안심거울 설치(검단하)	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○안심거울 유지관리비 400,000원	400		
여성친화도시 조성(서구공통)	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○여성친화도시 조성	500		
-여성친화도시 조성 사업 면접심사위원회			
참석수당 100,000원*5명	500		
취약여성지원	445,017	458,913	△13,896
	국 142,961		
	시 277,506		
	구 24,550		
가정폭력 상담소 운영지원(서구공통)	285,921	267,700	18,221
	국 142,961		
	시 142,960		
307 민간이전	285,921	267,700	18,221
	국 142,961		
	시 142,960		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 취약여성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	285,921	267,700	18,221
○가정폭력 상담소 운영지원(보조)			
285,921,000원	285,921		
	국 142,961		
	시 142,960		
가정폭력 · 성폭력 통합상담소 운영 지원(서구공통)	24,550	60,000	△35,450
307 민간이전	24,550	60,000	△35,450
10 사회복지시설법정운영비보조	24,550	60,000	△35,450
○성폭력 상담소 운영 지원			
24,550,000원	24,550		
여성권익시설 시비지원 인건비(서구공통)	101,083	102,685	△1,602
	시 101,083		
307 민간이전	101,083	102,685	△1,602
	시 101,083		
10 사회복지시설법정운영비보조	101,083	102,685	△1,602
○여성권익시설 시비지원 인건비			
101,083,000원	101,083		
	시 101,083		
여성권익시설 종사자 복지 지원(서구공통)	2,300	1,950	350
	시 2,300		
307 민간이전	2,300	1,950	350
	시 2,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,300	1,950	350
○여성권익시설 종사자 복지지원			
2,300,000원	2,300		
	시 2,300		
여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원(서구공통)	800	600	200
	시 800		
307 민간이전	800	600	200
	시 800		
10 사회복지시설법정운영비보조	800	600	200
○여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원			
800,000원	800		
	시 800		
여성권익시설 종사자 급식비 및 관리자 수당(서구공통)	9,600	7,920	1,680
	시 9,600		
307 민간이전	9,600	7,920	1,680
	시 9,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	7,920	1,680
○여성권익시설 종사자 급식비 및 관리자 수당			
9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
여성권익시설 종사자 소규모 국비시설 시간외 수당(서구공통)	20,763	18,058	2,705

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 취약여성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,763		
307 민간이전	20,763	18,058	2,705
	시 20,763		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,763	18,058	2,705
○여성권익시설 종사자 소규모 국비시설 시간외 수당 20,763,000원	20,763		
	시 20,763		
건강가족지원	13,184,577	10,758,502	2,426,075
	국 8,064,639		
	시 2,728,644		
	구 2,391,294		
공동육아나눔터 운영(서구공통)	119,580	116,488	3,092
	국 59,790		
	시 29,896		
	구 29,894		
307 민간이전	119,580	116,488	3,092
	국 59,790		
	시 29,896		
	구 29,894		
11 사회복지사업보조	119,580	116,488	3,092
○공동육아나눔터 운영 119,580,000원	119,580		
	국 59,790		
	시 29,896		
	구 29,894		
가족센터 통합 운영 지원(서구공통)	914,730	853,360	61,370
	국 457,365		
	시 228,683		
	구 228,682		
307 민간이전	914,730	853,360	61,370
	국 457,365		
	시 228,683		
	구 228,682		
11 사회복지사업보조	914,730	853,360	61,370
○가족센터 통합 운영 914,730,000원	914,730		
	국 457,365		
	시 228,683		
	구 228,682		
다문화가족 특화사업(서구공통)	562,090	520,990	41,100
	국 281,045		
	시 140,522		
	구 140,523		
307 민간이전	562,090	520,990	41,100
	국 281,045		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	140,522		
	구	140,523		
11 사회복지사업보조		562,090	520,990	41,100
○다문화가족 특화사업(방문교육,언어발달, 통번역,이중언어) 562,090,000원		562,090		
	국	281,045		
	시	140,522		
	구	140,523		
결혼이민자 역량강화 지원사업(서구공통)		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		
가족센터 운영(다문화)(서구공통)		455,860	530,840	△74,980
	국	227,930		
	시	113,965		
	구	113,965		
307 민간이전		455,860	530,840	△74,980
	국	227,930		
	시	113,965		
	구	113,965		
11 사회복지사업보조		455,860	530,840	△74,980
○다문화가족 자녀지원 455,860,000원		455,860		
	국	227,930		
	시	113,965		
	구	113,965		
가족센터 종사자 임금보전비 등 지원(서구공통)		443,405	237,225	206,180
	시	443,405		
307 민간이전		443,405	237,225	206,180
	시	443,405		
10 사회복지시설법정운영비보조		443,405	237,225	206,180
○가족센터 종사자 임금보전비 지원 378,855,000원		378,855		
	시	378,855		
○가족센터 종사자 복지 지원 12,550,000원		12,550		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,550		
○가족센터 종사자 정액급식비 및 관리수당 지원 48,000,000원		48,000		
	시	48,000		
○가족센터 종사자 건강검진비 지원 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
지역특화형 다문화가족지원사업(서구공통)		22,340	27,900	△5,560
	시	11,170		
	구	11,170		
307 민간이전		22,340	27,900	△5,560
	시	11,170		
	구	11,170		
11 사회복지사업보조		22,340	27,900	△5,560
○다문화가족자녀 심리치료 13,000,000원		13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
○결혼이민자멘토링사업 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○국가의 날 7,340,000원		7,340		
	시	3,670		
	구	3,670		
다문화가족 행복프로그램(서구공통)		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(서구공통)		9,900	12,000	△2,100
	시	4,950		
	구	4,950		
307 민간이전		9,900	12,000	△2,100
	시	4,950		
	구	4,950		
11 사회복지사업보조		9,900	12,000	△2,100
○위기가정 가족치료 사업 9,900,000원		9,900		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,950		
	구 4,950		
결혼이민자 등 일자리 지원사업(서구공통)	47,772	40,890	6,882
	시 23,886		
	구 23,886		
307 민간이전	47,772	40,890	6,882
	시 23,886		
	구 23,886		
11 사회복지사업보조	47,772	40,890	6,882
○결혼이민자 일자리 사업 지원			
31,932,000원	31,932		
	시 15,966		
	구 15,966		
○다문화강사 파견사업 15,840,000원	15,840		
	시 7,920		
	구 7,920		
1인가구 행복동행 사업(서구공통)	66,000	68,000	△2,000
	시 46,200		
	구 19,800		
307 민간이전	66,000	68,000	△2,000
	시 46,200		
	구 19,800		
11 사회복지사업보조	66,000	68,000	△2,000
○1인가구 행복동행 사업			
66,000,000원	66,000		
	시 46,200		
	구 19,800		
거주외국인 한국어교육(서구공통)	21,417	26,772	△5,355
307 민간이전	21,417	26,772	△5,355
11 사회복지사업보조	21,417	26,772	△5,355
○거주외국인 한국어교육			
21,417,000원	21,417		
거주외국인 직업교육(서구공통)	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
11 사회복지사업보조	16,000	20,000	△4,000
○거주외국인 직업교육 16,000,000원	16,000		
결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견(서구공통)	11,200	14,000	△2,800
307 민간이전	11,200	14,000	△2,800
11 사회복지사업보조	11,200	14,000	△2,800
○결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견			
11,200,000원	11,200		
서구다문화가족지원협의회 위원 참석수당(서구공통)	900	980	△80
201 일반운영비	900	980	△80

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	900	980	△80
○서구다문화가족지원협의회 위원 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
서구가족센터 장애인편의시설 개선공사(서구)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○서구가족센터 장애인편의시설 개선공사 20,000,000원	20,000		
검단구가족센터 설치(검단)	165,000	0	165,000
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
○검단구가족센터 리모델링공사 165,000,000원	165,000		
아이돌봄 지원 사업(서구공통)	9,967,939	7,865,022	2,102,917
	국 6,977,559		
	시 1,495,190		
	구 1,495,190		
307 민간이전	9,967,939	7,865,022	2,102,917
	국 6,977,559		
	시 1,495,190		
	구 1,495,190		
11 사회복지사업보조	9,967,939	7,865,022	2,102,917
○아이돌봄지원 사업 9,967,939,000원	9,967,939		
	국 6,977,559		
	시 1,495,190		
	구 1,495,190		
아이돌봄 지원 사업(검단하)	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○아이돌봄지원 사업 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
아이돌보미 활동장려수당(서구공통)	81,360	81,360	0
	시 81,360		
307 민간이전	81,360	81,360	0
	시 81,360		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	81,360	81,360	0
○아이돌보미 활동장려수당			
81,360,000원	81,360		
	시 81,360		
인천형 i+돌봄 맞춤 지원(서구공통)	69,120	92,000	△22,880
	시 34,560		
	구 34,560		
307 민간이전	69,120	92,000	△22,880
	시 34,560		
	구 34,560		
11 사회복지사업보조	69,120	92,000	△22,880
○인천형 i+돌봄 맞춤 지원			
69,120,000원	69,120		
	시 34,560		
	구 34,560		
1040천사 돌봄(서구공통)	79,264	0	79,264
	시 39,632		
	구 39,632		
307 민간이전	79,264	0	79,264
	시 39,632		
	구 39,632		
11 사회복지사업보조	79,264	0	79,264
○1040천사 돌봄 79,264,000원	79,264		
	시 39,632		
	구 39,632		
청소년부모 아동양육비 지원사업(서구공통)	32,900	50,000	△17,100
	국 16,450		
	시 16,450		
301 일반보전금	32,900	50,000	△17,100
	국 16,450		
	시 16,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,900	50,000	△17,100
○청소년부모 아동양육비 지원사업			
32,900,000원	32,900		
	국 16,450		
	시 16,450		
청소년부모 아동양육비 지원사업(검단하)	8,500	0	8,500
	국 4,250		
	시 4,250		
301 일반보전금	8,500	0	8,500
	국 4,250		
	시 4,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,500	0	8,500

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년부모 아동양육비 지원사업 8,500,000원		8,500		
	국	4,250		
	시	4,250		
저소득 한부모가정 지원		12,154,319	10,960,438	1,193,881
	국	9,287,588		
	시	2,570,660		
	구	296,071		
한부모가족 자녀양육비 등 지원(서구공통)		7,521,875	10,329,786	△2,807,911
	국	6,017,500		
	시	1,504,375		
301 일반보전금		7,521,875	10,329,786	△2,807,911
	국	6,017,500		
	시	1,504,375		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,521,875	10,329,786	△2,807,911
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 7,521,875,000원		7,521,875		
	국	6,017,500		
	시	1,504,375		
한부모가족 자녀양육비 등 지원(검단하)		4,051,250	0	4,051,250
	국	3,241,000		
	시	810,250		
301 일반보전금		4,051,250	0	4,051,250
	국	3,241,000		
	시	810,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,051,250	0	4,051,250
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 4,051,250,000원		4,051,250		
	국	3,241,000		
	시	810,250		
한부모가족 자녀교육비 지원(서구공통)		253,998	304,782	△50,784
	시	126,999		
	구	126,999		
301 일반보전금		253,998	304,782	△50,784
	시	126,999		
	구	126,999		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		253,998	304,782	△50,784
○한부모가족 자녀교육비 지원 253,998,000원		253,998		
	시	126,999		
	구	126,999		
한부모가족 자녀교육비 지원(검단하)		26,939	0	26,939
	시	26,939		
301 일반보전금		26,939	0	26,939

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,939		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,939	0	26,939
○한부모가족 자녀교육비 지원 26,939,000원	26,939		
	시 26,939		
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원(서구공통)	1,163	3,350	△2,187
	시 1,163		
301 일반보전금	1,163	3,350	△2,187
	시 1,163		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,163	3,350	△2,187
○한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원 1,163,000원	1,163		
	시 1,163		
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원(검단하)	1,162	0	1,162
	시 1,162		
301 일반보전금	1,162	0	1,162
	시 1,162		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,162	0	1,162
○한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원 1,162,000원	1,162		
	시 1,162		
저소득한부모가족 동절기생활안정 지원(난방연료비 지원)(서구공통)	152,600	185,000	△32,400
	시 76,300		
	구 76,300		
301 일반보전금	152,600	185,000	△32,400
	시 76,300		
	구 76,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	152,600	185,000	△32,400
○저소득한부모가족 동절기 생활안정 지원(난방연료비) 152,600,000원	152,600		
	시 76,300		
	구 76,300		
저소득한부모가족 동절기생활안정 지원(난방연료비 지원)(검단하)	16,200	0	16,200
	시 16,200		
301 일반보전금	16,200	0	16,200
	시 16,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	0	16,200
○저소득한부모가족 동절기 생활안정 지원(난방연료비) 16,200,000원	16,200		
	시 16,200		
청소년한부모 자립지원(서구공통)	22,725	44,640	△21,915
	국 18,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,545		
301 일반보전금		22,725	44,640	△21,915
	국	18,180		
	시	4,545		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,725	44,640	△21,915
○청소년한부모 자립지원				
22,725,000원		22,725		
	국	18,180		
	시	4,545		
청소년한부모 자립지원(검단하)		13,635	0	13,635
	국	10,908		
	시	2,727		
301 일반보전금		13,635	0	13,635
	국	10,908		
	시	2,727		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,635	0	13,635
○청소년한부모 자립지원				
13,635,000원		13,635		
	국	10,908		
	시	2,727		
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원(서구공통)		76,572	92,880	△16,308
301 일반보전금		76,572	92,880	△16,308
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		76,572	92,880	△16,308
○저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원				
76,572,000원		76,572		
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원(검단하)		16,200	0	16,200
301 일반보전금		16,200	0	16,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,200	0	16,200
○저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원				
16,200,000원		16,200		
저출산 극복		25,523,884	21,652,260	3,871,624
	국	7,258,500		
	시	14,726,976		
	구	3,538,408		
출산장려 지원		25,523,884	21,652,260	3,871,624
	국	7,258,500		
	시	14,726,976		
	구	3,538,408		
저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원(서구공통)		12,000	15,000	△3,000
301 일반보전금		12,000	15,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	15,000	△3,000
○저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원				
12,000,000원		12,000		
저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원(검단하)		3,000	0	3,000

부서: 가정보육과
정책: 저출산 극복
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	0	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
○저소득 복지대상자 출산축하용품비 3,000,000원	3,000		
아빠 육아휴직 장려금 지원(서구공통)	500,000	500,000	0
301 일반보전금	500,000	500,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	500,000	500,000	0
○아빠육아휴직 장려금 지원 500,000,000원	500,000		
첫만남 이용권(서구공통)	7,262,025	8,129,000	△866,975
	국 5,443,875		
	시 1,272,000		
	구 546,150		
308 자치단체등이전	7,262,025	8,129,000	△866,975
	국 5,443,875		
	시 1,272,000		
	구 546,150		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,262,025	8,129,000	△866,975
○첫만남 이용권 7,262,025,000원	7,262,025		
	국 5,443,875		
	시 1,272,000		
	구 546,150		
첫만남 이용권(검단하)	2,238,625	0	2,238,625
	국 1,814,625		
	시 424,000		
308 자치단체등이전	2,238,625	0	2,238,625
	국 1,814,625		
	시 424,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,238,625	0	2,238,625
○첫만남 이용권 2,238,625,000원	2,238,625		
	국 1,814,625		
	시 424,000		
임산부교통비 지원(서구공통)	1,618,500	1,812,500	△194,000
	시 1,294,800		
	구 323,700		
301 일반보전금	1,618,500	1,812,500	△194,000
	시 1,294,800		
	구 323,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,618,500	1,812,500	△194,000
○임산부교통비 지원 1,618,500,000원	1,618,500		
	시 1,294,800		
	구 323,700		
임산부교통비 지원(검단하)	323,600	0	323,600

부서: 가정보육과
정책: 저출산 극복
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	323,600		
301 일반보전금		323,600	0	323,600
	시	323,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		323,600	0	323,600
○임산부교통비 지원 323,600,000원		323,600		
	시	323,600		
첫만남지원금(천사지원금)(서구공통)		10,699,290	10,589,760	109,530
	시	8,559,432		
	구	2,139,858		
301 일반보전금		10,699,290	10,589,760	109,530
	시	8,559,432		
	구	2,139,858		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,699,290	10,589,760	109,530
○천사지원금 10,699,290,000원		10,699,290		
	시	8,559,432		
	구	2,139,858		
첫만남지원금(천사지원금)(검단하)		2,853,144	0	2,853,144
	시	2,853,144		
301 일반보전금		2,853,144	0	2,853,144
	시	2,853,144		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,853,144	0	2,853,144
○천사지원금 2,853,144,000원		2,853,144		
	시	2,853,144		
출산 지원금(서구공통)		13,000	605,000	△592,000
301 일반보전금		13,000	605,000	△592,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		13,000	605,000	△592,000
○출산 지원금 13,000,000원		13,000		
저출산 정책위원회 위원 참석수당(서구공통)		700	0	700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○저출산 정책위원회 위원 참석수당 700,000원		700		
선진 보육체계 구축		248,976,089	225,043,550	23,932,539
	국	150,118,293		
	시	76,186,907		
	구	22,670,889		
보육료 지원		186,614,292	170,692,995	15,921,297
	국	118,970,953		
	시	55,082,677		
	구	12,560,662		
가정양육수당 지원사업(서구공통)		1,065,491	1,674,672	△609,181
	국	799,118		
	시	186,461		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	79,912		
301 일반보전금		1,065,491	1,674,672	△609,181
	국	799,118		
	시	186,461		
	구	79,912		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,065,491	1,674,672	△609,181
○가정양육수당 지원사업				
1,065,491,000원		1,065,491		
	국	799,118		
	시	186,461		
	구	79,912		
가정양육수당 지원사업(검단하)		328,526	0	328,526
	국	266,372		
	시	62,154		
301 일반보전금		328,526	0	328,526
	국	266,372		
	시	62,154		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		328,526	0	328,526
○가정양육수당 지원사업				
328,526,000원		328,526		
	국	266,372		
	시	62,154		
0~2세 보육료(서구공통)		70,229,223	81,370,412	△11,141,189
	국	52,671,917		
	시	12,290,114		
	구	5,267,192		
307 민간이전		70,229,223	81,370,412	△11,141,189
	국	52,671,917		
	시	12,290,114		
	구	5,267,192		
11 사회복지사업보조		70,229,223	81,370,412	△11,141,189
○0~2세 보육료 70,229,223,000원		70,229,223		
	국	52,671,917		
	시	12,290,114		
	구	5,267,192		
0~2세 보육료(검단하)		21,654,011	0	21,654,011
	국	17,557,306		
	시	4,096,705		
307 민간이전		21,654,011	0	21,654,011
	국	17,557,306		
	시	4,096,705		
11 사회복지사업보조		21,654,011	0	21,654,011
○0~2세 보육료 21,654,011,000원		21,654,011		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	17,557,306		
	시	4,096,705		
부모급여(영아수당)(서구공통)		47,676,240	53,670,783	△5,994,543
	국	35,757,180		
	시	8,343,342		
	구	3,575,718		
301 일반보전금		47,676,240	53,670,783	△5,994,543
	국	35,757,180		
	시	8,343,342		
	구	3,575,718		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,676,240	53,670,783	△5,994,543
○부모급여(영아수당)				
47,676,240,000원		47,676,240		
	국	35,757,180		
	시	8,343,342		
	구	3,575,718		
부모급여(영아수당)(검단하)		14,700,174	0	14,700,174
	국	11,919,060		
	시	2,781,114		
301 일반보전금		14,700,174	0	14,700,174
	국	11,919,060		
	시	2,781,114		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,700,174	0	14,700,174
○부모급여(영아수당)				
14,700,174,000원		14,700,174		
	국	11,919,060		
	시	2,781,114		
누리과정 보육료(서구공통)		15,574,339	21,307,563	△5,733,224
	시	15,574,339		
307 민간이전		15,574,339	21,307,563	△5,733,224
	시	15,574,339		
11 사회복지사업보조		15,574,339	21,307,563	△5,733,224
○누리과정 보육료 10,628,822,000원		10,628,822		
	시	10,628,822		
○누리과정 담임수당 3,174,842,000원		3,174,842		
	시	3,174,842		
○누리과정 보육료 추가지원금				
1,770,675,000원		1,770,675		
	시	1,770,675		
누리과정 보육료(검단하)		5,191,446	0	5,191,446
	시	5,191,446		
307 민간이전		5,191,446	0	5,191,446
	시	5,191,446		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		5,191,446	0	5,191,446
○누리과정 보육료	3,542,941,000원	3,542,941		
		시 3,542,941		
○누리과정 담임수당	1,058,280,000원	1,058,280		
		시 1,058,280		
○누리과정 보육료 추가지원금	590,225,000원	590,225		
		시 590,225		
부모부담보육료 지원(서구공통)		2,744,554	4,738,320	△1,993,766
		시 1,372,277		
		구 1,372,277		
307 민간이전		2,744,554	4,738,320	△1,993,766
		시 1,372,277		
		구 1,372,277		
11 사회복지사업보조		2,744,554	4,738,320	△1,993,766
○부모부담보육료 지원	2,744,554,000원	2,744,554		
		시 1,372,277		
		구 1,372,277		
부모부담보육료 지원(검단하)		457,425	0	457,425
		시 457,425		
307 민간이전		457,425	0	457,425
		시 457,425		
11 사회복지사업보조		457,425	0	457,425
○부모부담보육료 지원	457,425,000원	457,425		
		시 457,425		
만5세아 무상보육(필요경비) 지원(서구공통)		1,985,702	2,869,824	△884,122
		시 1,368,751		
		구 616,951		
307 민간이전		1,985,702	2,869,824	△884,122
		시 1,368,751		
		구 616,951		
11 사회복지사업보조		1,985,702	2,869,824	△884,122
○만5세아 무상보육(필요경비) 지원	1,985,702,000원	1,985,702		
		시 1,368,751		
		구 616,951		
만5세아 무상보육(필요경비) 지원(검단하)		455,971	0	455,971
		시 455,971		
307 민간이전		455,971	0	455,971
		시 455,971		
11 사회복지사업보조		455,971	0	455,971
○만5세아 무상보육(필요경비) 지원	455,971,000원	455,971		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 455,971		
법정아동 필요경비 지원(서구공통)	600,000	1,132,608	△532,608
	시 300,000		
	구 300,000		
307 민간이전	600,000	1,132,608	△532,608
	시 300,000		
	구 300,000		
11 사회복지사업보조	600,000	1,132,608	△532,608
○법정아동 필요경비 지원			
600,000,000원	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
법정아동 필요경비 지원(검단하)	100,000	0	100,000
	시 100,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	시 100,000		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○법정아동 필요경비 지원			
100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
어린이집 외국인 아동 보육료 지원(서구공통)	172,710	117,600	55,110
	시 86,355		
	구 86,355		
307 민간이전	172,710	117,600	55,110
	시 86,355		
	구 86,355		
11 사회복지사업보조	172,710	117,600	55,110
○어린이집 외국인 아동 보육료 지원			
172,710,000원	172,710		
	시 86,355		
	구 86,355		
어린이집 외국인 아동 보육료 지원(검단하)	28,785	0	28,785
	시 28,785		
307 민간이전	28,785	0	28,785
	시 28,785		
11 사회복지사업보조	28,785	0	28,785
○어린이집 외국인 아동 보육료 지원			
28,785,000원	28,785		
	시 28,785		
어린이집 청정무상급식 지원(서구공통)	1,515,214	2,170,940	△655,726
	시 757,607		
	구 757,607		
307 민간이전	1,515,214	2,170,940	△655,726
	시 757,607		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 757,607		
11 사회복지사업보조	1,515,214	2,170,940	△655,726
○어린이집 청정무상급식 지원			
1,515,214,000원	1,515,214		
	시 757,607		
	구 757,607		
어린이집 청정무상급식 지원(검단하)	267,716	0	267,716
	시 267,716		
307 민간이전	267,716	0	267,716
	시 267,716		
11 사회복지사업보조	267,716	0	267,716
○어린이집 청정무상급식 지원			
267,716,000원	267,716		
	시 267,716		
친환경 급식(쌀) 제공 사업(서구)	210,420	407,808	△197,388
307 민간이전	210,420	407,808	△197,388
11 사회복지사업보조	210,420	407,808	△197,388
○친환경 급식(쌀) 제공 사업			
210,420,000원	210,420		
친환경 급식(쌀) 제공 사업(검단)	194,880	0	194,880
307 민간이전	194,880	0	194,880
11 사회복지사업보조	194,880	0	194,880
○친환경 급식(쌀) 제공 사업			
194,880,000원	194,880		
어린이집 급식비 격차완화 지원(영아)(서구공통)	331,167	454,244	△123,077
	시 231,817		
	구 99,350		
307 민간이전	331,167	454,244	△123,077
	시 231,817		
	구 99,350		
11 사회복지사업보조	331,167	454,244	△123,077
○어린이집 급식비 격차완화 지원(영아)			
331,167,000원	331,167		
	시 231,817		
	구 99,350		
어린이집 급식비 격차완화 지원(영아)(검단하)	89,447	0	89,447
	시 89,447		
307 민간이전	89,447	0	89,447
	시 89,447		
11 사회복지사업보조	89,447	0	89,447
○어린이집 급식비 격차완화 지원(영아)			
89,447,000원	89,447		
	시 89,447		
어린이집 급식비 격차완화 지원(유아)(서구공통)	66,415	419,385	△352,970

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,415		
307 민간이전	66,415	419,385	△352,970
	시 66,415		
11 사회복지사업보조	66,415	419,385	△352,970
○어린이집 급식비 격차완화 지원(유아) 66,415,000원	66,415		
	시 66,415		
어린이집 급식비 격차완화 지원(외국국적 유아)(서구공통)	20,627	0	20,627
	시 20,627		
307 민간이전	20,627	0	20,627
	시 20,627		
11 사회복지사업보조	20,627	0	20,627
○어린이집 급식비 격차완화 지원(외국국적 유아) 20,627,000원	20,627		
	시 20,627		
어린이집 급식비 격차완화 지원(외국국적 유아)(검단하)	6,289	0	6,289
	시 6,289		
307 민간이전	6,289	0	6,289
	시 6,289		
11 사회복지사업보조	6,289	0	6,289
○어린이집 급식비 격차완화 지원(외국국적 유아) 6,289,000원	6,289		
	시 6,289		
만4세아 무상보육(필요경비) 지원(서구공통)	710,640	0	710,640
	시 710,640		
307 민간이전	710,640	0	710,640
	시 710,640		
11 사회복지사업보조	710,640	0	710,640
○만4세아 무상보육(필요경비) 지원 710,640,000원	710,640		
	시 710,640		
만4세아 무상보육(필요경비) 지원(검단하)	236,880	0	236,880
	시 236,880		
307 민간이전	236,880	0	236,880
	시 236,880		
11 사회복지사업보조	236,880	0	236,880
○만4세아 무상보육(필요경비) 지원 236,880,000원	236,880		
	시 236,880		
어린이집 운영지원	62,361,797	54,350,555	8,011,242
	국 31,147,340		
	시 21,104,230		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,110,227		
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)(서구공통)	21,330,086	21,476,590	△146,504
	국 12,797,951		
	시 5,972,485		
	구 2,559,650		
307 민간이전	21,330,086	21,476,590	△146,504
	국 12,797,951		
	시 5,972,485		
	구 2,559,650		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,330,086	21,476,590	△146,504
○국공립,법인,취약보육 종사자 인건비 21,330,086,000원	21,330,086		
	국 12,797,951		
	시 5,972,485		
	구 2,559,650		
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)(검단하)	8,660,030	0	8,660,030
	국 5,904,509		
	시 2,755,521		
307 민간이전	8,660,030	0	8,660,030
	국 5,904,509		
	시 2,755,521		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,660,030	0	8,660,030
○국공립,법인,취약보육 종사자 인건비 8,660,030,000원	8,660,030		
	국 5,904,509		
	시 2,755,521		
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)(서구공통)	3,550,931	5,755,525	△2,204,594
	국 2,130,558		
	시 994,261		
	구 426,112		
307 민간이전	3,550,931	5,755,525	△2,204,594
	국 2,130,558		
	시 994,261		
	구 426,112		
11 사회복지사업보조	3,550,931	5,755,525	△2,204,594
○교사근무환경개선비 3,434,931,000원	3,434,931		
	국 2,060,958		
	시 961,781		
	구 412,192		
○교사겸직원장지원 116,000,000원	116,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 69,600		
	시 32,480		
	구 13,920		
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)(검단하)	2,873,490	0	2,873,490
	국 1,959,198		
	시 914,292		
307 민간이전	2,873,490	0	2,873,490
	국 1,959,198		
	시 914,292		
11 사회복지사업보조	2,873,490	0	2,873,490
○교사근무환경개선비			
2,778,890,000원	2,778,890		
	국 1,894,698		
	시 884,192		
○교사겸직원장지원 94,600,000원	94,600		
	국 64,500		
	시 30,100		
보육교직원 처우개선 지원(시)(서구공통)	2,825,760	4,848,430	△2,022,670
	시 1,412,880		
	구 1,412,880		
307 민간이전	2,825,760	4,848,430	△2,022,670
	시 1,412,880		
	구 1,412,880		
11 사회복지사업보조	2,825,760	4,848,430	△2,022,670
○보육교직원 처우개선비			
2,825,760,000원	2,825,760		
	시 1,412,880		
	구 1,412,880		
보육교직원 처우개선 지원(시)(검단하)	1,298,400	0	1,298,400
	시 1,298,400		
307 민간이전	1,298,400	0	1,298,400
	시 1,298,400		
11 사회복지사업보조	1,298,400	0	1,298,400
○보육교직원 처우개선비			
1,298,400,000원	1,298,400		
	시 1,298,400		
보육교직원 처우개선(자체)(서구공통)	1,792,826	2,245,800	△452,974
307 민간이전	1,792,826	2,245,800	△452,974
11 사회복지사업보조	1,792,826	2,245,800	△452,974
○보육교사 연구활동비 565,482,000원	565,482		
○보육교직원 장려수당 905,189,000원	905,189		
○보육교사 장기근속수당			
117,217,000원	117,217		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 명절격려수당 204,938,000원	204,938		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(서구)	743,040	1,468,800	△725,760
	시 371,520		
	구 371,520		
307 민간이전	743,040	1,468,800	△725,760
	시 371,520		
	구 371,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	743,040	1,468,800	△725,760
○정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원 743,040,000원	743,040		
	시 371,520		
	구 371,520		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(검단)	627,840	0	627,840
	시 313,920		
	구 313,920		
307 민간이전	627,840	0	627,840
	시 313,920		
	구 313,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	627,840	0	627,840
○정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원 627,840,000원	627,840		
	시 313,920		
	구 313,920		
어린이집 대체교사 지원(서구공통)	433,504	1,620,434	△1,186,930
	국 216,752		
	시 108,376		
	구 108,376		
307 민간이전	433,504	1,620,434	△1,186,930
	국 216,752		
	시 108,376		
	구 108,376		
10 사회복지시설법정운영비보조	433,504	312,434	121,070
○어린이집 직접 채용 대체교사 지원 433,504,000원	433,504		
	국 216,752		
	시 108,376		
	구 108,376		
어린이집 대체교사 지원(검단하)	107,751	0	107,751
	국 71,834		
	시 35,917		
307 민간이전	107,751	0	107,751
	국 71,834		
	시 35,917		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		107,751	0	107,751
○어린이집 직접 채용 대체교사 지원 107,751,000원		107,751		
	국	71,834		
	시	35,917		
육아종합지원센터 채용 대체교사 지원(서구공통)		1,320,000	0	1,320,000
	국	660,000		
	시	330,000		
	구	330,000		
307 민간이전		1,320,000	0	1,320,000
	국	660,000		
	시	330,000		
	구	330,000		
11 사회복지사업보조		1,320,000	0	1,320,000
○육아종합지원센터 채용 대체교사 지원 1,320,000,000원		1,320,000		
	국	660,000		
	시	330,000		
	구	330,000		
취약보육어린이집 운영지원(서구공통)		117,320	280,000	△162,680
	시	58,660		
	구	58,660		
307 민간이전		117,320	280,000	△162,680
	시	58,660		
	구	58,660		
10 사회복지시설법정운영비보조		99,320	280,000	△180,680
○취약보육어린이집 운영지원 79,320,000원		79,320		
	시	39,660		
	구	39,660		
○장애통합어린이집 보육수당 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
11 사회복지사업보조		18,000	0	18,000
○장애아 자연체험 학습비 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
취약보육어린이집 운영지원(검단하)		198,710	0	198,710
	시	198,710		
307 민간이전		198,710	0	198,710
	시	198,710		
10 사회복지시설법정운영비보조		197,710	0	197,710

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약보육어린이집 운영지원			
158,968,000원	158,968		
	시 158,968		
○장애아동어린이집 보육수당			
38,742,000원	38,742		
	시 38,742		
11 사회복지사업보조	1,000	0	1,000
○장애아 자연체험 학습비			
1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원(서구공통)	78,202	73,626	4,576
	시 39,101		
	구 39,101		
307 민간이전	78,202	73,626	4,576
	시 39,101		
	구 39,101		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,202	73,626	4,576
○어린이집 영유아 안전보험 가입지원			
78,202,000원	78,202		
	시 39,101		
	구 39,101		
공공형어린이집 지원(전환사업)(서구)	1,092,000	1,578,667	△486,667
	시 960,960		
	구 131,040		
307 민간이전	1,092,000	1,578,667	△486,667
	시 960,960		
	구 131,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,092,000	1,578,667	△486,667
○공공형어린이집 지원			
1,092,000,000원	1,092,000		
	시 960,960		
	구 131,040		
공공형어린이집 지원(전환사업)(검단)	648,000	0	648,000
	시 570,240		
	구 77,760		
307 민간이전	648,000	0	648,000
	시 570,240		
	구 77,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	648,000	0	648,000
○공공형어린이집 지원 648,000,000원	648,000		
	시 570,240		
	구 77,760		
공공형어린이집 활성화 지원(서구)	364,972	601,526	△236,554
	시 182,486		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	182,486		
307 민간이전		364,972	601,526	△236,554
	시	182,486		
	구	182,486		
10 사회복지시설법정운영비보조		364,972	601,526	△236,554
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원				
354,000,000원		354,000		
	시	177,000		
	구	177,000		
○공공형어린이집 유아반 활성화 지원				
10,972,000원		10,972		
	시	5,486		
	구	5,486		
공공형어린이집 활성화 지원(검단)		247,956	0	247,956
	시	123,978		
	구	123,978		
307 민간이전		247,956	0	247,956
	시	123,978		
	구	123,978		
10 사회복지시설법정운영비보조		247,956	0	247,956
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원				
236,982,000원		236,982		
	시	118,491		
	구	118,491		
○공공형어린이집 유아반 활성화 지원				
10,974,000원		10,974		
	시	5,487		
	구	5,487		
인천형 어린이집 지원(서구)		360,000	954,000	△594,000
	시	180,000		
	구	180,000		
307 민간이전		360,000	950,000	△590,000
	시	180,000		
	구	180,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		360,000	950,000	△590,000
○인천형 어린이집 운영비 지원				
360,000,000원		360,000		
	시	180,000		
	구	180,000		
인천형 어린이집 지원(검단)		504,000	0	504,000
	시	252,000		
	구	252,000		
307 민간이전		504,000	0	504,000
	시	252,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	252,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		504,000	0	504,000
○인천형 어린이집 운영비 지원				
504,000,000원		504,000		
	시	252,000		
	구	252,000		
어린이집 교재·교구비 지원(서구)		159,512	223,116	△63,604
	국	95,708		
	시	44,660		
	구	19,144		
402 민간자본이전		159,512	223,116	△63,604
	국	95,708		
	시	44,660		
	구	19,144		
02 민간자본사업보조(이전재원)		159,512	223,116	△63,604
○어린이집 교재교구비 지원				
159,512,000원		159,512		
	국	95,708		
	시	44,660		
	구	19,144		
어린이집 교재·교구비 지원(검단)		106,335	0	106,335
	국	63,804		
	시	29,770		
	구	12,761		
402 민간자본이전		106,335	0	106,335
	국	63,804		
	시	29,770		
	구	12,761		
02 민간자본사업보조(이전재원)		106,335	0	106,335
○어린이집 교재교구비 지원				
106,335,000원		106,335		
	국	63,804		
	시	29,770		
	구	12,761		
보육환경개선 지원(서구공통)		475,100	478,000	△2,900
307 민간이전		300,000	300,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		300,000	300,000	0
○어린이집 보육환경개선운영비				
300,000,000원		300,000		
402 민간자본이전		175,100	178,000	△2,900
01 민간자본사업보조(자체재원)		175,100	178,000	△2,900
○공공형어린이집 환경개선비				
11,100,000원		11,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 기자재구입비 164,000,000원		164,000		
어린이집 냉난방비 지원(서구)		233,248	410,064	△176,816
	시	116,624		
	구	116,624		
307 민간이전		233,248	410,064	△176,816
	시	116,624		
	구	116,624		
10 사회복지시설법정운영비보조		233,248	410,064	△176,816
○어린이집 냉난방비 지원 233,248,000원		233,248		
	시	116,624		
	구	116,624		
어린이집 냉난방비 지원(검단)		162,502	0	162,502
	시	81,251		
	구	81,251		
307 민간이전		162,502	0	162,502
	시	81,251		
	구	81,251		
10 사회복지시설법정운영비보조		162,502	0	162,502
○어린이집 냉난방비 지원 162,502,000원		162,502		
	시	81,251		
	구	81,251		
보조교사 및 연장보육교사 지원(서구공통)		6,170,882	11,191,500	△5,020,618
	국	3,702,529		
	시	1,727,847		
	구	740,506		
307 민간이전		6,170,882	11,191,500	△5,020,618
	국	3,702,529		
	시	1,727,847		
	구	740,506		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,170,882	11,191,500	△5,020,618
○보조교사 및 연장보육교사 지원 6,170,882,000원		6,170,882		
	국	3,702,529		
	시	1,727,847		
	구	740,506		
보조교사 및 연장보육교사 지원(검단하)		4,978,889	0	4,978,889
	국	3,394,697		
	시	1,584,192		
307 민간이전		4,978,889	0	4,978,889
	국	3,394,697		
	시	1,584,192		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	4,978,889	0	4,978,889
○보조교사 및 연장보육교사 지원 4,978,889,000원	4,978,889		
	국 3,394,697		
	시 1,584,192		
정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원(서구공통)	207,000	275,400	△68,400
	시 103,500		
	구 103,500		
307 민간이전	207,000	275,400	△68,400
	시 103,500		
	구 103,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	207,000	275,400	△68,400
○정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원 207,000,000원	207,000		
	시 103,500		
	구 103,500		
정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원(검단하)	37,500	0	37,500
	시 37,500		
307 민간이전	37,500	0	37,500
	시 37,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,500	0	37,500
○정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원 37,500,000원	37,500		
	시 37,500		
공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 지원사업(서구)	42,672	111,070	△68,398
	시 21,336		
	구 21,336		
307 민간이전	42,672	111,070	△68,398
	시 21,336		
	구 21,336		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,672	111,070	△68,398
○공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 42,672,000원	42,672		
	시 21,336		
	구 21,336		
공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 지원사업(검단)	42,672	0	42,672
	시 21,336		
	구 21,336		
307 민간이전	42,672	0	42,672
	시 21,336		
	구 21,336		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,672	0	42,672
○공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 42,672,000원	42,672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,336		
	구	21,336		
장애아 전담 보조교사 지원(서구공통)		256,800	351,240	△94,440
	시	128,400		
	구	128,400		
307 민간이전		256,800	351,240	△94,440
	시	128,400		
	구	128,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		256,800	351,240	△94,440
○장애아 전담 보조교사 지원				
256,800,000원		256,800		
	시	128,400		
	구	128,400		
장애아 전담 보조교사 지원(검단하)		64,200	0	64,200
	시	64,200		
307 민간이전		64,200	0	64,200
	시	64,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		64,200	0	64,200
○장애아 전담 보조교사 지원				
64,200,000원		64,200		
	시	64,200		
급식위생관리지원금 지원(서구)		180,918	249,667	△68,749
	국	108,551		
	시	50,657		
	구	21,710		
307 민간이전		180,918	249,667	△68,749
	국	108,551		
	시	50,657		
	구	21,710		
10 사회복지시설법정운영비보조		180,918	249,667	△68,749
○급식위생관리지원금 지원				
180,918,000원		180,918		
	국	108,551		
	시	50,657		
	구	21,710		
급식위생관리지원금 지원(검단)		68,749	0	68,749
	국	41,249		
	시	19,250		
	구	8,250		
307 민간이전		68,749	0	68,749
	국	41,249		
	시	19,250		
	구	8,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,749	0	68,749

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식위생관리지원금 지원 68,749,000원	68,749		
	국 41,249		
	시 19,250		
	구 8,250		
보육 인프라 구축	4,878,101	3,366,130	1,511,971
	국 346,674		
	균 605,500		
	시 1,500,980		
	구 2,424,947		
보육인프라 사업추진	918,728	465,910	452,818
	국 286,884		
	시 337,259		
	구 294,585		
보육관련 각종 위원회 운영(서구공통)	8,900	9,800	△900
201 일반운영비	8,900	9,800	△900
01 사무관리비	8,900	9,800	△900
○보육관련위원회 참석수당	8,900		
-보육정책위원회 참석수당 7,200,000원	7,200		
-공동구매추진위원회 참석수당 700,000원	700		
-열린어린이집 선정위원회 참석수당 300,000원	300		
-보육솔루션 위원회 참석수당 700,000원	700		
보육관련 각종 위원회 운영(검단하)	5,300	0	5,300
201 일반운영비	5,300	0	5,300
01 사무관리비	5,300	0	5,300
○보육관련위원회 참석수당	5,300		
-보육정책위원회 참석수당 3,600,000원	3,600		
-공동구매 추진위원회 참석수당 700,000원	700		
-열린어린이집 선정위원회 참석수당 300,000원	300		
-보육솔루션 위원회 참석수당 700,000원	700		
보육관련 행사 운영 및 지원(서구공통)	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		
시간제보육사업(서구)	451,368	398,230	53,138
	국 225,684		
	시 157,979		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	67,705		
307 민간이전		451,368	398,230	53,138
	국	225,684		
	시	157,979		
	구	67,705		
11 사회복지사업보조		451,368	398,230	53,138
○시간제보육사업 451,368,000원		451,368		
	국	225,684		
	시	157,979		
	구	67,705		
시간제보육사업(검단)		122,400	0	122,400
	국	61,200		
	시	42,840		
	구	18,360		
307 민간이전		122,400	0	122,400
	국	61,200		
	시	42,840		
	구	18,360		
11 사회복지사업보조		122,400	0	122,400
○시간제보육사업 122,400,000원		122,400		
	국	61,200		
	시	42,840		
	구	18,360		
인천 확장형 시간제보육사업(서구)		136,440	0	136,440
	시	68,220		
	구	68,220		
307 민간이전		136,440	0	136,440
	시	68,220		
	구	68,220		
11 사회복지사업보조		136,440	0	136,440
○인천 확장형 시간제보육사업 136,440,000원		136,440		
	시	68,220		
	구	68,220		
인천 확장형 시간제보육사업(검단)		136,440	0	136,440
	시	68,220		
	구	68,220		
307 민간이전		136,440	0	136,440
	시	68,220		
	구	68,220		
11 사회복지사업보조		136,440	0	136,440
○인천 확장형 시간제보육사업 136,440,000원		136,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 68,220		
	구 68,220		
어린이집 아동학대 심리치료 지원(서구)	4,000	6,000	△2,000
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
01 의료 및 회복비	4,000	6,000	△2,000
○어린이집 아동학대 심리치료비			
4,000,000원	4,000		
어린이집 아동학대 심리치료 지원(검단)	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○어린이집 아동학대 심리치료비			
2,000,000원	2,000		
장난감 무상수리센터 설치운영(서구공통)	41,880	41,880	0
307 민간이전	41,880	41,880	0
05 민간위탁금	41,880	41,880	0
○장난감 무상수리센터 운영비			
41,880,000원	41,880		
육아종합지원센터 등 운영	2,479,937	2,156,720	323,217
	국 59,790		
	시 860,971		
	구 1,559,176		
서구 육아종합지원센터 운영(전환사업)(서구공통)	535,000	525,000	10,000
	시 42,750		
	구 492,250		
307 민간이전	535,000	525,000	10,000
	시 42,750		
	구 492,250		
05 민간위탁금	510,000	500,000	10,000
○서구육아종합지원센터 운영			
510,000,000원	510,000		
	시 24,000		
	구 486,000		
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○육아종합지원센터 가정양육사업			
25,000,000원	25,000		
	시 18,750		
	구 6,250		
도담도담장난감월드 운영(서구공통)	493,036	496,000	△2,964
	시 246,518		
	구 246,518		
307 민간이전	493,036	496,000	△2,964
	시 246,518		
	구 246,518		
05 민간위탁금	493,036	496,000	△2,964

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도담도담장난감월드 운영지원 493,036,000원	493,036		
	시 246,518		
	구 246,518		
장애아통합어린이집 언어치료사 지원(서구공통)	96,400	96,400	0
307 민간이전	96,400	96,400	0
05 민간위탁금	96,400	96,400	0
○장애아통합어린이집 언어치료사 지원 사업 96,400,000원	96,400		
아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 운영지원(서구)	683,700	935,920	△252,220
	국 59,790		
	시 311,956		
	구 311,954		
307 민간이전	683,700	935,920	△252,220
	국 59,790		
	시 311,956		
	구 311,954		
05 민간위탁금	683,700	935,920	△252,220
○아이사랑꿈터 운영 683,700,000원	683,700		
	국 59,790		
	시 311,956		
	구 311,954		
아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 운영지원(검단)	466,885	0	466,885
	시 233,443		
	구 233,442		
307 민간이전	466,885	0	466,885
	시 233,443		
	구 233,442		
05 민간위탁금	466,885	0	466,885
○아이사랑꿈터 운영 466,885,000원	466,885		
	시 233,443		
	구 233,442		
지역 가정육아활성화 지원센터 운영(서구공통)	47,180	46,400	780
	시 9,436		
	구 37,744		
307 민간이전	47,180	46,400	780
	시 9,436		
	구 37,744		
05 민간위탁금	47,180	46,400	780
○지역 가정육아활성화지원센터 운영 47,180,000원	47,180		
	시 9,436		
	구 37,744		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원(서구공통)	33,736	54,000	△20,264
	시 16,868		
	구 16,868		
307 민간이전	33,736	54,000	△20,264
	시 16,868		
	구 16,868		
05 민간위탁금	33,736	54,000	△20,264
○가정육아 활성화프로그램 보급사업			
33,736,000원	33,736		
	시 16,868		
	구 16,868		
서구거점형어린이집 운영지원(서구공통)	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		
검단구 육아종합지원센터 설치(검단)	121,000	0	121,000
401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
01 시설비	121,000	0	121,000
○검단구육아종합지원센터 리모델링 공사			
121,000,000원	121,000		
어린이집 확충 및 정비	1,479,436	743,500	735,936
	균 605,500		
	시 302,750		
	구 571,186		
국공립어린이집 신규설치사업(서구)	320,000	537,500	△217,500
	균 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	260,000	437,500	△177,500
	균 130,000		
	시 65,000		
	구 65,000		
01 시설비	260,000	437,500	△177,500
○국공립어린이집 신규 설치 공사			
260,000,000원	260,000		
	균 130,000		
	시 65,000		
	구 65,000		
402 민간자본이전	60,000	100,000	△40,000
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
03 민간위탁사업비	60,000	100,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공립어린이집 기자재 구입비 60,000,000원		60,000		
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
국공립어린이집 신규설치사업(검단)		965,000	0	965,000
	균	427,500		
	시	213,750		
	구	323,750		
401 시설비및부대비		795,000	0	795,000
	균	352,500		
	시	176,250		
	구	266,250		
01 시설비		795,000	0	795,000
○국공립어린이집 신규 설치 공사 705,000,000원		705,000		
	균	352,500		
	시	176,250		
	구	176,250		
○국공립어린이집 신규 설치 공사(재편성) 90,000,000원		90,000		
402 민간자본이전		170,000	0	170,000
	균	75,000		
	시	37,500		
	구	57,500		
03 민간위탁사업비		170,000	0	170,000
○국공립어린이집 기자재 구입비 150,000,000원		150,000		
	균	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
○국공립어린이집 신규 설치 공사(재편성) 20,000,000원		20,000		
국공립어린이집 운영지원(서구)		44,000	107,000	△63,000
307 민간이전		14,000	47,000	△33,000
05 민간위탁금		14,000	47,000	△33,000
○신규설치 국공립어린이집 운영비 지원 14,000,000원		14,000		
402 민간자본이전		30,000	60,000	△30,000
03 민간위탁사업비		30,000	60,000	△30,000
○신규설치 국공립어린이집 기자재 구입비(추가) 30,000,000원		30,000		
국공립어린이집 운영지원(검단)		110,000	0	110,000
307 민간이전		60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○신규설치 국공립어린이집 운영비 지원 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비	50,000	0	50,000
○신규설치 국공립어린이집 기자재 구입비 지원(추가) 50,000,000원	50,000		
국공립어린이집 내진보강사업(서구)	4,436	16,000	△11,564
401 시설비및부대비	4,436	16,000	△11,564
01 시설비	4,436	16,000	△11,564
○국공립어린이집 내진보강사업 4,436,000원	4,436		
국공립어린이집 기능보강사업(서구)	36,000	83,000	△47,000
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
402 민간자본이전	36,000	83,000	△47,000
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
03 민간위탁사업비	36,000	83,000	△47,000
○국공립어린이집 기능보강사업 36,000,000원	36,000		
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
행정운영경비(가정보육과)	27,928	55,856	△27,928
기본경비	27,928	55,856	△27,928
기본경비(서구공통)	27,928	55,856	△27,928
201 일반운영비	16,120	32,240	△16,120
01 사무관리비	16,120	32,240	△16,120
○일반수용비(20%절감) 12,800,000원*1/2	6,400		
○급식비 9,000원*5식*33명*6월	8,910		
○공기청정기 임차료 45,000원*3대*6월	810		
202 여비	9,240	18,480	△9,240
01 국내여비	9,240	18,480	△9,240
○국내여비 70,000원*33명*4월	9,240		
203 업무추진비	2,568	5,136	△2,568
02 정원가산업무추진비	327	654	△327
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*33명*1/2	327		
04 부서운영업무추진비	2,241	4,482	△2,241

부서: 가정보육과
정책: 행정운영경비(가정보육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 373,500원*6월	2,241		
보육, 가족, 여성복지 증진	67,800	116,590	△48,790
양성평등 지원 사업(양성평등기금)	12,000	10,000	2,000
양성평등도시 조성 공모사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공모사업 추진 5,000,000원*2개	10,000		
양성평등 실현을 위한 사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○양성평등 열린 교육 2,000,000원*1회	2,000		
여성친화도시 조성(양성평등기금)(양성평등기금)	55,800	84,590	△28,790
여성가족친화(돌봄)마을 공모사업(서구공통)	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	2,400	1,680	720
201 일반운영비	2,400	1,680	720
01 사무관리비	2,400	1,680	720
○안전부서TF팀 회의 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
○일자리협의체 회의 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
여성친화도시 구민참여단 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○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(서구공통)	15,000	30,000	△15,000
301 일반보전금	15,000	30,000	△15,000
14 기타보상금	15,000	30,000	△15,000
○경력보유(단절)여성구직활동비 지원 300,000원*50명	15,000		
재무활동(양성평등기금)	968,791	919,372	49,419
보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)	968,791	919,372	49,419
기금적립운용	968,791	919,372	49,419
602 예치금	968,791	919,372	49,419
01 일반예치금	968,791	919,372	49,419

부서: 가정보육과
정책: 재무활동(양성평등기금)
단위: 보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금고예치금 968,791,000원	968,791		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동행복과	83,344,868	71,198,115	12,146,753
	국 51,298,209		
	균 3,883,934		
	시 20,236,177		
	구 7,926,548		
아동친화도시 조성	180,726	193,800	△13,074
아동친화조성 전략사업 추진	155,620	161,800	△6,180
아동친화조성 전략사업(서구공통)	11,420	12,100	△680
201 일반운영비	11,420	12,100	△680
01 사무관리비	6,420	7,100	△680
○아동친화예산서 제작 600,000원	600		
○아동친화도시 전략 보고서 등 제작 750,000원	750		
○위원회 참석수당 5,070,000원	5,070		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시 추진 지방 정부 협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
아동자치기구 운영(서구공통)	18,000	17,000	1,000
201 일반운영비	18,000	17,000	1,000
03 행사운영비	18,000	17,000	1,000
○어린이참여위원회 운영 18,000,000원	18,000		
아동축제 운영(서구공통)	100,000	100,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○제9회 아동이 주인공인 행복한 축제 80,000,000원	80,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○제9회 아동이 주인공인 행복한 축제 행사실비 지원금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○제9기 아동축제기획단 운영 18,000,000원	18,000		
팝업 놀이터 운영(서구)	12,000	30,000	△18,000
201 일반운영비	12,000	30,000	△18,000
03 행사운영비	12,000	30,000	△18,000
○찾아가는 우리동네 팝업 놀이터 운영 12,000,000원	12,000		
팝업 놀이터 운영(검단)	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 우리동네 팝업 놀이터 운영 12,000,000원	12,000		
시책추진 업무지원(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○아동행복사업 시책추진 2,200,000원	2,200		
아동친화도시 인프라 구축	25,106	32,000	△6,894
아동권리 교육(서구공통)	24,606	27,000	△2,394
201 일반운영비	13,606	15,000	△1,394
01 사무관리비	12,106	14,000	△1,894
○아동권리 상시학습 시스템 운영 8,000,000원	8,000		
○아동권리교육 교재 제작 1,785원*2,300부	4,106		
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○아동권리 기관교육 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	11,000	12,000	△1,000
11 행사실비지원금	11,000	12,000	△1,000
○찾아가는 아동권리교육(초등) 50,000원*2시간*110회	11,000		
아동권리 홍보(서구공통)	500	5,000	△4,500
201 일반운영비	500	5,000	△4,500
03 행사운영비	500	3,000	△2,500
○아동권리 캠페인 운영 500,000원	500		
선진 보육체계 구축	62,519,226	52,382,369	10,136,857
	국 46,033,314		
	균 1,023,176		
	시 12,573,128		
	구 2,889,608		
아동수당 지원	60,453,240	50,809,059	9,644,181
	국 46,033,314		
	시 11,876,978		
	구 2,542,948		
아동수당 지원(서구공통)	38,361,095	44,741,709	△6,380,614
	국 30,688,876		
	시 5,370,553		
	구 2,301,666		
301 일반보전금	38,361,095	44,741,709	△6,380,614
	국 30,688,876		
	시 5,370,553		
	구 2,301,666		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,361,095	44,741,709	△6,380,614

부서: 아동행복과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 아동수당 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동수당 지원 38,361,095,000원		38,361,095		
	국	30,688,876		
	시	5,370,553		
	구	2,301,666		
아동수당 지원(검단하)		18,029,715	0	18,029,715
	국	15,344,438		
	시	2,685,277		
301 일반보전금		18,029,715	0	18,029,715
	국	15,344,438		
	시	2,685,277		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,029,715	0	18,029,715
○아동수당 지원 18,029,715,000원		18,029,715		
	국	15,344,438		
	시	2,685,277		
아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당(서구)		2,292,178	6,067,350	△3,775,172
	시	2,171,537		
	구	120,641		
301 일반보전금		2,292,178	6,067,350	△3,775,172
	시	2,171,537		
	구	120,641		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,292,178	6,067,350	△3,775,172
○아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당 2,292,178,000원		2,292,178		
	시	2,171,537		
	구	120,641		
아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당(검단)		1,770,252	0	1,770,252
	시	1,649,611		
	구	120,641		
301 일반보전금		1,770,252	0	1,770,252
	시	1,649,611		
	구	120,641		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,770,252	0	1,770,252
○아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당 1,770,252,000원		1,770,252		
	시	1,649,611		
	구	120,641		
다함께 돌봄 지원 사업		2,065,986	1,573,310	492,676
	균	1,023,176		
	시	696,150		
	구	346,660		
다함께돌봄센터 운영비 지원(서구)		75,570	144,000	△68,430
	균	43,600		
	시	21,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,170		
307 민간이전		75,570	144,000	△68,430
	균	43,600		
	시	21,800		
	구	10,170		
10 사회복지시설법정운영비보조		75,570	144,000	△68,430
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
75,570,000원		75,570		
	균	43,600		
	시	21,800		
	구	10,170		
다함께돌봄센터 운영비 지원(검단)		84,840	0	84,840
	균	49,780		
	시	24,890		
	구	10,170		
307 민간이전		84,840	0	84,840
	균	49,780		
	시	24,890		
	구	10,170		
10 사회복지시설법정운영비보조		84,840	0	84,840
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
84,840,000원		84,840		
	균	49,780		
	시	24,890		
	구	10,170		
다함께돌봄센터 인건비 지원(서구)		461,599	937,152	△475,553
	균	267,066		
	시	133,533		
	구	61,000		
307 민간이전		461,599	937,152	△475,553
	균	267,066		
	시	133,533		
	구	61,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		461,599	937,152	△475,553
○다함께 돌봄센터 종사자 인건비				
461,599,000원		461,599		
	균	267,066		
	시	133,533		
	구	61,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원(검단)		519,595	0	519,595
	균	305,730		
	시	152,865		
	구	61,000		
307 민간이전		519,595	0	519,595

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 305,730		
	시 152,865		
	구 61,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	519,595	0	519,595
○다함께돌봄센터 인건비 지원 519,595,000원	519,595		
	균 305,730		
	시 152,865		
	구 61,000		
다함께돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원(서구)	128,647	362,954	△234,307
	시 83,827		
	구 44,820		
307 민간이전	128,647	362,954	△234,307
	시 83,827		
	구 44,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	128,647	362,954	△234,307
○다함께 돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원 128,647,000원	128,647		
	시 83,827		
	구 44,820		
다함께돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원(검단)	157,501	0	157,501
	시 105,501		
	구 52,000		
307 민간이전	157,501	0	157,501
	시 105,501		
	구 52,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	157,501	0	157,501
○다함께돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원 157,501,000원	157,501		
	시 105,501		
	구 52,000		
다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원(서구)	3,550	7,300	△3,750
	시 3,550		
307 민간이전	3,550	7,300	△3,750
	시 3,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,550	7,300	△3,750
○다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원 3,550,000원	3,550		
	시 3,550		
다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원(검단)	4,000	0	4,000
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원(서구)	1,400	3,200	△1,800
	시 1,400		
307 민간이전	1,400	3,200	△1,800
	시 1,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,400	3,200	△1,800
○다함께 돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원(검단)	1,200	0	1,200
	시 1,200		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	시 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	0	1,200
○다함께 돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
다함께돌봄센터 학습교구 지원(서구)	5,592	11,184	△5,592
	시 5,592		
307 민간이전	5,592	11,184	△5,592
	시 5,592		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,592	11,184	△5,592
○다함께 돌봄센터 학습교구 지원 5,592,000원	5,592		
	시 5,592		
다함께돌봄센터 학습교구 지원(검단)	5,592	0	5,592
	시 5,592		
307 민간이전	5,592	0	5,592
	시 5,592		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,592	0	5,592
○다함께 돌봄센터 학습교구 지원 5,592,000원	5,592		
	시 5,592		
다함께돌봄센터 추가 운영비 지원(자체)(서구공통)	58,000	72,000	△14,000
307 민간이전	58,000	72,000	△14,000
10 사회복지시설법정운영비보조	58,000	72,000	△14,000
○다함께 돌봄센터 운영지원 58,000,000원	58,000		
다함께돌봄센터 종사자 급식비 및 관리자 수당(서구)	22,800	35,520	△12,720
	시 22,800		
307 민간이전	22,800	35,520	△12,720
	시 22,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		22,800	35,520	△12,720
○다함께 돌봄센터 종사자 급식비 및 관리자 수당 지원 22,800,000원		22,800		
	시	22,800		
다함께돌봄센터 종사자 급식비 및 관리자 수당(검단)		27,600	0	27,600
	시	27,600		
307 민간이전		27,600	0	27,600
	시	27,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,600	0	27,600
○다함께 돌봄센터 종사자 급식비 및 관리자 수당 지원 27,600,000원		27,600		
	시	27,600		
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원(서구)		24,000	0	24,000
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		24,000	0	24,000
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,000	0	24,000
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 24,000,000원		24,000		
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
다함께돌봄센터 연장돌봄 운영비 지원(서구)		12,000	0	12,000
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	시	6,000		
	구	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,000	0	12,000
○다함께돌봄센터 연장돌봄 운영비 지원 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원(보조사업)(서구)		147,500	0	147,500
	균	120,000		
	시	27,500		
401 시설비및부대비		97,500	0	97,500
	균	70,000		
	시	27,500		
01 시설비		97,500	0	97,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 설치비 지원(SOC복합화) 60,000,000원		60,000		
	균	45,000		
	시	15,000		
○다함께돌봄센터 설치비 지원(단일) 37,500,000원		37,500		
	균	25,000		
	시	12,500		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	균	50,000		
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○다함께돌봄센터 기자재 구입(SOC복합화) 30,000,000원		30,000		
	균	30,000		
○다함께돌봄센터 기자재 구입(단일) 20,000,000원		20,000		
	균	20,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원(보조사업)(검단)		325,000	0	325,000
	균	225,000		
	시	62,500		
	구	37,500		
401 시설비및부대비		225,000	0	225,000
	균	125,000		
	시	62,500		
	구	37,500		
01 시설비		225,000	0	225,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원(단일) 225,000,000원		225,000		
	균	125,000		
	시	62,500		
	구	37,500		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	균	100,000		
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○다함께돌봄센터 기자재 구입(단일) 100,000,000원		100,000		
	균	100,000		
취약계층 아동 보호		19,968,079	18,130,987	1,837,092
	국	5,264,895		
	균	2,490,774		
	시	7,623,896		
	구	4,588,514		
아동복지증진		18,859,157	17,195,192	1,663,965
	국	4,998,879		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,240,630		
	시 7,154,092		
	구 4,465,556		
아동복지증진 소관 위원회 운영(서구공통)	6,060	3,200	2,860
201 일반운영비	6,060	3,200	2,860
01 사무관리비	6,060	3,200	2,860
○위원회 운영수당	5,400		
-서구아동복지심의위원회			
100,000원*7명*1회	700		
-서구아동학대예방위원회			
100,000원*6명*1회	600		
-서구아동급식위원회			
100,000원*4명*2회	800		
-다함께돌봄센터 수탁자 선정심의위원회			
100,000원*5명*4회	2,000		
-서로이음 아이돌봄협의회			
100,000원*9명*1회	900		
-서구지역아동센터위원회			
100,000원*4명*1회	400		
○아동복지교사 면접수당	660		
-아동복지교사 면접수당			
130,000원*2명*1회	260		
-아동복지교사 면접수당			
100,000원*2명*2회	400		
지역아동센터 운영비 지원(서구)	456,704	503,880	△47,176
	균 228,352		
	시 114,176		
	구 114,176		
307 민간이전	456,704	503,880	△47,176
	균 228,352		
	시 114,176		
	구 114,176		
10 사회복지시설법정운영비보조	456,704	503,880	△47,176
○지역아동센터 기본 운영비 지원			
429,104,000원	429,104		
	균 214,552		
	시 107,276		
	구 107,276		
○지역아동센터 추가 운영비 지원			
27,600,000원	27,600		
	균 13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		
지역아동센터 운영비 지원(검단)	91,024	0	91,024
	균 45,512		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,756		
	구	22,756		
307 민간이전		91,024	0	91,024
	균	45,512		
	시	22,756		
	구	22,756		
10 사회복지시설법정운영비보조		91,024	0	91,024
○지역아동센터 기본 운영비 지원				
87,424,000원		87,424		
	균	43,712		
	시	21,856		
	구	21,856		
○지역아동센터 추가 운영비 지원				
3,600,000원		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
특성별 지역아동센터 추가지원(서구공통)		37,200	40,800	△3,600
	균	18,600		
	시	9,300		
	구	9,300		
307 민간이전		37,200	40,800	△3,600
	균	18,600		
	시	9,300		
	구	9,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,200	40,800	△3,600
○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				
3,600,000원		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
지역아동센터 인건비 지원(서구)		2,659,230	3,233,832	△574,602
	균	1,365,012		
	시	682,506		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	611,712		
307 민간이전		2,659,230	3,233,832	△574,602
	균	1,365,012		
	시	682,506		
	구	611,712		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,659,230	3,233,832	△574,602
○지역아동센터 종사자 인건비				
2,659,230,000원		2,659,230		
	균	1,365,012		
	시	682,506		
	구	611,712		
지역아동센터 인건비 지원(검단)		495,558	0	495,558
	균	283,176		
	시	141,588		
	구	70,794		
307 민간이전		495,558	0	495,558
	균	283,176		
	시	141,588		
	구	70,794		
10 사회복지시설법정운영비보조		495,558	0	495,558
○지역아동센터 종사자 인건비				
495,558,000원		495,558		
	균	283,176		
	시	141,588		
	구	70,794		
지역아동센터 종사자 임금보전비 지원(서구)		1,186,706	1,610,994	△424,288
	시	627,149		
	구	559,557		
307 민간이전		1,186,706	1,610,994	△424,288
	시	627,149		
	구	559,557		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,186,706	1,610,994	△424,288
○지역아동센터 종사자 임금보전비				
1,186,706,000원		1,186,706		
	시	627,149		
	구	559,557		
지역아동센터 종사자 임금보전비 지원(검단)		202,775	0	202,775
	시	135,183		
	구	67,592		
307 민간이전		202,775	0	202,775
	시	135,183		
	구	67,592		
10 사회복지시설법정운영비보조		202,775	0	202,775

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 종사자 임금보전비 202,775,000원		202,775		
	시	135,183		
	구	67,592		
지역아동센터 종사자 복지점수(서구)		25,000	30,225	△5,225
	시	25,000		
307 민간이전		25,000	30,225	△5,225
	시	25,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,000	30,225	△5,225
○지역아동센터 종사자 복지점수 25,000,000원		25,000		
	시	25,000		
지역아동센터 종사자 복지점수(검단)		5,300	0	5,300
	시	5,300		
307 민간이전		5,300	0	5,300
	시	5,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,300	0	5,300
○지역아동센터 종사자 복지점수 5,300,000원		5,300		
	시	5,300		
지역아동센터 학습환경지원비(서구)		84,583	108,620	△24,037
	시	44,625		
	구	39,958		
307 민간이전		84,583	108,620	△24,037
	시	44,625		
	구	39,958		
10 사회복지시설법정운영비보조		84,583	108,620	△24,037
○지역아동센터 학습환경지원비 84,583,000원		84,583		
	시	44,625		
	구	39,958		
지역아동센터 학습환경지원비(검단)		14,002	0	14,002
	시	9,335		
	구	4,667		
307 민간이전		14,002	0	14,002
	시	9,335		
	구	4,667		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,002	0	14,002
○지역아동센터 학습환경지원비 14,002,000원		14,002		
	시	9,335		
	구	4,667		
지역아동센터 프로그램비 지원(서구)		47,760	58,630	△10,870
	시	23,880		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,880		
307 민간이전	47,760	58,630	△10,870
	시 23,880		
	구 23,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	47,760	58,630	△10,870
○지역아동센터 프로그램비 지원			
47,760,000원	47,760		
	시 23,880		
	구 23,880		
지역아동센터 프로그램비 지원(검단)	10,270	0	10,270
	시 5,135		
	구 5,135		
307 민간이전	10,270	0	10,270
	시 5,135		
	구 5,135		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,270	0	10,270
○지역아동센터 프로그램비 지원			
10,270,000원	10,270		
	시 5,135		
	구 5,135		
지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원(서구)	8,000	9,600	△1,600
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	9,600	△1,600
	시 8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	9,600	△1,600
○지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원			
8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원(검단)	2,200	0	2,200
	시 2,200		
307 민간이전	2,200	0	2,200
	시 2,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,200	0	2,200
○지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원			
2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
지역아동센터 해충 방역 지원(서구)	6,950	8,340	△1,390
	시 6,950		
307 민간이전	6,950	8,340	△1,390
	시 6,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,950	8,340	△1,390
○지역아동센터 해충 방역 지원			
6,950,000원	6,950		
	시 6,950		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 해충 방역 지원(검단)	1,390	0	1,390
	시 1,390		
307 민간이전	1,390	0	1,390
	시 1,390		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,390	0	1,390
○지역아동센터 해충 방역 지원 1,390,000원	1,390		
	시 1,390		
지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원(서구)	13,170	0	13,170
	시 13,170		
307 민간이전	13,170	0	13,170
	시 13,170		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,170	0	13,170
○지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원 13,170,000원	13,170		
	시 13,170		
지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원(검단)	3,120	0	3,120
	시 3,120		
307 민간이전	3,120	0	3,120
	시 3,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,120	0	3,120
○지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원 3,120,000원	3,120		
	시 3,120		
지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원(서구)	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원 5,000,000원	5,000		
지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원(검단)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원 5,000,000원	5,000		
지역아동센터 문화 체육행사 지원(서구공통)	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		
아동복지교사 파견 지원(서구공통)	505,980	465,397	40,583
	균 252,990		
	시 126,495		
	구 126,495		
101 인건비	505,980	465,397	40,583

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 252,990		
	시 126,495		
	구 126,495		
04 기간제근로자등보수	505,980	465,397	40,583
○아동복지교사 파견 지원(보조)			
505,980,000원	505,980		
	균 252,990		
	시 126,495		
	구 126,495		
아동복지교사 파견 지원(검단하)	70,482	0	70,482
	균 46,988		
	시 23,494		
101 인건비	70,482	0	70,482
	균 46,988		
	시 23,494		
04 기간제근로자등보수	70,482	0	70,482
○아동복지교사 파견 지원(보조)			
70,482,000원	70,482		
	균 46,988		
	시 23,494		
아동복지교사 파견 지원(자체)(서구공통)	105,662	0	105,662
101 인건비	105,662	0	105,662
04 기간제근로자등보수	105,662	0	105,662
○아동복지교사 파견 지원(자체)			
105,662,000원	105,662		
아동복지교사 파견 지원(자체)(검단하)	17,274	0	17,274
101 인건비	17,274	0	17,274
04 기간제근로자등보수	17,274	0	17,274
○아동복지교사 파견 지원(자체)			
17,274,000원	17,274		
결식아동 급식지원(서구공통)	2,799,338	3,694,980	△895,642
	시 1,399,669		
	구 1,399,669		
307 민간이전	2,799,338	3,694,980	△895,642
	시 1,399,669		
	구 1,399,669		
11 사회복지사업보조	2,799,338	3,694,980	△895,642
○결식아동 급식지원 2,799,338,000원	2,799,338		
	시 1,399,669		
	구 1,399,669		
결식아동 급식지원(검단하)	658,668	0	658,668
	시 658,668		
307 민간이전	658,668	0	658,668
	시 658,668		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	658,668	0	658,668
○결식아동 급식지원 658,668,000원	658,668		
	시 658,668		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원(서구공통)	452,836	522,393	△69,557
307 민간이전	452,836	522,393	△69,557
10 사회복지시설법정운영비보조	452,836	522,393	△69,557
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 452,835,180원	452,836		
지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원(서구공통)	65,388	79,438	△14,050
	시 65,388		
307 민간이전	65,388	79,438	△14,050
	시 65,388		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,388	79,438	△14,050
○지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원 65,388,000원	65,388		
	시 65,388		
지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원(검단하)	13,623	0	13,623
	시 13,623		
307 민간이전	13,623	0	13,623
	시 13,623		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,623	0	13,623
○지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원 13,623,000원	13,623		
	시 13,623		
입양아동가족지원(입양아동양육수당 지원)(서구공통)	254,400	427,200	△172,800
	국 178,080		
	시 76,320		
301 일반보전금	254,400	427,200	△172,800
	국 178,080		
	시 76,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	254,400	427,200	△172,800
○국내입양아동 양육수당 지원 254,400,000원	254,400		
	국 178,080		
	시 76,320		
입양아동가족지원(입양아동양육수당 지원)(검단하)	124,800	0	124,800
	국 87,360		
	시 37,440		
301 일반보전금	124,800	0	124,800
	국 87,360		
	시 37,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	124,800	0	124,800

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내입양아동 양육수당 지원 124,800,000원		124,800		
	국	87,360		
	시	37,440		
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)(서구공통)		17,304	34,608	△17,304
	국	12,113		
	시	5,191		
301 일반보전금		17,304	34,608	△17,304
	국	12,113		
	시	5,191		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,304	34,608	△17,304
○장애입양아동 양육보조금 및 의료비 지원 17,304,000원		17,304		
	국	12,113		
	시	5,191		
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)(검단하)		18,346	0	18,346
	국	12,842		
	시	5,504		
301 일반보전금		18,346	0	18,346
	국	12,842		
	시	5,504		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,346	0	18,346
○장애입양아동 양육보조금 및 의료비 지원 18,346,000원		18,346		
	국	12,842		
	시	5,504		
입양아동가족지원(입양비용 지원)(서구공통)		1,000	5,400	△4,400
	국	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	5,400	△4,400
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	5,400	△4,400
○입양 알선비용 지원 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	300		
입양아동가족지원(입양비용 지원)(검단하)		1,000	0	1,000
	국	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	0	1,000

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양 알선비용 지원 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)(서구공통)	1,400	0	1,400
	국 980		
	시 420		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
	국 980		
	시 420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,400	0	1,400
○입양숙려기간 모자지원 1,400,000원	1,400		
	국 980		
	시 420		
입양축하금(서구공통)	2,000	4,000	△2,000
	국 1,400		
	시 600		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
	국 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	4,000	△2,000
○입양아동 축하금 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
입양축하금(검단하)	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	0	2,000
○입양아동 축하금 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
입양대상아동 보호비 지원(서구공통)	24,000	36,000	△12,000
	국 16,800		
	시 7,200		
301 일반보전금	24,000	36,000	△12,000
	국 16,800		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	36,000	△12,000
○입양대상아동 보호비 지원 24,000,000원	24,000		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,800		
	시 7,200		
입양대상아동 보호비 지원(검단하)	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	시 3,600		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	시 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	0	12,000
○입양대상아동 보호비 지원			
12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
입양가정위탁아동 심리치료 지원(서구공통)	1,600	1,000	600
	국 1,120		
	시 480		
301 일반보전금	1,600	1,000	600
	국 1,120		
	시 480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,600	1,000	600
○입양가정위탁아동 심리치료 지원			
1,600,000원	1,600		
	국 1,120		
	시 480		
가정위탁(소년소녀가정)양육비 지원사업(서구공통)	456,720	595,200	△138,480
	시 319,704		
	구 137,016		
301 일반보전금	456,720	595,200	△138,480
	시 319,704		
	구 137,016		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	456,720	595,200	△138,480
○가정위탁(소년소녀가정) 양육비 지원사업			
456,720,000원	456,720		
	시 319,704		
	구 137,016		
가정위탁(소년소녀가정)양육비 지원사업(검단하)	82,768	0	82,768
	시 82,768		
301 일반보전금	82,768	0	82,768
	시 82,768		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	82,768	0	82,768
○가정위탁(소년소녀가정) 양육비 지원사업			
82,768,000원	82,768		
	시 82,768		
가정위탁아동(소년소녀가정) 진로지원 사업(서구공통)	85,350	51,900	33,450

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,675		
	구 42,675		
301 일반보전금	85,350	51,900	33,450
	시 42,675		
	구 42,675		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	85,350	51,900	33,450
○가정위탁아동(소년소녀가정) 진로지원 사업 85,350,000원	85,350		
	시 42,675		
	구 42,675		
가정위탁아동(소년소녀가정) 진로지원 사업(검단하)	11,985	0	11,985
	시 11,985		
301 일반보전금	11,985	0	11,985
	시 11,985		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,985	0	11,985
○가정위탁아동(소년소녀가정) 진로지원 사업 11,985,000원	11,985		
	시 11,985		
가정위탁아동(소년소녀가정)예체능 활동비 지원(서구공통)	45,000	43,200	1,800
	시 22,500		
	구 22,500		
301 일반보전금	45,000	43,200	1,800
	시 22,500		
	구 22,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,000	43,200	1,800
○가정위탁아동(소년소녀가정)예체능활동비 지원 45,000,000원	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
가정위탁아동(소년소녀가정)예체능 활동비 지원(검단하)	14,400	0	14,400
	시 7,200		
	구 7,200		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
	시 7,200		
	구 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	0	14,400
○가정위탁아동(소년소녀가정)예체능활동비 지원 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
아동발달지원계좌 지원(서구공통)	3,877,615	3,570,600	307,015
	국 2,714,331		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	581,642		
	구	581,642		
301 일반보전금		3,877,615	3,570,600	307,015
	국	2,714,331		
	시	581,642		
	구	581,642		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,877,615	3,570,600	307,015
○아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원				
3,877,615,000원		3,877,615		
	국	2,714,331		
	시	581,642		
	구	581,642		
아동발달지원계좌 지원(검단하)		1,417,961	0	1,417,961
	국	1,167,733		
	시	250,228		
301 일반보전금		1,417,961	0	1,417,961
	국	1,167,733		
	시	250,228		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,417,961	0	1,417,961
○아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원				
1,417,961,000원		1,417,961		
	국	1,167,733		
	시	250,228		
자립준비청년 자립수당 지급(서구)		342,000	372,000	△30,000
	국	239,400		
	시	102,600		
301 일반보전금		342,000	372,000	△30,000
	국	239,400		
	시	102,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		342,000	372,000	△30,000
○자립준비청년 자립수당 지급				
342,000,000원		342,000		
	국	239,400		
	시	102,600		
자립준비청년 자립수당 지급(검단)		96,000	0	96,000
	국	67,200		
	시	28,800		
301 일반보전금		96,000	0	96,000
	국	67,200		
	시	28,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		96,000	0	96,000
○자립준비청년 자립수당 지급				
96,000,000원		96,000		
	국	67,200		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,800		
자립준비청년 자립정착금 지원(서구)		45,000	40,000	5,000
	시	30,000		
	구	15,000		
301 일반보전금		45,000	40,000	5,000
	시	30,000		
	구	15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,000	40,000	5,000
○아동생활시설 자립준비청년 자립정착금 지원 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
○가정위탁 자립준비청년 자립정착금 지원 35,000,000원		35,000		
	시	20,000		
	구	15,000		
자립준비청년 자립정착금 지원(검단)		90,000	0	90,000
	시	85,000		
	구	5,000		
301 일반보전금		90,000	0	90,000
	시	85,000		
	구	5,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	0	90,000
○아동생활시설 자립준비청년 자립정착금 지원 80,000,000원		80,000		
	시	80,000		
○가정위탁 자립준비청년 자립정착금 지원 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원(서구공통)		1,215,872	1,017,996	197,876
	국	486,346		
	시	729,526		
307 민간이전		1,215,872	1,017,996	197,876
	국	486,346		
	시	729,526		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,215,872	1,017,996	197,876
○공동생활가정(그룹홈) 운영 지원 1,215,872,000원		1,215,872		
	국	486,346		
	시	729,526		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 지원(서구)		24,551	432,313	△407,762
	시	24,551		
307 민간이전		24,551	432,313	△407,762
	시	24,551		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	24,551	432,313	△407,762
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 지원 24,551,000원	24,551		
	시 24,551		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 지원(검단)	347,750	0	347,750
	시 347,750		
307 민간이전	347,750	0	347,750
	시 347,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	347,750	0	347,750
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 지원 347,750,000원	347,750		
	시 347,750		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 지원(서구)	200	3,000	△2,800
	시 200		
307 민간이전	200	3,000	△2,800
	시 200		
10 사회복지시설법정운영비보조	200	3,000	△2,800
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 지원 200,000원	200		
	시 200		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 지원(검단)	1,800	0	1,800
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	시 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,800	0	1,800
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 지원 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 지원(서구)	1,300	9,100	△7,800
	시 1,300		
307 민간이전	1,300	9,100	△7,800
	시 1,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,300	9,100	△7,800
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 1,300,000원	1,300		
	시 1,300		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 지원(검단)	7,800	0	7,800
	시 7,800		
307 민간이전	7,800	0	7,800
	시 7,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,800	0	7,800
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 7,800,000원	7,800		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,800		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 급식비 및 관리자수당 지원(서구)	6,000 시 6,000	35,280	△29,280
307 민간이전	6,000 시 6,000	35,280	△29,280
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정(그룹홈) 종사자 급식비 및 관리자수당 지원 6,000,000원	6,000 6,000 시 6,000	35,280	△29,280
공동생활가정(그룹홈) 종사자 급식비 및 관리자수당 지원(검단)	36,000 시 36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000 시 36,000	0	36,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정(그룹홈) 종사자 급식비 및 관리자수당 지원 36,000,000원	36,000 36,000 시 36,000	0	36,000
아동복지시설 프로그램비 지원(서구)	19,580 시 19,580	125,070	△105,490
307 민간이전	19,580 시 19,580	125,070	△105,490
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설 프로그램비 지원 19,580,000원	19,580 19,580 시 19,580	125,070	△105,490
아동복지시설 프로그램비 지원(검단)	107,582 시 107,582	0	107,582
307 민간이전	107,582 시 107,582	0	107,582
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설 프로그램비 지원 107,582,000원	107,582 107,582 시 107,582	0	107,582
경계선지능아동 맞춤형 사례관리사업(검단)	2,820 국 1,974 시 846	0	2,820
307 민간이전	2,820 국 1,974 시 846	0	2,820
11 사회복지사업보조 ○경계선지능아동 맞춤형 사례관리 2,820,000원	2,820 2,820	0	2,820

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,974		
	시	846		
학대아동보호사업추진		811,788	675,651	136,137
	국	266,016		
	균	35,520		
	시	453,707		
	구	56,545		
아동보호전담요원 사업 운영(서구)		22,200	20,000	2,200
	균	17,760		
	시	2,220		
	구	2,220		
201 일반운영비		12,200	9,300	2,900
	균	9,760		
	시	1,220		
	구	1,220		
01 사무관리비		9,800	7,500	2,300
○아동보호사업 운영비 9,800,000원		9,800		
	균	7,840		
	시	980		
	구	980		
02 공공운영비		2,400	1,800	600
○아동보호사업 공공요금 2,400,000원		2,400		
	균	1,920		
	시	240		
	구	240		
301 일반보전금		10,000	10,700	△700
	균	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	10,700	△700
○보호대상아동 맞춤형서비스 지원 10,000,000원		10,000		
	균	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
아동보호전담요원 사업 운영(검단)		22,200	0	22,200
	균	17,760		
	시	2,220		
	구	2,220		
201 일반운영비		12,200	0	12,200
	균	9,760		
	시	1,220		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 학대아동보호사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,220		
01 사무관리비		9,800	0	9,800
○아동보호사업 운영비 9,800,000원		9,800		
	균	7,840		
	시	980		
	구	980		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○아동보호사업 공공요금 2,400,000원		2,400		
	균	1,920		
	시	240		
	구	240		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	균	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	0	10,000
○보호대상아동 맞춤형서비스 지원 10,000,000원		10,000		
	균	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
아동학대대응 및 보호지원(서구공통)		26,310	25,600	710
201 일반운영비		12,810	14,100	△1,290
01 사무관리비		6,450	5,640	810
○일반수용비		6,450		
-학대조사 현장대응물품 337,500원*12월		4,050		
-아동임시보호실 운영 160,000원*12월		1,920		
-차량수용비 480,000원		480		
02 공공운영비		6,360	8,460	△2,100
○아동학대대응 업무수행 유지비		6,360		
-업무용 공용폰 유지비 5,700,000원		5,700		
-1391 긴급전화 유지비 45,000원*1대*12월		540		
-비상벨 유지비 10,000원*1대*12월		120		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,500	4,500	0
○학대피해아동 구호지원 300,000원*15회		4,500		
307 민간이전		5,000	7,000	△2,000
01 의료 및 회복비		5,000	7,000	△2,000

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 학대아동보호사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동 응급조치 및 의료비	5,000		
-응급진료 및 의료비 200,000원*25회	5,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○상담실 기자재 물품 구입	4,000		
-업무용 공용 핸드폰 교체구입 800,000원*5대	4,000		
아동학대대응 및 보호지원(검단하)	8,555	0	8,555
201 일반운영비	5,055	0	5,055
01 사무관리비	3,225	0	3,225
○일반수용비	3,225		
-학대조사 현장대응물품 337,500원*6월	2,025		
-아동임시보호실 운영 160,000원*6월	960		
-차량수용비 240,000원	240		
02 공공운영비	1,830	0	1,830
○아동학대대응 업무수행 유지비	1,830		
-업무용 공용폰 유지비 1,500,000원	1,500		
-1391 긴급전화 유지비 45,000원*1대*6월	270		
-비상벨 유지비 10,000원*1대*6월	60		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	0	1,500
○학대피해아동 구호지원 300,000원*5회	1,500		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○학대피해아동 응급조치 및 의료비	2,000		
-응급진료 및 의료비 200,000원*10회	2,000		
학대피해아동쉼터 운영지원(서구공통)	610,796	517,400	93,396
	국 244,316		
	시 366,480		
307 민간이전	610,796	517,400	93,396
	국 244,316		
	시 366,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	610,796	517,400	93,396
○학대피해아동쉼터 종사자 인건비 지원 519,264,000원	519,264		
	국 207,704		
	시 311,560		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 학대아동보호사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)(서구공통)		73,487	75,651	△2,164
	시	73,487		
307 민간이전		73,487	75,651	△2,164
	시	73,487		
10 사회복지시설법정운영비보조		73,487	75,651	△2,164
○학대피해아동 쉼터 종사자 임금보전비 54,937,000원		54,937		
	시	54,937		
○학대피해아동쉼터 종사자 복지점수 3,150,000원		3,150		
	시	3,150		
○학대피해아동쉼터 종사자 종합검진비 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 급식비 및 관리 자수당 14,400,000원		14,400		
	시	14,400		
(위기아동)전문아동보호비 지원(서구공통)		24,000	36,000	△12,000
	국	16,800		
	시	7,200		
301 일반보전금		24,000	36,000	△12,000
	국	16,800		
	시	7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	36,000	△12,000
○전문아동보호비 지원 24,000,000원		24,000		
	국	16,800		
	시	7,200		
(위기아동)전문아동보호비 지원(검단하)		6,000	0	6,000
	국	4,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	국	4,200		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	0	6,000
○전문아동보호비 지원 6,000,000원		6,000		
	국	4,200		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 학대아동보호사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
(위기아동가정보호)아동용품구입비 지원(서구공통)		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
○아동용품구입비 지원 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	300		
검단구 아동보호실 설치(검단)		17,240	0	17,240
401 시설비및부대비		11,400	0	11,400
01 시설비		11,400	0	11,400
○아동보호실 리모델링공사 11,400,000원		11,400		
405 자산취득비		5,840	0	5,840
01 자산및물품취득비		5,840	0	5,840
○아동보호실 기자재구입		5,840		
-TV 1,500,000원*1대		1,500		
-노트북 1,700,000원*1대		1,700		
-회의용탁자 120,000원*5개		600		
-회의용의자 120,000원*10개		1,200		
-아동용침대 840,000원*1개		840		
드림스타트 사업		297,134	260,144	36,990
	균	214,624		
	시	16,097		
	구	66,413		
드림스타트 아동통합서비스 지원(서구공통)		273,884	260,144	13,740
	균	214,624		
	시	16,097		
	구	43,163		
201 일반운영비		50,084	51,044	△960
	균	35,904		
	시	2,693		
	구	11,487		
01 사무관리비		33,480	34,440	△960
○일반수용비 25,678,000원		25,678		
	균	20,542		
	시	1,541		
	구	3,595		
○급식비(아동통합사례관리사) 3,780,000원		3,780		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,024		
	시	227		
	구	529		
○운영위원회 등 운영수당 2,500,000원		2,500		
	균	2,000		
	시	150		
	구	350		
○정수기 등 임차료 922,000원		922		
	균	738		
	시	55		
	구	129		
○사업보고회 참가비 600,000원		600		
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		7,800	8,000	△200
	균	5,920		
	시	444		
	구	1,436		
01 국내여비		7,800	8,000	△200
○사업보고회 참석여비 400,000원		400		
○아동통합사례관리사 여비 7,400,000원		7,400		
	균	5,920		
	시	444		
	구	1,036		
301 일반보전금		216,000	201,100	14,900
	균	172,800		
	시	12,960		
	구	30,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,000	195,100	14,900
○맞춤형 아동통합서비스 제공 210,000,000원		210,000		
	균	168,000		
	시	12,600		
	구	29,400		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 프로그램 운영 6,000,000원		6,000		
	균	4,800		
	시	360		
	구	840		
검단구 드림스타트 조성(검단)		23,250	0	23,250
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○일반수용비 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
01 시설비		13,000	0	13,000
○드림스타트 리모델링 공사 13,000,000원		13,000		
405 자산취득비		9,250	0	9,250
01 자산및물품취득비		9,250	0	9,250
○드림스타트 조성 집기 구입 9,250,000원		9,250		
행정운영경비(아동행복과)		676,837	490,959	185,878
	균	369,984		
	시	39,153		
	구	267,700		
인력운영비		648,624	433,266	215,358
	균	369,984		
	시	39,153		
	구	239,487		
인력운영비(드림스타트)(서구공통)		298,404	266,302	32,102
	균	141,888		
	시	10,641		
	구	145,875		
101 인건비		260,041	229,977	30,064
	균	133,088		
	시	9,981		
	구	116,972		
02 기타직보수		19,016	29,329	△10,313
○시간선택제임기제공무원 마급(드림스타트 전담요원)		19,016		
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명*1/2		14,354		
-특수직무수당 54,679,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월		689		
-정액급식비 140,000원*1명*6월		840		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*6월		919		

부서: 아동행복과
정책: 행정운영경비(아동행복과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간외근무수당 10,579원*15시간*1명*6월		953		
ㅡ연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명		241		
ㅡ가족수당 170,000원*1명*6월		1,020		
03 공무직(무기계약)근로자보수		241,025	200,648	40,377
○아동통합사례관리사 급여		241,025		
ㅡ인건비 33,272,000원*5명		166,360		
	균	133,088		
	시	9,981		
	구	23,291		
ㅡ기타수당 14,933,000원*5명		74,665		
204 직무수행경비		263	525	△262
02 특정업무경비		263	525	△262
○시간선택제임기제공무원 마급(드림스타트 전담요원)		263		
ㅡ대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월		263		
304 연금부담금등		38,100	35,800	2,300
	균	8,800		
	시	660		
	구	28,640		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		38,100	35,800	2,300
○아동통합사례관리사 보험료 기관부담금 등		38,100		
ㅡ4대보험 기관부담금 360,000천원*5명*12월		21,600		
ㅡ공무직근로자 퇴직급여 충당금		16,500		
·퇴직급여 충당금 2,200,000원*5명		11,000		
	균	8,800		
	시	660		
	구	1,540		
·퇴직급여 충당금 1,100,000원*5명		5,500		
인력운영비(아동보호전담요원)(서구)		175,110	166,964	8,146
	균	114,048		
	시	14,256		
	구	46,806		
101 인건비		173,010	164,864	8,146
	균	114,048		
	시	14,256		
	구	44,706		
02 기타직보수		173,010	164,864	8,146

부서: 아동행복과
정책: 행정운영경비(아동행복과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 마급(아동보호 전담요원)	173,010		
-연봉			
52,219,780원*65%*120%*35/40시간*4명	142,560		
균	114,048		
시	14,256		
구	14,256		
-시간외근무수당			
10,579원*15시간*4명*12월	7,617		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-특수직무수당			
52,219,780원*65%*120%*84%*5%*4명	6,843		
-가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-직급보조비			
175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 특정업무경비	2,100	2,100	0
○시간선택제임기제공무원 마급(아동보호 전담요원) 대민활동비			
50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
인력운영비(아동보호전담요원)(검단)	175,110	0	175,110
균	114,048		
시	14,256		
구	46,806		
101 인건비	173,010	0	173,010
균	114,048		
시	14,256		
구	44,706		
02 기타직보수	173,010	0	173,010
○시간선택제임기제공무원 마급(아동보호 전담요원)	173,010		
-연봉			
52,219,780원*65%*120%*35/40시간*4명	142,560		
균	114,048		
시	14,256		
구	14,256		
-시간외근무수당			
10,579원*15시간*4명*12월	7,617		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-특수직무수당			
52,219,780원*65%*120%*84%*5%*4명	6,843		
-가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-직급보조비			
175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
204 직무수행경비	2,100	0	2,100
02 특정업무경비	2,100	0	2,100

부서: 아동행복과
정책: 행정운영경비(아동행복과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 마급(아동보호 전 담요원) 대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
기본경비	28,213	57,693	△29,480
기본경비(서구공통)	28,213	57,693	△29,480
201 일반운영비	16,854	35,610	△18,756
01 사무관리비	16,854	35,610	△18,756
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*26명*6월	7,020		
○아동학대전담요원 당직자 급식비 9,000원*1식*2명*183일	3,294		
○공기청정기 임차료 30,000원*3대*6월	540		
202 여비	8,680	16,800	△8,120
01 국내여비	8,680	16,800	△8,120
○국내여비 70,000원*31명*4월	8,680		
203 업무추진비	2,679	5,283	△2,604
02 정원가산업무추진비	357	693	△336
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)	357		
04 부서운영업무추진비	2,322	4,590	△2,268
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 387,000원*6월	2,322		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	1,185,386	1,773,421	△588,035
	국 611,519		
	균 18,720		
	시 150,382		
	구 404,765		
환경보호 및 개선	1,159,240	1,720,010	△560,770
	국 611,519		
	균 18,720		
	시 150,382		
	구 378,619		
환경관련 종합지원	839,478	1,395,590	△556,112
	국 468,515		
	시 125,132		
	구 245,831		
환경개선부담금 부과징수(서구공통)	44,358	72,336	△27,978
201 일반운영비	44,358	72,336	△27,978
01 사무관리비	9,058	13,836	△4,778
○일반수용비	9,058		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 73원*84,000건	6,132		
-환경개선부담금 체납안내장 프린터 토너 구입 250,000원*3개	750		
-체납안내장 창봉투 제작 및 구입 110원*9,000매	990		
-환경개선부담금 홍보 플래카드 제작 59,290원*10개소*2회	1,186		
02 공공운영비	35,300	58,500	△23,200
○환경개선부담금 고지서 우편발송 요금	35,300		
-일반우편물 400원*77,000건	30,800		
-등기우편물 2,500원*1,800건	4,500		
환경개선부담금 부과징수(검단하)	18,565	0	18,565
201 일반운영비	18,565	0	18,565
01 사무관리비	3,365	0	3,365
○일반수용비	3,365		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 73원*36,000건	2,628		
-체납안내장 창봉투 제작 및 구입 110원*4,000매	440		
-환경개선부담금 홍보 플래카드 제작 59,290원*5개소*1회	297		
02 공공운영비	15,200	0	15,200
○환경개선부담금 고지서 우편발송 요금	15,200		
-일반우편물 400원*33,000건	13,200		
-등기우편물 2,500원*800건	2,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유해야생동물 포획 및 퇴치(서구)	938	2,585	△1,647
201 일반운영비	938	1,045	△107
01 사무관리비	938	1,045	△107
○사무관리비	938		
-유해야생동물 확인표지 220원*400개	88		
-유해야생동물 현수막 제작 55,000원*10개	550		
-유해야생동물 기피제 구입 60,000원*5박스	300		
유해야생동물 포획 및 퇴치(검단)	2,688	0	2,688
201 일반운영비	1,088	0	1,088
01 사무관리비	1,088	0	1,088
○사무관리비	1,088		
-유해야생동물 확인표지 220원*400개	88		
-유해야생동물 현수막 제작 55,000원*10개	550		
-유해야생동물 기피제 구입 60,000원*5박스	300		
-야생동물 포획용 이동식 케이지 구입 150,000원*1개	150		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○수렵면허증 발급기 구입 1,600,000원*1개	1,600		
야생동물 구조 및 치료사업(서구)	4,700	9,400	△4,700
	시 2,350		
	구 2,350		
307 민간이전	4,700	9,400	△4,700
	시 2,350		
	구 2,350		
05 민간위탁금	4,700	9,400	△4,700
○야생동물 구조 및 치료사업 4,700,000원	4,700		
	시 2,350		
	구 2,350		
야생동물 구조 및 치료사업(검단)	4,700	0	4,700
	시 2,350		
	구 2,350		
307 민간이전	4,700	0	4,700
	시 2,350		
	구 2,350		
05 민간위탁금	4,700	0	4,700

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 구조 및 치료사업 4,700,000원	4,700		
	시 2,350		
	구 2,350		
절수설비 및 절수기기 설치 관련 전수조사(서구공통)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○전수조사용역 5,000,000원	5,000		
절수설비 설치 지원 사업(서구)	6,600	7,600	△1,000
	시 3,300		
	구 3,300		
401 시설비및부대비	6,600	7,600	△1,000
	시 3,300		
	구 3,300		
01 시설비	6,600	7,600	△1,000
○시설비	6,600		
-절수설비(절수 양변기)보급 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
유해화학물질 안전관리(서구공통)	2,000	1,400	600
201 일반운영비	2,000	1,400	600
01 사무관리비	2,000	1,400	600
○운영수당	2,000		
-화학안전관리위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
환경관리 시책추진(서구공통)	8,150	8,100	50
203 업무추진비	8,150	8,100	50
03 시책추진업무추진비	8,150	8,100	50
○환경국 주요시책 5,400,000원	5,400		
○환경정책 시책추진 2,750,000원	2,750		
환경행정일반(서구공통)	39,000	52,140	△13,140
201 일반운영비	36,800	46,640	△9,840
01 사무관리비	36,800	46,640	△9,840
○일반수용비	800		
-허가증등 각종서식 제작 1,000원*4종*200부	800		
○운영수당	36,000		
-소규모사업장 방지시설 설치지원사업 기술지원 비용 300,000원*120개소	36,000		
206 재료비	2,200	5,500	△3,300
01 재료비	2,200	5,500	△3,300
○재료비	2,200		

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-제독약품 5,500원*400kg		2,200		
소규모 영세사업장 방지시설 지원(서구)		240,000	590,400	△350,400
	국	160,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
402 민간자본이전		240,000	590,400	△350,400
	국	160,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	590,400	△350,400
○소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원(서구) 240,000,000원		240,000		
	국	160,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
수질TMS 설치비 및 유지관리비 지원(서구공통)		402,779	402,779	0
	국	268,515		
	시	67,132		
	구	67,132		
402 민간자본이전		402,779	402,779	0
	국	268,515		
	시	67,132		
	구	67,132		
02 민간자본사업보조(이전재원)		402,779	402,779	0
○수질TMS 설치비 및 유지관리비 지원 402,779,000원		402,779		
	국	268,515		
	시	67,132		
	구	67,132		
소규모 영세사업장 방지시설 지원(검단)		60,000	0	60,000
	국	40,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	국	40,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000
○소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원(검단) 60,000,000원		60,000		
	국	40,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
생활환경 개선		319,762	324,420	△4,658

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 143,004		
	균 18,720		
	시 25,250		
	구 132,788		
약수터 수질관리(서구)	1,944	19,518	△17,574
201 일반운영비	1,944	1,350	594
01 사무관리비	1,130	1,350	△220
○일반수용비	1,130		
-약수터 안내판 유지 · 보수 400,000원*2개소	800		
-약수터 음용금지 안내판 제작 55,000원*6개	330		
02 공공운영비	814	0	814
○시설장비유지비	814		
-동우약수터 자외선 살균기 UV램프 교체 407,000원*2개	814		
약수터 수질관리(검단)	2,454	0	2,454
201 일반운영비	2,138	0	2,138
01 사무관리비	510	0	510
○일반수용비	510		
-약수터 안내판 유지보수 400,000원*1개	400		
-약수터 음용금지 안내판 제작 55,000원*2개	110		
02 공공운영비	1,628	0	1,628
○시설장비유지비	1,628		
-가현산 약수터 자외선 살균기 UV램프 교체 407,000원*4개	1,628		
206 재료비	316	0	316
01 재료비	316	0	316
○재료비	316		
-약수터 수질관리 소모품 구입 316,000원*1박스	316		
공해배출업소 지도점검(서구공통)	24,200	25,633	△1,433
201 일반운영비	10,000	15,713	△5,713
01 사무관리비	5,200	7,000	△1,800
○일반수용비 3,200,000원	3,200		
○환경오염사고 방제작업 용역 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,800	8,713	△3,913
○공공요금 및 제세 800,000원	800		
○시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
01 재료비	6,000	8,000	△2,000

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배출업소 지도단속 관련 물품 4,000,000원	4,000		
○환경오염사고 방제물품 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,200	1,920	△720
11 행사실비지원금	200	920	△720
○민관합동점검 참여 민간인 실비보상 200,000원	200		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고포상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○환경오염물질 배출업소 지도점검 측정기기 구입비 7,000,000원	7,000		
이동식 수질감시시스템 운영(서구)	38,000	50,000	△12,000
201 일반운영비	38,000	50,000	△12,000
02 공공운영비	38,000	50,000	△12,000
○이동식 수질감시시스템 운영 38,000,000원	38,000		
석면피해 구제급여(서구공통)	144,106	188,809	△44,703
	국 129,695		
	시 14,411		
301 일반보전금	144,106	188,809	△44,703
	국 129,695		
	시 14,411		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	144,106	188,809	△44,703
○석면피해구제급여	144,106		
-요양생활수당 110,105,100원	110,106		
	국 99,095		
	시 11,011		
-요양급여 34,000,000원	34,000		
	국 30,600		
	시 3,400		
석면피해 구제급여(검단하)	14,788	0	14,788
	국 13,309		
	시 1,479		
301 일반보전금	14,788	0	14,788
	국 13,309		
	시 1,479		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,788	0	14,788
○석면피해구제급여	14,788		
-요양생활수당 4,787,100원	4,788		
	국 4,309		

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	479		
-요양급여 10,000,000원		10,000		
	국	9,000		
	시	1,000		
노후슬레이트 처리지원(서구공통)		18,720	38,200	△19,480
	균	9,360		
	시	4,680		
	구	4,680		
401 시설비및부대비		18,720	38,200	△19,480
	균	9,360		
	시	4,680		
	구	4,680		
01 시설비		18,720	38,200	△19,480
○노후 슬레이트 처리 지원 사업		18,720		
-주택 슬레이트 철거비				
7,040,000원		7,040		
	균	3,520		
	시	1,760		
	구	1,760		
-비주택 슬레이트 철거비				
5,400,000원		5,400		
	균	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
-주택 지붕개량비 6,280,000원		6,280		
	균	3,140		
	시	1,570		
	구	1,570		
노후슬레이트 처리지원(검단하)		18,720	0	18,720
	균	9,360		
	시	4,680		
	구	4,680		
401 시설비및부대비		18,720	0	18,720
	균	9,360		
	시	4,680		
	구	4,680		
01 시설비		18,720	0	18,720
○노후 슬레이트 처리 지원 사업		18,720		
-주택 슬레이트 철거비				
7,040,000원		7,040		
	균	3,520		
	시	1,760		
	구	1,760		

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비주택 슬레이트 철거비			
5,400,000원	5,400		
균	2,700		
시	1,350		
구	1,350		
-주택 지붕 개량비 6,280,000원	6,280		
균	3,140		
시	1,570		
구	1,570		
생활 환경 관리(서구)	3,830	2,260	1,570
201 일반운영비	2,130	2,260	△130
01 사무관리비	1,770	1,900	△130
○일반수용비	1,770		
-실내공기질 측정장비 교정비			
520,000원	520		
-빛공해 측정장비 교정비			
500,000원	500		
-소음진동 측정장비 교정비			
750,000원	750		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
-생활환경 민원처리 전용 휴대폰 요금			
30,000원*1대*12월	360		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○폼알데하이드 측정장비			
1,700,000원*1대	1,700		
생활 환경 관리(검단)	53,000	0	53,000
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○어린이활동공간 측정장비(XRF)			
53,000,000원*1대	53,000		
행정운영경비(환경관리과)	26,146	53,411	△27,265
기본경비	26,146	53,411	△27,265
기본경비(서구공통)	26,146	53,411	△27,265
201 일반운영비	14,583	29,706	△15,123
01 사무관리비	14,583	29,706	△15,123
○일반수용비(20%절감)			
12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*27명*6월	7,290		
○공기청정기 임차료			
30,000원*4대*6월	720		
○정수기 임차료(국장실)			
33,000원*1대*6월	198		
○신문구독료(국장실) 375,000원	375		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,560	15,680	△8,120
01 국내여비	7,560	15,680	△8,120
○국내여비 70,000원*27명*4월	7,560		
203 업무추진비	4,003	8,025	△4,022
01 기관운영업무추진비	1,575	3,150	△1,575
○환경국장(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	268	555	△287
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*27명*1/2	268		
04 부서운영업무추진비	2,160	4,320	△2,160
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 360,000원*6월	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과	698,575	1,171,679	△473,104
	국 111,000		
	시 65,000		
	구 522,575		
기후대기 관리	232,800	475,800	△243,000
	국 111,000		
	시 65,000		
	구 56,800		
환경관련 종합지원	232,800	475,800	△243,000
	국 111,000		
	시 65,000		
	구 56,800		
기후변화 대응(서구공통)	12,700	61,700	△49,000
201 일반운영비	10,500	9,000	1,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○위원회 수당 및 운영비 2,000,000원	2,000		
○녹색생활 실천사업 홍보활동	500		
-기후변화 홍보물품 1,000원*500개	500		
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	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○기후대기업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
그린리더 교육(서구공통)	7,300	8,300	△1,000
201 일반운영비	7,300	8,300	△1,000
01 사무관리비	2,000	2,800	△800
○일반수용비	2,000		
-그린리더 교육교재 및 교구 구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,300	5,500	△200
○그린리더 기후강사 활동비 5,300,000원	5,300		
탄소포인트 지급(서구공통)	147,200	184,000	△36,800
	국 73,600		
	시 36,800		
	구 36,800		
301 일반보전금	147,200	184,000	△36,800
	국 73,600		
	시 36,800		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	36,800		
14 기타보상금		147,200	184,000	△36,800
○가정용(전기, 상수도, 도시가스) 탄소중립 포인트 지급 147,200,000원		147,200		
	국	73,600		
	시	36,800		
	구	36,800		
탄소포인트 지급(검단하)		27,600	0	27,600
	국	18,400		
	시	9,200		
301 일반보전금		27,600	0	27,600
	국	18,400		
	시	9,200		
14 기타보상금		27,600	0	27,600
○가정용(전기, 상수도, 도시가스) 탄소중립 포인트 지급 27,600,000원		27,600		
	국	18,400		
	시	9,200		
자동차 탄소포인트제 운영(서구)		22,800	35,800	△13,000
	국	11,400		
	시	11,400		
301 일반보전금		22,800	35,800	△13,000
	국	11,400		
	시	11,400		
14 기타보상금		22,800	35,800	△13,000
○자동차 탄소중립포인트제 지급 22,800,000원		22,800		
	국	11,400		
	시	11,400		
자동차 탄소포인트제 운영(검단)		15,200	0	15,200
	국	7,600		
	시	7,600		
301 일반보전금		15,200	0	15,200
	국	7,600		
	시	7,600		
14 기타보상금		15,200	0	15,200
○자동차 탄소중립포인트제 지급 15,200,000원		15,200		
	국	7,600		
	시	7,600		
깨끗한 대기조성		228,866	368,525	△139,659
대기 환경 개선		50,760	25,815	24,945
비산먼지 단속 및 미세먼지 저감(서구공통)		19,480	25,815	△6,335
201 일반운영비		17,190	24,060	△6,870

부서: 기후대기과
정책: 깨끗한 대기조성
단위: 대기 환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	2,500	300
○일반수용비	2,800		
-비산먼지사업장 단속관련 서식 및 교육교재비 등 유인 500,000원	500		
-환경분야 측정장비 정도검사 및 유지관리 2,300,000원	2,300		
02 공공운영비	14,040	21,210	△7,170
○공공요금 및 제세	11,040		
-미세먼지 정보제공 전광판(신호등) 운영 전기 · 통신비 40,000원*12개월*14개+40,000원*6개월*15개	10,320		
-비산먼지 단속 전용 휴대폰 요금 40,000원*12개월*1대+40,000원*6개월*1대	720		
○미세먼지 정보제공 시설 유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	350	350	0
○비산먼지다량발생공사장 특별교육 강사료 350,000원	350		
206 재료비	2,000	1,175	825
01 재료비	2,000	1,175	825
○비산먼지 단속 및 미세먼지 저감 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	290	580	△290
11 행사실비지원금	290	580	△290
○민관합동점검 참여 민간인 실비보상	290		
-중식비 9,000원*1명*5일*2회	90		
-여비 20,000원*1명*5일*2회	200		
검단구 측정장비 구입(검단)	31,280	0	31,280
405 자산취득비	31,280	0	31,280
01 자산및물품취득비	31,280	0	31,280
○자동차 배출가스, 매연 측정장비 구입	23,280		
-비디오카메라 구입 15,280,000원	15,280		
-매연측정기 구입 4,000,000원	4,000		
-가스측정기 구입 4,000,000원	4,000		
○진동측정기 구입 8,000,000원	8,000		
악취환경 개선	178,106	342,710	△164,604
악취모니터링 및 악취관리시스템 유지관리(서구공통)	153,106	324,710	△171,604
101 인건비	200	200	0
04 기간제근로자등보수	200	200	0
○순찰 기간제근로자 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	59,946	74,814	△14,868
01 사무관리비	23,000	30,500	△7,500

부서: 기후대기과
정책: 깨끗한 대기조성
단위: 악취환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취배출사업장 지도점검 관련 서식 및 교육홍보물 유인 1,000,000원	1,000		
○악취&미세먼지 통합관제센터 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	36,946	44,314	△7,368
○공공요금 및 제세	23,946		
-24시간 악취콜센터 휴대폰 요금 40,000원*1기*12월	480		
-통신요금(관제센터 장치 통신비) 18,000원*92기*6월+18,000원*67기*6월	17,172		
-전기요금(관제센터 장치 전기비) 8,600원*15기*6월+8,600원*12기*6월	1,394		
-우편요금	4,900		
・일반우편 430원*5,000건	2,150		
・등기우편 2,500원*1,100건	2,750		
○시설장비유지비	13,000		
-대기오염물질 측정장비 검사・수리비 6,500,000원*1기*2회	13,000		
206 재료비	56,000	61,862	△5,862
01 재료비	56,000	61,862	△5,862
○악취관리시스템 운영 42,000,000원	42,000		
○대기오염물질 측정차량 운영 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	36,960	42,000	△5,040
11 행사실비지원금	36,960	42,000	△5,040
○악취모니터링요원 실비보상 70,000원*50명*6월+70,000원*38명*6월	36,960		
생활악취 저감시설 운영비 지원사업(서구)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○악취저감시설 운영비(기존) 300,000원*5개소*12월	18,000		
복합악취시료채취장비 구입(검단)	7,000	0	7,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○복합악취시료채취기 3,500,000원*2대	7,000		
에너지 수급안정	61,306	50,000	11,306
안전문화 정착 및 에너지 절약	61,306	50,000	11,306
신재생에너지설비(태양광 등) 설치보조금 지원사업(서구공통)	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○미니태양광 보급사업(구비부담분) 5,000,000원	5,000		

부서: 기후대기과
정책: 에너지 수급안정
단위: 안전문화 정착 및 에너지 절약

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신재생에너지 주택지원사업(구비부담분) 10,000,000원	10,000		
지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업(서구)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○에너지센터 홈페이지 운영비 2,000,000원	2,000		
○신재생에너지 설비점검 2,000,000원	2,000		
친환경자동차 주차구역 주차위반 단속(서구공통)	20,306	31,000	△10,694
201 일반운영비	20,306	9,000	11,306
01 사무관리비	5,306	0	5,306
○친환경자동차 주차구역 주차위반 단속 통합관리시스템 유지보수 1,306,000원	1,306		
○행정체제개편 관련 친환경자동차 주차구역 주차위반 단속 통합관리시스템 명칭변경 3,000,000원	3,000		
○친환경자동차 주차구역 단속 홍보 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,000	9,000	6,000
○공공요금 및 제세(우편요금) 15,000,000원	15,000		
친환경자동차 주차구역 주차위반 단속 통합관리시스템 구축(검단하)	22,000	0	22,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○친환경자동차 주차구역 주차위반 단속시스템 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(기후대기과)	175,603	277,354	△101,751
인력운영비	153,364	232,878	△79,514
인력운영비(서구)	153,364	232,878	△79,514
101 인건비	151,789	230,253	△78,464
02 기타직보수	151,789	230,253	△78,464
○시간선택제임기제공무원 다급(유해대기물질 정밀분석요원)	31,531		
-연봉 50,273,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2	26,394		
-특수직무수당 50,273,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	1,267		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1명*6월	972		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외수당 11,950원*15시간*1명*6월	1,076		

부서: 기후대기과
정책: 행정운영경비(기후대기과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 3,665,740원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	442		
-가족수당	540		
·배우자 40,000원*1명*6월	240		
·첫째아 50,000원*1명*6월	300		
○시간선택제임기제공무원 라급(악취민원 24시간 교대근무요원)	120,258		
-연봉 44,296,000원*1.2*35/40시간*4명*1/2	93,022		
-특수직무수당(5년이상) 44,296,000원*1.2/12월*0.84*0.08*4명*6월	7,145		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*4명*6월	3,780		
-정액급식비 140,000원*4명*6월	3,360		
-시간외근무수당 10,729원*15시간*4명*6월	3,863		
-야간근무수당 3,575원*8시간*8일*4명*6월	5,492		
-연가보상비 3,229,910원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*4명	1,556		
-가족수당	2,040		
·배우자 40,000원*2명*6월	480		
·첫째아 50,000원*2명*6월	600		
·둘째아 80,000원*2명*6월	960		
204 직무수행경비	1,575	2,625	△1,050
02 특정업무경비	1,575	2,625	△1,050
○대민활동비	1,575		
-시간선택제임기제공무원 다급(유해대기물질 정밀분석요원) 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
-시간선택제임기제공무원 라급(악취민원 24시간 교대근무요원) 50,000원*35/40시간*4명*6월	1,050		
기본경비	22,239	44,476	△22,237
기본경비(서구공통)	22,239	44,476	△22,237
201 일반운영비	12,241	24,481	△12,240
01 사무관리비	12,241	24,481	△12,240
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*22명*6월	5,940		
○공기청정기 임차료 38,900원*3대*6월	701		
202 여비	7,560	15,120	△7,560
01 국내여비	7,560	15,120	△7,560

부서: 기후대기과
정책: 행정운영경비(기후대기과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 70,000원*27명*4월	7,560		
203 업무추진비	2,438	4,875	△2,437
02 정원가산업무추진비	278	555	△277
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*28명*1/2	278		
04 부서운영업무추진비	2,160	4,320	△2,160
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 360,000원*6월	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	22,080,158	25,400,405	△3,320,247
	국 3,316,000		
	균 3,000,000		
	시 11,461,244		
	구 4,302,914		
하천하수시설관리	15,657,879	7,312,123	8,345,756
	국 3,316,000		
	시 8,203,732		
	구 4,138,147		
하수시설 정비	4,328,980	1,065,940	3,263,040
	국 1,046,000		
	시 1,708,000		
	구 1,574,980		
하수도 정비 및 준설(서구)	300,000	451,200	△151,200
401 시설비및부대비	300,000	401,200	△101,200
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○하수도 정비 및 준설 300,000,000원	300,000		
하수도 정비 및 준설(검단)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하수도 정비 및 준설 100,000,000원	100,000		
하수관로 시설유지비(서구)	6,904	13,140	△6,236
201 일반운영비	6,904	13,140	△6,236
01 사무관리비	1,040	2,240	△1,200
○일반수용비 440,000원	440		
○급식비 600,000원	600		
02 공공운영비	5,864	10,900	△5,036
○공공요금 및 제세	3,864		
-초기우수처리시설(전기) 2,280,000원	2,280		
-초기우수처리시설(수도) 144,000원	144		
-배수펌프(전기) 240,000원	240		
-무전기(통신) 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	2,000		
-하수관로 CCTV 촬영장비 유지비 2,000,000원	2,000		
하수관로 시설유지비(검단)	7,676	0	7,676
201 일반운영비	7,676	0	7,676
01 사무관리비	1,040	0	1,040
○일반수용비 440,000원	440		
○급식비 600,000원	600		
02 공공운영비	6,636	0	6,636

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,636		
-초기우수처리시설(전기) 396,000원	396		
-배수펌프(전기) 4,320,000원	4,320		
-배수펌프(통신) 720,000원	720		
-무전기(통신) 1,200,000원	1,200		
하수시설 유지관리비(서구)	12,000	21,000	△9,000
206 재료비	10,000	18,000	△8,000
01 재료비	10,000	18,000	△8,000
○하수도시설물 보수용 자재구입 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	2,000	3,000	△1,000
01 배상금등	2,000	3,000	△1,000
○자기부담금 100,000원*20건*1년	2,000		
하수시설 유지관리비(검단)	9,000	0	9,000
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○하수도시설물 보수용 자재구입 8,000,000원	8,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○자기부담금 100,000원*10건*1년	1,000		
비점오염저감시설 유지관리사업(서구공통)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○비점오염저감시설 유지관리사업 50,000,000원	50,000		
노후불량 하수관로 정비공사(긴급)(서구)	3,486,000	457,000	3,029,000
	국 1,046,000		
	시 1,708,000		
	구 732,000		
401 시설비및부대비	3,486,000	457,000	3,029,000
	국 1,046,000		
	시 1,708,000		
	구 732,000		
01 시설비	3,486,000	457,000	3,029,000
○노후불량 하수관로 정비공사(긴급) 3,486,000,000원	3,486,000		
	국 1,046,000		
	시 1,708,000		
	구 732,000		
오수중계펌프장관리(서구)	100,000	123,600	△23,600
201 일반운영비	25,000	53,600	△28,600

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○오수중계펌프장 소모품 구입비 1,250,000원*4개소	5,000		
02 공공운영비	20,000	48,600	△28,600
○공공요금 및 제세(청라IHP, 정서진)	20,000		
-전기요금 15,000,000원	15,000		
-통신요금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	75,000	70,000	5,000
01 시설비	75,000	70,000	5,000
○시설 유지관리비(청라IHP, 정서진) 75,000,000원	75,000		
오수중계펌프장관리(검단)	57,400	0	57,400
201 일반운영비	25,000	0	25,000
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○공공요금 및 제세(한들)	25,000		
-전기요금 20,000,000원	20,000		
-통신요금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	32,400	0	32,400
01 시설비	32,400	0	32,400
○시설 유지관리(한들) 32,400,000원	32,400		
도시침수 예방 대책 수립 용역(서구)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시침수 예방 대책 수립 용역 200,000,000원	200,000		
하천관리	8,512,792	3,473,296	5,039,496
	국 2,270,000		
	시 4,500,000		
	구 1,742,792		
국공유재산 관리(서구)	8,200	15,250	△7,050
201 일반운영비	6,200	11,200	△5,000
01 사무관리비	6,200	11,200	△5,000
○국공유재산현황 측량수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○세외수입부과용 프린터기 소모품 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	2,000	4,050	△2,050
01 시설비	2,000	4,050	△2,050
○국공유재산 유지관리비 2,000,000원	2,000		
국공유재산 관리(검단)	8,200	0	8,200
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유재산현황 측량수수료 1,000,000원*5필지	5,000		
○세외수입부과용 프린터기 소모품 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○국공유재산 유지관리비 2,000,000원	2,000		
지방하천 유지관리(서구)	200,000	840,000	△640,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	840,000	△640,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	840,000	△640,000
○지방하천 유지관리(하상 및 시설물 정비 등) 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
지방하천 유지관리(검단)	400,000	0	400,000
	시 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○지방하천 유지관리(하상 및 시설물 정비 등) 400,000,000원	400,000		
	시 400,000		
소하천 유지관리(전환사업)(서구)	40,000	300,000	△260,000
401 시설비및부대비	40,000	300,000	△260,000
01 시설비	40,000	300,000	△260,000
○소하천 유지관리 40,000,000원	40,000		
소하천 유지관리(전환사업)(검단)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○매천 석축 안전점검용역 100,000,000원	100,000		
○소하천 유지관리(시설물 정비공사 및 하천 환경 개선 등) 250,000,000원	250,000		
○금곡동 구거 정비 공사 150,000,000원	150,000		
하천 환경정비(서구)	560,000	1,078,760	△518,760
	시 560,000		
201 일반운영비	160,000	250,000	△90,000
	시 160,000		
02 공공운영비	160,000	250,000	△90,000
○하천 유지용수 공급 상수도, 전기 및 통신 요금 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천시설물 관리 운영비 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
	시 200,000		
05 민간위탁금	200,000	400,000	△200,000
○하천 환경정비 용역 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○하천 금지지역 관리 용역 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	200,000	428,760	△228,760
	시 200,000		
01 시설비	200,000	428,760	△228,760
○지방하천 편의시설 및 환경정비공사 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
하천 환경정비(검단)	490,000	0	490,000
	시 490,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○하천시설물 관리 운영비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	시 150,000		
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○하천 금지지역 관리 용역 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○하천 환경정비 용역 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○지방하천 편의시설 및 환경정비공사 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
생태하천 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○생태하천업무 시책추진 2,200,000원	2,200		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 수질모니터링 시스템 운영 관리(서구)	15,392	15,386	6
201 일반운영비	15,392	15,386	6
02 공공운영비	15,392	15,386	6
○공공요금 및 제세	15,392		
-모니터링 시스템 유지관리용역 14,000,000원*1식	14,000		
-모니터링 시스템 통신비 116,000원*12월	1,392		
오랑소하천 재해예방사업(검단)	746,000	785,000	△39,000
401 시설비및부대비	746,000	785,000	△39,000
01 시설비	746,000	785,000	△39,000
○오랑소하천 재해예방사업(2022년도 재난안 전특별교부세) 746,000,000원	746,000		
검단천 비점오염저감 사업(검단)	4,540,000	0	4,540,000
	국 2,270,000		
	시 2,270,000		
401 시설비및부대비	4,540,000	0	4,540,000
	국 2,270,000		
	시 2,270,000		
01 시설비	4,540,000	0	4,540,000
○검단천 비점오염저감 사업 4,540,000,000원	4,540,000		
	국 2,270,000		
	시 2,270,000		
시천가람터 수변문화공간 운영(서구)	109,200	110,200	△1,000
201 일반운영비	29,200	30,200	△1,000
02 공공운영비	29,200	29,200	0
○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	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○물놀이장 관리 및 운영	80,000		
-시천가람터 물놀이장 관리 및 운영 용역 80,000,000원	80,000		
소하천 스마트 계측관리시스템 운영(검단)	3,600	5,000	△1,400
201 일반운영비	3,600	5,000	△1,400
02 공공운영비	3,600	5,000	△1,400
○소하천 스마트 계측관리 시스템 전기요금 50,000원*2개소*12개월	1,200		
○소하천 스마트 계측관리 시스템 통신요금 200,000원*1개소*12개월	2,400		
계양천 주민편의시설 설치사업(검단)	310,000	321,000	△11,000

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	310,000	321,000	△11,000
01 시설비	310,000	321,000	△11,000
○화장실 설치 공사비(재편성)			
310,000,000원	310,000		
계양천 산책로 연결공사(검단)	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
○계양천 산책로 연결공사(매립지특별회계)			
200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
나진포천 수변공간 조명시설 설치사업(검단)	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○나진포천 수변공간 조명시설 설치사업			
100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
하천변 자동안전차단시설(검단)	280,000	0	280,000
	시 280,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	시 280,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○하천변 자동안전차단시설 구축사업(소방안 전교부세)			
280,000,000원	280,000		
	시 280,000		
지리정보(하천,도로)시스템관리	51,000	41,000	10,000
	시 30,000		
	구 21,000		
도시기반 정보시스템 운영(서구공통)	40,600	41,000	△400
	시 20,000		
	구 20,600		
101 인건비	40,000	40,000	0
	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	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	600		
-도시기반정보시스템 운영 소모품 600,000원	600		
도시기반 정보시스템 운영(검단하)	10,400	0	10,400
	시 10,000		
	구 400		
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,000	0	10,000
○지리정보시설물 DB관리 인력 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○일반수용비	400		
-도시기반시스템 운영 소모품 400,000원	400		
지하수 보전 · 관리 사업(지하수관리특별회계)	413,554	56,042	357,512
지하수 보전 · 관리 사업(서구)	413,554	53,542	360,012
201 일반운영비	648	612	36
02 공공운영비	648	612	36
○공공요금 및 제세(서구)	648		
-지하수 보조관측망 통신요금 16,000원*12개월	192		
-지하수 업무용 무전기 통신요금 38,000원*12개월	456		
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500
○지하수 관리 업무용 소모품(서구) 2,000,000원	2,000		
801 예비비	410,906	50,430	360,476
01 일반예비비	410,906	50,430	360,476
○예비비 410,906,000원	410,906		
생활 하수 관리	195,921	166,873	29,048
	시 58,000		
	구 137,921		
오수처리시설 관리(서구공통)	7,321	9,101	△1,780
201 일반운영비	6,421	7,901	△1,480
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○개인하수처리시설 청소안내문 제작 및 준 공검사 필요물품 구입 등 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	4,521	5,901	△1,380

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 생활 하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인하수처리시설 청소안내문 등 발송 400원*11,000매	4,400		
○이동,간이화장실 분뇨처리 40,100원*1톤*3회	121		
301 일반보전금	900	1,200	△300
14 기타보상금	900	1,200	△300
○분뇨 수집운반처리 수수료 감면	900		
-국가유공자(유족) 및 기초생활수급자 중 주택보유자 30,000원*30세대	900		
공중화장실 관리(서구)	127,510	157,772	△30,262
	시 39,500		
	구 88,010		
201 일반운영비	91,510	101,772	△10,262
	시 38,000		
	구 53,510		
01 사무관리비	76,000	75,000	1,000
○일반수용비	76,000		
-공중(개방)화장실 유지관리 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
02 공공운영비	15,510	26,772	△11,262
○공중화장실 전기,상하수도 사용료 2,200,000원*6개소	13,200		
○중점개방화장실 및 공중화장실 비상벨 통신요금 5,500원*35개소*12월	2,310		
307 민간이전	33,000	48,000	△15,000
05 민간위탁금	33,000	48,000	△15,000
○공중화장실 환경정비 청소용역 5,500,000원*6개소	33,000		
401 시설비및부대비	3,000	8,000	△5,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 시설비	3,000	8,000	△5,000
○주민참여예산사업(공중화장실 세면대주변 소지품 비치시설 설치) 150,000원*20개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
공중화장실 관리(검단)	61,090	0	61,090
	시 18,500		
	구 42,590		
201 일반운영비	41,590	0	41,590
	시 17,000		
	구 24,590		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 생활 하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○공중(개방)화장실 유지관리 34,000,000원	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
02 공공운영비	7,590	0	7,590
○공중화장실 전기,상하수도 사용료 2,200,000원*3개소	6,600		
○중점개방화장실 및 공중화장실 비상벨 통신요금 5,500원*15개소*12월	990		
307 민간이전	16,500	0	16,500
05 민간위탁금	16,500	0	16,500
○공중화장실 환경정비 청소용역 5,500,000원*3개소	16,500		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 시설비	3,000	0	3,000
○주민참여예산사업(공중화장실 세면대주변 소지품 비치시설 설치) 150,000원*20개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
분뇨처리시설 주변지역 지원	1,125,000	1,125,000	0
	시 1,125,000		
건지로 및 염곡로 일원 하수시설물 정비공사(서구)	300,000	200,000	100,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○건지로 및 염곡로 일원 하수시설물 정비공사 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
중봉대로 및 봉수대로 일원 배수불량 빗물받이 정비공사(서구)	50,000	200,000	△150,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○중봉대로 및 봉수대로 일원 배수불량 빗물받이 정비공사 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
버스승강장 냉온열의자 설치사업(서구)	170,000	120,000	50,000
	시 170,000		
401 시설비및부대비	170,000	120,000	50,000

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 분뇨처리시설 주변지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 170,000		
01 시설비	170,000	120,000	50,000
○버스승강장 냉온열의자 설치사업			
170,000,000원	170,000		
	시 170,000		
분뇨처리시설 주변지역도로정비공사(서구)	400,000	150,000	250,000
	시 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	150,000	250,000
	시 400,000		
01 시설비	400,000	150,000	250,000
○분뇨처리시설 주변지역 도로정비공사			
400,000,000원	400,000		
	시 400,000		
신현초등학교 일원통학로 개선공사(서구)	110,000	145,000	△35,000
	시 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	145,000	△35,000
	시 110,000		
01 시설비	110,000	145,000	△35,000
○신현초등학교 일원 통학로 개선공사			
110,000,000원	110,000		
	시 110,000		
신현북초등학교 일원 통학로 개선공사(서구)	95,000	40,000	55,000
	시 95,000		
401 시설비및부대비	95,000	40,000	55,000
	시 95,000		
01 시설비	95,000	40,000	55,000
○신현북초등학교 일원 통학로 개선공사			
95,000,000원	95,000		
	시 95,000		
전기설비 유지관리	1,030,632	1,383,972	△353,340
	시 782,732		
	구 247,900		
배수펌프장 보수 및 운영(서구)	126,000	268,640	△142,640
201 일반운영비	70,000	158,640	△88,640
01 사무관리비	15,200	25,120	△9,920
○배수펌프장 소모품 구입 및 임차비	15,200		
-가좌, 가정 배수펌프장 정수기 임차비 60,000원*2대*12월	1,440		
-전기안전관리대행수수료(가좌, 가정 배수펌프장) 700,000원*12월	8,400		
-무인경비시스템 운영비(가좌,가정) 140,000원*2개소*12월	3,360		
-배수펌프장 보수물품 및 사무용품 구입비 1,000,000원*2개소	2,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 전기설비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	54,800	133,520	△78,720
○공공요금 및 제세	51,600		
-배수펌프장 전기요금	39,600		
・가좌배수펌프장(400KW) 1,800,000원*12월	21,600		
・가정배수펌프장(200KW) 1,500,000원*12월	18,000		
-통신요금 (300,000원+250,000원*2개소)*12월	9,600		
-배수펌프장 상하수도 요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
○법정정기검사 수수료	3,200		
-전기요청검사	1,800		
・가좌배수펌프장 1,000,000원*1개소	1,000		
・가정배수펌프장 800,000원*1개소	800		
-소방작동기능검사, 크레인 및 호이스트 정기검사 700,000원*2개소	1,400		
401 시설비및부대비	56,000	110,000	△54,000
01 시설비	56,000	110,000	△54,000
○배수펌프장 보수비용	56,000		
-배수펌프장 수시정비비(가정,가좌) 20,000,000원*2개소	40,000		
-배수펌프 수중펌프 분해 보수(가정,가좌) 8,000,000원*2개소	16,000		
배수펌프장 보수 및 운영(검단)	121,900	0	121,900
201 일반운영비	93,900	0	93,900
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○배수펌프장 사무관리비	3,400		
-검단 배수펌프장 정수기 임차비 60,000원*12월	720		
-무인경비시스템 운영비(검단배수펌프장) 140,000원*1개소*12월	1,680		
-배수펌프장 소모품 구입비 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	90,500	0	90,500
○배수펌프장 공공운영비	90,500		
-배수펌프장 전기요금(검단배수펌프장(1,800KW)) 7,000,000원*12월	84,000		
-배수펌프장 통신요금(검단) 250,000원*1개소*12월	3,000		
-배수펌프장 상하수도 요금(검단) 100,000원*12월	1,200		
-전력기술인협회비 및 소방안전협회비 300,000원*1인	300		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 전기설비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-법정정기검사 수수료(검단)			
2,000,000원*1개소	2,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○배수펌프장 시설비	28,000		
-배수펌프장 수시정비비(검단)			
20,000,000원*1개소	20,000		
-배수펌프 수중분해 보수(검단)			
8,000,000원*1개소	8,000		
아라뱃길 배수펌프장 관리비(서구)	440,466	540,332	△99,866
	시 440,466		
201 일반운영비	270,466	380,332	△109,866
	시 270,466		
01 사무관리비	13,140	21,882	△8,742
○배수펌프장 소모품 구입 및 임차비	13,140		
-배수펌프장 정수기 임차료(경서)			
33,000원*12월*1개소	396		
	시 396		
-배수펌프장 소모품 구입(경서1,2)			
5,000,000원*2개소	10,000		
	시 10,000		
-무인경비시스템 운영비(경서1,2 펌프장)			
106,000원*2개소*12월	2,544		
	시 2,544		
-전기안전관리자 교육비(경서)			
200,000원*1인	200		
	시 200		
02 공공운영비	257,326	358,450	△101,124
○공공요금 및 제세	209,520		
-배수펌프장 전기요금	204,000		
・경서1배수펌프장(1,250kW)			
11,000,000원*12월	132,000		
	시 132,000		
・경서2배수펌프장(990kW)			
6,000,000원*12월	72,000		
	시 72,000		
-통신요금(경서1,2)			
210,000원*2개소*12월	5,040		
	시 5,040		
-배수펌프장 상・하수도 요금(경서1,2)			
40,000원*1개소*12월	480		
	시 480		
○법정정기검사 수수료	47,806		
-시설물정기검사(시특법대상)			
22,000,000원*2회	44,000		
	시 44,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 전기설비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-크레인, 컨베이어 안전검사(경서,왕길,백석) 200,000원*2대*2개소	800		
	시 800		
-전기안전진단	3,006		
・경서1배수펌프장 1,656,000원*1회	1,656		
	시 1,656		
・경서2배수펌프장 1,350,000원*1회	1,350		
	시 1,350		
401 시설비및부대비	170,000	160,000	10,000
	시 170,000		
01 시설비	170,000	160,000	10,000
○시설비	170,000		
-지중화 전기인입공사(경서) 70,000,000원*1개소	70,000		
	시 70,000		
-수시정비비(경서) 30,000,000원*2개소	60,000		
	시 60,000		
-배수펌프 수중분해 점검(경서) 20,000,000원*2개소	40,000		
	시 40,000		
아라뱃길 배수펌프장 관리비(검단)	222,266	0	222,266
	시 222,266		
201 일반운영비	122,266	0	122,266
	시 122,266		
01 사무관리비	16,740	0	16,740
○배수펌프장 사무관리비	16,740		
-배수펌프장 정수기 임차료(백석) 33,000원*12월*1개소	396		
	시 396		
-배수펌프장 소모품 구입(백석,왕길) 5,000,000원*2개소	10,000		
	시 10,000		
-전기안전관리대행수수료(왕길 배수펌프장) 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
-무인경비시스템 운영비(백석,왕길) 106,000원*2개소*12월	2,544		
	시 2,544		
-전기안전관리자 교육비(백석) 200,000원*1인	200		
	시 200		
02 공공운영비	105,526	0	105,526
○배수펌프장 공공운영비	105,526		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 전기설비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배수펌프장 전기요금(백석,300kW)			
1,500,000원*12월	18,000		
	시 18,000		
-배수펌프장 전기요금(왕길,400kW)			
3,000,000원*12월	36,000		
	시 36,000		
-배수펌프장 통신요금(백석,왕길)			
210,000원*2개소*12월	5,040		
	시 5,040		
-배수펌프장 상・하수도 요금(왕길,백석)			
40,000원*1개소*12월	480		
	시 480		
-시설물정기검사(시특법대상)			
22,000,000원*2회	44,000		
	시 44,000		
-크레인, 컨베이어 안전검사(왕길,백석)			
200,000원*2대*2개소	800		
	시 800		
-전기안전진단(왕길)			
656,000원*1회	656		
	시 656		
-전기안전진단(백석)			
550,000원*1회	550		
	시 550		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○배수펌프장 시설비	100,000		
-수시정비비(백석,왕길)			
30,000,000원*2개소	60,000		
	시 60,000		
-배수펌프 수중분해 점검(백석,왕길)			
20,000,000원*2개소	40,000		
	시 40,000		
경서 배수펌프장 준설공사(서구)	60,000	0	60,000
	시 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○경서1,2 펌프장 준설공사			
20,000,000원*2개소	40,000		
	시 40,000		
○경서1,2 펌프장 준설토 처리용역			
10,000,000원*2개소	20,000		
	시 20,000		
왕길,백석 배수펌프장 준설공사(검단)	60,000	0	60,000

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 전기설비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○왕길, 백석 펌프장 준설공사			
20,000,000원*2개소	40,000		
	시 40,000		
○왕길, 백석 펌프장 준설토 처리용역			
10,000,000원*2개소	20,000		
	시 20,000		
재난 및 재난 예방	6,120,000	17,726,000	△11,606,000
	균 3,000,000		
	시 3,070,000		
	구 50,000		
재난사전예방	6,120,000	17,726,000	△11,606,000
	균 3,000,000		
	시 3,070,000		
	구 50,000		
가좌2지구 우수저류시설 설치(서구)	6,000,000	17,556,000	△11,556,000
	균 3,000,000		
	시 3,000,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	17,556,000	△11,556,000
	균 3,000,000		
	시 3,000,000		
01 시설비	6,000,000	15,556,000	△9,556,000
○가좌2지구 우수저류시설 설치공사			
6,000,000,000원	6,000,000		
	균 3,000,000		
	시 3,000,000		
유수지 유지 및 관리(서구)	10,000	100,000	△90,000
401 시설비및부대비	10,000	100,000	△90,000
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
○유수지 유지 및 관리(서부자원순환 유수지 등) 10,000,000원	10,000		
유수지 유지 및 관리(검단)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○유수지 유지 및 관리(검단일반산업단지 외 8개소) 40,000,000원	40,000		
석남유수지 유지관리(서구)	20,000	50,000	△30,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	50,000	△30,000

부서: 생태하천과
정책: 재난 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석남유수지 유지관리 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
경서유수지 유지관리(서구)	50,000	20,000	30,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○경서유수지 유지관리 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(생태하천과)	302,279	362,282	△60,003
	시 187,512		
	구 114,767		
인력운영비(생태하천과)	276,999	311,723	△34,724
	시 187,512		
	구 89,487		
인건비(서구)	153,434	311,723	△158,289
	시 93,756		
	구 59,678		
101 인건비	151,596	307,523	△155,927
	시 92,706		
	구 58,890		
02 기타직보수	151,596	307,523	△155,927
○시간선택제임기제공무원 마급(오수관리팀 지도점검요원)	19,747		
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명*1/2	14,354		
-특수직무수당 54,679,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.08*1명*6월	1,103		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*6월	919		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 10,579원*20시간*1명*6월	1,270		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	241		
-가족수당	1,020		
・배우자 40,000원*1명*6월	240		
・첫째아 50,000원*1명*6월	300		
・둘째아 80,000원*1명*6월	480		
○시간선택제임기제공무원 마급 2명(펌프장 관리/구비/서구)	39,143		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*2명*1/2	28,707		
-특수직무수당 54,679,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.08*2명*6월	2,205		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*6월	1,838		
-정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
-시간외근무수당 10,579원*20시간*2명*6월	2,539		
-우기철 비상근무에 따른 시간외수당(6월~9월) 10,579원*20시간*2명*4월	1,693		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*2명	481		
○시간선택제임기제공무원 2명 (아라뱃길 배수펌프장 관리원/서구/시비) 92,706,000원	92,706		
	시 92,706		
204 직무수행경비	1,838	4,200	△2,362
	시 1,050		
	구 788		
02 특정업무경비	1,838	4,200	△2,362
○시간선택제임기제공무원(오수관리팀 지도점검요원) 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
○시간선택제임기제공무원마급 2명 (펌프장 관리원,서구) 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*6월	525		
○시간선택제임기제공무원 2명(아라뱃길 펌프장관리원,서구) 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
인건비(검단)	123,565	0	123,565
	시 93,756		
	구 29,809		
101 인건비	122,252	0	122,252
	시 92,706		
	구 29,546		
02 기타직보수	122,252	0	122,252
○시간선택제임기제공무원 라급 1명(펌프장 관리/구비) 인건비	29,546		
-연봉 44,296,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2	23,256		
-특수직무수당 44,296,000원/12월*0.84*0.08*1명*6월	1,489		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*6월	945		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 10,729원*20시간*1명*6월	1,288		
-우기철 비상근무에 따른 시간외수당(6월~9월) 10,729원*20시간*1명*4월	859		
-가족수당 80,000원*1명*6월	480		
-연가보상비 3,229,910원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	389		
○시간선택제임기제공무원 (아라뱃길 배수펌프장 관리원 라급1명, 마급1명/검단구) 92,706,000원	92,706		
	시 92,706		
204 직무수행경비	1,313	0	1,313
	시 1,050		
	구 263		
02 특정업무경비	1,313	0	1,313
○시간선택제임기제공무원(아라뱃길 펌프장 관리원,검단구) 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
○시간선택제임기제공무원(펌프장관리원,검단구) 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비(생태하천과)	25,280	50,559	△25,279
기본경비(서구공통)	25,280	50,559	△25,279
201 일반운영비	13,250	26,500	△13,250
01 사무관리비	13,250	26,500	△13,250
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*25명*6월	6,750		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*6월	900		
202 여비	9,240	18,480	△9,240
01 국내여비	9,240	18,480	△9,240
○국내여비 70,000원*33명*4월	9,240		
203 업무추진비	2,790	5,579	△2,789
02 정원가산업무추진비	387	773	△386
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*39명*1/2	387		
04 부서운영업무추진비	2,403	4,806	△2,403
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 400,500원*6월	2,403		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	68,268,619	69,640,855	△1,372,236
	국 600		
	시 6,262,235		
	구 62,005,784		
깨끗한 도시환경 조성	59,325,790	58,562,483	763,307
	국 600		
	시 6,262,235		
	구 53,062,955		
깨끗한 거리 조성	40,919,316	38,633,742	2,285,574
	시 5,852,875		
	구 35,066,441		
깨끗한 거리만들기 일반운영(서구공통)	287,979	5,293,611	△5,005,632
201 일반운영비	283,979	402,082	△118,103
02 공공운영비	283,979	402,082	△118,103
○공공요금 및 제세	40,100		
-청소차량 보험료(노면,살수차) 2,150,000원*14대*1월	30,100		
-청소운용차량 보험료 1,200,000원*5대*1월	6,000		
-한국폐기물협회 연회비 4,000,000원	4,000		
○차량선박비	243,879		
-청소차량 유지비(노면,살수차) 650,000원*14대*6월+650,000원*9대*6월	89,700		
-청소운용차량 유지비 250,000원*5대*6월+250,000원*4대*6월	13,500		
-청소차량 유류비(노면,살수차) 1,650원*520리터*14대*6월+1,650원*520리터*9대*6월	118,404		
-청소운용차량 유류비 1,650원*250리터*5대*6월+1,650원*250리터*4대*6월	22,275		
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○청소환경 시책추진 2,200,000원	2,200		
303 포상금	1,800	3,900	△2,100
01 포상금	1,800	3,900	△2,100
○깨끗한 서구 만들기 평가 1,800,000원	1,800		
깨끗한 거리만들기 일반운영(검단하)	84,365	0	84,365
201 일반운영비	61,165	0	61,165
02 공공운영비	61,165	0	61,165
○공공요금 및 제세	11,950		
-청소차량 보험료(노면, 살수차) 2,150,000원*5대*1월	10,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소운용차량 보험료 1,200,000원*1대*1월	1,200		
○차량선박비	49,215		
-청소차량 유지비(노면,살수차) 650,000원*5대*6월	19,500		
-청소운용차량 유지비 250,000원*1대*6월	1,500		
-청소차량 유류비(노면,살수차) 1,650원*520리터*5대*6월	25,740		
-청소운용차량 유류비 1,650원*250리터*1대*6월	2,475		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○깨끗한 검단구 만들기 평가 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○환경공무관 휴게시설(기동.차량반) 구입 22,000,000원	22,000		
도로청소 용역 사업(서구)	2,741,875	0	2,741,875
307 민간이전	2,741,875	0	2,741,875
05 민간위탁금	2,741,875	0	2,741,875
○청라국제도시 및 북항배후단지 도로청소 용역 2,741,875,000원	2,741,875		
도로청소 용역 사업(검단)	2,700,660	0	2,700,660
	시 2,700,660		
307 민간이전	2,700,660	0	2,700,660
	시 2,700,660		
05 민간위탁금	2,700,660	0	2,700,660
○깨끗한 검단 조성을 위한 도로청소 용역(매립지특별회계) 2,700,660,000원	2,700,660		
	시 2,700,660		
불법투기 쓰레기 처리(서구공통)	495,913	958,732	△462,819
307 민간이전	495,913	958,732	△462,819
05 민간위탁금	495,913	958,732	△462,819
○불법투기쓰레기 처리	495,913		
-폐유 등 194,150원*15톤	2,913		
-사업장폐기물(폐합성수지) 245,000원*400톤	98,000		
-노면진공청소차 폐토사 처리비 130,000원*3,000톤	390,000		
-건설폐기물 등 125,000원*40톤	5,000		
불법투기 쓰레기 처리(검단하)	220,613	0	220,613
307 민간이전	220,613	0	220,613
05 민간위탁금	220,613	0	220,613

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기쓰레기처리	220,613		
-폐유 등 194,150원*5톤	971		
-사업장폐기물(폐합성수지) 245,000원*450톤	110,250		
-노면진공청소차 폐토사 처리비 130,000원*800톤	104,000		
-건설폐기물 등 125,000원*43.13톤	5,392		
쓰레기 종량제 정착(서구공통)	1,030,075	1,222,233	△192,158
201 일반운영비	3,859	4,703	△844
01 사무관리비	3,859	4,299	△440
○일반수용비	3,859		
-구 전입자 배부 인증스티커 제작 55원*12,000매	660		
-쓰레기봉투 물류전산화등 프로그램 유지 보수비 266,507원*12월	3,199		
206 재료비	1,026,216	1,217,530	△191,314
01 재료비	1,026,216	1,217,530	△191,314
○쓰레기 종량제봉투 제작 872,323,000원	872,323		
○종량제봉투 바코드 제작 65,020,000원	65,020		
○청라지역봉투 인식스티커 제작 22,600,800원	22,601		
○대형폐기물처리스티커 및 바코드 제작 66,272,000원	66,272		
쓰레기 종량제 정착(서구)	3,038	0	3,038
405 자산취득비	3,038	0	3,038
01 자산및물품취득비	3,038	0	3,038
○종량제봉투 동판 제작 3,037,210원	3,038		
쓰레기 종량제 정착(검단)	269,530	0	269,530
	시 21,150		
	구 248,380		
201 일반운영비	440	0	440
01 사무관리비	440	0	440
○구 전입자 배부 인증스티커 제작 55원*8,000매	440		
206 재료비	221,987	0	221,987
01 재료비	221,987	0	221,987
○쓰레기 종량제봉투 제작 189,312,000원	189,312		
○종량제봉투 바코드 제작 16,107,000원	16,107		
○대형폐기물처리스티커 및 바코드 제작 16,568,000원	16,568		
405 자산취득비	47,103	0	47,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,150		
	구 25,953		
01 자산및물품취득비	47,103	0	47,103
○종량제봉투 동판 제작 4,802,020원	4,803		
○검단구 쓰레기봉투 물류전산화 시스템 설치 42,300,000원	42,300		
	시 21,150		
	구 21,150		
생활폐기물 수집운반 처리(서구공통)	50,692	10,312,225	△10,261,533
201 일반운영비	10,692	22,870	△12,178
02 공공운영비	10,692	11,220	△528
○생활폐기물 수집 운반 차량 GPS 운영 10,692,000원	10,692		
207 연구개발비	40,000	99,000	△59,000
01 연구용역비	40,000	99,000	△59,000
○생활폐기물 수집운반 원가계산 등에 관한 연구용역 40,000,000원	40,000		
생활폐기물 수집운반 처리(검단하)	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
02 공공운영비	1,980	0	1,980
○생활폐기물 수집 운반 차량 GPS 운영 1,980,000원	1,980		
청소행정 민간위탁 대행사업(서구)	9,148,095	0	9,148,095
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		
○자원순환 정책홍보 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	9,127,295	0	9,127,295
05 민간위탁금	9,127,295	0	9,127,295
○생활폐기물 수집운반 대행사업비 5,479,877,750원	5,479,878		
○생활폐기물 민간처리 대행사업비 3,647,417,000원	3,647,417		
청소행정 민간위탁 대행사업(검단)	6,103,608	0	6,103,608
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		
○자원순환 정책홍보 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	6,083,308	0	6,083,308
05 민간위탁금	6,083,308	0	6,083,308
○생활폐기물 수집운반 대행사업비 3,574,391,000원	3,574,391		
○생활폐기물 민간처리 대행사업비 2,508,917,000원	2,508,917		
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업(서구공통)	6,246,625	8,467,196	△2,220,571
308 자치단체등이전	6,246,625	8,467,196	△2,220,571
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,019,188	7,500,000	△2,480,812
○생활쓰레기 최종처리 반입료 5,019,188,000원	5,019,188		
14 기타부담금	1,227,437	967,196	260,241
○폐기물처분부담금 1,227,437,000원	1,227,437		
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업(검단하)	869,340	0	869,340
308 자치단체등이전	869,340	0	869,340
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	869,340	0	869,340
○생활쓰레기 최종처리 반입료 869,340,000원	869,340		
청라자동집하시설 운영관리(서구)	5,807,683	6,840,030	△1,032,347
	시 3,131,065		
	구 2,676,618		
201 일반운영비	2,282,404	2,183,574	98,830
	시 1,141,202		
	구 1,141,202		
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○자동집하시설 사무관리비	2,640		
-자동집하시설 민간위탁운영 제안서평가 위원회 운영 900,000원	900		
	시 450		
	구 450		
-자동집하시설 상용 소프트웨어 구매 1,740,000원	1,740		
	시 870		
	구 870		
02 공공운영비	2,279,764	2,183,574	96,190
○자동집하시설 전기 및 하수도요금 2,279,764,000원	2,279,764		
	시 1,139,882		
	구 1,139,882		
207 연구개발비	21,900	0	21,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,950		
	구 10,950		
01 연구용역비	21,900	0	21,900
○자동집하시설 연구용역비			
21,900,000원	21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
307 민간이전	2,566,613	2,491,028	75,585
	시 1,283,306		
	구 1,283,307		
05 민간위탁금	2,566,613	2,491,028	75,585
○자동집하시설 운영관리비			
2,384,381,000원	2,384,381		
	시 1,192,190		
	구 1,192,191		
○자동집하시설 생활폐기물 운반대행비			
182,232,000원	182,232		
	시 91,116		
	구 91,116		
401 시설비및부대비	908,896	2,133,748	△1,224,852
	시 681,672		
	구 227,224		
01 시설비	908,896	2,133,748	△1,224,852
○자동집하시설 개선비 908,896,000원	908,896		
	시 681,672		
	구 227,224		
405 자산취득비	27,870	31,680	△3,810
	시 13,935		
	구 13,935		
01 자산및물품취득비	27,870	31,680	△3,810
○자동집하시설 물품구매비	27,870		
-자동집하시설 데스크탑 및 모니터 구매			
958,000원*5개+216,000원*5개	5,870		
	시 2,935		
	구 2,935		
-자동집하시설 에어컨 구매			
7,333,300원*3개	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
환경공무관 일반운영(서구공통)	186,329	256,943	△70,614
201 일반운영비	157,409	209,633	△52,224
01 사무관리비	123,732	149,700	△25,968
○환경공무관 채용	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경공무관 채용 체력검정 비용 등(구급 차포함) 5,000,000원	5,000		
-환경미화원채용 면접위원 참석수당 100,000원*4명	400		
○환경공무관 피복비 68,552,000원	68,552		
○근로자의날 기념품 30,000원*1회*136명	4,080		
○일반수용비	37,900		
-정수기 렌탈료 50,000원*2대*12월	1,200		
-휴게시설 운영 300,000원*6월+150,000원*6월	2,700		
-환경공무관 청소용품 250,000원*136명	34,000		
○근태관리시스템 용역 730,000원*6월+570,000원*6월	7,800		
02 공공운영비	14,052	17,058	△3,006
○공공요금 및 제세	14,052		
-외부휴게시설 전기사용료 1,000,000원*6월+700,000원*6월	10,200		
-외부휴게시설 수도사용료 6,000원*12월	72		
-환경공무관 이동전화 사용료 45,000원*7대*12월	3,780		
03 행사운영비	19,625	42,875	△23,250
○퇴임식	19,625		
-퇴임식운영비 1,000,000원	1,000		
-모범근무자 표창(표창장 제작) 25,000원*5명	125		
-부상품(金) 450,000원*4명*10돈	18,000		
-공로패 125,000원*4명*1회	500		
307 민간이전	6,920	11,310	△4,390
01 의료 및 회복비	6,920	11,310	△4,390
○환경공무관 의료비 및 구료비	6,920		
-미산재 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
-독감 예방접종 40,000원*98명	3,920		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○환경공무관 휴게시설 이전 및 시설개선 22,000,000원	22,000		
환경공무관 일반운영(검단하)	24,664	0	24,664
201 일반운영비	20,144	0	20,144
01 사무관리비	16,994	0	16,994
○환경공무관 피복비 11,414,000원	11,414		
○일반수용비	1,200		
-정수기 렌탈료 50,000원*1대*6월	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴게시설 운영 150,000원*6월	900		
○근태관리시스템 용역 730,000원*6월	4,380		
02 공공운영비	3,150	0	3,150
○공공요금 및 제세	3,150		
-외부휴게시설 전기사용료 300,000원*6월	1,800		
-환경공무관 이동전화 사용료 45,000원*5대*6월	1,350		
307 민간이전	4,520	0	4,520
01 의료 및 회복비	4,520	0	4,520
○환경공무관 의료비 및 구료비	4,520		
-미산재 의료비 지원 3,000,000원*1명*1회	3,000		
-독감 예방접종 40,000원*38명	1,520		
쓰레기선별장 관리(서구)	132,435	27,115	105,320
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○예방접종 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	101,835	24,015	77,820
01 사무관리비	92,635	15,015	77,620
○일반수용비	13,835		
-쓰레기선별장 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
-정수기 렌탈 비용 50,000원*12월	600		
-지게차 임대료 800,000원*12월	9,600		
-선별장 진출입로 통행료 46,250원*12월	555		
-무인감시 시스템 운영비 90,000원*12월	1,080		
○쓰레기선별장 대부료 78,800,000원	78,800		
02 공공운영비	9,200	9,000	200
○쓰레기선별장 공공운영비	9,200		
-선별장 지게차 유류비 300,000원*6월	1,800		
-전기사용료 500,000원*12월	6,000		
-상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-쓰레기선별장 난방용 연료비 200,000원*4월	800		
401 시설비및부대비	30,000	2,500	27,500
01 시설비	30,000	2,500	27,500
○왕길동 쓰레기 선별장 설비 구축	30,000		
-쓰레기선별장 서구, 검단 분리인프라 설비 30,000,000원	30,000		
쓰레기선별장 관리(검단)	39,280	0	39,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	300	0	300
04 기간제근로자등보수	300	0	300
○예방접종 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	37,890	0	37,890
01 사무관리비	33,440	0	33,440
○일반수용비	6,640		
-쓰레기선별장 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
-정수기 렌탈 비용 50,000원*6월	300		
-무인감시시스템운영비 90,000원*6월	540		
-지게차 임대료 800,000원*6월	4,800		
○쓰레기선별장 대부료 26,800,000원	26,800		
02 공공운영비	4,450	0	4,450
○공공운영비	4,450		
-전기사용료 500,000원*6월	3,000		
-상하수도 사용료 25,000원*6월	150		
-선별장 난방용 연료비 200,000원*2월	400		
-선별장 지게차 유류비 300,000원*3월	900		
405 자산취득비	1,090	0	1,090
01 자산및물품취득비	1,090	0	1,090
○쓰레기선별장 집기 구입비	1,090		
-냉장냉동겸용장치(냉장고) 500,000원*1개	500		
-작업용 의자 85,000원*4개	340		
-회의용 탁자 250,000원*1개	250		
쓰레기 무단투기 방지사업(서구공통)	38,994	128,940	△89,946
201 일반운영비	22,294	19,940	2,354
01 사무관리비	4,676	6,120	△1,444
○쓰레기 무단투기 예방 안내문 제작	4,376		
-무단투기 예방 경고판 제작 27,000원*100개	2,700		
-무단투기 예방 현수막 제작 51,000원*16개	816		
-무단투기 예방 스티커 제작 860,000원	860		
○과태료 관련 사무용품 구입	300		
-고지서 창봉투 구입 150원*2,000매	300		
02 공공운영비	17,618	13,820	3,798
○공공요금 및 제세	10,918		
-단속반 휴대전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무단투기 단속 CCTV .로고젝터 전기요금 9,838,000원	9,838		
-무단투기 및 불법소각 단속차량 보험료 600,000원	600		
○차량선박비	1,700		
-무단투기 및 불법소각 단속차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
-무단투기 및 불법소각 단속차량 유지비 500,000원	500		
○시설장비유지비	5,000		
-무단투기 단속 CCTV 운영	5,000		
・유지보수 관리비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○환경오염행위 신고 포상금	1,000		
-쓰레기 무단투기 및 불법소각 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	15,700	107,000	△91,300
01 시설비	15,700	107,000	△91,300
○무단투기 단속 이동형 CCTV 및 로고젝터 구입	15,700		
-이동형 CCTV 구입 1,570,000원*10대	15,700		
쓰레기 무단투기 방지사업(검단하)	12,704	0	12,704
201 일반운영비	6,124	0	6,124
01 사무관리비	1,584	0	1,584
○쓰레기 무단투기 예방 안내문 제작	1,584		
-무단투기 예방 경고판 제작 27,000원*40개	1,080		
-무단투기 예방 현수막 제작 51,000원*4개	204		
-무단투기 예방 스티커 제작 300원*1,000매	300		
02 공공운영비	4,540	0	4,540
○시설장비유지비	2,000		
-무단투기 단속 CCTV 및 로고젝터 운영	2,000		
・유지보수 관리비 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세	1,690		
-무단투기 단속 CCTV, 로고젝터 전기요금 1,450,000원	1,450		
-단속반 휴대전화 사용료 40,000원*1대*6월	240		
○차량선박비	850		
-무단투기 및 불법소각 단속차량 유류비 100,000원*6월	600		
-무단투기 및 불법소각 단속차량 유지비 250,000원	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	300	0	300
14 기타보상금	300	0	300
○환경오염행위 신고 포상금	300		
-쓰레기 무단투기 및 불법소각 신고 포상금 50,000원*6건	300		
401 시설비및부대비	6,280	0	6,280
01 시설비	6,280	0	6,280
○무단투기 단속 이동형 CCTV 및 로고젝터 구입	6,280		
-이동형 CCTV 구입 1,570,000원*4대	6,280		
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁(서구)	2,582,717	4,994,760	△2,412,043
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○대형폐기물 사업자 선정위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
307 민간이전	2,581,717	4,980,060	△2,398,343
05 민간위탁금	2,581,717	4,980,060	△2,398,343
○대형폐기물 수집운반 대행사업비 1,512,325,000원	1,512,325		
○대형폐기물 최종처리비 323,116,000원	323,116		
○가정사업계 폐기물 처리 대행사업비 746,276,000원	746,276		
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁(검단)	1,715,504	0	1,715,504
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○대형폐기물 사업자 선정위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
307 민간이전	1,714,504	0	1,714,504
05 민간위탁금	1,714,504	0	1,714,504
○대형폐기물 수집운반 대행사업비 964,388,000원	964,388		
○대형폐기물 최종처리비 211,765,000원	211,765		
○가정사업계 폐기물 처리 대행사업비 538,351,000원	538,351		
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업(서구공통)	99,694	131,957	△32,263
308 자치단체등이전	99,694	126,157	△26,463
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,694	126,157	△26,463
○시설관리공단 위탁 경상적대행사업비 99,694,000원	99,694		
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업(검단하)	24,924	0	24,924
308 자치단체등이전	24,924	0	24,924
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,924	0	24,924

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단 위탁 경상적 대행사업비 24,924,000원	24,924		
음식물감량화 및 자원절약	18,353,974	19,688,861	△1,334,887
	국 600		
	시 409,360		
	구 17,944,014		
재활용 민간위탁(서구)	5,724,143	9,321,800	△3,597,657
307 민간이전	5,724,143	9,321,800	△3,597,657
05 민간위탁금	5,724,143	9,321,800	△3,597,657
○재활용품 수집운반 대행사업비 4,635,663,000원	4,635,663		
○재활용품 선별처리 대행사업비 1,088,480,000원	1,088,480		
재활용 민간위탁(검단)	2,581,444	0	2,581,444
307 민간이전	2,581,444	0	2,581,444
05 민간위탁금	2,581,444	0	2,581,444
○재활용품 수집운반 대행사업비 2,054,211,000원	2,054,211		
○재활용품 선별처리 대행사업비 527,233,000원	527,233		
자원재활용(서구)	42,000	0	42,000
	시 21,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	42,000	0	42,000
	시 21,000		
	구 21,000		
03 행사운영비	42,000	0	42,000
○자원순환교육(서구) 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
자원재활용(검단)	87,230	0	87,230
	시 14,000		
	구 73,230		
201 일반운영비	82,580	0	82,580
	시 14,000		
	구 68,580		
01 사무관리비	52,800	0	52,800
○AI무인수거기 운영비 36,900,000원	36,900		
○공유용기 서비스 제반 용역 14,000,000원	14,000		
○아이스팩 순환보급 용역 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	1,780	0	1,780
○AI무인수거기 운영 통신비 1,780,000원	1,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		28,000	0	28,000
○자원순환교육(검단)	28,000,000원	28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
301 일반보전금		3,150	0	3,150
14 기타보상금		3,150	0	3,150
○공유용기 서비스 인센티브(할인쿠폰 등)	3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비		1,500	0	1,500
01 시설비		1,500	0	1,500
○AI무인수거기 이전 설치	1,500,000원	1,500		
자원재활용(서구공통)		9,000	99,340	△90,340
201 일반운영비		9,000	75,980	△66,980
01 사무관리비		9,000	5,980	3,020
○생활계유해폐기물 성과평가위원회 참석수당	90,000원	90		
○덤블러세척기 유지관리비	4,410,000원	4,410		
○폐형광등 수집운반비	4,500,000원	4,500		
자원재활용(검단하)		17,535	0	17,535
		시 7,350		
		구 10,185		
201 일반운영비		17,535	0	17,535
		시 7,350		
		구 10,185		
01 사무관리비		17,535	0	17,535
○재활용품 분리수거함(검단하)	294,000원*50대	14,700		
		시 7,350		
		구 7,350		
○폐전지, 폐형광등 수거함 구입	125,000원*15개	1,875		
○폐형광등 수집운반비	960,000원	960		
클린하우스 관리(서구)		641,427	759,861	△118,434
		시 10,000		
		구 631,427		
201 일반운영비		7,980	27,541	△19,561
02 공공운영비		7,980	8,541	△561
○클린하우스 전기사용료	7,980,000원	7,980		
307 민간이전		613,447	678,320	△64,873
05 민간위탁금		613,447	678,320	△64,873

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 청소관리 민간위탁 613,447,000원	613,447		
401 시설비및부대비	20,000	54,000	△34,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	54,000	△34,000
○클린하우스 설치비 20,000,000원*1개	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
클린하우스 관리(검단)	154,186	0	154,186
	시 10,000		
	구 144,186		
201 일반운영비	7,672	0	7,672
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○클린하우스 운영소모품 구입	2,000		
-노후 및 파손 클린하우스 교체 수리비 2,000,000원	2,000		
○클린하우스 해충 방역소독 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	672	0	672
○클린하우스 전기사용료 7,000원*16개소*6월	672		
307 민간이전	126,514	0	126,514
05 민간위탁금	126,514	0	126,514
○클린하우스 청소관리 민간위탁 126,514,000원	126,514		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○클린하우스 설치비 20,000,000원*1개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
농촌폐비닐 수거보상금(서구)	3,600	2,400	1,200
	국 600		
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,600	2,400	1,200
	국 600		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	3,600	2,400	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌폐비닐 수거보상금 120원*30,000kg	3,600		
	국 600		
	시 1,500		
	구 1,500		
자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금(서구)	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10건	500		
자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금(검단)	500	0	500
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고 보상금 50,000원*10건	500		
음식물류폐기물 종량제사업(서구공통)	313,372	8,798,038	△8,484,666
	시 85,890		
	구 227,482		
201 일반운영비	1,800	1,086,709	△1,084,909
01 사무관리비	1,800	782,688	△780,888
○음식물류폐기물 감량화사업 홍보비 200원*5,000매	1,000		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가 위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
206 재료비	99,672	145,113	△45,441
01 재료비	99,672	145,113	△45,441
○음식물류폐기물 수거용기 구입	41,636		
-수거용기 41,635,200원	41,636		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	16,570		
-납부필증 16,569,600원	16,570		
○음식물류폐기물 종량제봉투 등 제작(청라 및 김장전용봉투)	41,466		
-봉투 등 제작 41,465,400원	41,466		
301 일반보전금	30,000	52,000	△22,000
14 기타보상금	30,000	52,000	△22,000
○공동주택 공동용기 세척사업 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	25,300	46,000	△20,700
	시 7,590		
	구 17,710		
01 시설비	25,300	46,000	△20,700
○RFID 종량기 설치(신규, 교체) 2,300,000원*11대	25,300		
	시 7,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,710		
402 민간자본이전	156,600	180,000	△23,400
	시 78,300		
	구 78,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	156,600	180,000	△23,400
○음식물 가정용 감량기 보급사업			
300,000원*522대	156,600		
	시 78,300		
	구 78,300		
음식물류폐기물 종량제사업(검단하)	8,000	0	8,000
301 일반보전금	8,000	0	8,000
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○공동주택 공동용기 세척사업			
8,000,000원	8,000		
음식물류폐기물 종량제사업(서구)	4,385,340	0	4,385,340
201 일반운영비	735,160	0	735,160
01 사무관리비	519,120	0	519,120
○RFID 종량기기 유지보수비			
18,000원*900대*12개월	194,400		
○대형감량기 유지보수비			
324,720,000원	324,720		
02 공공운영비	216,040	0	216,040
○RFID 종량기기 공공요금			
3,800원*900대*12월	41,040		
○대형감량기 공공요금 175,000,000원	175,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○음식물류폐기물 우수감량 공동주택 포상			
400,000원*3개소	1,200		
307 민간이전	2,706,059	0	2,706,059
05 민간위탁금	2,706,059	0	2,706,059
○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비	1,990,193		
-개별배출 1,037,582,000원	1,037,582		
-공동배출 952,611,000원	952,611		
○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비			
600,025,000원	600,025		
○일반주택 공동수거용기 세척 대행사업비			
115,840,800원	115,841		
308 자치단체등이전	941,956	0	941,956
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	941,956	0	941,956
○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반입수수료 941,956,000원	941,956		
405 자산취득비	965	0	965
01 자산및물품취득비	965	0	965

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 종량제봉투 동판 제작 964,200원	965		
음식물류폐기물 종량제사업(검단)	4,065,827	0	4,065,827
201 일반운영비	287,760	0	287,760
01 사무관리비	237,600	0	237,600
○RFID 종량기기 유지보수비 18,000원*1,100대*12월	237,600		
02 공공운영비	50,160	0	50,160
○RFID 종량기기 공공요금(통신요금) 3,800원*1,100대*12월	50,160		
206 재료비	16,132	0	16,132
01 재료비	16,132	0	16,132
○음식물류폐기물 수거용기 구입	12,000		
-수거용기 12,000,000원	12,000		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	4,000		
-납부필증 4,000,000원	4,000		
○음식물류폐기물 종량제봉투 등 제작(김장 전용봉투)	132		
-봉투 등 제작 132,000원	132		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○음식물류폐기물 우수감량 공동주택 포상 400,000원*3개소	1,200		
307 민간이전	2,723,995	0	2,723,995
05 민간위탁금	2,723,995	0	2,723,995
○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비	1,986,500		
-개별배출 975,540,000원	975,540		
-공동배출 1,010,960,000원	1,010,960		
○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비 660,267,000원	660,267		
○일반주택 공동수거용기 세척 대행사업비 77,227,200원	77,228		
308 자치단체등이전	1,036,527	0	1,036,527
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,036,527	0	1,036,527
○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반입수수료 1,036,527,000원	1,036,527		
405 자산취득비	213	0	213
01 자산및물품취득비	213	0	213
○음식물류폐기물 종량제봉투 동판 제작 213,000원	213		
친환경 미생물 보급 사업(서구)	42,806	82,000	△39,194
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○친환경 미생물 발효액 보급기 소모품 구입 400,000원*3개소	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	41,606	72,800	△31,194
01 재료비	41,606	72,800	△31,194
○친환경 미생물 발효액 구입 41,606,000원	41,606		
친환경 미생물 보급 사업(검단)	17,444	0	17,444
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○친환경 미생물 발효액 보급기 소모품 구입 400,000원*2개소	800		
206 재료비	16,644	0	16,644
01 재료비	16,644	0	16,644
○친환경 미생물 발효액 구입 16,644,000원	16,644		
소재지 군구 폐기물 감량화 지원사업(서구공통)	259,620	479,922	△220,302
	시 259,620		
201 일반운영비	174,780	388,244	△213,464
	시 174,780		
01 사무관리비	165,080	373,820	△208,740
○자원재활용 활성화 캠페인 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○폐건전지·폐형광등 수거함 구입 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○AI무인수거기 운영비 등	78,100		
-AI무인수거기 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
-AI무인수거기 운영 유지관리비 77,100,000원	77,100		
	시 77,100		
○공유용기 서비스 운영물품 구입비 4,060,000원	4,060		
	시 4,060		
○공유용기 세척센터 운영비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○공유용기 서비스 제반 용역 55,920,000원	55,920		
	시 55,920		
○아이스팩 순환보급 용역 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○커피박재자원화 사업 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,700	11,424	△1,724
○AI무인수거기 운영 통신비			
9,700,000원	9,700		
시	9,700		
206 재료비	63,340	37,000	26,340
시	63,340		
01 재료비	63,340	37,000	26,340
○종이팩·폐건전지 교환사업 종량제봉투 제작 25,000,000원	25,000		
시	25,000		
○재활용 전용봉투 제작 38,340,000원	38,340		
시	38,340		
301 일반보전금	20,000	22,178	△2,178
시	20,000		
14 기타보상금	20,000	22,178	△2,178
○공유용기 서비스 인센티브(할인쿠폰 등) 20,000,000원	20,000		
시	20,000		
401 시설비및부대비	1,500	12,500	△11,000
시	1,500		
01 시설비	1,500	12,500	△11,000
○AI무인수거기 이전 설치 1,500,000원	1,500		
시	1,500		
폐기물관리	21,000	20,300	700
폐기물관리일반(서구공통)	12,600	20,300	△7,700
201 일반운영비	11,600	18,300	△6,700
01 사무관리비	6,180	9,980	△3,800
○일반수용비	5,100		
-폐기물지도점검표 유인 500,000원	500		
-폐기물지도점검 관련 프린터 토너 구입 1,600,000원	1,600		
-봉투제작비 500,000원	500		
-순환골재 및 순환토사 분석의뢰비 2,500,000원	2,500		
○피복비	1,080		
-점검 작업복(하, 동복) 900,000원	900		
-작업화 180,000원	180		
02 공공운영비	5,420	8,320	△2,900
○공공요금 및 제세	1,420		
-업무용 휴대전화 사용료 720,000원	720		
-사업장폐기물 단속전용차량 보험료 700,000원	700		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	4,000		
-사업장폐기물 단속전용차량 유류비 2,000,000원	2,000		
-사업장폐기물 단속전용차량 유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○재료비	500		
-사업장폐기물 지도단속관련 물품(시료채취병 등) 500,000원	500		
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
○환경오염행위신고포상금	500		
-환경오염행위 신고자 포상금 지급 500,000원	500		
폐기물관리일반(검단하)	8,400	0	8,400
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비	5,540	0	5,540
○일반수용비	3,940		
-폐기물지도점검표 유인 1,000,000원	1,000		
-폐기물지도점검 관련 프린터 토너 구입 2,000,000원	2,000		
-봉투제작비 500,000원	500		
-석면 분석의뢰비 440,000원	440		
○피복비	1,600		
-점검 작업복(하, 동복) 1,200,000원	1,200		
-작업화(안전화) 400,000원	400		
02 공공운영비	1,360	0	1,360
○공공요금 및 제세	360		
-업무용 휴대전화 사용료 360,000원	360		
○차량선박비	1,000		
-사업장폐기물 단속전용차량 유류비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○재료비	1,000		
-사업장폐기물 지도단속관련 물품(시료채취병 등) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
○환경오염행위신고포상금	500		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경오염행위 신고자 포상금 지급 500,000원	500		
생활폐기물 처리시설	31,500	219,580	△188,080
자원순환센터 건립(서구공통)	31,500	31,500	0
201 일반운영비	23,250	23,250	0
01 사무관리비	23,250	23,250	0
○위원회 운영 18,000,000원	18,000		
○자원순환센터 건립 정책 홍보 5,250,000원	5,250		
308 자치단체등이전	8,250	8,250	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,250	8,250	0
○자원순환센터 건립 신문공고 8,250,000원	8,250		
행정운영경비(자원순환과)	8,863,922	11,078,372	△2,214,450
인력운영비	8,833,964	11,018,565	△2,184,601
환경공무관 인건비(서구공통)	7,685,127	10,988,911	△3,303,784
101 인건비	6,843,869	10,193,778	△3,349,909
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,843,869	10,193,778	△3,349,909
○급여	6,794,869		
-기본급 3,118,650원*136명*5월+3,118,650원*98명*5월	3,648,821		
-정근수당 1,801,800원*136명*1회	245,045		
-정근수당 가산금 58,920,000원	58,920		
-정근수당 추가 가산금 4,140,000원	4,140		
-가족수당 75,000원*136명*5월+75,000*98명*5월	87,750		
-가계지원비 110,000원*136명*5월+110,000원*98명*5월	128,700		
-정액급식비 190,000원*136명*5월+190,000원*98명*5월	222,300		
-장려수당 95,000원*136명*5월+95,000원*98명*5월	111,150		
-특수업무수당 90,000원*136명*5월+90,000원*98명*5월	105,300		
-목욕수당 85,000원*136명*5월+85,000원*98명*5월	99,450		
-유해보호수당 126,000원*136명*5월+126,000원*98명*5월	147,420		
-명절휴가비 2,162,190원*136명*1회	294,058		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 161,250원*136명*5일+161,250원*98명*5일	188,663		
-야간근무수당 10,080원*28시간*136명*5월+10,080원*28시간*98명*5월	330,221		
-휴일근무수당 120,940원*7일*136명*5월+ 120,940원*7일*98명*5월	990,499		
-시간외근무수당 30,240원*4시간*12명*5월+ 30,240원*4시간*9명*5월	12,701		
-반장수당 50,000원*21명*5월 +50,000원*15명*5월	9,000		
-감독수당 100,000원*2명*5월+100,000원*2명*5월	2,000		
-임금협약 임금소급분 13,300,000원	13,300		
-성과상여금 95,430,700원	95,431		
○단체협약	49,000		
-조합원 장례비 1,000,000원*1명	1,000		
-순직자 장의비 4,000,000원*1명*3월	12,000		
-체육행사비 150,000원*136명	20,400		
-조합원 후생자금 1,300,000원*12월	15,600		
304 연금부담금등	841,258	795,133	46,125
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	841,258	795,133	46,125
○퇴직금 중간정산(5명) 576,428,000원	576,428		
○국민연금 기관부담금 226,350원*136명*5월+226,350원*98명*5월	264,830		
환경공무관 인건비(검단하)	1,129,858	0	1,129,858
101 인건비	1,086,851	0	1,086,851
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,086,851	0	1,086,851
○급여	1,067,351		
-기본급 3,118,650원*38명*5월	592,544		
-정근수당 가산금 18,810,000원	18,810		
-정근수당 추가 가산금 1,368,000원	1,368		
-가족수당 75,000원*38명*5월	14,250		
-가계지원비 110,000원*38명*5월	20,900		
-정액급식비 190,000원*38명*5월	36,100		
-장려수당 95,000원*38명*5월	18,050		
-특수업무수당 90,000원*38명*5월	17,100		
-목욕수당 85,000원*38명*5월	16,150		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유해보호수당 126,000원*38명*5월	23,940		
-연차유급휴가수당 161,250원*38명*5일	30,638		
-야간근무수당 10,080원*28시간*38명*5월	53,626		
-휴일근무수당 120,940원*7일*38명*5월	160,851		
-시간외근무수당 30,240원*4시간*5명*5월	3,024		
-반장수당 50,000원*8명*5월	2,000		
-감독수당 100,000원*2명*5월	1,000		
-임금협약 임금소급분 57,000,000원	57,000		
○단체협약	19,500		
-조합원 장례비 1,000,000원*1명	1,000		
-순직작 장의비 4,000,000원*1명*3월	12,000		
-조합원 후생자금 1,300,000원*5개월	6,500		
304 연금부담금등	43,007	0	43,007
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	43,007	0	43,007
○국민연금 기관부담금 226,350원*38명*5월	43,007		
인력운영비(서구공통)	18,979	29,654	△10,675
101 인건비	18,716	29,129	△10,413
02 기타직보수	18,716	29,129	△10,413
○시간선택제임기제공무원 마급(무단투기단속 전담인력)	18,716		
-연봉 54,679,000원*0.5*35/40시간*1.2*1명*1/2	14,354		
-특수직무수당 54,679,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	689		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*6월	919		
-초과근무수당 10,579원*15시간*1명*6월	953		
-가족수당 120,000원*1명*6월	720		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간	241		
204 직무수행경비	263	525	△262
02 특정업무경비	263	525	△262
○시간선택제임기제공무원 마급(무단투기단속 전담인력)	263		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비	29,958	59,807	△29,849
기본경비(서구공통)	29,958	59,807	△29,849
201 일반운영비	16,450	32,900	△16,450
01 사무관리비	16,450	32,900	△16,450
○일반수용비(20%절감) 12,800,000원*1/2	6,400		
○급식비 9,000원*5식*35명*6월	9,450		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
202 여비	10,080	20,160	△10,080
01 국내여비	10,080	20,160	△10,080
○국내여비 70,000원*36명*4월	10,080		
203 업무추진비	3,428	6,747	△3,319
02 정원가산업무추진비	377	753	△376
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*38명*1/2	377		
04 부서운영업무추진비	3,051	5,994	△2,943
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 508,500원*6월	3,051		
폐기물처리시설 설치비용	78,907	0	78,907
폐기물처리시설 설치비용(폐기물처리시설 설치비용)	78,907	0	78,907
폐기물처리시설 설치비용	78,907	0	78,907
801 예비비	78,907	0	78,907
01 일반예비비	78,907	0	78,907
○예비비 78,907,000원	78,907		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	13,802,575	12,520,659	1,281,916
	국 1,250,000		
	시 1,025,000		
	구 11,527,575		
쾌적한 도시환경 조성	11,845,547	11,441,067	404,480
	국 1,250,000		
	시 1,025,000		
	구 9,570,547		
공원 · 녹지 조성	280,000	52,000	228,000
(가칭)가좌공원 조성사업(서구)	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○공원조성계획 용역 60,000,000원	60,000		
○도시계획시설결정 용역 20,000,000원	20,000		
○가좌공원 조성사업 실시설계 인가 등 200,000,000원	200,000		
공원 · 녹지 관리사업	11,565,547	11,389,067	176,480
	국 1,250,000		
	시 1,025,000		
	구 9,290,547		
공원관리 사업(서구)	665,000	973,000	△308,000
201 일반운영비	23,000	24,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○수수료 및 공공요금 20,000,000원	20,000		
206 재료비	22,000	28,000	△6,000
01 재료비	22,000	28,000	△6,000
○계절초화 등 구입 8,000,000원	8,000		
○공원, 녹지 관리자재 등 구입 8,000,000원	8,000		
○방제약품 등 구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	620,000	920,000	△300,000
01 시설비	620,000	920,000	△300,000
○어린이놀이시설 소독 용역 40,000,000원	40,000		
○공원 · 녹지 유지관리사업(북항지역, 오류동)	240,000		
-예 · 제초 및 관목 전정(2회) 120,000,000원	120,000		
-민원 처리 상시인력(3인) 120,000,000원	120,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북항지역, 오류동 녹지 수목 병해충 방제 20,000,000원	20,000		
○물놀이장 유지관리 250,000,000원	250,000		
○공원 · 녹지 수시정비비	70,000		
-민원 수목 정비 20,000,000원	20,000		
-수도 배관 정비 30,000,000원	30,000		
-노후 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
공원위탁관리(서구)	1,405,575	1,261,551	144,024
308 자치단체등이전	1,397,502	1,257,065	140,437
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,397,502	1,257,065	140,437
○시설관리공단위탁사업비(공원관리) 1,397,502,000원	1,397,502		
403 자치단체등자본이전	8,073	4,486	3,587
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,073	4,486	3,587
○시설관리공단위탁사업비(공원관리) 8,073,000원	8,073		
공원위탁관리(검단)	46,255	0	46,255
308 자치단체등이전	46,255	0	46,255
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,255	0	46,255
○시설관리공단위탁사업비(공원관리부) 46,255,000원	46,255		
석곶체육관 위탁관리(서구)	69,517	66,716	2,801
308 자치단체등이전	68,527	66,716	1,811
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,527	66,716	1,811
○시설관리공단위탁사업비(석곶체육관) 68,527,000원	68,527		
403 자치단체등자본이전	990	0	990
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	990	0	990
○시설관리공단위탁사업비(석곶체육관) 990,000원	990		
공원 내 편익시설 개선사업(서구)	60,000	660,000	△600,000
401 시설비및부대비	60,000	660,000	△600,000
01 시설비	60,000	660,000	△600,000
○서곶근린공원 화장실 정비사업 60,000,000원	60,000		
건지공원 바닥분수 조성사업(서구)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○건지공원 바닥분수 조성사업 300,000,000원	300,000		
녹지관련 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 및 녹지 관련 시책추진(서구) 2,200,000원	2,200		
청라지역 공원 및 녹지 관리사업(서구)	2,711,000	3,020,700	△309,700
201 일반운영비	190,000	189,700	300
01 사무관리비	10,000	19,700	△9,700
○공원 및 녹지관리 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	180,000	170,000	10,000
○공공요금 및 제세	180,000		
-전기요금 105,000,000원	105,000		
-상하수도요금 75,000,000원	75,000		
206 재료비	50,000	70,000	△20,000
01 재료비	50,000	70,000	△20,000
○공원관리 자재비 50,000,000원	50,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,470,000	2,760,000	△290,000
01 시설비	2,470,000	2,760,000	△290,000
○청라1권역 공원 · 녹지 유지관리 사업	605,000		
-예 · 제초 및 관목 전정(2회) 485,000,000원	485,000		
-민원 처리 상시인력(3인) 120,000,000원	120,000		
○청라2권역 공원 · 녹지 유지관리 사업	585,000		
-예 · 제초 및 관목 전정(2회) 465,000,000원	465,000		
-민원 처리 상시인력(3인) 120,000,000원	120,000		
○청라3권역 공원 · 녹지 유지관리 사업	415,000		
-예 · 제초 및 관목 전정(2회) 295,000,000원	295,000		
-민원 처리 상시인력(3인) 120,000,000원	120,000		
○청라4권역(IHP) 공원 · 녹지 유지관리 사업	415,000		
-예 · 제초 및 관목 전정(2회) 295,000,000원	295,000		
-민원 처리 상시인력(3인) 120,000,000원	120,000		
○병해충방제 150,000,000원	150,000		
○수경시설 관리용역 150,000,000원	150,000		
○수시정비비	150,000		
-동절기 유지관리 30,000,000원	30,000		
-민원 수목 정비 20,000,000원	20,000		
-우배수관로 정비 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노후 시설 보수 30,000,000원	30,000		
－공원 등 유지관리 50,000,000원	50,000		
가정지역 공원 및 녹지 관리사업(서구)	819,000	959,000	△140,000
201 일반운영비	153,000	153,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○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	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○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	650,000	790,000	△140,000
01 시설비	650,000	790,000	△140,000
○가정지역 공원녹지 유지관리사업	500,000		
－예 · 제초 및 관목 전정(2회) 350,000,000원	350,000		
－민원 처리 상시인력(4인) 150,000,000원	150,000		
○병해충방제 40,000,000원	40,000		
○수시정비비	110,000		
－동절기 유지관리 22,000,000원	22,000		
－노후시설 보수 30,000,000원	30,000		
－계단난간 및 울타리 등 설치 18,000,000원	18,000		
－수변공원 준설 40,000,000원	40,000		
검단지역 공원 및 녹지 관리사업(검단)	1,541,000	2,076,700	△535,700
201 일반운영비	138,000	147,700	△9,700
01 사무관리비	8,000	17,700	△9,700
○일반수용비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	130,000	130,000	0
○공공요금 및 제세 130,000,000원	130,000		
206 재료비	22,000	28,000	△6,000
01 재료비	22,000	28,000	△6,000
○자재구입비 22,000,000원	22,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,380,000	1,900,000	△520,000
01 시설비	1,380,000	1,900,000	△520,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유지관리사업(1권역)	630,000		
-예 · 제초 및 관목 전정(2회) 480,000,000원	480,000		
-민원 처리 상시인력(4인) 150,000,000원	150,000		
○유지관리사업(2권역)	480,000		
-예 · 제초 및 관목 전정(2회) 360,000,000원	360,000		
-민원 처리 상시인력(3인) 120,000,000원	120,000		
○병해충 방제사업 50,000,000원	50,000		
○수경시설 관리사업 100,000,000원	100,000		
○수시정비사업	120,000		
-동절기 유지관리 20,000,000원	20,000		
-전기시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
-공원 · 녹지 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
-공원 · 녹지 수목 전지 10,000,000원	10,000		
-검단17호근린공원 다목적구장 정비 20,000,000원	20,000		
-당하근린공원 목재데크 정비 40,000,000원	40,000		
검단신도시 공원 및 녹지 관리사업(검단)	1,271,000	1,868,700	△597,700
201 일반운영비	172,000	149,700	22,300
01 사무관리비	12,000	19,700	△7,700
○공원 및 녹지관리 소모품 구입 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	160,000	130,000	30,000
○공공요금 및 제세 160,000,000원	160,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○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	1,080,000	1,700,000	△620,000
01 시설비	1,080,000	1,700,000	△620,000
○검단신도시 1권역 공원, 녹지 유지관리 사업	320,000		
-예 · 제초 및 관목 전정(2회) 200,000,000원	200,000		
-민원 처리 상시인력(3인) 120,000,000원	120,000		
○검단신도시 2권역 공원, 녹지 유지관리 사업	350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ예·제초 및 관목 전정(2회) 230,000,000원		230,000		
ㅡ민원 처리 상시인력(3인) 120,000,000원		120,000		
○검단신도시 3권역 공원, 녹지 유지관리 사업		120,000		
ㅡ예·제초 및 관목 전정(2회) 70,000,000원		70,000		
ㅡ민원 처리 상시인력(3인) 50,000,000원		50,000		
○검단신도시 공원, 녹지 병해충방제 사업 60,000,000원		60,000		
○검단신도시 수경시설 관리용역 120,000,000원		120,000		
○수시정비비		110,000		
ㅡ동절기 유지관리 30,000,000원		30,000		
ㅡ노후 시설물 보수 30,000,000원		30,000		
ㅡ민원 수목 전지 30,000,000원		30,000		
ㅡ정원 유지관리 사업 20,000,000원		20,000		
도담공원 다목적구장 조성사업(검단)		800,000	0	800,000
	시	400,000		
	구	400,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	시	400,000		
	구	400,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
○도담공원 다목적구장 조성사업(매립지특별회계 포함) 500,000,000원		500,000		
	시	400,000		
	구	100,000		
○도담공원 다목적구장 조성사업(특별교부세)(재편성) 300,000,000원		300,000		
기후대응 도시숲 조성사업(검단)		1,875,000	0	1,875,000
	국	1,250,000		
	시	625,000		
401 시설비및부대비		1,875,000	0	1,875,000
	국	1,250,000		
	시	625,000		
01 시설비		1,871,250	0	1,871,250
○검단17호근린공원 기후대응 도시숲 조성사업 748,500,000원		748,500		
	국	499,000		
	시	249,500		
○검단일반산업단지 바호녹지 기후대응 도시숲 조성사업 1,122,750,000원		1,122,750		
	국	748,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 374,250		
03 시설부대비	3,750	0	3,750
○시설부대비 3,750,000원	3,750		
	국 2,500		
	시 1,250		
행정운영경비(공원과)	17,984	35,968	△17,984
기본경비	17,984	35,968	△17,984
기본경비(서구공통)	17,984	35,968	△17,984
201 일반운영비	10,846	21,692	△10,846
01 사무관리비	10,846	21,692	△10,846
○일반수용비(20%절감) 10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*19명*6월	5,130		
○공기청정기 임차료 43,000원*2대*6월	516		
202 여비	5,320	10,640	△5,320
01 국내여비	5,320	10,640	△5,320
○국내여비 70,000원*19명*4월	5,320		
203 업무추진비	1,818	3,636	△1,818
02 정원가산업무추진비	198	396	△198
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*20명*1/2	198		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 270,000원*6월	1,620		
재무활동(공원과)	1,939,044	1,043,624	895,420
보전지출	1,939,044	1,043,624	895,420
차입금 이자 상환(서구)	65,748	242,824	△177,076
311 차입금이자상환	65,748	242,824	△177,076
03 중앙정부차입금이자상환	65,748	186,724	△120,976
○원신근린공원 조성(2021년도) 지방채 이자 상환 65,748,000원	65,748		
차입금 이자 상환(검단)	120,976	0	120,976
311 차입금이자상환	120,976	0	120,976
03 중앙정부차입금이자상환	120,976	0	120,976
○검단17호공원 조성(2021년도) 지방채 이자 상환 120,976,000원	120,976		
차입금 원금 상환(서구)	425,000	800,800	△375,800
601 차입금원금상환	425,000	800,800	△375,800
03 중앙정부차입금원금상환	425,000	0	425,000
○원신근린공원 조성(2021년도) 지방채 원금 상환 425,000,000원	425,000		
차입금 원금 상환(검단)	782,000	0	782,000
601 차입금원금상환	782,000	0	782,000

부서: 공원과
정책: 재무활동(공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 중앙정부차입금원금상환	782,000	0	782,000
○검단17호공원 조성(2021년도) 지방채 원금 상환 782,000,000원	782,000		
반환금(서구)	545,320	0	545,320
802 반환금기타	545,320	0	545,320
03 기타반환금등	545,320	0	545,320
○미세먼지 차단숲 국고보조금 환수 납입금 545,319,060원	545,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림정원과	11,525,929	13,857,304	△2,331,375
	국 611,778		
	균 1,250,000		
	기 700,000		
	시 2,518,972		
	구 6,445,179		
산림보호 및 푸른숲조성	11,509,069	13,824,287	△2,315,218
	국 611,778		
	균 1,250,000		
	기 700,000		
	시 2,518,972		
	구 6,428,319		
산림조경관련 시책추진	2,200	2,700	△500
녹지관련 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○산림정원업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
산림관리 사업	3,747,729	2,206,727	1,541,002
	국 561,778		
	기 700,000		
	시 1,818,972		
	구 666,979		
산불예방사업 (서구)	18,280	16,270	2,010
201 일반운영비	18,280	6,270	12,010
01 사무관리비	14,650	5,430	9,220
○일반수용비	3,300		
-산불조심 홍보 현수막 및 깃발 3,000,000원	3,000		
-드론 보험료 및 유지비 300,000원	300		
○급식비	1,350		
-산불예방상황실 근무자 급식비 9,000원*5명*5일*6월	1,350		
○산불방지근무복 250,000원*40벌	10,000		
02 공공운영비	3,630	840	2,790
○시설장비유지비	3,150		
-GPS통신료 2,600,000원	2,600		
-산불예방 동력톱, 예초기 등 수리비 90,000원*5대	450		
-산불예방 동력톱, 예초기 등 유류비 20,000원*5대	100		
○산불진화차량 유류비	480		
-엔진 40,000원*6개월	240		
-소방펌프 20,000원*12회	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방사업 (검단)	6,580	0	6,580
201 일반운영비	6,580	0	6,580
01 사무관리비	4,350	0	4,350
○일반수용비	1,000		
-산불조심 홍보 현수막 및 깃발 50,000원*20매	1,000		
○급식비	1,350		
-산불예방상황실 근무자 급식비 9,000원*5명*5일*6월	1,350		
○산불방지근무복 200,000원*10벌	2,000		
02 공공운영비	2,230	0	2,230
○시설장비유지비	1,750		
-GPS통신료 1,200,000원	1,200		
-산불예방 동력톱, 예초기 등 수리비 90,000원*5대	450		
-산불예방 동력톱, 예초기 등 유류비 20,000원*5대	100		
○산불진화차량 유류비	480		
-엔진 40,000원*6월	240		
-소방펌프 20,000원*12회	240		
산불방지대책(경상) 재난상황관리 (서구)	2,669	4,125	△1,456
	국 1,068		
	시 481		
	구 1,120		
201 일반운영비	1,602	2,304	△702
	국 641		
	시 289		
	구 672		
01 사무관리비	1,602	2,304	△702
○산불진화 및 예방활동 참석자 급식비 1,602,000원	1,602		
	국 641		
	시 289		
	구 672		
202 여비	1,067	1,821	△754
	국 427		
	시 192		
	구 448		
01 국내여비	1,067	1,821	△754
○산불진화 및 예방활동 출동비 1,067,000원	1,067		
	국 427		
	시 192		
	구 448		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책(경상) 재난상황관리 (검단)	1,777	0	1,777
	국 711		
	시 320		
	구 746		
201 일반운영비	1,067	0	1,067
	국 427		
	시 192		
	구 448		
01 사무관리비	1,067	0	1,067
○산불진화 및 예방활동 참석자 급식비 1,067,000원	1,067		
	국 427		
	시 192		
	구 448		
202 여비	710	0	710
	국 284		
	시 128		
	구 298		
01 국내여비	710	0	710
○산불진화 및 예방활동 출동비 710,000원	710		
	국 284		
	시 128		
	구 298		
산불방지대책(경상) 진화장비 확충 (서구)	8,640	15,267	△6,627
	국 3,456		
	시 1,555		
	구 3,629		
201 일반운영비	8,640	15,267	△6,627
	국 3,456		
	시 1,555		
	구 3,629		
01 사무관리비	8,640	15,267	△6,627
○산불진화대 진화장비 8,640,000원	8,640		
	국 3,456		
	시 1,555		
	구 3,629		
산불방지대책(경상) 진화장비 확충 (검단)	5,760	0	5,760
	국 2,304		
	시 1,037		
	구 2,419		
201 일반운영비	5,760	0	5,760
	국 2,304		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,037		
	구	2,419		
01 사무관리비		5,760	0	5,760
○산불진화대 진화장비 5,760,000원		5,760		
	국	2,304		
	시	1,037		
	구	2,419		
산불방지대책(경상) 감시기반 확충 (서구)		3,600	4,000	△400
	국	1,440		
	시	648		
	구	1,512		
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
	국	1,440		
	시	648		
	구	1,512		
02 공공운영비		3,600	4,000	△400
○무인감시카메라 유지보수 3,600,000원		3,600		
	국	1,440		
	시	648		
	구	1,512		
산불방지대책(경상) 감시기반 확충 (검단)		2,400	0	2,400
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○무인감시카메라 유지보수 2,400,000원		2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
산불방지대책(자본) 재난상황관리 (서구)		1,248	2,080	△832
	국	499		
	시	225		
	구	524		
201 일반운영비		1,248	2,080	△832
	국	499		
	시	225		
	구	524		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,248	2,080	△832
○산불관제시스템 유지보수				
1,248,000원		1,248		
	국	499		
	시	225		
	구	524		
산불방지대책(자본) 재난상황관리 (검단)		832	0	832
	국	333		
	시	150		
	구	349		
201 일반운영비		832	0	832
	국	333		
	시	150		
	구	349		
02 공공운영비		832	0	832
○산불관제시스템 유지보수				
832,000원		832		
	국	333		
	시	150		
	구	349		
산불방지대책(자본) 진화장비확충 (검단)		56,500	0	56,500
	국	22,600		
	시	10,170		
	구	23,730		
405 자산취득비		56,500	0	56,500
	국	22,600		
	시	10,170		
	구	23,730		
01 자산및물품취득비		56,500	0	56,500
○산불진화차량 구매		56,500		
-산불진화차량 1t 구매				
56,500,000원*1대		56,500		
	국	22,600		
	시	10,170		
	구	23,730		
산불방지대책(자본) 무선통신운용 (검단)		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무전기 구매	3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
산림재난대응단(경상)(서구)		307,388	0	307,388
		국 122,955		
		시 55,330		
		구 129,103		
101 인건비		301,538	0	301,538
		국 120,615		
		시 54,277		
		구 126,646		
04 기간제근로자등보수		301,538	0	301,538
○산림재난대응단 보수	301,538,000원	301,538		
		국 120,615		
		시 54,277		
		구 126,646		
201 일반운영비		5,850	0	5,850
		국 2,340		
		시 1,053		
		구 2,457		
01 사무관리비		5,850	0	5,850
○산불진화자 근무복	5,850,000원	5,850		
		국 2,340		
		시 1,053		
		구 2,457		
산림재난대응단(경상)(검단)		204,924	0	204,924
		국 81,970		
		시 36,886		
		구 86,068		
101 인건비		200,924	0	200,924
		국 80,370		
		시 36,166		
		구 84,388		
04 기간제근로자등보수		200,924	0	200,924
○산림재난대응단 보수	200,924,000원	200,924		
		국 80,370		
		시 36,166		
		구 84,388		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○산불진화자 근무복	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
산림재난대응단(자본)(서구)		3,132	0	3,132
		국 1,253		
		시 564		
		구 1,315		
206 재료비		3,132	0	3,132
		국 1,253		
		시 564		
		구 1,315		
01 재료비		3,132	0	3,132
○산림병해충방제 재료비	3,132,000원	3,132		
		국 1,253		
		시 564		
		구 1,315		
산림재난대응단(자본)(검단)		2,087	0	2,087
		국 835		
		시 375		
		구 877		
206 재료비		2,087	0	2,087
		국 835		
		시 375		
		구 877		
01 재료비		2,087	0	2,087
○산림병해충방제 재료비	2,087,000원	2,087		
		국 835		
		시 375		
		구 877		
일반병해충방제 (서구)		112,803	132,468	△19,665
		국 58,080		
		시 16,417		
		구 38,306		
401 시설비및부대비		112,803	132,468	△19,665
		국 58,080		
		시 16,417		
		구 38,306		
01 시설비		112,803	132,468	△19,665
○일반병해충방제	112,803,000원	112,803		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 58,080		
	시 16,417		
	구 38,306		
일반병해충방제 (검단)	75,202	0	75,202
	국 38,720		
	시 10,944		
	구 25,538		
401 시설비및부대비	75,202	0	75,202
	국 38,720		
	시 10,944		
	구 25,538		
01 시설비	75,202	0	75,202
○일반병해충방제 75,202,000원	75,202		
	국 38,720		
	시 10,944		
	구 25,538		
소나무 재선충병 방제 (서구)	1,740	2,950	△1,210
	국 1,440		
	시 210		
	구 90		
401 시설비및부대비	1,740	2,950	△1,210
	국 1,440		
	시 210		
	구 90		
01 시설비	1,740	2,950	△1,210
○소나무재선충병 예방나무주사 1,740,000원	1,740		
	국 1,440		
	시 210		
	구 90		
소나무 재선충병 방제 (검단)	1,160	0	1,160
	국 960		
	시 140		
	구 60		
401 시설비및부대비	1,160	0	1,160
	국 960		
	시 140		
	구 60		
01 시설비	1,160	0	1,160
○소나무재선충병 예방나무주사 1,160,000원	1,160		
	국 960		
	시 140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 60			
등산문화 증진사업 (서구)	120,250	262,500	△142,250
201 일반운영비	30,250	42,500	△12,250
01 사무관리비	12,250	6,500	5,750
○일반수용비	3,000		
-종량제봉투 구입 3,000,000원	3,000		
○토지임차료	6,250		
-가좌동 산12-1번지 외 2필지 1,200,000원	1,200		
-석남동 산7번지 250,000원	250		
-석남동 산6-8 외 1필지 1,500,000원	1,500		
-석남동 115-27 외 2필지(자산관리공사) 3,300,000원	3,300		
○장비임차료	3,000		
-재난(호우, 산불) 긴급 복구 장비 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	18,000	36,000	△18,000
○공공요금 및 제세 18,000,000원	18,000		
206 재료비	20,000	40,000	△20,000
01 재료비	20,000	40,000	△20,000
○산림관리 자재 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	180,000	△110,000
01 시설비	70,000	180,000	△110,000
○산림 수시정비비 70,000,000원	70,000		
등산문화 증진사업 (검단)	48,235	511,868	△463,633
201 일반운영비	8,235	4,868	3,367
01 사무관리비	4,235	3,768	467
○일반수용비	2,735		
-쓰레기 봉투 3,070원*500장	1,535		
-불법 경작금지 플랜카드 40,000원*30매	1,200		
○장비임차료	1,500		
-재난(호우, 산불) 긴급 복구 장비 임차 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,000	1,100	2,900
○공공요금 및 제세 4,000,000원	4,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○산림관리 자재 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	502,000	△472,000
01 시설비	30,000	502,000	△472,000
○산림 수시정비비 30,000,000원	30,000		
목재제품 품질단속(지자체) (서구)	3,000	8,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,500		
	구	1,500		
202 여비		3,000	8,000	△5,000
	국	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		3,000	8,000	△5,000
○목재생산품 현장점검 여비				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
목재제품 품질단속(지자체) (검단)		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	구	1,000		
202 여비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	구	1,000		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○목재생산품 현장점검 여비				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
사방사업(계류보전) (서구)		96,878	0	96,878
	국	67,814		
	시	20,344		
	구	8,720		
401 시설비및부대비		96,878	0	96,878
	국	67,814		
	시	20,344		
	구	8,720		
01 시설비		96,878	0	96,878
○사방사업(계류보전) (서구)				
96,878,000원		96,878		
	국	67,814		
	시	20,344		
	구	8,720		
사방사업(산지사방) (서구)		162,000	0	162,000
	국	113,400		
	시	34,020		
	구	14,580		
401 시설비및부대비		162,000	0	162,000
	국	113,400		
	시	34,020		
	구	14,580		
01 시설비		162,000	0	162,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방사업(산지사방) (서구) 162,000,000원		162,000		
	국	113,400		
	시	34,020		
	구	14,580		
사방시설 외관점검 (서구공통)		1,794	0	1,794
	국	1,255		
	시	377		
	구	162		
401 시설비및부대비		1,794	0	1,794
	국	1,255		
	시	377		
	구	162		
01 시설비		1,794	0	1,794
○사방시설 외관점검 1,794,000원		1,794		
	국	1,255		
	시	377		
	구	162		
숲길조성관리(전환사업) (서구)		300,000	420,000	△120,000
	시	195,000		
	구	105,000		
401 시설비및부대비		300,000	420,000	△120,000
	시	195,000		
	구	105,000		
01 시설비		300,000	420,000	△120,000
○숲길(등산로) 정비 사업 300,000,000원		300,000		
	시	195,000		
	구	105,000		
큰나무 조림 사업(서구공통)		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		
식목일 행사 추진 (서구공통)		11,000	11,450	△450

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,450	△450
01 사무관리비	1,000	1,450	△450
○현수막,어깨띠 구입 등 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○식목일 수목 구입 10,000,000원	10,000		
산사태취약지역 지정 위원회 (서구공통)	800	700	100
201 일반운영비	800	700	100
01 사무관리비	800	700	100
○산사태취약지역 지정위원회 수당 100,000원*8명	800		
유아숲 교육운영(지원) (서구)	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	3,000	1,400	1,600
	국 1,500		
	시 1,050		
	구 450		
01 사무관리비	3,000	1,400	1,600
○제안서평가위원회 수당 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,050		
	구 450		
307 민간이전	57,000	58,600	△1,600
	국 28,500		
	시 19,950		
	구 8,550		
05 민간위탁금	57,000	58,600	△1,600
○유아숲교육 운영(위탁) 57,000,000원	57,000		
	국 28,500		
	시 19,950		
	구 8,550		
보호수 생육환경 개선사업 (서구공통)	10,000	10,000	0
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○보호수생육환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원적산 무장애나눔길 조성사업(서구)	2,100,000	0	2,100,000
	기 700,000		
	시 1,400,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
	기 700,000		
	시 1,400,000		
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○원적산 무장애나눔길 조성사업(원도심특별 회계 포함) 2,100,000,000원	2,100,000		
	기 700,000		
	시 1,400,000		
도시환경 정비사업	7,759,140	11,614,860	△3,855,720
	국 50,000		
	균 1,250,000		
	시 700,000		
	구 5,759,140		
남부지역 가로수 정비 사업(서구)	133,000	257,000	△124,000
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	13,000	△10,000
○일반수용비	3,000		
-도시녹화 쓰레기봉투 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○도시녹화장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○전기요금 및 상하수도 요금 5,000,000원	5,000		
206 재료비	26,000	30,000	△4,000
01 재료비	26,000	30,000	△4,000
○가로녹지대 관리 자재	26,000		
-월동자재 및 농약 등 26,000,000원	26,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	95,000	205,000	△110,000
01 시설비	95,000	205,000	△110,000
○도시녹화 수시정비비	90,000		
-가로수 결주지 보식공사 20,000,000원	20,000		
-가로수 수형조절 사업 20,000,000원	20,000		
-쉼터 유지관리공사 20,000,000원	20,000		
-민원 가로수 정비 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방 기술지도 용역 200,000원*25회	5,000		
남부지역 가로수 및 가로정원 관리사업(서구)	2,075,700	2,364,000	△288,300
401 시설비및부대비	2,075,700	2,364,000	△288,300
01 시설비	2,075,700	2,364,000	△288,300
○검암, 연희권역 가로정원 관리사업	526,800		
-관목 전정 및 예·제초(2회) 274,800,000원	274,800		
-민원 처리 상시인력(4인) 132,000,000원	132,000		
-보도 잡초 관리(2회) 120,000,000원	120,000		
○가정, 심곡권역 가로정원 관리사업	435,600		
-관목 전정 및 예·제초(2회) 216,600,000원	216,600		
-민원 처리 상시인력(3인) 99,000,000원	99,000		
-보도 잡초 관리(2회) 120,000,000원	120,000		
○석남, 가좌권역 가로정원 관리사업	526,800		
-관목 전정 및 예·제초(2회) 244,800,000원	244,800		
-민원 처리 상시인력(4인) 132,000,000원	132,000		
-보도 잡초 관리(2회) 150,000,000원	150,000		
○북항, 원창권역 가로정원 관리사업	436,500		
-관목 전정 및 예·제초(2회) 216,600,000원	216,600		
-민원 처리 상시인력(3인) 99,900,000원	99,900		
-보도 잡초 관리(2회) 120,000,000원	120,000		
○가로녹지대 병해충 방제 사업 130,000,000원	130,000		
○재해예방 기술지도 용역 200,000원*100회	20,000		
청라지역 가로수 및 가로정원 관리사업(서구)	1,180,600	1,575,000	△394,400
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	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○가로녹지관리 자재비	8,000		
-도시녹화사업 자재비 2,000,000원	2,000		
-계절초화 및 수목구입 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월동자재 및 농약, 비료 구입 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,167,600	1,560,000	△392,400
01 시설비	1,167,600	1,560,000	△392,400
○청라1권역 가로정원 유지관리	520,800		
-관목 전정 및 예·제초(2회) 268,800,000원	268,800		
-민원 처리 상시인력(4인) 132,000,000원	132,000		
-보도 잡초 관리(2회) 120,000,000원	120,000		
○청라2권역 가로정원 유지관리	520,800		
-관목 전정 및 예·제초(2회) 268,800,000원	268,800		
-민원 처리 상시인력(4인) 132,000,000원	132,000		
-보도 잡초 관리(2회) 120,000,000원	120,000		
○병해충 방제공사 70,000,000원	70,000		
○재해예방 기술지도 용역 200,000원*30회	6,000		
○수시정비비	50,000		
-위험성평가 위험수목 제거공사 20,000,000원	20,000		
-가로수 결주지 보식공사 30,000,000원	30,000		
북부지역 가로수 및 가로정원 관리사업(검단)	1,183,040	1,246,560	△63,520
201 일반운영비	4,040	13,060	△9,020
01 사무관리비	2,040	11,580	△9,540
○일반수용비	2,040		
-종량제봉투(50L) 구입 1,540원*1,000장	1,540		
-도시녹화사업 현수막 50,000원*10장	500		
02 공공운영비	2,000	1,480	520
○공공요금(전기 등) 125,000원*12월	1,500		
○시설장비유지비(수리비 및 유류비) 50,000원*10월	500		
206 재료비	15,000	23,000	△8,000
01 재료비	15,000	23,000	△8,000
○도시녹화사업	15,000		
-도시녹화사업 자재비 5,000,000원	5,000		
-계절초화 및 수목 구입 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ비료구입 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,163,000	1,209,000	△46,000
01 시설비	1,163,000	1,208,000	△45,000
○검단1권역 가로정원 관리사업	465,000		
ㅡ관목 전정(2회) 및 예·제초(4회) 190,000,000원	190,000		
ㅡ민원 처리 상시인력(5인) 165,000,000원	165,000		
ㅡ보도 잡초관리 110,000,000원	110,000		
○검단2권역 가로정원 관리사업	515,000		
ㅡ관목 전정(2회) 및 예·제초(4회) 220,000,000원	220,000		
ㅡ민원 처리 상시인력(5인) 165,000,000원	165,000		
ㅡ보도 잡초관리 130,000,000원	130,000		
○북부지역 가로수·가로정원 병해충 방제 사업 75,000,000원	75,000		
○북부지역 가로수·가로정원 수시정비 사업	100,000		
ㅡ민원 수목 정비 40,000,000원	40,000		
ㅡ수목 보식 사업 30,000,000원	30,000		
ㅡ동절기 유지관리 사업 30,000,000원	30,000		
○건설재해예방 기술지도 용역 200,000원*40회	8,000		
검단신도시 가로수 및 가로정원 관리사업(검단)	466,000	484,500	△18,500
401 시설비및부대비	466,000	484,500	△18,500
01 시설비	466,000	484,000	△18,000
○검단신도시 가로정원 관리사업	362,000		
ㅡ관목 전정(2회) 및 예·제초(3회) 150,000,000원	150,000		
ㅡ민원 처리 상시인력(4인) 132,000,000원	132,000		
ㅡ보도 잡초관리 80,000,000원	80,000		
○검단신도시 가로수·가로정원 병해충 방제 사업 50,000,000원	50,000		
○검단신도시 가로수·가로정원 수시정비사업	50,000		
ㅡ민원 가로수 정비 30,000,000원	30,000		
ㅡ수목 보식 사업 20,000,000원	20,000		
○건설재해예방 기술지도 용역 200,000원*20회	4,000		
주민이 행복한 정원도시 조성사업(서구공통)	2,500,000	230,000	2,270,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,250,000		
	시 625,000		
	구 625,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	230,000	2,270,000
	균 1,250,000		
	시 625,000		
	구 625,000		
01 시설비	2,480,000	230,000	2,250,000
○정원도시 조성사업 2,480,000,000원	2,480,000		
	균 1,240,000		
	시 620,000		
	구 620,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○시설부대비 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
정원도시 조성(서구공통)	10,800	50,800	△40,000
201 일반운영비	10,800	20,800	△10,000
01 사무관리비	800	800	0
○정원문화진흥위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○구민정원사 교육 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
가로수 위험성평가 진단사업(서구)	100,000	60,000	40,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○가로수 위험성평가 진단사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
초화 식재사업(서구공통)	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○초화구입 10,000,000원	10,000		
무궁화동산 조성사업(검단)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○무궁화동산조성 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
행정운영경비(산림정원과)	16,860	33,017	△16,157
기본경비	16,860	33,017	△16,157
기본경비(서구공통)	16,860	33,017	△16,157
201 일반운영비	10,291	19,880	△9,589
01 사무관리비	10,291	19,880	△9,589
○일반수용비(20%절감)			
10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*17명*6월	4,590		
○공기청정기 임차료			
37,000원*1대*6월	222		
○정수기 임차료 46,500원*1대*6월	279		
202 여비	4,760	9,520	△4,760
01 국내여비	4,760	9,520	△4,760
○국내여비 70,000원*17명*4월	4,760		
203 업무추진비	1,809	3,617	△1,808
02 정원가산업무추진비	189	377	△188
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
19,800원*19명*1/2	189		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감)			
270,000원*6월	1,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	6,605,644	8,275,526	△1,669,882
	국 1,131,745		
	균 45,706		
	시 1,313,125		
	구 4,115,068		
지역경제 활성화	1,474,637	2,542,599	△1,067,962
	균 39,100		
	시 274,736		
	구 1,160,801		
전통시장 활성화	633,307	1,876,829	△1,243,522
	시 220,576		
	구 412,731		
전통시장 및 지역경제 시책추진(서구공통)	8,150	39,135	△30,985
203 업무추진비	8,150	8,100	50
03 시책추진업무추진비	8,150	8,100	50
○경제국 주요시책 5,400,000원	5,400		
○지역경제활성화 시책추진 2,750,000원	2,750		
특성화시장(문화관광형, 디지털) 육성사업 지원(서구)	72,000	92,000	△20,000
308 자치단체등이전	72,000	92,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	92,000	△20,000
○특성화시장 육성사업 사업비 지원(구비부담분) 72,000,000원	72,000		
전통시장 시설현대화 사업(서구)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○전통시장 시설현대화사업 사전컨설팅 자문수당 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	18,500	18,500	0
○전통시장 시설물 유지・보수비 18,500,000원	18,500		
신거북시장 일원 활성화사업 현장지원센터 운영(서구)	7,688	2,908	4,780
201 일반운영비	2,308	2,908	△600
01 사무관리비	1,228	1,828	△600
○현장지원센터 운영비	1,228		
-일반수용비 200,000원	200		
-CCTV 임차료 528,000원	528		
-신거북시장 운영위원회 및 자문 참석수당 500,000원	500		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○현장지원센터 공공요금	1,080		
-전기요금 60,000원*12월	720		
-통신요금 30,000원*12월	360		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,380	0	5,380
01 자산및물품취득비	5,380	0	5,380
○신거북시장 교육센터 운영 물품 구입 5,380,000원	5,380		
전통시장 빈 점포 지원사업(서구)	4,800	4,800	0
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○전통시장 빈 점포 지원사업 4,800,000원	4,800		
전통시장 공공시설물 관리(서구)	60,700	55,300	5,400
201 일반운영비	60,700	55,300	5,400
02 공공운영비	60,700	55,300	5,400
○공공요금	59,400		
-전기요금(고객지원센터, 아케이드 등) 50,400,000원	50,400		
-수도요금(고객지원센터) 9,000,000원	9,000		
○거북시장 판매시설 교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
거북시장 주차장 및 판매시설 운영(서구)	160,135	159,361	774
308 자치단체등이전	160,135	159,361	774
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,135	159,361	774
○시설관리공단 위탁사업비 160,135,000원	160,135		
전통시장 화재공제 가입 지원 사업(서구)	17,200	20,912	△3,712
	시 8,600		
	구 8,600		
308 자치단체등이전	17,200	0	17,200
	시 8,600		
	구 8,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,200	0	17,200
○전통시장 화재공제 가입 지원 17,200,000원	17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
정서진중앙시장 아케이드 갤러리창 개폐장치 교체사업(서구)	123,970	0	123,970
	시 92,978		
	구 30,992		
401 시설비및부대비	123,970	0	123,970
	시 92,978		
	구 30,992		
01 시설비	123,970	0	123,970
○정서진중앙시장 아케이드 갤러리창 개폐장치 교체사업 123,970,000원	123,970		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,978		
	구 30,992		
가좌시장 아케이드 보안등 교체공사(서구)	53,004	0	53,004
	시 39,753		
	구 13,251		
401 시설비및부대비	53,004	0	53,004
	시 39,753		
	구 13,251		
01 시설비	53,004	0	53,004
○가좌시장 아케이드 보안등 교체공사 53,004,000원	53,004		
	시 39,753		
	구 13,251		
강남시장 아케이드 누수 보수공사(서구)	105,660	0	105,660
	시 79,245		
	구 26,415		
401 시설비및부대비	105,660	0	105,660
	시 79,245		
	구 26,415		
01 시설비	105,660	0	105,660
○강남시장 아케이드 누수 보수공사 105,660,000원	105,660		
	시 79,245		
	구 26,415		
골목형상점가 활성화	157,810	320,150	△162,340
골목형상점가 지정 및 활성화 추진(서구공통)	2,060	4,560	△2,500
201 일반운영비	2,060	4,560	△2,500
01 사무관리비	2,000	4,560	△2,560
○골목형상점가위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○골목형상점가 자문수당 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	60	0	60
○소상공인지원 매니저 운영 통신요금 60,000원	60		
골목형상점가 지정 및 활성화 추진(검단하)	750	0	750
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
○골목형상점가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○골목형상점가 자문수당 250,000원*1회	250		
골목형상점가 활성화 지원사업(서구)	95,000	220,000	△125,000
307 민간이전	60,000	145,000	△85,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 골목형상점가 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	60,000	145,000	△85,000
○골목형상점가 공동마케팅 지원사업 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	35,000	75,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	75,000	△40,000
○골목형상점가 공동시설 환경개선 35,000,000원	35,000		
골목형상점가 활성화 지원사업(검단)	60,000	0	60,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○골목형상점가 공동마케팅 지원사업 25,000,000원	25,000		
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	0	35,000
○골목형상점가 공동시설 환경개선 35,000,000원	35,000		
소상공인 지원	403,520	274,600	128,920
	시 15,060		
	구 388,460		
소상공인 지원 사업(서구공통)	36,120	10,000	26,120
	시 15,060		
	구 21,060		
307 민간이전	36,120	10,000	26,120
	시 15,060		
	구 21,060		
02 민간경상사업보조	36,120	10,000	26,120
○소상공인연합회 교육사업 지원 6,000,000원	6,000		
○소상공인연합회 매니저 지원사업 30,120,000원	30,120		
	시 15,060		
	구 15,060		
소기업, 소상공인 특례보증 지원(서구공통)	300,000	250,000	50,000
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○인천신용보증재단 자본금 출연금 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
08 이차보전금	200,000	150,000	50,000
○특례보증지원 이차보전금 200,000,000원	200,000		
소기업, 소상공인 특례보증 지원(검단하)	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
08 이차보전금	50,000	0	50,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특례보증지원 이차보전금 50,000,000원	50,000		
소상공인 상생협력 지원(서구공통)	15,600	14,600	1,000
201 일반운영비	15,600	14,600	1,000
01 사무관리비	15,600	14,600	1,000
○유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○상권영향평가서 및 지역협력계획서 전문기관 자문 수수료 6,000,000원*2회	12,000		
소상공인 상생협력 지원(검단하)	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
지역물가 안정관리	90,000	71,020	18,980
	균 39,100		
	시 39,100		
	구 11,800		
공정한 상거래 질서확립(서구공통)	66,700	71,020	△4,320
	균 30,600		
	시 30,600		
	구 5,500		
201 일반운영비	1,300	2,120	△820
01 사무관리비	1,300	2,120	△820
○물가대책위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○착한가격업소 표지판 및 지역물가 안정관리 홍보물 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	65,400	68,900	△3,500
	균 30,600		
	시 30,600		
	구 4,200		
14 기타보상금	65,400	68,900	△3,500
○착한가격업소 모니터 요원 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○착한가격업소 인센티브 지원 64,200,000원	64,200		
	균 30,600		
	시 30,600		
	구 3,000		
공정한 상거래 질서확립(검단하)	23,300	0	23,300
	균 8,500		
	시 8,500		
	구 6,300		
201 일반운영비	2,100	0	2,100

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역물가 안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○물가대책위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○착한가격업소 표지판 및 지역물가 안정관리 홍보물 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	21,200	0	21,200
	균 8,500		
	시 8,500		
	구 4,200		
14 기타보상금	21,200	0	21,200
○착한가격업소 모니터 요원 수당 50,000원*2명*6월	600		
○착한가격업소 인센티브 지원 20,600,000원	20,600		
	균 8,500		
	시 8,500		
	구 3,600		
민생회복 소비쿠폰	190,000	0	190,000
민생회복 소비쿠폰(서구공통)	190,000	0	190,000
311 차입금이자상환	190,000	0	190,000
03 중앙정부차입금이자상환	190,000	0	190,000
○차입금이자상환(서구) 140,000,000원	140,000		
○차입금이자상환(검단구) 50,000,000원	50,000		
농업 및 축산경쟁력 강화	3,343,944	3,528,784	△184,840
	국 1,083,677		
	균 6,606		
	시 985,801		
	구 1,267,860		
농업관리	2,559,357	2,683,625	△124,268
	국 996,466		
	균 6,606		
	시 730,657		
	구 825,628		
기본형공익직불(서구공통)	185,000	397,000	△212,000
	국 185,000		
301 일반보전금	185,000	397,000	△212,000
	국 185,000		
14 기타보상금	185,000	397,000	△212,000
○기본형공익직불 185,000,000원	185,000		
	국 185,000		
기본형공익직불(검단하)	185,000	0	185,000
	국 185,000		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		185,000	0	185,000
		국 185,000		
14 기타보상금		185,000	0	185,000
○기본형공익직불	185,000,000원	185,000		
		국 185,000		
직불금행정경비지원(서구공통)		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(서구공통)		18,600	18,600	0
		국 13,020		
		시 2,790		
		구 2,790		
101 인건비		18,600	0	18,600
		국 13,020		
		시 2,790		
		구 2,790		
04 기간제근로자등보수		18,600	0	18,600
○농지이용관리지원	18,600,000원	18,600		
		국 13,020		
		시 2,790		
		구 2,790		
식량관리운영지원(서구공통)		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 지원(서구공통)		41,100	45,000	△3,900
		국 28,470		
		시 6,315		
		구 6,315		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
		국 750		
		시 375		
		구 375		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○청년농업인 영농정착 선발운영비	1,500,000원	1,500		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	39,600	45,000	△5,400
	국 27,720		
	시 5,940		
	구 5,940		
02 민간경상사업보조	39,600	45,000	△5,400
○청년농업인 영농정착 지원금 39,600,000원	39,600		
	국 27,720		
	시 5,940		
	구 5,940		
농식품바우처 지원사업(서구공통)	1,150,000	1,090,000	60,000
	국 575,000		
	시 287,500		
	구 287,500		
201 일반운영비	79,000	5,000	74,000
	국 39,500		
	시 19,750		
	구 19,750		
01 사무관리비	79,000	5,000	74,000
○일반운영비 79,000,000원	79,000		
	국 39,500		
	시 19,750		
	구 19,750		
301 일반보전금	1,071,000	1,085,000	△14,000
	국 535,500		
	시 267,750		
	구 267,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,071,000	1,085,000	△14,000
○농식품바우처식품구입비 지원 1,071,000,000원	1,071,000		
	국 535,500		
	시 267,750		
	구 267,750		
농업분야 에너지절감시설 지원(서구공통)	7,866	7,150	716
	국 3,576		
	시 1,287		
	구 3,003		
402 민간자본이전	7,866	7,150	716
	국 3,576		
	시 1,287		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,003		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,866	7,150	716
○농업분야 에너지절감시설 지원 7,866,000원		7,866		
	국	3,576		
	시	1,287		
	구	3,003		
토양개량제 지원(서구공통)		7,750	6,904	846
	균	5,706		
	시	1,022		
	구	1,022		
307 민간이전		7,750	6,904	846
	균	5,706		
	시	1,022		
	구	1,022		
02 민간경상사업보조		7,750	6,904	846
○토양개량제 공급사업 7,750,000원		7,750		
	균	5,706		
	시	1,022		
	구	1,022		
유기농업자재 지원(서구)		2,700	3,420	△720
	균	900		
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		2,700	3,420	△720
	균	900		
	시	900		
	구	900		
02 민간경상사업보조		2,700	3,420	△720
○유기농업자재지원사업 2,700,000원		2,700		
	균	900		
	시	900		
	구	900		
유기질비료 지원(전환)(서구공통)		298,939	342,233	△43,294
	시	112,102		
	구	186,837		
307 민간이전		298,939	342,233	△43,294
	시	112,102		
	구	186,837		
02 민간경상사업보조		298,939	342,233	△43,294
○친환경유기질비료 지원사업 298,939,000원		298,939		
	시	112,102		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	186,837		
도시근교 농업육성 사업(서구공통)		106,080	130,752	△24,672
	시	53,040		
	구	53,040		
402 민간자본이전		106,080	130,752	△24,672
	시	53,040		
	구	53,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)		106,080	130,752	△24,672
○도시근교 농업육성사업				
106,080,000원		106,080		
	시	53,040		
	구	53,040		
저온유통체계구축(산지저온시설)(서구공통)		15,120	15,120	0
	시	7,560		
	구	7,560		
402 민간자본이전		15,120	15,120	0
	시	7,560		
	구	7,560		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,120	15,120	0
○산지유통저온저장고 설치				
15,120,000원		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
친환경농산물 인증비 지원(서구)		378	378	0
	시	189		
	구	189		
307 민간이전		378	378	0
	시	189		
	구	189		
02 민간경상사업보조		378	378	0
○친환경농산물 인증비 지원				
378,000원		378		
	시	189		
	구	189		
농업인 신문구독료 지원(서구공통)		25,692	22,870	2,822
	시	12,846		
	구	12,846		
307 민간이전		25,692	22,870	2,822
	시	12,846		
	구	12,846		
02 민간경상사업보조		25,692	22,870	2,822
○농업인 신문 구독료 지원				
25,692,000원		25,692		
	시	12,846		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,846		
영유아 도시농업 학습지원(서구공통)		7,288	320	6,968
	시	3,644		
	구	3,644		
307 민간이전		7,288	320	6,968
	시	3,644		
	구	3,644		
02 민간경상사업보조		7,288	320	6,968
○영유아 도시농업 학습지원				
7,288,000원		7,288		
	시	3,644		
	구	3,644		
농업인 안전보험료 지원(서구공통)		20,000	22,398	△2,398
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		20,000	22,398	△2,398
	시	10,000		
	구	10,000		
02 민간경상사업보조		20,000	22,398	△2,398
○농업인 안전보험료 지원				
20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
농작물 재해보험 가입지원(서구공통)		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(서구공통)		19,200	19,800	△600
	시	9,600		
	구	9,600		
402 민간자본이전		19,200	19,800	△600
	시	9,600		
	구	9,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,200	19,800	△600
○가뭄대비 농업용 관정개발 지원				
19,200,000원		19,200		
	시	9,600		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,600		
벼보급종 공급사업(서구공통)		5,604	5,604	0
	시	2,802		
	구	2,802		
307 민간이전		5,604	5,604	0
	시	2,802		
	구	2,802		
02 민간경상사업보조		5,604	5,604	0
○벼보급종 공급사업 5,604,000원		5,604		
	시	2,802		
	구	2,802		
못자리용 인공상토 공급사업(서구공통)		34,320	36,036	△1,716
	시	17,160		
	구	17,160		
307 민간이전		34,320	36,036	△1,716
	시	17,160		
	구	17,160		
02 민간경상사업보조		34,320	36,036	△1,716
○못자리용 인공상토 공급사업 34,320,000원		34,320		
	시	17,160		
	구	17,160		
친환경 소형농기계 공급(서구공통)		19,800	19,800	0
	시	9,900		
	구	9,900		
307 민간이전		19,800	19,800	0
	시	9,900		
	구	9,900		
02 민간경상사업보조		19,800	19,800	0
○친환경 소형농기계 공급 19,800,000원		19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
농어업인 수당(서구공통)		270,000	348,000	△78,000
	시	189,000		
	구	81,000		
301 일반보전금		270,000	348,000	△78,000
	시	189,000		
	구	81,000		
14 기타보상금		270,000	348,000	△78,000
○농어업인 공익수당 270,000,000원		270,000		
	시	189,000		
	구	81,000		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물 병충해 방제사업(서구공통)	32,500	33,000	△500
307 민간이전	32,500	33,000	△500
02 민간경상사업보조	32,500	33,000	△500
○농작물 병충해 방제사업			
32,500,000원	32,500		
로컬푸드직매장 지원사업(검단)	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○로컬푸드직매장 지원사업			
20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○검단 로컬푸드 페스티벌 지원사업			
12,000,000원	12,000		
농업인단체 지원사업(서구공통)	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○영농폐기물수거사업 20,000,000원	20,000		
세대공감 도시텃밭 운영(서구)	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		
농업기반조성(서구)	12,220	10,700	1,520
201 일반운영비	4,220	10,700	△6,480
01 사무관리비	3,500	10,100	△6,600
○일반수용비	1,500		
-농업기반 및 국유재산 관리운영비			
500,000원	500		
-국유재산 측량수수료(사무관리비)			
500,000원*2필지	1,000		
○운영수당	2,000		
-각종 농업 위원회 참석수당			
100,000원*20명	2,000		
02 공공운영비	720	600	120
○공공요금 및 제세	720		
-양수장 전기요금			
30,000원*2개소*12월	720		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○시설비	8,000		
-농업기반정비사업 800,000원*5일	4,000		
-농업생산기반시설 유지관리비			
2,000,000원*1식	2,000		
-국유재산유지관리비			
2,000,000원*1식	2,000		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반조성(검단)	7,600	0	7,600
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	1,000		
-농업기반 및 국유재산 관리운영비 500,000원	500		
-국유재산 측량수수료(사무관리비) 500,000원*1필지	500		
○운영수당	1,000		
-각종 농업 위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	5,600	0	5,600
01 시설비	5,600	0	5,600
○시설비	5,600		
-농업기반정비사업 800,000원*2일	1,600		
-농업생산기반시설 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
-국유재산유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
농지위원회 운영(서구공통)	7,200	5,040	2,160
201 일반운영비	7,200	5,040	2,160
01 사무관리비	7,200	5,040	2,160
○농지위원회 심의수당 100,000원*6명*12회	7,200		
농작물 포장재 지원사업(서구공통)	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○농작물 포장재 지원 2,500,000원*4단체	10,000		
축산관리	784,587	845,159	△60,572
	국 87,211		
	시 255,144		
	구 442,232		
가축방역 사업(서구공통)	6,160	6,160	0
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		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○가축방역 재료구입 1,000,000원*1회	1,000		
구제역 예방주사(서구공통)	6,428	6,428	0
	국 4,502		
	시 963		
	구 963		
307 민간이전	6,428	6,428	0
	국 4,502		
	시 963		
	구 963		
02 민간경상사업보조	6,428	6,428	0
○구제역 예방주사 6,428,000원	6,428		
	국 4,502		
	시 963		
	구 963		
구제역 예방백신 접종시술비(서구공통)	7,800	7,800	0
	국 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
	국 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
14 기타보상금	7,800	7,800	0
○구제역 예방백신 접종시술비 7,800,000원	7,800		
	국 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원사업(검단)	330	312	18
	국 165		
	시 82		
	구 83		
206 재료비	330	312	18
	국 165		
	시 82		
	구 83		
01 재료비	330	312	18
○구제역 백신접종 스트레스 완화제 330,000원	330		
	국 165		
	시 82		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	83		
구제역, 조류인플루엔자 등 예방사업(서구공통)		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(검단)		720	2,400	△1,680
	국	216		
	시	252		
	구	252		
301 일반보전금		720	2,400	△1,680
	국	216		
	시	252		
	구	252		
14 기타보상금		720	2,400	△1,680
○소브루셀라병 일제채혈비				
720,000원		720		
	국	216		
	시	252		
	구	252		
가축소모성질병 예방약품 구입(검단)		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(검단)		1,800	1,800	0
	국	900		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		1,800	1,800	0
	국	900		
	시	450		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 450		
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○돼지써코바이러스 예방주사			
1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
돼지유행성폐렴 예방주사(검단)	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		
	구 5,400		
광견병 예방주사(서구공통)	9,932	8,281	1,651
	국 3,272		
	시 1,380		
	구 5,280		
206 재료비	9,932	8,281	1,651
	국 3,272		
	시 1,380		
	구 5,280		
01 재료비	9,932	8,281	1,651
○광견병 예방백신 구입 9,932,000원	9,932		
	국 3,272		
	시 1,380		
	구 5,280		
광견병 예방접종 시술비(서구공통)	30,000	25,000	5,000
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	30,000	25,000	5,000
	시 15,000		
	구 15,000		
14 기타보상금	30,000	25,000	5,000
○광견병 예방주사 시술비			
30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
통제초소운영 및 소독비용지원(서구공통)	31,000	32,000	△1,000
	국 15,500		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,750		
	구	7,750		
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	7,000	0
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○컨테이너 임차 및 초소운영 물품구입				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○전기요금 및 방역기 유지관리				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
206 재료비		4,000	5,000	△1,000
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 재료비		4,000	5,000	△1,000
○소독약품 및 방역복 등 구입				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 시설비		8,000	8,000	0

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초소 설치,해체 및 전기공사 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
축산관계시설 출입 차량 무선 인식장치(GPS) 장착비용 지원(서구공통)	1,320	1,800	△480
	국 660		
	시 330		
	구 330		
307 민간이전	1,320	1,800	△480
	국 660		
	시 330		
	구 330		
02 민간경상사업보조	1,320	1,800	△480
○축산관계시설 출입 차량 무선 인식장치(GPS) 장착비용 지원 1,320,000원	1,320		
	국 660		
	시 330		
	구 330		
축산관계시설 출입 차량 무선 인식장치(GPS) 장착비용 지원(검단하)	480	0	480
	국 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	480	0	480
	국 240		
	시 120		
	구 120		
02 민간경상사업보조	480	0	480
○축산관계시설 출입 차량 무선 인식장치(GPS) 장착비용 지원 60,000원*8대	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
공수의 위촉 · 운영(서구공통)	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		
공수의 위촉 · 운영(검단하)	5,400	0	5,400
301 일반보전금	5,400	0	5,400
14 기타보상금	5,400	0	5,400
○공수의 수당 900,000원*6월	5,400		
반려동물 문화 인식개선 교육(서구공통)	7,500	0	7,500

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
	시 2,250		
	구 5,250		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○반려동물 교양강좌 7,500,000원	7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
동물보호법 홍보·운영(서구공통)	11,780	13,800	△2,020
201 일반운영비	8,800	12,800	△4,000
01 사무관리비	8,800	12,800	△4,000
○동물보호법 홍보(교육)자료 제작 800,000원	800		
○동물등록대행 수수료 8,000,000원	8,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○동물보호관리 재료비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○유실·유기동물(반려동물) 대기공간 물품 구입 1,980,000원	1,980		
동물보호법 홍보·운영(검단하)	8,280	0	8,280
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○동물등록대행 수수료 6,000,000원	6,000		
206 재료비	300	0	300
01 재료비	300	0	300
○동물보호관리 재료비 300,000원	300		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○유실·유기동물(반려동물) 대기공간 물품 구입 1,980,000원	1,980		
유실·유기동물 입양비 지원(서구공통)	9,000	13,500	△4,500
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
307 민간이전	9,000	13,500	△4,500
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
02 민간경상사업보조	9,000	13,500	△4,500

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유실·유기동물 입양비 지원 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
유실·유기동물 입양비 지원(검단하)		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
02 민간경상사업보조		3,000	0	3,000
○유실·유기동물 입양비 지원 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
취약계층 반려동물 의료지원(서구공통)		11,680	11,520	160
	시	4,380		
	구	7,300		
307 민간이전		11,680	11,520	160
	시	4,380		
	구	7,300		
02 민간경상사업보조		11,680	11,520	160
○취약계층 반려동물 의료지원 11,680,000원		11,680		
	시	4,380		
	구	7,300		
유실·유기동물 보호·관리(서구공통)		150,000	172,500	△22,500
	시	30,000		
	구	120,000		
301 일반보전금		150,000	172,500	△22,500
	시	30,000		
	구	120,000		
14 기타보상금		150,000	172,500	△22,500
○유실·유기동물 보호·관리 150,000,000원		150,000		
	시	30,000		
	구	120,000		
유실·유기동물 보호·관리(검단하)		10,000	0	10,000
	시	10,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
14 기타보상금		10,000	0	10,000
○유실·유기동물 보호·관리				
10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
유실·유기동물 구조·보호비 지원(서구공통)		8,680	7,000	1,680
	국	2,604		
	시	3,038		
	구	3,038		
301 일반보전금		8,680	7,000	1,680
	국	2,604		
	시	3,038		
	구	3,038		
14 기타보상금		8,680	7,000	1,680
○유실·유기동물 구조·보호비 지원				
8,680,000원		8,680		
	국	2,604		
	시	3,038		
	구	3,038		
유실·유기동물 검진·치료비 지원(서구공통)		9,000	2,400	6,600
	시	4,500		
	구	4,500		
301 일반보전금		9,000	2,400	6,600
	시	4,500		
	구	4,500		
14 기타보상금		9,000	2,400	6,600
○유실·유기동물 검진·치료비 지원				
9,000,000원		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
동물보호센터 환경위생 개선 지원(서구공통)		3,000	0	3,000
	시	1,200		
	구	1,800		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	시	1,200		
	구	1,800		
02 민간경상사업보조		3,000	0	3,000
○동물보호센터 환경위생 개선 지원				
3,000,000원		3,000		
	시	1,200		
	구	1,800		
실외사육견 중성화수술 지원(서구)		3,600	0	3,600
	국	800		
	시	1,400		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,400		
307 민간이전		3,600	0	3,600
	국	800		
	시	1,400		
	구	1,400		
02 민간경상사업보조		3,600	0	3,600
○실외사육견 중성화수술 지원				
3,600,000원		3,600		
	국	800		
	시	1,400		
	구	1,400		
실외사육견 중성화수술 지원(검단)		3,600	0	3,600
	국	800		
	시	1,400		
	구	1,400		
307 민간이전		3,600	0	3,600
	국	800		
	시	1,400		
	구	1,400		
02 민간경상사업보조		3,600	0	3,600
○실외사육견 중성화수술 지원				
3,600,000원		3,600		
	국	800		
	시	1,400		
	구	1,400		
내장형 동물등록 지원(서구공통)		3,375	49,500	△46,125
	시	1,350		
	구	2,025		
307 민간이전		3,375	49,500	△46,125
	시	1,350		
	구	2,025		
02 민간경상사업보조		3,375	49,500	△46,125
○내장형 동물등록 지원 3,375,000원		3,375		
	시	1,350		
	구	2,025		
야생화된 유기견 특수포획비 지원(서구공통)		50,000	20,000	30,000
	시	15,000		
	구	35,000		
301 일반보전금		50,000	20,000	30,000
	시	15,000		
	구	35,000		
14 기타보상금		50,000	20,000	30,000
○야생화된 유기견 특수포획비 지원				
50,000,000원		50,000		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
	구	35,000		
길고양이 중성화수술비 지원(서구공통)		130,000	129,400	600
	국	26,000		
	시	39,000		
	구	65,000		
301 일반보전금		130,000	129,400	600
	국	26,000		
	시	39,000		
	구	65,000		
14 기타보상금		130,000	129,400	600
○길고양이 중성화수술비 지원				
130,000,000원		130,000		
	국	26,000		
	시	39,000		
	구	65,000		
도시개발지역 등 길고양이 군집 TNR 실시(서구공통)		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		
학생승마체험(서구공통)		45,582	106,804	△61,222
	국	19,982		
	시	12,800		
	구	12,800		
307 민간이전		45,582	106,804	△61,222
	국	19,982		
	시	12,800		
	구	12,800		
02 민간경상사업보조		45,582	106,804	△61,222
○학생승마체험 지원사업				
45,582,000원		45,582		
	국	19,982		
	시	12,800		
	구	12,800		
축산환경 개선사업(검단)		55,440	61,918	△6,478
	시	27,720		
	구	27,720		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		55,440	61,918	△6,478
		시 27,720		
		구 27,720		
02 민간경상사업보조		55,440	61,918	△6,478
○가축분뇨 악취저감제 지원				
	10,080,000원	10,080		
		시 5,040		
		구 5,040		
○가축분뇨 수분조절재 지원				
	45,360,000원	45,360		
		시 22,680		
		구 22,680		
낙농도우미 지원(검단)		3,480	3,840	△360
		시 1,740		
		구 1,740		
307 민간이전		3,480	3,840	△360
		시 1,740		
		구 1,740		
02 민간경상사업보조		3,480	3,840	△360
○낙농도우미 지원	3,480,000원	3,480		
		시 1,740		
		구 1,740		
가축인공수정지원(검단)		1,728	1,728	0
		시 864		
		구 864		
307 민간이전		1,728	1,728	0
		시 864		
		구 864		
02 민간경상사업보조		1,728	1,728	0
○가축인공수정지원	1,728,000원	1,728		
		시 864		
		구 864		
가축 면역증강제 지원(검단)		1,800	3,600	△1,800
		시 900		
		구 900		
307 민간이전		1,800	3,600	△1,800
		시 900		
		구 900		
02 민간경상사업보조		1,800	3,600	△1,800
○가축 면역증강제 지원	1,800,000원	1,800		
		시 900		
		구 900		
양봉기자재 지원(서구공통)		76,000	65,000	11,000

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,000		
	구 38,000		
402 민간자본이전	76,000	65,000	11,000
	시 38,000		
	구 38,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,000	65,000	11,000
○양봉기자재 지원 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
양봉산물 품질관리 지원(서구공통)	1,452	1,320	132
	시 726		
	구 726		
307 민간이전	1,452	1,320	132
	시 726		
	구 726		
02 민간경상사업보조	1,452	1,320	132
○양봉산물 품질관리 지원 1,452,000원	1,452		
	시 726		
	구 726		
말벌퇴치장비 지원(서구공통)	1,200	108	1,092
	국 600		
	시 300		
	구 300		
402 민간자본이전	1,200	108	1,092
	국 600		
	시 300		
	구 300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200	108	1,092
○말벌퇴치장비 지원 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
가축재해보험 지원(서구공통)	7,000	14,000	△7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	14,000	△7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
02 민간경상사업보조	7,000	14,000	△7,000
○가축재해보험 지원사업(서구공통) 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
축사환경개선설비 지원(검단)		6,000	3,000	3,000
	시	3,000		
	구	3,000		
402 민간자본이전		6,000	3,000	3,000
	시	3,000		
	구	3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	3,000	3,000
○축사환경개선설비 지원				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
명예축산물위생감시원 수당(서구공통)		950	1,200	△250
	국	475		
	시	333		
	구	142		
301 일반보전금		950	1,200	△250
	국	475		
	시	333		
	구	142		
14 기타보상금		950	1,200	△250
○명예축산물위생감시원 수당				
950,000원		950		
	국	475		
	시	333		
	구	142		
명예축산물위생감시원 수당(검단하)		250	0	250
	국	125		
	시	87		
	구	38		
301 일반보전금		250	0	250
	국	125		
	시	87		
	구	38		
14 기타보상금		250	0	250
○명예축산물위생감시원 수당				
250,000원		250		
	국	125		
	시	87		
	구	38		
축산물 수거비 및 재료비 지원(서구공통)		750	940	△190
	국	375		
	시	263		
	구	112		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		750	940	△190
	국	375		
	시	263		
	구	112		
01 재료비		750	940	△190
○축산물 수거비 및 재료비 지원				
750,000원		750		
	국	375		
	시	263		
	구	112		
축산물 수거비 및 재료비 지원(검단하)		190	0	190
	국	95		
	시	66		
	구	29		
206 재료비		190	0	190
	국	95		
	시	66		
	구	29		
01 재료비		190	0	190
○축산물 수거비 및 재료비 지원				
190,000원		190		
	국	95		
	시	66		
	구	29		
수산진흥		162,264	180,280	△18,016
	국	48,068		
	시	52,588		
	구	61,608		
수산관리		162,264	180,280	△18,016
	국	48,068		
	시	52,588		
	구	61,608		
하천하구쓰레기 정화사업(서구)		25,000	25,000	0
	국	6,500		
	시	18,500		
201 일반운영비		25,000	5,500	19,500
	국	6,500		
	시	18,500		
01 사무관리비		24,500	5,000	19,500
○마대 제작 및 소규모 장비 구입				
5,000,000원		5,000		
	국	1,300		
	시	3,700		

부서: 경제정책과
정책: 수산진흥
단위: 수산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천하구쓰레기 운송처리 용역				
19,500,000원		19,500		
	국	5,070		
	시	14,430		
02 공공운영비		500	500	0
○폐기물 처분부담금	500,000원	500		
	국	130		
	시	370		
취약해안 폐기물 대응사업(서구)		80,000	80,000	0
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
101 인건비		80,000	80,000	0
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
04 기간제근로자등보수		80,000	80,000	0
○바다환경지킴이 급여 지급				
80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
어복버스 사업(비대면 섬 닥터)(서구)		2,744	0	2,744
	국	1,568		
	시	588		
	구	588		
307 민간이전		2,744	0	2,744
	국	1,568		
	시	588		
	구	588		
02 민간경상사업보조		2,744	0	2,744
○어복버스 사업 서비스 지원금				
2,744,000원		2,744		
	국	1,568		
	시	588		
	구	588		
어선어업인 보험료 지원사업(서구)		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○어선어업인보험료지원	5,000,000원	5,000		

부서: 경제정책과
정책: 수산진흥
단위: 수산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
어선(선체) 재해보상보험료 지원사업(서구)	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○어선(선체)재해보상보험료 지원사업 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
어업용 면세유 지원사업(서구)	10,000	12,000	△2,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○어업용 면세유 지원사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
어항 유지 · 관리(서구)	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
○어항 안전시설물 설치 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
세어도 공유재산 관리(서구)	13,200	16,700	△3,500
201 일반운영비	13,200	16,700	△3,500
01 사무관리비	200	200	0
○소모성 물품 등 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	13,000	16,500	△3,500
○공공요금 납부 10,000,000원	10,000		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
세어도 선착장 운영(서구)	3,380	3,380	0
201 일반운영비	3,380	3,380	0

부서: 경제정책과
정책: 수산진흥
단위: 수산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,660	2,660	0
○세어도 선착장 운영비 500,000원	500		
○세어도 선착장 임시사무실(컨테이너) 임차료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 60,000원*12월	720		
세어도항 등대 운영 관리(서구)	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○세어도항 등대 위탁관리 용역 800,000원*12월	9,600		
세어도 어촌체험휴양마을 운영 활성화(서구)	740	480	260
201 일반운영비	740	480	260
01 사무관리비	740	480	260
○세어도어촌체험휴양마을 운영비 340,000원	340		
○세어도어촌체험휴양마을 운영위원회 수당 100,000원*4명	400		
수산조정위원회 운영(서구)	600	840	△240
201 일반운영비	600	840	△240
01 사무관리비	600	840	△240
○수산조정위원회 운영 수당 50,000원*12명*1회	600		
서구사랑상품권 활성화	1,067,992	1,630,000	△562,008
서구사랑상품권 활성화 기금(서구사랑상품권활성화기금)	1,067,992	1,630,000	△562,008
서구사랑상품권 발행 및 운영	1,067,992	1,630,000	△562,008
101 인건비	74,000	90,000	△16,000
04 기간제근로자등보수	74,000	90,000	△16,000
○기간제근로자 보수 74,000,000	74,000		
201 일반운영비	10,392	26,000	△15,608
01 사무관리비	10,392	26,000	△15,608
○서구사랑상품권 홍보 8,292,000원	8,292		
○위원회 수당 2,100,000원	2,100		
301 일반보전금	983,600	1,514,000	△530,400
14 기타보상금	983,600	1,514,000	△530,400
○사용자 추가캐시백 599,600,000원	599,600		
○사용자 경품 및 쿠폰 64,000,000원	64,000		
○가맹점 카드결제수수료 300,000,000원	300,000		
○학생증 제작 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(경제정책과)	56,807	157,614	△100,807
인력운영비	31,254	105,609	△74,355
인력운영비(서구공통)	31,254	105,609	△74,355

부서: 경제정책과
정책: 행정운영경비(경제정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,991	104,559	△73,568
02 기타직보수	30,991	104,559	△73,568
○시간선택제임기제공무원 다급(전통시장 활성화지원)	30,991		
-연봉 50,273,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2	26,394		
-특수직무수당 50,273,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	1,267		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1명*6월	972		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 11,950원*15시간*1명*6월	1,076		
-연가보상비 3,665,740원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	442		
204 직무수행경비	263	1,050	△787
02 특정업무경비	263	1,050	△787
○시간선택제임기제공무원 다급(전통시장활성화지원)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비	25,553	52,005	△26,452
기본경비(서구공통)	25,553	52,005	△26,452
201 일반운영비	13,990	28,880	△14,890
01 사무관리비	13,990	28,880	△14,890
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*25명*6월	6,750		
○신문구독료 1,000,000원*1/2	500		
○임차료	1,140		
-공기청정기 30,000원*3대*6월	540		
-정수기 50,000원*2대*6월	600		
202 여비	7,560	15,120	△7,560
01 국내여비	7,560	15,120	△7,560
○국내여비 70,000원*27명*4월	7,560		
203 업무추진비	4,003	8,005	△4,002
01 기관운영업무추진비	1,575	3,150	△1,575
○경제국장(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	268	535	△267
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*27명*1/2	268		
04 부서운영업무추진비	2,160	4,320	△2,160

부서: 경제정책과
정책: 행정운영경비(경제정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 360,000원*6월	2,160		
재무활동(경제정책과)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
기금전출금(서구공통)	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○서구사랑상품권활성화기금 전출금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책일자리과	6,343,030	4,157,114	2,185,916
	국 900,000		
	균 321,075		
	시 2,522,190		
	구 2,599,765		
고용 촉진 및 안정	2,265,233	1,411,139	854,094
	시 1,504,571		
	구 760,662		
실업대책 사업	2,039,693	1,119,439	920,254
	시 1,493,571		
	구 546,122		
일자리정책 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○일자리창출 및 청년 · 사회적기업 지원 2,200,000원	2,200		
지역일자리 목표 공시제 운영(서구공통)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역일자리 목표 공시제 평가자료 제작 1,000,000원	1,000		
노사민정협의회 운영(서구공통)	900	630	270
201 일반운영비	900	630	270
01 사무관리비	900	630	270
○노사민정협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
노사민정협의회 운영(검단하)	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○노사민정협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
생활임금심의제 운영(서구)	400	280	120
201 일반운영비	400	280	120
01 사무관리비	400	280	120
○생활임금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
생활임금심의제 운영(검단)	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○생활임금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
공공근로사업(서구공통)	443,600	514,000	△70,400
	시 221,800		
	구 221,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		435,100	504,000	△68,900
		시 217,550		
		구 217,550		
04 기간제근로자등보수		435,100	504,000	△68,900
○사업비	435,100,000원	435,100		
		시 217,550		
		구 217,550		
201 일반운영비		8,500	10,000	△1,500
		시 4,250		
		구 4,250		
01 사무관리비		8,500	10,000	△1,500
○일반수용비	8,500,000원	8,500		
		시 4,250		
		구 4,250		
공공근로사업(검단하)		40,950	0	40,950
		시 40,200		
		구 750		
101 인건비		39,450	0	39,450
		시 39,450		
04 기간제근로자등보수		39,450	0	39,450
○사업비	39,450,000원	39,450		
		시 39,450		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
		시 750		
		구 750		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
지역공동체일자리사업(전환사업)(서구공통)		440,000	450,385	△10,385
		시 330,000		
		구 110,000		
101 인건비		425,000	443,385	△18,385
		시 318,750		
		구 106,250		
04 기간제근로자등보수		425,000	443,385	△18,385
○사업비	425,000,000원	425,000		
		시 318,750		
		구 106,250		
201 일반운영비		15,000	7,000	8,000
		시 11,250		
		구 3,750		
01 사무관리비		15,000	7,000	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 15,000,000원		15,000		
	시	11,250		
	구	3,750		
지역공동체일자리사업(전환사업)(검단하)		75,447	0	75,447
	시	74,947		
	구	500		
101 인건비		73,447	0	73,447
	시	73,447		
04 기간제근로자등보수		73,447	0	73,447
○사업비 73,447,000원		73,447		
	시	73,447		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	1,500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○일반수용비 2,000,000원		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
신중년 사회공헌사업(서구)		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		
산업단지 통근버스 운행 지원사업(서구공통)		699,140	0	699,140
	시	559,312		
	구	139,828		
201 일반운영비		365,000	0	365,000
	시	292,000		
	구	73,000		
01 사무관리비		365,000	0	365,000
○청라IHP 무료 통근버스 운영사업 365,000,000원		365,000		
	시	292,000		
	구	73,000		
307 민간이전		334,140	0	334,140
	시	267,312		
	구	66,828		
02 민간경상사업보조		334,140	0	334,140
○뷰티풀파크 무료 통근버스 운영사업 250,000,000원		250,000		
	시	200,000		
	구	50,000		
○I-FOOD PARK 무료 통근버스 운영사업 84,140,000원		84,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,312		
	구 16,828		
산업단지 통근버스 운행 지원사업(검단하)	267,312	0	267,312
	시 267,312		
307 민간이전	267,312	0	267,312
	시 267,312		
02 민간경상사업보조	267,312	0	267,312
○뷰티풀파크 무료 통근버스 운영사업			
200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
○I-FOOD PARK 무료 통근버스 운영사업			
67,312,000원	67,312		
	시 67,312		
취업지원 사업	225,540	291,700	△66,160
	시 11,000		
	구 214,540		
서구 일자리지원센터 운영(서구공통)	18,720	21,700	△2,980
	시 6,000		
	구 12,720		
201 일반운영비	18,720	21,700	△2,980
	시 6,000		
	구 12,720		
01 사무관리비	8,800	9,300	△500
○일자리 지원센터 운영(보조)			
6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○일자리 지원센터 운영(자체)	2,800		
-일자리 지원센터 물품구입 및 홍보비			
1,200,000원	1,200		
-기간제근로자 채용 심사 수당			
100,000원*2명	200		
-찾아가는 일자리발굴단 사업 운영비			
900,000원	900		
-상설채용관 운영 및 홍보비			
500,000원	500		
03 행사운영비	9,920	12,400	△2,480
○서구 채용한마당 운영			
8,000,000원*1회	8,000		
○취업컨설팅 강사수당			
240,000원*8회	1,920		
검단구 일자리지원센터 운영(검단하)	6,420	0	6,420
	시 5,000		
	구 1,420		
201 일반운영비	6,420	0	6,420
	시 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,420		
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○일자리지원센터 운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○일자리지원센터 운영 물품구입 및 홍보비 600,000원	600		
○기간제근로자 채용 심사 수당 100,000원*1명	100		
03 행사운영비	720	0	720
○취업컨설팅 강사수당 240,000원*3회	720		
검단구 일자리지원센터 조성(검단)	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○일자리지원센터 조성 집기구입 15,000,000원	15,000		
서구형 내일채움공제 지원사업(서구공통)	140,400	270,000	△129,600
308 자치단체등이전	140,400	270,000	△129,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,400	270,000	△129,600
○내일채움공제 지원금 150,000원*78명*12회	140,400		
서구형 내일채움공제 지원사업(검단하)	45,000	0	45,000
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	0	45,000
○내일채움공제 지원금 150,000원*50명*6회	45,000		
내실있는 청년정책 실현	2,691,166	1,748,900	942,266
	국 900,000		
	시 770,600		
	구 1,020,566		
청년 자립기반 구축	2,649,026	1,669,010	980,016
	국 900,000		
	시 770,600		
	구 978,426		
서구 청년센터 운영(서구공통)	150,936	155,200	△4,264
201 일반운영비	149,500	154,500	△5,000
01 사무관리비	48,100	47,700	400
○청년센터 운영	48,100		
-홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
-사무관리비 5,000,000원	5,000		
-소규모수선비 4,000,000원	4,000		
-임차료 24,000,000원	24,000		
-심사참석수당 100,000원*3명*7회	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청년센터 운영협의체 회의수당 100,000원*15명*6회	9,000		
02 공공운영비	50,400	52,800	△2,400
○관리비 등 공공요금 4,200,000원*12월	50,400		
03 행사운영비	51,000	54,000	△3,000
○청년센터 프로그램 운영	51,000		
-청년역량강화 15,000,000원	15,000		
-청년활동지원 19,000,000원	19,000		
-문화예술건강 10,000,000원	10,000		
-성과공유회 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	1,436	700	736
11 행사실비지원금	1,436	700	736
○프로그램 참여자 보상 1,436,000원	1,436		
청년e음 연계 청년스타트업 지원사업(서구공통)	30,420	29,540	880
201 일반운영비	8,820	7,940	880
01 사무관리비	4,020	3,140	880
○운영비(면접비,운영비) 1,380,000원	1,380		
○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	21,600	0
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○초기 창업사업기반 구축비 300,000원*6개소*12월	21,600		
청년의 사회적 고립 해소를 위한 지원 사업(서구공통)	43,000	44,000	△1,000
201 일반운영비	43,000	44,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○프로그램 운영지원 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	42,000	43,000	△1,000
○프로그램비 42,000,000원	42,000		
취업성공 디딤돌 청년인턴사업(서구공통)	229,570	279,570	△50,000
101 인건비	228,500	278,500	△50,000
04 기간제근로자등보수	228,500	278,500	△50,000
○청년인턴 사업비 228,500,000원	228,500		
201 일반운영비	1,070	850	220
01 사무관리비	850	850	0
○일반수용비	850		
-현수막 제작 등 250,000원	250		
-심사위원수당 600,000원	600		
03 행사운영비	220	0	220

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업역량교육 강사수당 220,000원	220		
인천 청년 자격증 응시료 지원(서구)	99,700	109,700	△10,000
	시 99,700		
301 일반보전금	99,700	109,700	△10,000
	시 99,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	99,700	0	99,700
○인천 청년 자격증 응시료 지원 99,700,000원	99,700		
	시 99,700		
인천 청년 자격증 응시료 지원(검단)	71,900	0	71,900
	시 71,900		
301 일반보전금	71,900	0	71,900
	시 71,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,900	0	71,900
○인천 청년 자격증 응시료 지원 71,900,000원	71,900		
	시 71,900		
중소기업 청년 복지공유제(서구공통)	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		
인천형 청년월세 지원사업(만19~34세)(서구공통)	1,494,000	1,000,000	494,000
	국 747,000		
	시 373,500		
	구 373,500		
301 일반보전금	1,494,000	1,000,000	494,000
	국 747,000		
	시 373,500		
	구 373,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,494,000	1,000,000	494,000
○월세지원금 1,494,000,000원	1,494,000		
	국 747,000		
	시 373,500		
	구 373,500		
인천형 청년월세 지원사업(만19~34세)(검단하)	229,500	0	229,500
	국 153,000		
	시 76,500		
301 일반보전금	229,500	0	229,500
	국 153,000		
	시 76,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	229,500	0	229,500
○월세지원금 229,500,000원	229,500		
	국 153,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,500		
인천형 청년월세 지원사업(만35~39세)(서구공통)	122,600	50,000	72,600
	시 122,600		
301 일반보전금	122,600	50,000	72,600
	시 122,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	122,600	50,000	72,600
○월세지원금 122,600,000원	122,600		
	시 122,600		
인천형 청년월세 지원사업(만35~39세)(검단하)	26,400	0	26,400
	시 26,400		
301 일반보전금	26,400	0	26,400
	시 26,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	26,400	0	26,400
○월세지원금 26,400,000원	26,400		
	시 26,400		
청년창업지원센터 구축(서구공통)	105,000	0	105,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○표지판,홍보물 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○기본요금(6개월) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○전자제품,사무용가구 등 100,000,000원	100,000		
청년창업지원센터 구축(검단하)	45,000	0	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○전기,수도,무인경비등(6개월) 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○센터 프로그램 운영(6개월) 25,000,000원	25,000		
청년정책 지원기반 조성	42,140	79,890	△37,750
청년정책 활성화 지원(서구공통)	37,000	29,890	7,110
201 일반운영비	37,000	29,890	7,110
01 사무관리비	31,000	21,890	9,110
○청년정책 홍보물 등 제작 700,000원	700		
○청년정책위원회 운영지원	800		
-청년정책위원회 등 선정 심사 100,000원*3명*1회	300		
-청년정책위원회 운영지원 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책위원회 운영	6,360		
−정기회의 및 임시회의 100,000원*14명*3회	4,200		
−합동회의, 소회의 등 30,000원*9명*8회	2,160		
○청년참여단 운영	22,640		
−전체회의 100,000원*26명*4회	10,400		
−분과회의 30,000원*26명*12회	9,360		
−운영회의 30,000원*8명*12회	2,880		
○청년참여단 운영지원 500,000원	500		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○청년정책 활동지원 6,000,000원	6,000		
청년정책 활성화 지원(검단하)	5,140	0	5,140
201 일반운영비	5,140	0	5,140
01 사무관리비	3,140	0	3,140
○청년정책 홍보물 등 제작 500,000원	500		
○청년정책위원회 운영지원	700		
−청년정책위원회 등 선정심사 100,000원*3명*1회	300		
−청년정책위원회 운영지원 400,000원	400		
○청년정책위원회 운영	1,940		
−정기회의 및 임시회의 100,000원*14명*1회	1,400		
−합동회의, 소회의 등 30,000원*9명*2회	540		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○청년정책 활동지원 2,000,000원	2,000		
사회적경제 생태계 조성	1,168,350	650,398	517,952
	균 321,075		
	시 247,019		
	구 600,256		
사회적경제 활성화	1,168,350	650,398	517,952
	균 321,075		
	시 247,019		
	구 600,256		
사회적경제 육성 및 지원사업(서구공통)	72,000	80,360	△8,360
201 일반운영비	58,000	49,360	8,640
01 사무관리비	38,000	29,360	8,640
○사회적가치지표(SVI) 측정 컨설팅 350,000원*8개소*4회	11,200		
○마을공동체 고도화를 통한 사회적경제조직 전환 사업 10,000,000원	10,000		
○사회적경제조직 지원사업 설명회	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ온・오프라인 설명회 3,000,000원*1회	3,000		
ㅡ지원사업 안내 책자 제작 4,000,000원*1회	4,000		
○사회적경제육성위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○사회적경제기업 우선구매(홍보물품구매) 2,000,000원	2,000		
○사회적경제기업 착한소비 판로지원 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○사회적경제기업 매칭데이 10,000,000원	10,000		
○사회적경제 주간 행사 개최 10,000,000원	10,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○사회적경제기업 우선구매 및 판로개척 지원(우수부서 시상) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	13,000	17,000	△4,000
08 이차보전금	13,000	17,000	△4,000
○사회적경제기업 사회적금융 지원 13,000,000원	13,000		
사회적경제 육성 및 지원사업(검단하)	15,600	0	15,600
201 일반운영비	11,600	0	11,600
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○사회적가치지표(SVI) 측정 컨설팅 350,000원*4개소*3회	4,200		
○마을공동체 고도화를 통한 사회적경제조직 전환 사업 2,000,000원	2,000		
○LH 임대주택 내 사회적기업 공간 운영 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	4,000	0	4,000
08 이차보전금	4,000	0	4,000
○사회적경제기업 사회적금융 지원 2,000,000원*2분기	4,000		
사회적기업 재정지원사업(일자리창출)(서구공통)	299,674	0	299,674
	균 224,753		
	시 52,444		
	구 22,477		
307 민간이전	299,674	0	299,674
	균 224,753		
	시 52,444		
	구 22,477		
02 민간경상사업보조	299,674	0	299,674

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업 육성(일자리창출) 299,674,000원	299,674		
	균 224,753		
	시 52,444		
	구 22,477		
사회적기업 재정지원사업(일자리창출)(검단하)	128,429	0	128,429
	균 96,322		
	시 22,475		
	구 9,632		
307 민간이전	128,429	0	128,429
	균 96,322		
	시 22,475		
	구 9,632		
02 민간경상사업보조	128,429	0	128,429
○사회적기업 육성(일자리창출) 128,429,000원	128,429		
	균 96,322		
	시 22,475		
	구 9,632		
인천형 사회적기업 사업개발비 지원사업(서구공통)	103,000	0	103,000
	시 72,100		
	구 30,900		
307 민간이전	103,000	0	103,000
	시 72,100		
	구 30,900		
02 민간경상사업보조	103,000	0	103,000
○사회적기업 육성(사업개발비) 103,000,000원	103,000		
	시 72,100		
	구 30,900		
사회적경제마을지원센터 운영(서구)	265,897	264,108	1,789
201 일반운영비	265,897	264,108	1,789
01 사무관리비	209,897	208,108	1,789
○사무실 임차료 14,291,200원*12월	171,495		
○사회적경제마을지원센터 운영비	13,000		
-운영비 12,000,000원	12,000		
-사회적경제기업 홍보관 운영 1,000,000원*1회	1,000		
○입주기업 지원사업 2,250,000원*3회	6,750		
○관리 용역비	14,652		
-정수기, 공기청정기, 비데 임차 용역 209,000원*12월	2,508		
-홈페이지 유지 보수 용역 550,000원*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보안시스템 용역 462,000원*12월	5,544		
○사회적경제마을지원센터 자료집 제작 25,000원*120부	3,000		
○사회적경제마을지원센터 홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	56,000	56,000	0
○사회적경제마을지원센터 관리비 등 공공요금 54,000,000원	54,000		
○시설유지비 1,000,000원*2회	2,000		
마을공동체 만들기 지원사업(서구공통)	267,200	285,930	△18,730
	시 100,000		
	구 167,200		
201 일반운영비	14,700	16,930	△2,230
01 사무관리비	7,200	7,680	△480
○마을공동체만들기 위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○마을공동체만들기 지원사업 운영비 2,000,000원	2,000		
○마을공동체만들기 지원사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,500	9,250	△1,750
○마을지원활동가 교육비 350,000원*5회	1,750		
○마을공동체 교육비 350,000원*5회	1,750		
○마을네트워크 활성화 운영 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	52,500	77,000	△24,500
14 기타보상금	52,500	77,000	△24,500
○마을지원활동가 활동비 700,000원*10명*4월+700,000원*7명*5월	52,500		
307 민간이전	200,000	192,000	8,000
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	192,000	8,000
○서구 마을공동체 만들기 지원사업(보조) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○서구 마을공동체 만들기 지원사업(자체) 100,000,000원	100,000		
마을공동체 만들기 지원사업(검단하)	16,550	0	16,550
201 일반운영비	6,050	0	6,050
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○마을공동체만들기 위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○마을공동체만들기 지원사업 운영비 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,750	0	3,750
○마을지원활동가 교육비 350,000원*3회	1,050		
○마을공동체 교육비 350,000원*2회	700		
○마을네트워크 활성화 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,500	0	10,500
14 기타보상금	10,500	0	10,500
○마을지원활동가 활동비 700,000원*3명*5월	10,500		
행정운영경비(청년정책일자리과)	218,281	346,677	△128,396
인력운영비	197,363	304,842	△107,479
인력운영비(서구공통)	197,363	304,842	△107,479
101 인건비	195,263	300,642	△105,379
02 기타직보수	195,263	300,642	△105,379
○시간선택제임기제공무원 다급(청년지원팀)	63,418		
-연봉 50,273,000원*1.2*35/40시간*2명*1/2	52,787		
-특수직무수당 50,273,000원*1.2/12월*0.84*0.05*2명*6월	2,534		
-정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*2명*6월	1,943		
-시간외근무수당 11,950원*15시간*2명*6월	2,151		
-가족수당 120,000원*2명*6월	1,440		
-연가보상비 3,665,740원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*2명	883		
○시간선택제임기제공무원 라급(사회적경제팀)	57,784		
-연봉 44,296,000원*1.2*35/40시간*2명*1/2	46,511		
-특수직무수당 44,296,000원*1.2/12월*0.84*0.05*2명*6월	2,233		
-정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*2명*6월	1,890		
-시간외근무수당 10,729원*15시간*2명*6월	1,932		
-가족수당 230,000원*2명*6월	2,760		
-연가보상비 3,229,916원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*2명	778		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 마급(일자리지원팀)	74,061		
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*4명*1/2	57,413		
-특수직무수당	3,583		
·5년 이하 27,339,500원*1.2/12월*0.84*0.05*2명*6월	1,378		
·5년 이상 27,339,500원*1.2/12월*0.84*0.08*2명*6월	2,205		
-정액급식비 140,000원*4명*6월	3,360		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*4명*6월	3,675		
-시간외근무수당 10,579원*15시간*4명*6월	3,809		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*4명	961		
-가족수당	1,260		
·배우자 40,000원*2명*6월	480		
·첫째자녀 50,000원*1명*6월	300		
·둘째자녀 80,000원*1명*6월	480		
204 직무수행경비	2,100	4,200	△2,100
02 특정업무경비	2,100	4,200	△2,100
○시간선택제임기제공무원 다급(청년지원팀)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*6월	525		
○시간선택제임기제 공무원 라급(사회적경제팀)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*6월	525		
○시간선택제임기제공무원 마급(일자리지원팀)	1,050		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*6월	1,050		
기본경비	20,918	41,835	△20,917
기본경비(서구공통)	20,918	41,835	△20,917
201 일반운영비	10,930	21,860	△10,930
01 사무관리비	10,930	21,860	△10,930
○일반수용비(20%절감) 10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*19명*6월	5,130		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
202 여비	7,560	15,120	△7,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,560	15,120	△7,560
○국내여비 70,000원*27명*4월	7,560		
203 업무추진비	2,428	4,855	△2,427
02 정원가산업무추진비	268	535	△267
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*27명*1/2	268		
04 부서운영업무추진비	2,160	4,320	△2,160
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 360,000원*6월	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 발전
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	7,104,426	8,532,151	△1,427,725
	국 1,472,320		
	시 21,216		
	구 5,610,890		
중소기업 발전	1,438,308	1,490,380	△52,072
	시 5,000		
	구 1,433,308		
중소기업 지원	238,808	271,880	△33,072
	시 5,000		
	구 233,808		
기업지원 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○기업지원 시책추진 2,200,000원	2,200		
중소기업 활성화(서구)	4,170	11,730	△7,560
201 일반운영비	4,170	5,250	△1,080
01 사무관리비	4,170	5,250	△1,080
○일반수용비	3,270		
-자랑스러운 기업인상 상패제작 2,500,000원*60%	1,500		
-기업정보 서비스 이용수수료 1,200,000원	1,200		
-중소기업 대상 화재예방 안내문 등 제작 570,000원	570		
○중소기업육성기금심의위원회 참석수당 100,000원*5명*3회*60%	900		
중소기업 활성화(검단)	2,580	0	2,580
201 일반운영비	2,580	0	2,580
01 사무관리비	2,580	0	2,580
○일반수용비	1,980		
-자랑스러운 기업인상 상패제작 2,500,000원*40%	1,000		
-기업정보 서비스 이용수수료 660,000원	660		
-중소기업 대상 화재예방 안내문 등 제작 800,000원*40%	320		
○중소기업육성기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*5명*3회*40%	600		
중소기업 기술지원단 운영(서구)	30,000	40,000	△10,000
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	40,000	△10,000
○중소기업 기술지원단 운영 30,000,000원	30,000		
중소기업 기술지원단 운영(검단)	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 발전
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○중소기업 기술지원단 운영 20,000,000원	20,000		
제품인증획득 지원(서구)	15,000	20,000	△5,000
308 자치단체등이전	15,000	20,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	20,000	△5,000
○제품인증획득 지원 15,000,000원	15,000		
제품인증획득 지원(검단)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○제품인증획득 지원 10,000,000원	10,000		
지식재산 창출 지원(서구)	40,000	80,000	△40,000
308 자치단체등이전	40,000	80,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	80,000	△40,000
○지식재산 창출 지원 40,000,000원	40,000		
지식재산 창출 지원(검단)	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○지식재산 창출 지원 30,000,000원	30,000		
국제 지재권분쟁 대응전략 지원(서구)	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○국제 지재권분쟁 대응전략 지원 10,000,000원	10,000		
국제 지재권분쟁 대응전략 지원(검단)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○국제 지재권분쟁 대응전략 지원 10,000,000원	10,000		
국내전시회 참가 지원(서구)	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○국내전시회 개별참가 지원 20,000,000원	20,000		
국내전시회 참가 지원(검단)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○국내전시회 개별참가 지원 10,000,000원	10,000		
중소기업 우수제품 홍보관 운영(서구)	5,680	6,290	△610
201 일반운영비	5,680	6,290	△610
01 사무관리비	2,320	2,210	110
○일반수용비	2,320		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 발전
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반운영비 300,000원	300		
-홍보관 운영 심사위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
-무인경비시스템 관리비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	3,360	4,080	△720
○공공운영비	3,360		
-전기요금 250,000원*12월	3,000		
-통신요금(전화,인터넷,팩스) 30,000원*12월	360		
우수공예품 생산업체 개발 장려(서구공통)	5,000	5,000	0
	시 5,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	5,000	0
○우수공예품 개발장려금 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
계량기 관리(서구공통)	6,118	2,100	4,018
201 일반운영비	6,118	1,800	4,318
01 사무관리비	6,118	1,800	4,318
○계량기 정기검사 합격필증 등 서식 유인	3,918		
-각 동 현수막(600*90) 제작 55,000원*24개	1,320		
-지정게시대 현수막(600*70) 제작 38,500원*20개	770		
-지정게시대 게첩 비용 9,900원*20건	198		
-정기검사 배너(60*180, 물통 포함) 55,000원*2개	110		
-합격필증스티커(5*3) 110원*3,000장	330		
-수검통지서(80모조,양면) 130원*3,000장	390		
-사용중지 표시증(320*220) 800원*1,000장	800		
○계량기 정기검사 관련 분동 등 교정 수수료 2,200,000원	2,200		
중소기업 지원시책 안내책자 제작(서구공통)	18,060	18,060	0
201 일반운영비	18,060	18,060	0
01 사무관리비	12,470	12,470	0
○중소기업 지원시책 안내책자 제작	12,470		
-안내책자 제작 2,500원*4,300부	10,750		
-책자 송부용 봉투 제작 400원*4,300장	1,720		
02 공공운영비	5,590	5,590	0

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 발전
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편발송요금(일반우편, 350g) 1,300원*4,300건	5,590		
중소기업 수출기반 구축	170,000	164,000	6,000
해외무역사절단 파견 지원(서구공통)	82,000	84,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○해외시장 홍보책자 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	10,000	12,000	△2,000
03 국외업무여비	10,000	12,000	△2,000
○해외무역사절단 파견(여비) 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○해외무역사절단 파견지원 70,000,000원	70,000		
해외바이어 화상 수출상담회 지원(서구)	20,000	30,000	△10,000
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000
○해외바이어 화상 수출상담회 지원 20,000,000원	20,000		
해외바이어 화상 수출상담회 지원(검단)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○해외바이어 화상 수출상담회 지원 10,000,000원	10,000		
해외전시회 참가 지원(서구)	20,000	30,000	△10,000
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000
○해외전시회 개별참가 지원 20,000,000원	20,000		
해외전시회 참가 지원(검단)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○해외전시회 개별참가 지원 10,000,000원	10,000		
해외지사화 지원(서구)	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○해외지사화 지원 10,000,000원	10,000		
해외지사화 지원(검단)	8,000	0	8,000
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000
○해외지사화 지원 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업 외국어 통번역 지원(서구)	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○중소기업 외국어 통번역 지원 6,000,000원	6,000		
중소기업 외국어 통번역 지원(검단)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○중소기업 외국어 통번역 지원 4,000,000원	4,000		
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)	1,000,000	1,022,000	△22,000
중소기업육성기금(서구공통)	1,000,000	1,022,000	△22,000
307 민간이전	1,000,000	1,022,000	△22,000
08 이차보전금	1,000,000	1,022,000	△22,000
○중소기업 지원 이자차액 보전금 1,000,000,000원	1,000,000		
산단환경정비	29,500	32,500	△3,000
산단환경정비(서구공통)	22,300	32,500	△10,200
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
02 공공운영비	2,300	2,500	△200
○공업지역 경관시설 유지관리 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○공업지역 재생 및 활성화 지원 20,000,000원	20,000		
산단환경정비(검단하)	7,200	0	7,200
201 일반운영비	200	0	200
02 공공운영비	200	0	200
○공업지역 경관시설 유지관리 200,000원	200		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○공업지역 재생 및 활성화 지원 7,000,000원	7,000		
에너지 수급 안정	82,252	87,900	△5,648
	국 46,220		
	시 16,216		
	구 19,816		
안전문화 정착 및 에너지 절약	82,252	87,900	△5,648
	국 46,220		
	시 16,216		
	구 19,816		
전력효율향상(취약계층 에너지복지)(서구공통)	73,252	78,200	△4,948

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,520		
	시 14,866		
	구 14,866		
401 시설비및부대비	73,252	78,200	△4,948
	국 43,520		
	시 14,866		
	구 14,866		
01 시설비	73,252	78,200	△4,948
○복지시설 LED조명 교체사업			
38,780,000원	38,780		
	국 19,390		
	시 9,695		
	구 9,695		
○저소득층 LED조명 교체사업			
34,472,000원	34,472		
	국 24,130		
	시 5,171		
	구 5,171		
LPG용기 사용가구 시설개선사업(서구공통)	6,000	8,700	△2,700
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,950		
403 자치단체등자본이전	6,000	8,700	△2,700
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,950		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000	8,700	△2,700
○2026년 LPG용기 사용가구 시설개선사업			
6,000,000원	6,000		
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,950		
에너지 절약 강화(서구공통)	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
에너지 절약 강화(검단하)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업)	1,426,100	1,892,520	△466,420
	국 1,426,100		
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업)	1,426,100	1,892,520	△466,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,426,100		
전통시장 조류퇴치 및 환경정비사업(서구)	50,000	50,000	0
	국 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	국 50,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○전통시장 조류퇴치 환경정비사업			
50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
농가대상 생분해성 멀칭제 지원사업(서구)	10,000	17,000	△7,000
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	17,000	△7,000
	국 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	17,000	△7,000
○농가대상 생분해성 멀칭제 지원			
10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
농작물 병충해 방제사업(서구)	10,000	30,000	△20,000
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
	국 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○농작물 벼병충해 방제사업			
10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
세대공감 도시텃밭 운영(서구)	10,000	10,000	0
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○세대공감 도시텃밭 운영			
10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
공촌천 및 심곡천 수변공간 조성사업(서구)	300,000	159,621	140,379
	국 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	159,621	140,379
	국 300,000		
01 시설비	300,000	159,621	140,379
○공촌천 및 심곡천 수변공간 조성사업			
300,000,000원	300,000		
	국 300,000		
영농환경 개선을 위한 논·밭둑 정비사업 (서구)	5,000	0	5,000
	국 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
○영농환경개선을 위한 논·밭둑 정비사업 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
중봉대로 노후 조명시설 개선공사(서구)	120,000	0	120,000
	국 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○중봉대로 노후 조명시설 개선공사 120,000,000원	120,000		
	국 120,000		
청라커낼로 심곡천사거리 일원 도로정비공사(서구)	110,000	0	110,000
	국 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	국 110,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○청라커낼로 심곡천사거리 일원 도로정비공사 110,000,000원	110,000		
	국 110,000		
크리스탈로 경명초등학교 일원 도로정비공사(서구)	110,000	0	110,000
	국 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	국 110,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○크리스탈로 경명초등학교 일원 도로정비공사 110,000,000원	110,000		
	국 110,000		
석남초등학교 스마트횡단보도 설치사업(서구)	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
○석남초등학교 스마트횡단보도 설치사업 60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
검암초등학교 외 1개소 방호울타리 설치사업(서구)	68,200	0	68,200
	국 68,200		
401 시설비및부대비	68,200	0	68,200
	국 68,200		
01 시설비	68,200	0	68,200
○검암초등학교 외 1개소 방호울타리 설치사업 68,200,000원	68,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 68,200		
청초랑 북카페 환경 개선 공사(서구)	10,000 국 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000 국 10,000	0	10,000
01 시설비 ○청초랑 북카페 환경 개선 공사 10,000,000원	10,000 10,000 국 10,000	0	10,000
석남사거리 ~ 신현사거리 외 3개소 무단횡단금지대 설치사업(서구)	300,000 국 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000 국 300,000	0	300,000
01 시설비 ○석남사거리 ~ 신현사거리 외 3개소 무단횡단금지대 설치사업 300,000,000원	300,000 300,000 국 300,000	0	300,000
발전소주변 원도심 안전환경 조성사업(서구)	50,000 국 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000 국 50,000	0	50,000
01 시설비 ○발전소주변 원도심 안전환경 조성사업 50,000,000원	50,000 50,000 국 50,000	0	50,000
국공립어린이집 기계환기설비 지원사업(서구)	33,918 국 33,918	0	33,918
401 시설비및부대비	33,918 국 33,918	0	33,918
01 시설비 ○국공립어린이집 기계환기설비 지원사업 33,918,000원	33,918 33,918 국 33,918	0	33,918
가정동 596-1번지 일원 도로정비공사(특별)(서구)	68,000 국 68,000	0	68,000
401 시설비및부대비	68,000 국 68,000	0	68,000
01 시설비 ○가정동 596-1번지 일원 도로정비공사 68,000,000원	68,000 68,000 국 68,000	0	68,000
농가대상 생분해성 멀칭제 지원사업(검단구)	15,000 국 15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 15,000		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○농가대상 생분해성 멀칭제 지원사업			
15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
농작물 벼 병충해 방제사업(검단구)	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
○농작물 벼병해충 방제사업			
25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
금곡저수지 환경정비 공사(검단구)	25,000	0	25,000
	국 25,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	국 25,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
○금곡저수지 환경정비사업			
25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
검단초등학교 방호울타리 설치사업(검단구)	28,600	0	28,600
	국 28,600		
401 시설비및부대비	28,600	0	28,600
	국 28,600		
01 시설비	28,600	0	28,600
○검단초등학교 방호울타리 설치사업			
28,600,000원	28,600		
	국 28,600		
국공립어린이집 기계환기설비 지원사업(검단구)	17,382	0	17,382
	국 17,382		
401 시설비및부대비	17,382	0	17,382
	국 17,382		
01 시설비	17,382	0	17,382
○국공립어린이집 기계환기설비 지원사업			
17,382,000원	17,382		
	국 17,382		
행정운영경비(기업지원과)	18,618	37,236	△18,618
기본경비	18,618	37,236	△18,618
기본경비(서구공통)	18,618	37,236	△18,618
201 일반운영비	11,200	22,400	△11,200
01 사무관리비	11,200	22,400	△11,200

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(20%절감) 10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*20명*6월	5,400		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
202 여비	5,600	11,200	△5,600
01 국내여비	5,600	11,200	△5,600
○국내여비 70,000원*20명*4월	5,600		
203 업무추진비	1,818	3,636	△1,818
02 정원가산업무추진비	198	396	△198
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*20명*1/2	198		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 270,000원*6월	1,620		
재무활동(중소기업육성기금)	4,139,148	5,024,115	△884,967
보전지출(중소기업육성기금)(중소기업육성기금)	4,139,148	5,024,115	△884,967
기금 적립 · 운용(중소기업육성기금)	4,139,148	5,024,115	△884,967
602 예치금	4,139,148	5,024,115	△884,967
01 일반예치금	4,139,148	5,024,115	△884,967
○금고 예치금 4,139,148,000원	4,139,148		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	3,520,599	3,372,141	148,458
	국 23,444		
	균 698,000		
	시 576,242		
	구 2,222,913		
식품 · 위생 관리	2,075,620	1,931,702	143,918
	국 23,444		
	균 698,000		
	시 576,242		
	구 777,934		
건전한 위생문화 정착	93,960	78,170	15,790
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 87,210		
올바른 식생활 문화 정착(서구공통)	26,880	26,000	880
201 일반운영비	24,680	23,300	1,380
01 사무관리비	13,700	10,100	3,600
○맛있는집 지정 심사위원 수당 100,000원*6명	600		
○일반수용비	9,500		
-맛있는 집 지정업소 표지판 및 지정서 제작 250,000원*10개소	2,500		
-음식문화개선 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-우수업소(위생등급 업소, 모범 등) 물품 지원 4,000,000원	4,000		
○맛있는집 지원사업 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	10,980	13,200	△2,220
○공공요금 및 제세	10,980		
-우편발송료 900,000원*12월*85%	9,180		
-음식문화거리 조형물 전기요금 200,000원*12월*0.75	1,800		
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○식품위생 시책추진 2,200,000원	2,200		
올바른 식생활 문화 정착(검단하)	5,720	0	5,720
201 일반운영비	5,720	0	5,720
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○일반수용비	3,500		
-음식문화개선 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
-우수업소(위생등급 업소, 모범 등) 물품 지원 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,220	0	2,220

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,220		
-우편발송료 900,000원*12월*15%	1,620		
-음식문화거리 조형물 전기요금 200,000원*12월*0.25	600		
음식문화 정착(서구공통)	29,000	22,500	6,500
201 일반운영비	29,000	22,500	6,500
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○음식문화거리 조형물 유지관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	27,000	20,000	7,000
○음식문화축제 개최 20,000,000원	20,000		
○맛있는 집 지원사업 4,000,000원	4,000		
○요리경연대회 개최 3,000,000원	3,000		
음식문화 정착(검단하)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○음식문화거리 조형물 유지관리 1,000,000원*2개	2,000		
공중위생 문화 정착(서구공통)	16,400	19,800	△3,400
201 일반운영비	1,960	2,100	△140
01 사무관리비	1,960	2,100	△140
○일반수용비	1,960		
-위생서비스평가 최우수업소 인증패 및 홍보물 제작 140,000원*10개소	1,400		
-명예공중위생감시원 활동물품 구입 70,000원*8명	560		
301 일반보전금	14,440	17,700	△3,260
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○이 · 미용 봉사단 활동비 10,000원*140회	1,400		
14 기타보상금	13,040	16,300	△3,260
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*30회	12,000		
○명예공중위생감시원 상해보험 가입 130,000원*8명	1,040		
공중위생 문화 정착(검단하)	3,400	0	3,400
201 일반운영비	140	0	140
01 사무관리비	140	0	140
○명예공중위생감시원 활동물품 구입 70,000원*2명	140		
301 일반보전금	3,260	0	3,260
14 기타보상금	3,260	0	3,260
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*2명*30회	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예공중위생감시원 상해보험 가입 130,000원*2명	260		
위생관리(서구)	1,168	870	298
201 일반운영비	1,168	870	298
01 사무관리비	1,168	870	298
○일반수용비	1,168		
-식품 허가 · 신고증 유인 60원*12,800매	768		
-민원서식 유인 400,000원	400		
위생관리(검단)	392	0	392
201 일반운영비	392	0	392
01 사무관리비	392	0	392
○일반수용비	392		
-식품 허가 · 신고증 유인 60원*3,200매	192		
-민원서식 유인 200,000원	200		
푸드서비스 선진화(경영혁신외식서비스지원)(서구공통)	6,000	9,000	△3,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보전금	6,000	9,000	△3,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
14 기타보상금	6,000	9,000	△3,000
○경영혁신외식서비스지원(서구공통) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
푸드서비스 선진화(경영혁신외식서비스지원)(검단하)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○경영혁신외식서비스지원(검단하) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식생활 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식생활 안전관리	1,808,950	1,700,090	108,860
	국 6,400		
	균 698,000		
	시 550,700		
	구 553,850		
어린이 식생활 안전관리(서구공통)	3,150	2,290	860
201 일반운영비	3,150	2,290	860
01 사무관리비	3,150	2,290	860
○일반수용비	3,150		
-어린이 식품안전보호구역 표지판 설치 430,000원*5개	2,150		
-어린이식생활 안전관리 물품 구입 1,000,000원	1,000		
어린이기호식품 전담관리원 활동비(어린이먹을거리 안전관리 강화)(서구공통)	10,200	12,800	△2,600
	국 5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
301 일반보전금	10,200	12,800	△2,600
	국 5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
11 행사실비지원금	10,200	12,800	△2,600
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 10,200,000원	10,200		
	국 5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
어린이기호식품 전담관리원 활동비(어린이먹을거리 안전관리 강화)(검단하)	2,600	0	2,600
	국 1,300		
	시 650		
	구 650		
301 일반보전금	2,600	0	2,600
	국 1,300		
	시 650		
	구 650		
11 행사실비지원금	2,600	0	2,600
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 650		
	구 650		
지역급식관리지원센터 운영(서구)	1,117,000	1,685,000	△568,000

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식생활 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 434,000		
	시 341,500		
	구 341,500		
307 민간이전	1,117,000	1,685,000	△568,000
	균 434,000		
	시 341,500		
	구 341,500		
05 민간위탁금	1,117,000	1,685,000	△568,000
○서구어린이사회복지급식관리지원센터 운영비(서구) 1,085,000,000원	1,085,000		
	균 434,000		
	시 325,500		
	구 325,500		
○어린이급식관리지원센터 운영지원(서구) 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
지역급식관리지원센터 운영(검단)	676,000	0	676,000
	균 264,000		
	시 206,000		
	구 206,000		
307 민간이전	676,000	0	676,000
	균 264,000		
	시 206,000		
	구 206,000		
05 민간위탁금	676,000	0	676,000
○서구검단어린이급식관리지원센터 운영비(검단) 660,000,000원	660,000		
	균 264,000		
	시 198,000		
	구 198,000		
○어린이급식관리지원센터 운영지원(검단) 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
유통식품의 안전성 강화	48,243	45,954	2,289
	국 12,544		
	시 2,172		
	구 33,527		
유통식품 안전관리(서구공통)	18,095	20,850	△2,755
201 일반운영비	6,220	6,200	20
01 사무관리비	1,080	1,000	80
○일반수용비	1,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소비자식품위생감시원 활동물품 구입 500,000원*70%	350		
-식품위생 업무 관련 유인 제작 730,000원	730		
02 공공운영비	140	200	△60
○식품 이물신고 관련 택배비 140,000원	140		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○식품제조가공업 우수식품 판매전 및 박람회 등 개최 5,000,000원	5,000		
206 재료비	7,500	9,000	△1,500
01 재료비	7,500	9,000	△1,500
○식품유상 수거비 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	4,375	5,650	△1,275
14 기타보상금	4,375	5,650	△1,275
○소비자식품위생감시원 상해보험 가입비 4,375,000원	4,375		
유통식품 안전관리(검단하)	5,060	0	5,060
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	300	0	300
○일반수용비	300		
-소비자식품위생감시원 활동물품 구입 500,000원*30%	150		
-식품위생 업무 관련 유인 제작 500,000원*30%	150		
02 공공운영비	60	0	60
○식품 이물신고 관련 택배비 200,000원*30%	60		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○식품유상 수거비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
14 기타보상금	1,700	0	1,700
○소비자식품위생감시원 상해보험 가입비 1,700,000원	1,700		
지자체 기초위생관리 지원(수거비)(서구공통)	2,208	2,600	△392
	국 1,104		
	시 552		
	구 552		
206 재료비	2,208	2,600	△392
	국 1,104		
	시 552		
	구 552		
01 재료비	2,208	2,600	△392

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전 수거비 2,208,000원	2,208		
	국 1,104		
	시 552		
	구 552		
지자체 기초위생관리 지원(수거비)(검단하)	392	0	392
	국 196		
	시 98		
	구 98		
206 재료비	392	0	392
	국 196		
	시 98		
	구 98		
01 재료비	392	0	392
○식품안전 수거비 392,000원	392		
	국 196		
	시 98		
	구 98		
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)(서구공통)	1,300	1,580	△280
	국 650		
	시 325		
	구 325		
301 일반보전금	1,300	1,580	△280
	국 650		
	시 325		
	구 325		
11 행사실비지원금	1,300	1,580	△280
○시니어 감시원 활동비 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 325		
	구 325		
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)(검단하)	264	0	264
	국 132		
	시 66		
	구 66		
301 일반보전금	264	0	264
	국 132		
	시 66		
	구 66		
11 행사실비지원금	264	0	264
○시니어 감시원 활동비 264,000원	264		
	국 132		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66		
	구 66		
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)(서구공통)	5,850	7,200	△1,350
	국 2,925		
	구 2,925		
201 일반운영비	5,850	7,200	△1,350
	국 2,925		
	구 2,925		
02 공공운영비	5,850	7,200	△1,350
○공공요금 및 제세	5,850		
-식품안전관리 통합망 통신요금 5,850,000원	5,850		
	국 2,925		
	구 2,925		
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)(검단하)	1,350	0	1,350
	국 675		
	구 675		
201 일반운영비	1,350	0	1,350
	국 675		
	구 675		
02 공공운영비	1,350	0	1,350
○공공요금 및 제세	1,350		
-식품안전관리 통합망 통신요금 1,350,000원	1,350		
	국 675		
	구 675		
지자체 기초위생관리 지원(여비)(서구공통)	7,820	9,200	△1,380
	국 3,910		
	구 3,910		
202 여비	7,820	9,200	△1,380
	국 3,910		
	구 3,910		
01 국내여비	7,820	9,200	△1,380
○지도단속 국내여비 7,820,000원	7,820		
	국 3,910		
	구 3,910		
지자체 기초위생관리 지원(여비)(검단하)	1,380	0	1,380
	국 690		
	구 690		
202 여비	1,380	0	1,380
	국 690		
	구 690		
01 국내여비	1,380	0	1,380

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도단속 국내여비 1,380,000원	1,380		
	국 690		
	구 690		
건강기능식품 관리(국내여비)(서구공통)	260	300	△40
	국 130		
	시 65		
	구 65		
202 여비	260	300	△40
	국 130		
	시 65		
	구 65		
01 국내여비	260	300	△40
○건강기능식품 안전관리 국내여비 260,000원	260		
	국 130		
	시 65		
	구 65		
건강기능식품 관리(국내여비)(검단하)	40	0	40
	국 20		
	시 10		
	구 10		
202 여비	40	0	40
	국 20		
	시 10		
	구 10		
01 국내여비	40	0	40
○건강기능식품 안전관리 국내여비 40,000원	40		
	국 20		
	시 10		
	구 10		
건강기능식품 관리(검체수거비)(서구공통)	2,296	2,700	△404
	국 1,148		
	시 574		
	구 574		
206 재료비	2,296	2,700	△404
	국 1,148		
	시 574		
	구 574		
01 재료비	2,296	2,700	△404
○건강기능식품 안전관리 검체구입비 2,296,000원	2,296		
	국 1,148		
	시 574		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 574		
건강기능식품 관리(검체수거비)(검단하)	404	0	404
	국 202		
	시 101		
	구 101		
206 재료비	404	0	404
	국 202		
	시 101		
	구 101		
01 재료비	404	0	404
○건강기능식품 안전관리 검체구입비			
404,000원	404		
	국 202		
	시 101		
	구 101		
농축수산물 안전관리(검체수거비)(서구공통)	1,296	1,524	△228
	국 648		
	시 324		
	구 324		
206 재료비	1,296	1,524	△228
	국 648		
	시 324		
	구 324		
01 재료비	1,296	1,524	△228
○농축수산물 안전관리 검체수거비			
1,296,000원	1,296		
	국 648		
	시 324		
	구 324		
농축수산물 안전관리(검체수거비)(검단하)	228	0	228
	국 114		
	시 57		
	구 57		
206 재료비	228	0	228
	국 114		
	시 57		
	구 57		
01 재료비	228	0	228
○농축수산물 안전관리 검체수거비			
228,000원	228		
	국 114		
	시 57		
	구 57		
깨끗한 위생수준 향상	12,227	6,488	5,739

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 깨끗한 위생수준 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생업소 지도관리(서구공통)	4,931	6,488	△1,557
201 일반운영비	4,931	6,488	△1,557
01 사무관리비	4,931	6,488	△1,557
○일반수용비	4,931		
-위생점검 필요물품 구입(간이 검사키트 등 4종) 910,000원	910		
-위반사진 등 인쇄용 잉크 구입 1,300,000원	1,300		
-야간단속 급식비 2,721,000원	2,721		
식품위생업소 지도관리(검단하)	1,556	0	1,556
201 일반운영비	1,556	0	1,556
01 사무관리비	1,556	0	1,556
○일반수용비	1,556		
--위생점검 필요물품 구입(간이검사키트 등 4종) 390,000원	390		
--야간단속 급식비 1,166,000원	1,166		
식중독 예방관리(서구공통)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○식중독 예방 홍보 물품 구입 2,000,000원	2,000		
식중독 예방관리(검단하)	3,740	0	3,740
405 자산취득비	3,740	0	3,740
01 자산및물품취득비	3,740	0	3,740
○세균오염도 측정기 구입 3,740,000원*1대	3,740		
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	112,240	101,000	11,240
	시 21,120		
	구 91,120		
위생 및 음식문화 개선 지원	35,000	30,000	5,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-음식문화개선홍보비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
14 기타보상금	25,000	0	25,000
○음식점 위생등급제 청소비 지원사업	25,000		
-위생등급제 지정업소 청소비 지원 500,000원*50개소	25,000		
특색음식 발굴 및 위생교육 지원	77,240	71,000	6,240
	시 21,120		
	구 56,120		
301 일반보전금	77,240	71,000	6,240
	시 21,120		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	56,120		
11 행사실비지원금	62,240	61,000	1,240
○기존위생영업자 교육비 지원(서구)			
6,000원*1,350명	8,100		
시	4,050		
구	4,050		
○기존위생영업자 교육비 지원(검단)			
6,000원*690명	4,140		
시	2,070		
구	2,070		
○소비자식품위생감시원 활동비(서구)			
50,000원*420회	21,000		
시	10,500		
구	10,500		
○소비자식품위생감시원 활동비(검단)			
50,000원*180회	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
○지역음식문화발전 행사지원			
20,000,000원	20,000		
14 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○직화구이 음식점 외부 배기구 설치 지원지원 10,000,000원	10,000		
○임신부배려 할인음식점 지정사업 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(식품위생과)	20,368	40,736	△20,368
기본경비	20,368	40,736	△20,368
기본경비(서구공통)	20,368	40,736	△20,368
201 일반운영비	11,810	23,620	△11,810
01 사무관리비	11,810	23,620	△11,810
○일반수용비(20%절감)			
11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*23명*6월	6,210		
202 여비	6,440	12,880	△6,440
01 국내여비	6,440	12,880	△6,440
○국내여비 70,000원*23명*4월	6,440		
203 업무추진비	2,118	4,236	△2,118
02 정원가산업무추진비	228	456	△228
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
19,800원*23명*1/2	228		
04 부서운영업무추진비	1,890	3,780	△1,890
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
315,000원*6월	1,890		
재무활동(식품진흥기금)	1,424,611	1,399,703	24,908
보전지출(식품진흥기금)(식품진흥기금)	1,424,611	1,399,703	24,908

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여유자금 예치(식품진흥기금)	1,424,611	1,399,703	24,908
602 예치금	1,424,611	1,399,703	24,908
01 일반예치금	1,424,611	1,399,703	24,908
○금고 예치금 1,424,611,000원	1,424,611		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,374,823	1,544,701	830,122
	국 157,621		
	구 2,217,202		
토지정보	2,351,115	1,496,626	854,489
	국 157,621		
	구 2,193,494		
토지관리	15,116	2,600	12,516
부동산중개업 관리(서구)	1,800	2,600	△800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-부동산 중개업 유인물(등록증재발급등) 제작 10,000원*100개	1,000		
301 일반보전금	800	1,600	△800
14 기타보상금	800	1,600	△800
○부동산중개업 신고・고발에 따른 포상금 400,000원	400		
○부동산거짓신고 신고・고발에 따른 포상금 400,000원	400		
부동산중개업 관리(검단)	1,500	0	1,500
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○일반수용비	700		
-부동산 중개업 유인물(등록증재발급등) 700,000원	700		
301 일반보전금	800	0	800
14 기타보상금	800	0	800
○부동산중개업 신고・고발에 따른 포상금 400,000원	400		
○부동산거짓신고・고발에 따른 포상금 400,000원	400		
검단구 민원창구 조성(검단)	11,816	0	11,816
405 자산취득비	11,816	0	11,816
01 자산및물품취득비	11,816	0	11,816
○검단구 민원창구 조성	11,816		
-민원창구 가구 및 집기 구입 7,500,000원	7,500		
-순번대기시스템 구입 2,316,000원	2,316		
-자동인증기 구입 2,000,000원	2,000		
신속・쾌적한 주민서비스 제공	24,080	23,310	770
원활한 지적행정 추진(서구공통)	19,658	23,310	△3,652
201 일반운영비	15,458	20,610	△5,152
01 사무관리비	15,458	20,610	△5,152
○일반수용비	15,458		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 신속 · 쾌적한 주민서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원발급용 복사용지 구입 23,500원*5박스*12월*0.75	1,058		
-민원발급용 복사기 토너 및 드럼구입 220,000원*3회*12월*0.75	5,940		
-민원발급용 컬러프린터 토너 및 드럼구입 470,000원*2식*12월*0.75	8,460		
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○지적행정 시책추진 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동인증기 구입 2,000,000원	2,000		
원활한 지적행정 추진(검단하)	4,422	0	4,422
201 일반운영비	4,422	0	4,422
01 사무관리비	4,422	0	4,422
○일반수용비	4,422		
-민원발급용 복사용지 구입 23,500원*2박스*6월	282		
-민원발급용 복사기 토너 및 드럼 구입 220,000원*1회*6월	1,320		
-민원발급용 컬러프린터 토너 및 드럼 구입 470,000원*1식*6월	2,820		
지적관리	179,319	59,260	120,059
지적측량 운영(서구)	22,680	21,910	770
201 일반운영비	22,680	21,910	770
01 사무관리비	17,270	16,500	770
○일반운영비	17,270		
-지적도근점 신설(복구)비용 17,270,000원	17,270		
02 공공운영비	5,410	5,410	0
○시설장비유지비	5,410		
-지적측량장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
-지적공부관리시스템(백두대간) 유지보수 1,430,000원	1,430		
-지적서고 항온항습기 유지보수 1,980,000원	1,980		
지적측량 운영(서구공통)	1,530	0	1,530
201 일반운영비	1,530	0	1,530
02 공공운영비	1,530	0	1,530
○검단구 지적공부관리시스템 데이터 이관	1,530		
-검단구 지적공부관리시스템 데이터 이관 1,530,000원	1,530		
지적측량 운영(검단하)	49,160	0	49,160
201 일반운영비	17,980	0	17,980

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,980	0	17,980
○일반운영비	17,270		
-지적도근점 신설(복구)비용 17,270,000원	17,270		
○시설장비유지비	710		
-지적공부관리시스템(백두대간) 유지보수 710,000원	710		
405 자산취득비	31,180	0	31,180
01 자산및물품취득비	31,180	0	31,180
○측량장비구입비	31,180		
-자산및물품취득비 31,180,000원	31,180		
부동산종합공부시스템 유지관리(서구)	37,150	37,350	△200
201 일반운영비	37,150	37,350	△200
02 공공운영비	37,150	37,350	△200
○시설장비유지비	37,150		
-부동산종합공부시스템 유지보수 37,150,000원	37,150		
검단구 지적서고 신설(검단)	68,799	0	68,799
405 자산취득비	68,799	0	68,799
01 자산및물품취득비	68,799	0	68,799
○검단구 지적서고 신설	68,799		
-항온항습기 신규 설치 31,800,000원	31,800		
-이동식서가(모빌랙) 신규 설치 36,999,000원	36,999		
지가정보관리	268,454	264,283	4,171
	국 35,467		
	구 232,987		
개발부담금 부과(서구)	47,243	133,580	△86,337
201 일반운영비	47,243	133,580	△86,337
01 사무관리비	47,243	133,580	△86,337
○일반수용비	47,243		
-개발비용 재산정확인수수료 980,000원*18건	17,640		
-종료시점지가 감정평가 검증수수료 45,800원*35필지	1,603		
-매입가 인정 감정평가수수료(감정평가법 인외) 2,000,000원*7건*2인	28,000		
개발부담금 부과(검단)	86,337	0	86,337
201 일반운영비	86,337	0	86,337
01 사무관리비	86,337	0	86,337
○일반수용비	86,337		
-개발비용 재산정확인수수료 980,000원*32건	31,360		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지가정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종료시점지가 감정평가 검증수수료 45,800원*65필지	2,977		
-매입가 인정 감정평가수수료(감정평가법 인외) 2,000,000원*13건*2인	52,000		
개발부담금 조기납부자 환급(서구공통)	2,153	6,150	△3,997
301 일반보전금	2,153	6,150	△3,997
14 기타보상금	2,153	6,150	△3,997
○조기납부 보상금 2,153,000원	2,153		
개발부담금 조기납부자 환급(검단하)	3,997	0	3,997
301 일반보전금	3,997	0	3,997
14 기타보상금	3,997	0	3,997
○조기납부 보상금 3,997,000원	3,997		
개별공시지가 조사·산정(보조)(서구공통)	112,305	121,403	△9,098
	국 26,600		
	구 85,705		
101 인건비	23,678	21,857	1,821
	국 11,838		
	구 11,840		
04 기간제근로자등보수	23,678	21,857	1,821
○개별공시지가 보조요원 23,677,040원	23,678		
	국 11,838		
	구 11,840		
201 일반운영비	85,927	95,946	△10,019
	국 12,062		
	구 73,865		
01 사무관리비	85,927	95,946	△10,019
○일반수용비	85,927		
-개별공시지가 관련 서식 인쇄 등 6,893,000원	6,893		
-감정평가사 검증수수료 79,033,600원	79,034		
	국 12,062		
	구 66,972		
202 여비	2,700	3,600	△900
	국 2,700		
01 국내여비	2,700	3,600	△900
○개별공시지가 현장조사 출장여비 20,000원*2.5명*4.5회*12월	2,700		
	국 2,700		
개별공시지가 조사·산정(보조)(검단하)	11,919	0	11,919
	국 8,867		
	구 3,052		
201 일반운영비	11,019	0	11,019

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지가정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,967		
	구 3,052		
01 사무관리비	11,019	0	11,019
○일반수용비	11,019		
-개별공시지가 관련 서식 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
-감정평가사 검증수수료 10,019,000원	10,019		
	국 7,467		
	구 2,552		
202 여비	900	0	900
	국 900		
01 국내여비	900	0	900
○개별공시지가 현장조사 출장여비 20,000원*1.5명*5회*6월	900		
	국 900		
개별공시지가 조사·산정(자체)(서구)	2,700	3,150	△450
201 일반운영비	2,700	3,150	△450
01 사무관리비	2,700	3,150	△450
○운영수당	2,700		
-부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
개별공시지가 조사·산정(자체)(검단)	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○운영수당	1,800		
-부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
주소정보 관리	354,611	303,298	51,313
주소정보 관리(서구)	140,567	301,986	△161,419
201 일반운영비	66,131	44,617	21,514
01 사무관리비	36,360	5,260	31,100
○일반수용비	4,120		
-플로터 소모품 구입 2,620,000원	2,620		
-도로명주소 홍보물품 구입 1,500,000원	1,500		
○공간정보시스템 상용SW 유지관리 31,040,000원	31,040		
○운영수당	1,200		
-주소정보위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	29,771	39,357	△9,586

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 주소정보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	3,451		
-국가주소정보시스템 단말기 이동통신 사용료 90,000원*12월	1,080		
-e-그린 도로명주소(상세주소) 고지 우편요금 2,530원*700건	1,771		
-조명형 주소정보시설 전기요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	26,320		
-주소정보시설 유지보수 12,600,000원	12,600		
-건물번호판 유지보수 14,000원*980개	13,720		
307 민간이전	61,836	0	61,836
05 민간위탁금	61,836	0	61,836
○주소정보시설 일제조사 61,836,000원	61,836		
401 시설비및부대비	12,600	50,000	△37,400
01 시설비	12,600	50,000	△37,400
○주소정보시설 설치 12,600,000원	12,600		
주소정보 관리(검단)	83,324	0	83,324
201 일반운영비	45,871	0	45,871
01 사무관리비	33,832	0	33,832
○일반수용비	1,592		
-플로터 소모품 구입 1,592,000원	1,592		
○공간정보시스템 상용SW 유지관리 31,040,000원	31,040		
○운영수당	1,200		
-주소정보위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	12,039	0	12,039
○공공요금 및 제세	759		
-e-그린 도로명주소(상세주소) 고지 우편요금 2,530원*300건	759		
○시설장비유지비	11,280		
-주소정보시설 유지보수 5,400,000원	5,400		
-건물번호판 유지보수 14,000원*420개	5,880		
307 민간이전	32,053	0	32,053
05 민간위탁금	32,053	0	32,053
○주소정보시설 일제조사 32,053,000원	32,053		
401 시설비및부대비	5,400	0	5,400
01 시설비	5,400	0	5,400
○주소정보시설 설치 5,400,000원	5,400		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 주소정보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주소정보관리시스템 유지관리(서구공통)	124,648	0	124,648
308 자치단체등이전	124,648	0	124,648
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,648	0	124,648
○주소정보기본도 유지관리 98,048,000원	98,048		
○차세대주소정보관리시스템 구축 및 유지관리 26,600,000원	26,600		
GIS 서버 유지관리(서구)	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		
행정정보 분석지도 제작(서구)	4,760	0	4,760
201 일반운영비	4,760	0	4,760
01 사무관리비	4,760	0	4,760
○주요사업안내도 데이터 제작 1,760,000원	1,760		
○정책지도제작	3,000		
-롤 블라인드 구입 30,000원*50개	1,500		
-포토천 구입 150,000원*10개	1,500		
지적재조사 관리	1,492,753	835,713	657,040
	국 122,154		
	구 1,370,599		
지적재조사사업 추진(보조)(서구)	39,344	67,974	△28,630
	국 39,344		
201 일반운영비	3,124	5,364	△2,240
	국 3,124		
01 사무관리비	3,124	5,364	△2,240
○지적재조사 기준점 측량비 1,766,000원	1,766		
	국 1,766		
○지적재조사 운영비	1,358		
-지적재조사 홍보 등 지원 1,358,000원	1,358		
	국 1,358		
202 여비	900	900	0
	국 900		
01 국내여비	900	900	0
○사업추진 여비 30,000원*3회*10월	900		
	국 900		
308 자치단체등이전	35,320	61,710	△26,390
	국 35,320		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,320	61,710	△26,390

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지적재조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 일필지 측량비			
35,320,000원	35,320		
	국 35,320		
지적재조사사업 추진(보조)(검단)	82,810	0	82,810
	국 82,810		
201 일반운영비	5,680	0	5,680
	국 5,680		
01 사무관리비	5,680	0	5,680
○지적재조사 기준점 측량비			
2,580,000원	2,580		
	국 2,580		
○지적재조사 운영비	3,100		
-지적재조사 홍보 등 지원			
3,100,000원	3,100		
	국 3,100		
202 여비	900	0	900
	국 900		
01 국내여비	900	0	900
○사업추진 여비 30,000원*3회*10월	900		
	국 900		
308 자치단체등이전	76,230	0	76,230
	국 76,230		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,230	0	76,230
○지적재조사 일필지 측량비			
76,230,000원	76,230		
	국 76,230		
지적재조사사업 추진(자체)(서구)	831,661	762,525	69,136
201 일반운영비	31,661	36,025	△4,364
01 사무관리비	29,161	33,025	△3,864
○일반수용비	17,000		
-조정금 산정 감정평가수수료			
15,000,000원	15,000		
-지적재조사사업 홍보물 제작			
2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,000		
-지적재조사위원회			
100,000원*5명*2회	1,000		
-경계결정위원회			
100,000원*5명*2회	1,000		
○지적재조사 지역·지구 등 지형도면 작성 용역	9,446		
-연속지적도 품질 개선			
18,000원*54장*110%	1,070		
-용도지역지구도면 작성			
141,000원*54장*110%	8,376		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지적재조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 기준점측량 매설비 26,000원*25개*110%	715		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○우편요금 500,000원	500		
○드론 보험료 및 유지보수비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	800,000	726,500	73,500
14 기타보상금	800,000	726,500	73,500
○지적재조사사업 조정금 지급 800,000,000원	800,000		
지적재조사사업 추진(자체)(검단)	534,166	0	534,166
201 일반운영비	14,501	0	14,501
01 사무관리비	14,001	0	14,001
○일반수용비	12,000		
-조정금 산정 감정평가수수료 10,000,000원	10,000		
-지적재조사사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,000		
-지적재조사위원회 100,000원*5명*1회	500		
-경계결정위원회 100,000원*5명*1회	500		
○지적재조사 기준점측량 매설비 26,000원*35개*110%	1,001		
02 공공운영비	500	0	500
○우편요금 500,000원	500		
301 일반보전금	519,665	0	519,665
14 기타보상금	519,665	0	519,665
○지적재조사사업 조정금 지급 519,665,000원	519,665		
토지이용계획 업무(서구)	4,612	5,214	△602
201 일반운영비	4,612	5,214	△602
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
○일반수용비	3,000		
-환지예정지증명원발급 등 프린터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,612	1,614	△2
○시설장비유지비	1,294		
-환지예정지발급시스템 유지보수 1,294,000원	1,294		
○토지이용계획확인서 담당 재정보증보험료 318,000원	318		
토지이용계획 업무(검단)	160	0	160
201 일반운영비	160	0	160

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지적재조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	160	0	160
○토지이용계획확인서 담당 재정보증보험료 160,000원	160		
종이현판 지원관리	16,782	8,162	8,620
종이현판 제작 지원(서구공통)	8,162	8,162	0
201 일반운영비	8,162	8,162	0
01 사무관리비	8,162	8,162	0
○일반수용비	8,162		
-플로터 소모품 비용 8,162,000원	8,162		
종이현판 제작 지원(검단하)	8,620	0	8,620
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비	4,000		
-플로터 소모품 비용 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	4,620	0	4,620
01 자산및물품취득비	4,620	0	4,620
○자산취득비	4,620		
-플로터 구입 4,620,000원	4,620		
행정운영경비(토지정보과)	23,708	48,075	△24,367
기본경비	23,708	48,075	△24,367
기본경비(서구공통)	23,708	48,075	△24,367
201 일반운영비	14,010	28,680	△14,670
01 사무관리비	14,010	28,680	△14,670
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*26명*6월	7,020		
○공기청정기 임차료	990		
-중형 900,000원*1/2	450		
-소형 1,080,000원*1/2	540		
202 여비	7,280	14,560	△7,280
01 국내여비	7,280	14,560	△7,280
○국내여비 70,000원*26명*4월	7,280		
203 업무추진비	2,418	4,835	△2,417
02 정원가산업무추진비	258	515	△257
○정원가산금(직원사기진작비(10%절감) 19,800원*26명*1/2	258		
04 부서운영업무추진비	2,160	4,320	△2,160
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 360,000원*6월	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	10,748,814	13,141,788	△2,392,974
	시 1,960,600		
	구 8,788,214		
균형있는 도시인프라 구축	10,721,484	13,088,302	△2,366,818
	시 1,960,600		
	구 8,760,884		
도로개설	2,655,234	1,698,100	957,134
	시 1,200,000		
	구 1,455,234		
건설사업 시책추진(서구공통)	8,150	8,100	50
203 업무추진비	8,150	8,100	50
03 시책추진업무추진비	8,150	8,100	50
○도시주택국 주요시책 5,400,000원	5,400		
○도로업무 시책추진 2,750,000원	2,750		
거북로~길주로 일원(석남동 소로3-2호선) 도로개설(서구)	2,400,000	0	2,400,000
	시 1,200,000		
	구 1,200,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
	시 1,200,000		
	구 1,200,000		
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○거북로~길주로 일원(석남동 소로3-2호선) 도로개설 2,400,000,000원	2,400,000		
	시 1,200,000		
	구 1,200,000		
원당대로~검단로(오류동 중로1-126호선) 도로개설공사(검단)	150,624	200,000	△49,376
401 시설비및부대비	150,624	200,000	△49,376
01 시설비	150,624	200,000	△49,376
○원당대로~검단로(오류동 중로1-126호선) 도로개설공사(계속비이월 재편성) 150,623,200원	150,624		
검단일반산단~매립지(오류동 중로2-126호선) 도로개설(검단)	16,460	0	16,460
401 시설비및부대비	16,460	0	16,460
01 시설비	16,460	0	16,460
○검단일반산단~매립지(오류동 중로2-126호선) 도로개설(계속비이월 재편성) 16,460,000원	16,460		
도로건설관리계획(2026~2030) 수립 용역(서구공통)	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○도로건설관리계획(2026~2030) 수립 용역 80,000,000원	80,000		

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로유지	2,688,050	4,656,702	△1,968,652
	시 125,000		
	구 2,563,050		
국공유재산 관리(서구)	8,900	29,950	△21,050
201 일반운영비	8,900	29,950	△21,050
01 사무관리비	8,900	29,950	△21,050
○일반수용비	8,900		
-국공유재산현황 측량수수료 700,000원*10필지	7,000		
-세외수입부과용 프린터기 소모품 1,500,000원	1,500		
-국공유재산 무단점유금지 현수막 제작 40,000원*10매	400		
국공유재산 관리(검단)	8,200	0	8,200
201 일반운영비	8,200	0	8,200
01 사무관리비	8,200	0	8,200
○일반수용비	8,200		
-국공유재산 측량수수료 700,000원*10필지	7,000		
-국공유재산 무단점유금지 현수막 제작 40,000원 *5매	200		
-세외수입부과용 프린터기 소모품 1,000,000원	1,000		
노점상 및 노상적치물 정비(서구)	556,300	492,100	64,200
201 일반운영비	1,300	2,100	△800
01 사무관리비	1,300	2,100	△800
○일반수용비	500		
-불법도로점용 안내문 및 경고장 제작 500원*1,000매	500		
○임차료	800		
-지게차 및 화물차 임차료 200,000원*4회	800		
307 민간이전	555,000	490,000	65,000
05 민간위탁금	555,000	490,000	65,000
○노점상 및 노상적치물 단속용역비 555,000,000원*1식	555,000		
도로시설물 유지관리(서구)	1,403,950	1,744,652	△340,702
201 일반운영비	95,950	146,652	△50,702
01 사무관리비	8,070	15,096	△7,026
○운영수당	700		
-도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○일반수용비	5,870		
-폐기물 처리비용 3,000,000원	3,000		
-물가정보등 도서구입 790,000원	790		

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-설계프로그램 및 캐드프로그램 유지관리비 880,000원	880		
-프린터기 및 복사기 소모품 구입(도로굴착 세외수입 부과용 프린터) 1,200,000원	1,200		
○급식비	1,500		
-재해근무자 급식비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	87,880	131,556	△43,676
○공공요금 및 제세	37,880		
-현장민원무전기 사용요금 2,880,000원	2,880		
-염수분사장치(제조기), 도로열선 등 제설장비 공과금 17,000,000원	17,000		
-수경시설 등 전기 및 수도요금 18,000,000원	18,000		
○시설장비유지비	50,000		
-살포기 및 자동염수살포장치 유지관리 50,000,000원	50,000		
206 재료비	130,000	180,000	△50,000
01 재료비	130,000	180,000	△50,000
○설해대책 자재구입비	80,000		
-염화칼슘,모래,적사함,안전시설용품 구입 80,000,000원	80,000		
○도로보수용 자재구입비	50,000		
-아스팔트,유제,로크하드,경계석,안전시설물 등 구입 50,000,000원	50,000		
305 배상금등	18,000	18,000	0
01 배상금등	18,000	18,000	0
○손해배상금 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	1,160,000	1,400,000	△240,000
01 시설비	1,160,000	1,400,000	△240,000
○도로정비 300,000,000원	300,000		
○청라지역도로 유지관리 70,000,000원	70,000		
○도로굴착복구 80,000,000원	80,000		
○보행환경(보도 등)정비 350,000,000원	350,000		
○도로시설물(교량 등) 정비 230,000,000원	230,000		
○도로부속물 유지관리 130,000,000원	130,000		
도로시설물 유지관리(검단)	200,700	0	200,700
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	700	0	700
○운영수당	700		
-도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○수경시설 등 전기 및 수도요금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○도로시설물(교량 등) 정비 120,000,000원	120,000		
○도로부속물 유지관리 70,000,000원	70,000		
검단구 제설 전진기지 부지 임차(검단)	110,000	0	110,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○검단구 제설 전진기지 부지 임차료 110,000,000원	110,000		
관내 보행자도로 시설물 정비공사(서구)	45,000	60,000	△15,000
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
○관내 보행자도로 시설물 정비공사 45,000,000원	45,000		
관내 보행자도로 시설물 정비공사(검단)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○관내 보행자도로 시설물 정비공사 15,000,000원	15,000		
주요 교차로 명칭 정비사업(서구공통)	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○교차로 명칭 정비공사 20,000,000원	20,000		
폭염저감시설 설치(서구)	170,000	200,000	△30,000
	시 85,000		
	구 85,000		
401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
	시 85,000		
	구 85,000		
01 시설비	170,000	200,000	△30,000
○폭염저감시설 설치 170,000,000원	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
폭염저감시설 설치(검단)	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	0	80,000
○폭염저감시설 설치 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
검암초 어린이보호구역 통학로 개선사업(서구)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○검암초 어린이보호구역 통학로 개선사업(교육청 협력) 70,000,000원	70,000		
건설업 관리	1,000	1,500	△500
전문건설업 관리(서구공통)	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○일반수용비	1,000		
-건설업 등록증 구입 200,000원	200		
-건설업 등록수첩 구입 800,000원	800		
자전거 이용 활성화	873,000	1,938,000	△1,065,000
	시 220,000		
	구 653,000		
자전거 이용시설 확충 및 유지관리(서구)	272,000	338,000	△66,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○자전거 활성화 유지비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	220,000	285,000	△65,000
06 보험금	220,000	285,000	△65,000
○자전거 단체 보험 가입 220,000,000원	220,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○자전거 이용시설 확충 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
자전거 이용시설 확충 및 유지관리(검단)	161,000	0	161,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자전거 활성화 유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	140,000	0	140,000
06 보험금	140,000	0	140,000
○자전거 단체 보험 가입 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○자전거 이용시설 확충 및 유지관리 20,000,000원	20,000		

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연희자연마당 일원 자전거도로 정비사업(서구)	440,000	0	440,000
	시 220,000		
	구 220,000		
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
	시 220,000		
	구 220,000		
01 시설비	440,000	0	440,000
○연희자연마당 일원 자전거도로 정비사업 440,000,000원	440,000		
	시 220,000		
	구 220,000		
도로조명시설 유지관리	2,440,000	2,520,000	△80,000
가로등 유지관리(서구)	2,080,000	2,130,000	△50,000
201 일반운영비	1,820,000	1,800,000	20,000
02 공공운영비	1,820,000	1,800,000	20,000
○공공요금 및 제세 1,820,000,000원	1,820,000		
206 재료비	260,000	330,000	△70,000
01 재료비	260,000	330,000	△70,000
○가로등 보수물품 260,000,000원	260,000		
보안등 유지관리(서구)	360,000	390,000	△30,000
201 일반운영비	230,000	230,000	0
02 공공운영비	230,000	230,000	0
○공공요금 및 제세 230,000,000원	230,000		
206 재료비	130,000	160,000	△30,000
01 재료비	130,000	160,000	△30,000
○보안등 보수물품 130,000,000원	130,000		
가로등 설치 및 정비	848,800	1,020,000	△171,200
	시 294,400		
	구 554,400		
가로등 보수공사(서구)	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○가로등 보수공사 200,000,000원	200,000		
○도로조명 수시정비비 80,000,000원	80,000		
친환경 고효율 도로조명 정비사업(서구공통)	260,000	340,000	△80,000
	시 130,000		
	구 130,000		
401 시설비및부대비	260,000	340,000	△80,000
	시 130,000		
	구 130,000		
01 시설비	260,000	340,000	△80,000
○친환경 고효율 도로조명 정비사업 260,000,000원	260,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130,000		
	구 130,000		
도로조명 유지관리비(서구공통)	180,000	300,000	△120,000
	시 90,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	300,000	△120,000
	시 90,000		
	구 90,000		
01 시설비	178,800	297,800	△119,000
○도로조명 유지관리비 178,800,000원	178,800		
	시 89,400		
	구 89,400		
03 시설부대비	1,200	2,200	△1,000
○시설부대비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
도로조명 유지관리비(검단하)	20,000	0	20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	19,900	0	19,900
○도로조명 유지관리비 19,900,000원	19,900		
	시 19,900		
03 시설부대비	100	0	100
○시설부대비 100,000원	100		
	시 100		
도로조명시설 원격시스템 유지보수(서구공통)	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
○도로조명시설 원격시스템 유지보수 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
가로등 관제시스템 분리 사업(검단)	8,800	0	8,800
	시 4,400		
	구 4,400		
401 시설비및부대비	8,800	0	8,800
	시 4,400		
	구 4,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,800	0	8,800
○가로등 관제시스템 분리 사업			
8,800,000원	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
보안등 설치 및 정비	438,800	530,000	△91,200
	시 104,400		
	구 334,400		
보안등 보수 공사(서구)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○보안등 보수 공사 200,000,000원	200,000		
보안등 스마트관제시스템 구축사업(서구)	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○보안등 스마트관제시스템 구축사업			
30,000,000원	30,000		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(서구공통)	200,000	300,000	△100,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기			
200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
보안등 관제시스템 분리 사업(검단)	8,800	0	8,800
	시 4,400		
	구 4,400		
401 시설비및부대비	8,800	0	8,800
	시 4,400		
	구 4,400		
01 시설비	8,800	0	8,800
○보안등 관제시스템 분리 사업			
8,800,000원	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
도로부속 전기설비 유지관리	776,600	724,000	52,600
	시 16,800		
	구 759,800		
도로부속 전기설비 유지관리(서구)	615,000	724,000	△109,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	565,000	659,000	△94,000
01 사무관리비	135,000	159,000	△24,000
○안전관리비 135,000,000원	135,000		
02 공공운영비	430,000	500,000	△70,000
○공공요금 및 제세 430,000,000원	430,000		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○전기설비 물품구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	35,000	△5,000
○전기설비 수시정비 30,000,000원	30,000		
도로부속 전기설비 유지관리(검단)	128,000	0	128,000
201 일반운영비	122,000	0	122,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○안전관리비 27,000,000원	27,000		
02 공공운영비	95,000	0	95,000
○공공요금 및 제세 95,000,000원	95,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○전기설비 물품구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○전기설비 수시정비 4,000,000원	4,000		
지하차도 기전설비 제어시스템 분리 사업(검단)	24,800	0	24,800
	시 12,400		
	구 12,400		
401 시설비및부대비	24,800	0	24,800
	시 12,400		
	구 12,400		
01 시설비	24,800	0	24,800
○지하차도 기전설비 제어시스템 분리 사업 24,800,000원	24,800		
	시 12,400		
	구 12,400		
승강기 CCTV 관제시스템 분리 사업(검단)	8,800	0	8,800
	시 4,400		
	구 4,400		
401 시설비및부대비	8,800	0	8,800
	시 4,400		
	구 4,400		
01 시설비	8,800	0	8,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 CCTV 관제시스템 분리 사업 8,800,000원	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
행정운영경비(도로과)	27,330	53,486	△26,156
기본경비	27,330	53,486	△26,156
기본경비(서구공통)	27,330	53,486	△26,156
201 일반운영비	15,310	30,080	△14,770
01 사무관리비	15,310	30,080	△14,770
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*28명*6월	7,560		
○신문구독료 1,100,000원*1/2	550		
○공기청정기 임차료	1,200		
-중형 50,000원*3대*6월	900		
-소형 25,000원*2대*6월	300		
202 여비	7,840	15,120	△7,280
01 국내여비	7,840	15,120	△7,280
○국내여비 70,000원*28명*4월	7,840		
203 업무추진비	4,180	8,286	△4,106
01 기관운영업무추진비	1,575	3,150	△1,575
○도시주택국장(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	337	654	△317
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*34명*1/2	337		
04 부서운영업무추진비	2,268	4,482	△2,214
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 378,000원*6월	2,268		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 도시계획과
정책: 도시기반구축
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,090,518	15,583,425	△12,492,907
	균 9,500		
	시 157,500		
	구 2,923,518		
도시기반구축	3,069,550	15,538,650	△12,469,100
	균 9,500		
	시 157,500		
	구 2,902,550		
도시개발사업	230,050	494,650	△264,600
	시 157,500		
	구 72,550		
도시계획 관리(서구)	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○일반지역 용역 20,000,000원*1회	20,000		
도시계획위원회 운영(서구)	9,350	14,450	△5,100
201 일반운영비	9,200	14,200	△5,000
01 사무관리비	9,200	14,200	△5,000
○일반수용비	1,200		
-보도판 구입 600,000원	600		
-도면 복사비 600,000원	600		
○도시계획 및 도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*4회*20명	8,000		
405 자산취득비	150	250	△100
02 도서구입비	150	250	△100
○도서구입비 50,000원*3권	150		
도시계획위원회 운영(검단)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	1,000		
-보도판 구입 500,000원	500		
-도면 복사비 500,000원	500		
○도시계획 및 도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*1회*20명	2,000		
구획정리 사업이관(서구공통)	4,000	7,500	△3,500
	시 4,000		
201 일반운영비	4,000	7,500	△3,500
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	7,500	△3,500
○사무관리비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
구획정리 사업이관(검단하)	3,500	0	3,500
	시 3,500		

부서: 도시계획과
정책: 도시기반구축
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	시 3,500		
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○사무관리비 3,500,000원	3,500		
	시 3,500		
서구일원 토지구획정리사업 체비지 관리(서구)	10,000	45,000	△35,000
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	45,000	△35,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	45,000	△35,000
○체비지 관리 및 감정평가 수수료 등 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
서구일원 토지구획정리사업 체비지 관리(검단)	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
○체비지 관리 및 감정평가 수수료 등 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
도시개발 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○도시개발업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
2021년 스마트시티 솔루션 확산사업(인천광역시-서구)(서구)	32,000	35,000	△3,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설 공공요금 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
01 시설비	2,000	5,000	△3,000
○2021년 스마트시티 솔루션 확산사업 유지관리비 2,000,000원	2,000		
2021년 스마트시티 솔루션 확산사업(인천광역시-서구)(검단)	6,000	0	6,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설 공공요금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○2021년 스마트시티 솔루션 확산사업 유지관리비 1,000,000원	1,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시기반구축
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단2지구(소2-22호선) 도로개설공사(검단)	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
○검단2지구(소-22호선) 도로개설공사			
120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	39,500	44,000	△4,500
	균 9,500		
	구 30,000		
개발제한구역 관리(서구공통)	27,500	30,000	△2,500
	균 7,500		
	구 20,000		
201 일반운영비	27,500	30,000	△2,500
	균 7,500		
	구 20,000		
01 사무관리비	27,500	30,000	△2,500
○일반수용비	27,500		
-불법행위 측량비 20,000,000원	20,000		
-일반수용비 3,750,000원	3,750		
	균 3,750		
-급식비 3,750,000원	3,750		
	균 3,750		
개발제한구역 관리(검단하)	2,000	0	2,000
	균 2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	균 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-일반수용비 1,000,000원	1,000		
	균 1,000		
-급량비 1,000,000원	1,000		
	균 1,000		
개발제한구역 경계표석 및 안내표지판 정비공사(서구)	10,000	14,000	△4,000
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
○개발제한구역 경계표석 및 안내표지판 정비공사 10,000,000원	10,000		
경서3구역 지구외 도로개설사업(서구)(경서3구역도시개발사업)	2,500,000	15,000,000	△12,500,000
경서3구역 지구외 도로개설사업(서구)	2,500,000	15,000,000	△12,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	15,000,000	△12,500,000

부서: 도시계획과
정책: 도시기반구축
단위: 경서3구역 지구외 도로개설사업(서구)(경서3구역도시개발사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,500,000	14,350,000	△11,850,000
○시설비 2,500,000,000원	2,500,000		
도시관리계획 정비	300,000	0	300,000
2035 도시관리계획 정비 용역(서구)	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○2035 도시관리계획 정비용역(서구) 150,000,000원	150,000		
2035 도시관리계획 정비 용역(검단)	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○2035 도시관리계획 정비용역(검단구) 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(도시계획과)	20,968	44,775	△23,807
기본경비	20,968	44,775	△23,807
기본경비(서구공통)	20,968	44,775	△23,807
201 일반운영비	12,410	25,900	△13,490
01 사무관리비	12,410	25,900	△13,490
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*23명*6월	6,210		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
202 여비	6,440	14,000	△7,560
01 국내여비	6,440	14,000	△7,560
○국내여비 70,000원*23명*4월	6,440		
203 업무추진비	2,118	4,275	△2,157
02 정원가산업무추진비	228	495	△267
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*23명*1/2	228		
04 부서운영업무추진비	1,890	3,780	△1,890
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 315,000원*6월	1,890		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 건축과
정책: 건축 발전
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	275,746	449,508	△173,762
	시 15,000		
	구 260,746		
건축 발전	132,200	226,047	△93,847
	시 15,000		
	구 117,200		
건축관리	132,200	226,047	△93,847
	시 15,000		
	구 117,200		
항측조사 및 관리(서구공통)	11,944	18,387	△6,443
201 일반운영비	11,944	18,387	△6,443
01 사무관리비	1,760	3,520	△1,760
○일반수용비	1,760		
-컬러프린터 토너 및 드럼구입 880,000원*2개	1,760		
02 공공운영비	10,184	14,867	△4,683
○공공요금 및 제세	7,778		
-항측불법건축물 이행강제금 등기송달료 2,530원*3,000건	7,590		
-이행강제금 체납자 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*188건	188		
○시설장비유지비	2,406		
-항측판독 및 처리조서 관리프로그램 유지보수 200,448원*12월	2,406		
항측조사 및 관리(검단하)	3,036	0	3,036
201 일반운영비	3,036	0	3,036
02 공공운영비	3,036	0	3,036
○공공요금 및 제세	3,036		
-항측불법건축물 이행강제금 등기송달료 2,530원*700건	1,771		
-이행강제금 체납자 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*62건	62		
-시설장비유지비	1,203		
·항측판독 및 처리조서 관리프로그램 유지보수 200,448원*6월	1,203		
불법건축물단속(서구)	800	1,000	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○일반수용비	800		
-불법건축물 단속관련 소모품 구입 800,000원	800		
건축관련 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500

부서: 건축과
정책: 건축 발전
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
건축허가(서구공통)	56,350	103,800	△47,450
201 일반운영비	56,350	103,800	△47,450
01 사무관리비	56,350	103,800	△47,450
○일반수용비	46,850		
-건축허가 및 사용승인 업무대행 수수료 46,550,000원	46,550		
-건축허가 관련 도서구입비 100,000원*3권	300		
○운영수당	9,500		
-건축심의위원회의 참석수당 100,000원*19명*5회	9,500		
건축허가(검단하)	18,220	0	18,220
201 일반운영비	18,220	0	18,220
01 사무관리비	18,220	0	18,220
○일반수용비	12,520		
-건축허가 및 사용승인 업무대행 수수료 12,520,000원	12,520		
○운영수당	5,700		
-건축심의위원회의 참석수당 100,000원*19명*3회	5,700		
건축물 대장관리(서구)	1,330	1,930	△600
201 일반운영비	1,330	1,930	△600
01 사무관리비	1,330	1,930	△600
○일반수용비	1,330		
-건축관리대장 발급 물품구입	1,330		
·프린터 토너 250,000원*2개	500		
·복사기 토너 220,000원*2개	440		
·복사용지 26,000원*15박스	390		
반지하주택 개폐식 방범창 지원사업(서구공통)	30,000	90,000	△60,000
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	90,000	△60,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	90,000	△60,000
○반지하주택 개폐식 방범창 지원사업(서구공통) 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
공공건축물 신·증축 및 대수선(서구공통)	1,940	2,230	△290
201 일반운영비	1,940	2,230	△290
01 사무관리비	1,940	2,230	△290

부서: 건축과
정책: 건축 발전
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사감독 업무추진 기술서적 및 안전장비 구입	1,040		
-종합물가정보 및 거래가격 정기구독 60,000원*12개월	720		
-공사감독 업무추진 기술서적 구입 40,000원*3권	120		
-안전장비 및 실측도구 구입 100,000원*2명	200		
○운영수당 180,000원*5명*1회	900		
공공건축물 신 · 증축 및 대수선(검단하)	380	0	380
201 일반운영비	380	0	380
01 사무관리비	380	0	380
○공사감독 업무추진 기술서적 및 안전장비 구입	380		
-종합물가정보 및 거래가격 정기구독 50,000원*6개월	300		
-공사감독 업무추진 기술서적 구입 40,000원*2권	80		
소규모 노후 건축물등 점검(서구)	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○소규모 노후 건축물 안전점검(서구) 2,000,000원*3개소	6,000		
건축문화 공간환경 구현	31,506	39,458	△7,952
건축문화 공간환경 구축	31,506	39,458	△7,952
총괄 및 공공건축가 제도 운영(서구)	16,506	24,458	△7,952
201 일반운영비	16,506	24,458	△7,952
01 사무관리비	16,506	24,458	△7,952
○운영수당(총괄,공공건축가 수당) 등	13,266		
-총괄건축가 자문 수당 452,718원*2회*12월	10,866		
-공공건축가 자문 수당 200,000원*1회*12월	2,400		
○공공건축 심의 등 위원회 운영	2,840		
-공공건축가 추천위원회 운영 130,000원*4명*2회	1,040		
-공공건축심의 위원회 운영 180,000원*5명*2회	1,800		
○총괄건축가 사무실 운영	400		
-사무기기 운영비	400		
· 복사기토너 250,000원*1개	250		
· 프린터토너 150,000원*1개	150		
서구 건축문화 컨퍼런스(서구)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컨퍼런스 운영비(서구)	15,000		
−대관료 7,000,000원	7,000		
−행사비 4,500,000원	4,500		
−초청비 및 제작비 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(건축과)	112,040	184,003	△71,963
인력운영비	84,641	130,305	△45,664
인력운영비(서구)	84,641	130,305	△45,664
101 인건비	84,116	129,255	△45,139
02 기타직보수	84,116	129,255	△45,139
○시간선택제임기제공무원 나급(지역건축안전센터)(서구)	84,116		
−연봉 57,708,000원*1.2*35/40시간*1.2*2명*1/2	72,713		
−특수직무수당 57,708,000원*1.2/12월*0.84*0.05*2명*6월	2,909		
−정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
−직급보조비 250,000원*35/40시간*2명*6월	2,625		
−시간외근무수당 13,229원*15시간*2명*8월	3,175		
−연가보상비 4,207,870원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*2명	1,014		
204 직무수행경비	525	1,050	△525
02 특정업무경비	525	1,050	△525
○시간선택제임기제공무원 나급(지역건축안전센터)(서구)	525		
−대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*6월	525		
기본경비	27,399	53,698	△26,299
기본경비(서구공통)	27,399	53,698	△26,299
201 일반운영비	15,591	30,642	△15,051
01 사무관리비	15,591	30,642	△15,051
○일반수용비(20%절감) 12,800,000원*1/2	6,400		
○급식비 9,000원*5식*31명*6월	8,370		
○정수기 및 공기청정기 임차료	821		
−공기청정기(중형) 45,900원*2대*6월	551		
−정수기 44,900원*1대*6월	270		
202 여비	9,240	17,920	△8,680
01 국내여비	9,240	17,920	△8,680
○국내여비 70,000원*33명*4월	9,240		
203 업무추진비	2,568	5,136	△2,568

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	327	654	△327
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*33명*1/2	327		
04 부서운영업무추진비	2,241	4,482	△2,241
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 373,500원*6월	2,241		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 주택과
정책: 건축 및 주택 발전
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	138,881	143,957	△5,076
	시 60,000		
	구 78,881		
건축 및 주택 발전	7,300	8,650	△1,350
주택관리	7,300	8,650	△1,350
주택건설사업계획승인(서구공통)	3,900	5,950	△2,050
201 일반운영비	3,900	5,950	△2,050
01 사무관리비	3,900	5,950	△2,050
○일반수용비	900		
-나라장터(G2B)이용 수수료 등 900,000원	900		
○운영수당	2,700		
-분양가심사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
-총괄감리원평가위원회 참석수당 150,000원*2명*1회	300		
○전문 도서구입비	300		
-주택건설관련 전문도서 구입 300,000원	300		
주택건설사업계획승인(검단하)	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	300		
-나라장터(G2B)이용 수수료 등 300,000원	300		
○운영수당	900		
-분양가심사위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
-총괄감리원 평가위원회 참석수당 150,000원*2명*1회	300		
주택관리관련 시책 추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○주택업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
원도심의 쾌적한 주거 환경 조성	114,682	103,750	10,932
	시 60,000		
	구 54,682		
도시정비 경관조성	14,682	33,750	△19,068
도시 및 주거환경정비사업(서구공통)	14,682	33,750	△19,068
201 일반운영비	14,682	33,750	△19,068
01 사무관리비	14,682	33,750	△19,068
○위원회 참석수당 50,000원*10명*1회	500		
○재건축부담금 산정 수수료 10,000,000원*1건*1회	10,000		

부서: 주택과
정책: 원도심의 쾌적한 주거 환경 조성
단위: 도시정비 경관조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라장터(G2B) 이용 수수료 30,000원*5회	150		
○지원단 운영수당 56,000원*4시간*6명*3회	4,032		
빈집정비사업	100,000	70,000	30,000
	시 60,000		
	구 40,000		
빈집정비사업(서구공통)	80,000	70,000	10,000
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○빈집정비사업 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
빈집정비사업(검단하)	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
○빈집정비사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
행정운영경비(주택과)	16,899	31,557	△14,658
기본경비	16,899	31,557	△14,658
기본경비(서구공통)	16,899	31,557	△14,658
201 일반운영비	10,060	19,040	△8,980
01 사무관리비	10,060	19,040	△8,980
○일반수용비(20%절감) 10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*18명*6월	4,860		
202 여비	5,040	8,960	△3,920
01 국내여비	5,040	8,960	△3,920
○국내여비 70,000원*18명*4월	5,040		
203 업무추진비	1,799	3,557	△1,758
02 정원가산업무추진비	179	317	△138
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*18명*1/2	179		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 270,000원*6월	1,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	47,403,000	45,138,867	2,264,133
	국 41,630,344		
	시 3,497,160		
	구 2,275,496		
주택 건설 및 운영	47,356,039	45,011,334	2,344,705
	국 41,630,344		
	시 3,497,160		
	구 2,228,535		
주택관리	1,122,980	1,496,700	△373,720
	시 124,000		
	구 998,980		
주택관리관련 시책 추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○주택관리업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
공동주택 지원 및 관리(서구공통)	811,390	1,090,490	△279,100
201 일반운영비	11,390	10,490	900
01 사무관리비	11,240	10,340	900
○일반수용비	1,040		
-공동주택관리지원사업 심의자료 제작 520,000원	520		
-공동주택 우수관리 단지 선정 신청서 제작 520,000원	520		
○운영수당	10,200		
-공동주택관리지원사업현장 자문단 수당 200,000원*5명*8일	8,000		
-공동주택관리지원심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-공동주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-임대주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	150	150	0
○공동주택관리지원사업현장 자문단 보험비 150,000원	150		
402 민간자본이전	800,000	1,080,000	△280,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	1,080,000	△280,000
○공동주택관리 지원사업 800,000,000원	800,000		
공동주택 지원 및 관리(검단하)	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○운영수당	1,500		

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공동주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-임대주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
공동주택관리 운영 교육(서구공통)	12,765	13,100	△335
201 일반운영비	300	360	△60
01 사무관리비	300	360	△60
○공동주택관리 운영 교육 물품구입 300,000원	300		
307 민간이전	12,465	12,740	△275
05 민간위탁금	12,465	12,740	△275
○관리주체 방범·소방 교육(집합) 1,560,000원	1,560		
○입주자대표회의 운영 및 윤리 교육 10,905,000원	10,905		
공동주택감사 전문가 수당(서구공통)	14,400	24,000	△9,600
201 일반운영비	14,400	24,000	△9,600
01 사무관리비	14,400	24,000	△9,600
○공동주택감사 전문가 수당 200,000원*3명*4일*6회	14,400		
공동주택감사 전문가 수당(검단하)	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○공동주택감사 전문가 수당 200,000원*3명*4일*3회	7,200		
공동주택관리 기술 자문단 운영(서구공통)	3,000	3,800	△800
201 일반운영비	3,000	3,800	△800
01 사무관리비	3,000	3,800	△800
○공동주택관리 기술 자문수당 200,000원*1명*15회	3,000		
공동주택관리 기술 자문단 운영(검단하)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○공동주택관리 기술 자문수당 200,000원*1명*3회	600		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업(서구공통)	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,000		
공동주택 민원상담실 및 교육 운영(서구공통)	1,450	2,610	△1,160
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○일반수용비	500		
-찾아가는 민원상담실 홍보물 제작 250,000원	250		
-찾아가는 공동주택 맞춤형교실 및 민원상담실 관련 물품 구입 250,000원	250		
301 일반보전금	950	1,610	△660
14 기타보상금	950	1,610	△660
○운영수당	950		
-찾아가는 공동주택 민원상담실 전문가 수당 230,000원*1명*2회	460		
-찾아가는 공동주택 맞춤형 교실 강사 수당 245,000원*1명*2회	490		
공동주택 민원상담실 및 교육 운영(검단하)	475	0	475
301 일반보전금	475	0	475
14 기타보상금	475	0	475
○운영수당	475		
-찾아가는 공동주택 민원상담실 전문가 수당 230,000원*1명*1회	230		
-찾아가는 공동주택 맞춤형 교실 강사 수당 245,000원*1명*1회	245		
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역(서구공통)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○제3종시설물 지정을 위한 실태조사 20,000,000원	20,000		
소규모 공동주택 시설개선 지원사업(서구공통)	198,000	280,000	△82,000
	시 99,000		
	구 99,000		
402 민간자본이전	198,000	280,000	△82,000
	시 99,000		
	구 99,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	198,000	280,000	△82,000
○소규모 공동주택 시설개선 지원사업 198,000,000원	198,000		
	시 99,000		
	구 99,000		
공동주택 관리종사자 근무환경개선 지원사업(서구공통)	20,000	30,000	△10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
	구	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	30,000	△10,000
○공동주택 관리종사자 근무환경개선 지원사업 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
주거관리		46,233,059	43,514,634	2,718,425
	국	41,630,344		
	시	3,373,160		
	구	1,229,555		
주거급여지원(서구공통)		39,383,667	43,040,254	△3,656,587
	국	35,445,297		
	시	2,756,855		
	구	1,181,515		
301 일반보전금		37,907,147	41,662,495	△3,755,348
	국	34,116,433		
	시	2,653,500		
	구	1,137,214		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,907,147	41,662,495	△3,755,348
○기초주거급여(임차급여) 37,907,147,000원		37,907,147		
	국	34,116,433		
	시	2,653,500		
	구	1,137,214		
403 자치단체등자본이전		1,476,520	1,377,759	98,761
	국	1,328,864		
	시	103,355		
	구	44,301		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,476,520	1,377,759	98,761
○기초주거급여(수선유지급여) 1,476,520,000원		1,476,520		
	국	1,328,864		
	시	103,355		
	구	44,301		
주거급여지원(검단하)		6,488,812	0	6,488,812
	국	6,020,547		
	시	468,265		
301 일반보전금		6,488,812	0	6,488,812
	국	6,020,547		
	시	468,265		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,488,812	0	6,488,812
○기초주거급여(임차급여) 6,488,812,000원		6,488,812		

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,020,547		
	시	468,265		
장애인주택 개조사업(서구공통)		49,400	60,800	△11,400
	국	24,700		
	시	12,350		
	구	12,350		
301 일반보전금		49,400	60,800	△11,400
	국	24,700		
	시	12,350		
	구	12,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		49,400	60,800	△11,400
○장애인주택 개조사업 49,400,000원		49,400		
	국	24,700		
	시	12,350		
	구	12,350		
장애인주택 개조사업(검단하)		7,600	0	7,600
	국	3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
301 일반보전금		7,600	0	7,600
	국	3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,600	0	7,600
○장애인주택 개조사업 7,600,000원		7,600		
	국	3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
주거취약계층 이사비 지원사업(서구공통)		64,800	72,000	△7,200
	국	32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
301 일반보전금		64,800	72,000	△7,200
	국	32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,800	72,000	△7,200
○주거취약계층 이사비 지원사업 64,800,000원		64,800		
	국	32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
주거취약계층 이사비 지원사업(검단하)		7,200	0	7,200

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,200	0	7,200
○주거취약계층 이사비 지원사업			
7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업(서구공통)	120,000	310,000	△190,000
	국 60,000		
	시 60,000		
301 일반보전금	120,000	310,000	△190,000
	국 60,000		
	시 60,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	120,000	310,000	△190,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업			
120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업(검단하)	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 40,000		
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 40,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,000	0	80,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업			
80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
영구임대아파트 공동전기요금 지원사업(서구공통)	15,790	31,580	△15,790
	시 7,895		
	구 7,895		
307 민간이전	15,790	31,580	△15,790
	시 7,895		
	구 7,895		
11 사회복지사업보조	15,790	31,580	△15,790
○영구임대아파트 공동전기료 지원사업			
15,790,000원	15,790		

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,895		
	구 7,895		
영구임대아파트 공동전기요금 지원사업(검단하)	15,790	0	15,790
	시 7,895		
	구 7,895		
301 일반보전금	15,790	0	15,790
	시 7,895		
	구 7,895		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,790	0	15,790
○영구임대아파트 공동전기료 지원사업 15,790,000원	15,790		
	시 7,895		
	구 7,895		
행정운영경비(주택관리과)	46,961	127,533	△80,572
행정운영경비	46,961	127,533	△80,572
인력운영비(서구)	31,852	97,856	△66,004
101 인건비	31,589	96,806	△65,217
02 기타직보수	31,589	96,806	△65,217
○시간선택제임기제공무원 다급(주택관리사)	31,589		
-연봉 50,273,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2	26,394		
-특수직무수당 50,273,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	1,267		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1명*6월	972		
-시간외근무수당 11,950원*20시간*1명*6월	1,434		
-가족수당 40,000원*1명*6월	240		
-연가보상비 3,665,740원*0.84*0.86*1/30*1/7*35*1명	442		
204 직무수행경비	263	1,050	△787
02 특정업무경비	263	1,050	△787
○시간선택제임기제공무원 다급(주택관리사)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비(서구공통)	15,109	29,677	△14,568
201 일반운영비	8,850	17,160	△8,310
01 사무관리비	8,850	17,160	△8,310
○일반수용비(20%절감) 9,600,000원*1/2	4,800		
○급식비 9,000원*5식*15명*6월	4,050		
202 여비	4,480	8,960	△4,480
01 국내여비	4,480	8,960	△4,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 70,000원*16명*4월	4,480		
203 업무추진비	1,779	3,557	△1,778
02 정원가산업무추진비	159	317	△158
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*16명*1/2	159		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 270,000원*6월	1,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생경관과	19,574,820	6,301,064	13,273,756
	균 6,696,000		
	시 5,844,176		
	구 7,034,644		
도시기반구축	16,142,070	2,823,910	13,318,160
	균 6,696,000		
	시 5,760,176		
	구 3,685,894		
도시재생사업	16,142,070	2,823,910	13,318,160
	균 6,696,000		
	시 5,760,176		
	구 3,685,894		
개발행위허가(서구)	3,700	18,200	△14,500
201 일반운영비	3,600	18,000	△14,400
01 사무관리비	3,600	18,000	△14,400
○개발행위 측량 수수료 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	100	200	△100
02 도서구입비	100	200	△100
○개발행위 관련 도서구입 100,000원	100		
개발행위허가(검단)	17,100	0	17,100
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○개발행위 측량 수수료 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	100	0	100
02 도서구입비	100	0	100
○개발행위 관련 도서구입 100,000원	100		
시책추진 업무지원(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○도시재생업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
도시재생사업 지구(커뮤니티센터 등) 유지관리(전환사업)(서구)	157,180	208,880	△51,700
201 일반운영비	117,180	111,680	5,500
01 사무관리비	32,280	24,320	7,960
○커뮤니티센터운영	32,280		
-일반수용비(소모성물품, 임차료등) 100,000원*10개소*12월	12,000		
-가재울마을 커뮤니티센터 시설물 유지관리(승강기) 150,000원*12월	1,800		
-가재울숲문화마을 주민공동이용시설 유지관리(전기, 승강기) 220,000원*12월	2,640		

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가좌3구역 주민공동이용시설 유지관리(전기, 승강기) 330,000원*12월	3,960		
-상생마을 거점시설 유지관리(전기, 승강기, 소방) 770,000원*12월	9,240		
-석남3동 행복마을 공동이용시설 유지관리(전기,승강기) 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	84,900	87,360	△2,460
○사업 완료 구역 공과금	84,900		
-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	8,640		
・전기요금 500,000원*12월	6,000		
・수도요금 100,000원*12월	1,200		
・통신요금 100,000원*12월	1,200		
・가스요금 20,000원*12월	240		
-가재울숲문화마을 주민공동이용시설 공과금	3,060		
・전기요금 150,000원*12월	1,800		
・수도요금 25,000원*12월	300		
・통신요금 50,000원*12월	600		
・가스요금 30,000원*12월	360		
-가좌3구역 주민공동이용시설 공과금	13,800		
・전기요금 900,000원*12월	10,800		
・수도요금 150,000원*12월	1,800		
・통신요금 100,000원*12월	1,200		
-상생마을 거점시설 공과금	43,320		
・전기요금	31,200		
・수도요금 100,000원*12월	1,200		
・통신요금 110,000원*12월	1,320		
・가스요금 800,000원*12월	9,600		
-석남3동 행복마을 주민공동이용시설 공과금	2,760		
・전기요금 100,000원*12월	1,200		
・수도요금 50,000원*12월	600		
・통신요금 50,000원*12월	600		
・가스요금 30,000원*12월	360		
-신현원마을 주민공동이용시설 공과금	5,760		
・전기요금 300,000원*12월	3,600		
・수도요금 50,000원*12월	600		

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 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○시설물 설치·운영 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○석남3동 행복마을 공동이용시설 기본집기류 5,000,000원	5,000		
○가재울숲문화마을 공동이용시설 기본집기류 5,000,000원	5,000		
마을주택관리소 설치·운영(서구)	271,960	419,060	△147,100
	시 163,176		
	구 108,784		
201 일반운영비	145,960	101,560	44,400
	시 87,576		
	구 58,384		
01 사무관리비	30,600	37,500	△6,900
○일반수용비	30,600		
-마을주택관리소 운영지원 500,000원*6개소	3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
-공간 및 물품 등 임차료 2,300,000원*12월	27,600		
	시 16,560		
	구 11,040		
02 공공운영비	15,360	14,060	1,300
○시설장비 유지비	15,360		
-무인택배함 유지관리 440,000원*2개*12월	10,560		
	시 6,336		
	구 4,224		
-마을주택종합관리소 공과금, 통신요금 등 400,000원*12월	4,800		
	시 2,880		
	구 1,920		
03 행사운영비	100,000	50,000	50,000
○집수리 교육 25,000,000원*4회	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
206 재료비	16,000	9,500	6,500
	시 9,600		
	구 6,400		

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		16,000	9,500	6,500
○우리집 서로돌봄터(마을주택관리소)운영		16,000		
-집수리 공구(대여) 구입				
1,000,000원*6개		6,000		
	시	3,600		
	구	2,400		
-집수리 자재비 10,000,000원		10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
401 시설비및부대비		110,000	300,000	△190,000
	시	66,000		
	구	44,000		
01 시설비		110,000	300,000	△190,000
○주거약자 집수리 및 주거환경정비 서비스		110,000		
-주거약자 집수리 공사				
110,000,000원		110,000		
	시	66,000		
	구	44,000		
가좌1동 도시재생사업(마중물)(서구)		12,250,000	1,476,000	10,774,000
	균	6,696,000		
	시	2,777,000		
	구	2,777,000		
401 시설비및부대비		12,250,000	1,398,000	10,852,000
	균	6,696,000		
	시	2,777,000		
	구	2,777,000		
01 시설비		12,160,000	1,398,000	10,762,000
○가좌1동 도시재생사업 시설비				
12,160,000,000원		12,160,000		
	균	6,646,800		
	시	2,756,600		
	구	2,756,600		
03 시설부대비		90,000	0	90,000
○가좌1동 도시재생사업 시설부대비				
90,000,000원		90,000		
	균	49,200		
	시	20,400		
	구	20,400		
가좌1동 도시재생사업(자체)(서구)		319,930	142,000	177,930
101 인건비		71,700	0	71,700
04 기간제근로자등보수		71,700	0	71,700
○전문 코디네이터(기간제근로자)				
71,700,000원		71,700		
201 일반운영비		175,980	22,000	153,980

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	108,000	20,000	88,000
○임차 및 사무용품, 환경회복 실증 사업 108,000,000원	108,000		
02 공공운영비	2,800	2,000	800
○현장거점 공공요금 2,800,000원	2,800		
03 행사운영비	65,180	0	65,180
○마을기업 육성 및 역량강화 65,180,000원	65,180		
301 일반보전금	52,250	120,000	△67,750
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○식비 및 다과비 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	47,250	120,000	△72,750
○도시재생지원센터 전문가수당 47,250,000원	47,250		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○도시재생SW 지원 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○현장지원센터 사무가구 및 가전 5,000,000원	5,000		
연희동 행복마을 가꿈사업(서구)	1,550,000	0	1,550,000
	시 1,410,000		
	구 140,000		
201 일반운영비	23,000	0	23,000
	시 20,930		
	구 2,070		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○임차료 및 사무용품 구입비	14,000		
-현장거점 및 사무기기 임차료 12,000,000원	12,000		
	시 10,920		
	구 1,080		
-사무용품 구입 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 1,820		
	구 180		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○현장거점 공공요금	3,000		
-전기요금 150,000원*12월	1,800		
	시 1,638		
	구 162		
-수도요금 30,000원*12월	360		
	시 328		

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	32		
-통신요금	70,000원*12월	840		
	시	764		
	구	76		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○주민역량강화		6,000		
-주민역량강화교육	2,400,000원	2,400		
	시	2,184		
	구	216		
-선진사례지 답사	2,800,000원	2,800		
	시	2,548		
	구	252		
-강사비	800,000원	800		
	시	728		
	구	72		
301 일반보전금		57,500	0	57,500
	시	51,825		
	구	5,675		
11 행사실비지원금		7,500	0	7,500
○식비 및 다과비	12,000원*25명*25회	7,500		
	시	6,825		
	구	675		
14 기타보상금		50,000	0	50,000
○전문가 운영수당	50,000,000원	50,000		
	시	45,000		
	구	5,000		
401 시설비및부대비		1,469,500	0	1,469,500
	시	1,337,245		
	구	132,255		
01 시설비		1,469,500	0	1,469,500
○공동이용시설 및 기반시설 조성	1,469,500,000원	1,469,500		
	시	1,337,245		
	구	132,255		
검단동 행복마을 가꿈사업(검단)		1,550,000	0	1,550,000
	시	1,410,000		
	구	140,000		
201 일반운영비		23,000	0	23,000
	시	20,930		
	구	2,070		
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○임차료 및 사무용품 구입비		14,000		

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장거점 및 사무기기 임차료			
12,000,000원	12,000		
	시 10,920		
	구 1,080		
-사무용품 구입 및 홍보물 제작			
2,000,000원	2,000		
	시 1,820		
	구 180		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○현장거점 공공요금	3,000		
-전기요금 150,000원*12월	1,800		
	시 1,638		
	구 162		
-수도요금 30,000원*12월	360		
	시 328		
	구 32		
-통신요금 70,000원*12월	840		
	시 764		
	구 76		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○주민역량강화	6,000		
-주민역량강화교육 2,400,000원	2,400		
	시 2,184		
	구 216		
-선진사례지 답사 2,800,000원	2,800		
	시 2,548		
	구 252		
-강사비 800,000원	800		
	시 728		
	구 72		
301 일반보전금	57,500	0	57,500
	시 51,825		
	구 5,675		
11 행사실비지원금	7,500	0	7,500
○식비 및 다과비 12,000원*25명*25회	7,500		
	시 6,825		
	구 675		
14 기타보상금	50,000	0	50,000
○전문가 운영수당 50,000,000원	50,000		
	시 45,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	1,469,500	0	1,469,500
	시 1,337,245		

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 132,255		
01 시설비	1,469,500	0	1,469,500
○공동이용시설 및 기반시설 조성 1,469,500,000원	1,469,500		
	시 1,337,245		
	구 132,255		
가좌1동 시설 이전 및 운영(서구)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○리모델링 등 공사비 20,000,000원	20,000		
쾌적한 도시환경 조성	802,100	859,738	△57,638
	시 84,000		
	구 718,100		
광고물 정비	31,360	79,100	△47,740
불법옥외광고물 정비(서구공통)	23,000	75,200	△52,200
201 일반운영비	13,000	15,200	△2,200
01 사무관리비	3,800	5,000	△1,200
○일반수용비	3,800		
-불법광고물 정비 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-불법광고물 단속 홍보물 제작 800,000원	800		
02 공공운영비	9,200	10,200	△1,000
○불법광고물 단속업무용 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○불법유동광고물 자동경고발신시스템 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	10,000	60,000	△50,000
14 기타보상금	10,000	60,000	△50,000
○불법유동광고물 수거보상제 10,000,000원	10,000		
불법옥외광고물 정비(검단하)	3,960	0	3,960
201 일반운영비	3,960	0	3,960
02 공공운영비	3,960	0	3,960
○불법유동광고물 자동경고발신시스템	3,960		
옥외광고물 관리(서구공통)	3,600	3,900	△300
201 일반운영비	3,600	3,900	△300
01 사무관리비	3,600	3,900	△300
○일반수용비	2,000		
-풍수해대비 옥외광고물 안전관리 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,600		
-옥외광고물 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
옥외광고물 관리(검단하)	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○운영수당	800		
-옥외광고물 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
도시정비 경관조성	125,540	171,438	△45,898
수시경관 정비사업(서구공통)	104,900	161,438	△56,538
201 일반운영비	44,900	81,438	△36,538
01 사무관리비	7,940	26,010	△18,070
○일반수용비	1,140		
-경관시설물 관리 용품 구입 70,000원*12월	840		
-경관, 공공디자인 위원회 관련 물품 구입 50,000원*6회	300		
○운영수당	6,800		
-경관위원회 참석수당 100,000원*10명*6회	6,000		
-경관위원회 사전검토수당 40,000원*10명*2회	800		
02 공공운영비	36,960	55,428	△18,468
○경관사업지 공공요금	36,960		
-전기 및 수도요금 4,400,000원*6월+1,760,000*6월	36,960		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○경관사업 시설유지비	60,000		
수시경관 정비사업(검단하)	20,640	0	20,640
201 일반운영비	18,640	0	18,640
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○운영수당	2,800		
-경관위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
-경관위원회 사전검토 수당 40,000원*10명*1회	400		
-공공디자인 진흥위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
-공공디자인 진흥위원회 사전검토 수당 40,000원*10명*1회	400		
02 공공운영비	15,840	0	15,840
○시설장비유지비(전기, 수도요금) 2,640,000원*6월	15,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○경관사업 시설유지비 2,000,000원	2,000		
옥외광고물정비기금운용(옥외광고발전기금)	645,200	609,200	36,000
	시 84,000		
	구 561,200		
불법광고물 정비(서구공통)	53,900	69,200	△15,300
201 일반운영비	26,000	32,000	△6,000
01 사무관리비	26,000	32,000	△6,000
○불법광고물정비 폐기물처리비 16,000,000원	16,000		
○옥외광고물 안전관리 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	22,500	30,000	△7,500
14 기타보상금	22,500	30,000	△7,500
○불법유동광고물 수거보상금 22,500,000원	22,500		
303 포상금	5,400	7,200	△1,800
01 포상금	5,400	7,200	△1,800
○동 행정복지센터 불법광고물 정비 포상금 5,400,000원	5,400		
불법광고물 정비(검단하)	15,300	0	15,300
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○불법광고물정비 폐기물처리비 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
14 기타보상금	7,500	0	7,500
○불법유동광고물 수거보상금 7,500,000원	7,500		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
○동 행정복지센터 불법광고물 정비 포상금 1,800,000원	1,800		
불법광고물정비 위탁관리(서구)	320,000	444,000	△124,000
307 민간이전	320,000	444,000	△124,000
05 민간위탁금	320,000	444,000	△124,000
○원도심지역 불법광고물 정비 용역 160,000,000원	160,000		
○청라국제도시 불법광고물 정비 용역 160,000,000원	160,000		
불법광고물정비 위탁관리(검단)	160,000	0	160,000
307 민간이전	160,000	0	160,000
05 민간위탁금	160,000	0	160,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검단지역 불법광고물 정비 용역 160,000,000원	160,000		
현수막게시대 신설(서구)	84,000	84,000	0
	시 84,000		
401 시설비및부대비	84,000	84,000	0
	시 84,000		
01 시설비	84,000	84,000	0
○현수막 지정게시대 설치 84,000,000원	84,000		
	시 84,000		
옥외광고물 관리(서구공통)	9,000	12,000	△3,000
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
○지정게시대 유지관리 9,000,000원	9,000		
옥외광고물 관리(검단하)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○지정게시대 유지관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(도시재생경관과)	21,538	43,075	△21,537
기본경비	21,538	43,075	△21,537
기본경비(서구공통)	21,538	43,075	△21,537
201 일반운영비	12,680	25,360	△12,680
01 사무관리비	12,680	25,360	△12,680
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*24명*6월	6,480		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
202 여비	6,720	13,440	△6,720
01 국내여비	6,720	13,440	△6,720
○국내여비 70,000원*24명*4월	6,720		
203 업무추진비	2,138	4,275	△2,137
02 정원가산업무추진비	248	495	△247
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*25명*1/2	248		
04 부서운영업무추진비	1,890	3,780	△1,890
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 315,000원*6월	1,890		
재무활동(도시재생경관과)	290,000	265,000	25,000
내부거래지출	290,000	265,000	25,000
기금전출금(서구공통)	255,000	265,000	△10,000
702 기금전출금	255,000	265,000	△10,000
01 기금전출금	255,000	265,000	△10,000

부서: 도시재생경관과
정책: 재무활동(도시재생경관과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외광고발전기금 전출금(서구공통) 255,000,000원	255,000		
기금전출금(검단하)	35,000	0	35,000
702 기금전출금	35,000	0	35,000
01 기금전출금	35,000	0	35,000
○옥외광고발전기금 전출금(검단하) 35,000,000원	35,000		
재무활동(옥외광고발전기금)	2,319,112	2,309,341	9,771
보전지출(옥외광고발전기금)	2,319,112	2,309,341	9,771
기금적립운용	2,314,112	2,301,341	12,771
602 예치금	2,314,112	2,301,341	12,771
01 일반예치금	2,314,112	2,301,341	12,771
○금고 예치금 2,314,112,000원	2,314,112		
반환금	5,000	8,000	△3,000
802 반환금기타	5,000	8,000	△3,000
03 기타반환금등	5,000	8,000	△3,000
○현수막 게시대 확충 지원사업 정산 반환금 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	21,062,672	17,672,496	3,390,176
	국 16,714		
	시 427,946		
	구 20,618,012		
재해 및 재난 예방	6,976,426	6,407,183	569,243
	국 16,714		
	시 427,946		
	구 6,531,766		
안전관리	1,814,150	1,927,590	△113,440
안전문화운동 운영(서구공통)	8,050	11,000	△2,950
201 일반운영비	3,050	1,000	2,050
01 사무관리비	3,050	1,000	2,050
○안전문화운동 운영 물품 구입비 3,050,000원	3,050		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
05 의용소방대지원경비	5,000	10,000	△5,000
○의용소방대 활동 지원 5,000,000원	5,000		
안전문화운동 운영(검단하)	6,250	0	6,250
201 일반운영비	1,250	0	1,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○안전문화운동 운영 물품 구입비 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
05 의용소방대지원경비	5,000	0	5,000
○의용소방대 활동 지원 5,000,000원	5,000		
안전보안관 운영(서구공통)	14,600	15,700	△1,100
301 일반보전금	14,600	15,000	△400
11 행사실비지원금	200	600	△400
○안전보안관 교육 강사 수당 200,000원*1회	200		
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○안전보안관 실비 지급	14,400		
-상반기 실비지급 30,000원*40명*6월	7,200		
-하반기 실비지급 30,000원*40명*6월	7,200		
안전보안관 운영(검단하)	2,680	0	2,680
201 일반운영비	680	0	680
01 사무관리비	680	0	680
○안전보안관 운영비	680		
-위촉장 제작 18,000원*10매	180		
-조끼,모자 등 용품구입 50,000원*10세트	500		
301 일반보전금	2,000	0	2,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	200	0	200
○안전보안관 교육 강사 수당 200,000원*1회	200		
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○안전보안관 실비 지급 30,000원*10명*6월	1,800		
CCTV 통합관제센터 운영(서구공통)	1,219,920	1,538,890	△318,970
201 일반운영비	1,219,920	1,538,890	△318,970
01 사무관리비	371,920	434,890	△62,970
○운영수용비 110,000원*12월	1,320		
○관제요원 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
○제안서평가위원회 수당 100,000원*7명	700		
○관리용역비 30,750,000원*12월	369,000		
02 공공운영비	848,000	1,104,000	△256,000
○시설장비 유지비 8,000,000원	8,000		
○공공요금(상반기) 90,000,000원*6월	540,000		
○공공요금(하반기) 50,000,000원*6월	300,000		
CCTV 통합관제센터 운영(검단하)	308,200	0	308,200
201 일반운영비	308,200	0	308,200
01 사무관리비	173,200	0	173,200
○운영수용비 200,000원*6월	1,200		
○관제요원 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
○제안서평가위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
○관리용역비 28,500,000원*6월	171,000		
02 공공운영비	135,000	0	135,000
○공공요금 22,500,000원*6월	135,000		
방범 CCTV 설치 및 운영(서구공통)	162,000	322,000	△160,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○방범 CCTV 안내표지판 정비 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	140,000	322,000	△182,000
01 시설비	140,000	322,000	△182,000
○방범 CCTV 이전설치 및 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○방범 CCTV 설치 및 노후시설물 보강공사 100,000,000원*1식	100,000		
방범 CCTV 운영(검단하)	35,000	0	35,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범 CCTV 안내표지판 정비 용역 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○방범 CCTV 이전설치 및 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
주민참여형 안전한마을 만들기(서구공통)	20,450	1,000	19,450
201 일반운영비	20,450	0	20,450
01 사무관리비	20,450	0	20,450
○안전취약계층 화재예방장비 지원	11,000		
-소화기 27,000원*250대	6,750		
-화재감지기 8,500원*500대	4,250		
○안전취약계층 전기안전점검 63,000원*150가구	9,450		
원도심 안전환경 조성사업(서구)	37,000	39,000	△2,000
401 시설비및부대비	37,000	39,000	△2,000
01 시설비	37,000	39,000	△2,000
○원도심 안전환경 조성 사업 35,000,000원	35,000		
○원도심 안전환경 조성 사업 시설물 유지비 2,000,000원	2,000		
재난사전예방	1,934,136	779,569	1,154,567
	국 2,500		
	시 413,750		
	구 1,517,886		
재난안전관리(서구공통)	25,750	26,840	△1,090
201 일반운영비	17,600	18,740	△1,140
01 사무관리비	17,600	18,740	△1,140
○운영수당	15,100		
-안전관리위원회 참석수당 100,000원*18명*2회	3,600		
-재난관리기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
-안전정책실무조정위원회 참석 수당 100,000원*16명*6회	9,600		
-재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○안전관리계획 책자 발행 50,000원*50권	2,500		
203 업무추진비	8,150	8,100	50
03 시책추진업무추진비	8,150	8,100	50
○안전교통국 주요시책 5,400,000원	5,400		
○재난관리 시책추진 2,750,000원	2,750		
재난안전관리(검단하)	4,700	0	4,700
201 일반운영비	4,700	0	4,700

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○운영수당	4,700		
-안전관리위원회 참석수당 100,000원*18명*1회	1,800		
-재난관리기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
-안전정책실무조정위원회 참석수당 100,000원*16명*1회	1,600		
-재해영향평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
재난대응 안전한국훈련(서구)	21,800	18,380	3,420
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 18,050		
201 일반운영비	21,800	18,380	3,420
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 18,050		
01 사무관리비	5,800	5,380	420
○급식비	3,800		
-안전한국훈련 참여자 급식비 9,000원*200명*1회	1,800		
-안전한국훈련 참여자 간식비 5,000원*200명*2회	2,000		
○재난대응 안전한국훈련 운영수당	1,000		
-컨설팅 수당 250,000원*2명*2회	1,000		
○재난대응 안전한국훈련 운영비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	16,000	13,000	3,000
○재난대응 안전한국훈련 현장훈련(보조) 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○재난대응 안전한국훈련 현장훈련(자체) 11,000,000원	11,000		
재난복구지원(서구공통)	845,725	167,100	678,625
201 일반운영비	36,480	86,800	△50,320
01 사무관리비	4,800	43,600	△38,800
○급식비	1,800		
-재난대비 비상상황근무 참여 및 복구지원 참여 공무원 급식비 9,000원*10명*20일	1,800		
○재난복구지원 급식비(POOL) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	31,680	43,200	△11,520

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	30,300		
-버스정류장 쿨링포그 유지관리비 3,300,000원	3,300		
-강우량기 측정시스템 유지보수 용역 12,500,000원	12,500		
-지진가속도계측시스템 유지보수 용역 11,500,000원	11,500		
-재난예경보 시스템(PEM-NDP) 유지비 50원*40회*1,500명	3,000		
○공공요금 및 제세	1,380		
-재해구호물자 통합정보시스템 통신료 20,000원*12월	240		
-개별비축창고 전기료 25,000원*12월	300		
-버스정류장 쿨링포그 전기요금 50,000원*3개소*4월	600		
-버스정류장 쿨링포그 수도요금 20,000원*3개소*4월	240		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○양수기 소모품 구입비 300,000원	300		
302 이주및재해보상금	70,000	80,000	△10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	70,000	80,000	△10,000
○자연재난 구호 및 복구비 50,000,000원	50,000		
○사회재난구호 및 복구비(서구) 20,000,000원	20,000		
802 반환금기타	738,945	0	738,945
03 기타반환금등	738,945	0	738,945
○호우피해 복구 추가지원 부담액 반환 738,945,000원	738,945		
재난복구지원(검단하)	21,880	0	21,880
201 일반운영비	1,880	0	1,880
02 공공운영비	1,880	0	1,880
○공공요금 및 제세	1,880		
-버스정류장 쿨링포그 수도요금 20,000원*5개소*4월	400		
-버스정류장 쿨링포그 전기요금 50,000원*5개소*4월	1,000		
-재해구호물자 통합정보시스템 통신료 30,000원*6월	180		
-개별비축창고 전기료 50,000원*6월	300		
302 이주및재해보상금	20,000	0	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	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
○자연재난 구호 및 복구비 10,000,000원	10,000		
○사회재난구호 및 복구비(검단) 10,000,000원	10,000		
재난복구지원(검단)	205,000	0	205,000
401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
01 시설비	205,000	0	205,000
○지진가속도계측시스템 설치 205,000,000원	205,000		
재해예방(서구공통)	28,455	31,149	△2,694
	시 7,500		
	구 20,955		
301 일반보전금	13,455	10,149	3,306
14 기타보상금	13,455	10,149	3,306
○자율방재단 운영	13,455		
-소집수당 10,000원*195명*2시간	3,900		
-활동 급식비 9,000원*195명	1,755		
-교육비 40,000원*195명	7,800		
302 이주및재해보상금	15,000	21,000	△6,000
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	21,000	△6,000
○풍수해보험 관리 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
재해예방(검단하)	7,726	0	7,726
	시 2,500		
	구 5,226		
301 일반보전금	2,726	0	2,726
14 기타보상금	2,726	0	2,726
○자율방재단 운영	2,726		
-소집수당 10,000원*94명*2시간	1,880		
-활동 급식비 9,000원*94명	846		
302 이주및재해보상금	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0	5,000
○풍수해보험 관리 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진(서구공통)	6,750	4,000	2,750
201 일반운영비	6,750	4,000	2,750
01 사무관리비	6,750	4,000	2,750

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리 자문 및 회의 참석수당 등 150,000원*45명	6,750		
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진(검단하)	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○안전관리 자문 및 회의 참석수당 150,000원*10회	1,500		
검단구 재난안전상황실 구축(검단)	170,000	0	170,000
	시 150,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	시 150,000		
	구 20,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
○재난안전상황실 구축 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
○재난안전상황실 구축 설계용역 20,000,000원	20,000		
재난안전상황실 운영(서구공통)	3,350	4,700	△1,350
201 일반운영비	3,350	4,700	△1,350
01 사무관리비	3,350	4,700	△1,350
○일반수용비	3,350		
-소모품비 2,000,000원	2,000		
-재난안전대책본부 상황근무자 급식비 9,000원*3명*50일	1,350		
침수방지시설 설치(서구공통)	380,000	410,000	△30,000
	시 190,000		
	구 190,000		
401 시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
	시 190,000		
	구 190,000		
01 시설비	380,000	400,000	△20,000
○침수방지시설 설치 380,000,000원	380,000		
	시 190,000		
	구 190,000		
폭염관리 대책 지원(서구)	75,000	0	75,000
	시 37,500		
	구 37,500		
201 일반운영비	67,000	0	67,000
	시 33,500		
	구 33,500		
01 사무관리비	67,000	0	67,000
○생수냉장고 운영 30,000,000원	30,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,000		
		구 15,000		
○양산대여소 운영	7,000,000원	7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
○폭염예방물품	30,000,000원	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
302 이주및재해보상금		8,000	0	8,000
		시 4,000		
		구 4,000		
02 민간인재해및복구활동보상금		8,000	0	8,000
○안심숙소 운영	8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
폭염관리 대책 지원(검단)		50,000	0	50,000
		시 25,000		
		구 25,000		
201 일반운영비		44,000	0	44,000
		시 22,000		
		구 22,000		
01 사무관리비		44,000	0	44,000
○생수냉장고 운영	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
○양산대여소 운영	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
○폭염예방물품 지원	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
302 이주및재해보상금		6,000	0	6,000
		시 3,000		
		구 3,000		
02 민간인재해및복구활동보상금		6,000	0	6,000
○안심숙소 운영	6,000,000원	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
중대재해예방(서구공통)		75,200	97,400	△22,200
201 일반운영비		75,200	97,400	△22,200
01 사무관리비		57,700	77,900	△20,200
○안전보건관련 교육		15,800		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전보건관리책임자 직무교육 100,000원*1명	100		
-안전관리자 직무교육 350,000원*1명	350		
-보건관리자 직무교육 350,000원*1명	350		
-관리감독자 교육 150,000원*100명	15,000		
○작업환경측정 용역 9,000,000원*2회	18,000		
○안전관리 위탁운영비 10,500,000원*1식	10,500		
○보건관리 위탁운영비 11,000,000원*1식	11,000		
○산업안전보건위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○중대재해예방 현장점검 안전용품	400		
-안전복 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	17,500	19,500	△2,000
○특수건강진단	17,500		
-특수건강진단(야간작업) 50,000원*50명	2,500		
-특수건강진단(화학물질 등) 150,000원*100명	15,000		
중대재해예방(검단하)	11,300	0	11,300
201 일반운영비	11,300	0	11,300
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○안전보건관련 교육	5,300		
-안전보건관리책임자 직무교육 100,000원*1명	100		
-안전관리자 직무교육 350,000원*1명	350		
-보건관리자 직무교육 350,000원*1명	350		
-관리감독자 교육 150,000원*30명	4,500		
○산업안전보건위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○특수건강진단	5,500		
-특수건강진단(야간작업) 50,000원*20명	1,000		
-특수건강진단(화학물질 등) 150,000원*30명	4,500		
민방위관리	1,418,140	1,890,024	△471,884
	국 14,214		
	시 14,196		
	구 1,389,730		
을지연습(서구)	63,274	58,964	4,310

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,274	58,964	4,310
01 사무관리비	48,274	45,964	2,310
○일반수용비	35,250		
-충무계획서 등 유인 33,000,000원	33,000		
-을지연습 사무용품 및 물품구입 1,500,000원*1식	1,500		
-을지연습 홍보현수막 제작 100,000원*4개	400		
-을지연습 홍보 배너 제작 50,000원*3개	150		
-을지연습 상황판 제작 100,000원*2개	200		
○급식비	9,900		
-공무원 비상소집 9,000원*220명	1,980		
-근무자 9,000원*80명*7식	5,040		
-실제훈련 참여자 급식비	2,880		
·사전훈련 9,000원*80명*2회	1,440		
·본훈련 9,000원*160명	1,440		
○사무기기 임차료	3,124		
-컴퓨터 임차 116,160원*25대	2,904		
-복사기 및 프린터 220,000원	220		
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
○을지연습 실제훈련 15,000,000원*1식	15,000		
을지연습(검단)	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○일반수용비	6,500		
-암호장비 구입 650,000원*10개	6,500		
민방위교육훈련(서구공통)	43,057	65,653	△22,596
201 일반운영비	43,057	65,653	△22,596
01 사무관리비	34,720	40,643	△5,923
○일반수용비	1,400		
-연간 민방위집행계획 유인(책자) 12,500원*80권	1,000		
-민방위교육 사무용품비 400,000원	400		
○민방위기 게양 및 관리 용역 3,500,000원*3회	10,500		
○운영수당	400		
-민방위교육 강사평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○민방위교육장 정수기 임차료 420,000원	420		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 전자통지 출결 서비스 운영 22,000,000원		22,000		
02 공공운영비		8,337	25,010	△16,673
○민방위 교육 등기우편 2,530원*3,295명*1회		8,337		
민방위교육훈련(검단하)		3,500	0	3,500
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○민방위기 게양 및 관리 용역 3,500,000원*1회		3,500		
민방위교육운영경비(서구공통)		44,730	45,157	△427
	국	8,119		
	시	9,090		
	구	27,521		
201 일반운영비		22,160	22,125	35
	국	3,460		
	시	2,310		
	구	16,390		
01 사무관리비		22,160	22,125	35
○마을단위 소집단 훈련경비 160,000원		160		
	국	160		
○사이버교육운영경비 11,000,000원		11,000		
	국	3,300		
	시	2,310		
	구	5,390		
○사이버교육운영경비(자체) 11,000,000원		11,000		
301 일반보전금		22,570	23,032	△462
	국	4,659		
	시	6,780		
	구	11,131		
11 행사실비지원금		21,770	22,177	△407
○민방위 실기교육 강사수당 7,040,000원		7,040		
	시	3,520		
	구	3,520		
○민방위교육 강사수당 8,550,000원		8,550		
	국	2,565		
	시	1,795		
	구	4,190		
○민방위리더 양성 1,440,000원		1,440		
	국	432		
	시	302		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	706		
○기술지원대등 전문교육지원				
4,740,000원		4,740		
	국	1,422		
	시	995		
	구	2,323		
14 기타보상금		800	855	△55
○지원민방위대 육성 800,000원		800		
	국	240		
	시	168		
	구	392		
민방위교육운영경비(검단하)		7,441	0	7,441
	국	1,745		
	시	2,061		
	구	3,635		
201 일반운영비		2,068	0	2,068
	국	661		
	시	422		
	구	985		
01 사무관리비		2,068	0	2,068
○마을단위 소집단 훈련경비				
58,000원		58		
	국	58		
○사이버교육운영경비 2,010,000원		2,010		
	국	603		
	시	422		
	구	985		
301 일반보전금		5,373	0	5,373
	국	1,084		
	시	1,639		
	구	2,650		
11 행사실비지원금		4,773	0	4,773
○민방위 실기교육 강사수당				
1,760,000원		1,760		
	시	880		
	구	880		
○민방위교육 강사수당 1,500,000원		1,500		
	국	450		
	시	315		
	구	735		
○민방위리더 양성 423,000원		423		
	국	127		
	시	89		
	구	207		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술지원대등 전문 교육지원 1,090,000원		1,090		
	국	327		
	시	229		
	구	534		
14 기타보상금		600	0	600
○지원민방위대 육성 600,000원		600		
	국	180		
	시	126		
	구	294		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(서구공통)		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(서구공통)		62,144	70,028	△7,884
201 일반운영비		45,630	48,214	△2,584
01 사무관리비		19,120	20,520	△1,400
○일반수용비		7,600		
-민방위교육장 정화조 청소 수수료 1,000,000원*1식		1,000		
-교육장 및 비상급수시설 저수조(물탱크) 청소 3,300,000원*2회		6,600		
○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		26,510	27,694	△1,184
○공공요금 및 제세		13,560		
-민방위교육장 및 비상급수시설 전기요금 1,100,000원*12월		13,200		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위교육장 상,하수도요금 30,000원*12월	360		
○시설장비 유지비	12,950		
-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		
민방위대 화생방 방독면 보급(서구공통)	12,600	77,490	△64,890
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 6,174		
405 자산취득비	12,600	77,490	△64,890
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 6,174		
01 자산및물품취득비	12,600	77,490	△64,890
○민방위대원 화생방 방독면 구입 12,600,000원	12,600		
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 6,174		
사회복무요원관리(서구공통)	1,078,089	1,569,502	△491,413
201 일반운영비	10,480	21,000	△10,520
02 공공운영비	10,480	10,000	480
○단체보험료	10,480		
-상반기 보험료(분구전) 5,010,000원	5,010		
-연(1년) 보험료 5,470,000원	5,470		
301 일반보전금	1,067,609	1,548,502	△480,893
10 사회복무요원보상금	1,067,609	1,548,502	△480,893
○사회복무요원보상금	1,067,609		
-봉급 1,200,000원*47명*12월	676,800		
-교통비 3,200원*55명*21일*12월	44,352		
-출장비 3,200원*2명*21일*12월	1,613		
-중식비 9,000원*150명*21일*12월	340,200		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 309,600원*15명	4,644		
사회복무요원관리(검단하)	94,905	0	94,905
201 일반운영비	3,630	0	3,630
02 공공운영비	3,630	0	3,630
○단체보험료(연 1년) 3,630,000원	3,630		
301 일반보전금	91,275	0	91,275
10 사회복무요원보상금	91,275	0	91,275
○사회복무요원보상금	91,275		
-봉급 1,200,000원*10명*6월	72,000		
-교통비 3,200원*10명*21일*6월	4,032		
-출장비 3,200원*2명*21일*6월	807		
-중식비 9,000원*10명*21일*6월	11,340		
-피복비 309,600원*10명	3,096		
재난관리기금 운용(재난관리기금)	1,810,000	1,810,000	0
재난응급복구 및 추진	1,360,000	960,000	400,000
201 일반운영비	160,000	60,000	100,000
01 사무관리비	160,000	60,000	100,000
○재난대응 안전장비 구입 60,000,000원	60,000		
○재해발생복구장비 임차료 100,000,000원	100,000		
206 재료비	500,000	500,000	0
01 재료비	500,000	500,000	0
○방재대책 자재구입비 500,000,000원	500,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○감염병 확산대비 방역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○재난피해공공시설 응급복구 및 조치 500,000,000원	500,000		
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	450,000	850,000	△400,000
201 일반운영비	250,000	650,000	△400,000
01 사무관리비	250,000	650,000	△400,000
○재난 예방 및 재난 긴급대응 물품구입비 200,000,000원	200,000		
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난예방 및 재난관리정비사업 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(안전총괄과)	146,618	241,668	△95,050
인력운영비	115,584	179,600	△64,016
인력운영비(서구공통)	115,584	179,600	△64,016
101 인건비	112,959	176,975	△64,016
02 기타직보수	112,959	176,975	△64,016
○시간선택제임기제공무원 다급(안전관리자)	32,491		
-연봉 50,273,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2	26,394		
-특수직무수당 50,273,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	1,267		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1명*6월	972		
-가족수당 250,000원*1명*6월	1,500		
-시간외근무수당 11,950원*15시간*1명*6월	1,076		
-연가보상비 3,665,740원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명	442		
○시간선택제임기제공무원 마급(통합관제센터 CCTV관제사)	80,468		
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*4명*1/2	57,413		
-특수직무수당 27,339,500원*1.2/12월*0.84*0.05*4명*6월	2,756		
-정액급식비 140,000원*4명*6월	3,360		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*4명*6월	3,675		
-가족수당 140,000원*4명*6월	3,360		
-시간외근무수당 10,579원*15시간*4명*6월	3,809		
-야간근무수당 3,526원*8시간*1명*182일	5,134		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*4명	961		
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		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
기본경비	31,034	62,068	△31,034
기본경비(서구공통)	31,034	62,068	△31,034
201 일반운영비	17,334	34,668	△17,334
01 사무관리비	17,334	34,668	△17,334
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*29명*6월	7,830		
○공기청정기 임차료 48,000원*8대*6월	2,304		
○정수기 임차료 40,000원*5대*6월	1,200		
202 여비	9,520	19,040	△9,520
01 국내여비	9,520	19,040	△9,520
○국내여비 70,000원*34명*4월	9,520		
203 업무추진비	4,180	8,360	△4,180
01 기관운영업무추진비	1,575	3,150	△1,575
○안전교통국장(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	337	674	△337
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*34명*1/2	337		
04 부서운영업무추진비	2,268	4,536	△2,268
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 378,000원*6월	2,268		
재무활동(안전총괄과)	2,617,426	2,524,808	92,618
내부거래	2,617,426	2,524,808	92,618
재난관리기금출연금(서구공통)	2,617,426	2,524,808	92,618
702 기금전출금	2,617,426	2,524,808	92,618
01 기금전출금	2,617,426	2,524,808	92,618
○재난관리기금 출연금 2,617,426,000원	2,617,426		
재무활동(재난관리기금)	11,322,202	8,498,837	2,823,365
보전지출(재난관리기금)(재난관리기금)	11,322,202	8,498,837	2,823,365
기금 적립 · 운용(재난관리기금)	11,322,202	8,498,837	2,823,365
602 예치금	11,322,202	8,498,837	2,823,365
01 일반예치금	7,922,202	8,498,837	△576,635
○재난관리기금 일반예치금 7,922,202,000원	7,922,202		
02 의무예치금	3,400,000	0	3,400,000
○재난관리기금 의무예치금 3,400,000,000원	3,400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	1,813,858	1,954,647	△140,789
	시 450,500		
	구 1,363,358		
안전하고 편리한 교통환경 조성	708,595	742,665	△34,070
교통정책사업	58,800	31,830	26,970
교통안전 교육 및 홍보사업(서구공통)	7,000	22,500	△15,500
201 일반운영비	7,000	12,500	△5,500
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○어린이 교통안전 옐로카드 제작 5,000,000원	5,000		
○개인형 이동장치 단속견인 물품 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	3,500	△2,500
○교통안전교육 1,000,000원	1,000		
교통봉사단체 지원(서구공통)	5,000	6,000	△1,000
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
02 민간경상사업보조	5,000	6,000	△1,000
○교통봉사단체 지원사업(인천서부녹색어머니연합회) 5,000,000원	5,000		
교통시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○교통정책업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
교통안전정책사업(서구공통)	22,600	630	21,970
201 일반운영비	600	630	△30
01 사무관리비	600	630	△30
○교통안전정책심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○인천광역시서구교통안전기본계획(제5차) 수립 연구용역 22,000,000원	22,000		
교통안전정책사업(검단하)	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○인천광역시검단구교통안전기본계획(제5차) 수립 연구용역 22,000,000원	22,000		
교통수요관리	36,395	38,835	△2,440
교통유발부담금 부과징수(서구공통)	30,663	38,835	△8,172
201 일반운영비	30,663	38,835	△8,172
01 사무관리비	3,801	4,935	△1,134
○일반수용비	3,801		
-고지서 및 데이터 인쇄	3,801		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·교통유발부담금 고지서 제작 99,000원*15박스	1,485		
·교통유발부담금 안내문 제작 99,000원*13박스	1,287		
·교통유발부담금 데이터 인쇄비 49원*21,000건	1,029		
02 공공운영비	26,862	33,900	△7,038
○공공요금 및 제세	26,862		
-교통유발부담금 고지서 우편료	26,862		
·일반우편료 430원*15,400건	6,622		
·등기우편료 2,530원*8,000건	20,240		
교통유발부담금 부과징수(검단하)	5,732	0	5,732
201 일반운영비	5,732	0	5,732
01 사무관리비	837	0	837
○일반수용비	837		
-고지서 및 데이터 인쇄	837		
·교통유발부담금 고지서 제작 99,000원*2박스	198		
·교통유발부담금 안내문 제작 99,000원*2박스	198		
·교통유발부담금 데이터 인쇄비 49원*9,000건	441		
02 공공운영비	4,895	0	4,895
○공공요금 및 제세	4,895		
-교통유발부담금 고지서 우편료	4,895		
·일반우편료 430원*5,500건	2,365		
·등기우편료 2,530원*1,000건	2,530		
교통시설물 관리	613,400	672,000	△58,600
교통안전시설물 설치 및 정비(서구공통)	301,800	282,000	19,800
305 배상금등	1,800	2,000	△200
01 배상금등	1,800	2,000	△200
○손해배상금 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	300,000	280,000	20,000
01 시설비	300,000	280,000	20,000
○교통안전시설물 설치 및 정비비 300,000,000원	300,000		
교통안전시설물 설치 및 정비(검단하)	50,600	0	50,600
305 배상금등	600	0	600
01 배상금등	600	0	600
○손해배상금 600,000원	600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○교통안전시설물 설치 및 정비비 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전표지 및 노면표시 유지관리(서구공통)	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○안전표지 및 노면표시 유지관리비	60,000		
-안전표지 및 노면표시 유지관리 60,000,000원	60,000		
안전표지 및 노면표시 유지관리(검단하)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○안전표지 및 노면표시 유지관리비	10,000		
-안전표지 및 노면표시 유지관리비 10,000,000원	10,000		
조명식 교통안전시설 설치(서구공통)	90,000	120,000	△30,000
201 일반운영비	90,000	120,000	△30,000
02 공공운영비	90,000	120,000	△30,000
○조명식 교통안전시설물 공공요금	90,000		
-조명식 교통안전시설물 전기요금(서구지역) 30,000원*150개소*12개월	54,000		
-조명식 교통안전시설물 전기요금(검단지역) 30,000원*150개소*6개월	27,000		
-조명식 교통안전시설물 통신요금(서구지역) 50,000원*10개소*12개월	6,000		
-조명식 교통안전시설물 통신요금(검단지역) 50,000원*10개소*6개월	3,000		
조명식 교통안전시설 설치(검단하)	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○조명식 교통안전시설물 공공요금	21,000		
-조명식 교통안전시설물 전기요금 30,000원*100개소*6월	18,000		
-조명식 교통안전시설물 통신요금 50,000원*10개소*6월	3,000		
보호구역 정비사업(서구공통)	80,000	90,000	△10,000
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
01 시설비	80,000	90,000	△10,000
○보호구역 정비	80,000		
-보호구역 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
대중교통 육성지원	1,035,579	1,136,309	△100,730
	시 439,500		
	구 596,079		
운수행정사업	186,579	188,809	△2,230
화물자동차관리(서구공통)	5,040	10,162	△5,122
201 일반운영비	5,040	10,162	△5,122

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수행정사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,748	5,740	△2,992
○일반수용비	2,748		
-화물자동차 관리 전산소모품 300,000원*3개	900		
-시책관련 홍보용 현수막 제작 50,000원*3개*2회	300		
-복사용지구입 및 허가증 제작 258,000원*3개*2회	1,548		
02 공공운영비	2,292	4,422	△2,130
○공공요금및제세	2,292		
-안내문 및 고지서 발송 우편요금	2,292		
・여객 및 화물운송사업관련 등기 우편 발송비 2,530원*600건	1,518		
・여객 및 화물운송사업관련 일반우편 발송비 430원*150건*12월	774		
화물자동차관리(검단하)	1,661	0	1,661
201 일반운영비	1,661	0	1,661
01 사무관리비	600	0	600
○일반수용비	600		
-화물자동차 관리 전산소모품 300,000원*2개	600		
02 공공운영비	1,061	0	1,061
○공공요금및 제세	1,061		
-안내문 및 고지서 발송 우편요금	1,061		
・여객 및 화물운송사업관련 등기 우편 발송비 2,350원*250건	588		
・여객 및 화물운송사업관련 일반우편 발송비 430원*183건*6월	473		
화물자동차 공영차고지 운영(서구)	179,878	178,647	1,231
201 일반운영비	152,384	151,153	1,231
01 사무관리비	152,384	151,153	1,231
○화물자동차 공영차고지 부지 사용료 152,384,000원	152,384		
308 자치단체등이전	27,494	27,494	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,494	27,494	0
○화물자동차 공영차고지 위탁사업비(시설관리공단) 27,494,000원	27,494		
대중교통시설 환경개선	849,000	947,500	△98,500
	시 439,500		
	구 409,500		
버스정류소 정비 및 편의시설물 설치(서구공통)	135,000	159,000	△24,000
	시 25,000		
	구 110,000		
201 일반운영비	45,000	24,000	21,000
02 공공운영비	45,000	24,000	21,000

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 대중교통시설 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다기능 버스승강장 전기요금	45,000		
-버스승강장 냉온열의자 전기요금(서구지역) 50,000원*50개소*12개월	30,000		
-버스승강장 냉온열의자 전기요금(검단지역) 50,000원*50개소*6개월	15,000		
401 시설비및부대비	90,000	135,000	△45,000
	시 25,000		
	구 65,000		
01 시설비	90,000	135,000	△45,000
○버스정류소 정비 및 편의시설물 설치	90,000		
-버스승강장 탑승구역 노면표시 400,000원*50개소	20,000		
-부착형 바람막이 철거 500,000원*40개소	20,000		
-버스승강장 냉온열의자 설치 50,000,000원*1식	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
버스정류소 정비 및 편의시설물 설치(검단하)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○다기능 버스승강장 전기요금	15,000		
-버스승강장 냉온열의자 전기요금 50,000원*50개소*6개월	15,000		
쾌적한 버스정류장 환경개선(서구)	385,000	698,500	△313,500
	시 192,500		
	구 192,500		
401 시설비및부대비	385,000	698,500	△313,500
	시 192,500		
	구 192,500		
01 시설비	385,000	698,500	△313,500
○쾌적한 버스정류장 환경개선사업	385,000		
-승강장 신규 설치 및 교체 282,000,000원*1식	282,000		
	시 141,000		
	구 141,000		
-태양광조명 신설 및 교체 45,000,000원*1식	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
-버스승강장 냉온열의자 설치 58,000,000원*1식	58,000		
	시 29,000		
	구 29,000		
쾌적한 버스정류장 환경개선(검단)	130,000	0	130,000

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 대중교통시설 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	시 130,000		
01 시설비	130,000	0	130,000
○쾌적한 버스정류장 환경개선사업	130,000		
-승강장 신규 설치 및 교체			
103,000,000원*1식	103,000		
	시 103,000		
-태양광조명 신설 및 교체			
27,000,000원*1식	27,000		
	시 27,000		
대곡동 마을버스 운영(검단)	184,000	0	184,000
	시 92,000		
	구 92,000		
402 민간자본이전	184,000	0	184,000
	시 92,000		
	구 92,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	184,000	0	184,000
○대곡동마을버스운영비			
90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
○대곡동마을버스 신차 구입			
94,000,000원	94,000		
	시 47,000		
	구 47,000		
특별사법 업무추진	32,622	11,642	20,980
	시 11,000		
	구 21,622		
사법수사	32,622	11,642	20,980
	시 11,000		
	구 21,622		
교통특별사법경찰 사법수사(서구공통)	10,622	11,642	△1,020
201 일반운영비	10,622	11,642	△1,020
01 사무관리비	1,125	1,500	△375
○일반수용비	1,125		
-특사경 수사 관련서식 인쇄 및 홍보물제작 1,125,000원	1,125		
02 공공운영비	9,497	10,142	△645
○공공요금 및 제세	1,997		
-특사경 수사 관련 우편요금	1,997		
·일반우편 430원*75건*12월	387		
·등기우편 2,530원*53건*12월	1,610		
○시설장비 유지비	5,700		

부서: 교통정책과
정책: 특별사법 업무추진
단위: 사법수사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특사경업무지원시스템(의무방치) 유지보수비 475,000원*12월	5,700		
○수사업무추진 이동전화 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
교통특별사법경찰 사법수사(검단)	22,000	0	22,000
	시 11,000		
	구 11,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
	시 11,000		
	구 11,000		
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○특사경업무지원프로그램 신규설치 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
행정운영경비(교통정책과)	37,062	64,031	△26,969
인력운영비	18,673	28,454	△9,781
인력운영비(서구)	18,673	28,454	△9,781
101 인건비	18,410	27,929	△9,519
02 기타직보수	18,410	27,929	△9,519
○시간선택제임기제공무원 마급(여객 및 화물운수 사업)	18,410		
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명*1/2	14,354		
-특수직무수당 27,339,500원*1.2/12월*0.84*0.08*1명*6월	1,103		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*6월	919		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 10,579원*15시간*1명*6월	953		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간	241		
204 직무수행경비	263	525	△262
02 특정업무경비	263	525	△262
○시간선택제임기제공무원 마급(여객 및 화물운수 사업)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비	18,389	35,577	△17,188
기본경비(서구공통)	18,389	35,577	△17,188
201 일반운영비	11,260	21,320	△10,060
01 사무관리비	11,260	21,320	△10,060

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(20%절감) 10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*18명*6월	4,860		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
○정수기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
202 여비	5,320	10,640	△5,320
01 국내여비	5,320	10,640	△5,320
○국내여비 70,000원*19명*4월	5,320		
203 업무추진비	1,809	3,617	△1,808
02 정원가산업무추진비	189	377	△188
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*19명*1/2	189		
04 부서운영업무추진비	1,620	3,240	△1,620
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 270,000원*6월	1,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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	16,966,858	8,758,241	8,208,617
	국 3,000		
	시 211,750		
	구 16,752,108		
선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성	15,883,606	7,745,561	8,138,045
	국 3,000		
	시 211,750		
	구 15,668,856		
주차업무 추진	2,200	2,700	△500
주차업무 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○주차업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
공영주차장 조성 및 관리(주차장)	12,251,856	4,691,617	7,560,239
공영주차장 보수 및 관리(서구공통)	304,300	346,280	△41,980
201 일반운영비	24,300	46,280	△21,980
01 사무관리비	14,700	16,680	△1,980
○공영주차장 관리 일반수용비	14,700		
-소모품비 2,500,000원	2,500		
-무인경비시스템 운영비 600,000원*12개월	7,200		
-무료 공영주차장 장기 방치차량 임시보관소 운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	9,600	29,600	△20,000
○보안등 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	280,000	300,000	△20,000
01 시설비	280,000	300,000	△20,000
○시설비 및 부대비 280,000,000원	280,000		
공영주차장 보수 및 관리(검단하)	132,500	0	132,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○공영주차장 관리 일반수용비	2,500		
-소모품비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○시설비및부대비 130,000,000원	130,000		
공영주차장 위탁대행사업(서구)	1,578,700	2,294,715	△716,015
308 자치단체등이전	1,576,957	2,280,051	△703,094
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,576,957	2,280,051	△703,094
○공단 위탁사업비(공영주차장) 1,576,957,000원	1,576,957		
403 자치단체등자본이전	1,743	2,310	△567

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
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,743	2,310	△567
○공단 위탁사업비(공영주차장) 1,743,000원	1,743		
공영주차장 위탁대행사업(검단)	677,977	0	677,977
308 자치단체등이전	677,977	0	677,977
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	677,977	0	677,977
○공단위탁사업비(공영주차장) 677,977,000원	677,977		
원당동 825-8번지 공영주차장 조성사업(전환사업)	7,738,379	0	7,738,379
401 시설비및부대비	7,738,379	0	7,738,379
01 시설비	7,738,379	0	7,738,379
○원당동 825-8번지 공영주차장 조성사업(계속비이월 재편성) 7,738,378,300원	7,738,379		
원신근린공원 광장부 공영주차장 조성사업(서구)	720,000	0	720,000
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
01 시설비	720,000	0	720,000
○시설비및부대비 720,000,000원	720,000		
공영주차장 태양광 발전설비 설치사업(서구)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시설비및부대비 1,000,000,000원	1,000,000		
공영주차장 전기차 충전시설 설치사업(서구)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비및부대비 100,000,000원	100,000		
주차난 해소 개선사업(주차장)	470,000	481,900	△11,900
	시 155,500		
	구 314,500		
그린파킹사업(서구공통)	45,500	122,800	△77,300
	시 22,750		
	구 22,750		
402 민간자본이전	45,500	122,800	△77,300
	시 22,750		
	구 22,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,500	122,800	△77,300
○그린파킹사업 추진 45,500,000원	45,500		
	시 22,750		
	구 22,750		
그린파킹사업(검단하)	19,500	0	19,500
	시 9,750		
	구 9,750		
402 민간자본이전	19,500	0	19,500
	시 9,750		

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
	구 9,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,500	0	19,500
○그린파킹사업 추진 19,500,000원	19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
개방주차장 지정 및 지원사업(서구공통)	86,600	179,100	△92,500
	시 24,600		
	구 62,000		
201 일반운영비	6,600	8,100	△1,500
01 사무관리비	6,600	8,100	△1,500
○개방주차장 이용안내 및 홍보	3,600		
-지주형 안내판 제작 400,000원*6개소	2,400		
-부착형 안내판 제작 150,000원*6개소	900		
-협약서 제작 50,000원*6개소	300		
○개방주차장심의위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
301 일반보전금	28,800	36,000	△7,200
14 기타보상금	28,800	36,000	△7,200
○개방주차장 사용료 지급 40,000원*60면*12월	28,800		
307 민간이전	40,400	99,000	△58,600
	시 19,200		
	구 21,200		
02 민간경상사업보조	40,400	99,000	△58,600
○배상책임보험료 지원 1,000,000원*2개소	2,000		
○개방주차장 지원사업(운영보전금) 38,400,000원	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
402 민간자본이전	10,800	36,000	△25,200
	시 5,400		
	구 5,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,800	36,000	△25,200
○개방주차장 지원사업(시설개선비) 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
개방주차장 지정 및 지원사업(검단하)	28,400	0	28,400
	시 8,400		
	구 20,000		
201 일반운영비	4,400	0	4,400

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		4,400	0	4,400
○개방주차장 이용안내 및 홍보		4,400		
-지주형 안내판 제작 400,000원*4개소		1,600		
-부착형 안내판 제작 150,000원*4개소		600		
-협약서 제작 50,000원*4개소		200		
-개방주차장심의위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
301 일반보전금		7,200	0	7,200
14 기타보상금		7,200	0	7,200
○개방주차장 사용료 지급 40,000원*30면*6월		7,200		
307 민간이전		9,600	0	9,600
	시	4,800		
	구	4,800		
02 민간경상사업보조		9,600	0	9,600
○개방주차장 지원사업(운영보전금) 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
402 민간자본이전		7,200	0	7,200
	시	3,600		
	구	3,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,200	0	7,200
○개방주차장 지원사업(시설개선비) 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
공공기관 부설주차장 개방지원 사업(서구공통)		60,000	100,000	△40,000
	시	30,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	100,000	△40,000
	시	30,000		
	구	30,000		
01 시설비		60,000	100,000	△40,000
○시설개선공사비 등 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
공공기관 부설주차장 개방지원 사업(검단하)		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

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
○시설개선공사비 등 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
아파트 부설주차장 설치지원 사업(서구공통)	48,000	80,000	△32,000
	시 24,000		
	구 24,000		
402 민간자본이전	48,000	80,000	△32,000
	시 24,000		
	구 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	80,000	△32,000
○아파트 부설주차장 설치 지원사업 2,000,000원*24면	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
아파트 부설주차장 설치지원 사업(검단하)	32,000	0	32,000
	시 16,000		
	구 16,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	시 16,000		
	구 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
○아파트 부설주차장 설치 지원사업 2,000,000원*16면	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
2026년 인천광역시 서구 주차장 수급실태 조사용역(서구)	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○주차장 수급실태 조사 용역 80,000,000원*1식	80,000		
2026년 인천광역시 검단구 주차장 수급실태 조사용역(검단)	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○주차장 수급실태 조사 용역 50,000,000원*1식	50,000		
주차질서 확립(주차장)	262,117	275,572	△13,455
불법주정차 견인사업(서구공통)	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○체납처분비(장기보관차량 공매 및 폐차) 300,000원*6대	1,800		
불법주정차 견인사업(검단하)	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○체납처분비(장기보관차량 공매 및 폐차) 300,000원*6대	1,800		
견인보관소 위탁대행사업(서구공통)	136,421	273,772	△137,351
308 자치단체등이전	136,421	273,772	△137,351
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,421	273,772	△137,351
○시설관리공단위탁사업비(견인사업) 136,421,000원	136,421		
견인보관소 위탁대행사업(검단하)	122,096	0	122,096
308 자치단체등이전	122,096	0	122,096
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,096	0	122,096
○서구시설관리공단위탁사업비(견인보관소) 122,096,000원	122,096		
올바른 주차문화 정착(주차장)	2,852,068	2,269,948	582,120
	국 3,000		
	시 47,750		
	구 2,801,318		
불법주정차 단속(서구공통)	842,361	1,018,644	△176,283
	국 3,000		
	구 839,361		
101 인건비	476,246	561,044	△84,798
04 기간제근로자등보수	476,246	561,044	△84,798
○불법주정차단속(고정식CCTV) 보조요원	131,425		
-기본급 (2,139,030원*5명*5월)+(2,139,030*3명*6월)	91,979		
-연차수당 (10,650원*8시간*5명*5월)+(10,650원*8시간*3명*6월)	3,664		
-정액급식비 (160,000원*5명*5월)+(160,000명*3명*6월)	6,880		
-명절휴가비 (1,283,410원*5명*1회)+(1,283,410원*3명*1회)	10,268		
-가족수당 (120,000원*5명*5월)+(120,000원*3명*6월)	5,160		
-4대보험료 149,709,300원*9%	13,474		
○주정차단속원(서포터즈)	344,821		
-기본급 (1,069,510원*20명*5월)+(1,069,510원*12명*6월)	183,956		
-연장근로수당(주말근무) 19,170원*4명*4시간*118일	36,193		

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
-정액급식비 (90,000원*20명*5월)+(90,000원*12명*6월)	15,480		
-명절휴가비 (641,700원*20명*1회)+(641,700원*12명*1회)	20,535		
-가족수당 (120,000원*20명*5월)+(120,000원*12명*6월)	20,640		
-위험수당 (70,000원*20명*5월)+(70,000원*12명*6월)	12,040		
-현장근로비 (40,000원*20명*5월)+(40,000원*12명*6월)	6,880		
-4대보험료 360,627,400원*9%	32,457		
-피복비	16,640		
·동복 (250,000원*20명*1벌)+(250,000원*12명*1벌)	8,000		
·하복 (60,000원*20명*2벌)+(60,000원*12명*2벌)	3,840		
·춘추복 (150,000원*20명*1벌)+(150,000원*12명*1벌)	4,800		
201 일반운영비	52,840	34,100	18,740
01 사무관리비	40,840	22,100	18,740
○기간제근로자(주차단속요원) 채용대행료 12,100,000원*2회	24,200		
○주차단속원 피복비(시간선택제임기제공무원)	16,640		
-동복 (250,000원*20명*1벌)+(250,000원*12명*1벌)	8,000		
-하복 (60,000원*20명*2벌)+(60,000원*12명*2벌)	3,840		
-춘추복 (150,000원*20명*1벌)+(150,000원*12명*1벌)	4,800		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○불법주정차 단속요원 워크숍 12,000,000원*1회	12,000		
301 일반보전금	775	700	75
11 행사실비지원금	775	700	75
○불법주정차 단속요원 워크숍 운영	775		
-식비 9,000원*25명*3식	675		
-다과비 4,000원*25명	100		

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
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○불법 주정차 단속장비(CCTV) 설치 30,000,000원*8개소	240,000		
405 자산취득비	72,500	122,800	△50,300
	국 3,000		
	구 69,500		
01 자산및물품취득비	72,500	122,800	△50,300
○주정차단속용 장비 구입	72,500		
-주정차단속 차량 구입 47,000,000원*1대	47,000		
	국 3,000		
	구 44,000		
-탁송료 및 등록비용 500,000원	500		
-주정차 단속용 주행형 CCTV 구입 25,000,000원*1대	25,000		
불법주정차 단속(검단하)	210,831	0	210,831
101 인건비	128,261	0	128,261
04 기간제근로자등보수	128,261	0	128,261
○불법주정차단속(고정형CCTV) 보조요원	34,664		
-기본급 2,139,030원*2명*6월	25,669		
-연차수당 10,650원*2명*6월	128		
-정액급식비 160,000원*2명*6월	1,920		
-명절휴가비 1,283,410원*2명*1회	2,567		
-가족수당 120,000원*2명*6월	1,440		
-4대보험료 32,663,840원*9%	2,940		
○주정차단속원(서포터즈)	93,597		
-연장근로수당(주말근무) 19,170원*4명*4시간*118일	36,193		
-정액급식비 90,000원*8명*6월	4,320		
-명절휴가비 641,700원*8명*6월	30,802		
-가족수당 120,000원*8명*6월	5,760		
-위험수당 70,000원*8명*6월	3,360		
-현장근로비 40,000원*8명*6월	1,920		
-4대보험료 78,682,340원*9%	7,082		
-피복비	4,160		
·동복 250,000원*8명*1벌	2,000		
·하복 60,000원*8명*2벌	960		
·춘추복 150,000원*8명*1벌	1,200		
201 일반운영비	22,260	0	22,260
01 사무관리비	16,260	0	16,260
○시간선택제임기제공무원(주차단속요원) 피복비	4,160		

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
-동복 250,000원*8명*1벌	2,000		
-하복 60,000원*8명*2벌	960		
-춘추복 150,000원*8명*1벌	1,200		
○기간제근로자(주차단속요원) 채용대행료 12,100,000원*1회	12,100		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○불법주정차 단속요원 워크숍 6,000,000원*1회	6,000		
301 일반보전금	310	0	310
11 행사실비지원금	310	0	310
○불법 주정차 단속요원 워크숍 운영	310		
-식비 9,000원*10명*3식	270		
-다과비 4,000원*10명	40		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○불법 주정차 단속장비(CCTV)설치 30,000,000원*2개소	60,000		
불법주정차과태료 부과 및 징수(서구공통)	1,348,082	1,191,304	156,778
	시 47,750		
	구 1,300,332		
201 일반운영비	1,127,082	1,185,304	△58,222
01 사무관리비	197,307	268,572	△71,265
○일반수용비	109,907		
-프린터기 및 복사기 소모품 구입	9,000		
·컬러프린터기 토너 400,000원*12월*0.75	3,600		
·복사기(흑백) 토너 600,000원*12월*0.75	5,400		
-과태료부과차량 부착스티커 제작 170원*11,000매*12월*0.75	16,830		
-불법주정차단속 계고장 제작 170원*4,400매*12월*0.75	6,732		
-불법주정차 과태료 관련 고지서 및 데이터 인쇄	40,500		
·고지서 인쇄 70,000원*50박스*12월*0.75	31,500		
·데이터 인쇄 40원*300,000건*0.75	9,000		
-세외수입 전자예금압류시스템 이용료 3,800,000원	3,800		
-불법주정차단속 및 주민홍보 현수막 50,000원*60개소*12월*0.75	27,000		
-단속장비 소모품 구입	3,345		
·스티커롤지 구입 330,000원*1박스*12월*0.75	2,970		
·단속용 PDA 소모품 구입 50,000원*10개*0.75	375		

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
-불법주정차단속요원 단속용 사무용품 300,000원*12월*0.75	2,700		
○관리용역비	87,400		
-고정형 CCTV 유지보수 41,000,000원	41,000		
-주행형 CCTV 유지보수 27,000,000원	27,000		
-스마트 실시간 불법주정차 단속시스템 유지보수비 5,600,000원	5,600		
-단속알림서비스 유지보수비 11,000,000원	11,000		
-불법주정차 신고 통합관리시스템 유지보수비 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	929,775	916,732	13,043
○공공요금 및 제세	838,275		
-주정차위반 과태료 고지서 우편료	626,325		
·과태료 고지서 발송료(현년도) 430원*10,000건*4회*12월*0.75	154,800		
·과태료 고지서 발송료(과년도) 430원*10,000건*5회*0.75	16,125		
·주정차위반 단속사실 사전통지서 발송료 2,530원*20,000건*12월*0.75	455,400		
-주정차단속용 스마트폰 통신사용료 65,000원*10대*12월*0.75	5,850		
-주정차위반 단속 알림서비스 문자발송요금 400,000원*12월*0.75	3,600		
-자동차 보험료	22,500		
·불법주정차 단속 차량 보험료 3,000,000원*10대*0.75	22,500		
-고정형 CCTV 전기요금 5,000,000원*12월*0.75	45,000		
-고정형 CCTV 통신요금 15,000,000원*12월*0.75	135,000		
○차량선박비 3,500,000원*12개월*0.75	31,500		
○시설장비유지비	60,000		
-단속 장비 수리비 80,000,000원*0.75	60,000		
207 연구개발비	161,000	0	161,000
	시 47,750		
	구 113,250		
02 전산개발비	161,000	0	161,000
○행정체제 개편에 따른 전산시스템 구축	161,000		
-서해구 교통행정종합관리시스템 재설정 및 데이터 전환 20,000,000원	20,000		
-서해구 스마트 실시간 불법주정차 단속시스템 재설정 및 데이터 전환 3,000,000원	3,000		

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
-서해구 불법주정차 신고 통합관리시스템 재설정 및 데이터 전환 7,500,000원	7,500		
-검단구 교통행정종합관리시스템 구축 및 데이터 전환 20,000,000원	20,000		
-검단구 스마트 실시간 불법주정차 단속시스템 구축 22,000,000원	22,000		
시	8,500		
구	13,500		
-검단구 불법주정차 신고 통합관리시스템 구축 22,000,000원	22,000		
시	8,500		
구	13,500		
-검단구 고정형 불법주정차 단속시스템(CCTV) 구축 61,500,000원	61,500		
시	30,750		
구	30,750		
-검단구 주정차단속알림서비스 구축 5,000,000원	5,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○주정차위반과태료 징수포상금 1,500,000원*4분기	6,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○검단구 주차관리과 부속실(민원실, CCTV통합관제실,휴게실)구축 32,000,000원	32,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○검단구 주차관리과 부속실 집기구입비 22,000,000원	22,000		
불법주정차과태료 부과 및 징수(검단하)	370,794	0	370,794
201 일반운영비	367,794	0	367,794
01 사무관리비	57,869	0	57,869
○일반수용비	37,869		
-프린터기 및 복사기 소모품 구입	3,000		
・컬러프린터기 토너 400,000원*12월*0.25	1,200		
・복사기(흑백) 토너 600,000원*12월*0.25	1,800		
-과태료부과차량 부착스티커 제작 170원*11,000매*12월*0.25	5,610		
-불법주정차단속 계고장 제작 170원*4,400매*12월*0.25	2,244		
-불법주정차 과태료 관련 고지서 및 데이터 인쇄	13,500		

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
·고지서 인쇄 70,000원*50박스*12월*0.25	10,500		
·데이터 인쇄 40원*300,000건*0.25	3,000		
-세외수입 전자예금압류시스템 이용료 2,500,000원	2,500		
-불법주정차단속 및 주민홍보 현수막 50,000원*60개소*12월*0.25	9,000		
-단속장비 소모품 구입	1,115		
·스티커롤지 구입 330,000원*1박스*12월*0.25	990		
·단속용 PDA 소모품 구입 50,000원*10개*0.25	125		
-불법주정차단속요원 단속용 사무용품 300,000원*12월*0.25	900		
○관리용역비	20,000		
-고정형 CCTV 유지보수 9,000,000원	9,000		
-주행형 CCTV 유지보수 7,500,000원	7,500		
-단속알림서비스 유지보수비 3,500,000	3,500		
02 공공운영비	309,925	0	309,925
○공공요금 및 제세	279,425		
-주정차위반 과태료 고지서 우편료	208,775		
·과태료 고지서 발송료(현년도) 430원*10,000건*4회*12월*0.25	51,600		
·과태료 고지서 발송료(과년도) 430원*10,000건*5회*0.25	5,375		
·주정차위반 단속사실 사전통지서 발송료 2,530원*20,000건*12월*0.25	151,800		
-주정차단속용 스마트폰 통신사용료 65,000원*10대*12월*0.25	1,950		
-주정차위반 단속 알림서비스 문자발송요금 400,000원*12월*0.25	1,200		
-자동차 보험료	7,500		
·불법주정차 단속 차량 보험료 3,000,000원*10대*0.25	7,500		
-고정형 CCTV 전기요금 5,000,000원*12월*0.25	15,000		
-고정형 CCTV 통신요금 15,000,000원*12월*0.25	45,000		
○차량선박비 3,500,000원*12개월*0.25	10,500		
○시설장비유지비	20,000		
-단속 장비 수리비 80,000,000원*0.25	20,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○주정차위반과태료 징수포상금 1,500,000원*2분기	3,000		

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
불법주정차 금지구역 정비공사(서구공통)	64,000	60,000	4,000
401 시설비및부대비	64,000	60,000	4,000
01 시설비	64,000	60,000	4,000
○주정차 금지표지판 및 금지선 정비공사 16,000,000원*4분기	64,000		
불법주정차 금지구역 정비공사(검단하)	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○주정차 금지표지판 및 금지선 정비공사 8,000,000원*2분기	16,000		
화물·여객자동차 주차질서 확립	45,365	23,824	21,541
	시 8,500		
	구 36,865		
화물·여객자동차 및 건설기계 밤샘주차 단속(서구공통)	42,556	23,824	18,732
	시 8,500		
	구 34,056		
201 일반운영비	17,556	23,824	△6,268
01 사무관리비	3,350	4,450	△1,100
○밤샘주차 단속 일반수용비	2,950		
-현수막 제작 50,000원*20개소	1,000		
-계도장 및 단속스티커 제작 250원*500매*12월	1,500		
-소모품 구입 450,000원	450		
○기간제근로자 채용 심사위원 면접수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	14,206	19,374	△5,168
○밤샘주차 단속 우편요금	10,656		
-등기우편 2,530원*300건*12월	9,108		
-일반우편 430원*300건*12월	1,548		
○스마트밤샘주차관리시스템 유지비 295,833원*12월	3,550		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
	시 8,500		
	구 16,500		
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○서해구 스마트밤샘주차관리시스템 재설정 및 데이터전환) 3,000,000원	3,000		
○검단구 스마트밤샘주차 단속시스템 구축 22,000,000원	22,000		
	시 8,500		
	구 13,500		
화물·여객자동차 및 건설기계 밤샘주차 단속(검단하)	2,809	0	2,809
201 일반운영비	2,809	0	2,809

부서: 주차관리과
정책: 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성
단위: 화물·여객자동차 주차질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	775	0	775
○밤샘주차 단속 일반 수용비	375		
-현수막 제작 50,000원*30개소*0.25	375		
○기간제근로자 채용 심사위원 면접수당 100,000원*1회*4명	400		
02 공공운영비	2,034	0	2,034
○밤샘주차 단속 우편요금	2,034		
-등기우편 2,530원*100건*6월	1,518		
-일반우편 430원*200건*6월	516		
행정운영경비(주차관리과)	990,957	929,275	61,682
인력운영비(주차장)	971,337	890,035	81,302
인력운영비(서구공통)	775,400	890,035	△114,635
101 인건비	671,816	773,110	△101,294
02 기타직보수	671,816	773,110	△101,294
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원)	671,816		
-기본급	482,269		
·외근직 54,679,000원*0.5*0.7*1.2*1/2*32명	367,443		
·내근직 54,679,000원*0.5*0.875*1.2*1/2*8명	114,826		
-직급보조비	27,600		
·외근직 200,000원*0.5*6월*32명	19,200		
·내근직 200,000원*0.875*6월*8명	8,400		
-정액급식비	23,040		
·외근직 160,000원*0.5*6월*32명	15,360		
·내근직 160,000원*6월*8명	7,680		
-연가보상비	6,947		
·외근직(상반기) 1,849,000원*84%*86%*1/30*1/4*24시간*20명*1/2	2,672		
·외근직(하반기) 1,849,000원*84%*86%*1/30*1/4*24시간*12명*1/2	1,603		
·내근직(상반기) 2,311,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*5명*1/2	1,670		
·내근직(하반기) 2,311,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*3명*1/2	1,002		
-초과근무수당 10,650원*15시간*6월*40명	38,340		
-특수직무수당	64,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・외근직 5년초과(상반기) 54,679,000원*0.7*1.2*0.84*0.08*20명*1/2	30,866		
・외근직 5년초과(하반기) ・54,679,000원*0.7*1.2*0.84*0.08*12명*1/2	18,520		
・내근직 5년초과(상반기) 54,679,000원*0.875*1.2*0.84*0.08*5명*1/2	9,646		
・내근직 5년초과(하반기) ・54,679,000원*0.875*1.2*0.84*0.08*3명*1/2	5,788		
-가족수당	28,800		
・배우자 40,000원*6월*40명	9,600		
・기타가족 1,600,000*12월	19,200		
204 직무수행경비	8,280	8,625	△345
02 특정업무경비	8,280	8,625	△345
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원)	8,280		
-대민활동비	8,280		
・외근직 60,000원*50%*6월*32명	5,760		
・내근직 60,000원*87.5%*6월*8명	2,520		
304 연금부담금등	95,304	108,300	△12,996
01 연금부담금	71,280	81,000	△9,720
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원)	71,280		
-연금부담금 297,000원*6월*40명	71,280		
02 국민건강보험금	24,024	27,300	△3,276
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원)	24,024		
-건강보험부담금 100,100원*6월*40명	24,024		
인력운영비(검단하)	195,937	0	195,937
101 인건비	170,356	0	170,356
02 기타직보수	170,356	0	170,356
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원	170,356		
-기본급	120,568		
・외근직 54,679,000원*0.5*0.7*1.2*0.5년*8명	91,861		
・내근직 54,679,000원*0.5*0.875*1.2*0.5년*2명	28,707		
-직급보조비	6,900		
・외근직 200,000원*0.5*6월*8명	4,800		
・내근직 200,000원*0.875*6월*2명	2,100		
-정액급식비	5,760		
・외근직 160,000원*0.5*6월*8명	3,840		
・내근직 160,000원*6월*2명	1,920		
-연가보상비	1,737		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・외근직 1,849,000원*84%*86%*1/30*1/4*24시간*8명*0.5년	1,069		
・내근직 2,311,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*2명*0.5년	668		
-초과근무수당 10,650원*15시간*6월*10명	9,585		
-특수직무수당	16,206		
・외근직 5년초과 ・54,679,000원*0.7*1.2*0.84*0.08*8명*0.5년	12,347		
・내근직 5년초과 ・54,679,000원*0.875*1.2*0.84*0.08*2명*0.5년	3,859		
-가족수당	9,600		
・배우자 40,000원*6월*10명	2,400		
・기타가족 1,200,000원*6월	7,200		
204 직무수행경비	1,755	0	1,755
02 특정업무경비	1,755	0	1,755
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원)	1,755		
-대민활동비	1,755		
・외근직 60,000원*50%*6월*8명	1,440		
・내근직 60,000원*87.5%*6월	315		
304 연금부담금등	23,826	0	23,826
01 연금부담금	17,820	0	17,820
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원	17,820		
-연금부담금 297,000원*6월*10명	17,820		
02 국민건강보험금	6,006	0	6,006
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원	6,006		
-건강보험부담금 100,100원*6월*10명	6,006		
기본경비	19,620	39,240	△19,620
기본경비(서구공통)	19,620	39,240	△19,620
201 일반운영비	10,840	21,680	△10,840
01 사무관리비	10,840	21,680	△10,840
○일반수용비 10,400,000원*1/2	5,200		
○급식비 9,000원*5식*16명*6월	4,320		
○공기청정기 임차료	1,320		
-공기청정기(5대) 220,000원*6월	1,320		
202 여비	5,880	11,760	△5,880
01 국내여비	5,880	11,760	△5,880
○국내여비 70,000원*21명*4월	5,880		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,900	5,800	△2,900
02 정원가산업무추진비	416	832	△416
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*42명*1/2	416		
04 부서운영업무추진비	2,484	4,968	△2,484
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 414,000원*6월	2,484		
재원관리	92,295	83,405	8,890
예비비(주차장)	92,295	83,405	8,890
예비비및기타(서구공통)	69,221	83,405	△14,184
801 예비비	69,221	83,405	△14,184
01 일반예비비	69,221	83,405	△14,184
○예비비 69,221,000원	69,221		
예비비및기타(검단하)	23,074	0	23,074
801 예비비	23,074	0	23,074
01 일반예비비	23,074	0	23,074
○예비비 23,074,000원	23,074		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량민원과	465,306	423,093	42,213
건전한 자동차 관리문화 정착 지원	422,039	346,811	75,228
자동차행정관련 차량관리	338,864	343,291	△4,427
차량관련 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○차량민원업무 시책추진			
2,200,000원	2,200		
자동차등록(서구공통)	26,550	35,600	△9,050
201 일반운영비	26,550	35,600	△9,050
01 사무관리비	25,250	34,000	△8,750
○일반수용비	25,250		
-자동차등록관련서식 등 인쇄			
125원*20종*5,000매	12,500		
-프린터토너 등 소모품 구입			
6,000,000원	6,000		
-자동차등록증 커버 등 제작			
750원*9,000매	6,750		
02 공공운영비	1,300	1,600	△300
○공공요금및제세	1,100		
-자동차등록 민원담당자 공제회비			
1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비	200		
-자동천공제본기 등 유지보수비			
200,000원	200		
자동차등록(검단하)	5,300	0	5,300
201 일반운영비	5,300	0	5,300
01 사무관리비	4,750	0	4,750
○일반수용비	4,750		
-자동차등록관련서식 등 인쇄			
125원*20종*1,000매	2,500		
-자동차등록증 커버 등 제작			
750원*3,000매	2,250		
02 공공운영비	550	0	550
○공공요금및제세	550		
-자동차등록 민원담당자 공제회비			
550,000원	550		
자동차검사(서구공통)	87,948	89,661	△1,713
201 일반운영비	87,948	89,661	△1,713
01 사무관리비	8,028	6,861	1,167
○일반수용비	8,028		
-검사과태료 부과고지서 서식 인쇄			
99원*20,000매	1,980		
-검사안내서 서식 인쇄			
99원*18,000매	1,782		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-검사명령서 서식 인쇄			
99원*3,000매	297		
-운행정지명령서 서식 인쇄			
360,000원*8박스	2,880		
-이전차량안내서 서식 인쇄			
99원*11,000매	1,089		
02 공공운영비	79,920	82,800	△2,880
○공공요금및제세	79,920		
-검사과태료 부과고지서 및 검사관련 안내서 송달	79,920		
・일반우편 480원*2,500건*12월	14,400		
・등기우편 2,730원*2,000건*12월	65,520		
자동차검사(검단하)	13,950	0	13,950
201 일반운영비	13,950	0	13,950
02 공공운영비	13,950	0	13,950
○공공요금및제세	13,950		
-검사과태료 부과고지서 및 검사관련 안내서 송달	13,950		
・일반우편 480원*2,000건*6월	5,760		
・등기우편 2,730원*500건*6월	8,190		
통합민원창구 운영(서구공통)	1,556	2,208	△652
201 일반운영비	1,556	2,208	△652
01 사무관리비	1,056	1,408	△352
○일반수용비	1,056		
-인증기 소모품 등 구입			
44,000원*24개	1,056		
02 공공운영비	500	800	△300
○시설장비유지비	500		
-순번 대기 시스템 등 유지보수비			
500,000원	500		
통합민원창구 운영(검단하)	288	0	288
201 일반운영비	288	0	288
01 사무관리비	88	0	88
○일반수용비	88		
-인증기 소모품 등 구입			
44,000원*2개	88		
02 공공운영비	200	0	200
○시설장비유지비	200		
-순번 대기 시스템 등 유지보수비			
200,000원	200		
건설기계 등록(서구공통)	13,851	16,051	△2,200
201 일반운영비	13,851	16,051	△2,200
01 사무관리비	8,326	9,820	△1,494
○일반수용비	8,326		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설기계등록 관련 서식 등 인쇄 177,200원*7박스	1,241		
-건설기계조종사면허 정기적성검사 안내	800		
・안내문 제작 300,000원*1박스	300		
・데이터 출력 250원*2,000건	500		
-건설기계조종사면허 안전교육 안내	2,700		
・안내문 제작 300,000원*4박스	1,200		
・데이터 출력 250원*6,000건	1,500		
-건설기계조종사면허증 전자식발급시스템 사용료 160,000원*12월	1,920		
-건설기계조종사면허증 관련 소모품 555,000원*3건	1,665		
02 공공운영비	5,525	6,231	△706
○공공요금및제세	5,525		
-건설기계등록 민원담당자 공제회비 78,500원*1명	79		
-건설기계조종사면허 정기적성검사 안내문 송달	2,866		
・등기우편 2,830원*1회*800건	2,264		
・일반우편 430원*2회*700건	602		
-건설기계조종사면허 안전교육 안내문 송달	2,580		
・일반우편 430원*2회*3,000건	2,580		
건설기계 등록(검단하)	2,332	0	2,332
201 일반운영비	2,332	0	2,332
01 사무관리비	1,755	0	1,755
○일반수용비	1,755		
-건설기계등록 관련 서식 등 인쇄 177,200원*2박스	355		
-건설기계조종사면허 정기적성검사 안내	350		
・안내문 제작 300,000원*1박스	300		
・데이터 출력 250원*200건	50		
-건설기계조종사면허 안전교육 안내	450		
・안내문 제작 300,000원*1박스	300		
・데이터 출력 250원*600건	150		
-건설기계조종사면허증 전자식발급시스템 사용료 100,000원*6월	600		
02 공공운영비	577	0	577
○공공요금및제세	577		
-건설기계등록 민원담당자 공제회비 78,500원*1명	79		
-건설기계조종사면허 정기적성검사 안내문 송달	283		
・등기우편 2,830원*100건	283		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설기계조종사면허 안전교육 안내문 송달 430원*500건	215		
자동차관리법 위반단속(서구공통)	10,445	16,892	△6,447
201 일반운영비	10,445	16,892	△6,447
01 사무관리비	2,250	4,490	△2,240
○일반수용비	2,250		
-불법자동차 단속 홍보현수막 제작 50,000원*4개	200		
-불법자동차 단속 전단지 제작 50원*1,000매*1회	50		
-인쇄봉투 구입 100원*3,000매*1회	300		
-프린터 토너 등 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
-무단방치자동차 단속 물품 제작 200,000원	200		
02 공공운영비	8,195	12,402	△4,207
○공공요금및제세	8,195		
-자동차관리법위반 통보 관련 우편요금	6,995		
・등기우편 2,850원*200건*12월	6,840		
・일반우편 430원*30건*12월	155		
-업무추진 이동전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
자동차관리법 위반단속(검단하)	1,832	0	1,832
201 일반운영비	1,832	0	1,832
01 사무관리비	425	0	425
○일반수용비	425		
-불법자동차 단속 홍보현수막 제작 50,000원*4개	200		
-불법자동차 단속 전단지 제작 50원*500매*1회	25		
-인쇄봉투 구입 100원*2,000매*1회	200		
02 공공운영비	1,407	0	1,407
○공공요금및제세	1,407		
-자동차관리법위반 통보 관련 우편요금	1,407		
・등기우편 2,850원*80건*6월	1,368		
・일반우편 430원*15건*6월	39		
자동차 무료점검(서구공통)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○자동차 무료점검 운영 5,000,000원	5,000		
자동차 의무보험 관리(서구공통)	105,396	137,675	△32,279
201 일반운영비	105,396	137,675	△32,279
01 사무관리비	8,813	16,785	△7,972
○일반수용비	8,813		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-과태료부과고지서 및 가입촉구서(고지서 촉구서 및 데이터출력비) 99원*1,900건*12월	2,258		
-세외수입 체납고지서(고지서 및 데이터출력비) 99원*65,000건	6,435		
-인쇄봉투 구입 120원*1,000매	120		
02 공공운영비	96,583	120,890	△24,307
○공공요금 및 제세	96,583		
-자동차손해배상보장법위반과태료 관련 우편요금	62,244		
・등기우편 2,730원*1,900건*12월	62,244		
-체납자 부동산예금 압류통지서 및 체납고지서 발송 우편요금	33,930		
・등기우편 2,730원*1,000건	2,730		
・일반우편 480원*65,000건	31,200		
-체납자 부동산 압류등록 및 해제 전자촉탁 수수료 1,000원*409건	409		
자동차 의무보험 관리(검단하)	10,728	0	10,728
201 일반운영비	10,728	0	10,728
01 사무관리비	1,287	0	1,287
○일반수용비	1,287		
-과태료부과고지서 및 가입촉구서(고지서 촉구서 및 데이터출력비) 99원*500건*6월	297		
-세외수입 체납고지서(고지서 및 데이터출력비) 99원*10,000건	990		
02 공공운영비	9,441	0	9,441
○공공요금 및 제세	9,441		
-자동차손해배상보장법위반과태료 관련 우편요금	3,276		
・등기우편 2,730원*200건*6월	3,276		
-체납자 부동산예금 압류통지서 및 체납고지서 발송 우편요금	6,165		
・등기우편 2,730원*500건	1,365		
・일반우편 480원*10,000건	4,800		
M-PARK 운영(서구)	33,245	37,504	△4,259
201 일반운영비	33,245	37,504	△4,259
01 사무관리비	32,585	36,844	△4,259
○일반수용비	31,661		
-민원실 운영 140,000원*12월	1,680		
-민원인용 정수기 임차료 33,000원*12월	396		
-프린터 토너등 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
-자동차등록증 용지 구입 26,000원*200상자	5,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제본용철심 구입 33,333원*20상자	667		
-이동민원실 관리비 1,600,000원*12월	19,200		
-공기청정기 임차료 43,120원*12월	518		
○시설장비유지비	924		
-무인경비시스템 운영비 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	660	660	0
○공공요금 및 제세	660		
-IPTV및 인터넷 요금 55,000원*12월	660		
이륜차검사(서구공통)	15,030	0	15,030
201 일반운영비	15,030	0	15,030
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○일반수용비	9,900		
-검사과태료 부과고지서 서식 인쇄 150,000원*12월	1,800		
-검사안내서, 명령서 서식 인쇄 150,000원*4회*12월	7,200		
-운행정지명령서 서식 인쇄 150,000원*6월	900		
02 공공운영비	5,130	0	5,130
○공공요금및제세	5,130		
-검사과태료 부과고지서 및 검사관련 안내서 송달	5,130		
・등기우편 2,850원*150건*12월	5,130		
이륜차검사(검단하)	3,213	0	3,213
201 일반운영비	3,213	0	3,213
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○일반수용비	2,700		
-검사과태료 부과고지서 서식 인쇄 150,000원*3월	450		
-검사안내서, 명령서 서식 인쇄 150,000원*4회*3월	1,800		
-운행정지명령서 서식 인쇄 150,000원*3월	450		
02 공공운영비	513	0	513
○공공요금및제세	513		
-검사과태료 부과고지서 및 검사관련 안내서 송달	513		
・등기우편 2,850원*30건*6월	513		
민원편의 제공	83,175	3,520	79,655
민원실운영(서구공통)	2,915	3,520	△605
201 일반운영비	2,915	3,520	△605
01 사무관리비	2,915	3,520	△605
○일반수용비	1,815		

부서: 차량민원과
정책: 건전한 자동차 관리문화 정착 지원
단위: 민원편의 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 민원인 전용 팩스기 토너구입 121,000원*15개	1,815		
○임차료	1,100		
-민원실 공기청정기 임차료 1,100,000원	1,100		
검단구 차량등록 민원실 조성(검단)	80,260	0	80,260
401 시설비및부대비	24,252	0	24,252
01 시설비	24,252	0	24,252
○민원실 조성 공사 24,252,000원	24,252		
405 자산취득비	56,008	0	56,008
01 자산및물품취득비	56,008	0	56,008
○민원실 집기류 구입	26,000		
-자동인증기 구입 2,262,150원*3대	6,787		
-폐번호판 절단기 구입 5,500,000원	5,500		
-제본천공기 구입 3,583,240원	3,584		
-기타 집기류 구입 10,129,000원	10,129		
○모빌랙 설치 16,863,000원	16,863		
○순번대기 시스템 설치 13,145,000원	13,145		
행정운영경비(차량민원과)	43,267	76,282	△33,015
인력운영비	18,619	29,027	△10,408
인력운영비(서구)	18,619	29,027	△10,408
101 인건비	18,356	28,502	△10,146
02 기타직보수	18,356	28,502	△10,146
○시간선택제임기제공무원 마급(엠파크 이동 민원실)	18,356		
-기본연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명*1/2	14,354		
-특수직무수당 27,339,500원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	689		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*6월	919		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 10,579원*15시간*1명*6월	953		
-가족수당 60,000원*1명*6월	360		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	241		
204 직무수행경비	263	525	△262
02 특정업무경비	263	525	△262
○시간선택제임기제공무원 마급(엠파크 이동 민원실)	263		

부서: 차량민원과
정책: 행정운영경비(차량민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
기본경비	24,648	47,255	△22,607
기본경비(서구공통)	24,648	47,255	△22,607
201 일반운영비	14,370	27,660	△13,290
01 사무관리비	14,370	27,660	△13,290
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*27명*6월	7,290		
○공기청정기 임차료	1,080		
ㅡ중형 50,000원*3대*6월	900		
ㅡ소형 30,000원*1대*6월	180		
202 여비	7,840	14,560	△6,720
01 국내여비	7,840	14,560	△6,720
○국내여비 70,000원*28명*4월	7,840		
203 업무추진비	2,438	4,835	△2,397
02 정원가산업무추진비	278	515	△237
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 19,800원*28명*1/2	278		
04 부서운영업무추진비	2,160	4,320	△2,160
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 360,000원*6월	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	13,519,257	9,002,852	4,516,405
	국 1,838,140		
	시 8,473,464		
	구 3,207,653		
보건사업활성화	13,405,111	8,844,177	4,560,934
	국 1,838,140		
	시 8,473,464		
	구 3,093,507		
보건의료서비스제공	1,017,639	873,641	143,998
	국 370,717		
	시 175,387		
	구 471,535		
고객만족 민원서비스 강화(서구공통)	6,313	5,776	537
201 일반운영비	5,488	5,776	△288
01 사무관리비	5,488	5,776	△288
○일반수용비	5,488		
-민원서식 유인(3종) 2,500,000원	2,500		
-프린트 토너 198,000원*6개	1,188		
-프린터 드럼 275,000원*2개	550		
-신용카드결제 수수료 10,000,000원*0.4%*12월	480		
-카드단말기용 감열지 55,000원*2박스	110		
-순번대기표 감열지 132,000원*5박스	660		
405 자산취득비	825	0	825
01 자산및물품취득비	825	0	825
○민원실 장비 구입	825		
-카드결제 단말기 구입 275,000원*3개	825		
고객만족 민원서비스 강화(검단하)	731	0	731
201 일반운영비	731	0	731
01 사무관리비	731	0	731
○일반수용비	731		
-프린트 토너 198,000원*2개	396		
-프린트 드럼 275,000원*1개	275		
-신용카드 결제 수수료 2,500,000원*0.4%*6월	60		
검단구보건소 민원실 설치(검단)	11,295	0	11,295
201 일반운영비	812	0	812
01 사무관리비	812	0	812
○일반수용비	812		
-민원실 서식 제작(3종) 625,000원	625		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-카드단말기 감열지 55,000원*1박스	55		
-순번대기표 감열용지 132,000원*1박스	132		
401 시설비및부대비	6,479	0	6,479
01 시설비	6,479	0	6,479
○민원실 접수대 설치 6,479,000원	6,479		
405 자산취득비	4,004	0	4,004
01 자산및물품취득비	4,004	0	4,004
○민원실 장비 구입	4,004		
-카드 결제 단말기 구입 275,000원*2개	550		
-순번대기시스템 구입 3,454,000원	3,454		
지역보건 업무(서구공통)	11,250	10,900	350
201 일반운영비	4,000	3,700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○운영수당	1,000		
-보건의료심의위원회의 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
203 업무추진비	7,250	7,200	50
03 시책추진업무추진비	7,250	7,200	50
○보건소 주요시책	4,500		
○보건행정업무 시책추진	2,750		
지역보건 업무(검단하)	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○운영수당	500		
-보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
의약무관리(서구)	3,149	5,528	△2,379
201 일반운영비	1,499	3,278	△1,779
01 사무관리비	613	2,013	△1,400
○일반수용비	613		
-의약업소 신고필증 유인 150원*1,750매	263		
-진료기록부 S/W 수선비 등 소규모 수선비 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	886	1,265	△379
○공공요금 및 제세	886		
-의약업소 행정처분 및 안내문 발송 우편료 2,530원*350개소	886		
301 일반보전금	1,650	2,250	△600

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,650	2,250	△600
○강사료	1,650		
-약물안전사용 교육 강사료 150,000원*11회	1,650		
의약무관리(검단)	1,853	0	1,853
201 일반운영비	843	0	843
01 사무관리비	463	0	463
○일반수용비	463		
-의약업소 신고필증 유인 150원*750매	113		
-진료기록부 S/W 수선비 등 소규모 수선비 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	380	0	380
○공공요금 및 제세	380		
-의약업소 행정처분 및 안내문 발송 우편료 2,530원*150개소	380		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
○강사료	600		
-약물안전사용 교육 강사료 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	410	0	410
01 자산및물품취득비	410	0	410
○자산및물품취득비	410		
-폐기 예정 마약류 보관 금고 구입 410,000원*1개	410		
공공심야약국 운영 지원(서구공통)	165,240	231,600	△66,360
	국 54,480		
	시 55,380		
	구 55,380		
301 일반보전금	165,240	0	165,240
	국 54,480		
	시 55,380		
	구 55,380		
14 기타보상금	165,240	0	165,240
○공공심야약국 운영 지원	165,240		
-공공심야약국 운영지원비(365일) (40,000원*3시간*908일)	108,960		
	국 54,480		
	시 27,240		
	구 27,240		
-공공심야약국 운영지원비(요일제) (40,000원*3시간*469일)	56,280		
	시 28,140		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	28,140		
공공심야약국 운영 지원(검단하)		66,240	0	66,240
	국	33,120		
	시	16,560		
	구	16,560		
301 일반보전금		66,240	0	66,240
	국	33,120		
	시	16,560		
	구	16,560		
14 기타보상금		66,240	0	66,240
○공공심야약국 운영 지원		66,240		
-공공심야약국 운영 지원비(365일) (40,000원*3시간*184일*3개소)		66,240		
	국	33,120		
	시	16,560		
	구	16,560		
달빛어린이병원 지원사업(검단)		320,000	480,000	△160,000
	국	160,000		
	시	80,000		
	구	80,000		
307 민간이전		320,000	480,000	△160,000
	국	160,000		
	시	80,000		
	구	80,000		
02 민간경상사업보조		320,000	480,000	△160,000
○달빛어린이병원 지원사업 320,000,000원		320,000		
	국	160,000		
	시	80,000		
	구	80,000		
응급의료 관리(서구공통)		6,301	9,430	△3,129
201 일반운영비		4,101	5,980	△1,879
01 사무관리비		3,241	5,200	△1,959
○일반수용비		1,881		
-명절기간 진료기관 안내 현수막제작 66,000원*24개		1,584		
-자동심장충격기 이전설치 수수료 33,000원*9개		297		
○헌혈 권장 사업		1,360		
-헌혈권장 행사 홍보 현수막 제작 66,000원*10개		660		
-헌혈행사관련 홍보물 및 운영물품 구입 700,000원		700		
02 공공운영비		860	780	80

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급의료 관련 안내문 발송 우편요금 430원*2,000건	860		
301 일반보전금	2,200	3,450	△1,250
11 행사실비지원금	2,200	3,450	△1,250
○심폐소생술 교육프로그램 강사료 220,000원*10회	2,200		
응급의료 관리(검단하)	1,754	0	1,754
201 일반운영비	654	0	654
01 사무관리비	396	0	396
○일반수용비	396		
-명절기간 진료기관 안내 현수막제작 66,000원*6개	396		
02 공공운영비	258	0	258
○응급의료 관련 안내문 발송 우편요금 430원*600건	258		
301 일반보전금	1,100	0	1,100
11 행사실비지원금	1,100	0	1,100
○심폐소생술 교육프로그램 강사료 220,000원*5회	1,100		
응급의료 관리(검단)	5,450	0	5,450
405 자산취득비	5,450	0	5,450
01 자산및물품취득비	5,450	0	5,450
○검단구보건소 자동심장충격기 구입 4,210,000원*1대	4,210		
○검단구보건소 신속대응반 노트북 구입 1,240,000원*1대	1,240		
신속대응반 운영지원(서구)	750	1,500	△750
	국 525		
	시 225		
201 일반운영비	750	1,500	△750
	국 525		
	시 225		
01 사무관리비	750	1,500	△750
○신속대응반 운영지원 750,000원	750		
	국 525		
	시 225		
신속대응반 운영지원(검단)	1,500	0	1,500
	국 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 700		
	시 300		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○신속대응반 운영지원 1,000,000원	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	시 300		
307 민간이전	500	0	500
	국 350		
	시 150		
01 의료 및 회복비	500	0	500
○신속대응반 약품구입 500,000원	500		
	국 350		
	시 150		
응급의료기관 지원(서구)	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	구 18,000		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	구 18,000		
14 기타보상금	60,000	0	60,000
○응급의료기관 지원 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	구 18,000		
응급의료기관 지원(검단)	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	구 18,000		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	구 18,000		
14 기타보상금	60,000	0	60,000
○응급의료기관 지원 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	구 18,000		
자동심장충격기 보급지원(서구공통)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○자동심장충격기 보급지원 2,000,000원*4대	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
자동심장충격기 보급지원(검단하)	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○자동심장충격기 보급지원			
2,000,000원*4대	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
통합진료실 운영(서구공통)	30,136	29,099	1,037
101 인건비	25,487	23,850	1,637
04 기간제근로자등보수	25,487	23,850	1,637
○기간제근로자 인건비	25,487		
-기본급 2,076,730원*1명*9월	18,691		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-위험수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-가족수당 170,000원*1명*9월	1,530		
-명절휴가비			
2,076,730원*60%*1명*2회	2,493		
-산재보험료 25,234,000원*1%	253		
201 일반운영비	3,249	3,249	0
01 사무관리비	3,249	3,249	0
○일반수용비	1,920		
-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	1,400	2,000	△600
01 의료 및 회복비	1,400	2,000	△600
○의약품 구입비 1,400,000원	1,400		
통합진료실 운영(검단하)	18,133	0	18,133
101 인건비	16,573	0	16,573
04 기간제근로자등보수	16,573	0	16,573
○기간제근로자 인건비	16,573		
-기본급 2,076,730원*1명*6월	12,461		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-위험수당 140,000원*1명*6월	840		
-가족수당 170,000원*1명*6월	1,020		
-명절휴가비			
2,076,730원*60%*1명*1회	1,247		
-산재보험료 16,408,000원*1%	165		
201 일반운영비	960	0	960

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	960	0	960
○일반수용비	300		
-기본행정사무용품 및 소모성물품구입비 300,000원	300		
○임차료	660		
-복합기 임차료 660,000원	660		
307 민간이전	600	0	600
01 의료 및 회복비	600	0	600
○의약품 구입비 600,000원	600		
검단구 통합진료실 조성(검단)	32,698	0	32,698
401 시설비및부대비	10,532	0	10,532
01 시설비	10,532	0	10,532
○진료실 환경조성 공사 10,532,000원	10,532		
405 자산취득비	22,166	0	22,166
01 자산및물품취득비	22,166	0	22,166
○진료실 장비 구입	13,166		
-엑스레이 판독용 모니터 및 본체 9,000,000원*1대	9,000		
-적외선조사기 146,000원*6대	876		
-타임콜 본체 및 리모컨 1,000,000원*1대	1,000		
-혈압계 1,300,000원	1,300		
-신장체중측정기 990,000원	990		
○진료실 조성 집기구입 9,000,000원	9,000		
한의약 지역보건사업(서구공통)	14,000	18,900	△4,900
201 일반운영비	1,800	4,900	△3,100
01 사무관리비	1,800	4,900	△3,100
○일반수용비	1,800		
-한방침구 세탁비 50,000원*12월	600		
-한방진료실 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	12,200	14,000	△1,800
01 의료 및 회복비	12,200	14,000	△1,800
○한방진료 약품 및 한방침 구입 12,200,000원	12,200		
한의약 지역보건사업(검단하)	6,200	0	6,200
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○일반수용비	900		
-한방침구 세탁비 50,000원*6월	300		
-한방진료실 소모품 구입 600,000원	600		
307 민간이전	5,300	0	5,300

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	5,300	0	5,300
○한방진료 약품 및 한방침 구입 5,300,000원	5,300		
청소년 생리통 등 한방치료지원사업(서구공통)	11,900	0	11,900
307 민간이전	11,900	0	11,900
01 의료 및 회복비	11,900	0	11,900
○청소년 생리통 및 생리불순 한방치료 지원사업 700,000원*17명	11,900		
청소년 생리통 등 한방치료지원사업(검단하)	5,600	0	5,600
307 민간이전	5,600	0	5,600
01 의료 및 회복비	5,600	0	5,600
○청소년 생리통 및 생리불순 한방치료 지원사업 700,000원*8명	5,600		
물리치료실 운영(서구공통)	6,482	7,280	△798
201 일반운영비	3,042	2,310	732
01 사무관리비	3,042	2,310	732
○일반수용비	3,042		
-공기청청기 중형 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-세탁물 처리비 100,000원*12월	1,200		
-기본행정사무용품 및 소모성물품구입비 450,000원	450		
-재활기록지 출력용 토너 198,000원*4개	792		
301 일반보전금	800	1,200	△400
11 행사실비지원금	800	1,200	△400
○요통교실 강사료 200,000원*4회	800		
307 민간이전	2,640	3,770	△1,130
01 의료 및 회복비	2,640	3,770	△1,130
○물리치료 의료소모품 구입	2,640		
-물리치료 소모품 및 재활소도구 구매 1,900,000원	1,900		
-한방파스 구매 2,500원*140개	350		
-방수포구입 130,000원*3박스	390		
물리치료실 운영(검단하)	14,996	0	14,996
201 일반운영비	1,296	0	1,296
01 사무관리비	1,296	0	1,296
○일반수용비	1,296		
-세탁물 처리비 100,000원*6월	600		
-기본행정사무용품 및 소모성물품구입비 300,000원	300		
-재활기록지 출력용 토너 198,000원*2개	396		
301 일반보전금	400	0	400

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	400	0	400
○요통교실 강사료 200,000원*2회	400		
307 민간이전	1,130	0	1,130
01 의료 및 회복비	1,130	0	1,130
○물리치료 의료 소모품 구입	1,130		
-물리치료 기구소모품 및 재활소도구 구입 850,000원	850		
-방수포 구입 130,000원*1박스	130		
-파스구입 2,500원*60개	150		
405 자산취득비	12,170	0	12,170
01 자산및물품취득비	12,170	0	12,170
○재활치료 평가도구 및 운동도구 물품 12,170,000원	12,170		
검단구 물리치료실 조성(검단)	72,094	0	72,094
401 시설비및부대비	16,922	0	16,922
01 시설비	16,922	0	16,922
○물리치료실 환경조성 공사 16,922,000원	16,922		
405 자산취득비	55,172	0	55,172
01 자산및물품취득비	55,172	0	55,172
○물리치료실 장비 및 물품구입	47,542		
-물리치료 장비 24,442,000원	24,442		
-재활치료 장비 23,100,000원	23,100		
○물리치료실 조성 집기류 구입 7,630,000원	7,630		
지역사회중심재활사업(서구공통)	4,919	8,628	△3,709
201 일반운영비	1,325	2,940	△1,615
01 사무관리비	1,325	2,940	△1,615
○일반수용비	1,125		
-원예치료교실 재료비 15,000원*15명*5회	1,125		
○운영수당	200		
-지역사회중심재활 기간제근로자 채용 면접위원수당 100,000원*1명*2회	200		
301 일반보전금	2,850	4,550	△1,700
11 행사실비지원금	2,850	4,550	△1,700
○재활프로그램 강사료	2,850		
-재활의학과 자문의 진료 250,000원*3회	750		
-재활운동프로그램 강사비 200,000원*8회	1,600		
-재활프로그램(원예) 강사비 100,000원*5회	500		
307 민간이전	744	1,138	△394

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	744	1,138	△394
○재활치료 소모품	744		
-FES패드 및 케이블 구입 744,000원	744		
지역사회중심재활사업(검단하)	3,069	0	3,069
201 일반운영비	975	0	975
01 사무관리비	975	0	975
○일반수용비	975		
-장애인 프로그램 재료비 13,000원*15명*5회	975		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
11 행사실비지원금	1,700	0	1,700
○재활프로그램 강사료	1,700		
-재활운동프로그램 강사비 200,000원*6회	1,200		
-재활프로그램 강사비 100,000원*5회	500		
307 민간이전	394	0	394
01 의료 및 회복비	394	0	394
○재활치료 소모품	394		
-FES패드 및 케이블 구입 394,000원	394		
장애인보건관리 전달체계 구축사업(서구공통)	44,312	57,000	△12,688
	국 22,156		
	시 11,078		
	구 11,078		
101 인건비	44,312	57,000	△12,688
	국 22,156		
	시 11,078		
	구 11,078		
04 기간제근로자등보수	44,312	57,000	△12,688
○지역사회중심 재활사업 인건비 44,312,000원	44,312		
	국 22,156		
	시 11,078		
	구 11,078		
장애인보건관리 전달체계 구축사업(검단하)	14,774	0	14,774
	국 7,386		
	시 3,694		
	구 3,694		
101 인건비	14,774	0	14,774
	국 7,386		
	시 3,694		
	구 3,694		
04 기간제근로자등보수	14,774	0	14,774

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심 재활사업 인건비 14,774,000원		14,774		
	국	7,386		
	시	3,694		
	구	3,694		
모자건강 관리사업		11,965,653	7,740,688	4,224,965
	국	1,467,423		
	시	8,298,077		
	구	2,200,153		
임신 사전건강관리 지원사업(서구공통)		401,002	284,272	116,730
	국	200,501		
	시	100,251		
	구	100,250		
307 민간이전		401,002	284,272	116,730
	국	200,501		
	시	100,251		
	구	100,250		
01 의료 및 회복비		401,002	284,272	116,730
○임신 사전건강관리 지원 401,002,000원		401,002		
	국	200,501		
	시	100,251		
	구	100,250		
임신 사전건강관리 지원사업(검단하)		128,894	0	128,894
	국	85,929		
	시	42,965		
307 민간이전		128,894	0	128,894
	국	85,929		
	시	42,965		
01 의료 및 회복비		128,894	0	128,894
○임신 사전건강관리 지원 128,894,000원		128,894		
	국	85,929		
	시	42,965		
고위험임산부 의료비 지원(서구공통)		165,760	190,000	△24,240
	국	82,880		
	시	41,440		
	구	41,440		
301 일반보전금		165,760	190,000	△24,240
	국	82,880		
	시	41,440		
	구	41,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		165,760	190,000	△24,240

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험 임산부 의료비 지원 165,760,000원		165,760		
	국	82,880		
	시	41,440		
	구	41,440		
고위험임산부 의료비 지원(검단하)		53,280	0	53,280
	국	35,520		
	시	17,760		
301 일반보전금		53,280	0	53,280
	국	35,520		
	시	17,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		53,280	0	53,280
○고위험 임산부 의료비 지원 53,280,000원		53,280		
	국	35,520		
	시	17,760		
모자보건사업 보조인력비 지원(서구공통)		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		
생식세포 동결 지원사업(서구공통)		9,240	19,200	△9,960
	국	4,620		
	시	2,310		
	구	2,310		
307 민간이전		9,240	19,200	△9,960
	국	4,620		
	시	2,310		
	구	2,310		
01 의료 및 회복비		9,240	19,200	△9,960
○생식세포 동결 지원 9,240,000원		9,240		
	국	4,620		
	시	2,310		
	구	2,310		
생식세포 동결 지원사업(검단하)		3,960	0	3,960

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,980		
	시 990		
	구 990		
307 민간이전	3,960	0	3,960
	국 1,980		
	시 990		
	구 990		
01 의료 및 회복비	3,960	0	3,960
○생식세포 동결 지원 3,960,000원	3,960		
	국 1,980		
	시 990		
	구 990		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(서구공통)	96,336	121,800	△25,464
	국 48,168		
	시 24,084		
	구 24,084		
301 일반보전금	96,336	121,800	△25,464
	국 48,168		
	시 24,084		
	구 24,084		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	96,336	121,800	△25,464
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 96,336,000원	96,336		
	국 48,168		
	시 24,084		
	구 24,084		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(검단하)	32,112	0	32,112
	국 16,056		
	시 8,028		
	구 8,028		
301 일반보전금	32,112	0	32,112
	국 16,056		
	시 8,028		
	구 8,028		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,112	0	32,112
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 32,112,000원	32,112		
	국 16,056		
	시 8,028		
	구 8,028		
선천성대사이상검사 및 환아관리(서구공통)	37,296	60,708	△23,412
	국 18,648		
	시 9,324		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,324		
307 민간이전		37,296	60,708	△23,412
	국	18,648		
	시	9,324		
	구	9,324		
01 의료 및 회복비		37,296	60,708	△23,412
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
37,296,000원		37,296		
	국	18,648		
	시	9,324		
	구	9,324		
선천성대사이상검사 및 환아관리(검단하)		12,432	0	12,432
	국	6,216		
	시	3,108		
	구	3,108		
307 민간이전		12,432	0	12,432
	국	6,216		
	시	3,108		
	구	3,108		
01 의료 및 회복비		12,432	0	12,432
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
12,432,000원		12,432		
	국	6,216		
	시	3,108		
	구	3,108		
선천성 난청검사 및 보청기 지원(서구공통)		2,940	3,020	△80
	국	1,470		
	시	735		
	구	735		
301 일반보전금		2,940	3,020	△80
	국	1,470		
	시	735		
	구	735		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,940	3,020	△80
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
2,940,000원		2,940		
	국	1,470		
	시	735		
	구	735		
선천성 난청검사 및 보청기 지원(검단하)		980	0	980
	국	490		
	시	245		
	구	245		
301 일반보전금		980	0	980

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 490		
	시 245		
	구 245		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	980	0	980
○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
980,000원	980		
	국 490		
	시 245		
	구 245		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(서구공통)	6,545	9,040	△2,495
	국 5,236		
	시 654		
	구 655		
308 자치단체등이전	6,545	9,040	△2,495
	국 5,236		
	시 654		
	구 655		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,545	9,040	△2,495
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원			
6,545,000원	6,545		
	국 5,236		
	시 654		
	구 655		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(검단하)	2,805	0	2,805
	국 2,244		
	시 281		
	구 280		
308 자치단체등이전	2,805	0	2,805
	국 2,244		
	시 281		
	구 280		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,805	0	2,805
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원			
2,805,000원	2,805		
	국 2,244		
	시 281		
	구 280		
의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비(서구공통)	1,050	1,500	△450
	국 840		
	시 105		
	구 105		
201 일반운영비	1,050	1,500	△450
	국 840		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105		
	구	105		
01 사무관리비		900	1,200	△300
○의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비 900,000원		900		
	국	720		
	시	90		
	구	90		
02 공공운영비		150	300	△150
○영유아 건강검진 독려 우편비 150,000원		150		
	국	120		
	시	15		
	구	15		
의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비(검단하)		450	0	450
	국	360		
	시	45		
	구	45		
201 일반운영비		450	0	450
	국	360		
	시	45		
	구	45		
01 사무관리비		400	0	400
○의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비 400,000원		400		
	국	320		
	시	40		
	구	40		
02 공공운영비		50	0	50
○영유아 건강검진 독려 우편비 50,000원		50		
	국	40		
	시	5		
	구	5		
영유아 발달 정밀검사비 지원(서구공통)		9,750	12,500	△2,750
	국	7,800		
	시	975		
	구	975		
307 민간이전		9,750	12,500	△2,750
	국	7,800		
	시	975		
	구	975		
01 의료 및 회복비		9,750	12,500	△2,750

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 발달 정밀검사비 지원 9,750,000원		9,750		
	국	7,800		
	시	975		
	구	975		
영유아 발달 정밀검사비 지원(검단하)		9,750	0	9,750
	국	7,800		
	시	975		
	구	975		
307 민간이전		9,750	0	9,750
	국	7,800		
	시	975		
	구	975		
01 의료 및 회복비		9,750	0	9,750
○영유아 발달 정밀검사비 지원 9,750,000원		9,750		
	국	7,800		
	시	975		
	구	975		
저소득층 기저귀・조제분유 지원(서구공통)		1,302,686	1,549,256	△246,570
	국	651,343		
	시	325,672		
	구	325,671		
308 자치단체등이전		1,302,686	1,549,256	△246,570
	국	651,343		
	시	325,672		
	구	325,671		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,302,686	1,549,256	△246,570
○저소득층 기저귀・조제분유 지원 1,302,686,000원		1,302,686		
	국	651,343		
	시	325,672		
	구	325,671		
저소득층 기저귀・조제분유 지원(검단하)		418,720	0	418,720
	국	279,147		
	시	139,573		
308 자치단체등이전		418,720	0	418,720
	국	279,147		
	시	139,573		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		418,720	0	418,720
○저소득층 기저귀・조제분유 지원 418,720,000원		418,720		
	국	279,147		
	시	139,573		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원(서구공통)	2,520	6,000	△3,480
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
308 자치단체등이전	2,520	6,000	△3,480
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,520	6,000	△3,480
○청소년산모 임신출산의료비 지원			
2,520,000원	2,520		
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원(검단하)	1,080	0	1,080
	국 540		
	시 270		
	구 270		
308 자치단체등이전	1,080	0	1,080
	국 540		
	시 270		
	구 270		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,080	0	1,080
○청소년산모 임신출산의료비 지원			
1,080,000원	1,080		
	국 540		
	시 270		
	구 270		
난임부부 시술비 지원(전환사업)(서구공통)	3,895,291	1,810,207	2,085,084
	시 2,921,468		
	구 973,823		
307 민간이전	3,895,291	1,810,207	2,085,084
	시 2,921,468		
	구 973,823		
01 의료 및 회복비	3,895,291	1,810,207	2,085,084
○난임부부 시술비 지원			
3,895,291,000원	3,895,291		
	시 2,921,468		
	구 973,823		
난임부부 시술비 지원(전환사업)(검단하)	324,607	0	324,607
	시 324,607		
307 민간이전	324,607	0	324,607
	시 324,607		
01 의료 및 회복비	324,607	0	324,607

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○난임부부 시술비 지원				
324,607,000원		324,607		
	시	324,607		
한의약 난임치료 지원사업(서구공통)		78,000	66,000	12,000
	시	39,000		
	구	39,000		
307 민간이전		78,000	66,000	12,000
	시	39,000		
	구	39,000		
01 의료 및 회복비		78,000	66,000	12,000
○한의약 난임치료 지원사업				
78,000,000원		78,000		
	시	39,000		
	구	39,000		
한의약 난임치료 지원사업(검단하)		6,000	0	6,000
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	시	3,000		
	구	3,000		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○한의약 난임치료 지원사업				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)(서구공통)		2,412,171	2,375,836	36,335
	시	2,050,345		
	구	361,826		
308 자치단체등이전		2,412,171	2,375,836	36,335
	시	2,050,345		
	구	361,826		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,412,171	2,375,836	36,335
○산모·신생아 건강관리 지원				
2,412,171,000원		2,412,171		
	시	2,050,345		
	구	361,826		
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)(검단하)		878,720	17,500	861,220
	시	878,720		
308 자치단체등이전		878,720	0	878,720
	시	878,720		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		878,720	0	878,720
○산모·신생아 건강관리 지원				
878,720,000원		878,720		
	시	878,720		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원(서구공통)	511,897	405,661	106,236
	시 511,897		
307 민간이전	511,897	405,661	106,236
	시 511,897		
01 의료 및 회복비	511,897	405,661	106,236
○산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 511,897,000원	511,897		
	시 511,897		
산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원(검단하)	170,633	0	170,633
	시 170,633		
307 민간이전	170,633	0	170,633
	시 170,633		
01 의료 및 회복비	170,633	0	170,633
○산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 170,633,000원	170,633		
	시 170,633		
맘편한 산후조리비 지원(서구공통)	583,500	559,500	24,000
	시 466,800		
	구 116,700		
307 민간이전	583,500	559,500	24,000
	시 466,800		
	구 116,700		
01 의료 및 회복비	583,500	559,500	24,000
○맘편한 산후조리비 지원 583,500,000원	583,500		
	시 466,800		
	구 116,700		
맘편한 산후조리비 지원(검단하)	116,400	0	116,400
	시 116,400		
307 민간이전	116,400	0	116,400
	시 116,400		
01 의료 및 회복비	116,400	0	116,400
○맘편한 산후조리비 지원 116,400,000원	116,400		
	시 116,400		
임신출산 건강관리 지원(서구공통)	124,600	166,000	△41,400
	시 62,300		
	구 62,300		
101 인건비	25,200	24,000	1,200
	시 12,600		
	구 12,600		
04 기간제근로자등보수	25,200	24,000	1,200
○모자보건사업 인건비 25,200,000원	25,200		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,600		
	구	12,600		
201 일반운영비		10,600	15,200	△4,600
	시	5,300		
	구	5,300		
01 사무관리비		9,900	14,200	△4,300
○모자보건사업 운영비	9,900,000원	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
02 공공운영비		700	1,000	△300
○모자보건사업 우편비	700,000원	700		
	시	350		
	구	350		
301 일반보전금		88,800	126,800	△38,000
	시	44,400		
	구	44,400		
11 행사실비지원금		9,000	12,800	△3,800
○모자건강프로그램 강사료	9,000,000원	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
14 기타보상금		79,800	114,000	△34,200
○임신축하물품 지원	79,800,000원	79,800		
	시	39,900		
	구	39,900		
임신출산 건강관리 지원(검단하)		36,300	0	36,300
	시	26,700		
	구	9,600		
101 인건비		10,800	0	10,800
	시	5,400		
	구	5,400		
04 기간제근로자등보수		10,800	0	10,800
○모자보건사업 인건비	10,800,000원	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
201 일반운영비		4,800	0	4,800
	시	2,400		
	구	2,400		
01 사무관리비		4,570	0	4,570
○모자모건사업 운영비	4,570,000원	4,570		
	시	2,285		
	구	2,285		
02 공공운영비		230	0	230

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자모건사업 우편비 230,000원	230		
	시 115		
	구 115		
301 일반보전금	20,700	0	20,700
	시 18,900		
	구 1,800		
11 행사실비지원금	3,600	0	3,600
○모자건강프로그램 강사료 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
14 기타보상금	17,100	0	17,100
○임신축하물품 지원 17,100,000원	17,100		
	시 17,100		
I-Mom 방문건강관리 지원(서구공통)	2,240	3,200	△960
	시 1,120		
	구 1,120		
201 일반운영비	2,240	3,200	△960
	시 1,120		
	구 1,120		
01 사무관리비	2,240	3,200	△960
○I-Mom 방문건강관리 지원 2,240,000원	2,240		
	시 1,120		
	구 1,120		
I-Mom 방문건강관리 지원(검단하)	960	0	960
	시 480		
	구 480		
201 일반운영비	960	0	960
	시 480		
	구 480		
01 사무관리비	960	0	960
○I-Mom 방문건강관리 지원 960,000원	960		
	시 480		
	구 480		
표준모자보건수첩 제작(서구공통)	3,775	5,034	△1,259
201 일반운영비	3,775	0	3,775
01 사무관리비	3,775	0	3,775
○표준모자보건수첩 제작 3,775,000원	3,775		
표준모자보건수첩 제작(검단하)	1,510	0	1,510
201 일반운영비	1,510	0	1,510
01 사무관리비	1,510	0	1,510

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준모자보건수첩 제작 1,510,000원	1,510		
모성건강관리(서구공통)	31,190	1,848	29,342
101 인건비	29,840	0	29,840
04 기간제근로자등보수	29,840	0	29,840
○기간제근로자 인건비	29,840		
-기본급 2,076,730원*1명*12월	24,921		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*1명*2회	2,493		
-산재보험료 29,574,000원*0.899%	266		
201 일반운영비	1,350	1,848	△498
01 사무관리비	1,350	1,848	△498
○쾌적한 모유수유실 환경조성	350		
-모유수유실 공기청정기 임대료 등 350,000원	350		
○모자보건실 운영 1,000,000원	1,000		
모성건강관리(검단하)	16,521	0	16,521
101 인건비	14,921	0	14,921
04 기간제근로자등보수	14,921	0	14,921
○기간제근로자 인건비(검단)	14,921		
-월급여 2,076,730원*1명*6개월	12,461		
-가족수당 40,000원*1명*6개월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*6개월	840		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*1회	1,247		
-산재보험료 14,786,463원*0.899%	133		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○쾌적한 모유수유실 환경조성	600		
-모유수유실 운영 600,000원	600		
○모자보건실 환경조성	1,000		
-모자보건실 운영 1,000,000원	1,000		
모성건강관리(검단)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○모자보건실 민원실 인테리어 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○모자보건실 설치 집기류 구입 4,000,000원	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모유수유실 설치 집기류 구입 5,000,000원	5,000		
임산부아동건강관리 엽산제·철분제 구입비(서구공통)	20,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
01 의료 및 회복비	20,000	40,000	△20,000
○임산부 엽산제·철분제 지원 20,000원*1,000명	20,000		
임산부아동건강관리 엽산제·철분제 구입비(검단하)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
○임산부 엽산제·철분제 지원 20,000원*1,000명	20,000		
청사관리 업무	421,819	229,848	191,971
보건소 청사관리(서구공통)	110,426	177,648	△67,222
201 일반운영비	21,572	27,832	△6,260
01 사무관리비	10,500	15,560	△5,060
○일반수용비	7,740		
-의료폐기물 전용 용기 구입 2,000원*525개	1,050		
-나라장터(G2B)이용수수료 30,000원*20건	600		
-의료폐기물 위탁처리비 2,000원*120kg*12월	2,880		
-텀블러세척기 유지관리비 20,000원*1대*12월	240		
-폐수 위탁처리비 330원*9,000L	2,970		
○임차료	2,760		
-정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
-정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	11,072	12,272	△1,200
○시설장비유지비	9,172		
-무인경비시스템 운영비 196,000원*12월	2,352		
-건축물(시설장비) 유지관리비 2,000원*3,410㎡	6,820		
○차량선박비	1,900		
-자동차 보험가입 700,000원*1건	700		
-자동차 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
308 자치단체등이전	80,736	67,691	13,045
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,736	67,691	13,045
○시설관리공단 위탁사업비(경상적) 80,736,000원	80,736		
403 자치단체등자본이전	8,118	29,775	△21,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,118	29,775	△21,657

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 청사관리 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단 위탁사업비(자본적) 8,118,000원	8,118		
보건소 청사관리(검단)	59,473	0	59,473
201 일반운영비	8,644	0	8,644
01 사무관리비	4,220	0	4,220
○일반수용비	2,420		
-의료폐기물 전용 용기 구입 2,000원*175개	350		
-나라장터(G2B) 이용수수료 30,000원*20건	600		
-의료폐기물 위탁처리비 2,000원*40kg*6월	480		
-폐수 위탁처리비 330원*3,000L	990		
○임차료	1,800		
-정수기임차료 50,000원*6대*6월	1,800		
02 공공운영비	4,424	0	4,424
○시설장비유지비	4,424		
-무인경비시스템운영비 204,000원*6월	1,224		
-건축물(시설장비) 유지관리비 1,000원*3,200㎡	3,200		
401 시설비및부대비	2,173	0	2,173
01 시설비	2,173	0	2,173
○보건소장실 환경조성 공사 2,173,000원	2,173		
405 자산취득비	48,656	0	48,656
01 자산및물품취득비	48,656	0	48,656
○보건소 청사 집기류 구입	43,136		
-보건교육실 집기류 구입 13,336,000원	13,336		
-보건교육실 방송장비 9,800,000원	9,800		
-FRP 물탱크 3,300,000원	3,300		
-휠체어 255,000원*2개	510		
-문서고 모빌렉 10,190,000원	10,190		
-창고 집기류 6,000,000원	6,000		
○보건소장실 사무용 집기 구입	5,520		
-가구구입 4,000,000원	4,000		
-냉장고 구입 520,000원	520		
-텔레비전 구입 1,000,000원	1,000		
서구보건소 신축(서구)	251,920	52,200	199,720
207 연구개발비	251,920	52,200	199,720
01 연구용역비	251,920	52,200	199,720
○서구보건소 신축(이전)을 위한 실시계획인가 용역 251,920,000원	251,920		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건행정과)	114,146	158,675	△44,529
인력운영비	40,471	10,365	30,106
물리치료실 공무직 인건비(서구공통)	40,471	10,365	30,106
101 인건비	40,039	9,891	30,148
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,039	9,891	30,148
○물리치료실 공무직	40,039		
-기본급 2,211,460원*1명*12월	26,538		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-위험근무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외수당 19,305원*15시간*1명*12월	3,475		
-정근수당 가산금 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 2,211,460원*20%*1명*2회	885		
-명절휴가비 1,326,870원*1명*2회	2,654		
-가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
-연가보상비 97,360원*1명*5일	487		
304 연금부담금등	432	114	318
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	432	114	318
○산재보험료 43,132,000원*1%	432		
기본경비	73,675	148,310	△74,635
기본경비(서구공통)	73,675	148,310	△74,635
201 일반운영비	62,405	125,770	△63,365
01 사무관리비	14,360	29,680	△15,320
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*25명*6월	6,750		
○임차료	2,010		
-공기청정기 중형 50,000원*4대*6월	1,200		
-공기청정기 소형 30,000원*3대*6월	540		
-정수기 임차료(소장실) 45,000원*6월	270		
02 공공운영비	48,045	96,090	△48,045
○공공요금 및 제세	48,045		
-전기요금 4,200,000원*6월	25,200		
-상・하수도요금 700,000원*6월	4,200		
-도시가스요금 3,000,000원*6월	18,000		
-우편요금 430원*3,000건*1/2	645		
202 여비	7,000	14,000	△7,000
01 국내여비	7,000	14,000	△7,000
○국내여비 70,000원*25명*4월	7,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,270	8,540	△4,270
01 기관운영업무추진비	1,575	3,150	△1,575
○보건소장(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	535	1,070	△535
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 39,600원*27명*1/2	535		
04 부서운영업무추진비	2,160	4,320	△2,160
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 360,000원*6월	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	24,619,585	18,679,261	5,940,324
	국 11,203,517		
	균 272,464		
	시 6,221,804		
	구 6,921,800		
질병관리	24,376,027	18,366,050	6,009,977
	국 11,159,916		
	균 263,992		
	시 6,195,769		
	구 6,756,350		
감염병예방 및 관리사업	20,597,129	15,329,808	5,267,321
	국 9,736,878		
	시 4,946,779		
	구 5,913,472		
감염병관리(서구공통)	10,991	16,891	△5,900
201 일반운영비	8,791	12,291	△3,500
01 사무관리비	6,500	10,000	△3,500
○감염병 대응 물품 구입	6,500		
-마스크 등 감염병대응 방역물품 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	2,291	2,291	0
○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	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○질병관리업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
감염병관리(검단하)	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○감염병 대응 물품 구입	1,500		
-마스크 등 감염병대응 방역물품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	900	0	900
○공공요금 및 제세	900		
-감염병관리 전용핸드폰 사용요금 60,000원*6개월	360		
-우편발송료(e그린) 900원*600개	540		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련(개인보호구) 구매(검단)	6,380	0	6,380

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,380	0	6,380
01 자산및물품취득비	6,380	0	6,380
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련	6,380		
-레벨A 구입비 1,700,000원*1개	1,700		
-공기호흡기 구입비 3,860,000원*1개	3,860		
-예비용기 구입비 820,000원*1개	820		
의료관련 감염관리(서구공통)	6,650	5,400	1,250
	국 6,650		
307 민간이전	6,650	5,400	1,250
	국 6,650		
02 민간경상사업보조	6,650	5,400	1,250
○의료관련 감염병 표본감시 의료기관 운영비 6,650,000원	6,650		
	국 6,650		
의료관련 감염관리(검단하)	950	0	950
	국 950		
307 민간이전	950	0	950
	국 950		
02 민간경상사업보조	950	0	950
○의료기관 감염병 표본감시 의료기관 운영 950,000원	950		
	국 950		
역학조사 운영(서구공통)	1,400	2,000	△600
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
○현장출동용 물품 및 소모품 구입 1,400,000원	1,400		
역학조사 운영(검단하)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○현장출동용 물품 및 소모품 구입 600,000원	600		
국가예방접종실시(서구공통)	12,817,800	9,425,734	3,392,066
	국 6,408,900		
	시 3,204,450		
	구 3,204,450		
307 민간이전	12,817,800	9,425,734	3,392,066
	국 6,408,900		
	시 3,204,450		
	구 3,204,450		
01 의료 및 회복비	12,817,800	9,425,734	3,392,066
○보건소 이용자 약품비 769,068,000원	769,068		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 384,534		
	시 192,267		
	구 192,267		
○병의원 접종비 12,048,732,000원	12,048,732		
	국 6,024,366		
	시 3,012,183		
	구 3,012,183		
국가예방접종실시(검단하)	1,654,467	0	1,654,467
	국 1,102,978		
	시 551,489		
307 민간이전	1,654,467	0	1,654,467
	국 1,102,978		
	시 551,489		
01 의료 및 회복비	1,654,467	0	1,654,467
○보건소 이용자 약품비 99,267,000원	99,267		
	국 66,178		
	시 33,089		
○병의원 접종비 1,555,200,000원	1,555,200		
	국 1,036,800		
	시 518,400		
예방접종사업(서구공통)	142,709	175,689	△32,980
101 인건비	25,244	23,922	1,322
04 기간제근로자등보수	25,244	23,922	1,322
○예방접종상담 간호사	25,244		
-기본급 2,076,730원*1명*9월	18,691		
-산재보험료 24,963,000원*1%	250		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*1명*2회	2,493		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-위험수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-피복비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	2,330	2,900	△570
01 사무관리비	1,030	1,900	△870
○예방접종사업 운영	1,030		
-예방접종실 운영물품 등 1,000,000원	1,000		
-예방접종인력(간호사) 피복비 30,000원	30		
02 공공운영비	1,300	1,000	300
○예방접종안내문 발송 우편료 300,000원	300		
○백신냉장고 수선유지비 1,000,000원	1,000		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	115,135	148,867	△33,732
01 의료 및 회복비	115,135	148,867	△33,732
○약품 및 의료소모품비 8,000,000원	8,000		
○인플루엔자 접종비 지원 107,135,000원	107,135		
예방접종사업(검단하)	62,915	0	62,915
101 인건비	13,900	0	13,900
04 기간제근로자등보수	13,900	0	13,900
○예방접종상담 간호사	13,900		
-기본급 2,076,730원*1명*5월	10,384		
-산재보험료 13,870,000원*1%	139		
-정액급식비 140,000원*1명*5월	700		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*1명*1회	1,247		
-가족수당 140,000원*1명*5월	700		
-위험수당 140,000원*1명*5월	700		
-피복비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○예방접종사업 운영	1,000		
-예방접종실 운영물품 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	100	0	100
○예방접종안내문 발송 우편료 100,000원	100		
307 민간이전	47,915	0	47,915
01 의료 및 회복비	47,915	0	47,915
○약품 및 의료소모품비 2,000,000원	2,000		
○인플루엔자 접종비 지원 45,915,000원	45,915		
대상포진 예방접종사업(서구공통)	147,114	506,226	△359,112
	시 31,200		
	구 115,914		
101 인건비	25,314	23,826	1,488
04 기간제근로자등보수	25,314	23,826	1,488
○대상포진 접종상담 기간제근로자	25,314		
-기본급 2,076,730원*1명*9월	18,691		
-산재보험료 24,963,000원*1%	250		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*1명*2회	2,493		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-위험수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-피복비 100,000원*1명	100		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		121,800	481,400	△359,600
	시	31,200		
	구	90,600		
01 의료 및 회복비		121,800	481,400	△359,600
○대상포진 백신비 및 접종비(자체)				
59,400,000원		59,400		
○대상포진 백신비 및 접종비(보조)				
62,400,000원		62,400		
	시	31,200		
	구	31,200		
대상포진 예방접종사업(검단하)		60,400	0	60,400
	시	20,800		
	구	39,600		
307 민간이전		60,400	0	60,400
	시	20,800		
	구	39,600		
01 의료 및 회복비		60,400	0	60,400
○대상포진 백신비 및 접종비(자체)				
39,600,000원		39,600		
○대상포진 백신비 및 접종비(보조)				
20,800,000원		20,800		
	시	20,800		
코로나19 예방접종 실시(서구공통)		2,548,832	3,666,916	△1,118,084
	국	1,274,416		
	시	637,208		
	구	637,208		
307 민간이전		2,548,832	3,666,916	△1,118,084
	국	1,274,416		
	시	637,208		
	구	637,208		
01 의료 및 회복비		2,548,832	3,666,916	△1,118,084
○코로나19 예방접종 비용 지원				
2,548,832,000원		2,548,832		
	국	1,274,416		
	시	637,208		
	구	637,208		
코로나19 예방접종 실시(검단하)		477,906	0	477,906
	국	318,604		
	시	159,302		
307 민간이전		477,906	0	477,906
	국	318,604		
	시	159,302		
01 의료 및 회복비		477,906	0	477,906

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 예방접종 비용 지원			
477,906,000원	477,906		
	국 318,604		
	시 159,302		
검단구보건소 예방접종실 구축(검단)	20,240	0	20,240
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○복합기 임차료 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○의료소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	17,740	0	17,740
01 자산및물품취득비	17,740	0	17,740
○예방접종실 집기류 7,740,000원	7,740		
○약품 냉장고 10,000,000원*1대	10,000		
검사실운영(서구공통)	75,350	81,800	△6,450
201 일반운영비	5,350	5,800	△450
01 사무관리비	1,350	1,800	△450
○검사실 사무용품 구입 1,350,000원	1,350		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○검사 장비 유지비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	70,000	76,000	△6,000
01 의료 및 회복비	70,000	76,000	△6,000
○검사시약 및 소모품구입	70,000		
-소모품(배양접시 등 35종)			
10,000,000원	10,000		
-검사시약(AST시약 등 73종)			
60,000,000원	60,000		
검사실운영(검단하)	17,300	0	17,300
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	500	0	500
○검사실 사무용품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○검사 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,800	0	15,800
01 의료 및 회복비	15,800	0	15,800
○검사시약 및 소모품구입	15,800		
-소모품(배양접시 등 35종)			
5,000,000원	5,000		
-검사시약(AST 등 73종) 10,800,000원	10,800		
검단구보건소 검사실 구축(검단)	558,600	0	558,600
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사실 인테리어 공사 20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		538,600	0	538,600
01 자산및물품취득비		538,600	0	538,600
○검사실 가구 구입 14,000,000원		14,000		
○검사장비 구입 524,600,000원		524,600		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원(서구)		4,800	4,560	240
	국	4,800		
301 일반보전금		4,800	4,560	240
	국	4,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,800	4,560	240
○한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 200,000원*2명*12개월		4,800		
	국	4,800		
말라리아 퇴치사업(서구공통)		273,002	320,000	△46,998
	국	136,500		
	시	68,250		
	구	68,252		
101 인건비		121,798	143,608	△21,810
	국	60,898		
	시	30,450		
	구	30,450		
02 기타직보수		36,493	0	36,493
○시간선택제임기제공무원 마급 인건비		36,493		
-연봉				
54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명		28,707		
	국	14,354		
	시	7,177		
	구	7,176		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
-직급보조비				
175,000원*35/40시간*1명*12월		1,838		
	국	919		
	시	460		
	구	459		
-시간 외 근무 수당				
10,579원*20시간*1명*12월		2,539		
	국	1,270		
	시	635		
	구	634		
-가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	국	720		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	360		
-연가보상비 2,392,200원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명		289		
	국	145		
	시	72		
	구	72		
04 기간제근로자등보수		85,305	143,608	△58,303
○기간제근로자 인건비(방역)		39,041		
-기본급	2,076,730원*1명*12월	24,921		
	국	12,460		
	시	6,231		
	구	6,230		
-연차수당	92,320원*1명*11개	1,016		
	국	508		
	시	254		
	구	254		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
-명절휴가비	1,246,030원*1명*2회	2,493		
	국	1,247		
	시	623		
	구	623		
-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
-위험수당	140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
-현장근로비	70,000원*1명*12월	840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
-목욕비	120,000원*1명*12월	1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
-퇴직금	3,000,000원*1명	3,000		
	국	1,496		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	749		
	구	755		
-산재보험	32,270,000원*0.899%*1명	291		
	국	146		
	시	73		
	구	72		
○기간제근로자 인건비(환자관리)		46,264		
-기본급	2,240,000원*2명*8월	35,840		
	국	17,920		
	시	8,960		
	구	8,960		
-연차수당	92,320원*2명*7개	1,293		
	국	647		
	시	323		
	구	323		
-출장여비	100,000원*2명*8월	1,600		
	국	800		
	시	400		
	구	400		
-정액급식비	140,000원*2명*8월	2,240		
	국	1,120		
	시	560		
	구	560		
-명절휴가비	1,344,000원*2명*1회	2,688		
	국	1,344		
	시	672		
	구	672		
-가족수당	140,000원*2명*8월	2,240		
	국	1,120		
	시	560		
	구	560		
-산재보험	20,160,000원*0.899%*2명	363		
	국	182		
	시	91		
	구	90		
201 일반운영비		98,679	130,675	△31,996
	국	49,339		
	시	24,669		
	구	24,671		
01 사무관리비		96,179	128,175	△31,996
○말라리아 예방 홍보물 등 홍보비		44,679		
-말라리아 예방 홍보물 구입	43,679,000원	43,679		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	21,839		
	시	10,919		
	구	10,921		
-말라리아 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	2,500	0
○공공요금 및 제세		2,500		
-우편발송료 1,780,000원		1,780		
	국	890		
	시	445		
	구	445		
-환자관리용 핸드폰 사용요금				
60,000원*12월		720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○말라리아퇴치사업 업무추진비				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
204 직무수행경비		525	0	525
	국	263		
	시	131		
	구	131		
02 특정업무경비		525	0	525
○시간선택제 임기제 대민활동비				
50,000원*35/40시간*1명*12월		525		
	국	263		
	시	131		
	구	131		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		50,000	43,717	6,283
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 재료비		50,000	43,717	6,283
○방역소독약품 및 예방물품		50,000		
-신속진단키트	200,000원*100박스	20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
-방역소독약품	30,000,000원	30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
말라리아 퇴치사업(검단하)		117,000	0	117,000
	국	58,500		
	시	29,250		
	구	29,250		
101 인건비		35,206	0	35,206
	국	17,605		
	시	8,803		
	구	8,798		
04 기간제근로자등보수		35,206	0	35,206
○기간제근로자 인건비(환자관리)		17,680		
-기본급	2,240,000원*1명*6월	13,440		
	국	6,720		
	시	3,360		
	구	3,360		
-정액급식비	140,000원*1명*6월	840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
-가족수당	140,000원*1명*6월	840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
-연차수당	92,320원*1명*6개	554		
	국	277		
	시	139		
	구	138		
-명절휴가비	1,246,030원*1명	1,247		
	국	624		
	시	312		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	311		
-출장비	100,000원*1명*6월	600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
-산재보험	17,672,000원*0.899%*1명	159		
	국	80		
	시	40		
	구	39		
○기간제근로자 인건비(방역)		17,526		
-기본급	2,076,730원*1명*6월	12,461		
	국	6,231		
	시	3,115		
	구	3,115		
-정액급식비		840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
-명절휴가비	1,246,030원*1명	1,247		
	국	624		
	시	312		
	구	311		
-가족수당	140,000원*1명*6월	840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
-위험수당	140,000원*1명*6월	840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
-현장근로비	70,000원*1명*6월	420		
	국	210		
	시	105		
	구	105		
-목욕비	120,000원*1명*6월	720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
-산재보험	17,481,000원*0.899%*1명	158		
	국	79		
	시	40		
	구	39		
201 일반운영비		44,794	0	44,794

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,395		
	시	11,197		
	구	11,202		
01 사무관리비		42,794	0	42,794
○말라리아 홍보비		42,794		
-말라리아 환자 답례품				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
-말라리아 홍보물 구입				
41,794,000원		41,794		
	국	20,895		
	시	10,447		
	구	10,452		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○말라리아퇴치사업 업무추진비				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
206 재료비		36,000	0	36,000
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
01 재료비		36,000	0	36,000
○방역소독약품 및 예방물품		36,000		
-신속진단키트 200,000원*80박스		16,000		
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
-방역소독약품 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역맞춤형 방역사업(서구공통)		28,038	40,000	△11,962
		시 14,019		
		구 14,019		
101 인건비		28,038	39,496	△11,458
		시 14,019		
		구 14,019		
04 기간제근로자등보수		28,038	39,496	△11,458
○기간제근로자 인건비		28,038		
-기본급	20,768,000원	20,768		
		시 10,384		
		구 10,384		
-산재보험	186,000원	186		
		시 93		
		구 93		
-연차수당	738,000원	738		
		시 369		
		구 369		
-정액급식비	1,400,000원	1,400		
		시 700		
		구 700		
-명절휴가비	1,246,000원	1,246		
		시 623		
		구 623		
-가족수당	400,000원	400		
		시 200		
		구 200		
-위험수당	1,400,000원	1,400		
		시 700		
		구 700		
-현장근로비	700,000원	700		
		시 350		
		구 350		
-목욕비	1,200,000원	1,200		
		시 600		
		구 600		
지역맞춤형 방역사업(검단하)		11,962	0	11,962
		시 5,981		
		구 5,981		
101 인건비		11,962	0	11,962
		시 5,981		
		구 5,981		
04 기간제근로자등보수		11,962	0	11,962
○기간제근로자 인건비		11,962		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,076,730원*1명*4월	8,307		
		시 4,154		
		구 4,153		
-산재보험	10,100,000원*0.899%	91		
		시 45		
		구 46		
-연차수당	11,540원*8시간*1명*3일	277		
		시 139		
		구 138		
-정액급식비	140,000원*1명*4월	560		
		시 280		
		구 280		
-명절휴가비	1,246,030원*1명	1,247		
		시 623		
		구 624		
-가족수당	40,000원*1명*4월	160		
		시 80		
		구 80		
-위험수당	140,000원*1명*4월	560		
		시 280		
		구 280		
-현장근로비	70,000원*1명*4월	280		
		시 140		
		구 140		
-목욕비	120,000원*1명*4월	480		
		시 240		
		구 240		
방역사업(서구공통)		266,670	389,940	△123,270
201 일반운영비		5,000	10,200	△5,200
02 공공운영비		5,000	6,000	△1,000
○시설장비유지비	5,000,000원	5,000		
206 재료비		140,170	212,060	△71,890
01 재료비		140,170	212,060	△71,890
○방역유류 구입		16,470		
-보건소		4,050		
·등유	1,500원*12회*15L*5월	1,350		
·휘발유	1,800원*20회*15L*5월	2,700		
-동주민센터		12,420		
·휘발유	1,800원*23개동*4회*15L*5월	12,420		
○방역용 안전용품 구입		8,250		
-방진마스크	1,500원*1,500개	2,250		
-방역복세트	10,000원*600개	6,000		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독약품 및 물품구입	115,450		
-살균제 20,000원*1,000개	20,000		
-살충제 38,000원*800통	30,400		
-위탁방역용 살충제 38,000원*2병*480회	36,480		
-유충구제제 20,000원*500통	10,000		
-기피제 자동분사기용 260,000원*26대*2회	13,520		
-취약계층 방문방역 약품 5,000원*1,010개	5,050		
307 민간이전	90,000	150,000	△60,000
05 민간위탁금	90,000	150,000	△60,000
○소독대행사업비	90,000		
-말라리아 소독대행사업비(3개권역) 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	31,500	17,680	13,820
01 자산및물품취득비	31,500	17,680	13,820
○방역장비 구입	31,500		
-해충퇴치기 1,500,000원*20대	30,000		
-기피제분사기 1,500,000원*1대	1,500		
방역사업(검단하)	95,384	0	95,384
201 일반운영비	2,200	0	2,200
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○시설장비유지비 2,200,000원	2,200		
206 재료비	43,184	0	43,184
01 재료비	43,184	0	43,184
○방역유류 구입	4,644		
-보건소	1,620		
·등유 1,500원*6회*20L*3월	540		
·휘발유 1,800원*10회*20L*3월	1,080		
-동주민센터	3,024		
·휘발유 1,800원*7동*4회*20L*3월	3,024		
○방역용 안전용품 구입	2,900		
-방진마스크 1,500원*600개	900		
-방역복세트 10,000원*200개	2,000		
○방역소독약품 및 물품구입	35,640		
-살균제 20,000원*360개	7,200		
-살충제 38,000원*260통	9,880		
-위탁방역용 살충제 38,000원*2병*140회	10,640		
-유충구제제 20,000원*140통	2,800		
-기피제 자동분사기용 260,000원*6대*2회	3,120		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ취약계층 방문방역 약품 5,000원*400개	2,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○소독대행사업비	50,000		
ㅡ말라리아 소독대행사업비 50,000,000원	50,000		
검단구보건소 방역대기실 구축(검단)	6,220	0	6,220
405 자산취득비	6,220	0	6,220
01 자산및물품취득비	6,220	0	6,220
○방역장비구입	1,920		
ㅡ차량용연막연무소독기 1,920,000원*1대	1,920		
○사무실 집기류 4,300,000원	4,300		
주요감염병 표본감시(서구공통)	16,680	6,360	10,320
	국 8,340		
	시 8,340		
307 민간이전	16,680	6,360	10,320
	국 8,340		
	시 8,340		
02 민간경상사업보조	16,680	6,360	10,320
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 16,680,000원	16,680		
	국 8,340		
	시 8,340		
주요감염병 표본감시(검단하)	5,040	0	5,040
	국 2,520		
	시 2,520		
307 민간이전	5,040	0	5,040
	국 2,520		
	시 2,520		
02 민간경상사업보조	5,040	0	5,040
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 5,040,000원	5,040		
	국 2,520		
	시 2,520		
에이즈 및 성병예방(서구공통)	167,865	279,776	△111,911
	국 83,932		
	시 82,383		
	구 1,550		
201 일반운영비	4,000	1,486	2,514
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	1,486	2,514

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈 예방 교육 및 홍보	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
301 일반보전금		1,920	0	1,920
		국 960		
		시 960		
11 행사실비지원금		1,920	0	1,920
○에이즈 예방교육 강사료	1,920,000원	1,920		
		국 960		
		시 960		
307 민간이전		161,945	278,290	△116,345
		국 80,972		
		시 79,423		
		구 1,550		
01 의료 및 회복비		161,945	278,290	△116,345
○의료 및 구료비		161,945		
-에이즈진단 시약 구매	4,200,000원	4,200		
		국 2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
-성매개감염병 진단시약 구매	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
-에이즈 환자 진료비	155,745,000원	155,745		
		국 77,872		
		시 77,873		
에이즈 및 성병예방(검단하)		111,911	0	111,911
		국 55,955		
		시 54,922		
		구 1,034		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
		국 750		
		시 750		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○에이즈 예방 교육 및 홍보	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		시 750		
301 일반보전금		480	0	480

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	240		
	시	240		
11 행사실비지원금		480	0	480
○에이즈 예방 교육 강사료				
480,000원		480		
	국	240		
	시	240		
307 민간이전		109,931	0	109,931
	국	54,965		
	시	53,932		
	구	1,034		
01 의료 및 회복비		109,931	0	109,931
○의료 및 구료비		109,931		
-성매개감염병 진단시약 구매				
1,400,000원		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
-에이즈 환자 진료비 105,795,000원		105,795		
	국	52,897		
	시	52,898		
-에이즈 진단 시약 구매				
2,736,000원		2,736		
	국	1,368		
	시	684		
	구	684		
지역거점 뎅기열 예방관리사업(서구공통)		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
201 일반운영비		5,600	0	5,600
	국	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
01 사무관리비		5,600	0	5,600
○뎅기열 예방 사업 홍보 5,600,000원		5,600		
	국	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
307 민간이전		2,400	0	2,400
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 의료 및 회복비		2,400	0	2,400

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사 소모품 구입	2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 600		
		구 600		
보건소 결핵관리사업(서구공통)		204,667	259,058	△54,391
		국 102,331		
		시 51,168		
		구 51,168		
101 인건비		102,855	100,562	2,293
		국 51,425		
		시 25,715		
		구 25,715		
04 기간제근로자등보수		102,855	100,562	2,293
○결핵관리전담인력 인건비	102,855,000원	102,855		
		국 51,425		
		시 25,715		
		구 25,715		
201 일반운영비		16,000	10,000	6,000
		국 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
01 사무관리비		13,000	8,000	5,000
○홍보물 구입 및 운영비	13,000,000원	13,000		
		국 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
○우편발송료	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		84,212	146,496	△62,284
		국 42,106		
		시 21,053		
		구 21,053		
01 의료 및 회복비		84,212	146,496	△62,284
○결핵역학조사	34,644,000원	34,644		
		국 17,322		
		시 8,661		
		구 8,661		
○입원명령 결핵환자 지원	1,036,000원	1,036		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	518		
	시	259		
	구	259		
○가족 접촉자 관리 2,064,000원		2,064		
	국	1,032		
	시	516		
	구	516		
○찾아가는 취약계층 결핵검진 46,468,000원		46,468		
	국	23,234		
	시	11,617		
	구	11,617		
308 자치단체등이전		1,600	2,000	△400
	국	800		
	시	400		
	구	400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,600	2,000	△400
○가족접촉자 잠복결핵검진비지원 공단위탁금 1,600,000원		1,600		
	국	800		
	시	400		
	구	400		
보건소 결핵관리사업(검단하)		65,074	0	65,074
	국	32,536		
	시	16,269		
	구	16,269		
101 인건비		40,206	0	40,206
	국	20,103		
	시	10,052		
	구	10,051		
04 기간제근로자등보수		40,206	0	40,206
○결핵관리전담인력 인건비 40,206,000원		40,206		
	국	20,103		
	시	10,052		
	구	10,051		
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○홍보물 구입 및 운영비 3,500,000원		3,500		
	국	1,750		
	시	875		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 875		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○우편발송료 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	19,968	0	19,968
	국 9,983		
	시 4,992		
	구 4,993		
01 의료 및 회복비	19,968	0	19,968
○결핵역학조사 8,026,000원	8,026		
	국 4,013		
	시 2,006		
	구 2,007		
○입원명령 결핵환자 지원 520,000원	520		
	국 260		
	시 130		
	구 130		
○가족 접촉자 관리 530,000원	530		
	국 264		
	시 133		
	구 133		
○찾아가는 취약계층 결핵검진 10,892,000원	10,892		
	국 5,446		
	시 2,723		
	구 2,723		
308 자치단체등이전	400	0	400
	국 200		
	시 100		
	구 100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400	0	400
○가족접촉자 잠복결핵검진비지원 공단위탁금 400,000원	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
의료기관결핵환자 관리지원(서구공통)	120,510	116,436	4,074
	국 120,510		
307 민간이전	120,510	116,436	4,074
	국 120,510		
02 민간경상사업보조	120,510	116,436	4,074

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료기관 결핵환자 관리지원	120,510,000원	120,510		
		국 120,510		
보건소 결핵진단검사 지원(서구공통)		23,068	0	23,068
		국 11,534		
		시 5,767		
		구 5,767		
307 민간이전		23,068	0	23,068
		국 11,534		
		시 5,767		
		구 5,767		
01 의료 및 회복비		23,068	0	23,068
○보건소 결핵진단검사 지원	23,068,000원	23,068		
		국 11,534		
		시 5,767		
		구 5,767		
보건소 결핵진단검사 지원(검단하)		5,844	0	5,844
		국 2,922		
		시 1,461		
		구 1,461		
307 민간이전		5,844	0	5,844
		국 2,922		
		시 1,461		
		구 1,461		
01 의료 및 회복비		5,844	0	5,844
○보건소 결핵진단검사 지원	5,844,000원	5,844		
		국 2,922		
		시 1,461		
		구 1,461		
검단구보건소 결핵실 구축(검단)		19,000	0	19,000
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○결핵관리 운영물품	500,000원	500		
○복합기 임차료	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○의료소모품	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
○결핵실 인테리어 공사	9,000,000원	9,000		
405 자산취득비		6,500	0	6,500

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○사무실 집기류 4,500,000원	4,500		
○시약/검체보관용 냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
방사선실 운영(서구공통)	29,276	18,252	11,024
201 일반운영비	28,076	17,052	11,024
01 사무관리비	23,324	12,300	11,024
○일반수용비	23,324		
-방사선 피폭선량 측정료 18,700원*13건	244		
-민원용 가운 세탁비 2,000원*1,600개	3,200		
-방사선실 운영용품 구입 50,000원*12월	600		
-방사선실 감염병 예방 소모품 1,600,000원	1,600		
-일회용 가운 구입 1,000원*16,000개	16,000		
-민원용 가운 구입 56,000원*30개	1,680		
02 공공운영비	4,752	4,752	0
○시설장비유지비	4,752		
-PACS 소프트웨어 유지비 396,000원*12월	4,752		
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료 및 회복비	1,200	1,200	0
○의료및구료비	1,200		
-방사선 의료영상 판독료 1,200원*1,000건	1,200		
방사선실 운영(검단하)	4,114	0	4,114
201 일반운영비	3,514	0	3,514
01 사무관리비	3,514	0	3,514
○일반수용비	3,514		
-방사선 피폭선량 측정료 18,700원*5건	94		
-민원용 가운 세탁비 2,000원*500개	1,000		
-방사선실 운영용품 구입 50,000원*6월	300		
-방사선실 감염병예방 소모품 500,000원	500		
-일회용 가운 구입 1,000원*500개	500		
-민원용 가운 구입 56,000원*20개	1,120		
307 민간이전	600	0	600
01 의료 및 회복비	600	0	600
○의료및구료비	600		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방사선 의료영상 판독료 1,200원*500건	600		
검단구보건소 방사선실 구축(검단)	400,000	0	400,000
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○검단구보건소 방사선실 구축	400,000		
-디지털방사선촬영장비및의료영상저장전송시스템 구축 400,000,000원	400,000		
건강관리 사업	3,778,898	3,036,242	742,656
	국 1,423,038		
	균 263,992		
	시 1,248,990		
	구 842,878		
방문건강관리사업(서구공통)	464,636	307,406	157,230
	균 232,319		
	시 116,159		
	구 116,158		
101 인건비	292,884	307,406	△14,522
	균 146,441		
	시 73,222		
	구 73,221		
04 기간제근로자등보수	292,884	307,406	△14,522
○방문 및 어르신 건강관리사업 인건비	292,884		
-기본급 (2,240,000원*9명*6월)+(2,240,000원*6명*6월)	201,600		
	균 100,800		
	시 50,400		
	구 50,400		
-출장여비 (100,000원*9명*6월)+(100,000원*6명*6월)	9,000		
	균 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
-정액급식비 (140,000원*9명*6월)+(140,000원*6명*6월)	12,600		
	균 6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
-가족수당 (120,000원*9명*6월)+(120,000원*6명*6월)	10,800		
	균 5,400		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,700		
	구	2,700		
-명절휴가비 (1,344,000원*9명*1회)+(1,344,000원*6명*1회)		20,160		
	균	10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
-퇴직금 3,000,000원*12명		36,000		
	균	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
-산재보험료 2,724,000원		2,724		
	균	1,361		
	시	682		
	구	681		
201 일반운영비		155,252	0	155,252
	균	77,628		
	시	38,812		
	구	38,812		
01 사무관리비		144,773	0	144,773
○AI-IoT사업 차량 임차비 (330,000원*2대*6월)+(330,000원*1대*6월)		5,940		
	균	2,970		
	시	1,485		
	구	1,485		
○AI-IoT사업 관련 물품구입비 138,833,000원		138,833		
	균	69,417		
	시	34,708		
	구	34,708		
02 공공운영비		10,479	0	10,479
○방문 및 AI-IoT 태블릿 통신비 2,700,000원		2,700		
	균	1,350		
	시	675		
	구	675		
○AI-IoT사업 스피커 통신비 6,279,000원		6,279		
	균	3,141		
	시	1,569		
	구	1,569		
○차량선박비 1,500,000원		1,500		
	균	750		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	375		
	구	375		
301 일반보전금		10,500	0	10,500
	균	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
14 기타보상금		10,500	0	10,500
○AI-IoT사업 인센티브 지급				
30,000원*350명		10,500		
	균	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○혈당스트립 등 의료소모품 구입				
6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
방문건강관리사업(검단하)		63,344	0	63,344
	균	31,673		
	시	15,836		
	구	15,835		
101 인건비		44,262	0	44,262
	균	22,131		
	시	11,066		
	구	11,065		
04 기간제근로자등보수		44,262	0	44,262
○방문 및 어르신건강관리사업 인건비		44,262		
-기본급 2,240,000원*3명*5월		33,600		
	균	16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
-출장여비 100,000원*3명*5월		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
-정액급식비 140,000원*3명*5월		2,100		
	균	1,050		
	시	525		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	525		
-가족수당 120,000원*3명*5월		1,800		
	균	900		
	시	450		
	구	450		
-명절휴가비 1,344,000원*3명*1회		4,032		
	균	2,016		
	시	1,008		
	구	1,008		
-산재보험료 1,230,000원		1,230		
	균	615		
	시	308		
	구	307		
201 일반운영비		19,082	0	19,082
	균	9,542		
	시	4,770		
	구	4,770		
01 사무관리비		17,385	0	17,385
○AI-IoT사업 관련 물품구입비 17,385,000원		17,385		
	균	8,694		
	시	4,345		
	구	4,346		
02 공공운영비		1,697	0	1,697
○방문 및 AI-IoT 태블릿 통신비 300,000원		300		
	균	150		
	시	75		
	구	75		
○AI-IoT 건강관리사업 스피커 통신비 897,000원		897		
	균	448		
	시	225		
	구	224		
○차량선박비 500,000원		500		
	균	250		
	시	125		
	구	125		
방문건강관리사업 자체(서구공통)		38,380	54,820	△16,440
201 일반운영비		13,380	22,820	△9,440
01 사무관리비		9,080	13,720	△4,640
○일반수용비		9,080		
-방문건강관리 사업인력 교육비 240,000원*11명		2,640		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
-방문건강관리사업 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,300	9,100	△4,800
○차량선박비 100,000원*2대*12월	2,400		
○자동차수리비 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비 700,000원	700		
307 민간이전	25,000	32,000	△7,000
01 의료 및 회복비	25,000	32,000	△7,000
○약품 및 검사소모품 구입비 25,000,000원	25,000		
방문건강관리사업 자체(검단하)	6,340	0	6,340
201 일반운영비	4,340	0	4,340
01 사무관리비	3,440	0	3,440
○일반수용비	3,440		
-방문건강관리사업 인력 교육비 240,000원*3명	720		
-복사기 임차료 120,000원*6월	720		
-방문건강관리사업 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	900	0	900
○차량선박비 50,000원*1대*6월	300		
○시설장비유지비 300,000원	300		
○자동차수리비 50,000원*1대*6월	300		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○약품 및 검사소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
검단구보건소 방문보건실 구축(검단)	5,240	0	5,240
201 일반운영비	5,240	0	5,240
01 사무관리비	5,240	0	5,240
○사무실 비품 구입 5,240,000원	5,240		
희귀질환자 의료비 지원(서구공통)	232,792	736,800	△504,008
	국 116,396		
	시 58,198		
	구 58,198		
308 자치단체등이전	232,792	736,800	△504,008
	국 116,396		
	시 58,198		
	구 58,198		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	232,792	736,800	△504,008
○희귀질환자 의료비 지원 사업 232,792,000원	232,792		
	국 116,396		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,198		
	구 58,198		
희귀질환자 의료비 지원(검단하)	43,647	0	43,647
	국 29,098		
	시 14,549		
308 자치단체등이전	43,647	0	43,647
	국 29,098		
	시 14,549		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,647	0	43,647
○희귀질환자 의료비 지원 사업			
43,647,000원	43,647		
	국 29,098		
	시 14,549		
암환자 의료비지원(전환사업)(서구공통)	469,334	666,667	△197,333
	시 352,000		
	구 117,334		
307 민간이전	469,334	666,667	△197,333
	시 352,000		
	구 117,334		
01 의료 및 회복비	469,334	666,667	△197,333
○암환자 의료비 지원 469,334,000원	469,334		
	시 352,000		
	구 117,334		
암환자 의료비지원(전환사업)(검단하)	88,000	0	88,000
	시 88,000		
307 민간이전	88,000	0	88,000
	시 88,000		
01 의료 및 회복비	88,000	0	88,000
○암환자 의료비 지원 88,000,000원	88,000		
	시 88,000		
재가암관리지원(전환사업)(서구공통)	5,320	6,651	△1,331
	시 3,990		
	구 1,330		
307 민간이전	5,320	6,651	△1,331
	시 3,990		
	구 1,330		
01 의료 및 회복비	5,320	6,651	△1,331
○재가암관리지원 5,320,000원	5,320		
	시 3,990		
	구 1,330		
재가암관리지원(전환사업)(검단하)	1,331	0	1,331
	시 998		
	구 333		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,331	0	1,331
	시	998		
	구	333		
01 의료 및 회복비		1,331	0	1,331
○재가암관리지원	1,331,000원	1,331		
	시	998		
	구	333		
국가암관리 지자체 지원(서구공통)		1,878,840	968,356	910,484
	국	939,420		
	시	469,710		
	구	469,710		
101 인건비		17,975	16,723	1,252
	국	8,987		
	시	4,494		
	구	4,494		
04 기간제근로자등보수		17,975	16,723	1,252
○국가암조기검진 인건비		17,975		
-기본급	2,076,730원*1명*7월	14,538		
	국	7,269		
	시	3,635		
	구	3,634		
-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	2,076,730원*60%*1명*1회	1,247		
	국	623		
	시	312		
	구	312		
-산재보험	16,623,140원*0.899%	150		
	국	75		
	시	37		
	구	38		
-임금보전수당	220,000원	220		
	국	110		
	시	55		
	구	55		
201 일반운영비		7,025	7,033	△8

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,513		
	시 1,756		
	구 1,756		
01 사무관리비	6,425	6,033	392
○사무관리비	6,425		
-암검진홍보물 구입 및 운영비			
6,425,000원	6,425		
	국 3,213		
	시 1,606		
	구 1,606		
02 공공운영비	600	1,000	△400
○공공운영비	600		
-국가암관리사업 우편 발송비			
600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
308 자치단체등이전	1,853,840	944,600	909,240
	국 926,920		
	시 463,460		
	구 463,460		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,853,840	944,600	909,240
○암 조기검진사업 1,853,840,000원	1,853,840		
	국 926,920		
	시 463,460		
	구 463,460		
국가암관리 지자체 지원(검단하)	349,990	0	349,990
	국 232,760		
	시 116,380		
	구 850		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	시 850		
	구 850		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○사무관리비	3,000		
-암검진홍보물 구입 및 운영비			
3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	400	0	400
○공공운영비	400		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ국가암관리사업 우편 발송비 400,000원		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
308 자치단체등이전		346,590	0	346,590
	국	231,060		
	시	115,530		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		346,590	0	346,590
○암 조기검진사업 346,590,000원		346,590		
	국	231,060		
	시	115,530		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(서구공통)		105,364	83,500	21,864
	국	84,292		
	시	10,536		
	구	10,536		
308 자치단체등이전		105,364	83,500	21,864
	국	84,292		
	시	10,536		
	구	10,536		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		105,364	83,500	21,864
○의료급여수급권자 일반검진비 지원 사업 105,364,000원		105,364		
	국	84,292		
	시	10,536		
	구	10,536		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(검단하)		26,340	0	26,340
	국	21,072		
	시	2,634		
	구	2,634		
308 자치단체등이전		26,340	0	26,340
	국	21,072		
	시	2,634		
	구	2,634		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,340	0	26,340
○의료급여수급권자 일반검진비 지원 사업 26,340,000원		26,340		
	국	21,072		
	시	2,634		
	구	2,634		
행정운영경비(질병관리과)		243,558	313,211	△69,653
	국	43,601		
	균	8,472		
	시	26,035		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	165,450		
인력운영비		195,947	228,889	△32,942
	국	43,601		
	균	8,472		
	시	26,035		
	구	117,839		
예방접종등록센터 운영인력(서구공통)		48,033	47,677	356
	국	14,616		
	시	7,308		
	구	26,109		
101 인건비		47,517	45,961	1,556
	국	14,616		
	시	7,308		
	구	25,593		
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,517	45,961	1,556
○예방접종등록센터 운영인력		47,517		
-기본급 2,628,450원*1명*12월		31,542		
	국	14,616		
	시	7,308		
	구	9,618		
-가족수당 60,000원*1명*12월		720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-위험근무수당 140,000원*1명*12월		1,680		
-명절휴가비 2,628,450원*60%*1명*2회		3,155		
-정근수당 2,628,450원*50%*1명*2회		2,629		
-정근수당 가산금 80,000원*1명*12월		960		
-시간외근무수당 24,920원*1명*15시간*12월		4,486		
-연가보상비 132,880원*1명*5일		665		
304 연금부담금등		516	516	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		516	516	0
○산재보험료 51,522,000원*1명*1%		516		
결핵관리사업 운영인력(서구공통)		58,490	55,347	3,143
	국	28,985		
	시	14,490		
	구	15,015		
101 인건비		57,965	54,822	3,143
	국	28,985		
	시	14,490		
	구	14,490		
02 기타직보수		57,965	54,822	3,143

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 라급(결핵관리)		57,965		
ㅡ연봉	44,296,000원*1.2*35/40시간*1명	46,511		
	국	23,256		
	시	11,627		
	구	11,628		
ㅡ특수직무수당	44,296,000원*1.2*0.84*0.05*1명	2,233		
	국	1,117		
	시	558		
	구	558		
ㅡ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
ㅡ시간외근무수당	10,729원*25시간*1명*12월	3,219		
	국	1,610		
	시	804		
	구	805		
ㅡ가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
ㅡ연가보상비	3,875,900원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	467		
	국	234		
	시	117		
	구	116		
ㅡ의료업무수당	50,000원*35/40*1명*12월	525		
	국	263		
	시	131		
	구	131		
ㅡ직급보조비	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(서구공통)		89,424	95,773	△6,349
	균	8,472		
	시	4,237		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	76,715		
101 인건비		86,424	92,813	△6,389
	균	8,472		
	시	4,237		
	구	73,715		
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,424	92,813	△6,389
○건강증진사업(방문) 운영인력		86,424		
-기본급 2,328,430원*2명*12월		55,883		
	균	8,472		
	시	4,237		
	구	43,174		
-가족수당 120,000원*2명*12월		2,880		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
-위험근무수당 140,000원*2명*12월		3,360		
-명절휴가비 (2,328,430원*60%)*2명*2회		5,589		
-정근수당 (2,328,430원*50%)*2명*2회		4,657		
-정근수당가산금 50,000원*2명*12월		1,200		
-연차유급수당 86,210원*2명*12일		2,070		
-시간외근무수당 20,625원*15시간*2명*12월		7,425		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○국내여비 100,000원*2명*12월		2,400		
304 연금부담금등		600	560	40
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		600	560	40
○산재보험료 600,000원		600		
기본경비		47,611	84,322	△36,711
기본경비(서구공통)		47,611	84,322	△36,711
201 일반운영비		37,243	62,386	△25,143
01 사무관리비		14,743	27,886	△13,143
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2		5,600		
○급식비 9,000원*5식*25명*6월		6,750		
○임차료		2,340		
-정수기 임차료 50,000원*3대*6월		900		
-공기청정기 임차료 30,000원*8대*6월		1,440		
○위성방송수신료 8,800원*6월		53		
02 공공운영비		22,500	34,500	△12,000
○공공요금 및 제세		12,500		
-자동차보험료		12,500		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화물트럭 1,000,000원*3대	3,000		
·중형승합차(구급차) 1,500,000원*1대	1,500		
·중형승합차(음압구급차) 4,000,000원*1대	4,000		
·승용차 4대(역학조사1, 방문3) 1,000,000원*4대	4,000		
○차량선박비(승합2대,화물3대,승용4대) 10,000,000원	10,000		
202 여비	7,560	16,240	△8,680
01 국내여비	7,560	16,240	△8,680
○국내여비 70,000원*27명*4월	7,560		
203 업무추진비	2,808	5,696	△2,888
02 정원가산업무추진비	594	1,268	△674
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 39,600원*30명*1/2	594		
04 부서운영업무추진비	2,214	4,428	△2,214
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 369,000원*6월	2,214		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		2,798,628	2,509,896	288,732
	국	575,058		
	시	439,740		
	구	1,783,830		
건강증진		2,607,776	2,238,242	369,534
	국	575,058		
	시	439,740		
	구	1,592,978		
지역사회 통합 건강증진사업		687,723	609,437	78,286
	국	217,289		
	시	253,504		
	구	216,930		
지역사회 통합건강증진사업(서구공통)		567,797	609,437	△41,640
	국	170,339		
	시	198,729		
	구	198,729		
101 인건비		370,377	370,377	0
	국	111,113		
	시	129,632		
	구	129,632		
04 기간제근로자등보수		370,377	370,377	0
○통합건강증진사업 전문인력 인건비				
370,377,000원		370,377		
	국	111,113		
	시	129,632		
	구	129,632		
201 일반운영비		27,152	32,290	△5,138
	국	8,146		
	시	9,503		
	구	9,503		
01 사무관리비		26,575	31,390	△4,815
○일반수용비		26,575		
-건강생활실천 홍보물 구입 및 운영비				
6,355,000원		6,355		
	국	1,907		
	시	2,224		
	구	2,224		
-구강건강관리 홍보물 구입 및 운영비				
3,280,000원		3,280		
	국	984		
	시	1,148		
	구	1,148		
-심뇌혈관질환관리 홍보물 구입 및 운영비				
2,560,000원		2,560		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	768		
	시	896		
	구	896		
-모자건강관리 홍보물 구입 및 운영비 1,320,000원		1,320		
	국	396		
	시	462		
	구	462		
-지역사회 영양관리 홍보물 구입 및 운영비 5,740,000원		5,740		
	국	1,722		
	시	2,009		
	구	2,009		
-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		577	900	△323
○공공요금 및 제세		577		
-통합사업운영 우편발송료 577,000원		577		
	국	173		
	시	202		
	구	202		
301 일반보전금		13,440	14,700	△1,260
	국	4,032		
	시	4,704		
	구	4,704		
11 행사실비지원금		7,700	7,700	0
○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		5,740	7,000	△1,260
○건강생활실천사업 인센티브				
5,000원*1,148명		5,740		
	국	1,722		
	시	2,009		
	구	2,009		
307 민간이전		156,828	192,070	△35,242
	국	47,048		
	시	54,890		
	구	54,890		
01 의료 및 회복비		156,828	192,070	△35,242
○대상자 관리용 의료품비		156,828		
-의료소모품 구입(혈당스트립등 5종)				
4,100,000원		4,100		
	국	1,230		
	시	1,435		
	구	1,435		
-임산부 영양제 지원(철분제등 2종)				
26,825,000원		26,825		
	국	8,047		
	시	9,389		
	구	9,389		
-영양플러스사업 보충 식품비				
125,903,000원		125,903		
	국	37,771		
	시	44,066		
	구	44,066		
지역사회 통합건강증진사업(검단하)		119,926	0	119,926
	국	46,950		
	시	54,775		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,201		
101 인건비		67,923	0	67,923
	국	31,349		
	시	36,574		
04 기간제근로자등보수		67,923	0	67,923
○통합건강증진사업 전문인력 인건비 67,923,000원		67,923		
	국	31,349		
	시	36,574		
201 일반운영비		11,200	0	11,200
	국	3,360		
	시	3,920		
	구	3,920		
01 사무관리비		10,875	0	10,875
○일반수용비		10,875		
-건강생활실천 홍보물 구입 및 운영비 1,395,000원		1,395		
	국	419		
	시	488		
	구	488		
-구강건강관리 홍보물 구입 및 운영비 720,000원		720		
	국	216		
	시	252		
	구	252		
-심뇌혈관질환관리 홍보물 구입 및 운영비 1,440,000원		1,440		
	국	432		
	시	504		
	구	504		
-모자건강관리 홍보물 구입 및 운영비 1,320,000원		1,320		
	국	396		
	시	462		
	구	462		
-지역사회 영양관리 홍보물 구입 및 운영비 1,260,000원		1,260		
	국	378		
	시	441		
	구	441		
-복사기 임차료 110,000원*1대*6월		660		
	국	198		
	시	231		
	구	231		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합건강증진사업인력 교육비				
240,000원*17명		4,080		
	국	1,224		
	시	1,428		
	구	1,428		
02 공공운영비		325	0	325
○공공요금 및 제세		325		
-통합사업운영 우편발송료				
325,000원		325		
	국	97		
	시	114		
	구	114		
301 일반보전금		4,660	0	4,660
	국	1,398		
	시	1,631		
	구	1,631		
11 행사실비지원금		3,400	0	3,400
○건강증진프로그램 운영 교육 강사료		3,400		
-건강생활실천 프로그램 강사료				
100,000원*16회		1,600		
	국	480		
	시	560		
	구	560		
-구강건강관리 프로그램 강사료				
100,000원*5회		500		
	국	150		
	시	175		
	구	175		
-심뇌혈관질환예방 프로그램 강사료				
100,000원*8회		800		
	국	240		
	시	280		
	구	280		
-지역사회영양관리 프로그램 강사료				
100,000원*5회		500		
	국	150		
	시	175		
	구	175		
14 기타보상금		1,260	0	1,260
○건강생활실천사업 인센티브				
5,000원*252명		1,260		
	국	378		
	시	441		
	구	441		
307 민간이전		36,143	0	36,143

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,843		
	시	12,650		
	구	12,650		
01 의료 및 회복비		36,143	0	36,143
○대상자 관리용 의료품비		36,143		
-의료소모품 구입(혈당스트립등 5종)				
1,800,000원		1,800		
	국	540		
	시	630		
	구	630		
-임산부 영양제 지원(철분제등 2종)				
6,706,000원		6,706		
	국	2,012		
	시	2,347		
	구	2,347		
-영양플러스사업 보충 식품비				
27,637,000원		27,637		
	국	8,291		
	시	9,673		
	구	9,673		
건강관리 사업		934,170	729,162	205,008
	국	286,769		
	시	150,736		
	구	496,665		
구강보건 사업(서구공통)		21,000	26,890	△5,890
201 일반운영비		13,000	15,890	△2,890
01 사무관리비		11,000	13,890	△2,890
○일반수용비		11,000		
-불소양치용액 배부통 구입				
440원*25,000개		11,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○치과장비 유지보수비 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○학교불소도포사업 강사료				
100,000원*10회		1,000		
307 민간이전		7,000	8,000	△1,000
01 의료 및 회복비		7,000	8,000	△1,000
○치과진료 재료 및 소모품		7,000		
-치아홈메우기 재료 등 소모품 구입				
2,000,000원		2,000		
-불소사업용 바니쉬 등 구입				
5,000,000원		5,000		
구강보건 사업(검단하)		23,998	0	23,998

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,738	0	15,738
04 기간제근로자등보수	15,738	0	15,738
○기간제근로자 인건비	15,738		
-기본급 2,076,730원*1명*6월	12,461		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-가족수당 170,000원*1명*6월	1,020		
-명절수당 2,076,730원*60%*1명*1회	1,247		
-산재보험 15,568,000원*0.899%*1명	140		
-피복비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	8,260	0	8,260
01 사무관리비	7,260	0	7,260
○일반수용비	7,260		
-불소양치용액 배부통 구입 440원*15,000개	6,600		
-복사기 임차료 110,000원*1대*6월	660		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○치과장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
검단구보건소-구강보건실 설치 운영(검단)	75,052	0	75,052
307 민간이전	10,400	0	10,400
01 의료 및 회복비	10,400	0	10,400
○치과진료 재료 및 소모품	10,400		
-치아홈메우기 재료 등 소모품 구입 8,400,000원	8,400		
-불소사업용 바니쉬 등 구입 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	64,652	0	64,652
01 자산및물품취득비	64,652	0	64,652
○구강보건실 장비 구입	64,652		
-가전제품 구입 2,388,000원	2,388		
-전문장비 구입 54,680,000원	54,680		
-사무용 집기 7,583,680원	7,584		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(서구)	68,778	68,938	△160
	국 34,389		
	시 17,195		
	구 17,194		
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		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 125		
	구 125		
308 자치단체등이전	68,278	68,438	△160
	국 34,139		
	시 17,070		
	구 17,069		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,278	68,438	△160
○지역사회건강조사 위탁사업비			
68,278,000원	68,278		
	국 34,139		
	시 17,070		
	구 17,069		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(검단)	68,702	0	68,702
	국 34,351		
	시 17,176		
	구 17,175		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500		
-홍보 및 사무용품 구입비	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
308 자치단체등이전	68,202	0	68,202
	국 34,101		
	시 17,051		
	구 17,050		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,202	0	68,202
○지역사회건강조사 위탁사업비	68,202		
	국 34,101		
	시 17,051		
	구 17,050		
심뇌혈관질환 예방관리사업(서구공통)	10,000	12,304	△2,304
307 민간이전	10,000	12,304	△2,304
01 의료 및 회복비	10,000	12,304	△2,304
○건강기초평가 검사시약 및 소모품 구입비			
10,000,000원	10,000		
모바일 헬스케어 사업(서구공통)	6,500	7,000	△500
201 일반운영비	5,200	5,500	△300

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,200	5,500	△300
○모바일 헬스케어 사업 운영비	5,200		
-콜레스테롤 검사기기 임대료 5,200,000원	5,200		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○인센티브 상품 구입비	300		
-참여자 독려 인센티브 상품 구입 300,000원	300		
307 민간이전	1,000	1,200	△200
01 의료 및 회복비	1,000	1,200	△200
○의료소모품 구입	1,000		
-콜레스테롤 검사지 등 구입 1,000,000원	1,000		
모바일 헬스케어 사업(검단하)	600	0	600
301 일반보전금	300	0	300
14 기타보상금	300	0	300
○인센티브 상품 구입비	300		
-참여자 독려 인센티브 상품 구입 300,000원	300		
307 민간이전	300	0	300
01 의료 및 회복비	300	0	300
○의료소모품 구입	300		
-콜레스테롤 검사지 등 구입 300,000원	300		
제1형 당뇨환자 지원 사업(서구공통)	12,000	9,200	2,800
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	12,000	9,200	2,800
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료 및 회복비	12,000	9,200	2,800
○제1형 당뇨환자 당뇨관리기기 구입 비용지원 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
제1형 당뇨환자 지원 사업(검단하)	2,700	0	2,700
	시 1,350		
	구 1,350		
307 민간이전	2,700	0	2,700
	시 1,350		
	구 1,350		
01 의료 및 회복비	2,700	0	2,700

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1형 당뇨환자 당뇨관리기기 구입			
2,700,000원	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP(서구공통)	2,920	2,790	130
	국 1,460		
	시 730		
	구 730		
201 일반운영비	2,920	2,790	130
	국 1,460		
	시 730		
	구 730		
01 사무관리비	2,920	2,790	130
○일반수용비(위탁교육비)	2,920		
-만성질환관리 FMTP 교육비			
2,920,000원	2,920		
	국 1,460		
	시 730		
	구 730		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(서구공통)	2,068	1,910	158
	국 1,034		
	시 517		
	구 517		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	국 1,034		
	시 517		
	구 517		
01 사무관리비	2,068	1,910	158
○일반수용비(위탁교육비)			
2,068,000원	2,068		
	국 1,034		
	시 517		
	구 517		
서로걷기사업(서구공통)	94,644	103,420	△8,776
201 일반운영비	19,644	20,420	△776
01 사무관리비	19,200	19,920	△720
○모바일 앱 사용료	19,200		
-모바일 걷기앱 사용료			
1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	444	500	△56
○공공요금 및 제세	444		
-관용폰 사용요금 37,000원*12월	444		
301 일반보전금	75,000	83,000	△8,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	75,000	83,000	△8,000
○걷기사업 인센티브	75,000		
-서로걷기 참여자 인센티브 5,000원*15,000명	75,000		
서로걷기사업(검단하)	4,500	0	4,500
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○걷기사업 운영비 및 홍보물 구입비	3,600		
-모바일 앱 사용료 600,000원*6월	3,600		
301 일반보전금	900	0	900
14 기타보상금	900	0	900
○걷기사업 인센티브 5,000원*180명	900		
검단구보건소-운동상담실 설치 운영(검단)	37,100	0	37,100
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○소모품 구입 500,000원	500		
405 자산취득비	36,600	0	36,600
01 자산및물품취득비	36,600	0	36,600
○물품 구입	36,600		
-전문장비 구입 26,600,000원	26,600		
-사무용 비품 10,000,000원	10,000		
바른성장 체형 건강관리사업(서구공통)	11,400	17,000	△5,600
307 민간이전	11,400	14,000	△2,600
01 의료 및 회복비	11,400	14,000	△2,600
○체형 건강관리사업 검사비 5,700원*2,000명	11,400		
지역사회 영양관리사업(서구공통)	15,990	19,500	△3,510
307 민간이전	15,990	19,500	△3,510
01 의료 및 회복비	15,990	19,500	△3,510
○영양 식품 지원비 15,990,000원	15,990		
지역사회 영양관리사업(검단하)	3,510	0	3,510
307 민간이전	3,510	0	3,510
01 의료 및 회복비	3,510	0	3,510
○영양식품지원비 3,510,000원	3,510		
검단구보건소-영양플러스실 설치 운영(검단)	8,778	0	8,778
307 민간이전	1,900	0	1,900
01 의료 및 회복비	1,900	0	1,900
○검사소모품구입 1,900,000원	1,900		
405 자산취득비	6,878	0	6,878
01 자산및물품취득비	6,878	0	6,878
○영양플러스실 물품구입 6,878,000원	6,878		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단구보건소-통합건강관리실 설치 운영(검단)	8,500	0	8,500
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○통합건강관리실 운영수용비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	2,860	0	2,860
01 의료 및 회복비	2,860	0	2,860
○검사시약 및 소모품 구입비 2,860,000원	2,860		
405 자산취득비	3,840	0	3,840
01 자산및물품취득비	3,840	0	3,840
○통합건강관리실 물품구입 3,840,000원	3,840		
지역사회중심금연지원서비스(서구공통)	323,881	444,850	△120,969
	국 161,741		
	시 80,870		
	구 81,270		
101 인건비	193,596	208,860	△15,264
	국 96,798		
	시 48,399		
	구 48,399		
04 기간제근로자등보수	193,596	208,860	△15,264
○금연사업 인건비	193,596		
-기본급 2,240,000원*3명*12월	80,640		
	국 40,320		
	시 20,160		
	구 20,160		
-기본급 2,240,000원*1명*6월	13,440		
	국 6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
-기본급 1,960,000원*1명*12월	23,520		
	국 11,760		
	시 5,880		
	구 5,880		
-기본급 1,960,000원*1명*6월	11,760		
	국 5,880		
	시 2,940		
	구 2,940		
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	120,000원*2명*6월	1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		국 3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
-정액급식비	140,000원*2명*6월	1,680		
		국 840		
		시 420		
		구 420		
-명절휴가비	2,240,000원*60%*3명*2회	8,064		
		국 4,032		
		시 2,016		
		구 2,016		
-명절휴가비	2,240,000원*60%*1명*1회	1,344		
		국 672		
		시 336		
		구 336		
-명절휴가비	1,960,000원*60%*1명*2회	2,352		
		국 1,176		
		시 588		
		구 588		
-명절휴가비	1,960,000원*60%*1명*1회	1,176		
		국 588		
		시 294		
		구 294		
-출장여비	100,000원*4명*12월	4,800		
		국 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
-출장여비	100,000원*2명*6월	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
-퇴직금	4,700,000원*6명	28,200		
		국 14,100		
		시 7,050		
		구 7,050		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		시 375		
		구 375		
201 일반운영비		85,785	121,990	△36,205
		국 42,693		
		시 21,346		
		구 21,746		
01 사무관리비		79,560	118,590	△39,030
○일반수용비		79,560		
-금연클리닉 운영물품 구입		47,040		
·금연클리닉 사무용품 및 보조용품 구입	34,540,000원	34,540		
		국 17,270		
		시 8,635		
		구 8,635		
·금연성공자 기념품 구입	50,000원*250개	12,500		
		국 6,250		
		시 3,125		
		구 3,125		
-금연환경조성 사업 물품 구입	31,200,000원	31,200		
		국 15,600		
		시 7,800		
		구 7,800		
-복사기 임차료	1,320,000원	1,320		
		국 660		
		시 330		
		구 330		
02 공공운영비		6,225	3,400	2,825
○과태료 단속사업 관련 공공요금		5,825		
-통신요금	62,500원*4대*6월	1,500		
		국 750		
		시 375		
		구 375		
-통신요금	62,500원*3대*6월	1,125		
		국 563		
		시 281		
		구 281		
-우편요금	1,200,000원	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량 보험료 및 유지비			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
○흡연단속 자전거 보험료 400,000원	400		
301 일반보전금	2,500	4,000	△1,500
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
11 행사실비지원금	2,500	4,000	△1,500
○금연프로그램운영 강사료			
100,000원*25회	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
307 민간이전	42,000	60,000	△18,000
	국 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
01 의료 및 회복비	42,000	60,000	△18,000
○금연보조제 및 의료소모품 등 구입			
42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
지역사회중심금연지원서비스(검단하)	107,589	0	107,589
	국 53,794		
	시 26,898		
	구 26,897		
101 인건비	81,824	0	81,824
	국 40,912		
	시 20,456		
	구 20,456		
04 기간제근로자등보수	81,824	0	81,824
○금연사업 인건비	81,824		
-기본급 2,240,000원*3명*6월	40,320		
	국 20,160		
	시 10,080		
	구 10,080		
-기본급 1,960,000원*2명*6월	23,520		
	국 11,760		
	시 5,880		
	구 5,880		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	120,000원*5명*6월	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
-정액급식비	140,000원*5명*6월	4,200		
		국 2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
-명절휴가비	2,240,000원*60%*3명*1회	4,032		
		국 2,016		
		시 1,008		
		구 1,008		
-명절휴가비	1,960,000원*60%*2명*1회	2,352		
		국 1,176		
		시 588		
		구 588		
-출장여비	100,000원*5명*6월	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
-산재보험	800,000원	800		
		국 400		
		시 200		
		구 200		
201 일반운영비		17,185	0	17,185
		국 8,592		
		시 4,297		
		구 4,296		
01 사무관리비		15,760	0	15,760
○일반수용비		15,760		
-금연클리닉 운영물품 구입		9,300		
·금연클리닉 사무용품 및 보조용품 구입	6,800,000원	6,800		
		국 3,400		
		시 1,700		
		구 1,700		
·금연성공자 기념품 구입	50,000원*50개	2,500		
		국 1,250		
		시 625		
		구 625		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−금연환경조성 사업 물품 구입				
5,800,000원		5,800		
	국	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		
−복사기 임차료	660,000원	660		
	국	330		
	시	165		
	구	165		
02 공공운영비		1,425	0	1,425
○과태료 단속사업 관련 공공요금		1,425		
−통신요금	62,500원*3대*6월	1,125		
	국	562		
	시	282		
	구	281		
−우편요금	300,000원	300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		500	0	500
	국	250		
	시	125		
	구	125		
11 행사실비지원금		500	0	500
○금연프로그램운영 강사료				
100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		8,080	0	8,080
	국	4,040		
	시	2,020		
	구	2,020		
01 의료 및 회복비		8,080	0	8,080
○금연보조제 및 의료소모품 등 구입				
8,080,000원		8,080		
	국	4,040		
	시	2,020		
	구	2,020		
검단구보건소-금연클리닉, 금연단속실 설치 운영(검단)		15,000	0	15,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○금연클리닉, 금연단속실 물품 구입		15,000		
−사무용 비품	10,000,000원	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정장비 5,000,000원	5,000		
건강증진사업(서구)	4,460	12,660	△8,200
201 일반운영비	4,200	9,060	△4,860
01 사무관리비	2,300	4,760	△2,460
○운영수당	2,300		
-건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
-주민건강자문위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
02 공공운영비	1,900	4,300	△2,400
○공공요금 및 제세	700		
-관용차량 보험료 700,000원	700		
○차량선박비	1,200		
-관용차량 유류비 및 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
405 자산취득비	260	3,600	△3,340
01 자산및물품취득비	260	3,600	△3,340
○의자 구입 260,000원*1개	260		
건강증진사업(검단)	2,300	0	2,300
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○운영수당	2,300		
-건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
-주민건강자문위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
건강증진 시책추진(서구공통)	2,200	2,700	△500
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○건강증진사업 시책추진 2,200,000원	2,200		
건강생활지원센터 운영	985,883	899,643	86,240
	국 71,000		
	시 35,500		
	구 879,383		
석남건강생활지원센터 운영(서구)	114,235	112,339	1,896
101 인건비	48,439	45,403	3,036
04 기간제근로자등보수	48,439	45,403	3,036
○기간제근로자 인건비	48,439		
-기본급 2,076,730원*2명*9월	37,382		
-가족수당 170,000원*2명*9월	3,060		
-정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*2명*2회	4,985		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 23,972,650원*0.899%*2명	432		
-피복비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	42,796	43,936	△1,140
01 사무관리비	30,040	31,180	△1,140
○일반수용비	30,040		
-건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
-어린이 건강체험관 운영비 1,000원*300명*12월	3,600		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
-공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
-감염성폐기물 처리비 40,000원*12월	480		
-운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-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	20,000	0
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○의료소모품 구입	20,000		
-혈당검사지 등 5종 구입비 20,000,000원	20,000		
가좌건강생활지원센터 운영(서구)	115,168	87,519	27,649
101 인건비	72,656	45,403	27,253
04 기간제근로자등보수	72,656	45,403	27,253
○기간제근로자 인건비	72,656		
-기본급 2,076,730원*3명*9월	56,072		
-가족수당 170,000원*3명*9월	4,590		
-정액급식비 140,000원*3명*9월	3,780		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*3명*2회	7,477		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 23,972,650원*0.899%*3명	647		
-피복비 30,000원*3명	90		
201 일반운영비	21,512	21,116	396
01 사무관리비	12,016	11,620	396
○일반수용비	12,016		
-건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
-공기청청기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
-감염성폐기물 처리비 40,000원*12월	480		
-무인경비시스템 118,000원*12월	1,416		
-운영협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
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	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
○의료소모품 구입	18,000		
-혈당검사지 등 5종 구입비 18,000,000원	18,000		
가재울건강생활지원센터 운영(서구)	81,015	81,279	△264
101 인건비	48,439	45,403	3,036
04 기간제근로자등보수	48,439	45,403	3,036
○기간제근로자 인건비	48,439		
-기본급 2,076,730원*2명*9월	37,382		
-가족수당 170,000원*2명*9월	3,060		
-정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,076,730원*60%*2명*2회	4,985		
-산재보험료 23,972,450원*0.899%*2명	432		
-피복비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	15,576	18,876	△3,300
01 사무관리비	10,416	11,716	△1,300
○일반수용비	10,416		
-건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-감염성폐기물 처리비 50,000원*12월	600		
-무인경비시스템 108,000원*12월	1,296		
02 공공운영비	5,160	7,160	△2,000
○공공요금 및 제세	3,960		
-공과금(전기 및 가스요금 등) 300,000원*12월	3,600		
-우편요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,200		
-센터 및 시설장비유지비 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	14,000	14,000	0
01 의료 및 회복비	14,000	14,000	0
○의료소모품 구입	14,000		
-혈당 검사지 등 5종 구입비 14,000,000원	14,000		
가정・신현원창건강생활지원센터 운영(서구)	101,336	88,183	13,153
101 인건비	48,416	45,403	3,013
04 기간제근로자등보수	48,416	45,403	3,013
○기간제근로자등보수	48,416		
-기본급 2,076,730원*2명*9월	37,382		
-가족수당 170,000원*2명*9월	3,060		
-정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*2명*2회	4,985		
-산재보험 22,712,660원*0.899%*2명	409		
-피복비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	24,420	21,780	2,640

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,160	16,420	1,740
○일반수용비	15,160		
-건강생활지원센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
-복사기 임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
-공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
-감염성폐기물 처리비 40,000원*12월	480		
-운영협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-무인경비시스템 운영 80,000원*12월	960		
○장수누리터 사업운영	3,000		
-교육용품 등 구입제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,260	5,360	900
○공공요금 및 제세	1,660		
-우편요금 30,000원*12월	360		
-공공와이파이요금 50,000원*12월	600		
-차량보험료 700,000원*1대	700		
○시설장비 유지비	3,400		
-센터 및 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
-청사 및 냉난방기 청소 1,000,000원	1,000		
○차량선박비	1,200		
-전기자동차 충전료 및 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	9,000	3,000	6,000
11 행사실비지원금	9,000	3,000	6,000
○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
○장수누리학교 운영 강사료 100,000원*60회	6,000		
307 민간이전	19,500	18,000	1,500
01 의료 및 회복비	19,500	18,000	1,500
○의료소모품 구입	18,000		
-혈당검사지 등 5종 구입비 18,000,000원	18,000		
○장수누리터 운영약품 구입 1,500,000원	1,500		
검단건강생활지원센터 운영(검단)	127,107	84,307	42,800
101 인건비	48,439	22,702	25,737
04 기간제근로자등보수	48,439	22,702	25,737
○기간제근로자 인건비	48,439		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,076,730원*2명*9월	37,382		
-산재보험 23,972,650원*0.899%*2명	432		
-정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*2회*2명	4,985		
-가족수당 170,000원*2명*9월	3,060		
-피복비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	39,868	38,605	1,263
01 사무관리비	16,840	16,637	203
○일반수용비	16,840		
-건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
-시니어 건강챙기기 프로그램 운영비 100,000원*12월	1,200		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-감염성폐기물 처리비 40,000원*12월	480		
-무인경비시스템 운영 118,000원*12월	1,416		
-승강기 유지관리비 242,000원*12월	2,904		
-소방시설 유지관리비 1,320,000원*1년	1,320		
-운영협의회 참석수당 100,000원*2회*5명	1,000		
02 공공운영비	23,028	21,968	1,060
○공공요금 및 제세	17,828		
-공과금(전기 및 수도요금) 1,380,000원*12월	16,560		
-우편요금 105,600원*12월	1,268		
○시설장비 유지관리	5,200		
-시설장비 유지관리비 3,200,000원	3,200		
-청사청소(지하1,지상3층) 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
○장수누리학교 운영 강사료 100,000원*20회	2,000		
307 민간이전	20,500	20,000	500
01 의료 및 회복비	20,500	20,000	500
○의료소모품 구입	20,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-혈액 5종, 당화혈색소 검사 카트리지 등 구입비 20,000,000원	20,000		
○장수누리터 운영약품 구입 500,000원	500		
401 시설비및부대비	13,300	0	13,300
01 시설비	13,300	0	13,300
○보수공사	13,300		
-보수공사비(침수) 13,300,000원	13,300		
완정건강생활지원센터 운영(검단)	141,328	120,101	21,227
101 인건비	72,656	45,403	27,253
04 기간제근로자등보수	72,656	45,403	27,253
○기간제근로자 인건비	72,656		
-기본급 2,076,730원*3명*9월	56,072		
-가족수당 170,000원*3명*9월	4,590		
-정액급식비 140,000원*3명*9월	3,780		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*3명*2회	7,477		
-산재보험 23,972,650원*0.899%*3명	647		
-피복비 30,000원*3명	90		
201 일반운영비	39,172	41,198	△2,026
01 사무관리비	16,012	18,038	△2,026
○일반수용비	14,012		
-건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
-모자건강관리사업 운영비 5,000원*500명	2,500		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
-공기청청기 임차료 44,000원*4대*12월	2,112		
-감염성폐기물 처리비 40,000원*12월	480		
-무인경비시스템운영 50,000원*12월	600		
-운영협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○장수누리터 사업운영	2,000		
-교육용품 등 구입제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	23,160	23,160	0
○공공요금 및 제세	18,960		
-우편요금 30,000원*12월	360		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-차량보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비 유지비	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-센터 및 시설장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	1,200		
-소형승용차 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
11 행사실비지원금	9,000	12,000	△3,000
○건강증진프로그램 운영 강사료	7,000		
-생애주기별 프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
-모자 건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*40회	4,000		
○장수누리학교 운영 강사료 100,000원*20회	2,000		
307 민간이전	20,500	21,500	△1,000
01 의료 및 회복비	20,500	21,500	△1,000
○의료소모품 구입	20,000		
-혈당검사지 등 5종 구입비 20,000,000원	20,000		
○장수누리터 운영약품 구입 500,000원	500		
검단신도시 아라건강생활지원센터 운영(검단)	199,194	0	199,194
101 인건비	72,656	0	72,656
04 기간제근로자등보수	72,656	0	72,656
○기간제근로자인건비	72,656		
-기본급 2,076,730원*3명*9월	56,072		
-가족수당 170,000원*3명*9월	4,590		
-정액급식비 140,000원*3명*9월	3,780		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*2회*3명	7,477		
-산재보험 23,972,650원*0.899%*3명	647		
-피복비 30,000원*3명	90		
201 일반운영비	36,060	0	36,060
01 사무관리비	19,960	0	19,960
○일반수용비	19,960		
-건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
-생애주기별 건강증진프로그램 운영비 100,000원*10월	1,000		
-모자보건 프로그램 운영비 100,000원*10월	1,000		
-운동소도구 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
-정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
-감염성폐기물 처리비 40,000원*12월	480		
-무인경비시스템 80,000원*12월	960		
-센터 홍보물품 구입(안내문 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	16,100	0	16,100
○공공요금 및 제세	16,100		
-공과금(전기 및 수도요금) 1,500,000원*10월	15,000		
-우편요금 50,000원*10월	500		
-공공와이파이요금 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○건강증진프로그램 운영 강사료	6,000		
-생애주기별 건강증진 프로그램 강사료 100,000원*30회	3,000		
-모자모건프로그램 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
01 의료 및 회복비	15,000	0	15,000
○의료소모품 구입	15,000		
-혈당검사지 등 5종 구입비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	8,554	0	8,554
01 시설비	8,554	0	8,554
○건강생활지원센터 시설비	8,554		
-외부채널 간판 및 사인물 설치 8,554,000원	8,554		
405 자산취득비	60,924	0	60,924
01 자산및물품취득비	60,924	0	60,924
○자산 및 물품취득비	60,924		
-사무용 가구 등 집기비품 33,000,000원	33,000		
-교육용 기자재(노트북 및 각종모형) 12,000,000원	12,000		
-순환운동장비 9,000,000원	9,000		
-기타장비(제세동기 등) 5,424,000원	5,424		
-가전제품(냉장고 등) 800,000원	800		
-문서세단기 700,000원	700		
건강생활지원센터 장비 확충(검단)	106,500	0	106,500
	국 71,000		
	시 35,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		106,500	0	106,500
	국	71,000		
	시	35,500		
01 자산및물품취득비		106,500	0	106,500
○아라 건강생활지원센터 장비 확충		106,500		
-심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 장비 24,400,000원		24,400		
	국	16,270		
	시	8,130		
-건강생활실천사업(신체활동) 운영 장비 72,300,000원		72,300		
	국	48,200		
	시	24,100		
-기타장비(정신건강키오스크 등) 9,800,000원		9,800		
	국	6,530		
	시	3,270		
행정운영경비(건강증진과)		190,852	271,654	△80,802
인력운영비		160,880	214,098	△53,218
인력운영비(서구공통)		106,833	165,307	△58,474
101 인건비		105,520	162,682	△57,162
02 기타직보수		105,520	162,682	△57,162
○시간선택제임기제공무원 라급(석남건강생활지원센터)		29,466		
-연봉 44,296,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2		23,256		
-특수직무수당 44,296,000원*1.2/12월*0.84*0.08*1명*6월		1,787		
-정액급식비 140,000원*1명*6월		840		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*6월		945		
-시간외근무수당 10,729원*15시간*1명*6월		966		
-가족수당 170,000원*1명*6월		1,020		
-의료업무수당 50,000원*35/40시간*1명*6월		263		
-연기보상비 3,229,910원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명		389		
○시간선택제임기제공무원 마급(금연지원팀)		76,054		
-연봉 54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*4명*1/2		57,413		
-특수직무수당 27,339,500원*1.2/12월*0.84*0.05*4명*6월		2,756		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*4명*6월	3,360		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*4명*6월	3,675		
-시간외근무수당 10,579원*15시간*4명*6월	3,809		
-가족수당 170,000원*4명*6월	4,080		
-연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*4명	961		
204 직무수행경비	1,313	2,625	△1,312
02 특정업무경비	1,313	2,625	△1,312
○시간선택제임기제공무원 라급(석남건강생활지원센터)	263		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월	263		
○시간선택제임기제공무원 마급(금연지원팀)	1,050		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*6월	1,050		
건강증진사업 운영 인력(서구공통)	54,047	48,791	5,256
101 인건비	53,595	48,464	5,131
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,595	48,464	5,131
○건강생활실천사업 운영인력	53,595		
-기본급 2,769,630원*1명*12월	33,236		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-위험근무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,769,630원*1명*60%*2회	3,324		
-연차유급수당 141,200원*1명*5일	706		
-시간외근무수당 26,475원*20시간*12월	6,354		
-정근수당 2,769,630원*1명*50%*2회	2,770		
-비상근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-정근가산금(월) 80,000원*1명*12월	960		
-상여금 604,540원*1회	605		
304 연금부담금등	452	327	125
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	452	327	125
○산재보험료 50,269,730원*1명*0.899%	452		
기본경비	29,972	57,556	△27,584
기본경비(서구공통)	29,972	57,556	△27,584
201 일반운영비	16,810	32,540	△15,730
01 사무관리비	15,810	30,540	△14,730
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*1/2	6,000		
○급식비 9,000원*5식*31명*6월	8,370		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료	1,440		
－중형 45,000원*2대*6월	540		
－소형 30,000원*5대*6월	900		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○시설장비 유지비 2,000,000원*1/2	1,000		
202 여비	10,080	19,040	△8,960
01 국내여비	10,080	19,040	△8,960
○국내여비 70,000원*36명*4월	10,080		
203 업무추진비	3,082	5,976	△2,894
02 정원가산업무추진비	733	1,386	△653
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 39,600원*37명*1/2	733		
04 부서운영업무추진비	2,349	4,590	△2,241
○직원사기 앙양 및 제잡비(10%절감) 391,500원*6월	2,349		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신과		7,676,107	5,644,684	2,031,423
	국	3,147,144		
	시	3,053,824		
	구	1,475,139		
건강관리지원		7,481,081	5,382,023	2,099,058
	국	3,034,300		
	시	3,039,718		
	구	1,407,063		
치매관리사업		2,759,886	1,162,198	1,597,688
	국	362,668		
	시	1,668,217		
	구	729,001		
치매관리체계 구축(서구공통)		276,328	289,170	△12,842
	국	221,062		
	시	27,633		
	구	27,633		
101 인건비		35,180	75,800	△40,620
	국	28,144		
	시	3,518		
	구	3,518		
04 기간제근로자등보수		35,180	75,800	△40,620
○치매관리전문인력 인건비				
35,180,000원		35,180		
	국	28,144		
	시	3,518		
	구	3,518		
201 일반운영비		91,050	70,192	20,858
	국	72,840		
	시	9,105		
	구	9,105		
01 사무관리비		68,500	57,680	10,820
○일반수용비		51,760		
-치매안심센터사업 운영비		50,160		
・치매인식개선사업 운영비				
16,000,000원		16,000		
	국	12,800		
	시	1,600		
	구	1,600		
・치매조기검진사업 운영비				
6,200,000원		6,200		
	국	4,960		
	시	620		
	구	620		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・치매사례관리사업 운영비				
6,650,000원		6,650		
	국	5,320		
	시	665		
	구	665		
・치매예방관리사업 운영비				
7,410,000원		7,410		
	국	5,928		
	시	741		
	구	741		
・치매환자 쉼터 운영비				
7,000,000원		7,000		
	국	5,600		
	시	700		
	구	700		
・실종예방관리사업 운영비				
2,300,000원		2,300		
	국	1,840		
	시	230		
	구	230		
・치매가족지원프로그램 운영비				
4,600,000원		4,600		
	국	3,680		
	시	460		
	구	460		
―운영위원회 참석수당		1,600		
・지역사회협의체				
100,000원*6명*2회		1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
・치매사업관리위원회(협력의사)				
100,000원*1명*4회		400		
	국	320		
	시	40		
	구	40		
○스마트 생활형 돌보미 지원				
16,740,000원		16,740		
	국	13,392		
	시	1,674		
	구	1,674		
02 공공운영비		3,250	1,762	1,488
○공공요금 및 제세		1,350		
―통신요금 1,350,000원		1,350		
	국	1,080		

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	400,000원	400		
		국 320		
		시 40		
		구 40		
○치매센터 시설 유지보수비	1,500,000원	1,500		
		국 1,200		
		시 150		
		구 150		
03 행사운영비		19,300	10,750	8,550
○치매 행사운영비		19,300		
-치매극복관련 행사운영비	19,300,000원	19,300		
		국 15,440		
		시 1,930		
		구 1,930		
301 일반보전금		69,748	58,096	11,652
		국 55,798		
		시 6,975		
		구 6,975		
14 기타보상금		69,748	58,096	11,652
○프로그램 강사비	30,018,000원	30,018		
		국 24,014		
		시 3,002		
		구 3,002		
○협력의사 수당	36,530,000원	36,530		
		국 29,224		
		시 3,653		
		구 3,653		
○공공후견인 활동비	3,200,000원	3,200		
		국 2,560		
		시 320		
		구 320		
307 민간이전		76,500	80,000	△3,500
		국 61,200		
		시 7,650		
		구 7,650		
01 의료 및 회복비		76,500	80,000	△3,500
○조호물품지원	66,500,000원	66,500		
		국 53,200		
		시 6,650		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,650		
○치매감별검사비 지원 10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
308 자치단체등이전		3,850	5,082	△1,232
	국	3,080		
	시	385		
	구	385		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,850	5,082	△1,232
○치매인식개선 홍보를 위한 광고 위탁사업비 3,850,000원		3,850		
	국	3,080		
	시	385		
	구	385		
치매관리체계 구축(검단하)		170,841	0	170,841
	국	136,671		
	시	17,085		
	구	17,085		
101 인건비		67,490	0	67,490
	국	53,992		
	시	6,749		
	구	6,749		
04 기간제근로자등보수		67,490	0	67,490
○치매관리전문인력 인건비 67,490,000원		67,490		
	국	53,992		
	시	6,749		
	구	6,749		
201 일반운영비		38,501	0	38,501
	국	30,799		
	시	3,851		
	구	3,851		
01 사무관리비		34,701	0	34,701
○일반수용비		33,101		
-치매안심센터사업 운영비		32,101		
・치매인식개선사업 운영비 7,500,000원		7,500		
	국	6,000		
	시	750		
	구	750		
・치매조기검진사업 운영비 6,000,000원		6,000		
	국	4,800		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
	구	600		
·치매사례관리사업 운영비				
2,500,000원		2,500		
	국	2,000		
	시	250		
	구	250		
·치매예방관리사업 운영비				
7,101,000원		7,101		
	국	5,679		
	시	711		
	구	711		
·치매환자 쉼터 운영비				
5,400,000원		5,400		
	국	4,320		
	시	540		
	구	540		
·실종예방관리사업 운영비				
1,600,000원		1,600		
	국	1,280		
	시	160		
	구	160		
·치매가족지원프로그램 운영비				
2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
-운영위원회 참석수당		1,000		
·지역사회협의체 800,000원		800		
	국	640		
	시	80		
	구	80		
·치매사업관리위원회(협력의사)				
100,000원*1명*2회		200		
	국	160		
	시	20		
	구	20		
○피복비 1,600,000원		1,600		
	국	1,280		
	시	160		
	구	160		
02 공공운영비		800	0	800
○공공요금 및 제세		700		
-통신요금 700,000원		700		
	국	560		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70		
	구	70		
○각종 보험료 등	100,000원	100		
	국	80		
	시	10		
	구	10		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○치매 행사운영비	3,000,000원	3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		20,850	0	20,850
	국	16,680		
	시	2,085		
	구	2,085		
14 기타보상금		20,850	0	20,850
○프로그램 강사비	8,200,000원	8,200		
	국	6,560		
	시	820		
	구	820		
○협력의사 수당	12,150,000원	12,150		
	국	9,720		
	시	1,215		
	구	1,215		
○공공후견인 활동비	500,000원	500		
	국	400		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	32,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
01 의료 및 회복비		40,000	0	40,000
○조호물품 지원	36,000,000원	36,000		
	국	28,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
○치매감별검사비 지원	4,000,000원	4,000		
	국	3,200		
	시	400		
	구	400		
308 자치단체등이전		4,000	0	4,000
	국	3,200		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400		
	구 400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	0	4,000
○치매인식개선 홍보를 위한 광고 위탁 사업비 4,000,000원	4,000		
	국 3,200		
	시 400		
	구 400		
치매공공후견 지원(서구공통)	4,112	6,286	△2,174
	국 3,290		
	시 411		
	구 411		
201 일반운영비	112	400	△288
	국 90		
	시 11		
	구 11		
01 사무관리비	112	400	△288
○심판절차비용 지원 등 운영비 112,000원	112		
	국 90		
	시 11		
	구 11		
301 일반보전금	4,000	5,886	△1,886
	국 3,200		
	시 400		
	구 400		
14 기타보상금	4,000	5,886	△1,886
○후견인 활동비 4,000,000원	4,000		
	국 3,200		
	시 400		
	구 400		
치매공공후견 지원(검단하)	2,057	0	2,057
	국 1,645		
	시 206		
	구 206		
201 일반운영비	157	0	157
	국 125		
	시 16		
	구 16		
01 사무관리비	157	0	157
○심판절차비용 지원 등 운영비 157,000원	157		
	국 125		
	시 16		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16		
301 일반보전금		1,900	0	1,900
	국	1,520		
	시	190		
	구	190		
14 기타보상금		1,900	0	1,900
○후견인 활동비 1,900,000원		1,900		
	국	1,520		
	시	190		
	구	190		
치매치료관리비 지원(서구공통)		292,265	343,842	△51,577
	시	219,199		
	구	73,066		
308 자치단체등이전		292,265	343,842	△51,577
	시	219,199		
	구	73,066		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		292,265	343,842	△51,577
○치매치료관리비 지원 사업 292,265,000원		292,265		
	시	219,199		
	구	73,066		
치매치료관리비 지원(검단하)		38,683	0	38,683
	시	38,683		
308 자치단체등이전		38,683	0	38,683
	시	38,683		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		38,683	0	38,683
○치매치료관리비 지원 사업 38,683,000원		38,683		
	시	38,683		
치매예방관리 강화(서구공통)		5,600	21,000	△15,400
307 민간이전		5,600	21,000	△15,400
01 의료 및 회복비		5,600	21,000	△15,400
○치매검사비 지원(자체) 80,000원*70명		5,600		
치매예방관리 강화(검단하)		1,600	0	1,600
307 민간이전		1,600	0	1,600
01 의료 및 회복비		1,600	0	1,600
○치매검사비 지원(자체) 80,000원*20명		1,600		
치매관리업무(서구공통)		24,400	24,900	△500
201 일반운영비		22,200	22,200	0
02 공공운영비		22,200	22,200	0
○치매안심센터 관리비 1,850,000원*12월		22,200		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○치매관리사업 시책추진			
2,200,000원	2,200		
치매주야간보호센터 운영지원(서구공통)	510,000	470,000	40,000
307 민간이전	510,000	470,000	40,000
05 민간위탁금	510,000	470,000	40,000
○치매주야간보호센터 운영지원(자체)			
510,000,000원	510,000		
공립 치매전담형 종합요양시설 신축사업(서구)	1,365,000	7,000	1,358,000
	시 1,365,000		
401 시설비및부대비	1,365,000	7,000	1,358,000
	시 1,365,000		
01 시설비	1,365,000	0	1,365,000
○공립 치매전담형 종합요양시설 건립사업			
1,365,000,000원	1,365,000		
	시 1,365,000		
검단구 치매안심센터 설치(검단)	69,000	0	69,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-검단구치매안심센터 설치 기본소모품			
1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-검단구치매안심센터 인테리어			
20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○자산 및 물품 취득비	48,000		
-가구 및 가전 45,000,000원	45,000		
-의료장비 구입	3,000		
・혈압,혈당기 등 건강기초장비			
3,000,000원*1대	3,000		
정신건강복지사업	4,721,195	4,219,825	501,370
	국 2,671,632		
	시 1,371,501		
	구 678,062		
정신건강복지센터 운영(서구공통)	46,842	46,842	0
	국 23,421		
	시 11,710		
	구 11,711		
307 민간이전	46,842	46,842	0

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	23,421		
	시	11,710		
	구	11,711		
05 민간위탁금		46,842	46,842	0
○정신건강복지센터 운영비				
46,842,000원		46,842		
	국	23,421		
	시	11,710		
	구	11,711		
정신건강복지센터 인력 지원(서구공통)		1,268,832	1,119,112	149,720
	국	634,416		
	시	317,208		
	구	317,208		
307 민간이전		1,268,832	1,119,112	149,720
	국	634,416		
	시	317,208		
	구	317,208		
05 민간위탁금		1,268,832	1,119,112	149,720
○정신건강복지센터 인력지원				
1,268,832,000원		1,268,832		
	국	634,416		
	시	317,208		
	구	317,208		
통합정신건강증진사업(서구공통)		184,710	184,277	433
	국	92,355		
	시	46,178		
	구	46,177		
307 민간이전		184,710	184,277	433
	국	92,355		
	시	46,178		
	구	46,177		
05 민간위탁금		184,710	184,277	433
○통합정신건강증진사업				
184,710,000원		184,710		
	국	92,355		
	시	46,178		
	구	46,177		
자살예방 및 정신건강증진사업(서구공통)		43,000	71,940	△28,940
	국	21,500		
	시	10,750		
	구	10,750		
307 민간이전		43,000	71,940	△28,940
	국	21,500		
	시	10,750		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,750		
05 민간위탁금		43,000	71,940	△28,940
○자살예방 및 정신건강증진사업				
43,000,000원		43,000		
	국	21,500		
	시	10,750		
	구	10,750		
자살예방 및 정신건강증진사업(검단하)		20,360	0	20,360
	국	10,180		
	시	5,090		
	구	5,090		
307 민간이전		20,360	0	20,360
	국	10,180		
	시	5,090		
	구	5,090		
05 민간위탁금		20,360	0	20,360
○자살예방 및 정신건강증진사업				
20,360,000원		20,360		
	국	10,180		
	시	5,090		
	구	5,090		
정신건강복지센터 자살예방사업지원(서구공통)		117,000	38,156	78,844
	국	58,500		
	시	29,250		
	구	29,250		
307 민간이전		117,000	38,156	78,844
	국	58,500		
	시	29,250		
	구	29,250		
05 민간위탁금		117,000	38,156	78,844
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원				
117,000,000원		117,000		
	국	58,500		
	시	29,250		
	구	29,250		
정신건강복지센터 자살예방사업지원(검단하)		40,446	0	40,446
	국	20,223		
	시	10,112		
	구	10,111		
307 민간이전		40,446	0	40,446
	국	20,223		
	시	10,112		
	구	10,111		
05 민간위탁금		40,446	0	40,446

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 자살예방사업지원 40,446,000원		40,446		
	국	20,223		
	시	10,112		
	구	10,111		
자살유족 원스톱 지원사업(서구공통)		62,000	59,000	3,000
	국	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
307 민간이전		62,000	59,000	3,000
	국	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
05 민간위탁금		62,000	59,000	3,000
○자살유족 원스톱 지원사업 62,000,000원		62,000		
	국	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
자살유족 원스톱 지원사업(검단하)		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		
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
○자살유족 원스톱 지원사업 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)(서구공통)		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○자살예방사업(생명존중안심마을 조성) 20,000,000원		20,000		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)(검단하)	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○자살예방사업(생명존중안심마을 조성) 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
정신건강복지센터 종사자 지원(서구공통)	50,150	40,440	9,710
	시 50,150		
307 민간이전	50,150	40,440	9,710
	시 50,150		
05 민간위탁금	50,150	40,440	9,710
○정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 9,750,000원	9,750		
	시 9,750		
○정신건강복지센터 종사자 건강검진비 3,200,000원	3,200		
	시 3,200		
○정신건강복지센터 종사자 급식비 37,200,000원	37,200		
	시 37,200		
정신건강복지센터 종사자 지원(자체)(서구공통)	18,600	18,600	0
307 민간이전	18,600	18,600	0
05 민간위탁금	18,600	18,600	0
○정신건강복지센터 종사자 급식비(자체) 18,600,000원	18,600		
정신질환자 치료비 지원(서구공통)	53,232	40,076	13,156
	국 26,616		
	시 13,308		
	구 13,308		
307 민간이전	53,232	40,076	13,156
	국 26,616		
	시 13,308		
	구 13,308		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		53,232	40,076	13,156
○정신질환자 치료비 지원				
53,232,000원		53,232		
	국	26,616		
	시	13,308		
	구	13,308		
정신질환자 치료비 지원(검단하)		12,486	0	12,486
	국	6,243		
	시	3,121		
	구	3,122		
307 민간이전		12,486	0	12,486
	국	6,243		
	시	3,121		
	구	3,122		
01 의료 및 회복비		12,486	0	12,486
○정신질환자 치료비 지원				
12,486,000원		12,486		
	국	6,243		
	시	3,121		
	구	3,122		
정신요양시설 기능보강(서구)		98,193	0	98,193
	국	49,097		
	시	49,096		
402 민간자본이전		98,193	0	98,193
	국	49,097		
	시	49,096		
02 민간자본사업보조(이전재원)		98,193	0	98,193
○정신요양시설 기능보강				
98,193,000원		98,193		
	국	49,097		
	시	49,096		
정신요양시설 운영지원(서구공통)		1,914,000	1,558,000	356,000
	국	1,334,000		
	시	580,000		
307 민간이전		1,914,000	1,558,000	356,000
	국	1,334,000		
	시	580,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,914,000	1,558,000	356,000
○정신요양시설 운영 1,914,000,000원		1,914,000		
	국	1,334,000		
	시	580,000		
정신재활시설 운영지원(서구공통)		81,622	84,512	△2,890
	시	40,811		
	구	40,811		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	81,622	84,512	△2,890
	시 40,811		
	구 40,811		
02 민간경상사업보조	81,622	84,512	△2,890
○정신재활시설(꿈을담다) 운영 지원			
81,622,000원	81,622		
	시 40,811		
	구 40,811		
정신요양 및 재활시설 종사자 지원(서구공통)	102,342	96,598	5,744
	시 102,342		
307 민간이전	102,342	96,598	5,744
	시 102,342		
02 민간경상사업보조	1,750	1,190	560
○정신재활시설 종사자 복지점수			
350,000원	350		
	시 350		
○정신재활시설 종사자 건강검진비			
200,000원	200		
	시 200		
○정신재활시설 종사자 급식비			
1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,592	95,408	5,184
○정신요양시설 종사자 복지점수			
8,825,000원	8,825		
	시 8,825		
○정신요양시설 종사자 건강검진비			
2,800,000원	2,800		
	시 2,800		
○정신요양시설 종사자 급식비 및 관리자수 당			
33,600,000원	33,600		
	시 33,600		
○정신요양시설 종사자 임금보전비 지원			
55,367,000원	55,367		
	시 55,367		
지역자살예방사업 자체(서구공통)	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
05 민간위탁금	11,000	11,000	0
○자살예방사업 자체 운영비			
11,000,000원	11,000		
정신보건사업(서구공통)	8,400	6,440	1,960
201 일반운영비	8,400	6,440	1,960
01 사무관리비	8,400	6,440	1,960
○위원회 운영비	8,400		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
정신보건사업(검단하)	4,900	0	4,900
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○위원회 운영비	4,900		
-정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
-민간위탁 적격자 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
전국민 마음투자지원(서구공통)	396,365	824,832	△428,467
	국 277,456		
	시 59,455		
	구 59,454		
308 자치단체등이전	396,365	824,832	△428,467
	국 277,456		
	시 59,455		
	구 59,454		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	396,365	824,832	△428,467
○전국민 마음투자 지원사업 396,365,000원	396,365		
	국 277,456		
	시 59,455		
	구 59,454		
전국민 마음투자지원(검단하)	79,465	0	79,465
	국 55,625		
	시 11,920		
	구 11,920		
308 자치단체등이전	79,465	0	79,465
	국 55,625		
	시 11,920		
	구 11,920		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,465	0	79,465
○전국민 마음투자 지원사업 79,465,000원	79,465		
	국 55,625		
	시 11,920		
	구 11,920		
검단구 정신건강복지센터 설치(검단)	45,250	0	45,250
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○일반수용비	2,700		
-검단구 정신건강복지센터 설치 기본소모품 2,700,000원	2,700		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	16,250	0	16,250
01 시설비	16,250	0	16,250
○통신망 구축 공사 16,000,000원	16,000		
○인터넷 및 전화 설치 250,000원	250		
405 자산취득비	26,300	0	26,300
01 자산및물품취득비	26,300	0	26,300
○자산 및 물품취득비	26,300		
-사무용 가구 등 집기비품 22,000,000원	22,000		
-전자제품	4,300		
・냉장고 700,000원*1대	700		
・전자레인지 200,000원*1대	200		
・문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
・에어컨 1,200,000원*2대	2,400		
행정운영경비(치매정신과)	195,026	262,661	△67,635
	국 112,844		
	시 14,106		
	구 68,076		
인력운영비	141,056	154,328	△13,272
	국 112,844		
	시 14,106		
	구 14,106		
인력운영비(서구공통)	111,056	154,328	△43,272
	국 88,844		
	시 11,106		
	구 11,106		
101 인건비	109,481	152,753	△43,272
	국 87,584		
	시 10,948		
	구 10,949		
02 기타직보수	109,481	152,753	△43,272
○시간선택제임기제공무원(마급)	38,660		
-기본급(마급) 54,679,000원*50%*1.2*0.875시간*1명	28,707		
	국 22,965		
	시 2,871		
	구 2,871		
-가족수당(마급) 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 1,344		
	시 168		
	구 168		
-특수직무수당(마급) (54,679,000원*50%*1.2)*84%*5%	1,378		

부서: 치매정신과
정책: 행정운영경비(치매정신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,102		
	시	138		
	구	138		
-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		
	시	168		
	구	168		
-의료수당(마급)				
50,000원*0.875시간*1명*12월		525		
	국	421		
	시	52		
	구	52		
-시간외근무수당(마급)				
2,400,000원		2,400		
	국	1,920		
	시	240		
	구	240		
-연가보상비(마급) 452,000원		452		
	국	362		
	시	45		
	구	45		
○시간선택제임기제공무원(라급)		70,821		
-기본급(라급) 47,938,000원		47,938		
	국	38,350		
	시	4,794		
	구	4,794		
-가족수당(라급)				
140,000원*2명*12월		3,360		
	국	2,688		
	시	336		
	구	336		
-특수직무수당(라급)				
44,296,000원*120%*84%*5%*2명		4,466		
	국	3,572		
	시	447		
	구	447		
-직급보조비(라급)				
180,000원*0.875시간*2명*12월		3,780		
	국	3,024		

부서: 치매정신과
정책: 행정운영경비(치매정신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	378		
	구	378		
-정액급식비(라급)				
140,000원*2명*12월		3,360		
	국	2,688		
	시	336		
	구	336		
-시간외근무수당(라급)				
5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
-연가보상비(라급)				
3,875,900원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명		1,867		
	국	1,494		
	시	186		
	구	187		
-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	158		
	구	157		
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
○대민활동비				
50,000원*0.875시간*3명*12월		1,575		
	국	1,260		
	시	158		
	구	157		
인력운영비(검단하)		30,000	0	30,000
	국	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
101 인건비		29,736	0	29,736
	국	23,788		
	시	2,974		
	구	2,974		
02 기타직보수		29,736	0	29,736
○시간선택제임기제공무원(라급)		29,736		
-기본급(라급) 24,000,000원		24,000		
	국	19,200		

부서: 치매정신과
정책: 행정운영경비(치매정신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,400		
		구 2,400		
-가족수당(라급)	840,000원	840		
		국 672		
		시 84		
		구 84		
-특수직무수당(라급)	1,117,000원	1,117		
		국 893		
		시 112		
		구 112		
-직급보조비(라급)	947,000원	947		
		국 757		
		시 95		
		구 95		
-정액급식비(라급)	840,000원	840		
		국 672		
		시 84		
		구 84		
-시간외근무수당(라급)	1,480,000원	1,480		
		국 1,184		
		시 148		
		구 148		
-연가보상비(라급)	250,000원	250		
		국 200		
		시 25		
		구 25		
-의료수당(라급)	262,000원	262		
		국 210		
		시 26		
		구 26		
204 직무수행경비		264	0	264
		국 212		
		시 26		
		구 26		
02 특정업무경비		264	0	264
○대민활동비	264,000원	264		
		국 212		
		시 26		
		구 26		
기본경비		53,970	108,333	△54,363
기본경비(서구공통)		53,970	108,333	△54,363
201 일반운영비		41,835	83,410	△41,575

부서: 치매정신과
정책: 행정운영경비(치매정신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,660	45,860	△23,200
○일반수용비(20%절감) 12,800,000원*1/2	6,400		
○급식비 9,000원*5식*30명*6월	8,100		
○임차료	6,660		
-공기청정기 임차료 35,000원*6대*6월	1,260		
-업무용 차량 임차료 450,000원*2대*6월	5,400		
○무인경비시스템 운영 250,000원*6월	1,500		
02 공공운영비	19,175	37,550	△18,375
○공공요금 및 제세	15,075		
-전기 및 수도요금 2,200,000원*6월	13,200		
-우편요금 430원*5,000회*1/2	1,075		
-교통유발부담금 800,000원	800		
○시설장비 유지비	1,500		
-치매안심센터 청사 유지관리비 3,000,000원*1/2	1,500		
○차량선박비	2,600		
-차량유류비 150,000원*2대*6월	1,800		
-차량유지관리비 800,000원*2대*1/2	800		
202 여비	9,240	19,040	△9,800
01 국내여비	9,240	19,040	△9,800
○국내여비 70,000원*33명*4월	9,240		
203 업무추진비	2,895	5,883	△2,988
02 정원가산업무추진비	654	1,347	△693
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 39,600원*33명*1/2	654		
04 부서운영업무추진비	2,241	4,536	△2,295
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 373,500원*6월	2,241		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 검암경서동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검암경서동	526,195	659,637	△133,442
주민복지행정 구현	434,942	562,901	△127,959
주민자치센터 활성화	75,870	96,540	△20,670
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	48,870	54,540	△5,670
301 일반보전금	48,870	54,540	△5,670
14 기타보상금	48,870	54,540	△5,670
○취미교양교실 운영 39,270,000원	39,270		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	15,000	30,000	△15,000
301 일반보전금	15,000	30,000	△15,000
14 기타보상금	15,000	30,000	△15,000
○주민자치회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
주민자치센터 운영 지원(서구)	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
○제15회 검암경서동 한마당 축제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	19,658	21,674	△2,016
효율적인 민원서비스 운영(서구)	10,071	12,071	△2,000
201 일반운영비	10,071	12,071	△2,000
01 사무관리비	10,071	12,071	△2,000
○민원창구운영 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○관리용역비	3,071		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월+49,900원*1대*12월	2,471		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
무인민원발급기 운영(서구)	9,587	9,603	△16
201 일반운영비	9,587	9,603	△16
01 사무관리비	9,587	9,603	△16
○일반수용비	2,327		
-무인민원발급기 발급용지대 65,000원*13박스	845		
-무인민원발급기 부품비 24,700,000원*6%	1,482		
○관리용역비	7,260		
-무인민원발급기 유지보수비 525,000원*12월	6,300		

부서: 검암경서동
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	327,086	389,299	△62,213
통반장 실비보상(서구)	327,086	389,299	△62,213
301 일반보전금	327,086	389,299	△62,213
07 통장・이장・반장활동보상금	320,910	382,260	△61,350
○통반장 활동보상금	320,910		
－통장수당 400,000원*52명*12월	249,600		
－통장상여금 400,000원*52명*2회	41,600		
－통장회의참석수당 20,000원*2회*52명*12월	24,960		
－반장상여금 25,000원*95명*2회	4,750		
14 기타보상금	6,176	7,039	△863
○통반장 무료 종량제봉투 지급	6,176		
－통장 3,100원*52명*12월	1,935		
－반장 3,720원*95명*12월	4,241		
동청사관리 경비	12,328	55,388	△43,060
동청사 유지관리(서구)	12,328	12,388	△60
201 일반운영비	12,328	12,388	△60
01 사무관리비	7,918	7,978	△60
○관리용역비	7,918		
－무인경비시스템 운영비 157,000원*12월	1,884		
－소방안전관리 대행 용역료 137,500원*12월	1,650		
－승강기 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
－전기안전관리 대행 용역료 172,000원*12월	2,064		
－청사 방역소독 대행 용역료 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	4,410	4,410	0
○시설장비유지비 3,635원*1,213㎡	4,410		
행정운영경비(검암경서동)	91,253	96,736	△5,483
기본경비	91,253	96,736	△5,483
기본경비(서구)	91,253	96,736	△5,483
201 일반운영비	68,980	72,660	△3,680
01 사무관리비	21,860	24,940	△3,080
○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		
02 공공운영비	47,120	47,720	△600

부서: 검암경서동
정책: 행정운영경비(검암경서동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	43,120		
-우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-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	10,640	11,760	△1,120
01 국내여비	10,640	11,760	△1,120
○국내여비 70,000원*19명*8월	10,640		
203 업무추진비	11,373	12,316	△943
01 기관운영업무추진비	6,300	7,110	△810
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
02 정원가산업무추진비	753	832	△79
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*19명*0.9	753		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,374	△54
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		
405 자산취득비	260	0	260
01 자산및물품취득비	260	0	260
○동장실 의자 구입 260,000원*1개	260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 연희동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연희동	583,182	557,907	25,275
주민복지행정 구현	492,722	465,437	27,285
주민자치센터 활성화	86,646	96,540	△9,894
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	50,046	54,540	△4,494
301 일반보전금	50,046	54,540	△4,494
14 기타보상금	50,046	54,540	△4,494
○취미교양교실 운영 40,446,000원	40,446		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	24,600	30,000	△5,400
301 일반보전금	24,600	30,000	△5,400
14 기타보상금	24,600	30,000	△5,400
○주민자치회 참석수당 50,000원*41명*12월	24,600		
주민자치센터 운영 지원(서구)	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
○제4회 연희드림축제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	16,441	16,674	△233
효율적인 민원서비스 운영(서구)	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(서구)	7,420	7,653	△233
201 일반운영비	7,420	7,653	△233
01 사무관리비	7,420	7,653	△233
○일반수용비	1,908		
-무인민원발급기 발급용지대 65,000원*12박스	780		
-무인민원발급기 부품비 18,800,000원*6%	1,128		
○관리용역비	5,512		
-무인민원발급기 유지보수비 1,180,000원*4분기	4,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 66,000원*12월	792		
통반장 활동지원	348,681	330,329	18,352
통반장 실비보상(서구)	348,681	330,329	18,352
301 일반보전금	348,681	330,329	18,352
07 통장・이장・반장활동보상금	346,560	328,320	18,240
○통반장 활동보상금	346,560		
-통장수당 400,000원*57명*12월	273,600		
-통장상여금 400,000원*57명*2회	45,600		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*57명*12월	27,360		
14 기타보상금	2,121	2,009	112
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,121		
-통장 3,100원*57명*12월	2,121		
동청사관리 경비	40,954	21,894	19,060
동청사 유지관리(서구)	40,954	21,894	19,060
201 일반운영비	12,654	12,894	△240
01 사무관리비	5,344	5,584	△240
○관리용역비	5,344		
-무인경비시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
-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	7,310	0
○시설장비유지비	7,310		
-동청사 유지관리비(30년차) 4,151원*1,761㎡	7,310		
401 시설비및부대비	28,300	9,000	19,300
01 시설비	28,300	9,000	19,300
○동청사 주차장 보수 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○동청사 외벽 누수 보수 공사 3,300,000원*1식	3,300		
행정운영경비(연희동)	90,460	92,470	△2,010
기본경비	90,460	92,470	△2,010
기본경비(서구)	90,460	92,470	△2,010
201 일반운영비	67,740	68,940	△1,200
01 사무관리비	22,400	23,600	△1,200
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*20명*12월	10,800		

부서: 연희동
정책: 행정운영경비(연희동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	45,340	45,340	0
○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	11,520	12,330	△810
01 기관운영업무추진비	6,300	7,110	△810
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 청라1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청라1동	497,073	438,901	58,172
	국 10,000		
	구 487,073		
주민복지행정 구현	354,393	339,434	14,959
주민자치 활성화	102,540	89,340	13,200
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	54,540	54,540	0
301 일반보전금	54,540	54,540	0
14 기타보상금	54,540	54,540	0
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	21,600	30,000	△8,400
301 일반보전금	21,600	30,000	△8,400
14 기타보상금	21,600	30,000	△8,400
○주민자치회 참석수당 50,000원*36명*12월	21,600		
주민자치센터 운영 지원(서구)	26,400	4,800	21,600
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
○제8회 청라인 행복 페스티벌(10%절감) 8,000,000원*3개동*0.9	21,600		
주민편의 행정서비스 구축	20,337	34,229	△13,892
효율적인 민원서비스 운영(서구)	12,096	10,352	1,744
201 일반운영비	8,096	7,888	208
01 사무관리비	8,096	7,888	208
○민원창구운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○관리용역비	3,096		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12개월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 208,000원*12월	2,496		
405 자산취득비	4,000	2,464	1,536
01 자산및물품취득비	4,000	2,464	1,536
○민원실 자동인증기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
무인민원발급기 운영(서구)	8,241	23,877	△15,636
201 일반운영비	8,241	3,970	4,271
01 사무관리비	8,241	3,970	4,271
○일반수용비	2,893		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인민원발급기 발급용지대 65,000원*20박스	1,300		
－무인민원발급기 부품비 19,907,000원*8%	1,593		
○관리용역비	5,348		
－무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 77,000원*12월	924		
－무인민원발급기 유지보수비 1,106,000원*4회	4,424		
통반장 활동지원	204,613	192,568	12,045
통반장 실비보상(서구)	204,613	192,568	12,045
301 일반보전금	204,613	192,568	12,045
07 통장・이장・반장활동보상금	202,090	190,030	12,060
○통반장 활동보상금	202,090		
－통장수당 400,000원*33명*12월	158,400		
－통장상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
－통장회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
－반장상여금 25,000원*29명*2회	1,450		
14 기타보상금	2,523	2,538	△15
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,523		
－통장 3,100원*33명*12월	1,228		
－반장 3,720원*29명*12월	1,295		
동청사관리 경비	26,903	23,297	3,606
동청사 유지관리(서구)	26,903	23,297	3,606
201 일반운영비	26,903	23,297	3,606
01 사무관리비	13,979	14,068	△89
○관리용역비	13,979		
－무인경비시스템 운영비 170,000원*12월	2,040		
－전기안전관리 대행 용역료 311,520원*12월	3,739		
－소방안전관리 대행 용역료 165,000원*12월	1,980		
－승강기 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
－동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
－기계・설비 유지관리비 270,000원*12월	3,240		
02 공공운영비	12,924	9,229	3,695
○시설장비유지비	12,924		
－동청사 유지관리비(11년차) 2,671원*2,731㎡	7,295		
－보일러 연도 수리비 3,978,040원*1식	3,979		

부서: 청라1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 동청사관리 경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크 및 온수탱크 세관비 1,650,000원*1식	1,650		
행정운영경비(청라1동)	142,680	99,467	43,213
	국 10,000		
	구 132,680		
기본경비	142,680	99,467	43,213
	국 10,000		
	구 132,680		
기본경비(서구)	142,680	99,467	43,213
	국 10,000		
	구 132,680		
201 일반운영비	76,958	75,398	1,560
01 사무관리비	20,058	21,258	△1,200
○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		
02 공공운영비	56,900	54,140	2,760
○공공요금 및 제세	52,900		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-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		
-소형화물차 충전요금 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	8,960	0
01 국내여비	8,960	8,960	0
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	10,174	10,984	△810
01 기관운영업무추진비	6,300	7,110	△810
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
02 정원가산업무추진비	634	634	0

부서: 청라1동
정책: 행정운영경비(청라1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	46,588	4,125	42,463
	국 10,000		
	구 36,588		
01 자산및물품취득비	46,588	4,125	42,463
○관용화물차(전기차) 구입 46,587,200원*1대	46,588		
	국 10,000		
	구 36,588		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 청라2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청라2동	525,924	586,814	△60,890
주민복지행정 구현	420,011	433,691	△13,680
주민자치센터 활성화	75,456	97,540	△22,084
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	54,456	54,540	△84
301 일반보전금	54,456	54,540	△84
14 기타보상금	54,456	54,540	△84
○취미교양교실 운영 44,856,000원	44,856		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	16,200	15,600	600
301 일반보전금	16,200	15,600	600
14 기타보상금	16,200	15,600	600
○주민자치회 참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
주민자치센터 운영 지원(서구)	4,800	27,400	△22,600
201 일반운영비	4,800	26,400	△21,600
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
주민편의 행정서비스 구축	23,189	18,951	4,238
효율적인 민원서비스 운영(서구)	15,695	11,720	3,975
201 일반운영비	11,695	11,720	△25
01 사무관리비	11,695	11,720	△25
○민원창구운영 일반수용비 8,000,000원	8,000		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○통합증명발급기 유지보수비	3,095		
-통합증명발급기 유지보수비 51,580원*5대*12월	3,095		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○자동인증기 2,000,000원*2대	4,000		
무인민원발급기 운영(서구)	7,494	7,231	263
201 일반운영비	7,494	7,231	263
01 사무관리비	7,494	7,231	263
○일반수용비	2,013		
-무인민원발급기 발급용지대 55,000원*15박스	825		
-무인민원발급기 부품비 19,800,000원*6%	1,188		
○관리용역비	5,481		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 77,000원*12월	924		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 유지보수 용역 379,700원*12월	4,557		
통반장 활동지원	300,122	263,892	36,230
통반장 실비보상(서구)	300,122	263,892	36,230
301 일반보전금	300,122	263,892	36,230
07 통장・이장・반장활동보상금	298,120	261,890	36,230
○통반장 활동보상금	298,120		
-통장수당 400,000원*49명*12월	235,200		
-통장상여금 400,000원*49명*2회	39,200		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*49명*12월	23,520		
-반장상여금 25,000원*4명*2회	200		
14 기타보상금	2,002	2,002	0
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,002		
-통장 3,100원*49명*12월	1,823		
-반장 3,720원*4명*12월	179		
동청사관리 경비	21,244	53,308	△32,064
동청사 유지관리(서구)	21,244	21,508	△264
201 일반운영비	21,244	21,508	△264
01 사무관리비	14,320	14,584	△264
○관리용역비	14,320		
-무인경비시스템 운영비 176,000원*12월	2,112		
-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	6,924	0
○동청사 유지관리비(14년차) 2,671원*2,592㎡	6,924		
행정운영경비(청라2동)	105,913	153,123	△47,210
기본경비	105,913	153,123	△47,210
기본경비(서구)	105,913	153,123	△47,210
201 일반운영비	85,580	86,780	△1,200
01 사무관리비	21,320	22,520	△1,200
○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		

부서: 청라2동
정책: 행정운영경비(청라2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	64,260	64,260	0
○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	10,253	11,063	△810
01 기관운영업무추진비	6,300	7,110	△810
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
02 정원가산업무추진비	713	713	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 청라3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청라3동	440,751	453,614	△12,863
주민복지행정 구현	344,977	358,830	△13,853
주민자치센터 활성화	77,256	81,340	△4,084
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	54,456	54,540	△84
301 일반보전금	54,456	54,540	△84
14 기타보상금	54,456	54,540	△84
○주민자치센터 프로그램 운영			
44,856,000원	44,856		
○자원봉사자 실비보상			
10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	18,000	21,000	△3,000
301 일반보전금	18,000	21,000	△3,000
14 기타보상금	18,000	21,000	△3,000
○주민자치회 회의 참석수당			
50,000원*30명*12월	18,000		
주민자치센터 운영 지원(서구)	4,800	5,800	△1,000
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	15,460	15,470	△10
효율적인 민원서비스 운영(서구)	8,472	8,472	0
201 일반운영비	8,472	8,472	0
01 사무관리비	8,472	8,472	0
○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(서구)	6,988	6,998	△10
201 일반운영비	6,988	6,998	△10
01 사무관리비	6,988	6,998	△10
○일반수용비	2,254		
-무인민원발급기 발급용지대			
62,500원*12박스	750		
-무인민원발급기 부품비			
18,800,000원*8%	1,504		
○관리용역비	4,734		
-무인민원발급기 유지보수비			
1,183,500원*4회	4,734		
통반장 활동지원	229,650	229,650	0
통반장 실비보상(서구)	229,650	229,650	0

부서: 청라3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	229,650	229,650	0
07 통장・이장・반장활동보상금	226,710	226,710	0
○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	2,940	0
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,940		
-통장 3,100원*37명*12월	1,377		
-반장 3,720원*35명*12월	1,563		
동청사관리 경비	22,611	32,370	△9,759
동청사 유지관리(서구)	22,611	24,821	△2,210
201 일반운영비	22,611	24,821	△2,210
01 사무관리비	14,968	15,304	△336
○관리용역비	14,968		
-무인경비시스템 운영비 236,000원*12월	2,832		
-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	7,643	9,517	△1,874
○시설장비유지비	7,643		
-동청사 유지관리비(6년차) 2,050원*2,585㎡	5,300		
-동청사 제초작업 1,171,500원*2회	2,343		
행정운영경비(청라3동)	95,774	94,784	990
기본경비	95,774	94,784	990
기본경비(서구)	95,774	94,784	990
201 일반운영비	76,640	74,840	1,800
01 사무관리비	20,240	21,440	△1,200
○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		

부서: 청라3동
정책: 행정운영경비(청라3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	56,400	53,400	3,000
○공공요금 및 제세	52,400		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
-도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
-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	8,960	0
01 국내여비	8,960	8,960	0
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	10,174	10,984	△810
01 기관운영업무추진비	6,300	7,110	△810
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 가정1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정1동	624,388	619,584	4,804
주민복지행정 구현	497,415	491,541	5,874
주민자치 활성화	86,316	97,540	△11,224
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	51,516	54,540	△3,024
301 일반보전금	51,516	54,540	△3,024
14 기타보상금	51,516	54,540	△3,024
○취미교양교실 운영 41,916,000원	41,916		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	22,800	30,000	△7,200
301 일반보전금	22,800	30,000	△7,200
14 기타보상금	22,800	30,000	△7,200
○주민자치회 참석수당 50,000원*38명*12월	22,800		
주민자치센터 운영 지원(서구)	12,000	13,000	△1,000
201 일반운영비	11,280	11,280	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	6,480	6,480	0
○승학한마음축제 6,480,000원	6,480		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○승학한마음축제 720,000원	720		
주민편의 행정서비스 구축	19,045	17,057	1,988
효율적인 민원서비스 운영(서구)	12,071	10,071	2,000
201 일반운영비	10,071	10,071	0
01 사무관리비	10,071	10,071	0
○민원창구운영 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○관리용역비	3,071		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 205,900원*12월	2,471		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원실 인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
무인민원 발급기 운영(서구)	6,974	6,986	△12
201 일반운영비	6,974	6,986	△12
01 사무관리비	6,974	6,986	△12
○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	5,016		
-무인민원발급기 유지보수비 417,920원*12월	5,016		
통반장 활동지원	358,773	348,054	10,719
통반장 실비보상(서구)	358,773	348,054	10,719
301 일반보전금	358,773	348,054	10,719
07 통장・이장・반장활동보상금	354,740	343,380	11,360
○통반장 활동보상금	354,740		
-통장수당 400,000원*58명*12월	278,400		
-통장상여금 400,000원*58명*2회	46,400		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*58명*12월	27,840		
-반장상여금 25,000원*42명*2회	2,100		
14 기타보상금	4,033	4,674	△641
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	4,033		
-통장 3,100원*58명*12월	2,158		
-반장 3,720원*42명*12월	1,875		
동청사관리 경비	33,281	28,890	4,391
동청사 유지관리(서구)	33,281	28,890	4,391
201 일반운영비	33,281	28,890	4,391
01 사무관리비	28,227	23,836	4,391
○관리용역비	28,227		
-무인경비시스템 운영비 356,000원*12월	4,272		
-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 3,800,000원	3,800		
-자동제어장치 유지보수비 1,831,500원*2회	3,663		
02 공공운영비	5,054	5,054	0
○시설장비유지비	5,054		
-동청사 유지관리비(4년차) 1,099원*4,598㎡	5,054		
행정운영경비(가정1동)	126,973	128,043	△1,070
기본경비	126,973	128,043	△1,070

부서: 가정1동
정책: 행정운영경비(가정1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(서구)	126,973	128,043	△1,070
201 일반운영비	103,420	104,620	△1,200
01 사무관리비	21,920	23,120	△1,200
○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		
02 공공운영비	81,500	81,500	0
○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	10,640	0
01 국내여비	10,640	10,640	0
○국내여비 70,000원*19명*8월	10,640		
203 업무추진비	11,373	12,183	△810
01 기관운영업무추진비	6,300	7,110	△810
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
02 정원가산업무추진비	753	753	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*19명*0.9	753		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		
405 자산취득비	1,540	600	940
01 자산및물품취득비	1,540	600	940
○심장충격기 교체 1,540,000원	1,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 가정2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정2동	366,291	337,775	28,516
주민복지행정 구현	245,115	230,520	14,595
주민자치센터 활성화	62,646	66,540	△3,894
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	50,046	54,540	△4,494
301 일반보전금	50,046	54,540	△4,494
14 기타보상금	50,046	54,540	△4,494
○취미교양교실 운영 40,446,000원	40,446		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	7,800	7,200	600
301 일반보전금	7,800	7,200	600
14 기타보상금	7,800	7,200	600
○주민자치회 참석수당 50,000원*13명*12월	7,800		
주민자치센터 운영지원(서구)	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	12,611	13,712	△1,101
효율적인 민원서비스 운영(서구)	5,117	6,536	△1,419
201 일반운영비	5,117	4,536	581
01 사무관리비	5,117	4,536	581
○민원창구운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	2,117		
-민원실 제습기 임차료 22,410원*12월	269		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
무인민원 발급기 운영(서구)	7,494	7,176	318
201 일반운영비	7,494	7,176	318
01 사무관리비	7,494	7,176	318
○일반수용비	1,830		
-발급용지대 등 기타 제비용 1,500,000원	1,500		
-무인민원발급기 PC 업그레이드 비용 330,000원	330		
○관리용역비	5,664		
-무인민원발급기 유지보수비 384,000원*12월	4,608		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 88,000원*12월	1,056		

부서: 가정2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 활동지원	141,359	123,007	18,352
통반장 실비보상(서구)	141,359	123,007	18,352
301 일반보전금	141,359	123,007	18,352
07 통장・이장・반장활동보상금	140,190	121,950	18,240
○통반장 활동보상금	140,190		
-통장수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-통장상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
-통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
-반장상여금 25,000원*7명*2회	350		
14 기타보상금	1,169	1,057	112
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	1,169		
-통장 3,100원*23명*12월	856		
-반장 3,720원*7명*12월	313		
동청사관리 경비	28,499	27,261	1,238
동청사 유지관리(서구)	28,499	27,261	1,238
201 일반운영비	23,659	23,961	△302
01 사무관리비	19,648	19,950	△302
○관리용역비	19,648		
-무인경비시스템 운영비 287,000원*12월	3,444		
-전기안전관리 대행 용역료 231,000원*12월	2,772		
-소방안전관리 대행 용역료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 유지보수비 99,000원*2대*12월	2,376		
-동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
-기계설비 유지관리비 638,000원*12월	7,656		
02 공공운영비	4,011	4,011	0
○동청사 유지관리비(3년차) 1,099원*3,649㎡	4,011		
401 시설비및부대비	4,840	3,300	1,540
01 시설비	4,840	3,300	1,540
○흡수식 냉동기 세관공사 3,630,000원	3,630		
○급수펌프 베어링 교체비 1,210,000원	1,210		
행정운영경비(가정2동)	121,176	107,255	13,921
기본경비	121,176	107,255	13,921
기본경비(서구)	121,176	107,255	13,921
201 일반운영비	105,281	90,820	14,461
01 사무관리비	17,781	19,020	△1,239

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 32,240원*3대*12월	1,161		
02 공공운영비	87,500	71,800	15,700
○공공요금 및 제세	83,500		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
-도시가스요금 50,000원*12월	600		
-상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-열요금 2,000,000원*12월	24,000		
-교통유발부담금 500,000원	500		
-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	7,280	7,280	0
01 국내여비	7,280	7,280	0
○국내여비 70,000원*13명*8월	7,280		
203 업무추진비	8,615	9,155	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 가정3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정3동	311,703	268,740	42,963
	시 11,000		
	구 300,703		
주민복지행정 구현	251,488	207,102	44,386
	시 11,000		
	구 240,488		
주민자치센터 활성화	64,800	64,200	600
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	36,600	40,800	△4,200
301 일반보전금	36,600	40,800	△4,200
14 기타보상금	36,600	40,800	△4,200
○취미교양교실 운영 29,400,000원	29,400		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영(서구)	18,000	18,600	△600
301 일반보전금	18,000	18,600	△600
14 기타보상금	18,000	18,600	△600
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
주민자치센터 운영 지원(서구)	10,200	4,800	5,400
201 일반운영비	10,200	4,800	5,400
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,400	0	5,400
○제4회 가정골 축제(10%절감) 5,400,000원	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	3,224	3,224	0
효율적인 민원서비스 운영(서구)	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	133,952	134,046	△94
통반장 실비보상(서구)	133,952	134,046	△94
301 일반보전금	133,952	134,046	△94
07 통장・이장・반장활동보상금	130,580	130,630	△50
○통반장 활동보상금	130,580		
-통장수당 400,000원*21명*12월	100,800		

부서: 가정3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―통장상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
―통장회의참석수당 20,000원*2회*21명*12월	10,080		
―반장상여금 25,000원*58명*2회	2,900		
14 기타보상금	3,372	3,416	△44
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	3,372		
―통장 3,100원*21명*12월	782		
―반장 3,720원*58명*12월	2,590		
동청사관리 경비	49,512	5,632	43,880
	시 11,000		
	구 38,512		
동청사 유지관리(서구)	49,512	5,632	43,880
	시 11,000		
	구 38,512		
201 일반운영비	5,512	5,632	△120
01 사무관리비	1,560	1,680	△120
○관리용역비	1,560		
―무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	3,952	3,952	0
○시설장비유지비	3,952		
―동청사 유지관리비(29년차) 4,151원*952㎡	3,952		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	시 11,000		
	구 33,000		
01 시설비	44,000	0	44,000
○가정3동 행정복지센터 청사 내진성능평가 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○청사1층 전등설비정비 공사 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(가정3동)	60,215	61,638	△1,423
기본경비	60,215	61,638	△1,423
기본경비(서구)	60,215	61,638	△1,423
201 일반운영비	42,420	43,330	△910
01 사무관리비	17,820	19,020	△1,200
○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		
02 공공운영비	24,600	24,310	290

부서: 가정3동
정책: 행정운영경비(가정3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	20,000		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-소형화물차 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
-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
○국내여비 70,000원*13명*8월	7,280		
203 업무추진비	8,615	9,155	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
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	1,900	1,873	27
01 자산및물품취득비	1,900	1,873	27
○민원상담실 집기비품 구입	1,900		
-회의용 책상(유리포함) 700,000원*1개	700		
-회의용 의자 150,000원*8개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 신현원창동
정책: 주민복지행정구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신현원창동	495,617	493,326	2,291
주민복지행정구현	405,063	401,932	3,131
주민자치센터 활성화	73,452	94,740	△21,288
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	49,752	54,540	△4,788
301 일반보전금	49,752	54,540	△4,788
14 기타보상금	49,752	54,540	△4,788
○취미교양교실 운영 40,152,000원	40,152		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	12,000	30,000	△18,000
301 일반보전금	12,000	30,000	△18,000
14 기타보상금	12,000	30,000	△18,000
○주민자치회 참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
주민자치센터 운영 지원(서구)	11,700	10,200	1,500
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
○우리동네 한마음 축제(10%절감) 5,400,000원	5,400		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○주민자치센터 냉난방기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
주민편의 행정서비스 구축	14,420	16,160	△1,740
효율적인 민원서비스 운영(서구)	7,288	8,848	△1,560
201 일반운영비	7,288	6,848	440
01 사무관리비	7,288	6,848	440
○민원창구운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○관리용역비	3,288		
-민원실 공기청정기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12개월	1,248		
무인민원발급기 운영(서구)	7,132	7,312	△180
201 일반운영비	7,132	7,312	△180
01 사무관리비	7,132	7,312	△180
○일반수용비	1,690		

부서: 신현원창동
정책: 주민복지행정구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인민원발급기 발급용지대 55,000원*10박스	550		
－무인민원발급기 부품비 19,000,000원*6%	1,140		
○관리용역비	5,442		
－무인민원발급기 유지보수비 1,141,500원*4분기	4,566		
－무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 73,000원*12월	876		
통반장 활동지원	278,243	278,243	0
통반장 실비보상(서구)	278,243	278,243	0
301 일반보전금	278,243	278,243	0
07 통장・이장・반장활동보상금	272,320	272,320	0
○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	5,923	0
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	5,923		
－통장 3,100원*44명*12월	1,637		
－반장 3,720원*96명*12월	4,286		
동청사관리 경비	38,948	12,789	26,159
동청사 유지관리(서구)	13,248	12,789	459
201 일반운영비	13,248	12,789	459
01 사무관리비	7,068	7,104	△36
○관리용역비	7,068		
－무인경비시스템 운영비(동청사) 108,000원*12월	1,296		
－무인경비시스템 운영비(제2청사) 118,000원*12월	1,416		
－승강기 유지관리(동청사) 231,000원*12월	2,772		
－소방안전관리 대행 용역(제2청사) 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	6,180	5,685	495
○시설장비유지비	5,685		
－동청사 유지관리비(7년차) 2,050원*600㎡	1,230		
－제2청사 유지관리비(30년차) 4,151원*1,073㎡	4,455		
○제2청사 석면농도측정 검사 495,000원	495		
동청사 보수(서구)	25,700	0	25,700

부서: 신현원창동
정책: 주민복지행정구현
단위: 동청사관리 경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,700	0	25,700
01 시설비	25,700	0	25,700
○제2청사 내진보강실시 설계용역 22,000,000원	22,000		
○현수막 지정게시대 설치 3,700,000원	3,700		
행정운영경비(신현원창동)	90,554	91,394	△840
기본경비	90,554	91,394	△840
기본경비(서구)	90,554	91,394	△840
201 일반운영비	71,180	71,480	△300
01 사무관리비	21,380	21,980	△600
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*17명*12월	9,180		
○관리용역비	1,800		
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	49,800	49,500	300
○공공요금 및 제세	45,800		
-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 800,000원	800		
-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	9,520	0
01 국내여비	9,520	9,520	0
○국내여비 70,000원*17명*8월	9,520		
203 업무추진비	9,854	10,394	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
02 정원가산업무추진비	674	674	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*17명*0.9	674		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0

부서: 신현원창동
정책: 행정운영경비(신현원창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 석남1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남1동	436,376	725,026	△288,650
주민복지행정 구현	360,831	647,692	△286,861
주민자치센터 활성화	50,220	50,520	△300
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	24,000	24,000	0
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○취미교양교실 운영 16,800,000원	16,800		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영(서구)	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○주민자치회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
주민자치센터 운영 지원(서구)	11,220	11,520	△300
201 일반운영비	11,220	11,520	△300
01 사무관리비	5,820	6,120	△300
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
○관리용역비	1,020		
-별관 무인경비시스템 운영비 85,000원*12월	1,020		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○오두물 축제 6,000,000원*0.9	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	6,988	7,348	△360
효율적인 민원서비스 운영(서구)	6,988	7,348	△360
201 일반운영비	4,848	5,348	△500
01 사무관리비	4,848	5,348	△500
○민원창구운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	1,848		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 104,000원*12월	1,248		
405 자산취득비	2,140	2,000	140
01 자산및물품취득비	2,140	2,000	140
○순번대기기계 구입 2,140,000원	2,140		
통반장 활동지원	224,513	224,513	0
통반장 실비보상(서구)	224,513	224,513	0
301 일반보전금	224,513	224,513	0
07 통장・이장・반장활동보상금	218,300	218,300	0
○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	6,213	0
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	6,213		
-통장 3,100원*35명*12월	1,302		
-반장 3,720원*110명*12월	4,911		
동청사관리 경비	79,110	365,311	△286,201
동청사 유지관리(서구)	3,025	4,890	△1,865
201 일반운영비	3,025	4,890	△1,865
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○관리용역비	2,100		
-무인경비시스템 운영비 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	925	2,790	△1,865
○시설장비유지비	925		
-동청사 유지관리비(1년차) 1,099원*841㎡	925		
동 청사 이전(서구)	76,085	269,421	△193,336
201 일반운영비	76,085	121,800	△45,715
01 사무관리비	76,085	111,300	△35,215
○임시청사 임차료 4,830,000원*12월	57,960		
○국유재산 대부료 18,124,550원	18,125		
행정운영경비(석남1동)	75,545	77,334	△1,789
기본경비	75,545	77,334	△1,789
기본경비(서구)	75,545	77,334	△1,789
201 일반운영비	56,171	57,420	△1,249
01 사무관리비	20,780	21,980	△1,200
○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		
02 공공운영비	35,391	35,440	△49
○공공요금 및 제세	31,391		
-우편요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스요금 70,000원*12월	840		
-전기요금 18,485,000원	18,485		
-수어통역 영상전화기 5,500원*12월	66		

부서: 석남1동
정책: 행정운영경비(석남1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	9,520	9,520	0
01 국내여비	9,520	9,520	0
○국내여비 70,000원*17명*8월	9,520		
203 업무추진비	9,854	10,394	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
02 정원가산업무추진비	674	674	0
○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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 석남2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남2동	345,729	365,560	△19,831
주민복지행정 구현	278,404	297,766	△19,362
주민자치센터 활성화	71,988	73,200	△1,212
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	45,588	45,000	588
301 일반보전금	45,588	45,000	588
14 기타보상금	45,588	45,000	588
○취미교양교실 운영 38,388,000원	38,388		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영(서구)	16,200	18,000	△1,800
301 일반보전금	16,200	18,000	△1,800
14 기타보상금	16,200	18,000	△1,800
○주민자치회 참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
주민자치센터 운영 지원(서구)	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
○제3회 거북골 작은 음악회(10%절감) 5,400,000원	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	11,671	15,618	△3,947
효율적인 민원서비스 운영(서구)	4,323	8,270	△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		
무인민원발급기 운영(서구)	7,348	7,348	0
201 일반운영비	7,348	7,348	0
01 사무관리비	7,348	7,348	0
○무인민원발급기 발급용지대 62,500원*10박스	625		
○무인민원발급기 토너 260,000원*3개	780		
○관리용역비	5,943		
-무인민원발급기 유지보수비 385,200원*12개월	4,623		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 110,000원*12개월	1,320		

부서: 석남2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 활동지원	185,882	185,882	0
통반장 실비보상(서구)	185,882	185,882	0
301 일반보전금	185,882	185,882	0
07 통장・이장・반장활동보상금	183,650	183,650	0
○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	2,232	0
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,232		
-통장 3,100원*30명*12월	1,116		
-반장 3,720원*25명*12월	1,116		
동청사관리 경비	8,863	23,066	△14,203
동청사 유지관리(서구)	8,863	8,731	132
201 일반운영비	8,863	8,731	132
01 사무관리비	3,960	3,828	132
○관리용역비	3,960		
-무인경비시스템 운영비 187,000원*12월	2,244		
-전기안전관리 대행 용역료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	4,903	4,903	0
○시설장비유지비	4,903		
-동청사 유지관리비(37년차) 4,151원*1,181㎡	4,903		
행정운영경비(석남2동)	67,325	67,794	△469
기본경비	67,325	67,794	△469
기본경비(서구)	67,325	67,794	△469
201 일반운영비	49,400	49,679	△279
01 사무관리비	18,960	20,339	△1,379
○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 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	30,440	29,340	1,100
○공공요금 및 제세	26,440		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 70,000원*12월	840		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 석남2동
정책: 행정운영경비(석남2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물차 보험료 1,400,000원*1대	1,400		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 800,000원*1대	800		
-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	9,735	10,275	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
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		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○관용차 블랙박스 구입 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 석남3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남3동	311,315	323,250	△11,935
주민복지행정 구현	246,931	253,976	△7,045
주민자치센터 활성화	63,600	51,900	11,700
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	36,600	26,100	10,500
301 일반보전금	36,600	26,100	10,500
14 기타보상금	36,600	26,100	10,500
○취미교양교실 운영 29,400,000원	29,400		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영(서구)	15,000	13,800	1,200
301 일반보전금	15,000	13,800	1,200
14 기타보상금	15,000	13,800	1,200
○주민자치회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
주민자치센터 운영 지원(서구)	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(10%절감) 7,200,000원*1식	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	4,323	4,383	△60
효율적인 민원서비스 운영(서구)	4,323	4,383	△60
201 일반운영비	4,323	4,383	△60
01 사무관리비	4,323	4,383	△60
○민원창구운영 일반수용비 2,500,000원	2,500		
○관리용역비	1,823		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 101,900원*12월	1,223		
통반장 활동지원	169,235	157,000	12,235
통반장 실비보상(서구)	169,235	157,000	12,235
301 일반보전금	169,235	157,000	12,235
07 통장・이장・반장활동보상금	166,310	154,150	12,160
○통반장 활동보상금	166,310		
-통장수당 400,000원*27명*12월	129,600		
-통장상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*27명*12월	12,960		
-반장상여금 25,000원*43명*2회	2,150		
14 기타보상금	2,925	2,850	75

부서: 석남3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,925		
−통장 3,100원*27명*12월	1,005		
−반장 3,720원*43명*12월	1,920		
동청사관리 경비	9,773	40,693	△30,920
동청사 유지관리(서구)	5,773	5,693	80
201 일반운영비	5,773	5,693	80
01 사무관리비	1,356	1,716	△360
○관리용역비	1,356		
−무인경비시스템 운영비 113,000원*12월	1,356		
02 공공운영비	4,417	3,977	440
○시설장비유지비	4,417		
−동청사 유지관리비(30년차) 4,151원*958㎡	3,977		
−석면건축물 실내공기 측정 440,000원*1식	440		
동청사 보수(서구)	4,000	35,000	△31,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○민원실 냉난방기 교체 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(석남3동)	64,384	69,274	△4,890
기본경비	64,384	69,274	△4,890
기본경비(서구)	64,384	69,274	△4,890
201 일반운영비	46,750	47,950	△1,200
01 사무관리비	18,780	19,980	△1,200
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		
○임차료	1,080		
−공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
02 공공운영비	27,970	27,970	0
○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		
−소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 석남3동
정책: 행정운영경비(석남3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	9,234	9,774	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 가좌1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌1동	366,217	423,081	△56,864
주민복지행정 구현	268,203	322,270	△54,067
주민자치센터 활성화	64,800	72,400	△7,600
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	40,800	47,400	△6,600
301 일반보전금	40,800	47,400	△6,600
14 기타보상금	40,800	47,400	△6,600
○자원봉사자 실비보상			
10,000원*3명*240일	7,200		
○취미교양교실 운영 33,600,000원	33,600		
주민자치회 운영(서구)	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○주민자치회 참석수당			
50,000원*20명*12월	12,000		
주민자치센터 운영 지원(서구)	12,000	13,000	△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		
주민편의 행정서비스 구축	11,778	12,175	△397
효율적인 민원서비스 운영(서구)	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(서구)	6,806	7,203	△397
201 일반운영비	6,806	7,203	△397
01 사무관리비	6,806	7,203	△397
○일반수용비	1,838		
-무인민원발급기 발급용지대			
65,000원*10박스	650		
-무인민원발급기 부품비			
19,800,000원*6%	1,188		
○관리용역비	4,968		
-무인민원발급기 유지보수비			
350,000원*12월	4,200		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비			
64,000원*12월	768		

부서: 가좌1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 활동지원	165,165	161,509	3,656
통반장 실비보상(서구)	165,165	161,509	3,656
301 일반보전금	165,165	161,509	3,656
07 통장·이장·반장활동보상금	164,160	159,380	4,780
○통장 활동보상금	164,160		
-통장수당 400,000원*27명*12월	129,600		
-통장상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
-통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
14 기타보상금	1,005	2,129	△1,124
○통장 무료 쓰레기봉투 지급 3,100원*27명*12월	1,005		
동청사관리 경비	26,460	60,589	△34,129
동청사 유지관리(서구)	26,460	20,589	5,871
201 일반운영비	26,460	20,589	5,871
01 사무관리비	13,783	13,612	171
○관리용역비	13,783		
-무인경비시스템 운영비 134,000원*12월	1,608		
-전기안전관리 대행 용역료 294,250원*12월	3,531		
-소방안전관리 대행 용역료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 유지보수비 132,000원*12월	1,584		
-동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
-기계시설 유지관리비 340,000원*12월	4,080		
02 공공운영비	12,677	6,977	5,700
○시설장비유지비	12,677		
-동청사 유지관리비(16년차) 3,193원*2,185㎡	6,977		
-냉·난방기 수리비 4,500,000원	4,500		
-전기 분전반 충전부 보호커버 설치 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(가좌1동)	98,014	100,811	△2,797
기본경비	98,014	100,811	△2,797
기본경비(서구)	98,014	100,811	△2,797
201 일반운영비	78,900	78,460	440
01 사무관리비	19,500	20,700	△1,200
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		
○임차료	1,800		

부서: 가좌1동
정책: 행정운영경비(가좌1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-환경공무관 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	59,400	57,760	1,640
○공공요금 및 제세	55,400		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-소형화물차 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
-찾아가는 복지차량 보험료 400,000원*1대	400		
-찾아가는 복지차량 충전요금 100,000원*1대	100		
○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	10,314	10,854	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
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	400	3,097	△2,697
01 자산및물품취득비	400	3,097	△2,697
○관용차량 블랙박스 구입 400,000원	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 가좌2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌2동	360,943	397,405	△36,462
주민복지행정 구현	282,168	317,966	△35,798
주민자치센터 활성화	81,870	89,340	△7,470
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	48,870	54,540	△5,670
301 일반보전금	48,870	54,540	△5,670
14 기타보상금	48,870	54,540	△5,670
○취미교양교실 운영 39,270,000원	39,270		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	21,000	22,800	△1,800
301 일반보전금	21,000	22,800	△1,800
14 기타보상금	21,000	22,800	△1,800
○주민자치회 참석수당 50,000원*35명*12월	21,000		
주민자치센터 운영 지원(서구)	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 주민이 만드는 작은 음악회 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	10,683	20,016	△9,333
효율적인 민원서비스 운영(서구)	4,641	13,144	△8,503
201 일반운영비	4,641	4,848	△207
01 사무관리비	4,641	4,848	△207
○민원창구운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	1,641		
-민원실 정수기 임차료 33,000원*12월	396		
-통합증명발급기 유지보수비 (52,000원*1대*12월)+(51,667원*1대*12월)	1,245		
무인민원발급기 운영(서구)	6,042	6,872	△830
201 일반운영비	6,042	6,872	△830
01 사무관리비	6,042	6,872	△830
○일반수용비	1,188		
-무인민원발급기 부품비 19,800,000원*6%	1,188		
○관리용역비	4,854		
-무인민원발급기 유지보수비 344,460원*12월	4,134		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 60,000원*12월	720		

부서: 가좌2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 활동지원	176,204	176,204	0
통반장 실비보상(서구)	176,204	176,204	0
301 일반보전금	176,204	176,204	0
07 통장·이장·반장활동보상금	172,840	172,840	0
○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	3,364	0
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	3,364		
-통장지급 3,100원*28명*12월	1,042		
-반장지급 3,720원*52명*12월	2,322		
동청사관리 경비	13,411	32,406	△18,995
동청사 유지 관리(서구)	12,531	12,716	△185
201 일반운영비	12,531	12,716	△185
01 사무관리비	6,408	6,593	△185
○관리용역비	6,408		
-무인경비시스템 운영비 138,000원*12월	1,656		
-전기안전관리 대행 용역료 110,000원*12월	1,320		
-소방안전관리 대행 용역료 143,000원*12월	1,716		
-승강기 유지관리 대행 용역료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	6,123	6,123	0
○시설장비유지비	6,123		
-동청사 유지관리비(30년차) 4,151원*1,475㎡	6,123		
동청사 보수(서구)	880	19,690	△18,810
401 시설비및부대비	880	19,690	△18,810
01 시설비	880	19,690	△18,810
○주민자치센터 강의실 전열설비 증설 공사 880,000원	880		
행정운영경비(가좌2동)	78,775	79,439	△664
기본경비	78,775	79,439	△664
기본경비(서구)	78,775	79,439	△664
201 일반운영비	61,740	61,864	△124
01 사무관리비	18,740	19,464	△724
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*14명*12월	7,560		

부서: 가좌2동
정책: 행정운영경비(가좌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 23,000원*4대*12월	1,104		
○비데 임차료 9,900원*4대*12월	476		
02 공공운영비	43,000	42,400	600
○공공요금 및 제세	39,000		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-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	9,195	9,735	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 가좌3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌3동	354,492	378,890	△24,398
주민복지행정 구현	282,008	309,636	△27,628
주민자치센터 활성화	71,400	98,848	△27,448
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	40,800	36,600	4,200
301 일반보전금	40,800	36,600	4,200
14 기타보상금	40,800	36,600	4,200
○취미교양교실 운영 33,600,000원	33,600		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영(서구)	18,600	19,800	△1,200
301 일반보전금	18,600	19,800	△1,200
14 기타보상금	18,600	19,800	△1,200
○주민자치회 참석수당 50,000원*31명*12월	18,600		
주민자치센터 운영 지원(서구)	12,000	18,898	△6,898
201 일반운영비	12,000	18,898	△6,898
01 사무관리비	4,800	11,698	△6,898
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제11회 건지골 문화축제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	4,348	4,848	△500
효율적인 민원서비스 운영(서구)	4,348	4,848	△500
201 일반운영비	4,348	4,848	△500
01 사무관리비	4,348	4,848	△500
○민원창구운영 일반수용비 2,500,000원	2,500		
○관리용역비	1,848		
-통합증명발급기 유지관리비 52,000원*2대*12월	1,248		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
통반장활동 지원	198,625	198,625	0
통반장 실비보상(서구)	198,625	198,625	0
301 일반보전금	198,625	198,625	0
07 통장・이장・반장활동보상금	193,230	193,230	0
○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	5,395	0

부서: 가좌3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	5,395		
-통장 3,100원*31명*12월	1,154		
-반장 3,720원*95명*12월	4,241		
동청사관리 경비	7,635	7,315	320
동청사 유지관리(서구)	7,635	7,315	320
201 일반운영비	7,635	7,315	320
01 사무관리비	2,880	3,060	△180
○관리용역비	2,880		
-무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
-소방안전관리 대행 용역료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	4,755	4,255	500
○시설관리유지비	4,755		
-동청사 유지관리비(38년차) 4,151원*1,025	4,255		
-석면건축물 석면농도 측정 용역료 500,000원	500		
행정운영경비(가좌3동)	72,484	69,254	3,230
기본경비	72,484	69,254	3,230
기본경비(서구)	72,484	69,254	3,230
201 일반운영비	50,840	47,840	3,000
01 사무관리비	20,240	21,440	△1,200
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*16명*5식*12월	8,640		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	30,600	26,400	4,200
○공공요금 및 제세	26,600		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-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		

부서: 가좌3동
정책: 행정운영경비(가좌3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,960	8,960	0
01 국내여비	8,960	8,960	0
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	9,814	10,354	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
02 정원가산업무추진비	634	634	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*16명*0.9	634		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
405 자산취득비	2,870	2,100	770
01 자산및물품취득비	2,870	2,100	770
○동청사 가스보일러 구입 1,320,000원*1대	1,320		
○AED(자동심장충격기) 교체 1,550,000원*1대	1,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 가좌4동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌4동	317,430	334,364	△16,934
주민복지행정 구현	252,355	250,929	1,426
주민자치센터 활성화	80,940	87,022	△6,082
주민자치센터 프로그램 운영(서구)	50,340	36,600	13,740
301 일반보전금	50,340	36,600	13,740
14 기타보상금	50,340	36,600	13,740
○취미교양교실 운영 40,740,000원	40,740		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(서구)	18,600	30,000	△11,400
301 일반보전금	18,600	30,000	△11,400
14 기타보상금	18,600	30,000	△11,400
○주민자치회 참석수당 50,000원*31명*12월	18,600		
주민자치센터 운영 지원(서구)	12,000	13,000	△1,000
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
○제11회 가재울 주민한마음 축제(10%절감) 7,200,000원	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	6,348	4,348	2,000
효율적인 민원서비스 운영(서구)	6,348	4,348	2,000
201 일반운영비	4,348	4,348	0
01 사무관리비	4,348	4,348	0
○민원창구운영 일반수용비 2,500,000원	2,500		
○관리용역비	1,848		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원창구 자동인증기 교체 2,000,000원	2,000		
통반장 활동지원	154,823	150,315	4,508
통반장 실비보상(서구)	154,823	150,315	4,508
301 일반보전금	154,823	150,315	4,508
07 통장・이장・반장활동보상금	153,000	147,770	5,230
○통반장 활동보상금	153,000		
-통장수당 400,000원*25명*12개월	120,000		
-통장상여금 400,000원*25명*2회	20,000		

부서: 가좌4동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통장회의참석수당 20,000원*2회*25명*12개월	12,000		
-반장상여금 25,000원*20명*2회	1,000		
14 기타보상금	1,823	2,545	△722
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	1,823		
-통장 3,100원*25명*12개월	930		
-반장 3,720원*20명*12개월	893		
동청사관리 경비	10,244	9,244	1,000
동청사 유지관리(서구)	10,244	9,244	1,000
201 일반운영비	10,244	9,244	1,000
01 사무관리비	5,740	4,740	1,000
○관리용역비	5,740		
-무인경비시스템 운영비 195,000원*12월	2,340		
-전기안전관리 대행 용역료 100,000원*12월	1,200		
-소방안전관리 대행 용역료 100,000원*12월	1,200		
-동 청사 방역 대행 용역료 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	4,504	4,504	0
○시설장비유지비	4,504		
-동청사 유지관리비(35년차) 4,151원*1,085㎡	4,504		
행정운영경비(가좌4동)	65,075	83,435	△18,360
기본경비	65,075	83,435	△18,360
기본경비(서구)	65,075	83,435	△18,360
201 일반운영비	48,640	46,240	2,400
01 사무관리비	17,880	19,080	△1,200
○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		
02 공공운영비	30,760	27,160	3,600
○공공요금 및 제세	26,760		
-우편요금 350,000원*12월	4,200		
-상하수도요금 80,000원*12월	960		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-도시가스비 50,000원*12월	600		
-소형화물차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		

부서: 가좌4동
정책: 행정운영경비(가좌4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	9,695	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
02 정원가산업무추진비	515	515	0
○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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 검단동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단동	534,543	537,978	△3,435
주민복지행정 구현	411,287	418,624	△7,337
통반장 활동지원	290,856	283,792	7,064
통반장 실비보상(검단)	290,856	283,792	7,064
301 일반보전금	290,856	283,792	7,064
07 통장・이장・반장활동보상금	284,680	278,100	6,580
○통반장 활동보상금	284,680		
-통장수당 400,000원*46명*12월	220,800		
-통장회의참석수당 20,000원*46명*12월*2회	22,080		
-통장상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
-반장상여금 25,000원*100명*2회	5,000		
14 기타보상금	6,176	5,692	484
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	6,176		
-통장 무료 쓰레기봉투 지급 310원*10개*46명*12월	1,712		
-반장 무료 쓰레기봉투 지급 310원*12개*100명*12월	4,464		
주민자치센터 활성화	79,662	98,700	△19,038
주민자치센터 프로그램 운영(검단)	51,222	54,540	△3,318
301 일반보전금	51,222	54,540	△3,318
14 기타보상금	51,222	54,540	△3,318
○취미교양교실 운영 41,622,000원	41,622		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(검단)	14,400	30,000	△15,600
301 일반보전금	14,400	30,000	△15,600
14 기타보상금	14,400	30,000	△15,600
○주민자치회 참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
주민자치센터 운영 지원(검단)	14,040	14,160	△120
201 일반운영비	14,040	14,160	△120
01 사무관리비	6,840	6,960	△120
○일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○행사차출경비 120,000원*17명*1회	2,040		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○작은음악회(10%절감) 8,000,000원*1회*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	16,246	15,733	513
효율적인 민원서비스 운영(검단)	8,067	7,759	308
201 일반운영비	8,067	7,759	308
01 사무관리비	8,067	7,759	308
○민원창구운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	3,067		
-민원실 정수기 임차료 24,800원*2대*12월	596		
-통합증명발급기 유지보수비 (49,900원*1대*12월)+(52,000원*3대*12월)	2,471		
무인민원발급기 운영(검단)	8,179	7,974	205
201 일반운영비	8,179	7,974	205
01 사무관리비	8,179	7,974	205
○무인민원 발급기 발급용지대 65,000원*10박스	650		
○무인민원발급기 부품비 19,670,000원*6%	1,181		
○관리용역비	6,348		
-무인민원발급기 유지보수비 412,000원*12월	4,944		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 67,000원*12월	804		
-무인민원발급기 운영체제 보안패치 설치 및 사용비 600,000원	600		
동청사관리 경비	24,523	20,399	4,124
동청사 유지관리(검단)	19,523	20,399	△876
201 일반운영비	19,523	20,399	△876
01 사무관리비	13,768	14,644	△876
○관리용역비	13,768		
-무인경비시스템 운영비 140,000원*12월	1,680		
-기계설비 유지관리비 390,000원*12월	4,680		
-소방안전관리 대행 용역비 210,000원*12월	2,520		
-전기안전관리 대행 용역비 137,000원*12월	1,644		
-승강기 유지보수 용역비 187,000원*12월	2,244		
-동청사 소독 용역비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	5,755	5,755	0
○동청사 유지관리비(10년차) 2,050원*2,807㎡	5,755		
동청사 보수(검단)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시스템 에어컨 실외기 수리 2,000,000원	2,000		
○동청사 방수 공사 3,000,000원	3,000		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(검단동)	123,256	119,354	3,902
기본경비	123,256	119,354	3,902
기본경비(검단)	123,256	119,354	3,902
201 일반운영비	100,423	97,251	3,172
01 사무관리비	21,173	22,501	△1,328
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*18명*12월	9,720		
○공기청정기 임차료 (31,300원*1대*12월)+(28,200원*2대*12월)	1,053		
02 공공운영비	79,250	74,750	4,500
○공공요금및제세	74,950		
-우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-교통유발부담금 500,000원	500		
-소형화물차 보험료 950,000원*1대	950		
-맞춤형 복지차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-맞춤형 복지차량 충전요금 300,000원	300		
○차량선박비	4,300		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-맞춤형 복지차량 유지비 800,000원*1대	800		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○국내여비 70,000원*18명*8월	10,080		
203 업무추진비	10,793	11,603	△810
01 기관운영업무추진비	6,300	7,110	△810
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
02 정원가산업무추진비	713	713	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*18명*0.9	713		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
405 자산취득비	1,960	420	1,540
01 자산및물품취득비	1,960	420	1,540
○중대재해 예방 물품구입(완강기 교체) 420,000원*1식	420		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동심장충격기(AED) 교체 1,540,000원*1대	1,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 불로대곡동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불로대곡동	442,453	383,876	58,577
주민복지행정 구현	363,499	304,074	59,425
주민자치 활성화	73,482	83,340	△9,858
주민자치센터 프로그램 운영(검단)	48,282	54,540	△6,258
301 일반보전금	48,282	54,540	△6,258
14 기타보상금	48,282	54,540	△6,258
○취미교양교실 운영 38,682,000원	38,682		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(검단)	13,200	16,800	△3,600
301 일반보전금	13,200	16,800	△3,600
14 기타보상금	13,200	16,800	△3,600
○주민자치회 참석수당 50,000원*22명*12월	13,200		
주민자치센터 운영 지원(검단)	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-문화교실 운영 및 홍보를 위한 사무관리비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제17회 황화산골 들판축제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	14,055	14,487	△432
효율적인 민원서비스 운영(검단)	6,500	6,932	△432
201 일반운영비	6,500	6,129	371
01 사무관리비	6,500	6,129	371
○민원창구운영 일반수용비 3,500,000원	3,500		
○관리용역비	3,000		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
무인민원발급기 운영(검단)	7,555	7,555	0
201 일반운영비	7,555	7,555	0
01 사무관리비	7,555	7,555	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−무인민원발급기 부품비 19,680,000원*8%	1,575		
통반장 활동지원	261,372	163,497	97,875
통반장 실비보상(검단)	261,372	163,497	97,875
301 일반보전금	261,372	163,497	97,875
07 통장・이장・반장활동보상금	257,710	160,430	97,280
○통반장 활동보상금	257,710		
−통장수당 400,000원*42명*12월	201,600		
−통장상여금 400,000원*42명*2회	33,600		
−통장회의참석수당 20,000원*2회*42명*12월	20,160		
−반장상여금 25,000원*47명*2회	2,350		
14 기타보상금	3,662	3,067	595
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	3,662		
−통장 3,100원*42명*12월	1,563		
−반장 3,720원*47명*12월	2,099		
동청사관리 경비	14,590	42,750	△28,160
동청사 유지관리(검단)	14,590	14,350	240
201 일반운영비	14,590	14,350	240
01 사무관리비	8,464	8,224	240
○관리용역비	8,464		
−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 180,000원*12월	2,160		
−동청사 소독 용역 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	6,126	6,126	0
○시설장비유지비	6,126		
−동청사 유지관리비 (24년차) 3,635원*1,549㎡	5,631		
−실내 공기 중 석면 측정 495,000원	495		
행정운영경비(불로대곡동)	78,954	79,802	△848
기본경비	78,954	79,802	△848
기본경비(검단)	78,954	79,802	△848
201 일반운영비	60,420	61,628	△1,208
01 사무관리비	18,720	19,928	△1,208
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		

부서: 불로대곡동
정책: 행정운영경비(불로대곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	41,700	41,700	0
○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	10,134	9,774	360
01 기관운영업무추진비	6,300	5,940	360
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 원당동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원당동	351,861	383,367	△31,506
주민복지행정 구현	254,766	284,652	△29,886
주민자치센터 활성화	65,022	77,340	△12,318
주민자치센터 프로그램 운영(검단)	51,222	54,540	△3,318
301 일반보전금	51,222	54,540	△3,318
14 기타보상금	51,222	54,540	△3,318
○취미교양교실 운영 41,622,000원	41,622		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(검단)	9,000	18,000	△9,000
301 일반보전금	9,000	18,000	△9,000
14 기타보상금	9,000	18,000	△9,000
○주민자치회 참석수당 50,000원*15명*12월	9,000		
주민자치센터 운영 지원(검단)	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	12,938	12,938	0
효율적인 민원서비스 운영(검단)	5,972	5,972	0
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		
무인민원발급기 운영(검단)	6,966	6,966	0
201 일반운영비	6,966	6,966	0
01 사무관리비	6,966	6,966	0
○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		
통반장 활동지원	149,085	149,653	△568

부서: 원당동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 실비보상(검단)	149,085	149,653	△568
301 일반보전금	149,085	149,653	△568
07 통장・이장・반장활동보상금	147,120	147,420	△300
○통반장 활동보상금	147,120		
-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*24명*2회	1,200		
14 기타보상금	1,965	2,233	△268
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	1,965		
-통장 3,100원*24명*12월	893		
-반장 3,720원*24명*12월	1,072		
동청사관리 경비	27,721	44,721	△17,000
동청사 유지관리(검단)	24,721	24,721	0
201 일반운영비	24,721	24,721	0
01 사무관리비	17,440	17,440	0
○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	7,281	0
○동청사 유지관리비(17년차) 3,193원*2,280㎡	7,281		
동청사 보수(검단)	3,000	20,000	△17,000
401 시설비및부대비	3,000	20,000	△17,000
01 시설비	3,000	20,000	△17,000
○옥상 방수공사 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(원당동)	97,095	98,715	△1,620
기본경비	97,095	98,715	△1,620
기본경비(검단)	97,095	98,715	△1,620
201 일반운영비	80,060	81,140	△1,080
01 사무관리비	18,600	19,800	△1,200
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*14명*12월	7,560		

부서: 원당동
정책: 행정운영경비(원당동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	61,460	61,340	120
○공공요금 및 제세	57,460		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
-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	7,840	0
01 국내여비	7,840	7,840	0
○국내여비 70,000원*14명*8월	7,840		
203 업무추진비	9,195	9,735	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 당하동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당하동	610,899	417,735	193,164
주민복지행정 구현	500,602	308,637	191,965
주민자치센터 활성화	81,222	86,740	△5,518
주민자치센터 프로그램 운영(검단)	51,222	54,540	△3,318
301 일반보전금	51,222	54,540	△3,318
14 기타보상금	51,222	54,540	△3,318
○취미교양교실 운영 41,622,000원	41,622		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(검단)	18,000	19,200	△1,200
301 일반보전금	18,000	19,200	△1,200
14 기타보상금	18,000	19,200	△1,200
○주민자치회 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
주민자치센터 운영 지원(검단)	12,000	13,000	△1,000
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 당하 나진포천 축제 7,200,000원	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	16,871	20,129	△3,258
효율적인 민원서비스 운영(검단)	9,472	13,543	△4,071
201 일반운영비	9,472	6,472	3,000
01 사무관리비	9,472	6,472	3,000
○민원창구운영 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○관리용역비	2,472		
-정수기 임차료(민원실) 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
무인민원발급기 운영(검단)	7,399	6,586	813
201 일반운영비	7,399	6,586	813
01 사무관리비	7,399	6,586	813
○일반수용비	2,119		
-무인민원발급기 발급용지대 62,500원*15박스	938		
-무인민원발급기 부품비 19,680,000원*6%	1,181		
○관리용역비	5,280		
-무인민원발급기 유지보수비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 90,000원*12월	1,080		
통반장 활동지원	337,901	175,825	162,076
통반장 실비보상(검단)	337,901	175,825	162,076
301 일반보전금	337,901	175,825	162,076
07 통장・이장・반장활동보상금	332,320	172,640	159,680
○통반장 활동보상금	332,320		
-통장수당 400,000원*54명*12월	259,200		
-통장상여금 400,000원*54명*2회	43,200		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*54명*12월	25,920		
-반장상여금 25,000원*80명*2회	4,000		
14 기타보상금	5,581	3,185	2,396
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	5,581		
-통장 3,100원*54명*12월	2,009		
-반장 3,720원*80명*12월	3,572		
동청사관리 경비	64,608	25,943	38,665
동청사 유지관리(검단)	26,027	25,943	84
201 일반운영비	26,027	25,943	84
01 사무관리비	16,527	16,443	84
○관리용역비	16,527		
-무인경비시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
-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
○시설장비유지비	9,500		
-동청사 유지관리비(18년차) 3,193원*2,975㎡	9,500		
동청사 보수(검단)	38,581	0	38,581
401 시설비및부대비	38,581	0	38,581
01 시설비	38,581	0	38,581
○동청사 옥상 방수 공사 25,287,000원	25,287		
○동청사 1층 민원실 환경 개선 공사 13,294,000원	13,294		
행정운영경비(당하동)	110,297	109,098	1,199

부서: 당하동
정책: 행정운영경비(당하동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	110,297	109,098	1,199
기본경비(검단)	110,297	109,098	1,199
201 일반운영비	87,404	90,324	△2,920
01 사무관리비	21,704	21,824	△120
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*18명*12월	9,720		
○공기청정기 임차료 33,000원*4대*12월	1,584		
02 공공운영비	65,700	68,500	△2,800
○공공요금 및 제세	61,700		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-교통유발부담금 800,000원	800		
-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	10,080	8,960	1,120
01 국내여비	10,080	8,960	1,120
○국내여비 70,000원*18명*8월	10,080		
203 업무추진비	10,793	9,814	979
01 기관운영업무추진비	6,300	5,940	360
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
02 정원가산업무추진비	713	634	79
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*18명*0.9	713		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
405 자산취득비	2,020	0	2,020
01 자산및물품취득비	2,020	0	2,020
○자동심장충격기(AED) 교체 1,540,000원*1대	1,540		
○자동심장충격기(AED) 보관함 구입 480,000원*1대	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 오류왕길동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류왕길동	481,750	499,382	△17,632
주민복지행정 구현	372,692	388,478	△15,786
주민자치센터 활성화	82,290	95,340	△13,050
주민자치센터 프로그램 운영(검단)	51,810	54,540	△2,730
301 일반보전금	51,810	54,540	△2,730
14 기타보상금	51,810	54,540	△2,730
○취미교양교실 운영 42,210,000원	42,210		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영(검단)	16,800	27,000	△10,200
301 일반보전금	16,800	27,000	△10,200
14 기타보상금	16,800	27,000	△10,200
○주민자치회 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
주민자치센터 운영 지원(검단)	13,680	13,800	△120
201 일반운영비	13,680	13,800	△120
01 사무관리비	6,480	6,600	△120
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
○행사 차출 지급경비	1,680		
-제10회 백석산문화예술제 차출 직원 지급 경비 120,000원*14명*1회	1,680		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제10회 백석산문화예술제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	13,698	15,890	△2,192
효율적인 민원서비스 운영(검단)	6,472	8,264	△1,792
201 일반운영비	6,472	6,264	208
01 사무관리비	6,472	6,264	208
○민원창구운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○관리용역비	2,472		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
무인민원발급기 운영(검단)	7,226	7,626	△400
201 일반운영비	7,226	7,626	△400
01 사무관리비	7,226	7,626	△400
○일반수용비	1,841		
-무인민원발급기 발급용지대 65,351원*10박스	654		
-무인민원발급기 부품비 19,780,000원*6%	1,187		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	5,385		
−무인민원발급기 유지보수비 382,750원*12월	4,593		
−무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 66,000원*12월	792		
통반장 활동지원	248,603	222,336	26,267
통반장 실비보상(검단)	248,603	222,336	26,267
301 일반보전금	248,603	222,336	26,267
07 통장・이장・반장활동보상금	242,420	217,150	25,270
○통반장 활동보상금	242,420		
−통장수당 400,000원*39명*12월	187,200		
−통장상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
−통장회의참석수당 20,000원*2회*39명*12월	18,720		
−반장상여금 25,000원*106명*2회	5,300		
14 기타보상금	6,183	5,186	997
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	6,183		
−통장 3,100원*39명*12월	1,451		
−반장 3,720원*106명*12월	4,732		
동청사관리 경비	28,101	54,512	△26,411
동청사 유지관리(검단)	28,101	20,752	7,349
201 일반운영비	28,101	20,752	7,349
01 사무관리비	13,788	13,765	23
○관리용역비	13,788		
−무인경비시스템 운영비 128,000원*12월	1,536		
−전기안전관리 대행 용역료 270,600원*12월	3,248		
−소방안전관리 대행 용역료 210,000원*12월	2,520		
−승강기 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
−기계・설비 위탁관리비 270,000원*12월	3,240		
−동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	14,313	6,987	7,326
○동청사 유지관리비(6년차) 2,050원*3,408㎥	6,987		
○GHP 냉난방기 엔진 부품 교체 (1,419,000원*3대)+(1,023,000원*3대)원	7,326		
행정운영경비(오류왕길동)	109,058	110,904	△1,846
기본경비	109,058	110,904	△1,846
기본경비(검단)	109,058	110,904	△1,846
201 일반운영비	88,334	92,190	△3,856
01 사무관리비	19,134	20,340	△1,206

부서: 오류왕길동
정책: 행정운영경비(오류왕길동)
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*15명*12월	8,100		
○공기청정기 임차료 19,900원*5대*12월	1,194		
○환경공무관정수기 임차료 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	69,200	71,850	△2,650
○공공요금 및 제세	65,200		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-소형화물차 보험료 800,000원*1대	800		
-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	10,314	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
02 정원가산업무추진비	594	594	0
○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		
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
○세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○자동심장충격기(AED) 교체 1,550,000원*1대	1,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 마전동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마전동	415,882	412,692	3,190
주민복지행정 구현	310,104	349,237	△39,133
주민자치센터 활성화	91,749	51,300	40,449
주민자치센터 프로그램 운영(검단)	32,855	26,100	6,755
301 일반보전금	32,855	26,100	6,755
14 기타보상금	32,855	26,100	6,755
○취미교양교실 운영 25,655,000원	25,655		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영(검단)	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○주민자치회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
주민자치센터 운영 지원(검단)	43,894	10,200	33,694
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○제5회 마전 어울림 축제(10%절감) 5,400,000원	5,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○대강의실 벽면거울 공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	23,694	0	23,694
01 자산및물품취득비	11,694	0	11,694
○주민자치센터 운영 집기 구입	11,694		
-도서관리시스템 3,741,000원	3,741		
-도서도난방지기 5,631,000원	5,631		
-책 운반기 302,000원	302		
-데스크톱 컴퓨터(모니터 포함) 1,500,000원	1,500		
-프린터 520,000원	520		
02 도서구입비	12,000	0	12,000
○도서구입비 12,000,000원	12,000		
주민편의 행정서비스 구축	42,362	5,972	36,390
효율적인 민원서비스 운영(검단)	5,348	5,972	△624
201 일반운영비	5,348	5,972	△624
01 사무관리비	5,348	5,972	△624
○민원창구운영 일반수용비 3,500,000원	3,500		
○관리용역비	1,848		

부서: 마전동
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		
무인민원 발급기 운영(검단)	37,014	0	37,014
201 일반운영비	1,814	0	1,814
01 사무관리비	1,614	0	1,614
○무인민원발급기 발급용지대 65,400원*10박스	654		
○무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	200	0	200
○무인민원발급기 무인경비시스템 설치비 200,000원*1식	200		
401 시설비및부대비	13,200	0	13,200
01 시설비	13,200	0	13,200
○무인민원발급기 옥외 부스 설치 13,200,000원	13,200		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○무인민원발급기 구입 22,000,000원	22,000		
통반장 활동지원	137,419	138,176	△757
통반장 실비보상(검단)	137,419	138,176	△757
301 일반보전금	137,419	138,176	△757
07 통장・이장・반장활동보상금	135,260	135,660	△400
○통반장 활동보상금	135,260		
―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*30명*2회	1,500		
14 기타보상금	2,159	2,516	△357
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,159		
―통장 3,100원*22명*12월	819		
―반장 3,720원*30명*12월	1,340		
동청사관리 경비	38,574	153,789	△115,215
동청사 유지관리(검단)	38,574	153,789	△115,215
201 일반운영비	24,164	153,789	△129,625
01 사무관리비	5,292	152,892	△147,600
○관리용역비	5,292		
―무인경비시스템 운영비 320,000원*12월	3,840		
―승강기 유지보수비 121,000원*12월	1,452		

부서: 마전동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 동청사관리 경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,872	897	17,975
○시설장비유지비	18,872		
-동 청사 유지관리비(1년차) 1,099원*2,941㎡	3,233		
-전기안전관리 대행 용역료 597,200원*12월	7,167		
-소방안전관리 대행 용역료 231,000원*12월	2,772		
-기계설비유지관리 대행 용역료 391,660원*12월	4,700		
-동 청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
405 자산취득비	14,410	0	14,410
01 자산및물품취득비	14,410	0	14,410
○현수막 게시대 구입 14,410,000원	14,410		
행정운영경비(마전동)	105,778	63,455	42,323
기본경비	105,778	63,455	42,323
기본경비(검단)	105,778	63,455	42,323
201 일반운영비	89,343	46,480	42,863
01 사무관리비	18,420	19,620	△1,200
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	70,923	26,860	44,063
○공공요금 및 제세	66,923		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
-도시가스요금 50,000원*12월	600		
-상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
-전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
-열요금 1,800,000원*12월	21,600		
-교통유발부담금 622,390원	623		
-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	7,280	7,280	0
01 국내여비	7,280	7,280	0
○국내여비 70,000원*13명*8월	7,280		

부서: 마전동
정책: 행정운영경비(마전동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,155	9,695	△540
01 기관운영업무추진비	5,400	5,940	△540
○동장(연액)(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
02 정원가산업무추진비	515	515	0
○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

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 아라1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아라1동	570,914	0	570,914
	국 13,000		
	구 557,914		
주민복지행정 구현	375,624	0	375,624
주민자치센터 활성화	71,766	0	71,766
주민자치센터 프로그램 운영(검단)	47,646	0	47,646
301 일반보전금	47,646	0	47,646
14 기타보상금	47,646	0	47,646
○취미교양교실 운영 40,446,000원	40,446		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영(검단)	12,000	0	12,000
301 일반보전금	12,000	0	12,000
14 기타보상금	12,000	0	12,000
○주민자치회 참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
주민자치센터 운영 지원(검단)	12,120	0	12,120
201 일반운영비	12,120	0	12,120
01 사무관리비	6,720	0	6,720
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
○행사 차출 지급경비 120,000원*16명*1회	1,920		
03 행사운영비	5,400	0	5,400
○행사운영비	5,400		
-제1회 아라1동 축제 6,000,000원*0.9	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	7,600	0	7,600
효율적인 민원서비스 운영(검단)	7,600	0	7,600
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○민원창구운영 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○관리용역비	600		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
통반장 활동지원	244,688	0	244,688
통반장 실비보상(검단)	244,688	0	244,688
301 일반보전금	244,688	0	244,688
07 통장・이장・반장활동보상금	243,200	0	243,200
○통반장 활동보상금	243,200		
-통장수당 400,000원*40명*12월	192,000		
-통장상여금 400,000원*40명*2회	32,000		

부서: 아라1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통장회의참석수당 20,000원*40명*12월*2회	19,200		
14 기타보상금	1,488	0	1,488
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급 3,100원*40명*12월	1,488		
동청사관리 경비	51,570	0	51,570
동청사 유지관리(검단)	51,570	0	51,570
201 일반운영비	51,570	0	51,570
01 사무관리비	43,257	0	43,257
○관리용역비	43,257		
-무인경비시스템 용역비 375,000원*12월	4,500		
-전기안전관리대행 용역료 1,636,360원*12월	19,637		
-소방안전관리대행 용역료 330,000원*12월	3,960		
-승강기 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
-기계설비 유지관리비 850,000원*12월	10,200		
-청사소독비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	8,313	0	8,313
○시설장비유지비 1,099원*7,564㎡	8,313		
행정운영경비(아라1동)	195,290	0	195,290
	국 13,000		
	구 182,290		
기본경비	195,290	0	195,290
	국 13,000		
	구 182,290		
기본경비(검단)	195,290	0	195,290
	국 13,000		
	구 182,290		
201 일반운영비	84,940	0	84,940
01 사무관리비	20,040	0	20,040
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*17명*5식*12월	9,180		
○공기청정기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
02 공공운영비	64,900	0	64,900
○공공요금 및 제세	60,900		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-교통유발부담금 2,500,000원	2,500		

부서: 아라1동
정책: 행정운영경비(아라1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
-소형화물차 충전요금 700,000원*1대	700		
-찾아가는 복지차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원	200		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	9,520	0	9,520
01 국내여비	9,520	0	9,520
○국내여비 70,000원*17명*8월	9,520		
203 업무추진비	10,214	0	10,214
01 기관운영업무추진비	6,300	0	6,300
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
02 정원가산업무추진비	674	0	674
○정원가산금(직원사기진작비) 44,000원*17명*0.9	674		
04 부서운영업무추진비	3,240	0	3,240
○직원사기양양 및 제잡비 300,000원*12월*0.9	3,240		
405 자산취득비	90,616	0	90,616
	국 13,000		
	구 77,616		
01 자산및물품취득비	90,616	0	90,616
○관용차량 구입	90,616		
-전기승용중형 48,661,000원	48,661		
	국 3,000		
	구 45,661		
-전기화물소형 41,955,000원	41,955		
	국 10,000		
	구 31,955		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 전체 2026-01-27 13:51:58

부서: 아라2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아라2동	619,048	871,682	△252,634
주민복지행정 구현	502,954	757,100	△254,146
주민자치센터 활성화	60,480	79,200	△18,720
주민자치센터 프로그램 운영(검단)	36,600	36,600	0
301 일반보전금	36,600	36,600	0
14 기타보상금	36,600	36,600	0
○취미교양교실 운영 29,400,000원	29,400		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영(검단)	12,000	30,000	△18,000
301 일반보전금	12,000	30,000	△18,000
14 기타보상금	12,000	30,000	△18,000
○주민자치회 참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
주민자치센터 운영 지원(검단)	11,880	12,600	△720
201 일반운영비	11,880	12,600	△720
01 사무관리비	6,480	7,200	△720
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
○행사 차출 지급경비 120,000원*14명	1,680		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○행사운영비	5,400		
-제4회 아라동 축제(10%절감) 5,400,000원	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	15,529	19,473	△3,944
효율적인 민원서비스 운영(검단)	8,501	12,501	△4,000
201 일반운영비	8,501	12,501	△4,000
01 사무관리비	8,501	12,501	△4,000
○민원창구운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○관리용역비	3,501		
-민원실 정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
-통합증명발급기 유지보수비 50,430원*4대*12월	2,421		
무인민원발급기 운영(검단)	7,028	6,972	56
201 일반운영비	7,028	6,972	56
01 사무관리비	7,028	6,972	56
○일반수용비	2,288		
-무인민원발급기 발급용지대 55,000원*20박스	1,100		
-무인민원발급기 부품비 19,800,000원*6%	1,188		
○관리용역비	4,740		

부서: 아라2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인민원발급기 유지보수비 395,000원*12월	4,740		
통반장 활동지원	159,048	385,384	△226,336
통반장 실비보상(검단)	159,048	385,384	△226,336
301 일반보전금	159,048	385,384	△226,336
07 통장・이장・반장활동보상금	158,080	383,040	△224,960
○통반장 활동보상금	158,080		
－통장수당 400,000원*26명*12월	124,800		
－통장상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
－통장회의참석수당 20,000원*26명*12월*2회	12,480		
14 기타보상금	968	2,344	△1,376
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	968		
－통장 3,100원*26명*12월	968		
동청사관리 경비	267,897	273,043	△5,146
동청사 유지관리(검단)	267,897	273,043	△5,146
201 일반운영비	267,897	268,043	△146
01 사무관리비	266,220	267,144	△924
○관리용역비	266,220		
－임시청사 임차료 22,000,000원*12월	264,000		
－무인경비시스템 운영비 185,000원*12월	2,220		
02 공공운영비	1,677	899	778
○시설장비유지비	1,677		
－임시청사 유지관리비(6년차) 2,050원*818㎡	1,677		
행정운영경비(아라동)	116,094	114,582	1,512
기본경비	116,094	114,582	1,512
기본경비(검단)	116,094	114,582	1,512
201 일반운영비	98,100	91,700	6,400
01 사무관리비	18,900	23,600	△4,700
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	79,200	68,100	11,100
○공공요금 및 제세	75,200		
－우편요금 750,000원*12월	9,000		
－상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
－전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
－소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		

부서: 아라2동
정책: 행정운영경비(아라동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물차 충전요금 1,000,000원*1대	1,000		
-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	8,400	11,200	△2,800
01 국내여비	8,400	11,200	△2,800
○국내여비 70,000원*15명*8월	8,400		
203 업무추진비	9,594	11,682	△2,088
01 기관운영업무추진비	6,300	7,110	△810
○동장(연액)(10%절감) 7,000,000원*0.9	6,300		
02 정원가산업무추진비	594	792	△198
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*15명*0.9	594		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,780	△1,080
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 250,000원*12월*0.9	2,700		