

# 2026년도 예산안 및 기금운용계획안 계수조정 내역(최종)

[ 예산결산특별위원회 ]

## □ 일반회계 세출예산안

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>의회사무국</b>				
203	의정활동지원	205 의회비 05 의정운영공통경비 1)의정운영공통경비 138,559,000원 중 2,400,000원 감액		2,400	
203	의정활동지원	205 의회비 06 의회운영업무추진비 1)교섭단체 대표의원 9,600,000원에서 2,400,000원 증액	2,400		
	<b>총무과</b>				
238	행정업무 및 유관기관 지원	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)반공순국용사 위령탑 개선사업 5,000,000원 중 3,000,000원 삭감		3,000	
238	행정업무 및 유관기관 지원	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)재향군인회 법정운영비 지원 12,000,000원에 3,000,000원 증액	3,000		
239	행정업무 및 유관기관 지원	308 자치단체 등 이전 12 예비군육성지원 경상보조 1)예비군 훈련장 수송버스 지원 147,300,000원 중 47,300,000원 삭감		47,300	
	<b>홍보미디어과</b>				
260	영등포 소식 발간	201 일반운영비 01 사무관리비 1)영등포 소식 제작 및 배포 594,819,000원 중 104,819,000원 삭감		104,819	
261	영등포 소식 발간	301 일반보전금 14 기타보상금 1)주간 영등포소식 이벤트 당첨자 시상금 부기명을 '우리동네 토포원 모니터링 이벤트 참여자 보상금'으로 변경			

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>자치행정과</b>				
268	통반장 활동 지원	201 일반운영비 03 행사운영비 1)통반장 역량강화 교육 50,000,000원 중 25,000,000 삭감		25,000	
268	통반장 활동 지원	301 일반보전금 07 통장·이장·반장활동 보상금 1)반장 보상품 238,896,000원 중 89,586,000원 삭감		89,586	
268	통반장 활동 지원	301 일반보전금 14 기타보상금 1)반장 인센티브 지급 2)반장 통신비 지급 149,730,000원 중 24,955,000원 삭감		24,955	
268	통반장 활동 지원	301 일반보전금 14 기타보상금 1)반장 인센티브 지급 2)반장 예방접종비 지급 119,784,000원 중 19,964,000원 삭감		19,964	
	<b>미래교육과</b>				
287	고교 무상교육 지원	308 자치단체등이전 10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 1)고교 무상교육 지원 414,920,000원 중 145,550,000원 삭감		145,550	
288	YDP창의예술교육센터 운영	306 출연금 01 출연금 1)YDP창의예술교육센터 운영 610,009,000원 중 5,850,000원 삭감		5,850	
295	과학문화 프로그램 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)과학문화 시설 체험 및 탐방 99,000,000원 중 29,500,000원 삭감		29,500	
295	과학문화 프로그램 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)가족 체험 프로그램 운영 2)가족 토요 과학교실 19,200,000원 중 9,600,000원 삭감		9,600	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
296	구립도서관 운영	306 출연금 01 출연금 1)도서관 운영 출연금 9,238,258,000원 중 107,219,000원 삭감		107,219	
297	작은도서관 운영 지원	201 일반운영비 03 행사운영비 1)공립작은도서관 독서문화프로그램 운영 22,000,000원에 8,000,000원 증액	8,000		
<b>문화체육과</b>					
300	영등포문화재단 운영 지원	306 출연금 01 출연금 1)영등포문화재단 출연금 6,823,550,000원 중 87,896,000원 삭감		87,896	
307	영등포 저울축제	201 일반운영비 01 사무관리비 1)제안서평가위원회 수당 700,000원 전액삭감		700	
307	영등포 저울축제	201 일반운영비 03 행사운영비 1)저울축제 행사대행응역 57,000,000원 전액삭감		57,000	
307	영등포 저울축제	201 일반운영비 03 행사운영비 1)홍보비 등 4,000,000원 전액삭감		4,000	
316	전국 파크골프대회 개최 지원	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)전국 파크골프대회 업무추진 1,000,000원 전액삭감		1,000	
316	전국 파크골프대회 개최 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)전국 파크골프대회 개최 지원 99,000,000원 전액삭감		99,000	
317	양평동 공공복합 체육시설 건립	401 시설비및부대비 01 시설비 1)건립비 2,500,000,000원 중 500,000,000원 삭감		500,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>기획예산과</b>				
336	예비비	801 예비비 01 일반예비비 1)일반예비비 4,809,181,000원에서 559,248,000원 증액	559,248		
	<b>일자리경제과</b>				
341	노동자 종합지원센터 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)노동자종합지원센터 운영비 422,154,000원에 50,000,000원 증액	50,000		
	<b>생활건강과</b>				
403	지역중심 금연지원 서비스(구비추가)	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)금연단속보조(2명) 2)기본급 53,214,000원에서 26,607,000원 증액	26,607		
403	지역중심 금연지원 서비스(구비추가)	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)금연단속보조(2명) 2)보험료 6,069,000원에서 3,035,000원 증액	3,035		
403	지역중심 금연지원 서비스(구비추가)	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)금연단속보조(2명) 2)퇴직금 2,500,000원 중 1,250,000원 증액	1,250		
403	지역중심 금연지원 서비스(구비추가)	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)금연단속보조(2명) 2)피복비 400,000원 중 200,000원 증액	200		
	<b>청년정책과</b>				
478	청년 국가자격시험 응시료 지원	301 일반보전금 02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방채원) 1)청년국가자격시험 응시료 지원 95,000,000원에 5,000,000원 증액	5,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>정원도시과</b>				
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)기본급 813,077,000원에서 94,544,000원 증액	94,544		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)주차수당 166,785,000원에서 19,394,000원 증액	19,394		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)월차수당 41,697,000원에서 4,848,000원 증액	4,848		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)국민연금 51,841,000원에서 5,642,000원 증액	5,642		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)건강보험 39,235,000원에서 4,271,000원 증액	4,271		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)고용보험 19,100,000원에서 2,078,000원 증액	2,078		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)산재보험 11,242,000원에서 1,223,000원 증액	1,223		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)노인장기요양보험 5,081,000원에서 554,000원 증액	554		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 피복비 7,650,000원에서 750,000원 증액	750		
486	노후 근린공원 정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)노후 근린공원 정비공사 60,000,000원에서 20,000,000원 증액	20,000		
487	달려라 정원버스	201 일반운영비 01 사무관리비 1)달려라 정원버스 운영 80,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
489	도심 속 정원 제철행사 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)정원문화 제철 행사 운영 48,000,000원 중 18,000,000원 삭감		18,000	
490	노후 소공원 재정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)노후 소공원 정비 20,000,000원에서 28,750,000원 증액	28,750		
492	문래동 꽃밭 정원 전기 용량 증설	401 시설비및부대비 01 시설비 1)문래동 꽃밭 정원 전기 용량 증설 40,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
495	수목식재 사후관리	206 재료비 01 재료비 1)녹지대 보식용 수목 구매 등 10,000,000원에서 5,000,000원 증액	5,000		
495	녹지대 위험수목 정비사업	401 시설비및부대비 01 시설비 1)생활권 위험수목 정비 20,000,000원에서 12,500,000원 증액	12,500		
496	녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)녹지대 수목보식 및 시설물 정비 50,000,000원에서 25,000,000원 증액	25,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
497	공유한뎀정원 조성사업	401 시설비및부대비 01 시설비 1)공유한뎀정원 조성 40,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)기본급 109,380,000원에서 36,460,000원 증액	36,460		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)주차수당 21,527,000원에서 7,176,000원 증액	7,176		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)월차수당 5,237,000원에서 1,745,000원 증액	1,745		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)국민연금 6,467,000원에서 2,156,000원 증액	2,156		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)건강보험 4,895,000원에서 1,631,000원 증액	1,631		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)고용보험 2,383,000원에서 794,000원 증액	794		



쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)산재보험 1,403,000원에서 467,000원 증액	467		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)노인장기요양보험 634,000원에서 212,000원 증액	212		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 피복비 900,000원에서 300,000원 증액	300		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)기본급 70,981,000원에서 35,490,000원 증액	35,490		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)주차수당 13,576,000원에서 6,788,000원 증액	6,788		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)월차수당 3,879,000원에서 1,940,000원 증액	1,940		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)국민연금 4,616,000원에서 2,100,000원 증액	2,100		



쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)건강보험 3,494,000원에서 1,589,000원 증액	1,589		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)고용보험 1,749,000원에서 796,000원 증액	796		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)산재보험 1,001,000원에서 456,000원 증액	456		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)노인장기요양보험 453,000원에서 206,000원 증액	206		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)자연생태관리 일용인부 피복비 600,000원에서 300,000원 증액	300		
	<b>복지정책과</b>				
511	종합사회복지관 기능보강	401 시설비및부대비 01 시설비 1)신길종합사회복지관 수영장 환경 개선 공사 부기 신설하여 500,000,000원 증액	500,000		
523	청년 1인가구 급식 지원	201 일반운영비 03 행사운영비 1)청년 1인가구 급식 지원 58,500,000원에 9,000,000원 증액	9,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>보육지원과</b>				
552	어린이집 환경개선 (자체)	401 시설비및부대비 01 시설비 1)어린이집 환경개선 공사 80,000,000원에 140,000,000원 증액	140,000		
552	어린이집 환경개선 (자체)	402 민간자본이전 03 민간위탁사업비 1)어린이집 환경개선 공사 60,000,000원에 40,000,000원 증액	40,000		
553	육아종합지원센터 운영지원(자체)	307 민간이전 05 민간위탁금 1)사업비 21,660,000원에 80,000,000원 증액	80,000		
557	여성보호 안전망 구축	401 시설비및부대비 01 시설비 1)안심귀갓길 정비지원 20,000,000원에 10,000,000원 증액	10,000		
	<b>어르신·장애인과</b>				
584	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)경로당 특별양곡(구비) 42,772,000원에 12,524,000원 증액	12,524		
587	어르신복지시설 운영 지원	307 민간이전 05 민간위탁금 1)구립 노인의료복지시설 종사자 처우개선비 비목 신설하여 31,320,000원 증액	31,320		
603	수어통역센터 운영	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)수어통역센터 운영 2)인건비 324,789,000원에 45,868,000원 증액	45,868		
	<b>청소과</b>				
619	청결지킴이 운영	301 일반보전금 14 기타보상금 1)청결지킴이 활동비 600,000,000원에 48,000,000원 증액	48,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>도로과</b>				
675	도림천 횡단교량 설치사업	401 시설비및부대비 01 시설비 1)공사비 부기 신설하여 500,000,000원 증액	500,000		
675	포장도로 유지보수공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)관내 포장도로 정비 등 소파보수 공사 2,271,000,000원 중 900,000,000원 삭감		900,000	
675	포장도로 유지보수공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)신도림역~문래동 연결도로 신설 부기 신설하여 900,000,000원 증액	900,000		
	<b>치수과</b>				
687	빗물받이 및 연결관 준설 공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)빗물받이 및 연결관 준설공사 2)빗물받이 준설 570,000,000원 중 50,000,000원 삭감		50,000	
687	관내 하수관로 준설 공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)관내 하수관로 준설 공사 2)흡입 준설 596,000,000원 중 30,000,000원 삭감		30,000	
687	관내 하수관로 준설 공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)관내 하수관로 준설 공사 2)암거 준설 485,120,000원 중 30,000,000원 삭감		30,000	
687	관내 하수관로 준설 공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)관내 하수관로 준설 공사 2)하수관로 세정 504,000,000원 중 30,000,000원 삭감		30,000	
689	항구적 재해예방을 위한 방재시설 구축	401 시설비및부대비 01 시설비 1)문래근린공원 지하공간 복합개발 타당성조사 수수료 150,000,000원 전액삭감		150,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>교통행정과</b>				
699	선유초중고 및 선유도서관 인근 활주로형 횡단보도 설치(주민참여)	401 시설비및부대비 01 시설비 1)활주로형 횡단보도 설치 공사 70,000,000원 중 10,000,000원 삭감		10,000	
700	공공시설 셔틀버스 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)공공시설 셔틀버스 운영 용역 432,000,000원 중 232,000,000원 삭감		232,000	
	<b>주택과</b>				
708	공동주택관리 지원사업	402 민간자본이전 01 민간자본사업보조(자체재원) 1)공동주택관리 지원 1,000,000,000원 중 100,000,000원 삭감		100,000	
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기본급 24,204,000원에서 8,068,000원 증액	8,068		
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대보험 2)국민연금 1,150,000원에서 383,000원 증액	383		
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대보험 2)건강보험 871,000원에서 290,000원 증액	290		
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대보험 2)고용보험 424,000원에서 141,000원 증액	141		
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대보험 2)산재보험 218,000원에서 73,000원 증액	73		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대 보험 2)장기요양보험 113,000원에서 34,000원 증액	34		
<b>건축과</b>					
721	공개공지등 정비 및 관리 지원사업	402 민간자본이전 01 민간자본사업보조(자책재원) 1)공개공지 정비 및 관리 지원 336,000,000원 전액 삭감		336,000	
<b>부동산정보과</b>					
729	부동산중개업소 지도 관리	201 일반운영비 03 행사운영비 1)개업공인중개사 등 교육 2,762,000원에서 738,000원 증액	738		
	<b>계</b>		3,310,339	3,310,339	

□ 영등포문화재단 세출예산안

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>영등포문화재단</b>				
17	총무팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직41명(대표이사 및 본부직원) -생활임금 32,647,000원 중 497,000원 삭감		497	
17	총무팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직41명(대표이사 및 본부직원) -연차수당 26,967,000원 중 891,000원 삭감		891	
17	총무팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직41명(대표이사 및 본부직원) -초과근무수당 335,830,000원 중 10,580,000원 삭감		10,580	
17	총무팀 인건비	101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○ 무기계약직 2명 -생활임금 4,381,000원 중 47,000원 삭감		47	
17	총무팀 인건비	101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○ 무기계약직 2명 -연차수당 816,000원 중 8,000원 삭감		8	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 전문계약직 6명 -생활임금 15,380,000원 중 138,000원 삭감		138	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 전문계약직 6명 -연차수당 3,628,000원 중 105,000원 삭감		105	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 전문계약직 6명 -초과근무수당 44,106,000원 중 1,182,000원 삭감		1,182	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 일반계약직 1명 -생활임금 2,865,000원 중 28,000원 삭감		28	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 일반계약직 1명 -연차수당 474,000원 중 8,000원 삭감		8	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 일반계약직 1명 -초과근무수당 6,485,000원 중 122,000원 삭감		122	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 총무팀 업무보조 장애인근로자 단기인력(2명) -생활임금 3,769,000원 중 22,000원 삭감		22	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 문화도시정책팀 슬슬센터 단기인력(1명) -생활임금 1,320,000원 중 8,000원 삭감		8	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 문화도시기획팀 따따따 단기인력(2명) -생활임금(주중1명) 3,204,000원 중 19,000원 삭감		19	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 문화도시기획팀 따따따 단기인력(2명) -생활임금(주말1명) 1,320,000원 중 8,000원 삭감		8	



쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -생활임금(주중1명) 3,204,000원 중 19,000원 삭감		19	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -생활임금(주말1명) 1,320,000원 중 8,000원 삭감		8	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제) - 생활임금 7,575,000원 중 46,000원 삭감		46	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제) -초과근무수당 9,891,000원 중 603,000원 삭감		603	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제) -급식보조비 2,800,000원 중 2,800,000원 삭감		2,800	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -임금 48,384,000원에 488,000원 증액	488		
19	총무팀 인건비	107 퇴직급여 ○ 정규직 퇴직급여 -본부(총무팀,문화사업팀,공연기획팀,센터,문화도 172,831,000원 중 4,641,000원 삭감		4,641	
19	총무팀 인건비	107 퇴직급여 ○ 계약직 퇴직급여 -본부(총무팀,문화사업팀,공연기획팀,센터,문화도시 34,420,000원 중 590,000원 삭감		590	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
19	총무팀 인건비	109 평가급 ○ 정규직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -본부(총무팀,문화사업팀,공연기획팀, 센터,문화도시기획/정책팀) 248,278,000원 중 5,885,000원 삭감		5,885	
19	총무팀 인건비	109 평가급 ○ 계약직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -본부(총무팀,문화사업팀,공연기획팀, 센터,문화도시기획/정책팀) 44,924,000원 중 816,000원 삭감		816	
21	총무팀 정비	201 일반운영비 ○ 명절휴가비(기본급×45%×2회) -부기명을 '명절휴가비(80만원×2회)'으로 변경 129,167,000원 중 49,167,000원 삭감		49,167	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -건강보험 103,680,000원 중 2,497,000원 삭감		2,497	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -장기요양보험 13,427,000원 중 323,000원 삭감		323	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -국민연금 136,990,000원 중 3,300,000원 삭감		3,300	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -고용보험 33,166,000원 중 798,000원 삭감		798	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -산재보험 24,514,000원 중 590,000원 삭감		590	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○총무팀 업무보조 장애인근로자 단기인력(2명) -건강보험 *2026년 인상 908,000원 중 1,000원 삭감		1	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○총무팀 업무보조 장애인근로자 단기인력(2명) -국민연금 1,199,000원 중 1,000원 삭감		1	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○문화도시기획팀 따따따 단기인력(2명) -건강보험 *2026년 인상 1,089,000원 중 1,000원 삭감		1	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○문화도시기획팀 따따따 단기인력(2명) -장기요양보험(건강보험요율×12.95%) *2026년 142,000원 중 1,000원 삭감		1	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○문화도시기획팀 따따따 단기인력(2명) -국민연금 1,439,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○문화도시기획팀 따따따 단기인력(2명) -고용보험 349,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -건강보험 *2026년 인상 1,089,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -장기요양보험(건강보험요율×12.95%) *2026년 142,000원 중 1,000원 삭감		1	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -국민연금 1,439,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -고용보험 349,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제)2명 -건강보험 *2026년 인상 2280,000원 중 124,000원 삭감		124	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제)2명 -장기요양보험(건강보험요율×12.95%) *2026년 296,000원 중 16,000원 삭감		16	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제)2명 -국민연금 3,012,000원 중 164,000원 삭감		164	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제)2명 -고용보험 730,000원 중 40,000원 삭감		40	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제)2명 -산재보험 539,000원 중 29,000원 삭감		29	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 무대기술인턴 2명 -건강보험 *2026년 인상 1,824,000원 중 2,000원 삭감		2	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○무대기술인턴 2명 -장기요양보험(건강보험요율×12.95%) *2026년 237,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○무대기술인턴 2명 -국민연금 2,409,000원 중 2,000원 삭감		2	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○무대기술인턴 2명 -고용보험 584,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○무대기술인턴 2명 -산재보험 432,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -건강보험 *2026년 인상 1,740,000원에 17,000원 증액	17		
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -장기요양보험(건강보험요율×12.95%) *2026년 226,000원에 2,000원 증액	2		
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -국민연금 2,299,000원에 23,000원 증액	23		
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -고용보험 557,000원에 6,000원 증액	6		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
24	총무팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -산재보험 412,000원에 4,000원 증액	4		
31	문화사업팀 영등포네트워크예술제	301 일반보상금 10 행사실비보상금 ○ 문래창작촌 예술제 전시 사례비 24,000,000원에서 5,000,000원 증액	5,000		
31	문화사업팀 영등포네트워크예술제	301 일반보상금 10 행사실비보상금 ○ 문래창작촌 야외 페스티벌 (버스킹, 미디어아트, 마켓 등) 15,000,000원에서 5,000,000원 증액	5,000		
32	문화사업팀 꿈의오케스트라영등포	201 일반운영비 14 회의비 ○회의비 -월례회의비 14,400,000원 중 4,800,000원 삭감		4,800	
36	문화사업팀 생활문화공간활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 ○통합홍보 사업 운영 -통합홍보물 디자인 및 제작 7,000,000원 중 3,500,000원 삭감		3,500	
36	문화사업팀 생활문화공간활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 ○통합홍보 사업 운영 -공간 3D VR 영상 제작 4,000,000원 전액삭감		4,000	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직5명 -생활임금 8,021,000원 중 80,000원 삭감		80	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직5명 -연차수당 2,730,000원 중 70,000원 삭감		70	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직5명 -초과근무수당 36,763,000원 중 943,000원 삭감		943	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직1명 -생활임금 565,000원 중 5,000원 삭감		5	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직1명 -연차수당 484,000원 중 9,000원 삭감		9	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직1명 -초과근무수당 1,103,000원 중 21,000원 삭감		21	
41	창의예술교육센터 인건비	107 퇴직급여 ○정규직 퇴직급여 -창의예술교육센터 17,914,000원 중 353,000원 삭감		353	
41	창의예술교육센터 인건비	107 퇴직급여 ○계약직 퇴직급여 -창의예술교육센터 652,000원 중 18,000원 삭감		18	
41	창의예술교육센터 인건비	109 평가급 ○ 정규직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -창의예술교육센터 25,214,000원 중 471,000원 삭감		471	
41	창의예술교육센터 인건비	109 평가급 ○ 계약직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -창의예술교육센터 4,314,000원 중 26,000원 삭감		26	
43	창의예술센터 경비	201 일반운영비 ○ 명절휴가비(기본급×45%×2회) -부기명을 '명절휴가비(80만원×2회)'으로 변경 12,120,000원 중 3,320,000원 삭감		3,320	



쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
44	창의예술센터 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험(정규직+계약직) -건강보험 9,458,000원 중 177,000원 삭감		177	
44	창의예술센터 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험(정규직+계약직) -장기요양보험 1,225,000원 중 23,000원 삭감		23	
44	창의예술센터 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험(정규직+계약직) -국민연금 12,497,000원 중 235,000원 삭감		235	
44	창의예술센터 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험(정규직+계약직) -고용보험 3,026,000원 중 57,000원 삭감		57	
44	창의예술센터 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험(정규직+계약직) -산재보험 2,237,000원 중 42,000원 삭감		42	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직 70명 -생활임금 114,687,000원 중 1,104,000원 삭감		1,104	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직 70명 -연차수당 40,454,000원 중 1,144,000원 삭감		1,144	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직 70명 -초과근무수당 534,958,000원 중 15,794,000원 삭감		15,794	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○무기계약직1명 -생활임금 955,000원 중 9,000원 삭감		9	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○무기계약직1명 -연차수당 474,000원 중 8,000원 삭감		8	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○무기계약직1명 -초과근무수당 2,162,000원 중 41,000원 삭감		41	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직9명 -생활임금 13,818,000원 중 126,000원 삭감		126	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직9명 -연차수당 5,085,000원 중 132,000원 삭감		132	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직9명 -초과근무수당 41,048,000원 중 1,082,000원 삭감		1,082	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○일반계약직5명 -생활임금 13,368,000원 중 129,000원 삭감		129	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○일반계약직5명 -연차수당 2,370,000원 중 44,000원 삭감		44	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○일반계약직5명 -초과근무수당 30,260,000원 중 567,000원 삭감		567	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○개관연장사서31명 -산실대림,문래,선유,여의,생각원지,브라이튼,밤동산작은조롱박작은 46,156,000원 중 921,000원 삭감		921	
68	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○단기계약직 2명(바리스타) -생활임금 4,523,000원 중 27,000원 삭감		27	
68	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○단기계약직 3명(주말사서14시간) 여의, 생각, 신길 -생활임금 3,958,000원 중 24,000원 삭감		24	
68	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 밤동산 단기계약직 1명(주말사서14시간) -생활임금 1,320,000원 중 8,000원 삭감		8	
68	도서관운영팀 인건비	107 퇴직급여 ○정규직 퇴직급여 -도서관(운영팀,대림,문래,선유,여의,생각공장,원지,신길,브라이튼,밤동산작은조롱박작은) 260,546,000원 중 5,879,000원 삭감		5,879	
68	도서관운영팀 인건비	107 퇴직급여 ○계약직 퇴직급여 -도서관(운영팀,대림,문래,선유,여의,생각공장,원지,신길,브라이튼,밤동산작은조롱박작은) 39,096,000원 중 720,000원 삭감		720	
68	도서관운영팀 인건비	109 평가급 ○정규직 성과연봉-평균 산출(가등급+B) -도서관(운영팀,대림,문래,선유,여의,생각공장,원지,신길,브라이튼,밤동산작은조롱박작은) 372,648,000원 중 7,876,000원 삭감		7,876	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
68	도서관운영팀 인건비	109 평가급 ○ 계약직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -도서관(운영팀,대림,문래,선유,여의,생각공장, 원지,신길,브라이튼,밤동산작은,조통박작은) 71,454,000원 중 975,000원 삭감		975	
69	도서관운영팀 경비	201 일반운영비 ○ 명절휴가비(기본급×45%×2회) -부기명을 '명절휴가비(80만원×2회)'으로 변경 186,209,000원 중 59,009,000원 삭감		59,009	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -건강보험 151,191,000원 중 3,166,000원삭감		3,166	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -장기요양보험 19,580,000원 중 410,000원 삭감		410	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -국민연금 199,765,000원 중 4,182,000원 삭감		4,182	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -고용보험 48,364,000원 중 1,012,000원 삭감		1,012	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -산재보험 35,748,000원 중 749,000원 삭감		749	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -건강보험 34,569,000원 중 690,000원 삭감		690	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -장기요양보험 4,477,000원 중 89,000원 삭감		89	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -국민연금 45,676,000원 중 912,000원 삭감		912	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -고용보험 11,059,000원 중 221,000원 삭감		221	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -산재보험 8,174,000원 중 163,000원 삭감		163	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직2명(바리스타) -건강보험 1089,000원 중 1,000원삭감		1	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직2명(바리스타) -장기요양보험 142,000원 중 1,000원 삭감		1	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직2명(바리스타) -국민연금 1,439,000원 중 1,000원 삭감		1	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직2명(바리스타) -고용보험 349,000원 중 1,000원 삭감		1	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
71	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직 3명(주말시서14시간) 여의, 생각, 신 -건강보험 953,000원 중 1,000원 삭감		1	
71	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직 3명(주말시서14시간) 여의, 생각, 신 -국민연금 1,259,000원 중 1,000원 삭감		1	
	계		10,540	211,505	

## □ 기금운용계획안

### - 청사건립기금 지출계획

쪽	기금명 (세부사업)	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>미래공간과</b>				
18	(가칭)영등포 문래 예술의전당 건립 추진	401 시설비및부대비 01 시설비 1)도시관리계획변경용역 180,000,000원 전액 삭감		180,000	
19	여유자금 관리	602 예치금 01 일반예치금 1)청사건립기금 예치금 101,618,617,000원에서 180,000,000원 증액	180,000		
	<b>계</b>		180,000	180,000	

### - 도로굴착복구기금 지출계획

쪽	기금명 (세부사업)	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	<b>도로과</b>				
150	노후 불량도로 정비공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)노후 불량도로 정비공사 650,000,000원에서 900,000,000원 증액	900,000		
150	여유자금 관리	602 예치금 01 일반예치금 1)예치금 7,942,019,000원 중 900,000,000원 삭감		900,000	
	<b>계</b>		900,000	900,000	