

제300회 강서구의회 제2차 정례회

- 2024년도 세입·세출예산(안) -
총괄자료



도시관리국

목 차

□ 도시관리국 총괄	1
------------	---

□ 부서별 세입 · 세출예산(안)	
--------------------	--

┃ 주 택 과	17
---------	----

┃ 도 시 디 자 인 과	21
---------------	----

┃ 도 시 계 획 과	25
-------------	----

┃ 도 시 재 생 과	27
-------------	----

┃ 건 축 과	33
---------	----

┃ 공 원 녹 지 과	39
-------------	----

┃ 부 동 산 정 보 과	65
---------------	----

도시관리국 총괄

2024년도 도시관리국 세입·세출예산(안) 총괄

1

세입예산

(국별총괄설명서 99쪽)

☐ 도시관리국 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합계	4,253,836	11,896,148	△7,642,312	△64.24
일반회계	3,861,486	11,545,644	△7,684,158	△66.55
특별회계 (건축안전)	392,350	350,504	41,846	11.94

☐ 부서별 세입예산(안)

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합계	4,253,836	11,896,148	△7,642,312	△64.24
주 택 과	2,017,103	1,840,118	176,985	9.62
도시디자인과	173,204	166,073	7,131	4.29
도시재생과	35,898	7,733,000	△7,697,102	△99.54
건축과	536,590	590,384	△53,794	△9.11
공원녹지과	1,047,041	1,265,573	△218,532	△17.27
부동산정보과	444,000	301,000	143,000	47.51

□ 부서별 세입예산 주요 증감현황

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률 (%)	주요 증감사유
합계	4,253,836	11,896,148	△7,642,312	△64.24	
주 택 과	2,017,103	1,840,118	176,985	9.62	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광역교통시설부담금 징수액 감소(△4,276천원) ○ 이행강제금 세입액 건축안전특별회계 편입 (+111,704천원) *2023년 20% → 2024년 5% ○ 영구임대주택 공동관리비 시비보조금 증가 (+69,557천원)
도 시 디자인과	173,204	166,073	7,131	4.29	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로사용료 및 현수막지정게시대 사용료 수입 증가(+7,131천원)
도 시 재 생 과	35,898	7,733,000	△7,697,102	△99.54	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활SOC복합화 사업(국민체육센터, 공공도서관) 건축공사 국·시비보조금 감소(△7,733,000천원)
건 축 과	536,590	590,384	△53,794	△9.11	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국·시비 보조금 매칭사업 감소 <ul style="list-style-type: none"> - 빈집실태조사 용역비(△30,000천원) - 차량구입비(△9,000천원) ○ 건축안전특별회계 전입금(△320,000천원) ○ 순세계잉여금(+289,964천원)
공 원 녹 지 과	1,047,041	1,265,573	△218,532	△17.27	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 3년간 평균결산액을 반영한 개발제한구역 보전부담금징수위임수수료 증액(+144,156천원) ○ 최근 3년간 평균결산액을 반영한 개발제한구역 이행강제금 감액(△91,499천원) ○ 봉제산근린공원 신설 주차장 위탁 운영에 따른 수입 증가(+30,066천원)
부 동 산 정 보 과	444,000	301,000	143,000	47.51	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공인중개사법 위반 과태료 부과 대상자 증가 (+50,000천원) ○ 화곡제2지적재조사지구 필지별 면적 증가에 따른 조정금 징수(+84,000천원)

2

세출예산

(국별총괄설명서 100~109쪽)

☐ 도시관리국 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합계	27,388,469	35,185,783	△7,797,314	△22.16
일반회계	26,996,119	34,835,279	△7,839,160	△22.50
특별회계 (건축안전)	392,350	350,504	41,846	11.94

☐ 부서별 세출예산(안)

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합계	27,388,469	35,185,783	△7,797,314	△22.16
주 택 과	1,716,928	1,922,972	△206,044	△10.71
도시디자인과	1,031,420	529,261	502,159	94.88
도시계획과	724,140	459,294	264,846	57.66
도시재생과	669,041	8,079,862	△7,410,821	△91.72
건축과	666,145	1,066,144	△399,999	△37.52
공원녹지과	21,694,773	22,594,211	△899,438	△3.98
부동산정보과	886,022	534,039	351,983	65.91

□ (주 택 과) 세출예산 주요 증감현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
합계	1,716,928	1,922,972	△206,044	10.71% 감소
공동주택관리 지원	1,328,591	1,504,380	△175,789	○ 공동주택 관리 실태조사 단지 확대(+12,000천원) ○ 영구임대주택 공공관리비(전기료, 수도료) 인상 (+113,300천원) ○ 시설 개보수 등 공동주택 지원사업비 삭감 (△300,000천원) ○ 공동주택 온라인 투표 지원 감액(△2,000천원)
공동주택 커뮤니티 지원사업	72,010	82,100	△10,090	○ 공동주택 커뮤니티 활성화 사업 시비 미편성 (△10,000천원)
등록임대주택 관리 지원	44,550	53,740	△9,190	○ 민원 서식 및 홍보물 제작 감액(△4,000천원) ○ 임대사업 과태료 등 우편 발송료 감소 반영 (△4,965천원)
소규모정비사업	99,587	76,430	23,157	○ 공동주택 및 공사장 안전점검 수당(+23,607천원)
무허가 건축물 정비	56,648	59,970	△3,322	○ 이행강제금 우편 발송료 건수 감소(△2,999천원)
기본경비	115,542	146,352	△30,810	○ 행정장비 소모품 및 인쇄물 제작 등 일괄 삭감 (△10,000천원) ○ 기본업무수행 급량비 감액(△30,810천원) ○ 기본업무수행 여비 감액(△13,224천원)

□ (도시디자인과) 세출예산 주요 증감현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
합계	1,031,420	529,261	502,159	94.88% 증가
도시디자인	255,240	4,500	250,740	○ 공공디자인 진흥계획 수립 용역비(+250,000천원)
도시경관 업그레이드 사업	465,010	205,080	259,930	○ 생활안심 디자인마을 조성사업 대상지 확대 (+262,000천원)
인공조명에 의한 빛공해 방지	3,050	7,200	△4,150	○ 빛공해 방지 홍보물 제작비 감액(△4,000천원)
광고물 신고 및 허가	38,080	41,480	△3,400	○ 현수막지정게시대 시설비 감액(△5,000천원)
불법광고물 정비	94,420	97,970	△3,550	○ 우편발송 수량 감소(△7,950천원)
현수막 지정게시대 운영	90,480	86,991	3,489	○ 시설관리공단 대행사업비 증액(+3,489천원)
기본경비	85,140	86,040	△900	○ 사무용 및 행정장비 소모품비 감액(△900천원)

□ (도시계획과) 세출예산 주요 증감현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
합계	724,140	459,294	264,846	57.66% 증가
도시관리계획	22,739	34,124	△11,385	○ 도시관리계획 신문 공고료 횟수 감소 (△11,088천원)
도시관리계획의 효율적 운영 및 지원	20,000	18,000	2,000	○ 도시관리계획 관련 소규모 용역비 증액 (+3,000천원) ○ 자문 및 검토수당 건수 감소(△1,000천원)
강서구 도시발전기본계획	0	3,600	△3,600	○ 도시발전기본계획 용역 준공으로 인한 미편성 (△3,600천원)
강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련(신규)	590,000	0	590,000	○ 강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련 용역비 등 신규 편성(+590,000천원)
지구단위계획	33,411	30,870	2,541	○ 도시건축공동위원회 위원 수당 신규 편성 (+8,400천원) ○ 지구단위계획 신문 공고료 횟수 감소 (△5,544천원)
증미산주변 지구단위계획 수립	0	301,000	△301,000	○ 증미산주변 지구단위계획 용역비 등 미편성 (△301,000천원)
기본경비	57,990	71,700	△13,710	○ 직원 급량비 감액(△2,880원) ○ 직원 여비 감액(△10,080원)

□ (도시재생과) 세출예산 주요 증감현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
합계	669,041	8,079,862	△7,410,821	91.72% 감소
저층주거지 재생	43,820	17,360	26,460	○ 도시재생활성화사업지역 과정평가 용역비 편성 (+25,000천원)
공향동 도시재생활성화	88,775	193,000	△104,225	○ 생활기반시설(마을지원시설 등) 건축 공사비 감액(△178,764천원) ○ 공향동 문화체육센터 리모델링 설계용역비 등 편성(+40,000천원)
화곡4동 골목길재생	0	40,000	△40,000	○ 2023년도 구비 확보 완료에 따른 미편성 (△40,000천원) *시구비 매칭사업(시:구=10:1)
생활SOC복합화 사업 (국민체육센터)	200,000	4,359,400	△4,159,400	○ 건축 공사비(국·시비 보조금) 감액 (△4,359,400천원)
생활SOC복합화 사업 (공공도서관)(전환사업)	206,700	3,375,600	△3,168,900	○ 건축 공사비(국·시비 보조금) 감액 (△3,373,600천원)
방화재정비촉진 사업	67,790	24,858	42,932	○ 방화2구역 추진위원회 구성 지원 연구용역비 편성(+59,830천원)
기본경비	61,956	69,644	△7,688	○ 기본업무수행 급량비 감액(△768천원) ○ 기본업무수행 여비 감액(△6,720천원)

□ (건 축 과) 세출예산 주요 증감현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
합계	666,145	1,066,144	△399,999	37.52% 감소
중·대형 위반건축물 점검	1,134	1,260	△126	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△126천원)
장기미사용승인건축물 안전점검	1,134	1,260	△126	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△126천원)
특정관리대상 시설물 안전점검	2,139	55,310	△53,171	○ 차량구입비 감액(△53,000천원)
빈집실태조사 추진	0	60,000	△60,000	○ 빈집실태조사 용역비 감액(△60,000천원)
건축민원관리	151,702	149,316	2,386	○ 업무대행비 증가(+2,900천원) - 엔지니어링 기술사 인건비 적용
안전점검	220,628	188,766	31,862	○ 안전점검비 증가(+32,102천원) - 엔지니어링 기술자 인건비 적용
기본경비	117,686	128,494	△10,808	○ 기본업무수행여비 감액(△9,408천원) - 2022년도 결산금액 참고 및 감액
인력운영비	171,722	161,738	9,984	○ 봉급인상률(2.5%) 반영(+9,984천원)
건축안전특별회계 전출금	0	320,000	△320,000	○ 건축안전특별회계 전출금 감액(△320,000천원)

□ (공원녹지과) 세출예산 주요 증감현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
합계	21,694,773	22,594,211	△899,438	3.98% 감소
산불진화체계 구축 및 운영(보조)	11,600	11,600	0	-
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	130	130	0	-
산불진화체계 구축 및 운영(자체)	7,010	7,050	△40	○ 예산 조정에 따른 유지관리 소요예산 축소 (△40천원)
숲해설 프로그램 운영	33,000	33,000	0	-
산림재해일자리단기 (산불전문예방진화대)	98,369	82,862	15,507	○ 산불전문예방진화대 선발인원 확대(5→6명) (+15,507천원)
산림병해충 예찰 및 방제(자체)	250,340	242,007	8,333	○ 보험료율 인상에 따른 증액분 반영(+8,333천원)
산림병해충방제 (산림병해충방제)	119,285	117,480	1,805	○ 보험료율 인상에 따른 증액분 반영(+1,805천원)
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상)	30,450	24,212	6,238	○ 보험료율 인상에 따른 증액분 반영(+6,238천원)
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-자본)	1,109	1,109	0	-
산림병해충방제 (이동단속)	39,050	22,810	16,240	○ 이상 기후로 인한 돌발병해충 증가에 따른 방제작업팀 운영 확대(+16,240천원)
산림병해충방제 (생활권수목진료)	6,000	4,500	1,500	○ 산림병해충방제(생활수목진료) 건수 증가 (+1,500천원)
등마루근린공원 조성	599,614	1,308,782	△709,168	○ 장기미집행 도시공원 보상사업 종료시점 도래 보상비 감액(△709,168)
염창공원	14,836	0	14,836	○ 염창공원 배상금 편성(+14,836천원)
공원시설물 정비 및 유지관리	3,939,801	3,773,597	166,204	○ 생활임금 및 보험료 인상(+71,423천원) ○ 공원 이용객 증가로 인한 소모품 구매 (+22,940천원) ○ 공공요금 인상 반영(+277,338천원) ○ 코로나19로 장기 미사용된 수경시설 보수 필요성에 의해 증액된 사업 감액(△239,241천원) ○ 현장 작업용 더블캡 포터 1대 구매 및 노후 장비 교체(+34,106천원)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
구 관리 근린공원 정비(전환사업)	1,500,000	1,200,000	300,000	○ 공원시설 노후화 및 정비 대상 시설물 증가 (+300,000천원)
어린이공원 노후시설물 정비	2,296,000	2,500,000	△204,000	○ 어린이공원 정비대상 개소 감소(10→9개소) (△204,000천원)
위험수목 제거 및 가지치기	140,000	99,000	41,000	○ 태풍피해목, 도복우려목 등 재난대비 위험수목 정비대상 증가에 따른 증액(+41,000천원)
근교산 환경개선	313,130	331,428	△18,298	○ 근교산 환경개선 사업비 감액(△18,298천원)
까치산근린공원 토지보상(신규)	170,881	0	170,881	○ 상수도사업본부 부지 보상금 2022년, 2023년분 납부액 편성(+170,881천원)
어린이공원 관리대행	533,309	491,371	41,938	○ 관리대행 공원 감소(114→109개소)(△3,062천원) ○ 위탁금액 최저임금 고려 재산정(+45,000천원)
구립 배드민턴장 운영	180,209	174,743	5,466	○ 구립배드민턴장 운영 사업비 증액(+5,466천원)
산림내 편익시설 정비	807,890	888,778	△80,888	○ 산림내 편익시설정비 사업비 감액(△80,888천원)
산림유지관리	151,400	697,900	△546,500	○ 개화산 우수조망 공간 조성사업 등 종료 (△546,500천원)
물새는 염창정 교체 및 주변정비 (구 주민참여)(신규)	300,000	0	300,000	○ 물새는 염창정 교체 및 주변정비(구 주민참여) (+300,000천원)
산림관리 및 훼손지 복구	673,842	643,735	30,107	○ 생활임금 및 보험료 증가(+30,107천원)
공원사랑 지킴이 운영	165,799	153,219	12,580	○ 생활임금 및 보험료 증가(+12,862천원) ○ 소모품 구입물량 감소(△282천원)
목공소 운영관리	439,959	316,716	123,243	○ 보험료 요율 반영에 따른 증액(+7,143천원) ○ 물가변동 등을 반영하여 단가 조정(+100천원) ○ 목공체험프로그램장 전기 및 냉난방 설비 (+100,000천원) ○ 목공체험프로그램 운영 확대에 필요한 장비구매비 증액(+16,000천원)
숲 체험교실 운영	150,692	779,120	△628,428	○ 개화수신소 정비공사비 감액(2023년 단기사업) (△628,428천원)
공원내 수목 수형조절사업	142,500	142,500	0	-
유아숲교육 운영	187,980	125,320	62,660	○ 유아숲체험원 운영 용역 개소수 증가(2→3개소) (+62,660천원)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
산림재해방지 및 위법행위단속	15,740	20,000	△4,260	○ 예산 조정에 따른 일괄 감액(△4,260천원)
임야내 배수로 정비	131,000	140,000	△9,000	○ 예산 조정에 따른 일괄 감액(△9,000천원)
우장근린공원 주차장 관리	30,000	30,000	0	○ 시설관리공단 대행사업 전출금(+30,000천원)
봉제산근린공원 주차장관리(신규)	19,820	0	19,820	○ 봉제산근린공원 주차장관리 전출금 편성 (+19,820천원)
조림	55,000	43,840	11,160	○ 조림사업 인건비 및 수목가격 등 상승분 반영 (+11,160천원)
숲가꾸기	55,000	51,740	3,260	○ 숲가꾸기 사업 인건비 등 상승분 반영 (+3,260천원)
아이들이 그리는 신나는 어린이 놀이터(협치)	400,900	324,400	76,500	○ 운영회의 참석수당 및 개장 행사비 감액 (△14,200천원) ○ 아이들이 원하는 디자인 설계 및 시공 (+90,800천원)
근린공원 노후환경 개선(구 주민참여)	450,000	450,000	0	○ 강서구 주민참여예산 선정에 따른 예산편성 (+450,000천원)
어린이공원 정비 (구 주민참여)	300,000	750,000	△450,000	○ 강서구 주민참여예산 선정에 따른 예산편성 (△450,000천원)
공원등 시설물 유지관리	558,369	0	558,369	○ 공원등 관리 부서 변경(도로과→공원녹지과) 신규사업 편성(+558,369천원)
공원등 시설물 개선공사	345,000	0	345,000	○ 공원등 관리 부서 변경(도로과→공원녹지과) 신규사업 편성(+345,000천원)
방화근린공원 맨발걷기 '흙과 함께路' 개설	0	500,000	△500,000	○ 방화근린공원 맨발걷기 사업 종료 (△500,000천원)
가로녹지 유지관리	2,251,526	2,391,906	△140,380	○ 생활임금 및 보험료 인상(+59,520천원) ○ 공공요금 인상 반영(+1,240천원) ○ 동지원 꽃묘구입 물량 감소(△36,250천원) ○ 예산 조정에 따른 유지관리 소요예산 축소 (△164,570천원)
가로수 유지관리	508,000	573,600	△65,600	○ 예산 조정에 따른 유지관리 소요예산 축소 (△12,000천원) ○ 전년도, 구 주민참여 가로수 정비사업 종료 (△53,700천원) ○ 물가변동 등을 반영한 장비 물품 단가 조정 (+100천원)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
자투리땅, 수경시설 등 유지관리	80,000	111,920	△31,920	○ 예산 조정에 따른 유지관리 소요예산 축소 (△31,920천원)
녹지대, 마을마당 등 유지관리	300,500	400,400	△99,900	○ 예산 조정에 따른 유지관리 소요예산 축소 (△99,900천원)
구청사거리 등 꽃동산 조성사업	160,825	160,460	365	○ 물가변동 등을 반영한 단가 조정(+365천원)
개발제한구역 주민지원사업	2,000	2,000	0	-
수목식재 사후관리	232,366	255,105	△22,739	○ 생활임금 및 보험료 인상(+4,761천원) ○ 시비 보조금으로 매칭 비율에 따른 예산 편성 (△26,500천원)
양천향교역 꽃길 조성 (구 주민참여)(신규)	200,000	0	200,000	○ 구 주민참여 신규 편성(+200,000천원)
인력운영비	2,120,850	2,026,947	93,903	○ 인력운영비 증액(+93,903천원)
기본경비	173,692	188,924	△15,232	○ 휴직 등으로 인한 감액 편성(△15,232천원)

□ (부동산정보과) 세출예산 주요 증감현황

(단위: 천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	비교증감	주요 증감사유
합계	886,022	534,039	351,983	65.91% 증가
부동산중개사무소 관리	4,810	4,900	△90	○ 세출예산 조정에 따른 시책추진업무추진비 일괄 감액(△90천원)
공간정보시스템 구축	5,243	5,270	△27	○ 세출예산 조정에 따른 시책추진업무추진비 일괄 감액(△27천원)
부동산거래 관리	23,950	45,401	△21,451	○ 사회복지무요원 소집해제(△16,361천원)
부동산 종합공부 관리	60,299	77,434	△17,135	○ 통합민원발급기 구매 금액 감액(△18,000천원)
개별공시지가 결정공시	32,798	31,340	1,458	○ 개별공시지가 검증수수료 단가 인상 및 표준지수 증가로 사무관리비 증액(+1,800천원)
개발부담금 환수	10,810	10,900	△90	○ 세출예산 조정에 따른 시책추진업무추진비 일괄 감액(△90천원)
도로명주소 시설물 정비 및 홍보	111,283	92,900	18,383	○ 도로명주소사업유지관리비 증액(+21,620천원)
도로명주소 위치 정확도 개선 및 운영	146,767	88,464	58,303	○ 행정안전부 주소정책 위탁사업 지침에 따른 입체주소 및 주소기본도 유지보수비 증액 (+42,099천원) ○ 행정안전부 지자체 예산 편성액 확정 통보에 따른 KAIS 차세대 구축 및 유지관리비 증액 (+17,204천원)
지적재조사 사업	86,152	7,740	78,412	○ 화곡2지적재조사지구 3필지 조정금 지급 (+79,028천원)
전세피해 지원 및 관리	254,700	0	254,700	○ 전세피해 관련 주거 안정 지원금 편성 (+246,000천원)
기본경비	146,210	166,690	△20,480	○ 출장 여비 감액(△17,808천원)
개발부담금 조기납부 환급	3,000	3,000	0	-

**부서별
세입 · 세출예산(안)**

2024년도 일반회계 세입예산 현황(주택과)

(예산안 P209)

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유
주택과	2,017,103	1,840,118	176,985	
200 세외수입	1,403,936	1,296,508	107,428	
210 경상적세외수입	4,682	8,958	△4,276	
215 징수교부금수입	4,682	8,958	△4,276	
215-01 징수교부금수입	4,682	8,958	△4,276	○ 광역교통시설부담금 징수액 감소
1)광역교통시설부담금 징수교부금	4,682	8,958		
230 지방행정제재·부과금	1,399,254	1,287,550	111,704	
232 이행강제금	1,164,254	1,052,550	111,704	
232-01 이행강제금	1,164,254	1,052,550	111,704	○ 이행강제금 세입액 건축안전특별회계 편입 (2023년 20% → 2024년 5%)
1)건축이행강제금	1,164,254	1,052,550		
234 과태료	235,000	235,000	0	
234-02 기타과태료	235,000	235,000	0	
1)주택임대사업 위반과태료	230,000	235,000		
1)공동주택관리 위반과태료	5,000	5,000		
500 보조금	613,167	543,610	69,557	
520 시·도비보조금등	613,167	543,610	69,557	
521 시·도비보조금등	613,167	543,610	69,557	
521-01 시·도비보조금등	613,167	543,610	69,557	
1)영구임대주택 공동관리비 지원	610,167	530,610		○ 공동관리비(전기·수도료) 시비보조금 증가
1)공동주택 커뮤니티 지원사업	3,000	13,000		○ 시비보조금 미편성(△10,000천원)

2024년도 일반회계 세출예산 현황(주택과)

(예산안 P546~549, 세부사업설명서 P29~40)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
주택과	1,716,928	1,922,972	△206,044		
시	613,167	543,610			
구	1,103,761	1,379,362			
주거복지 수준향상	1,601,386	1,776,620	△175,234		
시	613,167	543,610			
구	988,219	1,233,010			
공동주택 주거환경 조성	1,400,601	1,586,480	△185,879		
시	613,167	543,610			
구	787,434	1,042,870			
공동주택관리 지원	1,328,591	1,504,380	△175,789		29~30
시	610,167	530,610			
구	718,424	973,770			
201 일반운영비	30,050	18,050	12,000		
01 사무관리비	30,050	18,050	12,000		
1)공동주택 지원 심의위원회 수당	560	560			
1)공동주택 관리 분쟁조정위원회 수당	490	490			
1)공동주택 관리 교육자료 제작비	8,000	8,000			
1)공동주택 관리 실태조사 추진	21,000	9,000		○ 실태조사 단지 확대 추진 (3개소 → 7개소)	
203 업무추진비	9,801	10,890	△1,089		
03 시책추진업무추진비	9,801	10,890	△1,089	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)도시관리국 시책추진업무추진비	3,600	4,000			
1)도시관리국 대민시책활동추진비	1,800	2,000			
1)공동주택 관리 지원 업무추진비	1,080	1,200			
1)공동주택 관련 현안업무추진비	1,620	1,800			
1)공동주택 관리 실태조사 업무추진비	1,701	1,890			
301 일반보전금	1,440	1,440	0		
14 기타보상금	1,440	1,440	0		
1)공동주택 관리자 교육 강사료	1,440	1,440			
307 민간이전	887,300	774,000	113,300		
시	610,167	530,610			
구	277,133	243,390			
02 민간경상사업보조	887,300	774,000	113,300		
1)영구임대주택 공동관리비 지원	884,300	769,000		○ 공공요금 인상률(15%) 반영	
2)공동전기료 지원	791,300	690,000			
시	545,997	476,100			
구	245,303	213,900			
2)공동수도료 지원	93,000	79,000			
시	64,170	54,510			
구	28,830				
1)공동주택 온라인투표 지원	3,000	5,000		○ 온라인투표 지원 신청 감소 반영	

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	402 민간자본이전	400,000	700,000	△300,000		
	01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	700,000	△300,000	○ 공동주택 지원사업 사업비 삭감	
	1)공동주택 지원	400,000	700,000			
	공동주택 커뮤니티 지원사업	72,010	82,100	△10,090		31~32
		시 3,000	13,000			
		구 69,010	69,100			
	201 일반운영비	31,200	31,200	0		
		시 3,000	3,000			
		구 28,200	28,200			
	01 사무관리비	31,200	31,200	0		
	1)공동주택 전문가 자문단 운영 수당	10,000	10,000			
		시 3,000	3,000			
		구 7,000	7,000			
	1)커뮤니티 전문가 수당	21,200	21,200			
	2)수당	21,000	21,000			
	2)보험료	200	200			
	203 업무추진비	810	900	△90		
	03 시책추진업무추진비	810	900	△90	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)커뮤니티 지원 업무추진비	810	900			
	307 민간이전	40,000	50,000	△10,000		
	02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000	○ 커뮤니티 지원 시비보조금 미편성	
	1)커뮤니티 공모사업비 지원	40,000	50,000			
	등록임대주택 주거환경 조성	44,550	53,740	△9,190		
	등록임대주택 관리 지원	44,550	53,740	△9,190		33~34
	201 일반운영비	42,525	51,490	△8,965		
	01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000	○ 서식 및 홍보물 제작비 감액	
	1)임대사업 관련 민원 서식 및 홍보물 제작	16,000	20,000			
	02 공공운영비	26,525	31,490	△4,965	○ 우편발송 건수 감소 반영	
	1)임대사업 안내문 발송 전자 우편료	18,720	26,000			
	1)과태료 및 타기관 이송 우편료	7,805	5,490			
	2)등기우편	7,590	5,060			
	2)일반우편	215	430			
	203 업무추진비	2,025	2,250	△225		
	03 시책추진업무추진비	2,025	2,250	△225	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)주택임대사업관리 업무추진비	2,025	2,250			
	안전하고 행복한 공동주택 건립	99,587	76,430	23,157		
	소규모정비사업	99,587	76,430	23,157		35~36
	201 일반운영비	95,537	71,930	23,607		
	01 사무관리비	95,537	71,930	23,607	○ 분양가상한제 심사위원회 수당 미편성(△3,600천원) ○ 공동주택 안전점검 대상 증가	
	1)공동주택 안전관리비	55,044	32,175			
	1)제3종시설물 실태조사비	30,580	28,600			
	1)감정평가업자 선정위원회 수당	1,120	1,120			
	1)공동주택 신축현장 안전점검 수당	6,881	6,435		○ 엔지니어링 기술노임 단가 상승	
	1)철거공사장 안전점검 수당	1,912	0		○ 철거공사장 안전점검 추가 확대	
	203 업무추진비	4,050	4,500	△450		
	03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)소규모정비사업 업무추진비	2,070	2,300			
	1)소규모정비 실태조사 업무추진비	1,980	2,200			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	쾌적한 주거환경 조성	56,648	59,970	△3,322		
	무허가 건축물 정비	56,648	59,970	△3,322		37~38
	201 일반운영비	39,941	45,520	△5,579		
	01 사무관리비	3,220	5,800	△2,580	○ 피복비 및 사무용품 감액 ○ 우편발송 건수 감소 반영 ○ 우편발송 건수 감소 반영 ○ 전기차(관용) 충전요금 반영	
	1)무허가 건축물 철거 포크레인 임차료	500	500			
	1)피복비	1,500	3,000			
	2)무허가 건축물 단속원 피복비	900	1,800			
	2)무허가 건축물 단속원 방한화	600	1,200			
	1)사무용품 구입비	1,220	2,300			
	02 공공운영비	36,721	39,720	△2,999		
	1)이행강제금 고지서 온라인 우편료	10,980	10,980			
	2)부과고지서	6,325	6,325			
	2)독촉고지서	3,795	3,795			
	2)체납고지서	860	860			
	1)이행강제금 부과 관련 우편료	25,091	28,740			
	2)등기우편	21,758	25,300			
	2)일반우편	3,333	3,440			
	1)전기자동차 충전요금	650	0			
	203 업무추진비	2,187	2,430	△243		
	03 시책추진업무추진비	2,187	2,430	△243	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 삭감	
	1)무허가 건축물 정비 관련 업무추진비	2,187	2,430			
	301 일반보전금	14,520	12,020	2,500		
	10 사회복지요원보상금	14,520	12,020	2,500	○ '24년도 봉급 기준 반영(상등병) ○ 교통비 인상(2,600원 → 3,000원)	
	1)봉급	12,000	9,600			
	1)급식비	1,764	1,764			
	1)교통비	756	656			
	행정운영경비(주택과)	115,542	146,352	△30,810		
	기본경비	115,542	146,352	△30,810		
	기본경비	115,542	146,352	△30,810		39~40
	201 일반운영비	51,458	69,044	△17,586	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	01 사무관리비	51,458	69,044	△17,586		
	1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	13,050	14,500			
	1)행정사무감사 등 인쇄물 제작	5,000	10,000			
	1)기본업무수행급량비	33,408	44,544			
	202 여비	54,984	68,208	△13,224	○ 기본업무수행여비 감액	
	01 국내여비	54,984	68,208	△13,224		
	1)기본업무수행여비	54,984	68,208			
	203 업무추진비	9,100	9,100	0		
	01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0	0	
	1)기관운영업무추진비	4,300	4,300			
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800			
	1)부서운영업무추진비	4,800	4,800			

2024년도 일반회계 세입예산 현황(도시디자인과)

(예산안 P210)

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유
도시디자인과	173,204	166,073	7,131	
200 세외수입	142,724	135,593	7,131	
210 경상적세외수입	142,724	135,593	7,131	
212 사용료수입	142,724	135,593	7,131	
212-01 도로사용료	7,019	5,615	1,404	○ 코로나19에 따른 도로점용료 감면 미반영
1)돌출간판 등 도로사용료	7,019	5,615		
212-09 기타사용료	135,705	129,978	5,727	○ 현수막 지정게시대 현수막 신청 건수 증가로 사용료 수입 증가
1)현수막지정게시대 사용료	104,746	99,019		
1)현수막지정게시대 상단광고면 사용료	30,959	30,959		
500 보조금	30,480	30,480	0	
520 시·도비보조금등	30,480	30,480	0	
521 시·도비보조금등	30,480	30,480	0	
521-01 시·도비보조금등	30,480	30,480	0	
1)불법광고물 수거보상제	30,480	30,480		

2024년도 일반회계 세출예산 현황(도시디자인과)

(예산안 P550~552, 세부사업설명서 P45~57)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
도시디자인과	1,031,420	529,261	502,159		
시	30,480	30,480			
구	1,000,940	498,781			
수준높은 도시디자인	946,280	443,221	503,059		
시	30,480	30,480			
구	915,800	412,741			
도시디자인	723,300	216,780	506,520		
도시디자인	255,240	4,500	250,740		45-46
201 일반운영비	3,080	2,100	980		
01 사무관리비	3,080	2,100	980	○ 공공디자인 진흥계획 수립 용역 시행에 따른 보고회 및 심의 참석수당 증액	
1)공공디자인 진흥위원회 참석수당	3,080	2,100			
203 업무추진비	2,160	2,400	△240		
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)도시디자인 업무추진비	2,160	2,400			
207 연구개발비	250,000	0	250,000		
01 연구용역비	250,000	0	250,000	○ 법정 계획으로 수립 의무화됨에 따라 연구용역비 신규 편성	
1)공공디자인 진흥계획 수립 용역	250,000	0			
도시경관 업그레이드 사업	465,010	205,080	259,930		47-48
201 일반운영비	2,760	4,580	△1,820		
02 공공운영비	2,760	2,580	180	○ '23년 고보조명 등 안전시설물 추가 설치로 인한 전기료 증액	
1)역사문화길 경관 전기료	2,400	2,400			
1)생활안심 디자인마을 전기료	360	180			
203 업무추진비	2,250	2,500	△250		
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)도시경관 업무추진비	2,250	2,500			
401 시설비및부대비	460,000	198,000	262,000		
01 시설비	460,000	198,000	262,000		
1)생활안심 디자인마을 조성 사업	450,000	188,000		○ 사업대상지 확대(1개소 → 4개소)	
1)생활안심 디자인마을 노후시설 보수	5,000	10,000			
1)염창초 벽화 세척 사업(구 주민참여)	5,000	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	인공조명에 의한 빛공해 방지	3,050	7,200	△4,150		49-50
	201 일반운영비	1,700	5,700	△4,000		
	01 사무관리비	1,700	5,700	△4,000		
	1)빛공해 방지 홍보물 제작	1,000	5,000		○ 빛공해 방지 홍보물 제작비 감액	
	1)빛환경 측정장비(조도계, 휘도계) 교정수수료	700	700			
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150		
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)빛공해 방지 업무추진비	1,350	1,500			
	아름다운 도시미관 조성	222,980	226,441	△3,461		
		시 30,480	30,480			
		구 192,500	195,961			
	광고물 신고 및 허가	38,080	41,480	△3,400		51-52
	201 일반운영비	7,980	7,980	0		
	01 사무관리비	7,980	7,980	0		
	1)옥외광고 심의위원회 참석수당	6,930	6,930			
	1)옥외광고발전기금 심의위원회 참석수당	1,050	1,050			
	203 업무추진비	3,150	3,500	△350		
	03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)광고물 관리 업무추진비	3,150	3,500			
	401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000		
	01 시설비	25,000	30,000	△5,000	○ 현수막 지정게시대 교체비 감액	
	1)단층형 현수막 지정게시대 교체	25,000	30,000			
	405 자산취득비	1,950	0	1,950		
	01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950	○ 기존 전동인증기 노후 및 검인용 건수 증가로 인한 추가 설치	
	1)옥외광고물 신고 검인용 전동인증기 구입	1,950	0			
	불법광고물 정비	94,420	97,970	△3,550		53-54
		시 30,480	30,480			
		구 63,940	67,490			
	201 일반운영비	16,230	22,180	△5,950		
	01 사무관리비	8,120	6,120	2,000		
	1)계고장, 홍보물 등 제작	4,000	2,000		○ 홍보물 제작비 증액	
	1)단속정비 관련 물품 구매	4,000	4,000			
	1)부동산 압류 해제 수수료	120	120			
	02 공공운영비	8,110	16,060	△7,950		
	1)우편요금	7,630	15,700		○ 전자송달, 체납고지 감소 등 우편발송 수량 감소	
	2)보통우편	2,150	5,160			
	2)등기우편	5,060	10,120			
	2)반송료	420	420			
	1)업무용 휴대폰 이용요금	480	360			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	203 업무추진비	3,150	3,500	△350		
	03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)불법광고물 정비 업무추진비	3,150	3,500			
	301 일반보전금	75,040	72,290	2,750		
	시	30,480	30,480			
	구	44,560	41,810			
	10 사회복지무요원보상금	24,240	21,490	2,750	○ 사회복지무요원 봉급 인상분 반영 ○ 피복비 미편성(△311천원)	
	1)사회복지무요원보상금	24,240	21,490			
	2)봉급	19,200	16,320			
	2)중식비	3,528	3,528			
	2)교통비	1,512	1,311			
	14 기타보상금	50,800	50,800	0		
	1)불법광고물 수거보상제	50,800	50,800			
	시	30,480	30,480			
	구	20,320	20,320			
	현수막 지정게시대 운영	90,480	86,991	3,489		55
	309 전출금	90,480	86,991	3,489		
	01 공사·공단경상전출금	90,480	86,991	3,489	○ 정규직 보수 인상 등 인건비 증가	
	1)현수막 지정게시대 운영 대행사업비	90,480	86,991			
	행정운영경비(도시디자인과)	85,140	86,040	△900		
	기본경비	85,140	86,040	△900		
	기본경비	85,140	86,040	△900		56~57
	201 일반운영비	39,204	40,104	△900		
	01 사무관리비	39,204	40,104	△900	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	8,100	9,000			
	1)기본업무수행급량비	31,104	31,104			
	202 여비	42,336	42,336	0		
	01 국내여비	42,336	42,336	0		
	1)기본업무수행여비	42,336	42,336			
	203 업무추진비	3,600	3,600	0		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0		
	1)부서운영업무추진비	3,600	3,600			

2024년도 일반회계 세출예산 현황(도시계획과)

(예산안 P553~554, 세부사업설명서 P62~71)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
도시계획과	724,140	459,294	264,846		
도시개발	666,150	387,594	278,556		
도시계획	632,739	55,724	577,015	○ 준공업지역 발전방안 수립 관련 용역비 등 신규 편성(590,000천원)	
도시관리계획	22,739	34,124	△11,385		62-63
201 일반운영비	11,750	11,750	0		
01 사무관리비	11,750	11,750	0		
1)도시계획위원회 위원 수당	8,400	8,400			
1)도시계획 측량수수료	1,750	1,750			
1)도시관리계획 관련 자료 구입	300	300			
1)인쇄물 제작 등	1,300	1,300			
203 업무추진비	2,673	2,970	△297		
03 시책추진업무추진비	2,673	2,970	△297	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)도시관리계획 업무추진	2,673	2,970			
308 자치단체등이전	8,316	19,404	△11,088		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,316	19,404	△11,088	○ 신문공고료 횡수 감소 반영	
1)도시관리계획 신문 공고료	8,316	19,404			
도시관리계획의 효율적 운영 및 지원	20,000	18,000	2,000		64-65
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000		
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000	○ 소규모 용역비 증액	
1)소규모 용역비	19,000	16,000			
1)자문 및 검토 수당	1,000	2,000			
강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련	590,000	0	590,000		66-67
201 일반운영비	800	0	800		
01 사무관리비	800	0	800	○ 준공업지역 발전방안 수립 관련 협력 회의 비용 신규 편성	
1)준공업지역 발전방안 관련 협력 회의	800	0			
203 업무추진비	2,000	0	2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000	○ 준공업지역 발전방안 수립 관련 업무추진 간담회비 신규 편성	
1)강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련 업무추진	2,000	0			
207 연구개발비	587,200	0	587,200		
01 연구용역비	587,200	0	587,200	○ 준공업지역 발전방안 수립 관련 연구용역비 신규 편성	
1)강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련 용역	587,200	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	지구단위계획	33,411	331,870	△298,459	○ 증미산주변 지구단위계획 수립 미편성(△301,000천원)	
	지구단위계획	33,411	30,870	2,541		68-69
	201 일반운영비	8,400	0	8,400		
	01 사무관리비	8,400	0	8,400	○ 도시건축공동위원회 운영에 따른 위원 수당 편성	
	1)도시건축공동위원회 위원 수당	8,400	0			
	203 업무추진비	2,835	3,150	△315		
	03 시책추진업무추진비	2,835	3,150	△315	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)지구단위계획 수립 및 재정비 업무 추진	2,835	3,150			
	308 자치단체등이전	22,176	27,720	△5,544		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	22,176	27,720	△5,544	○ 신문공고료 횡수 감소 반영	
	1)지구단위계획 신문 공고료	22,176	27,720			
	행정운영경비(도시계획과)	57,990	71,700	△13,710		
	기본경비	57,990	71,700	△13,710		
	기본경비	57,990	71,700	△13,710		70-71
	201 일반운영비	29,790	33,420	△3,630		
	01 사무관리비	29,790	33,420	△3,630	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)기본업무수행 급량비	23,040	25,920			
	1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	6,750	7,500			
	202 여비	25,200	35,280	△10,080		
	01 국내여비	25,200	35,280	△10,080	○ 기본업무수행여비 감액 편성	
	1)기본업무수행여비	25,200	35,280			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		
	1)부서운영업무추진비	3,000	3,000			

2024년도 일반회계 세입예산 현황(도시재생과)

(예산안 P211)

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유
도시재생과	35,898	7,733,000	△7,697,102	
500 보조금	35,898	7,733,000	△7,697,102	○ 생활SOC복합화 사업(국민체육센터, 공공도서관) 건축공사 국·시비보조금 감소 (△7,733,000천원)
520 시·도비보조금등	35,898	4,613,000	△4,577,102	
521 시·도비보조금등	35,898	4,613,000	△4,577,102	
521-01 시·도비보조금등	35,898	4,613,000	△4,577,102	○ 방화2구역 추진위원회 구성 지원 용역비 시비보조금 편성(+35,898천원)
1)방화2구역 추진위원회 구성 지원	35,898	4,613,000		

2024년도 일반회계 세출예산 현황(도시재생과)

(예산안 P555~557, 세부사업설명서 P77~88)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
도시재생과	669,041	8,079,862	△7,410,821		
국	0	3,120,000			
시	35,898	4,613,000			
구	633,143	346,862			
도시균형성장	607,085	8,010,218	△7,403,133		
국	0	3,120,000			
시	35,898	4,613,000			
구	571,187	277,218			
도시재생 활성화	539,295	7,985,360	△7,446,065		77~78
저층주거지 재생	43,820	17,360	26,460		
201 일반운영비	16,120	14,360	1,760		
01 사무관리비	13,120	14,360	△1,240		
1)신규 공모사업 응모자료 제작 등	560	1,400			
1)홍보 자료 제작 등	7,200	5,600		○ 홍보자료 등 제작물 수량 조정	
2)현수막 제작	2,400	1,600			
2)리플릿 제작	4,800	4,000			
1)재생사업 추진 관련 자문수당	3,360	3,360			
1)도시재생사업 매입 건물 소규모 수선비	2,000	4,000		○ 매입 건물(생활기반시설) 소규모 수선비 감액	
02 공공운영비	3,000	0	3,000		
1)도시재생사업 매입 건물 공공요금	3,000	0		○ 매입 건물(생활기반시설) 공공요금 신규 편성	
203 업무추진비	2,700	3,000	△300		
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)저층주거지 재생 업무추진	1,170	2,000			
1)마을관리사무소 조성기반 구축 추진	1,530	1,000			
207 연구개발비	25,000	0	25,000		
01 연구용역비	25,000	0	25,000	○ 도시재생활성화사업지역 과정평가(모니터링) 용역비 편성	
1)도시재생활성화사업지역 과정평가(모니터링) 용역	25,000	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	공향동 도시재생활성화	88,775	193,000	△104,225		79-80
	201 일반운영비	5,850	5,550	300	○ 매입 건물 철거에 따른 공공요금 (공공운영비) 미편성(△750천원)	
	01 사무관리비	5,850	4,800	1,050	○ 공사 추진에 따른 제반 수수료 및 전문가 자문회의 수당 편성	
	1)마을관리소 건축설비 신설(이전) 수수료	2,000	0			
	1)전문가 자문회의 참석수당	3,850	0			
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400		
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)공향동 생활기반시설 개선 업무추진	3,600	4,000			
	301 일반보전금	4,325	4,686	△361		
	14 기타보상금	4,325	4,686	△361	○ 기획·설계업무 추진 관련 전문가 기술검토 횟수 축소	
	1)외부 전문 코디네이터 기술검토수당	4,325	4,686			
	401 시설비및부대비	40,000	178,764	△138,764		
	01 시설비	40,000	178,764	△138,764	○ 공향동 문화체육센터 리모델링 기본·실시설계 용역비 및 설계공모 보상비 편성 ○ 생활기반시설(마을지원시설 등) 건축 공사비 미편성	
	1)공향동 문화체육센터 리모델링 설계용역 등	40,000	0			
	405 자산취득비	35,000	0	35,000		
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000	○ 마을관리소 신축에 따른 비품 구매(임차)비용 편성	
	1)마을관리소 신축에 따른 사무집기류 구매	35,000	0			
	생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	200,000	4,359,400	△4,159,400		81~82
	401 시설비및부대비	200,000	4,359,400	△4,159,400		
	01 시설비	200,000	4,359,400	△4,159,400	○ 국·시비 보조금 미확정으로 공사비 일부(구비) 편성	
	1)생활SOC복합화사업(국민체육센터) 건축 공사비	200,000	4,359,400			
	생활SOC복합화 사업(공공도서관) (전환사업)	206,700	3,375,600	△3,168,900		83~84
	201 일반운영비	4,900	0	4,900		
	01 사무관리비	4,900	0	4,900	○ 공사 추진 자문회의 수당 편성	
	1)전문가 자문회의 참석수당	4,900	0			
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200		
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)생활SOC복합화사업 업무추진	1,800	2,000			
	401 시설비및부대비	200,000	3,373,600	△3,173,600		
	01 시설비	200,000	3,373,600	△3,173,600	○ 국·시비 보조금 미확정으로 공사비 일부(구비) 편성	
	1)생활SOC복합화사업(공공도서관) 건축 공사비	200,000	3,373,600			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	도시재정비 촉진	67,790	24,858	42,932		
	시	35,898	0			
	구	31,892	24,858			
	방화재정비촉진 사업	67,790	24,858	42,932		85-86
	시	35,898	0			
	구	31,892	24,858			
	201 일반운영비	5,980	22,658	△16,678		
	01 사무관리비	3,400	20,660	△17,260	○ 방화5구역 재건축부담금 검증수수료 감액	
	1)방화5구역 재건축부담금 예정액 검증수수료	2,700	18,000			
	1)방화2구역 추진위원회 구성 지원 용역 제안서 평가위원회 수당	700	2,660			
	02 공공운영비	2,580	1,998	582	○ 방화재정비촉진구역 사업 추진 우편요금 편성	
	1)방화3,6구역 사업시행계획 (변경)인가 통지 우편요금	645	430			
	1)방화5구역 협의체 통지 우편요금	1,935	1,568			
	203 업무추진비	1,980	2,200	△220		
	03 시책추진업무추진비	1,980	2,200	△220	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)방화재정비촉진사업 업무추진	1,980	2,200			
	207 연구개발비	59,830	0	59,830		
	시	35,898	0			
	구	23,932	0			
	01 연구용역비	59,830	0	59,830	○ 방화2구역 정비사업 추진위원회 구성 지원 용역비 신규 편성	
	1)방화2구역 추진위원회 구성 지원	59,830	0			
	시	35,898	0			
	구	23,932	0			
행정운영경비(도시재생과)		61,956	69,644	△7,688		
	기본경비	61,956	69,644	△7,688		
	기본경비	61,956	69,644	△7,688		87-88
	201 일반운영비	30,732	31,700	△968		
	01 사무관리비	30,492	31,460	△968	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)기본업무수행 급량비	24,192	24,960			
	1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	6,300	6,500			
	02 공공운영비	240	240	0		
	1)업무용 차량 전기충전비	240	240			
	202 여비	28,224	34,944	△6,720		
	01 국내여비	28,224	34,944	△6,720	○ 기본업무수행여비 감액 편성	
	1)기본업무수행여비	28,224	34,944			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		
	1)부서운영업무추진비	3,000	3,000			

계속비 사업조서(도시재생과)

(예산안 P159~160)

(단위: 천원)

세부사업	구분	총사업비	전전년도까지 (~2022)		전년도 (2023)		2024년 예산액	2025년 이후 예산액	사유
			예산액	지출액	예산액	지출액			
생활SOC 복합화사업 (국민체육센터)	기존	21,553,200	-	-	4,359,400	-	17,193,800		<ul style="list-style-type: none"> • 사전절차 및 국시비 교부 지연으로 사업 기간 연장 • 국시비 내시 변동으로 총사업비 변경 • 2024년 국시비 실교부액에 맞춰 예산 반영 예정
	변경	21,553,000	-	-	1,500,000	78,833	7,442,000	12,611,000	
	증감	△200	-	-	△2,859,400	78,833	△9,751,800	12,611,000	
생활SOC 복합화사업 (공공도서관)	기존	10,876,800	-	-	3,375,600	-	7,501,200	-	
	변경	10,874,900	-	-	2,500,000	-	3,092,900	5,282,000	
	증감	△1,900	-	-	△875,600	-	△4,408,300	5,282,000	

명시이월 사업조서(도시재생과)

(예산안 P168)

(단위: 천원)

예산과목		이월내용	2023년 예산액	2024년 이월액	사유
세부사업	편성목 (통계목)				
합계			46,500	26,000	
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	일반운영비 (사무관리비)	도시재생사업 매입 건물 소규모 수선비	4,500 [시]	4,000	화곡1동 도시재생지원센터 운영 종료 (2023. 6.)에 따라 절감된 예산을 이월하여 도시재생 기반시설 매입부지 공공요금 및 소규모 수선비로 집행
	일반운영비 (공공운영비)	도시재생사업 매입 건물 공공요금 및 시설장비 유지비	2,000 [시]	2,000	
화곡4동 골목길재생	시설비 및 부대비 (시설비)	화곡4동 골목길재생 세부사업비	40,000 [구]	20,000	화곡4동 골목길 재생 세부사업 중 건물 번호판 교체에 대한 건물주 동의 등 절차 소요 예상에 따라 사업비 명시이월

2024년도 일반회계 세입예산 현황(건축과)

(예산안 P212)

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유
건축과	144,240	239,880	△95,640	
200 세외수입	144,240	200,880	△56,640	
230 지방행정제재·부과금	144,240	200,880	△56,640	
232 이행강제금	138,240	194,880	△56,640	
232-01 이행강제금	138,240	194,880	△56,640	○ 건설경기 침체로 인한 징수율 감소
1)건축법위반이행강제금	138,240	194,880		
234 과태료	6,000	6,000	0	
234-02 기타과태료	6,000	6,000	0	
1)위법건축물과태료	6,000	6,000		

2024년도 특별회계 세입예산 현황(건축과)

(예산안 P241)

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유
건축과	392,350	350,504	41,846	
200 세외수입	76,636	0	76,636	
230 지방행정제재·부과금	76,636	0	76,636	
232 이행강제금	76,636	0	76,636	
232-01 이행강제금	76,636	0	76,636	
1)건축법위반이행강제금	76,636	0		
500 보조금	25,750	30,504	△4,754	
520 시·도비보조금등	25,750	30,504	△4,754	
521 시·도비보조금등	25,750	30,504	△4,754	
521-01 시·도비보조금등	25,750	30,504	△4,754	○ 위험건축물 정밀안전진단 점검 건수 감소
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검비	18,250	15,504		
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업	7,500	15,000		
700 보전수입등및내부거래	289,964	320,000	△30,036	
710 보전수입등	289,964	0	289,964	
711 잉여금	289,964	0	289,964	
711-01 순세계잉여금	289,964	0	289,964	○ 2023년도 건축안전특별회계 결산 추계액
1)순세계잉여금	289,964	0		

2024년도 일반·특별회계 세출예산 현황(건축과)

(예산안 P558~561, 세부사업설명서 P93~105)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
건축과	666,145	1,066,144	△399,999		
시	25,750	62,504			
구	640,395	996,640			
건축행정	376,737	455,912	△79,175		
시	25,750	62,504			
구	350,987	386,408			
위법건축물관리	2,268	2,520	△252		
중·대형 위법건축물 점검	1,134	1,260	△126		93-94
203 업무추진비	1,134	1,260	△126		
03 시책추진업무추진비	1,134	1,260	△126	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)건축행정(위법건축물)업무추진비	1,134	1,260			
장기미사용승인건축물 안전점검	1,134	1,260	△126		95-96
203 업무추진비	1,134	1,260	△126		
03 시책추진업무추진비	1,134	1,260	△126	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)건축행정(장기미사용)업무추진비	1,134	1,260			
건축물등 안전관리	2,139	115,310	△113,171	○ 빈집실태조사 용역비 감액 (△60,000천원)	
특정관리대상 시설물 안전점검	2,139	55,310	△53,171	○ 차량구입비 감액(△53,000천원) (국 7,000, 시 2,000, 구 44,000)	97
201 일반운영비	600	600	0		
02 공공운영비	600	600	0		
1)업무용 차량 전기충전비	600	600			
203 업무추진비	1,539	1,710	△171		
03 시책추진업무추진비	1,539	1,710	△171	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)시설업무관련업무추진비	1,539	1,710			
건축민원관리	151,702	149,316	2,386		
건축민원관리	151,702	149,316	2,386		98-99
201 일반운영비	39,690	39,785	△95		
01 사무관리비	39,690	39,785	△95	○ 부동산등기압류해제수수료 감액	
1)건축위원회 위원수당	39,690	39,690			
2)본위원회 위원수당	24,990	24,990			
2)소위원회 위원수당	14,700	14,700			
203 업무추진비	4,482	4,980	△498		
03 시책추진업무추진비	4,482	4,980	△498	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)건축민원관리 업무추진비	1,539	1,710			
1)건축위원회 운영 업무추진비	1,458	1,620			
1)민원멘토링제 운영 업무추진비	1,485	1,650			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	301 일반보전금	107,530	104,551	2,979		
	10 사회복무요원보상금	14,830	14,751	79	○ 사회복무요원 보수 기준 반영	
	1)봉급	12,000	12,000			
	1)급식비	1,764	1,764			
	1)교통비	756	656			
	1)피복비	310	331			
	14 기타보상금	92,700	89,800	2,900	○ 업무대행비 증가 - 엔지니어링 기술사 인건비 적용	
	1)건축지도원 운영 및 민원 멘토링제	25,200	25,200			
	1)건축물사용검사 업무대행비	67,500	64,600			
	지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	220,628	188,766	31,862		
	시	25,750	30,504			
	구	194,878	158,262			
	안전점검	220,628	188,766	31,862		100~101
	시	25,750	30,504			
	구	194,878	158,262			
	201 일반운영비	177,742	145,640	32,102		
	시	25,750	30,504			
	구	151,992	115,136			
	01 사무관리비	177,742	145,640	32,102	○ 안전점검비 증가 - 엔지니어링 기술자 인건비 적용	
	1)공사장 등 위험시설물 안전점검비	36,500	32,300			
	1)소규모 공사장 안전점검비	17,520	15,504			
	1)임의관리대상 민간건축물 안전점검비	36,500	31,008			
	시	18,250	15,504			
	구	18,250	15,504			
	1)민간건축물 찾아가는 안전점검비	7,300	6,460			
	1)3층시설물 안전점검비	40,880	16,150			
	1)전문인력 급량비	3,840	3,840			
	1)안전물품비	2,682	2,682			
	1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업	15,000	30,000			
	시	7,500	15,000			
	구	7,500	15,000			
	1)건축공사장 안전점검비	17,520	7,696			
	202 여비	6,720	6,720	0		
	01 국내여비	6,720	6,720	0		
	1)전문인력 여비	6,720	6,720			
	203 업무추진비	2,160	2,400	△240		
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)지역건축 안전 업무추진비	2,160	2,400			
	401 시설비및부대비	34,006	34,006	0		
	01 시설비	34,006	34,006	0		
	1)위험시설물 긴급복구 시설비	34,006	34,006			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
행정운영경비(건축과)	289,408	290,232	△824		
기본경비	117,686	128,494	△10,808		
기본경비	117,686	128,494	△10,808		102~103
201 일반운영비	56,438	57,838	△1,400		
01 사무관리비	56,438	57,838	△1,400	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)기본업무수행급량비	43,008	43,008			
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	12,600	14,000			
1)건설공사표준적산일위대가작성(개정판)	130	130			
1)건축법 조례해설집(개정판)	700	700			
202 여비	56,448	65,856	△9,408		
01 국내여비	56,448	65,856	△9,408	○ '22년도 결산금액 참고하여 감액	
1)기본업무수행여비	56,448	65,856			
203 업무추진비	4,800	4,800	0		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0		
1)부서운영업무추진비	4,800	4,800			
인력운영비(건축안전특별회계)	171,722	161,738	9,984		
인력운영비	171,722	161,738	9,984	○ 봉급 인상률(2.5%) 반영	104~105
101 인건비	138,028	133,160	4,868		
01 보수	5,250	5,250	0		
1)직급보조비	5,250	5,250			
02 기타직보수	132,778	127,910	4,868		
1)봉급	102,223	99,730			
1)가족수당	6,480	5,280			
2)배우자	960	960			
2)기타가족	480	480			
2)첫째자녀	720	0			
2)둘째자녀	1,680	1,440			
2)셋째자녀	2,640	2,400			
1)정액급식비	3,600	3,360			
1)연가보상비	2,457	2,002			
1)시간외근무수당	15,722	15,338			
1)고용보험료	2,296	2,200			
304 연금부담금등	33,694	28,578	5,116		
01 연금부담금	28,447	28,578	△131		
1)연금부담금	11,806	11,314			
1)보전금	12,987	9,148			
1)퇴직수당부담금	3,421	2,845			
1)재해보상부담금	233	243			
02 국민건강보험금	5,247	0	5,247		
1)국민건강보험금	4,651	4,457			
1)장기요양보험금	596	571			

2024년도 일반회계 세입예산 현황(공원녹지과)

(예산안 P213~214)

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유
공원녹지과	1,047,041	1,265,573	△218,532	
200 세외수입	345,223	297,500	47,723	
210 경상적세외수입	284,222	95,000	189,222	
212 사용료수입	130,066	85,000	45,066	
212-09 기타사용료	130,066	85,000	45,066	○ 봉제산근린공원 책심터 건립으로 신설된 주차장 위탁·운영에 따른 수입 증가
1)공원사용료	70,000	55,000		
1)우장근린공원 주차장 주차료	30,000	30,000		
1)봉제산근린공원 주차장 주차료	30,066	0		
215 징수교부금수입	154,156	10,000	144,156	
215-01 징수교부금수입	154,156	10,000	144,156	○ 최근 3년간 평균결산액을 반영한 개발제한 구역 보전부담금징수위임수수료 조정
1)개발제한구역보전부담금 징수위임수수료	154,156	10,000		
230 지방행정제재·부과금	61,001	202,500	△141,499	
232 이행강제금	8,501	100,000	△91,499	
232-01 이행강제금	8,501	100,000	△91,499	○ 최근 3년간 평균결산액을 반영한 개발제한 구역 이행강제금 조정
1)개발제한구역 이행강제금	8,501	100,000		
233 변상금	2,500	2,500	0	
233-01 변상금	2,500	2,500	0	
1)구유재산 변상금	2,500	2,500		
236 부담금	50,000	100,000	△50,000	
236-01 부담금	50,000	100,000	△50,000	
1)가로수 원인자부담금	50,000	100,000		
500 보조금	701,818	968,073	△266,255	
510 국고보조금등	309,292	251,664	57,628	
511 국고보조금등	309,292	251,664	57,628	
511-01 국고보조금	309,292	251,664	57,628	○ 국고보조금 증가
1)산불진화체계 구축 및 운영(보조)	4,640	4,640		
1)산불진화체계 구축 및 운영 (관제시스템)	52	52		
1)숲해설프로그램 운영	16,500	16,500		

부서·장·관·항·목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유
	1)산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	39,346	33,142		
	1)산림병해충방제(산림병해충방제)	59,642	58,740		
	1)산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상)	15,242	12,130		
	1)산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-자본)	555	555		
	1)산림병해충방제(이동단속)	19,525	11,405		○ 산림병해충방제(이동단속)운영 확대
	1)산림병해충방제(생활권수목진료)	3,000	2,250		○ 산림병해충방제(생활권수목진료) 수목진료 건수 증가
	1)유아숲교육 운영	93,990	62,660		○ 유아숲교육운영 용역 개소수 증가 (2개소 → 3개소)
	1)조림	27,500	21,920		
	1)숲가꾸기	27,500	25,870		
	1)개발제한구역 주민지원사업	1,800	1,800		
520 시·도비보조금등		392,526	716,409	△323,883	
521 시·도비보조금등		392,526	716,409	△323,883	
	521-01 시·도비보조금등	392,526	716,409	△323,883	○ 시·도비보조금 감소
	1)산불진화체계 구축 및 운영(보조)	2,088	2,088		
	1)산불진화체계 구축 및 운영 (관제시스템)	24	24		
	1)숲해설프로그램 운영	11,550	11,550		
	1)산림재해일자리단기 (산불전문예방진화대)	17,351	14,621		
	1)산림병해충방제(산림병해충방제)	17,892	17,621		
	1)산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상)	4,597	3,652		
	1)산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-자본)	166	166		
	1)산림병해충방제(이동단속)	5,858	3,422		○ 산림병해충방제(이동단속)운영 확대
	1)산림병해충방제(생활권수목진료)	900	675		○ 산림병해충방제(생활권수목진료) 수목진료 건수 증가
	1)등마루근린공원 조성	249,807	604,391		
	1)유아숲교육 운영	65,793	43,862		○ 유아숲교육운영 용역 개소수 증가 (2개소 → 3개소)
	1)조림	8,250	6,576		
	1)숲가꾸기	8,250	7,761		

2024년도 일반회계 세출예산 현황(공원녹지과)

(예산안 P562~586, 세부사업설명서 P111~204)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
공원녹지과	21,694,773	22,594,211	△899,438		
국 309,292	251,664				
시 392,526	716,409				
구 20,992,955	21,326,138				
산림 재해방지	596,343	546,760	49,583		
국 158,502	139,414				
시 60,426	53,819				
구 377,415	353,527				
산불방지대책	150,109	134,642	15,467		
국 60,538	54,334				
시 31,013	28,283				
구 58,558	52,025				
산불진화체계 구축 및 운영(보조)	11,600	11,600	0		111~112
국 4,640	4,640				
시 2,088	2,088				
구 4,872	4,872				
201 일반운영비	10,400	10,400	0		
국 4,160	4,160				
시 1,872	1,872				
구 4,368	4,368				
01 사무관리비	10,400	10,400	0		
1)개인진화장비 구입	10,000	10,000			
국 4,000	4,000				
시 1,800	1,800				
구 4,200	4,200				
1)산불진화급량비	400	400			
국 160	160				
시 72	72				
구 168	168				
202 여비	400	400	0		
국 160	160				
시 72	72				
구 168	168				
01 국내여비	400	400	0		
1)산불진화출동비	400	400			
국 160	160				
시 72	72				
구 168	168				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	405 자산취득비	800	800	0		
		국 320	320			
		시 144	144			
		구 336	336			
	01 자산및물품취득비	800	800	0		
	1)산불진화장비 구입(기계톱 등)	800	800			
		국 320	320			
		시 144	144			
		구 336	336			
	산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	130	130	0		113~114
		국 52	52			
		시 24	24			
		구 54	54			
	201 일반운영비	130	130	0		
		국 52	52			
		시 24	24			
		구 54	54			
	01 사무관리비	130	130	0		
	1)산불상황관제시스템	130	130			
		국 52	52			
		시 24	24			
		구 54	54			
산불진화체계 구축 및 운영(자체)		7,010	7,050	△40		115~116
201 일반운영비		130	130	0		
01 사무관리비		130	130	0		
1)산불상황관제시스템		130	130			
203 업무추진비		4,050	4,500	△450		
03 시책추진업무추진비		4,050	4,500	△450	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)공원녹지 현안업무 추진		4,050	4,500			
301 일반보전금		2,830	2,420	410		
10 사회복지요원보상금		2,830	2,420	410	○ 사회복지요원 교통비 금액 상승	
1)사회복무요원보상금		2,830	2,420			
2)급식비		1,764	1,764			
2)교통비		756	656			
2)피복비		310	0			
숲해설 프로그램 운영		33,000	33,000	0		117~118
		국 16,500	16,500			
		시 11,550	11,550			
		구 4,950	4,950			
201 일반운영비		33,000	33,000	0		
		국 16,500	16,500			
		시 11,550	11,550			
		구 4,950	4,950			
01 사무관리비		33,000	33,000	0		
1)숲해설프로그램 운영		33,000	33,000			
		국 16,500	16,500			
		시 11,550	11,550			
		구 4,950	4,950			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	98,369	82,862	15,507		119~120
	국	39,346	33,142			
	시	17,351	14,621			
	구	41,672	35,099			
	101 인건비	92,481	76,974	15,507		
	국	36,992	30,788			
	시	16,286	13,556			
	구	39,203	32,630			
	04 기간제근로자등보수	92,481	76,974	15,507	○ 산불전문예방진화대 선발인원 확대(5명 → 6명)	
	1)인건비	89,481	74,974			
	국	35,792	29,988			
	시	15,746	13,196			
	구	37,943	31,790			
	1)파복비	3,000	2,000			
	국	1,200	800			
	시	540	360			
	구	1,260	840			
	201 일반운영비	5,888	5,888	0		
	국	2,354	2,354			
	시	1,065	1,065			
	구	2,469	2,469			
	01 사무관리비	4,811	4,811	0		
	1)산불 출동차량 임차료	4,811	4,811			
	국	1,924	1,924			
	시	870	870			
	구	2,017	2,017			
	02 공공운영비	1,077	1,077	0		
	1)산불 출동차량 유류비	1,077	1,077			
	국	430	430			
	시	195	195			
	구	452	452			
	산림병해충방제	446,234	412,118	34,116		
	국	97,964	85,080			
	시	29,413	25,536			
	구	318,857	301,502			
	산림병해충 예찰 및 방제(자체)	250,340	242,007	8,333		121~122
	101 인건비	193,690	185,357	8,333		
	04 기간제근로자등보수	193,690	185,357	8,333	○ 보험료를 인상 증액분 반영	
	1)인건비	172,935	164,808			
	1)보험료	19,355	19,149			
	2)국민연금보험	7,783	7,417			
	2)건강보험	6,131	5,843			
	2)노인장기요양보험	786	749			
	2)고용보험	3,027	2,885			
	2)산재보험	1,628	2,255			
	1)파복비	1,400	1,400			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	201 일반운영비	16,650	16,650	0		
	01 사무관리비	9,900	9,900	0		
	1)병해충방제 작업물품 등	8,400	8,400			
	1)주민교육 및 협력방제사업	1,500	1,500			
	2)강사료	500	500			
	2)운영비(홍보물 제작 등)	1,000	1,000			
	02 공공운영비	6,750	6,750	0		
	1)연료비(휘발유, 경유)	3,000	3,000			
	1)시설장비유지비	3,750	3,750			
	206 재료비	30,000	30,000	0		
	01 재료비	30,000	30,000	0		
	1)산림병해충방제약제구입	30,000	30,000			
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0		
	01 시설비	10,000	10,000	0		
	1)참나무시들음병 등 주요 고위험 병해충 방제 및 관리	10,000	10,000			
	2)소나무재선충병 예방수간주사	10,000	10,000			
	산림병해충방제(산림병해충방제)	119,285	117,480	1,805		123~124
	국	59,642	58,740			
	시	17,892	17,621			
	구	41,751	41,119			
	101 인건비	58,249	56,444	1,805		
	국	29,124	28,222			
	시	8,738	8,467			
	구	20,387	19,755			
	04 기간제근로자등보수	58,249	56,444	1,805	○ 보험료를 인상 증액분 반영	
	1)인건비	58,249	56,444			
	국	29,124	28,222			
	시	8,738	8,467			
	구	20,387	19,755			
	401 시설비및부대비	61,036	61,036	0		
	국	30,518	30,518			
	시	9,154	9,154			
	구	21,364	21,364			
	01 시설비	61,036	61,036	0		
	1)참나무시들음병 방제	61,036	61,036			
	국	30,518	30,518			
	시	9,154	9,154			
	구	21,364	21,364			
	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상)	30,450	24,212	6,238		125~126
	국	15,242	12,130			
	시	4,597	3,652			
	구	10,611	8,430			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서		
	101 인건비	29,050	22,812	6,238	○ 보험료율 인상 증액분 반영			
		국 14,492	11,380					
		시 4,402	3,457					
		구 10,156	7,975					
	04 기간제근로자등보수 1)인건비	29,050	22,812	6,238				
		29,050	22,812					
		국 14,492	11,380					
		시 4,402	3,457					
		구 10,156	7,975					
		201 일반운영비	1,400	1,400	0			
			국 750	750				
			시 195	195				
	구 455		455					
	01 사무관리비 1)안전물품 등 구입	900	900	0				
		900	900					
		국 500	500					
		시 120	120					
		02 공공운영비 1)시설장비유지비 등	구 280	280			0	
			500	500				
			국 500	500				
			시 250	250				
		75	75					
		구 175	175					
		산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-자본)	1,109	1,109			0	
국 555			555					
시 166	166							
구 388	388							
405 자산취득비	1,109	1,109	0					
	국 555	555						
	시 166	166						
	구 388	388						
	01 자산및물품취득비 1)방제장비 구입(기계톱 등)	1,109	1,109			0		
		1,109	1,109					
		국 555	555					
		시 166	166					
	구 388	388						
	산림병해충방제(이동단속)	39,050	22,810			16,240		129~130
		국 19,525	11,405					
		시 5,858	3,422					
구 13,667		7,983						
101 인건비	37,050	20,810	16,240					
	국 18,525	10,405						
	시 5,558	3,122						
	구 12,967	7,283						
04 기간제근로자등보수 1)인건비	37,050	20,810	16,240	○ 이상 기후로 인한 돌발병해충 증가로 방제작업팀 운영 확대				
	37,050	20,810						
	국 18,525	10,405						
	시 5,558	3,122						
	구 12,967	7,283						

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	201 일반운영비	2,000	2,000	0		
		국 1,000	1,000			
		시 300	300			
		구 700	700			
	01 사무관리비	2,000	2,000	0		
	1)이동단속용 안전용품 등 구입	2,000	2,000			
		국 1,000	1,000			
		시 300	300			
		구 700	700			
	산림병해충방제(생활권수목진료)	6,000	4,500	1,500		131~132
		국 3,000	2,250			
		시 900	675			
		구 2,100	1,575			
	401 시설비및부대비	6,000	4,500	1,500		
		국 3,000	2,250			
		시 900	675			
		구 2,100	1,575			
	01 시설비	6,000	4,500	1,500		
	1)생활권 수목진료	6,000	4,500			
		국 3,000	2,250			
		시 900	675			
		구 2,100	1,575			
자연과 공존하는 도시개발		18,803,888	19,831,580	△1,027,692		
		국 150,790	112,250			
		시 332,100	662,590			
		구 18,320,998	18,756,740			
공원조성		614,450	1,308,782	△694,332		
		시 249,807	604,391			
		구 364,643	704,391			
등마루근린공원 조성		599,614	1,308,782	△709,168		133~134
		시 249,807	604,391			
		구 349,807	704,391			
401 시설비및부대비		599,614	1,308,782	△709,168	○ 장기미집행 도시공원 보상사업 종료 시점 도래로 보상비 감액	
		시 249,807	604,391			
		구 349,807	704,391			
01 시설비		599,614	1,308,782	△709,168		
1)토지 보상비		499,614	1,208,782			
		시 249,807	604,391			
		구 249,807	604,391			
1)공원조성계획 및 실시설계용역		100,000	100,000			
염창공원		14,836	0	14,836		135
305 배상금등		14,836	0	14,836		
01 배상금등		14,836	0	14,836		
1)염창공원 배상금		14,836	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
공원관리		14,454,221	14,627,407	△173,186		
	국	148,990	110,450			
	시	82,293	58,199			
	구	14,222,938	14,458,758			
공원시설물 정비 및 유지관리		3,939,801	3,773,597	166,204		136~138
101 인건비		1,660,174	1,588,751	71,423		
04 기간제근로자등보수		1,660,174	1,588,751	71,423	○ '24년 생활임금 기준시급(12,012원) 변경으로 인부임 및 보험료 조정	
1)기간제근로자 인건비		1,660,174	1,588,751			
2)인부임		1,482,300	1,412,640			
2)보험료		165,874	164,111			
3)건강보험료		52,548	50,079			
3)노인장기요양보험		6,732	6,416			
3)국민연금보험		66,704	63,569			
3)고용보험		25,941	24,722			
3)산재보험		13,949	19,325			
2)피복비		12,000	12,000			
201 일반운영비		1,136,570	836,292	300,278		
01 사무관리비		206,630	183,690	22,940	○ 공원이용객 증가 및 공원쓰레기 증가, 소모품 물가상승으로 조정	
1)공원관리용품 구입(화장지, 청소용품 등)		118,080	113,760		○ 정수기 수량 증가(1개소)	
1)공원관리소 내 정수기 임차료		6,300	5,880		○ '24년 내 어린이놀이시설 정기검사 만료기한 도래한 공원 개소 반영	
1)종량제 봉투 구입(50L)		63,450	63,450		○ 전기, 수도요금 인상 반영	
1)어린이놀이시설 정기검사비		18,200	0		○ 연료비, 수리비 등 물가인상 반영	
1)공원관리대책반 당직수당		600	600		○ 어린이 놀이시설물 증가로 인한 금액 조정	
02 공공운영비		929,940	652,602	277,338	○ 비상벨, CCTV 등 통신장비 추가 설치에 따른 요금 반영	
1)전기, 전화요금		336,000	228,000		○ 어린이공원 CCTV통신요금 감액 (△1,272천원)	
1)상수도, 가스요금		264,000	180,000			
1)전기안전관리 대행비		8,400	8,400			
1)이륜차 보험료		440	770			
1)정화조 청소료		13,800	8,280			
1)연료비(휘발유, 등유 등)		9,000	7,440			
1)시설장비 유지비		250,300	186,700			
2)공원시설장비(기계톱 등) 관리		15,000	8,000			
2)수경시설 유지관리		59,500	59,500			
2)음수대 수리		15,000	15,000			
2)체력단련시설 보수		60,000	25,000			
2)놀이시설 수리		100,800	79,200			
1)화장실 비상벨 점검 용역		12,000	12,000			
1)화장실 비상벨 통신요금		36,000	19,740			
203 업무추진비		3,258	3,620	△362		
03 시책추진업무추진비		3,258	3,620	△362	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)공원 관리 현안업무 추진		3,258	3,620			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	206 재료비	181,500	181,500	0		
	01 재료비	181,500	181,500	0		
	1)공원경관유지용 수목 구입	100,000	100,000			
	2)관목	45,000	45,000			
	2)초화류	55,000	55,000			
	1)공원관리 월동 자재 구입	31,500	31,500			
	2)월동자재	31,500	31,500			
	1)목재(데크 및 의자보수용) 구입	50,000	50,000			
	401 시설비및부대비	908,299	1,147,540	△239,241		
	01 시설비	908,299	1,147,540	△239,241	○ 코로나19로 장기 미사용 수경시설 보수 필요성에 의해 증액된 사업 감액	
	1)공원시설물 정비 및 유지관리	332,000	316,000			
	1)모래놀이터 정기소독 용역	36,540	36,540			
	1)어린이 놀이시설물 전문 안전점검 용역	55,000	55,000			
	1)밤에도 안전하고 행복한 공원만들기 사업	200,000	200,000			
	1)운동기구 및 퍼걸러 등 시설물 정비	100,000	100,000			
	1)공원관리 폐기물 처리	54,759	0			
	1)공원 내 수경시설 보수 및 유지관리	100,000	440,000			
	1)물놀이장(2개소) 위탁운영	30,000	0			
	405 자산취득비	50,000	15,894	34,106		
	01 자산및물품취득비	50,000	15,894	34,106	○ 장비 노후화에 따른 교체 필요	
	1)공원 유지관리용 장비 구입	10,000	10,000			
	1)풍수해 대비 장비 구입	2,000	2,000			
	1)작업차량 구매비용	30,000	0		○ 현장작업용 더블캡포터 1대 구매	
	1)전동롤러 구입	8,000	0			
	구 관리 근린공원 정비(전환사업)	1,500,000	1,200,000	300,000		139~140
	401 시설비및부대비	1,500,000	1,200,000	300,000		
	01 시설비	1,500,000	1,200,000	300,000	○ 공원시설 노후화 및 민원에 따른 정비대상 시설물 증가 반영	
	1)실시설계비	135,000	98,000			
	1)시설물 및 포장공	920,000	807,800			
	2)편의시설물 교체정비	40,000	20,000			
	2)투수블럭 포장	200,000	200,000			
	2)마사토 포장	80,000	160,000			
	2)안내단 정비	20,000	0			
	2)식재기반 조성	80,000	0			
	2)퍼걸러 정비	120,000	90,000			
	2)운동시설물 설치	180,000	60,000			
	2)목재휨스 설치	200,000	0			
	1)우배수공	90,000	140,000			
	2)집수정 정비	40,000	60,000			
	2)배수로 정비	50,000	80,000			
	1)노후공원사무실 철거	80,000	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	1)식재공	190,000	104,000			
	2)교목류	15,000	24,000			
	2)관목류	150,000	30,000			
	2)초화류	25,000	50,000			
	1)폐기물처리비	85,000	50,200			
	어린이공원 노후시설물 정비	2,296,000	2,500,000	△204,000		141~142
	401 시설비및부대비	2,296,000	2,500,000	△204,000		
	01 시설비	2,296,000	2,500,000	△204,000	○ 어린이공원 정비대상 감소 (10개소 → 9개소)	
	1)어린이공원 등 정비	2,296,000	2,500,000			
	2)실시설계비	260,000	250,000			
	2)식재공	180,000	283,000			
	3)교목	30,000	33,000			
	3)관목	75,000	100,000			
	3)초화류	75,000	150,000			
	2)우배수공	100,000	80,000			
	3)집수정 정비	60,000	50,000			
	3)배수로 정비	40,000	30,000			
	2)시설물공	995,000	970,000			
	3)조합놀이대(대) 설치	200,000	200,000			
	3)조합놀이대(중) 설치	200,000	160,000			
	3)놀이시설(그네, 시소 등) 설치	150,000	200,000			
	3)퍼걸러 설치	150,000	150,000			
	3)의자 설치	35,000	30,000			
	3)운동시설물 설치	200,000	200,000			
	3)안내판 설치	60,000	30,000			
	2)포장공	680,000	840,000			
	3)고무칩 포장	480,000	600,000			
	3)투수블럭 포장	200,000	240,000			
	2)철거공	20,000	16,000			
	3)노후시설물 철거	20,000	16,000			
	2)폐기물 처리	61,000	61,000			
	위험수목 제거 및 가지치기	140,000	99,000	41,000		143
	401 시설비및부대비	140,000	99,000	41,000		
	01 시설비	140,000	99,000	41,000	○ 태풍피해목, 도복우려목 등 재난 대비 위험수목 정비대상 증가	
	1)소규모 주택 및 산림·공원 내 위험수목 정비	140,000	99,000			
	근교산 환경개선	313,130	331,428	△18,298		144~145
	203 업무추진비	2,430	2,700	△270		
	03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)공원조성 현안업무추진	2,430	2,700			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	401 시설비및부대비	310,700	328,728	△18,028	○ 사업예산 감액 편성	
	01 시설비	310,700	328,728	△18,028		
	1)실시설계비	2,700	20,728			
	1)시설비	308,000	308,000			
	2)식재공	110,000	110,000			
	3)교목	60,000	60,000			
	3)관목	20,000	20,000			
	3)초화류	30,000	30,000			
	2)시설물공	188,000	188,000			
	3)노후시설물교체정비	68,000	68,000			
	3)체육시설물교체	100,000	100,000			
	3)산책로정비	20,000	20,000			
	2)철거공	10,000	10,000			
	3)노후시설물철거	10,000	10,000			
	까치산근린공원 토지보상	170,881	0	170,881		146
	401 시설비및부대비	170,881	0	170,881	○ 까치산근린공원 내 상수도사업본부 부지 보상금 2022년분 납부액 및 2023년분 납부액 예산 편성 필요	
	01 시설비	170,881	0	170,881		
	1)변상금 납부	170,881	0			
	어린이공원 관리대행	533,309	491,371	41,938		147~148
	201 일반운영비	66,749	69,811	△3,062	○ 관리대행 공원 감소 (114개소 → 109개소)	
	01 사무관리비	66,749	69,811	△3,062		
	1)청소용품 구입	17,440	18,240			
	1)종량제봉투 구입(50L)	49,309	51,571			
	307 민간이전	466,560	421,560	45,000	○ '19년 이후 동결된 위탁금액을 최저임금(시급 9,860원) 상승을 고려하여 재산정 필요	
	05 민간위탁금	466,560	421,560	45,000		
	1)어린이공원관리위탁비(109개소)	466,560	421,560			
	2)5,000㎡이상	7,080	13,680			
	2)2,000㎡이상 5,000㎡미만	99,960	92,160			
	2)1500㎡이상 2000㎡미만	166,320	150,480			
	2)1000㎡이상 1500㎡미만	67,200	62,640			
	2)1000㎡ 이하	126,000	102,600			
	구립 배드민턴장 운영	180,209	174,743	5,466		149~150
	101 인건비	126,959	121,493	5,466	○ 생활임금, 보험료율 인상분 반영	
	04 기간제근로자등보수	126,959	121,493	5,466		
	1)인부임	113,460	108,128			
	1)보험료	13,499	12,565			
	2)국민연금보험	5,106	4,866			
	2)건강보험	4,023	3,834			
	2)노인장기요양보험	516	492			
	2)고용보험	1,986	1,893			
	2)산재보험	1,068	1,480			
	1)파복비	800	800			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	201 일반운영비	53,250	53,250	0		
	01 사무관리비	31,650	31,650	0		
	1)사무용품 및 청소용품 구입	17,250	17,250			
	1)시설관리용품 구입	14,400	14,400			
	02 공공운영비	21,600	21,600	0		
	1)정화조 청소비	1,200	1,200			
	1)시설장비 유지비	13,200	13,200			
	2)전기시설물 정비비	12,000	12,000			
	2)장비 유지관리비	1,200	1,200			
	1)연료비(휘발유, 등유 등)	7,200	7,200			
	산림내 편익시설 정비	807,890	888,778	△80,888		151~152
	401 시설비및부대비	807,890	888,778	△80,888		
	01 시설비	807,890	888,778	△80,888	○ 설계 및 용역비 등 사업예산 감액 편성(△700,000천원)	
	1)산림내 편익시설 정비	807,890	188,778			
	2)실시설계비	64,890	12,778			
	2)시설물공	731,000	168,000			
	3)노후 시설물 교체 정비	120,000	40,000			
	3)운동시설물 교체	250,000	100,000			
	3)산책로 정비	80,000	20,000			
	3)바닥포장 정비	136,000	8,000			
	4)야자매트	40,000	1,960			
	4)고무칩	96,000	6,040			
	3)퍼걸러 정비	90,000	0			
	3)흙막이 정비	55,000	0			
	2)철거공	12,000	8,000			
	3)노후시설물 철거	12,000	8,000			
	산림유지관리	151,400	697,900	△546,500	○ 개화산 우수조망공간 조성 등 시설비 감액(△600,000천원)	153~154
	201 일반운영비	55,400	35,400	20,000		
	01 사무관리비	17,400	17,400	0		
	1)산림유지관리 자재 구입	17,400	17,400			
	02 공공운영비	18,000	18,000	0		
	1)시설장비유지비	6,000	6,000			
	1)약수터유지관리(물탱크 청소 등)	12,000	12,000			
	03 행사운영비	20,000	0	20,000		
	1)식목행사비	20,000	0			
	206 재료비	73,500	40,000	33,500		
	01 재료비	73,500	40,000	33,500		
	1)식목행사 등 식생복원	45,000	0			
	2)교목 구입	30,000	30,000			
	2)관목 구입	12,500	7,500			
	2)초화류 구입	2,500	2,500			
	1)유아숲체험원 초화 등 정비	28,500	0			
	2)수목생육개선훈품 구입 (토양개량제 등)	6,000	0			
	2)생태교육 초화 구매	22,500	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	207 연구개발비	20,000	20,000	0		
	02 전산개발비	20,000	20,000	0		
	1)트레킹 길 테마지도 콘텐츠 구축	20,000	20,000			
	405 자산취득비	2,500	2,500	0		
	01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0		
	1)산림관리용장비 구매	2,500	2,500			
	물새는 염창정 교체 및 주변정비 (구 주민참여)	300,000	0	300,000	○ 신규사업 예산편성(구 주민참여)	155
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000		
	1)물새는 염창정 교체 및 주변 정비 (구 주민참여)	300,000	0			
	산림관리 및 훼손지 복구	673,842	643,735	30,107		156~157
	101 인건비	553,392	529,585	23,807		
	04 기간제근로자등보수	553,392	529,585	23,807		
	1)인부임	494,100	470,880			
	1)보험료	55,292	54,705			
	2)국민연금보험	22,235	21,190			
	2)건강보험	17,516	16,693			
	2)노인장기요양보험	2,244	2,139			
	2)고용보험	8,647	8,241			
	2)산재보험	4,650	6,442			
	1)피복비	4,000	4,000			
	201 일반운영비	115,450	109,150	6,300		
	01 사무관리비	97,450	91,550	5,900		
	1)공중화장실관리용품구입	16,800	14,400			
	1)종량제봉투구입	7,050	7,050			
	1)안전용품등구입	10,000	10,000			
	1)자재구입	24,000	24,000			
	1)산업안전보건관리	39,600	36,100			
	2)안전관리 위탁용역	13,440	13,440			
	2)보건관리 위탁용역	14,160	14,160			
	2)위험성평가비	4,000	4,000			
	2)작업환경측정비	2,000	2,000			
	2)특수검진비	2,500	2,500			
	2)근골격계부담작업 유해요인 조사	3,500	0			
	02 공공운영비	18,000	17,600	400		
	1)정화조 청소료	2,800	2,400			
	1)연료비(휘발유, 경유)	13,200	13,200			
	1)시설장비 유지비	2,000	2,000			
	405 자산취득비	5,000	5,000	0		
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0		
	1)장비구입(전기송풍기, 예초기 등)	5,000	5,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	공원사랑 지킴이 운영	165,799	153,219	12,580		158~159
	101 인건비	156,671	143,809	12,862		
	04 기간제근로자등보수	156,671	143,809	12,862	○ 생활임금, 보험료를 인상분 반영	
	1)공원보안관 인건비	156,671	143,809			
	2)인부임	138,024	125,972			
	2)보험료	15,447	14,637			
	3)국민연금보험	6,212	5,669			
	3)건강보험	4,893	4,466			
	3)노인장기요양보험	627	573			
	3)고용보험	2,416	2,205			
	3)산재보험	1,299	1,724			
	2)피복비	3,200	3,200			
	201 일반운영비	9,128	9,410	△282		
	01 사무관리비	9,128	9,410	△282	○ 소모품 구입물량 감소	
	1)쓰레기봉투 구입(50ℓ)	1,128	1,410			
	1)홍보(계도)현수막 구입	4,400	4,400			
	1)청소용품 구입	3,600	3,600			
	목공소 운영관리	439,959	316,716	123,243		160~161
	101 인건비	166,020	158,877	7,143		
	04 기간제근로자등보수	166,020	158,877	7,143	○ 생활임금, 보험료를 인상분 반영	
	1)인건비	148,230	141,264			
	1)보험료	16,590	16,413			
	2)국민연금보험	6,671	6,357			
	2)건강보험	5,255	5,008			
	2)노인장기요양보험	674	642			
	2)고용보험	2,595	2,473			
	2)산재보험	1,395	1,933			
	1)피복비	1,200	1,200			
	201 일반운영비	40,939	40,839	100		
	01 사무관리비	31,139	31,139	0		
	1)목공체험프로그램 운영비	11,200	11,200			
	2)가족체험	9,600	9,600			
	2)유아체험	1,600	1,600			
	1)국유재산 대부료 납부	1,939	1,939			
	1)목공소 운영 및 물품구입 등	18,000	18,000			
	02 공공운영비	9,800	9,700	100	○ 물가변동 등 반영하여 단가 조정	
	1)연료비(휘발유, 경유)	2,400	2,400			
	1)목공톱 연마 및 시설장비유지	6,000	4,000			
	1)정화조청소료	200	100			
	1)하수도요금	1,200	1,200			
	206 재료비	84,000	84,000	0		
	01 재료비	84,000	84,000	0		
	1)목공체험프로그램 운영	32,000	32,000			
	2)가족체험	25,600	25,600			
	2)유아체험	6,400	6,400			
	1)오일스테인, 목재 등 구매	52,000	52,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000	○ 신규사업 예산편성	
	1)목공체험프로그램장 전기 및 냉난방 설비	100,000	0			
	405 자산취득비	49,000	33,000	16,000		
	01 자산및물품취득비	49,000	33,000	16,000	○ 목공체험프로그램 운영 확대에 필요한 장비구매비 증액	
	1)목공체험프로그램 운영	49,000	33,000			
	2)밴드쏘	10,000	10,000			
	2)테이블쏘	8,000	0			
	2)대패	10,000	0			
	2)직쏘	4,000	2,000			
	2)샌더기	2,000	0			
	2)목선반	6,000	8,000			
	2)각끌기	2,000	0			
	2)집진기	3,000	0			
	2)트리머 및 배터리 등	4,000	0			
	숲 체험교실 운영	150,692	779,120	△628,428		162~163
	101 인건비	83,012	79,440	3,572		
	04 기간제근로자등보수	83,012	79,440	3,572		
	1)인건비	74,115	70,632			
	1)보험료	8,297	8,208			
	2)국민연금보험	3,336	3,179			
	2)건강보험	2,628	2,504			
	2)노인장기요양보험	337	321			
	2)고용보험	1,298	1,237			
	2)산재보험	698	967			
	1)피복비	600	600			
	201 일반운영비	15,680	15,680	0		
	01 사무관리비	13,080	13,080	0		
	1)프로그램 운영 물품 구입 등	12,000	12,000			
	2)수업용 소모품(손수건, 나무목걸이 등)	6,000	6,000			
	2)체험장 관리용품(청소용품 등)	2,400	2,400			
	2)시설물 보수용품(밧줄, 나사 등)	3,600	3,600			
	1)정수기 임대료	1,080	1,080			
	02 공공운영비	2,600	2,600	0		
	1)시설장비유지비	2,000	2,000			
	1)정화조청소료	600	600			
	401 시설비및부대비	50,000	654,000	△604,000		
	01 시설비	50,000	654,000	△604,000		
	1)산림교육시설 유지관리	50,000	654,000			
	405 자산취득비	2,000	30,000	△28,000		
	01 자산및물품취득비	2,000	30,000	△28,000		
	1)산림교육프로그램 장비(물품 등) 구매	2,000	30,000			
	2)교육장비	2,000	30,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	공원내 수목 수형조절사업	142,500	142,500	0		164
	401 시설비및부대비	142,500	142,500	0		
	01 시설비	142,500	142,500	0		
	1)공원내 수목(소나무 등) 수형조절	142,500	142,500			
	2)수목 제거	60,000	60,000			
	2)수목 전지	82,500	82,500			
	유아숲교육 운영	187,980	125,320	62,660		165~166
	국	93,990	62,660			
	시	65,793	43,862			
	구	28,197	18,798			
	401 시설비및부대비	187,980	125,320	62,660		
	국	93,990	62,660			
	시	65,793	43,862			
	구	28,197	18,798			
	01 시설비	187,980	125,320	62,660		
	1)광고개유아숲체험원 프로그램 운영 용역	62,660	62,660			
	국	31,330	31,330			
	시	21,931	21,931			
	구	9,399	9,399			
	1)봉제산유아숲체험원 프로그램 운영 용역	62,660	62,660			
	국	31,330	31,330			
	시	21,931	21,931			
	구	9,399	9,399			
	1)우장산유아숲체험원 프로그램 운영	62,660	0			
	국	31,330	0			
	시	21,931	0			
	구	9,399	0			
	산림재해방지 및 위법행위단속	15,740	20,000	△4,260		167~168
	201 일반운영비	11,040	13,400	△2,360		
	01 사무관리비	11,040	13,400	△2,360	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)안전용품 구입	8,000	12,000			
	1)산사태취약지역지정위원회 수당	840	800			
	1)사방시설 자문 수당	600	600			
	1)풍수해 및 위법행위 계도 관련 현수막 등 구매	1,600	0			
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200		
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)산림재해 방지 및 위법행위 단속 업무추진	1,800	2,000			
	405 자산취득비	2,900	4,600	△1,700		
	01 자산및물품취득비	2,900	4,600	△1,700	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)산사태 예방 장비 구입(기계톱 등)	1,800	2,400			
	1)단속용 장비(관측기구 등) 구입	1,100	2,200			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	임야내 배수로 정비	131,000	140,000	△9,000		169~170
	401 시설비및부대비	131,000	140,000	△9,000		
	01 시설비	131,000	140,000	△9,000	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)임야내 배수로 등 정비	131,000	140,000			
	2)실시설계용역비	11,250	9,600			
	2)시공감리용역	3,375	0			
	2)사면안정성 검토용역	10,000	0			
	2)배수로 등 정비공사	106,375	130,400			
	3)배수로 정비	30,000	50,000			
	3)돌막이, 차수벽 등 정비	10,000	6,000			
	3)녹생토 등 사면정비	24,375	0			
	3)수목 식재	42,000	74,400			
	4)교목	12,000	9,000			
	4)관목	17,500	44,000			
	4)초화류	12,500	21,400			
	우장근린공원 주차장 관리	30,000	30,000	0		171
	309 전출금	30,000	30,000	0		
	01 공사·공단경상전출금	30,000	30,000	0		
	1)우장근린공원 주차장 관리	30,000	30,000			
	봉제산근린공원 주차장관리	19,820	0	19,820		172
	309 전출금	19,820	0	19,820		
	01 공사·공단경상전출금	19,820	0	19,820		
	1)봉제산근린공원 주차장 관리	19,820	0			
	조림	55,000	43,840	11,160	○ 조림사업 인건비 및 수목가격 등 상승분 반영	173~174
	국	27,500	21,920			
	시	8,250	6,576			
	구	19,250	15,344			
	401 시설비및부대비	55,000	43,840	11,160		
	국	27,500	21,920			
	시	8,250	6,576			
	구	19,250	15,344			
	01 시설비	55,000	43,840	11,160		
	1)조림 사업	55,000	43,840			
	국	27,500	21,920			
	시	8,250	6,576			
	구	19,250	15,344			
	숲가꾸기	55,000	51,740	3,260	○ 숲가꾸기 사업 인건비 등 상승분 반영	175~176
	국	27,500	25,870			
	시	8,250	7,761			
	구	19,250	18,109			
	401 시설비및부대비	55,000	51,740	3,260		
	국	27,500	25,870			
	시	8,250	7,761			
	구	19,250	18,109			
	01 시설비	55,000	51,740	3,260		
	1)숲가꾸기 사업	55,000	51,740			
	국	27,500	25,870			
	시	8,250	7,761			
	구	19,250	18,109			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	아이들이 그리는 신나는 어린이놀이터(협치)	400,900	324,400	76,500		177~178
	203 업무추진비	900	1,000	△100	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100		
	1)업무추진 간담회비	900	1,000			
	401 시설비및부대비	400,000	309,200	90,800		
	01 시설비	400,000	309,200	90,800	○ 아이들 선호하는 디자인 및 설계·시공을 위한 조성비 필요	
	1)실시설계비	28,000	21,500			
	1)도급공사비(어린이놀이시설 정비)	372,000	287,700			
	근린공원 노후환경 개선(구 주민참여)	450,000	450,000	0		179
	401 시설비및부대비	450,000	450,000	0	○ 구 주민참여예산 선정	
	01 시설비	450,000	450,000	0		
	1)봉제산로 입구 편의시설 정비	400,000	400,000			
	1)허준근린공원 내 약초원 재정비	50,000	50,000			
	어린이공원 정비(구 주민참여)	300,000	750,000	△450,000		180
	401 시설비및부대비	300,000	750,000	△450,000	○ 구 주민참여예산 선정	
	01 시설비	300,000	750,000	△450,000		
	1)모두가 좋아하는 공원 조성	300,000	750,000			
	공원등 시설물 유지관리	558,369	0	558,369	○ 공원등 관리부서 변경에 따른 신규사업 편성(도로과 → 공원녹지과)	181~182
	201 일반운영비	235,806	0	235,806		
	02 공공운영비	235,806	0	235,806		
	1)안전진단 수수료(공원등)	12,583	0			
	1)공원등 전기 기본요금	59,282	0			
	1)공원등 전기 사용요금	146,410	0			
	1)기후환경요금	11,072	0			
	1)연료비 조정요금	6,459	0			
	206 재료비	122,563	0	122,563		
	01 재료비	122,563	0	122,563		
	1)공원등주	27,720	0			
	1)등기구(LED)	40,500	0			
	1)공원등 점멸기	32,928	0			
	1)나트륨 램프(100W)	20	0			
	1)나트륨 램프(250W)	72	0			
	1)나트륨 램프(400W)	39	0			
	1)CMH램프(70W)	35	0			
	1)CMH램프(150W)	326	0			
	1)나트륨안정기(100W)	38	0			
	1)나트륨안정기(250W)	102	0			
	1)나트륨안정기(400W)	56	0			
	1)CMH안정기(70W)	40	0			
	1)CMH안정기(150W)	237	0			
	1)SMPS(50W)	15,400	0			
	1)QR코드형(도로명주소 표기)표찰	1,190	0			
	1)LED투광등기구	3,860	0			
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000		
	1)공원등 시설물 유지관리	200,000	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	공원등 시설물 개선공사	345,000	0	345,000	○ 공원등 관리부서 변경에 따른 신규사업 편성(도로과 → 공원녹지과)	183~184
	401 시설비및부대비	345,000	0	345,000		
	01 시설비	345,000	0	345,000		
	1)수명산근린공원 공원등 개선	224,000	0			
	2)공원등주 개량	200,000	0			
	2)분전함 교체	12,000	0			
	2)기타 전기공사	12,000	0			
	1)방화근린공원 공원등 개선	121,000	0			
	2)공원등주 개량	105,000	0			
	2)분전함 교체	4,000	0			
	2)기타 전기공사	12,000	0			
	도시녹화	3,735,217	3,895,391	△160,174		
	국	1,800	1,800			
	구	3,733,417	3,893,591			
	가로녹지 유지관리	2,251,526	2,391,906	△140,380		185~187
	101 인건비	1,383,478	1,323,958	59,520		
	04 기간제근로자등보수	1,383,478	1,323,958	59,520	○ 강서구 생활임금(예상액) 적용에 따른 금액 증가	
	1)인건비	1,235,250	1,177,200			
	1)보험료	138,228	136,758			
	2)건강보험	43,790	41,732			
	2)노인장기요양보험	5,610	5,346			
	2)국민연금보험	55,587	52,974			
	2)고용보험	21,617	20,601			
	2)산재보험	11,624	16,105			
	1)파복비	10,000	10,000			
	201 일반운영비	53,220	51,980	1,240		
	01 사무관리비	28,080	28,080	0		
	1)가로녹지 청소용품(장갑, 빗자루 등)	8,400	8,400			
	1)서남환경공원 관리소용품(화장지 등)	8,400	8,400			
	1)종량제봉투(50ℓ)	11,280	11,280			
	02 공공운영비	25,140	23,900	1,240	○ 유류비, 공공요금 등 인상분 반영	
	1)연료비(휘발유, 경유)	10,800	10,800			
	1)노후 시설 정비비	5,000	4,000			
	1)장비유지비	7,900	7,900			
	2)장비 보수(예초기 등)	6,900	6,900			
	2)고소작업차량 정비	1,000	1,000			
	1)공공요금(전기, 수도 등)	1,440	1,200			
	203 업무추진비	2,880	3,200	△320		
	03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)가로녹지 유지관리 업무추진	2,880	3,200			
	206 재료비	194,850	231,100	△36,250		
	01 재료비	194,850	231,100	△36,250	○ 동지원 꽃묘구입 물량 감편성	
	1)사계절꽃묘구입	112,500	125,000			
	1)월동용자재(공석 등) 구입	24,600	16,000			
	1)가로녹지 유지관리 용품(지주목 등)	16,000	24,600			
	1)녹지대 및 수벽보식용 수목구입(관목)	22,750	27,500			
	1)동지원 꽃묘구입	19,000	38,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	401 시설비및부대비	612,098	742,168	△130,070		
	01 시설비	612,098	742,168	△130,070		
	1)마곡지구 가로녹지 유지관리	229,598	416,780			
	1)가로녹지 위험수목 정비(연간단가)	54,000	54,000			
	2)위험수목 제거	30,000	30,000			
	2)가지치기	24,000	24,000			
	1)가양 제12완충 녹지정비	198,500	0			
	2)실시설계	18,000	0			
	2)목재데크 설치 등	170,000	0			
	2)관목류 식재	2,500	0			
	2)폐기물처리비	8,000	0			
	1)서남환경공원 내 CCTV 설치공사	130,000	0			
	2)관급자재(보안용 카메라등)	100,000	0			
	2)도급비	30,000	0			
	405 자산취득비	5,000	39,500	△34,500		
	01 자산및물품취득비	5,000	39,500	△34,500	○ 장비 및 물품 구매 예산 축소	
	1)가로녹지 유지관리용 장비구입 (예초기 등)	5,000	39,500			
	가로수 유지관리	508,000	573,600	△65,600		188~189
	206 재료비	37,500	49,500	△12,000		
	01 재료비	37,500	49,500	△12,000	○ 가로수 유지관리용품 구입 감액 (△12,000천원)	
	1)월동용 자재 구입(공석 등)	15,000	15,000			
	1)띠녹지 및 가로수 보식용 수목구매	22,500	22,500			
	2)관목 구매	20,000	20,000			
	2)초화류 구매	2,500	2,500			
	401 시설비및부대비	466,900	520,600	△53,700		
	01 시설비	466,900	520,600	△53,700	○ 전년도 가로수 정비사업 종료 ○ 구 주민참여예산에 따른 미편성	
	1)가로수 가지치기 및 위험수목 정비	174,400	170,000			
	2)가지치기	94,400	60,000			
	2)수목 제거	80,000	110,000			
	1)뿌리 용기 및 보호판 정비	60,000	60,000			
	1)가로수 생육환경 개선	50,000	36,600			
	2)고목 동공측정 및 외과수술	50,000	36,600			
	1)은행나무 열매채취용역	40,000	30,000			
	1)가로수 보식사업	50,000	100,000			
	2)가로수	50,000	100,000			
	1)폐기물처리	92,500	124,000			
	2)임목폐기물	40,000	72,000			
	2)그밖의 폐목재류	10,000	9,500			
	2)혼합건설폐기물	42,500	42,500			
	405 자산취득비	3,600	3,500	100		
	01 자산및물품취득비	3,600	3,500	100	○ 전년도 가로수 정비사업 종료 ○ 구 주민참여예산에 따른 미편성	
	1)가로수 유지관리용 장비(기계톱 등)	3,600	3,500			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	자투리땅, 수경시설 등 유지관리	80,000	111,920	△31,920		190~191
	206 재료비	50,000	66,920	△16,920		
	01 재료비	50,000	66,920	△16,920	○ 작업도구 등 유지관리용품 감액	
	1)자투리땅 유지관리	50,000	66,920			
	2)초화류 구매	25,000	35,000			
	2)관목 구매	25,000	0			
	401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000		
	01 시설비	30,000	45,000	△15,000	○ 유지관리 예산 축소	
	1)자투리(동네숲, 골목길 등) 녹지 조성 및 정비	30,000	45,000			
	녹지대, 마을마당 등 유지관리	300,500	400,400	△99,900		192~193
	401 시설비및부대비	300,500	400,400	△99,900		
	01 시설비	300,500	400,400	△99,900	○ 유지관리 예산 축소(△51,200천원)	
	1)공원 녹지대 잔디유지관리	60,000	105,500			
	1)가로변 녹지대 소나무 정비사업	55,000	54,000			
	1)마을마당, 벽면녹화 등 유지관리	185,500	189,700			
	구청사거리 등 꽃동산 조성사업	160,825	160,460	365		194
	401 시설비및부대비	160,825	160,460	365		
	01 시설비	160,825	160,460	365	○ 물가변동 등 반영하여 단가 조정	
	1)구청사거리 등 가로변 조경개선	160,825	160,460			
	2)관목 식재	8,500	15,060			
	2)초화류 식재	76,725	35,000			
	2)걸이화분 설치	75,600	50,400			
	개발제한구역 주민지원사업	2,000	2,000	0		195~196
	국	1,800	1,800			
	구	200	200			
	301 일반보전금	2,000	2,000	0		
	국	1,800	1,800			
	구	200	200			
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	2,000	2,000	0		
	1)개발제한구역 생활비용보조	2,000	2,000			
	국	1,800	1,800			
	구	200	200			
	수목식재 사후관리	232,366	255,105	△22,739		197~198
	101 인건비	110,680	105,919	4,761	○ 강서구 생활임금(예상액) 적용에 따른 금액 증가	
	04 기간제근로자등보수	110,680	105,919	4,761		
	1)인건비	98,820	94,176			
	1)보험료	11,060	10,943			
	2)건강보험	3,504	3,339			
	2)노인장기요양보험	449	428			
	2)국민연금보험	4,447	4,238			
	2)고용보험	1,730	1,649			
	2)산재보험	930	1,289			
	1)피복비	800	800			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	201 일반운영비	76,686	76,686	0		
	01 사무관리비	69,486	69,486	0		
	1)수목 급수 차량 임차비	16,250	16,250			
	1)수목관리 용품비	22,336	22,336			
	1)월동용 자재 구입비	30,900	30,900			
	02 공공운영비	7,200	7,200	0		
	1)수목관리 시설(차량, 장비 등) 유지비	7,200	7,200			
	206 재료비	42,000	69,000	△27,000		
	01 재료비	42,000	69,000	△27,000	○ 시비 보조금으로 매칭 비율에 따른 예산편성	
	1)수목 생육환경 개선용품 구매 (토양개량제 등)	24,000	27,000			
	1)보식용 수목 구입	18,000	42,000			
	405 자산취득비	3,000	3,500	△500		
	01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500	○ 시비 보조금으로 매칭 비율에 따른 예산편성	
	1)수목유지관리용 장비구입	3,000	3,500			
	양천향교역 꽃길 조성(구 주민참여)	200,000	0	200,000		199~200
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	○ 신규 편성(구 주민참여)	
	01 시설비	200,000	0	200,000		
	1)양천향교역 꽃길 조성	200,000	0			
	2)실시설계용역	18,000	0			
	2)꽃길조성(꽃길, 이정표 등)	182,000	0			
	행정운영경비(공원녹지과)	2,294,542	2,215,871	78,671		
	인력운영비	2,120,850	2,026,947	93,903		
	인력운영비	2,120,850	2,026,947	93,903		201~202
	101 인건비	1,691,560	1,587,520	104,040		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	1,691,560	1,587,520	104,040		
	1)공원녹지인력 인건비	1,691,560	1,587,520			
	2)기본급	976,800	976,800			
	2)연차유급휴가수당	70,400	70,400			
	2)초과근무수당	508,200	406,560			
	3)시간외근무수당	191,400	153,120			
	3)휴일근무수당	316,800	253,440			
	2)가족수당	14,160	14,160			
	2)명절휴가비	79,200	79,200			
	2)위험수당	10,560	10,560			
	2)정근수당	30,800	26,400			
	2)기능장려수당	1,440	1,440			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	304 연금부담금등	429,290	439,427	△ 10,137		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	429,290	439,427	△ 10,137		
	1)국민연금	76,121	71,439			
	1)국민건강보험료	59,966	56,278			
	1)장기요양보험료	7,682	7,210			
	1)고용보험료	29,603	27,782			
	1)산재보험료	15,918	21,718			
	1)퇴직금	240,000	255,000			
	기본경비	173,692	188,924	△ 15,232		
	기본경비	173,692	188,924	△ 15,232		203~204
	201 일반운영비	77,968	87,824	△ 9,856		
	01 사무관리비	71,368	81,224	△ 9,856	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	13,950	16,500			
	1)기본업무수행급량비	53,568	57,024			
	1)공무원(무기계약) 피복비	3,850	7,700			
	2)작업복	2,750	5,500			
	2)작업화	1,100	2,200			
	02 공공운영비	6,600	6,600	0		
	1)공무원(무기계약) 건강검진비	6,600	6,600			
	202 여비	84,384	89,760	△ 5,376		
	01 국내여비	84,384	89,760	△ 5,376	○ 결산금액 참고하여 감액	
	1)기본업무수행여비	83,328	88,704			
	1)공무원 여비	1,056	1,056			
	203 업무추진비	4,980	4,980	0		
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0		
	1)부서운영업무추진비	4,980	4,980			
	303 포상금	6,360	6,360	0		
	01 포상금	6,360	6,360	0		
	1)공무원(무기계약) 복리후생비	6,360	6,360			
	2)퇴직자격려금	1,000	1,000			
	2)퇴직자 산업연수비	1,400	1,400			
	2)체력단련비	880	880			
	2)생일축하금	1,100	1,100			
	2)명절 · 근로자의날 근로자기념품비	1,980	1,980			

명시이월 사업조서(공원녹지과)

(예산안 P169)

(단위: 천원)

예산과목		이월내용	2023년 예산액	2024년 이월액	사유
세부사업	편성목 (통계목)				
합계			4,569,560	2,813,211	
등마루 근린공원 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	등마루근린공원 토지 보상비	1,308,782 [시, 구]	64,874	장기미집행 도시계획시설(공원) 보상 (이의재결 건)이 연도 내 종결되지 않을 것으로 예상되어 명시이월
산림내 편익시설 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	건폐장 이전부지 활용 사업타당성 검토 및 기본설계비	888,778 [구]	550,000	건폐장 이전 후 방화대교 남단 일대를 놀이 및 대형 도시생태공원으로 조성하기 위한 사업으로 건폐장 이전 등 사전 절차 기간 소요에 따라 명시이월
숲 체험교실 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	개화수신소 정비공사 실시설계비 및 공사비	654,000 [구]	480,337	국유재산인 경찰청 개화수신소 양여 절차 지연으로 연도 내 사업추진이 어려워 명시이월
이상동기 범죄 예방·대응 지능형 CCTV 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	강서구 관내 공원 CCTV 확충	1,712,000 [금]	1,712,000	2023년 10월 말 교부된 특별교부금으로 연도 내 사업 추진이 어려워 명시이월
	시설비 및 부대비 (시설부대비)	강서구 관내 공원 CCTV 확충 부대비용	6,000 [금]	6,000	

2024년도 일반회계 세입예산 현황(부동산정보과)

(예산안 P215)

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유
부동산정보과	444,000	301,000	143,000	
200 세외수입	444,000	301,000	143,000	
210 경상적세외수입	10,000	10,000	0	
215 징수교부금수입	10,000	10,000	0	
215-01 징수교부금수입	10,000	10,000	0	
1)개발부담금 위임수수료	10,000	10,000		
220 임시적세외수입	84,000	0	84,000	
224 기타수입	84,000	0	84,000	
224-07 그외수입	84,000	0	84,000	○ 화곡제2지적재조사지구 조정금 징수
1)기타수입	84,000	0		
230 지방행정제재·부과금	350,000	291,000	59,000	
231 과징금	40,000	40,000	0	
231-01 과징금	40,000	40,000	0	
1)부동산실명법과징금	40,000	40,000		
234 과태료	210,000	151,000	59,000	
234-02 기타과태료	210,000	151,000	59,000	
1)부동산등기해태과태료	10,000	1,000		○ 마곡지구 토지개발사업 완료에 따른 소유권 이전등기 해태 빈도 증가 반영
1)부동산거래신고법위반과태료	100,000	100,000		
1)공인중개사법위반과태료	100,000	50,000		○ 공인중개사법 위반 과태료 부과 대상 증가
236 부담금	100,000	100,000	0	
236-01 부담금	100,000	100,000	0	
1)개발부담금	100,000	100,000		

2024년도 일반회계 세출예산 현황(부동산정보과)

(예산안 P587~591, 세부사업설명서 P209~230)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
부동산정보과	886,022	534,039	351,983		
구민만족 부동산행정 구현	736,812	364,349	372,463		
부동산중개사무소 관리	10,053	10,170	△117		
부동산중개사무소 관리	4,810	4,900	△90		209~210
201 일반운영비	3,500	3,500	0		
01 사무관리비	3,500	3,500	0		
1)부동산중개사무소 관리비	3,500	3,500			
203 업무추진비	810	900	△90		
03 시책추진업무추진비	810	900	△90	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)부동산중개사무소 관리 업무추진비	810	900			
301 일반보전금	500	500	0		
14 기타보상금	500	500	0		
1)불법중개행위 신고포상금	500	500			
공간정보시스템 구축	5,243	5,270	△27		211~212
201 일반운영비	5,000	5,000	0		
02 공공운영비	5,000	5,000	0		
1)공간정보시스템 유지관리비	5,000	5,000			
203 업무추진비	243	270	△27		
03 시책추진업무추진비	243	270	△27	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)공간정보시스템 구축 업무추진비	243	270			
부동산거래 관리	23,950	45,401	△21,451		
부동산거래 관리	23,950	45,401	△21,451		213~214
203 업무추진비	810	900	△90		
03 시책추진업무추진비	810	900	△90	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)부동산거래신고제 업무추진비	810	900			
301 일반보전금	23,140	39,501	△16,361		
10 사회복지요원보상금	13,140	29,501	△16,361	○ 사회복지요원 소집해제로 감액 (피복비 미편성 등)	
1)봉급	11,250	24,000			
1)급식비	1,323	3,528			
1)교통비	567	1,311			
14 기타보상금	10,000	10,000	0		
1)부동산 실거래가 거짓신고 신고포상금	10,000	10,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	부동산 종합공부 관리	60,299	77,434	△17,135		
	부동산 종합공부 관리	60,299	77,434	△17,135	○ 통합민원발급기 구매 완료로 자산취득비 감액(△18,000천원)	215~216
	201 일반운영비	18,376	17,502	874		
	01 사무관리비	17,150	16,550	600		
	1)인증기 소모품 구입	1,500	1,500			
	1)통합민원발급기 유지보수	600	0			
	1)민원 관련 서식 인쇄	450	450			
	1)측량용품 구입	600	600			
	1)지적기준점설치	12,000	12,000			
	1)전산서버 수선비	2,000	2,000			
	02 공공운영비	1,226	952	274		
	1)지적측량검사 업무담당자 공제보험	1,226	952			
	203 업무추진비	1,620	1,800	△180		
	03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)지적관리 업무추진비	1,620	1,800			
	308 자치단체등이전	40,303	40,132	171		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,303	40,132	171		
	1)디지털 지적(임야도) 품질개선 사업	40,303	40,132			
	개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	43,608	42,240	1,368		
	개별공시지가 결정공시	32,798	31,340	1,458		217~218
	201 일반운영비	29,720	27,920	1,800		
	01 사무관리비	29,720	27,920	1,800	○ 개별공시지가 검증수수료 단가 인상 및 표준지수 증가	
	1)지가운영 기본경비	27,200	24,770			
	1)부동산가격공시위원회 위원수당	2,520	3,150			
	203 업무추진비	3,078	3,420	△342		
	03 시책추진업무추진비	3,078	3,420	△342	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)지가조사업무추진비	2,268	2,520			
	1)부동산가격공시위원회 운영 업무추진비	810	900			
	개발부담금 환수	10,810	10,900	△90		219~220
	201 일반운영비	10,000	10,000	0		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0		
	1)개발비용검증용역 및 감정평가의뢰수수료	10,000	10,000			
	203 업무추진비	810	900	△90		
	03 시책추진업무추진비	810	900	△90	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)개발부담금 부과산정 업무추진비	810	900			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	도로명주소 사업	258,050	181,364	76,686		
	도로명주소 시설물 정비 및 홍보	111,283	92,900	18,383		221~222
	201 일반운영비	24,580	22,220	2,360		
	01 사무관리비	21,620	21,620	0		
	1)도로명주소사업유지관리	21,200	21,620			
	2)플로터유지비	1,200	1,200			
	2)도로명주소 안내지도 제작	10,000	10,000			
	2)도로명주소홍보물 제작	10,000	10,000			
	1)주소정보위원회 위원수당	420	420			
	02 공공운영비	2,960	600	2,360		
	1)스마트KAIS 단말기 구입	2,000	0		○ 스마트KAIS 지원 단말기 구입	
	1)스마트KAIS 단말기 통신요금	960	600		○ 단말기 교체 통신요금 비용 추가	
	203 업무추진비	1,296	1,440	△144		
	03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)도로명주소관리 업무추진비	1,296	1,440			
	401 시설비및부대비	85,407	69,240	16,167		
	01 시설비	85,407	69,240	16,167		
	1)도로명주소 시설물 유지보수	43,207	25,040			
	2)도로명판	21,000	21,000			
	2)건물번호판	21,907	3,740		○ 내구연한(10년) 경과 번호판 정비 물량 증가	
	2)실리콘 등	300	300			
	1)도로명판 확충	39,000	39,000			
	1)사물주소판 설치	3,200	3,200			
	도로명주소 위치정확도 개선 및 운영	146,767	88,464	58,303		223
	308 자치단체등이전	146,767	88,464	58,303		
	13 공간관등에대한경상적위탁사업비	146,767	88,464	58,303		
	1)임체주소 및 주소기본도 유지보수	91,390	49,291		○ 행안부 주소정책 위탁사업 지침	
	1)KAIS 차세대 구축 및 유지관리	55,377	39,173		○ 행안부 지자체 예산 편성액 통보	
	지적재조사 사업	86,152	7,740	78,412		
	지적재조사 사업	86,152	7,740	78,412		224~225
	201 일반운영비	5,990	6,480	△490		
	01 사무관리비	5,990	6,480	△490		
	1)경계결정위원회 위원참석 수당	490	980			
	1)지적재조사위원회 위원참석 수당	700	700			
	1)감정평가수수료	2,800	2,800			
	1)지적재조사 홍보물 제작	2,000	2,000			
	203 업무추진비	1,134	1,260	△126		
	03 시책추진업무추진비	1,134	1,260	△126	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)지적재조사관련 업무추진비	567	630			
	1)경계결정 및 지적재조사위원회 업무추진비	567	630			
	301 일반보전금	79,028	0	79,028		
	14 기타보상금	79,028	0	79,028	○ 화곡2지적재조사지구 조정금 지급 (3필지)	
	1)면적감소 필지 조정금 지급	79,028	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	전세피해 지원	254,700	0	254,700	○ 전세피해 지원 및 관리를 위한 주거 안전 지원금 등 편성	226~227
	전세피해 지원 및 관리	254,700	0	254,700		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000		
	1)전세피해예방(지원) 홍보비	6,000	0			
	203 업무추진비	2,700	0	2,700		
	03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700		
	1)전세사기피해 사실조사 등 업무추진	2,700	0			
	301 일반보전금	246,000	0	246,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	246,000	0	246,000		
	1)전세보증금 반환보증 보증료 지원	63,000	0			
	1)긴급주거지원 이사비 지원	15,000	0			
	1)전세피해청년 월세 지원	168,000	0			
	행정운영경비(부동산정보과)	146,210	166,690	△20,480		
	기본경비	146,210	166,690	△20,480		
	기본경비	146,210	166,690	△20,480		228~229
	201 일반운영비	91,010	93,682	△2,672		
	01 사무관리비	74,540	77,212	△2,672	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
	1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	18,900	20,300			
	1)기본업무수행급량비	51,840	50,112			
	1)민원실 환경개선	3,800	6,800			
	2)민원실 바닥 청소	1,200	1,200			
	2)민원실 청소용품 구입	800	800			
	2)민원근무복	1,800	3,600			
	3)민원근무복(춘하복)	800	1,600			
	3)민원근무복(추동복)	1,000	2,000			
	02 공공운영비	16,470	16,470	0		
	1)우편요금	16,470	16,470			
	2)일반우편	1,720	1,720			
	2)등기우편	12,650	12,650			
	2)반송료	2,100	2,100			
	202 여비	50,400	68,208	△17,808		
	01 국내여비	50,400	68,208	△17,808	○ 직원 출장여비 감액	
	1)기본업무수행여비	50,400	68,208			
	203 업무추진비	4,800	4,800	0		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0		
	1)부서운영업무추진비	4,800	4,800			
	재무활동(부동산정보과)	3,000	3,000	0		
	보전지출	3,000	3,000	0		
	개발부담금 조기납부 환급	3,000	3,000	0		230
	802 반환금기타	3,000	3,000	0		
	03 기타반환금등	3,000	3,000	0		
	1)개발부담금 조기납부자 환급	3,000	3,000			

