

- 2024년도 세입 · 세출 예산(안) -

총괄자료



미래경제국

목 차

■ 세입예산 총괄	1
■ 세출예산 총괄	4
■ 지역경제과	17
■ 일자리정책과	37
■ 스마트도시과	49
■ 정보통신과	53
■ 녹색환경과	61
■ 자원순환과	73

2024년도 미래경제국 세입·세출예산(안) 총괄

1

세입예산(안)

(국별총괄설명서 55쪽)

☐

미래경제국 총괄

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률
합 계	21,830,189	27,000,331	△5,170,142	△19.15%
세외수입	13,866,858	15,120,441	△1,253,583	△8.29%
보 조 금	7,963,331	11,746,870	△3,783,539	△32.21%
보전수입등내부거래	-	-	-	-

☐

부서별 세입예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률
합 계	21,830,189	27,000,331	△5,170,142	△19.15%
지 역 경 제 과	5,139,178	7,924,813	△2,785,635	△35.15%
일 자 리 정 책 과	2,687,956	3,625,646	△937,690	△25.86%
스 마 트 도 시 과	-	-	-	-
정 보 통 신 과	-	-	-	-
녹 색 환 경 과	414,448	511,487	△97,039	△18.98%
자 원 순 환 과	13,588,607	14,938,385	△1,349,778	△9.04%

부서별 세입예산 주요증감 현황

(단위:천 원)

부서명	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)	주 요 증 감 사 유
합 계	21,830,189	27,000,331	△5,170,142	△19.15%	
지역경제과	5,139,178	7,924,813	△2,785,635	△35.15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 고객지원센터 및 고객주차장 사용료 증액(5,000천원) ○ 보조금반환수입 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 배송서비스 사업 자체보조금 반환금 미발생(△1,761천원) ○ 과태료 <ul style="list-style-type: none"> - 합동점검 등에 따른 대부업법 위반 적발 횟수 증가(2,000천원) - 최근 어린이제품법 위반 횟수 증가 추이 반영(200천원) - 동물 복지 관심도 증가에 따른 동물민원 발생 증가(112천원) - 수의사법 개정으로 부과금액 상향(340천원) ○ 국고보조금 <ul style="list-style-type: none"> - 서울강서사랑상품권 발행 국비 미지원(△630,000천원) - 토양개량제 공급 국비 지원분 축소(△4,000천원) - 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 사업 종료 (△327,936천원) - 유기동물 보호관리 지원 마리수 증가(546천원) - 길고양이 중성화 사업 지원 마리수 축소(△3,000천원) ○ 지역균형발전특별회계보조금 <ul style="list-style-type: none"> - 화곡본동시장 고객주차장 건립 건축비 편성(△2,006,790천원) - 까치산시장 고객주차장 개보수 사업 종료 미편성(△36,788천원) ○ 시·도비보조금등 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 배송서비스 사업 인건비 상승(2,520천원) - 전통시장 화재공제보험 가입 지원 비율 확대(2,349천원) - 전통시장 노후시설 보수 및 설치 지원 사업 변경(△1,255,555천원) - 전통시장 고객지원센터 건립 사업 신규 추진(3,510,192천원) - 특성화시장 육성사업 신규 편성(130,800천원) - 화곡본동시장 고객주차장 건립 건축비 편성(△802,716천원) - 까치산시장 고객주차장 개보수 사업 종료 미편성(△14,716천원) - 서울강서사랑상품권 발행 시비 지원 규모 축소(△1,290,000천원) - 버 병해충 항공방제 협의회 개최 장소 변경에 따른 증액(1,920천원) - 유기질 비료 시비 지원 규모 축소(△7,495천원) - 친환경 농산물 인증 농가 축소(△600천원) - 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 사업 종료(△98,381천원) - 오곡농장 부지 임차료 공시지가 하락 및 텃밭 구획 감소(△1,150천원) - 치유·어린이 텃밭 시·구 분담비율 변경(23,548천원) - 반려동물 보급 사업 신규 편성(7,212천원) - 반려견 행동교정 사업 다각화 추진 및 시·구 분담비율 변경(△5,100천원) - 우리동네 펫위탁소 운영 신규 편성(12,500천원) - 취약계층 반려동물 의료비 지원사업 규모 확대(8,000천원) - 유기동물 보호관리 지원 마리수 증가(4,398천원) - 길고양이 중성화 사업 지원 마리수 축소(△6,000천원) ○ 시·도비보조금등반환금 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 배송서비스 사업 시비보조금 반환금 미발생(△5,282천원)

부서명	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)	주 요 증 감 사 유
일자리 정책과	2,687,956	3,625,646	△937,690	△25.86	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세외수입 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적경제 통합지원센터 사회적경제기업 사무실 축소에 따른 임대료 감액(△2,000천원) - 사회적경제 통합지원센터 입주 사회적경제기업의 사무실 관리비 부과(4,000천원) ○ 국고보조금 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 중소기업 청년인턴십 청년일자리사업 인건비 지원 종료 및 명시이월 사용(△61,030천원) - 2023년 마을기업 육성 신규(예비)선정 종료(△55,000천원) - 2024년 (예비)사회적기업 지원(일자리창출) 지원사업 종료 후, 사업 종료(△114,007천원) ○ 시비보조금 <ul style="list-style-type: none"> - 강서구 노동복지센터 운영 예산 시비 비율(30%) 반영(31,371천원) - 2024년 동행일자리 보조금 삭감(△105,675천원) - 2024년 지역공동체일자리사업(전환사업) 최저인건비 인상(8,048천원) - 2023년 중소기업 청년인턴십 청년일자리사업 인건비 지원 종료 및 명시이월 사용(△59,835천원) - 2023년 마을기업 육성 신규(예비)선정 종료(△27,500천원) - 2024년 (예비)사회적기업 지원(일자리창출) 지원사업 종료 후, 사업 종료(△26,602천원)
녹색환경과	414,448	511,487	△97,039	△18.97	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산임대료 <ul style="list-style-type: none"> - 재산가액 감소에 따른 가양동별관 청사 임대수입 감액(△838천원) ○ 징수교부금 수입 <ul style="list-style-type: none"> - 환경개선부담금 징수금액 감소에 따른 징수교부금 감액(△50,000천원) ○ 과징금 <ul style="list-style-type: none"> - 전기공사업법 위반 과징금 징수금액 증액(2,000천원) ○ 과태료 <ul style="list-style-type: none"> - 환경법 관련 과태료 금액 증액(27,800천원) ○ 국·시비보조금 <ul style="list-style-type: none"> - 취약계층 LED조명 교체 사업량 감소에 따른 보조금 감액(△75,975천원)
자원순환과	13,588,607	14,938,385	△1,349,778	△9.04	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물처리수수료 <ul style="list-style-type: none"> - 생활용종량제봉투 판매 감소로 인한 감액(△900,000천원) - 음식물용 종량제봉투 판매 감소로 인한 감액(△660,000천원) - 음식물 처리기 설치 등으로 납부필증 판매 감소(△50,000천원) - PF10종량기 증설에 따른 음식물 쓰레기 수수료 증가(20,000천원) - 대형폐기물 배출량 급증에 따른 수수료 증가(100,000천원) <ul style="list-style-type: none"> ※ 마곡지구 오피스텔, 1인 가구 등 증가, 내 그린리모델링 사업 등 ○ 재활용품 수거판매 수입 <ul style="list-style-type: none"> - 선별유가품 판매량 증가(240,000천원) ○ 그외수입 <ul style="list-style-type: none"> - 폐고철 매각 단가 증가(6,980천원) ○ 기타과태료 <ul style="list-style-type: none"> - 방류수 수질기준 위반 개인 하수 처리시설 증가에 따른 과태료 증가(1,500천원) - 1회용품 사용규제 강화에 따른 과태료 수입 증가(1,200천원) ○ 시·도비보조금등 <ul style="list-style-type: none"> - PF10종량기(50대→40대) 및 대형감량기(13대→5대) 구매수량 축소에 따른 감액(△109,368천원)

2 세 출 예 산(안) (국별총괄설명서 56쪽)

□ 미래경제국 총괄

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률
합 계	90,360,889	97,626,259	△7,265,370	△7.44%
정책사업	78,088,867	84,921,111	△6,832,244	△8.05%
재무활동	-	-	-	-
행정운영경비	12,272,022	12,705,148	△433,126	△3.41%

□ 부서별 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률
합 계	90,360,889	97,626,259	△7,265,370	△7.44%
지 역 경 제 과	8,271,740	11,041,528	△2,769,788	△25.09%
일 자 리 정 책 과	4,359,409	5,775,780	△1,416,371	△24.52%
스 마 트 도 시 과	3,168,403	2,676,216	492,187	18.39%
정 보 통 신 과	5,017,623	5,294,898	△277,275	△5.24%
녹 색 환 경 과	1,167,881	1,374,565	△206,684	△15.04%
자 원 순 환 과	68,375,833	71,463,272	△3,087,439	△4.32%

□ 지역경제과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	8,271,740	11,041,528	△2,769,788	25.09% 감소
중소기업 및 소상공인 지원	160,427	62,930	97,497	○ 사무관리비 - 상공화-마곡산업단지 입주기업 협의회 회의 미개최(△500천원) - 소상공인 컨설팅 지원 신규 추진(5,000천원) - 소상공인 아카데미 개최 횟수 감소(△5,000천원) - 2024년 지식산업센터 설립완료 대상 감소에 따른 찾아가는 공장설립 행정서비스 지원액 감소(△500천원) - 우리동네가게 아트테리어 사업 신규 추진(100,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△1,503천원)
해외시장 개척 등 지원	145,650	136,860	8,790	○ 사무관리비: 홍보책자 및 물품 제작 비용 증액(500천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△150천원) ○ 민간경상사업보조: 국내외전시회 참가비 지원 신규 추진(19,500천원) ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비: 해외무역사절단 업무 대행사 변경(△11,060천원)
전통시장 활성화	157,013	147,933	9,080	○ 사무관리비: 전통시장 시설물 안전점검 인건비 상승(1,311천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△290천원) ○ 민간경상사업보조: 전통시장 배송서비스 인건비 상승(3,360천원) ○ 보험금: 전통시장 화재공제보험 가입 지원 비율 확대(4,699천원)
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)(전환사업)	266,521	1,715,239	△1,448,718	○ 시설비: 2024년 서울시 전통시장 시설현대화 지원사업 공모 신청(추진 사업 매년 상이)(△1,448,718천원)
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	3,548,800	0	3,548,800	○ 시설비: 2024년 서울시 전통시장 시설현대화 지원사업 공모 신청(3,548,800천원)
시장경영혁신 지원사업	218,000	0	218,000	○ 공기관등에대한경상적위탁사업비: 2023년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 공모 선정에 따른 2년차 사업비 편성(218,000천원)
화곡본동시장 고객주차장 건립	155,350	3,500,000	△3,344,650	○ 시설비: 2023년 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정에 따른 2년차 사업비 (건축비) 편성(△3,344,650천원)
물가안정 관리	36,057	35,769	288	○ 기간제근로자등보수: 물가조사요원 활동수당 및 보험료 최저임금 상승분 반영(878천원) ○ 사무관리비: 착한가격업소 폐업으로 인한 인센티브 감액(△156천원) ○ 공공운영비: 강서유통단지 CCTV 전기요금 세부사업명 변경(△384천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△50천원)
서울강서사랑상품권 발행	2,318,900	3,403,550	△1,084,650	○ 사무관리비: 상품권 할인보전금 할인을 인하 및 국·시비 지원액 축소 등(△1,084,550천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△100천원)
대규모점포 등록 및 관리	16,490	27,540	△11,050	○ 사무관리비: 대규모점포 신규 등록 관련 전문기관 자문 건수 감소 예상(△11,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△50천원)
계량기 정기검사 실시	21,643	0	21,643	○ 기간제근로자등보수, 사무관리비, 시책추진업무추진비: 계량기에 관한 법률에 따른 짝수년도 계량기 정기검사 실시 신규 추진(21,643천원)
중소기업협동조합 활성화 지원	15,432	15,000	432	○ 공공운영비: 강서유통단지 CCTV 전기요금 세부사업명 변경 및 전기요금 인상분 반영(432천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
농수산물 직거래 지원	24,900	17,000	7,900	○ 행사운영비: 직거래장터 장소이전에 따른 행사용역비 증액(8,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△100천원)
토양개량제 공급	19,960	23,000	△3,040	○ 사무관리비, 시책추진업무추진비: 토양개량제 공급협의회 개최 장소 변경에 따른 신규 편성(960천원) ○ 민간경상사업보조: 토양개량제 공급 국비 지원분 축소(△4,000천원)
벼 병해충 항공방제 실시	99,840	96,000	3,840	○ 사무관리비, 시책추진업무추진비: 항공방제 헬기 임차료 증가 및 항공 방제 협의회 개최장소 변경에 따른 신규 편성(8,090천원) ○ 민간경상사업보조: 항공방제 농약비 감액 조정(△4,250천원)
유기질비료 지원(전환사업)	96,010	103,505	△7,495	○ 민간경상사업보조: 유기질비료 지원 시비 지원분 축소(△7,495천원)
친환경 농산물 인증비 지원	3,600	4,800	△1,200	○ 민간경상사업보조: 친환경 인증 농가 감소(△1,200천원)
농지이용관리지원	10,250	15,200	△4,950	○ 사무관리비 - 농지위원회 운영방법 변경에 따른 운영횟수 감소(△4,200천원) - 농지 이행강제금 감정평가액 감사외 건수 감소 예상(△700천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△50천원)
로컬푸드 활성화 지원	3,500	0	3,500	○ 민간경상사업보조: 로컬푸드 납품농가 포장재 지원 신규 추진(3,500천원)
친환경 영농체험장 운영	175,426	181,915	△6,489	○ 기간제근로자등보수: 2024년 강서구 생활임금 변동액 반영 및 산재보험 요율 변경(2,532천원) ○ 사무관리비 - 오곡농장 부지 임차료 공시지가 하락분 반영(△3,000천원) - 풋말제작 비용 감액(△1,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△300천원) ○ 재료비 - 텃밭 구획 감소에 따른 친환경 농약 구매비용 감액(△500천원) - 꽃요 식재공간 부족에 따른 재료비 미편성(△800천원) ○ 사회복지요원보상금: 사회복지요원 봉급 인상분 반영(2,479천원) ○ 시설비, 자산및물품취득비 미편성(△5,900천원)
서울형 도시텃밭 조성 및 운영	54,282	29,280	25,002	○ 사무관리비, 기타보상금: 치유·어린이 텃밭 시·구 분담비율 변경에 따른 신규 편성(11,200천원) ○ 재료비 - 스마트상자텃밭 수요부족에 따른 미운영(△8,640천원) - 치유·어린이 텃밭 시·구 분담비율 변경에 따른 신규 편성(22,442천원)
도시농업 활성화 지원	120,178	151,744	△31,566	○ 기간제근로자등보수, 사무관리비, 재료비: 민영텃밭농장 감소에 따른 인건비 등 각종 운영 지원 비용 감액(△30,986천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△580천원)
반려동물 보급	12,020	0	12,020	○ 사무관리비: 반려동물 보급 사업 신규 편성 추진(12,020천원)
동물 복지 지원	138,480	109,212	29,268	○ 사무관리비 - 반려동물 배변봉투함 설치 완료(△20,000천원) - 반려동물 배변봉투함 운영물품 구입 비용 신규 편성(5,000천원) - 동물등록 업무 관련 소모품 구매 비용 증액(1,500천원) - 동물복지위원회 미운영에 따른 각종 운영비 미편성(△1,512천원) - 각종 동물복지 지원 사업 홍보물 제작 비용 신규 편성(800천원) ○ 행사운영비: 반려견 행동교정 사업 다각화 추진(3,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△120천원) ○ 기타보상금: 취약계층 반려동물 의료비 지원 사업 규모 확대(16,000천원) ○ 민간경상사업보조: 우리동네 펫위탁소 운영 신규 추진(24,600천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
유기동물 보호관리	63,450	48,590	14,860	○ 사무관리비 - 유기동물 증가로 포획틀, 배변패드 등 보호용품 구매량 증가(1,000천원) - 위탁업체 선정 완료에 따른 제안서평가위원회 수당 미편성(△490천원) ○ 민간위탁금: 유기동물 보호관리 지원 마리수 증가(14,350천원)
길고양이 중성화(TNR) 사업	91,190	100,490	△9,300	○ 사무관리비 - 길고양이 인식개선 교육(신규) 및 급식소 설치 사업 추진(4,890천원) - 위탁업체 선정 완료에 따른 제안서평가위원회 수당 미편성(△490천원) - 길고양이 중성화 사업 지원 마리수 감소 및 통계목 변경(85,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 길고양이 급식소 설치 사업 신규 추진(300천원) ○ 기타보상금: 길고양이 인식개선 교육 사업 신규 추진(1,000천원) ○ 민간위탁금: 길고양이 중성화 사업 통계목 변경(△100,000천원)
가축전염병 관리	12,920	13,000	△80	○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△80천원)
기본경비	93,906	123,240	△29,334	○ 사무관리비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△6,150천원) ○ 국내여비: 출장횟수 감소(△23,184천원)

□ 일자리정책과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	4,357,685	5,116,972	△759,287	14.84% 감소
지역일자리창출	104,440	318,971	△214,531	○ 사·구 상향적협력적 일자리 사업 종료(△54,000천원) ○ 일자리정책박람회 사업 종료(△13,000천원) ○ 노동복지센터 운영을 세부사업으로 분리(△175,000천원)
강서구 노동복지센터 운영	104,570	0	104,570	○ 노동복지센터 운영 세부사업으로 편성(104,570천원) - 시비 매칭비 감소(50% → 30%) - 운영방식 변경(민간위탁→직영 전환)에 따른 예산 절감
일자리센터 활성화	33,302	41,300	△7,998	○ 코로나19 종식에 따른 홍보 및 운영방식 변경(△10,000천원) ○ 카카오톡 채널 운영비 편성(1,782천원)
동행일자리사업 (舊, 공공근로)	3,190,595	3,338,000	△147,405	○ 시비 매칭 금액에 따른 예산 감액
지역공동체일자리사업 (전환사업)	299,400	288,771	10,629	○ 인건비 인상에 따른 증액(최저임금 9,620원 → 9,860원)
청년일자리사업	107,100	262,500	△155,400	○ 2023년 중소기업 청년인턴십 지원사업 인건비 지원 종료 및 2023년 예산 명시이월 사용(△163,200천원) ○ 사회보장적수혜금 증액(8,000천원) - 인센티브 대상 10명 → 16명 증가
청년활동지원사업	99,880	83,250	16,630	○ 청년 운영 종료에 따른 기간제 인건비 등 미편성 ○ 미취업 청년 자격증 응시로 신규 편성(30,000천원)
청년 참여 활성화 지원 사업	27,460	72,000	△44,540	○ 사업 수행 방식 변경(보조사업자 → 구 직접 수행)에 따른 예산 절감
사회적경제기업 육성 지원	4,880	46,140	△41,260	○ 찾아가는 사회적경제학교 사업을 서울시 통합지원사업 공모를 통해 시비로 추진 예정(△42,880천원)
마을기업 육성	40,300	150,600	△110,300	○ 보조금 지원 감액에 따른 사업 축소 -마을기업 2개소 공모 신청 예정(3회차 마을기업 20,000천원 2개소)
(예비)사회적기업지원 (일자리창출)	117,200	269,210	△152,010	○ 2024년 사회적기업 재정지원사업 종료(기 지원기업 약정기간까지만 지급)
인력운영비	149,532	158,750	△9,218	○ 공무원 초과근무시간 30 → 10시간으로 축소(△12,140천원) ○ 호봉 상승에 따른 인건비 증액
기본경비	79,026	87,480	△8,454	○ 급량비, 여비 등 감액(△13,424천원) ○ 복합기 구매(4,610천원)

□ 스마트도시과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	3,168,403	2,676,216	492,187	18.39% 증가
마곡지구의 성공적 개발	1,160	3,460	△2,300	○ 사무관리비: 마곡도시개발 사업 마무리 단계로 인쇄물 제작 등 감액(△2,300)
주민 공감형 스마트도시 조성	80,170	19,720	60,450	○ 사무관리비 - 스마트도시 기본계획 책자, 설문조사비 등 신규 편성(6,100) - 스마트도시사업협의회 회의수당 등 증액(3,100) - 인스데이, 탐방교실, 스마트 프렌즈 추진비 신규편성(7,820) - 유튜브 공모전, 직원교육비 미편성(△3,350) ○ 연구개발비: 제2차 스마트도시 기본계획 수립 연구용역 신규 편성(55,000)
스마트도시 행정기반 구축	3,240	4,600	△1,360	○ 사무관리비 - 공모사업 인쇄물 제작 미편성(△1,000) 및 사무용품 감액(△60)
스마트도시서비스 구축 및 운영	415,856	161,764	254,092	○ 사무관리비 - 유지보수 및 청소 용역비 통계목 변경(공공운영비→사무관리비)하여 증편성(86,583) - 스마트서비스 시설 수선비 및 소모품 등 구매 증 편성(1,000) - 스마트 장애인주차관리서비스 및 우장산 디지털 둘레길 스마트 유지보수 용역 예산 신규 편성(26,018) ○ 공공운영비 - 용역비를 공공운영비에서 사무관리비로 이전하여 감 편성(△75,945) - 스마트그린센터 전기요금 증액(7,200) 및 안전센터 전기요금 신규 편성 (3,600) - 스마트폴 전기요금 신규 편성(3,600) ○ 시설비 - 스마트 장애인주차관리 서비스 확대 구축 예산 미편성(△56,000) - 스마트그린센터 확대구축(2개소) 주민참여예산 편성(260,000)
Smart 강서통합관제센터 운영	1,811,882	1,493,004	318,878	○ 사무관리비 - 관제 및 유지보수 용역비 통계목 변경(공공운영비→사무관리비) 하여 증편성(1,464,006) ○ 공공운영비 - 전기요금 인상분을 반영하였으나, 용역비를 사무관리비로 편성하여 감편성(△1,164,808) ○ 시설비 - 강서통합관제센터 청사 노후화에 따른 우수관 정비 및 방수 공사비 신설 편성(19,980)
지능형 CCTV 고도화 사업	799,575	924,608	△125,033	○ 사무관리비 - 지능형 선별관제시스템 확대 적용에 따른 CCTV 추가 라이선스 구매 (구 주민참여)(30,000) ○ 공공운영비 - 현장 CCTV 설비 전기요금을 Smart 강서통합관제센터 운영 세부사업으로 통합 편성(△79,608) ○ 시설비 - 2023년 저화질 CCTV 카메라 전수 교체 완료 등에 따라 감편성(△95,425) ○ 자산및물품취득비 - 지능형 선별관제시스템 확대 적용에 따른 전용 서버 2대 구매 (구 주민참여)(20,000)
기본경비	56,520	69,060	△12,540	○ 사무관리비: 현원 증가 급량비 증액(1,536) 및 사무용품비 감액(△300) ○ 여비: 기본업무수행 여비 40% 감액(△13,776)

□ 정보통신과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	5,017,623	5,294,898	△277,275	5.24% 감소
지역정보센터 운영	85,130	91,641	△6,511	○ 사무관리비: 디지털배움터 자치구 분담금 감액 등(△5,480천원) ○ 공공운영비: 등촌지역정보센터 운영 종료에 따른 공공요금 감액(△8,640천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△270천원) ○ 사회복무요원보상금: 사회복무요원 봉급 인상(6,159천원) ○ 기타보상금: 전문기술 특강 외부강사 활동비 편성(1,720천원)
홈페이지 시스템 운영	273,853	404,264	△130,411	○ 사무관리비 - 유지관리 예산 통계목 변경(공공운영비→사무관리비)등에 따른 증액(179,313천원) - 통합메시지·DB접근제어 SW 구매 완료에 따른 감액(△74,099천원) - 소프트웨어 진흥법 개정에 따른 과업심의 수당 편성(670천원) - 암호화서비스 이용료 편성(300천원) ○ 공공운영비 - 유지관리 예산 통계목 변경(공공운영비→사무관리비)등에 따른 감액(△199,675천원) - 통합메시지 이용요금 감액(△24,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△180천원) ○ 자산취득비 - 통합메시지 서버 교체 완료에 따른 감액(△20,000천원) - 스토리지 구매 예산 편성(7,260천원)
빅데이터 분석 활용 지원	100,194	98,500	1,694	○ 사무관리비: 소프트웨어 진흥법 개정에 따른 과업심의 수당 및 빅데이터 공모전 전문가 자문수당 편성(774천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△180천원) ○ 기타보상금: 빅데이터 공모전 시상금 증액(1,100천원)
정보시스템 운영관리	738,577	745,243	△6,666	○ 사무관리비 - 민원인의 본인확인서비스 이용량 증가로 서비스 이용료 증액(52천원) - 한글SW, 알뜰스W 등 연간사용권 수량 증가로 SW 구매 예산 증액(2,160천원) - 온-나라 시스템 성능모니터링 소프트웨어 구매(32,515천원) - 위원회 개최횟수 증가 및 수당단가 변경(80천원) - 유지보수 통계목 변경(공공운영비→사무관리비)으로 증액(305,439천원) - 행정포털시스템 및 홈페이지실루션 유지보수 통합으로 유지보수비 증액(5,459천원) ○ 공공운영비: 유지보수 통계목 변경(공공운영비→사무관리비) 감액(△305,439) ○ 시책추진업무추진비: 세부사업 조정에 따른 증액(243천원) ○ 자치단체간부담금: 시군구재해복구시스템 수탁수수료 전기사용료 증가로 증액(333천원) ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비 - 온-나라문서시스템 무상 유지보수 기간 만료에 따른 유지보수비 추가 및 전기료 등 상승에 따른 증액(40,347천원) - 지방재정관리시스템 유지관리 종료로 감액(△23,438천원) ○ 공기관등에대한자본적위탁사업비: 차세대 지방재정관리시스템 관리부서 이관으로 감액(△64,417천원)
공공데이터 개방 및 품질관리 지원	22,405	25,450	△3,045	○ 연구용역비: 사업대상 수량감소로 연구개발비 감액(△3,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△45천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
정보통신 네트워크 구축	1,113,573	1,185,367	△71,794	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△190천원) ○ 전산개발비 <ul style="list-style-type: none"> - 로봇 시각장애인 음성안내 사업 완료(△8,800) - 강서구 메신저 내 온나라 시스템 연동 신규 개발(3,013) ○ 시설비 <ul style="list-style-type: none"> - 화곡6동, 안전교육센터 신축 정보통신공사(50,000) - 봉제산 디지털 둘레길 자가광통신망 신규 구축(168,134) - 강서구청 신청사 자가통신망 구조변경 실시설계 용역(21,610) - 부서 정보통신공사 감액(△20,000) - 공공와이파이 전기공급보강공사 완료(△54,933) ○ 자산취득비 <ul style="list-style-type: none"> - 봉제산 디지털 둘레길 구축 신규(99,110) - 무선인터넷장비 구매 대상 증가(4,891) - 봉제산 근린공원 스마트 장비 구축 주민참여예산(169,686) - 웹하드시스템, IP관리시스템 구축 완료(△92,100) - 전화솔루션(AFS, 녹취, 강서톡) 라이선스 구매 완료(△306,700) - 로봇 시각장애인용 모듈 구매 완료(△5,500) - 정보통신 노후 백본스위치 교체 완료(△195,800) - 정보통신장비(중·소형스위치) 교체(46,125) - 무선랜 컨트롤러 신규 구매 완료(△37,350) - 전화 방화벽 교체 및 행정전화 구매(87,010)
정보보안 및 개인정보 관리 운영	292,212	346,693	△54,481	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비: PC백신 증가, 패치관리솔루션 신규 구매(53,549) ○ 공공운영비: 개인정보보험 가입금액 인하(△3,500) ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△90) ○ 시설비: 디지털 저장매체 파기장치 신규 설치 공사(1,496) ○ 자산취득비: 정보보안시스템 노후 교체 대상 감소(△105,936)
정보통신 사용전검사 민원업무 처리	22,610	3,200	19,410	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시책추진업무추진비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△90) ○ 자산취득비: 법 개정에 따른 신규 건축물 내 사용전검사 광통신설비 측정모듈 신규 구매(19,500)
정보화장비 운영 관리	1,661,072	1,517,710	143,362	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 소모품 구매비용 및 위원 수당 증가(2,560) - 유지보수 통계목 변경(공공운영비→사무관리비), 인건비 상승, 자기망 및 와이파이유지보수 상주인력 증원(1명→2명)(1,206,109) - PC메모리업그레이드, 저장용량 UPS축전지 교체완료(△35,750) ○ 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 유지보수 통계목 변경(공공운영비→사무관리비)(△1,046,488) - 전화 등 공공요금 상승, 와이파이 전기요금 신규 반영(18,647) ○ 자산취득비: 저장용량 UPS 본체(1대) 교체완료(△1,716)
사무자동화기기 보급	629,835	673,600	△43,765	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자산취득비: 다기능사무기기 단가 인하 및 교체 대상 감소(△43,765)
기본경비	78,162	100,380	△22,218	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△1,050천원) ○ 국내여비: 기본업무수행여비 감액(△21,168천원)

□ **녹색환경과 세출예산 주요증감 현황**

(단위 : 천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	1,167,881	1,374,565	△206,684	15.04% 감소
환경교육	32,564	33,920	△1,356	○ 기타보상금: 생태전환 환경교육 교육대상 변경에 따른 강사수당 감액 (△ 1,200천원)
기후변화 대응 활성화	41,840	12,506	29,334	○ 사무관리비: 탄소중립녹색성장위원회 참여수당 신규 편성(2,100천원) ○ 행사운영비: 탄소 '공' 감 선언식 및 강서탄생 함께해요 등 환경 관련 행사 신규 추진(28,100천원)
에코마일리지 제도 활성화	7,620	10,900	△3,280	○ 기타보상금: 우수아파트 경진대회 종료에 따른 전액 감액(△3,200천원)
환경오염 배출업소 관리	17,879	17,680	199	○ 사무관리비: 환경오염물질배출사업장 점검 피복비 감액(△1,000천원) ○ 공공운영비: 환경오염물질 단속 휴대전화 통신비 신규편성(600천원) ○ 기타보상금: 민관합동점검 활동비 증액(850천원)
환경보전자문위원회 운영 및 환경보전활동 지원	7,077	7,130	△53	○ 시책추진업무추진비: 시책추진업무추진비 10% 감액(△53천원)
자동차 배출가스 및 생활민원 관리	157,087	150,463	6,624	○ 인건비: 2024년도 강서구 생활임금 반영에 따른 증액(5,004천원) ○ 사무관리비: 소음민원처리 기동반 피복비 신규편성(1,800천원)
환경개선부담금 부과·징수	74,011	90,433	△16,422	○ 사무관리비: 신용정보 서비스 이용계약 용역비 감액(△1,154천원) ○ 공공운영비: 부과건수 감소로 인한 우편료 감액(△13,550천원) ○ 포상금: 환경개선부담금 징수액 감소에 따른 징수포상금 감액(△860천원)
미세먼지 관리	218,952	286,772	△67,820	○ 사무관리비: 경로당 미세먼지 차단 방진망 설치비용(△4,500천원) 및 미세먼지 바로알기 교육 교구비(△2,500천원) 감액 ○ 사회보장적수혜금(취약계층): 마스크 구매 비용 감액(△56,600천원) ○ 기타보상금: 미세먼지교육 환경강사 수당 신규 편성(4,800천원) ○ 시설비: 미세먼지 알림시스템 구축 예산 신규 편성(26,000천원) ○ 자산및물품취득비: 공용차량 구매 완료에 따른 감액(△35,000천원)
청사관리	266,034	230,301	35,733	○ 사무관리비: 청사 운영 소모품 구입비 및 정기점검 수수료 증액 (2,460천원) ○ 공공운영비: 공공요금 상승에 따른 증액(52,172천원) ○ 재료비: 차아염소산칼슘 구매(2년 주기) 완료에 따른 감액(△4,999천원) ○ 시설비: 석면 자재 유지 보수 완료에 따른 감액(△8,500천원) ○ 자산및물품취득비: 청소근로자 휴게실 에어컨 구매 완료(△6,000천원)
에너지 안전관리	79,327	149,410	△70,083	○ 사무관리비: 전기차충전 단속원 피복비 감액(△900천원) 및 홍보물품 구입 비용(△5,000천원) 감액 ○ 공공운영비: 전기차 충전 스마트관리 시스템 유지관리비 증액(5,850천원) ○ 연구용역비: 열병합발전소 이전부지 타당성 조사 용역 완료 (△60,000천원) ○ 전산개발비: 전기차 충전 스마트관리 시스템 기능개선비 증액(5,000천원) 및 탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 기능 개선비용 감액(△15,000천원)
취약계층 에너지복지	108,200	240,600	△132,400	○ 시설비: LED조명 교체 사업량 감소에 따른 사업비 감액(△132,400천원)
LPG용기 사용가구 시설개선사업	0	2,250	△2,250	○ 공공관등에대한경상적위탁사업비: 사업 종료에 따른 감액(△2,250천원)
발전소 주변지역 지원사업 (특별회계)	18,300	0	18,300	○ 시설비: 법 개정에 따른 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 편성 (18,300천원)
기본경비	138,990	142,200	△3,210	○ 사무관리비: 현원 증가에 따른 증액(2,670천원) ○ 국내여비: 결산 금액 반영에 따른 감액(△5,880천원)

□ **자원순환과 세출예산 주요증감 현황**

(단위 : 천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	68,375,833	71,463,272	△3,087,439	4.32% 감소
중량제규격봉투 제작공급관리	1,385,385	1,434,562	△49,177	○ 사무관리비 - 생활용봉투 단가 인상 및 세출예산 일괄 조정에 따른 감액(△41,765천원) - 음식물용봉투 세출 예산 조정에 따른 일괄 감액(△47,100천원) - 재사용봉투 10L 신규 제작으로 인한 증액(32,718천원) - 특수규격봉투 20L 단가 인상에 따른 증액(5,304천원)
생활폐기물 처리	13,574,171	12,649,208	924,963	○ 민간위탁금 - 수도권매립지 반입수수료 단가 인상(97,963원→100,000원)(210,888천원) - 수도권매립지 초과반입수수료 인상(75% 초과구간 신설) 및 반입초과 폐기물 증가(12,000톤→17,000톤)(797,814천원) - 양천자원회수시설 반입수수료 단가 인상(99,342원→115,000원)(782,978천원) - 양천자원회수시설 특별전입금 인상(28,667원→29,240원)(28,653천원) - 생활폐기물 민간위탁 처리비 삭제(△985,500천원)
폐기물처리시설 확충	565,351	1,719,110	△1,153,759	○ 시설비: 청소차량 주차장 공사 완료에 따른 시설비 미편성(△1,065,000천원) ○ 사무관리비: 개별공시지가 하락에 따른 청소시설 부지점용료 감액(△88,669천원)
생활폐기물 수집운반 대행	21,622,113	23,434,325	△1,812,212	○ 민간위탁금: 세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△1,812,212천원)
가로 청소	197,162	168,440	28,722	○ 연구용역비: 25년 2월 생활폐기물 수집운반계약을 위한 생활폐기물 수집운반 원가산정 용역 신규 편성(22,000천원)
골목길 청소	3,046,147	2,621,010	425,137	○ 기간제근로자등보수 - 최저임금 인상 (2.5%)으로 인한 증액(412,464천원) - 간식 및 교통비 물가상승(26,520천원) - 보험료 단가 상승 및 산재보험 요율 반영 산정(39,471천원) - 안전조끼 구입 횟수(연 2회→연 1회) 감소(△7,800천원) ○ 사무관리비 - 코로나19 종식으로 마스크 편성목 삭제(△37,440천원) - 폭염 대비 안전용품 구입 신규 편성(9,250천원)
환경공무원 복지 관리	280,103	440,246	△160,143	○ 사무관리비 - 23년 지출 추이에 따른 소모품 사용비 감액(△9,000천원) - 휴게시설 청결 유지를 위한 청소 및 소독비 신규 편성(7,500천원) - 코로나19 종식으로 마스크 및 소독제 편성목 삭제(△21,280천원) - 폭염 대비 안전용품 구입 신규 편성(17,538천원) - 산업안전·보건관리 위탁용역 통합 실시에 따른 보건관리위탁용역 미편성(△9,360천원) ○ 공공운영비: 환경공무원 휴게실 공공요금 인상(24,540천원) ○ 시설비: 시설 노후화로 인한 개선공사 확대 시행(5,000천원) ○ 기타자본이전: 23년 환경공무원 휴게실 신규 계약 완료로 보증금 감액(△161,250천원)
청소장비·시설 관리	1,117,802	976,730	141,072	○ 공공운영비 - 청소차량 노후화로 수리비 증가(26,500천원) - 중간집하장 이전에 따른 전기안전관리 대행비 신규 편성(6,000천원) ○ 시설비: 청소차고지 시설 노후화 및 중간집하장 현장작업자 안전대책 마련, 적환장 보강 등 필요로 인한 증액(250,000천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
청소장비.시설 관리	1,117,802	976,730	141,072	○ 자산및물품취득비 - 전기노면청소기, 전기 송풍기, 얼굴인식기 23년 구입완료에 따른 예산 미편성(△194,200천원) - 청소시설 운용 장비 노후화로 교체 필요(5,000천원) - 안전장비 청결유지 신설(18,900천원) - 에어컨 노후화로 교체 필요(25,200천원)
쓰레기 무단투기 관리	164,040	338,754	△174,714	○ 사무관리비: 무단투기 양심거울 및 정원 구매설치비 삭제(△20,000천원) ○ 시설비 - Ai기반 스마트 감시 카메라 구매설치(구 주민참여) 삭제(△90,000천원) - 기설치된 감시카메라의 이전설치 중점 운영 예정에 따른 신규 설치 감소(△50,000천원) - 고정식 설치비용 단가 인상(인입선 공사 등)에 따른 증액(8,400천원) - 로고라이트 신규 설치 불가하여 구매비 삭제(△23,000천원) 및 유지보수 철거비로 신규 편성(3,000천원)
정화조 관리	28,150	34,496	△6,346	○ 청소 미실시자 감소로 인한 정화조 청소 안내서식 제작비 및 우편요금 감액(△6,346천원)
재활용품 수집.운반.처리	6,882,995	5,941,769	941,226	○ 사무관리비: 신규사업 추진예산 편성(41,000천원) ○ 공공운영비: 선별장 석유난로 연료비, 전기 안전관리 대행비 감액(△16,680천원) ○ 민간위탁금: 선별장 운영방식 변경에 따른 예산 감액(△4,536,000천원) ○ 공사·공단경상전출금: 선별장 운영방식 변경에 따른 신규편성(5,054,674천원) ○ 시설비: 선별장 기기노후화에 따른 교체 공사 편성(415,000천원) ○ 공사·공단경상지본금: 선별장 운영방식 변경에 따른 신규편성(43,800천원) ○ 자산및물품취득비: 의류수거함 설치완료에 따른 예산 미편성(△20,000천원)
음식물류폐기물 처리	5,386,500	6,346,633	△960,133	○ 민간위탁금: 음식물폐기물 발생량 감소에 따른 감액(△960,133천원)
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	307,580	665,480	△357,900	○ 공공운영비: 일반주택 RFID종량기 유지보수 계약에 따른 예산 편성(2,760천원) ○ 시설비: RFID 종량기 및 대형감량기 수요 감소로 인한 감액(△79,000천원) ○ 자산및물품취득비: RFID 종량기 및 대형감량기 수요 감소로 인한 감액(△281,480천원)
도시형생활주택 재활용정거장 사업	11,900	558,414	△546,514	○ 사무관리비: 새로미재활용정거장 사업 예산 미편성(△62,400천원) ○ 공공운영비: 새로미재활용정거장 사업 예산 미편성(△8,800천원) ○ 기타보상금: 새로미재활용정거장 사업 예산 미편성(△475,664천원)
환경공무원 인력 운용	10,439,501	10,781,104	△341,603	○ 공무원(무기계약)근로자보수: 환경공무원 인건비 상승에 따른 증액 및 현원 1명 감소(112명→111명)에 따른 감액(269,584천원) ○ 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○ 국민연금 부담금 단가 상승으로 인한 증액(12,576천원) - 건강보험 부담금 단가 상승으로 인한 증액(11,176천원) - 산재보험 요율 반영 산정 감액(△34,763천원) - 환경공무원 퇴직자 3명(6명→3명)감소(△605,067천원)
기본경비	1,236,385	1,242,934	△6,549	○ 사무관리비: 통상임금 산출용역비 물가상승분 반영(15,000천원) ○ 국내여비: 출장 감소 및 세출예산 조정에 따른 감액(△27,216천원) ○ 환경공무원 인건비 상승 및 현원 1명 감소(112명→111명)에 따른 변동분 반영(10,169천원)

2024년도 지역경제과 세입예산 현황

[예산안 P191~192)

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
지역경제과		5,139,178	7,924,813	△2,785,635	
200	세외수입	47,400	41,509	5,891	
210	경상적세외수입	20,000	15,000	5,000	
212	사용료수입	20,000	15,000	5,000	
212-09	기타사용료	20,000	15,000	5,000	○송화벽화시장 고객주차장 증설 등에 따른 사용료 증가(5,000)
1)	전통시장 고객지원센터 및 고객주차장 사용료	20,000	15,000	5,000	
220	임시적세외수입	16,000	17,761	△1,761	
224	기타수입	16,000	16,000	0	
224-07	그외수입	16,000	16,000	0	○전통시장 배송서비스 자체보조금 반환금 미발생 (△1,761)
1)	오곡뿔밭농장참여자 임차료 수입	16,000	16,000	0	
230	지방행정제재·부과금	11,400	8,748	2,652	
234	과태료	11,400	8,748	2,652	
234-02	기타과태료	11,400	8,748	2,652	○합동점검 등에 따른 대부업법 위반 횟수 증가 (2,000)
1)	대부업법 위반 과태료	8,000	6,000	2,000	
1)	어린이제품법 위반 과태료	1,500	1,300	200	○최근 어린이제품법 위반 건수 증가(200)
1)	전기생활용품안전법 위반 과태료	500	500	0	○동물 복지 관심도 증가에 따른 동물 민원 발생 증가 (112)
1)	동물보호법 위반 과태료	600	488	112	
1)	수의사법 위반 과태료	800	460	340	○수의사법 개정(340)
500	보조금	5,091,778	7,878,022	△2,786,244	
510	국고보조금등	259,734	3,267,702	△3,007,968	
511	국고보조금등	259,734	3,267,702	△3,007,968	
511-01	국고보조금	166,524	1,130,914	△964,390	○서울강서사랑상품권 발행 국비 미지원(△630,000)
1)	토양개량제 공급	11,000	15,000	△4,000	○토양개량제 공급 국비 지원분 축소(△4,000)
1)	기본형 공익직접지불금	134,924	134,924	0	○임산부 친환경농산물 꾸러미 사업 종료(△327,936)
1)	유기동물 입양비 지원	1,500	1,500	0	○유기동물 보호관리 지원 마리수 증가(546)
1)	유기동물 보호관리 사업	2,100	1,554	546	○길고양이 중성화 사업 지원 마리수 축소(△3,000)
1)	길고양이 중성화(TNR) 사업	17,000	20,000	△3,000	
511-02	지역균형발전특별회계보조금	93,210	2,136,788	△2,043,578	○본동시장 고객주차장 건축비 편성(△2,006,790)
1)	화곡본동시장 고객주차장 건립	93,210	2,100,000	△2,006,790	○까치산시장 고객주차장 개보수 사업 종료(△36,788)
520	시·도비보조금등	4,832,044	4,610,320	221,724	
521	시·도비보조금등	4,832,044	4,610,320	221,724	
521-01	시·도비보조금등	4,832,044	4,610,320	221,724	○전통시장 배송서비스 인건비 상승(2,520)
1)	전통시장 배송서비스 사업	50,040	47,520	2,520	○전통시장 화재공제보험 가입 지원 비율 확대(2,349)
1)	전통시장 화재공제보험가입 지원	17,542	15,193	2,349	

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
			1)전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)	230,985	1,486,540	△1,255,555	○전통시장 노후시설 보수 및 설치 지원 사업 변경(△1,255,555)
			1)전통시장 시설현대화 지원(고객지원센터 건립)	3,510,192	0	3,510,192	○전통시장 고객지원센터 건립 사업 신규 추진(3,510,192)
			1)특성화시장 육성사업(문화관광형)	100,800	0	100,800	○특성화시장 육성사업 신규 추진(100,800)
			1)특성화시장 육성사업(디지털)	30,000	0	30,000	○특성화시장 육성사업 신규 추진(30,000)
			1)화곡본동시장 고객주차장 건립	37,284	840,000	△802,716	○본동시장 고객주차장 건축비 편성(△802,716)
			1)가격표시제 업무 지원	621	621	0	○까치산시장 고객주차장 개보수 사업 종료(△14,716)
			1)서울강서사랑상품권 운영지원	600,000	1,890,000	△1,290,000	○서울강서사랑상품권 발행 시비 축소(△1,290,000)
			1)토양개량제 공급	4,000	4,000	0	○헬기 임차료 증가 및 벼 병해충 항공방제 협의회 개최 장소 변경에 따른 증액(1,920)
			1)벼 병해충 항공방제 실시	49,920	48,000	1,920	○유기질비료 시비 지원 규모 축소(△7,495)
			1)유기질 비료 지원	20,505	28,000	△7,495	○친환경 농산물 인증 농가 축소(△600)
			1)친환경 경복궁쌀 공급차액 지원	28,000	28,000	0	○임산부 친환경농산물 꾸러미 사업 종료(△98,381)
			1)친환경 농산물 인증비 지원	1,800	2,400	△600	○오곡농장 부지 공시지가 하락 등(△1,150)
			1)친환경 영농체험장 운영	14,370	15,520	△1,150	○치유·어린이 텃밭 시·구 분담비율 변경(23,548)
			1)서울형 도시텃밭 조성 및 운영	33,868	10,320	23,548	○반려식물 보급 사업 신규 편성(7,212)
			1)반려식물 보급 사업	7,212	0	7,212	○반려견 행동교정 사업 시·구 분담비율 변경(△5,100)
			1)반려견 행동교정·사회화 교육	9,900	15,000	△5,100	○우리동네 펫위탁소 신규 추진(12,500)
			1)우리동네 펫위탁소 운영	12,500	0	12,500	○우리동네 동물병원 사업 규모 확대(8,000)
			1)우리동네 동물병원 운영	20,000	12,000	8,000	○유기동물 보호관리 지원 마리수 증가(4,396)
			1)들개 포획관리	800	800	0	○길고양이 중성화 사업 지원 마리수 축소(△6,000)
			1)유기동물 입양비 지원	750	750	0	
			1)유기동물 보호관리 사업	16,955	12,559	4,396	
			1)길고양이 중성화(TNR) 사업	34,000	40,000	△6,000	

2024년도 지역경제과 세출예산 현황

[예산안 P372~387, 세부사업설명서P9~71]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
지역경제과	8,271,740	11,041,528	△2,769,788		
국	166,524	1,130,914	△964,390		
군	93,210	2,136,788	△2,043,578		
시	4,832,044	4,610,320	221,724		
구	3,179,962	3,163,506	16,456		
지역경제 육성	7,060,904	9,177,756	△2,116,852		
군	93,210	2,136,788	△2,043,578		
시	4,577,464	4,294,590	282,874		
구	2,390,230	2,116,378	273,852		
기업지원 및 육성	306,077	270,790	35,287		
중소기업 및 소상공인 지원	160,427	62,930	97,497		9~10
201 일반운영비	111,900	12,900	99,000		
01 사무관리비	111,900	12,900	99,000	○상공회-마곡산업단지 입주기업 협의회 회의 미개최(△500천원)	
1) 중소기업육성기금운용위원회 위원수당	1,400	1,400	0	○소상공인 컨설팅 지원 신규 추진(5,000천원)	
1) 소상공인 컨설팅 지원	5,000	0	5,000	○소상공인 아카데미 개최 횟수 감소(△5,000천원)	
1) 소상공인 아카데미 지원	5,000	10,000	△5,000	○찾아가는 공장설립 행정서비스 지원 대상 감소(△500천원)	
1) 찾아가는 공장설립 행정서비스 지원	500	1,000	△500	○우리동네가게 아트테리어 사업 신규 추진(100,000천원)	
1) 우리동네가게 아트테리어 사업 운영비	95,000	0	95,000		
1) 우리동네가게 아트테리어 사업 홍보물 제작	4,300	0	4,300		
1) 제안서평가위원회 심사수당	700	0	700		
203 업무추진비	13,527	15,030	△1,503		
03 시책추진업무추진비	13,527	15,030	△1,503	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△1,503천원)	
1) 강서구상공회 및 기업지원 협력 업무추진	1,737	1,930	△193		
1) 지식산업센터 민관협력 네트워크 구성 업무추진	900	1,000	△100		
1) 지역경제활성화 업무추진	4,500	5,000	△500		
1) 미래경제국 시책추진업무추진비	4,230	4,700	△470		
1) 미래경제국 대민시책활동추진비	2,160	2,400	△240		
307 민간이전	35,000	35,000	0		
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0		
1) 강서구상공회 지원	35,000	35,000	0		
해외시장 개척 등 지원	145,650	136,860	8,790		11~12
201 일반운영비	36,200	35,700	500		
01 사무관리비	12,500	12,000	500		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		1)홍보책자 및 물품 제작 등	12,500	12,000	500	○홍보책자 및 물품 제작 비용 증액(500천원)	
		02 공공운영비	500	500	0		
		1)홍보책자 국제 우편 요금	500	500	0		
		03 행사운영비	23,200	23,200	0		
		1)해외시장개척 추진	23,200	23,200	0		
		203 업무추진비	1,350	1,500	△150		
		03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△150천원)	
		1)해외시장개척 업무추진	1,350	1,500	△150		
		307 민간이전	19,500	0	19,500		
		02 민간경상사업보조	19,500	0	19,500	○국내외전시회 참가회 지원 사업 신규 추진 (19,500천원)	
		1)국내전시회 참가비 지원	7,500	0	7,500		
		1)해외전시회 참가비 지원	12,000	0	12,000		
		308 자치단체등이전	88,600	99,660	△11,060		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,600	99,660	△11,060	○업무대행사 변경(중소벤처 기업진흥공단→KOTRA)에 따른 사업비 감액(△11,060천원)	
		1)대한무역투자공사 해외대행사업비	88,600	99,660	△11,060		
		전통시장 경쟁력 강화	4,345,684	5,424,486	△1,078,802		
		균	93,210	2,136,788	△2,043,578		
		시	3,976,843	2,403,969	1,572,874		
		구	275,631	883,729	△608,098		
		전통시장 활성화	157,013	147,933	9,080		13~14
		시	67,582	62,713	4,869		
		구	89,431	85,220	4,211		
		201 일반운영비	18,595	17,284	1,311		
		01 사무관리비	18,595	17,284	1,311	○전통시장 시설물 안전점검 인건비 상승(1,311천원)	
		1)전통시장 상품권 봉투 제작	2,400	2,400	0		
		1)전통시장 시설물 안전점검비	7,215	5,904	1,311		
		1)전통시장 시설물 안전점검 사무용품 구입	1,000	1,000	0		
		1)전통시장 명절 한시 주차허용 홍보비	2,400	2,400	0		
		1)시장활성화컨설팅 자문 비용	1,500	1,500	0		
		1)전통시장 태양광시설 안전점검 수수료	480	480	0		
		1)전통시장 상인 자율 스터디그룹 운영	3,600	3,600	0		
		203 업무추진비	2,610	2,900	△290		
		03 시책추진업무추진비	2,610	2,900	△290	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△290천원)	

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서			
		1)전통시장 활성화 업무추진	2,610	2,900	△290					
		307 민간이전	121,808	113,749	8,059					
			시	67,582	62,713	4,869				
			구	54,226	51,036	3,190				
		02 민간경상사업보조	86,724	83,364	3,360	○전통시장 배송서비스 인건비 상승(3,360천원)				
			1)전통시장 배송서비스 사업	66,720	63,360			3,360		
				시	50,040			47,520	2,520	
				구	16,680			15,840	840	
				1)시장경영패키지 지원 사업	20,004			20,004	0	
			06 보험금		35,084			30,385	4,699	○전통시장 화재공제보험 가입 지원 비율 확대(60%→80%)(4,699천원)
				1)전통시장 화재공제가입 지원	35,084			30,385	4,699	
			시		17,542			15,193	2,349	
			구	17,542	15,192			2,350		
			401 시설비및부대비	14,000	14,000			0		
		01 시설비	14,000	14,000	0					
			1)전통시장 고객지원센터(주차장) 및 시설물 유지관리	14,000	1,4000	0				
		전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치) (전환사업)	266,521	1,715,239	△1,448,718		15~16			
			시	230,985	1,486,540	△1,255,555				
			구	35,536	228,699	△193,163				
		401 시설비및부대비	266,521	1,715,239	△1,448,718					
			시	230,985	1,486,540	△1,255,555				
			구	35,536	228,699	△193,163				
		01 시설비	266,521	1,715,239	△1,448,718	○2024년 서울시 전통시장 시설현대화 지원사업 공모 신청(추진사업 매년 상이) (△1,448,718천원) ※ 2023년 추진 사업 - 3개 시장 아케이드 보수, CCTV 및 방송장비 교체 등				
			1)화곡본동시장 증발냉방장치 설치	153,000	0			153,000		
				시	132,600			0	132,600	
				구	20,400			0	20,400	
				1)방신평통시장 아케이드 누수 보수	69,421			0	69,421	
					시			60,165	0	60,165
					구			9,256	0	9,256
			1)까치산시장 송수관시설 보수		44,100			0	44,100	
				시	38,220			0	38,220	
			구	5,880	0			5,880		
		전통시장 시설현대화 지원(고객지원센터 건립)	3,548,800	0	3,548,800		17~18			
			시	3,510,192	0	3,510,192				
			구	38,608	0	38,608				
		401 시설비및부대비	3,548,800	0	3,548,800					

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성 목			예산액		전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서	
			시	3,510,192	0	3,510,192			
			구	38,608	0	38,608			
	01 시설비			3,548,800	0	3,548,800	○2024년 서울시 전통시장 시설현대화 지원사업 공모 신청(3,548,800천원)		
		1)화곡본동시장 고객지원센터 건립		3,548,800	0	3,548,800			
			시	3,510,192	0	3,510,192			
			구	38,608	0	38,608			
	시장경영혁신 지원사업			218,000	0	218,000		19~20	
			시	130,800	0	130,800			
			구	87,200	0	87,200			
	308 자치단체등이전			218,000	0	218,000			
			시	130,800	0	130,800			
			구	87,200	0	87,200			
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1)특성화시장 육성사업 지원(문화관광형시장)			218,000	0	218,000	○2023년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 공모 선정에 따른 2년차 사업비 편성(218,000천원)	
					168,000	0	168,000		
				시	100,800	0	100,800		
		1)특성화시장 육성사업 지원(디지털전통시장)		구	67,200	0	67,200		
					50,000	0	50,000		
				시	30,000	0	30,000		
				구	20,000	0	20,000		
	화곡본동시장 고객주차장 건립			155,350	3,500,000	△3,344,650		21~22	
			균	93,210	2,100,000	△2,006,790			
			시	37,284	840,000	△802,716			
			구	24,856	560,000	△535,144			
	401 시설비및부대비			155,350	3,500,000	△3,344,650			
			균	93,210	2,100,000	△2,006,790			
			시	37,284	840,000	△802,716			
			구	24,856	560,000	△535,144			
01 시설비	1)화곡본동시장 주차장 건립(건축비)			155,350	3,500,000	△3,344,650	○2023년 전통시장 주차 환경 개선사업 공모 선정에 따른 2년차 사업비(건축비) 편성(△3,344,650천원) ※ 1년차: 부지매입비 편성		
				155,350	3,500,000	△3,344,650			
			균	93,210	2,100,000	△2,006,790			
			시	37,284	840,000	△802,716			
			구	24,856	560,000	△535,144			
유통 및 물가안정 관리			2,409,143	3,482,480	△1,073,337				
		시	600,621	1,890,621	△1,290,000				
		구	1,808,522	961,859	846,663				
	물가안정 관리			36,057	35,769	288		23~24	
		101 인건비			33,247	32,369			878
			04 기간제근로자등보수			33,247			32,369
		1)물가조사요원 활동수당			31,947	31,169	778	○최저임금 상승분 반영 (878천원)	

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		1)물가조사요원 보험료	1,300	1,200	100		
		201 일반운영비	2,360	2,900	△540	○유통단지 CCTV 전기요금 세부사업명 변경(△384천원)	
		01 사무관리비	2,360	2,516	△156	⇒ 중소기업 협동조합 활성화 지원	
		1)물가대책위원회 위원수당	1,120	1,120	0	○착한가격업소 폐업으로 인센티브 감액(△156천원)	
		1)물가안정참여 인센티브(종량제봉투)	1,240	1,396	△156		
		203 업무추진비	450	500	△50		
		03 시책추진업무추진비	450	500	△50	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△50천원)	
		1)물가관리 업무추진	450	500	△50		
		가격표시제 업무 지원(전환사업)	621	621	0		25~26
		시	621	621	0		
		201 일반운영비	621	621	0		
		시	621	621	0		
		01 사무관리비	621	621	0		
		1)가격표시제 업무 지원	621	621	0		
		시	621	621	0		
		서울강서사랑상품권 발행	2,318,900	3,403,550	△1,084,650		27~28
		시	600,000	1,890,000	△1,290,000		
		구	1,718,900	883,550	835,350		
		201 일반운영비	2,318,000	3,402,550	△1,084,550		
		시	600,000	1,890,000	△1,290,000		
		구	1,718,000	882,550	835,450		
		01 사무관리비	2,318,000	3,402,550	△1,084,550	○상품권 할인보전금 할인율 인하(10%→5%) 및 국·시비 보조금 지원액 축소(△1,584,550천원)	
		1)상품권 할인보전금(시비 2%, 구비 3%)	1,500,000	3,150,000	△1,650,000	○상품권 발행규모 확대(315억→400억)에 따른 자체발행액(100억) 추가 편성(500,000천원)	
		시	600,000	1,890,000	△1,290,000		
		구	900,000	630,000	270,000		
		1)상품권 할인보전금(구비)	500,000	0	500,000		
		1)상품권 운영플랫폼 수수료	308,000	242,550	65,450		
		1)상품권 홍보물 제작	10,000	10,000	0		
		203 업무추진비	900	1,000	△100		
		03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△100천원)	
		1)상품권 활성화 업무 추진	900	1,000	△100		
		대규모점포 등록 및 관리	16,490	27,540	△11,050		29~30
		201 일반운영비	16,040	27,040	△11,000		
		01 사무관리비	16,040	27,040	△11,000	○대규모점포 신규 등록 관련 전문기관 자문 건수 감소(4건→2건) 예상 (△11,000천원)	
		1)유통업상생발전협의회 위원수당	5,040	5,040	0		
		1)대규모점포 등록 관련 전문기관 자문료	11,000	22,000	△11,000		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		203 업무추진비	450	500	△50		
		03 시책추진업무추진비	450	500	△50	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△50천원)	
		1)유통업 상생발전 업무추진	450	500	△50		
		계량기 정기검사 실시	21,643	0	21,643		31~32
		101 인건비	18,338	0	18,338		
		04 기간제근로자등보수	18,338	0	18,338	○계량에 관한 법률에 따른 깎수년도 계량기 정기검사 실시 신규 편성(18,338천원)	
		1)계량기 검사원 인건비	4,486	0	4,486		
		1)계량기 보조검사원 인건비	10,357	0	10,357		
		1)계량기 검사(보조)원 보험료	3,495	0	3,495		
		201 일반운영비	3,055	0	3,055		
		01 사무관리비	3,055	0	3,055	○계량에 관한 법률에 따른 깎수년도 계량기 정기검사 실시 신규 편성(3,055천원)	
		1)검사통지서 및 안내문 등 인쇄비	2,055	0	2,055		
		1)계량기 측정도구(분동) 교정 검사	1,000	0	1,000		
		203 업무추진비	250	0	250		
		03 시책추진업무추진비	250	0	250	○계량에 관한 법률에 따른 깎수년도 계량기 정기검사 실시 신규 편성(250천원)	
		1)계량기 정기검사 업무추진	250	0	250		
		중소기업협동조합 활성화 지원	15,432	15,000	432		33~34
		201 일반운영비	432	0	432		
		02 공공운영비	432	0	432	○전기요금 인상분 반영 및 세부사업명 변경(432천원) ↳ 물가안정 관리	
		1)강서유통단지 CCTV 전기요금	432	0	432		
		307 민간이전	15,000	15,000	0		
		02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0		
		1)중소기업협동조합 지원	15,000	15,000	0		
		농업 진흥 및 동물 보호	1,116,930	1,740,532	△623,602		
		국	166,524	500,914	△334,390		
		시	254,580	315,730	△61,150		
		구	695,826	923,888	△228,062		
		지속가능 농업 지원	448,984	1,106,301	△657,317		
		국	145,924	477,860	△331,936		
		시	104,225	208,781	△104,556		
		구	198,835	419,660	△220,825		
		농수산물 직거래 지원	24,900	17,000	7,900		35~36
		201 일반운영비	24,000	16,000	8,000		
		03 행사운영비	24,000	16,000	8,000	○직거래장터 장소이전에 따른 증액(8,000천원)	
		1)농수산물 직거래장터 운영	24,000	16,000	8,000		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		203 업무추진비	900	1,000	△100		
		03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△100천원)	
		1)농수산물 직거래장터 운영 업무추진	900	1,000	△100		
		토양개량제 공급	19,960	23,000	△3,040		37~38
		국	11,000	15,000	△4,000		
		시	4,000	4,000	0		
		구	4,960	4,000	960		
		201 일반운영비	660	0	660	○토양개량제 공급협의회 개최 장소 변경 (강서농협→구청)에 따른 회의 참석 수당 및 시책추진업무추진비 신규 편성(960천원)	
		01 사무관리비	660	0	660		
		1)토양개량제 공급협의회 참석수당	560	0	560		
		1)토양개량제 공급협의회 운영물품 구입	100	0	100		
		203 업무추진비	300	0	300		
		03 시책추진업무추진비	300	0	300		
		1)토양개량제 공급협의회 활동추진	300	0	300		
		307 민간이전	19,000	23,000	△4,000		
		국	11,000	15,000	△4,000		
		시	4,000	4,000	0		
		구	4,000	4,000	0		
		02 민간경상사업보조	19,000	23,000	△4,000	○토양개량제 공급 국비 지원분 축소(△4,000천원)	
		1)토양개량제 지원	19,000	23,000	△4,000		
		국	11,000	15,000	△4,000		
		시	4,000	4,000	0		
		구	4,000	4,000	0		
		기본형 공익직접지불금	134,924	134,924	0		39~40
		국	134,924	134,924	0		
		307 민간이전	134,924	134,924	0		
		국	134,924	134,924	0		
		02 민간경상사업보조	134,924	134,924	0		
		1)기본형 공익직접지불금	134,924	134,924	0		
		국	134,924	134,924	0		
		벼 병해충 항공방제 실시	99,840	96,000	3,840		41~42
		시	49,920	48,000	1,920		
		구	49,920	48,000	1,920		
		201 일반운영비	34,590	27,000	7,590		
		시	17,295	13,500	3,795		
		구	17,295	13,500	3,795		
		01 사무관리비	34,590	27,000	7,590	○항공방제 헬기 임차료 증가(6,670천원)	
		1)항공방제 헬기 임차료	33,670	27,000	6,670		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
				시 16,835	13,500	3,335	○항공방제 협의회 개최 장소 변경 (강서농협→구청)에 따른 회의 참석 수당 등 신규 편성(920천원)	
				구 16,835	13,500	3,335		
				1)항공방제 협의회 참석 수당 420	0	420		
				시 210	0	210		
				구 210	0	210		
				1)항공방제 현수막 제작 등 500	0	500		
				시 250	0	250		
				구 250	0	250		
				203 업무추진비 500	0	500		
				시 250	0	250		
				구 250	0	250	○항공방제 협의회 개최 장소 변경 (강서농협→구청)에 따른 시책추진업무추진비 신규 편성(500천원)	
				03 시책추진업무추진비 500	0	500		
				1)항공방제 업무추진 500	0	500		
				시 250	0	250		
				구 250	0	250		
				307 민간이전 64,750	69,000	△4,250		
				시 32,375	34,500	△2,125		
				구 32,375	34,500	△2,125	○항공방제 농약비 감액 조정(△4,250천원)	
				02 민간경상사업보조 64,750	69,000	△4,250		
				1)항공방제 농약비(친환경) 64,750	69,000	△4,250		
				시 32,375	34,500	△2,125		
				구 32,375	34,500	△2,125	유기질비료 지원(전환사업)	43~44
				96,010	103,505	△7,495		
				시 20,505	28,000	△7,495		
				구 75,505	75,505	0	307 민간이전	
				96,010	103,505	△7,495		
				시 20,505	28,000	△7,495		
				구 75,505	75,505	0	02 민간경상사업보조 1)유기질비료 지원	
				96,010	103,505	△7,495		
				96,010	103,505	△7,495		
				시 20,505	28,000	△7,495		
				구 75,505	75,505	0	친환경 경복궁쌀 공급차액 지원	45~46
				56,000	56,000	0		
				시 28,000	28,000	0		
				구 28,000	28,000	0	307 민간이전	
				56,000	56,000	0		
				시 28,000	28,000	0		
				구 28,000	28,000	0	02 민간경상사업보조 1)친환경경복궁쌀 공급차액 지원	
				56,000	56,000	0		
				56,000	56,000	0		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
				시	28,000	28,000	0		
				구	28,000	28,000	0		
	친환경 농산물 인증비 지원			3,600	4,800	△1,200		47~48	
			시	1,800	2,400	△600			
			구	1,800	2,400	△600			
	307 민간이전			3,600	4,800	△1,200			
			시	1,800	2,400	△600			
			구	1,800	2,400	△600			
	02 민간경상사업보조 1)친환경인증비 지원			3,600	4,800	△1,200	○친환경 인증 농가 감소(8농가→6농가) (△1,200천원)		
				3,600	4,800	△1,200			
			시	1,800	2,400	△600			
			구	1,800	2,400	△600			
	농지이용관리지원				10,250	15,200	△4,950		49~50
		201 일반운영비			9,800	14,700	△4,900		
			01 사무관리비		9,800	14,700	△4,900	○농지위원회 운영방법 변경에 따른 운영횟수 감소 등(△4,900천원)	
		1)농지위원회 회의 참석수당			8,400	12,600	△4,200		
		1)이행강제금 감정평가액 감사의뢰 비용			1,400	2,100	△700		
		203 업무추진비			450	500	△50		
		03 시책추진업무추진비		450	500	△50	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△50천원)		
			1)농지위원회 활동 추진		450	500		△50	
	로컬푸드 활성화 지원				3,500	0	3,500		51~52
		307 민간이전			3,500	0	3,500		
			02 민간경상사업보조		3,500	0	3,500	○조례 제정에 따른 신규 추진(3,500천원)	
		1)로컬푸드 납품농가 포장재 지원			3,500	0	3,500		
	도시농업 육성				361,906	362,939	△1,033		
				시	55,450	25,840	29,610		
				구	306,456	337,099	△30,643		
		친환경 영농체험장 운영			175,426	181,915	△6,489		53~55
			시	14,370	15,520	△1,150			
	구		161,056	166,395	△5,339				
	101 인건비			104,156	101,624	2,532			
		04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 1)4대보험 2)국민연금보험 2)건강보험 2)노인장기요양보험 2)고용보험 2)산재보험		104,156	101,624	2,532	○2024년 강서구 생활임금 변동액 반영 및 산재보험 요율 변경(1.368%→0.941%) (2,532천원)		
			92,952	90,328	2,624				
			10,404	10,496	△92				
			4,183	4,065	118				
			3,296	3,203	93				
			423	411	12				
			1,627	1,581	46				
			875	1,236	△361				

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		1)파복비	800	800	0		
		201 일반운영비	43,040	47,040	△4,000		
			9,020	9,520	△500		
			34,020	37,520	△3,500		
		01 사무관리비	41,400	45,400	△4,000	○오곡농장 부지 임차료 공시지가 하락분 반영(△3,000천원) ○꽃말제작 비용 감소 (△1,000천원)	
		1)오곡농장 부지 임차료	25,000	28,000	△3,000		
		1)텃밭조성비	4,000	4,000	0		
			2,000	2,000	0		
			2,000	2,000	0		
		1)꽃말제작	4,000	5,000	△1,000		
			2,000	2,500	△500		
			2,000	2,500	△500		
		1)운영물품 구입	3,600	3,600	0		
			1,800	1,800	0		
			1,800	1,800	0		
		1)시설,장비 수리비	4,800	4,800	0		
			2,400	2,400	0		
			2,400	2,400	0		
		02 공공운영비	1,640	1,640	0		
		1)전기요금	840	840	0		
			420	420	0		
			420	420	0		
		1)정화조청소료	400	400	0		
			200	200	0		
			200	200	0		
		1)시설장비 유지비	400	400	0		
			200	200	0		
			200	200	0		
		203 업무추진비	2,700	3,000	△300		
		03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△300천원)	
		1)친환경 영농체험장 운영 업무추진	2,700	3,000	△300		
		206 재료비	10,700	12,000	△1,300		
			5,350	6,000	△650		
			5,350	6,000	△650		
		01 재료비	10,700	12,000	△1,300	○텃밭 구획 감소(550구획 →500구획)에 따른 친환경 농약 구매비 감액(△500천원) ○꽃묘 식재공간 부족에 따른 재료비 미편성 (△800천원)	
		1)퇴비	10,000	10,000	0		
			5,000	5,000	0		
			5,000	5,000	0		
		1)친환경농약	500	1,000	△500		
			250	500	△250		
			250	500	△250		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			1)모종	200	200	0		
			시	100	100	0		
			구	100	100	0		
			301 일반보전금	14,830	12,351	2,479		
			10 사회복무요원보상금	14,830	12,351	2,479	○사회복무요원 봉급 인상분 반영(2,479천원)	
			1)봉급	12,000	9,600	2,400		
			1)급식비	1,764	1,764	0		
			1)교통비	756	656	100		
			1)피복비	310	331	△21		
			서울형 도시텃밭 조성 및 운영	54,282	29,280	25,002		
			시	33,868	10,320	23,548		
			구	20,414	18,960	1,454		
			201 일반운영비	9,100	0	9,100		
			시	6,370	0	6,370		
			구	2,730	0	2,730		
			01 사무관리비	9,100	0	9,100	○치유 · 어린이텃밭 시 · 구 분담비율 변경 (시 100%→시 70%, 구 30%) 에 따른 운영물품 구입비 등 신규 편성(9,100천원)	
			1)치유프로그램 운영물품 구입	1,050	0	1,050		
			시	735	0	735		
			구	315	0	315		
			1)생태프로그램 운영물품 구입	1,050	0	1,050		
			시	735	0	735		
			구	315	0	315		
			1)구조안전진단비	7,000	0	7,000		
			시	4,900	0	4,900		
			구	2,100	0	2,100		
			206 재료비	43,082	29,280	13,802		
			시	26,028	10,320	15,708		
			구	17,054	18,960	△1,906		
			01 재료비	43,082	29,280	13,802	○스마트상자텃밭 수요 부족에 따른 미운영 (△8,640천원) ○치유 · 어린이텃밭 시 · 구 분담비율 변경 (시 100%→시 70%, 구 30%) 에 따른 재료비 신규 편성(22,442천원)	
			1)상자텃밭 보급	20,640	20,640	0		
시	10,320	10,320	0					
구	10,320	10,320	0					
1)치유타밭 조성물품 구입	11,221	0	11,221					
시	7,854	0	7,854					
구	3,367	0	3,367					
1)어린이텃밭 조성물품 구입	11,221	0	11,221					
시	7,854	0	7,854					
구	3,367	0	3,367					
301 일반보전금	2,100	0	2,100					
시	1,470	0	1,470					

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		구	630	0	630		
	14 기타보상금		2,100	0	2,100	○치유·어린이텃밭 시·구 분담비율 변경 (시 100%→시 70%, 구 30%) 에 따른 프로그램 강사료 신규 편성(2,100천원)	
	1)치유프로그램 강사료		1,050	0	1,050		
		시	735	0	735		
		구	315	0	315		
	1)생태프로그램 강사료		1,050	0	1,050		
		시	735	0	735		
		구	315	0	315		
	도시농업 활성화 지원		120,178	151,744	△31,566		58~59
	101 인건비		78,118	101,624	△23,506		
	04 기간제근로자등보수		78,118	101,624	△23,506	○민영텃밭농장 감소 (4개소→3개소)에 따른 기간제근로자 채용 인원 감소(4명→3명) 및 2024년 강서구 생활임금 변동액 반영(△23,506천원)	
	1)인건비		69,714	90,328	△20,614		
	1)4대보험료		7,804	10,496	△2,692		
	2)국민연금보험		3,138	4,065	△927		
	2)건강보험		2,472	3,203	△731		
	2)노인장기요양보험		317	411	△94		
	2)고용보험		1,220	1,581	△361		
	2)산재보험		657	1,236	△579		
	1)피복비		600	800	△200		
	201 일반운영비		24,060	28,540	△4,480		
	01 사무관리비		24,060	28,540	△4,480	○꼬마도시농부학교 운영 단체 증가 등(3개소→6개소) (4,520천원) ○민영텃밭농장 감소 (4개소→3개소)(△9,000천원)	
	1)도시농업위원회 회의 참석수당		420	280	140		
	1)꼬마도시농부학교 운영물품 구입		8,640	4,260	4,380		
	1)민영텃밭농장 지원물품(농기구, 풋말 등) 구입		15,000	24,000	△9,000		
	203 업무추진비		720	1,300	△580		
	03 시책추진업무추진비		720	1,300	△580	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△580천원)	
	1)도시농업 활성화 업무추진		720	1,300	△580		
	206 재료비		9,000	12,000	△3,000		
	01 재료비		9,000	12,000	△3,000	○민영텃밭농장 감소 (4개소→3개소)(△3,000천원)	
	1)민영텃밭농장 지원물품(비료) 구입		9,000	12,000	△3,000		
	301 일반보전금		8,280	8,280	0		
	14 기타보상금		8,280	8,280	0		
	1)꼬마도시농부학교 강사료		8,280	8,280	0		
	반려식물 보급		12,020	0	12,020		60~61
		시	7,212	0	7,212		
		구	4,808	0	4,808		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		201 일반운영비	12,020	0	12,020		
			시 7,212	0	7,212		
			구 4,808	0	4,808		
		01 사무관리비 1) 반려식물 보급 운영	12,020	0	12,020	○반려식물 보급 사업 신규 편성 추진(12,020천원) ※ 2023년 전액 시비 추진	
			12,020	0	12,020		
			시 7,212	0	7,212		
			구 4,808	0	4,808		
		동물 보호관리 및 동물복지 증진	306,040	271,292	34,748		
			국 20,600	23,054	△2,454		
			시 94,905	81,109	13,796		
			구 190,535	167,129	23,406		
		동물 복지 지원	138,480	109,212	29,268		62-63
			시 42,400	27,000	15,400		
			구 96,080	82,212	13,868		
		201 일반운영비	52,800	64,012	△11,212		
			시 10,100	15,000	△4,900		
			구 42,700	49,012	△6,312		
		01 사무관리비 1) 반려동물 배변봉투함 운영용품 구입 1) 동물인식개선 홍보물 제작 1) 동물등록 업무 관련 소모품 구입 1) 우리동네 동물병원 홍보물 제작 1) 우리동네 펫위탁소 홍보물 제작 03 행사운영비 1) 반려동물 행동교정·사회화 교육	19,800	34,012	△14,212	○반려동물 배변봉투함 설치 완료(△20,000천원) 및 물품 구입비용 신규 편성 (5,000천원) ○동물등록 소모품 구매 비용 증액(1,500천원) ○동물복지위원회 미운영 (△1,512천원) ○동물복지 지원 사업 신규 추진에 따른 홍보물 제작 비용 신규 편성(800천원) ○반려견 행동교정 사업 다각화 추진으로 사회화 교육 추가 실시(3,000천원)	
			5,000	0	5,000		
			10,000	10,000	0		
			4,000	2,500	1,500		
			400	0	400		
			400	0	400		
			시 200	0	200		
			구 200	0	200		
			33,000	30,000	3,000		
			33,000	30,000	3,000		
			시 9,900	15,000	△5,100		
			구 23,100	15,000	8,100		
		203 업무추진비	1,080	1,200	△120		
		03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△120천원)	
		1) 동물복지 지원사업 업무추진	540	600	△60		
		1) 동물등록 업무추진	540	600	△60		
		301 일반보전금	40,000	24,000	16,000		
			시 20,000	12,000	8,000		
			구 20,000	12,000	8,000		
		14 기타보상금	40,000	24,000	16,000		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서	
		1)우리동네 동물병원 운영	40,000	24,000	16,000	○취약계층 반려동물 의료비 지원 사업 규모 확대 (60~120마리→100~200마리) (16,000천원)		
		시	20,000	12,000	8,000			
		구	20,000	12,000	8,000			
		307 민간이전	24,600	0	24,600			
			시	12,300	0			12,300
			구	12,300	0			12,300
		02 민간경상사업보조	24,600	0	24,600	○우리동네 펫위탁소 운영 신규 추진(24,600천원)		
			1)우리동네 펫위탁소 운영	24,600	0			24,600
			시	12,300	0			12,300
			구	12,300	0	12,300		
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0		
		01 시설비	20,000	20,000	0			
			1)반려견놀이터 공원조성계획 변경 용역	20,000	20,000			0
		유기동물 보호관리	63,450	48,590	14,860		64-65	
			국	3,600	3,054			546
			시	18,505	14,109			4,396
			구	41,345	31,427			9,918
		201 일반운영비	5,100	4,590	510			
			시	800	800			0
			구	4,300	3,790			510
		01 사무관리비	5,100	4,590	510	○유기동물 증가로 보호 물품 구매량 증가(1,000천원) ○제안서 평가위원회 수당 미편성(△490천원)		
			1)유기동물 포획 및 보호장비 구입	3,500	2,500			1,000
			1)들개 포획관리	1,600	1,600			0
			시	800	800			0
			구	800	800	0		
			301 일반보전금	3,000	3,000	0		
		국	1,500	1,500	0			
		시	750	750	0			
		구	750	750	0			
		14 기타보상금	3,000	3,000	0			
			1)유기동물 입양비 지원	3,000	3,000			0
			국	1,500	1,500			0
			시	750	750			0
			구	750	750			0
		307 민간이전	55,350	41,000	14,350			
			국	2,100	1,554			546
			시	16,955	12,559			4,396
			구	36,295	26,887			9,408
		05 민간위탁금	55,350	41,000	14,350			

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		1)유기동물 보호관리(국비지원분)	20,500	41,000	△20,500	○유기동물 보호관리 지원 마리수 증가 (200마리→270마리)에 따른 예산 증액(14,350천원)	
		국	2,100	1,554	546		
		시	6,500	12,559	△6,059		
		구	11,900	26,887	△14,987		
		1)유기동물 보호관리(국비제외분)	34,850	0	34,850		
		시	10,455	0	10,455		
		구	24,395	0	24,395		
		길고양이 중성화(TNR) 사업	91,190	100,490	△9,300		66-67
		국	17,000	20,000	△3,000		
		시	34,000	40,000	△6,000		
		구	40,190	40,490	△300		
		201 일반운영비	89,890	490	89,400		
		국	17,000	0	17,000		
		시	34,000	0	34,000		
		구	38,890	490	38,400		
		01 사무관리비	89,890	490	89,400	○길고양이 인식개선 교육 신규 추진 및 급식소 설치 사업 추진(4,890천원) ○길고양이 중성화 사업 지원 마리수 감소(500마리 →459마리) 및 통계목 변경(85,000천원) ※ 민간위탁금→사무관리비 ○제안서평가위원회 수당 미편성(△490천원)	
		1)길고양이 인식개선 교육 운영	500	0	500		
		1)길고양이 급식소 설치	4,390	0	4,390		
		1)길고양이 중성화(TNR) 사업	85,000	0	85,000		
		국	17,000	0	17,000		
		시	34,000	0	34,000		
		구	34,000	0	34,000		
		203 업무추진비	300	0	300		
		03 시책추진업무추진비	300	0	300	○길고양이 급식소 설치 사업 추진 신규 편성 (300천원)	
		1)길고양이 급식소 사업 업무추진	300	0	300		
		301 일반보상금	1,000	0	1,000		
		14 기타보상금	1,000	0	1,000	○길고양이 인식개선 교육 사업 신규 추진(1,000천원)	
		1)길고양이 인식개선 교육 강사료	1,000	0	1,000		
		가축전염병 관리	12,920	13,000	△80		68-69
		201 일반운영비	1,400	1,400	0		
		01 사무관리비	1,400	1,400	0		
		1)전염병예방 홍보 현수막 제작 등	900	900	0		
		1)시살처분 장비 대여	500	500	0		
		203 업무추진비	720	800	△80	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△80천원)	
		03 시책추진업무추진비	720	800	△80		
		1)가축방역 업무추진	720	800	△80		
		206 재료비	5,000	5,000	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			01 재료비	5,000	5,000	0		
			1)가축전염병 예방약품 구입	4,500	4,500	0		
			1)AI소독약품 구입	500	500	0		
			301 일반보전금	4,800	4,800	0		
			14 기타보상금	4,800	4,800	0		
			1)공수의 수당	4,800	4,800	0		
			302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0		
			02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0		
			1)AI살처분 보상금	1,000	1,000	0		
			행정운영경비(지역경제과)	93,906	123,240	△29,334		
			기본경비	93,906	123,240	△29,334		
			기본경비	93,906	123,240	△29,334		70~71
			201 일반운영비	55,094	61,244	△6,150		
			01 사무관리비	55,094	61,244	△6,150	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△6,150천원)	
			1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	10,350	11,500	△1,150		
			1)행정사무감사 등 인쇄물 제작	5,000	10,000	△5,000		
			1)기본업무수행급량비	39,744	39,744	0		
			202 여비	30,912	54,096	△23,184		
			01 국내여비	30,912	54,096	△23,184	○출장 횟수 감소에 따른 여비 감액(△23,184천원)	
			1)기본업무수행여비	30,912	54,096	△23,184		
			203 업무추진비	7,900	7,900	0		
			01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0		
			1)기관운영업무추진비	4,300	4,300	0		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0		
			1)부서운영업무추진비	3,600	3,600	0		

계속비 사업조서(지역경제과)

[예산안 P159]

(단위: 천원)

[부서]정책 · 단위 · 세부사업		구 분	총사업비	전전년도(2022) 까지		전년도(2023)		2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
사 업 개 요				예산액	지출액	예산액	지출액			
[지역경제과] 지역경제 육성				6,132,864	4,339,931	3,500,000	-	155,350	-	
전통시장 경쟁력 강화				6,132,864	4,339,931	3,500,000	-	155,350	-	
전통시장 주차환경 개선 사업				6,132,864	4,339,931	-	-	-	-	
• 기간: 2020년 ~ 2024년 • 위치: 화곡중앙시장, 송화벽화시장 • 용도: 방문고객 주차장		기 존	6,132,864	6,132,864	4,121,708	-	-	-	-	공사지연으로 사업기간 연장 이월금(28,223천원) 추가 지출
		변 경	6,132,864	6,132,864	4,339,931	-	-	-	-	
		증 감	-	-	218,223	-	-	-	-	
화곡본동시장 고객주차장 건립				-	-	3,500,000	-	155,350	-	
• 기간: 2023년 ~ 2024년 • 위치: 초록마을로2길 27 • 규모: 지상3층(부지330㎡) • 용도: 방문고객 주차장		기 존	3,655,350	-	-	3,500,000	-	155,350	-	국비교부 지연에 따른 예산 미집행
		변 경	3,655,350	-	-	3,500,000	-	155,350	-	
		증 감	-	-	-	-	-	-	-	

명시이월 사업조서(지역경제과)

[예산안 P165]

(단위: 천원)

예 산 과 목		명시이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			1,344,040	1,262,262 (시: 1,093,960 구: 168,302)	
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치) (전환사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	<ul style="list-style-type: none">• 까치산시장 아케이드 보수• 남부골목시장 조도개선 및 방송장비 교체• 화곡본동시장 방송장비 교체	1,344,040	1,262,262 (시: 1,093,960 구: 168,302)	상인회와의 업무 협의 및 민간부담금 미확보 등으로 인한 사업 지연으로 연내 완료가 어려워 명시이월 추진

2024년도 일자리정책과 세입예산 현황

[예산안 P193]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
일자리정책과	2,687,956	3,625,646	△937,690	
200 세외수입	15,000	13,000	2,000	
210 경상적세외수입	11,000	13,000	△2,000	
211 재산임대수입	11,000	13,000	△2,000	
211-02 공유재산임대료	11,000	13,000	△2,000	○ 사회적경제기업사무실 축소
1) 사회적경제통합지원센터 사회적경제기업 입주기업 사무실 임대료	11,000	13,000	△2,000	
220 임시적세외수입	4,000	0	4,000	
224 기타수입	4,000	0	4,000	
224-07 그외수입	4,000	0	4,000	○ 입주기업 관리비 정기적 부과
1) 사회적경제통합지원센터 사회적경제기업 입주기업 사무실 관리비	4,000	0	4,000	
500 보조금	2,672,956	3,484,908	△811,952	
510 국고보조금등	133,050	616,381	△483,331	
511 국고보조금등	133,050	616,381	△483,331	
511-02 지역균형발전특별회계보조금	133,050	425,427	△292,377	○ 하반기 사업 종료 및 국·시 보조금 축소에 따른 예산 감액
1) 청년일자리사업	25,150	86,180	△61,030	
1) 마을기업 육성	20,000	75,000	△55,000	
1) (예비)사회적기업 지원(일자리창출)	87,900	201,907	△114,007	
520 시·도비보조금등	2,539,906	2,868,527	△328,621	
521 시·도비보조금등	2,539,906	2,868,527	△328,621	
521-01 시·도비보조금등	2,539,906	2,868,527	△328,621	○ 시비 매칭비 감소(50-80%) 및 직영화에 따른 예산 절감 (△143,629천원)
1) 강서구 노동복지센터 운영	31,371	0	31,371	
1) 동행일자리사업(공공근로사업)	2,228,125	2,333,800	△105,675	○ 시비 예산 축소
1) 지역공동체일자리사업(전환사업)	223,875	215,827	8,048	
1) 청년일자리사업	26,025	85,860	△59,835	○ 하반기 사업 종료 및 국·시 보조금 축소에 따른 예산 감액
1) 마을기업 육성	10,000	37,500	△27,500	
1) (예비)사회적기업 지원(일자리창출)	20,510	47,112	△26,602	

2024년도 일자리정책과 세출예산 현황

[예산안 P388~397, 세부사업설명서P76~104]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
일자리정책과	4,359,409	5,775,780	△1,416,371		
균	133,050	425,427	△292,377		
시	2,539,906	2,868,527	△328,621		
구	1,686,453	2,290,872	△604,419		
고용촉진과 근로자복지증진	4,130,851	5,529,550	△1,398,699		
균	133,050	425,427	△292,377		
시	2,539,906	2,765,645	△225,739		
구	1,457,895	2,147,524	△689,629		
고용안정	210,734	786,559	△575,825		
시	31,371	0	31,371		
구	179,363	665,605	△486,242		
지역일자리창출	104,440	318,971	△214,531		77~78
201 일반운영비	11,240	26,740	△15,500	※ 통계목 삭제: 행사운영비 (일자리정책박람회)	
01 사무관리비	11,240	16,740	△5,500	○ 일자리정책박람회 등 홍보물 제작비 삭감	
1)일자리 창출 민·관 협력 네트워크 홍보물 제작 등	2,700	2,700	0		
1)강서 고용복지플러스센터 운영	4,000	6,500	△2,500	○ 세출예산 조정에 따른 감액	
1)일자리위원회 참석수당	1,540	1,540	0		
1)노동 인식 확산을 위한 홍보물 제작	3,000	3,000	0		
203 업무추진비	7,150	8,000	△850		
03 시책추진업무추진비	7,150	8,000	△850	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
1)일자리 창출 민·관 협력 네트워크 활성화 업무추진	3,550	4,000	△450		
1)고용복지플러스센터 운영 업무추진	2,700	3,000	△300		
1)일자리위원회 운영 업무추진	900	1,000	△100		
301 일반보전금	16,020	14,751	1,269		
10 사회복무요원보상금	16,020	14,751	1,269	○ 사회복무요원 보수 기준 반영(봉급 인상)	
1)봉급	13,500	12,000	1,500		
1)급식비	1,764	1,764	0		
1)교통비	756	656	100		
307 민간이전	70,030	269,480	△199,450	※ 통계목 삭제: 민간위탁금 (노동복지센터 운영을 세부 사업으로 편성, △175,000천원)	
02 민간경상사업보조	70,030	94,480	△24,450	○ 사구상황적·합리적 일자리 공모사업 종료(△54,000천원)	
1)경비직 일자리창출 지원사업	13,200	10,000	3,200	○ 교육생 증원(91명→120명)	
1)공항 및 국가중요시설 보안검색 전문인력 양성사업	16,830	30,480	△13,650	○ 교육생 감원(20명→10명)	
1)병원업무 보조인력 양성사업	40,000	0	40,000	○ 경력단절여성을 위한 신규사업 편성	
생활임금 지원	1,724	1,700	24		79~80

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			201 일반운영비	1,724	1,700	24		
			01 사무관리비	1,724	1,700	24	○ 위촉장 구매비 편성	
			1)생활임금위원회 심의수당	350	350	0		
			1)생활임금위원회 위원 위촉장 구매	24	0	24		
			1)생활임금 홍보물 제작	1,350	1,350	0		
			강서구 노동복지센터 운영	104,570	0	104,570	○ 지역일자리창출에서 분리하여 세부사업으로 편성	81~82
			시	31,371	0	31,371		
			구	73,199	0	73,199		
			101 인건비	30,800	0	30,800		
			04 기간제근로자등보수	30,800	0	30,800	○ 운영방식 변경(민간위탁 →직영)에 따른 보조인력 예산 편성	
			1)기간제근로자 보수	30,800	0	30,800		
			201 일반운영비	73,770	0	73,770		
			시	31,371	0	31,371		
			구	42,399	0	42,399		
			01 사무관리비	43,070	0	43,070		
			1)노무상당료	30,000	0	30,000		
			1)찾아가는 노무상당료	5,760	0	5,760		
			시	4,971	0	4,971		
			구	789	0	789		
			1)센터 홍보비	2,500	0	2,500		
			1)소모성물품 구입비	1,000	0	1,000		
			1)홈페이지 유지관리비	1,200	0	1,200		
			1)기간제근로자선발 심사수당	210	0	210		
			1)센터 소규모 수선비용 등	2,400	0	2,400		
			02 공공운영비	2,400	0	2,400		
			1)공공요금 등 센터 관리비	2,400	0	2,400		
			03 행사운영비	28,300	0	28,300		
			1)청소년 노동인권교육	22,000	0	22,000		
			시	21,600	0	21,600		
			구	400	0	400		
			1)노동법률 교육 프로그램	4,800	0	4,800		
			시	4,800	0	4,800		
			1)유관기관 협업 프로그램	1,500	0	1,500		
			취업 및 공공일자리 지원	3,523,297	3,668,071	△144,774		
			시	2,452,000	2,549,627	△97,627		
			구	1,071,297	1,118,444	△47,147		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	일자리센터 활성화	33,302	41,300	△7,998		83~84
	201 일반운영비	30,282	38,500	△8,218		
	01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000	○ 코로나19 증식에 따른 홍보 및 운영방식 변경	
	1)홍보물품 및 현수막 제작	10,000	15,000	△5,000		
	1)사무용품 등 소모품 구입	5,000	5,000	0		
	02 공공운영비	1,782	0	1,782		
	1)카카오톡채널 메시지 발송비	1,782	0	1,782		
	03 행사운영비	13,500	13,500	0		
	1)취업박람회 행사장 설치 비용	12,000	12,000	0		
	1)취업박람회 부대행사 진행비용	500	500	0		
	1)현수막 및 배너 제작	500	500	0		
	1)홍보물 및 전단지 등 제작	500	500	0		
	203 업무추진비	3,020	2,800	220		
	03 시책추진업무추진비	3,020	2,800	220		
	1)일자리센터 활성화 업무추진	1,620	1,800	△180		
	1)취업박람회 업무추진	1,400	1,000	400		
	동행일자리사업	3,190,595	3,338,000	△147,405		85~86
	시	2,228,125	2,333,800	△105,675		
	구	962,470	1,004,200	△41,730		
	101 인건비	3,168,435	3,284,000	△115,565		
	시	2,217,905	2,298,800	△80,895		
	구	950,530	985,200	△34,670		
	04 기간제근로자등보수	3,168,435	3,284,000	△115,565	○ 시비 예산 축소에 따른 감액 (사업량 조정 450명 → 420명)	
	1)참여자 인건비(시비70%, 구비30%)	2,567,376	2,681,991	△114,615		
	시	1,797,164	1,877,394	△80,230		
	구	770,212	804,597	△34,385		
	1)간식·교통비(시비70%, 구비30%)	313,791	280,170	33,621		
	시	219,654	196,119	23,535		
	구	94,137	84,051	10,086		
	1)4대보험료(시비70%, 구비30%)	287,268	321,839	△34,571		
	시	201,087	225,287	△24,200		
	구	86,181	96,552	△10,371		
	201 일반운영비	19,160	50,000	△30,840		
	시	10,220	35,000	△24,780		
	구	8,940	15,000	△6,060		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	01 사무관리비	1) 안전용품 구입(시비70%, 구비30%)	19,160	50,000	△30,840	○ 코로나 방역 완화에 따른 안전용품 단가 하락 및 참여자 인원 조정에 따른 예산 감액 ○ 3년마다 의무 시행 (2021년 실시)	
			12,600	45,846	△33,246		
		시	8,820	32,092	△23,272		
		구	3,780	13,754	△9,974		
		1) 운영용품 구입(시비70%, 구비30%)	2,000	4,154	△2,154		
		시	1,400	2,908	△1,508		
		구	600	1,246	△646		
		1) 근골격계 유해요인조사 위탁 용역비 (구비100%)	4,000	0	4,000		
		1) 위원회 참석수당(구비100%)	560	0	560		
		203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000		
	03 시책추진업무추진비	1) 동행일자리사업 업무추진 간담회 등	3,000	4,000	△1,000	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
			3,000	4,000	△1,000		
	지역공동체일자리사업(전환사업)		299,400	288,771	10,629		87~88
		시	223,875	215,827	8,048		
		구	75,525	72,944	2,581		
	101 인건비		282,500	271,771	10,729		
		시	211,875	203,827	8,048		
		구	70,625	67,944	2,681		
	04 기간제근로자등보수	1) 참여자 인건비(시비 75%, 구비 25%)	282,500	271,771	10,729	○ 임금인상에 따른 증액 (시급 9,620원 → 9,860원) ○ 간식비 단가 인상분 반영 (5,000원 → 6,000원) ○ 반장 수당 일수 조정	
		시	240,000	225,018	14,982		
		구	180,000	168,763	11,237		
		1) 간식비(시비 75%, 구비 25%)	60,000	56,255	3,745		
		시	18,000	16,500	1,500		
		구	13,500	12,375	1,125		
		1) 4대보험료(시비 75%, 구비 25%)	4,500	4,125	375		
		시	22,500	24,753	△2,253		
		구	16,875	18,564	△1,689		
		1) 작업반장수당(시비 75%, 구비 25%)	5,625	6,189	△564		
		시	2,000	2,200	△200		
		구	1,500	1,650	△150		
	201 일반운영비		500	550	△50		
		시	6,000	6,000	0		
		구	4,500	4,500	0		
			1,500	1,500	0		
		01 사무관리비	6,000	6,000	0		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서		
				1)안전용품 구입(시비 75%, 구비 25%)	3,300	3,300	0			
				시	2,475	2,475	0			
				구	825	825	0			
				1)운영용품 구입(시비 75%, 구비 25%)	2,700	2,700	0			
				시	2,025	2,025	0			
				구	675	675	0			
				203 업무추진비	900	1,000	△100	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액		
				03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100			
				1)지역공동체일자리사업 업무 추진 간담회 등	900	1,000	△100			
				206 재료비	10,000	10,000	0			
				시	7,500	7,500	0			
				구	2,500	2,500	0			
				01 재료비	10,000	10,000	0			
				1)허준을 테마로 한 한방비누 제작 재료 구입 (시비 75%, 구비 25%)	6,000	6,000	0			
				시	4,500	4,500	0			
				구	1,500	1,500	0			
				1)자전거 이동식 수리센터 운영 수리용품 구입(시비 75%, 구비 25%)	4,000	4,000	0			
				시	3,000	3,000	0			
				구	1,000	1,000	0			
				청년지원사업	234,440	417,750	△183,310			
				균	25,150	86,180	△61,030			
				시	26,025	95,860	△69,835			
				구	183,265	235,710	△52,445			
					청년일자리사업	107,100	262,500	△155,400		89~90
					균	25,150	86,180	△61,030		
					시	26,025	85,860	△59,835		
					구	55,925	90,460	△34,535		
					201 일반운영비	5,200	4,800	400		
					균	1,400	1,190	210		
					시	1,400	1,305	95		
					구	2,400	2,305	95		
					01 사무관리비	1,000	1,000	0	○ 2023년 집행액 부족분 반영(2023년 추경)	
					1)청년일자리사업 사무용품 구입	1,000	1,000	0		
					03 행사운영비	4,200	3,800	400		
					1)청년디지털 핵심인재 양성사업 직무교육비	4,200	2,000	2,200		
					균	1,400	650	750		
					시	1,400	675	725		
					구	1,400	675	725		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		203 업무추진비	900	1,500	△600		
		03 시책추진업무추진비	900	1,500	△600	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액	
		1)청년일자리 사업 업무추진비	900	1,500	△600		
		301 일반보전금	45,500	37,500	8,000		
		균	5,250	12,500	△7,250		
		시	6,125	12,500	△6,375		
		구	34,125	12,500	21,625		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	45,500	37,500	8,000	○ 인센티브 대상자 증가 (10명 →16명)	
		1)중소기업 청년인턴십 지원사업 인센티브	45,500	37,500	8,000		
		균	5,250	12,500	△7,250		
		시	6,125	12,500	△6,375		
		구	34,125	12,500	21,625		
		307 민간이전	55,500	218,700	△163,200		
		균	18,500	72,490	△53,990		
		시	18,500	72,055	△53,555		
		구	18,500	74,155	△55,655		
		02 민간경상사업보조	55,500	218,700	△163,200	○ 중소기업 청년인턴십 2023년 인건비 지원 종료	
		1)청년디지털 핵심인재 양성사업 인건비	55,500	132,000	△76,500		
		균	18,500	44,000	△25,500		
		시	18,500	44,000	△25,500		
		구	18,500	44,000	△25,500		
		청년활동 지원사업	99,880	83,250	16,630		91~92
		101 인건비	33,600	44,000	△10,400		
		04 기간제근로자등보수	33,600	44,000	△10,400	○ 청년 운영 종료 따른 인건비 예산 삭감	
		1)청년활동 지원사업 기간제근로자 인건비	33,600	44,000	△10,400		
		201 일반운영비	35,200	38,250	△3,050		
		01 사무관리비	5,200	7,750	△2,550	○ 청년 운영 종료 따른 예산 미편성(△4,000천원)	
		1)청년정책위원회 참석수당	1,050	1,400	△350		
		1)미취업 청년 자격증 응시료 지원사업 현수막 제작	1,800	0	1,800	○ 신규사업 홍보비 편성	
		1)청년활동 지원사업 홍보물 제작	1,000	1,000	0		
		1)청년활동 지원사업 사무용품 구입	1,000	1,000	0		
		1)청년활동 지원사업 기간제근로자 선발 심사수당	350	350	0		
		03 행사운영비	30,000	30,000	0		
		1)청년활동 지원 프로그램 운영	30,000	30,000	0		
		203 업무추진비	1,080	1,000	80		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서	
			03 시책추진업무추진비	1,080	1,000	80			
			1)청년활동 지원사업 업무추진비	1,080	1,000	80			
			301 일반보전금	30,000	0	30,000			
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000	○ 미취업 청년의 취업 지원을 위한 신규사업 편성		
			1)미취업 청년 자격증 응시료 지원비	30,000	0	30,000			
			청년 참여 활성화 지원사업	27,460	72,000	△44,540		93~94	
			201 일반운영비	16,360	1,500	14,860			
			01 사무관리비	4,200	1,500	2,700	○ 시 청년참여활성화사업 종료 및 수행방식 변경 (보조사업자 →구 직접 수행)에 따른 예산 절감 및 통계목 신규 편성 ※ 통계목 삭제: 민간이전 (△70,000천원) ※ 통계목 신설: 행사운영비 (12,160천원)		
			1)청년참여기구 전문가 자문 수당	200	0	200			
			1)청년 참여 활성화 지원사업 홍보물 등 제작	2,000	800	1,200			
			1)청년 참여 활성화 지원사업 사무용품 구입	2,000	0	2,000			
			03 행사운영비	12,160	0	12,160			
			1)청년참여기구 발대식	3,000	0	3,000			
			1)청년 역량강화교육 강사료	2,160	0	2,160			
			1)청년정책 공론장 등	4,000	0	4,000			
			1)성과공유회	3,000	0	3,000			
			203 업무추진비	900	500	400			
			03 시책추진업무추진비	900	500	400			
			1)청년참여활성화지원사업 업무추진비	900	500	400			
			301 일반보전금	10,200	0	10,200			
			11 행사실비지원금	600	0	600	○ 시 청년참여활성화사업 종료 및 수행방식 변경 (보조사업자 →구 직접 수행)에 따른 예산 절감 및 통계목 신규 편성		
			1)청년참여기구 행사 다과비	600	0	600			
			14 기타보상금	9,600	0	9,600			
			1)청년참여기구 회의참석 수당	9,600	0	9,600			
			사회적경제 활성화	162,380	657,170	△494,790			
				균	107,900	339,247	△231,347		
				시	30,510	120,158	△89,648		
				구	23,970	127,765	△103,795		
			사회적경제기업 육성 지원	4,880	46,140	△41,260		95~96	
			201 일반운영비	3,200	1,360	1,840			
			01 사무관리비	3,200	1,360	1,840	○ 사회적경제통합지원센터 홍보비 및 소모품비 편성		
			1)사회적경제기업 육성을 위한 소모품 구입	800	800	0			
			1)사회적경제위원회 참석수당	1,120	560	560			
			1)현수막 등 홍보비	280	0	280			

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서			
			1)사회적경제통합지원센터 운영 소모품 구입	1,000	0	1,000					
			203 업무추진비	1,680	1,900	△220					
			03 시책추진업무추진비	1,680	1,900	△220	○ 세출예산 조정에 따른 일괄 감액				
			1)사회적경제기업 육성지원 업무추진	1,680	1,900	△220					
			마을기업 육성	40,300	150,600	△110,300		97~98			
			균	20,000	75,000	△55,000					
			시	10,000	37,500	△27,500					
			구	10,300	38,100	△27,800					
			201 일반운영비	300	600	△300					
			01 사무관리비	300	600	△300					
			1)마을기업 육성을 위한 소모품 구입 등	300	600	△300					
			307 민간이전	40,000	150,000	△110,000					
			균	20,000	75,000	△55,000					
			시	10,000	37,500	△27,500					
			구	10,000	37,500	△27,500					
			02 민간경상사업보조	40,000	150,000	△110,000	○ 예비, 신규 마을기업 선정 중단에 따른 국 · 시비 보조금 축소				
			1)마을기업 사업비 지원	40,000	150,000	△110,000					
			균	20,000	75,000	△55,000					
			시	10,000	37,500	△27,500					
			구	10,000	37,500	△27,500					
			(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	117,200	269,210	△152,010		99~100			
			균	87,900	201,907	△114,007					
			시	20,510	47,112	△26,602					
			구	8,790	20,191	△11,401					
			307 민간이전	117,200	269,210	△152,010					
			균	87,900	201,907	△114,007					
			시	20,510	47,112	△26,602					
			구	8,790	20,191	△11,401					
			02 민간경상사업보조	117,200	269,210	△152,010	○ 사회적기업 재정지원사업 종료에 따른 국, 시비 보조금 축소(기 지원업체 약정기간 만료 후 사업 종료)				
			1)일자리창출, 전문인력사업 지원	117,200	269,210	△152,010					
			균	87,900	201,907	△114,007					
			시	20,510	47,112	△26,602					
			구	8,790	20,191	△11,401					
			행정운영경비(일자리정책과)				228,558	246,230	△17,672		
						인력운영비	149,532	158,750	△9,218	○ 2024년 전액 구비로 편성	
						인력운영비	149,532	158,750	△9,218		101~102
						101 인건비	116,943	124,755	△7,812		
						03 공무직(무기계약)근로자보수	116,943	124,755	△7,812	○ 초과근무시간 변경 (30시간 → 10시간)	
						1)직업상담사 인건비	116,943	124,755	△7,812		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			2)기본급	92,808	90,130	2,678		
			2)기능장려수당	720	720	0		
			2)초과근무수당	7,272	19,412	△12,140		
			2)명절휴가비	7,734	7,511	223		
			2)정근수당	1,449	641	808		
			2)연차유급휴가수당	5,520	4,901	619		
			2)가족수당	1,440	1,440	0		
			304 연금부담금등	32,589	33,995	△1,406		
		04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,589	33,995	△1,406	○ 인건비 총액 감소에 따른 보험료 감소	
			1)고용보험료 부담금 등	32,589	33,995	△1,406		
			2)국민연금 기관 부담금	5,263	5,614	△351		
			2)국민건강보험 보험료	4,146	4,423	△277		
			2)장기요양보험료	532	567	△35		
			2)고용보험료	2,047	2,184	△137		
			2)산재보험료	1,101	1,707	△606		
			2)퇴직연금	19,500	19,500	0		
			기본경비	79,026	87,480	△8,454		
			기본경비	79,026	86,040	△7,014		103~104
			201 일반운영비	38,994	40,104	△1,110		
			01 사무관리비	37,734	40,104	△2,370		
			1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	8,550	9,000	△450		
			1)기본업무수행급량비	29,184	31,104	△1,920	○ 결산액 참고하여 감액	
			02 공공운영비	1,260	0	1,260	○ 세부사업 변경하여 편성	
			1)공용차 전기 충전비	360	0	360		
			1)공무직 건강검진비	900	0	900		
			202 여비	31,282	42,336	△11,054		
			01 국내여비	31,282	42,336	△11,054	○ 결산액 참고하여 감액	
			1)기본업무수행여비	31,282	42,336	△11,054		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0		
			1)부서운영업무추진비	3,600	3,600	0		
			303 포상금	540	0	540		
			01 포상금	540	0	540	○ 세부사업 변경하여 편성	
			1)공무직(무기계약) 복리후생비	540	0	540		
			2)체력단련비	120	0	120		
			2)생일축하금	150	0	150		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			2)명절, 근로자의 날 기념품비	270	0	270		
			405 자산취득비	4,610	0	4,610		
			01 자산및물품취득비	4,610	0	4,610	○ 내구연한 경과 및 잦은 고장에 따른 복합기 예산 편성	
			1)전자복사기 구매	4,610	0	4,610		

2023년도 명시이월 사업조서(일자리정책과)

[예산안 P165]

(단위: 천원)

예산과목		명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			286,705	67,400 (국비: 31,700) (시비: 28,000) (구비: 7,700)	
청년일자리사업	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	장기근속근무 청년 인센티브 지원금	81,800	44,300 (국비: 24,000) (시비: 20,300) (구비: 0)	행정안전부에서 2024년 중소기업 청년 인턴십 지원사업의 보조금을 2023년 선교부하여 이월 후 집행할 것을 권고(구비 2024년 본예산 편성)
청년일자리사업	민간이전 (민간경상 사업보조)	인건비 지원금	204,905	23,100 (국비: 7,700) (시비: 7,700) (구비: 7,700)	행정안전부 공모 및 연속사업으로 행정안전부에서 집행잔액 이월사용 권고

2024년도 스마트도시과 세출예산 현황

[예산안 P398~401, 세부사업설명서P107~121]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
스마트도시과	3,168,403	2,676,216	492,187		
도시개발	1,160	3,460	△2,300		
마곡지구개발	1,160	3,460	△2,300		
마곡지구의 성공적 개발	1,160	3,460	△2,300		108-109
201 일반운영비	1,160	3,460	△2,300		
01 사무관리비	700	3,000	△2,300		
1)마곡개발 협의관련 사무용품 등 구매	700	3,000	△2,300	○마곡도시개발 사업 마무리 단계로 인쇄물 제작 등 사무 관리비 감액(△2,300)	
02 공공운영비	460	460	0		
1)차량충전비	360	360	0		
1)차량소모품 교체비용	100	100	0		
스마트미래도시 구현	499,266	186,084	313,182		
스마트도시 강서 조성	499,266	186,084	313,182		
주민 공감형 스마트도시 조성	80,170	19,720	60,450	○스마트포럼 미편성 [행사운영비](△3,000)	110-111
201 일반운영비	18,520	11,070	7,450		
01 사무관리비	18,520	8,070	10,450		
1)스마트도시 기본계획 수립	6,100	2,500	3,600	○스마트도시 기본계획 수립 책자 제작, 설문조사비 등 신규 편성(6,100)	
2)기본계획 책자 제작	2,400	0	2,400		
2)설문조사 실시	3,300	0	2,300		
2)기본계획 수립 관련 사무용품 구입	400	1,500	△1,100		
1)스마트도시사업협의회 운영	4,600	1,500	3,100	○스마트도시사업협의회 회의수당 등 증액(3,100)	
2)회의수당	4,200	1,500	2,700		
2)회의 관련 사무용품 구입	400	0	400		
1)인스데이 추진	1,680	0	1,680	○인스데이 추진비 신규 편성(1,680)	
2)강사료	1,080	0	1,080		
2)운영비 등	600	0	600	○스마트 프렌즈 추진비 신규 편성(1,640)	
1)스마트 프렌즈 추진	1,640	0	1,640		
2)교육비	1,440	0	1,440	○스마트도시 탐방교실 차량 임차비 등 편성(4,500)	
2)스마트 프렌즈 운영 관련 사무용품 구입	200	0	200	○스마트도시 직원교육강사료 등 미편성(△2,000)	
1)스마트도시 탐방교실 운영	4,500	0	4,500	○유투브 공모전 미편성(△1,350)	
2)스마트도시 탐방교실 차량임차비	4,000	0	4,000		
2)스마트도시 탐방교실 사무용품 구입 등	500	0	500		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350		
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350	○시책추진비 90% 조정 (△350)	
1)스마트도시 조성 업무추진	1,150	1,500	△350		
1)스마트도시사업협의회 및 스마트 프렌즈 운영	2,000	2,000	0		
207 연구개발비	55,000	0	55,000	○ 제2차[2025-2027년] 스마트도시 기본계획 수립 연구용역 신규 편성	
01 연구용역비	55,000	0	55,000		
1)스마트도시 기본계획 수립 연구용역	55,000	0	55,000		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			301 일반보전금	3,500	5,150	△1,650	○스마트도시 탐방교실 기념품비 감액(△2,000)	
			14 기타보상금	3,500	5,150	△1,650	○SNS 릴레이 이벤트 신규 편성(1,000)	
			1)스마트도시 탐방교실 관련 물품 구매 등	1,500	3,500	△2,000	○스마트 프렌즈 활동비	
			1)SNS 릴레이 이벤트	1,000	1,000	0	신규 편성(1,000)	
			1)스마트 프렌즈 활동비	1,000	1,000	0	○유튜브 공모전 미편성(△1,650)	
			스마트도시 행정 기반 구축	3,240	4,600	△1,360		112-113
			201 일반운영비	540	1,600	△1,060		
			01 사무관리비	540	1,600	△1,060	○공모제안서 및 인쇄물 제작비 미편성(△1,000)	
			1)공모사업 관련 사무용품 등 구매	540	600	△60	○공모사업 사무용품 구매비 감액(△60)	
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300		
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300	○시책추진비 90% 조정(△300)	
			1)스마트도시 민관 네트워크 간담회	2,700	3,000	△300		
			스마트도시 서비스 구축 및 운영	415,856	161,764	254,092		114-115
			201 일반운영비	154,686	104,464	50,222		
			01 사무관리비	120,001	6,600	113,401	○제안서 평가위원 참석수당 감편성(△200)	
			1)제안서 평가위원회 참석 수당	1,400	1,600	△200	○스마트서비스 시설 수선비 및 소모품 등 구매 증 편성(1,000)	
			1)스마트서비스 시설 수선비 및 소모품 등 구매	6,000	5,000	1,000	○유지보수 및 청소 용역비 통계목 변경(공공운영비→사무관리비) 및 증 편성(86,583)	
			1)스마트횡단보도 유지보수 용역	15,135	0	15,135	○장애인주차 관리서비스 유지보수 용역비 신규 편성(9,042)	
			1)스마트그린쉼터 유지보수 용역	44,856	0	44,856	○디지털 둘레길 스마트시설물 관리전환 정보통신과→스마트도시과에 따라 유지보수비 신규 편성(16,976)	
			1)스마트그린쉼터 청소용역	26,592	0	26,592		
			1)스마트 장애인주차관리서비스 유지보수 용역	9,042	0	9,042		
			1)우장산 디지털 둘레길 스마트시설물 유지보수 용역	16,976	0	16,976		
			02 공공운영비	34,685	97,864	△63,179	○유지보수 및 청소 용역비가 사무관리비로 편성되어 전체 공공운영비 감소	
			1)IoT진동센서 서비스요금	2,376	3,146	△770	○IoT진동센서 서비스요금 감액(△770)	
			1)스마트그린쉼터 방향제 요금	335	335	0	○그린쉼터 개소 증가에 따른 전기요금 증액(7,200)	
			1)스마트그린쉼터 전기요금	18,000	10,800	7,200	○안전쉼터 관리전환 예정에 따른 전기요금 신규 편성(3,600)	
			1)스마트안전쉼터 전기요금	3,600	0	3,600	○그린쉼터 확대구축 전기요금 감액(△600)	
			1)스마트그린쉼터 확대구축 전기요금	4,200	4,800	△600	○장애인주차 관리서비스 개소 증가에 따른 통신요금 증액(1,386)	
			1)스마트 장애인주차관리서비스 통신요금	2,574	1,188	1,386	○장애인주차 관리서비스 확대 구축 통신요금 미편성(△1,650)	
			1)스마트폴 전기요금	3,600	0	3,600	○스마트폴 전기요금 신규 편성(3,600)	

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			203 업무추진비	1,170	1,300	△130		
			03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130	○시책추진비 90% 조정 (△130)	
			1)스마트도시서비스 구축 업무추진	1,170	1,300	△130		
			401 시설비및부대비	260,000	56,000	204,000		
			01 시설비	260,000	56,000	204,000	○ 장애인 주차관리서비스 확대 구축비 미편성(△56,000) ○ 스마트그린센터 확대 구축 주민참여예산 편성(260,000)	
			1)스마트그린센터 확대 구축(구 주민참여)	260,000	56,000	204,000		
			안전도시 구현	2,611,457	2,417,612	193,845		
			안전·미래도시기반 구축	2,611,457	2,417,612	193,845		
			Smart 강서통합관제센터 운영	1,811,882	1,493,004	318,878		116-117
			201 일반운영비	1,789,202	1,490,004	299,198		
			01 사무관리비	1,485,890	21,884	1,464,006	○물가상승률 반영	
			1)센터운영 소모품 구매	4,500	5,000	△500		
			1)각종 평가 및 심사위원 참석 수당	4,410	2,800	1,610		
			1)청사유지 관리비	6,000	5,000	1,000		
			1)전기안전관리 대행 수수료	5,700	5,400	300		
			1)승강기 정기점검 수수료	1,440	1,440	0		
			1)소방시설 정기점검 수수료	2,640	2,244	396		
			1)청사 무인경비 용역	3,600	0	3,600		○관제 및 유지보수 용역비 통계목 변경(공공운영비→ 사무관리비) 및 증편성 (1,461,200)
			1)관제센터 청소 용역	30,000	0	30,000		
			1)CCTV 설비 통합 유지보수	1,034,000	0	1,034,000		○용역비가 사무관리비로 편성되어 전체 공공운영비 감소 ○전기요금 인상분 반영 (44,400) ○기존 지능형 CCTV 고도화 세부사업의 CCTV 설비 전기요금(79,608)을 통합 편성후 전기요금 인상분(60,000) 반영
			1)CCTV 관제 용역	393,600	0	393,600		
			02 공공운영비	303,312	1,468,120	△1,164,808		
			1)인터넷서비스 회선료(5M)	5,904	5,904	0		
			1)가스사용 요금	960	960	0		
			1)상, 하수도 요금	840	840	0		
			1)관제센터 전기요금	156,000	111,600	44,400		
			1)CCTV 설비 전기요금	139,608	0	139,608		
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300	○시책추진비 90% 조정 (△300)	
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300		
			1)통합관제센터 운영 업무추진비	2,700	3,000	△300		
			401 시설비및부대비	19,980	0	19,980		
			01 시설비	19,980	0	19,980	○강서통합관제센터 청사 노후화에 따른 우수관 정비 및 방수공사비 신설 편성 (19,980)	
			1)통합관제센터 정비 및 방수공사	19,980	0	19,980		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	지능형 CCTV 고도화 사업	799,575	924,608	△125,033		118-119
	201 일반운영비	130,000	179,608	△49,608	○Smart 강서통합관제센터 운영 세부사업의 전기요금 통합 편성(△79,608) ○지능형 선별관제시스템 확대 적용에 따른 CCTV 추가 라이선스 구매(구 주민참여) (30,000)	
	01 사무관리비	130,000	100,000	30,000		
	1) 지능형 CCTV 관제망 구축(구 주민참여)	130,000	100,000	30,000		
	401 시설비및부대비	599,575	695,000	△95,425	○2023년 저화질 CCTV 카메라 전수 교체 완료에 따라 감편성(△90,000) ○지능형 영상분석시스템은 서버 장비로서 자산및물품취득비로 편성 (△35,000) ○구 주민참여예산 선정 (방법용 CCTV, 비상벨 교체) (67,000) ○자가통신망 고도화 2023년 등촌1동 → 2024년 화곡본동으로 설계량 감소 (△37,425)	
	01 시설비	599,575	695,000	△95,425		
	1) 방법용 CCTV 신규 설치	340,000	340,000	0		
	1) 쾌적한 보행환경을 위한 방법용 CCTV 설치(구 주민참여)	17,000	0	17,000		
	1) 우리의 안전을 지키는 방법용 CCTV 노후 비상벨 교체(구 주민참여)	50,000	0	50,000		
	1) 자가통신망 고도화	176,575	214,000	△37,425		
	1) CCTV 이설 민원처리 및 보강공사	16,000	16,000	0		
	405 자산취득비	70,000	50,000	20,000	○지능형 선별관제시스템 확대 적용에 따른 전용 서버 2대 구매(구 주민참여) (20,000)	
	01 자산및물품취득비	70,000	50,000	20,000		
	1) 지능형 CCTV 관제망 구축(구 주민참여)	70,000	50,000	20,000		
	행정운영경비(스마트도시과)	56,520	69,060	△12,540		
	기본경비	56,520	69,060	△12,540		
	기본경비	56,520	69,060	△12,540		120-121
	201 일반운영비	32,016	30,780	1,236	○현원 증가(15명→16명) 급량비 증가(1,536) ○사무관리비 90% 조정 (△300)	
	01 사무관리비	32,016	30,780	1,236		
	1) 기본업무수행급량비	24,576	23,040	1,536		
	1) 사무용품 및 행정장비 소모품 구매	7,200	7,500	△300		
	1) 유선방송 이용료	240	240	0		
	202 여비	21,504	35,280	△13,776	○여비 40% 조정 (△13,776)	
	01 국내여비	21,504	35,280	△13,776		
	1) 기본업무수행여비	21,504	35,280	△13,776		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		
	1) 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		

2024년도 정보통신과 세출예산 현황

[예산안 P402~409, 세부사업설명서P125~149]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
정보통신과	5,017,623	5,294,898	△277,275		
구정 정보화 역량 강화	4,939,461	5,194,518	△255,057		
정보화 지원 강화	459,177	594,405	△135,228		
지역정보센터 운영	85,130	91,641	△6,511		126~127
201 일반운영비	30,320	44,440	△14,120		
01 사무관리비	16,880	22,360	△5,480	○디지털배움터 자치구 분담금 감액(△5,000)	
1)센터 소모품 구입비	2,400	2,400	0	○등촌지역정보센터 운영 종료 및 이전에 따른 무인경비 용역 비용 감액(△480)	
1)센터 소규모 수선비	2,400	2,400	0		
1)교재 구매 및 인쇄	3,000	3,000	0		
1)정수기 및 공기청정기 임차료	1,080	1,080	0		
1)무인경비 유지관리	1,800	2,280	△480		
1)키오스크 사용료	1,200	1,200	0		
1)디지털배움터 운영 지원	5,000	10,000	△5,000		
02 공공운영비	13,440	22,080	△8,640	○등촌지역정보센터 운영 종료 및 이전에 따른 전기, 열, 수도 등 공공요금 감액 (△8,640)	
1)전기요금	10,800	14,400	△3,600		
1)상하수도요금	600	1,680	△1,080		
1)강의용 스마트폰 통신요금	1,200	1,200	0		
1)인터넷서비스 이용요금	840	840	0		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270		
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△270)	
1)지역정보센터 운영 업무추진비	2,430	2,700	△270		
301 일반보전금	52,380	44,501	7,879		
10 사회복무요원보상금	35,660	29,501	6,159		
1)봉급	30,000	24,000	6,000	○사회복무요원 봉급 및 교통비 인상(6,201)	
1)급식비	3,528	3,528	0		
1)교통비	1,512	1,311	201		
1)피복비	620	662	△42	○사회복무요원 피복비 단가 감액(△42)	
14 기타보상금	16,720	15,000	1,720		
1)어르신교실 강사 활동비	14,400	15,000	△600	○인공지능 등 전문기술 특강 신설에 따른 외부강사 활동비 편성	
1)정보화교육 특강 전문강사 활동비	2,320	0	2,320		
홈페이지 시스템 운영	273,853	404,264	△130,411		128~129
201 일반운영비	264,973	382,464	△117,491		
01 사무관리비	198,973	92,789	106,184	○유지관리 예산 통계목 변경(공공운영비→사무 관리비)등 증가(179,313)	
1)홈페이지 유지관리	179,313	0	179,313	○통합메시지, DB접근제어 SW 구매 완료로 예산 감소(△74,099천원)	
1)도메인서비스 이용료	210	210	0		
1)본인확인서비스(휴대폰)	16,800	16,800	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			1)본인확인서비스(아이핀)	550	550	0		
			1)데이터전송 암호화(SSL)서비스 이용료	300	0	300	○암호화서비스 이용료 편성(300)	
			1)결제시스템 이용료	330	330	0	○소프트웨어 진흥법 개정 에 따른 과업심의 수당 편성 및 위원회 수당 증가(670)	
			1)위원회 참석수당	1,120	800	320		
			1)과업심의 참석수당	350	0	350		
		02 공공운영비		66,000	289,675	△223,675	○유지관리 예산 통계목 변경 (△199,675천원)	
		1)통합메시지 이용요금		66,000	90,000	△24,000	○이용량 감소(△24,000)	
		203 업무추진비		1,620	1,800	△180		
		03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△180)	
		1)홈페이지 운영 업무추진비		1,620	1,800	△180		
		405 자산취득비		7,260	20,000	△12,740		
		01 자산및물품취득비		7,260	0	7,260	○메시지 서버 교체 완료로 예산 감소(△20,000천원)	
		1)홈페이지 스토리지 구매		7,260	0	7,260	○스토리지 구매(7,260)	
		빅데이터 분석 활용 지원		100,194	98,500	1,694		130~131
		201 일반운영비		4,574	3,800	774		
		01 사무관리비		4,574	3,800	774	○소프트웨어 진흥법 개정 에 따른 과업심의 수당 및 빅데이터 공모전 전문가 자문 수당 편성	
		1)위원회 참석수당		1,260	800	460		
		1)과업심의 참석수당		350	0	350		
		1)공모전 심사수당		560	500	60		
		1)공모전 자문수당		140	0	140		
		1)홍보물(포스터) 제작		2,200	2,200	0		
		1)공모전 상장 제작		64	300	△236		
		203 업무추진비		1,620	1,800	△180		
		03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△180)	
		1)빅데이터 업무추진비		1,620	1,800	△180		
		207 연구개발비		90,000	90,000	0		
		01 연구용역비		90,000	90,000	0		
		1)빅데이터 전문 분석 용역		90,000	90,000	0		
		301 일반보상금		4,000	2,900	1,100		
		14 기타보상금		4,000	2,900	1,100	○공모전 시상금 증액 편성(1,100)	
		1)빅데이터 공모전 상금		4,000	2,900	1,100		
		행정정보시스템 운영 및 고도화		760,982	873,543	△112,561	○장애인정보통신보조기기 보급(△102,850)	
		정보시스템 운영관리		738,577	745,243	△6,666	○공기관등에대한자본적 위탁사업비(△64,417)	132~134
		201 일반운영비		493,434	453,168	40,266		
		01 사무관리비		493,434	147,729	345,705	○공공운영비(△305,439)	
		1)백업 테이프 구매		1,000	1,000	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			1)서울전자민원창구 본인확인서비스	1,582	1,530	52		
			2)휴대폰 인증	1,032	980	52	○사용 건수 증가(52)	
			2)아이핀 인증	550	550	0		
			1)정보화지원 SW 구매	145,759	143,599	2,160	○캐디안 구매원료(△12,600)	
			2)한글	51,639	32,571	19,068	○사용량 증가에 따른 라이선스 수량 증가(19,068)	
			2)MS오피스	74,652	74,250	402	○구매단가 상승(402)	
			2)알툴즈	10,620	1,738	8,882	○사용량 증가에 따른 라이선스 수량 증가(8,882)	
			2)ezPDF	8,848	22,440	△13,592	○단품구매에서 기관전체 연간사용권계약으로 단가감액(△13,592)	
			1)온-나라 문서시스템 성능모니터링 SW 구매	32,515	0	32,515	○무상기간 종료에 따른 라이선스구매(32,515)	
			1)위원회 참석수당	1,680	1,600	80	○위원회 횟수 단가 변경(80)	
			1)정보시스템 통합 유지보수	310,898	0	310,898	○유지보수 통계목 변경 증액(공공운영비-사무관단비)(305,439) ○행정포털 및 홈페이지기술루션 유지보수 통합 증액(5,459)	
			203 업무추진비	1,863	1,620	243		
			03 시책추진업무추진비	1,863	1,620	243		
			1)정보화 업무추진비	1,863	1,620	243	○세부사업 조정에 따른 증액(243)	
			207 연구개발비	17,000	17,000	0		
			02 전산개발비	17,000	17,000	0		
			1)행정포털 연계 개발 및 기능개선	17,000	17,000	0		
			308 자치단체등이전	226,280	209,038	17,242		
			07 자치단체간부담금	1,586	1,253	333		
			1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료	1,586	1,253	333	○전기 사용료 증가(333)	
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	224,694	207,785	16,909		
			1)공통기반 전산장비 유지보수	129,947	129,947	0		
			2)공통기반 I 시스템 유지보수	27,946	27,946	0		
			2)공통기반 II 시스템 유지보수	78,807	78,807	0		
			2)지킴-e시스템 유지보수	579	579	0		
			2)청백-e시스템 유지보수	481	481	0		
			2)내부복제시스템 유지보수	5,590	5,590	0		
			2)통합재해복구시스템 유지보수	6,344	6,344	0		
			2)인건비	4,000	4,000	0	○업무이관에 따른 지방재정관리시스템 유지보수 감액(△23,438)	
			2)직접경비	200	200	0		
			2)일반관리비	6,000	6,000	0		
			1)우편모아시스템 유지보수	5,700	5,600	100	○인건비 상승(100)	
			1)지방행정공통정보시스템 상담센터 운영	7,000	7,000	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			1)지자체 기능분류모델 시스템 고도화 분담금	5,250	0	5,250	○구 분담분 발생에 따른 신규 추가(5,250)	
			1)온-나라 문서시스템 유지관리	76,797	41,800	34,997		
			2)온-나라 문서 운영지원	18,300	17,500	800	○인건비 상승(800)	
			2)온-나라 문서 공개SW 유지관리	24,300	24,300	0		
			2)온-나라 문서 상용SW 유지관리	18,490	0	18,490	○온-나라 문서 시스템 무상 유지보수 기간 만료에 따른 유지보수비 신규 추가(34,197)	
			2)온-나라 문서 HW 유지관리	15,707	0	15,707		
			공공데이터 개방 및 품질관리 지원	22,405	25,450	△3,045		135~136
			203 업무추진비	405	450	△45		
			03 시책추진업무추진비	405	450	△45		
			1)공공데이터 품질관리 업무추진비	405	450	△45	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△45)	
			207 연구개발비	22,000	25,000	△3,000		
			01 연구용역비	22,000	25,000	△3,000		
			1)공공데이터 개방 및 품질관리 지원 전문 용역	22,000	25,000	△3,000	○사업대상 감소로 연구개발비 감액 (△3,000)	
			정보통신시스템 고도화	3,719,302	3,726,570	△7,268		
			정보통신 네트워크 구축	1,113,573	1,185,367	△71,794		137~139
			203 업무추진비	1,710	1,900	△190		
			03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190		
			1)정보통신 네트워크 구축 업무추진비	810	900	△90		
			1)디지털 융복합 사업 구축 업무추진비	900	1,000	△100	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△190)	
			207 연구개발비	3,013	8,800	△5,787		
			02 전산개발비	3,013	8,800	△5,787		
			1)메신저시스템 내 온-나라 연동 개발	3,013	0	3,013	○로봇 시각장애인 음성안내 개발완료(△8,800) ○강서구 메신저 온나라 시스템 연동 개발(3,013)	
			401 시설비및부대비	319,744	154,933	164,811		
			01 시설비	319,744	154,933	164,811		
			1)정보통신망 신설 및 개선, 보강공사	40,000	60,000	△20,000	○부서 정보통신공사 감액(△20,000)	
			1)화곡6동 주민센터 신축 정보통신공사	35,000	0	35,000	○공공와이파이 전기공사 감액(△54,933)	
			1)강서 안전교육센터 신축 정보통신공사	15,000	0	15,000	○화곡6동, 안전교육센터 신축 정보통신공사 추가(50,000)	
			1)자가광통신망 이설 및 보강공사	40,000	40,000	0	○봉제산디지털둘레길 자가광통신망 신규구축(34,220)	
			1)봉제산 디지털 둘레길 자가광통신망 구축	34,220	0	34,220	○신청사 자가광통신망 구조설계용역(21,610)	
			1)강서구청 신청사 자가광통신망 구조설계용역	21,610	0	21,610		
			1)봉제산 근린공원 자가광통신망 구축 (구 주민참여)	133,914	0	133,914	○봉제산 근린공원 자가광통신망 신규구축 주민참여예산(133,914)	

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			405 자산취득비	789,106	1,019,734	△230,628		
			01 자산및물품취득비	789,106	1,019,734	△230,628	○웹하드, IP관리, 로봇 모듈 사업 완료(△97,600) ○정보통신 노후 백본스위치 교체 완료 (△195,800) ○정보통신장비 중·소형 스위치 교체 대상 증가(46,125)	
			1)정보통신 중형장비(L3 스위치) 교체 구매	134,805	81,260	53,545		
			1)정보통신 소형장비(L2스위치) 교체 구매	134,640	132,600	2,040		
			1)정보통신 소형장비(L2스위치-8P) 교체 구매	1,100	10,560	△9,460		
			1)봉제산 스마트 디지털 둘레길 구축	99,110	0	99,110	○봉제산 디지털 둘레길 구축 신규(99,110)	
			2)디지털 둘레길 다기능폴 구매	74,800	0	74,800		
			2)디지털 둘레길 공공와이파이 구축	24,310	0	24,310		
			1)무선 인터넷장비 구매	162,755	157,864	4,891	○무선랜 컨트롤러 신규 구매완료(△37,350)	
			2)실내형 와이파이 신규 구매	87,759	146,162	△58,403	○무선인터넷장비 구매 대상 증가(4,891)	
			2)실내형 와이파이 교체 구매	11,702	11,702	0		
			2)실외형 와이파이 교체 구매	63,294	0	63,294		
			1)행정전화 방화벽(VolP) 교체 구매	47,300	0	47,300	○전화 방화벽 교체, 행정 전화기 구매(87,010)	
			1)인터넷 행정전화기 추가 구매	39,710	0	39,710	○전화솔루션(ARS 등 3종) 라이선스 구매 완료(△306,700)	
			1)봉제산근린공원 스마트 장비 구축 (구 주민참여)	169,686	0	169,686	○봉제산 근린공원 스마트 장비 구축 주민참여예산(169,686)	
			2)다기능폴 구매(구 주민참여)	74,800	0	74,800		
			2)스마트벤치 구매(구 주민참여)	31,680	0	31,680		
			2)공공와이파이 구매(구 주민참여)	63,206	0	63,206		
			정보보안 및 개인정보 관리 운영	292,212	346,693	△54,481		140~141
			201 일반운영비	115,798	65,749	50,049		
			01 사무관리비	102,298	48,749	53,549	○관리 플랫폼 라이선스 신규구매(5,429) ○패치관리솔루션 신규구매(48,120)	
			1)바이러스 백신SW 이용권 구매	53,818	48,389	5,429		
			2)업무PC용	45,000	45,000	0		
			2)서버용	3,389	3,389	0		
			2)관리용 플랫폼(EPP) 라이선스	5,429	0	5,429		
			1)개인정보보호 직원교육 강사료	360	360	0		
			1)패치관리솔루션 구매	48,120	0	48,120		
			02 공공운영비	13,500	17,000	△3,500		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		1)개인정보보호 배상책임 보험 가입	13,500	17,000	△3,500	○개인정보보험 가입금액 인하(△3,500)	
		203 업무추진비	810	900	△90		
		03 시책추진업무추진비	810	900	△90		
		1)정보보호 업무추진비	810	900	△90	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△90)	
		401 시설비및부대비	1,496	0	1,496		
		01 시설비	1,496	0	1,496		
		1)디지털 저장매체 파기장비 전기공사	1,496	0	1,496	○저장매체 파기장비 설치 신규 전기공사(1,496)	
		405 자산취득비	174,108	280,044	△105,936		
		01 자산및물품취득비	174,108	280,044	△105,936	○노후 정보보안시스템 교체 완료(△280,044) ○최신 정보보안시스템 도입(174,108)	
		1)침입차단시스템(유선망) 교체	45,265	0	45,265		
		1)암호화트래픽(SSL)복호화시스템 구매	49,265	0	49,265		
		1)시스템접근통제솔루션 라이선스 구매	58,527	0	58,527		
		1)디지털 저장매체 파기장비 구매	21,051	0	21,051		
		정보통신 사용전검사 민원업무 처리	22,610	3,200	19,410		142~143
		201 일반운영비	2,300	2,300	0		
		01 사무관리비	2,300	2,300	0		
		1)사용전검사 계측기 교정(수수료)	1,300	1,300	0		
		1)사용전검사 작업복 및 작업화 구매	1,000	1,000	0		
		203 업무추진비	810	900	△90		
		03 시책추진업무추진비	810	900	△90		
		1)정보통신 사용전검사 업무추진비	810	900	△90	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△90)	
		405 자산취득비	19,500	0	19,500		
		01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500		
		1)사용전검사 광케이블 측정 모듈 구매	19,500	0	19,500	○법 개정에 따른 사용전검사 측정모듈 구매(19,500)	
		정보화장비 운영 관리	1,661,072	1,517,710	143,362	○자산취득비(△1,716천원)	144~145
		201 일반운영비	1,661,072	1,515,994	145,078		
		01 사무관리비	1,237,869	64,950	1,172,919		
		1)정보통신 유지보수용 기자재 구매	14,000	13,000	1,000	○PC메모리업그레이드, 저용량 UPS축전지 교체완료(△35,750)	
		1)사무자동화기기 소모품 구매	8,000	7,000	1,000	○소모품 구매비용 증가(2,000)	
		1)제안서평가 심사위원 수당	3,360	3,200	160	○평가위원수당증가(560)	
		1)과업심의위원회 위원 수당	400	0	400		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			1)통신실 및 방송실 소모품 구매	3,000	3,000	0		
			1)다기능사무기기 임대	3,000	3,000	0		
			1)통합 통신망 및 다기능사무기기 유지보수	597,976	0	597,976	○유지보수 통계목 변경 (공공운영비→사무관리비)	
			1)정보보호시스템 유지보수	165,197	0	165,197	증액(1,046,488)	
			1)자가광통신망 및 와이파이 유지보수	357,540	0	357,540	○자가망및와이파이유지 보수 상주인력 증원	
			1)스마트 강서 통합 플랫폼 유지보수	61,851	0	61,851	(1명→2명), 인건비 상승(159,621)	
			1)구내방송시스템 유지보수	11,917	0	11,917		
			1)인공지능 로봇 유지보수	11,628	0	11,628		
			02 공공운영비	423,203	1,451,044	△1,027,841	○유지보수 통계목 변경 (공공운영비→사무관리비)	
			1)인터넷서비스 이용요금	63,336	63,336	0	감액(△1,046,488)	
			1)전용회선 이용요금(데이터, 음성)	68,112	68,112	0	○공공요금 상승, 와이파이 전기요금	
			1)전화 이용요금	225,708	213,708	12,000	신규 반영(18,647)	
			1)한전 공가주 이용요금	59,400	59,400	0		
			1)전기요금(공공와이파이)	3,600	0	3,600		
			1)전기시설부담금(디지털둘레길)	3,047	0	3,047		
			사무자동화기기 보급	629,835	673,600	△43,765		146~147
			201 일반운영비	10,000	10,000	0		
			01 사무관리비	10,000	10,000	0		
			1)사랑의 PC 나눔센터 정비 소모품 구매	10,000	10,000	0		
			405 자산취득비	619,835	663,600	△43,765		
			01 자산및물품취득비	619,835	663,600	△43,765		
			1)다기능사무기기(PC, 프린터) 교체 구매	619,835	663,600	△43,765	○다기능사무기기 단가 인하 및 교체대상 감소	
			2)컴퓨터(본체)	390,500	444,000	△53,500	(△43,765)	
			2)모니터(24인치 이상)	157,200	153,600	3,600		
			2)프린터(A4 흑백)	52,635	40,000	12,635		
			2)노트북	19,500	26,000	△6,500		
			행정운영경비(정보통신과)	78,162	100,380	△22,218		
			기본경비	78,162	100,380	△22,218		
			기본경비	78,162	100,380	△22,218		148~149
			201 일반운영비	45,738	46,788	△1,050		
			01 사무관리비	45,738	46,788	△1,050		
			1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	9,450	10,500	△1,050	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△1,050)	
			1)기본업무수행급량비	36,288	36,288	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			202 여비	28,224	49,392	△21,168		
			01 국내여비	28,224	49,392	△21,168		
			1)기본업무수행여비	28,224	49,392	△21,168	○국내여비 감액(△21,168)	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		
			1)부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		

2024년도 녹색환경과 세입예산 현황

[예산안 P194~195]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
녹색환경과		414,448	511,487	△97,039	
200	세외수입	308,398	329,462	△21,064	
210	경상적세외수입	217,698	268,562	△50,864	
211	재산임대수입	15,198	16,036	△838	
211-02	공유재산임대료	15,198	16,036	△838	○ 재산가액 하락에 따른 임대료 감액 (△838천원)
1)	가양별관 상공회사무실 임대료	6,392	6,877	△485	
1)	가양별관 재향군인회 사무실 임대료	7,083	7,367	△284	
1)	강서구상공회 경영상담실 임대료	1,723	1,792	△69	
212	사용료수입	1,850	1,800	50	
212-09	기타사용료	1,850	1,800	50	○ 2023년도 결산예산액 반영(50천원)
1)	가양동별관청사 주차장수입	1,850	1,800	50	
214	사업수입	650	726	△76	
214-05	기타사업수입	650	726	△76	○ 2023년도 결산예산액 반영(△76천원)
1)	가상발전소 정산금	650	726	△76	
215	징수교부금수입	200,000	250,000	△50,000	
215-01	징수교부금수입	200,000	250,000	△50,000	○ 환경개선부담금 징수금액 감소에 따른 징수교부금 감액 (△50,000천원)
1)	환경개선부담금 징수교부금	200,000	250,000	△50,000	
230	지방행정제재·부과금	90,700	60,900	29,800	
231	과징금	2,000	0	2,000	
231-01	과징금	2,000	0	2,000	○ 2023년도 결산예산액 반영(2,000천원)
1)	전기공사사업법 위반 과징금	2,000	0	2,000	
234	과태료	88,700	60,900	27,800	
234-02	기타과태료	88,700	60,900	27,800	○ 친환경자동차 충전행위 위반 과태료 급증 등 환경법 위반 과태료 부과증가에 따른 증액(27,800천원)
1)	물환경보전법 위반 과태료	4,500			
1)	대기환경보전법 위반 과태료	13,000			
1)	친환경자동차법위반과태료	50,000			
1)	전기공사사업법위반과태료	6,000			
1)	석면안전관리법 위반 과태료	1,000			
1)	소음진동관리법 위반 과태료	9,600			
1)	이륜자동차 정기검사 관련 과태료	4,600			
500	보조금	106,050	182,025	△75,975	
510	국고보조금등	85,600	122,325	△36,725	
511	국고보조금등	85,600	122,325	△36,725	
511-03	기금	85,600	121,200	△35,600	○ 취약계층 LED조명 교체 사업량 감소에 따른 국비(기금) 감액(△35,600천원)
1)	취약계층 에너지 복지	67,300	121,200	△53,900	
1)	발전소 주변지역 지원사업	18,300	0	18,300	
					○ 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 편성(18,300천원)

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
	520 시·도비보조금등	20,450	59,700	△39,250	
	521 시·도비보조금등	20,450	59,700	△39,250	
	521-01 시·도비보조금등	20,450	59,700	△39,250	○ 취약계층 LED조명 교체 사업량 감소에 따른 국비(시도비) 감액(△39,250천원)
	1)취약계층 에너지 복지	20,450	59,700	△39,250	

2024년도 녹색환경과 세출예산 현황

[예산안 P410~419, 세부사업설명서P151~182]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
녹색환경과	1,167,881	1,374,565	△206,684		
국	0	1,125	△1,125		
기	85,600	121,200	△35,600		
시	20,450	59,700	△39,250		
구	1,061,831	1,192,540	△130,709		
환경관리	823,064	840,105	△17,041		
기후변화 대응 관리	82,024	57,326	24,698		
환경교육	32,564	33,920	△1,356		155~156
201 일반운영비	14,706	14,400	306		
01 사무관리비	14,706	14,400	306	○ 환경교육 관련 교구비 증액(186천원)	
1)환경보전시범학교 교구비	4,515	4,500	15	○ 환경일기장 구매비용 증액(120천원)	
1)어린이 환경교육 교구비	4,221	4,200	21		
1)생태전환교육 교구비	3,150	3,000	150		
1)환경교육 운영 기타소모품 등	100	100	0		
1)환경일기장 제작	2,720	2,600	120		
203 업무추진비	1,458	1,620	△162		
03 시책추진업무추진비	1,458	1,620	△162		
1)환경교육 운영 등 업무추진	1,458	1,620	△162		
301 일반보전금	15,500	17,900	△2,400		
14 기타보상금	15,500	17,900	△2,400	○ 환경교육 교육대상 변경에 따른 강사수당 감액 (△1,500천원)	
1)환경보전시범학교 강사수당	10,500	10,800	△300	○ 환경인력양성비 편성목 수정(△900천원) (일반보전금→민간이전)	
1)어린이 환경교육 강사수당	4,200	4,200	0		
1)생태전환 환경교육 강사수당	800	2,000	△1,200		
307 민간이전	900	0	900		
12 민간인위탁교육비	900	0	900	○ 당초 기타보상금에 편성되어 편성목 수정(900천원)	
1)환경인력 양성 교육비	900	0	900		
기후변화 대응 활성화	41,840	12,506	29,334		157~158
201 일반운영비	31,650	3,206	28,444		
01 사무관리비	3,550	1,586	1,964	○ 기후위기 그림 공모전 홍보물품 제작비용 감액 (△400천원)	
1)일반수용비	1,100	1,236	△136	○ 2050탄소중립 영상콘텐츠 공모전 홍보물품 제작비용 증액(104천원)	
2)기후위기 그림그리기 공모전 홍보물제작	100	500	△400	○ 공모전 상장 제작 구매비용 증액(160천원)	
2)2050 탄소중립 영상 콘텐츠 공모전 홍보물품 제작구매 등	200	96	104	○ 탄소중립녹색성장 위원회 참여수당 신규 편성(2100천원)	
2)공모전 우수작 등 상장 제작	800	640	160		
1)운영수당	2,450	350	2,100		
2)기후위기 그림그리기 공모전 심사수당	150	150	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	2)2050 탄소중립 영상 콘텐츠 공모전 심사수당	200	200	0		
	2)탄소중립녹색성장위원회 참여수당	2,100	0	2,100		
	03 행사운영비	28,100	1,620	26,480	○ 환경관련 행사 신규 추진에 따른 예산편성 (28,100천원)	
	1)탄소중립녹색성장위원회 위촉식	100	0	100		
	1)탄소'공'감 선언식 추진	18,000	0	18,000	○ 환경영화제 종료에 따른 예산 감액 (△1,620천원)	
	1)강서탄생 함께해요 행사 부스 운영	10,000	0	10,000		
	203 업무추진비	990	1,100	△110		
	03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110		
	1)기후변화대응 업무추진	990	1,100	△110		
	301 일반보전금	7,000	6,000	1,000		
	11 행사실비지원금	1,000	0	1,000	○ 환경관련 행사 신규 추진에 따른 예산편성 (1,000천원)	
	1)강서탄생 함께해요 행사 지원 인력 실비	1,000	0	1,000		
	14 기타보상금	6,000	6,000	0		
	1)2050 탄소중립 영상 콘텐츠 공모전 상금	6,000	6,000	0		
	303 포상금	2,200	2,200	0		
	01 포상금	2,200	2,200	0		
	1)기후변화 대응·적응 사업 이행평가 우수부서 포상금	2,200	2,200	0		
	에코마일리지 제도 활성화	7,620	10,900	△3,280	○ 에코마일리지 우수아파트 경진대회 종료(△3,200천원)	159~160
	201 일반운영비	5,000	5,000	0		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0		
	1)에코마일리지 홍보물 제작	5,000	5,000	0		
	203 업무추진비	720	800	△80		
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80		
	1)에코마일리지 업무추진	720	800	△80		
	303 포상금	1,900	1,900	0		
	01 포상금	1,900	1,900	0		
	1)에코마일리지 추진 우수동 포상	1,900	1,900	0		
	생활환경 보호	475,006	552,478	△77,472		
	환경오염 배출업소 관리	17,879	17,680	199		161~162
	201 일반운영비	3,050	3,720	△670		
	01 사무관리비	2,090	3,000	△910	○ 환경오염물질 배출업체 단속원 피복비 예산 감액(△1,000천원)	
	1)시료 채수병 구매	500	500	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		1) 석면안전관리 홍보물 구매		1,590	1,500	90	○ 홍보물 구매 비용 증액(90천원)	
		02 공공운영비		960	720	240	○ 공용차량 충전비 감액(△360천원)	
		1) 공용차량 충전비		360	720	△360	○ 환경오염물질 단속 전용 휴대전화 통신비 신규 편성(600천원)	
		1) 환경오염물질 배출업소 단속 휴대전화 통신비		600	0	600		
		203 업무추진비		2,754	3,060	△306		
		03 시책추진업무추진비		2,754	3,060	△306		
		1) 환경오염배출업소 관리 등 업무추진		1,134	1,260	△126		
		1) 석면안전관리 등 업무추진		810	900	△90		
		1) 기업실천단 업무추진		810	900	△90		
		301 일반보전금		12,075	10,900	1,175		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,275	4,950	325	○ 2024년 2인가구 중위소득 예상액 반영에 따른 증액(325천원)	
		1) 구제급여조정금		5,275	4,950	325		
		14 기타보상금		6,800	5,950	850	○ 서울특별시 시민자율환경감시단 활동비 반영에 따른 증액(850천원)	
		1) 민관합동점검 활동비(배출업소 단속)		1,600	1,400	200		
		1) 민관합동점검 활동비(석면철거 건축물 단속)		5,200	4,550	650		
		환경보전자문위원회 운영 및 환경보전활동 지원		7,077	7,130	△53		163~164
		201 일반운영비		1,400	1,400	0		
		01 사무관리비		1,400	1,400	0		
		1) 환경보전자문위원회 수당		1,400	1,400	0		
		203 업무추진비		477	530	△53		
		03 시책추진업무추진비		477	530	△53		
		1) 환경보전자문위원회 업무추진		477	530	△53		
		307 민간이전		5,200	5,200	0		
		02 민간경상사업보조		5,200	5,200	0		
		1) 환경분야 단체지원		5,200	5,200	0		
		자동차 배출가스 및 생활민원 관리		157,087	150,463	6,624		165~166
		101 인건비		103,116	98,112	5,004		
		04 기간제근로자등보수		103,116	98,112	5,004	○ 2024년도 강서구 생활임금(11,436원) 반영에 따른 증액(5,004천원)	
		1) 소음민원처리 기동반 인건비		103,116	98,112	5,004		
		2) 소음민원처리 기동반 인부임		92,736	87,898	4,838		
		2) 국민연금보험		4,174	3,956	218		
		2) 건강보험		3,288	3,116	172		
		2) 장기요양보험		422	400	22		
		2) 고용보험		1,623	1,539	84		
		2) 산재보험		873	1,203	△330		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		201 일반운영비	42,459	40,659	1,800		
		01 사무관리비	34,443	32,643	1,800	○ 소음민원처리 기동반 피복비 신규편성 (1,800천원)	
		1)단속장비 정도검사	1,033	1,033	0		
		1)단속장비 소모품비	4,000	4,000	0		
		1)단속장비 유지보수비	3,000	3,000	0		
		1)어린이활동공간 중금속 시료채취 봉투구매	10	10	0		
		1)휴무일 소음민원처리 기동반 일직비	15,600	15,600	0		
		1)기동반 출동차량 임차료	9,000	9,000	0		
		1)소음민원처리 기동반 피복비	1,800	0	1,800		
		2)춘하복	800	0	800		
		2)추동복	1,000	0	1,000		
		02 공공운영비	8,016	8,016	0		
		1)배출가스단속 발전기 유류비	96	96	0		
		1)공용차량 충전비	720	720	0		
		1)생활민원 상담 휴대전화 통신비	1,800	1,800	0		
		1)기동반 출동차량 유류비	4,500	4,500	0		
		1)기동반 출동차량 운영비	900	900	0		
		203 업무추진비	1,620	1,800	△180		
		03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180		
		1)배출가스 및 비산먼지 업무추진비	1,620	1,800	△180		
		301 일반보상금	9,292	9,292	0		
		10 사회복무요원보상금	5,292	5,292	0		
		1)급식비	5,292	5,292	0		
		14 기타보상금	4,000	4,000	0		
		1)환경오염행위 신고포상금	800	800	0		
		1)공사장 모니터링 활동비	3,200	3,200	0		
		305 배상금등	600	600	0		
		01 배상금등	600	600	0		
		1)매연단속시 차량고장 배상금	600	600	0		
		환경개선부담금 부과·징수	74,011	90,433	△16,422		167~168
		101 인건비	2,499	3,141	△642		
		04 기간제근로자등보수	2,499	3,141	△642	○ 부과건수 감소로 인한 고지서 합침작업 일수 단축 (9일→7일)으로 인한 인건비 감액(△642천원)	
		1)일용인부임	2,499	3,141	△642		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	2)환경개선부담금 고지서 분류(합침)작업	2,433	3,045	△612		
	2)고용보험료	43	54	△11		
	2)산재보험료	23	42	△19		
	201 일반운영비	64,568	79,272	△14,704		
	01 사무관리비	18,726	19,880	△1,154	○ 고지서 구매 제작 비용 증액(1,486천원) ○ 신용정보 서비스 이용계약 용역비 감액(△2,640천원)	
	1)환경개선부담금관련 서식 인쇄 및 구입	18,726	19,880	△1,154		
	2)고지서 용지비	7,800	7,500	300		
	2)고지서 인쇄비	5,376	5,340	36		
	2)고지서 봉투(창봉투)	3,600	2,500	1,100		
	2)안내문 제작 비용	300	250	50		
	2)현수막 제작 비용	1,650	1,650	0		
	02 공공운영비	45,842	59,392	△13,550	○ 부과건수 감소로 인한 고지비용 (우편송달비) 감소 (△13,550천원)	
	1)공공요금(우편료)	45,842	59,392	△13,550		
	2)일반우편	42,300	53,320	△11,020		
	2)등기우편	3,542	6,072	△2,530		
	203 업무추진비	1,944	2,160	△216		
	03 시책추진업무추진비	1,944	2,160	△216		
	1)환경개선부담금 징수증대활동 업무추진	1,944	2,160	△216		
	303 포상금	5,000	5,860	△860		
	01 포상금	5,000	5,860	△860	○ 환경개선부담금 징수액 감소에 따른 징수포상금 감액 (△860천원)	
	1)지난년도 세외수입 징수포상금	5,000	5,860	△860		
	2)1차년도	450	540	△90		
	2)2차년도	600	1,170	△570		
	2)3차년도	3,950	4,150	△200		
	미세먼지 관리	218,952	286,772	△67,820		169~171
	201 일반운영비	126,560	133,292	△6,732		
	01 사무관리비	50,600	57,540	△6,940	○ 미세먼지 차단 방진망 설치 경로당 개소 감소(△4,500천원) ○ 스마트IoT에어샤워 소모품 구매비 증액(360천원) ○ 찾아가는 미세먼지 바로알기 교육 교구 구매비용 감액 (△2,500천원) ○ 공용차량 구매 완료에 따른 탁송료 감액(△300천원)	
	1)살수차량, 장비 유지비	5,000	5,000	0		
	1)미세먼지 차단 방진망 설치	18,000	22,500	△4,500		
	1)다중이용시설 스마트 IoT에어샤워 등 소모품 구매	13,440	13,080	360		
	2)에어샤워 소모품 구매	10,800	10,800	0		
	2)공기살균기 소모품 구매	1,920	2,280	△360		
	2)에어백신 소모품 구매	720	0	720		
	1)미세먼지사업 홍보물 제작	5,000	5,000	0		
	1)CLEAN AIR BUS 소모품 구매 및 유지비	4,160	4,160	0		
	1)찾아가는 미세먼지 바로알기 교육 교구 구매	5,000	7,500	△2,500		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			02 공공운영비	75,960	75,752	208	○ 대기오염예경보 알림시스템 유지관리비용 증액 (208천원)	
			1)강서구 대기오염예경보제 문자전송요금	3,000	3,000	0		
			1)대기오염예경보 알림시스템 유지관리	4,560	4,352	208		
			1)IoT 공사장 미세먼지 및 소음관측시스템 유지관리	68,400	68,400	0		
			203 업무추진비	2,592	2,880	△288		
			03 시책추진업무추진비	2,592	2,880	△288		
			1)미세먼지사업 업무추진비	1,782	1,980	△198		
			1)골목길 살수활동 업무추진비	810	900	△90		
			301 일반보전금	45,800	97,600	△51,800		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,000	89,600	△56,600	○ 취약계층 마스크 구매 비용 감액 (△56,600천원) ○ 찾아가는 미세먼지 대면 교육 실시 따른 강사비용 편성 (4,800천원)	
			1)마스크 보급	33,000	89,600	△56,600		
			14 기타보상금	12,800	8,000	4,800		
			1)살수차량 운행 활동비	8,000	8,000	0		
			1)미세먼지교육 환경강사 수당	4,800	0	4,800		
			307 민간이전	18,000	18,000	0		
			02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0		
			1)살수차량 연료비(경유)	12,240	12,240	0		
			1)살수장비 연료비(휘발유)	5,760	5,760	0		
			401 시설비및부대비	26,000	0	26,000		
			01 시설비	26,000	0	26,000	○ 미세먼지 알리미 설치사업 추진에 따른 신규 편성 (26,000천원)	
			1)미세먼지 알림시스템 구축	26,000	0	26,000		
			2)미세먼지 알리미 구매설치	20,000	0	20,000		
			2)알리미 설치 관련 전기통신 공사비용	6,000	0	6,000		
			가양동별관 청사 지원	266,034	230,301	35,733		
			청사관리	266,034	230,301	35,733		172~174
			201 일반운영비	265,434	210,802	54,632		
			01 사무관리비	25,530	23,070	2,460	○ 청사 운영 소모품 구입비 증액(960천원)	
			1)가양동별관 청사관리 소모품 구입비	11,650	10,690	960		
			2)청사 유지관리 소모품 구입	3,600	3,240	360		
			2)청사 쓰레기봉투(50ℓ) 구입	2,850	2,850	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			2)청사 화장실 등 관리용품 구입	4,200	3,600	600		
			2)청사 각종 안내판 제작	1,000	1,000	0		
		1)가양동별관 청사 정기점검 수수료 등	12,080	10,580	1,500	○ 정기점검 수수료 증가분 반영(1,500천원)		
		2)전기안전관리 대행수수료	4,200	3,960	240			
		2)승강기 정기점검 수수료	2,400	2,160	240			
		2)소방시설 정기점검 수수료	1,800	1,700	100			
		2)청사 무인경비시스템 관리비	2,880	2,760	120			
		2)석면농도측정 검사 수수료	800	0	800			
		1)민원실 비치용 화분 등 관리	1,800	1,800	0			
		02 공공운영비	239,904	187,732	52,172	○ 공공요금 상승에 따른 증액(38,700천원) ○ 청사 청소용역비 증액(12,000천원) ○ 냉난방기 세척 용역비 증액(200천원) ○ 청사 유지보수비 증액(1,272천원)		
		1)가양동별관 청사 공공요금 및 제세	122,332	83,632	38,700			
		2)전기사용료	78,000	48,000	30,000			
		2)열사용료	26,400	24,000	2,400			
		2)상하수도사용료	15,000	9,000	6,000			
		2)교통유발부담금	2,700	2,500	200			
		2)케이블TV시청료	132	132	0			
		2)소방안전협회비 및 교육비	100	0	100			
		1)시설장비 유지관리비	117,572	104,100	13,472			
		2)가양동별관 청소 용역비	91,200	79,200	12,000			
		2)냉난방기 세척 용역비	2,200	2,000	200			
		2)전기실 유지보수	5,500	5,000	500			
		3)전기실 유지 및 보수	2,500	2,500	0			
		3)청사 옥외 외등 등 전기시설 유지보수비	3,000	2,500	500			
		2)기관실 유지보수	2,500	2,000	500			
		3)기관실 유지 및 보수	2,500	2,000	500			
		2)기타 시설 유지보수	16,172	15,900	272			
		3)청사 승강기 유지보수비	3,000	3,000	0			
		3)청사 소독비	2,550	2,400	150			
		3)청사 유지보수비	10,000	10,000	0			
		3)청사 물탱크 청소 및 소독비	550	500	50			

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			3)청사 화장실 스마트 비상벨 서비스 이용료	72	0	72		
			401 시설비및부대비	600	8,500	△7,900		
			01 시설비	600	8,500	△7,900	○ 가양동별관 청사 화장실 안전벨 설치 비용 편성(600천원)	
			1)청사 화장실 안전시설 설치	600	0	600	○ 가양동별관 청사 석면 자재 유지보수 완료에 따른 감액(△8,500천원)	
			에너지안전관리	205,827	392,260	△186,433		
		국		0	1,125	△1,125		
		기		85,600	121,200	△35,600		
		시		20,450	59,700	△39,250		
		구		99,777	210,235	△110,458		
			에너지안전관리	187,527	392,260	△204,733		
		국		0	1,125	△1,125		
		기		67,300	121,200	△35,600		
		시		20,450	59,700	△39,250		
		구		99,777	210,235	△110,458		
			에너지 안전관리	79,327	149,410	△70,083		175~176
			201 일반운영비	25,997	25,710	287		
			01 사무관리비	15,377	11,500	3,877	○ 홍보물 제작 구매 비용 감액(△5,000천원)	
			1)전기차충전 방해행위 단속 홍보물 제작구매	3,500	7,000	△3,500	○ 전기차 충전 단속원 피복비 감액(△900천원)	
			1)에너지절약 등 홍보물 구매	1,100	1,600	△500	○ 공공태양광 안전점검 수수료 증액(1,167천원)	
			1)탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 홍보물 제작 구매	1,000	2,000	△1,000	○ 전기차충전 방해행위 공용차량 임차료 통계목 변경 (공공운영비→사무관리비) (8,160천원)	
			1)공공태양광 안전점검 수수료	1,617	0	1,617	○ 전기차충전 스마트관리 시스템 유지관리비 증액 (5,850천원)	
			1)전기차충전 방해행위 단속 공용 전기차 임차료	8,160	0	8,160	○ 탄소중립다함께 SESESE 모바일 앱 콘텐츠 유지관리비 감액(△1,280천원)	
			02 공공운영비	10,620	14,210	△3,590	○ 전기차충전 방해행위 공용차량 임차료 통계목 변경 (공공운영비→사무관리비) (△8,160천원)	
			1)전기차충전 방해행위 단속 공용 전기차 충전비	720	720	0		
			1)전기차충전 방해행위 단속 휴대전화 통신비	600	600	0		
			1)전기차 충전 스마트관리 시스템 유지관리비	7,800	1,950	5,850		
			1)VPN(가상사설망) 현장장비 사용료	1,500	1,500	0		
			203 업무추진비	3,330	3,700	△370		
			03 시책추진업무추진비	3,330	3,700	△370		
			1)마곡산업단지 탄소중립 협의체관련 업무추진	540	600	△60		
			1)전기차 충전인프라 업무 추진	540	600	△60		
			1)에너지공급시설 관련 유관기관 간담회	900	1,000	△100		
			1)안전환경강서 조성 T/F 간담회	1,350	1,500	△150		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			207 연구개발비	10,000	80,000	△70,000		
			02 전산개발비	10,000	20,000	△10,000	○ 열병합발전소 이전부지 타당성 조사용역 완료에 따른 감액(△60,000천원)	
			1)전기차 충전 스마트관리 시스템 기능개선	10,000	5,000	5,000	○ 탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 기능개선비(△15,000천원) ○ 전기차충전 스마트관리시스템 기능개선비 증액(5,000천원)	
			405 자산취득비	40,000	40,000	0		
			01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0		
			1)전기차 충전 스마트관리시스템 구매	40,000	40,000	0		
			2)전기차 충전 스마트관리시스템 (SW)	20,000	20,000	0		
			2)전기차 충전 스마트관리시스템 (HW)	20,000	20,000	0		
			취약계층 에너지복지	108,200	240,600	△132,400		177~178
			기	67,300	121,200	△53,900		
			시	20,450	59,700	△39,250		
			구	20,450	59,700	△39,250		
			401 시설비및부대비	108,200	240,600	△132,400		
			기	67,300	121,200	△53,900		
			시	20,450	59,700	△39,250		
			구	20,450	59,700	△39,250		
			01 시설비	108,200	240,600	△132,400	○ 취약계층 LED조명 교체 사업량 감소에 따른 사업비 감액 (△132,400천원)	
			1)복지시설 LED 조명 교체사업	42,000	235,800	△193,800		
			기	21,000	117,900	△96,900		
			시	10,500	58,950	△48,450		
			구	10,500	58,950	△48,450		
			1)저소득층 LED 조명 교체사업	66,200	4,800	61,400		
			기	46,300	3,300	43,000		
			시	9,950	750	9,200		
			구	9,950	750	9,200		
			발전소주변지역지원 (발전소주변지역지원사업특별회계)	18,300	0	18,300	○ 법령 개정에 따른 특별회계 신규 편성 (18,300천원)	
			기	18,300	0	18,300		
			발전소 주변지역 지원사업	18,300	0	18,300		179
기	18,300	0	18,300					
401 시설비및부대비	18,300	0	18,300					
기	18,300	0	18,300					
01 시설비	18,300	0	18,300					
1)주민 복리시설 개선공사 등	18,300	0	18,300					
기	18,300	0	18,300					
행정운영경비(녹색환경과)				138,990	142,200	△3,210		
기본경비				138,990	142,200	△3,210		
기본경비				138,990	142,200	△3,210		180~181
201 일반운영비				69,510	66,840	2,670	○ 현원 증가에 따른(30명→35명) 증액(2,670천원)	

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			01 사무관리비	69,510	66,840	2,670		
			1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	15,750	15,000	750		
			1)기본업무수행급량비	53,760	51,840	1,920		
			202 여비	64,680	70,560	△5,880		
			01 국내여비	64,680	70,560	△5,880	○ 2023 결산 금액 반영하여 감액 (△5,880천원)	
			1)기본업무수행여비	64,680	70,560	△5,880		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0		
			1)부서운영업무추진비	4,800	4,800	0		

2024년도 자원순환과 세입예산 현황

[예산안 P196]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
자원순환과		13,588,607	14,938,385	△1,349,778	
200	세외수입	13,496,060	14,736,470	△1,240,410	
210	경상적세외수입	13,408,000	14,658,000	△1,250,000	
213	수수료수입	13,408,000	14,658,000	△1,250,000	
213-02	폐기물처리수수료	11,968,000	13,458,000	△1,490,000	○생활용종량제봉투 판매 감소로 인한 감액(△900,000)
1)	생활용 종량제봉투 판매대금	7,000,000	7,900,000	△900,000	○음식물용 종량제봉투 판매 감소로 인한 감액(△660,000)
1)	음식물용 종량제봉투 판매대금	1,600,000	2,260,000	△660,000	○음식물 처리기 설치 등으로 납부필증 판매 감소(△50,000)
1)	대형마트 재사용봉투 판매대금	398,000	398,000	0	○RFID종량기 증설에 따른 음식물 쓰레기 수수료 증가(20,000)
1)	소형음식점 납부필증 판매대금	1,450,000	1,500,000	△50,000	○대형폐기물 배출량 급증(마곡지구 오피스텔, 1인가구 등 증가, 너그린리모델링 사업 등)에 따른 수수료 증가(100,000)
1)	음식물쓰레기 수수료	920,000	900,000	20,000	
1)	대형폐기물 수수료	600,000	500,000	100,000	
213-03	재활용품수거판매수입	1,440,000	1,200,000	240,000	○선별유가품 판매량 증가(240,000)
1)	재활용선별장 선별품 판매수입	1,440,000	1,200,000	240,000	
220	임시적세외수입	28,560	21,670	6,890	
224	기타수입	28,560	21,670	6,890	
224-07	그외수입	28,560	21,670	6,890	○폐고철 매각 단가 증가(6,890)
1)	폐고철 매각	28,560	21,670	6,890	
230	지방행정제재·부과금	59,500	56,800	2,700	
231	과징금	20,000	20,000	0	
231-01	과징금	20,000	20,000	0	
1)	건설폐기물 과징금	20,000	20,000	0	
234	과태료	39,500	36,800	2,700	
234-02	기타과태료	39,500	36,800	2,700	
1)	쓰레기 무단투기과태료	25,000	25,000	0	○방류수수질기준 위반 개인 하수 처리시설 증가에 따른 과태료 증가(1,500)
1)	정화조청소 미 실시 과태료	2,000	500	1,500	○1회용품 사용규제 강화에 따른 과태료 수입 증가(1,200)
1)	자원절약과 재활용 과태료	1,000	1,000	0	
1)	1회용품 규제 위반 과태료	1,500	300	1,200	
1)	건설폐기물 재활용위반 과태료	10,000	10,000	0	
500	보조금	92,547	201,915	△109,368	
520	시·도비보조금등	92,547	201,915	△109,368	
521	시·도비보조금등	92,547	201,915	△109,368	
521-01	시·도비보조금등	92,547	201,915	△109,368	○RFID종량기(50대→40대) 및 대형감량기(13대→5대) 구매 수량 축소에 따른 감액(△109,368)
1)	RFID 종량기 전기공사	4,200	5,250	△1,050	
1)	RFID 종량기 구매	24,472	30,590	△6,118	
1)	대형감량기 구매	57,750	150,150	△92,400	
1)	대형감량기 전기공사	6,125	15,925	△9,800	

2024년도 자원순환과 세출예산 현황

[예산안 P420~436, 세부사업설명서P183~241]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
자원순환과	68,375,833	71,463,272	△3,087,439		
시 구	92,547 68,283,286				
폐기물 자원화	56,699,947	59,439,234	△2,739,287		
시 구	92,547 56,607,400				
폐기물 처리	38,939,506	40,955,045	△2,015,539		
자원순환체험프로그램 운영	6,273	6,450	△177		187~188
201 일반운영비	5,463	5,550	△87		
01 사무관리비	4,825	4,800	25	○자원순환시설 주차비 인상(25천원)	
1)쓰레기 줄이기 홍보물 제작	4,600	4,600	0	○여행자 보험료 인상 및 운영 횟수 감소(△112천원)	
1)자원순환시설 시설주차비 지급	225	200	25		
02 공공운영비	638	750	△112		
1)자원순환체험 참여자 보험료	638	750	△112		
203 업무추진비	810	900	△90		
03 시책추진업무추진비	810	900	△90	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△90천원)	
1)자원순환체험프로그램운영 업무추진비	810	900	△90		
쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영	60,469	61,172	△703		189~190
101 인건비	31,629	30,772	857		
04 기간제근로자등보수	31,629	30,772	857	○최저임금 인상을(2.5%) 반영 증액(960천원)	
1)기간제근로자(감량컨설턴트) 인건비	31,629	30,772	857	○`24년도 고용보험 요율 (1.75%) 및 산재보험 요율 (0.941%) 적용(△103천원)	
2)인부임	24,000	23,200	800		
2)주차수당	4,800	4,640	160		
2)간식비	2,000	2,000	0		
2)보험료	829	932	△103		
3)고용보험	539	523	16		
3)산재보험	290	409	△119		
201 일반운영비	25,600	26,800	△1,200		
01 사무관리비	25,600	26,800	△1,200	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△1,200천원)	
1)협의회 참석수당	2,800	2,800	0		
1)쓰레기 줄이기 사업 소모품 구입	22,800	24,000	△1,200		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360		
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△360천원)	
1)협의회 업무추진	3,240	3,600	△360		
종량제규격봉투 제작공급관리	1,385,385	1,434,562	△49,177		191~192
201 일반운영비	1,385,385	1,434,562	△49,177		
01 사무관리비	1,385,385	1,434,562	△49,177		
1)종량제봉투 제작	1,380,955	1,431,594	△50,639		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			2)생활용봉투	688,231	729,996	△41,765	○단가 인상분 및 세출 예산 조정에 따른 일괄 감액분 반영(△41,765천원)	
			3)2L봉투	635	690	△55		
			3)3L봉투	1,280	1,050	230		
			3)5L봉투	45,756	47,880	△2,124		
			3)10L봉투	150,480	159,840	△9,360		
			3)20L봉투	157,320	159,000	△1,680		
			3)30L봉투	16,320	17,136	△816		
			3)50L봉투	133,920	146,400	△12,480		
			3)75L봉투	182,520	198,000	△15,480		
			2)음식물용봉투	235,770	282,870	△47,100	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△47,100천원)	
			3)1L봉투	55,080	68,040	△12,960		
			3)2L봉투	104,880	126,960	△22,080		
			3)3L봉투	48,000	54,000	△6,000		
			3)5L봉투	19,716	24,180	△4,464		
			3)10L봉투	5,016	5,928	△912		
			3)20L봉투	3,078	3,762	△684		
			2)공공용봉투	22,836	22,632	204	○공공용봉투 75L 사용량 감소로 인한 감액 (△2,424천원)	
			3)75L봉투	9,696	12,120	△2,424		
			3)100L봉투	13,140	10,512	2,628		
			2)재사용봉투	384,198	351,480	32,718	○재사용봉투 10L 신규 제작 으로 인한 증액 (32,718천원)	
			3)10L봉투	32,718	0	32,718		
			3)20L봉투	351,480	351,480	0		
			2)특수규격봉투	49,920	44,616	5,304	○특수규격봉투 20L 단가 인상에 따른 증액 (5,304천원)	
			3)20L봉투	49,920	44,616	5,304		
			1)동판 제작	4,430	2,968	1,462	○동판 제작비용 인상에 따른 증액(1,462천원)	
			2)종량제봉투 동판	4,030	2,618	1,412		
			3)1L봉투 동판	150	110	40		
			3)2L봉투 동판	360	242	118		
			3)3L봉투 동판	400	264	136		
			3)5L봉투 동판	330	220	110		
			3)10L봉투 동판	540	242	298		
			3)20L봉투 동판	750	495	255		
			3)30L봉투 동판	300	220	80		
			3)50L봉투 동판	500	330	170		
			3)75L봉투 동판	700	495	205		
			2)특수규격봉투 인쇄판	400	350	50		
			3)20L봉투 인쇄판	400	350	50		
			청소관리시스템 운영	5,049	4,808	241		193
			201 일반운영비	5,049	4,808	241		
			02 공공운영비	5,049	4,808	241	○유지보수비 효율 인상에 따른 증액(241천원)	
			1)청소관리시스템 유지보수	5,049	4,808	241		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	생활폐기물 처리	13,574,171	12,649,208	924,963		194~195
	203 업무추진비	1,134	1,260	△126		
	03 시책추진업무추진비	1,134	1,260	△126	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△126천원)	
	1)양천자원회수시설 반입 업무추진	1,134	1,260	△126		
	301 일반보전금	40,560	37,440	3,120		
	14 기타보상금	40,560	37,440	3,120	○주민협의체 홍보활동 지원금 단가 인상(60,000원 →65,000원)에 따른 증액 (3,120천원)	
	1)양천자원회수시설 주민협의체 홍보비	40,560	37,440	3,120		
	307 민간이전	12,982,185	12,147,352	834,833		
	05 민간위탁금	12,982,185	12,147,352	834,833	○수도권매립지 반입수수료 단가 인상 (97,963원→100,000원) (210,888천원)	
	1)수도권매립지 반입료	5,569,463	4,560,761	1,008,702		
	2)생활폐기물 반입수수료	1,927,200	1,716,312	210,888	○수도권매립지 초과 반입수수료 인상 (75%초과 구간 신설)및 반입초과 폐기물 증가 (12,200톤→17,000톤) (797,814천원)	
	2)생활폐기물 초과 반입수수료(2023년)	3,642,263	2,844,449	797,814		
	3)25% 이내	223,357	136,353	87,004		
	3)50% 이내	279,196	170,442	108,754	○양천자원회수시설 반입수수료 단가 인상 (99,342원→115,000원) (782,978천원)	
	3)75% 이내	372,260	2,537,654	△2,165,394		
	3)75% 이상	2,767,450	0	2,767,450	○양천자원회수시설 특별전입금 인상 (28,667원→29,240원) (28,653천원)	
	1)양천자원회수시설 반입료	7,412,722	6,601,091	811,631		
	2)생활폐기물 반입수수료	5,750,575	4,967,597	782,978	○생활폐기물 민간위탁 처리비 삭제 (△985,500천원)	
	2)양천자원회수시설 특별전입금	1,462,147	1,433,494	28,653		
	2)양천자원회수시설 공동이용 특별전입금	200,000	200,000	0		
	308 자치단체등이전	550,292	463,156	87,136		
	07 자치단체간부담금	550,292	463,156	87,136	○환경부 고시 산정지수 변동분 반영에 따른 증액 (87,136천원)	
	1)폐기물처분부담금	550,292	463,156	87,136		
	2)수도권매립지 부담금	358,460	332,326	26,134		
	2)양천자원회수시설 부담금	191,832	130,830	61,002		
	대형폐기물 처리	1,660,720	1,587,720	73,000		196~197
	201 일반운영비	28,720	40,320	△11,600		
	01 사무관리비	28,720	40,320	△11,600	○대형폐기물 신고필증 최저가 업체 계약으로 예산 절감(△8,600천원)	
	1)대형폐기물 배출신고필증인쇄물구입	16,000	21,000	△5,000	○대형폐기물 간편배출 시스템 홍보물 협약업체 제작으로 예산 미편성 (△3,000천원)	
	1)대형폐기물 배출신고필증(기초생활수급권 자) 인쇄물 구입	6,000	9,600	△3,600		
	1)폐기물 수송 통행료	6,720	6,720	0		
	307 민간이전	1,632,000	1,547,400	84,600		
	05 민간위탁금	1,632,000	1,547,400	84,600		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		1)매립지반입불가(소각)폐기물 위탁처리비	1,512,000	1,328,400	183,600	○대형폐기물 증가로 인한 반입불가 폐기물 처리비 증액 및 물가 상승분 반영(183,600천원)	
		1)매트리스 철심분리용역	120,000	54,000	66,000	○폐매트리스 단가 및 물량 증가(66,000천원) ○폐목재 위탁처리비 무상협약으로 예산 미편성(△165,000천원)	
		건설폐기물 관리	2,635	2,770	△135		198~199
		201 일반운영비	1,420	1,420	0		
		01 사무관리비	1,420	1,420	0	○방진마스크 구입단가 감소(△80천원)	
		1)건설폐기물 배출 안내문 인쇄	620	620	0	○신발 구입단가 증가(80천원)	
		1)건폐장 점검용 피복비	800	800	0		
		2)방진마스크 구입	480	560	△80		
		2)신발 등 구입	320	240	80		
		203 업무추진비	1,215	1,350	△135		
		03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△135천원)	
		1)건설폐기물관리 업무추진비	1,215	1,350	△135		
		폐기물처리시설 확충	565,351	1,719,110	△1,153,759	○청소차량 주차장 관련 공사 완료에 따른 시설비 미편성(△1,065,000천원)	200~201
		201 일반운영비	564,541	653,210	△88,669		
		01 사무관리비	564,541	653,210	△88,669	○개별공시지가 하락에 따른 청소시설 부지점용료 감액(△88,669천원)	
		1)기금운용심의위원회 참석수당	420	420	0		
		1)청소시설 부지점용료	564,121	652,790	△88,669		
		203 업무추진비	810	900	△90		
		03 시책추진업무추진비	810	900	△90	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△90천원)	
		1)폐기물처리시설 확충 업무추진	810	900	△90		
		생활폐기물 수집운반 대행	21,622,113	23,434,325	△1,812,212		202~203
		307 민간이전	21,622,113	23,434,325	△1,812,212		
		05 민간위탁금	21,622,113	23,434,325	△1,812,212	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△1,812,212천원)	
		1)생활폐기물 수집운반 대행비	18,500,000	20,000,000	△1,500,000		
		1)대형폐기물 민간 대행비	3,122,113	3,434,325	△312,212		
		아이스팩 수거 처리	57,340	54,920	2,420		204~205
		201 일반운영비	55,440	54,920	520		
		01 사무관리비	55,440	54,920	520	○아이스팩 수량 증가(6,000개→7,000개)에 따른 증액(520천원)	
		1)아이스팩 안심 스티커 제작	9,240	7,920	1,320		
		1)아이스팩 수거 · 소독 · 세척 용역	46,200	43,200	3,000		
		405 자산취득비	1,900	0	1,900		
		01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900	○수거함 교체(5대)	
		1)아이스팩 수거함 교체	1,900	0	1,900	신규 편성(1,900천원)	
		지역 청소 관리	4,805,254	4,599,180	206,074		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
	가로 청소	197,162	168,440	28,722		206-207
	201 일반운영비	70,060	73,060	△3,000		
	01 사무관리비	70,060	73,060	△3,000	○단가인상(360천원→400천원) 및 교체수량 감소(20개→10개) (△3,000천원)	
	1)대행업체 평가설문지등 제작구매	1,000	1,000	0		
	1)가로휴지통 교체 및 보수	4,000	7,000	△3,000		
	1)청소차고지 당직수당	25,740	25,740	0		
	1)청소대책반 당직수당	1,200	1,200	0		
	1)현안업무추진특근급량비	34,560	34,560	0		
	1)청소대행업체 평가 인건비	3,560	3,560	0		
	2)평가위원회 수당	560	560	0		
	2)현장평가단 수당	3,000	3,000	0		
	203 업무추진비	1,782	1,980	△198		
	03 시책추진업무추진비	1,782	1,980	△198	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△198천원)	
	1)청소행정 업무추진비	1,782	1,980	△198		
	207 연구개발비	66,000	44,000	22,000		
	01 연구용역비	66,000	44,000	22,000	○25년 2월 생활폐기물 수집운반 계약을 위한 신규 편성(22,000천원)	
	1)생활폐기물 수집운반 사후정산 용역	22,000	22,000	0		
	1)생활폐기물 수집운반 대행평가 용역	22,000	22,000	0		
	1)생활폐기물 수집운반 원가산정 용역	22,000	0	22,000		
	301 일반보전금	59,320	49,400	9,920		
	10 사회복지무요원보상금	59,320	49,400	9,920	○사회복무요원 보수 기준액 인상(9,600천원) ○사회복무요원 교통비 인상(403천원) ○사회복무요원 피복비 단가 하락(△83천원)	
	1)봉급	48,000	38,400	9,600		
	2)상등병	48,000	38,400	9,600		
	1)중식비	7,056	7,056	0		
	1)교통비	3,024	2,621	403		
	1)피복비	1,240	1,323	△83		
	골목길 청소	3,046,147	2,621,010	425,137		208-209
	101 인건비	3,006,045	2,537,340	468,705		
	04 기간제근로자등보수	3,006,045	2,537,340	468,705	○최저임금 인상(2.5%)으로 인한 증액(412,464천원) ○간식 및 교통비 물가상승 (26,520천원) ○보험료 단가 상승 및 산재보험 요율 반영 산정 (39,471천원)	
	1)기간제근로자(이면도로 청소도우미) 인건비	3,006,045	2,537,340	468,705		
	2)인부임	2,493,504	2,081,040	412,464		
	2)간식비 및 교통비	205,920	179,400	26,520		
	2)보험료	302,071	262,600	39,471		
	3)국민연금 부담금	121,475	101,720	19,755		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			3)건강보험 부담금	95,695	80,133	15,562		
			3)장기요양보험료	12,259	10,266	1,993		
			3)고용보험 부담금	47,240	39,558	7,682		
			3)산재보험 부담금	25,402	30,923	△5,521		
			2)이면도로 청소도우미 피복비	4,550	14,300	△9,750	○방한모 편성목 삭제 (△1,950천원)	
			3)안전조끼	2,600	10,400	△7,800	○안전조끼 구입 횟수 (연 2회→연 1회) 감소 (△7,800천원)	
			3)차양모	1,950	1,950	0		
		201 일반운영비		40,102	83,670	△43,568		
		01 사무관리비		40,102	83,670	△43,568	○코로나19 종식으로 마스크 편성목 삭제 (△37,440천원)	
		1)청소도우미 용품 구입		14,040	48,880	△34,840	○청소용품 구입 증가 (연 2회→연 3회)에 따른 증액(2,600천원)	
		2)작업용 반코팅 장갑		6,240	6,240	0		
		2)청소용품		7,800	5,200	2,600		
		1)청소도우미 산업안전 관리		26,062	34,790	△8,728	○보건관리 위탁 용역 , 위험성 평가, 근골격계 부담작업 유해요인 조사	
		2)산업안전관리 위탁 용역		15,312	15,312	0	편성목 삭제(△19,478천원)	
		2)폭염 대비 안전용품		9,250	0	9,250	○폭염 대비 안전용품 구입 신규 편성(9,250천원)	
		3)생수		1,950	0	1,950	○중대재해 예방 책자 제작 신규 편성(1,500천원)	
		3)전해질 보충제		1,300	0	1,300		
		3)자외선 차단 용품		4,500	0	4,500		
		3)친환경 물티슈		1,500	0	1,500		
		2)중대재해 관련 예방 책자		1,500	0	1,500		
		환경공무원 복지 관리		280,103	440,246	△160,143		210-212
		201 일반운영비		178,065	180,126	△2,061		
		01 사무관리비		126,945	155,546	△28,601	○환경공무원 현원 감소 (112명→111명)에 따른 물품 구입비 감액(△88천원)	
		1)환경공무원 물품구매		11,768	11,856	△88	○23년 지출 추이에 따른 소모품 사용비 감액(△9,000천원)	
		2)빋자루		1,554	1,568	△14	○휴게실 1개소 신규 계약 으로 정수기 1대 추가 렌탈 (527천원)	
		2)쓰레받기		888	896	△8	○국유재산대부료(영창동) 기타자본이전 환경공무원 휴게실 임차료에 통합 (△9,030천원)	
		2)대나무비		666	672	△6	○휴게시설 청결 유지를 위한 청소 및 소독비 신규 편성 (7,500천원)	
		2)낙엽마대		2,000	2,000	0	○코로나19 종식으로 마스크 및 소독제 편성목 삭제(△21,280천원)	
		2)비누, 세제, 수건		6,660	6,720	△60	○자외선차단용품 및 안전용품 편성목: 폭염 대비 안전용품 으로 편성목 변경(△7,840천원)	
		1)환경공무원 휴게실 유지관리		23,295	33,298	△10,003	○환경공무원 현원 감소에 따른 장갑 구입비 감액(△58천원)	
		2)소모품 사용비 등		9,000	18,000	△9,000		
		2)정수기 렌탈관리		6,795	6,268	527		
		2)휴게실 청소 및 소독 등		7,500	0	7,500		
		1)환경공무원 안전장구		23,932	35,572	△11,640		
		2)반코팅장갑		6,394	6,452	△58		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			2)폭염 대비 안전용품	17,538	0	17,538	○폭염 대비 안전용품 신규 편성(17,538천원)	
			3)생수	1,998	0	1,998		
			3)전해질 보충제	1,110	0	1,110		
			3)자외선 차단 용품	13,320	0	13,320		
			3)친환경 물티슈	1,110	0	1,110		
			1)환경공무원 산업안전 관리	19,450	26,320	△6,870	○산업안전 · 보건관리 위탁용역 통합 실시 에 따른 보건관리위탁 용역 미편성(△9,360 천원)	
			2)산업안전 · 보건관리 위탁 용역	10,440	10,440	0	○관리감독자 안전보 건 교육 통합 실시 에 따른 미편성(△1,620천원)	
			2)중대재해 관련 예방 책자	1,110	0	1,110	○중대재해 예방 책자 제작 신규 편성(1,110천원)	
			2)위험성평가조사 수수료	6,000	3,000	3,000	○전년 대비 용역비 상 승(3,000천원)	
			2)근골격계유해요인조사	1,900	1,900	0		
			1)환경공무원 인사급여시스템(암호화)	3,500	3,500	0		
			1)휴양시설(콘도) 이용 객실료	45,000	45,000	0		
			02 공공운영비	48,120	23,580	24,540	○공공요금 인상으로 인한 증액(24,540천원)	
			1)환경공무원 휴게실 전기안전관리 대행비	900	900	0		
			1)환경공무원 휴게실 전기요금	15,120	8,400	6,720		
			1)환경공무원 휴게실 상하수도요금	5,880	4,200	1,680		
			1)환경공무원 휴게실 도시가스요금	18,720	10,080	8,640		
			1)환경공무원 휴게실 시설 유지 보수 등	7,500	0	7,500		
			03 행사운영비	3,000	1,000	2,000		
			1)환경공무원 퇴직행사	3,000	1,000	2,000	○퇴직행사 대관료 증 액(2,000천원)	
			203 업무추진비	16,488	18,320	△1,832		
			03 시책추진업무추진비	16,488	18,320	△1,832	○세출예산 조정에 따 른 일괄 감액(△1,832천원)	
			1)환경공무원 퇴직행사	4,680	5,200	△520		
			1)퇴직환경공무원 격려금	600	600	0		
			1)환경공무원 및 청소도우미 업무추진	11,208	12,520	△1,312		
			301 일반보전금	59,800	59,800	0		
			08 민간인국외여비	39,000	39,000	0		
			1)모범 현장근로자 해외연수	36,000	36,000	0		
			1)서울시 모범 환경공무원 해외견학	3,000	3,000	0		
			11 행사실비지원금	20,000	20,000	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		1)퇴직환경공무원 산업시찰	20,000	20,000	0		
		14 기타보상금	800	800	0		
		1)무재해공로시상금	800	800	0		
		401 시설비및부대비	7,000	2,000	5,000		
		01 시설비	7,000	2,000	5,000	○시설 노후화로 인한 개선공사 확대 시행에 따른 증액(5,000천원)	
		1)환경공무원 휴게실 환경개선공사	7,000	2,000	5,000		
		406 기타자본이전	18,750	180,000	△161,250		
		01 기타자본이전	18,750	180,000	△161,250	○23년 환경공무원 휴게실 신규 계약 완료로 보증금 감액(△161,250천원)	
		1)환경공무원 휴게실 전세보증금 증액분	18,750	180,000	△161,250		
		청소장비. 시설 관리	1,117,802	976,730	141,072		213-215
		201 일반운영비	756,702	720,530	36,172		
		01 사무관리비	69,212	65,780	3,432	○마스크 구입비 삭제 (△3,600천원)	
		1)현장직원 피복비	10,860	10,240	620		
		2)동복	6,000	6,000	0		
		2)하복	3,000	3,000	0		
		2)안전화	960	640	320	○안전화, 우의, 장화 지급대상 확대(4명→6명)에 따른 증액(620천원)	
		2)우의	660	440	220		
		2)장화	240	160	80		
		1)소독 및 탈취약품 구입	1,500	1,500	0		
		1)청소시설 유지관리	56,852	50,440	6,412	○청소시설 유지보수 관리 필요에 따른 신규 편성 (2,400천원)	
		2)유지보수비(소모품 등)	2,400	0	2,400		
		2)비데 사용료	1,200	0	1,200	○비데, 정수기 사용료 통계목 변경 (공공운영비→사무관리비) (2,460천원)	
		2)정수기 사용료	1,260	0	1,260		
		2)청소차고지 토지사용료	51,992	50,440	1,552	○24년 토지사용료 반영 (1,552천원)	
		02 공공운영비	687,490	654,750	32,740		
		1)중간집하장 등 장비유지비	28,800	28,800	0	○비데사용료 통계목 변경으로 삭제(△960천원)	
		2)청소차고지 시설유지비	14,400	14,400	0		
		2)중간집하장 수선유지비	14,400	14,400	0		
		1)살수차 급수시설 유지비	4,050	4,050	0		
		1)보험료	46,200	46,200	0		
		2)대형	24,000	24,000	0		
		2)중형	19,200	19,200	0		
		2)소형	3,000	3,000	0		
		1)차량 환경개선부담금	8,400	8,400	0		
		1)청소차량 유지비(연료, 수리비 등)	529,000	502,500	26,500	○청소차량 노후화로 수리비 증가(26,500천원)	

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			2)대형	240,000	240,000	0		
			2)중형	264,000	240,000	24,000		
			2)소형	25,000	22,500	2,500		
			1)전기요금	21,600	21,600	0		
			1)전기안전관리 대행비	6,000	0	6,000	○중간집하장 이전에 따른 신규 편성(6,000천원)	
			1)무선통신모뎀사용료	1,800	1,800	0		
			1)상하수도 요금	19,200	18,000	1,200	○공공요금 인상에 따른 증액(1,200천원)	
			1)유선방송 사용료	840	840	0		
			1)연료비(난방비)	18,000	18,000	0		
			1)차고지 등 무인경비료	3,600	3,600	0		
			401 시설비및부대비	310,000	60,000	250,000		
			01 시설비	310,000	60,000	250,000	○청소차고지 시설 노후화 및 중간집하장 현장작업자 안전대책 마련, 적환장 보강 등 필요로 인한 증액 (250,000천원)	
			1)청소차고지 유지보수공사	50,000	30,000	20,000		
			1)중간집하장 유지보수공사	80,000	30,000	50,000		
			1)중간집하장 부대시설 조성공사	180,000	0	180,000		
			405 자산취득비	51,100	196,200	△145,100		
			01 자산및물품취득비	51,100	196,200	△145,100	○전기노면청소기, 전기 송풍기, 열굴인식기 23년 구입 완료에 따른 예산 미편성(△194,200천원) ○청소시설 운용 장비 노후화로 교체 필요 (5,000천원) ○안전장비 청결유지 신설 (18,900천원) ○에어컨 노후화로 교체 필요(25,200천원)	
			1)차량정비 작업공구 구매(용접기 외 2종)	2,000	2,000	0		
			1)청소시설 물품구매(세척기 외 2)	5,000	0	5,000		
			1)안전화 소독기 구매	18,900	0	18,900		
			1)에어컨 구매	25,200	0	25,200		
			쓰레기 무단투기 관리	164,040	338,754	△174,714		216-218
			201 일반운영비	67,344	93,314	△25,970		
			01 사무관리비	52,926	72,926	△20,000	○무단투기 양심거울 및 정원 구매설치비 삭제 (△20,000천원) ○장비 노후화로 인한 유지 관리 비용 증가(1,320천원) ○감시카메라 유지보수 점검비·소모품 교체비용 통합 및 23년 일부 보수 완료에 따른 감액 (△1,320천원) ○스피커 단가 상승(8천원) ○블랙박스 및 SD카드 교체수량 증가(172천원) ○감시카메라 유지관리를 위한 신설(2400천원)	
			1)쓰레기 무단투기 관련 홍보물 제작	34,800	34,800	0		
			2)쓰레기 무단투기 리플릿 제작	10,000	10,000	0		
			2)쓰레기 무단투기 경고판 제작	16,800	16,800	0		
			2)쓰레기 무단투기 금지 현수막 등	8,000	8,000	0		
			1)관제센터 무단투기 감시카메라 유지관리	6,000	4,680	1,320		
			1)감시카메라 유지보수 비용	4,126	5,446	△1,320		
			2)배터리 교체	1,100	1,100	0		
			2)스피커 교체	80	72	8		
			2)블랙박스 및 SD카드 교체	546	374	172		
			2)감시카메라 유지관리	2,400	0	2,400		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			1)로고라이트 유지보수 점검 및 소모품 교체비용	8,000	8,000	0	○관제센터 무단투기 감시 카메라 유지관리비 삭제 (△4,620천원) ○감시카메라 수량 감소 (26대→23대)에 따른 감액 (△1,350천원)	
		02 공공운영비		14,418	20,388	△5,970		
		1)우편요금		4,068	4,068	0		
		2)쓰레기 무단투기 과태료 등기우편		3,036	3,036	0		
		2)쓰레기 무단투기 과태료 일반우편		1,032	1,032	0		
		1)공공요금		10,350	11,700	△1,350		
		2)관제센터 무단투기 감시카메라 전기요금		2,070	2,340	△270		
		2)관제센터 무단투기 감시카메라 등 인터넷요금		8,280	9,360	△1,080		
		203 업무추진비		1,296	1,440	△144		
		03 시책추진업무추진비		1,296	1,440	△144	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△144천원)	
		1)쓰레기 무단투기 관리 업무추진		1,296	1,440	△144		
		301 일반보전금		2,000	2,000	0		
		14 기타보상금		2,000	2,000	0		
		1)쓰레기 무단투기 신고포상금		2,000	2,000	0		
		401 시설비및부대비		93,400	242,000	△148,600	○Ai기반 스마트 감시 카메라 구매설치(구 주민 참여) 삭제(△90,000천원) ○이동식 감시카메라 이전 설치 중점 운영 예정으로 인한 증액(△3,000천원) ○기설치된 감시카메라의 이전설치 중점 운영 예정에 따른 신규 설치 감소 (△50,000천원) ○고정식 설치비용 단가 인상(인입선 공사 등)에 따른 증액(8,400천원) ○로고라이트 신규 설치 불가하여 구매비 삭제 (△23,000천원) ○유지보수 및 철거비로 신규 편성(3,000천원)	
		01 시설비		93,400	242,000	△148,600		
		1)감시카메라 이전설치비		6,000	3,000	3,000		
		1)감시카메라 구매 설치		84,400	126,000	△41,600		
		2)이동식 감시카메라 구매설치		40,000	80,000	△40,000		
		2)이동식 감시카메라 구매설치 (구 주민참여)		20,000	30,000	△10,000		
		2)고정식 감시카메라 구매설치		22,400	14,000	8,400		
		2)고정용 폴대 구매설치		2,000	2,000	0		
		1)로고라이트 유지보수		3,000	0	3,000		
		2)로고라이트 유지보수 및 철거		3,000	0	3,000		
		화장실 및 정화조 관리		86,392	90,673	△4,281		
		공중 화장실 관리		58,242	56,177	2,065		219-220
		201 일반운영비		58,242	56,177	2,065		
		01 사무관리비		35,730	35,230	500	○재산의 가액(공시지가) 인상분 반영(500천원)	
		1)쓰레기 수거용 규격봉투 구입		150	150	0		
		2)50L 봉투		150	150	0		
		1)개방화장실 물품 구입		23,040	23,040	0		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			1)공중화장실 물품 구입	2,240	2,240	0		
			1)개방화장실 안내판 부착 및 철거	4,800	4,800	0		
			1)공중화장실 부지 국유지 대부료	5,500	5,000	500		
		02 공공운영비		22,512	20,947	1,565	○공공요금(전기·수도) 인상분 반영(720천원)	
			1)화장실 시설장비유지비	2,880	2,880	0	○공중화장실 청소용역비 인상분 반영(845천원)	
			1)전기요금	2,640	2,400	240		
			1)비상벨 통신요금	119	119	0		
			1)공중화장실 전기안전관리 대행비	130	130	0		
			1)상하수도 사용료	2,880	2,400	480		
			1)분뇨수거료	150	150	0		
			1)공중화장실 청소용역비	13,713	12,868	845		
		정화조 관리		28,150	34,496	△6,346		221~222
		201 일반운영비		28,150	34,496	△6,346		
		01 사무관리비		8,988	12,840	△3,852	○청소 미 실시자 감소로 인한 서식 제작비 감액 (△3,852천원)	
			1)정화조 서식 인쇄	8,988	12,840	△3,852		
			2)정화조 청소 안내문 인쇄	2,125	2,550	△425		
			2)정화조 청소 촉구문 인쇄	1,445	2,550	△1,105		
			2)정화조 청소 안내 창봉투 제작	5,418	7,740	△2,322		
		02 공공운영비		19,162	21,656	△2,494	○청소 미 실시자 감소로 인한 우편요금 감액 (△2,494천원)	
			1)정화조 청소 우편요금	19,162	21,656	△2,494		
			2)정화조 청소 안내, 촉구문 우편요금(일반)	18,060	20,554	△2,494		
			2)정화조 내부청소 경과 안내(등기)	759	759	0		
			2)과태료 대상자 의견진술 안내(등기)	137	137	0		
			2)과태료 대상자 고지서 발송(등기)	137	137	0		
			2)체납고지서 발송(등기)	69	69	0		
		자원감량 및 재활용		12,868,795	13,794,336	△925,541		
			시	92,547	201,915	△109,368		
			구	12,776,248	13,592,421	△816,173		
		비용기 보증금 반환거부 규제		480	480	0		223
		301 일반보전금		480	480	0		
		14 기타보상금		480	480	0		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 실명서
			1)빈용기보증금 반환거부 규제	480	480	0		
			재활용품 수집.운반.처리	6,882,995	5,941,769	941,226		224-226
			201 일반운영비	126,835	135,129	△8,294		
			01 사무관리비	108,415	103,335	5,080	○단독주택 투명페트병 분리배출 비닐봉투, 현수막 제작비 삭제(△47,440천원)	
			1)재활용 선별장 계근사무실 사무용품 구매	1,000	1,000	0		
			1)재활용 선별장 장비(계근대, 지게차) 유지보수	4,000	4,000	0		
			1)페트병·캔 무인회수기 운영	21,600	16,800	4,800	○무인회수기 추가 설치(2대) (4,800천원)	
			1)폐형광등 수송비	6,480	5,940	540	○폐형광등수송단가 인상 (11원→12원)에 따른 증액 (540천원)	
			1)폐식용유 거점수거함 구입	2,255	2,255	0		
			1)폐건전지 교환사업용 건전지 구매	6,600	4,400	2,200	○교환사업 수요 증가 (2,200천원)	
			1)1회용품 저감 홍보물 제작	20,000	15,000	5,000	○1회용품 사용규제 강화에 따른 홍보 강화(5,000천원)	
			1)재활용품수집인 안전용품 제작	5,000	6,500	△1,500	○지원대상자 감소 (△1,500천원)	
			1)텀블러세척기 운영	480	0	480	○텀블러세척기(2대)운영비 (480천원)	
			1)행사장 다화용기 대여 지원	40,000	0	40,000	○ 신규사업 추진예산 편성 (41,000천원)	
			1)재활용체험의날 교육물품 구입	1,000	0	1,000		
			02 공공운영비	18,420	31,794	△13,374	○선별장 석유난로 연료비 전기 안전관리 대행비 감액 (△16,680천원)	
			1)재활용 선별장 지게차 보험료	300	234	66	○보험료 상승분 반영 (66천원)	
			1)페트병·캔 무인회수기 전기·통신비	4,320	2,880	1,440	○무인회수기 2대 추가 설치 (1,440천원)	
			1)스마트 종이팩 자동회수기 유지관리비	12,000	12,000	0		
			1)폐형광등 공무관 휴게실 전기요금	1,800	0	1,800	○휴게실이전 및 전기 공사에 따른 사용요금 발생(1,800천원)	
			203 업무추진비	1,296	1,440	△144		
			03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144		
			1)재활용 관련 업무추진	1,296	1,440	△144	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△144천원)	
			307 민간이전	1,188,000	5,724,000	△4,536,000		
			05 민간위탁금	1,188,000	5,724,000	△4,536,000	○선별장 운영방식 변경에 따른 운영비의 예산 감액 (△4,536,000천원)	
			1)재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비	1,188,000	1,188,000	0		
			309 전출금	5,054,674	0	5,054,674		
			01 공사·공단경상전출금	5,054,674	0	5,054,674	○선별장 운영방식 변경에 따른 운영비 신규 편성 (5,054,674천원)	
			1)운영경비	5,054,674	0	5,054,674		
			401 시설비및부대비	465,000	50,000	415,000		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		01 시설비	465,000	50,000	415,000	○선별장 기기 노후화에 따른 교체 공사 실시 (415,000천원)	
		1)재활용선별장 압축기 교체 공사	340,000	0	340,000		
		1)재활용선별장 감용기 교체 공사	75,000	0	75,000		
		1)재활용선별장 환경개선 공사	50,000	50,000	0		
		404 공사공단자본전출금	43,800	0	43,800		
		01 공사·공단자본전출금	43,800	0	43,800	○선별장 운영방식 변경에 따른 운영 자본 신규 편성 (43,800천원)	
		1)자본예산	43,800	0	43,800		
		405 자산취득비	3,390	31,200	△27,810	○의류수거함 설치 완료에 따른 예산 미편성(△20,000천원) ○폐형광등 거점수거함 설치 수량 축소(56개→15개) (△7,810천원)	
		01 자산및물품취득비	3,390	31,200	△27,810		
		1)폐형광등 거점수거함 구입	3,390	11,200	△7,810		
		음식물류폐기물 수거용기 관리	262,080	262,080	0		227~228
		201 일반운영비	26,880	26,880	0		
		01 사무관리비	26,880	26,880	0		
		1)수거용기 약취관리액 구매	12,000	12,000	0		
		1)EM복합기 배양원액 구매	14,880	14,880	0		
		307 민간이전	235,200	235,200	0		
		05 민간위탁금	235,200	235,200	0		
		1)음식물류폐기물 수거용기 세척용역	235,200	235,200	0		
		음식물류폐기물 처리	5,386,500	6,346,633	△960,133		229~230
		201 일반운영비	21,000	21,000	0		
		01 사무관리비	13,920	13,920	0		
		1)음식점 종량제 납부필증(스티커) 제작	13,920	13,920	0		
		02 공공운영비	7,080	7,080	0		
		1)납부필증 종량제시스템 유지보수	7,080	7,080	0		
		307 민간이전	5,365,500	6,325,633	△960,133		
		05 민간위탁금	5,365,500	6,325,633	△960,133	○음식물폐기물 발생량 감소에 따른 감액 (△960,133천원)	
		1)음식물류폐기물 처리비	5,365,500	6,325,633	△960,133		
		음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	307,580	665,480	△357,900		231~232
		시	92,547	201,915	△109,368		
		구	215,033	463,565	△248,532		
		201 일반운영비	11,540	8,780	2,760		
		01 사무관리비	8,780	8,780	0		
		1)감량관련 홍보물 제작 등	2,000	2,000	0		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			1)감량경진대회 시상식 등	400	400	0	○일반주택 RFID 중량기 유지 보수 계약에 따른 예산 편성 (2,760천원)	
			1)감량경진대회 시상품 구입비	3,600	3,600	0		
			1)RFID 중량기 신용카드 단말기 관리비	1,320	1,320	0		
			1)음식물쓰레기통(120L) 구입비	900	900	0		
			1)성과평가위원회 참석수당	560	560	0		
			02 공공운영비	2,760	0	2,760		
			1)일반주택 RFID 중량기 유지보수비	2,760	0	2,760		
			203 업무추진비	1,620	1,800	△180	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△180천원)	
			03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180		
			1)음식물쓰레기 종량제 관련 등 업무추진비	1,620	1,800	△180		
			401 시설비및부대비	59,500	138,500	△79,000		
			시	10,325	21,175	△10,850		
			구	49,175	117,325	△68,150		
			01 시설비	59,500	138,500	△79,000	○ RFID 중량기 및 대형감량기 수요 감소로 인한 감액 (△79,000천원)	
			1)RFID 중량기 전기공사	12,000	15,000	△3,000		
			시	4,200	5,250	△1,050		
			구	7,800	9,750	△1,950		
			1)대형감량기 전기공사	17,500	45,500	△28,000		
			시	6,125	15,925	△9,800		
			구	11,375	29,575	△18,200		
			1)대형감량기 하우징공사	30,000	78,000	△48,000		
			405 자산취득비	234,920	516,400	△281,480		
			시	82,222	180,740	△98,518		
			구	152,698	335,660	△182,962		
			01 자산및물품취득비	234,920	516,400	△281,480	○ RFID 중량기 및 대형감량기 수요 감소로 인한 감액 (△281,480천원)	
			1)RFID 중량기 구매	69,920	87,400	△17,480		
			시	24,472	30,590	△6,118		
			구	45,448	56,810	△11,362		
			1)대형감량기 구매	165,000	429,000	△264,000		
			시	57,750	150,150	△92,400		
			구	107,250	278,850	△171,600		
			까치나눔장터 활성화	12,260	14,480	△2,220		233~234
			201 일반운영비	12,260	14,480	△2,220		
			01 사무관리비	12,260	14,480	△2,220	○집중참여의 날 감소 (연 2회→1회)에 따른 감액 (△2,220천원)	
			1)까치나눔장터 사무용품 구매	3,500	3,500	0		
			1)파라솔 임차료	750	1,500	△750		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			1)캐노피텐트 임차료	800	1,600	△800		
			1)듀라테이블 임차료	1,040	1,600	△560		
			1)플라스틱 의자 임차료	450	600	△150		
			1)벨트차단봉 임차료	300	480	△180		
			1)카펫 임대	120	200	△80		
			1)주차봉 임대	100	200	△100		
			1)음향장비 일체 임차료	700	1,200	△500		
			1)현수막 등	4,500	3,600	900		
			교복나눔장터 운영	5,000	5,000	0		235
			201 일반운영비	5,000	5,000	0		
		01 사무관리비		5,000	5,000	0		
		1)세탁비		5,000	5,000	0		
			도시형생활주택 재활용정거장 사업	11,900	558,414	△546,514	○ 새로미재활용정거장 사업 종료로 예산 미편성 (△62,400천원) ○ 분리수거함 예산과목 변경 (사무관리비→자산취득비) (△9,100천원)	236-237
		201 일반운영비		2,800	82,750	△79,950		
		01 사무관리비		2,800	73,950	△71,150		
		1)마대 등 물품구입비(고정식)		2,800	2,450	350	○ 분리수거함 설치에 따른 증액 (350천원)	
		405 자산취득비		9,100	0	9,100		
		01 자산및물품취득비		9,100	0	9,100	○ 분리수거함 예산과목 변경 (사무관리비→자산취득비) (9,100천원)	
		1)분리수거함(고정식) 구입비		9,100	0	9,100		
			행정운영경비(자원순환과)	11,675,886	12,024,038	△348,152		
			인력운영비	10,439,501	10,781,104	△341,603		
			환경공무원 인력 운용	10,439,501	10,781,104	△341,603		239
			101 인건비	8,245,003	7,975,419	269,584		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	8,245,003	7,975,419	269,584	○환경공무원 인건비 상승 및 현원 1명 감소 (112명→111명)에 따른 변동분 반영(269,584천원)	
			1)기본급(환경공무원)	3,375,901	3,322,389	53,512		
			1)명절휴가비	697,060	687,953	9,107		
			1)연차유급휴가수당	245,355	242,196	3,159		
			1)특수업무수당	119,880	120,960	△1,080		
			1)작업장려수당	93,240	94,080	△840		
			1)정액급식비	213,120	215,040	△1,920		
			1)가족수당	160,080	145,200	14,880		
			2)배우자	53,280	52,800	480		
			2)존속,비속	9,600	9,600	0		
			2)첫째자녀	28,800	19,200	9,600		
			2)둘째자녀	42,000	39,600	2,400		
			2)셋째자녀이상	26,400	24,000	2,400		
			1)초과근무수당	2,009,616	1,834,236	175,380		
			2)시간외근무수당	358,042	326,818	31,224		

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
			2)휴일근무수당	1,432,966	1,307,893	125,073		
			2)야간근무수당	218,608	199,925	18,683		
			1)기말수당	760,429	750,494	9,935		
			1)정근수당	570,322	562,871	7,451		
			304 연금부담금등	2,194,498	2,805,685	△611,187		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,194,498	2,805,685	△611,187	○ 국민연금 부담금 단가 상승으로 인한 증액 (12,576천원) ○ 건강보험 부담금 단가 상승으로 인한 증액 (11,176천원) ○ 고용보험 부담금 단가 상승으로 인한 증액 (4,891천원) ○산재보험 요율 반영 산정 감액(△34,763천원) ○환경공무원 퇴직자 3명 (6명→8명)감소 (△605,067천원)	
			1)국민연금 부담금	406,649	394,073	12,576		
			2)국민연금 부담금	406,649	394,073	12,576		
			1)건강보험 부담금	361,386	350,210	11,176		
			2)건강보험 부담금	320,349	310,442	9,907		
			2)장기요양보험료	41,037	39,768	1,269		
			1)고용보험 부담금	158,142	153,251	4,891		
			1)산재보험 부담금	85,035	119,798	△34,763		
			1)환경공무원 정년퇴직금	956,451	1,561,518	△605,067		
			1)환경공무원 중간정산퇴직금	226,835	226,835	0		
			기본경비	1,236,385	1,242,934	△6,549		
			기본경비	1,236,385	1,242,934	△6,549		240-241
			201 일반운영비	306,188	295,690	10,498		
			01 사무관리비	270,668	259,850	10,818		
			1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	24,300	27,000	△2,700	○세출예산 조정에 따른 일괄 감액(△2,700천원)	
			1)기본업무수행급량비	98,496	98,496	0		
			1)공무직(무기계약) 피복비	127,872	129,354	△1,482	○환경공무원 현원 1명 감소(112명→111명)에 따른 감액분 반영(△1,482천원)	
			2)동복	36,630	37,290	△660		
			2)하복	24,420	24,640	△220		
			2)간절기복	9,990	10,080	△90		
			2)안전조끼	2,220	2,240	△20		
			2)우의	5,550	5,600	△50		
			2)하계작업화	18,870	19,040	△170		
			2)동계작업화	9,990	10,080	△90		
			2)장화	2,220	2,240	△20		
			2)방한장화	2,442	2,464	△22		
			2)방한조끼	11,100	11,200	△100		
			2)방한장갑	2,220	2,240	△20		
			2)방한귀덮개	2,220	2,240	△20		
			1)통상임금 산출 용역비	20,000	5,000	15,000	○물가상승 반영 (15,000천원)	
			02 공공운영비	35,520	35,840	△320		

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유	세부사업 설명서
		1)공무직(무기계약) 건강검진비	35,520	35,840	△320	○환경공무원 현원 1명 감소(112명→111명)에 따른 감액분 반영(△320천원)	
		202 여비	108,864	136,080	△27,216		
		01 국내여비	108,864	136,080	△27,216	○출장 감소 및 세출예산 조정에 따른 일괄 감액 (△27,216천원)	
		1)기본업무수행여비	108,864	136,080	△27,216		
		203 업무추진비	6,240	6,240	0		
		04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0		
		1)부서운영업무추진비	6,240	6,240	0		
		303 포상금	815,093	804,924	10,169		
		01 포상금	815,093	804,924	10,169	○환경공무원 인건비 상승 및 현원 1명 감소(112명→111명)에 따른 변동분 반영 (10,169천원)	
		1)공무직(무기계약) 복리후생비	815,093	804,924	10,169		
		2)체력단련비	792,113	781,764	10,349		
		2)체육행사비	4,440	4,480	△40		
		2)공상 및 사망위로금	3,000	3,000	0		
		2)명절(설, 추석) 격려품 지급	6,660	6,720	△60		
		2)근로자의 날 격려금	3,330	3,360	△30		
		2)생일축하금	5,550	5,600	△50		

2024년도 명시이월 사업조서(자원순환과)

[예산안 P165]

(단위: 천원)

예 산 과 목		명시이월내용	2023년 예산액	2024년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			24,355,240	1,364,000 (금: 1,364,000)	
음식물류 폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	음식물류 폐기물 처리비	6,325,633	450,000 (금: 450,000)	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거, 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행 하는 경비의 12월분 이월 집행
재활용품 수집·운반·처리	민간이전 (민간위탁금)	재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비	5,724,000	110,000 (금: 110,000)	
재활용품 수집·운반·처리	일반운영비 (사무관리비)	아이스팩 수거·소독·세척 용역비	158,255	4,000 (금: 4,000)	
생활폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	수도권매립지 반입수수료(12월분), 양천자원회수시설 반입수수료(12월분)	12,147,352	800,000 (금: 800,000)	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립지 관리공사, 양천자원회수시설에서 부과·정산하는 시스템으로, 당월에 반입수수료 집계불가, 이월 집행