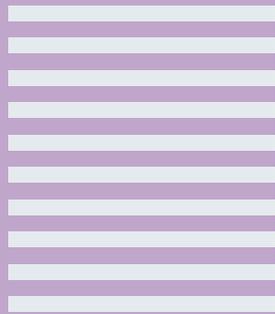


행복 100%
서대문!

2024년도 사업예산서



서대문구
SEODAEMUN-GU

행복100% 서대문!

2024년도 사업 예산서



서대문구

목 차

I. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망	7
2. 구 정 방 향	11

II. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙	17
2. 예 산 규 모	21
가. 회계별 예산규모	23
나. 세입총괄표	27
다. 세출총괄표(기능별)	39
라. 세출총괄표(조직별)	49
마. 세출총괄표(성질별)	57
바. 세출총괄표(기준인건비)	75
3. 세 입 예 산 서	81
4. 세 출 예 산 서	89
5. 명시이월사업조서	131

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

<input type="checkbox"/> 일반회계	145
<input type="checkbox"/> 특별회계	177

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

<input type="checkbox"/> 일반회계	
○ 구의회사무국	187
○ 감사담당관	203
○ 소통담당관	215
○ 행정자치국	
○ 행정지원과	229
○ 자치행정과	253
○ 교육지원과	279
○ 부동산정보과	293
○ 민원여권과	299
○ 기획재정국	
○ 기획예산과	311
○ 지역경제과	325
○ 청년정책과	341
○ 재무과	357
○ 세무1과	363
○ 세무2과	371

○ 스마트환경생활국	
○ 스마트정보과	383
○ 청소행정과	395
○ 기후환경과	417
○ 교통행정과	431
○ 주차교통과	441
○ 복지문화체육국	
○ 인생케어과	451
○ 사회복지과	475
○ 어르신복지과	499
○ 가족정책과	519
○ 아동청소년과	547
○ 문화체육과	575
○ 도시정비국	
○ 주거정비과	611
○ 신통개발과	617
○ 도시관리과	623
○ 도시계획과	631
○ 주택과	637
○ 건축과	645

○ 안전 건설국	
○ 재난안전과	653
○ 도시경관과	663
○ 도로과	673
○ 치수과	687
○ 푸른도시과	699
○ 보건소	
○ 보건위생과	731
○ 지역건강과	759
○ 의약과	797
○ 가좌보건지소	829
○ 자연사박물관	
○ 자연사박물관	843
□ 특별회계	
○ 주차교통과	865
○ 사회복지과	877
○ 건축과	887

I . 재정전망과 구정운영방향

1. 재 정 전 망

재정전망

세 입

- ◆ 지방세는 부동산 거래 건수 감소 및 공시지가 하락으로 인한 등록면허세와 재산세의 감소로 전년 대비 12.2% 감소할 것으로 전망
- ◆ 세외수입은 코로나19 위기 완화로 서대문형무소역사관, 자연사박물관 등 문화체육시설의 사용료 및 수수료수입이 증가하고, 금리 인상으로 인하여 공공예금이자수입 등이 증가할 것으로 보이나 재개발 및 재건축사업의 추진일정 지연에 따른 재산매각수입 감소 등으로 전년대비 7.9% 감소할 것으로 전망
- ◆ 이전수입은 국세 수입 감소로 지방교부세가 23.5% 감소할 것으로 예상되고, 국·시비보조사업의 증가로 보조금은 10.4% 증가할 것으로 전망

세 출

- ◆ 주요 정책사업의 가시적 성과 달성을 위한 투자 등 재정 지출 증가
- ◆ 높은 생활물가와 침체된 지역경제 회복을 위한 재정소요 확대
- ◆ 저출산 대응 및 노령인구 대상 복지 강화 수요의 증가로 국·시비보조사업의 지속적인 확대와 의무적 경비 증가
- ◆ 범죄예방 및 감염병, 기후변화에 따른 기상이변 대비 등 주민 생활안전 예산 지속 확보 필요

2. 구 정 방 향

구정 방향

비전

행복100% 서대문!

정책
기초

젊은경제 · 바른행정 · 신속성장, 바로 서대문!

핵심
과제

신속하게 성장하는
서북권 중심 도시

- ▶ 50개 도시정비사업 신속 추진 및 도심 기능 고도화
- ▶ 구민 편의를 위한 교통체계 개선, 생활인프라 조성

청년이 모이는
젊은 미래 도시

- ▶ 청년 문화·창업의 중심 신촌·이대 업그레이드
- ▶ 권역별 상권 활성화와 로컬브랜딩으로 지역가치 재창출

문화와 심이 있는
명품 힐링 도시

- ▶ 일상 생활권 내 수변 감성 공간, 황톳길 추가 조성
- ▶ 지역 고유 문화자원 활용 풍성한 관광 콘텐츠 육성

누구나 안전한
복지 도시

- ▶ 사각지대 없는 복지·재난·범죄 안전망 강화
- ▶ 사람과 반려동물이 함께 행복한 서대문

성과
관리
및
정책
지원

《 핵심과제 체계적 과제 관리 · 점검 》

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 공약사업 - 5대분야 67개 사업 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업별 추진목표 이행(주관부서) ▶ 분기별 추진실적 평가·관리(기획예산과) ▶ 공약이행 평가 구민 참여(주민배심원) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 핵심사업 - 6개분야 107개 과제 (23기준) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2024 주요업무계획 기반 집중관리과제 선정
⇒ 구정비전 달성을 위한 부서 핵심사업 위주 ▶ 성과 지표화(주관부서) - 실적 관리(기획예산과) |
|--|--|

《전문가 정책지원 및 협력 네트워크》

- 맞춤형 소통체계 확립
 - ▶ (전문가소통) 분야별 자문(정책자문위원회)
 - ▶ (주민소통) 정책 제안·설명회 등 활용
 - ▶ (기관소통) 정부·시·협력기관 정무적 협조

《부서별 평가 및 포상》

- BEST 부서 포상금 지급 (연말)
 - ▶ 대외평가 + 수상 + 공모 + 인증 실적 관리
 - ▶ 우수성과 · 모범 부서 포상
⇒ 적극행정 확산 및 직원사기 진작

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예산총칙

2024년도 본예산

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	826,257,419	24,787,723
일반회계	814,870,696	24,446,121
특별회계	11,386,723	341,602
기타특별회계	11,386,723	341,602
주차장특별회계	9,891,538	296,746
의료급여기금특별회계	450,600	13,518
건축안전특별회계	1,044,585	31,338

제 2 조 (예산의 명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위액) 2024년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 (계속비) 2024년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2023년 예산중 명시이월 사업은 2024년도 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 4,502,923천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 41,800,000천원으로 한다.

제 8 조 (예산의 이용) 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중의 보조금, 교부금(세), 기타 자원조정 수입 등(예산안 의회 제출후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	826,257,419	100.00%	753,788,833	100.00%	72,468,586	9.61%
일반회계	814,870,696	98.62%	737,100,000	97.79%	77,770,696	10.55%
특별회계	11,386,723	1.38%	16,688,833	2.21%	△5,302,110	△31.77%
기타특별회계	11,386,723	1.38%	16,688,833	2.21%	△5,302,110	△31.77%
주차장특별회계	9,891,538	1.20%	14,968,095	1.99%	△5,076,557	△33.92%
의료급여기금특별회계	450,600	0.05%	525,230	0.07%	△74,630	△14.21%
건축안전특별회계	1,044,585	0.13%	1,195,508	0.16%	△150,923	△12.62%

나. 세입총괄표

세입총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	826,257,419	100.00%	753,788,833	100.00%	72,468,586	9.61%
100 지방세수입	117,057,832	14.17%	133,353,106	17.69%	△16,295,274	△12.22%
110 지방세	117,057,832	14.17%	133,353,106	17.69%	△16,295,274	△12.22%
111 보통세	116,655,832	14.12%	132,957,106	17.64%	△16,301,274	△12.26%
111-02 등록면허세	8,300,161	1.00%	8,373,135	1.11%	△72,974	△0.87%
111-04 재산세	96,738,671	11.71%	113,183,971	15.02%	△16,445,300	△14.53%
111-08 지방소비세	11,617,000	1.41%	11,400,000	1.51%	217,000	1.90%
113 지난년도수입	402,000	0.05%	396,000	0.05%	6,000	1.52%
113-01 지난년도수입	402,000	0.05%	396,000	0.05%	6,000	1.52%
200 세외수입	55,447,820	6.71%	59,105,097	7.84%	△3,657,277	△6.19%
210 경상적세외수입	40,898,995	4.95%	37,427,307	4.97%	3,471,688	9.28%
211 재산임대수입	897,118	0.11%	844,867	0.11%	52,251	6.18%
211-01 국유재산임대료	20,880	0.00%	22,200	0.00%	△1,320	△5.95%
211-02 공유재산임대료	876,238	0.11%	822,667	0.11%	53,571	6.51%
212 사용료수입	12,131,225	1.47%	10,646,125	1.41%	1,485,100	13.95%
212-01 도로사용료	2,499,338	0.30%	2,654,716	0.35%	△155,378	△5.85%
212-05 공유수면사용료	20,333	0.00%	21,620	0.00%	△1,287	△5.95%
212-07 입장료수입	1,656,430	0.20%	1,280,336	0.17%	376,094	29.37%
212-08 주차요금수입	3,693,381	0.45%	3,157,889	0.42%	535,492	16.96%
212-09 기타사용료	4,261,743	0.52%	3,531,564	0.47%	730,179	20.68%
213 수수료수입	8,826,368	1.07%	8,818,708	1.17%	7,660	0.09%
213-01 증지수입	527,081	0.06%	552,386	0.07%	△25,305	△4.58%
213-02 폐기물처리수수료	7,883,209	0.95%	7,974,303	1.06%	△91,094	△1.14%
213-04 보건의료수수료	150,669	0.02%	111,735	0.01%	38,934	34.84%
213-05 기타수수료	265,409	0.03%	180,284	0.02%	85,125	47.22%
214 사업수입	298,518	0.04%	261,648	0.03%	36,870	14.09%
214-05 기타사업수입	298,518	0.04%	261,648	0.03%	36,870	14.09%
215 징수교부금수입	13,220,110	1.60%	12,935,564	1.72%	284,546	2.20%
215-01 징수교부금수입	13,220,110	1.60%	12,935,564	1.72%	284,546	2.20%
216 이자수입	5,525,656	0.67%	3,920,395	0.52%	1,605,261	40.95%
216-01 공공예금이자수입	5,521,783	0.67%	3,912,912	0.52%	1,608,871	41.12%
216-02 융자금회수이자수입	873	0.00%	4,483	0.00%	△3,610	△80.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
216-03 기타이자수입	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,678,655	1.17%	16,569,265	2.20%	△6,890,610	△41.59%
221 재산매각수입	3,236,937	0.39%	8,183,668	1.09%	△4,946,731	△60.45%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	832,124	0.10%	1,675,613	0.22%	△843,489	△50.34%
221-03 공유재산매각수입금	2,363,813	0.29%	6,468,055	0.86%	△4,104,242	△63.45%
221-04 불용품매각대금	41,000	0.00%	40,000	0.01%	1,000	2.50%
222 자치단체간부담금	715,920	0.09%	841,195	0.11%	△125,275	△14.89%
222-01 자치단체간부담금	715,920	0.09%	841,195	0.11%	△125,275	△14.89%
223 보조금반환수입	172,137	0.02%	233,861	0.03%	△61,724	△26.39%
223-02 자체보조금등반환수입	172,137	0.02%	233,861	0.03%	△61,724	△26.39%
224 기타수입	2,915,859	0.35%	2,860,985	0.38%	54,874	1.92%
224-06 위약금	23,238	0.00%	14,838	0.00%	8,400	56.61%
224-07 그외수입	2,892,621	0.35%	2,846,147	0.38%	46,474	1.63%
225 지난년도수입	2,637,802	0.32%	4,449,556	0.59%	△1,811,754	△40.72%
225-01 지난년도수입	2,637,802	0.32%	4,449,556	0.59%	△1,811,754	△40.72%
230 지방행정제재·부과금	4,870,170	0.59%	5,108,525	0.68%	△238,355	△4.67%
231 과징금	74,647	0.01%	62,203	0.01%	12,444	20.01%
231-01 과징금	74,647	0.01%	62,203	0.01%	12,444	20.01%
232 이행강제금	2,017,730	0.24%	2,258,852	0.30%	△241,122	△10.67%
232-01 이행강제금	2,017,730	0.24%	2,258,852	0.30%	△241,122	△10.67%
233 변상금	231,555	0.03%	271,564	0.04%	△40,009	△14.73%
233-01 변상금	231,555	0.03%	271,564	0.04%	△40,009	△14.73%
234 과태료	2,354,455	0.28%	2,326,606	0.31%	27,849	1.20%
234-01 차량관련과태료	1,658,150	0.20%	1,710,902	0.23%	△52,752	△3.08%
234-02 기타과태료	696,305	0.08%	615,704	0.08%	80,601	13.09%
236 부담금	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
236-01 부담금	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
237 범칙금	11,783	0.00%	9,300	0.00%	2,483	26.70%
237-01 범칙금	11,783	0.00%	9,300	0.00%	2,483	26.70%
300 지방교부세	14,599,000	1.77%	19,090,000	2.53%	△4,491,000	△23.53%
310 지방교부세	14,599,000	1.77%	19,090,000	2.53%	△4,491,000	△23.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 지방교부세	14,599,000	1.77%	19,090,000	2.53%	△4,491,000	△23.53%
311-03 부동산교부세	14,599,000	1.77%	19,090,000	2.53%	△4,491,000	△23.53%
400 조정교부금등	162,135,113	19.62%	149,075,826	19.78%	13,059,287	8.76%
410 자치구조정교부금등	162,135,113	19.62%	149,075,826	19.78%	13,059,287	8.76%
411 자치구조정교부금등	162,135,113	19.62%	149,075,826	19.78%	13,059,287	8.76%
411-01 자치구일반조정교부금	161,311,512	19.52%	148,255,721	19.67%	13,055,791	8.81%
411-03 자치구기타채원조정수입	823,601	0.10%	820,105	0.11%	3,496	0.43%
500 보조금	357,638,282	43.28%	324,086,261	42.99%	33,552,021	10.35%
510 국고보조금등	219,917,823	26.62%	203,096,633	26.94%	16,821,190	8.28%
511 국고보조금등	219,917,823	26.62%	203,096,633	26.94%	16,821,190	8.28%
511-01 국고보조금	212,059,939	25.67%	191,430,261	25.40%	20,629,678	10.78%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,721,192	0.33%	7,035,243	0.93%	△4,314,051	△61.32%
511-03 기금	5,136,692	0.62%	4,631,129	0.61%	505,563	10.92%
520 시·도비보조금등	137,720,459	16.67%	120,989,628	16.05%	16,730,831	13.83%
521 시·도비보조금등	137,720,459	16.67%	120,989,628	16.05%	16,730,831	13.83%
521-01 시·도비보조금등	137,720,459	16.67%	120,989,628	16.05%	16,730,831	13.83%
700 보전수입등및내부거래	119,379,372	14.45%	69,078,543	9.16%	50,300,829	72.82%
710 보전수입등	87,536,378	10.59%	57,718,797	7.66%	29,817,581	51.66%
711 잉여금	87,384,608	10.58%	56,968,534	7.56%	30,416,074	53.39%
711-01 순세계잉여금	87,384,608	10.58%	56,968,534	7.56%	30,416,074	53.39%
713 융자금원금수입	151,770	0.02%	480,263	0.06%	△328,493	△68.40%
713-01 민간융자금회수수입	151,770	0.02%	480,263	0.06%	△328,493	△68.40%
720 내부거래	31,842,994	3.85%	11,359,746	1.51%	20,483,248	180.31%
722 예탁금및예수금	31,842,994	3.85%	11,359,746	1.51%	20,483,248	180.31%
722-03 예탁금원금회수수입	30,000,000	3.63%	11,100,000	1.47%	18,900,000	170.27%
722-04 예탁금이자수입	1,842,994	0.22%	259,746	0.03%	1,583,248	609.54%

세입총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	814,870,696	100.00%	737,100,000	100.00%	77,770,696	10.55%
100 지방세수입	117,057,832	14.37%	133,353,106	18.09%	△16,295,274	△12.22%
110 지방세	117,057,832	14.37%	133,353,106	18.09%	△16,295,274	△12.22%
111 보통세	116,655,832	14.32%	132,957,106	18.04%	△16,301,274	△12.26%
111-02 등록면허세	8,300,161	1.02%	8,373,135	1.14%	△72,974	△0.87%
111-04 재산세	96,738,671	11.87%	113,183,971	15.36%	△16,445,300	△14.53%
111-08 지방소비세	11,617,000	1.43%	11,400,000	1.55%	217,000	1.90%
113 지난년도수입	402,000	0.05%	396,000	0.05%	6,000	1.52%
113-01 지난년도수입	402,000	0.05%	396,000	0.05%	6,000	1.52%
200 세외수입	48,258,817	5.92%	52,390,847	7.11%	△4,132,030	△7.89%
210 경상적세외수입	37,207,541	4.57%	34,350,467	4.66%	2,857,074	8.32%
211 재산임대수입	897,118	0.11%	844,867	0.11%	52,251	6.18%
211-01 국유재산임대료	20,880	0.00%	22,200	0.00%	△1,320	△5.95%
211-02 공유재산임대료	876,238	0.11%	822,667	0.11%	53,571	6.51%
212 사용료수입	8,885,554	1.09%	7,919,197	1.07%	966,357	12.20%
212-01 도로사용료	2,499,338	0.31%	2,654,716	0.36%	△155,378	△5.85%
212-05 공유수면사용료	20,333	0.00%	21,620	0.00%	△1,287	△5.95%
212-07 입장료수입	1,656,430	0.20%	1,280,336	0.17%	376,094	29.37%
212-08 주차요금수입	709,120	0.09%	628,396	0.09%	80,724	12.85%
212-09 기타사용료	4,000,333	0.49%	3,334,129	0.45%	666,204	19.98%
213 수수료수입	8,826,368	1.08%	8,818,708	1.20%	7,660	0.09%
213-01 증지수입	527,081	0.06%	552,386	0.07%	△25,305	△4.58%
213-02 폐기물처리수수료	7,883,209	0.97%	7,974,303	1.08%	△91,094	△1.14%
213-04 보건의료수수료	150,669	0.02%	111,735	0.02%	38,934	34.84%
213-05 기타수수료	265,409	0.03%	180,284	0.02%	85,125	47.22%
214 사업수입	298,518	0.04%	261,648	0.04%	36,870	14.09%
214-05 기타사업수입	298,518	0.04%	261,648	0.04%	36,870	14.09%
215 징수교부금수입	13,220,110	1.62%	12,935,564	1.75%	284,546	2.20%
215-01 징수교부금수입	13,220,110	1.62%	12,935,564	1.75%	284,546	2.20%
216 이자수입	5,079,873	0.62%	3,570,483	0.48%	1,509,390	42.27%
216-01 공공예금이자수입	5,076,000	0.62%	3,563,000	0.48%	1,513,000	42.46%
216-02 융자금회수이자수입	873	0.00%	4,483	0.00%	△3,610	△80.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
216-03 기타이자수입	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,380,775	1.03%	15,281,917	2.07%	△6,901,142	△45.16%
221 재산매각수입	3,236,937	0.40%	8,183,668	1.11%	△4,946,731	△60.45%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	832,124	0.10%	1,675,613	0.23%	△843,489	△50.34%
221-03 공유재산매각수입금	2,363,813	0.29%	6,468,055	0.88%	△4,104,242	△63.45%
221-04 불용품매각대금	41,000	0.01%	40,000	0.01%	1,000	2.50%
222 자치단체간부담금	319,991	0.04%	472,186	0.06%	△152,195	△32.23%
222-01 자치단체간부담금	319,991	0.04%	472,186	0.06%	△152,195	△32.23%
223 보조금반환수입	172,137	0.02%	233,861	0.03%	△61,724	△26.39%
223-02 자체보조금등반환수입	172,137	0.02%	233,861	0.03%	△61,724	△26.39%
224 기타수입	2,915,859	0.36%	2,829,585	0.38%	86,274	3.05%
224-06 위약금	23,238	0.00%	14,838	0.00%	8,400	56.61%
224-07 그외수입	2,892,621	0.35%	2,814,747	0.38%	77,874	2.77%
225 지난년도수입	1,735,851	0.21%	3,562,617	0.48%	△1,826,766	△51.28%
225-01 지난년도수입	1,735,851	0.21%	3,562,617	0.48%	△1,826,766	△51.28%
230 지방행정제재·부과금	2,670,501	0.33%	2,758,463	0.37%	△87,962	△3.19%
231 과징금	74,647	0.01%	62,203	0.01%	12,444	20.01%
231-01 과징금	74,647	0.01%	62,203	0.01%	12,444	20.01%
232 이행강제금	1,390,711	0.17%	1,561,692	0.21%	△170,981	△10.95%
232-01 이행강제금	1,390,711	0.17%	1,561,692	0.21%	△170,981	△10.95%
233 변상금	231,555	0.03%	271,564	0.04%	△40,009	△14.73%
233-01 변상금	231,555	0.03%	271,564	0.04%	△40,009	△14.73%
234 과태료	911,805	0.11%	803,704	0.11%	108,101	13.45%
234-01 차량관련과태료	215,500	0.03%	188,000	0.03%	27,500	14.63%
234-02 기타과태료	696,305	0.09%	615,704	0.08%	80,601	13.09%
236 부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
236-01 부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
237 범칙금	11,783	0.00%	9,300	0.00%	2,483	26.70%
237-01 범칙금	11,783	0.00%	9,300	0.00%	2,483	26.70%
300 지방교부세	14,599,000	1.79%	19,090,000	2.59%	△4,491,000	△23.53%
310 지방교부세	14,599,000	1.79%	19,090,000	2.59%	△4,491,000	△23.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 지방교부세	14,599,000	1.79%	19,090,000	2.59%	△4,491,000	△23.53%
311-03 부동산교부세	14,599,000	1.79%	19,090,000	2.59%	△4,491,000	△23.53%
400 조정교부금등	162,135,113	19.90%	149,075,826	20.22%	13,059,287	8.76%
410 자치구조정교부금등	162,135,113	19.90%	149,075,826	20.22%	13,059,287	8.76%
411 자치구조정교부금등	162,135,113	19.90%	149,075,826	20.22%	13,059,287	8.76%
411-01 자치구일반조정교부금	161,311,512	19.80%	148,255,721	20.11%	13,055,791	8.81%
411-03 자치구기타채원조정수입	823,601	0.10%	820,105	0.11%	3,496	0.43%
500 보조금	357,187,682	43.83%	323,594,731	43.90%	33,592,951	10.38%
510 국고보조금등	219,692,523	26.96%	202,850,868	27.52%	16,841,655	8.30%
511 국고보조금등	219,692,523	26.96%	202,850,868	27.52%	16,841,655	8.30%
511-01 국고보조금	211,872,439	26.00%	191,221,761	25.94%	20,650,678	10.80%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,683,392	0.33%	6,997,978	0.95%	△4,314,586	△61.65%
511-03 기금	5,136,692	0.63%	4,631,129	0.63%	505,563	10.92%
520 시·도비보조금등	137,495,159	16.87%	120,743,863	16.38%	16,751,296	13.87%
521 시·도비보조금등	137,495,159	16.87%	120,743,863	16.38%	16,751,296	13.87%
521-01 시·도비보조금등	137,495,159	16.87%	120,743,863	16.38%	16,751,296	13.87%
700 보전수입등및내부거래	115,632,252	14.19%	59,595,490	8.09%	56,036,762	94.03%
710 보전수입등	83,789,258	10.28%	54,527,368	7.40%	29,261,890	53.66%
711 잉여금	83,637,488	10.26%	53,777,105	7.30%	29,860,383	55.53%
711-01 순세계잉여금	83,637,488	10.26%	53,777,105	7.30%	29,860,383	55.53%
713 융자금원금수입	151,770	0.02%	480,263	0.07%	△328,493	△68.40%
713-01 민간융자금회수수입	151,770	0.02%	480,263	0.07%	△328,493	△68.40%
720 내부거래	31,842,994	3.91%	5,068,122	0.69%	26,774,872	528.30%
722 예탁금및예수금	31,842,994	3.91%	5,068,122	0.69%	26,774,872	528.30%
722-03 예탁금원금회수수입	30,000,000	3.68%	5,000,000	0.68%	25,000,000	500.00%
722-04 예탁금이자수입	1,842,994	0.23%	68,122	0.01%	1,774,872	2605.43%

세입총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,386,723	100.00%	16,688,833	100.00%	△5,302,110	△31.77%
200 세외수입	7,189,003	63.13%	6,714,250	40.23%	474,753	7.07%
210 경상적세외수입	3,691,454	32.42%	3,076,840	18.44%	614,614	19.98%
212 사용료수입	3,245,671	28.50%	2,726,928	16.34%	518,743	19.02%
212-08 주차요금수입	2,984,261	26.21%	2,529,493	15.16%	454,768	17.98%
212-09 기타사용료	261,410	2.30%	197,435	1.18%	63,975	32.40%
216 이자수입	445,783	3.91%	349,912	2.10%	95,871	27.40%
216-01 공공예금이자수입	445,783	3.91%	349,912	2.10%	95,871	27.40%
220 임시적세외수입	1,297,880	11.40%	1,287,348	7.71%	10,532	0.82%
222 자치단체간부담금	395,929	3.48%	369,009	2.21%	26,920	7.30%
222-01 자치단체간부담금	395,929	3.48%	369,009	2.21%	26,920	7.30%
225 지난년도수입	901,951	7.92%	886,939	5.31%	15,012	1.69%
225-01 지난년도수입	901,951	7.92%	886,939	5.31%	15,012	1.69%
230 지방행정제재·부과금	2,199,669	19.32%	2,350,062	14.08%	△150,393	△6.40%
232 이행강제금	627,019	5.51%	697,160	4.18%	△70,141	△10.06%
232-01 이행강제금	627,019	5.51%	697,160	4.18%	△70,141	△10.06%
234 과태료	1,442,650	12.67%	1,522,902	9.13%	△80,252	△5.27%
234-01 차량관련과태료	1,442,650	12.67%	1,522,902	9.13%	△80,252	△5.27%
236 부담금	130,000	1.14%	130,000	0.78%	0	0.00%
236-01 부담금	130,000	1.14%	130,000	0.78%	0	0.00%
500 보조금	450,600	3.96%	491,530	2.95%	△40,930	△8.33%
510 국고보조금등	225,300	1.98%	245,765	1.47%	△20,465	△8.33%
511 국고보조금등	225,300	1.98%	245,765	1.47%	△20,465	△8.33%
511-01 국고보조금	187,500	1.65%	208,500	1.25%	△21,000	△10.07%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	37,800	0.33%	37,265	0.22%	535	1.44%
520 시·도비보조금등	225,300	1.98%	245,765	1.47%	△20,465	△8.33%
521 시·도비보조금등	225,300	1.98%	245,765	1.47%	△20,465	△8.33%
521-01 시·도비보조금등	225,300	1.98%	245,765	1.47%	△20,465	△8.33%
700 보전수입등및내부거래	3,747,120	32.91%	9,483,053	56.82%	△5,735,933	△60.49%
710 보전수입등	3,747,120	32.91%	3,191,429	19.12%	555,691	17.41%
711 잉여금	3,747,120	32.91%	3,191,429	19.12%	555,691	17.41%
711-01 순세계잉여금	3,747,120	32.91%	3,191,429	19.12%	555,691	17.41%

세입총괄표

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,891,538	100.00%	14,968,095	100.00%	△5,076,557	△33.92%
200 세외수입	6,249,484	63.18%	5,821,221	38.89%	428,263	7.36%
210 경상적세외수입	3,680,121	37.20%	3,066,928	20.49%	613,193	19.99%
212 사용료수입	3,245,671	32.81%	2,726,928	18.22%	518,743	19.02%
212-08 주차요금수입	2,984,261	30.17%	2,529,493	16.90%	454,768	17.98%
212-09 기타사용료	261,410	2.64%	197,435	1.32%	63,975	32.40%
216 이자수입	434,450	4.39%	340,000	2.27%	94,450	27.78%
216-01 공공예금이자수입	434,450	4.39%	340,000	2.27%	94,450	27.78%
220 임시적세외수입	946,713	9.57%	1,051,391	7.02%	△104,678	△9.96%
222 자치단체간부담금	395,929	4.00%	369,009	2.47%	26,920	7.30%
222-01 자치단체간부담금	395,929	4.00%	369,009	2.47%	26,920	7.30%
225 지난년도수입	550,784	5.57%	682,382	4.56%	△131,598	△19.29%
225-01 지난년도수입	550,784	5.57%	682,382	4.56%	△131,598	△19.29%
230 지방행정제재·부과금	1,622,650	16.40%	1,702,902	11.38%	△80,252	△4.71%
232 이행강제금	50,000	0.51%	50,000	0.33%	0	0.00%
232-01 이행강제금	50,000	0.51%	50,000	0.33%	0	0.00%
234 과태료	1,442,650	14.58%	1,522,902	10.17%	△80,252	△5.27%
234-01 차량관련과태료	1,442,650	14.58%	1,522,902	10.17%	△80,252	△5.27%
236 부담금	130,000	1.31%	130,000	0.87%	0	0.00%
236-01 부담금	130,000	1.31%	130,000	0.87%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	3,642,054	36.82%	9,146,874	61.11%	△5,504,820	△60.18%
710 보전수입등	3,642,054	36.82%	2,855,250	19.08%	786,804	27.56%
711 잉여금	3,642,054	36.82%	2,855,250	19.08%	786,804	27.56%
711-01 순세계잉여금	3,642,054	36.82%	2,855,250	19.08%	786,804	27.56%

세입총괄표

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	450,600	100.00%	525,230	100.00%	△74,630	△14.21%
500 보조금	450,600	100.00%	491,530	93.58%	△40,930	△8.33%
510 국고보조금등	225,300	50.00%	245,765	46.79%	△20,465	△8.33%
511 국고보조금등	225,300	50.00%	245,765	46.79%	△20,465	△8.33%
511-01 국고보조금	187,500	41.61%	208,500	39.70%	△21,000	△10.07%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	37,800	8.39%	37,265	7.09%	535	1.44%
520 시·도비보조금등	225,300	50.00%	245,765	46.79%	△20,465	△8.33%
521 시·도비보조금등	225,300	50.00%	245,765	46.79%	△20,465	△8.33%
521-01 시·도비보조금등	225,300	50.00%	245,765	46.79%	△20,465	△8.33%

세입총괄표

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,044,585	100.00%	1,195,508	100.00%	△150,923	△12.62%
200 세외수입	939,519	89.94%	859,329	71.88%	80,190	9.33%
210 경상적세외수입	11,333	1.08%	7,612	0.64%	3,721	48.88%
216 이자수입	11,333	1.08%	7,612	0.64%	3,721	48.88%
216-01 공공예금이자수입	11,333	1.08%	7,612	0.64%	3,721	48.88%
220 임시적세외수입	351,167	33.62%	204,557	17.11%	146,610	71.67%
225 지난년도수입	351,167	33.62%	204,557	17.11%	146,610	71.67%
225-01 지난년도수입	351,167	33.62%	204,557	17.11%	146,610	71.67%
230 지방행정제재·부과금	577,019	55.24%	647,160	54.13%	△70,141	△10.84%
232 이행강제금	577,019	55.24%	647,160	54.13%	△70,141	△10.84%
232-01 이행강제금	577,019	55.24%	647,160	54.13%	△70,141	△10.84%
700 보전수입등및내부거래	105,066	10.06%	336,179	28.12%	△231,113	△68.75%
710 보전수입등	105,066	10.06%	336,179	28.12%	△231,113	△68.75%
711 잉여금	105,066	10.06%	336,179	28.12%	△231,113	△68.75%
711-01 순세계잉여금	105,066	10.06%	336,179	28.12%	△231,113	△68.75%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	826,257,419	100.00 %	753,788,833	100.00 %	72,468,586	9.61 %
010 일반공공행정	64,999,776	7.87 %	47,856,497	6.35 %	17,143,279	35.82 %
011 입법및선거관리	4,019,481	0.49 %	2,175,334	0.29 %	1,844,147	84.78 %
013 지방행정·재정지원	13,300,432	1.61 %	12,117,820	1.61 %	1,182,612	9.76 %
016 일반행정	47,679,863	5.77 %	33,563,343	4.45 %	14,116,520	42.06 %
020 공공질서및안전	3,079,233	0.37 %	2,488,794	0.33 %	590,439	23.72 %
025 재난방재·민방위	3,079,233	0.37 %	2,488,794	0.33 %	590,439	23.72 %
050 교육	18,683,737	2.26 %	15,104,974	2.00 %	3,578,763	23.69 %
051 유아및초중등교육	16,590,576	2.01 %	13,704,995	1.82 %	2,885,581	21.05 %
053 평생·직업교육	2,093,161	0.25 %	1,399,979	0.19 %	693,182	49.51 %
060 문화및관광	22,107,830	2.68 %	17,879,361	2.37 %	4,228,469	23.65 %
061 문화예술	4,475,471	0.54 %	4,036,788	0.54 %	438,683	10.87 %
063 체육	12,059,970	1.46 %	9,563,686	1.27 %	2,496,284	26.10 %
065 문화및관광일반	5,572,389	0.67 %	4,278,887	0.57 %	1,293,502	30.23 %
070 환경	45,082,745	5.46 %	47,646,790	6.32 %	△2,564,045	△5.38 %
071 상하수도·수질	6,437,025	0.78 %	7,030,558	0.93 %	△593,533	△8.44 %
072 폐기물	37,010,662	4.48 %	39,012,158	5.18 %	△2,001,496	△5.13 %
076 환경보호일반	1,635,058	0.20 %	1,604,074	0.21 %	30,984	1.93 %
080 사회복지	429,415,195	51.97 %	382,825,452	50.79 %	46,589,743	12.17 %
081 기초생활보장	75,694,140	9.16 %	62,855,817	8.34 %	12,838,323	20.43 %
082 취약계층지원	47,942,210	5.80 %	43,213,818	5.73 %	4,728,392	10.94 %
084 보육·가족및여성	127,555,131	15.44 %	115,976,086	15.39 %	11,579,045	9.98 %
085 노인·청소년	175,260,528	21.21 %	158,398,468	21.01 %	16,862,060	10.65 %
086 노동	269,287	0.03 %	185,958	0.02 %	83,329	44.81 %
087 보훈	2,693,899	0.33 %	2,195,305	0.29 %	498,594	22.71 %
090 보건	21,886,009	2.65 %	23,380,562	3.10 %	△1,494,553	△6.39 %
091 보건의료	21,349,909	2.58 %	22,884,165	3.04 %	△1,534,256	△6.70 %
093 식품의약품안전	536,100	0.06 %	496,397	0.07 %	39,703	8.00 %
100 농림해양수산	5,213,561	0.63 %	4,208,754	0.56 %	1,004,807	23.87 %
102 임업·산촌	5,213,561	0.63 %	4,208,754	0.56 %	1,004,807	23.87 %
110 산업·중소기업및에너지	17,454,680	2.11 %	13,001,971	1.72 %	4,452,709	34.25 %
116 산업·중소기업일반	17,454,680	2.11 %	13,001,971	1.72 %	4,452,709	34.25 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
120 교통및물류	28,744,630	3.48 %	30,186,152	4.00 %	△1,441,522	△4.78 %
121 도로	16,119,443	1.95 %	13,528,535	1.79 %	2,590,908	19.15 %
126 대중교통·물류등기타	12,625,187	1.53 %	16,657,617	2.21 %	△4,032,430	△24.21 %
140 국토및지역개발	16,924,866	2.05 %	26,604,250	3.53 %	△9,679,384	△36.38 %
142 지역및도시	16,924,866	2.05 %	26,604,250	3.53 %	△9,679,384	△36.38 %
160 예비비	4,502,923	0.54 %	5,382,924	0.71 %	△880,001	△16.35 %
161 예비비	4,502,923	0.54 %	5,382,924	0.71 %	△880,001	△16.35 %
900 기타	148,162,234	17.93 %	137,222,352	18.20 %	10,939,882	7.97 %
901 기타	148,162,234	17.93 %	137,222,352	18.20 %	10,939,882	7.97 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	814,870,696	100.00 %	737,100,000	100.00 %	77,770,696	10.55 %
010 일반공공행정	64,999,776	7.98 %	47,856,497	6.49 %	17,143,279	35.82 %
011 입법및선거관리	4,019,481	0.49 %	2,175,334	0.30 %	1,844,147	84.78 %
013 지방행정·재정지원	13,300,432	1.63 %	12,117,820	1.64 %	1,182,612	9.76 %
016 일반행정	47,679,863	5.85 %	33,563,343	4.55 %	14,116,520	42.06 %
020 공공질서및안전	3,079,233	0.38 %	2,488,794	0.34 %	590,439	23.72 %
025 재난방재·민방위	3,079,233	0.38 %	2,488,794	0.34 %	590,439	23.72 %
050 교육	18,683,737	2.29 %	15,104,974	2.05 %	3,578,763	23.69 %
051 유아및초중등교육	16,590,576	2.04 %	13,704,995	1.86 %	2,885,581	21.05 %
053 평생·직업교육	2,093,161	0.26 %	1,399,979	0.19 %	693,182	49.51 %
060 문화및관광	22,107,830	2.71 %	17,879,361	2.43 %	4,228,469	23.65 %
061 문화예술	4,475,471	0.55 %	4,036,788	0.55 %	438,683	10.87 %
063 체육	12,059,970	1.48 %	9,563,686	1.30 %	2,496,284	26.10 %
065 문화및관광일반	5,572,389	0.68 %	4,278,887	0.58 %	1,293,502	30.23 %
070 환경	45,082,745	5.53 %	47,646,790	6.46 %	△2,564,045	△5.38 %
071 상하수도·수질	6,437,025	0.79 %	7,030,558	0.95 %	△593,533	△8.44 %
072 폐기물	37,010,662	4.54 %	39,012,158	5.29 %	△2,001,496	△5.13 %
076 환경보호일반	1,635,058	0.20 %	1,604,074	0.22 %	30,984	1.93 %
080 사회복지	429,046,355	52.65 %	382,380,912	51.88 %	46,665,443	12.20 %
081 기초생활보장	75,325,300	9.24 %	62,411,277	8.47 %	12,914,023	20.69 %
082 취약계층지원	47,942,210	5.88 %	43,213,818	5.86 %	4,728,392	10.94 %
084 보육·가족및여성	127,555,131	15.65 %	115,976,086	15.73 %	11,579,045	9.98 %
085 노인·청소년	175,260,528	21.51 %	158,398,468	21.49 %	16,862,060	10.65 %
086 노동	269,287	0.03 %	185,958	0.03 %	83,329	44.81 %
087 보훈	2,693,899	0.33 %	2,195,305	0.30 %	498,594	22.71 %
090 보건	21,886,009	2.69 %	23,380,562	3.17 %	△1,494,553	△6.39 %
091 보건의료	21,349,909	2.62 %	22,884,165	3.10 %	△1,534,256	△6.70 %
093 식품의약품안전	536,100	0.07 %	496,397	0.07 %	39,703	8.00 %
100 농림해양수산	5,213,561	0.64 %	4,208,754	0.57 %	1,004,807	23.87 %
102 임업·산촌	5,213,561	0.64 %	4,208,754	0.57 %	1,004,807	23.87 %
110 산업·중소기업및에너지	17,454,680	2.14 %	13,001,971	1.76 %	4,452,709	34.25 %
116 산업·중소기업일반	17,454,680	2.14 %	13,001,971	1.76 %	4,452,709	34.25 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
120 교통및물류	18,860,616	2.31 %	16,326,905	2.22 %	2,533,711	15.52 %
121 도로	16,119,443	1.98 %	13,528,535	1.84 %	2,590,908	19.15 %
126 대중교통·물류등기타	2,741,173	0.34 %	2,798,370	0.38 %	△57,197	△2.04 %
140 국토및지역개발	16,195,286	1.99 %	25,697,093	3.49 %	△9,501,807	△36.98 %
142 지역및도시	16,195,286	1.99 %	25,697,093	3.49 %	△9,501,807	△36.98 %
160 예비비	4,502,923	0.55 %	5,382,924	0.73 %	△880,001	△16.35 %
161 예비비	4,502,923	0.55 %	5,382,924	0.73 %	△880,001	△16.35 %
900 기타	147,757,945	18.13 %	135,744,463	18.42 %	12,013,482	8.85 %
901 기타	147,757,945	18.13 %	135,744,463	18.42 %	12,013,482	8.85 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,386,723	100.00 %	16,688,833	100.00 %	△5,302,110	△31.77 %
080 사회복지	368,840	3.24 %	444,540	2.66 %	△75,700	△17.03 %
081 기초생활보장	368,840	3.24 %	444,540	2.66 %	△75,700	△17.03 %
120 교통및물류	9,884,014	86.80 %	13,859,247	83.05 %	△3,975,233	△28.68 %
126 대중교통·물류등기타	9,884,014	86.80 %	13,859,247	83.05 %	△3,975,233	△28.68 %
140 국토및지역개발	729,580	6.41 %	907,157	5.44 %	△177,577	△19.58 %
142 지역및도시	729,580	6.41 %	907,157	5.44 %	△177,577	△19.58 %
900 기타	404,289	3.55 %	1,477,889	8.86 %	△1,073,600	△72.64 %
901 기타	404,289	3.55 %	1,477,889	8.86 %	△1,073,600	△72.64 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,891,538	100.00 %	14,968,095	100.00 %	△5,076,557	△33.92 %
120 교통및물류	9,884,014	99.92 %	13,859,247	92.59 %	△3,975,233	△28.68 %
126 대중교통·물류등기타	9,884,014	99.92 %	13,859,247	92.59 %	△3,975,233	△28.68 %
900 기타	7,524	0.08 %	1,108,848	7.41 %	△1,101,324	△99.32 %
901 기타	7,524	0.08 %	1,108,848	7.41 %	△1,101,324	△99.32 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	450,600	100.00 %	525,230	100.00 %	△74,630	△14.21 %
080 사회복지	368,840	81.86 %	444,540	84.64 %	△75,700	△17.03 %
081 기초생활보장	368,840	81.86 %	444,540	84.64 %	△75,700	△17.03 %
900 기타	81,760	18.14 %	80,690	15.36 %	1,070	1.33 %
901 기타	81,760	18.14 %	80,690	15.36 %	1,070	1.33 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	1,044,585	100.00 %	1,195,508	100.00 %	△ 150,923	△ 12.62 %
140 국토및지역개발	729,580	69.84 %	907,157	75.88 %	△ 177,577	△ 19.58 %
142 지역및도시	729,580	69.84 %	907,157	75.88 %	△ 177,577	△ 19.58 %
900 기타	315,005	30.16 %	288,351	24.12 %	26,654	9.24 %
901 기타	315,005	30.16 %	288,351	24.12 %	26,654	9.24 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	826,257,419	100.00 %	753,788,833	100.00 %	72,468,586	9.61 %
본청	780,711,409	94.49 %	709,944,567	94.18 %	70,766,842	9.97 %
감사담당관	367,440	0.04 %	369,379	0.05 %	△1,939	△0.52 %
감사담당관	367,440	0.04 %	369,379	0.05 %	△1,939	△0.52 %
소통담당관	2,595,727	0.31 %	2,207,398	0.29 %	388,329	17.59 %
소통담당관	2,595,727	0.31 %	2,207,398	0.29 %	388,329	17.59 %
행정자치국	170,724,625	20.66 %	145,120,762	19.25 %	25,603,863	17.64 %
행정지원과	137,357,242	16.62 %	115,587,609	15.33 %	21,769,633	18.83 %
자치행정과	13,399,683	1.62 %	12,414,612	1.65 %	985,071	7.93 %
교육지원과	18,757,308	2.27 %	16,067,907	2.13 %	2,689,401	16.74 %
부동산정보과	312,561	0.04 %	343,372	0.05 %	△30,811	△8.97 %
민원여권과	897,831	0.11 %	707,262	0.09 %	190,569	26.94 %
기획재정국	37,793,085	4.57 %	32,088,421	4.26 %	5,704,664	17.78 %
기획예산과	18,341,131	2.22 %	17,825,409	2.36 %	515,722	2.89 %
지역경제과	12,272,082	1.49 %	9,493,550	1.26 %	2,778,532	29.27 %
청년정책과	4,941,095	0.60 %	2,556,119	0.34 %	2,384,976	93.30 %
재무과	901,240	0.11 %	843,775	0.11 %	57,465	6.81 %
세무1과	706,745	0.09 %	726,893	0.10 %	△20,148	△2.77 %
세무2과	630,792	0.08 %	642,675	0.09 %	△11,883	△1.85 %
스마트환경생활국	65,394,381	7.91 %	72,885,495	9.67 %	△7,491,114	△10.28 %
스마트정보과	5,925,937	0.72 %	5,770,127	0.77 %	155,810	2.70 %
청소행정과	44,678,028	5.41 %	47,256,352	6.27 %	△2,578,324	△5.46 %
기후환경과	1,733,763	0.21 %	1,716,695	0.23 %	17,068	0.99 %
교통행정과	2,795,497	0.34 %	2,869,080	0.38 %	△73,583	△2.56 %
주차교통과	10,261,156	1.24 %	15,273,241	2.03 %	△5,012,085	△32.82 %
복지문화체육국	450,173,746	54.48 %	399,033,396	52.94 %	51,140,350	12.82 %
인생케어과	12,899,029	1.56 %	12,391,028	1.64 %	508,001	4.10 %
사회복지과	113,741,659	13.77 %	95,987,786	12.73 %	17,753,873	18.50 %
어르신복지과	169,887,470	20.56 %	152,770,726	20.27 %	17,116,744	11.20 %
가족정책과	106,366,313	12.87 %	94,858,806	12.58 %	11,507,507	12.13 %
아동청소년과	27,154,543	3.29 %	27,361,124	3.63 %	△206,581	△0.76 %
문화체육과	20,124,732	2.44 %	15,663,926	2.08 %	4,460,806	28.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시정비국	7,803,815	0.94 %	16,595,197	2.20 %	△8,791,382	△52.98 %
주거정비과	428,125	0.05 %	5,689,546	0.75 %	△5,261,421	△92.48 %
신통개발과	2,597,723	0.31 %	311,665	0.04 %	2,286,058	733.50 %
도시관리과	1,319,457	0.16 %	7,468,796	0.99 %	△6,149,339	△82.33 %
도시계획과	847,621	0.10 %	748,216	0.10 %	99,405	13.29 %
주택과	1,145,956	0.14 %	947,809	0.13 %	198,147	20.91 %
건축과	1,464,933	0.18 %	1,429,165	0.19 %	35,768	2.50 %
안전건설국	45,858,590	5.55 %	41,644,519	5.52 %	4,214,071	10.12 %
재난안전과	2,751,548	0.33 %	2,159,486	0.29 %	592,062	27.42 %
도시경관과	2,820,223	0.34 %	1,179,041	0.16 %	1,641,182	139.20 %
도로과	17,091,441	2.07 %	14,459,776	1.92 %	2,631,665	18.20 %
치수과	7,801,450	0.94 %	8,536,376	1.13 %	△734,926	△8.61 %
푸른도시과	15,393,928	1.86 %	15,309,840	2.03 %	84,088	0.55 %
직속기관	34,928,599	4.23 %	35,611,325	4.72 %	△682,726	△1.92 %
보건소	34,928,599	4.23 %	35,611,325	4.72 %	△682,726	△1.92 %
보건위생과	13,281,215	1.61 %	12,490,434	1.66 %	790,781	6.33 %
지역건강과	15,244,827	1.85 %	16,533,390	2.19 %	△1,288,563	△7.79 %
의약과	5,729,390	0.69 %	6,017,929	0.80 %	△288,539	△4.79 %
가좌보건지소	673,167	0.08 %	569,572	0.08 %	103,595	18.19 %
외청	7,078,416	0.86 %	4,421,703	0.59 %	2,656,713	60.08 %
의회사무국	7,078,416	0.86 %	4,421,703	0.59 %	2,656,713	60.08 %
구의회사무국	7,078,416	0.86 %	4,421,703	0.59 %	2,656,713	60.08 %
사업소	3,538,995	0.43 %	3,811,238	0.51 %	△272,243	△7.14 %
자연사박물관	3,538,995	0.43 %	3,811,238	0.51 %	△272,243	△7.14 %
자연사박물관	3,538,995	0.43 %	3,811,238	0.51 %	△272,243	△7.14 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	814,870,696	100.00 %	737,100,000	100.00 %	77,770,696	10.55 %
본청	769,324,686	94.41 %	693,255,734	94.05 %	76,068,952	10.97 %
감사담당관	367,440	0.05 %	369,379	0.05 %	△1,939	△0.52 %
감사담당관	367,440	0.05 %	369,379	0.05 %	△1,939	△0.52 %
소통담당관	2,595,727	0.32 %	2,207,398	0.30 %	388,329	17.59 %
소통담당관	2,595,727	0.32 %	2,207,398	0.30 %	388,329	17.59 %
행정자치국	170,724,625	20.95 %	145,120,762	19.69 %	25,603,863	17.64 %
행정지원과	137,357,242	16.86 %	115,587,609	15.68 %	21,769,633	18.83 %
자치행정과	13,399,683	1.64 %	12,414,612	1.68 %	985,071	7.93 %
교육지원과	18,757,308	2.30 %	16,067,907	2.18 %	2,689,401	16.74 %
부동산정보과	312,561	0.04 %	343,372	0.05 %	△30,811	△8.97 %
민원여권과	897,831	0.11 %	707,262	0.10 %	190,569	26.94 %
기획재정국	37,793,085	4.64 %	32,088,421	4.35 %	5,704,664	17.78 %
기획예산과	18,341,131	2.25 %	17,825,409	2.42 %	515,722	2.89 %
지역경제과	12,272,082	1.51 %	9,493,550	1.29 %	2,778,532	29.27 %
청년정책과	4,941,095	0.61 %	2,556,119	0.35 %	2,384,976	93.30 %
재무과	901,240	0.11 %	843,775	0.11 %	57,465	6.81 %
세무1과	706,745	0.09 %	726,893	0.10 %	△20,148	△2.77 %
세무2과	630,792	0.08 %	642,675	0.09 %	△11,883	△1.85 %
스마트환경생활국	55,502,843	6.81 %	57,917,400	7.86 %	△2,414,557	△4.17 %
스마트정보과	5,925,937	0.73 %	5,770,127	0.78 %	155,810	2.70 %
청소행정과	44,678,028	5.48 %	47,256,352	6.41 %	△2,578,324	△5.46 %
기후환경과	1,733,763	0.21 %	1,716,695	0.23 %	17,068	0.99 %
교통행정과	2,795,497	0.34 %	2,869,080	0.39 %	△73,583	△2.56 %
주차교통과	369,618	0.05 %	305,146	0.04 %	64,472	21.13 %
복지문화체육국	449,723,146	55.19 %	398,508,166	54.06 %	51,214,980	12.85 %
인생케어과	12,899,029	1.58 %	12,391,028	1.68 %	508,001	4.10 %
사회복지과	113,291,059	13.90 %	95,462,556	12.95 %	17,828,503	18.68 %
어르신복지과	169,887,470	20.85 %	152,770,726	20.73 %	17,116,744	11.20 %
가족정책과	106,366,313	13.05 %	94,858,806	12.87 %	11,507,507	12.13 %
아동청소년과	27,154,543	3.33 %	27,361,124	3.71 %	△206,581	△0.76 %
문화체육과	20,124,732	2.47 %	15,663,926	2.13 %	4,460,806	28.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시정비국	6,759,230	0.83 %	15,399,689	2.09 %	△8,640,459	△56.11 %
주거정비과	428,125	0.05 %	5,689,546	0.77 %	△5,261,421	△92.48 %
신통개발과	2,597,723	0.32 %	311,665	0.04 %	2,286,058	733.50 %
도시관리과	1,319,457	0.16 %	7,468,796	1.01 %	△6,149,339	△82.33 %
도시계획과	847,621	0.10 %	748,216	0.10 %	99,405	13.29 %
주택과	1,145,956	0.14 %	947,809	0.13 %	198,147	20.91 %
건축과	420,348	0.05 %	233,657	0.03 %	186,691	79.90 %
안전건설국	45,858,590	5.63 %	41,644,519	5.65 %	4,214,071	10.12 %
재난안전과	2,751,548	0.34 %	2,159,486	0.29 %	592,062	27.42 %
도시경관과	2,820,223	0.35 %	1,179,041	0.16 %	1,641,182	139.20 %
도로과	17,091,441	2.10 %	14,459,776	1.96 %	2,631,665	18.20 %
치수과	7,801,450	0.96 %	8,536,376	1.16 %	△734,926	△8.61 %
푸른도시과	15,393,928	1.89 %	15,309,840	2.08 %	84,088	0.55 %
직속기관	34,928,599	4.29 %	35,611,325	4.83 %	△682,726	△1.92 %
보건소	34,928,599	4.29 %	35,611,325	4.83 %	△682,726	△1.92 %
보건위생과	13,281,215	1.63 %	12,490,434	1.69 %	790,781	6.33 %
지역건강과	15,244,827	1.87 %	16,533,390	2.24 %	△1,288,563	△7.79 %
의약과	5,729,390	0.70 %	6,017,929	0.82 %	△288,539	△4.79 %
가좌보건지소	673,167	0.08 %	569,572	0.08 %	103,595	18.19 %
외청	7,078,416	0.87 %	4,421,703	0.60 %	2,656,713	60.08 %
의회사무국	7,078,416	0.87 %	4,421,703	0.60 %	2,656,713	60.08 %
구의회사무국	7,078,416	0.87 %	4,421,703	0.60 %	2,656,713	60.08 %
사업소	3,538,995	0.43 %	3,811,238	0.52 %	△272,243	△7.14 %
자연사박물관	3,538,995	0.43 %	3,811,238	0.52 %	△272,243	△7.14 %
자연사박물관	3,538,995	0.43 %	3,811,238	0.52 %	△272,243	△7.14 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,386,723	100.00 %	16,688,833	100.00 %	△5,302,110	△31.77 %
본청	11,386,723	100.00 %	16,688,833	100.00 %	△5,302,110	△31.77 %
스마트환경생활국	9,891,538	86.87 %	14,968,095	89.69 %	△5,076,557	△33.92 %
주차교통과	9,891,538	86.87 %	14,968,095	89.69 %	△5,076,557	△33.92 %
복지문화체육국	450,600	3.96 %	525,230	3.15 %	△74,630	△14.21 %
사회복지과	450,600	3.96 %	525,230	3.15 %	△74,630	△14.21 %
도시정비국	1,044,585	9.17 %	1,195,508	7.16 %	△150,923	△12.62 %
건축과	1,044,585	9.17 %	1,195,508	7.16 %	△150,923	△12.62 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	826,257,419	100.00%	753,788,833	100.00%	72,468,586	9.61%
100 인건비	136,956,475	16.58%	126,541,531	16.79%	10,414,944	8.23%
101 인건비	136,956,475	16.58%	126,541,531	16.79%	10,414,944	8.23%
101-01 보수	90,907,827	11.00%	83,529,692	11.08%	7,378,135	8.83%
101-02 기타직보수	12,407,874	1.50%	11,954,264	1.59%	453,610	3.79%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,948,762	1.20%	9,608,921	1.27%	339,841	3.54%
101-04 기간제근로자등보수	23,692,012	2.87%	21,448,654	2.85%	2,243,358	10.46%
200 물건비	59,534,459	7.21%	51,673,329	6.86%	7,861,130	15.21%
201 일반운영비	50,700,000	6.14%	43,090,738	5.72%	7,609,262	17.66%
201-01 사무관리비	26,487,384	3.21%	22,033,407	2.92%	4,453,977	20.21%
201-02 공공운영비	15,280,058	1.85%	14,008,756	1.86%	1,271,302	9.08%
201-03 행사운영비	3,816,070	0.46%	2,137,880	0.28%	1,678,190	78.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,116,488	0.62%	4,910,695	0.65%	205,793	4.19%
202 여비	2,391,201	0.29%	2,414,047	0.32%	△22,846	△0.95%
202-01 국내여비	2,140,476	0.26%	2,214,832	0.29%	△74,356	△3.36%
202-03 국외업무여비	68,900	0.01%	55,500	0.01%	13,400	24.14%
202-04 국제화여비	181,825	0.02%	143,715	0.02%	38,110	26.52%
203 업무추진비	2,025,470	0.25%	1,805,661	0.24%	219,809	12.17%
203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.03%	267,600	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,790	0.01%	66,350	0.01%	△560	△0.84%
203-03 시책추진업무추진비	1,431,380	0.17%	1,216,711	0.16%	214,669	17.64%
203-04 부서운영업무추진비	260,700	0.03%	255,000	0.03%	5,700	2.24%
204 직무수행경비	987,840	0.12%	958,680	0.13%	29,160	3.04%
204-01 직책급업무수행경비	132,900	0.02%	131,700	0.02%	1,200	0.91%
204-02 특정업무경비	854,940	0.10%	826,980	0.11%	27,960	3.38%
205 의회비	1,157,752	0.14%	1,108,516	0.15%	49,236	4.44%
205-01 의정활동비	198,000	0.02%	198,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	507,708	0.06%	485,874	0.06%	21,834	4.49%
205-03 의원국내여비	21,125	0.00%	20,000	0.00%	1,125	5.63%
205-04 의원국외여비	64,900	0.01%	53,500	0.01%	11,400	21.31%
205-05 의정운영공통경비	109,605	0.01%	95,038	0.01%	14,567	15.33%
205-06 의회운영업무추진비	121,800	0.01%	114,300	0.02%	7,500	6.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,709	0.00%	21,865	0.00%	△8,156	△37.30%
205-12 의원국민건강부담금	20,305	0.00%	19,339	0.00%	966	5.00%
206 재료비	1,307,696	0.16%	1,053,437	0.14%	254,259	24.14%
206-01 재료비	1,307,696	0.16%	1,053,437	0.14%	254,259	24.14%
207 연구개발비	964,500	0.12%	1,242,250	0.16%	△277,750	△22.36%
207-01 연구용역비	709,500	0.09%	734,000	0.10%	△24,500	△3.34%
207-02 전산개발비	255,000	0.03%	508,250	0.07%	△253,250	△49.83%
300 경상이전	551,385,816	66.73%	490,189,549	65.03%	61,196,267	12.48%
301 일반보전금	304,435,903	36.85%	261,657,814	34.71%	42,778,089	16.35%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	275,304,386	33.32%	239,096,769	31.72%	36,207,617	15.14%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,224,900	0.75%	5,104,721	0.68%	1,120,179	21.94%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,719,092	0.57%	2,143,892	0.28%	2,575,200	120.12%
301-04 장학금및학자금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
301-06 자율방범대실비지원	93,429	0.01%	47,260	0.01%	46,169	97.69%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,346,415	0.41%	2,585,514	0.34%	760,901	29.43%
301-08 민간인국외여비	28,250	0.00%	0	0.00%	28,250	순증
301-09 외빈초청여비	12,500	0.00%	26,500	0.00%	△14,000	△52.83%
301-10 사회복무요원보상금	1,688,440	0.20%	1,273,264	0.17%	415,176	32.61%
301-11 행사실비지원금	1,425,449	0.17%	737,905	0.10%	687,544	93.18%
301-12 예술단원·운동부등보상금	575,866	0.07%	418,370	0.06%	157,496	37.65%
301-14 기타보상금	10,978,176	1.33%	10,194,619	1.35%	783,557	7.69%
302 이주및재해보상금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	407,900	0.05%	389,300	0.05%	18,600	4.78%
303-01 포상금	407,900	0.05%	389,300	0.05%	18,600	4.78%
304 연금부담금등	28,377,583	3.43%	25,630,970	3.40%	2,746,613	10.72%
304-01 연금부담금	22,372,378	2.71%	18,987,171	2.52%	3,385,207	17.83%
304-02 국민건강보험금	3,966,862	0.48%	3,759,232	0.50%	207,630	5.52%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,032,743	0.25%	2,878,967	0.38%	△846,224	△29.39%
305 배상금등	253,137	0.03%	2,733,067	0.36%	△2,479,930	△90.74%
305-01 배상금등	253,137	0.03%	2,733,067	0.36%	△2,479,930	△90.74%
306 출연금	15,585	0.00%	13,653	0.00%	1,932	14.15%
306-01 출연금	15,585	0.00%	13,653	0.00%	1,932	14.15%
307 민간이전	169,189,571	20.48%	156,188,528	20.72%	13,001,043	8.32%
307-01 의료 및 회복비	9,320,974	1.13%	9,430,088	1.25%	△109,114	△1.16%
307-02 민간경상사업보조	3,953,143	0.48%	3,454,166	0.46%	498,977	14.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,448,984	0.18%	1,341,281	0.18%	107,703	8.03%
307-04 민간행사사업보조	1,787,250	0.22%	1,394,990	0.19%	392,260	28.12%
307-05 민간위탁금	57,505,240	6.96%	47,855,187	6.35%	9,650,053	20.17%
307-07 연금지급금	229,585	0.03%	253,345	0.03%	△23,760	△9.38%
307-09 운수업계보조금	300,000	0.04%	300,000	0.04%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	67,050,085	8.11%	71,228,817	9.45%	△4,178,732	△5.87%
307-11 사회복지사업보조	27,592,960	3.34%	20,929,304	2.78%	6,663,656	31.84%
307-12 민간인위탁교육비	1,350	0.00%	1,350	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	27,895,420	3.38%	24,606,127	3.26%	3,289,293	13.37%
308-07 자치단체간부담금	1,925,279	0.23%	5,285,134	0.70%	△3,359,855	△63.57%
308-08 교육기관에대한보조	17,708,411	2.14%	11,833,302	1.57%	5,875,109	49.65%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	305,162	0.04%	25,069	8.21%
308-12 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.00%	0	0.00%
308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	7,814,699	0.95%	7,065,729	0.94%	748,970	10.60%
308-14 기타부담금	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
309 전출금	20,772,717	2.51%	18,932,090	2.51%	1,840,627	9.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
309-01 공사·공단경상전출금	20,771,717	2.51%	18,931,090	2.51%	1,840,627	9.72%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	70,537,534	8.54%	75,245,635	9.98%	△4,708,101	△6.26%
401 시설비및부대비	52,515,869	6.36%	65,518,947	8.69%	△13,003,078	△19.85%
401-01 시설비	51,989,969	6.29%	65,395,405	8.68%	△13,405,436	△20.50%
401-02 감리비	484,000	0.06%	118,592	0.02%	365,408	308.12%
401-03 시설부대비	41,900	0.01%	4,950	0.00%	36,950	746.46%
402 민간자본이전	3,095,342	0.37%	2,593,813	0.34%	501,529	19.34%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,645,500	0.20%	1,152,871	0.15%	492,629	42.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	650,500	0.08%	668,000	0.09%	△17,500	△2.62%
402-03 민간위탁사업비	799,342	0.10%	772,942	0.10%	26,400	3.42%
403 자치단체등자본이전	205,796	0.02%	183,112	0.02%	22,684	12.39%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	84,596	0.01%	81,912	0.01%	2,684	3.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	121,200	0.01%	101,200	0.01%	20,000	19.76%
404 공사공단자본전출금	2,236,851	0.27%	956,689	0.13%	1,280,162	133.81%
404-01 공사·공단자본전출금	2,236,851	0.27%	956,689	0.13%	1,280,162	133.81%
405 자산취득비	11,243,676	1.36%	5,053,074	0.67%	6,190,602	122.51%
405-01 자산및물품취득비	11,112,776	1.34%	4,961,574	0.66%	6,151,202	123.98%
405-02 도서구입비	130,900	0.02%	91,500	0.01%	39,400	43.06%
406 기타자본이전	1,240,000	0.15%	940,000	0.12%	300,000	31.91%
406-01 기타자본이전	1,240,000	0.15%	940,000	0.12%	300,000	31.91%
500 융자및출자	19,200	0.00%	30,400	0.00%	△11,200	△36.84%
501 융자금	19,200	0.00%	30,400	0.00%	△11,200	△36.84%
501-01 민간융자금	19,200	0.00%	30,400	0.00%	△11,200	△36.84%
700 내부거래	3,264,959	0.40%	3,417,697	0.45%	△152,738	△4.47%
702 기금전출금	1,874,959	0.23%	2,807,697	0.37%	△932,738	△33.22%
702-01 기금전출금	1,874,959	0.23%	2,807,697	0.37%	△932,738	△33.22%
704 예탁금	1,390,000	0.17%	610,000	0.08%	780,000	127.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
704-01	예탁금	1,390,000	0.17%	610,000	0.08%	780,000	127.87%
800	예비비및기타	4,558,976	0.55%	6,690,692	0.89%	△2,131,716	△31.86%
801	예비비	4,542,276	0.55%	5,466,672	0.73%	△924,396	△16.91%
	801-01 일반예비비	1,542,276	0.19%	1,466,672	0.19%	75,604	5.15%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.36%	4,000,000	0.53%	△1,000,000	△25.00%
802	반환금기타	16,700	0.00%	1,224,020	0.16%	△1,207,320	△98.64%
	802-03 기타반환금등	16,700	0.00%	18,500	0.00%	△1,800	△9.73%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	814,870,696	100.00%	737,100,000	100.00%	77,770,696	10.55%
100 인건비	136,216,401	16.72%	124,993,013	16.96%	11,223,388	8.98%
101 인건비	136,216,401	16.72%	124,993,013	16.96%	11,223,388	8.98%
101-01 보수	90,907,827	11.16%	83,482,651	11.33%	7,425,176	8.89%
101-02 기타직보수	12,168,621	1.49%	10,931,871	1.48%	1,236,750	11.31%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,885,024	1.21%	9,482,802	1.29%	402,222	4.24%
101-04 기간제근로자등보수	23,254,929	2.85%	21,095,689	2.86%	2,159,240	10.24%
200 물건비	58,768,713	7.21%	50,873,894	6.90%	7,894,819	15.52%
201 일반운영비	49,962,650	6.13%	42,330,444	5.74%	7,632,206	18.03%
201-01 사무관리비	26,073,692	3.20%	21,572,307	2.93%	4,501,385	20.87%
201-02 공공운영비	14,956,400	1.84%	13,709,562	1.86%	1,246,838	9.09%
201-03 행사운영비	3,816,070	0.47%	2,137,880	0.29%	1,678,190	78.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,116,488	0.63%	4,910,695	0.67%	205,793	4.19%
202 여비	2,374,745	0.29%	2,398,246	0.33%	△23,501	△0.98%
202-01 국내여비	2,124,020	0.26%	2,199,031	0.30%	△75,011	△3.41%
202-03 국외업무여비	68,900	0.01%	55,500	0.01%	13,400	24.14%
202-04 국제화여비	181,825	0.02%	143,715	0.02%	38,110	26.52%
203 업무추진비	2,013,530	0.25%	1,794,921	0.24%	218,609	12.18%
203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.03%	267,600	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,790	0.01%	66,350	0.01%	△560	△0.84%
203-03 시책추진업무추진비	1,419,440	0.17%	1,205,971	0.16%	213,469	17.70%
203-04 부서운영업무추진비	260,700	0.03%	255,000	0.03%	5,700	2.24%
204 직무수행경비	987,840	0.12%	946,080	0.13%	41,760	4.41%
204-01 직책급업무수행경비	132,900	0.02%	131,700	0.02%	1,200	0.91%
204-02 특정업무경비	854,940	0.10%	814,380	0.11%	40,560	4.98%
205 의회비	1,157,752	0.14%	1,108,516	0.15%	49,236	4.44%
205-01 의정활동비	198,000	0.02%	198,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	507,708	0.06%	485,874	0.07%	21,834	4.49%
205-03 의원국내여비	21,125	0.00%	20,000	0.00%	1,125	5.63%
205-04 의원국외여비	64,900	0.01%	53,500	0.01%	11,400	21.31%
205-05 의정운영공통경비	109,605	0.01%	95,038	0.01%	14,567	15.33%
205-06 의회운영업무추진비	121,800	0.01%	114,300	0.02%	7,500	6.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,709	0.00%	21,865	0.00%	△8,156	△37.30%
205-12 의원국민건강부담금	20,305	0.00%	19,339	0.00%	966	5.00%
206 재료비	1,307,696	0.16%	1,053,437	0.14%	254,259	24.14%
206-01 재료비	1,307,696	0.16%	1,053,437	0.14%	254,259	24.14%
207 연구개발비	964,500	0.12%	1,242,250	0.17%	△277,750	△22.36%
207-01 연구용역비	709,500	0.09%	734,000	0.10%	△24,500	△3.34%
207-02 전산개발비	255,000	0.03%	508,250	0.07%	△253,250	△49.83%
300 경상이전	545,565,536	66.95%	483,276,661	65.56%	62,288,875	12.89%
301 일반보전금	304,345,483	37.35%	261,566,210	35.49%	42,779,273	16.36%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	275,286,466	33.78%	239,096,769	32.44%	36,189,697	15.14%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,224,900	0.76%	5,104,721	0.69%	1,120,179	21.94%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,719,092	0.58%	2,143,892	0.29%	2,575,200	120.12%
301-04 장학금및학자금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
301-06 자율방범대실비지원	93,429	0.01%	47,260	0.01%	46,169	97.69%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,346,415	0.41%	2,585,514	0.35%	760,901	29.43%
301-08 민간인국외여비	28,250	0.00%	0	0.00%	28,250	순증
301-09 외빈초청여비	12,500	0.00%	26,500	0.00%	△14,000	△52.83%
301-10 사회복무요원보상금	1,636,600	0.20%	1,202,320	0.16%	434,280	36.12%
301-11 행사실비지원금	1,425,449	0.17%	737,905	0.10%	687,544	93.18%
301-12 예술단원·운동부등보상금	575,866	0.07%	418,370	0.06%	157,496	37.65%
301-14 기타보상금	10,957,516	1.34%	10,173,959	1.38%	783,557	7.70%
302 이주및재해보상금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	345,900	0.04%	327,300	0.04%	18,600	5.68%
303-01 포상금	345,900	0.04%	327,300	0.04%	18,600	5.68%
304 연금부담금등	28,302,821	3.47%	25,375,379	3.44%	2,927,442	11.54%
304-01 연금부담금	22,318,891	2.74%	18,784,686	2.55%	3,534,205	18.81%
304-02 국민건강보험금	3,957,449	0.49%	3,719,141	0.50%	238,308	6.41%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,020,881	0.25%	2,865,952	0.39%	△845,071	△29.49%
305 배상금등	253,137	0.03%	166,700	0.02%	86,437	51.85%
305-01 배상금등	253,137	0.03%	166,700	0.02%	86,437	51.85%
306 출연금	15,585	0.00%	13,653	0.00%	1,932	14.15%
306-01 출연금	15,585	0.00%	13,653	0.00%	1,932	14.15%
307 민간이전	168,743,931	20.71%	155,641,508	21.12%	13,102,423	8.42%
307-01 의료 및 회복비	8,989,334	1.10%	9,006,468	1.22%	△17,134	△0.19%
307-02 민간경상사업보조	3,953,143	0.49%	3,454,166	0.47%	498,977	14.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,448,984	0.18%	1,341,281	0.18%	107,703	8.03%
307-04 민간행사사업보조	1,787,250	0.22%	1,394,990	0.19%	392,260	28.12%
307-05 민간위탁금	57,391,240	7.04%	47,744,787	6.48%	9,646,453	20.20%
307-07 연금지급금	229,585	0.03%	240,345	0.03%	△10,760	△4.48%
307-09 운수업계보조금	300,000	0.04%	300,000	0.04%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	67,050,085	8.23%	71,228,817	9.66%	△4,178,732	△5.87%
307-11 사회복지사업보조	27,592,960	3.39%	20,929,304	2.84%	6,663,656	31.84%
307-12 민간인위탁교육비	1,350	0.00%	1,350	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	25,009,629	3.07%	23,184,076	3.15%	1,825,553	7.87%
308-07 자치단체간부담금	1,701,488	0.21%	5,063,083	0.69%	△3,361,595	△66.39%
308-08 교육기관에대한보조	15,046,411	1.85%	10,633,302	1.44%	4,413,109	41.50%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	305,162	0.04%	25,069	8.21%
308-12 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.00%	0	0.00%
308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	7,814,699	0.96%	7,065,729	0.96%	748,970	10.60%
308-14 기타부담금	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
309 전출금	18,511,050	2.27%	16,963,835	2.30%	1,547,215	9.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	18,510,050	2.27%	16,962,835	2.30%	1,547,215	9.12%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	67,922,964	8.34%	68,529,891	9.30%	△606,927	△0.89%
401 시설비및부대비	50,070,619	6.14%	58,809,503	7.98%	△8,738,884	△14.86%
401-01 시설비	49,989,719	6.13%	58,685,961	7.96%	△8,696,242	△14.82%
401-02 감리비	39,000	0.00%	118,592	0.02%	△79,592	△67.11%
401-03 시설부대비	41,900	0.01%	4,950	0.00%	36,950	746.46%
402 민간자본이전	3,051,342	0.37%	2,593,813	0.35%	457,529	17.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,645,500	0.20%	1,152,871	0.16%	492,629	42.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	606,500	0.07%	668,000	0.09%	△61,500	△9.21%
402-03 민간위탁사업비	799,342	0.10%	772,942	0.10%	26,400	3.42%
403 자치단체등자본이전	205,796	0.03%	183,112	0.02%	22,684	12.39%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	84,596	0.01%	81,912	0.01%	2,684	3.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	121,200	0.01%	101,200	0.01%	20,000	19.76%
404 공사공단자본전출금	2,236,851	0.27%	956,689	0.13%	1,280,162	133.81%
404-01 공사·공단자본전출금	2,236,851	0.27%	956,689	0.13%	1,280,162	133.81%
405 자산취득비	11,118,356	1.36%	5,046,774	0.68%	6,071,582	120.31%
405-01 자산및물품취득비	10,987,456	1.35%	4,955,274	0.67%	6,032,182	121.73%
405-02 도서구입비	130,900	0.02%	91,500	0.01%	39,400	43.06%
406 기타자본이전	1,240,000	0.15%	940,000	0.13%	300,000	31.91%
406-01 기타자본이전	1,240,000	0.15%	940,000	0.13%	300,000	31.91%
500 융자및출자	19,200	0.00%	30,400	0.00%	△11,200	△36.84%
501 융자금	19,200	0.00%	30,400	0.00%	△11,200	△36.84%
501-01 민간융자금	19,200	0.00%	30,400	0.00%	△11,200	△36.84%
700 내부거래	1,874,959	0.23%	2,807,697	0.38%	△932,738	△33.22%
702 기금전출금	1,874,959	0.23%	2,807,697	0.38%	△932,738	△33.22%
702-01 기금전출금	1,874,959	0.23%	2,807,697	0.38%	△932,738	△33.22%
800 예비비및기타	4,502,923	0.55%	6,588,444	0.89%	△2,085,521	△31.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	4,502,923	0.55%	5,382,924	0.73%	△880,001	△16.35%
801-01 일반예비비	1,502,923	0.18%	1,382,924	0.19%	119,999	8.68%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.37%	4,000,000	0.54%	△1,000,000	△25.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,386,723	100.00%	16,688,833	100.00%	△5,302,110	△31.77%
100 인건비	740,074	6.50%	1,548,518	9.28%	△808,444	△52.21%
101 인건비	740,074	6.50%	1,548,518	9.28%	△808,444	△52.21%
101-02 기타직보수	239,253	2.10%	1,022,393	6.13%	△783,140	△76.60%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	63,738	0.56%	126,119	0.76%	△62,381	△49.46%
101-04 기간제근로자등보수	437,083	3.84%	352,965	2.11%	84,118	23.83%
200 물건비	765,746	6.72%	799,435	4.79%	△33,689	△4.21%
201 일반운영비	737,350	6.48%	760,294	4.56%	△22,944	△3.02%
201-01 사무관리비	413,692	3.63%	461,100	2.76%	△47,408	△10.28%
201-02 공공운영비	323,658	2.84%	299,194	1.79%	24,464	8.18%
202 여비	16,456	0.14%	15,801	0.09%	655	4.15%
202-01 국내여비	16,456	0.14%	15,801	0.09%	655	4.15%
203 업무추진비	11,940	0.10%	10,740	0.06%	1,200	11.17%
203-03 시책추진업무추진비	11,940	0.10%	10,740	0.06%	1,200	11.17%
300 경상이전	5,820,280	51.11%	6,912,888	41.42%	△1,092,608	△15.81%
301 일반보전금	90,420	0.79%	91,604	0.55%	△1,184	△1.29%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	17,920	0.16%	0	0.00%	17,920	순증
301-10 사회복무요원보상금	51,840	0.46%	70,944	0.43%	△19,104	△26.93%
301-14 기타보상금	20,660	0.18%	20,660	0.12%	0	0.00%
303 포상금	62,000	0.54%	62,000	0.37%	0	0.00%
303-01 포상금	62,000	0.54%	62,000	0.37%	0	0.00%
304 연금부담금등	74,762	0.66%	255,591	1.53%	△180,829	△70.75%
304-01 연금부담금	53,487	0.47%	202,485	1.21%	△148,998	△73.58%
304-02 국민건강보험금	9,413	0.08%	40,091	0.24%	△30,678	△76.52%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,862	0.10%	13,015	0.08%	△1,153	△8.86%
307 민간이전	445,640	3.91%	547,020	3.28%	△101,380	△18.53%
307-01 의료 및 회복비	331,640	2.91%	423,620	2.54%	△91,980	△21.71%
307-05 민간위탁금	114,000	1.00%	110,400	0.66%	3,600	3.26%
308 자치단체등이전	2,885,791	25.34%	1,422,051	8.52%	1,463,740	102.93%
308-07 자치단체간부담금	223,791	1.97%	222,051	1.33%	1,740	0.78%
308-08 교육기관에대한보조	2,662,000	23.38%	1,200,000	7.19%	1,462,000	121.83%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,891,538	100.00%	14,968,095	100.00%	△5,076,557	△33.92%
100 인건비	437,083	4.42%	1,254,510	8.38%	△817,427	△65.16%
101 인건비	437,083	4.42%	1,254,510	8.38%	△817,427	△65.16%
101-04 기간제근로자등보수	437,083	4.42%	352,965	2.36%	84,118	23.83%
200 물건비	675,363	6.83%	632,376	4.22%	42,987	6.80%
201 일반운영비	663,483	6.71%	607,492	4.06%	55,991	9.22%
201-01 사무관리비	341,886	3.46%	310,358	2.07%	31,528	10.16%
201-02 공공운영비	321,597	3.25%	297,134	1.99%	24,463	8.23%
202 여비	2,340	0.02%	3,744	0.03%	△1,404	△37.50%
202-01 국내여비	2,340	0.02%	3,744	0.03%	△1,404	△37.50%
203 업무추진비	9,540	0.10%	8,540	0.06%	1,000	11.71%
203-03 시책추진업무추진비	9,540	0.10%	8,540	0.06%	1,000	11.71%
300 경상이전	5,395,458	54.55%	6,429,824	42.96%	△1,034,366	△16.09%
301 일반보전금	72,000	0.73%	91,104	0.61%	△19,104	△20.97%
301-10 사회복무요원보상금	51,840	0.52%	70,944	0.47%	△19,104	△26.93%
301-14 기타보상금	20,160	0.20%	20,160	0.13%	0	0.00%
303 포상금	62,000	0.63%	62,000	0.41%	0	0.00%
303-01 포상금	62,000	0.63%	62,000	0.41%	0	0.00%
307 민간이전	114,000	1.15%	123,400	0.82%	△9,400	△7.62%
307-05 민간위탁금	114,000	1.15%	110,400	0.74%	3,600	3.26%
308 자치단체등이전	2,885,791	29.17%	1,422,051	9.50%	1,463,740	102.93%
308-07 자치단체간부담금	223,791	2.26%	222,051	1.48%	1,740	0.78%
308-08 교육기관에대한보조	2,662,000	26.91%	1,200,000	8.02%	1,462,000	121.83%
309 전출금	2,261,667	22.86%	1,968,255	13.15%	293,412	14.91%
309-01 공사·공단경상전출금	2,261,667	22.86%	1,968,255	13.15%	293,412	14.91%
400 자본지출	2,555,570	25.84%	6,576,244	43.94%	△4,020,674	△61.14%
401 시설비및부대비	2,430,250	24.57%	6,569,944	43.89%	△4,139,694	△63.01%
401-01 시설비	1,985,250	20.07%	6,569,944	43.89%	△4,584,694	△69.78%
401-02 감리비	445,000	4.50%	0	0.00%	445,000	순증
405 자산취득비	125,320	1.27%	6,300	0.04%	119,020	1889.21%
405-01 자산및물품취득비	125,320	1.27%	6,300	0.04%	119,020	1889.21%
700 내부거래	790,000	7.99%	0	0.00%	790,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	790,000	7.99%	0	0.00%	790,000	순증
704-01 예탁금	790,000	7.99%	0	0.00%	790,000	순증
800 예비비및기타	38,064	0.38%	75,141	0.50%	△37,077	△49.34%
801 예비비	38,064	0.38%	75,141	0.50%	△37,077	△49.34%
801-01 일반예비비	38,064	0.38%	75,141	0.50%	△37,077	△49.34%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	450,600	100.00%	525,230	100.00%	△74,630	△14.21%
100 인건비	63,738	14.15%	67,934	12.93%	△4,196	△6.18%
101 인건비	63,738	14.15%	67,934	12.93%	△4,196	△6.18%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	63,738	14.15%	67,934	12.93%	△4,196	△6.18%
200 물건비	8,240	1.83%	8,080	1.54%	160	1.98%
201 일반운영비	1,680	0.37%	1,720	0.33%	△40	△2.33%
201-01 사무관리비	1,680	0.37%	1,720	0.33%	△40	△2.33%
202 여비	6,160	1.37%	6,160	1.17%	0	0.00%
202-01 국내여비	6,160	1.37%	6,160	1.17%	0	0.00%
203 업무추진비	400	0.09%	200	0.04%	200	100.00%
203-03 시책추진업무추진비	400	0.09%	200	0.04%	200	100.00%
300 경상이전	361,922	80.32%	430,716	82.01%	△68,794	△15.97%
301 일반보전금	18,420	4.09%	500	0.10%	17,920	3584.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	17,920	3.98%	0	0.00%	17,920	순증
301-14 기타보상금	500	0.11%	500	0.10%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,862	2.63%	6,596	1.26%	5,266	79.84%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,862	2.63%	6,596	1.26%	5,266	79.84%
307 민간이전	331,640	73.60%	423,620	80.65%	△91,980	△21.71%
307-01 의료 및 회복비	331,640	73.60%	423,620	80.65%	△91,980	△21.71%
800 예비비및기타	16,700	3.71%	18,500	3.52%	△1,800	△9.73%
802 반환금기타	16,700	3.71%	18,500	3.52%	△1,800	△9.73%
802-03 기타반환금등	16,700	3.71%	18,500	3.52%	△1,800	△9.73%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	141,636,446	100.00%	130,718,247	100.00%	10,918,199	8.35%
101 인건비	113,264,463	79.97%	105,092,877	80.40%	8,171,586	7.78%
101-01 보수	90,907,827	64.18%	83,529,692	63.90%	7,378,135	8.83%
101-02 기타직보수	12,407,874	8.76%	11,954,264	9.15%	453,610	3.79%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	9,948,762	7.02%	9,608,921	7.35%	339,841	3.54%
304 연금부담금등	28,371,983	20.03%	25,625,370	19.60%	2,746,613	10.72%
304-01 연금부담금	22,372,378	15.80%	18,987,171	14.53%	3,385,207	17.83%
304-02 국민건강보험금	3,966,862	2.80%	3,759,232	2.88%	207,630	5.52%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,032,743	1.44%	2,878,967	2.20%	△846,224	△29.39%

기준인건비 세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	141,258,693	100.00%	129,267,103	100.00%	11,991,590	9.28%
101 인건비	112,961,472	79.97%	103,897,324	80.37%	9,064,148	8.72%
101-01 보수	90,907,827	64.36%	83,482,651	64.58%	7,425,176	8.89%
101-02 기타직보수	12,168,621	8.61%	10,931,871	8.46%	1,236,750	11.31%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	9,885,024	7.00%	9,482,802	7.34%	402,222	4.24%
304 연금부담금등	28,297,221	20.03%	25,369,779	19.63%	2,927,442	11.54%
304-01 연금부담금	22,318,891	15.80%	18,784,686	14.53%	3,534,205	18.81%
304-02 국민건강보험금	3,957,449	2.80%	3,719,141	2.88%	238,308	6.41%
304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,020,881	1.43%	2,865,952	2.22%	△845,071	△29.49%

기준인건비 세출총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	377,753	100.00%	1,451,144	100.00%	△1,073,391	△73.97%
101 인건비	302,991	80.21%	1,195,553	82.39%	△892,562	△74.66%
101-02 기타직보수	239,253	63.34%	1,022,393	70.45%	△783,140	△76.60%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	63,738	16.87%	126,119	8.69%	△62,381	△49.46%
304 연금부담금등	74,762	19.79%	255,591	17.61%	△180,829	△70.75%
304-01 연금부담금	53,487	14.16%	202,485	13.95%	△148,998	△73.58%
304-02 국민건강보험금	9,413	2.49%	40,091	2.76%	△30,678	△76.52%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	11,862	3.14%	13,015	0.90%	△1,153	△8.86%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	826,257,419	753,788,833	72,468,586	9.61%
100 지방세수입	117,057,832	133,353,106	△16,295,274	△12.22%
110 지방세	117,057,832	133,353,106	△16,295,274	△12.22%
111 보통세	116,655,832	132,957,106	△16,301,274	△12.26%
113 지난년도수입	402,000	396,000	6,000	1.52%
200 세외수입	55,447,820	59,105,097	△3,657,277	△6.19%
210 경상적세외수입	40,898,995	37,427,307	3,471,688	9.28%
211 재산임대수입	897,118	844,867	52,251	6.18%
212 사용료수입	12,131,225	10,646,125	1,485,100	13.95%
213 수수료수입	8,826,368	8,818,708	7,660	0.09%
214 사업수입	298,518	261,648	36,870	14.09%
215 징수교부금수입	13,220,110	12,935,564	284,546	2.20%
216 이자수입	5,525,656	3,920,395	1,605,261	40.95%
220 임시적세외수입	9,678,655	16,569,265	△6,890,610	△41.59%
221 재산매각수입	3,236,937	8,183,668	△4,946,731	△60.45%
222 자치단체간부담금	715,920	841,195	△125,275	△14.89%
223 보조금반환수입	172,137	233,861	△61,724	△26.39%
224 기타수입	2,915,859	2,860,985	54,874	1.92%
225 지난년도수입	2,637,802	4,449,556	△1,811,754	△40.72%
230 지방행정제재·부과금	4,870,170	5,108,525	△238,355	△4.67%
231 과징금	74,647	62,203	12,444	20.01%
232 이행강제금	2,017,730	2,258,852	△241,122	△10.67%
233 변상금	231,555	271,564	△40,009	△14.73%
234 과태료	2,354,455	2,326,606	27,849	1.20%
236 부담금	180,000	180,000	0	0.00%
237 범칙금	11,783	9,300	2,483	26.70%
300 지방교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000	△23.53%
310 지방교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000	△23.53%
311 지방교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000	△23.53%
400 조정교부금등	162,135,113	149,075,826	13,059,287	8.76%
410 자치구조조정교부금등	162,135,113	149,075,826	13,059,287	8.76%
411 자치구조조정교부금등	162,135,113	149,075,826	13,059,287	8.76%

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
500 보조금	357,638,282	324,086,261	33,552,021	10.35%
510 국고보조금등	219,917,823	203,096,633	16,821,190	8.28%
511 국고보조금등	219,917,823	203,096,633	16,821,190	8.28%
520 시·도비보조금등	137,720,459	120,989,628	16,730,831	13.83%
521 시·도비보조금등	137,720,459	120,989,628	16,730,831	13.83%
700 보전수입등및내부거래	119,379,372	69,078,543	50,300,829	72.82%
710 보전수입등	87,536,378	57,718,797	29,817,581	51.66%
711 잉여금	87,384,608	56,968,534	30,416,074	53.39%
713 융자금원금수입	151,770	480,263	△328,493	△68.40%
720 내부거래	31,842,994	11,359,746	20,483,248	180.31%
722 예탁금및예수금	31,842,994	11,359,746	20,483,248	180.31%

세입예산서

2024년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	814,870,696	737,100,000	77,770,696	10.55%
100 지방세수입	117,057,832	133,353,106	△16,295,274	△12.22%
110 지방세	117,057,832	133,353,106	△16,295,274	△12.22%
111 보통세	116,655,832	132,957,106	△16,301,274	△12.26%
113 지난년도수입	402,000	396,000	6,000	1.52%
200 세외수입	48,258,817	52,390,847	△4,132,030	△7.89%
210 경상적세외수입	37,207,541	34,350,467	2,857,074	8.32%
211 재산임대수입	897,118	844,867	52,251	6.18%
212 사용료수입	8,885,554	7,919,197	966,357	12.20%
213 수수료수입	8,826,368	8,818,708	7,660	0.09%
214 사업수입	298,518	261,648	36,870	14.09%
215 징수교부금수입	13,220,110	12,935,564	284,546	2.20%
216 이자수입	5,079,873	3,570,483	1,509,390	42.27%
220 임시적세외수입	8,380,775	15,281,917	△6,901,142	△45.16%
221 재산매각수입	3,236,937	8,183,668	△4,946,731	△60.45%
222 자치단체간부담금	319,991	472,186	△152,195	△32.23%
223 보조금반환수입	172,137	233,861	△61,724	△26.39%
224 기타수입	2,915,859	2,829,585	86,274	3.05%
225 지난년도수입	1,735,851	3,562,617	△1,826,766	△51.28%
230 지방행정제재·부과금	2,670,501	2,758,463	△87,962	△3.19%
231 과징금	74,647	62,203	12,444	20.01%
232 이행강제금	1,390,711	1,561,692	△170,981	△10.95%
233 변상금	231,555	271,564	△40,009	△14.73%
234 과태료	911,805	803,704	108,101	13.45%
236 부담금	50,000	50,000	0	0.00%
237 범칙금	11,783	9,300	2,483	26.70%
300 지방교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000	△23.53%
310 지방교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000	△23.53%
311 지방교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000	△23.53%
400 조정교부금등	162,135,113	149,075,826	13,059,287	8.76%
410 자치구조조정교부금등	162,135,113	149,075,826	13,059,287	8.76%
411 자치구조조정교부금등	162,135,113	149,075,826	13,059,287	8.76%

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
500 보조금	357,187,682	323,594,731	33,592,951	10.38%
510 국고보조금등	219,692,523	202,850,868	16,841,655	8.30%
511 국고보조금등	219,692,523	202,850,868	16,841,655	8.30%
520 시·도비보조금등	137,495,159	120,743,863	16,751,296	13.87%
521 시·도비보조금등	137,495,159	120,743,863	16,751,296	13.87%
700 보전수입등및내부거래	115,632,252	59,595,490	56,036,762	94.03%
710 보전수입등	83,789,258	54,527,368	29,261,890	53.66%
711 잉여금	83,637,488	53,777,105	29,860,383	55.53%
713 융자금원금수입	151,770	480,263	△328,493	△68.40%
720 내부거래	31,842,994	5,068,122	26,774,872	528.30%
722 예탁금및예수금	31,842,994	5,068,122	26,774,872	528.30%

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	11,386,723	16,688,833	△5,302,110	△31.77%
200 세외수입	7,189,003	6,714,250	474,753	7.07%
210 경상적세외수입	3,691,454	3,076,840	614,614	19.98%
212 사용료수입	3,245,671	2,726,928	518,743	19.02%
216 이자수입	445,783	349,912	95,871	27.40%
220 임시적세외수입	1,297,880	1,287,348	10,532	0.82%
222 자치단체간부담금	395,929	369,009	26,920	7.30%
225 지난년도수입	901,951	886,939	15,012	1.69%
230 지방행정제재·부과금	2,199,669	2,350,062	△150,393	△6.40%
232 이행강제금	627,019	697,160	△70,141	△10.06%
234 과태료	1,442,650	1,522,902	△80,252	△5.27%
236 부담금	130,000	130,000	0	0.00%
500 보조금	450,600	491,530	△40,930	△8.33%
510 국고보조금등	225,300	245,765	△20,465	△8.33%
511 국고보조금등	225,300	245,765	△20,465	△8.33%
520 시·도비보조금등	225,300	245,765	△20,465	△8.33%
521 시·도비보조금등	225,300	245,765	△20,465	△8.33%
700 보전수입등및내부거래	3,747,120	9,483,053	△5,735,933	△60.49%
710 보전수입등	3,747,120	3,191,429	555,691	17.41%
711 잉여금	3,747,120	3,191,429	555,691	17.41%

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	826,257,419	753,788,833	72,468,586	9.61%
	국 212,059,939			
	균 2,721,192			
	기 5,136,692			
	시 137,720,459			
	구 468,619,137			
정책사업	675,013,526	611,924,764	63,088,762	10.31%
	국 211,934,105			
	균 2,573,882			
	기 5,095,008			
	시 132,150,772			
	구 323,259,759			
재무활동	3,081,659	4,641,717	△1,560,058	△33.61%
	국 8,350			
	시 8,350			
	구 3,064,959			
행정운영경비	148,162,234	137,222,352	10,939,882	7.97%
	국 117,484			
	균 147,310			
	기 41,684			
	시 5,561,337			
	구 142,294,419			
일반공공행정	64,999,776	47,856,497	17,143,279	35.82%
	국 186,295			
	구 64,813,481			
입법및선거관리	4,019,481	2,175,334	1,844,147	84.78%
의회운영 및 의정활동 지원	4,019,481	2,175,334	1,844,147	84.78%
의회운영 기능 강화	1,403,377	1,326,291	77,086	5.81%
의정활동 지원기능 강화	2,616,104	849,043	1,767,061	208.12%
지방행정·재정지원	13,300,432	12,117,820	1,182,612	9.76%
	국 64,395			
	구 13,236,037			
건전재정 운영	12,188,263	10,979,461	1,208,802	11.01%
효율적인 재정운영	12,188,263	10,979,461	1,208,802	11.01%
세입의 안정적 확보	602,431	619,402	△16,971	△2.74%
	국 64,395			
	구 538,036			
지방세 부과징수	446,355	449,647	△3,292	△0.73%
과세자료 확보	156,076	169,755	△13,679	△8.06%
	국 64,395			
	구 91,681			
세입증대를 통한 재정자립도 향상	509,738	518,957	△9,219	△1.78%
지방세 부과징수	216,268	228,549	△12,281	△5.37%
지방세 체납징수	293,470	290,408	3,062	1.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
일반행정	47,679,863 국 구 47,557,963	33,563,343	14,116,520	42.06%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	309,949	323,489	△13,540	△4.19%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	123,519	115,229	8,290	7.19%
인권정책 운영	89,548	112,389	△22,841	△20.32%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	96,882	95,871	1,011	1.05%
구정 홍보활동 활성화	2,517,637	2,135,014	382,623	17.92%
구정의 체계적 홍보강화	2,517,637	2,135,014	382,623	17.92%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	22,081,824	11,525,990	10,555,834	91.58%
신속한 행정지원	468,698	404,604	64,094	15.84%
청사관리	13,233,042	3,485,562	9,747,480	279.65%
직원 후생복지향상	7,911,789	7,364,442	547,347	7.43%
직원교육훈련	468,295	271,382	196,913	72.56%
활기찬 주민자치 실현	11,673,852 국 구 11,652,802	9,511,120	2,162,732	22.74%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	8,265,891	6,149,075	2,116,816	34.42%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	342,048	335,678	6,370	1.90%
공정한 선거관리	26,420	0	26,420	순증
주민자치 활성화	2,114,386	1,967,730	146,656	7.45%
마을공동체만들기	622,385	679,193	△56,808	△8.36%
민관협력 활성화	32,778	156,096	△123,318	△79.00%
자원봉사 활동 강화	269,944 국 구 248,894	223,348	46,596	20.86%
신속하고 정확한 민원행정 실현	857,406 국 구 756,556	644,236	213,170	33.09%
민원행정서비스 주민만족도 향상	605,691	538,483	67,208	12.48%
민원처리 운영시스템 활성화	150,495	94,967	55,528	58.47%
가족관계등록 민원서비스 내실화	69,758 국 69,758	6,302	63,456	1006.92%
여권발급서비스 향상	31,462 국 구 31,092 370	4,484	26,978	601.65%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,305,530	1,136,698	168,832	14.85%
기획조정 및 성과관리 운영	401,324	257,744	143,580	55.71%
자치분권 활성화 지원	108,000	120,000	△12,000	△10.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
공공질서및안전	주민참여예산 활성화	107,356	164,236	△56,880	△34.63%
	규제개혁 및 법제업무 운영	644,070	538,190	105,880	19.67%
	기록물 관리	44,780	56,528	△11,748	△20.78%
	재무행정의 효율적 운영	772,124	720,834	51,290	7.12%
	공유재산관리의 효율적 운영	495,336	453,060	42,276	9.33%
	투명하고 공정한 회계업무추진	276,788	267,774	9,014	3.37%
	스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,733,418	5,576,951	156,467	2.81%
	정보화 역량강화	5,728,418	5,571,451	156,967	2.82%
	정확한 통계관리	5,000	5,500	△500	△9.09%
	깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	2,408,123	383,491	2,024,632	527.95%
	공공용지 관리	1,959,800	36,430	1,923,370	5279.63%
	아름다운 도시미관조성	357,665	295,084	62,581	21.21%
	공공사업 손실보상	17,388	18,278	△890	△4.87%
	깨끗한 가로환경 조성	73,270	33,699	39,571	117.42%
	재무활동(자치행정과)	20,000	1,205,520	△1,185,520	△98.34%
	내부거래지출	20,000	0	20,000	순증
	공공질서및안전	3,079,233	2,488,794	590,439	23.72%
		국 13,352			
		시 17,098			
		구 3,048,783			
재난방재·민방위	3,079,233	2,488,794	590,439	23.72%	
	국 13,352				
	시 17,098				
	구 3,048,783				
안전도시 서대문 구현	527,402	381,955	145,447	38.08%	
재난예방 및 대응체계 구축	215,379	158,482	56,897	35.90%	
안전문화 정착	151,223	108,623	42,600	39.22%	
안전·보건 관리	160,800	114,850	45,950	40.01%	
전시대비 훈련 및 자원 운영	1,008,236	712,850	295,386	41.44%	
	국 13,352				
	시 8,871				
	구 986,013				
내실있는 민방위 운영	157,636	103,903	53,733	51.71%	
	국 13,352				
	시 8,871				
	구 135,413				
사회복무요원 복무 관리	803,380	604,727	198,653	32.85%	
재난 종합훈련 실시	4,220	4,220	0	0.00%	
공익단체 육성 및 활동지원	43,000	0	43,000	순증	
재해 및 재난 예방	388,636	386,292	2,344	0.61%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	구			
		시	8,227			
		구	380,409			
	재난 예방 및 관리		28,024	42,700	△14,676	△34.37%
		시	8,227			
		구	19,797			
	수해예방 강화		360,612	343,592	17,020	4.95%
재우활동(재난안전과)			1,154,959	1,007,697	147,262	14.61%
내부거래지출			1,154,959	1,007,697	147,262	14.61%
교육			18,683,737	15,104,974	3,578,763	23.69%
		시	196,940			
		구	18,486,797			
유아및초중등교육			16,590,576	13,704,995	2,885,581	21.05%
	교육서대문구건설		16,590,576	13,704,995	2,885,581	21.05%
	교육경쟁력강화		16,106,836	13,204,995	2,901,841	21.98%
	미래교육지구 운영		483,740	500,000	△16,260	△3.25%
평생·직업교육			2,093,161	1,399,979	693,182	49.51%
		시	196,940			
		구	1,896,221			
평생학습 진흥			2,093,161	1,399,979	693,182	49.51%
		시	196,940			
		구	1,896,221			
	평생학습도시조성		2,093,161	1,399,979	693,182	49.51%
		시	196,940			
		구	1,896,221			
문화및관광			22,107,830	17,879,361	4,228,469	23.65%
		국	250,000			
		균	64,369			
		기	976,691			
		시	714,167			
		구	20,102,603			
문화예술			4,475,471	4,036,788	438,683	10.87%
		균	64,369			
		구	4,411,102			
	책 읽는 서대문 구현		2,393,493	1,693,977	699,516	41.29%
		균	64,369			
		구	2,329,124			
	도서관 및 독서문화 활성화		2,393,493	1,693,977	699,516	41.29%
		균	64,369			
		구	2,329,124			
	박물관 운영의 활성화		2,081,978	2,342,811	△260,833	△11.13%
	창의적인 전시교육 운영		917,075	1,152,058	△234,983	△20.40%
	박물관사업 홍보		125,070	173,059	△47,989	△27.73%
	박물관의 체계적 운영 및 관리		1,039,833	1,017,694	22,139	2.18%
체육			12,059,970	9,563,686	2,496,284	26.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 976,691 시 298,512 구 10,784,767				
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	12,059,970 기 976,691 시 298,512 구 10,784,767	9,563,686	2,496,284	26.10%	
다양한 체육교실 운영	1,174,870 기 519,960 시 141,420 구 513,490	868,640	306,230	35.25%	
체육대회 지원	1,456,627 기 235,928 시 117,964 구 1,102,735	1,025,686	430,941	42.01%	
체육정책 활성화	1,025,986 기 78,255 시 39,128 구 908,603	969,774	56,212	5.80%	
체육교류 지원	55,650	48,600	7,050	14.51%	
생활체육시설 운영 및 관리	6,592,819	4,614,521	1,978,298	42.87%	
생활체육시설 개선 및 확충	1,754,018 기 142,548 구 1,611,470	2,036,465	△282,447	△13.87%	
문화및관광일반	5,572,389 국 250,000 시 415,655 구 4,906,734	4,278,887	1,293,502	30.23%	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,072,389 국 250,000 시 415,655 구 4,406,734	3,778,887	1,293,502	34.23%	
지역문화예술진흥및지원	1,658,154 시 44,250 구 1,613,904	1,119,384	538,770	48.13%	
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	514,415	494,591	19,824	4.01%	
문화시설관리 및 효율적 운영	1,628,964 국 130,000 시 281,405 구 1,217,559	1,590,017	38,947	2.45%	
문화관광 활성화	1,270,856 국 120,000 시 90,000 구 1,060,856	574,895	695,961	121.06%	
재무활동(문화체육과)	500,000	500,000	0	0.00%	
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%	
환경	45,082,745	47,646,790	△2,564,045	△5.38%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 114,300 시 5,908 구 44,962,537				
상하수도·수질	6,437,025	7,030,558	△593,533	△8.44%	
하천관리	3,080,439	3,627,374	△546,935	△15.08%	
하천정비 및 시설물 유지관리	3,080,439	3,627,374	△546,935	△15.08%	
하수도 및 지하수 관리	3,356,586	3,403,184	△46,598	△1.37%	
지하수 유지관리	17,470	17,470	0	0.00%	
하수관 개량 및 시설물 관리	3,339,116	3,385,714	△46,598	△1.38%	
폐기물	37,010,662 시 5,908 구 37,004,754	39,012,158	△2,001,496	△5.13%	
청결한 생활환경 조성	37,010,662 시 5,908 구 37,004,754	39,012,158	△2,001,496	△5.13%	
생활 및 음식물류폐기물 처리	32,150,037 시 5,908 구 32,144,129	28,598,268	3,551,769	12.42%	
자원재활용	3,063,819	8,406,093	△5,342,274	△63.55%	
시설물 및 청소장비 유지관리	1,796,806	2,007,797	△210,991	△10.51%	
환경보호일반	1,635,058 국 114,300 구 1,520,758	1,604,074	30,984	1.93%	
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,635,058 국 114,300 구 1,520,758	1,604,074	30,984	1.93%	
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	241,913	221,434	20,479	9.25%	
탄소중립 녹색성장	9,220	13,760	△4,540	△32.99%	
기후변화대응 활성화 기반 조성	261,955	424,470	△162,515	△38.29%	
안정적인 연료수급과 에너지 절약	544,335 국 114,300 구 430,035	421,447	122,888	29.16%	
환경개선 투자재원 조달	23,917	25,435	△1,518	△5.97%	
수질환경보전	14,322	12,930	1,392	10.77%	
대기환경보전	539,396	484,598	54,798	11.31%	
사회복지	429,415,195 국 210,245,457 군 2,312,658 기 701,927 시 118,477,809 구 97,677,344	382,825,452	46,589,743	12.17%	
기초생활보장	75,694,140 국 44,992,261 군 20,541	62,855,817	12,838,323	20.43%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 21,123,953 구 9,557,385			
저소득 소외계층 생활안정 지원	75,677,440 국 44,983,911 균 20,541 시 21,115,603 구 9,557,385	62,837,317	12,840,123	20.43%
저소득가구 기초생활보장	67,010,434 국 39,996,815 시 18,595,353 구 8,418,266	55,903,700	11,106,734	19.87%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	8,314,866 국 4,811,026 균 20,541 시 2,344,180 구 1,139,119	6,507,577	1,807,289	27.77%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	352,140 국 176,070 시 176,070	426,040	△73,900	△17.35%
재무활동(사회복지과)	16,700 국 8,350 시 8,350	18,500	△1,800	△9.73%
보전지출(의료급여기금특별회계)	16,700 국 8,350 시 8,350	18,500	△1,800	△9.73%
취약계층지원	47,942,210 국 15,741,922 균 525,948 시 19,058,837 구 12,615,503	43,213,818	4,728,392	10.94%
맞춤형 복지 서비스 제공	9,888,749 국 1,064,804 균 422,020 시 4,125,435 구 4,276,490	10,013,359	△124,610	△1.24%
종합 복지서비스 체계 구축	6,731,438 국 20,000 균 347,050 시 3,104,938 구 3,259,450	6,488,325	243,113	3.75%
사회취약계층 발굴 지원	3,157,311 국 1,044,804 균 74,970 시 1,020,497 구 1,017,040	3,525,034	△367,723	△10.43%
장애인 재활자립기반 확충	37,826,161 국 14,677,118 시 14,902,223 구 8,246,820	32,933,182	4,892,979	14.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	22,264,956	18,420,300	3,844,656	20.87%
	국 9,339,391 시 8,331,478 구 4,594,087			
장애인 복지시설 운영	3,418,855	4,593,506	△1,174,651	△25.57%
	시 1,954,450 구 1,464,405			
장애인 복지시책 추진	225,600	215,352	10,248	4.76%
장애인 소득증대	2,982,350	2,815,530	166,820	5.92%
	국 894,460 시 1,043,470 구 1,044,420			
장애인 자립생활 및 가족지원	8,934,400	6,888,494	2,045,906	29.70%
	국 4,443,267 시 3,572,825 구 918,308			
아동복지 서비스 제공	227,300	267,277	△39,977	△14.96%
	균 103,928 시 31,179 구 92,193			
취약계층 아동 발굴 지원	227,300	267,277	△39,977	△14.96%
	균 103,928 시 31,179 구 92,193			
보육·가족및여성	127,555,131	115,976,086	11,579,045	9.98%
	국 37,269,695 균 565,629 기 495,600 시 55,373,113 구 33,851,094			
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	106,263,991	94,764,531	11,499,460	12.13%
	국 28,316,463 기 495,600 시 48,450,049 구 29,001,879			
보육의 공공성 제고	67,763,259	70,151,783	△2,388,524	△3.40%
	국 14,588,562 시 34,161,973 구 19,012,724			
보육시설 기능보강	568,996	855,552	△286,556	△33.49%
	국 24,000 시 12,000 구 532,996			
여성 복지증진	763,520	811,116	△47,596	△5.87%
	기 118,311 시 89,056 구 556,153			
건강가정 지원 및 저출산 대책	37,168,216	22,946,080	14,222,136	61.98%
	국 13,703,901			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	기 377,289 시 14,187,020 구 8,900,006			
아동 행복도시 구현	21,291,140 국 8,953,232 균 565,629 시 6,923,064 구 4,849,215	21,211,555	79,585	0.38%
아동 양육지원	14,923,584 국 8,953,232 시 4,178,175 구 1,792,177	15,296,213	△372,629	△2.44%
아동 복지증진	6,367,556 균 565,629 시 2,744,889 구 3,057,038	5,915,342	452,214	7.64%
노인·청소년	175,260,528 국 112,241,579 균 1,200,540 기 206,327 시 22,921,906 구 38,690,176	158,398,468	16,862,060	10.65%
노인복지증진	169,824,180 국 112,190,302 균 1,200,540 시 22,470,667 구 33,962,671	152,703,451	17,120,729	11.21%
노후생활지원	152,717,744 국 112,162,970 시 20,019,716 구 20,535,058	139,433,613	13,284,131	9.53%
노인복지인프라 확충 및 지원	8,663,154 국 27,332 시 427,377 구 8,208,445	6,587,975	2,075,179	31.50%
노인돌봄서비스 지원	8,443,282 균 1,200,540 시 2,023,574 구 5,219,168	6,681,863	1,761,419	26.36%
청소년 행복도시구현	5,436,348 국 51,277 기 206,327 시 451,239 구 4,727,505	5,695,017	△258,669	△4.54%
청소년 보호 및 지원	5,436,348 국 51,277 기 206,327 시 451,239 구 4,727,505	5,695,017	△258,669	△4.54%
노동	269,287	185,958	83,329	44.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	근로자복지증진	269,287	185,958	83,329	44.81%
	노동자 권익 보호	269,287	185,958	83,329	44.81%
	보훈	2,693,899	2,195,305	498,594	22.71%
	국가보훈지원	2,693,899	2,195,305	498,594	22.71%
	국가보훈 관리 및 지원	2,693,899	2,195,305	498,594	22.71%
	보건	21,886,009	23,380,562	△1,494,553	△6.39%
	국	266,874			
	균	90,718			
	기	3,316,390			
	시	5,794,119			
	구	12,417,908			
	보건의료	21,349,909	22,884,165	△1,534,256	△6.70%
	국	133,005			
	균	90,718			
	기	3,316,390			
	시	5,616,450			
	구	12,193,346			
	구민 건강증진	1,072,336	1,082,242	△9,906	△0.92%
	기	525			
	시	4,022			
	구	1,067,789			
	원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,072,336	1,082,242	△9,906	△0.92%
	기	525			
	시	4,022			
	구	1,067,789			
	지역주민 보건향상	14,942,835	16,221,856	△1,279,021	△7.88%
	국	101,935			
	기	2,109,496			
	시	4,156,692			
	구	8,574,712			
	모자보건사업	7,749,487	6,188,012	1,561,475	25.23%
	국	97,920			
	기	63,678			
	시	2,056,140			
	구	5,531,749			
	지역주민 건강증진	1,078,018	1,001,970	76,048	7.59%
	기	124,869			
	시	262,349			
	구	690,800			
	감염병 관리	5,901,280	8,806,214	△2,904,934	△32.99%
	국	4,015			
	기	1,821,299			
	시	1,803,108			
	구	2,272,858			
	건강도시사업	6,750	2,240	4,510	201.34%
	금연사업	207,300	223,420	△16,120	△7.22%
	기	99,650			
	시	35,095			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 72,555			
의료소외계층 건강수준 향상	4,727,153	5,061,969	△334,816	△6.61%
	국 13,600			
	균 90,718			
	기 1,188,363			
	시 1,308,291			
	구 2,126,181			
구강보건사업	269,970	266,000	3,970	1.49%
	기 44,607			
	시 86,521			
	구 138,842			
의무사업	235,500	287,850	△52,350	△18.19%
	기 66,230			
	시 3,450			
	구 165,820			
의약품등 안전관리사업	28,235	28,375	△140	△0.49%
	기 2,808			
	시 1,966			
	구 23,461			
검진사업	1,347,679	1,650,468	△302,789	△18.35%
	기 190,506			
	시 494,699			
	구 662,474			
보건의료 지원사업	2,845,769	2,829,276	16,493	0.58%
	국 13,600			
	균 90,718			
	기 884,212			
	시 721,655			
	구 1,135,584			
통합건강서비스 제공	607,585	518,098	89,487	17.27%
	국 17,470			
	기 18,006			
	시 147,445			
	구 424,664			
건강관리 능력 향상	607,585	518,098	89,487	17.27%
	국 17,470			
	기 18,006			
	시 147,445			
	구 424,664			
식품의약품안전	536,100	496,397	39,703	8.00%
	국 133,869			
	시 177,669			
	구 224,562			
식품공중위생관리	536,100	496,397	39,703	8.00%
	국 133,869			
	시 177,669			
	구 224,562			
식품공중위생 수준향상	536,100	496,397	39,703	8.00%
	국 133,869			
	시 177,669			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 224,562			
농림해양수산	5,213,561	4,208,754	1,004,807	23.87%
	국 187,992			
	시 85,941			
	구 4,939,628			
임업·산촌	5,213,561	4,208,754	1,004,807	23.87%
	국 187,992			
	시 85,941			
	구 4,939,628			
도시자연생태 기반 구축	5,213,561	4,208,754	1,004,807	23.87%
	국 187,992			
	시 85,941			
	구 4,939,628			
산림재해 방지 및 관리	5,213,561	4,208,754	1,004,807	23.87%
	국 187,992			
	시 85,941			
	구 4,939,628			
산업·중소기업및에너지	17,454,680	13,001,971	4,452,709	34.25%
	국 678,185			
	군 106,137			
	시 5,269,089			
	구 11,401,269			
산업·중소기업일반	17,454,680	13,001,971	4,452,709	34.25%
	국 678,185			
	군 106,137			
	시 5,269,089			
	구 11,401,269			
안정적인 지역경제 기반조성	11,902,939	8,327,031	3,575,908	42.94%
	군 67,097			
	시 4,876,178			
	구 6,959,664			
일자리창출	6,895,278	3,601,139	3,294,139	91.47%
	군 67,097			
	시 4,876,178			
	구 1,952,003			
지역경제 활성화	4,423,661	3,409,427	1,014,234	29.75%
서민생활안정	76,579	47,985	28,594	59.59%
푸드플랜 기반 조성	507,421	1,268,480	△761,059	△60.00%
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	4,859,912	2,480,944	2,378,968	95.89%
	국 643,400			
	군 39,040			
	시 280,399			
	구 3,897,073			
청년정책 활성화	1,306,358	539,865	766,493	141.98%
	군 19,500			
	시 4,550			
	구 1,282,308			
청년 창업 생태계 조성	1,872,846	866,864	1,005,982	116.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 225,000 시 266,079 구 1,381,767				
청년의 도전과 성장지원	1,048,505	600,933	447,572	74.48%	
	국 418,400 군 19,540 시 9,770 구 600,795				
청년의 참여와 활동 지원	632,203	473,282	158,921	33.58%	
반려동물 친화도시 조성	691,829	400,736	291,093	72.64%	
	국 34,785 시 112,512 구 544,532				
성숙한 반려동물 문화 정착	691,829	400,736	291,093	72.64%	
	국 34,785 시 112,512 구 544,532				
교통및물류	28,744,630	30,186,152	△1,441,522	△4.78%	
	시 85,691 구 28,658,939				
도로	16,119,443	13,528,535	2,590,908	19.15%	
도로인프라 확충·정비	16,119,443	13,528,535	2,590,908	19.15%	
도로개설 및 확충	5,226,000	4,881,635	344,365	7.05%	
도로 및 도로시설물 유지관리	6,923,821	5,827,400	1,096,421	18.81%	
효율적인 제설대책	720,750	879,000	△158,250	△18.00%	
가로등 및 보안등 관리	3,248,872	1,940,500	1,308,372	67.42%	
대중교통·물류등기타	12,625,187	16,657,617	△4,032,430	△24.21%	
	시 85,691 구 12,539,496				
편리한 교통환경 조성	2,717,994	2,776,391	△58,397	△2.10%	
	시 85,691 구 2,632,303				
교통행정 관리	526,273	419,277	106,996	25.52%	
교통시설물 정비	1,600,576	1,920,886	△320,310	△16.68%	
사고 없는 통학로 환경조성	206,018	156,175	49,843	31.91%	
	시 85,691 구 120,327				
자전거이용 활성화	307,600	205,100	102,500	49.98%	
자동차 안전관리	41,859	38,545	3,314	8.60%	
자동차등록 관리	35,668	35,408	260	0.73%	
주차질서 확립 및 주차난 해소	9,117,193	13,881,226	△4,764,033	△34.32%	
불법행위 단속강화	23,179	21,979	1,200	5.46%	
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,550,380	1,458,430	91,950	6.30%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	주차장 관리(주차장특별회계)	3,434,228	5,486,053	△2,051,825	△37.40%
	주차시설 재원확충(주차장특별회계)	44,306	35,270	9,036	25.62%
	주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	77,700	0	0.00%
	주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	3,987,400	6,801,794	△2,814,394	△41.38%
	재무활동(주차교통과)	790,000	0	790,000	순증
	내부거래지출(주차장특별회계)	790,000	0	790,000	순증
국토및지역개발		16,924,866	26,604,250	△9,679,384	△36.38%
	기	100,000			
	시	1,512,360			
	구	15,312,506			
지역및도시		16,924,866	26,604,250	△9,679,384	△36.38%
	기	100,000			
	시	1,512,360			
	구	15,312,506			
구민편의 증진을 위한 지적행정구현		252,659	261,524	△8,865	△3.39%
	부동산 거래질서 확립	10,200	5,600	4,600	82.14%
	토지정보의 체계적 관리	86,326	76,537	9,789	12.79%
	도로명주소 체계구축	156,133	179,387	△23,254	△12.96%
도시개발		345,446	5,611,628	△5,266,182	△93.84%
	공공지원	96,832	132,052	△35,220	△26.67%
	뉴타운 개발	37,100	4,840,460	△4,803,360	△99.23%
	재개발	211,514	639,116	△427,602	△66.91%
품격있는 도시환경 조성		2,521,203	244,862	2,276,341	929.64%
	시	800,704			
	구	1,720,499			
	가로주택정비	11,400	12,232	△832	△6.80%
	지구활성화사업	885,727	224,000	661,727	295.41%
	주거환경 개선	336,950	8,630	328,320	3804.40%
	주택재개발	1,287,126	0	1,287,126	순증
	시	800,704			
	구	486,422			
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생		1,243,336	7,378,724	△6,135,388	△83.15%
	천연충현 도시재생사업	264,533	6,954,540	△6,690,007	△96.20%
	신촌연희 도시재생사업	16,500	191,184	△174,684	△91.37%
	도시재생사업 지원	250,368	219,688	30,680	13.97%
	도시경관조성	711,935	10,832	701,103	6472.52%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성		783,200	676,609	106,591	15.75%
	시	175,000			
	구	608,200			
	합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	778,910	672,684	106,226	15.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	
					증감률	
	시	175,000				
	구	603,910				
	도시정비형 재개발	4,290	3,925	365	9.30%	
	도시환경 개선과 주거복지 수준향상	1,046,218	840,520	205,698	24.47%	
		시	28,320			
		구	1,017,898			
	공동주택 관리	954,148	749,980	204,168	27.22%	
		시	15,000			
		구	939,148			
	공동주택 전문적 관리 및 감사	74,370	65,950	8,420	12.77%	
		시	13,320			
		구	61,050			
	임대사업관리	10,430	11,320	△890	△7.86%	
	위법건축물 정비관리	7,270	13,270	△6,000	△45.21%	
	구민안전을 지키는 안심도시 조성	440,942	435,672	5,270	1.21%	
	위반건축물 예방 및 단속	99,462	89,815	9,647	10.74%	
	계획적이고 친근한 도시건축행정	211,900	48,700	163,200	335.11%	
	건축물 안전확보(건축안전특별회계)	129,580	297,157	△167,577	△56.39%	
	도심 속 공원 및 녹지 확충·정비	9,691,862	10,544,711	△852,849	△8.09%	
		기	100,000			
		시	508,336			
		구	9,083,526			
	공원정비 및 관리	5,665,751	6,590,775	△925,024	△14.04%	
		시	269,642			
		구	5,396,109			
	녹지조성 및 정비	1,331,498	1,511,786	△180,288	△11.93%	
		기	100,000			
		구	1,231,498			
	가로경관 수준향상	2,694,613	2,442,150	252,463	10.34%	
		시	238,694			
		구	2,455,919			
	재무활동(건축과)	600,000	610,000	△10,000	△1.64%	
	내부거래지출(건축안전특별회계)	600,000	610,000	△10,000	△1.64%	
예비비		4,502,923	5,382,924	△880,001	△16.35%	
예비비		4,502,923	5,382,924	△880,001	△16.35%	
	재원관리	4,502,923	5,382,924	△880,001	△16.35%	
	예비비	4,502,923	5,382,924	△880,001	△16.35%	
기타		148,162,234	137,222,352	10,939,882	7.97%	
	국	117,484				
	균	147,310				
	기	41,684				
	시	5,561,337				
	구	142,294,419				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기타	148,162,234	137,222,352	10,939,882	7.97%
	국 117,484			
	균 147,310			
	기 41,684			
	시 5,561,337			
	구 142,294,419			
행정운영경비(감사담당관)	57,491	45,890	11,601	25.28%
기본경비	57,491	45,890	11,601	25.28%
행정운영경비(소통담당관)	78,090	72,384	5,706	7.88%
기본경비	78,090	72,384	5,706	7.88%
행정운영경비(행정지원과)	115,275,418	104,061,619	11,213,799	10.78%
	국 97,800			
	시 3,985,967			
	구 111,191,651			
인력운영비	114,755,559	103,547,556	11,208,003	10.82%
	국 97,800			
	시 3,985,967			
	구 110,671,792			
기본경비	519,859	514,063	5,796	1.13%
행정운영경비(자치행정과)	1,705,831	1,697,972	7,859	0.46%
	국 16,604			
	구 1,689,227			
인력운영비	45,465	40,617	4,848	11.94%
	국 16,604			
	구 28,861			
기본경비	1,660,366	1,657,355	3,011	0.18%
행정운영경비(교육지원과)	73,571	69,673	3,898	5.59%
기본경비	73,571	69,673	3,898	5.59%
행정운영경비(부동산정보과)	59,902	81,848	△21,946	△26.81%
기본경비	59,902	81,848	△21,946	△26.81%
행정운영경비(민원여권과)	40,425	63,026	△22,601	△35.86%
기본경비	40,425	63,026	△22,601	△35.86%
행정운영경비(기획예산과)	344,415	326,326	18,089	5.54%
인력운영비	247,071	236,010	11,061	4.69%
기본경비	97,344	90,316	7,028	7.78%
행정운영경비(지역경제과)	99,856	80,561	19,295	23.95%
기본경비	99,856	80,561	19,295	23.95%
행정운영경비(청년정책과)	81,183	75,175	6,008	7.99%
기본경비	81,183	75,175	6,008	7.99%
행정운영경비(재무과)	129,116	122,941	6,175	5.02%
인력운영비	83,229	79,670	3,559	4.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	45,887	43,271	2,616	6.05%
	행정운영경비(세무1과)	104,314	107,491	△3,177	△2.96%
	기본경비	104,314	107,491	△3,177	△2.96%
	행정운영경비(세무2과)	121,054	123,718	△2,664	△2.15%
	기본경비	121,054	123,718	△2,664	△2.15%
	행정운영경비(스마트정보과)	192,519	193,176	△657	△0.34%
	인력운영비	85,134	81,921	3,213	3.92%
	기본경비	107,385	111,255	△3,870	△3.48%
	행정운영경비(청소행정과)	7,667,366	8,244,194	△576,828	△7.00%
	인력운영비	7,328,269	7,931,994	△603,725	△7.61%
	기본경비	339,097	312,200	26,897	8.62%
	행정운영경비(기후환경과)	98,705	112,621	△13,916	△12.36%
	기본경비	98,705	112,621	△13,916	△12.36%
	행정운영경비(교통행정과)	77,503	92,689	△15,186	△16.38%
	기본경비	77,503	92,689	△15,186	△16.38%
	행정운영경비(주차교통과)	353,963	1,392,015	△1,038,052	△74.57%
	인력운영비	68,458	0	68,458	순증
	기본경비	277,981	283,167	△5,186	△1.83%
	기본경비(주차장특별회계)	7,524	10,656	△3,132	△29.39%
	행정운영경비(인생케어과)	316,381	182,364	134,017	73.49%
		균 66,562			
		시 37,881			
		구 211,938			
	인력운영비	239,403	111,186	128,217	115.32%
		균 66,562			
		시 37,881			
		구 134,960			
	기본경비	76,978	71,178	5,800	8.15%
	행정운영경비(사회복지과)	221,358	198,787	22,571	11.35%
		국 3,080			
		균 37,800			
		시 40,880			
		구 139,598			
	인력운영비	38,577	19,355	19,222	99.31%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	75,600	74,530	1,070	1.44%
		균 37,800			
		시 37,800			
	기본경비	101,021	98,742	2,279	2.31%
	기본경비(의료급여기금특별회계)	6,160	6,160	0	0.00%
		국 3,080			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 3,080			
행정운영경비(어르신복지과)	63,290	67,275	△3,985	△5.92%
기본경비	63,290	67,275	△3,985	△5.92%
행정운영경비(가족정책과)	102,322	94,275	8,047	8.54%
기본경비	102,322	94,275	8,047	8.54%
행정운영경비(아동청소년과)	199,755	187,275	12,480	6.66%
	균 42,948			
	시 12,884			
	구 143,923			
인력운영비	99,469	89,111	10,358	11.62%
	균 42,948			
	시 12,884			
	구 43,637			
기본경비	100,286	98,164	2,122	2.16%
행정운영경비(문화체육과)	98,880	127,376	△28,496	△22.37%
기본경비	98,880	127,376	△28,496	△22.37%
행정운영경비(주거정비과)	82,679	77,918	4,761	6.11%
기본경비	82,679	77,918	4,761	6.11%
행정운영경비(신통개발과)	76,520	66,803	9,717	14.55%
기본경비	76,520	66,803	9,717	14.55%
행정운영경비(도시관리과)	76,121	90,072	△13,951	△15.49%
기본경비	76,121	90,072	△13,951	△15.49%
행정운영경비(도시계획과)	64,421	71,607	△7,186	△10.04%
기본경비	64,421	71,607	△7,186	△10.04%
행정운영경비(주택과)	99,738	107,289	△7,551	△7.04%
기본경비	99,738	107,289	△7,551	△7.04%
행정운영경비(건축과)	423,991	383,493	40,498	10.56%
인력운영비(건축안전특별회계)	302,153	278,422	23,731	8.52%
기본경비	108,986	95,142	13,844	14.55%
기본경비(건축안전특별회계)	12,852	9,929	2,923	29.44%
행정운영경비(재난안전과)	60,951	56,984	3,967	6.96%
기본경비	60,951	56,984	3,967	6.96%
행정운영경비(도시경관과)	412,100	395,550	16,550	4.18%
인력운영비	261,950	252,091	9,859	3.91%
기본경비	150,150	143,459	6,691	4.66%
행정운영경비(도로과)	971,998	931,241	40,757	4.38%
인력운영비	820,930	773,005	47,925	6.20%
기본경비	151,068	158,236	△7,168	△4.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(치수과)	975,789	1,119,526	△143,737	△12.84%
인력운영비	837,748	981,791	△144,043	△14.67%
기본경비	138,041	137,735	306	0.22%
행정운영경비(푸른도시과)	488,505	556,375	△67,870	△12.20%
인력운영비	367,195	435,197	△68,002	△15.63%
기본경비	121,310	121,178	132	0.11%
행정운영경비(구의회사무국)	3,058,935	2,246,369	812,566	36.17%
인력운영비	2,896,467	2,084,027	812,440	38.98%
기본경비	162,468	162,342	126	0.08%
행정운영경비(보건위생과)	10,980,950	10,511,059	469,891	4.47%
인력운영비	10,761,916	10,275,993	485,923	4.73%
기본경비	219,034	235,066	△16,032	△6.82%
행정운영경비(지역건강과)	301,992	311,534	△9,542	△3.06%
인력운영비	142,450	142,450	0	0.00%
기본경비	159,542	169,084	△9,542	△5.64%
행정운영경비(의약과)	1,002,237	955,960	46,277	4.84%
인력운영비	823,468	777,443	46,025	5.92%
기본경비	178,769	178,517	252	0.14%
행정운영경비(가좌보건지소)	65,582	51,474	14,108	27.41%
기본경비	65,582	51,474	14,108	27.41%
행정운영경비(자연사박물관)	1,457,017	1,468,427	△11,410	△0.78%
인력운영비	1,400,417	1,407,686	△7,269	△0.52%
기본경비	56,600	60,741	△4,141	△6.82%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	814,870,696	737,100,000	77,770,696	10.55%
	국 211,872,439			
	균 2,683,392			
	기 5,136,692			
	시 137,495,159			
	구 457,683,014			
정책사업	665,437,792	597,342,320	68,095,472	11.40%
	국 211,758,035			
	균 2,573,882			
	기 5,095,008			
	시 131,974,702			
	구 314,036,165			
재무활동	1,674,959	4,013,217	△2,338,258	△58.26%
행정운영경비	147,757,945	135,744,463	12,013,482	8.85%
	국 114,404			
	균 109,510			
	기 41,684			
	시 5,520,457			
	구 141,971,890			
일반공공행정	64,999,776	47,856,497	17,143,279	35.82%
	국 186,295			
	구 64,813,481			
입법및선거관리	4,019,481	2,175,334	1,844,147	84.78%
의회운영 및 의정활동 지원	4,019,481	2,175,334	1,844,147	84.78%
의회운영 기능 강화	1,403,377	1,326,291	77,086	5.81%
의정활동 지원기능 강화	2,616,104	849,043	1,767,061	208.12%
지방행정·재정지원	13,300,432	12,117,820	1,182,612	9.76%
	국 64,395			
	구 13,236,037			
건전재정 운영	12,188,263	10,979,461	1,208,802	11.01%
효율적인 재정운영	12,188,263	10,979,461	1,208,802	11.01%
세입의 안정적 확보	602,431	619,402	△16,971	△2.74%
	국 64,395			
	구 538,036			
지방세 부과징수	446,355	449,647	△3,292	△0.73%
과세자료 확보	156,076	169,755	△13,679	△8.06%
	국 64,395			
	구 91,681			
세입증대를 통한 재정자립도 향상	509,738	518,957	△9,219	△1.78%
지방세 부과징수	216,268	228,549	△12,281	△5.37%
지방세 체납징수	293,470	290,408	3,062	1.05%
일반행정	47,679,863	33,563,343	14,116,520	42.06%
	국 121,900			
	구 47,557,963			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	309,949	323,489	△ 13,540	△4.19%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	123,519	115,229	8,290	7.19%
인권정책 운영	89,548	112,389	△22,841	△20.32%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	96,882	95,871	1,011	1.05%
구정 홍보활동 활성화	2,517,637	2,135,014	382,623	17.92%
구정의 체계적 홍보강화	2,517,637	2,135,014	382,623	17.92%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	22,081,824	11,525,990	10,555,834	91.58%
신속한 행정지원	468,698	404,604	64,094	15.84%
청사관리	13,233,042	3,485,562	9,747,480	279.65%
직원 후생복지향상	7,911,789	7,364,442	547,347	7.43%
직원교육훈련	468,295	271,382	196,913	72.56%
활기찬 주민자치 실현	국 구 11,673,852 21,050 11,652,802	9,511,120	2,162,732	22.74%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	8,265,891	6,149,075	2,116,816	34.42%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	342,048	335,678	6,370	1.90%
공정한 선거관리	26,420	0	26,420	순증
주민자치 활성화	2,114,386	1,967,730	146,656	7.45%
마을공동체만들기	622,385	679,193	△56,808	△8.36%
민관협력 활성화	32,778	156,096	△123,318	△79.00%
자원봉사 활동 강화	국 구 269,944 21,050 248,894	223,348	46,596	20.86%
신속하고 정확한 민원행정 실현	국 구 857,406 100,850 756,556	644,236	213,170	33.09%
민원행정서비스 주민만족도 향상	605,691	538,483	67,208	12.48%
민원처리 운영시스템 활성화	150,495	94,967	55,528	58.47%
가족관계등록 민원서비스 내실화	국 69,758 69,758	6,302	63,456	1006.92%
여권발급서비스 향상	국 구 31,462 31,092 370	4,484	26,978	601.65%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,305,530	1,136,698	168,832	14.85%
기획조정 및 성과관리 운영	401,324	257,744	143,580	55.71%
자치분권 활성화 지원	108,000	120,000	△12,000	△10.00%
주민참여예산 활성화	107,356	164,236	△56,880	△34.63%
규제개혁 및 법제업무 운영	644,070	538,190	105,880	19.67%
기록물 관리	44,780	56,528	△11,748	△20.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
재무행정의 효율적 운영	772,124	720,834	51,290	7.12%
공유재산관리의 효율적 운영	495,336	453,060	42,276	9.33%
투명하고 공정한 회계업무추진	276,788	267,774	9,014	3.37%
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,733,418	5,576,951	156,467	2.81%
정보화 역량강화	5,728,418	5,571,451	156,967	2.82%
정확한 통계관리	5,000	5,500	△500	△9.09%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	2,408,123	383,491	2,024,632	527.95%
공공용지 관리	1,959,800	36,430	1,923,370	5279.63%
아름다운 도시미관조성	357,665	295,084	62,581	21.21%
공공사업 손실보상	17,388	18,278	△890	△4.87%
깨끗한 가로환경 조성	73,270	33,699	39,571	117.42%
재무활동(자치행정과)	20,000	1,205,520	△1,185,520	△98.34%
내부거래지출	20,000	0	20,000	순증
공공질서및안전	3,079,233	2,488,794	590,439	23.72%
국	13,352			
시	17,098			
구	3,048,783			
재난방재·민방위	3,079,233	2,488,794	590,439	23.72%
국	13,352			
시	17,098			
구	3,048,783			
안전도시 서대문 구현	527,402	381,955	145,447	38.08%
재난예방 및 대응체계 구축	215,379	158,482	56,897	35.90%
안전문화 정착	151,223	108,623	42,600	39.22%
안전·보건 관리	160,800	114,850	45,950	40.01%
전시대비 훈련 및 자원 운영	1,008,236	712,850	295,386	41.44%
국	13,352			
시	8,871			
구	986,013			
내실있는 민방위 운영	157,636	103,903	53,733	51.71%
국	13,352			
시	8,871			
구	135,413			
사회복무요원 복무 관리	803,380	604,727	198,653	32.85%
재난 종합훈련 실시	4,220	4,220	0	0.00%
공익단체 육성 및 활동지원	43,000	0	43,000	순증
재해 및 재난 예방	388,636	386,292	2,344	0.61%
시	8,227			
구	380,409			
재난 예방 및 관리	28,024	42,700	△14,676	△34.37%
시	8,227			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	구	19,797			
	수해예방 강화	360,612	343,592	17,020	4.95%
	재무활동(재난안전과)	1,154,959	1,007,697	147,262	14.61%
	내부거래지출	1,154,959	1,007,697	147,262	14.61%
교육		18,683,737	15,104,974	3,578,763	23.69%
	시	196,940			
	구	18,486,797			
	유아및초중등교육	16,590,576	13,704,995	2,885,581	21.05%
	교육서대문구건설	16,590,576	13,704,995	2,885,581	21.05%
	교육경쟁력강화	16,106,836	13,204,995	2,901,841	21.98%
	미래교육지구 운영	483,740	500,000	△16,260	△3.25%
	평생·직업교육	2,093,161	1,399,979	693,182	49.51%
	시	196,940			
	구	1,896,221			
	평생학습 진흥	2,093,161	1,399,979	693,182	49.51%
	시	196,940			
	구	1,896,221			
	평생학습도시조성	2,093,161	1,399,979	693,182	49.51%
	시	196,940			
	구	1,896,221			
문화및관광		22,107,830	17,879,361	4,228,469	23.65%
	국	250,000			
	균	64,369			
	기	976,691			
	시	714,167			
	구	20,102,603			
문화예술		4,475,471	4,036,788	438,683	10.87%
	균	64,369			
	구	4,411,102			
	책 읽는 서대문 구현	2,393,493	1,693,977	699,516	41.29%
	균	64,369			
	구	2,329,124			
	도서관 및 독서문화 활성화	2,393,493	1,693,977	699,516	41.29%
	균	64,369			
	구	2,329,124			
	박물관 운영의 활성화	2,081,978	2,342,811	△260,833	△11.13%
	창의적인 전시교육 운영	917,075	1,152,058	△234,983	△20.40%
	박물관사업 홍보	125,070	173,059	△47,989	△27.73%
	박물관의 체계적 운영 및 관리	1,039,833	1,017,694	22,139	2.18%
체육		12,059,970	9,563,686	2,496,284	26.10%
	기	976,691			
	시	298,512			
	구	10,784,767			
	생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	12,059,970	9,563,686	2,496,284	26.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 976,691 시 298,512 구 10,784,767				
다양한 체육교실 운영	1,174,870 기 519,960 시 141,420 구 513,490	868,640	306,230	35.25%	
체육대회 지원	1,456,627 기 235,928 시 117,964 구 1,102,735	1,025,686	430,941	42.01%	
체육정책 활성화	1,025,986 기 78,255 시 39,128 구 908,603	969,774	56,212	5.80%	
체육교류 지원	55,650	48,600	7,050	14.51%	
생활체육시설 운영 및 관리	6,592,819	4,614,521	1,978,298	42.87%	
생활체육시설 개선 및 확충	1,754,018 기 142,548 구 1,611,470	2,036,465	△282,447	△13.87%	
문화및관광일반	5,572,389 국 250,000 시 415,655 구 4,906,734	4,278,887	1,293,502	30.23%	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,072,389 국 250,000 시 415,655 구 4,406,734	3,778,887	1,293,502	34.23%	
지역문화예술진흥및지원	1,658,154 시 44,250 구 1,613,904	1,119,384	538,770	48.13%	
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	514,415	494,591	19,824	4.01%	
문화시설관리 및 효율적 운영	1,628,964 국 130,000 시 281,405 구 1,217,559	1,590,017	38,947	2.45%	
문화관광 활성화	1,270,856 국 120,000 시 90,000 구 1,060,856	574,895	695,961	121.06%	
재무활동(문화체육과)	500,000	500,000	0	0.00%	
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%	
환경	45,082,745 국 114,300 시 5,908 구 44,962,537	47,646,790	△2,564,045	△5.38%	
상하수도·수질	6,437,025	7,030,558	△593,533	△8.44%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	하천관리	3,080,439	3,627,374	△546,935	△15.08%
	하천정비 및 시설물 유지관리	3,080,439	3,627,374	△546,935	△15.08%
	하수도 및 지하수 관리	3,356,586	3,403,184	△46,598	△1.37%
	지하수 유지관리	17,470	17,470	0	0.00%
	하수관 개량 및 시설물 관리	3,339,116	3,385,714	△46,598	△1.38%
	폐기물	37,010,662	39,012,158	△2,001,496	△5.13%
		시 5,908			
		구 37,004,754			
	청결한 생활환경 조성	37,010,662	39,012,158	△2,001,496	△5.13%
		시 5,908			
		구 37,004,754			
	생활 및 음식물류폐기물 처리	32,150,037	28,598,268	3,551,769	12.42%
		시 5,908			
		구 32,144,129			
	자원재활용	3,063,819	8,406,093	△5,342,274	△63.55%
	시설물 및 청소장비 유지관리	1,796,806	2,007,797	△210,991	△10.51%
	환경보호일반	1,635,058	1,604,074	30,984	1.93%
		국 114,300			
		구 1,520,758			
	지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,635,058	1,604,074	30,984	1.93%
		국 114,300			
		구 1,520,758			
	지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	241,913	221,434	20,479	9.25%
	탄소중립 녹색성장	9,220	13,760	△4,540	△32.99%
	기후변화대응 활성화 기반 조성	261,955	424,470	△162,515	△38.29%
	안정적인 연료수급과 에너지 절약	544,335	421,447	122,888	29.16%
		국 114,300			
		구 430,035			
	환경개선 투자재원 조달	23,917	25,435	△1,518	△5.97%
	수질환경보전	14,322	12,930	1,392	10.77%
	대기환경보전	539,396	484,598	54,798	11.31%
	사회복지	429,046,355	382,380,912	46,665,443	12.20%
		국 210,061,037			
		균 2,312,658			
		기 701,927			
		시 118,293,389			
		구 97,677,344			
	기초생활보장	75,325,300	62,411,277	12,914,023	20.69%
		국 44,807,841			
		균 20,541			
		시 20,939,533			
		구 9,557,385			
	저소득 소외계층 생활안정 지원	75,325,300	62,411,277	12,914,023	20.69%
		국 44,807,841			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	균 20,541 시 20,939,533 구 9,557,385				
저소득가구 기초생활보장	67,010,434 국 39,996,815 시 18,595,353 구 8,418,266	55,903,700	11,106,734	19.87%	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	8,314,866 국 4,811,026 균 20,541 시 2,344,180 구 1,139,119	6,507,577	1,807,289	27.77%	
취약계층지원	47,942,210 국 15,741,922 균 525,948 시 19,058,837 구 12,615,503	43,213,818	4,728,392	10.94%	
맞춤형 복지 서비스 제공	9,888,749 국 1,064,804 균 422,020 시 4,125,435 구 4,276,490	10,013,359	△124,610	△1.24%	
종합 복지서비스 체계 구축	6,731,438 국 20,000 균 347,050 시 3,104,938 구 3,259,450	6,488,325	243,113	3.75%	
사회취약계층 발굴 지원	3,157,311 국 1,044,804 균 74,970 시 1,020,497 구 1,017,040	3,525,034	△367,723	△10.43%	
장애인 재활자립기반 확충	37,826,161 국 14,677,118 시 14,902,223 구 8,246,820	32,933,182	4,892,979	14.86%	
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	22,264,956 국 9,339,391 시 8,331,478 구 4,594,087	18,420,300	3,844,656	20.87%	
장애인 복지시설 운영	3,418,855 시 1,954,450 구 1,464,405	4,593,506	△1,174,651	△25.57%	
장애인 복지시책 추진	225,600	215,352	10,248	4.76%	
장애인 소득증대	2,982,350 국 894,460 시 1,043,470 구 1,044,420	2,815,530	166,820	5.92%	
장애인 자립생활 및 가족지원	8,934,400 국 4,443,267	6,888,494	2,045,906	29.70%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,572,825 구 918,308			
아동복지 서비스 제공	227,300 균 103,928 시 31,179 구 92,193	267,277	△39,977	△14.96%
취약계층 아동 발굴 지원	227,300 균 103,928 시 31,179 구 92,193	267,277	△39,977	△14.96%
보육·가족및여성	127,555,131 국 37,269,695 균 565,629 기 495,600 시 55,373,113 구 33,851,094	115,976,086	11,579,045	9.98%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	106,263,991 국 28,316,463 기 495,600 시 48,450,049 구 29,001,879	94,764,531	11,499,460	12.13%
보육의 공공성 제고	67,763,259 국 14,588,562 시 34,161,973 구 19,012,724	70,151,783	△2,388,524	△3.40%
보육시설 기능보강	568,996 국 24,000 시 12,000 구 532,996	855,552	△286,556	△33.49%
여성 복지증진	763,520 기 118,311 시 89,056 구 556,153	811,116	△47,596	△5.87%
건강가정 지원 및 저출산 대책	37,168,216 국 13,703,901 기 377,289 시 14,187,020 구 8,900,006	22,946,080	14,222,136	61.98%
아동 행복도시 구현	21,291,140 국 8,953,232 균 565,629 시 6,923,064 구 4,849,215	21,211,555	79,585	0.38%
아동 양육지원	14,923,584 국 8,953,232 시 4,178,175 구 1,792,177	15,296,213	△372,629	△2.44%
아동 복지증진	6,367,556 균 565,629 시 2,744,889	5,915,342	452,214	7.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 3,057,038			
노인·청소년	175,260,528	158,398,468	16,862,060	10.65%
	국 112,241,579			
	균 1,200,540			
	기 206,327			
	시 22,921,906			
	구 38,690,176			
노인복지증진	169,824,180	152,703,451	17,120,729	11.21%
	국 112,190,302			
	균 1,200,540			
	시 22,470,667			
	구 33,962,671			
노후생활지원	152,717,744	139,433,613	13,284,131	9.53%
	국 112,162,970			
	시 20,019,716			
	구 20,535,058			
노인복지인프라 확충 및 지원	8,663,154	6,587,975	2,075,179	31.50%
	국 27,332			
	시 427,377			
	구 8,208,445			
노인돌봄서비스 지원	8,443,282	6,681,863	1,761,419	26.36%
	균 1,200,540			
	시 2,023,574			
	구 5,219,168			
청소년 행복도시구현	5,436,348	5,695,017	△258,669	△4.54%
	국 51,277			
	기 206,327			
	시 451,239			
	구 4,727,505			
청소년 보호 및 지원	5,436,348	5,695,017	△258,669	△4.54%
	국 51,277			
	기 206,327			
	시 451,239			
	구 4,727,505			
노동	269,287	185,958	83,329	44.81%
근로자복지증진	269,287	185,958	83,329	44.81%
노동자 권익 보호	269,287	185,958	83,329	44.81%
보훈	2,693,899	2,195,305	498,594	22.71%
국가보훈지원	2,693,899	2,195,305	498,594	22.71%
국가보훈 관리 및 지원	2,693,899	2,195,305	498,594	22.71%
보건	21,886,009	23,380,562	△1,494,553	△6.39%
	국 266,874			
	균 90,718			
	기 3,316,390			
	시 5,794,119			
	구 12,417,908			
보건의료	21,349,909	22,884,165	△1,534,256	△6.70%
	국 133,005			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	균 90,718 기 3,316,390 시 5,616,450 구 12,193,346				
구민 건강증진	1,072,336 기 525 시 4,022 구 1,067,789	1,082,242	△9,906	△0.92%	
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,072,336 기 525 시 4,022 구 1,067,789	1,082,242	△9,906	△0.92%	
지역주민 보건향상	14,942,835 국 101,935 기 2,109,496 시 4,156,692 구 8,574,712	16,221,856	△1,279,021	△7.88%	
모자보건사업	7,749,487 국 97,920 기 63,678 시 2,056,140 구 5,531,749	6,188,012	1,561,475	25.23%	
지역주민 건강증진	1,078,018 기 124,869 시 262,349 구 690,800	1,001,970	76,048	7.59%	
감염병 관리	5,901,280 국 4,015 기 1,821,299 시 1,803,108 구 2,272,858	8,806,214	△2,904,934	△32.99%	
건강도시사업	6,750	2,240	4,510	201.34%	
금연사업	207,300 기 99,650 시 35,095 구 72,555	223,420	△16,120	△7.22%	
의료소외계층 건강수준 향상	4,727,153 국 13,600 균 90,718 기 1,188,363 시 1,308,291 구 2,126,181	5,061,969	△334,816	△6.61%	
구강보건사업	269,970 기 44,607 시 86,521 구 138,842	266,000	3,970	1.49%	
의무사업	235,500 기 66,230 시 3,450 구 165,820	287,850	△52,350	△18.19%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	의약품등 안전관리사업	28,235	28,375	△140	△0.49%
		기 2,808			
		시 1,966			
		구 23,461			
	검진사업	1,347,679	1,650,468	△302,789	△18.35%
		기 190,506			
		시 494,699			
		구 662,474			
	보건의료 지원사업	2,845,769	2,829,276	16,493	0.58%
		국 13,600			
		균 90,718			
		기 884,212			
		시 721,655			
		구 1,135,584			
	통합건강서비스 제공	607,585	518,098	89,487	17.27%
	국 17,470				
	기 18,006				
	시 147,445				
	구 424,664				
건강관리 능력 향상	607,585	518,098	89,487	17.27%	
	국 17,470				
	기 18,006				
	시 147,445				
	구 424,664				
식품의약안전	536,100	496,397	39,703	8.00%	
	국 133,869				
	시 177,669				
	구 224,562				
식품공중위생관리	536,100	496,397	39,703	8.00%	
	국 133,869				
	시 177,669				
	구 224,562				
식품공중위생 수준향상	536,100	496,397	39,703	8.00%	
	국 133,869				
	시 177,669				
	구 224,562				
농림해양수산	5,213,561	4,208,754	1,004,807	23.87%	
	국 187,992				
	시 85,941				
	구 4,939,628				
임업·산촌	5,213,561	4,208,754	1,004,807	23.87%	
	국 187,992				
	시 85,941				
	구 4,939,628				
도시자연생태 기반 구축	5,213,561	4,208,754	1,004,807	23.87%	
	국 187,992				
	시 85,941				
	구 4,939,628				
산림재해 방지 및 관리	5,213,561	4,208,754	1,004,807	23.87%	
	국 187,992				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 85,941 구 4,939,628			
산업·중소기업및에너지	17,454,680 국 678,185 균 106,137 시 5,269,089 구 11,401,269	13,001,971	4,452,709	34.25%
산업·중소기업일반	17,454,680 국 678,185 균 106,137 시 5,269,089 구 11,401,269	13,001,971	4,452,709	34.25%
안정적인 지역경제 기반조성	11,902,939 균 67,097 시 4,876,178 구 6,959,664	8,327,031	3,575,908	42.94%
일자리창출	6,895,278 균 67,097 시 4,876,178 구 1,952,003	3,601,139	3,294,139	91.47%
지역경제 활성화	4,423,661	3,409,427	1,014,234	29.75%
서민생활안정	76,579	47,985	28,594	59.59%
푸드플랜 기반 조성	507,421	1,268,480	△761,059	△60.00%
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	4,859,912 국 643,400 균 39,040 시 280,399 구 3,897,073	2,480,944	2,378,968	95.89%
청년정책 활성화	1,306,358 균 19,500 시 4,550 구 1,282,308	539,865	766,493	141.98%
청년 창업 생태계 조성	1,872,846 국 225,000 시 266,079 구 1,381,767	866,864	1,005,982	116.05%
청년의 도전과 성장지원	1,048,505 국 418,400 균 19,540 시 9,770 구 600,795	600,933	447,572	74.48%
청년의 참여와 활동 지원	632,203	473,282	158,921	33.58%
반려동물 친화도시 조성	691,829 국 34,785 시 112,512 구 544,532	400,736	291,093	72.64%
성숙한 반려동물 문화 정착	691,829 국 34,785	400,736	291,093	72.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 112,512 구 544,532			
교통및물류	18,860,616 시 85,691 구 18,774,925	16,326,905	2,533,711	15.52%
도로	16,119,443	13,528,535	2,590,908	19.15%
도로인프라 확충·정비	16,119,443	13,528,535	2,590,908	19.15%
도로개설 및 확충	5,226,000	4,881,635	344,365	7.05%
도로 및 도로시설물 유지관리	6,923,821	5,827,400	1,096,421	18.81%
효율적인 제설대책	720,750	879,000	△158,250	△18.00%
가로등 및 보안등 관리	3,248,872	1,940,500	1,308,372	67.42%
대중교통·물류등기타	2,741,173 시 85,691 구 2,655,482	2,798,370	△57,197	△2.04%
편리한 교통환경 조성	2,717,994 시 85,691 구 2,632,303	2,776,391	△58,397	△2.10%
교통행정 관리	526,273	419,277	106,996	25.52%
교통시설물 정비	1,600,576	1,920,886	△320,310	△16.68%
사고 없는 통학로 환경조성	206,018 시 85,691 구 120,327	156,175	49,843	31.91%
자전거이용 활성화	307,600	205,100	102,500	49.98%
자동차 안전관리	41,859	38,545	3,314	8.60%
자동차등록 관리	35,668	35,408	260	0.73%
주차질서 확립 및 주차난 해소	23,179	21,979	1,200	5.46%
불법행위 단속강화	23,179	21,979	1,200	5.46%
국토및지역개발	16,195,286 기 100,000 시 1,512,360 구 14,582,926	25,697,093	△9,501,807	△36.98%
지역및도시	16,195,286 기 100,000 시 1,512,360 구 14,582,926	25,697,093	△9,501,807	△36.98%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	252,659	261,524	△8,865	△3.39%
부동산 거래질서 확립	10,200	5,600	4,600	82.14%
토지정보의 체계적 관리	86,326	76,537	9,789	12.79%
도로명주소 체계구축	156,133	179,387	△23,254	△12.96%
도시개발	345,446	5,611,628	△5,266,182	△93.84%
공공지원	96,832	132,052	△35,220	△26.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	뉴타운 개발	37,100	4,840,460	△4,803,360	△99.23%
	재개발	211,514	639,116	△427,602	△66.91%
	품격있는 도시환경 조성	2,521,203	244,862	2,276,341	929.64%
		시 800,704 구 1,720,499			
	가로주택정비	11,400	12,232	△832	△6.80%
	지구활성화사업	885,727	224,000	661,727	295.41%
	주거환경 개선	336,950	8,630	328,320	3804.40%
	주택재개발	1,287,126	0	1,287,126	순증
		시 800,704 구 486,422			
	지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	1,243,336	7,378,724	△6,135,388	△83.15%
	천연충현 도시재생사업	264,533	6,954,540	△6,690,007	△96.20%
	신촌연희 도시재생사업	16,500	191,184	△174,684	△91.37%
	도시재생사업 지원	250,368	219,688	30,680	13.97%
	도시경관조성	711,935	10,832	701,103	6472.52%
	쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	783,200	676,609	106,591	15.75%
		시 175,000 구 608,200			
	합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	778,910	672,684	106,226	15.79%
		시 175,000 구 603,910			
	도시정비형 재개발	4,290	3,925	365	9.30%
	도시환경 개선과 주거복지 수준향상	1,046,218	840,520	205,698	24.47%
		시 28,320 구 1,017,898			
	공동주택 관리	954,148	749,980	204,168	27.22%
		시 15,000 구 939,148			
	공동주택 전문적 관리 및 감사	74,370	65,950	8,420	12.77%
		시 13,320 구 61,050			
	임대사업관리	10,430	11,320	△890	△7.86%
	위법건축물 정비관리	7,270	13,270	△6,000	△45.21%
	구민안전을 지키는 안심도시 조성	311,362	138,515	172,847	124.79%
	위법건축물 예방 및 단속	99,462	89,815	9,647	10.74%
	계획적이고 친근한 도시건축행정	211,900	48,700	163,200	335.11%
	도심 속 공원 및 녹지 확충·정비	9,691,862	10,544,711	△852,849	△8.09%
		기 100,000 시 508,336 구 9,083,526			
	공원정비 및 관리	5,665,751	6,590,775	△925,024	△14.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	
					증감률	
		시	269,642			
		구	5,396,109			
	녹지조성 및 정비		1,331,498	1,511,786	△180,288	△11.93%
		기	100,000			
		구	1,231,498			
	가로경관 수준향상		2,694,613	2,442,150	252,463	10.34%
		시	238,694			
		구	2,455,919			
예비비			4,502,923	5,382,924	△880,001	△16.35%
예비비			4,502,923	5,382,924	△880,001	△16.35%
	재원관리		4,502,923	5,382,924	△880,001	△16.35%
	예비비		4,502,923	5,382,924	△880,001	△16.35%
기타			147,757,945	135,744,463	12,013,482	8.85%
		국	114,404			
		균	109,510			
		기	41,684			
		시	5,520,457			
		구	141,971,890			
기타			147,757,945	135,744,463	12,013,482	8.85%
		국	114,404			
		균	109,510			
		기	41,684			
		시	5,520,457			
		구	141,971,890			
	행정운영경비(감사담당관)		57,491	45,890	11,601	25.28%
	기본경비		57,491	45,890	11,601	25.28%
	행정운영경비(소통담당관)		78,090	72,384	5,706	7.88%
	기본경비		78,090	72,384	5,706	7.88%
	행정운영경비(행정지원과)		115,275,418	104,061,619	11,213,799	10.78%
		국	97,800			
		시	3,985,967			
		구	111,191,651			
	인력운영비		114,755,559	103,547,556	11,208,003	10.82%
		국	97,800			
		시	3,985,967			
		구	110,671,792			
	기본경비		519,859	514,063	5,796	1.13%
	행정운영경비(자치행정과)		1,705,831	1,697,972	7,859	0.46%
		국	16,604			
		구	1,689,227			
	인력운영비		45,465	40,617	4,848	11.94%
		국	16,604			
		구	28,861			
	기본경비		1,660,366	1,657,355	3,011	0.18%
	행정운영경비(교육지원과)		73,571	69,673	3,898	5.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	73,571	69,673	3,898	5.59%
	행정운영경비(부동산정보과)	59,902	81,848	△21,946	△26.81%
	기본경비	59,902	81,848	△21,946	△26.81%
	행정운영경비(민원여권과)	40,425	63,026	△22,601	△35.86%
	기본경비	40,425	63,026	△22,601	△35.86%
	행정운영경비(기획예산과)	344,415	326,326	18,089	5.54%
	인력운영비	247,071	236,010	11,061	4.69%
	기본경비	97,344	90,316	7,028	7.78%
	행정운영경비(지역경제과)	99,856	80,561	19,295	23.95%
	기본경비	99,856	80,561	19,295	23.95%
	행정운영경비(청년정책과)	81,183	75,175	6,008	7.99%
	기본경비	81,183	75,175	6,008	7.99%
	행정운영경비(재무과)	129,116	122,941	6,175	5.02%
	인력운영비	83,229	79,670	3,559	4.47%
	기본경비	45,887	43,271	2,616	6.05%
	행정운영경비(세무1과)	104,314	107,491	△3,177	△2.96%
	기본경비	104,314	107,491	△3,177	△2.96%
	행정운영경비(세무2과)	121,054	123,718	△2,664	△2.15%
	기본경비	121,054	123,718	△2,664	△2.15%
	행정운영경비(스마트정보과)	192,519	193,176	△657	△0.34%
	인력운영비	85,134	81,921	3,213	3.92%
	기본경비	107,385	111,255	△3,870	△3.48%
	행정운영경비(청소행정과)	7,667,366	8,244,194	△576,828	△7.00%
	인력운영비	7,328,269	7,931,994	△603,725	△7.61%
	기본경비	339,097	312,200	26,897	8.62%
	행정운영경비(기후환경과)	98,705	112,621	△13,916	△12.36%
	기본경비	98,705	112,621	△13,916	△12.36%
	행정운영경비(교통행정과)	77,503	92,689	△15,186	△16.38%
	기본경비	77,503	92,689	△15,186	△16.38%
	행정운영경비(주차교통과)	346,439	283,167	63,272	22.34%
	인력운영비	68,458	0	68,458	순증
	기본경비	277,981	283,167	△5,186	△1.83%
	행정운영경비(인생케어과)	316,381	182,364	134,017	73.49%
	균	66,562			
	시	37,881			
	구	211,938			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
인력운영비		239,403	111,186	128,217	115.32%
	균 시 구	66,562 37,881 134,960			
기본경비		76,978	71,178	5,800	8.15%
행정운영경비(사회복지과)		139,598	118,097	21,501	18.21%
인력운영비		38,577	19,355	19,222	99.31%
기본경비		101,021	98,742	2,279	2.31%
행정운영경비(어르신복지과)		63,290	67,275	△3,985	△5.92%
기본경비		63,290	67,275	△3,985	△5.92%
행정운영경비(가족정책과)		102,322	94,275	8,047	8.54%
기본경비		102,322	94,275	8,047	8.54%
행정운영경비(아동청소년과)		199,755	187,275	12,480	6.66%
균 시 구	42,948 12,884 143,923				
인력운영비		99,469	89,111	10,358	11.62%
균 시 구	42,948 12,884 43,637				
기본경비		100,286	98,164	2,122	2.16%
행정운영경비(문화체육과)		98,880	127,376	△28,496	△22.37%
기본경비		98,880	127,376	△28,496	△22.37%
행정운영경비(주거정비과)		82,679	77,918	4,761	6.11%
기본경비		82,679	77,918	4,761	6.11%
행정운영경비(신통개발과)		76,520	66,803	9,717	14.55%
기본경비		76,520	66,803	9,717	14.55%
행정운영경비(도시관리과)		76,121	90,072	△13,951	△15.49%
기본경비		76,121	90,072	△13,951	△15.49%
행정운영경비(도시계획과)		64,421	71,607	△7,186	△10.04%
기본경비		64,421	71,607	△7,186	△10.04%
행정운영경비(주택과)		99,738	107,289	△7,551	△7.04%
기본경비		99,738	107,289	△7,551	△7.04%
행정운영경비(건축과)		108,986	95,142	13,844	14.55%
기본경비		108,986	95,142	13,844	14.55%
행정운영경비(재난안전과)		60,951	56,984	3,967	6.96%
기본경비		60,951	56,984	3,967	6.96%
행정운영경비(도시경관과)		412,100	395,550	16,550	4.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	261,950	252,091	9,859	3.91%
	기본경비	150,150	143,459	6,691	4.66%
	행정운영경비(도로과)	971,998	931,241	40,757	4.38%
	인력운영비	820,930	773,005	47,925	6.20%
	기본경비	151,068	158,236	△7,168	△4.53%
	행정운영경비(치수과)	975,789	1,119,526	△143,737	△12.84%
	인력운영비	837,748	981,791	△144,043	△14.67%
	기본경비	138,041	137,735	306	0.22%
	행정운영경비(푸른도시과)	488,505	556,375	△67,870	△12.20%
	인력운영비	367,195	435,197	△68,002	△15.63%
	기본경비	121,310	121,178	132	0.11%
	행정운영경비(구의회사무국)	3,058,935	2,246,369	812,566	36.17%
	인력운영비	2,896,467	2,084,027	812,440	38.98%
	기본경비	162,468	162,342	126	0.08%
	행정운영경비(보건위생과)	10,980,950	10,511,059	469,891	4.47%
	기	41,684			
	시	517,807			
	구	10,421,459			
	인력운영비	10,761,916	10,275,993	485,923	4.73%
	기	41,684			
	시	517,807			
	구	10,202,425			
	기본경비	219,034	235,066	△16,032	△6.82%
	행정운영경비(지역건강과)	301,992	311,534	△9,542	△3.06%
	시	142,450			
	구	159,542			
	인력운영비	142,450	142,450	0	0.00%
	시	142,450			
	기본경비	159,542	169,084	△9,542	△5.64%
	행정운영경비(의약과)	1,002,237	955,960	46,277	4.84%
	시	823,468			
	구	178,769			
	인력운영비	823,468	777,443	46,025	5.92%
	시	823,468			
	기본경비	178,769	178,517	252	0.14%
	행정운영경비(가좌보건지소)	65,582	51,474	14,108	27.41%
	기본경비	65,582	51,474	14,108	27.41%
	행정운영경비(자연사박물관)	1,457,017	1,468,427	△11,410	△0.78%
	인력운영비	1,400,417	1,407,686	△7,269	△0.52%
	기본경비	56,600	60,741	△4,141	△6.82%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	11,386,723	16,688,833	△5,302,110	△31.77%
	국 187,500			
	균 37,800			
	시 225,300			
	구 10,936,123			
정책사업	9,575,734	14,582,444	△5,006,710	△34.33%
	국 176,070			
	시 176,070			
	구 9,223,594			
재무활동	1,406,700	628,500	778,200	123.82%
	국 8,350			
	시 8,350			
	구 1,390,000			
행정운영경비	404,289	1,477,889	△1,073,600	△72.64%
	국 3,080			
	균 37,800			
	시 40,880			
	구 322,529			
사회복지	368,840	444,540	△75,700	△17.03%
	국 184,420			
	시 184,420			
기초생활보장	368,840	444,540	△75,700	△17.03%
	국 184,420			
	시 184,420			
저소득 소외계층 생활안정 지원	352,140	426,040	△73,900	△17.35%
	국 176,070			
	시 176,070			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	352,140	426,040	△73,900	△17.35%
	국 176,070			
	시 176,070			
재무활동(사회복지과)	16,700	18,500	△1,800	△9.73%
	국 8,350			
	시 8,350			
보전지출(의료급여기금특별회계)	16,700	18,500	△1,800	△9.73%
	국 8,350			
	시 8,350			
교통및물류	9,884,014	13,859,247	△3,975,233	△28.68%
대중교통·물류등기타	9,884,014	13,859,247	△3,975,233	△28.68%
주차질서 확립 및 주차난 해소	9,094,014	13,859,247	△4,765,233	△34.38%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,550,380	1,458,430	91,950	6.30%
주차장 관리(주차장특별회계)	3,434,228	5,486,053	△2,051,825	△37.40%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	44,306	35,270	9,036	25.62%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	77,700	0	0.00%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	3,987,400	6,801,794	△2,814,394	△41.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(주차교통과)	790,000	0	790,000	순증
	내부거래지출(주차장특별회계)	790,000	0	790,000	순증
국토및지역개발		729,580	907,157	△177,577	△19.58%
지역및도시		729,580	907,157	△177,577	△19.58%
	구민안전을 지키는 안심도시 조성	129,580	297,157	△167,577	△56.39%
	건축물 안전확보(건축안전특별회계)	129,580	297,157	△167,577	△56.39%
	재무활동(건축과)	600,000	610,000	△10,000	△1.64%
	내부거래지출(건축안전특별회계)	600,000	610,000	△10,000	△1.64%
기타		404,289	1,477,889	△1,073,600	△72.64%
	국	3,080			
	군	37,800			
	시	40,880			
	구	322,529			
기타		404,289	1,477,889	△1,073,600	△72.64%
	국	3,080			
	군	37,800			
	시	40,880			
	구	322,529			
행정운영경비(주차교통과)		7,524	1,108,848	△1,101,324	△99.32%
	기본경비(주차장특별회계)	7,524	10,656	△3,132	△29.39%
행정운영경비(사회복지과)		81,760	80,690	1,070	1.33%
	국	3,080			
	군	37,800			
	시	40,880			
인력운영비(의료급여기금특별회계)		75,600	74,530	1,070	1.44%
	군	37,800			
	시	37,800			
기본경비(의료급여기금특별회계)		6,160	6,160	0	0.00%
	국	3,080			
	시	3,080			
행정운영경비(건축과)		315,005	288,351	26,654	9.24%
인력운영비(건축안전특별회계)		302,153	278,422	23,731	8.52%
기본경비(건축안전특별회계)		12,852	9,929	2,923	29.44%

5. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					38,117,269	37,394,993	
소 계					200,000	200,000	
행정 지원과	제설기지 이전부지 제2부설주차장 확장 사업	청사관리	부설주차장 운영	시설비및부대비 (시설비)	200,000	200,000	제설기지 이전 시기 지연으로 후속 작업인 주차장 확장 사업도 연내 집행 불가
소 계					500,000	500,000	
자치 행정과	홍은1동주민센터 리모델링 공사	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	동청사 개보수	시설비및부대비 (시설비)	500,000	500,000	체계적인 리모델링 공사 설계안 마련 및 시공사 선정 후 안정적인 시공기간 확보 필요
소 계					665,000	509,664	
자치 행정과	방범용 CCTV 설치	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	방범용 CCTV 설치	시설비및부대비 (시설비)	665,000	509,664	2023.12월 특별교부세 교부 및 CCTV 설치를 위한 사전절차 이행 기간 필요로 연내 집행 불가
소 계					7,000	7,000	
청 소 행정과	환경공무원 휴게실 개선 지원	생활 및 음식물류 폐기물 처리	생활폐기물 수거체계 확립	일반운영비 (사무관리비)	7,000	7,000	2023.12월 특별조정교부금이 교부되어 연내 집행 불가
소 계					36,400	36,400	
기 후 환경과	공공건물 태양광 발전시설 설치	안정적인 연료수급과 에너지 절약	신재생에너지 보급과 원전 하나줄이기 사업	시설비및부대비 (시설비)	36,400	36,400	국비보조금 교부 후 수요처에 설치 진행 중 건물의 구조상 안전 문제로 중단되어 추후 태양광 발전시설 설치에 안정적인 장소 재선정 필요
소 계					280,000	244,000	
교 통 행정과	강북횡단선 역사 신설 타당성 검토 용역	교통시설물 정비	대중교통 편의시설 설치	일반운영비 (사무관리비)	80,000	80,000	현재 진행중인 강북횡단선 노선에 대한 예비타당성 조사 지연 및 사업추진이 불투명함에 따라 예비타당성 조사결과 일정에 따라 탄력적으로 사업추진 예정
교 통 행정과	버스정류장 스마트쉘터 설치			시설비및부대비 (시설비)	200,000	164,000	스마트쉘터 설치 지정 선정에 주민 요구사항 반영 필요

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					200,000	200,000	
인 생 케 어 과	인생케어 복지모델 마스터 플랜 수립 용역	종합 복지서비스 체계 구축	지역사회복지 자원관리	연구개발비 (연구용역비)	200,000	200,000	추경예산으로 협상에 의한 계약 등 절차에 시일이 소요되며, 과업기간이 착수일로부터 1년인 용역으로 연내 준공 불가
소 계					668,828	668,828	
사 회 복 지 과	서대문지역자활센터 환경개선공사	노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	지역자활센터 운영 지원	시설비및부대비 (시설비)	555,458	555,458	추진일정 지연으로 준공기한 연기 (2024.05월)
	서대문지역자활센터 환경개선공사 감리비			시설비및부대비 (감리비)	13,370	13,370	
	서대문지역자활센터 환경개선 물품구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	100,000	100,000	
소 계					4,049,748	4,049,748	
사 회 복 지 과	뇌병변장애인 비전센터 리모델링 공사	장애인 복지시설 운영	뇌병변장애인 비전센터 건립(구금고 협력사업)	시설비및부대비 (시설비)	4,016,543	4,016,543	특별조정교부금 2023.11월, 특별교부세 2023.12월 교부 및 설계용역 준공기한 연장으로 연내 집행 불가
	뇌병변장애인 비전센터 리모델링 공사 감리비			시설비및부대비 (감리비)	33,205	33,205	
소 계					600,000	600,000	
어 르 신 복 지 과	시니어파크 휴게공간 및 족욕장 조성비	노후생활지원	서대문시니어 클럽 운영	시설비및부대비 (시설비)	560,000	560,000	특별조정교부금이 2023.11월말 교부되어 사업추진 기간 부족
	시니어파크 휴게공간내 비품 구입비			자산취득비 (자산및물품취득비)	40,000	40,000	
소 계					1,998,942	1,832,972	
어 르 신 복 지 과	우정경로당 그린리모델링	노인복지 인프라 확충 및 지원	경로당 운영 지원	시설비및부대비 (시설비)	58,942	58,942	2023.12월 착공 및 2024.05월 준공 예정
	대신경로당 그린리모델링			시설비및부대비 (시설비)	1,600,000	1,574,030	2023.12월 설계용역 착수 및 2024.08월 준공 예정
	흥제·흥은동 구립 경로당 시설개선 사업			시설비및부대비 (시설비)	340,000	200,000	2023.12월 착공 및 2024.05월 준공 예정
소 계					2,700,000	2,700,000	
어 르 신 복 지 과	구립 가재울 데이케어센터시설 공사비 등	노인복지 인프라 확충 및 지원	구립 가재울 데이케어센터 신축(구금고 협력사업)	시설비및부대비 (시설비)	2,700,000	2,700,000	서울시 지구단위계획변경 승인 지연 (2023.09.19.)으로 철거 등 공사 연내 준공 불가

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					162,523	19,637	
어르신복지과	코로나19 사망자 장례지원비 지급	노인복지 인프라 확충 및 지원	코로나19 사망자 장례 지원비 지급	이주및재해보상금 (민간인재해및복구 활동보상금)	162,523	19,637	질병관리청 중앙방역대책본부의 사업기간 연장에 따른 2024년 사업 추진을 위한 예산 확보
소 계					987,439	972,809	
가족정책과	건축심의 등 전문가 자문수당	보육시설 기능보강	홍제홍은권역 종합보육시설 건립	일반운영비 (사무관리비)	2,030	2,030	서울시 공공건축심의(2023.12월) 내용 반영하여 2024년 상반기 설계 공모 예정
	공공건축 협치자문단 수당			일반보전금 (기타보상금)	640	640	
	설계공모 보상금 및 설계용역비, 공사비			시설비및부대비 (시설비)	984,769	970,139	
소 계					1,163,832	1,163,832	
가족정책과	서울형 키즈카페 1호점 놀이공간 설계 및 놀이기구 제작·설치	보육시설 기능보강	서대문구 서울형 키즈카페 1호점 조성사업	시설비및부대비 (시설비)	1,123,832	1,123,832	2024년 2분기 준공 예정
	서울형 키즈카페 1호점 집기비품 등 구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	40,000	40,000	2024년 2분기 준공 후 비품 등 구매 예정
소 계					1,676,864	1,676,864	
가족정책과	서울형 키즈카페 2,3,4호점 놀이공간 설계 및 놀이기구 제작·설치	보육시설 기능보강	서대문구 서울형 키즈카페 조성사업	시설비및부대비 (시설비)	1,556,864	1,556,864	시비보조금 2023.11월말 교부로 사업추진 기간 부족 및 2024년 하반기 준공 예정
	서울형 키즈카페 2,3,4호점 기자재비			자산취득비 (자산및물품취득비)	120,000	120,000	
소 계					310,850	290,450	
가족정책과	연구용역 제안서 심사수당	건강가정 지원 및 저출산 대책	출산양육 지원	일반운영비 (사무관리비)	1,350	1,350	2024년 하반기 용역 준공 예정
	연구용역 자문료			일반운영비 (사무관리비)	500	500	
	저출생 대응 정책수립연구용역			연구개발비 (연구용역비)	120,000	120,000	
	서울형 육아휴직 장려금 지급			일반보전금 (사회보장적수혜금 (지방재원))	189,000	168,600	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					337,000	300,720	
가 족 정 책과	1인가구 지원센터 비품 등 구매	건강가정 지원 및 저출산 대책	1인가구 지원센터 공간 개선 사업	일반운영비 (사무관리비)	5,000	5,000	2024년 상반기 준공 예정
	1인가구 지원센터 공간개선 사업			시설비및부대비 (시설비)	321,500	285,220	
	1인가구 지원센터 기자재 등 제작·구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	10,500	10,500	
소 계					40,000	40,000	
가 족 정 책과	1인가구 싱글빙글 사랑방 조성 공사 감리비	건강가정 지원 및 저출산 대책	1인가구 싱글빙글 사랑방 조성 사업	시설비 및 부대비 (감리비)	6,000	6,000	2024년 상반기 준공 예정
	1인가구 싱글빙글 사랑방 기자재 등 제작·구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	34,000	34,000	
소 계					568,648	358,448	
아 동 청 소년과	11호점 우리동네키움 센터 물품구입비	아동 복지증진	다함께 돌봄센터 설치비 지원	일반운영비 (사무관리비)	42,400	6,000	11호점 : 2023.09월 보조금 교부로 연내 집행 불가
	11호점 우리동네키움 센터 공사비			시설비및부대비 (시설비)	413,248	295,948	
	11호점 우리동네키움 센터 감리비			시설비및부대비 (감리비)	7,000	3,500	
	11호점 우리동네키움 센터 기자재비			자산취득비 (자산및물품취득비)	100,000	50,000	
	11호점 우리동네키움 센터 도서구입비			자산취득비 (도서구입비)	6,000	3,000	
소 계					1,988,800	1,988,800	
아 동 청 소년과	청소년커뮤니티카페 및 아동보호전문 기관 설계 및 공사비 등	아동 복지증진	청소년커뮤니 티카페 및 아동보호전문 기관 설치	시설비및부대비 (시설비)	1,806,596	1,806,596	2023.10월 설계용역 발주(착수 후 240일 소요 예상)로 연내 집행 불가
	청소년커뮤니티카페 및 아동보호전문 기관 공사 감리비			시설비및부대비 (감리비)	16,172	16,172	
	청소년커뮤니티카페 및 아동보호전문 기관 공사 부대경비			시설비및부대비 (시설부대비)	66,032	66,032	
	청소년커뮤니티카페 및 아동보호전문 기관 기자재 등 물품구입			자산취득비 (자산및물품취득비)	100,000	100,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					1,500,000	1,500,000	
문화체육과	이진아도서관 리모델링 공사	도서관 및 독서문화 활성화	이진아도서관 리모델링	시설비및부대비 (시설비)	1,500,000	1,500,000	특별조정교부금이 2023.11월말 교부되어 관련부서 협의, 사업 방향 설정 등으로 연내 집행 불가
소 계					5,500,000	5,500,000	
주거정비과	임시이주상가 조성	뉴타운 개발	좌원상가 및 흥제역세권 정비사업	시설비및부대비 (시설비)	300,000	300,000	2023.11월 공사 발주 예정으로 연내 집행 불가
	좌원상가 임시이주상가 (가설건축물) 조성			시설비및부대비 (시설비)	700,000	700,000	2023.11월 공사 발주 예정으로 연내 집행 불가
	생활서비스시설 조성			자치단체등자본이전 (공기관등에대한 자본적위탁사업비)	4,500,000	4,500,000	국토부 및 한국토지주택공사와의 협의 필요
소 계					72,950	45,900	
주거정비과	빈집 실태조사 용역	공공지원	정비사업 공공지원	연구개발비 (연구용역비)	72,950	45,900	2023.12월 용역 계약 및 실태조사에 1년 소요 예정으로 연내 집행 불가
소 계					114,000	114,000	
신통개발과	흥제동 322번지 일대 소규모 주택정비 관리계획 수립 용역	가로주택정비	가로주택정비 업무	시설비및부대비 (시설비)	114,000	114,000	추경 시 공모 신청을 위한 용역비 확보하였으며 2023년 하반기 모아타운 공모신청서 제출 및 후보지 선정 후 2024년 상반기 용역 발주 예정
소 계					437,795	331,195	
신통개발과	남가좌동 337-8번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역비	주택재개발	신통기획 주택재개발 사업	시설비및부대비 (시설비)	119,812	13,212	장기계속계약으로 2023.12월 1차 용역 준공 및 2024.01월 2차 용역 계약 예정
	흥제동 267-1번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역비			시설비및부대비 (시설비)	317,983	317,983	2023.12월 시비보조금이 교부되어 사업 추진 기간 부족 및 2024년 상반기 용역 발주 예정
소 계					150,000	35,000	
도시관리과	골목관리소 및 마을관리소 물품 구입비	천연충현 도시재생사업	일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시재생뉴딜 사업 지원	자산취득비 (자산및물품취득비)	150,000	35,000	2023.12월말 골목관리소 준공 후 물품 구입 예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					5,370,340	4,814,340	
도 시 관 리 과	국민체육센터 건립 공사비 등	천연충현 도시재생사업	천연동 도시재생복합 센터 건립 (국민체육센터)	시설비및부대비 (시설비)	5,370,340	4,814,340	장기계속계약으로 2023.12월 1차 공사 준공 및 2차 공사 계약 예정으로 연내 집행 불가
소 계					100,000	100,000	
도 시 관 리 과	이화52번가 일대 골목길 재생사업	신촌연희 도시재생사업	이화52번가 일대 재생사업	시설비및부대비 (시설비)	100,000	100,000	이화52번가 지중화 관련 협의 및 사업 컨셉트 자문회의 등으로 사업이 지연되어 2023.11월 발주 예정
소 계					100,000	100,000	
도 로 과	무료급식소설치 (시니어파크 조성)	도로 및 도로시설물 유지관리	관내 도로시설물 유지보수공사	시설비및부대비 (시설비)	100,000	100,000	시니어파크 조성 관련 특별조정교부금이 2023.11월말 교부되어 사업추진 기간 부족
소 계					500,000	500,000	
도 로 과	통일로 독립공원 주변 노후보도 정비공사	도로 및 도로시설물 유지관리	관내 보도 유지보수공사	시설비및부대비 (시설비)	500,000	500,000	특별조정교부금이 2023.11월말 교부되어 설계 및 발주 등 사업추진 기간 부족
소 계					15,600	15,600	
도 로 과	제설도구함 구매	효율적인 제설 대책	제설기능 유지	자산취득비 (자산및물품취득비)	15,600	15,600	시비보조금이 2023.12월 교부되어 사업추진 기간 부족
소 계					200,000	200,000	
도 로 과	홍제천(사천교) 하부도로 진출입 차단시설 설치	가로등 및 보안등 관리	홍제천(사천교) 하부도로 진출입 차단시설 설치	시설비및부대비 (시설비)	200,000	200,000	특별교부세가 2023.12월 교부되어 설계 및 발주 등 사업추진 기간 부족
소 계					360,000	360,000	
치 수 과	홍제유연 정비사업 (열린홍제천길 가림막 정비 및 반려견 놀이터 설치)	하천정비 및 시설물 유지관리	지방하천 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	360,000	360,000	정비 방안 추가 검토 및 시설유지 관리 기관 협의 필요로 연내 집행 불가
소 계					500,000	460,341	
치 수 과	경관조명 개선 및 무대설치	하천정비 및 시설물 유지관리	홍제천 명소화 사업	시설비및부대비 (시설비)	500,000	460,341	설계용역 준공기한 연기(2023.12월)로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					2,000,000	2,000,000	
치수과	홍제천 음악분수 설치 및 주변 환경 정비 등	하천정비 및 시설물 유지관리	홍제천 수변감성도시 문화시설 확충	시설비및부대비 (시설비)	2,000,000	2,000,000	특별조정교부금 11월말 교부되어 연내 발주 및 계약체결 불가
소 계					10,000	10,000	
치수과	불광천 파크골프장 설치(1홀)	하수도 및 지하수관리	하수시설물 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	10,000	10,000	우기 시 불광천 수위분석 및 설치 부지 추가 검토 필요로 연내 집행 불가
소 계					300,000	283,370	
푸른 도시과	특색있는 공원(수국원) 조성	공원정비 및 관리	노후 어린이놀이시 설 교체공사	시설비및부대비 (시설비)	300,000	283,370	2023.09월말 특별조정교부금 교부 및 설계용역 준공(2023.12.18.) 후 겨울철 결빙으로 수목식재 공사가 불가하여 연내 집행 불가
소 계					100,000	100,000	
푸른 도시과	안산 근린공원 내 CCTV 신규설치	공원정비 및 관리	공원내 범죄예방용 CCTV설치	시설비및부대비 (시설비)	100,000	100,000	2023.12월 특별교부세 교부 및 행정예고 등 사전절차 필요로 연내 집행 불가
소 계					2,120,000	2,120,000	
푸른 도시과	공원 및 등산로 지능형 CCTV 신규 설치 및 시설개선	공원정비 및 관리	이상동기범죄 예방·대응 지능형 CCTV 확충	시설비및부대비 (시설비)	2,120,000	2,120,000	2023.10월 특별조정교부금 교부 및 행정예고 등 사전절차 필요로 연내 집행 불가
소 계					100,000	100,000	
푸른 도시과	제설기지 이전부지 주차장 주변 녹화사업	녹지조성 및 정비	제설기지 이전부지 주차장 주변 녹화사업	시설비및부대비 (시설비)	100,000	100,000	제설기지 이전 후 추진 가능한 사업으로 연내 집행 불가
소 계					150,000	141,200	
푸른 도시과	안산(신연중학교) 계류정비사업	산림재해방지 및 관리	산림위험시설 정비	시설비및부대비 (시설비)	150,000	141,200	2023.11월 설계 용역 준공이나, 겨울철 결빙으로 공사 불가하여 2024년 해빙기 이후 공사 진행 예정

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					24,000	22,010	
지 역 건 강 과	빈대제거 특별 방역소독 위탁 용역	감염병 관리	빈대 예방 및 방제 지원사업	일반운영비 (사무관리비)	14,000	14,000	2023.11월말 시비보조금 교부로 사업추진 기간 부족
	살충물품구매			재료비 (재료비)	2,000	10	
	물리적방제기구 구매			자산취득비 (자산및물품취득비)	8,000	8,000	
소 계					15,000	15,000	
의 약 과	의료기관 수술실 CCTV 설치 지원	의무사업	의료업소 지도관리	민간자본이전 (민간자본사업보조 (이전재원))	15,000	15,000	2023.10월 국·시비보조금 교부로 연내 집행 불가
소 계					12,000	12,000	
의 약 과	자동심장충격기 장비 구매	의무사업	자동심장 충격기 보급 관리(시비)	자산취득비 (자산및물품취득비)	12,000	12,000	2023.10월 시비보조금 교부로 연내 집행 불가
소 계					73,710	4,865	
의 약 과	공공야간약국 지원	의약품등 안전관리사업	공공야간약국 운영	민간이전 (의료및구료비)	73,710	4,865	2023.12월 시비보조금 교부로 연내 집행 불가
소 계					150,000	150,000	
자 연 사 박 물 관	메타버스 박물관 고도화	창의적인 전시교육 운영	전시회 개최	연구개발비 (전산개발비)	150,000	150,000	사업 변경(예산 및 과업내용 축소 등)에 따른 일정 지연으로 연내 집행 불가

명시이월사업조서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산과목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					11,430,224	11,430,224	
소 계					2,566,367	2,566,367	
주 차 교 통 과 (주차장 특별회계)	홍제제2구역재개발 조합 부당이득금 소송 배상금	주차장 관리	공영주차장 관리	배상금등 (배상금등)	2,566,367	2,566,367	대법원 상고(2022.6.20.) 이후 대법원 판결 지연으로 연내 집행 불가
소 계					7,663,857	7,663,857	
주 차 교 통 과 (주차장 특별회계)	영천시장 (독립문어린이공원) 지하주차장 조성	주차장 확충 및 야간개방	영천시장 (독립문 어린이공원) 지하주차장 조성	시설비및부대비 (시설비)	7,663,857	7,663,857	절대 공기 부족 및 시공 중 현장여건 변화 등으로 준공기한 연기(2024.10월)
소 계					1,200,000	1,200,000	
주 차 교 통 과 (주차장 특별회계)	서연중학교 복합화사업 지하주차장 건설	주차장 확충 및 야간개방	서연중학교 복합화사업 지하주차장 건설	자치단체등이전 (교육기관에대한 보조)	1,200,000	1,200,000	서부교육지원청과 협약 체결 지연으로 서부교육지원청의 공사 일정 연기 (2024.04월)

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	814,870,696	737,100,000	77,770,696
100 지방세수입	117,057,832	133,353,106	△16,295,274
110 지방세	117,057,832	133,353,106	△16,295,274
111 보통세	116,655,832	132,957,106	△16,301,274
111-02 등록면허세	8,300,161	8,373,135	△72,974
[일반회계]	8,300,161	8,373,135	△72,974
< 세무1과 >	7,888,456	7,939,581	△51,125
1)등록면허세(면허)	1,463,752,000원	1,463,752	
1)등록면허세(부동산)	6,424,704,000원	6,424,704	
< 세무2과 >	411,705	433,554	△21,849
1)등록면허세(차량,건설기계)	411,705,000원	411,705	
111-04 재산세	96,738,671	113,183,971	△16,445,300
[일반회계]	96,738,671	113,183,971	△16,445,300
< 세무1과 >	96,738,671	113,183,971	△16,445,300
1)구분 재산세	29,829,311,000원	29,829,311	
1)공동 재산세	66,909,360,000원	66,909,360	
111-08 지방소비세	11,617,000	11,400,000	217,000
[일반회계]	11,617,000	11,400,000	217,000
< 세무1과 >	11,617,000	11,400,000	217,000
1)지방소비세	11,617,000	11,617,000	
2)재정조정분	5,950,000,000원	5,950,000	
2)2단계 잔여분	3,348,000,000원	3,348,000	
2)1단계 전환사업 보전분	1,835,000,000원	1,835,000	
2)2단계 전환사업 보전분	484,000,000원	484,000	
113 지난년도수입	402,000	396,000	6,000
113-01 지난년도수입	402,000	396,000	6,000
[일반회계]	402,000	396,000	6,000
< 세무2과 >	402,000	396,000	6,000
1)지난년도 구세	402,000,000원	402,000	
200 세외수입	48,258,817	52,390,847	△4,132,030
210 경상적세외수입	37,207,541	34,350,467	2,857,074
211 재산임대수입	897,118	844,867	52,251
211-01 국유재산임대료	20,880	22,200	△1,320
[일반회계]	20,880	22,200	△1,320
< 소통담당관 >	20,880	22,200	△1,320
1)광고시설물 임대수입(연세대 앞 철도교각 하부 연결통로)	1,740,000원*12월	20,880	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
211-02 공유재산임대료	876,238	822,667	53,571
[일반회계]	876,238	822,667	53,571
< 행정지원과 >	63,113	63,450	△337
1)구청사 시설(우리은행,커피숍 등) 임대수입	63,113,000원	63,113	
< 교육지원과 >	67,146	54,998	12,148
1)대학생 임대주택 임대수입	67,146		
2)흥제동 임대주택	15,504,000원	15,504	
2)천연동 임대주택	51,642,000원	51,642	
< 지역경제과 >	24,269	24,269	0
1)창업지원센터 임대수입	24,269,000원	24,269	
< 청년정책과 >	78,371	71,920	6,451
1)서대문청년창업센터(본관) 입주기업 임대수입	5,421,000원	5,421	
1)서대문청년창업센터(가좌) 입주기업 임대수입	1,950,000원	1,950	
1)신촌 박스퀘어 임대수입	71,000,000원	71,000	
< 재무과 >	374,400	381,000	△6,600
1)시유재산 임대료	54,400,000원	54,400	
1)구유재산 임대료	320,000,000원	320,000	
< 사회복지과 >	13,380	13,380	0
1)청년누리 임대수입	1,115,000원*12월	13,380	
< 문화체육과 >	104,159	77,150	27,009
1)형무소역사관 내부시설 임대료	33,154,000원	33,154	
1)문화체육회관 내부시설 임대료	41,710,000원	41,710	
1)공동체육관 내부시설 임대료	15,065,000원	15,065	
1)구립테니스장 임대료	11,220,000원	11,220	
1)돌산구장 임대료	3,010,000원	3,010	
< 도시경관과 >	16,000	16,000	0
1)연세로 거리가게 임대수입	16,000,000원	16,000	
< 푸른도시과 >	55,400	21,000	34,400
1)시유재산 임대료	49,400,000원	49,400	
1)구유재산 임대료	6,000,000원	6,000	
< 자연사박물관 >	80,000	90,000	△10,000
1)편의시설(카페,기념품점) 임대수입	80,000,000원	80,000	
212 사용료수입	8,885,554	7,919,197	966,357
212-01 도로사용료	2,499,338	2,654,716	△155,378
[일반회계]	2,499,338	2,654,716	△155,378

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시경관과 >	2,489,338	2,645,610	△156,272
1)도로사용료(도로점용)	2,454,338,000원	2,454,338	
1)도로사용료(간판 등)	20,000,000원	20,000	
1)도로사용료(연세로 거리가게)	15,000,000원	15,000	
< 도로과 >	10,000	9,106	894
1)도로사용료	10,000,000원	10,000	
212-05 공유수면사용료	20,333	21,620	△1,287
[일반회계]	20,333	21,620	△1,287
< 도시경관과 >	20,333	21,620	△1,287
1)공유수면 사용료	20,333,000원	20,333	
212-07 입장료수입	1,656,430	1,280,336	376,094
[일반회계]	1,656,430	1,280,336	376,094
< 문화체육과 >	891,430	596,336	295,094
1)형무소역사관 입장료	859,430,000원	859,430	
1)문화체육회관 공연 입장료	18,727,000원	18,727	
1)북아현문화체육센터 공연 입장료	8,273,000원	8,273	
1)신촌문화발전소 공연 입장료	5,000,000원	5,000	
< 자연사박물관 >	765,000	684,000	81,000
1)자연사박물관 입장료	765,000,000원	765,000	
212-08 주차요금수입	709,120	628,396	80,724
[일반회계]	709,120	628,396	80,724
< 행정지원과 >	232,080	180,000	52,080
1)부설주차장 주차요금	232,080,000원	232,080	
< 지역경제과 >	11,760	11,760	0
1)창업지원센터 부설주차장 주차요금	11,760,000원	11,760	
< 문화체육과 >	307,264	262,636	44,628
1)독립공원 주차요금	250,168,000원	250,168	
1)문화체육회관 주차요금	36,000,000원	36,000	
1)북아현문화체육센터 주차요금	21,096,000원	21,096	
< 자연사박물관 >	158,016	174,000	△15,984
1)부설주차장 주차요금(연복중 운동장 포함)	158,016,000원	158,016	
212-09 기타사용료	4,000,333	3,334,129	666,204
[일반회계]	4,000,333	3,334,129	666,204
< 청년정책과 >	1,680	1,980	△300
1)서대문청년창업센터(본관) 대관 사용료	1,680,000원	1,680	
< 청소행정과 >	3,696	920	2,776

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서대문구 재활용센터 사용료	3,696,000원	3,696		
< 어르신복지과 >		6,800	6,800	0
1)서대문구 추모의 집 사용료	6,800,000원	6,800		
< 가족정책과 >		36,000	18,760	17,240
1)서대문여성이룸센터 수강료	36,000,000원	36,000		
< 문화체육과 >		3,161,764	2,504,309	657,455
1)형무소역사관 사용료	11,770,000원	11,770		
1)문화체육회관 문화시설 대관료	59,500,000원	59,500		
1)문화체육회관 체육시설 대관료	38,854,000원	38,854		
1)문화체육회관 문화강좌 수강료	194,040,000원	194,040		
1)문화체육회관 체육강좌 수강료	1,745,454,000원	1,745,454		
1)북아현문화체육센터 공연장 대관료	49,318,000원	49,318		
1)북아현문화체육센터 문화강좌 수강료	169,200,000원	169,200		
1)북아현문화체육센터 체육강좌 수강료	585,120,000원	585,120		
1)인조잔디구장 사용료	45,000,000원	45,000		
1)공동체육관 프로그램 수강료 등	114,545,000원	114,545		
1)홍제배드민턴장 수강료 등	76,363,000원	76,363		
1)신촌문화발전소 소극장 대관료	7,000,000원	7,000		
1)구립이진아기념도서관 수강료		65,600		
2)문화프로그램	50,000원*328명*4회	65,600		
< 주거정비과 >		15,000	16,000	△1,000
1)시유재산 사용료	15,000,000원	15,000		
< 도시경관과 >		309,133	336,460	△27,327
1)공유재산 사용료	302,133,000원	302,133		
1)가로판매대 사용료	7,000,000원	7,000		
< 푸른도시과 >		2,000	2,000	0
1)공원 사용료	1,000,000원	1,000		
1)공유재산 사용료	1,000,000원	1,000		
< 지역건강과 >		276,000	316,000	△40,000
1)공공산후조리원 이용료	276,000,000원	276,000		
< 자연사박물관 >		188,260	130,900	57,360
1)VR동영상 체험료	14,000,000원	14,000		
1)교육프로그램 수강료 등	174,260,000원	174,260		
213 수수료수입		8,826,368	8,818,708	7,660
213-01 증지수입		527,081	552,386	△25,305
[일반회계]		527,081	552,386	△25,305

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >	319,505	354,312	△34,807
1)동 주민센터 증지수입 319,505,000원	319,505		
< 민원여권과 >	44,115	52,067	△7,952
1)각종 민원업무 인증기수입 44,115,000원	44,115		
< 세무1과 >	1,093	1,385	△292
1)인증기 수입 1,093,000원	1,093		
< 교통행정과 >	28,000	38,500	△10,500
1)자동차 및 건설기계 등록업무 증지수입 28,000,000원	28,000		
< 도로과 >	356	450	△94
1)굴착허가신청 수수료 356,000원	356		
< 보건위생과 >	134,012	105,672	28,340
1)보건소 인증기수입 134,012,000원	134,012		
213-02 폐기물처리수수료	7,883,209	7,974,303	△91,094
[일반회계]	7,883,209	7,974,303	△91,094
< 청소행정과 >	7,883,209	7,974,303	△91,094
1)대형폐기물 배출 수수료 수입 863,209,000원	863,209		
1)종량제규격봉투 판매수입 195,000,000원*3개업체*12월	7,020,000		
213-04 보건의료수수료	150,669	111,735	38,934
[일반회계]	150,669	111,735	38,934
< 보건위생과 >	147,208	108,445	38,763
1)의료사업 수입 147,208,000원	147,208		
< 지역건강과 >	3,461	3,290	171
1)금연치료 상담료 3,461,000원	3,461		
213-05 기타수수료	265,409	180,284	85,125
[일반회계]	265,409	180,284	85,125
< 민원여권과 >	265,409	180,284	85,125
1)정부24 민원처리 및 정보공개 수수료 33,000,000원	33,000		
1)여권발급대행 수수료 232,409,000원	232,409		
214 사업수입	298,518	261,648	36,870
214-05 기타사업수입	298,518	261,648	36,870
[일반회계]	298,518	261,648	36,870
< 지역경제과 >	184,766	144,768	39,998
1)이대상권 직영점포 카페 등 운영 수입 40,000,000원	40,000		
1)창업지원센터 관리비 등 144,766,000원	144,766		
< 청년정책과 >	49,770	86,880	△37,110

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서대문청년창업센터(본관) 입주기업 관리비	20,916,000원	20,916		
1)서대문청년창업센터(가좌) 입주기업 관리비	12,492,000원	12,492		
1)신촌 박스퀘어 입점업체 관리비	16,362,000원	16,362		
< 기후환경과 >		27,000	0	27,000
1)전력 및 신재생에너지공급인증서 판매 수입	27,000,000원	27,000		
< 문화체육과 >		36,982	30,000	6,982
1)북아현문화체육센터 카페 관리비	4,364,000원	4,364		
1)신촌문화발전소 카페운영 수입	28,800,000원	28,800		
1)구립도서관 행복플러스가게 관리비	318,190원*12월	3,818		
215 징수교부금수입		13,220,110	12,935,564	284,546
215-01 징수교부금수입		13,220,110	12,935,564	284,546
[일반회계]		13,220,110	12,935,564	284,546
< 세무1과 >		11,093,866	10,629,547	464,319
1)시세징수교부금	11,093,866,000원	11,093,866		
< 기후환경과 >		80,000	76,892	3,108
1)환경개선부담금 징수교부금	80,000,000원	80,000		
< 교통행정과 >		995,400	1,109,085	△113,685
1)교통유발부담금 징수교부금	990,000,000원	990,000		
1)광역교통시설부담금 징수교부금	5,400,000원	5,400		
< 도시계획과 >		1,931	4,768	△2,837
1)체비지 징수교부금	1,931,320원	1,931		
< 도시경관과 >		1,048,913	1,115,272	△66,359
1)도로사용료 징수교부금	999,048,000원	999,048		
1)하천사용료 징수교부금	49,865,000원	49,865		
216 이자수입		5,079,873	3,570,483	1,509,390
216-01 공공예금이자수입		5,076,000	3,563,000	1,513,000
[일반회계]		5,076,000	3,563,000	1,513,000
< 재무과 >		5,076,000	3,563,000	1,513,000
1)공공예금 이자수입	5,076,000,000원	5,076,000		
216-02 융자금회수이자수입		873	4,483	△3,610
[일반회계]		873	4,483	△3,610
< 자치행정과 >		873	4,483	△3,610
1)주민소득지원및생활안정기금 융자금회수 이자수입	873,000원	873		
216-03 기타이자수입		3,000	3,000	0

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		3,000	3,000	0
< 재무과 >		3,000	3,000	0
1)세입세출외현금 이자수입	3,000,000원	3,000		
220 임시적세외수입		8,380,775	15,281,917	△6,901,142
221 재산매각수입		3,236,937	8,183,668	△4,946,731
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		832,124	1,675,613	△843,489
[일반회계]		832,124	1,675,613	△843,489
< 재무과 >		82,124	294,613	△212,489
1)시유재산 매각수입	82,124,000원	82,124		
< 주거정비과 >		750,000	1,381,000	△631,000
1)시유재산 매각수입	750,000,000원	750,000		
221-03 공유재산매각수입금		2,363,813	6,468,055	△4,104,242
[일반회계]		2,363,813	6,468,055	△4,104,242
< 재무과 >		2,363,813	6,468,055	△4,104,242
1)구유재산 매각수입	2,363,813,000원	2,363,813		
221-04 불용품매각대금		41,000	40,000	1,000
[일반회계]		41,000	40,000	1,000
< 재무과 >		41,000	40,000	1,000
1)불용품 매각수입	41,000,000원	41,000		
222 자치단체간부담금		319,991	472,186	△152,195
222-01 자치단체간부담금		319,991	472,186	△152,195
[일반회계]		319,991	472,186	△152,195
< 치수과 >		319,991	472,186	△152,195
1)하천유지용수공급 부담금	319,991,000원	319,991		
223 보조금반환수입		172,137	233,861	△61,724
223-02 자체보조금등반환수입		172,137	233,861	△61,724
[일반회계]		172,137	233,861	△61,724
< 가족정책과 >		172,137	208,861	△36,724
1)보육시설 운영보조금 환수	172,137,000원	172,137		
224 기타수입		2,915,859	2,829,585	86,274
224-06 위약금		23,238	14,838	8,400
[일반회계]		23,238	14,838	8,400
< 재무과 >		23,238	14,838	8,400
1)계약 지연배상금	23,238,000원	23,238		
224-07 그외수입		2,892,621	2,814,747	77,874
[일반회계]		2,892,621	2,814,747	77,874
< 행정지원과 >		55,815	55,394	421

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)맞춤형복지카드사 발전기금	55,815,000원	55,815	
< 민원여권과 >	320	320	0
1)정부24 민원처리 우편료	320,000원	320	
< 기획예산과 >	181,411	76,000	105,411
1)도시관리공단사업비 예금이자 수입 등	179,000,000원	179,000	
1)법원인지대 및 소송송달료 환급금	2,411,000원	2,411	
< 지역경제과 >	8,400	15,900	△7,500
1)창업지원센터 전기요금 등	8,400,000원	8,400	
< 재무과 >	2,353,150	2,359,539	△6,389
1)법인카드 적립금	100,000,000원	100,000	
1)공공조달 유류구매카드 포인트 적립금	3,150,000원	3,150	
1)구금고 출연금(우리은행)	2,250,000,000원	2,250,000	
< 세무2과 >	60,000	59,000	1,000
1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료	17,000,000원	17,000	
1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료	43,000,000원	43,000	
< 청소행정과 >	32,266	69,714	△37,448
1)청소차량 임대료	4,000,000원*3대	12,000	
1)음식물류폐기물 전용수거용기 판매수입 (8,000원*280개)+(7,000원*108개)		2,996	
1)환경미화원 자녀학자금 용자금 회수	17,270,000원	17,270	
< 사회복지과 >	3,000	4,000	△1,000
1)보장비용 환수	3,000,000원	3,000	
< 가족정책과 >	2,400	2,400	0
1)서대문여성이룸센터 창업이룸터 관리비	2,400,000원	2,400	
< 문화체육과 >	52,549	49,120	3,429
1)형무소역사관 기타수입	9,265,000원	9,265	
1)문화체육회관 개인사물함 사용료	19,200,000원	19,200	
1)북아현문화체육센터 개인사물함 사용료	13,560,000원	13,560	
1)공동체육관 개인사물함 사용료	5,184,000원	5,184	
1)홍제배드민턴장 개인사물함 사용료	4,800,000원	4,800	
1)구립도서관 기타수입		540	
2)회원카드	30,000원*12월	360	
2)복사카드	15,000원*12월	180	
< 도로과 >	116,170	104,000	12,170

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)불량맨홀정비공사 등 원인자부담금	116,170,000원	116,170		
< 자연사박물관 >		27,140	19,360	7,780
1)생일파티 수입	4,800,000원	4,800		
1)연간회원 회비	12,340,000원	12,340		
1)홍보기념품 판매수입 등	10,000,000원	10,000		
225 지난년도수입		1,735,851	3,562,617	△1,826,766
225-01 지난년도수입		1,735,851	3,562,617	△1,826,766
[일반회계]		1,735,851	3,562,617	△1,826,766
< 재무과 >		97,562	1,797,963	△1,700,401
1)과년도 구유재산 매각수입	97,562,000원	97,562		
< 세무2과 >		1,379,510	1,505,875	△126,365
1)지난년도 세외수입	1,379,510,000원	1,379,510		
< 푸른도시과 >		258,779	258,779	0
1)과년도 건축이행강제금	258,779,000원	258,779		
230 지방행정제재·부과금		2,670,501	2,758,463	△87,962
231 과징금		74,647	62,203	12,444
231-01 과징금		74,647	62,203	12,444
[일반회계]		74,647	62,203	12,444
< 부동산정보과 >		50,000	30,000	20,000
1)부동산 실권리자명의 등기법 과징금	50,000,000원*1건	50,000		
< 아동청소년과 >		3,500	3,500	0
1)청소년보호법 과징금	3,500,000원	3,500		
< 문화체육과 >		4,500	12,000	△7,500
1)음악산업진흥법 과징금	1,500,000원	1,500		
1)게임산업진흥법 과징금	3,000,000원	3,000		
< 보건위생과 >		6,647	5,173	1,474
1)공중위생관리법 과징금	6,647,000원	6,647		
< 의약과 >		10,000	11,530	△1,530
1)약사법 등 과징금	10,000,000원	10,000		
232 이행강제금		1,390,711	1,561,692	△170,981
232-01 이행강제금		1,390,711	1,561,692	△170,981
[일반회계]		1,390,711	1,561,692	△170,981
< 주택과 >		1,120,000	1,260,000	△140,000
1)건축이행강제금	1,120,000,000원	1,120,000		
< 건축과 >		265,433	296,414	△30,981
1)건축이행강제금	265,433,000원	265,433		

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정재제·부과금
 항: 232 이행강제금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 푸른도시과 >		5,278	5,278	0
1)건축이행강제금	5,278,000원	5,278		
233 변상금		231,555	271,564	△40,009
233-01 변상금		231,555	271,564	△40,009
[일반회계]		231,555	271,564	△40,009
< 재무과 >		42,628	86,094	△43,466
1)시유재산 변상금	4,203,000원	4,203		
1)구유재산 변상금	38,425,000원	38,425		
< 주거정비과 >		69,000	54,000	15,000
1)시유재산 변상금	69,000,000원	69,000		
< 도시경관과 >		116,427	127,970	△11,543
1)도로변상금	42,228,000원	42,228		
1)도로변상금(간판 등)	13,000,000원	13,000		
1)구유재산 변상금	54,032,000원	54,032		
1)공유수면 변상금	7,167,000원	7,167		
< 푸른도시과 >		3,500	3,500	0
1)시유재산 변상금	1,000,000원	1,000		
1)구유재산 변상금	2,500,000원	2,500		
234 과태료		911,805	803,704	108,101
234-01 차량관련과태료		215,500	188,000	27,500
[일반회계]		215,500	188,000	27,500
< 교통행정과 >		215,500	188,000	27,500
1)자동차관리법 과태료	20,000,000원	20,000		
1)자동차 안전기준 과태료	1,500,000원	1,500		
1)자동차검사 과태료	123,000,000원	123,000		
1)자동차의무보험 과태료	70,000,000원	70,000		
1)택시미터사용검정 과태료	1,000,000원	1,000		
234-02 기타과태료		696,305	615,704	80,601
[일반회계]		696,305	615,704	80,601
< 자치행정과 >		8,616	11,664	△3,048
1)주민등록법 위반과태료	8,616,000원	8,616		
< 부동산정보과 >		97,100	88,100	9,000
1)부동산 거래신고의무 위반 과태료		70,000		
2)부동산거래신고의무 위반(지연)	1,000,000원*30건	30,000		
2)부동산거래신고의무 위반(허위)	2,000,000원*20건	40,000		
1)부동산등기특별조치법 위반 과태료	200,000원*10건	2,000		

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)외국인 등의 부동산 취득·보유 신고 위반 과태료 100,000원*1건	100		
1)공인중개사법 과태료	25,000		
2)부당한 표시·광고(허위 매출) 금지 위반 5,000,000원*3건	15,000		
2)중개대상물 확인·설명 위반 2,500,000원*2건	5,000		
2)중개대상물 표시·광고 위반 500,000원*10건	5,000		
< 민원여권과 >	8,000	3,740	4,260
1)가족관계등록법 과태료 4,000,000원	4,000		
1)건설기계관리법 과태료 4,000,000원	4,000		
< 지역경제과 >	3,430	2,450	980
1)대부업 및 금융이용자보호법 과태료 1,980,000원	1,980		
1)어린이제품 안전특별법 과태료 1,450,000원	1,450		
< 청소행정과 >	156,000	74,000	82,000
1)폐기물관리법 위반 과태료 150,000,000원	150,000		
1)건설폐기물법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
1)자원절약과 재활용 촉진법 과태료 1,000,000원	1,000		
1)정화조 미청소 과태료 100,000원*10개소	1,000		
< 기후환경과 >	43,390	35,014	8,376
1)소음·진동관리법 과태료 11,086,000원	11,086		
1)친환경자동차법 과태료 24,000,000원	24,000		
1)대기환경보전법 과태료(이륜자동차 정기검사 지연) 8,304,000원	8,304		
< 교통행정과 >	1,400	3,000	△1,600
1)건설기계관리법 과태료 1,400,000원	1,400		
< 주차교통과 >	10,353	9,732	621
1)자동차운수사업법 위반 과태료 10,353,000원	10,353		
< 사회복지과 >	86,000	106,000	△20,000
1)장애인자동차표지 위반 과태료 6,000,000원	6,000		
1)편의증진보장법 위반 과태료 80,000,000원	80,000		
< 주택과 >	160,000	160,000	0
1)민간임대주택특별법 과태료 150,000,000원	150,000		
1)공동주택관리법 과태료 10,000,000원	10,000		
< 재난안전과 >	9,500	8,000	1,500
1)민방위기본법 과태료 100,000원*95명	9,500		
< 도시경관과 >	12,000	10,000	2,000
1)도로법 과태료 12,000,000원	12,000		
< 보건위생과 >	20,016	23,684	△3,668

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)식품위생법 과태료	15,734,000원	15,734	
	1)공중위생관리법 과태료	170,000원	170	
	1)농수산물원산지표시법 과태료	300,000원	300	
	1)동물보호법 과태료	426,000원	426	
	1)가축 및 축산물 이력관리법 과태료	2,986,000원	2,986	
	1)축산물위생관리법 과태료	400,000원	400	
	< 지역건강과 >			
	1)국민건강증진법 위반 과태료	80,000,000원	80,000	76,000
	< 의약과 >			
	1)의료법 위반 과태료	500,000원	500	1,400
	236 부담금			
	236-01 부담금			
	[일반회계]			
	< 푸른도시과 >			
	1)가로수 원인자부담금	50,000,000원	50,000	50,000
	237 범칙금			
	237-01 범칙금			
	[일반회계]			
	< 교통행정과 >			
	1)자동차관리법(방치차량) 범칙금	2,600,000원	2,600	9,300
	1)자동차관리법(소유권이전) 범칙금	4,150,000원	4,150	9,300
	1)손해배상보장법 범칙금	5,033,000원	5,033	2,483
	300 지방교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000
	310 지방교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000
	311 지방교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000
	311-03 부동산교부세	14,599,000	19,090,000	△4,491,000
	[일반회계]			
	< 기획예산과 >			
	1)부동산교부세	14,599,000,000원	14,599,000	19,090,000
	400 조정교부금등	162,135,113	149,075,826	13,059,287
	410 자치구조조정교부금등	162,135,113	149,075,826	13,059,287
	411 자치구조조정교부금등	162,135,113	149,075,826	13,059,287
	411-01 자치구일반조정교부금			
	[일반회계]			
	< 기획예산과 >			
	1)조정교부금	161,311,512,000원	161,311,512	148,255,721
	411-03 자치구기타재원조정수입			
			823,601	820,105
				3,496

장: 400 조정교부금등
 관: 410 자치구조정교부금등
 항: 411 자치구조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	823,601	820,105	3,496
	< 기획예산과 >	823,601	820,105	3,496
	1)재정보전금 823,601,000원	823,601		
500 보조금		357,187,682	323,594,731	33,592,951
510 국고보조금등		219,692,523	202,850,868	16,841,655
511 국고보조금등		219,692,523	202,850,868	16,841,655
511-01 국고보조금		211,872,439	191,221,761	20,650,678
	[일반회계]	211,872,439	191,221,761	20,650,678
	< 행정지원과 >	97,800	63,800	34,000
	1)아동보호전담요원 인건비 97,800,000원	97,800		
	< 자치행정과 >	37,654	38,461	△807
	1)전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 8,892,000원*50%	4,446		
	1)자원봉사 코디네이터 지원육성(기간제) 16,604,000원	16,604		
	1)자원봉사 코디네이터 지원육성(무기계약직) 16,604,000원	16,604		
	< 민원여권과 >	100,850	9,162	91,688
	1)가족관계등록사무 지원 69,758,000원	69,758		
	1)일반여권 발급업무 대행 31,092,000원	31,092		
	< 청년정책과 >	643,400	77,700	565,700
	1)커넥티드 돌봄 시스템 구축사업(과학기술활용 지역문제 해결사업) 112,500,000원	112,500		
	1)손떨림방지 재활프로그램 개발사업(과학기술활용 지역문제 해결사업) 112,500,000원	112,500		
	1)청년도전 지원사업 418,400,000원	418,400		
	< 세무1과 >	64,395	66,624	△2,229
	1)개별주택 가격조사 64,395,000원	64,395		
	< 기후환경과 >	114,300	70,000	44,300
	1)과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 112,500,000원	112,500		
	1)LPG 금속배관 교체지원사업 1,800,000원	1,800		
	< 인생케어과 >	1,064,804	1,276,104	△211,300
	1)종합 복지서비스 체계 구축 20,000	20,000		
	2)고독사 예방 및 관리 시범사업비 20,000,000원	20,000		
	1)사회취약계층 발굴 지원 1,044,804	1,044,804		
	2)긴급복지지원 사업 1,044,804,200원	1,044,804		
	< 사회복지과 >	59,484,959	48,645,231	10,839,728
	1)저소득가구 기초생활보장 39,996,815	39,996,815		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)생계급여	24,120,812,000원	24,120,812	
2)주거급여	15,613,750,000원	15,613,750	
2)해산장제급여	112,623,000원	112,623	
2)양곡관리	149,630,000원	149,630	
1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		4,811,026	
2)자활근로사업	2,484,960,000원	2,484,960	
2)지역자활센터 운영비	206,081,000원	206,081	
2)자산형성지원사업	2,119,985,000원	2,119,985	
1)장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		9,339,391	
2)활동보조 가산급여	419,997,000원	419,997	
2)장애인 활동지원급여 지원	8,919,394,000원	8,919,394	
1)장애인 소득증대		894,460	
2)장애인일반형 전일제일자리 사업	408,100,000원	408,100	
2)장애인일반형 시간제일자리 사업	208,500,000원	208,500	
2)장애인 복지일자리 사업	165,840,000원	165,840	
2)발달장애인 요양보호사보조 일자리사업	112,020,000원	112,020	
1)장애인 자립생활 및 가족지원		4,443,267	
2)장애인연금 급여지급	2,479,576,000원	2,479,576	
2)장애수당(기초)	446,968,000원	446,968	
2)장애수당(차상위)	181,563,000원	181,563	
2)발달장애인 주간활동서비스 지원	745,000,000원	745,000	
2)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	195,360,000원	195,360	
2)발달재활서비스 바우처 지원	384,000,000원	384,000	
2)언어발달지원 바우처 지원	2,160,000원	2,160	
2)발달장애인 부모상담지원	8,640,000원	8,640	
< 어르신복지과 >		104,568,190	7,622,112
1)노후생활지원		112,162,970	
2)기초연금 지급	106,619,110,000원	106,619,110	
2)노인일자리 및 사회활동지원사업	5,543,860,000원	5,543,860	
1)노인복지인프라 확충 및 지원		27,332	
2)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	27,332,000원	27,332	
< 가족정책과 >		25,217,322	3,099,141
1)보육의 공공성 제고		14,588,562	
2)어린이집 교재교구비 지원	26,070,000원	26,070	
2)보육교직원 인건비 지원	4,578,838,000원	4,578,838	
2)보조교사 인건비 지원(국비보조)	1,006,099,000원	1,006,099	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)직접 채용 대체교사 인건비 지원	86,382,000원	86,382	
2)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	780,417,000원	780,417	
2)보육교직원 보수교육비 지원	3,492,000원	3,492	
2)시간제보육 운영지원(보건복지부형)	331,320,000원	331,320	
2)영유아보육료 지원	7,775,944,000원	7,775,944	
1)보육시설 기능보강		24,000	
2)어린이집 기능보강	24,000,000원	24,000	
1)건강가정 지원 및 저출산 대책		13,703,901	
2)첫만남 이용권 지원	1,327,000,000원	1,327,000	
2)부모급여 지원	10,510,700,000원	10,510,700	
2)가정양육수당 지원	668,877,000원	668,877	
2)아이돌봄 지원	1,197,324,000원	1,197,324	
< 아동청소년과 >		9,004,509	9,480,461
1)청소년 보호 및 지원		51,277	
2)저소득 여성청소년 보건위생용품 지원	40,477,000원	40,477	
2)청소년부모 아동양육비	10,800,000원	10,800	
1)아동 양육지원		8,953,232	
2)아동수당 지원	8,953,232,000원	8,953,232	
< 문화체육과 >		250,000	381,019
1)서대문 문화재 야행 사업	120,000,000원	120,000	
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	9,000,000원	9,000	
1)전통사찰 방재시스템 구축	100,000,000원	100,000	
1)생생문화재 사업	21,000,000원	21,000	
< 재난안전과 >		13,352	14,206
1)민방위 교육훈련	6,482,000원	6,482	
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570	
1)화생방 장비 및 물자 구입	6,300,000원	6,300	
< 푸른도시과 >		187,992	223,805
1)일반병해충 방제사업	54,550,000원	54,550	
1)생활권 수목진료 민간건설팅	2,500,000원	2,500	
1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	13,145,000원	13,145	
1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	33,143,000원	33,143	
1)산림재해 일자리(자본)	1,000,000원	1,000	
1)산불 예방체계 구축(경상)	2,400,000원	2,400	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산불 진화체계 구축(경상)	6,640,000원	6,640		
1)산불 진화체계 구축(자본)	52,000원	52		
1)숲가꾸기 사업	15,732,000원	15,732		
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	27,500,000원	27,500		
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	31,330,000원	31,330		
< 보건위생과 >		168,654	159,925	8,729
1)학부모식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,369,000원	3,369		
1)어린이급식관리지원센터 운영	126,000,000원	126,000		
1)유기동물 보호관리	1,260,000원	1,260		
1)길고양이 중성화 사업	32,400,000원	32,400		
1)유기동물 입양비 지원	1,125,000원	1,125		
< 지역건강과 >		101,935	682,842	△580,907
1)모자보건사업		97,920		
2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	97,920,000원	97,920		
1)감염병관리		4,015		
2)급성감염병 격리입원치료비 지원	600,000원	600		
2)주요감염병 표본감시	1,375,000원	1,375		
2)한센인사건피해자 지원사업	2,040,000원	2,040		
< 의약과 >		13,600	74,338	△60,738
1)정신질환자 치료비 지원사업	13,600,000원	13,600		
< 가좌보건지소 >		17,470	0	17,470
1)재활보건사업(장애인건강보건전달체계)	17,470,000원	17,470		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		2,683,392	6,997,978	△4,314,586
[일반회계]		2,683,392	6,997,978	△4,314,586
< 지역경제과 >		67,097	0	67,097
1)신중년 경력형 일자리사업	29,632,000원	29,632		
1)지역주도형 청년일자리사업	37,465,000원	37,465		
< 청년정책과 >		39,040	256,500	△217,460
1)(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	19,500,000원	19,500		
1)청년마음건강 지원사업	19,540,000원	19,540		
< 인생케어과 >		488,582	419,418	69,164
1)종합 복지서비스 체계 구축		347,050		
2)일상돌봄 서비스	100,000,000원	100,000		
2)지역사회서비스투자사업	247,050,000원	247,050		
1)사회취약계층 발굴 지원		74,970		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)통합사례관리사 인건비 지원	2,894,000원	2,894	
2)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000	
2)읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원	69,076,000원	69,076	
1)인력운영비(통합사례관리사)	66,562,000원	66,562	
< 사회복지과 >	20,541	17,356	3,185
1)자활사례관리	15,741,000원	15,741	
1)가사간병지원사업	4,800,000원	4,800	
< 어르신복지과 >	1,200,540	1,111,920	88,620
1)노인돌봄서비스 지원	1,200,540	1,200,540	
2)노인맞춤돌봄서비스	1,200,540,000원	1,200,540	
< 아동청소년과 >	712,505	392,784	319,721
1)아동 복지증진		565,629	
2)다함께돌봄센터 운영비 지원	39,000,000원	39,000	
2)다함께돌봄센터 인건비 지원	253,128,000원	253,128	
2)지역아동센터 운영비 지원	34,156,000원	34,156	
2)지역아동센터 인건비 지원	190,541,000원	190,541	
2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	44,484,000원	44,484	
2)특성별 지역아동센터 추가지원	4,320,000원	4,320	
1)취약계층 아동 발굴 지원		146,876	
2)취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	146,876,000원	146,876	
< 문화체육과 >	64,369	0	64,369
1)신중년 경력형 일자리 지원사업	64,369,000원	64,369	
< 의약과 >	90,718	0	90,718
1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	90,718,000원	90,718	
511-03 기금	5,136,692	4,631,129	505,563
[일반회계]	5,136,692	4,631,129	505,563
< 가족정책과 >	495,600	366,279	129,321
1)여성 복지증진		118,311	
2)한부모가족 매입임대주택 주거지원	80,144,000원	80,144	
2)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	38,167,000원	38,167	
1)건강가정 지원 및 저출산 대책		377,289	
2)가족센터 운영 지원	109,290,000원	109,290	
2)공동육아나눔터 운영	34,028,000원	34,028	
2)가족센터(다문화가족) 운영 지원	157,560,000원	157,560	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)다문화가족 특성화사업	76,411,000원	76,411	
< 아동청소년과 >	206,327	142,609	63,718
1)청소년 보호 및 지원	206,327		
2)청소년지도사 배치(국비보조)	12,684,000원	12,684	
2)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원	51,000,000원	51,000	
2)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	65,870,000원	65,870	
2)학교 밖 청소년 지원(급식 지원)	8,500,000원	8,500	
2)위기청소년 특별지원	7,000,000원	7,000	
2)청소년동반자 운영지원	61,273,000원	61,273	
< 문화체육과 >	976,691	733,064	243,627
1)스포츠강좌이용권 운영	381,360,000원	381,360	
1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	138,600,000원	138,600	
1)생활체육지도자 활동지원 사업	235,928,000원	235,928	
1)장애인생활체육지도자 활동지원	78,255,000원	78,255	
1)국민체력100 체력인증센터 운영	142,548,000원	142,548	
< 푸른도시과 >	100,000	140,000	△40,000
1)자녀안심 그린숲	100,000,000원	100,000	
< 보건위생과 >	42,209	40,529	1,680
1)보건소 결핵관리사업	42,209,000원	42,209	
< 지역건강과 >	2,109,496	1,987,373	122,123
1)모자보건사업	63,678		
2)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000	
2)의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	5,500,000원	5,500	
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,250,000원	2,250	
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	6,225,000원	6,225	
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,270,000원	8,270	
2)신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,600,000원	1,600	
2)산모 건강관리(건강증진사업관리)	9,684,000원	9,684	
2)모자보건사업 보조인력비	7,960,000원	7,960	
2)고위험임산부 의료비 지원	20,389,000원	20,389	
2)청소년산모 의료비 지원	800,000원	800	
1)지역주민 건강증진	124,869		
2)심뇌혈관질환예방관리사업(건강증진사업관리)	2,808,000원	2,808	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)	43,011,000원		
2)영양플러스사업(건강증진사업관리)	66,291,000원		
2)모바일헬스케어사업	12,759,000원		
1)감염병관리		1,821,299	
2)국가예방접종 실시	1,199,505,000원	1,199,505	
2)국가예방접종등록센터 운영	8,228,000원	8,228	
2)위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)	214,207,000원	214,207	
2)보건소 결핵관리사업	48,769,000원	48,769	
2)의료기관 결핵환자 관리지원	220,590,000원	220,590	
2)에이즈환자 진료비 지원	110,000,000원	110,000	
2)의료관련감염병 예방·관리사업	20,000,000원	20,000	
1)금연사업		99,650	
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	60,410,000원	60,410	
2)금연환경관리	39,240,000원	39,240	
< 의약과 >	1,188,363	1,189,220	△857
1)구강보건사업(건강증진사업관리)	44,607,000원	44,607	
1)자동심장충격기 보급관리	11,500,000원*50%	5,750	
1)응급의료기관 지원	86,400,000원*70%	60,480	
1)아토피 예방사업(건강증진사업관리)	2,808,000원	2,808	
1)에이즈 및 성병 관리 사업	1,500,000원	1,500	
1)국가암검진사업	83,106,000원	83,106	
1)희귀질환자 의료비 지원	273,000,000원*30%	81,900	
1)의료급여 수급권자 검진사업	48,000,000원*50%	24,000	
1)서대문구 치매안심센터 운영(국비)	664,394,000원	664,394	
1)중증치매노인 공공후견사업	5,044,000원*50%	2,522	
1)지역사회 건강조사	34,966,000원	34,966	
1)통합정신건강 증진사업	140,400,000원*50%	70,200	
1)정신건강복지센터 운영(국비인력)	57,570,000원	57,570	
1)자살예방사업 인력지원	18,518,000원	18,518	
1)자살예방 및 정신건강증진사업	10,502,000원	10,502	
1)자살 유족 지원사업	25,540,000원	25,540	
< 가좌보건지소 >	18,006	32,055	△14,049
1)재활보건사업(건강증진사업관리)	2,442,000원	2,442	
1)구강보건사업(건강증진사업관리)	15,564,000원	15,564	
520 시·도비보조금등	137,495,159	120,743,863	16,751,296
521 시·도비보조금등	137,495,159	120,743,863	16,751,296

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	137,495,159	120,743,863	16,751,296
[일반회계]	137,495,159	120,743,863	16,751,296
< 행정지원과 >	3,985,967	3,524,865	461,102
1)사회복지인력 인건비(기존)	1,728,167,000원	1,728,167	
1)사회복지인력 인건비(서울시 순증)	1,462,500,000원	1,462,500	
1)돌봄매니저 인건비	697,500,000원	697,500	
1)아동보호전담요원 인건비	97,800,000원	97,800	
< 교육지원과 >	196,940	391,120	△194,180
1)한걸음에 달는 동네배움터	21,940,000원	21,940	
1)서대문50플러스센터 운영	175,000,000원	175,000	
< 지역경제과 >	4,876,178	2,791,174	2,085,004
1)동행일자리사업	4,625,206,000원	4,625,206	
1)지역공동체일자리사업	159,545,000원	159,545	
1)지역주도형 청년일자리사업	38,450,000원	38,450	
1)서울형 뉴딜일자리 사업(일자리플랫폼 상담사)	52,977,000원	52,977	
< 청년정책과 >	280,399	131,630	148,769
1)사회적경제 통합지원사업(청년벤처 육성사업)	30,000,000원	30,000	
1)(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	4,550,000원	4,550	
1)청년마음건강 지원사업	9,770,000원	9,770	
1)사회적경제 통합지원사업(청년창업교육 운영)	5,000,000원	5,000	
1)사회적경제 통합지원사업(청년벤처 성장 고도화)	5,000,000원	5,000	
1)서울형 뉴딜일자리사업(청년마케팅컨설턴트/자립준비 청년지원사업)	226,079,000원	226,079	
< 청소행정과 >	5,908	136,016	△130,108
1)RFID종량기 및 대형감량기 설치 지원사업	5,908,000원	5,908	
< 교통행정과 >	85,691	251,673	△165,982
1)어린이등하교 교통안전지도사업	85,691,000원	85,691	
< 인생케어과 >	4,163,316	4,183,861	△20,545
1)종합 복지서비스 체계 구축	3,104,938		
2)일상돌봄 서비스	50,000,000원	50,000	
2)종합사회복지관 운영비	2,619,602,000원	2,619,602	
2)종합사회복지관 기능보강	227,189,000원	227,189	
2)상근간사 인건비 지원(지역사회보장협의체)	22,646,000원	22,646	
2)사회복지시설 사회복지무원 지원	47,082		

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)시립시설 2개소 급식비	7,000원*7명*19일*12월	11,172	
3)그 외 시설 17개소 급식비	7,000원*45명*19일*12월*50%	35,910	
2)보건복지 사회복무요원 지원	7,000원*3명*19일*12월*50%	2,394	
2)지역사회서비스투자사업	124,025,000원	124,025	
2)고독사 예방 및 관리 시범사업비	12,000,000원	12,000	
1)사회취약계층 발굴 지원		1,020,497	
2)긴급복지지원 사업	522,402,100원	522,402	
2)서울형 긴급복지 지원사업	319,000,000원	319,000	
2)푸드뱅크,마켓 운영지원	115,385,000원	115,385	
2)통합사례관리사 인건비 지원	1,447,000원	1,447	
2)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000	
2)읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원	34,538,000원	34,538	
2)위기가정통합지원센터 설치 및 운영	21,725,000원	21,725	
1)인력운영비(통합사례관리사)	37,881,000원	37,881	
< 사회복지과 >	35,841,756	29,153,438	6,688,318
1)저소득가구 기초생활보장		18,595,353	
2)생계급여	11,256,379,000원	11,256,379	
2)주거급여	7,286,417,000원	7,286,417	
2)해산장제급여	52,557,000원	52,557	
1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		2,344,180	
2)자활근로사업	1,159,648,000원	1,159,648	
2)지역자활센터 운영 지원	103,040,000원	103,040	
2)자활사례관리	7,871,000원	7,871	
2)지역자활센터종사자복지수당	46,365,000원	46,365	
2)자산형성지원사업	990,320,000원	990,320	
2)가사간병 방문 지원사업	2,400,000원	2,400	
2)노숙인 거리상담반 운영지원	34,536,000원	34,536	
1)장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		8,331,478	
2)장애인 이동기기 수리센터 운영	6,000,000원	6,000	
2)편의시설 지원센터 운영	89,042,000원	89,042	
2)활동보조 가산급여	251,998,000원	251,998	
2)중증장애인 야간순회방문서비스 사업	123,389,000원	123,389	
2)장애인 활동지원급여 지원	5,351,636,000원	5,351,636	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	2,509,413,000원	2,509,413	
1)장애인 복지시설 운영		1,938,707	
2)장애인 복지시설 지원(서대문장애인종합복지관 운영)	1,276,959,000원	1,276,959	
2)장애인 복지시설 지원(서대문장애인종합복지관 기능보강)	17,451,000원	17,451	
2)장애인 복지시설 지원(농아인쉼터 운영)	25,157,000원	25,157	
2)발달장애인 평생교육센터 운영	521,000,000원	521,000	
2)장애인 가족지원센터 운영	98,140,000원	98,140	
1)뉴딜일자리 사업(청각장애인과 함께하는 전문사서)	15,743,000원	15,743	
1)장애인 소득증대		1,043,470	
2)장애인일반형 전일제일자리 사업	476,100,000원	476,100	
2)장애인일반형 시간제일자리 사업	243,250,000원	243,250	
2)장애인 복지일자리 사업	193,480,000원	193,480	
2)발달장애인 요양보호사보조 일자리사업	130,640,000원	130,640	
1)장애인 자립생활 및 가족지원		3,572,825	
2)장애인연금 급여지급	1,797,693,000원	1,797,693	
2)장애수당(기초)	312,878,000원	312,878	
2)장애수당(차상위)	127,094,000원	127,094	
2)발달장애인 주간활동서비스 지원	745,000,000원	745,000	
2)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	195,360,000원	195,360	
2)발달재활서비스 바우처 지원	384,000,000원	384,000	
2)언어발달지원 바우처 지원	2,160,000원	2,160	
2)발달장애인 부모상담지원	8,640,000원	8,640	
< 어르신복지과 >	22,470,667	19,723,289	2,747,378
1)노후생활지원		20,019,716	
2)기초연금 지급	13,327,389,000원	13,327,389	
2)노인일자리 및 사회활동지원사업	6,467,836,000원	6,467,836	
2)서대문시니어클럽 운영	224,491,000원	224,491	
1)노인복지인프라 확충 및 지원		427,377	
2)경로당 운영 지원	302,400,000원	302,400	
2)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	54,664,000원	54,664	
2)노인회지회 운영지원		70,313	
3)어르신 사회활동 참여지원 사업	12,000,000원	12,000	
3)경로당 순회프로그램 관리자 지원		32,135	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
4)인건비	26,943,000원	26,943	
4)퇴직금	2,245,000원	2,245	
4)4대보험 기관부담금	2,947,000원	2,947	
3)특화프로그램 전담인력 인건비	26,178,000원	26,178	
1)노인돌봄서비스 지원		2,023,574	
2)노인맞춤돌봄서비스	600,270,000원	600,270	
2)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원	72,496,000원	72,496	
2)저소득어르신 급식지원사업	1,243,782,000원	1,243,782	
2)서울재가관리사 운영	35,416,000원	35,416	
2)취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)	71,610,000원	71,610	
< 가족정책과 >	48,450,049	44,440,995	4,009,054
1)보육의 공공성 제고	34,161,973		
2)어린이집 운영지원(시비보조)	1,686,719,000원	1,686,719	
2)어린이집 급간식비 지원	230,844,000원	230,844	
2)어린이집 교재교구비 지원	42,581,000원	42,581	
2)어린이집 공기청정기 지원	173,763,000원	173,763	
2)보육교직원 인건비 지원	8,433,453,000원	8,433,453	
2)보조교사 인건비 지원(국비보조)	1,643,295,000원	1,643,295	
2)보조교사 인건비 지원(시비보조)	864,033,000원	864,033	
2)직접 채용 대체교사 인건비 지원	141,091,000원	141,091	
2)서울형 전임교사 인건비 지원	132,780,000원	132,780	
2)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	1,274,682,000원	1,274,682	
2)보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	1,151,700,000원	1,151,700	
2)보육교직원 보수교육비 지원	5,704,000원	5,704	
2)시간제보육 운영지원(보건복지부형)	165,660,000원	165,660	
2)3-5세 누리과정 운영지원	2,106,744,000원	2,106,744	
2)특화보육 운영지원	1,887,545,000원	1,887,545	
2)장애아통합보육 운영지원	226,866,000원	226,866	
2)방과후교실어린이집 운영지원	48,067,000원	48,067	
2)영유아보육료 지원	6,652,752,000원	6,652,752	
2)3-5세 누리과정 보육료 지원	6,870,608,000원	6,870,608	
2)방과후보육료 지원	11,399,000원	11,399	
2)육아종합지원센터 운영	131,499,000원	131,499	
2)공통부모교육(전환사업)	24,000,000원	24,000	
2)육아 지원 코디네이터 운영	20,541,000원	20,541	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)어린이집 안전관리관 운영	19,644,250원	19,644	
2)열린육아방 운영	43,212,000원	43,212	
2)서대문구 서울형 키즈카페 1호점	145,916,000원	145,916	
2)어린이집 배상보험 지원	26,875,000원	26,875	
1)보육시설 기능보강		12,000	
2)어린이집 기능보강	12,000,000원	12,000	
1)여성 복지증진		89,056	
2)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	89,056,000원	89,056	
1)건강가정 지원 및 저출산 대책		14,187,020	
2)서울형 아이돌봄비 지원	250,200,000원	250,200	
2)서울엄마아빠택시 지원	86,050,000원	86,050	
2)서울형 산후조리경비 지원	492,000,000원	492,000	
2)서울형 가사서비스 지원	186,760,000원	186,760	
2)첫만남 이용권 지원	811,000,000원	811,000	
2)부모급여 지원	8,992,488,000원	8,992,488	
2)가정양육수당 지원	572,261,000원	572,261	
2)가족센터 운영 지원	235,069,000원	235,069	
2)가족학교 운영지원	30,316,000원	30,316	
2)아이돌봄 지원	1,657,274,000원	1,657,274	
2)공동육아나눔터 운영	42,465,000원	42,465	
2)가족센터(다문화가족) 운영 지원	495,344,000원	495,344	
2)다문화가족 특성화사업	178,293,000원	178,293	
2)1인가구지원센터 운영	120,000,000원	120,000	
2)1인가구 안전사업	37,500,000원	37,500	
< 아동청소년과 >	7,418,366	6,979,202	439,164
1)청소년 보호 및 지원	451,239		
2)진로직업체험지원센터 운영지원	139,400,000원	139,400	
2)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원	51,000,000원	51,000	
2)자치구 청소년상담복지센터 지원	38,572,000원	38,572	
2)청소년동반자 운영지원	61,273,000원	61,273	
2)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	65,870,000원	65,870	
2)학교 밖 청소년 지원(급식 지원)	8,500,000원	8,500	
2)저소득 여성청소년 보건위생용품 지원	47,224,000원	47,224	
2)청소년부모 아동양육비	32,400,000원	32,400	
2)위기청소년 특별지원	7,000,000원	7,000	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)아동 양육지원	4,178,175		
2)아동수당 지원 4,178,175,000원	4,178,175		
1)아동 복지증진	2,744,889		
2)다함께돌봄센터 운영비 지원 214,398,000원	214,398		
2)다함께돌봄센터 인건비 지원 1,194,856,000원	1,194,856		
2)아동 급식 지원 1,016,550,000원	1,016,550		
2)지역아동센터 운영비 지원 39,849,000원	39,849		
2)지역아동센터 인건비 지원 222,298,000원	222,298		
2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 51,898,000원	51,898		
2)특성별 지역아동센터 추가지원 5,040,000원	5,040		
1)취약계층 아동 발굴 지원 44,063	44,063		
2)취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 44,063,000원	44,063		
< 문화체육과 >	714,167	479,181	234,986
1)서대문문화원 지원 44,250,000원	44,250		
1)서대문 문화재 야행 사업 90,000,000원	90,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 4,500,000원	4,500		
1)전통사찰 방재시스템 구축 50,000,000원	50,000		
1)생생문화재 사업 15,750,000원	15,750		
1)시지정문화재 보수정비 206,500,000원	206,500		
1)시지정문화재 안내판 보수정비 4,655,000원	4,655		
1)청소년 풋살교실 11,200,000원	11,200		
1)어린이축구단 운영 6,800,000원	6,800		
1)여성축구단 운영 12,000,000원	12,000		
1)스포츠강좌이용권 운영 81,720,000원	81,720		
1)장애인 스포츠강좌이용권 운영 29,700,000원	29,700		
1)생활체육지도자 활동지원 117,964,000원	117,964		
1)장애인생활체육지도자 활동지원 39,128,000원	39,128		
< 신통개발과 >	800,704	0	800,704
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(흥은동 8-400) 47,150,000원	47,150		
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(남가좌동 337-8) 159,900,000원	159,900		
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(연희동 28) 422,604,000원	422,604		
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(흥제동 267-1) 171,050,000원	171,050		
< 도시계획과 >	175,000	0	175,000

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)신촌 지구단위계획 재정비 용역	175,000,000원	175,000	
< 주택과 >	28,320	33,000	△4,680
1)소규모 공동주택 안전점검	15,000,000원	15,000	
1)공동주택 전문가 자문단 지원	1,800,000원	1,800	
1)공동주택 감사 외부전문가 수당	11,520,000원	11,520	
< 재난안전과 >	8,871	9,438	△567
1)민방위 교육훈련	4,062,000원	4,062	
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399	
1)화생방 장비 및 물자 구입	4,410,000원	4,410	
< 치수과 >	8,227	12,630	△4,403
1)민방위 급수시설 유지관리	8,227,000원	8,227	
< 푸른도시과 >	594,277	609,799	△15,522
1)서대문독립공원 유지관리	269,642,000원	269,642	
1)수목식재사후관리	238,694,000원	238,694	
1)일반병해충 방제사업	16,365,000원	16,365	
1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	3,913,000원	3,913	
1)생활권 수목진료 민간컨설팅	750,000원	750	
1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	14,620,000원	14,620	
1)산림재해 일자리(자본)	300,000원	300	
1)산불 예방체계 구축(경상)	1,080,000원	1,080	
1)산불 진화체계 구축(경상)	2,988,000원	2,988	
1)산불 진화체계 구축(자본)	24,000원	24	
1)숲가꾸기 사업	4,720,000원	4,720	
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	19,250,000원	19,250	
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	21,931,000원	21,931	
< 보건위생과 >	812,010	690,048	121,962
1)방문건강관리사업	180,000,000원	180,000	
1)정신건강복지센터 운영	276,100,000원	276,100	
1)자살예방사업	37,876,000원	37,876	
1)보건소 결핵관리사업	27,853,000원	27,853	
1)학부모식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500	
1)식품안전감시 및 대응 사업	3,369,000원	3,369	
1)식품 방사능 안전관리	22,800,000원	22,800	
1)어린이급식관리지원센터 운영	147,000,000원	147,000	
1)야생화된 개(들개) 포획관리	6,000,000원	6,000	
1)찾아가는 우리동네 동물훈련사 운영	6,600,000원	6,600	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)취약계층 우리동네 동물병원 운영	20,000,000원	20,000	
1)취약계층 우리동네 펫위탁소 운영	4,500,000원	4,500	
1)유기동물 보호관리	10,050,000원	10,050	
1)길고양이 중성화 사업	64,800,000원	64,800	
1)유기동물 입양비 지원	562,000원	562	
< 지역건강과 >	4,299,142	3,981,555	317,587
1)모자보건사업	2,198,590		
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	787,000,000원	787,000	
2)서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원	1,000,000원	1,000	
2)서울형 비혼모 본인부담금 지원	200,000원	200	
2)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	500,000원	500	
2)의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	2,750,000원	2,750	
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,125,000원	1,125	
2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	7,258,000원	7,258	
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,652,000원	9,652	
2)신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,866,000원	1,866	
2)산모 건강관리(건강증진사업관리)	6,779,000원	6,779	
2)난임부부 시술비 지원 사업(전환사업)	966,932,000원	966,932	
2)서울시 한의약 난임치료 지원사업	10,921,000원	10,921	
2)모자보건사업 보조인력비	9,287,000원	9,287	
2)고위험임산부 의료비 지원	23,771,000원	23,771	
2)청소년산모 의료비 지원	400,000원	400	
2)표준모자보건수첩 제작	1,959,000원	1,959	
2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 사업	114,240,000원	114,240	
2)서울아기 건강 첫걸음 사업	142,450,000원	142,450	
2)남녀임신지원사업	72,500,000원	72,500	
2)서울맘 찾아가는 행복수유 지원 사업	38,000,000원	38,000	
1)지역주민 건강증진	262,349		
2)심뇌혈관질환예방관리사업(건강증진사업관리)	1,966,000원	1,966	
2)신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)	30,107,000원	30,107	
2)영양플러스사업(건강증진사업관리)	46,404,000원	46,404	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)영양플러스사업(시비보조)	51,317,000원	51,317	
2)덜 짜고 덜 달게 먹는 실천 배움터(시비보조)	11,000,000원	11,000	
2)대상증후군관리사업(시비보조)	112,624,000원	112,624	
2)모바일헬스케어사업(건강증진사업관리)	8,931,000원	8,931	
1)감염병관리		1,803,108	
2)국가예방접종 실시	1,399,420,000원	1,399,420	
2)국가예방접종등록센터 운영	9,599,000원	9,599	
2)위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)	249,925,000원	249,925	
2)보건소 결핵관리사업	32,189,000원	32,189	
2)에이즈환자 진료비 지원	110,000,000원	110,000	
2)급성감염병 격리입원치료비 지원	600,000원	600	
2)주요감염병 표본감시	1,375,000원	1,375	
1)금연사업		35,095	
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	18,123,000원	18,123	
2)금연환경관리	16,972,000원	16,972	
< 의약과 >		2,131,759	2,131,833
1)구강보건사업(건강증진사업관리)	31,225,000원	31,225	
1)치과주치의사업(시비보조)	69,120,000원*80%	55,296	
1)자동심장충격기 보급관리	11,500,000원*30%	3,450	
1)아토피 예방사업(건강증진사업관리)	1,966,000원	1,966	
1)에이즈 및 성병 관리 사업	1,500,000원	1,500	
1)보건소 HIV 신속검사 운영지원	4,800,000원	4,800	
1)국가암검진사업	277,020,000원*35%	96,957	
1)암환자의료비 지원(전환사업)	228,000,000원*65%	148,200	
1)희귀질환자 의료비 지원	273,000,000원*35%	95,550	
1)서울형 유급병가 지원사업	127,692,000원	127,692	
1)의료급여 수급권자 검진사업	48,000,000원*25%	12,000	
1)보건소 마약류 익명검사	8,000,000원	8,000	
1)재가암환자관리(전환사업)	11,250,000원	11,250	
1)서대문구 치매안심센터 운영(국비)	332,197,000원	332,197	
1)서대문구 치매안심센터 운영(시비)	25,200,000원*50%	12,600	
1)치매치료비지원사업(전환사업)	124,000,000원*65%	80,600	
1)중증치매노인 공공후견사업	5,044,000원*25%	1,261	
1)지역사회 건강조사	17,483,000원	17,483	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	27,215,000원		
	1)방문건강관리사업(통합건강증진시비지원)	7,200,000원		
	1)어르신 방문건강관리사업	2,460,000원		
	1)지역정신건강 관리사업(찾동정신)	47,900,000원		
	1)정신질환자 치료비 지원사업	6,800,000원		
	1)통합정신건강 증진사업	140,400,000원*25%		
	1)자살예방사업(시비)	52,724,000원		
	1)정신건강복지센터 운영(국비인력)	28,785,000원		
	1)지역정신건강 복지센터 운영비(시비)	15,800,000원		
	1)마음건강 검진 및 상담비 지원사업(시비)	15,000,000원		
	1)자살예방사업 인력지원	9,259,000원		
	1)자살예방 및 정신건강증진사업	5,251,000원		
	1)자살 유족 지원사업	12,770,000원		
	1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	823,468,000원		
	< 가좌보건지소 >			
	1)재활보건사업(장애인건강보건전달체계)	5,241,000원		
	1)재활보건사업(건강증진사업관리)	1,709,000원		
	1)구강보건사업(건강증진사업관리)	10,895,000원		
	1)보건지소 운영	39,600,000원		
	1)어르신건강동행사업	90,000,000원		
		147,445	233,116	△85,671
700	보전수입등및내부거래	115,632,252	59,595,490	56,036,762
710	보전수입등	83,789,258	54,527,368	29,261,890
711	잉여금	83,637,488	53,777,105	29,860,383
	711-01 순세계잉여금	83,637,488	53,777,105	29,860,383
	[일반회계]	83,637,488	53,777,105	29,860,383
	< 재무과 >	83,637,488	53,777,105	29,860,383
	1)순세계잉여금	83,637,488,000원	83,637,488	
713	융자금원금수입	151,770	480,263	△328,493
	713-01 민간융자금회수수입	151,770	480,263	△328,493
	[일반회계]	151,770	480,263	△328,493
	< 자치행정과 >	151,770	480,263	△328,493
	1)주민소득지원및생활안정기금 융자금 회수수입	151,770,000원	151,770	
720	내부거래	31,842,994	5,068,122	26,774,872

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 720 내부거래
 항: 722 예탁금및예수금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
722 예탁금및예수금	31,842,994	5,068,122	26,774,872
722-03 예탁금원금회수수입	30,000,000	5,000,000	25,000,000
[일반회계]	30,000,000	5,000,000	25,000,000
< 기획예산과 >	30,000,000	5,000,000	25,000,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 30,000,000,000원	30,000,000		
722-04 예탁금이자수입	1,842,994	68,122	1,774,872
[일반회계]	1,842,994	68,122	1,774,872
< 기획예산과 >	1,842,994	68,122	1,774,872
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 1,842,994,000원	1,842,994		

특 별 회 계

세입예산사업명세서

2024년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,891,538	14,968,095	△5,076,557
200 세외수입	6,249,484	5,821,221	428,263
210 경상적세외수입	3,680,121	3,066,928	613,193
212 사용료수입	3,245,671	2,726,928	518,743
212-08 주차요금수입	2,984,261	2,529,493	454,768
< 주차교통과 >	2,984,261	2,529,493	454,768
1)민간 위탁관리 공영주차장 수입	162,852		
2)유진·인왕시장 앞 공영주차장	70,514,000원	70,514	
2)북아현가구단지 공영주차장	17,338,000원	17,338	
2)연희맛로 공영주차장	75,000,000원	75,000	
1)거주자우선주차제 주차요금 수입	(2,287,686,000원*0.99)+4,000,000원	2,268,809	
1)부정주차가산금 수입	36,000원*2,000건*0.85	61,200	
1)시간제 공영주차장 운영수입	1,900,000원*120면	228,000	
1)신촌역동축광장 공영주차장 운영	225,000,000원	225,000	
1)주차장 발굴단 활동에 따른 주차장수입	38,400,000원	38,400	
212-09 기타사용료	261,410	197,435	63,975
< 주차교통과 >	261,410	197,435	63,975
1)주차위반 차량 견인료 및 보관료	178,850		
2)견인료	45,000원*10대*365일	164,250	
2)보관료	4,000원*10대*365일	14,600	
1)개인형이동차 견인료 및 보관료	82,560		
2)견인료	40,000원*160대*12월	76,800	
2)보관료	3,000원*160대*12월	5,760	
216 이자수입	434,450	340,000	94,450
216-01 공공예금이자수입	434,450	340,000	94,450
< 주차교통과 >	434,450	340,000	94,450
1)공공예금 이자수입	434,450,000원	434,450	
220 임시적세외수입	946,713	1,051,391	△104,678
222 자치단체간부담금	395,929	369,009	26,920
222-01 자치단체간부담금	395,929	369,009	26,920
< 주차교통과 >	395,929	369,009	26,920
1)서대문구-종로구 견인보관소 공동이용부담금	659,882,000원*0.6	395,929	
225 지난년도수입	550,784	682,382	△131,598
225-01 지난년도수입	550,784	682,382	△131,598
< 주차교통과 >	550,784	682,382	△131,598

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 225 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)과년도 주차위반 과태료수입 6,884,800,000원*0.08	550,784		
	230 지방행정제재·부과금	1,622,650	1,702,902	△80,252
	232 이행강제금	50,000	50,000	0
	232-01 이행강제금	50,000	50,000	0
	< 주차교통과 >	50,000	50,000	0
	1)부설주차장 이행강제금 50,000,000원	50,000		
	234 과태료	1,442,650	1,522,902	△80,252
	234-01 차량관련과태료	1,442,650	1,522,902	△80,252
	< 주차교통과 >	1,442,650	1,522,902	△80,252
	1)현년도 주차위반 과태료수입 1,697,236,000원*0.85	1,442,650		
	236 부담금	130,000	130,000	0
	236-01 부담금	130,000	130,000	0
	< 주차교통과 >	130,000	130,000	0
	1)주차장 설치의무 면제에 따른 주차장 설치비용 납부금 130,000,000원	130,000		
	700 보전수입등및내부거래	3,642,054	9,146,874	△5,504,820
	710 보전수입등	3,642,054	2,855,250	786,804
	711 잉여금	3,642,054	2,855,250	786,804
	711-01 순세계잉여금	3,642,054	2,855,250	786,804
	< 주차교통과 >	3,642,054	2,855,250	786,804
	1)순세계잉여금 3,642,054,000원	3,642,054		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	450,600	525,230	△74,630
500 보조금	450,600	491,530	△40,930
510 국고보조금등	225,300	245,765	△20,465
511 국고보조금등	225,300	245,765	△20,465
511-01 국고보조금	187,500	208,500	△21,000
< 사회복지과 >	187,500	208,500	△21,000
1)의료급여 지원	184,420,000원	184,420	
1)인력운영비(의료급여사업)	3,080,000원	3,080	
511-02 지역균형발전특별회계보조금	37,800	37,265	535
< 사회복지과 >	37,800	37,265	535
1)의료급여관리사 인건비 지원	37,800,000원	37,800	
520 시·도비보조금등	225,300	245,765	△20,465
521 시·도비보조금등	225,300	245,765	△20,465
521-01 시·도비보조금등	225,300	245,765	△20,465
< 사회복지과 >	225,300	245,765	△20,465
1)의료급여 지원	184,420,000원	184,420	
1)의료급여관리사 인건비 지원	37,800,000원	37,800	
1)인력운영비(의료급여사업)	3,080,000원	3,080	

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,044,585	1,195,508	△150,923
200 세외수입	939,519	859,329	80,190
210 경상적세외수입	11,333	7,612	3,721
216 이자수입	11,333	7,612	3,721
216-01 공공예금이자수입	11,333	7,612	3,721
< 건축과 >	11,333	7,612	3,721
1)공공예금 이자수입	11,333,000원	11,333	
220 임시적세외수입	351,167	204,557	146,610
225 지난년도수입	351,167	204,557	146,610
225-01 지난년도수입	351,167	204,557	146,610
< 건축과 >	351,167	204,557	146,610
1)과년도 건축이행강제금	351,167,000원	351,167	
230 지방행정제재·부과금	577,019	647,160	△70,141
232 이행강제금	577,019	647,160	△70,141
232-01 이행강제금	577,019	647,160	△70,141
< 건축과 >	577,019	104,898	472,121
1)건축이행강제금	577,019,000원	577,019	
700 보전수입등및내부거래	105,066	336,179	△231,113
710 보전수입등	105,066	336,179	△231,113
711 잉여금	105,066	336,179	△231,113
711-01 순세계잉여금	105,066	336,179	△231,113
< 건축과 >	105,066	336,179	△231,113
1)순세계잉여금	105,066,000원	105,066	

IV. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의회사무국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	7,078,416	4,019,481	56.79%	3,058,935	43.21%	0	0.00%
구의회사무국	7,078,416	4,019,481	56.79%	3,058,935	43.21%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	7,078,416	4,421,703	2,656,713
의회운영 및 의정활동 지원	4,019,481	2,175,334	1,844,147
의회운영 기능 강화	1,403,377	1,326,291	77,086
의회운영의 내실화	245,625	217,775	27,850
201 일반운영비	106,472	90,106	16,366
01 사무관리비	86,472	70,106	16,366
1)일반수용비	12,782		
2)의원 조직도 및 현황판 제작	2,000,000원	2,000	
2)표창장 제작	32,000원*100매	3,200	
2)행정사무감사용품	2,270,000원	2,270	
2)의회종이가방 제작	4,000,000원	4,000	
2)연하장 제작	1,100,000원	1,100	
2)위촉장 제작	6,600원*32매	212	
1)인쇄물 제작(행정사무감사, 업무보고 등)	2,900,000원	2,900	
1)의회 운영물품 구입	2,000,000원	2,000	
1)사무국 직원 역량강화 교육	3,000,000원	3,000	
1)직무관련 위탁교육 및 전문교육 지원	4,000,000원	4,000	
1)운영수당	32,940		
2)공무국외출장 심사위원 수당	100,000원*7명*4회	2,800	
2)의원연구단체 심의위원 수당	100,000원*4명*3회	1,200	
2)행동강령운영 자문위원 수당	100,000원*7명*2회	1,400	
2)윤리심사 자문위원 수당	100,000원*7명*2회	1,400	
2)서대문구의회 입법, 법률 고문료	12,940,000원	12,940	
2)인사위원회 참석수당		5,400	
3)기본	100,000원*6명*6회	3,600	
3)초과	50,000원*6명*6회	1,800	
2)신규공무원채용 심사위원회 수당	150,000원*5명*4회	3,000	
2)본회의 수어통역사 수당	100,000원*48시간	4,800	
1)의원실 사무기기 유지보수 등	18,750		
2)사무기기 유지보수	50,000원*15대	750	
2)프린터 소모품	1,200,000원*15대	18,000	
1)의원 봉급프로그램 유지보수	500,000원*1회	500	
1)근조기 설치, 회수 대행료	800,000원*12월	9,600	

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)세미나, 공청회, 토론회 등 행사운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	45,400	28,000	17,400
01 국내여비	11,000	7,000	4,000
1)공무출장 수행직원 등	11,000		
2)일비 25,000원*5명*4일*4회	2,000		
2)식비 25,000원*5명*4일*4회	2,000		
2)숙박비 70,000원*5명*4일*4회	5,600		
2)교통비(운임) 1,400,000원	1,400		
03 국외업무여비	34,400	21,000	13,400
1)공무국외출장 수행직원 등 4,300,000원*8명	34,400		
203 업무추진비	50,800	49,400	1,400
03 시책추진업무추진비	50,800	49,400	1,400
1)의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)의회행사 업무지원(개원식, 체육행사 등) 12,000,000원	12,000		
1)전문위원 의안자료수집 업무추진 10,800,000원	10,800		
1)정책지원관 자료수집 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)의정활동 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)의사운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회홍보 업무추진 6,000,000원	6,000		
1)의회민원접견실 운영 3,200,000원	3,200		
204 직무수행경비	13,800	10,800	3,000
02 특정업무경비	13,800	10,800	3,000
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*23명*12월	13,800		
301 일반보전금	18,553	29,269	△10,716
10 사회복무요원보상금	15,553	29,269	△13,716
1)봉급 1,250,000원*2명*12월*0.45	13,500		
1)급식비 7,000원*2명*19일*12월*0.45	1,437		
1)교통비 3,000원*2명*19일*12월*0.45	616		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)시찰, 견학 등 실비 3,000,000원	3,000		
304 연금부담금등	5,600	5,600	0
03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
1)의원상해부담금 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*10명*5일*0.6	600		

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	4,400	4,000	400
02	도서구입비	4,400	4,000	400
	1)자료실 도서구입 4,400,000원	4,400		
의정활동에 따른 경비등 지급		1,157,752	1,108,516	49,236
205	의회비	1,157,752	1,108,516	49,236
01	의정활동비	198,000	198,000	0
	1)의정활동비 900,000원*15명*12월	162,000		
	1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
02	월정수당	507,708	485,874	21,834
	1)월정수당 2,820,600원*15명*12월	507,708		
03	의원국내여비	21,125	20,000	1,125
	1)공무출장 교육 등 여비	21,125		
	2)일비 25,000원*15명*15일	5,625		
	2)식비 25,000원*15명*15일	5,625		
	2)숙박비 46,000원*15명*9일	6,210		
	2)교통비(운임) 3,665,000원	3,665		
04	의원국외여비	64,900	53,500	11,400
	1)의원 공무국외출장 여비	64,900		
	2)의원 4,300,000원*13명	55,900		
	2)의장, 부의장 4,500,000원*2명	9,000		
05	의정운영공통경비	109,605	95,038	14,567
	1)의정운영공통업무추진 109,605,000원	109,605		
06	의회운영업무추진비	121,800	114,300	7,500
	1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
	1)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
	1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
	1)예산결산특별위원회 위원장 1,300,000원*3회	3,900		
	1)교섭단체 대표의원 500,000원*15명	7,500		
07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	6,600	0
	1)공공기관 위탁교육비 등 200,000원*15명	3,000		
	1)의원세미나 등 강사수당 360,000원*10회	3,600		
08	의원역량개발비(민간위탁)	12,000	12,000	0
	1)의원 민간기관 교육비 800,000원*15명	12,000		
09	의원정책개발비	75,000	75,000	0
	1)의원연구단체 정책개발비 5,000,000원*15명	75,000		
10	의장협의체부담금	7,000	7,000	0
	1)시군자치구의회 의장협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
11	의원국민연금부담금	13,709	21,865	△8,156

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원국민연금부담금	507,708,000원*4.5%*0.6	13,709		
12 의원국민건강부담금		20,305	19,339	966
1)의원국민건강보험금	507,708,000원*3.545%	17,999		
1)장기요양보험료	17,999,000원*12.81%	2,306		
의정활동 지원기능 강화		2,616,104	849,043	1,767,061
의정홍보 활성화		171,097	195,917	△24,820
201 일반운영비		91,857	87,817	4,040
01 사무관리비		56,860	61,320	△4,460
1)일반수용비		18,576		
2)광고시안비	2,000,000원	2,000		
2)SNS계정 홍보비		4,400		
3)콘텐츠 제작비	2,200,000원	2,200		
3)계정 운영비	2,200,000원	2,200		
2)업무용다이어리 및 수첩 제작	3,300,000원	3,300		
2)사진인화 및 소모품 구입	2,500,000원	2,500		
2)기록보존용 물품구입 등	1,000,000원	1,000		
2)정기간행물류 구독	1,000,000원	1,000		
2)정례회 홍보 현수막		4,376		
3)공공계시대	75,000원*12개소*2회	1,800		
3)동 주민센터 및 행정차량	92,000원*14개소*2회	2,576		
1)운영수당		840		
2)의정소식지 편집위원 수당	70,000원*4명*2회	560		
2)청소년의회 지원단 회의수당	70,000원*2명*2회	280		
1)인터넷 생방송 운영 및 등록 용역	1,830,000원*12월	21,960		
1)홈페이지 유지보수	832,000원*12월	9,984		
1)서대문청소년의회 홍보물 제작 등	500,000원*7회	3,500		
1)카메라 메모리카드 구입	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		14,277	10,777	3,500
1)시설장비유지비		14,277		
2)홈페이지 관리		890		
3)SSL보안인증서 사용료	170,000원	170		
3)휴대폰안심 본인인증비	60,000원*12월	720		
2)영상중계시스템 유지보수	1,980,750원*4분기	7,923		

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디지털 전자계시대(DID) 유지보수 122,000원*12월	1,464		
2)촬영, 홍보 장비 물품수리 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,720	15,720	5,000
1)서대문청소년의회 운영 용역 20,000,000원	20,000		
1)의정모니터교육 강사료 360,000원*1명*2회	720		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
1)의회 방문·교류 기념품 15,000,000원	15,000		
1)서대문청소년의회 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)의정모니터 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,740	5,100	△2,360
11 행사실비지원금	400	2,400	△2,000
1)의정모니터 견학, 시찰 등 실비 10,000원*20명*2회	400		
14 기타보상금	2,340	2,700	△360
1)의정모니터 활동수당 30,000원*13명*6회	2,340		
308 자치단체등이전	38,500	38,500	0
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	38,500	38,500	0
1)광고료 550,000원*70회	38,500		
405 자산취득비	21,000	47,500	△26,500
01 자산및물품취득비	21,000	47,500	△26,500
1)카메라 및 촬영장비 등 21,000,000원	21,000		
청사시설환경개선 및 유지관리	2,445,007	653,126	1,791,881
201 일반운영비	467,741	459,540	8,201
01 사무관리비	277,095	256,604	20,491
1)일반수용비	10,506		
2)청소 및 위생용품 500,000원*12월	6,000		
2)쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,880원*500매	940		
2)청사관리용품 구입	3,566		
3)청사계양용 태극기, 구기, 의회기 22,000원*1개*3종	66		
3)청사환경정비 물품(꽃, 화분 등) 3,500,000원	3,500		
1)청사운영 소모품 등 20,000,000원	20,000		
1)일직수당	8,160		
2)일직 60,000원*1명*116일	6,960		
2)일직보강 60,000원*1명*20일	1,200		

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량임차료(의장)	1,430,000원*1대*12월		
	17,160		
1)시설장비유지비			
2)무인경비용역	740,000원*12월		
	8,880		
2)출입관리시스템 위탁관리	706,000원*12월		
	8,472		
2)청사 방역위탁	250,000원*12월		
	3,000		
2)청사 전기안전점검	550,000원*12월		
	6,600		
2)방화 관리위탁	200,000원*12월		
	2,400		
2)환경미화용역	15,493,080원*12월		
	185,917		
1)행정사무복합기 사용료(의원회실,민원접견실)	500,000원*12월		
	6,000		
02 공공운영비	190,646	202,936	△12,290
1)공공요금및제세	89,800		
2)자동차세	440		
3)승합중형	70,000원*2대		
	140		
3)승용중형	300,000원*1대		
	300		
2)환경개선부담금(자동차분)	300,000원		
	300		
2)전기 요금	66,000,000원		
	66,000		
2)가스 요금	12,000,000원		
	12,000		
2)상하수도 요금	5,000,000원		
	5,000		
2)교통유발부담금	3,000,000원*2회		
	6,000		
2)소방안전협회비	60,000원*1회		
	60		
1)시설장비유지비			
2)청사건물 기본유지	20,000,000원		
	20,000		
2)승강기유지보수	217,000원*12월		
	2,604		
2)전자회의시스템 유지관리	873,000원*12월		
	10,476		
2)정화조 청소	1,250,000원*1회		
	1,250		
2)물탱크 청소	550,000원*2회		
	1,100		
2)배수로 유지보수	20,000,000원*1회		
	20,000		
2)청사 배관 유지보수	10,000,000원*1회		
	10,000		
2)주차장 유지보수	10,000,000원*1회		
	10,000		
2)공기청정기 유지보수	337,000원*12월		
	4,044		
2)화장실 비데 유지보수	17,100원*33대*12월		
	6,772		
1)차량유지비			
2)승용차(중형)	3,600,000원*1대		
	3,600		
2)승합차(중형)	4,500,000원*1대		
	4,500		
2)버스(중형)	6,500,000원*1대		
	6,500		
401 시설비및부대비	1,967,266	163,586	1,803,680

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,967,266	163,586	1,803,680
1)청사 시설 보완(하자 보수)	20,000,000원	20,000	
1)청사 야외 휴게공간 개선공사	60,000,000원	60,000	
1)청사 야외주차장 추가조성 공사	1,887,266,000원	1,887,266	
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
1)비품구입 등	10,000,000원	10,000	
행정운영경비(구의회사무국)	3,058,935	2,246,369	812,566
인력운영비	2,896,467	2,084,027	812,440
구의회사무국 인력운영비	2,896,467	2,084,027	812,440
101 인건비	2,274,354	1,596,035	678,319
01 보수	1,232,963	692,290	540,673
1)기본급(17명)	668,916		
2)연봉제적용대상(1명)	102,058		
3)4급(1명) 100,352,000원*1명*1.017	102,058		
2)호봉제적용대상(16명)	566,858		
3)6급(28호봉)	215,499		
4,414,500원*4명*12월*1.017			
3)7급(30호봉)	99,678		
4,083,800원*2명*12월*1.017			
3)8급(21호봉)	40,543		
3,322,100원*1명*12월*1.017			
3)9급(5호봉)	211,138		
1,922,300원*9명*12월*1.017			
1)수당	489,497		
2)상여수당	67,770		
3)대우공무원수당(호봉제)	11,621		
566,858,000원*4.1%*0.5			
3)정근수당	45,349		
(566,858,000원*1/12)*96%			
3)정근수당가산금	10,800		
4)25년이상	7,800		
130,000원*5명*12월			
4)20년이상	1,200		
100,000원*1명*12월			
4)5년이상 10년미만	1,800		
50,000원*3명*12월			
2)성과상여금	37,556		
409,699,000원*1/12월*110%			
2)가계보전수당	9,120		
3)가족수당	9,120		
4)배우자	4,800		
40,000원*10명*12월			
4)존속·비속	720		
20,000원*10명*12월*0.3			
4)첫째자녀	1,080		
30,000원*10명*12월*0.3			
4)둘째자녀	2,520		
70,000원*10명*12월*0.3			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수근무수당	10,080		
3)의사수당	10,080		
4)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
4)7급이하 50,000원*12명*12월	7,200		
2)초과근무수당	264,829		
3)시간외근무수당(5급이하)	264,829		
4)5급 14,692원*1명*57시간*12월*0.95	9,547		
4)6급 12,531원*8명*57시간*12월*0.95	65,142		
4)7급 11,319원*12명*57시간*12월*0.95	88,262		
4)8급 10,162원*3명*57시간*12월*0.95	19,810		
4)9급 9,620원*9명*57시간*12월*0.95	56,260		
4)의장수행(수행비서, 운전원) 11,319원*2명*100시간*12월*0.95	25,808		
2)실비보상	100,142		
3)정액급식비(일반직) 140,000원*17명*12월	28,560		
3)명절휴가비(일반직) (566,858,000원*1/12)*60%*2회	56,686		
3)연가보상비	14,896		
4)호봉제 (566,858,000원*1/12)*86%*1/30*11일	14,896		
1)일반직(17명)	39,000		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)6급 185,000원*4명*12월	8,880		
2)7급 180,000원*2명*12월	4,320		
2)8·9급 175,000원*10명*12월	21,000		
1)기타직	35,550		
2)임기제(12명)	29,880		
3)5급(상당) 400,000원*1명*12월	4,800		
3)6급(상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
3)7급(상당) 185,000원*8명*12월	17,760		
3)8급(상당) 180,000원*2명*12월	4,320		
2)시간제임기제(3명)	5,670		
3)라급 180,000원*3명*12월*35/40시간	5,670		
02 기타직보수	928,923	838,243	90,680
1)임기제(12명)	788,214		
2)기본급(연봉)	641,020		
3)5급(상당) 75,862,000원*1명*1.017	77,152		
3)6급(상당) 61,681,000원*1명*1.017	62,730		
3)7급(상당) 50,727,000원*8명*1.017	412,715		
3)8급(상당) 43,472,000원*2명*1.017	88,423		
2)수당	133,984		
3)가족수당	9,936		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
4)존속·비속 20,000원*12명*12월*0.3	864		
4)첫째자녀 30,000원*12명*12월*0.3	1,296		
4)둘째자녀 70,000원*12명*12월*0.2	2,016		
3)시간외근무수당	89,738		
4)5급(상당) 14,692원*1명*57시간*12월*0.95	9,547		
4)6급(상당) 12,531원*1명*57시간*12월*0.95	8,143		
4)7급(상당) 11,319원*8명*57시간*12월*0.95	58,841		
4)8급(상당) 10,162원*2명*57시간*12월*0.95	13,207		
3)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
3)연가보상비 (641,020,000원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	14,150		
2)고용보험 및 정산금 754,844,000원*1.75%	13,210		
1)시간제임기제(3명)	140,709		
2)기본급(연봉)	108,219		
3)라급 40,537,000원*35/40*3명*1.017	108,219		
2)수당	30,054		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)존속·비속 20,000원*3명*12월*0.5	360		
4)첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
3)시간제근무수당	5,400		
4)5년이하 150,000원*3명*12월	5,400		
3)시간외근무수당	14,597		
4)라급 10,162원*3명*57시간*12월*0.7	14,597		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월*0.95	4,788		
3)연가보상비 (108,219,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	2,389		
2)고용보험 및 정산금 139,155,000원*1.75%	2,436		
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,986	65,502	2,484
1)기본급(초과7호봉) 55,054,200원*1명	55,055		
1)명절휴가비 4,587,850원*1명	4,588		
1)수당	5,183		
2)정근수당 4,587,850원*25%*2회*1명	2,294		
2)연차 유급휴가수당 192,540원*15일*1명	2,889		
1)임금협상 소급분 2,860,000원	2,860		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	44,482	0	44,482
1)인건비(3명)	44,482		
2)기본급(안내) 91,488원*26일*11월*1명	26,166		
2)기본급(숙기) 91,488원*70일*2명	12,809		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*11일*1명	1,007		
2)각종 부담금	4,500		
3)국민연금 39,982,000원*4.5%	1,800		
3)국민건강보험 39,982,000원*3.545%	1,418		
3)장기요양보험 1,418,000원*12.81%	182		
3)고용보험 39,982,000원*1.75%	700		
3)산재보험 39,982,000원*1.0%	400		
304 연금부담금등	622,113	487,992	134,121
01 연금부담금	519,522	406,411	113,111
1)연금부담금 및 보전금 2,380,178,000원*18.9%	449,854		
1)퇴직수당부담금 2,380,178,000원*2.75%	65,455		
1)재해보상부담금 2,380,178,000원*0.177%	4,213		
02 국민건강보험금	95,187	74,463	20,724
1)국민건강보험금 2,380,178,000원*3.545%	84,378		
1)장기요양보험료 84,378,000원*12.81%	10,809		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,404	7,118	286
1)국민연금 65,202,000원*4.5%	2,935		
1)국민건강보험 65,202,000원*3.545%	2,312		
1)장기요양보험 2,312,000원*12.81%	297		
1)고용보험 65,202,000원*1.75%	1,142		
1)산재보험 65,202,000원*1.1%	718		
기본경비	162,468	162,342	126
기본경비	162,468	162,342	126
201 일반운영비	121,484	112,788	8,696
01 사무관리비	114,461	105,429	9,032
1)일반수용비	40,285		
2)기본사무용품비 20,000원*44명	880		
2)소규모수선비 5,000원*44명	220		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*44명	440		
2)신문구독료 26,400,000원	26,400		
2)복사용지	4,176		
3)A4용지 21,000원*15상자*12월	3,780		
3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
2)중질지(A4) 14,600원*2상자*12월	351		
2)인화용지(A4) 13,500원*5상자	68		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)속기록소모품 500,000원	500		
2)프린터소모품 500,000원*12월	6,000		
2)복사기소모품(드럼, 토너) 1,000,000원	1,000		
1)피복비(속기사) 300,000원*4명	1,200		
1)피복비(민원안내데스크 인력) 400,000원*1명	400		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*42명*0.9	72,576		
02 공공운영비	7,023	7,359	△336
1)우편요금	1,683		
2)일반 430원*50통	215		
2)등기 2,530원*20통*12월	608		
2)등기 반송료 2,100원*3통*12월	76		
2)의정소식지 발송 1,960원*200부*2회	784		
1)전화료(FAX) 160,000원*12월	1,920		
1)케이블TV 시청료 285,000원*12월	3,420		
202 예비	20,124	32,854	△12,730
01 국내여비	20,124	32,854	△12,730
1)기본 및 현안업무수행 예비 10,000원*13일*12월*43명*0.3	20,124		
203 업무추진비	14,860	14,900	△40
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)4급(사무국장) 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	3,520	3,200	320
1)정원가산금 80,000원*44명	3,520		
04 부서운영업무추진비	6,540	6,900	△360
1)부서운영 업무추진비	6,540		
2)의회사무국(39명) 445,000원*12월	5,340		
2)전문위원실(5명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,000	1,800	4,200
01 직책급업무수행경비	6,000	1,800	4,200
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*1명*12월	1,200		
1)6급 50,000원*1명*12월	600		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 감사담당관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	367,440	309,949	84.35%	57,491	15.65%	0	0.00%
감사담당관	367,440	309,949	84.35%	57,491	15.65%	0	0.00%

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
 단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,883	12,450	2,433
1)청백-e(통합)시스템 유지보수 및 운영지원 14,883,000원	14,883		
채용감찰관 운영	10,739	8,900	1,839
201 일반운영비	339	0	339
01 사무관리비	339	0	339
1)채용감찰관 위촉 심사수당 100,000원*3명	300		
1)채용감찰관 위촉장 7,700원*5개	39		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)채용감찰관 운영 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	9,000	7,500	1,500
14 기타보상금	9,000	7,500	1,500
1)채용감찰관 수당 150,000원*60회	9,000		
행정감사체제 운영	10,362	5,600	4,762
201 일반운영비	3,962	1,200	2,762
01 사무관리비	3,962	1,200	2,762
1)감사(자문) 수당 600,000원	600		
1)감사관련 직원역량강화교육 600,000원	600		
1)적극행정위원회 신규위원 위촉 심사수당 100,000원*3명	300		
1)적극행정위원회 위촉장 7,700원*8매	62		
1)적극행정위원회 위원수당 150,000원*8명*2회	2,400		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)감사 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)자치구 공유회 업무추진 1,400,000원	1,400		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)적극행정 참여 인센티브(적극행정 마일리지) 100,000원*10명*2회	2,000		
효율적인 기술감사 운영	14,200	14,200	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
1)기술감사(자문 등) 수당 3,240,000원	3,240		
1)기술민원 자문수당 100,000원*1명*7회	700		
1)건설사업 업무매뉴얼 제작 6,000,000원	6,000		
1)도서 구입(건설표준품셈 외 17종) 2,260,000원	2,260		

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
 단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)기술감사운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
조사업무 관리	10,200	11,200	△1,000
201 일반운영비	8,600	9,600	△1,000
01 사무관리비	8,600	9,600	△1,000
1)성비위 사건 등 외부 전문가 자문료 200,000원*2명*4회	1,600		
1)온라인 익명제보시스템 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)직무감찰 등 공직기강 확립 업무추진 800,000원	800		
1)내·외부 조사활동 업무추진 800,000원	800		
공직자 재산등록 관리	1,753	1,453	300
201 일반운영비	1,253	953	300
01 사무관리비	1,000	700	300
1)공직자윤리위원 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	253	253	0
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,530원*50명*2회	253		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 운영 500,000원	500		
인권정책 운영	89,548	112,389	△22,841
인권증진 추진	63,544	81,044	△17,500
201 일반운영비	47,094	31,474	15,620
01 사무관리비	46,094	30,474	15,620
1)인권센터 사무용품 구매 등 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)인권센터 홍보자료 제작 1,000,000원	1,000		
1)생활속의 인권 개선 운영	3,000		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)행사물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)인권정책 시행계획 책자 제작 1,000,000원	1,000		
1)제3차 서대문구 인권보장 및 증진 기본계획	20,000		
2)책자 제작 5,000,000원	5,000		
2)전문가 자문 수당 5,000,000원	5,000		
2)인권보장 및 증진 기본계획 기초조사 10,000,000원	10,000		

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
 단위: 인권정책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인권침해 상담 안내자료 제작 1,000,000원	1,000		
1)인권위원회 및 인권주민회의 운영	8,656		
2)위촉장 제작 7,700원*30명	231		
2)인권주민회의 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)인권위원회 참석 수당 150,000원*11명*5회*0.9	7,425		
1)인권 작품 공모전	4,738		
2)심사위원 참석수당 100,000원*3명	300		
2)상장 제작 6,600원*36명	238		
2)홍보물 제작 700,000원	700		
2)작품활용집 및 영상 제작 3,500,000원	3,500		
1)세계인권선언 기념일행사 물품구입 1,000,000원	1,000		
1)인권포럼 운영	4,500		
2)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)행사물품 구매 1,000,000원	1,000		
2)인권포럼 자료집 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
1)인권업무 수행 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)인권센터 업무추진 800,000원	800		
1)인권실태조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)인권주민회의 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	11,150	9,270	1,880
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)인권포럼 사례비 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	8,150	9,270	△1,120
1)인권 작품 공모전 시상금	1,940		
2)대상 500,000원*1명	500		
2)최우수상 300,000원*2명	600		
2)우수상 100,000원*3명	300		
2)장려상 50,000원*6명	300		
2)입상 10,000원*24명	240		
1)세계인권선언 기념일행사 운영	610		
2)강사료 360,000원*1회	360		
2)주민참여 이벤트 5,000원*50명	250		

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
 단위: 인권정책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인권주민회의 역량강화교육 강사료 360,000원*1회	360		
1)인권주민회의 활동비 30,000원*30명*6회*0.6	3,240		
1)생활속의 인권 개선 운영 2,000,000원	2,000		
인권교육 운영	26,004	24,945	1,059
201 일반운영비	4,834	4,735	99
01 사무관리비	4,834	4,735	99
1)직원 인권교육 운영	2,440		
2)강사료 360,000원*4회	1,440		
2)운영비 1,000,000원	1,000		
1)주민 인권교육 운영	2,394		
2)홍보비 500,000원*2회	1,000		
2)수료증 제작 6,600원*90명	594		
2)수어통역사 배치 100,000원*2시간*2명*2회	800		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)인권교육 업무추진 650,000원	650		
301 일반보전금	20,520	19,560	960
14 기타보상금	20,520	19,560	960
1)주민인권특강 강사료 360,000원*2회	720		
1)찾아가는 인권교육 강사료 360,000원*55회	19,800		
공정한 행정을 통한 진정한원 및 생활불편 해소	96,882	95,871	1,011
옴부즈만 운영	50,596	50,598	△2
201 일반운영비	48,196	48,198	△2
01 사무관리비	48,196	48,198	△2
1)옴부즈만 운영	46,056		
2)옴부즈만 활동수당 150,000원*5명*6회*12월*0.83	44,820		
2)옴부즈만 사무용품 200,000원	200		
2)신규위원 위촉 심사수당 (100,000원*2명)+(20,000원*1명)	220		
2)신규위원 명패 제작 200,000원*2명	400		
2)신규위원 위촉장 7,700원*2명	16		
2)해촉위원 감사패 제작 200,000원*2개	400		
1)운영성과보고서 발간 2,000,000원	2,000		
1)옴부즈만 워크숍 운영(임차료, 입장료 등) 140,000원	140		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)옴부즈만 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
 단위: 공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
1)지방용부즈만 교육 참석 등 80,000원*5명	400		
민원대책 관리	32,985	31,970	1,015
101 인건비	27,484	26,808	676
04 기간제근로자등보수	27,484	26,808	676
1)민원만족도 조사 인건비	27,484		
2)기본급 (11,436원*4시간)*26일*10월*2명	23,787		
2)연차 유급휴가수당 (11,436원*4시간)*10일*2명	915		
2)각종 부담금	2,782		
3)국민연금 24,702,000원*4.5%	1,112		
3)국민건강보험 24,702,000원*3.545%	876		
3)장기요양보험 876,000원*12.81%	113		
3)고용보험 24,702,000원*1.75%	433		
3)산재보험 24,702,000원*1.0%	248		
201 일반운영비	401	62	339
01 사무관리비	401	62	339
1)구청장 표창장 제작 7,700원*13매	101		
1)민원만족도 조사 기간제 근로자 채용 면접 심사 수당 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민원대책관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
1)민원처리 우수부서 및 우수직원 포상	3,100		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수 부서 300,000원*2개부서	600		
2)우수 직원 200,000원*10명	2,000		
응답소 현장민원 운영	6,301	6,303	△2
201 일반운영비	801	803	△2
01 사무관리비	801	803	△2
1)홍보물 제작 700,000원	700		
1)구청장 표창장 제작 7,700원*13매	101		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)응답소 현장민원 업무추진 2,400,000원	2,400		
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
 단위: 공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)응답소현장민원처리 우수부서 및 직원 포상	3,100		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수 부서 300,000원*2개부서	600		
2)우수 직원 200,000원*10명	2,000		
민원지도시스템 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)민원지도시스템 운영 및 유지관리 6,000,000원	6,000		
납세자보호관 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	57,491	45,890	11,601
기본경비	57,491	45,890	11,601
기본경비	57,491	45,890	11,601
201 일반운영비	40,523	33,890	6,633
01 사무관리비	40,523	33,890	6,633
1)일반수용비	8,075		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)복사용지	3,024		
3)A4용지 21,000원*12상자*12월	3,024		
2)프린터 소모품 250,000원*12월	3,000		
2)공기청정기 임차료 78,400원*12월	941		
1)급량비	32,448		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*26명*0.65	32,448		
202 여비	12,168	7,800	4,368
01 국내여비	12,168	7,800	4,368
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*26명*0.15	12,168		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

소통 담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 소통담당관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
소통담당관	2,595,727	2,517,637	96.99%	78,090	3.01%	0	0.00%
소통담당관	2,595,727	2,517,637	96.99%	78,090	3.01%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 소통담당관

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	2,595,727	2,207,398	388,329
구정 홍보활동 활성화	2,517,637	2,135,014	382,623
구정의 체계적 홍보강화	2,517,637	2,135,014	382,623
구정홍보 강화	1,128,844	931,092	197,752
201 일반운영비	830,844	776,092	54,752
01 사무관리비	830,844	776,092	54,752
1)신문구독료	814,602,000원	814,602	
1)구보발간	4,000,000원	4,000	
1)도서구입	6,792	6,792	
2)순국선열 간행물	2,700,000원	2,700	
2)기타 구정 참고도서 및 간행물	4,092,000원	4,092	
1)사진·영상 촬영 직원 피복비	450,000원	450	
1)주민미담사례 홍보물 등 소모품비	5,000,000원	5,000	
203 업무추진비	36,000	37,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	36,000	37,000	△1,000
1)공보관리 업무추진	34,000,000원	34,000	
1)현장취재 업무추진	2,000,000원	2,000	
308 자치단체등이전	262,000	118,000	144,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	262,000	118,000	144,000
1)구정역점시책 홍보	262,000		
2)지면 및 온라인	102,000,000원	102,000	
2)홍보영상제작	80,000,000원	80,000	
2)법정 고시·공고	80,000,000원	80,000	
언론보도의 효율적 운영	57,466	55,724	1,742
201 일반운영비	57,466	55,724	1,742
01 사무관리비	57,466	55,724	1,742
1)전자스크랩(아이서퍼) 저작권 사용료	37,066		
2)중앙지	165,000원*18개*12월	35,640	
2)광역지	19,800원*6개*12월	1,426	
1)온라인 뉴스 저작권 사용료 (500,000원*2개업체+700,000원*1개업체)*12월	20,400		
직원 홍보역량 강화	4,747	3,788	959
201 일반운영비	1,347	1,288	59
01 사무관리비	1,347	1,288	59
1)홍보교육 강사료	600,000원*2회	1,200	
1)보도실적 우수 부서 및 직원 상장 제작	7,700원*19개	147	
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원홍보역량강화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	2,900	2,000	900
01 포상금	2,900	2,000	900
1)보도실적 우수 부서 및 직원 시상	2,900		
2)최우수(부서) 300,000원*3부서	900		
2)우수(부서) 200,000원*3부서	600		
2)최우수(개인) 200,000원*1명	200		
2)우수(개인) 100,000원*12명	1,200		
구 소식지 서대문마당을 통한 홍보 강화	459,706	435,706	24,000
201 일반운영비	444,426	420,426	24,000
01 사무관리비	444,426	420,426	24,000
1)구 소식지 서대문마당 발간 35,503,000원*12월	426,036		
1)해설 영상 소식지 제작 980,000원*12월	11,760		
1)점자 소식지 제작 250,000원*12월	3,000		
1)소식지 제안서평가위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)명예기자단 편집회의 참석수당 20,000원*8명*2회	320		
1)서대문마당 소식지 배부대 42,200원*50개	2,110		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)홍보기획 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	11,280	11,280	0
14 기타보상금	11,280	11,280	0
1)독자투고료 30,000원*2명*12월	720		
1)명예기자단 취재료 70,000원*4명*12월	3,360		
1)주민참여 이벤트 5,000원*100명*12월	6,000		
1)전문가 칼럼 100,000원*1명*12월	1,200		
구정소식 실시간 제공	673,025	584,150	88,875
201 일반운영비	450,025	417,400	32,625
01 사무관리비	380,200	402,600	△22,400
1)홍보영상 촬영용 소모품 구매 11,000,000원	11,000		
1)사진인화 및 소모품 10,000,000원	10,000		
1)포토프린터 유지보수 500,000원	500		
1)홍보영상 콘텐츠 제안서평가위원회 참석수당 700,000원	700		
1)인터넷방송 콘텐츠 제작 및 운영 295,000,000원	295,000		
1)라디오 콘텐츠 제작 및 운영 10,000,000원	10,000		

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주요 정책 홍보영상 제작 35,000,000원	35,000		
1)스마트 홍보판 소프트웨어 구매 및 설치 1,500,000원*2면*6개소	18,000		
02 공공운영비	69,825	14,800	55,025
1)드론 운영 배상책임보험 600,000원*2대	1,200		
1)디지털 디스플레이 유지보수 23,000,000원	23,000		
1)카카오채널톡 발송요금 16.5원*25,000명*50회	20,625		
1)주요 구정 현안 알림서비스 운영 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)미디어소통 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	36,000	19,100	16,900
01 시설비	36,000	19,100	16,900
1)스마트 홍보판 설치 6,000,000원*6개소	36,000		
405 자산취득비	186,000	146,650	39,350
01 자산및물품취득비	186,000	146,650	39,350
1)자료보관용 스토리지 2,500,000원	2,500		
1)홍보영상사진 등 편집용 컴퓨터 3,500,000원*1대	3,500		
1)스마트 홍보판 구매 15,000,000원*2면*6개소	180,000		
주민소통 활성화 운영	117,283	61,220	56,063
201 일반운영비	64,083	5,720	58,363
01 사무관리비	64,083	5,720	58,363
1)디지털 사진 공모전	20,797		
2)공모전 심사위원 참석수당 150,000원*5명	750		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)상장 제작 7,700원*6명	47		
2)전시회 사진 제작 및 소모품 4,000,000원	4,000		
2)사진집 제작 등 15,000,000원	15,000		
1)유튜브 서포터즈 운영	916		
2)서포터즈 심사위원 참석수당 100,000원*3명	300		
2)홍보물 제작 500,000원	500		
2)위촉장 제작 7,700원*15명	116		
1)홍보자문위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
1)이모티콘 제작 및 발행 40,000,000원	40,000		

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상징물에 대한 상표 출원(등록) 1,870,000원	1,870		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)주민소통 활성화 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	51,900	54,200	△2,300
14 기타보상금	51,900	54,200	△2,300
1)디지털 사진 공모전 시상	3,900		
2)사진 부문 시상	3,900		
3)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
3)우수상 500,000원*2명	1,000		
3)장려상 300,000원*3명	900		
3)가작 100,000원*10명	1,000		
1)유튜브 서포터즈 활동비	48,000		
2)유튜브 서포터즈 제작지원금 1,200,000원*4건*10월	48,000		
구정 참여 및 소통 강화	76,566	63,334	13,232
201 일반운영비	53,016	48,784	4,232
01 사무관리비	53,016	48,784	4,232
1)디지털 이미지 콘텐츠 사용료 1,300,000원	1,300		
1)SNS 콘텐츠 공모전 개최	1,985		
2)공모전 심사위원 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
2)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
2)상장 제작 7,700원*24명	185		
1)SNS 구정 홍보 활성화	16,000		
2)맞춤형 타겟팅 홍보 8,000,000원	8,000		
2)구 공식 SNS 이벤트 8,000,000원	8,000		
1)촬영용 소모품 구입 600,000원	600		
1)직원 국어교육 강사료 600,000원	600		
1)SNS 서포터즈 운영	1,031		
2)서포터즈 심사위원 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
2)홍보물 제작 400,000원	400		
2)위촉장 제작 7,700원*30명	231		
1)SNS 콘텐츠 및 디자인 제작 20,000,000원	20,000		
1)홍보용 캐릭터 물품 제작 10,000,000원	10,000		
1)홍보모델 운영	1,500		
2)홍보모델 운영 촬영비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)소셜미디어를 통한 소통 활성화	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		22,550	13,550	9,000
14 기타보상금		22,550	13,550	9,000
1)SNS 콘텐츠 공모전 시상(동영상 분야)		7,800		
2)최우수상	1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)우수상	700,000원*2명*2회	2,800		
2)장려상	500,000원*3명*2회	3,000		
1)SNS 콘텐츠 공모전 시상(블로그 분야)		2,000		
2)최우수상	300,000원*1명*2회	600		
2)우수상	200,000원*2명*2회	800		
2)장려상	100,000원*3명*2회	600		
1)SNS 서포터즈 제작지원금	75,000원*10건*12월	9,000		
1)홍보모델 활동비	50,000원*25명*3회	3,750		
행정운영경비(소통담당관)		78,090	72,384	5,706
기본경비		78,090	72,384	5,706
기본경비		78,090	72,384	5,706
201 일반운영비		46,410	36,960	9,450
01 사무관리비		46,410	36,960	9,450
1)일반수용비		11,850		
2)기본사무용품비	20,000원*20명	400		
2)소규모수선비	5,000원*20명	100		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*20명	200		
2)복사용지		2,448		
3)A4용지	21,000원*5상자*12월	1,260		
3)B4용지	33,000원*3상자*12월	1,188		
2)프린터소모품		4,847		
3)흑백프린터 토너	200,000원*4대*3회	2,400		
3)컬러프린터 토너	609,000원*3회	1,827		
3)컬러프린터 드럼	620,000원*1회	620		
2)행정사무복합기 추가 사용료	300,000원*1대*12월	3,600		
2)공기청정기 임차료	35,000원*3월	105		
1)급식비		34,560		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*20명*12월*0.90	34,560		
202 여비		28,080	31,824	△3,744
01 국내여비		28,080	31,824	△3,744
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*20명*12월*0.45	28,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

행정자치국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 행정자치국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
행정자치국	170,724,625	53,549,478	31.37%	117,155,147	68.62%	20,000	0.01%
행정지원과	137,357,242	22,081,824	16.08%	115,275,418	83.92%	0	0.00%
자치행정과	13,399,683	11,673,852	87.12%	1,705,831	12.73%	20,000	0.15%
교육지원과	18,757,308	18,683,737	99.61%	73,571	0.39%	0	0.00%
부동산정보과	312,561	252,659	80.84%	59,902	19.16%	0	0.00%
민원여권과	897,831	857,406	95.50%	40,425	4.50%	0	0.00%

행정지원과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
 단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	137,357,242	115,587,609	21,769,633
국	97,800		
시	3,985,967		
구	133,273,475		
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	22,081,824	11,525,990	10,555,834
신속한 행정지원	468,698	404,604	64,094
구청 국내·외 홍보 지원	180,636	149,792	30,844
201 일반운영비	116,736	91,892	24,844
01 사무관리비	106,736	83,892	22,844
1) 각종 행사물품 구매	15,000,000원	15,000	
1) 구정 홍보물 제작	9,000,000원	9,000	
1) 직원업무용 다이어리	10,000,000원	10,000	
1) 직원 명함 제작	5,000,000원	5,000	
1) 인쇄비	29,016		
2) 총무계획	30,000원*53개*18회	28,620	
2) 예비군 등 표창	6,600원*5개*12월	396	
1) 등사실용품	38,720		
2) 플로터용품	26,220		
3) A0 롤용품(상황판용)	75,000원*70롤	5,250	
3) A1 롤용품(현수막용)	52,000원*90롤	4,680	
3) A2 롤용품(게시판용)	49,000원*90롤	4,410	
3) 잉크헤드크리어	330,000원*6조*6회	11,880	
2) 등사기용품	12,500		
3) 등사원지	80,000원*5개*10회	4,000	
3) 등사잉크	25,000원*20개*5회	2,500	
3) 등사용지	25,000원*20개*12회	6,000	
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
1) 신년인사회	10,000,000원	10,000	
203 업무추진비	58,900	54,900	4,000
03 시책추진업무추진비	58,900	54,900	4,000
1) 주요 업무추진	16,000,000원	16,000	
1) 정무보좌 업무추진	2,000,000원	2,000	
1) 정책보좌 업무추진	2,000,000원	2,000	
1) 행정자치국 업무추진	7,200,000원	7,200	
1) 총무 업무추진	5,000,000원	5,000	
1) 구정보고회	1,700,000원	1,700	
1) 각종 행사추진	6,000,000원	6,000	
1) 유관기관 업무협약	4,000,000원	4,000	
1) 직능단체 간담회	2,000,000원	2,000	
1) 민원접견실 운영	6,000,000원	6,000	
1) 방위협의회 운영	4,300		
2) 간담회비	3,000,000원	3,000	

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)회의경비	300,000원	300	
	2)부대격려(부대체험 등)	1,000,000원	1,000	
	1)서대문치안협의회 운영	2,000,000원	2,000	
	1)행복소통실 운영	700,000원	700	
	301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
	11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
	1)신년인사회	5,000,000원	5,000	
	예비군 육성지원	150,000	130,000	20,000
	308 자치단체등이전	28,800	28,800	0
	12 예비군육성지원경상보조	28,800	28,800	0
	1)예비군 육성지원	28,800,000원	28,800	
	403 자치단체등자본이전	121,200	101,200	20,000
	03 예비군육성지원자본보조	121,200	101,200	20,000
	1)예비군 육성지원	121,200,000원	121,200	
	대외협력강화	138,062	124,812	13,250
	201 일반운영비	64,262	51,012	13,250
	01 사무관리비	54,262	41,012	13,250
	1)인쇄비	30,452		
	2)구의회 행정사무감사	9,760원*780부*1회	7,613	
	2)구의회 구정업무보고	9,760원*780부*3회	22,839	
	1)행정사무감사 비품 등	2,000,000원	2,000	
	1)노무사 자문료 및 단체교섭 지원	1,600,000원	1,600	
	1)근로자의 날 기념품(공무직)	30,000원*63명	1,890	
	1)대외협력 행사용품 구매 등	5,000,000원	5,000	
	1)국제교류 통역	3,000,000원	3,000	
	1)의정활동비 주민의견조사	8,000,000원	8,000	
	1)의원상해등보상심의위원회 참석수당	100,000원*2명*2회*0.8	320	
	1)의정비심의위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	1)시군구 국제화 지원기능 분담금	10,000,000원*1회	10,000	
	202 여비	34,500	34,500	0
	03 국외업무여비	34,500	34,500	0
	1)자매도시 상호방문 등	2,300,000원*5명*3개도시	34,500	
	203 업무추진비	20,200	20,200	0
	03 시책추진업무추진비	20,200	20,200	0

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회협력활동 업무추진	4,500,000원	4,500		
1)의회행사지원 등 업무추진	2,700,000원	2,700		
1)대외협력행사 등 업무추진	4,600,000원	4,600		
1)국제교류 업무추진	4,400,000원	4,400		
1)공무원노무 업무추진	3,000,000원	3,000		
1)공무직노무 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		19,100	19,100	0
09 외빈초청여비		12,500	12,500	0
1)국내외 외빈 및 자매도시 초청 여비	125,000원*25명*2일	6,250		
1)국내외 자매도시 청소년 교류	62,500원*25명*4일	6,250		
11 행사실비지원금		6,600	6,600	0
1)대외협력행사 등 국내외 교류	30,000원*20명*7일	4,200		
1)공무직노조 산업시찰	600,000원*4명	2,400		
청사관리		13,233,042	3,485,562	9,747,480
행정장비 구매		48,500	42,500	6,000
405 자산취득비		48,500	42,500	6,000
01 자산및물품취득비		48,500	42,500	6,000
1)노후 사무집기 및 기기 구매	40,000,000원	40,000		
1)장애인공무원 업무수행 보조용품 구매	5,000,000원	5,000		
1)방독면 구매	3,500,000원	3,500		
차량 유지관리		390,770	450,770	△60,000
201 일반운영비		390,770	390,770	0
01 사무관리비		17,600	17,600	0
1)차량 임차료		15,600		
2)구청장	1,300,000원*12월*1대	15,600		
1)공용차량 매각 감정평가료		2,000		
2)승용(중형)	400,000원*5대	2,000		
02 공공운영비		373,170	373,170	0
1)공공요금 및 제세		168,970		
2)환경개선부담금 자동차분(9대)	2,000,000원*2회	4,000		
2)자동차세(46대)		5,470		
3)승용(대형)	300,000원*2대	600		
3)승용(중형)	200,000원*17대	3,400		
3)승용(소형)	100,000원*3대	300		
3)승용(경형)	60,000원*2대	120		
3)승합(대형)	100,000원*1대	100		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(중형) 60,000원*5대	300		
3)화물(대형) 100,000원*1대	100		
3)화물(중형) 40,000원*3대	120		
3)화물(소형) 30,000원*11대	330		
3)특수차량 100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료(200대)	159,500		
3)승용(대형) 1,000,000원*5대	5,000		
3)승용(중형) 800,000원*44대	35,200		
3)승용(소형) 700,000원*6대	4,200		
3)승용(경형) 600,000원*5대	3,000		
3)승합(대형) 1,500,000원*3대	4,500		
3)승합(중형) 900,000원*15대	13,500		
3)화물(대형) 1,500,000원*15대	22,500		
3)화물(중형) 800,000원*23대	18,400		
3)화물(소형) 800,000원*54대	43,200		
3)특수차량 700,000원*4대	2,800		
3)이륜차 200,000원*22대	4,400		
3)건설기계 700,000원*4대	2,800		
1)차량정비유지비	204,200		
2)차량유지비(46대)	190,400		
3)승용(대형) 7,000,000원*2대	14,000		
3)승용(중형) 3,200,000원*17대	54,400		
3)승용(소형) 3,200,000원*3대	9,600		
3)승용(경형) 3,200,000원*2대	6,400		
3)승합(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
3)승합(중형) 7,000,000원*5대	35,000		
3)화물(대형) 5,000,000원*1대	5,000		
3)화물(중형) 5,000,000원*3대	15,000		
3)화물(소형) 3,500,000원*11대	38,500		
3)특수차량 5,500,000원*1대	5,500		
3)음주측정기 설치(주민참여예산) 500,000원*2대	1,000		
2)차량세차비 25,000원*46대*12월	13,800		
일·숙직 근무운영	330,112	324,573	5,539
101 인건비	157,712	154,093	3,619
04 기간제근로자등보수	157,712	154,093	3,619
1)당직근무자 인건비(4명)	157,712		
2)기본급(수당포함) 2,664,590원*12월*4명	127,901		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12월*4명	4,392		
2)퇴직금 2,600,400원*4명	10,402		
2)각종 부담금	15,017		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)국민연금	132,293,000원*4.5%	5,954	
	3)국민건강보험	132,293,000원*3.545%	4,690	
	3)장기요양보험	4,690,000원*12.81%	601	
	3)고용보험	132,293,000원*1.75%	2,316	
	3)산재보험	132,293,000원*1.1%	1,456	
	201 일반운영비	172,400	170,480	1,920
	01 사무관리비	172,400	170,480	1,920
	1)당직실 운영	5,600		
	2)침구 및 소모품	200,000원*5조*2회	2,000	
	2)세탁비	30,000원*5조*2회*12월	3,600	
	1)일·숙직 수당	166,800		
	2)일직	60,000원*8명*120일	57,600	
	2)숙직	60,000원*4명*365일	87,600	
	2)일직보강	60,000원*3명*60일	10,800	
	2)숙직보강	60,000원*2명*90일	10,800	
	청사 유지관리	3,532,244	2,662,259	869,985
	201 일반운영비	2,004,244	1,734,259	269,985
	01 사무관리비	883,582	721,294	162,288
	1)청사 청소용역관리	57,400,000원*12월	688,800	
	1)청사 관리비	43,560		
	2)무인경비 및 출입관리기 용역	26,400		
	3)본관	1,400,000원*12월	16,800	
	3)제3별관	400,000원*12월	4,800	
	3)제4별관	400,000원*12월	4,800	
	2)청사 방역소독	8,160		
	3)본관	430,000원*12월	5,160	
	3)제3별관	250,000원*12월	3,000	
	2)방화관리업무 대행 용역	9,000		
	3)본관	500,000원*12월	6,000	
	3)제3별관	250,000원*12월	3,000	
	1)일반수용비	123,075		
	2)청사 기관실용품	3,600,000원	3,600	
	2)청사 전기실용품	3,600,000원	3,600	
	2)청사 방송실용품	300,000원*12월	3,600	
	2)청사 청소용품	300,000원*12월	3,600	
	2)청사 화장실용품	68,448		
	3)화장지	39,000원*72상자*12월	33,696	
	3)일회용 종이타올	30,000원*48상자*12월	17,280	
	3)비누	28,000원*10상자*12월	3,360	
	3)방향제	6,000원*50통*12월	3,600	
	3)락스	19,800원*20통*12월	4,752	

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)세정액 6,000원*80개*12월	5,760		
2)청사 관리용품	9,292		
3)청사계양용 태극기,시기,구기 구입 22,000원*12개*3종	792		
3)청사 미화용 꽃,화분 구입 500,000원*17회	8,500		
2)쓰레기봉투	25,835		
3)50 l (PP포대) 5,100원*650매	3,315		
3)50 l 1,250원*4,480매	5,600		
3)75 l 1,880원*9,000매	16,920		
2)주차등록기용품 150,000원*12월	1,800		
2)공기청정기 필터 구매비 25,000원*132개	3,300		
1)피복비	2,700		
2)방호원 및 청원경찰	1,740		
3)동복 150,000원*4명	600		
3)춘추복 80,000원*4명	320		
3)하복 75,000원*4명	300		
3)정모 15,000원*4명	60		
3)우의 35,000원*4명	140		
3)단화 80,000원*4명	320		
2)현업직원(기관.전기.방송.청소.통신)	960		
3)동복 70,000원*6명	420		
3)춘추복 40,000원*6명	240		
3)노무화 50,000원*6명	300		
1)근조기 등 설치 지원 4,000,000원	4,000		
1)기타 제수수료	21,447		
2)청사 유리창 세척 2,000원*2,116㎡*4회	16,928		
2)도시가스 정기검사 363,000원*1회	363		
2)보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회	400		
2)주차타워 정기검사 500,000원*2대*1회	1,000		
2)승강기 정기검사 150,000원*2대*1회	300		
2)도시가스 정압기분해 점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)전기안전점검 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
02 공공운영비	1,120,662	1,012,965	107,697
1)공공요금 및 제세	806,775		
2)이동전화기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
2)케이블TV 시청료 15,000원*69대*12월	12,420		
2)정화조 청소(별관) 900,000원*1회	900		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료	697,086		
3)본관 (8,320원*708kW)+(120원*285,000kW)*12월	481,087		
3)제1별관 (6,160원*350kW)+(120원*10,000kW)*12월	40,272		
3)제2별관 (6,160원*40kW)+(120원*5,000kW)*12월	10,157		
3)제3별관 (6,160원*160kW)+(120원*35,000kW)*12월	62,228		
3)제4별관 (8,320원*287kW)+(120원*50,000kW)*12월	100,655		
3)부설주차장 (6,160원*5kW)+(120원*960kW)*12월	1,752		
3)전기자동차 충전 (8,230원*8kW)+(120원*100kW)*12월	935		
2)상하수도료	90,119		
3)본관 12,000,000원*6월	72,000		
3)제1·2별관 840,000원*6월	5,040		
3)제3별관 960,000원*6월	5,760		
3)제4별관 1,140,000원*6월	6,840		
3)부설주차장 79,800원*6월	479		
2)교통유발 부담금 2,300,000원	2,300		
2)주차타워 및 도시가스 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
1)연료비	202,164		
2)청사냉난방	194,164		
3)본관,1·2별관 LNG보일러 17.9433원*780,000메가줄*12월	167,950		
3)제3별관 가스엔진 펌프 24.1999원*48,000메가줄*12월	13,940		
3)제4별관 LNG보일러 17.9433원*57,000메가줄*12월	12,274		
2)냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
2)온수보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설장비유지비	111,723		
2)전기시설유지	9,780		
3)본관 565,000원*12회	6,780		
3)제3별관 250,000원*12회	3,000		
2)기관시설유지	7,820		
3)기관실 기본유지 100,000원*4회	400		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시스템에어컨 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
3)물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
3)배·급수관 유지 1,200,000원	1,200		
3)온수보일러 검사비 120,000원*1회	120		
3)중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원*1대	500		
2)주차등록기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
2)지진가속도계측기 유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)청사건물 기본유지 34,883,000원	34,883		
2)승강기 유지관리 3)승강기 유지관리 용역 220,000원*5대*12월	17,200 13,200		
3)전기,기계장치 등 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)방송시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)제4별관 CCTV 유지보수 80,000원*12월	960		
2)주차타워 유지 3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	14,800 4,800		
3)유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
2)주차관제시스템 유지보수용역 3)본관 800,000원*12월	13,680 9,600		
3)제2부설주차장 340,000원*12월	4,080		
401 시설비및부대비	1,308,000	641,000	667,000
01 시설비	1,308,000	641,000	667,000
1)구청사 시설개선 2)구청사 유지보수 40,000,000원	85,000 40,000		
2)사무실 및 회의실 환경개선 45,000,000원	45,000		
1)구청사 시스템 에어컨 교체 150,000,000원	150,000		
1)냉각수 펌모터 교체 설치 16,000,000원	16,000		
1)냉온수기 펌프 교체 설치 17,000,000원	17,000		
1)구청사 현장근무자 쉼터 정비 10,000,000원	10,000		
1)구청사 휴게쉼터 조성 50,000,000원	50,000		
1)구청사 방수공사 150,000,000원	150,000		
1)구청사 본관 방충망 설치 50,000,000원	50,000		
1)구청사 제4별관 보수공사 35,000,000원	35,000		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 멀티비전 설치 인테리어 공사 30,000,000원	30,000		
1)구청사 회의실 디지털 음향 콘솔 등 설치 90,000,000원	90,000		
1)구청사 구내식당 환경개선 65,000,000원	65,000		
1)직장어린이집 환경개선 60,000,000원	60,000		
1)신청사 마스터플랜 수립용역 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	220,000	287,000	△67,000
01 자산및물품취득비	220,000	287,000	△67,000
1)부서 환경개선 물품 구매 50,000,000원	50,000		
1)회의실 노후 사무집기 구매 50,000,000원	50,000		
1)전동식 스탠딩 테이블 구매 15,000,000원	15,000		
1)구청사 멀티비전 구매 30,000,000원	30,000		
1)구내식당 집기 등 구매 75,000,000원	75,000		
부설주차장 운영	8,571,416	5,460	8,565,956
101 인건비	65,956	0	65,956
04 기간제근로자등보수	65,956	0	65,956
1)부설주차장 관리 인건비	65,956		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*2명	57,089		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*2명	2,196		
2)각종 부담금	6,671		
3)국민연금 59,285,000원*4.5%	2,668		
3)국민건강보험 59,285,000원*3.545%	2,102		
3)장기요양보험 2,102,000원*12.81%	270		
3)고용보험 59,285,000원*1.75%	1,038		
3)산재보험 59,285,000원*1.0%	593		
309 전출금	5,460	5,460	0
01 공사·공단경상전출금	5,460	5,460	0
1)부설주차장 운영 대행사업비	5,460		
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
1)주차타워 철거 및 신축 공사 1,500,000,000원	1,500,000		
1)주차타워 외벽 전광판 설치 700,000,000원	700,000		
405 자산취득비	6,300,000	0	6,300,000
01 자산및물품취득비	6,300,000	0	6,300,000

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)SH부지(연희동 168-15) 매입비 6,300,000,000원	6,300,000		
구)서대문등기소 건물 임차	360,000	0	360,000
201 일반운영비	140,000	0	140,000
01 사무관리비	140,000	0	140,000
1)구)서대문등기소 건물 임차료 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)구)서대문등기소 건물 보수 공사 220,000,000원	220,000		
직원 후생복지향상	7,911,789	7,364,442	547,347
직원 후생지원	6,450,951	6,053,054	397,897
201 일반운영비	5,948,219	5,461,668	486,551
01 사무관리비	805,350	524,780	280,570
1)콘도 및 휴양소 운영 임차료	545,550		
2)법인콘도 운영 150,000원*1,600박	240,000		
2)제휴콘도 운영 110,000원*525박	57,750		
2)하계휴양소 운영 300,000원*22실*24박*0.75	118,800		
2)주말휴양소 운영 150,000원*860명	129,000		
1)생일축하격려사업 181,200,000원	181,200		
1)신규임용 직원 격려품 50,000원*80명	4,000		
1)직원 마음돌봄 프로그램 운영 74,600,000원	74,600		
02 공공운영비	26,381	26,193	188
1)행정종합배상공제 가입비 18,307원*1,441명	26,381		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,116,488	4,910,695	205,793
1)맞춤형 복지제도 운영 5,116,488,000원	5,116,488		
202 여비	181,825	143,715	38,110
04 국제화여비	181,825	143,715	38,110
1)공무원 해외 공무 및 기획연수 1,842,500원*6명*15회	165,825		
1)미래인재양성과정 국제화여비 4,000,000원*4명	16,000		
203 업무추진비	34,000	24,000	10,000
03 시책추진업무추진비	34,000	24,000	10,000
1)직원 각종대회 참가 지원 등 34,000,000원	34,000		
303 포상금	63,000	56,000	7,000
01 포상금	63,000	56,000	7,000
1)직원 명절선물 지급 35,000원*1,800명	63,000		
307 민간이전	223,907	219,607	4,300

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 직원 후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	223,907	219,607	4,300
1)사망조위금 170,000,000원	170,000		
1)퇴직금(시간제임기제)	53,907		
2)나급 150,193원*1.05*2명*30일*990일/365일	25,665		
2)다급 126,058원*1.05*1명*30일*990일/365일	10,771		
2)마급 68,161원*1.05*3명*30일*990일/365일	17,471		
구내식당 운영 지원	398,147	329,782	68,365
101 인건비	398,147	329,782	68,365
04 기간제근로자등보수	398,147	329,782	68,365
1)구내식당 종사자 인건비(10명)	398,147		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*10명	285,443		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*15일*10명	13,724		
2)휴일근로수당 91,488원*1.5*5일*10명	6,862		
2)조리장 직책수당 300,000원*12월*1명	3,600		
2)부조리장 직책수당 100,000원*12월*1명	1,200		
2)조리원 근무수당 100,000원*12월*10명	12,000		
2)명절휴가비 400,000원*2회*10명	8,000		
2)퇴직금 3,010,000원*10명	30,100		
2)각종 부담금	37,218		
3)국민연금 330,829,000원*4.5%	14,888		
3)국민건강보험 330,829,000원*3.545%	11,728		
3)장기요양보험 11,728,000원*12.81%	1,503		
3)고용보험 330,829,000원*1.75%	5,790		
3)산재보험 330,829,000원*1.0%	3,309		
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	1,062,691	981,606	81,085
101 인건비	98,933	64,337	34,596
04 기간제근로자등보수	98,933	64,337	34,596
1)대체인력근로자 인건비(6명)	98,933		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*6월*6명	85,633		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*6일*6명	3,294		
2)각종 부담금	10,006		
3)국민연금 88,927,000원*4.5%	4,002		
3)국민건강보험 88,927,000원*3.545%	3,153		
3)장기요양보험 3,153,000원*12.81%	404		
3)고용보험 88,927,000원*1.75%	1,557		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 직원 후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)산재보험 88,927,000원*1.0%	890		
	201 일반운영비	91,128	83,338	7,790
	01 사무관리비	88,128	80,338	7,790
	1)일반수용비	16,555		
	2)구청장 표창장 구입 7,700원*15매*10월	1,155		
	2)퇴직준비교육 대상자 공로패 제작 150,000원*32명	4,800		
	2)인사업무관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
	2)공무원증 발급 16,000원*600개	9,600		
	1)운영수당	14,800		
	2)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 200,000원*4시간*3회	2,400		
	2)직장 내 괴롭힘 예방교육 200,000원*2시간*1회	400		
	2)인사위원회 참석수당 150,000원*6명*12회	10,800		
	2)면접,실기 채점비 100,000원*4명*3회	1,200		
	1)위탁교육비	56,773		
	2)퇴직예정공무원 위탁교육 531,300원*10명	5,313		
	2)퇴직준비교육 대상자 위탁교육(서울시 인 재개발원) 1,660,000원*31명	51,460		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	1)온라인 다면평가 시스템 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	9,600	9,600	0
	03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
	1)인사관리 및 고충상담 업무추진 3,000,000원	3,000		
	1)공채 및 승진시험 등 업무추진 300,000원*2회	600		
	1)정년퇴임식 행사추진 3,000,000원*2회	6,000		
	204 직무수행경비	733,665	699,705	33,960
	02 특정업무경비	733,665	699,705	33,960
	1)특정업무경비(필수)	604,425		
	2)대민활동비	597,225		
	3)일반직(6급이하) 50,000원*865명*12월	519,000		
	3)기타직	78,225		
	4)청원경찰 50,000원*4명*12월	2,400		
	4)임기제 50,000원*17명*12월	10,200		
	4)시간제임기제 50,000원*122명*12월*35/40	64,050		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 직원 후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)한시임기제	50,000원*3명*12월*35/40	1,575		
2)특사경수사활동비	200,000원*2명*12월	4,800		
2)아동학대대응활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
1)특정업무경비(선택)		129,240		
2)감사	80,000원*22명*12월	21,120		
2)세무	100,000원*73명*12월	87,600		
2)예산	150,000원*11명*12월	19,800		
2)공무원단체	60,000원*1명*12월	720		
303 포상금		110,200	100,900	9,300
01 포상금		110,200	100,900	9,300
1)정년퇴직 공무원 포상		65,200		
2)30년이상	2,000,000원*29명	58,000		
2)25년이상 30년미만	1,800,000원*4명	7,200		
1)명예퇴직 공무원 포상	500,000원*10명	5,000		
1)구청장 표창 부상품		40,000		
2)개인 표창	200,000원*10명*10월	20,000		
2)우수팀 표창	500,000원*4팀*10월	20,000		
308 자치단체등이전		18,165	4,964	13,201
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,165	4,964	13,201
1)지방인사통계통합시스템 및 차세대 표준지 방인사정보시스템 운영등 분담금	18,165,000원	18,165		
309 전출금		1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금		1,000	1,000	0
1)대여학자금 운영부담금	1,000,000원	1,000		
직원교육훈련		468,295	271,382	196,913
스마일교육 프로그램 운영		51,245	51,192	53
201 일반운영비		41,245	41,192	53
01 사무관리비		41,245	41,192	53
1)스마일교육프로그램 운영		34,500		
2)홍보물 등 제작비	2,000,000원	2,000		
2)교육용품 등 구입	3,000원*500명	1,500		
2)미소자음관 및 안내데스크 물품구입	1,000,000원	1,000		
2)민원응대 모니터링 및 컨설팅	30,000,000원	30,000		
1)구청장 상장 제작	7,700원*24매	185		
1)직원좌석배치도 제작	60,000원*74개	4,440		
1)민원안내도우미 피복비	400,000원*2명	800		

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
 단위: 직원교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 음악방송 서비스이용료 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)스마일교육 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)스마일교육 직원 간담회 1,500,000원	1,500		
303 포상금	6,700	6,700	0
01 포상금	6,700	6,700	0
1)스마일행정 포상금	3,800		
2)우수부서	2,200		
3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우수직원	1,600		
3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
3)우수 150,000원*2명*2회	600		
3)장려 100,000원*3명*2회	600		
1)민원응대 우수직원 격려품 20,000원*145명	2,900		
직무분야 전문교육	417,050	220,190	196,860
201 일반운영비	334,000	164,000	170,000
01 사무관리비	332,000	162,000	170,000
1)직무관련 위탁교육 및 전문교육지원 120,000,000원	120,000		
1)조직활성화 교육 170,000,000원	170,000		
1)특별강연 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
1)미래인재양성과정(국내반) 3,000,000원*4명	12,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)보험료 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	68,450	49,590	18,860
01 국내여비	68,450	49,590	18,860
1)공무원 교육훈련여비 90,000원*350명	31,500		
1)공무원 지방교육훈련여비 150,000원*150명	22,500		
1)미래인재양성과정 교육훈련여비 2,000,000원*4명	8,000		
1)퇴직예정자 교육훈련여비 150,000원*43명	6,450		
203 업무추진비	11,600	3,600	8,000
03 시책추진업무추진비	11,600	3,600	8,000
1)직원교육 및 조직활성화 추진 11,600,000원	11,600		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 직원교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도서구입비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(행정지원과)		115,275,418	104,061,619	11,213,799
	국	97,800		
	시	3,985,967		
	구	111,191,651		
인력운영비		114,755,559	103,547,556	11,208,003
	국	97,800		
	시	3,985,967		
	구	110,671,792		
부서 인력운영비		150,167	144,413	5,754
101 인건비		135,462	130,144	5,318
03 공무직(무기계약)근로자보수		135,462	130,144	5,318
	1)기본급(초과6호봉) 54,374,640원*2명	108,750		
	1)명절휴가비 4,531,220원*2명	9,063		
	1)수당	10,649		
	2)정근수당 4,531,220원*25%*2회*2명	4,532		
	2)가족수당	480		
	3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
	2)연차 유급휴가수당 187,900원*15일*2명	5,637		
	1)임금협상 소급분 6,400,000원	6,400		
	1)건강검진비 300,000원*2명	600		
304 연금부담금등		14,705	14,269	436
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,705	14,269	436
	1)국민연금 129,544,000원*4.5%	5,830		
	1)국민건강보험금 129,544,000원*3.545%	4,593		
	1)장기요양보험 4,593,000원*12.81%	589		
	1)고용보험 129,544,000원*1.75%	2,268		
	1)산재보험 129,544,000원*1.1%	1,425		
기관운영 인력운영비		108,073,458	97,560,913	10,512,545
101 인건비		82,411,827	75,537,960	6,873,867
01 보수		75,157,452	69,589,366	5,568,086
	1)기본급	46,028,515		
	2)연봉제적용대상(69명)	6,164,742		
	3)구청장 111,042,000원*1명*1.025	113,819		
	3)부구청장 103,218,000원*1명*1.025	105,799		
	3)4급 100,584,000원*11명*1.025	1,134,085		
	3)5급 83,816,000원*56명*1.025	4,811,039		
	2)호봉제적용대상(1,103명)	39,863,773		
	3)6급(24호봉) 4,235,800원*276명*12월*1.025	14,379,694		
	3)7급(12호봉) 3,049,200원*381명*12월*1.025	14,289,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(6호봉) 2,208,200원*248명*12월*1.025	6,735,894		
3)9급(3호봉) 1,821,500원*197명*12월*1.025	4,413,677		
3)전문경력관나군(20호봉) 3,661,900원*1명*12월*1.025	45,042		
1)수당	29,128,937		
2)상여수당	9,232,992		
3)대우공무원수당 44,700,394,197원*4.1%*0.3	549,815		
3)정근수당 39,922,385,520원*1/12*90%	2,994,179		
3)정근수당 가산금	736,680		
4)25년이상 130,000원*225명*12월	351,000		
4)20년이상 25년미만 110,000원*39명*12월	51,480		
4)15년이상 20년미만 80,000원*110명*12월	105,600		
4)10년이상 15년미만 60,000원*125명*12월	90,000		
4)5년이상 10년미만 50,000원*231명*12월	138,600		
3)성과상여금 54,025,283,780원*1/12*110%	4,952,318		
2)가계보전수당	1,295,280		
3)가족수당	490,320		
4)배우자 40,000원*507명*12월	243,360		
4)둘째자녀 70,000원*147명*12월	123,480		
4)셋째이후 자녀 110,000원*15명*12월	19,800		
4)기타 존·비속 20,000원*432명*12월	103,680		
3)육아휴직수당 1,290,000원*52명*12월	804,960		
2)특수근무수당	580,200		
3)위험근무수당	12,000		
4)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
3)기술정보수당	136,680		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6·7급 30,000원*132명*12월	47,520		
4)8급이하 20,000원*82명*12월	19,680		
4)기술사 가산금 50,000원*1명*12월	600		
4)기능장·기사 가산금 30,000원*133명*12월	47,880		
4)산업기사 가산금 20,000원*70명*12월	16,800		
3)전문직위수당 100,000원*4명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원업무수당	50,000원*71명*12월	42,600	
3)동근무수당	70,000원*216명*12월	181,440	
3)사회복지수당	70,000원*79명*12월	66,360	
3)사회복지수당가산금	30,000원*18명*12월	6,480	
3)시간제근무수당		44,640	
4)5년초과	170,000원*18명*12월	36,720	
4)5년이하	110,000원*6명*12월	7,920	
3)업무대행수당	200,000원*8명*12월	19,200	
3)중요직무급수당	100,000원*55명*12월	66,000	
2)초과근무수당		6,653,053	
3)관리업무수당(5급)	(5,233,800원*9%)*8명*12월	45,221	
3)시간외근무수당(6급이하)		6,476,597	
4)6급	12,531원*300명*57시간*12월*0.7	1,799,953	
4)7급	11,319원*423명*57시간*12월*0.7	2,292,465	
4)8급	10,162원*281명*57시간*12월*0.7	1,367,224	
4)9급	9,620원*218명*57시간*12월*0.7	1,004,121	
4)전문경력관가군	14,940원*1명*57시간*12월*0.7	7,154	
4)전문경력관나군	11,862원*1명*57시간*12월*0.7	5,680	
3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)		131,235	
4)6급	100,726원*2명*118일*0.65	15,452	
4)7급	90,985원*13명*118일*0.65	90,722	
4)8급	81,685원*4명*118일*0.65	25,061	
2)실비보상		7,618,556	
3)정액급식비	140,000원*1,296명*12월	2,177,280	
3)명절휴가비	(43,376,004,000원*1/12)*60%*2회	4,337,601	
3)연가보상비		1,103,675	
4)성과급연봉제	(6,509,808,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	109,170	
4)호봉제	(46,256,004,000원*1/12)*86%*1/30*9일	994,505	
2)직급보조비		3,189,856	
3)일반직		2,878,080	
4)구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
4)부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
4)4급	400,000원*12명*12월	57,600	
4)5급	250,000원*59명*12월	177,000	
4)6급	185,000원*300명*12월	666,000	
4)7급	180,000원*423명*12월	913,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8·9급 175,000원*500명*12월	1,050,000		
3)기타직	311,776		
4)청원경찰(4명)	8,400		
5)순경상당 175,000원*4명*12월	8,400		
4)임기제(22명)	61,140		
5)5급 400,000원*4명*12월	19,200		
5)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
5)7급 185,000원*9명*12월	19,980		
5)8급 180,000원*6명*12월	12,960		
4)시간제임기제(122명)	236,513		
5)가급 400,000원*1명*12월*35/40	4,200		
5)나급 250,000원*8명*12월*35/40	21,000		
5)다급 185,000원*21명*12월*35/40	40,793		
5)라급 180,000원*28명*12월*35/40	52,920		
5)마급 175,000원*64명*12월*35/40	117,600		
4)한시임기제	5,723		
5)7호 185,000원*2명*12월*35/40	3,885		
5)9호 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)명예퇴직수당 55,000,000원*10명	550,000		
02 기타직보수	7,254,375	5,948,594	1,305,781
1)청원경찰(4명)	173,521		
2)기본급	120,713		
3)순경상당(10호봉) 2,453,500원*4명*12월*1.025	120,713		
2)수당	52,808		
3)정근수당 (120,712,200원*1/12)*90%	9,054		
3)정근수당가산금(5년이상) 50,000원*4명*12월	2,400		
3)가족수당	240		
4)기타 존·비속 20,000원*1명*12월	240		
3)감독자수당(조장) 50,000원*1명*12월	600		
3)시간외근무수당 9,685원*4명*57시간*12월*0.7	18,549		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)명절휴가비 (120,712,200원*1/12)*60%*2회	12,072		
3)연가보상비 (120,712,200원*1/12)*86%*1/30*11일	3,173		
1)임기제(22명)	1,502,545		
2)기본급(연봉)	1,302,106		
3)5급 71,618,663원*4명*1.025	293,637		
3)6급 69,345,850원*3명*1.025	213,239		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)7급	54,006,750원*9명*1.025	498,213	
	3)8급	48,295,350원*6명*1.025	297,017	
	2)수당		175,232	
	3)가족수당		13,560	
	4)배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
	4)둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200	
	4)셋째이후 자녀	110,000원*2명*12월	2,640	
	4)기타 존·비속	20,000원*6명*12월	1,440	
	3)시간외근무수당		95,970	
	4)6급	12,531원*3명*57시간*12월*0.7	18,000	
	4)7급	11,319원*9명*57시간*12월*0.7	48,776	
	4)8급	10,162원*6명*57시간*12월*0.7	29,194	
	3)정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960	
	3)연가보상비 (1,302,103,675원*1/12*84%)*86%*1/30*11일		28,742	
	2)고용보험	1,440,374,200원*1.75%	25,207	
	1)시간제임기제(122명)		5,486,889	
	2)기본급(연봉)		4,279,421	
	3)가급	63,842,100원*1명*1.025	65,439	
	3)나급	54,820,309원*8명*1.025	449,527	
	3)다급	46,011,000원*21명*1.025	990,387	
	3)라급	39,791,925원*28명*1.025	1,142,029	
	3)마급	24,878,635원*64명*1.025	1,632,039	
	2)수당		1,116,624	
	3)가족수당		54,360	
	4)배우자	40,000원*66명*12월	31,680	
	4)둘째자녀	70,000원*16명*12월	13,440	
	4)셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
	4)기타 존·비속	20,000원*33명*12월	7,920	
	3)시간제근무수당		236,640	
	4)5년초과	200,000원*44명*12월	105,600	
	4)5년이하	140,000원*78명*12월	131,040	
	3)시간외근무수당		526,202	
	4)가급	14,692원*1명*50시간*12월*0.7	6,171	
	4)나급	12,531원*8명*50시간*12월*0.7	42,105	
	4)다급	11,319원*21명*50시간*12월*0.7	99,834	
	4)라급	10,162원*28명*50시간*12월*0.7	119,506	
	4)마급	9,620원*64명*50시간*12월*0.7	258,586	
	3)정액급식비	140,000원*122명*12월	204,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연가보상비 (4,279,418,145원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	94,462		
2)고용보험 5,191,078,268원*1.75%	90,844		
1)한시임기제(3명)	91,420		
2)기본급	67,427		
3)7호 2,158,500원*2명*12*35/40*1.025	46,462		
3)9호 1,947,900원*1명*12*35/40*1.025	20,965		
2)수당	22,521		
3)가족수당	2,160		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)시간외근무수당	13,549		
4)7호 11,319원*2명*12월*50시간*0.7	9,508		
4)9호 9,620원*1명*12월*50시간*0.7	4,041		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)연가보상비 (67,425,986원*1/12)*86%*1/210*77시간	1,772		
2)고용보험 84,066,151원*1.75%	1,472		
304 연금부담금등	25,661,631	22,022,953	3,638,678
01 연금부담금	21,799,369	18,378,275	3,421,094
1)연금부담금 및 보전금 99,872,029,255원*18.900%	18,875,814		
1)퇴직수당부담금 99,872,029,255원*2.7503%	2,746,781		
1)재해보상부담금 99,872,029,255원*0.177%	176,774		
02 국민건강보험금	3,862,262	3,644,678	217,584
1)국민건강보험금 96,458,202,255원*3.545%	3,419,444		
1)장기요양보험료 3,419,444,000원*12.95%	442,818		
사회복지인력 인건비지원(기준)	3,456,334	3,240,990	215,344
	시 1,728,167		
	구 1,728,167		
101 인건비	3,456,334	3,240,990	215,344
	시 1,728,167		
	구 1,728,167		
01 보수	3,456,334	3,240,990	215,344
1)사회복지인력 인건비(기준)(124명) 3,456,334,000원	3,456,334		
	시 1,728,167		
	구 1,728,167		
사회복지인력 인건비지원(서울시 순증)	1,950,000	1,950,000	0
	시 1,462,500		
	구 487,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,950,000	1,950,000	0
		시 1,462,500		
		구 487,500		
01 보수		1,950,000	1,950,000	0
1)찾아가는 복지사업 인건비(65명)	1,950,000,000원	1,950,000		
		시 1,462,500		
		구 487,500		
인력운영비(돌봄SOS 돌봄매니저)		930,000	465,000	465,000
		시 697,500		
		구 232,500		
101 인건비		930,000	465,000	465,000
		시 697,500		
		구 232,500		
01 보수		930,000	465,000	465,000
1)돌봄매니저 인건비(31명)	930,000,000원	930,000		
		시 697,500		
		구 232,500		
인력운영비(아동보호전담요원)		195,600	127,600	68,000
		국 97,800		
		시 97,800		
101 인건비		195,600	127,600	68,000
		국 97,800		
		시 97,800		
02 기타직보수		195,600	127,600	68,000
1)아동보호전담요원 인건비(6명)	195,600,000원	195,600		
		국 97,800		
		시 97,800		
기본경비		519,859	514,063	5,796
기본경비		519,859	514,063	5,796
201 일반운영비		163,789	156,943	6,846
01 사무관리비		163,789	156,943	6,846
1)일반수용비		51,469		
2)기본사무용품비	20,000원*65명	1,300		
2)소규모수선비	5,000원*65명	325		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*65명	650		
2)프린터 소모품		34,500		
3)흑백프린터 토너	250,000원*13대*4회	13,000		
3)컬러프린터 토너	350,000원*3개*5대*4회	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소모품 50,000원*2개*5회	500		
2)복사용지	4,644		
3)A4용지 21,000원*15상자*12월	3,780		
3)A3용지 24,000원*3상자*12월	864		
2)복합기 추가 사용료 400,000원*12월	4,800		
2)FAX용품 200,000원*5대*3회	3,000		
2)사진용품 2,000,000원	2,000		
1)급량비	112,320		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*65명*0.90	112,320		
202 여비	50,700	47,580	3,120
01 국내여비	50,700	47,580	3,120
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*65명*0.25	50,700		
203 업무추진비	189,270	190,440	△1,170
01 기관운영업무추진비	139,000	139,000	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 4,800,000원	4,800		
02 정원가산업무추진비	43,370	44,660	△1,290
1)정원가산금(1,058명)	43,370		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*258명	3,870		
04 부서운영업무추진비	6,900	6,780	120
1)부서운영 업무추진비 575,000원*12월	6,900		
204 직무수행경비	116,100	119,100	△3,000
01 직책급여업무수행경비	116,100	119,100	△3,000
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
1)5급(과장) 100,000원*36명*12월	43,200		
1)5급(동장) 150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통장임명장 제작	7,700원*40명*4회	1,232	
2)통장증 제작	5,000원*40명*4회	800	
2)통장 문패 제작	8,000원*40명*4회	1,280	
2)반장증 제작	5,000원*50명*4회	1,000	
2)통장 활동복 구매	50,000원*40명*2회	4,000	
1)통 · 반장워크숍 운영		45,000	
2)차량임차료	1,500,000원*10대*2회	30,000	
2)장소임차 및 물품구입 등	15,000,000원	15,000	
1)인감대장 관리		10,895	
2)인감대장 카드구입	90원*1,700매*14개동	2,142	
2)인감대장 카드 보관용 비닐구입	55원*10,000매*14개동	7,700	
2)인감대장 부착용 색테이프	4,500원*4개*14개동	252	
2)말소인감대장바인더	14,300원*4개*14개동	801	
1)주민등록 관리		99,700	
2)주민등록증 주소표기 라벨프린터 재료	5,500원*800개	4,400	
2)주민등록증 발급		87,800	
3)신규자(17세)	4,390원*2,500명	10,975	
3)분실훼손 재발급자, 미갱신자	4,390원*17,500명	76,825	
2)신규 주민등록증 발급 축하카드	2,500원*3,000명	7,500	
1)전산용지 구매		26,628	
2)인감증명서 및 본인서명사실확인서 용지	91,500원*8상자*14개동	10,248	
2)무인민원발급기 용지	62,500원*12상자*14개동	10,500	
2)주민등록등 · 초본 용지	35,000원*12상자*14개동	5,880	
1)청사 및 민원실 환경정비		52,920	
2)동순방행사 물품 대여	500,000원*2회*14개동	14,000	
2)청사 환경정비	300,000원*14개동	4,200	
2)청소용품 구입	500,000원*14개동	7,000	
2)쓰레기봉투 구입		27,720	
3)생활폐기물용(50ℓ)	1,250원*5개*20일*12월*14개동	21,000	
3)음식물수거용(10ℓ)	1,000원*2개*20일*12월*14개동	6,720	
1)기부심사위원회 등 위원회 참석수당	100,000원*4명	400	

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동 청년보안관 채용 심사수당 100,000원*4명	400		
1)제3종시설물 외부전문가 수당 390,500원*1명*1일	391		
1)수화통역 수당 100,000원*1시간*14개동	1,400		
1)연하장 제작 10,000,000원	10,000		
1)가로기 구입 6,600원*1,250개	8,250		
1)가로기(태극기, 민방위기)계약용역비 22,000,000원	22,000		
1)국유지 대부료(신촌동주민센터) 50,000,000원	50,000		
1)전입세대 지원 안내책자 및 홍보물품 150,000,000원	150,000		
1)수방·제설대기 비상근무(동) 2)일·숙직수당 60,000원*25일*2명*14개동	42,000 42,000		
1)청사 관리 2)동청사 청소용역 683,056,000원	755,636 683,056		
2)무인경비용역 215,000원*12월*19개청사	49,020		
2)소방안전점검 95,000원*12월*19개청사	21,660		
2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		
2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		
02 공공운영비	1,182,556	1,036,552	146,004
1)공공요금 및 제세 2)전기료 2,000,000원*12월*21개청사	930,398 504,000		
2)상하수도료 3)상수도료 1,270원*2,500㎡*12월	68,100 38,100		
3)하수도료 1,000원*2,500㎡*12월	30,000		
2)도시가스 사용료 150,000,000원	150,000		
2)정화조 청소 7,000,000원	7,000		
2)자동차세(동차량) 3)행정화물차량 27,190원*14대	1,717 381		
3)찾동전기자동차 95,420원*14대	1,336		
2)환경개선부담금(동차량) 195,370원*3대	587		
2)통합민원 신원보증보험료 180,000원*70명	12,600		
2)모사전송기 사용료 및 수리비 500,000원*12월	6,000		
2)케이블 TV시청료 20,000원*12월*22대	5,280		
2)우편요금 3)일반 430원*270통*12월*14개동	159,694 19,505		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기 2,530원*270통*12월*14개동	114,761		
3)주민등록증 등기 수수료 4,000원*300회	1,200		
3)민방위교육통지서 등기수수료 2,530원*342통*2회*14개동	24,228		
2)통장 상해보험료 30,000원*514명	15,420		
1)연료비(난방비) 4,000,000원	4,000		
1)시설장비유지비	188,155		
2)복사기 유지 750,000원*32대	24,000		
2)모사전송기 유지 250,000원*24대	6,000		
2)프린터유지 100,000원*163대	16,300		
2)통합증명발급기 유지보수 52,000원*12월*29대	18,096		
2)무인민원발급기 유지보수 128,000원*12월*17대	26,112		
2)주민등록증 감별기 유지보수 8,700원*12월*56개	5,847		
2)방송시설 유지 50,000원*14개청사	700		
2)비상벨 운영 요금 40,000원*12월*14개청사	6,720		
2)CCTV 유지관리 55,000원*12월*18개청사	11,880		
2)승강기 유지관리 140,000원*12월*13개청사	21,840		
2)전기설비 안전관리 145,000원*12월*14개청사	24,360		
2)교통유발부담금(충현동자치회관 외 9개동) 5,300,000원*1회	5,300		
2)동청사 기본유지 1,500,000원*14개동	21,000		
1)차량유지비	60,003		
2)화물차량유지비(유류대 및 수리 등) 300,000원*14대*12월	50,400		
2)전기차량유지비(수리 등) 50,000원*14대*12월	8,400		
2)이륜차유지비 1,670원*20 l *3대*12월	1,203		
03 행사운영비	50,000	10,000	40,000
1)통·반장워크숍 진행 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	62,500	25,500	37,000
03 시책추진업무추진비	62,500	25,500	37,000
1)동행정 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)동 구정업무보고회 업무추진 11,200,000원	11,200		
1)동 행사지원 업무추진 5,600,000원	5,600		
1)현장방문 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)통·반장워크숍 업무추진 30,000,000원	30,000		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시민사회정책보좌 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)동장월례회의 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	3,995,665	2,677,504	1,318,161
04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
1)통장자녀장학금 1,000,000원*20명	20,000		
06 자율방범대실비지원	93,429	47,260	46,169
1)자율방범대 실비지원 93,429,000원	93,429		
07 통장·이장·반장활동보상금	3,346,415	2,585,514	760,901
1)통장수당	3,186,800		
2)기본수당 400,000원*514명*12월	2,467,200		
2)상여금 400,000원*514명*200%	411,200		
2)회의참석수당 20,000원*514명*2회*12월	246,720		
2)복지업무지원 활동비 10,000원*514명*12월	61,680		
1)반장보상금 25,000원*3,547명*2회*0.9	159,615		
11 행사실비지원금	54,576	23,530	31,046
1)통·반장워크숍 운영 24,000원*2,274명	54,576		
14 기타보상금	481,245	1,200	480,045
1)통·반장소양교육 강사료 600,000원*3회	1,800		
1)통·반장워크숍 강사료 600,000원*1회	600		
1)반장 건강검진비 100,000원*3,547명*0.9	319,230		
1)반장 통신요금 50,000원*3,547명*0.9	159,615		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)행정실적심사 우수동 시상금 3,900	3,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 700,000원*2개동	1,400		
2)장려동 500,000원*3개동	1,500		
308 자치단체등이전	28,046	26,700	1,346
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,046	26,700	1,346
1)차세대 주민등록정보시스템 운영비 28,046,000원	28,046		
401 시설비및부대비	33,750	0	33,750
01 시설비	33,750	0	33,750
1)홍제3동 자율방범대 컨테이너 철거 및 설치 25,500,000원	25,500		
1)신촌동 자율방범대 초소 설치 8,250,000원	8,250		
405 자산취득비	377,700	165,200	212,500
01 자산및물품취득비	377,700	165,200	212,500

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동주민센터 노후장비 교체	40,000,000원	40,000		
1)민원사무용 집기 등 구매	75,700,000원	75,700		
1)동행정차량(트럭) 교체구매	25,000,000원*10대	250,000		
1)식료품 절단기 구매	12,000,000원	12,000		
방법용 CCTV 설치		452,150	487,150	△35,000
201 일반운영비		252,150	252,150	0
02 공공운영비		252,150	252,150	0
1)방법용 CCTV 유지관리		252,150		
2)전용회선료	96,800원*25회선*12월	29,040		
2)전용회선료	88,000원*90회선*12월	95,040		
2)전용회선료	60,500원*45회선*12월	32,670		
2)전용회선료	55,000원*90회선*12월	59,400		
2)전기사용료	6,000원*500개소*12월	36,000		
401 시설비및부대비		200,000	235,000	△35,000
01 시설비		200,000	235,000	△35,000
1)CCTV신규설치 및 성능개선(특별교부세 집행 잔액 활용사업)	200,000,000원	200,000		
주민 구정활동 활성화를 위한 포인트제 운영		22,000	0	22,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
1)홈페이지 시스템 구축비용	12,000,000원	12,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
14 기타보상금		10,000	0	10,000
1)주민 구정활동 활성화를 위한 포인트 지급	10,000원*1,000명	10,000		
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원		342,048	335,678	6,370
공익단체 육성 및 활동지원		319,281	286,734	32,547
201 일반운영비		301	334	△33
01 사무관리비		301	264	37
1)공익단체 표창장 제작 등	7,700원*30대	231		
1)새마을시설물 등 전기점검 수수료	70,000원*1개소	70		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)공익단체 활동지원 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
04 장학금및학자금		9,000	9,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금	1,000,000원*9명*1회	9,000		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	243,980	241,400	2,580
02 민간경상사업보조	132,280	132,900	△620
1)민주평화통일자문회의 사업지원	50,000,000원	50,000	
1)민관협력 공익단체 사업지원	77,280		
2)새마을운동서대문구지회	41,100,000원	41,100	
2)한국자유총연맹서대문구지회	13,180,000원	13,180	
2)바르게살기운동서대문구협의회	13,000,000원	13,000	
2)대한적십자봉사회서대문지구협의회	10,000,000원	10,000	
1)해병전우회 사업 지원	5,000,000원	5,000	
03 민간단체법정운영비보조	91,700	93,500	△1,800
1)민주평화통일자문회의 운영지원	5,600,000원	5,600	
1)민관협력 공익단체 운영지원	86,100		
2)새마을운동서대문구지회	55,900,000원	55,900	
2)한국자유총연맹서대문구지회	17,000,000원	17,000	
2)바르게살기운동서대문구협의회	13,200,000원	13,200	
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
1)새마을지도자 한마음 워크숍 지원	20,000,000원	20,000	
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)홍제3동 새마을지도자협의회 컨테이너 수리	5,000,000원	5,000	
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	30,000	30,000
1)새마을회관 보수 공사 지원	30,000,000원	30,000	
1)새마을지도자협의회 차량구입 지원	30,000,000원	30,000	
고향사랑기부제 운영	22,767	48,944	△26,177
201 일반운영비	12,300	39,600	△27,300
01 사무관리비	12,300	39,600	△27,300
1)고향사랑기부제 홍보물 등 제작	500,000원*2회	1,000	
1)고향사랑기부금 답례품 제공	35,000원*300명	10,500	
1)고향사랑기부금 답례품 선정위원회 참석수당	100,000원*4명*2회	800	

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)고향사랑기부제 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
1)고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 9,467,000원	9,467		
공정한 선거관리	26,420	0	26,420
제22대 국회의원 선거	26,420	0	26,420
201 일반운영비	9,840	0	9,840
01 사무관리비	9,840	0	9,840
1)운영수당	4,800		
2)사전투표 상황실 근무수당 60,000원*15명*2일	1,800		
2)투개표 상황실 근무수당 60,000원*50명*1일	3,000		
1)급량비	5,040		
2)선거업무추진 특근매식비(구) 8,000원*7명*10일	560		
2)선거업무추진 특근매식비(동) 8,000원*4명*10일*14개동	4,480		
202 여비	3,780	0	3,780
01 국내여비	3,780	0	3,780
1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*7명*3회	420		
1)선거업무 관련 회의 참석 등 20,000원*4명*3회*14개동	3,360		
203 업무추진비	12,800	0	12,800
03 시책추진업무추진비	12,800	0	12,800
1)선거업무 추진(구) 3,000,000원	3,000		
1)선거업무 추진(동) 700,000원*14개동	9,800		
주민자치 활성화	2,114,386	1,967,730	146,656
자치회관 운영 활성화	452,060	304,388	147,672
201 일반운영비	17,840	17,888	△48
01 사무관리비	3,840	3,888	△48
1)자치회관 운영관련 물품구매 1,000,000원	1,000		
1)공구대여소 운영지원 200,000원*14개동	2,800		
1)자치회관 운영평가 표창장 제작 6,600원*6매	40		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)자치회관 프로그램 발표회 1,000,000원*14개동	14,000		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	20,400	20,400	0
03 시책추진업무추진비	20,400	20,400	0
1)자치회관 업무추진(구)	300,000원*12월	3,600	
1)자치회관 업무추진(동)	100,000원*12월*14개동	16,800	
301 일반보전금	409,920	262,400	147,520
14 기타보상금	409,920	262,400	147,520
1)자치회관 프로그램 강사료 지원	2,300,000원*12월*14개동	386,400	
1)자치회관 자원봉사자실비	140,000원*12월*14개동	23,520	
303 포상금	3,900	3,700	200
01 포상금	3,900	3,700	200
1)자치회관 운영평가 우수동 시상금	3,900		
2)최우수동	1,000,000원*1개동	1,000	
2)우수동	700,000원*2개동	1,400	
2)장려동	500,000원*3개동	1,500	
자치회관 시설 환경개선	455,200	593,946	△138,746
201 일반운영비	43,200	38,000	5,200
01 사무관리비	26,400	24,000	2,400
1)북가좌2동 자치회관 임시청사 임차료	2,200,000원*12월	26,400	
02 공공운영비	16,800	14,000	2,800
1)자치회관 시설장비유지비	1,200,000원*14개동	16,800	
401 시설비및부대비	332,000	495,946	△163,946
01 시설비	332,000	495,946	△163,946
1)동 자치회관 시설 개선(14개동)	20,000,000원	20,000	
1)북아현동 자치회관 시설개선 공사	83,000,000원	83,000	
1)천연동 자치회관 방수공사	15,000,000원	15,000	
1)신촌동 자치회관 임시청사 소방공사	54,000,000원	54,000	
1)홍제1동 자치회관 시스템에어컨 교체공사	80,000,000원	80,000	
1)연희동 자치회관 방음공사 및 냉·난방기 교체	80,000,000원	80,000	
405 자산취득비	80,000	60,000	20,000
01 자산및물품취득비	80,000	60,000	20,000
1)자치회관 운영장비 구입(14개동)	20,000,000원	20,000	
1)북아현동 자치회관 운영물품 구입	10,000,000원	10,000	

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연희동 자치회관 운영물품 구입 20,000,000원	20,000		
1)자치회관 음향 장비 구매 10,000,000원*3개동	30,000		
깨끗한 서대문 가꾸기사업	32,000	32,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)깨끗한 서대문 가꾸기 행사추진(구) 1,200,000원	1,200		
1)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 200,000원*14개동	2,800		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
1)꽃모 구입비 등 2,000,000원*14개동	28,000		
주민자치 활성화를 위한 주민참여예산사업	115,926	115,926	0
201 일반운영비	61,519	61,519	0
01 사무관리비	61,339	61,339	0
1)(충현동)사람과 환경을 읽는 시간 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 720,000원	1,120		
2)책자 제작 400,000원	400		
1)(충현동)아나바다 운동 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 800,000원	1,100		
2)행사 물품 임차료 등 300,000원	800		
1)(천연동)마을 밴드 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,300,000원	300		
2)행사 물품 임차료 등 650,000원	1,950		
1)(천연동)아나바다 장터 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 770,000원	1,300		
2)행사 물품 임차료 등 1,200,000원	650		
1)(연희동)에코연희스쿨 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,900,000원	2,200		
2)행사 물품 임차료 등 300,000원	1,900		
1)(연희동)연희 마음치유 공간투어 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,440,000원	300		
2)행사 물품 임차료 등 757,000원	2,197		
1)(연희동)나도 스마트한 老작가 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 3,200,000원	1,440		
2)행사 물품 임차료 등 500,000원	757		
	3,700		
	3,200		
	500		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(홍제1동)나도 유튜브 크리에이터	500		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	500,000원	500	
1)(홍제1동)낭독:오디오북 크리에이터 되기	500		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	500,000원	500	
1)(홍제1동)마을의제 발굴단(동네한바퀴)	3,320		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	2,040,000원	2,040	
2)영상 촬영 및 편집 등	1,280,000원	1,280	
1)(홍제2동)홍제2동을 기록하는 사람들	5,600		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	900,000원	900	
2)영상촬영 및 편집 등	2,000,000원	2,000	
2)책자 제작	2,700,000원	2,700	
1)(홍제2동)우리동네 건강학교	6,400		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	2,800,000원	2,800	
2)영상촬영 및 편집 등	3,000,000원	3,000	
2)차량 임차	600,000원	600	
1)(홍제3동)세대간 교류를 위한 원데이클래스	900		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	900,000원	900	
1)(홍제3동)우리의, 모두의 자치회관 만들기	1,720		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	1,720,000원	1,720	
1)(홍은1동)쓰레기 사각지대 관리	410		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	410,000원	410	
1)(홍은2동)문화가 흐르는 홍은2동	2,800		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	2,800,000원	2,800	
1)(홍은2동)자치를 만나는 원데이클래스	1,972		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	1,972,000원	1,972	
1)(홍은2동)함께 즐기는 게임놀이터 만들기	1,700		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	1,700,000원	1,700	
1)(홍은2동)우리 마을 가게 이야기발굴단	1,800		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	300,000원	300	
2)책자 제작	1,500,000원	1,500	
1)(남가좌1동) '그 남자' 를 위한 힐링 콘서트	6,570		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작	1,070,000원	1,070	
2)행사 물품 임차료 등	4,500,000원	4,500	

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영상 촬영 및 편집 1,000,000원	1,000		
1)(북가좌1동)나비울 Park 버스킹 '동행'	3,610		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작 850,000원	850		
2)행사 물품 임차료 등 2,760,000원	2,760		
1)(북가좌1동)주민센터 옥상 텃밭 가꾸기	1,140		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,140,000원	1,140		
1)(북가좌1동)별빛 캠핑	2,700		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)행사 물품 임차료 등 1,700,000원	1,700		
1)(북가좌2동)한달에 한번 북이동 공원장터	5,460		
2)소모품 구입 및 홍보물 제작 3,350,000원	3,350		
2)행사 물품 임차료 등 2,110,000원	2,110		
02 공공운영비 180	180	180	0
1)(북가좌1동)별빛캠핑 보험료 180,000원	180		
203 업무추진비 16,687	16,687	16,687	0
03 시책추진업무추진비 16,687	16,687	16,687	0
1)(충현동)사람과 환경을 읽는 시간 392,000원	392		
1)(충현동)아나바다 운동 672,000원	672		
1)(천연동)마을밴드 896,000원	896		
1)(천연동)아나바다 장터 448,000원	448		
1)(연희동)एको연희스쿨 615,000원	615		
1)(연희동)연희 마음치유 공간투어 650,000원	650		
1)(홍제1동)나도 유튜브 크리에이터 480,000원	480		
1)(홍제1동)낭독:오디오북 크리에이터 되기 480,000원	480		
1)(홍제1동)마을의제 발굴단(동네한바퀴) 1,280,000원	1,280		
1)(홍제2동)홍제2동을 기록하는 사람들 1,920,000원	1,920		
1)(홍제2동)우리동네 건강학교 1,536,000원	1,536		
1)(홍제3동)세대간 교류를 위한 원데이클래스 640,000원	640		
1)(홍제3동)우리의, 모두의 자치회관 만들기 512,000원	512		
1)(홍은1동)쓰레기 사각지대 관리 256,000원	256		
1)(홍은2동)문화가 흐르는 홍은2동 832,000원	832		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(흥은2동)자치를 만나는 원데이클래스 742,000원	742		
1)(흥은2동)함께 즐기는 게임놀이터 만들기 480,000원	480		
1)(흥은2동)우리 마을 가게 이야기발굴단 400,000원	400		
1)(남가좌1동) '그 남자' 를 위한 힐링 콘서트 608,000원	608		
1)(북가좌1동)나비울 Park 버스킹 '동행' 512,000원	512		
1)(북가좌1동)주민센터 옥상 텃밭 가꾸기 480,000원	480		
1)(북가좌1동)별빛 캠핑 400,000원	400		
1)(북가좌2동)한달에 한번 북이동 공원장터 1,456,000원	1,456		
301 일반보전금	37,720	37,720	0
11 행사실비지원금	5,700	5,700	0
1)(흥제2동)흥제2동을 기록하는 사람들 출연료 480,000원	480		
1)(남가좌1동) '그 남자' 를 위한 힐링 콘서트 출연료 2,620,000원	2,620		
1)(북가좌1동)나비울 Park 버스킹 '동행' 출연 료 1,200,000원	1,200		
1)(북가좌2동)한달에 한번 북이동 공원장터 체 험부스 사례비 1,400,000원	1,400		
14 기타보상금	32,020	32,020	0
1)(충현동)사람과 환경을 읽는 시간 강사료 1,080,000원	1,080		
1)(천연동)마을 밴드 강사료 2,160,000원	2,160		
1)(연희동)에코연희스쿨 강사료 1,200,000원	1,200		
1)(연희동)연희 마음치유 공간투어 강사료 1,000,000원	1,000		
1)(흥제1동)나도 유튜브 크리에이터 강사료 2,880,000원	2,880		
1)(흥제1동)낭독:오디오북 크리에이터 되기 강 사료 2,880,000원	2,880		
1)(흥제1동)마을의제발굴단 강사료 1,560,000원	1,560		
1)(흥제2동)흥제2동을 기록하는 사람들 강사료 4,320,000원	4,320		
1)(흥제2동)우리동네 건강학교 강사료 4,320,000원	4,320		
1)(흥제3동)세대간 교류를 위한 원데이클래스 강사료 1,120,000원	1,120		
1)(흥제3동)우리의, 모두의 자치회관 만들기 강사료 1,140,000원	1,140		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(홍은1동)쓰레기 사각지대 관리 강사료 480,000원	480		
1)(홍은2동)문화가 흐르는 홍은2동 강사료 2,160,000원	2,160		
1)(홍은2동)자치를 만나는 원데이클래스 강사 료 1,600,000원	1,600		
1)(홍은2동)함께 즐기는 게임 놀이터 만들기 강사료 1,200,000원	1,200		
1)(홍은2동)우리 마을 가게 이야기발굴단 강사 료 1,200,000원	1,200		
1)(북가좌1동)별빛 캠핑 강사료 1,000,000원	1,000		
1)(북가좌2동)한달에 한번 북이동 공원장터 강 사료 720,000원	720		
주민자치회 활성화 지원	1,059,200	921,470	137,730
201 일반운영비	374,836	110,730	264,106
01 사무관리비	244,596	53,570	191,026
1)동주민자치회 사업지원 2,500,000원*14개동	35,000		
1)주민자치사업 홍보물 및 물품구입 500,000원*4회	2,000		
1)주민자치위원 회의 참석 수당 20,000원*50명*12월*14개동*0.8	134,400		
1)주민자치위원 위촉장 제작 6,600원*40명*14개동	3,696		
1)주민총회, 위촉식 등 운영 2,000,000원	2,000		
1)주민자치회 워크숍 운영 2)차량 임차료 1,500,000원*13대	39,500 19,500		
2)장소 임차 및 물품 구입 20,000,000원	20,000		
1)동단위 주민자치 특화사업 2,000,000원*14개동	28,000		
02 공공운영비	2,240	0	2,240
1)주민자치회 워크숍 보험료 4,000원*40명*14개동	2,240		
03 행사운영비	128,000	57,160	70,840
1)동주민자치회 사업지원 3,500,000원*14개동	49,000		
1)주민총회, 위촉식 등 운영 20,000,000원	20,000		
1)주민자치회 워크숍 운영 10,000,000원	10,000		
1)동단위 주민자치 특화사업 3,000,000원*14개동	42,000		
1)주민자치학교 운영 2)강사료 360,000원*3명*2회	7,000 2,160		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영상제작 및 온라인 송출 등 3,000,000원	3,000		
2)수료증 제작 1,840,000원	1,840		
203 업무추진비	57,744	52,384	5,360
03 시책추진업무추진비	57,744	52,384	5,360
1)동주민자치회 운영 업무추진 200,000원*14회*14개동	39,200		
1)주민자치사업 업무추진(구) 600,000원*12월	7,200		
1)주민자치회 워크숍 업무추진 10,000,000원	10,000		
1)간사 정례회의 운영 업무추진 1,344,000원	1,344		
301 일반보전금	287,400	419,136	△131,736
11 행사실비지원금	22,680	16,800	5,880
1)주민자치회 워크숍 운영 40,000원*560명*0.7	15,680		
1)주민총회 등 출연자 사례비 500,000원*14개동	7,000		
14 기타보상금	264,720	402,336	△137,616
1)주민자치회 역량강화교육 강사료 360,000원*15회	5,400		
1)주민자치회 워크숍 강사료 600,000원*1회	600		
1)주민자치회 간사 활동비 11,000원*140시간*12월*14개동	258,720		
307 민간이전	339,220	339,220	0
02 민간경상사업보조	339,220	339,220	0
1)동주민자치회 운영지원 24,230,000원*14개동	339,220		
마을공동체만들기	622,385	679,193	△56,808
마을공동체 인식확산	352,825	326,398	26,427
101 인건비	218,877	208,803	10,074
04 기간제근로자등보수	218,877	208,803	10,074
1)주민공간 공간운영자(6명)	218,877		
2)급여	180,160		
3)기본급 91,488원*26일*12월*6명	171,266		
3)연차 유급휴가수당 91,488원*15일*6명	8,234		
3)출장비 10,000원*11회*6명	660		
2)각종 부담금	20,269		
3)국민연금 180,160,000원*4.5%	8,108		
3)건강보험 180,160,000원*3.545%	6,387		
3)장기요양보험 6,387,000원*12.81%	819		
3)고용보험 180,160,000원*1.75%	3,153		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)산재보험 180,160,000원*1.0%	1,802		
	2)퇴직금 4,612,000원*4명	18,448		
	201 일반운영비	77,508	82,727	△5,219
	01 사무관리비	46,548	44,048	2,500
	1)주민공간(4개소)	45,848		
	2)사무용품 구입 50,000원*12월*4개소	2,400		
	2)공간운영 및 프로그램 재료비 400,000원*6회*4개소	9,600		
	2)공간운영자 워크숍 교육용품 구입 100,000원*6회	600		
	2)홍보물 제작 등 300,000원*2회*4개소	2,400		
	2)복합기 임차료 135,000원*12월*2대	3,240		
	2)정수기 임차료 35,000원*12월*4대	1,680		
	2)식기세척기 임차료 24,000원*12월*1대	288		
	2)공간대부료 17,000,000원	17,000		
	2)무인경비용역(2개소) 320,000원*12월	3,840		
	2)해충방제용역비(2개소) 400,000원*12월	4,800		
	1)연회량 700	700		
	2)프로그램 운영물품 등 700,000원	700		
	02 공공운영비	30,960	27,939	3,021
	1)주민공간(4개소)	30,960		
	2)전기요금(4개소) 1,200,000원*12월	14,400		
	2)인터넷 및 전화요금(4개소) 350,000원*12월	4,200		
	2)수도요금(1개소) 20,000원*12월	240		
	2)도시가스요금(1개소) 10,000원*12월	120		
	2)에어컨청소비(4개소) 2,000,000원*2회	4,000		
	2)공간내외부 유지관리비(4개소) 2,000,000원*2회	4,000		
	2)시설장비유지비(4개소) 2,000,000원*2회	4,000		
	203 업무추진비	2,000	3,300	△1,300
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,300	△1,300
	1)주민공간 운영지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	43,440	27,568	15,872
	11 행사실비지원금	960	3,960	△3,000
	1)주민운영위원회 역량강화교육 운영 8,000원*20명*2회*3개소	960		
	14 기타보상금	42,480	23,608	18,872
	1)주민공간(4개소)	6,480		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민운영위원회 역량강화교육 강사비 360,000원*2회*3개소	2,160		
2)공간운영자 워크숍 강사비 360,000원*6회	2,160		
2)주민공간 프로그램 운영 강사비 360,000원*2회*3개소	2,160		
1)공간매니저 활동비	36,000		
2)홍제커뮤니티센터 50,000원*15회*12월*2명	18,000		
2)하하호호홍제마을활력소 50,000원*15회*12월*2명	18,000		
401 시설비및부대비	9,000	4,000	5,000
01 시설비	9,000	4,000	5,000
1)주민공간 시설보수 3,000,000원*3개소	9,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)주민공간 노후장비 교체 500,000원*4개소	2,000		
사람중심 서대문마을공동체 형성	269,560	339,685	△70,125
201 일반운영비	43,600	65,685	△22,085
01 사무관리비	41,200	60,575	△19,375
1)위원회등 참석수당 100,000원*10명*10회*0.7	7,000		
1)주민공모사업 제안서 및 협약서 제작 3,000,000원	3,000		
1)주민공모사업 교육 홍보비 및 사무용품비 2,000,000원	2,000		
1)주민공모사업 성과공유회	6,000		
2)홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
2)운영물품 및 임차비 등 4,000,000원	4,000		
1)마을축제학교 운영	4,000		
2)강사료 1,880,000원*2회	3,760		
2)운영물품 120,000원*2회	240		
1)주민공모사업 주민활동가 자문수당 40,000원*4명*10회*12월	19,200		
03 행사운영비	2,400	2,870	△470
1)주민공모사업 선정자 교육 운영	2,400		
2)강사료 300,000원*4회	1,200		
2)수어통역 수당 200,000원*2명	400		
2)소모성물품 및 재료비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)마을공동체 민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동단위 주민관계망 형성 업무추진 500,000원*14개동	7,000		
301 일반보전금	1,960	56,000	△54,040
11 행사실비지원금	1,960	6,900	△4,940
1)주민공모사업 성과공유회 사례비 등 1,000,000원	1,000		
1)주민공모사업 선정자 교육 참여자 식비 등 8,000원*30명*4회	960		
307 민간이전	215,000	209,000	6,000
02 민간경상사업보조	30,000	44,000	△14,000
1)주민제안 공모사업 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	185,000	165,000	20,000
1)동 축제 지원	185,000		
2)북아현동 마을축제 30,000,000원	30,000		
2)신촌동 마을축제 30,000,000원	30,000		
2)연희동 마을축제 25,000,000원	25,000		
2)흥제1동 마을축제 20,000,000원	20,000		
2)흥제2동 마을축제 20,000,000원	20,000		
2)흥은1동 마을축제 10,000,000원	10,000		
2)남가좌1동 마을축제 25,000,000원	25,000		
2)북가좌2동 마을축제 25,000,000원	25,000		
민관협력 활성화	32,778	156,096	△123,318
민관협력 운영지원 및 교육	32,778	143,555	△110,777
201 일반운영비	24,408	54,032	△29,624
01 사무관리비	21,968	40,152	△18,184
1)민관협력지원센터 운영	5,968		
2)센터운영 소모품 30,000원*12월	360		
2)A4용지 21,000원*12월	252		
2)컬러복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
2)소규모수선비 등 1,000,000원	1,000		
2)무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
2)냉온수기 소독(세척) 33,000원*12월	396		
1)민관협력추진체계 운영	15,640		
2)회의 참석수당 100,000원*33명*4회*0.7	9,240		
2)운영위원회 참석수당 50,000원*6명*12회*0.8	2,880		
2)분과위원회 참석수당 10,000원*12명*5개분과*6회*0.8	2,880		
2)속기료 160,000원*4회	640		
1)공무원교육 강사료 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	2,440	3,880	△1,440
1)민관협력지원센터 운영	2,440		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 민관협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공과금(통신,전기,수도)			
	190,000원*12월	2,280		
	2)정화조 처리비용	160		
	160,000원*1회			
	203 업무추진비	5,850	5,850	0
	03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
	1)민관협력 업무추진	5,850,000원	5,850	
	301 일반보전금	2,520	9,919	△7,399
	14 기타보상금	2,520	6,519	△3,999
	1)위원 교육 강사료	2,520		
	2)기본교육	360,000원*2회	720	
	2)분과별 심화교육	360,000원*5회	1,800	
	자원봉사 활동 강화	269,944	223,348	46,596
	국	21,050		
	구	248,894		
	자원봉사센터 운영	111,900	64,545	47,355
	201 일반운영비	51,460	52,945	△1,485
	01 사무관리비	46,260	48,625	△2,365
	1)자원봉사센터 운영 소모품비	3,000,000원	3,000	
	1)자원봉사센터 홍보물	3,400,000원	3,400	
	1)재난대비 자원봉사 지원 물품	5,000,000원	5,000	
	1)자원봉사센터 주관 사업	20,000,000원	20,000	
	1)자원봉사자 활동 물품 지원	3,000,000원	3,000	
	1)자원봉사운영위원회 참석수당	150,000원*15명*1회*0.7	1,575	
	1)평가 및 채용 심사수당	100,000원*3명*2회	600	
	1)수화통역 수당	100,000원*2시간*1회*1명	200	
	1)봉사활동 등 차량임차	600,000원*1대	600	
	1)자원봉사자 조끼 등 세탁비	5,000원*100벌*3회	1,500	
	1)할인가맹점		3,000	
	2)할인가맹점 관련 물품	1,000,000원	1,000	
	2)할인가맹점 홍보물	2,000,000원	2,000	
	1)자원봉사자의 날 행사		4,385	
	2)표창장	7,700원*50명	385	
	2)현수막, 식순지 및 소모품	2,000,000원	2,000	
	2)자원봉사활동 전시 및 동영상 제작	2,000,000원	2,000	
	02 공공운영비	5,200	4,320	880
	1)홈페이지 유지관리	300,000원*12월	3,600	

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한국자원봉사센터협회비	1,000,000원	1,000		
1)디자인 서비스 구독료	600,000원	600		
203 업무추진비		7,440	7,380	60
03 시책추진업무추진비		7,440	7,380	60
1)자원봉사 관계자 간담회	120,000원*12월	1,440		
1)자원봉사센터 운영 업무추진	200,000원*12월	2,400		
1)자원봉사 행사 지원 업무추진	1,500,000원	1,500		
1)재난 대비 자원봉사 지원 업무추진	600,000원	600		
1)자원봉사자의 날 운영 업무추진	1,500,000원	1,500		
301 일반보전금		53,000	4,220	48,780
11 행사실비지원금		1,000	1,500	△500
1)자원봉사자의 날 공연비	500,000원*2개팀	1,000		
14 기타보상금		52,000	2,720	49,280
1)자원봉사자 실비	10,000원*200명	2,000		
1)자원봉사 마일리지 운영	50,000,000원	50,000		
자원봉사 교육 프로그램 운영		50,000	48,500	1,500
201 일반운영비		37,000	34,000	3,000
01 사무관리비		17,000	14,000	3,000
1)자원봉사 교육		11,000		
2)자원봉사 교육 자료	2,000,000원	2,000		
2)1365 시스템 교육 책자	3,000,000원	3,000		
2)교육장 운영 소모품비	2,000,000원	2,000		
2)자원봉사 활동 재료비	4,000,000원	4,000		
1)재능나눔 봉사단 운영 재료비	200,000원*6개프로그램*5회	6,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
1)자원봉사자 워크숍	20,000,000원	20,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)자원봉사 교육 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)봉사단 육성 및 운영 업무추진	3,000,000원	3,000		
301 일반보전금		9,000	10,500	△1,500
14 기타보상금		9,000	10,500	△1,500
1)자원봉사 활동가 역량 강화 교육 강사료	225,000원*4회	900		
1)자원봉사 기본교육	225,000원*10회	2,250		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난대비 자원봉사 교육 강사료	225,000원*6회	1,350		
1)재능나눔 봉사단 교육 강사료	150,000원*30회	4,500		
자원봉사 코디네이터 지원육성		36,992	36,125	867
		국 16,604		
		구 20,388		
101 인건비		36,992	36,125	867
		국 16,604		
		구 20,388		
04 기간제근로자등보수		36,992	36,125	867
1)자원봉사 교육 코디네이터 인건비(1명)		34,317		
2)기본급	28,993,120원	28,994		
		국 13,205		
		구 15,789		
2)퇴직금	2,622,960원	2,623		
		국 1,311		
		구 1,312		
2)복지포인트	500,000원	500		
		국 250		
		구 250		
2)명절휴가비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		구 500		
2)출장여비	100,000원*12월	1,200		
1)각종 부담금 등	2,674,920원	2,675		
		국 1,338		
		구 1,337		
전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		8,892	12,018	△3,126
		국 4,446		
		구 4,446		
301 일반보전금		8,892	12,018	△3,126
		국 4,446		
		구 4,446		
14 기타보상금		8,892	12,018	△3,126
1)자원봉사 종합보험료	8,892,000원	8,892		
		국 4,446		
		구 4,446		
동단위 자원봉사 문화 확산		62,160	62,160	0
201 일반운영비		30,800	30,800	0
01 사무관리비		30,800	30,800	0
1)동 캠프 주관행사	100,000원*12월*14개소	16,800		

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)1캠프 1안녕 사업 1,000,000원*14개소	14,000		
	203 업무추진비	11,200	11,200	0
	03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0
	1)자원봉사 캠프 운영 600,000원*14개소	8,400		
	1)1캠프 1안녕 사업 운영 200,000원*14개소	2,800		
	301 일반보전금	20,160	20,160	0
	14 기타보상금	20,160	20,160	0
	1)동캠프 자원봉사 활동가 실비 30,000원*4명*12월*14개소	20,160		
행정운영경비(자치행정과)		1,705,831	1,697,972	7,859
	국	16,604		
	구	1,689,227		
인력운영비		45,465	40,617	4,848
	국	16,604		
	구	28,861		
인력운영비(자원봉사 코디네이터)		45,465	40,617	4,848
	국	16,604		
	구	28,861		
101 인건비		38,659	36,827	1,832
	국	13,955		
	구	24,704		
03 공무원(무기계약)근로자보수		38,659	36,827	1,832
	1)자원봉사 전산 코디네이터(1명)	38,659		
	2)기본급(6호봉) 30,601,800원	30,602		
	국	13,205		
	구	17,397		
	2)명절휴가비 2,550,150원	2,551		
	국	750		
	구	1,801		
	2)수당	3,211		
	3)정근수당 2,550,150원*17.5%*2월	893		
	3)가족수당	480		
	4)배우자 40,000원*12월*1명	480		
	3)기능장려수당 20,000원*12월	240		
	3)연차 유급휴가수당 106,510원*15일	1,598		
	2)임금협상 소급분 1,995,000원	1,995		
	2)건강검진비 300,000원*1명	300		
304 연금부담금등		6,806	3,790	3,016
	국	2,649		
	구	4,157		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,806	3,790	3,016
	1)국민연금 36,827,000원*4.5%	1,658		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,338		
		구 320		
	1)국민건강보험 36,827,000원*3.545%	1,306		
	1)장기요양보험 1,306,000원*12.81%	168		
	1)고용보험 36,827,000원*1.75%	645		
	1)산재보험 36,827,000원*1.1%	406		
	1)퇴직적립금 2,622,960원	2,623		
		국 1,311		
		구 1,312		
기본경비		1,660,366	1,657,355	3,011
동주민센터 기본경비		1,545,324	1,545,972	△648
201 일반운영비		725,628	726,276	△648
01 사무관리비		725,628	726,276	△648
1)일반수용비		157,692		
2)기본사무용품비 20,000원*348명		6,960		
2)소규모수선비 5,000원*348명		1,740		
2)민원실비치도서 50,000원*12월*14개동		8,400		
2)기기구입비 10,000원*348명		3,480		
2)복사용지		69,552		
3)A4용지 21,000원*15상자*12월*14개동		52,920		
3)B4용지 33,000원*3상자*12월*14개동		16,632		
2)행정장비 소모품(토너등) 60,000,000원		60,000		
2)커텐(블라인드) 등 유지비 30,000원*2조*2회*21개소		2,520		
2)신문 구독료 15,000원*2종*12월*14개동		5,040		
1)급량비		567,936		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(동) 8,000원*20식*12월*348명*0.85		567,936		
202 여비		651,456	651,456	0
01 국내여비		651,456	651,456	0
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*12월*348명*0.60		651,456		
203 업무추진비		168,240	168,240	0
01 기관운영업무추진비		95,000	95,000	0
1)동장		95,000		
2)인구 8만 미만(연희동, 북가좌2동) 7,900,000원*2개동		15,800		
2)인구 3만 미만 6,600,000원*12개동		79,200		
02 정원가산업무추진비		11,440	11,440	0
1)정원가산금(348명)		11,440		
2)100명까지 40,000원*100명		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)101~348명	30,000원*248명	7,440		
04 부서운영업무추진비		61,800	61,800	0
1)부서운영 업무추진비		61,800		
2)정원 20인이하	300,000원*12월*1개동	3,600		
2)정원 25인이하	350,000원*12월*7개동	29,400		
2)정원 30인이하	400,000원*12월*6개동	28,800		
부서 기본경비		115,042	111,383	3,659
201 일반운영비		61,570	60,383	1,187
01 사무관리비		61,570	60,383	1,187
1)일반수용비		16,642		
2)기본사무용품비	20,000원*26명	520		
2)소규모수선비	5,000원*26명	130		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*26명	260		
2)복사용지		5,364		
3)A4용지	21,000원*15상자*12월	3,780		
3)B4용지	33,000원*4상자*12월	1,584		
2)프린터 소모품		10,168		
3)컬러프린터 토너	200,000원*4개*2회	1,600		
3)컬러프린터 드럼	446,000원*4개*2회	3,568		
3)소모품	5,000,000원	5,000		
1)급량비		44,928		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*26명*0.9	44,928		
202 여비		48,672	46,800	1,872
01 국내여비		48,672	46,800	1,872
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*26명*0.6	48,672		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800		
재무활동(자치행정과)		20,000	1,205,520	△1,185,520
내부거래지출		20,000	0	20,000
고향사랑기금 적립		20,000	0	20,000
702 기금전출금		20,000	0	20,000
01 기금전출금		20,000	0	20,000
1)고향사랑기금전출금	20,000,000원	20,000		

교 육 지 원 과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	18,757,308	16,067,907	2,689,401
	시	196,940	
	구	18,560,368	
교육서대문구건설	16,590,576	13,704,995	2,885,581
교육경쟁력강화	16,106,836	13,204,995	2,901,841
진로진학 프로그램 운영	158,010	415,600	△257,590
201 일반운영비	150,010	46,600	103,410
01 사무관리비	144,550	26,100	118,450
1)진로진학 콘서트 홍보물 제작	500,000원*5회	2,500	
1)온라인 교육콘텐츠 운영	142,050		
2)온라인 교육콘텐츠 제작 용역	137,000,000원	137,000	
2)온라인 교육콘텐츠 제작 지원	3,000,000원	3,000	
2)제안서평가위원회 참석수당	150,000원*7명*1회	1,050	
2)온라인 교육콘텐츠 설명회 홍보물 제작	500,000원*2회	1,000	
03 행사운영비	5,460	20,500	△15,040
1)진로진학 콘서트 강사료	900,000원*5회	4,500	
1)온라인 교육콘텐츠 설명회 강사료	240,000원*4회	960	
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
1)진로진학 프로그램 업무추진	2,000,000원	2,000	
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
1)학생관리 멘토활동비	10,000원*100명*10월*0.6	6,000	
진로진학지원센터 운영	372,000	0	372,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)진로진학지원센터 운영 업무추진	2,000,000원	2,000	
307 민간이전	350,000	0	350,000
05 민간위탁금	350,000	0	350,000
1)진로진학지원센터 운영	350,000,000원	350,000	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)진로진학지원센터 환경개선 공사	20,000,000원	20,000	
청소년 대학생 멘토링 사업	90,000	117,016	△27,016

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		49,000	61,800	△12,800
01 사무관리비		49,000	61,800	△12,800
1)멘토링 사무용품	1,000,000원	1,000		
1)멘토링 사업 홍보 리플릿	3,000,000원	3,000		
1)멘토링사업 관리용역		45,000		
2)이화 상생지락 멘토링 운영	45,000,000원	45,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)청소년 대학생 멘토링 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		40,000	54,216	△14,216
11 행사실비지원금		25,000	11,880	13,120
1)대학생멘토링 문화활동비 및 교재비 등	25,000,000원	25,000		
14 기타보상금		15,000	42,336	△27,336
1)대학생멘토링 활동비	15,000,000원	15,000		
티치포코리아 공부방 운영		4,840	3,840	1,000
201 일반운영비		4,840	3,840	1,000
01 사무관리비		2,200	1,200	1,000
1)사무용품비	100,000원*12월	1,200		
1)티치포코리아 홍보비	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		2,640	2,640	0
1)공공요금	220,000원*12월	2,640		
글로벌 인재육성		82,500	82,500	0
201 일반운영비		82,000	82,000	0
01 사무관리비		42,000	82,000	△40,000
1)원어민 화상영어 학습 지원	42,000,000원	42,000		
03 행사운영비		40,000	0	40,000
1)서대문 속 글로벌 캠프		40,000		
2)겨울방학 캠프	20,000,000원	20,000		
2)여름방학 캠프	20,000,000원	20,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)글로벌 인재육성 프로그램 업무추진	500,000원	500		
초·중학생 내고장 탐방		97,840	64,840	33,000
201 일반운영비		67,500	33,500	34,000
01 사무관리비		64,500	25,500	39,000
1)차량 임차료	200,000원*2대*150회	60,000		
1)수업재료 및 활동지 제작 등	1,000원*300부*15코스	4,500		

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	8,000	△6,000
1)여행자보험료 200,000원*10월	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)지역문화 활동가 역량강화 워크숍 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)내고장탐방 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	29,340	30,340	△1,000
11 행사실비지원금	29,340	30,340	△1,000
1)지역문화 활동가 활동비 40,000원*2명*2시간*180학급	28,800		
1)입장료 등 540,000원	540		
학교폭력 예방사업	32,500	30,600	1,900
201 일반운영비	32,000	30,100	1,900
01 사무관리비	9,000	27,100	△18,100
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
1)영상홍보물 제작 용역 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	23,000	3,000	20,000
1)학교폭력 예방교육 강사료 600,000원*1명*5회	3,000		
1)학교폭력 예방교육 용역 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)학교폭력예방사업 업무추진 500,000원	500		
이화-서대문 영재교육센터 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
1)이화-서대문 영재교육센터 운영 지원 130,000,000원	130,000		
대학생 임대주택 공급 지원	106,408	85,562	20,846
201 일반운영비	11,080	24,000	△12,920
01 사무관리비	4,680	0	4,680
1)임주청소 180,000원*13인실*2회	4,680		
02 공공운영비	6,400	24,000	△17,600
1)천연동 임대주택 도배 800,000원*8실	6,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)대학생 임대주택 업무추진 400,000원	400		
309 전출금	53,424	51,892	1,532
01 공사·공단경상전출금	53,424	51,892	1,532

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대학생 임대주택 운영 대행사업비 53,424,000원	53,424		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
1)홍제동 임대주택 방수공사 16,500,000원	16,500		
405 자산취득비	25,004	9,270	15,734
01 자산및물품취득비	25,004	9,270	15,734
1)대학생 임대주택 노후 가구 교체 25,004,000원	25,004		
아동·청소년 건강관리사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
1)아동·청소년 스마트건강지킴이 사업 25,000,000원	25,000		
학교 지원	14,995,623	10,681,012	4,314,611
201 일반운영비	6,216	6,252	△36
01 사무관리비	6,216	6,252	△36
1)심의자료 제작 등 40,000원*20부*2회	1,600		
1)모범학생 구청장 표창장 7,700원*1명*41개교	316		
1)행사물품 및 사무용품 구입 110,000원*20회	2,200		
1)위원회 참석수당	2,100		
2)교육경비보조금심의위원회 100,000원*7명*3회	2,100		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)학교지원사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	0	5,000
1)타 시·도 학교 초·중·고 입학생 입학준비금 지원 200,000원*4명+300,000원*14명	5,000		
308 자치단체등이전	14,966,407	10,672,760	4,293,647
08 교육기관에대한보조	14,636,176	10,367,598	4,268,578
1)교육환경 개선 등 9,000,000,000원	9,000,000		
1)친환경 학교급식 지원 4,962,554,000원	4,962,554		
1)유치원 및 초·중·고 친환경 식재료 지원 338,942,000원	338,942		
1)입학준비금 지원 334,680,000원	334,680		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	305,162	25,069
1)고등학교 무상교육 지원 330,231,000원	330,231		
309 전출금	15,000	0	15,000
01 공사·공단경상전출금	15,000	0	15,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 체육시설 개방 지원 15,000,000원	15,000		
학교 주변 CCTV 관리 운영	1,200	1,860	△660
201 일반운영비	1,200	1,860	△660
02 공공운영비	1,200	1,860	△660
1)CCTV 전기사용료(11개소) 100,000원*12월	1,200		
학부모 교육살피미 운영	2,231	1,700	531
201 일반운영비	231	0	231
01 사무관리비	231	0	231
1)학부모 교육살피미 위촉장 7,700원*30명*1회	231		
203 업무추진비	500	200	300
03 시책추진업무추진비	500	200	300
1)학부모 교육살피미 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)교육경비보조금 지원사업 모니터링 활동비 20,000원*15명*5회	1,500		
안전한 학교급식 지원	8,684	0	8,684
201 일반운영비	3,460	0	3,460
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)체험학습 차량임차료 800,000원*2대	1,600		
02 공공운영비	360	0	360
1)국내여행자보험 4,000원*10명*9회	360		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)교육살피미 직무교육 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)안전한 학교급식 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	4,024	0	4,024
11 행사실비지원금	4,024	0	4,024
1)교육살피미	4,024		
2)급량비 및 활동비 58,000원*7명*4회	1,624		
2)체험교육 등록비 30,000원*40명*2회	2,400		
미래교육지구 운영	483,740	500,000	△16,260
서대문 미래교육 활성화	65,920	69,029	△3,109
201 일반운영비	62,520	65,529	△3,009
01 사무관리비	29,100	32,240	△3,140
1)미래교육전문가 자문단회의 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
1)컨설팅 수당 100,000원*5회	500		

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문 미래교육 자료집 등 제작 1,500원*2,000부*2종	6,000		
1)서대문 미래교육사업 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
1)미래교육지원센터 운영물품 구매 300,000원*12월	3,600		
1)미래교육 아카데미 및 포럼 자료집 제작 5,000원*200권*2회	2,000		
1)미래교육 아카데미 및 포럼 홍보물 제작 1,000,000원*2식	2,000		
02 공공운영비	3,420	289	3,131
1)미래교육지원센터 공공요금 260,000원*12월	3,120		
1)행사 보험료 3,000원*100명*1회	300		
03 행사운영비	30,000	33,000	△3,000
1)미래교육아카데미 강사료 2,000,000원*4회	8,000		
1)미래교육포럼 운영 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)서대문 미래교육 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,400	3,500	△1,100
11 행사실비지원금	2,400	3,000	△600
1)미래교육포럼 발제자 사례비 600,000원*4명	2,400		
인적성 함양 및 교육콘텐츠 지원사업	313,920	160,620	153,300
308 자치단체등이전	313,920	25,200	288,720
08 교육기관에대한보조	313,920	25,200	288,720
1)청소년 JUMP UP 교육콘텐츠 지원사업	151,920		
2)중학교 자유학년제 강사료 40,000원*2시간*16회*6학급*14개교	107,520		
2)초등돌봄교실 강사료 40,000원*1시간*16회*2학급*15개교	19,200		
2)중학교 자유학년제 재료비 15,000원*20명*6학급*14개교	25,200		
1)미래창의체험 놀이터 운영 지원사업 8,000,000원*4개교	32,000		
1)새학년 디딤돌 프로젝트(학년전환기)	80,000		
2)초등학교 2,000,000원*8개교	16,000		
2)중,고등학교 4,000,000원*16개교	64,000		
1)미래교육동아리 지원 500,000원*100개	50,000		
창의융합형 인재 발굴	26,540	24,180	2,360
201 일반운영비	25,540	22,680	2,860
01 사무관리비	3,540	500	3,040
1)창의융합형 인재육성사업	1,540		

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공모사업 심사수당 100,000원*3명*2회*0.9	540		
2)홍보물 및 자료 제작 800,000원	800		
2)소모성 물품구입 200,000원	200		
1)청소년페스티벌 운영물품 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)청소년 페스티벌 운영 용역 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청소년 페스티벌 업무추진 1,000,000원	1,000		
서대문 동단위 교육지킴이 운영	77,360	69,284	8,076
201 일반운영비	66,760	18,380	48,380
01 사무관리비	35,800	17,600	18,200
1)교육지킴이 참석 수당 20,000원*140명*12월	33,600		
1)교육지킴이 운영물품 100,000원*12월	1,200		
1)교육지킴이 홍보물 제작 2,000원*500장	1,000		
02 공공운영비	2,800	280	2,520
1)보험료 10,000원*140명*2회	2,800		
03 행사운영비	28,160	500	27,660
1)교육지킴이 특강 감사비 360,000원*6회	2,160		
1)교육지킴이 역량강화 프로그램 운영 16,000,000원*1식	16,000		
1)교육지킴이 힐링 프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)교육지킴이 회의체 등 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)교육지킴이 워크숍 등 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	5,600	50,904	△45,304
14 기타보상금	5,600	43,904	△38,304
1)교육지킴이 활동 수당 10,000원*140명*4회	5,600		
평생학습 진흥	2,093,161	1,399,979	693,182
시	196,940		
구	1,896,221		
평생학습도시조성	2,093,161	1,399,979	693,182
시	196,940		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,896,221		
평생교육 네트워크	65,150	25,156	39,994
201 일반운영비	49,150	24,656	24,494
01 사무관리비	14,700	9,156	5,544
1) 평생교육협의회 참석수당 100,000원*10명*1회*0.9	900		
1) 평생교육실무협의회 참석수당 100,000원*25명*2회*0.9	4,500		
1) 평생학습축제 추진위원회 참석수당 100,000원*15명*3회*0.9	4,050		
1) 평생학습도시 홍보물 및 자료집 5,250,000원	5,250		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1) 전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	30,450	11,500	18,950
1) 평생학습축제 30,450,000원	30,450		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1) 평생학습도시 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
1) 평생학습축제 참가기관 지원금 750,000원*20개	15,000		
시민역량 증진	57,000	80,000	△23,000
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
1) 홍보물 제작비 800,000원*3회	2,400		
1) 민주시민교육자문위원회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
1) 수어 통역비 400,000원*22강	8,800		
03 행사운영비	17,000	14,000	3,000
1) 시민학습 토론릴레이 10,000,000원	10,000		
1) 부모 시민학교 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1) 시민역량증진 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	25,000	28,000	△3,000
14 기타보상금	25,000	28,000	△3,000
1) 강사료 및 원고료 1,000,000원*22강	22,000		
1) 부모 시민학교 활동비 3,000,000원	3,000		
학습-일 연계 평생교육 지원	40,000	40,000	0
201 일반운영비	500	500	0

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
1)세로골목 홍보물 500,000원	500		
301 일반보전금	39,500	39,500	0
14 기타보상금	39,500	39,500	0
1)세로골목 운영	39,500		
2)강사료 36,000,000원	36,000		
2)모니터링 3,500,000원	3,500		
학습공동체 활성화	132,240	119,820	12,420
시	21,940		
구	110,300		
201 일반운영비	5,940	800	5,140
시	5,140		
구	800		
01 사무관리비	5,940	800	5,140
1)심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)홍보물 제작 500,000원	500		
1)동네배움터 홍보비 3,340,000원	3,340		
시	3,340		
1)동네배움터 현판제작비 1,500,000원	1,500		
시	1,500		
1)동네배움터 컨설팅 300,000원	300		
시	300		
202 여비	4,800	6,240	△1,440
시	4,800		
01 국내여비	4,800	6,240	△1,440
1)동네배움터 활동 여비 4,800,000원	4,800		
시	4,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)학습공동체 활성화 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	121,000	112,280	8,720
시	12,000		
구	109,000		
02 민간경상사업보조	121,000	112,280	8,720
1)동네배움터 사업 운영 61,000,000원	61,000		
시	12,000		
구	49,000		
1)학습공동체 활성화 지원 60,000,000원	60,000		
평생학습관 운영	1,000,731	1,000,003	728
101 인건비	26,571	23,563	3,008
04 기간제근로자등보수	26,571	23,563	3,008

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습관 융복합인재교육센터 인건비	26,571		
2)기본급 11,436원*7시간*26일*11월*1명	22,895		
2)연차 유급휴가수당 11,436원*7시간*11일*1명	881		
2)각종 부담금	2,795		
3)국민연금 23,776,000원*4.5%	1,070		
3)국민건강보험 23,776,000원*3.545%	843		
3)장기요양보험 843,000원*12.81%	108		
3)고용보험 23,776,000원*1.75%	417		
3)산재보험 23,776,000원*1.5%	357		
201 일반운영비	358,900	276,640	82,260
01 사무관리비	231,900	168,640	63,260
1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영	79,900		
2)사무용품비 200,000원*12월	2,400		
2)기자재수선비 700,000원*10회	7,000		
2)회의자문비 100,000원*5명*3회	1,500		
2)홍보물 제작 3,000,000원*4회	12,000		
2)교육과정 재료비 47,400,000원	47,400		
2)무인경비용역 250,000원*12월	3,000		
2)정기청소용역 550,000원*12월	6,600		
1)인생케어평생학습관 운영	152,000		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)기자재수선비 500,000원*12회	6,000		
2)회의자문비 100,000원*4명*4회	1,600		
2)홍보물 제작 3,000,000원*5회	15,000		
2)교육과정 재료비 60,000,000원	60,000		
2)무인경비 추가설치비 1,000,000원	1,000		
2)소프트웨어 설치비 500,000원*30개	15,000		
2)무인경비용역 800,000원*12월	9,600		
2)관리비 등 2,500,000원*12월	30,000		
2)정기청소용역 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	42,000	63,000	△21,000
1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영	15,000		
2)PC 유지관리 3,750,000원*4회	15,000		
1)인생케어평생학습관 운영	27,000		
2)공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)PC 유지관리 3,750,000원*4회	15,000		
03 행사운영비	85,000	45,000	40,000
1)4차 산업혁명 캠프 운영 15,000,000원*3식	45,000		
1)평생학습관 강사 워크숍 10,000,000원	10,000		
1)평생학습 콘서트 15,000,000원*2식	30,000		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)평생학습관 융복합인재교육센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)인생케어평생학습관 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	569,260	677,800	△108,540
14 기타보상금	569,260	677,800	△108,540
1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영 강사 료 299,260,000원	299,260		
1)인생케어평생학습관 운영 강사료 270,000,000원	270,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
08 교육기관에대한보조	20,000	0	20,000
1)학교연계과정 버스임차료 지원 500,000원*40대	20,000		
405 자산취득비	22,000	18,000	4,000
01 자산및물품취득비	22,000	18,000	4,000
1)평생학습관 융복합인재교육센터 기자재 및 물품 구입 13,000,000원	13,000		
1)인생케어평생학습관 기자재 및 물품구입 9,000,000원	9,000		
서대문50플러스센터 운영	676,040	0	676,040
	시 175,000		
	구 501,040		
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	1,040	0	1,040
1)장년층 인생이모작 위원회 참석수당 (100,000원*5명+20,000원*1명)*2회	1,040		
307 민간이전	675,000	0	675,000
	시 175,000		
	구 500,000		
05 민간위탁금	675,000	0	675,000
1)50플러스센터 운영 675,000,000원	675,000		
	시 175,000		
	구 500,000		
평생학습 홈페이지 운영	10,000	25,000	△15,000
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)평생학습포털 홈페이지 유지보수 10,000,000원	10,000		
성인문해교육 지원사업	32,000	30,000	2,000
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
02 민간경상사업보조	32,000	30,000	2,000

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육부 성인문해교육 지원사업 3,000,000원*4기관+10,000,000원*2기관	32,000		
	대학연계 평생교육 활성화	80,000	80,000	0
	201 일반운영비	79,300	79,300	0
	01 사무관리비	79,300	79,300	0
	1)교육운영비 15,860,000원*5과정	79,300		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)대학연계 프로그램 운영 업무추진 700,000원	700		
	행정운영경비(교육지원과)	73,571	69,673	3,898
	기본경비	73,571	69,673	3,898
	기본경비	73,571	69,673	3,898
	201 일반운영비	51,923	49,873	2,050
	01 사무관리비	51,923	49,873	2,050
	1)일반수용비	15,635		
	2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
	2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)기기구입비 10,000원*27명	270		
	2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		
	2)문서발송봉투 인쇄 40원*1,000매*12월	480		
	2)복사용지	2,664		
	3)A4용지 21,000원*9상자*12월	2,268		
	3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
	2)프린터 소모품	8,400		
	3)흑백프린터 토너 200,000원*6대*3회	3,600		
	3)컬러프린터 토너 600,000원*2대*4회	4,800		
	2)복합기 추가 사용료 200,000원*12월	2,400		
	2)공기청정기 임차료 30,500원*12월	366		
	1)급량비	36,288		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*27명*0.70	36,288		
	202 여비	16,848	15,600	1,248
	01 국내여비	16,848	15,600	1,248
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*27명*0.20	16,848		
	203 업무추진비	4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부동산정보과

부서: 부동산정보과
 정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
 단위: 토지정보의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플로터 소모품 구입	1,800		
2)A0를지 55,000원*10롤	550		
2)잉크 150,000원*6개	900		
2)헤드 350,000원*1개	350		
1)지가검증수수료	38,831		
2)산정지가검증 45,800원*35,000필지*0.034*50%	27,251		
2)의견제출검증 45,800원*50필지*50%	1,145		
2)이의신청검증 45,800원*150필지*50%	3,435		
2)개발부담금산정을 위한 감정평가수수료 2,500,000원*2개기관*2건*0.7	7,000		
1)서대문구부동산가격공시위원회 심의수당 100,000원*9명*4회*0.8	2,880		
1)위촉장 제작 7,700원*4매	31		
1)현수막 제작 85,000원*8개*2회	1,360		
1)개발비용산출용역비 1,500,000원*2건	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지가조사 업무추진 800,000원	800		
도로명주소 체계구축	156,133	179,387	△23,254
도로명주소 관리	156,133	179,387	△23,254
201 일반운영비	59,919	78,430	△18,511
01 사무관리비	17,539	17,350	189
1)주소정보위원회 운영	539		
2)주소정보위원회 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
2)위촉장 제작 7,700원*5명	39		
1)도로명주소 홍보물제작	17,000		
2)도로명주소 지도 제작 1,100원*10,000부	11,000		
2)도로명주소 홍보물품 제작 등 3,000원*2,000개	6,000		
02 공공운영비	42,380	61,080	△18,700
1)스마트 KAIS 단말기 통신요금 20,000원*2개*12월	480		
1)주소정보시설 설치 및 유지관리	41,900		
2)도로명판 등 160,000원*140개	22,400		
2)건물번호판 13,000원*1,400개	18,200		
2)사물주소판 13,000원*100개	1,300		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)도로명주소사업 업무추진 900,000원	900		
1)기초구역 및 지정번호 업무추진 400,000원	400		

부서: 부동산정보과
 정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
 단위: 도로명주소 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	94,914	66,717	28,197
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	94,914	66,717	28,197
1)	주소정보기본도 유지관리	39,537		
	39,537,000원*1식			
1)	주소정보관리시스템 유지관리	55,377		
	55,377,000원*1식			
행정운영경비(부동산정보과)		59,902	81,848	△21,946
기본경비		59,902	81,848	△21,946
기본경비		59,902	81,848	△21,946
201	일반운영비	42,972	52,188	△9,216
01	사무관리비	42,972	52,188	△9,216
1)	일반수용비	12,098		
2)	기본사무용품비	480		
	20,000원*24명			
2)	소규모수선비	120		
	5,000원*24명			
2)	도서구입비	250		
	50,000원*5팀			
2)	기기구입비	240		
	10,000원*24명			
2)	복사용지	3,192		
3)	A4용지	3,192		
	19,000원*14개*12월			
2)	프린터소모품	5,800		
3)	흑백프린터	1,800		
	200,000원*9개			
3)	칼라프린터	4,000		
	500,000원*2개*4회			
2)	프린터수리	1,650		
	150,000원*11개			
2)	공기청정기 임차료	366		
	30,500원*12월			
1)	급량비	30,874		
2)	기본 및 현안업무수행 급식비	30,874		
	8,000원*20식*12월*24명*0.67			
202	여비	12,730	25,460	△12,730
01	국내여비	12,730	25,460	△12,730
1)	기본 및 현안업무수행 여비	12,730		
	20,000원*13일*12월*24명*0.17			
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)	부서운영 업무추진비	4,200		
	350,000원*12회			

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과

정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현

단위: 민원행정서비스 주민만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	897,831	707,262	190,569
국	100,850		
구	796,981		
신속하고 정확한 민원행정 실현	857,406	644,236	213,170
국	100,850		
구	756,556		
민원행정서비스 주민만족도 향상	605,691	538,483	67,208
민원 안내서비스	605,691	538,483	67,208
201 일반운영비	206,480	182,212	24,268
01 사무관리비	39,200	39,220	△20
1)정부24, 무인민원발급기 이용 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
1)민원담당직원 피복비 285,000원*120명	34,200		
1)민원조정위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	167,280	142,992	24,288
1)문서발송 우편료	167,280		
2)일반우편 430원*4,000통*12월	20,640		
2)등기우편 2,530원*4,000통*12월	121,440		
2)등기반송료 2,100원*1,000통*12월	25,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)민원행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	387,739	348,671	39,068
07 자치단체간부담금	382,139	343,071	39,068
1)시·구통합콜센터 운영 382,139,000원	382,139		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
1)우편모아시스템 통합유지비 5,600,000원	5,600		
405 자산취득비	3,872	0	3,872
01 자산및물품취득비	3,872	0	3,872
1)민원담당 직원 바디캠 구매 352,000원*11명	3,872		
민원처리 운영시스템 활성화	150,495	94,967	55,528
신속하고 정확한 증명민원 발급	150,495	94,967	55,528
201 일반운영비	53,895	48,367	5,528
01 사무관리비	29,568	24,504	5,064
1)인쇄비	4,507		

부서: 민원여권과
 정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
 단위: 민원처리 운영시스템 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원서식 20원*10종*146,054세대*0.1	2,922		
2)민원서식 35원*1,500건*12월	630		
2)대봉투 120원*400매*12월	576		
2)소봉투 50원*400매*12월	240		
2)민원처리 마일리지 표창장 7,700원*18매	139		
1)전산용지	6,531		
2)주민등록등·초본 용지 26,500원*15상자	398		
2)인감증명서 발급용지 86,500원*5상자	433		
2)무인민원발급기 용지 57,000원*2대*50상자	5,700		
1)전산사무용품	11,200		
2)복합인증기 필름 200,000원*1상자	200		
2)통합민원발급기 토너 220,000원*5대*3회	3,300		
2)무인민원발급기 토너 220,000원*16대*2회	7,040		
2)통합·무인민원발급기 스테플러 44,000원*15개	660		
1)민원발급기기 수리 1,000,000원	1,000		
1)무인민원발급기 공간 임차료 5,000,000원	5,000		
1)유기한민원 스피드지수 시스템 유지관리 110,833원*12월	1,330		
02 공공운영비	24,327	23,863	464
1)무인민원발급기 전기요금 20,000원*12월*4대	960		
1)민원실 비상벨 사용료 38,500원*12월	462		
1)시설장비유지비	22,905		
2)무인민원발급기 유지보수 1,554,050원*12대	18,649		
2)통합민원발급기 유지보수 624,000원*4대	2,496		
2)법원전용무인민원발급기 유지보수 1,760,000원*1대	1,760		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민원처리 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	95,800	45,800	50,000
01 자산및물품취득비	95,800	45,800	50,000
1)통합민원발급기 교체설치 7,900,000원*2대	15,800		
1)무인민원발급기 신규설치 30,000,000원*1대	30,000		

부서: 민원여권과
 정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
 단위: 민원처리 운영시스템 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)1000세대 이상 공동주택 무인 민원발급기 20,000,000원*2대	40,000		
	1)1000세대 이상 공동주택 무인 민원발급기 옥 내형 부스 5,000,000원*2대	10,000		
	가족관계등록 민원서비스 내실화	69,758	6,302	63,456
		국 69,758		
	가족관계등록 민원관리	69,758	6,302	63,456
		국 69,758		
	201 일반운영비	68,758	5,502	63,256
		국 68,758		
	01 사무관리비	68,456	5,200	63,256
	1)'방문자의 포토존' 정비 1,400,000원*2회	2,800		
		국 2,800		
	1)'가족관계등록 신고 후 길라잡이' 소책자 제 작 700원*4,000부	2,800		
		국 2,800		
	1)'가족관계등록 비대면신고 안내' 홍보물 제 작 500원*5,000매	2,500		
		국 2,500		
	1)가족관계등록 사무용품 구매	3,540		
	2)프린터 토너 구매 200,000원*6대	1,200		
		국 1,200		
	2)복사용지 구매 21,000원*40상자	840		
		국 840		
	2)일반 사무용품 구매 500,000원*3회	1,500		
		국 1,500		
	1)동주민센터 가족관계등록 사무용품 지원 3,400,000원*14개동	47,600		
		국 47,600		
	1)급량비 8,000원*20식*12월*6명*0.8	9,216		
		국 9,216		
	02 공공운영비	302	302	0
	1)가족관계등록업무 배상공제회비 45,702원*6명*1.1	302		
		국 302		
	203 업무추진비	1,000	800	200
		국 1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
	1)가족관계등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
	여권발급서비스 향상	31,462	4,484	26,978
		국 31,092		
		구 370		

부서: 민원여권과
 정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
 단위: 여권발급서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여권발급		31,462	4,484	26,978
	국	31,092		
	구	370		
201 일반운영비		29,178	3,184	25,994
	국	28,808		
	구	370		
01 사무관리비		28,808	2,860	25,948
1)여권 사무용품	140,000원*12월	1,680		
	국	1,680		
1)홍보·인쇄비		6,840		
2)여권사무 홍보(인쇄물 등)	500원*6,000매	3,000		
	국	3,000		
2)여권 관련 각종서식	60원*8종*8,000매	3,840		
	국	3,840		
1)프린터 토너 및 소모품 등	200,000원*4대*10회	8,000		
	국	8,000		
1)급량비	8,000원*20회*8명*12월*0.8	12,288		
	국	12,288		
02 공공운영비		370	324	46
1)여권발급업무 배상공제회비	38,500원*8명*1.2	370		
203 업무추진비		1,000	1,300	△300
	국	1,000		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,300	△300
1)여권 업무추진	1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
405 자산취득비		1,284	0	1,284
	국	1,284		
01 자산및물품취득비		1,284	0	1,284
1)여권 민원실 물품 구입	1,284,000원	1,284		
	국	1,284		
행정운영경비(민원여권과)		40,425	63,026	△22,601
기본경비		40,425	63,026	△22,601
기본경비		40,425	63,026	△22,601
201 일반운영비		32,481	55,082	△22,601
01 사무관리비		32,481	55,082	△22,601
1)일반수용비		16,161		
2)기본사무용품비	20,000원*24명	480		
2)소규모수선비	5,000원*24명	120		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)복사용지	3,813		
3)A4용지 21,000원*15상자*12월	3,780		
3)B4용지 33,000원*1상자	33		
2)프린터·팩스·복사기 소모품 180,000원*12대*4회	8,640		
2)대기표용지 구매 88,000원*2상자	176		
2)감열지 구매 42,000원*1상자	42		
2)직인개각 및 신조 50,000원*5개	250		
2)민원실 방향제 구매 22,000원*4개*12월	1,056		
2)민원실 직수기 소독 38,500원*12월	462		
2)민원실 공기청정기 임차료 30,500원*2대*12월	732		
1)급량비	16,320		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*10명*0.85	16,320		
202 여비	3,744	3,744	0
01 국내여비	3,744	3,744	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*24명*0.05	3,744		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 기획재정국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	37,793,085	36,913,147	97.67%	879,938	2.33%	0	0.00%
기획예산과	18,341,131	17,996,716	98.12%	344,415	1.88%	0	0.00%
지역경제과	12,272,082	12,172,226	99.19%	99,856	0.81%	0	0.00%
청년정책과	4,941,095	4,859,912	98.36%	81,183	1.64%	0	0.00%
재무과	901,240	772,124	85.67%	129,116	14.33%	0	0.00%
세무1과	706,745	602,431	85.24%	104,314	14.76%	0	0.00%
세무2과	630,792	509,738	80.81%	121,054	19.19%	0	0.00%

기 획 예 산 과

부서: 기획예산과
 정책: 국정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 기획조정 및 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간위탁운영평가위원회 참석수당 (100,000원*4명+20,000원*2명)*7회*0.8	2,464		
1)정책실명제	400		
2)심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)평가사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)구정평가단 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	45,000	4,200	40,800
14 기타보상금	45,000	4,200	40,800
1)구정평가단 평가수당 30,000원*300명*5회	45,000		
303 포상금	40,000	38,000	2,000
01 포상금	40,000	38,000	2,000
1)평가사업 부서 포상금 40,000,000원	40,000		
지속가능발전	103,660	63,834	39,826
201 일반운영비	24,860	56,154	△31,294
01 사무관리비	18,860	44,354	△25,494
1)지속가능발전 홍보물 및 자료 제작 3,000,000원	3,000		
1)지속가능발전 직원교육 강사료 360,000원	360		
1)지속가능발전 교육 콘텐츠 개발 10,000,000원	10,000		
1)지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*17명*3회	5,100		
1)지속가능발전 교육 콘텐츠 검토 위원회 참 석 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)지속가능발전지방정부협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,000	8,800	△5,800
1)지속가능발전 홍보 및 교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지속가능발전 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	3,300	2,180	1,120
14 기타보상금	3,300	2,180	1,120

부서: 기획예산과
 정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 기획조정 및 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전 구민교육 강사료 360,000원*5회	1,800		
1)지속가능발전 콘텐츠 공모 상금	1,500		
2)최우수(동영상) 500,000원*1명	500		
2)우수(동영상) 300,000원*2명	600		
2)장려(동영상) 200,000원*2명	400		
310 국외이전	4,000	4,000	0
02 국제부담금	4,000	4,000	0
1)국제기구(시티넷) 연회비 4,000,000원	4,000		
제안제도 운영	23,800	14,500	9,300
201 일반운영비	5,600	2,500	3,100
01 사무관리비	5,600	2,500	3,100
1)제안 인쇄 및 홍보물 제작 700,000원*2회	1,400		
1)제안심사위원회 외부심사위원 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
1)직무발명 특허수수료 700,000원	700		
1)학습동아리 운영 300,000원*5팀	1,500		
1)학습동아리 강사료 400,000원*4회	1,600		
203 업무추진비	1,700	1,000	700
03 시책추진업무추진비	1,700	1,000	700
1)제안제도 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)학습동아리 운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	6,300	3,100	3,200
14 기타보상금	6,300	3,100	3,200
1)구민 우수제안 포상 5,800	5,800		
2)최우수 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)우수 500,000원*2명*2회	2,000		
2)장려 300,000원*3명*2회	1,800		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
303 포상금	10,200	7,900	2,300
01 포상금	10,200	7,900	2,300
1)창의마일리지 시상 1,700,000원*4분기	6,800		
1)직원우수제안 시상 2,800	2,800		
2)최우수 500,000원*1명*2회	1,000		
2)우수 300,000원*2명*2회	1,200		
2)장려 100,000원*3명*2회	600		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*12명	600		
연구용역 심의 및 위원회 총괄	2,500	2,200	300
201 일반운영비	2,200	1,200	1,000
01 사무관리비	2,200	1,200	1,000

부서: 기획예산과
 정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 기획조정 및 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연구용역심의위원회 심사수당 100,000원*11명*2회	2,200		
	203 업무추진비	300	1,000	△700
	03 시책추진업무추진비	300	1,000	△700
	1)연구용역 및 위원회 업무추진 300,000원	300		
	자치분권 활성화 지원	108,000	120,000	△12,000
	자치분권 서대문 추진	108,000	120,000	△12,000
	201 일반운영비	102,000	112,000	△10,000
	01 사무관리비	82,000	82,000	0
	1)정책 홍보자료 및 부스 제작 등 2,500,000원*2회	5,000		
	1)정책제안(발표)자료 제본비 등 500,000원*6회	3,000		
	1)포럼 및 세미나, 정책대회 참가비 등 250,000원*10명*8회	20,000		
	1)홍보물 제작 및 물품 구입 등 100,000원*8회	800		
	1)참고서적 구입 등 300,000원*4회	1,200		
	1)각종협의회 주관행사 참가 및 개최 100,000원*10명*7회	7,000		
	1)대외 공동협력사업 추진 및 홍보물 등 45,000,000원	45,000		
	02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
	1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금 등 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
	1)각종협의회 대외활동 1,000,000원	1,000		
	1)대외 공동협력사업 추진 5,000,000원	5,000		
	주민참여예산 활성화	107,356	164,236	△56,880
	주민참여예산제 운영	107,356	164,236	△56,880
	201 일반운영비	45,576	62,828	△17,252
	01 사무관리비	19,776	25,088	△5,312
	1)참여예산제 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	1)참여예산 활성화 유공직원 표창	366		
	2)심사수당 100,000원*3명*1회	300		
	2)표창장 제작 6,600원*10명	66		
	1)주민참여예산위원회 운영	3,410		
	2)위원 모집 홍보물 2,000,000원	2,000		
	2)위촉장 제작 6,600원*100명	660		
	2)활동 물품 구입비 250,000원*3회	750		
	1)주민의견서 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
	1)총회 홍보물 2,000,000원	2,000		

부서: 기획예산과
 정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 주민참여예산 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 참여예산 운영 지원 500,000원*14개동	7,000		
02 공공운영비	800	0	800
1)주민참여예산위원 심사관련 보험료 5,000원*100명*2회*0.8	800		
03 행사운영비	25,000	37,740	△12,740
1)참여예산학교 운영	4,000		
2)주민참여예산학교 2,000,000원	2,000		
2)주민의견서 작성 2,000,000원	2,000		
1)참여예산위원회 오리엔테이션 및 워크숍 6,000,000원	6,000		
1)총회 개최	15,000		
2)구 총회 8,000,000원	8,000		
2)동 총회 500,000원*14개동	7,000		
203 업무추진비	10,600	12,100	△1,500
03 시책추진업무추진비	10,600	12,100	△1,500
1)참여예산 활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)주민의견서 작성 업무추진 500,000원	500		
1)동 지역회의 업무추진 400,000원*14개동	5,600		
301 일반보전금	50,180	88,308	△38,128
11 행사실비지원금	9,180	9,180	0
1)총회 등 사례비 1,500,000원	1,500		
1)예산학교, 회의 등 참석자 급량비 8,000원*100명*12회*0.8	7,680		
14 기타보상금	41,000	79,128	△38,128
1)참여예산위원회 운영	36,840		
2)운영진 회의수당 30,000원*9명*12회	3,240		
2)위원회 활동수당 30,000원*100명*10회*0.8	24,000		
2)주민의견서 작성 활동수당 30,000원*100명*4회*0.8	9,600		
1)참여예산 홍보단 활동수당 30,000원*20명*3회	1,800		
1)제안사업 검토부서지정 협의체 회의수당 30,000원*4명*3회	360		
1)주민참여 이벤트 5,000원*200명*2회	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)참여예산 활성화 유공직원 포상 100,000원*10명	1,000		
규제개혁 및 법제업무 운영	644,070	538,190	105,880
법규정비 및 운영	1,360	1,360	0
201 일반운영비	960	960	0

부서: 기획예산과
 정책: 국정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 규제개혁 및 법제업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	960	960	0
1) 자치법규 직원교육	960		
2) 강사료	360,000원*1회	360	
2) 교재비	600,000원*1회	600	
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1) 자치법규 정비 업무추진	400,000원	400	
송무수행	634,380	527,500	106,880
201 일반운영비	377,380	365,500	11,880
01 사무관리비	377,380	365,500	11,880
1) 행정소송비용	97,200		
2) 소송착수금	1,800,000원*30건	54,000	
2) 사례금	2,160,000원*20건	43,200	
1) 민사소송비용	192,000		
2) 소송착수금	3,000,000원*40건	120,000	
2) 사례금	3,600,000원*20건	72,000	
1) 소송부대비용	20,440		
2) 송달료	63,000원*30건	1,890	
2) 인지대	530,000원*35건	18,550	
1) 법률상담관 상담 서비스 통합 운영	12,900		
2) 법률상담관(방문,비대면 상담) 상담료	150,000원*76회	11,400	
2) 홍보물 등 구매	1,500,000원	1,500	
1) 고문변호사 운영수당	165,000원*11명*12월	21,780	
1) 고문변호사 자문료	110,000원*20건*12월	26,400	
1) 소송수행 송무활동비	50,000원*90건	4,500	
1) 소송실무교육	2,160		
2) 강사료	480,000원*2회	960	
2) 교재비	600,000원*2회	1,200	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1) 송무수행 업무추진	600,000원	600	
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
1) 행정 및 법률 검색 기능개선 시스템 도입	55,000,000원	55,000	
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1) 소송유공자 포상금(본안사건)	200,000원*7건	1,400	
305 배상금등	200,000	160,000	40,000

부서: 기획예산과
 정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 규제개혁 및 법제업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	200,000	160,000	40,000
1)소송배상금 200,000,000원	200,000		
규제개혁 및 제도개선	8,330	9,330	△1,000
201 일반운영비	5,010	3,410	1,600
01 사무관리비	5,010	3,410	1,600
1)규제개혁 홍보물 700,000원*1회	700		
1)규제개혁 관련 교육	2,600		
2)교육 강사료 400,000원	400		
2)퀴즈 대회 2,200,000원	2,200		
1)규제개혁 직원교육 영상구매 30,000원*1회	30		
1)규제개혁위원회 심사수당 (100,000원*8명+20,000원*2명)*2회	1,680		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)규제개혁 업무추진 720,000원	720		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
14 기타보상금	1,300	1,300	0
1)규제개혁 공모전 시민 시상	1,300		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 250,000원*2명	500		
2)장려 100,000원*3명	300		
303 포상금	1,300	3,900	△2,600
01 포상금	1,300	3,900	△2,600
1)규제개혁 퀴즈대회 시상금 20,000원*65명	1,300		
기록물 관리	44,780	56,528	△11,748
기록물 관리 운영	44,780	56,528	△11,748
201 일반운영비	15,602	15,602	0
01 사무관리비	10,152	10,152	0
1)기록관 소모품 구매	3,192		
2)기록관 사무관리용품 200,000원*12월	2,400		
2)상시소독시스템 소독약제 33,000원*4칸*6회	792		
1)기록관 무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	4,200		
2)정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*10회	4,000		
2)기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
1)정보공개 교육 강사료 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	5,450	5,450	0

부서: 기획예산과
 정책: 국정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록관 전기료 350,000원*12월	4,200		
1)비전자기록물관리시스템 유지보수 312,500원*4회	1,250		
203 업무추진비	1,000	1,020	△20
03 시책추진업무추진비	1,000	1,020	△20
1)기록물관리 업무추진 및 정보공개 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,600	4,600	0
01 포상금	4,600	4,600	0
1)기록물관리 우수 부서 시상 1,000,000원	1,000		
1)정보공개 우수 부서 시상 900,000원*4회	3,600		
308 자치단체등이전	23,578	34,506	△10,928
07 자치단체간부담금	18,328	34,506	△16,178
1)기록관리시스템 유지보수 16,616,000원	16,616		
1)기록관리시스템 검수 용역 1,712,000원	1,712		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
1)지자체 기능분류모델(BFM) 시스템 고도화 5,250,000원	5,250		
건전재정 운영	12,188,263	10,979,461	1,208,802
효율적인 재정운영	12,188,263	10,979,461	1,208,802
예산편성	241,154	169,124	72,030
201 일반운영비	39,650	39,650	0
01 사무관리비	39,650	39,650	0
1)본예산서(예산안, 첨부서류 포함) 인쇄 35,000원*200부*3종	21,000		
1)추가경정예산서(예산안, 첨부서류 포함) 인쇄 30,000원*100부*3종	9,000		
1)예산의 성과계획서 인쇄 40,000원*80부	3,200		
1)성인지예산서(예산안 포함) 인쇄 20,000원*70부*2회	2,800		
1)예산편성기준 책자 구매 5,000원*150부	750		
1)기금운용계획(계획안 포함) 인쇄 20,000원*50부*2회	2,000		
1)성인지예산 교육 컨설팅 강사료 150,000원*2명*3회	900		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
1)재원확보 및 재정운영 4,000,000원	4,000		
1)예산조정 및 심사 업무추진 3,500,000원	3,500		

부서: 기획예산과
 정책: 건전재정 운영
 단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
1)지방재정관리시스템 유지보수 113,008,000원	113,008		
403 자치단체등자본이전	80,996	64,150	16,846
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	64,150	16,846
1)차세대 지방재정재해복구 시스템 구축비 분 담금 80,996,000원	80,996		
재정관리제도 운영	26,000	23,100	2,900
201 일반운영비	10,500	7,600	2,900
01 사무관리비	10,500	7,600	2,900
1)중기지방재정계획 책자 인쇄 12,000원*100부	1,200		
1)심의자료 제작 100,000원	100		
1)재정계획심의위원회 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
1)보조금심의위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)재정공시심의위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)예산성과금심사위원회 수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재정관리제도 운영 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)예산성과금 지급 15,000,000원	15,000		
기관운영 업무수행	334,440	274,440	60,000
201 일반운영비	191,440	171,440	20,000
01 사무관리비	178,440	158,440	20,000
1)기관 주요업무 추진 100,000,000원	100,000		
1)직원 특별근무 급량비	61,440		
2)을지연습 참가자 8,000원*110명*13식	11,440		
2)수해·제설·산불대기 30,000,000원	30,000		
2)기타 특별근무 20,000,000원	20,000		
1)제수수료(감정평가 및 측량 등) 15,000,000원	15,000		
1)현수막 제작비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
1)보험료(워크숍 등 여행자보험료) 3,000,000원	3,000		
1)시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	50,000	50,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 건전재정 운영
 단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	50,000	50,000	0
1)	사업추진 국내출장여비 50,000,000원	50,000		
203	업무추진비	90,000	50,000	40,000
03	시책추진업무추진비	90,000	50,000	40,000
1)	구청 주요시책 업무추진 90,000,000원	90,000		
301	일반보전금	3,000	3,000	0
14	기타보상금	3,000	3,000	0
1)	민간인 보상금 및 치료비 3,000,000원	3,000		
도시관리공단 대행사업비 지원		11,586,669	10,512,797	1,073,872
309	전출금	11,507,169	10,277,837	1,229,332
01	공사·공단경상전출금	11,507,169	10,277,837	1,229,332
1)	도시관리공단 대행사업비 11,507,169,000원	11,507,169		
404	공사공단자본전출금	79,500	189,960	△110,460
01	공사·공단자본전출금	79,500	189,960	△110,460
1)	전산시스템 도입	16,500		
2)	지문연동 근무상황시스템 도입 16,500,000원	16,500		
1)	노후 전산장비 및 시스템 도입	63,000		
2)	기록관 인버터 향온항습기 구매 33,000,000원	33,000		
2)	서버 개인정보 진단 솔루션 도입 30,000,000원	30,000		
자원관리		4,502,923	5,382,924	△880,001
예비비		4,502,923	5,382,924	△880,001
예비비		4,502,923	5,382,924	△880,001
801	예비비	4,502,923	5,382,924	△880,001
01	일반예비비	1,502,923	1,382,924	119,999
1)	일반 예비비 1,502,923,000원	1,502,923		
02	재해·재난목적예비비	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
1)	재해·재난 목적 예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
행정운영경비(기획예산과)		344,415	326,326	18,089
인력운영비		247,071	236,010	11,061
부서 인력운영비		247,071	236,010	11,061
101	인건비	223,023	212,772	10,251
03	공무직(무기계약)근로자보수	223,023	212,772	10,251
1)	기본급(초과9호봉) 56,405,880원*3명	169,218		
1)	명절휴가비 4,700,490원*3명	14,102		
1)	수당	26,710		
2)	정근수당 4,700,490원*25%*2회*3명	7,051		
2)	시간외근무수당(예산편성, 주요업무계획 업무) 24,364원*1.5*20시간*4월*2명	5,848		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당		5,040		
3)배우자	40,000원*12월*2명	960		
3)비속(첫째자녀)	30,000원*12월*3명	1,080		
3)비속(둘째자녀)	70,000원*12월*2명	1,680		
3)비속(셋째자녀)	110,000원*12월*1명	1,320		
2)연차 유급휴가수당				
	194,910원*15일*3명	8,771		
1)임금협상 소급분	12,093,000원	12,093		
1)건강검진비	300,000원*3명	900		
304 연금부담금등		24,048	23,238	810
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,048	23,238	810
1)국민연금	211,872,000원*4.5%	9,535		
1)국민건강보험	211,872,000원*3.545%	7,511		
1)장기요양보험	7,511,000원*12.81%	963		
1)고용보험	211,872,000원*1.75%	3,708		
1)산재보험	211,872,000원*1.1%	2,331		
기본경비		97,344	90,316	7,028
기본경비		97,344	90,316	7,028
201 일반운영비		72,580	66,114	6,466
01 사무관리비		72,580	66,114	6,466
1)일반수용비		25,924		
2)기본사무용품비	20,000원*30명	600		
2)소규모수선비	5,000원*30명	150		
2)도서관입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*30명	300		
2)전산소모품	18,000,000원	18,000		
2)복사용지		6,624		
3)A4용지	21,000원*20상자*12월	5,040		
3)B4용지	33,000원*4상자*12월	1,584		
1)급량비		46,656		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*27명*0.90	46,656		
202 여비		15,164	14,602	562
01 국내여비		15,164	14,602	562
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*27명*0.18	15,164		
203 업무추진비		9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)국장	4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800		

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	12,272,082	9,493,550	2,778,532
균	67,097		
시	4,876,178		
구	7,328,807		
안정적인 지역경제 기반조성	11,902,939	8,327,031	3,575,908
균	67,097		
시	4,876,178		
구	6,959,664		
일자리창출	6,895,278	3,601,139	3,294,139
균	67,097		
시	4,876,178		
구	1,952,003		
일자리종합대책 추진	2,520	2,310	210
201 일반운영비	720	510	210
01 사무관리비	720	510	210
1)일자리창출위원회 참석수당 (100,000원*7명+20,000원*1명)*1회	720		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)일자리종합대책사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
창업지원센터 운영	142,591	178,135	△35,544
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창업지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)창업지원센터 운영 50,000,000원	50,000		
309 전출금	91,591	96,735	△5,144
01 공사·공단경상전출금	91,591	96,735	△5,144
1)창업지원센터 운영 대행사업비 91,591,000원	91,591		
지역주도형 청년일자리사업	126,825	108,794	18,031
균	37,465		
시	38,450		
구	50,910		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
균	1,500		
시	1,750		
구	1,750		
14 기타보상금	5,000	0	5,000
1)기업상생인턴 인센티브 5,000,000원*1명	5,000		

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 1,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
	307 민간이전	121,825	108,794	13,031
		균 35,965		
		시 36,700		
		구 49,160		
	02 민간경상사업보조	121,825	108,794	13,031
	1)기업상생인턴 운영 121,825,000원	121,825		
		균 35,965		
		시 36,700		
		구 49,160		
	일자리지원 활성화 추진	33,020	28,020	5,000
	201 일반운영비	29,420	24,420	5,000
	01 사무관리비	3,200	3,200	0
	1)일자리플러스센터 운영	2,700		
	2)전산소모품 구입 150,000원*6회	900		
	2)구인구직 신청서식 인쇄 600,000원*1회	600		
	2)일자리플러스센터 홍보물 제작 1,200,000원*1회	1,200		
	1)서대문구 일자리박람회 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
	02 공공운영비	720	720	0
	1)일자리플러스센터 문자서비스 60,000원*12월	720		
	03 행사운영비	25,500	20,500	5,000
	1)서대문구 일자리박람회 개최 25,000,000원*1회	25,000		
	1)취업역량강화 프로그램 운영 500,000원*1회	500		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)일자리지원 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	1,800	1,800	0
	11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
	1)취업역량강화 프로그램 강사 사례금 600,000원*3일*1회	1,800		
	생활임금	940	760	180
	201 일반운영비	640	460	180
	01 사무관리비	640	460	180
	1)생활임금심의위원회 참석수당 (100,000원*6명+20,000원*2명)*1회	640		
	203 업무추진비	300	300	0

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)생활임금 업무추진	300,000원	300		
신중년 경력형 일자리사업		60,740	147,382	△86,642
		균	29,632	
		구	31,108	
101 인건비		60,740	59,824	916
		균	29,632	
		구	31,108	
04 기간제근로자등보수		60,740	59,824	916
1)우리동네 일자리서포터즈(2명)		60,740		
2)급여		54,596		
3)기본급	2,390,124원*11월*2명	52,583		
		균	25,652	
		구	26,931	
3)연차 유급휴가수당	91,488원*11일*2명	2,013		
		균	982	
		구	1,031	
2)각종부담금		6,144		
3)국민연금	54,596,000원*4.5%	2,457		
		균	1,199	
		구	1,258	
3)국민건강보험	54,596,000원*3.545%	1,936		
		균	945	
		구	991	
3)장기요양보험	1,936,000원*12.81%	249		
		균	121	
		구	128	
3)고용보험	54,596,000원*1.75%	956		
		균	466	
		구	490	
3)산재보험	54,596,000원*1.0%	546		
		균	267	
		구	279	
서울형 뉴딜일자리 사업(일자리플랫폼 상담사)		66,220	5,046	61,174
		시	52,977	
		구	13,243	
101 인건비		64,768	4,926	59,842
		시	51,815	
		구	12,953	
04 기간제근로자등보수		64,768	4,926	59,842
1)임금 및 4대보험(2명)	2,590,300원*12월*2명	62,168		

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직총당금	2,600,000원*1명	시 49,735		
		구 12,433		
		2,600		
201 일반운영비		시 2,080		
		구 520		
		1,452	120	1,332
01 사무관리비	1)직무교육 및 사무용품 등 운영비 1,452,000원	시 1,162		
		구 290		
		1,452	120	1,332
취업지원 교육 프로그램		40,000	30,000	10,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
03 행사운영비		40,000	0	40,000
1)취업지원교육 프로그램 운영	40,000,000원	40,000		
동행일자리사업		6,177,938	2,837,101	3,340,837
101 인건비		시 4,625,206		
		구 1,552,732		
		6,166,898	2,831,161	3,335,737
04 기간제근로자등보수	1)임금 및 4대보험 6,166,898,000원	시 4,617,828		
		구 1,549,070		
		6,166,898	2,831,161	3,335,737
201 일반운영비		시 9,100	4,000	5,100
		구 6,370		
		2,730		
01 사무관리비	1)작업용품(환경정비용품, 안전장구 등) 9,100,000원	시 9,100	4,000	5,100
		구 6,370		
		2,730		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)동행일자리사업 업무추진	500,000원	500		
301 일반보전금		1,440	1,440	0
		시 1,008		
		구 432		
11 행사실비지원금		1,440	1,440	0

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행일자리사업 참여자교육 강사료 240,000원*3명*2회	1,440		
	시 1,008		
	구 432		
지역공동체일자리사업	213,027	202,698	10,329
	시 159,545		
	구 53,482		
101 인건비	212,427	202,098	10,329
	시 159,320		
	구 53,107		
04 기간제근로자등보수	212,427	202,098	10,329
1)임금 및 4대보험 212,427,000원	212,427		
	시 159,320		
	구 53,107		
201 일반운영비	300	300	0
	시 225		
	구 75		
01 사무관리비	300	300	0
1)작업용품(환경정비용품, 안전장구 등) 300,000원	300		
	시 225		
	구 75		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역공동체일자리사업 업무추진 300,000원	300		
금융복지상담사	31,457	60,893	△29,436
101 인건비	29,557	59,113	△29,556
04 기간제근로자등보수	29,557	59,113	△29,556
1)금융복지상담사 임금 및 4대보험(1명) 29,557,000원	29,557		
201 일반운영비	1,900	1,780	120
01 사무관리비	1,900	1,780	120
1)채용심사위원회 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
1)홍보물 및 사무용품 등 1,500,000원	1,500		
지역경제 활성화	4,423,661	3,409,427	1,014,234
중소상공인 육성지원	349,830	221,795	128,035
201 일반운영비	143,430	183,795	△40,365
01 사무관리비	143,430	183,795	△40,365
1)소상공인 매장디자인 지원사업 1,500,000원*5개소	75,000		
1)소상공인 라이브커머스 지원사업 22,000,000원	22,000		

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소상공인 온라인마케팅 지원사업 22,000,000원	22,000		
1)맞춤형 입찰정보서비스 운영 12,500,000원	12,500		
1)소상공인 교육	3,530		
2)교재 25,000원*40부*2회	2,000		
2)현수막 85,000원*9매*2회	1,530		
1)소상공인 지원제도 안내 홍보물 제작	5,475		
2)현수막 85,000원*9개소*5회	3,825		
2)포스터 5,500원*100부*3회	1,650		
1)ESG 경영 활성화 교육	2,925		
2)현수막 85,000원*5매*3회	1,275		
2)포스터 5,500원*100부*3회	1,650		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)소상공인 육성지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	8,400	5,000	3,400
11 행사실비지원금	8,400	0	8,400
1)소상공인 교육 강사료 350,000원*2명*2회	1,400		
1)ESG 경영 활성화 교육 강사료 350,000원*2명*10회	7,000		
307 민간이전	130,000	30,000	100,000
02 민간경상사업보조	130,000	30,000	100,000
1)중소상공인 경영지원사업(서대문구상공회) 30,000,000원	30,000		
1)노란우산 공제가입 지원 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	65,000	0	65,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	0	65,000
1)소상공인 맞춤형 경영컨설팅 지원사업 65,000,000원	65,000		
서대문사랑상품권 발행	2,925,000	2,216,000	709,000
201 일반운영비	2,925,000	2,216,000	709,000
01 사무관리비	2,925,000	2,216,000	709,000
1)서대문사랑상품권 발행	2,925,000		
2)할인보전금 2,540,000,000원	2,540,000		
2)운영수수료 50,000,000,000원*0.77%	385,000		
도시제조업 작업환경 개선 지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
1)도시제조업 작업환경 개선 지원 2,000,000원*15개소	30,000		

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 및 상점가 활성화	926,831	144,770	782,061
101 인건비	242,243	0	242,243
04 기간제근로자등보수	242,243	0	242,243
1)이대상권 직영점포 매니저 및 근무자 인건비	134,910		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*4명	114,178		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*4명	4,392		
2)각종 부담금	13,340		
3)국민연금 118,570,000원*4.5%	5,336		
3)국민건강보험 118,570,000원*3.545%	4,204		
3)장기요양보험 4,204,000원*12.81%	539		
3)고용보험 118,570,000원*1.75%	2,075		
3)산재보험 118,570,000원*1.0%	1,186		
2)퇴직금 3,000,000원	3,000		
1)전통시장매니저 인건비	107,333		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*3명	85,633		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*3명	3,294		
2)각종 부담금	10,006		
3)국민연금 88,927,000원*4.5%	4,002		
3)국민건강보험 88,927,000원*3.545%	3,153		
3)장기요양보험 3,153,000원*12.81%	404		
3)고용보험 88,927,000원*1.75%	1,557		
3)산재보험 88,927,000원*1.0%	890		
2)퇴직금 8,400,000원	8,400		
201 일반운영비	456,148	104,370	351,778
01 사무관리비	69,672	21,710	47,962
1)전통시장 관리 소모품구입 등 6,000,000원	6,000		
1)전통시장 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
1)전통시장 안전점검수당 326,000원*3명*4일	3,912		
1)이대상권 활성화 사업	53,760		
2)직영점포 임대료 및 관리비 2,500,000원*12월	30,000		
2)직영점포 무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
2)직영점포 청소 용역 250,000원*12월	3,000		
2)직영점포 해충방제 및 소독 용역 250,000원*12월	3,000		
2)직영점포 및 팝업스토어 소규모 수선비 8,000,000원	8,000		

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)팝업스토어 관리비 230,000원*12월	2,760		
2)홍보물 제작 및 소모품 구입 등 4,000,000원	4,000		
1)유통상생발전협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)골목형상점가 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	25,476	12,660	12,816
1)영천시장 복합체험공간 전기·수도·통신 요금 585,000원*12월	7,020		
1)영천시장 복합체험공간 승강기 유지보수 170,000원*12월	2,040		
1)영천시장 복합체험공간 CCTV 운영 관리 88,000원*12월	1,056		
1)신촌상점가 디지털사이니지 전기요금 70,000원*4대*12월	3,360		
1)이대상권 활성화 사업	12,000		
2)직영점포	9,000		
3)전기요금 300,000원*12월	3,600		
3)수도요금 150,000원*12월	1,800		
3)가스요금 50,000원*12월	600		
3)전화 및 인터넷 요금 250,000원*12월	3,000		
2)팝업스토어 전기요금 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	361,000	70,000	291,000
1)전통시장 및 상점가 이벤트 행사 11,000,000원*9개소	99,000		
1)이대상권 활성화 행사 및 상인회 역량강화 용역 90,000,000원	90,000		
1)이대상권 직영점포 및 팝업스토어 행사 용역 150,000,000원	150,000		
1)우리동네 밀키트 식단 콘텐츠 온라인 이벤트 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)전통시장 및 상점가 활성화 업무추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
1)이대상권 직영점포 카페 등 운영 재료비 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)이대상권 활성화 행사 출연료 등 사례비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	189,440	38,400	151,040

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	49,440	38,400	11,040
1)전통시장 배송센터 사업비 2,060,000원*2개소*12월	49,440		
05 민간위탁금	140,000	0	140,000
1)신촌 로컬브랜드 상권 강화사업 민간위탁 140,000,000원	140,000		
전통시장 및 상점가 시설현대화 지원	192,000	500,000	△308,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)전통시장 소규모 수선비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	167,000	480,000	△313,000
01 시설비	167,000	480,000	△313,000
1)영천시장 환경개선사업 150,000,000원	150,000		
1)유진상가 고객지원센터 리모델링 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)유진상가 고객지원센터 집기구매 5,000,000원	5,000		
서민생활안정	76,579	47,985	28,594
유통질서 확립	75,306	45,871	29,435
101 인건비	49,106	36,771	12,335
04 기간제근로자등보수	49,106	36,771	12,335
1)생활경제 업무지원 인건비	35,379		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*1명	28,545		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*1명	1,098		
2)각종 부담금	3,336		
3)국민연금 29,643,000원*4.5%	1,334		
3)국민건강보험 29,643,000원*3.545%	1,051		
3)장기요양보험 1,051,000원*12.81%	135		
3)고용보험 29,643,000원*1.75%	519		
3)산재보험 29,643,000원*1.0%	297		
2)퇴직금 2,400,000원	2,400		
1)계량기 정기검사요원 인건비	13,727		
2)전수조사요원 91,488원*10일*8명	7,320		
2)정기검사요원 91,488원*22일*3명	6,039		
2)각종 부담금	368		
3)고용보험 13,359,000원*1.75%	234		
3)산재보험 13,359,000원*1.0%	134		
201 일반운영비	20,500	900	19,600
01 사무관리비	20,500	900	19,600

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 서민생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계량기 정기검사	19,800		
2)현수막 제작(지정계시대 등) 85,000원*8매	680		
2)현수막 제작(동행정차량 등) 22,000원*14매	308		
2)홍보물 제작 300원*2,200매	660		
2)계량기 검사합격필증 등 인쇄비 1,200,000원	1,200		
2)분동교정비 700,000원	700		
2)분동구매비(M1급) 70,000원*10개	700		
2)RFID계량기(음식물쓰레기 종량제) 정기 검 사 18,000원*864대	15,552		
1)각종 신고증 용지 제작 200,000원	200		
1)물가안정관련 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
1)기간제근로자 면접심사 수당 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	2,100	1,400	700
03 시책추진업무추진비	2,100	1,400	700
1)물가안정 및 지도 업무추진 300,000원	300		
1)계량기 점검 업무추진 700,000원	700		
1)대부업, 직업소개업 업무추진 500,000원	500		
1)소비자보호 업무추진(원산지, 가격표시 등) 300,000원	300		
1)착한가격업소 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	3,600	6,800	△3,200
14 기타보상금	3,600	6,800	△3,200
1)농수산물명예감시원 활동수당 50,000원*4명*18일	3,600		
농지의 효율적 관리	1,273	2,114	△841
201 일반운영비	1,173	1,914	△741
01 사무관리비	1,173	1,914	△741
1)농지위원회 심사수당 100,000원*1회*11명	1,100		
1)농지위원회 위촉장 6,600원*11명	73		
203 업무추진비	100	200	△100
03 시책추진업무추진비	100	200	△100
1)농지위원회 업무추진 100,000원	100		
푸드플랜 기반 조성	507,421	1,268,480	△761,059
먹거리정책 추진	257,676	248,336	9,340
201 일반운영비	241,000	232,960	8,040
01 사무관리비	57,400	57,360	40

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램운영 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
1)먹거리위원회 참석수당 등 9,400,000원	9,400		
1)홍보물제작 및 심사수당 등 3,000,000원	3,000		
1)마을밥상 공간 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
1)주말농장 텃밭 임차료 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)마을밥상 공과금 450,000원*12월	5,400		
1)주말농장(영조물배상공제) 등 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	177,000	169,000	8,000
1)전통발효학교 72,000,000원	72,000		
1)친환경 주말농장 25,000,000원	25,000		
1)안전한 먹거리교육 30,000,000원	30,000		
1)동네텃밭 활성화 사업 30,000,000원	30,000		
1)내 몸 살리는 아카데미 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)먹거리정책 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	12,176	11,376	800
11 행사실비지원금	768	768	0
1)먹거리정책 기자단 운영 768,000원	768		
14 기타보상금	11,408	10,608	800
1)마을밥상 공간지기 활동비 200,000원*10월*1명	2,000		
1)먹거리정책 기자단 운영 9,408,000원	9,408		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)마을밥상 운영물품 구매 500,000원	500		
먹거리 장터 운영	104,080	69,786	34,294
201 일반운영비	95,080	64,086	30,994
01 사무관리비	1,080	12,086	△11,006
1)장터 홍보비(지정계시대) 90,000원*4개소*3회	1,080		
03 행사운영비	94,000	52,000	42,000
1)설맞이 직거래 장터 10,000,000원	10,000		
1)단오맞이 먹거리 한마당 27,000,000원	27,000		
1)추석맞이 직거래 장터 30,000,000원	30,000		
1)가을 먹거리 장터 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	1,000	700	300

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)직거래 장터 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,000	5,000	3,000
11 행사실비지원금	8,000	5,000	3,000
1)명절맞이 직거래 장터 운영 2,000,000원	2,000		
1)단오맞이 먹거리 한마당 3,000,000원	3,000		
1)가을 먹거리 장터 3,000,000원	3,000		
맛있는 생태정원(위플)	115,600	79,100	36,500
201 일반운영비	35,800	29,100	6,700
01 사무관리비	10,000	7,500	2,500
1)운영 소모품 구입 등 3,000,000원	3,000		
1)교육자료 및 홍보물 제작 등 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	10,800	3,600	7,200
1)전기, 수도, 통신요금 등 900,000원*12월	10,800		
03 행사운영비	15,000	18,000	△3,000
1)맛있는 생태정원(위플) 팸파티 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)맛있는 생태정원(위플) 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
1)식재 및 기타 재료비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,000	19,200	△18,200
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)맛있는 생태정원(위플) 팸파티 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
1)맛있는 생태정원(위플) 사업 추진 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)수선 및 공사비용 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
1)시설기반 물품 구입 등 8,000,000원	8,000		
텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화	20,600	20,114	486
201 일반운영비	20,000	19,514	486
01 사무관리비	20,000	19,514	486

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)덧발상자 분양	20,000		
	2)덧발상자세트 17,200원*1,100개	18,920		
	2)덧발세트 5,400원*200개	1,080		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)덧발상자 분양 업무추진 600,000원	600		
	서울형 도시덧발 관리사업	1,290	0	1,290
	206 재료비	1,290	0	1,290
	01 재료비	1,290	0	1,290
	1)덧발 농업 물품 구매 1,290,000원	1,290		
	어린이덧발 조성	8,175	0	8,175
	201 일반운영비	8,175	0	8,175
	01 사무관리비	8,175	0	8,175
	1)어린이덧발 조성 물품구매 8,175,000원	8,175		
	근로자복지증진	269,287	185,958	83,329
	노동자 권익 보호	269,287	185,958	83,329
	노동자종합지원센터 운영	268,287	184,958	83,329
	201 일반운영비	2,400	3,000	△600
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)센터 경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	1,200	1,800	△600
	1)센터 통신요금 100,000원*12월	1,200		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)노동자종합지원센터 운영 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	265,387	181,458	83,929
	05 민간위탁금	265,387	181,458	83,929
	1)노동자종합지원센터 운영 지원 265,387,000원	265,387		
	기초 노동법 교육	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)교육 강사료 360,000원*2회	720		
	1)교육교재 및 사무용품 등 280,000원	280		
	행정운영경비(지역경제과)	99,856	80,561	19,295
	기본경비	99,856	80,561	19,295
	기본경비	99,856	80,561	19,295
	201 일반운영비	64,456	51,245	13,211
	01 사무관리비	64,456	51,245	13,211
	1)일반수용비	19,528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비	20,000원*26명	520		
2)소규모수선비	5,000원*26명	130		
2)도서관구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*26명	260		
2)문서보존상자 구입비	90,000원*4회	360		
2)문서발송봉투 인쇄	30원*1,000매*12월	360		
2)A4용지	21,000원*24상자*12월	6,048		
2)프린터 소모품		11,600		
3)흑백프린터	200,000원*3대*6회	3,600		
3)칼라프린터	500,000원*2대*6회	6,000		
3)기타 소모품	2,000,000원	2,000		
1)급량비		44,928		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*26명*0.9	44,928		
202 여비		31,200	25,116	6,084
01 국내여비		31,200	25,116	6,084
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*10일*12월*26명*0.5	31,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		

청년정책과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 청년정책과

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책과	4,941,095	2,556,119	2,384,976
국	643,400		
군	39,040		
시	280,399		
구	3,978,256		
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	4,859,912	2,480,944	2,378,968
국	643,400		
군	39,040		
시	280,399		
구	3,897,073		
청년정책 활성화	1,306,358	539,865	766,493
군	19,500		
시	4,550		
구	1,282,308		
홍제천 수변테라스 활성화	1,212,352	0	1,212,352
201 일반운영비	280,352	0	280,352
01 사무관리비	129,352	0	129,352
1) 소모품 구입 등 12,000,000원	12,000		
1) 전시공간 조성 비품 16,000,000원	16,000		
1) 테라스 정비용 종량제봉투 구매 1,880원*15장*30일*12월	10,152		
1) 해충방제 기기 임차료 550,000원*12월	6,600		
1) 면접위원 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
1) 수변테라스 화장실 관리용역 64,000,000원	64,000		
1) 수변테라스 홍보 SNS계정 운영 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
1) 수변테라스 시설장비 유지보수 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	131,000	0	131,000
1) 청년 관련 행사 추진 95,000,000원	95,000		
1) 폭포 인디음악 미니콘서트	24,000		
2) 공연무대 설치 등 2,500,000원*8회	20,000		
2) 홍보 및 온라인콘텐츠 제작 500,000원*8회	4,000		
1) 폭포 인문학 강연	12,000		
2) 물품 임대 및 구매 설치비용 1,000,000원*8회	8,000		
2) 홍보 및 온라인콘텐츠 제작 500,000원*8회	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1) 수변테라스 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	20,000	0	20,000
11 행사실비지원금	20,000	0	20,000
1)행사 공연 사례비 등 500,000원*12회	6,000		
1)폭포 인디음악 미니콘서트 사례비 500,000원*2팀*8회	8,000		
1)폭포 인문학 강연 사례비 750,000원*8회	6,000		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
1)수변테라스 환경개선 650,000,000원	650,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)수변테라스 물품 구매 60,000,000원	60,000		
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
1)청년희망드림기금 출연금 200,000,000원	200,000		
청년기업 육성 및 지원	68,006	47,965	20,041
201 일반운영비	64,006	42,965	21,041
01 사무관리비	29,006	22,965	6,041
1)홍보물 제작 5,000원*200매*3회	3,000		
1)위촉장 제작 6,600원*13명*1회	86		
1)현수막 제작 등 125,000원*2회	250		
1)운영수당 5,670	5,670		
2)위원회 참석수당 100,000원*23명*0.9	2,070		
2)심사수당 100,000원*10명*4회*0.9	3,600		
1)청년성장기업 마케팅 지원사업 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	35,000	20,000	15,000
1)청년 창업 체험교육 250,000원*80회	20,000		
1)청년 연계 지원 프로그램 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
1)청년정책 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)청년기업 생태계 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	26,000	250,000	△224,000
	균 19,500		
	시 4,550		
	구 1,950		
307 민간이전	26,000	250,000	△224,000
	균 19,500		

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	4,550	
		구	1,950	
	02 민간경상사업보조		26,000	250,000
	1)(예비)사회적기업 지원(일자리창출)			△224,000
	26,000,000원		26,000	
		균	19,500	
		시	4,550	
		구	1,950	
	청년 창업 생태계 조성		1,872,846	866,864
		국	225,000	
		시	266,079	
		구	1,381,767	
	청년창업센터 운영 활성화		410,334	406,372
	101 인건비		71,157	141,795
	04 기간제근로자등보수		71,157	141,795
	1)홍보매니저 인건비		38,178	△70,638
	2)기본급 11,436원*35시간*52주*1명		20,814	△70,638
	2)주휴수당 11,436원*7시간*52주*1명		4,163	
	2)연장근로수당 11,436원*1.5*5시간*52주*1명		4,461	
	2)연차 유급휴가수당 11,436원*7시간*15일*1명		1,201	
	2)퇴직총당금 4,000,000원		4,000	
	2)각종 부담금		3,539	
	3)국민연금 31,440,000원*4.5%		1,415	
	3)국민건강보험 31,440,000원*3.545%		1,115	
	3)장기요양보험 1,115,000원*12.81%		143	
	3)고용보험 31,440,000원*1.75%		551	
	3)산재보험 31,440,000원*1.0%		315	
	1)시설청소 보조 인건비		32,979	
	2)기본급 91,488원*26일*12월*1명		28,545	
	2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*1명		1,098	
	2)각종 부담금		3,336	
	3)국민연금 29,643,000원*4.5%		1,334	
	3)국민건강보험 29,643,000원*3.545%		1,051	
	3)장기요양보험 1,051,000원*12.81%		135	
	3)고용보험 29,643,000원*1.75%		519	
	3)산재보험 29,643,000원*1.0%		297	
	201 일반운영비		264,277	233,577
	01 사무관리비		174,677	138,777
	1)센터임차료(가좌, 신촌) 32,000,000원		32,000	35,900
	1)센터 관리비용 등 2,400원*1,558.2㎡*12월		44,877	

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터 무인경비 용역비 250,000원*12월*3개소	9,000		
1)센터 방제용역비 400,000원*12월	4,800		
1)센터 복합기 등 임차료 330,000원*5대*12월	19,800		
1)센터 소모품 구입 등 2,400,000원*12월	28,800		
1)삼사수당 100,000원*5명*10회	5,000		
1)온오프라인 홍보 10,400,000원*1회	10,400		
1)청년기업 협력사업 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	81,600	94,800	△13,200
1)센터 공공요금(전용면적) 2,100,000원*12월*3개소	75,600		
1)센터 시설유지관리비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)입주기업 커뮤니티 행사운영 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)서대문청년창업센터 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	14,400	10,000	4,400
11 행사실비지원금	14,400	10,000	4,400
1)입주기업 성장프로그램 운영 480,000원*30회	14,400		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)센터(본관) 시설보수 및 환경개선 25,000,000원	25,000		
1)센터(본관,신촌) 사무실 환경개선 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
1)센터 물품구매 1,000,000원*3개소	3,000		
청년벤처 발굴 및 육성	563,000	262,500	300,500
	시 구		
	35,000 528,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)대학 연계 벤처 네트워킹 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	555,000	262,500	292,500
	시 구		
	35,000 520,000		
02 민간경상사업보조	555,000	262,500	292,500

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년벤처 육성사업(창업캠프, 사업화자금, 멘토십 프로그램 등) 500,000,000원	500,000		
	시 30,000		
	구 470,000		
1)청년창업교육 운영 55,000,000원	55,000		
	시 5,000		
	구 50,000		
청년벤처 성장 고도화	166,550	90,000	76,550
	시 5,000		
	구 161,550		
201 일반운영비	110,750	35,000	75,750
01 사무관리비	10,750	0	10,750
1)프로젝트 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
1)프로젝트 추진 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
1)기업선발 심사수당 150,000원*5명	750		
03 행사운영비	100,000	35,000	65,000
1)맞춤형 컨설팅 운영 6,000,000원*5개소	30,000		
1)지역특화 협업프로젝트 진행 10,000,000원*7식	70,000		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
1)프로젝트 참여자 급식비 등 8,000원*10명*10회	800		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	시 5,000		
	구 50,000		
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
1)청년벤처 전략모델 개발사업 11,000,000원*5개소	55,000		
	시 5,000		
	구 50,000		
서울형 뉴딜일자리 사업(청년 마케팅 컨설턴트/자립준비청년 지원사업)	282,962	16,741	266,221
	시 226,079		
	구 56,883		
101 인건비	266,282	15,215	251,067
	시 212,735		
	구 53,547		
04 기간제근로자등보수	266,282	15,215	251,067
1)임금 및 4대보험(청년마케터 5명) 2,590,300원*3월*5명	38,855		
	시 31,084		
	구 7,771		

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연장 근로수당(청년마케터) 11,436원*1.5*10시간*3월*5명	2,574		
	시 2,009		
	구 565		
1)퇴직총당금(청년마케터) 2,600,000원*4명	10,400		
	시 8,320		
	구 2,080		
1)임금 및 4대보험(자립) 2,590,300원*12월*6명	186,502		
	시 149,202		
	구 37,300		
1)연장 근로수당(자립) 11,436원*1.5*10시간*12월*6명	12,351		
	시 9,640		
	구 2,711		
1)퇴직총당금(자립) 2,600,000원*6명	15,600		
	시 12,480		
	구 3,120		
201 일반운영비	16,680	1,526	15,154
	시 13,344		
	구 3,336		
01 사무관리비	16,680	1,526	15,154
1)사무용품 등 운영비(청년마케터) 200,000원*3월	600		
	시 480		
	구 120		
1)사무용품 등 운영비(자립) 200,000원*12월	2,400		
	시 1,920		
	구 480		
1)직무교육(자립) 360,000원*20회	7,200		
	시 5,760		
	구 1,440		
1)사무기기 임차료(자립) 90,000원*12월*6명	6,480		
	시 5,184		
	구 1,296		
커넥티드 돌봄 시스템 구축사업(과학기술활용 지역문제 해결사업)	225,000	0	225,000
	국 112,500		
	구 112,500		
307 민간이전	112,500	0	112,500
02 민간경상사업보조	112,500	0	112,500

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)커넥티드 돌봄 시스템 구축사업(센터운영) 6,250,000원*10월	62,500		
1)커넥티드 돌봄 시스템 구축사업(의료건강서 비스 개발비) 10,000,000원*5건	50,000		
402 민간자본이전	112,500	0	112,500
	국 112,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,500	0	112,500
1)커넥티드 돌봄 시스템 구축사업(상담 및 모 니터링 디바이스 구입 등) 1,125,000원*100대	112,500		
	국 112,500		
손떨림방지 재활 프로그램 개발사업(과학기술활용 지역 문제해결사업)	225,000	0	225,000
	국 112,500		
	구 112,500		
307 민간이전	82,500	0	82,500
02 민간경상사업보조	82,500	0	82,500
1)손떨림방지 재활 프로그램 개발사업(재활센 터 및 재활 프로그램 운영비 등) 8,250,000원*10월	82,500		
402 민간자본이전	142,500	0	142,500
	국 112,500		
	구 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	142,500	0	142,500
1)손떨림방지 재활 프로그램 개발사업(손떨림 방지 보조기기 생산비) 1,425,000원*100대	142,500		
	국 112,500		
	구 30,000		
청년의 도전과 성장지원	1,048,505	600,933	447,572
	국 418,400		
	균 19,540		
	시 9,770		
	구 600,795		
청년 활동 지원	88,500	42,100	46,400
201 일반운영비	51,500	16,200	35,300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
1)심사위원 수당 100,000원*5명	500		
1)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	50,000	15,000	35,000
1)청년 참여 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
1)청년 주택임대차 피해예방 교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년의 도전과 성장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)청년활동지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,500	4,400	1,100
11 행사실비지원금	5,500	4,400	1,100
1)청년 참여 공연 사례비 1,000,000원*5팀	5,000		
1)청년프로젝트 지원팀 성과공유 사례비 100,000원*5팀	500		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
1)청년프로젝트 지원 사업비 보조 5,000,000원*6팀	30,000		
청년 공간 운영 및 지원	414,013	332,158	81,855
101 인건비	87,161	83,682	3,479
04 기간제근로자등보수	87,161	83,682	3,479
1)청년베프 인건비(2명)	87,161		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*2명	57,089		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*15일*2명	2,745		
2)연장근로수당 11,436원*1.5*24시간*12월*2명	9,881		
2)퇴직총당금 4,800,000원*2명	9,600		
2)각종 부담금	7,846		
3)국민연금 69,715,000원*4.5%	3,138		
3)국민건강보험 69,715,000원*3.545%	2,472		
3)장기요양보험 2,472,000원*12.81%	317		
3)고용보험 69,715,000원*1.75%	1,221		
3)산재보험 69,715,000원*1.0%	698		
201 일반운영비	231,352	194,276	37,076
01 사무관리비	64,032	22,960	41,072
1)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
1)물품 구입	5,400		
2)청년베프 사무용품 등 750,000원*4회	3,000		
2)청년취업사관학교 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
1)심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)청년베프 임차료	21,840		
2)공간 임차료 1,400,000원*12월	16,800		
2)편의시설 임차료(복합기 등) 420,000원*12월	5,040		
1)시설관리 용역	33,792		
2)무인경비 100,000원*12월	1,200		

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년의 도전과 성장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소용역	2,716,000원*12월	32,592		
02 공공운영비		17,320	45,516	△28,196
1)공공요금	510,000원*12월	6,120		
1)시설유지 관리비	1,120,000원*10월	11,200		
03 행사운영비		150,000	125,800	24,200
1)청년문화인재 양성사업				
	15,000,000원*2식	30,000		
1)다양한 청년문화예술 프로그램 운영				
	5,000,000원*4식	20,000		
1)지역연계형 참여 프로그램 운영				
	10,000,000원*8식	80,000		
1)자립준비청년 지원 프로그램 운영				
	20,000,000원	20,000		
203 업무추진비		2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비		2,000	2,500	△500
1)청년베프 사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		90,000	50,200	39,800
11 행사실비지원금		90,000	50,200	39,800
1)청년문화인재 양성사업 사례비				
	10,000,000원*2식	20,000		
1)다양한 문화예술 프로그램 사례비				
	5,000,000원*4식	20,000		
1)지역연계형 참여 프로그램 사례비				
	10,000,000원*5식	50,000		
405 자산취득비		3,500	1,500	2,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
1)음향장비 구매	3,000,000원	3,000		
02 도서구입비		500	1,500	△1,000
1)청년베프 도서구입	500,000원	500		
청년네트워크 활성화		49,512	85,175	△35,663
101 인건비		30,232	58,975	△28,743
04 기간제근로자등보수		30,232	58,975	△28,743
1)청년정책 코디네이터(1명)		30,232		
2)기본급(주휴수당 포함)				
	91,488원*26일*11월*1명	26,166		
2)연차유급수당	91,488원*11일*1명	1,007		
2)각종 부담금		3,059		
3)국민연금	27,173,000원*4.5%	1,223		
3)국민건강보험	27,173,000원*3.545%	964		
3)장기요양보험	964,000원*12.81%	124		
3)고용보험	27,173,000원*1.75%	476		
3)산재보험	27,173,000원*1.0%	272		
201 일반운영비		12,880	15,600	△2,720
01 사무관리비		5,300	8,020	△2,720

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년의 도전과 성장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정책자료 및 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)물품구입 500,000원*2회	1,000		
1)기간제근로자 선정 심사수당 100,000원*3명	300		
1)전문가 자문수당 100,000원*5명	500		
1)회의공간 임차료 500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비	7,580	7,580	0
1)청년정책 아카데미 운영	1,580		
2)교육 장소 대관비 500,000원	500		
2)강사료 360,000원*3명	1,080		
1)분과별 프로젝트 운영 2,000,000원*3팀	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청년 네트워크 간담회 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,400	9,600	△4,200
14 기타보상금	5,400	9,600	△4,200
1)청년 네트워크 활동비 20,000원*15명*18회	5,400		
청년 역량강화 지원사업	496,480	0	496,480
국	418,400		
군	19,540		
시	9,770		
구	48,770		
307 민간이전	496,480	0	496,480
국	418,400		
군	19,540		
시	9,770		
구	48,770		
02 민간경상사업보조	457,400	0	457,400
1)청년도전 지원사업 457,400,000원	457,400		
국	418,400		
구	39,000		
11 사회복지사업보조	39,080	0	39,080
1)청년마음건강 지원사업 39,080,000원	39,080		
국	39,080		
시	19,540		
구	9,770		
청년의 참여와 활동 지원	632,203	473,282	158,921
캠퍼스타운 조성사업	34,600	1,000	33,600
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년의 참여와 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)캠퍼스타운 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)캠퍼스타운 운영 사무용품 100,000원*10월	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
1)캠퍼스타운 조성사업 업무추진 200,000원*8회	1,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)에스큐브 1호점 시설유지보수 1,500,000원*10월	15,000		
1)에스큐브 3호점 시설유지보수 1,500,000원*10월	15,000		
매장형 창업공간 신촌박스퀘어 운영	597,603	472,282	125,321
101 인건비	173,563	157,362	16,201
04 기간제근로자등보수	173,563	157,362	16,201
1)시설물 유지보수 인건비	106,592		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*3명	85,633		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*15일*3명	4,117		
2)시간외수당	16,842		
3)연장 근로수당 11,436원*1.5*15시간*12월*3명	9,264		
3)야간 근로수당 11,436원*0.5*1시간*365일*1명	2,088		
3)휴일 근로수당 91,488원*1.5*20일*2명	5,490		
1)홍보기획 업무 인건비	29,643		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*1명	28,545		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*1명	1,098		
1)퇴직급여충당금 22,000,000원	22,000		
1)각종 부담금	15,328		
2)국민연금 136,235,000원*4.5%	6,131		
2)국민건강보험 136,235,000원*3.545%	4,830		
2)장기요양보험 4,830,000원*12.81%	619		
2)고용보험 136,235,000원*1.75%	2,385		
2)산재보험 136,235,000원*1.0%	1,363		
201 일반운영비	290,140	228,040	62,100
01 사무관리비	183,140	164,040	19,100
1)일반수용비	14,040		
2)기본사무용품 1,000,000원*4회	4,000		
2)복합기 등 임차료 420,000원*12월	5,040		

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년의 참여와 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)홍보 인쇄물 제작 등 5,000,000원	5,000		
	1)종량제 규격봉투 구매 800,000원*12월	9,600		
	1)무인경비 등 시설관리 용역 130,000,000원	130,000		
	1)시설 및 점포운영에 관한 컨설팅 용역 22,000,000원	22,000		
	1)신촌·이대 활성화 협의체 운영 2,500,000원*3식	7,500		
02	공공운영비	60,000	54,000	6,000
	1)공공요금 및 제세 4,500,000원*12월	54,000		
	1)시설장비 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
03	행사운영비	47,000	10,000	37,000
	1)신촌·이대 활성화를 위한 청년문화행사 35,000,000원*1회	35,000		
	1)신촌·이대 활성화 협의체 운영 4,000,000원*3식	12,000		
203	업무추진비	2,500	2,000	500
03	시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
	1)신촌박스퀘어 활성화사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	1)신촌·이대 활성화 협의체사업 업무추진 500,000원	500		
301	일반보전금	37,400	34,880	2,520
11	행사실비지원금	37,400	34,880	2,520
	1)신촌·이대 활성화를 위한 청년문화행사 15,000,000원	15,000		
	1)상인 역량강화 교육 강사료 22,400	22,400		
	2)전문강사 240,000원*2시간*4명*10회	19,200		
	2)보조강사 40,000원*2시간*4명*10회	3,200		
401	시설비및부대비	72,000	47,000	25,000
01	시설비	72,000	47,000	25,000
	1)신촌박스퀘어 데크 교체 20,000,000원	20,000		
	1)신촌박스퀘어 내외벽 도장 35,000,000원	35,000		
	1)신촌박스퀘어 기타 시설보수 등 17,000,000원	17,000		
405	자산취득비	22,000	3,000	19,000
01	자산및물품취득비	22,000	3,000	19,000
	1)신촌박스퀘어 운영물품 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(청년정책과)		81,183	75,175	6,008
기본경비		81,183	75,175	6,008
기본경비		81,183	75,175	6,008
201	일반운영비	45,408	42,871	2,537
01	사무관리비	45,408	42,871	2,537
	1)일반수용비 10,348	10,348		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비	20,000원*22명	440		
2)소규모수선비	5,000원*22명	110		
2)도서관입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*22명	220		
2)복사용지		3,528		
3)A4용지	21,000원*14상자*12월	3,528		
2)프린터 소모품		5,900		
3)흑백프린터	200,000원*3대*6회	3,600		
3)컬러프린터	300,000원*1대*6회	1,800		
3)기타 소모품	500,000원	500		
1)급량비		35,060		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*22명*0.83	35,060		
202 여비		31,575	28,704	2,871
01 국내여비		31,575	28,704	2,871
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*22명*0.46	31,575		
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		

재 무 과

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 투명하고 공정한 회계업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)RFID 전자태그 소모품 구매	2,825		
2)라벨형 태그 250원*5,000개	1,250		
2)차폐재 550원*2,500개	1,375		
2)발급기 리본 등 부자재 200,000원	200		
1)계약대금 공탁비용(수수료 및 부대비용) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,952	14,520	△568
1)공공요금 및 제세	8,000		
2)국가종합전자조달시스템 이용료 6,000,000원	6,000		
2)전자자산처분관리시스템 이용료 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비	5,952		
2)RFID전자태그기반 물품관리시스템 유지보수 496,000원*12월	5,952		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)회계심사 및 계약 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	9,900	4,950	4,950
03 시설부대비	9,900	4,950	4,950
1)주민참여감독제 수당 30,000원*55개사업*2명*3회	9,900		
지출 및 결산 관리	134,890	132,490	2,400
201 일반운영비	112,580	110,180	2,400
01 사무관리비	102,600	100,200	2,400
1)결산 인쇄비	42,800		
2)결산서(안) 85,000원*60부*2종	10,200		
2)결산서 85,000원*100부*2종	17,000		
2)결산검사의견서 12,000원*100부	1,200		
2)결산 설명자료 및 보조자료 120,000원*120부	14,400		
1)지출업무매뉴얼 제작 8,000원*800부	6,400		
1)알기쉬운 결산서 제작 등 2,000원*3,000부	6,000		
1)결산검사위원 수당 120,000원*9명*30일	32,400		
1)결산검사장 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
1)재무제표 검토용역비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	9,980	9,980	0
1)회계관계공무원 재정보증보험가입	9,980		
2)재무관, 지출원, 통합지출관, 지출담당(본청, 관서) 70,000원*23명	1,610		

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 투명하고 공정한 회계업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분임재무관, 일상경비출납원 25,000원*104명	2,600		
2)그 밖의 회계관계공무원 5,000원*1,154명	5,770		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)지출 및 결산 업무추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	12,960	12,960	0
14 기타보상금	12,960	12,960	0
1)결산검사위원 여비	12,150		
2)위원 교통비 20,000원*9명*30일	5,400		
2)위원 식비 25,000원*9명*30일	6,750		
1)결산검사위원 교육참석경비	810		
2)교육식비 25,000원*9명*2일	450		
2)교육일비 20,000원*9명*2일	360		
307 민간이전	1,350	1,350	0
12 민간인위탁교육비	1,350	1,350	0
1)결산검사위원 위탁교육비	1,350		
2)교육등록비 150,000원*9명	1,350		
행정운영경비(재무과)	129,116	122,941	6,175
인력운영비	83,229	79,670	3,559
부서 인력운영비	83,229	79,670	3,559
101 인건비	75,116	71,755	3,361
03 공무원(무기계약)근로자보수	75,116	71,755	3,361
1)기본급(초과9호봉) 56,405,880원*1명	56,406		
1)명절휴가비 4,700,490원*1명	4,701		
1)수당	9,554		
2)정근수당 4,700,490원*25%*2회*1명	2,351		
2)시간외근무수당(계약업무) 24,364원*1.5*20시간*4월*1명	2,924		
2)가족수당	1,320		
3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
3)비속(둘째자녀) 70,000원*12월*1명	840		
2)연차 유급휴가수당 197,260원*15일*1명	2,959		
1)임금협상 소급분 4,155,000원	4,155		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		
304 연금부담금등	8,113	7,915	198
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,113	7,915	198
1)국민연금 71,455,000원*4.5%	3,216		
1)국민건강보험 71,455,000원*3.545%	2,534		
1)장기요양보험 2,534,000원*12.81%	325		
1)고용보험 71,455,000원*1.75%	1,251		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산재보험 71,455,000원*1.1%	787		
기본경비		45,887	43,271	2,616
기본경비		45,887	43,271	2,616
201 일반운영비		37,727	33,743	3,984
01 사무관리비		37,727	33,743	3,984
1)일반수용비		8,543		
2)기본사무용품비 20,000원*19명		380		
2)소규모수선비 5,000원*19명		95		
2)기기구입비 10,000원*19명		190		
2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
2)전자복사용지		3,528		
3)A4용지 21,000원*14상자*12월		3,528		
2)프린터 소모품		4,200		
3)흑백프린터 토너 200,000원*6대		1,200		
3)칼라프린터 토너 500,000원*4대		2,000		
3)기타 소모품 1,000,000원		1,000		
1)급량비		29,184		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*19명*0.80		29,184		
202 여비		4,560	5,928	△1,368
01 국내여비		4,560	5,928	△1,368
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*10일*12월*19명*0.10		4,560		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월		3,600		

세 무 1 과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	706,745	726,893	△20,148
국	64,395		
구	642,350		
세입의 안정적 확보	602,431	619,402	△16,971
국	64,395		
구	538,036		
지방세 부과징수	446,355	449,647	△3,292
재산세 부과징수	311,514	315,234	△3,720
201 일반운영비	309,914	313,634	△3,720
01 사무관리비	34,604	38,324	△3,720
1)재산세(정기분) 홍보 현수막	4,810		
2)계시대	85,000원*25개*2회	4,250	
2)차량용	11,000원*14개*2회	308	
2)입간판	9,000원*14개*2회	252	
1)인쇄비	23,134		
2)재산세 납부 안내문 등	97.6원*190,000건	18,544	
2)현년도체납OCR고지서 봉입, 발송	93원*10,000건*3회	2,790	
2)행정봉투(2호)등	19원*40,000매	760	
2)창봉투	26원*40,000매	1,040	
1)지방세심의위원회 참석수당	100,000원*13명*6회*0.5	3,900	
1)지방세업무 도서구입비	2,760		
2)지방세 이론과 실무	120,000원*2권	240	
2)지방세법 편람	60,000원*34권	2,040	
2)지방세 실무	120,000원*4권	480	
02 공공운영비	275,310	275,310	0
1)우편료(독촉장포함) 등	275,310		
2)일반	430원*175,000통	75,250	
2)등기	2,530원*75,000통	189,750	
2)등기반송료	2,100원*1,100통	2,310	
2)모바일 전송	160원*50,000건	8,000	
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)재산세 부과징수 업무추진	1,600,000원	1,600	
취득세 부과징수	5,844	5,844	0
201 일반운영비	4,644	4,644	0
01 사무관리비	4,644	4,644	0
1)인쇄비	4,644		
2)OCR고지서(자납, 체납, 독촉장등)	66,000원*55상자	3,630	

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신고납부 신청서식(취득세 등) 33,000원*10상자	330		
2)취득세 납부안내문 등 97.6원*7,000건	684		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)취득세 부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
주민세 부과징수	75,466	75,466	0
201 일반운영비	74,766	74,766	0
01 사무관리비	5,946	5,946	0
1)주민세 정기분 입간판 및 현수막	1,779		
2)지정계시대 현수막 85,000원*7개*2회	1,190		
2)차량용 현수막 11,000원*14개*1회	154		
2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
2)홍보용 포스터 A4 200원*1,500개	300		
1)인쇄비	4,167		
2)주민세 독촉장 등 93원*35,000건	3,255		
2)주민세 정기분 안내문 등 97.6원*9,344건	912		
02 공공운영비	68,820	68,820	0
1)우편요금 등	68,820		
2)일반 430원*148,000통	63,640		
2)등기 2,530원*150통	380		
2)모바일 전송 160원*30,000건	4,800		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)주민세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
등록면허세 부과·징수	18,594	18,494	100
201 일반운영비	17,894	17,794	100
01 사무관리비	3,982	3,882	100
1)정기분 입간판 및 현수막	875		
2)현수막계시대 등 85,000원*7개*1회	595		
2)차량용 현수막 11,000원*14개*1회	154		
2)입간판 9,000원*14개*1회	126		
1)인쇄비	3,107		
2)고지서 인쇄 등 93원*33,400건	3,107		
02 공공운영비	13,912	13,912	0
1)우편요금 등	13,912		
2)일반 430원*32,000통	13,760		
2)등기 2,530원*60통	152		
203 업무추진비	700	700	0

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)등록면허세 부과징수 업무추진	700,000원	700		
세원발굴 조사		2,220	2,220	0
201 일반운영비		1,320	1,320	0
01 사무관리비		1,320	1,320	0
1)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 책자 제작	8,800원*150부	1,320		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)세원발굴조사 업무추진	900,000원	900		
세입정리		17,132	18,736	△1,604
201 일반운영비		14,532	16,136	△1,604
01 사무관리비		6,972	7,716	△744
1)인쇄비		3,032		
2)지방세 환급금 지급통지서	93원*20,000건	1,860		
2)과오납 환급 및 전자고지 안내문	97.6원*12,000건	1,172		
1)세무종합민원실 운영		2,000		
2)세무종합민원실 환경정비 비용 등	200,000원*10월	2,000		
1)선정대리인 운영		1,940		
2)홍보 리플렛 등	200원*2,200건	440		
2)선정대리인 자문수당	250,000원*6회	1,500		
02 공공운영비		7,560	8,420	△860
1)우편료(환급금 통지서 및 전자송달 안내문 발송 등)		7,560		
2)일반	430원*12,000통	5,160		
2)모바일 전송	160원*15,000건	2,400		
203 업무추진비		2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비		2,600	2,600	0
1)세입정리 업무추진	1,600,000원	1,600		
1)지방세 연구동아리 업무추진	1,000,000원	1,000		
한국지방세연구원 출연금		15,585	13,653	1,932
306 출연금		15,585	13,653	1,932
01 출연금		15,585	13,653	1,932
1)한국지방세연구원 출연금	15,585,000원	15,585		
과세자료 확보		156,076	169,755	△13,679
		국 64,395		
		구 91,681		
개별주택 가격조사		156,076	169,755	△13,679

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 과세자료 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	64,395		
	구	91,681		
101 인건비		27,484	31,043	△3,559
	국	11,850		
	구	15,634		
04 기간제근로자등보수		27,484	31,043	△3,559
1)개별주택가격특성조사 보조요원(2명)		27,484		
2)기본급(주휴수당 포함)				
91,488원*26일*5월*2명		23,787		
	국	10,255		
	구	13,532		
2)연차 유급휴가수당				
91,488원*5일*2명		915		
	국	395		
	구	520		
2)각종 부담금		2,782		
3)국민연금				
24,702,000원*4.5%		1,112		
	국	480		
	구	632		
3)국민건강보험				
24,702,000원*3.545%		876		
	국	378		
	구	498		
3)장기요양보험				
876,000원*12.81%		113		
	국	49		
	구	64		
3)고용보험				
24,702,000원*1.75%		433		
	국	186		
	구	247		
3)산재보험				
24,702,000원*1.0%		248		
	국	107		
	구	141		
201 일반운영비		126,992	137,112	△10,120
	국	52,545		
	구	74,447		
01 사무관리비		126,233	136,353	△10,120
1)일반수용비		122,633		
2)홍보 현수막 제작		1,938		
3)계시대 현수막				
85,000원*8개*2회		1,360		
	국	680		
	구	680		
3)차량용 현수막				
11,000원*14개*2회		308		
	국	154		
	구	154		

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 과세자료 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)입간판	9,000원*15개*2회	270		
	국	135		
	구	135		
2)개별주택가격 검증수수료 등		90,257		
3)산정가격 검증수수료	6,696원*13,000호	87,048		
	국	43,524		
	구	43,524		
3)의견제출 검증수수료	8,370원*50호	419		
	국	209		
	구	210		
3)이의신청 검증수수료	27,900원*100호	2,790		
	국	1,395		
	구	1,395		
2)미공시공동주택가격 조사산정 보수		21,900		
3)아파트	140,000원*60개동	8,400		
3)다세대	90,000원*150개동	13,500		
2)칼라프린터 소모품 등	1,500,000원*2세트	3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
2)현황도면 프로그램 유지비 등		4,770		
3)현황도면 프로그램 유지비	1,800,000원*1회	1,800		
	국	900		
	구	900		
3)현황도면 출력물 구매	11,000원*270장	2,970		
	국	1,485		
	구	1,485		
2)개별주택 가격조사 추진 특근매식비	8,000원*2식*4명*12월	768		
	국	384		
	구	384		
1)운영수당		3,600		
2)부동산가격공시위원회 운영수당	100,000원*9명*5회*0.80	3,600		
	국	1,800		
	구	1,800		
02 공공운영비		759	759	0
1)등기우편	2,530원*300통	759		
	국	379		
	구	380		

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 과세자료 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)개별주택 가격조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(세무1과)		104,314	107,491	△3,177
기본경비		104,314	107,491	△3,177
기본경비		104,314	107,491	△3,177
201 일반운영비		85,241	88,418	△3,177
01 사무관리비		85,241	88,418	△3,177
1)일반수용비		21,305		
	2)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
	2)소규모수선비 5,000원*37명	185		
	2)기기구입비 10,000원*37명	370		
	2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)프린터 소모품 등		15,600		
	3)흑백프린터 토너 200,000원*45개	9,000		
	3)칼라프린터 토너 500,000원*10개	5,000		
	3)기타소모품수리비 200,000원*8회	1,600		
2)제증명 인증기 필름		330		
	330,000원*1상자	330		
2)복사용지 등		3,780		
	3)A4용지 21,000원*15상자*12월	3,780		
1)급량비		63,936		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*37명*0.9	63,936		
202 여비		13,853	13,853	0
01 국내여비		13,853	13,853	0
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*37명*0.12	13,853		
203 업무추진비		5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
	1)부서운영 업무추진비 435,000원*12월	5,220		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
 정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	630,792	642,675	△11,883
세입증대를 통한 재정자립도 향상	509,738	518,957	△9,219
지방세 부과징수	216,268	228,549	△12,281
자동차세 부과·징수	81,469	80,969	500
201 일반운영비	80,769	80,269	500
01 사무관리비	15,344	14,844	500
1)정기분 입간판 및 현수막	1,835		
2)지정계시대 현수막			
85,000원*5개*3회	1,275		
2)차량용 현수막	308		
11,000원*14개*2회			
2)입간판	252		
9,000원*14개*2회			
1)인쇄비	10,109		
2)차량취득세 고지서 등			
66,000원*44상자	2,904		
2)정기분 안내문 등	4,880		
97.6원*50,000건			
2)독촉장 등	2,325		
93원*25,000건			
1)지방세 도서구입비	3,400		
2)지방세 실무해설	600		
120,000원*5권			
2)지방세 판례집	400		
80,000원*5권			
2)지방세법 편람	2,400		
60,000원*40권			
02 공공운영비	65,425	65,425	0
1)우편요금 등	65,425		
2)일반	55,900		
430원*130,000통			
2)등기	6,325		
2,530원*2,500통			
2)모바일 전송	3,200		
160원*20,000건			
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자동차세 부과징수 업무추진			
700,000원	700		
지방소득세 부과·징수	40,492	44,573	△4,081
101 인건비	9,778	9,539	239
04 기간제근로자등보수	9,778	9,539	239
1)개인지방소득세 도움창구 안내 보조 인건비	9,778		
2)인건비	9,515		
91,488원*26일*4명			
2)각종 부담금	263		
3)고용보험	167		
9,515,000원*1.75%			
3)산재보험	96		
9,515,000원*1.0%			
201 일반운영비	29,314	33,634	△4,320
01 사무관리비	7,559	7,559	0
1)지방소득세 입간판 및 현수막	976		
2)지정계시대 현수막			
85,000원*10개*1회	850		
2)입간판	126		
9,000원*14개*1회			

부서: 세무2과
 정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개인지방소득세 도움창구 설치 운영	3,435		
2)도움창구 대여장비 임차료	3,435		
3)PC, 모니터 75,000원*11대	825		
3)프린터 40,000원*8대	320		
3)프린터토너 30,000원*18개	540		
3)순번대기시스템(TV포함) 1,100,000원*1대	1,100		
3)복합기 50,000원*1대	50		
3)절탁자 30,000원*8개	240		
3)정수기 50,000원*1대	50		
3)리피터 50,000원*2대	100		
3)파티션 30,000원*2대	60		
3)공기청정기 150,000원*1대	150		
1)인쇄비 3,148	3,148		
2)지방소득세 고지서 인쇄 등 93원*16,000건	1,488		
2)지방소득세 안내문 등 97.6원*17,000건	1,660		
02 공공운영비 21,755	21,755	26,075	△4,320
1)우편요금 등 21,755	21,755		
2)일반 430원*30,000통 12,900	12,900		
2)등기 2,530원*3,500통 8,855	8,855		
203 업무추진비 1,400	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비 1,400	1,400	1,400	0
1)지방소득세 부과징수 업무추진 700,000원 700	700		
1)독자신고에 따른 도움창구 운영관련 업무추진 700,000원 700	700		
세외수입 체납징수 94,307	94,307	103,007	△8,700
201 일반운영비 58,707	58,707	67,407	△8,700
01 사무관리비 23,990	23,990	32,690	△8,700
1)세외수입고지서 등 제작 및 출력 용역 13,210	13,210		
2)세외수입 체납고지서 등 인쇄 등 62원*155,000건 9,610	9,610		
2)행정제재 안내문 등 인쇄 등 60원*60,000건 3,600	3,600		
1)수수료 8,800	8,800		
2)세외수입등 신용카드납부 수수료 700,000원*12회 8,400	8,400		
2)등기촉탁(압류, 말소)수수료 1,000원*400건 400	400		
1)신용정보및EGS전자압류시스템 이용 1,980	1,980		
2)EGS기본료 및 사용자추가(2명) 1,980,000원 1,980	1,980		
02 공공운영비 34,717	34,717	34,717	0

부서: 세무2과
 정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금 등		34,717		
2)일반	430원*68,000통	29,240		
2)등기	2,530원*900통	2,277		
2)모바일 전송	160원*20,000건	3,200		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)세외수입 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)세외수입 운영실적 분석진단 업무협의	400,000원	400		
303 포상금		34,200	34,200	0
01 포상금		34,200	34,200	0
1)지난연도 세외수입 체납징수 포상금	34,200,000원	34,200		
지방세 체납징수		293,470	290,408	3,062
지방세 체납 정리		241,289	240,585	704
201 일반운영비		228,139	227,435	704
01 사무관리비		69,980	69,276	704
1)체납고지서 등 제작 및 출력 용역		56,320		
2)OCR고지서	66,000원*50상자	3,300		
2)지방세 체납고지서 등 인쇄비 등	62원*650,000건	40,300		
2)지방세 체납 안내문 등 인쇄비 등	60원*180,000건	10,800		
2)행정봉투(송달용 소봉투 등)	32원*60,000건	1,920		
1)기타 제수수료		10,380		
2)EGS신용정보계약금(1년분) 3명	3,960,000원	3,960		
2)EGS전자예금압류시스템 이용료(사용자추가 지방세4명)	330,000원*4명	1,320		
2)공매수수료(감정료) 등	300,000원*17회	5,100		
1)운영수당		3,280		
2)세입징수공적심사위원회(지방세, 영치, 세외수입)	100,000원*4명*3회	1,200		
2)지방세심의위원회(지방세고액체납자명단 공개)	100,000원*13명*2회*0.8	2,080		
02 공공운영비		158,159	158,159	0
1)우편요금 등		158,159		
2)일반	430원*340,000통	146,200		
2)등기	2,530원*2,300통	5,819		
2)등기반송료	2,100원*1,400통	2,940		
2)모바일 전송	160원*20,000건	3,200		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0

부서: 세무2과
 정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
 단위: 지방세 체납징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지난연도 체납징수 업무추진	1,300,000원	1,300		
1)현년도 체납징수 업무추진	700,000원	700		
1)전자납부활성화 업무추진	500,000원	500		
303 포상금		10,650	10,650	0
01 포상금		10,650	10,650	0
1)지난연도 구세징수 포상금	10,650,000원	10,650		
체납차량 번호판 영치		52,181	49,823	2,358
201 일반운영비		44,081	41,723	2,358
01 사무관리비		14,421	14,421	0
1)영치증 등 인쇄비	97.6원*11,000건*3회	3,221		
1)번호판영치 자동차 임차료	600,000원*12월	7,200		
1)번호판 영치 안전용품 구매		4,000		
2)교통안전방호복	250,000원*8명	2,000		
2)안전화	200,000원*8명	1,600		
2)안전장갑	50,000원*8명	400		
02 공공운영비		29,660	27,302	2,358
1)우편료 등		2,535		
2)일반	430원*600통	258		
2)등기	2,530원*900통	2,277		
1)자동차번호판영치 스마트폰 통신비	40,000원*6대*12월	2,880		
1)번호판영치 시스템 유지보수		18,045		
2)영치프로그램 운영관리(서울시 일괄계약 분)	10,125,000원	10,125		
2)차량탐재형 체납차량 영치시스템 유지관 리비	330,000원*2대*12월	7,920		
1)번호판영치 차량 유지비 및 유류비	3,100,000원*2대	6,200		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)번호판영치 업무추진	800,000원	800		
303 포상금		4,900	4,900	0
01 포상금		4,900	4,900	0
1)타지방 자동차세 징수촉탁	1,500,000원	1,500		
1)타구 과태료 징수촉탁	3,400,000원	3,400		
405 자산취득비		2,400	2,400	0
01 자산및물품취득비		2,400	2,400	0
1)번호판영치 스마트폰 구매	1,200,000원*2대	2,400		
행정운영경비(세무2과)		121,054	123,718	△2,664

스마트환경생활국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 스마트환경생활국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
스마트환경생활국	55,502,843	47,120,311	84.90%	8,382,532	15.10%	0	0.00%
스마트정보과	5,925,937	5,733,418	96.75%	192,519	3.25%	0	0.00%
청소행정과	44,678,028	37,010,662	82.84%	7,667,366	17.16%	0	0.00%
기후환경과	1,733,763	1,635,058	94.31%	98,705	5.69%	0	0.00%
교통행정과	2,795,497	2,717,994	97.23%	77,503	2.77%	0	0.00%
주차교통과	369,618	23,179	6.27%	346,439	93.73%	0	0.00%

스마트정보과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 스마트정보과

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	5,925,937	5,770,127	155,810
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,733,418	5,576,951	156,467
정보화 역량강화	5,728,418	5,571,451	156,967
정보화기획관리	507,350	427,822	79,528
201 일반운영비	431,050	417,522	13,528
01 사무관리비	198,250	214,040	△15,790
1)업무용S/W 연간 사용권 등 구매	165,000,000원	165,000	
1)전산장비 정비부품 및 소모품	15,000,000원	15,000	
1)전산장비 유지관리 제안평가위원회 참석수당	150,000원*8명*1회	1,200	
1)안내로봇 구매설치 제안평가위원회 참석수당	150,000원*7명*1회	1,050	
1)공공SW사업 과업심의위원회 참석수당	100,000원*5명*2회	1,000	
1)주민 생활안심번호 소요물품	15,000,000원	15,000	
02 공공운영비	232,800	203,482	29,318
1)행정전산장비 유지관리	150,000,000원	150,000	
1)문자메시지 및 카카오톡 사용료	6,600,000원*12월	79,200	
1)안내로봇 통신 사용료	100,000원*12월*3대	3,600	
203 업무추진비	10,300	10,300	0
03 시책추진업무추진비	10,300	10,300	0
1)스마트환경생활국 업무추진	7,200,000원	7,200	
1)정보화기획 업무추진	2,100,000원	2,100	
1)홈페이지 업무추진	1,000,000원	1,000	
405 자산취득비	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
1)안내로봇 구매설치	66,000,000원	66,000	
전산장비 구매	415,677	493,049	△77,372
405 자산취득비	415,677	493,049	△77,372
01 자산및물품취득비	415,677	493,049	△77,372
1)전산장비(컴퓨터, 프린터 등) 구매	415,677,000원	415,677	
사이버대민서비스 구축 및 운영	204,020	179,394	24,626
201 일반운영비	204,020	179,394	24,626
01 사무관리비	2,400	800	1,600
1)홈페이지 유지관리 제안평가위원회 참석수당	150,000원*8명*2회	2,400	
02 공공운영비	201,620	178,594	23,026

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지 유지관리 운영 200,000,000원	200,000		
1)본인인증 및 도메인 사용료 1,620,000원	1,620		
정보화 능력강화	144,980	99,600	45,380
201 일반운영비	144,480	99,100	45,380
01 사무관리비	21,000	23,500	△2,500
1)직원 정보화교육	11,600		
2)교재비(재료비) 15,000원*20강좌*20권	6,000		
2)강사비 40,000원*140시간	5,600		
1)구민 정보화교육	3,200		
2)교재비(재료비) 10,000원*10강좌*32권	3,200		
1)정보화교육 제안평가위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)디지털역량강화사업 자치구 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	123,480	75,600	47,880
1)구민 정보화교육 운영	117,480		
2)주강사비 37,000원*2,640시간	97,680		
2)보조강사비 15,000원*1,320시간	19,800		
1)정보화교육 행사 운영 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정보화교육 업무추진 500,000원	500		
사물인터넷서비스 구축 및 운영	35,100	35,100	0
201 일반운영비	29,600	29,600	0
02 공공운영비	29,600	29,600	0
1)긴급통행로 관제시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
1)장애 부품 교체 7,600,000원	7,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사물인터넷 서비스 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)현장시설물 이전설치 및 긴급복구비 5,000,000원	5,000		
빅데이터 분석 운영 관리	95,754	83,550	12,204
201 일반운영비	65,754	62,550	3,204
01 사무관리비	20,000	20,000	0

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신용카드사 빅데이터분석시스템 연간 이용권 구매 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	45,754	42,550	3,204
1)GIS데이터분석시스템 운영 및 유지관리 22,000,000원	22,000		
1)실시간유동인구분석시스템 운영 및 유지관리 233,620,000원*7%	16,354		
1)스마트 안전전광판 운영 및 유지관리 70,000,000원*8%	5,600		
1)실시간유동인구분석시스템 통신료 25,000원*6개*12회	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빅데이터분석 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	29,000	20,000	9,000
01 시설비	29,000	20,000	9,000
1)실시간유동인구분석시스템 센서 설치 29,000,000원	29,000		
스마트인프라구축 및 운영	366,066	342,600	23,466
201 일반운영비	32,066	4,800	27,266
01 사무관리비	6,900	4,800	2,100
1)제안평가위원회 참석수당 150,000원*8명*3회	3,600		
1)특정기술선정심사위원회 위원수당 100,000원*3명*2회	600		
1)반지하 스마트안전관리 운영 소모품 90,000원*30개	2,700		
02 공공운영비	25,166	0	25,166
1)스마트인프라 운영 통신요금	19,536		
2)반지하 스마트안전관리 통신요금(기존) 8,800원*300개소*6월	15,840		
2)반지하 스마트안전관리 통신요금(신규) 8,800원*42개소*10월	3,696		
1)스마트인프라 운영 전기요금	5,630		
2)천연 충현 스마트 안심보행 시스템 전기요금 15,000원*1개소*12월	180		
2)위험시설 스마트안전관제 시스템 전기요금 15,000원*5개소*6월	450		
2)스마트 안심보행 시스템 전기요금 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	800	700
03 시책추진업무추진비	1,500	800	700
1)반지하 스마트안전관리 업무추진 750,000원	750		
1)위험시설 스마트안전관제 시스템 구축 업무추진 750,000원	750		

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	332,500	337,000	△4,500
01 시설비	332,500	337,000	△4,500
1)위험시설 스마트안전관제 시스템 구축 40,000,000원*5개소	200,000		
1)스마트헬스서비스 시범 구축 5,500,000원*5대	27,500		
1)반지하가구 스마트안전관리서비스 확대 설 치 1,375,000원*40가구	55,000		
1)스마트 안심보행 시스템 구축(북아현동 동 신경로당앞 삼거리) 50,000,000원	50,000		
스마트도시 조성	253,100	0	253,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)스마트도시 서비스 관련 홍보물제작 250,000원*2회	500		
1)스마트도시 공모사업 제안서 발표자료 제작 등 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)스마트도시 기본계획 수립 업무추진 200,000원*5회	1,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
1)서대문구 스마트도시 기본계획 수립 연구용 역 250,000,000원	250,000		
전산운영유지관리	412,572	337,307	75,265
201 일반운영비	184,863	180,356	4,507
01 사무관리비	3,900	7,500	△3,600
1)전산운영 소모품 2,700,000원	2,700		
1)행정정보시스템 통합유지관리 제안평가위 원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
02 공공운영비	180,963	172,856	8,107
1)정보시스템 통합유지관리	180,083		
2)업무관리시스템 서버(1식) 192,193,100원*8%	15,376		
2)부동산종합공부 서버(1식) 98,714,000원*8%	7,898		
2)내부업무용 통합스토리지(1식) 144,758,000원*8%	11,581		
2)웹하드(1식) 4,400,000원*8%	352		
2)웹서비스(2식), 가상화(2식) 86,657,500원*8%	6,933		
2)내부통합DB서버,외부가상화(5식) 192,000,000원*8%	15,360		
2)백업장비(4식) 280,170,000원*8%*2월/12월	3,736		

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)백업스위치(1식) 1,815,000원*8%	146		
2)상용S/W(26식) 737,272,000원*16.1%	118,701		
1)새울 전자민원창구 본인인증 사용료 880,000원	880		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)전산운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	226,509	155,751	70,758
07 자치단체간부담금	113,581	43,554	70,027
1)업무관리시스템 통합유지관리 및 전자기록 물 이관 자치구 부담금	20,861		
2)업무관리시스템 통합유지관리 17,929,000원	17,929		
2)전자기록물 이관 2,932,000원	2,932		
1)차세대업무관리시스템 통합유지관리 91,134,000원	91,134		
1)자치구 통합 재해복구시스템 데이터센터 위 탁수수료 1,586,000원	1,586		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	112,928	112,197	731
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리비	105,978		
2)공통기반 1 시스템 321,645,792원*7%	22,516		
2)공통기반 2 시스템 868,894,350원*7%	60,823		
2)시군구 재해복구 시스템 79,852,730원*7%	5,590		
2)지킴-e 시스템 8,260,276원*7%	579		
2)시군구 공통기반 재해복구시스템 6,343,250원	6,344		
2)운영지원비 10,126,000원	10,126		
1)시군구 공통기반 및 재해복구 상담센터 운 영 관리비 6,950,000원	6,950		
시스템관리S/W 및 노후장비 개선	13,500	293,350	△279,850
201 일반운영비	3,000	800	2,200
01 사무관리비	3,000	800	2,200
1)암호문서 복호화툴 구매 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)노후장비개선 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	10,000	283,800	△273,800
01 자산및물품취득비	10,000	283,800	△273,800
1)구의회 홈페이지 저장장치 구축 10,000,000원	10,000		
정보통신망구축 및 유지관리	1,784,029	1,753,733	30,296
201 일반운영비	758,601	756,833	1,768
01 사무관리비	14,600	29,600	△15,000

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보통신소모품(케이블,몰드,커넥터 등) 7,000,000원	7,000		
1)제안평가위원회 참석수당	3,600		
2)정보통신 통합유지보수 제안평가위원회 150,000원*8명*1회	1,200		
2)서대문 이음길 제안평가위원회 150,000원*8명*1회	1,200		
2)인터넷전화 부가서비스 시스템교체 제안 평가위원회 150,000원*8명*1회	1,200		
1)특정제품심사위원회 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)통합정보통신실 운영 소모품 1,500,000원	1,500		
1)UPS실 및 네트워크 관리실 운영 소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	744,001	727,233	16,768
1)공공요금 및 제세	250,865		
2)전용회선 사용료	103,572		
3)B그룹 전용회선(20M/5M) 382,000원*2회선*12월	9,168		
3)C그룹 장비임대료 88,000원*2대*12월	2,112		
3)행정통신망(5M/2M/256K) 310,000원*18회선*12월	66,960		
3)전화급 전용회선 26,000원*40회선*12월	12,480		
3)기가 오피스 495,000원*1회선*12월	5,940		
3)디지털뉴딜 공공와이파이 사용료 16,500원*30회선*12월	5,940		
3)홈페이지 등 인터넷사용료 27,000원*통신3사*12월	972		
2)전화요금	125,388		
3)행정전화 6,500원*1,550대*12월	120,900		
3)일반전화 10,000원*11대*12월	1,320		
3)전화전환서비스 회선료 2,640원*100명*12월	3,168		
2)배전 전주 및 전기 이용료	21,905		
3)한전 배전 전주 이용료 500원*3,200기*12월	19,200		
3)한전 전기 사용료 32,200원*7기*12월	2,705		
1)시설장비유지비	493,136		
2)정보통신시스템 통합유지관리	491,636		
3)통신장비, 회선유지관리	132,402		
4)통신장비유지(백본스위치, 라우터 등) 645,900,000원*7%	45,213		

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)통신회선유지(LAN,WAN) 7,265,750원*12월	87,189		
3)통합정보통신실 부대장비 유지관리	12,347		
4)무정전전원장치(UPS),항온항습기 176,371,429원*7%	12,347		
3)IP전화시스템 유지관리	87,961		
4)IP전화시스템(H/W) 721,214,286원*7%	50,486		
4)IP전화시스템(S/W) 340,681,818원*11%	37,475		
3)통합보안시스템 유지관리	142,143		
4)통합보안, 취약점분석 등 보안시스템(H/W) 3,814,286원*7%	268		
4)방화벽, IPS 등 보안시스템(S/W) 1,013,392,857원*14%	141,875		
3)무선인터넷유지관리	26,572		
4)무선인터넷(H/W) 379,600,000원*7%	26,572		
3)광대역 자가정보통신망 유지관리	90,211		
4)광대역 자가정보통신망(H/W) 1,111,171,429원*7%	77,783		
4)광대역자가정보통신망 광케이블 점검 6,213,600원*2회	12,428		
2)사용전검사 계측장비 교정비 750,000원*2세트	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	670,200	781,000	△110,800
01 시설비	670,200	781,000	△110,800
1)구내정보통신회선 이전설치비 15,000,000원	15,000		
1)자가정보통신망 긴급복구비 10,000,000원	10,000		
1)스마트안심자락길 조성 100,000,000원	100,000		
1)스마트 서대문 이음길 조성 500,000,000원	500,000		
1)가재울중앙공원 공공와이파이 설치(주민참여예산) 45,200,000원	45,200		
405 자산취득비	354,328	215,000	139,328
01 자산및물품취득비	354,328	215,000	139,328
1)노후 정보통신장비 및 시스템 교체	335,328		
2)서대문구 노후 무선 AP 교체 1,484,375원*32대	47,500		
2)네트워크관리 시스템 교체 68,301,850원	68,302		
2)서비스망 노후 스위치 교체 8,272,430원*23식	190,266		

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전용회선용 라우터 교체	29,260,000원		
	1)사용전검사 측정장비 구매	19,000,000원		
정보보안시스템구축 및 유지관리		189,241	193,230	△3,989
201	일반운영비	76,541	62,230	14,311
01	사무관리비	60,541	46,230	14,311
	1)백신프로그램 연간사용권 구매	59,101		
	2)PC용	25,000원*1,100조		
	2)서버용	390,400원*15조		
	2)통합관리S/W	3,000원*1,115조		
	2)패치관리	40,000원*560조		
	1)개인정보 및 정보보안 교육	1,440		
	2)개인정보보호교육 강사수당	360,000원*2회		
	2)정보보안교육 강사수당	360,000원*2회		
02	공공운영비	16,000	16,000	0
	1)개인정보 손해배상 책임보험 가입	16,000,000원		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)정보보안 업무추진	1,000,000원		
405	자산취득비	111,700	108,000	3,700
01	자산및물품취득비	111,700	108,000	3,700
	1)정보보안시스템 증설	111,700		
	2)해킹메일 모의훈련 시스템 도입	27,649,000원		
	2)암호화 트래픽 가시성 장비 도입	84,051,000원		
서대문통합관제센터 운영		78,900	8,760	70,140
201	일반운영비	10,160	7,560	2,600
01	사무관리비	10,160	7,560	2,600
	1)스마트관제소모품	2,000,000원		
	1)제안평가위원회 참석수당	6,800		
	2)CCTV 유지관리	150,000원*8명*1회		
	2)CCTV 신규설치	150,000원*8명*2회		
	2)스마트안전시설물 구축	150,000원*8명*1회		
	2)과업심의위원회	100,000원*5명*1회		
	2)특정기술심사위원회	100,000원*5명*3회		
	1)관제센터근무요원 개인정보보호교육 강사수당	80,000원*2회		

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관제센터근무요원(시간제임기제) 선발심사 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서대문스마트관제센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	67,540	0	67,540
01 자산및물품취득비	67,540	0	67,540
1)서대문 이음길 선별관제시스템 구축 67,540,000원	67,540		
CCTV통합운영 및 유지관리	1,228,129	1,323,956	△95,827
201 일반운영비	871,219	781,996	89,223
02 공공운영비	871,219	781,996	89,223
1)CCTV 시스템 유지관리 411,914,000원	411,914		
1)관제센터장비 유지관리 436,805,000원	436,805		
1)노후화 장비교체 22,500,000원	22,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	355,710	105,360	250,350
01 시설비	355,710	105,360	250,350
1)방법용 CCTV 이전 설치비 5,000,000원	5,000		
1)CCTV 현장시설 긴급복구비 20,000,000원	20,000		
1)스마트 안전시설물 설치 143,710,000원	143,710		
1)스마트 서대문 이음길 CCTV 설치 17,000,000원*11개소	187,000		
정확한 통계관리	5,000	5,500	△500
통계조사 및 서비스 제공	5,000	5,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)통계연보책자 제작 40,000원*100부	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(스마트정보과)	192,519	193,176	△657
인력운영비	85,134	81,921	3,213
부서 인력운영비	85,134	81,921	3,213
101 인건비	76,783	73,852	2,931
03 공무원(무기계약)근로자보수	76,783	73,852	2,931
1)기본급(초과15호봉) 60,469,560원*1명	60,470		
1)명절휴가비 5,039,130원*1명	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당		6,975		
2)정근수당	5,039,130원*25%*2회*1명	2,520		
2)가족수당		1,320		
3)배우자	40,000원*12월*1명	480		
3)비속(둘째자녀)	70,000원*12월*1명	840		
2)연차 유급휴가수당	208,950원*15일*1명	3,135		
1)임금협상 소급분	3,998,000원	3,998		
1)건강검진비	300,000원*1명	300		
304 연금부담금등		8,351	8,069	282
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,351	8,069	282
1)국민연금	73,552,000원*4.5%	3,310		
1)국민건강보험	73,552,000원*3.545%	2,608		
1)장기요양보험	2,608,000원*12.81%	335		
1)고용보험	73,552,000원*1.75%	1,288		
1)산재보험	73,552,000원*1.1%	810		
기본경비		107,385	111,255	△3,870
기본경비		107,385	111,255	△3,870
201 일반운영비		58,074	61,815	△3,741
01 사무관리비		58,074	61,815	△3,741
1)일반수용비		11,418		
2)기본사무용품비	20,000원*27명	540		
2)소규모수선비	5,000원*27명	135		
2)도서구입비	50,000원*6팀	300		
2)기기구입비	10,000원*27명	270		
2)전산소모품	6,000,000원	6,000		
2)칼라 프린터 2대(토너, 드럼)	3,000,000원	3,000		
2)복사용지		1,173		
3)A4용지	21,000원*4상자*12월	1,008		
3)B4용지	33,000원*1상자*5월	165		
1)급량비		46,656		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*27명*0.9	46,656		
202 여비		38,751	39,000	△249
01 국내여비		38,751	39,000	△249
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*27명*0.46	38,751		
203 업무추진비		10,560	10,440	120
01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)국장	4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비		5,760	5,640	120
1)부서운영 업무추진비	480,000원*12월	5,760		

청 소 행정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청결한 생활환경 조성

단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	44,678,028	47,256,352	△2,578,324
	시 5,908		
	구 44,672,120		
청결한 생활환경 조성	37,010,662	39,012,158	△2,001,496
	시 5,908		
	구 37,004,754		
생활 및 음식물류폐기물 처리	32,150,037	28,598,268	3,551,769
	시 5,908		
	구 32,144,129		
생활폐기물 수거체계 확립	28,424,356	24,743,164	3,681,192
101 인건비	1,400,792	1,274,539	126,253
04 기간제근로자등보수	1,400,792	1,274,539	126,253
1)청결지킴이 운영	435,804		
2)급여	380,408		
3)기본급(주휴수당 포함)	366,318		
91,488원*26일*11월*14명			
3)연차 유급휴가수당	14,090		
91,488원*11일*14명			
2)각종 부담금	42,796		
3)국민연금	17,119		
380,408,000원*4.5%			
3)국민건강보험	13,486		
380,408,000원*3.545%			
3)장기요양보험	1,728		
13,486,000원*12.81%			
3)고용보험	6,658		
380,408,000원*1.75%			
3)산재보험	3,805		
380,408,000원*1.0%			
2)피복비	12,600		
3)하복	3,360		
120,000원*14명*2벌			
3)동복	5,040		
180,000원*14명*2벌			
3)기타 작업복	4,200		
300,000원*14명			
1)동뒹골목운영	964,988		
2)급여	842,331		
3)인건비(주휴수당 포함)	811,133		
91,488원*26일*11월*31명			
3)연차 유급휴가수당	31,198		
91,488원*11일*31명			
2)각종 부담금	94,757		
3)국민연금	37,905		
842,331,000원*4.5%			
3)국민건강보험	29,861		
842,331,000원*3.545%			
3)장기요양보험	3,826		
29,861,000원*12.81%			
3)고용보험	14,741		
842,331,000원*1.75%			
3)산재보험	8,424		
842,331,000원*1.0%			
2)피복비	27,900		
3)하복	7,440		
120,000원*31명*2벌			
3)동복	11,160		
180,000원*31명*2벌			

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기타 작업복 300,000원*31명	9,300		
	201 일반운영비	991,219	904,904	86,315
	01 사무관리비	932,090	853,432	78,658
	1)쓰레기 종량제 규격봉투 제작	836,990		
	2)생활폐기물용(음식물포함)	588,005		
	3)1 l 18원*700,000매*1.1	13,860		
	3)2 l 23원*1,700,000매*1.1	43,010		
	3)3 l 25원*600,000매*1.1	16,500		
	3)5 l 32원*650,000매*1.1	22,880		
	3)10 l 38원*2,500,000매*1.1	104,500		
	3)20 l 57원*3,000,000매*1.1	188,100		
	3)50 l 124원*450,000매*1.1	61,380		
	3)75 l 167원*750,000매*1.1	137,775		
	2)공공용봉투	199,155		
	3)50 l 124원*450,000매*1.1	61,380		
	3)75 l 167원*750,000매*1.1	137,775		
	2)재사용봉투	31,680		
	3)10 l 41원*300,000매*1.1	13,530		
	3)20 l 55원*300,000매*1.1	18,150		
	2)특수규격마대	18,150		
	3)20 l 275원*60,000매*1.1	18,150		
	1)신규 종량제 규격봉투 인쇄원판 제작 700,000원*10개	7,000		
	1)인쇄비	8,264		
	2)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 100원*40,000매*2회	8,000		
	2)표창장 제작 6,600원*40매	264		
	1)소독비(살충제)	3,595		
	2)환경공무원 휴게실 59,900원*2통*18개소	2,157		
	2)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		
	1)환경공무원 휴게실 전기안전점검 70,000원*18개소*1회	1,260		
	1)청소용품	4,484		
	2)쓰레받기 18,000원*82명*0.3	443		
	2)개량비 6,500원*82명*5개	2,665		
	2)삼태기(대형) 12,000원*82명*0.3	296		
	2)대빗자루 3,000원*60명*6개	1,080		
	1)환경공무원 위생용품	12,516		
	2)화장비누 1,360원*2갑*18개소*12월	588		
	2)타올 20,000원*5속*12월	1,200		
	2)코팅장갑 3,000원*10속*82명	2,460		
	2)세탁세제 9,000원*18개소*12월	1,944		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세탁비누 900원*3개*18개소*12월	584		
2)자외선차단제 35,000원*2회*82명	5,740		
1)환경공무원 안전장구	5,509		
2)안전모 13,000원*82명*0.5	533		
2)위험표지판 6,000원*100개	600		
2)방진마스크 1,500원*82명*12개	1,476		
2)구급약 및 응급장비 50,000원*18개소	900		
2)안전대(보호대) 20,000원*50개*2회	2,000		
1)환경공무원 임금관리 전산프로그램	3,700		
2)구입, 유지보수 3,700,000원	3,700		
1)동물사체 처리비 6,000원*400kg	2,400		
1)환경공무원 휴게실 용품 구매 20,000원*18개소*12월	4,320		
1)환경공무원 휴게실	3,360		
2)건물 관리비 40,000원*7개소*12월	3,360		
1)임차료	10,152		
2)냉온수기(환경공무원 휴게실) 25,000원*18개소*12월	5,400		
2)공기청정기(환경공무원 휴게실) 22,000원*18개소*12월	4,752		
1)환경공무원 신규채용 심사수당 100,000원*5명	500		
1)환경정책위원회 자원순환 분과 회의 참석수당 20,000원*10명*5회	1,000		
1)기간제근로자운영	17,590		
2)쓰레받기, 빗자루 등 15,000원*50명*11월	8,250		
2)안전장구	9,340		
3)안전모 13,000원*50명	650		
3)마스크 790원*220일*50명	8,690		
1)가정배출 폐의약품 처리 770,000원*10회	7,700		
1)폐의약품 수거함 구매 350,000원*5개	1,750		
02 공공운영비 59,129	59,129	51,472	7,657
1)환경공무원휴게실 유지관리 1,000,000원*15개소	15,000		
1)환경공무원 휴게실	42,329		
2)전기료 115,000원*18개소*12월*0.8	19,872		
2)상·하수도료 77,000원*16개소*6월*0.8	5,914		
2)도시가스료 176,550원*8개소*12월*0.7	11,865		
2)정화조 청소비 50,000원*7개소*1회	350		
2)케이블TV 시청요금 16,000원*18개소*12월	3,456		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지문인식기 프로그램 통신비 72,600원*12월	872		
1)폐의약품 우체통 수거비용 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	28,249	22,269	5,980
03 시책추진업무추진비	28,249	22,269	5,980
1)환경공무원 격려	19,200		
2)명절 및 근로자의날 격려 30,000원*82명*3회	7,380		
2)환경공무원 간담회 등 10,000원*82명*1회	820		
2)정년퇴임자 격려 400,000원*5명	2,000		
2)환경공무원 체육대회 50,000원*82명*2회	8,200		
2)환경공무원 노조 공식행사 지원 200,000원*4회	800		
1)각종단체 홍보 및 기동반 운영	4,279		
2)구(기동반 운영) 650,000원	650		
2)동(유관, 직능단체 운영) 288,000원*14개동*0.9	3,629		
1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,620,000원	1,620		
1)뒹굴목청소 환경공무원 운영 450,000원	450		
1)청소 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)시니어(어르신)일자리 업무추진 500,000원	500		
1)폐의약품 처리 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	59,500	53,000	6,500
01 연구용역비	59,500	53,000	6,500
1)대형업체 주민만족도 평가 설문용역 17,500,000원	17,500		
1)대형폐기물 수집·운반 원가산정 및 체계개선 용역 20,000,000원	20,000		
1)자원순환집행계획 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	227,340	227,340	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	227,340	227,340	0
1)수수료감면자 봉투지급	227,340		
2)음식물봉투(2ℓ) 188원*9,000명*15매*4회	101,520		
2)생활용봉투(10ℓ) 235원*9,000명*9매*4회	76,140		
2)생활용봉투(20ℓ) 460원*9,000명*3매*4회	49,680		
307 민간이전	18,826,030	16,339,817	2,486,213
05 민간위탁금	18,826,030	16,339,817	2,486,213

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형폐기물 수집운반 처리비 3,769,721,080원	3,769,722		
1)생활폐기물(음식물,재활용포함) 수집운반비 13,693,545,600원*1.05	14,378,223		
1)반입불가폐기물 반입수수료 250,000원*100톤*20일	500,000		
1)공사장생활폐기물및불연성폐기물 처리대행 240,000원*240톤	57,600		
1)종량제봉투 공급판매 대행수수료 3,346,800원*3개소*12월	120,485		
308 자치단체등이전	6,469,226	5,819,995	649,231
07 자치단체간부담금	340,265	375,265	△35,000
1)폐기물처분 부담금(매립)	135,000		
2)생활폐기물 15,000원*9,000톤	135,000		
1)폐기물처분 부담금(소각)	140,000		
2)생활폐기물 5,000원*35,000톤*0.8	140,000		
1)수도권매립지 대보수 부담금 65,265,000원	65,265		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,128,961	5,444,730	684,231
1)폐기물처리비	6,128,961		
2)마포자원회수시설반입료	4,726,701		
3)생활계 80,935원*33,500톤	2,711,323		
3)바닥재처리비 90,000원*33,500톤*0.14	422,100		
3)비산재처리비 500,000원*33,500톤*0.03	502,500		
3)구 발전기금(반입료20%) 3,635,923,000원*0.2	727,185		
3)구 반입가산금(반입료10%) 3,635,923,000원*0.1	363,593		
2)수도권매립지 반입료	1,402,260		
3)생활계 116,855원*9,000톤	1,051,695		
3)생활계 반입총량제 총량초과 116,855원*3,000톤	350,565		
401 시설비및부대비	58,000	66,000	△8,000
01 시설비	58,000	66,000	△8,000
1)가로휴지통 교체 400,000원*20개소	8,000		
1)환경공무원 휴게실 개선공사 20,000,000원	20,000		
1)매입 예정 휴게실 개선공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	364,000	35,300	328,700
01 자산및물품취득비	364,000	35,300	328,700
1)환경공무원 휴게실 매입(연회동) 350,000,000원	350,000		
1)환경공무원 휴게실 물품구입	10,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소기	200,000원*10대	2,000		
2)세탁건조기	1,000,000원*7대	7,000		
2)세탁기	1,000,000원*1대	1,000		
1)동물사체 보관용 냉동고 구매	4,000,000원*1대	4,000		
무단투기 상습지역 관리 강화		267,153	308,354	△41,201
101 인건비		132,253	147,434	△15,181
04 기간제근로자등보수		132,253	147,434	△15,181
1)무단투기 근절 단속반		132,253		
2)인건비(주휴수당 포함)	11,436원*7시간*26일*11월*5명	114,475		
2)연차 유급휴가수당	11,436원*7시간*11일*5명	4,403		
2)각종 부담금		13,375		
3)국민연금	118,878,000원*4.5%	5,350		
3)국민건강보험	118,878,000원*3.545%	4,215		
3)장기요양보험	4,215,000원*12.81%	540		
3)고용보험	118,878,000원*1.75%	2,081		
3)산재보험	118,878,000원*1.0%	1,189		
201 일반운영비		74,500	51,520	22,980
01 사무관리비		33,700	16,000	17,700
1)쓰레기무단투기 경고판	10,000원*2,500개소	25,000		
1)무단투기 배출금지 홍보물	120원*20,000매*3회	7,200		
1)무단투기단속원 물품구입 등	150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비		40,800	35,520	5,280
1)무단투기 단속 및 계도		4,320		
2)기동단속반 이동전화 요금	40,000원*6대*12월	2,880		
2)무단투기단속반 이동전화 요금	40,000원*3대*12월	1,440		
1)무단투기 단속 CCTV 전용회선 통신비	1,200,000원*12월	14,400		
1)무단투기 단속 CCTV 유지·보수 용역	23,000원*80개소*12월	22,080		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)무단투기 합동단속 운영	400,000원	400		
401 시설비및부대비		60,000	96,000	△36,000
01 시설비		60,000	96,000	△36,000
1)이동식 쓰레기 무단투기 CCTV 설치	3,000,000원*20개소	60,000		
청소운영관리		69,656	5,440	64,216

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	63,820	0	63,820
04 기간제근로자등보수	63,820	0	63,820
1)청소운영관리 인건비	63,820		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*11월*2명	52,332		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*11일*2명	2,013		
2)연장 근로수당 11,436원*1.5*4시간*2일*11월*2명	3,020		
2)각종 부담금	6,455		
3)국민연금 57,365,000원*4.5%	2,582		
3)국민건강보험 57,365,000원*3.545%	2,034		
3)장기요양보험 2,034,000원*12.81%	261		
3)고용보험 57,365,000원*1.75%	1,004		
3)산재보험 57,365,000원*1.0%	574		
201 일반운영비	3,836	3,440	396
01 사무관리비	3,440	3,440	0
1)환경미화원 무재해교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
1)환경미화원 관리감독자 정기안전 교육비 200,000원*10명	2,000		
02 공공운영비	396	0	396
1)청소운영관리 이동전화 요금 33,000원*1대*12월	396		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)청소운영관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
음식물류폐기물 수거	3,161,498	3,456,498	△295,000
	시 구		
	5,908 3,155,590		
201 일반운영비	243,018	220,975	22,043
01 사무관리비	29,695	27,707	1,988
1)인쇄비	12,960		
2)RFID종량기 및 대형감량기 설치사업 안내문 60원*18,000매*2회	2,160		
2)음식물쓰레기 감량문화 확산 추진 홍보물 60원*18,000매*10회	10,800		
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 물품	1,635		
2)감량경진대회 안내문 150원*3,000매	450		
2)우수 공동주택 상장 7,700원*11매	85		
2)우수 공동주택 현판 100,000원*11개소	1,100		
1)음식물쓰레기 납부필증 제작	5,500		
2)음식점 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공동주택 1,500,000원*1회	1,500		
1)음식물쓰레기 수거용기 구매	2,400		
2)음식점(10ℓ) 8,000원*100개	800		
2)음식점(20ℓ) 8,000원*200개	1,600		
1)음식물류폐기물 감량문화 확산 심사수당	2,400		
2)RFID종량기 선정 100,000원*4명*1회	400		
2)대형감량기 설치 지원 100,000원*6명*2회	1,200		
2)발생억제 성과평가 100,000원*8명*1회	800		
1)음식물류폐기물 납부필증 수거관리 전산시스템 유지보수 400,000원*1대*12월	4,800		
02 공공운영비 213,323	213,323	193,268	20,055
1)RFID기반 종량기 유지관리비 173,570	173,570		
2)설치기기(12월) 17,000원*850대*12월	173,400		
2)설치기기(10월) 17,000원*1대*10월	170		
1)RFID기반 종량기 통신비 39,309	39,309		
2)설치기기(12월) 3,850원*850대*12월	39,270		
2)설치기기(20월) 3,850원*1대*10월	39		
1)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산서버 통신비 37,000원*1대*12월	444		
203 업무추진비 4,000	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비 4,000	4,000	4,000	0
1)음식물류폐기물 업무추진 4,000	4,000		
2)음식물류폐기물 감량문화 확산 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)음식물류폐기물 수거 및 분리배출 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금 11,000	11,000	11,000	0
14 기타보상금 11,000	11,000	11,000	0
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최 11,000	11,000		
2)감량 우수아파트 시상품(1,000세대 이상) 4,200	4,200		
3)최우수 1,600,000원*1개소	1,600		
3)우수 1,400,000원*1개소	1,400		
3)장려 1,200,000원*1개소	1,200		
2)감량 우수아파트 시상품(500세대 이상) 3,800	3,800		
3)최우수 1,200,000원*1개소	1,200		
3)우수 1,000,000원*1개소	1,000		
3)장려 800,000원*2개소	1,600		
2)감량 우수아파트 시상품(100세대 이상) 3,000	3,000		
3)최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
3)우수 800,000원*1개소	800		
3)장려 600,000원*2개소	1,200		
307 민간이전 2,766,600	2,766,600	2,766,600	0

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,766,600	2,766,600	0
1)음식물류폐기물 민간위탁 처리비 145,000원*53톤*30일*12월	2,766,600		
401 시설비및부대비	16,880	33,759	△16,879
	시 5,908		
	구 10,972		
01 시설비	16,880	33,759	△16,879
1)공동주택 RFID종량기 설치	16,880		
2)구매비 1,840,000원*8대	14,720		
	시 5,152		
	구 9,568		
2)전기공사비 260,000원*8대	2,080		
	시 728		
	구 1,352		
2)조달수수료 14,720,000원*0.54%	80		
	시 28		
	구 52		
402 민간자본이전	120,000	288,000	△168,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	0	120,000
1)음식물류폐기물 가정용 소형감량기 구매 비 용 지원 400,000원*300대	120,000		
난지자원화시설 유지관리	123,530	0	123,530
201 일반운영비	123,530	0	123,530
01 사무관리비	114,300	0	114,300
1)임차료(시유재산 정용료) 110,000,000원	110,000		
1)전기안전관리 용역 4,300,000원	4,300		
02 공공운영비	9,230	0	9,230
1)난지자원화시설 운영 공공요금	9,230		
2)전기료 424,670원*12월	5,097		
2)CCTV 통신비 22,000원*12월	264		
2)소방수신기 통신비 5,720원*12월	69		
2)소방시설점검 용역 1,800,000원	1,800		
2)CCTV 임대료 2,000,000원	2,000		
EM사업 추진	84,644	54,412	30,232
101 인건비	30,232	0	30,232
04 기간제근로자등보수	30,232	0	30,232
1)EM센터 운영 및 관리 인건비	30,232		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*11월*1명	26,166		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*11일*1명	1,007		
2)각종 부담금	3,059		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 27,173,000원*4.5%	1,223		
3)국민건강보험 27,173,000원*3.545%	964		
3)장기요양보험 964,000원*12.81%	124		
3)고용보험 27,173,000원*1.75%	476		
3)산재보험 27,173,000원*1.0%	272		
201 일반운영비	10,120	10,120	0
01 사무관리비	4,720	4,720	0
1)유용미생물(EM)사업 안내 홍보물 60원*18,000매*4회	4,320		
1)EM센터 작업용품 구입 400,000원	400		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)EM공급기(홍제초) 전기요금 10,000원*1대*12개월	120		
1)EM발효기 유지관리 100,000원*4대*12월*0.5	2,400		
1)EM공급기 유지관리 30,000원*16대*12월*0.5	2,880		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)EM사업 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	43,792	43,792	0
01 재료비	43,792	43,792	0
1)유용미생물(EM) 원료 280,000원*46회*4대*0.85	43,792		
환경공무원 자녀 학자금 융자	19,200	30,400	△11,200
501 융자금	19,200	30,400	△11,200
01 민간융자금	19,200	30,400	△11,200
1)환경공무원 자녀학자금 융자 3,200,000원*3명*2학기	19,200		
자원재활용	3,063,819	8,406,093	△5,342,274
재활용품 분리 배출	2,605,990	6,088,543	△3,482,553
201 일반운영비	108,840	74,943	33,897
01 사무관리비	43,560	51,093	△7,533
1)재활용품 전용봉투 제작 200원*49,000매*3회	29,400		
1)재활용품 홍보전단 인쇄 80원*20,000매*2회	3,200		
1)노상적치물 단속 경고장 제작 528원*1,000매*3회	1,584		
1)폐금속자원 수거 작업용 소모품 200,000원*4분기	800		
1)폐형광등, 폐건전지, 폐소형가전 상차용 지 게차 사용료 66,000원*3회*12월	2,376		
1)폐형광등 운반용 차량 임차 500,000원*10회	5,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특정제품선정심사위원회 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
1)재활용센터 감정평가 수수료 600,000원	600		
02 공공운영비	65,280	23,850	41,430
1)투명페트병 무인회수기 유지관리비 3,600,000원*16대	57,600		
1)종이팩 무인회수기 유지관리비 900,000원*8대	7,200		
1)소형폐가전 수거 관련 이동전화 요금 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	2,100	2,680	△580
03 시책추진업무추진비	2,100	2,680	△580
1)1회용품 줄이기 관련 업무추진 800,000원	800		
1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	2,210,000	2,414,000	△204,000
05 민간위탁금	2,210,000	2,414,000	△204,000
1)혼합재활용품 선별 및 잔재폐기물 처리 130,000원*17,000톤	2,210,000		
401 시설비및부대비	75,700	0	75,700
01 시설비	75,700	0	75,700
1)재활용센터 지붕방수 보수공사 설계용역 7,700,000원	7,700		
1)재활용센터 지붕방수 보수공사 46,000,000원	46,000		
1)폐건전지 보관 간이창고 설치공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	209,350	149,850	59,500
01 자산및물품취득비	209,350	149,850	59,500
1)재활용전용 가로수거함 구매 500,000원*4개	2,000		
1)재활용품 전용 수거차량 구매 100,000,000원*1대	100,000		
1)투명페트병 무인회수기 설치 20,000,000원*5대	100,000		
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 294,000원*25개	7,350		
서대문구 우리동네 자원관리사 운영	228,850	0	228,850
201 일반운영비	30,600	0	30,600
01 사무관리비	30,600	0	30,600
1)교육교재, 홍보물 등 제작 1,600,000원	1,600		
1)수거용 비닐, 장갑 등 소모품 구입 29,000,000원	29,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)우리동네 자원관리사 사업 업무추진 10,000원*100명*4회	4,000		
301 일반보전금	194,250	0	194,250
14 기타보상금	194,250	0	194,250
1)우리동네 자원관리사 활동비 40,000원*100명*42주	168,000		
1)참여주민 인센티브 비용 250원*50개소*50장*42주	26,250		
리앤업사이클플라자 운영	205,179	2,297,750	△2,092,571
101 인건비	55,329	0	55,329
04 기간제근로자등보수	55,329	0	55,329
1)리앤업사이클플라자 운영 인건비	55,329		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*10월*2명	47,574		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*10일*2명	1,830		
2)각종부담금 5,925,000원	5,925		
201 일반운영비	43,650	1,500	42,150
01 사무관리비	12,000	1,500	10,500
1)홍보물 제작 등 홍보비용 5,000,000원	5,000		
1)복사용지 및 프린터 등 소모품 5,000,000원	5,000		
1)각종 회의 관련 제반비용 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	31,650	0	31,650
1)리앤업사이클플라자 관련 공공운영비(전기, 상하수도 등) 31,650,000원	31,650		
203 업무추진비	2,200	2,000	200
03 시책추진업무추진비	2,200	2,000	200
1)리앤업사이클플라자 업무추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
14 기타보상금	24,000	0	24,000
1)리앤업사이클플라자 운영 관련 교육 강사비 100,000원*2시간*6회*12월	14,400		
1)리앤업홍보관 운영 관련 자원봉사자 경비(살비) 10,000원*4명*20일*12월	9,600		
401 시설및부대비	50,000	2,111,000	△2,061,000
01 시설비	50,000	2,111,000	△2,061,000
1)주민커뮤니티 시설 설치 등 공간조성 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	30,000	138,250	△108,250
01 자산및물품취득비	30,000	138,250	△108,250
1)주민커뮤니티 시설 설치 등 공간조성 기자 재 구입 30,000,000원	30,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환 체험교육 운영	23,800	19,800	4,000
201 일반운영비	23,000	19,000	4,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)참가자 모집 홍보물 등 제작	2,000,000원	2,000	
1)교육 운영물품 등 구매	1,000,000원	1,000	
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
1)교육 프로그램 기획 및 운영	20,000,000원	20,000	
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자원순환 체험교육 업무추진	800,000원	800	
시설물 및 청소장비 유지관리	1,796,806	2,007,797	△210,991
오수처리시설 및 정화조 관리	850,175	824,287	25,888
201 일반운영비	2,200	2,150	50
01 사무관리비	2,200	2,150	50
1)인쇄비	1,700		
2)정화조청소 안내서	42.5원*20,000개소	850	
2)정화조청소 촉구서	42.5원*20,000개소	850	
1)대행업체 선정심사위원 참석수당	100,000원*5명	500	
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)개인하수처리시설(정화조) 관리 업무추진	800,000원	800	
308 자치단체등이전	847,175	821,337	25,838
07 자치단체간부담금	847,175	821,337	25,838
1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금	6,161.27원*125,000톤*1.1	847,175	
공중 및 개방화장실 유지관리	308,241	550,673	△242,432
201 일반운영비	279,991	244,573	35,418
01 사무관리비	87,969	85,928	2,041
1)공중화장실 전기안전점검	63,000원*21개소*1회	1,323	
1)공중화장실 위생용품	53,526		
2)화장지(점보롤)	33,000원*3상자*21개소*12월	24,948	
2)화장비누(물비누)	16,000원*21개소*6회	2,016	
2)세정액	14,000원*66개*12월	11,088	
2)방향제	10,000원*2개*21개소*12월	5,040	
2)세제	14,000원*1상자*21개소*4회	1,176	

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 시설물 및 청소장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고무장갑 2,000원*21개소*12월	504		
2)살균,소독제 7,000원*2상자*21개소*12월	3,528		
2)쓰레기봉투(50ℓ) 1,100원*5매*21개소*12월	1,386		
2)위생변기 덮개 70,000원*21개소*2회	2,940		
2)마스크 1,500원*6명*100회	900		
1)개방화장실 위생용품 보조지원	33,120		
2)우수화장실 125,000원*9개소*12월*0.6	8,100		
2)양호화장실 100,000원*19개소*12월*0.6	13,680		
2)보통화장실 75,000원*21개소*12월*0.6	11,340		
02 공공운영비	192,022	158,645	33,377
1)공중화장실	111,222		
2)전기료 150,000원*21개소*12월	37,800		
2)상.하수도료 205,000원*21개소*12월	51,660		
2)분뇨수거료 500,000원*18개소	9,000		
2)도시가스 370,000원*1개소*5월	1,850		
2)비상벨 무선통신 사용료 5,900원*27개소*12월	1,912		
2)이상음원비상벨 사용료 50,000원*15개소*12월	9,000		
1)화장실 안내표지판 제작·유지보수 1,000,000원*10개소	10,000		
1)공중화장실 유지보수 45,000,000원	45,000		
1)불법촬영 및 비상벨 점검 9,000,000원	9,000		
1)비상벨 점검 3,000,000원*2회	6,000		
1)수변카페 간이화장실 분뇨 청소 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공중화장실관리인 교육 및 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	22,500	300,000	△277,500
01 시설비	22,500	300,000	△277,500
1)홍남교2 공중화장실 CCTV설치 22,500,000원	22,500		
405 자산취득비	5,150	5,500	△350
01 자산및물품취득비	5,150	5,500	△350
1)영유아보호의자 100,000원*2대	200		
1)기저귀 교환대 300,000원*3대	900		
1)손건조기 350,000원*3대	1,050		
1)조립식 창고 1,500,000원*2대	3,000		
청소차고 및 청소차량 유지관리	638,390	632,837	5,553

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 시설물 및 청소장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	577,290	620,337	△43,047
01 사무관리비	190,320	233,127	△42,807
1)인쇄비	756		
2)차량운행일지, 대장 등	4,500원*42권*4종	756	
1)청소차고관리(운전원, 정비원) 위생 용품	2,667		
2)면장갑	2,700원*35명*2속	189	
2)화장비누	1,400원*35명*1갑*12월	588	
2)세탁비누	750원*60갑*12월	540	
2)화장지	5,200원*2속*12월	125	
2)타올	17,000원*35명*1속	595	
2)당직침구교체	270,000원*1회	270	
2)당직침구세탁	30,000원*12회	360	
1)청소차량 감정평가수수료	300,000원*10대	3,000	
1)청소차고 일.숙직수당	23,700		
2)숙직	60,000원*1명*365일	21,900	
2)휴일숙직보강	60,000원*1명*30일	1,800	
1)도로노면청소차 수거 폐기물 처리비	54,000		
2)폐토사(준설토)	200,000원*160t	32,000	
2)낙엽 소각	22,000,000원	22,000	
1)임차료	96,197		
2)내유동차고지	6,154,000원*12월*1.1	81,233	
2)운전원 사무실	600,000원*12월*1.1	7,920	
2)운전원 체력단련실	420,000원*12월*1.1	5,544	
2)청소차고지 사무실 냉,온수기	30,000원*2대*12월	720	
2)공기청정기	65,000원*12월	780	
1)도로물청소 비산방지제 구입	10,000,000원	10,000	
02 공공운영비	386,970	387,210	△240
1)청소차고	10,541		
2)전기료	570,000원*1개소*12월	6,840	
2)상.하수도료	65,000원*1개소*12월	780	
2)전화료	40,000원*2대*12월	960	
2)도로청소차량 GPS통신료	9,900원*15대*12월*1.1	1,961	
1)옥천암 급수전 전기료	200,000원*1개소*12월	2,400	
1)청소차량 환경개선부담금	2,207,200원*2회	4,415	
1)도로물청소 급수전 유지보수(옥천암)	17,500,000원*30%*1개소*0.9	4,725	

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 시설물 및 청소장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차고 장비 유지관리(대기실 등) 7,000,000원*2개소	14,000		
1)차량유지비	350,889		
2)청소차 16,170,000원*20대*0.7	226,380		
2)살수차 16,170,000원*5대*0.7	56,595		
2)순찰차 8,085,000원*12대*0.7	67,914		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 1,100,000원	1,100		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0
1)청소차량 운전원 산업시찰 및 격려 700,000원*6명	4,200		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)옥천암 급수시설 보수공사	50,000		
2)컨테이너 구매 설치 20,000,000원	20,000		
2)급수설비 철거 및 설치 20,000,000원	20,000		
2)급수펌프 제어반등 전기설비 철거설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,800	7,200	△1,400
01 자산및물품취득비	5,800	7,200	△1,400
1)블랙박스 500,000원*8개	4,000		
1)네비게이션 400,000원*2개	800		
1)대형 유압자키 1,000,000원*1개	1,000		
행정운영경비(청소행정과)	7,667,366	8,244,194	△576,828
인력운영비	7,328,269	7,931,994	△603,725
부서 인력운영비	7,328,269	7,931,994	△603,725
101 인건비	5,965,429	5,896,589	68,840
03 공무원(무기계약)근로자보수	5,965,429	5,896,589	68,840
1)환경공무원 인건비	5,667,292		
2)기본급	2,234,739		
3)재직공무원 2,278,070원*80명*12월	2,186,948		
3)신규공무원 1,991,270원*2명*12월	47,791		
2)상여금	1,380,399		
3)기말수당	508,445		
4)가로,기동,공변공무원 (2,278,070원+320,000원)*80명*240%	498,830		
4)신규 공무원 (1,991,270원+320,000원)*2명*208%	9,615		
3)정근수당	380,965		
4)가로,기동,공변공무원 (2,278,070원+320,000원)*80명*180%	374,123		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)신규 공무원 (1,991,270원+320,000원)*2명*148%	6,842		
3)체력단련비	490,989		
4)가로,기동,공변공무원 (2,278,070원+320,000원)*80명*230%	478,045		
4)신규공무원 (1,991,270원+320,000원)*2명*280%	12,944		
2)정액수당	239,112		
3)가족수당	81,672		
4)배우자 40,000원*82명*12월*0.8	31,488		
4)존속 20,000원*82명*12월*0.8	15,744		
4)비속(둘째자녀부터) 70,000원*82명*12월*0.5	34,440		
3)특수업무수당(가로,기동,공변공무원) 90,000원*82명*12월	88,560		
3)작업장려수당 70,000원*82명*12월	68,880		
2)복리후생비	624,131		
3)정액급식비 160,000원*82명*12월	157,440		
3)명절휴가비	466,691		
4)가로,기동,공변공무원 (2,278,070원+320,000원)*80명*220%	457,261		
4)신규공무원 (1,991,270원+320,000원)*2명*204%	9,430		
2)초과근무수당	1,019,183		
3)시간외근무수당(토요일년52일,일요일년 52일)	672,284		
4)가로,기동,공변공무원 (2,278,070원+320,000원)/209시간*150%*56 명*6 시간*104일	651,582		
4)신규공무원 (1,991,270원+320,000원)/209시간*150%*2명 *6 시간*104일	20,702		
3)야간근무수당	163,911		
4)가로,기동반소속 공무원 (2,278,070원+320,000원)/209시간*50%*74명 *1 시간*29일*12월	160,062		
4)신규공무원 (1,991,270원+320,000원)/209시간*50%*2명* 1시 간*29일*12월	3,849		
3)휴일근무수당	182,988		
4)가로,기동반,공변공무원(공휴일년10일) (2,278,070원+320,000원)/209시간*150%*8시 간* 80명*15일	179,006		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)신규공무원(공휴일) (1,991,270원+320,000원)/209시간*150%*8시간* 2명*15일	3,982		
2)연차유급휴가수당	169,728		
3)가로, 기동,공변공무원 (2,278,070원+320,000원)/209시간*8시간*80명*21일	167,073		
3)신규공무원 (1,991,270원+320,000원)/209시간*8시간*2명*15일	2,655		
1)2023 단체협약 임금인상분(총액대비) 7,025,212,000원*3%	210,757		
1)각종 검진비	43,180		
2)건강검진 300,000원*82명	24,600		
2)독감접종 40,000원*82명	3,280		
2)파상풍접종 50,000원*2명	100		
2)폐렴접종 100,000원*2명	200		
2)공상치료비(3일 이하등) 5,000,000원	5,000		
2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		
1)모범환경공무원 산업시찰(국내·외) 3,500,000원*10명	35,000		
1)환경공무원 선진지 견학 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경공무원 정년 퇴직자 국내외 시찰 1,000,000원*5명	5,000		
1)환경공무원 무재해 공로시상 100,000원*12회	1,200		
304 연금부담금등	1,362,840	2,035,405	△672,565
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,362,840	2,035,405	△672,565
1)국민연금 5,454,960,000원*4.5%	245,474		
1)국민건강보험 5,454,960,000원*3.545%	193,379		
1)장기요양보험 193,379,000원*12.81%	24,772		
1)고용보험 5,454,960,000원*1.75%	95,462		
1)산재보험 5,454,960,000원*1.0%	54,550		
1)환경공무원 퇴직금(정년2명, 중도1명) 641,786,000원	641,786		
1)퇴직금중간정산(2명) 107,417,000원	107,417		
기본경비	339,097	312,200	26,897
기본경비	339,097	312,200	26,897
201 일반운영비	255,757	229,292	26,465
01 사무관리비	226,134	209,789	16,345
1)일반수용비	27,379		
2)기본사무용품비 20,000원*52명	1,040		
2)소규모수선비 5,000원*52명	260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)기기구입비 10,000원*52명	520		
2)전자복사용지 등	3,659		
3)A4용지 21,000원*14상자*12월	3,528		
3)A3용지 24,000원*3상자	72		
3)중질지(A4용지) 14,600원*4상자	59		
2)프린터 소모품	21,600		
3)프린터 토너 600,000원*3대*12월	21,600		
1)급량비	62,093		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*33명*0.98	62,093		
1)환경공무원	136,662		
2)피복비	112,422		
3)하복 110,000원*2착*82명	18,040		
3)동복 170,000원*2착*82명	27,880		
3)기타피복 661,000원*82명	54,202		
3)기타피복(온열장갑) 150,000원*82명	12,300		
2)공업용 마스크 790원*240일*82명	15,548		
2)특별청소작업 급식비 8,000원*7회*82명	4,592		
2)환경공무원 식료품 구매 50,000원*82명	4,100		
02 공공운영비	29,623	19,503	10,120
1)공공요금 및 제세	29,623		
2)우편요금	29,623		
3)일반 430원*33,000통	14,190		
3)등기 2,530원*6,100통	15,433		
202 여비	77,220	76,908	312
01 국내여비	77,220	76,908	312
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*33명*0.75	77,220		
203 업무추진비	6,120	6,000	120
04 부서운영업무추진비	6,120	6,000	120
1)부서운영 업무추진비 510,000원*12월	6,120		

기 후 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기후환경과

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	1,733,763	1,716,695	17,068
국	114,300		
구	1,619,463		
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,635,058	1,604,074	30,984
국	114,300		
구	1,520,758		
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	241,913	221,434	20,479
유아 청소년 성인 환경교육	241,913	221,434	20,479
101 인건비	33,438	37,490	△4,052
04 기간제근로자등보수	33,438	37,490	△4,052
1)서대문 두바퀴환경센터 인건비(1명)	33,438		
2)기본급(주휴수당 포함) (11,436원*7시간)*26일*12월*1명	24,977		
2)연차 유급휴가수당 (11,436원*7시간)*12일*1명	961		
2)연장 근로수당 11,436원*1.5*20시간*12월*1명	4,117		
2)각종 부담금	3,383		
3)국민연금 30,055,000원*4.5%	1,353		
3)국민건강보험 30,055,000원*3.545%	1,066		
3)장기요양보험 1,066,000원*12.81%	137		
3)고용보험 30,055,000원*1.75%	526		
3)산재보험 30,055,000원*1.0%	301		
201 일반운영비	117,135	100,044	17,091
01 사무관리비	56,585	56,694	△109
1)유아 생애주기별 환경교육	8,760		
2)찾아가는 환경교육 교재교구 1,500원*4,800명	7,200		
2)찾아가는 생태텃밭 교재교구 300원*3,600명	1,080		
2)정기형 환경교육 교재교구 2,000원*240명	480		
1)청소년 생애주기별 환경교육	13,375		
2)초등 찾아가는 환경교육 교재교구 1,250원*4,000명	5,000		
2)중등 찾아가는 환경교육 교재교구 1,250원*2,500명	3,125		
2)중,고등 환경교육 교재교구 10,000원*125명	1,250		
2)환경보전 그림그리기 공모전 4,000,000원	4,000		
1)성인 생애주기별 환경교육	4,950		
2)성인(전기) 환경교육 교재교구 10,000원*75명	750		
2)성인(중기) 환경교육 교재교구 3,000원*300명	900		

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성인(후기) 환경교육 교재교구 3,000원*300명	900		
2)취약계층 환경교육 교재교구 3,000원*100명	300		
2)가족 생태탐방 등 체험활동 운영물품 100,000원*8회	800		
2)토요일 흥제천 생태교육 교재교구 5,000원*60명	300		
2)정기 환경교육 교재교구 5,000원*200명	1,000		
1)전 직원 기후환경 교육	1,940		
2)강사료 360,000원*4회	1,440		
2)운영비 500,000원	500		
1)가족 생태탐방 등 차량 임차료 800,000원*8회	6,400		
1)우리동네 환경동화책 제작	7,000		
2)교재 디자인 및 제작 3,400,000원	3,400		
2)교재 인쇄 6,000원*600권	3,600		
1)서대문 두바퀴환경센터 운영	14,160		
2)정수기 등 임차료 60,000원*1식*12월	720		
2)소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
2)온오프라인 홍보비 100,000원*12회	1,200		
2)소규모 수선비 등 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
2)해충방제 용역 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	7,750	6,550	1,200
1)여행자 보험	1,750		
2)가족 생태탐방 등 체험활동 2,500원*300명	750		
2)환경의날 등 환경주간 행사 1,000,000원	1,000		
1)서대문 두바퀴환경센터 운영	6,000		
2)공공요금(전기, 인터넷) 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	52,800	36,800	16,000
1)환경의 날 행사 30,000,000원	30,000		
1)유아 환경인형극 4,000,000원*4회	16,000		
1)청소년 여름,겨울 방학캠프 30,000원*15명*4회	1,800		
1)환경교육 전문인력 양성 교육연수 200,000원*20명	4,000		
1)환경강사 역량강화 생태탐방 운영 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경교육(유아, 청소년, 성인) 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)환경기초시설 견학 및 가족 생태탐방 운영 800,000원	800		
1)서대문 두바퀴환경센터 운영 1,000,000원	1,000		
1)환경의 날 등 행사 운영 600,000원	600		
301 일반보전금	58,140	51,700	6,440
11 행사실비지원금	12,800	7,650	5,150
1)가족 생태탐방 등 체험프로그램 입장료 20,000원*240명	4,800		
1)환경의 날 행사 출연료 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	45,340	44,050	1,290
1)유아 생애주기별 환경교육	23,040		
2)찾아가는 환경교육 강사료 40,000원*4차시*80학급	12,800		
2)찾아가는 생태텃밭 강사료 40,000원*6차시*40학급	9,600		
2)정기형 환경교육 강사료 40,000원*4차시*4학급	640		
1)청소년 생애주기별 환경교육	12,400		
2)초등 찾아가는 환경교육 강사료 40,000원*4차시*40학급	6,400		
2)초등 야외생태 환경교육 강사료 40,000원*2차시*2명*10학급	1,600		
2)중등 찾아가는 환경교육 강사료 40,000원*4차시*25학급	4,000		
2)중,고등 환경교육 강사료 40,000원*2시간*5회	400		
1)성인 생애주기별 환경교육	6,900		
2)성인(전기, 중기, 후기) 환경교육 강사료 40,000원*2시간*45회	3,600		
2)취약계층 환경교육 강사료 40,000원*1시간*10회	400		
2)가족 생태탐방 등 체험프로그램 강사료 75,000원*2시간*8회	1,200		
2)토요일 흥제천 생태교육 강사료 75,000원*2시간*6회	900		
2)정기 환경교육 강사료 40,000원*1시간*20회	800		
1)환경교육 학습지도안 연구개발 활동비 10,000원*10명*20시간	2,000		
1)환경강사 역량강화 교육 강사료 250,000원*4명	1,000		
401 시설비및부대비	28,000	23,000	5,000
01 시설비	28,000	23,000	5,000

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문 두바퀴환경센터 안전 보수 공사 등 28,000,000원	28,000		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
1)서대문 두바퀴환경센터 교구재 구매 1,000,000원	1,000		
탄소중립 녹색성장	9,220	13,760	△4,540
기후변화 실천 확대	9,220	13,760	△4,540
201 일반운영비	8,520	13,060	△4,540
01 사무관리비	8,520	13,060	△4,540
1)공공부문 온실가스감축 직원 교육 강사료(컨설팅) 300,000원*1회	300		
1)환경정책위원회 참석 수당	8,220		
2)환경정책위원회 100,000원*30명*2회	6,000		
2)실무조정위원회 30,000원*7명*2회	420		
2)분과 30,000원*30명*2회	1,800		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)환경정책위원회 운영 500,000원	500		
1)공공부문 온실가스감축 업무추진 200,000원	200		
기후변화대응 활성화 기반 조성	261,955	424,470	△162,515
전 구민 기후환경운동	130,477	121,730	8,747
201 일반운영비	91,977	109,600	△17,623
01 사무관리비	44,624	34,100	10,524
1)전 구민 기후환경 운동 활성화	10,140		
2)홍보 인쇄물 및 홍보물품 등 845,000원*12회	10,140		
1)불광천 태양광 발전시설 운영관리	1,368		
2)전기안전관리자 1,350,000원	1,350		
2)REC 관련 수수료 18,000원	18		
1)서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 추진	2,116		
2)서대문구탄소중립녹색성장위원회 참석수 당 100,000원*10명*2회	2,000		
2)서대문구탄소중립녹색성장위원회 위촉장 7,700원*15명	116		
1)탄소중립 실천 앱 탑재용 홍보 및 교육 콘텐 츠 제작 15,000,000원	15,000		
1)탄소중립 실천 앱 홍보물품 등 구입	13,000		
2)제로웨이스트 물품 5,000원*500개	2,500		
2)우수 참여자 대상 제로웨이스트 키트 10,000원*200개	2,000		
2)일회용품 안 쓰기 캠페인 3,500원*2,000개	7,000		

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 기후변화대응 활성화 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)탄소중립 실천 홍보 리플렛 제작 500원*3,000부	1,500		
1)탄소중립 실천 앱 유지보수 및 서버운영 1,000,000원*3월	3,000		
02 공공운영비	11,353	55,500	△44,147
1)전 구민 기후환경 운동 활동 보험료 등 400,000원*3회	1,200		
1)불광천 태양광발전시설 운영관리	153		
2)태양광발전시설 통신료 135,000원	135		
2)태양광발전시설 전기요금 18,000원	18		
1)공공 클라우드 구매 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	36,000	20,000	16,000
1)전 구민 기후환경 운동 환경활동 등 개최 12,000,000원*3회	36,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)전 구민 기후환경 운동 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)탄소중립 실천 앱 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	33,000	6,630	26,370
14 기타보상금	33,000	6,630	26,370
1)전 구민 기후환경운동 교육강사료 240,000원*10회+120,000원*5회	3,000		
1)탄소중립 실천 앱 인센티브 지급	30,000		
2)적립 포인트 인센티브 지급 10,000원*2,500명	25,000		
2)탄소중립 실천 앱 가입 이벤트 5,000원*1,000명	5,000		
기후변화대응 활동 체계 구축	131,478	92,740	38,738
101 인건비	28,858	0	28,858
04 기간제근로자등보수	28,858	0	28,858
1)기후변화대응공간 운영 인건비	28,858		
2)기본급(주휴수당 포함) 11,436원*7시간*26일*1명	24,977		
2)연차 유급휴가수당 11,436원*7시간*12일*1명	961		
2)각종부담금	2,920		
3)국민연금 25,938,000원*4.5%	1,168		
3)국민건강보험 25,938,000원*3.545%	920		
3)장기요양보험 920,000원*12.81%	118		
3)고용보험 25,938,000원*1.75%	454		
3)산재보험 25,938,000원*1.0%	260		

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 기후변화대응 활성화 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,580	74,500	△6,920
01 사무관리비	55,080	65,500	△10,420
1)기후변화대응 공간 운영	45,080		
2)공간 운영 물품 등 구매			
20,000,000원	20,000		
2)공간 임차료	25,080		
2,508,000원*10월			
1)기후변화대응 인식개선 활동 지원	10,000		
2)홍보물 및 소모성물품 등 구매			
10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
1)기후변화대응공간 운영	2,500		
2,500,000원			
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
1)기후변화대응 인식개선 활동 지원			
10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기후변화대응공간 운영			
50,000원*20회	1,000		
301 일반보전금	14,040	10,240	3,800
14 기타보상금	14,040	10,240	3,800
1)기후변화대응공간 운영	5,400		
2)프로그램 운영 감사비			
150,000원*36회	5,400		
1)기후변화대응 인식개선 활동 지원	8,640		
2)활동비			
10,000원*5시간*5명*12회*2개구역	6,000		
2)회의참석 수당	1,440		
20,000원*12회*6개소			
2)교육 감사비	1,200		
120,000원*10회			
405 자산취득비	20,000	7,000	13,000
01 자산및물품취득비	20,000	7,000	13,000
1)기후변화대응공간 운영	20,000		
20,000,000원			
안정적인 연료수급과 에너지 절약	544,335	421,447	122,888
국	114,300		
구	430,035		
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	36,600	37,000	△400
201 일반운영비	12,800	13,200	△400
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)에너지절약 홍보 등	2,000		
2)에너지 절약 홍보물 제작			
1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	10,800	10,200	600
1)공공시설 태양광시스템 유지보수	10,800		
2)공공 태양광 발전시설 안전진단 및 유지보수(36개소)	10,800		
300,000원*36개소			

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)신재생에너지 보급활성화 및 에너지효율화 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
01 시설비	23,000	23,000	0
1)공공건물 태양광 발전시설 파손시 위험시설 물 철거 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)공공건물 태양광 발전시설 접속반 교체 9,000,000원*2개소	18,000		
에너지 공급·사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	5,466	5,324	142
201 일반운영비	4,566	4,424	142
01 사무관리비	4,566	4,424	142
1)연탄사용가구 안전진단	4,426		
2)안전진단 노임비 216,100원*14회	3,026		
2)시설개선 재료비 20,000원*70개소	1,400		
1)홍보물 제작 700원*100매*2종	140		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)에너지절약 및 연료가스 업무추진 900,000원	900		
취약계층 LED보급사업	3,300	2,400	900
401 시설비및부대비	3,300	2,400	900
01 시설비	3,300	2,400	900
1)취약계층 LED 보급사업 100,000원*33개	3,300		
저층주거지 에너지 절감 및 효율화	270,369	179,263	91,106
101 인건비	31,819	30,963	856
04 기간제근로자등보수	31,819	30,963	856
1)저층주거지 에너지 절감 및 효율화사업 인 건비	31,819		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*11월*1명	26,166		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*11일*1명	1,007		
2)출장수당 20,000원*9일*11월*1명*0.8	1,584		
2)각종 부담금	3,062		
3)국민연금 27,173,000원*4.5%	1,223		
3)국민건강보험 27,173,000원*3.545%	964		
3)장기요양보험 964,000원*12.81%	124		
3)고용보험 27,299,000원*1.75%	478		
3)산재보험 27,299,000원*1.0%	273		
201 일반운영비	12,550	11,300	1,250
01 사무관리비	12,550	11,300	1,250

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물품 구입 및 리플릿 제작 등 500,000원*2회	1,000		
1)심사수당 150,000원*7명	1,050		
1)에너지활동가 수당 600,000원*4명	2,400		
1)에너지진단 및 자문 수당 270,000원*30세대	8,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)저층주거지 에너지절감 업무추진 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	225,000	135,000	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000	135,000	90,000
1)저층주거지 에너지절감 집수리 비용 지원 4,500,000원*50세대	225,000		
과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업	225,000	0	225,000
국	112,500		
구	112,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)과학기술 활용 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	111,500	0	111,500
02 민간경상사업보조	111,500	0	111,500
1)과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 111,500,000원	111,500		
402 민간자본이전	112,500	0	112,500
국	112,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,500	0	112,500
1)과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 112,500,000원	112,500		
국	112,500		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	3,600	0	3,600
국	1,800		
구	1,800		
403 자치단체등자본이전	3,600	0	3,600
국	1,800		
구	1,800		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,600	0	3,600
1)LPG 금속배관 교체지원 225,000원*16세대	3,600		
국	1,800		
구	1,800		
환경개선 투자재원 조달	23,917	25,435	△1,518
환경개선부담금 부과징수	23,917	25,435	△1,518

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 환경개선 투자자원 조달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,417	22,935	△518
01 사무관리비	2,100	2,618	△518
1)인쇄비	2,100		
2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	2,100		
3)정기고지서용지 60,000원*3상자*2회	360		
3)독촉고지서용지 60,000원*7상자*2회	840		
3)고지서 제작 30원*1,500매*10상자*2회	900		
02 공공운영비	20,317	20,317	0
1)환경개선부담금 등 우편요금	20,317		
2)일반 430원*20,000통*2회	17,200		
2)등기 2,530원*450통*2회	2,277		
2)등기반송료 2,100원*200통*2회	840		
303 포상금	1,500	2,500	△1,000
01 포상금	1,500	2,500	△1,000
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 1,500,000원	1,500		
수질환경보전	14,322	12,930	1,392
환경보호	11,772	7,100	4,672
201 일반운영비	8,200	1,200	7,000
01 사무관리비	8,200	1,200	7,000
1)어린이활동공간 환경안전점검 소모품 2,000원*100개소	200		
1)전기차 충전 방해행위 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
1)석면건축물 석면농도 측정 비용 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)어린이활동공간 환경안전점검 업무추진 300,000원	300		
305 배상금등	3,272	5,600	△2,328
01 배상금등	3,272	5,600	△2,328
1)석면피해구제급여 3,272,000원	3,272		
환경오염배출업소 관리	2,550	5,830	△3,280
201 일반운영비	1,300	4,580	△3,280
01 사무관리비	1,300	4,580	△3,280
1)폐수시료 채취용기 2,500원*50개*4종	500		
1)수질오염사고 대비 방제 소모품 200,000원*4종	800		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환경보전 업무추진 650,000원	650		
	301 일반보전금	600	600	0
	14 기타보상금	600	600	0
	1)자율환경감시원 배출업소 합동단속 40,000원*1명*15회	600		
	대기환경보전	539,396	484,598	54,798
	대기보전	4,585	4,585	0
	201 일반운영비	4,185	4,185	0
	01 사무관리비	4,185	4,185	0
	1)일반수용비	4,185		
	2)소음진동측정기 소모품 1,000,000원	1,000		
	2)소음측정기(마이크로폰) 소모품 1,100,000원	1,100		
	2)환경 홍보물품 구매 2,000,000원	2,000		
	2)환경측정기기 정도검사료	85		
	3)소음측정기 41,000원*1대	41		
	3)진동측정기 44,000원*1대	44		
	301 일반보전금	400	400	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	1)공사장 소음진동 및 비산먼지 관리교육 외 부 강사료 400,000원	400		
	미세먼지 없는 맑은 대기	129,310	124,512	4,798
	201 일반운영비	128,810	124,012	4,798
	01 사무관리비	3,242	1,372	1,870
	1)홍제천 미세먼지 측정기 정도검사료 686,000원*2대	1,372		
	1)홍제천 미세먼지 측정기 등가성평가검사료 1,870,000원*1대	1,870		
	02 공공운영비	125,568	122,640	2,928
	1)미세먼지 통합관리플랫폼 구축	125,568		
	2)유지보수	101,616		
	3)미세먼지 측정기 225,000원*15대*12월	40,500		
	3)미세먼지 전광판 88,000원*1대*12월	1,056		
	3)미세먼지 신호등 385,000원*13대*12월	60,060		
	2)전기요금	1,092		
	3)미세먼지 신호등 7,000원*13대*12월	1,092		
	2)통신요금	5,004		
	3)미세먼지 측정기 14,000원*15대*12월	2,520		
	3)미세먼지 전광판 25,000원*1대*12월	300		

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)미세먼지 신호등 14,000원*13대*12월	2,184		
2)홍제천미세먼지측정기 운영	17,856		
3)유지보수 1,110,000원*12월	13,320		
3)전기요금 120,000원*2대*12월	2,880		
3)통신요금 69,000원*2대*12월	1,656		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)미세먼지 없는 맑은 대기 업무추진 500,000원	500		
자동차배출가스 단속	4,501	4,501	0
201 일반운영비	2,301	2,301	0
01 사무관리비	2,301	2,301	0
1)일반수용비	2,301		
2)광투과식 매연측정기 소모품 500,000원	500		
2)CO측정기 소모품	1,111		
3)필터 6,600원*10개	66		
3)프로브 330,000원*1개	330		
3)산소센서 275,000원*1개	275		
3)질소센서 440,000원*1개	440		
2)환경측정기기정도검사료	690		
3)비디오단속장비 95,000원*1대	95		
3)광투과식 매연측정기 193,000원*1대	193		
3)CO/HC측정기 248,000원*1대	248		
3)교정용매연필터 38,500원*4개	154		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)자동차배출가스단속 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 900,000원	900		
전기차 충전인프라 구축	401,000	351,000	50,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전기차 충전인프라 구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000
01 시설비	400,000	350,000	50,000
1)전기차 급속 충전기 설치 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(기후환경과)	98,705	112,621	△ 13,916
기본경비	98,705	112,621	△ 13,916

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	98,705	112,621	△13,916
201 일반운영비	53,719	56,247	△2,528
01 사무관리비	53,479	56,247	△2,768
1) 일반수용비	8,858		
2) 기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2) 소규모수선비 5,000원*28명	140		
2) 도서구입비 50,000원*5팀	250		
2) 기기구입비 10,000원*28명	280		
2) 복사용지	2,628		
3) A4용지 21,000원*9상자*12월	2,268		
3) A3용지 24,000원*3상자*5월	360		
2) 프린터소모품 200,000원*5대*2회	2,000		
2) 사무복합기 추가요금 250,000원*12월	3,000		
1) 급량비	44,621		
2) 기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*28명*0.83	44,621		
02 공공운영비	240	0	240
1) 케이블TV 시청료 20,000원*1대*12월	240		
202 여비	40,186	51,574	△11,388
01 국내여비	40,186	51,574	△11,388
1) 기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*28명*0.46	40,186		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1) 부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교 통 행 정 과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,795,497	2,869,080	△73,583
시	85,691		
구	2,709,806		
편리한 교통환경 조성	2,717,994	2,776,391	△58,397
시	85,691		
구	2,632,303		
교통행정 관리	526,273	419,277	106,996
교통행정서비스 제공	21,500	34,000	△12,500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
1)교통안전 홍보물 제작	2,000,000원*1회 2,000		
1)승용차 마일리지 참여홍보	1,000,000원 1,000		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
1)교통행정관리 업무추진	4,500,000원 4,500		
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
02 민간경상사업보조	14,000	12,000	2,000
1)서대문모범운전자회 지원	7,000,000원 7,000		
1)서대문녹색어머니회 지원	7,000,000원 7,000		
마을버스 개선사업	427,150	307,700	119,450
201 일반운영비	8,850	3,200	5,650
01 사무관리비	4,350	2,900	1,450
1)마을버스 노선조정심사위원회 수당	150,000원*8명*1회 1,200		
1)마을버스 재정지원심의위원회 수당	150,000원*7명*3회 3,150		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
1)마을버스 BIT 전기 및 통신요금	25,000원*12월*15개소 4,500		
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
1)마을버스 개선사업 업무추진	3,500,000원 3,500		
307 민간이전	300,000	300,000	0
09 운수업계보조금	300,000	300,000	0
1)마을버스 재정 지원	300,000,000원 300,000		
401 시설비및부대비	114,800	0	114,800
01 시설비	114,800	0	114,800
1)마을버스 BIT 설치	110,800,000원 110,800		
1)마을버스 BIT 유지보수	4,000,000원 4,000		

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 부과징수	77,623	77,577	46
101 인건비	52,218	51,172	1,046
04 기간제근로자등보수	52,218	51,172	1,046
1)교통유발부담금 부과,채납업무 보조원	27,173		
2)기본급 91,488원*26일*11월*1명	26,166		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*11일*1명	1,007		
1)교통유발부담금 시설물조사 보조원	19,762		
2)기본급 91,488원*26일*2월*4명	19,030		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*2일*4명	732		
1)각종 부담금	5,283		
2)국민연금 46,935,000원*4.5%	2,113		
2)국민건강보험 46,935,000원*3.545%	1,664		
2)장기요양보험 1,664,000원*12.81%	214		
2)고용보험 46,935,000원*1.75%	822		
2)산재보험 46,935,000원*1.0%	470		
201 일반운영비	23,905	24,905	△1,000
01 사무관리비	18,200	18,900	△700
1)일반수용비	17,300		
2)교통수요관리 홍보물 제작 2,500원*2,000매	5,000		
2)교통유발부담금 고지서 100원*3,000매	300		
2)교통유발과다시설물 교통량조사용역 6,000,000원*2회	12,000		
1)운영수당	900		
2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 150,000원*6명*1회	900		
02 공공운영비	5,705	6,005	△300
1)공공요금 및 제세	5,705		
2)우편요금	5,705		
3)일반 430원*1,500통	645		
3)등기 2,530원*2,000통	5,060		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통유발부담금 부과징수 및 교통수요관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
교통시설물 정비	1,600,576	1,920,886	△320,310
도로표지 정비	119,200	64,200	55,000
401 시설비및부대비	64,200	64,200	0
01 시설비	64,200	64,200	0
1)도로명안내표지 교체 2,500,000원*20개소	50,000		

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로표지 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1개소	4,200		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
1)교통시설물 정비용 차량 55,000,000원*1대	55,000		
도로부속시설물 정비	763,376	879,686	△116,310
201 일반운영비	218,876	175,186	43,690
01 사무관리비	29,880	54,640	△24,760
1)각종 교통통제 및 홍보 물품구매, 설치 8,000,000원	8,000		
1)교통소통대책자문회의 참석수당 100,000원*2명*4회+20,000원*1명*4회	880		
1)제품선정위원회 등 외부위원 자문수당 100,000원*2명*5회	1,000		
1)연세로 등 모니터링 및 관리 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	188,996	120,546	68,450
1)공공요금 및 제세 94,200			
2)교통시설물 전기사용료 2,200,000원*12월	26,400		
2)에스컬레이터 등 전기사용료 1,225,000원*12월	14,700		
2)경사형 엘리베이터 등 전기사용료 1,225,000원*12월	14,700		
2)버스 스마트헬터 공과금 400,000원*12월*8개소	38,400		
1)자동차세 480			
2)소형승용차 150,000원*3대	450		
2)소형화물차 30,000원*1대	30		
1)차량유지비 3,500			
2)소형승용차 800,000원*3대	2,400		
2)소형화물차 1,100,000원*1대	1,100		
1)시설장비 유지비 87,000			
2)에스컬레이터 등 유지관리비 340,000원*7대*12월	28,560		
2)버스 스마트헬터 유지관리비 100,000원*8대*12월	9,600		
2)에스컬레이터 등 청소비 1,235,000원*12월	14,820		
2)경사형 엘리베이터 등 청소비 1,235,000원*12월	14,820		
2)버스 스마트헬터 청소비 1,600,000원*12월	19,200		
1)에스컬레이터 등 보험료(자기부담금) 100,000원*5회*2개소	1,000		

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경사형 엘리베이터 보험료(자기부담금) 100,000원*5회	500		
1)버스 스마트휠터 보험료(자기부담금) 100,000원*12월	1,200		
1)에스컬레이터 등 정기검사 수수료 372,000원*1회*2개소	744		
1)경사형 엘리베이터 정기검사 수수료 372,000원*1회	372		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)교통시설물 설치 및 정비 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	542,000	702,000	△160,000
01 시설비	542,000	702,000	△160,000
1)시선유도봉 정비 40,000원*50개	2,000		
1)도로부속시설물 세척 20,000원*250조*2회	10,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*100개	30,000		
1)각종 교통시설물(간이중앙분리대, 음성안내 보조장치, 투광기, 바닥신호등 등) 500,000,000원	500,000		
교통안전시설물 정비	162,500	152,500	10,000
401 시설비및부대비	162,500	152,500	10,000
01 시설비	132,500	132,500	0
1)노면표시 4,000원*30,000m	120,000		
1)안전표지판 250,000원*50개	12,500		
02 감리비	30,000	20,000	10,000
1)교통시설물 감리 30,000,000원	30,000		
어린이보호구역시설물 정비	177,500	172,500	5,000
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
01 사무관리비	40,000	35,000	5,000
1)어린이 교통안전용품(교통안전반사경 등) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	137,500	137,500	0
01 시설비	137,500	137,500	0
1)안전난간 정비 200,000원*100m	20,000		
1)볼라드 정비 300,000원*20개	6,000		
1)미끄럼방지포장 정비(엘로패드 설치 포함) 40,000원*950㎡	38,000		
1)과속방지턱 정비 700,000원*10개	7,000		
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표지 250,000원*50개	12,500		
1)노란신호등 설치 40,000,000원	40,000		
대중교통 편의시설 설치	378,000	434,000	△56,000
401 시설비및부대비	378,000	354,000	24,000

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		378,000	354,000	24,000
1)승차대, 벤치, 바람막이 설치 및 유지관리	70,000,000원	70,000		
1)버스정류장 스마트쉼터 설치	100,000,000원*2개소	200,000		
1)버스정류장 비가림막 설치(주민참여예산)	48,000,000원	48,000		
1)마을버스 정류소 온열의자 설치	4,000,000원*15개소	60,000		
사고 없는 통학로 환경조성		206,018	156,175	49,843
	시	85,691		
	구	120,327		
어린이 등하교 교통안전지도		171,381	122,572	48,809
	시	85,691		
	구	85,690		
101 인건비		171,381	122,572	48,809
	시	85,691		
	구	85,690		
04 기간제근로자등보수		171,381	122,572	48,809
1)어린이등하교 교통안전지도사 인건비		171,381		
2)급여	23,124원*190일*38명	166,956		
	시	83,478		
	구	83,478		
2)고용, 산재보험	166,955,280원*2.65%	4,425		
	시	2,213		
	구	2,212		
초등학교 주변 CCTV 설치운영		34,637	33,603	1,034
201 일반운영비		34,637	33,603	1,034
02 공공운영비		34,637	33,603	1,034
1)CCTV 공공요금		34,637		
2)전용회선사용료(장기할인)	53,000원*29개소*12월	18,444		
2)전용회선사용료	79,200원*12개소*12월	11,405		
2)전기사용료	7,000원*57개소*12월	4,788		
자전거이용 활성화		307,600	205,100	102,500
자전거이용 시설물 정비		307,600	205,100	102,500
201 일반운영비		160,400	139,900	20,500
01 사무관리비		24,300	17,300	7,000
1)일반수용비		2,300		
2)자전거이용활성화 관련 홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
2)자전거시설물 관리용품 구매	200,000원*4회	800		

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거 수리센터 운영 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	136,100	122,600	13,500
1)공공요금 및 보험료	112,000		
2)자전거시설물 공과금 2,000,000원	2,000		
2)전 구민 대상 자전거사고 보험료 110,000,000원	110,000		
1)시설장비유지비	24,100		
2)교육용 및 방치자전거 수리비 4,000,000원	4,000		
2)공기주입기 유지관리 150,000원*24개	3,600		
2)방치자전거 관리 및 수거용역 16,500,000원	16,500		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)자전거이용활성화 5개년계획 수립용역 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
1)찾아가는 자전거안전교육 강사 수당 100,000원*2명*36회	7,200		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)자전거도로 및 시설물 정비 40,000,000원	40,000		
자동차 안전관리	41,859	38,545	3,314
불법자동차 지도관리	621	621	0
201 일반운영비	621	621	0
01 사무관리비	621	621	0
1)일반수용비	621		
2)방치차량 안내문(스티커) 363원*1,500매	545		
2)형사기록 뒷표지 및 수사자료표 76원*1,000매	76		
자동차 안전사고 예방	11,300	8,300	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
1)일반수용비	10,000		
2)고향방문 차량 무상점검 소모품	10,000		
3)엔진오일 20,000원*100개*2개소	4,000		
3)워셔액 3,000원*500개*2개소	3,000		
3)전구류 등 1,000원*1,000개*2개소	2,000		
3)홍보 현수막 500,000원*2개소	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 자동차 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)자동차 안전관리 업무추진	1,300,000원	1,300		
자동차위반과태료등 부과·징수		29,938	29,624	314
201 일반운영비		29,938	29,624	314
02 공공운영비		29,938	29,624	314
1)공공요금 및 제세		29,938		
2)우편요금		28,282		
3)일반	430원*8,700통	3,741		
3)등기	2,530원*9,700통	24,541		
2)우편제작수수료		1,656		
3)등기,엽서	90원*18,400통	1,656		
자동차등록 관리		35,668	35,408	260
자동차등록 민원서비스		35,668	35,408	260
201 일반운영비		34,468	34,208	260
01 사무관리비		9,040	8,780	260
1)인쇄비		2,000		
2)민원서식	80,000원*25상자	2,000		
1)프린트소모품 및 민원사무용품		2,740		
2)민원대 흑백 프린터 레이저토너	310,000원*6대*1개	1,860		
2)민원대 컬러 프린터 토너	160,000원*1대*4개	640		
2)민원사무용품	20,000원*12월	240		
1)폐기용 마대		300		
2)번호판 폐기용 마대	1,000원*300매	300		
1)일반수용비		4,000		
2)자동차등록 홍보물 제작	400원*10,000매	4,000		
02 공공운영비		25,428	25,428	0
1)자동차등록업무 배상공제회비		308		
2)공제회비	308,000원	308		
1)공공요금 및 제세		25,120		
2)우편요금		23,680		
3)일반	430원*8,000통	3,440		
3)등기	2,530원*8,000통	20,240		
2)우편제작 수수료	90원*16,000통	1,440		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)자동차등록 업무추진	1,200,000원	1,200		
행정운영경비(교통행정과)		77,503	92,689	△ 15,186
기본경비		77,503	92,689	△ 15,186
기본경비		77,503	92,689	△ 15,186

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,863	61,774	△10,911
01 사무관리비	50,863	61,774	△10,911
1)일반수용비	10,543		
2)기본사무용품비	20,000원*28명	560	
2)소규모수선비	5,000원*28명	140	
2)도서관입비	50,000원*4팀	200	
2)기기구입비	10,000원*28명	280	
2)인쇄비		583	
3)일반봉투2호(인쇄)	38,500원*6상자	231	
3)행정봉투4호(인쇄)	88,000원*4상자	352	
2)전자복사용지		1,680	
3)A4용지	21,000원*6상자*12월	1,512	
3)A3용지	24,000원*7상자	168	
2)사무기기 소모품		6,500	
3)흑백프린터	250,000원*7대*2회	3,500	
3)플로터	500,000원*6개*1회	3,000	
2)민원실 화분	100,000원*6월	600	
1)급량비		40,320	
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*28명*12월*0.75	40,320	
202 여비	21,840	26,115	△4,275
01 국내여비	21,840	26,115	△4,275
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*28명*12월*0.25	21,840	
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800	

주 차 교 통 과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급(32호봉)	49,744,080원*1명	49,745		
2)명절휴가비	4,145,340원*1명	4,146		
2)수당		4,652		
3)정근수당	4,145,340원*25%*2회*1명	2,073		
3)연차 유급휴가수당	171,900원*15일*1명	2,579		
2)임금협상 소급분	3,008,000원	3,008		
2)건강검진비	300,000원*1명	300		
304 연금부담금등		6,607	0	6,607
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,607	0	6,607
1)국민연금	58,185,000원*4.5%	2,619		
1)국민건강보험	58,185,000원*3.545%	2,063		
1)장기요양보험	2,063,000원*12.81%	265		
1)고용보험	58,185,000원*1.75%	1,019		
1)산재보험	58,185,000원*1.1%	641		
기본경비		277,981	283,167	△5,186
기본경비		277,981	283,167	△5,186
201 일반운영비		251,569	251,127	442
01 사무관리비		62,192	53,553	8,639
1)일반수용비		24,176		
2)기본사무용품비	20,000원*22명	440		
2)소규모수선비	5,000원*22명	110		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*22명	220		
2)프린터 소모품		19,200		
3)칼라프린터	1,200,000원*2대*5회	12,000		
3)흑백프린터	300,000원*4대*6회	7,200		
2)복사용지		4,056		
3)A4용지	21,000원*14상자*12월	3,528		
3)B4용지	33,000원*2상자*8월	528		
1)급량비		38,016		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*22명*0.90	38,016		
02 공공운영비		189,377	197,574	△8,197
1)공공요금 및 제세		189,377		
2)우편요금		179,237		
3)일반	430원*8,000통*12월*0.9	37,152		
3)등기	2,530원*5,200통*12월*0.9	142,085		
2)모바일고지요금		10,140		
3)카카오톡 고지	100원*3,000건*12월	3,600		
3)문자 고지 (160원*500건+75원*5,000건+90원*1,000건)*12월		6,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,592	26,520	△5,928
01 국내여비	20,592	26,520	△5,928
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*22명*0.30	20,592		
203 업무추진비	5,820	5,520	300
04 부서운영업무추진비	5,820	5,520	300
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*17명)*12월	5,820		

복지문화체육국

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 복지문화체육국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화체육국	449,723,146	448,302,920	99.68%	920,226	0.20%	500,000	0.11%
인생케어과	12,899,029	12,582,648	97.55%	316,381	2.45%	0	0.00%
사회복지과	113,291,059	113,151,461	99.88%	139,598	0.12%	0	0.00%
어르신복지과	169,887,470	169,824,180	99.96%	63,290	0.04%	0	0.00%
가족정책과	106,366,313	106,263,991	99.90%	102,322	0.10%	0	0.00%
아동청소년과	27,154,543	26,954,788	99.26%	199,755	0.74%	0	0.00%
문화체육과	20,124,732	19,525,852	97.02%	98,880	0.49%	500,000	2.48%

인 생 케 어 과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 인생케어과

부서: 인생케어과
 정책: 국가보훈지원
 단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인생케어과	12,899,029	12,391,028	508,001
국	1,064,804		
균	488,582		
시	4,163,316		
구	7,182,327		
국가보훈지원	2,693,899	2,195,305	498,594
국가보훈 관리 및 지원	2,693,899	2,195,305	498,594
보훈회관 및 단체 등 지원	2,693,899	2,195,305	498,594
101 인건비	75,640	74,021	1,619
04 기간제근로자등보수	75,640	74,021	1,619
1)보훈회관 유지관리 인건비	75,640		
2)기본급	91,488원*26일*12월*2명	57,089	
2)연차 유급휴가수당	91,488원*12일*2명	2,196	
2)식대 등	6,000원*26일*12월*2명	3,744	
2)퇴직총당금	247,500원*12월*2명	5,940	
2)각종 부담금	6,671		
3)국민연금	59,285,000원*4.5%	2,668	
3)국민건강보험	59,285,000원*3.545%	2,102	
3)장기요양보험	2,102,000원*12.81%	270	
3)고용보험	59,285,000원*1.75%	1,038	
3)산재보험	59,285,000원*1.0%	593	
201 일반운영비	86,149	81,574	4,575
01 사무관리비	47,209	36,634	10,575
1)일반수용비	4,200		
2)사무용품	150,000원*12월	1,800	
2)청소용품	200,000원*12월	2,400	
1)임차료	10,744		
2)정수기	38,000원*4대*12월	1,824	
2)복합기	65,000원*4대*12월	3,120	
2)공기청정기	25,000원*10대*12월	3,000	
2)현충일기념행사 등 버스	700,000원*4대	2,800	
1)전기안전점검	120,000원*12월	1,440	
1)무인경비용역	500,000원*12월	6,000	
1)전적지 순례, 나라사랑교육 홍보물품(9개단 체)	20,250,000원	20,250	
1)공유재산 사용료	182,986,000원*0.025	4,575	
02 공공운영비	38,940	44,940	△6,000
1)보훈회관 공공요금 및 제세	26,640		
2)전기요금	1,700,000원*12월	20,400	
2)상하수도요금	300,000원*6월	1,800	
2)케이블TV통신료	170,000원*12월	2,040	

부서: 인생케어과
 정책: 국가보훈지원
 단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기유지보수 200,000원*12월	2,400		
1)보훈회관 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)보훈회관 공용차량 유지관리	7,300		
2)자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
2)자동차세 300,000원*1대	300		
2)차량유지비 500,000원*12월*1대	6,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)보훈회관 운영 업무추진 700,000원	700		
1)보훈의 날 행사 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	2,340,960	1,853,560	487,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,317,600	1,832,700	484,900
1)보훈대상자 보훈예우수당 50,000원*3,195명*12월	1,917,000		
1)국가유공자 사망위로금 200,000원*50명	10,000		
1)보훈대상자 명절 위문(설, 추석) 50,000원*3,195명*2회	319,500		
1)호국보훈의달 위문금 20,000원*3,195명	63,900		
1)호국보훈의달 등 보훈단체 지원 7,200,000원	7,200		
11 행사실비지원금	23,360	20,860	2,500
1)보훈단체행사지원(전적지순례 등) 15,860,000원	15,860		
1)6.25전쟁 기념식 및 참전유공자 위로연 7,500,000원	7,500		
307 민간이전	187,000	182,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	187,000	182,000	5,000
1)보훈단체운영 지원	137,000		
2)광복회 6,000,000원*2회	12,000		
2)상이군경회 8,500,000원*2회	17,000		
2)전몰군경유족회 8,000,000원*2회	16,000		
2)전몰군경미망인회 8,000,000원*2회	16,000		
2)무공수훈자회 9,000,000원*2회	18,000		
2)6.25참전유공자회 9,000,000원*2회	18,000		
2)월남전참전자회 7,500,000원*2회	15,000		
2)고엽제전우회 6,500,000원*2회	13,000		
2)특수임무유공자회 6,000,000원*2회	12,000		
1)서부지역범죄피해자 지원센터 지원 25,000,000원*2회	50,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0

부서: 인생케어과
 정책: 국가보훈지원
 단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관 사무실 집기 구매 3,000,000원	3,000		
맞춤형 복지 서비스 제공	9,888,749	10,013,359	△ 124,610
	국 1,064,804		
	군 422,020		
	시 4,125,435		
	구 4,276,490		
종합 복지서비스 체계 구축	6,731,438	6,488,325	243,113
	국 20,000		
	군 347,050		
	시 3,104,938		
	구 3,259,450		
종합사회복지관 운영 지원	3,657,505	3,495,668	161,837
	시 2,619,602		
	구 1,037,903		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)안전 및 회계 점검 수수료 300,000원*2명*3개소	1,800		
307 민간이전	3,655,705	3,493,868	161,837
	시 2,619,602		
	구 1,036,103		
05 민간위탁금	2,393,605	2,301,582	92,023
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,393,605		
2)서대문종합사회복지관 1,161,329,000원	1,161,329		
	시 827,684		
	구 333,645		
2)홍은종합사회복지관 1,232,276,000원	1,232,276		
	시 877,497		
	구 354,779		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,262,100	1,192,286	69,814
1)종합사회복지관 운영비 지원	1,262,100		
2)이대종합사회복지관 1,262,100,000원	1,262,100		
	시 914,421		
	구 347,679		
종합사회복지관 기능보강	378,608	195,135	183,473
	시 227,189		
	구 151,419		
402 민간자본이전	378,608	195,135	183,473
	시 227,189		
	구 151,419		
03 민간위탁사업비	378,608	195,135	183,473

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합사회복지관 기능보강	378,608		
2)서대문종합사회복지관	53,790		
3)주 출입구 방수 공사 18,040,000원	18,040		
시	10,824		
구	7,216		
3)출입문 및 전동셔터 교체 공사 35,750,000원	35,750		
시	21,450		
구	14,300		
2)홍은종합사회복지관	244,958		
3)냉난방기 교체 공사 179,480,000원	179,480		
시	107,688		
구	71,792		
3)이동목욕차량 교체 65,478,000원	65,478		
시	39,287		
구	26,191		
2)이대종합사회복지관	64,860		
3)분전반 교체 공사 11,300,000원	11,300		
시	6,800		
구	4,500		
3)창호 교체 공사 53,560,000원	53,560		
시	32,140		
구	21,420		
2)긴급기능보강비 15,000,000원	15,000		
시	9,000		
구	6,000		
이동목욕·빨래방 운영	229,050	211,152	17,898
307 민간이전	229,050	211,152	17,898
05 민간위탁금	229,050	211,152	17,898
1)이동목욕사업 운영지원(차량이용 목욕) 82,160원*100회*12월	98,592		
1)거동불편자 가정세탁사업	130,458		
2)인건비	106,458		
3)사회복지사(3급 16호봉) 4,347,750원*1명*12월	52,173		
3)1호점 근무자 9,860원*183시간*1명*12월	21,653		
3)2호점 근무자 9,860원*130시간*1명*12월	15,382		
3)4대보험료, 퇴직적립금 17,250,000원	17,250		
2)운영비 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
키즈스테이션 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)키즈스테이션 운영(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
사회복지 처우개선	43,000	40,300	2,700
307 민간이전	43,000	40,300	2,700
11 사회복지사업보조	43,000	40,300	2,700
1)사회복지종사자 보수교육비 지원 28,000원*250명	7,000		
1)사회복지종사자 처우개선 18,000,000원	18,000		
1)사회복지종사자 선진 복지제도 벤치마킹 공 모 18,000,000원	18,000		
사회복지의 날 행사	12,140	10,140	2,000
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)사회복지의 날 행사	1,100		
2)표창장 7,700원*32개	247		
2)감사장 7,700원*10개	77		
2)수어통역비 200,000원*2명	400		
2)사무용품 구매 376,000원	376		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)사회복지의 날 업무추진 640,000원	640		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
1)사회복지의 날 행사 400,000원*1회	400		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)사회복지 업무 유공 표창 공무원 포상금 200,000원*10명	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
1)사회복지의 날 기념 문화행사 8,000,000원	8,000		
지역사회보장협의체 운영	102,349	85,425	16,924
	시 22,646		
	구 79,703		
201 일반운영비	23,662	15,088	8,574
01 사무관리비	23,662	15,088	8,574
1)지역사회보장협의체 위촉장 제작 7,700원*60명	462		
1)지역사회보장협의체 참석수당	20,400		
2)대표협의체 100,000원*30명*4회*0.8	9,600		
2)실무협의체 100,000원*30명*4회*0.9	10,800		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외부추천이사, 공모사업 선정 소위원회 참 석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
1)지역사회보장협의체 업무추진	800		
2)대표협의체 회의 100,000원*4회	400		
2)실무협의체 회의 100,000원*4회	400		
307 민간이전	77,887	69,637	8,250
	시 22,646		
	구 55,241		
02 민간경상사업보조	29,170	25,500	3,670
1)지역사회보장협의체 운영	29,170		
2)실무분과 신년워크숍 3,500,000원	3,500		
2)연합 소통&힐링 워크숍 13,420,000원	13,420		
2)역량강화교육 1,000,000원*2회	2,000		
2)전담직원 교육훈련비 500,000원*2명	1,000		
2)실무분과 운영 500,000원*11개	5,500		
2)민관협력사업 운영 1,600,000원	1,600		
2)성과보고서 제작 15,000원*130부	1,950		
2)한국지역사회보장협의체사무국연합회연 회비 200,000원	200		
03 민간단체법정운영비보조	48,717	44,137	4,580
1)상근간사 운영(5급 5호봉)	48,717		
2)인건비 2,436,000원*1명*12월	29,232		
	시 14,616		
	구 14,616		
2)명절휴가비 2,923,200원*1명	2,924		
	시 1,462		
	구 1,462		
2)가족수당 250,000원*1명*12월	3,000		
	시 420		
	구 2,580		
2)복지수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)연장근로수당(월15시간 기준) 18,919원*15시간*12월	3,406		
	시 1,703		
	구 1,703		
2)퇴직적립금 3,074,540원	3,075		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험(사용자부담금) 390,000원*1명*12월	시 1,520 구 1,555 4,680 시 1,725 구 2,955		
사회복지협의회 운영	212,267	178,633	33,634
307 민간이전	209,267	178,633	30,634
10 사회복지시설법정운영비보조	189,267	161,633	27,634
1)사회복지협의회 운영 지원	189,267		
2)인건비	177,767		
3)사무국장(3급 20호봉) 57,049,880원*1명	57,050		
3)정책팀장(4급 14호봉) 48,765,890원*1명	48,766		
3)총무팀장(4급 9호봉) 43,477,380원*1명	43,478		
3)퇴직적립금 12,500,000원	12,500		
3)4대보험료 부담금 15,972,240원	15,973		
2)운영비 11,500,000원	11,500		
11 사회복지사업보조	20,000	17,000	3,000
1)사회복지박람회 사업비 지원 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)사회복지협의회 사무실 집기 구매 3,000,000원	3,000		
지역사회복지 자원관리	22,600	26,020	△3,420
201 일반운영비	10,500	14,220	△3,720
01 사무관리비	10,500	14,220	△3,720
1)지역사회보장계획 모니터링 및 평가회의 수 당 100,000원*12명*3회	3,600		
1)인생케어서비스 자문회의 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
1)인쇄비	3,900		
2)연차별지역사회보장계획 모니터링, 평가 회의 자료 10,000원*50부*3회	1,500		
2)연차별 시행계획 및 결과보고서 12,000원*200부	2,400		
203 업무추진비	10,500	10,200	300
03 시책추진업무추진비	10,500	10,200	300
1)복지문화국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)복지자원관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)복지정책 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600	1,600	0
1)사회복지 생활시설 명절지원 800,000원*2회	1,600		
사회복지시설 사회복지무원 지원	82,992	75,600	7,392
	시 47,082		
	구 35,910		
301 일반보전금	82,992	75,600	7,392
	시 47,082		
	구 35,910		
10 사회복지무원보상금	82,992	75,600	7,392
1)사회복지시설 사회복지무원 지원(급식비)	82,992		
2)시립시설(2개소) 7,000원*7명*19일*12월	11,172		
	시 11,172		
2)그 외 시설(17개소) 7,000원*45명*19일*12월	71,820		
	시 35,910		
	구 35,910		
보건복지 사회복지무원 지원	4,788	16,800	△12,012
	시 2,394		
	구 2,394		
301 일반보전금	4,788	16,800	△12,012
	시 2,394		
	구 2,394		
10 사회복지무원보상금	4,788	16,800	△12,012
1)보건복지 사회복지무원 지원(급식비) 7,000원*3명*19일*12월	4,788		
	시 2,394		
	구 2,394		
사회복무제도 지원(전환사업)	699,467	443,542	255,925
301 일반보전금	699,467	443,542	255,925
10 사회복지무원보상금	699,467	443,542	255,925
1)보수 992,000원*55명*12월	654,720		
1)교통비 3,000원*55명*19일*12월	37,620		
1)피복비 309,840원*23명	7,127		
지역사회서비스투자사업	494,100	507,758	△13,658
	균 247,050		
	시 124,025		
	구 123,025		
307 민간이전	494,100	507,758	△13,658
	균 247,050		
	시 124,025		
	구 123,025		
11 사회복지사업보조	494,100	507,758	△13,658

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회서비스투자사업 494,100,000원	494,100		
군	247,050		
시	124,025		
구	123,025		
동행센터 활성화	29,896	22,691	7,205
201 일반운영비	26,896	19,691	7,205
01 사무관리비	10,460	5,300	5,160
1)지역복지사업평가 및 홍보 자료 제작 1,500,000원	1,500		
1)방문인력 안전용품 구입 10,000원*100명	1,000		
1)동행센터 사업 활성화 교육 62,000원*40명*2회	4,960		
1)동행센터 방문인력 안전교육 50,000원*60명	3,000		
02 공공운영비	16,436	14,391	2,045
1)복지업무 공용폰 전화요금 37,820원*30대*12월	13,616		
1)모바일 행복이음 시범운영 참여 기계 요금 47,000원*5대*12월	2,820		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)복지포럼 협력 민간기관 간담회 200,000원*4회	800		
1)민관협력사업 참여기관 간담회 200,000원*4회	800		
1)동행센터 모니터링 및 간담회 400,000원*2회	800		
1)동행센터 사업 활성화 교육 업무추진 300,000원*2회	600		
동지역사회보장협의체 운영지원	113,226	112,608	618
201 일반운영비	59,146	52,528	6,618
01 사무관리비	57,396	52,528	4,868
1)동지역사회보장협의체 운영	54,396		
2)신규위원 위촉장 제작 6,600원*60명	396		
2)교육·홍보자료 등 제작 1,500,000원*2회	3,000		
2)사회복지의날 행사 홍보물품 제작 3,000,000원	3,000		
2)마을복지계획 홍보물품 등 제작 500,000원*14개동	7,000		
2)동지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*300명*6회	36,000		
2)동지역사회보장협의체 워크숍 버스 임차 료, 체험비 등 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명예사회복지공무원 홍보물품 등 제작 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	550	0	550
1)동지역사회보장협의체 워크숍 보험료 등 550,000원	550		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
1)동지역사회보장협의체 워크숍 운영 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
03 시책추진업무추진비	10,080	10,080	0
1)동지역사회보장협의체 운영 360,000원*14개동*2회	10,080		
301 일반보전금	44,000	50,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,000	0	42,000
1)마을복지계획 사업비 지원 3,000,000원*14개동	42,000		
11 행사실비지원금	2,000	8,000	△6,000
1)동지역사회보장협의체 워크숍 운영 2,000,000원	2,000		
고독사 방지 시스템 운영	86,755	83,760	2,995
201 일반운영비	86,755	83,760	2,995
01 사무관리비	7,555	600	6,955
1)똑똑문안서비스 홍보물 및 신청서 제작 300원*3,000매	900		
1)문열림센서 구입 38,500원*14개동*5개	2,695		
1)시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	79,200	83,160	△3,960
1)시스템 사용 요금 6,600,000원*12월	79,200		
고독사 예방 및 관리체계 구축	51,528	10,900	40,628
	국 20,000		
	시 12,000		
	구 19,528		
201 일반운영비	50,168	9,540	40,628
	국 20,000		
	시 12,000		
	구 18,168		
01 사무관리비	46,808	9,540	37,268
1)고독사 대응 매뉴얼 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)복지등기 우편물 제작 1,600원*140명*12월	2,688		
1)우리동네돌봄단 채용 면접 심사위원 수당 100,000원*1명*14개동	1,400		
1)우리동네돌봄단 역량강화교육 강사료 360,000원*1명*2회	720		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고독사 예방 및 관리 시범사업 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
02 공공운영비	3,360	0	3,360
1)복지등기 우편요금 2,000원*140명*12월	3,360		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)고독사 예방 관련 민관 협력 간담회 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
1)고독사 예방을 위한 민·관 교육	960		
2)교육참가자 간식비, 교재비 10,000원*60명	600		
2)강의료 360,000원*1회	360		
인공지능 돌보미 지원사업	230,787	230,086	701
101 인건비	112,027	108,998	3,029
04 기간제근로자등보수	112,027	108,998	3,029
1)케어매니저 인건비(3명)	112,027		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*3명	85,633		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*15일*3명	4,117		
2)퇴직적립금 714,900원*12월	8,579		
2)출장비 100,000원*12월*3명	3,600		
2)각종 부담금	10,098		
3)국민연금 89,750,000원*4.5%	4,039		
3)국민건강보험 89,750,000원*3.545%	3,182		
3)장기요양보험 3,182,000원*12.81%	408		
3)고용보험 89,750,000원*1.75%	1,571		
3)산재보험 89,750,000원*1.0%	898		
201 일반운영비	118,260	120,588	△2,328
01 사무관리비	116,820	118,116	△1,296
1)인공지능 돌보미 스피커 임차료 21,460원*450대*12월	115,884		
1)기기 운송비(수리 및 교체) 등 14,000원*24회	336		
1)케어매니저 채용 면접 심사위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	1,440	2,472	△1,032
1)방문용 공용휴대폰 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)인공지능 돌보미 지원사업 관련 간담회 500,000원	500		
온라인 기부자 명예의 전당 운영	1,500	10,000	△8,500
201 일반운영비	1,500	10,000	△8,500
01 사무관리비	1,500	5,000	△3,500
1)온라인 기부자 명예의 전당 안내문 제작 1,500원*1,000매	1,500		
일상돌봄 서비스 사업	200,800	0	200,800
균	100,000		
시	50,000		
구	50,800		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
균	7,500		
시	3,750		
구	3,750		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)사무용품 구입 및 홍보비 등 14,000,000원	14,000		
균	7,000		
시	3,500		
구	3,500		
1)사업 활성화 교육(교재, 강사료) 등 1,000,000원	1,000		
균	500		
시	250		
구	250		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)민관협력 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	185,000	0	185,000
균	92,500		
시	46,250		
구	46,250		
11 사회복지사업보조	185,000	0	185,000
1)일상돌봄 서비스 사업 185,000,000원	185,000		
균	92,500		
시	46,250		
구	46,250		
이웃돌봄반 운영	61,780	0	61,780
201 일반운영비	15,800	0	15,800
01 사무관리비	15,800	0	15,800

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이웃돌봄반 활동물품·홍보용품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
1)동 이웃돌봄반 운영 700,000원*14개	9,800		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
1)이웃돌봄반 업무추진 300,000원*2회	600		
1)동 이웃돌봄반 업무추진 150,000원*14개	2,100		
301 일반보전금	43,280	0	43,280
11 행사실비지원금	1,280	0	1,280
1)역량강화교육 강사료 360,000원*2회	720		
1)교육참가자 간식비 8,000원*70명	560		
14 기타보상금	42,000	0	42,000
1)이웃돌봄반 활동비 10,000원*5회*70명*12월	42,000		
공영장려 지원	6,300	5,448	852
201 일반운영비	6,300	5,448	852
01 사무관리비	6,300	5,448	852
1)무연고사망자 안치료 35,000원*15일*12건	6,300		
사회취약계층 발굴 지원	3,157,311	3,525,034	△367,723
국	1,044,804		
군	74,970		
시	1,020,497		
구	1,017,040		
지역사회복지 연계 강화사업	10,920	6,420	4,500
201 일반운영비	8,550	4,050	4,500
01 사무관리비	8,550	4,050	4,500
1)결연후원사업	8,550		
2)홍보물품 제작 1,300,000원*1회	1,300		
2)홍보책자 제작 11,000원*200부	2,200		
2)감사서한 등 제작구매 110,000원*5회	550		
2)사례집 발간 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)결연후원사업 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
14 기타보상금	1,920	1,920	0
1)법률홍닥터 출장여비 20,000원*8일*12월	1,920		
긴급복지	2,089,608	1,988,000	101,608
국	1,044,804		
시	522,402		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 522,402		
301 일반보전금	2,089,608	1,988,000	101,608
	국 1,044,804		
	시 522,402		
	구 522,402		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,089,608	1,988,000	101,608
1)긴급복지지원 사업 2,089,608,000원	2,089,608		
	국 1,044,804		
	시 522,402		
	구 522,402		
서울형 긴급복지 지원사업	319,000	319,000	0
	시 319,000		
301 일반보전금	319,000	319,000	0
	시 319,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	319,000	319,000	0
1)서울형긴급복지지원사업 319,000,000원	319,000		
	시 319,000		
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	524,088	352,706	171,382
	시 115,385		
	구 408,703		
201 일반운영비	34,320	1,050	33,270
01 사무관리비	34,320	1,050	33,270
1)푸드마켓2호점 시설 임차비용	34,320		
2)임차료 2,750,000원*12월	33,000		
2)관리비 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	1,100	1,160	△60
03 시책추진업무추진비	1,100	1,160	△60
1)푸드마켓 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	64,800	57,600	7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,800	57,600	7,200
1)푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 64,800,000원	64,800		
307 민간이전	371,838	289,896	81,942
	시 92,370		
	구 279,468		
05 민간위탁금	371,838	289,896	81,942
1)푸드마켓 운영지원	253,836		
2)인건비	217,836		
3)사회복지사(4급 15호봉) 58,632,000원	58,632		
	시 29,316		
	구 29,316		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사회복지사(5급 17호봉)	57,384,000원	57,384		
		시 28,692		
		구 28,692		
3)사회복지사(5급 13호봉)	52,347,000원	52,347		
3)사회복지사(5급 11호봉)	49,473,000원	49,473		
2)운영비	3,000,000원*12월	36,000		
1)푸드뱅크 운영지원		118,002		
2)인건비		112,950		
3)사회복지사(4급 17호봉)	63,672,000원	63,672		
		시 31,836		
		구 31,836		
3)사회복지사(5급 10호봉)	49,278,000원	49,278		
2)운영비	421,000원*12월	5,052		
		시 2,526		
		구 2,526		
402 민간자본이전		52,030	3,000	49,030
		시 23,015		
		구 29,015		
03 민간위탁사업비		52,030	3,000	49,030
1)푸드마켓(푸드뱅크) 시설 유지보수	3,000,000원	3,000		
1)푸드마켓 2호점 이전 관련 기자재 구입	3,000,000원	3,000		
1)푸드마켓(푸드뱅크) 기능보강사업		46,030		
2)푸드마켓 냉장(동)고 설치	16,200,000원	16,200		
		시 8,100		
		구 8,100		
2)푸드뱅크 노후차량 교체	29,830,000원	29,830		
		시 14,915		
		구 14,915		
효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원		18,350	13,910	4,440
201 일반운영비		14,800	10,860	3,940
01 사무관리비		7,300	3,360	3,940
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업		3,300		
2)행사 홍보물품(안내문, 리플릿) 제작	1,000원*2,500매	2,500		
2)행사 진행물품 구입	800,000원*1회	800		
1)나눔문화 활성화 사업 추진		4,000		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기부금(품) 전달식 물품 제작 100,000원*20회	2,000		
2)나눔1%기적 현판 제작 200,000원*10개소	2,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
1)희망은돌 따뜻한 겨울나기 사업 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	2,750	2,250	500
03 시책추진업무추진비	2,750	2,250	500
1)희망은돌 따뜻한 겨울나기 사업 1,750,000원	1,750		
1)나눔문화 활성화 추진 사업 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)희망은돌 따뜻한 겨울나기 행사 800,000원	800		
통합사례관리사 인건비 지원	7,827	104,600	△96,773
	균	2,894	
	시	1,447	
	구	3,486	
101 인건비	7,827	104,600	△96,773
	균	2,894	
	시	1,447	
	구	3,486	
04 기간제근로자등보수	7,827	104,600	△96,773
1)인건비 4,670,000원	4,670		
	균	2,334	
	시	1,167	
	구	1,169	
1)명절휴가비 1,307,000원	1,307		
1)기타수당	420		
2)정액급식비 280,000원	280		
2)가족수당	140		
3)배우자 80,000원	80		
3)비속(첫째자녀) 60,000원	60		
1)출장여비(구비 추가 포함) 440,000원	440		
	균	120	
	시	60	
	구	260	
1)4대 보험료 사용자 부담금 550,000원	550		
	균	275	
	시	137	
	구	138	

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직적립금	440,000원	440		
	균	165		
	시	83		
구	192			
시군구 통합사례관리 지원		15,700	15,700	0
		균	3,000	
		시	6,000	
		구	6,700	
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		균	2,000	
		시	4,000	
		구	4,000	
01 사무관리비		10,000	10,000	0
1)사례관리 회의비 및 운영비				
10,000,000원		10,000		
		균	2,000	
		시	4,000	
		구	4,000	
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)민관 사례관리 협력운영 업무추진				
700,000원		700		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
		균	1,000	
		시	2,000	
		구	2,000	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
1)사회복지서비스 사업비				
500,000원*10명*1회		5,000		
		균	1,000	
		시	2,000	
		구	2,000	
읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원		138,152	138,156	△4
		균	69,076	
		시	34,538	
		구	34,538	
201 일반운영비		61,432	61,436	△4
		균	30,716	
		시	15,358	
		구	15,358	
01 사무관리비		61,432	61,436	△4
1)사례관리회의비 및 운영				
1,097,000원*14개동*4회		61,432		
		균	30,716	

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,358		
	구 15,358		
301 일반보전금	76,720	76,720	0
	균 38,360		
	시 19,180		
	구 19,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,000	70,000	0
1)사회복지서비스 사업비 1,250,000원*14개동*4회	70,000		
	균 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
11 행사실비지원금	6,720	6,720	0
1)동 사례관리 민관협업 사업추진 40,000원*14개동*12월	6,720		
	균 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
위기가정통합지원센터 설치 및 운영	21,725	22,808	△1,083
	시 21,725		
101 인건비	16,325	17,943	△1,618
	시 16,325		
04 기간제근로자등보수	16,325	17,943	△1,618
1)상담사 활동비 11,436원*57시간*12월*2명	15,645		
	시 15,645		
1)고용산재보험 20,000원*12월*2명	480		
	시 480		
1)통합사례관리사 수당(기간제) 100,000원*2월*1명	200		
	시 200		
201 일반운영비	3,600	3,065	535
	시 3,600		
01 사무관리비	3,100	2,665	435
1)자문료 600,000원	600		
	시 600		
1)위기가정통합지원센터 홍보물품 제작 및 배 부 1,700,000원*1회	1,700		
	시 1,700		
1)사무용품 구입 800,000원	800		
	시 800		
02 공공운영비	500	400	100
1)위기가정 통합지원센터 차량 유지보수비 500,000원	500		

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	시	1,800		
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)센터 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
	시	1,800		
	행복1004콜센터 운영	11,941	7,926	4,015
	201 일반운영비	8,301	4,286	4,015
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)행복1004콜센터,천사톡 홍보비 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	6,801	2,786	4,015
	1)시설장비 유지보수	6,801		
	2)행복1004콜센터 서버교체비용 4,000,000원	4,000		
	2)복지콜센터통합관리시스템 2,282,000원	2,282		
	2)천사톡 가입자 단체메시지 발송 15원*1,440명*24회	519		
	203 업무추진비	640	640	0
	03 시책추진업무추진비	640	640	0
	1)행복1004콜센터(천사톡, 챗봇) 간담회 160,000원*4회	640		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	1)천사톡 복지사각지대 발굴 신고 우수자 및 운영 협조자 수상 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(인생케어과)	316,381	182,364	134,017
	균	66,562		
	시	37,881		
	구	211,938		
	인력운영비	239,403	111,186	128,217
	균	66,562		
	시	37,881		
	구	134,960		
	인력운영비(통합사례관리사)	186,340	60,864	125,476
	균	66,562		
	시	37,881		
	구	81,897		
	101 인건비	160,690	45,294	115,396
	균	54,877		
	시	32,039		
	구	73,774		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	160,690	45,294	115,396

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급(7호봉)	31,706,760원*4명*0.9	114,145		
	균	54,877		
	시	27,439		
	구	31,829		
1)명절휴가비	2,642,230원*4명*0.75	7,927		
1)수당		32,318		
2)정근수당		1,850		
	2,642,230원*12.5%*2회*4명*0.7			
2)시간외근무수당		9,061		
	13,982원*1.5*10시간*12월*4명*0.9			
2)가족수당		4,212		
3)배우자	40,000원*12월*4명*0.9	1,728		
3)비속(첫째자녀)		972		
	30,000원*12월*3명*0.9			
3)비속(둘째자녀)		1,512		
	70,000원*12월*2명*0.9			
2)위험수당	40,000원*12월*4명*0.9	1,728		
2)위험수당 소급분(2021~2023)		3,520		
	3,520,000원	3,520		
2)기능장려수당	20,000원*12월*4명*0.9	864		
2)연차 유급휴가수당		6,483		
	108,040원*15일*4명			
2)소나무센터 통합사례관리사 수당(시비)		4,600		
	4,600,000원	4,600		
	시	4,600		
1)임금협상 소급분	5,100,000원	5,100		
1)건강검진비	300,000원*4명	1,200		
304 연금부담금등		25,650	15,570	10,080
	균	11,685		
	시	5,842		
	구	8,123		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,650	15,570	10,080
1)각종 부담금	13,500,000원	13,500		
	균	6,150		
	시	3,075		
	구	4,275		
1)퇴직총당금	12,150,000원	12,150		
	균	5,535		
	시	2,767		
	구	3,848		
부서 인력운영비		53,063	50,322	2,741
101 인건비		47,675	45,452	2,223
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,675	45,452	2,223
1)기본급(12호봉)	37,275,960원*1명	37,276		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 3,106,330원*1명	3,107		
1)수당	4,592		
2)정근수당 3,106,330원*17.5%*2회*1명	1,088		
2)가족수당	1,320		
3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
3)비속(둘째자녀) 70,000원*12월*1명	840		
2)기능장려수당 20,000원*12월*1명	240		
2)연차 유급휴가수당 129,580원*15일*1명	1,944		
1)임금협상 소급분 2,400,000원	2,400		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		
304 연금부담금등	5,388	4,870	518
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,388	4,870	518
1)국민연금 47,452,000원*4.5%	2,136		
1)국민건강보험 47,452,000원*3.545%	1,683		
1)장기요양보험 1,683,000원*12.81%	216		
1)고용보험 47,452,000원*1.75%	831		
1)산재보험 47,452,000원*1.1%	522		
기본경비	76,978	71,178	5,800
기본경비	76,978	71,178	5,800
201 일반운영비	50,710	44,802	5,908
01 사무관리비	50,710	44,802	5,908
1)일반수용비	10,774		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)문서보존상자구입비 300,000원*1회	300		
2)문서발송봉투인쇄 30원*1,800매*12월	648		
2)복사용지	2,916		
3)A4용지 21,000원*10상자*12월	2,520		
3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
2)프린터소모품	5,800		
3)흑백프린터 200,000원*7대*2회	2,800		
3)칼라프린터 500,000원*2대*3회	3,000		
1)급량비	39,936		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*26명*0.8	39,936		
202 여비	16,668	16,776	△ 108
01 국내여비	16,668	16,776	△ 108
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*26명*0.15	12,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 여비(4명) 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	113,291,059	95,462,556	17,828,503
	국 59,484,959		
	균 20,541		
	시 35,841,756		
	구 17,943,803		
저소득 소외계층 생활안정 지원	75,325,300	62,411,277	12,914,023
	국 44,807,841		
	균 20,541		
	시 20,939,533		
	구 9,557,385		
저소득가구 기초생활보장	67,010,434	55,903,700	11,106,734
	국 39,996,815		
	시 18,595,353		
	구 8,418,266		
생계급여	40,201,353	32,289,136	7,912,217
	국 24,120,812		
	시 11,256,379		
	구 4,824,162		
301 일반보전금	40,201,353	32,289,136	7,912,217
	국 24,120,812		
	시 11,256,379		
	구 4,824,162		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,201,353	32,289,136	7,912,217
1)생계급여 40,201,353,000원	40,201,353		
	국 24,120,812		
	시 11,256,379		
	구 4,824,162		
주거급여	26,022,917	22,993,800	3,029,117
	국 15,613,750		
	시 7,286,417		
	구 3,122,750		
301 일반보전금	25,872,000	22,800,000	3,072,000
	국 15,523,200		
	시 7,244,160		
	구 3,104,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,872,000	22,800,000	3,072,000
1)주거급여 25,872,000,000원	25,872,000		
	국 15,523,200		
	시 7,244,160		
	구 3,104,640		
308 자치단체등이전	150,917	193,800	△42,883
	국 90,550		
	시 42,257		

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 18,110		
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	150,917	193,800	△42,883
	1)수선유지급여 150,917,000원	150,917		
		국 90,550		
		시 42,257		
		구 18,110		
	해산장제급여	187,705	184,664	3,041
		국 112,623		
		시 52,557		
		구 22,525		
	301 일반보전금	187,705	184,664	3,041
		국 112,623		
		시 52,557		
		구 22,525		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	187,705	184,664	3,041
	1)해산장제급여 187,705,000원	187,705		
		국 112,623		
		시 52,557		
		구 22,525		
	교육급여	76,315	88,504	△12,189
	308 자치단체등이전	76,315	88,504	△12,189
	08 교육기관에대한보조	76,315	88,504	△12,189
	1)교육급여 76,315,000원	76,315		
	양곡관리	149,630	149,630	0
		국 149,630		
	301 일반보전금	149,630	149,630	0
		국 149,630		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	149,630	149,630	0
	1)정부양곡 택배 대금(수급자, 차상위) 149,630,000원	149,630		
		국 149,630		
	저소득주민 지원	321,179	153,952	167,227
	201 일반운영비	2,370	2,202	168
	01 사무관리비	2,370	2,202	168
	1)생활보장위원회 참석수당 150,000원*7명*1회	1,050		
	1)홍보물 제작 1,320,000원	1,320		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	1)기초생활보장 업무추진 1,300,000원	1,300		
	301 일반보전금	317,509	150,450	167,059
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	317,509	150,450	167,059

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*2,550명	127,500		
1)저소득층 국민건강보험료 지원 2,300,000원*12월	27,600		
1)저소득주민 유료방송 이용요금 지원 162,409,000원	162,409		
통합조사 및 관리	4,560	4,608	△48
201 일반운영비	960	1,608	△648
02 공공운영비	960	1,608	△648
1)통합조사관리 공용 휴대폰 요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
03 시책추진업무추진비	3,600	3,000	600
1)복지대상자 통합조사관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
주거복지	33,175	28,606	4,569
201 일반운영비	20,441	16,606	3,835
01 사무관리비	13,231	9,676	3,555
1)공공임대주택 심사수당	2,000		
2)민간위탁기관 성과평가 및 심의위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
2)공공임대주택(나라사랑채) 심의위원회 100,000원*3명*2회	600		
1)공공임대주택 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
1)업무대행 수수료	755		
2)청년미래공동체 위탁관리수수료 634,740원	635		
2)공공임대주택 위수탁협약 공증수수료 60,000원*2회	120		
1)징검다리주택 임차료 706,300원*12월	8,476		
02 공공운영비	1,850	1,850	0
1)징검다리주택 공과금 등 100,000원*12월	1,200		
1)징검다리주택 시설장비유지비 130,000원*5회	650		
03 행사운영비	5,360	5,080	280
1)주거복지 관련 행사개최 5,000,000원*1회	5,000		
1)입주자 교육 강사료-전문강사 360,000원*1명*1회	360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주거복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년누리주택 유지 및 하자보수	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		734	0	734
01 자산및물품취득비		734	0	734
1)징검다리주택 물품	367,000원*2건	734		
공영장려 지원		13,600	10,800	2,800
201 일반운영비		13,600	10,800	2,800
01 사무관리비		13,600	10,800	2,800
1)안치료	12,600,000원	12,600		
1)운구비	1,000,000원	1,000		
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		8,314,866	6,507,577	1,807,289
	국	4,811,026		
	균	20,541		
	시	2,344,180		
	구	1,139,119		
자활근로사업		4,141,600	3,691,924	449,676
	국	2,484,960		
	시	1,159,648		
	구	496,992		
301 일반보전금		495,136	577,105	△81,969
	국	297,082		
	시	138,638		
	구	59,416		
14 기타보상금		495,136	577,105	△81,969
1)구직영 자활근로사업	495,136,000원	495,136		
	국	297,082		
	시	138,638		
	구	59,416		
307 민간이전		3,646,464	3,114,819	531,645
	국	2,187,878		
	시	1,021,010		
	구	437,576		
11 사회복지사업보조		3,646,464	3,114,819	531,645
1)지역자활센터 위탁 자활근로사업	3,646,464,000원	3,646,464		
	국	2,187,878		
	시	1,021,010		
	구	437,576		
지역자활센터 운영 지원		467,461	1,349,425	△881,964
	국	206,081		
	시	103,040		
	구	158,340		
201 일반운영비		17,100	800	16,300

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,100	800	16,300
1)지역자활센터 운영	17,000		
2)전기가스 점검 500,000원*2회	1,000		
2)소방시설 점검 500,000원*1회	500		
2)회계 점검 500,000원*1회	500		
2)임차사무실 이사비 15,000,000원*1회	15,000		
1)자활사업 평가회 지원 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)자활고용 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	448,661	393,824	54,837
국	206,081		
시	103,040		
구	139,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	448,661	393,824	54,837
1)지역자활센터 운영 지원 407,215,000원	407,215		
국	203,608		
시	101,804		
구	101,803		
1)희망키움통장 사업비 4,946,000원	4,946		
국	2,473		
시	1,236		
구	1,237		
1)자산형성지원사업 및 자립역량교육 운영 36,500,000원	36,500		
자활사례관리	31,482	30,712	770
균	15,741		
시	7,871		
구	7,870		
307 민간이전	31,482	30,712	770
균	15,741		
시	7,871		
구	7,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,482	30,712	770
1)자활사례관리 운영 31,482,000원	31,482		
균	15,741		
시	7,871		
구	7,870		
지역자활센터 종사자 복지수당	61,365	59,283	2,082
시	46,365		
구	15,000		
307 민간이전	61,365	59,283	2,082

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 46,365		
		구 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,365	59,283	2,082
1)조정수당	41,965,000원	41,965		
		시 41,965		
1)복지포인트	4,400,000원	4,400		
		시 4,400		
1)처우개선 수당	15,000,000원	15,000		
자산형성지원사업		3,534,286	1,306,371	2,227,915
		국 2,119,985		
		시 990,320		
		구 423,981		
307 민간이전		3,534,286	1,306,371	2,227,915
		국 2,119,985		
		시 990,320		
		구 423,981		
11 사회복지사업보조		3,534,286	1,306,371	2,227,915
1)희망키움통장1	34,232,000원	34,232		
		국 20,553		
		시 9,585		
		구 4,094		
1)내일키움통장	21,814,000원	21,814		
		국 13,088		
		시 6,108		
		구 2,618		
1)청년희망키움통장	74,660,000원	74,660		
		국 44,796		
		시 20,905		
		구 8,959		
1)청년저축계좌	228,232,000원	228,232		
		국 136,939		
		시 63,905		
		구 27,388		
1)희망저축계좌1	197,000,000원	197,000		
		국 117,600		
		시 55,880		
		구 23,520		
1)청년내일저축계좌	2,834,658,000원	2,834,658		
		국 1,700,795		
		시 793,704		
		구 340,159		
1)희망키움통장2	46,330,000원	46,330		
		국 27,798		

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망저축계좌2 97,360,000원	시	12,972		
	구	5,560		
		97,360		
	국	58,416		
	시	27,261		
	구	11,683		
가사·간병 방문 지원사업		9,600	4,000	5,600
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
307 민간이전		9,600	4,000	5,600
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
11 사회복지사업보조 1)가사·간병 방문 지원사업 9,600,000원		9,600	4,000	5,600
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
노숙인 거리상담반 운영		69,072	65,862	3,210
	시	34,536		
	구	34,536		
101 인건비		63,072	59,862	3,210
	시	31,536		
	구	31,536		
04 기간제근로자등보수 1)노숙인 거리상담반 인건비(2명) 63,072,000원		63,072	59,862	3,210
	시	31,536		
	구	31,536		
201 일반운영비		3,800	1,800	2,000
	시	1,900		
	구	1,900		
01 사무관리비		3,800	1,800	2,000
1)구호 및 방역물품 구입 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)야외근로자 안전장비 구입 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)사무용품비 300,000원		300		
	시	150		

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)심사위원 수당	100,000원*3명*1회	구	150		
		시	300		
		구	150		
203 업무추진비		2,200	4,200	△2,000	
03 시책추진업무추진비	1)노숙인 거리상담반 업무추진	2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
			시	1,100	
		구	1,100		
장애인 재활자립기반 확충		37,826,161	32,933,182	4,892,979	
		국	14,677,118		
		시	14,902,223		
		구	8,246,820		
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		22,264,956	18,420,300	3,844,656	
		국	9,339,391		
		시	8,331,478		
		구	4,594,087		
장애인 이동권·주거권 확보		67,799	175,071	△107,272	
201 일반운영비		39,399	19,421	19,978	
01 사무관리비		4,500	4,400	100	
1)급속충전기 등 수리비	600,000원	600			
1)장애인자동차 주차표지 구입	3,000원*600개	1,800			
1)장애인 이동권 관련 홍보물 제작 등	600,000원	600			
1)장애인전용 주차위반 과태료 스티커, 경고 장 등	300원*5,000부	1,500			
02 공공운영비		34,899	15,021	19,878	
1)장애인전동보조기기 급속충전기 전기료	20,000원*12월	240			
1)장애인전동보조기기 보험료	9,000,000원*1회	9,000			
1)사전통지서 및 고지서발송 우편료(등기)	2,870원*2,300개	6,601			
1)장애인전용 주차구역 위반관리시스템(XIT) 유지관리비	1,155,000원*4분기	4,620			
1)장애인전용 주차구역 단속시스템(IOT) 유지 관리비	3,609,500원*4분기	14,438			
203 업무추진비		1,000	1,600	△600	
03 시책추진업무추진비		1,000	1,600	△600	
1)장애인편의시설 등 업무추진	1,000,000원	1,000			

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	21,000	9,000	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	9,000	12,000
1)장애인이동식경사로 등 설치 700,000원*30개	21,000		
405 자산취득비	6,400	6,800	△400
01 자산및물품취득비	6,400	6,800	△400
1)장애인전동보조기기 급속충전기 설치 2,200,000원*2개소	4,400		
1)공공건물 비치용품(휠체어 등) 구매 500,000원*4개	2,000		
장애인 이동기기 수리센터 운영	52,720	41,600	11,120
시	6,000		
구	46,720		
201 일반운영비	27,720	24,900	2,820
01 사무관리비	27,720	24,900	2,820
1)장애인 이동기기 수리센터 임차료 2,310,000원*12월	27,720		
307 민간이전	25,000	16,700	8,300
시	6,000		
구	19,000		
02 민간경상사업보조	25,000	16,700	8,300
1)장애인 이동기기 수리센터 운영 25,000,000원	25,000		
시	6,000		
구	19,000		
편의시설 지원센터 운영	178,084	213,091	△35,007
시	89,042		
구	89,042		
307 민간이전	178,084	174,720	3,364
시	89,042		
구	89,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	178,084	174,720	3,364
1)센터 운영비 등 116,714,000원	116,714		
시	58,357		
구	58,357		
1)전문모니터링단 운영비 등 61,370,000원	61,370		
시	30,685		
구	30,685		
활동보조 가산급여	839,994	300,962	539,032
국	419,997		
시	251,998		
구	167,999		
301 일반보전금	839,994	300,962	539,032

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 419,997		
		시 251,998		
		구 167,999		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		839,994	300,962	539,032
1)활동보조 가산급여	839,994,000원	839,994		
		국 419,997		
		시 251,998		
		구 167,999		
중증장애인 상시보호 야간순회방문		176,270	166,292	9,978
		시 123,389		
		구 52,881		
307 민간이전		176,270	166,292	9,978
		시 123,389		
		구 52,881		
11 사회복지사업보조		176,270	166,292	9,978
1)야간순회방문서비스 사업	176,270,000원	176,270		
		시 123,389		
		구 52,881		
장애인 활동지원급여 지원		17,844,688	15,408,730	2,435,958
		국 8,919,394		
		시 5,351,636		
		구 3,573,658		
201 일반운영비		5,400	3,640	1,760
01 사무관리비		5,400	3,640	1,760
1)수급자격심의위원회 참석수당	100,000원*4명*12회	4,800		
1)활동지원기관 지정 심사위원회 참석수당	150,000원*4명*1회	600		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)장애인활동지원 업무추진	500,000원	500		
301 일반보전금		17,838,788	15,404,590	2,434,198
		국 8,919,394		
		시 5,351,636		
		구 3,567,758		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,838,788	15,404,590	2,434,198
1)장애인활동지원 국고보조	17,838,788,000원	17,838,788		
		국 8,919,394		
		시 5,351,636		
		구 3,567,758		
장애인 활동지원급여 지원(시비추가)		2,509,413	1,580,223	929,190
		시 2,509,413		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,509,413	1,580,223	929,190
시	2,509,413		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,509,413	1,580,223	929,190
1)장애인활동지원 시비추가 2,509,413,000원	2,509,413		
시	2,509,413		
장애인 활동지원급여 지원(구비추가)	354,778	311,248	43,530
301 일반보전금	350,778	307,248	43,530
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	350,778	307,248	43,530
1)장애인활동지원 구비추가 350,778,000원	350,778		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
1)장애인활동지원(구비추가) 표준시스템 운영 4,000,000원	4,000		
장애인복지단체 지원	241,210	223,083	18,127
201 일반운영비	57,950	55,923	2,027
01 사무관리비	57,950	55,923	2,027
1)장애인 복지관련 위원회 참석수당	2,850		
2)장애인복지 본위원회 100,000원*15명*1회*0.9	1,350		
2)장애인복지 소위원회 150,000원*5명*2회	1,500		
1)서울장애인부모연대 서대문지회 임차료 지 원 700,000원*12월	8,400		
1)서울농아인협회서대문구지회(서대문수어통 역센터) 임차료 등 지원 3,850,000원*12월	46,200		
1)장애인단체 사무실 임차권 등기 수수료 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)장애인단체 업무협의 및 간담회 개최 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	170,760	167,160	3,600
02 민간경상사업보조	87,600	87,600	0
1)장애인복지 관련 단체 사업비 지원 66,000,000원	66,000		
1)장애인 동료상담가 수당 25,000원*2시간*36회*12월	21,600		
03 민간단체법정운영비보조	83,160	79,560	3,600
1)서대문햇살아래장애인자립생활센터 임차료 지원 3,800,000원*12월	45,600		
1)서울뇌병변장애인인권협회 서대문지회 임 차료 등 지원 1,450,000원*12월	17,400		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서울장애인부모연대 서대문지회 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
	1)한국발달장애인 가족연구소 임차료 등 지원 1,180,000원*12월	14,160		
	402 민간자본이전	11,000	0	11,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	11,000	0	11,000
	1)장애인 재활 운동기구 구매 11,000,000원	11,000		
	장애인 복지시설 운영	3,418,855	4,593,506	△1,174,651
	시	1,954,450		
	구	1,464,405		
	장애인 복지시설 지원	2,200,059	2,096,727	103,332
	시	1,319,567		
	구	880,492		
	201 일반운영비	27,420	8,060	19,360
	01 사무관리비	22,420	8,060	14,360
	1)장애인복지시설 회계감사 수수료 300,000원*7회	2,100		
	1)장애인복지시설 안전점검 수수료(전기, 가스, 소방 등) 400,000원*16개	6,400		
	1)장애인복지시설 민간위탁 심사수당 150,000원*7명*4회	4,200		
	1)장애인복지시설 소방용품 구입 9,720,000원	9,720		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	1)장애인복지시설 시설장비유지 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)장애인복지시설 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	2,115,735	2,035,360	80,375
	시	1,302,116		
	구	813,619		
	05 민간위탁금	1,824,227	1,771,094	53,133
	1)서대문장애인종합복지관 운영 1,824,227,000원	1,824,227		
	시	1,276,959		
	구	547,268		
	10 사회복지시설법정운영비보조	50,314	9,120	41,194
	1)농아인쉼터 운영 50,314,000원	50,314		
	시	25,157		
	구	25,157		
	11 사회복지사업보조	241,194	255,146	△13,952

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지관 무료급식 사업(2개소) 72,000,000원	72,000		
1)발달장애인 시민옹호인 양성사업 5,000,000원	5,000		
1)장·노 돌봄서비스 100,000,000원	100,000		
1)시각장애인 음성재활정보센터 '소리로' 사 업 64,194,000원	64,194		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
1)장애인복지시설 기능보강 사업 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	45,904	38,307	7,597
	시 구		
	17,451 28,453		
03 민간위탁사업비	45,904	38,307	7,597
1)서대문장애인종합복지관 기능보강	34,904		
2)장비보강(드럼세탁기) 800,000원	800		
	시 구		
	400 400		
2)옥상난간 보수공사 19,611,000원	19,611		
	시 구		
	9,805 9,806		
2)식당 보수공사 14,493,000원	14,493		
	시 구		
	7,246 7,247		
1)장비보강(재활운동기기) 11,000,000원	11,000		
서울형 뉴딜일자리 사업(청각장애인과 함께하는 전문사 서)	30,741	5,202	25,539
	시 구		
	15,743 14,998		
101 인건비	30,161	4,836	25,325
	시 구		
	15,743 14,418		
04 기간제근로자등보수	30,161	4,836	25,325
1)임금 및 4대보험 등(2명) 30,161,000원	30,161		
	시 구		
	15,743 14,418		
201 일반운영비	580	366	214
01 사무관리비	580	366	214
1)면접심사위원 심사수당 120,000원	120		
1)직무교육 및 사무용품 등 운영비 460,000원	460		
발달장애인 평생교육센터 운영	680,989	709,145	△28,156
	시		
	521,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 159,989		
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1) 발달장애인 평생교육센터 재위탁 심사수당 150,000원*7명*2회	2,100		
307 민간이전	678,889	709,145	△30,256
	시 521,000		
	구 157,889		
05 민간위탁금	678,889	709,145	△30,256
1) 발달장애인 평생교육센터 운영 678,889,000원	678,889		
	시 521,000		
	구 157,889		
장애인가족지원센터 운영	196,279	194,032	2,247
	시 98,140		
	구 98,139		
307 민간이전	196,279	194,032	2,247
	시 98,140		
	구 98,139		
05 민간위탁금	196,279	194,032	2,247
1) 장애인 가족지원센터 운영 196,279,000원	196,279		
	시 98,140		
	구 98,139		
장애인내일키움직업교육센터 운영	141,787	188,400	△46,613
307 민간이전	141,787	188,400	△46,613
05 민간위탁금	141,787	188,400	△46,613
1) 장애인내일키움직업교육센터 운영 141,787,000원	141,787		
뇌병변장애인비전센터 건립(구금고 협력사업)	169,000	1,400,000	△1,231,000
201 일반운영비	2,000	2,252	△252
01 사무관리비	2,000	2,252	△252
1) 개소식 준비 950,000원	950		
1) 민간위탁 사업자선정 심사수당 150,000원*7명	1,050		
401 시설비및부대비	167,000	1,397,748	△1,230,748
01 시설비	165,000	1,364,543	△1,199,543
1) 리모델링 공사비(특별조정교부금 집행잔액 활용사업) 165,000,000원	165,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1) 전기, 수도요금 2,000,000원	2,000		
장애인 복지시책 추진	225,600	215,352	10,248
장애인 양육비용 지원	18,000	18,000	0
301 일반보전금	18,000	18,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 복지시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
1)장애인 양육지원금 지원 100,000원*15명*12월	18,000		
장애인 사회인식 개선 사업	168,600	157,552	11,048
201 일반운영비	7,600	8,452	△852
01 사무관리비	6,100	5,800	300
1)장애인식개선 교육비 500,000원*2회	1,000		
1)장애인의 날 행사 소모품 500,000원	500		
1)행사 시각장애인 영상해설비 600,000원*6회	3,600		
1)행사 청각장애인 수어통역비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)장애인 생산품 판매 지원 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,000	13,000	2,000
14 기타보상금	15,000	13,000	2,000
1)장애인 IT교육 강사료 50,000원*2시간*150회	15,000		
307 민간이전	145,000	135,000	10,000
04 민간행사사업보조	145,000	135,000	10,000
1)장애인 한가족 한마당 행사 35,000,000원	35,000		
1)장애인 나들이 지원 32,000,000원	32,000		
1)장애인과 비장애인 화합잔치 35,000,000원	35,000		
1)장애인 파크골프 대회 6,000,000원	6,000		
1)장애인 인식개선 체험 행사 3,000,000원	3,000		
1)장애인 문화탐방 행사 5,500,000원	5,500		
1)장애인 한마음 체육대회 7,000,000원	7,000		
1)장애인 인권영화제 개최 15,000,000원	15,000		
1)장애인 정책 관련 토론회 개최 1,700,000원	1,700		
1)장애인 음악회 행사 지원 2,800,000원	2,800		
1)서대문구 중증장애인의 보치아를 통한 취업 준비 프로젝트 2,000,000원	2,000		
저소득 장애인 지원	39,000	39,800	△800
301 일반보전금	39,000	39,800	△800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,000	39,800	△800
1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*780명	39,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 소득증대	2,982,350	2,815,530	166,820
국	894,460		
시	1,043,470		
구	1,044,420		
장애인일반형 전일제일자리 사업	1,361,250	1,327,250	34,000
국	408,100		
시	476,100		
구	477,050		
101 인건비	1,360,300	1,326,300	34,000
국	408,100		
시	476,100		
구	476,100		
04 기간제근로자등보수	1,360,300	1,326,300	34,000
1)장애인일반형 전일제일자리 사업 1,360,300,000원	1,360,300		
국	408,100		
시	476,100		
구	476,100		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)장애인일자리사업 사무용품 등 구입 250,000원	250		
1)장애인일자리사업 면접위원 수당 100,000원*1명*2회	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인일자리사업 운영 업무추진 500,000원	500		
장애인일반형 시간제일자리 사업	695,000	677,780	17,220
국	208,500		
시	243,250		
구	243,250		
101 인건비	695,000	677,780	17,220
국	208,500		
시	243,250		
구	243,250		
04 기간제근로자등보수	695,000	677,780	17,220
1)장애인일반형 시간제일자리 사업 695,000,000원	695,000		
국	208,500		
시	243,250		
구	243,250		
장애인 복지일자리 사업	552,800	445,400	107,400
국	165,840		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 193,480 구 193,480		
307 민간이전	552,800 국 165,840 시 193,480 구 193,480	445,400	107,400
11 사회복지사업보조 1)장애인 복지일자리 사업 552,800,000원	552,800 국 165,840 시 193,480 구 193,480	445,400	107,400
발달장애인 요양보호사보조 일자리사업	373,300 국 112,020 시 130,640 구 130,640	365,100	8,200
307 민간이전	373,300 국 112,020 시 130,640 구 130,640	365,100	8,200
11 사회복지사업보조 1)발달장애인 요양보호사보조 일자리사업 373,300,000원	373,300 국 112,020 시 130,640 구 130,640	365,100	8,200
장애인 자립생활 및 가족지원	8,934,400 국 4,443,267 시 3,572,825 구 918,308	6,888,494	2,045,906
장애인 및 가족 재활치료 지원	46,620	41,000	5,620
307 민간이전	46,620	41,000	5,620
11 사회복지사업보조 1)장애인 및 가족 치료지원 46,620,000원	46,620	41,000	5,620
장애인 주거환경 개선	1,246	894	352
201 일반운영비	1,246	894	352
01 사무관리비 1)중증장애인 전세주택사업 전세권 설정 수수료 1,246,000원	1,246 1,246	894	352
장애인연금 급여 지급	4,959,152 국 2,479,576 시 1,797,693 구 681,883	4,815,687	143,465

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,959,152	4,815,687	143,465
	국	2,479,576		
	시 구	1,797,693 681,883		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,959,152	4,815,687	143,465
1)장애인 연금 4,959,152,000원		4,959,152		
	국 시 구	2,479,576 1,797,693 681,883		
장애수당(기초)		893,936	136,961	756,975
	국	446,968		
	시 구	312,878 134,090		
301 일반보전금		893,936	136,961	756,975
	국	446,968		
	시 구	312,878 134,090		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		893,936	136,961	756,975
1)장애수당(기초) 893,936,000원		893,936		
	국 시 구	446,968 312,878 134,090		
장애수당(차상위 등)		363,126	65,232	297,894
	국	181,563		
	시 구	127,094 54,469		
301 일반보전금		363,126	65,232	297,894
	국	181,563		
	시 구	127,094 54,469		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		363,126	65,232	297,894
1)장애수당(차상위 등) 363,126,000원		363,126		
	국 시 구	181,563 127,094 54,469		
발달장애인 주간활동서비스		1,490,000	799,200	690,800
	국 시	745,000 745,000		
301 일반보전금		1,490,000	799,200	690,800
		국 시		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,490,000	799,200	690,800

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인 주간활동서비스 지원 1,490,000,000원	국	745,000		
	시	745,000		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	국	195,360	390,720	0
	시	195,360		
301 일반보전금	국	195,360	390,720	0
	시	195,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 390,720,000원	국	195,360	390,720	0
	시	195,360		
발달재활서비스 바우처 지원	국	384,000	626,800	141,200
	시	384,000		
307 민간이전	국	384,000	626,400	141,600
	시	384,000		
11 사회복지사업보조 1)발달재활서비스 바우처 지원 768,000,000원	국	384,000	626,400	141,600
	시	384,000		
언어발달지원 바우처 지원	국	2,160	4,320	0
	시	2,160		
307 민간이전	국	2,160	4,320	0
	시	2,160		
11 사회복지사업보조 1)언어발달지원 바우처 지원 4,320,000원	국	2,160	4,320	0
	시	2,160		
발달장애인부모 심리상담 사업	국	8,640	7,680	9,600
	시	8,640		
307 민간이전	국	8,640	7,680	9,600
	시	8,640		
11 사회복지사업보조		17,280	7,680	9,600

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)발달장애인 부모상담지원 17,280,000원	17,280		
		국 8,640		
		시 8,640		
행정운영경비(사회복지과)		139,598	118,097	21,501
인력운영비		38,577	19,355	19,222
부서 인력운영비		38,577	19,355	19,222
101 인건비		34,957	16,379	18,578
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,957	16,379	18,578
1)의료급여관리사 인건비(2명)		34,957		
2)기본급(부족분) 500,300원*12월*2명		12,008		
2)명절휴가비 2,822,630원*2명		5,646		
2)수당		13,103		
3)정근수당 2,822,630원*25%*2명*2회		2,823		
3)시간외수당(부족분) 5,706원*20시간*12월*2명		2,739		
3)가족수당		2,520		
4)배우자 40,000원*12월*2명		960		
4)비속(첫째자녀) 30,000원*12월*2명		720		
4)비속(둘째자녀) 70,000원*12월*1명		840		
3)위험수당 40,000원*12월*2명		960		
3)기능장려수당 20,000원*12월*2명		480		
3)연차 유급휴가수당 119,340원*15일*2명		3,581		
2)임금협상 소급분 3,600,000원		3,600		
2)건강검진비 300,000원*2명		600		
304 연금부담금등		3,620	2,976	644
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,620	2,976	644
1)각종 부담금(구비추가) 3,619,700원		3,620		
기본경비		101,021	98,742	2,279
기본경비		101,021	98,742	2,279
201 일반운영비		71,225	69,630	1,595
01 사무관리비		71,225	69,630	1,595
1)일반수용비		11,105		
2)기본사무용품비 20,000원*39명		780		
2)소규모수선비 5,000원*39명		195		
2)도서구입비 50,000원*6팀		300		
2)기기구입비 10,000원*39명		390		
2)문서보존상자 구입비 300,000원*1회		300		
2)문서발송 봉투 인쇄 30원*2,000매*12월		720		
2)전자복사용지		3,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A4용지	21,000원*12상자*12월	3,024		
3)B4용지	33,000원*1상자*12월	396		
2)프린터 소모품		5,000		
3)프린터토너	200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터잉크	500,000원*2대*2회	2,000		
3)칼라프린터드럼	500,000원*2대*1회	1,000		
1)급량비		59,904		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*39명*0.8	59,904		
1)의료급여관리사 보수교육비	108,000원*2명	216		
202 여비		24,336	23,712	624
01 국내여비		24,336	23,712	624
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*39명*0.2	24,336		
203 업무추진비		5,460	5,400	60
04 부서운영업무추진비		5,460	5,400	60
1)부서운영 업무추진비	455,000원*12월	5,460		

어르신복지과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	169,887,470	152,770,726	17,116,744
국	112,190,302		
군	1,200,540		
시	22,470,667		
구	34,025,961		
노인복지증진	169,824,180	152,703,451	17,120,729
국	112,190,302		
군	1,200,540		
시	22,470,667		
구	33,962,671		
노후생활지원	152,717,744	139,433,613	13,284,131
국	112,162,970		
시	20,019,716		
구	20,535,058		
기초연금 지급	132,208,777	122,464,340	9,744,437
국	106,619,110		
시	13,327,389		
구	12,262,278		
201 일반운영비	7,140	7,140	0
02 공공운영비	7,140	7,140	0
1)e-그린우편 발송요금(복지서비스 안내통지서) 7,140,000원	7,140		
301 일반보전금	132,201,637	122,457,200	9,744,437
국	106,619,110		
시	13,327,389		
구	12,255,138		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	132,201,637	122,457,200	9,744,437
1)기초연금 지급 132,201,637,000원	132,201,637		
국	106,619,110		
시	13,327,389		
구	12,255,138		
효행장려금 지급	6,000	5,000	1,000
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	5,000	1,000
1)효행장려금 지급 200,000원*30명	6,000		
경로행사 추진	161,200	100,600	60,600
201 일반운영비	53,200	25,600	27,600
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
1)경로행사 기념식 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	48,200	23,600	24,600
1)어버이날 기념행사 동별 교부금 300,000원*14개동	4,200		
1)어버이날 기념 콘서트 22,000,000원	22,000		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인의날 행사	22,000,000원	22,000		
203 업무추진비		64,000	64,000	0
03 시책추진업무추진비		64,000	64,000	0
1)어버이날 기념행사 동별 교부금	62,000,000원	62,000		
1)경로행사 업무추진	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		44,000	11,000	33,000
11 행사실비지원금		44,000	11,000	33,000
1)어버이날 기념 콘서트		22,000		
2)진행자 출연금	2,000,000원*1명	2,000		
2)공연자 출연금	5,000,000원*4명	20,000		
1)노인의날 행사		22,000		
2)진행자 출연금	2,000,000원*1명	2,000		
2)공연자 출연금	5,000,000원*4명	20,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		19,226,625	16,322,301	2,904,324
	국	5,543,860		
	시	6,467,836		
	구	7,214,929		
101 인건비		275,143	231,299	43,844
	국	74,249		
	시	86,623		
	구	114,271		
04 기간제근로자등보수		275,143	231,299	43,844
1)전담인력 인건비(5명)		275,143		
2)급여	2,390,130원*12월*7명	200,771		
	국	51,937		
	시	60,593		
	구	88,241		
2)여비	150,000원*11월*7명	11,550		
	국	3,465		
	시	4,042		
	구	4,043		
2)4대보험 기관부담금	2,787,000원*7명	19,509		
	국	5,853		
	시	6,828		
	구	6,828		
2)명절휴가비	2,473,200원*7명	17,313		
	국	5,194		
	시	6,060		
	구	6,059		
2)퇴직금	5,200,000원*5명	26,000		
	국	7,800		
	시	9,100		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,100		
201 일반운영비		40,000	40,720	△720
		국 12,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
01 사무관리비		40,000	40,000	0
1)노인일자리사업추진 소모품 등 구입	40,000,000원	40,000		
		국 12,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
		국 1,080		
		시 1,260		
		구 1,260		
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)노인일자리사업 업무추진	3,600,000원	3,600		
		국 1,080		
		시 1,260		
		구 1,260		
301 일반보전금		6,515,504	6,045,275	470,229
		국 1,877,491		
		시 2,190,407		
		구 2,447,606		
14 기타보상금		6,515,504	6,045,275	470,229
1)노인일자리사업비(구 직영)		6,515,504		
2)참여자 활동비 및 추가수당	6,463,200,000원	6,463,200		
		국 1,861,800		
		시 2,172,100		
		구 2,429,300		
2)노인일자리사업 추진비	52,304,000원	52,304		
		국 15,691		
		시 18,307		
		구 18,306		
307 민간이전		12,392,378	10,001,407	2,390,971
		국 3,579,040		
		시 4,175,546		
		구 4,637,792		
11 사회복지사업보조		12,392,378	10,001,407	2,390,971
1)노인일자리사업비(민간위탁)		12,392,378		
2)공익활동	7,192,100,000원	7,192,100		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
2)사회서비스형	3,834,192,000원	국	2,052,330		
		시	2,394,385		
		구	2,745,385		
			3,834,192		
2)시장형	475,260,000원	국	1,150,258		
		시	1,341,967		
		구	1,341,967		
			475,260		
2)취업알선형	10,500,000원	국	142,578		
		시	166,341		
		구	166,341		
			10,500		
2)전담인력 인건비	2,390,130원*26명*13월	국	3,150		
		시	3,675		
		구	3,675		
			807,864		
2)전담인력 4대보험 부담금	2,787,000원*26명	국	208,986		
		시	243,816		
		구	355,062		
			72,462		
		국	21,738		
		시	25,362		
		구	25,362		
재활용품수집 어르신 지원 사업			18,500	24,300	△5,800
203 업무추진비			500	500	0
03 시책추진업무추진비			500	500	0
1)사회안전망 구축사업 추진 500,000원			500		
301 일반보전금			18,000	0	18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			18,000	0	18,000
1)안전용품 구입(방한복,안전용품 등) 120,000원*150명			18,000		
서대문시니어클럽 운영			1,096,642	517,072	579,570
		시	224,491		
		구	872,151		
201 일반운영비			127,490	0	127,490
01 사무관리비			127,490	0	127,490
1)사무실, 사업장 임차료 등 127,490,000원			127,490		
307 민간이전			454,152	342,072	112,080
		시	224,491		
		구	229,661		
05 민간위탁금			454,152	342,072	112,080

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시니어클럽 운영	454,152,000원	454,152		
		시 구		
		224,491 229,661		
401 시설비및부대비		235,000	90,000	145,000
01 시설비		235,000	90,000	145,000
1)사무실, 사업장 리모델링 공사 및 안전진단 등	235,000,000원	235,000		
402 민간자본이전		70,000	35,000	35,000
03 민간위탁사업비		70,000	35,000	35,000
1)일자리 시설 투자 및 프로그램 운영 등	70,000,000원	70,000		
406 기타자본이전		210,000	0	210,000
01 기타자본이전		210,000	0	210,000
1)사무실 및 사업장 임차보증금	210,000,000원	210,000		
노인복지인프라 확충 및 지원		8,663,154	6,587,975	2,075,179
		국 시 구		
		27,332 427,377 8,208,445		
행복한 노년 지원 사업		42,175	46,274	△4,099
201 일반운영비		28,725	39,950	△11,225
01 사무관리비		18,725	39,950	△21,225
1)홍보물 제작(포스터,현수막 등)	1,000,000원	1,000		
1)물품, 사무용품 구입	1,925,000원	1,925		
1)초콜릿, 상자 재료비	70,000원*25명	1,750		
1)패션화보집 제작	6,000,000원*1회	6,000		
1)독서감상집 제작	60,000원*25명	1,500		
1)도서구입비	30,000원*3권*25명	2,250		
1)작품전달식(표창장,기타물품 구매)	300,000원	300		
1)대관료	50,000원*4시간*20회	4,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
1)성과보고회 및 작품전달식	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		300	900	△600
03 시책추진업무추진비		300	900	△600
1)행복한 노년 지원 사업 업무추진	300,000원	300		
301 일반보전금		13,150	5,424	7,726
11 행사실비지원금		3,000	2,624	376
1)참여자 간식	5,000원*100명*6회	3,000		
14 기타보상금		10,150	2,800	7,350
1)자문료 및 강사료	9,150,000원	9,150		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사 실비 지급 10,000원*10명*10회	1,000		
경로당 운영 지원	3,719,937	2,127,496	1,592,441
	시 302,400		
	구 3,417,537		
201 일반운영비	259,431	231,248	28,183
01 사무관리비	191,819	64,454	127,365
1)경로당 소규모 물품구입	15,000		
1)경로당 방역소독 77,610원*120개소*12월	111,759		
1)경로당 및 노인여가복지시설 안전진단 350,000원*10일	3,500		
1)신규 경로당 시설 임차료 4,000,000원*12월	48,000		
1)경로당 시설 임차료	13,560		
2)아름다운홍일경로당 건물 임차료 330,000원*12월	3,960		
2)연서경로당 임시시설 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	67,612	166,794	△99,182
1)공공요금 및 제세	21,312		
2)경로당 케이블TV 시청료 7,200원*120개소*12월	10,368		
2)인터넷 사용료 7,600원*120개소*12월	10,944		
1)시설장비 유지비 40,000,000원	40,000		
1)승강기 유지관리비(창천, 흥제커뮤니티, 흥연 경로당) 175,000원*3대*12월	6,300		
203 업무추진비	35,400	25,400	10,000
03 시책추진업무추진비	35,400	25,400	10,000
1)경로당 위문품 지급(설날, 추석) 140,000원*120개소*2회	33,600		
1)어르신여가 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	1,354,656	1,197,192	157,464
	시 302,400		
	구 1,052,256		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,348,896	1,191,528	157,368
1)경로당 운영비 1,152,000,000원	1,152,000		
	시 302,400		
	구 849,600		
1)경로당 주식비 192,096,000원	192,096		
1)경로당 특별냉방비 4,800,000원	4,800		
11 사회복지사업보조	5,760	5,664	96
1)경로당 공간케어비 지원 12,000원*120개소*4분기	5,760		
401 시설비및부대비	460,000	150,000	310,000

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	460,000	150,000	310,000
1)노인복지시설(경로당, 노인회지회) 개보수 150,000,000원	150,000		
1)신규 경로당 구조안전진단 및 리모델링 150,000,000원	150,000		
1)은빛홍삼경로당 그린 리모델링 100,000,000원	100,000		
1)경로당 수도배관 개선비 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	940,450	512,376	428,074
01 자산및물품취득비	940,450	512,376	428,074
1)경로당, 노인회지회 비품 지원 202,000,000원	202,000		
1)경로당 헬스케어 물품 지원 300,000원*120개소	36,000		
1)신규 경로당 건물 매입 등 취득 700,000,000원	700,000		
1)자동심장충격기 소모품 교체 245,000원*10개소	2,450		
406 기타자본이전	670,000	10,000	660,000
01 기타자본이전	670,000	10,000	660,000
1)신규 경로당 시설 임차보증금 650,000,000원	650,000		
1)연서경로당 임시시설 임차보증금 20,000,000원	20,000		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	157,223	116,930	40,293
	국	27,332	
	시	54,664	
	구	75,227	
307 민간이전	157,223	116,930	40,293
	국	27,332	
	시	54,664	
	구	75,227	
10 사회복지시설법정운영비보조	157,223	116,930	40,293
1)경로당 양곡비 71,638,000원	71,638		
	국	10,215	
	시	20,430	
	구	40,993	
1)경로당 난방비 74,925,000원	74,925		
	국	14,985	
	시	29,970	
	구	29,970	
1)경로당 냉방비 10,660,000원	10,660		
	국	2,132	
	시	4,264	
	구	4,264	

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인회지회 운영지원		405,509	300,884	104,625
	시	70,313		
	구	335,196		
307 민간이전		405,509	300,884	104,625
	시	70,313		
	구	335,196		
02 민간경상사업보조		119,866	108,164	11,702
1)노인회지회 운영 지원	66,184,000원	66,184		
1)노인 건강증진 활동 지원	10,364,000원	10,364		
1)실버 문화탐방 활동 지원	28,500,000원	28,500		
1)어르신 사회활동 참여지원	12,000,000원	12,000		
	시	12,000		
1)시니어올림픽 참가지원	2,818,000원	2,818		
05 민간위탁금		285,643	192,720	92,923
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원		176,737		
2)인건비	2,245,280원*2명*12월	53,887		
	시	26,943		
	구	26,944		
2)퇴직금	205,818원*2명*12월	4,940		
	시	2,245		
	구	2,695		
2)4대보험 기관부담금	59,275,392원*11%	6,521		
	시	2,947		
	구	3,574		
2)활동비	300,000원*2명*12월	7,200		
2)명절 상여금	2,245,280원*60%*2명*2회	5,389		
2)프로그램 강사료	50,000원*20명*8회*12월	96,000		
2)경로당회장 교육비	2,800,000원	2,800		
1)특화프로그램 전담인력 지원		33,596		
2)인건비	2,181,460원*1명*12월	26,178		
	시	26,178		
2)명절상여금	2,181,460원*60%*1명*2회	2,618		
2)활동비	400,000원*1명*12월	4,800		
1)경로당 활성화사업 지원		75,310		
2)인건비	2,390,450원*2명*12월	57,371		
2)명절 상여금	2,390,450원*60%*2명*2회	5,738		
2)퇴직금	219,120원*2명*12월	5,259		
2)4대보험 기관부담금	63,107,880원*11%	6,942		
노인여가복지시설 운영		2,572,191	1,395,337	1,176,854

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,600	38,200	8,400
01 사무관리비	25,600	4,600	21,000
1)노인여가복지시설 행사 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)연희노인복지관 임시시설 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
1)노인여가복지시설 방역 소독 350,000원*3개소*12월	12,600		
02 공공운영비	12,000	24,600	△12,600
1)노인여가복지시설 유지보수 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)노인여가복지시설 연합발표회 행사 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800
1)노인여가복지시설 및 유관기관 간담회비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,439,591	1,299,377	140,214
05 민간위탁금	1,359,191	1,201,177	158,014
1)복가좌노인복지관 운영지원	337,064		
2)인건비	270,374		
3)급여 189,701,000원	189,701		
3)제수당 40,210,200원	40,211		
3)퇴직적립금 18,842,000원	18,842		
3)4대보험 기관부담금 21,620,000원	21,620		
2)운영비	17,330		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 400,000원*12월	4,800		
3)공공요금 990,000원*12월	11,880		
3)제세공과금 650,000원	650		
2)시설장비 유지비 280,000원*12월	3,360		
2)프로그램 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
2)경로당 프로그램 활성화 사업비 10,000,000원	10,000		
1)연희노인복지관 운영지원	717,244		
2)인건비	309,228		
3)급여 205,792,320원	205,793		
3)제수당 54,034,920원	54,035		
3)퇴직적립금 21,504,500원	21,505		
3)4대보험 기관부담금 27,894,350원	27,895		
2)운영비	32,640		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 600,000원*12월	7,200		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공공요금 1,845,000원*12월	22,140		
3)제세공과금 3,300,000원	3,300		
2)시설장비 유지비 530,000원*12월	6,360		
2)프로그램 운영비 4,400,000원*12월	52,800		
2)어르신 디지털 교육 사업비 306,216,000원	306,216		
2)경로당 프로그램 활성화 사업비 10,000,000원	10,000		
1)인왕노인복지관 운영지원	304,883		
2)인건비	235,443		
3)급여 162,581,400원	162,582		
3)제수당 37,229,930원	37,230		
3)퇴직적립금 16,500,940원	16,501		
3)4대보험 기관부담금 19,129,190원	19,130		
2)운영비	17,800		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 300,000원*12월	3,600		
3)공공요금 1,100,000원*12월	13,200		
3)제세공과금 1,000,000원	1,000		
2)시설장비 유지비 370,000원*12월	4,440		
2)프로그램 운영비 3,100,000원*12월	37,200		
2)경로당 프로그램 활성화 사업비 10,000,000원	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,400	80,400	0
1)노인교실 운영지원	80,400		
2)학기 중(11개소) 7,600,000원*9월	68,400		
2)방학 중(5개소) 4,000,000원*3월	12,000		
401 시설비및부대비	1,040,000	20,000	1,020,000
01 시설비	1,040,000	20,000	1,020,000
1)노인여가복지시설 개보수 40,000,000원	40,000		
1)연희노인복지관 그린 리모델링 1,000,000,000원	1,000,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
1)노인여가복지시설 기자재 구입비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)노인여가복지시설 물품구입 5,000,000원	5,000		
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연희노인복지관 임시시설 임차보증금 10,000,000원	10,000		
서대문구 추모의집 운영	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장사 관련시설 업무추진 500,000원	500		
시니어기자단 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)시니어기자단 운영 20,000,000원	20,000		
노약자 등 무료셔틀버스 운영	369,065	344,162	24,903
101 인건비	263,365	255,562	7,803
04 기간제근로자등보수	263,365	255,562	7,803
1)노약자 무료셔틀버스 인건비	238,401		
2)급여	206,400		
3)운전원 2,500,000원*4명*12월	120,000		
3)안내보조원 1,800,000원*4명*12월	86,400		
2)연차 유급휴가수당	9,867		
3)운전원 13,660원*7시간*15일*4명	5,738		
3)안내보조원 9,830원*7시간*15일*4명	4,129		
2)연장근로수당	4,934		
3)운전원 13,660원*1.5*7시간*20일	2,869		
3)안내보조원 9,830원*1.5*7시간*20일	2,065		
2)퇴직적립금 17,200,000원	17,200		
1)각종 부담금 226,938,000원*11%	24,964		
201 일반운영비	71,100	71,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)기간제근로자 채용 심사위원 참석 수당 100,000원*3명	300		
1)운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	66,000	66,000	0
1)무료셔틀버스 운영 5,000,000원*12월	60,000		
1)차량 및 정류장 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)무료셔틀버스 사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	28,900	16,000	12,900

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,500	△500
1)힐링문화행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,000	8,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	3,000	8,000	△5,000
1)처우개선 간담회 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)힐링문화행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	23,000	16,000	7,000
11 행사실비지원금	21,200	16,000	5,200
1)힐링문화행사	21,200		
2)진행자 출연금 1,200,000원*1명	1,200		
2)공연자 출연금 5,000,000원*4명	20,000		
14 기타보상금	1,800	0	1,800
1)종사자 역량강화교육 강사료 360,000원*2명	720		
1)종사자 급여제공지침교육 강사료 360,000원*3명	1,080		
307 민간이전	15,000	11,000	4,000
04 민간행사사업보조	15,000	11,000	4,000
1)장기요양기관 종사자 한마당 행사 15,000,000원	15,000		
구립 가재울데이케어센터 신축(구금고 협력사업)	1,080,300	2,000,000	△919,700
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)구립가재울데이케어센터 건립 업무추진 300,000원	300		
401 시설비및부대비	1,080,000	2,000,000	△920,000
01 시설비	1,080,000	2,000,000	△920,000
1)건축 및 실내 공사비 1,080,000,000원	1,080,000		
서대문 어르신 문화대학 운영	90,890	0	90,890
201 일반운영비	80,890	0	80,890
01 사무관리비	30,350	0	30,350
1)어르신 문화대학 운영	30,350		
2)플래카드 제작 70,000원*14개소	980		
2)홍보안내문 제작 70,000원*14개소	980		
2)수료식 가운 대여 10,000원*50벌*14개소	7,000		
2)수료증 등 제작 7,700원*50개*14개소	5,390		
2)졸업사진 촬영 20,000원*800명	16,000		
02 공공운영비	2,940	0	2,940
1)현장학습 여행자보험 3,000원*70명*14개소	2,940		
03 행사운영비	47,600	0	47,600
1)어르신 문화대학 운영	47,600		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타프로그램 운영	1,000,000원*14개소	14,000		
2)강사료	300,000원*8주*14개소	33,600		
203 업무추진비		1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비		1,600	0	1,600
1)어르신 문화대학 업무추진	1,600,000원	1,600		
301 일반보전금		8,400	0	8,400
11 행사실비지원금		8,400	0	8,400
1)어르신문화대학 프로그램 운영	600,000원*14개소	8,400		
노인돌봄서비스 지원		8,443,282	6,681,863	1,761,419
	균	1,200,540		
	시	2,023,574		
	구	5,219,168		
노인맞춤돌봄서비스		2,401,680	2,224,440	177,240
	균	1,200,540		
	시	600,270		
	구	600,870		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진	600,000원	600		
307 민간이전		2,401,080	2,223,840	177,240
	균	1,200,540		
	시	600,270		
	구	600,270		
11 사회복지사업보조		2,401,080	2,223,840	177,240
1)노인맞춤돌봄서비스 사업	2,401,080,000원	2,401,080		
	균	1,200,540		
	시	600,270		
	구	600,270		
노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원		88,696	68,940	19,756
	시	72,496		
	구	16,200		
307 민간이전		88,696	68,940	19,756
	시	72,496		
	구	16,200		
11 사회복지사업보조		88,696	68,940	19,756
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원	72,496,000원	72,496		
	시	72,496		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전담사회복지사 처우수당 지원 150,000원*9명*12월	16,200		
저소득어르신 급식지원	1,851,297	1,132,446	718,851
	시 1,243,782		
	구 607,515		
307 민간이전	1,851,297	1,132,446	718,851
	시 1,243,782		
	구 607,515		
11 사회복지사업보조	1,851,297	1,132,446	718,851
1)경로식당 893,017,000원	893,017		
	시 610,228		
	구 282,789		
1)도시락배달 487,513,000원	487,513		
	시 333,134		
	구 154,379		
1)말반찬 배달 216,720,000원	216,720		
	시 155,316		
	구 61,404		
1)영양사 인건비 112,377,000원	112,377		
	시 67,426		
	구 44,951		
1)동절기 추가지원 60,391,000원	60,391		
	시 42,374		
	구 18,017		
1)맞춤형 치료식 33,599,000원	33,599		
1)경로식당 운영지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
1)특식비 43,680,000원	43,680		
	시 31,304		
	구 12,376		
노인장기요양 재가급여	3,827,693	3,002,621	825,072
301 일반보전금	3,827,693	3,002,621	825,072
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,827,693	3,002,621	825,072
1)노인장기요양 재가급여 6,715,250,745원*57%	3,827,693		
서울재가관리사 운영	35,416	35,416	0
	시 35,416		
203 업무추진비	60	60	0
	시 60		
03 시책추진업무추진비	60	60	0
1)서울재가관리사 사업 간담회비 60,000원	60		
	시 60		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		35,356	35,356	0
	시	35,356		
14 기타보상금		35,356	35,356	0
1)서울재가관리사 사업	35,356,000원	35,356		
	시	35,356		
노인 성인용 보행기 지원		2,000	2,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,000	2,000	0
1)노인 성인용 보행기 지원	200,000원*10대	2,000		
취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)		127,250	0	127,250
	시	71,610		
	구	55,640		
201 일반운영비		55,440	0	55,440
01 사무관리비		55,440	0	55,440
1)시돌봄로봇 렌탈 비용	66,000원*70명*12월	55,440		
203 업무추진비		200	0	200
03 시책추진업무추진비		200	0	200
1)수행기관 간담회	100,000원*2회	200		
307 민간이전		71,610	0	71,610
	시	71,610		
11 사회복지사업보조		71,610	0	71,610
1)IOT 사업 운영	71,610,000원	71,610		
	시	71,610		
취약계층 어르신 지원		109,250	216,000	△106,750
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)저소득 어르신 목욕쿠폰 제작	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		107,250	216,000	△108,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		107,250	216,000	△108,750
1)저소득 어르신 목욕비 지원	8,000원*1,000명*12월	96,000		
1)폭염대비 생수 지원	3,000,000원*2회	6,000		
1)한파대비 안전숙소 지원	70,000원*15일*5명	5,250		
행정운영경비(어르신복지과)		63,290	67,275	△3,985
기본경비		63,290	67,275	△3,985
기본경비		63,290	67,275	△3,985
201 일반운영비		41,930	39,963	1,967
01 사무관리비		41,930	39,963	1,967
1)일반수용비		10,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비	20,000원*22명	440		
2)소규모수선비	5,000원*22명	110		
2)도서관입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*22명	220		
2)문서보존상자구입	300,000원*1회	300		
2)복사용지		3,420		
3)A4용지	21,000원*12상자*12월	3,024		
3)B4용지	33,000원*1상자*12월	396		
2)문서발송봉투인쇄	30원*1,000매*12월	360		
2)프린터 소모품		4,400		
3)흑백프린터	200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터	500,000원*1대*4회	2,000		
2)프린터 수리	200,000원*4대*1회	800		
1)급량비		31,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*22명*0.75	31,680		
202 여비		17,160	23,712	△6,552
01 국내여비		17,160	23,712	△6,552
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*22명*0.25	17,160		
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		

가족정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 가족정책과

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	106,366,313	94,858,806	11,507,507
국	28,316,463		
기	495,600		
시	48,450,049		
구	29,104,201		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	106,263,991	94,764,531	11,499,460
국	28,316,463		
기	495,600		
시	48,450,049		
구	29,001,879		
보육의 공공성 제고	67,763,259	70,151,783	△2,388,524
국	14,588,562		
시	34,161,973		
구	19,012,724		
어린이집 운영지원	3,430,238	3,198,096	232,142
201 일반운영비	100,255	47,130	53,125
01 사무관리비	100,255	47,130	53,125
1)보육 홍보물 인쇄비 2,000,000원	2,000		
1)표창장 등 제작 7,700원*30명	231		
1)보육정책위원회 위촉장 제작 7,700원*10명	77		
1)보육정책위원회 참석수당 150,000원*11명*5회*0.8	6,600		
1)구립어린이집 도로사용료 256,310원*12월	3,076		
1)구립어린이집 국유재산 대부료 13,951,000원	13,951		
1)어린이집 물품지원 2,000,000원	2,000		
1)열린어린이집 선정 참여위원 수당 100,000원*6명*4회*0.8	1,920		
1)구립어린이집 재위탁 현장평가단 수당 250,000원*2명*6회	3,000		
1)어린이집 시범사업 대상 선정심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
1)서울형 키즈카페 조성 제안서평가위원회 등 참석수당 150,000원*7명*5회	5,250		
1)어린이집 재난안전 물품세트 40,000,000원	40,000		
1)민간어린이집 방역소독서비스 70,000원*61개소*5회	21,350		
203 업무추진비	7,160	5,660	1,500
03 시책추진업무추진비	7,160	5,660	1,500
1)어린이집 평가제 추진 240,000원*3회	720		
1)보육정책위원회 회의개최 150,000원*6회	900		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 어린이집 및 종사자 표창 간담회 230,000원*2회	460		
1)구립어린이집 위탁추진 900,000원	900		
1)어린이집 지도점검 업무추진 600,000원	600		
1)어린이집 원장 간담회 3,000원*160명*1회	480		
1)어린이집 등 신·증축 및 개보수 업무추진 800,000원	800		
1)육아종합지원센터운영 업무추진 800,000원	800		
1)서울형 키즈카페 조성 및 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	3,302,823	3,115,306	187,517
05 민간위탁금	2,360,827	2,206,099	154,728
1)구립어린이집 운영비	575,960		
2)교재교구비(구비) 10,560,000원	10,560		
2)우수식재료 구매비 360,000,000원	360,000		
2)냉·난방비 94,400,000원	94,400		
2)서비스 수준 향상비 31,000,000원	31,000		
2)아토피어린이집 운영비 2,000,000원	2,000		
2)보육종사자 종식비 78,000,000원	78,000		
1)구립어린이집 인건비	1,784,867		
2)비담임교사 인건비 864,566,000원	864,566		
2)보육교사 복리후생비 340,320,000원	340,320		
2)보육교사 시간외수당 344,400,000원	344,400		
2)조리사 인건비 및 수당 95,760,000원	95,760		
2)보육교사 장기근속수당(2년 이상) 90,000,000원	90,000		
2)보육교직원 토요근무수당 14,400,000원	14,400		
2)아토피어린이집 인건비 33,981,000원	33,981		
2)방과후교실 대체교사 인건비(구비) 1,440,000원	1,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	941,996	909,207	32,789
1)민간 등 어린이집 운영비	510,300		
2)교재교구비(구비) 11,600,000원	11,600		
2)우수식재료 구매비 276,000,000원	276,000		
2)냉·난방비 74,800,000원	74,800		
2)서비스 수준 향상비 31,500,000원	31,500		
2)보육종사자 종식비 66,000,000원	66,000		
2)민간어린이집 조리실 운영비 50,400,000원	50,400		
1)민간 등 어린이집 인건비	431,696		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보육교사 복리후생비	261,600,000원	261,600		
2)보육교사 시간외수당	10,080,000원	10,080		
2)조리사 인건비 및 수당	75,840,000원	75,840		
2)보육교사 장기근속수당(2년 이상)	68,400,000원	68,400		
2)보육교직원 토요근무수당	7,200,000원	7,200		
2)서울형(신규)시설 교사 및 원장 지원비	8,000,000원	8,000		
2)방과후교실 대체교사 인건비(구비)	576,000원	576		
402 민간자본이전		20,000	30,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	30,000	△10,000
1)보육기자재 지원	1,000,000원*20개소	20,000		
어린이집 운영지원(시비보조)		2,697,800	3,112,963	△415,163
		시 1,686,719		
		구 1,011,081		
307 민간이전		2,697,800	3,111,163	△413,363
		시 1,686,719		
		구 1,011,081		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,697,800	3,111,163	△413,363
1)보육료 지원		1,730,300		
2)차액보육료(일반)	1,680,091,000원	1,680,091		
		시 1,176,064		
		구 504,027		
2)차액보육료(법정)	50,209,000원	50,209		
		시 25,105		
		구 25,104		
1)영아반 운영비	888,300,000원	888,300		
		시 444,150		
		구 444,150		
1)유아반 운영비	75,600,000원	75,600		
		시 37,800		
		구 37,800		
1)어린이집 현장학습비	3,600,000원	3,600		
		시 3,600		
어린이집 급간식비 지원		461,688	498,026	△36,338
		시 230,844		
		구 230,844		
307 민간이전		461,688	498,026	△36,338
		시 230,844		
		구 230,844		
10 사회복지시설법정운영비보조		461,688	498,026	△36,338
1)영아	149,366,000원	149,366		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아	312,322,000원	시	74,683	
		구	74,683	
			312,322	
		시	156,161	
		구	156,161	
어린이집 교재교구비 지원			71,500	15,400
		국	26,070	
		시	42,581	
		구	18,249	
307 민간이전			71,500	15,400
		국	26,070	
		시	42,581	
		구	18,249	
10 사회복지시설법정운영비보조			71,500	15,400
1)어린이집 교재교구비 지원	86,900,000원			
			86,900	
		국	26,070	
		시	42,581	
		구	18,249	
어린이집 공기청정기 지원			257,903	△9,671
			248,232	
		시	173,763	
		구	74,469	
307 민간이전			257,903	△13,671
			244,232	
		시	170,963	
		구	73,269	
10 사회복지시설법정운영비보조			257,903	△13,671
1)어린이집 공기청정기 지원	244,232,000원			
			244,232	
		시	170,963	
		구	73,269	
402 민간자본이전			0	4,000
			4,000	
		시	2,800	
		구	1,200	
02 민간자본사업보조(이전재원)			0	4,000
1)어린이집 IoT기반 환경센서 설치 지원	4,000,000원			
			4,000	
		시	2,800	
		구	1,200	
보육교직원 인건비 지원			14,781,160	1,810,744
			16,591,904	
		국	4,578,838	
		시	8,433,453	
		구	3,579,613	
307 민간이전			14,781,160	1,810,744
			16,591,904	
		국	4,578,838	

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,433,453		
		구 3,579,613		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,591,904	14,781,160	1,810,744
1)보육교직원 인건비지원	16,591,904,000원	16,591,904		
		국 4,578,838		
		시 8,433,453		
		구 3,579,613		
보조교사 인건비 지원(국비보조)		3,353,663	3,201,493	152,170
		국 1,006,099		
		시 1,643,295		
		구 704,269		
307 민간이전		3,353,663	3,201,493	152,170
		국 1,006,099		
		시 1,643,295		
		구 704,269		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,353,663	3,201,493	152,170
1)국비지원 보조교사 및 연장보육전담교사	3,353,663,000원	3,353,663		
		국 1,006,099		
		시 1,643,295		
		구 704,269		
보조교사 인건비 지원(시비보조)		1,728,065	1,421,721	306,344
		시 864,033		
		구 864,032		
307 민간이전		1,728,065	1,421,721	306,344
		시 864,033		
		구 864,032		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,728,065	1,421,721	306,344
1)시비지원 보조교사 및 보육도우미	1,728,065,000원	1,728,065		
		시 864,033		
		구 864,032		
직접 채용 대체교사 인건비 지원		287,940	274,362	13,578
		국 86,382		
		시 141,091		
		구 60,467		
307 민간이전		287,940	274,362	13,578
		국 86,382		
		시 141,091		
		구 60,467		
10 사회복지시설법정운영비보조		287,940	274,362	13,578
1)직접 채용 대체교사 인건비 지원	287,940,000원	287,940		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 86,382		
	시 141,091		
	구 60,467		
서울형 전임교사 인건비 지원	265,560	176,400	89,160
	시 132,780		
	구 132,780		
307 민간이전	265,560	176,400	89,160
	시 132,780		
	구 132,780		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)서울형 전임교사 인건비 지원 265,560,000원	265,560	176,400	89,160
	시 132,780		
	구 132,780		
보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	2,614,890	2,511,516	103,374
	국 780,417		
	시 1,274,682		
	구 559,791		
307 민간이전	2,614,890	2,511,516	103,374
	국 780,417		
	시 1,274,682		
	구 559,791		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원 2,601,390,000원	2,614,890	2,511,516	103,374
	2,601,390		
	국 780,417		
	시 1,274,682		
	구 546,291		
1)교사겸직원장 추가 지원 13,500,000원	13,500		
보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	2,303,400	2,269,200	34,200
	시 1,151,700		
	구 1,151,700		
307 민간이전	2,303,400	2,269,200	34,200
	시 1,151,700		
	구 1,151,700		
10 사회복지시설법정운영비보조 1)보육교직원 처우개선 지원(시비보조) 2)종식비 244,800,000원	2,303,400	2,269,200	34,200
	2,303,400		
	244,800		
	시 122,400		
	구 122,400		
2)처우개선비 2,058,600,000원	2,058,600		
	시 1,029,300		
	구 1,029,300		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보육교직원 보수교육비 지원	11,640	12,214	△574
		국 3,492		
		시 5,704		
	구 2,444			
307 민간이전		11,640	12,214	△574
		국 3,492		
		시 5,704		
		구 2,444		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,640	12,214	△574
1)보육교직원 보수교육비 지원	11,640,000원	11,640		
		국 3,492		
		시 5,704		
		구 2,444		
시간제보육 운영지원(서대문구형)		437,840	431,098	6,742
307 민간이전		437,840	431,098	6,742
10 사회복지시설법정운영비보조		437,840	431,098	6,742
1)시간제보육 운영지원		437,840		
2)인건비	359,840,000원	359,840		
2)시간제보육료	78,000,000원	78,000		
시간제보육 운영지원(보건복지부형)		662,640	489,944	172,696
		국 331,320		
		시 165,660		
		구 165,660		
307 민간이전		662,640	489,944	172,696
		국 331,320		
		시 165,660		
		구 165,660		
10 사회복지시설법정운영비보조		662,640	489,944	172,696
1)인건비	501,600,000원	501,600		
		국 250,800		
		시 125,400		
		구 125,400		
1)운영비	42,240,000원	42,240		
		국 21,120		
		시 10,560		
		구 10,560		
1)시간제보육료	118,800,000원	118,800		
		국 59,400		
		시 29,700		
		구 29,700		
3-5세 누리과정 운영지원		2,106,744	2,706,003	△599,259
		시 2,106,744		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,106,744	2,706,003	△599,259
	시	2,106,744		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,106,744	2,706,003	△599,259
	1)담임수당 및 운영비 2,106,744,000원	2,106,744		
특화보육 운영지원		2,811,202	1,966,841	844,361
	시	1,887,545		
	구	923,657		
307 민간이전		2,811,202	1,966,841	844,361
	시	1,887,545		
	구	923,657		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,811,202	1,929,305	881,897
	1)휴일어린이집 근무수당 882,000원	882		
	시	441		
	구	441		
1)거점형야간보육어린이집 인건비 28,916,000원		28,916	14,458	
	시	14,458		
	구	14,458		
1)야간연장어린이집 운영비 43,200,000원		43,200	21,600	
	시	21,600		
	구	21,600		
1)다문화통합어린이집 운영비 7,200,000원		7,200	3,600	
	시	3,600		
	구	3,600		
1)서울형어린이집 인건비 및 운영비 2,409,720,000원		2,409,720	1,686,804	
	시	1,686,804		
	구	722,916		
1)교사 대 아동비율 개선 시범반 인건비 254,390,000원		254,390	127,195	
	시	127,195		
	구	127,195		
1)서울형 0세 전담반 시범사업 66,894,000원		66,894	33,447	
	시	33,447		
	구	33,447		
장애아통합보육 운영지원		477,448	375,542	101,906
	시	226,866		
	구	250,582		
307 민간이전		477,448	375,542	101,906
	시	226,866		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 250,582		
05 민간위탁금		95,150	95,150	0
1)장애아지원프로그램(육아종합지원센터)		71,434		
	71,434,000원	71,434		
		시 35,717		
		구 35,717		
1)장애아통합보육지원(육아종합지원센터)		23,716		
2)운영비	23,716,000원	23,716		
10 사회복지시설법정운영비보조		382,298	280,392	101,906
1)장애아통합어린이집 지원		382,298		
	382,298,000원	382,298		
		시 191,149		
		구 191,149		
방과후교실어린이집 운영지원		96,134	112,320	△16,186
		시 48,067		
		구 48,067		
307 민간이전		96,134	112,320	△16,186
		시 48,067		
		구 48,067		
10 사회복지시설법정운영비보조		96,134	112,320	△16,186
1)방과후교실어린이집 운영지원		96,134		
	96,134,000원	96,134		
		시 48,067		
		구 48,067		
서대문구청직장어린이집 운영지원		457,886	379,284	78,602
307 민간이전		457,886	379,284	78,602
05 민간위탁금		457,886	379,284	78,602
1)인건비	448,646,000원	448,646		
1)운영비	9,240,000원	9,240		
영유아보육료 지원		17,279,876	22,001,962	△4,722,086
		국 7,775,944		
		시 6,652,752		
		구 2,851,180		
307 민간이전		17,279,876	22,001,962	△4,722,086
		국 7,775,944		
		시 6,652,752		
		구 2,851,180		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,279,876	22,001,962	△4,722,086
1)영유아보육료 지원	17,279,876,000원	17,279,876		
		국 7,775,944		
		시 6,652,752		
		구 2,851,180		
3-5세 누리과정 보육료 지원		6,870,608	7,859,857	△989,249

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,870,608		
307 민간이전	6,870,608	7,859,857	△989,249
10 사회복지시설법정운영비보조	6,870,608	7,859,857	△989,249
1)3-5세 누리과정 보육료 지원 6,870,608,000원	6,870,608		
	시 6,870,608		
방과후 보육료 지원	14,428	28,199	△13,771
	시 11,399		
	구 3,029		
307 민간이전	14,428	28,199	△13,771
	시 11,399		
	구 3,029		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,428	28,199	△13,771
1)방과후 보육료 지원 14,428,000원	14,428		
	시 11,399		
	구 3,029		
어린이집 행사지원	35,100	35,100	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)보육포럼 포스터 등 보육홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보육아동 및 종사자 행사 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	33,500	33,500	0
04 민간행사사업보조	33,500	33,500	0
1)어린이집 종사자 한마음행사	11,000		
2)국공립어린이집 연합회 5,000,000원	5,000		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 한마음행사	11,000		
2)국공립어린이집 연합회 5,000,000원	5,000		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육종사자 및 부모운영위원 워크숍 8,000,000원	8,000		
1)보육포럼 3,500,000원	3,500		
육아종합지원센터 운영	1,243,653	1,154,712	88,941
	시 131,499		
	구 1,112,154		
307 민간이전	1,223,653	1,154,712	68,941

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 131,499		
		구 1,092,154		
05 민간위탁금		1,223,653	1,154,712	68,941
1)육아종합지원센터		1,223,653		
2)인건비(센터장 외 14명)	891,415,000원	891,415		
		시 80,999		
		구 810,416		
2)운영비	332,238,000원	332,238		
		시 50,500		
		구 281,738		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비		20,000	0	20,000
1)센터 개보수비	20,000,000원	20,000		
공통부모교육(전환사업)		40,000	40,000	0
		시 24,000		
		구 16,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		시 24,000		
		구 16,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
1)부모교육 지원	40,000,000원	40,000		
		시 24,000		
		구 16,000		
서대문키드센터 운영		139,352	137,031	2,321
307 민간이전		139,352	137,031	2,321
05 민간위탁금		139,352	137,031	2,321
1)전문인력 인건비(1명)	49,496,000원	49,496		
1)서대문키드센터 운영	89,856,000원	89,856		
육아 지원 코디네이터 운영		41,082	40,309	773
		시 20,541		
		구 20,541		
307 민간이전		41,082	40,309	773
		시 20,541		
		구 20,541		
05 민간위탁금		41,082	40,309	773
1)육아 지원 코디네이터 운영		41,082		
2)인건비	720,030원*4명*11월	31,682		
		시 15,841		
		구 15,841		
2)운영비	9,400,000원	9,400		
		시 4,700		
		구 4,700		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 안전관리관 운영	39,289	36,792	2,497
	시 19,644		
	구 19,645		
307 민간이전	39,289	36,792	2,497
	시 19,644		
	구 19,645		
05 민간위탁금	39,289	36,792	2,497
1)어린이집 안전관리관 운영	39,289		
2)인건비 2,822,850원*1명*10월	28,229		
	시 14,114		
	구 14,115		
2)운영비 11,060,000원	11,060		
	시 5,530		
	구 5,530		
열린육아방 운영	89,680	89,680	0
	시 43,212		
	구 46,468		
307 민간이전	89,680	89,680	0
	시 43,212		
	구 46,468		
05 민간위탁금	89,680	89,680	0
1)열린육아방 보육반장 인건비(2명) 2,879,000원*2명*12월	69,096		
	시 34,548		
	구 34,548		
1)열린육아방 운영비 및 사업비 20,584,000원	20,584		
	시 8,664		
	구 11,920		
키즈클린플러스 사업	474,795	441,900	32,895
307 민간이전	474,795	441,900	32,895
05 민간위탁금	474,795	441,900	32,895
1)인건비	474,795		
2)청소인력 1,088,977원*36명*11월	431,235		
2)여비 110,000원*36명*11월	43,560		
장난감 리사이클링 운영	15,000	30,983	△15,983
201 일반운영비	13,500	27,500	△14,000
01 사무관리비	13,500	13,500	0
1)환경캠페인 물품 등 구매(2회) 1,500,000원	1,500		
1)장난감 수리수거 및 환경교육 용역비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,500	1,947	△447

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	1,947	△447
1)간담회 등 개최	1,500,000원	1,500		
서대문구 서울형 키즈카페 1호점 운영		283,300	0	283,300
		시 145,916		
		구 137,384		
307 민간이전		283,300	0	283,300
		시 145,916		
		구 137,384		
05 민간위탁금		283,300	0	283,300
1)서대문구 서울형 키즈카페 1호점		283,300		
2)인건비(시설장 외 4명)	220,899,360원	220,900		
		시 125,516		
		구 95,384		
2)운영비	62,400,000원	62,400		
		시 20,400		
		구 42,000		
어린이집 배상보험 지원		65,282	0	65,282
		시 26,875		
		구 38,407		
307 민간이전		65,282	0	65,282
		시 26,875		
		구 38,407		
11 사회복지사업보조		65,282	0	65,282
1)어린이집 배상보험 지원	65,282,000원	65,282		
		시 26,875		
		구 38,407		
보육시설 기능보강		568,996	855,552	△286,556
		국 24,000		
		시 12,000		
		구 532,996		
어린이집 보수		160,000	240,000	△80,000
401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
01 시설비		100,000	150,000	△50,000
1)국공립어린이집(방과후교실 포함) 보수	100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전		60,000	90,000	△30,000
03 민간위탁사업비		60,000	90,000	△30,000
1)국공립어린이집(방과후교실 포함) 소규모 보수비 지원	60,000,000원	60,000		
어린이집 기능보강		48,000	40,000	8,000
		국 24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		48,000	40,000	8,000
	국	24,000		
	시 구	12,000 12,000		
03 민간위탁사업비 1)국공립어린이집 시설 개보수 48,000,000원		48,000	40,000	8,000
	국	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
은화어린이집 이전		53,846	53,691	155
201 일반운영비		53,846	53,691	155
01 사무관리비		53,846	53,691	155
1)임시보육시설 임차료 53,846,000원		53,846		
선화어린이집 이전		87,150	84,612	2,538
201 일반운영비		87,150	84,612	2,538
01 사무관리비		87,150	84,612	2,538
1)임시보육시설 임차료 87,150,000원		87,150		
홍제홍은권역 종합보육시설 건립		220,000	427,749	△207,749
401 시설비및부대비		220,000	425,079	△205,079
01 시설비		190,000	425,079	△235,079
1)종합보육시설 설계(설계공모 포함) 및 조사 비 등 190,000,000원		190,000		
03 시설부대비		30,000	0	30,000
1)종합보육시설 건립 관련 각종 수수료 등 30,000,000원		30,000		
여성 복지증진		763,520	811,116	△47,596
기		118,311		
시		89,056		
구		556,153		
양성평등 정책 추진		39,077	37,848	1,229
201 일반운영비		35,677	34,448	1,229
01 사무관리비		20,677	19,448	1,229
1)인쇄·제작		1,477		
2)표창장 7,700원*10명		77		
2)양성평등 정책 홍보물 등 1,400,000원		1,400		
1)성인지 관련 교육비 15,000,000원		15,000		
1)성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*4명*2회		800		
1)양성평등주간 기념행사		3,400		
2)행사용품 구매 등 3,000,000원		3,000		
2)수어통역비 100,000원*2명*2시간		400		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 여성 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)양성평등주간 기념행사 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)양성평등 정책 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)양성평등주간 기념행사 사례비 등 1,000,000원	1,000		
서대문여성이룸센터 운영	231,246	160,993	70,253
309 전출금	221,246	160,993	60,253
01 공사·공단경상전출금	221,246	160,993	60,253
1)여성이룸센터 운영 대행사업비 221,246,000원	221,246		
404 공사공단자본전출금	10,000	0	10,000
01 공사·공단자본전출금	10,000	0	10,000
1)여성이룸센터 운영 물품 10,000,000원	10,000		
새마을부녀회 활동 지원	101,000	73,200	27,800
201 일반운영비	18,500	7,500	11,000
01 사무관리비	8,500	7,500	1,000
1)나눔장터 등 운영물품 구매제작 2,000,000원	2,000		
1)김장나누기 행사용품 6,500,000원	6,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)새마을부녀회 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)나눔장터 운영 등 업무추진 800,000원	800		
1)이웃돌보미 운동 등 업무추진 500,000원	500		
1)김장나누기 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	11,800	0	11,800
11 행사실비지원금	11,800	0	11,800
1)동 저소득 이웃 결연사업 등 운영 11,800,000원	11,800		
307 민간이전	68,000	63,000	5,000
02 민간경상사업보조	33,000	30,000	3,000
1)새마을부녀회 운영	33,000		
2)저소득 이웃돌보미 결연활동 7,000,000원	7,000		
2)사랑의 밑반찬 만들기 22,000,000원	22,000		
2)나눔장터 및 환경사랑운동 4,000,000원	4,000		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 여성 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	35,000	33,000	2,000
1)김장나누기 35,000,000원	35,000		
여성능력개발	48,610	45,000	3,610
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성 취·창업지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	47,610	44,000	3,610
02 민간경상사업보조	47,610	44,000	3,610
1)여성 직업능력향상 교육 47,610,000원	47,610		
여성보호 및 예방사업	30,580	24,512	6,068
201 일반운영비	6,580	5,512	1,068
01 사무관리비	6,580	5,512	1,068
1)여성보호 예방 홍보활동	5,500		
2)폭력예방 인식개선 활동 2,000,000원	2,000		
2)여성안전사업 홍보 및 운영 3,500,000원	3,500		
1)여성폭력방지위원회 참석수당 100,000원*12명*1회*0.9	1,080		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성보호 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
14 기타보상금	13,000	10,000	3,000
1)폭력예방교육 강사료	13,000		
2)강의형 교육 150,000원*60회	9,000		
2)실습형 교육 250,000원*16회	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
1)여성안전 취약지역 안전시설물 설치 및 보수(도로표지병 등) 10,000,000원	10,000		
여성친화도시 조성	37,640	92,564	△54,924
201 일반운영비	15,320	15,224	96
01 사무관리비	15,320	15,224	96
1)홍보인쇄물 제작 3,500,000원	3,500		
1)아카데미·워크숍 운영용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
1)여성친화도시 컨설팅트 자문료 200,000원*5회	1,000		
1)여성친화도시 위탁교육비 50,000원*50명*1회	2,500		
1)조성협의체 참석수당 100,000원*19명*4회*0.7	5,320		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 여성 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여단 운영	2,000		
2)활동용품 등 구입 70,000원*20명	1,400		
2)모니터링 활동 자문료 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	3,000	3,020	△20
03 시책추진업무추진비	3,000	3,020	△20
1)여성친화도시 조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	18,320	18,320	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)여성친화도시 워크숍 운영 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	17,320	17,320	0
1)여성친화도시 아카데미 등 강사료 360,000원*6회	2,160		
1)조성협의체·주민참여단 교육 강사료 360,000원*6회	2,160		
1)주민참여단 모니터링 활동비	13,000		
2)안전시설 모니터링 20,000원*15명*3회*10월	9,000		
2)성인지 모니터링 20,000원*10명*2회*10월	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)여성친화도시 조성 우수부서 포상 200,000원*5부서	1,000		
저소득 한부모가정 자립 지원	52,000	55,000	△3,000
301 일반보전금	52,000	55,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,000	55,000	△3,000
1)설, 추석 명절 한부모가족 지원 50,000원*52세대*2회	52,000		
한부모가족 매입임대주택 주거지원사업	80,144	53,280	26,864
	기 80,144		
307 민간이전	80,144	53,280	26,864
	기 80,144		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,144	53,280	26,864
1)한부모가족 매입임대주택 주거지원 80,144,000원	80,144		
	기 80,144		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 및 자립지원	143,223	268,719	△125,496
	기 38,167		
	시 89,056		
	구 16,000		
307 민간이전	143,223	268,719	△125,496
	기 38,167		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 여성 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	89,056		
	구	16,000		
11 사회복지사업보조		143,223	268,719	△125,496
1)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원 127,223,000원	기	127,223		
	시	38,167		
1)한부모가족복지시설 자립응원 행사 지원 200,000원*80명	시	89,056		
	구	16,000		
건강가정 지원 및 저출산 대책		37,168,216	22,946,080	14,222,136
	국	13,703,901		
	기	377,289		
	시	14,187,020		
	구	8,900,006		
첫만남이용권 지원		2,949,000	2,680,000	269,000
	국	1,327,000		
	시	811,000		
	구	811,000		
301 일반보전금		2,949,000	2,680,000	269,000
	국	1,327,000		
	시	811,000		
	구	811,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,949,000	2,680,000	269,000
1)첫만남이용권 지원 2,949,000,000원		2,949,000		
	국	1,327,000		
	시	811,000		
	구	811,000		
부모급여 지원		23,357,112	13,464,934	9,892,178
	국	10,510,700		
	시	8,992,488		
	구	3,853,924		
301 일반보전금		23,357,112	13,464,934	9,892,178
	국	10,510,700		
	시	8,992,488		
	구	3,853,924		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,357,112	13,464,934	9,892,178
1)부모급여 지원 23,357,112,000원		23,357,112		
	국	10,510,700		
	시	8,992,488		
	구	3,853,924		
가정양육수당 지원		1,486,394	1,426,800	59,594
	국	668,877		
	시	572,261		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 245,256		
301 일반보전금	1,486,394	1,426,800	59,594
	국 668,877		
	시 572,261		
	구 245,256		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,486,394	1,426,800	59,594
1)가정양육수당 지원 1,486,394,000원	1,486,394		
	국 668,877		
	시 572,261		
	구 245,256		
출산양육 지원	233,600	121,150	112,450
201 일반운영비	15,800	13,500	2,300
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
1)출산양육지원정책 홍보물 제작 등 12,000,000원	12,000		
1)인구교육 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,800	3,500	△700
1)e-그린우편 발송요금(복지서비스 안내통지서) 700원*4,000건	2,800		
203 업무추진비	800	650	150
03 시책추진업무추진비	800	650	150
1)출산양육 지원 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	205,000	107,000	98,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	202,000	104,000	98,000
1)다자녀가족 초등학교 입학축하상품권 지원 94,000,000원	94,000		
1)아빠육아휴직장려금 지원 300,000원*30명*12월	108,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)초중고 저출생인식개선교육 강사비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
1)대학교 인구교육 운영 12,000,000원	12,000		
엄마아빠행복프로젝트 지원	2,031,020	220,600	1,810,420
	시 1,015,010		
	구 1,016,010		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	시 2,000		
	구 2,500		
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)엄마아빠행복프로젝트 홍보물품 제작 등 500,000원	500		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 산후조리경비 지원 홍보물품 제작 등 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)서울형 가사서비스 지원 홍보물품 제작 등 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)엄마아빠 행복프로젝트 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,622,100	0	1,622,100
	시 811,050		
	구 811,050		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,622,100	0	1,622,100
1)서울형 아이돌봄비 지원(친인척돌봄비) 300,000원*130명*12월	468,000		
	시 234,000		
	구 234,000		
1)서울엄마아빠택시 지원 100,000원*1,721명	172,100		
	시 86,050		
	구 86,050		
1)서울형 산후조리경비 지원 1,000,000원*982명	982,000		
	시 491,000		
	구 491,000		
307 민간이전	403,920	220,600	183,320
	시 201,960		
	구 201,960		
11 사회복지사업보조	403,920	220,600	183,320
1)서울형 아이돌봄비 지원(민간바우처) 300,000원*9명*12월	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
1)서울형 가사서비스 지원 864,000원*430명	371,520		
	시 185,760		
	구 185,760		
아이돌봄 지원	4,465,358	3,237,087	1,228,271
	국 1,197,324		
	시 1,657,274		
	구 1,610,760		
201 일반운영비	500	1,920	△1,420

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	1,920	△1,420
1)아이돌봄지원사업 홍보물품 구입 등 500,000원	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)아이돌봄 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	4,464,358	3,235,167	1,229,191
	국 1,197,324		
	시 1,657,274		
	구 1,609,760		
05 민간위탁금	4,464,358	3,235,167	1,229,191
1)아이돌봄 지원 3,991,082,000원	3,991,082		
	국 1,197,324		
	시 1,396,879		
	구 1,396,879		
1)종사자 조정수당 등 50,222,400원	50,223		
	시 25,112		
	구 25,111		
1)돌째 출산시 첫째아이 돌봄 지원 43,720,000원	43,720		
	시 21,860		
	구 21,860		
1)종일제·시간제 추가수당 등 130,312,000원	130,312		
	시 130,312		
1)서울형 틈새3종 영아, 등하원,아픈아이전담 등 166,221,000원	166,221		
	시 83,111		
	구 83,110		
1)아이돌보미 처우개선비 82,800,000원	82,800		
공동육아나눔터 운영	118,356	115,728	2,628
	기 34,028		
	시 42,464		
	구 41,864		
307 민간이전	118,356	115,728	2,628
	기 34,028		
	시 42,464		
	구 41,864		
05 민간위탁금	118,356	115,728	2,628
1)공동육아나눔터 운영 113,424,000원	113,424		
	기 34,028		
	시 39,698		
	구 39,698		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 수당 및 복지포인트	4,932,000원	4,932		
		시	2,766	
		구	2,166	
가족센터 운영 지원		750,418	454,560	295,858
		기	109,290	
		시	235,069	
		구	406,059	
307 민간이전		741,418	442,560	298,858
		기	109,290	
		시	235,069	
		구	397,059	
05 민간위탁금		741,418	442,560	298,858
1)기본운영비	231,700,000원	231,700		
		시	115,850	
		구	115,850	
1)취약위기가족 통합지원·추가사업	364,300,000원	364,300		
		기	109,290	
		시	72,860	
		구	182,150	
1)종사자 수당	85,918,000원	85,918		
		시	42,959	
		구	42,959	
1)종사자 복지포인트	3,400,000원	3,400		
		시	3,400	
1)보조인력 지원	44,100,000원	44,100		
1)청소인력 운영	1,000,000원*12월	12,000		
402 민간자본이전		9,000	12,000	△3,000
03 민간위탁사업비		9,000	12,000	△3,000
1)기자재 구입	6,000,000원	6,000		
1)센터 유지보수비	3,000,000원	3,000		
가족학교 운영지원		52,861	50,662	2,199
		시	30,317	
		구	22,544	
307 민간이전		52,861	50,662	2,199
		시	30,317	
		구	22,544	
05 민간위탁금		52,861	50,662	2,199
1)가족학교 운영비	45,088,360원	45,089		
		시	22,545	
		구	22,544	

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자수당 및 복지포인트 7,771,110원	7,772		
시	7,772		
건강가정 지원	60,600	57,600	3,000
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건강가정 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	60,000	57,000	3,000
05 민간위탁금	60,000	57,000	3,000
1)맞벌이가정 지원 25,000,000원	25,000		
1)부모역할 지원 35,000,000원	35,000		
가족센터(다문화가족) 운영 지원	695,078	379,700	315,378
기	157,560		
시	495,344		
구	42,174		
307 민간이전	695,078	379,700	315,378
기	157,560		
시	495,344		
구	42,174		
05 민간위탁금	695,078	379,700	315,378
1)운영비 525,200,000원	525,200		
기	157,560		
시	367,640		
1)종사자수당 127,704,000원	127,704		
시	127,704		
1)다문화가족지원 인건비(1명) 42,174,000원	42,174		
다문화가족 특성화사업	254,704	310,625	△55,921
기	76,411		
시	178,293		
307 민간이전	254,704	310,625	△55,921
기	76,411		
시	178,293		
05 민간위탁금	254,704	310,625	△55,921
1)다문화가족 특성화사업 운영비 254,704,000원	254,704		
기	76,411		
시	178,293		
다문화사회 통합 지원	116,000	108,608	7,392
201 일반운영비	3,000	1,008	1,992
01 사무관리비	3,000	1,008	1,992
1)협의회 참석수당 150,000원*9명*2회*0.8	2,160		

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화이해 교육비 840,000원	840		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)다문화가족지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	112,000	107,000	5,000
05 민간위탁금	112,000	107,000	5,000
1)다문화 홍보 및 인식개선 35,000,000원	35,000		
1)다문화가족 기능 강화 35,000,000원	35,000		
1)다문화가족 초기정착 지원 24,000,000원	24,000		
1)이중언어 가족환경 조성 4,000,000원	4,000		
1)다문화가족 상담 지원 4,000,000원	4,000		
1)외국인유학생 지원 10,000,000원	10,000		
1인가구 지원사업	76,470	53,576	22,894
201 일반운영비	13,790	7,076	6,714
01 사무관리비	10,790	7,076	3,714
1)1인가구지원협의회 참석수당 100,000원*7명*3회*0.9	1,890		
1)1인가구 지원사업 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
1)역량강화 교육용품 구입 등 900,000원	900		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)1인가구지원센터 개소식 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
1)1인가구 지원사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	24,680	0	24,680
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
1)웰컴키트 제작비 40,000원*500명	20,000		
14 기타보상금	4,680	0	4,680
1)역량강화교육 강사료	4,680		
2)기본교육 360,000원*8회	2,880		
2)심화교육 600,000원*3회	1,800		
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)1인가구 주거환경 개선사업 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대여용 생활용품 및 비품 구매 20,000,000원	20,000		
1인가구지원센터 운영	255,000	118,000	137,000
시	120,000		
구	135,000		
307 민간이전	255,000	118,000	137,000
시	120,000		
구	135,000		
05 민간위탁금	255,000	118,000	137,000
1)1인가구지원센터 전담인력 인건비 140,000,000원	140,000		
시	70,000		
구	70,000		
1)1인가구지원센터 사업비 40,000,000원	40,000		
시	40,000		
1)1인가구지원센터 상담멘토링 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
1)1인가구지원센터 운영비 35,000,000원	35,000		
1)1인가구지원센터 홈페이지 구축 30,000,000원	30,000		
1인가구 안전사업	107,500	0	107,500
시	37,500		
구	70,000		
101 인건비	75,000	0	75,000
시	37,500		
구	37,500		
04 기간제근로자등보수	75,000	0	75,000
1)안심이애플 전담 관제인력 인건비 75,000,000원	75,000		
시	37,500		
구	37,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)안전사업 운영용품 등 구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)1인가구 안전사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)슬기로운 안전생활 사업비 30,000,000원	30,000		
1인가구 지원센터 공간 개선 사업	158,745	0	158,745

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	158,745	0	158,745
	01 시설비	158,745	0	158,745
	1)1인가구 지원센터 공간 개선 사업 158,745,000원	158,745		
행정운영경비(가족정책과)		102,322	94,275	8,047
기본경비		102,322	94,275	8,047
기본경비		102,322	94,275	8,047
201 일반운영비		64,762	59,991	4,771
01 사무관리비		64,762	59,991	4,771
1)일반수용비		12,922		
	2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
	2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
	2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
	2)기기구입비 10,000원*30명	300		
	2)A4용지 21,000원*12상자*12월	3,024		
	2)B4용지 33,000원*3상자*12월	1,188		
	2)문서보존상자 300,000원*2회	600		
	2)문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월	360		
	2)프린터 소모품	4,000		
	3)흑백프린터 200,000원*5대*4회	4,000		
	2)사무복합기추가요금 200,000원*12월	2,400		
1)급량비		51,840		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*30명*0.90	51,840		
202 여비		32,760	29,484	3,276
01 국내여비		32,760	29,484	3,276
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*30명*0.35	32,760		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

아동 청소년과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 아동청소년과

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	27,154,543	27,361,124	△206,581
국	9,004,509		
균	712,505		
기	206,327		
시	7,418,366		
구	9,812,836		
청소년 행복도시구현	5,436,348	5,695,017	△258,669
국	51,277		
기	206,327		
시	451,239		
구	4,727,505		
청소년 보호 및 지원	5,436,348	5,695,017	△258,669
국	51,277		
기	206,327		
시	451,239		
구	4,727,505		
홍은청소년문화의집 운영지원	1,451,076	1,489,276	△38,200
기	12,684		
시	139,400		
구	1,298,992		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)진로직업체험 및 자유학기제 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	1,399,276	1,309,516	89,760
기	12,684		
시	139,400		
구	1,247,192		
05 민간위탁금	1,399,276	1,309,516	89,760
1)홍은청소년문화의집 운영지원	741,622		
2)인건비(7명)	434,521		
3)기본급 246,261,000원	246,261		
3)기타수당(상여금, 가계보전수당 등) 103,913,000원	103,913		
3)4대보험 39,787,000원	39,787		
3)퇴직금 34,000,000원	34,000		
3)기타 단기인력 10,560,000원	10,560		
2)운영비	110,610		
3)사무관리비 등 36,766,000원	36,766		
3)공공운영비 73,844,000원	73,844		
2)교육문화사업비 196,491,000원	196,491		
1)청소년지도사 배치(국비보조) 34,573,000원	34,573		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진로직업체험지원센터 운영지원 543,081,000원	기 12,684 구 21,889 543,081		
1)청소년 진로박람회 개최 80,000,000원	시 139,400 구 403,681 80,000		
402 민간자본이전	50,000	176,000	△126,000
03 민간위탁사업비	50,000	176,000	△126,000
1)홍은청소년문화의집 운영 기자재 지원 35,000,000원	35,000		
1)진로직업체험지원센터 물품 구입 15,000,000원	15,000		
청소년 디지털 미디어 문화공간 조성 및 운영	74,682	73,525	1,157
307 민간이전	72,882	69,025	3,857
05 민간위탁금	72,882	69,025	3,857
1)청소년디지털미디어공간 조성 및 운영	72,882		
2)인건비(1명)	48,912		
3)기본급 37,285,000원	37,285		
3)기타수당 등 11,627,000원	11,627		
2)운영비	23,970		
3)홍보 및 인쇄비 1,406,000원	1,406		
3)프로그램 구입비 10,204,000원	10,204		
3)기타운영비 12,360,000원	12,360		
402 민간자본이전	1,800	4,500	△2,700
03 민간위탁사업비	1,800	4,500	△2,700
1)청소년디지털미디어공간 기자재 구입 1,800,000원	1,800		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영지원	1,684	1,684	0
307 민간이전	1,684	1,684	0
05 민간위탁금	1,684	1,684	0
1)청소년운영위원회 운영 1,684,000원	1,684		
가재울 청소년센터 운영 지원	1,242,470	909,892	332,578
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가재울청소년센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,241,470	908,892	332,578
05 민간위탁금	1,241,470	908,892	332,578
1)가재울청소년센터 운영지원	1,241,470		
2)인건비(10명)	615,430		
3)기본급 349,948,000원	349,948		
3)기타수당(상여금, 가계보전수당 등) 146,160,000원	146,160		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)4대보험	51,870,000원	51,870	
	3)퇴직적립금	43,260,000원	43,260	
	3)기타 단기인력	24,192,000원	24,192	
	2)운영비		152,790	
	3)사무관리비	58,405,000원	58,405	
	3)공공운영비	94,385,000원	94,385	
	2)교육문화사업비	473,250,000원	473,250	
청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원		873,347	638,798	234,549
	기	112,273		
	시	150,845		
	구	610,229		
201 일반운영비		2,854	2,490	364
01 사무관리비		2,854	2,490	364
	1)청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
	1)수탁자선정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
	1)위촉장 및 상장 제작비 7,700원*20매	154		
203 업무추진비		600	500	100
03 시책추진업무추진비		600	500	100
	1)청소년안전망 업무추진 500,000원	500		
	1)수탁자선정심의위원회 업무추진 100,000원	100		
307 민간이전		869,893	635,808	234,085
	기	112,273		
	시	150,845		
	구	606,775		
05 민간위탁금		869,893	635,808	234,085
	1)청소년상담복지센터 운영지원(국비보조)	531,720		
	2)인건비	400,863		
	3)기본급(7명) 230,308,610원	230,309		
	기	32,775		
	시	32,775		
	구	164,759		
	3)기타수당 111,142,370원	111,143		
	기	8,669		
	시	8,669		
	구	93,805		
	3)4대보험 부담금 27,853,770원	27,854		
	기	223		
	시	223		
	구	27,408		
	3)퇴직적립금 31,556,960원	31,557		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비		130,857		
3)사업비	68,339,000원	68,339		
		기 9,333		
		시 9,333		
		구 49,673		
3)공공운영비 등	62,518,000원	62,518		
1)청소년상담복지센터 운영지원(시비보조)		77,144		
2)인건비		77,144		
3)기본급(2명)	58,548,000원	58,548		
		시 29,274		
		구 29,274		
3)기타수당	6,976,000원	6,976		
		시 3,488		
		구 3,488		
3)4대보험 부담금	6,252,000원	6,252		
		시 3,126		
		구 3,126		
3)퇴직적립금	5,368,000원	5,368		
		시 2,684		
		구 2,684		
1)청소년아지트 운영지원		138,483		
2)인건비		85,833		
3)기본급(2명)	54,649,800원	54,650		
3)기타수당	18,213,550원	18,214		
3)4대보험 부담금	7,027,450원	7,028		
3)퇴직적립금	5,940,550원	5,941		
2)운영비	37,650,000원	37,650		
2)사업비	15,000,000원	15,000		
1)청소년동반자 운영지원		122,546		
2)프로그램 운영 및 수당	122,546,000원	122,546		
		기 61,273		
		시 61,273		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)		360,315	200,497	159,818
		기 65,870		
		시 65,870		
		구 228,575		
203 업무추진비		300	500	△200
03 시책추진업무추진비		300	500	△200
1)학교 밖 청소년 업무추진	300,000원	300		
307 민간이전		360,015	199,297	160,718
		기 65,870		
		시 65,870		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 228,275		
05 민간위탁금		360,015	199,297	160,718
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)		315,015		
2)인건비		123,276		
3)기본급(3명)	85,744,100원	85,745		
		기 39,634		
		시 39,635		
		구 6,476		
3)기타수당	37,530,720원	37,531		
		기 1,366		
		시 1,366		
		구 34,799		
2)운영비	191,739,000원	191,739		
		기 24,870		
		시 24,869		
		구 142,000		
1)학교 밖 청소년 꿈지원사업 운영	45,000,000원	45,000		
학교 밖 청소년 지원(급식지원)		25,500	20,400	5,100
		기 8,500		
		시 8,500		
		구 8,500		
307 민간이전		25,500	20,400	5,100
		기 8,500		
		시 8,500		
		구 8,500		
05 민간위탁금		25,500	20,400	5,100
1)학교 밖 청소년 급식지원	25,500,000원	25,500		
		기 8,500		
		시 8,500		
		구 8,500		
구립 청소년활동공간 흥은누리 운영지원		176,090	154,333	21,757
203 업무추진비		200	300	△100
03 시책추진업무추진비		200	300	△100
1)청소년활동공간 흥은누리 업무추진	200,000원	200		
307 민간이전		173,890	150,843	23,047
05 민간위탁금		173,890	150,843	23,047
1)청소년활동공간 흥은누리 운영지원		173,890		
2)인건비		138,190		
3)기본급(3명)	88,116,000원	88,116		
3)기타수당(가족수당, 명절휴가비 등)	32,187,000원	32,187		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4대보험	8,617,000원	8,617	
3)퇴직적립금	9,270,000원	9,270	
2)운영비	16,700,000원	16,700	
2)사업비	19,000,000원	19,000	
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
03 민간위탁사업비	2,000	2,000	0
1)청소년활동공간 흥은누리 기자재 구입 등 2,000,000원	2,000		
홍제동 청소년활동공간 꿈다락 운영지원	511,438	187,812	323,626
201 일반운영비	700	490	210
01 사무관리비	700	490	210
1)수탁자 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년 활동공간 활성화 업무추진 150,000원	150		
1)수탁자선정심의위원회 업무추진 150,000원	150		
307 민간이전	229,616	185,022	44,594
05 민간위탁금	229,616	185,022	44,594
1)청소년활동공간 꿈다락 운영지원	229,616		
2)인건비(3명)	140,516		
3)기본급	87,132,000원	87,132	
3)기타수당(명절수당, 기말수당, 급식수당 등)	33,007,000원	33,007	
3)4대보험 부담금	10,918,000원	10,918	
3)퇴직적립금	9,459,000원	9,459	
2)운영비	89,100		
3)일반운영비	44,100,000원	44,100	
3)사업비	45,000,000원	45,000	
401 시설비및부대비	278,822	0	278,822
01 시설비	273,822	0	273,822
1)시설이전 리모델링 설계 및 공사비 273,822,000원	273,822		
02 감리비	5,000	0	5,000
1)감리비	5,000,000원	5,000	
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
03 민간위탁사업비	2,000	2,000	0
1)청소년 활동공간 기자재 구입 등 2,000,000원	2,000		
청소년활동단체 보조금 지원	50,800	50,300	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영기관 공모 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년 활동단체 지원 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)청소년활동 단체 보조금 25,000,000원	25,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
1)청소년 모의유엔 운영 25,000,000원	25,000		
청소년참여위원회	42,250	19,750	22,500
201 일반운영비	16,750	19,250	△2,500
03 행사운영비	16,750	19,250	△2,500
1)청소년참여위원회 운영 16,750,000원	16,750		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청소년참여위원회 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
1)청소년 참여예산 사업 운영 25,000,000원	25,000		
청소년 보호활동 지원	47,080	40,308	6,772
201 일반운영비	12,020	9,968	2,052
01 사무관리비	12,020	9,968	2,052
1)청소년 지도 및 보호 홍보물 및 물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
1)청소년증 발급 5,900원*800매	4,720		
1)청소년지도위원 운영 지원	1,520		
2)위촉장 및 위원증 제작 520,000원	520		
2)청소년지도위원 활동물품 지원 1,000,000원	1,000		
1)청소년지도협의회 회의 참석수당 100,000원*14명*3회*0.9	3,780		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)청소년지도협의회 운영 400,000원	400		
301 일반보전금	34,660	29,940	4,720
11 행사실비지원금	12,600	12,600	0
1)구 청소년지도협의회 연합 활동 다과비 5,000원*20명*14개동	1,400		
1)동 청소년지도협의회 회의 운영비 800,000원*14개동	11,200		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	22,060	17,340	4,720
1)동 청소년지도위원 활동비 등 10,850,000원*2회	21,700		
1)청소년지도위원 교육 강사료 360,000원*1회	360		
저소득 여성청소년 보건위생용품 지원	134,925	129,246	5,679
국	40,477		
시	47,224		
구	47,224		
301 일반보전금	134,925	129,246	5,679
국	40,477		
시	47,224		
구	47,224		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	134,925	129,246	5,679
1)저소득 여성청소년 보건위생용품 지원 134,925,000원	134,925		
국	40,477		
시	47,224		
구	47,224		
위기청소년 특별지원	14,000	14,000	0
기	7,000		
시	7,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
기	7,000		
시	7,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,000	14,000	0
1)위기청소년 특별지원 사업 14,000,000원	14,000		
기	7,000		
시	7,000		
청소년 정책 지원	2,883	1,896	987
201 일반운영비	2,733	1,746	987
01 사무관리비	2,733	1,746	987
1)청소년육성위원회 운영	2,733		
2)위촉장 제작 6,600원*5매	33		
2)청소년육성위원회 참석 수당 100,000원*15명*2회*0.9	2,700		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)청소년육성위원회 업무추진 150,000원	150		
청소년부모 아동양육비 지원	43,200	0	43,200
국	10,800		
시	32,400		

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		43,200	0	43,200
	국	10,800		
	시	32,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,200	0	43,200
1)청소년부모 아동양육비		43,200		
	400,000원*9명*12개월	43,200		
	국	10,800		
	시	32,400		
청소년 1인 1악기 특화교육		288,508	125,000	163,508
201 일반운영비		109,980	64,600	45,380
01 사무관리비		5,000	64,600	△59,600
1)행사물품 구입	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		2,280	0	2,280
1)보험료	30,000원*76명	2,280		
03 행사운영비		102,700	0	102,700
1)임차비, 운송비, 홍보물제작비 등		102,700		
	102,700,000원	102,700		
203 업무추진비		8,000	1,000	7,000
03 시책추진업무추진비		8,000	1,000	7,000
1)청소년 1인 1악기 특화교육 업무추진		8,000		
	8,000,000원	8,000		
301 일반보전금		170,528	59,400	111,128
11 행사실비지원금		170,528	0	170,528
1)교통비, 단체급식비, 입장료 등		170,528		
	170,528,000원	170,528		
청소년 성장지원 사업		96,100	0	96,100
201 일반운영비		2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
1)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
1)성장지원 자원 맵 제작	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)청소년 성장지원 업무추진	600,000원	600		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
14 기타보상금		5,000	0	5,000
1)농구교실 강사료	5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
1)유희공간 농구장 조성	70,000,000원	70,000		
405 자산취득비		18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
1)농구장 운영 물품 구매	18,000,000원	18,000		
아동 행복도시 구현		21,291,140	21,211,555	79,585

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 양육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,953,232		
	균 565,629		
	시 6,923,064		
	구 4,849,215		
아동 양육지원	14,923,584	15,296,213	△372,629
	국 8,953,232		
	시 4,178,175		
	구 1,792,177		
아동수당 지원	14,922,053	15,292,378	△370,325
	국 8,953,232		
	시 4,178,175		
	구 1,790,646		
301 일반보전금	14,922,053	15,292,378	△370,325
	국 8,953,232		
	시 4,178,175		
	구 1,790,646		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,922,053	15,292,378	△370,325
1)아동수당 지원 14,922,053,000원	14,922,053		
	국 8,953,232		
	시 4,178,175		
	구 1,790,646		
아동수당 사업운영	1,531	3,835	△2,304
201 일반운영비	1,531	3,835	△2,304
02 공공운영비	1,531	1,404	127
1)우편요금 430원*3,560명	1,531		
아동 복지증진	6,367,556	5,915,342	452,214
	균 565,629		
	시 2,744,889		
	구 3,057,038		
아동 급식 지원	1,839,150	1,860,040	△20,890
	시 1,016,550		
	구 822,600		
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
1)아동급식위원회 회의 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아동급식위원회 업무추진 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	1,837,550	1,858,800	△21,250
	시 1,016,550		
	구 821,000		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,837,550	1,858,800	△21,250
1)아동급식지원	1,837,550		
2)연중 조·석식 1,126,250,000원	1,126,250		
	시 596,250		
	구 530,000		
2)방학중 중식 550,800,000원	550,800		
	시 291,600		
	구 259,200		
2)학기중 토·공휴일 중식 9,000원*220명*65일	128,700		
	시 128,700		
2)아동급식 특별식 지원 30,000원*530명*2회	31,800		
아동친화도시 조성	40,396	38,610	1,786
201 일반운영비	35,596	33,810	1,786
01 사무관리비	10,596	8,810	1,786
1)아동친화도시 조성위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)아동친화도시 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)아동권리주간 운영	4,032		
2)유공자 표창장 제작 6,600원*20명	132		
2)웹포스터 제작 400,000원	400		
2)필요물품 구입 500,000원	500		
2)부모특강 온라인 송출 수수료 3,000,000원	3,000		
1)아동위원회의회 참석수당 100,000원*19명*2회	3,800		
1)아동참여위원회 위촉장 제작 6,600원*40명	264		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)유니세프 아동친화도시추진 지방정부 협의 회 회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)아동참여위원회 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)아동친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)아동위원회의회 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
1)아동권리주간 부모특강 강사료(전문,2시간) 360,000원*5회	1,800		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동친화도시 구민 참여 이벤트 5,000원*100명	500		
1)아동위원회의회 위원 활동비 250,000원*2회	500		
아동권리 증진 사업	92,050	82,095	9,955
201 일반운영비	62,650	48,975	13,675
01 사무관리비	13,000	13,500	△500
1)아동권리증진 사업 관련 홍보물 제작 3,000원*500매	1,500		
1)아동권리 옴부즈퍼슨 운영 2)운영위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	4,300		
2)제언보고서 작성 200,000원*4명*3회	2,400		
2)추진성과보고 자료 인쇄 700,000원	700		
1)아동권리교육 물품 구입 50,000원*4회	200		
1)아동권리교육 자료 제작 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	250	475	△225
1)교육 교재 배송료 5,000원*10개교*5학급	250		
03 행사운영비	49,400	35,000	14,400
1)아동주도 융합형 놀이 코스 운영 35,000,000원	35,000		
1)아동대상 아동권리교육 프로그램 운영 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)아동권리증진 사업 업무추진 400,000원	400		
1)아동권리옴부즈퍼슨 업무추진 400,000원	400		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
1)아동권리 모니터링 실태조사 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,600	22,320	△18,720
14 기타보상금	3,600	22,320	△18,720
1)아동권리교육 강사료 360,000원*10회	3,600		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
1)긍정적으로 아이키우기 교육과정 운영 15,000,000원	15,000		
어린이 창작 놀이 공간 건립	252,777	0	252,777
101 인건비	32,979	0	32,979
04 기간제근로자등보수	32,979	0	32,979

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이창작공간 인건비	32,979		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*6월*2명	28,545		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*6일*2명	1,098		
2)각종 부담금	3,336		
3)국민연금 29,643,000원*4.5%	1,334		
3)국민건강보험 29,643,000원*3.545%	1,051		
3)장기요양보험 1,051,000원*12.81%	135		
3)고용보험 29,643,000원*1.75%	519		
3)산재보험 29,643,000원*1.0%	297		
201 일반운영비	9,498	0	9,498
01 사무관리비	8,998	0	8,998
1)어린이창작공간 운영	8,998		
2)어린이창작공간 재료비 5,000,000원	5,000		
2)소모품 구입비 30,000원*6월	180		
2)홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
2)심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
2)냉온수기 임차료 33,000원*6월	198		
2)컬러복합기 임차료 220,000원*6월	1,320		
02 공공운영비	500	0	500
1)시설물 유지 관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)어린이창작놀이공간건립 업무추진 300,000원	300		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)리모델링 공사 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)가구 및 비품구입 60,000,000원	60,000		
어린이 행사 개최	57,798	33,574	24,224
201 일반운영비	2,798	2,774	24
01 사무관리비	2,798	2,774	24
1)어린이 그림 공모전	2,798		
2)홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
2)수상작 모음집 제작 10,000원*100부	1,000		
2)상장 제작 6,600원*30명	198		
2)심사비	600		
3)심사기준 결정 회의 참석수당 100,000원*3명	300		
3)심사 수당 100,000원*3명	300		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	800	4,200
03 시책추진업무추진비	5,000	800	4,200
1)어린이날 행사 업무추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
1)어린이날 행사(서대문구 어린이축제) 50,000,000원	50,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원	539,734	457,100	82,634
균	39,000		
시	214,398		
구	286,336		
201 일반운영비	44,160	16,180	27,980
01 사무관리비	17,160	4,680	12,480
1)인쇄 및 홍보물 제작	2,800		
2)리플릿제작 등 신규센터 홍보비(2개소) 1,000원*2,000매	2,000		
2)온마을돌봄 안내지도 제작 1,000원*800매	800		
1)운영수당	3,800		
2)종사자 채용 심사위원 등 참석수당 150,000원*2명*6회	1,800		
2)다함께돌봄협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)임차료	10,560		
2)10호점 880,000원*12월	10,560		
02 공공운영비	25,000	10,500	14,500
1)시설물유지 관리비 2,500,000원*10개소	25,000		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
1)신규 센터(2개소) 개소식 1,000,000원*2개소	2,000		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 100,000원*6회	600		
1)다함께돌봄협의회 업무추진 100,000원*2회	200		
1)종사자 네트워크 업무추진 100,000원*2회	200		
307 민간이전	494,574	440,120	54,454
균	39,000		
시	214,398		
구	241,176		
05 민간위탁금	398,864	0	398,864
1)다함께돌봄센터 운영비 지원	398,864		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*12월*7개소	84,000		
균	25,200		
시	29,400		
구	29,400		
2)일반형 운영비(시비보조) 565,000원*12월*7개소	47,460		
시	20,916		
구	26,544		
2)일반형 급식비 4,250,000원*4월*7개소	119,000		
시	56,000		
구	63,000		
2)융합형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*12월*1개소	12,000		
균	3,600		
시	4,200		
구	4,200		
2)융합형 운영비(시비보조) 1,847,000원*12월*1개소	22,164		
시	9,756		
구	12,408		
2)융합형 급식비 9,520,000원*12월*1개소	114,240		
시	53,760		
구	60,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,710	440,120	△344,410
1)다함께돌봄센터 운영비 지원(직영)	71,560		
2)일반형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*12월*2개소	24,000		
균	7,200		
시	8,400		
구	8,400		
2)일반형 운영비(시비보조) 565,000원*12월*2개소	13,560		
시	5,976		
구	7,584		
2)일반형 급식비 4,250,000원*4월*2개소	34,000		
시	16,000		
구	18,000		
1)개소 예정 다함께돌봄센터 운영비 지원	24,150		
2)일반형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*10월*1개소	10,000		
균	3,000		
시	3,500		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반형 운영비(시비보조) 565,000원*10월*1개소	구 3,500 5,650		
2)일반형 급식비 4,250,000원*2월*1개소	시 2,490 구 3,160 8,500 시 4,000 구 4,500		
다함께돌봄센터 설치비 지원	494,450	944,800	△450,350
201 일반운영비	45,450	76,800	△31,350
01 사무관리비	41,850	73,600	△31,750
1)공간선정심사위원회 심사수당 150,000원*5명*1회	750		
1)부동산 중개 수수료 5,000,000원*1개소	5,000		
1)부동산 등기대행 수수료 500,000원*1개소	500		
1)임차료 3,500,000원*8월*1개소	28,000		
1)임차건물 관리비 200,000원*8월*1개소	1,600		
1)센터 운영용품 구입 2,000,000원*1개소	2,000		
1)센터 주방용품 구입 2,000,000원*1개소	2,000		
1)센터 돌봄교구 구입 2,000,000원*1개소	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,200	400
1)공과금 200,000원*8월*1개소	1,600		
1)시설장비유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공간선정심사위원회 업무추진 300,000원*1회	300		
1)우리동네키움센터 설치 업무추진 350,000원*2회	700		
401 시설비및부대비	131,000	231,000	△100,000
01 시설비	127,000	224,000	△97,000
1)일반형 설계비 7,000,000원*1개소	7,000		
1)일반형 리모델링비 120,000,000원*1개소	120,000		
02 감리비	4,000	7,000	△3,000
1)일반형 공사감리비 4,000,000원*1개소	4,000		
405 자산취득비	67,000	16,000	51,000
01 자산및물품취득비	64,000	10,000	54,000
1)일반형 기자재비 64,000,000원	64,000		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	3,000	6,000	△3,000
1)일반형 도서구입비 3,000,000원*1개소	3,000		
406 기타자본이전	250,000	600,000	△350,000
01 기타자본이전	250,000	600,000	△350,000
1)임차보증금 250,000,000원*1개소	250,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원	1,743,300	1,277,376	465,924
균	253,128		
시	1,194,856		
구	295,316		
101 인건비	429,390	0	429,390
균	66,690		
시	284,893		
구	77,807		
04 기간제근로자등보수	429,390	0	429,390
1)다함께돌봄센터 인건비 지원(2개소) 4,170,000원*12월*6명	300,240		
균	43,962		
시	204,987		
구	51,291		
1)개소예정 다함께돌봄센터 인건비 지원(1개 소) 4,170,000원*10월*3명	125,100		
균	22,728		
시	75,856		
구	26,516		
1)종사자 복리후생비 지원 370,000원*9명	3,330		
시	3,330		
1)아동인권 전문가 수당 30,000원*12월*2명	720		
시	720		
307 민간이전	1,313,910	1,277,376	36,534
균	186,438		
시	909,963		
구	217,509		
05 민간위탁금	1,313,910	0	1,313,910
1)다함께돌봄센터 인건비 지원	1,301,040		
2)일반형 인건비 (7개소) 4,170,000원*12월*21명	1,050,840		
균	159,164		
시	705,986		
구	185,690		
2)융합형 인건비(1개소) 4,170,000원*12월*5명	250,200		
균	27,274		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)종사자 복리후생비 지원 370,000원*27명	시 191,107 구 31,819 9,990		
	1)아동인권 전문가 수당 30,000원*12월*8명	시 9,990 2,880		
	지역아동센터 운영 지원	시 2,880		
		67,700	59,380	8,320
	201 일반운영비	6,300	3,980	2,320
	01 사무관리비	1,800	980	820
	1)지역아동센터 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
	1)아동복지교사 채용 심사위원회 참석수당 150,000원*3명*2회	900		
	02 공공운영비	4,500	3,000	1,500
	1)공공청사유지관리비 1,500,000원*3회	4,500		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)지역아동센터 운영위원회 업무추진 200,000원	200		
	1)지역아동센터 업무추진 200,000원	200		
	307 민간이전	55,000	55,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	51,600	51,600	0
	1)지역아동센터 운영 지원	51,600		
	2)운영비 500,000원*7개소*12월	42,000		
	2)종사자 처우수당 100,000원*8명*12월	9,600		
	11 사회복지사업보조	3,400	3,400	0
	1)지역아동센터 종사자 워크숍 3,400,000원	3,400		
	402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	0	6,000
	1)지역아동센터 환경개선 6,000,000원	6,000		
	지역아동센터 운영비 지원	113,854	111,774	2,080
		균 34,156 시 39,849 구 39,849		
	307 민간이전	113,854	111,774	2,080
		균 34,156 시 39,849 구 39,849		
	10 사회복지시설법정운영비보조	113,854	111,774	2,080
	1)지역아동센터 기본운영비 1,312,547원*7개소*12월	110,254		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터 추가운영비 300,000원*1개소*12월	균	33,076	
	시	38,589	
	구	38,589	
		3,600	
	균	1,080	
	시	1,260	
구	1,260		
지역아동센터 인건비 지원	635,137	534,406	100,731
	균	190,541	
	시	222,298	
	구	222,298	
307 민간이전	635,137	534,406	100,731
	균	190,541	
	시	222,298	
	구	222,298	
10 사회복지시설법정운영비보조 1)지역아동센터 인건비 지원 3,113,416원*17명*12월	635,137	534,406	100,731
	균	190,541	
	시	222,298	
	구	222,298	
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	148,280	148,537	△257
	균	44,484	
	시	51,898	
	구	51,898	
101 인건비	148,280	148,537	△257
	균	44,484	
	시	51,898	
	구	51,898	
04 기간제근로자등보수 1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 1,544,583원*12월*8명	148,280	148,537	△257
	균	44,484	
	시	51,898	
	구	51,898	
특성별 지역아동센터 추가지원	14,400	14,880	△480
	균	4,320	
	시	5,040	
	구	5,040	
307 민간이전	14,400	14,880	△480
	균	4,320	
	시	5,040	
	구	5,040	

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,880	△480
1)특성별 지역아동센터 추가지원 600,000원*2개소*12월	14,400		
균	4,320		
시	5,040		
구	5,040		
아동학대 조사 및 보호조치	20,870	19,850	1,020
201 일반운영비	17,870	16,850	1,020
01 사무관리비	16,230	14,730	1,500
1)아동학대예방 홍보물 제작 1,500원*2,000매	3,000		
1)조사관련 사무용품 등 구입 50,000원*12월	600		
1)서울형 사례판단회의 참석수당 70,000원*2명*12회	1,680		
1)아동학대전담공무원 재택당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	1,640	2,120	△480
1)긴급신고전화 공공요금 40,000원*2대*12월	960		
1)아동학대전용차량	680		
2)충전비 20,000원*24회	480		
2)유지비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아동학대 현장대응 업무추진 600,000원	600		
1)아동학대 대응 정보연계협의체 등 간담회 400,000원	400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
1)피해아동 검진비 및 치료비 200,000원*10명	2,000		
아동 보호활동 지원	9,500	9,980	△480
201 일반운영비	7,300	6,880	420
01 사무관리비	7,300	6,880	420
1)아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)사례결정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회+70,000원*7명*10회	6,300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)아동복지심의위원회 및 사례결정위원회 업 무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	1,500	2,400	△900

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,500	2,400	△900
1)인권보호관 활동수당 50,000원*3명*10회	1,500		
보호아동 및 자립준비청년 자립지원	294,160	254,940	39,220
101 인건비	48,950	57,600	△8,650
04 기간제근로자등보수	48,950	57,600	△8,650
1)자립준비청년 직업훈련 및 일자리 연계 지원사업(2명)	48,950		
2)인건비 2,000,000원*11월*2명	44,000		
2)각종 부담금	4,950		
3)국민연금 44,000,000원*4.5%	1,980		
3)국민건강보험 44,000,000원*3.545%	1,560		
3)장기요양보험 1,560,000원*12.81%	200		
3)고용보험 44,000,000원*1.75%	770		
3)산재보험 44,000,000원*1.0%	440		
201 일반운영비	16,800	0	16,800
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)자립체험주택 관리	6,000		
2)승강기 안전관리 용역 200,000원*1개소*12월	2,400		
2)무인경비 용역 300,000원*1개소*12월	3,600		
02 공공운영비	10,800	0	10,800
1)자립체험주택 관리	10,800		
2)공공요금 등 850,000원*1개소*12월	10,200		
2)건축시설물 및 영조물 공제보험 600,000원*1개소*1회	600		
203 업무추진비	3,620	3,300	320
03 시책추진업무추진비	3,620	3,300	320
1)자립지원사업 업무추진 500,000원	500		
1)아동복지시설 격려품 전달(설, 추석, 어린이 날, 성탄절)	3,120		
2)아동양육시설 격려품 250,000원*2개소*4회	2,000		
2)아동공동생활가정 격려품 70,000원*4개소*4회	1,120		
301 일반보전금	224,790	194,040	30,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	195,000	168,000	27,000
1)자립준비청년 지원	180,000		
2)사회첫걸음 수당 200,000원*50명*12월	120,000		
2)월임차료 지원 200,000원*25명*12월	60,000		
1)자립체험주택 프로그램 활동비 100,000원*25명*6주	15,000		
11 행사실비지원금	9,750	8,400	1,350

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자립역량강화 교육 식비	8,000원*50명*9회	3,600		
1)멘토링 워크숍	15,000원*70명*3회	3,150		
1)아동복지시설 종사자 워크숍	15,000원*100명*2회	3,000		
14 기타보상금		20,040	17,640	2,400
1)자립역량강화 교육 강사료	360,000원*1명*9회	3,240		
1)멘토링 활동비	80,000원*30명*7회	16,800		
입양가정 양육지원		4,000	4,000	0
301 일반보전금		4,000	4,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,000	4,000	0
1)입양가정 입양축하금 지급		4,000		
2)비장애아동	1,000,000원*2명*1회	2,000		
2)장애아동	2,000,000원*1명*1회	2,000		
아동복지 서비스 제공		227,300	267,277	△39,977
	균	103,928		
	시	31,179		
	구	92,193		
취약계층 아동 발굴 지원		227,300	267,277	△39,977
	균	103,928		
	시	31,179		
	구	92,193		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)		227,300	267,277	△39,977
	균	103,928		
	시	31,179		
	구	92,193		
101 인건비		74,760	75,077	△317
	균	34,800		
	시	10,440		
	구	29,520		
04 기간제근로자등보수		74,760	75,077	△317
1)아동통합사례관리사 인건비 등(2명)	2,900,000원*12월*2명	69,600		
	균	34,800		
	시	10,440		
	구	24,360		
1)명절휴가비	1,290,000원*2회*2명	5,160		
201 일반운영비		23,840	25,600	△1,760
	균	11,620		
	시	3,486		
	구	8,734		
01 사무관리비		8,800	10,800	△2,000
1)일반수용비		5,800		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지 서비스 제공
 단위: 취약계층 아동 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
2)홍보물 제작	2,000원*600개	1,200	2,800	△1,200	
	균	600			
	시	180			
2)홍보용품 제작 및 구입	5,000원*600개	420			
		균			3,000
		시			1,500
2)프로그램 용품 구입	50,000원*12회	1,050			
		시			450
		구			600
2)교육 교재 구입	50,000원*10명*2회	1,000			
		균			500
		시			150
1)운영위원회 등 참석수당	150,000원*5명*4회	350			
		시			3,000
		구			1,500
02 공공운영비		1,600			
1)공공요금 및 제세	50,000원*2대*12월	450			
		시	1,600		
		구	1,200		
2)통신비		600			
		시	180		
		구	420		
2)전산시스템 유지관리비	400,000원*1회	400			
		균	200		
		시	60		
03 행사운영비	13,440,000원	140			
		시	13,440		
		구	12,000		
1)드림스타트 행사 운영	13,440,000원	1,440			
		균	6,720		
		시	2,016		
203 업무추진비		4,704			
		시	2,000		
		구	2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000,000원	1,000			
		시	300		
		구	700		
1)드림스타트 업무추진	2,000,000원	2,000			
		균	1,000		
		시	300		
		700			
		시	2,000		
		구	2,000		

부서: 아동청소년과
 정책: 아동복지 서비스 제공
 단위: 취약계층 아동 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	126,700	164,600	△37,900
		균	56,508	
		시	16,953	
		구	53,239	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,700	146,200	△27,500
	1)드림스타트 프로그램 운영 118,700,000원	118,700		
		균	52,508	
		시	15,753	
		구	50,439	
	11 행사실비지원금	800	800	0
	1)드림스타트 프로그램 운영 관련 간식 및 식 대 8,000원*10명*10회	800		
		균	400	
	시	120		
	구	280		
14 기타보상금	7,200	17,600	△10,400	
1)드림스타트 맞춤형 프로그램 강사료 7,200,000원	7,200			
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
행정운영경비(아동청소년과)		199,755	187,275	12,480
	균	42,948		
	시	12,884		
	구	143,923		
인력운영비		99,469	89,111	10,358
	균	42,948		
	시	12,884		
	구	43,637		
인력운영비(아동통합사례관리사)		99,469	89,111	10,358
	균	42,948		
	시	12,884		
	구	43,637		
101 인건비		86,365	83,116	3,249
	균	36,396		
	시	10,919		
	구	39,050		
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,365	83,116	3,249
1)아동통합사례관리사 인건비(2명)		86,365		
2)기본급(5호봉) 29,434,560원*2명		58,870		
	균	29,435		
	시	8,831		
	구	20,604		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급(임금인상분)	2,101,000원	2,101		
		균	1,050	
		시	315	
		구	736	
2)명절휴가비	2,452,880원*2명	4,906		
2)수당		18,788		
3)정근수당	2,452,880원*2.5%*2회*2명	246		
3)시간외근무수당	13,001원*1.5*15시간*12월*2명	7,021		
		균	3,511	
		시	1,053	
		구	2,457	
3)가족수당		2,160		
4)배우자	40,000원*12월*2명	960		
4)비속(첫째자녀)	30,000원*12월*1명	360		
4)비속(둘째자녀)	70,000원*12월*1명	840		
3)위험수당	40,000원*12월*2명	960		
3)기능장려수당	20,000원*12월*2명	480		
3)출장여비	200,000원*12월*2명	4,800		
		균	2,400	
		시	720	
		구	1,680	
3)연차 유급휴가수당	104,010원*15일*2명	3,121		
2)임금협상 소급분	1,100,000원	1,100		
2)건강검진비	300,000원*2명	600		
304 연금부담금등		13,104	5,995	7,109
		균	6,552	
		시	1,965	
		구	4,587	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,104	5,995	7,109
1)국민연금	3,192,000원	3,192		
		균	1,596	
		시	479	
		구	1,117	
1)국민건강보험	2,544,000원	2,544		
		균	1,272	
		시	382	
		구	890	
1)장기요양보험	504,000원	504		
		균	252	
		시	75	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
1)고용보험	984,000원	구	177			
		984				
		균	492			
		시	147			
		구	345			
		1)산재보험	720,000원	720		
				균	360	
				시	108	
		1)퇴직적립금	5,160,000원	구	252	
5,160						
균	2,580					
		시	774			
		구	1,806			
기본경비		100,286	98,164	2,122		
기본경비		100,286	98,164	2,122		
201 일반운영비		65,294	55,924	9,370		
01 사무관리비		65,294	55,924	9,370		
1)일반수용비		9,998				
2)기본사무용품비 20,000원*32명		640				
2)소규모수선비 5,000원*32명		160				
2)도서관입비 50,000원*5팀		250				
2)기기구입비 10,000원*32명		320				
2)문서보존상자 300,000원*1회		300				
2)문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월		360				
2)프린터 소모품		4,800				
3)흑백프린터 200,000원*3대*5회		3,000				
3)사무복합기추가요금 150,000원*12월		1,800				
2)A4복사용지 21,000원*11상자*12월		2,772				
2)B4복사용지 33,000원*1상자*12월		396				
1)급량비		55,296				
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*32명*0.9		55,296				
202 여비		29,952	37,440	△7,488		
01 국내여비		29,952	37,440	△7,488		
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*32명*0.3		29,952				
203 업무추진비		5,040	4,800	240		
04 부서운영업무추진비		5,040	4,800	240		
1)부서운영 업무추진비 420,000원*12월		5,040				

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	20,124,732	15,663,926	4,460,806
국	250,000		
군	64,369		
기	976,691		
시	714,167		
구	18,119,505		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,072,389	3,778,887	1,293,502
국	250,000		
시	415,655		
구	4,406,734		
지역문화예술진흥및지원	1,658,154	1,119,384	538,770
시	44,250		
구	1,613,904		
축제위원회 운영	4,960	3,600	1,360
201 일반운영비	3,960	3,000	960
01 사무관리비	3,960	3,000	960
1)축제위원회 참석수당 150,000원*8명*2회*0.9	2,160		
1)축제위원회 평가수당 150,000원*3명*4개축제	1,800		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)축제위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
서대문독립축제	245,700	235,100	10,600
201 일반운영비	93,150	83,150	10,000
01 사무관리비	23,150	23,150	0
1)서대문독립축제위원회 참석수당 150,000원*6명*5회*0.7	3,150		
1)서대문독립축제 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	70,000	60,000	10,000
1)서대문독립축제 시민참여 프로그램 등 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	2,550	1,950	600
03 시책추진업무추진비	2,550	1,950	600
1)서대문독립축제 업무추진 2,550,000원	2,550		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
1)서대문독립축제 150,000,000원	150,000		
벚꽃 축제	129,000	75,700	53,300
201 일반운영비	87,500	30,000	57,500
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)벚꽃 축제 행사운영	15,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 디자인 및 제작 등	5,000,000원	5,000		
2)전시, 조형물 제작 등	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
1)벚꽃 축제 행사 보험료	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		71,500	15,000	56,500
1)벚꽃 축제 행사운영	42,500,000원	42,500		
1)안산 가곡의 밤 행사운영	29,000,000원	29,000		
203 업무추진비		1,500	700	800
03 시책추진업무추진비		1,500	700	800
1)벚꽃 축제 업무추진	1,500,000원	1,500		
301 일반보전금		40,000	45,000	△5,000
11 행사실비지원금		40,000	45,000	△5,000
1)벚꽃 축제 출연료	40,000,000원	40,000		
다양한 문화생활 제공		319,544	318,544	1,000
201 일반운영비		207,904	217,904	△10,000
01 사무관리비		30,000	40,000	△10,000
1)행사물품 임차 및 홍보비	20,000,000원	20,000		
1)신촌 크리스마스 포토존 등 설치	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		5,904	5,904	0
1)다양한 문화행사 보험료	3,000,000원	3,000		
1)홍제천·신촌역광장 음악방송 음원사용료	2,904,000원	2,904		
03 행사운영비		172,000	172,000	0
1)다양한 문화행사 개최	172,000,000원	172,000		
203 업무추진비		2,640	1,640	1,000
03 시책추진업무추진비		2,640	1,640	1,000
1)다양한 문화행사 업무추진	2,640,000원	2,640		
301 일반보전금		79,000	78,000	1,000
11 행사실비지원금		79,000	78,000	1,000
1)공연 참가자 출연료	79,000,000원	79,000		
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
1)신촌 크리스마스 조명 등 설치	30,000,000원	30,000		
지역문화 예술지원		217,520	54,210	163,310
201 일반운영비		6,520	10,460	△3,940
01 사무관리비		3,400	8,300	△4,900
1)관리대상시설 점검비용	350,000원*8회	2,800		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보조사업자 선정심의위원회 참석수당 150,000원*4명*1회	600		
02 공공운영비	3,120	2,160	960
1)무대관리 유지비(전기요금 등) 65,000원*4개소*12월	3,120		
203 업무추진비	1,000	750	250
03 시책추진업무추진비	1,000	750	250
1)지역문화예술 진흥 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	180,000	38,000	142,000
02 민간경상사업보조	140,000	13,000	127,000
1)지역문화예술단체 지원 40,000,000원	40,000		
1)지역청소년 예술교육 지원 100,000,000원	100,000		
04 민간행사사업보조	40,000	25,000	15,000
1)홍제천 생명의 축제 지원 25,000,000원	25,000		
1)안산 해맞이 행사 지원 15,000,000원	15,000		
309 전출금	30,000	0	30,000
01 공사·공단경상전출금	30,000	0	30,000
1)지역문화 예술단체 공연 지원 30,000,000원	30,000		
종무행사 지원	105,640	100,640	5,000
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)종무행사 지원 업무추진 640,000원	640		
307 민간이전	105,000	100,000	5,000
04 민간행사사업보조	105,000	100,000	5,000
1)백련사 산사음악회 지원 30,000,000원	30,000		
1)봉원사 연꽃축제 지원 35,000,000원	35,000		
1)조계종 연합 연등행사 지원 30,000,000원	30,000		
1)백련사 연등축제 지원 10,000,000원	10,000		
서대문구립문화예술단체 운영	94,740	88,340	6,400
201 일반운영비	8,850	8,850	0
01 사무관리비	8,850	8,850	0
1)일반수용비	5,050		
2)위촉장 및 감사패 제작 500,000원	500		
2)악보집 구매 30,000원*40권	1,200		
2)공연 작품비 250,000원*6곡	1,500		
2)신규 단원모집 홍보물 제작 700,000원*2회	1,400		
2)피아노 조율비 150,000원*3회	450		
1)합창단 정기연주회	3,800		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작비	1,500,000원*2회	3,000		
2)소품구매 및 부대비용		200		
	200,000원*1회			
2)단원 사진촬영	15,000원*40명	600		
203 업무추진비		4,520	4,520	0
03 시책추진업무추진비		4,520	4,520	0
1)구립합창단 운영(여성)	970,000원	970		
1)구립합창단 운영(소년소녀)	970,000원	970		
1)구립여성합창단 정기연주회	1,290,000원	1,290		
1)구립소년소녀합창단 정기연주회	1,290,000원	1,290		
301 일반보전금		81,370	74,970	6,400
12 예술단원·운동부등보상금		81,370	74,970	6,400
1)구립여성합창단 운영		33,820		
2)지휘자 사례비	1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 사례비	560,000원*12월	6,720		
2)합창단 연습지원	800,000원*12월	9,600		
2)단원 단복구매	300,000원*10명	3,000		
2)합창세미나	2,500,000원*1회	2,500		
1)구립소년소녀합창단 운영		32,100		
2)지휘자 사례비	800,000원*12월	9,600		
2)반주자 사례비	400,000원*12월	4,800		
2)합창단 연습지원	600,000원*12월	7,200		
2)신규단원 단복구매	300,000원*35명	10,500		
1)합창단 정기연주회		6,000		
2)초청 출연자 사례금	3,000,000원*2회	6,000		
1)합창대회 및 공연(페스티벌) 등 참가지원	4,500,000원*2회	9,000		
1)심사위원 사례금	150,000원*3명	450		
서대문문화원 지원		152,750	144,250	8,500
	시	44,250		
	구	108,500		
307 민간이전		144,250	144,250	0
	시	44,250		
	구	100,000		
03 민간단체법정운영비보조		95,500	102,500	△7,000
1)지방문화원 운영 지원	95,500,000원	95,500		
	시	22,500		
	구	73,000		
04 민간행사사업보조		48,750	41,750	7,000
1)서대문문화원 문화사업	48,750,000원	48,750		
	시	21,750		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,000		
	405 자산취득비	8,500	0	8,500
	01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
	1)서대문문화원 사무실 환경 개선	7,000,000원	7,000	
	1)노트북 구입	1,500,000원	1,500	
	서대문 문화주간	98,300	99,000	△700
	201 일반운영비	37,300	63,300	△26,000
	01 사무관리비	4,500	6,500	△2,000
	1)문화주간 행사운영	4,500		
	2)홍보물 디자인 및 제작비 등	2,500,000원	2,500	
	2)문화주간 운영 물품비 등	2,000,000원	2,000	
	02 공공운영비	800	800	0
	1)문화주간 행사 보험료 등	800,000원	800	
	03 행사운영비	32,000	56,000	△24,000
	1)문화주간 행사 운영	32,000		
	2)공간 대관, 행사물품 임차료 등	4,000,000원	4,000	
	2)문화주간 행사 운영 등	28,000,000원	28,000	
	203 업무추진비	1,000	700	300
	03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
	1)문화주간 업무추진	1,000,000원	1,000	
	301 일반보전금	60,000	35,000	25,000
	11 행사실비지원금	60,000	35,000	25,000
	1)문화주간 행사 출연료	6,000,000원*10팀	60,000	
	행복을 전하는 클래식 공연	290,000	0	290,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	1)대관료 및 홍보물 제작	20,000,000원	20,000	
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	1)행사보험료	2,000,000원	2,000	
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	1)행사물품임차비	8,000,000원	8,000	
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)클래식공연 업무추진	2,000,000원	2,000	
	301 일반보전금	258,000	0	258,000
	11 행사실비지원금	258,000	0	258,000
	1)공연 출연료	258,000,000원	258,000	
	신촌문화플랫폼 운영 및 확대	514,415	494,591	19,824

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신촌문화발전소 운영	514,415	494,591	19,824
101 인건비	166,812	163,008	3,804
04 기간제근로자등보수	166,812	163,008	3,804
1)문화발전소 운영인력 인건비	166,812		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*4명	114,178		
2)연장근로수당 11,436원*1.5*25시간*12월*4명	20,585		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*4명	4,392		
2)퇴직총당금(4명) 12,000,000원	12,000		
2)각종 부담금	15,657		
3)국민연금 139,155,000원*4.5%	6,262		
3)국민건강보험 139,155,000원*3.545%	4,934		
3)장기요양보험 4,934,000원*12.81%	633		
3)고용보험 139,155,000원*1.75%	2,436		
3)산재보험 139,155,000원*1.0%	1,392		
201 일반운영비	168,080	178,960	△10,880
01 사무관리비	88,360	94,840	△6,480
1)일반수용비	77,510		
2)사무용품 및 토너 구입 등 200,000원*12월	2,400		
2)복합기 임차료 440,000원*12월	5,280		
2)사진촬영 및 홍보영상 제작 450,000원*12월	5,400		
2)기록 등 아카이빙 700,000원*12월	8,400		
2)홍보물 제작 1,700,000원*12월	20,400		
2)카페 물품 구입 등 1,700,000원*12월	20,400		
2)미화용품 구입비 220,000원*12월	2,640		
2)카페 신용카드결제 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
2)근무관련 교육비 55,000원*2회	110		
2)유료디자인 구입비 170,000원*12월	2,040		
2)정수기 등 임차료 300,000원*12월	3,600		
2)도서자료 구입 및 구독료 등 50,000원*12월	600		
2)창작활동 소모품비 380,000원*12월	4,560		
1)신촌문화발전소 운영 심사수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)시설관리 유지용역	8,850		
2)전기안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
2)승강기유지보수 관리용역 195,000원*12월	2,340		
2)방역소독관리 용역 212,500원*12월	2,550		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 신춘문화플랫폼 운영 및 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소방안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
	2)무인경비 용역 60,000원*12월	720		
02	공공운영비	44,720	44,120	600
	1)공공요금 및 제세	32,400		
	2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	2)수도요금 400,000원*6월	2,400		
	2)통신요금 600,000원*12월	7,200		
	2)정화조 청소요금 300,000원*2회	600		
	2)우편물발송 50,000원*12월	600		
	1)공연장 안전관리비 2,000,000원*1식	2,000		
	1)전산유지비	320		
	2)컴퓨터,노트북 유지보수 100,000원*4대*0.8	320		
	1)시설물 유지보수 6,500,000원*1식	6,500		
	1)홈페이지 유지보수 1,750,000원*2회	3,500		
03	행사운영비	35,000	40,000	△5,000
	1)창작활동 및 창작마켓 운영 지원 35,000,000원	35,000		
203	업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03	시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
	1)문화발전소 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301	일반보전금	116,523	111,123	5,400
11	행사실비지원금	116,523	111,123	5,400
	1)문화예술·창작 행사 출연 및 공연료	116,000		
	2)작가, 연출 2,000,000원*2명*8회	32,000		
	2)출연 1,000,000원*6명*8회	48,000		
	2)디자인, 설치 등 1,000,000원*6명*6회	36,000		
	1)예술인 고용보험료 26,150원*20명	523		
401	시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01	시설비	20,000	5,000	15,000
	1)타일 방수 공사 20,000,000원	20,000		
405	자산취득비	40,000	31,500	8,500
01	자산및물품취득비	40,000	31,500	8,500
	1)메인스피커 앰프 10,000,000원	10,000		
	1)무빙라이트 5,000,000원*4개	20,000		
	1)카페 커피머신 10,000,000원	10,000		
	문화시설관리 및 효율적 운영	1,628,964	1,590,017	38,947
	국	130,000		
	시	281,405		
	구	1,217,559		
	독립문 등 문화재 유지관리	147,180	141,944	5,236
	201 일반운영비	43,380	38,144	5,236

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화시설관리 및 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,100	8,100	1,000
1)문화재 관계 전문가 자문수당 등 150,000원*2명*22회	6,600		
1)문화재 안전점검 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	34,280	30,044	4,236
1)문화재 및 주변시설 유지관리	23,080		
2)문화재 조경관리 연간단가 22,000,000원	22,000		
2)독립문 CCTV 유지보수 90,000원*12월	1,080		
1)문화재 및 주변시설 유지보수 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)문화시설 유지관리 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	88,000	88,000	0
14 기타부담금	88,000	88,000	0
1)형무소역사관 문화재보호기금 납부 88,000,000원	88,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)관내 문화재 및 주변시설 등 정비 15,000,000원	15,000		
서대문형무소역사관 운영	909,634	943,073	△33,439
309 전출금	909,634	898,073	11,561
01 공사·공단경상전출금	909,634	898,073	11,561
1)서대문형무소역사관 운영 대행 사업비 909,634,000원	909,634		
전통사찰 방재시스템 구축(옥천암)	200,000	0	200,000
국	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
국	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
1)옥천암 방재시스템 구축 200,000,000원	200,000		
국	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	18,000	20,000	△2,000
국	9,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화시설관리 및 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,500 구 4,500		
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
		국 9,000 시 4,500 구 4,500		
02 공공운영비		18,000	20,000	△2,000
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	18,000,000원	18,000		
		국 9,000 시 4,500 구 4,500		
생생문화재 사업		52,500	105,000	△52,500
		국 21,000 시 15,750 구 15,750		
307 민간이전		52,500	105,000	△52,500
		국 21,000 시 15,750 구 15,750		
02 민간경상사업보조		52,500	105,000	△52,500
1)생생문화재 공모사업	52,500,000원	52,500		
		국 21,000 시 15,750 구 15,750		
시지정문화재 안내판 보수정비		6,650	0	6,650
		시 4,655 구 1,995		
201 일반운영비		1,800	0	1,800
		시 1,260 구 540		
01 사무관리비		1,800	0	1,800
1)자문수당	100,000원*1명*6회	600		
		시 420 구 180		
1)감수비	600,000원	600		
		시 420 구 180		
1)번역비	600,000원	600		
		시 420 구 180		
401 시설비및부대비		4,850	0	4,850
		시 3,395		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화시설관리 및 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,455		
01 시설비		4,850	0	4,850
1)개별 안내판 구매	4,850,000원	4,850		
		시 3,395		
		구 1,455		
시지정문화재 보수정비(봉원사 독성도 보존처리)		30,000	0	30,000
		시 21,000		
		구 9,000		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
		시 21,000		
		구 9,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
1)봉원사 독성도 보존처리	30,000,000원	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
시지정문화재 보수정비(봉원사 산신도 보존처리)		50,000	0	50,000
		시 35,000		
		구 15,000		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
		시 35,000		
		구 15,000		
01 사무관리비		50,000	0	50,000
1)봉원사 산신도 보존처리	50,000,000원	50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
시지정문화재 보수정비(봉원사 도량장엄용 불화 오여래도 보존처리)		55,000	0	55,000
		시 38,500		
		구 16,500		
201 일반운영비		55,000	0	55,000
		시 38,500		
		구 16,500		
01 사무관리비		55,000	0	55,000
1)봉원사 도량장엄용 불화(오여래도) 보존처리	55,000,000원	55,000		
		시 38,500		
		구 16,500		
시지정문화재 보수정비(봉원사 도량장엄용 불화 칠여래도, 사보살도 보존처리)		160,000	0	160,000
		시 112,000		
		구 48,000		
201 일반운영비		160,000	0	160,000
		시 112,000		
		구 48,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화시설관리 및 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		160,000	0	160,000
1)봉원사 도량장엄용 불화(칠여래도, 사보살도) 보존처리	160,000,000원	160,000		
		시 112,000		
		구 48,000		
문화관광 활성화		1,270,856	574,895	695,961
		국 120,000		
		시 90,000		
		구 1,060,856		
관광인프라 구축		372,026	81,335	290,691
101 인건비		80,206	48,900	31,306
04 기간제근로자등보수		80,206	48,900	31,306
1)관광안내부스 인건비		72,094		
2)기본급(주휴수당 포함)	91,488원*31일*12월*2명	68,068		
2)휴일근무수당	91,488원*0.5*20일*2명	1,830		
2)연차 유급휴가수당	91,488원*12일*2명	2,196		
1)각종 부담금		8,112		
2)국민연금	72,094,000원*4.5%	3,245		
2)국민건강보험	72,094,000원*3.545%	2,556		
2)장기요양보험	2,556,000원*12.81%	328		
2)고용보험	72,094,000원*1.75%	1,262		
2)산재보험	72,094,000원*1.0%	721		
201 일반운영비		100,520	31,135	69,385
01 사무관리비		83,120	10,650	72,470
1)관광안내부스 소모물품 구입	5,000,000원	5,000		
1)관광안내부스 기간제근로자 심사수당	100,000원*4명*2회	800		
1)스마트 관광전자지도 유지관리	110,000원*12월	1,320		
1)서대문 로컬 체험 관광프로그램 운영 용역	50,000,000원	50,000		
1)서대문 관광상품 홍보 및 이벤트 진행	20,000,000원	20,000		
1)관광안내센터 무인방법관리 용역료	500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비		17,400	20,485	△3,085
1)관광안내부스 운영		10,400		
2)전기요금	400,000원*12월	4,800		
2)전화 및 인터넷 사용료	50,000원*12월	600		
2)유지비	5,000,000원	5,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울도심관광협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
1)이대거리 LED 경관조명 렌즈교체 및 유지보수 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)관광인프라 확충 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
1)서대문 관광안내부스 조성 공사 150,000,000원	150,000		
1)관광안내표지판 설치 및 유지관리 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)서대문 관광안내부스 비품 구입 10,000,000원	10,000		
관광정보 제공 및 홍보·마케팅	73,800	39,550	34,250
201 일반운영비	27,200	31,800	△4,600
01 사무관리비	24,400	26,040	△1,640
1)서대문 역사문화해설사 교육교재 및 탐방 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)서대문 역사문화해설사 선발 면접 수당 100,000원*4명	400		
1)서대문 역사문화 외국어 해설사 개발 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	800	800	0
1)서대문 역사문화해설사 상해보험료 40,000원*20명	800		
03 행사운영비	2,000	4,960	△2,960
1)서대문 역사문화해설사 양성교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)관광홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)서대문 역사문화해설사 800,000원	800		
301 일반보전금	44,800	5,950	38,850
11 행사실비지원금	44,800	5,950	38,850
1)서대문 역사문화해설사 활동비	7,600		
2)한국어 해설코스 50,000원*5코스*4주*7월	7,000		
2)외국어 해설코스 50,000원*1코스*4주*3월	600		

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문 역사문화해설사 관광안내부스 안내 및 해설 진행비 50,000원*2개소*31일*12월	37,200		
관광·문화유통 업소 관리	9,130	9,210	△80
201 일반운영비	6,600	6,700	△100
01 사무관리비	6,600	6,700	△100
1)불법게임기 수거 1,000,000원	1,000		
1)노래연습장업자 교육자료 제작 1,000,000원	1,000		
1)안전점검 전문가 수당	4,600		
2)관광숙박업 1,100,000원*2회	2,200		
2)문화유통업소 800,000원*3회	2,400		
203 업무추진비	2,110	2,110	0
03 시책추진업무추진비	2,110	2,110	0
1)음악, 게임, 관광산업 지도단속 업무추진 2,110,000원	2,110		
301 일반보전금	420	400	20
14 기타보상금	420	400	20
1)노래연습장업자 교육 강사료 420,000원*1회	420		
거리예술공연	226,000	114,100	111,900
201 일반운영비	164,000	61,200	102,800
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
1)홍보물 제작 3,000,000원*3회	9,000		
1)거리예술공연 행사물품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	3,200	800
1)영조물배상공제회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	150,000	51,000	99,000
1)거리예술공연 행사운영	150,000		
2)프랑스거리음악축제 50,000,000원	50,000		
2)신촌카운트다운콘서트 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	7,000	4,900	2,100
03 시책추진업무추진비	7,000	4,900	2,100
1)공연 콘텐츠 보급 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)거리예술공연 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	55,000	48,000	7,000
11 행사실비지원금	55,000	48,000	7,000
1)공연 참가자 출연료	55,000		
2)신촌카운트다운콘서트 50,000,000원	50,000		
2)달려라피아노 5,000,000원	5,000		
서대문 문화재 야행	299,900	200,700	99,200

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 120,000		
		시 90,000		
		구 89,900		
	203 업무추진비	900	700	200
	03 시책추진업무추진비	900	700	200
	1)서대문 문화재 야행 업무추진 900,000원	900		
	307 민간이전	299,000	200,000	99,000
		국 120,000		
		시 90,000		
		구 89,000		
	04 민간행사사업보조	299,000	200,000	99,000
	1)서대문 문화재 야행 행사운영 299,000,000원	299,000		
		국 120,000		
		시 90,000		
		구 89,000		
	서대문 대학문화 축제	290,000	130,000	160,000
	201 일반운영비	288,000	128,000	160,000
	01 사무관리비	10,000	3,000	7,000
	1)서대문 대학문화축제 물품 구매 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	278,000	125,000	153,000
	1)서대문 대학문화축제 운영 278,000,000원	278,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)서대문 대학문화축제 업무추진 2,000,000원	2,000		
	책 읽는 서대문 구현	2,393,493	1,693,977	699,516
		국 64,369		
		구 2,329,124		
	도서관 및 독서문화 활성화	2,393,493	1,693,977	699,516
		국 64,369		
		구 2,329,124		
	구립도서관 운영지원	1,063,072	1,240,909	△177,837
	203 업무추진비	980	980	0
	03 시책추진업무추진비	980	980	0
	1)구립도서관 운영지원 업무추진 980,000원	980		
	309 전출금	831,722	940,210	△108,488
	01 공사·공단경상전출금	831,722	940,210	△108,488
	1)구립도서관 운영 대행사업비	831,722		
	2)이진아기념도서관 559,129,000원	559,129		

부서: 문화체육과
 정책: 책 읽는 서대문 구현
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)남가좌새롬어린이도서관 129,132,000원	129,132		
2)홍은도담도서관 143,461,000원	143,461		
404 공사공단자본전출금	230,370	292,719	△62,349
01 공사·공단자본전출금	230,370	292,719	△62,349
1)구립도서관 도서 구매 127,720,000원	127,720		
1)구립도서관 비도서 구매(전자책, DVD 등) 20,000,000원	20,000		
1)모바일도서관 소프트웨어 솔루션 16,500,000원	16,500		
1)이진아기נם도서관	17,900		
2)옥상안전계단 설치 9,500,000원	9,500		
2)EPS실 사다리울 설치 500,000원	500		
2)소방펌프 정비 4,000,000원	4,000		
2)사인울 정비 3,900,000원	3,900		
1)남가좌새롬어린이도서관	44,140		
2)CCTV 설치 3,000,000원	3,000		
2)경량형 책운반기 1,240,000원	1,240		
2)도난방지안테나 14,900,000원	14,900		
2)열람실 탁자 및 의자 등 25,000,000원	25,000		
1)홍은도담도서관	4,110		
2)빔프로젝터 2,310,000원	2,310		
2)청구기호 출력기 1,000,000원	1,000		
2)바코드 리더기 800,000원	800		
작은도서관 운영 활성화	408,373	186,820	221,553
101 인건비	26,873	0	26,873
04 기간제근로자등보수	26,873	0	26,873
1)폭포책방 근무자 인건비	26,873		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*10일*12월*2명	21,958		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*2명	2,196		
2)각종 부담금	2,719		
3)국민연금 24,154,000원*4.5%	1,087		
3)국민건강보험 24,154,000원*3.545%	857		
3)장기요양보험 857,000원*12.81%	110		
3)고용보험 24,154,000원*1.75%	423		
3)산재보험 24,154,000원*1.0%	242		
201 일반운영비	81,610	78,020	3,590
01 사무관리비	60,210	55,900	4,310
1)작은도서관 운영	18,200		
2)프로그램 운영 문구용품 150,000원*13개관	1,950		

부서: 문화체육과
 정책: 책 읽는 서대문 구현
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작은도서관 운영 물품 250,000원*13개관	3,250		
2)홍보물 등 제작 300,000원*2회	600		
2)햇살작은도서관 재개관 사인물 및 집기물 품 3,000,000원	3,000		
2)무인경비용역(논골,하늘샘) 4,400,000원	4,400		
2)소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
1)통합시스템 운영	42,010		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*20개	1,760		
2)RFID태그 550원*7,000매	3,850		
2)회원카드 1,100원*2,000매	2,200		
2)도서정리대금 1,600원*7,000권	11,200		
2)도서관리프로그램 유지관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	13,000	13,720	△720
1)공공요금(13개관) 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	8,400	8,400	0
1)자원활동가 교육 강사료	8,400		
2)작은도서관 운영 자원활동가 교육 350,000원*12회	4,200		
2)프로그램 운영 자원활동가 교육 350,000원*12회	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)작은도서관 운영 활성화 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	24,800	24,800	0
14 기타보상금	24,800	24,800	0
1)자원활동가 활동비	24,800		
2)작은도서관 운영 자원활동가 10,000원*10명*4회*4개관*12월	19,200		
2)프로그램 운영 자원활동가 10,000원*70회*8월	5,600		
401 시설비및부대비	111,490	0	111,490
01 시설비	111,490	0	111,490
1)문화촌작은도서관 리모델링 111,490,000원	111,490		
405 자산취득비	162,700	83,100	79,600
01 자산및물품취득비	48,700	14,100	34,600
1)작은도서관 물품 구매 400,000원*13개관	5,200		
1)작은도서관 컴퓨터 구매 1,500,000원*3대	4,500		

부서: 문화체육과
 정책: 책 읽는 서대문 구현
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 서가 및 데스크 구매 2,000,000원*2개관	4,000		
1)문화촌작은도서관 재개관 집기비품 20,000,000원	20,000		
1)햇살작은도서관 재개관 집기비품 15,000,000원	15,000		
02 도서구입비	114,000	69,000	45,000
1)작은도서관 도서구입 19,750,000원*4회	79,000		
1)문화촌작은도서관 도서구입 20,000,000원	20,000		
1)햇살작은도서관 도서구입 15,000,000원	15,000		
독서문화진흥	110,442	59,800	50,642
201 일반운영비	68,700	20,700	48,000
01 사무관리비	8,700	5,700	3,000
1)독서문화진흥 사업 추진	4,200		
2)독서노트 제작 등 2,000,000원	2,000		
2)프로그램 운영물품 2,200,000원	2,200		
1)독서문화행사 운영	1,500		
2)홍보물 1,000,000원	1,000		
2)운영물품 500,000원	500		
1)서대문책으로축제 운영 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	60,000	15,000	45,000
1)독서문화진흥 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
1)독서문화행사 운영 8,000,000원	8,000		
1)서대문책으로축제 운영 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	1,900	900	1,000
03 시책추진업무추진비	1,900	900	1,000
1)독서문화진흥사업 업무추진 900,000원	900		
1)서대문책으로축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
11 행사실비지원금	11,000	10,000	1,000
1)독서문화진흥 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
1)독서문화행사 운영 6,000,000원	6,000		
1)서대문책으로축제 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	28,842	28,200	642
02 민간경상사업보조	28,842	28,200	642
1)영광시각장애인 모바일점자도서관 지원 28,842,000원	28,842		
신중년 경력형 일자리 지원사업	131,658	118,038	13,620

부서: 문화체육과
 정책: 책 읽는 서대문 구현
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 64,369		
		구 67,289		
101 인건비		131,658	117,638	14,020
		균 64,369		
		구 67,289		
04 기간제근로자등보수		131,658	117,638	14,020
1)작은도서관 활성화 촉진가 인건비(4명)				
131,658,000원		131,658		
		균 64,369		
		구 67,289		
서대문 마을의 기록 보존 사업(민관협력사업)		23,448	31,670	△8,222
301 일반보전금		448	1,320	△872
14 기타보상금		448	1,320	△872
1)워킹그룹 활동비	560,000원*0.8	448		
309 전출금		23,000	30,350	△7,350
01 공사·공단경상전출금		23,000	30,350	△7,350
1)마을기록 보존사업 대행사업비		23,000		
2)교육 프로그램 운영	400,000원*6회	2,400		
2)디지털아카이브 운영	550,000원*12월	6,600		
2)전시회 개최 및 아카이브성과보고서 발간	6,000,000원*1회	6,000		
2)마을기록활동가 활동비	250,000원*20명	5,000		
2)구술인터뷰 사례비	100,000원*10명	1,000		
2)행사운영비	2,000,000원*1회	2,000		
남가좌새롬어린이도서관 리모델링		628,800	0	628,800
401 시설비및부대비		628,800	0	628,800
01 시설비		628,800	0	628,800
1)남가좌새롬어린이도서관 리모델링	628,800,000원	628,800		
문화도시 서대문 독서동아리 프로젝트		27,700	26,740	960
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)동아리운영 사무용품 및 홍보물	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)동아리운영자 양성 교육	400,000원*5회	2,000		
1)문학기행 탐방	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)독서동아리 프로젝트 업무추진	800,000원	800		

부서: 문화체육과
 정책: 책 읽는 서대문 구현
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		20,900	19,940	960
11 행사실비지원금		2,500	2,500	0
1)작가와와의 만남 프로그램	1,500,000원	1,500		
1)문학기행 탐방	1,000,000원	1,000		
14 기타보상금		18,400	17,440	960
1)독서동아리 운영 도서구매		8,400		
	15,000원*140권*4회			
1)독서동아리 프로젝트 도우미 활동비		10,000		
	500,000원*2명*10월			
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공		12,059,970	9,563,686	2,496,284
	기	976,691		
	시	298,512		
	구	10,784,767		
다양한 체육교실 운영		1,174,870	868,640	306,230
	기	519,960		
	시	141,420		
	구	513,490		
성인·노인 생활체육교실		117,100	153,040	△35,940
201 일반운영비		11,000	11,000	0
01 사무관리비		11,000	11,000	0
1)홍보물 제작비	500,000원*3회	1,500		
1)성인, 노인교실 운영 물품	250,000원*10개교실	2,500		
1)시설 임차료(필라테스 등)	7,000,000원	7,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)생활체육교실 운영	600,000원	600		
301 일반보전금		105,500	141,440	△35,940
14 기타보상금		105,500	141,440	△35,940
1)찾아가는 어르신교실 강사료	35,000원*2시간*46회*3개소	9,660		
1)내 몸 힐링 건강교실(소마) 강사료	35,000원*2시간*38회*4개반	10,640		
1)우리동네 파크트레이너 강사료	35,000원*2시간*2회*6개소*40주	33,600		
1)야외광장 체조교실(라인댄스) 강사료	45,000원*1시간*주3회*8개소*40주	43,200		
1)필라테스, 요가 강사료	35,000원*1시간*주2회*3개반*40주	8,400		
어린이·청소년 생활체육교실		56,370	50,580	5,790
201 일반운영비		1,650	4,500	△2,850
01 사무관리비		1,650	4,500	△2,850
1)교실운영 물품 지원	150,000원*9개소	1,350		
1)홍보물 제작 등	150,000원*2회	300		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	54,720	46,080	8,640
14 기타보상금	54,720	46,080	8,640
1)전래놀이 체험교실 강사료 40,000원*2명*1시간*4회*6개소*9월	17,280		
1)음악즐넘기교실 강사료 40,000원*2명*1시간*4회*6개소*9월	17,280		
1)힘합댄스교실 강사료 40,000원*2명*1시간*4회*6개소*6월	11,520		
1)청소년 체육교실 강사료 40,000원*2명*1시간*4회*3개소*9월	8,640		
유아 생활체육교실	67,220	67,220	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)운동용품 지원(축구공 등) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	66,220	66,220	0
14 기타보상금	66,220	66,220	0
1)유아축구 강사료 35,000원*1명*1시간*41개기관*12회	17,220		
1)유아발레 강사료 35,000원*2명*2시간*25개기관*14회	49,000		
장애인 생활체육교실	41,000	78,740	△37,740
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인 생활체육교실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	40,000	25,740	14,260
04 민간행사사업보조	40,000	25,740	14,260
1)장애인 생활체육교실 지원 40,000,000원	40,000		
청소년 풋살교실	23,120	23,120	0
	시 11,200		
	구 11,920		
201 일반운영비	2,920	2,920	0
	시 1,400		
	구 1,520		
01 사무관리비	1,880	1,880	0
1)훈련용품(팀조끼, 축구공 등) 10,000원*188명	1,880		
	시 1,400		
	구 480		
02 공공운영비	1,040	1,040	0
1)상해보험료 26,000원*40명	1,040		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교실운영 및 대회출전 지원 600,000원	600		
301 일반보전금	19,600	19,600	0
	시 9,800		
	구 9,800		
14 기타보상금	19,600	19,600	0
1)풋살교실 강사료 35,000원*7명*2시간*5일*8월	19,600		
	시 9,800		
	구 9,800		
어린이축구단 운영	72,460	64,460	8,000
	시 6,800		
	구 65,660		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
02 공공운영비	1,300	1,300	0
1)상해보험료 26,000원*50명	1,300		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	67,560	59,560	8,000
	시 6,800		
	구 60,760		
12 예술단원·운동부등보상금	25,800	19,000	6,800
1)전지훈련 및 대회출전 지원	25,800		
2)훈련용품(유니폼,바람막이,축구공 등) 220,000원*50명	11,000		
2)숙박비 3,000,000원*2회	6,000		
2)식비 8,000원*50명*9회	3,600		
2)차량임차료 700,000원*6회	4,200		
2)경기장 임차료 등 500,000원*2회	1,000		
14 기타보상금	41,760	40,560	1,200
1)주강사 840,000원*2명*12월	20,160		
	시 6,800		
	구 13,360		
1)보조강사 600,000원*2명*12월	14,400		
1)감독,코치수당 150,000원*2명*12월	3,600		
1)대회지도수당 100,000원*6명*6회	3,600		
여성축구단 운영	54,800	42,340	12,460
	시 12,000		
	구 42,800		
201 일반운영비	780	8,780	△8,000
02 공공운영비	780	780	0

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상해보험료 26,000원*30명	780		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	51,620	31,160	20,460
	시 12,000		
	구 39,620		
12 예술단원·운동부등보상금	25,460	6,200	19,260
1)전지훈련 및 대회출전 지원	25,460		
2)훈련용품(단체복,바람막이,축구공 등) 220,000원*30명	6,600		
	시 2,500		
	구 4,100		
2)숙박비 900,000원*5회	4,500		
2)식비 8,000원*30명*14회	3,360		
2)차량임차료 1,000,000원*10회	10,000		
	시 500		
	구 9,500		
2)경기장 임차료 등 500,000원*2회	1,000		
14 기타보상금	26,160	24,960	1,200
1)주강사 840,000원*2명*12월	20,160		
	시 9,000		
	구 11,160		
1)감독,코치수당 150,000원*2명*12월	3,600		
1)대회지도수당 100,000원*4명*6회	2,400		
스포츠강좌이용권 운영	544,800	327,250	217,550
	기 381,360		
	시 81,720		
	구 81,720		
301 일반보전금	544,800	327,250	217,550
	기 381,360		
	시 81,720		
	구 81,720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	544,800	327,250	217,550
1)스포츠강좌이용권 운영 544,800,000원	544,800		
	기 381,360		
	시 81,720		
	구 81,720		
장애인 스포츠강좌이용권 운영	198,000	53,550	144,450
	기 138,600		
	시 29,700		
	구 29,700		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		198,000	53,550	144,450
	기	138,600		
	시	29,700		
	구	29,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		198,000	53,550	144,450
1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	198,000,000원	198,000		
	기	138,600		
	시	29,700		
	구	29,700		
체육대회 지원		1,456,627	1,025,686	430,941
	기	235,928		
	시	117,964		
	구	1,102,735		
생활체육 육성 및 대회 지원		645,671	531,630	114,041
201 일반운영비		2,770	1,816	954
01 사무관리비		2,770	1,816	954
1)일반수용비		2,770		
2)표창장	7,700원*100매	770		
2)상패 및 공로패	100,000원*10개	1,000		
2)체육행사 소모품(문구류등)	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		7,000	4,700	2,300
03 시책추진업무추진비		7,000	4,700	2,300
1)생활체육육성 업무추진	1,800,000원	1,800		
1)구체육회 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)생활체육대회		4,200		
2)구청장기 대회	2,200,000원	2,200		
2)종목별 체육대회	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		635,901	525,114	110,787
02 민간경상사업보조		119,900	41,800	78,100
1)어울림 광장체조 사업	45,000원*105회*4개소	18,900		
1)종목별협회용품 등 지원	35,000,000원	35,000		
1)학교체육시설 사용료 지원	36,000,000원	36,000		
1)성인 클리닉 운영	30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조		191,001	148,314	42,687
1)서대문구체육회 운영지원	47,297,000원	47,297		
1)체육회 생활체육지도자 수당(16명)	140,644,000원	140,644		
1)체육회 사무국장 수당	3,060,000원	3,060		
04 민간행사사업보조		325,000	335,000	△10,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육대회 지원	180,000,000원	180,000		
1)연합회장기(배) 지원	90,000,000원	90,000		
1)전국 및 기타대회 지원	45,000,000원	45,000		
1)생활체육 활성화 지원	10,000,000원	10,000		
서울시민생활체육대회 지원		35,000	25,000	10,000
307 민간이전		35,000	25,000	10,000
04 민간행사사업보조		35,000	25,000	10,000
1)서울시민생활체육대회 및 서울시장기대회 지원	35,000,000원	35,000		
구민걷기		44,100	8,700	35,400
201 일반운영비		43,300	5,300	38,000
01 사무관리비		2,000	1,400	600
1)홍보물 제작(구민걷기 및 프로그램 홍보)				
	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
1)행사보험료	1,300,000원	1,300		
03 행사운영비		40,000	2,600	37,400
1)걷기 행사운영	40,000,000원	40,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)걷기 업무추진	800,000원	800		
생활체육지도자 활동지원 사업		471,856	460,356	11,500
		기		
		시		
		구		
307 민간이전		471,856	460,356	11,500
		기		
		시		
		구		
03 민간단체법정운영비보조		471,856	460,356	11,500
1)생활체육지도자 배치 및 활동지원(15명)		471,856		
2)인건비	469,396,000원	469,396		
		기		
		시		
		구		
2)지도활동 보험료	2,460,000원	2,460		
		기		
		시		
		구		
서대문 구민체육대회		260,000	0	260,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 및 운영물품 구매	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		30,000	0	30,000
1)구민체육대회 행사	30,000,000원	30,000		
203 업무추진비		10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비		10,000	0	10,000
1)구민체육대회 업무추진	10,000,000원	10,000		
307 민간이전		215,000	0	215,000
04 민간행사사업보조		215,000	0	215,000
1)구민체육대회 지원	215,000,000원	215,000		
체육정책 활성화		1,025,986	969,774	56,212
	기	78,255		
	시	39,128		
	구	908,603		
장애인체육회 운영		125,539	92,262	33,277
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)장애인 체육회 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		124,539	91,262	33,277
03 민간단체법정운영비보조		111,539	78,262	33,277
1)장애인체육회 운영 지원	62,880,000원	62,880		
1)장애인체육회 생활체육지도자 수당 지원(6명)	48,659,000원	48,659		
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
1)시장기 장애인 생활체육대회 지원	3,000,000원	3,000		
1)장애인종목별체육대회 지원	5,000,000원	5,000		
1)장애인보치아대회 지원	5,000,000원	5,000		
체육진흥협의회 운영		3,900	24,860	△20,960
201 일반운영비		2,900	3,860	△960
01 사무관리비		2,900	3,860	△960
1)회의 운영 소모품 등	500,000원	500		
1)회의 운영 참석수당	100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)체육진흥협의회 업무추진	1,000,000원	1,000		
장애인 생활체육지도자 활동지원 사업		156,511	152,652	3,859
	기	78,255		
	시	39,128		
	구	39,128		
307 민간이전		156,511	152,652	3,859

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 체육정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 78,255		
		시 39,128		
		구 39,128		
	03 민간단체법정운영비보조	156,511	152,652	3,859
	1)장애인생활체육지도자 배치 및 활동지원(5명)	156,511		
	2)인건비 2,595,000원*5명*12월	155,700		
		기 77,850		
		시 38,925		
		구 38,925		
	2)지도활동 보험료 811,000원	811		
		기 405		
		시 203		
		구 203		
	직장운동경기부 운영	740,036	700,000	40,036
	201 일반운영비	146,800	96,800	50,000
	01 사무관리비	90,200	77,600	12,600
	1)숙소 임차료 등 90,200,000원	90,200		
	02 공공운영비	26,600	19,200	7,400
	1)숙소 공공요금 등 26,600,000원	26,600		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	1)농구단 행사운영 30,000,000원	30,000		
	203 업무추진비	30,000	5,000	25,000
	03 시책추진업무추진비	30,000	5,000	25,000
	1)운동경기부 운영 업무추진 20,000,000원	20,000		
	1)농구단 응원단 업무추진 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	443,236	318,200	125,036
	12 예술단원·운동부등보상금	443,236	318,200	125,036
	1)선수단 인건비 159,000,000원	159,000		
	1)선수단 운영비 284,236,000원	284,236		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	1)숙소 및 선수단 물품구입 20,000,000원	20,000		
	406 기타자본이전	100,000	280,000	△180,000
	01 기타자본이전	100,000	280,000	△180,000
	1)숙소보증금 100,000,000원	100,000		
	체육교류 지원	55,650	48,600	7,050
	자매결연도시 체육교류	55,650	48,600	7,050
	201 일반운영비	9,000	10,300	△1,300
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	1)차량임차료 500,000원*16대	8,000		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 체육교류 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행사물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	18,400	19,500	△1,100
	03 시책추진업무추진비	18,400	19,500	△1,100
	1)국내 체육교류 14,000,000원	14,000		
	1)국제 체육교류	4,400		
	2)환영식비(일본) 1,000,000원	1,000		
	2)경기진행(음료 등) 1,000,000원	1,000		
	2)기념품 구입(선수단, 임원 등) 30,000원*80명	2,400		
	301 일반보전금	28,250	18,800	9,450
	08 민간인국외여비	28,250	0	28,250
	1)국제 체육교류	28,250		
	2)단장, 감독 등 1,500,000원*6명	9,000		
	2)선수단 1,100,000원*35명*0.5	19,250		
	생활체육시설 운영 및 관리	6,592,819	4,614,521	1,978,298
	생활체육 시설관리	57,674	46,790	10,884
	201 일반운영비	56,384	45,500	10,884
	01 사무관리비	20,244	17,800	2,444
	1)일반수용비	5,000		
	2)체육시설 운영·관리 소모품 3,000,000원	3,000		
	2)체육시설 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
	1)수영장수질검사 채수업무 위탁용역 10,900,000원	10,900		
	1)홍제농구장 CCTV 임차료 62,000원*12월	744		
	1)체육시설 안전점검비 3,600,000원	3,600		
	02 공공운영비	36,140	27,700	8,440
	1)공공요금	1,140		
	2)홍제게이트볼장 전기요금 50,000원*12월	600		
	2)홍제농구장 통신요금 45,000원*12월	540		
	1)체육시설 유지보수 35,000,000원	35,000		
	203 업무추진비	1,290	1,290	0
	03 시책추진업무추진비	1,290	1,290	0
	1)체육시설관리 업무추진 1,290,000원	1,290		
	서대문문화체육시설 운영	6,535,145	4,567,731	1,967,414
	309 전출금	4,618,164	4,169,121	449,043
	01 공사·공단경상전출금	4,618,164	4,169,121	449,043
	1)대행사업비	4,618,164		
	2)서대문문화체육회관 3,199,288,000원	3,199,288		
	2)북아현문화체육센터 1,131,589,000원	1,131,589		
	2)공동체육관 160,624,000원	160,624		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 생활체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인조잔디구장	17,273,000원	17,273	
	2)홍제배드민턴장	109,390,000원	109,390	
	404 공사공단자본전출금	1,916,981	398,610	1,518,371
	01 공사·공단자본전출금	1,916,981	398,610	1,518,371
	1)서대문문화체육회관 시설 개선	1,886,261		
	2)건물 방수 공사	30,000,000원	30,000	
	2)대체육관 내벽마감재 교체	21,000,000원	21,000	
	2)석면 마감재 교체	240,000,000원	240,000	
	2)중앙홀 천장 전동구조물 철거	181,500,000원	181,500	
	2)길안내 키오스크 설치	89,100,000원	89,100	
	2)대극장 음향반사판 설치	473,000,000원	473,000	
	2)공연연습실 리모델링 공사	95,000,000원	95,000	
	2)대극장 무대바닥 샌딩	9,000,000원	9,000	
	2)문화강의실 냉난방기 설치	11,520,000원	11,520	
	2)문화강의실 비디오프로젝터 구매	3,900,000원	3,900	
	2)문화강의실 사물함 구매	5,100,000원	5,100	
	2)수영장 로봇청소기 구매	10,000,000원	10,000	
	2)업무용 전산장비 구매	8,550,000원	8,550	
	2)아이랑 체형분석기 구매	8,591,000원	8,591	
	2)셔틀버스 안내방송 단말기 구매	8,000,000원	8,000	
	2)연주대 등 연주용품 구매	46,000,000원	46,000	
	2)대극장 공연장비 구매	415,000,000원	415,000	
	2)대극장 조명시설 보수공사	185,000,000원	185,000	
	2)돌산구장 편의시설 개선	46,000,000원	46,000	
	1)북아현문화체육센터 시설 개선	20,900		
	2)안전난간 설치	10,000,000원	10,000	
	2)헬스장 운동기구 구매	10,900,000원	10,900	
	1)홍제배드민턴장 시설 개선	9,820		
	2)사무실 확장 공사	9,820,000원	9,820	
	생활체육시설 개선 및 확충	1,754,018	2,036,465	△282,447
	기	142,548		
	구	1,611,470		
	체육시설물 설치 보수	956,038	561,715	394,323

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 생활체육시설 개선 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		526,038	257,715	268,323
01 시설비		526,038	257,715	268,323
1)공동체육관 외벽마감재 보수	72,000,000원	72,000		
1)공동체육관 천장 보수	7,000,000원	7,000		
1)홍제배드민턴장 샤워장 바닥타일 교체	5,038,000원	5,038		
1)홍제농구장 방음펜스 설치	110,000,000원	110,000		
1)천연동 야외운동기구 교체 설치	12,000,000원	12,000		
1)기타 상시적 시설 유지보수	100,000,000원	100,000		
1)스크린 파크골프 시설 설치	120,000,000원	120,000		
1)홍제 게이트볼장 환경개선 공사	100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전		430,000	300,000	130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		430,000	300,000	130,000
1)개방 체육시설 개보수 지원	430,000,000원	430,000		
다목적체육관 시설 개선		594,340	1,274,750	△680,410
401 시설비및부대비		594,340	1,268,750	△674,410
01 시설비		594,340	1,226,750	△632,410
1)다목적체육관 정밀안전점검	7,370,000원*2개소	14,740		
1)서대문문화체육회관 시설 개선		579,600		
2)보일러 교체 설치	228,000,000원	228,000		
2)공조기 교체 설치	252,000,000원	252,000		
2)안내사인물 정비	18,500,000원	18,500		
2)대극장 무대시설 보수	81,100,000원	81,100		
국민체력100 체력인증사업 운영지원		203,640	200,000	3,640
	기	142,548		
	구	61,092		
309 전출금		203,640	200,000	3,640
	기	142,548		
	구	61,092		
01 공사·공단경상전출금		203,640	200,000	3,640
1)국민체력100 체력인증사업 운영지원	203,640,000원	203,640		
	기	142,548		
	구	61,092		
행정운영경비(문화체육과)		98,880	127,376	△28,496
기본경비		98,880	127,376	△28,496
기본경비		98,880	127,376	△28,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	64,080	70,035	△5,955
	01 사무관리비	64,080	70,035	△5,955
	1)일반수용비	11,856		
	2)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
	2)소규모수선비 5,000원*34명	170		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	2)기기구입비 10,000원*34명	340		
	2)전자 복사용지	2,916		
	3)A4용지 21,000원*10상자*12월	2,520		
	3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
	2)프린터 소모품	7,500		
	3)흑백프린터 200,000원*5대*3회	3,000		
	3)칼라프린터 500,000원*3대*3회	4,500		
	1)급량비	52,224		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*34명*0.8	52,224		
	202 여비	30,000	52,541	△22,541
	01 국내여비	30,000	52,541	△22,541
	1)기본 및 현안업무수행 여비 30,000,000원	30,000		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	재무활동(문화체육과)	500,000	500,000	0
	내부거래지출	500,000	500,000	0
	공용청사및건립기금 적립	500,000	500,000	0
	702 기금전출금	500,000	500,000	0
	01 기금전출금	500,000	500,000	0
	1)기금 적립금 500,000,000원	500,000		

도 시 정 비 국

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 도시정비국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
도시정비국	6,759,230	6,250,765	92.48%	508,465	7.52%	0	0.00%
주거정비과	428,125	345,446	80.69%	82,679	19.31%	0	0.00%
신통개발과	2,597,723	2,521,203	97.05%	76,520	2.95%	0	0.00%
도시관리과	1,319,457	1,243,336	94.23%	76,121	5.77%	0	0.00%
도시계획과	847,621	783,200	92.40%	64,421	7.60%	0	0.00%
주택과	1,145,956	1,046,218	91.30%	99,738	8.70%	0	0.00%
건축과	420,348	311,362	74.07%	108,986	25.93%	0	0.00%

주거정비과

부서: 주거정비과
 정책: 도시개발
 단위: 재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발	211,514	639,116	△427,602
재개발업무	50,514	639,116	△588,602
201 일반운영비	25,514	27,116	△1,602
01 사무관리비	25,514	27,116	△1,602
1)기타제수수수료	16,000		
2)시유지매각 감정평가 수수료 500,000원*2개업체*2필지	2,000		
2)시유지매각(재개발구역) 감정평가 수수료 5,000,000원*2개업체	10,000		
2)측량수수료(시유지매각, 분할등) 400,000원*10건	4,000		
1)정비사업구역 내 재난위험시설(3종시설물 포함) 안전점검료 432,440원*22회	9,514		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	609,000	△587,000
01 시설비	22,000	609,000	△587,000
1)재개발 특별회계 시유지 위험시설 정비 22,000,000원	22,000		
홍은동 8-400 일대 공공지원 조함설립 지원	161,000	0	161,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공공지원 조함설립 지원 및 민원대처 업무 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)홍은동 8-400일대 공공지원 조함설립 지원 400,000,000원*0.4	160,000		
행정운영경비(주거정비과)	82,679	77,918	4,761
기본경비	82,679	77,918	4,761
기본경비	82,679	77,918	4,761
201 일반운영비	52,151	49,262	2,889
01 사무관리비	52,151	49,262	2,889
1)일반수용비	16,823		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)사업현황판 제작 1,000,000원*4개	4,000		
2)복사용지	4,068		
3)A4용지 21,000원*13상자*12월	3,276		
3)B4용지 33,000원*2상자*12월	792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 소모품	7,800		
3)흑백프린터 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*2회	5,000		
3)프린터 수리비 200,000원*4대*1회	800		
1)급량비	35,328		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*23명*0.8	35,328		
202 여비	21,528	19,656	1,872
01 국내여비	21,528	19,656	1,872
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*23명*0.3	21,528		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

신 통 개 발 과

부서: 신통개발과
 정책: 품격있는 도시환경 조성
 단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주거환경개선사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
재건축 등 주택건설사업	333,500	6,000	327,500
201 일반운영비	330,000	4,000	326,000
01 사무관리비	330,000	4,000	326,000
1)재건축안전진단 비용 용자지원비	330,000		
2)홍은미성 100,000,000원	100,000		
2)홍은현대 200,000,000원	200,000		
2)예비비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,500	2,000	1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	2,000	1,500
1)주택재건축 사업추진(단독주택, 소규모재건축, 공동주택재건축) 3,500,000원	3,500		
주택재개발	1,287,126	0	1,287,126
시	800,704		
구	486,422		
신속통합기획 및 공공재개발사업	1,287,126	0	1,287,126
시	800,704		
구	486,422		
201 일반운영비	4,968	0	4,968
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)신속통합기획 주택재개발사업 제안서평가 위원회 참석수당 150,000원*10명*2회	3,000		
02 공공운영비	1,968	0	1,968
1)e-그린우편 발송 2,800원*600통	1,680		
1)회송용 봉투 및 우표 구입 480원*600통	288		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)신통기획 주택재개발사업 및 공공재개발사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	1,280,358	0	1,280,358
시	800,704		
구	479,654		
01 시설비	1,280,358	0	1,280,358
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(홍은동 8-400) 94,300,000원	94,300		
시	47,150		
구	47,150		
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(남가좌동 337-8) 319,800,000원	319,800		
시	159,900		
구	159,900		

부서: 신통개발과
 정책: 품격있는 도시환경 조성
 단위: 주택재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(연희동 28) 695,208,000원	695,208		
		시 422,604		
		구 272,604		
	1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(홍제동 267-1) 171,050,000원	171,050		
		시 171,050		
행정운영경비(신통개발과)		76,520	66,803	9,717
기본경비		76,520	66,803	9,717
기본경비		76,520	66,803	9,717
201 일반운영비		47,960	34,122	13,838
01 사무관리비		47,960	34,122	13,838
1)일반수용비		13,400		
2)기본사무용품비 20,000원*20명 400		400		
2)소규모수선비 5,000원*20명 100		100		
2)도서관입비 50,000원*4팀 200		200		
2)기기구입비 10,000원*20명 200		200		
2)복사용지 4,500		4,500		
3)A4용지 21,000원*10상자*12월 2,520		2,520		
3)B4용지 33,000원*5상자*12월 1,980		1,980		
2)프린터 소모품 3,200		3,200		
3)흑백프린터 토너 200,000원*4대*3회 2,400		2,400		
3)수리비 및 소모품 200,000원*4대*1회 800		800		
2)행정사무복합기 추가 사용료 400,000원*12월 4,800		4,800		
1)급량비 34,560		34,560		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*20명*12월*0.9 34,560		34,560		
202 여비		24,960	30,701	△5,741
01 국내여비		24,960	30,701	△5,741
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*20명*0.4 24,960		24,960		
203 업무추진비		3,600	1,980	1,620
04 부서운영업무추진비		3,600	1,980	1,620
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월 3,600		3,600		

도 시 관 리 과

부서: 도시관리과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 천연충현 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
1)도시재생사업 업무추진	450,000원*12월	5,400		
천연어울림 생활문화센터 관리		5,400	0	5,400
201 일반운영비		5,400	0	5,400
02 공공운영비		5,400	0	5,400
1)전기요금	450,000원*12월	5,400		
신촌연희 도시재생사업		16,500	191,184	△174,684
이화52번가 일대 재생사업		16,500	191,184	△174,684
201 일반운영비		15,000	67,984	△52,984
01 사무관리비		1,200	28,184	△26,984
1)이화센터 운영		1,200		
2)사무용품 등 구매	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		3,800	3,800	0
1)이화센터 운영		3,800		
2)공과금	100,000원*12월	1,200		
2)인터넷 요금	50,000원*12월	600		
2)시설유지보수비	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		10,000	36,000	△26,000
1)이화센터 운영		10,000		
2)문화프로그램 행사운영	10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비		1,500	1,600	△100
03 시책추진업무추진비		1,500	1,600	△100
1)골목길재생사업 업무추진	1,200,000원	1,200		
1)이화센터 업무추진	300,000원	300		
도시재생사업 지원		250,368	219,688	30,680
도시재생 공간개선사업 지원		250,368	214,288	36,080
101 인건비		80,888	86,958	△6,070
04 기간제근로자등보수		80,888	86,958	△6,070
1)서대문 집수리지원센터 인건비		80,888		
2)급여		72,319		
3)기본급	91,488원*26일*12월*2명	57,089		
3)연차 유급휴가수당	91,488원*12일*2명	2,196		
3)연장근로수당	11,436원*1.5*20시간*12월*2명	8,234		
3)교통비	10,000원*20일*12월*2명	4,800		
2)각종 부담금		8,569		
3)국민연금	76,159,000원*4.5%	3,428		
3)국민건강보험	76,159,000원*3.545%	2,700		
3)장기요양보험	2,700,000원*12.81%	346		

부서: 도시관리과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 도시재생사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)고용보험 76,159,000원*1.75%	1,333		
	3)산재보험 76,159,000원*1.0%	762		
	201 일반운영비	15,380	13,330	2,050
	01 사무관리비	15,380	13,330	2,050
	1)집수리 선정자문단 심의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	1)도시건축 등 전문가 자문수당 350,000원*10회	3,500		
	1)집수리사업 사무용품 구입비 200,000원*12월	2,400		
	1)사무기기 임차료 540,000원*12월	6,480		
	1)집수리지원사업 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
	203 업무추진비	1,600	1,500	100
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,500	100
	1)서울시 및 서대문 집수리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)자문운영 업무추진 600,000원	600		
	402 민간자본이전	152,500	112,500	40,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	152,500	112,500	40,000
	1)서대문 집수리 보조금 지원 152,500,000원	152,500		
	도시경관조성	711,935	10,832	701,103
	서대문공공디자인사업	656,356	2,576	653,780
	201 일반운영비	10,856	576	10,280
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	1)모두를 위한 신촌다운 스퀘어 조성 자문회 의 참석수당 150,000원*5명*6회	4,500		
	02 공공운영비	6,356	576	5,780
	1)범죄예방 디자인사업 시설물 전기요금 113,000원*12월	1,356		
	1)관내 디자인 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)모두를 위한 신촌다운 스퀘어 조성 사업추 진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	644,500	2,000	642,500
	01 시설비	644,500	2,000	642,500
	1)모두를 위한 신촌다운 스퀘어 조성 기본 및 실시설계 50,000,000원	50,000		
	1)모두를 위한 신촌다운 스퀘어 조성 제작 설 치 444,500,000원	444,500		
	1)범죄예방 인프라 구축사업 150,000,000원	150,000		

부서: 도시관리과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 도시경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 공공디자인 활성화 사업		55,579	8,256	47,323
201 일반운영비		14,579	6,656	7,923
01 사무관리비		13,079	6,656	6,423
1)공공디자인 업무 관련 인쇄비 등 1,000,000원		1,000		
1)공공디자인 진흥위원회 참석수당 150,000원*10명*4회*0.7		4,200		
1)위촉장 제작구매 7,700원*10개		77		
1)공공디자인 총괄기획자 자문수당 325,330원*4회		1,302		
1)서대문구 공공디자인 공모사업 자문회의 참 석수당 150,000원*5명*1회		750		
1)서대문구 공공디자인 공모사업 제안서 평가 및 심사수당 150,000원*5명*1회		750		
1)서대문구 공공디자인 공모사업 홍보물 제작 500,000원		500		
1)공공디자인 이용자평가 연구용역 성과품(전 문저널 등) DB구축 비용 4,500,000원		4,500		
03 행사운영비		1,500	0	1,500
1)서대문구 공공디자인 공모사업 시상식 행사 운영 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비		2,000	1,600	400
1)공공디자인 협의 주재 등 1,000,000원		1,000		
1)공공디자인 위원회 운영 협의 600,000원		600		
1)서대문구 공공디자인 공모사업 운영 협의 400,000원		400		
207 연구개발비		25,000	0	25,000
01 연구용역비		25,000	0	25,000
1)공공디자인 이용자평가 연구용역 25,000,000원		25,000		
301 일반보전금		14,000	0	14,000
14 기타보상금		14,000	0	14,000
1)서대문구 공공디자인 공모사업 상금 14,000,000원		14,000		
행정운영경비(도시관리과)		76,121	90,072	△13,951
기본경비		76,121	90,072	△13,951
기본경비		76,121	90,072	△13,951
201 일반운영비		48,809	57,168	△8,359
01 사무관리비		48,809	57,168	△8,359
1)일반수용비		19,625		
2)기본사무용품비 20,000원*19명		380		
2)소규모수선비 5,000원*19명		95		
2)도서구입비 50,000원*3팀		150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기기구입비	10,000원*19명	190		
2)청소용품구입비	30,000원*12월	360		
2)복사용지		4,500		
3)A4용지	21,000원*10상자*12월	2,520		
3)B4용지	33,000원*5상자*12월	1,980		
2)프린터 소모품		8,550		
3)흑백프린터	185,000원*3대*10회	5,550		
3)컬러프린터	150,000원*4색*1대*5회	3,000		
2)복합기 임차료	450,000원*12월	5,400		
1)급식비		29,184		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*19명*0.8	29,184		
202 여비		23,712	28,704	△4,992
01 국내여비		23,712	28,704	△4,992
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*19명*0.4	23,712		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
1)부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

도 시 계 획 과

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
 단위: 합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신촌지구일대 지구단위계획 재정비 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	시 175,000		
	구 175,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
1)신촌지구일대 지구단위계획 재정비 용역 350,000,000원	350,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
도시정비형 재개발	4,290	3,925	365
도시정비형 재개발 사업 추진	4,290	3,925	365
201 일반운영비	2,790	3,325	△535
01 사무관리비	2,790	3,325	△535
1)노후·불량 건축물 안전점검 시행 370,000원*1명*1일*2회	740		
1)집중안전점검 410,000원*5명*1일*1회	2,050		
203 업무추진비	1,500	600	900
03 시책추진업무추진비	1,500	600	900
1)도시정비형 재개발사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시계획과)	64,421	71,607	△7,186
기본경비	64,421	71,607	△7,186
기본경비	64,421	71,607	△7,186
201 일반운영비	40,073	44,475	△4,402
01 사무관리비	40,073	44,475	△4,402
1)일반수용비	9,065		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)복사용지 등	1,800		
3)A4용지 21,000원*6상자*12월	1,512		
3)A3용지 24,000원*1상자*12월	288		
2)프린터 소모품	6,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
1)급량비	31,008		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*19명*0.85	31,008		
202 여비	20,748	22,932	△2,184
01 국내여비	20,748	22,932	△2,184
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*19명*0.35	20,748		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,600	4,200	△600
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
 정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,145,956	947,809	198,147
	시 28,320		
	구 1,117,636		
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	1,046,218	840,520	205,698
	시 28,320		
	구 1,017,898		
공동주택 관리	954,148	749,980	204,168
	시 15,000		
	구 939,148		
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원	926,608	728,040	198,568
	시 15,000		
	구 911,608		
201 일반운영비	105,408	86,840	18,568
	시 15,000		
	구 90,408		
01 사무관리비	105,208	86,640	18,568
1)공동주택 안전점검 외부전문가 수당	22,848		
2)해빙기 및 우기 안전점검 336,000원*2명*10일*2회	13,440		
2)급경사지 안전점검 336,000원*1명*8일*3회	8,064		
2)제3종시설물 실태조사 및 안전점검 336,000원*1명*4일	1,344		
1)소규모 공동주택 안전점검 8,600,000원*7개소	60,200		
	시 15,000		
	구 45,200		
1)위원회 참석수당	2,160		
2)공동주택지원심의위원회 150,000원*4명*2회*0.8	960		
2)공동주택분쟁조정위원회 150,000원*5명*2회*0.8	1,200		
1)공동주택 전문가 운영	20,000		
2)커뮤니티 전문가 활동비 100,000원*176일	17,600		
2)공동주택 민원상담실 전문가 수당 100,000원*24회	2,400		
02 공공운영비	200	200	0
1)커뮤니티 전문가 상해보험료 200,000원	200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)공동주택 지원사업 등 업무추진 600,000원	600		

부서: 주택과
 정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공동주택 안전점검 등 업무추진 600,000원	600		
	307 민간이전	220,000	160,000	60,000
	02 민간경상사업보조	220,000	160,000	60,000
	1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 60,000,000원	60,000		
	1)공동주택 옥외보안등 및 개방형 외부 승강 기 전기료 지원 150,000,000원	150,000		
	1)공동주택 전자투표 지원 10,000,000원	10,000		
	402 민간자본이전	600,000	480,000	120,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	480,000	120,000
	1)공동주택 공용시설물 보수비용 지원사업 600,000,000원	600,000		
	공동주택 입주인 역량강화 교육	27,540	21,940	5,600
	201 일반운영비	15,000	4,000	11,000
	01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
	1)교육자료 및 홍보물 제작 5,000원*200부	1,000		
	1)교육운영 물품구입 250,000원*4회	1,000		
	1)공동주택 소통학교 재료비 25,000원*20명*10회	5,000		
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	1)공동주택 공동체활성화 성과공유회 8,000,000원	8,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)공동주택 교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
	1)공동주택 입주자대표회장 간담회 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	10,040	15,440	△5,400
	11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
	1)공동주택 공동체활성화 성과공유회 발표자 사례금 100,000원*20명	2,000		
	14 기타보상금	8,040	15,440	△7,400
	1)공동주택 교육 강사료 360,000원*9회	3,240		
	1)공동주택 소통학교 강사료 240,000원*2명*10회	4,800		
	공동주택 전문적 관리 및 감사	74,370	65,950	8,420
		시 13,320		
		구 61,050		
	효율적인 공동주택 관리를 위한 전문가 지원	12,600	12,600	0
		시 1,800		
		구 10,800		
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
		시 1,800		

부서: 주택과
 정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
 단위: 공동주택 전문적 관리 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,200		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
1)공동주택 전문가 자문단 운영		12,000		
2)서면	100,000원*60회	6,000		
	시	400		
	구	5,600		
2)현장	200,000원*30회	6,000		
	시	1,400		
	구	4,600		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)공동주택 전문가 자문단 운영추진	600,000원	600		
공동주택 감사 및 모니터링		61,770	53,350	8,420
	시	11,520		
	구	50,250		
201 일반운영비		61,170	52,750	8,420
	시	11,520		
	구	49,650		
01 사무관리비		61,170	52,750	8,420
1)공동주택 감사 외부전문가 수당		42,000		
2)정기	200,000원*3명*4일*16회	38,400		
	시	11,520		
	구	26,880		
2)수시	200,000원*3명*3일*2회	3,600		
1)공동주택 원격 회계모니터링	270,000원*71개소	19,170		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)공동주택 감사 운영추진	600,000원	600		
임대사업관리		10,430	11,320	△890
등록임대사업자 효율적관리		10,430	11,320	△890
201 일반운영비		9,230	10,120	△890
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)민간임대등록제도 홍보물 제작	150원*20,000매	3,000		
02 공공운영비		6,230	7,120	△890
1)임대사업자 관련 안내문 발송(e-그린우편)	890원*3,500매*2회	6,230		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)주택임대사업 관리 업무추진	1,200,000원	1,200		
위법건축물 정비관리		7,270	13,270	△6,000

부서: 주택과
 정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
 단위: 위법건축물 정비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위반(무허가)건물 예방단속 및 관리		1,770	1,770	0
201 일반운영비		270	270	0
01 사무관리비		270	270	0
1)정비통고서 등 서식 인쇄비 270원*1,000매		270		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)위법건축물 정비관리 업무추진 1,500,000원		1,500		
기존무허가건물 관리		5,500	11,500	△6,000
201 일반운영비		4,300	300	4,000
01 사무관리비		4,300	300	4,000
1)기존무허가건축물 안내문 제작 300,000원		300		
1)기존무허가건축물 위험시설물 응급조치 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)기존무허가건축물 관리 업무추진 1,200,000원		1,200		
행정운영경비(주택과)		99,738	107,289	△7,551
기본경비		99,738	107,289	△7,551
기본경비		99,738	107,289	△7,551
201 일반운영비		58,098	60,189	△2,091
01 사무관리비		58,098	60,189	△2,091
1)일반수용비		21,234		
2)기본사무용품비 20,000원*24명		480		
2)소규모수선비 5,000원*24명		120		
2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
2)기기구입비 10,000원*24명		240		
2)복사용지		2,844		
3)A4용지 21,000원*9상자*12월		2,268		
3)A3용지 24,000원*2상자*12월		576		
2)우편발송 봉투인쇄		2,350		
3)소봉투 50원*30,000매		1,500		
3)대봉투 170원*5,000매		850		
2)프린터 소모품		15,000		
3)흑백프린터 200,000원*6대*5회		6,000		
3)칼라프린터 500,000원*3대*6회		9,000		
1)급량비		36,864		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*24명*0.8		36,864		
202 여비		37,440	42,900	△5,460

부서: 주택과
 정책: 행정운영경비(주택과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*24명*0.5	37,440 37,440	42,900	△5,460
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

부서: 건축과
 정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
 단위: 계획적이고 친근한 도시건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공건축물 공사관계자 업무추진	500,000원*4회	2,000		
건축물공부 관리		600	600	0
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)건축물 공부관리 업무추진	600,000원	600		
건축물 부설주차장 관리		600	600	0
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)부설주차장관리 업무추진	600,000원	600		
행정운영경비(건축과)		108,986	95,142	13,844
기본경비		108,986	95,142	13,844
기본경비		108,986	95,142	13,844
201 일반운영비		54,146	53,096	1,050
01 사무관리비		54,146	53,096	1,050
1)일반수용비		14,210		
2)기본사무용품비	20,000원*32명	640		
2)소규모수선비	5,000원*32명	160		
2)도서구입비	50,000원*7팀	350		
2)기기구입비	10,000원*32명	320		
2)건축법령 해설집 구입	100,000원*7권	700		
2)복사용지		3,600		
3)A4용지	21,000원*8상자*12월	2,016		
3)A3용지	24,000원*6상자*11월	1,584		
2)프린터 소모품		8,440		
3)흑백프린터	200,000원*5대*4회	4,000		
3)칼라프린터	740,000원*1대*6회	4,440		
1)급량비		39,936		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*32명*0.65	39,936		
202 여비		49,920	37,066	12,854
01 국내여비		49,920	37,066	12,854
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*32명*0.50	49,920		
203 업무추진비		4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비		4,920	4,980	△60
1)부서운영 업무추진비	410,000원*12월	4,920		

안 전 건 설 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 안전건설국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
안전건설국	45,858,590	41,794,288	91.14%	2,909,343	6.34%	1,154,959	2.52%
재난안전과	2,751,548	1,535,638	55.81%	60,951	2.22%	1,154,959	41.97%
도시경관과	2,820,223	2,408,123	85.39%	412,100	14.61%	0	0.00%
도로과	17,091,441	16,119,443	94.31%	971,998	5.69%	0	0.00%
치수과	7,801,450	6,825,661	87.49%	975,789	12.51%	0	0.00%
푸른도시과	15,393,928	14,905,423	96.83%	488,505	3.17%	0	0.00%

재 난 안전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재난안전과

부서: 재난안전과

정책: 안전도시 서대문 구현

단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,751,548	2,159,486	592,062
국	13,352		
시	8,871		
구	2,729,325		
안전도시 서대문 구현	527,402	381,955	145,447
재난예방 및 대응체계 구축	215,379	158,482	56,897
안전관리계획 수립	130,225	118,482	11,743
201 일반운영비	122,025	110,282	11,743
01 사무관리비	22,025	10,222	11,803
1)일반수용비	8,825		
2)안전관리계획 책자 발간	65,000원*85부	5,525	
2)구민안전보험 홍보물 제작	1,650,000원*2회	3,300	
1)운영수당	13,200		
2)안전정책실무조정위원회 참석수당	100,000원*10명*12회	12,000	
2)안전관리위원회 참석수당	100,000원*12명*1회	1,200	
02 공공운영비	100,000	100,060	△60
1)구민안전보험 보험료	100,000,000원	100,000	
203 업무추진비	8,200	8,200	0
03 시책추진업무추진비	8,200	8,200	0
1)안전관리계획 업무추진	1,000,000원	1,000	
1)안전건설국 업무추진	7,200,000원	7,200	
재난상황관리 및 대응훈련	25,754	19,000	6,754
201 일반운영비	23,354	4,100	19,254
01 사무관리비	17,850	4,100	13,750
1)재난대응훈련 물품	1,000,000원	1,000	
1)재난대응훈련 홍보물 제작	1,600,000원	1,600	
1)재난안전상황실 비품	3,000,000원	3,000	
1)재난안전상황실 채용 면접수당	150,000원*5명*3회	2,250	
1)재난안전 인식도조사 용역	10,000,000원	10,000	
02 공공운영비	504	0	504
1)재난안전상황실 핸드폰 요금	42,000원*1대*12월	504	
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)재난대응훈련 운영비	5,000,000원	5,000	
203 업무추진비	2,400	1,900	500
03 시책추진업무추진비	2,400	1,900	500

부서: 재난안전과
 정책: 안전도시 서대문 구현
 단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난상황관리 및 대응훈련 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)재난안전상황실 업무추진 500,000원	500		
폭염 및 한파 종합대책 추진	59,400	21,000	38,400
201 일반운영비	9,500	2,000	7,500
01 사무관리비	9,500	2,000	7,500
1)그늘막 자재 및 물품구매 2,000,000원	2,000		
1)폭염 및 한파 대비 활동 비품구매 10,000원*15명*50일	7,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)폭염 및 한파 종합대책 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	48,900	19,000	29,900
01 시설비	48,900	19,000	29,900
1)그늘막 구매 설치 2,100,000원*10개	21,000		
1)명수어린이공원 인근 그늘막 설치(주민참여 예산) 3,000,000원*1개	3,000		
1)가재울초등학교 사거리 그늘막 설치(주민참 여예산) 13,000,000원*1개	13,000		
1)그늘막 의자 설치 1,500,000원*2개	3,000		
1)그늘막 유지보수 100,000원*89개소	8,900		
안전문화 정착	151,223	108,623	42,600
안전점검의 날 행사 운영	10,900	10,900	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)안전문화운동 홍보 9,600	9,600		
2)홍보물(리플릿 등) 제작 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전문화운동 업무추진 1,300,000원	1,300		
자율방재단 운영	62,175	40,775	21,400
201 일반운영비	30,375	16,075	14,300
01 사무관리비	29,180	15,880	13,300
1)방재물품 구입 20,000원*200개	4,000		
1)자율방재단 정기교육 27,000원*40명	1,080		
1)자율방재단 워크숍 운영비 4,100,000원	4,100		
1)자율방재단 방한복 지원 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,195	195	1,000
1)자율방재단 워크숍 보험료 1,500원*130명	195		
1)자율방재단 단체 상해보험료 1,000,000원	1,000		

부서: 재난안전과
 정책: 안전도시 서대문 구현
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)자율방재단 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)자율방재단 워크숍 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	26,800	19,700	7,100
11 행사실비지원금	26,800	19,700	7,100
1)자율방재단 교육(훈련)여비 20,000원*80명	1,600		
1)자율방재단 활동비 150,000원*14동*12월	25,200		
찾아가는 어린이 안전체험 캠프 운영	37,000	36,000	1,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
03 행사운영비	36,000	36,000	0
1)어린이 안전체험교육 7,200,000원*5개 학교	36,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)안전체험교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
안전취약가구 안전점검 및 정비	20,584	13,036	7,548
201 일반운영비	20,084	13,036	7,048
01 사무관리비	17,500	11,500	6,000
1)전기·가스·소방 분야 안전점검 및 정비 70,000원*250가구	17,500		
02 공공운영비	2,584	1,536	1,048
1)호박골 안전마을	2,584		
2)전기요금 7,000원*1개소*12월	84		
2)시설유지보수비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)안전취약가구 안전점검 및 정비 업무추진 500,000원	500		
시설물 안전점검 관리	10,564	7,912	2,652
201 일반운영비	10,064	7,312	2,752
01 사무관리비	10,064	7,312	2,752
1)외부전문가 안전점검 수당 282,000원*2명*16회	9,024		
1)안전점검 물품 등 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)시설물 안전점검 업무추진 500,000원	500		
의용소방대 활동 지원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
05 의용소방대지원경비	10,000	0	10,000

부서: 재난안전과
 정책: 안전도시 서대문 구현
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의용소방대 활동 지원 10,000,000원	10,000		
	안전·보건 관리	160,800	114,850	45,950
	중대재해 예방 및 관리	160,800	114,850	45,950
	201 일반운영비	157,300	105,150	52,150
	01 사무관리비	157,300	105,150	52,150
	1)산업안전보건 물품구입	8,000		
	2)안전보건표지 및 작업안전수칙 제작 5,000,000원	5,000		
	2)산업안전보건 관련 물품 구입(소모품 등) 3,000,000원	3,000		
	1)산업보건의 수당 650,000원*12월	7,800		
	1)산업안전보건 관련 유해, 위험요인 조사 등	72,000		
	2)근골격계 유해요인 조사 30,000,000원	30,000		
	2)정기 위험성평가 30,000,000원	30,000		
	2)작업환경측정 12,000,000원	12,000		
	1)산업재해 예방 물품 등 지원	36,400		
	2)폭염키트 120,000원*60개	7,200		
	2)혹한기 응급키트 120,000원*60개	7,200		
	2)근골격계질환 예방 물품 110,000원*200세트	22,000		
	1)산업안전보건 교육 지원	25,100		
	2)안전보건관리책임자 보수교육(1회/2년) 100,000원	100		
	2)관리감독자 법정교육 250,000원*100명	25,000		
	1)산업안전보건 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
	1)특수건강진단비용 지원 50,000원*60명*2회	6,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)중대재해 예방 업무추진 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	500	6,700	△6,200
	01 자산및물품취득비	500	6,700	△6,200
	1)산업안전보건 관련 비품 및 장비 구입 500,000원	500		
	전시대비 훈련 및 자원 운영	1,008,236	712,850	295,386
	국	13,352		
	시	8,871		
	구	986,013		
	내실있는 민방위 운영	157,636	103,903	53,733
	국	13,352		
	시	8,871		
	구	135,413		

부서: 재난안전과
 정책: 전시대비 훈련 및 자원 운영
 단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육훈련	101,718	45,370	56,348
201 일반운영비	69,093	22,120	46,973
01 사무관리비	29,093	22,120	6,973
1)교육훈련 통지서 80,000원*5상자	400		
1)민방위교육 등 홍보물 100,000원*10건	1,000		
1)표창장 제작 7,700원*25매	193		
1)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 200,000원*65회	13,000		
1)민방위 전자출결 비용 등 10,000,000원	10,000		
1)민방위복 구입(직원) 45,000원*100명	4,500		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)민방위 교육 행사비 2,000,000원*20회	40,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민방위 교육훈련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)민방위 사이버교육 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	31,125	21,750	9,375
14 기타보상금	31,125	21,750	9,375
1)민방위 교육 강사료	29,625		
2)실기교육(1시간) 150,000원*100회	15,000		
2)실기교육(2시간) 225,000원*65회	14,625		
1)민방위 통대장 교육비 1,500,000원	1,500		
민방위 교육훈련(보조)	33,018	44,033	△11,015
국	6,482		
시	4,062		
구	22,474		
201 일반운영비	24,934	24,456	478
국	4,057		
시	2,364		
구	18,513		
01 사무관리비	24,934	24,456	478
1)민방위 종합훈련 실시 682,000원	682		
국	682		
1)민방위복 구입(통대장 등) 4,252,000원	4,252		
국	1,275		
시	894		
구	2,083		
1)민방위 사이버교육 운영 20,000,000원	20,000		
국	2,100		
시	1,470		

부서: 재난안전과
 정책: 전시대비 훈련 및 자원 운영
 단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,430		
301 일반보전금		8,084	19,577	△11,493
		국 2,425		
		시 1,698		
		구 3,961		
14 기타보상금		8,084	19,577	△11,493
1)민방위교육 강사료	4,610,000원	4,610		
		국 1,383		
		시 968		
		구 2,259		
1)민방위 통대장 교육비	3,474,000원	3,474		
		국 1,042		
		시 730		
		구 1,702		
국민참여 민방위의날 훈련경비		1,900	1,900	0
		국 570		
		시 399		
		구 931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
		국 570		
		시 399		
		구 931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련용품	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 399		
		구 931		
화생방 장비 및 물자구입		21,000	12,600	8,400
		국 6,300		
		시 4,410		
		구 10,290		
405 자산취득비		21,000	12,600	8,400
		국 6,300		
		시 4,410		
		구 10,290		
01 자산및물품취득비		21,000	12,600	8,400
1)방독면구입(국고보조)	42,000원*500개	21,000		
		국 6,300		
		시 4,410		
		구 10,290		
사회복무요원 복무 관리		803,380	604,727	198,653
사회복무요원 성실복무 지원		803,380	604,727	198,653
203 업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 재난안전과
 정책: 전시대비 훈련 및 자원 운영
 단위: 사회복무요원 복무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)신규,소집해제자 등 간담회	1,500,000원	1,500		
301 일반보전금		801,880	603,227	198,653
10 사회복무요원보상금		801,880	603,227	198,653
1)봉급	1,200,000원*48명*12월	691,200		
1)중식비	7,000원*48명*18일*12월	72,576		
1)교통비	3,000원*48명*18일*12월	31,104		
1)보험료	20,000원*100명	2,000		
1)명절 선물세트 지급	25,000원*100명*2회	5,000		
재난 종합훈련 실시		4,220	4,220	0
을지연습 실시		4,220	4,220	0
201 일반운영비		1,720	1,720	0
01 사무관리비		1,720	1,720	0
1)을지연습 종합상황실 운영용품	150,000원*4일	600		
1)을지연습 통합방위 상황판 제작	240,000원*3개	720		
1)을지연습 계획 책자 발간	10,000원*40부	400		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
1)을지연습 업무추진	800,000원	800		
1)실제훈련 및 합동통제반 운영	400,000원	400		
1)중점관리자원 확인의 날 행사	400,000원	400		
1)총무계획 수립 업무추진	300,000원	300		
303 포상금		600	600	0
01 포상금		600	600	0
1)훈련유공자 구청장표창 부상품	200,000원*3명	600		
공익단체 육성 및 활동지원		43,000	0	43,000
재향군인회 육성 및 활동지원		43,000	0	43,000
307 민간이전		43,000	0	43,000
02 민간경상사업보조		31,000	0	31,000
1)재향군인회 사업보조	31,000,000원	31,000		
03 민간단체법정운영비보조		12,000	0	12,000
1)재향군인회 운영지원	12,000,000원	12,000		
행정운영경비(재난안전과)		60,951	56,984	3,967
기본경비		60,951	56,984	3,967
기본경비		60,951	56,984	3,967
201 일반운영비		32,079	30,800	1,279

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,079	30,800	1,279
1)일반수용비	9,231		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 100,000원*25명	2,500		
2)전자복사용지	1,656		
3)A4용지 21,000원*5상자*12월	1,260		
3)B4용지 33,000원*1상자*12개월	396		
2)프린터기 소모품	4,300		
3)프린터 토너 250,000원*2대*5회	2,500		
3)칼라프린터 토너 300,000원*1대*6회	1,800		
1)급량비	22,848		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*17명*0.70	22,848		
202 여비	19,872	17,784	2,088
01 국내여비	19,872	17,784	2,088
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*10일*12월*18명*0.46	19,872		
203 업무추진비	9,000	8,400	600
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	1,154,959	1,007,697	147,262
내부거래지출	1,154,959	1,007,697	147,262
재난관리기금 적립	1,154,959	1,007,697	147,262
702 기금전출금	1,154,959	1,007,697	147,262
01 기금전출금	1,154,959	1,007,697	147,262
1)재난관리기금 1,154,958,415원	1,154,959		

도 시 경 관 과

부서: 도시경관과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통행불편 전신주 이설사업 홍보물 및 사무 용품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)통행불편 전신주 이설 간담회 개최 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
01 시설비	86,000	0	86,000
1)전신주 및 통신주 이설 86,000,000원	86,000		
아름다운 도시미관조성	357,665	295,084	62,581
불법 옥외광고물 정비	357,665	295,084	62,581
101 인건비	196,172	136,681	59,491
04 기간제근로자등보수	196,172	136,681	59,491
1)불법광고물 관리 및 정비 인건비	196,172		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*10월*7명	166,509		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*10일*7명	6,405		
2)각종 부담금	23,258		
3)국민연금 172,914,000원*4.5%	7,782		
3)국민건강보험 172,914,000원*3.545%	6,130		
3)장기요양보험 6,130,000원*12.81%	786		
3)고용보험 172,914,000원*1.75%	3,026		
3)산재보험 172,914,000원*3.2%	5,534		
201 일반운영비	42,983	36,603	6,380
01 사무관리비	18,979	13,819	5,160
1)일반수용비	6,000		
2)광고물 행사물품 2,000,000원	2,000		
2)광고물단속 소모품 4,000,000원	4,000		
1)불법광고물 폐기물 처리비 1,000,000원*4회	4,000		
1)옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
1)기간제근로자 면접 심사수당 100,000원*5명	500		
1)전자계시대 운영 민간위탁적격자 심의위원 회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)불법광고물 현장사무실 정수기 임차료 14,900원*12월	179		
1)불법광고물 단속직원 피복비	3,500		
2)피복비 150,000원*10명	1,500		
2)안전화 200,000원*10명	2,000		
02 공공운영비	24,004	22,784	1,220
1)공공요금 및 제세	3,504		

부서: 도시경관과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 아름다운 도시미관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)불법광고물 현장사무실	3,504		
3)유선방송료 22,000원*12월	264		
3)전기료 250,000원*12월	3,000		
3)상하수도료 40,000원*6월	240		
1)현수막 지정계시대 유지관리 및 보수 20,000,000원	20,000		
1)불법광고물 현장사무실 시설장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	3,800	3,300	500
03 시책추진업무추진비	3,800	3,300	500
1)옥외광고물정비 업무추진	3,800		
2)옥외광고 시설물 정비 및 운영관리 2,500,000원	2,500		
2)간판개선위원회 간담회 800,000원	800		
2)안전점검 및 무주간판정비 사업 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	32,000	30,000	2,000
14 기타보상금	32,000	30,000	2,000
1)불법옥외광고물 수거보상제 80,000,000원*0.4	32,000		
401 시설비및부대비	80,360	88,500	△8,140
01 시설비	80,360	88,500	△8,140
1)불법광고물 부착방지시설 교체 및 설치 50,000,000원	50,000		
1)불법광고물 현장사무실 개·보수 5,360,000원	5,360		
1)연립형 지정계시대 설치 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	2,350	0	2,350
01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
1)불법광고물 단속용 카메라 370,000원*5대	1,850		
1)현장사무실 세탁기 500,000원*1대	500		
공공사업 손실보상	17,388	18,278	△890
미지급용지 등 보상	17,388	18,278	△890
201 일반운영비	15,538	16,428	△890
01 사무관리비	15,538	16,428	△890
1)일반수용비	1,250		
2)수용재결 수수료 등 100,000원*5건	500		
2)등기촉탁수수료 및 인지대 15,000원*50건	750		
1)보상협의회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)판결에 의한 도로사용료	13,088		
2)북가좌동 377-3 320,000원*1필지*12월	3,840		

부서: 도시경관과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 공공사업 손실보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)남가좌동 330-13외 1 330,178원*2필지*12월	7,925		
2)남가좌동 7-4 110,229원*1필지*12월	1,323		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
1)보상 업무추진	1,850		
2)보상업무 1,430,000원	1,430		
2)보상협의회 간담회 210,000원*2회	420		
깨끗한 가로환경 조성	73,270	33,699	39,571
거리가게 및 노상적치물 정비	40,364	21,255	19,109
201 일반운영비	18,764	16,619	2,145
01 사무관리비	15,888	14,751	1,137
1)일반수용비	2,300		
2)가로정비 홍보물 제작 등 500,000원*1종	500		
2)가로정비 공구 구입 500,000원*2회	1,000		
2)가로정비 단속 소모품 구입 200,000원*4회	800		
1)노점단속 특수차량(지게차) 임차료 88,000원*15회*0.9	1,188		
1)안전용품 구입(안전화 등) 350,000원*16명	5,600		
1)가로정비 단속직원 피복비 150,000원*16명*2회	4,800		
1)가로정비 창고 쓰레기 처리비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,876	1,868	1,008
1)단속용 무전기 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
1)순찰용 이륜자동차 유지비	716		
2)연료비 1,800원*10ℓ*12월	216		
2)유지비 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)가로정비 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
1)이화여대 거리 환경개선 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	1,100	1,136	△36
01 자산및물품취득비	1,100	1,136	△36
1)가로정비 단속용 카메라 구입 275,000원*4대	1,100		
연세로 상시관리 및 정비체계 확립	32,906	12,444	20,462
201 일반운영비	31,906	11,444	20,462

부서: 도시경관과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,200	2,200	0
1)연세로 시설물관리 및 가로환경정비용 물품 구매 600,000원		600		
1)상설정비 현장사무실 유지관리		1,600		
2)사무기기 및 사무용 소모품				
200,000원*4회		800		
2)소규모수선 및 청소용품				
200,000원*4회		800		
02 공공운영비		29,706	9,244	20,462
1)공공요금 및 제세		6,060		
2)연세로 현장사무실 및 창고 공공요금				
200,000원*12월		2,400		
2)거리가게 LED홍보판 전기료				
15,000원*3개소*12월		540		
2)연세로 다목적CCTV 전기료				
15,000원*3개소*12월		540		
2)아리수스트로우 광장 전기료				
200,000원*12월		2,400		
2)아리수스트로우 광장 수도료				
15,000원*12월		180		
1)아리수음수대 시설유지비				
750,000원*2회		1,500		
1)금융기관 정보조회 통보비용				
2,000원*23명*1건		46		
1)연세로 거리가게 시설물 유지비		22,100		
2)거리가게 도색				
800,000원*17개소		13,600		
2)거리가게 시설물 정비				
500,000원*17개소		8,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)상설정비 업무추진		1,000,000원	1,000	
행정운영경비(도시경관과)		412,100	395,550	16,550
인력운영비		261,950	252,091	9,859
부서 인력운영비		261,950	252,091	9,859
101 인건비		236,264	227,209	9,055
03 공무원(무기계약)근로자보수		236,264	227,209	9,055
1)기본급(초과10호봉)	57,083,760원*3명	171,252		
1)명절휴가비	4,756,980원*3명	14,271		
1)수당		37,704		
2)정근수당	4,756,980원*25%*2회*3명	7,136		
2)시간외근무수당				
24,848원*1.5*12시간*12월*3명		16,102		
2)가족수당		4,080		
3)배우자	40,000원*12월*3명	1,440		
3)존속	20,000원*12월*1명	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)비속(첫째자녀) 30,000원*12월*2명	720		
	3)비속(둘째자녀) 70,000원*12월*2명	1,680		
	2)위험수당 40,000원*12월*3명	1,440		
	2)연차 유급휴가수당 198,780원*15일*3명	8,946		
	1)임금협상 소급분 12,137,000원	12,137		
	1)건강검진비 300,000원*3명	900		
	304 연금부담금등	25,686	24,882	804
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,686	24,882	804
	1)국민연금 226,309,000원*4.5%	10,184		
	1)국민건강보험 226,309,000원*3.545%	8,023		
	1)장기요양보험 8,023,000원*12.81%	1,028		
	1)고용보험 226,309,000원*1.75%	3,961		
	1)산재보험 226,309,000원*1.1%	2,490		
	기본경비	150,150	143,459	6,691
	기본경비	150,150	143,459	6,691
	201 일반운영비	83,996	76,984	7,012
	01 사무관리비	83,996	76,984	7,012
	1)일반수용비	22,911		
	2)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
	2)소규모수선비 5,000원*35명	175		
	2)도서관입비 50,000원*4팀	200		
	2)기기구입비 10,000원*35명	350		
	2)인쇄비	2,700		
	3)각종서식 인쇄 및 위촉장 등 150,000원*4회	600		
	3)우편발송용 봉투 30원*70,000매	2,100		
	2)전자복사용지	3,936		
	3)A4용지 21,000원*12상자*12월	3,024		
	3)B4용지 33,000원*2상자*8월	528		
	3)A3용지 24,000원*2상자*8월	384		
	2)프린터기 소모품	14,850		
	3)프린터 토너 250,000원*9대*5회	11,250		
	3)칼라프린터 잉크 300,000원*3대*4회	3,600		
	1)공기청정기 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
	1)급량비	59,585		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*34명*0.91	59,405		
	2)간식비(공무직) 180,000원	180		
	202 여비	60,934	61,495	△561
	01 국내여비	60,934	61,495	△561

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*31명*0.63	60,934		
203 업무추진비	5,220	4,980	240
04 부서운영업무추진비	5,220	4,980	240
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*7명)*12월	5,220		

도 록 과

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동염수살포장치(이동식) 전기료 33,000원*8개소*12월	3,168		
2)자동염수살포장치(이동식) 통신료 28,500원*8개소*12월	2,736		
2)열선도로 전기료 250원*9,072kw*36개소*5월	408,240		
2)열선도로 통신료 128,000원*36개소*12월	55,296		
1)연료비	19,171		
2)자재창고 및 차고	2,269		
3)석유난로 연료비 1,609원*1,410 ℓ	2,269		
2)기동반 대기실	16,902		
3)도시가스보일러 2,174원*210㎡*12월	5,479		
3)시설장비용 휘발유 1,671원*820 ℓ	1,371		
3)시설장비용 경유 1,618원*6,212 ℓ	10,052		
1)시설장비 유지비	69,904		
2)도로열선 및 염수살포장치 시설물 유지 50,000,000원	50,000		
2)도로기동반장비 수리비	19,904		
3)건설기계 및 다목적차량 2,175,000원*6종	13,050		
3)기타 건설장비 571,084원*12종	6,854		
206 재료비	94,900	73,000	21,900
01 재료비	94,900	73,000	21,900
1)도로유지관리 재료구입	94,900		
2)점도 및 특수블록 7,800,000원	7,800		
2)보차도경계석외 3종 5,200,000원	5,200		
2)보차도경계블록외 1종 5,200,000원	5,200		
2)시멘트외 1종 13,000,000원	13,000		
2)록크하드외 6종 49,400,000원	49,400		
2)특수블록외 4종 6,500,000원	6,500		
2)볼라드외 1종 7,800,000원	7,800		
405 자산취득비	3,000	3,300	△300
01 자산및물품취득비	3,000	3,300	△300
1)도로유지보수 물품	3,000		
2)바브켓 1,500,000원*1대	1,500		
2)소형 버켓 1,500,000원*1대	1,500		
관내 포장도로 유지보수공사	1,460,000	2,200,000	△740,000
401 시설비및부대비	1,460,000	2,200,000	△740,000
01 시설비	1,460,000	2,200,000	△740,000
1)관내 도로정비 공사	1,430,000		
2)아스콘포장 4,000,000원*280a	1,120,000		
2)콘크리트포장 7,000,000원*10a	70,000		

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로경계석 및 측구 정비 200,000원*400m	80,000		
2)폐기물처리비 160,000,000원*1식	160,000		
1)증가로21길3-증가로19길10 아스팔트 포장 30,000,000원	30,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	900,000	751,000	149,000
401 시설비및부대비	900,000	751,000	149,000
01 시설비	900,000	751,000	149,000
1)관내 도로시설물 보수공사	900,000		
2)안전난간 설치 200,000원*500m	100,000		
2)구조물 보수 380,000원*500㎡	190,000		
2)계단 보수 75,000원*2,000㎡	150,000		
2)안전난간 보수 등 16,000,000원*1식	16,000		
2)미끄럼방지포장 3,500,000원*24a	84,000		
2)교통시설물 보수	289,000		
3)과속방지턱 신설 1,700,000원*50개	85,000		
3)과속방지턱 재도색 1,500,000원*50개	75,000		
3)과속방지턱 재설치 1,800,000원*50개	90,000		
3)블라드 설치 300,000원*130개	39,000		
2)도로시설물 도색 및 세척 71,000,000원*1식	71,000		
청련사 진입도로 정비공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)청련사 진입도로 정비공사 450,000,000원	450,000		
도로시설물 정밀안전진단 및 점검 용역	515,000	771,000	△256,000
401 시설비및부대비	515,000	771,000	△256,000
01 시설비	515,000	771,000	△256,000
1)도로시설물 정밀안전점검 및 진단용용역	54,000		
2)우악재하늘다리, 증가로차도육교 54,000,000원	54,000		
1)정밀안전진단 및 점검용역(홍은대교 등 4개 소)	461,000		
2)안전성검토 140,000,000원	140,000		
2)재하시험 89,000,000원	89,000		
2)내진성능평가 232,000,000원	232,000		
도로시설물 보수·보강공사	1,051,000	0	1,051,000
401 시설비및부대비	1,051,000	0	1,051,000
01 시설비	1,051,000	0	1,051,000
1)도로시설물 보수·보강 공사 1,051,000,000원*1식	1,051,000		

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불량맨홀 정비공사	120,800	118,400	2,400
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)맨홀관리기관 간담회 800,000원	800		
401 시설비및부대비	120,000	117,600	2,400
01 시설비	120,000	117,600	2,400
1)불량맨홀 정비공사 1,500,000원*80개소	120,000		
관내 도로 지하 공동탐사 용역	255,800	238,800	17,000
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지하시설물관리자 간담회 800,000원	800		
401 시설비및부대비	255,000	238,000	17,000
01 시설비	255,000	238,000	17,000
1)공동조사 탐사 및 분석 1,700,000원*150km	255,000		
지하개발공사장 안전점검	1,730	1,600	130
201 일반운영비	1,730	1,600	130
01 사무관리비	1,730	1,600	130
1)지하개발공사장 안전점검 수당 432,440원*2명*2회	1,730		
관내 보도유지보수공사	850,600	672,600	178,000
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보도 유지관리 및 거리 모니터링단 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	850,000	672,000	178,000
01 시설비	850,000	672,000	178,000
1)관내 보도유지보수공사	850,000		
2)보도포장 10,600,000원*28a	296,800		
2)보차도경계석 및 측구정비 370,000원*700m	259,000		
2)횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비 3,100,000원*30개소	93,000		
2)폐기물처리비 및 부대공사 51,200,000원	51,200		
2)디자인형 울타리 200,000원*500m	100,000		
2)세무서2길 보도신설 50,000,000원	50,000		
한성과학고등학교 일대 노후보도정비공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)한성과학고등학교 일대 노후보도 정비공사	350,000		
2)보도포장 9,600,000원*7a	67,200		

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보차도경계석 및 측구정비	300,000원*350m	105,000	
2)도로포장	3,500,000원*26a	91,000	
2)미끄럼방지포장	3,500,000원*11a	38,500	
2)폐기물 처리비 및 부대공사	48,300,000원*1식	48,300	
증가로8길 도로구조 개선 공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)증가로8길 도로구조 개선공사	250,000		
2)보도포장	17,000,000원*3a	51,000	
2)보차도경계석 및 측구정비	370,000원*300m	111,000	
2)도로포장	4,000,000원*7a	28,000	
2)폐기물 처리비 및 부대공사	60,000,000원*1식	60,000	
효율적인 제설대책	720,750	879,000	△158,250
제설기능 유지	443,750	349,000	94,750
201 일반운영비	123,550	80,300	43,250
01 사무관리비	102,250	59,000	43,250
1)일반수용비	32,270		
2)제설대책 홍보물	3,000,000원	3,000	
2)모래주머니	250원*5,080매	1,270	
2)소형제설함	400,000원*30개	12,000	
2)염화칼슘 보관함	60,000원*100개	6,000	
2)각삼 외 제설도구	10,000,000원	10,000	
1)제설근무 피복비	250,000원*34명	8,500	
1)동주민센터 제설요원 방한용품	150,000원*280명	42,000	
1)제설근무 당직수당		19,480	
2)평시근무(야간)	60,000원*1명*121일	7,260	
2)평시근무(주간)	60,000원*1명*37일	2,220	
2)비상근무	10,000,000원	10,000	
02 공공운영비	21,300	21,300	0
1)시설장비 유지비	21,300		
2)제설차량 유지관리	2,000,000원*2대	4,000	
2)제설살포기 정비비		13,400	
3)대형살포기	1,000,000원*5대	5,000	
3)소형살포기	700,000원*12대	8,400	
2)기타장비(삽날 등)		3,900	
3)제설삽날	200,000원*17대	3,400	
3)고압세척기 등	500,000원	500	
203 업무추진비	1,700	1,700	0

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 효율적인 제설대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)제설대책 업무추진 1,700,000원	1,700		
206 재료비	295,000	204,000	91,000
01 재료비	295,000	204,000	91,000
1)영화칼슘 270,000원*400톤	108,000		
1)소금 150,000원*400톤	60,000		
1)친환경제설제 390,000원*300톤	117,000		
1)해빙제 외 제설제 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	23,500	63,000	△39,500
01 자산및물품취득비	23,500	63,000	△39,500
1)냉고압세척기 8,500,000원*1대	8,500		
1)이동식 제설자재창고(암롤박스) 등 15,000,000원*1식	15,000		
제설용역	277,000	530,000	△253,000
201 일반운영비	77,000	77,000	0
01 사무관리비	77,000	77,000	0
1)이동식 염수살포장치 임차용역 2,200,000원*35대	77,000		
401 시설비및부대비	200,000	453,000	△253,000
01 시설비	200,000	453,000	△253,000
1)제설작업용역 200,000,000원*1식	200,000		
가로등 및 보안등 관리	3,248,872	1,940,500	1,308,372
조명시설 유지관리	1,070,086	893,000	177,086
201 일반운영비	791,969	681,705	110,264
01 사무관리비	16,606	0	16,606
1)도로 조명 및 기전시설 안전물품 구입 200,000원*6명	1,200		
1)가로등 및 보안등 안전진단 수수료 21,890원*12,796등*0.05*1.1	15,406		
02 공공운영비	775,363	681,705	93,658
1)공공요금 및 제세	730,313		
2)가로등	409,347		
3)전기요금(250w) 47,389원*0.25kw*208등*12월*1.137*1.1	36,985		
3)전기요금(200w) 47,389원*0.2kw*78등*12월*1.137*1.1	11,096		
3)전기요금(70w) 47,389원*0.07kw*47등*12월*1.137*1.1	2,340		
3)전기요금(LED150w) 47,389원*0.15kw*1,036등*12월*1.137*1.1	110,526		
3)전기요금(LED100w) 47,389원*0.1kw*2,360등*12월*1.137*1.1	167,852		
3)전기요금(LED50w) 47,389원*0.05kw*2,265등*12월*1.137*1.1	80,548		
2)보안등	314,006		

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기요금(70w) 47.2원*70w*1,193등*12월*1.137*1.1	59,159		
3)전기요금(50w) 47.2원*50w*1,066등*12월*1.137*1.1	37,758		
3)전기요금(LED50w) 47.2원*50w*4,629등*12월*1.137*1.1	163,959		
3)전기요금(LED30w) 47.2원*30w*2,500등*12월*1.137*1.1	53,130		
2)가로등 원격 관제 통신요금 5,000원*116개소*12월	6,960		
1)시설장비 유지비	45,050		
2)도로조명설비	45,050		
3)스마트보안등 설비 유지 900,000원*445등*0.1	40,050		
3)지하보도 유지 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로조명 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	277,317	210,495	66,822
01 재료비	277,317	210,495	66,822
1)가로등 유지관리	105,661		
2)ODM, MH 등기구 64,000원*333등*0.15	3,197		
2)LED등기구 400,000원*5,661등*0.03	67,932		
2)SMPS(안정기) 50,000원*5,661등*0.03	8,492		
2)분전반 4,000,000원*217면*0.03	26,040		
1)보안등 유지관리	121,656		
2)램프 15,000원*2,259등*0.15	5,083		
2)안정기 20,000원*2,259등*0.15	6,777		
2)점멸기 60,000원*9,388개*0.1	56,328		
2)LED등기구 250,000원*7,129등*0.03	53,468		
1)원격관제 구축	50,000		
2)양방향점멸기 2,000,000원*25개	50,000		
기전시설 유지관리	748,417	0	748,417
201 일반운영비	231,317	0	231,317
01 사무관리비	184,070	0	184,070
1)도로열선 CCTV 관리 용역 1,800,000원*5월	9,000		
1)도로결빙방지시스템 전기안전관리대행 용 역 650,000원*47개소*5월	152,750		
1)기전시설물 전기안전관리대행용역 260,000원*12월	3,120		
1)보도육교 승강기 관리 용역(4대) 400,000원*4대*12월	19,200		
02 공공운영비	47,247	0	47,247
1)공공요금 및 제세	21,447		

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로기전시설물	21,447		
3)전기요금(교남지하보도) 18,275원*3.7kw*2대*12월*1.137*1.1	2,030		
3)전기요금(연대 지하보도) 18,275원*2.2kw*2대*12월*1.137*1.1	1,207		
3)전기요금(사천교하부도로 2.2kw) 18,275원*2.2kw*2대*12월*1.137*1.1	1,207		
3)전기요금(사천교하부도로 22kw) 15,405원*22kw*3대*12월*1.137*1.1	15,260		
3)승강기 비상전화 통신요금 33,000원*4대*12월*1.1	1,743		
1)시설장비 유지비	25,800		
2)도로기전시설물	25,800		
3)펌프 유지(9대) 1,500,000원*9대*0.3	4,050		
3)보도육교 승강기 유지(4대) 500,000원*4대*0.3	600		
3)도로열선 유지(47개소) 1,500,000원*47개소*0.3	21,150		
401 시설비및부대비	480,900	0	480,900
01 시설비	480,900	0	480,900
1)지하보도 및 사천교 분전반 교체	69,900		
2)사천교 배수펌프 분전반 60,000,000원*1식	60,000		
2)교남 지하보도 배수펌프 분전반 8,400,000원*1식	8,400		
2)기타비용 1,500,000원*1식	1,500		
1)자동용설장치 관리용 CCTV	331,000		
2)영상감시장치 62,000,000원*1식	62,000		
2)영상정보장치 및 기타 부품 225,000,000원*1식	225,000		
2)정보통신공사 22,000,000원*1식	22,000		
2)인테리어 및 철거 20,000,000원*1식	20,000		
2)기타 비용 2,000,000원*1식	2,000		
1)무악재 하늘다리 조명 설치 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	36,200	0	36,200
01 자산및물품취득비	36,200	0	36,200
1)발전기(20kw) 36,200,000원*1대	36,200		
가로등 보수	136,000	130,000	6,000
401 시설비및부대비	136,000	130,000	6,000
01 시설비	136,000	130,000	6,000
1)가로등 보수공사	136,000		
2)가로등 부점등 보수 60,000원*500개	30,000		
2)누전선로 보수 2,000,000원*20개소	40,000		
2)경사주, 등주 정비 1,000,000원*10본	10,000		

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분전반 정비 4,000,000원*217면*0.03	26,040		
2)기타부대비용 23,960,000원*1식	23,960		
2)재해예방 기술지도 점검 250,000원*24회	6,000		
에너지절약 보안등 공사	406,000	427,500	△21,500
401 시설비및부대비	406,000	427,500	△21,500
01 시설비	406,000	427,500	△21,500
1)에너지절약 보안등 공사	406,000		
2)LED보안등 및 부속자재 550,000원*350등	192,500		
2)설치비 450,000원*350등	157,500		
2)기타부대비용 50,000,000원*1식	50,000		
2)재해예방 기술지도 점검 250,000원*24회	6,000		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	136,000	130,000	6,000
401 시설비및부대비	136,000	130,000	6,000
01 시설비	136,000	130,000	6,000
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1 구역)	136,000		
2)램프교체 15,000원*400개	6,000		
2)안정기교체 50,000원*400개	20,000		
2)점멸기 교체 80,000원*400개	32,000		
2)등기구 교체 100,000원*300등	30,000		
2)전선로 등 기타보수 30,000,000원*1식	30,000		
2)스마트 보안등 점검료 12,000,000원*1식	12,000		
2)재해예방 기술지도 점검 250,000원*24회	6,000		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	126,000	120,000	6,000
401 시설비및부대비	126,000	120,000	6,000
01 시설비	126,000	120,000	6,000
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2 구역)	126,000		
2)램프교체 15,000원*400개	6,000		
2)안정기교체 50,000원*400개	20,000		
2)점멸기 교체 80,000원*350개	28,000		
2)등기구 교체 100,000원*250등	25,000		
2)전선로 등 기타보수 29,000,000원*1식	29,000		
2)스마트 보안등 점검료 12,000,000원*1식	12,000		
2)재해예방 기술지도 점검 250,000원*24회	6,000		

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범죄 사각지대 해소를 위한 안산산책로 외 1개소 보안 등 설치	246,000	0	246,000
401 시설비및부대비	246,000	0	246,000
01 시설비	246,000	0	246,000
1)보안등 설치	246,000		
2)보안등 설치	900,000원*40등	36,000	
2)공원용 등주 설치	1,500,000원*40본	60,000	
2)기타 부대비용	84,000,000원*1식	84,000	
2)재해예방 기술지도 점검	250,000원*24회	6,000	
2)비상벨 설치	15,000,000원*4개	60,000	
감전보호기(가로등, 보안등) 설치	180,167	0	180,167
401 시설비및부대비	180,167	0	180,167
01 시설비	180,167	0	180,167
1)감전보호기(가로등, 보안등) 구매 설치	180,167		
2)가로등	250,000원*35면	8,750	
2)보안등	150,000원*1,000등	150,000	
2)기타 부대비용	15,417,000원*1식	15,417	
2)재해예방 기술지도 점검	250,000원*24회	6,000	
스마트 가로등(보안등) 설치공사	45,000	70,000	△25,000
401 시설비및부대비	45,000	70,000	△25,000
01 시설비	45,000	70,000	△25,000
1)스마트 가로등(보안등) 설치	45,000		
2)스마트 보안등 설치	900,000원*20개	18,000	
2)안내판 설치	70,000원*20개	1,400	
2)기타부대비용	25,600,000원*1식	25,600	
도로조명시설 원격점검체계 구축사업	5,202	0	5,202
401 시설비및부대비	5,202	0	5,202
01 시설비	5,202	0	5,202
1)물품 구매·설치	216,000원*47대*0.5	5,076	
1)조달수수료	126,000원	126	
홍제천 인공폭포 홍보 조명 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)홍연교 홍보 조명 설치비	150,000		
2)경관조명 설치	1,250,000원*60개	75,000	
2)전기 인입공사	30,000,000원*1식	30,000	
2)분전함	8,000,000원*1면	8,000	
2)기타 부대비용	37,000,000원*1식	37,000	
행정운영경비(도로과)	971,998	931,241	40,757
인력운영비	820,930	773,005	47,925
부서 인력운영비	820,930	773,005	47,925

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		749,150	690,255	58,895
03 공무직(무기계약)근로자보수		749,150	690,255	58,895
1)기본급(19호봉)	41,418,000원*12명	497,016		
1)명절휴가비	3,451,500원*12명	41,418		
1)수당		174,451		
2)정근수당	3,451,500원*15%*2회*12명	12,426		
2)시간외근무수당	19,254원*1.5*30시간*12월*11명	114,369		
2)가족수당		13,560		
3)배우자	40,000원*12월*9명	4,320		
3)존속	20,000원*12월*6명	1,440		
3)비속(첫째자녀)	30,000원*12월*4명	1,440		
3)비속(둘째자녀)	70,000원*12월*6명	5,040		
3)비속(셋째자녀)	110,000원*12월*1명	1,320		
2)위험수당	40,000원*12월*11명	5,280		
2)기능장려수당	20,000원*12월*11명	2,640		
2)연차 유급휴가수당	145,420원*15일*12명	26,176		
1)임금협상 소급분	32,665,000원	32,665		
1)건강검진비	300,000원*12명	3,600		
304 연금부담금등		71,780	82,750	△10,970
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		71,780	82,750	△10,970
1)국민연금	632,451,000원*4.5%	28,461		
1)국민건강보험	632,451,000원*3.545%	22,421		
1)장기요양보험	22,421,000원*12.81%	2,873		
1)고용보험	632,451,000원*1.75%	11,068		
1)산재보험	632,451,000원*1.1%	6,957		
기본경비		151,068	158,236	△7,168
기본경비		151,068	158,236	△7,168
201 일반운영비		80,532	77,716	2,816
01 사무관리비		80,532	77,716	2,816
1)일반수용비		18,720		
2)기본사무용품비	20,000원*32명	640		
2)소규모수선비	5,000원*32명	160		
2)도서구입비	50,000원*6팀	300		
2)기기구입비	10,000원*32명	320		
2)GIS전산사무용품 구매		4,400		
3)플로터용지	75,000원*30롤	2,250		
3)칼라잉크	55,000원*15개	825		
3)흑백잉크	55,000원*15개	825		
3)플로터수리비	500,000원	500		
2)프린터 소모품		6,600		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)흑백프린터 토너 200,000원*13개	2,600		
3)칼라프린터 토너 250,000원*16개	4,000		
2)전자복사용지	3,300		
3)A4용지 21,000원*10상자*12월	2,520		
3)B4용지 33,000원*1상자*12월	396		
3)A3용지 24,000원*2상자*8월	384		
2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
1)운영수당	4,800		
2)기술자문위원회 수당 150,000원*5명*4회	3,000		
2)특정제품선정 심사위원회 수당 150,000원*3명*4회	1,800		
1)급량비	49,152		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*32명*0.8	49,152		
1)제설대책근무자(공무직)	3,460		
2)급식비 8,000원*70식*5명	2,800		
2)간식비 660,000원	660		
1)도로관리근무자(공무직)	4,400		
2)안전복 300,000원*11명	3,300		
2)안전화 50,000원*11명*2회	1,100		
202 여비	64,896	74,880	△9,984
01 국내여비	64,896	74,880	△9,984
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*32명*0.65	64,896		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*14명)*12월	5,640		

치 수 과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	7,801,450	8,536,376	△734,926
	시 8,227		
	구 7,793,223		
재해 및 재난 예방	388,636	386,292	2,344
	시 8,227		
	구 380,409		
재난 예방 및 관리	28,024	42,700	△14,676
	시 8,227		
	구 19,797		
민방위 비상급수시설 유지관리	28,024	42,700	△14,676
	시 8,227		
	구 19,797		
201 일반운영비	25,224	24,600	624
	시 7,387		
	구 17,837		
02 공공운영비	25,224	24,600	624
1)비상급수시설 전기요금 5,000원*10개소*12월	600		
1)민방위급수시설 유지관리 1,128,600원*10개소	11,286		
	시 3,386		
	구 7,900		
1)민방위급수시설 관정청소 2,667,600원*5개소	13,338		
	시 4,001		
	구 9,337		
405 자산취득비	2,800	18,100	△15,300
	시 840		
	구 1,960		
01 자산및물품취득비	2,800	18,100	△15,300
1)민방위급수시설 제어반 구매 2,800,000원*1개소	2,800		
	시 840		
	구 1,960		
수해예방 강화	360,612	343,592	17,020
수해예방 지원	63,459	62,135	1,324
201 일반운영비	61,459	60,135	1,324
01 사무관리비	49,150	49,150	0
1)일반수용비	5,800		
2)수방대책 책자발간	2,800		
3)안전관리계획서(풍수해) 14,000원*200부	2,800		
2)홍보물 제작	3,000		

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)팜플릿 등(수방,풍수해보험 등) 1,200원*2,000부	2,400		
3)리플릿 등(수방,풍수해보험 등) 120원*5,000부	600		
1)수방근무 일·숙직 수당	38,700		
2)일직 60,000원*1명*50일	3,000		
2)숙직 60,000원*1명*165일	9,900		
2)비상근무 60,000원*430명	25,800		
1)수방 관련 피복비 150,000원*31명	4,650		
02 공공운영비	12,309	10,985	1,324
1)공공요금 및 제세	8,659		
2)풍수해 보험료	2,535		
3)주택 8,700원*200가구	1,740		
3)소상공인 53,000원*15상가	795		
2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료(3회선)	2,752		
3)기본료 7,000원*3대*12월	252		
3)사용료 500,000원*5월	2,500		
2)준설기 보험료 1,500,000원*1조	1,500		
2)준설토 중간적치장 CCTV	1,872		
3)회선사용료 81,000원*12월	972		
3)전기료 75,000원*12월	900		
1)시설장비유지비	1,650		
2)준설기 유지보수 1,000,000원*1조	1,000		
2)수질측정기 유지보수 650,000원*1조	650		
1)준설토 중간적치장 CCTV 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)수방대책 업무추진 2,000,000원	2,000		
수방자재 구매	43,355	43,355	0
201 일반운영비	43,355	43,355	0
01 사무관리비	43,355	43,355	0
1)모래주머니(P.P포대) 250원*15,000매	3,750		
1)P.E천막지 등 143,000원*60롤	8,580		
1)비닐(P.E필름) 60,000원*40롤	2,400		
1)비닐끈(P.P끈) 900원*150롤	135		
1)우의 등 18,000원*80벌	1,440		
1)장화 등 30,000원*35켤레	1,050		
1)수방비상근무자용품(침구류 등) 1,000,000원	1,000		
1)악취차단장치 100,000원*250개	25,000		
수해복구비지원	34,000	34,000	0

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	34,000	34,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	34,000	34,000	0
1)풍수해 재난지원금 지원	34,000		
2)주택침수 2,000,000원*5가구	10,000		
2)주택반파 8,000,000원*1가구	8,000		
2)주택전파 16,000,000원*1가구	16,000		
기전시설 수해예방 지원	219,798	204,102	15,696
201 일반운영비	215,998	200,602	15,396
02 공공운영비	215,998	200,602	15,396
1)공공요금 및 제세	138,549		
2)홍은동간이빗물펌프장 전기요금 60,000원*12월	720		
2)증산교 수위관측소 전기요금 8,000원*12월	96		
2)증산교 차량통제기 전기요금 35,000원*12월	420		
2)재난예경보시스템(음악방송포함) 전기요금 12,000원*22개소*12월	3,168		
2)하천 CCTV 전기요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
2)재난예경보(CCTV) 통신요금 84,000원*17개소*12월	17,136		
2)재난예경보(전광판) 통신요금 54,450원*6개소*12월	3,921		
2)재난예경보(수위,강우량계) 통신요금 15,000원*8개소*12월	1,440		
2)음악방송 통신요금 50,000원*19개소*12월	11,400		
2)하수관로수위계,저지대CCTV 전기요금 6,000원*13개소*12월	936		
2)하수관로수위계 통신요금 45,000원*13개소*12월	7,020		
2)저지대 CCTV 통신요금 36,300원*2개소*12월	872		
2)AWS(하천위기상황관리) 통신요금 36,300원*12월	436		
2)하천위기상황관리 메시징 통신요금 55,000원*12월	660		
2)하천 진출입 차단기 전기요금 80,000원*55개소*12월	52,800		
2)하천 진출입 차단기 통신요금 72,600원*16개소*12월	13,940		
2)하천 진출입 CCTV 통신요금 96,800원*16개소*12월	18,586		
2)저지대 도로수위계 전기요금 6,000원*4개소*12월	288		

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)저지대 도로수위계 통신요금 38,500원*5개소*12월	2,310		
1)시설장비 유지비	77,449		
2)수방용유류(양수기-7.5HP: 휘발유) 1,670.24원*50 l *11대*1월	919		
2)수중펌프 및 양수기 수리 165,000원*300대*0.1	4,950		
2)수해예방 기전시설 유지보수(펌프장 등) 5,000,000원*6대	30,000		
2)하천 진출입 차단기 유지보수 5,500,000원*62대*0.08	27,280		
2)하수관로 수위계 유지보수 5,500,000원*13대*0.2	14,300		
405 자산취득비	3,800	3,500	300
01 자산및물품취득비	3,800	3,500	300
1)수방용 양수기 구매 교체 380,000원*10대	3,800		
하천관리	3,080,439	3,627,374	△546,935
하천정비 및 시설물 유지관리	3,080,439	3,627,374	△546,935
지방하천 유지관리	1,794,925	1,101,481	693,444
201 일반운영비	7,225	8,981	△1,756
01 사무관리비	7,225	8,981	△1,756
1)일반수용비	7,225		
2)홍제천 유지관리 홍보물 제작 150원*1,500매	225		
2)아름지기사업 홍보 및 지원물품 500,000원	500		
2)외부전문가 안전점검, 자문 등 150,000원*5명*2회	1,500		
2)반려동물 배변봉투 구매 250,000원*20상자	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍제천 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
1)하천시설물 보수자재	700		
2)적색 록크하드 35,000원*20포	700		
401 시설비및부대비	1,785,000	1,089,800	695,200
01 시설비	1,785,000	1,089,800	695,200
1)하천유지관리 및 시설물정비공사	1,785,000		
2)자전거도로, 산책로 포장 정비 100,000,000원	100,000		
2)노후 표지판 및 안내판 정비 100,000,000원	100,000		

부서: 치수과
 정책: 하천관리
 단위: 하천정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)저수호안 및 징검다리 정비 100,000,000원	100,000		
2)하천변 우수토실 약취차단장치 정비 50,000,000원	50,000		
2)데크 및 하천 부대시설물 정비 및 도색 50,000,000원	50,000		
2)지방하천 유지관리(준설,서징 등) 350,000,000원	350,000		
2)카페폭포 부속시설 유지관리 150,000,000원	150,000		
2)지방하천 유지관리용역(청소,제설 등) 300,000,000원	300,000		
2)타당성 조사 용역비(수변감성 문화센터) 50,000,000원	50,000		
2)폭포마당 쿨링포그 시설 설치 35,000,000원	35,000		
2)홍제천 자전거 도로 및 산책로 일제 정비 500,000,000원	500,000		
지방하천 기전시설물 유지관리	1,285,514	1,175,893	109,621
201 일반운영비	755,514	675,893	79,621
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)펌프장 무인경비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	749,514	669,893	79,621
1)공공요금 및 제세	508,667		
2)정화조 청소 80,000원*1회	80		
2)안산가압장 및 음수대 상하수도료 60,000원*6개소*6월	2,160		
2)펌프장 원격제어의 통신료 45,000원*14개소*12월	7,560		
2)홍제천 CCTV 통신료 96,800원*10개소*12월	11,616		
2)홍제천 전기료	353,971		
3)송수펌프장(기본요금) 8,320원*1,257kw*0.33*12월	41,415		
3)송수펌프장(사용료) 78.6원*1,257kw*0.23*24hr*340일	185,429		
3)안산가압장(기본요금) 8,230원*250kw*0.37*12월	9,136		
3)안산가압장(사용료) 78.6원*250kw*0.37*13h*320일	30,246		
3)중간가압장(기본요금) 8,320원*618kw*0.33*12월	20,362		
3)중간가압장(사용료) 78.6원*618kw*0.17*24hr*340일	67,383		
2)유직카페 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)유직카페 통신요금 80,000원*12월	960		

부서: 치수과
 정책: 하천관리
 단위: 하천정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍제천 조명시설 전기요금 300,000원*12개소*12월	43,200		
2)홍제천 안전관리	59,120		
3)안산가압장 800원*250kw*12월	2,400		
3)중간가압장 800원*950kw*12월	9,120		
3)전기시설물 안전점검 3,000원*4,200kw	12,600		
3)재난예경보 시스템 유지관리 17,000,000원	17,000		
3)음악방송 및 증산교차량통제기 유지관리 18,000,000원	18,000		
1)시설장비유지비	240,847		
2)기전 부속시설 유지관리 1,100,000원*50대*0.2	11,000		
2)수전 및 배전반 유지관리 11,000,000원*44대*0.03	14,520		
2)밸브, 펌프 유지관리 5,500,000원*92대*0.05	25,300		
2)자동제어시스템 유지관리(송수, 하상, 안산, 중간, 홍은간이펌프) 12,000,000원*5개소*0.25	15,000		
2)계장시설(유량계, 수위계 등) 유지관리 16,500,000원*16개*0.1	26,400		
2)하천 조명시설물 유지관리	27,480		
3)LED보안등기구 400,000원*150등*0.2	12,000		
3)LED경관조명 180,000원*860m*0.1	15,480		
2)LED전광판 유지관리 84,000,000원*0.1	8,400		
2)인공폭포 유지관리 44,000,000원*1개소*0.5	22,000		
2)낙하분수 유지관리 44,000,000원*1개소*0.15	6,600		
2)CCTV 유지관리 용역(연간) 4,200,000원*92대*0.06	23,184		
2)CCTV 유지관리(수리 등) 4,200,000원*92대*0.04	15,456		
2)하천변 운동기구 유지관리 3,300,000원*197대*0.07	45,507		
401 시설비및부대비	530,000	500,000	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
1)지방하천 유지관리용역(기계, 전기시설물) 530,000,000원	530,000		
하수도 및 지하수 관리	3,356,586	3,403,184	△46,598
지하수 유지관리	17,470	17,470	0
지하수 수질 등 관리	17,470	17,470	0
201 일반운영비	16,750	16,750	0
02 공공운영비	16,750	16,750	0

부서: 치수과
 정책: 하수도 및 지하수 관리
 단위: 지하수 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수위관측시스템 통신료 50,000원*12월	600		
1)지하수관측시설 유지관리	16,150		
2)관측시설 용역비 13,000,000원	13,000		
2)관측시설 장비교체 수리 3,500,000원*6개소*0.15	3,150		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)지하수 업무추진 720,000원	720		
하수관 개량 및 시설물 관리	3,339,116	3,385,714	△46,598
하수도 준설	1,003,000	1,082,520	△79,520
201 일반운영비	3,000	2,520	480
02 공공운영비	3,000	2,520	480
1)준설도 중간집하장 사용료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,080,000	△80,000
01 시설비	1,000,000	1,080,000	△80,000
1)관내 하수도 준설공사 800,000,000원	800,000		
1)준설도 운반 및 처리용역 200,000,000원	200,000		
빗물받이 및 연결관 준설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 200,000,000원	200,000		
하수구조물 보수	1,900,000	1,900,000	0
401 시설비및부대비	1,900,000	1,900,000	0
01 시설비	1,900,000	1,900,000	0
1)관내 하수구조물 보수공사 1,900,000,000원	1,900,000		
하수시설물 유지관리	131,116	113,194	17,922
201 일반운영비	45,591	24,669	20,922
01 사무관리비	14,298	9,537	4,761
1)일반수용비	7,066		
2)도면구입(관내도) 90,000원*10매	900		
2)주민참여감독관 위촉장 제작 6,600원*10매	66		
2)하수기동반 긴급보수 집기구매(장갑,각삽, 먹물 등) 4,500,000원	4,500		
2)하수기동반 대기실 물품구입	1,600		
3)사무용품(용지,토너 등) 600,000원	600		
3)기타(대기실 운영 및 수선비) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	2,500		

부서: 치수과
 정책: 하수도 및 지하수 관리
 단위: 하수관 개량 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술자문위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
1)임차료(하수기동반 대기실)	732		
2)정수기 35,000원*12월	420		
2)공기청정기 26,000원*12월	312		
1)악취저감시설 흡착분해장치 교체 1,000,000원*4개소	4,000		
02 공공운영비	31,293	15,132	16,161
1)공공요금 및 제세	2,107		
2)제세(자동차세 등) 687,000원	687		
2)한국상하수도협회비 1,420,000원	1,420		
1)시설장비유지비	29,186		
2)차량(사륜차,이륜차)유지비 600,000원*3대	1,800		
2)차량장비유류비	2,786		
3)경유 1,617원*1,000 ℓ	1,617		
3)휘발유 1,670원*700 ℓ	1,169		
2)하수시설물 보수장비 유지관리	8,400		
3)보수자재용 장비(지반다짐기외 3종) 1,000,000원*4대	4,000		
3)CCTV장비 유지관리 4,400,000원	4,400		
2)악취저감시설	16,200		
3)수도요금 110,000원*9개소*12월	11,880		
3)전기요금 90,000원*4개소*12월	4,320		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)하수관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	43,525	43,525	0
01 재료비	43,525	43,525	0
1)하수시설물 보수자재	43,525		
2)시멘트외 4종 8,000,000원	8,000		
2)THP관외 3종 5,000,000원	5,000		
2)맨홀,빗물받이 등 구매	30,525		
3)맨홀 250,000원*80개	20,000		
3)빗물받이 42,100원*250개	10,525		
405 자산취득비	41,000	34,000	7,000
01 자산및물품취득비	41,000	34,000	7,000
1)하수기동반 하수관로 CCTV 장비 교체 41,000,000원	41,000		
불량하수맨홀 정비비 납부	105,000	90,000	15,000
401 시설비및부대비	105,000	90,000	15,000
01 시설비	105,000	90,000	15,000
1)불량하수맨홀 정비비 105,000,000원	105,000		

부서: 치수과
 정책: 행정운영경비(치수과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(치수과)	975,789	1,119,526	△143,737
인력운영비	837,748	981,791	△144,043
부서 인력운영비	837,748	981,791	△144,043
101 인건비	630,968	635,451	△4,483
03 공무직(무기계약)근로자보수	630,968	635,451	△4,483
1)기본급(23호봉) 43,910,040원*10명	439,101		
1)명절휴가비 3,659,170원*10명	36,592		
1)수당	123,228		
2)정근수당 3,659,170원*17.5%*2회*10명	12,808		
2)시간외근무수당			
19,254원*1.5*20시간*12월*10명	69,315		
2)가족수당	12,240		
3)배우자 40,000원*12월*8명	3,840		
3)존속 20,000원*12월*5명	1,200		
3)비속(첫째자녀) 30,000원*12월*7명	2,520		
3)비속(둘째자녀) 70,000원*12월*4명	3,360		
3)비속(셋째자녀) 110,000원*12월*1명	1,320		
2)위험수당 40,000원*12월*10명	4,800		
2)기능장려수당 20,000원*12월*4명	960		
2)연차 유급휴가수당			
154,030원*15일*10명	23,105		
1)임금협상 소급분 29,047,000원	29,047		
1)건강검진비 300,000원*10명	3,000		
304 연금부담금등	206,780	346,340	△139,560
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	206,780	346,340	△139,560
1)국민연금 632,451,000원*4.5%	28,461		
1)국민건강보험 632,451,000원*3.545%	22,421		
1)장기요양보험 22,421,000원*12.81%	2,873		
1)고용보험 632,451,000원*1.75%	11,068		
1)산재보험 632,451,000원*1.1%	6,957		
1)퇴직금 135,000,000원	135,000		
기본경비	138,041	137,735	306
기본경비	138,041	137,735	306
201 일반운영비	65,429	64,883	546
01 사무관리비	65,429	64,883	546
1)일반수용비	14,465		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)전자복사용지	3,360		
3)A4용지 21,000원*12상자*12월	3,024		

부서: 치수과
 정책: 행정운영경비(치수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A3용지 24,000원*2상자*7월	336		
2)프린터소모품	5,400		
3)흑백토너 180,000원*2대*5회	1,800		
3)칼라토너 300,000원*1대*4개*3회	3,600		
2)행정사무복합기 사용요금 380,000원*12월	4,560		
1)급량비	44,064		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*27명*0.85	44,064		
1)수방대책근무자(공무직)	6,900		
2)급식비 8,000원*70식*5명	2,800		
2)간식비 600,000원	600		
2)피복비 350,000원*10명	3,500		
202 여비	67,392	67,392	0
01 국내여비	67,392	67,392	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*27명*0.8	67,392		
203 업무추진비	5,220	5,460	△240
04 부서운영업무추진비	5,220	5,460	△240
1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*7명)*12월	5,220		

푸 른 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 푸른도시과

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	15,393,928	15,309,840	84,088
국	187,992		
기	100,000		
시	594,277		
구	14,511,659		
도심 속 공원 및 녹지 확충·정비	9,691,862	10,544,711	△852,849
기	100,000		
시	508,336		
구	9,083,526		
공원정비 및 관리	5,665,751	6,590,775	△925,024
공원조성 관리계획 수립	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)안산근린공원 기본(관리)계획 수립	100,000,000원	100,000	
1)숲속카페 조성계획 수립	50,000,000원	50,000	
공원시설물 보완 및 정비	580,000	330,000	250,000
401 시설비및부대비	580,000	330,000	250,000
01 시설비	580,000	330,000	250,000
1)공원시설물 보완 및 정비	250,000,000원	250,000	
1)수세회복 및 수목보식	40,000,000원	40,000	
1)노후 체육시설 개량	40,000,000원	40,000	
1)창천문화공원 장미 식재	100,000,000원	100,000	
1)서대문구 목걸이형 이음길 안내체계 구축	150,000,000원	150,000	
힐링길조성사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	800,000	300,000	500,000
1)황톳길 조성 등	800,000,000원	800,000	
공원 유지관리	2,974,315	2,612,516	361,799
101 인건비	1,431,385	1,180,872	250,513
04 기간제근로자등보수	1,431,385	1,180,872	250,513
1)공원유지관리 인건비	1,323,902		
2)기본급(주휴수당 포함)	91,488원*26일*9월*52명	1,113,226	
2)연차 유급휴가수당	91,488원*9일*52명	42,817	
2)각종 부담금	155,479		
3)국민연금	1,156,043,000원*4.5%	52,022	
3)국민건강보험	1,156,043,000원*3.545%	40,982	

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 40,982,000원*12.81%	5,250		
3)고용보험 1,156,043,000원*1.75%	20,231		
3)산재보험 1,156,043,000원*3.2%	36,994		
2)피복비 200,000원*52명	10,400		
2)특수건강검진비 1,980,000원	1,980		
1)공원유지관리 인건비(야간)	106,363		
2)기본급 11,436원*6시간*26일*9월*4명	64,225		
2)연차 유급휴가수당 11,436원*6시간*9일*4명	2,471		
2)야간근로수당 11,436원*0.5*4시간*26일*9월*4명	21,409		
2)휴일근로수당 11,436원*0.5*6시간*4일*9월*4명	4,941		
2)각종 부담금	12,517		
3)국민연금 93,046,000원*4.5%	4,188		
3)국민건강보험 93,046,000원*3.545%	3,299		
3)장기요양보험 3,299,000원*12.81%	423		
3)고용보험 93,046,000원*1.75%	1,629		
3)산재보험 93,046,000원*3.2%	2,978		
2)피복비 200,000원*4명	800		
1)기간제근로자 교육비 20,000원*56명	1,120		
201 일반운영비	1,356,230	1,262,944	93,286
01 사무관리비	343,243	304,320	38,923
1)일반수용비	208,903		
2)공공용 봉투구입	13,303		
3)50 l 1,250원*4,250매	5,313		
3)75 l 1,880원*4,250매	7,990		
2)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 39,000,000원	39,000		
2)근린공원 유지관리용품 35,000,000원	35,000		
2)공중화장실 관리용품 100,000원*18개소*12월	21,600		
2)공원유지관리 전기용품 80,000원*500등	40,000		
2)LED 램프교체 600,000원*100개	60,000		
1)공원관리 차량 임차료 240,000원*24일*2대*10월	115,200		
1)공원 전기설비 유지관리 차량 임차료 770,000원*1대*12월	9,240		
1)기술 자문위원 수당 300,000원*5회	1,500		
1)어린이놀이터 모래중금속 등 검사수수료 300,000원*28개소*1회	8,400		
02 공공운영비	1,012,987	958,624	54,363
1)공공요금 및 제세	381,110		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상,하수도요금	120,800		
3)공원 내 50,000원*68개소*12월	40,800		
3)수경시설 500,000원*10개소*6월	30,000		
3)물놀이터 5,000,000원*5개소*2월	50,000		
2)전기요금 150,000원*96개소*12월	172,800		
2)이동편의시설 등 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)CCTV 전용회선비 80,000원*70개소*12월	67,200		
2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,500원*35개소*12월	2,310		
1)공원관리차량유지비	22,120		
2)차량유류대 1,480.3원*10ℓ*4대*270일	15,988		
2)이륜차량유류대 1,681.2원*2ℓ*4대*270일	3,632		
2)유지보수비 2,500,000원	2,500		
1)시설장비유지비	609,757		
2)공원시설물 1,000,000원*68개소	68,000		
2)전기시설 80,000원*1,500등	120,000		
2)경관조명기구 교체 1,500,000원*30등	45,000		
2)통신시설 700,000원*70대	49,000		
2)체육시설 100,000원*350점	35,000		
2)공원 내 화장실 유지관리	56,000		
3)발효식 1,500,000원*2개소	3,000		
3)건축물 2,000,000원*16개소	32,000		
3)비상벨 50,000원*35개소*12월	21,000		
2)이동편의시설 유지관리 1,000,000원*1대*12월	12,000		
2)공원관리 동력장비	1,807		
3)유류대(휘발유) 1,681.2원*4ℓ*120일	807		
3)유지비 50,000원*10대*2회	1,000		
2)어린이놀이시설 정기 안전검사 300,000원*39개소	11,700		
2)어린이 놀이시설 및 모래놀이시설 소독 7,500원*2,500㎡*3회	56,250		
2)수경시설 유지관리 3,500,000원*10개소	35,000		
2)물놀이터 운영 용역 등 120,000,000원	120,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)공원조성 행사 업무추진 500,000원	500		
1)공원조성 및 정비 업무협의 간담회 1,000,000원	1,000		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원정비 인력 격려 간담회 800,000원	800		
206 재료비	57,400	57,400	0
01 재료비	57,400	57,400	0
1)공원 유지관리 보식용 수목 10,000원*200주*10개소	20,000		
1)공원 유지관리 비료 구매 6,000원*400포	2,400		
1)공원 월동대비 재료 구매 15,000,000원	15,000		
1)허브원 유지관리 초본 구매 5,000원*4,000본	20,000		
401 시설비및부대비	110,000	102,000	8,000
01 시설비	110,000	102,000	8,000
1)공원 내 수목 유지관리 80,000,000원	80,000		
1)공원 내 폐기물 처리 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	17,000	7,000	10,000
01 자산및물품취득비	17,000	7,000	10,000
1)공원관리 작업기계 7,000,000원	7,000		
1)황톳길 관리 장비 10,000,000원	10,000		
노후 어린이놀이시설 교체공사	320,000	1,458,000	△1,138,000
401 시설비및부대비	320,000	1,458,000	△1,138,000
01 시설비	320,000	1,458,000	△1,138,000
1)노후 어린이놀이시설 교체 200,000,000원	200,000		
1)연가어린이공원 내 울타리 보수(주민참여예 산) 20,000,000원	20,000		
1)거꾸로어린이공원 개선 공사(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
도심속 자연체험 프로그램 운영	118,411	117,313	1,098
101 인건비	101,691	100,593	1,098
04 기간제근로자등보수	101,691	100,593	1,098
1)자연체험프로그램 운영 인건비	101,691		
2)기본급(주휴수당 포함)	85,635		
3)코디네이터 91,488원*26일*9월*1명	21,409		
3)유아숲체험지도사 91,488원*26일*9월*1명	21,409		
3)유아숲유지관리 91,488원*26일*9월*2명	42,817		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*9일*4명	3,294		
2)각종 부담금	11,962		
3)국민연금 88,929,000원*4.5%	4,002		
3)국민건강보험 88,929,000원*3.545%	3,153		
3)장기요양보험 3,153,000원*12.81%	404		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)고용보험 88,929,000원*1.75%	1,557		
	3)산재보험 88,929,000원*3.2%	2,846		
	2)피복비 200,000원*4명	800		
	201 일반운영비	9,820	9,820	0
	01 사무관리비	9,820	9,820	0
	1)자연체험프로그램 운영	9,820		
	2)자연체험프로그램 운영물품			
	5,500,000원	5,500		
	2)방문자센터 운영물품 구매			
	2,840,000원	2,840		
	2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	2)냉온수기 및 공기청정기 관리비용			
	40,000원*12월	480		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)방문자센터 운영 및 업무추진			
	900,000원	900		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	14 기타보상금	6,000	6,000	0
	1)자연체험프로그램 강사료			
	60,000원*100회	6,000		
	전기시설 개량공사	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)전기시설 개량공사			
	100,000,000원	100,000		
	서대문독립공원 유지관리	453,025	427,946	25,079
		시		
		269,642		
		구		
		183,383		
	101 인건비	271,413	269,036	2,377
		시		
		143,642		
		구		
		127,771		
	04 기간제근로자등보수	271,413	269,036	2,377
	1)독립공원 유지관리 인건비	127,771		
	2)기본급(주휴수당 포함)			
	91,488원*26일*9월*5명	107,041		
	2)연차 유급휴가수당			
	91,488원*9일*5명	4,117		
	2)각종 부담금	14,953		
	3)국민연금	111,158,000원*4.5%	5,003	
	3)국민건강보험	111,158,000원*3.545%	3,941	
	3)장기요양보험	3,941,000원*12.81%	505	
	3)고용보험	111,158,000원*1.75%	1,946	
	3)산재보험	111,158,000원*3.2%	3,558	
	2)피복비	200,000원*5명	1,000	

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수건강검진비	660,000원	660		
1)독립공원 유지관리 인건비(시비)		143,642		
2)기본급	120,924,000원	120,924		
		시	120,924	
2)연차 유급휴가수당	4,651,000원	4,651		
		시	4,651	
2)각종 부담금	16,867,000원	16,867		
		시	16,867	
2)피복비	200,000원*6명	1,200		
		시	1,200	
201 일반운영비		163,612	141,910	21,702
		시	120,000	
		구	43,612	
01 사무관리비		33,612	31,910	1,702
1)당직수당	60,000원*118일	7,080		
1)일반수용비		6,532		
2)공공용봉투 구입		4,132		
3)50 l	1,250원*1,200매	1,500		
3)75 l	1,880원*1,400매	2,632		
2)화장실관리 용품구입	100,000원*2개소*12월	2,400		
1)공원유지관리 용품구입	20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		130,000	110,000	20,000
1)시설물유지관리 등	5,000,000원*1식	5,000		
1)관리사무소 등 수선유지비	5,000,000원	5,000		
1)시공원 공공요금 등	120,000,000원	120,000		
		시	120,000	
206 재료비		13,000	12,000	1,000
		시	6,000	
		구	7,000	
01 재료비		13,000	12,000	1,000
1)공원유지관리 수목	3,000원*2,000주	6,000		
		시	6,000	
1)공원유지관리 꽃모	2,000원*2,000본	4,000		
1)공원유지관리 비료	30,000원*100포	3,000		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
1)공원관리기계 구입	5,000,000원*1식	5,000		
서대문독립공원 보수정비		130,000	120,000	10,000
401 시설비및부대비		130,000	120,000	10,000
01 시설비		130,000	120,000	10,000

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문독립공원 보수정비	130,000,000원	130,000		
백련 파크골프장 조성		40,000	750,000	△710,000
401 시설비및부대비		40,000	750,000	△710,000
01 시설비		40,000	750,000	△710,000
1)백련 파크골프장 조성 실시설계	40,000,000원	40,000		
녹지조성 및 정비		1,331,498	1,511,786	△180,288
		기 100,000		
		구 1,231,498		
녹지 보완정비 및 유지관리		371,500	501,500	△130,000
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)녹지 조성 및 조경관리 업무추진	1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비		370,000	500,000	△130,000
01 시설비		370,000	500,000	△130,000
1)녹지 보완정비 및 유지관리	250,000,000원	250,000		
1)녹지대 수목 정비사업	120,000,000원	120,000		
소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비		160,000	138,000	22,000
401 시설비및부대비		160,000	138,000	22,000
01 시설비		160,000	138,000	22,000
1)소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	130,000,000원	130,000		
1)북가좌초교 사거리 녹지공간 조성	30,000,000원	30,000		
하천 생태복원 및 녹화		599,998	592,286	7,712
101 인건비		406,748	396,836	9,912
04 기간제근로자등보수		406,748	396,836	9,912
1)하천 생태복원 및 녹화 인건비		403,548		
2)기본급(주휴수당 포함)	91,488원*26일*9월*16명	342,532		
2)연차 유급휴가수당	91,488원*9일*16명	13,175		
2)각종 부담금		47,841		
3)국민연금	355,707,000원*4.5%	16,007		
3)국민건강보험	355,707,000원*3.545%	12,610		
3)장기요양보험	12,610,000원*12.81%	1,616		
3)고용보험	355,707,000원*1.75%	6,225		
3)산재보험	355,707,000원*3.2%	11,383		
1)피복비(작업복, 안전화)	200,000원*16명	3,200		
201 일반운영비		31,250	33,450	△2,200

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 녹지조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,250	21,250	0
1)하천 유지관리 작업용품 5,000,000원*2개소	10,000		
1)하천 조경시설물 유지보수 7,500,000원	7,500		
1)공공용 종량제 봉투(50ℓ) 1,250원*3,000매	3,750		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비 유지비	10,000		
2)하천변 조경시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)하천 식생 유지관리용 수목 및 초화 7,000원*1,000주	7,000		
1)하천 식생 유지관리 월동자재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)하천변 식생 및 조경시설 정비 50,000,000원	50,000		
1)홍제천 식생 정비사업 100,000,000원	100,000		
자녀안심 그린숲	200,000	280,000	△80,000
기	100,000		
구	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	280,000	△80,000
기	100,000		
구	100,000		
01 시설비	200,000	280,000	△80,000
1)자녀안심 그린숲 조성 200,000,000원	200,000		
기	100,000		
구	100,000		
가로경관 수준향상	2,694,613	2,442,150	252,463
시	238,694		
구	2,455,919		
가로수 유지관리 사업	365,000	260,000	105,000
401 시설비및부대비	365,000	260,000	105,000
01 시설비	365,000	260,000	105,000
1)가로수 유지관리 사업 150,000,000원	150,000		
1)양버즘나무 병해충 방제사업 30,000,000원	30,000		
1)가로수 보식 공사 50,000,000원	50,000		
1)증가로 가로수 정비 공사 135,000,000원	135,000		
꽃이 있는 가로경관 조성	250,000	250,000	0

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)홍제천 가을 꽃길 조성 물품 구매 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)홍제천 가을 꽃길 조성 활동비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
1)꽃이 있는 가로경관 조성사업 60,000,000원	60,000		
1)신촌기차역 앞 광장 유지관리사업 40,000,000원	40,000		
1)홍제천 가을 꽃길 조성사업 130,000,000원	130,000		
구 경계지역 조경특화사업	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1)구 경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 80,000,000원	80,000		
조경관리 및 운영	1,078,054	994,052	84,002
101 인건비	305,942	307,288	△1,346
04 기간제근로자등보수	305,942	307,288	△1,346
1)조경관리 운영 인건비	302,662		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*9월*12명	256,899		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*9일*12명	9,881		
2)각종 부담금	35,882		
3)국민연금 266,780,000원*4.5%	12,006		
3)국민건강보험 266,780,000원*3.545%	9,458		
3)장기요양보험 9,458,000원*12.81%	1,212		
3)고용보험 266,780,000원*1.75%	4,669		
3)산재보험 266,780,000원*3.2%	8,537		
1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*12명	2,400		
1)특수건강검진비 880,000원	880		
201 일반운영비	320,464	292,964	27,500
01 사무관리비	174,000	146,500	27,500
1)조경관리 및 운영 용품 구매 5,000,000원	5,000		
1)녹지대 조경시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자연학습장 운영용품 구매 3,000,000원	3,000		
1)수목안전진단 300,000원*20개소	6,000		
1)급수용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)자연학습장 동물병원비 1,000,000원	1,000		
1)가재울 공공부지 꽃밭운영용품 구매 7,000,000원	7,000		
1)장비임차 600,000원*40대	24,000		
1)조경팀 인부대기실 유지용품(대기실 수리) 20,000,000원	20,000		
1)유지관리 차량 임차료 240,000원*400회	96,000		
02 공공운영비	146,464	146,464	0
1)공공요금 및 제세	109,200		
2)전기요금 150,000원*48개소*12월	86,400		
2)상하수도요금 50,000원*14개소*12월	8,400		
2)CCTV전용회선비 80,000원*15개소*12월	14,400		
1)시설장비유지비	37,264		
2)자연학습장 1,000,000원	1,000		
2)가로녹지대 6,000,000원	6,000		
2)전기시설 11,000,000원	11,000		
2)가로녹지 차량유지비(4대)	19,264		
3)차량유류대 1,908원*10ℓ*4대*200일	15,264		
3)유지보수비 1,000,000원*4대	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)조경관리 및 운영 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	170,000	150,000	20,000
01 재료비	170,000	150,000	20,000
1)가로변녹지대 꽃 3,000원*23,700본	71,100		
1)가로화분 150,000원*40개소	6,000		
1)자연학습장 꽃모 및 향토작물 3,000원*2개소*750본	4,500		
1)자연학습장 동물사료 30,000원*80포	2,400		
1)가재울 공공부지 꽃밭조성	16,000		
2)꽃씨 파종(연2회) 150,000원*40kg*2회	12,000		
2)향토작물 및 식물식재 50,000원*80개	4,000		
1)부엽토 10,000원*500포	5,000		
1)가로수 및 녹지 병해충 방제약품 50,000원*300포	15,000		
1)꽃모 지원 3,000원*5,000본*2회	30,000		

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍제동 장미터널 장미보식 20,000,000원	20,000		
305 배상금등	20,848	0	20,848
01 배상금등	20,848	0	20,848
1)판결금 지급비 2,605,990원*8월	20,848		
401 시설비및부대비	260,000	210,000	50,000
01 시설비	260,000	210,000	50,000
1)가로녹지대 폐기물처리 80,000,000원	80,000		
1)마을마당 정비사업 130,000,000원	130,000		
1)근로자 대기실 신축사업 50,000,000원	50,000		
수목식재 사후관리	921,559	878,098	43,461
	시 구	238,694 682,865	
101 인건비	744,634	701,173	43,461
	시 구	185,617 559,017	
04 기간제근로자등보수	744,634	701,173	43,461
1)수목식재사후관리 인건비	739,834		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*11월*24명	627,974		
	시 구	177,355 450,619	
2)연차 유급휴가수당 91,488원*11일*24명	24,153		
	시 구	6,822 17,331	
2)각종 부담금	87,707		
3)국민연금 652,127,000원*4.5%	29,346		
3)국민건강보험 652,127,000원*3.545%	23,118		
3)장기요양보험 23,118,000원*12.81%	2,962		
3)고용보험 652,127,000원*1.75%	11,413		
3)산재보험 652,117,000원*3.2%	20,868		
1)피복비(작업복, 안전화) 200,000원*24명	4,800		
	시 구	1,440 3,360	
201 일반운영비	105,925	105,925	0
	시 구	31,777 74,148	
01 사무관리비	86,570	86,570	0
1)일반수용비	5,870		
2)수목식재 사후관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
	시	1,500	

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	3,500	
	2)공공용 종량제 봉투		870	
	3)50ℓ	1,250원*500매	625	
		시	188	
		구	437	
	3)75ℓ	1,880원*130면	245	
		시	73	
		구	172	
	1)기간제근로자 채용 심사위원 수당	100,000원	100	
		시	30	
		구	70	
	1)유지관리 차량 임차료	200,000원*400회	80,000	
		시	24,000	
		구	56,000	
	1)근로자 안전교육비	600,000원	600	
		시	180	
		구	420	
	02 공공운영비		19,355	19,355
	1)공공요금 및 제세		7,396	
	2)녹지대,수경시설 전기요금	700,000원*5월	3,500	
		시	1,050	
		구	2,450	
	2)녹지대,수경시설 수도요금	400,000원*5월	2,000	
		시	600	
		구	1,400	
	2)CCTV 전용회선비(일반)	79,000원*2개소*12월	1,896	
		시	569	
		구	1,327	
	1)연료비		4,685	
	2)관리사무실	1,464원*4ℓ*8시간*100일*1개소	4,685	
		시	1,405	
		구	3,280	
	1)시설장비유지비		7,274	
	2)가로녹지대 시설물 유지비	3,658,000원	3,658	
		시	1,097	
		구	2,561	
	2)가로녹지 동력장비		3,616	
	3)유류대	2,012원*13ℓ*100일	2,616	

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유지관리비	1,000,000원	시	785	
		구	1,831	
			1,000	
		시	300	
		구	700	
206 재료비			56,000	0
		시	16,800	
		구	39,200	
01 재료비			56,000	0
1)가로녹지대, 시설녹지 수목식재	7,000원*2,000주			
			14,000	
		시	4,200	
		구	9,800	
1)녹지대 월동용품(벗짚, 새끼 등)	8,000원*50개*30개소			
			12,000	
		시	3,600	
		구	8,400	
1)가로변 녹지대 꽃	2,000원*15,000본			
			30,000	
		시	9,000	
		구	21,000	
405 자산취득비			15,000	0
		시	4,500	
		구	10,500	
01 자산및물품취득비			15,000	0
1)수목관리 작업기계 구입			15,000	
2)가로녹지대 및 하천관리 작업기계	15,000,000원			
			15,000	
		시	4,500	
		구	10,500	
도시자연생태 기반 구축			4,208,754	1,004,807
		국	187,992	
		시	85,941	
		구	4,939,628	
산림재해 방지 및 관리			4,208,754	1,004,807
		국	187,992	
		시	85,941	
		구	4,939,628	
산림위험시설 정비			270,000	30,000
401 시설비및부대비			270,000	30,000
01 시설비			270,000	30,000
1)산림 내 위험시설 정비	300,000,000원			
			300,000	
등산로 및 약수터 주변 환경개선			1,635,000	617,000
401 시설비및부대비			1,635,000	617,000

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,252,000	1,635,000	617,000
1)안산 시설물 정비	200,000,000원	200,000		
1)안산 등산로 정비	350,000,000원	350,000		
1)궁동산 등산로 정비	300,000,000원	300,000		
1)인왕산 등산로 정비	200,000,000원	200,000		
1)백련산 등산로 정비	300,000,000원	300,000		
1)북한산 등산로 정비	250,000,000원	250,000		
1)인왕산 무궁화공원 진입로 흙막이 교체(주민참여예산)	16,000,000원	16,000		
1)인왕골마당 정비	100,000,000원	100,000		
1)북한산자락길 재래식 화장실 교체	300,000,000원	300,000		
1)약수터 시설 개선	150,000,000원	150,000		
1)산림 내 폐기물처리	30,000,000원	30,000		
1)산림사업 감리용역	36,000,000원	36,000		
1)안산 일대 체육시설물 정비	20,000,000원	20,000		
일반병해충 방제사업		112,700	78,688	34,012
	국	54,550		
	시	16,365		
	구	41,785		
101 인건비		112,700	76,062	36,638
	국	54,550		
	시	16,365		
	구	41,785		
04 기간제근로자등보수		112,700	76,062	36,638
1)산림병해충 방제 인건비		97,200		
2)기본급	97,200,000원	97,200		
	국	46,800		
	시	14,040		
	구	36,360		
1)각종 부담금	12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)피복비	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)교육훈련비	2,500,000원	2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활권 수목진료 민간컨설팅		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시 구	750 1,750		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
국	2,500			
시 구	750 1,750			
01 시설비		5,000	0	5,000
1)생활권 수목진료 민간컨설팅	5,000,000원	5,000		
국		2,500		
시 구		750 1,750		
산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]		26,190	24,210	1,980
국		13,145		
시 구		3,913 9,132		
101 인건비		24,790	22,810	1,980
국		12,395		
시 구		3,718 8,677		
04 기간제근로자등보수		24,790	22,810	1,980
1)각종부담금	2,300,000원	2,300		
국		1,150		
시 구		345 805		
1)기본급	22,490,000원	22,490		
국		11,245		
시 구		3,373 7,872		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
국		750		
시 구		195 455		
01 사무관리비		900	900	0
1)산림병해충예찰방제단 방제용품	900,000원	900		
국		500		
시 구		120 280		
02 공공운영비		500	500	0
1)산림병해충예찰방제단 장비유지비	500,000원	500		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 250 시 75 구 175		
산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]		98,987	82,862	16,125
		국 33,143 시 14,620 구 51,224		
101 인건비		92,552	76,974	15,578
		국 30,788 시 13,556 구 48,208		
04 기간제근로자등보수		92,552	76,974	15,578
1)산불전문예방진화대 인건비		80,100		
2)기본급 80,099,040원		80,100		
		국 27,665 시 12,180 구 40,255		
1)각종 부담금 10,451,817원		10,452		
		국 2,323 시 1,016 구 7,113		
1)피복비(작업복, 안전화) 400,000원*5명		2,000		
		국 800 시 360 구 840		
201 일반운영비		6,435	5,888	547
		국 2,355 시 1,064 구 3,016		
01 사무관리비		5,333	4,811	522
1)산불 출동차량 임차료 5,333,000원		5,333		
		국 1,924 시 870 구 2,539		
02 공공운영비		1,102	1,077	25
1)산불 출동차량 유류비 1,102,000원		1,102		
		국 431 시 194 구 477		
산림재해 일자리(자본)		2,000	1,109	891
		국 1,000 시 300 구 700		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		2,000	1,109	891
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
01 자산및물품취득비		2,000	1,109	891
1)산림병해충 방제장비 구매	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
산불 예방체계 구축(경상)		6,000	6,000	0
		국 2,400		
		시 1,080		
		구 2,520		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		국 2,400		
		시 1,080		
		구 2,520		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
1)산불감시카메라 통신비	150,000원*12월	1,800		
		국 720		
		시 324		
		구 756		
1)산불감시카메라 유지보수 비용	1,050,000원*4회	4,200		
		국 1,680		
		시 756		
		구 1,764		
산불 진화체계 구축(경상)		17,100	17,100	0
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 7,472		
201 일반운영비		16,600	16,600	0
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 6,972		
01 사무관리비		16,600	16,600	0
1)산불진화 장비 구매	15,000,000원	15,000		
		국 6,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
1)산불예방 대기근무 급식비	8,000원*4명*25식	800		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴대용 무전기 교체 800,000원*1개	국 320 시 144 구 336 800 국 320 시 144 구 336		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)산불예방,진화단속 활동 등 업무추진 500,000원	500		
산불 진화체계 구축(자본)	국 130 시 52 구 24 54	130	0
201 일반운영비	국 130 시 52 구 24 54	130	0
02 공공운영비	130	130	0
1)산불상황관제시스템 통신비 130,000원*1대	130 국 52 시 24 구 54		
위험수목 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)산림 내 위험수목 정비 100,000,000원	100,000		
소나무림 보호 증진	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무림 보호증진 사업 20,000,000원	20,000		
산림관리	1,465,794	1,224,571	241,223
101 인건비	902,720	678,430	224,290
04 기간제근로자등보수	902,720	678,430	224,290
1)산림관리 인건비	896,770		
2)기본급 91,488원*26일*9월*32명	685,063		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*9일*32명	26,349		
2)휴일근무수당 91,488원*1.5*2일*9월*32명	79,046		
2)각종 부담금	106,312		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금	790,458,000원*4.5%	35,571	
3)국민건강보험	790,458,000원*3.545%	28,022	
3)장기요양보험	28,022,000원*12.81%	3,590	
3)고용보험	790,458,000원*1.75%	13,834	
3)산재보험	790,458,000원*3.2%	25,295	
1)피복비(작업복,안전화)	200,000원*27명	5,400	
1)특수건강검진비	550,000원	550	
201 일반운영비	457,157	427,157	30,000
01 사무관리비	215,044	125,044	90,000
1)일반수용비	44,684		
2)임야관리 작업용품	5,000,000원	5,000	
2)산림 유지관리 용품		16,000	
3)등산로 안내판	300,000원*30개	9,000	
3)산림 추락방지시설	7,000원*1,000m	7,000	
2)임야관리 초소 유지용품(초소수리)	1,000,000원	1,000	
2)임야관리 시설 유지용품(목재데크 수리, 배수로 관리 등)	10,000,000원	10,000	
2)약수터 유지관리 용품(물탱크 교체 등)	3,300,000원	3,300	
2)무단경작 및 이용안내 현수막	3,000,000원	3,000	
2)공공용 종량제 봉투		6,384	
3)50ℓ	1,250원*200매*12월	3,000	
3)75ℓ	1,880원*150매*12월	3,384	
1)임차료		45,500	
2)산림피해 복구장비	550,000원*10회	5,500	
2)산림유지관리 차량	200,000원*200회	40,000	
1)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400	
1)위험시설물 전문가 안전진단	370,000원*2명*4회	2,960	
1)산사태 대책본부 당직비	60,000원*85회	5,100	
1)산림 내 화장실 관리용품	100,000원*17개소*12월	20,400	
1)야생동물 사체처리비	500,000원*10회	5,000	
1)자락길 유지비		90,000	
2)목재 방청 도포제	150,000원*30통*2개소	90,000	
02 공공운영비	242,113	302,113	△60,000
1)공공요금 및 제세	53,760		
2)전기요금	30,000		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산림 내 기계 유지관리(콤프레서 등) 2,500,000원*12월	30,000		
2)상하수도요금	7,200		
3)산림 내 상하수도요금 50,000원*12개소*12월	7,200		
2)CCTV전용회선비 80,000원*16개소*12월	15,360		
2)산림화장실 비상벨 통신요금 5,000원*20개소*12월	1,200		
1)연료비	2,460		
2)임야관리초소 1,464원*8ℓ*105일*2개소	2,460		
1)시설장비유지비	163,873		
2)해충방제장비(분무기)관리	4,157		
3)유류대 1,480.3원*15ℓ*180일	3,997		
3)유지비 20,000원*8월	160		
2)산림 내 화장실 유지관리	28,500		
3)건축물 1,500,000원*17개소	25,500		
3)비상벨 150,000원*20개소	3,000		
2)산림 내 시설 유지관리	128,850		
3)체육시설 유지관리 25,000원*450점	11,250		
3)휴게시설(정자 등) 유지관리 400,000원*294개	117,600		
2)임야관리 동력장비	2,366		
3)유류대 1,480.3원*6ℓ*210일	1,866		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
1)차량유지비	22,020		
2)자동차 유류대 1,907.9원*6ℓ*210일*5대	12,020		
2)자동차 유지비 2,000,000원*5대	10,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)산림관리 업무추진	1,700		
2)식목행사 900,000원	900		
2)산림관리 업무협약 간담회 등 400,000원	400		
2)풍수해 예방 및 복구작업 인력 격려 400,000원	400		
206 재료비	66,300	40,820	25,480
01 재료비	66,300	40,820	25,480
1)식목행사용 수목 50,000원*150주	7,500		
1)무단경작 방지용 식재 자재 구매	28,800		
2)교목 50,000원*400주	20,000		
2)관목 4,000원*1,500주	6,000		
2)지주목 4,000원*500주	2,000		

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부엽토	8,000원*100포	800		
1)천연동 황톳길 물품 구매	30,000,000원	30,000		
305 배상금등		27,917	0	27,917
01 배상금등		27,917	0	27,917
1)부당이득금(임료) 지급비	27,917,000원	27,917		
405 자산취득비		10,000	76,000	△66,000
01 자산및물품취득비		10,000	76,000	△66,000
1)임야관리 장비	10,000,000원	10,000		
생태경관 개선사업		30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
1)생태경관 개선사업	30,000,000원	30,000		
산림서비스증진(숲해설위탁운영)		55,000	55,000	0
		국 27,500		
		시 19,250		
		구 8,250		
201 일반운영비		55,000	55,000	0
		국 27,500		
		시 19,250		
		구 8,250		
01 사무관리비		55,000	55,000	0
1)숲해설 위탁운영	55,000,000원	55,000		
		국 27,500		
		시 19,250		
		구 8,250		
산림서비스증진(유아숲교육운영)		62,660	62,660	0
		국 31,330		
		시 21,931		
		구 9,399		
201 일반운영비		62,660	62,660	0
		국 31,330		
		시 21,931		
		구 9,399		
01 사무관리비		62,660	62,660	0
1)유아숲 체험시설 운영 용역	62,660,000원	62,660		
		국 31,330		
		시 21,931		
		구 9,399		
야생생물 보호 및 관리 강화		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,000	0	10,000
1)야생조류 충돌 예방	10,000,000원	10,000		
숲 가꾸기		50,000	31,464	18,536
		국 15,732		
		시 4,720		
		구 29,548		
401 시설비및부대비		50,000	31,464	18,536
		국 15,732		
		시 4,720		
		구 29,548		
01 시설비		50,000	31,464	18,536
1)숲가꾸기 사업	50,000,000원	50,000		
		국 15,732		
		시 4,720		
		구 29,548		
서대문 이음길 특화숲 조성		200,000	220,000	△20,000
401 시설비및부대비		200,000	220,000	△20,000
01 시설비		200,000	220,000	△20,000
1)서대문 이음길 특화숲 조성	200,000,000원	200,000		
반려견 산책로 및 쉼터 조성		400,000	250,000	150,000
401 시설비및부대비		400,000	250,000	150,000
01 시설비		400,000	250,000	150,000
1)반려견 산책로 및 쉼터 조성	400,000,000원	400,000		
행정운영경비(푸른도시과)		488,505	556,375	△67,870
인력운영비		367,195	435,197	△68,002
부서 인력운영비		367,195	435,197	△68,002
101 인건비		284,193	292,561	△8,368
03 공무원(무기계약)근로자보수		284,193	292,561	△8,368
1)공원유지관리 근무자(2명)		109,417		
2)기본급(11호봉)		36,118,920원*2명	72,238	
2)명절휴가비		3,009,910원*2명	6,020	
2)수당			26,652	
3)정근수당		3,009,910원*17.5%*2회*2명	2,107	
3)시간외근무수당		15,888원*1.5*15시간*12월*2명	8,580	
3)휴일근무수당		190,660원*2일*12월*2명	9,152	
3)가족수당			1,560	
4)배우자		40,000원*12월*2명	960	
4)존속		20,000원*12월*1명	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)비속(첫째자녀)			
30,000원*12월*1명	360		
3)위험수당	40,000원*12월*2명	960	
3)기능장려수당	20,000원*12월*2명	480	
3)연차 유급휴가수당			
127,100원*15일*2명	3,813		
2)임금협상 소급분	3,687,000원	3,687	
2)건강검진비	300,000원*2명	600	
2)특수건강검진비	220,000원	220	
1)조경관리 근무자(2명)		95,372	
2)기본급		62,195	
3)4호봉	28,322,880원*1명	28,323	
3)9호봉	33,871,560원*1명	33,872	
2)명절휴가비		5,184	
3)4호봉	2,360,240원*1명	2,361	
3)9호봉	2,822,630원*1명	2,823	
2)수당		23,531	
3)정근수당		966	
4)4호봉	2,360,240원*2.5%*2회*1명	119	
4)9호봉	2,822,630원*15%*2회*1명	847	
3)시간외근무수당		7,409	
4)4호봉			
12,521원*1.5*15시간*12월*1명	3,381		
4)9호봉			
14,917원*1.5*15시간*12월*1명	4,028		
3)휴일근무수당		7,902	
4)4호봉	150,250원*2일*12월*1명	3,606	
4)9호봉	179,000원*2일*12월*1명	4,296	
3)가족수당		2,520	
4)배우자	40,000원*12월*2명	960	
4)비속(첫째자녀)			
30,000원*12월*2명	720		
4)비속(둘째자녀)			
70,000원*12월*1명	840		
3)위험수당	40,000원*12월*2명	960	
3)기능장려수당	20,000원*12월*2명	480	
3)연차 유급휴가수당		3,294	
4)4호봉	100,170원*15일*1명	1,503	
4)9호봉	119,340원*15일*1명	1,791	
2)임금협상 소급분	3,642,000원	3,642	
2)건강검진비	300,000원*2명	600	
2)특수건강검진비	220,000원	220	
1)자연생태 근무자(1명)		24,689	
2)기본급(3호봉)	27,153,240원*1명*0.6	16,292	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 2,262,770원*1명*0.6	1,358		
2)수당	5,234		
3)정근수당 2,262,770원*2.5%*2회*1명*0.5	57		
3)시간외근무수당 18,023원*15시간*12월*1명*0.6	1,947		
3)휴일근무수당 144,180원*2일*12월*1명*0.6	2,077		
3)위험수당 40,000원*12월*1명*0.6	288		
3)기능장려수당 20,000원*12월*1명*0.6	144		
3)연차 유급휴가수당 96,120원*15일*1명*0.5	721		
2)임금협상 소급분 1,395,000원	1,395		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)특수건강검진비 110,000원	110		
1)독립공원 근무자(1명)	54,715		
2)기본급(11호봉) 36,118,920원*1명	36,119		
2)명절휴가비 3,009,910원*1명	3,010		
2)수당	13,387		
3)정근수당 3,009,910원*17.5%*2회*1명	1,054		
3)시간외근무수당 15,888원*1.5*15시간*12월*1명	4,290		
3)휴일근무수당 190,660원*2일*12월*1명	4,576		
3)가족수당	840		
4)배우자 40,000원*12월*1명	480		
4)비속(첫째자녀) 30,000원*12월*1명	360		
3)위험수당 40,000원*12월*1명	480		
3)기능장려수당 20,000원*12월*1명	240		
3)연차 유급휴가수당 127,100원*15일*1명	1,907		
2)임금협상 소급분 1,789,000원	1,789		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)특수건강검진비 110,000원	110		
304 연금부담금등	83,002	142,636	△59,634
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	83,002	142,636	△59,634
1)국민연금 290,761,000원*4.5%	13,085		
1)국민건강보험 290,761,000원*3.545%	10,308		
1)장기요양보험 10,308,000원*12.81%	1,321		
1)고용보험 290,761,000원*1.75%	5,089		
1)산재보험 290,761,000원*1.1%	3,199		
1)퇴직금(자연생태 근무자) 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	121,310	121,178	132
기본경비	121,310	121,178	132
201 일반운영비	53,090	52,958	132
01 사무관리비	53,090	52,958	132
1) 일반수용비	13,305		
2) 기본사무용품	20,000원*27명	540	
2) 소규모수선비	5,000원*27명	135	
2) 도서구입비	50,000원*4팀	200	
2) 기기구입비	10,000원*27명	270	
2) 프린터소모품	10,000,000원	10,000	
2) 복사용지		2,160	
3) A4용지	21,000원*7상자*12월	1,764	
3) B4용지	33,000원*1상자*12월	396	
1) 공원, 조경, 자연생태, 독립공원 근무자(공무 직)		2,460	
2) 간식비	360,000원	360	
2) 피복비	350,000원*6명	2,100	
1) 급량비		37,325	
2) 기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*27명*0.72	37,325	
202 여비	63,180	63,180	0
01 국내여비	63,180	63,180	0
1) 기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*27명*0.75	63,180	
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1) 부서운영 업무추진비	(400,000원+5,000원*4명)*12월	5,040	

보 건 소

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 보건소 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
보건소	34,928,599	22,577,838	64.64%	12,350,761	35.36%	0	0.00%
보건위생과	13,281,215	2,300,265	17.32%	10,980,950	82.68%	0	0.00%
지역건강과	15,244,827	14,942,835	98.02%	301,992	1.98%	0	0.00%
의약과	5,729,390	4,727,153	82.51%	1,002,237	17.49%	0	0.00%
가좌보건지소	673,167	607,585	90.26%	65,582	9.74%	0	0.00%

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과

정책: 구민 건강증진

단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	13,281,215	12,490,434	790,781
국	168,654		
기	42,209		
시	812,010		
구	12,258,342		
구민 건강증진	1,072,336	1,082,242	△9,906
기	525		
시	4,022		
구	1,067,789		
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,072,336	1,082,242	△9,906
기	525		
시	4,022		
구	1,067,789		
보건소 환경개선	371,115	354,424	16,691
101 인건비	98,933	96,504	2,429
04 기간제근로자등보수	98,933	96,504	2,429
1)청사청소 기간제근로자 인건비	98,933		
2)기본급(주휴수당 포함)			
91,488원*26일*12월*3명	85,633		
2)연차 유급휴가수당			
91,488원*12일*3명	3,294		
2)각종 부담금	10,006		
3)국민연금	4,002		
88,927,000원*4.5%			
3)국민건강보험	3,153		
88,927,000원*3.545%			
3)장기요양보험	404		
3,153,000원*12.81%			
3)고용보험	1,557		
88,927,000원*1.75%			
3)산재보험	890		
88,927,000원*1.0%			
201 일반운영비	56,182	46,920	9,262
01 사무관리비	33,040	19,000	14,040
1)청소용품(화장실소모품 포함)			
600,000원*12월	7,200		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ)			
1,250원*120매*12월	1,800		
1)대형폐기물처리비	600		
50,000원*12월			
1)청사주변 및 민원실화분관리			
200,000원*12월	2,400		
1)환경정비용품	6,400		
6,400,000원			
1)청사청소(내부,외벽 등)			
3,000,000원*4회	12,000		
1)청사 방역소독(천연분소 포함)			
220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	23,142	27,920	△4,778
1)비데청소 및 필터 교체(천연분소 포함)			
14,000원*19대*12월	3,192		

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 필터 교체(천연분소 포함) 30,000원*3개*18대*2회	3,240		
1)손건조기 스팀청소 및 필터 교체(천연분소 포함) 10,000원*13대*12월	1,560		
1)청사 냉난방기 필터청소(천연분소 포함) 150,000원*69대	10,350		
1)청사 냉난방기 정기점검 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	196,000	196,000	0
01 시설비	196,000	196,000	0
1)전기시설 교체 및 보수 10,000,000원	10,000		
1)청사 누수지역 보수 10,000,000원	10,000		
1)노후 물탱크 교체 30,000,000원	30,000		
1)소화전펌프 정비 20,000,000원	20,000		
1)청사 환경개선 40,000,000원	40,000		
1)청사 출입구,주차장 보수 30,000,000원	30,000		
1)노후 냉난방기 교체 56,000,000원	56,000		
405 자산취득비	20,000	15,000	5,000
01 자산및물품취득비	20,000	15,000	5,000
1)노후 사무집기 교체 15,000,000원	15,000		
1)전동식 스탠딩 테이블 구매 250,000원*20대	5,000		
시설유지 및 안전관리	304,717	265,797	38,920
201 일반운영비	304,717	265,797	38,920
01 사무관리비	83,800	81,760	2,040
1)소화기 총약 및 구매 1,000,000원	1,000		
1)청사기관실 용품 500,000원*12월	6,000		
1)전기관리 용품 및 보수비용 500,000원*12월	6,000		
1)의료폐기물 처리	48,360		
2)전자태그 180원*2,000매	360		
2)전용용기(손상성, 병리계) 200,000원*2개*12월	4,800		
2)폐기물 처리비(본원,천연분소) 3,600,000원*12월	43,200		
1)무인경비 및 출입관리시스템 유지관리 770,000원*12월	9,240		
1)전기안전관리 대행 수수료 900,000원*12월	10,800		
1)소방안전관리대행 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	220,917	184,037	36,880
1)공공요금 및 제세 160,375			
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
2)전기요금 11,000,000원*12월	132,000		

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상·하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)도시가스요금(흡수식온수기,화장실온수보일러) 1,100,000원*12월	13,200		
2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
2)도시가스 책임보험 15,000원*1회	15		
2)교통유발부담금(시설물1건) 3,000,000원	3,000		
1)시설장비유지비 60,542			
2)청사건물 기본유지 30,000,000원	30,000		
2)승강기 유지보수 3,380			
3)승강기유지보수용역 160,000원*12회	1,920		
3)전기기계장치등 보수 300,000원*4회	1,200		
3)승강기정기검사 140,000원*1회	140		
3)승강기 비상통화 통신요금 10,000원*12월	120		
2)방송시설 유지보수 200,000원*12회	2,400		
2)냉·난방기시설 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)도시가스 정기검사 100,000원*1회	100		
2)청사 전기시설 관리 12,000			
3)전기시설 보수 3,000,000원*4회	12,000		
2)소방시설 유지 7,000			
3)소방법정점검(상·하반기) 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
3)소방시설 보수 2,500,000원*2회	5,000		
2)민원실 비상벨시스템 유지관리 38,500원*12월	462		
2)기계실 가스감지 시스템 유지 100,000원*12월	1,200		
지역보건의료 업무추진	137,649	223,653	△86,004
기	525		
시	4,022		
구	133,102		
201 일반운영비	18,811	19,494	△683
01 사무관리비	15,311	18,994	△3,683
1)장기기증 희망등록자 감사장 제작 7,700원*30매	231		
1)민원서식 제작 800,000원*4회	3,200		
1)건강진단결과서 발송용 봉투 제작 60원*3,000매	180		
1)보건민원사업 홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
1)민원실 사무기기 소모품 40,000원*10상자	400		

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건소 건강소식지(월간 이음) 발간 650,000원*12회	7,800		
1)임기제채용 면접수당 100,000원*5명*5회	2,500		
02 공공운영비	3,500	500	3,000
1)민원실 사무기기 유지관리	500		
2)순번기 100,000원*3회	300		
2)인증기 200,000원*1대	200		
1)전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
1)관외출장여비(의학세미나참석 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)보건행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)보건민원 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	96,600	92,475	4,125
	기 525		
	시 4,022		
	구 92,053		
02 특정업무경비	96,600	92,475	4,125
1)대민활동비	96,600		
2)일반직 50,000원*117명*12월	70,200		
2)임기제 50,000원*9명*12월	5,400		
2)시간제임기제 50,000원*25명*12월*35/40	13,125		
2)시간제임기제(정신건강복지센터) 50,000원*12명*12월*35/40	6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
2)시간제임기제(자살예방사업) 50,000원*1명*12월*35/40	525		
	시 525		
2)시간제임기제(국가결핵관리사업) 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
	기 525		
	시 347		
	구 178		
301 일반보전금	3,360	5,040	△1,680
10 사회복지요원보상금	3,360	5,040	△1,680
1)급식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,678	20,738	△15,060
07 연금지급금	5,678	20,738	△15,060
1)퇴직금	5,678		
2)시간제임기제 110,000원*30일*628일/365일*1명	5,678		
보건분소 운영	258,855	238,368	20,487
101 인건비	190,087	179,618	10,469
04 기간제근로자등보수	190,087	179,618	10,469
1)보건분소 인건비	157,108		
2)의사	65,600		
3)기본급(주휴수당 포함) 200,000원*26일*12월*1명	62,400		
3)연차 유급휴가수당 200,000원*16일*1명	3,200		
2)의료인력	59,285		
3)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*2명	57,089		
3)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*2명	2,196		
2)퇴직금	18,172		
3)의사 200,000원*30일*782일/365일*1명	12,855		
3)의료인력 91,488원*30일*707일/365일*1명	5,317		
2)각종 부담금	14,051		
3)국민연금 124,885,000원*4.5%	5,620		
3)국민건강보험 124,885,000원*3.545%	4,428		
3)장기요양보험 4,428,000원*12.81%	568		
3)고용보험 124,885,000원*1.75%	2,186		
3)산재보험 124,885,000원*1.0%	1,249		
1)청사청소 보조 인건비	32,979		
2)기본급 91,488원*26일*12월*1명	28,545		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*1명	1,098		
2)각종부담금	3,336		
3)국민연금 29,643,000원*4.5%	1,334		
3)국민건강보험 29,643,000원*3.545%	1,051		
3)장기요양보험 1,051,000원*12.81%	135		
3)고용보험 29,643,000원*1.75%	519		
3)산재보험 29,643,000원*1.0%	297		
201 일반운영비	57,368	44,350	13,018
01 사무관리비	13,208	6,974	6,234
1)복사용지(A4용지) 21,000원*1상자*12월	252		
1)프린트 소모품	1,400		
2)흑백 200,000원*2대*1회	400		

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)칼라 500,000원*2대*1회	1,000		
1)청소용품(화장실소모품 포함) 100,000원*12월	1,200		
1)환경정비용품 80,000원*12월	960		
1)냉온수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
1)건강교실 운영물품 구매(운동도구 등) 900,000원	900		
1)피복비	696		
2)의사 130,000원*1명*1회	130		
2)간호사 130,000원*3명*1회	390		
2)물리치료사 88,000원*1명*1회	88		
2)운동처방사 88,000원*1명*1회	88		
1)무인경비 용역 160,000원*2층*12월	3,840		
1)소방 안전점검 용역 160,000원*12월	1,920		
1)전기 안전관리 대행 용역 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	44,160	37,376	6,784
1)공공요금 및 제세	31,840		
2)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)상하수도요금 170,000원*6월	1,020		
2)전화료 10,000원*1대*12월	120		
2)정화조청소비 700,000원*1회	700		
1)프린터기 유지관리 60,000원*2대	120		
1)안마매트 수리 100,000원*5대	500		
1)시설장비유지비	11,700		
2)분소건물 기본유지비 5,000,000원	5,000		
2)승강기 유지보수	2,700		
3)승강기 안전점검 용역 200,000원*12월	2,400		
3)승강기 보수 300,000원*1회	300		
2)냉·난방시설 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)소방시설 유지보수 500,000원*1회	500		
2)전기시설 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보건분소 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
1)운동교실 보조인력 활동 보상금 10,000원*40회	400		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)천연분소 국기계양대 설치 공사비 8,000,000원	8,000		

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
	1)노후 사무집기 교체 2,000,000원	2,000		
식품공중위생관리		536,100	496,397	39,703
	국	133,869		
	시	177,669		
	구	224,562		
식품공중위생 수준향상		536,100	496,397	39,703
	국	133,869		
	시	177,669		
	구	224,562		
식품위생업소 관리		6,665	10,560	△3,895
201 일반운영비		2,665	6,560	△3,895
01 사무관리비		1,665	1,560	105
	1)신고서 및 민원서식 인쇄 800,000원	800		
	1)표창장 및 위촉장 제작 7,700원*50매	385		
	1)안내문 등 인쇄물 봉투제작 60원*8,000매	480		
02 공공운영비		1,000	5,000	△4,000
	1)맛골목 조형물 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
	1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
	1)식품접객업소 위생컨설팅 및 지도점검 업무추진 2,000,000원	2,000		
공중위생업소 관리		19,072	19,072	0
201 일반운영비		9,612	9,562	50
01 사무관리비		9,612	9,562	50
	1)신고서 및 민원서식 인쇄 370,000원*1회	370		
	1)홍보안내문 등 인쇄 40원*5,800매	232		
	1)명예공중위생감시원 사무용품비 60,000원*9명	540		
	1)육조수 무균채수병 구입 1,000원*150개	150		
	1)외부전문가 안전점검 수당(국가안전대진단) 330,000원*3명*4일	3,960		
	1)외부전문가 안전점검 수당(제3중시설물) 330,000원*1명*4일	1,320		
	1)공중위생서비스평가 최우수업소 물품지원 160,000원*19개소	3,040		
203 업무추진비		1,810	1,810	0
03 시책추진업무추진비		1,810	1,810	0
	1)공중위생관리 업무추진 1,810,000원	1,810		

부서: 보건위생과
 정책: 식품공중위생관리
 단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	7,650	7,700	△50
14 기타보상금	7,650	7,700	△50
1)명예공중위생감시원 보상금 50,000원*9명*17일	7,650		
부정·불량식품 지도·단속	8,410	8,410	0
201 일반운영비	7,690	7,690	0
01 사무관리비	7,690	7,690	0
1)유통식품 수거(압류)증 인쇄 150원*1,000매	150		
1)식품수거 봉투 구매 40원*1,000매	40		
1)유통식품 수거검사 16,153원*260건	4,200		
1)농수산물 안전성 검사 33,333원*90건	3,000		
1)소비자식품위생감시원운영 사무용품비 2,000원*150명	300		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 720,000원	720		
어린이 식생활 안전관리	1,635	1,635	0
201 일반운영비	1,185	1,185	0
01 사무관리비	1,185	1,185	0
1)어린이식품안전보호구역표시판 유지관리 90,000원*6개소	540		
1)학부모식품안전지킴이 운영 사무용품 3,000원*35명	105		
1)학부모식품안전지킴이 위생용품(마스크, 열 균장갑 등) 540,000원	540		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)어린이 식생활 안전관리 업무추진 450,000원	450		
학부모식품안전지킴이 운영	9,000	9,000	0
국	4,500		
시	4,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
국	4,500		
시	4,500		
14 기타보상금	9,000	9,000	0
1)학부모식품안전지킴이 보상금 50,000원*18명*10회	9,000		
국	4,500		
시	4,500		
어린이급식관리지원센터 운영	420,000	420,000	0
국	126,000		
시	147,000		

부서: 보건위생과
 정책: 식품공중위생관리
 단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 147,000		
307 민간이전		420,000	420,000	0
		국 126,000		
		시 147,000		
		구 147,000		
05 민간위탁금		420,000	420,000	0
1)인건비	292,986,000원	292,986		
		국 87,890		
		시 102,548		
		구 102,548		
1)운영비	102,714,000원	102,714		
		국 30,820		
		시 35,947		
		구 35,947		
1)기타사업비	12,300,000원	12,300		
		국 3,690		
		시 4,305		
		구 4,305		
1)직무수행경비	12,000,000원	12,000		
		국 3,600		
		시 4,200		
		구 4,200		
식품안전감시 및 대응		6,738	6,290	448
		국 3,369		
		시 3,369		
201 일반운영비		4,488	4,040	448
		국 2,244		
		시 2,244		
02 공공운영비		4,488	4,040	448
1)현장보고장비 통신요금	37,400원*10대*12월	4,488		
		국 2,244		
		시 2,244		
301 일반보전금		2,250	2,250	0
		국 1,125		
		시 1,125		
14 기타보상금		2,250	2,250	0
1)실버보안관 보상금	50,000원*5명*9회	2,250		
		국 1,125		
		시 1,125		
식품 방사능 안전관리		45,600	0	45,600
		시 22,800		
		구 22,800		

부서: 보건위생과
 정책: 식품공중위생관리
 단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	30,000	0	30,000
		시 15,000		
		구 15,000		
01	재료비	30,000	0	30,000
1)	수산물 구매 60,000원*500건	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
301	일반보전금	15,600	0	15,600
		시 7,800		
		구 7,800		
14	기타보상금	15,600	0	15,600
1)	소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*3일*52주	15,600		
		시 7,800		
		구 7,800		
식품접객업소 지도·점검		4,400	4,400	0
201	일반운영비	2,900	2,900	0
01	사무관리비	2,900	2,900	0
1)	식품접객업소 위생점검 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)	점검서식 제작 및 구매 100원*4,000매	400		
1)	피복비(대학생먹거리 보안관 점검 조끼) 25,000원*20명	500		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)	식품접객업소 단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
원산지 관리추진		14,580	14,580	0
201	일반운영비	3,600	3,600	0
01	사무관리비	3,600	3,600	0
1)	홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
1)	축산물 시료채취 70,000원*30건	2,100		
203	업무추진비	880	880	0
03	시책추진업무추진비	880	880	0
1)	원산지관리 업무추진 880,000원	880		
301	일반보전금	10,100	10,100	0
14	기타보상금	10,100	10,100	0
1)	원산지 명예감시원 활동수당 50,000원*2명*8회*12월	9,600		
1)	원산지표시 위반신고 포상금 50,000원*10건	500		
반려동물 친화도시 조성		691,829	400,736	291,093
		국 34,785		
		시 112,512		

부서: 보건위생과
 정책: 반려동물 친화도시 조성
 단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 544,532		
성숙한 반려동물 문화 정착	691,829	400,736	291,093
	국 34,785		
	시 112,512		
	구 544,532		
동물보호 및 가축방역	298,121	276,236	21,885
	국 2,385		
	시 47,712		
	구 248,024		
101 인건비	32,979	37,171	△4,192
04 기간제근로자등보수	32,979	37,171	△4,192
1)동물보호업무 근무자 인건비(1명)	32,979		
2)기본급(주휴수당 포함)			
91,488원*26일*12월*1명	28,545		
2)연차 유급휴가수당			
91,488원*12일*1명	1,098		
2)각종 부담금	3,336		
3)국민연금	1,334		
29,643,000원*4.5%			
3)국민건강보험	1,051		
29,643,000원*3.545%			
3)장기요양보험	135		
1,051,000원*12.81%			
3)고용보험	519		
29,643,000원*1.75%			
3)산재보험	297		
29,643,000원*1.0%			
201 일반운영비	112,690	55,390	57,300
	시 12,600		
	구 100,090		
01 사무관리비	27,090	19,790	7,300
1)유기동물 관련 홍보	4,600		
2)안내문	900		
300원*3,000매			
2)현수막	1,700		
85,000원*10개*2회			
2)반려동물 홍보 캠페인 물품	2,000		
2,000,000원			
1)신청서 인쇄	525		
3,500원*150권			
1)각종 신고증용지 제작	200		
100원*2,000매			
1)동물등록발급기 리본 구매	165		
33,000원*5개			
1)야생화된 개(들개) 포획관리	16,000		
800,000원*20마리			
	시 6,000		
	구 10,000		
1)야생화된 개(들개) 포획물 수리비	600		
200,000원*3개			
1)반려동물 걷기 행사 홍보물 제작 및 물품 구매	5,000		
5,000,000원			
02 공공운영비	3,000	0	3,000

부서: 보건위생과
 정책: 반려동물 친화도시 조성
 단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반려동물 걷기 행사보험료 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	82,600	35,600	47,000
1)찾아가는 우리동네 동물훈련사 운영 200,000원*55개소*2회	22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
1)어린이 동물보호교실 17,000,000원	17,000		
1)동물전문가 초청 강연 360,000원*10회	3,600		
1)반려동물 걷기대회 행사 운영 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	3,300	1,300	2,000
03 시책추진업무추진비	3,300	1,300	2,000
1)동물보호 및 가축방역 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)반려동물 걷기대회 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	15,102	22,335	△7,233
01 재료비	15,102	22,335	△7,233
1)가축방역사업 추진	2,622		
2)광견병주사약품 1,605원*4,000마리*0.3	1,926		
2)꿀벌기생충구제약품 3,700원*50봉군*0.3	56		
2)조달수수료 40,000원	40		
2)야생유기견 유인 먹이 구입 600,000원	600		
1)길고양이 급식소 사료 구입 40,000원*26개소*12월	12,480		
301 일반보전금	101,250	126,290	△25,040
	국 1,125		
	시 25,062		
	구 75,063		
14 기타보상금	101,250	126,290	△25,040
1)취약계층 우리동네 동물병원 운영 400,000원*100마리	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
1)취약계층 우리동네 펫위탁소 운영 40,000원*25마리*9일	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)유기동물 입양비 지원 250,000원*15마리	3,750		
	국 1,125		
	시 562		

부서: 보건위생과
 정책: 반려동물 친화도시 조성
 단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물등록비 지원 40,000원*1,000마리	40,000		
1)공수의 수당 325,000원*1명*12월	3,900		
1)명예동물보호관 활동수당 50,000원*72회	3,600		
1)명예축산물위생감시원 활동수당 50,000원*4명*5회	1,000		
307 민간이전	32,800	30,750	2,050
	국 1,260		
	시 10,050		
	구 21,490		
05 민간위탁금	32,800	30,750	2,050
1)유기동물 보호관리 205,000원*160마리	32,800		
	국 1,260		
	시 10,050		
	구 21,490		
길고양이 중성화 사업	168,075	124,500	43,575
	국 32,400		
	시 64,800		
	구 70,875		
307 민간이전	168,075	124,500	43,575
	국 32,400		
	시 64,800		
	구 70,875		
05 민간위탁금	168,075	124,500	43,575
1)길고양이 중성화 사업 200,000원*810마리	162,000		
	국 32,400		
	시 64,800		
	구 64,800		
1)기생충 구충제 처방 7,500원*810마리	6,075		
반려동물 문화센터	225,633	0	225,633
101 인건비	98,933	0	98,933
04 기간제근로자등보수	98,933	0	98,933
1)반려동물 문화센터 근무자 인건비	98,933		
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*9월*4명	85,633		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*9일*4명	3,294		
2)각종 부담금	10,006		
3)국민연금 88,927,000원*4.5%	4,002		
3)국민건강보험 88,927,000원*3.545%	3,153		
3)장기요양보험 3,153,000원*12.81%	404		
3)고용보험 88,927,000원*1.75%	1,557		

부서: 보건위생과
 정책: 반려동물 친화도시 조성
 단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)산재보험 88,927,000원*1.0%	890		
	201 일반운영비	122,700	0	122,700
	01 사무관리비	37,250	0	37,250
	1)시설운영 물품구입 10,000,000원	10,000		
	1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	1)청소용품 및 용역 12,000,000원	12,000		
	1)무인경비시스템 유지관리 250,000원*9월	2,250		
	1)방역 및 소독 500,000원*4회	2,000		
	1)홈페이지 제작 및 유지보수 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	17,950	0	17,950
	1)전기요금 1,800,000원*9월	16,200		
	1)상하수도요금 150,000원*9월	1,350		
	1)정화조청소 400,000원*1회	400		
	03 행사운영비	67,500	0	67,500
	1)개소식 준비 6,000,000원	6,000		
	1)입양 교육 프로그램 12,000,000원	12,000		
	1)행동교정 교육 프로그램 12,000,000원	12,000		
	1)원데이 클래스 및 직무교육 12,000,000원	12,000		
	1)동물 매개 치유 프로그램 12,000,000원	12,000		
	1)진료비 위탁 1,500,000원*9월	13,500		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)반려동물문화센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	1)의약품 구매비 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(보건위생과)	10,980,950	10,511,059	469,891
	기	41,684		
	시	517,807		
	구	10,421,459		
	인력운영비	10,761,916	10,275,993	485,923
	기	41,684		
	시	517,807		
	구	10,202,425		
	보건소 인력운영비	9,678,804	9,373,960	304,844
	101 인건비	9,671,775	9,367,212	304,563
	01 보수	7,260,093	6,764,378	495,715
	1)기본급	4,581,857		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제적용대상(3명)	261,542		
3)5급 85,054,000원*3명*1.025	261,542		
2)호봉제적용대상(117명)	4,320,315		
3)6급(25호봉) 4,285,500원*30명*12월*1.025	1,581,350		
3)7급(13호봉) 3,134,700원*38명*12월*1.025	1,465,159		
3)8급(6호봉) 2,208,200원*37명*12월*1.025	1,004,952		
3)9급(3호봉) 1,821,500원*12명*12월*1.025	268,854		
1)수당	2,320,020		
2)상여수당	484,020		
3)대우공무원수당(호봉제) 4,320,313,500원*4.1%*0.49	86,796		
3)정근수당 4,320,313,500원*1/12*90%	324,024		
3)정근수당가산금	73,200		
4)25년이상 130,000원*17명*12월	26,520		
4)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
4)15년이상 20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
4)10년이상 15년미만 60,000원*13명*12월	9,360		
4)5년이상 10년미만 50,000원*26명*12월	15,600		
2)가계보전수당	229,296		
3)가족수당	109,296		
4)배우자 40,000원*120명*12월*0.78	44,928		
4)존속 20,000원*120명*12월*0.40	11,520		
4)첫째 30,000원*120명*12월*1.08	46,656		
4)둘째 70,000원*120명*12월*0.03	3,024		
4)셋째 110,000원*120명*12월*0.02	3,168		
3)육아휴직수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
2)특수근무수당	99,223		
3)위험근무수당	11,280		
4)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
4)병종 40,000원*11명*12월	5,280		
3)기술업무수당	12,960		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*18명*12월	6,480		
4)8급이하 20,000원*18명*12월	4,320		
4)기능장,기사가산금 30,000원*3명*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)산업기사가산금 20,000원*2명*12월	480		
3)의료업무등의수당	44,616		
4)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직 50,000원*41명*12월	24,600		
4)의료기사(임상병리사, 방사선사, 물리치 료사) 50,000원*10명*12월	6,000		
3)비상근무수당 50,000원*120명*12월*0.20	14,400		
3)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
3)동근무수당 70,000원*10명*12월	8,400		
3)사회복지수당 70,000원*2명*12월	1,680		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*2명*12월	720		
3)특수직무시간제근무수당	3,367		
4)5년이상(7급18호봉) 3,507,000원*1명*8%*12월	3,367		
2)초과근무수당	754,359		
3)시간외근무수당(6급이하)	754,359		
4)6급 12,531원*30명*57시간*12월*0.85	218,566		
4)7급 11,319원*38명*57시간*12월*0.85	250,073		
4)8급 10,162원*37명*57시간*12월*0.85	218,603		
4)9급 9,620원*12명*57시간*12월*0.85	67,117		
2)실비보상	752,522		
3)정액급식비 140,000원*120명*12월	201,600		
3)명절휴가비 (4,320,313,500원*1/12)*60%*2회	432,032		
3)연가보상비	118,890		
4)성과급연봉제 (261,541,050원*1/12*78%)*86%*1/30*11일	5,361		
4)호봉제 (4,320,313,500원*1/12)*86%*1/30*11일	113,529		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)직급보조비 일반직(120명)	260,580		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 185,000원*30명*12월	66,600		
2)7급 180,000원*38명*12월	82,080		
2)8,9급 175,000원*49명*12월	102,900		
1)직급보조비 임기제(15명)	49,860		
2)4호(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)7급 185,000원*1명*12월	2,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8급	180,000원*4명*12월	8,640	
2)9급	175,000원*2명*12월	4,200	
1)직급보조비 시간제임기제(25명)		47,776	
2)나급	250,000원*2명*12월*35/40	5,250	
2)다급	185,000원*1명*12월*35/40	1,943	
2)라급	180,000원*3명*12월*35/40	5,670	
2)마급	175,000원*19명*12월*35/40	34,913	
02 기타직보수		2,346,305	2,540,623
1)임기제(15명)		1,311,359	
2)기본급(연봉)		1,026,121	
3)4호(보건소장)	96,030,000원*1명*1.025	98,431	
3)5급	85,054,000원*5명*1.025	435,902	
3)6급	73,949,000원*2명*1.025	151,596	
3)7급	54,017,000원*1명*1.025	55,368	
3)8급	49,831,000원*4명*1.025	204,308	
3)9급	39,276,000원*2명*1.025	80,516	
2)수당		262,259	
3)가족수당		8,280	
4)배우자	40,000원*15명*12월*0.52	3,744	
4)존속	20,000원*15명*12월*0.49	1,764	
4)첫째	30,000원*15명*12월*0.37	1,998	
4)둘째	70,000원*15명*12월*0.03	378	
4)셋째	110,000원*15명*12월*0.02	396	
3)의료업무등의수당		119,016	
4)4호(보건소장)	1,312,000원*1명*12월	15,744	
4)5급	1,312,000원*5명*12월	78,720	
4)6급	973,000원*2명*12월	23,352	
4)8급	50,000원*1명*12월	600	
4)9급	50,000원*1명*12월	600	
3)전문직위수당	100,000원*1명*12월	1,200	
3)시간외근무수당		85,913	
4)5급	14,692원*5명*57시간*12월*0.74	37,183	
4)6급	12,531원*2명*57시간*12월*0.74	12,686	
4)7급	11,319원*1명*57시간*12월*0.74	5,730	
4)8급	10,162원*4명*57시간*12월*0.74	20,575	
4)9급	9,620원*2명*57시간*12월*0.74	9,739	
3)정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200	
3)연가보상비 (1,026,118,275원*1/12*84%)*86%*1/30*11일		22,650	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 및 정산금 1,313,034,156원*1.75%	22,979		
1)시간제임기제(25명)	1,034,946		
2)기본급(연봉)	804,195		
3)나급 54,552,500원*2명*1.025	111,833		
3)다급 48,884,000원*1명*1.025	50,107		
3)라급 39,725,000원*3명*1.025	122,155		
3)마급 26,706,000원*19명*1.025	520,100		
2)수당	212,851		
3)가족수당	13,590		
4)배우자 40,000원*25명*12월*0.52	6,240		
4)존속 20,000원*25명*12월*0.49	2,940		
4)첫째 30,000원*25명*12월*0.37	3,330		
4)둘째 70,000원*25명*12월*0.02	420		
4)셋째 110,000원*25명*12월*0.02	660		
3)의료업무등의수당	10,395		
4)약무직 70,000원*2명*12월*35/40	1,470		
4)간호직 50,000원*11명*12월*35/40	5,775		
4)의료기사 50,000원*6명*12월*35/40	3,150		
3)특수직무시간제근무수당	39,240		
4)5년이하 120,000원*16명*12월	23,040		
4)5년초과 150,000원*9명*12월	16,200		
3)시간외근무수당	89,874		
4)나급 12,531원*2명*40시간*12월*0.75	9,023		
4)다급 11,319원*1명*40시간*12월*0.75	4,075		
4)라급 10,162원*3명*40시간*12월*0.75	10,975		
4)마급 9,620원*19명*40시간*12월*0.75	65,801		
3)정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
3)연가보상비 (804,192,450원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	17,752		
2)고용보험 및 정산금 1,022,816,578원*1.75%	17,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,377	62,211	3,166
1)기본급(32호봉) 49,744,080원*1명	49,745		
1)명절휴가비 4,145,340원*1명	4,146		
1)수당	7,686		
2)정근수당 4,145,340원*25%*2회	2,073		
2)가족수당	3,000		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)비속(첫째자녀) 30,000원*1명*12월	360		
	3)비속(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840		
	3)비속(셋째자녀) 110,000원*1명*12월	1,320		
	2)연차 유급휴가수당 174,180원*15일*1명	2,613		
	1)임금협상 소급분 3,500,000원	3,500		
	1)건강검진비 300,000원*1명	300		
	304 연금부담금등	7,029	6,748	281
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,029	6,748	281
	1)국민연금 61,911,000원*4.5%	2,786		
	1)국민건강보험 61,911,000원*3.545%	2,195		
	1)장기요양보험 2,195,000원*12.81%	282		
	1)고용보험 61,911,000원*1.75%	1,084		
	1)산재보험 61,911,000원*1.1%	682		
	보건소 인력운영비(방문건강관리사업)	416,501	280,584	135,917
		시 180,000		
		구 236,501		
	101 인건비	416,501	280,584	135,917
		시 180,000		
		구 236,501		
	01 보수	416,501	280,584	135,917
	1)기본급	252,124		
	2)방문간호사(8명)	252,124		
	3)7급(12호봉) 3,049,200원*2명*12월*1.025	75,011		
		시 2,887		
		구 72,124		
	3)8급(8호봉) 2,399,900원*6명*12월*1.025	177,113		
		시 177,113		
	1)수당	147,457		
	2)상여수당	20,110		
	3)정근수당 252,122,940원*1/12*90%	18,910		
	3)정근수당가산금	1,200		
	4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)가계보전수당	19,077		
	3)가족수당	7,077		
	4)배우자 40,000원*8명*12월*0.78	2,996		
	4)존속 20,000원*8명*12월*0.40	768		
	4)첫째 30,000원*8명*12월*1.08	3,111		
	4)둘째 70,000원*8명*12월*0.03	202		
	3)육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수근무수당	11,520		
3)의료업무등의수당 50,000원*8명*12월	4,800		
3)동근무수당 70,000원*8명*12월	6,720		
2)초과근무수당	51,471		
3)시간외근무수당	51,471		
4)7급 11,319원*2명*57시간*12월*0.90	13,936		
4)8급 10,162원*6명*57시간*12월*0.90	37,535		
2)실비보상	45,279		
3)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
3)명절휴가비 (252,122,940원*1/12)*60%*2회	25,213		
3)연가보상비 (252,122,940원*1/12)*86%*1/30*11일	6,626		
1)직급보조비 일반직(8명)	16,920		
2)7급 180,000원*2명*12월	4,320		
2)8급 175,000원*6명*12월	12,600		
보건소 인력운영비(정신건강복지센터)	545,899	506,889	39,010
	시 272,950		
	구 272,949		
101 인건비	545,899	506,889	39,010
	시 272,950		
	구 272,949		
01 보수	22,523	20,371	2,152
1)직급보조비 시간제임기제(12명)	22,523		
2)다급 185,000원*1명*12월*35/40	1,943		
	시 972		
	구 971		
2)라급 180,000원*7명*12월*35/40	13,230		
	시 6,615		
	구 6,615		
2)마급 175,000원*4명*12월*35/40	7,350		
	시 3,675		
	구 3,675		
02 기타직보수	523,376	486,518	36,858
1)시간제임기제(12명)	523,376		
2)기본급(연봉)	428,715		
3)다급 49,858,000원*1명*1.025	51,105		
	시 25,552		
	구 25,553		
3)라급 38,000,000원*7명*1.025	272,650		
	시 136,325		
	구 136,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급	25,600,000원*4명*1.025	104,960		
		시	52,480	
		구	52,480	
2)수당		85,618		
3)가족수당		6,538		
4)배우자	40,000원*12명*12월*0.45	2,592		
		시	1,296	
		구	1,296	
4)존속	20,000원*12명*12월*0.42	1,210		
		시	605	
		구	605	
4)첫째	30,000원*12명*12월*0.40	1,728		
		시	864	
		구	864	
4)둘째	70,000원*12명*12월*0.10	1,008		
		시	504	
		구	504	
3)의료업무등의수당	50,000원*12명*12월*35/40*0.50	3,150		
		시	1,575	
		구	1,575	
3)특수직무시간제근무수당		17,280		
4)5년이하	120,000원*12명*12월	17,280		
		시	8,640	
		구	8,640	
3)시간외근무수당		29,026		
4)다급	11,319원*1명*40시간*12월*0.5	2,717		
		시	1,358	
		구	1,359	
4)라급	10,162원*7명*40시간*12월*0.5	17,073		
		시	8,537	
		구	8,536	
4)마급	9,620원*4명*40시간*12월*0.5	9,236		
		시	4,618	
		구	4,618	
3)정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		시	10,080	
		구	10,080	
3)연가보상비	(428,714,450원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	9,464		
		시	4,732	
		구	4,732	
2)고용보험 및 정산금	9,043,000원	9,043		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,522		
	구 4,521		
보건소 인력운영비(자살예방사업)	37,351	34,557	2,794
	시 37,351		
101 인건비	37,351	34,557	2,794
	시 37,351		
01 보수	1,838	1,628	210
1)직급보조비 시간제임기제(1명)	1,838		
2)마급 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
	시 1,838		
02 기타직보수	35,513	32,929	2,584
1)시간제임기제(1명)	35,513		
2)기본급(연봉)	26,975		
3)마급 26,317,000원*1명*1.025	26,975		
	시 26,975		
2)수당	7,924		
3)가족수당	236		
4)배우자 40,000원*1명*12월*0.38	183		
	시 183		
4)존속 20,000원*1명*12월*0.22	53		
	시 53		
3)특수직무시간제근무수당	1,440		
4)5년이하 120,000원*1명*12월	1,440		
	시 1,440		
3)시간외근무수당	3,972		
4)마급 9,620원*1명*40시간*12월*0.86	3,972		
	시 3,972		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
3)연가보상비 (26,974,925원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	596		
	시 596		
2)고용보험 및 정산금 614,000원	614		
	시 614		
보건소 인력운영비(보건소 결핵관리사업)	83,361	80,003	3,358
	기 41,684		
	시 27,506		
	구 14,171		
101 인건비	83,361	80,003	3,358
	기 41,684		
	시 27,506		
	구 14,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	3,675	3,255	420
1)직급보조비 시간제임기제(2명)	3,675		
2)마급 175,000원*2명*12월*35/40	3,675		
기	1,838		
시	1,212		
구	625		
02 기타직보수	79,686	76,748	2,938
1)시간제임기제(2명)	79,686		
2)기본급(연봉)	60,475		
3)마급 29,500,000원*2명*1.025	60,475		
기	30,238		
시	19,955		
구	10,282		
2)수당	17,835		
3)가족수당	1,267		
4)배우자 40,000원*2명*12월*0.47	452		
기	226		
시	149		
구	77		
4)존속 20,000원*2명*12월*0.21	101		
기	51		
시	33		
구	17		
4)첫째 30,000원*2명*12월*0.92	663		
기	332		
시	219		
구	112		
4)둘째 70,000원*2명*12월*0.03	51		
기	26		
시	17		
구	8		
3)의료업무등의수당 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
기	525		
시	346		
구	179		
3)특수직무시간제근무수당	2,880		
4)5년이하 120,000원*2명*12월	2,880		
기	1,440		
시	950		
구	490		
3)시간외근무수당	7,943		
4)마급 9,620원*2명*40시간*12월*0.86	7,943		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,972		
		시 2,621		
		구 1,350		
	3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 1,109		
		구 571		
	3)연가보상비 (60,475,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	1,335		
		기 668		
		시 441		
		구 226		
	2)고용보험 및 정산금 1,376,000원	1,376		
		기 688		
		시 454		
		구 234		
기본경비		219,034	235,066	△ 16,032
기본경비		219,034	235,066	△ 16,032
201 일반운영비		158,209	161,088	△ 2,879
01 사무관리비		104,272	101,032	3,240
1)일반수용비		22,979		
2)기본사무용품비 20,000원*46명		920		
2)소규모수선비 5,000원*46명		230		
2)기기구입비 10,000원*46명		460		
2)도서구입비 50,000원*6팀		300		
2)신문구독료(소장실3종,4과-각2종) 15,000원*11종*12월		1,980		
2)우편발송용 봉투제작 80,000원*10상자		800		
2)복사용지 등		4,289		
3)A4용지 21,000원*15상자*12월		3,780		
3)B4용지 33,000원*11상자		363		
3)중질지 14,600원*10상자		146		
2)프린터소모품		14,000		
3)흑백프린터 200,000원*10대*3회		6,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*3회		7,500		
3)드럼교체 250,000원*2회		500		
1)복합기 임차료 160,000원*6대*12월		11,520		
1)기본 및 현안업무수행 급식비(시간제포함) 8,000원*20식*46명*12월*0.79		69,773		
02 공공운영비		53,937	60,056	△ 6,119
1)우편요금		32,479		
2)일반 430원*3,000통*12월		15,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)등기(보통) 2,530원*535통*12월	16,243		
	2)등기반송료 2,100원*30통*12월	756		
	1)케이블TV시청료 23,000원*6대*12월	1,656		
	1)환경개선부담금(차량5대) 600,000원*2회	1,200		
	1)자동차세	502		
	2)승용(중형) 200,000원*1대	200		
	2)승합(중형) 78,000원*2대	156		
	2)화물(소형) 34,000원*2대	68		
	2)구급차 78,000원*1대	78		
	1)차량유지비	18,100		
	2)승용(중형) 3,100,000원*1대	3,100		
	2)승합(중형) 3,000,000원*2대	6,000		
	2)화물(소형) 3,500,000원*2대	7,000		
	2)구급차 2,000,000원*1대	2,000		
	202 여비	34,445	48,048	△ 13,603
	01 국내여비	34,445	48,048	△ 13,603
	1)기본 및 현안업무수행 여비(시간제포함) 20,000원*13일*12월*46명*0.24	34,445		
	203 업무추진비	16,780	16,330	450
	01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)4급(보건소장) 4,800,000원*1명	4,800		
	02 정원가산업무추진비	6,580	6,130	450
	1)정원가산금	6,580		
	2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	2)101~186명 30,000원*86명	2,580		
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
	1)부서운영 업무추진비 450,000원*12월	5,400		
	204 직무수행경비	9,600	9,600	0
	01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
	1)직책급업무수행경비	9,600		
	2)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급 100,000원*4명*12월	4,800		

지 역 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 지역건강과

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건강과	15,244,827	16,533,390	△1,288,563
국	101,935		
기	2,109,496		
시	4,299,142		
구	8,734,254		
지역주민 보건향상	14,942,835	16,221,856	△1,279,021
국	101,935		
기	2,109,496		
시	4,156,692		
구	8,574,712		
모자보건사업	7,749,487	6,188,012	1,561,475
국	97,920		
기	63,678		
시	2,056,140		
구	5,531,749		
모자건강증진	23,940	20,720	3,220
201 일반운영비	10,940	10,940	0
01 사무관리비	10,640	10,640	0
1)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)유축기 소모품 구매 12,000원*300개	3,600		
1)모자보건실 운영(사무용품, 정수기 임차료 등) 2,040,000원	2,040		
02 공공운영비	300	300	0
1)모자보건실 기기 유지보수 300,000원	300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)모자보건사업 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
1)임산부 산전 기형아 검사비 등 30,000원*50명	1,500		
405 자산취득비	10,800	3,900	6,900
01 자산및물품취득비	10,800	3,900	6,900
1)전동 유축기 3,600,000원*3대	10,800		
서대문구 임산부 종합 지원 사업	475,000	18,173	456,827
201 일반운영비	7,800	980	6,820
01 사무관리비	7,800	980	6,820
1)임신축하금 지원사업 홍보물 3,000,000원	3,000		
1)임신축하카드 등 제작 2,000,000원	2,000		
1)임산부지원위원회 참석수당 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	1,000	800	200

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)임산부 종합 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	466,200	0	466,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	466,200	0	466,200
1)임신축하금 지원 466,200,000원	466,200		
공공산후조리원 운영	3,869,170	3,989,692	△120,522
201 일반운영비	1,000	39,900	△38,900
01 사무관리비	1,000	34,900	△33,900
1)공공산후조리원 운영 관련 홍보물 및 매뉴얼 제작 등 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	300	700
03 시책추진업무추진비	1,000	300	700
1)공공산후조리원 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,867,170	1,743,792	2,123,378
05 민간위탁금	3,867,170	1,743,792	2,123,378
1)공공산후조리원 민간위탁 3,867,170,000원	3,867,170		
산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)(전환사업)	1,049,333	1,121,569	△72,236
	시 787,000		
	구 262,333		
307 민간이전	1,049,333	1,121,569	△72,236
	시 787,000		
	구 262,333		
01 의료 및 회복비	1,049,333	1,121,569	△72,236
1)산모신생아 건강관리지원 1,049,333,000원	1,049,333		
	시 787,000		
	구 262,333		
서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원	2,000	11,350	△9,350
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	11,350	△9,350
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	11,350	△9,350
1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
서울형 비혼모 본인부담금 지원	200	3,590	△3,390
	시 200		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200	3,590	△3,390
시	200		
01 의료 및 회복비	200	3,590	△3,390
1)서울형 비혼모 본인부담금 지원 200,000원	200		
시	200		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	500		
구	500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	500		
구	500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
기	1,000		
시	500		
구	500		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	11,000	13,000	△2,000
기	5,500		
시	2,750		
구	2,750		
308 자치단체등이전	11,000	13,000	△2,000
기	5,500		
시	2,750		
구	2,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	13,000	△2,000
1)의료급여수급권자 영유아 건강검진비 11,000,000원	11,000		
기	5,500		
시	2,750		
구	2,750		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,500	5,148	△648
기	2,250		
시	1,125		
구	1,125		
307 민간이전	4,500	5,148	△648
기	2,250		
시	1,125		
구	1,125		
01 의료 및 회복비	4,500	5,148	△648

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애 의심아동 확진비 4,500,000원	4,500		
기	2,250		
시	1,125		
구	1,125		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	20,741	18,000	2,741
기	6,225		
시	7,258		
구	7,258		
307 민간이전	20,741	18,000	2,741
기	6,225		
시	7,258		
구	7,258		
01 의료 및 회복비 1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리 20,741,000원	20,741	18,000	2,741
기	6,225		
시	7,258		
구	7,258		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	27,574	16,000	11,574
기	8,270		
시	9,652		
구	9,652		
307 민간이전	27,574	16,000	11,574
기	8,270		
시	9,652		
구	9,652		
01 의료 및 회복비 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 27,574,000원	27,574	16,000	11,574
기	8,270		
시	9,652		
구	9,652		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	5,332	2,800	2,532
기	1,600		
시	1,866		
구	1,866		
307 민간이전	5,332	2,800	2,532
기	1,600		
시	1,866		
구	1,866		
01 의료 및 회복비 1)신생아 난청검사 및 보청기 지원 5,332,000원	5,332	2,800	2,532
기	1,600		
시	1,866		
구	1,866		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,600		
		시 1,866		
		구 1,866		
산모 건강관리사업(건강증진사업관리)		32,280	34,480	△2,200
		기 9,684		
		시 6,779		
		구 15,817		
201 일반운영비		3,000	3,500	△500
		기 900		
		시 630		
		구 1,470		
01 사무관리비		3,000	3,500	△500
1)모유수유 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
		기 900		
		시 630		
		구 1,470		
203 업무추진비		900	940	△40
		기 270		
		시 189		
		구 441		
03 시책추진업무추진비		900	940	△40
1)산모건강관리사업 업무추진 900,000원		900		
		기 270		
		시 189		
		구 441		
301 일반보전금		3,680	3,680	0
		기 1,104		
		시 772		
		구 1,804		
14 기타보상금		3,680	3,680	0
1)모유수유 클리닉 강사료 230,000원*6회		1,380		
		기 414		
		시 289		
		구 677		
1)성·피임 교육 강사료 230,000원*10회		2,300		
		기 690		
		시 483		
		구 1,127		
307 민간이전		24,700	26,360	△1,660
		기 7,410		
		시 5,188		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 12,102		
01 의료 및 회복비		24,700	26,360	△1,660
1)임산부 철분제	20,700,000원	20,700		
		기 6,210		
		시 4,347		
1)임산부 엽산제	4,000,000원	10,143		
		4,000		
		기 1,200		
		시 841		
		구 1,959		
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업)		1,487,587	244,521	1,243,066
		시 966,932		
		구 520,655		
307 민간이전		1,487,587	244,521	1,243,066
		시 966,932		
		구 520,655		
01 의료 및 회복비		1,487,587	244,521	1,243,066
1)난임부부 시술비 지원(체외수정 및 인공수정)	1,487,587,000원	1,487,587		
		시 966,932		
		구 520,655		
서울시 한의약 난임치료 지원사업		10,921	48,100	△37,179
		시 10,921		
307 민간이전		10,921	46,176	△35,255
		시 10,921		
01 의료 및 회복비		10,921	46,176	△35,255
1)한의약 난임치료비	10,921,000원	10,921		
		시 10,921		
모자보건사업 보조인력비		65,451	65,468	△17
		기 7,960		
		시 9,287		
		구 48,204		
101 인건비		65,451	65,468	△17
		기 7,960		
		시 9,287		
		구 48,204		
04 기간제근로자등보수		65,451	65,468	△17
1)모자보건사업 보조인력(보조)	26,534,000원*1명	26,534		
		기 7,960		
		시 9,287		
		구 9,287		
1)임신출산의료비지원사업 보조인력		33,127		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*1명	28,545		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12일*1명	1,098		
2)각종 부담금	3,484		
3)국민연금 29,643,000원*4.5%	1,334		
3)국민건강보험 29,643,000원*3.545%	1,051		
3)장기요양보험 1,051,000원*12.81%	135		
3)고용보험 29,643,000원*1.75%	519		
3)산재보험 29,643,000원*1.5%	445		
1)퇴직금 91,488원*30일*365일/365일*2명	5,490		
1)피복비 150,000원*2명	300		
고위험임산부 의료비 지원	67,931	15,903	52,028
	기 20,389		
	시 23,771		
	구 23,771		
307 민간이전	67,931	15,903	52,028
	기 20,389		
	시 23,771		
	구 23,771		
01 의료 및 회복비 1)고위험임산부 의료비 지원 67,931,000원	67,931	15,903	52,028
	기 20,389		
	시 23,771		
	구 23,771		
청소년산모 의료비 지원	1,600	5,200	△3,600
	기 800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	1,600	5,200	△3,600
	기 800		
	시 400		
	구 400		
01 의료 및 회복비 1)청소년산모 의료비 지원 1,600,000원	1,600	5,200	△3,600
	기 800		
	시 400		
	구 400		
표준모자보건수첩 제작	3,918	4,268	△350
	시 1,959		
	구 1,959		
308 자치단체등이전	3,918	4,268	△350

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,959		
	구 1,959		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,918	4,268	△350
1)표준모자보건수첩 제작 3,918,000원	3,918		
	시 1,959		
	구 1,959		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	326,400	360,000	△33,600
	국 97,920		
	시 114,240		
	구 114,240		
307 민간이전	326,400	360,000	△33,600
	국 97,920		
	시 114,240		
	구 114,240		
01 의료 및 회복비	326,400	360,000	△33,600
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 326,400,000원	326,400		
	국 97,920		
	시 114,240		
	구 114,240		
서울아기 건강 첫걸음사업	4,618	4,222	396
201 일반운영비	4,618	4,222	396
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사업관련 인쇄물 구입 및 사무용품구입 등 구매 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,618	2,222	396
1)영유아 방문간호 업무용 휴대폰 이용요금 33,000원*3명*12월	1,188		
1)자동차세 110,000원	110		
1)전기차 충전비 30,000원*12월	360		
1)차량 유지비 등 80,000원*12월	960		
남녀임신준비지원사업	80,715	52,717	27,998
	시 72,500		
	구 8,215		
101 인건비	35,715	36,717	△1,002
	시 27,500		
	구 8,215		
04 기간제근로자등보수	35,715	36,717	△1,002
1)남녀임신준비지원사업 보조인력 인건비(간호사 등) 27,500,000원	27,500		
	시 27,500		
1)남녀임신준비지원사업 보조인력 2)인건비(부족분) 91,488원*26일*2월*1명	5,320		
	4,758		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종 부담금	562		
3)국민연금 4,758,000원*4.5%	215		
3)국민건강보험 4,758,000원*3.545%	169		
3)장기요양보험 169,000원*12.81%	22		
3)고용보험 4,758,000원*1.75%	84		
3)산재보험 4,758,000원*1.5%	72		
1)퇴직금 91,488원*30일*365일/365일*1명	2,745		
1)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
시	1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 및 홍보물품 구입 1,000,000원	1,000		
시	1,000		
307 민간이전	44,000	15,000	29,000
시	44,000		
01 의료 및 회복비	44,000	15,000	29,000
1)임신전 건강검진 관련 검사 42,000,000원	42,000		
시	42,000		
1)영양제 구입 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
모자건강증진센터 운영	139,276	91,693	47,583
101 인건비	74,776	31,577	43,199
04 기간제근로자등보수	74,776	31,577	43,199
1)심리상담사, 영양사 인건비 92,000원*26일*12월*2명	57,408		
1)각종 부담금	6,748		
2)국민연금 57,408,000원*4.5%	2,584		
2)국민건강보험 57,408,000원*3.545%	2,036		
2)장기요양보험 2,036,000원*12.81%	261		
2)고용보험 57,408,000원*1.75%	1,005		
2)산재보험 57,408,000원*1.5%	862		
1)출장여비 20,000원*10회*12월*2명	4,800		
1)퇴직금 92,000원*30일*365일/365일*2명	5,520		
1)피복비 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	29,620	45,176	△15,556
01 사무관리비	29,620	23,548	6,072
1)모자건강증진센터 홍보물 제작 및 소모품 구매 25,000,000원	25,000		
1)프린터 소모품	1,800		
2)흑백 200,000원*2대*2회	800		
2)칼라 500,000원*1대*2회	1,000		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용지		900		
2)A4용지	21,000원*2상자*12월	504		
2)B4용지	33,000원*1상자*12월	396		
1)복합기 임차료	160,000원*1대*12월	1,920		
203 업무추진비		1,200	300	900
03 시책추진업무추진비		1,200	300	900
1)모자건강증진센터 업무추진	1,200,000원	1,200		
301 일반보전금		29,180	4,560	24,620
14 기타보상금		29,180	4,560	24,620
1)임산부 태교 바느질	230,000원*24회	5,520		
1)임산부 힐링요가	150,000원*48회	7,200		
1)토요 출산준비교실	230,000원*4회	920		
1)베이비 마사지 & 산후 체조	150,000원*24회	3,600		
1)모유수유교실	230,000원*12회	2,760		
1)우리 손주 육아교실	230,000원*4회	920		
1)오감놀이 키즈 쿠킹클래스	230,000원*2회	460		
1)우리 아이 감각 운동 처방전	150,000원*48회	7,200		
1)초보 엄마 모임	150,000원*4회	600		
405 자산취득비		4,500	10,080	△5,580
01 자산및물품취득비		4,500	10,080	△5,580
1)영양 교육 관련 식단 모형 등 구매	4,500,000원	4,500		
찾아가는 행복수유 지원		38,000	0	38,000
	시	38,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)행복수유 지원 홍보물 구매	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
301 일반보전금		36,000	0	36,000
	시	36,000		
14 기타보상금		36,000	0	36,000
1)행복수유 지원 강사료	36,000,000원	36,000		
	시	36,000		
지역주민 건강증진		1,078,018	1,001,970	76,048
	기	124,869		
	시	262,349		
	구	690,800		
심뇌혈관질환 예방관리사업(건강증진사업관리)		9,360	10,000	△640

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,808		
		시 1,966		
		구 4,586		
201 일반운영비		8,720	9,360	△640
		기 2,616		
		시 1,831		
		구 4,273		
01 사무관리비		2,600	2,900	△300
1)교육자료 및 홍보물제작	2,000,000원	2,000		
		기 600		
		시 420		
		구 980		
1)교육 및 행사 운영 소모품	600,000원	600		
		기 180		
		시 126		
		구 294		
03 행사운영비		6,120	6,460	△340
1)심뇌혈관질환예방 캠페인관련 행사운영	2,020,000원	2,020		
		기 606		
		시 424		
		구 990		
1)건강교실 강사료	(230,000원*10회)+(150,000원*12회)	4,100		
		기 1,230		
		시 861		
		구 2,009		
203 업무추진비		640	640	0
		기 192		
		시 135		
		구 313		
03 시책추진업무추진비		640	640	0
1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진	640,000원	640		
		기 192		
		시 135		
		구 313		
고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업		43,466	40,466	3,000
101 인건비		38,473	37,566	907
04 기간제근로자등보수		38,473	37,566	907
1)심뇌혈관질환관리사업 간호사		35,713		
2)기본급(주휴수당 포함)	92,000원*26일*12월*1명	28,704		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차 유급휴가수당 92,000원*12일*1명	1,104		
2)각종 부담금	3,505		
3)국민연금 29,808,000원*4.5%	1,342		
3)국민건강보험 29,808,000원*3.545%	1,057		
3)장기요양보험 1,057,000원*12.81%	136		
3)고용보험 29,808,000원*1.75%	522		
3)산재보험 29,808,000원*1.5%	448		
2)출장여비 20,000원*10회*12월	2,400		
1)퇴직금 92,000원*30일*365일/365일*1명	2,760		
201 일반운영비	3,093	1,000	2,093
01 사무관리비	2,093	1,000	1,093
1)교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)교육 및 행사운영 물품 1,093,000원	1,093		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)만성질환예방관리 건강강좌 운영 및 강사료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)이동검진 및 캠페인 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	900	900	0
01 의료 및 회복비	900	900	0
1)환자관리 의료소모품	900		
2)혈당검사 스트립 400원*1,000개	400		
2)이동검진 의료소모품 500,000원	500		
건강생활실천사업	63,409	44,400	19,009
201 일반운영비	51,870	44,400	7,470
01 사무관리비	30,030	14,760	15,270
1)건강교육 자료 및 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
1)걸기 홍보물 및 교구 구매 1,942,500원*4회	7,770		
1)영양 홍보물 및 교구 구매 1,980,000원*2회	3,960		
1)건강생활실천협의회 자문수당 등 100,000원*5명	500		
1)걸기앱 유지관리 시스템 운영 900,000원*12월	10,800		
03 행사운영비	21,840	18,840	3,000
1)건강교육 강사료 230,000원*50회	11,500		
1)건강100% 걷기행사 추진 3,340,000원*1회	3,340		
1)건강취약계층 스포츠문화 체험활동 20,000원*200명	4,000		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약지역 주민대상 건강체험관 운영 1,000,000원*3회	3,000		
301 일반보전금	10,560	0	10,560
14 기타보상금	10,560	0	10,560
1)서대문구 시니어 운동프로그램 210,000원*12회*3개소	7,560		
1)지역거점별 운동프로그램 운영 60,000원*34회	2,040		
1)열린보건소 건강리더 활동비 40,000원*2명*12회	960		
405 자산취득비	979	0	979
01 자산및물품취득비	979	0	979
1)영양상담실 신장체중 측정계 979,000원*1개	979		
신체활동 및 비만예방사업(건강증진사업관리)	143,370	153,140	△9,770
기	43,011		
시	30,107		
구	70,252		
101 인건비	78,540	74,000	4,540
기	23,562		
시	16,493		
구	38,485		
04 기간제근로자등보수	78,540	74,000	4,540
1)운동사업 보조인력(운동지도사) 인건비 35,580,000원*2명	71,160		
기	21,348		
시	14,943		
구	34,869		
1)전문인력 연간위탁교육비 240,000원*2명	480		
기	144		
시	101		
구	235		
1)체력측정실(운동지도사) 피복비 150,000원*2명	300		
기	90		
시	63		
구	147		
1)퇴직금 3,300,000원*2명	6,600		
기	1,980		
시	1,386		
구	3,234		
201 일반운영비	29,930	43,840	△13,910
기	8,979		
시	6,285		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	14,666	
01 사무관리비			21,130	35,040 △13,910
1)신체활동 및 비만예방 물품	500,000원*20개소		10,000	
		기	3,000	
		시	2,100	
		구	4,900	
1)교육자료 및 홍보물 제작	2,026,000원*5회		10,130	
		기	3,039	
		시	2,127	
		구	4,964	
1)체력측정실 운영 물품	500,000원*2분기		1,000	
		기	300	
		시	210	
		구	490	
03 행사운영비			8,800	8,800 0
1)건강체험관, 홍보 캠페인, 행사 운영	8,800,000원		8,800	
		기	2,640	
		시	1,848	
		구	4,312	
203 업무추진비			3,000	3,000 0
		기	900	
		시	630	
		구	1,470	
03 시책추진업무추진비			3,000	3,000 0
1)건강생활통합서비스 업무추진	3,000,000원		3,000	
		기	900	
		시	630	
		구	1,470	
301 일반보전금			31,900	31,900 0
		기	9,570	
		시	6,699	
		구	15,631	
14 기타보상금			31,900	31,900 0
1)신체활동 및 비만예방프로그램 운영	150,000원*5명*12회		9,000	
		기	2,700	
		시	1,890	
		구	4,410	
1)건강리더 활동 보상금	30,000원*30회*10명		9,000	

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강증진프로그램 강사료(1시간) 150,000원*26회	기	2,700	
		시	1,890	
		구	4,410	
	1)신체활동 우수자 보상금 10,000원*1,000명		3,900	
		기	1,170	
		시	819	
		구	1,911	
		기	10,000	
		시	3,000	
		구	2,100	
		기	4,900	
		시		
영양플러스사업(건강증진사업관리)		220,970	236,030	△15,060
	101 인건비	기	66,291	
		시	46,404	
		구	108,275	
04 기간제근로자등보수		77,640	74,000	3,640
1)영양사업 보조인력(영양사)	2)인건비 35,578,000원*2명	기	23,292	
		시	16,305	
		구	38,043	
2)위탁교육비 240,000원*2명		기	77,640	
		시	77,640	
		구	71,156	
2)피복비 150,000원*2명		기	21,347	
		시	14,943	
		구	34,866	
2)퇴직금 2,852,000원*2명		기	480	
		시	144	
		구	235	
201 일반운영비		기	300	
		시	90	
		구	63	
01 사무관리비		기	147	
		시	1,711	
		구	1,198	
		3,053	15,870	△9,640
		2,415	10,386	△7,971

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교육자료 및 캠페인 물품 제작	1,915,000원	1,915		
		기 575		
		시 402		
		구 938		
1)영양상담실관련 물품 구매	500,000원	500		
		기 150		
		시 105		
		구 245		
02 공공운영비		215	384	△169
1)우편요금	430원*250명*2회	215		
		기 64		
		시 45		
		구 106		
03 행사운영비		3,600	5,100	△1,500
1)요리실습 등 전문(보조)강사비	310,000원*10회	3,100		
		기 930		
		시 651		
		구 1,519		
1)쿠킹클래스 행사 운영비	100,000원*5회	500		
		기 150		
		시 105		
		구 245		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
		기 360		
		시 252		
		구 588		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)영양플러스사업 운영 업무추진	1,200,000원	1,200		
		기 360		
		시 252		
		구 588		
301 일반보전금		135,900	144,960	△9,060
		기 40,770		
		시 28,539		
		구 66,591		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		135,900	144,960	△9,060
1)대상자 보충식품비	75,500원*150명*12월	135,900		
		기 40,770		
		시 28,539		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 66,591		
	영양플러스사업(시비보조)	146,620	144,982	1,638
		시 51,317		
		구 95,303		
	101 인건비	38,820	37,000	1,820
		시 13,587		
		구 25,233		
	04 기간제근로자등보수	38,820	37,000	1,820
	1)영양사업 보조인력(영양사)(시비보조)	38,820		
	2)인건비 35,578,000원*1명	35,578		
		시 12,452		
		구 23,126		
	2)위탁교육비 240,000원*1명	240		
		시 84		
		구 156		
	2)피복비 150,000원*1명	150		
		시 53		
		구 97		
	2)퇴직금 2,852,000원*1명	2,852		
		시 998		
		구 1,854		
	201 일반운영비	8,140	8,322	△182
		시 2,849		
		구 5,291		
	01 사무관리비	8,140	8,322	△182
	1)반혈검사도구 소모품 1,000,000원*3회	3,000		
		시 1,050		
		구 1,950		
	1)영양플러스사업 홍보 리플렛 1,500,000원*2회	3,000		
		시 1,050		
		구 1,950		
	1)영양교육자료 및 캠페인 물품 구매 640,000원	640		
		시 224		
		구 416		
	1)영양상담실관련 물품 구매 500,000원*3회	1,500		
		시 525		
		구 975		
	301 일반보전금	99,660	99,660	0
		시 34,881		
		구 64,779		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	99,660	99,660	0

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대상자 보충식품비 75,500원*110명*12월	99,660		
	시 34,881		
	구 64,779		
덜 짜고 덜 달게 먹는 실천 배움터(시비보조)	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	8,700	6,780	1,920
1)영양정보 리플렛 및 교육자료 제작, 구매 3,700,000원	3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
1)사업운영 관련 소모품 500,000원*4회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)캠페인운영 물품 구매 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	13,300	15,220	△1,920
1)식생활 전문강사비(2시간) 220,000원*20회	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
1)식생활 보조강사비(2시간) 80,000원*20회	1,600		
	시 800		
	구 800		
1)어린이집 미각교육 전문강사료 130,000원*10개소*5회	6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
1)어린이집 미각교육 보조강사료 80,000원*10개소*1회	800		
	시 400		
	구 400		
대사증후군관리사업(시비보조)	225,248	219,370	5,878
	시 112,624		
	구 112,624		
101 인건비	197,230	175,600	21,630
	시 98,615		
	구 98,615		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	197,230	175,600	21,630
1)대사증후군관리사업(간호사 등) 인건비 36,536,000원*5명	182,680		
	시 91,340		
	구 91,340		
1)대사증후군관리사업(간호사 등) 퇴직금 92,000원*30일*365일/365일*5명	13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		
1)피복비 150,000원*5명	750		
	시 375		
	구 375		
201 일반운영비	12,218	18,970	△6,752
	시 6,109		
	구 6,109		
01 사무관리비	8,218	18,970	△10,752
1)전문인력 교육비 1,900,000원	1,900		
	시 950		
	구 950		
1)교육자료 및 홍보물 제작 2,500원*2,000개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)사무용품 및 소모품 1,318,000원	1,318		
	시 659		
	구 659		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)대사증후군관리시스템(DB) 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)대사증후군관리사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	14,000	23,000	△9,000
	시 7,000		
	구 7,000		
01 의료 및 회복비	14,000	23,000	△9,000

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사 스트립 및 기타 소모품 7,000원*2,000개	14,000		
시	7,000		
구	7,000		
건강관리센터 운영	122,265	91,402	30,863
101 인건비	78,565	78,402	163
04 기간제근로자등보수	78,565	78,402	163
1)시민건강관리센터 전문인력(의사)	72,415		
2)기본급(주휴수당 포함) 200,000원*26일*12월*1명	62,400		
2)연차 유급휴가수당 200,000원*12일*1명	2,400		
2)각종 부담금	7,615		
3)국민연금 64,800,000원*4.5%	2,916		
3)국민건강보험 64,800,000원*3.545%	2,298		
3)장기요양보험 2,298,000원*12.81%	295		
3)고용보험 64,800,000원*1.75%	1,134		
3)산재보험 64,800,000원*1.5%	972		
1)퇴직금(기간제 의사) 200,000원*30일*365일/365일*1명	6,000		
1)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	26,700	0	26,700
01 사무관리비	26,500	0	26,500
1)건강관리 필요대상자 활동량계 구입 60,000원*100명	6,000		
1)상담교육자료 및 인쇄물 제작 2,500원*5,000부	12,500		
1)홍보물품 구매 2,000원*4,000부	8,000		
02 공공운영비	200	0	200
1)건강관리센터 전광판 유지보수비 200,000원	200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)건강관리센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	16,000	3,500	12,500
01 의료 및 회복비	16,000	3,500	12,500
1)센터용 검사 스트립 8,000원*2,000개	16,000		
지역보건의료계획 수립	4,700	6,100	△1,400
201 일반운영비	4,300	5,700	△1,400
01 사무관리비	4,300	5,700	△1,400
1)지역보건의료계획 책자 발간 10,000원*50부*4회	2,000		
1)지역보건의료 회의 사무용품 300,000원	300		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)지역보건의료 업무추진 400,000원	400		
홍제권 리빙랩 기반 주민건강증진사업	34,080	34,080	0
201 일반운영비	10,687	13,940	△3,253
01 사무관리비	10,387	13,940	△3,553
1)건강부스 및 건강도시 운영 관련 사무용품 80,000원*10월	800		
1)건강부스 운영 관련 소모품(프린터 소모품, 인바디 결과지 등) 1,200,000원	1,200		
1)건강부스 및 캠페인 홍보물품 제작 1,500,000원*3회	4,500		
1)건강부스 참여자 대상 맞춤 교육자료 제작(5 종) 1,607,000원	1,607		
1)VR 임대료 380,000원*2대*3월	2,280		
02 공공운영비	300	0	300
1)VR기기 유지관리 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강나눔카페 및 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	18,500	19,140	△640
14 기타보상금	18,500	19,140	△640
1)건강나눔카페 운영 전문강사료 150,000원*50회	7,500		
1)건강나눔카페 건강리더 활동비 40,000원*50회	2,000		
1)만성질환예방 등 건강강좌 전문강사료 150,000원*3명*20회	9,000		
405 자산취득비	3,893	0	3,893
01 자산및물품취득비	3,893	0	3,893
1)홍제마을활력소 이동형 체성분 측정계 3,893,000원*1대	3,893		
모바일헬스케어사업(건강증진사업관리)	42,530	0	42,530
	기	12,759	
	시	8,931	
	구	20,840	
101 인건비	34,810	0	34,810
	기	10,443	
	시	7,310	
	구	17,057	
04 기간제근로자등보수	34,810	0	34,810

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모바일헬스케어사업(영양,운동) 인건비 17,255,000원*2명	기	34,510		
	시	10,353		
1)피복비 150,000원*2명	구	7,247		
	기	16,910		
	시	300		
	구	90		
201 일반운영비	시	63		
	구	147		
		7,720	0	7,720
01 사무관리비	기	2,316		
	시	1,621		
1)교육자료 및 인쇄물 제작 2,500원*2,000부	구	3,783		
	기	7,720		
1)홍보물 및 사무용품 구매 2,720,000원	시	5,000		
	구	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
	기	2,720		
	시	816		
	구	571		
	구	1,333		
감염병 관리		5,901,280	8,806,214	△2,904,934
	국	4,015		
	기	1,821,299		
	시	1,803,108		
	구	2,272,858		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		7,000	0	7,000
201 일반운영비		2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
1)홍보물 제작 5,000원*300개		1,500		
1)교육 운영 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)생물테러관리 업무추진 500,000원		500		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
1)생물테러 대응 장비(공기 호흡기) 4,000,000원		4,000		
위생취약지역 방역소독		201,836	203,245	△1,409
101 인건비		128,676	131,525	△2,849
04 기간제근로자등보수		128,676	131,525	△2,849

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역확동 보조인력 인건비	127,596		
2)기본급 91,488원*26일*12월*4명	114,178		
2)각종 부담금	13,418		
3)국민연금 114,178,000원*4.5%	5,139		
3)국민건강보험 114,178,000원*3.545%	4,048		
3)장기요양보험 4,048,000원*12.81%	519		
3)고용보험 114,178,000원*1.75%	1,999		
3)산재보험 114,178,000원*1.5%	1,713		
1)피복비	1,080		
2)방역 작업복 80,000원*4명*2회	640		
2)방역작업 조끼 35,000원*4명*1회	140		
2)작업화 50,000원*4명*1회	200		
2)작업모자 25,000원*4명*1회	100		
201 일반운영비	30,450	29,950	500
01 사무관리비	18,870	18,870	0
1)방역소독원 위생용품 12,000원*5명*12월	720		
1)피복비	1,350		
2)방역 작업복 80,000원*5명*2회	800		
2)방역작업 조끼 35,000원*5명*1회	175		
2)작업화 50,000원*5명*1회	250		
2)작업모자 25,000원*5명*1회	125		
1)해충기피제 자동분사기 위탁운영비 4,800,000원	4,800		
1)신종별레출몰 대비 등 위탁 방역소독 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	11,580	11,080	500
1)해충퇴치기 유지관리비	6,500		
2)전기요금 700,000원	700		
2)해충퇴치기 전기선로 보수비 1,500,000원	1,500		
2)해충퇴치기 유지관리비 50,000원*86대	4,300		
1)방역장비 유지관리비	5,080		
2)분무기 유류대 1,700원*20ℓ*60회	2,040		
2)방역장비 유지비 1,500,000원	1,500		
2)디지털모기축정기 유지비 110,000원*2대*7월	1,540		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
1)방역 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)감염취약시설 방역 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	39,770	39,770	0

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	39,770	39,770	0
1)살충소독약	27,270		
2)분무용	14,120,000원		
2)모기유충 구제약	55,000원*150kg	8,250	
2)바퀴벌레약		3,300	
3)분제	3,600원*500통	1,800	
3)겔제	3,000원*500개	1,500	
2)분사형 살충제	2,000원*800개	1,600	
1)살균소독약	1,500,000원	1,500	
1)해충기피액	22,000원*500통	11,000	
405 자산취득비	1,440	0	1,440
01 자산및물품취득비	1,440	0	1,440
1)휴대용 방역소독기	720,000원*2대	1,440	
동 새마을자율방역반 지원	59,260	61,480	△2,220
201 일반운영비	13,660	11,880	1,780
01 사무관리비	3,000	2,400	600
1)방역활동 소모품	250,000원*12개반	3,000	
02 공공운영비	10,200	9,360	840
1)방역장비 유지관리비	250,000원*12개반	3,000	
1)유류비 등	600,000원*12개반	7,200	
03 행사운영비	460	120	340
1)동 자율방역반 교육 강사료	230,000원*2회	460	
206 재료비	21,600	21,600	0
01 재료비	21,600	21,600	0
1)소독약품 지원	1,800,000원*12개반	21,600	
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
1)동 자율방역반 방역활동 지원	10,000원*5명*12개반*40주	24,000	
국가예방접종 실시	3,998,345	4,105,545	△107,200
기	1,199,505		
시	1,399,420		
구	1,399,420		
307 민간이전	3,998,345	4,105,545	△107,200
기	1,199,505		
시	1,399,420		
구	1,399,420		
01 의료 및 회복비	3,998,345	4,105,545	△107,200
1)어린이국가필수 예방접종(17종)	2,006,647,000원	2,006,647	
기	601,995		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가인플루엔자 및 성인 예방접종 1,985,798,000원	시	702,326		
	구	702,326		
	기	595,740		
	시	695,029		
	구	695,029		
	1)B형간염주산기감염예방사업 5,900,000원	5,900		
	기	1,770		
	시	2,065		
	구	2,065		
	국가예방접종등록센터 운영	27,426	27,240	186
	기	8,228		
	시	9,599		
	구	9,599		
101 인건비	27,426	27,240	186	
	기	8,228		
	시	9,599		
	구	9,599		
04 기간제근로자등보수	27,426	27,240	186	
1)예방접종등록센터 인건비 및 각종 부담금(1명) 27,426,000원	27,426			
	기	8,228		
	시	9,599		
	구	9,599		
예방접종 관리	248,610	407,695	△159,085	
101 인건비	35,024	178,949	△143,925	
04 기간제근로자등보수	35,024	178,949	△143,925	
1)예방접종 콜센터 인건비	34,724			
2)코로나19예방접종 콜센터 92,000원*26일*11월*1명	26,312			
2)국가예방접종등록센터운영 부족분 91,488원*26일*2월*1명	4,758			
2)각종 부담금	3,654			
3)국민연금 31,070,000원*4.5%	1,399			
3)국민건강보험 31,070,000원*3.545%	1,102			
3)장기요양보험 1,102,000원*12.81%	142			
3)고용보험 31,070,000원*1.75%	544			
3)산재보험 31,070,000원*1.5%	467			
1)피복비 150,000원*2명	300			
201 일반운영비	37,810	47,800	△9,990	
01 사무관리비	28,110	38,100	△9,990	
1)인쇄비	15,510			

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예진표, 안내문 등 150원*60,000부	9,000		
2)인플루엔자 홍보물 제작 2,170,000원*3회	6,510		
1)예방접종사업 추진 소모품 50,000원*12월	600		
1)인플루엔자 예방접종 안내문(양면) 400원*30,000명	12,000		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
1)시설장비유지비	9,700		
2)산소충전비 200,000원	200		
2)예방접종 의료기기 점검 및 수리비 1,800,000원	1,800		
2)위탁의료기관 운송 및 개별 우편발송료 550원*14,000명	7,700		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)국가예방접종 업무추진 200,000원*8회	1,600		
1)인플루엔자 등 기타 예방접종 업무추진 200,000원*5회	1,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)예방접종 이상반응자 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	165,676	161,846	3,830
01 의료 및 회복비	165,676	161,846	3,830
1)의료용 소모품 500,000원*6회	3,000		
1)유료 예방접종비	13,656		
2)B형간염 백신비 5,200원*1,800명	9,360		
2)장티푸스 백신비 8,100원*500명	4,050		
2)신증후군출혈열 백신비 8,200원*30명	246		
1)무료 예방접종비	149,020		
2)인플루엔자 의료기관 백신비 11,500원*3,000명	34,500		
2)인플루엔자 보건소 백신비 11,500원*800명	9,200		
2)인플루엔자 위탁의료기관 시행비 19,610원*3,000명	58,830		
2)임신부 백일해 예방접종 백신비 20,000원*400명	8,000		
2)대상포진 예방접종 백신비 89,000원*410명	36,490		
2)기타 예방접종 약품비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	0	7,000

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)버스광고 등	500,000원*14개	7,000		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)		714,057	1,904,011	△1,189,954
		기 214,207		
		시 249,925		
		구 249,925		
307 민간이전		714,057	1,904,011	△1,189,954
		기 214,207		
		시 249,925		
		구 249,925		
01 의료 및 회복비		714,057	1,904,011	△1,189,954
1)위탁의료기관 예방접종 시행비	714,057,000원	714,057		
		기 214,207		
		시 249,925		
		구 249,925		
보건소 결핵관리사업		102,752	157,812	△55,060
		기 48,769		
		시 32,189		
		구 21,794		
101 인건비		34,174	56,131	△21,957
		기 14,481		
		시 9,558		
		구 10,135		
04 기간제근로자등보수		34,174	56,131	△21,957
1)결핵관리요원(간호사) 인건비(1명)	34,024,000원	34,024		
		기 14,406		
		시 9,509		
		구 10,109		
1)피복비(1명)	150,000원	150		
		기 75		
		시 49		
		구 26		
307 민간이전		62,936	85,286	△22,350
		기 31,467		
		시 20,770		
		구 10,699		
01 의료 및 회복비		62,936	85,286	△22,350
1)입원명령자 입원비 지원	1,546,000원	1,546		
		기 772		
		시 511		
		구 263		
1)보건소결핵환자 검사·진단	16,042,000원	16,042		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)결핵 역학조사 등 12,422,000원	기	8,021			
	시	5,294			
	구	2,727			
	합계	12,422			
	1)고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감 염관리 32,926,000원	기	6,211		
		시	4,100		
		구	2,111		
	합계	32,926			
	308 자치단체등이전	기	16,463		
		시	10,865		
		구	5,598		
	합계	32,926			
308 자치단체등이전	기	5,642	6,395	△753	
시	2,821				
구	1,861				
합계	960				
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	기	5,642	6,395	△753	
1)결핵환자 가족검진 5,642,000원	시	5,642			
구	2,821				
합계	1,861				
합계	960				
의료기관 결핵환자 관리지원	기	220,590	220,590	0	
합계	220,590				
307 민간이전	기	220,590	220,590	0	
합계	220,590				
02 민간경상사업보조	기	220,590	220,590	0	
1)의료기관 결핵환자 관리지원(세브란스병원) 220,590,000원	합계	220,590			
합계	220,590				
감염병 관리	합계	72,834	56,902	15,932	
201 일반운영비	합계	66,744	37,442	29,302	
01 사무관리비	합계	40,640	10,442	30,198	
1)감염병 예방 교육 및 홍보	합계	3,960			
2)홍보스티커 제작 200원*5,000매	합계	1,000			
2)홍보물품 제작 2,000원*1,000개	합계	2,000			
2)사무용품 구매 80,000원*12월	합계	960			
1)결핵사업 운영	합계	16,280			
2)결핵실 운영 사무용품 80,000원*12월	합계	960			
2)결핵예방홍보사업 교육자료 및 홍보물 등 1,000원*8,000명	합계	8,000			
2)학생결핵 이동검진 수수료 3,660원*2,000명	합계	7,320			
1)개인보호구 및 방역물품 구매	합계	6,900			

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)마스크 800원*5,000개	4,000		
	2)라텍스장갑 6,500원*100상자	650		
	2)살균소독제 4,500원*500개	2,250		
	1)선별진료소 컨테이너 관리비 6,000,000원*2동	12,000		
	1)검체이송비 200,000원*5회	1,000		
	1)감염병 발생 대응(채수병 등 구매) 1,000원*500개	500		
02	공공운영비	26,104	27,000	△896
	1)공기살균기 유지관리비 60,000원*5대*4회	1,200		
	1)채담부스 유지관리비 660,000원	660		
	1)시 의료영상분석 보조서비스 사용료 22,000,000원	22,000		
	1)선별진료소 난방연료비 1,700원*880L*1.5월	2,244		
203	업무추진비	3,000	410	2,590
03	시책추진업무추진비	3,000	410	2,590
	1)감염병관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
301	일반보전금	2,400	0	2,400
14	기타보상금	2,400	0	2,400
	1)결핵예방교육 강사비 240,000원*10회	2,400		
307	민간이전	690	450	240
01	의료 및 회복비	690	450	240
	1)결핵환자 영양제 보급 2,500원*30명*6월	450		
	1)검진실 의료 소모품(거즈 등) 구매 20,000원*12월	240		
에이즈환자 진료비 지원		220,000	182,994	37,006
	기	110,000		
	시	110,000		
203	업무추진비	1,200	1,200	0
	기	600		
	시	600		
03	시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)에이즈관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	600		
307	민간이전	218,800	181,794	37,006
	기	109,400		
	시	109,400		
01	의료 및 회복비	218,800	181,794	37,006
	1)에이즈환자 진료비 218,800,000원	218,800		
	기	109,400		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 109,400		
급성감염병 격리입원치료비 지원	국 1,200 시 600	560	640
307 민간이전	국 1,200 시 600	560	640
01 의료 및 회복비 1)급성감염병 격리입원치료비 지원 1,200,000원	1,200 국 600 시 600	560	640
주요감염병 표본감시	국 2,750 시 1,375	2,510	240
203 업무추진비	국 350 시 175	350	0
03 시책추진업무추진비 1)표본감시기관 업무추진 350,000원	350 국 175 시 175	350	0
307 민간이전	국 2,400 시 1,200	2,160	240
01 의료 및 회복비 1)표본감시기관 신고 활동비 2,400,000원	2,400 국 1,200 시 1,200	2,160	240
한센인사건피해자 지원사업	국 2,040	2,040	0
301 일반보전금	국 2,040	2,040	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)한센인사건 피해자 위로금 지원 170,000원*1명*12월	2,040 국 2,040	2,040	0
의료관련감염병 예방·관리사업	기 20,000	0	20,000
307 민간이전	기 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료관련감염병 예방·관리사업	20,000,000원	20,000		
		기 20,000		
신종 감염병 대응 및 조치체계 관리		2,580	0	2,580
201 일반운영비		2,080	0	2,080
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)감염병 대응 물품(보호복 세트 등)	50,000원*10개	500		
1)홍보물 제작	2,000원*250개	500		
02 공공운영비		1,080	0	1,080
1)업무용 핸드폰 요금	30,000원*3대*12월	1,080		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)신종감염병 대응 업무추진	500,000원	500		
건강도시사업		6,750	2,240	4,510
건강도시 사업		6,750	2,240	4,510
201 일반운영비		6,150	2,240	3,910
01 사무관리비		2,000	240	1,760
1)건강도시 교육자료 및 홍보물품 제작	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
1)대한민국 건강도시 협의회비	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		2,150	0	2,150
1)건강도시 관련 캠페인 및 행사운영	1,000,000원	1,000		
1)건강도시 교육 강사료	230,000원*5회	1,150		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)건강도시 운영 및 캠페인 등 업무추진	600,000원	600		
금연사업		207,300	223,420	△16,120
		기 99,650		
		시 35,095		
		구 72,555		
흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)		120,820	115,820	5,000
		기 60,410		
		시 18,123		
		구 42,287		
101 인건비		101,940	101,940	0
		기 50,970		
		시 15,291		
		구 35,679		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)흡연예방 및 금연클리닉 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
14 기타보상금	6,000	5,000	1,000
1)금연교육 외부강사료 100,000원*40회	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)금연 성공자 기념품 50,000원*40명	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	6,000	2,000	4,000
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 의료 및 회복비	6,000	2,000	4,000
1)금연보조제 6,000원*1,000개	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
금연환경관리(금연지원서비스)	86,480	107,600	△21,120
	기 39,240		
	시 16,972		
	구 30,268		
101 인건비	55,200	55,200	0
	기 27,600		
	시 8,280		
	구 19,320		
04 기간제근로자등보수	55,200	55,200	0
1)금연환경관리 인건비 27,600,000원*2명	55,200		
	기 27,600		
	시 8,280		
	구 19,320		
201 일반운영비	15,780	23,500	△7,720

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 7,890		
		시 2,367		
		구 5,523		
01 사무관리비		14,600	22,420	△7,820
1)금연구역 표지제작 및 소모품		14,360		
2)표지제작	1,000원*2개*6,820개소	13,640		
		기 6,820		
		시 2,046		
		구 4,774		
2)소모품 구입	60,000원*12월	720		
		기 360		
		시 108		
		구 252		
1)금연지도원 교육비	80,000원*3명	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
02 공공운영비		1,180	1,080	100
1)단속용 장비(PDA) 유지비 및 통신료		940		
2)단속용 장비(PDA) 유지비	100,000원	100		
		기 50		
		시 15		
		구 35		
2)PDA통신료 납부	70,000원*12회	840		
		기 420		
		시 126		
		구 294		
1)금연지도원 상해보험비	60,000원*4명	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
		기 750		
		시 225		
		구 525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)금연환경관리사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
301 일반보전금		6,000	14,400	△8,400
		기 3,000		

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 900		
		구 2,100		
14 기타보상금		6,000	14,400	△8,400
1)금연지도원 활동비	40,000원*3명*50일	6,000		
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
405 자산취득비		8,000	13,000	△5,000
		시 5,200		
		구 2,800		
01 자산및물품취득비		8,000	13,000	△5,000
1)태양광 LED가로등 금연안내시스템 제작·구입	4,000,000원*2대	8,000		
		시 5,200		
		구 2,800		
행정운영경비(지역건강과)		301,992	311,534	△9,542
		시 142,450		
		구 159,542		
인력운영비		142,450	142,450	0
		시 142,450		
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)		142,450	142,450	0
		시 142,450		
101 인건비		142,450	142,450	0
		시 142,450		
03 공무원(무기계약)근로자보수		142,450	142,450	0
1)영유아 가정방문 간호사 인건비(2명)	138,850,000원	138,850		
		시 138,850		
1)영유아 건강 간호사(공무직) 복리후생비	3,600,000원	3,600		
		시 3,600		
기본경비		159,542	169,084	△9,542
기본경비		159,542	169,084	△9,542
201 일반운영비		94,298	92,492	1,806
01 사무관리비		94,298	92,492	1,806
1)일반수용비		9,704		
2)기본사무용품비	20,000원*48명	960		
2)소규모수선비	5,000원*48명	240		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*48명	480		
2)프린터 소모품	250,000원*19대*1회	4,750		
2)복사용지(A4용지)	21,000원*12상자*12월	3,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	1,650		
2)간호사복(근무화 미포함) 150,000원*11명	1,650		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*48명*0.9	82,944		
202 여비	59,904	71,792	△11,888
01 국내여비	59,904	71,792	△11,888
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*48명*0.4	59,904		
203 업무추진비	5,340	4,800	540
04 부서운영업무추진비	5,340	4,800	540
1)부서운영 업무추진비 445,000원*12월	5,340		

의 약 과

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	5,729,390	6,017,929	△288,539
국	13,600		
균	90,718		
기	1,188,363		
시	2,131,759		
구	2,304,950		
의료소외계층 건강수준 향상	4,727,153	5,061,969	△334,816
국	13,600		
균	90,718		
기	1,188,363		
시	1,308,291		
구	2,126,181		
구강보건사업	269,970	266,000	3,970
기	44,607		
시	86,521		
구	138,842		
구강보건사업(건강증진사업관리)	148,690	158,820	△10,130
기	44,607		
시	31,225		
구	72,858		
101 인건비	104,320	106,200	△1,880
기	31,296		
시	21,907		
구	51,117		
04 기간제근로자등보수	104,320	106,200	△1,880
1)구강보건사업 인건비(치과위생사) 등 2,800,000원*12월*2명	67,200		
기	20,160		
시	14,112		
구	32,928		
1)구강보건사업 인건비(치과위생사) 등 2,800,000원*11월*1명	30,800		
기	9,240		
시	6,468		
구	15,092		
1)퇴직금 2,800,000원*2명	5,600		
기	1,680		
시	1,176		
구	2,744		
1)위탁교육비 240,000원*3명	720		
기	216		
시	151		
구	353		
201 일반운영비	16,150	24,400	△8,250

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,845		
		시 3,392		
		구 7,913		
01 사무관리비		16,150	24,400	△8,250
1) 구강보건센터 운영	5,830,000원	5,830		
		기 1,749		
		시 1,224		
		구 2,857		
1) 구강보건사업 교육용품	10,000,000원	10,000		
		기 3,000		
		시 2,100		
		구 4,900		
1) 치과 방사선기기 피폭선량 측정료	20,000원*2명*4회	160		
		기 48		
		시 34		
		구 78		
1) 치과 방사선기기 정기검사료	160,000원	160		
		기 48		
		시 34		
		구 78		
203 업무추진비		2,380	2,380	0
		기 714		
		시 500		
		구 1,166		
03 시책추진업무추진비		2,380	2,380	0
1) 구강보건사업 업무추진	2,380,000원	2,380		
		기 714		
		시 500		
		구 1,166		
301 일반보전금		15,840	15,840	0
		기 4,752		
		시 3,326		
		구 7,762		
14 기타보상금		15,840	15,840	0
1) 생애주기별 구강보건교육 강사료	240,000원*66회	15,840		
		기 4,752		
		시 3,326		
		구 7,762		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		기 3,000		
		시 2,100		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,900		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
1) 불소 및 치과진료 소모품	10,000,000원	10,000		
		기 3,000		
		시 2,100		
		구 4,900		
구강보건사업		52,160	36,860	15,300
201 일반운영비		49,000	34,000	15,000
01 사무관리비		45,800	32,000	13,800
1) 양치학교 운영	4,000원*11,000명	44,000		
1) 치과주치의사업 지역협의체 운영 수당	100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비		3,200	2,000	1,200
1) 치과장비 수리	2,000,000원	2,000		
1) 공기살균기 유지관리	150,000원*2대	300		
1) 치과 정수시스템 유지관리	225,000원*4회	900		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1) 치과주치의사업 업무추진	200,000원*2회	400		
301 일반보전금		960	960	0
14 기타보상금		960	960	0
1) 방학 특강 구강교실 강사료	240,000원*4회	960		
405 자산취득비		1,800	1,500	300
01 자산및물품취득비		1,800	1,500	300
1) 초음파 스켈러	800,000원*1대	800		
1) 치과진료용 기구 세척기	1,000,000원*1대	1,000		
치과주치의사업(시비 보조)		69,120	70,320	△1,200
		시 55,296		
		구 13,824		
307 민간이전		69,120	69,120	0
		시 55,296		
		구 13,824		
01 의료 및 회복비		69,120	69,120	0
1) 학생 및 아동 구강건강관리 서비스료	48,000원*1,440명	69,120		
		시 55,296		
		구 13,824		
의무사업		235,500	287,850	△52,350
		기 66,230		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,450		
	구 165,820		
응급의무 관리사업	91,100	200,600	△109,500
201 일반운영비	14,600	13,500	1,100
01 사무관리비	14,600	13,500	1,100
1)응급처치교육 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)자동심장충격기 소모품	12,600		
2)AED 패드 85,000원*60개	5,100		
2)AED 배터리 250,000원*30개	7,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)응급처치교육 업무추진 20,000원*50회	1,000		
301 일반보전금	37,500	36,100	1,400
14 기타보상금	37,500	36,100	1,400
1)구민 대상 응급처치교육 강사료 250,000원*110회	27,500		
1)OPR 서포터즈 활동비 50,000원*200회	10,000		
405 자산취득비	38,000	150,000	△112,000
01 자산및물품취득비	38,000	150,000	△112,000
1)자동심장충격기 장비 구입 2,000,000원*19대	38,000		
자동심장충격기 보급 관리	11,500	8,000	3,500
	기 5,750		
	시 3,450		
	구 2,300		
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
	기 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
1)자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
405 자산취득비	3,500	2,000	1,500
	기 1,750		
	시 1,050		
	구 700		
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
1)자동심장충격기 신규 장비 3,500,000원	3,500		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,750		
	시 1,050		
	구 700		
의료업소 지도관리	11,100	4,450	6,650
201 일반운영비	5,300	3,650	1,650
01 사무관리비	3,300	1,650	1,650
1)외부전문가 활동비 지급(국가안전대진단 등) 330,000원*5명*2일	3,300		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)의료업소 우편발송 1,000원*2,000통	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)의료단체 간담회 200,000원*4회	800		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
1)수술실 안전관리 지원사업 5,000,000원	5,000		
웰다잉 문화조성 사업	13,600	14,600	△1,000
201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
1)교육책자 및 홍보물품 제작 2,500,000원	2,500		
1)호스피스 날 캠페인 홍보물품 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)웰다잉 문화조성 업무추진 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	6,500	5,000	1,500
14 기타보상금	6,500	5,000	1,500
1)웰다잉 교육 강사료 250,000원*26회	6,500		
308 자치단체등이전	3,500	0	3,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	0	3,500
1)버스·지하철 외부광고 등	3,500		
응급의료기관 지원	86,400	59,400	27,000
	기 60,480		
	구 25,920		
307 민간이전	86,400	59,400	27,000
	기 60,480		
	구 25,920		
02 민간경상사업보조	86,400	59,400	27,000
1)지역응급의료기관 평가 보조금 지원(동신병원) 86,400,000원	86,400		
	기 60,480		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,920		
헌혈 장려 홍보 사업		21,800	800	21,000
201 일반운영비		1,500	500	1,000
01 사무관리비		1,500	500	1,000
1)헌혈장려 홍보물품 제작	1,000원*1,000부	1,000		
1)헌혈추진위원회 수당	100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)헌혈장려홍보사업 업무추진	300,000원	300		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
14 기타보상금		20,000	0	20,000
1)헌혈자 상품권 지급	10,000원*2,000명	20,000		
의약품등 안전관리사업		28,235	28,375	△140
	기	2,808		
	시	1,966		
	구	23,461		
의약품 조제 · 투약		4,450	4,450	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
1)약국운영사무용품 및 소모물품	500,000원	500		
307 민간이전		3,950	3,950	0
01 의료 및 회복비		3,950	3,950	0
1)응급의료 및 행사지원약품	3,000원*1,000명	3,000		
1)의료용 소모품	950,000원	950		
약물 오·남용 예방사업		11,550	11,550	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		750	750	0
03 시책추진업무추진비		750	750	0
1)마약류 캠페인 간담회	200,000원	200		
1)약물 오남용 예방교육	300,000원	300		
1)마약류취급자 교육 운영	250,000원	250		
301 일반보전금		9,800	9,800	0
14 기타보상금		9,800	9,800	0
1)마약류명예지도원 활동비	40,000원*1회*5명	200		
1)약물 오남용 예방교육 강사료	240,000원*40회	9,600		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의약품등 안전관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	882 2,058		
14 기타보상금			4,200	4,800	△600
1)아토피 예방 교육 강사료 (200,000원*6회)+(150,000원*20회)		기 시 구	4,200 1,260 882 2,058		
307 민간이전		기 시 구	2,860 858 601 1,401	2,900	△40
01 의료 및 회복비			2,860	2,900	△40
1)치료비 지원	200,000원*8명	기 시 구	1,600 480 336 784		
1)보습제 지원	12,600원*100개	기 시 구	1,260 378 265 617		
검진사업		기 시 구	1,347,679 190,506 494,699 662,474	1,650,468	△302,789
에이즈 및 성병 관리 사업		기 시	3,000 1,500 1,500	3,000	0
307 민간이전		기 시	3,000 1,500 1,500	3,000	0
01 의료 및 회복비			3,000	3,000	0
1)에이즈 진단시약 구매	3,000,000원	기 시	3,000 1,500 1,500		
보건소 HIV 신속검사 운영지원		시	4,800 4,800	0	4,800
201 일반운영비		시	1,500 1,500	0	1,500
01 사무관리비			1,500	0	1,500
1)검사홍보 등 운영비	1,500,000원	시	1,500 1,500		
307 민간이전			3,300	0	3,300

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,300		
01 의료 및 회복비		3,300	0	3,300
1)검사키트 등 물품비	3,300,000원	3,300		
		시 3,300		
국가암검진사업		277,020	303,000	△25,980
		기 83,106		
		시 96,957		
		구 96,957		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
		기 2,700		
		시 3,150		
		구 3,150		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
1)홍보비	9,000,000원	9,000		
		기 2,700		
		시 3,150		
		구 3,150		
308 자치단체등이전		268,020	294,000	△25,980
		기 80,406		
		시 93,807		
		구 93,807		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		268,020	294,000	△25,980
1)암 검진비	268,020,000원	268,020		
		기 80,406		
		시 93,807		
		구 93,807		
암환자 의료비 지원(전환사업)		228,000	278,000	△50,000
		시 148,200		
		구 79,800		
307 민간이전		228,000	278,000	△50,000
		시 148,200		
		구 79,800		
01 의료 및 회복비		228,000	278,000	△50,000
1)암환자 의료비 지원	228,000,000원	228,000		
		시 148,200		
		구 79,800		
희귀질환자 의료비 지원		273,000	460,000	△187,000
		기 81,900		
		시 95,550		
		구 95,550		
308 자치단체등이전		273,000	460,000	△187,000
		기 81,900		
		시 95,550		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 95,550		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	273,000	460,000	△187,000
1)희귀질환자 의료비 지원 273,000,000원	273,000		
	기 81,900		
	시 95,550		
	구 95,550		
서울형 유급병가 지원사업	127,692	127,692	0
	시 127,692		
101 인건비	24,000	24,000	0
	시 24,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
1)서울형 유급병가 전담인력 인건비(1명) 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)인쇄 및 홍보비 5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
301 일반보전금	98,192	98,192	0
	시 98,192		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	98,192	98,192	0
1)서울형 유급병가 지원비 98,192,000원	98,192		
	시 98,192		
진료 및 건강검진 지원사업	378,167	196,376	181,791
101 인건비	58,547	57,262	1,285
04 기간제근로자등보수	58,547	57,262	1,285
1)물리치료실(물리치료사) 인건비 92,000원*26일*11월*1명	26,312		
1)임상병리실(임상병리사) 인건비 92,000원*26일*11월*1명	26,312		
1)각종 부담금	5,923		
2)국민연금 52,624,000원*4.5%	2,369		
2)국민건강보험 52,624,000원*3.545%	1,866		
2)장기요양보험 1,866,000원*12.81%	240		
2)고용보험 52,624,000원*1.75%	921		
2)산재보험 52,624,000원*1.0%	527		
201 일반운영비	36,614	36,020	594
01 사무관리비	14,514	15,214	△700
1)일반수용비	14,514		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 300원*2,500 ℓ	750		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방사선노출 측정료 16,500원*4명*4회	264		
2)진단용방사선발생장치 정기검사 200,000원*2대	400		
2)임상검사 외부정도관리 수수료 800,000원*1회	800		
2)골밀도 결과지출력기 소모품 400,000원*1대*12회	4,800		
2)프린터 소모품 650,000원*4대*2회	5,200		
2)건강검진센터 소모품 500,000원	500		
2)방사선실 소모품 500,000원	500		
2)물리치료실 소모품 500,000원	500		
2)방사선실 공기살균기 필터 200,000원*2대	400		
2)임상병리실 공기살균기 필터 200,000원*2대	400		
02 공공운영비	22,100	20,806	1,294
1)시설장비유지비	22,100		
2)의료영상저장전송시스템 유지관리 1,383,333원*12월	16,600		
2)방사선실장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)임상병리장비 수리 3,000,000원	3,000		
2)물리치료장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터장비 수리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)취약계층건강검진 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	169,301	102,094	67,207
01 의료 및 회복비	169,301	102,094	67,207
1)검사용시약	131,121		
2)장내세균검사 150,000원*12월	1,800		
2)간염검사(A형) 13,000원*600명	7,800		
2)간염검사(B형) 7,000원*3,000명	21,000		
2)성병검사 700원*9,000명	6,300		
2)생화학검사 3,060원*15,000명	45,900		
2)혈액화학검사 1,000원*9,000명	9,000		
2)풍진검사 11,500원*1,500명	17,250		
2)감상선기능검사 17,000원*300명	5,100		
2)일반검사 1,414,200원*12월	16,971		
1)임상검사용 소모품	20,340		
2)보균검사투브면봉 300원*25,000명	7,500		
2)기타소모품 1,070,000원*12월	12,840		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방사선실 환자 피복비 750원*80벌*22일*12월	15,840		
1)물리치료 소모품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	112,705	0	112,705
01 자산및물품취득비	112,705	0	112,705
1)물리치료실 파라핀베스 장비 385,000원	385		
1)물리치료실 적외선조사기 장비 154,000원*5대	770		
1)임상병리실 수질검사 장비(Sealer Plus) 11,550,000원	11,550		
1)물리치료실 고강도 레이저 통증치료기 100,000,000원	100,000		
의료급여 수급권자 검진사업	48,000	52,000	△4,000
기	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
308 자치단체등이전	48,000	52,000	△4,000
기	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,000	52,000	△4,000
1)의료급여 수급권자 검진사업 48,000,000원	48,000		
기	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
보건소 마약류 익명검사	8,000	0	8,000
시	8,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
시	2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)검사홍보 등 운영비 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
시	6,000		
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
1)의료용 마약류 검사 키트구매 등 물품비 6,000,000원	6,000		
시	6,000		
보건의료 지원사업	2,845,769	2,829,276	16,493
국	13,600		
군	90,718		
기	884,212		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 721,655		
	구 1,135,584		
1차진료	68,666	32,342	36,324
101 인건비	67,801	31,477	36,324
04 기간제근로자등보수	67,801	31,477	36,324
1)1차진료실(간호사) 인건비(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*1명	28,545		
1)사전연명의료상담실 인건비(주휴수당 포함) 91,488원*26일*12월*1명	28,545		
1)각종 부담금	6,711		
2)국민연금 57,090,000원*4.5%	2,570		
2)국민건강보험 57,090,000원*3.545%	2,024		
2)장기요양보험 2,024,000원*12.81%	260		
2)고용보험 57,090,000원*1.75%	1,000		
2)산재보험 57,090,000원*1.5%	857		
1)피복비 100,000원*2명*1회	200		
1)1차진료(간호사) 퇴직금 3,800,000원*1명	3,800		
201 일반운영비	865	865	0
01 사무관리비	865	865	0
1)자동혈압계 용지 구매 95,000원*5상자	475		
1)소모품 구매 150,000원	150		
1)진료실 자동혈압계 수리 240,000원	240		
한방건강증진센터 운영	130,733	152,861	△22,128
101 인건비	113,643	127,611	△13,968
04 기간제근로자등보수	113,643	127,611	△13,968
1)한방건강증진센터 인건비	104,698		
2)한의사 200,000원*26일*12월*1명	62,400		
2)간호사 91,488원*26일*12월*1명	28,545		
2)방문진료 출장여비 10,000원*13일*12월*2명	3,120		
2)각종 부담금	10,633		
3)국민연금 90,480,000원*4.5%	4,072		
3)국민건강보험 90,480,000원*3.545%	3,208		
3)장기요양보험 3,208,000원*12.81%	411		
3)고용보험 90,480,000원*1.75%	1,584		
3)산재보험 90,480,000원*1.5%	1,358		
1)퇴직금(한의사) 200,000원*30일*1명	6,000		
1)퇴직금(간호사) 91,488원*30일*1명	2,745		
1)피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	4,090	11,810	△7,720
01 사무관리비	3,172	8,650	△5,478

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한방건강증진센터 소모품 1,450,000원	1,450		
1)칼라프린터토너 150,000원*4개	600		
1)경비용역비 93,500원*1개소*12월	1,122		
02 공공운영비	918	3,160	△2,242
1)공공요금 및 제세	318		
2)케이블TV시청료 16,500원*1대*12월	198		
2)통신료(FAX요금) 10,000원*1대*12월	120		
1)시설장비 유지관리 50,000원*12월	600		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료 및 회복비	13,000	13,000	0
1)한방약재 등 구입 13,000,000원	13,000		
어르신 한의약 건강증진사업	11,400	7,880	3,520
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
1)교육교재 및 홍보물 등 제작 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)한방건강증진사업 간담회 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	7,000	4,480	2,520
14 기타보상금	7,000	4,480	2,520
1)한방건강증진 감사료 280,000원*5회*5명	7,000		
재가암환자 관리(전환사업)	15,000	15,000	0
	시 11,250		
	구 3,750		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 11,250		
	구 3,750		
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
1)재가암환자관리 소모품 등 15,000,000원	15,000		
	시 11,250		
	구 3,750		
서대문구 치매안심센터 운영(국비)	1,393,788	1,154,912	238,876
	기 664,394		
	시 332,197		
	구 397,197		
307 민간이전	1,393,788	1,154,912	238,876
	기 664,394		
	시 332,197		
	구 397,197		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,393,788	1,154,912	238,876
1)서대문구 치매안심센터 운영(국비) 1,393,788,000원	1,393,788		
	기 664,394		
	시 332,197		
	구 397,197		
서대문구 치매안심센터 운영(시비)	25,200	0	25,200
	시 12,600		
	구 12,600		
307 민간이전	25,200	0	25,200
	시 12,600		
	구 12,600		
05 민간위탁금	25,200	0	25,200
1)서대문구 치매안심센터 운영(시비) 25,200,000원	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
서대문구 치매안심센터 시설유지관리	81,264	48,264	33,000
307 민간이전	81,264	48,264	33,000
05 민간위탁금	81,264	48,264	33,000
1)보건소별관(우리들) 시설물 유지 관리	81,264		
2)전기, 상하수도 요금 46,800,000원	46,800		
2)승강기 유지보수 2,904,000원	2,904		
2)전기, 소방 유지보수 3,360,000원	3,360		
2)건물방역 등 시설관리 8,400,000원	8,400		
2)간이스프링클러(3기) 교체 6,600,000원*3대	19,800		
치매치료비지원사업(전환사업)	124,000	123,760	240
	시 80,600		
	구 43,400		
308 자치단체등이전	124,000	123,760	240
	시 80,600		
	구 43,400		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	124,000	123,760	240
1)치매치료비 지원 124,000,000원	124,000		
	시 80,600		
	구 43,400		
중증치매노인 공공후견사업	5,044	5,100	△56
	기 2,522		
	시 1,261		
	구 1,261		
307 민간이전	5,044	5,100	△56
	기 2,522		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,261 구 1,261		
05 민간위탁금		5,044	5,100	△56
1)후견인 심판절차 비용	5,044,000원	5,044 기 2,522 시 1,261 구 1,261		
지역사회 건강조사		69,932 기 34,966 시 17,483 구 17,483	69,932	0
201 일반운영비		250 기 125 시 62 구 63	250	0
01 사무관리비		250	250	0
1)지역사회 건강조사 홍보비 등	250,000원	250 기 125 시 62 구 63		
203 업무추진비		250 기 125 시 63 구 62	250	0
03 시책추진업무추진비		250	250	0
1)지역사회 건강조사 업무추진(결과보고회의 등)	250,000원	250 기 125 시 63 구 62		
307 민간이전		69,432 기 34,716 시 17,358 구 17,358	69,432	0
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회 건강면접 조사	69,432,000원	69,432 기 34,716 시 17,358 구 17,358		
방문건강관리사업(통합건강증진사업)		358,258 균 90,718 시 27,215	133,458	224,800

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 240,325		
101 인건비		280,871	110,458	170,413
		균 52,025		
		시 15,607		
		구 213,239		
04 기간제근로자등보수		280,871	110,458	170,413
1)방문간호사 인건비(보조)		104,049		
2)인건비	2,582,000원*12월*3명	92,952		
		균 46,476		
		시 13,943		
		구 32,533		
2)위탁교육비	290,000원*3명	870		
		균 435		
		시 130		
		구 305		
2)퇴직금	3,204,000원*3명	9,612		
		균 4,806		
		시 1,442		
		구 3,364		
2)피복비	205,000원*3명	615		
		균 308		
		시 92		
		구 215		
1)방문간호사 인건비(구비)		148,332		
2)인건비	2,782,000원*12월*4명	133,536		
2)위탁교육비	290,000원*4명	1,160		
2)퇴직금	3,204,000원*4명	12,816		
2)피복비	205,000원*4명	820		
1)각종 부담금	4,070,000원*7명	28,490		
201 일반운영비		26,387	12,500	13,887
		균 13,193		
		시 3,958		
		구 9,236		
01 사무관리비		21,817	7,972	13,845
1)방문건강관리사업 홍보물 등	6,317,000원	6,317		
		균 3,158		
		시 948		
		구 2,211		
1)방문건강관리사업 사무용품	7,500,000원	7,500		
		균 3,750		
		시 1,125		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)폭염, 한파 예방 홍보물품 8,000,000원	구 2,625 8,000 균 4,000 시 1,200 구 2,800	4,528	42
	02 공공운영비	4,570		
	1)방문간호차량 자동차세 70,000원	70 균 35 시 10 구 25		
	1)방문간호차량 유지관리 300,000원	300 균 150 시 45 구 105		
	1)방문건강관리서비스 업무 공용폰 이용요금 25,000원*14대*12월	4,200 균 2,100 시 630 구 1,470		
	203 업무추진비	1,000 균 500 시 150 구 350		
	03 시책추진업무추진비	1,000		
	1)방문 간호사업 업무추진 1,000,000원	1,000 균 500 시 150 구 350		
	307 민간이전	50,000 균 25,000 시 7,500 구 17,500		
	01 의료 및 회복비	50,000		
	1)방문건강관리 의료용 소모품 등 50,000,000원	50,000 균 25,000 시 7,500 구 17,500		
	방문건강관리사업(통합건강증진시비지원)	7,200 시 7,200		
	101 인건비	7,200 시 7,200		
	04 기간제근로자등보수	7,200		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문간호사 인건비(3명)	7,200,000원	7,200		
		시	7,200	
어르신 방문건강관리사업		16,200	2,460	13,740
		시	2,460	
		구	13,740	
201 일반운영비		6,200	2,460	3,740
		시	2,460	
		구	3,740	
01 사무관리비		6,200	2,460	3,740
1)방문건강관리사업 사무용품	150,000원*14개동	2,100		
1)공무직 피복비	205,000원*12명	2,460		
		시	2,460	
1)정규직 피복비	205,000원*8명	1,640		
307 민간이전		10,000	0	10,000
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
1)영양제 지원	5,000원*1,000명	5,000		
1)영양식이 지원	5,000원*1,000명	5,000		
지역정신건강 관리사업(찾동정신)		47,900	64,000	△ 16,100
		시	47,900	
101 인건비		47,900	64,000	△ 16,100
		시	47,900	
04 기간제근로자등보수		47,900	64,000	△ 16,100
1)찾동 정신건강 근무자 인건비	47,700,000원*1명	47,700		
		시	47,700	
1)피복비	200,000원*1명	200		
		시	200	
정신질환자 치료비 지원 사업		27,200	26,000	1,200
		국	13,600	
		시	6,800	
		구	6,800	
307 민간이전		27,200	26,000	1,200
		국	13,600	
		시	6,800	
		구	6,800	
01 의료 및 회복비		27,200	26,000	1,200
1)응급입원 치료비	8,000,000원	8,000		
		국	4,000	
		시	2,000	
		구	2,000	
1)행정입원 치료비 지원	9,200,000원	9,200		
		국	4,600	

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)발병초기 정신질환 치료비 4,000,000원	시	2,300			
	구	2,300			
	국	4,000			
	시	2,000			
	구	1,000			
	1)외래치료 지원 치료비 3,000,000원	국	3,000		
		시	1,500		
		구	750		
		국	750		
		시	750		
		구	750		
	1)권역정신응급의료센터 정신응급 치료비 3,000,000원	국	3,000		
시		1,500			
구		750			
국		750			
시		750			
구		750			
통합정신건강 증진사업		140,400	200,000	△59,600	
	기	70,200			
	시	35,100			
	구	35,100			
201 일반운영비		73,400	159,400	△86,000	
	기	36,700			
	시	18,350			
	구	18,350			
01 사무관리비		51,400	149,000	△97,600	
1)정신건강사업 교육 및 프로그램 운영물품 6,000,000원	기	6,000			
	시	3,000			
	구	1,500			
	기	1,500			
	시	1,500			
	구	1,500			
1)정신건강사업 홍보물 제작 등 10,000,000원	기	10,000			
	시	5,000			
	구	2,500			
	기	2,500			
	시	2,500			
	구	2,500			
1)정신건강사업 홍보인쇄물 제작 1,000원*2,000부*3종	기	6,000			
	시	3,000			
	구	1,500			
	기	1,500			
	시	1,500			
	구	1,500			
1)정신건강도구 및 검사지 구매 5,700원*400부*5종	기	11,400			
	시	5,700			
	구	2,850			
	기	2,850			
	시	2,850			
	구	2,850			

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)집중 및 내부 사례회의 등 의사 자문수당 100,000원*3시간*60회	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
	03 행사운영비	22,000	10,400	11,600
	1)정신건강복지센터 재활훈련 80,000원*30명*5회	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	1)정신건강의날 등 행사 및 캠페인 등 10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
	구 2,500			
203 업무추진비	2,000	2,000	0	
	기 1,000			
	시 500			
	구 500			
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	
1)정신건강사업 업무추진 2,000,000원	2,000			
	기 1,000			
	시 500			
	구 500			
301 일반보전금	32,000	20,600	11,400	
	기 16,000			
	시 8,000			
	구 8,000			
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000	
1)정신건강증진 프로그램 1,000,000원	1,000			
	기 500			
	시 250			
	구 250			
1)아동청소년 정신건강 프로그램 500,000원	500			
	기 250			
	시 125			
	구 125			
1)정신재활 프로그램 1,500,000원	1,500			
	기 750			
	시 375			
	구 375			
14 기타보상금	29,000	20,600	8,400	

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강증진 프로그램 강사료 150,000원*80회	12,000		
기	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
1)아동청소년 정신건강 프로그램 강사료 150,000원*40회	6,000		
기	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
1)정신재활 프로그램 강사료 100,000원*108회	10,800		
기	5,400		
시	2,700		
구	2,700		
1)정신건강사업 자원봉사자 활동비 10,000원*20명	200		
기	100		
시	50		
구	50		
307 민간이전	33,000	18,000	15,000
기	16,500		
시	8,250		
구	8,250		
01 의료 및 회복비 1)정신질환자 의료비지원 600,000원*55명	33,000	18,000	15,000
기	16,500		
시	8,250		
구	8,250		
자살예방사업(시비)	52,724	54,999	△2,275
시	52,724		
101 인건비	39,150	39,150	0
시	39,150		
04 기간제근로자등보수 1)자살예방사업 인건비(1명) 39,000,000원	39,150	39,150	0
시	39,000		
1)피복비 등 150,000원*1명	150		
시	150		
201 일반운영비	3,874	8,149	△4,275
시	3,874		
01 사무관리비 1)자살예방사업 운영 물품 및 홍보물 구입 등 3,274,000원	3,874	8,149	△4,275
	3,274		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방 운영 위원회 수당 100,000원*6명*1회	시 3,274 600		
203 업무추진비	시 600 700	200	500
03 시책추진업무추진비	700	200	500
1)자살예방사업 운영 위원회 업무추진 200,000원	시 200		
1)자살예방사업 간담회 운영 업무추진 500,000원	시 500		
307 민간이전	9,000	7,500	1,500
01 의료 및 회복비	9,000	7,500	1,500
1)생명이음청진기사업 검사비 45,000원*200명	9,000		
정신건강복지센터 운영(국비인력)	115,140	112,320	2,820
	기 57,570 시 28,785 구 28,785		
101 인건비	115,140	112,320	2,820
	기 57,570 시 28,785 구 28,785		
04 기간제근로자등보수	115,140	112,320	2,820
1)정신건강복지센터 운영 근무자 인건비(3명) 38,180,000원*3명	114,540		
	기 57,270 시 28,635 구 28,635		
1)정신건강복지센터 운영 근무자 피복비 등(3명) 200,000원*3명	600		
	기 300 시 150 구 150		
지역정신건강복지센터 운영비(시비)	31,600	35,000	△3,400
	시 15,800 구 15,800		
201 일반운영비	31,300	34,700	△3,400
	시 15,650 구 15,650		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		26,800	24,692	2,108
1)정신건강복지센터 비품 및 소모품	300,000원*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
1)사무용 복사용지	250,000원*12월	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)프린터 소모품	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)센터 운영 휴지 및 핸드타올 구매	1,192,000원	1,192		
		시 596		
		구 596		
1)정신건강복지센터 운영 위원회 수당	100,000원*6명*2회	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)정신건강심의위원회 수당	100,000원*3명*7회	2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
1)정신건강증진시설 합동점검 외부위원 수당	200,000원*1명*7회	1,400		
		시 700		
		구 700		
1)정신건강복지센터 직원 피복비 등	200,000원*17명*2벌	6,800		
		시 3,400		
		구 3,400		
1)복사기 임차료	110,000원*1대*12월	1,320		
		시 660		
		구 660		
1)정수기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
		시 240		
		구 240		
1)공기청정기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)무인경비 보안 사용료	209,000원*12월	2,508		
		시 1,254		
		구 1,254		
02 공공운영비		4,500	10,008	△5,508
1)업무용 핸드폰요금	40,000원*3대*12월	1,440		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자동차세(상하반기) 30,000원*2회	시	720	
		구	720	
	1)차량유류비 및 유지비 250,000원*2회	시	60	
		구	30	
	1)차량유류비 및 유지비 250,000원*2회	시	30	
		구	30	
	1)케이블 TV 시청료 20,000원*1대*12월	시	250	
		구	250	
	1)케이블 TV 시청료 20,000원*1대*12월	시	240	
		구	250	
	1)팩스 사용료 5,000원*1대*12월	시	120	
		구	120	
	1)팩스 사용료 5,000원*1대*12월	시	60	
		구	30	
	1)정신건강복지센터 시설물 유지 관리비 2,200,000원	시	30	
		구	30	
	1)정신건강복지센터 시설물 유지 관리비 2,200,000원	시	2,200	
		구	1,100	
	203 업무추진비	시	1,100	
		구	1,100	
	203 업무추진비	시	300	300
		구	300	
	03 시책추진업무추진비	시	150	0
		구	150	
	1)정신건강복지센터 운영 업무추진(심의위원 회 등) 200,000원	시	300	300
		구	300	
	1)정신건강증진시설 운영 업무추진 100,000원	시	200	0
		구	100	
	1)정신건강증진시설 운영 업무추진 100,000원	시	100	
		구	100	
	마음건강검진 및 상담지원사업(시비)	시	50	
		구	50	
	307 민간이전	시	15,000	15,000
		구	15,000	
	01 의료 및 회복비	시	15,000	15,000
		구	15,000	
	1)마음건강검진 및 상담비 15,000,000원	시	15,000	0
		구	15,000	
	자살예방사업 인력 지원	시	37,036	38,180
		기	37,036	
		시	18,518	
		구	9,259	
	101 인건비	시	9,259	△1,144
		기	37,036	
		시	18,518	
		구	9,259	

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구	9,259		
04	기간제근로자등보수		37,036	38,180	△1,144
	1)자살예방사업(국비인력) 인건비	36,900,000원*1명	36,900		
		기	18,450		
		시	9,225		
		구	9,225		
	1)피복비 등	136,000원*1명	136		
		기	68		
		시	34		
		구	34		
	자살예방 및 정신건강증진사업		21,004	20,836	168
		기	10,502		
		시	5,251		
		구	5,251		
	201 일반운영비		12,636	12,636	0
		기	6,318		
		시	3,159		
		구	3,159		
	01 사무관리비		8,500	12,636	△4,136
	1)자살예방 및 정신건강증진 홍보물 등	2,500,000원*3종	7,500		
		기	3,750		
		시	1,875		
		구	1,875		
	1)자살예방사업 직원 힐링 교육비	200,000원*5명	1,000		
		기	500		
		시	250		
		구	250		
	02 공공운영비		536	0	536
	1)등기 및 택배 발송 등	2,680원*200회	536		
		기	268		
		시	134		
		구	134		
	03 행사운영비		3,600	0	3,600
	1)자살예방 행사 및 캠페인	300,000원*12회	3,600		
		기	1,800		
		시	900		
		구	900		
	301 일반보전금		8,368	8,200	168
		기	4,184		
		시	2,092		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,092		
14 기타보상금		8,368	8,200	168
1) 자살예방 및 정신건강증진 프로그램 강사료	8,368,000원	8,368		
		기 4,184		
		시 2,092		
		구 2,092		
자살 유족 지원사업		51,080	54,380	△3,300
		기 25,540		
		시 12,770		
		구 12,770		
101 인건비		40,180	38,180	2,000
		기 20,090		
		시 10,045		
		구 10,045		
04 기간제근로자등보수		40,180	38,180	2,000
1) 자살유족지원사업 운영 인건비	40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
1) 피복비	180,000원	180		
		기 90		
		시 45		
		구 45		
201 일반운영비		10,900	16,200	△5,300
		기 5,450		
		시 2,725		
		구 2,725		
01 사무관리비		10,900	16,200	△5,300
1) 자살유족지원사업 운영 소모품	5,900,000원	5,900		
		기 2,950		
		시 1,475		
		구 1,475		
1) 자살유족 키트 제작	50,000원*100명	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
행정운영경비(의약과)		1,002,237	955,960	46,277
		시 823,468		
		구 178,769		
인력운영비		823,468	777,443	46,025
		시 823,468		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	823,468	777,443	46,025
시	823,468		
101 인건비	694,854	654,972	39,882
시	694,854		
03 공무직(무기계약)근로자보수	694,854	654,972	39,882
1)어르신방문간호사 인건비	694,854		
2)급여 4,648,708원*12월*12명	669,414		
시	669,414		
2)복지포인트 1,800,000원*12명	21,600		
시	21,600		
2)건강검진비 300,000원*12명	3,600		
시	3,600		
2)생일수당 240,000원	240		
시	240		
304 연금부담금등	128,614	122,471	6,143
시	128,614		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	128,614	122,471	6,143
1)국민연금 2,510,200원*12명	30,123		
시	30,123		
1)국민건강보험 1,977,500원*12명	23,730		
시	23,730		
1)장기요양보험 126,080원*12명	1,513		
시	1,513		
1)고용보험 976,250원*12명	11,715		
시	11,715		
1)산재보험 479,100원*12명	5,750		
시	5,750		
1)퇴직적립금 4,648,583원*12명	55,783		
시	55,783		
기본경비	178,769	178,517	252
기본경비	178,769	178,517	252
201 일반운영비	97,877	97,625	252
01 사무관리비	97,877	97,625	252
1)일반수용비	15,736		
2)기본사무용품비 20,000원*59명	1,180		
2)소규모수선비 5,000원*59명	295		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*59명	590		
2)프린터소모품 250,000원*20대*2회	10,000		
2)복사용지 등	2,619		
3)A4용지 21,000원*10상자*12월	2,520		
3)B4용지 33,000원*1상자*3월	99		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	802		
3)일반봉투(2호) 115,500원*4상자	462		
3)일반봉투(4호) 85,000원*4상자	340		
1)피복비	1,885		
2)의사가운 130,000원*7벌	910		
2)위생가운 65,000원*15벌	975		
1)일직 수당(명절 비상근무) 60,000원*2명*8일	960		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*59명*0.7	79,296		
202 여비	73,632	73,632	0
01 국내여비	73,632	73,632	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*59명*0.4	73,632		
203 업무추진비	7,260	7,260	0
04 부서운영업무추진비	7,260	7,260	0
1)부서운영 업무추진비 605,000원*12월	7,260		

가좌보건지소

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 가좌보건지소

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌보건지소	673,167	569,572	103,595
	국 17,470		
	기 18,006		
	시 147,445		
	구 490,246		
통합건강서비스 제공	607,585	518,098	89,487
	국 17,470		
	기 18,006		
	시 147,445		
	구 424,664		
건강관리 능력 향상	607,585	518,098	89,487
	국 17,470		
	기 18,006		
	시 147,445		
	구 424,664		
재활보건사업(장애인건강보건의달체계)	34,940	0	34,940
	국 17,470		
	시 5,241		
	구 12,229		
101 인건비	34,940	0	34,940
	국 17,470		
	시 5,241		
	구 12,229		
04 기간제근로자등보수	34,940	0	34,940
1)장애인건강보건의달체계 치료사	29,808		
2)기본급 92,000원*26일*12월*1명	28,704		
	국 14,352		
	시 4,306		
	구 10,046		
2)연차 유급휴가수당 92,000원*12일*1명	1,104		
	국 552		
	시 165		
	구 387		
1)퇴직적립금 등 5,032,000원*1명	5,032		
	국 2,516		
	시 755		
	구 1,761		
1)피복비 100,000원*1명	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
재활보건사업(건강증진사업관리)	8,140	8,700	△560

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,442		
		시 1,709		
		구 3,989		
201 일반운영비		2,740	3,000	△260
		기 822		
		시 575		
		구 1,343		
01 사무관리비		2,740	3,000	△260
1)재활치료 프로그램 재료구입비	137,000원*20회	2,740		
		기 822		
		시 575		
		구 1,343		
301 일반보전금		5,400	5,700	△300
		기 1,620		
		시 1,134		
		구 2,646		
14 기타보상금		5,400	5,700	△300
1)재활치료 프로그램 강사료	150,000원*16회	2,400		
		기 720		
		시 504		
		구 1,176		
1)재활전문의 초빙료	150,000원*4회	600		
		기 180		
		시 126		
		구 294		
1)장애 예방교육 강사료	60,000원*40회	2,400		
		기 720		
		시 504		
		구 1,176		
재활보건사업		48,913	36,383	12,530
101 인건비		38,713	32,683	6,030
04 기간제근로자등보수		38,713	32,683	6,030
1)물리치료사 인건비		33,313		
2)기본급	92,000원*26일*12월*1명	28,704		
2)연차 유급휴가수당	92,000원*12일*1명	1,104		
2)각종 부담금		3,505		
3)국민연금	29,808,000원*4.5%	1,342		
3)건강보험	29,808,000원*3.545%	1,057		
3)장기요양보험	1,057,000원*12.81%	136		
3)고용보험	29,808,000원*1.75%	522		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험	29,808,000원*1.5%	448		
1)퇴직금 등	5,300,000원*1명	5,300		
1)피복비	100,000원*1명*1회	100		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
1)재활치료실 교육자료 및 홍보물	1,000,000원	1,000		
1)재활치료실 운영물품	100,000원*12월	1,200		
1)피복비(시간제)	100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)재활보건사업 업무추진	50,000원*14회	700		
307 민간이전		600	600	0
01 의료 및 회복비		600	600	0
1)재활치료실 치료용품	100,000원*6회	600		
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
1)재활치료실 운동기구	6,500,000원	6,500		
만성질환관리사업		83,723	72,863	10,860
101 인건비		75,623	65,363	10,260
04 기간제근로자등보수		75,623	65,363	10,260
1)간호사		59,616		
2)기본급	92,000원*26일*12월*2명	57,408		
2)연차 유급휴가수당	92,000원*12일*2명	2,208		
1)각종 부담금		7,007		
2)국민연금	59,616,000원*4.5%	2,683		
2)국민건강보험	59,616,000원*3.545%	2,114		
2)장기요양보험	2,114,000원*12.81%	271		
2)고용보험	59,616,000원*1.75%	1,044		
2)산재보험	59,616,000원*1.5%	895		
1)기간제근로자퇴직금	4,400,000원*2명	8,800		
1)피복비(간호사)	100,000원*2명*1회	200		
201 일반운영비		2,200	2,200	0
01 사무관리비		2,200	2,200	0
1)건강관리실 교육자료 및 홍보물	2,000,000원	2,000		
1)피복비(시간제)	100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)만성질환사업 업무추진	50,000원*14회	700		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,200	4,600	600
14 기타보상금		5,200	4,600	600
1)건강강좌 강사료	200,000원*3회	600		
1)그룹운동프로그램 강사료	100,000원*46회	4,600		
구강보건사업(건강증진사업관리)		51,880	55,410	△3,530
	기	15,564		
	시	10,895		
	구	25,421		
101 인건비		33,750	34,673	△923
	기	10,125		
	시	7,087		
	구	16,538		
04 기간제근로자등보수		33,750	34,673	△923
1)구강보건사업(치과위생사) 인건비 등	33,310,000원*1명	33,310		
	기	9,993		
	시	6,995		
	구	16,322		
1)위탁교육비	240,000원*1명	240		
	기	72		
	시	50		
	구	118		
1)피복비	100,000원*1명*2회	200		
	기	60		
	시	42		
	구	98		
201 일반운영비		10,230	13,160	△2,930
	기	3,069		
	시	2,148		
	구	5,013		
01 사무관리비		9,790	12,320	△2,530
1)프로그램 운영 소모품	3,620,000원	3,620		
	기	1,086		
	시	760		
	구	1,774		
1)구강보건사업 교육용품	5,730,000원	5,730		
	기	1,719		
	시	1,203		
	구	2,808		
1)방사선 피폭량 측정	20,000원*3명*4분기	240		
	기	72		
	시	50		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)피복비(시간제) 100,000원*1명*2회	구	118			
	기	200			
	시	60			
	구	42			
	구	98			
	02 공공운영비	440	840	△400	
	1)치과장비 유지비 440,000원	기	440		
		시	132		
		시	93		
		구	215		
구		245			
203 업무추진비	500	500	0		
기	기	150			
	시	105			
	시	105			
	구	245			
	구	245			
03 시책추진업무추진비	500	500	0		
1)구강보건 업무추진 500,000원	기	500			
	기	150			
	시	105			
	시	105			
	구	245			
301 일반보전금	4,560	3,840	720		
기	기	1,368			
	시	958			
	시	958			
	구	2,234			
14 기타보상금	4,560	3,840	720		
1)생애주기별 구강보건교육 강사료 240,000원*19회	기	4,560			
	기	1,368			
	시	958			
	시	958			
	구	2,234			
307 민간이전	2,840	3,237	△397		
기	기	852			
	시	597			
	시	597			
	구	1,391			
01 의료 및 회복비	2,840	3,237	△397		
1)불소사업 및 치과진료 소모품 2,840,000원	기	2,840			
	기	852			
	시	597			
	시	597			
	구	1,391			
영양교실 운영	11,400	11,400	0		
201 일반운영비	6,100	6,100	0		
01 사무관리비	기	6,100			
	시	6,100			
	시	6,100			
1)영양교실 재료비 구입 200,000원*30회	6,000				

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 100,000원*1명*1회	100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)영양교실 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)영양교실운영 강사료 240,000원*20회	4,800		
보건지소 운영	149,166	91,342	57,824
	시 39,600		
	구 109,566		
101 인건비	15,210	17,610	△2,400
	시 15,210		
04 기간제근로자등보수	15,210	17,610	△2,400
1)보건지소 사업 운영 인건비 14,710,000원	14,710		
	시 14,710		
1)피복비 100,000원*5명*1회	500		
	시 500		
201 일반운영비	59,406	51,682	7,724
	시 11,240		
	구 48,166		
01 사무관리비	35,450	33,290	2,160
1)청소용품(화장실소모품) 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 1,250원*30매*12월	450		
1)환경정비(화분구매 포함) 70,000원*12월	840		
1)보건지소 사업운영용품 구매 등 10,640,000원	10,640		
	시 10,640		
1)보건지소 홍보물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
1)지소운영 소모품 및 사무용품 등 구매 4,000,000원	4,000		
1)구강보건실 운영 소모품 등 8,080,000원	8,080		
1)건강관리실 운영 소모품 등 1,120,000원	1,120		
1)피복비(시간제) 100,000원*6명*1회	600		
	시 600		
1)정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
1)무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
1)청사 방역소독 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	23,956	18,392	5,564

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
1)팩스통신요금 10,000원*12월	120		
1)시설장비유지비	7,236		
2)비데청소 및 필터교체 17,000원*5개*12월	1,020		
2)손건조기 스팀청소 및 필터교체 9,000원*2대*12월	216		
2)냉난방기 유지보수 3,000,000원	3,000		
2)기계 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)치과장비 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
	시 2,150		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)보건지소 업무추진 750,000원	750		
	시 350		
	구 400		
1)지역사회중심재활사업 업무추진 700,000원	700		
	시 700		
1)만성질환관리사업 업무추진 300,000원	300		
	시 300		
1)구강보건사업 업무추진 500,000원	500		
	시 500		
1)영양교실운영 업무추진 300,000원	300		
	시 300		
301 일반보전금	29,000	11,000	18,000
	시 11,000		
	구 18,000		
14 기타보상금	29,000	11,000	18,000
1)지역사회중심재활사업 프로그램 강사료 150,000원*20회	3,000		
	시 3,000		
1)만성질환관리 프로그램 강사료 2)건강강좌 150,000원*4회	2,600		
	600		
	시 600		
2)그룹 프로그램 100,000원*20회	2,000		
	2,000		
	시 2,000		
1)영양교실운영 건강강좌 강사료 150,000원*36회	5,400		
	5,400		
	시 5,400		
1)구강진료실 운영 강사료 250,000원*9회*8월	18,000		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,500	8,500	0
01 의료 및 회복비	8,500	8,500	0
1)재활치료용품 구입 500,000원	500		
1)만성질환관리 검사용품 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)보건지소 내 건강동행사무실 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
1)구강교육실 교육용 모니터 2,000,000원*1대	2,000		
1)영양교육실 냉장고 3,000,000원	3,000		
1)건강동행사무실 내 집기	9,500		
2)책상 및 의자 등 500,000원*9개	4,500		
2)캐비닛 500,000원*6개	3,000		
2)파티션 200,000원*10개	2,000		
어르신건강동행사업	150,000	242,000	△92,000
	시 90,000		
	구 60,000		
101 인건비	78,160	187,500	△109,340
	시 46,896		
	구 31,264		
04 기간제근로자등보수	78,160	187,500	△109,340
1)인건비	71,987		
2)기본급 2,592,000원*12월*2명	62,208		
	시 37,324		
	구 24,884		
2)연차 유급휴가수당 92,000원*12일*2명	2,208		
	시 1,325		
	구 883		
2)각종부담금	7,571		
3)국민연금 64,416,000원*4.5%	2,899		
	시 1,740		
	구 1,159		
3)국민건강보험 64,416,000원*3.545%	2,284		
	시 1,370		
	구 914		
3)장기요양보험 2,284,000원*12.81%	293		
	시 176		
	구 117		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험	64,416,000원*1.75%	1,128		
		시 677		
		구 451		
3)산재보험	64,416,000원*1.5%	967		
		시 580		
		구 387		
1)퇴직금 및 수당 등	5,773,000원	5,773		
		시 3,464		
		구 2,309		
1)피복비	100,000원*2명*2회	400		
		시 240		
		구 160		
201 일반운영비		34,500	34,500	0
		시 20,700		
		구 13,800		
01 사무관리비		31,500	32,500	△1,000
1)사무용품 및 홍보물 등	20,740,000원	20,740		
		시 12,444		
		구 8,296		
1)협의체 참석 및 사례회의 수당	70,000원*5명*12월	4,200		
		시 2,520		
		구 1,680		
1)전담의사 및 간호사 피복비	100,000원*4명*2회	800		
		시 480		
		구 320		
1)차량 임차료	480,000원*12월	5,760		
		시 3,456		
		구 2,304		
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
1)차량 유지보수 등	204,000원*10회	2,040		
		시 1,224		
		구 816		
1)업무용 휴대폰 요금 등	40,000원*2대*12월	960		
		시 576		
		구 384		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
		시 1,800		
		구 1,200		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)사례회의 업무추진	50,000원*12월	600		
		시 360		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)실무협의체 회의	200,000원*6회		
		구 240		
		1,200		
		시 720		
		구 480		
	1)실무 간담회 등	200,000원*6회		
		1,200		
		시 720		
		구 480		
	307 민간이전	34,340	17,000	17,340
		시 20,604		
		구 13,736		
	01 의료 및 회복비	34,340	17,000	17,340
	1)의료소모품 구입	5,000,000원		
		5,000		
		시 3,000		
		구 2,000		
	1)영양보조식품 및 영양제 등	14,340,000원		
		14,340		
		시 8,604		
		구 5,736		
	1)민간의사 활동비	15,000,000원		
		15,000		
		시 9,000		
		구 6,000		
	어르신건강동행사업(구비지원)	69,423	0	69,423
	101 인건비	67,023	0	67,023
	04 기간제근로자등보수	67,023	0	67,023
	1)어르신건강동행사업 인건비	66,623		
	2)기본급	92,000원*26일*12월*2명		
		57,408		
	2)연차 유급휴가수당			
		92,000원*12일*2명		
		2,208		
	2)각종부담금	7,007		
	3)국민연금	59,616,000원*4.5%		
		2,683		
	3)국민건강보험	59,616,000원*3.545%		
		2,114		
	3)장기요양보험	2,114,000원*12.81%		
		271		
	3)고용보험	59,616,000원*1.75%		
		1,044		
	3)산재보험	59,616,000원*1.5%		
		895		
	1)피복비	100,000원*2회*2명		
		400		
	201 일반운영비	2,400	0	2,400
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	1)건강동행실비품 등 운영물품 구매			
		200,000원*12월		
		2,400		
	행정운영경비(가좌보건지소)	65,582	51,474	14,108
	기본경비	65,582	51,474	14,108
	기본경비	65,582	51,474	14,108
	201 일반운영비	35,462	31,002	4,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,962	28,502	4,460
1)일반수용비	3,586		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*17명	170		
2)복사용지	1,041		
3)A4용지 21,000원*4상자*12월	1,008		
3)B4용지 33,000원*1상자	33		
2)프린터소모품	1,800		
3)흑백프린터 200,000원*4대*1회	800		
3)칼라프린터 500,000원*2대*1회	1,000		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*17명*0.9	29,376		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)자동차세(장애인이용차량) 100,000원*1회	100		
1)차량유류비 등(장애인이용차량) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	26,520	17,472	9,048
01 국내여비	26,520	17,472	9,048
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*17명*0.5	26,520		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

자연사박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 자연사박물관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
자연사박물관	3,538,995	2,081,978	58.83%	1,457,017	41.17%	0	0.00%
자연사박물관	3,538,995	2,081,978	58.83%	1,457,017	41.17%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 자연사박물관

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연사박물관	3,538,995	3,811,238	△272,243
박물관 운영의 활성화	2,081,978	2,342,811	△260,833
창의적인 전시교육 운영	917,075	1,152,058	△234,983
교육프로그램 운영	213,825	204,410	9,415
201 일반운영비	87,915	81,040	6,875
01 사무관리비	77,915	75,040	2,875
1)홍보물 제작	10,000		
2)배움교실	1,500,000원*4회	6,000	
2)탐구여행	1,000,000원*4회	4,000	
1)교재 인쇄비	41,050		
2)배움교실	6,000원*20명*280회	33,600	
2)탐구여행	3,000원*10명*190강좌	5,700	
2)학급투어	1,000원*25명*70회	1,750	
1)탐구여행 및 학급투어 재료비	2,500원*3,910명	9,775	
1)성인교육프로그램 재료비	600,000원*4회	2,400	
1)자연사 만들기	250,000원*4회	1,000	
1)과학도구 재료비	3,000원*180명	540	
1)META교실 재료비	5,000원*15명*66회	4,950	
1)무선송수신기 수리비	50,000원*60개	3,000	
1)교육수강료 등 신용카드결제대행 수수료	1,300,000원*4회	5,200	
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)천문대 유지보수	2,000,000원*1회	2,000	
1)스튜디오 유지보수	2,000,000원*1회	2,000	
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)가족과 함께하는 천체관측	1,000,000원*6회	6,000	
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
1)교육프로그램운영 업무추진	700,000원	700	
1)도슨트 소양교육 간담회	420,000원	420	
1)어린이도슨트 소양교육 간담회	420,000원	420	
301 일반보전금	118,370	115,830	2,540
11 행사실비지원금	4,800	4,200	600
1)박물관도슨트 교육활동	3,400		
2)워크숍 운영	2,500,000원*1회	2,500	
2)모집, 위촉식, 수료식 운영	300,000원*3회	900	
1)어린이도슨트 교육활동	1,400		
2)워크숍 운영	500,000원*1회	500	

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모집, 위촉식, 수료식 운영 300,000원*3회	900		
14 기타보상금	113,570	111,630	1,940
1)배움교실 운영	42,000		
2)강사료 120,000원*280회	33,600		
2)보조강사료 60,000원*140회	8,400		
1)탐구여행 운영	25,200		
2)강사료 90,000원*200회	18,000		
2)보조강사료 60,000원*120회	7,200		
1)학급투어 강사료 90,000원*2명*70회	12,600		
1)자유학기제 강사료 120,000원*2명*10회	2,400		
1)전시해설인력교육 강사료 350,000원*7회	2,450		
1)성인교육프로그램 운영	12,900		
2)세밀화교실 강사료 300,000원*25회	7,500		
2)분류학교실 강사료 360,000원*15회	5,400		
1)META교실 운영	11,880		
2)강사료 120,000원*66회	7,920		
2)보조강사료 60,000원*66회	3,960		
1)과학도구 빌려주는 자연사박물관	4,140		
2)강사료 150,000원*18회	2,700		
2)보조강사료 80,000원*18회	1,440		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
1)교육 보조장비 구매	6,000		
2)온라인교육용 컴퓨터세트 3,000,000원*1대	3,000		
2)천문대 촬영장비 2,000,000원	2,000		
2)5교육실 빔프로젝터 1,000,000원	1,000		
전시회 개최	475,600	680,600	△205,000
201 일반운영비	225,150	180,150	45,000
01 사무관리비	136,150	101,150	35,000
1)기획전 개최	72,000		
2)전시물 대여 및 확보 5,000,000원*2회	10,000		
2)전시연출 및 제작 30,000,000원*1회	30,000		
2)패널 제작 15,000,000원*1회	15,000		
2)전시 소모품 구매 1,750,000원*4회	7,000		
2)플래카드, 배너 등 야외 홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)초청장, 리플릿, 포스터 등 제작 5,000,000원*1회	5,000		
1)특별전 개최	39,600		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전시물 대여 및 확보	2,500,000원*4회	10,000		
2)패널 제작	2,500,000원*4회	10,000		
2)전시 소모품 구매	500,000원*4회	2,000		
2)홍보물 제작	250,000원*4회	1,000		
2)전시물 운반 임차료	2,000,000원*4회	8,000		
2)소모품 구입	300,000원*12월	3,600		
2)시설 보완 및 정비	5,000,000원	5,000		
1)운영수당		4,350		
2)과업심의위원회 참석수당	150,000원*5명*1회	750		
2)제안서평가위원회 참석수당	150,000원*8명*3회	3,600		
1)디지털유지엄 유지 및 기능개선	1,100,000원*12월	13,200		
1)메타버스 유지관리비(연간)	7,000,000원	7,000		
02 공공운영비		89,000	79,000	10,000
1)각종별 전시장 유지보수(5개zone)	30,000,000원	30,000		
1)기획전 전시장 유지보수	25,000,000원	25,000		
1)각종별 전시물 특수청소	1,000,000원*3개관	3,000		
1)디지털유지엄 유지관리		15,000		
2)디지털유지엄 클라우드 서버구독	1,250,000원*12월	15,000		
1)시설장비 유지비		6,000		
2)박물관 전시영상시스템	500,000원*12월	6,000		
1)메타버스 기능개선비	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)각종 전시회관련 업무추진 및 간담회	450,000원	450		
207 연구개발비		200,000	500,000	△300,000
02 전산개발비		200,000	500,000	△300,000
1)홈페이지 재구축	200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
1)기획전시실 리모델링 사업	50,000,000원*1회	50,000		
표본 확보		227,650	248,148	△20,498
201 일반운영비		117,750	138,248	△20,498
01 사무관리비		117,750	104,648	13,102
1)표본 제작		80,000		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대형표본 10,000,000원*6점	60,000		
2)중소형표본 2,000,000원*10점	20,000		
1)표본동정 자문 200,000원*1명*5회	1,000		
1)표본관리(채집, 제작, 관리)용품	9,400		
2)지질 2,100,000원	2,100		
2)동물 3,100,000원	3,100		
2)식물 2,100,000원	2,100		
2)곤충 2,100,000원	2,100		
1)전시생물 사육관리	10,400		
2)수족관 청소관리비 700,000원*12월	8,400		
2)전시생물 관리용품 250,000원*8회	2,000		
1)임차료	2,400		
2)중기차량 임차 1,600,000원	1,600		
2)표본수집용 장비 대여 800,000원	800		
1)운영수당	1,350		
2)표본평가위원회 참석수당 150,000원*3명*3회	1,350		
1)표본관리시스템 유지보수(연간) 1,100,000원*12월	13,200		
202 예비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
1)관외출장여비(표본채집 및 확보, 기증 및 대 여수령, 공식행사 참석 등) 160,000원*5명*10회	8,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)표본확보 등 업무추진	900		
2)표본평가위원회 업무추진 150,000원*3회	450		
2)각종 표본확보관련 업무추진 150,000원*3회	450		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)기증자 답례품 등 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
1)기획전용 동물표본 70,000,000원	70,000		
1)특별/상설전용 곤충 30,000,000원	30,000		
박물관사업 홍보	125,070	173,059	△47,989
박물관 홍보활동 강화	77,420	123,439	△46,019
201 일반운영비	75,420	121,439	△46,019
01 사무관리비	68,400	114,600	△46,200
1)홍보물 제작	48,200		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관사업 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소식지 2,300,000원*4회	9,200		
	2)연보 3,000,000원	3,000		
	2)관람안내 리플렛 150원*50,000부	7,500		
	2)관람학습지 2,500원*3,000부	7,500		
	2)스티커북 1,500원*2,000부	3,000		
	2)관람안내책자 4,000원*2,000부	8,000		
	2)다양한 홍보 기념품 제작 10,000,000원	10,000		
	1)원고료 300,000원*4회	1,200		
	1)연간회원 운영관리 2,000	2,000		
	2)연간회원 리플렛 제작 1,300,000원*1회	1,300		
	2)연간회원 카드제작 400원*1,000개	400		
	2)카드발급용 리본 구매 300,000원*1개	300		
	1)홈페이지 유지관리비 1,700,000원*10월	17,000		
02	공공운영비 7,020	7,020	6,839	181
	1)홍보물 발송 우편료 3,170	3,170		
	2)일반 430원*10통*150일	645		
	2)등기 2,530원*2통*100일	506		
	2)등기반송료 2,100원*1통*50일	105		
	2)소식지(규격외) 590원*500통*4회	1,180		
	2)연간회원 우편발송료 430원*1,000통	430		
	2)이벤트기념품발송 2,530원*30통*4회	304		
	1)유관단체 기관협회비 600	600		
	2)한국박물관협회 300,000원*1회	300		
	2)한국과학관협회 300,000원*1회	300		
	1)홈페이지 기능개선비 3,000,000원	3,000		
	1)연간회원 카드발급용 프린터기 수리 250,000원*1회	250		
	203 업무추진비 2,000	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비 2,000	2,000	2,000	0
	1)홍보활동 업무추진 간담회 2,000,000원	2,000		
	문화프로그램 운영 47,650	47,650	49,620	△1,970
	201 일반운영비 31,300	31,300	31,300	0
	01 사무관리비 9,300	9,300	9,300	0
	1)과학강연 프로그램 홍보물 300,000원*10회	3,000		
	1)생일파티 재료비 및 소모품 50,000원*30회	1,500		
	1)기념행사 물품구매 1,500,000원	1,500		
	1)그림대회 개최 2,100	2,100		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관사업 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행사물품 구매	1,500,000원	1,500	
	2)사생대회 심사료	200,000원*3명	600	
	1)행사 홍보	300,000원*4회	1,200	
03	행사운영비	22,000	22,000	0
	1)과학(일반) 강연 운영비	100,000원*10회	1,000	
	1)기념행사 운영	3,000,000원*1회	3,000	
	1)음악회 개최	18,000		
	2)행사지원	8,000,000원*2회	16,000	
	2)음향장비 등 물품임차료	1,000,000원*2회	2,000	
203	업무추진비	2,300	2,300	0
03	시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
	1)과학(일반) 강연 업무추진	100,000원*15회	1,500	
	1)그림대회 및 기념행사 관련 업무추진	800,000원	800	
301	일반보전금	14,050	16,020	△1,970
11	행사실비지원금	3,000	3,000	0
	1)행사 출연료	300,000원*10명	3,000	
14	기타보상금	11,050	13,020	△1,970
	1)과학(일반) 강연 강사료 등	9,850		
	2)강사료	314,000원*25회	7,850	
	2)보조강사료	80,000원*25회	2,000	
	1)생일파티 강사료	40,000원*30회	1,200	
박물관의 체계적 운영 및 관리		1,039,833	1,017,694	22,139
시설보완 등 환경개선		329,522	284,102	45,420
201	일반운영비	314,522	271,102	43,420
01	사무관리비	67,690	63,850	3,840
	1)전기,기계,설비,소방시설관리 소모품 등	500,000원*12월	6,000	
	1)영상기기 빔프로젝트 램프	700,000원*2개*14대*0.5	9,800	
	1)제설용품 및 폭설장비 이용료 등	300,000원*2회	600	
	1)조명 및 냉난방설비 소모품	300,000원*12월	3,600	
	1)보험료 자기부담금	100,000원*1회*12월	1,200	
	1)주차관리운영 소모품	400,000원*4회	1,600	
	1)시설관리담당 법정의무교육	50,000원*5회	250	
	1)연복중 운동장 사용료	30,000,000원	30,000	
	1)소방시설 방화관리 등 유지관리	200,000원*12월	2,400	

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기 유지관리	220,000원*12월	2,640		
1)전기안전관리 대행료	800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		246,832	207,252	39,580
1)공공요금 및 제세		133,232		
2)무선인터넷 이용료	66,000원*12월	792		
2)전기료	9,820,000원*12월	117,840		
2)상하수도료	1,100,000원*12월	13,200		
2)정화조 청소	1,300,000원	1,300		
2)도시가스 책임보험	100,000원*1회	100		
1)도시가스 및 유류비	5,358,333원*12월	64,300		
1)시설장비 유지비		35,400		
2)박물관 전시음향시스템				
	500,000원*12월	6,000		
2)보일러 세관	1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 세관	3,500,000원*2대*1회	7,000		
2)물탱크 청소	1,000,000원*2회	2,000		
2)항온항습기 및 공조시스템 유지관리				
	500,000원*4회	2,000		
2)편의 및 부대시설 유지보수 관리		4,300		
3)지하 나무홀	500,000원*1회	500		
3)야외 데크	400,000원*2회	800		
3)야외 공원시설	1,000,000원*2회	2,000		
3)야외 어린이 놀이시설 등				
	500,000원*2회	1,000		
2)개방형 야외화장실	50,000원*12월	600		
2)주차장시설(연복중 포함)				
	1,000,000원*1회	1,000		
2)각종 안내사인물 유지관리				
	1,000,000원*2회	2,000		
2)각종 냉난방기 유지관리				
	2,000,000원*2회	4,000		
2)냉각탑 유지관리	1,500,000원*1회	1,500		
2)냉온수기 유지관리(냉난방기)				
	2,000,000원*2대	4,000		
1)제수수료		1,500		
2)도시가스 정기검사	200,000원*1회	200		
2)보일러 정기검사	100,000원*1회	100		
2)승강기 정기검사	100,000원*1회	100		
2)도시가스 정압기분해점검				
	400,000원*1회	400		
2)공기질 검사수수료	500,000원*1회	500		
2)옥내 급수관 수질검사				
	100,000원*1회	100		
2)저수조 급수관 수질검사				
	100,000원*1회	100		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축시설물 안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
1)조경관리 3,200,000원*2회	6,400		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
1)중대산업재해 시설개선비 등 15,000,000원	15,000		
박물관 운영관리	652,829	704,851	△52,022
101 인건비	388,464	477,013	△88,549
04 기간제근로자등보수	388,464	477,013	△88,549
1)소장유물DB구축 인건비(월140만원 문체부지 원) 750,000원*10월*1명	7,500		
1)주차·청소·시설관리 인건비(8명)	328,319		
2)기본급 91,488원*26일*12월*8명	228,355		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*15일*8명	10,979		
2)휴일근로수당 91,488원*1.5*17일*8명	18,664		
2)연장근로수당 11,436원*1.5*10시간*12월*8명	16,468		
2)퇴직금 2,672,000원*8명	21,376		
2)피복비 200,000원*8명	1,600		
2)각종 부담금 30,877			
3)국민연금 274,466,000원*4.5%	12,351		
3)국민건강보험 274,466,000원*3.545%	9,730		
3)장기요양보험 9,730,000원*12.81%	1,247		
3)고용보험 274,466,000원*1.75%	4,804		
3)산재보험 274,466,000원*1.0%	2,745		
1)방학 보조인력 인건비	11,282		
2)기본급 91,488원*30일*2명*2회	10,979		
2)각종 부담금 303			
3)고용보험 10,979,000원*1.75%	193		
3)산재보험 10,979,000원*1.0%	110		
1)주말 보조인력 인건비	41,363		
2)기본급 91,488원*110일*4명	40,255		
2)각종부담금 1,108			
3)고용보험 40,255,000원*1.75%	705		
3)산재보험 40,255,000원*1.0%	403		
201 일반운영비	111,030	117,060	△6,030
01 사무관리비	98,070	104,100	△6,030
1)위생관리용 세탁비	1,920		
2)시청각실 의자 및 카페트 20,000원*60개*1회	1,200		
2)유모차내피, 수유실매트, 도서관 카페트 등 60,000원*12월	720		
1)화장실 소모용품	11,460		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기청향제 50,000원*12월	600		
2)세정액 200,000원*12월	2,400		
2)화장지 45,000원*7상자*12월	3,780		
2)핸드타월 30,000원*13상자*12월	4,680		
1)박물관 내·외부 청소 및 위생용품 400,000원*12월	4,800		
1)이용권 등 신용카드결제 대행수수료 3,000,000원*12월	36,000		
1)박물관 입장료 및 이용권 티켓 구입 30원*20,000매*12월	7,200		
1)무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
1)발권·결제시스템 유지관리 820,000원*12월	9,840		
1)피복비 4,050			
2)안내데스크요원 유니폼 1,350			
3)동복 200,000원*3명 600			
3)춘추복 150,000원*3명 450			
3)하복 100,000원*3명 300			
2)자원봉사자 및 도슨트 2,700			
3)자원봉사자,도슨트 30,000원*40명*1회 1,200			
3)어린이도슨트 30,000원*20명*1회 600			
3)북파크 자원봉사자 30,000원*30명*1회 900			
1)위원회 참석수당 2,280			
2)임기제채용심사위원회 100,000원*1회*7명*0.8 560			
2)편의시설평가위원회 100,000원*1회*9명*0.8 720			
2)운영위원회 100,000원*1회*10명 1,000			
1)임차료 10,920			
2)공기청정기 등 210,000원*12월 2,520			
2)복사기 및 프린터기 700,000원*12월 8,400			
02 공공운영비 12,960		12,960	0
1)케이블TV수신료 20,000원*2대*12월 480			
1)자동차세 320,000원*1대 320			
1)환경개선부담금(자동차) 90,000원*2회 180			
1)박물관 보험료 9,250			
2)재정보증 보험 250,000원*1회 250			
2)화재 및 영업배상 보험 3,000,000원*1회 3,000			
2)전시물 보험 6,000,000원*1회 6,000			
1)관용차량 유지관리(유류비포함) 200,000원*12월 2,400			

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세무사랑시스템 유지보수 330,000원	330		
203 업무추진비	2,700	2,800	△100
03 시책추진업무추진비	2,700	2,800	△100
1)자원봉사자 소양교육 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)박물관 운영활성화 업무추진 150,000원*4회	600		
1)박물관 운영위원회 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	10,875	11,400	△525
02 특정업무경비	10,875	11,400	△525
1)대인활동비	10,875		
2)일반직(6급이하) 50,000원*6명*12월	3,600		
2)임기제(나급이하) 50,000원*6명*12월	3,600		
2)시간제임기제 50,000원*7명*12월*35/40	3,675		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
1)발전전략 수립 연구용역비 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	88,760	88,578	182
10 사회복무요원보상금	28,560	28,378	182
1)봉급(상여금포함) 1,000,000원*2명*12월	24,000		
1)중식비 7,000원*2명*19일*12월	3,192		
1)교통비 3,000원*2명*19일*12월	1,368		
14 기타보상금	60,200	60,200	0
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	60,200		
2)중식비 7,000원*20명*301일	42,140		
2)교통비 3,000원*20명*301일	18,060		
405 자산취득비	6,000	8,000	△2,000
02 도서구입비	6,000	8,000	△2,000
1)도서 구입 6,000,000원	6,000		
서울형 뉴딜일자리 사업	57,482	28,741	28,741
101 인건비	53,400	26,700	26,700
04 기간제근로자등보수	53,400	26,700	26,700
1)임금 및 4대보험	53,400		
2)자연사전공 학예사 양성(7명) 33,982,000원	33,982		
2)과학문화 콘텐츠 크리에이터(4명) 19,418,000원	19,418		
201 일반운영비	4,082	2,041	2,041
01 사무관리비	4,082	2,041	2,041
1)직무교육 및 사무용품 등 운영	4,082		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자연사전공 학예사 양성사업(7명) 2,486,000원	2,486		
2)과학문화 콘텐츠 크리에이터 양성사업(4명)) 1,596,000원	1,596		
행정운영경비(자연사박물관)	1,457,017	1,468,427	△11,410
인력운영비	1,400,417	1,407,686	△7,269
박물관 인력운영비	1,400,417	1,407,686	△7,269
101 인건비	1,389,063	1,396,776	△7,713
01 보수	476,448	474,789	1,659
1)기본급	290,519		
2)호봉제적용대상(6명)	290,519		
3)6급(32호봉) 4,546,300원*2명*12월*1.025	111,839		
3)7급(20호봉) 3,631,700원*4명*12월*1.025	178,680		
1)수당	140,148		
2)상여수당	34,826		
3)대우공무원수당(호봉제) 290,519,000원*4.1%*0.49	5,837		
3)정근수당 (290,519,000원*1/12)*90%	21,789		
3)정근수당 가산금	7,200		
4)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
4)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
4)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
2)가계보전수당	7,680		
3)가족수당	7,680		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)존·비속 20,000원*2명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
4)셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
2)특수근무수당	3,531		
3)위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
3)기술업무수당	840		
4)6·7급 30,000원*1명*12월	360		
4)운전담당 40,000원*1명*12월	480		
3)시간제근무수당	2,211		
4)5년이상 184,170원*1명*12월	2,211		
2)초과근무수당	47,344		
3)시간외근무수당(6급이하)	42,820		
4)6급 12,531원*2명*57시간*12월*0.89	15,257		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급 11,319원*4명*57시간*12월*0.89	27,563		
3)휴일근무수당	4,524		
4)6급 100,726원*2명*8일	1,612		
4)7급 90,985원*4명*8일	2,912		
2)실비보상	46,767		
3)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
3)명절휴가비 (290,519,000원*1/12)*60%*2회	29,052		
3)연가보상비 (290,519,000원*1/12)*86%*1/30*11일	7,635		
1)직급보조비	45,781		
2)일반직(6명)	13,080		
3)6급 185,000원*2명*12월	4,440		
3)7급 180,000원*4명*12월	8,640		
2)임기제(7명)	19,680		
3)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)7급 185,000원*4명*12월	8,880		
2)시간제임기제(7명)	13,021		
3)다급 185,000원*1명*12월*35/40	1,943		
3)라급 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
3)마급 175,000원*5명*12월*35/40	9,188		
02 기타직보수	804,843	821,976	△ 17,133
1)임기제(7명)	502,184		
2)기본급(연봉)	415,564		
3)5급 76,704,000원*1명*1.025	78,622		
3)6급 58,630,000원*2명*1.025	120,192		
3)7급 52,865,750원*4명*1.025	216,750		
2)수당	78,117		
3)가족수당	9,840		
4)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
4)존·비속 20,000원*5명*12월	1,200		
4)첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
4)둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
4)셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
3)시간외근무수당	42,820		
4)6급 12,531원*2명*57시간*12월*0.89	15,257		
4)7급 11,319원*4명*57시간*12월*0.89	27,563		
3)휴일근무수당	4,524		
4)6급 100,726원*2명*8일	1,612		
4)7급 90,985원*4명*8일	2,912		
3)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연가보상비 (415,564,000원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	9,173		
2)고용보험 및 정산금 485,879,000원*1.75%	8,503		
1)시간제임기제(7명)	302,659		
2)기본급(연봉)	226,466		
3)다급 45,237,000원*1명*1.025	46,368		
3)라급 38,875,000원*1명*1.025	39,847		
3)마급 27,366,000원*5명*1.025	140,251		
2)수당	71,196		
3)가족수당	4,200		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)존·비속 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)시간제근무수당	11,760		
4)5년이하 140,000원*7명*12월	11,760		
3)시간외근무수당	33,400		
4)다급 11,319원*1명*40시간*12월	5,434		
4)라급 10,162원*1명*40시간*12월	4,878		
4)마급 9,620원*5명*40시간*12월	23,088		
3)휴일근무수당	21,836		
4)다급 90,980원*1명*8일	728		
4)라급 81,680원*1명*8일	654		
4)마급 76,960원*6명*8일	3,695		
4)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
4)연가보상비 (226,466,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	4,999		
2)고용보험 및 정산금 285,542,000원*1.75%	4,997		
03 공무원(무기계약)근로자보수	107,772	100,011	7,761
1)기본급	84,415		
2)8호봉 32,744,400원*1명	32,745		
2)초과2호봉 51,669,960원*1명	51,670		
1)명절휴가비	6,765		
2)8호봉 2,728,700원*1명	2,729		
2)초과2호봉 4,035,830원*1명	4,036		
1)수당	10,592		
2)정근수당	3,109		
3)8호봉 2,728,700원*17.5%*2회	956		
3)초과2호봉 4,305,830원*25%*2회	2,153		
2)가족수당	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자	40,000원*12월*1명	480		
2)휴일근무수당		2,626		
3)8호봉	169,720원*6일*1명	1,019		
3)초과2호봉	267,820원*6일*1명	1,607		
2)연차 유급휴가수당		4,377		
3)8호봉	113,140원*15일*1명	1,698		
3)초과2호봉	178,540원*15일*1명	2,679		
1)임금협상 소급분	5,400,000원	5,400		
1)건강검진비	300,000원*2명	600		
304 연금부담금등		11,354	10,910	444
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,354	10,910	444
1)국민연금	100,011,000원*4.5%	4,501		
1)국민건강보험	100,011,000원*3.545%	3,546		
1)장기요양보험	3,546,000원*12.81%	455		
1)고용보험	100,011,000원*1.75%	1,751		
1)산재보험	100,011,000원*1.1%	1,101		
기본경비		56,600	60,741	△4,141
기본경비		56,600	60,741	△4,141
201 일반운영비		39,712	41,317	△1,605
01 사무관리비		39,712	41,317	△1,605
1)일반수용비		5,152		
2)기본사무용품비	20,000원*22명	440		
2)소규모수선비	5,000원*22명	110		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*22명	220		
2)신문구독료	15,000원*2종*12월	360		
2)사진용품	300,000원	300		
2)복사용지		1,772		
3)A4용지	21,000원*5상자*12월	1,260		
3)A3용지	35,200원*1상자*6월	212		
3)B4용지	33,000원*1상자*6월	198		
3)중질지	17,000원*1상자*6월	102		
2)전산장비 소모품	150,000원*12월	1,800		
1)기본 및 현안업무수행 급식비		34,560		
2)일반직	8,000원*20식*12월*6명*0.9	10,368		
2)임기제	8,000원*20식*12월*7명*0.9	12,096		
2)시간제임기제	8,000원*20식*12월*7명*0.9	12,096		
202 여비		10,608	13,104	△2,496
01 국내여비		10,608	13,104	△2,496
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*17명*0.2	10,608		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,080	5,120	△40
	02 정원가산업무추진비	880	920	△40
	1)정원가산 업무추진비 40,000원*22명	880		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1)5급(관장) 100,000원*1명*12월	1,200		

특별회계

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 주차장특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
스마트환경생활국	9,891,538	9,094,014	91.94%	7,524	0.08%	790,000	7.99%
주차교통과	9,891,538	9,094,014	91.94%	7,524	0.08%	790,000	7.99%

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속차량 유지비	62,960		
2)자동차세	1,860		
3)중형승용차 200,000원*9대	1,800		
3)견인차 60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금 300,000원*2회	600		
2)차량보험료	9,400		
3)중형승용차 1,000,000원*9대	9,000		
3)견인차 400,000원*1대	400		
2)차량유류비 3,800,000원*10대	38,000		
2)차량수리비	10,100		
3)중형승용차 900,000원*9대	8,100		
3)견인차 2,000,000원*1대	2,000		
2)차량세차비 25,000원*10대*12월	3,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)불법주정차단속 업무추진 3,400,000원	3,400		
301 일반보전금	51,840	70,944	△19,104
10 사회복무요원보상금	51,840	70,944	△19,104
1)봉급(상여금포함) 1,250,000원*3명*12월	45,000		
1)급식비 7,000원*3명*19일*12월	4,788		
1)교통비 3,000원*3명*19일*12월	2,052		
303 포상금	42,000	42,000	0
01 포상금	42,000	42,000	0
1)주차단속활동 포상금 100,000원*35명*12월	42,000		
307 민간이전	114,000	123,400	△9,400
05 민간위탁금	114,000	110,400	3,600
1)불법주차 등 견인대행료 50,000원*30대*12월	18,000		
1)불법주차 등 견인출동 보전금 20,000원*100대*12월	24,000		
1)개인형이동장치 견인대행료 40,000원*150대*12월	72,000		
401 시설비및부대비	3,060	6,550	△3,490
01 시설비	3,060	6,550	△3,490
1)긴급차량통행로 등 노면도색공사 170,000원*18개소	3,060		
405 자산취득비	125,320	3,300	122,020
01 자산및물품취득비	125,320	3,300	122,020
1)주차단속 차량구매 29,410,000원*2대	58,820		
1)주차단속용 이동형cctv 탑재시스템 구매 25,000,000원*2식	50,000		

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법주정차 주민신고 자동처리 시스템 구매 16,500,000원	16,500		
무인단속시스템(CCTV) 설치·운영	948,781	945,035	3,746
101 인건비	437,083	352,965	84,118
04 기간제근로자등보수	437,083	352,965	84,118
1)무인단속시스템 근무자 인건비	419,083		
2)기본급 91,488원*26일*12월*10명	285,443		
2)연차 유급휴가수당 91,488원*12월*10명	10,979		
2)연장근로수당 11,436원*1.5*15시간*12월*10명	30,878		
2)휴일근로수당 91,488원*1.5*3일*12월*10명	49,404		
2)각종 부담금	42,379		
3)국민연금 376,704,000원*4.5%	16,952		
3)국민건강보험 376,704,000원*3.545%	13,355		
3)장기요양보험 13,355,000원*12.81%	1,711		
3)고용보험 376,704,000원*1.75%	6,593		
3)산재보험 376,704,000원*1.0%	3,768		
1)퇴직금(1명) 13,000,000원	13,000		
1)피복비 500,000원*10명	5,000		
201 일반운영비	171,878	172,250	△372
02 공공운영비	171,878	172,250	△372
1)공공요금 및 제세	32,042		
2)CCTV(고정형) 통신요금(외부망사용) 80,000원*22회선*12월	21,120		
2)CCTV(고정형) 전기요금 10,600원*71대*12월	9,032		
2)사물인터넷 CCTV전기요금 3,500원*45대*12월	1,890		
1)시설장비 유지비	139,836		
2)주차단속용 CCTV(고정형) 유지보수 8,600,000원*12월	103,200		
2)주차단속용 CCTV(주행형) 유지보수 2,915,500원*12월	34,986		
2)교통관리시스템(주정차단속) 유지보수 137,500원*12월	1,650		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)무인단속(CCTV)운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	338,200	418,200	△80,000
01 시설비	338,200	418,200	△80,000
1)주차단속용CCTV(고정형) 설치 및 성능개선	338,200		

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV(고정형) 설치 및 자가망 구축 등 40,000,000원*3개소	120,000		
2)카메라 교체 등 기기 성능개선 7,000,000원*25개소	175,000		
2)불법주정차cctv 쉘데드LED 단속 안내판 설치 1,800,000원*24개소	43,200		
예비비	38,064	75,141	△37,077
801 예비비	38,064	75,141	△37,077
01 일반예비비	38,064	75,141	△37,077
1)예비비 38,064,000원	38,064		
주차장 관리(주차장특별회계)	3,434,228	5,486,053	△2,051,825
공영주차장 관리	1,172,561	3,517,798	△2,345,237
201 일반운영비	231,000	229,800	1,200
01 사무관리비	203,400	203,400	0
1)공영주차장 토지 사용료 200,400,000원	200,400		
1)공유사업 홍보 물품 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	27,600	26,400	1,200
1)공영주차장 CCTV 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
1)소방시설 유지보수 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)공영주차장관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
301 일반보전금	20,160	20,160	0
14 기타보상금	20,160	20,160	0
1)공유주차활동가 활동비 40,000원*42명*12월	20,160		
308 자치단체등이전	223,791	222,051	1,740
07 자치단체간부담금	223,791	222,051	1,740
1)종로구 불법주차차량 견인료 50,000원*285대*12월	171,000		
1)견인차량보관소 공동이용부담금 정산금 반환(견인보관소운영비8%) 659,882,000원*0.08	52,791		
401 시설비및부대비	695,990	474,800	221,190
01 시설비	695,990	474,800	221,190
1)공영주차장 소방시설 보수공사 40,000,000원	40,000		
1)공영주차장 전기시설 보수공사 45,586,000원	45,586		
1)공영주차장 내.외벽 보수공사 22,639,000원	22,639		
1)공유주차구획 도색비 14,000,000원	14,000		

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공영주차장 주차관제장치 구매 208,000,000원	208,000		
1)공영주차장 노후시설정비 공사 117,171,000원	117,171		
1)공영주차장 노후시설정비공사 설계용역 및 감리비 16,404,000원	16,404		
1)공영주차장 긴급 시설복구 및 유지관리 70,000,000원	70,000		
1)가족배려주차구역 조성 사업 72,100,000원	72,100		
1)경사로 거주자우선주차장 고임목 20,000원*1,600개	32,000		
1)공영주차장 cctv 통합뷰어 구축 공사 20,090,000원	20,090		
1)공영주차장 시설 안내문 교체 공사 30,000,000원	30,000		
1)홍제건인차량보관소 정밀안전점검 8,000,000원	8,000		
도시관리공단대행사업 지원	2,261,667	1,968,255	293,412
309 전출금	2,261,667	1,968,255	293,412
01 공사·공단경상전출금	2,261,667	1,968,255	293,412
1)공영주차장 대행사업비 1,601,785,000원	1,601,785		
1)건인보관소 대행사업비 659,882,000원	659,882		
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	44,306	35,270	9,036
법규위반과태료 부과·징수	44,306	35,270	9,036
201 일반운영비	24,306	15,270	9,036
01 사무관리비	1,146	1,146	0
1)전자지불(신용카드)서비스 수수료 3,100,000원*12월*3.08%	1,146		
02 공공운영비	23,160	14,124	9,036
1)주정차위반과태료종합관리시스템 유지관리 비(온라인입금관리,말소관리OCR수납분압류해제) 1,255,000원*12월	15,060		
1)교통위반관리시스템 유지관리(자치구 분담 금) 664,000원*12월	7,968		
1)무선카드단말기통신료 11,000원*12월	132		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)과년도체납징수 포상금 20,000,000원	20,000		
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	77,700	0
그린파킹(녹색주차마을)조성	77,700	77,700	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)그린파킹 홍보 안내책자 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주택가 주차난 해소(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	900	900	0
1)	그린파크 업무추진 900,000원	900		
401	시설비및부대비	75,000	75,000	0
01	시설비	75,000	75,000	0
1)	담장허물기사업 9,375,000원*20면*0.4	75,000		
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)		3,987,400	6,801,794	△2,814,394
부설주차장 야간개방		30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
1)	부설주차장 야간개방 30,000,000원	30,000		
유휴공지활용 노외주차장 설치		134,400	776,337	△641,937
201	일반운영비	5,400	5,400	0
01	사무관리비	5,400	5,400	0
1)	감정수수료, 측량수수료, 기타 자문수당 등 5,400,000원	5,400		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)	주차시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401	시설비및부대비	128,000	769,937	△641,937
01	시설비	128,000	769,937	△641,937
1)	자투리땅 활용 주차장 조성 10,000,000원*5면*0.4	20,000		
1)	소규모 공영주차장 조성 5,400,000원*200㎡*0.1	108,000		
영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성		1,100,000	4,163,857	△3,063,857
401	시설비및부대비	1,100,000	4,163,857	△3,063,857
01	시설비	655,000	4,163,857	△3,508,857
1)	지하주차장 조성 공사비 655,000,000원	655,000		
02	감리비	445,000	0	445,000
1)	지하주차장 조성 등 감리비 445,000,000원	445,000		
서연중학교 복합화사업 지하주차장 건설		2,663,000	1,200,000	1,463,000
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)	서연중학교 복합화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
308	자치단체등이전	2,662,000	1,200,000	1,462,000
08	교육기관에대한보조	2,662,000	1,200,000	1,462,000
1)	서연중학교 복합화사업 지하주차장 건설 2,662,000,000원	2,662,000		
공원 지하주차장 건설 타당성 조사 용역		30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공원 지하주차장 건설 타당성 조사 용역 30,000,000원	30,000		
	서대문구 주차장 확보방안 수립 용역	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)서대문구 주차장 확보방안 수립 용역 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(주차교통과)	7,524	1,108,848	△1,101,324
	기본경비(주차장특별회계)	7,524	10,656	△3,132
	기본경비(특별회계)	7,524	10,656	△3,132
	201 일반운영비	5,184	6,912	△1,728
	01 사무관리비	5,184	6,912	△1,728
	1)급량비	5,184		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*3명*0.9	5,184		
	202 여비	2,340	3,744	△1,404
	01 국내여비	2,340	3,744	△1,404
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*3명*0.25	2,340		
	재무활동(주차교통과)	790,000	0	790,000
	내부거래지출(주차장특별회계)	790,000	0	790,000
	기금 예탁금	790,000	0	790,000
	704 예탁금	790,000	0	790,000
	01 예탁금	790,000	0	790,000
	1)통합재정안정화기금(통합기금)예탁금 790,000,000원	790,000		

의료급여기금

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화체육국	450,600	352,140	78.15%	81,760	18.14%	16,700	3.71%
사회복지과	450,600	352,140	78.15%	81,760	18.14%	16,700	3.71%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	450,600	525,230	△74,630
	국 187,500		
	균 37,800		
	시 225,300		
저소득 소외계층 생활안정 지원	352,140	426,040	△73,900
	국 176,070		
	시 176,070		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	352,140	426,040	△73,900
	국 176,070		
	시 176,070		
의료급여 지원	352,140	426,040	△73,900
	국 176,070		
	시 176,070		
201 일반운영비	1,680	1,720	△40
	국 840		
	시 840		
01 사무관리비	1,680	1,720	△40
1)의료급여	1,680		
2)심의위원회 참석수당	100,000원*1명*1회	100	
	국 50		
	시 50		
2)사무용품 등 물품구입비	700,000원	700	
	국 350		
	시 350		
2)위탁교육비	240,000원*2명	480	
	국 240		
	시 240		
2)사례관리 홍보물 제작 등	400,000원	400	
	국 200		
	시 200		
203 업무추진비	400	200	200
	국 200		
	시 200		
03 시책추진업무추진비	400	200	200
1)의료급여 신규수급자·재가의료급여 간담회 업무추진	400,000원	400	
	국 200		
	시 200		
301 일반보전금	18,420	500	17,920
	국 9,210		
	시 9,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,920	0	17,920

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가 의료급여 지원	17,920,000원	17,920		
		국	8,960	
		시	8,960	
14 기타보상금		500	500	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금	500,000원	500		
		국	250	
		시	250	
307 민간이전		331,640	423,620	△91,980
		국	165,820	
		시	165,820	
01 의료 및 회복비		331,640	423,620	△91,980
1)의료급여대상자 진료비 지원		141,722		
2)건강생활유지비	126,722,000원	126,722		
		국	63,361	
		시	63,361	
2)본인부담금 보상금·초과금	15,000,000원	15,000		
		국	7,500	
		시	7,500	
1)요양비 지원		117,480		
2)산소치료	120,000원*13명*12월	18,720		
		국	9,360	
		시	9,360	
2)인공호흡기	660,000원*2명*12월	15,840		
		국	7,920	
		시	7,920	
2)당뇨병 소모성 재료	120,000원*40명*12월	57,600		
		국	28,800	
		시	28,800	
2)양압기	100,000원*13명*12월	15,600		
		국	7,800	
		시	7,800	
2)기타(자가도뇨 등)	810,000원*1명*12월	9,720		
		국	4,860	
		시	4,860	
1)보조기기 구입비 지원		72,438		
2)전동휠체어	2,090,000원*9대	18,810		
		국	9,405	
		시	9,405	
2)전동스쿠터	1,670,000원*10대	16,700		
		국	8,350	

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)보청기	1,310,000원*15대	8,350 19,650		
	2)자세보조용구	1,500,000원*7대	9,825 10,500		
	2)수동휠체어	480,000원*10대	9,825 5,250 5,250		
	2)기타 보조기기	1,978,000원	4,800 2,400 2,400 1,978 989 989		
행정운영경비(사회복지과)			81,760	80,690	1,070
			3,080 37,800 40,880		
인력운영비(의료급여기금특별회계)			75,600	74,530	1,070
			37,800 37,800		
의료급여관리사 인건비 지원			75,600	74,530	1,070
			37,800 37,800		
101 인건비			63,738	67,934	△4,196
			31,869 31,869		
03 공무직(무기계약)근로자보수			63,738	67,934	△4,196
	1)의료급여관리사 인건비(2명)		63,738		
	2)급여	2,322,330원*12월*2명	55,736		
			27,868 27,868		
	2)시간외근무수당	16,670원*20시간*2명*12월	8,002		
			4,001 4,001		
304 연금부담금등			11,862	6,596	5,266
			5,931 5,931		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			11,862	6,596	5,266
	1)국민연금	63,738,000원*4.5%	2,869		
			1,435 1,434		
	1)국민건강보험료	63,738,000원*3.999%	2,549		

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)고용보험, 산재보험 63,738,000원*1.76%	균	1,274			
	시	1,275			
		1,122			
	균	561			
	시	561			
		5,322			
1)퇴직적립금 63,738,000원*1/12+10,000원	균	2,661			
	시	2,661			
	기본경비(의료급여기금특별회계)		6,160	6,160	0
	국	3,080			
	시	3,080			
	기본경비(의료급여사업)		6,160	6,160	0
국	3,080				
시	3,080				
202 여비		6,160	6,160	0	
국	3,080				
시	3,080				
01 국내여비		6,160	6,160	0	
1)출장여비		6,160			
2)관내 20,000원*12일*2명*12월		5,760			
국	2,880				
시	2,880				
2)관외 200,000원*2명		400			
국	200				
시	200				
재우활동(사회복지과)		16,700	18,500	△1,800	
국	8,350				
시	8,350				
보전지출(의료급여기금특별회계)		16,700	18,500	△1,800	
국	8,350				
시	8,350				
의료급여 지원(과오납)		16,700	18,500	△1,800	
국	8,350				
시	8,350				
802 반환금기타		16,700	18,500	△1,800	
국	8,350				
시	8,350				
03 기타반환금등		16,700	18,500	△1,800	
1)과오납금 반환금		16,700			
2)입양아동 정산진료비 등 135,000원*30명*4분기		16,200			
국	8,100				
시	8,100				

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)본인부담금 환급금 100,000원*5명 국 시	500 250 250		

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 건축안전특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시정비국	1,044,585	129,580	12.40%	315,005	30.16%	600,000	57.44%
건축과	1,044,585	129,580	12.40%	315,005	30.16%	600,000	57.44%

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성

단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,044,585	1,195,508	△150,923
구민안전을 지키는 안심도시 조성	129,580	297,157	△167,577
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	129,580	297,157	△167,577
건축안전센터 운영	128,291	288,550	△160,259
201 일반운영비	67,291	147,050	△79,759
01 사무관리비	65,230	144,990	△79,760
1)사설위험시설물 안전점검			
370,000원*1명*131일	48,470		
1)건축안전점검 소모품	2,000		
2,000,000원			
1)소규모 노후 위험시설물 IoT계측관리 추진	1,440		
60,000원*12월*2개			
1)제3종 시설물 실태조사	13,320		
370,000원*1명*36일			
02 공공운영비	2,061	2,060	1
1)차량유지비	2,061		
2)유지비	2,000		
2,000,000원			
2)자동차세	61		
61,000원			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)건축물 안전점검 업무추진	2,000		
2,000,000원			
401 시설비및부대비	15,000	139,500	△124,500
01 시설비	15,000	139,500	△124,500
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업	15,000		
7,500,000원*2개소			
402 민간자본이전	44,000	0	44,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	0	44,000
1)소규모 노후건축물 등 보수·보강 지원사업	44,000		
44,000,000원*1개소			
예비비	1,289	8,607	△7,318
801 예비비	1,289	8,607	△7,318
01 일반예비비	1,289	8,607	△7,318
1)예비비	1,289		
1,289,000원			
행정운영경비(건축과)	315,005	288,351	26,654
인력운영비(건축안전특별회계)	302,153	278,422	23,731
부서 인력운영비	302,153	278,422	23,731
101 인건비	239,253	226,074	13,179
02 기타직보수	239,253	218,199	21,054
1)시간제임기제(3명)	231,378		
2)기본급(연봉)	189,455		
3)나급	185,135		
60,206,400원*3명*1.025			
3)시간제근무수당	4,320		
4)5년이하	4,320		
120,000원*3명*12월			

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당	38,030		
3)가족수당	5,760		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타존비속 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
4)둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
3)시간외근무수당(나급) 12,531원*3명*57시간*12월*0.9	23,143		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)연가보상비 (185,135,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	4,087		
2)고용보험 및 정산금 222,443,477원*1.75%	3,893		
1)직급보조비 250,000원*3명*12월*0.875	7,875		
304 연금부담금등	62,900	52,348	10,552
01 연금부담금	53,487	43,696	9,791
1)연금부담금 및 보전금 235,358,477원*18.9%	44,483		
1)퇴직수당부담금 235,358,477원*3.6321%	8,549		
1)재해보상부담금 235,358,477원*0.193%	455		
02 국민건강보험금	9,413	8,652	761
1)건강보험료 235,358,477원*3.545%	8,344		
1)장기요양보험료 8,344,000원*12.81%	1,069		
기본경비(건축안전특별회계)	12,852	9,929	2,923
기본경비(특별회계)	12,852	9,929	2,923
201 일반운영비	4,896	4,032	864
01 사무관리비	4,896	4,032	864
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*3명*0.85	4,896		
202 여비	7,956	5,897	2,059
01 국내여비	7,956	5,897	2,059
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*3명*0.85	7,956		
재무활동(건축과)	600,000	610,000	△10,000
내부거래지출(건축안전특별회계)	600,000	610,000	△10,000
기금 예탁금	600,000	610,000	△10,000
704 예탁금	600,000	610,000	△10,000
01 예탁금	600,000	610,000	△10,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 600,000,000원	600,000		

2024년도 사업예산서

발행일 : 2024년 1월 일

편 집 : 기획예산과 / 예산팀 02-330-1439

인 쇄 : 금강기획인쇄 02-2266-6750



서대문구

<http://www.sdm.go.kr>

Tel. (02)330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)