

행복 100%
서대문!

2023년도 사업예산서



서대문구
SEODAEMUN-GU

행복100% 서대문!

2023년도 사업예산서



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)	41
라. 세출총괄표(조직별)	51
마. 세출총괄표(성질별)	59
바. 세출총괄표(기준인건비)	77
3. 세 입 예 산 서	83
4. 세 출 예 산 서	91
5. 명시이월사업조서	133

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

☐ 일반회계	147
☐ 특별회계	179

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

☐ 일반회계

○ 구 의 회 사 무 국	
○ 구의회사무국	189
○ 감 사 담 당 관	
○ 감사담당관	205
○ 주 민 자 치 국	
○ 행정지원과	221
○ 자치행정과	245
○ 교육지원과	271
○ 민관협치과	287
○ 홍 보 과	301
○ 민원여권과	309
○ 기 획 재 정 국	
○ 기획예산과	319
○ 일자리경제과	333
○ 사회적경제과	349

○ 재 무 과	367
○ 세 무 1 과	373
○ 세 무 2 과	381
○ 환 경 생 활 국	
○ 기 후 환 경 과	393
○ 청 소 행 정 과	409
○ 주 택 과	429
○ 건 축 과	435
○ 지 적 과	439
○ 복 지 문 화 국	
○ 복 지 정 책 과	449
○ 사 회 복 지 과	473
○ 어 르 신 복 지 과	497
○ 여 성 가 족 과	515
○ 아 동 청 소 년 과	541
○ 문 화 체 육 과	569
○ 도 시 재 생 국	
○ 도 시 재 생 과	599
○ 도 시 재 정 비 과	609
○ 도 시 계 획 과	615
○ 스 마 트 정 보 과	621

○ 안전건설교통국	
○ 건설관리과	637
○ 토목과	645
○ 안전치수과	659
○ 푸른도시과	675
○ 교통행정과	703
○ 교통관리과	715

○ 보건소	
○ 보건위생과	723
○ 지역건강과	747
○ 의약과	785
○ 가좌보건지소	815

○ 자연사박물관	
○ 자연사박물관	827

□ 특별회계

○ 건축과	849
○ 사회복지과	857
○ 교통관리과	867

I . 재정전망과 구정운영방향

1. 재 정 전 망

재정전망

세입

- ◆ 지방세는 재산세가 공시지가 상승에 따른 과표 인상으로 전년대비 11.07% 증가할 것으로 예상되며, 지방소비세가 전년대비 112.84% 증가할 것으로 전망
- ◆ 세외수입은 재개발 지역 감소 및 재개발사업 추진일정 지연 등에 따라 재산매각수입이 감소할 전망이나, 코로나로 인한 거리두기 해제로 문화체육시설 등 사용료 및 수수료수입 증가와 금리 인상으로 인한 공공예금이자수입 등이 증가함에 따라 전년대비 4.64% 증가할 것으로 전망
- ◆ 이전수입은 종합부동산세 세제개편으로 지방교부세가 △17.36% 감소할 것으로 예상되고, 국시비보조사업의 지속적인 증가로 보조금은 6.91% 증가할 것으로 전망

세출

- ◆ 민선8기 비전 및 주요사업 성과달성을 위한 투자 등 재정 지출 증가
- ◆ 국·시비보조사업의 확대와 보조율 하향 적용, 의무적경비 증가로 재정 경직성 심화
- ◆ 코로나 장기화로 인한 높은 생활물가, 침체된 지역경제 회복을 위한 재정소요 확대
- ◆ 감염병, 기후변화에 따른 기상이변 대비 등 주민 생활안전 예산 지속 확보 필요

2. 구 정 방 향

구정 방향

비전

행복100% 서대문!

정책
목표

젊은경제 · 바른행정 · 신속성장, 바로 서대문!

정책
추진
방향

미래형
혁신전략

정책발굴
성과창출

- 핵심사업 도출 · 실행
- 민생현안 우선 추진
- 지역 경쟁력 강화

맞춤형
복지체계

위기극복
미래대응

- 인구변화 대비
- 인생케어체계 구축
- 교육문화체육 확대

주민친화
신속성장

균형개발
과업달성

- 거점별 균형발전
- 교통 인프라 구축
- 주거안정 통합개발

5대
전략
과제

핵심과제 성과창출로 구 경쟁력 제고

▶ 민선8기 원년 중앙정부 · 서울시와 연계한 구 전략사업 집중 추진 ◀

- **활력 넘치는 경제상생 서대문 구현(경제혁신분야)**
 - 권역별 경제 활성화, 맞춤형 일자리 창출, 복합문화 연구단지 조성 등
- **교육문화포털 서대문 구현(교육문화혁신분야)**
 - 돌봄인프라 확충, 문화충전, 풍부한 교육자원 활용한 교육 일번지 조성
- **평생 동행복지 서대문 구현(인생케어복지혁신분야)**
 - 출산부터 노후까지 행복한 복지서비스 제공(원스톱 맞춤, 전생애 케어, 다함께 행복)
- **개발혁신으로 서울 중심도시 서대문 구현(신통개발혁신분야)**
 - 신속한 개발, 혁신개발, 경의선 지하화 등 발 빠른 통합개발로 명품도시 조성
- **주거 일등 서대문 구현(환경교통혁신분야)**
 - 주거안정, 수변감성 도시, 교통인프라 확충 등 교통주거혁신으로 살고 싶은 쾌적한 환경 조성

추진
전략

- 대내외 여건 변화를 면밀히 반영하여 위험요인 등에 선제적으로 대응
- 민선8기 핵심과제의 신속한 이행을 위한 광범위한 협력체계 구축
- 주민이 원하는 방향으로 구정을 추진하기 위한 쌍방향 소통 활성화

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		753,788,833	22,613,665
일반회계		737,100,000	22,113,000
특별회계		16,688,833	500,665
	기타특별회계	16,688,833	500,665
	건축안전특별회계	1,195,508	35,865
	의료급여기금특별회계	525,230	15,757
	주차장특별회계	14,968,095	449,043

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

제 3 조 (채무부담행위액) 2023년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 (계속비) 2023년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2022년 예산중 명시이월 사업은 2023년도 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 5,382,924천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 31,700,000천원으로 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

2023년도 본예산

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총계		753,788,833	100.00%	690,837,626	100.00%	62,951,207	9.11%
일반회계		737,100,000	97.79%	677,200,000	98.03%	59,900,000	8.85%
특별회계		16,688,833	2.21%	13,637,626	1.97%	3,051,207	22.37%
	기타특별회계	16,688,833	2.21%	13,637,626	1.97%	3,051,207	22.37%
	건축안전특별회계	1,195,508	0.16%	793,252	0.11%	402,256	50.71%
	의료급여기금특별회계	525,230	0.07%	461,760	0.07%	63,470	13.75%
	주차장특별회계	14,968,095	1.99%	10,739,774	1.55%	4,228,321	39.37%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		753,788,833	100.00%	690,837,626	100.00%	62,951,207	9.11%
100	지방세수입	133,353,106	17.69%	120,062,500	17.38%	13,290,606	11.07%
	110 지방세	133,353,106	17.69%	120,062,500	17.38%	13,290,606	11.07%
	111 보통세	132,957,106	17.64%	119,670,500	17.32%	13,286,606	11.10%
	111-02 등록면허세	8,373,135	1.11%	8,812,806	1.28%	△439,671	△4.99%
	111-04 재산세	113,183,971	15.02%	105,501,611	15.27%	7,682,360	7.28%
	111-08 지방소비세	11,400,000	1.51%	5,356,083	0.78%	6,043,917	112.84%
	113 지난년도수입	396,000	0.05%	392,000	0.06%	4,000	1.02%
	113-01 지난년도수입	396,000	0.05%	392,000	0.06%	4,000	1.02%
200	세외수입	59,105,097	7.84%	56,483,372	8.18%	2,621,725	4.64%
	210 경상적세외수입	37,427,307	4.97%	34,746,560	5.03%	2,680,747	7.72%
	211 재산임대수입	844,867	0.11%	768,633	0.11%	76,234	9.92%
	211-01 국유재산임대료	22,200	0.00%	22,200	0.00%	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	822,667	0.11%	746,433	0.11%	76,234	10.21%
	212 사용료수입	10,646,125	1.41%	9,351,217	1.35%	1,294,908	13.85%
	212-01 도로사용료	2,654,716	0.35%	2,440,200	0.35%	214,516	8.79%
	212-05 공유수면사용료	21,620	0.00%	19,778	0.00%	1,842	9.31%
	212-07 입장료수입	1,280,336	0.17%	858,087	0.12%	422,249	49.21%
	212-08 주차요금수입	3,157,889	0.42%	3,158,184	0.46%	△295	△0.01%
	212-09 기타사용료	3,531,564	0.47%	2,874,968	0.42%	656,596	22.84%
	213 수수료수입	8,818,708	1.17%	9,274,540	1.34%	△455,832	△4.91%
	213-01 증지수입	552,386	0.07%	567,142	0.08%	△14,756	△2.60%
	213-02 폐기물처리수수료	7,974,303	1.06%	8,502,736	1.23%	△528,433	△6.21%
	213-04 보건의료수수료	111,735	0.01%	138,422	0.02%	△26,687	△19.28%
	213-05 기타수수료	180,284	0.02%	66,240	0.01%	114,044	172.17%
	214 사업수입	261,648	0.03%	118,656	0.02%	142,992	120.51%
	214-05 기타사업수입	261,648	0.03%	118,656	0.02%	142,992	120.51%
	215 징수교부금수입	12,935,564	1.72%	13,554,052	1.96%	△618,488	△4.56%
	215-01 징수교부금수입	12,935,564	1.72%	13,554,052	1.96%	△618,488	△4.56%
	216 이자수입	3,920,395	0.52%	1,679,462	0.24%	2,240,933	133.43%
	216-01 공공예금이자수입	3,912,912	0.52%	1,667,942	0.24%	2,244,970	134.60%
	216-02 융자금회수이자수입	4,483	0.00%	8,520	0.00%	△4,037	△47.38%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	216-03	기타이자수입	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	220	임시적세외수입	16,569,265	2.20%	16,844,190	2.44%	△274,925	△1.63%
	221	재산매각수입	8,183,668	1.09%	11,350,016	1.64%	△3,166,348	△27.90%
	221-02	시·도유재산매각귀속수입금	1,675,613	0.22%	1,162,030	0.17%	513,583	44.20%
	221-03	공유재산매각수입금	6,468,055	0.86%	10,122,986	1.47%	△3,654,931	△36.11%
	221-04	불용품매각대금	40,000	0.01%	65,000	0.01%	△25,000	△38.46%
	222	자치단체간부담금	841,195	0.11%	733,909	0.11%	107,286	14.62%
	222-01	자치단체간부담금	841,195	0.11%	733,909	0.11%	107,286	14.62%
	223	보조금반환수입	233,861	0.03%	333,004	0.05%	△99,143	△29.77%
	223-02	자체보조금등반환수입	233,861	0.03%	333,004	0.05%	△99,143	△29.77%
	224	기타수입	2,860,985	0.38%	1,689,793	0.24%	1,171,192	69.31%
	224-06	위약금	14,838	0.00%	10,353	0.00%	4,485	43.32%
	224-07	그외수입	2,846,147	0.38%	1,679,440	0.24%	1,166,707	69.47%
	225	지난년도수입	4,449,556	0.59%	2,737,468	0.40%	1,712,088	62.54%
	225-01	지난년도수입	4,449,556	0.59%	2,737,468	0.40%	1,712,088	62.54%
	230	지방행정제재·부과금	5,108,525	0.68%	4,892,622	0.71%	215,903	4.41%
	231	과징금	62,203	0.01%	62,867	0.01%	△664	△1.06%
	231-01	과징금	62,203	0.01%	62,867	0.01%	△664	△1.06%
	232	이행강제금	2,258,852	0.30%	1,720,804	0.25%	538,048	31.27%
	232-01	이행강제금	2,258,852	0.30%	1,720,804	0.25%	538,048	31.27%
	233	변상금	271,564	0.04%	357,394	0.05%	△85,830	△24.02%
	233-01	변상금	271,564	0.04%	357,394	0.05%	△85,830	△24.02%
	234	과태료	2,326,606	0.31%	2,560,657	0.37%	△234,051	△9.14%
	234-01	차량관련과태료	1,710,902	0.23%	1,630,532	0.24%	80,370	4.93%
	234-02	기타과태료	615,704	0.08%	930,125	0.13%	△314,421	△33.80%
	236	부담금	180,000	0.02%	180,000	0.03%	0	0.00%
	236-01	부담금	180,000	0.02%	180,000	0.03%	0	0.00%
	237	범칙금	9,300	0.00%	10,900	0.00%	△1,600	△14.68%
	237-01	범칙금	9,300	0.00%	10,900	0.00%	△1,600	△14.68%
	300	지방교부세	19,090,000	2.53%	23,099,000	3.34%	△4,009,000	△17.36%
	310	지방교부세	19,090,000	2.53%	23,099,000	3.34%	△4,009,000	△17.36%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	311	지방교부세	19,090,000	2.53%	23,099,000	3.34%	△4,009,000	△17.36%
	311-03	부동산교부세	19,090,000	2.53%	23,099,000	3.34%	△4,009,000	△17.36%
400	조정교부금등		149,075,826	19.78%	136,530,031	19.76%	12,545,795	9.19%
	410	자치구조정교부금등	149,075,826	19.78%	136,530,031	19.76%	12,545,795	9.19%
	411	자치구조정교부금등	149,075,826	19.78%	136,530,031	19.76%	12,545,795	9.19%
	411-01	자치구일반조정교부금	148,255,721	19.67%	135,700,000	19.64%	12,555,721	9.25%
	411-03	자치구기타재원조정수입	820,105	0.11%	830,031	0.12%	△9,926	△1.20%
500	보조금		324,086,261	42.99%	303,125,847	43.88%	20,960,414	6.91%
	510	국고보조금등	203,096,633	26.94%	185,914,885	26.91%	17,181,748	9.24%
	511	국고보조금등	203,096,633	26.94%	185,914,885	26.91%	17,181,748	9.24%
	511-01	국고보조금	191,430,261	25.40%	176,332,429	25.52%	15,097,832	8.56%
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	7,035,243	0.93%	3,837,349	0.56%	3,197,894	83.34%
	511-03	기금	4,631,129	0.61%	5,745,107	0.83%	△1,113,978	△19.39%
	520	시·도비보조금등	120,989,628	16.05%	117,210,962	16.97%	3,778,666	3.22%
	521	시·도비보조금등	120,989,628	16.05%	117,210,962	16.97%	3,778,666	3.22%
	521-01	시·도비보조금등	120,989,628	16.05%	117,210,962	16.97%	3,778,666	3.22%
700	보전수입등및내부거래		69,078,543	9.16%	51,536,876	7.46%	17,541,667	34.04%
	710	보전수입등	57,718,797	7.66%	50,165,576	7.26%	7,553,221	15.06%
	711	잉여금	56,968,534	7.56%	49,571,116	7.18%	7,397,418	14.92%
	711-01	순세계잉여금	56,968,534	7.56%	49,571,116	7.18%	7,397,418	14.92%
	713	융자금원금수입	480,263	0.06%	594,460	0.09%	△114,197	△19.21%
	713-01	민간융자금회수수입	480,263	0.06%	594,460	0.09%	△114,197	△19.21%
	715	보조금등반환금	270,000	0.04%	0	0.00%	270,000	순증
	715-01	국고보조금등반환금	50,000	0.01%	0	0.00%	50,000	순증
	715-02	시·도비보조금등반환금	220,000	0.03%	0	0.00%	220,000	순증
	720	내부거래	11,359,746	1.51%	1,371,300	0.20%	9,988,446	728.39%
	722	예탁금및예수금	11,359,746	1.51%	1,371,300	0.20%	9,988,446	728.39%
	722-03	예탁금원금회수수입	11,100,000	1.47%	1,350,000	0.20%	9,750,000	722.22%
	722-04	예탁금이자수입	259,746	0.03%	21,300	0.00%	238,446	1119.46%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		737,100,000	100.00%	677,200,000	100.00%	59,900,000	8.85%
100 지방세수입		133,353,106	18.09%	120,062,500	17.73%	13,290,606	11.07%
	110 지방세	133,353,106	18.09%	120,062,500	17.73%	13,290,606	11.07%
	111 보통세	132,957,106	18.04%	119,670,500	17.67%	13,286,606	11.10%
	111-02 등록면허세	8,373,135	1.14%	8,812,806	1.30%	△439,671	△4.99%
	111-04 재산세	113,183,971	15.36%	105,501,611	15.58%	7,682,360	7.28%
	111-08 지방소비세	11,400,000	1.55%	5,356,083	0.79%	6,043,917	112.84%
	113 지난년도수입	396,000	0.05%	392,000	0.06%	4,000	1.02%
	113-01 지난년도수입	396,000	0.05%	392,000	0.06%	4,000	1.02%
200 세외수입		52,390,847	7.11%	49,891,287	7.37%	2,499,560	5.01%
	210 경상적세외수입	34,350,467	4.66%	31,562,849	4.66%	2,787,618	8.83%
	211 재산임대수입	844,867	0.11%	768,633	0.11%	76,234	9.92%
	211-01 국유재산임대료	22,200	0.00%	22,200	0.00%	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	822,667	0.11%	746,433	0.11%	76,234	10.21%
	212 사용료수입	7,919,197	1.07%	6,517,968	0.96%	1,401,229	21.50%
	212-01 도로사용료	2,654,716	0.36%	2,440,200	0.36%	214,516	8.79%
	212-05 공유수면사용료	21,620	0.00%	19,778	0.00%	1,842	9.31%
	212-07 입장료수입	1,280,336	0.17%	858,087	0.13%	422,249	49.21%
	212-08 주차요금수입	628,396	0.09%	578,780	0.09%	49,616	8.57%
	212-09 기타사용료	3,334,129	0.45%	2,621,123	0.39%	713,006	27.20%
	213 수수료수입	8,818,708	1.20%	9,274,540	1.37%	△455,832	△4.91%
	213-01 증지수입	552,386	0.07%	567,142	0.08%	△14,756	△2.60%
	213-02 폐기물처리수수료	7,974,303	1.08%	8,502,736	1.26%	△528,433	△6.21%
	213-04 보건의료수수료	111,735	0.02%	138,422	0.02%	△26,687	△19.28%
	213-05 기타수수료	180,284	0.02%	66,240	0.01%	114,044	172.17%
	214 사업수입	261,648	0.04%	118,656	0.02%	142,992	120.51%
	214-05 기타사업수입	261,648	0.04%	118,656	0.02%	142,992	120.51%
	215 징수교부금수입	12,935,564	1.75%	13,554,052	2.00%	△618,488	△4.56%
	215-01 징수교부금수입	12,935,564	1.75%	13,554,052	2.00%	△618,488	△4.56%
	216 이자수입	3,570,483	0.48%	1,329,000	0.20%	2,241,483	168.66%
	216-01 공공예금이자수입	3,563,000	0.48%	1,326,000	0.20%	2,237,000	168.70%
	216-02 융자금회수이자수입	4,483	0.00%	0	0.00%	4,483	순증

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	216-03	기타이자수입	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	220	임시적세외수입	15,281,917	2.07%	15,573,889	2.30%	△291,972	△1.87%
	221	재산매각수입	8,183,668	1.11%	11,350,016	1.68%	△3,166,348	△27.90%
	221-02	시·도유재산매각귀속수입금	1,675,613	0.23%	1,162,030	0.17%	513,583	44.20%
	221-03	공유재산매각수입금	6,468,055	0.88%	10,122,986	1.49%	△3,654,931	△36.11%
	221-04	불용품매각대금	40,000	0.01%	65,000	0.01%	△25,000	△38.46%
	222	자치단체간부담금	472,186	0.06%	364,900	0.05%	107,286	29.40%
	222-01	자치단체간부담금	472,186	0.06%	364,900	0.05%	107,286	29.40%
	223	보조금반환수입	233,861	0.03%	333,004	0.05%	△99,143	△29.77%
	223-02	자체보조금등반환수입	233,861	0.03%	333,004	0.05%	△99,143	△29.77%
	224	기타수입	2,829,585	0.38%	1,658,593	0.24%	1,170,992	70.60%
	224-06	위약금	14,838	0.00%	10,353	0.00%	4,485	43.32%
	224-07	그외수입	2,814,747	0.38%	1,648,240	0.24%	1,166,507	70.77%
	225	지난년도수입	3,562,617	0.48%	1,867,376	0.28%	1,695,241	90.78%
	225-01	지난년도수입	3,562,617	0.48%	1,867,376	0.28%	1,695,241	90.78%
	230	지방행정제재·부과금	2,758,463	0.37%	2,754,549	0.41%	3,914	0.14%
	231	과징금	62,203	0.01%	62,867	0.01%	△664	△1.06%
	231-01	과징금	62,203	0.01%	62,867	0.01%	△664	△1.06%
	232	이행강제금	1,561,692	0.21%	1,155,563	0.17%	406,129	35.15%
	232-01	이행강제금	1,561,692	0.21%	1,155,563	0.17%	406,129	35.15%
	233	변상금	271,564	0.04%	357,394	0.05%	△85,830	△24.02%
	233-01	변상금	271,564	0.04%	357,394	0.05%	△85,830	△24.02%
	234	과태료	803,704	0.11%	1,117,825	0.17%	△314,121	△28.10%
	234-01	차량관련과태료	188,000	0.03%	187,700	0.03%	300	0.16%
	234-02	기타과태료	615,704	0.08%	930,125	0.14%	△314,421	△33.80%
	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	9,300	0.00%	10,900	0.00%	△1,600	△14.68%
	237-01	범칙금	9,300	0.00%	10,900	0.00%	△1,600	△14.68%
	300	지방교부세	19,090,000	2.59%	23,099,000	3.41%	△4,009,000	△17.36%
	310	지방교부세	19,090,000	2.59%	23,099,000	3.41%	△4,009,000	△17.36%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	311	지방교부세	19,090,000	2.59%	23,099,000	3.41%	△4,009,000	△17.36%
	311-03	부동산교부세	19,090,000	2.59%	23,099,000	3.41%	△4,009,000	△17.36%
400	조정교부금등		149,075,826	20.22%	136,530,031	20.16%	12,545,795	9.19%
	410	자치구조정교부금등	149,075,826	20.22%	136,530,031	20.16%	12,545,795	9.19%
	411	자치구조정교부금등	149,075,826	20.22%	136,530,031	20.16%	12,545,795	9.19%
	411-01	자치구일반조정교부금	148,255,721	20.11%	135,700,000	20.04%	12,555,721	9.25%
	411-03	자치구기타재원조정수입	820,105	0.11%	830,031	0.12%	△9,926	△1.20%
500	보조금		323,594,731	43.90%	302,697,787	44.70%	20,896,944	6.90%
	510	국고보조금등	202,850,868	27.52%	185,700,855	27.42%	17,150,013	9.24%
	511	국고보조금등	202,850,868	27.52%	185,700,855	27.42%	17,150,013	9.24%
	511-01	국고보조금	191,221,761	25.94%	176,118,399	26.01%	15,103,362	8.58%
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	6,997,978	0.95%	3,837,349	0.57%	3,160,629	82.36%
	511-03	기금	4,631,129	0.63%	5,745,107	0.85%	△1,113,978	△19.39%
	520	시·도비보조금등	120,743,863	16.38%	116,996,932	17.28%	3,746,931	3.20%
	521	시·도비보조금등	120,743,863	16.38%	116,996,932	17.28%	3,746,931	3.20%
	521-01	시·도비보조금등	120,743,863	16.38%	116,996,932	17.28%	3,746,931	3.20%
700	보전수입등및내부거래		59,595,490	8.09%	44,919,395	6.63%	14,676,095	32.67%
	710	보전수입등	54,527,368	7.40%	44,919,395	6.63%	9,607,973	21.39%
	711	잉여금	53,777,105	7.30%	44,919,395	6.63%	8,857,710	19.72%
	711-01	순세계잉여금	53,777,105	7.30%	44,919,395	6.63%	8,857,710	19.72%
	713	융자금원금수입	480,263	0.07%	0	0.00%	480,263	순증
	713-01	민간융자금회수수입	480,263	0.07%	0	0.00%	480,263	순증
	715	보조금등반환금	270,000	0.04%	0	0.00%	270,000	순증
	715-01	국고보조금등반환금	50,000	0.01%	0	0.00%	50,000	순증
	715-02	시·도비보조금등반환금	220,000	0.03%	0	0.00%	220,000	순증
	720	내부거래	5,068,122	0.69%	0	0.00%	5,068,122	순증
	722	예탁금및예수금	5,068,122	0.69%	0	0.00%	5,068,122	순증
	722-03	예탁금원금회수수입	5,000,000	0.68%	0	0.00%	5,000,000	순증
	722-04	예탁금이자수입	68,122	0.01%	0	0.00%	68,122	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,688,833	100.00%	13,637,626	100.00%	3,051,207	22.37%
200 세외수입		6,714,250	40.23%	6,592,085	48.34%	122,165	1.85%
	210 경상적세외수입	3,076,840	18.44%	3,183,711	23.35%	△106,871	△3.36%
	212 사용료수입	2,726,928	16.34%	2,833,249	20.78%	△106,321	△3.75%
	212-08 주차요금수입	2,529,493	15.16%	2,579,404	18.91%	△49,911	△1.93%
	212-09 기타사용료	197,435	1.18%	253,845	1.86%	△56,410	△22.22%
	216 이자수입	349,912	2.10%	350,462	2.57%	△550	△0.16%
	216-01 공공예금이자수입	349,912	2.10%	341,942	2.51%	7,970	2.33%
	220 임시적세외수입	1,287,348	7.71%	1,270,301	9.31%	17,047	1.34%
	222 자치단체간부담금	369,009	2.21%	369,009	2.71%	0	0.00%
	222-01 자치단체간부담금	369,009	2.21%	369,009	2.71%	0	0.00%
	224 기타수입	31,400	0.19%	31,200	0.23%	200	0.64%
	224-07 그외수입	31,400	0.19%	31,200	0.23%	200	0.64%
	225 지난년도수입	886,939	5.31%	870,092	6.38%	16,847	1.94%
	225-01 지난년도수입	886,939	5.31%	870,092	6.38%	16,847	1.94%
	230 지방행정제재·부과금	2,350,062	14.08%	2,138,073	15.68%	211,989	9.91%
	232 이행강제금	697,160	4.18%	565,241	4.14%	131,919	23.34%
	232-01 이행강제금	697,160	4.18%	565,241	4.14%	131,919	23.34%
	234 과태료	1,522,902	9.13%	1,442,832	10.58%	80,070	5.55%
	234-01 차량관련과태료	1,522,902	9.13%	1,442,832	10.58%	80,070	5.55%
	236 부담금	130,000	0.78%	130,000	0.95%	0	0.00%
	236-01 부담금	130,000	0.78%	130,000	0.95%	0	0.00%
500 보조금		491,530	2.95%	428,060	3.14%	63,470	14.83%
	510 국고보조금등	245,765	1.47%	214,030	1.57%	31,735	14.83%
	511 국고보조금등	245,765	1.47%	214,030	1.57%	31,735	14.83%
	511-01 국고보조금	208,500	1.25%	214,030	1.57%	△5,530	△2.58%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	37,265	0.22%	0	0.00%	37,265	순증
	520 시·도비보조금등	245,765	1.47%	214,030	1.57%	31,735	14.83%
	521 시·도비보조금등	245,765	1.47%	214,030	1.57%	31,735	14.83%
	521-01 시·도비보조금등	245,765	1.47%	214,030	1.57%	31,735	14.83%
700 보전수입등및내부거래		9,483,053	56.82%	6,617,481	48.52%	2,865,572	43.30%
710 보전수입등		3,191,429	19.12%	5,246,181	38.47%	△2,054,752	△39.17%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	3,191,429	19.12%	4,651,721	34.11%	△1,460,292	△31.39%
	711-01 순세계잉여금	3,191,429	19.12%	4,651,721	34.11%	△1,460,292	△31.39%
	720 내부거래	6,291,624	37.70%	1,371,300	10.06%	4,920,324	358.81%
	722 예탁금및예수금	6,291,624	37.70%	1,371,300	10.06%	4,920,324	358.81%
	722-03 예탁금원금회수수입	6,100,000	36.55%	1,350,000	9.90%	4,750,000	351.85%
	722-04 예탁금이자수입	191,624	1.15%	21,300	0.16%	170,324	799.64%

세입총괄표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,195,508	100.00%	793,252	100.00%	402,256	50.71%
200 세외수입		859,329	71.88%	588,357	74.17%	270,972	46.06%
	210 경상적세외수입	7,612	0.64%	8,000	1.01%	△388	△4.85%
	216 이자수입	7,612	0.64%	8,000	1.01%	△388	△4.85%
	216-01 공공예금이자수입	7,612	0.64%	8,000	1.01%	△388	△4.85%
220 임시적세외수입		204,557	17.11%	85,116	10.73%	119,441	140.33%
	225 지난년도수입	204,557	17.11%	85,116	10.73%	119,441	140.33%
	225-01 지난년도수입	204,557	17.11%	85,116	10.73%	119,441	140.33%
230 지방행정제재·부과금		647,160	54.13%	495,241	62.43%	151,919	30.68%
	232 이행강제금	647,160	54.13%	495,241	62.43%	151,919	30.68%
	232-01 이행강제금	647,160	54.13%	495,241	62.43%	151,919	30.68%
700 보전수입등및내부거래		336,179	28.12%	204,895	25.83%	131,284	64.07%
	710 보전수입등	336,179	28.12%	204,895	25.83%	131,284	64.07%
	711 잉여금	336,179	28.12%	204,895	25.83%	131,284	64.07%
	711-01 순세계잉여금	336,179	28.12%	204,895	25.83%	131,284	64.07%

세입총괄표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		525,230	100.00%	461,760	100.00%	63,470	13.75%
200 세외수입		33,700	6.42%	33,700	7.30%	0	0.00%
	210 경상적세외수입	2,300	0.44%	2,500	0.54%	△200	△8.00%
	216 이자수입	2,300	0.44%	2,500	0.54%	△200	△8.00%
	216-01 공공예금이자수입	2,300	0.44%	2,500	0.54%	△200	△8.00%
220 임시적세외수입		31,400	5.98%	31,200	6.76%	200	0.64%
	224 기타수입	31,400	5.98%	31,200	6.76%	200	0.64%
	224-07 그외수입	31,400	5.98%	31,200	6.76%	200	0.64%
500 보조금		491,530	93.58%	428,060	92.70%	63,470	14.83%
	510 국고보조금등	245,765	46.79%	214,030	46.35%	31,735	14.83%
	511 국고보조금등	245,765	46.79%	214,030	46.35%	31,735	14.83%
	511-01 국고보조금	208,500	39.70%	214,030	46.35%	△5,530	△2.58%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	37,265	7.09%	0	0.00%	37,265	순증
520 시·도비보조금등		245,765	46.79%	214,030	46.35%	31,735	14.83%
	521 시·도비보조금등	245,765	46.79%	214,030	46.35%	31,735	14.83%
	521-01 시·도비보조금등	245,765	46.79%	214,030	46.35%	31,735	14.83%

세입총괄표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,968,095	100.00%	10,739,774	100.00%	4,228,321	39.37%
200 세외수입		5,821,221	38.89%	5,950,066	55.40%	△128,845	△2.17%
	210 경상적세외수입	3,066,928	20.49%	3,153,249	29.36%	△86,321	△2.74%
	212 사용료수입	2,726,928	18.22%	2,833,249	26.38%	△106,321	△3.75%
	212-08 주차요금수입	2,529,493	16.90%	2,579,404	24.02%	△49,911	△1.93%
	212-09 기타사용료	197,435	1.32%	253,845	2.36%	△56,410	△22.22%
	216 이자수입	340,000	2.27%	320,000	2.98%	20,000	6.25%
	216-01 공공예금이자수입	340,000	2.27%	320,000	2.98%	20,000	6.25%
	220 임시적세외수입	1,051,391	7.02%	1,153,985	10.74%	△102,594	△8.89%
	222 자치단체간부담금	369,009	2.47%	369,009	3.44%	0	0.00%
	222-01 자치단체간부담금	369,009	2.47%	369,009	3.44%	0	0.00%
	225 지난년도수입	682,382	4.56%	784,976	7.31%	△102,594	△13.07%
	225-01 지난년도수입	682,382	4.56%	784,976	7.31%	△102,594	△13.07%
	230 지방행정제재·부과금	1,702,902	11.38%	1,642,832	15.30%	60,070	3.66%
	232 이행강제금	50,000	0.33%	70,000	0.65%	△20,000	△28.57%
	232-01 이행강제금	50,000	0.33%	70,000	0.65%	△20,000	△28.57%
	234 과태료	1,522,902	10.17%	1,442,832	13.43%	80,070	5.55%
	234-01 차량관련과태료	1,522,902	10.17%	1,442,832	13.43%	80,070	5.55%
	236 부담금	130,000	0.87%	130,000	1.21%	0	0.00%
	236-01 부담금	130,000	0.87%	130,000	1.21%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		9,146,874	61.11%	4,789,708	44.60%	4,357,166	90.97%
	710 보전수입등	2,855,250	19.08%	3,418,408	31.83%	△563,158	△16.47%
	711 잉여금	2,855,250	19.08%	3,418,408	31.83%	△563,158	△16.47%
	711-01 순세계잉여금	2,855,250	19.08%	3,418,408	31.83%	△563,158	△16.47%
720 내부거래		6,291,624	42.03%	1,371,300	12.77%	4,920,324	358.81%
	722 예탁금및예수금	6,291,624	42.03%	1,371,300	12.77%	4,920,324	358.81%
	722-03 예탁금원금회수수입	6,100,000	40.75%	1,350,000	12.57%	4,750,000	351.85%
	722-04 예탁금이자수입	191,624	1.28%	21,300	0.20%	170,324	799.64%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		753,788,833	100.00 %	690,837,626	100.00 %	62,951,207	9.11 %
010 일반공공행정		47,971,347	6.36 %	48,027,913	6.95 %	△56,566	△0.12 %
	011 입법및선거관리	2,175,334	0.29 %	1,966,073	0.28 %	209,261	10.64 %
	013 지방행정·재정지원	12,117,820	1.61 %	12,248,297	1.77 %	△130,477	△1.07 %
	016 일반행정	33,678,193	4.47 %	33,813,543	4.89 %	△135,350	△0.40 %
020 공공질서및안전		2,366,744	0.31 %	2,144,398	0.31 %	222,346	10.37 %
	025 재난방재·민방위	2,366,744	0.31 %	2,144,398	0.31 %	222,346	10.37 %
050 교육		15,104,974	2.00 %	20,341,917	2.94 %	△5,236,943	△25.74 %
	051 유아및초중등교육	13,704,995	1.82 %	19,358,991	2.80 %	△5,653,996	△29.21 %
	053 평생·직업교육	1,399,979	0.19 %	982,926	0.14 %	417,053	42.43 %
060 문화및관광		17,879,361	2.37 %	13,102,196	1.90 %	4,777,165	36.46 %
	061 문화예술	4,036,788	0.54 %	3,950,517	0.57 %	86,271	2.18 %
	063 체육	9,563,686	1.27 %	5,617,023	0.81 %	3,946,663	70.26 %
	065 문화및관광일반	4,278,887	0.57 %	3,534,656	0.51 %	744,231	21.06 %
070 환경		47,653,990	6.32 %	43,037,759	6.23 %	4,616,231	10.73 %
	071 상하수도·수질	7,030,558	0.93 %	6,539,267	0.95 %	491,291	7.51 %
	072 폐기물	39,012,158	5.18 %	34,461,663	4.99 %	4,550,495	13.20 %
	076 환경보호일반	1,611,274	0.21 %	2,036,829	0.29 %	△425,555	△20.89 %
080 사회복지		382,825,452	50.79 %	348,098,570	50.39 %	34,726,882	9.98 %
	081 기초생활보장	62,855,817	8.34 %	56,321,157	8.15 %	6,534,660	11.60 %
	082 취약계층지원	43,213,818	5.73 %	38,605,333	5.59 %	4,608,485	11.94 %
	084 보육·가족및여성	115,976,086	15.39 %	103,463,872	14.98 %	12,512,214	12.09 %
	085 노인·청소년	158,398,468	21.01 %	148,691,922	21.52 %	9,706,546	6.53 %
	086 노동	185,958	0.02 %	175,299	0.03 %	10,659	6.08 %
	087 보훈	2,195,305	0.29 %	840,987	0.12 %	1,354,318	161.04 %
090 보건		23,378,102	3.10 %	22,804,177	3.30 %	573,925	2.52 %
	091 보건의료	22,881,705	3.04 %	22,294,830	3.23 %	586,875	2.63 %
	093 식품의약품안전	496,397	0.07 %	509,347	0.07 %	△12,950	△2.54 %
100 농림해양수산		4,208,754	0.56 %	2,927,265	0.42 %	1,281,489	43.78 %
	102 임업·산촌	4,208,754	0.56 %	2,927,265	0.42 %	1,281,489	43.78 %
110 산업·중소기업및에너지		12,670,813	1.68 %	10,692,365	1.55 %	1,978,448	18.50 %
	116 산업·중소기업일반	12,670,813	1.68 %	10,692,365	1.55 %	1,978,448	18.50 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
120 교통및물류		30,186,152	4.00 %	20,825,110	3.01 %	9,361,042	44.95 %
	121 도로	13,528,535	1.79 %	9,509,327	1.38 %	4,019,208	42.27 %
	126 대중교통·물류등기타	16,657,617	2.21 %	11,315,783	1.64 %	5,341,834	47.21 %
140 국토및지역개발		26,935,408	3.57 %	23,900,168	3.46 %	3,035,240	12.70 %
	142 지역및도시	26,935,408	3.57 %	23,900,168	3.46 %	3,035,240	12.70 %
160 예비비		5,382,924	0.71 %	5,701,173	0.83 %	△318,249	△5.58 %
	161 예비비	5,382,924	0.71 %	5,701,173	0.83 %	△318,249	△5.58 %
900 기타		137,224,812	18.20 %	129,234,615	18.71 %	7,990,197	6.18 %
	901 기타	137,224,812	18.20 %	129,234,615	18.71 %	7,990,197	6.18 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		737,100,000	100.00 %	677,200,000	100.00 %	59,900,000	8.85 %
010 일반공공행정		47,971,347	6.51 %	46,385,073	6.85 %	1,586,274	3.42 %
	011 입법및선거관리	2,175,334	0.30 %	1,966,073	0.29 %	209,261	10.64 %
	013 지방행정·재정지원	12,117,820	1.64 %	12,248,297	1.81 %	△130,477	△1.07 %
	016 일반행정	33,678,193	4.57 %	32,170,703	4.75 %	1,507,490	4.69 %
020 공공질서및안전		2,366,744	0.32 %	2,144,398	0.32 %	222,346	10.37 %
	025 재난방재·민방위	2,366,744	0.32 %	2,144,398	0.32 %	222,346	10.37 %
050 교육		15,104,974	2.05 %	20,341,917	3.00 %	△5,236,943	△25.74 %
	051 유아및초중등교육	13,704,995	1.86 %	19,358,991	2.86 %	△5,653,996	△29.21 %
	053 평생·직업교육	1,399,979	0.19 %	982,926	0.15 %	417,053	42.43 %
060 문화및관광		17,879,361	2.43 %	13,102,196	1.93 %	4,777,165	36.46 %
	061 문화예술	4,036,788	0.55 %	3,950,517	0.58 %	86,271	2.18 %
	063 체육	9,563,686	1.30 %	5,617,023	0.83 %	3,946,663	70.26 %
	065 문화및관광일반	4,278,887	0.58 %	3,534,656	0.52 %	744,231	21.06 %
070 환경		47,653,990	6.47 %	43,037,759	6.36 %	4,616,231	10.73 %
	071 상하수도·수질	7,030,558	0.95 %	6,539,267	0.97 %	491,291	7.51 %
	072 폐기물	39,012,158	5.29 %	34,461,663	5.09 %	4,550,495	13.20 %
	076 환경보호일반	1,611,274	0.22 %	2,036,829	0.30 %	△425,555	△20.89 %
080 사회복지		382,380,912	51.88 %	347,714,970	51.35 %	34,665,942	9.97 %
	081 기초생활보장	62,411,277	8.47 %	55,937,557	8.26 %	6,473,720	11.57 %
	082 취약계층지원	43,213,818	5.86 %	38,605,333	5.70 %	4,608,485	11.94 %
	084 보육·가족및여성	115,976,086	15.73 %	103,463,872	15.28 %	12,512,214	12.09 %
	085 노인·청소년	158,398,468	21.49 %	148,691,922	21.96 %	9,706,546	6.53 %
	086 노동	185,958	0.03 %	175,299	0.03 %	10,659	6.08 %
	087 보훈	2,195,305	0.30 %	840,987	0.12 %	1,354,318	161.04 %
090 보건		23,378,102	3.17 %	22,804,177	3.37 %	573,925	2.52 %
	091 보건의료	22,881,705	3.10 %	22,294,830	3.29 %	586,875	2.63 %
	093 식품의약품안전	496,397	0.07 %	509,347	0.08 %	△12,950	△2.54 %
100 농림해양수산		4,208,754	0.57 %	2,927,265	0.43 %	1,281,489	43.78 %
	102 임업·산촌	4,208,754	0.57 %	2,927,265	0.43 %	1,281,489	43.78 %
110 산업·중소기업및에너지		12,670,813	1.72 %	10,692,365	1.58 %	1,978,448	18.50 %
	116 산업·중소기업일반	12,670,813	1.72 %	10,692,365	1.58 %	1,978,448	18.50 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
120 교통및물류		16,326,905	2.22 %	11,157,135	1.65 %	5,169,770	46.34 %
	121 도로	13,528,535	1.84 %	9,509,327	1.40 %	4,019,208	42.27 %
	126 대중교통·물류등기타	2,798,370	0.38 %	1,647,808	0.24 %	1,150,562	69.82 %
140 국토및지역개발		26,028,251	3.53 %	23,378,613	3.45 %	2,649,638	11.33 %
	142 지역및도시	26,028,251	3.53 %	23,378,613	3.45 %	2,649,638	11.33 %
160 예비비		5,382,924	0.73 %	5,701,173	0.84 %	△318,249	△5.58 %
	161 예비비	5,382,924	0.73 %	5,701,173	0.84 %	△318,249	△5.58 %
900 기타		135,746,923	18.42 %	127,812,959	18.87 %	7,933,964	6.21 %
	901 기타	135,746,923	18.42 %	127,812,959	18.87 %	7,933,964	6.21 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,688,833	100.00 %	13,637,626	100.00 %	3,051,207	22.37 %
080 사회복지		444,540	2.66 %	383,600	2.81 %	60,940	15.89 %
	081 기초생활보장	444,540	2.66 %	383,600	2.81 %	60,940	15.89 %
120 교통및물류		13,859,247	83.05 %	9,667,975	70.89 %	4,191,272	43.35 %
	126 대중교통·물류등기타	13,859,247	83.05 %	9,667,975	70.89 %	4,191,272	43.35 %
140 국토및지역개발		907,157	5.44 %	521,555	3.82 %	385,602	73.93 %
	142 지역및도시	907,157	5.44 %	521,555	3.82 %	385,602	73.93 %
900 기타		1,477,889	8.86 %	1,421,656	10.42 %	56,233	3.96 %
	901 기타	1,477,889	8.86 %	1,421,656	10.42 %	56,233	3.96 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,195,508	100.00 %	793,252	100.00 %	402,256	50.71 %
140 국토및지역개발		907,157	75.88 %	521,555	65.75 %	385,602	73.93 %
	142 지역및도시	907,157	75.88 %	521,555	65.75 %	385,602	73.93 %
900 기타		288,351	24.12 %	271,697	34.25 %	16,654	6.13 %
	901 기타	288,351	24.12 %	271,697	34.25 %	16,654	6.13 %

세출총괄표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		525,230	100.00 %	461,760	100.00 %	63,470	13.75 %
080 사회복지		444,540	84.64 %	383,600	83.07 %	60,940	15.89 %
	081 기초생활보장	444,540	84.64 %	383,600	83.07 %	60,940	15.89 %
900 기타		80,690	15.36 %	78,160	16.93 %	2,530	3.24 %
	901 기타	80,690	15.36 %	78,160	16.93 %	2,530	3.24 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,968,095	100.00 %	10,739,774	100.00 %	4,228,321	39.37 %
120 교통및물류		13,859,247	92.59 %	9,667,975	90.02 %	4,191,272	43.35 %
	126 대중교통·물류등기타	13,859,247	92.59 %	9,667,975	90.02 %	4,191,272	43.35 %
900 기타		1,108,848	7.41 %	1,071,799	9.98 %	37,049	3.46 %
	901 기타	1,108,848	7.41 %	1,071,799	9.98 %	37,049	3.46 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		753,788,833	100.00 %	690,837,626	100.00 %	62,951,207	9.11 %
본청		710,831,433	94.30 %	648,758,097	93.91 %	62,073,336	9.57 %
	감사담당관	369,379	0.05 %	281,977	0.04 %	87,402	31.00 %
	감사담당관	369,379	0.05 %	281,977	0.04 %	87,402	31.00 %
주민자치국		149,326,035	19.81 %	145,363,854	21.04 %	3,962,181	2.73 %
	행정지원과	116,193,605	15.41 %	107,302,574	15.53 %	8,891,031	8.29 %
	자치행정과	12,707,401	1.69 %	12,643,743	1.83 %	63,658	0.50 %
	교육지원과	15,174,647	2.01 %	20,416,846	2.96 %	△5,242,199	△25.68 %
	민관협치과	2,335,722	0.31 %	2,441,779	0.35 %	△106,057	△4.34 %
	홍보과	2,207,398	0.29 %	1,738,442	0.25 %	468,956	26.98 %
	민원여권과	707,262	0.09 %	820,470	0.12 %	△113,208	△13.80 %
	기획재정국	32,904,994	4.37 %	31,416,338	4.55 %	1,488,656	4.74 %
	기획예산과	17,661,173	2.34 %	18,215,868	2.64 %	△554,695	△3.05 %
	일자리경제과	9,494,728	1.26 %	7,693,699	1.11 %	1,801,029	23.41 %
	사회적경제과	3,535,750	0.47 %	3,350,642	0.49 %	185,108	5.52 %
	재무과	843,775	0.11 %	728,546	0.11 %	115,229	15.82 %
	세무1과	726,893	0.10 %	739,810	0.11 %	△12,917	△1.75 %
	세무2과	642,675	0.09 %	687,773	0.10 %	△45,098	△6.56 %
	환경생활국	51,803,670	6.87 %	46,257,008	6.70 %	5,546,662	11.99 %
	기후환경과	1,810,616	0.24 %	2,233,630	0.32 %	△423,014	△18.94 %
	청소행정과	47,256,352	6.27 %	41,787,665	6.05 %	5,468,687	13.09 %
	주택과	964,165	0.13 %	965,659	0.14 %	△1,494	△0.15 %
	건축과	1,429,165	0.19 %	1,019,188	0.15 %	409,977	40.23 %
	지적과	343,372	0.05 %	250,866	0.04 %	92,506	36.87 %
	복지문화국	397,327,304	52.71 %	357,922,940	51.81 %	39,404,364	11.01 %
	복지정책과	12,391,028	1.64 %	11,504,731	1.67 %	886,297	7.70 %
	사회복지과	95,987,786	12.73 %	84,564,530	12.24 %	11,423,256	13.51 %
	어르신복지과	152,770,726	20.27 %	145,039,201	20.99 %	7,731,525	5.33 %
	여성가족과	94,858,806	12.58 %	80,350,323	11.63 %	14,508,483	18.06 %
	아동청소년과	27,361,124	3.63 %	27,194,431	3.94 %	166,693	0.61 %
	문화체육과	13,957,834	1.85 %	9,269,724	1.34 %	4,688,110	50.57 %
도시재생국		20,164,328	2.68 %	19,698,408	2.85 %	465,920	2.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시재생과	12,834,074	1.70 %	13,384,869	1.94 %	△550,795	△4.12 %
	도시재정비과	897,194	0.12 %	808,847	0.12 %	88,347	10.92 %
	도시계획과	767,126	0.10 %	422,471	0.06 %	344,655	81.58 %
	스마트정보과	5,665,934	0.75 %	5,082,221	0.74 %	583,713	11.49 %
	안전건설교통국	58,935,723	7.82 %	47,817,572	6.92 %	11,118,151	23.25 %
	건설관리과	1,203,296	0.16 %	3,792,743	0.55 %	△2,589,447	△68.27 %
	토목과	14,459,776	1.92 %	10,962,955	1.59 %	3,496,821	31.90 %
	안전치수과	9,820,490	1.30 %	8,934,664	1.29 %	885,826	9.91 %
	푸른도시과	15,309,840	2.03 %	11,298,874	1.64 %	4,010,966	35.50 %
	교통행정과	2,869,080	0.38 %	1,725,302	0.25 %	1,143,778	66.29 %
	교통관리과	15,273,241	2.03 %	11,103,034	1.61 %	4,170,207	37.56 %
	직속기관	35,205,333	4.67 %	33,828,344	4.90 %	1,376,989	4.07 %
	보건소	35,205,333	4.67 %	33,828,344	4.90 %	1,376,989	4.07 %
	보건위생과	12,084,442	1.60 %	11,456,266	1.66 %	628,176	5.48 %
	지역건강과	16,533,390	2.19 %	16,684,387	2.42 %	△150,997	△0.91 %
	의약과	6,017,929	0.80 %	5,112,332	0.74 %	905,597	17.71 %
	가좌보건지소	569,572	0.08 %	575,359	0.08 %	△5,787	△1.01 %
	외청	3,940,829	0.52 %	4,685,666	0.68 %	△744,837	△15.90 %
	의회사무국	3,940,829	0.52 %	4,685,666	0.68 %	△744,837	△15.90 %
	구의회사무국	3,940,829	0.52 %	4,685,666	0.68 %	△744,837	△15.90 %
사업소		3,811,238	0.51 %	3,565,519	0.52 %	245,719	6.89 %
	자연사박물관	3,811,238	0.51 %	3,565,519	0.52 %	245,719	6.89 %
	자연사박물관	3,811,238	0.51 %	3,565,519	0.52 %	245,719	6.89 %

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		737,100,000	100.00 %	677,200,000	100.00 %	59,900,000	8.85 %
본청		694,142,600	94.17 %	635,120,471	93.79 %	59,022,129	9.29 %
	감사담당관	369,379	0.05 %	281,977	0.04 %	87,402	31.00 %
	감사담당관	369,379	0.05 %	281,977	0.04 %	87,402	31.00 %
주민자치국		149,326,035	20.26 %	143,721,014	21.22 %	5,605,021	3.90 %
	행정지원과	116,193,605	15.76 %	107,302,574	15.85 %	8,891,031	8.29 %
	자치행정과	12,707,401	1.72 %	11,000,903	1.62 %	1,706,498	15.51 %
	교육지원과	15,174,647	2.06 %	20,416,846	3.01 %	△5,242,199	△25.68 %
	민관협치과	2,335,722	0.32 %	2,441,779	0.36 %	△106,057	△4.34 %
	홍보과	2,207,398	0.30 %	1,738,442	0.26 %	468,956	26.98 %
	민원여권과	707,262	0.10 %	820,470	0.12 %	△113,208	△13.80 %
	기획재정국	32,904,994	4.46 %	31,416,338	4.64 %	1,488,656	4.74 %
	기획예산과	17,661,173	2.40 %	18,215,868	2.69 %	△554,695	△3.05 %
	일자리경제과	9,494,728	1.29 %	7,693,699	1.14 %	1,801,029	23.41 %
	사회적경제과	3,535,750	0.48 %	3,350,642	0.49 %	185,108	5.52 %
	재무과	843,775	0.11 %	728,546	0.11 %	115,229	15.82 %
	세무1과	726,893	0.10 %	739,810	0.11 %	△12,917	△1.75 %
	세무2과	642,675	0.09 %	687,773	0.10 %	△45,098	△6.56 %
	환경생활국	50,608,162	6.87 %	45,463,756	6.71 %	5,144,406	11.32 %
	기후환경과	1,810,616	0.25 %	2,233,630	0.33 %	△423,014	△18.94 %
	청소행정과	47,256,352	6.41 %	41,787,665	6.17 %	5,468,687	13.09 %
	주택과	964,165	0.13 %	965,659	0.14 %	△1,494	△0.15 %
	건축과	233,657	0.03 %	225,936	0.03 %	7,721	3.42 %
	지적과	343,372	0.05 %	250,866	0.04 %	92,506	36.87 %
	복지문화국	396,802,074	53.83 %	357,461,180	52.79 %	39,340,894	11.01 %
	복지정책과	12,391,028	1.68 %	11,504,731	1.70 %	886,297	7.70 %
	사회복지과	95,462,556	12.95 %	84,102,770	12.42 %	11,359,786	13.51 %
	어르신복지과	152,770,726	20.73 %	145,039,201	21.42 %	7,731,525	5.33 %
	여성가족과	94,858,806	12.87 %	80,350,323	11.87 %	14,508,483	18.06 %
	아동청소년과	27,361,124	3.71 %	27,194,431	4.02 %	166,693	0.61 %
	문화체육과	13,957,834	1.89 %	9,269,724	1.37 %	4,688,110	50.57 %
도시재생국		20,164,328	2.74 %	19,698,408	2.91 %	465,920	2.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시재생과	12,834,074	1.74 %	13,384,869	1.98 %	△550,795	△4.12 %
	도시재정비과	897,194	0.12 %	808,847	0.12 %	88,347	10.92 %
	도시계획과	767,126	0.10 %	422,471	0.06 %	344,655	81.58 %
	스마트정보과	5,665,934	0.77 %	5,082,221	0.75 %	583,713	11.49 %
	안전건설교통국	43,967,628	5.96 %	37,077,798	5.48 %	6,889,830	18.58 %
	건설관리과	1,203,296	0.16 %	3,792,743	0.56 %	△2,589,447	△68.27 %
	토목과	14,459,776	1.96 %	10,962,955	1.62 %	3,496,821	31.90 %
	안전치수과	9,820,490	1.33 %	8,934,664	1.32 %	885,826	9.91 %
	푸른도시과	15,309,840	2.08 %	11,298,874	1.67 %	4,010,966	35.50 %
	교통행정과	2,869,080	0.39 %	1,725,302	0.25 %	1,143,778	66.29 %
	교통관리과	305,146	0.04 %	363,260	0.05 %	△58,114	△16.00 %
	직속기관	35,205,333	4.78 %	33,828,344	5.00 %	1,376,989	4.07 %
	보건소	35,205,333	4.78 %	33,828,344	5.00 %	1,376,989	4.07 %
	보건위생과	12,084,442	1.64 %	11,456,266	1.69 %	628,176	5.48 %
	지역건강과	16,533,390	2.24 %	16,684,387	2.46 %	△150,997	△0.91 %
	의약과	6,017,929	0.82 %	5,112,332	0.75 %	905,597	17.71 %
	가좌보건지소	569,572	0.08 %	575,359	0.08 %	△5,787	△1.01 %
외청		3,940,829	0.53 %	4,685,666	0.69 %	△744,837	△15.90 %
	의회사무국	3,940,829	0.53 %	4,685,666	0.69 %	△744,837	△15.90 %
	구의회사무국	3,940,829	0.53 %	4,685,666	0.69 %	△744,837	△15.90 %
사업소		3,811,238	0.52 %	3,565,519	0.53 %	245,719	6.89 %
	자연사박물관	3,811,238	0.52 %	3,565,519	0.53 %	245,719	6.89 %
	자연사박물관	3,811,238	0.52 %	3,565,519	0.53 %	245,719	6.89 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,688,833	100.00 %	13,637,626	100.00 %	3,051,207	22.37 %
본청		16,688,833	100.00 %	13,637,626	100.00 %	3,051,207	22.37 %
	환경생활국	1,195,508	7.16 %	793,252	5.82 %	402,256	50.71 %
	건축과	1,195,508	7.16 %	793,252	5.82 %	402,256	50.71 %
	복지문화국	525,230	3.15 %	461,760	3.39 %	63,470	13.75 %
	사회복지과	525,230	3.15 %	461,760	3.39 %	63,470	13.75 %
	안전건설교통국	14,968,095	89.69 %	10,739,774	78.75 %	4,228,321	39.37 %
	교통관리과	14,968,095	89.69 %	10,739,774	78.75 %	4,228,321	39.37 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		753,788,833	100.00%	690,837,626	100.00%	62,951,207	9.11%
100 인건비		118,512,157	15.72%	115,086,035	16.66%	3,426,122	2.98%
	101 인건비	118,512,157	15.72%	115,086,035	16.66%	3,426,122	2.98%
	101-01 보수	75,646,395	10.04%	73,560,644	10.65%	2,085,751	2.84%
	101-02 기타직보수	11,954,264	1.59%	10,886,924	1.58%	1,067,340	9.80%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,611,381	1.28%	10,226,727	1.48%	△615,346	△6.02%
	101-04 기간제근로자등보수	21,300,117	2.83%	20,411,740	2.95%	888,377	4.35%
200 물건비		54,958,622	7.29%	51,441,380	7.45%	3,517,242	6.84%
	201 일반운영비	43,222,178	5.73%	38,929,506	5.64%	4,292,672	11.03%
	201-01 사무관리비	21,790,505	2.89%	18,539,133	2.68%	3,251,372	17.54%
	201-02 공공운영비	14,440,998	1.92%	13,671,797	1.98%	769,201	5.63%
	201-03 행사운영비	2,079,980	0.28%	2,052,956	0.30%	27,024	1.32%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,910,695	0.65%	4,665,620	0.68%	245,075	5.25%
202 여비		2,414,047	0.32%	2,626,929	0.38%	△212,882	△8.10%
	202-01 국내여비	2,214,832	0.29%	2,505,099	0.36%	△290,267	△11.59%
	202-03 국외업무여비	55,500	0.01%	55,500	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	143,715	0.02%	66,330	0.01%	77,385	116.67%
203 업무추진비		1,805,661	0.24%	1,710,805	0.25%	94,856	5.54%
	203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.04%	267,600	0.04%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	66,350	0.01%	63,690	0.01%	2,660	4.18%
	203-03 시책추진업무추진비	1,216,711	0.16%	1,127,995	0.16%	88,716	7.86%
	203-04 부서운영업무추진비	255,000	0.03%	251,520	0.04%	3,480	1.38%
204 직무수행경비		4,112,533	0.55%	3,752,555	0.54%	359,978	9.59%
	204-01 직책급업무수행경비	131,700	0.02%	130,500	0.02%	1,200	0.92%
	204-02 직급보조비	3,153,853	0.42%	2,840,165	0.41%	313,688	11.04%
	204-03 특정업무경비	826,980	0.11%	781,890	0.11%	45,090	5.77%
205 의회비		1,108,516	0.15%	1,099,844	0.16%	8,672	0.79%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	485,874	0.06%	479,166	0.07%	6,708	1.40%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	53,500	0.01%	53,500	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	95,038	0.01%	94,038	0.01%	1,000	1.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.02%	0	0.00%
	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	21,865	0.00%	21,563	0.00%	302	1.40%
	205-12 의원국민건강부담금	19,339	0.00%	18,677	0.00%	662	3.54%
	206 재료비	1,053,437	0.14%	997,949	0.14%	55,488	5.56%
	206-01 재료비	1,053,437	0.14%	997,949	0.14%	55,488	5.56%
	207 연구개발비	1,242,250	0.16%	2,323,792	0.34%	△1,081,542	△46.54%
	207-01 연구용역비	734,000	0.10%	1,116,980	0.16%	△382,980	△34.29%
	207-02 전산개발비	508,250	0.07%	1,206,812	0.17%	△698,562	△57.88%
300	경상이전	494,952,730	65.66%	457,544,746	66.23%	37,407,984	8.18%
	301 일반보전금	261,670,414	34.71%	236,910,439	34.29%	24,759,975	10.45%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	239,204,429	31.73%	218,304,370	31.60%	20,900,059	9.57%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,005,061	0.66%	3,871,961	0.56%	1,133,100	29.26%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,143,892	0.28%	568,800	0.08%	1,575,092	276.91%
	301-04 장학금및학자금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	47,260	0.01%	40,960	0.01%	6,300	15.38%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,585,514	0.34%	2,562,096	0.37%	23,418	0.91%
	301-09 외빈초청여비	26,500	0.00%	12,500	0.00%	14,000	112.00%
	301-10 사회복무요원보상금	1,273,264	0.17%	1,245,811	0.18%	27,453	2.20%
	301-11 행사실비지원금	678,625	0.09%	645,878	0.09%	32,747	5.07%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	394,170	0.05%	75,970	0.01%	318,200	418.85%
	301-14 기타보상금	10,282,699	1.36%	9,530,393	1.38%	752,306	7.89%
	302 이주및재해보상금	34,000	0.00%	552,371	0.08%	△518,371	△93.84%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,000	0.00%	552,371	0.08%	△518,371	△93.84%
303	포상금	5,118,744	0.68%	4,552,851	0.66%	565,893	12.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	389,300	0.05%	324,050	0.05%	65,250	20.14%
	303-02 성과상여금	4,729,444	0.63%	4,228,801	0.61%	500,643	11.84%
	304 연금부담금등	25,630,970	3.40%	20,741,214	3.00%	4,889,756	23.58%
	304-01 연금부담금	18,987,171	2.52%	15,878,726	2.30%	3,108,445	19.58%
	304-02 국민건강보험금	3,759,232	0.50%	3,398,721	0.49%	360,511	10.61%
	304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,878,967	0.38%	1,458,167	0.21%	1,420,800	97.44%
	305 배상금등	2,733,067	0.36%	4,466,400	0.65%	△1,733,333	△38.81%
	305-01 배상금등	2,733,067	0.36%	4,466,400	0.65%	△1,733,333	△38.81%
	306 출연금	13,653	0.00%	12,523	0.00%	1,130	9.02%
	306-01 출연금	13,653	0.00%	12,523	0.00%	1,130	9.02%
	307 민간이전	156,366,165	20.74%	142,961,166	20.69%	13,404,999	9.38%
	307-01 의료및구료비	9,430,088	1.25%	13,417,244	1.94%	△3,987,156	△29.72%
	307-02 민간경상사업보조	3,407,666	0.45%	3,103,243	0.45%	304,423	9.81%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,341,281	0.18%	616,975	0.09%	724,306	117.40%
	307-04 민간행사사업보조	1,394,990	0.19%	1,123,680	0.16%	271,310	24.14%
	307-05 민간위탁금	46,380,293	6.15%	36,617,917	5.30%	9,762,376	26.66%
	307-07 연금지급금	253,345	0.03%	278,057	0.04%	△24,712	△8.89%
	307-09 운수업계보조금	300,000	0.04%	0	0.00%	300,000	순증
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	73,214,448	9.71%	68,886,432	9.97%	4,328,016	6.28%
	307-11 사회복지사업보조	20,642,704	2.74%	18,736,868	2.71%	1,905,836	10.17%
	307-12 민간인위탁교육비	1,350	0.00%	750	0.00%	600	80.00%
	308 자치단체등이전	24,449,627	3.24%	28,777,588	4.17%	△4,327,961	△15.04%
	308-07 자치단체간부담금	5,285,134	0.70%	5,728,974	0.83%	△443,840	△7.75%
	308-08 교육기관에대한보조	11,833,302	1.57%	15,643,171	2.26%	△3,809,869	△24.35%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
	308-10 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.00%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	6,909,229	0.92%	6,196,167	0.90%	713,062	11.51%
	308-12 기타부담금	88,000	0.01%	879,802	0.13%	△791,802	△90.00%
	309 전출금	18,932,090	2.51%	18,563,194	2.69%	368,896	1.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	18,931,090	2.51%	18,562,194	2.69%	368,896	1.99%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	310 국외이전	4,000	0.00%	7,000	0.00%	△3,000	△42.86%
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	7,000	0.00%	△3,000	△42.86%
400	자본지출	75,226,535	9.98%	57,195,665	8.28%	18,030,870	31.52%
	401 시설비및부대비	65,508,847	8.69%	49,217,428	7.12%	16,291,419	33.10%
	401-01 시설비	65,385,305	8.67%	48,893,043	7.08%	16,492,262	33.73%
	401-02 감리비	118,592	0.02%	233,358	0.03%	△114,766	△49.18%
	401-03 시설부대비	4,950	0.00%	91,027	0.01%	△86,077	△94.56%
	402 민간자본이전	2,584,813	0.34%	2,472,005	0.36%	112,808	4.56%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,143,871	0.15%	667,500	0.10%	476,371	71.37%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	668,000	0.09%	468,666	0.07%	199,334	42.53%
	402-03 민간위탁사업비	772,942	0.10%	1,335,839	0.19%	△562,897	△42.14%
	403 자치단체등자본이전	183,112	0.02%	200,615	0.03%	△17,503	△8.72%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	81,912	0.01%	114,415	0.02%	△32,503	△28.41%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,200	0.01%	86,200	0.01%	15,000	17.40%
	404 공사공단자본전출금	956,689	0.13%	684,003	0.10%	272,686	39.87%
	404-01 공사·공단자본전출금	956,689	0.13%	684,003	0.10%	272,686	39.87%
	405 자산취득비	5,053,074	0.67%	3,541,614	0.51%	1,511,460	42.68%
	405-01 자산및물품취득비	4,961,574	0.66%	3,461,114	0.50%	1,500,460	43.35%
	405-02 도서구입비	91,500	0.01%	80,500	0.01%	11,000	13.66%
	406 기타자본이전	940,000	0.12%	1,080,000	0.16%	△140,000	△12.96%
	406-01 기타자본이전	940,000	0.12%	1,080,000	0.16%	△140,000	△12.96%
500	융자및출자	30,400	0.00%	615,200	0.09%	△584,800	△95.06%
	501 융자금	30,400	0.00%	615,200	0.09%	△584,800	△95.06%
	501-01 민간융자금	30,400	0.00%	615,200	0.09%	△584,800	△95.06%
700	내부거래	3,417,697	0.45%	1,970,016	0.29%	1,447,681	73.49%
	702 기금전출금	2,807,697	0.37%	1,600,016	0.23%	1,207,681	75.48%
	702-01 기금전출금	2,807,697	0.37%	1,600,016	0.23%	1,207,681	75.48%
	704 예탁금	610,000	0.08%	370,000	0.05%	240,000	64.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	704-01	예탁금	610,000	0.08%	370,000	0.05%	240,000 64.86%
800	예비비및기타		6,690,692	0.89%	6,984,584	1.01%	△293,892 △4.21%
	801	예비비	5,466,672	0.73%	6,810,351	0.99%	△1,343,679 △19.73%
		801-01 일반예비비	1,466,672	0.19%	1,268,301	0.18%	198,371 15.64%
		801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.53%	5,542,050	0.80%	△1,542,050 △27.82%
	802	반환금기타	1,224,020	0.16%	174,233	0.03%	1,049,787 602.52%
		802-01 국고보조금반환금	958,936	0.13%	91,123	0.01%	867,813 952.35%
		802-02 시·도비보조금반환금	246,584	0.03%	61,010	0.01%	185,574 304.17%
		802-03 기타반환금등	18,500	0.00%	22,100	0.00%	△3,600 △16.29%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		737,100,000	100.00%	677,200,000	100.00%	59,900,000	8.85%
100 인건비		117,010,680	15.87%	113,751,322	16.80%	3,259,358	2.87%
	101 인건비	117,010,680	15.87%	113,751,322	16.80%	3,259,358	2.87%
	101-01 보수	75,646,395	10.26%	73,560,644	10.86%	2,085,751	2.84%
	101-02 기타직보수	10,931,871	1.48%	9,885,996	1.46%	1,045,875	10.58%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,485,262	1.29%	10,103,034	1.49%	△617,772	△6.11%
	101-04 기간제근로자등보수	20,947,152	2.84%	20,201,648	2.98%	745,504	3.69%
200 물건비		54,112,146	7.34%	50,725,010	7.49%	3,387,136	6.68%
	201 일반운영비	42,461,884	5.76%	38,389,046	5.67%	4,072,838	10.61%
	201-01 사무관리비	21,329,405	2.89%	18,287,619	2.70%	3,041,786	16.63%
	201-02 공공운영비	14,141,804	1.92%	13,382,851	1.98%	758,953	5.67%
	201-03 행사운영비	2,079,980	0.28%	2,052,956	0.30%	27,024	1.32%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,910,695	0.67%	4,665,620	0.69%	245,075	5.25%
202 여비		2,398,246	0.33%	2,609,880	0.39%	△211,634	△8.11%
	202-01 국내여비	2,199,031	0.30%	2,488,050	0.37%	△289,019	△11.62%
	202-03 국외업무여비	55,500	0.01%	55,500	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	143,715	0.02%	66,330	0.01%	77,385	116.67%
203 업무추진비		1,794,921	0.24%	1,700,065	0.25%	94,856	5.58%
	203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.04%	267,600	0.04%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	66,350	0.01%	63,690	0.01%	2,660	4.18%
	203-03 시책추진업무추진비	1,205,971	0.16%	1,117,255	0.16%	88,716	7.94%
	203-04 부서운영업무추진비	255,000	0.03%	251,520	0.04%	3,480	1.38%
204 직무수행경비		4,052,892	0.55%	3,695,434	0.55%	357,458	9.67%
	204-01 직책급업무수행경비	131,700	0.02%	130,500	0.02%	1,200	0.92%
	204-02 직급보조비	3,106,812	0.42%	2,795,644	0.41%	311,168	11.13%
	204-03 특정업무경비	814,380	0.11%	769,290	0.11%	45,090	5.86%
205 의회비		1,108,516	0.15%	1,099,844	0.16%	8,672	0.79%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	485,874	0.07%	479,166	0.07%	6,708	1.40%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	53,500	0.01%	53,500	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	95,038	0.01%	94,038	0.01%	1,000	1.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.02%	0	0.00%
	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	21,865	0.00%	21,563	0.00%	302	1.40%
	205-12 의원국민건강부담금	19,339	0.00%	18,677	0.00%	662	3.54%
	206 재료비	1,053,437	0.14%	997,949	0.15%	55,488	5.56%
	206-01 재료비	1,053,437	0.14%	997,949	0.15%	55,488	5.56%
	207 연구개발비	1,242,250	0.17%	2,232,792	0.33%	△990,542	△44.36%
	207-01 연구용역비	734,000	0.10%	1,025,980	0.15%	△291,980	△28.46%
	207-02 전산개발비	508,250	0.07%	1,206,812	0.18%	△698,562	△57.88%
300	경상이전	488,039,842	66.21%	450,157,859	66.47%	37,881,983	8.42%
	301 일반보전금	261,578,810	35.49%	236,827,532	34.97%	24,751,278	10.45%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	239,204,429	32.45%	218,304,370	32.24%	20,900,059	9.57%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,005,061	0.68%	3,871,961	0.57%	1,133,100	29.26%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,143,892	0.29%	568,800	0.08%	1,575,092	276.91%
	301-04 장학금및학자금	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	47,260	0.01%	40,960	0.01%	6,300	15.38%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,585,514	0.35%	2,562,096	0.38%	23,418	0.91%
	301-09 외빈초청여비	26,500	0.00%	12,500	0.00%	14,000	112.00%
	301-10 사회복무요원보상금	1,202,320	0.16%	1,163,404	0.17%	38,916	3.35%
	301-11 행사실비지원금	678,625	0.09%	645,878	0.10%	32,747	5.07%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	394,170	0.05%	75,970	0.01%	318,200	418.85%
	301-14 기타보상금	10,262,039	1.39%	9,529,893	1.41%	732,146	7.68%
	302 이주및재해보상금	34,000	0.00%	552,371	0.08%	△518,371	△93.84%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,000	0.00%	552,371	0.08%	△518,371	△93.84%
303	포상금	5,056,744	0.69%	4,490,851	0.66%	565,893	12.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	327,300	0.04%	262,050	0.04%	65,250	24.90%
	303-02 성과상여금	4,729,444	0.64%	4,228,801	0.62%	500,643	11.84%
	304 연금부담금등	25,375,379	3.44%	20,516,693	3.03%	4,858,686	23.68%
	304-01 연금부담금	18,784,686	2.55%	15,705,188	2.32%	3,079,498	19.61%
	304-02 국민건강보험금	3,719,141	0.50%	3,359,931	0.50%	359,210	10.69%
	304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,865,952	0.39%	1,445,974	0.21%	1,419,978	98.20%
	305 배상금등	166,700	0.02%	166,400	0.02%	300	0.18%
	305-01 배상금등	166,700	0.02%	166,400	0.02%	300	0.18%
	306 출연금	13,653	0.00%	12,523	0.00%	1,130	9.02%
	306-01 출연금	13,653	0.00%	12,523	0.00%	1,130	9.02%
	307 민간이전	155,819,145	21.14%	142,465,486	21.04%	13,353,659	9.37%
	307-01 의료및구료비	9,006,468	1.22%	13,054,564	1.93%	△4,048,096	△31.01%
	307-02 민간경상사업보조	3,407,666	0.46%	3,103,243	0.46%	304,423	9.81%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,341,281	0.18%	616,975	0.09%	724,306	117.40%
	307-04 민간행사사업보조	1,394,990	0.19%	1,123,680	0.17%	271,310	24.14%
	307-05 민간위탁금	46,269,893	6.28%	36,497,917	5.39%	9,771,976	26.77%
	307-07 연금지급금	240,345	0.03%	265,057	0.04%	△24,712	△9.32%
	307-09 운수업계보조금	300,000	0.04%	0	0.00%	300,000	순증
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	73,214,448	9.93%	68,886,432	10.17%	4,328,016	6.28%
	307-11 사회복지사업보조	20,642,704	2.80%	18,736,868	2.77%	1,905,836	10.17%
	307-12 민간인위탁교육비	1,350	0.00%	750	0.00%	600	80.00%
	308 자치단체등이전	23,027,576	3.12%	28,559,925	4.22%	△5,532,349	△19.37%
	308-07 자치단체간부담금	5,063,083	0.69%	5,511,311	0.81%	△448,228	△8.13%
	308-08 교육기관에대한보조	10,633,302	1.44%	15,643,171	2.31%	△5,009,869	△32.03%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
	308-10 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.00%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	6,909,229	0.94%	6,196,167	0.91%	713,062	11.51%
	308-12 기타부담금	88,000	0.01%	879,802	0.13%	△791,802	△90.00%
	309 전출금	16,963,835	2.30%	16,559,078	2.45%	404,757	2.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	16,962,835	2.30%	16,558,078	2.45%	404,757	2.44%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	310 국외이전	4,000	0.00%	7,000	0.00%	△3,000	△42.86%
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	7,000	0.00%	△3,000	△42.86%
400	자본지출	68,510,791	9.29%	55,093,687	8.14%	13,417,104	24.35%
	401 시설비및부대비	58,799,403	7.98%	47,228,866	6.97%	11,570,537	24.50%
	401-01 시설비	58,675,861	7.96%	46,904,481	6.93%	11,771,380	25.10%
	401-02 감리비	118,592	0.02%	233,358	0.03%	△114,766	△49.18%
	401-03 시설부대비	4,950	0.00%	91,027	0.01%	△86,077	△94.56%
	402 민간자본이전	2,584,813	0.35%	2,461,339	0.36%	123,474	5.02%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,143,871	0.16%	667,500	0.10%	476,371	71.37%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	668,000	0.09%	458,000	0.07%	210,000	45.85%
	402-03 민간위탁사업비	772,942	0.10%	1,335,839	0.20%	△562,897	△42.14%
	403 자치단체등자본이전	183,112	0.02%	200,615	0.03%	△17,503	△8.72%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	81,912	0.01%	114,415	0.02%	△32,503	△28.41%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,200	0.01%	86,200	0.01%	15,000	17.40%
	404 공사공단자본전출금	956,689	0.13%	684,003	0.10%	272,686	39.87%
	404-01 공사·공단자본전출금	956,689	0.13%	684,003	0.10%	272,686	39.87%
	405 자산취득비	5,046,774	0.68%	3,438,864	0.51%	1,607,910	46.76%
	405-01 자산및물품취득비	4,955,274	0.67%	3,358,364	0.50%	1,596,910	47.55%
	405-02 도서구입비	91,500	0.01%	80,500	0.01%	11,000	13.66%
	406 기타자본이전	940,000	0.13%	1,080,000	0.16%	△140,000	△12.96%
	406-01 기타자본이전	940,000	0.13%	1,080,000	0.16%	△140,000	△12.96%
500	융자및출자	30,400	0.00%	15,200	0.00%	15,200	100.00%
	501 융자금	30,400	0.00%	15,200	0.00%	15,200	100.00%
	501-01 민간융자금	30,400	0.00%	15,200	0.00%	15,200	100.00%
700	내부거래	2,807,697	0.38%	1,600,016	0.24%	1,207,681	75.48%
	702 기금전출금	2,807,697	0.38%	1,600,016	0.24%	1,207,681	75.48%
	702-01 기금전출금	2,807,697	0.38%	1,600,016	0.24%	1,207,681	75.48%
800	예비비및기타	6,588,444	0.89%	5,856,906	0.86%	731,538	12.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
					구성비		
801	예비비	5,382,924	0.73%	5,701,173	0.84%	△318,249	△5.58%
	801-01 일반예비비	1,382,924	0.19%	1,201,173	0.18%	181,751	15.13%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.54%	4,500,000	0.66%	△500,000	△11.11%
802	반환금기타	1,205,520	0.16%	155,733	0.02%	1,049,787	674.09%
	802-01 국고보조금반환금	958,936	0.13%	91,123	0.01%	867,813	952.35%
	802-02 시·도비보조금반환금	246,584	0.03%	61,010	0.01%	185,574	304.17%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,688,833	100.00%	13,637,626	100.00%	3,051,207	22.37%
100 인건비		1,501,477	9.00%	1,334,713	9.79%	166,764	12.49%
	101 인건비	1,501,477	9.00%	1,334,713	9.79%	166,764	12.49%
	101-02 기타직보수	1,022,393	6.13%	1,000,928	7.34%	21,465	2.14%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	126,119	0.76%	123,693	0.91%	2,426	1.96%
	101-04 기간제근로자등보수	352,965	2.11%	210,092	1.54%	142,873	68.00%
200 물건비		846,476	5.07%	716,370	5.25%	130,106	18.16%
	201 일반운영비	760,294	4.56%	540,460	3.96%	219,834	40.68%
	201-01 사무관리비	461,100	2.76%	251,514	1.84%	209,586	83.33%
	201-02 공공운영비	299,194	1.79%	288,946	2.12%	10,248	3.55%
202 여비		15,801	0.09%	17,049	0.13%	△1,248	△7.32%
	202-01 국내여비	15,801	0.09%	17,049	0.13%	△1,248	△7.32%
	203 업무추진비	10,740	0.06%	10,740	0.08%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,740	0.06%	10,740	0.08%	0	0.00%
204 직무수행경비		59,641	0.36%	57,121	0.42%	2,520	4.41%
	204-02 직급보조비	47,041	0.28%	44,521	0.33%	2,520	5.66%
	204-03 특정업무경비	12,600	0.08%	12,600	0.09%	0	0.00%
300 경상이전		6,912,888	41.42%	7,386,887	54.17%	△473,999	△6.42%
	301 일반보전금	91,604	0.55%	82,907	0.61%	8,697	10.49%
	301-10 사회복무요원보상금	70,944	0.43%	82,407	0.60%	△11,463	△13.91%
	301-14 기타보상금	20,660	0.12%	500	0.00%	20,160	4032.00%
303 포상금		62,000	0.37%	62,000	0.45%	0	0.00%
	303-01 포상금	62,000	0.37%	62,000	0.45%	0	0.00%
304 연금부담금등		255,591	1.53%	224,521	1.65%	31,070	13.84%
	304-01 연금부담금	202,485	1.21%	173,538	1.27%	28,947	16.68%
	304-02 국민건강보험금	40,091	0.24%	38,790	0.28%	1,301	3.35%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	13,015	0.08%	12,193	0.09%	822	6.74%
305 배상금등		2,566,367	15.38%	4,300,000	31.53%	△1,733,633	△40.32%
	305-01 배상금등	2,566,367	15.38%	4,300,000	31.53%	△1,733,633	△40.32%
307 민간이전		547,020	3.28%	495,680	3.63%	51,340	10.36%
	307-01 의료및구료비	423,620	2.54%	362,680	2.66%	60,940	16.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-05 민간위탁금	110,400	0.66%	120,000	0.88%	△9,600	△8.00%
	307-07 연금지급금	13,000	0.08%	13,000	0.10%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,422,051	8.52%	217,663	1.60%	1,204,388	553.33%
	308-07 자치단체간부담금	222,051	1.33%	217,663	1.60%	4,388	2.02%
	308-08 교육기관에대한보조	1,200,000	7.19%	0	0.00%	1,200,000	순증
	309 전출금	1,968,255	11.79%	2,004,116	14.70%	△35,861	△1.79%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,968,255	11.79%	2,004,116	14.70%	△35,861	△1.79%
	400 자본지출	6,715,744	40.24%	2,101,978	15.41%	4,613,766	219.50%
	401 시설비및부대비	6,709,444	40.20%	1,988,562	14.58%	4,720,882	237.40%
	401-01 시설비	6,709,444	40.20%	1,988,562	14.58%	4,720,882	237.40%
	405 자산취득비	6,300	0.04%	102,750	0.75%	△96,450	△93.87%
	405-01 자산및물품취득비	6,300	0.04%	102,750	0.75%	△96,450	△93.87%
	700 내부거래	610,000	3.66%	370,000	2.71%	240,000	64.86%
	704 예탁금	610,000	3.66%	370,000	2.71%	240,000	64.86%
	704-01 예탁금	610,000	3.66%	370,000	2.71%	240,000	64.86%
	800 예비비및기타	102,248	0.61%	1,127,678	8.27%	△1,025,430	△90.93%
	801 예비비	83,748	0.50%	1,109,178	8.13%	△1,025,430	△92.45%
	801-01 일반예비비	83,748	0.50%	67,128	0.49%	16,620	24.76%
	802 반환금기타	18,500	0.11%	18,500	0.14%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	18,500	0.11%	18,500	0.14%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,195,508	100.00%	793,252	100.00%	402,256	50.71%
100 인건비		218,199	18.25%	209,135	26.36%	9,064	4.33%
	101 인건비	218,199	18.25%	209,135	26.36%	9,064	4.33%
	101-02 기타직보수	218,199	18.25%	209,135	26.36%	9,064	4.33%
200 물건비		166,854	13.96%	107,201	13.51%	59,653	55.65%
	201 일반운영비	151,082	12.64%	91,429	11.53%	59,653	65.25%
	201-01 사무관리비	149,022	12.47%	89,369	11.27%	59,653	66.75%
	201-02 공공운영비	2,060	0.17%	2,060	0.26%	0	0.00%
	202 여비	5,897	0.49%	5,897	0.74%	0	0.00%
	202-01 국내여비	5,897	0.49%	5,897	0.74%	0	0.00%
	203 업무추진비	2,000	0.17%	2,000	0.25%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.17%	2,000	0.25%	0	0.00%
	204 직무수행경비	7,875	0.66%	7,875	0.99%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	7,875	0.66%	7,875	0.99%	0	0.00%
300 경상이전		52,348	4.38%	44,758	5.64%	7,590	16.96%
	304 연금부담금등	52,348	4.38%	44,758	5.64%	7,590	16.96%
	304-01 연금부담금	43,696	3.66%	36,581	4.61%	7,115	19.45%
	304-02 국민건강보험금	8,652	0.72%	8,177	1.03%	475	5.81%
400 자본지출		139,500	11.67%	57,666	7.27%	81,834	141.91%
	401 시설비및부대비	139,500	11.67%	47,000	5.92%	92,500	196.81%
	401-01 시설비	139,500	11.67%	47,000	5.92%	92,500	196.81%
700 내부거래		610,000	51.02%	370,000	46.64%	240,000	64.86%
	704 예탁금	610,000	51.02%	370,000	46.64%	240,000	64.86%
	704-01 예탁금	610,000	51.02%	370,000	46.64%	240,000	64.86%
800 예비비및기타		8,607	0.72%	4,492	0.57%	4,115	91.61%
	801 예비비	8,607	0.72%	4,492	0.57%	4,115	91.61%
	801-01 일반예비비	8,607	0.72%	4,492	0.57%	4,115	91.61%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		525,230	100.00%	461,760	100.00%	63,470	13.75%
100 인건비		67,934	12.93%	66,252	14.35%	1,682	2.54%
	101 인건비	67,934	12.93%	66,252	14.35%	1,682	2.54%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	67,934	12.93%	66,252	14.35%	1,682	2.54%
200 물건비		8,080	1.54%	8,080	1.75%	0	0.00%
	201 일반운영비	1,720	0.33%	1,720	0.37%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	1,720	0.33%	1,720	0.37%	0	0.00%
	202 여비	6,160	1.17%	6,160	1.33%	0	0.00%
	202-01 국내여비	6,160	1.17%	6,160	1.33%	0	0.00%
	203 업무추진비	200	0.04%	200	0.04%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	200	0.04%	200	0.04%	0	0.00%
300 경상이전		430,716	82.01%	368,928	79.90%	61,788	16.75%
	301 일반보전금	500	0.10%	500	0.11%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	500	0.10%	500	0.11%	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,596	1.26%	5,748	1.24%	848	14.75%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,596	1.26%	5,748	1.24%	848	14.75%
	307 민간이전	423,620	80.65%	362,680	78.54%	60,940	16.80%
	307-01 의료및구료비	423,620	80.65%	362,680	78.54%	60,940	16.80%
800 예비비및기타		18,500	3.52%	18,500	4.01%	0	0.00%
	802 반환금기타	18,500	3.52%	18,500	4.01%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	18,500	3.52%	18,500	4.01%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,968,095	100.00%	10,739,774	100.00%	4,228,321	39.37%
100 인건비		1,215,344	8.12%	1,059,326	9.86%	156,018	14.73%
	101 인건비	1,215,344	8.12%	1,059,326	9.86%	156,018	14.73%
	101-02 기타직보수	804,194	5.37%	791,793	7.37%	12,401	1.57%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	58,185	0.39%	57,441	0.53%	744	1.30%
	101-04 기간제근로자등보수	352,965	2.36%	210,092	1.96%	142,873	68.00%
200 물건비		671,542	4.49%	600,299	5.59%	71,243	11.87%
	201 일반운영비	607,492	4.06%	446,521	4.16%	160,971	36.05%
	201-01 사무관리비	310,358	2.07%	159,635	1.49%	150,723	94.42%
	201-02 공공운영비	297,134	1.99%	286,886	2.67%	10,248	3.57%
202 여비		3,744	0.03%	4,992	0.05%	△1,248	△25.00%
	202-01 국내여비	3,744	0.03%	4,992	0.05%	△1,248	△25.00%
	203 업무추진비	8,540	0.06%	8,540	0.08%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.06%	8,540	0.08%	0	0.00%
204 직무수행경비		51,766	0.35%	49,246	0.46%	2,520	5.12%
	204-02 직급보조비	39,166	0.26%	36,646	0.34%	2,520	6.88%
	204-03 특정업무경비	12,600	0.08%	12,600	0.12%	0	0.00%
300 경상이전		6,429,824	42.96%	6,973,201	64.93%	△543,377	△7.79%
	301 일반보전금	91,104	0.61%	82,407	0.77%	8,697	10.55%
	301-10 사회복무요원보상금	70,944	0.47%	82,407	0.77%	△11,463	△13.91%
	301-14 기타보상금	20,160	0.13%	0	0.00%	20,160	순증
303 포상금		62,000	0.41%	62,000	0.58%	0	0.00%
	303-01 포상금	62,000	0.41%	62,000	0.58%	0	0.00%
304 연금부담금등		196,647	1.31%	174,015	1.62%	22,632	13.01%
	304-01 연금부담금	158,789	1.06%	136,957	1.28%	21,832	15.94%
	304-02 국민건강보험금	31,439	0.21%	30,613	0.29%	826	2.70%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	6,419	0.04%	6,445	0.06%	△26	△0.40%
305 배상금등		2,566,367	17.15%	4,300,000	40.04%	△1,733,633	△40.32%
	305-01 배상금등	2,566,367	17.15%	4,300,000	40.04%	△1,733,633	△40.32%
307 민간이전		123,400	0.82%	133,000	1.24%	△9,600	△7.22%
	307-05 민간위탁금	110,400	0.74%	120,000	1.12%	△9,600	△8.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-07 연금지급금	13,000	0.09%	13,000	0.12%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,422,051	9.50%	217,663	2.03%	1,204,388	553.33%
	308-07 자치단체간부담금	222,051	1.48%	217,663	2.03%	4,388	2.02%
	308-08 교육기관에대한보조	1,200,000	8.02%	0	0.00%	1,200,000	순증
	309 전출금	1,968,255	13.15%	2,004,116	18.66%	△35,861	△1.79%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,968,255	13.15%	2,004,116	18.66%	△35,861	△1.79%
	400 자본지출	6,576,244	43.94%	2,044,312	19.03%	4,531,932	221.68%
	401 시설비및부대비	6,569,944	43.89%	1,941,562	18.08%	4,628,382	238.38%
	401-01 시설비	6,569,944	43.89%	1,941,562	18.08%	4,628,382	238.38%
	405 자산취득비	6,300	0.04%	102,750	0.96%	△96,450	△93.87%
	405-01 자산및물품취득비	6,300	0.04%	102,750	0.96%	△96,450	△93.87%
	800 예비비및기타	75,141	0.50%	62,636	0.58%	12,505	19.96%
	801 예비비	75,141	0.50%	62,636	0.58%	12,505	19.96%
	801-01 일반예비비	75,141	0.50%	62,636	0.58%	12,505	19.96%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		130,720,707	100.00%	122,478,875	100.00%	8,241,832	6.73%
101 인건비		97,212,040	74.37%	94,674,295	77.30%	2,537,745	2.68%
	101-01 보수	75,646,395	57.87%	73,560,644	60.06%	2,085,751	2.84%
	101-02 기타직보수	11,954,264	9.14%	10,886,924	8.89%	1,067,340	9.80%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	9,611,381	7.35%	10,226,727	8.35%	△615,346	△6.02%
204 직무수행경비		3,153,853	2.41%	2,840,165	2.32%	313,688	11.04%
	204-02 직급보조비	3,153,853	2.41%	2,840,165	2.32%	313,688	11.04%
303 포상금		4,729,444	3.62%	4,228,801	3.45%	500,643	11.84%
	303-02 성과상여금	4,729,444	3.62%	4,228,801	3.45%	500,643	11.84%
304 연금부담금등		25,625,370	19.60%	20,735,614	16.93%	4,889,756	23.58%
	304-01 연금부담금	18,987,171	14.52%	15,878,726	12.96%	3,108,445	19.58%
	304-02 국민건강보험금	3,759,232	2.88%	3,398,721	2.77%	360,511	10.61%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,878,967	2.20%	1,458,167	1.19%	1,420,800	97.44%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		129,269,563	100.00%	121,085,212	100.00%	8,184,351	6.76%
101 인건비		96,063,528	74.31%	93,549,674	77.26%	2,513,854	2.69%
	101-01 보수	75,646,395	58.52%	73,560,644	60.75%	2,085,751	2.84%
	101-02 기타직보수	10,931,871	8.46%	9,885,996	8.16%	1,045,875	10.58%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	9,485,262	7.34%	10,103,034	8.34%	△617,772	△6.11%
204 직무수행경비		3,106,812	2.40%	2,795,644	2.31%	311,168	11.13%
	204-02 직급보조비	3,106,812	2.40%	2,795,644	2.31%	311,168	11.13%
303 포상금		4,729,444	3.66%	4,228,801	3.49%	500,643	11.84%
	303-02 성과상여금	4,729,444	3.66%	4,228,801	3.49%	500,643	11.84%
304 연금부담금등		25,369,779	19.63%	20,511,093	16.94%	4,858,686	23.69%
	304-01 연금부담금	18,784,686	14.53%	15,705,188	12.97%	3,079,498	19.61%
	304-02 국민건강보험금	3,719,141	2.88%	3,359,931	2.77%	359,210	10.69%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,865,952	2.22%	1,445,974	1.19%	1,419,978	98.20%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,451,144	100.00%	1,393,663	100.00%	57,481	4.12%
101 인건비		1,148,512	79.15%	1,124,621	80.70%	23,891	2.12%
	101-02 기타직보수	1,022,393	70.45%	1,000,928	71.82%	21,465	2.14%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	126,119	8.69%	123,693	8.88%	2,426	1.96%
204 직무수행경비		47,041	3.24%	44,521	3.19%	2,520	5.66%
	204-02 직급보조비	47,041	3.24%	44,521	3.19%	2,520	5.66%
304 연금부담금등		255,591	17.61%	224,521	16.11%	31,070	13.84%
	304-01 연금부담금	202,485	13.95%	173,538	12.45%	28,947	16.68%
	304-02 국민건강보험금	40,091	2.76%	38,790	2.78%	1,301	3.35%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,015	0.90%	12,193	0.87%	822	6.74%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		753,788,833	690,837,626	62,951,207	9.11%
100 지방세수입		133,353,106	120,062,500	13,290,606	11.07%
	110 지방세	133,353,106	120,062,500	13,290,606	11.07%
	111 보통세	132,957,106	119,670,500	13,286,606	11.10%
	113 지난년도수입	396,000	392,000	4,000	1.02%
200 세외수입		59,105,097	56,483,372	2,621,725	4.64%
	210 경상적세외수입	37,427,307	34,746,560	2,680,747	7.72%
	211 재산임대수입	844,867	768,633	76,234	9.92%
	212 사용료수입	10,646,125	9,351,217	1,294,908	13.85%
	213 수수료수입	8,818,708	9,274,540	△455,832	△4.91%
	214 사업수입	261,648	118,656	142,992	120.51%
	215 징수교부금수입	12,935,564	13,554,052	△618,488	△4.56%
	216 이자수입	3,920,395	1,679,462	2,240,933	133.43%
	220 임시적세외수입	16,569,265	16,844,190	△274,925	△1.63%
	221 재산매각수입	8,183,668	11,350,016	△3,166,348	△27.90%
	222 자치단체간부담금	841,195	733,909	107,286	14.62%
	223 보조금반환수입	233,861	333,004	△99,143	△29.77%
	224 기타수입	2,860,985	1,689,793	1,171,192	69.31%
	225 지난년도수입	4,449,556	2,737,468	1,712,088	62.54%
	230 지방행정제재·부과금	5,108,525	4,892,622	215,903	4.41%
	231 과징금	62,203	62,867	△664	△1.06%
	232 이행강제금	2,258,852	1,720,804	538,048	31.27%
	233 변상금	271,564	357,394	△85,830	△24.02%
	234 과태료	2,326,606	2,560,657	△234,051	△9.14%
	236 부담금	180,000	180,000	0	0.00%
	237 범칙금	9,300	10,900	△1,600	△14.68%
300 지방교부세		19,090,000	23,099,000	△4,009,000	△17.36%
	310 지방교부세	19,090,000	23,099,000	△4,009,000	△17.36%
	311 지방교부세	19,090,000	23,099,000	△4,009,000	△17.36%
400 조정교부금등		149,075,826	136,530,031	12,545,795	9.19%
	410 자치구조정교부금등	149,075,826	136,530,031	12,545,795	9.19%
	411 자치구조정교부금등	149,075,826	136,530,031	12,545,795	9.19%

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
500	보조금	324,086,261	303,125,847	20,960,414	6.91%
	510 국고보조금등	203,096,633	185,914,885	17,181,748	9.24%
	511 국고보조금등	203,096,633	185,914,885	17,181,748	9.24%
	520 시·도비보조금등	120,989,628	117,210,962	3,778,666	3.22%
	521 시·도비보조금등	120,989,628	117,210,962	3,778,666	3.22%
700	보전수입등및내부거래	69,078,543	51,536,876	17,541,667	34.04%
	710 보전수입등	57,718,797	50,165,576	7,553,221	15.06%
	711 잉여금	56,968,534	49,571,116	7,397,418	14.92%
	713 융자금원금수입	480,263	594,460	△114,197	△19.21%
	715 보조금등반환금	270,000	0	270,000	순증
	720 내부거래	11,359,746	1,371,300	9,988,446	728.39%
	722 예탁금및예수금	11,359,746	1,371,300	9,988,446	728.39%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		737,100,000	677,200,000	59,900,000	8.85%
100 지방세수입		133,353,106	120,062,500	13,290,606	11.07%
	110 지방세	133,353,106	120,062,500	13,290,606	11.07%
	111 보통세	132,957,106	119,670,500	13,286,606	11.10%
	113 지난년도수입	396,000	392,000	4,000	1.02%
200 세외수입		52,390,847	49,891,287	2,499,560	5.01%
	210 경상적세외수입	34,350,467	31,562,849	2,787,618	8.83%
	211 재산임대수입	844,867	768,633	76,234	9.92%
	212 사용료수입	7,919,197	6,517,968	1,401,229	21.50%
	213 수수료수입	8,818,708	9,274,540	△455,832	△4.91%
	214 사업수입	261,648	118,656	142,992	120.51%
	215 징수교부금수입	12,935,564	13,554,052	△618,488	△4.56%
	216 이자수입	3,570,483	1,329,000	2,241,483	168.66%
	220 임시적세외수입	15,281,917	15,573,889	△291,972	△1.87%
	221 재산매각수입	8,183,668	11,350,016	△3,166,348	△27.90%
	222 자치단체간부담금	472,186	364,900	107,286	29.40%
	223 보조금반환수입	233,861	333,004	△99,143	△29.77%
	224 기타수입	2,829,585	1,658,593	1,170,992	70.60%
	225 지난년도수입	3,562,617	1,867,376	1,695,241	90.78%
	230 지방행정제재·부과금	2,758,463	2,754,549	3,914	0.14%
	231 과징금	62,203	62,867	△664	△1.06%
	232 이행강제금	1,561,692	1,155,563	406,129	35.15%
	233 변상금	271,564	357,394	△85,830	△24.02%
	234 과태료	803,704	1,117,825	△314,121	△28.10%
	236 부담금	50,000	50,000	0	0.00%
	237 범칙금	9,300	10,900	△1,600	△14.68%
300 지방교부세		19,090,000	23,099,000	△4,009,000	△17.36%
	310 지방교부세	19,090,000	23,099,000	△4,009,000	△17.36%
	311 지방교부세	19,090,000	23,099,000	△4,009,000	△17.36%
400 조정교부금등		149,075,826	136,530,031	12,545,795	9.19%
	410 자치구조정교부금등	149,075,826	136,530,031	12,545,795	9.19%
	411 자치구조정교부금등	149,075,826	136,530,031	12,545,795	9.19%

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금		323,594,731	302,697,787	20,896,944	6.90%
	510 국고보조금등	202,850,868	185,700,855	17,150,013	9.24%
	511 국고보조금등	202,850,868	185,700,855	17,150,013	9.24%
520 시·도비보조금등		120,743,863	116,996,932	3,746,931	3.20%
	521 시·도비보조금등	120,743,863	116,996,932	3,746,931	3.20%
700 보전수입등및내부거래		59,595,490	44,919,395	14,676,095	32.67%
	710 보전수입등	54,527,368	44,919,395	9,607,973	21.39%
	711 잉여금	53,777,105	44,919,395	8,857,710	19.72%
	713 융자금원금수입	480,263	0	480,263	순증
	715 보조금등반환금	270,000	0	270,000	순증
720 내부거래		5,068,122	0	5,068,122	순증
	722 예탁금및예수금	5,068,122	0	5,068,122	순증

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		16,688,833	13,637,626	3,051,207	22.37%
200 세외수입		6,714,250	6,592,085	122,165	1.85%
210	경상적세외수입	3,076,840	3,183,711	△106,871	△3.36%
212	사용료수입	2,726,928	2,833,249	△106,321	△3.75%
216	이자수입	349,912	350,462	△550	△0.16%
220 임시적세외수입		1,287,348	1,270,301	17,047	1.34%
222	자치단체간부담금	369,009	369,009	0	0.00%
224	기타수입	31,400	31,200	200	0.64%
225	지난년도수입	886,939	870,092	16,847	1.94%
230 지방행정제재·부과금		2,350,062	2,138,073	211,989	9.91%
232	이행강제금	697,160	565,241	131,919	23.34%
234	과태료	1,522,902	1,442,832	80,070	5.55%
236	부담금	130,000	130,000	0	0.00%
500 보조금		491,530	428,060	63,470	14.83%
510	국고보조금등	245,765	214,030	31,735	14.83%
511	국고보조금등	245,765	214,030	31,735	14.83%
520	시·도비보조금등	245,765	214,030	31,735	14.83%
521	시·도비보조금등	245,765	214,030	31,735	14.83%
700 보전수입등및내부거래		9,483,053	6,617,481	2,865,572	43.30%
710	보전수입등	3,191,429	5,246,181	△2,054,752	△39.17%
711	잉여금	3,191,429	4,651,721	△1,460,292	△31.39%
720 내부거래		6,291,624	1,371,300	4,920,324	358.81%
722	예약금및예수금	6,291,624	1,371,300	4,920,324	358.81%

4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		753,788,833 국 191,430,261 균 7,035,243 기 4,631,129 시 120,989,628 구 429,702,572	690,837,626	62,951,207	9.11%
정책사업		611,922,304 국 191,337,905 균 6,934,356 기 4,591,125 시 116,018,046 구 293,040,872	559,462,362	52,459,942	9.38%
재무활동		4,641,717 국 9,250 시 9,250 구 4,623,217	2,140,649	2,501,068	116.84%
행정운영경비		137,224,812 국 83,106 균 100,887 기 40,004 시 4,962,332 구 132,038,483	129,234,615	7,990,197	6.18%
일반공공행정		47,971,347 국 98,021 구 47,873,326	48,027,913	△56,566	△0.12%
입법및선거관리		2,175,334	1,966,073	209,261	10.64%
의회운영 및 의정활동 지원		2,175,334	1,966,073	209,261	10.64%
의회운영 기능 강화		1,326,291	1,322,885	3,406	0.26%
의정활동 지원기능 강화		849,043	643,188	205,855	32.01%
지방행정·재정지원		12,117,820 국 66,624 구 12,051,196	12,248,297	△130,477	△1.07%
건전재정 운영		10,979,461	11,072,390	△92,929	△0.84%
효율적인 재정운영		10,979,461	11,072,390	△92,929	△0.84%
세입의 안정적 확보		619,402 국 66,624 구 552,778	623,720	△4,318	△0.69%
지방세 부과징수		449,647	454,431	△4,784	△1.05%
과세자료 확보		169,755 국 66,624 구 103,131	169,289	466	0.28%
세입증대를 통한 재정자립도 향상		518,957	552,187	△33,230	△6.02%
지방세 부과징수		228,549	244,959	△16,410	△6.70%
지방세 체납징수		290,408	307,228	△16,820	△5.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
일반행정	33,678,193 국 31,397 구 33,646,796	33,813,543	△135,350	△0.40%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	323,489	239,207	84,282	35.23%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	115,229	99,603	15,626	15.69%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	95,871	94,777	1,094	1.15%
인권정책 운영	112,389	44,827	67,562	150.72%
신속한 행정지원 줄은 직장만들기	11,640,840	10,316,458	1,324,382	12.84%
신속한 행정지원	404,604	426,894	△22,290	△5.22%
청사관리	3,485,562	3,020,144	465,418	15.41%
직원 후생복지향상	7,364,442	6,643,598	720,844	10.85%
직원교육훈련	271,382	225,822	45,560	20.18%
안전·보건 관리	114,850	0	114,850	순증
활기찬 주민자치 실현	9,131,676	10,257,197	△1,125,521	△10.97%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,149,075	5,564,370	584,705	10.51%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	335,678	220,434	115,244	52.28%
주민자치 활성화	1,967,730	1,347,170	620,560	46.06%
마을공동체만들기	679,193	623,218	55,975	8.98%
민관협력을 통한 주민참여 확대	543,680 국 22,235 구 521,445	512,378	31,302	6.11%
민관협력 활성화	156,096	126,347	29,749	23.55%
주민참여예산 활성화	164,236	173,007	△8,771	△5.07%
자원봉사 활동 강화	223,348 국 22,235 구 201,113	213,024	10,324	4.85%
구청 홍보활동 활성화	2,135,014	1,662,888	472,126	28.39%
구청의 체계적 홍보강화	2,135,014	1,662,888	472,126	28.39%
신속하고 정확한 민원행정 실현	644,236 국 9,162 구 635,074	753,702	△109,466	△14.52%
민원행정서비스 주민만족도 향상	538,483	610,295	△71,812	△11.77%
민원처리 운영시스템 활성화	94,967	133,107	△38,140	△28.65%
가족관계등록 민원서비스 내실화	6,302 국 6,302	6,302	0	0.00%
여권발급서비스 향상	4,484 국 2,860 구 1,624	3,998	486	12.16%
구청현안 기획 조정 및 효율성 제고	972,462	1,104,200	△131,738	△11.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기획조정 및 성과관리 운영	243,244	384,594	△141,350	△36.75%
	자치분권 활성화 지원	120,000	132,000	△12,000	△9.09%
	제안제도 운영	14,500	14,500	0	0.00%
	규제개혁 및 법제업무 운영	538,190	525,780	12,410	2.36%
	기록물 관리	56,528	47,326	9,202	19.44%
	재무행정의 효율적 운영	720,834	605,175	115,659	19.11%
	공유재산관리의 효율적 운영	453,060	369,706	83,354	22.55%
	투명하고 공정한 회계업무추진	267,774	235,469	32,305	13.72%
	스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,569,751	4,985,429	584,322	11.72%
	정보화 역량강화	5,564,251	4,979,569	584,682	11.74%
	정확한 통계관리	5,500	5,860	△360	△6.14%
	깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	390,691	3,076,909	△2,686,218	△87.30%
	아름다운 도시미관조성	302,284	222,797	79,487	35.68%
	공공용지 관리	36,430	2,810,430	△2,774,000	△98.70%
	공공사업 손실보상	18,278	16,355	1,923	11.76%
	깨끗한 가로환경 조성	33,699	27,327	6,372	23.32%
	재무활동(자치행정과)	1,205,520	0	1,205,520	순증
	보전지출	1,205,520	0	1,205,520	순증
	재무활동(건설관리과)	400,000	300,000	100,000	33.33%
	내부거래지출	400,000	300,000	100,000	33.33%
	공공질서및안전	국 시 구 2,366,744 14,206 22,068 2,330,470	2,144,398	222,346	10.37%
	재난방재·민방위	국 시 구 2,366,744 14,206 22,068 2,330,470	2,144,398	222,346	10.37%
	전시대비훈련 및 자원운영	국 시 구 712,850 14,206 9,438 689,206	647,377	65,473	10.11%
	내실있는 민방위 운영	국 시 구 103,903 14,206 9,438 80,259	111,978	△8,075	△7.21%
	사회복무요원 복무 관리	604,727	531,579	73,148	13.76%
	재난 종합훈련 실시	4,220	3,820	400	10.47%
	재해 및 재난 예방	시 646,197 12,630	617,005	29,192	4.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	633,567			
	재난 예방 및 관리	193,982	198,842	△4,860	△2.44%
	안전문화 정착	12,630			
	수해예방 강화	181,352			
	재무활동(안전치수과)	108,623	87,123	21,500	24.68%
	내부거래지출	343,592	331,040	12,552	3.79%
	내부거래지출	1,007,697	880,016	127,681	14.51%
교육		1,007,697	880,016	127,681	14.51%
	유아및초중등교육	15,104,974	20,341,917	△5,236,943	△25.74%
	교육서대문구건설	41,120			
	교육경쟁력강화	15,063,854			
	미래교육지구 운영	13,704,995	19,358,991	△5,653,996	△29.21%
	평생·직업교육	13,704,995	19,358,991	△5,653,996	△29.21%
	평생학습 진흥	13,204,995	18,858,991	△5,653,996	△29.98%
	평생학습도시조성	500,000	500,000	0	0.00%
	평생·직업교육	1,399,979	982,926	417,053	42.43%
	평생학습 진흥	41,120			
	평생학습도시조성	1,358,859			
문화및관광		1,399,979	982,926	417,053	42.43%
	문화예술포럼	17,879,361	13,102,196	4,777,165	36.46%
	책 읽는 서대문 구현	381,019			
	도서관 및 독서문화 활성화	733,064			
	박물관 운영의 활성화	479,181			
	창의적인 전시교육 운영	16,286,097			
	책 읽는 서대문 구현	4,036,788	3,950,517	86,271	2.18%
	도서관 및 독서문화 활성화	59,019			
	박물관 운영의 활성화	3,977,769			
	창의적인 전시교육 운영	1,693,977	1,827,018	△133,041	△7.28%
	박물관사업 홍보	59,019			
문화예술포럼		1,634,958			
	책 읽는 서대문 구현	1,693,977	1,827,018	△133,041	△7.28%
	도서관 및 독서문화 활성화	59,019			
	박물관 운영의 활성화	1,634,958			
	창의적인 전시교육 운영	2,342,811	2,123,499	219,312	10.33%
	박물관사업 홍보	1,141,778	1,018,970	122,808	12.05%
	박물관의 체계적 운영 및 관리	177,739	199,909	△22,170	△11.09%
	박물관의 체계적 운영 및 관리	1,023,294	904,620	118,674	13.12%
체육		9,563,686	5,617,023	3,946,663	70.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화체육관광		기 733,064 시 243,431 구 8,587,191			
	생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	9,563,686 기 733,064 시 243,431 구 8,587,191	5,617,023	3,946,663	70.26%
	다양한 체육교실 운영	868,640 기 266,560 시 87,119 구 514,961	814,404	54,236	6.66%
	체육대회 지원	1,025,686 기 230,178 시 118,149 구 677,359	386,755	638,931	165.20%
	체육정책 활성화	969,774 기 76,326 시 38,163 구 855,285	67,860	901,914	1329.08%
	체육교류 지원	48,600	38,100	10,500	27.56%
	생활체육시설 운영 및 관리	4,614,521	3,612,719	1,001,802	27.73%
	생활체육시설 개선 및 확충	2,036,465 기 160,000 구 1,876,465	697,185	1,339,280	192.10%
	문화및관광광일반	4,278,887 국 322,000 시 235,750 구 3,721,137	3,534,656	744,231	21.06%
	문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,778,887 국 322,000 시 235,750 구 3,221,137	3,463,168	315,719	9.12%
	지역문화예술진흥및지원	1,119,384 시 44,250 구 1,075,134	1,141,120	△21,736	△1.90%
	신촌문화플랫폼 운영 및 확대	494,591	452,555	42,036	9.29%
	문화시설관리 및 효율적 운영	1,590,017 국 242,000 시 131,500 구 1,216,517	1,172,850	417,167	35.57%
	문화관광 활성화	574,895 국 80,000 시 60,000 구 434,895	696,643	△121,748	△17.48%
	재무활동(문화체육과)	500,000	71,488	428,512	599.42%
	내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
환경		47,653,990	43,037,759	4,616,231	10.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 70,000 시 136,016 구 47,447,974			
상하수도·수질		7,030,558	6,539,267	491,291	7.51%
하천관리		3,627,374	3,178,259	449,115	14.13%
하천정비 및 시설물 유지관리		3,627,374	3,178,259	449,115	14.13%
하수도 및 지하수 관리		3,403,184	3,361,008	42,176	1.25%
지하수 유지관리		17,470	17,470	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리		3,385,714	3,343,538	42,176	1.26%
폐기물		39,012,158 시 136,016 구 38,876,142	34,461,663	4,550,495	13.20%
청결한 생활환경 조성		39,012,158 시 136,016 구 38,876,142	34,461,663	4,550,495	13.20%
생활 및 음식물류폐기물 처리		28,598,268 시 100,016 구 28,498,252	25,437,272	3,160,996	12.43%
자원재활용		8,406,093 시 36,000 구 8,370,093	6,992,613	1,413,480	20.21%
시설물 및 청소장비 유지관리		2,007,797	2,031,778	△23,981	△1.18%
환경보호일반		1,611,274 국 70,000 구 1,541,274	2,036,829	△425,555	△20.89%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성		1,611,274 국 70,000 구 1,541,274	2,025,663	△414,389	△20.46%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화		228,634	248,446	△19,812	△7.97%
탄소중립 녹색성장		13,760	69,660	△55,900	△80.25%
안정적인 연료수급과 에너지 절약		845,917 국 70,000 구 775,917	1,228,250	△382,333	△31.13%
환경개선 투자재원 조달		25,435	26,427	△992	△3.75%
수질환경보전		12,930	15,350	△2,420	△15.77%
대기환경보전		484,598	437,530	47,068	10.76%
사회복지		382,825,452 국 189,392,728 균 1,877,856 기 508,888 시 104,660,836 구 86,385,144	348,098,570	34,726,882	9.98%
기초생활보장		62,855,817 국 36,831,497	56,321,157	6,534,660	11.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		군 17,356 시 17,321,218 구 8,685,746			
	저소득 소외계층 생활안정 지원	62,837,317 국 36,822,247 군 17,356 시 17,311,968 구 8,685,746	56,302,657	6,534,660	11.61%
	저소득가구 기초생활보장	55,903,700 국 33,430,190 시 15,530,928 구 6,942,582	51,274,086	4,629,614	9.03%
	노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	6,507,577 국 3,195,887 군 17,356 시 1,584,870 구 1,709,464	4,663,471	1,844,106	39.54%
	저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	426,040 국 196,170 시 196,170 구 33,700	365,100	60,940	16.69%
	재무활동(사회복지과)	18,500 국 9,250 시 9,250	18,500	0	0.00%
	보전지출(의료급여기금특별회계)	18,500 국 9,250 시 9,250	18,500	0	0.00%
	취약계층지원	43,213,818 국 13,295,258 군 505,701 시 16,241,103 구 13,171,756	38,605,333	4,608,485	11.94%
	맞춤형 복지 서비스 제공	10,013,359 국 1,276,104 군 394,012 시 4,169,957 구 4,173,286	10,416,955	△403,596	△3.87%
	종합 복지서비스 체계 구축	6,488,325 국 4,200 군 279,588 시 3,002,187 구 3,202,350	5,750,285	738,040	12.83%
	사회취약계층 발굴 지원	3,525,034 국 1,271,904 군 114,424 시 1,167,770 구 970,936	4,666,670	△1,141,636	△24.46%
	장애인 재활자립기반 확충	32,933,182 국 12,019,154 시 12,037,640	28,029,047	4,904,135	17.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	8,876,388			
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	국 시 구	18,420,300 7,852,776 6,612,590 3,954,934	16,466,553	1,953,747	11.86%
장애인 복지시설 운영	시 구	4,593,506 1,960,689 2,632,817	3,090,785	1,502,721	48.62%
장애인 복지시책 추진		215,352	228,642	△13,290	△5.81%
장애인 소득증대	국 시 구	2,815,530 844,374 985,103 986,053	2,420,690	394,840	16.31%
장애인 자립생활 및 가족지원	국 시 구	6,888,494 3,322,004 2,479,258 1,087,232	5,822,377	1,066,117	18.31%
아동복지 서비스 제공	균 시 구	267,277 111,689 33,506 122,082	159,331	107,946	67.75%
취약계층 아동 발굴 지원	균 시 구	267,277 111,689 33,506 122,082	159,331	107,946	67.75%
보육·가족및여성	국 균 기 시 구	115,976,086 34,643,909 242,879 366,279 50,993,258 29,729,761	103,463,872	12,512,214	12.09%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	국 기 시 구	94,764,531 25,217,322 366,279 44,440,995 24,739,935	80,255,862	14,508,669	18.08%
보육의 공공성 제고	국 시 구	70,151,783 16,343,125 35,630,409 18,178,249	64,108,174	6,043,609	9.43%
보육시설 기능보강	국 시 구	855,552 20,000 10,000 825,552	957,353	△101,801	△10.63%
여성 복지증진	기 시 구	811,116 127,896 174,103 509,117	662,531	148,585	22.43%
건강가정 지원 및 저출산 대책		22,946,080	14,527,804	8,418,276	57.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 8,854,197 기 238,383 시 8,626,483 구 5,227,017			
	아동 행복도시 구현		21,211,555 국 9,426,587 균 242,879 시 6,552,263 구 4,989,826	23,208,010	△1,996,455	△8.60%
	아동 양육지원		15,296,213 국 9,177,344 시 4,283,209 구 1,835,660	16,092,149	△795,936	△4.95%
	아동 복지증진		5,915,342 국 249,243 균 242,879 시 2,269,054 구 3,154,166	7,115,861	△1,200,519	△16.87%
	노인·청소년		158,398,468 국 104,622,064 균 1,111,920 기 142,609 시 20,105,257 구 32,416,618	148,691,922	9,706,546	6.53%
	노인복지증진		152,703,451 국 104,568,190 균 1,111,920 시 19,723,289 구 27,300,052	144,902,630	7,800,821	5.38%
	노후생활지원		139,433,613 국 104,544,804 시 17,635,214 구 17,253,595	129,992,431	9,441,182	7.26%
	노인복지인프라 확충 및 지원		6,803,975 국 23,386 시 411,435 구 6,369,154	8,947,961	△2,143,986	△23.96%
	노인돌봄서비스 지원		6,465,863 균 1,111,920 시 1,676,640 구 3,677,303	5,962,238	503,625	8.45%
	청소년 행복도시구현		5,695,017 국 53,874 기 142,609 시 381,968 구 5,116,566	3,719,813	1,975,204	53.10%
	청소년 보호 및 지원		5,695,017 국 53,874 기 142,609 시 381,968 구 5,116,566	3,719,813	1,975,204	53.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노동	노동	185,958	175,299	10,659	6.08%
	근로자복지증진	185,958	175,299	10,659	6.08%
	노동자 권익 보호	185,958	175,299	10,659	6.08%
	보훈	2,195,305	840,987	1,354,318	161.04%
	국가보훈지원	2,195,305	840,987	1,354,318	161.04%
	국가보훈 관리 및 지원	2,195,305	840,987	1,354,318	161.04%
보건		23,378,102	22,804,177	573,925	2.52%
보건	보건의료	22,881,705	22,294,830	586,875	2.63%
	구민 건강증진	1,082,242	1,220,795	△138,553	△11.35%
	원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,082,242	1,220,795	△138,553	△11.35%
	지역주민 보건향상	16,221,856	16,358,028	△136,172	△0.83%
	모자보건사업	6,188,012	2,733,792	3,454,220	126.35%
	지역주민 건강증진	1,001,970	919,289	82,681	8.99%
	감염병 관리	8,806,214	12,482,707	△3,676,493	△29.45%
	건강도시사업	2,240	2,240	0	0.00%
	금연사업	223,420	220,000	3,420	1.55%
	국	890,825			
	기	3,209,173			
	시	5,582,818			
	구	13,695,286			
	국	757,180			
	기	3,209,173			
	시	5,428,173			
	구	13,487,179			
	기	525			
	시	4,022			
	구	1,077,695			
	국	108,000			
	기	55,254			
	시	1,312,827			
	구	4,711,931			
	기	199,585			
	시	231,305			
	구	571,080			
	국	574,842			
	기	1,630,824			
	시	2,257,960			
	구	4,342,588			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구 84,697			
	의료소외계층 건강수준 향상	5,059,509	4,196,440	863,069	20.57%
		국 74,338			
		기 1,189,220			
		시 1,351,930			
		구 2,444,021			
	구강보건사업	266,000	283,317	△17,317	△6.11%
		기 79,410			
		시 80,079			
		구 106,511			
	의무사업	287,850	126,280	161,570	127.95%
		기 45,580			
		시 2,400			
		구 239,870			
	의약품등 안전관리사업	28,375	27,290	1,085	3.98%
		기 5,000			
		시 1,500			
		구 21,875			
	검진사업	1,650,468	1,574,682	75,786	4.81%
		기 256,400			
		시 589,942			
		구 804,126			
	보건의료 지원사업	2,826,816	2,184,871	641,945	29.38%
		국 74,338			
		기 802,830			
		시 678,009			
		구 1,271,639			
	통합건강서비스 제공	518,098	519,567	△1,469	△0.28%
		기 32,055			
		시 233,116			
		구 252,927			
	건강관리 능력 향상	518,098	519,567	△1,469	△0.28%
		기 32,055			
		시 233,116			
		구 252,927			
	식품의약품안전	496,397	509,347	△12,950	△2.54%
		국 133,645			
		시 154,645			
		구 208,107			
	식품공중위생관리	496,397	509,347	△12,950	△2.54%
		국 133,645			
		시 154,645			
		구 208,107			
	식품공중위생 수준향상	496,397	509,347	△12,950	△2.54%
		국 133,645			
		시 154,645			
		구 208,107			
	농림해양수산	4,208,754	2,927,265	1,281,489	43.78%
		국 223,805			
		시 96,728			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	3,888,221			
임업·산촌		4,208,754	2,927,265	1,281,489	43.78%
	국	223,805			
	시	96,728			
	구	3,888,221			
도시자연생태 기반 구축		4,208,754	2,927,265	1,281,489	43.78%
	국	223,805			
	시	96,728			
	구	3,888,221			
산림재해 방지 및 관리		4,208,754	2,927,265	1,281,489	43.78%
	국	223,805			
	시	96,728			
	구	3,888,221			
산업·중소기업및에너지		12,670,813	10,692,365	1,978,448	18.50%
	국	276,551			
	균	256,500			
	시	3,354,785			
	구	8,782,977			
산업·중소기업일반		12,670,813	10,692,365	1,978,448	18.50%
	국	276,551			
	균	256,500			
	시	3,354,785			
	구	8,782,977			
안정적인 지역경제 기반조성		8,322,953	7,012,175	1,310,778	18.69%
	국	99,971			
	시	2,756,330			
	구	5,466,652			
일자리창출		4,452,019	4,805,148	△353,129	△7.35%
	국	73,691			
	시	2,487,418			
	구	1,890,910			
지역경제 활성화		3,409,427	1,861,548	1,547,879	83.15%
	시	186,931			
	구	3,222,496			
서민생활안정		60,771	67,761	△6,990	△10.32%
성숙한 반려동물 문화 정착		400,736	277,718	123,018	44.30%
	국	26,280			
	시	81,981			
	구	292,475			
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성		3,447,860	3,260,190	187,670	5.76%
	국	176,580			
	균	256,500			
	시	598,455			
	구	2,416,325			
창업 육성 및 기반 조성		157,880	271,742	△113,862	△41.90%
창업기업 발굴 및 육성		496,900	35,900	461,000	1284.12%
	국	77,700			
	균	256,500			
	시	87,160			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구 75,540			
	경제 생태계 통합 지원체계 구축	811,204	789,131	22,073	2.80%
		시 40,000			
		구 771,204			
	청년의 참여와 활동 지원	683,802	827,778	△143,976	△17.39%
		시 4,470			
		구 679,332			
	푸드플랜 기반 조성	1,298,074	1,335,639	△37,565	△2.81%
		국 98,880			
		시 466,825			
		구 732,369			
재무활동(일자리경제과)		900,000	420,000	480,000	114.29%
내부거래지출		900,000	420,000	480,000	114.29%
교통및물류		30,186,152	20,825,110	9,361,042	44.95%
		시 251,673			
		구 29,934,479			
도로		13,528,535	9,509,327	4,019,208	42.27%
	도로인프라 확충·정비	13,528,535	9,509,327	4,019,208	42.27%
	도로개설 및 확충	4,881,635	2,354,420	2,527,215	107.34%
	도로 및 도로시설물 유지관리	5,827,400	4,384,487	1,442,913	32.91%
	효율적인 제설대책	879,000	865,780	13,220	1.53%
	가로등 및 보안등 관리	1,940,500	1,904,640	35,860	1.88%
	대중교통·물류등기타	16,657,617	11,315,783	5,341,834	47.21%
		시 251,673			
		구 16,405,944			
편리한 교통환경 조성		2,776,391	1,620,775	1,155,616	71.30%
		시 251,673			
		구 2,524,718			
	교통행정 관리	419,277	118,562	300,715	253.64%
	교통시설물 정비	1,920,886	1,109,428	811,458	73.14%
		시 153,000			
		구 1,767,886			
	사고 없는 통학로 환경조성	156,175	109,178	46,997	43.05%
		시 98,673			
		구 57,502			
	자전거이용 활성화	205,100	209,600	△4,500	△2.15%
	자동차 안전관리	38,545	34,191	4,354	12.73%
	승용차마일리지 정착화	1,000	1,800	△800	△44.44%
	자동차등록 관리	35,408	38,016	△2,608	△6.86%
주차질서 확립 및 주차난 해소		13,881,226	9,695,008	4,186,218	43.18%
	불법행위 단속강화	21,979	27,033	△5,054	△18.70%
	불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,458,430	1,290,498	167,932	13.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		주차장 관리(주차장특별회계)	5,486,053	7,334,899	△1,848,846	△25.21%
		주차시설 재원확충(주차장특별회계)	35,270	34,811	459	1.32%
		주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	77,700	0	0.00%
		주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	6,801,794	930,067	5,871,727	631.32%
국토및지역개발			26,935,408	23,900,168	3,035,240	12.70%
		균기시구	4,800,000 140,000 1,402,071 20,593,337			
지역및도시			26,935,408	23,900,168	3,035,240	12.70%
		균기시구	4,800,000 140,000 1,402,071 20,593,337			
		도시환경 개선과 주거복지 수준향상	846,520	847,016	△496	△0.06%
		시구	33,000 813,520			
		공동주택 관리	815,930	755,588	60,342	7.99%
		시구	33,000 782,930			
		주거환경 개선 및 임대사업관리	17,320	78,158	△60,838	△77.84%
		위법건축물 정비관리	13,270	13,270	0	0.00%
		구민안전을 지키는 안심도시 조성	435,672	285,791	149,881	52.44%
		위법건축물 예방 및 단속	89,815	85,536	4,279	5.00%
		계획적이고 친근한 도시건축행정	48,700	48,700	0	0.00%
		건축물 안전확보(건축안전특별회계)	297,157	151,555	145,602	96.07%
		구민편의 증진을 위한 지적행정구현	261,524	169,887	91,637	53.94%
		부동산 거래질서 확립	5,600	5,000	600	12.00%
		토지정보의 체계적 관리	76,537	71,729	4,808	6.70%
		도로명주소 체계구축	179,387	93,158	86,229	92.56%
		지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	12,730,250	13,273,088	△542,838	△4.09%
		균기시구	4,800,000 856,000 7,074,250			
		천연충현 도시재생사업	6,961,740	12,278,890	△5,317,150	△43.30%
		시구	856,000 6,105,740			
		신촌연희 도시재생사업	522,342	487,202	35,140	7.21%
		도시재생 활성화	4,802,480	286,720	4,515,760	1574.97%
		균기구	4,800,000 2,480			
		도시재생사업 지원	219,688	220,276	△588	△0.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도시재생사업		224,000	0	224,000	순증
	도시개발		816,660	729,216	87,444	11.99%
	뉴타운 개발		40,460	44,520	△4,060	△9.12%
	재개발		639,116	659,964	△20,848	△3.16%
	공공지원		124,852	24,732	100,120	404.82%
	가로주택정비		12,232	0	12,232	순증
	쾌적하고 품격있는 도시환경 조성		690,071	343,108	346,963	101.12%
	합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립		672,684	147,076	525,608	357.37%
	도시정비형 재개발 및 주거환경개선 사업		6,555	5,822	733	12.59%
	도시경관조성		10,832	190,210	△179,378	△94.31%
	도심 속 공원 및 녹지 확충·정비	기 시 구	10,544,711 140,000 513,071 9,891,640	7,882,062	2,662,649	33.78%
	공원정비 및 관리	시 구	6,590,775 249,642 6,341,133	4,915,896	1,674,879	34.07%
	녹지조성 및 정비	기 구	1,511,786 140,000 1,371,786	1,024,914	486,872	47.50%
	가로경관 수준향상	시 구	2,442,150 263,429 2,178,721	1,941,252	500,898	25.80%
	재무활동(건축과)		610,000	370,000	240,000	64.86%
	내부거래지출(건축안전특별회계)		610,000	370,000	240,000	64.86%
	예비비		5,382,924	5,701,173	△318,249	△5.58%
	예비비		5,382,924	5,701,173	△318,249	△5.58%
	재원관리		5,382,924	5,701,173	△318,249	△5.58%
	예비비		5,382,924	5,701,173	△318,249	△5.58%
	기타	국 균 기 시 구	137,224,812 83,106 100,887 40,004 4,962,332 132,038,483	129,234,615	7,990,197	6.18%
	기타	국 균 기 시 구	137,224,812 83,106 100,887 40,004 4,962,332 132,038,483	129,234,615	7,990,197	6.18%
	행정운영경비(감사담당관)		45,890	42,770	3,120	7.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	45,890	42,770	3,120	7.29%
	행정운영경비(행정지원과)	104,552,765	96,986,116	7,566,649	7.80%
	국 시 구	63,800 3,524,865 100,964,100			
	인력운영비	104,028,430	96,494,604	7,533,826	7.81%
	국 시 구	63,800 3,524,865 100,439,765			
	기본경비	524,335	491,512	32,823	6.68%
	행정운영경비(자치행정과)	1,657,355	1,739,169	△81,814	△4.70%
	기본경비	1,657,355	1,739,169	△81,814	△4.70%
	행정운영경비(교육지원과)	69,673	74,929	△5,256	△7.01%
	기본경비	69,673	74,929	△5,256	△7.01%
	행정운영경비(민관협력과)	98,065	102,383	△4,318	△4.22%
	국 구	16,226 81,839			
	인력운영비	40,617	36,511	4,106	11.25%
	국 구	16,226 24,391			
	기본경비	57,448	65,872	△8,424	△12.79%
	행정운영경비(홍보과)	72,384	75,554	△3,170	△4.20%
	기본경비	72,384	75,554	△3,170	△4.20%
	행정운영경비(민원여권과)	63,026	66,768	△3,742	△5.60%
	기본경비	63,026	66,768	△3,742	△5.60%
	행정운영경비(기획예산과)	326,326	338,105	△11,779	△3.48%
	인력운영비	236,010	229,105	6,905	3.01%
	기본경비	90,316	109,000	△18,684	△17.14%
	행정운영경비(일자리경제과)	85,817	86,225	△408	△0.47%
	기본경비	85,817	86,225	△408	△0.47%
	행정운영경비(사회적경제과)	87,890	90,452	△2,562	△2.83%
	기본경비	87,890	90,452	△2,562	△2.83%
	행정운영경비(재무과)	122,941	123,371	△430	△0.35%
	인력운영비	79,670	78,008	1,662	2.13%
	기본경비	43,271	45,363	△2,092	△4.61%
	행정운영경비(세무1과)	107,491	116,090	△8,599	△7.41%
	기본경비	107,491	116,090	△8,599	△7.41%
	행정운영경비(세무2과)	123,718	135,586	△11,868	△8.75%
	기본경비	123,718	135,586	△11,868	△8.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(기후환경과)	199,342	196,801	2,541	1.29%
	인력운영비	81,921	79,529	2,392	3.01%
	기본경비	117,421	117,272	149	0.13%
	행정운영경비(청소행정과)	8,244,194	7,326,002	918,192	12.53%
	인력운영비	7,931,994	7,010,280	921,714	13.15%
	기본경비	312,200	315,722	△3,522	△1.12%
	행정운영경비(주택과)	117,645	118,643	△998	△0.84%
	기본경비	117,645	118,643	△998	△0.84%
	행정운영경비(건축과)	383,493	363,397	20,096	5.53%
	인력운영비(건축안전특별회계)	278,422	261,768	16,654	6.36%
	기본경비	95,142	91,700	3,442	3.75%
	기본경비(건축안전특별회계)	9,929	9,929	0	0.00%
	행정운영경비(지적과)	81,848	80,979	869	1.07%
	기본경비	81,848	80,979	869	1.07%
	행정운영경비(복지정책과)	182,364 25,406 13,904 143,054	246,789	△64,425	△26.11%
	인력운영비	111,186 25,406 13,904 71,876	166,071	△54,885	△33.05%
	기본경비	71,178	80,718	△9,540	△11.82%
	행정운영경비(사회복지과)	198,787 3,080 37,265 40,345 118,097	214,326	△15,539	△7.25%
	인력운영비	19,355	17,406	1,949	11.20%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	74,530 37,265 37,265	72,000	2,530	3.51%
	기본경비	98,742	118,760	△20,018	△16.86%
	기본경비(의료급여기금특별회계)	6,160 3,080 3,080	6,160	0	0.00%
	행정운영경비(어르신복지과)	67,275	67,092	183	0.27%
	기본경비	67,275	67,092	183	0.27%
	행정운영경비(여성가족과)	94,275	94,461	△186	△0.20%
	기본경비	94,275	94,461	△186	△0.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(아동청소년과)	187,275	107,277	79,998	74.57%
	균 시 구	38,216 11,465 137,594			
	인력운영비	89,111	0	89,111	순증
	균 시 구	38,216 11,465 39,430			
	기본경비	98,164	107,277	△9,113	△8.49%
	행정운영경비(문화체육과)	115,261	118,045	△2,784	△2.36%
	기본경비	115,261	118,045	△2,784	△2.36%
	행정운영경비(도시재생과)	103,824	111,781	△7,957	△7.12%
	기본경비	103,824	111,781	△7,957	△7.12%
	행정운영경비(도시재정비과)	80,534	79,631	903	1.13%
	기본경비	80,534	79,631	903	1.13%
	행정운영경비(도시계획과)	77,055	79,363	△2,308	△2.91%
	기본경비	77,055	79,363	△2,308	△2.91%
	행정운영경비(스마트정보과)	96,183	96,792	△609	△0.63%
	기본경비	96,183	96,792	△609	△0.63%
	행정운영경비(건설관리과)	412,605	415,834	△3,229	△0.78%
	인력운영비	252,091	245,236	6,855	2.80%
	기본경비	160,514	170,598	△10,084	△5.91%
	행정운영경비(토목과)	931,241	1,453,628	△522,387	△35.94%
	인력운영비	773,005	1,290,493	△517,488	△40.10%
	기본경비	158,236	163,135	△4,899	△3.00%
	행정운영경비(안전치수과)	1,136,038	898,376	237,662	26.45%
	인력운영비	981,791	740,904	240,887	32.51%
	기본경비	154,247	157,472	△3,225	△2.05%
	행정운영경비(푸른도시과)	556,375	489,547	66,828	13.65%
	인력운영비	435,197	364,719	70,478	19.32%
	기본경비	121,178	124,828	△3,650	△2.92%
	행정운영경비(교통행정과)	92,689	104,527	△11,838	△11.33%
	기본경비	92,689	104,527	△11,838	△11.33%
	행정운영경비(교통관리과)	1,392,015	1,408,026	△16,011	△1.14%
	인력운영비(주차장특별회계)	1,098,192	1,059,895	38,297	3.61%
	기본경비	283,167	336,227	△53,060	△15.78%
	기본경비(주차장특별회계)	10,656	11,904	△1,248	△10.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(구의회사무국)	1,765,495	2,719,593	△954,098	△35.08%
	인력운영비	1,603,153	2,570,876	△967,723	△37.64%
	기본경비	162,342	148,717	13,625	9.16%
	행정운영경비(보건위생과)	10,505,803	9,726,124	779,679	8.02%
		기 40,004			
		시 449,400			
		구 10,016,399			
	인력운영비	10,275,993	9,475,985	800,008	8.44%
		기 40,004			
		시 449,400			
		구 9,786,589			
	기본경비	229,810	250,139	△20,329	△8.13%
	행정운영경비(지역건강과)	311,534	326,359	△14,825	△4.54%
		시 142,450			
		구 169,084			
	인력운영비	142,450	165,512	△23,062	△13.93%
		시 142,450			
	기본경비	169,084	160,847	8,237	5.12%
	행정운영경비(의약과)	958,420	915,892	42,528	4.64%
		시 779,903			
		구 178,517			
	인력운영비	779,903	738,220	41,683	5.65%
		시 779,903			
	기본경비	178,517	177,672	845	0.48%
	행정운영경비(가좌보건지소)	51,474	55,792	△4,318	△7.74%
	기본경비	51,474	55,792	△4,318	△7.74%
	행정운영경비(자연사박물관)	1,468,427	1,442,020	26,407	1.83%
	인력운영비	1,407,686	1,381,753	25,933	1.88%
	기본경비	60,741	60,267	474	0.79%

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
총 계		737,100,000	677,200,000	59,900,000	8.85%	
		국 191,221,761				
		균 6,997,978				
		기 4,631,129				
		시 120,743,863				
		구 413,505,269				
정책사업		597,339,860	547,634,892	49,704,968	9.08%	
		국 191,141,735				
		균 6,934,356				
		기 4,591,125				
		시 115,821,876				
		구 278,850,768				
재무활동		4,013,217	1,752,149	2,261,068	129.05%	
행정운영경비		135,746,923	127,812,959	7,933,964	6.21%	
		국 80,026				
		균 63,622				
		기 40,004				
		시 4,921,987				
		구 130,641,284				
일반공공행정		47,971,347	46,385,073	1,586,274	3.42%	
		국 98,021				
		구 47,873,326				
입법및선거관리		2,175,334	1,966,073	209,261	10.64%	
	의회운영 및 의정활동 지원		2,175,334	1,966,073	209,261	10.64%
	의회운영 기능 강화		1,326,291	1,322,885	3,406	0.26%
	의정활동 지원기능 강화		849,043	643,188	205,855	32.01%
	지방행정·재정지원		12,117,820	12,248,297	△130,477	△1.07%
		국 66,624				
		구 12,051,196				
	건전재정 운영		10,979,461	11,072,390	△92,929	△0.84%
	효율적인 재정운영		10,979,461	11,072,390	△92,929	△0.84%
	세입의 안정적 확보		619,402	623,720	△4,318	△0.69%
			국 66,624			
			구 552,778			
	지방세 부과징수		449,647	454,431	△4,784	△1.05%
	과세자료 확보		169,755	169,289	466	0.28%
			국 66,624			
			구 103,131			
	세입증대를 통한 재정자립도 향상		518,957	552,187	△33,230	△6.02%
	지방세 부과징수		228,549	244,959	△16,410	△6.70%
	지방세 체납징수		290,408	307,228	△16,820	△5.47%
	일반행정		33,678,193	32,170,703	1,507,490	4.69%
		국 31,397				
		구 33,646,796				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	깨끗하고 투명한 감사행정 구현	323,489	239,207	84,282	35.23%
	열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	115,229	99,603	15,626	15.69%
	공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	95,871	94,777	1,094	1.15%
	인권정책 운영	112,389	44,827	67,562	150.72%
	신속한 행정지원 좋은 직장만들기	11,640,840	10,316,458	1,324,382	12.84%
	신속한 행정지원	404,604	426,894	△22,290	△5.22%
	청사관리	3,485,562	3,020,144	465,418	15.41%
	직원 후생복지향상	7,364,442	6,643,598	720,844	10.85%
	직원교육훈련	271,382	225,822	45,560	20.18%
	안전·보건 관리	114,850	0	114,850	순증
	활기찬 주민자치 실현	9,131,676	8,614,357	517,319	6.01%
	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,149,075	5,564,370	584,705	10.51%
	공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	335,678	220,434	115,244	52.28%
	주민자치 활성화	1,967,730	1,347,170	620,560	46.06%
	마을공동체만들기	679,193	623,218	55,975	8.98%
	민관협력을 통한 주민참여 확대	543,680 국 22,235 구 521,445	512,378	31,302	6.11%
	민관협력 활성화	156,096	126,347	29,749	23.55%
	주민참여예산 활성화	164,236	173,007	△8,771	△5.07%
	자원봉사 활동 강화	223,348 국 22,235 구 201,113	213,024	10,324	4.85%
	구청 홍보활동 활성화	2,135,014	1,662,888	472,126	28.39%
	구청의 체계적 홍보강화	2,135,014	1,662,888	472,126	28.39%
	신속하고 정확한 민원행정 실현	644,236 국 9,162 구 635,074	753,702	△109,466	△14.52%
	민원행정서비스 주민만족도 향상	538,483	610,295	△71,812	△11.77%
	민원처리 운영시스템 활성화	94,967	133,107	△38,140	△28.65%
	가족관계등록 민원서비스 내실화	6,302 국 6,302	6,302	0	0.00%
	여권발급서비스 향상	4,484 국 2,860 구 1,624	3,998	486	12.16%
	구청현안 기획 조정 및 효율성 제고	972,462	1,104,200	△131,738	△11.93%
	기획조정 및 성과관리 운영	243,244	384,594	△141,350	△36.75%
	자치분권 활성화 지원	120,000	132,000	△12,000	△9.09%
	제안제도 운영	14,500	14,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	규제개혁 및 법제업무 운영	538,190	525,780	12,410	2.36%
	기록물 관리	56,528	47,326	9,202	19.44%
	재무행정의 효율적 운영	720,834	605,175	115,659	19.11%
	공유재산관리의 효율적 운영	453,060	369,706	83,354	22.55%
	투명하고 공정한 회계업무추진	267,774	235,469	32,305	13.72%
	스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,569,751	4,985,429	584,322	11.72%
	정보화 역량강화	5,564,251	4,979,569	584,682	11.74%
	정확한 통계관리	5,500	5,860	△360	△6.14%
	깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	390,691	3,076,909	△2,686,218	△87.30%
	아름다운 도시미관조성	302,284	222,797	79,487	35.68%
	공공용지 관리	36,430	2,810,430	△2,774,000	△98.70%
	공공사업 손실보상	18,278	16,355	1,923	11.76%
	깨끗한 가로환경 조성	33,699	27,327	6,372	23.32%
	재무활동(자치행정과)	1,205,520	0	1,205,520	순증
	보전지출	1,205,520	0	1,205,520	순증
	재무활동(건설관리과)	400,000	300,000	100,000	33.33%
	내부거래지출	400,000	300,000	100,000	33.33%
	공공질서및안전	국 2,366,744 시 14,206 구 22,068 2,330,470	2,144,398	222,346	10.37%
	재난방재·민방위	국 2,366,744 시 14,206 구 22,068 2,330,470	2,144,398	222,346	10.37%
	전시대비훈련 및 자원운영	국 712,850 시 14,206 구 9,438 689,206	647,377	65,473	10.11%
	내실있는 민방위 운영	국 103,903 시 14,206 구 9,438 80,259	111,978	△8,075	△7.21%
	사회복무요원 복무 관리	604,727	531,579	73,148	13.76%
	재난 종합훈련 실시	4,220	3,820	400	10.47%
	재해 및 재난 예방	시 646,197 구 12,630 633,567	617,005	29,192	4.73%
	재난 예방 및 관리	시 193,982 구 12,630 181,352	198,842	△4,860	△2.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		안전문화 정착	108,623	87,123	21,500	24.68%
		수해예방 강화	343,592	331,040	12,552	3.79%
		재무활동(안전치수과)	1,007,697	880,016	127,681	14.51%
		내부거래지출	1,007,697	880,016	127,681	14.51%
교육			15,104,974 41,120 15,063,854	20,341,917	△5,236,943	△25.74%
	유아및초중등교육		13,704,995	19,358,991	△5,653,996	△29.21%
		교육서대문구건설	13,704,995	19,358,991	△5,653,996	△29.21%
교육경쟁력강화		13,204,995	18,858,991	△5,653,996	△29.98%	
미래교육지구 운영		500,000	500,000	0	0.00%	
	평생·직업교육		1,399,979 41,120 1,358,859	982,926	417,053	42.43%
		평생학습 진흥	1,399,979 41,120 1,358,859	982,926	417,053	42.43%
		평생학습도시조성	1,399,979 41,120 1,358,859	982,926	417,053	42.43%
문화및관광			17,879,361 381,019 733,064 479,181 16,286,097	13,102,196	4,777,165	36.46%
	문화예술		4,036,788 59,019 3,977,769	3,950,517	86,271	2.18%
		책 읽는 서대문 구현	1,693,977 59,019 1,634,958	1,827,018	△133,041	△7.28%
		도서관 및 독서문화 활성화	1,693,977 59,019 1,634,958	1,827,018	△133,041	△7.28%
	박물관 운영의 활성화		2,342,811	2,123,499	219,312	10.33%
		창의적인 전시교육 운영	1,141,778	1,018,970	122,808	12.05%
		박물관사업 홍보	177,739	199,909	△22,170	△11.09%
		박물관의 체계적 운영 및 관리	1,023,294	904,620	118,674	13.12%
	체육		9,563,686 733,064 243,431 8,587,191	5,617,023	3,946,663	70.26%
	생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공		9,563,686	5,617,023	3,946,663	70.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 733,064 시 243,431 구 8,587,191			
	다양한 체육교실 운영	868,640 기 266,560 시 87,119 구 514,961	814,404	54,236	6.66%
	체육대회 지원	1,025,686 기 230,178 시 118,149 구 677,359	386,755	638,931	165.20%
	체육정책 활성화	969,774 기 76,326 시 38,163 구 855,285	67,860	901,914	1329.08%
	체육교류 지원	48,600	38,100	10,500	27.56%
	생활체육시설 운영 및 관리	4,614,521	3,612,719	1,001,802	27.73%
	생활체육시설 개선 및 확충	2,036,465 기 160,000 구 1,876,465	697,185	1,339,280	192.10%
	문화및관광일반	4,278,887 국 322,000 시 235,750 구 3,721,137	3,534,656	744,231	21.06%
	문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,778,887 국 322,000 시 235,750 구 3,221,137	3,463,168	315,719	9.12%
	지역문화예술진흥및지원	1,119,384 시 44,250 구 1,075,134	1,141,120	△21,736	△1.90%
	신촌문화플랫폼 운영 및 확대	494,591	452,555	42,036	9.29%
	문화시설관리 및 효율적 운영	1,590,017 국 242,000 시 131,500 구 1,216,517	1,172,850	417,167	35.57%
	문화관광 활성화	574,895 국 80,000 시 60,000 구 434,895	696,643	△121,748	△17.48%
	재무활동(문화체육과)	500,000	71,488	428,512	599.42%
	내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
환경		47,653,990 국 70,000 시 136,016 구 47,447,974	43,037,759	4,616,231	10.73%
상하수도·수질		7,030,558	6,539,267	491,291	7.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	하천관리	3,627,374	3,178,259	449,115	14.13%
	하천정비 및 시설물 유지관리	3,627,374	3,178,259	449,115	14.13%
	하수도 및 지하수 관리	3,403,184	3,361,008	42,176	1.25%
	지하수 유지관리	17,470	17,470	0	0.00%
	하수관 개량 및 시설물 관리	3,385,714	3,343,538	42,176	1.26%
	폐기물	39,012,158 시 136,016 구 38,876,142	34,461,663	4,550,495	13.20%
	청결한 생활환경 조성	39,012,158 시 136,016 구 38,876,142	34,461,663	4,550,495	13.20%
	생활 및 음식물류폐기물 처리	28,598,268 시 100,016 구 28,498,252	25,437,272	3,160,996	12.43%
	자원재활용	8,406,093 시 36,000 구 8,370,093	6,992,613	1,413,480	20.21%
	시설물 및 청소장비 유지관리	2,007,797	2,031,778	△23,981	△1.18%
	환경보호일반	1,611,274 국 70,000 구 1,541,274	2,036,829	△425,555	△20.89%
	지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,611,274 국 70,000 구 1,541,274	2,025,663	△414,389	△20.46%
	지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	228,634	248,446	△19,812	△7.97%
	탄소중립 녹색성장	13,760	69,660	△55,900	△80.25%
	안정적인 연료수급과 에너지 절약	845,917 국 70,000 구 775,917	1,228,250	△382,333	△31.13%
	환경개선 투자재원 조달	25,435	26,427	△992	△3.75%
	수질환경보전	12,930	15,350	△2,420	△15.77%
	대기환경보전	484,598	437,530	47,068	10.76%
	사회복지	382,380,912 국 189,187,308 균 1,877,856 기 508,888 시 104,455,416 구 86,351,444	347,714,970	34,665,942	9.97%
	기초생활보장	62,411,277 국 36,626,077 균 17,356 시 17,115,798 구 8,652,046	55,937,557	6,473,720	11.57%
	저소득 소외계층 생활안정 지원	62,411,277	55,937,557	6,473,720	11.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 36,626,077 균 17,356 시 17,115,798 구 8,652,046			
	저소득가구 기초생활보장	55,903,700 국 33,430,190 시 15,530,928 구 6,942,582	51,274,086	4,629,614	9.03%
	노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	6,507,577 국 3,195,887 균 17,356 시 1,584,870 구 1,709,464	4,663,471	1,844,106	39.54%
	취약계층지원	43,213,818 국 13,295,258 균 505,701 시 16,241,103 구 13,171,756	38,605,333	4,608,485	11.94%
	맞춤형 복지 서비스 제공	10,013,359 국 1,276,104 균 394,012 시 4,169,957 구 4,173,286	10,416,955	△403,596	△3.87%
	종합 복지서비스 체계 구축	6,488,325 국 4,200 균 279,588 시 3,002,187 구 3,202,350	5,750,285	738,040	12.83%
	사회취약계층 발굴 지원	3,525,034 국 1,271,904 균 114,424 시 1,167,770 구 970,936	4,666,670	△1,141,636	△24.46%
	장애인 재활자립기반 확충	32,933,182 국 12,019,154 시 12,037,640 구 8,876,388	28,029,047	4,904,135	17.50%
	장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	18,420,300 국 7,852,776 시 6,612,590 구 3,954,934	16,466,553	1,953,747	11.86%
	장애인 복지시설 운영	4,593,506 시 1,960,689 구 2,632,817	3,090,785	1,502,721	48.62%
	장애인 복지시책 추진	215,352	228,642	△13,290	△5.81%
	장애인 소득증대	2,815,530 국 844,374 시 985,103 구 986,053	2,420,690	394,840	16.31%
	장애인 자립생활 및 가족지원	6,888,494	5,822,377	1,066,117	18.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 3,322,004 시 2,479,258 구 1,087,232			
	아동복지 서비스 제공		267,277 균 111,689 시 33,506 구 122,082	159,331	107,946	67.75%
	취약계층 아동 발굴 지원		267,277 균 111,689 시 33,506 구 122,082	159,331	107,946	67.75%
	보육·가족및여성		115,976,086 국 34,643,909 균 242,879 기 366,279 시 50,993,258 구 29,729,761	103,463,872	12,512,214	12.09%
	영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대		94,764,531 국 25,217,322 기 366,279 시 44,440,995 구 24,739,935	80,255,862	14,508,669	18.08%
	보육의 공공성 제고		70,151,783 국 16,343,125 시 35,630,409 구 18,178,249	64,108,174	6,043,609	9.43%
	보육시설 기능보강		855,552 국 20,000 시 10,000 구 825,552	957,353	△101,801	△10.63%
	여성 복지증진		811,116 기 127,896 시 174,103 구 509,117	662,531	148,585	22.43%
	건강가정 지원 및 저출산 대책		22,946,080 국 8,854,197 기 238,383 시 8,626,483 구 5,227,017	14,527,804	8,418,276	57.95%
	아동 행복도시 구현		21,211,555 국 9,426,587 균 242,879 시 6,552,263 구 4,989,826	23,208,010	△1,996,455	△8.60%
	아동 양육지원		15,296,213 국 9,177,344 시 4,283,209 구 1,835,660	16,092,149	△795,936	△4.95%
	아동 복지증진		5,915,342 국 249,243	7,115,861	△1,200,519	△16.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			균 242,879 시 2,269,054 구 3,154,166			
	노인·청소년		158,398,468 국 104,622,064 균 1,111,920 기 142,609 시 20,105,257 구 32,416,618	148,691,922	9,706,546	6.53%
	노인복지증진		152,703,451 국 104,568,190 균 1,111,920 시 19,723,289 구 27,300,052	144,902,630	7,800,821	5.38%
	노후생활지원		139,433,613 국 104,544,804 시 17,635,214 구 17,253,595	129,992,431	9,441,182	7.26%
	노인복지인프라 확충 및 지원		6,803,975 국 23,386 시 411,435 구 6,369,154	8,947,961	△2,143,986	△23.96%
	노인돌봄서비스 지원		6,465,863 균 1,111,920 시 1,676,640 구 3,677,303	5,962,238	503,625	8.45%
	청소년 행복도시구현		5,695,017 국 53,874 기 142,609 시 381,968 구 5,116,566	3,719,813	1,975,204	53.10%
	청소년 보호 및 지원		5,695,017 국 53,874 기 142,609 시 381,968 구 5,116,566	3,719,813	1,975,204	53.10%
	노동		185,958	175,299	10,659	6.08%
	근로자복지증진		185,958	175,299	10,659	6.08%
	노동자 권익 보호		185,958	175,299	10,659	6.08%
	보훈		2,195,305	840,987	1,354,318	161.04%
	국가보훈지원		2,195,305	840,987	1,354,318	161.04%
	국가보훈 관리 및 지원		2,195,305	840,987	1,354,318	161.04%
	보건		23,378,102 국 890,825 기 3,209,173 시 5,582,818 구 13,695,286	22,804,177	573,925	2.52%
	보건의료		22,881,705	22,294,830	586,875	2.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 757,180 기 3,209,173 시 5,428,173 구 13,487,179			
	구민 건강증진	1,082,242 기 525 시 4,022 구 1,077,695	1,220,795	△138,553	△11.35%
	원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,082,242 기 525 시 4,022 구 1,077,695	1,220,795	△138,553	△11.35%
	지역주민 보건향상	16,221,856 국 682,842 기 1,987,373 시 3,839,105 구 9,712,536	16,358,028	△136,172	△0.83%
	모자보건사업	6,188,012 국 108,000 기 55,254 시 1,312,827 구 4,711,931	2,733,792	3,454,220	126.35%
	지역주민 건강증진	1,001,970 기 199,585 시 231,305 구 571,080	919,289	82,681	8.99%
	감염병 관리	8,806,214 국 574,842 기 1,630,824 시 2,257,960 구 4,342,588	12,482,707	△3,676,493	△29.45%
	건강도시사업	2,240	2,240	0	0.00%
	금연사업	223,420 기 101,710 시 37,013 구 84,697	220,000	3,420	1.55%
	의료소외계층 건강수준 향상	5,059,509 국 74,338 기 1,189,220 시 1,351,930 구 2,444,021	4,196,440	863,069	20.57%
	구강보건사업	266,000 기 79,410 시 80,079 구 106,511	283,317	△17,317	△6.11%
	의무사업	287,850 기 45,580 시 2,400 구 239,870	126,280	161,570	127.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	의약품등 안전관리사업		28,375	27,290	1,085	3.98%
		기	5,000			
		시	1,500			
		구	21,875			
	검진사업		1,650,468	1,574,682	75,786	4.81%
		기	256,400			
		시	589,942			
		구	804,126			
	보건의료 지원사업		2,826,816	2,184,871	641,945	29.38%
		국	74,338			
		기	802,830			
		시	678,009			
		구	1,271,639			
	통합건강서비스 제공		518,098	519,567	△1,469	△0.28%
		기	32,055			
		시	233,116			
		구	252,927			
	건강관리 능력 향상		518,098	519,567	△1,469	△0.28%
		기	32,055			
		시	233,116			
		구	252,927			
	식품의약품안전		496,397	509,347	△12,950	△2.54%
		국	133,645			
		시	154,645			
		구	208,107			
	식품공중위생관리		496,397	509,347	△12,950	△2.54%
		국	133,645			
		시	154,645			
		구	208,107			
	식품공중위생 수준향상		496,397	509,347	△12,950	△2.54%
		국	133,645			
		시	154,645			
		구	208,107			
	농림해양수산		4,208,754	2,927,265	1,281,489	43.78%
		국	223,805			
		시	96,728			
		구	3,888,221			
	임업·산촌		4,208,754	2,927,265	1,281,489	43.78%
		국	223,805			
		시	96,728			
		구	3,888,221			
	도시자연생태 기반 구축		4,208,754	2,927,265	1,281,489	43.78%
		국	223,805			
		시	96,728			
		구	3,888,221			
	산림재해 방지 및 관리		4,208,754	2,927,265	1,281,489	43.78%
		국	223,805			
		시	96,728			
		구	3,888,221			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업및에너지		12,670,813	10,692,365	1,978,448	18.50%
	국	276,551			
	균	256,500			
	시	3,354,785			
	구	8,782,977			
산업·중소기업일반		12,670,813	10,692,365	1,978,448	18.50%
	국	276,551			
	균	256,500			
	시	3,354,785			
	구	8,782,977			
안정적인 지역경제 기반조성		8,322,953	7,012,175	1,310,778	18.69%
	국	99,971			
	시	2,756,330			
	구	5,466,652			
일자리창출		4,452,019	4,805,148	△353,129	△7.35%
	국	73,691			
	시	2,487,418			
	구	1,890,910			
지역경제 활성화		3,409,427	1,861,548	1,547,879	83.15%
	시	186,931			
	구	3,222,496			
서민생활안정		60,771	67,761	△6,990	△10.32%
성숙한 반려동물 문화 정착		400,736	277,718	123,018	44.30%
	국	26,280			
	시	81,981			
	구	292,475			
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성		3,447,860	3,260,190	187,670	5.76%
	국	176,580			
	균	256,500			
	시	598,455			
	구	2,416,325			
창업 육성 및 기반 조성		157,880	271,742	△113,862	△41.90%
창업기업 발굴 및 육성		496,900	35,900	461,000	1284.12%
	국	77,700			
	균	256,500			
	시	87,160			
	구	75,540			
경제 생태계 통합 지원체계 구축		811,204	789,131	22,073	2.80%
	시	40,000			
	구	771,204			
청년의 참여와 활동 지원		683,802	827,778	△143,976	△17.39%
	시	4,470			
	구	679,332			
푸드플랜 기반 조성		1,298,074	1,335,639	△37,565	△2.81%
	국	98,880			
	시	466,825			
	구	732,369			
재무활동(일자리경제과)		900,000	420,000	480,000	114.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출	900,000	420,000	480,000	114.29%
교통및물류			16,326,905 시 251,673 구 16,075,232	11,157,135	5,169,770	46.34%
	도로		13,528,535	9,509,327	4,019,208	42.27%
		도로인프라 확충·정비	13,528,535	9,509,327	4,019,208	42.27%
		도로개설 및 확충	4,881,635	2,354,420	2,527,215	107.34%
		도로 및 도로시설물 유지관리	5,827,400	4,384,487	1,442,913	32.91%
		효율적인 제설대책	879,000	865,780	13,220	1.53%
		가로등 및 보안등 관리	1,940,500	1,904,640	35,860	1.88%
대중교통·물류등기타			2,798,370 시 251,673 구 2,546,697	1,647,808	1,150,562	69.82%
	편리한 교통환경 조성		2,776,391 시 251,673 구 2,524,718	1,620,775	1,155,616	71.30%
		교통행정 관리	419,277	118,562	300,715	253.64%
		교통시설물 정비	1,920,886 시 153,000 구 1,767,886	1,109,428	811,458	73.14%
		사고 없는 통학로 환경조성	156,175 시 98,673 구 57,502	109,178	46,997	43.05%
		자전거이용 활성화	205,100	209,600	△4,500	△2.15%
		자동차 안전관리	38,545	34,191	4,354	12.73%
		승용차마일리지 정착화	1,000	1,800	△800	△44.44%
		자동차등록 관리	35,408	38,016	△2,608	△6.86%
		주차질서 확립 및 주차난 해소	21,979	27,033	△5,054	△18.70%
		불법행위 단속강화	21,979	27,033	△5,054	△18.70%
국토및지역개발			26,028,251 균 4,800,000 기 140,000 시 1,402,071 구 19,686,180	23,378,613	2,649,638	11.33%
	지역및도시		26,028,251 균 4,800,000 기 140,000 시 1,402,071 구 19,686,180	23,378,613	2,649,638	11.33%
		도시환경 개선과 주거복지 수준향상	846,520 시 33,000 구 813,520	847,016	△496	△0.06%
		공동주택 관리	815,930	755,588	60,342	7.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 33,000 구 782,930			
	주거환경 개선 및 임대사업관리	17,320	78,158	△60,838	△77.84%
	위법건축물 정비관리	13,270	13,270	0	0.00%
	구민안전을 지키는 안심도시 조성	138,515	134,236	4,279	3.19%
	위반건축물 예방 및 단속	89,815	85,536	4,279	5.00%
	계획적이고 친근한 도시건축행정	48,700	48,700	0	0.00%
	구민편의 증진을 위한 지적행정구현	261,524	169,887	91,637	53.94%
	부동산 거래질서 확립	5,600	5,000	600	12.00%
	토지정보의 체계적 관리	76,537	71,729	4,808	6.70%
	도로명주소 체계구축	179,387	93,158	86,229	92.56%
	지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	12,730,250 균 4,800,000 시 856,000 구 7,074,250	13,273,088	△542,838	△4.09%
	천연충현 도시재생사업	6,961,740 시 856,000 구 6,105,740	12,278,890	△5,317,150	△43.30%
	신촌연희 도시재생사업	522,342	487,202	35,140	7.21%
	도시재생 활성화	4,802,480 균 4,800,000 구 2,480	286,720	4,515,760	1574.97%
	도시재생사업 지원	219,688	220,276	△588	△0.27%
	도시재생사업	224,000	0	224,000	순증
	도시개발	816,660	729,216	87,444	11.99%
	뉴타운 개발	40,460	44,520	△4,060	△9.12%
	재개발	639,116	659,964	△20,848	△3.16%
	공공지원	124,852	24,732	100,120	404.82%
	가로주택정비	12,232	0	12,232	순증
	쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	690,071	343,108	346,963	101.12%
	합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	672,684	147,076	525,608	357.37%
	도시정비형 재개발 및 주거환경개선 사업	6,555	5,822	733	12.59%
	도시경관조성	10,832	190,210	△179,378	△94.31%
	도심 속 공원 및 녹지 확충·정비	10,544,711 기 140,000 시 513,071 구 9,891,640	7,882,062	2,662,649	33.78%
	공원정비 및 관리	6,590,775 시 249,642 구 6,341,133	4,915,896	1,674,879	34.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		녹지조성 및 정비	기	1,511,786	1,024,914	486,872	47.50%
			구	140,000			
		가로경관 수준향상	시	1,371,786	1,941,252	500,898	25.80%
			구	2,442,150			
				263,429			
				2,178,721			
예비비				5,382,924	5,701,173	△318,249	△5.58%
예비비				5,382,924	5,701,173	△318,249	△5.58%
재원관리				5,382,924	5,701,173	△318,249	△5.58%
예비비				5,382,924	5,701,173	△318,249	△5.58%
기타				135,746,923	127,812,959	7,933,964	6.21%
				80,026			
				63,622			
				40,004			
				4,921,987			
				130,641,284			
기타				135,746,923	127,812,959	7,933,964	6.21%
				80,026			
				63,622			
				40,004			
				4,921,987			
				130,641,284			
행정운영경비(감사담당관)				45,890	42,770	3,120	7.29%
기본경비				45,890	42,770	3,120	7.29%
행정운영경비(행정지원과)				104,552,765	96,986,116	7,566,649	7.80%
				63,800			
				3,524,865			
				100,964,100			
인력운영비				104,028,430	96,494,604	7,533,826	7.81%
				63,800			
				3,524,865			
				100,439,765			
기본경비				524,335	491,512	32,823	6.68%
행정운영경비(자치행정과)				1,657,355	1,739,169	△81,814	△4.70%
기본경비				1,657,355	1,739,169	△81,814	△4.70%
행정운영경비(교육지원과)				69,673	74,929	△5,256	△7.01%
기본경비				69,673	74,929	△5,256	△7.01%
행정운영경비(민관협치과)				98,065	102,383	△4,318	△4.22%
				16,226			
				81,839			
인력운영비				40,617	36,511	4,106	11.25%
				16,226			
				24,391			
기본경비				57,448	65,872	△8,424	△12.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(홍보과)	72,384	75,554	△3,170	△4.20%
	기본경비	72,384	75,554	△3,170	△4.20%
	행정운영경비(민원여권과)	63,026	66,768	△3,742	△5.60%
	기본경비	63,026	66,768	△3,742	△5.60%
	행정운영경비(기획예산과)	326,326	338,105	△11,779	△3.48%
	인력운영비	236,010	229,105	6,905	3.01%
	기본경비	90,316	109,000	△18,684	△17.14%
	행정운영경비(일자리경제과)	85,817	86,225	△408	△0.47%
	기본경비	85,817	86,225	△408	△0.47%
	행정운영경비(사회적경제과)	87,890	90,452	△2,562	△2.83%
	기본경비	87,890	90,452	△2,562	△2.83%
	행정운영경비(재무과)	122,941	123,371	△430	△0.35%
	인력운영비	79,670	78,008	1,662	2.13%
	기본경비	43,271	45,363	△2,092	△4.61%
	행정운영경비(세무1과)	107,491	116,090	△8,599	△7.41%
	기본경비	107,491	116,090	△8,599	△7.41%
	행정운영경비(세무2과)	123,718	135,586	△11,868	△8.75%
	기본경비	123,718	135,586	△11,868	△8.75%
	행정운영경비(기후환경과)	199,342	196,801	2,541	1.29%
	인력운영비	81,921	79,529	2,392	3.01%
	기본경비	117,421	117,272	149	0.13%
	행정운영경비(청소행정과)	8,244,194	7,326,002	918,192	12.53%
	인력운영비	7,931,994	7,010,280	921,714	13.15%
	기본경비	312,200	315,722	△3,522	△1.12%
	행정운영경비(주택과)	117,645	118,643	△998	△0.84%
	기본경비	117,645	118,643	△998	△0.84%
	행정운영경비(건축과)	95,142	91,700	3,442	3.75%
	기본경비	95,142	91,700	3,442	3.75%
	행정운영경비(지적과)	81,848	80,979	869	1.07%
	기본경비	81,848	80,979	869	1.07%
	행정운영경비(복지정책과)	182,364	246,789	△64,425	△26.11%
	인력운영비	111,186	166,071	△54,885	△33.05%
		균 시 구	25,406 13,904 143,054		
		균 시	25,406 13,904		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	71,876			
	기본경비	71,178	80,718	△9,540	△11.82%
	행정운영경비(사회복지과)	118,097	136,166	△18,069	△13.27%
	인력운영비	19,355	17,406	1,949	11.20%
	기본경비	98,742	118,760	△20,018	△16.86%
	행정운영경비(어르신복지과)	67,275	67,092	183	0.27%
	기본경비	67,275	67,092	183	0.27%
	행정운영경비(여성가족과)	94,275	94,461	△186	△0.20%
	기본경비	94,275	94,461	△186	△0.20%
	행정운영경비(아동청소년과)	187,275	107,277	79,998	74.57%
	인력운영비	38,216			
	기본경비	11,465			
	행정운영경비(문화체육과)	137,594			
	인력운영비	89,111	0	89,111	순증
	기본경비	38,216			
	행정운영경비(문화체육과)	11,465			
	기본경비	39,430			
	행정운영경비(문화체육과)	98,164	107,277	△9,113	△8.49%
	행정운영경비(문화체육과)	115,261	118,045	△2,784	△2.36%
	기본경비	115,261	118,045	△2,784	△2.36%
	행정운영경비(도시재생과)	103,824	111,781	△7,957	△7.12%
	기본경비	103,824	111,781	△7,957	△7.12%
	행정운영경비(도시재정비과)	80,534	79,631	903	1.13%
	기본경비	80,534	79,631	903	1.13%
	행정운영경비(도시계획과)	77,055	79,363	△2,308	△2.91%
	기본경비	77,055	79,363	△2,308	△2.91%
	행정운영경비(스마트정보과)	96,183	96,792	△609	△0.63%
	기본경비	96,183	96,792	△609	△0.63%
	행정운영경비(건설관리과)	412,605	415,834	△3,229	△0.78%
	인력운영비	252,091	245,236	6,855	2.80%
	기본경비	160,514	170,598	△10,084	△5.91%
	행정운영경비(토목과)	931,241	1,453,628	△522,387	△35.94%
	인력운영비	773,005	1,290,493	△517,488	△40.10%
	기본경비	158,236	163,135	△4,899	△3.00%
	행정운영경비(안전치수과)	1,136,038	898,376	237,662	26.45%
	인력운영비	981,791	740,904	240,887	32.51%
	기본경비	154,247	157,472	△3,225	△2.05%
	행정운영경비(푸른도시과)	556,375	489,547	66,828	13.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	435,197	364,719	70,478	19.32%
	기본경비	121,178	124,828	△3,650	△2.92%
	행정운영경비(교통행정과)	92,689	104,527	△11,838	△11.33%
	기본경비	92,689	104,527	△11,838	△11.33%
	행정운영경비(교통관리과)	283,167	336,227	△53,060	△15.78%
	기본경비	283,167	336,227	△53,060	△15.78%
	행정운영경비(구의회사무국)	1,765,495	2,719,593	△954,098	△35.08%
	인력운영비	1,603,153	2,570,876	△967,723	△37.64%
	기본경비	162,342	148,717	13,625	9.16%
	행정운영경비(보건위생과)	10,505,803	9,726,124	779,679	8.02%
		기 시 구			
		40,004			
		449,400			
		10,016,399			
	인력운영비	10,275,993	9,475,985	800,008	8.44%
		기 시 구			
		40,004			
		449,400			
		9,786,589			
	기본경비	229,810	250,139	△20,329	△8.13%
	행정운영경비(지역건강과)	311,534	326,359	△14,825	△4.54%
		시 구			
		142,450			
		169,084			
	인력운영비	142,450	165,512	△23,062	△13.93%
		시			
		142,450			
	기본경비	169,084	160,847	8,237	5.12%
	행정운영경비(의약과)	958,420	915,892	42,528	4.64%
		시 구			
		779,903			
		178,517			
	인력운영비	779,903	738,220	41,683	5.65%
		시			
		779,903			
	기본경비	178,517	177,672	845	0.48%
	행정운영경비(가좌보건지소)	51,474	55,792	△4,318	△7.74%
	기본경비	51,474	55,792	△4,318	△7.74%
	행정운영경비(자연사박물관)	1,468,427	1,442,020	26,407	1.83%
	인력운영비	1,407,686	1,381,753	25,933	1.88%
	기본경비	60,741	60,267	474	0.79%

세출예산서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		16,688,833	13,637,626	3,051,207	22.37%
	국	208,500			
	균	37,265			
	시	245,765			
	구	16,197,303			
정책사업		14,582,444	11,827,470	2,754,974	23.29%
	국	196,170			
	시	196,170			
	구	14,190,104			
재무활동		628,500	388,500	240,000	61.78%
	국	9,250			
	시	9,250			
	구	610,000			
행정운영경비		1,477,889	1,421,656	56,233	3.96%
	국	3,080			
	균	37,265			
	시	40,345			
	구	1,397,199			
사회복지		444,540	383,600	60,940	15.89%
	국	205,420			
	시	205,420			
	구	33,700			
기초생활보장		444,540	383,600	60,940	15.89%
	국	205,420			
	시	205,420			
	구	33,700			
저소득 소외계층 생활안정 지원		426,040	365,100	60,940	16.69%
	국	196,170			
	시	196,170			
	구	33,700			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)		426,040	365,100	60,940	16.69%
	국	196,170			
	시	196,170			
	구	33,700			
재무활동(사회복지과)		18,500	18,500	0	0.00%
	국	9,250			
	시	9,250			
보전지출(의료급여기금특별회계)		18,500	18,500	0	0.00%
	국	9,250			
	시	9,250			
교통및물류		13,859,247	9,667,975	4,191,272	43.35%
대중교통·물류등기타		13,859,247	9,667,975	4,191,272	43.35%
주차질서 확립 및 주차난 해소		13,859,247	9,667,975	4,191,272	43.35%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)		1,458,430	1,290,498	167,932	13.01%
주차장 관리(주차장특별회계)		5,486,053	7,334,899	△1,848,846	△25.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		주차시설 재원확충(주차장특별회계)	35,270	34,811	459	1.32%
		주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	77,700	77,700	0	0.00%
		주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	6,801,794	930,067	5,871,727	631.32%
국토및지역개발			907,157	521,555	385,602	73.93%
		지역및도시	907,157	521,555	385,602	73.93%
		구민안전을 지키는 안심도시 조성	297,157	151,555	145,602	96.07%
		건축물 안전확보(건축안전특별회계)	297,157	151,555	145,602	96.07%
		재무활동(건축과)	610,000	370,000	240,000	64.86%
		내부거래지출(건축안전특별회계)	610,000	370,000	240,000	64.86%
기타			1,477,889	1,421,656	56,233	3.96%
		국 균 시 구	3,080 37,265 40,345 1,397,199			
기타			1,477,889	1,421,656	56,233	3.96%
		국 균 시 구	3,080 37,265 40,345 1,397,199			
		행정운영경비(건축과)	288,351	271,697	16,654	6.13%
		인력운영비(건축안전특별회계)	278,422	261,768	16,654	6.36%
		기본경비(건축안전특별회계)	9,929	9,929	0	0.00%
		행정운영경비(사회복지과)	80,690	78,160	2,530	3.24%
		국 균 시	3,080 37,265 40,345			
		인력운영비(의료급여기금특별회계)	74,530	72,000	2,530	3.51%
		균 시	37,265 37,265			
		기본경비(의료급여기금특별회계)	6,160	6,160	0	0.00%
		국 시	3,080 3,080			
		행정운영경비(교통관리과)	1,108,848	1,071,799	37,049	3.46%
		인력운영비(주차장특별회계)	1,098,192	1,059,895	38,297	3.61%
		기본경비(주차장특별회계)	10,656	11,904	△1,248	△10.48%

5. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					51,745,678	43,642,945	
소 계					284,000	60,000	
자 치 행 정 과	동주민센터 노후행정차량 구매	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	동행정운영 경비 지원	자산취득비 (자산및물품취득비)	284,000	60,000	동에서 사용하는 더블캡 화물트럭을 저공해자동차 의무 구매제에 따라 전기차로 교체 · 구매할 계획이었으나, 배터리 수급 등의 문제로 금년 수급이 불가하여 차량구매비 이월
소 계					923,000	400,000	
자 치 행 정 과	방범용 CCTV 설치	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	방범용 CCTV 설치	시설비및부대비 (시설비)	923,000	400,000	특별교부세가 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
소 계					792,472	571,910	
자 치 행 정 과	◦ 신촌동 자치회관 임시청사 환경개선 ◦ 홍은1동 자치회관 리모델링	주민자치 활성화	자치회관 시설 환경개선	시설비및부대비 (시설비)	705,472	541,910	◦ 구립 신촌어린이집 이전 지연 (22.4월→9월)으로 자치회관 공사 일정이 연기됨에 따른 이월 ◦ 홍은1동 자치회관 리모델링 사업비가 연도말 교부됨에 따른 이월
				자산취득비 (자산및물품취득비)	87,000	30,000	
소 계					89,906	77,306	
자 치 행 정 과	지역민방위대 방독면 구입비	내실있는 민방위 운영	화생방 장비 및 물자구입	자산취득비 (자산및물품취득비)	89,906	77,306	특별교부금이 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
소 계					1,200,000	1,200,000	
민 관 협 치 과	남가좌새롬어린이 도서관 리모델링에 따른 물품 보관 이전비	도서관 및 독서문화 활성화	남가좌새롬 어린이도서관 리모델링	일반운영비 (사무관리비)	30,000	30,000	특별교부금이 11월에 예산편성 되었으며, 리모델링 공사기간 중 물품 이전 및 보관 용역 비용으로 해당 사업비 이월하여 23년 집행 예정
	남가좌새롬어린이 도서관 리모델링			시설비및부대비 (시설비)	1,170,000	1,170,000	특별교부금이 11월에 예산편성 되었으며, 관련부서 협의 및 사업방향 설정 등으로 22년 내 사업추진 불가

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					622,000	622,000	
일 자리 경 제 과	창업지원센터 노후시설 유지보수 공사	일자리창출	창업지원센터 운영	시설비및부대비 (시설비)	622,000	622,000	특별교부금이 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
소 계					23,500	17,500	
일 자 리 경 제 과	재창업 소상공인 고용장려금 지원	일자리창출	재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금	이주및재해보상금 (민간인재해및복구 활동보상금)	23,500	17,500	고용장려금 4분기 신청분에 대한 보조금이 12월 교부되어 연내 예산집행이 불가함에 따라 이월 후 23년 집행 (※ 12월 신청분의 경우 내년도 2월까지 채용인력의 고용보험 유지 확인 후 익월 고용장려금 지급)
소 계					266,500	12,500	
사 회 적 경 제 과	로컬벤처 육성사업	사회적경제 생태계 조성	로컬벤처 육성사업	민간이전 (민간경상사업 보조)	266,500	12,500	'사회적경제 통합지원사업'의 총 사업기간이 22.1월~23.12월 까지로, 10월 교부된 시 보조금 사업비 이월 (서울시 보조금심의위원회 통과)
소 계					365,000	326,000	
사 회 적 경 제 과	캠퍼스타운 에스큐브 3호점 조성	청년의 참여와 활동 지원	캠퍼스타운 조성사업	민간자본이전 (민간자본사업 보조(이전재원))	365,000	326,000	캠퍼스타운 에스큐브 3호점 조성 예정지인 신촌 청년주택 준공 지연(22.9월→23.6월)에 따른 캠퍼스타운 조성 공사비 이월
소 계					45,843	37,350	
청 소 행 정 과	환경공무원 후생복지 증진	생활 및 음식물류폐기 물 처리	환경미화원 후생복지 증진	일반운영비 (사무관리비)	45,843	37,350	특별교부금이 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
소 계					296,493	221,000	
청 소 행 정 과	재활용품 분리배출 관련 사업	자원재활용	재활용품 분리 배출	인건비 (기간제근로자등보수)	32,177	32,177	특별교부금이 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
				일반운영비 (사무관리비)	94,106	32,823	
				업무추진비 (사무추진업무추진비)	3,100	1,000	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	167,110	155,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					1,090,000	1,090,000	
청 소 행 정 과	리앤업사이클플라자 건립 시설비	자원재활용	리앤업사이클 플라자 건립 (전환사업)	시설비및부대비 (시설비)	1,090,000	1,090,000	건축공사 2차분 계약금액 조정에 따른 공사비 이월
소 계					21,000	21,000	
청 소 행 정 과	재활용 분리배출 강화 교육 추진	자원재활용	재활용 분리배출 강화 교육	일반운영비 (사무관리비)	1,000	1,000	특별교부금이 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
				일반운영비 (행사운영비)	18,000	18,000	
				업무추진비 (~~시책추진~~ 업무추진비)	2,000	2,000	
소 계					717,688	411,188	
청 소 행 정 과	◦ 암롤11tCNG 구매 ◦ 비닐 및 투명페트병 전용 수거 차량 구매	시설물 및 청소장비 유지관리	청소차고 및 청소차량 유지관리	자산취득비 (자산및물품취득비)	717,688	411,188	◦ 암롤CNG 차량은 국내 1개 업체에서만 제작·판매중이나, 현재 재고가 없어 조달구매가 불가함에 따라 차량구매비 이월 ◦ 비닐 및 투명페트병 전용 수거차량 구입비가 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
소 계					42,000	42,000	
청 소 행 정 과	암롤11tCNG 구매	시설물 및 청소장비 유지관리	천연가스 자동차 보급	자산취득비 (자산및물품취득비)	42,000	42,000	암롤CNG 차량은 국내 1개 업체에서만 제작·판매중이나, 현재 재고가 없어 조달구매가 불가함에 따라 차량구매비 이월
소 계					700,000	700,000	
사 회 복 지 과	서대문지역자활센터 리모델링	노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	지역자활센터 운영 지원	시설비및부대비 (시설비)	700,000	700,000	특별교부세가 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
소 계					1,300,000	1,300,000	
사 회 복 지 과	뇌병변장애인지원 센터 리모델링	장애인 복지시설 운영	뇌병변장애인 비전센터 건립 (구금고협력 사업)	시설비및부대비 (시설비)	1,300,000	1,300,000	2022.10월 보조금 교부되어 사업기간 부족하며, 구조안전 진단 결과를 반영한 사업방식 변경으로 사전절차 추가 이행 필요에 따른 사업비 이월

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					575,000	500,000	
어르신 복지과	우정경로당 그린 리모델링	노인복지 인프라 확충 및 지원	경로당 운영 지원	시설비및부대비 (시설비)	575,000	500,000	2022. 10월 특별교부세 교부에 따른 사업기간 부족으로 공사비 이월
소 계					1,102,058	474,085	
어르신 복지과	◦ 연희노인여가 복지시설 그린리모델링 설계비 ◦ 북가좌2동 노인복지센터 그린리모델링 공사비	노인복지 인프라 확충 및 지원	노인여가 복지시설 운영	시설비및부대비 (시설비)	1,102,058	474,085	◦ 연희노인여가복지시설 : 시설 내 서대문시니어클럽 이전 일정 지연에 따른 리모델링 설계비 이월 ◦ 북가좌2동 노인복지센터 : 공사비 증가 등 설계변경으로 인한 착공 지연(22.11월 예정)에 따른 공사비 이월
소 계					3,723,736	3,705,920	
어르신 복지과	구립 가재울데이케어센터 신축	노인복지 인프라 확충 및 지원	구립가재울 데이케어센터 신축 (구금고협력 사업)	시설비및부대비 (시설비)	3,557,659	3,539,843	지구단위계획(안) 각각부 설치 계획 반영을 위한 설계준공기한 연기(22.12월)에 따른 이월
				시설비및부대비 (감리비)	80,000	80,000	
				시설비및부대비 (시설부대비)	86,077	86,077	
소 계					188,000	164,000	
여 성 가족과	국공립어린이집 확충 리모델링 공사 (홍은1주택)	보육시설 기능보강	국·공립 어린이집 확충	시설비및부대비 (시설비)	106,500	92,500	공동주택 준공 일정(22.12월말)에 맞춰 어린이집 인테리어 공사를 착수(23.2월 준공 예정)함에 따른 공사비 이월
	국공립어린이집 신규설치 기자재 등 구입(홍은1주택)			민간자본이전 (민간위탁사업비)	81,500	71,500	공동주택 준공 일정(22.12월말)에 맞춰 어린이집 인테리어 공사를 착수(23.2월 준공 예정)함에 따른 기자재비 이월
소 계					825,000	825,000	
아 동 청소년과	가재울청소년센터 신축공사	청소년 보호 및 지원	청소년센터 (가재울) 건립	시설비및부대비 (시설비)	825,000	825,000	레이콘 수급 지연 등 공사자재 공급 차질로 인한 공사비 이월
소 계					1,826,241	1,808,571	
아 동 청소년과	어린이 창작 놀이 공간 건립	아동 복지증진	어린이 창작 놀이 공간 건립	시설비및부대비 (시설비)	1,666,241	1,648,571	사업협의 지연에 따른 공사비 이월
				시설비및부대비 (감리비)	60,000	60,000	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	100,000	100,000	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					1,200,308	600,871	
아 동 청년과	우리동네키움센터 개원용품 구입비 등	아동 복지증진	우리동네 키움센터 설치	일반운영비 (사무관리비)	62,140	6,000	◦ 8호점 건축공사 낙찰업체 포기로 공사 일정이 지연되어 해당 사업비 이월 ◦ 9호점 22.10월 설치 승인 후 보조금 교부되어 연내 집행 불가함에 따라 해당 사업비 이월
	우리동네키움센터 리모델링비			시설비및부대비 (시설비)	1,013,155	485,271	◦ 8호점 건축공사 낙찰업체 포기로 공사일정 지연되어 사업비 이월 ◦ 9호점과 10호점의 센터 설치 보조금이 각각 10월, 12월에 교부되어 연내 집행 불가함에 따라 해당 사업비 이월
	우리동네키움센터 감리비			시설비및부대비 (감리비)	19,013	6,000	◦ 9호점 22.10월 설치 승인 후 보조금 교부되어 연내 집행 불가
	우리동네키움센터 기자재비			민간자본이전 (민간위탁사업비)	60,000	60,000	◦ 8호점 건축공사 낙찰업체 포기로 공사일정 지연되어 사업비 이월 ◦ 9호점 22.10월 설치 승인 후 보조금 교부되어 연내 집행 불가
				자산취득비 (자산및물품취득비)	40,000	37,600	◦ 1호점 연말 준공 후 기자재비 구입을 위한 사업비 이월 ◦ 10호점 22.12월 설치 승인 후 보조금 교부되어 연내 집행 불가함에 따라 해당 사업비 이월
	우리동네키움센터 도서구입비			자산취득비 (도서구입비)	6,000	6,000	◦ 8호점 건축공사 낙찰업체 포기로 공사 일정이 지연 ◦ 9호점 22.10월 설치 승인 후 보조금 교부되어 연내 집행 불가
소 계					90,000	90,000	
문 화 체 육 과	강경대 조형물 등 설치	문화관광 활성화	스토리텔링 골목길 조성	시설비및부대비 (시설비)	90,000	90,000	명지대학교와 강경대추모사업회의 협의 지연에 따른 사업비 이월
소 계					1,264,620	1,202,400	
문 화 체 육 과	공공체육시설 환경개선사업	생활체육시설 운영 및 관리	서대문문화체육 시설 운영	전출금 (공사·공단자본 전출금)	1,264,620	1,202,400	2022.9월말 특별조정교부금 교부에 따른 사업기간 부족으로 해당 사업비 이월

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					6,169,992	4,402,520	
도 시 재 생 과	도시재생 홍보자료 제작 및 위원회 등 수당	천연충현 도시재생사업	일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시재생뉴딜 사업 지원	일반운영비 (사무관리비)	19,392	2,000	22년 종료 예정이었던 도시재생 사업기간 연장에 따른 위원회 수당 등 이월
	골목관리소 공공요금 등			일반운영비 (공공운영비)	40,600	36,000	골목관리소 2개소(옥천, 천연) 23.7월 준공 예정에 따른 사업비 이월
	충정로 음식특화거리 축제 추진			일반운영비 (행사운영비)	35,000	35,000	충정로 음식특화거리 보도정비 및 간판개선 사업 확대에 행사 개최 연기
				일반보전금 (행사실비지원금)	10,000	4,520	
	마을관리협동조합 보조금			민간이전 (민간경상사업보조)	65,000	20,000	사회적협동조합 구성 및 활동에 따라 단계적 교부를 위한 사업비 이월
	◦ 골목관리소(천연) 조성 ◦ 경기대로 보행 환경 개선사업 ◦ 도시재생복합센터 조성			시설비및부대비 (시설비)	6,000,000	4,305,000	◦ 경기대로 보행환경 개선사업 23.6월 준공 예정 ◦ 골목관리소(천연) 23.7월 준공 예정 ◦ 도시재생복합센터 25년 준공 예정인 사업비 이월
소 계					1,187,000	1,187,000	
도 시 재 생 과	가족센터 건립 공사비 등	천연충현 도시재생사업	천연동 도시재생복합 센터 건립 (가족센터)	시설비및부대비 (시설비)	1,187,000	1,187,000	추가 부지 매입 협의 기간 소요 등에 따른 설계일정 및 공사착공 지연으로 인한 공사비 이월
소 계					4,600,000	4,600,000	
도 시 재 생 과	국민체육센터 건립 공사비 등	천연충현 도시재생사업	천연동 도시재생복합 센터 건립 (국민체육센터)	시설비및부대비 (시설비)	4,600,000	4,600,000	추가 부지 매입 협의 기간 소요 등에 따른 설계일정 및 공사착공 지연으로 인한 공사비 이월
소 계					1,800,000	1,800,000	
도 시 재 생 과	좌원상가 임시 이주상가 조성공사	도시재생 활성화	좌원상가 및 홍제역세권 정비사업	시설비및부대비 (시설비)	1,800,000	1,800,000	좌원상가 임시이주상가 설계용역이 23.3월 준공됨에 따른 사업비 이월

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					740,000	740,000	
도 시 재 생 과	이화52번가 골목길 재생사업	신촌연희도시 재생사업	이화52번가 일대 재생사업	시설비및부대비 (시설비)	740,000	740,000	시비 보조금이 11월 교부되었으며, 기본 및 실시설계 용역이 11월말 준공되어 연내 집행불가함에 따른 사업비 이월
소 계					438,590	252,000	
도 시 재 정 파	정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역비 등	재개발	재개발업무	시설비및부대비 (시설비)	438,590	252,000	홍은동 8-400번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역기간이 18개월(22.5.~23.11.) 소요됨에 따른 이월
소 계					190,000	190,000	
도 시 재 정 파	천연동 89-16번지 일대 소규모주택 정비 관리계획 수립 용역	가로주택정비	가로주택정비 업무	시설비및부대비 (시설비)	190,000	190,000	시비 보조금이 9월말 교부되어 사업기간 부족하며, 주민동의율 저조에 따른 사전절차 지연으로 사업비 이월
소 계					500,000	500,000	
스 마 트 정 보 과	디지털트윈 기반 스마트 서대문 구축	정보화 역량강화	스마트인프라 구축 및 운영	연구개발비 (전산개발비)	500,000	500,000	市 메타버스 서울 추진 기본계획 의거 일관성 있는 공공서비스 제공을 위해 자치구 개별적으로 추진하는 메타버스 사업 일시적 연기 요청에 따른 사업비 이월
소 계					393,750	206,000	
스 마 트 정 보 과	안전관리시스템 구축 및 안전시설 보완	정보화 역량강화	CCTV통합운영 및 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	393,750	206,000	특별교부금이 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
소 계					5,918,591	5,465,801	
토 목 과	장기미집행 토지보상비	도로개설 및 확충	장기미집행 도시계획시설 (도로) 보상 (추가산정분)	시설비및부대비 (시설비)	5,918,591	5,465,801	보조금이 12월 교부되었으며, 도시계획시설(도로) 보상 업무 법정기한(고시, 공고 등)이 최소 90일 이상 소요되는 등에 따른 사업비 이월
소 계					626,000	626,000	
토 목 과	도로보행환경 개선, 골목길 위험요소 해소	보도 및 시설물 유지관리	다중인파밀집 지역 안전사고 예방 사업 지원	시설비및부대비 (시설비)	626,000	626,000	특별교부금이 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					2,900,000	2,900,000	
안 전 치 수 과	보행데크 확장 및 수변공간 조성	하천정비 및 시설물 유지관리	불광천 수변공간 조성사업	시설비및부대비 (시설비)	2,900,000	2,900,000	2022. 12월 특별교부금 교부에 따른 발주 및 계약체결 이행 불가
소 계					325,000	325,000	
안 전 치 수 과	하수악취 저감시설 설치 및 상수도 인입비용 등	하수관 개량 및 시설물 관리	홍제천 하수악취 저감사업	시설비및부대비 (시설비)	325,000	325,000	2022. 12월 특별교부금 교부에 따른 발주 및 계약체결 이행 불가
소 계					700,000	700,000	
안 전 치 수 과	하수암거 단면(1,908㎡) 및 철근 노출단면 (201㎡) 보수	하수관 개량 및 시설물 관리	성산로 487~570 하수암거 보수보강공사	시설비및부대비 (시설비)	700,000	700,000	2022. 10월 특별교부세 교부에 따른 발주 및 계약체결 이행 불가
소 계					200,000	200,000	
안 전 치 수 과	다중인파 밀집지역 안전사고 예방 사업	재난 예방 및 관리	인파밀집지역 안전관리	일반운영비 (사무관리비)	200,000	200,000	특별교부금이 연도말 교부되어 연내 집행 불가함에 따른 이월
소 계					500,000	378,000	
푸 른 도 시 과	북아현 경의선 철도변 장미원 조성사업	녹지조성 및 정비	녹지 보완정비 및 유지관리	재료비 (재료비)	15,000	15,000	구 관리시설인 녹지 및 공원에 대규모 장미를 식재하는 사업으로 장미 식재 적기에 공사하여 효과적인 성과를 달성하고자 해당 사업비 이월
				시설비및부대비 (시설비)	485,000	363,000	
소 계					200,000	200,000	
푸 른 도 시 과	포방터2나길 27 배수로 및 사면 정비공사	산림재해 방지 및 관리	포방터2나길 27 배수로 및 사면 정비공사	시설비및부대비 (시설비)	200,000	200,000	2022. 10월 특별교부세 교부에 따른 발주 및 계약체결 이행불가
소 계					455,000	300,000	
교 통 행 정 과	버스정류소 스마트쉼터 설치	교통시설물 정비	대중교통 편의시설 설치	시설비및부대비 (시설비)	455,000	300,000	스마트쉼터 설치 경쟁입찰에 낙찰자로 선정된 계약상대자로 개인사정으로 인한 계약취소로, 해당 사업비 이월하여 계약 후 사업추진

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계					4,029,050	1,990,066	
지 역 건 강 과	코로나19 격리입원치료비 지원	감염병 관리	코로나19 격리입원 치료비 지원	민간이전 (의료및구료비)	4,029,050	1,990,066	사업비가 9월 중순 교부되었으며, 서울시에서 2023년 격리입원치료비 예산 미교부 예정임을 통지함에 따라, 23년 집행예산 확보를 위해 해당 사업비 이월
소 계					80,340	61,958	
지 역 건 강 과	코로나19 재택치료관리사업 운영비	감염병 관리	코로나19 재택치료 추진	일반운영비 (사무관리비)	77,340	60,340	코로나19 확진자 재택치료 관리가 23년에도 계속됨에 따라 해당 사업비 이월
				일반운영비 (공공운영비)	3,000	1,618	
소 계					218,000	138,000	
의 약 과	자동심장충격기 장비 구입	의무사업	응급의무 관리사업	자산취득비 (자산및물품취득비)	218,000	138,000	특별조정교부금이 22.12월 교부되어 사업추진 기간 부족하여 해당 사업비 이월 후 적시에 사용 가능한 자동심장충격기 교체·설치 예정

명시이월사업조서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계					5,795,015	5,786,666	
소 계					35,015	26,666	
건 축 과 (건축안전 특별회계)	기존건축물 화재안전성능 보강지원사업	건축물 안전확보	건축안전센터 운영	민간자본이전 (민간자본사업보조 (이전재원))	35,015	26,666	화재안전성능보강 사업자의 공사포기(공사비 증가)로 업체 재선정을 위한 공사비 이월
소 계					5,260,000	5,260,000	
교 통 관 리 과 (주 차 장 특별회계)	영천시장 (독립문어린이공원) 지하주차장 조성	주차장 확충 및 야간개방	영천시장 (독립문 어린이공원) 지하주차장 조성	시설비및부대비 (시설비)	4,560,000	4,560,000	주차장 건립공사 착공 전 사업부지 내 지장물 이설이 지연됨에 따른 이월
				시설비및부대비 (감리비)	700,000	700,000	
소 계					500,000	500,000	
교 통 관 리 과 (주 차 장 특별회계)	남가좌1동 제2공영주차장 입체화사업	주차장 확충 및 야간개방	남가좌동 공영주차장 입체화	시설비및부대비 (시설비)	491,000	491,000	공영주차장 입체화 사업을 추진하기 위한 토지 무상사용 협의 결렬 및 시유지 매입 협의로 인하여 사업기간 지연에 따른 이월
				시설비및부대비 (시설부대비)	9,000	9,000	

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		737,100,000	677,200,000	59,900,000
100 지방세수입		133,353,106	120,062,500	13,290,606
110 지방세		133,353,106	120,062,500	13,290,606
111 보통세		132,957,106	119,670,500	13,286,606
111-02 등록면허세		8,373,135	8,812,806	△439,671
[일반회계]		8,373,135	8,812,806	△439,671
< 세무1과 >		7,939,581	8,384,766	△445,185
1)등록면허세(면허)		1,478,344,000원	1,478,344	
1)등록면허세(부동산)		6,461,237,000원	6,461,237	
< 세무2과 >		433,554	428,040	5,514
1)등록면허세(차량,건설기계)		433,554,000원	433,554	
111-04 재산세		113,183,971	105,501,611	7,682,360
[일반회계]		113,183,971	105,501,611	7,682,360
< 세무1과 >		113,183,971	105,501,611	7,682,360
1)구분 재산세		35,302,624,000원	35,302,624	
1)공동 재산세		77,881,347,000원	77,881,347	
111-08 지방소비세		11,400,000	5,356,083	6,043,917
[일반회계]		11,400,000	5,356,083	6,043,917
< 세무1과 >		11,400,000	5,356,083	6,043,917
1)지방소비세		11,400,000		
2)재정조정분		6,000,000,000원	6,000,000	
2)2단계 잔여분		3,600,000,000원	3,600,000	
2)1단계 전환사업 보전분		1,100,000,000원	1,100,000	
2)2단계 전환사업 보전분		700,000,000원	700,000	
113 지난년도수입		396,000	392,000	4,000
113-01 지난년도수입		396,000	392,000	4,000
[일반회계]		396,000	392,000	4,000
< 세무2과 >		396,000	392,000	4,000
1)과년도 구세수입		396,000,000원	396,000	
200 세외수입		52,390,847	49,891,287	2,499,560
210 경상적세외수입		34,350,467	31,562,849	2,787,618
211 재산임대수입		844,867	768,633	76,234
211-01 국유재산임대료		22,200	22,200	0
[일반회계]		22,200	22,200	0
< 홍보과 >		22,200	22,200	0
1)광고시설물 임대수입(연세대 앞 철도교각 하부 연결통로)		1,850,000원*12월	22,200	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	211-02 공유재산임대료	822,667	746,433	76,234
	[일반회계]	822,667	746,433	76,234
	< 행정지원과 >	63,450	61,400	2,050
	1)구청사 시설(우리은행,커피숍 등) 임대수입	63,450,000원	63,450	
	< 자치행정과 >	9,500	8,300	1,200
	1)남가좌1동 주민센터 지하1층 사무실 임대료	9,500,000원	9,500	
	< 교육지원과 >	54,998	54,029	969
	1)대학생 임대주택 임대수입	54,998		
	2)홍제동 임대주택	13,107		
	2)천연동 임대주택	41,891		
	< 일자리경제과 >	24,269	22,405	1,864
	1)창업지원센터 임대수입	24,269,000원	24,269	
	< 사회적경제과 >	71,920	63,555	8,365
	1)신촌 박스퀘어 임대수입	64,102,000원	64,102	
	1)소셜벤처 허브센터 임대수입	1,978,000원	1,978	
	1)사회적경제마을자치센터 임대수입	5,840,000원	5,840	
	< 재무과 >	381,000	355,000	26,000
	1)시유재산 임대료	52,000,000원	52,000	
	1)구유재산 임대료	329,000,000원	329,000	
	< 사회복지과 >	13,380	13,380	0
	1)청년누리 임대수입	1,115,000원*12월	13,380	
	< 문화체육과 >	77,150	48,562	28,588
	1)형무소역사관 내부시설 임대료	12,965,000원	12,965	
	1)문화체육회관 내부시설 임대료	36,994,000원	36,994	
	1)공동체육관 내부시설 임대료	13,109,000원	13,109	
	1)구립테니스장 임대료	11,220,000원	11,220	
	1)돌산구장 임대료	2,862,000원	2,862	
	< 건설관리과 >	16,000	19,500	△3,500
	1)연세로 거리가게 임대수입	16,000,000원	16,000	
	< 푸른도시과 >	21,000	20,302	698
	1)시유재산 임대료	15,000,000원	15,000	
	1)구유재산 임대료	6,000,000원	6,000	
	< 자연사박물관 >	90,000	80,000	10,000
	1)편의시설(카페,기념품점) 임대수입	90,000,000원	90,000	
	212 사용료수입	7,919,197	6,517,968	1,401,229
	212-01 도로사용료	2,654,716	2,440,200	214,516

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	2,654,716	2,440,200	214,516
	< 건설관리과 >	2,645,610	2,426,200	219,410
	1)도로사용료(도로점용) 2,609,610,000원	2,609,610		
	1)도로사용료(간판 등) 20,000,000원	20,000		
	1)도로사용료(연세로 거리가게) 16,000,000원	16,000		
	< 토목과 >	9,106	14,000	△4,894
	1)도로사용료 9,106,000원	9,106		
	212-05 공유수면사용료	21,620	19,778	1,842
	[일반회계]	21,620	19,778	1,842
	< 건설관리과 >	21,620	19,778	1,842
	1)공유수면 사용료 21,620,000원	21,620		
	212-07 입장료수입	1,280,336	858,087	422,249
	[일반회계]	1,280,336	858,087	422,249
	< 문화체육과 >	596,336	498,087	98,249
	1)형무소역사관 입장료 565,426,000원	565,426		
	1)문화체육회관 공연 입장료 20,455,000원	20,455		
	1)북아현문화체육센터 공연 입장료 5,455,000원	5,455		
	1)신촌문화발전소 공연 입장료 5,000,000원	5,000		
	< 자연사박물관 >	684,000	360,000	324,000
	1)자연사박물관 입장료 684,000,000원	684,000		
	212-08 주차요금수입	628,396	578,780	49,616
	[일반회계]	628,396	578,780	49,616
	< 행정지원과 >	180,000	213,600	△33,600
	1)구청 부설주차장 180,000,000원	180,000		
	< 일자리경제과 >	11,760	10,800	960
	1)창업지원센터 부설주차장 11,760,000원	11,760		
	< 문화체육과 >	262,636	246,380	16,256
	1)문화체육회관 주차장 28,000,000원	28,000		
	1)독립공원 주차장 221,868,000원	221,868		
	1)북아현문화체육센터 주차장 12,768,000원	12,768		
	< 자연사박물관 >	174,000	108,000	66,000
	1)자연사박물관 부설주차장(연북중 운동장 포함) 174,000,000원	174,000		
	212-09 기타사용료	3,334,129	2,621,123	713,006
	[일반회계]	3,334,129	2,621,123	713,006
	< 민관협치과 >	30,000	170,000	△140,000
	1)구립이진아기념도서관 수강료	30,000		
	2)문화프로그램 37,500원*200명*4회	30,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 사회적경제과 >	1,980	1,980	0
	1)사회적경제마을자치센터 대관사용료 1,980,000원	1,980		
	< 청소행정과 >	920	1,218	△298
	1)서대문구 재활용센터 사용료 920,000원	920		
	< 어르신복지과 >	6,800	6,800	0
	1)서대문구 추모의 집 사용료 6,800,000원	6,800		
	< 여성가족과 >	18,760	67,104	△48,344
	1)서대문여성이름센터 수강료 18,400,000원	18,400		
	1)서대문여성이름센터 시설대관료 360,000원	360		
	< 문화체육과 >	2,474,309	1,939,833	534,476
	1)형무소역사관 사용료 18,300,000원	18,300		
	1)문화체육회관 문화시설 대관료 44,318,000원	44,318		
	1)문화체육회관 체육시설 대관료 29,636,000원	29,636		
	1)문화체육회관 문화강좌 수강료 181,500,000원	181,500		
	1)문화체육회관 체육강좌 수강료 1,390,124,000원	1,390,124		
	1)북아현문화체육센터 공연장 대관료 20,000,000원	20,000		
	1)북아현문화체육센터 문화강좌 수강료 92,160,000원	92,160		
	1)북아현문화체육센터 체육강좌 수강료 486,022,000원	486,022		
	1)신촌문화발전소 소극장 대관료 6,800,000원	6,800		
	1)인조잔디구장 사용료 45,540,000원	45,540		
	1)공동체육관 프로그램 수강료 등 97,727,000원	97,727		
	1)홍제배드민턴장 수강료 등 62,182,000원	62,182		
	< 도시재정비과 >	16,000	14,000	2,000
	1)시유재산 사용료 16,000,000원	16,000		
	< 건설관리과 >	336,460	309,008	27,452
	1)공유재산 사용료 321,460,000원	321,460		
	1)가로판매대 사용료 15,000,000원	15,000		
	< 푸른도시과 >	2,000	2,100	△100
	1)공원 사용료 1,000,000원	1,000		
	1)공유재산 사용료 1,000,000원	1,000		
	< 지역건강과 >	316,000	0	316,000
	1)공공산후조리원 이용료 316,000,000원	316,000		
	< 자연사박물관 >	130,900	109,080	21,820
	1)VR동영상 체험료 16,200,000원	16,200		
	1)교육프로그램 수강료 등 114,700,000원	114,700		
	213 수수료수입	8,818,708	9,274,540	△455,832

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213-01 증지수입		552,386	567,142	△ 14,756
[일반회계]		552,386	567,142	△ 14,756
< 자치행정과 >		354,312	383,112	△ 28,800
1)동 주민센터 증지수입	354,312,000원	354,312		
< 민원여권과 >		52,067	42,938	9,129
1)각종 민원업무 인증기수입	52,067,000원	52,067		
< 세무1과 >		1,385	2,852	△ 1,467
1)인증기 수입	1,385,000원	1,385		
< 토목과 >		450	390	60
1)굴착허가신청 수수료	450,000원	450		
< 교통행정과 >		38,500	55,000	△ 16,500
1)자동차 및 건설기계 등록업무 증지수입	38,500,000원	38,500		
< 보건위생과 >		105,672	82,850	22,822
1)보건소 인증기수입	105,672,000원	105,672		
213-02 폐기물처리수수료		7,974,303	8,502,736	△ 528,433
[일반회계]		7,974,303	8,502,736	△ 528,433
< 청소행정과 >		7,974,303	8,502,736	△ 528,433
1)대형폐기물 배출 수수료 수입	918,303,000원	918,303		
1)종량제규격봉투 판매수입	196,000,000원*3개업체*12월	7,056,000		
213-04 보건의료수수료		111,735	138,422	△ 26,687
[일반회계]		111,735	138,422	△ 26,687
< 보건위생과 >		108,445	136,777	△ 28,332
1)의료사업 수입	108,445,000원	108,445		
< 지역건강과 >		3,290	1,645	1,645
1)금연치료 상담료	3,290,000원	3,290		
213-05 기타수수료		180,284	66,240	114,044
[일반회계]		180,284	66,240	114,044
< 민원여권과 >		180,284	66,240	114,044
1)정부24 민원처리 및 정보공개 수수료	35,000,000원	35,000		
1)여권발급대행 수수료	145,284,000원	145,284		
214 사업수입		261,648	118,656	142,992
214-05 기타사업수입		261,648	118,656	142,992
[일반회계]		261,648	118,656	142,992
< 일자리경제과 >		144,768	0	144,768
1)창업지원센터 관리비 등	144,768,000원	144,768		
< 사회적경제과 >		86,880	89,796	△ 2,916

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)신촌 박스퀘어 입점업체 관리비	17,160,000원	17,160	
	1)소셜벤처 허브센터 입주기업 관리비	6,840,000원	6,840	
	1)사회적경제마을자치센터 입주기업 관리비	22,380,000원	22,380	
	1)사회적경제마을자치센터 카페운영 수입	40,500,000원	40,500	
	< 문화체육과 >	30,000	28,860	1,140
	1)신촌문화발전소 카페운영 수입	30,000,000원	30,000	
	215 징수교부금수입	12,935,564	13,554,052	△618,488
	215-01 징수교부금수입	12,935,564	13,554,052	△618,488
	[일반회계]	12,935,564	13,554,052	△618,488
	< 세무1과 >	10,629,547	11,257,193	△627,646
	1)시세징수교부금	10,629,547,000원	10,629,547	
	< 기후환경과 >	76,892	119,128	△42,236
	1)환경개선부담금 징수교부금	76,892,000원	76,892	
	< 도시계획과 >	4,768	4,965	△197
	1)체비지 징수교부금	4,768,450원	4,768	
	< 건설관리과 >	1,115,272	1,100,532	14,740
	1)도로점용료 징수교부금	1,062,252,000원	1,062,252	
	1)하천사용료 징수교부금	53,020,000원	53,020	
	< 교통행정과 >	1,109,085	1,072,234	36,851
	1)교통유발부담금	1,107,526,000원	1,107,526	
	1)광역교통시설부담금	1,559,000원	1,559	
	216 이자수입	3,570,483	1,329,000	2,241,483
	216-01 공공예금이자수입	3,563,000	1,326,000	2,237,000
	[일반회계]	3,563,000	1,326,000	2,237,000
	< 재무과 >	3,563,000	1,326,000	2,237,000
	1)공공예금 이자수입	3,563,000,000원	3,563,000	
	216-02 융자금회수이자수입	4,483	0	4,483
	[일반회계]	4,483	0	4,483
	< 자치행정과 >	4,483	0	4,483
	1)주민소득지원및생활안정기금 융자금회수 이자수입	4,483,000원	4,483	
	216-03 기타이자수입	3,000	3,000	0
	[일반회계]	3,000	3,000	0
	< 재무과 >	3,000	3,000	0
	1)세입세출외현금 이자수입	3,000,000원	3,000	
	220 임시적세외수입	15,281,917	15,573,889	△291,972

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	221 재산매각수입	8,183,668	11,350,016	△3,166,348
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금	1,675,613	1,162,030	513,583
	[일반회계]	1,675,613	1,162,030	513,583
	< 재무과 >	294,613	170,030	124,583
	1)시유재산 매각수입 294,613,000원	294,613		
	< 도시재정비과 >	1,381,000	992,000	389,000
	1)시유재산 매각수입 1,381,000,000원	1,381,000		
	221-03 공유재산매각수입금	6,468,055	10,122,986	△3,654,931
	[일반회계]	6,468,055	10,122,986	△3,654,931
	< 재무과 >	6,468,055	10,122,986	△3,654,931
	1)구유재산 매각수입 6,468,055,000원	6,468,055		
	221-04 불용품매각대금	40,000	65,000	△25,000
	[일반회계]	40,000	65,000	△25,000
	< 재무과 >	40,000	65,000	△25,000
	1)불용품 매각수입 40,000,000원	40,000		
	222 자치단체간부담금	472,186	364,900	107,286
	222-01 자치단체간부담금	472,186	364,900	107,286
	[일반회계]	472,186	364,900	107,286
	< 안전치수과 >	472,186	364,900	107,286
	1)하천유지용수공급 부담금 472,186,000원	472,186		
	223 보조금반환수입	233,861	333,004	△99,143
	223-02 자체보조금등반환수입	233,861	333,004	△99,143
	[일반회계]	233,861	333,004	△99,143
	< 여성가족과 >	208,861	213,004	△4,143
	1)보육시설운영보조금 환수 208,861,000원	208,861		
	< 의약과 >	25,000	120,000	△95,000
	1)건강검진 예약액 환급금 등 25,000,000원	25,000		
	224 기타수입	2,829,585	1,658,593	1,170,992
	224-06 위약금	14,838	10,353	4,485
	[일반회계]	14,838	10,353	4,485
	< 재무과 >	14,838	10,353	4,485
	1)계약 지연배상금 14,838,000원	14,838		
	224-07 그외수입	2,814,747	1,648,240	1,166,507
	[일반회계]	2,814,747	1,648,240	1,166,507
	< 행정지원과 >	55,394	0	55,394
	1)맞춤형복지카드사 발전기금 55,394,000원	55,394		
	< 민관협치과 >	4,740	4,740	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)구립도서관 기타수입	4,740		
	2)행복플러스가게 관리비 350,000원*12월	4,200		
	2)회원카드 30,000원*12월	360		
	2)복사카드 15,000원*12월	180		
	< 민원여권과 >	320	340	△20
	1)정부24 민원처리 우편료 320,000원	320		
	< 기획예산과 >	76,000	34,950	41,050
	1)도시관리공단사업비 예금이자 수입 등 73,000,000원	73,000		
	1)법원인지대 및 소송송달료 환급금 3,000,000원	3,000		
	< 일자리경제과 >	15,900	121,744	△105,844
	1)창업지원센터 전기료 등 15,900,000원	15,900		
	< 재무과 >	2,359,539	1,233,031	1,126,508
	1)법인카드 적립금 106,000,000원	106,000		
	1)공공조달 유류구매카드 포인트 적립금 3,539,000원	3,539		
	1)구금고(우리은행)출연금 2,250,000,000원	2,250,000		
	< 세무2과 >	59,000	58,000	1,000
	1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료 17,000,000원	17,000		
	1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료 42,000,000원	42,000		
	< 청소행정과 >	69,714	38,107	31,607
	1)청소차량 임대료 4,000,000원*4대	16,000		
	1)음식물류폐기물 전용수거용기 판매수입 2,959,000원	2,959		
	1)환경미화원 자녀학자금 융자금 회수 50,755,000원	50,755		
	< 사회복지과 >	4,000	4,000	0
	1)보장비용 환수 4,000,000원	4,000		
	< 여성가족과 >	2,400	2,100	300
	1)서대문여성이룸센터 창업이룸터 관리비 2,400,000원	2,400		
	< 문화체육과 >	44,380	45,211	△831
	1)형무소역사관 기타수입 4,912,000원	4,912		
	1)문화체육회관 개인사물함 사용료 14,505,000원	14,505		
	1)북아현문화체육센터 개인사물함 사용료 11,979,000원	11,979		
	1)공동체육관 개인사물함 사용료 5,184,000원	5,184		
	1)홍제배드민턴장 개인사물함 사용료 3,000,000원	3,000		
	1)북아현문화체육센터 카페 관리비 4,800,000원	4,800		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 토목과 >	104,000	91,247	12,753
	1)불량맨홀정비공사 등 원인자부담금 104,000,000원	104,000		
	< 자연사박물관 >	19,360	14,770	4,590
	1)생일파티 수입 3,000,000원	3,000		
	1)연간회원 회비 4,360,000원	4,360		
	1)홍보기념품 판매수입 등 12,000,000원	12,000		
	225 지난년도수입	3,562,617	1,867,376	1,695,241
	225-01 지난년도수입	3,562,617	1,867,376	1,695,241
	[일반회계]	3,562,617	1,867,376	1,695,241
	< 재무과 >	1,797,963	4,761	1,793,202
	1)과년도 구유재산 매각수입 1,797,963,000원	1,797,963		
	< 세무2과 >	1,505,875	1,603,836	△97,961
	1)과년도 세외수입 1,505,875,000원	1,505,875		
	< 푸른도시과 >	258,779	258,779	0
	1)과년도 건축이행강제금 258,779,000원	258,779		
	230 지방행정제재·부과금	2,758,463	2,754,549	3,914
	231 과징금	62,203	62,867	△664
	231-01 과징금	62,203	62,867	△664
	[일반회계]	62,203	62,867	△664
	< 지적과 >	30,000	15,000	15,000
	1)부동산 실권리자명의 등기법 과징금 30,000,000원*1건	30,000		
	< 아동청소년과 >	3,500	4,500	△1,000
	1)청소년보호법 과징금 3,500,000원	3,500		
	< 문화체육과 >	12,000	17,300	△5,300
	1)음악산업진흥법 과징금 2,000,000원	2,000		
	1)게임산업진흥법 과징금 10,000,000원	10,000		
	< 보건위생과 >	5,173	6,067	△894
	1)공중위생관리법 과징금 5,173,000원	5,173		
	< 의약과 >	11,530	20,000	△8,470
	1)약사법 등 과징금 11,530,000원	11,530		
	232 이행강제금	1,561,692	1,155,563	406,129
	232-01 이행강제금	1,561,692	1,155,563	406,129
	[일반회계]	1,561,692	1,155,563	406,129
	< 주택과 >	1,260,000	910,000	350,000
	1)건축이행강제금 1,260,000,000원	1,260,000		
	< 건축과 >	296,414	239,963	56,451

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)건축이행강제금 296,414,000원	296,414		
	< 푸른도시과 >	5,278	5,600	△322
	1)건축이행강제금 5,278,000원	5,278		
	233 변상금	271,564	357,394	△85,830
	233-01 변상금	271,564	357,394	△85,830
	[일반회계]	271,564	357,394	△85,830
	< 재무과 >	86,094	51,725	34,369
	1)시유재산 변상금 10,427,000원	10,427		
	1)구유재산 변상금 75,667,000원	75,667		
	< 도시재정비과 >	54,000	66,000	△12,000
	1)시유재산 변상금 54,000,000원	54,000		
	< 건설관리과 >	127,970	236,169	△108,199
	1)도로변상금 44,900,000원	44,900		
	1)도로변상금(간판 등) 18,000,000원	18,000		
	1)구유재산 변상금 57,450,000원	57,450		
	1)공유수면 변상금 7,620,000원	7,620		
	< 푸른도시과 >	3,500	3,500	0
	1)시유재산 변상금 1,000,000원	1,000		
	1)구유재산 변상금 2,500,000원	2,500		
	234 과태료	803,704	1,117,825	△314,121
	234-01 차량관련과태료	188,000	187,700	300
	[일반회계]	188,000	187,700	300
	< 교통행정과 >	188,000	187,700	300
	1)자동차 안전기준 과태료 2,000,000원	2,000		
	1)자동차검사 과태료 100,000,000원	100,000		
	1)자동차관리법 과태료 20,000,000원	20,000		
	1)자동차의무보험 과태료 65,000,000원	65,000		
	1)택시미터사용검정 과태료 1,000,000원	1,000		
	234-02 기타과태료	615,704	930,125	△314,421
	[일반회계]	615,704	930,125	△314,421
	< 자치행정과 >	19,664	16,316	3,348
	1)주민등록법 과태료 11,664,000원	11,664		
	1)민방위기본법 과태료 100,000원*80명	8,000		
	< 민원여권과 >	3,740	3,500	240
	1)가족관계등록법 과태료 3,500,000원	3,500		
	1)건설기계관리법 과태료 240,000원	240		
	< 일자리경제과 >	6,929	7,730	△801

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)동물보호법 과태료	266,000원	266	
	1)가축 및 축산물 이력관리법 과태료	4,213,000원	4,213	
	1)대부업 및 금융이용자보호법 과태료	1,370,000원	1,370	
	1)어린이제품 안전특별법 과태료	1,080,000원	1,080	
	< 기후환경과 >	35,014	29,675	5,339
	1)소음·진동관리법 과태료	13,246,000원	13,246	
	1)친환경자동차법 과태료	12,000,000원	12,000	
	1)대기환경보전법 과태료(이륜자동차 정기검사 지연)	9,768,000원	9,768	
	< 청소행정과 >	74,000	136,000	△62,000
	1)폐기물관리법 과태료	64,000,000원	64,000	
	1)건설폐기물관리법 과태료	8,000,000원	8,000	
	1)자원절약과 재활용 촉진법 과태료	1,000,000원	1,000	
	1)정화조 미청소 과태료	100,000원*10개소	1,000	
	< 주택과 >	160,000	475,000	△315,000
	1)민간임대주택특별법 과태료	150,000,000원	150,000	
	1)공동주택관리법 과태료	10,000,000원	10,000	
	< 건축과 >	2,420	2,310	110
	1)건축법위반과태료	2,420,000원	2,420	
	< 지적과 >	88,100	61,100	27,000
	1)부동산거래신고법 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 과태료	200,000원*10건	2,000	
	1)부동산거래신고법(외국인부동산 취득및보유신고) 과태료	100,000원*1건	100	
	1)공인중개사법 과태료		16,000	
	2)부당한 표시·광고(허위 매물) 금지 위반	5,000,000원*2건	10,000	
	2)중개대상물 확인·설명 위반	2,500,000원*2건	5,000	
	2)중개대상물 표시·광고 위반	500,000원*2건	1,000	
	< 사회복지과 >	106,000	106,000	0
	1)장애인자동차표지 과태료	6,000,000원	6,000	
	1)편의증진보장법 과태료	100,000,000원	100,000	
	< 문화체육과 >	500	5,900	△5,400
	1)감염병 예방법 과태료(노래연습장)	500,000원	500	
	< 건설관리과 >	10,000	5,000	5,000
	1)도로법 과태료	10,000,000원	10,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	< 교통행정과 >		3,000	1,200	1,800
	1)건설기계관리법 과태료	3,000,000원	3,000		
	< 교통관리과 >		9,732	10,874	△1,142
	1)자동차운수사업법 과태료	9,732,000원	9,732		
	< 보건위생과 >		19,205	26,920	△7,715
	1)식품위생법 과태료	18,678,000원	18,678		
	1)공중위생관리법 과태료	227,000원	227		
	1)농수산물원산지표시법 과태료	300,000원	300		
	< 지역건강과 >		76,000	35,200	40,800
	1)국민건강증진법 과태료	76,000,000원	76,000		
	< 의약과 >		1,400	2,000	△600
	1)의료법 등 과태료	1,400,000원	1,400		
	236 부담금		50,000	50,000	0
	236-01 부담금		50,000	50,000	0
	[일반회계]		50,000	50,000	0
	< 푸른도시과 >		50,000	50,000	0
	1)가로수원인자부담금	50,000,000원	50,000		
	237 범칙금		9,300	10,900	△1,600
	237-01 범칙금		9,300	10,900	△1,600
	[일반회계]		9,300	10,900	△1,600
	< 교통행정과 >		9,300	10,900	△1,600
	1)자동차관리법(소유권이전) 범칙금	3,500,000원	3,500		
	1)자동차관리법(방치차량) 범칙금	2,600,000원	2,600		
	1)손해배상보장법 범칙금	3,200,000원	3,200		
	300 지방교부세		19,090,000	23,099,000	△4,009,000
	310 지방교부세		19,090,000	23,099,000	△4,009,000
	311 지방교부세		19,090,000	23,099,000	△4,009,000
	311-03 부동산교부세		19,090,000	23,099,000	△4,009,000
	[일반회계]		19,090,000	23,099,000	△4,009,000
	< 기획예산과 >		19,090,000	23,099,000	△4,009,000
	1)부동산교부세	19,090,000,000원	19,090,000		
	400 조정교부금등		149,075,826	136,530,031	12,545,795
	410 자치구조정교부금등		149,075,826	136,530,031	12,545,795
	411 자치구조정교부금등		149,075,826	136,530,031	12,545,795
	411-01 자치구일반조정교부금		148,255,721	135,700,000	12,555,721
	[일반회계]		148,255,721	135,700,000	12,555,721
	< 기획예산과 >		148,255,721	135,700,000	12,555,721

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)조정교부금	148,255,721,000원	148,255,721		
	411-03 자치구기타재원조정수입		820,105	830,031	△9,926
	[일반회계]		820,105	830,031	△9,926
	< 기획예산과 >		820,105	830,031	△9,926
	1)재정보전금	820,105,000원	820,105		
500	보조금		323,594,731	302,697,787	20,896,944
510	국고보조금등		202,850,868	185,700,855	17,150,013
511	국고보조금등		202,850,868	185,700,855	17,150,013
	511-01 국고보조금		191,221,761	176,118,399	15,103,362
	[일반회계]		191,221,761	176,118,399	15,103,362
	< 행정지원과 >		63,800	96,340	△32,540
	1)아동보호전담요원 인건비	63,800,000원	63,800		
	< 자치행정과 >		14,206	12,971	1,235
	1)민방위 교육훈련	9,856,000원	9,856		
	1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
	1)화생방 장비 및 물자구입	3,780,000원	3,780		
	< 민관협치과 >		97,480	91,182	6,298
	1)전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	12,018,000원*50%	6,009		
	1)자원봉사 코디네이터 지원육성(기간제)	32,452,000원*1명*50%	16,226		
	1)자원봉사 코디네이터 지원육성(무기계약직)	32,452,000원*1명*50%	16,226		
	1)신중년 경력형 일자리 지원사업	59,019,000원	59,019		
	< 민원여권과 >		9,162	0	9,162
	1)가족관계등록사무 지원	6,302,000원	6,302		
	1)일반여권 발급업무 대행	2,860,000원	2,860		
	< 일자리경제과 >		99,971	305,620	△205,649
	1)신중년 경력형 일자리사업	73,691,000원	73,691		
	1)유기동물 보호관리	1,155,000원	1,155		
	1)길고양이 중성화 사업	24,000,000원	24,000		
	1)유기동물 입양비 지원	1,125,000원	1,125		
	< 사회적경제과 >		176,580	179,520	△2,940
	1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업	98,880,000원	98,880		
	1)사회적기업 사업개발비 지원	77,700,000원	77,700		
	< 세무1과 >		66,624	69,661	△3,037
	1)개별주택가격조사	66,624,000원	66,624		
	< 기후환경과 >		70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	70,000,000원	70,000	
	< 복지정책과 >	1,276,104	2,131,504	△855,400
	1)종합 복지서비스 체계 구축	4,200		
	2)고독사 예방 및 관리 시범사업비	4,200,000원	4,200	
	1)사회취약계층 발굴 지원	1,271,904		
	2)긴급복지지원 사업	994,000,000원	994,000	
	2)코로나19 관련 생활지원비 지원사업	277,904,000원	277,904	
	< 사회복지과 >	48,645,231	44,083,777	4,561,454
	1)저소득가구 기초생활보장	33,430,190		
	2)생계급여	19,373,482,000원	19,373,482	
	2)주거급여	13,796,280,000원	13,796,280	
	2)해산장제급여	110,798,000원	110,798	
	2)양곡관리	149,630,000원	149,630	
	1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	3,195,887		
	2)자활근로사업	2,215,154,000원	2,215,154	
	2)지역자활센터 운영 지원	196,912,000원	196,912	
	2)희망키움통장	10,289,000원	10,289	
	2)내일키움통장	19,735,000원	19,735	
	2)청년희망키움통장	50,364,000원	50,364	
	2)청년저축계좌	117,618,000원	117,618	
	2)희망저축계좌	84,807,000원	84,807	
	2)청년내일저축계좌	501,008,000원	501,008	
	1)장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	7,852,776		
	2)활동보조 가산급여	150,481,000원	150,481	
	2)장애인 활동지원급여 지원	7,702,295,000원	7,702,295	
	1)장애인 소득증대	844,374		
	2)장애인일반형 전일제일자리 사업	397,890,000원	397,890	
	2)장애인일반형 시간제일자리 사업	203,334,000원	203,334	
	2)장애인 복지일자리 사업	133,620,000원	133,620	
	2)발달장애인 요양보호사보조 일자리사업	109,530,000원	109,530	
	1)장애인 자립생활 및 가족지원	3,322,004		
	2)장애인연금 급여지급	2,407,844,000원	2,407,844	
	2)발달장애인 주간활동서비스 지원	399,600,000원	399,600	
	2)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	195,360,000원	195,360	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	313,200,000원	313,200	
	2)장애부모아동 언어발달지원 바우처 지원	2,160,000원	2,160	
	2)발달장애인부모 심리상담 사업	3,840,000원	3,840	
	< 어르신복지과 >	104,568,190	96,985,750	7,582,440
	1)노후생활지원	104,544,804		
	2)기초연금 지급	100,365,760,000원	100,365,760	
	2)노인일자리 및 사회활동지원사업	4,179,044,000원	4,179,044	
	1)노인복지인프라 확충 및 지원	23,386		
	2)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	23,386,000원	23,386	
	< 여성가족과 >	25,217,322	20,049,077	5,168,245
	1)보육의 공공성 제고	16,343,125		
	2)어린이집 교재교구비 지원	21,450,000원	21,450	
	2)보육교직원 인건비 지원	4,376,608,000원	4,376,608	
	2)보조교사 인건비 지원(국비보조)	960,448,000원	960,448	
	2)직접 채용 대체교사 인건비 지원	82,309,000원	82,309	
	2)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	748,955,000원	748,955	
	2)보육교직원 보수교육비 지원	3,664,000원	3,664	
	2)시간제보육 운영지원(보건복지부형)	244,972,000원	244,972	
	2)영유아보육료 지원	9,900,883,000원	9,900,883	
	2)부모모니터링 운영지원	3,836,000원	3,836	
	1)보육시설 기능보강	20,000		
	2)어린이집 기능보강	20,000,000원	20,000	
	1)건강가정 지원 및 저출산 대책	8,854,197		
	2)첫만남 이용권 지원	1,181,810,000원	1,181,810	
	2)부모급여(영아수당) 지원	6,059,220,000원	6,059,220	
	2)가정양육수당 지원	642,060,000원	642,060	
	2)가족역량강화 지원	66,925,000원	66,925	
	2)아이돌봄 지원	904,182,000원	904,182	
	< 아동청소년과 >	9,480,461	9,875,913	△395,452
	1)청소년 보호 및 지원	53,874		
	2)청소년 어울림마당 운영 지원	9,600,000원	9,600	
	2)청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500	
	2)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	38,774,000원	38,774	
	1)아동 양육지원	9,177,344		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)아동수당 지원	9,175,427,000원	9,175,427	
	2)아동수당 사업 운영	1,917,000원	1,917	
	1)아동 복지증진	249,243		
	2)다함께돌봄센터 운영비 지원	33,600,000원	33,600	
	2)다함께돌봄센터 인건비 지원	215,643,000원	215,643	
	< 문화체육과 >	322,000	132,000	190,000
	1)생생문화재 사업	42,000,000원	42,000	
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수	10,000,000원	10,000	
	1)전통사찰 보수정비 지원사업	190,000,000원	190,000	
	1)서대문 문화재 야행 사업	80,000,000원	80,000	
	< 푸른도시과 >	223,805	232,675	△8,870
	1)일반병해충 방제사업	39,344,000원	39,344	
	1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	12,129,000원	12,129	
	1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	33,143,000원	33,143	
	1)산림재해 일자리(자본)	555,000원	555	
	1)산불 예방체계 구축(경상)	2,400,000원	2,400	
	1)산불 진화체계 구축(경상)	6,640,000원	6,640	
	1)산불 진화체계 구축(자본)	52,000원	52	
	1)조림(미세먼지저감조림)	54,980,000원	54,980	
	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 >	133,645	133,645	0
	1)학부모식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500	
	1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145	
	1)어린이급식관리지원센터 운영	126,000,000원	126,000	
	< 지역건강과 >	682,842	1,665,099	△982,257
	1)모자보건사업	108,000	108,000	
	2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	108,000,000원	108,000	
	1)감염병관리	574,842	574,842	
	2)위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)	571,267,000원	571,267	
	2)급성감염병 격리입원치료비 지원	280,000원	280	
	2)주요감염병 표본감시	1,255,000원	1,255	
	2)한센인사건피해자 지원사업	2,040,000원	2,040	
	< 의약과 >	74,338	73,665	673

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)방문건강관리사업(통합건강증진사업)	61,338,000원	61,338	
	1)정신질환자 치료비 지원사업	13,000,000원	13,000	
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,997,978	3,837,349	3,160,629
	[일반회계]	6,997,978	3,837,349	3,160,629
	< 사회적경제과 >	256,500	0	256,500
	1)마을기업 육성 사업	15,000,000원	15,000	
	1)사회적기업 사회보험료 지원	54,000,000원	54,000	
	1)(예비)사회적기업지원(일자리창출)	187,500,000원	187,500	
	< 복지정책과 >	419,418	253,879	165,539
	1)종합 복지서비스 체계 구축	279,588		
	2)지역사회서비스투자사업	253,880,000원	253,880	
	2)청년마음건강지원사업	25,708,000원	25,708	
	1)사회취약계층 발굴 지원	114,424		
	2)통합사례관리사 인건비 지원	42,346,000원	42,346	
	2)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000	
	2)읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원	69,078,000원	69,078	
	1)인력운영비(통합사례관리사)	25,406,000원	25,406	
	< 사회복지과 >	17,356	2,490	14,866
	1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	17,356		
	2)가사간병 방문 지원사업	2,000,000원	2,000	
	2)자활사례관리	15,356,000원	15,356	
	< 어르신복지과 >	1,111,920	0	1,111,920
	1)노인돌봄서비스 지원	1,111,920		
	2)노인맞춤돌봄서비스	1,111,920,000원	1,111,920	
	< 아동청소년과 >	392,784	0	392,784
	1)아동 복지증진	242,879		
	2)지역아동센터 운영비 지원	33,532,000원	33,532	
	2)지역아동센터 인건비 지원	160,322,000원	160,322	
	2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	44,561,000원	44,561	
	2)특성별 지역아동센터 추가지원	4,464,000원	4,464	
	1)취약계층 아동 발굴 지원	149,905		
	2)지역 드림스타트 통합사례관리 지원	149,905,000원	149,905	
	< 도시재생과 >	4,800,000	3,483,000	1,317,000
	1)좌원상가 도시재생 인정사업	4,800,000,000원	4,800,000	
	511-03 기금	4,631,129	5,745,107	△1,113,978

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	4,631,129	5,745,107	△1,113,978
	< 여성가족과 >	366,279	356,307	9,972
	1)여성 복지증진	127,896		
	2)한부모가족 매입임대주택 주거지원	53,280,000원	53,280	
	2)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원	74,616,000원	74,616	
	1)건강가정 지원 및 저출산 대책	238,383		
	2)건강가정지원센터 운영	38,658,000원	38,658	
	2)공동육아나눔터 운영	33,116,000원	33,116	
	2)다문화가족지원센터 운영	73,422,000원	73,422	
	2)다문화가족 특성화사업	93,187,000원	93,187	
	< 아동청소년과 >	142,609	128,885	13,724
	1)청소년 보호 및 지원	142,609		
	2)청소년지도사 배치(국비보조)	12,204,000원	12,204	
	2)청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	842,000원	842	
	2)청소년상담복지센터(청소년안전망)운영지원	50,051,000원	50,051	
	2)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	64,462,000원	64,462	
	2)학교 밖 청소년 지원(급식 지원)	6,800,000원	6,800	
	2)청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250	
	2)위기청소년 특별지원	7,000,000원	7,000	
	< 문화체육과 >	733,064	426,560	306,504
	1)스포츠강좌이용권 운영	229,075,000원	229,075	
	1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	37,485,000원	37,485	
	1)생활체육지도자 활동지원 사업	230,178,000원	230,178	
	1)장애인생활체육지도자 활동지원	76,326,000원	76,326	
	1)국민체력100 체력인증센터 운영	160,000,000원	160,000	
	< 푸른도시과 >	140,000	0	140,000
	1)자녀안심 그린숲	140,000,000원	140,000	
	< 보건위생과 >	40,529	35,460	5,069
	1)보건소 결핵관리사업	40,529,000원	40,529	
	< 지역건강과 >	1,987,373	2,081,472	△94,099
	1)모자보건사업	55,254		
	2)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000	
	2)의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	6,500,000원	6,500	
	2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,574,000원	2,574	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	5,400,000원	5,400	
	2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,800,000원	4,800	
	2)신생아 난청검사 및 보청기 지원	840,000원	840	
	2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	17,240,000원	17,240	
	2)모자보건사업 보조인력비	8,249,000원	8,249	
	2)고위험임산부 의료비 지원	4,771,000원	4,771	
	2)청소년산모 의료비 지원	2,600,000원	2,600	
	2)표준모자보건수첩 제작	1,280,000원	1,280	
	1)지역주민 건강증진	199,585		
	2)심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	5,000,000원	5,000	
	2)건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	76,570,000원	76,570	
	2)영양플러스사업(통합건강증진사업)	118,015,000원	118,015	
	1)감염병관리	1,630,824		
	2)국가예방접종 실시	1,231,661,000원	1,231,661	
	2)국가예방접종등록센터 운영	8,172,000원	8,172	
	2)보건소 결핵관리사업	78,904,000원	78,904	
	2)의료기관 결핵환자 관리지원	220,590,000원	220,590	
	2)에이즈환자 진료비 지원	91,497,000원	91,497	
	1)금연사업	101,710		
	2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	56,910,000원	56,910	
	2)금연환경관리	44,800,000원	44,800	
	< 의약과 >	1,189,220	1,095,468	93,752
	1)구강보건사업(통합건강증진사업)	79,410,000원	79,410	
	1)자동심장충격기 보급관리	8,000,000원*50%	4,000	
	1)응급의료기관 지원	59,400,000원*70%	41,580	
	1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	5,000,000원	5,000	
	1)에이즈 및 성병 관리 사업	1,500,000원	1,500	
	1)국가암검진사업	90,900,000원	90,900	
	1)희귀질환자 의료비 지원	460,000,000원*30%	138,000	
	1)의료급여 수급권자 검진사업	26,000,000원	26,000	
	1)서대문구 치매안심센터 운영	1,104,912,000원*50%	552,456	
	1)중증치매노인 공공후견사업	2,550,000원	2,550	
	1)지역사회 건강조사	34,966,000원	34,966	
	1)통합정신건강 증진사업	200,000,000원*50%	100,000	
	1)정신건강복지센터 운영(국비인력)	56,160,000원	56,160	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)자살예방사업 인력지원	19,090,000원	19,090		
	1)자살예방 및 정신건강증진사업	10,418,000원	10,418		
	1)자살 유족 지원사업	27,190,000원	27,190		
	< 가좌보건지소 >		32,055	32,055	0
	1)재활보건사업(통합건강증진사업)	4,350,000원	4,350		
	1)구강보건사업(통합건강증진사업)	27,705,000원	27,705		
520 시·도비보조금등			120,743,863	116,996,932	3,746,931
521 시·도비보조금등			120,743,863	116,996,932	3,746,931
521-01 시·도비보조금등			120,743,863	116,996,932	3,746,931
[일반회계]			120,743,863	116,996,932	3,746,931
< 행정지원과 >			3,524,865	3,530,402	△5,537
	1)사회복지인력 인건비(기존)	1,620,495,000원	1,620,495		
	1)사회복지인력 인건비(서울시 순증)	1,462,500,000원	1,462,500		
	1)한걸음에 달는 동네배움터 인건비	29,320,000원	29,320		
	1)돌봄매니저 인건비	348,750,000원	348,750		
	1)아동보호전담요원 인건비	63,800,000원	63,800		
< 자치행정과 >			9,438	140,133	△130,695
	1)민방위 교육훈련	6,393,000원	6,393		
	1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
	1)화생방 장비 및 물자 구입	2,646,000원	2,646		
< 교육지원과 >			41,120	27,286	13,834
	1)한걸음에 달는 동네배움터		41,120		
< 일자리경제과 >			2,756,330	2,680,946	75,384
	1)서대문50플러스센터 운영	350,000,000원	350,000		
	1)안심일자리사업	1,985,620,000원	1,985,620		
	1)지역공동체일자리사업	151,798,500원	151,798		
	1)전통시장 화재공제보험 지원	931,000원	931		
	1)특성화시장육성사업(문화관광형시장)	150,000,000원	150,000		
	1)특성화시장육성사업(디지털전통시장)	36,000,000원	36,000		
	1)야생화된 개(들개) 포획관리	6,000,000원	6,000		
	1)찾아가는 우리동네 동물훈련사 운영	6,000,000원	6,000		
	1)취약계층 우리동네 동물병원 운영	12,000,000원	12,000		
	1)유기동물 보호관리	9,418,000원	9,418		
	1)길고양이 중성화 사업	48,000,000원	48,000		
	1)유기동물 입양비 지원	563,000원	563		
< 사회적경제과 >			598,455	733,226	△134,771

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)청년정책 거버넌스 활성화 사업	4,470,000원	4,470	
	1)사회적경제 통합지원사업(로컬벤처 육성사업)			
		16,000,000원	16,000	
	1)사회적경제 통합지원사업(사회적경제마을자치센터 운영)	24,000,000원	24,000	
	1)공공급식센터	437,161,000원	437,161	
	1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업	29,664,000원	29,664	
	1)(예비)사회적기업지원(일자리창출)	43,750,000원	43,750	
	1)사회적기업 사회보험료 지원	12,600,000원	12,600	
	1)사회적기업 사업개발비 지원	23,310,000원	23,310	
	1)마을기업 육성 사업	7,500,000원	7,500	
	< 청소행정과 >	136,016	111,480	24,536
	1)RFID종량기 및 대형감량기 설치 지원사업			
		100,016,000원	100,016	
	1)무인폐트병 무인회수기 설치	12,000,000*3대	36,000	
	< 주택과 >	33,000	37,140	△4,140
	1)소규모공동주택 안전점검	6,000,000원*5개소*50%	15,000	
	1)공동주택 정기 지도점검 외부전문가수당			
		4,320,000원	4,320	
	1)공동주택 공동체 활성화 공모사업	30,000,000원*40%	12,000	
	1)전문가 자문단구성운영(서면)	360,000원	360	
	1)전문가 자문단구성운영(현장)	1,320,000원	1,320	
	< 복지정책과 >	4,183,861	4,661,992	△478,131
	1)종합 복지서비스 체계 구축		3,002,187	
	2)종합사회복지관 운영비	2,670,326,000원	2,670,326	
	2)종합사회복지관 기능보강	117,080,000원	117,080	
	2)상근간사 인건비 지원(지역사회보장협의체)			
		22,068,000원	22,068	
	2)사회복지시설 사회복지무원 지원		42,000	
	3)시립시설 2개소 급식비	8,400,000원	8,400	
	3)그 외 시설 18개소 급식비	33,600,000원	33,600	
	2)보건복지 사회복지무원 지원	8,400,000원	8,400	
	2)지역사회서비스투자사업	126,939,000원	126,939	
	2)청년마음건강지원사업	12,854,000원	12,854	
	2)고독사 예방 및 관리 시범사업비	2,520,000원	2,520	
	1)사회취약계층 발굴 지원		1,167,770	
	2)긴급복지지원 사업	497,000,000원	497,000	
	2)서울형 긴급복지 지원사업	319,000,000원	319,000	
	2)푸드뱅크,마켓 운영지원	82,167,000원	82,167	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)통합사례관리사 인건비 지원	21,172,000원	21,172	
	2)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000	
	2)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원	34,539,000원	34,539	
	2)위기가정통합지원센터 설치 및 운영	22,808,000원	22,808	
	2)코로나19 관련 생활지원비 지원사업	185,084,000원	185,084	
	1)인력운영비(통합사례관리사)	13,904,000원	13,904	
	< 사회복지과 >	29,153,438	26,510,143	2,643,295
	1)저소득가구 기초생활보장	15,530,928		
	2)생계급여	9,040,958,000원	9,040,958	
	2)주거급여	6,438,264,000원	6,438,264	
	2)해산장제급여	51,706,000원	51,706	
	1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	1,584,870		
	2)자활근로사업	1,033,739,000원	1,033,739	
	2)지역자활센터 운영 지원	98,457,000원	98,457	
	2)자활사례관리	7,678,000원	7,678	
	2)지역자활센터중사자복지수당	45,283,000원	45,283	
	2)희망키움통장	4,801,000원	4,801	
	2)내일키움통장	9,212,000원	9,212	
	2)청년희망키움통장	23,503,000원	23,503	
	2)청년저축계좌	54,888,000원	54,888	
	2)희망저축계좌	39,576,000원	39,576	
	2)청년내일저축계좌	233,802,000원	233,802	
	2)가사간병 방문 지원사업	1,000,000원	1,000	
	2)노숙인 거리상담반 운영지원	32,931,000원	32,931	
	1)장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	6,612,590		
	2)장애인편의시설전수조사 조사원 인건비	67,050,000원	67,050	
	2)편의시설 지원센터 운영	57,474,000원	57,474	
	2)편의시설 지원센터 운영(전문모니터링단 운영비)	29,885,000원	29,885	
	2)활동보조 가산급여	90,289,000원	90,289	
	2)중증장애인 야간순회방문서비스 사업	166,292,000원	166,292	
	2)장애인 활동지원급여 지원	4,621,377,000원	4,621,377	
	2)장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,580,223,000원	1,580,223	
	1)장애인 복지시설 운영	1,960,689		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)장애인 가족지원센터 운영 지원	93,466,000원	93,466	
	2)장애인 복지시설 지원(장애인복지관 기능보강)			
		19,153,000원	19,153	
	2)발달장애인 평생교육센터 운영	519,750,000원	519,750	
	2)장애인 복지시설 지원(서대문장애인복지관 운영)			
		1,328,320,000원	1,328,320	
1)장애인 소득증대			985,103	
	2)장애인일반형 전일제일자리 사업	464,205,000원	464,205	
	2)장애인일반형 시간제일자리 사업	237,223,000원	237,223	
	2)장애인 복지일자리 사업	155,890,000원	155,890	
	2)발달장애인 요양보호사보조 일자리사업			
		127,785,000원	127,785	
1)장애인 자립생활 및 가족지원			2,479,258	
	2)장애인연금 급여지급	1,565,098,000원	1,565,098	
	2)발달장애인 주간활동서비스 지원	399,600,000원	399,600	
	2)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원			
		195,360,000원	195,360	
	2)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원			
		313,200,000원	313,200	
	2)장애부모아동 언어발달지원 바우처 지원			
		2,160,000원	2,160	
	2)발달장애인부모 심리상담 사업	3,840,000원	3,840	
< 어르신복지과 >		19,723,289	19,110,957	612,332
1)노후생활지원		17,635,214		
	2)기초연금 지급	12,545,720,000원	12,545,720	
	2)노인일자리 및 사회활동지원사업	4,884,251,000원	4,884,251	
	2)서대문시니어클럽 운영	205,243,000원	205,243	
1)노인복지인프라 확충 및 지원		411,435		
	2)경로당 운영 지원	297,360,000원	297,360	
	2)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	46,772,000원	46,772	
	2)어르신 사회활동 참여지원 사업	9,600,000원	9,600	
	2)경로당 순회프로그램 관리자 지원		31,959	
	3)인건비	26,781,000원	26,781	
	3)퇴직금	2,232,000원	2,232	
	3)4대보험 기관부담금	2,946,000원	2,946	
	2)경로당 특화프로그램 전담인력 인건비			
		25,744,000원	25,744	
1)노인돌봄서비스 지원		1,676,640		
	2)노인맞춤돌봄서비스	555,960,000원	555,960	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 활동수당 등 지원	68,940,000원	68,940	
	2)저소득어르신 급식지원사업	1,016,324,000원	1,016,324	
	2)서울재가관리사 운영	35,416,000원	35,416	
	< 여성가족과 >	44,440,995	38,715,093	5,725,902
	1)보육의 공공성 제고	35,630,409		
	2)어린이집 운영지원(시비보조)	1,942,249,000원	1,942,249	
	2)어린이집 급간식비 지원	249,013,000원	249,013	
	2)어린이집 교재교구비 지원	35,035,000원	35,035	
	2)어린이집 공기청정기 지원	180,532,000원	180,532	
	2)보육교직원 인건비 지원	7,352,776,000원	7,352,776	
	2)보조교사 인건비 지원(국비보조)	1,568,732,000원	1,568,732	
	2)보조교사 인건비 지원(시비보조)	710,861,000원	710,861	
	2)직접 채용 대체교사 인건비 지원	134,437,000원	134,437	
	2)서울형 전임교사 인건비 지원	88,200,000원	88,200	
	2)보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	1,223,293,000원	1,223,293	
	2)보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	1,134,600,000원	1,134,600	
	2)보육교직원 보수교육비 지원	5,985,000원	5,985	
	2)시간제보육 운영지원(보건복지부형)	122,486,000원	122,486	
	2)3-5세 누리과정 운영지원	2,706,003,000원	2,706,003	
	2)특화보육 운영지원	1,331,909,000원	1,331,909	
	2)장애아통합보육 운영지원	175,913,000원	175,913	
	2)방과후교실어린이집 운영지원	56,160,000원	56,160	
	2)영유아보육료 지원	8,470,756,000원	8,470,756	
	2)3-5세 누리과정 보육료 지원	7,859,857,000원	7,859,857	
	2)방과후보육료 지원	22,278,000원	22,278	
	2)육아종합지원센터 운영	131,499,000원	131,499	
	2)공통부모교육(전환사업)	24,000,000원	24,000	
	2)부모모니터링 운영지원	1,918,000원	1,918	
	2)육아 지원 코디네이터 운영(구, 우리동네 보육반장 운영)	40,309,000원	40,309	
	2)어린이집 안전관리관 운영	18,396,000원	18,396	
	2)열린육아방 운영	43,212,000원	43,212	
	1)보육시설 기능보강	10,000		
	2)어린이집 기능보강	10,000,000원	10,000	
	1)여성 복지증진	174,103		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원	174,103,000원	174,103	
	1)건강가정 지원 및 저출산 대책	8,626,483		
	2)첫만남 이용권 지원	749,095,000원	749,095	
	2)부모급여(영아수당) 지원	5,184,000,000원	5,184,000	
	2)가정양육수당 지원	549,318,000원	549,318	
	2)출산양육 지원	110,300,000원	110,300	
	2)건강가정지원센터 운영	159,622,000원	159,622	
	2)가족역량강화 지원	40,063,000원	40,063	
	2)가족학교 운영지원	28,533,000원	28,533	
	2)아이돌봄 지원	1,201,030,000원	1,201,030	
	2)공동육아나눔터 운영	41,606,000원	41,606	
	2)다문화가족지원센터 운영	267,478,000원	267,478	
	2)다문화가족 특성화사업	217,438,000원	217,438	
	2)1인가구 지원사업	78,000,000원	78,000	
	< 아동청소년과 >	6,979,202	7,025,490	△46,288
	1)청소년 보호 및 지원	381,968		
	2)진로직업체험지원센터 운영지원	139,400,000원	139,400	
	2)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원	50,051,000원	50,051	
	2)자치구 청소년상담복지센터 지원	56,444,000원	56,444	
	2)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	64,462,000원	64,462	
	2)학교 밖 청소년 지원(급식 지원)	6,800,000원	6,800	
	2)청소년 어울림마당 운영 지원	7,200,000원	7,200	
	2)청소년 동아리 지원	4,125,000원	4,125	
	2)청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250	
	2)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	45,236,000원	45,236	
	2)위기청소년 특별지원	7,000,000원	7,000	
	1)아동 양육지원	4,283,209		
	2)아동수당 지원	4,281,866,000원	4,281,866	
	2)아동수당 사업 운영	1,343,000원	1,343	
	1)아동 복지증진	2,269,054		
	2)아동 급식 지원	984,800,000원	984,800	
	2)다함께돌봄센터 운영비 지원	198,664,000원	198,664	
	2)다함께돌봄센터 인건비 지원	802,231,000원	802,231	
	2)지역아동센터 운영비 지원	39,121,000원	39,121	
	2)지역아동센터 인건비 지원	187,042,000원	187,042	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	51,988,000원	51,988	
	2)특성별 지역아동센터 추가지원	5,208,000원	5,208	
	1)취약계층 아동 발굴 지원		44,971	
	2)취약계층 아동통합서비스(드림스타트)	44,971,000원	44,971	
	< 문화체육과 >	479,181	252,869	226,312
	1)서대문문화원 지원	44,250,000원	44,250	
	1)생생문화재 사업	31,500,000원	31,500	
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수	5,000,000원	5,000	
	1)전통사찰 보수정비 지원사업	95,000,000원	95,000	
	1)서대문 문화재 야행 사업	60,000,000원	60,000	
	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	49,087,000원	49,087	
	1)장애인 스포츠강좌이용권 운영	8,032,000원	8,032	
	1)생활체육육성 및 대회지원	3,060,000원	3,060	
	1)생활체육지도자 활동지원	115,089,000원	115,089	
	1)장애인생활체육지도자 활동지원	38,163,000원	38,163	
	< 도시재생과 >	856,000	3,802,654	△2,946,654
	1)천연동 도시재생복합센터(국민체육센터)	856,000,000원	856,000	
	< 안전치수과 >	12,630	25,180	△12,550
	1)민방위 급수시설 유지관리	12,630,000원	12,630	
	< 푸른도시과 >	609,799	986,154	△376,355
	1)서대문독립공원 유지관리	249,642,000원	249,642	
	1)수목식재사후관리	263,429,000원	263,429	
	1)일반병해충 방제사업	11,804,000원	11,804	
	1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	3,651,000원	3,651	
	1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	14,620,000원	14,620	
	1)산림재해 일자리(자본)	166,000원	166	
	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)조림(미세먼지저감조림)	16,494,000원	16,494	
	1)숲가꾸기 사업	4,720,000원	4,720	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	19,250,000원	19,250	
	1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	21,931,000원	21,931	
	< 교통행정과 >	251,673	56,879	194,794
	1)보행자 우선도로 조성	153,000,000원	153,000	
	1)어린이 등하교 교통안전지도	98,673,000원	98,673	
	< 보건위생과 >	608,067	676,301	△68,234
	1)방문건강관리사업	135,000,000원	135,000	
	1)정신건강복지센터 운영	256,595,000원	256,595	
	1)자살예방사업	35,082,000원	35,082	
	1)보건소 결핵관리사업	26,745,000원	26,745	
	1)학부모식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500	
	1)식품안전감시 및 대응 사업	3,145,000원	3,145	
	1)어린이급식관리지원센터 운영	147,000,000원	147,000	
	< 지역건강과 >	3,981,555	5,637,923	△1,656,368
	1)모자보건사업	1,455,277		
	2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)	842,244,000원	842,244	
	2)서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원	10,000,000원	10,000	
	2)서울형 비혼모 본인부담금 지원	3,590,000원	3,590	
	2)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	500,000원	500	
	2)의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	3,250,000원	3,250	
	2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,287,000원	1,287	
	2)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	6,300,000원	6,300	
	2)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	5,600,000원	5,600	
	2)신생아 난청검사 및 보청기 지원	980,000원	980	
	2)산모 건강관리(통합건강증진사업)	5,172,000원	5,172	
	2)난임부부 시술비 지원	158,922,000원	158,922	
	2)서울형 난임부부 시술비 지원사업	39,398,000원	39,398	
	2)서울시 한의약 난임치료 지원사업	48,100,000원	48,100	
	2)모자보건사업 보조인력비	9,624,000원	9,624	
	2)고위험임산부 의료비 지원	5,566,000원	5,566	
	2)청소년산모 의료비 지원	1,300,000원	1,300	
	2)표준모자보건수첩 제작	1,494,000원	1,494	
	2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	126,000,000원	126,000	
	2)서울아기 건강 첫걸음 사업	142,450,000원	142,450	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)남녀임신지원사업	43,500,000원	43,500	
	1)지역주민 건강증진	231,305		
	2)심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	1,500,000원	1,500	
	2)건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)	22,971,000원	22,971	
	2)영양플러스사업(통합건강증진사업)	35,405,000원	35,405	
	2)영양플러스사업(시비보조)	50,744,000원	50,744	
	2)나트륨 섭취 감소사업(시비보조)	11,000,000원	11,000	
	2)대사증후군관리사업(시비보조)	109,685,000원	109,685	
	1)감염병관리	2,257,960		
	2)국가예방접종 실시	1,436,942,000원	1,436,942	
	2)국가예방접종등록센터 운영	9,534,000원	9,534	
	2)위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)	666,372,000원	666,372	
	2)보건소 결핵관리사업	52,080,000원	52,080	
	2)에이즈환자 진료비 지원	91,497,000원	91,497	
	2)급성감염병 격리입원치료비 지원	280,000원	280	
	2)주요 감염병 표본감시	1,255,000원	1,255	
	1)금연사업	37,013		
	2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	17,073,000원	17,073	
	2)금연환경관리	19,940,000원	19,940	
	< 의약과 >	2,131,833	2,040,568	91,265
	1)구강보건사업(통합건강증진사업)	23,823,000원	23,823	
	1)치과주치의사업(시비보조)	56,256,000원	56,256	
	1)자동심장충격기 보급관리	8,000,000원*30%	2,400	
	1)아토피 예방사업(통합건강증진사업)	1,500,000원	1,500	
	1)에이즈 및 성병 관리 사업	1,500,000원	1,500	
	1)국가암검진사업	303,000,000원*35%	106,050	
	1)암환자의료비 지원(전환사업)	278,000,000원*65%	180,700	
	1)희귀질환자 의료비 지원	460,000,000원*35%	161,000	
	1)서울형 유급병가 지원사업	127,692,000원	127,692	
	1)의료급여 수급권자 검진사업	52,000,000원*25%	13,000	
	1)재가암환자관리(전환사업)	11,250,000원	11,250	
	1)서대문구 치매안심센터 운영	1,104,912,000원*25%	276,228	
	1)치매치료비지원사업(전환사업)	123,760,000원*65%	80,444	
	1)중증치매노인 공공후견사업	1,275,000원	1,275	
	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)	18,401,000원	18,401		
	1)방문건강관리사업(통합건강증진시비지원)	10,000,000원	10,000		
	1)지역정신건강 관리사업(찾동정신)	64,000,000원	64,000		
	1)정신질환자 치료비 지원사업	6,500,000원	6,500		
	1)통합정신건강 증진사업	200,000,000원*25%	50,000		
	1)자살예방사업(시비)	54,999,000원	54,999		
	1)정신건강복지센터 운영(국비인력)	28,080,000원	28,080		
	1)마음건강 검진 및 상담비 지원사업(시비)	15,000,000원	15,000		
	1)자살예방사업 인력지원	9,545,000원	9,545		
	1)자살예방 및 정신건강증진사업	5,209,000원	5,209		
	1)자살유족 지원 사업	13,595,000원	13,595		
	1)지역정신건강 복지센터 운영비(시비)	16,000,000원	16,000		
	1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	779,903,000원	779,903		
	< 가좌보건지소 >		233,116	234,116	△1,000
	1)재활보건사업(통합건강증진사업)	1,305,000원	1,305		
	1)구강보건사업(통합건강증진사업)	8,311,000원	8,311		
	1)보건지소 운영	42,000,000원	42,000		
	1)건강돌봄서비스사업	181,500,000원	181,500		
700 보전수입등및내부거래			59,595,490	44,919,395	14,676,095
710 보전수입등			54,527,368	44,919,395	9,607,973
711 잉여금			53,777,105	44,919,395	8,857,710
711-01 순세계잉여금			53,777,105	44,919,395	8,857,710
[일반회계]			53,777,105	44,919,395	8,857,710
< 재무과 >			53,777,105	44,919,395	8,857,710
1)순세계잉여금		53,777,105,000원	53,777,105		
713 융자금원금수입			480,263	0	480,263
713-01 민간융자금회수수입			480,263	0	480,263
[일반회계]			480,263	0	480,263
< 자치행정과 >			480,263	0	480,263
1)주민소득지원및생활안정기금 융자금 회수수입		480,263,000원	480,263		
715 보조금등반환금			270,000	0	270,000
715-01 국고보조금등반환금			50,000	0	50,000
[일반회계]			50,000	0	50,000

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 의약과 >	50,000	0	50,000
	1)국고보조금 반환금 50,000,000원	50,000		
	715-02 시·도비보조금등반환금	220,000	0	220,000
	[일반회계]	220,000	0	220,000
	< 의약과 >	220,000	0	220,000
	1)시·도비보조금 반환금 220,000,000원	220,000		
	720 내부거래	5,068,122	0	5,068,122
	722 예탁금및예수금	5,068,122	0	5,068,122
	722-03 예탁금원금회수수입	5,000,000	0	5,000,000
	[일반회계]	5,000,000	0	5,000,000
	< 기획예산과 >	5,000,000	0	5,000,000
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 5,000,000,000원	5,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	68,122	0	68,122
	[일반회계]	68,122	0	68,122
	< 기획예산과 >	68,122	0	68,122
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 68,122,000원	68,122		

특 별 회 계

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,195,508	793,252	402,256
200 세외수입		859,329	588,357	270,972
210 경상적세외수입		7,612	8,000	△388
216 이자수입		7,612	8,000	△388
216-01 공공예금이자수입		7,612	8,000	△388
< 건축과 >		7,612	8,000	△388
1)공공예금 이자수입 7,612,000원		7,612		
220 임시적세외수입		204,557	85,116	119,441
225 지난년도수입		204,557	85,116	119,441
225-01 지난년도수입		204,557	85,116	119,441
< 건축과 >		204,557	85,116	119,441
1)과년도 건축이행강제금 204,557,000원		204,557		
230 지방행정제재·부과금		647,160	495,241	151,919
232 이행강제금		647,160	495,241	151,919
232-01 이행강제금		647,160	495,241	151,919
< 주택과 >		540,000	390,000	150,000
1)건축이행강제금 540,000,000원		540,000		
< 건축과 >		104,898	102,841	2,057
1)건축이행강제금 104,898,000원		104,898		
< 푸른도시과 >		2,262	2,400	△138
1)건축이행강제금 2,262,000원		2,262		
700 보전수입등및내부거래		336,179	204,895	131,284
710 보전수입등		336,179	204,895	131,284
711 잉여금		336,179	204,895	131,284
711-01 순세계잉여금		336,179	204,895	131,284
< 건축과 >		336,179	204,895	131,284
1)순세계잉여금 336,179,000원		336,179		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		525,230	461,760	63,470
200 세외수입		33,700	33,700	0
210 경상적세외수입		2,300	2,500	△200
216 이자수입		2,300	2,500	△200
216-01 공공예금이자수입		2,300	2,500	△200
< 사회복지과 >		2,300	2,500	△200
1)공공예금 이자수입 2,300,000원		2,300		
220 임시적세외수입		31,400	31,200	200
224 기타수입		31,400	31,200	200
224-07 그외수입		31,400	31,200	200
< 사회복지과 >		31,400	31,200	200
1)부당이득금 회수수입 31,400,000원		31,400		
500 보조금		491,530	428,060	63,470
510 국고보조금등		245,765	214,030	31,735
511 국고보조금등		245,765	214,030	31,735
511-01 국고보조금		208,500	214,030	△5,530
< 사회복지과 >		208,500	214,030	△5,530
1)의료급여 지원 205,420,000원		205,420		
1)인력운영비(의료급여사업) 3,080,000원		3,080		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		37,265	0	37,265
< 사회복지과 >		37,265	0	37,265
1)의료급여관리사 인건비 지원 37,265,000원		37,265		
520 시·도비보조금등		245,765	214,030	31,735
521 시·도비보조금등		245,765	214,030	31,735
521-01 시·도비보조금등		245,765	214,030	31,735
< 사회복지과 >		245,765	214,030	31,735
1)의료급여 지원 205,420,000원		205,420		
1)의료급여관리사 인건비 지원 37,265,000원		37,265		
1)인력운영비(의료급여사업) 3,080,000원		3,080		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		14,968,095	10,739,774	4,228,321
200 세외수입		5,821,221	5,950,066	△128,845
210 경상적세외수입		3,066,928	3,153,249	△86,321
212 사용료수입		2,726,928	2,833,249	△106,321
212-08 주차요금수입		2,529,493	2,579,404	△49,911
< 교통관리과 >		2,529,493	2,579,404	△49,911
1)인간 위탁관리 공영주차장 수입		193,208		
2)유진·인왕시장 앞 공영주차장 104,595,000원		104,595		
2)북아현가구단지 공영주차장 16,471,000원		16,471		
2)연희맛로 공영주차장 72,142,000원		72,142		
1)거주자우선주차제 주차요금 수입 2,334,373,000원*98%		2,287,685		
1)부정주차 주차요금 부과 36,000원*1,800건*75%		48,600		
212-09 기타사용료		197,435	253,845	△56,410
< 교통관리과 >		197,435	253,845	△56,410
1)주차위반 차량 견인료 및 보관료		125,195		
2)견인료 45,000원*7대*365일		114,975		
2)보관료 4,000원*7대*365일		10,220		
1)개인형이동차 견인료 및 보관료		72,240		
2)견인료 40,000원*140대*12월		67,200		
2)보관료 3,000원*140대*12월		5,040		
216 이자수입		340,000	320,000	20,000
216-01 공공예금이자수입		340,000	320,000	20,000
< 교통관리과 >		340,000	320,000	20,000
1)공공예금 이자수입 340,000,000원		340,000		
220 임시적세외수입		1,051,391	1,153,985	△102,594
222 자치단체간부담금		369,009	369,009	0
222-01 자치단체간부담금		369,009	369,009	0
< 교통관리과 >		369,009	369,009	0
1)서대문구-종로구 견인보관소 공동이용부담금 369,009,000원		369,009		
225 지난년도수입		682,382	784,976	△102,594
225-01 지난년도수입		682,382	784,976	△102,594
< 교통관리과 >		682,382	784,976	△102,594
1)과년도 주차위반 과태료 6,823,822,000원*10%		682,382		
230 지방행정제재·부과금		1,702,902	1,642,832	60,070
232 이행강제금		50,000	70,000	△20,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	232-01 이행강제금	50,000	70,000	△20,000
	< 교통관리과 >	50,000	70,000	△20,000
	1)부설주차장 이행강제금 50,000,000원	50,000		
	234 과태료	1,522,902	1,442,832	80,070
	234-01 차량관련과태료	1,522,902	1,442,832	80,070
	< 교통관리과 >	1,522,902	1,442,832	80,070
	1)주차위반 과태료 1,791,650,000원*85%	1,522,902		
	236 부담금	130,000	130,000	0
	236-01 부담금	130,000	130,000	0
	< 교통관리과 >	130,000	130,000	0
	1)주차장 설치의무 면제에 따른 주차장 설치비용 납부금 130,000,000원	130,000		
700 보전수입등및내부거래		9,146,874	4,789,708	4,357,166
	710 보전수입등	2,855,250	3,418,408	△563,158
	711 잉여금	2,855,250	3,418,408	△563,158
	711-01 순세계잉여금	2,855,250	3,418,408	△563,158
	< 교통관리과 >	2,855,250	3,418,408	△563,158
	1)순세계잉여금 2,855,250,000원	2,855,250		
720 내부거래		6,291,624	1,371,300	4,920,324
	722 예탁금및예수금	6,291,624	1,371,300	4,920,324
	722-03 예탁금원금회수수입	6,100,000	1,350,000	4,750,000
	< 교통관리과 >	6,100,000	1,350,000	4,750,000
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 6,100,000,000원	6,100,000		
	722-04 예탁금이자수입	191,624	21,300	170,324
	< 교통관리과 >	191,624	21,300	170,324
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 191,624,000원	191,624		

IV. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

국무회사 의의 구

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 의회사무국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,940,829	2,175,334	55.20%	1,765,495	44.80%	0	0.00%
구의회사무국	3,940,829	2,175,334	55.20%	1,765,495	44.80%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2023년도 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		3,940,829	4,685,666	△744,837
의회운영 및 의정활동 지원		2,175,334	1,966,073	209,261
의회운영 기능 강화		1,326,291	1,322,885	3,406
의회운영의 내실화		217,775	223,041	△5,266
201 일반운영비		90,106	88,906	1,200
01 사무관리비		69,776	68,576	1,200
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		21,380		
2)공무국외출장 심사위원수당				
100,000원*7명*4회		2,800		
2)의원연구단체 심의위원수당				
70,000원*4명*3회		840		
2)행동강령운영 자문위원수당				
100,000원*7명*2회		1,400		
2)서대문구의회 입법, 법률 고문료				
165,000원*3명*12월		5,940		
2)인사위원회 참석수당		3,600		
3)기본		70,000원*6명*6회	2,520	
3)초과		30,000원*6명*6회	1,080	
2)정책지원인력 선발시험위원회 수당				
100,000원*5명*4회		2,000		
2)본회의 수어통역사 수당				
100,000원*48시간		4,800		
1)일반수용비		11,746		
2)의원 조직도 및 현황판 제작				
2,000,000원		2,000		
2)표창장 제작		24,000원*100매	2,400	
2)행정사무감사용품		2,270,000원	2,270	
2)의회종이가방 제작		4,000,000원	4,000	
2)연하장 제작		900,000원	900	
2)위촉장 제작		5,500원*32매	176	
1)의원실 사무기기 유지보수 등		18,750		
2)사무기기 유지보수		50,000원*15대	750	
2)프린터 소모품		1,200,000원*15대	18,000	
1)근조기 설치, 회수 대행료				
500,000원*12월		6,000		
02 공공운영비		330	330	0
1)의원 봉급프로그램 유지보수				
330,000원*1회		330		

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		28,000	28,000	0
01 국내여비		7,000	7,000	0
1)공무출장 수행직원 등		7,000		
2)일비	20,000원*5명*4일*4회	1,600		
2)식비	20,000원*5명*4일*4회	1,600		
2)숙박비	30,000원*5명*4일*4회	2,400		
2)교통비(운임)	1,400,000원	1,400		
03 국외업무여비		21,000	21,000	0
1)공무국외출장 수행직원 등	3,000,000원*7명	21,000		
203 업무추진비		49,400	49,400	0
03 시책추진업무추진비		49,400	49,400	0
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	3,600,000원	3,600		
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		10,800	18,000	△7,200
03 특정업무경비		10,800	18,000	△7,200
1)대민활동비(6급이하)	50,000원*18명*12월	10,800		
301 일반보전금		29,269	28,535	734
10 사회복무요원보상금		29,269	28,535	734
1)봉급	630,600원*3명*12월	22,702		
1)급식비	7,000원*3명*19일*12월	4,788		
1)교통비	2,600원*3명*19일*12월	1,779		
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		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
02 도서구입비		4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자료실 도서구입	4,000,000원	4,000	
	의정활동에 따른 경비등 지급	1,108,516	1,099,844	8,672
	205 의회비	1,108,516	1,099,844	8,672
	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	485,874	479,166	6,708
	1)월정수당	2,699,300원*15명*12월	485,874	
	03 의원국내여비	20,000	20,000	0
	1)공무출장 교육 등 여비	20,000		
	2)일비	20,000원*15명*15일	4,500	
	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	53,500	53,500	0
	1)의원 공무국외출장 여비	53,500		
	2)의원	3,500,000원*13명	45,500	
	2)의장, 부의장	4,000,000원*2명	8,000	
	05 의정운영공통경비	95,038	94,038	1,000
	1)의정운영공통업무추진	95,038,000원	95,038	
	06 의회운영업무추진비	114,300	114,300	0
	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	
	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	21,865	21,563	302
	1)의원국민연금부담금	485,874,000원*4.5%	21,865	
	12 의원국민건강보험부담금	19,339	18,677	662

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)의원국민건강보험금			
			485,874,000원*3.545%	17,225		
			1)장기요양보험료			
			17,225,000원*12.27%	2,114		
			의정활동 지원기능 강화	849,043	643,188	205,855
			의정홍보 활성화	195,917	157,636	38,281
			201 일반운영비	126,317	116,636	9,681
			01 사무관리비	89,836	83,164	6,672
			1)일반수용비	63,376		
			2)홍보물 제작 및 광고시안비	8,000		
			3)홍보물제작비	6,000		
			6,000,000원*1회			
			3)광고시안비	2,000		
			500,000원*4회			
			2)광고료	38,500		
			550,000원*70회			
			2)SNS계정 홍보비	5,400		
			3)콘텐츠 제작비	2,200		
			2,200,000원			
			3)계정 운영비	3,200		
			3,200,000원			
			2)업무용다이어리 및 수첩 제작	3,000		
			3,000,000원			
			2)사진인화 및 소모품 구입	2,500		
			2,500,000원			
			2)기록보존용 물품구입 등	1,000		
			1,000,000원			
			2)정기간행물류 구독	1,000		
			1,000,000원			
			2)정례회 홍보 현수막	3,976		
			3)공공계시대	1,400		
			70,000원*10개소*2회			
			3)동 주민센터 및 행정차량	2,576		
			92,000원*14개소*2회			
			1)운영수당	1,540		
			2)의정소식지 편집위원 수당	560		
			70,000원*4명*2회			
			2)청소년의회 지원단 회의수당	280		
			70,000원*2명*2회			
			2)의정모니터 심사수당	700		
			70,000원*5명*2회			
			1)인터넷 생방송 운영	20,520		
			2)생방송 운영 및 등록 용역	20,520		
			1,710,000원*12월			
			1)서대문청소년의회 홍보물 제작 등	3,500		
			500,000원*7회			
			1)의정모니터 사무용품 구입	600		
			600,000원			
			1)의정모니터 위촉장, 신분증 제작	300		
			300,000원			
			02 공공운영비	20,761	18,472	2,289
			1)시설장비유지비	20,761		
			2)홈페이지 관리	10,874		
			3)홈페이지 유지보수	9,984		
			832,000원*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)SSL보안인증서 사용료 170,000원	170		
	3)휴대폰안심 본인인증비 60,000원*12월	720		
	2)영상중계시스템 유지보수 1,980,750원*4분기	7,923		
	2)디지털 전자액자(DID) 유지보수 122,000원*12월	1,464		
	2)사진기 및 촬영장비 물품수리 등 500,000원*1회	500		
	03 행사운영비	15,720	15,000	720
	1)서대문청소년의회 운영 용역 15,000,000원	15,000		
	1)의정모니터교육 강사료 360,000원*1명*2회	720		
	203 업무추진비	17,000	16,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	17,000	16,000	1,000
	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	5,100	0	5,100
	11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
	1)의정모니터 교육 및 견학, 시찰 등 실비 30,000원*40명*2회	2,400		
	14 기타보상금	2,700	0	2,700
	1)의정모니터 평가수당 30,000원*30명*3회	2,700		
	405 자산취득비	47,500	25,000	22,500
	01 자산및물품취득비	47,500	25,000	22,500
	1)의정활동 홍보시스템 구축 44,000,000원	44,000		
	1)캠코더 및 촬영장비 등 3,500,000원	3,500		
	청사시설환경개선 및 유지관리	653,126	485,552	167,574
	201 일반운영비	459,540	390,552	68,988
	01 사무관리비	61,826	89,946	△28,120
	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)청사게양용 태극기, 구기, 의회기 구입 22,000원*1개*3종	66		
	3)청사환경정비 물품구입(꽃, 화분 등) 3,500,000원	3,500		
	1)임차료	17,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)차량임차료(의장)			
	1,430,000원*1대*12월	17,160		
	1)일직수당	8,160		
	2)일직	6,960		
	2)일직보강	1,200		
	1)청사운영 소모품 등	20,000		
	1)행정사무복합기 사용료(위원회실,민원접견 실)	6,000		
	500,000원*12월			
02	공공운영비	397,714	300,606	97,108
	1)공공요금및제세	81,800		
	2)자동차세	440		
	3)승합중형	140		
	70,000원*2대			
	3)승용중형	300		
	300,000원*1대			
	2)환경개선부담금(자동차분)	300		
	300,000원			
	2)전기 요금	60,000		
	60,000,000원			
	2)가스 요금	10,000		
	10,000,000원			
	2)상하수도 요금	5,000		
	5,000,000원			
	2)교통유발부담금	6,000		
	3,000,000원*2회			
	2)소방안전협회비	60		
	60,000원*1회			
	1)시설장비유지비	301,314		
	2)청사건물 기본유지	20,000		
	20,000,000원			
	2)무인경비용역	8,880		
	740,000원*12월			
	2)출입관리시스템 위탁관리			
	706,000원*12월	8,472		
	2)청사 방역위탁	2,760		
	230,000원*12월			
	2)청사 전기안전점검	6,600		
	550,000원*12월			
	2)승강기유지보수	2,604		
	217,000원*12월			
	2)방화 관리위탁	2,400		
	200,000원*12월			
	2)전자회의시스템 유지관리			
	873,000원*12월	10,476		
	2)환경미화용역	165,666		
	13,805,500원*12월			
	2)청사바닥 유지보수	15,000		
	15,000,000원*1회			
	2)발전기 연도 유지보수	15,000		
	15,000,000원*1회			
	2)에어컨 및 전열교환기 유지보수	20,000		
	20,000,000원*1회			
	2)청사 배관 유지보수	7,000		
	7,000,000원*1회			
	2)주차장 유지보수	5,000		
	5,000,000원*1회			
	2)공기청정기 유지보수			
	337,000원*12월	4,044		
	2)화장실 비데 유지보수			
	17,100원*31대*12월	6,362		
	2)전기설비 정기검사	1,050		
	1,050,000원			
	1)차량선박비	14,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	163,586	40,000	123,586
		01	시설비	163,586	40,000	123,586
			1)청사 시설 보완(하자 보수)	10,000,000원	10,000	
			1)청사 화장실 개선 공사	8,396,300원*4층	33,586	
			1)청사 조경 공사		50,000	
			2)실시설계용역	10,000,000원	10,000	
			2)식재 공사	40,000,000원	40,000	
			1)의원지원실 개축비	70,000,000원	70,000	
		405	자산취득비	30,000	55,000	△25,000
		01	자산및물품취득비	30,000	55,000	△25,000
			1)비품구입비 등	30,000,000원	30,000	
		행정운영경비(구의회사무국)		1,765,495	2,719,593	△954,098
		인력운영비		1,603,153	2,570,876	△967,723
		구의회사무국 인력운영비		1,603,153	2,570,876	△967,723
		101	인건비	1,551,627	2,489,382	△937,755
		01	보수	647,882	1,813,950	△1,166,068
			1)기본급(7명)	344,206		
			2)호봉제적용대상(7명)	344,206		
			3)6급(26호봉)			
			4,260,100원*4명*12월*1.017	207,962		
			3)7급(28호봉)			
			3,948,600원*2명*12월*1.017	96,378		
			3)8급(21호봉)			
			3,266,600원*1명*12월*1.017	39,866		
			1)수당	303,676		
			2)상여수당	42,662		
			3)대우공무원수당(호봉제)			
			344,206,000원*4.1%*0.4	5,645		
			3)정근수당	27,537		
			(344,206,000원*1/12)*96%			
			3)정근수당가산금	9,480		
			4)25년이상	7,800		
			130,000원*5명*12월			
			4)15년이상 20년미만	960		
			80,000원*1명*12월			
			4)10년이상 15년미만	720		
			60,000원*1명*12월			
			2)가계보전수당	7,560		
			3)가족수당	7,560		
			4)배우자	3,360		
			40,000원*7명*12월			
			4)존속	840		
			20,000원*7명*12월*0.5			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)비속 20,000원*7명*12월*0.5	840		
	4)돌째자녀 60,000원*7명*12월*0.5	2,520		
	2)특수근무수당	4,680		
	3)의사수당	4,680		
	4)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
	4)7급이하 50,000원*3명*12월	1,800		
	2)초과근무수당	193,548		
	3)시간외근무수당(5급이하)	193,548		
	4)5급 14,446원*1명*57시간*12월*0.95	9,388		
	4)6급 12,321원*9명*57시간*12월*0.95	72,056		
	4)7급 11,130원*12명*57시간*12월*0.95	86,788		
	4)8급 9,992원*3명*57시간*12월*0.95	19,479		
	4)의장수행(수행비서, 운전원) 11,130원*2명*23시간*12월*0.95	5,837		
	2)실비보상	55,226		
	3)정액급식비(일반직) 140,000원*7명*12월	11,760		
	3)명절휴가비(일반직) (344,206,000원*1/12)*60%*2회	34,421		
	3)연가보상비	9,045		
	4)호봉제 (344,206,000원*1/12)*86%*1/30*11일	9,045		
	02 기타직보수	838,243	611,762	226,481
	1)임기제(12명)	789,094		
	2)기본급(연봉)	647,418		
	3)5급(상당) 66,448,000원*1명*1.017	67,578		
	3)6급(상당) 62,239,000원*1명*1.017	63,298		
	3)7급(상당) 50,575,000원*8명*1.017	411,479		
	3)8급(상당) 51,653,000원*2명*1.017	105,063		
	2)수당	128,451		
	3)가족수당	5,760		
	4)배우자 40,000원*12명*12월*0.5	2,880		
	4)존속 20,000원*12명*12월*0.5	1,440		
	4)비속 20,000원*12명*12월*0.5	1,440		
	3)시간외근무수당	88,240		
	4)5급(상당) 14,446원*1명*57시간*12월*0.95	9,388		
	4)6급(상당) 12,321원*1명*57시간*12월*0.95	8,007		
	4)7급(상당) 11,130원*8명*57시간*12월*0.95	57,859		
	4)8급(상당) 9,992원*2명*57시간*12월*0.95	12,986		
	3)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)연가보상비 (647,418,000원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	14,291		
	2)고용보험 및 정산금 755,708,000원*1.75%	13,225		
	1)시간제임기제(1명)	49,149		
	2)기본급(연봉)	40,832		
	3)라급 40,149,000원*1명*1.017	40,832		
	2)수당	7,500		
	3)가족수당	960		
	4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	4)존속 20,000원*1명*12월	240		
	4)비속 20,000원*1명*12월	240		
	3)시간제근무수당	1,440		
	4)5년이하 120,000원*1명*12월	1,440		
	3)시간외근무수당	2,518		
	4)라급 9,992원*1명*30시간*12월*0.7	2,518		
	3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	3)연가보상비 (40,832,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	902		
	2)고용보험 및 정산금 46,652,000원*1.75%	817		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	65,502	63,670	1,832
	1)기본급(초과6호봉) 53,830,920원*1명	53,831		
	1)명절휴가비 4,485,910원*1명	4,486		
	1)수당	4,137		
	2)정근수당 4,485,910원*15%*2회*1명	1,346		
	2)연차 유급휴가수당 186,020원*15일*1명	2,791		
	1)임금협상 소급분 2,748,000원	2,748		
	1)건강검진비 300,000원*1명	300		
	204 직무수행경비	44,408	74,348	△29,940
	02 직급보조비	44,408	74,348	△29,940
	1)일반직(7명)	14,220		
	2)6급 175,000원*4명*12월	8,400		
	2)7급 165,000원*2명*12월	3,960		
	2)8·9급 155,000원*1명*12월	1,860		
	1)기타직	30,188		
	2)임기제(12명)	28,560		
	3)5급(상당) 400,000원*1명*12월	4,800		
	3)6급(상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
	3)7급(상당) 175,000원*8명*12월	16,800		
	3)8급(상당) 165,000원*2명*12월	3,960		
	2)시간제임기제(1명)	1,628		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)라급 155,000원*1명*12월*35/40시간	1,628		
	304 연금부담금등	7,118	7,146	△28
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,118	7,146	△28
	1)국민연금 63,370,000원*4.5%	2,852		
	1)국민건강보험 63,370,000원*3.545%	2,247		
	1)장기요양보험 2,247,000원*12.27%	276		
	1)고용보험 63,370,000원*1.75%	1,109		
	1)산재보험 63,370,000원*1.0%	634		
	기본경비	162,342	148,717	13,625
	기본경비	162,342	148,717	13,625
	201 일반운영비	112,788	95,113	17,675
	01 사무관리비	105,429	89,674	15,755
	1)일반수용비	37,237		
	2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
	2)소규모수선비 5,000원*40명	200		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	2)기기구입비 10,000원*40명	400		
	2)신문구독료 10,000원*50부*4실*12월	24,000		
	2)복사용지	3,768		
	3)A4용지 19,000원*15상자*12월	3,420		
	3)B4용지 29,000원*1상자*12월	348		
	2)중질지(A4) 14,600원*2상자*12월	351		
	2)인화용지(A4) 13,500원*5상자	68		
	2)속기록소모품 500,000원	500		
	2)프린터소모품 500,000원*12월	6,000		
	2)복사기소모품(드럼,토너) 1,000,000원	1,000		
	1)피복비(속기사) 200,000원*4명	800		
	1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*39명*0.9	67,392		
	02 공공운영비	7,359	5,439	1,920
	1)우편요금	3,483		
	2)일반 430원*500통	215		
	2)등기 2,530원*20통*12월	608		
	2)등기 반송료 2,100원*3통*12월	76		
	2)의정소식지 발송 1,960원*200부*2회	784		
	2)전화료(FAX) 150,000원*12월	1,800		
	1)전화료(FAX) 38,000원*12월	456		
	1)케이블TV 시청료 285,000원*12월	3,420		
	202 여비	32,854	31,824	1,030
	01 국내여비	32,854	31,824	1,030
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*39명*0.27	32,854		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	14,900	14,580	320
			01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
		1)4급(사무국장)	4,800,000원*1명	4,800		
			02 정원가산업무추진비	3,200	2,880	320
		1)정원가산금	80,000원*40명	3,200		
			04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
		1)부서운영 업무추진비		6,900		
		2)의회사무국(30명)	400,000원*12월	4,800		
		2)전문위원실(10명)	175,000원*12월	2,100		
			204 직무수행경비	1,800	7,200	△5,400
			01 직책급여업무수행경비	1,800	7,200	△5,400
		1)5급	100,000원*1명*12월	1,200		
		1)6급	50,000원*1명*12월	600		

감 사 담 당 관

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 감사담당관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	369,379	323,489	87.58%	45,890	12.42%	0	0.00%
감사담당관	369,379	323,489	87.58%	45,890	12.42%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 감사담당관

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
감사담당관		369,379	281,977	87,402
깨끗하고 투명한 감사행정 구현		323,489	239,207	84,282
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행		115,229	99,603	15,626
청렴도 향상추진		73,876	67,800	6,076
201 일반운영비		48,176	44,176	4,000
01 사무관리비		48,176	44,176	4,000
1)자율적내부통제평가 표창장 제작 8,800원*20매		176		
1)청렴도 향상 자체 설문조사 7,500,000원		7,500		
1)부패방지 관련 홍보물 제작 6,000원*500개		3,000		
1)청렴한 조직문화 개선 홍보 500,000원*10회		5,000		
1)간부청렴도 평가 1,500,000원		1,500		
1)청렴도향상 역량강화교육		10,000		
2)청렴교육 강사료 600,000원*15회		9,000		
2)청렴교육 운영 소모품 1,000,000원		1,000		
1)콘서트형 청렴교육 위탁교육비 15,000,000원		15,000		
1)청렴 슬로건 공모전		6,000		
2)슬로건(로고) 디자인 제작비 3,000,000원		3,000		
2)슬로건 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		5,200	3,800	1,400
03 시책추진업무추진비		5,200	3,800	1,400
1)청렴도 향상 업무추진 4,500,000원		4,500		
1)콘서트형 청렴교육 업무추진 700,000원		700		
303 포상금		8,050	8,050	0
01 포상금		8,050	8,050	0
1)자율적 내부통제평가 우수부서 및 직원 포상		2,650		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서		500		
2)우수 부서 300,000원*3개부서		900		
2)장려 부서 100,000원*5개부서		500		
2)최우수 직원 200,000원*1명		200		
2)우수 직원 100,000원*3명		300		
2)장려 직원 50,000원*5명		250		
1)청렴활동 참여 인센티브		5,400		
2)청렴퀴즈 우수 참여자 20,000원*20명*12월		4,800		
2)청렴교육 우수 참여자 10,000원*5명*6회		300		

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
	2)청렴 이벤트 참여자 포상 100,000원*3회	300		
	308 자치단체등이전	12,450	11,774	676
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	12,450	11,774	676
	1)청백-e(통합)시스템 유지보수 및 운영지원 12,450,000원	12,450		
	채용감찰관 운영	8,900	7,750	1,150
	203 업무추진비	1,400	1,000	400
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
	1)채용감찰관 운영 업무추진 1,400,000원	1,400		
	301 일반보전금	7,500	6,750	750
	14 기타보상금	7,500	6,750	750
	1)채용감찰관 수당 150,000원*50회	7,500		
	행정감사체제 운영	5,600	6,400	△800
	201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
	01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
	1)감사(자문) 수당 600,000원	600		
	1)감사관련 직원역량강화교육 600,000원	600		
	203 업무추진비	4,400	4,000	400
	03 시책추진업무추진비	4,400	4,000	400
	1)감사 업무추진 3,000,000원	3,000		
	1)자치구 공유회 업무추진 1,400,000원	1,400		
	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 4,600,000원	4,600		
	1)기술민원 자문수당 1,000,000원	1,000		
	1)건설사업 업무매뉴얼 제작 5,000,000원	5,000		
	1)도서 구입(건설표준품셈 외 17종) 1,600,000원	1,600		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)기술감사운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	조사업무 관리	11,200	2,000	9,200
	201 일반운영비	9,600	400	9,200
	01 사무관리비	9,600	400	9,200
	1)성비위 사건 외부 전문가 자문료 200,000원*2명*4회	1,600		
	1)온라인 익명제보시스템 운영 8,000,000원	8,000		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0

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
	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	1,453	1,453	0
	201 일반운영비	953	953	0
	01 사무관리비	700	700	0
	1)공직자윤리위원 참석수당	70,000원*5명*2회	700	
	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	
	공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	95,871	94,777	1,094
	옴부즈만 운영	50,598	50,598	0
	201 일반운영비	48,198	48,198	0
	01 사무관리비	48,198	48,198	0
	1)옴부즈만 운영	45,998		
	2)옴부즈만 활동수당	150,000원*5명*6회*12월*0.83	44,820	
	2)옴부즈만 사무용품	200,000원	200	
	2)신규위원 위촉 심사수당	(70,000원*2명)+(20,000원*1명)	160	
	2)신규위원 명패 제작	200,000원*2명	400	
	2)신규위원 위촉장	8,800원*2명	18	
	2)해촉위원 감사패 제작	200,000원*2개	400	
	1)운영성과보고서 발간	2,000,000원	2,000	
	1)옴부즈만 워크숍 운영(임차료, 입장료 등)	200,000원	200	
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)옴부즈만 운영 업무추진	800,000원	800	
	1)운영성과보고회	400,000원	400	
	1)옴부즈만 워크숍	800,000원	800	
	301 일반보전금	400	400	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	1)지방옴부즈만 교육 참석 등	80,000원*5명	400	
	민원대책 관리	31,970	30,876	1,094
	101 인건비	26,808	25,714	1,094

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
	04 기간제근로자등보수	26,808	25,714	1,094
	1)민원만족도 조사 인건비	24,100		
	2)기본급			
	(11,157원*4시간)*26일*2명*10월	23,207		
	2)연차 유급휴가수당			
	(11,157원*4시간)*2명*10월	893		
	1)각종 부담금	2,708		
	2)국민연금	24,100,000원*4.5%	1,085	
	2)국민건강보험	24,100,000원*3.545%	855	
	2)장기요양보험	855,000원*12.27%	105	
	2)고용보험	24,100,000원*1.75%	422	
	2)산재보험	24,100,000원*1.0%	241	
	201 일반운영비	62	62	0
	01 사무관리비	62	62	0
	1)구청장 표창장 제작	8,800원*7매	62	
	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	6,303	6,303	0
	201 일반운영비	803	803	0
	01 사무관리비	803	803	0
	1)홍보물 제작	750,000원	750	
	1)구청장 표창장 제작	8,800원*6매	53	
	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
	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
	02 공공운영비	6,000	6,000	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)인원지도시스템 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		
		인권정책 운영		112,389	44,827	67,562
		인권증진 추진		66,944	25,572	41,372
		201 일반운영비		25,974	19,402	6,572
		01 사무관리비		24,974	18,402	6,572
		1)인권센터 사무용품 구매 등 운영비	100,000원*12월	1,200		
		1)인권센터 홍보자료 제작	1,000,000원	1,000		
		1)인권정책 시행계획 책자 제작	1,000,000원	1,000		
		1)인권침해 상담 안내자료 제작	1,000,000원	1,000		
		1)인권위원회 및 인권주민회의 운영		5,115		
		2)위촉장 제작	5,500원*30명	165		
		2)인권위원회 참석 수당	100,000원*11명*5회*0.9	4,950		
		1)인권 작품 공모전		4,659		
		2)심사위원 참석수당	100,000원*3명	300		
		2)상장 제작	8,800원*36명*0.5	159		
		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)인권백서 발간	10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		1)한국인권도시협의회 부담금	1,000,000원	1,000		
		203 업무추진비		3,300	2,300	1,000
		03 시책추진업무추진비		3,300	2,300	1,000
		1)인권업무 수행 업무추진	1,500,000원	1,500		
		1)인권센터 업무추진	800,000원	800		
		1)인권실태조사 업무추진	1,000,000원	1,000		
		207 연구개발비		35,000	0	35,000
		01 연구용역비		35,000	0	35,000
		1)인권실태조사 용역	35,000,000원	35,000		
		301 일반보전금		2,670	3,870	△1,200
		14 기타보상금		2,670	3,870	△1,200
		1)인권 작품 공모전 시상금		1,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	5,000원*24명	120		
	1)세계인권선언 기념일행사 운영		850		
	2)강사료	600,000원*1회	600		
	2)주민참여 이벤트	5,000원*50명	250		
	인권교육 운영		24,945	19,255	5,690
	201 일반운영비		4,735	4,235	500
	01 사무관리비		4,735	4,235	500
	1)직원 인권교육 운영		2,440		
	2)강사료	360,000원*4회	1,440		
	2)운영비	1,000,000원	1,000		
	1)주민 인권교육 운영		2,295		
	2)홍보비	500,000원*2회	1,000		
	2)수료증 제작	5,500원*90명	495		
	2)수어통역사 배치	100,000원*2시간*2명*2회	800		
	203 업무추진비		650	500	150
	03 시책추진업무추진비		650	500	150
	1)인권교육 업무추진	650,000원	650		
	301 일반보전금		19,560	14,520	5,040
	14 기타보상금		19,560	14,520	5,040
	1)주민인권특강 강사료	360,000원*2회	720		
	1)찾아가는 인권교육 운영		18,840		
	2)학생 인권교육 강사료	150,000원*80회	12,000		
	2)복지시설 인권교육 강사료	360,000원*5회	1,800		
	2)주민 인권교육 강사료	360,000원*14회	5,040		
	인권주민회의 주민 주도성 강화(주민참여예산)		20,500	0	20,500
	201 일반운영비		8,500	0	8,500
	01 사무관리비		8,500	0	8,500
	1)인권주민회의 운영	100,000원*10월	1,000		
	1)인권교육 운영		1,000		
	2)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
	1)인권축제 및 인권포럼 운영		6,500		
	2)홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
	2)행사물품 구매	1,000,000원	1,000		
	2)인권축제 홍보부스	2,000,000원	2,000		
	2)인권포럼 자료집 제작	1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			1)인권주민회의 운영 업무추진			
			2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	10,000	0	10,000
			11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
			1)인권축제, 인권포럼 사례비			
			3,000,000원	3,000		
			14 기타보상금	7,000	0	7,000
			1)인권주민회의 역량강화교육 강사료			
			400,000원*1회	400		
			1)인권주민회의 활동비			
			30,000원*50명*6회*0.6	5,400		
			1)워킹그룹 활동비	1,200		
			2)일반(위원)	960		
			20,000원*6명*10회*0.8			
			2)전문가(위원)	240		
			30,000원*1명*10회*0.8			
			행정운영경비(감사담당관)	45,890	42,770	3,120
			기본경비	45,890	42,770	3,120
			기본경비	45,890	42,770	3,120
			201 일반운영비	33,890	31,394	2,496
			01 사무관리비	33,890	31,394	2,496
			1)일반수용비	12,290		
			2)기본사무용품비	500		
			20,000원*25명			
			2)소규모수선비	125		
			5,000원*25명			
			2)도서구입비	250		
			50,000원*5팀			
			2)기기구입비	250		
			10,000원*25명			
			2)복사용지	4,224		
			3)A4용지	3,876		
			19,000원*17상자*12월			
			3)B4용지	348		
			29,000원*1상자*12월			
			2)프린터 소모품	6,000		
			500,000원*12월			
			2)공기청정기 임차료	941		
			78,400원*12월			
			1)급량비	21,600		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비			
			8,000원*20식*12월*25명*0.45	21,600		
			202 여비	7,800	7,176	624
			01 국내여비	7,800	7,176	624
			1)기본 및 현안업무수행 여비			
			20,000원*13일*12월*25명*0.10	7,800		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비	4,200		
			350,000원*12월			

주 민 자 치 국

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 주민자치국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	149,326,035	41,607,247	27.86%	106,513,268	71.33%	1,205,520	0.81%
행정지원과	116,193,605	11,640,840	10.02%	104,552,765	89.98%	0	0.00%
자치행정과	12,707,401	9,844,526	77.47%	1,657,355	13.04%	1,205,520	9.49%
교육지원과	15,174,647	15,104,974	99.54%	69,673	0.46%	0	0.00%
민관협치과	2,335,722	2,237,657	95.80%	98,065	4.20%	0	0.00%
홍보과	2,207,398	2,135,014	96.72%	72,384	3.28%	0	0.00%
민원여권과	707,262	644,236	91.09%	63,026	8.91%	0	0.00%

행정지원과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기

단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		116,193,605	107,302,574	8,891,031
	국	63,800		
	시	3,524,865		
	구	112,604,940		
신속한 행정지원 줄은 직장만들기		11,640,840	10,316,458	1,324,382
신속한 행정지원		404,604	426,894	△22,290
구정 국내·외 홍보 지원		149,792	163,792	△14,000
201 일반운영비		91,892	97,892	△6,000
01 사무관리비		83,892	77,892	6,000
1)각종 행사물품 구매 12,000,000원		12,000		
1)구정 홍보물 제작 7,000,000원		7,000		
1)직원업무용 다이어리 7,000,000원		7,000		
1)직원 명함 제작 2,000,000원		2,000		
1)인쇄비		23,703		
2)총무계획 24,500원*53개*18회		23,373		
2)예비군 등 표창 5,500원*5개*12월		330		
1)등사실용품		32,189		
2)플로터용품		23,360		
3)A0롤용품(상황판용) 65,000원*70롤		4,550		
3)A1롤용품(현수막용) 42,000원*90롤		3,780		
3)A2롤용품(게시판용) 39,000원*90롤		3,510		
3)잉크헤드크리어 320,000원*6조*6회		11,520		
2)등사기용품		8,829		
3)등사원지 70,000원*5개*10회		3,500		
3)등사잉크 17,000원*20개*5회		1,700		
3)등사용지 15,120원*20개*12회		3,629		
03 행사운영비		8,000	20,000	△12,000
1)신년인사회 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		54,900	62,900	△8,000
03 시책추진업무추진비		54,900	62,900	△8,000
1)주요 업무추진 15,000,000원		15,000		
1)정무보좌 업무추진 2,000,000원		2,000		
1)주민자치국 업무추진 7,200,000원		7,200		
1)총무 업무추진 5,000,000원		5,000		
1)구정보고회 1,700,000원		1,700		
1)각종 행사추진 5,000,000원		5,000		
1)유관기관 업무협의 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		4,300		
2)간담회비 3,000,000원		3,000		
2)회의경비 300,000원		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부대격려(부대체형 등)	1,000,000원	1,000	
	1)서대문치안협의회 운영	2,000,000원	2,000	
	1)행복소통실 운영	700,000원	700	
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	1)신년인사회	3,000,000원	3,000	
	예비군 육성지원	130,000	115,000	15,000
	308 자치단체등이전	28,800	28,800	0
	10 예비군육성지원경상보조	28,800	28,800	0
	1)예비군 육성지원	28,800		
	2)동대	2,000,000원*13동대*1회	26,000	
	2)기동대	2,800,000원*1기동대*1회	2,800	
	403 자치단체등자본이전	101,200	86,200	15,000
	03 예비군육성지원자본보조	101,200	86,200	15,000
	1)예비군 육성지원	101,200,000원*1회	101,200	
	대외협력강화	124,812	134,522	△9,710
	201 일반운영비	51,012	53,222	△2,210
	01 사무관리비	41,012	43,222	△2,210
	1)인쇄비	27,328		
	2)구의회 행정사무감사	9,760원*700부*1회	6,832	
	2)구의회 구정업무보고	9,760원*700부*3회	20,496	
	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*62명	1,860	
	1)대외협력 행사용품 구매 등	5,000,000원	5,000	
	1)국제교류 통역	3,000,000원	3,000	
	1)의원상해등보상심의위원회 참석수당	70,000원*2명*2회*0.8	224	
	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
	1)의회협력활동 업무추진	4,500,000원	4,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	250,000원*5명*5일	6,250		
		1)국내외 자매도시 청소년 교류	25,000원*50명*5일	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		3,485,562	3,020,144	465,418
		행정장비 구매		42,500	42,500	0
		405 자산취득비		42,500	42,500	0
		01 자산및물품취득비		42,500	42,500	0
		1)노후 사무집기 및 기기 구매	34,000,000원	34,000		
		1)장애인공무원 업무수행 보조용품 구매	5,000,000원	5,000		
		1)방독면 구매	3,500,000원	3,500		
		차량 유지관리		450,770	510,770	△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		
		3)승합(중형)	60,000원*5대	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	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)차량선박비		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)	7,000,000원*1대	7,000		
	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		
	2)차량세차비	25,000원*46대*12월	13,800		
	405 자산취득비		60,000	120,000	△60,000
	01 자산및물품취득비		60,000	120,000	△60,000
	1)공용차량 구매		60,000		
	2)전기승용 구매(아이오닉)				
		60,000,000원*1대	60,000		
	일 · 숙직 근무운영		324,573	242,875	81,698
	101 인건비		154,093	71,435	82,658
	04 기간제근로자등보수		154,093	71,435	82,658
	1)당직근무자 인건비(4명)		129,066		
	2)기본급(수당포함)				
		2,599,590원*12월*4명	124,781		
	2)연차수당				
		89,256원*12월*4명	4,285		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퇴직금 2,600,400원*4명	10,402		
	1)각종 부담금	14,625		
	2)국민연금 129,066,000원*4.5%	5,808		
	2)국민건강보험 129,066,000원*3.545%	4,576		
	2)장기요양보험 4,576,000원*12.27%	562		
	2)고용보험 129,066,000원*1.75%	2,259		
	2)산재보험 129,066,000원*1.1%	1,420		
	201 일반운영비	170,480	171,440	△960
	01 사무관리비	170,480	171,440	△960
	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	164,880		
	2)일직 60,000원*8명*116일	55,680		
	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	2,662,259	2,218,539	443,720
	201 일반운영비	1,734,259	1,718,539	15,720
	01 사무관리비	721,294	705,574	15,720
	1)일반수용비	114,147		
	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	59,520		
	3)화장지 34,000원*72상자*12월	29,376		
	3)일회용 종이타올 22,000원*48상자*12월	12,672		
	3)비누 28,000원*10상자*12월	3,360		
	3)방향제 6,000원*50통*12월	3,600		
	3)락스 19,800원*20통*12월	4,752		
	3)세정액 6,000원*80개*12월	5,760		
	2)청사 관리용품	9,292		
	3)청사게양용 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)50ℓ (PP포대) 5,100원*650매	3,315		
	3)50ℓ 1,250원*4,480매	5,600		
	3)75ℓ 1,880원*9,000매	16,920		
	2)주차등록기용품 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	
			1)청사 청소용역관리	48,250,000*12월	579,000	
			02 공공운영비		1,012,965	1,012,965
			1)공공요금 및 제세		687,993	
			2)이동전화기 사용료			
				70,000원*5대*12월	4,200	
			2)케이블TV 시청료	15,000원*69대*12월	12,420	
			2)정화조 청소(별관)	900,000원*1회	900	
			2)전기료		591,524	
			3)본관			
				((8,320원*708kW)+(100원*280,000kW))*12월	406,687	
			3)제1별관			
				((6,160원*350kW)+(100원*9,800kW))*12월	37,632	
			3)제2별관			
				((6,160원*40kW)+(100원*4,300kW))*12월	8,117	
			3)제3별관	4,500,000원*12월	54,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)제4별관 ((8,320원*287kW)+(100원*45,000kW))*12월	82,655		
	3)부설주차장 ((6,160원*5kW)+(100원*960kW))*12월	1,522		
	3)전기자동차 충전 ((8,230원*8kW)+(100원*100kW))*12월	911		
	2)상하수도료	75,099		
	3)본관 10,000,000원*6월	60,000		
	3)제1·2별관 700,000원*6월	4,200		
	3)제3별관 800,000원*6월	4,800		
	3)제4별관 950,000원*6월	5,700		
	3)부설주차장 66,500원*6월	399		
	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	169,689		
	2)청사냉난방	161,689		
	3)본관, 1·2별관 LNG보일러 14.9033원*780,000메가줄*12월	139,495		
	3)제3별관 가스엔진 펌프 1,000,000원*12월	12,000		
	3)제4별관 LNG보일러 14.9033원*57,000메가줄*12월	10,194		
	2)냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
	2)온수보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
	1)시설장비유지비	155,283		
	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		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)승강기 유지관리	17,200		
			3)승강기 유지관리 용역			
			220,000원*5대*12월	13,200		
			3)전기,기계장치 등 보수			
			2,000,000원*2회	4,000		
			2)방송시스템 유지보수			
			150,000원*12월	1,800		
			2)무인경비 및 출입관리기 용역	26,400		
			3)본관	16,800		
			1,400,000원*12월			
			3)제3별관	4,800		
			400,000원*12월			
			3)제4별관	4,800		
			400,000원*12월			
			2)청사 방역소독	8,160		
			3)본관	5,160		
			430,000원*12월			
			3)제3별관	3,000		
			250,000원*12월			
			2)방화관리업무 대행 용역	9,000		
			3)본관	6,000		
			500,000원*12월			
			3)제3별관	3,000		
			250,000원*12월			
			2)제4별관 CCTV 유지보수	960		
			80,000원*12월			
			2)주차타워 유지	14,800		
			3)기본시설 유지	4,800		
			10,000원*40기*12월			
			3)유지보수 용역	10,000		
			10,000,000원			
			2)주차관제시스템 유지보수용역	13,680		
			3)본관	9,600		
			800,000원*12월			
			3)제2부설주차장	4,080		
			340,000원*12월			
			401 시설비및부대비	641,000	400,000	241,000
			01 시설비	641,000	400,000	241,000
			1)구청사 시설개선	85,000		
			2)구청사 유지보수	40,000		
			40,000,000원			
			2)사무실 및 회의실 환경개선	45,000		
			45,000,000원			
			1)부설주차장 시설개선	60,000		
			60,000,000원			
			1)구청사 시스템 에어컨 교체	150,000		
			150,000,000원			
			1)구청사 외벽간판 교체 설치	100,000		
			100,000,000원			
			1)구청사 승강기 교체 설치	90,000		
			90,000,000원			
			1)냉각수 펌모터 교체 설치	16,000		
			16,000,000원			
			1)냉온수기 펌프 교체 설치	17,000		
			17,000,000원			
			1)구청사 현장근무자 쉼터 정비	20,000		
			20,000,000원			
			1)구청사 계단(4,5층) 장애인 경사로 설치	10,000		
			10,000,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)민원실 환경개선	76,000		
			2)강화유리 설치 등 50,000,000원	50,000		
			2)순번대기 시스템 교체 26,000,000원	26,000		
			1)직장어린이집 장판 교체 17,000,000원	17,000		
			405 자산취득비	287,000	100,000	187,000
			01 자산및물품취득비	287,000	100,000	187,000
			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)구내식당 음식물 처리기 구매 22,000,000원	22,000		
			1)공기 제균(멸균)기 구매 150,000,000원	150,000		
			부설주차장 운영	5,460	5,460	0
			309 전출금	5,460	5,460	0
			01 공사·공단경상전출금	5,460	5,460	0
			1)부설주차장 운영 대행사업비 5,460,000원	5,460		
			직원 후생복지향상	7,364,442	6,643,598	720,844
			직원 후생지원	6,053,054	5,445,344	607,710
			201 일반운영비	5,461,668	5,122,584	339,084
			01 사무관리비	524,780	431,600	93,180
			1)콘도 및 휴양소 운영 임차료	332,080		
			2)법인콘도 운영 135,000원*1,500박	202,500		
			2)제휴콘도 운영 110,000원*350박	38,500		
			2)하계휴양소 운영 230,000원*22실*24박*75%	91,080		
			1)생일축하 상품권 70,000원*1,630명	114,100		
			1)신규임용 직원 격려품 50,000원*80명	4,000		
			1)직원 건강증진 프로그램 운영 74,600,000원	74,600		
			02 공공운영비	26,193	25,364	829
			1)행정종합배상공제 가입비 18,368원*1,426명	26,193		
			04 맞춤형복지제도시행경비	4,910,695	4,665,620	245,075
			1)맞춤형 복지제도 운영 4,910,695,000원	4,910,695		
			202 여비	143,715	66,330	77,385
			04 국제화여비	143,715	66,330	77,385
			1)공무원 해외 공무 및 기획연수 1,842,500원*6명*13회	143,715		
			203 업무추진비	24,000	24,000	0
			03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)직원 각종대회 참가 지원 등 24,000,000원	24,000		
	303 포상금	56,000	0	56,000
	01 포상금	56,000	0	56,000
	1)직원 명절선물 지급 35,000원*1,600명	56,000		
	307 민간이전	219,607	232,430	△ 12,823
	07 연금지급금	219,607	232,430	△ 12,823
	1)사망조위금 170,000,000원	170,000		
	1)퇴직금(시간제임기제)	49,607		
	2)나급 139,877원*1.05*2명*30일*990일/365일	23,902		
	2)다급 118,443원*1.05*1명*30일*990일/365일	10,120		
	2)마급 60,803원*1.05*3명*30일*990일/365일	15,585		
	405 자산취득비	148,064	0	148,064
	01 자산및물품취득비	148,064	0	148,064
	1)법인콘도 회원권 연장 23,981,000원*4구좌	95,924		
	1)법인콘도 회원권 구매 52,140,000원	52,140		
	구내식당 운영 지원	329,782	279,901	49,881
	101 인건비	329,782	279,901	49,881
	04 기간제근로자등보수	329,782	279,901	49,881
	1)구내식당 종사자 인건비(9명)	274,711		
	2)기본급 2,331,813원*12월*9명	251,836		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*15일*9명	12,050		
	2)휴일근로수당 (89,256원*1.5)*5일*9명	6,025		
	2)조리장 직책수당 100,000원*12월*1명	1,200		
	2)명절휴가비 200,000원*2회*9명	3,600		
	1)퇴직금 2,691,000원*9명	24,219		
	1)각종 부담금	30,852		
	2)국민연금 274,711,000원*4.5%	12,362		
	2)국민건강보험 274,711,000원*3.545%	9,739		
	2)장기요양보험 9,739,000원*12.27%	1,195		
	2)고용보험 274,711,000원*1.75%	4,808		
	2)산재보험 274,711,000원*1.0%	2,748		
	공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	981,606	918,353	63,253
	101 인건비	64,337	61,709	2,628
	04 기간제근로자등보수	64,337	61,709	2,628
	1)대체인력근로자 인건비(4명)	57,839		
	2)기본급 89,256원*26일*6월*4명	55,696		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*6일*4명	2,143		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)각종 부담금	6,498		
	2)국민연금 57,839,000원*4.5%	2,603		
	2)국민건강보험 57,839,000원*3.545%	2,051		
	2)장기요양보험 2,051,000원*12.27%	252		
	2)고용보험 57,839,000원*1.75%	1,013		
	2)산재보험 57,839,000원*1.0%	579		
	201 일반운영비	83,338	80,244	3,094
	01 사무관리비	80,338	80,244	94
	1)일반수용비	14,718		
	2)구청장 표창장 구입 8,800원*11매*10월	968		
	2)퇴직준비교육 대상자 공로패 제작 150,000원*33명	4,950		
	2)인사업무관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
	2)공무원증 발급 13,000원*600개	7,800		
	1)운영수당	9,640		
	2)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 200,000원*4시간*2회	1,600		
	2)인사위원회 참석수당	7,200		
	3)기본 70,000원*6명*12회	5,040		
	3)초과 30,000원*6명*12회	2,160		
	2)면접,실기 채점비 70,000원*4명*3회	840		
	1)위탁교육비	55,980		
	2)퇴직예정공무원 위탁교육 483,000원*10명	4,830		
	2)퇴직준비교육 대상자 위탁교육(서울시 인 재개발원) 1,550,000원*33명	51,150		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	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	699,705	653,340	46,365
	03 특정업무경비	699,705	653,340	46,365
	1)특정업무경비(필수)	572,025		
	2)대민활동비	564,825		
	3)일반직(6급이하) 50,000원*839명*12월	503,400		
	3)기타직	61,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)청원경찰 50,000원*4명*12월	2,400		
	4)임기제 50,000원*17명*12월	10,200		
	4)시간제임기제 50,000원*86명*12월*35/40	45,150		
	4)한시임기제 50,000원*7명*12월*35/40	3,675		
	2)특사경수사활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
	2)아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	1)특정업무경비(선택) 127,680			
	2)감사 80,000원*21명*12월	20,160		
	2)세무 100,000원*71명*12월	85,200		
	2)예산 150,000원*12명*12월	21,600		
	2)공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
	303 포상금	100,900	101,300	△400
	01 포상금	100,900	101,300	△400
	1)정년퇴직 공무원 포상 65,400			
	2)30년이상 2,000,000원*30명 60,000			
	2)25년이상 30년미만 1,800,000원*3명 5,400			
	1)명예퇴직 공무원 포상 500,000원*9명 4,500			
	1)구청장 표창 부상품 31,000			
	2)개인 표창 200,000원*8명*10월 16,000			
	2)우수팀 표창 500,000원*3팀*10월 15,000			
	308 자치단체등이전	4,964	11,160	△6,196
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,964	11,160	△6,196
	1)지방인사통계통합시스템 분담금 1,257,000원 1,257			
	1)차세대 표준지방인사정보시스템 분담금 3,707,000원 3,707			
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	1)대여학자금 운영부담금 1,000,000원 1,000			
	403 자치단체등자본이전	17,762	0	17,762
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,762	0	17,762
	1)차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증 설 등 분담금 17,762,000원 17,762			
	직원 교육훈련	271,382	225,822	45,560
	스마일교육 프로그램 운영	51,192	52,632	△1,440
	201 일반운영비	41,192	37,632	3,560
	01 사무관리비	41,192	37,632	3,560
	1)스마일교육프로그램 운영 34,500			
	2)홍보물 등 제작비 2,000,000원 2,000			
	2)교육용품 등 구입 3,000원*500명 1,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)미소지움관 및 안내데스크 물품구입 1,000,000원	1,000		
	2)민원응대 모니터링 및 컨설팅 30,000,000원	30,000		
	1)구청장 상장 제작 5,500원*24매	132		
	1)직원좌석배치도 제작 60,000원*74개	4,440		
	1)민원안내도우미 피복비 400,000원*2명	800		
	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	11,700	△5,000
	01 포상금	6,700	11,700	△5,000
	1)스마일행정 포상금	3,700		
	2)우수부서	2,200		
	3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
	3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
	2)우수직원	1,500		
	3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
	3)우수 100,000원*3명*2회	600		
	3)장려 50,000원*5명*2회	500		
	1)민원응대 우수직원 격려품 20,000원*150명	3,000		
	직무분야 전문교육	220,190	173,190	47,000
	201 일반운영비	164,000	117,000	47,000
	01 사무관리비	162,000	117,000	45,000
	1)직무관련 위탁교육 및 전문교육지원 100,000,000원	100,000		
	1)직원교육 및 조직활성화 교육 60,000,000원	60,000		
	1)직장교육 특별강사료 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	1)보험료 등 2,000,000원	2,000		
	202 여비	49,590	49,590	0
	01 국내여비	49,590	49,590	0
	1)공무원 교육훈련여비 70,000원*350명	24,500		
	1)공무원 지방교육훈련여비 130,000원*150명	19,500		
	1)퇴직예정자 교육훈련여비 130,000원*43명	5,590		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
			1)직원교육 및 조직활성화 추진			
			3,600,000원	3,600		
			405 자산취득비	3,000	3,000	0
			02 도서구입비	3,000	3,000	0
			1)도서구입비	3,000		
			3,000,000원	3,000		
			안전·보건 관리	114,850	0	114,850
			중대산업재해 예방 및 관리	114,850	0	114,850
			201 일반운영비	105,150	0	105,150
			01 사무관리비	105,150	0	105,150
			1)산업안전보건 업무 관련 물품구입	10,850		
			2)안전보건표지 및 작업안전수칙 제작			
			5,000,000원	5,000		
			2)건강관리실 물품 구입(소모품 등)			
			5,850,000원	5,850		
			1)안전관리계획 책자 제작 등	4,000,000원	4,000	
			1)산업안전보건의 수당	7,200,000원	7,200	
			1)산업안전보건 체계 구축 컨설팅 용역 등	40,000,000원	40,000	
			1)작업환경측정 용역	10,000,000원	10,000	
			1)산업안전보건업무 교육 지원	27,100		
			2)안전 및 보건관리자 보수, 직무교육 등	2,100,000원	2,100	
			2)관리감독자 교육	25,000,000원	25,000	
			1)산업안전보건 교육 강사료	500,000원*4회	2,000	
			1)특수건강진단비용 지원	4,000,000원	4,000	
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
			1)산업안전보건 업무추진	3,000,000원	3,000	
			405 자산취득비	6,700	0	6,700
			01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
			1)건강관리실 조성 비품 구입			
			6,700,000원	6,700		
			행정운영경비(행정지원과)	104,552,765	96,986,116	7,566,649
			국	63,800		
			시	3,524,865		
			구	100,964,100		
			인력운영비	104,028,430	96,494,604	7,533,826
			국	63,800		
			시	3,524,865		
			구	100,439,765		
			부서 인력운영비	144,413	140,715	3,698

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	130,144	126,516	3,628
	03 공무직(무기계약)근로자보수	130,144	126,516	3,628
	1)기본급(초과5호봉) 53,164,080원*2명	106,329		
	1)명절휴가비 4,430,340원*2명	8,861		
	1)수당	9,371		
	2)정근수당 4,430,340원*15%*2회*2명	2,659		
	2)가족수당	1,200		
	3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
	3)비속(둘째자녀) 60,000원*12월*1명	720		
	2)연차 유급휴가수당 183,710원*15일*2명	5,512		
	1)임금협상 소급분 4,983,000원	4,983		
	1)건강검진비 300,000원*2명	600		
	304 연금부담금등	14,269	14,199	70
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,269	14,199	70
	1)국민연금 125,916,000원*4.5%	5,667		
	1)국민건강보험금 125,916,000원*3.545%	4,464		
	1)장기요양보험 4,464,000원*12.27%	548		
	1)고용보험 125,916,000원*1.75%	2,204		
	1)산재보험 125,916,000원*1.1%	1,386		
	기관운영 인력운영비	98,041,787	90,468,045	7,573,742
	101 인건비	68,147,793	64,820,714	3,327,079
	01 보수	62,199,199	59,401,977	2,797,222
	1)기본급	42,751,622		
	2)연봉제적용대상(56명)	4,967,868		
	3)구청장 109,185,000원*1명*1.017	111,042		
	3)부구청장 103,218,000원*1명*1.017	104,973		
	3)4급 101,133,000원*8명*1.017	822,819		
	3)5급 83,986,000원*46명*1.017	3,929,034		
	2)호봉제적용대상(1,047명)	37,783,754		
	3)6급(25호봉) 4,213,900원*273명*12월*1.017	14,039,417		
	3)7급(15호봉) 3,239,400원*328명*12월*1.017	12,967,034		
	3)8급(6호봉) 2,171,300원*204명*12월*1.017	5,405,704		
	3)9급(4호봉) 1,802,400원*240명*12월*1.017	5,279,158		
	3)전문경력관나군(23호봉) 3,787,300원*2명*12월*1.017	92,441		
	1)수당	19,447,577		
	2)상여수당	4,179,193		
	3)대우공무원수당 46,407,342,018원*4.1%*0.3	570,811		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)정근수당	37,783,751,195원*1/12*90%	2,833,782		
	3)정근수당 가산금		774,600		
	4)25년이상	130,000원*250명*12월	390,000		
	4)20년이상 25년미만	110,000원*42명*12월	55,440		
	4)15년이상 20년미만	80,000원*101명*12월	96,960		
	4)10년이상 15년미만	60,000원*130명*12월	93,600		
	4)5년이상 10년미만	50,000원*231명*12월	138,600		
	2)가계보전수당		1,156,560		
	3)가족수당		436,560		
	4)배우자	40,000원*459명*12월	220,320		
	4)둘째자녀	60,000원*149명*12월	107,280		
	4)셋째이후 자녀	100,000원*18명*12월	21,600		
	4)기타 존 · 비속	20,000원*364명*12월	87,360		
	3)육아휴직수당	1,200,000원*50명*12월	720,000		
	2)특수근무수당		521,040		
	3)위험근무수당		12,720		
	4)을종	50,000원*2명*12월	1,200		
	4)병종	40,000원*24명*12월	11,520		
	3)기술정보수당		149,520		
	4)5급이상	50,000원*5명*12월	3,000		
	4)6·7급	30,000원*144명*12월	51,840		
	4)8급이하	20,000원*109명*12월	26,160		
	4)기술사 가산금	50,000원*1명*12월	600		
	4)기능장 · 기사 가산금	30,000원*142명*12월	51,120		
	4)산업기사 가산금	20,000원*70명*12월	16,800		
	3)의료업무수당	250,000원*1명*12월	3,000		
	3)전문직위수당	100,000원*4명*12월	4,800		
	3)민원업무수당	50,000원*67명*12월	40,200		
	3)동근무수당	70,000원*215명*12월	180,600		
	3)사회복지수당	70,000원*82명*12월	68,880		
	3)사회복지수당가산금	30,000원*21명*12월	7,560		
	3)시간제근무수당		29,760		
	4)5년초과	120,000원*19명*12월	27,360		
	4)5년이하	100,000원*2명*12월	2,400		
	3)업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)초과근무수당	5,971,202		
	3)관리업무수당(5급)			
	(5,020,700원*9%)*6명*12월	32,535		
	3)시간외근무수당(6급이하)	5,823,963		
	4)6급 12,321원*294명*57시간*12월*0.7	1,734,393		
	4)7급 11,130원*356명*57시간*12월*0.7	1,897,140		
	4)8급 9,992원*235명*57시간*12월*0.7	1,124,280		
	4)9급 9,160원*241명*57시간*12월*0.7	1,056,980		
	4)전문경력관나군			
	11,664원*2명*57시간*12월*0.7	11,170		
	3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	114,704		
	4)7급 89,040원*15명*118일*0.65	102,441		
	4)8급 79,936원*2명*118일*0.65	12,263		
	2)실비보상	7,115,582		
	3)정액급식비 140,000원*1,188명*12월	1,995,840		
	3)명절휴가비			
	(41,024,744,000원*1/12)*60%*2회	4,102,475		
	3)연가보상비	1,017,267		
	4)성과급연봉제			
	(4,967,868,000원*1/12*78%)*86%*1/30*9일	83,312		
	4)호봉제			
	(43,439,744,000원*1/12)*86%*1/30*9일	933,955		
	2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
	2)명예퇴직수당 55,000,000원*9명	495,000		
02	기타직보수	5,948,594	5,418,737	529,857
	1)청원경찰(4명)	150,171		
	2)기본급	101,728		
	3)순경상당(6호봉)			
	2,083,900원*4명*12월*1.017	101,728		
	2)수당	48,443		
	3)정근수당 (101,727,662원*1/12)*90%	7,630		
	3)정근수당가산금(5년이상)			
	50,000원*4명*12월	2,400		
	3)가족수당	720		
	4)기타 존·비속 20,000원*3명*12월	720		
	3)감독자수당(조장)			
	30,000원*1명*12월	360		
	3)시간외근무수당			
	9,276원*4명*57시간*12월*0.7	17,766		
	3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	3)명절휴가비			
	(101,727,662원*1/12)*60%*2회	10,173		
	3)연가보상비			
	(101,727,662원*1/12)*86%*1/30*11일	2,674		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)임기제(22명)	1,425,826		
	2)기본급(연봉)	1,229,850		
	3)5급 65,487,450원*4명*1.017	266,403		
	3)6급 66,155,950원*3명*1.017	201,842		
	3)7급 53,573,400원*8명*1.017	435,874		
	3)8급 45,755,150원*7명*1.017	325,731		
	2)수당	172,088		
	3)가족수당	14,160		
	4)배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
	4)둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
	4)셋째이후 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
	4)기타 존 · 비속 20,000원*7명*12월	1,680		
	3)시간외근무수당	93,821		
	4)6급 12,321원*3명*57시간*12월*0.7	17,698		
	4)7급 11,130원*8명*57시간*12월*0.7	42,633		
	4)8급 9,992원*7명*57시간*12월*0.7	33,490		
	3)정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
	3)연가보상비 (1,229,848,846원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	27,147		
	2)고용보험 1,364,975,133원*1.75%	23,888		
	1)시간제임기제(94명)	4,191,143		
	2)기본급(연봉)	3,302,797		
	3)가급 54,851,000원*1명*1.017	55,784		
	3)나급 53,607,983원*7명*1.017	381,636		
	3)다급 45,393,229원*16명*1.017	738,639		
	3)라급 38,635,450원*30명*1.017	1,178,768		
	3)마급 23,303,084원*40명*1.017	947,970		
	2)수당	818,978		
	3)가족수당	53,040		
	4)배우자 40,000원*65명*12월	31,200		
	4)둘째자녀 60,000원*19명*12월	13,680		
	4)셋째이후 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
	4)기타 존 · 비속 20,000원*24명*12월	5,760		
	3)시간제근무수당	138,240		
	4)5년초과 150,000원*8명*12월	14,400		
	4)5년이하 120,000원*86명*12월	123,840		
	3)시간외근무수당	396,874		
	4)가급 14,446원*1명*50시간*12월*0.7	6,068		
	4)나급 12,321원*7명*50시간*12월*0.7	36,224		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)다급 11,130원*16명*50시간*12월*0.7	74,794		
	4)라급 9,992원*30명*50시간*12월*0.7	125,900		
	4)마급 9,160원*40명*50시간*12월*0.7	153,888		
	3)정액급식비 140,000원*94명*12월	157,920		
	3)연가보상비 (3,302,794,360원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	72,904		
	2)고용보험 3,963,849,901원*1.75%	69,368		
	1)한시임기제(7명)	181,454		
	2)기본급	134,490		
	3)7호 2,085,200*2명*12*35/40*1.017	44,534		
	3)9호 1,684,800*5명*12*35/40*1.017	89,956		
	2)수당	44,035		
	3)가족수당	720		
	4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	4)기타 존 · 비속 20,000원*1명*12월	240		
	3)시간외근무수당	28,586		
	4)7호 11,130원*2명*12월*50시간*0.7	9,350		
	4)9호 9,160원*5명*12월*50시간*0.7	19,236		
	3)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
	3)연가보상비 (134,489,300원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	2,969		
	2)고용보험 167,328,580원*1.75%	2,929		
	204 직무수행경비	2,660,723	2,353,411	307,312
	02 직급보조비	2,660,723	2,353,411	307,312
	1)일반직	2,413,560		
	2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
	2)5급 250,000원*50명*12월	150,000		
	2)6급 175,000원*294명*12월	617,400		
	2)7급 165,000원*356명*12월	704,880		
	2)8 · 9급 155,000원*478명*12월	889,080		
	1)기타직	247,163		
	2)청원경찰(4명)	7,440		
	3)순경상당 155,000원*4명*12월	7,440		
	2)임기제(22명)	58,860		
	3)5급 400,000원*4명*12월	19,200		
	3)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
	3)7급 175,000원*8명*12월	16,800		
	3)8급 165,000원*7명*12월	13,860		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)시간제임기제(94명)	169,050		
	3)가급 400,000원*1명*12월*35/40	4,200		
	3)나급 250,000원*7명*12월*35/40	18,375		
	3)다급 175,000원*16명*12월*35/40	29,400		
	3)라급 165,000원*30명*12월*35/40	51,975		
	3)마급 155,000원*40명*12월*35/40	65,100		
	2)한시임기제	11,813		
	3)7호 175,000원*2명*12월*35/40	3,675		
	3)9호 155,000원*5명*12월*35/40	8,138		
	303 포상금	4,729,444	4,228,801	500,643
	02 성과상여금	4,729,444	4,228,801	500,643
	1)성과상여금 51,593,926,264원*1/12*110%	4,729,444		
	304 연금부담금등	22,503,827	19,065,119	3,438,708
	01 연금부담금	18,784,686	15,705,188	3,079,498
	1)연금부담금 및 보전금 93,446,380,826원*16.277%	15,210,268		
	1)퇴직수당부담금 93,446,380,826원*3.6321%	3,394,066		
	1)재해보상부담금 93,446,380,826원*0.193%	180,352		
	02 국민건강보험금	3,719,141	3,359,931	359,210
	1)국민건강보험금 93,446,380,826원*3.545%	3,312,675		
	1)장기요양보험료 3,312,675,000원*12.27%	406,466		
	사회복지인력 인건비지원(기존)	3,240,990	3,240,990	0
	시	1,620,495		
	구	1,620,495		
	101 인건비	3,240,990	3,240,990	0
	시	1,620,495		
	구	1,620,495		
	01 보수	3,240,990	3,240,990	0
	1)사회복지인력 인건비(기존)(85명) 3,240,990,000원	3,240,990		
	시	1,620,495		
	구	1,620,495		
	사회복지인력 인건비지원(서울시 순증)	1,950,000	1,950,000	0
	시	1,462,500		
	구	487,500		
	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(64명) 1,950,000,000원	1,950,000		
	시	1,462,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 487,500		
	인력운영비(한걸음에 달는 동네 배움터)	58,640	69,714	△11,074
		시 29,320		
		구 29,320		
	101 인건비	58,640	69,714	△11,074
		시 29,320		
		구 29,320		
	02 기타직보수	58,640	69,714	△11,074
	1)한걸음에달는동네배움터 인건비(1명)			
	58,640,000원	58,640		
		시 29,320		
		구 29,320		
	인력운영비(돌봄SOS센터 돌봄매니저)	465,000	465,000	0
		시 348,750		
		구 116,250		
	101 인건비	465,000	465,000	0
		시 348,750		
		구 116,250		
	01 보수	465,000	465,000	0
	1)돌봄매니저 인건비(31명)			
	465,000,000원	465,000		
		시 348,750		
		구 116,250		
	인력운영비(아동보호전담요원)	127,600	127,600	0
		국 63,800		
		시 63,800		
	101 인건비	127,600	127,600	0
		국 63,800		
		시 63,800		
	02 기타직보수	127,600	127,600	0
	1)아동보호전담요원 인건비(6명)			
	127,600,000원	127,600		
		국 63,800		
		시 63,800		
	기본경비	524,335	491,512	32,823
	기본경비	524,335	491,512	32,823
	201 일반운영비	163,855	135,172	28,683
	01 사무관리비	163,855	135,172	28,683
	1)일반수용비	51,535		
	2)기본사무용품비 20,000원*67명	1,340		
	2)소규모수선비 5,000원*67명	335		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	2)기기구입비 10,000원*67명	670		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프린터 소모품	35,000		
	3)흑백프린터 토너 200,000원*15대*4회	12,000		
	3)컬러프린터 토너 300,000원*3개*5대*5회	22,500		
	3)소모품 50,000원*2개*5회	500		
	2)복사용지	4,140		
	3)A4용지 19,000원*15상자*12월	3,420		
	3)A3용지 30,000원*2상자*12월	720		
	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	55,080	△4,380
	01 국내여비	50,700	55,080	△4,380
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*65명*0.25	50,700		
	203 업무추진비	190,680	188,760	1,920
	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	44,660	43,220	1,440
	1)정원가산금(1,144명)	44,660		
	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*344명	5,160		
	04 부서운영업무추진비	7,020	6,540	480
	1)부서운영 업무추진비 585,000원*12월	7,020		
	204 직무수행경비	119,100	112,500	6,600
	01 직책급여업무수행경비	119,100	112,500	6,600
	1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
	1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
	1)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
	1)5급(과장) 100,000원*35명*12월	42,000		
	1)5급(동장) 150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 주민자치 실현

단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	12,707,401	11,000,903	1,706,498
	국 14,206		
	시 9,438		
	구 12,683,757		
활기찬 주민자치 실현	9,131,676	8,614,357	517,319
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,149,075	5,564,370	584,705
동청사 개보수	429,000	450,000	△21,000
401 시설비및부대비	429,000	450,000	△21,000
01 시설비	429,000	450,000	△21,000
1)동청사 시설 및 환경개선	345,000,000원	345,000	
1)민원대 안전유리 설치	84,000,000원	84,000	
동행정운영경비 지원	5,232,925	4,506,022	726,903
101 인건비	257,727	92,214	165,513
04 기간제근로자등보수	257,727	92,214	165,513
1)대학생아르바이트 인건비	92,678		
2)기본급	(11,157원*5시간)*25일*30명*2회	83,678	
2)식비	5,000원*25일*30명*2회	7,500	
2)교통비	3,000원*25일*10명*2회	1,500	
1)각종 부담금		2,549	
2)고용보험	92,678,000원*1.75%	1,622	
2)산재보험	92,678,000원*1.0%	927	
1)우리동 청년보안관 운영(5명)	162,500,000원	162,500	
201 일반운영비	2,054,394	1,417,102	637,292
01 사무관리비	1,007,842	406,363	601,479
1)인쇄비	17,580		
2)공부 및 대장	5,000원*6종*3권*14개동	1,260	
2)민원서식	20원*136,000세대*30종*20%	16,320	
1)표창장 등 제작		2,288	
2)모범선행구민 표창장	8,800원*250매	2,200	
2)구정협조 유공구민 감사장	8,800원*10매	88	
1)통·반장 운영		16,488	
2)퇴직통장 감사패 제작	50,000원*40명*4회	8,000	
2)통장위촉장 제작	8,800원*40명*4회	1,408	
2)복지통장증 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)인감대장 관리		10,895	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	92,200		
	2)주민등록증 주소표기 라벨프린터 재료			
	5,500원*800개	4,400		
	2)주민등록증 발급	87,800		
	3)신규자(17세)	10,975		
	4,390원*2,500명			
	3)분실훼손 재발급자, 미갱신자			
	4,390원*17,500명	76,825		
	1)전산용지 구매	23,716		
	2)인감증명서 및 본인서명사실확인서 용지			
	86,500원*8상자*14개동	9,688		
	2)무인민원발급기 용지			
	57,000원*12상자*14개동	9,576		
	2)주민등록등 · 초본 용지			
	26,500원*12상자*14개동	4,452		
	1)청사 및 민원실 환경정비	58,005		
	2)동순방행사 물품 대여			
	500,000원*2회*14개동	14,000		
	2)청사 환경정비	4,200		
	300,000원*14개동			
	2)청소용품 구입	7,000		
	500,000원*14개동			
	2)쓰레기봉투 구입	27,720		
	3)생활폐기물용(50 ℓ)			
	1,250원*5개*20일*12월*14개동	21,000		
	3)음식물수거용(10 ℓ)			
	1,000원*2개*20일*12월*14개동	6,720		
	2)공기청정기 임차료(58대)			
	1,694,700원*3월	5,085		
	1)기부심사위원회 등 위원회 참석수당			
	70,000원*4명	280		
	1)제3종시설물 외부전문가 수당			
	390,500원*1명*3일	1,172		
	1)수화통역 수당	140		
	10,000원*1시간*14개동			
	1)연하장 제작	10,000		
	10,000,000원			
	1)가로기 구입	6,600		
	5,500원*1,200개			
	1)국유지 대부료(신촌동주민센터)			
	50,000,000원	50,000		
	1)수방 · 제설대기 비상근무(동)	42,000		
	2)일 · 숙직수당			
	60,000원*25일*2명*14개동	42,000		
	1)통장위크숍 운영	26,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)차량임차료	1,500,000원*11대	16,500	
			2)장소임차 및 물품구입	10,000,000원	10,000	
		1)우리동네 미니수영장 운영		20,700		
		2)미니수영장 임차료	1,800,000원*7개	12,600		
		2)유아풀장 임차료	550,000원*2개	1,100		
		2)수영장운영 물품구입	1,000,000원*7개소	7,000		
		1)동청사 청소용역	629,278,000원	629,278		
	02 공공운영비			1,036,552	1,000,739	35,813
	1)공공요금 및 제세			730,384		
	2)전기료	1,700,000원*12월*19개 청사		387,600		
	2)상하수도료			49,500		
	3)상수도료	920원*2,500㎡*12월		27,600		
	3)하수도료	730원*2,500㎡*12월		21,900		
	2)도시가스 사용료	90,000,000원		90,000		
	2)정화조 청소	5,500,000원		5,500		
	2)자동차세(동차량)			1,685		
	3)행정화물차량	26,670원*14대		374		
	3)찾동전기자동차	93,590원*14대		1,311		
	2)환경개선부담금(동차량)					
		175,000원*3대		525		
	2)통합민원 신원보증보험료					
		180,000원*70명		12,600		
	2)모사전송기 사용료	350,000원*12월		4,200		
	2)케이블 TV시청료	13,000원*12월*30대		4,680		
	2)우편요금			159,694		
	3)일반	430원*270통*12월*14개동		19,505		
	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	25,000원*516명		12,900		
	2)동주민센터 LED 교체	1,500,000원		1,500		
	1)연료비(난방비)	4,000,000원		4,000		
	1)시설장비유지비			236,475		
	2)복사기 유지	750,000원*32대		24,000		
	2)모사전송기 유지	250,000원*24대		6,000		
	2)프린터유지	60,000원*172대		10,320		
	2)통합증명발급기 유지보수					
		52,000원*12월*28대		17,472		
	2)무인민원발급기 유지보수					
		128,000원*12월*17대		26,112		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)무인경비용역 215,000원*12월*19개청사	49,020		
	2)CCTV 유지관리 55,000원*12월*18개청사	11,880		
	2)승강기 유지관리 130,000원*12월*13개청사	20,280		
	2)전기설비 안전관리 160,000원*12월*9개청사	17,280		
	2)소방안전점검 73,000원*12월*19개청사	16,644		
	2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		
	2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		
	2)교통 유발부담금(충현동자치회관 외 9개동) 5,300,000원*1회	5,300		
	2)동청사 기본유지 17,000,000원	17,000		
	1)차량선박비	56,651		
	2)화물차량유지비(유류대 및 수리 등) 280,000원*14대*12월	47,040		
	2)전기차량유지비(수리 등) 50,000원*14대*12월	8,400		
	2)이륜차유지비 1,681원*20ℓ*3대*12월	1,211		
	1)우리동네 미니수영장 운영	9,042		
	2)안전사고 대비 영업배상 책임보험 가입 600,000원*7개소	4,200		
	2)상수도료 920원*5,263㎡*1월	4,842		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	1)통장워크숍 진행 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	25,500	22,700	2,800
	03 시책추진업무추진비	25,500	22,700	2,800
	1)동행정 업무추진 5,000,000원	5,000		
	1)동 구정업무보고회 업무추진 5,600,000원	5,600		
	1)동 행사지원 업무추진 2,800,000원	2,800		
	1)현장방문 업무추진 2,100,000원	2,100		
	1)통장워크숍 업무추진 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	2,677,504	2,647,786	29,718
	04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
	1)통장자녀장학금 1,000,000원*20명	20,000		
	06 자율방범대실비지원	47,260	40,960	6,300
	1)자율방범대 실비지원 47,260,000원	47,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 통장·이장·반장활동보상금	2,585,514	2,562,096	23,418
	1)통장수당	2,452,033		
	2)기본수당 300,000원*516명*12월*0.99	1,839,024		
	2)상여금 300,000원*516명*200%*0.99	306,504		
	2)회의참석수당 20,000원*516명*2회*12월*0.99	245,204		
	2)복지업무지원 활동비 10,000원*516명*12월*0.99	61,301		
	1)반장보상금 25,000원*3,657명*2회*0.73	133,481		
	11 행사실비지원금	23,530	23,530	0
	1)통장워크숍 운영 48,000원*516명*0.95	23,530		
	14 기타보상금	1,200	1,200	0
	1)통장소양교육 강사료 600,000원*1회	600		
	1)통장워크숍 강사료 600,000원*1회	600		
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	1)행정실적심사 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		
	307 민간이전	22,000	20,000	2,000
	05 민간위탁금	22,000	20,000	2,000
	1)가로기(태극기,민방위기)게양용역비 22,000,000원	22,000		
	308 자치단체등이전	26,700	22,320	4,380
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	26,700	22,320	4,380
	1)차세대 주민등록정보시스템 운영비 26,700,000원	26,700		
	405 자산취득비	165,200	276,000	△110,800
	01 자산및물품취득비	165,200	276,000	△110,800
	1)동주민센터 노후장비 교체 35,000,000원	35,000		
	1)민원사무용 집기 등 구매 70,000,000원	70,000		
	1)민원처리 담당자 휴대용 보호장비 구매 650,000원*2대*14개동	18,200		
	1)공기 제균(멸균)기 구매 42,000,000원	42,000		
	방법용 CCTV 설치	487,150	608,348	△121,198
	201 일반운영비	252,150	285,348	△33,198
	02 공공운영비	252,150	285,348	△33,198
	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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)전용회선료	55,000원*90회선*12월	59,400	
			2)전기사용료	6,000원*500개소*12월	36,000	
		401 시설비및부대비		235,000	323,000	△88,000
		01 시설비		235,000	323,000	△88,000
		1)CCTV신규설치 및 성능개선	200,000,000원	200,000		
		1)명지대 뒷길 CCTV설치(주민참여예산)	35,000,000원	35,000		
		공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원		335,678	220,434	115,244
		공익단체 육성 및 활동지원		286,734	216,834	69,900
		201 일반운영비		334	334	0
		01 사무관리비		264	264	0
		1)공익단체 표창장 제작 등	8,800원*30매	264		
		02 공공운영비		70	70	0
		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		
		307 민간이전		241,400	206,500	34,900
		02 민간경상사업보조		132,900	126,400	6,500
		1)민주평화통일자문회의 사업지원	27,800,000원	27,800		
		1)민관협력 공익단체 사업지원		105,100		
		2)새마을운동서대문지회	41,100,000원	41,100		
		2)한국자유총연맹서대문지회	11,000,000원	11,000		
		2)바르게살기운동서대문협의회	12,000,000원	12,000		
		2)대한적십자봉사회서대문지구협의회	10,000,000원	10,000		
		2)재향군인회	31,000,000원	31,000		
		03 민간단체법정운영비보조		93,500	80,100	13,400
		1)민주평화통일자문회의 운영지원	5,600,000원	5,600		
		1)민관협력 공익단체 운영지원		87,900		
		2)새마을운동서대문지회	55,900,000원	55,900		
		2)한국자유총연맹서대문지회	12,000,000원	12,000		

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
	2)바르게살기운동서대문협의회 12,000,000원	12,000		
	2)재향군인회 8,000,000원	8,000		
	04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
	1)새마을지도자 워크숍 지원 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	1)홍제1동 새마을지도자협의회 컨테이너 냉난방기 등 설치 5,000,000원	5,000		
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
	1)새마을지도자협의회 차량 구입 지원 30,000,000원	30,000		
	고향사랑기부제 운영	48,944	0	48,944
	201 일반운영비	39,600	0	39,600
	01 사무관리비	39,600	0	39,600
	1)고향사랑기부제 홍보물 등 제작 500,000원*2회	1,000		
	1)고향사랑기부금 답례품 제공 35,000원*1,000명	35,000		
	1)위원회 참석수당	3,600		
	2)고향사랑기금운용심의위원회 100,000원*6명*4회	2,400		
	2)고향사랑기부금 답례품 선정심사위원회 100,000원*6명*2회	1,200		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)고향사랑기부제 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
	1)고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 8,344,000원	8,344		
	주민자치 활성화	1,967,730	1,347,170	620,560
	자치회관 운영 활성화	304,388	120,200	184,188
	201 일반운영비	17,888	3,800	14,088
	01 사무관리비	3,888	3,800	88
	1)자치회관 운영관련 물품구매 1,000,000원	1,000		
	1)공구대여소 운영지원 200,000원*14개동	2,800		
	1)자치회관 운영평가 표창장 구매 8,800원*10매	88		
	03 행사운영비	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자치회관 프로그램 발표회 1,000,000원*14개동	14,000		
	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	262,400	96,000	166,400
	14 기타보상금	262,400	96,000	166,400
	1)자치회관 프로그램 강사로 지원	248,000		
	2)취약계층대상 강좌 100,000원*10개강좌*12월*14개동	168,000		
	2)일반강좌(강사료부족분) 20,000,000원*4분기	80,000		
	1)자치회관 자원봉사자 실비 200,000원*12월*6개동	14,400		
	303 포상금	3,700	0	3,700
	01 포상금	3,700	0	3,700
	1)자치회관 운영평가 우수동 시상	3,700		
	2)최우수 700,000원*1개동	700		
	2)우수 500,000원*3개동	1,500		
	2)장려 300,000원*5개동	1,500		
	자치회관 시설 환경개선	593,946	388,200	205,746
	201 일반운영비	38,000	14,000	24,000
	01 사무관리비	24,000	0	24,000
	1)복가좌2동 자치회관 임시청사 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
	02 공공운영비	14,000	14,000	0
	1)자치회관 시설장비유지비 1,000,000원*14개동	14,000		
	401 시설비및부대비	495,946	314,200	181,746
	01 시설비	495,946	314,200	181,746
	1)동 자치회관 시설 개선(14개동) 30,000,000원	30,000		
	1)홍은1동 자치회관 리모델링 공사 378,946,000원	378,946		
	1)충현동 자치회관 지하1층 방음벽 공사 15,000,000원	15,000		
	1)연희동 자치회관 환경개선 공사 72,000,000원	72,000		
	405 자산취득비	60,000	60,000	0
	01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
	1)자치회관 운영장비 구입 30,000,000원	30,000		
	1)홍은1동 자치회관 리모델링 물품 구매 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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) 100,000원*14개동*2회	2,800		
	206 재료비	28,000	28,000	0
	01 재료비	28,000	28,000	0
	1)꽃모 구입비 등 1,000,000원*14개동*2회	28,000		
	주민자치 활성화를 위한 주민참여예산사업	115,926	110,320	5,606
	201 일반운영비	61,519	56,360	5,159
	01 사무관리비	61,339	56,360	4,979
	1)(충현동)사람과 환경을 읽는 시간	1,120		
	2)소모품 구입 및 홍보물 제작 720,000원	720		
	2)책자 제작 400,000원	400		
	1)(충현동)아나바다 운동	1,100		
	2)소모품 구입 및 홍보물 제작 800,000원	800		
	2)행사 물품 임차료 등 300,000원	300		
	1)(천연동)마을 밴드	1,950		
	2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
	2)행사 물품 임차료 등 650,000원	650		
	1)(천연동)아나바다 장터	1,970		
	2)소모품 구입 및 홍보물 제작 770,000원	770		
	2)행사 물품 임차료 등 1,200,000원	1,200		
	1)(연희동)에코연희스쿨	2,200		
	2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,900,000원	1,900		
	2)행사 물품 임차료 등 300,000원	300		
	1)(연희동)연희 마음치유 공간투어	2,197		
	2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,440,000원	1,440		
	2)행사 물품 임차료 등 757,000원	757		
	1)(연희동)나도 스마트한 老작가	3,700		
	2)소모품 구입 및 홍보물 제작 3,200,000원	3,200		
	2)행사 물품 임차료 등 500,000원	500		
	1)(홍제1동)나도 유튜브 크리에이터	500		
	2)소모품 구입 및 홍보물 제작 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	
			2)영상 촬영 및 편집	1,000,000원	1,000	
			1)(북가좌1동)나비울 Park 버스킹 '동행'	3,610		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,140,000원	1,140		
	1)(북가좌1동)별빛 캠핑 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원	2,700		
	2)행사 물품 임차료 등 1,700,000원	1,000		
	1)(북가좌2동)한달에 한번 북이동 공원장터 2)소모품 구입 및 홍보물 제작 3,350,000원	1,700		
	2)행사 물품 임차료 등 2,110,000원	5,460		
	02 공공운영비 1)(북가좌1동)별빛캠핑 보험료 180,000원	3,350		
		2,110		
		180	0	180
	203 업무추진비	180		
		16,687	4,510	12,177
	03 시책추진업무추진비	16,687	4,510	12,177
	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		
	1)(홍은2동)자치를 만나는 원데이클래스 742,000원	742		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)(홍은2동)함께 즐기는 게임놀이터 만들기 480,000원	480		
	1)(홍은2동)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	22,330	15,390
	11 행사실비지원금	5,700	0	5,700
	1)(홍제2동)홍제2동을 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	22,330	9,690
	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)(홍제1동)나도 유튜브 크리에이터 강사료 2,880,000원	2,880		
	1)(홍제1동)낭독:오디오북 크리에이터 되기 강 사료 2,880,000원	2,880		
	1)(홍제1동)마을의제발굴단 강사료 1,560,000원	1,560		
	1)(홍제2동)홍제2동을 기록하는 사람들 강사료 4,320,000원	4,320		
	1)(홍제2동)우리동네 건강학교 강사료 4,320,000원	4,320		
	1)(홍제3동)세대간 교류를 위한 원데이클래스 강사료 1,120,000원	1,120		
	1)(홍제3동)우리의, 모두의 자치회관 만들기 강사료 1,140,000원	1,140		
	1)(홍은1동)쓰레기 사각지대 관리 강사료 480,000원	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	921,470	594,840	326,630
	201 일반운영비	110,730	125,840	△15,110
	01 사무관리비	53,570	85,180	△31,610
	1)동주민자치회 사업지원 2,500,000원*14개동	35,000		
	1)주민자치사업 홍보물 및 물품구입 500,000원*4회	2,000		
	1)주민자치위원 위촉장 제작 5,500원*50명*14개동	3,850		
	1)주민자치회 담당직원 교육 360,000원*2회	720		
	1)주민총회, 성과공유회 등 운영 2,000,000원	2,000		
	1)주민자치회 워크숍 차량 임차료 1,000,000원*10대	10,000		
	03 행사운영비	57,160	40,660	16,500
	1)동주민자치회 사업지원 1,500,000원*14개동	21,000		
	1)주민자치학교 운영	6,160		
	2)강사료 360,000원*3명*2회	2,160		
	2)영상제작 및 온라인 송출 등 2,500,000원	2,500		
	2)수료증 제작 1,500,000원	1,500		
	1)주민총회, 성과공유회 등 운영 20,000,000원	20,000		
	1)주민자치회 워크숍 운영 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	52,384	40,800	11,584
	03 시책추진업무추진비	52,384	40,800	11,584
	1)주민자치회 운영 업무추진(동) 200,000원*12월*14개동	33,600		
	1)주민자치사업 업무추진(구) 600,000원*12월	7,200		
	1)주민자치회 워크숍 업무추진 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)동주민자치회 활성화 민관협력회의(주민참여예산) 240,000원	240		
	1)간사 정례회의 운영 업무추진 1,344,000원	1,344		
	301 일반보전금	419,136	372,200	46,936
	11 행사실비지원금	16,800	2,000	14,800
	1)주민자치회 워크숍 운영 40,000원*700명*0.6	16,800		
	14 기타보상금	402,336	370,200	32,136
	1)주민자치위원 회의수당 20,000원*50명*12월*14개동*0.8	134,400		
	1)주민자치회 역량강화교육 강사료 360,000원*20회	7,200		
	1)동주민자치회 활성화 민관협력회의 활동비(주민참여예산) 210,000원*12회*0.8	2,016		
	1)주민자치회 간사 활동비 11,000원*140시간*12월*14개동	258,720		
	307 민간이전	339,220	56,000	283,220
	02 민간경상사업보조	339,220	56,000	283,220
	1)동주민자치회 운영지원 24,230,000원*14개동	339,220		
	마을공동체만들기	679,193	623,218	55,975
	마을공동체 인식확산	326,398	332,833	△6,435
	101 인건비	208,803	198,075	10,728
	04 기간제근로자등보수	208,803	198,075	10,728
	1)천연옹달샘 마을활력소 공간지기(2명)	69,601		
	2)급여	58,424		
	3)기본급 89,256원*26일*12월*2명	55,696		
	3)연차 유급휴가수당 89,256원*15일*2명	2,678		
	3)출장비 5,000원*10회	50		
	2)각종 부담금	6,565		
	3)국민연금 58,424,000원*4.5%	2,630		
	3)국민건강보험 58,424,000원*3.545%	2,072		
	3)장기요양보험 2,072,000원*12.27%	255		
	3)고용보험 58,424,000원*1.75%	1,023		
	3)산재보험 58,424,000원*1.0%	585		
	2)퇴직금(1명) 4,611,280원	4,612		
	1)하하호호 흥재 마을활력소 공간지기(2명)	69,601		
	2)급여	58,424		
	3)기본급 89,256원*26일*12월*2명	55,696		
	3)연차 유급휴가수당 89,256원*15일*2명	2,678		
	3)출장비 5,000원*10회	50		
	2)부담금	6,565		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)국민연금 58,424,000원*4.5%	2,630		
	3)국민건강보험 58,424,000원*3.545%	2,072		
	3)장기요양보험 2,072,000원*12.27%	255		
	3)고용보험 58,424,000원*1.75%	1,023		
	3)산재보험 58,424,000원*1.0%	585		
	2)퇴직금(1명) 4,611,280원	4,612		
	1)호박골마을공방 공간지기(2명)	69,601		
	2)급여	58,424		
	3)기본급 89,256원*26일*12월*2명	55,696		
	3)연차 유급휴가수당 89,256원*15일*2명	2,678		
	3)출장비 5,000원*10회	50		
	2)각종 부담금	6,565		
	3)국민연금 58,424,000원*4.5%	2,630		
	3)국민건강보험 58,424,000원*3.545%	2,072		
	3)장기요양보험 2,072,000원*12.27%	255		
	3)고용보험 58,424,000원*1.75%	1,023		
	3)산재보험 58,424,000원*1.0%	585		
	2)퇴직금(1명) 4,611,280원	4,612		
	201 일반운영비	82,727	70,426	12,301
	01 사무관리비	44,048	32,660	11,388
	1)천연옹달샘 마을활력소	21,160		
	2)사무용품 구입 250,000원*2회	500		
	2)홍보물 제작 등 500,000원*3회	1,500		
	2)복합기 임차료 125,000원*12월	1,500		
	2)정수기 임차료 31,000원*12월	372		
	2)식기세척기 임차료 24,000원*12월	288		
	2)공간대부료 17,000,000원	17,000		
	1)하하호호 흥제 마을활력소	3,800		
	2)사무용품 구입 300,000원*6회	1,800		
	2)홍보물 제작 등 500,000원*3회	1,500		
	2)주민운영위원회 워크숍 버스 임차료 500,000원	500		
	1)흥제 커뮤니티센터	6,408		
	2)직수 정수기 임차료 34,000원*12월	408		
	2)복합기 임차료 150,000원*12월	1,800		
	2)홍보물 제작 등 300,000원*2회	600		
	2)공간운영비 및 재료비 300,000원*12회	3,600		
	1)호박골마을공방	6,360		
	2)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
	2)재료비 등 프로그램 운영비 6,000,000원	6,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)연희랑	700		
			2)프로그램 운영물품 등 700,000원	700		
			1)마을공동체 워크숍 운영 임차료			
			1,000,000원*2회	2,000		
			1)마을공동체 직원교육 강사료			
			360,000원*2회	720		
			1)마을공동체 교육용품 구입			
			200,000원*2회	400		
			1)마을공동체 홍보물 제작			
			500,000원*5회	2,500		
			02 공공운영비	27,939	27,026	913
			1)천연옹달샘 마을활력소	10,400		
			2)전기요금 300,000원*12월	3,600		
			2)수도요금 20,000원*12월	240		
			2)인터넷전화 및 인터넷 요금			
			50,000원*12월	600		
			2)도시가스 요금 10,000원*12월	120		
			2)무인경비용역비 120,000원*12월	1,440		
			2)해충방제용역비 200,000원*12월	2,400		
			2)시설장비유지비 1,000,000원*2회	2,000		
			1)하하호호 홍제 마을활력소	13,639		
			2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
			2)전화 및 인터넷 요금 250,000원*12월	3,000		
			2)비상벨서비스 38,500원*12월	462		
			2)무인경비용역비 252,180원*12월	3,027		
			2)시설장비유지비 2,000,000원*2회	4,000		
			2)주민운영위원회 워크숍 등 여행자보험			
			6,000원*25명	150		
			1)홍제 커뮤니티센터	1,560		
			2)전기요금 120,000원*12월	1,440		
			2)전화요금 10,000원*12월	120		
			1)호박골마을공방	2,040		
			2)전기요금 160,000원*12월	1,920		
			2)전화요금 10,000원*12월	120		
			1)마을공동체 워크숍 여행자보험			
			150,000원*2회	300		
			03 행사운영비	10,740	10,740	0
			1)우수사례 현장견학 등 950,000원*2회	1,900		
			1)마을인재육성 프로그램 운영			
			400,000원*10강	4,000		
			1)마을공동체 아카데미 행사 운영			
			4,840,000원	4,840		
			203 업무추진비	3,300	3,300	0
			03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마을공간 운영 및 지원 업무추진 1,300,000원	1,300		
	1)마을공동체 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)찾아가는 동주민센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	27,568	27,852	△284
	11 행사실비지원금	3,960	3,960	0
	1)하하호호 흥제 마을활력소 2)주민운영위원회 워크숍 등 급량비 8,000원*20명*6회	960 960		
	1)마을공동체 워크숍 등 8,000원*75명*5회	3,000		
	14 기타보상금	23,608	23,892	△284
	1)천연옹달샘 마을활력소 2)주민운영위원회 워크숍 등 강사료 360,000원*4명	1,440 1,440		
	1)하하호호 흥제 마을활력소 2)주민운영위원회 워크숍 등 강사료 360,000원*4명	1,440 1,440		
	1)흥제 커뮤니티센터 2)공간매니저 활동비 11,157원*55시간*12월*2명	20,728 14,728		
	2)자원봉사활동경비 10,000원*6회*12월	720		
	2)주민 역량강화 및 관계망 형성 프로그램 강사료 240,000원*2회*11월	5,280		
	401 시설비및부대비	4,000	24,620	△20,620
	01 시설비	4,000	24,620	△20,620
	1)마을활력소 및 커뮤니티공간 시설보수 2,000,000원*2개소	4,000		
	사람중심 서대문마을공동체 형성	339,685	290,385	49,300
	201 일반운영비	65,685	71,385	△5,700
	01 사무관리비	60,575	66,075	△5,500
	1)사회적경제마을자치센터 운영 2)운영용품 등 400,000원*12월	11,800 4,800		
	2)뉴스레터 및 사례집 제작 7,000,000원	7,000		
	1)위원회등 참석수당 100,000원*10명*9회*0.9	8,100		
	1)서대문마을공동체 활동 홍보비 2,000,000원	2,000		
	1)마을공동체 공모사업 제안서 및 협약서 제 작 3,000,000원	3,000		
	1)마을공동체사업 안내물 2)영상 2,750,000원	6,175 2,750		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자료집 10,000원*250부	2,500		
	2)홍보물	925		
	3)홍보 리플렛 500,000원	500		
	3)공공계시대 현수막 85,000원*5식	425		
	1)마을사업지기 네트워크 홍보비 및 사무용품 비 500,000원	500		
	1)마을공동체 활동공유회	7,500		
	2)홍보비 1,000,000원	1,000		
	2)장비 임차료 4,500,000원	4,500		
	2)소모성물품 및 재료비 2,000,000원	2,000		
	1)서대문 마을축제	17,500		
	2)홍보 및 기록물 제작 2,500,000원	2,500		
	2)장비 임차료 8,500,000원	8,500		
	2)물품 및 재료비 6,500,000원	6,500		
	1)마을축제학교 운영	4,000		
	2)강사료 1,880,000원*2회	3,760		
	2)운영물품 120,000원*2회	240		
	02 공공운영비	2,240	2,440	△200
	1)사회적경제마을자치센터 공공요금(팩스요 금) 20,000원*12월	240		
	1)마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업 부담금 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	2,870	2,870	0
	1)마을사업지기 교육 운영	1,120		
	2)강사료 360,000원*2회	720		
	2)수어통역 수당 200,000원*2명	400		
	1)마을사업지기 네트워크 운영 350,000원*5회	1,750		
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	1)마을공동체 민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
	1)동단위 주민관계망 형성 업무추진 500,000원*14개동	7,000		
	301 일반보전금	56,000	56,000	0
	11 행사실비지원금	6,900	6,900	0
	1)마을공동체 활동공유회 발표자 사례비 등 2,000,000원	2,000		
	1)마을사업지기 네트워크 참여자 식비 등 6,000원*30명*5회	900		
	1)서대문 마을축제 운영	4,000		
	2)주민공연 등 축제출연료 2,500,000원	2,500		
	2)프로그램 강사료 1,500,000원	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금	49,100	49,100	0
	1)마을사업 협력지기 활동비 10,000원*7명*55시간*12월	46,200		
	1)서대문 마을축제 서포터즈 활동비 10,000원*290시간	2,900		
	307 민간이전	209,000	154,000	55,000
	02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
	1)마을공동체 주민제안 공모사업 44,000,000원	44,000		
	04 민간행사사업보조	165,000	110,000	55,000
	1)동 축제 지원	165,000		
	2)북아현동 마을축제 25,000,000원	25,000		
	2)신촌동 마을축제 25,000,000원	25,000		
	2)연희동 마을축제 20,000,000원	20,000		
	2)홍제1동 마을축제 20,000,000원	20,000		
	2)홍제2동 마을축제 20,000,000원	20,000		
	2)홍제3동 마을축제 10,000,000원	10,000		
	2)홍은1동 마을축제 10,000,000원	10,000		
	2)남가좌1동 마을축제 15,000,000원	15,000		
	2)북가좌2동 마을축제 20,000,000원	20,000		
	마을공동체 활성화를 위한 주민참여예산사업	13,110	0	13,110
	201 일반운영비	7,680	0	7,680
	01 사무관리비	7,680	0	7,680
	1)(북가좌1동)요기잇데이! 북가좌에 잇데이!	6,200		
	2)소모품 구입 2,100,000원	2,100		
	2)홍보물 제작 3,100,000원	3,100		
	2)영상 및 사진촬영 등 1,000,000원	1,000		
	1)(홍제3동)홍삼라디오방송국	1,480		
	2)홍보물 제작 등 1,480,000원	1,480		
	203 업무추진비	1,080	0	1,080
	03 시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
	1)(북가좌1동)요기잇데이! 북가좌에 잇데이! 568,000원	568		
	1)(홍제3동)홍삼라디오방송국 512,000원	512		
	301 일반보전금	4,350	0	4,350
	11 행사실비지원금	480	0	480
	1)(홍제3동)홍삼라디오방송국 라디오 출연자 사례비 480,000원	480		
	14 기타보상금	3,870	0	3,870
	1)(북가좌1동)요기잇데이! 북가좌에 잇데이! 강사료 1,470,000원	1,470		
	1)(홍제3동)홍삼라디오방송국 강사료 2,400,000원	2,400		

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전시대비훈련 및 자원운영		712,850	647,377	65,473
	국	14,206		
	시	9,438		
	구	689,206		
내실있는 민방위 운영		103,903	111,978	△8,075
	국	14,206		
	시	9,438		
	구	80,259		
민방위 교육훈련		45,370	70,345	△24,975
201 일반운영비		22,120	44,470	△22,350
01 사무관리비		22,120	44,470	△22,350
1)교육훈련 통지서	60,000원*15상자	900		
1)민방위 교육 등 홍보물	100,000원*10건	1,000		
1)표창장 제작	8,800원*25매	220		
1)서대문문화체육회관 사용료(소극장)	200,000원*70회	14,000		
1)업무용 S/W 구입	6,000,000원	6,000		
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		21,750	24,375	△2,625
14 기타보상금		21,750	24,375	△2,625
1)민방위 교육 강사료		21,750		
2)실기교육(1시간)	150,000원*40회	6,000		
2)실기교육(2시간)	225,000원*70회	15,750		
민방위 교육훈련(보조)		44,033	27,133	16,900
	국	9,856		
	시	6,393		
	구	27,784		
201 일반운영비		24,456	6,293	18,163
	국	3,983		
	시	2,282		
	구	18,191		
01 사무관리비		24,456	6,293	18,163
1)민방위 종합훈련 실시	724,000원	724		
	국	724		
1)민방위복 구입	3,732,000원	3,732		
	국	1,119		
	시	784		
	구	1,829		

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)민방위 사이버교육 위탁 운영 20,000,000원	20,000		
			국	2,140		
			시	1,498		
			구	16,362		
			301 일반보전금	19,577	20,840	△1,263
			국	5,873		
			시	4,111		
			구	9,593		
			14 기타보상금	19,577	20,840	△1,263
			1)민방위교육 강사료 15,000,000원	15,000		
			국	4,500		
			시	3,150		
			구	7,350		
			1)민방위 통대장 교육비 4,577,000원	4,577		
			국	1,373		
			시	961		
			구	2,243		
			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	12,600	12,600	0
			국	3,780		
			시	2,646		
			구	6,174		
			405 자산취득비	12,600	12,600	0
			국	3,780		
			시	2,646		
			구	6,174		
			01 자산및물품취득비	12,600	12,600	0
			1)방독면보급 42,000원*300개	12,600		
			국	3,780		
			시	2,646		

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	6,174		
		사회복무요원 복무 관리		604,727	531,579	73,148
		사회복무요원 성실복무 지원		604,727	531,579	73,148
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)신규,소집해제자 등 간담회 10,000원*150명		1,500		
		301 일반보전금		603,227	530,079	73,148
		10 사회복무요원보상금		603,227	530,079	73,148
		1)봉급 778,000원*51명*12월		476,136		
		1)중식비 7,000원*51명*18일*12월		77,112		
		1)교통비 2,600원*51명*18일*12월		28,642		
		1)피복비 330,720원*37명		12,237		
		1)보험료 20,000원*130명		2,600		
		1)명절 선물세트 지급 25,000원*130명*2회		6,500		
		재난 종합훈련 실시		4,220	3,820	400
		을지연습 실시		4,220	3,820	400
		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 100,000원*4회		400		
		1)총무계획 수립 업무추진 300,000원		300		
		303 포상금		600	200	400
		01 포상금		600	200	400
		1)훈련유공자 구청장표창 부상품 200,000원*3명		600		
		행정운영경비(자치행정과)		1,657,355	1,739,169	△81,814
		기본경비		1,657,355	1,739,169	△81,814
		동주민센터 기본경비		1,545,972	1,599,879	△53,907
		201 일반운영비		726,276	721,101	5,175
		01 사무관리비		726,276	721,101	5,175
		1)일반수용비		158,340		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	70,560		
	3)A4용지 19,000원*16상자*12월*14개동	51,072		
	3)B4용지 29,000원*4상자*12월*14개동	19,488		
	2)행정장비 소모품(토너등) 60,000,000원	60,000		
	2)커텐(블라인드) 등 유지비 30,000원*2조*2회*18개소	2,160		
	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	714,168	△62,712
	01 국내여비	651,456	714,168	△62,712
	1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*12월*348명*0.60	651,456		
	203 업무추진비	168,240	164,610	3,630
	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	10,810	630
	1)정원가산금(348명)	11,440		
	2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	2)101~348명 30,000원*248명	7,440		
	04 부서운영업무추진비	61,800	58,800	3,000
	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	111,383	139,290	△27,907
	201 일반운영비	60,383	68,970	△8,587
	01 사무관리비	60,383	68,970	△8,587
	1)일반수용비	17,183		
	2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
	2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)기기구입비 10,000원*25명	250		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)복사용지	4,812		
			3)A4용지 19,000원*15상자*12월	3,420		
			3)B4용지 29,000원*4상자*12월	1,392		
			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		
			2)냉온수기 소독(세척) 33,000원*12월	396		
			2)공기청정기 임차료 61,000원*12월	732		
			1)급량비	43,200		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*25명*0.90	43,200		
			202 여비	46,800	65,520	△ 18,720
			01 국내여비	46,800	65,520	△ 18,720
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*25명*0.60	46,800		
			203 업무추진비	4,200	4,800	△ 600
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△ 600
			1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(자치행정과)	1,205,520	0	1,205,520
			보전지출	1,205,520	0	1,205,520
			보조금 사용잔액 반납	1,205,520	0	1,205,520
			802 반환금기타	1,205,520	0	1,205,520
			01 국고보조금반환금	958,936	0	958,936
			1)2021년 코로나상생국민지원금 880,621,500원	880,622		
			1)2021년 코로나상생국민지원금(이자) 78,313,340원	78,314		
			02 시·도비보조금반환금	246,584	0	246,584
			1)2021년 코로나상생국민지원금 226,445,950원	226,446		
			1)2021년 코로나상생국민지원금(이자) 20,137,670원	20,138		

교 육 지 원 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		15,174,647	20,416,846	△5,242,199
		시	41,120	
		구	15,133,527	
교육서대문구건설		13,704,995	19,358,991	△5,653,996
교육경쟁력강화		13,204,995	18,858,991	△5,653,996
청소년 대학생 멘토링 사업		117,016	124,860	△7,844
201 일반운영비		61,800	71,700	△9,900
01 사무관리비		61,800	64,900	△3,100
1)멘토링 사무용품 300,000원		300		
1)멘토링 사업 홍보 리플릿 3,000,000원		3,000		
1)멘토링사업 관리용역		58,500		
2)초등자기주도학습멘토링캠프 8,600,000원		8,600		
2)이화멘토링 운영 40,000,000원		40,000		
2)서대문 짙 진로설계 운영 9,900,000원		9,900		
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		54,216	52,160	2,056
11 행사실비지원금		11,880	27,360	△15,480
1)대학생멘토링 문화활동비 및 교재비 등 11,880,000원		11,880		
14 기타보상금		42,336	24,800	17,536
1)연세DreamStart멘토링 활동비 7,000원*60명*168시간*0.6		42,336		
진로진학 프로그램 운영		415,600	27,000	388,600
201 일반운영비		46,600	25,900	20,700
01 사무관리비		26,100	4,700	21,400
1)진로진학 프로그램 홍보물 제작		2,100		
2)수시·정시 입시설명회 홍보물 300,000원*2회		600		
2)수시 대비 일대일컨설팅 홍보물 300,000원*1회		300		
2)과학콘서트 홍보물 제작 400,000원*3회		1,200		
1)수시·정시 입시설명회 책자 15,000원*300부*2회		9,000		
1)진로진학지원센터 운영 15,000,000원		15,000		
03 행사운영비		20,500	21,200	△700
1)과학콘서트 강사료 500,000원*1명*3회		1,500		
1)수시·정시 입시설명회		2,500		
2)강사료 및 원고료 1,000,000원*2회		2,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)홍보 관련 물품 구입	500,000원	500		
		1)수시 대비 일대일컨설팅		16,500		
		2)상담부스 설치	1,500,000원	1,500		
		2)상담컨설팅 용역	15,000,000원	15,000		
		203 업무추진비		4,000	1,000	3,000
		03 시책추진업무추진비		4,000	1,000	3,000
		1)진로진학 프로그램 업무추진	1,000,000원	1,000		
		1)진로진학지원센터 운영 업무추진	3,000,000원	3,000		
		307 민간이전		300,000	0	300,000
		05 민간위탁금		300,000	0	300,000
		1)진로진학지원센터 운영	300,000,000원	300,000		
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		1)진로진학지원센터 공간 리모델링비	50,000,000원	50,000		
		405 자산취득비		15,000	0	15,000
		01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
		1)진로진학지원센터 운영물품 구매	15,000,000원	15,000		
		글로벌 인재육성		82,500	0	82,500
		201 일반운영비		82,000	0	82,000
		01 사무관리비		82,000	0	82,000
		1)서대문 속 글로벌 캠프		40,000		
		2)겨울방학 캠프	20,000,000원	20,000		
		2)여름방학캠프	20,000,000원	20,000		
		1)원어민 화상영어 학습 지원	42,000,000원	42,000		
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)글로벌 인재육성 프로그램 업무추진	500,000원	500		
		대학생 임대주택 공급 지원		85,562	70,686	14,876
		201 일반운영비		24,000	17,200	6,800
		02 공공운영비		24,000	17,200	6,800
		1)임주청소	180,000원*20인실*2회	7,200		
		1)대학생 임대주택 환경개선		16,800		
		2)홍제동 임대주택 장판교체	800,000원*8개실	6,400		
		2)홍제동 임대주택 도배	800,000원*8개실	6,400		
		2)천연동 임대주택 도배	800,000원*5개실	4,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)대학생 임대주택 업무추진 400,000원	400		
	309 전출금	51,892	51,586	306
	01 공사·공단경상전출금	51,892	51,586	306
	1)대학생 임대주택 운영 대행사업비 51,892,000원	51,892		
	405 자산취득비	9,270	1,500	7,770
	01 자산및물품취득비	9,270	1,500	7,770
	1)천연동 임대주택 커뮤니티실 조성 3,070,000원	3,070		
	1)대학생 임대주택 노후 가구 교체 6,200,000원	6,200		
	디지털 튜터 지원 사업	1,590,465	2,703,371	△ 1,112,906
	101 인건비	1,563,865	2,676,771	△ 1,112,906
	04 기간제근로자등보수	1,563,865	2,676,771	△ 1,112,906
	1)디지털 튜터 인건비(80명)	1,399,680		
	2)기본급 72,000원*26일*9월*80명	1,347,840		
	2)연차 유급휴가수당 72,000원*9일*80명	51,840		
	1)각종 부담금	164,185		
	2)국민연금 1,399,680,000원*4.5%	62,986		
	2)국민건강보험 1,399,680,000원*3.545%	49,619		
	2)장기요양보험 49,619,000원*12.27%	6,089		
	2)고용보험 1,399,680,000원*1.75%	24,495		
	2)산재보험 1,399,680,000원*1.5%	20,996		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1)디지털 튜터 선발 심사수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)디지털 튜터 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	21,600	21,600	0
	14 기타보상금	21,600	21,600	0
	1)디지털 튜터 교육 강사료	5,400		
	2)사전교육 225,000원*2시간*3과정*2회	2,700		
	2)보수교육 225,000원*2시간*3과정*2회	2,700		
	1)디지털 튜터 담당교사 수당 50,000원*40개교*9월*0.9	16,200		
	초·중학생 내고장 탐방	64,840	48,020	16,820
	201 일반운영비	33,500	23,875	9,625
	01 사무관리비	25,500	18,250	7,250

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차량 임차료 350,000원*60회	21,000		
	1)수업재료 및 활동지 제작 등 1,000원*300부*15코스	4,500		
	02 공공운영비	8,000	5,625	2,375
	1)여행자보험료 2,000원*25명*160학급	8,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)내고장탐방 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	30,340	23,145	7,195
	11 행사실비지원금	30,340	23,145	7,195
	1)지역문화 활동가 활동비 40,000원*2명*2시간*180학급	28,800		
	1)워크숍, 역량강화 연수 실비 1,000,000원	1,000		
	1)입장료 등 540,000원	540		
	학교폭력 예방사업	30,600	29,100	1,500
	201 일반운영비	30,100	29,100	1,000
	01 사무관리비	27,100	29,100	△2,000
	1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
	1)영상홍보물 제작 용역 5,000,000원	5,000		
	1)학교폭력 예방교육 용역 20,000,000원	20,000		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)학교폭력 예방교육 강사료 600,000원*1명*5회	3,000		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)학교폭력예방사업 업무추진 500,000원	500		
	티치포코리아 공부방 운영	3,840	3,840	0
	201 일반운영비	3,840	3,840	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	2,640	2,640	0
	1)공공요금 220,000원*12월	2,640		
	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		
	학교 지원	10,681,012	15,681,354	△5,000,342
	201 일반운영비	6,252	6,952	△700
	01 사무관리비	6,252	6,952	△700
	1)심의자료 제작 등 40,000원*20부*2회	1,600		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)모범학생 구청장 표창장 8,800원*1명*40개교	352		
	1)행사물품 및 사무용품 구입 110,000원*20회	2,200		
	1)위원회 참석수당	2,100		
	2)교육경비 심의위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
	2)친환경 학교급식지원 심의위원회 70,000원*10명*1회	700		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)학교지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	10,672,760	15,672,402	△4,999,642
	08 교육기관에대한보조	10,367,598	15,371,728	△5,004,130
	1)교육환경 개선 등 5,000,000,000원	5,000,000		
	1)친환경 학교급식 지원 4,651,144,000원	4,651,144		
	1)유치원 및 초 · 중 · 고 친환경 식재료 지원 335,874,000원	335,874		
	1)입학준비금 지원 380,580,000원	380,580		
	09 시 · 군 · 구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
	1)고등학교 무상교육 지원 305,162,000원	305,162		
	학교 주변 CCTV 설치 운영	1,860	11,860	△10,000
	201 일반운영비	1,860	1,860	0
	02 공공운영비	1,860	1,860	0
	1)CCTV 전용회선 사용료 55,000원*1회선*12월	660		
	1)CCTV 전기사용료(11개소) 100,000원*12월	1,200		
	학부모 교육살피미 운영	1,700	1,900	△200
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)정례회의(간담회) 개최 200,000원	200		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
	1)학부모 교육살피미 활동 출장비 1,500,000원	1,500		
	미래교육지구 운영	500,000	500,000	0
	운영협의체 활성화	30,940	42,700	△11,760
	201 일반운영비	29,940	29,940	0
	01 사무관리비	21,820	21,820	0
	1)평가서, 계획서 등 자료 제작 2,500,000원*3회	7,500		
	1)미래교육지구 위원회 참석수당	10,220		
	2)운영위원회 70,000원*15명*2회	2,100		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)실무추진위원회 및 평가위원회 등 50,000원*15명*10회*0.7	5,250		
	2)정책TF 50,000원*5명*8회*0.7	1,400		
	2)분과회의 10,000원*7명*10회*3개분과*0.7	1,470		
	1)컨설팅 수당 100,000원*5명	500		
	1)미래교육지원센터 운영물품 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	8,120	8,120	0
	1)미래교육지원센터 공공요금 260,000원*12월	3,120		
	1)교육지방정부협의회비 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	1)미래교육지원센터 집기비품 1,000,000원	1,000		
	교육공동체 확대	69,029	65,029	4,000
	201 일반운영비	65,529	61,529	4,000
	01 사무관리비	32,240	28,240	4,000
	1)사업설명회 자료집, 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	1)워크숍 및 원탁토론 자료집 500,000원*2회	1,000		
	1)워크숍 및 원탁토론 운영물품구매 310,000원*4회	1,240		
	1)미래교육아카데미 자료집 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	1)미래교육지구 사례집 제작 15,000원*200권*2종	6,000		
	1)미래교육지구 홍보 동영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
	02 공공운영비	289	289	0
	1)행사관련 보험료 1,445원*40명*5회	289		
	03 행사운영비	33,000	33,000	0
	1)사업설명회 운영 4,500,000원*1회	4,500		
	1)공감한마당 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	1)워크숍 및 원탁토론 등 운영 500,000원*2회	1,000		
	1)미래교육아카데미 강사료 500,000원*4회	2,000		
	1)역량강화교육비 5,500,000원*1회	5,500		
	301 일반보전금	3,500	3,500	0
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	1)공감한마당 운영 1,000,000원	1,000		
	1)워크숍 및 원탁토론 등 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금	500	500	0
	1)자원봉사자 활동비 등 500,000원*1회	500		
	우리마을강사 아이엠샘 지원사업	160,620	160,620	0
	201 일반운영비	8,700	8,700	0
	01 사무관리비	3,700	3,700	0
	1)아이엠샘 책자 제작 등 2,000,000원	2,000		
	1)온라인 콘텐츠 제작 지원 물품 구입 등 1,700,000원	1,700		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	1)워크숍 및 역량강화 연수 등 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	126,720	126,720	0
	14 기타보상금	126,720	126,720	0
	1)중학교 자유학년제 강사료 40,000원*2시간*16회*6학급*14개교	107,520		
	1)초등돌봄교실 강사료 40,000원*1시간*16회*2학급*15개교	19,200		
	308 자치단체등이전	25,200	25,200	0
	08 교육기관에대한보조	25,200	25,200	0
	1)중학교 자유학년제 지원 15,000원*20명*6학급*14개교	25,200		
	누구나 프로젝트	1,967	1,967	0
	201 일반운영비	1,567	1,567	0
	01 사무관리비	1,567	1,567	0
	1)공모사업 심사수당 70,000원*5명*1회*0.9	315		
	1)컨설팅 수당 70,000원*4명*1회*0.9	252		
	1)홍보물 및 자료 제작 800,000원	800		
	1)소모성 물품구입 200,000원	200		
	301 일반보전금	400	400	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	1)강사료, 발표자 수당 등 400,000원*1회	400		
	달팽이 학교	24,180	17,180	7,000
	201 일반운영비	22,680	15,680	7,000
	01 사무관리비	500	500	0
	1)자료집 등 제작 500,000원	500		
	02 공공운영비	180	180	0
	1)참여학생 보험료 180,000원*1식	180		
	03 행사운영비	22,000	15,000	7,000
	1)달팽이학교 운영 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	308 자치단체등이전	1,500	1,500	0
	08 교육기관에대한보조	1,500	1,500	0

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)후속활동 동아리 지원 500,000원*3개교	1,500		
			토요동학교 운영	69,284	69,284	0
			201 일반운영비	18,380	18,380	0
			01 사무관리비	17,600	17,600	0
			1)운영물품 및 홍보물 1,200,000원*14개동	16,800		
			1)심사 수당 100,000원*4명*2회	800		
			02 공공운영비	280	280	0
			1)보험료 20,000원*14개동	280		
			03 행사운영비	500	500	0
			1)토요동학교 역량강화 연수 500,000원*1회	500		
			301 일반보전금	50,904	50,904	0
			11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
			1)토요동학교 운영 500,000원*14개동	7,000		
			14 기타보상금	43,904	43,904	0
			1)프로그램 강사료 40,000원*2시간*28주*14개동*0.8	25,088		
			1)청소년코디 활동수당 10,000원*6시간*28주*14명*0.8	18,816		
			학부모와 함께하는 모두아이 체험한마당	3,480	2,720	760
			201 일반운영비	2,480	1,720	760
			01 사무관리비	2,480	1,720	760
			1)공통 물품 구입 1,280,000원	1,280		
			1)심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
			405 자산취득비	1,000	1,000	0
			01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
			1)공통자산 물품 구매 1,000,000원	1,000		
			학년전환기 지원	80,000	80,000	0
			308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
			08 교육기관에대한보조	80,000	80,000	0
			1)학년전환기 지원	80,000		
			2)초등학교 2,000,000원*8개교	16,000		
			2)중 · 고등학교 4,000,000원*16개교	64,000		
			청소년 100+동아리 지원	60,500	60,500	0
			308 자치단체등이전	60,500	60,500	0
			08 교육기관에대한보조	60,500	60,500	0
			1)학교동아리 지원 500,000원*121개	60,500		
			평생학습 진흥	1,399,979	982,926	417,053
			시	41,120		
			구	1,358,859		
			평생학습도시조성	1,399,979	982,926	417,053

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 41,120		
		구 1,358,859		
	평생교육 네트워크	25,156	25,156	0
	201 일반운영비	24,656	24,656	0
	01 사무관리비	9,156	9,156	0
	1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
	1)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*26명*2회*0.9	3,276		
	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	11,500	11,500	0
	1)평생학습 포럼 강사료 및 실무워크숍 11,500,000원	11,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)평생학습도시 운영 업무추진 500,000원	500		
	시민역량 증진	80,000	80,000	0
	201 일반운영비	31,000	37,000	△6,000
	01 사무관리비	17,000	17,000	0
	1)홍보비 700,000원*6회	4,200		
	1)민주시민교육자문위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	1)시민대학 수료증 제작 5,500원*30명*4회	660		
	1)온라인 교육 기술지원비 2,460,000원	2,460		
	1)수어 통역비 400,000원*20강	8,000		
	03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
	1)온라인 시민학습 토론릴레이 7,000,000원	7,000		
	1)부모 시민학교 행사 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		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	1)민주시민교육기본계획(2024~2026) 20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금	28,000	42,000	△14,000
	14 기타보상금	28,000	42,000	△14,000
	1)강사료 및 원고료 1,000,000원*28강	28,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학습-일 연계 평생교육 지원	40,000	101,500	△61,500
	201 일반운영비	500	11,500	△11,000
	01 사무관리비	500	11,500	△11,000
	1)세로골목 홍보물 500,000원	500		
	301 일반보전금	39,500	90,000	△50,500
	14 기타보상금	39,500	90,000	△50,500
	1)세로골목 운영	39,500		
	2)강사료 36,000,000원	36,000		
	2)모니터링 3,500,000원	3,500		
	학습공동체 활성화	119,820	105,986	13,834
	시	41,120		
	구	78,700		
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	1)심사위원 수당 300,000원	300		
	1)홍보물 제작 500,000원	500		
	202 여비	6,240	6,240	0
	시	6,240		
	01 국내여비	6,240	6,240	0
	1)동네배움터 활동 여비 6,240,000원	6,240		
	시	6,240		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)학습공동체 활성화 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	112,280	98,446	13,834
	시	34,880		
	구	77,400		
	02 민간경상사업보조	112,280	98,446	13,834
	1)동네배움터 사업 운영 64,880,000원	64,880		
	시	34,880		
	구	30,000		
	1)학습공동체 활성화 지원 47,400,000원	47,400		
	평생학습관 운영	1,000,003	550,284	449,719
	101 인건비	23,563	0	23,563
	04 기간제근로자등보수	23,563	0	23,563
	1)평생학습관 융복합인재교육센터 인건비(1명)	21,087		
	2)기본급 (11,157원*7시간)*26일*10월*1명	20,306		
	2)연차 유급수당 (11,157원*7시간)*10일*1명	781		
	1)각종 부담금	2,476		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민연금	21,087,000원*4.5%	949		
	2)국민건강보험	21,087,000원*3.545%	748		
	2)장기요양보험	748,000원*12.27%	92		
	2)고용보험	21,087,000원*1.75%	370		
	2)산재보험	21,087,000원*1.5%	317		
	201 일반운영비		276,640	158,034	118,606
	01 사무관리비		168,640	109,950	58,690
	1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영		83,240		
	2)사무용품비	150,000원*12월	1,800		
	2)기자재수선비	1,000,000원*10회	10,000		
	2)회의자문비	100,000원*5명*3회	1,500		
	2)홍보물 제작	3,000,000원*4회	12,000		
	2)교육과정 재료비	57,940,000원	57,940		
	1)인생케어평생학습관 운영		85,400		
	2)사무용품비	150,000원*12월	1,800		
	2)기자재수선비	1,000,000원*10회	10,000		
	2)회의자문비	100,000원*4명*4회	1,600		
	2)홍보물 제작	3,000,000원*4회	12,000		
	2)교육과정 재료비	60,000,000원	60,000		
	02 공공운영비		63,000	33,084	29,916
	1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영		18,000		
	2)무인경비용역	250,000원*12월	3,000		
	2)PC 유지관리	3,750,000원*4회	15,000		
	1)인생케어평생학습관 운영		45,000		
	2)무인경비용역	250,000원*12월	3,000		
	2)관리비 등	2,500,000원*12월	30,000		
	2)공공요금	1,000,000원*12월	12,000		
	03 행사운영비		45,000	15,000	30,000
	1)4차 산업혁명 캠프 운영	15,000,000원	15,000		
	1)평생학습관 강사 워크숍	15,000,000원	15,000		
	1)평생학습 콘서트	15,000,000원	15,000		
	203 업무추진비		4,000	2,600	1,400
	03 시책추진업무추진비		4,000	2,600	1,400
	1)평생학습관 융복합인재교육센터 업무추진	2,000,000원	2,000		
	1)인생케어평생학습관 업무추진	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금		677,800	381,650	296,150
	14 기타보상금		677,800	381,650	296,150
	1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영 강사료	350,200,000원	350,200		
	1)인생케어평생학습관 운영 강사료	327,600,000원	327,600		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	18,000	8,000	10,000
	01 자산및물품취득비	18,000	8,000	10,000
	1)평생학습관 융복합인재교육센터 기자재 및 물품 구입 8,000,000원	8,000		
	1)인생케어평생학습관 기자재 및 물품구입 10,000,000원	10,000		
	평생학습 홈페이지 운영	25,000	10,000	15,000
	201 일반운영비	25,000	10,000	15,000
	02 공공운영비	25,000	10,000	15,000
	1)평생학습포털 홈페이지 유지보수 10,000,000원	10,000		
	1)평생학습포털 홈페이지 기능 개발 15,000,000원	15,000		
	성인문해교육 지원사업	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	1)교육부 성인문해교육 지원사업 5,000,000원*6개기관	30,000		
	대학연계 평생교육 활성화	80,000	80,000	0
	201 일반운영비	79,300	79,300	0
	01 사무관리비	79,300	79,300	0
	1)대학연계 공모 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
	1)홍보물 제작 50원*5,000매*4과정	1,000		
	1)교육비 13,000,000원*6과정	78,000		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)대학연계 프로그램 운영 업무추진 700,000원	700		
	행정운영경비(교육지원과)	69,673	74,929	△5,256
	기본경비	69,673	74,929	△5,256
	기본경비	69,673	74,929	△5,256
	201 일반운영비	49,873	47,601	2,272
	01 사무관리비	49,873	47,601	2,272
	1)일반수용비	16,273		
	2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
	2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)기기구입비 10,000원*25명	250		
	2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		
	2)문서발송봉투 인쇄 40원*1,000매*12월	480		
	2)복사용지	2,976		
	3)A4용지 19,000원*10상자*12월	2,280		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)B4용지	29,000원*2상자*12월	696		
		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)냉온수기 세척	33,000원*12월	396		
		2)공기청정기 임차료	30,500원*12월	366		
		1)급량비		33,600		
		2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*25명*0.70	33,600		
		202 여비		15,600	21,528	△5,928
		01 국내여비		15,600	21,528	△5,928
		1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*25명*0.20	15,600		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		

민관협치과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 민관협치과

부서: 민관협치과

정책: 민관협력을 통한 주민참여 확대

단위: 민관협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민관협치과		2,335,722	2,441,779	△106,057
	국	97,480		
	구	2,238,242		
민관협력을 통한 주민참여 확대		543,680	512,378	31,302
	국	22,235		
	구	521,445		
민관협력 활성화		156,096	126,347	29,749
민관협력 운영지원		143,555	126,347	17,208
101 인건비		73,754	64,474	9,280
04 기간제근로자등보수		73,754	64,474	9,280
1)민관협력지원센터 인건비(2명)		61,856		
2)기본급 89,256원*26일*12월*2명		55,696		
2)연장근로수당 (11,157원*1.5)*10시간*12월*2명		4,017		
2)연차 유급휴가수당 89,256원*12일*2명		2,143		
1)각종 부담금		7,258		
2)국민연금 61,856,000원*4.5%		2,784		
2)국민건강보험 61,856,000원*3.545%		2,193		
2)장기요양보험 2,193,000원*12.27%		270		
2)고용보험 61,856,000원*1.75%		1,083		
2)산재보험 61,856,000원*1.5%		928		
1)퇴직금 2,320,000원*2명		4,640		
201 일반운영비		54,032	28,848	25,184
01 사무관리비		40,152	12,588	27,564
1)민관협력지원센터 운영		5,332		
2)센터운영 소모품 30,000원*12개월		360		
2)A4용지 구매 19,000원*2상자*12월		456		
2)컬러복합기 임차료 220,000원*12월		2,640		
2)복합기 추가 사용료 40,000원*12월		480		
2)냉온수기 세척비 33,000원*12월		396		
2)소규모수선비 등 1,000,000원		1,000		
1)민관협력추진체계 운영		30,260		
2)회의 참석수당 70,000원*35명*4회*0.7		6,860		
2)운영위원회 참석수당 50,000원*9명*12회*0.8		4,320		
2)분과위원회 참석수당 10,000원*20명*7개분과*12회*0.8		13,440		
2)전문가 자문비 200,000원*5회		1,000		
2)각종 심사수당 100,000원*15회		1,500		
2)홍보물 제작 및 인쇄 등 2,500,000원		2,500		
2)속기료 160,000*4회		640		
1)공무원교육 강사료 360,000원*1회		360		

부서: 민관협치과
 정책: 민관협력을 통한 주민참여 확대
 단위: 민관협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)분과별 스터디투어 차량임차료 600,000원*7회	4,200		
	02 공공운영비	3,880	3,960	△80
	1)민관협력지원센터 운영	3,600		
	2)공과금(통신,전기,수도)			
	190,000원*12월	2,280		
	2)무인경비용역	1,320		
	110,000원*12월			
	1)분과위원 스터디투어 보험료 40,000원*7회	280		
	03 행사운영비	10,000	12,300	△2,300
	1)공론장 운영	4,500		
	4,500,000원	4,500		
	1)성과공유회 운영	5,500		
	5,500,000원	5,500		
	203 업무추진비	5,850	3,850	2,000
	03 시책추진업무추진비	5,850	3,850	2,000
	1)민관협력 업무추진	5,850,000원	5,850	
	301 일반보전금	9,919	27,175	△17,256
	11 행사실비지원금	3,400	4,000	△600
	1)분과별 스터디투어 식비 등 200,000원*7회	1,400		
	1)발표자(공론장, 성과공유회) 사례금 100,000원*20명	2,000		
	14 기타보상금	6,519	23,175	△16,656
	1)TF위원 활동비(진단과 권고, 모니터링 등)	4,224		
	2)일반	2,640		
	20,000원*15명*11월*0.8	1,584		
	2)리더, 전문가	1,584		
	30,000원*6명*11월*0.8	2,295		
	1)위원 교육 강사료	2,295		
	2)기본교육	720		
	360,000원*2회	1,575		
	2)분과별 공유학습	1,575		
	225,000원*7회			
	연결되어 성장하는 주민교육 및 지역이음사업(주민참여 예산)	12,541	0	12,541
	201 일반운영비	5,580	0	5,580
	01 사무관리비	1,580	0	1,580
	1)물품구매비	1,000		
	1,000,000원	580		
	1)장소대관비	580		
	580,000원			
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	1)서대문 네트워킹데이	4,000		
	2,000,000원*2회			
	203 업무추진비	1,600	0	1,600
	03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
	1)분야별 지역간담회	800		
	800,000원	800		
	1)분과 및 워킹그룹 운영간담회	800		
	800,000원			
	301 일반보전금	5,361	0	5,361
	14 기타보상금	5,361	0	5,361
	1)주민교육 강사료	3,825		

부서: 민관협치과
정책: 민관협력을 통한 주민참여 확대
단위: 민관협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본교육	360,000원*3회	1,080		
		2)심화교육	480,000원*3회	1,440		
		2)사회이슈전문가 특강	360,000원*3회	1,080		
		2)선진사례 방문교육	225,000원*1회	225		
		1)워킹그룹 운영비		1,536		
		2)일반	20,000원*5명*12회*0.8	960		
		2)전문가 및 리더	30,000원*2명*12회*0.8	576		
		주민참여예산 활성화		164,236	173,007	△8,771
		주민참여예산제 운영		164,236	173,007	△8,771
		201 일반운영비		62,828	63,461	△633
		01 사무관리비		25,088	30,261	△5,173
		1)참여예산제 홍보물 등	4,000,000원	4,000		
		1)참여예산 홍보단 운영		633		
		2)심사수당	100,000원*3명*2회	600		
		2)위촉장 제작	5,500원*6명	33		
		1)참여예산 활성화 유공직원 표창		355		
		2)심사수당	100,000원*3명*1회	300		
		2)표창장 제작	5,500원*10명	55		
		1)주민참여예산위원회 운영		4,100		
		2)위원 모집 홍보물	2,000,000원	2,000		
		2)위촉장 제작	5,500원*100명	550		
		2)회의 속기록	200,000원*2시간*2회	800		
		2)활동 물품 구입비	250,000원*3회	750		
		1)온예산제 운영		7,000		
		2)예·결산(안)자료 인쇄	2,500,000원*2회	5,000		
		2)주민의견서 인쇄	1,000,000원*2회	2,000		
		1)주민총회 홍보물	2,000,000원	2,000		
		1)동 참여예산 운영 지원	500,000원*14개동	7,000		
		03 행사운영비		37,740	33,200	4,540
		1)참여예산학교 운영		7,500		
		2)주민참여예산학교	2,000,000원	2,000		
		2)온예산학교(예·결산)	4,000,000원	4,000		
		2)공무원을 위한 참여예산학교	1,500,000원	1,500		
		1)참여예산위원회 오리엔테이션	6,000,000원	6,000		
		1)운영진 등 역량강화 워크숍	6,000,000원	6,000		
		1)참여예산 홍보단 오리엔테이션 및 워크숍	1,000,000원	1,000		
		1)주민총회 개최	8,000,000원	8,000		

부서: 민관협치과
정책: 민관협력을 통한 주민참여 확대
단위: 주민참여예산 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동 의제선정 행사운영 660,000원*14개동	9,240		
	203 업무추진비	12,100	12,100	0
	03 시책추진업무추진비	12,100	12,100	0
	1)참여예산 활성화 업무추진 5,500,000원	5,500		
	1)온예산제 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)동 지역의회의 업무추진 400,000원*14개동	5,600		
	301 일반보전금	88,308	97,446	△9,138
	11 행사실비지원금	9,180	9,980	△800
	1)주민총회 등 사례비 1,500,000원	1,500		
	1)예산학교,모니터링 등 참석자 급량비 등 8,000원*100명*12회*0.8	7,680		
	14 기타보상금	79,128	87,466	△8,338
	1)참여예산위원회 운영	51,840		
	2)운영진 회의수당 50,000원*9명*12회	5,400		
	2)참여예산활성화지원분과 활동수당 30,000원*18명*6회	3,240		
	2)위원회 활동수당 30,000원*100명*10회*0.8	24,000		
	2)온예산제 활동수당 30,000원*100명*8회*0.8	19,200		
	1)참여예산 홍보단 활동수당 70,000원*6명*12회	5,040		
	1)제안사업 검토부서지정 협의체 회의수당 30,000원*4명*3회	360		
	1)주민참여예산 활성화 워킹그룹 활동수당(주 민참여예산)	1,728		
	2)일반인 20,000원*6명*12회*0.8	1,152		
	2)전문가 30,000원*2명*12회*0.8	576		
	1)동 참여예산 교육 강사료 360,000원*4회*14개동	20,160		
	303 포상금	1,000	0	1,000
	01 포상금	1,000	0	1,000
	1)참여예산 활성화 유공직원 포상 100,000원*10명	1,000		
	자원봉사 활동 강화	223,348	213,024	10,324
	국	22,235		
	구	201,113		
	자원봉사센터 운영	64,545	53,725	10,820
	201 일반운영비	52,945	41,445	11,500
	01 사무관리비	48,625	38,325	10,300
	1)인쇄비	13,000		
	2)자원봉사활동 수첩 3,000원*1,000부	3,000		

부서: 민관협치과
 정책: 민관협력을 통한 주민참여 확대
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)홍보물 2,000원*2,000부	4,000		
	2)자원봉사 기반 사회 안전망 형성 교육자료 3,000원*2,000부	6,000		
	1)자원봉사센터 주관 사업 5,000,000원	5,000		
	1)자원봉사자 활동 물품 지원 3,000,000원	3,000		
	1)지역 자원봉사 협력사업 운영 20,000,000원	20,000		
	1)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
	1)평가 및 공모사업, 채용 심사수당 70,000원*3명*3회	630		
	1)봉사활동 등 차량임차 600,000원*1대	600		
	1)홍보봉사단 활동 물품 지원 300,000원	300		
	1)자원봉사자의 날 행사 4,275			
	2)표창장 5,500원*50명 275			
	2)현수막,식순지 및 소모품 2,000,000원 2,000			
	2)자원봉사활동 사전전시 및 동영상 제작 2,000,000원 2,000			
	02 공공운영비 4,320		3,120	1,200
	1)홈페이지 유지관리 300,000원*12월 3,600			
	1)한국자원봉사센터협회비 60,000원*12월 720			
	203 업무추진비 7,380		6,780	600
	03 시책추진업무추진비 7,380		6,780	600
	1)자원봉사 관계자 간담회 120,000원*12월 1,440			
	1)자원봉사센터 운영 업무추진 200,000원*12월 2,400			
	1)지역 자원봉사 협력사업 운영 업무추진 120,000원*12회 1,440			
	1)자원봉사 기반 사회 안전망 형성 1,500,000원 1,500			
	1)홍보봉사단 정기회의 및 간담회 50,000원*12회 600			
	301 일반보전금 4,220		5,500	△1,280
	11 행사실비지원금 1,500		1,500	0
	1)자원봉사자의 날 공연비 500,000원*3개팀 1,500			
	14 기타보상금 2,720		4,000	△1,280
	1)자원봉사자 실비 10,000원*200명 2,000			
	1)홍보봉사단 역량강화교육 강사료 360,000원*2회 720			
	자원봉사 교육 프로그램 운영 48,500		48,500	0
	201 일반운영비 34,000		34,000	0

부서: 민관협치과
 정책: 민관협력을 통한 주민참여 확대
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	1)자원봉사 교육	8,000		
	2)교재 2,000원*1,000권	2,000		
	2)운영 소모품비 100,000원*20회	2,000		
	2)찾아가는 자원봉사 체험활동 재료비 200,000원*20회	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)찾아가는 자원봉사 교육 운영 업무추진 50,000원*20회	1,000		
	1)프로젝트리더 봉사단 육성 및 운영 업무추진 100,000원*3개프로그램*10회	3,000		
	301 일반보전금	10,500	10,500	0
	14 기타보상금	10,500	10,500	0
	1)자원봉사 교육 강사료 225,000원*10회	2,250		
	1)재능나눔 교육 강사료 150,000원*40회	6,000		
	1)자원봉사 프로젝트 리더 양성 150,000원*15회	2,250		
	자원봉사 코디네이터 지원육성	36,125	34,529	1,596
	국	16,226		
	구	19,899		
	101 인건비	36,125	34,529	1,596
	국	16,226		
	구	19,899		
	04 기간제근로자등보수	36,125	34,529	1,596
	1)자원봉사코디네이터 인건비(1명)	33,485		
	2)급여 및 퇴직충당금 30,110,000원*1명	30,110		
	국	14,906		
	구	15,204		
	2)생활임금 보전수당 181,233원*12월*1명	2,175		
	2)출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
	1)각종 부담금 220,000원*12월*1명	2,640		
	국	1,320		
	구	1,320		
	전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	12,018	14,110	△2,092
	국	6,009		
	구	6,009		
	301 일반보전금	12,018	14,110	△2,092

부서: 민관협치과
 정책: 민관협력을 통한 주민참여 확대
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	6,009				
				구	6,009				
	14 기타보상금	1)자원봉사 종합보험료	12,018,000원		12,018	14,110	△2,092		
				국	12,018				
				구	6,009				
				구	6,009				
	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					
		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					
	책 읽는 서대문 구현				1,693,977	1,827,018	△ 133,041		
				국	59,019				
				구	1,634,958				
도서관 및 독서문화 활성화				1,693,977	1,827,018	△ 133,041			
			국	59,019					
			구	1,634,958					
				구립도서관 운영지원		1,240,909	1,459,608	△218,699	
				203 업무추진비	980	980	0		
	03 시책추진업무추진비	980	980		0				
		1)구립도서관 운영지원 업무추진							
	980,000원		980						
	207 연구개발비	7,000	0	7,000					
	01 연구용역비	7,000	0	7,000					
		1)홍은도담도서관 기반조사 용역							
	7,000,000원	7,000							
	309 전출금	940,210	961,198	△20,988					
	01 공사 · 공단경상전출금	940,210	961,198	△20,988					
		1)구립도서관 운영 대행사업비	940,210						
		2)이진아기념도서관	681,313,000원	681,313					
2)남가좌새롬어린이도서관									
124,670,000원		124,670							
2)홍은도담도서관	134,227,000원	134,227							
404 공사공단자본전출금	292,719	496,430	△203,711						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 공사·공단자본전출금	292,719	496,430	△203,711
			1)구립도서관 도서 구매 127,720,000원	127,720		
			1)구립도서관 비도서 구매(전자책, DVD 등) 20,000,000원	20,000		
			1)서대문전자도서관 구축	89,500		
			2)시스템 구축 54,500,000원	54,500		
			2)서버 구매 15,000,000원	15,000		
			2)네트워크 스위치허브 20,000,000원	20,000		
			1)이진아기념도서관	33,850		
			2)원화전시용 프린터 3,500,000원	3,500		
			2)자료실 업무용 프린터 1,350,000원	1,350		
			2)시스템에어컨 설치 등 15,000,000원	15,000		
			2)빔프로젝터 구매 14,000,000원	14,000		
			1)남가좌새롬어린이도서관	3,860		
			2)공기청정기 구매 1,700,000원	1,700		
			2)바코드리더기 구매 660,000원	660		
			2)청구기호 출력기 구매 1,500,000원	1,500		
			1)홍은도당도서관	17,789		
			2)네트워크 스위치 및 AP 5,100,000원	5,100		
			2)경량형 책운반기 구매 1,089,000원	1,089		
			2)보조서가 구매 780,000원	780		
			2)도난방지안테나(게이트) 10,820,000원	10,820		
			작은도서관 운영 활성화	186,820	202,060	△ 15,240
			201 일반운영비	78,020	79,760	△ 1,740
			01 사무관리비	44,400	47,600	△3,200
			1)작은도서관 운영	6,200		
			2)프로그램 운영 문구용품 150,000원*14개관	2,100		
			2)작은도서관 운영 물품 250,000원*14개관	3,500		
			2)홍보물 등 제작 300,000원*2회	600		
			1)통합시스템 운영	38,200		
			2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*20개	1,760		
			2)RFID태그 510원*6,000매	3,060		
			2)회원카드 1,100원*2,000매	2,200		
			2)도서정리대금 1,530원*6,000권	9,180		
			2)도서관리프로그램 유지관리비 22,000,000원	22,000		
			02 공공운영비	25,220	23,760	1,460
			1)공공요금(14개관) 13,720,000원	13,720		
			1)무인경비용역(이팝꽃,논골,하늘샘) 6,500,000원	6,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)소규모 수선비	5,000,000원	5,000	
		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		
		405 자산취득비		83,100	76,600	6,500
		01 자산및물품취득비		14,100	17,600	△3,500
			1)작은도서관 물품구매			
			400,000원*14개관	5,600		
			1)작은도서관 컴퓨터 구매			
			1,500,000원*3대	4,500		
			1)작은도서관 서가 구매			
			2,000,000원*2개관	4,000		
		02 도서구입비		69,000	59,000	10,000
			1)작은도서관 도서구입			
			17,250,000원*4회	69,000		
		독서문화진흥		59,800	59,056	744
		201 일반운영비		20,700	20,700	0
		01 사무관리비		5,700	5,700	0
			1)100권 책읽기 사업 추진	4,200		
			2)독서노트 제작 등			
			4,000원*800부	3,200		
			2)프로그램 운영물품			
			1,000,000원	1,000		
			1)독서문화행사 운영	1,500		
			2)홍보물			
			1,000,000원	1,000		
			2)운영물품			
			500,000원	500		
		03 행사운영비		15,000	15,000	0
			1)100권 책읽기 프로그램 운영			
			350,000원*20차	7,000		
			1)독서문화행사 운영			
			8,000,000원	8,000		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)독서문화진흥사업 업무추진 900,000원	900		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
	1)100권 책읽기 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
	1)독서문화행사 운영 6,000,000원	6,000		
	307 민간이전	28,200	27,456	744
	02 민간경상사업보조	28,200	27,456	744
	1)영광시각장애인 모바일점자도서관 지원 28,200,000원	28,200		
	신중년 경력형 일자리 지원사업	118,038	106,294	11,744
	국	59,019		
	구	59,019		
	101 인건비	117,638	105,894	11,744
	국	58,819		
	구	58,819		
	04 기간제근로자등보수	117,638	105,894	11,744
	1)작은도서관 활성화 촉진가 인건비(4명) 117,638,000원	117,638		
	국	58,819		
	구	58,819		
	203 업무추진비	400	0	400
	국	200		
	구	200		
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)작은도서관 활성화 사업 추진 400,000원	400		
	국	200		
	구	200		
	서대문 마을의 기록 보존 사업(주민참여예산)	31,670	0	31,670
	301 일반보전금	1,320	0	1,320
	14 기타보상금	1,320	0	1,320
	1)워킹그룹 활동비 1,650,000원*0.8	1,320		
	309 전출금	30,350	0	30,350
	01 공사·공단경상전출금	30,350	0	30,350
	1)마을기록 보존사업 대행사업비	30,350		
	2)교육 프로그램 운영 360,000원*10회	3,600		
	2)홍보비 800,000원*1식	800		
	2)콘텐츠 개발 13,000,000원*1식	13,000		
	2)전시회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
	2)마을기록가 활동비 300,000원*20명	6,000		
	2)구술인터뷰 참가비 300,000원*5명	1,500		
	2)행사운영비 450,000원*1식	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화도시 서대문 독서동아리 프로젝트(주민참여예산)	26,740	0	26,740
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)동아리운영 사무용품 및 홍보물 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)동아리운영자 양성 교육 400,000원*5회	2,000		
	1)문학기행 탐방 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)독서동아리 프로젝트 업무추진 800,000원	800		
	301 일반보전금	19,940	0	19,940
	11 행사실비지원금	2,500	0	2,500
	1)작가와의 만남 프로그램 2,000,000원	2,000		
	1)문학기행 탐방 500,000원	500		
	14 기타보상금	17,440	0	17,440
	1)독서동아리 운영 도서구매 20,000원*200권*2회	8,000		
	1)독서동아리 프로젝트 도우미 활동비 500,000원*2명*10월*0.8	8,000		
	1)워킹그룹 활동비 180,000원*10월*0.8	1,440		
	이진아도서관 리모델링	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)이진아기념도서관 구조안전진단 30,000,000원*1식	30,000		
	행정운영경비(민관협치과)	98,065	102,383	△4,318
	국	16,226		
	구	81,839		
	인력운영비	40,617	36,511	4,106
	국	16,226		
	구	24,391		
	인력운영비(자원봉사 코디네이터)	40,617	36,511	4,106
	국	16,226		
	구	24,391		
	101 인건비	36,827	33,329	3,498
	국	14,331		
	구	22,496		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	36,827	33,329	3,498
	1)자원봉사코디네이터(1명)	36,827		
	2)인건비 및 퇴직충당금 36,827,000원*1명	36,827		

부서: 민관협치과
정책: 행정운영경비(민관협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 14,331 구 22,496		
	304 연금부담금등	3,790	3,182	608
		국 1,895 구 1,895		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,790	3,182	608
	1)각종 부담금 3,790,000원	3,790		
		국 1,895 구 1,895		
	기본경비	57,448	65,872	△8,424
	기본경비	57,448	65,872	△8,424
	201 일반운영비	36,064	37,360	△1,296
	01 사무관리비	36,064	37,360	△1,296
	1)일반수용비	10,528		
	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)문서보존상자 구입 60,000원*3회	180		
	2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
	2)복사용지	2,976		
	3)A4용지 19,000원*10상자*12월	2,280		
	3)B4용지 29,000원*2상자*12월	696		
	2)프린터 소모품	4,200		
	3)흑백프린터 토너 200,000원*1대*3회	600		
	3)컬러프린터 토너 600,000원*2대*3회	3,600		
	2)복합기 추가 사용료 100,000원*12월	1,200		
	2)공기청정기 임차료 31,100원*2대*12월	747		
	1)급량비	25,536		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*19명*0.70	25,536		
	202 여비	17,784	24,912	△7,128
	01 국내여비	17,784	24,912	△7,128
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*19명*0.30	17,784		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

홍 보 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 홍보과

부서: 홍보과

정책: 구정 홍보활동 활성화

단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과		2,207,398	1,738,442	468,956
구정 홍보활동 활성화		2,135,014	1,662,888	472,126
구정의 체계적 홍보강화		2,135,014	1,662,888	472,126
구정홍보 강화		931,092	812,464	118,628
201 일반운영비		894,092	788,464	105,628
01 사무관리비		894,092	788,464	105,628
1)신문구독료 757,000,000원		757,000		
1)구보발간 12,000,000원		12,000		
1)구정역점시책 홍보 88,000		88,000		
2)신문 55,000,000원		55,000		
2)인터넷 33,000,000원		33,000		
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)홍보영상 제작 15,000,000원*2회		30,000		
1)사진·영상 촬영 직원 피복비 300,000원		300		
203 업무추진비		37,000	24,000	13,000
03 시책추진업무추진비		37,000	24,000	13,000
1)공보관리 업무추진 34,000,000원		34,000		
1)홍보보좌 업무추진 2,000,000원		2,000		
1)현장취재 업무추진 1,000,000원		1,000		
언론보도의 효율적 운영		55,724	55,724	0
201 일반운영비		55,724	55,724	0
01 사무관리비		55,724	55,724	0
1)전자스크랩(아이서퍼) 저작권 사용료		35,324		
2)중앙지 165,000원*17개*12월		33,660		
2)지방지 19,800원*7개*12월		1,664		
1)온라인 뉴스 저작권 사용료 (500,000원*2개업체+700,000원*1개업체)*12월		20,400		
직원 홍보역량 강화		3,788	3,088	700
201 일반운영비		1,288	588	700
01 사무관리비		1,288	588	700
1)홍보교육 강사료 600,000원*2회		1,200		
1)보도실적 우수부서 상장 제작 8,800원*10개		88		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)직원홍보역량강화 업무추진 500,000원		500		
303 포상금		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금	2,000	2,000	0
			1)보도실적 우수부서 시상	2,000		
			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*3명	300		
			구 소식지 서대문마당을 통한 홍보 강화	435,706	383,980	51,726
			201 일반운영비	420,426	369,480	50,946
			01 사무관리비	420,426	369,480	50,946
			1)구 소식지 서대문마당 발간 32,194,000원*12월	386,328		
			1)디지털 소식지 편집 및 유지관리 1,404,660원*12월	16,856		
			1)해설 영상 소식지 제작 980,000원*12월	11,760		
			1)점자 소식지 제작 250,000원*12월	3,000		
			1)소식지 제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
			1)명예기자단 편집회의 참석수당 20,000원*12명*2회*0.9	432		
			1)서대문마당 소식지 배부대 27,000원*50개	1,350		
			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	10,500	780
			14 기타보상금	11,280	10,500	780
			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	584,150	291,000	293,150
			201 일반운영비	436,500	240,200	196,300
			01 사무관리비	421,700	226,700	195,000
			1)홍보영상 촬영용 소모품 구매 11,000,000원	11,000		
			1)사진인화 및 소모품 7,000,000원	7,000		
			1)포토프린터 유지보수 500,000원	500		
			1)홍보영상 콘텐츠 제안서평가위원회 참석수당 700,000원	700		
			1)주요 정책 홍보영상 제작 35,000,000원	35,000		
			1)인터넷방송 콘텐츠 제작 및 운영 295,000,000원	295,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)카카오채널톡 콘텐츠 제작 구매 등 25,000,000원*1식	25,000		
	1)스마트 홍보판 소프트웨어 구매 및 설치 5,000,000원*3대	15,000		
	1)정보검색 키오스크 소프트웨어 구매 및 설 치 32,500,000원	32,500		
	02 공공운영비	14,800	13,500	1,300
	1)드론 운영 배상책임보험 600,000원*3대	1,800		
	1)DID/동주민센터 디지털디스플레이 유지보수 1,000,000원	1,000		
	1)스마트 액자 및 홍보판 유지 보수 1,000,000원*12회	12,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)미디어소통 업무추진 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	146,650	44,800	101,850
	01 자산및물품취득비	146,650	44,800	101,850
	1)자료보관용 외장하드 1,200,000원	1,200		
	1)구정홍보 촬영용 드론 4,500,000원	4,500		
	1)홍보영상사진 등 편집용 컴퓨터 3,300,000원*2대	6,600		
	1)카메라 및 렌즈 구매 19,550,000원	19,550		
	1)포토프린터 구매 1,600,000원	1,600		
	1)스마트 홍보판 구매 18,000,000원*2면*3개소	108,000		
	1)정보검색 키오스크 구매 5,200,000원	5,200		
	주민소통 활성화 운영	61,220	60,020	1,200
	201 일반운영비	5,720	4,520	1,200
	01 사무관리비	5,720	4,520	1,200
	1)디지털 사진·영상 공모전 2)공모전 심사위원 참석수당 100,000원*4명	2,388 400		
	2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	2)상장 제작 8,800원*10명	88		
	2)전시회 사진 인화료 45,000원*20개	900		
	1)SNS콘텐츠크리에이터 운영 2)크리에이터 심사위원 참석수당 100,000원*3명	932 300		
	2)홍보물 제작 500,000원	500		
	2)위촉장 제작 8,800원*15명	132		
	1)홍보자문위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	1)젠더전문가 서면 자문료 100,000원*1명*12회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	54,200	54,200	0
	14 기타보상금	54,200	54,200	0
	1)디지털 사진·영상 공모전 시상	6,200		
	2)사진 부문 시상	3,500		
	3)최우수상 500,000원*1명	500		
	3)우수상 300,000원*2명	600		
	3)장려상 200,000원*2명	400		
	3)입상 100,000원*20명	2,000		
	2)영상부문 시상	2,700		
	3)최우수상 500,000원*1명	500		
	3)우수상 300,000원*2명	600		
	3)장려상 200,000원*2명	400		
	3)입상 100,000원*12명	1,200		
	1)SNS콘텐츠크리에이터 활동비	48,000		
	2)콘텐츠 제작 500,000원*12건*8월	48,000		
	구정 참여 및 소통 강화	63,334	56,612	6,722
	201 일반운영비	48,784	41,612	7,172
	01 사무관리비	48,784	41,612	7,172
	1)디지털 이미지 콘텐츠 사용료 1,300,000원	1,300		
	1)구 공식 블로그 기자단 운영 40,000원*10건*12월	4,800		
	1)SNS 콘텐츠 공모전 개최	2,012		
	2)공모전 심사위원 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
	2)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
	2)상장 제작 8,800원*24명	212		
	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)구 공식 블로그 기자단 추가 모집	852		
	2)기자단 심사위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
	2)홍보물 제작 400,000원	400		
	2)위촉장 제작 8,800원*4명	36		
	2)기자증 제작 17,000원*8명	136		
	1)SNS 콘텐츠 및 디자인 제작 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홍보모델 운영	2,620		
	2)홍보물 제작 400,000원*1회	400		
	2)위촉장 제작 8,800원*25명	220		
	2)심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
	2)홍보모델 운영 촬영비 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)소셜미디어를 통한 소통 활성화 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	13,550	14,000	△450
	14 기타보상금	13,550	14,000	△450
	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)홍보모델 활동비 50,000원*25명*3회	3,750		
	행정운영경비(홍보과)	72,384	75,554	△3,170
	기본경비	72,384	75,554	△3,170
	기본경비	72,384	75,554	△3,170
	201 일반운영비	36,960	39,794	△2,834
	01 사무관리비	36,960	39,794	△2,834
	1)일반수용비	14,112		
	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	4,272		
	3)A4용지 19,000원*5상자*12월	1,140		
	3)B4용지 29,000원*9상자*12월	3,132		
	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)복합기 추가 사용료 300,000원*12월	3,600		
	2)공기청정기 임차료 54,000원*12월	648		
	1)급량비	22,848		

부서: 홍보과
 정책: 행정운영경비(홍보과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*17명*0.70	22,848		
			202 여비	31,824	32,760	△936
			01 국내여비	31,824	32,760	△936
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*17명*0.60	31,824		
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

민원여권과

세출예산사업명세서

2023년도 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		707,262	820,470	△113,208
	국	9,162		
	구	698,100		
신속하고 정확한 민원행정 실현		644,236	753,702	△109,466
	국	9,162		
	구	635,074		
민원행정서비스 주민만족도 향상		538,483	610,295	△71,812
민원 안내서비스		538,483	610,295	△71,812
201 일반운영비		182,212	237,709	△55,497
01 사무관리비		39,220	39,220	0
1)정부24,무인민원발급기 이용 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
1)민원실 화분관리 300,000원*12월		3,600		
1)민원담당직원 피복비		34,200		
2)하복 75,000원*120명		9,000		
2)동복 110,000원*120명		13,200		
2)동절기 점퍼 100,000원*120명		12,000		
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*6명*1회		420		
02 공공운영비		142,992	198,489	△55,497
1)문서발송 우편료		142,992		
2)일반우편 430원*3,500통*12월		18,060		
2)등기우편 2,530원*3,700통*12월		112,332		
2)등기반송료 2,100원*500통*12월		12,600		
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		348,671	364,986	△16,315
07 자치단체간부담금		343,071	359,486	△16,415
1)시·구통합콜센터 운영 343,070,580원		343,071		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,600	5,500	100
1)우편모아시스템 통합유지비 5,600,000원		5,600		
민원처리 운영시스템 활성화		94,967	133,107	△38,140
신속하고 정확한 증명민원 발급		94,967	133,107	△38,140
201 일반운영비		48,367	52,677	△4,310
01 사무관리비		24,504	29,732	△5,228
1)인쇄비		4,448		
2)민원서식 20원*10종*146,054세대*0.1		2,922		

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	35원*1,500건*12월	630		
	2)대봉투	120원*400매*12월	576		
	2)소봉투	50원*400매*12월	240		
	2)민원처리 마일리지 표창장				
		8,800원*9매	80		
	1)전산용지		6,056		
	2)주민등록등 · 초본 용지	26,500원*10상자	265		
	2)인감증명서 발급용지	86,500원*5상자	433		
	2)무인민원발급기 용지	57,000원*94상자	5,358		
	1)전산사무용품		9,000		
	2)복합인증기 필름	200,000원*1상자	200		
	2)통합민원발급기 토너	220,000원*5대*3회	3,300		
	2)무인민원발급기 토너	220,000원*11대*2회	4,840		
	2)통합 · 무인민원발급기 스테플러	44,000원*15개	660		
	1)민원발급기기 수리	1,000,000원	1,000		
	1)무인민원발급기 공간 임대료	4,000,000원	4,000		
02	공공운영비		23,863	22,945	918
	1)무인민원발급기 전기료	20,000원*12월*3대	720		
	1)민원실 비상벨 사용료	38,500원*12월	462		
	1)시설장비유지비		22,681		
	2)무인민원발급기 유지보수	1,554,050원*11대	17,095		
	2)통합민원발급기 유지보수	624,000원*4대	2,496		
	2)법원전용무인민원발급기 유지보수	1,760,000원*1대	1,760		
	2)유기한민원 스피드지수 시스템 유지관리	110,833원*12월	1,330		
	203 업무추진비		800	800	0
03	시책추진업무추진비		800	800	0
	1)민원처리 업무추진	800,000원	800		
405	자산취득비		45,800	79,630	△33,830
01	자산및물품취득비		45,800	79,630	△33,830
	1)통합민원발급기 교체설치	7,900,000원*2대	15,800		
	1)무인민원발급기 신규설치	30,000,000원*1대	30,000		
	가족관계등록 민원서비스 내실화		6,302	6,302	0

부서: 민원여권과
 정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
 단위: 가족관계등록 민원서비스 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,302		
	가족관계등록 민원관리	국 6,302	6,302	0
		국 6,302		
	201 일반운영비	국 5,502	5,502	0
		국 5,502		
	01 사무관리비	5,200	5,200	0
	1)'방문자의 포토존'정비 사무용품(분기별) 100,000원*4분기	국 400		
		국 400		
	1)'가족관계등록 신고 후 길라잡이'소책자 제 작 700원*4,000부	2,800		
		국 2,800		
	1)'가족관계등록 비대면신고 안내' 홍보물 500원*4,000매	2,000		
		국 2,000		
	02 공공운영비	302	302	0
	1)가족관계등록업무 배상공제회비 45,702원*6명*1.1	302		
		국 302		
	203 업무추진비	800	800	0
		국 800		
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)가족관계등록 업무추진 800,000원	800		
		국 800		
	여권발급서비스 향상	4,484	3,998	486
		국 2,860		
		구 1,624		
	여권발급	4,484	3,998	486
		국 2,860		
		구 1,624		
	201 일반운영비	3,184	2,698	486
		국 2,860		
		구 324		
	01 사무관리비	2,860	2,380	480
	1)여권 사무용품 50,000원*12월	600		
		국 600		
	1)홍보·인쇄비	1,460		
	2)여권사무 홍보(인쇄물 등) 250원*2,000매	500		
		국 500		
	2)여권 관련 각종서식 40원*8종*3,000매	960		
		국 960		
	1)프린터 소모품 등 200,000원*4대	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국		
		02 공공운영비		800		
		1)여권발급업무 배상공제회비		324	318	6
		38,500원*7명*1.2		324		
		203 업무추진비		1,300	1,300	0
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
		1)여권 업무추진	1,300,000원	1,300		
		행정운영경비(민원여권과)		63,026	66,768	△3,742
		기본경비		63,026	66,768	△3,742
		기본경비		63,026	66,768	△3,742
		201 일반운영비		55,082	55,080	2
		01 사무관리비		55,082	55,080	2
		1)일반수용비		15,914		
		2)기본사무용품비	20,000원*24명	480		
		2)소규모수선비	5,000원*24명	120		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		2)기기구입비	10,000원*24명	240		
		2)복사용지		3,478		
		3)A4용지	19,000원*15상자*12월	3,420		
		3)B4용지	29,000원*2상자	58		
		2)프린터·팩스·복사기 소모품	180,000원*12대*4회	8,640		
		2)대기표용지 구매	88,000원*3상자	264		
		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 소득	38,500원*12월	462		
		2)민원실 공기청정기 임차료	30,500원*2대*12월	732		
		1)급량비		39,168		
		2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*24명*0.85	39,168		
		202 여비		3,744	7,488	△3,744
		01 국내여비		3,744	7,488	△3,744
		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

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 기획재정국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	32,904,994	31,150,811	94.67%	854,183	2.60%	900,000	2.74%
기획예산과	17,661,173	17,334,847	98.15%	326,326	1.85%	0	0.00%
일자리경제과	9,494,728	8,508,911	89.62%	85,817	0.90%	900,000	9.48%
사회적경제과	3,535,750	3,447,860	97.51%	87,890	2.49%	0	0.00%
재무과	843,775	720,834	85.43%	122,941	14.57%	0	0.00%
세무1과	726,893	619,402	85.21%	107,491	14.79%	0	0.00%
세무2과	642,675	518,957	80.75%	123,718	19.25%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과

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
기획예산과	17,661,173	18,215,868	△554,695
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	972,462	1,104,200	△131,738
기획조정 및 성과관리 운영	243,244	384,594	△141,350
기획조정	101,000	241,500	△140,500
201 일반운영비	83,500	226,000	△142,500
01 사무관리비	83,500	226,000	△142,500
1)인쇄 및 홍보물 제작	35,000		
2)주요업무계획 책자 20,000,000원*1회	20,000		
2)구정기본현황 책자 3,000,000원*1회	3,000		
2)주요 회의자료(정책응모자료) 등 제본 2,000,000원*6회	12,000		
1)행정자료 번역비 2,500,000원	2,500		
1)포럼,세미나,경진대회 등 참가비 100,000원*5명*12회	6,000		
1)정책자문위원회 자료제작 및 인쇄비 10,000,000원*1회	10,000		
1)정책자문위원회 등 참석수당 100,000원*10명*30회	30,000		
203 업무추진비	17,500	15,500	2,000
03 시책추진업무추진비	17,500	15,500	2,000
1)기획업무 조정 2,000,000원	2,000		
1)기획재정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)정책보좌 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)정책자문위원회 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)정책사례 연구 800,000원	800		
1)공공행정 우수사업 발굴추진 500,000원	500		
성과관리제도 운영	76,210	56,298	19,912
201 일반운영비	28,010	8,098	19,912
01 사무관리비	26,810	6,898	19,912
1)구정평가단 운영	1,616		
2)구정평가단 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)구정평가단 서식(위촉,표창) 제작 8,800원*70명	616		
1)주민배심원 운영	20,000		
2)주민배심원 운영 용역비 13,750,000원	13,750		
2)주민배심원 참석수당 5,250,000원	5,250		
2)위촉장 및 공약 자료집 제작 1,000,000원	1,000		
1)외부기관 평가대상사업 제출자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		

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)매니페스토 경진대회 참가비 50,000원*10명	500		
	1)민간위탁운영평가위원회 참석수당 (100,000원*4명+20,000원*2명)*6회*0.6	1,584		
	1)정책실명제	1,110		
	2)심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회*50%	210		
	2)구민신청실명제 홍보물 제작 300,000원*3회	900		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)자치구간 네트워킹 정보이용료 100,000원*12월		1,200		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
1)외부기관 평가대상사업 업무추진 4,000,000원		4,000		
1)구정평가단 업무추진 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		4,200	4,200	0
14 기타보상금		4,200	4,200	0
1)구정평가단 평가수당 30,000원*20명*7회		4,200		
303 포상금		38,000	38,000	0
01 포상금		38,000	38,000	0
1)내·외부기관 평가대상사업 부서 포상금 38,000,000원		38,000		
지속가능발전		63,834	84,596	△20,762
201 일반운영비		56,154	66,156	△10,002
01 사무관리비		44,354	63,156	△18,802
1)지속가능발전 지표분석 및 평가 운영 20,000,000원		20,000		
1)지속가능발전위원회 참석수당 70,000원*33명*2회*0.7		3,234		
1)지속가능발전 보고서 번역 및 제작 10,000,000원		10,000		
1)지속가능발전 교사용 교재 제작 6,600,000원		6,600		
1)지속가능발전 직원교육 강사료 360,000원*2회		720		
1)지속가능발전 홍보물 및 자료 제작 3,000,000원		3,000		
1)지속가능발전 전체회의 수어통역비 100,000원*2시간*4회		800		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		8,800	0	8,800

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 교육프로그램 ESD교재 강사양 성 8,800,000원	8,800		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)지속가능발전 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	2,180	12,940	△ 10,760
	14 기타보상금	2,180	12,940	△ 10,760
	1)지속가능발전 구민교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
	1)지속가능발전 실천사례 공모 상금	1,100		
	2)최우수 300,000원*1명	300		
	2)우수 200,000원*2명	400		
	2)장려 100,000원*3명	300		
	2)참가상 5,000원*20명	100		
	310 국외이전	4,000	4,000	0
	02 국제부담금	4,000	4,000	0
	1)국제기구(시티넷) 연회비 4,000,000원	4,000		
	연구용역 심의 및 위원회 총괄	2,200	2,200	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)연구용역심의위원회 심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)연구용역 및 위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
	자치분권 활성화 지원	120,000	132,000	△ 12,000
	자치분권 서대문 추진	120,000	132,000	△ 12,000
	201 일반운영비	112,000	124,000	△ 12,000
	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 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 45,000,000원	45,000		
	02 공공운영비	30,000	42,000	△ 12,000
	1)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)전국시장군수구청장협의회 부담금 등 20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비	8,000	8,000	0
			03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
			1)자치분권 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)각종협의회 대외활동 1,000,000원	1,000		
			1)대외 공동협력사업 추진 5,000,000원	5,000		
			제안제도 운영	14,500	14,500	0
			제안제도 운영	14,500	14,500	0
			201 일반운영비	2,500	2,500	0
			01 사무관리비	2,500	2,500	0
			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		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)제안제도 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	3,100	3,100	0
			14 기타보상금	3,100	3,100	0
			1)구민 우수제안 포상	2,600		
			2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
			2)우수 500,000원*2명	1,000		
			2)장려 300,000원*2명	600		
			1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
			303 포상금	7,900	7,900	0
			01 포상금	7,900	7,900	0
			1)창의마일리지 시상 1,500,000원*4분기	6,000		
			1)직원우수제안 시상	1,300		
			2)최우수 500,000원*1명	500		
			2)우수 300,000원*2명	600		
			2)장려 100,000원*2명	200		
			1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*12명	600		
			규제개혁 및 법제업무 운영	538,190	525,780	12,410
			법규정비 및 운영	1,360	1,800	△440
			201 일반운영비	960	1,400	△440
			01 사무관리비	960	1,400	△440
			1)자치법규 직원교육	960		
			2)강사료 360,000원*1회	360		
			2)교재비 600,000원*1회	600		

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
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)자치법규 정비 업무추진 400,000원	400		
	송무수행	527,500	517,400	10,100
	201 일반운영비	365,500	355,400	10,100
	01 사무관리비	365,500	355,400	10,100
	1)행정소송비용	97,200		
	2)소송착수금 54,000,000원	54,000		
	2)사례금 43,200,000원	43,200		
	1)민사소송비용	177,000		
	2)소송착수금 105,000,000원	105,000		
	2)사례금 72,000,000원	72,000		
	1)소송부대비비용	20,440		
	2)인지대, 송달료 등 20,440,000원	20,440		
	1)전문가서비스 통합 운영	8,340		
	2)전문가서비스(방문,비대면 상담) 상담료 90,000원*76회	6,840		
	2)홍보물 등 구매 1,500,000원	1,500		
	1)고문변호사 운영수당 165,000원*15명*12월	29,700		
	1)고문변호사 자문료 110,000원*20건*12월	26,400		
	1)소송수행 송무활동비 50,000원*90건	4,500		
	1)소송실무교육	1,920		
	2)강사료 360,000원*2회	720		
	2)교재비 600,000원*2회	1,200		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)송무수행 업무추진 600,000원	600		
	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	160,000	160,000	0
	01 배상금등	160,000	160,000	0
	1)소송배상금 160,000,000원	160,000		
	규제개혁 및 제도개선	9,330	6,580	2,750
	201 일반운영비	3,410	2,410	1,000
	01 사무관리비	3,410	2,410	1,000
	1)규제개혁위원회 심사수당 (100,000원*8명+20,000원*2명)*2회	1,680		
	1)규제개혁 직원교육 영상구매 30,000원*1회	30		

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
			1)규제개혁 홍보물 및 인증 평가자료 제작 1,700,000원*1회	1,700		
		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 300,000원*2명	600		
			2)장려 100,000원*2명	200		
		303	포상금	3,900	2,150	1,750
		01	포상금	3,900	2,150	1,750
			1)규제개혁 우수과제 경진대회 부서포상	3,900		
			2)최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
			2)우수 700,000원*2부서	1,400		
			2)장려 500,000원*3부서	1,500		
		기록물 관리		56,528	47,326	9,202
		기록물 관리 운영		56,528	47,326	9,202
		201	일반운영비	15,602	15,242	360
		01	사무관리비	7,752	7,392	360
			1)기록관 소모품 구매	3,192		
			2)기록관 사무관리용품 200,000원*12월	2,400		
			2)상시소독시스템 소독약제 33,000원*4통*6회	792		
		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	360		
		02	공공운영비	7,850	7,850	0
			1)공공요금 및 제세	6,600		
			2)기록관 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
			2)기록관 전기료 350,000원*12월	4,200		
			1)비전자기록물관리시스템 유지보수 250,000원*5회	1,250		
		203	업무추진비	1,020	700	320
		03	시책추진업무추진비	1,020	700	320
			1)기록물관리 업무추진 700,000원	700		
			1)정보공개 활성화 업무추진(주민참여예산) 320,000원	320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	800	0	800
			14 기타보상금	800	0	800
			1)정보공개 활성화 회의 활동비(주민참여예산)	640		
			2)일반인(위원) 20,000원*5명*4회	400		
			2)전문가(위원) 30,000원*2명*4회	240		
			1)정보공개 활성화 주민 참여 이벤트(주민참여예산) 160,000원	160		
			303 포상금	4,600	1,000	3,600
			01 포상금	4,600	1,000	3,600
			1)기록물관리 우수 부서 시상 1,000,000원	1,000		
			1)정보공개 우수 부서 시상(주민참여예산) 900,000원*4회	3,600		
			308 자치단체등이전	34,506	30,384	4,122
			07 자치단체간부담금	34,506	30,384	4,122
			1)기록관리시스템 유지보수 15,283,000원	15,283		
			1)기록관리시스템 검수 용역 12,743,000원	12,743		
			1)기록관리시스템 문서 뷰어 도입 6,479,120원	6,480		
			건전재정 운영	10,979,461	11,072,390	△92,929
			효율적인 재정운영	10,979,461	11,072,390	△92,929
			예산편성	169,124	187,777	△18,653
			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	57,824	29,012	28,812
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
	1)지방재정관리시스템 유지보수 57,824,000원	57,824		
	403 자치단체등자본이전	64,150	111,615	△47,465
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,150	111,615	△47,465
	1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 64,150,000원	64,150		
	재정관리제도 운영	23,100	23,100	0
	201 일반운영비	7,600	7,600	0
	01 사무관리비	7,600	7,600	0
	1)중기지방재정계획 책자 인쇄 12,000원*100부	1,200		
	1)심의자료 제작 100,000원	100		
	1)재정계획심의위원회 수당 100,000원*10명*5회*0.7	3,500		
	1)보조금심의위원회 수당 100,000원*10명*2회*0.7	1,400		
	1)재정공시심의위원회 수당 100,000원*10명*2회*0.7	1,400		
	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	274,440	223,440	51,000
	201 일반운영비	171,440	141,440	30,000
	01 사무관리비	158,440	128,440	30,000
	1)기관 주요업무 추진 100,000,000원	100,000		
	1)직원 특별근무 급량비	41,440		
	2)을지연습 참가자 8,000원*110명*13식	11,440		
	2)수해 · 제설 · 산불대기 10,000,000원	10,000		
	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
	01 국내여비	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
		1)사업추진 국내출장여비	50,000,000원	50,000		
		203 업무추진비		50,000	29,000	21,000
		03 시책추진업무추진비		50,000	29,000	21,000
		1)구정 주요시책 업무추진	50,000,000원	50,000		
		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		10,512,797	10,638,073	△125,276
		207 연구개발비		45,000	0	45,000
		01 연구용역비		45,000	0	45,000
		1)도시관리공단 조직진단	45,000,000원	45,000		
		309 전출금		10,277,837	10,598,419	△320,582
		01 공사·공단경상전출금		10,277,837	10,598,419	△320,582
		1)도시관리공단 대행사업비	10,277,837,000원	10,277,837		
		404 공사공단자본전출금		189,960	39,654	150,306
		01 공사·공단자본전출금		189,960	39,654	150,306
		1)노후 서버 교체		30,600		
		2)전자문서시스템 서버	16,500,000원	16,500		
		2)홈페이지 웹서버	14,100,000원	14,100		
		1)전자문서시스템 및 기록관 구축	83,100,000원	83,100		
		1)홈페이지 리뉴얼	22,000,000원	22,000		
		1)웹 취약점 점검 솔루션 도입	15,760,000원	15,760		
		1)DB접근제어 솔루션 구축	38,500,000원	38,500		
		자원관리		5,382,924	5,701,173	△318,249
		예비비		5,382,924	5,701,173	△318,249
		예비비		5,382,924	5,701,173	△318,249
		801 예비비		5,382,924	5,701,173	△318,249
		01 일반예비비		1,382,924	1,201,173	181,751
		1)일반 예비비	1,382,924,000원	1,382,924		
		02 재해·재난목적예비비		4,000,000	4,500,000	△500,000
		1)재해·재난 목적 예비비	4,000,000,000원	4,000,000		
		행정운영경비(기획예산과)		326,326	338,105	△11,779
		인력운영비		236,010	229,105	6,905
		부서 인력운영비		236,010	229,105	6,905
		101 인건비		212,772	205,983	6,789
		03 공무원(무기계약)근로자보수		212,772	205,983	6,789
		1)기본급(초과8호봉)	55,173,360원*3명	165,521		
		1)명절휴가비	4,597,780원*3명	13,794		
		1)수당		23,239		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정근수당 4,597,780원*15%*2회*3명	4,139		
	2)시간외근무수당(예산편성, 주요업무계획 업무) 23,832원*1.5*20시간*4월*2명	5,720		
	2)가족수당	4,800		
	3)배우자 40,000원*12월*2명	960		
	3)비속(첫째자녀) 20,000원*12월*2명	480		
	3)비속(둘째자녀) 60,000원*12월*3명	2,160		
	3)비속(셋째자녀) 100,000원*12월*1명	1,200		
	2)연차 유급휴가수당 190,660원*15일*3명	8,580		
	1)임금협상 소급분 9,318,000원	9,318		
	1)건강검진비 300,000원*3명	900		
	304 연금부담금등	23,238	23,122	116
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,238	23,122	116
	1)국민연금 205,083,000원*4.5%	9,229		
	1)국민건강보험 205,083,000원*3.545%	7,271		
	1)장기요양보험 7,271,000원*12.27%	893		
	1)고용보험 205,083,000원*1.75%	3,589		
	1)산재보험 205,083,000원*1.1%	2,256		
	기본경비	90,316	109,000	△ 18,684
	기본경비	90,316	109,000	△ 18,684
	201 일반운영비	66,114	80,065	△ 13,951
	01 사무관리비	66,114	80,065	△ 13,951
	1)일반수용비	26,178		
	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)전산소모품 18,000,000원	18,000		
	2)복사용지	7,068		
	3)A4용지 19,000원*31박스*12월	7,068		
	1)급량비	39,936		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*26명*0.80	39,936		
	202 여비	14,602	19,095	△ 4,493
	01 국내여비	14,602	19,095	△ 4,493
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*26명*0.18	14,602		
	203 업무추진비	9,600	9,840	△ 240
	01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)국장 4,800,000원	4,800		
	04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△ 240

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부서운영 업무추진비 400,000원*1개소*12월	4,800		

일자리경제과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과

정책: 안정적인 지역경제 기반조성

단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		9,494,728	7,693,699	1,801,029
	국	99,971		
	시	2,756,330		
	구	6,638,427		
안정적인 지역경제 기반조성		8,322,953	7,012,175	1,310,778
	국	99,971		
	시	2,756,330		
	구	5,466,652		
일자리창출		4,452,019	4,805,148	△353,129
	국	73,691		
	시	2,487,418		
	구	1,890,910		
일자리종합대책 추진		2,310	2,310	0
201 일반운영비		510	510	0
01 사무관리비		510	510	0
1)일자리창출위원회 참석수당 (70,000원*7명+20,000원*1명)*1회		510		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)일자리종합대책사업 업무추진 1,800,000원		1,800		
서대문 50플러스센터 운영		850,880	701,020	149,860
	시	350,000		
	구	500,880		
201 일반운영비		880	1,020	△140
01 사무관리비		880	1,020	△140
1)장년층 인생이모작 위원회 참석수당 (70,000원*6명+20,000원*1명)*2회		880		
307 민간이전		850,000	700,000	150,000
	시	350,000		
	구	500,000		
05 민간위탁금		850,000	700,000	150,000
1)50플러스센터 운영 850,000,000원		850,000		
	시	350,000		
	구	500,000		
창업지원센터 운영		178,135	124,189	53,946
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)창업지원센터 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		50,000	30,000	20,000
05 민간위탁금		50,000	30,000	20,000
1)창업지원센터 운영 50,000,000원		50,000		

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 전출금	96,735	94,189	2,546
	01 공사·공단경상전출금	96,735	94,189	2,546
	1)창업지원센터 운영 대행사업비 96,735,000원	96,735		
	404 공사공단자본전출금	30,400	0	30,400
	01 공사·공단자본전출금	30,400	0	30,400
	1)창업지원센터 노후시설 보수 30,400,000원	30,400		
	지역주도형 청년일자리사업	108,794	108,794	0
	307 민간이전	108,794	108,794	0
	02 민간경상사업보조	108,794	108,794	0
	1)기업 상생 인턴 운영 108,794,000원	108,794		
	일자리지원 활성화 추진	28,020	26,020	2,000
	201 일반운영비	24,420	22,420	2,000
	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	20,500	18,500	2,000
	1)서대문구 일자리박람회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
	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	760	760	0
	201 일반운영비	460	460	0
	01 사무관리비	460	460	0
	1)생활임금심의위원회 참석수당 (70,000원*6명+20,000원*2명)*1회	460		
	203 업무추진비	300	300	0

부서: 일자리경제과
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	147,382	123,506	23,876
		국 73,691		
		구 73,691		
	101 인건비	59,824	58,746	1,078
		국 29,912		
		구 29,912		
	04 기간제근로자등보수	59,824	58,746	1,078
	1)우리동네 새일찾기 일자리서포터즈(2명) 59,824,000원	59,824		
		국 29,912		
		구 29,912		
	307 민간이전	87,558	64,760	22,798
		국 43,779		
		구 43,779		
	02 민간경상사업보조	87,558	64,760	22,798
	1)내일을 찾아주는 상담 29,186,000원	29,186		
		국 14,593		
		구 14,593		
	1)업사이클링을 위한 패션디자이너 58,372,000원	58,372		
		국 29,186		
		구 29,186		
	서울형 뉴딜일자리 사업(일자리플랫폼 상담사)	5,046	0	5,046
	101 인건비	4,926	0	4,926
	04 기간제근로자등보수	4,926	0	4,926
	1)임금 및 4대보험(2명) 4,926,000원	4,926		
	201 일반운영비	120	0	120
	01 사무관리비	120	0	120
	1)직무교육 및 사무용품 등 운영비 120,000원	120		
	취업지원 교육 프로그램	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	1)취업지원교육 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	안심일자리사업	2,837,101	2,971,918	△134,817
		시 1,985,620		
		구 851,481		
	101 인건비	2,831,161	2,965,978	△134,817
		시 1,981,812		
		구 849,349		

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	2,831,161	2,965,978	△134,817
	1)임금 및 4대보험 2,831,160,560원	2,831,161		
		시 1,981,812		
		구 849,349		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		시 2,800		
		구 1,200		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1)작업용품(환경정비용품, 안전장구 등) 4,000,000원	4,000		
		시 2,800		
		구 1,200		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)안심일자리사업 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	1,440	1,440	0
		시 1,008		
		구 432		
	11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
	1)안심일자리사업 참여자교육 강사료 240,000원*3명*2회	1,440		
		시 1,008		
		구 432		
	지역공동체 일자리 사업(전환사업)	202,698	196,260	6,438
		시 151,798		
		구 50,900		
	101 인건비	202,098	195,660	6,438
		시 151,573		
		구 50,525		
	04 기간제근로자등보수	202,098	195,660	6,438
	1)임금 및 4대보험 202,098,000원	202,098		
		시 151,573		
		구 50,525		
	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

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지역공동체일자리사업 업무추진 300,000원	300		
			금융복지상담사	60,893	0	60,893
			101 인건비	59,113	0	59,113
			04 기간제근로자등보수 1)금융복지상담사 임금 및 4대보험(2명) 59,113,000원	59,113	0	59,113
			201 일반운영비	1,780	0	1,780
			01 사무관리비 1)채용심사위원회 심사수당 70,000원*4명 1)홍보비 및 활동물품 등 1,500,000원	1,780 280 1,500	0	1,780
			지역경제 활성화	3,409,427 시 186,931 구 3,222,496	1,861,548	1,547,879
			중소상공인 육성지원	221,795	462,280	△240,485
			201 일반운영비	183,795	59,280	124,515
			01 사무관리비	183,795	59,280	124,515
			1)소상공인 매장 디자인 개선 사업 2)컨설팅 등 사업운영비 300,000원*50개소	65,000 15,000		
			2)디자인개선 재료비 1,000,000원*50개소	50,000		
			1)골목상권 홍보콘텐츠 제작 2)인스타그램 콘텐츠 700,000원*22건 2)인플루언서 홍보 1,100,000원*6회	22,000 15,400 6,600		
			1)골목상권 활성화 사업 30,000,000원*1식	30,000		
			1)맞춤형 입찰정보서비스 운영 1,250,000원*12월	15,000		
			1)소상공인 교육 2)교재 제작 25,000원*40부*2회 2)현수막 제작 85,000원*6매	2,510 2,000 510		
			1)소상공인 지원제도 안내 홍보물 제작 2)현수막 85,000원*9개소*3회 2)포스터 5,000원*100부*2회 2)리플렛 500원*1,000부	3,795 2,295 1,000 500		
			1)팝업스토어 수탁기관 선정심의위원회 참석 수당 70,000원*7명 1)신촌활성화 콘텐츠 실행 45,000,000원	490 45,000		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비 1)지역경제 활성화 업무추진 1,000,000원	3,000 1,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)소상공인 지원육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)팝업스토어 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	35,000	0	35,000
	14 기타보상금	35,000	0	35,000
	1)중소상공인 경영지원사업(서대문구상공회) 30,000,000원	30,000		
	1)신촌활성화 콘텐츠 공모 시상금 5,000,000원	5,000		
	서대문사랑상품권 발행	2,216,000	800,000	1,416,000
	201 일반운영비	2,216,000	800,000	1,416,000
	01 사무관리비	2,216,000	800,000	1,416,000
	1)서대문사랑상품권 발행	2,216,000		
	2)할인보전금 80,000,000,000원*2%	1,600,000		
	2)운영수수료 80,000,000,000원*0.77%	616,000		
	전통시장 및 상점가 활성화	144,770	119,268	25,502
	201 일반운영비	104,370	76,200	28,170
	01 사무관리비	21,710	31,400	△9,690
	1)유통상생발전협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	1)골목형상점가 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	1)전통시장 관리 소모품구입 등 6,000,000원	6,000		
	1)전통시장 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
	1)전통시장 패키징 상품개발 500,000원*20개소	10,000		
	1)시설물 실태조사비(특급기술자) 310,000원*1명	310		
	02 공공운영비	12,660	4,800	7,860
	1)영천시장 복합체험공간 전기·수도·통신 요금 497,000원*12월	5,964		
	1)영천시장 복합체험공간 승강기 유지보수 170,000원*12월	2,040		
	1)영천시장 복합체험공간 CCTV구축 및 관리 88,000원*12월	1,056		
	1)신촌상점가 디지털사이니지 전기요금 75,000원*4대*12월	3,600		
	03 행사운영비	70,000	40,000	30,000
	1)전통시장 및 상점가 이벤트 행사 10,000,000원*7개소	70,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)전통시장 및 상점가 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	38,400	41,068	△2,668
	02 민간경상사업보조	38,400	41,068	△2,668
	1)전통시장 배송센터 사업비 1,600,000원*2개소*12월	38,400		
	전통시장 및 상점가 시설현대화 지원	500,000	40,000	460,000
	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	480,000	20,000	460,000
	01 시설비	480,000	20,000	460,000
	1)영천시장 환경개선사업 150,000,000원*1식	150,000		
	1)인왕시장 증발냉방장치(쿨링포그) 사업 330,000,000원*1식	330,000		
	전통시장 화재공제보험 지원사업	1,862	0	1,862
		시 931		
		구 931		
	301 일반보전금	1,862	0	1,862
		시 931		
		구 931		
	14 기타보상금	1,862	0	1,862
	1)화재공제보험 가입비 지원 1,862,000원	1,862		
		시 931		
		구 931		
	특성화시장 육성사업(문화관광형시장)	250,000	440,000	△190,000
		시 150,000		
		구 100,000		
	307 민간이전	250,000	440,000	△190,000
		시 150,000		
		구 100,000		
	02 민간경상사업보조	250,000	440,000	△190,000
	1)영천시장 문화관광형시장(2년차) 250,000,000원	250,000		
		시 150,000		
		구 100,000		
	특성화시장 육성사업(디지털 전통시장)	75,000	0	75,000
		시 36,000		
		구 39,000		
	307 민간이전	75,000	0	75,000
		시 36,000		
		구 39,000		
	02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)포방터시장 디지털전통시장(2년차)	75,000,000원	75,000		
				시	36,000	
				구	39,000	
		서민생활안정		60,771	67,761	△6,990
		유통질서 확립		45,871	54,170	△8,299
		101 인건비		36,771	41,210	△4,439
		04 기간제근로자등보수		36,771	41,210	△4,439
		1)생활경제 업무지원 인건비(1명)		36,771		
		2)기본급(주휴수당 포함)				
		89,256원*26일*12월*1명		27,848		
		2)연차 유급휴가수당				
		89,256원*12월*1명		1,072		
		2)각종 부담금		3,251		
		3)국민연금	28,920,000원*4.5%	1,302		
		3)건강보험	28,920,000원*3.545%	1,026		
		3)장기요양보험	1,026,000원*12.27%	126		
		3)고용보험	28,920,000원*1.75%	507		
		3)산재보험	28,920,000원*1.0%	290		
		2)퇴직금	4,600,000원	4,600		
		201 일반운영비		900	4,560	△3,660
		01 사무관리비		900	4,560	△3,660
		1)각종 신고증 용지 제작	200,000원	200		
		1)물가안정관련 홍보물 제작				
		100,000원*2회		200		
		1)기간제근로자 면접심사 수당				
		100,000원*5명		500		
		203 업무추진비		1,400	1,600	△200
		03 시책추진업무추진비		1,400	1,600	△200
		1)물가안정 및 지도 업무추진				
		300,000원		300		
		1)대부업, 직업소개업 업무추진				
		500,000원		500		
		1)소비자보호 업무추진(원산지, 가격표시 등)				
		300,000원		300		
		1)착한가격업소 업무추진	300,000원	300		
		301 일반보전금		6,800	6,800	0
		14 기타보상금		6,800	6,800	0
		1)농수산물명예감시원 활동수당				
		50,000원*4명*22일		4,400		
		1)물가합동점검반 활동수당				
		50,000원*2명*24일		2,400		
		농산물 직거래장터 운영		12,786	13,591	△805
		201 일반운영비		12,086	12,891	△805
		01 사무관리비		12,086	12,891	△805

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 서민생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)설,추석맞이 직거래장터 홍보	3,980		
			2)동행정차량 현수막제작			
			15,000원*14대*2회	420		
			2)홍보 현수막 제작	88,000원*10개*2회	1,760	
			2)쉼터 입간판 제작	100,000원*1개	100	
			2)주차안내 입간판 제작			
			100,000원*1개	100		
			2)홍보물 제작	400원*2,000매*2회	1,600	
			1)행사용품 대여	8,106		
			2)부스천막	55,000원*32개*2회	3,520	
			2)테이블	16,500원*70개*2회	2,310	
			2)의자	2,000원*140개*2회	560	
			2)난로	99,000원*12개*1회	1,188	
			2)가스여분	66,000원*8개	528	
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			1)직거래장터 업무추진	700,000원	700	
			농지의 효율적 관리	2,114	0	2,114
			201 일반운영비	1,914	0	1,914
			01 사무관리비	1,914	0	1,914
			1)농지위원회 심사수당			
			70,000원*12회*11명*0.2	1,848		
			1)농지위원회 위촉장	6,000원*11명	66	
			203 업무추진비	200	0	200
			03 시책추진업무추진비	200	0	200
			1)농지위원회 업무추진	200,000원	200	
			성숙한 반려동물 문화 정착	400,736	277,718	123,018
				국	26,280	
				시	81,981	
				구	292,475	
			동물보호 및 가축방역	276,236	156,468	119,768
				국	2,280	
				시	33,981	
				구	239,975	
			101 인건비	37,171	28,287	8,884
			04 기간제근로자등보수	37,171	28,287	8,884
			1)동물보호업무 근무자 인건비(1명)	28,920		
			2)기본급(주휴수당 포함)			
			89,256원*26일*12월*1명	27,848		
			2)연차 유급휴가수당			
			89,256원*12일*1명	1,072		
			1)각종 부담금	8,251		
			2)국민연금	28,920,000원*4.5%	1,302	

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민건강보험	28,920,000원*3.545%	1,026		
	2)장기요양보험	1,026,000원*12.27%	126		
	2)고용보험	28,920,000원*1.75%	507		
	2)산재보험	28,920,000원*1.0%	290		
	2)퇴직급여	5,000,000원*1명	5,000		
	201 일반운영비		55,390	44,970	10,420
		시	12,000		
		구	43,390		
	01 사무관리비		19,790	17,490	2,300
	1)유기동물 관련 홍보		4,600		
	2)안내문 제작	300원*3,000매	900		
	2)현수막 제작	85,000원*10개*2회	1,700		
	2)반려동물 홍보 캠페인 물품 구매	2,000,000원	2,000		
	1)신청서 인쇄	3,500원*150권	525		
	1)각종 신고증용지 제작	100원*2,000매	200		
	1)동물등록발급기 리본구매	33,000원*5개	165		
	1)야생화된 개(들개) 포획관리	800,000원*15마리	12,000		
		시	6,000		
		구	6,000		
	1)진료비 표시 안내판 제작	1,000,000원	1,000		
	1)길고양이 중성화 민간위탁 선정위원회	100,000원*5명*1회	500		
	1)기간제근로자 심사위원 면접수당	100,000원*2명*1회	200		
	1)야생화된 개(들개) 포획틀 수리비	200,000원*3개	600		
	03 행사운영비		35,600	27,480	8,120
	1)찾아가는 우리동네 동물훈련사 운영	200,000원*50개소*2회	20,000		
		시	6,000		
		구	14,000		
	1)어린이 동물보호교실	12,000,000원	12,000		
	1)동물전문가 초청 강연	360,000원*10회	3,600		
	203 업무추진비		1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
	1)동물보호 업무추진	1,300,000원	1,300		
	206 재료비		22,335	20,221	2,114
	01 재료비		22,335	20,221	2,114
	1)가축방역사업 추진		2,655		
	2)광견병주사약품	1,605원*4,000두*30%	1,926		

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)꿀벌기생충구제 약품 3,700원*80봉군*30%	89		
	2)조달수수료 40,000원	40		
	2)야생유기견 유인 먹이 구입 600,000원	600		
	1)길고양이 급식소 사료 구입 40,000원*41개소*12월	19,680		
301 일반보전금		126,290	20,940	105,350
	국	1,125		
	시	12,563		
	구	112,602		
14 기타보상금		126,290	20,940	105,350
1)취약계층 우리동네 동물병원 운영 400,000원*60마리		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
1)취약계층 우리동네 펫위탁소 운영		12,000		
2)4kg 이상 반려동물 40,000원*24마리*10일		9,600		
2)4kg 이하 반려동물 30,000원*8마리*10일		2,400		
1)유기동물 입양비 지원 250,000원*15마리		3,750		
	국	1,125		
	시	563		
	구	2,062		
1)동물등록비 지원 40,000원*2,000마리		80,000		
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월		2,940		
1)동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*72회		3,600		
307 민간이전		30,750	36,900	△6,150
	국	1,155		
	시	9,418		
	구	20,177		
05 민간위탁금		30,750	36,900	△6,150
1)유기동물 보호관리 205,000원*150마리		30,750		
	국	1,155		
	시	9,418		
	구	20,177		
405 자산취득비		3,000	3,850	△850
01 자산및물품취득비		3,000	3,850	△850
1)반려동물 목줄 거치대 설치(주민참여예산) 1,000,000원*3개		3,000		
길고양이 중성화 사업		124,500	113,750	10,750
	국	24,000		

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 48,000		
		구 52,500		
	307 민간이전	124,500	113,750	10,750
		국 24,000		
		시 48,000		
		구 52,500		
	05 민간위탁금	124,500	113,750	10,750
	1)길고양이 중성화 사업	200,000원*600마리		
		120,000		
		국 24,000		
		시 48,000		
		구 48,000		
	1)기생충 구충제 처방	7,500원*600마리		
		4,500		
	근로자복지증진	185,958	175,299	10,659
	노동자 권익 보호	185,958	175,299	10,659
	노동자종합지원센터 운영	184,958	162,989	21,969
	201 일반운영비	3,000	3,350	△350
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	1)첨터 경비시스템 운영비	100,000원*12월		
		1,200		
	1)첨터 인터넷 사용료	100,000원*12월		
		1,200		
	1)첨터 공공요금	50,000원*12월		
		600		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)노동자종합지원센터 운영 업무추진	500,000원		
		500		
	307 민간이전	181,458	159,139	22,319
	05 민간위탁금	181,458	159,139	22,319
	1)노동자종합지원센터 운영 지원	181,458,000원		
		181,458		
	기초 노동법 교육	1,000	4,900	△3,900
	201 일반운영비	1,000	4,600	△3,600
	01 사무관리비	1,000	4,600	△3,600
	1)교육 강사료	360,000원*2회		
		720		
	1)교육자료 제작 등	2,800원*100권		
		280		
	행정운영경비(일자리경제과)	85,817	86,225	△408
	기본경비	85,817	86,225	△408
	기본경비	85,817	86,225	△408
	201 일반운영비	54,317	54,569	△252
	01 사무관리비	54,317	54,569	△252
	1)일반수용비	15,917		
	2)기본사무용품비	20,000원*25명		
		500		
	2)소규모수선비	5,000원*25명		
		125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	2)기기구입비 10,000원*25명	250		
	2)문서보존상자 구입비 90,000원*4회	360		
	2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
	2)복사용지 등 5,472	5,472		
	3)A4용지 19,000원*24상자*12월	5,472		
	2)프린터 소모품 8,600	8,600		
	3)흑백프린터 200,000원*3대*6회	3,600		
	3)칼라프린터 500,000원*1대*6회	3,000		
	3)기타 소모품 2,000,000원	2,000		
	1)급량비 38,400	38,400		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*25명*0.8	38,400		
	202 여비 27,300	27,300	27,456	△ 156
	01 국내여비 27,300	27,300	27,456	△ 156
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*25명*0.35	27,300		
	203 업무추진비 4,200	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비 4,200	4,200	4,200	0
	1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(일자리경제과)		900,000	420,000	480,000
내부거래지출		900,000	420,000	480,000
중소기업육성기금 적립		900,000	420,000	480,000
702 기금전출금		900,000	420,000	480,000
01 기금전출금		900,000	420,000	480,000
1)서대문구 특별보증 출연금 900,000,000원		900,000		

사회적경제과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 사회적경제과

부서: 사회적경제과

정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성

단위: 창업 육성 및 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제과	3,535,750	3,350,642	185,108
국	176,580		
군	256,500		
시	598,455		
구	2,504,215		
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	3,447,860	3,260,190	187,670
국	176,580		
군	256,500		
시	598,455		
구	2,416,325		
창업 육성 및 기반 조성	157,880	271,742	△113,862
창업 지원 생태계 구축	113,380	152,040	△38,660
201 일반운영비	100,380	132,840	△32,460
01 사무관리비	75,180	76,040	△860
1)창업지원 홍보물 제작			
5,000원*200매*2회	2,000		
1)벤처 허브센터 복합기등 임차료			
600,000원*12월*2개소	14,400		
1)운영수당	3,780		
2)위원회 참석수당			
70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
2)심사수당	2,520		
70,000원*10명*4회*0.9			
1)벤처 허브센터 임차료	31,000		
31,000,000원			
1)벤처 허브센터 소모품, 수선비			
1,000,000원*12월*2개소	24,000		
02 공공운영비	25,200	32,800	△7,600
1)벤처 허브센터 공공요금			
900,000원*12월*2개소	21,600		
1)벤처 허브센터 무인경비 용역			
150,000원*12개월*2개소	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)창업 생태계조성 업무추진			
2,000,000원	2,000		
1)창업 공간 운영 업무추진			
1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)벤처기업 등 환경개선 지원			
10,000,000원	10,000		
경제조직 활성화	44,500	119,702	△75,202
201 일반운영비	38,500	38,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)교류회 및 네트워크 구축지원			
250,000원*8회	2,000		
03 행사운영비	36,500	36,500	0

부서: 사회적경제과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 창업 육성 및 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)체험교육 운영	250,000원*80회	20,000	
			1)학생창업교육	16,500,000원*1식	16,500	
			203 업무추진비		1,000	0
			03 시책추진업무추진비		1,000	0
			1)네트워크 업무추진	1,000,000원	1,000	
			301 일반보전금		5,000	△5,000
			11 행사실비지원금		5,000	△5,000
			1)경제조직 역량교육 사례비 등	500,000원*10회	5,000	
			창업기업 발굴 및 육성		496,900	35,900
				국	77,700	
				군	256,500	
				시	87,160	
				구	75,540	
			기업 육성 및 지원		33,900	△2,000
			201 일반운영비		15,900	0
			01 사무관리비		15,900	0
			1)창업기업 영상 및 홍보물 제작	15,000,000원	15,000	
			1)심사수당	100,000원*5명*2회*0.9	900	
			203 업무추진비		2,000	0
			03 시책추진업무추진비		2,000	0
			1)기업 발굴 및 육성	2,000,000원	2,000	
			307 민간이전		16,000	△2,000
			02 민간경상사업보조		16,000	△2,000
			1)협동조합 활성화 공모사업	4,000,000원*4팀	16,000	
			(예비)사회적기업 지원(일자리창출)		250,000	0
				군	187,500	
				시	43,750	
				구	18,750	
			307 민간이전		250,000	0
				군	187,500	
				시	43,750	
				구	18,750	
			02 민간경상사업보조		250,000	0
			1)(예비)사회적기업지원(일자리창출)	250,000,000원	250,000	
				군	187,500	
				시	43,750	
				구	18,750	
			사회적기업 사회보험료 지원		72,000	0
				군	54,000	

부서: 사회적경제과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 창업기업 발굴 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,600 구 5,400		
	307 민간이전	72,000 균 54,000 시 12,600 구 5,400	0	72,000
	02 민간경상사업보조	72,000	0	72,000
	1)사회적기업 사회보험료 지원	72,000,000원		
		72,000 균 54,000 시 12,600 구 5,400		
	사회적기업 사업개발비 지원	111,000 국 77,700 시 23,310 구 9,990	0	111,000
	307 민간이전	111,000 국 77,700 시 23,310 구 9,990	0	111,000
	02 민간경상사업보조	111,000	0	111,000
	1)사회적기업 사업개발비 지원	111,000,000원		
		111,000 국 77,700 시 23,310 구 9,990		
	마을기업 육성 사업	30,000 균 15,000 시 7,500 구 7,500	0	30,000
	307 민간이전	30,000 균 15,000 시 7,500 구 7,500	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	1)마을기업 육성 사업	30,000,000원		
		30,000 균 15,000 시 7,500 구 7,500		
	경제 생태계 통합 지원체계 구축	811,204 시 40,000 구 771,204	789,131	22,073
	사회적경제마을자치센터 운영	346,772	370,131	△23,359

부서: 사회적경제과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 경제 생태계 통합 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
	구	342,772		
101 인건비		141,795	112,854	28,941
04 기간제근로자등보수		141,795	112,854	28,941
1)주민커뮤니티공간 바리스타 및 홍보(3명)		109,744		
2)인건비		89,671		
3)기본급 11,157원*35시간*52주*3명		60,918		
3)주휴수당 11,157원*7시간*52주*3명		12,184		
3)연장근로수당 11,157원*1.5*5시간*52주*3명		13,054		
3)연차 유급휴가수당 11,157원*7시간*15일*3명		3,515		
2)퇴직총당금 10,000,000원		10,000		
2)각종 부담금		10,073		
3)국민연금 89,671,000원*4.5%		4,036		
3)국민건강보험 89,671,000원*3.545%		3,179		
3)장기요양보험 3,179,000원*12.27%		391		
3)고용보험 89,671,000원*1.75%		1,570		
3)산재보험 89,671,000원*1.0%		897		
1)시설청소 보조 인건비		32,051		
2)기본급 89,256원*26일*12월*1명		27,848		
2)연차 유급휴가수당 89,256원*12일*1명		1,072		
2)각종 부담금		3,131		
3)국민연금 27,848,000원*4.5%		1,254		
3)국민건강보험 27,848,000원*3.545%		988		
3)장기요양보험 988,000원*12.27%		122		
3)고용보험 27,848,000원*1.75%		488		
3)산재보험 27,848,000원*1.0%		279		
201 일반운영비		173,977	191,777	△17,800
	시	4,000		
	구	169,977		
01 사무관리비		69,377	90,177	△20,800
1)센터 복합기 등 임차료 150,000원*3대*12월		5,400		
1)센터 소모품 구입 등 600,000원*12월		7,200		
1)센터 관리비용 등 2,400원*1,558.2㎡*12월		44,877		
1)심사수당 70,000원*5명*10회		3,500		
1)온오프라인 홍보(사회적경제 통합지원사업) 840,000원*10회		8,400		
02 공공운영비		69,600	69,600	0
1)센터 공공요금(전용면적) 4,500,000원*12월		54,000		

부서: 사회적경제과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 경제 생태계 통합 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)센터 무인경비용역비	400,000원*12월	4,800		
	1)센터 방제용역비	400,000원*12월	4,800		
	1)센터 시설유지관리비	500,000원*12월	6,000		
	03 행사운영비		35,000	32,000	3,000
	1)벤처 투자경연대회	15,000,000원*1회	15,000		
	1)벤처기업 행사 및 교육 등	16,000,000원*1회	16,000		
	1)그린캠페인 개최	2,000,000원*2회	4,000		
		시	4,000		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)사회적경제마을자치센터 업무추진				
		2,000,000원	2,000		
	206 재료비		18,000	24,000	△6,000
	01 재료비		18,000	24,000	△6,000
	1)주민커뮤니티공간 카페 재료비 등				
		1,500,000원*12월	18,000		
	301 일반보전금		10,000	20,000	△10,000
	14 기타보상금		10,000	20,000	△10,000
	1)기업역량강화 컨설팅비				
		500,000원*20개소	10,000		
	405 자산취득비		1,000	3,000	△2,000
	01 자산및물품취득비		1,000	3,000	△2,000
	1)센터 및 카페 물품구매비	1,000,000원	1,000		
	청년 창업지원 로컬벤처 육성사업		246,000	254,000	△8,000
		시	16,000		
		구	230,000		
	307 민간이전		246,000	254,000	△8,000
		시	16,000		
		구	230,000		
	02 민간경상사업보조		246,000	254,000	△8,000
	1)로컬벤처 육성사업(창업캠프, 벤처 창업지원)				
		24,600,000원*10월	246,000		
		시	16,000		
		구	230,000		
	지역돌봄 클러스터 구축사업		55,007	40,000	15,007
	101 인건비		42,307	31,982	10,325
	04 기간제근로자등보수		42,307	31,982	10,325
	1)통합돌봄사업단 전담인력 인건비(1명)		38,539		
	2)기본급(주휴수당포함)				
		89,256원*26일*12월*1명	27,848		
	2)연장근로수당				
		11,157원*1.5*5시간*52주*1명	4,352		

부서: 사회적경제과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 경제 생태계 통합 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*15일*1명	1,339		
	2)퇴직금총당금 5,000,000원	5,000		
	1)각종부담금	3,768		
	2)국민연금 33,538,000원*4.5%	1,510		
	2)건강보험 33,538,000원*3.545%	1,189		
	2)장기요양보험 1,189,000원*12.27%	146		
	2)고용보험 33,538,000원*1.75%	587		
	2)산재보험 33,538,000원*1.0%	336		
	201 일반운영비	11,700	8,018	3,682
	01 사무관리비	7,200	5,018	2,182
	1)홍보물 제작 및 물품 임차료 등 600,000원*12월	7,200		
	03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
	1)돌봄 네트워크 활성화 포럼 및 이벤트 등 500,000원*9회	4,500		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)지역돌봄사업단 정례 간담회비 4,000원*25명*10회	1,000		
	청년 네트워크 거점 공간운영(명지대 인근)	60,440	52,000	8,440
	201 일반운영비	59,440	50,000	9,440
	01 사무관리비	29,300	18,000	11,300
	1)거점공간 임차료(월임대료, 편의시설 임차)	12,480		
	2)거점공간 월임차료 726,000원*12월	8,712		
	2)거점공간 편의시설 임차료(복합기 등) 314,000원*12월	3,768		
	1)거점공간 운영비	8,400		
	2)거점공간 관리비용(소모품 등) 300,000원*12월	3,600		
	2)거점공간 수선유지(청소, 소규모 수선 등) 400,000원*12월	4,800		
	1)위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
	1)홍보물 제작 4,000,000원*2식	8,000		
	02 공공운영비	2,640	2,400	240
	1)거점공간 공공요금 220,000원*12월	2,640		
	03 행사운영비	27,500	29,600	△2,100
	1)거점공간 프로그램 운영 2,500,000원*5식	12,500		
	1)로컬창업가 협업상품 개발 3,000,000원*5식	15,000		
	405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
	1)거점공간 시설장비 구매 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 사회적경제과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 경제 생태계 통합 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서울형 뉴딜일자리 사업(청년 마케팅 컨설턴트)	16,741	0	16,741
	101 인건비	15,215	0	15,215
	04 기간제근로자등보수	15,215	0	15,215
	1)임금 및 4대보험(6명) 15,215,000원	15,215		
	201 일반운영비	1,526	0	1,526
	01 사무관리비	1,526	0	1,526
	1)직무교육 및 사무용품 등 운영비 1,526,000원	1,526		
	기업 전략모델 개발사업	55,000	35,000	20,000
		시 20,000		
		구 35,000		
	307 민간이전	55,000	35,000	20,000
		시 20,000		
		구 35,000		
	02 민간경상사업보조	55,000	35,000	20,000
	1)기업 전략모델 개발사업 5,000,000원*11건	55,000		
		시 20,000		
		구 35,000		
	재활돌봄사업(주민참여예산)	6,244	0	6,244
	201 일반운영비	5,460	0	5,460
	01 사무관리비	5,460	0	5,460
	1)강사수당 및 홍보물 제작비 등 780,000원*7회	5,460		
	203 업무추진비	384	0	384
	03 시책추진업무추진비	384	0	384
	1)재활돌봄추진단 간담회비 8,000원*8명*6회	384		
	301 일반보전금	400	0	400
	11 행사실비지원금	400	0	400
	1)교육 참여자 다과비 4,000원*10명*10회	400		
	우리 동네 예쁜 안내판 만들기(주민참여예산)	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	1)안내판 제작 25,000,000원	25,000		
	청년의 참여와 활동 지원	683,802	827,778	△143,976
		시 4,470		
		구 679,332		
	청년정책·활동지원	22,685	27,370	△4,685
	201 일반운영비	17,185	17,070	115
	01 사무관리비	2,185	2,070	115
	1)청년정책위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		

부서: 사회적경제과
 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)청년정책위원회 위촉장 제작 8,800원*13명*1회	115		
	1)현수막 제작 등 125,000원*2회	250		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	1)청년행사 개최 15,000,000원*1식	15,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)청년활동 지원 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	1)청년행사 출연료 등 사례비 500,000원*8팀	4,000		
	청년도전프로젝트	21,600	21,600	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)심사위원 수당 500,000원	500		
	1)홍보물 제작 700,000원	700		
	301 일반보전금	400	400	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	1)성과공유 발표자 사례 400,000원	400		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	1)청년도전프로젝트 사업비 보조 20,000,000원	20,000		
	청년 네트워크 활성화 사업	85,175	135,000	△49,825
	101 인건비	58,975	79,220	△20,245
	04 기간제근로자등보수	58,975	79,220	△20,245
	1)청년정책 코디네이터(2명)	53,019		
	2)기본급(주휴수당 포함) 11,157원*8시간*26일*11개월*2명	51,055		
	2)연차유급수당 11,157원*8시간*11일*2명	1,964		
	1)각종 부담금	5,956		
	2)국민연금 53,019,000원*4.5%	2,386		
	2)건강보험 53,019,000원*3.545%	1,880		
	2)장기요양보험 1,880,000원*12.27%	231		
	2)고용보험 53,019,000원*1.75%	928		
	2)산재보험 53,019,000원*1%	531		
	201 일반운영비	15,600	40,430	△24,830
	01 사무관리비	8,020	10,518	△2,498
	1)정책자료 및 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
	1)기간제근로자 선정 심사수당 300,000원	300		

부서: 사회적경제과
 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)회의공간 임차료	2,000,000원	2,000		
	1)물품구입	1,420,000원	1,420		
	1)전문가 자문수당	800,000원	800		
03	행사운영비		7,580	29,912	△22,332
	1)청년정책 아카데미 운영		1,580		
	2)교육 장소 대관비	500,000원	500		
	2)강사료	1,080,000원	1,080		
	1)분과별 프로젝트 운영	6,000,000원	6,000		
203	업무추진비		1,000	1,400	△400
03	시책추진업무추진비		1,000	1,400	△400
	1)청년 네트워크 간담회 등	1,000,000원	1,000		
301	일반보전금		9,600	13,950	△4,350
14	기타보상금		9,600	13,950	△4,350
	1)청년 네트워크 활동비	9,600,000원	9,600		
지역주도형 청년일자리사업			17,000	77,195	△60,195
307	민간이전		17,000	77,195	△60,195
02	민간경상사업보조		17,000	77,195	△60,195
	1)사회적경제 청년활동가 지원사업	17,000,000원	17,000		
캠퍼스타운 조성사업			1,000	0	1,000
203	업무추진비		1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
	1)캠퍼스타운 조성사업 추진	1,000,000원	1,000		
매장형 창업공간 신촌박스퀘어 운영			472,282	432,468	39,814
101	인건비		157,362	133,268	24,094
04	기간제근로자등보수		157,362	133,268	24,094
	1)시설물 유지보수 등 인건비		133,380		
	2)시설물 유지보수인력(3명)		104,460		
	3)기본급	89,256원*26일*12월*3명	83,544		
	3)연차수당	89,256원*12일*3명	3,214		
	3)연장근로수당	11,157원*1.5*4시간*117일*2명	15,665		
	3)야간근로수당	11,157원*0.5*1시간*365일*1명	2,037		
	2)홍보기획 업무인력(1명)		28,920		
	3)기본급	89,256원*26일*12월*1명	27,848		
	3)연차수당	89,256원*12일*1명	1,072		
	1)퇴직급여충당금	9,000,000원	9,000		
	1)각종 부담금		14,982		
	2)국민연금	133,380,000원*4.5%	6,003		
	2)국민건강보험	133,380,000원*3.545%	4,729		
	2)장기요양보험	4,729,000원*12.27%	581		

부서: 사회적경제과
 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)고용보험	133,380,000원*1.75%	2,335		
	2)산재보험	133,380,000원*1.0%	1,334		
	201 일반운영비		228,040	230,440	△2,400
	01 사무관리비		54,040	48,440	5,600
	1)일반수용비		17,040		
	2)기본사무용품	500,000원*4회	2,000		
	2)복합기 등 임차료	420,000원*12월	5,040		
	2)홍보 인쇄물 제작 및 각종 광고료	10,000,000원	10,000		
	1)환경미화 소모품	1,250,000원*12월	15,000		
	1)외식창업 컨설팅,자문료 등	22,000,000원	22,000		
	02 공공운영비		164,000	164,000	0
	1)공공요금 및 제세	4,000,000원*12월	48,000		
	1)무인경비 등 시설관리용역	110,000,000원	110,000		
	1)시설장비 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
	03 행사운영비		10,000	18,000	△8,000
	1)신촌박스퀘어 활성화 기획 행사	10,000,000원*1회	10,000		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)신촌박스퀘어 활성화사업 추진	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금		34,880	53,760	△18,880
	11 행사실비지원금		8,000	0	8,000
	1)신촌박스퀘어 문화행사	8,000,000원	8,000		
	14 기타보상금		26,880	53,760	△26,880
	1)상인 역량강화 교육 강사료		26,880		
	2)전문강사	240,000원*2시간*4명*12회	23,040		
	2)보조강사	40,000원*2시간*4명*12회	3,840		
	401 시설비및부대비		47,000	10,000	37,000
	01 시설비		47,000	10,000	37,000
	1)신촌박스퀘어 시설보수 등	12,000,000원	12,000		
	1)신촌박스퀘어 야간경관 개선	10,000,000원	10,000		
	1)신촌박스퀘어 외벽 도장	25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비		3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
	1)신촌박스퀘어 운영물품	3,000,000원	3,000		
	청년 저탄소 먹거리 문화 선도 사업		8,940	0	8,940
		시	4,470		
		구	4,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		201 일반운영비		8,940	0	8,940	
			시	4,470			
			구	4,470			
		03 행사운영비		8,940	0	8,940	
		1)채식문화 아카데미 운영	4,060,000원	4,060			
			시	2,030			
			구	2,030			
		1)채식문화 캠페인	4,880,000원	4,880			
			시	2,440			
			구	2,440			
	청년 취업 멘토링 사업			35,120	0	35,120	
		201 일반운영비		35,120	0	35,120	
		01 사무관리비		2,120	0	2,120	
		1)홍보물 제작	1,520,000원	1,520			
		1)선정 심사수당	600,000원	600			
		03 행사운영비		33,000	0	33,000	
		1)청년 취업 상담 프로그램 운영	15,000,000원	15,000			
		1)청년 취업 멘토링 프로그램 운영	18,000,000원	18,000			
		서대문 청년강사 티칭랩			20,000	0	20,000
			201 일반운영비		20,000	0	20,000
			03 행사운영비		20,000	0	20,000
	1)서대문 청년강사 티칭랩		20,000,000원	20,000			
	푸드플랜 기반 조성			1,298,074	1,335,639	△37,565	
			국	98,880			
			시	466,825			
			구	732,369			
		먹거리 교육 및 지원			42,380	27,290	15,090
		201 일반운영비		19,460	11,615	7,845	
		01 사무관리비		16,900	9,700	7,200	
		1)차량임차료		4,400			
		2)생산지체험	880,000원*2회	1,760			
		2)안심식재료지킴이단 쌀 생산지 등	880,000원*3회	2,640			
		1)식재료 업체선정 심사수당	100,000원*6명*10회	6,000			
		1)식재료 품평회용품	200,000원	200			
		1)홍보물, 위촉장, 교육물품구매 등	1,500,000원	1,500			
		1)행복한밥상 식재료 및 물품구매	20,000원*12명*20회	4,800			
		02 공공운영비		560	315	245	
		1)국내여행자보험	4,000원*7명*20회	560			

부서: 사회적경제과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	2,000	1,600	400
	1)안심식재료지킴이단 직무교육 500,000원*4회	2,000		
	203 업무추진비	1,200	1,000	200
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
	1)먹거리 교육지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
	301 일반보전금	11,720	4,675	7,045
	11 행사실비지원금	5,120	4,675	445
	1)안심식재료지킴이단	3,120		
	2)급량비 및 활동비 2,520,000원	2,520		
	2)쌀 생산자 교육등록비 15,000원*40명	600		
	1)생산지체형 교육등록비 25,000원*40명*2회	2,000		
	14 기타보상금	6,600	0	6,600
	1)행복한밥상 감사비 330,000원*20회	6,600		
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
	1)유치원,초,중,고 식생활교육프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
	공공급식센터 운영	653,384	627,355	26,029
	시	437,161		
	구	216,223		
	201 일반운영비	500	1,000	△500
	01 사무관리비	500	1,000	△500
	1)산지평가수당 및 센터지원 등 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)센터 및 산지관계자 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	651,884	625,355	26,529
	시	437,161		
	구	214,723		
	05 민간위탁금	651,884	625,355	26,529
	1)공공급식센터 운영	651,884		
	2)인건비 및 운영비 429,446,000원	429,446		
	시	214,723		
	구	214,723		
	2)기타 운영비 222,438,000원	222,438		
	시	222,438		
	먹거리정책 추진	308,936	290,880	18,056
	201 일반운영비	288,560	278,160	10,400

부서: 사회적경제과
정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	57,360	55,760	1,600
	1)먹거리위원회 참석수당 등 9,360,000원	9,360		
	1)주말농장 텃밭 임차료 등 20,000,000원	20,000		
	1)프로그램운영 사무용품등 1,000,000원	1,000		
	1)마을밥상 공간 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
	1)홍보물제작 및 심사수당 등 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	10,200	5,400	4,800
	1)마을밥상 공과금 550,000원*12월	6,600		
	1)맛있는 생태정원(키친가든) 공과금 300,000원*12월	3,600		
	03 행사운영비	221,000	217,000	4,000
	1)먹거리축제 개최 25,000,000원	25,000		
	1)2030 서대문 특화 동네텃밭 활성화 사업 30,000,000원	30,000		
	1)어린이전통발효학교 69,000,000원	69,000		
	1)주말농장 20,000,000원	20,000		
	1)GMO없는 안전한 먹거리교육 20,000,000원	20,000		
	1)안전한 먹거리 포럼 10,000,000원	10,000		
	1)내 몸 살리는 아카데미 20,000,000원	20,000		
	1)도농상생 직거래장터 27,000,000원	27,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1)먹거리정책 업무추진 4,000,000원	4,000		
	301 일반보전금	16,376	8,720	7,656
	11 행사실비지원금	5,768	2,000	3,768
	1)먹거리축제행사추진 2,000,000원	2,000		
	1)도농상생 직거래장터추진 3,000,000원	3,000		
	1)푸드플랜 소셜 기자단 운영 768,000원	768		
	14 기타보상금	10,608	6,720	3,888
	1)푸드플랜 소셜 기자단 운영 9,408,000원	9,408		
	1)마을밥상 공간지기 활동비 100,000원*12월*1명	1,200		
	임산부친환경농산물꾸러미 지원사업	197,760	359,040	△ 161,280
	국	98,880		
	시	29,664		
	구	69,216		

부서: 사회적경제과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	197,760	359,040	△161,280
		국 98,880		
		시 29,664		
		구 69,216		
	02 민간경상사업보조	197,760	359,040	△161,280
	1)임산부 꾸러미 지원 384,000원*515명	197,760		
		국 98,880		
		시 29,664		
		구 69,216		
	텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화	20,114	21,880	△1,766
	201 일반운영비	19,514	21,280	△1,766
	01 사무관리비	19,514	21,280	△1,766
	1)텃밭상자 분양	19,514		
	2)텃밭상자세트 17,200원*1,100개	18,920		
	2)텃밭세트 5,400원*110개	594		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)텃밭상자 분양 업무추진 600,000원	600		
	맛있는 생태정원(키친가든)(주민참여예산)	75,500	0	75,500
	201 일반운영비	25,500	0	25,500
	01 사무관리비	7,500	0	7,500
	1)키친가든 운영 소모품 구입 등 3,000,000원	3,000		
	1)교육자료 및 홍보물 제작 등 4,500,000원	4,500		
	03 행사운영비	18,000	0	18,000
	1)키친가든 심화교육 과정 6,000,000원	6,000		
	1)키친가든 강사양성 과정 6,000,000원	6,000		
	1)키친가든 기본교육 과정 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)키친가든 운영 간담회비 등 800,000원	800		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	1)키친가든 식재 및 시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금	19,200	0	19,200
	14 기타보상금	19,200	0	19,200
	1)키친가든 운영 관리를 위한 활동비	18,000		
	2)보조강사 활동비 10,000원*50시간*12개월*2명	12,000		
	2)시설유지관리인 활동비 10,000원*50시간*12개월*1명	6,000		

부서: 사회적경제과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)워킹그룹 활동비	1,200		
			2)일반인(위원) 20,000원*8회*6명	960		
			2)전문가(위원) 30,000원*8회*1명	240		
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			1)키친가든 시설기반 물품 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(사회적경제과)	87,890	90,452	△2,562
			기본경비	87,890	90,452	△2,562
			기본경비	87,890	90,452	△2,562
			201 일반운영비	49,245	51,932	△2,687
			01 사무관리비	49,245	51,932	△2,687
			1)일반수용비	10,998		
			2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
			2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
			2)도서관입비 50,000원*5팀	250		
			2)기기구입비 10,000원*24명	240		
			2)복사용지	3,192		
			3)A4용지 19,000원*14상자*12월	3,192		
			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		
			2)공기청정기 임차료 36,000원*12월	432		
			2)냉온수기 임차료 32,000원*12월	384		
			1)급량비	38,247		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*24명*0.83	38,247		
			202 여비	34,445	34,320	125
			01 국내여비	34,445	34,320	125
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*24명*0.46	34,445		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 공유재산관리의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	843,775	728,546	115,229
재무행정의 효율적 운영	720,834	605,175	115,659
공유재산관리의 효율적 운영	453,060	369,706	83,354
공유재산의 효율적 관리	453,060	369,706	83,354
201 일반운영비	447,760	364,406	83,354
01 사무관리비	38,239	50,108	△11,869
1)지적현황측량수수료 445,500원*14건	6,237		
1)분할측량수수료 495,000원*4건	1,980		
1)감정평가수수료 1,259,500원*2개기관*8건	20,152		
1)공유재산실무 책자 구입 50,000원*3권	150		
1)공유재산심의회 참석(심의)수당 100,000원*8명*6회*0.9	4,320		
1)국유재산(토지) 대부료 5,400,000원*1필지	5,400		
02 공공운영비	409,521	314,298	95,223
1)우편요금	3,088		
2)일반 430원*10통*12월	52		
2)등기 2,530원*100통*12월	3,036		
1)공유재산 공제회비	406,433		
2)건물시설물 재해복구 171,353,000원	171,353		
2)영조물 손해배상 225,080,000원	225,080		
2)손해배상 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)공유재산 업무추진 4,300,000원	4,300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	267,774	235,469	32,305
투명한 계약업무 추진	135,284	142,739	△7,455
201 일반운영비	128,334	120,789	7,545
01 사무관리비	113,814	107,829	5,985
1)계약심의위원회 심사수당 100,000원*9명*5회	4,500		
1)계약실무매뉴얼 책자 인쇄비 6,000원*500부	3,000		
1)계약실무교육 강사료 800,000원	800		
1)임차료	100,439		
2)A3흑백복합기 127,600원*20대*12월	30,624		
2)A4복합기 72,120원*7대*12월	6,059		
2)A3컬러복합기 231,000원*23대*12월	63,756		

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	3,075		
	2)라벨형 태그 250원*6,000개	1,500		
	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	14,520	12,960	1,560
	1)공공요금 및 제세	9,000		
	2)국가종합전자조달시스템 이용료 7,000,000원	7,000		
	2)전자자산처분관리시스템 이용료 2,000,000원	2,000		
	1)시설장비유지비	5,520		
	2)RFID전자태그기반 물품관리시스템 유지보 수 460,000원*12월	5,520		
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	4,950	4,950	0
03	시설부대비	4,950	4,950	0
	1)주민참여감독제 수당 30,000원*55개사업*2명*3회*0.5	4,950		
지출 및 결산 관리		132,490	92,730	39,760
201	일반운영비	110,180	81,580	28,600
01	사무관리비	100,200	71,600	28,600
	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 16,000원*400부	6,400		
	1)알기쉬운 결산서 제작 등 12,000원*300부	3,600		
	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	5,000	3,000
		03 시책추진업무추진비		8,000	5,000	3,000
		1)지출 및 결산 업무추진	8,000,000원	8,000		
		301 일반보전금		12,960	5,400	7,560
		14 기타보상금		12,960	5,400	7,560
		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	750	600
		12 민간인위탁교육비		1,350	750	600
		1)결산검사위원 위탁교육비		1,350		
		2)교육등록비	150,000원*9명	1,350		
		행정운영경비(재무과)		122,941	123,371	△430
		인력운영비		79,670	78,008	1,662
		부서 인력운영비		79,670	78,008	1,662
		101 인건비		71,755	70,132	1,623
		03 공무원(무기계약)근로자보수		71,755	70,132	1,623
		1)기본급(초과8호봉)	55,173,360원*1명	55,174		
		1)명절휴가비	4,597,780원*1명	4,598		
		1)수당		8,540		
		2)정근수당	4,597,780원*15%*2회*1명	1,380		
		2)시간외근무수당(계약업무)	23,832원*1.5*20시간*4월*1명	2,860		
		2)가족수당		1,440		
		3)배우자	40,000원*12월*1명	480		
		3)비속(첫째자녀)	20,000원*12월*1명	240		
		3)비속(둘째자녀)	60,000원*12월*1명	720		
		2)연차 유급휴가수당	190,660원*15일*1명	2,860		
		1)임금협상 소급분	3,143,000원	3,143		
		1)건강검진비	300,000원*1명	300		
		304 연금부담금등		7,915	7,876	39
		04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,915	7,876	39
		1)국민연금	69,832,000원*4.5%	3,143		
		1)국민건강보험	69,832,000원*3.545%	2,476		
		1)장기요양보험	2,476,000원*12.27%	304		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)고용보험	69,832,000원*1.75%	1,223		
		1)산재보험	69,832,000원*1.1%	769		
		기본경비		43,271	45,363	△2,092
		기본경비		43,271	45,363	△2,092
		201 일반운영비		33,743	34,462	△719
		01 사무관리비		33,743	34,462	△719
		1)일반수용비		8,207		
		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		3,192		
		3)A4용지	19,000원*14상자*12월	3,192		
		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		25,536		
		2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*19명*0.70	25,536		
		202 여비		5,928	7,301	△1,373
		01 국내여비		5,928	7,301	△1,373
		1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*19명*0.10	5,928		
		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

2023년도 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		726,893	739,810	△ 12,917
	국	66,624		
	구	660,269		
세입의 안정적 확보		619,402	623,720	△ 4,318
	국	66,624		
	구	552,778		
지방세 부과징수		449,647	454,431	△ 4,784
재산세 부과징수		315,234	317,140	△ 1,906
201 일반운영비		313,634	315,540	△ 1,906
01 사무관리비		38,324	40,230	△ 1,906
1)재산세(정기분) 홍보 현수막		4,810		
2)게시대 85,000원*25개*2회		4,250		
2)차량용 11,000원*14개*2회		308		
2)입간판 9,000원*14개*2회		252		
1)인쇄비		28,014		
2)재산세 납부 안내문 등 97.6원*150,000건		14,640		
2)현년도체납OCR고지서 봉입, 발송 93원*10,000건*3회		2,790		
2)지방세 납부 안내문 등 97.6원*90,000건		8,784		
2)행정봉투(2호)등 19원*40,000매		760		
2)창봉투 26원*40,000매		1,040		
1)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*13명*6회*0.5		2,730		
1)지방세업무 도서구입비		2,770		
2)지방세 이론과 실무 90,000원*3권		270		
2)지방세법 편람 50,000원*34권		1,700		
2)지방세 실무 100,000원*8권		800		
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		

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)OCR고지서(자납,채납,독촉장등) 66,000원*55상자	3,630		
	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 정기본 입간판 및 현수막	1,519		
	2)지정게시대 현수막 85,000원*9개*1회	765		
	2)차량용 현수막 11,000원*14개*1회	154		
	2)입간판 9,000원*14개	126		
	2)홍보용 포스터 A2 34,000원*6개	204		
	2)홍보용 포스터 A4 200원*1,350개	270		
	1)인쇄비	4,427		
	2)주민세 독촉장 등 93원*35,000건	3,255		
	2)주민세 정기본 안내문 등 97.6원*12,000건	1,172		
	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	18,494	21,594	△3,100
	201 일반운영비	17,794	20,894	△3,100
	01 사무관리비	3,882	3,929	△47
	1)정기본 입간판 및 현수막	280		
	2)차량용 현수막 11,000원*14개*1회	154		
	2)입간판 9,000원*14개*1회	126		
	1)인쇄비	3,602		
	2)고지서 인쇄 등 93원*36,000건	3,348		
	2)정기본 안내문 등 97.6원*2,600건	254		
	02 공공운영비	13,912	16,965	△3,053
	1)우편요금 등	13,912		

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)일반	430원*32,000통		13,760		
	2)등기	2,530원*60통		152		
	203 업무추진비			700	700	0
	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			18,736	19,644	△908
	201 일반운영비			16,136	17,044	△908
	01 사무관리비			7,716	8,194	△478
	1)인쇄비			3,776		
	2)지방세 환급금 지급통지서	93원*28,000건		2,604		
	2)과오납 환급 및 인터넷납부 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			8,420	8,850	△430
	1)우편료(환급금 통지서 및 전자송달 안내문 발송)등			8,420		
	2)일반	430원*14,000통		6,020		
	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			13,653	12,523	1,130
	306 출연금			13,653	12,523	1,130
	01 출연금			13,653	12,523	1,130
	1)한국지방세연구원 출연금	113,767,768,000원*0.012%		13,653		
	과세자료 확보			169,755	169,289	466

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 과세자료 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 66,624		
		구 103,131		
	개별주택 가격조사	169,755	169,289	466
		국 66,624		
		구 103,131		
	101 인건비	31,043	42,787	△ 11,744
		국 13,869		
		구 17,174		
	04 기간제근로자등보수	31,043	42,787	△ 11,744
	1)개별주택가격특성조사 보조요원 인건비 및 각종부담금(2명) 31,043,000원	31,043		
		국 13,869		
		구 17,174		
	201 일반운영비	137,112	124,902	12,210
		국 52,755		
		구 84,357		
	01 사무관리비	136,353	124,143	12,210
	1)일반수용비	133,833		
	2)홍보 현수막 제작	1,938		
	3)게시대 현수막 85,000원*8개*2회	1,360		
		국 680		
		구 680		
	3)차량용 현수막	308		
		국 154		
		구 154		
	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	31,600		
	3)아파트 140,000원*65개동	9,100		
	3)다세대 90,000원*250개동	22,500		

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 과세자료 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)칼라프린터 소모품 등	1,500,000원*3세트	4,500		
			국	2,250		
			구	2,250		
		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		2,520		
		2)부동산가격공시위원회 운영수당	70,000원*9명*5회*80%	2,520		
			국	1,260		
			구	1,260		
	02 공공운영비			759	759	0
	1)등기우편	2,530원*300통		759		
			국	379		
			구	380		
	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)				107,491	116,090	△8,599
기본경비				107,491	116,090	△8,599
기본경비				107,491	116,090	△8,599
201 일반운영비				88,418	88,936	△518
01 사무관리비				88,418	88,936	△518
1)일반수용비				21,640		
2)기본사무용품비				740		
2)소규모수선비				185		
2)기기구입비				370		
2)도서구입비				300		
2)프린터 소모품 등				15,947		
3)흑백프린터 토너				9,000		
3)칼라프린터 토너				5,000		
3)모사전송기 토너				347		

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기타소모품수리비 200,000원*8회	1,600		
	2)제증명 인증기 필름 330,000원*1상자	330		
	2)복사용지 등	3,768		
	3)A4용지 19,000원*15상자*12월	3,420		
	3)B4용지 29,000원*1상자*12월	348		
	1)급량비	66,778		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*37명*0.94	66,778		
	202 여비	13,853	21,934	△8,081
	01 국내여비	13,853	21,934	△8,081
	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

세출예산사업명세서

2023년도 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		642,675	687,773	△45,098
세입증대를 통한 재정자립도 향상		518,957	552,187	△33,230
지방세 부과징수		228,549	244,959	△16,410
자동차세 부과·징수		80,969	85,269	△4,300
201 일반운영비		80,269	84,569	△4,300
01 사무관리비		14,844	14,844	0
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		2,900		
2)지방세 실무해설		500		
100,000원*5권				
2)지방세 판례집		400		
80,000원*5권				
2)지방세법 편람		2,000		
50,000원*40권				
02 공공운영비		65,425	69,725	△4,300
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		
700,000원				
지방소득세 부과·징수		44,573	56,583	△12,010
101 인건비		9,539	11,506	△1,967
04 기간제근로자등보수		9,539	11,506	△1,967
1)개인지방소득세 도움창구 안내 보조요원		9,283		
2)인건비		9,283		
89,256원*26일*4명				
1)각종 부담금		256		
2)고용보험		163		
9,283,000원*1.75%				
2)산재보험		93		
9,283,000원*1.0%				
201 일반운영비		33,634	43,677	△10,043
01 사무관리비		7,559	18,322	△10,763
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		
	2)지방소득세 고지서 인쇄 등 93원*16,000건	1,488		
	2)지방소득세 안내문 등 97.6원*17,000건	1,660		
02	공공운영비	26,075	25,355	720
	1)우편요금 등	26,075		
	2)일반 430원*30,000통	12,900		
	2)등기 2,530원*3,500통	8,855		
	2)모바일(알림톡 및 문자) 180원*24,000건	4,320		
203	업무추진비	1,400	1,400	0
03	시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	1)지방소득세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
	1)독자신고에 따른 도움창구 운영관련 업무추진 700,000원	700		
	세외수입 체납징수	103,007	103,107	△100
201	일반운영비	67,407	67,507	△100
01	사무관리비	32,690	32,790	△100
	1)세외수입고지서 등 제작 및 출력 용역	13,210		
	2)세외수입 체납고지서 등 인쇄 등 62원*155,000건	9,610		
	2)행정제재 안내문 등 인쇄 등 60원*60,000건	3,600		
	1)수수료	7,600		
	2)세외수입등 신용카드납부 수수료 600,000원*12회	7,200		
	2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*400건	400		
	1)신용정보및EGS전자압류시스템 이용료	11,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)EGS기본료 및 사용자추가(2명) 1,980,000원	1,980		
	2)EGS.SMS(전자예금압류 서비스 등) 440원*22,500건	9,900		
	02 공공운영비	34,717	34,717	0
	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	290,408	307,228	△ 16,820
	지방세 체납 정리	240,585	264,685	△ 24,100
	201 일반운영비	227,435	251,535	△ 24,100
	01 사무관리비	69,276	76,276	△ 7,000
	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(송달용소봉투 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	2,576		
	2)세입징수공적심사위원회(지방세, 영치, 세 외수입) 70,000원*4명*4회	1,120		
	2)지방세심의위원회(지방세고액체납자명단 공개) 70,000원*13명*2회*0.8	1,456		
	02 공공운영비	158,159	175,259	△ 17,100
	1)우편요금 등	158,159		
	2)일반 430원*340,000통	146,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	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		49,823	42,543	7,280
	201 일반운영비		41,723	34,843	6,880
	01 사무관리비		14,421	7,541	6,880
	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		27,302	27,302	0
	1)우편료 등		2,535		
	2)일반	430원*600통	258		
	2)등기	2,530원*900통	2,277		
	1)자동차번호판영치 스마트폰 통신비	50,000원*6대*12월	3,600		
	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*12개월	7,920		
	1)번호판영치 차량 유지비 및 유류비	3,122,000원	3,122		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	2,400	2,000	400
			01 자산및물품취득비	2,400	2,000	400
			1)번호판영치 스마트폰 구매			
			1,200,000원*2대	2,400		
			행정운영경비(세무2과)	123,718	135,586	△11,868
			기본경비	123,718	135,586	△11,868
			기본경비	123,718	135,586	△11,868
			201 일반운영비	93,358	93,994	△636
			01 사무관리비	93,358	93,994	△636
			1)일반수용비	21,166		
			2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
			2)소규모수선비 5,000원*40명	200		
			2)기기구입비 10,000원*40명	400		
			2)도서구입비 50,000원*7팀	350		
			2)프린터소모품 및 유지	15,540		
			3)흑백프린터 토너			
			200,000원*17대*3회	10,200		
			3)칼라프린터 토너			
			500,000원*1대*5회	2,500		
			3)칼라프린터 드럼			
			1,120,000원*1대*2회	2,240		
			3)기타소모품수리비 200,000원*3회	600		
			2)복사용지	3,876		
			3)A4용지 19,000원*17상자*12월	3,876		
			1)급량비	72,192		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비			
			8,000원*20식*12월*40명*0.94	72,192		
			202 여비	24,960	36,192	△11,232
			01 국내여비	24,960	36,192	△11,232
			1)기본 및 현안업무수행 여비			
			20,000원*13일*12월*40명*0.20	24,960		
			203 업무추진비	5,400	5,400	0
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			1)부서운영 업무추진비			
			450,000원*12월	5,400		

환 경 생 활 국

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 환경생활국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경생활국	50,608,162	41,869,991	82.73%	8,738,171	17.27%	0	0.00%
기후환경과	1,810,616	1,611,274	88.99%	199,342	11.01%	0	0.00%
청소행정과	47,256,352	39,012,158	82.55%	8,244,194	17.45%	0	0.00%
주택과	964,165	846,520	87.80%	117,645	12.20%	0	0.00%
건축과	233,657	138,515	59.28%	95,142	40.72%	0	0.00%
지적과	343,372	261,524	76.16%	81,848	23.84%	0	0.00%

기 후 환 경 과

세출예산사업명세서

2023년도 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		1,810,616	2,233,630	△423,014
	국	70,000		
	구	1,740,616		
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성		1,611,274	2,025,663	△414,389
	국	70,000		
	구	1,541,274		
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화		228,634	248,446	△19,812
유아 청소년 성인 환경교육		228,634	248,446	△19,812
101 인건비		37,490	34,186	3,304
04 기간제근로자등보수		37,490	34,186	3,304
1)서대문 두바퀴환경센터 인건비(1명)		29,657		
2)기본급(주휴수당포함) (11,157원*7시간)*26일*12월*1명		24,367		
2)연장근로수당 11,157원*1.5*5시간*52주*1명		4,352		
2)연차 유급휴가수당 (11,157원*7시간)*12월*1명		938		
1)각종 부담금		3,333		
2)국민연금 29,657,000원*4.5%		1,335		
2)건강보험 29,657,000원*3.545%		1,052		
2)장기요양보험 1,052,000원*12.27%		130		
2)고용보험 29,657,000원*1.75%		519		
2)산재보험 29,657,000원*1.0%		297		
1)퇴직급여충당금 4,500,000원		4,500		
201 일반운영비		100,044	157,370	△57,326
01 사무관리비		51,654	99,110	△47,456
1)유아 생애주기별 환경교육		9,000		
2)찾아가는 환경교육 교재교구 1,500원*4,800명		7,200		
2)찾아가는 생태텃밭 교재교구 500원*3,600명		1,800		
1)청소년 생애주기별 환경교육		14,224		
2)초등 찾아가는 환경교육 교재교구 1,250원*4,000명		5,000		
2)중등 찾아가는 환경교육 교재교구 1,250원*3,000명		3,750		
2)중,고등 환경교육 교재교구 5,000원*100명		500		
2)환경보전 그림그리기 공모전 4,824,000원		4,824		
2)환경기초시설 건축 운영 물품 30,000원*5회		150		
1)성인 생애주기별 환경교육		5,070		
2)성인(전기) 환경교육 교재교구 10,000원*75명		750		

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(중기) 환경교육 교재교구 3,000원*300명	900		
	2)성인(후기) 환경교육 교재교구 3,000원*300명	900		
	2)취약계층 환경교육 교재교구 3,000원*150명	450		
	2)가족 생태탐방 운영용품 30,000원*4회	120		
	2)토요일 흥제천 생태교육 교재교구 5,000원*90명	450		
	2)정기 환경교육 교재교구 5,000원*300명	1,500		
	1)전 직원 기후환경 교육	1,940		
	2)강사료 360,000원*4회	1,440		
	2)운영비 500,000원	500		
	1)차량 임차료	5,300		
	2)환경기초시설 견학 500,000원*5회	2,500		
	2)가족 생태탐방 700,000원*4회	2,800		
	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	9,120		
	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		
	02 공공운영비	11,590	17,760	△6,170
	1)여행자 보험	550		
	2)환경기초시설 견학 2,000원*125명	250		
	2)가족 생태탐방 2,500원*120명	300		
	1)서대문 두바퀴환경센터 운영	11,040		
	2)공공요금(전기, 인터넷) 500,000원*12월	6,000		
	2)무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
	2)해충방제 용역 220,000원*12월	2,640		
	03 행사운영비	36,800	40,500	△3,700
	1)환경의 날 행사 25,000,000원	25,000		
	1)유아 환경인형극 5,000,000원	5,000		
	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	11,400	11,400	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
	03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
	1)환경생활국 업무추진 7,200,000원	7,200		
	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	51,700	35,490	16,210
	11 행사실비지원금	7,650	3,300	4,350
	1)환경기초시설 견학 입장료 2,000원*125명	250		
	1)가족 생태탐방 입장료 20,000원*120명	2,400		
	1)환경의 날 행사 출연료 5,000,000원	5,000		
	14 기타보상금	44,050	32,190	11,860
	1)유아 생애주기별 환경교육	22,400		
	2)찾아가는 환경교육 강사료 40,000원*4차시*80학급	12,800		
	2)찾아가는 생태텃밭 강사료 40,000원*6차시*40학급	9,600		
	1)청소년 생애주기별 환경교육	12,350		
	2)초등 찾아가는 환경교육 강사료 40,000원*4차시*40학급	6,400		
	2)중등 찾아가는 환경교육 강사료 40,000원*4차시*30학급	4,800		
	2)중,고등 환경교육 강사료 40,000원*2시간*5회	400		
	2)환경기초시설 견학 강사료 75,000원*2시간*5회	750		
	1)성인 생애주기별 환경교육	6,300		
	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 강사료 75,000원*2시간*4회	600		
	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	23,000	0	23,000
	01 시설비	23,000	0	23,000

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	23,000		
			2)안전 보수 공사 17,000,000원	17,000		
			2)외부 가림막 설치 공사 6,000,000원	6,000		
		405	자산취득비	5,000	10,000	△5,000
		01	자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
			1)서대문 두바퀴환경센터 교구재 구매 1,250,000원*4회	5,000		
			탄소중립 녹색성장	13,760	69,660	△55,900
			기후변화 실천 확대	13,760	69,660	△55,900
		201	일반운영비	13,060	15,760	△2,700
		01	사무관리비	13,060	15,760	△2,700
			1)공공부문 온실가스감축 직원 교육 강사료(컨설팅) 300,000원*1회	300		
			1)환경정책위원회 참석 수당	12,760		
			2)환경정책위원회 70,000원*50명*2회	7,000		
			2)실무조정위원회 30,000원*7명*6회	1,260		
			2)분과 30,000원*30명*5회	4,500		
		203	업무추진비	700	900	△200
		03	시책추진업무추진비	700	900	△200
			1)환경정책위원회 운영 500,000원	500		
			1)공공부문 온실가스감축 업무추진 200,000원	200		
			안정적인 연료수급과 에너지 절약	845,917	1,228,250	△382,333
			국	70,000		
			구	775,917		
			에너지자립도시 혁신모델 조성지원	330,470	53,700	276,770
			국	70,000		
			구	260,470		
		201	일반운영비	92,100	33,500	58,600
		01	사무관리비	72,600	15,500	57,100
			1)에너지자립마을 활성화 운영 지원	13,800		
			2)홍보물 인쇄 및 물품 13,800,000원	13,800		
			1)권역별 에너지자립지원센터 운영	1,700		
			2)센터 교재교구 및 사무용품 1,700,000원	1,700		
			1)전 구민 기후환경 운동 활성화	6,500		
			2)홍보인쇄물 및 홍보물품 등 6,500,000원	6,500		
			1)에너지자립 탄소중립 등 거점 운영 임차료 50,000,000원	50,000		
			1)서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 자문수당 300,000원*2회	600		
		02	공공운영비	3,500	8,000	△4,500

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)권역별 에너지자립지원센터 운영 3,000,000원	3,000		
	1)기후환경운동 견학, 환경활동 보험료 500,000원	500		
	03 행사운영비	16,000	10,000	6,000
	1)에너지자립마을 활성화 운영 지원	6,000		
	2)포럼,세미나 등 행사운영 2,000,000원*3회	6,000		
	1)기후환경운동 견학, 환경활동 등 개최 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	4,500	4,000	500
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
	1)에너지자립마을 활성화 추진 50,000원*20회	1,000		
	1)전 구민 기후환경 운동 추진 3,000,000원	3,000		
	1)서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 추진 250,000원*2회	500		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국	70,000		
	구	30,000		
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	1)서대문구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
	국	70,000		
	구	30,000		
	301 일반보전금	16,870	16,200	670
	14 기타보상금	16,870	16,200	670
	1)에너지자립마을 활성화 운영지원	10,240		
	2)에너지자립마을 활성화 캠페인 활동비 10,000원*10명*5시간*3개권역*4회	6,000		
	2)에너지자립마을협의회 회의참석 수당 20,000원*10명*10회	2,000		
	2)에너지자립마을 활성화 역량강화 교육	2,240		
	3)주강사 240,000원*8회	1,920		
	3)보조강사 40,000원*8회	320		
	1)전 구민 기후환경운동 활성화	6,630		
	2)저탄소실천단(기본,심화)교육 강사료	5,280		
	3)기본교육 240,000원*2회	480		
	3)심화교육 400,000원*6차*2회	4,800		
	2)저탄소실천단 활동비 10,000원*15명*3시간*3개권역	1,350		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000

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)홍은동 에너지자립지원센터 보수 및 환경정비 40,000,000원	40,000		
	1)에너지자립 탄소중립 등 거점 운영 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	1)에너지자립 탄소중립 등 거점 운영 7,000,000원	7,000		
	406 기타자본이전	50,000	0	50,000
	01 기타자본이전	50,000	0	50,000
	1)에너지자립 탄소중립 등 거점 운영 보증금 50,000,000원	50,000		
	스마트환경교육 및 마일리지제도 운영	94,000	213,236	△119,236
	201 일반운영비	92,000	66,875	25,125
	01 사무관리비	27,000	40,000	△13,000
	1)스마트환경교육 콘텐츠 제작 15,000,000원	15,000		
	1)홍보물품 등 구매	12,000		
	2)제로웨이스트 물품 5,000원*2,000개	10,000		
	2)포스터 80원*25,000부	2,000		
	02 공공운영비	55,000	16,875	38,125
	1)기후환경 마일리지 앱 유지보수 및 서버운영 15,000,000원	15,000		
	1)기후환경 마일리지앱 기능개선 40,000,000원	40,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	1)기후환경 골든벨 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)스마트 환경교육 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기후위기 대응을 위한 에너지 절약문화 확산(주민참여 예산)	77,460	0	77,460
	201 일반운영비	47,860	0	47,860
	01 사무관리비	37,360	0	37,360
	1)홍보비	7,140		
	2)3+1 홍보용 부채 660원*4,000개	2,640		
	2)교육 및 홍보용 현수막, 배너 1,500,000원	1,500		
	2)리플렛 100원*30,000장	3,000		
	1)에너지절약기구	26,650		
	2)멀티탭 3구 3,300원*2,500개	8,250		
	2)멀티탭 2구 2,800원*2,500개	7,000		
	2)멀티탭 1구 2,400원*2,000개	4,800		
	2)멀티탭 4구 11,000원*600개	6,600		

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)활동 사무용품 2,820,000원	2,820		
	1)교육 교재 제작 등	750		
	2)세대 활동가, 사업장교재 제작			
	15,000원*50부	750		
	02 공공운영비	500	0	500
	1)우수기관 건축 보험료 250,000원*2회	500		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	1)기후위기대응 포럼 개최 6,000,000원	6,000		
	1)우수기관건축	4,000		
	2)임차료 1,500,000원*2회	3,000		
	2)부대비용 500,000원*2회	1,000		
	203 업무추진비	2,560	0	2,560
	03 시책추진업무추진비	2,560	0	2,560
	1)캠페인및 포럼추진 간담회 800,000원	800		
	1)교육 추진 다과비 800,000원	800		
	1)세대 활동가 간담회비			
	8,000원*40명*3회	960		
	301 일반보전금	27,040	0	27,040
	14 기타보상금	27,040	0	27,040
	1)에너지진단활동비	6,000		
	2)가정 15,000원*2인*200세대	6,000		
	1)활동가교육(12회)	2,280		
	2)주강사 150,000원*12회	1,800		
	2)보조강사 40,000원*12회	480		
	1)전문강사교육(4회) 240,000원*4회	960		
	1)통장,공동주택입주자대표, 봉사단체유관기 관	11,200		
	2)주강사 100,000원*80회	8,000		
	2)보조강사 40,000원*80회	3,200		
	1)에너지절약사례등 캠페인	5,000		
	2)활동가 단순인건비			
	40,000원*25회*5명	5,000		
	1)워킹그룹 활동비 1,600,000원	1,600		
	신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	37,000	139,800	△102,800
	201 일반운영비	13,200	12,000	1,200
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)에너지절약 홍보 및 건설업관련 물품 제작 등	3,000		
	2)에너지 절약 홍보물 제작			
	1,000,000원*2회	2,000		
	2)건설업 관련 물품 구매			
	5,000원*200개	1,000		
	02 공공운영비	10,200	9,000	1,200
	1)공공시설 태양광시스템 유지보수	10,200		

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
	2)공공 태양광 발전시설 안전진단 및 유지보수(34개소) 300,000원*34개소	10,200		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)신재생에너지 보급활성화 및 에너지효율화 업무추진 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	23,000	127,000	△104,000
	01 시설비	23,000	127,000	△104,000
	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	5,324	7,956	△2,632
	201 일반운영비	4,424	4,256	168
	01 사무관리비	4,424	4,256	168
	1)연탄사용가구 안전진단	4,284		
	2)안전진단 노임비 206,000원/5가구*70가구	2,884		
	2)시설개선 재료비 20,000원*70가구	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	2,400	2,400	0
	401 시설비및부대비	2,400	2,400	0
	01 시설비	2,400	2,400	0
	1)취약계층 LED 보급사업 100,000원*24개	2,400		
	저층주거지 에너지 절감 및 효율화	179,263	0	179,263
	101 인건비	30,963	0	30,963
	04 기간제근로자등보수	30,963	0	30,963
	1)저층주거지 에너지 절감 및 효율화사업 인건비	30,963		
	2)기본급(주휴수당 포함) 89,256원*26일*11월*1명	25,528		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*11일*1명	982		
	2)각종 부담금	2,869		
	3)국민연금 25,528,000원*4.5%	1,149		
	3)국민건강보험 25,528,000원*3.545%	905		
	3)장기요양보험 905,000원*12.27%	112		
	3)고용보험 25,528,000원*1.75%	447		
	3)산재보험 25,528,000원*1.0%	256		
	2)출장수당 20,000원*9일*11월*1명*0.8	1,584		

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
	201 일반운영비	11,300	0	11,300
	01 사무관리비	11,300	0	11,300
	1)홍보물품 구입 및 리플릿 제작 등	500,000원*2회		
		1,000		
	1)심사수당	100,000원*7명	700	
	1)에너지활동가 수당	600,000원*6명	3,600	
	1)에너지진단 및 자문 수당	200,000원*30가구	6,000	
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)저층주거지 에너지절감 업무추진	1,000,000원	1,000	
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	14 기타보상금	1,000	0	1,000
	1)에너지효율공사 감사료 등	500,000원*2회	1,000	
	402 민간자본이전	135,000	0	135,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	0	135,000
	1)저층주거지 에너지절감 집수리 비용 지원	4,500,000원*30가구	135,000	
	쿨루프(COOL ROOF)사업 추진	116,000	131,500	△15,500
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)쿨루프 시공 업무추진	1,000,000원	1,000	
	401 시설비및부대비	115,000	130,500	△15,500
	01 시설비	115,000	130,500	△15,500
	1)쿨루프 시공비	57,500원*200㎡*10개소	115,000	
	에코마일리지 홍보 및 지원	4,000	3,000	1,000
	303 포상금	4,000	3,000	1,000
	01 포상금	4,000	3,000	1,000
	1)에코마일리지 동주민센터 평가 포상금	4,000,000원	4,000	
	환경개선 투자재원 조달	25,435	26,427	△992
	환경개선부담금 부과징수	25,435	26,427	△992
	201 일반운영비	22,935	23,927	△992
	01 사무관리비	2,618	2,497	121
	1)인쇄비	2,618		
	2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	2,618		
	3)정기고지서용지	50,000원*4상자*2회	400	
	3)독촉고지서용지	50,000원*10상자*2회	1,000	
	3)고지서 제작	29원*1,500매*14상자*2회	1,218	

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
			02 공공운영비	20,317	21,430	△1,113
			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	2,500	2,500	0
			01 포상금	2,500	2,500	0
			1)환경개선부담금 체납징수 포상금			
			2,500,000원	2,500		
			수질환경보전	12,930	15,350	△2,420
			환경보호	7,100	13,600	△6,500
			201 일반운영비	1,200	8,700	△7,500
			01 사무관리비	1,200	8,700	△7,500
			1)어린이활동공간 환경안전점검 소모품			
			2,000원*100개소	200		
			1)전기차 충전 방해행위 홍보물 제작			
			500,000원*2종	1,000		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)어린이활동공간 환경안전점검 업무추진			
			300,000원	300		
			305 배상금등	5,600	4,600	1,000
			01 배상금등	5,600	4,600	1,000
			1)석면피해구제급여	5,600,000원	5,600	
			환경오염배출업소 관리	5,830	1,750	4,080
			201 일반운영비	4,580	500	4,080
			01 사무관리비	4,580	500	4,080
			1)폐수시료 채취용기 2,500원*50개*4종	500		
			1)수질오염사고 대비 방제 소모품			
			200,000원*3종	600		
			1)비상대비 제독물자 구비			
			4,500원*640kg	2,880		
			1)기간경과 제독물자 처리			
			600,000원*1종	600		
			203 업무추진비	650	650	0
			03 시책추진업무추진비	650	650	0
			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	484,598	437,530	47,068
			대기보전	4,585	8,889	△4,304
			201 일반운영비	4,185	8,489	△4,304

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,185	8,489	△4,304
	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)환경측정기기정도검사료	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	124,512	123,140	1,372
	201 일반운영비	124,012	122,640	1,372
	01 사무관리비	1,372	0	1,372
	1)홍제천미세먼지측정기 정도검사료 686,000원*2대	1,372		
	02 공공운영비	122,640	122,640	0
	1)미세먼지 통합관리플랫폼 구축	122,640		
	2)유지보수	100,716		
	3)미세먼지 측정기 220,000원*15대*12월	39,600		
	3)미세먼지 전광판 88,000원*1대*12월	1,056		
	3)미세먼지 신호등 385,000원*13대*12월	60,060		
	2)전기요금	780		
	3)미세먼지 신호등 5,000원*13대*12월	780		
	2)통신요금	3,960		
	3)미세먼지 측정기 11,000원*15대*12월	1,980		
	3)미세먼지 전광판 22,000원*1대*12월	264		
	3)미세먼지 신호등 11,000원*13대*12월	1,716		
	2)홍제천미세먼지측정기 운영	17,184		
	3)유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
	3)전기요금 100,000원*2대*12월	2,400		
	3)통신요금 66,000원*2대*12월	1,584		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)미세먼지 없는 맑은 대기 업무추진 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	66		
	6,600원*10개			
	3)프로브	330		
	330,000원*1개			
	3)산소센서	275		
	275,000원*1개			
	3)질소센서	440		
	440,000원*1개			
	2)환경측정기기정도검사로	690		
	3)비디오단속장비	95		
	95,000원*1대			
	3)광투과식 매연측정기			
	193,000원*1대	193		
	3)CO/HC측정기	248		
	248,000원*1대			
	3)교정용매연필터	154		
	38,500원*4개			
	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	351,000	301,000	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	350,000	300,000	50,000
	01 시설비	350,000	300,000	50,000
	1)전기차 급속 충전기 설치			
	350,000,000원	350,000		
	행정운영경비(기후환경과)	199,342	196,801	2,541
	인력운영비	81,921	79,529	2,392
	부서 인력운영비	81,921	79,529	2,392
	101 인건비	73,852	71,500	2,352
	03 공무직(무기계약)근로자보수	73,852	71,500	2,352
	1)기본급(초과14호봉)	59,194		
	59,193,600원*1명			
	1)명절휴가비	4,933		
	4,932,800원*1명			
	1)수당	5,989		
	2)정근수당	1,480		
	4,932,800원*15%*2회*1명			
	2)가족수당	1,440		
	3)배우자	480		
	40,000원*12월*1명			

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)비속(첫째자녀)	20,000원*12월*1명	240		
	3)비속(둘째자녀)	60,000원*12월*1명	720		
	2)연차수당	204,550원*15일*1명	3,069		
	1)임금협상 소급분	3,436,000원	3,436		
	1)건강검진비	300,000원*1명	300		
	304 연금부담금등		8,069	8,029	40
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,069	8,029	40
	1)국민연금	71,200,000원*4.5%	3,204		
	1)건강보험	71,200,000원*3.545%	2,525		
	1)요양보험	2,525,000원*12.27%	310		
	1)고용보험	71,200,000원*1.75%	1,246		
	1)산재보험	71,200,000원*1.1%	784		
	기본경비		117,421	117,272	149
	기본경비		117,421	117,272	149
	201 일반운영비		56,247	56,192	55
	01 사무관리비		56,247	56,192	55
	1)일반수용비		8,808		
	2)기본사무용품비	20,000원*30명	600		
	2)소규모수선비	5,000원*30명	150		
	2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
	2)기기구입비	10,000원*30명	300		
	2)복사용지		2,508		
	3)A4용지	19,000원*11상자*12월	2,508		
	2)프린터소모품	200,000원*5대*2회	2,000		
	2)사무복합기 추가요금	250,000원*12월	3,000		
	1)임차료		1,224		
	2)냉온수기관리비	30,000원*12월	360		
	2)공기청정기 임차료	72,000원*12월	864		
	1)급량비		46,215		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*29명*0.83	46,215		
	202 여비		51,574	51,480	94
	01 국내여비		51,574	51,480	94
	1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*29명*0.57	51,574		
	203 업무추진비		9,600	9,600	0
	01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
	1)국장	400,000원*12월	4,800		
	04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	1)부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800		

청 소 행 정 과

세출예산사업명세서

2023년도 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		47,256,352	41,787,665	5,468,687
		시 136,016		
		구 47,120,336		
청결한 생활환경 조성		39,012,158	34,461,663	4,550,495
		시 136,016		
		구 38,876,142		
생활 및 음식물류폐기물 처리		28,598,268	25,437,272	3,160,996
		시 100,016		
		구 28,498,252		
생활폐기물 수거체계 확립		24,748,604	21,692,269	3,056,335
101 인건비		1,274,539	1,327,277	△52,738
04 기간제근로자등보수		1,274,539	1,327,277	△52,738
1)청결지킴이 운영		424,848		
2)급여		371,128		
3)인건비(주휴수당 포함)				
89,256원*26일*11월*14명		357,382		
3)연차 유급휴가수당				
89,256원*11일*14명		13,746		
2)각종 부담금		41,680		
3)국민연금		371,128,000원*4.5%	16,701	
3)국민건강보험		371,128,000원*3.545%	13,157	
3)장기요양보험		13,157,000원*12.27%	1,615	
3)고용보험		371,128,000원*1.75%	6,495	
3)산재보험		371,128,000원*1%	3,712	
2)피복비		12,040		
3)하복		110,000원*14명*2벌	3,080	
3)동복		170,000원*14명*2벌	4,760	
3)기타 작업복		300,000원*14명	4,200	
1)동뒤편목운영		849,691		
2)급여		742,254		
3)인건비(주휴수당 포함)				
89,256원*26일*11월*28명		714,763		
3)연차 유급휴가수당				
89,256원*11일*28명		27,491		
2)각종 부담금		83,357		
3)국민연금		742,254,000원*4.5%	33,402	
3)국민건강보험		742,254,000원*3.545%	26,313	
3)장기요양보험		26,313,000원*12.27%	3,229	
3)고용보험		742,254,000원*1.75%	12,990	
3)산재보험		742,254,000원*1%	7,423	
2)피복비		24,080		
3)하복		110,000원*28명*2벌	6,160	
3)동복		170,000원*28명*2벌	9,520	

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*28명	8,400		
	201 일반운영비	908,344	931,214	△22,870
	01 사무관리비	856,872	881,696	△24,824
	1)쓰레기 종량제 규격봉투 제작	767,657		
	2)생활폐기물용(음식물포함)	587,290		
	3)1ℓ 18원*700,000매*110%	13,860		
	3)2ℓ 23원*1,700,000매*110%	43,010		
	3)3ℓ 25원*600,000매*110%	16,500		
	3)5ℓ 31원*650,000매*110%	22,165		
	3)10ℓ 38원*2,500,000매*110%	104,500		
	3)20ℓ 57원*3,000,000매*110%	188,100		
	3)50ℓ 124원*450,000매*110%	61,380		
	3)75ℓ 167원*750,000매*110%	137,775		
	2)공공용봉투	132,770		
	3)50ℓ 124원*300,000매*110%	40,920		
	3)75ℓ 167원*500,000매*110%	91,850		
	2)재사용봉투	31,680		
	3)10ℓ 41원*300,000매*110%	13,530		
	3)20ℓ 55원*300,000매*110%	18,150		
	2)특수규격마대	15,917		
	3)20ℓ 275원*40,000매*110%	12,100		
	3)50ℓ 347원*10,000매*110%	3,817		
	1)신규 종량제 규격봉투 인쇄원판 제작 700,000원*10개	7,000		
	1)인쇄비	8,386		
	2)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 100원*40,000매*2회	8,000		
	2)환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원*83명	166		
	2)표창장 제작 5,500원*40매	220		
	1)소독비(살충제)	3,595		
	2)환경미화원 휴게실 59,900원*2통*18개소	2,157		
	2)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		
	1)환경미화원 휴게실 전기안전점검 70,000원*18개소*1회	1,260		
	1)청소용품	4,526		
	2)쓰레받기 18,000원*83명*30%	449		
	2)개량비 6,500원*83명*5개	2,698		
	2)삼태기(대형) 12,000원*83명*30%	299		
	2)대빛자루 3,000원*60명*6개	1,080		
	1)환경미화원 위생용품	12,616		
	2)화장비누 1,360원*2갑*18개소*12월	588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)타올	20,000원*5속*12월		1,200		
	2)코팅장갑	3,000원*10속*83명		2,490		
	2)세탁세제	9,000원*18개소*12월		1,944		
	2)세탁비누	900원*3개*18개소*12월		584		
	2)자외선차단제	35,000원*2회*83명		5,810		
	1)환경미화원 안전장구			5,534		
	2)안전모	13,000원*83명*50%		540		
	2)위험표지판	6,000원*100개		600		
	2)방진마스크	1,500원*83명*12개		1,494		
	2)구급약 및 응급장비					
		50,000원*18개소		900		
	2)안전대(보호대)	20,000원*50개*2회		2,000		
	1)환경미화원 임금관리 전산프로그램			3,700		
	2)구입,유지보수	3,700,000원		3,700		
	1)동물사체 처리비	5,000원*400kg		2,000		
	1)환경미화원 관리감독자 정기안전 교육비					
		200,000원*10명		2,000		
	1)환경미화원 무재해교육 강사료					
		360,000원*4회		1,440		
	1)환경미화원 휴게실 용품 구매					
		20,000원*18개소*12월		4,320		
	1)임차료			10,152		
	2)냉온수기(환경미화원 휴게실)					
		25,000원*18개소*12월		5,400		
	2)공기청정기(환경미화원 휴게실)					
		22,000원*18개소*12월		4,752		
	1)환경미화원 신규채용 심사수당					
		100,000원*5명		500		
	1)환경정책위원회 자원순환 분과 회의 참석수당					
		20,000원*10명*5회		1,000		
	1)동뒹골목운영			10,906		
	2)쓰레받기, 빗자루 등					
		15,000원*31명*11월		5,115		
	2)안전장구			5,791		
	3)안전모	13,000원*31명		403		
	3)마스크	790원*220일*31명		5,388		
	1)가정배출 폐의약품 처리					
		770,000원*10회		7,700		
	1)청소점검운영반 피복비			2,580		
	2)하복	110,000원*3명*2벌		660		
	2)동복	170,000원*3명*2벌		1,020		
	2)기타 작업복	300,000원*3명		900		
	02 공공운영비			51,472	49,518	1,954
	1)환경미화원 휴게실			41,472		
	2)전기료	105,000원*18개소*12월*0.8		18,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상·하수도료 70,000원*16개소*6월*0.8	5,376		
	2)도시가스료 160,500원*8개소*12월*0.7	10,786		
	2)정화조 청소비 50,000원*7개소*1회	350		
	2)케이블TV 시청요금 16,000원*18개소*12월	3,456		
	2)건물 관리비 40,000원*7개소*12월	3,360		
	1)환경미화원휴게실 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
	203 업무추진비	24,269	22,069	2,200
	03 시책추진업무추진비	24,269	22,069	2,200
	1)환경미화원 격려	13,220		
	2)명절 및 근로자의날 격려 30,000원*83명*3회	7,470		
	2)환경미화원 간담회 등 10,000원*83명*1회	830		
	2)정년퇴임자 격려 400,000원*2명	800		
	2)환경미화원 체육대회 20,000원*83명*2회	3,320		
	2)환경미화원 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)뒷골목청소 환경미화원 운영 450,000원	450		
	1)청소 업무추진 1,200,000원	1,200		
	1)시니어(어르신)일자리 업무추진 500,000원	500		
	1)청소점검운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	1)폐의약품 처리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	53,000	18,000	35,000
	01 연구용역비	53,000	18,000	35,000
	1)대형업체 주민만족도 평가 설문용역 16,500,000원*1회	16,500		
	1)생활폐기물 수집·운반 원가산정 및 체계개 선 용역 20,000,000원*1회	20,000		
	1)자원순환집행계획 연구용역 16,500,000원	16,500		
	301 일반보전금	227,340	202,080	25,260
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	227,340	0	227,340
	1)수수료감면자 봉투지급	227,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	16,339,817	13,845,207	2,494,610
	05 민간위탁금	16,339,817	13,845,207	2,494,610
	1)대형폐기물 수집운반 처리비	3,136,168,479원	3,136,169	
	1)생활폐기물(음식물,재활용포함) 수집운반비	11,929,107,000원*1.05	12,525,563	
	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	5,819,995	5,269,362	550,633
	07 자치단체간부담금	375,265	430,265	△55,000
	1)폐기물처분 부담금(매립)	135,000		
	2)생활폐기물	15,000원*9,000톤	135,000	
	1)폐기물처분 부담금(소각)	175,000		
	2)생활폐기물	5,000원*35,000톤	175,000	
	1)수도권매립지 대보수 부담금	65,265,000원	65,265	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,444,730	4,839,097	605,633
	1)폐기물처리비	5,444,730		
	2)마포자원회수시설반입료	4,269,174		
	3)생활계	66,228원*35,000톤	2,317,980	
	3)바닥재처리비	90,000원*35,000톤*0.14	441,000	
	3)비산재처리비	500,000원*35,000톤*0.03	525,000	
	3)구 발전기금(반입료20%)	3,283,980,000원*0.2	656,796	
	3)구 반입가산금(반입료10%)	3,283,980,000원*0.1	328,398	
	2)수도권매립지 반입료	1,175,556		
	3)생활계	97,963원*9,000톤	881,667	
	3)생활계 반입총량제 총량초과	97,963원*3,000톤	293,889	
	401 시설비및부대비	66,000	73,060	△7,060
	01 시설비	66,000	73,060	△7,060
	1)가로휴지통 교체	550,000원*20개소	11,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연희동 환경미화원휴게실 불박이장 설치 5,000,000원	5,000		
	1)환경미화원 휴게실 환경개선공사 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	35,300	4,000	31,300
	01 자산및물품취득비	35,300	4,000	31,300
	1)환경미화원 휴게실 물품 구입	7,800		
	2)세탁건조기 2,000,000원*3대	6,000		
	2)텔레비전 600,000원*3대	1,800		
	1)친환경 전기송풍기 구매 550,000원*50대	27,500		
	무단투기 상습지역 관리 강화	308,354	180,469	127,885
	101 인건비	147,434	115,369	32,065
	04 기간제근로자등보수	147,434	115,369	32,065
	1)무단투기 근절 단속반	132,547		
	2)인건비(주휴수당 포함) 89,256원*26일*11월*5명	127,637		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*11월*5명	4,910		
	1)각종 부담금	14,887		
	2)국민연금 132,547,000원*4.5%	5,965		
	2)국민건강보험 132,547,000원*3.545%	4,699		
	2)장기요양보험 4,699,000원*12.27%	577		
	2)고용보험 132,547,000원*1.75%	2,320		
	2)산재보험 132,547,000원*1%	1,326		
	201 일반운영비	51,520	14,200	37,320
	01 사무관리비	16,000	7,000	9,000
	1)쓰레기무단투기 경고판 10,000원*1,200개소	12,000		
	1)무단투기 배출금지 홍보물 100원*10,000매*3회	3,000		
	1)무단투기단속원 물품구입 등 100,000원*10명	1,000		
	02 공공운영비	35,520	7,200	28,320
	1)무단투기 단속 및 계도	10,320		
	2)기동단속반 이동전화 요금 60,000원*6대*12월	4,320		
	2)무단투기단속반 이동전화 요금 60,000원*3대*12월	2,160		
	2)담배꽂초 무단투기 단속용 기기 요금 40,000원*3대*12월	1,440		
	2)CCTV네트워크 통신비 20,000원*10대*12월	2,400		
	1)무단투기 단속 CCTV 전용회선 통신비 100,000원*21대*12월	25,200		
	203 업무추진비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)무단투기 합동단속 운영 400,000원	400		
	401 시설비및부대비	96,000	50,500	45,500
	01 시설비	96,000	50,500	45,500
	1)이동식 쓰레기 무단투기 CCTV 설치 4,000,000원*24개소	96,000		
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	1)무단투기 CCTV 영상관리장치(MMR) 10,000,000원*1대	10,000		
	1)무단투기 단속 컴퓨터(모니터,본체) 3,000,000원*1대	3,000		
	음식물류폐기물 수거	3,456,498	3,479,139	△22,641
	시	100,016		
	구	3,356,482		
	201 일반운영비	220,975	210,354	10,621
	01 사무관리비	22,907	20,087	2,820
	1)인쇄비	11,880		
	2)RFID종량기 및 대형감량기 설치사업 안내문 60원*18,000매*2회	2,160		
	2)음식물쓰레기 감량문화 확산 추진 홍보물 60원*18,000매*9회	9,720		
	1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 물품	1,647		
	2)감량경진대회 안내문 150원*3,000매	450		
	2)우수 공동주택 상장 8,800원*11매	97		
	2)우수 공동주택 현판 100,000원*11개소	1,100		
	1)음식물쓰레기 납부필증 제작	5,500		
	2)음식점 2,000,000원*2회	4,000		
	2)공동주택 1,500,000원*1회	1,500		
	1)음식물쓰레기 수거용기 구매	2,200		
	2)음식점(10ℓ) 6,000원*100개	600		
	2)음식점(20ℓ) 8,000원*200개	1,600		
	1)음식물류폐기물 감량문화 확산 심사수당	1,680		
	2)RFID종량기 선정 70,000원*4명*1회	280		
	2)대형감량기 설치 지원 70,000원*6명*2회	840		
	2)발생억제 성과평가 70,000원*8명*1회	560		
	02 공공운영비	198,068	190,267	7,801
	1)RFID기반 종량기 유지관리비	155,424		
	2)설치기기 유지관리비(12개월) 16,000원*809대*12월	155,328		
	2)설치기기 유지관리비(6개월) 16,000원*1대*6월	96		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)RFID기반 종량기 통신비	37,400		
	2)설치기기 통신비(12개월) 3,850원*809대*12월	37,376		
	2)설치기기 통신비(6개월) 3,850원*1대*6월	24		
	1)음식물류폐기물 납부필증 수거관리 전산시 스템 유지보수 400,000원*1대*12월	4,800		
	1)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산서버 통신비 37,000원*1대*12월	444		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1)음식물류폐기물 업무추진	4,000		
	2)음식물류폐기물 감량문화 확산 업무추진 2,000,000원	2,000		
	2)음식물류폐기물 수거 및 분리배출 업무추 진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	11,000	11,000	0
	14 기타보상금	11,000	11,000	0
	1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최	11,000		
	2)감량 우수아파트 시상품(1,000세대 이상)	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)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)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	2,772,000	△5,400
	05 민간위탁금	2,766,600	2,772,000	△5,400
	1)음식물류폐기물 민간위탁 처리비 145,000원*53톤*30일*12월	2,766,600		
	309 전출금	132,164	135,664	△3,500
	01 공사·공단경상전출금	132,164	135,664	△3,500
	1)난지 음식물류폐기물 자원화시설 대행사업 비 132,164,000원	132,164		
	401 시설비및부대비	33,759	40,116	△6,357
		시 11,816		
		구 21,943		
	01 시설비	33,759	40,116	△6,357
	1)공동주택 RFID종량기 설치	33,759		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구매비 1,840,000원*16대	29,440		
	시	10,304		
	구	19,136		
	2)전기공사비 260,000원*16대	4,160		
	시	1,456		
	구	2,704		
	2)조달수수료 29,440,000원*0.54%	159		
	시	56		
	구	103		
	402 민간자본이전	288,000	288,000	0
	시	88,200		
	구	199,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	288,000	288,000	0
	1)다량배출사업장 대형감량기 설치	288,000		
	2)구매비 33,000,000원*8대*0.9	237,600		
	시	83,160		
	구	154,440		
	2)전기공사비 1,800,000원*8대	14,400		
	시	5,040		
	구	9,360		
	2)하우징비 4,500,000원*8대	36,000		
	EM사업 추진	54,412	70,195	△ 15,783
	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*12월	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	31,280	12,512
	01 재료비	43,792	31,280	12,512
	1)유용미생물(EM) 원료 280,000원*46회*4대*0.85	43,792		
	환경미화원자녀학자금융자	30,400	15,200	15,200
	501 융자금	30,400	15,200	15,200
	01 민간융자금	30,400	15,200	15,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)환경미화원 자녀학자금 용자 3,800,000원*4명*2학기	30,400		
		자원재활용		8,406,093	6,992,613	1,413,480
			시	36,000		
			구	8,370,093		
		재활용품 분리 배출		6,088,543	5,868,713	219,830
			시	36,000		
			구	6,052,543		
		201 일반운영비		74,943	62,903	12,040
		01 사무관리비		51,093	61,283	△ 10,190
		1)재활용품 전용봉투 제작 219원*49,000매*3회		32,193		
		1)재활용품 홍보전단 인쇄 80원*20,000매*2회		3,200		
		1)폐금속자원 수거 작업용 소모품 200,000원*4분기		800		
		1)폐형광등, 폐건전지, 폐소형가전 상차용 지 게차 사용료 60,000원*3회*12월		2,160		
		1)폐형광등 운반용 차량 임차 500,000원*10회		5,000		
		1)재봉틀로 환경보호를 잡기(주민참여예산) 3,160,000원		3,160		
		1)종이팩 자원순환 활동 운영(주민참여예산) 3,080,000원		3,080		
		1)종이팩 무인회수기 설치 운영(주민참여예산) 1,500,000원		1,500		
		02 공공운영비		23,850	1,620	22,230
		1)소형폐가전 수거 관련 이동전화 요금 20,000원*2대*12월		480		
		1)아이스팩 세척장 전기요금 50,000원*12월		600		
		1)아이스팩 세척장 수도요금 45,000원*6회		270		
		1)투명페트병 무인회수기 유지관리비 3,600,000원*5대		18,000		
		1)종이팩 무인회수기 유지관리비(주민참여예 산) 900,000원*5대		4,500		
		203 업무추진비		2,680	2,100	580
		03 시책추진업무추진비		2,680	2,100	580
		1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 1,300,000원		1,300		
		1)1회용품 줄이기 관련 업무추진 800,000원		800		
		1)재봉틀로 환경보호를 잡기 사업 추진(주민 참여예산) 400,000원		400		
		1)종이팩 자원순환 활동 추진(주민참여예산) 180,000원		180		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	1,720	0	1,720
	14 기타보상금	1,720	0	1,720
	1)재봉틀로 환경보호를 잡기 교육 강사료(주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
	1)종이팩 자원순환 활동 교육 강사료(주민참여예산) 720,000원	720		
	307 민간이전	2,414,000	2,348,000	66,000
	05 민간위탁금	2,414,000	2,348,000	66,000
	1)혼합재활용품 선별 및 잔재폐기물 처리 142,000원*17,000톤	2,414,000		
	308 자치단체등이전	3,445,350	3,445,000	350
	07 자치단체간부담금	3,445,350	3,445,000	350
	1)은평광역자원순환센터 건립 참여 부담비 3,445,350,000원	3,445,350		
	405 자산취득비	149,850	6,810	143,040
		시 36,000		
		구 113,850		
	01 자산및물품취득비	149,850	6,810	143,040
	1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 294,000원*25개	7,350		
	1)재활용전용 가로수거함 구매 500,000원*5개	2,500		
	1)투명페트병 무인회수기 설치 20,000,000원*5대	100,000		
		시 36,000		
		구 64,000		
	1)종이팩 무인회수기 설치비(주민참여예산) 8,000,000원*5대	40,000		
	리앤업사이클플라자 건립	2,297,750	1,092,000	1,205,750
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	1)리앤업사이클플라자 관련 사무관리비 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)리앤업사이클플라자 신축공사 및 민간위탁 업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	45,000	0	45,000
	05 민간위탁금	45,000	0	45,000
	1)리앤업사이클플라자 위탁운영비 45,000,000원	45,000		
	401 시설비및부대비	2,111,000	1,090,000	1,021,000
	01 시설비	2,111,000	1,090,000	1,021,000
	1)리앤업사이클플라자 신축공사(특별조정교부금사업) 2,111,000,000원	2,111,000		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	138,250	0	138,250
	01 자산및물품취득비	138,250	0	138,250
	1)각종 기자재 구입(특별조정교부금사업) 138,250,000원	138,250		
	자원순환 체험교육 운영	19,800	20,000	△200
	201 일반운영비	19,000	19,200	△200
	01 사무관리비	1,000	3,200	△2,200
	1)참가자 모집 홍보물 등 제작 800,000원	800		
	1)교육 운영물품 등 구매 200,000원	200		
	03 행사운영비	18,000	16,000	2,000
	1)교육 프로그램 기획 및 운영 18,000,000원	18,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)자원순환 체험교육 업무추진 800,000원	800		
	시설물 및 청소장비 유지관리	2,007,797	2,031,778	△23,981
	오수처리시설 및 정화조 관리	824,287	914,250	△89,963
	201 일반운영비	2,150	2,100	50
	01 사무관리비	2,150	2,100	50
	1)인쇄비	1,650		
	2)정화조청소 안내서 41.25원*20,000개소	825		
	2)정화조청소 촉구서 41.25원*20,000개소	825		
	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	821,337	911,350	△90,013
	07 자치단체간부담금	821,337	911,350	△90,013
	1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 5,973.36원*125,000톤*1.1	821,337		
	공중 및 개방화장실 유지관리	550,673	391,273	159,400
	201 일반운영비	244,573	222,173	22,400
	01 사무관리비	85,928	85,928	0
	1)공중화장실 전기안전점검 63,000원*20개소*1회	1,260		
	1)공중화장실 위생용품	51,548		
	2)화장지(점보롤) 33,000원*3상자*20개소*12월	23,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)화장비누(물비누)			
	16,000원*20개소*6회	1,920		
	2)세정액	11,088		
	14,000원*66개*12월			
	2)방향제	4,800		
	10,000원*2개*20개소*12월			
	2)세제	1,120		
	14,000원*1상자*20개소*4회			
	2)고무장갑	480		
	2,000원*20개소*12월			
	2)살균,소독제	3,360		
	7,000원*2상자*20개소*12월			
	2)쓰레기봉투(50ℓ)	1,320		
	1,100원*5매*20개소*12월			
	2)위생변기 덮개	2,800		
	70,000원*20개소*2회			
	2)마스크	900		
	1,500원*6명*100회			
	1)개방화장실 위생용품 보조지원	33,120		
	2)우수화장실	8,100		
	125,000원*9개소*12월*0.6			
	2)양호화장실	13,680		
	100,000원*19개소*12월*0.6			
	2)보통화장실	11,340		
	75,000원*21개소*12월*0.6			
02	공공운영비	158,645	136,245	22,400
	1)공중화장실	88,645		
	2)전기료	26,400		
	110,000원*20개소*12월			
	2)상.하수도료	49,200		
	205,000원*20개소*12월			
	2)분뇨수거료	9,000		
	500,000원*18개소			
	2)도시가스	1,850		
	370,000원*1개소*5월			
	2)비상벨 무선통신 사용료	2,195		
	5,900원*31개소*12월			
	1)화장실 안내표지판 제작·유지보수	20,000		
	1,000,000원*20개소			
	1)공중화장실 유지보수	41,500		
	41,500,000원			
	1)불법촬영 및 비상벨 점검	8,500		
	8,500,000원			
203	업무추진비	600	600	0
03	시책추진업무추진비	600	600	0
	1)공중화장실관리인 교육 및 간담회	600		
	600,000원			
401	시설비및부대비	300,000	164,000	136,000
01	시설비	300,000	164,000	136,000
	1)홍제3 공중화장실 등 개보수	150,000		
	150,000,000원			
	1)홍제천변 연가교위 공용화장실	150,000		
	150,000,000원			
405	자산취득비	5,500	4,500	1,000
01	자산및물품취득비	5,500	4,500	1,000
	1)영유아보호의자	200		
	100,000원*2대			
	1)기저귀 교환대	900		
	300,000원*3대			
	1)손건조기	1,400		
	350,000원*4대			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)조립식 창고 1,500,000원*2대	3,000		
	청소차고 및 청소차량 유지관리	632,837	726,255	△93,418
	201 일반운영비	620,337	499,467	120,870
	01 사무관리비	233,127	151,850	81,277
	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)피복비 및 안전화 6,800			
	2)운전원 피복비 300,000원*22명 6,600			
	2)정비원 작업복 및 안전화 200,000원 200			
	1)도로노면청소차 수거 폐기물 처리비 52,000			
	2)폐토사(준설토) 200,000원*160t 32,000			
	2)낙엽 소각 20,000,000원 20,000			
	1)임차료 94,204			
	2)내유동차고지 6,003,000원*12월*1.1 79,240			
	2)운전원 사무실 600,000원*12월*1.1 7,920			
	2)운전원 체력단련실 420,000원*12개월*1.1 5,544			
	2)청소차고지 사무실 냉,온수기 30,000원*2대*12월 720			
	2)공기청정기 65,000원*12월 780			
	1)도로물청소 비산방지제 구입 50,000,000원 50,000			
	02 공공운영비 387,210		347,617	39,593
	1)청소차고 10,781			
	2)전기료 570,000원*1개소*12월 6,840			
	2)상.하수도료 65,000원*1개소*12월 780			
	2)전화료 50,000원*2대*12월 1,200			
	2)도로청소차량 GPS통신료 9,900원*15대*12월*1.1 1,961			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			1)청소차고 장비 유지관리(대기실 등) 7,000,000원*2개소	14,000		
			1)차량선박비	350,889		
			2)청소차 16,170,000원*20대*70%	226,380		
			2)살수차 16,170,000원*5대*70%	56,595		
			2)순찰차 8,085,000원*12대*70%	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	0	4,200
		01	포상금	4,200	0	4,200
			1)청소차량 운전원 산업시찰 및 격려 700,000원*6명	4,200		
		405	자산취득비	7,200	225,688	△218,488
		01	자산및물품취득비	7,200	225,688	△218,488
			1)블랙박스 500,000원*8개	4,000		
			1)네비게이션 400,000원*8개	3,200		
			행정운영경비(청소행정과)	8,244,194	7,326,002	918,192
			인력운영비	7,931,994	7,010,280	921,714
			부서 인력운영비	7,931,994	7,010,280	921,714
			101 인건비	5,896,589	6,410,244	△513,655
			03 공무원(무기계약)근로자보수	5,896,589	6,410,244	△513,655
			1)환경미화원 인건비	5,596,327		
			2)기본급	2,219,646		
			3)재직미화원 2,242,190원*79명*12월	2,125,597		
			3)신규미화원 1,959,350원*4명*12월	94,049		
			2)상여금	1,373,674		
			3)기말수당	504,757		
			4)가로,기동,공변미화원 (2,242,190원+320,000원)*79명*240%	485,792		
			4)신규 미화원 (1,959,350원+320,000원)*4명*208%	18,965		
			3)정근수당	377,838		
			4)가로,기동,공변미화원 (2,242,190원+320,000원)*79명*180%	364,344		
			4)신규 미화원 (1,959,350원+320,000원)*4명*148%	13,494		
			3)체력단련비	491,079		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)가로,기동,공변미화원 (2,242,190원+320,000원)*79명*230%	465,550		
	4)신규미화원 (1,959,350원+320,000원)*4명*280%	25,529		
	2)정액수당	237,048		
	3)가족수당	77,688		
	4)배우자 40,000원*83명*12월*0.8	31,872		
	4)존속 20,000원*83명*12월*0.8	15,936		
	4)비속(둘째자녀부터) 60,000원*83명*12월*0.5	29,880		
	3)특수업무수당(가로,기동,공변미화원) 90,000원*83명*12월	89,640		
	3)작업장려수당 70,000원*83명*12월	69,720		
	2)복리후생비	623,269		
	3)정액급식비 160,000원*83명*12월	159,360		
	3)명절휴가비	463,909		
	4)가로,기동,공변미화원 (2,242,190원+320,000원)*79명*220%	445,309		
	4)신규미화원 (1,959,350원+320,000원)*4명*204%	18,600		
	2)초과근무수당	974,749		
	3)시간외근무수당(토요일 년52일,일요일 년 52일)	689,987		
	4)가로,기동,공변미화원 (2,242,190원+320,000원)/209시간*150%*56 명*6 시간*105일	648,762		
	4)신규미화원 (1,959,350원+320,000원)/209시간*150%*4명 *6 시간*105일	41,225		
	3)야간근무수당	163,309		
	4)가로,기동반소속 미화원 (2,242,190원+320,000원)/209시간*50%*73명 *1 시간*29일*12월	155,718		
	4)신규미화원 (1,959,350원+320,000원)/209시간*50%*4명* 1시 간*29일*12월	7,591		
	3)휴일근무수당	121,453		
	4)가로,기동반,공변미화원(공휴일년10일) (2,242,190원+320,000원)/209시간*150%*8시 간* 79명*10일	116,218		
	4)신규미화원(공휴일) (1,959,350원+320,000원)/209시간*150%*8시 간* 4명*10일	5,235		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연차유급휴가수당	167,941		
	3)가로, 기동,공변미화원 (2,242,190원+320,000원)/209시간*8시간*79명 *21일	162,706		
	3)신규미화원 (1,959,350원+320,000원)/209시간*8시간*4명* 15일	5,235		
	1)2022단체협약임금인상분(총액대비) 7,631,732,000원*3%	228,952		
	1)각종 검진비	44,610		
	2)건강검진 300,000원*83명	24,900		
	2)독감접종 50,000원*83명	4,150		
	2)파상풍접종 40,000원*4명	160		
	2)폐렴접종 100,000원*4명	400		
	2)공상치료비(3일 이하등) 5,000,000원	5,000		
	2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		
	1)모범환경미화원 산업시찰(국내.외) 1,500,000원*15명	22,500		
	1)환경미화원 선진지 견학 3,000,000원*1명	3,000		
	1)환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*12회	1,200		
	304 연금부담금등	2,035,405	600,036	1,435,369
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,035,405	600,036	1,435,369
	1)국민연금 5,444,400,000원*4.5%	244,998		
	1)국민건강보험 5,444,400,000원*3.545%	193,004		
	1)장기요양보험 193,004,000원*12.27%	23,682		
	1)고용보험 5,444,400,000원*1.75%	95,277		
	1)산재보험 5,444,400,000원*1.1%	54,444		
	1)환경미화원 퇴직금(정년4명,중도1명) 1,314,000,000원	1,314,000		
	1)퇴직금중간정산(1명) 110,000,000원	110,000		
	기본경비	312,200	315,722	△3,522
	기본경비	312,200	315,722	△3,522
	201 일반운영비	229,292	203,582	25,710
	01 사무관리비	209,789	183,894	25,895
	1)일반수용비	17,779		
	2)기본사무용품비 20,000원*50명	1,000		
	2)소규모수선비 5,000원*50명	250		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	2)기기구입비 10,000원*50명	500		
	2)전자복사용지 등	3,779		
	3)A4용지 19,000원*16상자*12월	3,648		
	3)A3용지 24,000원*3상자	72		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)종질지(A4용지)	14,600원*4상자	59		
		2)프린터 소모품		12,000		
		3)프린터 토너	500,000원*2대*12월	12,000		
		1)임차료		360		
		2)사무실 냉,온수기 임차료	30,000원*1대*12월	360		
		1)급량비		54,567		
		2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*29명*0.98	54,567		
		1)환경미화원		137,083		
		2)피복비		113,793		
		3)하복	110,000원*2착*83명	18,260		
		3)동복	170,000원*2착*83명	28,220		
		3)기타피복	661,000원*83명	54,863		
		3)기타피복(온열조끼)		150,000원*83명	12,450	
		2)공업용 마스크	790원*240일*83명	15,737		
		2)특별청소작업 급식비	8,000원*7회*83명	4,648		
		2)환경미화원휴게실 간식비	35,000원*83명	2,905		
	02 공공운영비			19,503	19,688	△185
	1)공공요금 및 제세			19,503		
	2)우편요금			19,503		
	3)일반		430원*33,000통	14,190		
	3)등기		2,530원*2,100통	5,313		
	202 예비			76,908	106,080	△29,172
	01 국내여비			76,908	106,080	△29,172
	1)기본 및 현안업무수행 여비		20,000원*13일*12월*29명*0.85	76,908		
	203 업무추진비			6,000	6,060	△60
	04 부서운영업무추진비			6,000	6,060	△60
	1)부서운영 업무추진비		500,000원*12월	6,000		

주 택 과

세출예산사업명세서

2023년도 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		964,165	965,659	△1,494
		시 33,000		
		구 931,165		
도시환경 개선과 주거복지 수준향상		846,520	847,016	△496
		시 33,000		
		구 813,520		
공동주택 관리		815,930	755,588	60,342
		시 33,000		
		구 782,930		
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원		793,990	751,588	42,402
		시 33,000		
		구 760,990		
201 일반운영비		151,590	129,188	22,402
		시 21,000		
		구 130,590		
01 사무관리비		151,390	128,988	22,402
1)공동주택안전점검 외부전문가수당		35,200		
2)해빙기 및 급경사지 안전점검		320,000원*3명*10일	9,600	
2)우기 안전점검		320,000원*2명*10일	6,400	
2)제3종시설물 실태조사 및 안전점검		320,000원*4명*15일	19,200	
1)소규모공동주택 안전점검		6,000,000원*5개소	30,000	
		시 15,000		
		구 15,000		
1)전문가와 함께 하는 공동주택 컨설팅		200,000원*4명*8회	6,400	
1)공동주택 지도점검 외부전문가수당		36,000		
2)정기		200,000원*3명*4회*12일	28,800	
		시 4,320		
		구 24,480		
2)수시		200,000원*3명*4회*3일	7,200	
1)공동주택 비대면 회계모니터링		250,000원*67개소	16,750	
1)위원회 참석수당		1,440		
2)공동주택지원심의위원회		100,000원*4명*2회*80%	640	
2)공동주택분쟁조정위원회		100,000원*5명*2회*80%	800	
1)공동주택 전문가 운영		25,600		
2)커뮤니티 전문가 활동비		100,000원*176일	17,600	
2)공동주택 전문가 자문단 운영		5,600		
3)서면		100,000원*12회	1,200	

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)현장 200,000원*22회	시 360 구 840 4,400		
	2)공동주택 민원상담실 전문가 수당 200,000원*12회	시 1,320 구 3,080 2,400		
02 공공운영비		200	200	0
1)커뮤니티전문가 상해보험료 200,000원		200		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)공동주택 지원사업 등 업무추진 1,200,000원		1,200		
1)공동주택 지도점검 등 업무추진 1,200,000원		1,200		
307 민간이전		160,000 시 12,000 구 148,000	140,000	20,000
02 민간경상사업보조		160,000	140,000	20,000
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 50,000,000원		50,000 시 12,000 구 38,000		
1)공동주택 옥외보안등 및 개방형 외부 승강 기 전기료 지원 100,000,000원		100,000		
1)공동주택 전자투표 지원 10,000,000원		10,000		
402 민간자본이전		480,000	480,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		480,000	480,000	0
1)공동주택 공용시설물 보수비용 지원사업 480,000,000원		480,000		
공동주택 입주인 역량강화 교육		21,940	4,000	17,940
201 일반운영비		4,000	1,375	2,625
01 사무관리비		4,000	1,375	2,625
1)교육자료 및 홍보물 제작 5,000원*200부		1,000		
1)교육운영 물품구입 250,000원*4회		1,000		
1)공동주택 생활안내서 제작 10,000원*200부		2,000		
203 업무추진비		2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비		2,500	1,500	1,000
1)교육참여 활성화 간담회 1,500,000원		1,500		
1)공동주택 주체와의 만남과 소통의 장 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		15,440	1,125	14,315

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			14 기타보상금	15,440	1,125	14,315
			1)공동주택 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
			1)찾아가는 공동주택 입주인 교육 강사료 14,000,000원	14,000		
			주거환경 개선 및 임대사업관리	17,320	78,158	△60,838
			재건축 등 주택건설사업	6,000	65,948	△59,948
			201 일반운영비	4,000	63,948	△59,948
			01 사무관리비	4,000	63,948	△59,948
			1)분양가 심사위원회 운영 위원수당 100,000원*10명*4회	4,000		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)주택재건축 사업추진(소규모재건축포함) 1,500,000원	1,500		
			1)민영주택 사업추진 500,000원	500		
			등록임대사업자 효율적관리	11,320	12,210	△890
			201 일반운영비	10,120	11,010	△890
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			1)민간임대등록제도 홍보물 제작 150원*20,000매	3,000		
			02 공공운영비	7,120	8,010	△890
			1)임대사업자 관련 안내문 발송(e-그린우편) 890원*4,000매*2회	7,120		
			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	13,270	13,270	0
			무허가건물 예방단속 및 관리	1,770	1,770	0
			201 일반운영비	270	270	0
			01 사무관리비	270	270	0
			1)정비통고서 등 서식 인쇄비 270,000원	270		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)위법건축물 정비관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
			기존 무허가건물 관리	11,500	11,500	0
			201 일반운영비	300	300	0
			01 사무관리비	300	300	0
			1)기존 무허가 건축물 안내문 제작 300,000원	300		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 위법건축물 정비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기존 무허가 건물관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			1)기존 무허가 위험시설물 긴급보수 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(주택과)	117,645	118,643	△998
			기본경비	117,645	118,643	△998
			기본경비	117,645	118,643	△998
			201 일반운영비	64,797	61,427	3,370
			01 사무관리비	64,797	61,427	3,370
			1)일반수용비	21,789		
			2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
			2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*28명	280		
			2)복사용지	3,540		
			3)A4용지 19,000원*13박스*12월	2,964		
			3)A3용지 24,000원*2박스*12월	576		
			2)우편발송 봉투인쇄	1,700		
			3)소봉투 40원*30,000매	1,200		
			3)대봉투 100원*5,000매	500		
			2)프린터 소모품	14,940		
			3)흑백프린터 165,000원*6대*6회	5,940		
			3)칼라프린터 500,000원*3대*6회	9,000		
			2)공기청정기 임차료 17,850원*2대*12월	429		
			1)급량비	43,008		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*28명*0.80	43,008		
			202 여비	48,048	52,416	△4,368
			01 국내여비	48,048	52,416	△4,368
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*28명*0.55	48,048		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

건축과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성

단위: 위반건축물 예방 및 단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	233,657	225,936	7,721
구민안전을 지키는 안심도시 조성	138,515	134,236	4,279
위반건축물 예방 및 단속	89,815	85,536	4,279
건축물 현장조사 업무대행	46,860	44,627	2,233
201 일반운영비	46,860	44,627	2,233
01 사무관리비	46,860	44,627	2,233
1)건축물 현장조사 업무대행 390,500원*10건*12월	46,860		
사용승인 건축물 점검	42,955	40,909	2,046
201 일반운영비	42,955	40,909	2,046
01 사무관리비	42,955	40,909	2,046
1)사용승인 건축물점검(소형건축물) 390,500원*1명*20일	7,810		
1)사용승인 건축물점검(중,대형건축물) 390,500원*6명*15일	35,145		
계획적이고 친근한 도시건축행정	48,700	48,700	0
건축위원회 운영	20,300	20,300	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
1)건축위원회 참석수당 70,000원*20명*12월*100%	16,800		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)건축지도 업무추진 3,500,000원	3,500		
건축 민원상담	27,200	27,200	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)건축민원 상담 대행비 100,000원*1명*240회	24,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)건축민원 업무추진 1,200,000원	1,200		
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)	95,142	91,700	3,442

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	95,142	91,700	3,442
	기본경비	95,142	91,700	3,442
	201 일반운영비	53,096	50,676	2,420
	01 사무관리비	53,096	50,676	2,420
	1)일반수용비	14,316		
	2)기본사무용품비	20,000원*36명	720	
	2)소규모수선비	5,000원*36명	180	
	2)도서구입비	50,000원*7팀	350	
	2)기기구입비	10,000원*36명	360	
	2)건축법령 해설집 구입	90,000원*7권	630	
	2)복사용지	3,636		
	3)A4용지	19,000원*9박스*12월	2,052	
	3)A3용지	24,000원*6박스*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)공기청정기 임차료	63,600원*12월	764	
	1)급량비	38,016		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*33명*0.60	38,016	
	202 여비	37,066	36,224	842
	01 국내여비	37,066	36,224	842
	1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*33명*0.36	37,066	
	203 업무추진비	4,980	4,800	180
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
	1)부서운영 업무추진비	415,000원*12월	4,980	

지 적 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 지적과

부서: 지적과

정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현

단위: 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과		343,372	250,866	92,506
구민편의 증진을 위한 지적행정구현		261,524	169,887	91,637
부동산 거래질서 확립		5,600	5,000	600
부동산중개업소 관리		5,600	5,000	600
201 일반운영비		3,000	2,400	600
01 사무관리비		3,000	2,400	600
1)부동산중개업소관리 홍보물 제작 1,000원*2,000부		2,000		
1)부동산거래신고 홍보물 200원*5,000매		1,000		
203 업무추진비		2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비		2,600	2,600	0
1)부동산중개업소관리 업무추진 1,700,000원		1,700		
1)토지관리 업무추진 900,000원		900		
토지정보의 체계적 관리		76,537	71,729	4,808
지적공부 관리		33,050	31,933	1,117
201 일반운영비		13,670	31,033	△ 17,363
01 사무관리비		12,877	30,240	△ 17,363
1)지적기준점 설치 및 성과 확인 187,000원*60점		11,220		
1)지적전산자료 관리 및 측량장비 유지관리		985		
2)측량장비성능검사 785,000원		785		
2)영구보존문서 편철 사무용품 200,000원		200		
1)지적재조사위원회 심의수당 등 70,000원*6명*2회*0.8		672		
02 공공운영비		793	793	0
1)측량검사업무 공제회비 158,560원*5명		793		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)지적관리업무추진 900,000원		900		
308 자치단체등이전		18,480	0	18,480
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,480	0	18,480
1)지적기준점 조사 위탁 관리 12,320원*1,500점		18,480		
개별공시지가 조사		43,487	39,796	3,691
201 일반운영비		42,687	38,996	3,691
01 사무관리비		42,687	38,996	3,691
1)플로터 소모품 구입		1,800		
2)A0롤지 55,000원*10롤		550		
2)잉크 150,000원*6개		900		
2)헤드 350,000원*1개		350		

부서: 지적과

정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현

단위: 토지정보의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)지가검증수수료		34,251		
		2)산정지가검증				
		45,800원*33,000필지*0.03*50%		22,671		
		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				
		70,000원*10명*4회*0.8		2,240		
		1)위촉장 제작	8,800원*4매	36		
		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		179,387	93,158	86,229
		도로명주소 관리		179,387	93,158	86,229
		201 일반운영비		78,430	62,630	15,800
		01 사무관리비		17,350	17,350	0
		1)주소정보위원회 심의수당				
		70,000원*5명*1회		350		
		1)도로명주소 홍보물 제작		17,000		
		2)도로명주소 지도제작				
		1,100원*10,000부		11,000		
		2)도로명주소 홍보물품 제작 등				
		3,000원*2,000개		6,000		
		02 공공운영비		61,080	45,280	15,800
		1)스마트 KAIS 단말기 통신요금				
		20,000원*2개*12개월		480		
		1)주소정보시설 설치 및 유지관리		60,600		
		2)도로명판 등	160,000원*140개	22,400		
		2)건물번호판	13,000원*1,400개	18,200		
		2)사물주소판	50,000원*400개	20,000		
		203 업무추진비		1,300	1,300	0
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
		1)도로명주소사업 업무추진	900,000원	900		
		1)기초구역 및 지점번호 업무추진	400,000원	400		
		308 자치단체등이전		66,717	29,228	37,489
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		66,717	29,228	37,489
		1)주소정보기본도 유지관리				
		27,544,000원*1식		27,544		
		1)주소정보관리시스템 유지관리				
		39,173,000원*1식		39,173		
		401 시설비및부대비		32,940	0	32,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	32,940	0	32,940
			1)홍제천 자전거길 기초번호판 설치	32,940		
			2)축광 기초번호판 제작·설치			
			113,920원*125개	14,240		
			2)지주 제작·설치	18,700		
			170,000원*110개			
			행정운영경비(지적과)	81,848	80,979	869
			기본경비	81,848	80,979	869
			기본경비	81,848	80,979	869
			201 일반운영비	52,188	51,663	525
			01 사무관리비	52,188	51,663	525
			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	40,090		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비	40,090		
			8,000원*20식*12월*24명*0.87			
			202 여비	25,460	25,116	344
			01 국내여비	25,460	25,116	344
			1)기본 및 현안업무수행 여비			
			20,000원*13일*12월*24명*0.34	25,460		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비	4,200		
			350,000원*12회			

복 지 문 화 국

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 복지문화국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	396,802,074	395,537,527	99.68%	764,547	0.19%	500,000	0.13%
복지정책과	12,391,028	12,208,664	98.53%	182,364	1.47%	0	0.00%
사회복지과	95,462,556	95,344,459	99.88%	118,097	0.12%	0	0.00%
어르신복지과	152,770,726	152,703,451	99.96%	67,275	0.04%	0	0.00%
여성가족과	94,858,806	94,764,531	99.90%	94,275	0.10%	0	0.00%
아동청소년과	27,361,124	27,173,849	99.32%	187,275	0.68%	0	0.00%
문화체육과	13,957,834	13,342,573	95.59%	115,261	0.83%	500,000	3.58%

복 지 정 책 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 국가보훈지원

단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		12,391,028	11,504,731	886,297
	국	1,276,104		
	군	419,418		
	시	4,183,861		
	구	6,511,645		
국가보훈지원		2,195,305	840,987	1,354,318
국가보훈 관리 및 지원		2,195,305	840,987	1,354,318
보훈회관 및 단체 등 지원		2,195,305	840,987	1,354,318
101 인건비		74,021	71,393	2,628
04 기간제근로자등보수		74,021	71,393	2,628
1)보훈회관 유지관리 인건비		67,523		
2)기본급 89,256원*2명*26일*12월		55,696		
2)연차 유급휴가수당 89,256원*2명*12일		2,143		
2)식대 등 6,000원*2명*26일*12월		3,744		
2)퇴직충당금 247,500원*2명*12월		5,940		
1)각종 부담금		6,498		
2)국민연금 57,839,000원*4.5%		2,603		
2)국민건강보험 57,839,000원*3.545%		2,051		
2)장기요양보험 2,051,000원*12.27%		252		
2)고용보험 57,839,000원*1.75%		1,013		
2)산재보험 57,839,000원*1.0%		579		
201 일반운영비		81,574	65,144	16,430
01 사무관리비		36,634	23,904	12,730
1)임차료		10,744		
2)정수기 임차료 38,000원*4대*12월		1,824		
2)복합기 임차료 65,000원*4대*12월		3,120		
2)공기청정기 임차료 25,000원*10대*12월		3,000		
2)현충일기념행사 등 버스 임차료 700,000원*4대		2,800		
1)일반수용비		4,200		
2)사무용품 150,000원*12월		1,800		
2)청소용품 200,000원*12월		2,400		
1)전기안전점검 120,000원*12월		1,440		
1)전적지 순례, 나라사랑교육 물품(9개단체) 20,250,000원		20,250		
02 공공운영비		44,940	41,240	3,700
1)보훈회관 공공요금 및 제세		32,640		
2)전기요금 1,700,000원*12월		20,400		
2)상하수도요금 300,000원*6월		1,800		
2)케이블TV통신료 170,000원*12월		2,040		
2)무인경비용역 500,000원*12월		6,000		

부서: 복지정책과
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	1,853,560	536,300	1,317,260
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,832,700	523,200	1,309,500
	1)보훈대상자 보훈예우수당 50,000원*2,810명*12월	1,686,000		
	1)국가유공자 사망위로금 150,000원*50명	7,500		
	1)보훈대상자 명절 위문(설, 추석) 20,000원*3,300명*2회	132,000		
	1)호국보훈의 달 등 보훈단체 지원 7,200,000원	7,200		
	11 행사실비지원금	20,860	13,100	7,760
	1)보훈단체행사지원(전적지순례 등) 15,860,000원	15,860		
	1)6.25전쟁 기념식 및 참전유공자 위로연 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	182,000	164,000	18,000
	03 민간단체법정운영비보조	182,000	164,000	18,000
	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 22,500,000원*2회	45,000		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	1)보훈회관 사무실 집기 구매 3,000,000원	3,000		
맞춤형 복지 서비스 제공		10,013,359	10,416,955	△403,596

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,276,104 균 394,012 시 4,169,957 구 4,173,286		
	종합 복지서비스 체계 구축	국 6,488,325 균 4,200 시 279,588 시 3,002,187 구 3,202,350	5,750,285	738,040
	종합사회복지관 운영 지원	시 3,495,668 시 2,670,326 구 825,342	3,467,616	28,052
	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	시 3,493,868 시 2,670,326 구 823,542	3,465,816	28,052
	05 민간위탁금	2,301,582	0	2,301,582
	1)종합사회복지관 운영비 지원	2,301,582		
	2)서대문종합사회복지관 1,154,146,000원	1,154,146 시 877,829 구 276,317		
	2)홍은종합사회복지관 1,147,436,000원	1,147,436 시 872,922 구 274,514		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,192,286	3,465,816	△2,273,530
	1)종합사회복지관 운영비 지원	1,192,286		
	2)이대종합사회복지관 1,192,286,000원	1,192,286 시 919,575 구 272,711		
	종합사회복지관 기능보강	195,135 시 117,080 구 78,055	188,969	6,166
	402 민간자본이전	195,135 시 117,080 구 78,055	188,969	6,166
	03 민간위탁사업비	195,135	188,969	6,166
	1)종합사회복지관 기능보강	195,135		
	2)서대문종합사회복지관	56,705		
	3)전관 지붕방수공사 32,175,000원	32,175		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)본관 난방보일러 교체 24,530,000원	시 19,305 구 12,870 24,530		
	2)이화여자대학교종합사회복지관 3)창호 교체 53,568,000원	시 14,718 구 9,812 62,298 53,568		
	3)CCTV 증설 8,730,000원	시 32,141 구 21,427 8,730		
	2)홍은종합사회복지관 3)이동목욕서비스 차량교체 61,132,000원	시 5,237 구 3,493 61,132 61,132		
	2)긴급기능보강비 15,000,000원	시 36,679 구 24,453 15,000		
		시 9,000 구 6,000		
	이동목욕 · 빨래방 운영	211,152	208,373	2,779
	307 민간이전	211,152	208,373	2,779
	05 민간위탁금	211,152	208,373	2,779
	1)이동목욕사업 운영지원(차량이용 목욕) 75,580원*100회*12월	90,696		
	1)거동불편자 가정세탁사업	120,456		
	2)인건비	96,456		
	3)사회복지사(3급 15호봉) 4,199,360원*1명*12월	50,393		
	3)1호점 일용인부 11,157원*1명*7시간*20일*12월	18,744		
	3)2호점 일용인부 11,157원*1명*5시간*20일*12월	13,389		
	3)4대보험료, 퇴직적립금 13,930,000원	13,930		
	2)운영비 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
	사회복지 처우개선	40,300	40,300	0
	307 민간이전	40,300	40,300	0
	11 사회복지사업보조	40,300	40,300	0
	1)사회복지종사자 보수교육 7,300,000원	7,300		
	1)사회복지종사자 처우개선 18,000,000원	18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사회복지종사자 선진 복지제도 벤치마킹 공 모 15,000,000원	15,000		
	사회복지의 날 행사	10,140	10,140	0
	201 일반운영비	1,100	1,100	0
	01 사무관리비	1,100	1,100	0
	1)사회복지의 날 행사	1,100		
	2)표창장 8,800원*32개	282		
	2)감사장 8,800원*10개	88		
	2)수어통역비 200,000원*2명	400		
	2)사무용품 등 330,000원	330		
	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(진행비) 400,000원*1명	400		
	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	85,425	72,544	12,881
		시 22,068		
		구 63,357		
	201 일반운영비	15,088	14,108	980
	01 사무관리비	15,088	14,108	980
	1)지역사회보장협의체 참석수당	12,600		
	2)대표협의체 70,000원*30명*3회*0.8	5,040		
	2)실무협의체 70,000원*30명*4회*0.9	7,560		
	1)외부추천이사, 공모사업 선정 소위원회 참 석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	1)지역사회보장협의체 위촉장 제작 8,800원*60명	528		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)지역사회보장협의체 업무추진	700		
	2)대표협의체 회의 100,000원*3회	300		
	2)실무협의체 회의 100,000원*4회	400		
	307 민간이전	69,637	57,736	11,901
		시 22,068		
		구 47,569		
	02 민간경상사업보조	25,500	15,500	10,000
	1)지역사회보장협의체 운영	25,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)상근간사 교육훈련비	500,000원*2명	1,000		
		2)실무분과 운영	280,000원*11개	3,080		
		2)민관협력사업 운영	1,000,000원	1,000		
		2)성과보고서 제작	12,000원*125부	1,500		
	03 민간단체법정운영비보조			44,137	42,236	1,901
	1)상근간사 운영 (5급 4호봉)			44,137		
	2)인건비	2,303,190원*1명*12월		27,639		
			시	13,819		
			구	13,820		
	2)명절휴가비	2,673,600원*1명		2,674		
			시	1,337		
			구	1,337		
	2)가족수당	220,000원*1명*12월		2,640		
			시	1,320		
			구	1,320		
	2)복지수당	50,000원*1명*12월		600		
			시	300		
			구	300		
	2)정액급식비	100,000원*1명*12월		1,200		
			시	600		
			구	600		
	2)연장근로수당(월10시간 기준)	2,239,920원		2,240		
			시	1,120		
			구	1,120		
	2)퇴직적립금	2,986,560원		2,987		
			시	1,493		
			구	1,494		
	2)4대보험(사용자부담금)	346,400원*1명*12월		4,157		
			시	2,079		
			구	2,078		
	사회복지협의회 운영			178,633	180,331	△1,698
	307 민간이전			178,633	180,331	△1,698
	10 사회복지시설법정운영비보조			161,633	163,331	△1,698
	1)사회복지협의회 운영 지원			161,633		
	2)인건비			148,433		
	3)사무국장(3급 1호봉)					
		37,251,600원*1명		37,252		
	3)정책팀장(3급 14호봉)					
		52,909,580원*1명		52,910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)총무팀장(5급 7호봉) 36,555,240원*1명	36,556		
	3)퇴직적립금 10,599,700원	10,600		
	3)4대보험료 부담금 11,115,000원	11,115		
	2)운영비 13,200,000원	13,200		
	11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
	1)사회복지협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
	지역사회복지 자원관리	26,020	108,880	△82,860
	201 일반운영비	14,220	38,520	△24,300
	01 사무관리비	14,220	10,020	4,200
	1)지역사회보장계획 모니터링 및 평가회의 수 당 70,000원*12명*3회	2,520		
	1)인생케어서비스 자문회의 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
	1)인쇄비	5,700		
	2)연차별지역사회보장계획 모니터링, 평가 회의 자료 10,000원*50부*3회	1,500		
	2)연차별 시행계획 및 결과보고서 12,000원*200부	2,400		
	2)사회복지시설 편람 9,000원*200부	1,800		
	203 업무추진비	10,200	10,200	0
	03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
	1)복지문화국 업무추진 7,200,000원	7,200		
	1)복지자원관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
	1)복지정책 업무추진 1,200,000원	1,200		
	301 일반보전금	1,600	10,160	△8,560
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600	1,600	0
	1)사회복지 생활시설 명절지원 800,000원*2회	1,600		
	사회복지시설 사회복지무원 지원	75,600	78,960	△3,360
	시	42,000		
	구	33,600		
	301 일반보전금	75,600	78,960	△3,360
	시	42,000		
	구	33,600		
	10 사회복지무원보상금	75,600	78,960	△3,360
	1)사회복지시설 사회복지무원 지원(급식비)	75,600		
	2)시립시설(2개소) 7,000원*5명*20일*12월	8,400		
	시	8,400		
	2)그 외 시설(18개소) 7,000원*40명*20일*12월	67,200		
	시	33,600		
	구	33,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건복지 사회복무요원 지원	16,800	16,800	0
	시	8,400		
	구	8,400		
	301 일반보전금	16,800	16,800	0
	시	8,400		
	구	8,400		
	10 사회복무요원보상금	16,800	16,800	0
	1)보건복지 사회복무요원 지원(급식비) 7,000월*10명*20일*12월	16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
	사회복무제도 지원(전환사업)	443,542	484,503	△40,961
	301 일반보전금	443,542	484,503	△40,961
	10 사회복무요원보상금	443,542	484,503	△40,961
	1)보수 610,200원*55명*12월	402,732		
	1)교통비 2,600원*55명*18일*12월	30,888		
	1)피복비 330,720원*30명	9,922		
	지역사회서비스투자사업	507,758	507,758	0
	균	253,880		
	시	126,939		
	구	126,939		
	307 민간이전	507,758	507,758	0
	균	253,880		
	시	126,939		
	구	126,939		
	11 사회복지사업보조	507,758	507,758	0
	1)지역사회서비스투자사업 507,758,000원	507,758		
	균	253,880		
	시	126,939		
	구	126,939		
	청년마음건강지원사업	51,416	0	51,416
	균	25,708		
	시	12,854		
	구	12,854		
	307 민간이전	51,416	0	51,416
	균	25,708		
	시	12,854		
	구	12,854		
	11 사회복지사업보조	51,416	0	51,416
	1)청년마음건강지원사업 51,416,000원	51,416		
	균	25,708		
	시	12,854		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,854		
	찾아가는 동주민센터 사업 활성화	28,139	26,489	1,650
	201 일반운영비	25,139	23,489	1,650
	01 사무관리비	10,748	9,098	1,650
	1)찾동 사업 활성화 교육(교재,강사료 등) 50,000원*80명	4,000		
	1)지역복지사업평가 및 홍보 자료 제작 1,300,000원	1,300		
	1)무연고사망자 공고료 924,000원*2건	1,848		
	1)무연고사망자 안치료 30,000원*15일*8건	3,600		
	02 공공운영비	14,391	14,391	0
	1)복지업무 공용폰 전화요금 37,000원*16대*12월	7,104		
	1)찾동 방문인력 안전용품 통신료 2)스마트워치 통신료 14,300원*39대*12월	7,287		
	2)스마트초록버튼(응급호출기) 통신료 3,300원*15대*12월	6,693		
	2)스마트초록버튼(응급호출기) 통신료 3,300원*15대*12월	594		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)찾동 복지포럼 협력 민간기관 간담회 200,000원*2회	400		
	1)민관협력사업 참여기관 간담회 200,000원*4회	800		
	1)찾동 모니터링 및 역량강화교육 간담회 200,000원*4회	800		
	1)찾동 사업 활성화 교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
	동지역사회보장협의체 운영지원	112,608	17,920	94,688
	201 일반운영비	52,528	7,840	44,688
	01 사무관리비	52,528	7,840	44,688
	1)동지역사회보장협의체 운영	49,528		
	2)동지역사회보장협의체 회의 참석 수당 20,000원*300명*6회	36,000		
	2)신규위원 위촉장 제작 8,800원*60명	528		
	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		
	1)명예사회복지공무원 홍보물품 등 제작 1,500,000원*2회	3,000		
	203 업무추진비	10,080	10,080	0
	03 시책추진업무추진비	10,080	10,080	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동 지역사회보장협의체 운영 60,000원*14개동*12회	10,080		
	301 일반보전금	50,000	0	50,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	0	42,000
	1)마을복지계획 사업비 지원 3,000,000원*14개동	42,000		
	11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
	1)동지역사회보장협의체 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
	고독사 방지 시스템 운영	83,760	76,560	7,200
	201 일반운영비	83,760	76,560	7,200
	01 사무관리비	600	600	0
	1)똑똑문안서비스 홍보물 및 신청서 제작 200원*3,000매	600		
	02 공공운영비	83,160	75,960	7,200
	1)시스템 사용 요금 6,600,000원*12월	79,200		
	1)시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
	고독사 예방 및 관리체계 구축	10,900	0	10,900
		국 4,200		
		시 2,520		
		구 4,180		
	201 일반운영비	1,540	0	1,540
	01 사무관리비	1,540	0	1,540
	1)고독사 예방 홍보물 제작 1,540,000원	1,540		
	203 업무추진비	400	0	400
		국 200		
		시 120		
		구 80		
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)고독사 예방 및 관리 시범사업 간담회비 400,000원	400		
		국 200		
		시 120		
		구 80		
	301 일반보전금	8,960	0	8,960
		국 4,000		
		시 2,400		
		구 2,560		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	0	8,000
	1)고독사 예방 및 관리 시범사업비 8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		시 2,400		
		구 1,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 행사실비지원금	960	0	960
	1)고독사 예방을 위한 민 · 관 교육	960		
	2)교육참가자 간식비 10,000원*60명	600		
	2)강의료 360,000원*1명	360		
	행복커뮤니티사업(시인공지능 돌보미)	230,086	225,442	4,644
	101 인건비	108,998	104,474	4,524
	04 기간제근로자등보수	108,998	104,474	4,524
	1)케어매니저 인건비(3명)	99,162		
	2)기본급(주휴수당 포함) 89,256원*3명*26일*12월	83,544		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*3명*15일	4,017		
	2)퇴직적립금 666,700원*12월	8,001		
	2)출장비 100,000원*12월*3명	3,600		
	1)4대 보험 부담금	9,836		
	2)국민연금 87,561,000원*4.5%	3,941		
	2)국민건강보험 87,561,000원*3.545%	3,105		
	2)장기요양보험 3,105,000원*12.27%	381		
	2)고용보험 87,561,000원*1.75%	1,533		
	2)산재보험 87,561,000원*1%	876		
	201 일반운영비	120,588	120,468	120
	01 사무관리비	118,116	117,516	600
	1)통신비 8,500원*450세대*12월	45,900		
	1)음원비 5,500원*450세대*12월	29,700		
	1)정보이용료 7,700원*450세대*12월	41,580		
	1)기기 운송비(수리 및 교체) 등 14,000원*24회	336		
	1)케어매니저 채용 면접심사 위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
	02 공공운영비	2,472	2,952	△480
	1)방문용 공용휴대폰 사용료 52,000원*3대*12월	1,872		
	1)기기 유지보수비 등 50,000원*1대*12월	600		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)행복커뮤니티사업 관련 간담회 500,000원	500		
	복지사각지대 위기가구 발굴 · 지원	601,243	0	601,243
	101 인건비	597,783	0	597,783
	04 기간제근로자등보수	597,783	0	597,783
	1)위기가구 케어 매니저 급여	532,738		
	2)기본급 89,256원*17명*26일*12월	473,414		
	2)연차수당 89,256원*17명*12월	18,209		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)퇴직적립금 201,540원*17명*12월	41,115		
	1)각종 부담금	65,045		
	2)국민연금 491,623,000원*4.5%	22,124		
	2)건강보험 491,623,000원*3.545%	17,429		
	2)장기요양보험 17,429,000원*12.27%	2,139		
	2)고용보험 491,623,000원*1.75%	8,604		
	2)산재보험 491,623,000원*3%	14,749		
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	1)사무용품 구입 및 홍보비 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)복지사각지대 발굴사업 관련 간담회 250,000원*4회	1,000		
	301 일반보전금	960	0	960
	11 행사실비지원금	960	0	960
	1)복지사각지대 발굴 지원인력 교육	960		
	2)강사료 360,000원*1회	360		
	2)교육참가자 간식비 10,000원*30명*2회	600		
	가족돌봄 청(소)년 지원	74,000	0	74,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	1)리플렛 및 홍보자료 제작 10,000,000원	10,000		
	1)전문가 자문회의	2,000		
	2)전문가 자문비 100,000원*7명*2회	1,400		
	2)전문가 자문회의 300,000원*2회	600		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)민관협력 업무추진 500,000원*4분기	2,000		
	301 일반보전금	60,000	0	60,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	60,000	0	60,000
	1)마음돌봄키트 100,000원*150명	15,000		
	1)가족돌봄청년 위기지원 1,000,000원*40명	40,000		
	1)다정한관계지원 500,000원*10명	5,000		
	기부자 명예의 전당 운영	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)기부자 명예의 전당 설치물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시설물 유지보수	5,000,000원	5,000		
		사회취약계층 발굴 지원		3,525,034	4,666,670	△1,141,636
				국 1,271,904		
				균 114,424		
				시 1,167,770		
				구 970,936		
		지역사회복지 연계 강화사업		6,420	6,600	△180
		201 일반운영비		4,050	3,750	300
		01 사무관리비		4,050	3,750	300
		1)결연후원사업		4,050		
		2)홍보물 제작 550,000원*1회		550		
		2)홍보책자 제작 11,000원*200부		2,200		
		2)결연서 제작 15,000원*50회		750		
		2)감사서한 등 제작구매 110,000원*5회		550		
		203 업무추진비		450	450	0
		03 시책추진업무추진비		450	450	0
		1)결연후원사업 업무추진 450,000원		450		
		301 일반보전금		1,920	2,400	△480
		14 기타보상금		1,920	2,400	△480
		1)법률홍닥터 출장여비 20,000원*8일*12월		1,920		
		긴급복지		1,988,000	1,106,160	881,840
				국 994,000		
				시 497,000		
				구 497,000		
		301 일반보전금		1,988,000	1,106,160	881,840
				국 994,000		
				시 497,000		
				구 497,000		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,988,000	1,106,160	881,840
		1)긴급복지지원 사업 1,988,000,000원		1,988,000		
				국 994,000		
				시 497,000		
				구 497,000		
		서울형 긴급복지 지원사업		319,000	100,000	219,000
				시 319,000		
		301 일반보전금		319,000	100,000	219,000
				시 319,000		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		319,000	100,000	219,000
		1)서울형긴급복지지원사업 319,000,000원		319,000		
				시 319,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	352,706	343,209	9,497
		시 82,167 구 270,539		
	201 일반운영비	1,050	600	450
	01 사무관리비	1,050	600	450
	1)위수탁 심의위원회 위원 수당 600,000원	600		
	1)위수탁 성과평가 위원 수당 450,000원	450		
	203 업무추진비	1,160	1,160	0
	03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
	1)푸드마켓 업무추진 1,160,000원	1,160		
	301 일반보전금	57,600	46,800	10,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	57,600	46,800	10,800
	1)푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 57,600,000원	57,600		
	307 민간이전	289,896	291,649	△1,753
		시 82,167 구 207,729		
	05 민간위탁금	289,896	291,649	△1,753
	1)푸드마켓 운영지원	229,090		
	2)인건비	193,090		
	3)사회복지사(5급 15호봉) 52,862,000원	52,862		
		시 26,431 구 26,431		
	3)사회복지사(5급 14호봉) 50,666,000원	50,666		
		시 25,333 구 25,333		
	3)사회복지사(5급 11호봉) 49,162,000원	49,162		
	3)사회복지사(5급 5호봉) 40,400,000원	40,400		
	2)운영비 3,000,000원*12월	36,000		
	1)푸드뱅크 운영지원	60,806		
	2)인건비(5급 16호봉) 55,916,000원	55,916		
		시 27,958 구 27,958		
	2)운영비 407,500원*12월	4,890		
		시 2,445 구 2,445		
	402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	03 민간위탁사업비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)푸드마켓 시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
	효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	13,910	11,610	2,300
	201 일반운영비	10,860	8,360	2,500
	01 사무관리비	3,360	3,360	0
	1)나눔문화 활성화 사업 추진	3,360		
	2)안내문, 리플릿 등 제작 1,000원*2,500매	2,500		
	2)재료비, 홍보물품 등 구입 71,600원*12월	860		
	03 행사운영비	7,500	5,000	2,500
	1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 7,500,000원	7,500		
	203 업무추진비	2,250	2,250	0
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
	1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 1,750,000원	1,750		
	1)나눔문화 활성화 추진 사업 500,000원	500		
	301 일반보전금	800	1,000	△200
	11 행사실비지원금	800	1,000	△200
	1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 800,000원	800		
	통합사례관리사 인건비 지원	104,600	40,426	64,174
	균	42,346		
	시	21,172		
	구	41,082		
	101 인건비	104,600	40,426	64,174
	균	42,346		
	시	21,172		
	구	41,082		
	04 기간제근로자등보수	104,600	40,426	64,174
	1)인건비 84,690,000원	84,690		
	균	42,346		
	시	21,172		
	구	21,172		
	1)명절휴가비 7,740,000원	7,740		
	1)기타수당	8,520		
	2)정액급식비 4,200,000원	4,200		
	2)가족수당	4,320		
	3)배우자 1,440,000원	1,440		
	3)비속(첫째자녀) 720,000원	720		
	3)비속(둘째자녀) 2,160,000원	2,160		
	1)출장여비 3,000,000원	3,000		
	1)4대 보험료(부족분) 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상해보험 150,000원	150		
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		138,156	117,600	20,556
	균	69,078		
	시	34,539		
	구	34,539		
201 일반운영비		61,436	53,760	7,676
	균	30,718		
	시	15,359		
	구	15,359		
01 사무관리비		61,436	53,760	7,676
	1)사례관리회의비 및 운영·홍보비 1,097,070원*14개소*4회	61,436		
	균	30,718		
	시	15,359		
	구	15,359		
301 일반보전금		76,720	63,840	12,880

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 38,360 시 19,180 구 19,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,000	58,800	11,200
1)사회복지서비스 사업비		70,000		
1,250,000원*14개소*4회		70,000		
	균	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
11 행사실비지원금		6,720	5,040	1,680
1)동 사례관리 민관협업 사업추진		6,720		
40,000원*14개소*12월		6,720		
	균	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
위기가정통합지원센터 설치 및 운영		22,808	18,211	4,597
	시	22,808		
101 인건비		17,943	12,811	5,132
	시	17,943		
04 기간제근로자등보수		17,943	12,811	5,132
1)상담사 활동비		15,263		
11,157원*2명*57시간*12월		15,263		
	시	15,263		
1)고용산재보험료		480		
20,000원*2명*12월		480		
	시	480		
1)통합사례관리사 수당(기간제)		2,200		
2,200,000원		2,200		
	시	2,200		
201 일반운영비		3,065	3,900	△835
	시	3,065		
01 사무관리비		2,665	3,200	△535
1)강사료		360		
360,000원*1회		360		
	시	360		
1)위기가정통합지원센터 홍보물품 제작 및 배		1,465		
부		1,465		
1,465,000원		1,465		
	시	1,465		
1)사무용품 구입		840		
420,000원*2회		840		
	시	840		
02 공공운영비		400	700	△300
1)위기가정 통합지원센터 차량 유지보수비		400		
400,000원*1회		400		
	시	400		
203 업무추진비		1,800	1,500	300
	시	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비	1,800	1,500	300
		1)센터 운영 업무추진 1,800,000원*1회	1,800		
		시	1,800		
		코로나19 관련 생활지원비 지원사업	555,808	2,900,000	△2,344,192
		국	277,904		
		시	185,084		
		구	92,820		
		301 일반보전금	555,808	2,900,000	△2,344,192
		국	277,904		
		시	185,084		
		구	92,820		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	555,808	2,900,000	△2,344,192
		1)코로나19 관련 입원,격리자 생활지원비 555,808,000원	555,808		
		국	277,904		
		시	185,084		
		구	92,820		
		행복1004콜센터 운영	7,926	7,154	772
		201 일반운영비	4,286	6,014	△1,728
		01 사무관리비	1,500	1,500	0
		1)행복1004콜센터,천사톡 홍보비 1,500,000원	1,500		
		02 공공운영비	2,786	4,514	△1,728
		1)시설장비 유지보수	2,786		
		2)복지콜센터통합관리시스템 190,120원*12월	2,282		
		2)천사톡 가입자 단체메시지 발송 15원*1,400명*24회	504		
		203 업무추진비	640	640	0
		03 시책추진업무추진비	640	640	0
		1)행복1004콜센터(천사톡, 챗봇) 간담회 160,000원*4회	640		
		301 일반보전금	3,000	500	2,500
		14 기타보상금	3,000	500	2,500
		1)천사톡 복지사각지대 발굴 신고 우수자 및 운영 협조자 수상 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(복지정책과)		182,364	246,789	△64,425
		국	25,406		
		시	13,904		
		구	143,054		
	인력운영비		111,186	166,071	△54,885
		국	25,406		
		시	13,904		
		구	71,876		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(통합사례관리사)	60,864	117,961	△57,097
	균	25,406		
	시	13,904		
	구	21,554		
	101 인건비	45,294	117,648	△72,354
	균	17,621		
	시	10,012		
	구	17,661		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	45,294	117,648	△72,354
	1)인건비(2명) 35,244,000원	35,244		
	균	17,621		
	시	8,812		
	구	8,811		
	1)명절휴가비 3,870,000원	3,870		
	1)수당	4,980		
	2)가족수당	1,920		
	3)배우자 640,000원	640		
	3)비속(첫째자녀) 320,000원	320		
	3)비속(둘째자녀) 960,000원	960		
	2)기능장려수당 320,000원	320		
	2)정액급식비 2,240,000원	2,240		
	2)정근수당 500,000원	500		
	1)통합사례관리사 수당(1명) 1,200,000원	1,200		
	시	1,200		
	304 연금부담금등	15,570	313	15,257
	균	7,785		
	시	3,892		
	구	3,893		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,570	313	15,257
	1)각종부담금 15,570,000원	15,570		
	균	7,785		
	시	3,892		
	구	3,893		
부서 인력운영비		50,322	48,110	2,212
	101 인건비	45,452	43,264	2,188
	03 공무직(무기계약)근로자보수	45,452	43,264	2,188
	1)기본급(11호봉) 35,616,720원*1명	35,617		
	1)명절휴가비 2,968,060원*1명	2,969		
	1)수당	4,441		
	2)정근수당 2,968,060원*15%*2회*1명	891		
	2)가족수당	1,440		
	3)배우자 40,000원*12월*1명	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)비속(첫째자녀)	20,000원*12월*1명	240		
	3)비속(둘째자녀)	60,000원*12월*1명	720		
	2)기능장려수당	20,000원*12월*1명	240		
	2)연차 유급휴가수당	124,610원*15일*1명	1,870		
	1)임금협상 소급분	2,125,000원	2,125		
	1)건강검진비	300,000원*1명	300		
	304 연금부담금등		4,870	4,846	24
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,870	4,846	24
	1)국민연금	42,964,000원*4.5%	1,934		
	1)국민건강보험	42,964,000원*3.545%	1,524		
	1)장기요양보험	1,524,000원*12.27%	187		
	1)고용보험	42,964,000원*1.75%	752		
	1)산재보험	42,964,000원*1.1%	473		
	기본경비		71,178	80,718	△9,540
	기본경비		71,178	80,718	△9,540
	201 일반운영비		44,802	45,054	△252
	01 사무관리비		44,802	45,054	△252
	1)일반수용비		9,858		
	2)기본사무용품비	20,000원*23명	460		
	2)소규모수선비	5,000원*23명	115		
	2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
	2)기기구입비	10,000원*23명	230		
	2)문서보존상자구입비	300,000원*2회	600		
	2)문서발송봉투인쇄	30원*2,000매*12월	720		
	2)복사용지		2,628		
	3)A4용지	19,000원*10상자*12월	2,280		
	3)B4용지	29,000원*1상자*12월	348		
	2)프린터소모품		4,800		
	3)흑백프린터	200,000원*7대*2회	2,800		
	3)칼라프린터	500,000원*2대*2회	2,000		
	2)공기청정기 임대료	8,700원*1대*12월	105		
	1)급량비		34,944		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*26명*0.7	34,944		
	202 여비		16,776	26,064	△9,288
	01 국내여비		16,776	26,064	△9,288
	1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*24명*0.2	14,976		
	1)통합사례관리사 여비(2명)	1,800,000원	1,800		
	203 업무추진비		9,600	9,600	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		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

세출예산사업명세서

2023년도 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		95,462,556	84,102,770	11,359,786
	국	48,645,231		
	군	17,356		
	시	29,153,438		
	구	17,646,531		
저소득 소외계층 생활안정 지원		62,411,277	55,937,557	6,473,720
	국	36,626,077		
	군	17,356		
	시	17,115,798		
	구	8,652,046		
저소득가구 기초생활보장		55,903,700	51,274,086	4,629,614
	국	33,430,190		
	시	15,530,928		
	구	6,942,582		
생계급여		32,289,136	29,835,082	2,454,054
	국	19,373,482		
	시	9,040,958		
	구	3,874,696		
301 일반보전금		32,289,136	29,835,082	2,454,054
	국	19,373,482		
	시	9,040,958		
	구	3,874,696		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,289,136	29,835,082	2,454,054
1)생계급여 32,289,136,000원		32,289,136		
	국	19,373,482		
	시	9,040,958		
	구	3,874,696		
주거급여		22,993,800	20,882,900	2,110,900
	국	13,796,280		
	시	6,438,264		
	구	2,759,256		
301 일반보전금		22,800,000	20,706,671	2,093,329
	국	13,680,000		
	시	6,384,000		
	구	2,736,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,800,000	20,706,671	2,093,329
1)주거급여 22,800,000,000원		22,800,000		
	국	13,680,000		
	시	6,384,000		
	구	2,736,000		
308 자치단체등이전		193,800	176,229	17,571
	국	116,280		
	시	54,264		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 23,256		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,800	176,229	17,571
	1)수선유지급여 193,800,000원	193,800		
		국 116,280		
		시 54,264		
		구 23,256		
	해산장제급여	184,664	147,195	37,469
		국 110,798		
		시 51,706		
		구 22,160		
	301 일반보전금	184,664	147,195	37,469
		국 110,798		
		시 51,706		
		구 22,160		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	184,664	147,195	37,469
	1)해산장제급여 184,664,000원	184,664		
		국 110,798		
		시 51,706		
		구 22,160		
	교육급여	88,504	84,243	4,261
	308 자치단체등이전	88,504	84,243	4,261
	08 교육기관에대한보조	88,504	84,243	4,261
	1)교육급여 88,504,000원	88,504		
	양곡관리	149,630	151,000	△1,370
		국 149,630		
	301 일반보전금	149,630	151,000	△1,370
		국 149,630		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	149,630	151,000	△1,370
	1)정부양곡 택배 대금(수급자, 차상위) 149,630,000원	149,630		
		국 149,630		
	저소득주민 지원	153,952	135,202	18,750
	201 일반운영비	2,202	2,202	0
	01 사무관리비	2,202	2,202	0
	1)생활보장위원회 참석수당 882,000원	882		
	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	150,450	131,700	18,750
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	150,450	131,700	18,750
	1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*2,457명	122,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)저소득층 국민건강보험료 지원 2,300,000원*12월	27,600		
	통합조사 및 관리	4,608	4,608	0
	201 일반운영비	1,608	1,608	0
	02 공공운영비	1,608	1,608	0
	1)통합조사관리 공용 휴대폰 요금 67,000원*2대*12월	1,608		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)복지대상자 통합조사관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
	주거복지	28,606	27,106	1,500
	201 일반운영비	16,606	15,106	1,500
	01 사무관리비	9,676	9,676	0
	1)심사수당 1,200,000원	1,200		
	1)징검다리주택 임차료 8,475,600원	8,476		
	02 공공운영비	1,850	1,850	0
	1)징검다리주택 관리비 1,200,000원	1,200		
	1)징검다리주택 시설장비유지비 130,000원*5회	650		
	03 행사운영비	5,080	3,580	1,500
	1)주거복지 관련 행사개최 1,500,000원*2회	3,000		
	1)입주자 교육 강사료-전문강사 360,000원*1명*4회	1,440		
	1)입주자 교육 강사료-보조강사 80,000원*2명*4회	640		
	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
	1)청년누리주택 유지 및 하자보수 10,000,000원	10,000		
	공영장례 지원	10,800	6,750	4,050
	201 일반운영비	10,800	6,750	4,050
	01 사무관리비	10,800	6,750	4,050
	1)안치료 10,800,000원	10,800		
	노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	6,507,577	4,663,471	1,844,106
	국	3,195,887		
	균	17,356		
	시	1,584,870		
	구	1,709,464		
	자활근로사업	3,691,924	3,723,598	△31,674

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
		국 2,215,154 시 1,033,739 구 443,031		
301 일반보전금		577,105 국 346,263 시 161,589 구 69,253	642,112	△65,007
14 기타보상금		577,105	642,112	△65,007
1)자활근로사업(구직영)	577,105,000원	577,105 국 346,263 시 161,589 구 69,253		
307 민간이전		3,114,819 국 1,868,891 시 872,150 구 373,778	3,081,486	33,333
11 사회복지사업보조		3,114,819	3,081,486	33,333
1)자활근로사업(민간위탁)	3,114,819,000원	3,114,819 국 1,868,891 시 872,150 구 373,778		
지역자활센터 운영 지원		1,349,425 국 196,912 시 98,457 구 1,054,056	309,177	1,040,248
201 일반운영비		800	500	300
01 사무관리비		800	500	300
1)지역자활센터 안전점검	400,000원*2회	800		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)자활고용 업무추진	1,700,000원	1,700		
307 민간이전		393,824 국 196,912 시 98,457 구 98,455	306,977	86,847
10 사회복지시설법정운영비보조		393,824	306,977	86,847
1)지역자활센터 운영지원	389,198,000원	389,198 국 194,599 시 97,300 구 97,299		
1)희망키움통장 사업비	4,626,000원	4,626		

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
		국 2,313		
		시 1,157		
		구 1,156		
	401 시설비및부대비	853,101	0	853,101
	01 시설비	842,951	0	842,951
	1)지역자활센터 리모델링 공사비 등 842,951,000원	842,951		
	02 감리비	10,150	0	10,150
	1)지역자활센터 리모델링 감리비 10,150,000원	10,150		
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	1)지역자활센터 리모델링 물품구매 100,000,000원	100,000		
	자활사례관리	30,712	0	30,712
		균 15,356		
		시 7,678		
		구 7,678		
	307 민간이전	30,712	0	30,712
		균 15,356		
		시 7,678		
		구 7,678		
	10 사회복지시설법정운영비보조	30,712	0	30,712
	1)자활사례관리 운영 30,712,000원	30,712		
		균 15,356		
		시 7,678		
		구 7,678		
	지역자활센터 종사자 복지수당	59,283	67,398	△8,115
		시 45,283		
		구 14,000		
	307 민간이전	59,283	67,398	△8,115
		시 45,283		
		구 14,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	59,283	67,398	△8,115
	1)조정수당 40,883,000원	40,883		
		시 40,883		
	1)복지포인트 4,400,000원	4,400		
		시 4,400		
	1)처우개선 수당 14,000,000원	14,000		
	희망키움통장	17,147	76,196	△59,049
		국 10,289		
		시 4,801		
		구 2,057		

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
	307 민간이전	17,147	76,196	△59,049
		국 10,289		
		시 4,801		
		구 2,057		
	11 사회복지사업보조	17,147	76,196	△59,049
	1)희망키움통장 17,147,000원	17,147		
		국 10,289		
		시 4,801		
		구 2,057		
	내일키움통장	32,900	33,506	△606
		국 19,735		
		시 9,212		
		구 3,953		
	307 민간이전	32,900	33,506	△606
		국 19,735		
		시 9,212		
		구 3,953		
	11 사회복지사업보조	32,900	33,506	△606
	1)내일키움통장 32,900,000원	32,900		
		국 19,735		
		시 9,212		
		구 3,953		
	청년희망키움통장	83,939	57,796	26,143
		국 50,364		
		시 23,503		
		구 10,072		
	307 민간이전	83,939	57,796	26,143
		국 50,364		
		시 23,503		
		구 10,072		
	11 사회복지사업보조	83,939	57,796	26,143
	1)청년희망키움통장 83,939,000원	83,939		
		국 50,364		
		시 23,503		
		구 10,072		
	청년저축계좌	196,029	346,660	△150,631
		국 117,618		
		시 54,888		
		구 23,523		
	307 민간이전	196,029	346,660	△150,631
		국 117,618		
		시 54,888		
		구 23,523		

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
	11 사회복지사업보조	196,029	346,660	△150,631
	1)청년저축계좌 196,029,000원	196,029		
		국 117,618		
		시 54,888		
		구 23,523		
	희망저축계좌	141,344	0	141,344
		국 84,807		
		시 39,576		
		구 16,961		
	307 민간이전	141,344	0	141,344
		국 84,807		
		시 39,576		
		구 16,961		
	11 사회복지사업보조	141,344	0	141,344
	1)희망저축계좌 141,344,000원	141,344		
		국 84,807		
		시 39,576		
		구 16,961		
	청년내일저축계좌	835,012	0	835,012
		국 501,008		
		시 233,802		
		구 100,202		
	307 민간이전	835,012	0	835,012
		국 501,008		
		시 233,802		
		구 100,202		
	11 사회복지사업보조	835,012	0	835,012
	1)청년내일저축계좌(차상위이하) 148,160,000원	148,160		
		국 88,896		
		시 41,484		
		구 17,780		
	1)청년내일저축계좌(차상위초과) 686,852,000원	686,852		
		국 412,112		
		시 192,318		
		구 82,422		
	가사·간병 방문 지원사업	4,000	4,980	△980
		군 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	307 민간이전	4,000	4,980	△980
		군 2,000		

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	1,000					
				구	1,000					
				11 사회복지사업보조		4,000		4,980		△980
				1)가사 · 간병 방문 지원사업						
				4,000,000원		4,000				
				균		2,000				
				시		1,000				
				구		1,000				
				노숙인 거리상담반 운영		65,862		0		65,862
					시	32,931				
					구	32,931				
				101 인건비		59,862		0		59,862
					시	29,931				
					구	29,931				
				04 기간제근로자등보수		59,862		0		59,862
				1)노숙인 거리상담반 인건비(2명)						
				59,862,000원		59,862				
					시	29,931				
					구	29,931				
				201 일반운영비		1,800		0		1,800
					시	900				
					구	900				
				01 사무관리비		1,800		0		1,800
				1)구호물품 및 방역물품 구입, 심사위원수당						
				1,800,000원		1,800				
	시	900								
	구	900								
203 업무추진비		4,200		0		4,200				
	시	2,100								
	구	2,100								
03 시책추진업무추진비		4,200		0		4,200				
1)노숙인 거리상담반 업무추진										
4,200,000원		4,200								
	시	2,100								
	구	2,100								
장애인 재활자립기반 확충					32,933,182		28,029,047		4,904,135	
				국	12,019,154					
				시	12,037,640					
				구	8,876,388					
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장					18,420,300		16,466,553		1,953,747	
				국	7,852,776					
				시	6,612,590					
				구	3,954,934					
장애인 이동권 · 주거권 확보					175,071		38,495		136,576	

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
		시 67,050 구 108,021		
	101 인건비	134,098 시 67,050 구 67,048	0	134,098
	04 기간제근로자등보수 1)편의시설 전수조사 인건비(4명) 134,098,000원	134,098 134,098 시 67,050 구 67,048	0	134,098
	201 일반운영비	19,421	15,895	3,526
	01 사무관리비 1)장애인 자동차 주차표지 3,000원*600개 1)점자 스티커, 홍보물 제작 등 600,000원 1)과태료위반 스티커, 경고장 등 300원*5,000개 1)편의시설 전수조사 기간제 채용심사 수당 100,000원*5명	4,400 1,800 600 1,500 500	3,900 11,995	500 3,026
	02 공공운영비 1)장애인 보조기기 유지관리 600,000원 1)사전통지서 및 고지서발송 우편료 2)등기 2,870원*2,000통 2)일반 770원*2,000통 1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지 관리비 990,000원*4분기 1)장애인전용주차구역 IoT시스템 유지관리비 795,250원*4분기	15,021 600 7,280 5,740 1,540 3,960 3,181		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비 1)장애인편의시설 등 업무추진 1,600,000원	1,600 1,600	1,600	0
	401 시설비및부대비	13,152	16,000	△2,848
	01 시설비 1)장애인 편의시설 확충·정비 2,000,000원*1개소 1)장애인 이동식 경사로 등 설치 450,000원*20개소 1)장애인전동보조기기 급속충전기 전기설비 2,152,000원	13,152 2,000 9,000 2,152	16,000	△2,848
	405 자산취득비	6,800	5,000	1,800
	01 자산및물품취득비 1)공공건물 비치용품(휠체어 등) 구매 500,000원*4개	6,800 2,000	5,000	1,800

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)장애인전동보조기기 급속충전기 설치 2,400,000원*2개소	4,800		
	장애인 이동기기 수리센터 운영	41,600	41,190	410
	201 일반운영비	24,900	24,490	410
	01 사무관리비	24,900	24,490	410
	1)장애인 이동기기 수리센터 임차료 24,900,000원	24,900		
	307 민간이전	16,700	16,700	0
	02 민간경상사업보조	16,700	16,700	0
	1)장애인 이동기기 수리지원 16,700,000원	16,700		
	편의시설 지원센터 운영	213,091	190,518	22,573
		시 87,359		
		구 125,732		
	307 민간이전	174,720	190,518	△ 15,798
		시 87,359		
		구 87,361		
	10 사회복지시설법정운영비보조	174,720	190,518	△ 15,798
	1)편의시설지원센터 운영	114,950		
	2)인건비(2명) 4,253,670원*2명*12월	102,089		
		시 51,044		
		구 51,045		
	2)센터 운영비 1,071,670원*12월	12,861		
		시 6,430		
		구 6,431		
	1)전문모니터링단 운영비	59,770		
	2)인건비(2명) 27,754,000원*2명	55,508		
		시 27,754		
		구 27,754		
	2)운영비 4,262,000원	4,262		
		시 2,131		
		구 2,131		
	402 민간자본이전	38,371	0	38,371
	01 민간자본사업보조(자체재원)	38,371	0	38,371
	1)편의시설 지원센터 차량 구매 38,371,000원	38,371		
	활동보조 가산급여	300,962	145,996	154,966
		국 150,481		
		시 90,289		
		구 60,192		
	301 일반보전금	300,962	145,996	154,966
		국 150,481		
		시 90,289		
		구 60,192		

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
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	300,962	145,996	154,966
	1)활동보조 가산급여 300,962,000원	300,962		
	국	150,481		
	시	90,289		
	구	60,192		
	중증장애인 상시보호 야간순회방문	166,292	152,381	13,911
	시	166,292		
	307 민간이전	166,292	152,381	13,911
	시	166,292		
	11 사회복지사업보조	166,292	152,381	13,911
	1)야간순회방문서비스 사업 166,292,000원	166,292		
	시	166,292		
	장애인 활동지원급여 지원	15,408,730	14,039,446	1,369,284
	국	7,702,295		
	시	4,621,377		
	구	3,085,058		
	201 일반운영비	3,640	4,380	△740
	01 사무관리비	3,640	4,380	△740
	1)수급자격심의위원회 및 제공기관 지정 참석 수당 70,000원*4명*13회	3,640		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)장애인활동지원 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	15,404,590	14,034,566	1,370,024
	국	7,702,295		
	시	4,621,377		
	구	3,080,918		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,404,590	14,034,566	1,370,024
	1)장애인활동지원 국고보조 15,404,590,000원	15,404,590		
	국	7,702,295		
	시	4,621,377		
	구	3,080,918		
	장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,580,223	1,247,594	332,629
	시	1,580,223		
	301 일반보전금	1,580,223	1,247,594	332,629
	시	1,580,223		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,580,223	1,247,594	332,629
	1)장애인활동지원 시비추가 1,580,223,000원	1,580,223		
	시	1,580,223		
	장애인 활동지원급여 지원(구비추가)	311,248	232,307	78,941

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	307,248	228,807	78,441
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	307,248	228,807	78,441
	1)장애인활동지원 구비추가 307,248,000원	307,248		
	308 자치단체등이전	4,000	3,500	500
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,000	3,500	500
	1)장애인활동지원(구비추가) 표준시스템 운영 4,000,000원	4,000		
	장애인복지단체 지원	223,083	211,923	11,160
	201 일반운영비	55,923	56,923	△1,000
	01 사무관리비	55,923	56,923	△1,000
	1)장애인 복지관련 위원회 등 참석수당	1,323		
	2)장애인복지위원회 70,000원*7명*1회*0.9	441		
	2)장애인관련 공모사업 보조사업자 선정 심 의위원회 70,000원*7명*2회*0.9	882		
	1)서울장애인부모연대 서대문지회 임차료 지 원 700,000원*12월	8,400		
	1)서울농아인협회서대문구지회(서대문수어통 역센터) 임차료 등 지원 3,850,000원*12월	46,200		
	307 민간이전	167,160	145,000	22,160
	02 민간경상사업보조	87,600	76,600	11,000
	1)장애인복지 관련 단체 사업비 지원 66,000,000원	66,000		
	1)장애인 동료상담가 수당 30,000원*3시간*20회*12월	21,600		
	03 민간단체법정운영비보조	79,560	68,400	11,160
	1)서대문햇살아래장애인자립생활센터 임차료 지원 3,800,000원*12월	45,600		
	1)서울뇌병변장애인인권협회 서대문지회 임 차료 등 지원 1,450,000원*12월	17,400		
	1)서울장애인부모연대 서대문지회 운영비 지 원 500,000원*12월	6,000		
	1)한국발달장애인 가족연구소 임차료 지원 880,000원*12월	10,560		
	장애인 복지시설 운영	4,593,506	3,090,785	1,502,721
	시	1,960,689		
	구	2,632,817		
	장애인 복지시설 지원	2,096,727	2,115,197	△18,470
	시	1,347,473		
	구	749,254		
	201 일반운영비	8,060	6,690	1,370
	01 사무관리비	8,060	6,450	1,610
	1)장애인복지시설 회계감사 수수료 300,000원*6회	1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인복지시설 전기,가스점검 수수료 130,000원*16개*2회	4,160		
	1)장애인지원사업 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
307 민간이전		2,035,360	2,060,347	△24,987
	시	1,328,320		
	구	707,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,846,214	1,717,217	128,997
1)서대문장애인종합복지관 운영 1,771,093,240원		1,771,094		
	시	1,328,320		
	구	442,774		
1)장애인복지관 식당 운영비 지원(2개소) 66,000,000원		66,000		
1)도농상생 공공급식 지원사업 9,120,000원		9,120		
11 사회복지사업보조		189,146	343,130	△153,984
1)발달장애인 시민옹호인 양성사업 5,000,000원		5,000		
1)장 · 노 돌봄서비스 100,000,000원		100,000		
1)시각장애인 음성재활정보센터 '소리로'사업 84,146,000원		84,146		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
1)장애인복지시설 기능보강 사업 15,000,000원		15,000		
402 민간자본이전		38,307	33,160	5,147
	시	19,153		
	구	19,154		
03 민간위탁사업비		38,307	33,160	5,147
1)장애인복지관 기능보강		38,307		
2)정보화교육장 장비보강(모니터,컴퓨터) 12,617,000원		12,617		
	시	6,308		
	구	6,309		
2)식당운영 장비보강(김치냉장고,식기세척기) 5,930,000원		5,930		
	시	2,965		
	구	2,965		
2)옥상방수공사 19,760,000원		19,760		
	시	9,880		
	구	9,880		
서울형 뉴딜일자리 사업(청각장애인과 함께하는 전문사서)		5,202	0	5,202
101 인건비		4,836	0	4,836

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	4,836	0	4,836
	1)임금 및 4대보험(2명) 4,836,000원	4,836		
	201 일반운영비	366	0	366
	01 사무관리비	366	0	366
	1)직무교육 및 사무용품 등 운영비 366,000원	366		
	발달장애인 평생교육센터 운영	709,145	668,595	40,550
		시 519,750		
		구 189,395		
	307 민간이전	709,145	668,595	40,550
		시 519,750		
		구 189,395		
	05 민간위탁금	709,145	668,595	40,550
	1)발달장애인 평생교육센터 운영 709,145,000원	709,145		
		시 519,750		
		구 189,395		
	장애인가족지원센터 운영	194,032	181,998	12,034
		시 93,466		
		구 100,566		
	307 민간이전	194,032	181,998	12,034
		시 93,466		
		구 100,566		
	05 민간위탁금	194,032	181,998	12,034
	1)장애인 가족지원센터 운영 186,932,000원	186,932		
		시 93,466		
		구 93,466		
	1)장애인다목적시설 바닥매트 시공 7,100,000원	7,100		
	장애인내일키움직업교육센터 운영	188,400	124,995	63,405
	307 민간이전	188,400	124,995	63,405
	05 민간위탁금	188,400	124,995	63,405
	1)장애인내일키움직업교육센터 운영 188,400,000원	188,400		
	뇌병변장애인비전센터 건립(구금고 협력사업)	1,400,000	0	1,400,000
	201 일반운영비	2,252	0	2,252
	01 사무관리비	2,252	0	2,252
	1)전문가 회의 참석수당 150,000원*1명*6회	900		
	1)일반주민 회의 참석수당 30,000원*1명*6회	180		
	1)전문가 자문비용 390,500원*3회	1,172		
	401 시설비및부대비	1,397,748	0	1,397,748

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		1,364,543	0	1,364,543
		1)공사비, 철거비, 설계용역비 등	1,364,543,000원	1,364,543		
		02 감리비		33,205	0	33,205
		1)감리비	33,205,000원	33,205		
		장애인 복지시책 추진		215,352	228,642	△ 13,290
		장애인 양육비용 지원		18,000	9,600	8,400
		301 일반보전금		18,000	9,600	8,400
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	9,600	8,400
		1)장애인 양육지원금 지원	100,000원*15명*12월	18,000		
		장애인 사회인식 개선 사업		157,552	174,242	△ 16,690
		201 일반운영비		8,452	8,452	0
		01 사무관리비		5,800	5,800	0
		1)장애인의 날 행사 소모품	500,000원	500		
		1)장애인식개선 교육비	500,000원*4회	2,000		
		1)장애인 지원사업 홍보비 등	1,000,000원	1,000		
		1)행사 수어통역비	1,000,000원	1,000		
		1)행사 시각장애인 영상해설비	1,000,000원	1,000		
		1)동주민센터 영상전화기 수리 등	100,000원*3대	300		
		02 공공운영비		1,152	1,152	0
		1)동주민센터 영상전화기 전화요금	6,000원*16대*12월	1,152		
		03 행사운영비		1,500	1,500	0
		1)장애인과 함께하는 나눔장터 개최	1,500,000원	1,500		
		203 업무추진비		1,100	1,100	0
		03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
		1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진	1,100,000원	1,100		
		301 일반보전금		13,000	10,000	3,000
		14 기타보상금		13,000	10,000	3,000
		1)장애인 IT교육 강사료	50,000원*2명*2시간*65회	13,000		
		307 민간이전		135,000	109,690	25,310
		04 민간행사사업보조		135,000	109,690	25,310
		1)장애인 한가족 한마당 행사	30,000,000원	30,000		
		1)장애인 나들이 지원	32,000,000원	32,000		
		1)장애인과 비장애인 화합잔치	30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)장애인 휠체어 마라톤 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	39,800	44,800	△5,000
		301 일반보전금		39,800	44,800	△5,000
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		39,800	44,800	△5,000
		1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*796명		39,800		
		장애인 소득증대		2,815,530	2,420,690	394,840
			국	844,374		
			시	985,103		
			구	986,053		
		장애인일반형 전일제일자리 사업		1,327,250	1,151,490	175,760
			국	397,890		
			시	464,205		
			구	465,155		
		101 인건비		1,326,300	1,150,500	175,800
			국	397,890		
			시	464,205		
			구	464,205		
		04 기간제근로자등보수		1,326,300	1,150,500	175,800
		1)장애인일반형 전일제일자리 사업(42명) 1,326,300,000원		1,326,300		
			국	397,890		
			시	464,205		
			구	464,205		
		201 일반운영비		450	250	200
		01 사무관리비		450	250	200
		1)장애인일자리사업 사무용품 등 구입 250,000원		250		
		1)장애인일자리사업 면접위원 수당 200,000원		200		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)장애인일자리사업 운영 업무추진 500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인일반형 시간제일자리 사업	677,780	579,400	98,380
	국	203,334		
	시	237,223		
	구	237,223		
	101 인건비	677,780	579,400	98,380
	국	203,334		
	시	237,223		
	구	237,223		
	04 기간제근로자등보수	677,780	579,400	98,380
	1)장애인일반형 시간제일자리 사업(42명)			
	677,780,000원	677,780		
	국	203,334		
	시	237,223		
	구	237,223		
	장애인 복지일자리 사업	445,400	392,800	52,600
	국	133,620		
	시	155,890		
	구	155,890		
	307 민간이전	445,400	392,800	52,600
	국	133,620		
	시	155,890		
	구	155,890		
	11 사회복지사업보조	445,400	392,800	52,600
	1)장애인 복지일자리 사업			
	445,400,000원	445,400		
	국	133,620		
	시	155,890		
	구	155,890		
	발달장애인 요양보호사보조 일자리사업	365,100	297,000	68,100
	국	109,530		
	시	127,785		
	구	127,785		
	307 민간이전	365,100	297,000	68,100
	국	109,530		
	시	127,785		
	구	127,785		
	11 사회복지사업보조	365,100	297,000	68,100
	1)발달장애인 요양보호사보조 일자리사업			
	365,100,000원	365,100		
	국	109,530		
	시	127,785		
	구	127,785		
	장애인 자립생활 및 가족지원	6,888,494	5,822,377	1,066,117
	국	3,322,004		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,479,258		
		구 1,087,232		
	장애인 및 가족 재활치료 지원	41,000	71,000	△30,000
	307 민간이전	41,000	71,000	△30,000
	11 사회복지사업보조	41,000	71,000	△30,000
	1)장애인 및 가족 치료지원 41,000,000원	41,000		
	장애인 주거환경 개선	894	1,273	△379
	201 일반운영비	894	1,273	△379
	01 사무관리비	894	1,273	△379
	1)중증장애인 전세주택사업 전세권 설정 수수료 894,000원	894		
	장애인연금 급여 지급	4,815,687	4,779,808	35,879
		국 2,407,844		
		시 1,565,098		
		구 842,745		
	301 일반보전금	4,815,687	4,779,808	35,879
		국 2,407,844		
		시 1,565,098		
		구 842,745		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,815,687	4,779,808	35,879
	1)장애인 연금 4,815,687,000원	4,815,687		
		국 2,407,844		
		시 1,565,098		
		구 842,745		
	장애수당(기초)	136,961	0	136,961
	301 일반보전금	136,961	0	136,961
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	136,961	0	136,961
	1)장애수당(기초) 136,961,000원	136,961		
	장애수당(차상위 등)	65,232	0	65,232
	301 일반보전금	65,232	0	65,232
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,232	0	65,232
	1)장애수당(차상위 등) 65,232,000원	65,232		
	발달장애인 주간활동서비스	799,200	233,764	565,436
		국 399,600		
		시 399,600		
	301 일반보전금	799,200	233,764	565,436
		국 399,600		
		시 399,600		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	799,200	233,764	565,436
	1)발달장애인 주간활동서비스 지원 799,200,000원	799,200		
		국 399,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	399,600		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	국	390,720	148,052	242,668
	시	195,360		
	시	195,360		
301 일반보전금	국	390,720	148,052	242,668
	국	195,360		
	시	195,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		390,720	148,052	242,668
1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 390,720,000원		390,720		
	국	195,360		
	시	195,360		
발달재활서비스 바우처 지원		626,800	578,400	48,400
	국	313,200		
	시	313,200		
	구	400		
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
1)발달재활서비스 제공기관 지정 참석수당 400,000원		400		
307 민간이전	국	626,400	578,400	48,000
	시	313,200		
	시	313,200		
11 사회복지사업보조		626,400	578,400	48,000
1)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 626,400,000원		626,400		
	국	313,200		
	시	313,200		
언어발달지원 바우처 지원		4,320	4,320	0
	국	2,160		
	시	2,160		
307 민간이전	국	4,320	4,320	0
	국	2,160		
	시	2,160		
11 사회복지사업보조		4,320	4,320	0
1)장애부모아동 언어발달지원 바우처 4,320,000원		4,320		
	국	2,160		
	시	2,160		
발달장애인부모 심리상담 사업		7,680	5,760	1,920
	국	3,840		
	시	3,840		
307 민간이전	국	7,680	5,760	1,920
	국	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,840	
		11 사회복지사업보조			7,680	5,760
		1)발달장애인부모 상담지원				1,920
			7,680,000원		7,680	
				국	3,840	
				시	3,840	
		행정운영경비(사회복지과)		118,097	136,166	△ 18,069
		인력운영비		19,355	17,406	1,949
		부서 인력운영비		19,355	17,406	1,949
		101 인건비		16,379	14,826	1,553
		03 공무직(무기계약)근로자보수		16,379	14,826	1,553
		1)의료급여관리사 인건비		16,379		
		2)명절휴가비	5,482,080원	5,483		
		2)정근수당	2,284,200원*15%*2회*2명	1,371		
		2)가족수당	180,000원*12월	2,160		
		2)위험수당	40,000원*12월*2명	960		
		2)기능장려수당	20,000원*12월*2명	480		
		2)정액급식비	140,000원*12월*2명	3,360		
		2)연가보상비	1,964,400원	1,965		
		2)건강검진비	300,000원*2명	600		
		304 연금부담금등		2,976	2,580	396
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,976	2,580	396
		1)4대보험부담금(구비추가)	2,976,000원	2,976		
		기본경비		98,742	118,760	△ 20,018
		기본경비		98,742	118,760	△ 20,018
		201 일반운영비		69,630	67,052	2,578
		01 사무관리비		69,630	67,052	2,578
		1)일반수용비		11,262		
		2)기본사무용품비	20,000원*38명	760		
		2)소규모수선비	5,000원*38명	190		
		2)도서구입비	50,000원*6팀	300		
		2)기기구입비	10,000원*38명	380		
		2)문서보존상자 구입비	300,000원*2회	600		
		2)문서발송 봉투 인쇄	30원*2,000매*12월	720		
		2)전자복사용지		3,312		
		3)A4용지	19,000원*13상자*12월	2,964		
		3)B4용지	29,000원*1상자*12월	348		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)급량비	58,368		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*38명*0.8	58,368		
			202 여비	23,712	46,368	△22,656
			01 국내여비	23,712	46,368	△22,656
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*38명*0.2	23,712		
			203 업무추진비	5,400	5,340	60
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
			1)부서운영 업무추진비 450,000원*12월	5,400		

어르신복지과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과		152,770,726	145,039,201	7,731,525
	국	104,568,190		
	군	1,111,920		
	시	19,723,289		
	구	27,367,327		
노인복지증진		152,703,451	144,902,630	7,800,821
	국	104,568,190		
	군	1,111,920		
	시	19,723,289		
	구	27,300,052		
노후생활지원		139,433,613	129,992,431	9,441,182
	국	104,544,804		
	시	17,635,214		
	구	17,253,595		
기초연금 지급		122,464,340	114,179,400	8,284,940
	국	100,365,760		
	시	12,545,720		
	구	9,552,860		
201 일반운영비		7,140	0	7,140
	02 공공운영비	7,140	0	7,140
	1)e-그린우편 발송요금(복지서비스 안내통지서) 7,140,000원	7,140		
	301 일반보전금	122,457,200	114,179,400	8,277,800
	국	100,365,760		
	시	12,545,720		
	구	9,545,720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		122,457,200	114,179,400	8,277,800
	1)기초연금 지급 122,457,200,000원	122,457,200		
	국	100,365,760		
	시	12,545,720		
	구	9,545,720		
효행장려금 지급		5,000	4,600	400
301 일반보전금		5,000	4,600	400
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	4,600	400
	1)효행장려금 지급 200,000원*25명	5,000		
경로행사 추진		100,600	89,200	11,400
201 일반운영비		25,600	24,200	1,400
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)경로행사 기념식 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	23,600	22,200	1,400
	1)어버이날 행사 400,000원*14개동	5,600		
	1)노인의날 행사 18,000,000원	18,000		
	203 업무추진비	64,000	64,000	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	64,000	64,000	0
	1)어버이날 행사 34,800,000원	34,800		
	1)노인의날 행사	27,200		
	2)동별 교부금 1,400,000원*14개동	19,600		
	2)기념품 구매 4,200,000원	4,200		
	2)상품 구매 600,000원	600		
	2)참여자 식비 8,000원*350명	2,800		
	1)경로행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	11,000	1,000	10,000
	11 행사실비지원금	11,000	1,000	10,000
	1)노인의날 행사 진행자 출연금 1,000,000원*1명	1,000		
	1)노인의날 행사 공연자 출연금 5,000,000원*2명	10,000		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대	16,322,301	15,286,759	1,035,542
	국	4,179,044		
	시	4,884,251		
	구	7,259,006		
	101 인건비	231,299	240,852	△9,553
	국	61,319		
	시	73,339		
	구	96,641		
	04 기간제근로자등보수	231,299	240,852	△9,553
	1)전담인력 인건비(6명)	231,299		
	2)인건비 181,882,000원	181,882		
	국	47,034		
	시	54,873		
	구	79,975		
	2)여비 150,000원*6명*11월	9,900		
	국	2,970		
	시	3,465		
	구	3,465		
	2)처우개선비 2,697,000원*6명	16,182		
	국	4,854		
	시	5,664		
	구	5,664		
	2)복지포인트 300,000원*6명	1,800		
	시	1,800		
	2)4대보험 부담금 195,772,540원*11%	21,535		
	국	6,461		
	시	7,537		
	구	7,537		
	201 일반운영비	40,720	41,720	△1,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 12,000 시 14,000 구 14,720		
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			
02 공공운영비		720	1,720	△1,000
1)안산 휠체어보관소 운영(전기료) 60,000원*12월		720		
203 업무추진비		3,600	3,200	400
	국 960 시 1,120 구 1,520			
03 시책추진업무추진비		3,600	3,200	400
1)노인일자리사업 추진 2)구직영 노인일자리 사업 추진 3,200,000원		3,600		
	국 960 시 1,120 구 1,120			
2)전래놀이지도사 간담회(주민참여예산) 400,000원		400		
301 일반보전금		6,045,275	6,008,801	36,474
	국 1,504,460 시 1,755,203 구 2,785,612			
14 기타보상금		6,045,275	6,008,801	36,474
1)노인일자리사업비(구 직영) 2)참여자 활동비 및 추가수당 5,997,200,000원		6,045,275		
	국 1,490,400 시 1,738,800 구 2,768,000			
2)노인일자리사업 추진비 46,865,000원		46,865		
	국 14,060 시 16,403 구 16,402			
2)워킹그룹 활동비(주민참여예산) 1,209,600원		1,210		
307 민간이전		10,001,407	8,992,186	1,009,221
	국 2,600,305			

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,040,589 구 4,360,513		
11 사회복지사업보조		10,001,407	8,992,186	1,009,221
1)노인일자리사업비(민간위탁)		10,001,407		
2)공익활동	7,005,000,000원	7,005,000		
		국 1,733,400 시 2,022,300 구 3,249,300		
2)사회서비스형	1,927,233,000원	1,927,233		
		국 578,170 시 674,532 구 674,531		
2)전래놀이 강사료 등	3,600,000원	3,600		
2)시장형	291,030,000원	291,030		
		국 87,309 시 101,860 구 101,861		
2)취업알선형	8,400,000원	8,400		
		국 2,520 시 2,940 구 2,940		
2)전담인력 인건비(23명)	697,213,000원	697,213		
		국 180,297 시 210,346 구 306,570		
2)전담인력 처우개선비	2,697,000원*23명	62,031		
		국 18,609 시 21,711 구 21,711		
2)전담인력 복지포인트	300,000원*23명	6,900		
		시 6,900		
재활용품수집 어르신 지원 사업		24,300	14,500	9,800
201 일반운영비		23,800	14,000	9,800
01 사무관리비		23,800	14,000	9,800
1)안전용품 구입(방한복,안전용품 등)	100,000원*238명	23,800		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)사회안전망 구축사업 추진	500,000원	500		
서대문시니어클럽 운영		517,072	372,072	145,000
		시 205,243 구 311,829		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	342,072	342,072	0
			시	205,243		
			구	136,829		
			05 민간위탁금	342,072	342,072	0
			1)시니어클럽 운영	342,072,000원	342,072	
			시	205,243		
			구	136,829		
			401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
			01 시설비	90,000	0	90,000
			1)신규사업장 리모델링 공사 및 안전진단비 등	90,000,000원	90,000	
			402 민간자본이전	35,000	30,000	5,000
			03 민간위탁사업비	35,000	30,000	5,000
			1)일자리 시설 투자 및 프로그램 운영 등	35,000,000원	35,000	
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
			1)신규사업장 건물 매입 등	50,000,000원	50,000	
			노인복지인프라 확충 및 지원	6,803,975	8,947,961	△2,143,986
			국	23,386		
			시	411,435		
			구	6,369,154		
			행복한 노년 지원 사업	46,274	16,200	30,074
			201 일반운영비	39,950	13,400	26,550
			01 사무관리비	39,950	13,400	26,550
			1)홍보물 제작(포스터,현수막 등)	1,000,000원	1,000	
			1)민화도안 인쇄	10,000원*170명	1,700	
			1)표구, 액자 제작비	35,000원*150명	5,250	
			1)자서전 제작비	4,500,000원*1회	4,500	
			1)그림책 제작비	33,000원*15명	495	
			1)재료비	7,205,000원	7,205	
			1)자문료 및 감사료	12,100,000원	12,100	
			1)대관료	50,000원*2시간*69회	6,900	
			1)작품전달식(표창장,기타물품 구매)	300,000원	300	
			1)노인학대예방 및 인권교육 홍보물 제작 등(주민참여예산)	500,000원	500	
			203 업무추진비	900	300	600
			03 시책추진업무추진비	900	300	600
			1)행복한 노년 지원 사업 업무추진	300,000원	300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노인학대예방 및 인권교육 업무추진(주민참여예산) 600,000원	600		
	301 일반보전금	5,424	2,500	2,924
	11 행사실비지원금	2,624	1,500	1,124
	1)참여자 간식 4,000원*656명	2,624		
	14 기타보상금	2,800	1,000	1,800
	1)자원봉사 실비 지급 10,000원*10명*10회	1,000		
	1)노인학대예방 및 인권교육 강사료(주민참여예산) 360,000원*5회	1,800		
	경로당 운영 지원	2,127,496	1,122,421	1,005,075
	시	297,360		
	구	1,830,136		
	201 일반운영비	231,248	182,791	48,457
	01 사무관리비	64,454	19,325	45,129
	1)경로당 소규모 물품구입 7,000,000원	7,000		
	1)경로당 및 노인여가복지시설 안전진단 310,000원*8일	2,480		
	1)경로당 임시시설 임차료 800,000원*12월	9,600		
	1)공기청정기 필터 교체 254,000원*118개소	29,972		
	1)경로당 주방시설을 이용한 나눔행사 지원(주민참여예산) 3,720,000원	3,720		
	1)소화기 구입 11,682,000원	11,682		
	02 공공운영비	166,794	163,466	3,328
	1)공공요금 및 제세	20,958		
	2)경로당 케이블TV 시청료 7,200원*118개소*12월	10,196		
	2)인터넷 사용료 7,600원*118개소*12월	10,762		
	1)경로당 방역소독 77,610원*118개소*12월	109,896		
	1)시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
	1)승강기 유지관리비(창천, 홍제커뮤니티, 흥연 경로당) 165,000원*3대*12월	5,940		
	203 업무추진비	25,400	25,950	△550
	03 시책추진업무추진비	25,400	25,950	△550
	1)경로당 위문품 지급(설날, 추석) 100,000원*118개소*2회	23,600		
	1)어르신시설 업무추진 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	1,280	0	1,280
	11 행사실비지원금	1,280	0	1,280
	1)경로당 주방시설을 이용한 나눔행사 지원(주민참여예산) 1,280,000원	1,280		
	307 민간이전	1,197,192	739,880	457,312

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 297,360		
		구 899,832		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,191,528	734,360	457,168
1)경로당 운영비 1,081,000,000원		1,081,000		
	시	297,360		
	구	783,640		
1)경로당 주식비 105,728,000원		105,728		
1)경로당 특별냉방비 4,800,000원		4,800		
11 사회복지사업보조		5,664	5,520	144
1)경로당 공간케어비 지원 12,000원*118개소*4분기		5,664		
401 시설비및부대비		150,000	75,000	75,000
01 시설비		150,000	75,000	75,000
1)노인복지시설(경로당, 노인회지회) 개보수 150,000,000원		150,000		
405 자산취득비		512,376	98,800	413,576
01 자산및물품취득비		512,376	98,800	413,576
1)경로당, 노인회지회 비품지원 210,000,000원		210,000		
1)자동심장충격기 소모품 교체 88,000원*27개소		2,376		
1)경로당 헬스케어(의료용 온열기) 지원 300,000,000원		300,000		
406 기타자본이전		10,000	0	10,000
01 기타자본이전		10,000	0	10,000
1)우정경로당 임시시설 임차보증금 10,000,000원		10,000		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		116,930	100,058	16,872
	국	23,386		
	시	46,772		
	구	46,772		
307 민간이전		116,930	100,058	16,872
	국	23,386		
	시	46,772		
	구	46,772		
10 사회복지시설법정운영비보조		116,930	100,058	16,872
1)경로당 양곡비 49,410,000원		49,410		
	국	9,882		
	시	19,764		
	구	19,764		
1)경로당 난방비 62,720,000원		62,720		
	국	12,544		
	시	25,088		
	구	25,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)경로당 냉방비	4,800,000원		4,800		
			국	960		
			시	1,920		
			구	1,920		
	노인회지회 운영지원			300,884	273,365	27,519
			시	67,303		
			구	233,581		
	307 민간이전			300,884	273,365	27,519
			시	67,303		
			구	233,581		
	02 민간경상사업보조			108,164	102,590	5,574
	1)노인회지회 운영 지원	56,184,000원		56,184		
	1)노인회지회 실버축구 경비 지원	2,500,000원		2,500		
	1)노인취업알선센터 운영 지원	2,400,000원		2,400		
	1)노인 건강증진 활동 지원	12,000,000원		12,000		
	1)실버 문화탐방 활동 지원	25,480,000원		25,480		
	1)어르신 사회활동 참여지원	9,600,000원		9,600		
			시	9,600		
	05 민간위탁금			192,720	170,775	21,945
	1)경로당 순회프로그램 관리자 지원			124,610		
	2)인건비	2,231,700원*2명*12월		53,561		
			시	26,781		
			구	26,780		
	2)퇴직금	185,970원*2명*12월		4,464		
			시	2,232		
			구	2,232		
	2)4대보험 기관부담금	53,560,800원*11%		5,892		
			시	2,946		
			구	2,946		
	2)활동비	200,000원*2명*12월		4,800		
	2)명절 상여금	2,231,700원*60%*2명*2회		5,357		
	2)프로그램 강사료	29,250원*17명*8회*12월		47,736		
	2)경로당회장 교육비	2,800,000원		2,800		
	1)특화프로그램 전담인력 지원			31,919		
	2)인건비	2,145,320원*1명*12월		25,744		
			시	25,744		
	2)활동비	300,000원*1명*12월		3,600		
	2)명절상여금	2,145,320원*60%*1명*2회		2,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)경로당 활성화사업 지원	36,191		
	2)인건비 2,331,810원*1명*12월	27,982		
	2)퇴직금 194,317원*1명*12월	2,332		
	2)4대보험 기관부담금			
	27,981,720원*1명*11%	3,078		
	2)명절 상여금 2,331,810원*60%*1명*2회	2,799		
	노인여가복지시설 운영	1,395,337	1,364,191	31,146
	201 일반운영비	38,200	41,800	△3,600
	01 사무관리비	4,600	8,200	△3,600
	1)노인여가복지시설 행사 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
	1)북가좌2동노인복지센터 임시시설 임차료 600,000원*6월	3,600		
	02 공공운영비	24,600	24,600	0
	1)노인여가복지시설 유지보수 12,000,000원	12,000		
	1)노인여가복지시설 방역 소독 350,000원*3개소*12월	12,600		
	03 행사운영비	9,000	9,000	0
	1)노인여가복지시설 연합발표회 행사 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	1,800	1,000	800
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
	1)노인여가복지시설 및 유관기관 간담회비 1,000,000원	1,000		
	1)어르신 낙상예방사업 간담회비(주민참여예산) 800,000원	800		
	301 일반보전금	960	0	960
	14 기타보상금	960	0	960
	1)어르신 낙상예방사업(주민참여예산) 960,000원	960		
	307 민간이전	1,299,377	1,115,391	183,986
	02 민간경상사업보조	17,800	0	17,800
	1)어르신 낙상예방사업(주민참여예산)	17,800		
	2)낙상예방 교육비 8,900,000원	8,900		
	2)낙상예방 환경조성 및 지원비 8,900,000원	8,900		
	05 민간위탁금	1,201,177	1,034,991	166,186
	1)북가좌2동노인복지센터 운영지원	295,318		
	2)인건비	250,918		
	3)급여 174,755,720원	174,756		
	3)제수당 37,708,550원	37,709		
	3)퇴직적립금 17,563,670원	17,564		
	3)4대보험 기관부담금 20,888,330원	20,889		
	2)운영비	15,100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 400,000원*12월	4,800		
	3)공공요금 800,000원*12월	9,600		
	3)제세공과금 700,000원	700		
	2)시설장비 유지비 350,000원*12월	4,200		
	2)프로그램 운영비 1,800,000원*12월	21,600		
	2)그린리모델링 관련 이사비 3,500,000원	3,500		
	1)연회노인여가복지시설 운영지원	627,704		
	2)인건비	301,620		
	3)급여 205,671,920원	205,672		
	3)제수당 47,781,000원	47,781		
	3)퇴직적립금 20,957,000원	20,957		
	3)4대보험 기관부담금 27,210,000원	27,210		
	2)운영비	21,200		
	3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 600,000원*12월	7,200		
	3)공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
	3)제세공과금 2,000,000원	2,000		
	2)시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
	2)프로그램 운영비 2,200,000원*12월	26,400		
	2)어르신 디지털 교육 사업비 272,484,000원	272,484		
	1)인왕어르신복지센터 운영	278,155		
	2)인건비	232,755		
	3)급여 159,109,140원	159,110		
	3)제수당 37,568,640원	37,569		
	3)퇴직적립금 16,239,810원	16,240		
	3)4대보험 기관부담금 19,835,630원	19,836		
	2)운영비	14,800		
	3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 300,000원*12월	3,600		
	3)공공요금 850,000원*12월	10,200		
	3)제세공과금 1,000,000원	1,000		
	2)시설장비 유지비 350,000원*12월	4,200		
	2)프로그램 운영비 2,200,000원*12월	26,400		
	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	20,000	156,000	△136,000
	01 시설비	20,000	141,000	△121,000
	1)노인여가복지시설 개보수 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	30,000	25,000	5,000
	03 민간위탁사업비	30,000	25,000	5,000
	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		
	서대문구 추모의집 운영	2,500	1,500	1,000
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
	1)홍보물 제작	2,000,000원	2,000	
	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	344,162	467,814	△123,652
	101 인건비	255,562	346,064	△90,502
	04 기간제근로자등보수	255,562	346,064	△90,502
	1)노약자 무료셔틀버스 인건비	232,855		
	2)운전원 2,400,000원*4명*12월	115,200		
	2)안내보조원 1,800,000원*4명*12월	86,400		
	2)퇴직적립금 16,800,000원	16,800		
	2)연차 유급휴가수당	9,636		
	3)운전원 13,110원*7시간*15일*4명	5,507		
	3)안내보조원 9,830원*7시간*15일*4명	4,129		
	2)연장근무수당	4,819		
	3)운전원 13,110원*1.5*7시간*20일	2,754		
	3)안내보조원 9,830원*1.5*7시간*20일	2,065		
	1)4대보험 부담금 206,419,000원*11%	22,707		
	201 일반운영비	71,100	83,700	△12,600
	01 사무관리비	5,100	6,300	△1,200
	1)기간제근로자 채용 심사위원 참석 수당			
	100,000원*3명	300		
	1)운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	66,000	77,400	△11,400
	1)무료셔틀버스 운영 5,000,000원*12월	60,000		
	1)정류장 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	203 업무추진비	1,500	2,250	△750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,500	2,250	△750
	1)무료셔틀버스 사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	16,000	35,800	△19,800
	01 시설비	16,000	35,800	△19,800
	1)무료셔틀버스 정류장 표지판 교체 설치 4,000,000원*4개	16,000		
	노인목욕비 지원	216,000	0	216,000
	301 일반보전금	216,000	0	216,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	216,000	0	216,000
	1)기초수급 어르신 목욕비 지원 6,000원*3,000명*12월	216,000		
	노인의료 및 재가노인복지시설 지원	154,404	434,900	△280,496
	201 일반운영비	26,904	30,400	△3,496
	01 사무관리비	26,904	30,400	△3,496
	1)시설 외부전문가 안전점검 수당	2,464		
	2)특정관리대상시설물 308,000원*1명*1회	308		
	2)노인의료, 재가노인복지시설 308,000원*1명*7회	2,156		
	1)인권지킴이 수당 60,000원*8명*12회	5,760		
	1)인권보호 홍보물 제작 900,000원	900		
	1)노인복지시설(의료, 재가) 방역물품 지원 13,000,000원	13,000		
	1)장기요양기관 지정심사위원회 심사수당 70,000원*4명*12회	3,360		
	1)장기요양기관 관리감독 직무교육 강사료 360,000원*2회	720		
	1)민간위탁 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)시설운영 간담회 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
	1)장기요양기관 관리감독 업무추진 1,000,000원	1,000		
	402 민간자본이전	125,000	400,000	△275,000
	03 민간위탁사업비	125,000	400,000	△275,000
	1)노인복지(의료, 재가)시설 환경개선 125,000,000원	125,000		
	장기요양요원 처우개선	79,988	12,400	67,588
	201 일반운영비	24,988	1,400	23,588
	01 사무관리비	4,488	1,400	3,088
	1)역량강화 교육자료 제작 10,000원*140부	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)표창장 제작	8,800원*10부		88		
	1)인식개선 홍보물 제작	1,000,000원		1,000		
	1)힐링콘서트 물품구매	2,000,000원		2,000		
	03 행사운영비			20,500	0	20,500
	1)종사자 교육 강사료	500,000원		500		
	1)힐링콘서트 행사	20,000,000원		20,000		
	203 업무추진비			8,000	0	8,000
	03 시책추진업무추진비			8,000	0	8,000
	1)처우개선 간담회 업무추진	1,000,000원		1,000		
	1)힐링콘서트 행사 업무추진	2,000,000원		2,000		
	1)힐링콘서트 행사 기념품 구매	10,000원*500명		5,000		
	207 연구개발비			20,000	0	20,000
	01 연구용역비			20,000	0	20,000
	1)장기요양요원 실태조사 연구용역	20,000,000원		20,000		
	301 일반보전금			16,000	0	16,000
	11 행사실비지원금			16,000	0	16,000
	1)힐링콘서트 행사 진행자 출연금	1,000,000원*1명		1,000		
	1)힐링콘서트 행사 공연자 출연금	5,000,000원*3명		15,000		
	307 민간이전			11,000	11,000	0
	04 민간행사사업보조			11,000	11,000	0
	1)장기요양기관 종사자 한마당 행사	11,000,000원		11,000		
	구립 가재울데이케어센터 신축(구금고 협력사업)			2,000,000	3,723,736	△1,723,736
	401 시설비및부대비			2,000,000	3,723,736	△1,723,736
	01 시설비			2,000,000	3,557,659	△1,557,659
	1)건축 및 실내 공사비	2,000,000,000원		2,000,000		
	노인돌봄서비스 지원			6,465,863	5,962,238	503,625
		균		1,111,920		
		시		1,676,640		
		구		3,677,303		
	노인맞춤돌봄서비스			2,224,440	2,151,928	72,512
		균		1,111,920		
		시		555,960		
		구		556,560		
	203 업무추진비			600	600	0
	03 시책추진업무추진비			600	600	0
	1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진	600,000원		600		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	2,223,840	2,151,328	72,512
			균	1,111,920		
			시	555,960		
			구	555,960		
		11 사회복지사업보조 1)노인맞춤돌봄서비스 사업 2,223,840,000원		2,223,840	2,151,328	72,512
			균	1,111,920		
			시	555,960		
			구	555,960		
			노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원	68,940	54,010	14,930
			시	68,940		
		307 민간이전		68,940	54,010	14,930
			시	68,940		
		11 사회복지사업보조 1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원 68,940,000원		68,940	54,010	14,930
				68,940		
			시	68,940		
		저소득어르신 급식지원		1,132,446	1,125,163	7,283
			시	1,016,324		
			구	116,122		
		307 민간이전		1,132,446	1,125,163	7,283
			시	1,016,324		
			구	116,122		
		11 사회복지사업보조 1)경로식당 549,629,000원 1)도시락배달 271,560,000원 1)밀반찬 배달 160,993,000원 1)영양사 인건비 82,539,000원 1)동절기 추가지원 30,218,000원 1)맞춤형 치료식 33,507,000원 1)경로식당 운영지원 4,000,000원		1,132,446	1,125,163	7,283
			시	549,629		
			구	522,147		
			구	27,482		
			시	271,560		
			시	257,982		
			구	13,578		
			구	160,993		
			시	153,837		
			구	7,156		
			시	82,539		
			시	49,523		
			구	33,016		
			시	30,218		
			시	28,835		
			구	1,383		
				33,507		
				4,000		
			시	4,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인장기요양 재가급여	3,002,621	2,592,634	409,987
	301 일반보전금	3,002,621	2,592,634	409,987
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,002,621	2,592,634	409,987
	1)노인장기요양 재가급여 5,267,754,757원*57%	3,002,621		
	서울재가관리사 운영	35,416	34,503	913
	시	35,416		
	203 업무추진비	60	180	△120
	시	60		
	03 시책추진업무추진비	60	180	△120
	1)서울재가관리사 사업 간담회비 60,000원	60		
	시	60		
	301 일반보전금	35,356	34,323	1,033
	시	35,356		
	14 기타보상금	35,356	34,323	1,033
	1)서울재가관리사 사업 35,356,000원	35,356		
	시	35,356		
	노인 성인용 보행기 지원	2,000	4,000	△2,000
	301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	4,000	△2,000
	1)노인 성인용 보행기 지원 200,000원*10대	2,000		
	행정운영경비(어르신복지과)	67,275	67,092	183
	기본경비	67,275	67,092	183
	기본경비	67,275	67,092	183
	201 일반운영비	39,963	38,532	1,431
	01 사무관리비	39,963	38,532	1,431
	1)일반수용비	10,779		
	2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
	2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	2)기기구입비 10,000원*19명	190		
	2)문서보존상자구입 300,000원*2회	600		
	2)복사용지	3,084		
	3)A4용지 19,000원*12상자*12월	2,736		
	3)B4용지 29,000원*1상자*12월	348		
	2)문서발송봉투인쇄 30원*3,000매*12월	1,080		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)급량비	29,184		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*19명*0.8	29,184		
			202 여비	23,712	24,960	△1,248
			01 국내여비	23,712	24,960	△1,248
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*19명*0.4	23,712		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

여 성 가 족 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과

정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대

단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		94,858,806	80,350,323	14,508,483
	국	25,217,322		
	기	366,279		
	시	44,440,995		
	구	24,834,210		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대		94,764,531	80,255,862	14,508,669
	국	25,217,322		
	기	366,279		
	시	44,440,995		
	구	24,739,935		
보육의 공공성 제고		70,151,783	64,108,174	6,043,609
	국	16,343,125		
	시	35,630,409		
	구	18,178,249		
어린이집 운영지원		3,198,096	2,915,729	282,367
201 일반운영비		47,130	43,203	3,927
01 사무관리비		47,130	43,203	3,927
1)보육 홍보물 인쇄비 4,000,000원		4,000		
1)표창장 등 제작 8,800원*30명		264		
1)보육정책위원회 참석수당 100,000원*11명*5회*0.8		4,400		
1)구립어린이집 도로사용료 244,110원*12월		2,930		
1)국유재산 대부료 5,716,000원		5,716		
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 350,000원*2명*5회		3,500		
1)민간어린이집 방역소독서비스 70,000원*64개소*5회		22,400		
203 업무추진비		5,660	5,660	0
03 시책추진업무추진비		5,660	5,660	0
1)어린이집 평가제 추진 240,000원*3회		720		
1)보육정책위원회 회의개최 150,000원*6회		900		
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 신·증축 및 개보수 업무추진 800,000원		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)육아종합지원센터운영 업무추진	800,000원	800	
	307 민간이전	3,115,306	2,841,866	273,440
	05 민간위탁금	2,206,099	704,964	1,501,135
	1)구립어린이집 운영비	567,960		
	2)교재교구비(구비)	10,950,000원	10,950	
	2)우수식재료 구매비	360,000,000원	360,000	
	2)냉·난방비	82,600,000원	82,600	
	2)서비스 수준 향상비	31,500,000원	31,500	
	2)음식물쓰레기 감량기 설치비	2,910,000원	2,910	
	2)아토피어린이집 운영비	2,000,000원	2,000	
	2)신규시설 개원준비 지원금	6,000,000원	6,000	
	2)보육종사자 중식비	72,000,000원	72,000	
	1)구립어린이집 인건비	1,638,139		
	2)비담임교사 인건비	781,133,000원	781,133	
	2)보육교사 복리후생비	287,400,000원	287,400	
	2)보육교사 시간외수당	331,800,000원	331,800	
	2)조리사 인건비 및 수당	98,760,000원	98,760	
	2)보육교사 장기근속수당(2년 이상)	90,000,000원	90,000	
	2)보육교직원 토요근무수당	14,400,000원	14,400	
	2)아토피어린이집 인건비	31,985,000원	31,985	
	2)방과후교실 대체교사 인건비(구비)	2,661,000원	2,661	
	10 사회복지시설법정운영비보조	909,207	2,136,902	△1,227,695
	1)민간 등 어린이집 운영비	520,800		
	2)교재교구비(구비)	16,850,000원	16,850	
	2)우수식재료 구매비	276,000,000원	276,000	
	2)냉·난방비	69,650,000원	69,650	
	2)서비스 수준 향상비	33,500,000원	33,500	
	2)보육종사자 중식비	66,000,000원	66,000	
	2)민간어린이집 조리실 운영비	58,800,000원	58,800	
	1)민간 등 어린이집 인건비	388,407		
	2)보육교사 복리후생비	223,200,000원	223,200	
	2)보육교사 시간외수당	10,080,000원	10,080	
	2)조리사 인건비 및 수당	75,840,000원	75,840	
	2)보육교사 장기근속수당(2년 이상)	64,800,000원	64,800	
	2)보육교직원 토요근무수당	7,200,000원	7,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)서울형(신규)시설 교사 및 원장 지원비 6,400,000원	6,400		
	2)방과후교실 대체교사 인건비(구비) 887,000원	887		
	402 민간자본이전	30,000	25,000	5,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	25,000	5,000
	1)보육기자재 지원 1,000,000원*30개소	30,000		
	어린이집 운영지원(시비보조)	3,112,963	2,374,533	738,430
	시	1,942,249		
	구	1,170,714		
	301 일반보전금	1,800	7,200	△5,400
	시	1,800		
	14 기타보상금	1,800	7,200	△5,400
	1)어린이집 재능기부자 활동비 1,800,000원	1,800		
	시	1,800		
	307 민간이전	3,111,163	2,367,333	743,830
	시	1,940,449		
	구	1,170,714		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,111,163	2,367,333	743,830
	1)보육료 지원	1,967,263		
	2)차액보육료(일반) 1,915,335,000원	1,915,335		
	시	1,340,735		
	구	574,600		
	2)차액보육료(법정) 51,928,000원	51,928		
	시	25,964		
	구	25,964		
	1)영아반 운영비 1,064,700,000원	1,064,700		
	시	532,350		
	구	532,350		
	1)유아반 운영비 75,600,000원	75,600		
	시	37,800		
	구	37,800		
	1)어린이집 현장학습비 지원 3,600,000원	3,600		
	시	3,600		
	어린이집 급간식비 지원	498,026	0	498,026
	시	249,013		
	구	249,013		
	307 민간이전	498,026	0	498,026
	시	249,013		
	구	249,013		
	10 사회복지시설법정운영비보조	498,026	0	498,026
	1)영아 164,940,000원	164,940		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	82,470	
				구	82,470	
					333,086	
				시	166,543	
				구	166,543	18,200
				1)유아	333,086,000원	
				어린이집 교재교구비 지원	71,500	
				국	21,450	
				시	35,035	
				구	15,015	18,200
				307 민간이전	71,500	
				국	21,450	
				시	35,035	
				구	15,015	
				10 사회복지시설법정운영비보조	71,500	18,200
				1)어린이집 교재교구비 지원	71,500,000원	
					71,500	
				국	21,450	
				시	35,035	0
				구	15,015	
				어린이집 공기청정기 지원	257,903	
				시	180,532	
				구	77,371	0
				307 민간이전	257,903	
				시	180,532	
				구	77,371	
				10 사회복지시설법정운영비보조	257,903	0
				1)어린이집 공기청정기 지원	257,903,000원	
					257,903	
				시	180,532	
				구	77,371	871,227
				보육교직원 인건비 지원	14,781,160	
				국	4,376,608	
				시	7,352,776	
				구	3,051,776	
				307 민간이전	14,781,160	871,227
				국	4,376,608	
				시	7,352,776	
				구	3,051,776	
				10 사회복지시설법정운영비보조	14,781,160	871,227
				1)보육교직원 인건비지원	14,781,160,000원	
					14,781,160	
				국	4,376,608	
				시	7,352,776	
				구	3,051,776	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보조교사 인건비 지원(국비보조)	3,201,493	2,593,150	608,343
	국	960,448		
	시	1,568,732		
	구	672,313		
	307 민간이전	3,201,493	2,593,150	608,343
	국	960,448		
	시	1,568,732		
	구	672,313		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,201,493	2,593,150	608,343
	1)국비지원 보조교사 및 연장보육 전담교사	3,201,493,000원		
	국	960,448		
	시	1,568,732		
	구	672,313		
	보조교사 인건비 지원(시비보조)	1,421,721	1,265,904	155,817
	시	710,861		
	구	710,860		
	307 민간이전	1,421,721	1,265,904	155,817
	시	710,861		
	구	710,860		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,421,721	1,265,904	155,817
	1)시비지원 보조교사 및 보육도우미	1,421,721,000원		
	시	710,861		
	구	710,860		
	직접 채용 대체교사 인건비 지원	274,362	274,362	0
	국	82,309		
	시	134,437		
	구	57,616		
	307 민간이전	274,362	274,362	0
	국	82,309		
	시	134,437		
	구	57,616		
	10 사회복지시설법정운영비보조	274,362	274,362	0
	1)직접 채용 대체교사 인건비 지원	274,362,000원		
	국	82,309		
	시	134,437		
	구	57,616		
	서울형 전임교사 인건비 지원	176,400	0	176,400
	시	88,200		
	구	88,200		
	307 민간이전	176,400	0	176,400
	시	88,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	88,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		176,400	0	176,400
1)서울형 전임교사 인건비 지원		176,400,000원		
	시	88,200		
	구	88,200		
보육교직원 처우개선 지원(국비보조)		2,511,516	2,049,516	462,000
	국	748,955		
	시	1,223,293		
	구	539,268		
307 민간이전		2,511,516	2,049,516	462,000
	국	748,955		
	시	1,223,293		
	구	539,268		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,511,516	2,049,516	462,000
1)교사근무환경개선비 및 교사겸직원장비		2,496,516,000원		
	국	748,955		
	시	1,223,293		
	구	524,268		
1)교사겸직원장비 추가 지원		15,000,000원		
보육교직원 처우개선 지원(시비보조)		2,269,200	2,301,300	△32,100
	시	1,134,600		
	구	1,134,600		
307 민간이전		2,269,200	2,301,300	△32,100
	시	1,134,600		
	구	1,134,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,269,200	2,301,300	△32,100
1)보육교직원 처우개선 지원(시비보조)		2,269,200		
2)중식비		244,800,000원		
	시	122,400		
	구	122,400		
2)처우개선비		2,024,400,000원		
	시	1,012,200		
	구	1,012,200		
보육교직원 보수교육비 지원		12,214	12,600	△386
	국	3,664		
	시	5,985		
	구	2,565		
307 민간이전		12,214	12,600	△386
	국	3,664		
	시	5,985		
	구	2,565		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	12,214	12,600	△386
			1)보육교직원 보수교육비 지원			
			12,214,000원	12,214		
			국	3,664		
			시	5,985		
			구	2,565		
			시간제보육 운영지원(서대문구형)	431,098	380,526	50,572
			307 민간이전	431,098	360,526	70,572
			10 사회복지시설법정운영비보조	431,098	360,526	70,572
			1)시간제보육 운영지원	431,098		
			2)인건비	382,498		
			382,497,660원	382,498		
			2)시간제보육료	48,600		
			48,600,000원	48,600		
			시간제보육 운영지원(보건복지부형)	489,944	488,245	1,699
			국	244,972		
			시	122,486		
			구	122,486		
			307 민간이전	489,944	488,245	1,699
			국	244,972		
			시	122,486		
			구	122,486		
			10 사회복지시설법정운영비보조	489,944	488,245	1,699
			1)인건비	414,464		
			414,464,000원	414,464		
			국	207,232		
			시	103,616		
			구	103,616		
			1)운영비	38,400		
			38,400,000원	38,400		
			국	19,200		
			시	9,600		
			구	9,600		
			1)시간제보육료	37,080		
			37,080,000원	37,080		
			국	18,540		
			시	9,270		
			구	9,270		
			3-5세 누리과정 운영지원	2,706,003	2,706,003	0
			시	2,706,003		
			307 민간이전	2,706,003	2,706,003	0
			시	2,706,003		
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,706,003	2,706,003	0
			1)담임수당 및 운영비	2,706,003		
			2,706,003,000원	2,706,003		
			시	2,706,003		
			특화보육 운영지원	1,966,841	1,029,349	937,492
			시	1,331,909		
			구	634,932		

부서: 여성가족과
 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	1,966,841	1,029,349	937,492
		시 1,331,909 구 634,932		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,929,305	1,029,349	899,956
	1)휴일어린이집 근무수당 867,000원	867		
		시 434 구 433		
	1)거점형야간보육어린이집 인건비 27,032,000원	27,032		
		시 13,516 구 13,516		
	1)야간연장어린이집 운영비 43,200,000원	43,200		
		시 21,600 구 21,600		
	1)다문화통합어린이집 운영비 7,200,000원	7,200		
		시 3,600 구 3,600		
	1)서울형어린이집 인건비 및 운영비 1,742,436,000원	1,742,436		
		시 1,219,706 구 522,730		
	1)교사 대 아동비율 개선 시범반 인건비 108,570,000원	108,570		
		시 54,285 구 54,285		
	11 사회복지사업보조	37,536	0	37,536
	1)서울형 공유(모아)어린이집 전담요원 인건비 3,128,000원*12개월	37,536		
		시 18,768 구 18,768		
	장애아통합보육 운영지원	375,542	301,804	73,738
		시 175,913 구 199,629		
	307 민간이전	375,542	301,804	73,738
		시 175,913 구 199,629		
	05 민간위탁금	95,150	76,156	18,994
	1)장애아지원프로그램(육아종합지원센터) 71,434,000원	71,434		
		시 35,717 구 35,717		
	1)장애아통합보육지원(육아종합지원센터)	23,716		
	2)운영비 23,716,000원	23,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)장애아통합어린이집 지원 280,392,000원	280,392 시 구	225,648	54,744
	방과후교실어린이집 운영지원	112,320 시 구	140,400	△28,080
	307 민간이전	112,320 시 구	140,400	△28,080
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)방과후교실어린이집 운영지원 112,320,000원	112,320 시 구	140,400	△28,080
	서대문구청직장어린이집 운영지원	379,284	383,656	△4,372
	307 민간이전	379,284	380,656	△1,372
	05 민간위탁금 1)인건비 371,004,000원 1)운영비 8,280,000원	379,284 371,004 8,280	380,656	△1,372
	영유아보육료 지원	22,001,962 국 시 구	20,654,412	1,347,550
	307 민간이전	22,001,962 국 시 구	20,654,412	1,347,550
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)영유아보육료 지원 22,001,962,000원	22,001,962 국 시 구	20,654,412	1,347,550
	3-5세 누리과정 보육료 지원	7,859,857 시	7,859,857	0
	307 민간이전	7,859,857 시	7,859,857	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)3-5세 누리과정 보육료 지원 7,859,857,000원	7,859,857 시	7,859,857	0
	방과후 보육료 지원	28,199	25,858	2,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,278 구 5,921		
307 민간이전		28,199	25,858	2,341
		시 22,278 구 5,921		
10 사회복지시설법정운영비보조		28,199	25,858	2,341
1)방과후 보육료 지원 28,199,000원		28,199		
		시 22,278 구 5,921		
어린이집 행사지원		35,100	36,300	△1,200
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)보육포럼 포스터 등 보육홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		600	1,800	△1,200
03 시책추진업무추진비		600	1,800	△1,200
1)보육아동 및 종사자 행사업무 추진 600,000원		600		
307 민간이전		33,500	34,500	△1,000
04 민간행사사업보조		33,500	34,500	△1,000
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		1,154,712	1,129,200	25,512
		시 131,499 구 1,023,213		
307 민간이전		1,154,712	1,129,200	25,512
		시 131,499 구 1,023,213		
05 민간위탁금		1,154,712	1,129,200	25,512
1)육아종합지원센터		1,124,712		
2)인건비(센터장 외 15명) 867,028,000원		867,028		
		시 80,999 구 786,029		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)운영비 257,684,000원	257,684	
			시 50,500		
			구 207,184		
			1)부모커뮤니티 지원(스스로 부모학교) 30,000,000원	30,000	
			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	137,031	134,100 2,931
			307 민간이전	137,031	134,100 2,931
			05 민간위탁금	137,031	134,100 2,931
			1)전문인력 인건비(1명) 47,224,000원	47,224	
			1)서대문키드센터 운영 89,807,000원	89,807	
			부모모니터링단 운영	7,672	9,592 △1,920
			국 3,836		
			시 1,918		
			구 1,918		
			307 민간이전	7,672	9,592 △1,920
			국 3,836		
			시 1,918		
			구 1,918		
			05 민간위탁금	7,672	9,592 △1,920
			1)부모모니터링 운영지원 7,672,000원	7,672	
			국 3,836		
			시 1,918		
			구 1,918		
			육아 지원 코디네이터 운영	40,309	32,392 7,917
			시 40,309		
			307 민간이전	40,309	32,392 7,917
			시 40,309		
			05 민간위탁금	40,309	32,392 7,917
			1)육아 지원 코디네이터 운영	40,309	
			2)인건비 643,937원*4명*12월	30,909	
			시 30,909		
			2)운영비 9,400,000원	9,400	
			시 9,400		

부서: 여성가족과
 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	36,792	37,094	△302
	시 구	18,396 18,396		
	307 민간이전	36,792	37,094	△302
	시 구	18,396 18,396		
	05 민간위탁금	36,792	37,094	△302
	1)어린이집 안전관리관 운영	36,792		
	2)인건비 2,772,800원*1명*10월	27,728		
	시 구	13,864 13,864		
	2)운영비 9,064,000원	9,064		
	시 구	4,532 4,532		
	열린육아방 운영	89,680	86,556	3,124
	시 구	43,212 46,468		
	307 민간이전	89,680	86,556	3,124
	시 구	43,212 46,468		
	05 민간위탁금	89,680	86,556	3,124
	1)열린육아방 보육반장 인건비(2명) 2,840,150원*2명*12월	68,164		
	시 구	34,082 34,082		
	1)열린육아방 운영비 및 사업비 21,516,000원	21,516		
	시 구	9,130 12,386		
	키즈클린플러스 사업	441,900	533,360	△91,460
	307 민간이전	441,900	533,360	△91,460
	05 민간위탁금	441,900	533,360	△91,460
	1)인건비	441,900		
	2)청소인력 1,110,000원*30명*12월	399,600		
	2)청소원등 교육수당 30,000원*30명*3회	2,700		
	2)여비 110,000원*30명*12개월	39,600		
	장난감 리사이클링 운영(주민참여예산)	30,983	0	30,983
	201 일반운영비	27,500	0	27,500
	01 사무관리비	13,500	0	13,500
	1)홍보물 제작(2회) 2,000,000원	2,000		
	1)환경캠페인 물품 등 구매(2회) 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)장난감 수리수거 및 환경교육 용역비	10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비			14,000	0	14,000
		1)장난감 박람회(프리마켓)	14,000,000원*1회	14,000		
	203 업무추진비			1,947	0	1,947
	03 시책추진업무추진비			1,947	0	1,947
		1)간담회 등 개최	1,947,000원	1,947		
	301 일반보전금			1,536	0	1,536
	14 기타보상금			1,536	0	1,536
		1)워킹그룹 활동비		1,536		
		2)전문가	30,000원*4명*12월*0.8	1,152		
		2)일반	20,000원*2명*12월*0.8	384		
	보육시설 기능보강			855,552	957,353	△101,801
			국	20,000		
			시	10,000		
			구	825,552		
	어린이집 보수			240,000	271,000	△31,000
	401 시설비및부대비			150,000	181,000	△31,000
		01 시설비		150,000	181,000	△31,000
		1)국공립어린이집(방과후교실 포함) 보수	150,000,000원	150,000		
	402 민간자본이전			90,000	90,000	0
	03 민간위탁사업비			90,000	90,000	0
		1)국공립어린이집(방과후교실 포함) 소규모 보수비 지원	90,000,000원	90,000		
	어린이집 기능보강			40,000	54,000	△14,000
			국	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
	402 민간자본이전			40,000	54,000	△14,000
			국	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
	03 민간위탁사업비			40,000	54,000	△14,000
		1)국공립어린이집 시설 개보수	40,000,000원	40,000		
			국	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
	국·공립 어린이집 확충			9,500	45,500	△36,000
	201 일반운영비			9,500	9,500	0
		01 사무관리비		9,500	9,500	0
		1)공증 수수료 등	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)어린이집 개원행사(용품 등)	9,000,000원	9,000		
		은화어린이집 이전		53,691	51,282	2,409
		201 일반운영비		53,691	51,282	2,409
		01 사무관리비		53,691	51,282	2,409
		1)임시보육시설 임차료	53,691,000원	53,691		
		선화어린이집 이전		84,612	82,148	2,464
		201 일반운영비		84,612	82,148	2,464
		01 사무관리비		84,612	82,148	2,464
		1)임시보육시설 임차료	84,612,000원	84,612		
		홍제홍은권역 종합보육시설 건립		427,749	0	427,749
		201 일반운영비		2,030	0	2,030
		01 사무관리비		2,030	0	2,030
		1)건축심의 자문수당	2,029,700원	2,030		
		301 일반보전금		640	0	640
		14 기타보상금		640	0	640
		1)공공건축 협치자문단 수당	640,000원	640		
		401 시설비및부대비		425,079	0	425,079
		01 시설비		425,079	0	425,079
		1)종합보육시설 설계비	378,718,000원	378,718		
		1)설계공모	46,361,000원	46,361		
		여성 복지증진		811,116	662,531	148,585
				기		
				시		
				구		
				127,896		
				174,103		
				509,117		
		성평등 정책 추진		37,848	18,448	19,400
		201 일반운영비		34,448	16,048	18,400
		01 사무관리비		19,448	16,048	3,400
		1)인쇄·제작		1,488		
		2)표창장	8,800원*10명	88		
		2)성평등 정책 홍보물 등	1,400,000원	1,400		
		1)성인지 관련 교육비	14,000,000원	14,000		
		1)성별영향평가위원회 참석수당				
			70,000원*4명*2회	560		
		1)양성평등주간 기념행사		3,400		
		2)행사물품 구매 등	3,000,000원	3,000		
		2)수어통역비	100,000원*2명*2시간	400		
		03 행사운영비		15,000	0	15,000
		1)양성평등주간 기념행사	15,000,000원	15,000		
		203 업무추진비		2,400	2,400	0
		03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
		1)성평등 정책 업무추진	2,400,000원	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
	1)양성평등주간 기념행사 사례비 등 1,000,000원	1,000		
	서대문여성이룸센터 운영	160,993	185,146	△24,153
	309 전출금	160,993	155,547	5,446
	01 공사·공단경상전출금	160,993	155,547	5,446
	1)여성이룸센터 운영 대행사업비 160,993,000원	160,993		
	새마을부녀회 활동 지원	73,200	66,200	7,000
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	1)나눔장터 등 운영물품 구매제작 1,500,000원	1,500		
	1)김장나누기 행사용품 6,000,000원	6,000		
	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		
	307 민간이전	63,000	56,000	7,000
	02 민간경상사업보조	30,000	26,000	4,000
	1)새마을부녀회 운영 30,000	30,000		
	2)저소득가정 및 홀몸어르신 돌보미 결연활동 6,600,000원	6,600		
	2)사랑의 밑반찬 만들기 19,800,000원	19,800		
	2)나눔장터 및 환경사랑운동 3,600,000원	3,600		
	04 민간행사사업보조	33,000	30,000	3,000
	1)김장나누기 33,000,000원	33,000		
	여성능력개발	45,000	35,000	10,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)여성취·창업지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	44,000	34,000	10,000
	02 민간경상사업보조	44,000	34,000	10,000
	1)여성 직업능력향상 교육 44,000,000원	44,000		
	여성보호 및 예방사업	24,512	23,012	1,500
	201 일반운영비	5,512	5,512	0
	01 사무관리비	5,512	5,512	0
	1)여성보호 예방 홍보활동 4,000	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)폭력예방 인식개선 활동 2,000,000원	2,000		
	2)여성안전사업 홍보 및 운영 2,000,000원	2,000		
	1)위원회 운영수당	1,512		
	2)여성폭력방지위원회 운영수당 70,000원*12명*1회*0.9	756		
	2)실무사례협의회 운영수당 70,000원*12명*1회*0.9	756		
	203 업무추진비	1,000	500	500
	03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
	1)여성보호 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	14 기타보상금	10,000	10,000	0
	1)폭력예방교육 강사료	10,000		
	2)대면 교육 100,000원*67회	6,700		
	2)비대면 교육 150,000원*12회	1,800		
	2)실습형 교육 250,000원*6회	1,500		
	401 시설비및부대비	8,000	7,000	1,000
	01 시설비	8,000	7,000	1,000
	1)여성안전 취약지역 안전시설물 설치 및 보 수(도로표지병 등) 8,000,000원	8,000		
	여성친화도시 조성	92,564	36,730	55,834
	201 일반운영비	15,224	15,340	△116
	01 사무관리비	15,224	15,140	84
	1)홍보인쇄물 제작 3,500,000원	3,500		
	1)워크숍 운영물품 등 구입 700,000원	700		
	1)여성친화도시 컨설팅 자문료 200,000원*5회	1,000		
	1)직원 위탁교육비 50,000원*50명*1회	2,500		
	1)행사 수어통역비 100,000원*2명	200		
	1)여성친화도시 조성협의체 참석수당 70,000원*19명*4회*0.7	3,724		
	1)주민참여단 운영	3,600		
	2)활동물품 구입 60,000원*20명	1,200		
	2)모니터링 자문료 100,000원*4회*6개월	2,400		
	203 업무추진비	3,020	3,020	0
	03 시책추진업무추진비	3,020	3,020	0
	1)여성친화도시 조성 업무추진 3,020,000원	3,020		
	207 연구개발비	55,000	0	55,000
	01 연구용역비	55,000	0	55,000
	1)여성정책 중장기계획 수립 연구용역 55,000,000원	55,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	18,320	17,370	950
	11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	1)여성친화도시 워크숍 1,000,000원	1,000		
	14 기타보상금	17,320	16,370	950
	1)조성협의체, 주민참여단 교육 강사료 360,000원*6회	2,160		
	1)아카데미 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*5개부서	1,000		
	저소득 한부모가정 자립 지원	55,000	34,860	20,140
	301 일반보전금	55,000	34,860	20,140
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,000	34,860	20,140
	1)설, 추석 명절 한부모가족 지원 50,000원*550세대*2회	55,000		
	한부모가족 매입임대주택 주거지원사업	53,280	48,800	4,480
	기	53,280		
	307 민간이전	53,280	48,800	4,480
	기	53,280		
	10 사회복지시설법정운영비보조	53,280	48,800	4,480
	1)한부모가족 매입임대주택 주거지원 53,280,000원	53,280		
	기	53,280		
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 및 자립지원	268,719	214,335	54,384
	기	74,616		
	시	174,103		
	구	20,000		
	307 민간이전	268,719	214,335	54,384
	기	74,616		
	시	174,103		
	구	20,000		
	11 사회복지사업보조	268,719	214,335	54,384
	1)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원 248,718,600원	248,719		
	기	74,616		
	시	174,103		
	1)한부모가족복지시설 자립응원 행사 지원 200,000원*100명	20,000		

부서: 여성가족과
 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
	건강가정 지원 및 저출산 대책	22,946,080	14,527,804	8,418,276
		국 8,854,197		
		기 238,383		
		시 8,626,483		
		구 5,227,017		
	첫만남이용권 지원	2,680,000	3,096,000	△416,000
		국 1,181,810		
		시 749,095		
		구 749,095		
	301 일반보전금	2,680,000	3,096,000	△416,000
		국 1,181,810		
		시 749,095		
		구 749,095		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,680,000	3,096,000	△416,000
	1)첫만남 이용권 지원 2,680,000,000원	2,680,000		
		국 1,181,810		
		시 749,095		
		구 749,095		
	부모급여(영아수당) 지원	13,464,934	2,827,200	10,637,734
		국 6,059,220		
		시 5,184,000		
		구 2,221,714		
	301 일반보전금	13,464,934	2,827,200	10,637,734
		국 6,059,220		
		시 5,184,000		
		구 2,221,714		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,464,934	2,827,200	10,637,734
	1)부모급여(영아수당) 지원 13,464,934,000원	13,464,934		
		국 6,059,220		
		시 5,184,000		
		구 2,221,714		
	가정양육수당 지원	1,426,800	4,043,400	△2,616,600
		국 642,060		
		시 549,318		
		구 235,422		
	301 일반보전금	1,426,800	4,043,400	△2,616,600
		국 642,060		
		시 549,318		
		구 235,422		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,426,800	4,043,400	△2,616,600
	1)가정양육수당 지원 1,426,800,000원	1,426,800		
		국 642,060		

부서: 여성가족과
 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
		시 549,318 구 235,422		
	출산양육 지원	341,750	52,400	289,350
		시 110,300 구 231,450		
	201 일반운영비	13,500	14,750	△1,250
	01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
	1)출산양육지원정책 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	3,500	1,750	1,750
	1)e-그린우편 발송요금(복지서비스 안내통지 서) 700원*5,000건	3,500		
	203 업무추진비	650	650	0
	03 시책추진업무추진비	650	650	0
	1)출산양육 지원 업무추진 650,000원	650		
	301 일반보전금	107,000	37,000	70,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	104,000	37,000	67,000
	1)둘째아 이상 초등학교 입학축하상품권 104,000,000원	104,000		
	14 기타보상금	3,000	0	3,000
	1)저출생 인식개선 교육 강사비 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	220,600	0	220,600
		시 110,300 구 110,300		
	05 민간위탁금	220,600	0	220,600
	1)임산부·맞벌이·다자녀가정 가사돌봄서비 스 지원 220,600,000원	220,600		
		시 110,300 구 110,300		
	건강가정 지원	57,600	62,600	△5,000
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)건강가정 업무추진 600,000원	600		
	307 민간이전	57,000	62,000	△5,000
	05 민간위탁금	57,000	62,000	△5,000
	1)맞벌이가정 지원 22,000,000원	22,000		
	1)부모역할 지원 35,000,000원	35,000		
	건강가정지원센터 운영	454,560	442,303	12,257
		기 38,658 시 159,622 구 256,280		
	307 민간이전	442,560	435,303	7,257
		기 38,658		

부서: 여성가족과
 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
				시 159,622 구 244,280		
		05 민간위탁금		442,560	435,303	7,257
		1)운영비	341,460,000원	341,460		
				기 38,658		
				시 132,072		
				구 170,730		
		1)종사자 수당	50,300,000원	50,300		
				시 25,150		
				구 25,150		
		1)종사자 복지포인트	2,400,000원	2,400		
				시 2,400		
		1)보조인력 지원	42,400,000원	42,400		
		1)청소인력 운영	500,000원*12월	6,000		
		402 민간자본이전		12,000	7,000	5,000
		03 민간위탁사업비		12,000	7,000	5,000
		1)기자재 구입	6,000,000원	6,000		
		1)센터 유지보수비	6,000,000원	6,000		
		가족역량강화 지원		146,450	143,620	2,830
				국 66,925		
				시 40,063		
				구 39,462		
		307 민간이전		146,450	143,620	2,830
				국 66,925		
				시 40,063		
				구 39,462		
		05 민간위탁금		146,450	143,620	2,830
		1)가족역량강화지원 사업비 및 인건비	133,850,000원	133,850		
				국 66,925		
				시 33,463		
				구 33,462		
		1)종사자 수당	12,000,000원	12,000		
				시 6,000		
				구 6,000		
		1)종사자 복지포인트	600,000원	600		
				시 600		
		가족학교 운영지원		50,662	48,791	1,871
				시 28,533		
				구 22,129		
		307 민간이전		50,662	48,791	1,871
				시 28,533		
				구 22,129		

부서: 여성가족과
 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
	05 민간위탁금	50,662	48,791	1,871
	1)가족학교 운영지원 사업비 및 인건비			
	44,257,920원	44,258		
		시	22,129	
		구	22,129	
	1)가족학교 운영지원 종사자수당			
	6,103,800원	6,104		
		시	6,104	
	1)가족학교 운영지원 복지포인트			
	300,000원	300		
		시	300	
	아이돌봄 지원	3,237,087	2,784,543	452,544
		국	904,182	
		시	1,201,030	
		구	1,131,875	
	201 일반운영비	1,920	0	1,920
	01 사무관리비	1,920	0	1,920
	1)아이돌봄지원사업 성과평가위원회 심사수당	720,000원	720	
	1)아이돌봄지원사업 위탁심사위원회 참석수당	100,000원*7명	700	
	1)공증수수료	200,000원	200	
	1)아이돌봄지원사업 홍보물품 구입	300,000원	300	
	307 민간이전	3,235,167	2,784,543	450,624
		국	904,182	
		시	1,201,030	
		구	1,129,955	
	05 민간위탁금	3,235,167	2,784,543	450,624
	1)아이돌봄 지원	3,013,940,000원	3,013,940	
		국	904,182	
		시	1,054,879	
		구	1,054,879	
	1)종사자 조정수당	49,352,000원	49,352	
		시	24,676	
		구	24,676	
	1)종일제·시간제 추가수당 등	121,475,000원	121,475	
		시	121,475	
	1)아이돌보미 처우개선비(교통비)	30,000원*140명*12월	50,400	
	공동육아나눔터 운영	115,728	115,692	36
		기	33,116	
		시	41,606	
		구	41,006	

부서: 여성가족과
 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
			307 민간이전	115,728	115,692	36
			기	33,116		
			시	41,606		
			구	41,006		
		05 민간위탁금		115,728	115,692	36
				110,388		
		1)공동육아나눔터 운영	110,388,000원			
			기	33,116		
			시	38,636		
			구	38,636		
		1)종사자 수당 및 복지포인트				
		5,340,000원		5,340		
			시	2,970		
			구	2,370		
		다문화사회 통합 지원		108,608	119,678	△11,070
		201 일반운영비		1,008	4,608	△3,600
		01 사무관리비		1,008	1,008	0
		1)다문화가족 및 외국인주민 지원 협의회 참 석수당	70,000원*9명*2회*0.8	1,008		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)다문화가족지원 업무추진	600,000원	600		
			307 민간이전	107,000	114,470	△7,470
			05 민간위탁금	107,000	114,470	△7,470
			1)다문화 홍보 및 인식개선			
			30,000,000원	30,000		
			1)다문화가족 기능 강화			
			40,000,000원	40,000		
			1)다문화가족 초기정착 지원			
			21,000,000원	21,000		
			1)이중언어 가족환경 조성			
			4,000,000원	4,000		
			1)다문화가족 상담 지원			
			5,000,000원	5,000		
			1)외국인유학생 지원			
			7,000,000원	7,000		
		다문화가족지원센터 운영		379,700	326,519	53,181
			기	73,422		
			시	267,478		
			구	38,800		
		307 민간이전		379,700	326,519	53,181
			기	73,422		
			시	267,478		
			구	38,800		
		05 민간위탁금		379,700	326,519	53,181
			1)운영비			
			244,740,000원	244,740		
			기	73,422		
			시	171,318		

부서: 여성가족과
 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	96,160,000원	96,160		
			시	96,160	
	1)다문화가족지원사업 인건비(1명)	38,800,000원	38,800		
	다문화가족 특성화사업		310,625	375,454	△64,829
			기	93,187	
			시	217,438	
	307 민간이전		310,625	375,454	△64,829
			기	93,187	
			시	217,438	
	05 민간위탁금		310,625	375,454	△64,829
	1)다문화가족 특성화 사업비 및 인건비	310,625,000원	310,625		
			기	93,187	
			시	217,438	
	1인가구 지원사업		171,576	89,604	81,972
			시	78,000	
			구	93,576	
	201 일반운영비		7,076	0	7,076
	01 사무관리비		7,076	0	7,076
	1)홍보물 제작, 구입 및 인쇄비 등	5,000,000원	5,000		
	1)1인가구 지원 협의회 참석수당	70,000원*7명*3회*0.8	1,176		
	1)제안서 심사수당	100,000원*9명	900		
	203 업무추진비		1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
	1)1인가구 지원 업무추진	1,500,000원	1,500		
	207 연구개발비		45,000	0	45,000
	01 연구용역비		45,000	0	45,000
	1)1인가구 실태조사 연구용역비	45,000,000원	45,000		
	307 민간이전		118,000	89,604	28,396
			시	78,000	
			구	40,000	
	05 민간위탁금		118,000	89,604	28,396
	1)전담인력 인건비	80,000,000원	80,000		
			시	40,000	
			구	40,000	
	1)사업비	28,000,000원	28,000		
			시	28,000	
	1)상담멘토링 프로그램	10,000,000원	10,000		
			시	10,000	
	행정운영경비(여성가족과)		94,275	94,461	△186

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	94,275	94,461	△ 186
	기본경비	94,275	94,461	△ 186
	201 일반운영비	59,991	60,177	△ 186
	01 사무관리비	59,991	60,177	△ 186
	1) 일반수용비	13,335		
	2) 기본사무용품비 20,000원*27명	540		
	2) 소규모수선비 5,000원*27명	135		
	2) 도서구입비 50,000원*5팀	250		
	2) 기기구입비 10,000원*27명	270		
	2) 복사용지(A4) 19,000원*12박스*12월	2,736		
	2) 복사용지(B4) 29,000원*3박스*12월	1,044		
	2) 문서보존상자 300,000원*2회	600		
	2) 문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월	360		
	2) 프린터 소모품	5,000		
	3) 흑백프린터 200,000원*5대*5회	5,000		
	2) 사무복합기추가요금 200,000원*12월	2,400		
	1) 급량비	46,656		
	2) 기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*27명*0.90	46,656		
	202 여비	29,484	29,484	0
	01 국내여비	29,484	29,484	0
	1) 기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*27명*0.35	29,484		
	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

2023년도 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		27,361,124	27,194,431	166,693
		국 9,480,461		
		균 392,784		
		기 142,609		
		시 6,979,202		
		구 10,366,068		
청소년 행복도시구현		5,695,017	3,719,813	1,975,204
		국 53,874		
		기 142,609		
		시 381,968		
		구 5,116,566		
청소년 보호 및 지원		5,695,017	3,719,813	1,975,204
		국 53,874		
		기 142,609		
		시 381,968		
		구 5,116,566		
홍은청소년문화의집 운영지원		1,489,276	1,339,601	149,675
		기 12,204		
		시 139,400		
		구 1,337,672		
201 일반운영비		1,960	490	1,470
01 사무관리비		1,960	490	1,470
1)민간위탁 적격심사위원회 심사수당 100,000원*7명*1회		700		
1)청소년수련시설 안전점검 420,000원*3개분야		1,260		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)진로직업체험 및 자유학기제 추진 1,800,000원		1,800		
307 민간이전		1,309,516	1,171,311	138,205
		기 12,204		
		시 139,400		
		구 1,157,912		
05 민간위탁금		1,309,516	1,171,311	138,205
1)홍은청소년문화의집 운영지원		668,936		
2)인건비(7명)		424,055		
3)기본급 245,001,000원		245,001		
3)기타수당(상여금, 가계보전수당 등) 101,704,000원		101,704		
3)4대보험 36,550,000원		36,550		
3)퇴직금 32,000,000원		32,000		
3)기타 단기인력 8,800,000원		8,800		
2)운영비		156,390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)사무관리비 등	42,878,000원	42,878		
	3)공공운영비	113,512,000원	113,512		
	2)교육문화사업비	88,491,000원	88,491		
	1)청소년지도사 배치(국비보조)				
		33,374,820원	33,375		
			12,204		
			21,171		
	1)진로직업체험지원센터 운영지원				
		397,805,000원	397,805		
	1)진로직업체험지원센터 운영지원(시비보조)				
		139,400,000원	139,400		
			139,400		
	1)청소년 진로박람회 개최	70,000,000원	70,000		
	402 민간자본이전		176,000	166,000	10,000
	03 민간위탁사업비		176,000	166,000	10,000
	1)홍은청소년문화의집 운영 기자재 지원				
		29,000,000원	29,000		
	1)진로직업체험지원센터 물품 구입				
		14,000,000원	14,000		
	1)노후시설 보수		133,000		
	2)에어컨 교체, 화장실 공사				
		130,000,000원	130,000		
	2)이동식 창고 구입	3,000,000원	3,000		
	청소년 디지털 미디어 문화공간 조성 및 운영		73,525	73,523	2
	307 민간이전		69,025	68,543	482
	05 민간위탁금		69,025	68,543	482
	1)청소년디지털미디어공간 조성 및 운영		69,025		
	2)인건비(1명)		45,054		
	3)기본급	34,009,440원	34,010		
	3)기타수당 등	11,043,900원	11,044		
	2)운영비		23,971		
	3)홍보 및 인쇄비	1,406,160원	1,407		
	3)프로그램 구입비	10,203,600원	10,204		
	3)기타운영비	12,360,000원	12,360		
	402 민간자본이전		4,500	4,980	△480
	03 민간위탁사업비		4,500	4,980	△480
	1)청소년디지털미디어공간 기자재 구입				
		4,500,000원	4,500		
	청소년수련시설 청소년운영위원회 운영지원		1,684	1,684	0
			842		
			842		
	307 민간이전		1,684	1,684	0
			842		
			842		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금			1,684	1,684	0
	1)청소년운영위원회 운영	1,684,000원		1,684		
			기	842		
			구	842		
	청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원			638,798	630,424	8,374
			기	50,051		
			시	106,495		
			구	482,252		
	201 일반운영비			2,490	1,540	950
	01 사무관리비			2,490	1,540	950
	1)청소년복지심의위원회 참석수당	70,000원*12명*2회		1,680		
	1)위촉장 및 상장 제작비	5,500원*20매		110		
	1)성과평가위원회 참석수당	100,000원*7명*1회		700		
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)청소년안전망 업무추진	500,000원		500		
	307 민간이전			635,808	594,384	41,424
			기	50,051		
			시	106,495		
			구	479,262		
	05 민간위탁금			635,808	594,384	41,424
	1)청소년상담복지센터 운영지원(국비보조)			472,760		
	2)인건비			353,244		
	3)기본급(7명)	219,617,000원		219,617		
			기	31,826		
			시	31,826		
			구	155,965		
	3)기타수당	81,682,000원		81,682		
			기	8,669		
			시	8,669		
			구	64,344		
	3)4대보험 부담금	25,625,000원		25,625		
			기	223		
			시	223		
			구	25,179		
	3)퇴직적립금	26,320,000원		26,320		
	2)운영비			119,516		
	3)사업비	62,216,000원		62,216		
			기	9,333		
			시	9,333		
			구	43,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)공공운영비 등	57,300,000원	57,300		
		1)청소년상담복지센터 운영지원(시비보조)		75,258		
		2)인건비		75,258		
		3)기본급(2명)	50,310,000원	50,310		
			시	37,733		
			구	12,577		
		3)기타수당	13,822,000원	13,822		
			시	10,366		
			구	3,456		
		3)4대보험 부담금	5,834,000원	5,834		
			시	4,376		
			구	1,458		
		3)퇴직적립금	5,292,000원	5,292		
			시	3,969		
			구	1,323		
		1)청소년아지트 운영지원		87,790		
		2)인건비		42,000		
		3)기본급(1명)	26,713,000원	26,713		
		3)기타수당	8,831,000원	8,831		
		3)4대보험 부담금	3,274,000원	3,274		
		3)퇴직적립금	3,182,000원	3,182		
		2)운영비	45,790,000원	45,790		
		학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)		200,497	191,489	9,008
			기	64,462		
			시	64,462		
			구	71,573		
		201 일반운영비		700	0	700
		01 사무관리비		700	0	700
		1)성과평가위원회 참석수당	70,000원*5명*1회	350		
		1)지정심사위원회 참석수당	70,000원*5명*1회	350		
		203 업무추진비		500	300	200
		03 시책추진업무추진비		500	300	200
		1)학교 밖 청소년 업무추진	300,000원	300		
		1)지정 심사 업무추진	200,000원	200		
		307 민간이전		199,297	191,189	8,108
			기	64,462		
			시	64,462		
			구	70,373		
		05 민간위탁금		199,297	191,189	8,108
		1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)		154,297		
		2)인건비		108,197		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기본급(3명)	80,092,000원		80,092		
			기	40,046		
			시	40,046		
	3)기타수당	28,105,000원		28,105		
			기	1,366		
			시	1,366		
			구	25,373		
	2)운영비	46,100,000원		46,100		
			기	23,050		
			시	23,050		
	1)학교 밖 청소년 꿈지원사업 운영	45,000,000원		45,000		
	학교 밖 청소년 지원(급식지원)			20,400	20,400	0
			기	6,800		
			시	6,800		
			구	6,800		
	307 민간이전			20,400	20,400	0
			기	6,800		
			시	6,800		
			구	6,800		
	05 민간위탁금			20,400	20,400	0
	1)학교 밖 청소년 급식지원	20,400,000원		20,400		
			기	6,800		
			시	6,800		
			구	6,800		
	홍은청소년공부방(독서실) 운영지원			154,333	326,653	△172,320
	201 일반운영비			1,190	0	1,190
	01 사무관리비			1,190	0	1,190
	1)성과평가위원회 참석수당	70,000원*7명*1회		490		
	1)수탁자선정심의위원회 참석수당	100,000원*7명*1회		700		
	203 업무추진비			300	200	100
	03 시책추진업무추진비			300	200	100
	1)홍은청소년공부방 업무추진	200,000원		200		
	1)수탁자선정심의위원회 업무추진	100,000원		100		
	307 민간이전			150,843	143,953	6,890
	05 민간위탁금			150,843	143,953	6,890
	1)구립 홍은청소년공부방 운영지원			150,843		
	2)인건비			122,843		
	3)기본급(3명, 12월)	82,800,000원		82,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기타수당(가족수당,명절휴가비 등) 22,691,000원	22,691		
	3)4대보험 7,958,000원	7,958		
	3)퇴직적립금 8,394,000원	8,394		
	3)일용직 1,000,000원	1,000		
	2)운영비 16,000,000원	16,000		
	2)사업비 12,000,000원	12,000		
	402 민간자본이전	2,000	0	2,000
	03 민간위탁사업비	2,000	0	2,000
	1)구립홍은청소년공부방 기자재 구입 등 2,000,000원	2,000		
	홍제동 청소년활동공간 꿈다락 운영지원	187,812	171,957	15,855
	201 일반운영비	490	0	490
	01 사무관리비	490	0	490
	1)성과평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)청소년 활동공간 활성화 추진 300,000원	300		
	307 민간이전	185,022	169,657	15,365
	05 민간위탁금	185,022	169,657	15,365
	1)청소년활동공간 꿈다락 운영지원	185,022		
	2)인건비(2명)	100,022		
	3)기본급 60,281,000원	60,281		
	3)기타수당 6,427,000원	6,427		
	3)4대보험 부담금 6,525,000원	6,525		
	3)퇴직적립금 5,648,000원	5,648		
	3)시간제 인건비 21,141,000원	21,141		
	2)운영비	85,000		
	3)일반운영비 35,000,000원	35,000		
	3)사업비 50,000,000원	50,000		
	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		
	청소년센터(가재울) 건립	1,600,000	3,435	1,596,565
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	1)청소년센터 공사비(특별조정교부금사업) 1,200,000,000원	1,200,000		
	405 자산취득비	400,000	0	400,000
	01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소년센터 관련 물품 구입(특별조정교부금 사업) 400,000,000원	400,000		
	청소년센터(가재울) 운영 지원	909,892	729,923	179,969
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)가재울청소년센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	908,892	469,193	439,699
	05 민간위탁금	908,892	469,193	439,699
	1)가재울청소년센터 운영지원	908,892		
	2)인건비(10명)	574,600		
	3)기본급 333,280,000원	333,280		
	3)기타수당(상여금, 가계보전수당 등) 139,200,000원	139,200		
	3)4대보험 49,400,000원	49,400		
	3)퇴직적립금 41,200,000원	41,200		
	3)기타 단기인력 11,520,000원	11,520		
	2)운영비	148,292		
	3)사무관리비 58,402,000원	58,402		
	3)공공운영비 89,890,000원	89,890		
	2)교육문화사업비 186,000,000원	186,000		
	청소년 어울림마당 운영 지원	24,550	24,550	0
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,750		
	201 일반운영비	350	350	0
	01 사무관리비	350	350	0
	1)청소년어울림마당 및 동아리 운영기관 선정 심의 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)청소년어울림마당 및 동아리 업무추진 200,000원	200		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
	04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
	1)청소년어울림마당 행사 지원 24,000,000원	24,000		
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
	청소년동아리 지원	13,750	13,750	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,500 시 4,125 구 4,125		
	307 민간이전	13,750	13,750	0
		국 5,500 시 4,125 구 4,125		
	11 사회복지사업보조	13,750	13,750	0
	1)청소년 동아리 지원 13,750,000원	13,750		
		국 5,500 시 4,125 구 4,125		
	청소년활동단체 보조금 지원	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	1)청소년활동 단체 보조금 25,000,000원	25,000		
	청소년 모의유엔	25,300	25,650	△350
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)청소년 모의유엔 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
	1)청소년 모의유엔 운영 25,000,000원	25,000		
	청소년참여위원회	19,750	18,500	1,250
		기 1,250 시 1,250 구 17,250		
	201 일반운영비	19,250	18,000	1,250
		기 1,250 시 1,250 구 16,750		
	03 행사운영비	19,250	18,000	1,250
	1)청소년참여위원회 운영 19,250,000원	19,250		
		기 1,250 시 1,250 구 16,750		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)청소년참여위원회 업무추진 500,000원	500		
	청소년 보호활동 지원	40,308	25,460	14,848
	201 일반운영비	9,968	7,720	2,248
	01 사무관리비	9,968	7,720	2,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소년 지도 및 보호 홍보물 및 물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	1)청소년증 발급 5,600원*700매	3,920		
	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 70,000원*14명*4회*0.9	3,528		
	203 업무추진비	400	300	100
	03 시책추진업무추진비	400	300	100
	1)청소년지도협의회 운영 400,000원	400		
	301 일반보전금	29,940	17,440	12,500
	11 행사실비지원금	12,600	0	12,600
	1)구 청소년지도협의회 연합 활동 다과비 5,000원*20명*14개동	1,400		
	1)동 청소년지도협의회 회의 운영비 800,000원*14개동	11,200		
	14 기타보상금	17,340	17,440	△100
	1)동 청소년지도위원 활동비 등 8,350,000원*2회	16,700		
	1)청소년지도위원 교육 강사료 320,000원*2회	640		
	청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	129,246	61,962	67,284
	국	38,774		
	시	45,236		
	구	45,236		
	301 일반보전금	129,246	61,962	67,284
	국	38,774		
	시	45,236		
	구	45,236		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	129,246	61,962	67,284
	1)여성청소년 생리대 구입비용 지원(바우처) 129,246,000원	129,246		
	국	38,774		
	시	45,236		
	구	45,236		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)위기청소년 특별지원 사업 14,000,000원	14,000		
			기	7,000		
			시	7,000		
			청소년 정책 지원	1,896	1,852	44
			201 일반운영비	1,746	1,702	44
			01 사무관리비	1,746	1,702	44
			1)청소년육성위원회 운영	1,746		
			2)위촉장 제작 5,500원*12매	66		
			2)위원회 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
			203 업무추진비	150	150	0
			03 시책추진업무추진비	150	150	0
			1)청소년육성위원회 업무추진 150,000원	150		
			청소년 1인 1악기 특화교육	125,000	0	125,000
			201 일반운영비	64,600	0	64,600
			01 사무관리비	64,600	0	64,600
			1)악기 대여비 40,000원*125명*11개월	55,000		
			1)악기 소모품 구입비, 수리비 등 700,000원*11개월	7,700		
			1)연주회 행사운영 등 300,000원*3회	900		
			1)홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)청소년 1인 1악기 특화교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	59,400	0	59,400
			14 기타보상금	59,400	0	59,400
			1)강사 활동비 150,000원*4회*9개소*11개월	59,400		
			아동 행복도시 구현	21,211,555	23,208,010	△1,996,455
			국	9,426,587		
			균	242,879		
			시	6,552,263		
			구	4,989,826		
			아동 양육지원	15,296,213	16,092,149	△795,936
			국	9,177,344		
			시	4,283,209		
			구	1,835,660		
			아동수당 지원	15,292,378	16,089,600	△797,222
			국	9,175,427		
			시	4,281,866		
			구	1,835,085		
			301 일반보전금	15,292,378	16,089,600	△797,222

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 양육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	9,175,427	
				시	4,281,866	
				구	1,835,085	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,292,378	16,089,600
				1)아동수당 지원	15,292,378	△797,222
				15,292,378,000원		
				국	9,175,427	
				시	4,281,866	
				구	1,835,085	
				아동수당 사업운영	3,835	2,549
				국	1,917	1,286
				시	1,343	
				구	575	
				201 일반운영비	3,835	2,549
				국	1,917	1,286
				시	1,343	
				구	575	
				01 사무관리비	2,431	1,429
				1)아동수당 홍보물 제작	2,431	1,002
				1,430원*1,700장		
				국	1,215	
				시	851	
				구	365	
				02 공공운영비	1,404	1,120
				1)우편요금	1,404	284
				520원*2,700명		
				국	702	
				시	492	
				구	210	
				아동 복지증진	5,915,342	7,115,861
				국	249,243	△1,200,519
				균	242,879	
				시	2,269,054	
				구	3,154,166	
				아동 급식 지원	1,860,040	1,924,580
				시	984,800	△64,540
				구	875,240	
				201 일반운영비	840	980
				01 사무관리비	840	△140
				1)아동급식위원 회의 참석수당	840	
				70,000원*6명*2회		
				203 업무추진비	400	400
				03 시책추진업무추진비	400	0
				1)아동급식위원회 업무추진	400	
				200,000원*2회		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	1,858,800	1,923,200	△64,400
	시 구	984,800 874,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,858,800	1,923,200	△64,400
	1)아동급식지원	1,858,800		
	2)연중 조·석식 8,000원*580명*250일	1,160,000		
	시	580,000		
	구	580,000		
	2)방학중 중식 8,000원*810명*80일	518,400		
	시	259,200		
	구	259,200		
	2)학기중 토·공휴일 중식 8,000원*280명*65일	145,600		
	시	145,600		
	2)아동급식 특별식 지원 30,000원*580명*2회	34,800		
	아동친화도시 조성	38,610	37,210	1,400
	201 일반운영비	33,810	33,650	160
	01 사무관리비	8,810	8,650	160
	1)아동친화도시 조성위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
	1)아동친화도시 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	1)아동권리주간 운영	4,010		
	2)유공자 표창장 제작 5,500원*20명	110		
	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 70,000원*17명*2회	2,380		
	1)아동참여위원회 위촉장 제작 5,500원*40명	220		
	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	1,400	600
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
	1)아동친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)아동위원회의회 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	2,800	2,160	640

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금	2,800	2,160	640
	1)아동권리주간 부모특강 강사료(전문,2시간) 360,000원*5회	1,800		
	1)아동친화도시 구민 참여 이벤트 5,000원*100명	500		
	1)아동위원협의회 위원 활동비 250,000원*2회	500		
	아동권리 증진 사업	82,095	76,688	5,407
	201 일반운영비	48,975	49,328	△353
	01 사무관리비	13,500	14,128	△628
	1)아동권리증진 사업 관련 홍보물 제작 3,000원*500매	1,500		
	1)아동권리 옴부즈퍼슨 운영 2)운영위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	4,500		
	2)제언보고서 작성 200,000원*4명*3회	1,600		
	2)추진성과보고 자료 인쇄 500,000원	2,400		
	1)아동권리교육 물품 구입 50,000원*10회	500		
	1)아동권리교육 영상 및 교재 제작 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	475	200	275
	1)교육 교재 배송료 5,000원*19개교*5학급	475		
	03 행사운영비	35,000	35,000	0
	1)아동주도 융합형 놀이 코스 운영 35,000,000원	35,000		
	203 업무추진비	800	500	300
	03 시책추진업무추진비	800	500	300
	1)아동권리증진 사업 업무추진 400,000원	400		
	1)아동권리옴부즈퍼슨 업무추진 400,000원	400		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	1)아동권리 모니터링 실태조사 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	22,320	26,860	△4,540
	14 기타보상금	22,320	26,860	△4,540
	1)아동권리교육 강사료 2)보호자대상(보조강사, 2시간) 80,000원*9차시*2명*3회	4,320		
	2)아동 대상(전문, 2시간) 360,000원*40회	14,400		
	2)종사자 대상(전문, 2시간) 360,000원*10회	3,600		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이 행사 개최	33,574	23,574	10,000
	201 일반운영비	2,774	2,774	0
	01 사무관리비	2,774	2,774	0
	1)어린이 그림 공모전	2,774		
	2)홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
	2)수상작 책자 인쇄비 10,000원*100부	1,000		
	2)상장 제작 8,800원*30명	264		
	2)심사비	510		
	3)심사기준 결정 회의 참석수당 70,000원*3명	210		
	3)심사 수당 100,000원*3명	300		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)어린이날 행사 업무추진 800,000원	800		
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
	1)어린이날 행사 <서대문구 어린이축제> 30,000,000원	30,000		
	다함께돌봄센터 운영비 지원	457,100	325,780	131,320
	국	33,600		
	시	198,664		
	구	224,836		
	201 일반운영비	16,180	90,260	△74,080
	01 사무관리비	4,680	85,760	△81,080
	1)위원회 수당	2,380		
	2)수탁자선정심의위원회 심사수당 70,000원*7명*2회	980		
	2)다함께돌봄협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	1)인쇄 및 홍보물 제작	2,300		
	2)리플릿제작 등 신규센터 홍보비(2개소) 1,000원*2,000매	2,000		
	2)온마을돌봄 안내지도 제작 1,000원*300매	300		
	02 공공운영비	10,500	0	10,500
	1)시설물유지 관리비 1,500,000원*7개소	10,500		
	03 행사운영비	1,000	4,500	△3,500
	1)신규 센터(2개소) 개소식 500,000원*2개소	1,000		
	203 업무추진비	800	700	100
	03 시책추진업무추진비	800	700	100
	1)수탁자선정심의위원회 업무추진 200,000원*2회	400		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)다함께돌봄협의회 업무추진 100,000원*2회	200		
	1)종사자 네트워크 업무추진 100,000원*2회	200		
	307 민간이전	440,120	234,820	205,300
	국	33,600		
	시	198,664		
	구	207,856		
	10 사회복지시설법정운영비보조	440,120	234,820	205,300
	1)다함께돌봄센터 운영비 지원	383,320		
	2)일반형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*12개월*7개소	84,000		
	국	25,200		
	시	29,400		
	구	29,400		
	2)일반형 운영비(시비보조) 550,000원*12개월*7개소	46,200		
	시	20,328		
	구	25,872		
	2)일반형 급식비 4,000,000원*4개월*7개소	112,000		
	시	56,000		
	구	56,000		
	2)융합형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*12개월*1개소	12,000		
	국	3,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
	2)융합형 운영비(시비보조) 1,800,000원*12개월*1개소	21,600		
	시	9,504		
	구	12,096		
	2)융합형 급식비 8,960,000원*12개월*1개소	107,520		
	시	53,760		
	구	53,760		
	1)개소 예정 다함께돌봄센터 운영비 지원	56,800		
	2)일반형 운영비(국시비보조) 1,000,000원*8개월*2개소	16,000		
	국	4,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
	2)일반형 운영비(시비보조) 550,000원*8개월*2개소	8,800		
	시	3,872		
	구	4,928		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)일반형 급식비			
			4,000,000원*4개월*2개소	32,000		
			시	16,000		
			구	16,000		
			다함께돌봄센터 설치비 지원	944,800	1,684,502	△739,702
			201 일반운영비	76,800	82,860	△6,060
			01 사무관리비	73,600	79,740	△6,140
			1)공간선정심사위원회 심사수당			
			70,000원*5명*2회	700		
			1)부동산 중개 수수료			
			5,000,000원*2개소	10,000		
			1)부동산 등기대행 수수료			
			450,000원*2개소	900		
			1)임차료	3,300,000원*8월*2개소	52,800	
			1)임차건물 관리비	200,000원*8월*2개소	3,200	
			1)방역소독 및 외벽청소			
			1,000,000원*2개소	2,000		
			1)센터 개원용품 구입			
			2,000,000원*2개소	4,000		
			02 공공운영비	3,200	3,120	80
			1)공과금	200,000원*8월*2개소	3,200	
			203 업무추진비	1,000	900	100
			03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
			1)공간선정심사위원회 업무추진			
			250,000원*2회	500		
			1)우리동네키움센터 설치 업무추진			
			500,000원	500		
			401 시설비및부대비	231,000	491,742	△260,742
			01 시설비	224,000	472,729	△248,729
			1)일반형 설계비	12,000,000원*2개소	24,000	
			1)일반형 리모델링비			
			100,000,000원*2개소	200,000		
			02 감리비	7,000	19,013	△12,013
			1)일반형 공사감리비	3,500,000원*2개소	7,000	
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
			1)일반형 기자재비	10,000,000원*2개소	20,000	
			405 자산취득비	16,000	59,000	△43,000
			01 자산및물품취득비	10,000	50,000	△40,000
			1)기자재 구입	10,000,000원	10,000	
			02 도서구입비	6,000	9,000	△3,000
			1)일반형 도서구입비	3,000,000원*2개소	6,000	
			406 기타자본이전	600,000	1,050,000	△450,000
			01 기타자본이전	600,000	1,050,000	△450,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)임차보증금 300,000,000원*2개소	600,000		
	다함께돌봄센터 인건비 지원	1,277,376	1,012,636	264,740
	국	215,643		
	시	802,231		
	구	259,502		
	307 민간이전	1,277,376	1,012,636	264,740
	국	215,643		
	시	802,231		
	구	259,502		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,277,376	1,012,636	264,740
	1)다함께돌봄센터 인건비 지원	1,100,832		
	2)일반형 인건비(7개소, 21명)			
	885,276,000원	885,276		
	국	155,279		
	시	548,839		
	구	181,158		
	2)융합형 인건비(1개소, 6명)			
	215,556,000원	215,556		
	국	31,770		
	시	146,721		
	구	37,065		
	1)개소예정 다함께돌봄센터 인건비 지원(2개소, 6명)			
	168,624,000원	168,624		
	국	28,594		
	시	106,671		
	구	33,359		
	1)종사자 복리후생비 지원			
	240,000원*33명	7,920		
	지역아동센터 운영 지원	59,380	63,790	△4,410
	201 일반운영비	3,980	8,470	△4,490
	01 사무관리비	980	980	0
	1)지역아동센터 운영위원회 참석수당			
	70,000원*8명	560		
	1)아동복지교사 채용 심사위원회 참석수당			
	70,000원*3명*2회	420		
	02 공공운영비	3,000	7,490	△4,490
	1)공공청사유지관리비	3,000		
	1,000,000원*3회			
	203 업무추진비	400	320	80
	03 시책추진업무추진비	400	320	80
	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

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	지역아동센터 운영비 지원	111,774	0	111,774
	균	33,532		
	시	39,121		
	구	39,121		
	307 민간이전	111,774	0	111,774
	균	33,532		
	시	39,121		
	구	39,121		
	10 사회복지시설법정운영비보조	111,774	0	111,774
	1)지역아동센터 기본운영비			
	1,269,214원*7개소*12월	106,614		
	균	31,984		
	시	37,315		
	구	37,315		
	1)지역아동센터 추가운영비			
	430,000원*1개소*12월	5,160		
	균	1,548		
	시	1,806		
	구	1,806		
	지역아동센터 인건비 지원	534,406	0	534,406
	균	160,322		
	시	187,042		
	구	187,042		
	307 민간이전	534,406	0	534,406
	균	160,322		
	시	187,042		
	구	187,042		
	10 사회복지시설법정운영비보조	534,406	0	534,406
	1)지역아동센터 인건비 지원			
	2,619,637원*17명*12월	534,406		
	균	160,322		
	시	187,042		
	구	187,042		
	지역아동센터 아동복지교사 파견지원	148,537	0	148,537
	균	44,561		
	시	51,988		
	구	51,988		
	307 민간이전	148,537	0	148,537

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 44,561 시 51,988 구 51,988		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 1,547,260원*8명*12월	148,537 148,537 균 44,561 시 51,988 구 51,988	0	148,537
	특성별 지역아동센터 추가지원	14,880 균 4,464 시 5,208 구 5,208	0	14,880
	307 민간이전	14,880 균 4,464 시 5,208 구 5,208	0	14,880
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)특성별 지역아동센터 추가지원 620,000원*2개소*12월	14,880 14,880 균 4,464 시 5,208 구 5,208	0	14,880
	아동학대 조사 및 보호조치	19,850	12,260	7,590
	201 일반운영비	16,850	7,540	9,310
	01 사무관리비 1)아동학대예방 홍보물 제작 1,000원*1,500매 1)조사관련 사무용품 등 구입 50,000원*12월 1)서울형 사례판단회의 참석수당 70,000원*2명*12회 1)아동학대전담공무원 재택당직수당 30,000원*1명*365일	14,730 1,500 600 1,680 10,950	5,180	9,550
	02 공공운영비 1)긴급신고전화 공공요금 60,000원*2대*12월 1)아동학대전용차량 2)충전비 20,000원*24회 2)유지비 100,000원*2회	2,120 1,440 480 200	2,360	△240
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 1)아동학대 현장대응 업무추진 600,000원	1,000 600	1,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)아동학대 대응 정보연계협의체 등 간담회 400,000원	400		
	301 일반보전금	2,000	3,720	△1,720
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	3,000	△1,000
	1)피해아동 검진비 및 치료비 200,000원*10명	2,000		
	아동 보호활동 지원	9,980	7,280	2,700
	201 일반운영비	6,880	6,580	300
	01 사무관리비	6,880	6,580	300
	1)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
	1)사례결정위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
	1)아동복지시설 소리함 설치구입비 50,000원*6개소	300		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)아동복지심의위원회 및 사례결정위원회 업 무추진 700,000원	700		
	301 일반보전금	2,400	0	2,400
	14 기타보상금	2,400	0	2,400
	1)인권보호관 활동수당 50,000원*4명*12회	2,400		
	시설보호 및 보호종료아동 자립지원	254,940	114,820	140,120
	101 인건비	57,600	0	57,600
	04 기간제근로자등보수	57,600	0	57,600
	1)보호종료아동 직업훈련 및 공공일자리연계(3명) 57,600,000원	57,600		
	203 업무추진비	3,300	2,500	800
	03 시책추진업무추진비	3,300	2,500	800
	1)자립지원사업 업무추진 500,000원	500		
	1)아동복지시설 격려품 전달(설, 추석, 어린이 날, 성탄절)	2,800		
	2)아동양육시설 격려품 250,000원*2개소*4회	2,000		
	2)아동공동생활가정 격려품 50,000원*4개소*4회	800		
	301 일반보전금	194,040	112,320	81,720
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	168,000	96,000	72,000
	1)보호종료아동 지원	168,000		
	2)사회첫걸음 수당 200,000원*45명*12월	108,000		
	2)월임차료 지원 200,000원*25명*12월	60,000		
	11 행사실비지원금	8,400	1,880	6,520
	1)보호종료(예정)아동 교육 운영	3,600		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 행복도시 구현
단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자립역량강화 사업 식비 8,000원*50명*5회	2,000		
	2)주거자립역량강화 프로그램 식비 8,000원*50명*4회	1,600		
	1)보호종료예정아동 멘토링 워크숍 15,000원*30명*4회	1,800		
	1)아동복지시설 종사자 워크숍 15,000원*100명*2회	3,000		
	14 기타보상금	17,640	14,440	3,200
	1)보호종료(예정)아동 교육 강사료	3,240		
	2)자립역량강화 사업 360,000원*1명*5회	1,800		
	2)주거자립역량 프로그램 360,000원*1명*4회	1,440		
	1)보호종료예정아동 멘토링 프로그램 활동비 80,000원*30명*6회	14,400		
	소규모가정형 아동양육시설 운영지원	64,000	0	64,000
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	1)소규모가정형 시범사업 연구용역 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	05 민간위탁금	24,000	0	24,000
	1)공공요금 등 500,000원*2개소*12개월	12,000		
	1)교육문화활동 체험프로그램 100,000원*10명*12개월	12,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)내부공간 리모델링 5,000,000원*2개소	10,000		
	입양가정 양육지원	4,000	6,100	△2,100
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
	1)입양가정 입양촉하금 지급	4,000		
	2)비장애아동 1,000,000원*2명	2,000		
	2)장애아동 2,000,000원*1명	2,000		
	아동복지 서비스 제공	267,277	159,331	107,946
	균	111,689		
	시	33,506		
	구	122,082		
	취약계층 아동 발굴 지원	267,277	159,331	107,946
	균	111,689		
	시	33,506		
	구	122,082		
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원	267,277	159,331	107,946
	균	111,689		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,506 구 122,082		
101 인건비		75,077 균 37,539 시 11,261 구 26,277	128,000	△52,923
04 기간제근로자등보수 1)아동통합사례관리사 인건비 등(2명) 75,076,476원		75,077 균 37,539 시 11,261 구 26,277	128,000	△52,923
201 일반운영비		25,600 균 10,200 시 3,060 구 12,340	7,331	18,269
01 사무관리비 1)일반수용비 2)홍보물 제작 2,000원*600개		10,800 7,600 1,200 균 600 시 180 구 420	5,400	5,400
2)홍보용품 제작 및 구입 5,000원*600개		3,000 균 1,500 시 450 구 1,050		
2)프로그램 용품 구입 200,000원*12개월		2,400		
2)교육 교재 구입 100,000원*10회		1,000 균 500 시 150 구 350		
1)운영위원회 등 참석수당 200,000원*4명*4회		3,200 균 1,600 시 480 구 1,120		
02 공공운영비		2,800	1,931	869
1)공공요금 및 제세		2,800		
2)방문용 휴대폰 요금 100,000원*2대*12개월		2,400		
2)전산시스템 유지관리비 400,000원*1회		400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				03 행사운영비	12,000	0	12,000		
				1)드림스타트 행사 운영					
				3,000,000원*4회	12,000				
				균	6,000				
				시	1,800				
				구	4,200				
				203 업무추진비	2,000	0	2,000		
				균	1,000				
				시	300				
				구	700				
				03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000		
				1)드림스타트 업무추진	2,000				
				2,000,000원	2,000				
				균	1,000				
				시	300				
				구	700				
				301 일반보전금	164,600	24,000	140,600		
				균	62,950				
				시	18,885				
				구	82,765				
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	146,200	24,000	122,200		
				1)드림스타트 프로그램 운영					
				146,200,000원	146,200				
				균	53,750				
				시	16,125				
				구	76,325				
				11 행사실비지원금	800	0	800		
				1)드림스타트 프로그램 운영 관련 간식 및 식					
대	800								
800,000원	800								
균	400								
시	120								
구	280								
14 기타보상금	17,600	0	17,600						
1)드림스타트 맞춤형 프로그램 강사료									
17,600,000원	17,600								
균	8,800								
시	2,640								
구	6,160								
행정운영경비(아동청소년과)				187,275	107,277	79,998			
				균	38,216				
				시	11,465				
				구	137,594				
인력운영비				89,111	0	89,111			
				균	38,216				
				시	11,465				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 39,430		
	인력운영비(아동통합사례관리사)	89,111	0	89,111
		균 38,216		
		시 11,465		
		구 39,430		
	101 인건비	83,116	0	83,116
		균 35,218		
		시 10,566		
		구 37,332		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	83,116	0	83,116
	1)아동통합사례관리사 인건비 등(2명) 2,934,798원*12월*2명	70,436		
		균 35,218		
		시 10,566		
		구 24,652		
	1)명절휴가비 2,640,000원*2명	5,280		
	1)수당	7,400		
	2)가족수당	2,160		
	3)배우자 40,000원*12월*2명	960		
	3)비속(첫째자녀) 20,000원*12월*2명	480		
	3)비속(둘째자녀) 60,000원*12월*1명	720		
	2)기능장려수당 20,000원*12월*2명	480		
	2)위험수당 40,000원*12월*2명	960		
	2)복지포인트 1,900,000원*2명	3,800		
	304 연금부담금등	5,995	0	5,995
		균 2,998		
		시 899		
		구 2,098		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,995	0	5,995
	1)국민연금 2,626,000원	2,626		
		균 1,313		
		시 394		
		구 919		
	1)국민건강보험금 2,040,000원	2,040		
		균 1,020		
		시 306		
		구 714		
	1)장기요양보험금 248,000원	248		
		균 124		
		시 37		
		구 87		
	1)고용보험 584,000원	584		
		균 292		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)산재보험	497,000원		
			시	88		
			구	204		
				497		
			균	249		
			시	74		
			구	174		
			기본경비	98,164	107,277	△9,113
			기본경비	98,164	107,277	△9,113
			201 일반운영비	55,924	58,797	△2,873
			01 사무관리비	55,924	58,797	△2,873
			1)일반수용비	9,844		
			2)기본사무용품비	20,000원*30명	600	
			2)소규모수선비	5,000원*30명	150	
			2)도서구입비	50,000원*5팀	250	
			2)기기구입비	10,000원*30명	300	
			2)문서보존상자	300,000원*3회	900	
			2)문서발송봉투인쇄	30원*1,000매*12월	360	
			2)프린터 소모품		4,200	
			3)흑백프린터	200,000원*3대*5회	3,000	
			3)사무복합기추가요금	100,000원*12월	1,200	
			2)A4복사용지	19,000원*12상자*12월	2,736	
			2)B4복사용지	29,000원*1상자*12월	348	
			1)급량비		46,080	
			2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*30명*0.8	46,080	
			202 여비	37,440	43,680	△6,240
			01 국내여비	37,440	43,680	△6,240
			1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*30명*0.4	37,440	
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800	

문화체육과

세출예산사업명세서

2023년도 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		13,957,834	9,269,724	4,688,110
	국	322,000		
	기	733,064		
	시	479,181		
	구	12,423,589		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최		3,778,887	3,463,168	315,719
	국	322,000		
	시	235,750		
	구	3,221,137		
지역문화예술진흥및지원		1,119,384	1,141,120	△21,736
	시	44,250		
	구	1,075,134		
축제위원회 운영		3,600	3,600	0
201 일반운영비	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)축제위원회 참석수당	3,000	3,000	0
	100,000원*10명*2회*0.9	1,800		
	1)축제위원회 평가수당	1,200		
100,000원*3명*4개 축제				
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)축제위원회 업무추진	600		
600,000원				
서대문독립페스타		235,100	235,100	0
201 일반운영비	01 사무관리비	83,150	83,150	0
	1)서대문독립페스타 위원회 참석수당	23,150	53,150	△30,000
	100,000원*9명*5회*0.7	3,150		
	1)서대문독립페스타 운영	20,000		
20,000,000원				
03 행사운영비	1)서대문독립페스타 시민참여 프로그램 등	60,000	30,000	30,000
	60,000,000원	60,000		
	203 업무추진비	1,950	1,950	0
	03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)서대문독립페스타 업무추진				
	1,950,000원	1,950		
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
1)서대문독립페스타		150,000		
150,000,000원				
벚꽃 음악회		75,700	50,450	25,250
201 일반운영비	01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
	1)벚꽃 음악회 행사운영	15,000	5,000	10,000
	2)홍보물 디자인 및 제작 등	15,000		
	5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)전시, 조형물 제작 등	10,000,000원	10,000		
		03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
		1)벚꽃 음악회 행사운영	15,000,000원	15,000		
		203 업무추진비		700	450	250
		03 시책추진업무추진비		700	450	250
		1)벚꽃 음악회 업무추진	700,000원	700		
		301 일반보전금		45,000	35,000	10,000
		11 행사실비지원금		45,000	35,000	10,000
		1)벚꽃 음악회 출연료	45,000,000원	45,000		
		다양한 문화생활 제공		318,544	304,440	14,104
		201 일반운영비		217,904	241,800	△23,896
		01 사무관리비		40,000	15,000	25,000
		1)행사물품 임차 및 홍보비				
			20,000,000원	20,000		
		1)홍제천 산책로 미술관 유지보수 등				
			10,000,000원	10,000		
		1)신촌 크리스마스 포토존 등 설치(주민참여 예산)				
			10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		5,904	2,800	3,104
		1)다양한 문화행사 보험료	3,000,000원	3,000		
		1)홍제천 · 신촌역광장 음악방송 음원사용료				
			2,904,000원	2,904		
		03 행사운영비		172,000	224,000	△52,000
		1)다양한 문화행사 개최	172,000,000원	172,000		
		203 업무추진비		1,640	1,640	0
		03 시책추진업무추진비		1,640	1,640	0
		1)다양한 문화행사 업무추진				
			1,640,000원	1,640		
		301 일반보전금		78,000	60,000	18,000
		11 행사실비지원금		78,000	60,000	18,000
		1)공연 참가자 출연료	78,000,000원	78,000		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		1)신촌 크리스마스 조명 등 설치(주민참여예산)				
			20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		1,000	1,000	0
		01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0
		1)문화행사 음향기기 등 구매				
			1,000,000원	1,000		
		지역문화 예술지원		54,210	69,710	△15,500
		201 일반운영비		10,460	7,760	2,700
		01 사무관리비		8,300	4,600	3,700
		1)관리대상시설 점검비용				
			350,000원*14회	4,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지역문화예술행사 홍보비 3,000,000원*1회	3,000		
	1)보조사업자 선정심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
	02 공공운영비	2,160	3,160	△1,000
	1)무대관리 유지비(전기요금 등) 60,000원*3개소*12월	2,160		
	203 업무추진비	750	1,950	△1,200
	03 시책추진업무추진비	750	1,950	△1,200
	1)지역문화예술 진흥 업무추진 750,000원	750		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
	1)지역 민간 문화행사 공연자 출연료 500,000원*10회	5,000		
	307 민간이전	38,000	55,000	△17,000
	02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
	1)지역문화예술단체 지원 13,000,000원	13,000		
	04 민간행사사업보조	25,000	42,000	△17,000
	1)홍제천 생명의 축제 지원 15,000,000원	15,000		
	1)안산 해맞이 행사 지원 10,000,000원	10,000		
	종무행사 지원	100,640	101,140	△500
	203 업무추진비	640	1,140	△500
	03 시책추진업무추진비	640	1,140	△500
	1)종무행사 지원 업무추진 640,000원	640		
	307 민간이전	100,000	90,000	10,000
	04 민간행사사업보조	100,000	90,000	10,000
	1)백련사 산사음악회 지원 30,000,000원	30,000		
	1)봉원사 연꽃축제 지원 30,000,000원	30,000		
	1)조계종 연합 연등행사 지원 30,000,000원	30,000		
	1)백련사 연등축제 지원 10,000,000원	10,000		
	서대문구립문화예술단체 운영	88,340	88,340	0
	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	200,000원*1회	200		
	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		74,970	74,970	0
	12 예술단원 · 운동부등보상금		74,970	74,970	0
	1)구립여성합창단 운영		31,420		
	2)지휘자 사례비	1,000,000원*12월	12,000		
	2)반주자 사례비	560,000원*12월	6,720		
	2)합창단 연습지원	600,000원*12월	7,200		
	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	2,500,000원*2회	5,000		
	1)심사위원 사례금	150,000원*3명	450		
	서대문문화원 지원		144,250	144,250	0
		시	44,250		
		구	100,000		
	307 민간이전		144,250	144,250	0
		시	44,250		
		구	100,000		
	03 민간단체법정운영비보조		102,500	102,500	0
	1)지방문화원 운영 지원	102,500,000원	102,500		
		시	22,500		
		구	80,000		
	04 민간행사사업보조		41,750	41,750	0
	1)서대문문화원 문화사업	41,750,000원	41,750		
		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	20,000		
	서대문 가을 문화주간	99,000	0	99,000
	201 일반운영비	63,300	0	63,300
	01 사무관리비	6,500	0	6,500
	1)문화주간 행사운영	6,500		
	2)홍보물 디자인 및 제작비 등			
	6,000,000원	6,000		
	2)문화주간 운영 물품비 등	500		
	500,000원			
	02 공공운영비	800	0	800
	1)문화주간 행사 보험료 등	800		
	800,000원			
	03 행사운영비	56,000	0	56,000
	1)문화주간 행사 운영	56,000		
	2)공간대관, 행사물품 임차료 등			
	24,000,000원	24,000		
	2)문화주간 행사 운영 등	32,000		
	32,000,000원			
	203 업무추진비	700	0	700
	03 시책추진업무추진비	700	0	700
	1)문화주간 업무추진	700		
	700,000원			
	301 일반보전금	35,000	0	35,000
	11 행사실비지원금	35,000	0	35,000
	1)문화주간 행사 출연료			
	3,500,000원*10팀	35,000		
	신촌문화플랫폼 운영 및 확대	494,591	452,555	42,036
	신촌문화발전소 운영	494,591	452,555	42,036
	101 인건비	163,008	151,902	11,106
	04 기간제근로자등보수	163,008	151,902	11,106
	1)문화발전소 운영인력 인건비	147,760		
	2)기본급(주휴수당 포함)			
	89,256원*26일*12월*4명	111,392		
	2)연장근로수당			
	11,157원*1.5*25시간*12월*4명	20,083		
	2)연차 유급휴가수당			
	89,256원*12일*4명	4,285		
	2)퇴직충당금(4명)	12,000		
	12,000,000원			
	1)각종 부담금	15,248		
	2)국민연금	6,110		
	135,760,000원*4.5%			
	2)국민건강보험	4,813		
	135,760,000원*3.545%			
	2)장기요양보험	591		
	4,813,000원*12.27%			
	2)고용보험	2,376		
	135,760,000원*1.75%			
	2)산재보험	1,358		
	135,760,000원*1.0%			
	201 일반운영비	178,960	166,130	12,830
	01 사무관리비	79,510	74,950	4,560
	1)일반수용비	77,510		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
02	공공운영비	59,450	51,180	8,270
	1)공공요금 및 제세	31,800		
	2)전기요금 1,750,000원*12월	21,000		
	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)시설관리 유지용역	15,330		
	2)전기안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
	2)승강기유지보수 관리용역 195,000원*12월	2,340		
	2)방역소독관리 용역 212,500원*12월	2,550		
	2)소방안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
	2)무인경비 용역 600,000원*12월	7,200		
	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	40,000	40,000	0
	1)창작활동 및 창작마켓 운영 지원 40,000,000원	40,000		
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)문화발전소 활성화 업무추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	111,123	109,523	1,600
	11 행사실비지원금	111,123	109,523	1,600
	1)문화예술·창작 행사 출연 및 공연료	110,600		
	2)작가, 연출 2,000,000원*2명*8회	32,000		
	2)출연 1,000,000원*6명*8회	48,000		
	2)디자인, 설치 등 850,000원*6명*6회	30,600		
	1)예술인 고용보험료 26,150원*20명	523		
	401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
	01 시설비	5,000	10,000	△5,000
	1)차량차단기 설치 및 전기공사 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	31,500	10,000	21,500
	01 자산및물품취득비	31,500	10,000	21,500
	1)주행상승형 유압사다리 16,500,000원	16,500		
	1)무선마이크 송수신기 3,000,000원	3,000		
	1)핀마이크헤드 3,000,000원	3,000		
	1)레코딩용 콘덴서 마이크 3,000,000원	3,000		
	1)무빙워시 라이트 3,000,000원	3,000		
	1)디머용 아날로그 조명기 3,000,000원	3,000		
	문화시설관리 및 효율적 운영	1,590,017	1,172,850	417,167
	국	242,000		
	시	131,500		
	구	1,216,517		
	독립문 등 문화재 유지관리	141,944	140,944	1,000
	201 일반운영비	38,144	37,144	1,000
	01 사무관리비	8,100	8,100	0
	1)문화재 관계 전문가 자문수당 등 150,000원*2명*22회	6,600		
	1)문화재 안전점검 500,000원*3회	1,500		
	02 공공운영비	30,044	29,044	1,000
	1)문화재 및 주변시설 유지관리	18,844		
	2)문화재 조경관리 연간단가 17,500,000원	17,500		
	2)구신촌역사 방범방재시스템 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	88,000	88,000	0
	12 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		
	생생문화재 사업	105,000	105,000	0
		국		
		42,000		
		시		
		31,500		
		구		
		31,500		
	307 민간이전	105,000	105,000	0
		국		
		42,000		
		시		
		31,500		
		구		
		31,500		
	02 민간경상사업보조	105,000	105,000	0
	1)생생문화재 공모사업	105,000,000원		
		105,000		
		국		
		42,000		
		시		
		31,500		
		구		
		31,500		
	서대문형무소역사관 운영	943,073	906,906	36,167
	309 전출금	898,073	806,906	91,167
	01 공사·공단경상전출금	898,073	806,906	91,167
	1)서대문형무소역사관 운영 대행 사업비			
	898,073,000원	898,073		
	404 공사공단자본전출금	45,000	100,000	△55,000
	01 공사·공단자본전출금	45,000	100,000	△55,000
	1)공작사 냉·난방기 설치	45,000,000원		
		45,000		
	전통사찰 방재시스템 유지보수사업	20,000	20,000	0
		국		
		10,000		
		시		
		5,000		
		구		
		5,000		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
		국		
		10,000		
		시		
		5,000		
		구		
		5,000		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수			
	20,000,000원	20,000		
		20,000		
		국		
		10,000		
		시		
		5,000		
		구		
		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전통사찰 보수정비 지원사업	380,000	0	380,000
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
	402 민간자본이전	380,000	0	380,000
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	380,000	0	380,000
	1)옥천암 극락전 보수정비	380,000,000원		
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
	문화관광 활성화	574,895	696,643	△121,748
	국	80,000		
	시	60,000		
	구	434,895		
	관광인프라 구축	81,335	78,688	2,647
	101 인건비	48,900	45,908	2,992
	04 기간제근로자등보수	48,900	45,908	2,992
	1)신촌 플레이버스 인건비	43,960		
	2)기본급(주휴수당 포함)			
	11,157원*5시간*31일*12월*2명	41,505		
	2)휴일근무수당			
	11,157원*5시간*0.5*20일*2명	1,116		
	2)연차 유급휴가수당			
	11,157원*5시간*12월*2명	1,339		
	1)각종 부담금	4,940		
	2)국민연금	43,960,000원*4.5%		
		1,979		
	2)국민건강보험	43,960,000원*3.545%		
		1,559		
	2)장기요양보험	1,559,000원*12.27%		
		192		
	2)고용보험	43,960,000원*1.75%		
		770		
	2)산재보험	43,960,000원*1.0%		
		440		
	201 일반운영비	31,135	31,480	△345
	01 사무관리비	5,850	3,680	2,170
	1)신촌 플레이버스 소모물품 구입			
	2,730,000원	2,730		
	1)신촌 플레이버스 기간제근로자 심사수당			
	100,000원*4명*2회	800		
	1)관광안내표지판 유지관리			
	1,000,000원	1,000		
	1)스마트 관광전자지도 유지관리비용			
	110,000원*12월	1,320		
	02 공공운영비	25,285	27,800	△2,515

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)신촌 플레이버스 운영	13,385		
	2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
	2)전화 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
	2)유지비 5,000,000원	5,000		
	2)외부 도색 공사 2,985,000원	2,985		
	1)신촌 관광안내센터 무인방범관리 용역료 400,000원*12월	4,800		
	1)서울도심관광협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	1)이대거리 LED 경관조명 렌즈교체 및 유지보수 2,100,000원	2,100		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	1)관광인프라 확충 업무추진 1,300,000원	1,300		
	관광정보 제공 및 홍보 · 마케팅	39,550	14,345	25,205
	201 일반운영비	31,800	8,310	23,490
	01 사무관리비	26,040	5,250	20,790
	1)서대문 역사문화해설사 교육교재 및 탐방 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
	1)서대문 역사문화해설사 메가폰 구매 264,000원*10개	2,640		
	1)서대문 역사문화해설사 선발 면접 수당 100,000원*4명	400		
	1)서대문 역사문화 관광 동영상 제작 22,000,000원	22,000		
	02 공공운영비	800	560	240
	1)서대문 역사문화해설사 상해보험료 80,000원*10명	800		
	03 행사운영비	4,960	2,500	2,460
	1)서대문 역사문화해설사 교육 운영 4,960,000원	4,960		
	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	5,950	4,235	1,715
	11 행사실비지원금	5,950	4,235	1,715
	1)서대문 역사문화해설사 활동비	5,950		
	2)한국어 해설코스 50,000원*4코스*4주*7월	5,600		
	2)외국어 해설코스 50,000원*1코스*1주*7월	350		
	관광 · 문화유통 업소 관리	9,210	14,710	△5,500
	201 일반운영비	6,700	12,200	△5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,700	12,200	△5,500
	1)코로나19 감염병 확산방지 방역물품 구매 1,000,000원	1,000		
	1)불법게임기 수거 1,000,000원	1,000		
	1)노래연습장업자 교육자료 제작 1,000,000원	1,000		
	1)안전점검 전문가 수당	3,700		
	2)관광숙박업 800,000원*2회	1,600		
	2)문화유통업소 700,000원*3회	2,100		
	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	400	400	0
	14 기타보상금	400	400	0
	1)노래연습장업자 교육 강사료 400,000원*1회	400		
	거리예술공연	114,100	234,400	△120,300
	201 일반운영비	61,200	132,000	△70,800
	01 사무관리비	7,000	9,300	△2,300
	1)홍보물 제작 500,000원*10회	5,000		
	1)거리예술공연 행사물품 구매 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	3,200	3,200	0
	1)영조물배상공제회비 3,200,000원	3,200		
	03 행사운영비	51,000	119,500	△68,500
	1)거리예술공연 행사운영 51,000,000원	51,000		
	203 업무추진비	4,900	4,900	0
	03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
	1)공연 콘텐츠 보급 업무추진 2,900,000원	2,900		
	1)거리예술공연 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	48,000	97,500	△49,500
	11 행사실비지원금	48,000	97,500	△49,500
	1)공연 참가자 출연료	48,000		
	2)프랑스 거리음악 축제 23,000,000원*1회	23,000		
	2)거리문화콘서트 20,000,000원*1회	20,000		
	2)달려라피아노 5,000,000원*1회	5,000		
	서대문 문화재 야행	200,700	200,700	0
	국	80,000		
	시	60,000		
	구	60,700		
	203 업무추진비	700	700	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			03 시책추진업무추진비		700		700		0
			1)서대문 문화재 야행 업무추진	700,000원	700				
			307 민간이전		200,000		200,000		0
					국	80,000			
					시	60,000			
					구	60,000			
			04 민간행사사업보조		200,000		200,000		0
			1)서대문 문화재 야행 행사운영	200,000,000원	200,000				
					국	80,000			
					시	60,000			
					구	60,000			
			서대문 대학문화 축제		130,000		0		130,000
			201 일반운영비		128,000		0		128,000
			01 사무관리비		3,000		0		3,000
			1)서대문 대학문화축제 물품 구매	3,000,000원	3,000				
			03 행사운영비		125,000		0		125,000
			1)서대문 대학문화축제 운영	125,000,000원	125,000				
			203 업무추진비		2,000		0		2,000
			03 시책추진업무추진비		2,000		0		2,000
			1)서대문 대학문화축제 업무추진	2,000,000원	2,000				
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공				9,563,686		5,617,023		3,946,663	
		기	733,064						
		시	243,431						
		구	8,587,191						
다양한 체육교실 운영				868,640		814,404		54,236	
		기	266,560						
		시	87,119						
		구	514,961						
성인 · 노인 생활체육교실				153,040		128,040		25,000	
	201 일반운영비			11,000		6,000		5,000	
	01 사무관리비			11,000		6,000		5,000	
	1)홍보물 제작비	500,000원*5회		2,500					
	1)성인,노인교실 운영 물품	350,000원*10개 교실		3,500					
	1)임차료, 물품구입 등(필라테스, 요가)	5,000,000원		5,000					
	203 업무추진비			600		600		0	
	03 시책추진업무추진비			600		600		0	
	1)생활체육교실 운영	600,000원		600					

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	141,440	121,440	20,000
	14 기타보상금	141,440	121,440	20,000
	1)찾아가는 어르신교실 강사료 30,000원*1시간*4회*3개소*12월	4,320		
	1)내 몸 힐링 건강교실(소마) 강사료 30,000원*2시간*4회*2개소*10월	4,800		
	1)우리동네 파크트레이너 강사료	47,520		
	2)주강사 50,000원*1명*2시간*2회*4개소*9월	7,200		
	2)보조강사 35,000원*2명*2시간*8회*4개소*9월	40,320		
	1)야외광장 체조교실(라인댄스) 강사료 45,000원*1.5시간*12회*8개소*10월	64,800		
	1)필라테스, 요가 강사료 20,000,000원	20,000		
	어린이 생활체육교실	50,580	51,380	△800
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	1)어린이체육교실 운영 물품 지원 150,000원*6개소	900		
	1)홍보물 제작 300,000원*2회	600		
	1)리틀야구단 용품 구매 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	46,080	46,880	△800
	14 기타보상금	46,080	46,880	△800
	1)전래놀이 체험교실 강사료 35,000원*2명*1시간*4회*8개소*9월	20,160		
	1)음악줄넘기교실 강사료 45,000원*2명*1시간*4회*8개소*9월	25,920		
	유아 생활체육교실	67,220	70,124	△2,904
	201 일반운영비	1,000	3,904	△2,904
	01 사무관리비	1,000	3,904	△2,904
	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	78,740	78,740	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	1)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
	1)운동용품 등 구매·대여 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	1)참가자 보험료 1,500원*200명*10교실	3,000		

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
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)장애인 생활체육교실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	42,000	42,000	0
	14 기타보상금	42,000	42,000	0
	1)장애인 생활체육교실 강사료 50,000원*7회*12개소*10월	42,000		
	307 민간이전	25,740	25,740	0
	04 민간행사사업보조	25,740	25,740	0
	1)장애인 생활체육교실 지원 25,740,000원	25,740		
	문화 트레킹 교실	8,340	8,340	0
	201 일반운영비	5,100	5,100	0
	01 사무관리비	4,740	4,740	0
	1)홍보물 제작비 120,000원*2회	240		
	1)차량임차료 750,000원*6회	4,500		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)트레킹교실 참가자 보험료 60,000원*6회	360		
	301 일반보전금	3,240	3,240	0
	14 기타보상금	3,240	3,240	0
	1)트레킹교실 강사료 30,000원*2명*9시간*6회	3,240		
	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
	1)교실운영 및 대회출전 지원 600,000원	600		
	301 일반보전금	19,600	19,600	0
		시 9,800		
		구 9,800		

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
	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			64,460	42,340	22,120
			시	6,800		
			구	57,660		
	201 일반운영비			20,300	9,100	11,200
	01 사무관리비			19,000	7,800	11,200
	1)훈련용품(유니폼,바람막이,축구공 등)	220,000원*50명		11,000		
	1)차량임차료	600,000원*3회		1,800		
	1)1박2일 전지훈련			6,200		
	2)차량	1,200,000원*1회		1,200		
	2)숙박비	2,000,000원*1회		2,000		
	2)식비	10,000원*50명*4회		2,000		
	2)경기장 임차료	500,000원*2일		1,000		
	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			40,560	29,640	10,920
			시	6,800		
			구	33,760		
	14 기타보상금			40,560	29,640	10,920
	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	100,000원*2명*12월		2,400		
	1)대회지도수당	100,000원*6명*6회		3,600		
	여성축구단 운영			42,340	31,520	10,820
			시	12,000		
			구	30,340		
	201 일반운영비			13,980	6,280	7,700
			시	3,000		
			구	10,980		
	01 사무관리비			13,200	5,500	7,700
	1)훈련용품(단체복,바람막이,축구공 등)	200,000원*25명		5,000		

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)축구대회 차량임차료 600,000원*5회	시 2,500 구 2,500 3,000		
	1)1박2일 전지훈련	시 500 구 2,500 5,200		
	2)차량 1,200,000원*1회	1,200		
	2)숙박비 2,000,000원*1회	2,000		
	2)식비 10,000원*25명*4회	1,000		
	2)경기장 임차료 500,000원*2일	1,000		
	02 공공운영비	780	780	0
	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	25,960	22,840	3,120
		시 9,000 구 16,960		
	12 예술단원·운동부등보상금	1,000	1,000	0
	1)대회출전 숙박비 지원 500,000원*2회	1,000		
	14 기타보상금	24,960	21,840	3,120
	1)주강사 840,000원*2명*12월	20,160		
		시 9,000 구 11,160		
	1)감독, 코치수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	1)대회지도수당 100,000원*4명*6회	2,400		
	스포츠강좌이용권 운영	327,250	327,250	0
		기 229,075 시 49,087 구 49,088		
	301 일반보전금	327,250	327,250	0
		기 229,075 시 49,087 구 49,088		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	327,250	327,250	0
	1)스포츠강좌이용권 운영 327,250,000원	327,250		
		기 229,075 시 49,087 구 49,088		
	장애인 스포츠강좌이용권 운영	53,550	53,550	0
		기 37,485 시 8,032		

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
		구 8,033		
	301 일반보전금	53,550	53,550	0
		기 37,485		
		시 8,032		
		구 8,033		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	53,550	53,550	0
	1)장애인 스포츠강좌이용권 운영 53,550,000원	53,550		
		기 37,485		
		시 8,032		
		구 8,033		
	체육대회 지원	1,025,686	386,755	638,931
		기 230,178		
		시 118,149		
		구 677,359		
	생활체육 육성 및 대회 지원	531,630	248,316	283,314
		시 3,060		
		구 528,570		
	201 일반운영비	1,816	1,816	0
	01 사무관리비	1,816	1,816	0
	1)일반수용비	1,816		
	2)표창장 8,800원*70매	616		
	2)상패 및 공로패 100,000원*4개	400		
	2)체육행사 소모품(문구류등) 800,000원	800		
	203 업무추진비	4,700	4,700	0
	03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
	1)생활체육육성 업무추진 1,800,000원	1,800		
	1)구체육회 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)생활체육대회	1,900		
	2)구청장기 대회 1,200,000원	1,200		
	2)종목별 체육대회 700,000원	700		
	307 민간이전	525,114	241,800	283,314
		시 3,060		
		구 522,054		
	02 민간경상사업보조	41,800	41,800	0
	1)어울림 광장체조 사업 30,000원*월20회*7개월*4명	16,800		
	1)종목별협회용품 등 지원 25,000,000원	25,000		
	03 민간단체법정운영비보조	148,314	24,000	124,314
	1)서대문구체육회 운영지원 40,000,000원	40,000		
	1)체육회 생활체육지도자 수당(16명) 102,194,000원	102,194		

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)체육회 사무국장 수당	6,120,000원		6,120		
			시	3,060		
			구	3,060		
	04 민간행사사업보조			335,000	176,000	159,000
	1)생활체육대회 지원	200,000,000원		200,000		
	1)연합회장기(배) 지원	60,000,000원		60,000		
	1)전국 및 기타대회 지원	30,000,000원		30,000		
	1)라인댄스 한마당	15,000,000원		15,000		
	1)생활체육 활성화 지원	10,000,000원		10,000		
	1)어르신 체육 활성화 지원	20,000,000원		20,000		
	서울시민생활체육대회 지원			25,000	18,000	7,000
	307 민간이전			25,000	18,000	7,000
	04 민간행사사업보조			25,000	18,000	7,000
	1)서울시민생활체육대회 및 서울시장기대회 지원	25,000,000원		25,000		
	구민걷기			8,700	8,700	0
	201 일반운영비			5,300	5,300	0
	01 사무관리비			1,400	1,400	0
	1)홍보물 제작(구민걷기 및 프로그램 홍보)	700,000원*2회		1,400		
	02 공공운영비			1,300	1,300	0
	1)행사보험료	650,000원*2회		1,300		
	03 행사운영비			2,600	2,600	0
	1)걷기 행사운영			2,600		
	2)음향 등	1,000,000원*2회		2,000		
	2)행사용품 구매	300,000원*2회		600		
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)걷기 업무추진	400,000원*2회		800		
	301 일반보전금			2,600	2,600	0
	11 행사실비지원금			2,600	2,600	0
	1)행사진행 및 문화공연	650,000원*2팀*2회		2,600		
	생활체육지도자 활동지원 사업			460,356	111,739	348,617
			기	230,178		
			시	115,089		
			구	115,089		
	307 민간이전			460,356	111,739	348,617
			기	230,178		
			시	115,089		
			구	115,089		
	03 민간단체법정운영비보조			460,356	111,739	348,617

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)생활체육지도자 배치 및 활동지원(15명)	460,356		
			2)인건비 2,544,200원*15명*12월	457,956		
			기	228,978		
			시	114,489		
			구	114,489		
			2)지도활동 보험료 160,000원*15명	2,400		
			기	1,200		
			시	600		
			구	600		
			체육정책 활성화	969,774	67,860	901,914
			기	76,326		
			시	38,163		
			구	855,285		
			장애인체육회 운영	92,262	33,000	59,262
			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	91,262	32,000	59,262
			03 민간단체법정운영비보조	78,262	24,000	54,262
			1)장애인체육회 운영 지원 40,000,000원	40,000		
			1)장애인체육회 생활체육지도자 수당 지원(6명) 38,262,000원	38,262		
			04 민간행사사업보조	13,000	8,000	5,000
			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	24,860	4,860	20,000
			201 일반운영비	3,860	3,860	0
			01 사무관리비	3,860	3,860	0
			1)회의 운영 소모품 등 500,000원	500		
			1)회의 운영 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)체육진흥협의회 업무추진 1,000,000원	1,000		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			1)체육진흥 중장기 연구용역비 20,000,000원*1식	20,000		
			장애인 생활체육지도자 활동지원 사업	152,652	0	152,652
			기	76,326		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 38,163 구 38,163		
	307 민간이전	152,652 기 76,326 시 38,163 구 38,163	0	152,652
	03 민간단체법정운영비보조 1)장애인생활체육지도자 배치 및 활동지원(5명) 2,544,200원*5명*12월	152,652 152,652 기 76,326 시 38,163 구 38,163	0	152,652
	직장인 운동경기부 운영	700,000	0	700,000
	201 일반운영비	96,800	0	96,800
	01 사무관리비	77,600	0	77,600
	1)숙소 임차료 등 77,600,000원	77,600		
	02 공공운영비	19,200	0	19,200
	1)숙소 공공요금 등 19,200,000원	19,200		
	203 업무추진비	5,000	0	5,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
	1)운동경기부 운영 업무 추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	318,200	0	318,200
	12 예술단원 · 운동부등보상금	318,200	0	318,200
	1)선수단 인건비 166,000,000원	166,000		
	1)선수단 운영비 152,200,000원	152,200		
	406 기타자본이전	280,000	0	280,000
	01 기타자본이전	280,000	0	280,000
	1)숙소 보증금 280,000,000원	280,000		
	체육교류 지원	48,600	38,100	10,500
	자매결연도시 체육교류	48,600	38,100	10,500
	201 일반운영비	10,300	5,000	5,300
	01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
	1)차량임차료 500,000원*16대	8,000		
	1)행사물품 구입 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	1,300	0	1,300
	1)현수막 등 제작 500,000원	500		
	1)앨범 제작 800,000원	800		
	203 업무추진비	19,500	10,400	9,100
	03 시책추진업무추진비	19,500	10,400	9,100
	1)국내 체육교류 14,000,000원	14,000		
	1)국제 체육교류	5,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)환영식 40,000원*50명	2,000		
			2)경기진행(음료, 얼음) 500,000원	500		
			2)도시락 등 단체식사 10,000원*50명*3식	1,500		
			2)기념품 구입(선수단,임원,내빈 등) 30,000원*50명	1,500		
		301 일반보전금		18,800	22,700	△3,900
		09 외빈초청여비		14,000	0	14,000
		1)국제 체육 교류		14,000		
		2)숙박비 120,000원*25실*3실		9,000		
		2)식비 10,000원*50명*7식		3,500		
		2)견학여비 30,000원*50명		1,500		
		11 행사실비지원금		4,800	0	4,800
		1)국내외체육교류		4,800		
		2)국제교류통역비 300,000원*1명*4일		1,200		
		2)심판비 200,000원*6명*3일		3,600		
		생활체육시설 운영 및 관리		4,614,521	3,612,719	1,001,802
		생활체육 시설관리		46,790	45,290	1,500
		201 일반운영비		45,500	43,500	2,000
		01 사무관리비		17,800	15,800	2,000
		1)일반수용비		900		
		2)쓰레기봉투(50ℓ) 2,500원*10매*12월		300		
		2)야외운동기구 소독약품 50,000원*12월		600		
		1)수영장수질검사 채수업무 위탁용역 10,900,000원		10,900		
		1)체육시설 안전점검비 3,000,000원*2회		6,000		
		02 공공운영비		27,700	27,700	0
		1)시설장비유지비		27,700		
		2)다목적구장 유지관리 70,000원*12회		840		
		2)농구장 유지관리 2,000,000원		2,000		
		2)배드민턴장 유지관리 17,400,000원		17,400		
		2)테니스장 유지관리 2,360,000원		2,360		
		2)공중화장실 유지관리 2,500,000원		2,500		
		2)게이트볼장 유지관리 800,000원*2회		1,600		
		2)농구장 CCTV 유지관리비 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		1,290	1,790	△500
		03 시책추진업무추진비		1,290	1,790	△500
		1)체육시설관리 업무추진 1,290,000원		1,290		
		서대문문화체육시설 운영		4,567,731	3,567,429	1,000,302
		309 전출금		4,169,121	3,549,109	620,012
		01 공사 · 공단경상전출금		4,169,121	3,549,109	620,012
		1)대행사업비		4,169,121		

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)서대문문화체육회관	2,952,077,000원	2,952,077	
			2)북아현문화체육센터	979,545,000원	979,545	
			2)공동체육관	135,860,000원	135,860	
			2)인조잔디구장	21,299,000원	21,299	
			2)홍제배드민턴장	80,340,000원	80,340	
			404 공사공단자본전출금	398,610	18,320	380,290
			01 공사 · 공단자본전출금	398,610	18,320	380,290
			1)서대문문화체육회관 시설 개선	394,220		
			2)대극장 무대 서스펜션 마이크 설치 공사	18,000,000원	18,000	
			2)대극장 무대 조명 장비 구매	292,000,000원	292,000	
			2)대극장 무선 마이크 구매	42,000,000원	42,000	
			2)아이랑 이동형 VR 장비 구매	23,700,000원	23,700	
			2)개인용 컴퓨터 구매	5,000,000원	5,000	
			2)액정 모니터 구매	1,200,000원	1,200	
			2)문화강좌실 스크린 칠판 구매	1,320,000원	1,320	
			2)수영장 스피커 및 부자재 구매	3,000,000원	3,000	
			2)대체육관 거울 구매	8,000,000원	8,000	
			1)북아현문화체육센터 시설 개선	4,390		
			2)대체육관 탁구 강좌 운영용품 구매	4,390,000원	4,390	
			생활체육시설 개선 및 확충	2,036,465	697,185	1,339,280
			기	160,000		
			구	1,876,465		
			체육시설물 설치 보수	561,715	62,000	499,715
			401 시설비및부대비	257,715	58,000	199,715
			01 시설비	257,715	58,000	199,715
			1)가좌테니스장 쉼스 교체 설치	75,515,000원	75,515	
			1)홍제배드민턴장 등기구 교체	42,200,000원	42,200	
			1)홍제배드민턴장 냉난방기 교체	20,000,000원	20,000	
			1)공동체육관 냉난방기 교체	40,000,000원	40,000	
			1)금화배드민턴장 천장 보수 등	10,000,000원	10,000	
			1)기타 상시적 시설 유지보수	70,000,000원	70,000	
			402 민간자본이전	300,000	0	300,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000

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
			1)개방 체육시설 개보수 지원	300,000,000원	300,000	
			405 자산취득비	4,000	4,000	0
			01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
			1)홍제게이트볼장 공용 게이트볼 스틱 구매	2,600,000원	2,600	
			1)홍제농구장 고압 세척기 구매	1,400,000원	1,400	
			다목적체육관 시설 개선	1,274,750	435,185	839,565
			401 시설비및부대비	1,268,750	274,816	993,934
			01 시설비	1,226,750	274,816	951,934
			1)서대문문화체육회관 시설 개선	1,209,700		
			2)소극장 리모델링	1,118,700,000원	1,118,700	
			2)대체육관 냉·난방기 설치	46,000,000원	46,000	
			2)문화체육회관 내 냉·난방기 설치	11,000,000원	11,000	
			2)수련장 환경 개선	21,000,000원	21,000	
			2)기구 필라테스실 개선	13,000,000원	13,000	
			1)북아현문화체육센터 시설 개선	17,050		
			2)대체육관 전광판 구매 설치	17,050,000원	17,050	
			02 감리비	42,000	0	42,000
			1)소극장 리모델링 감리비	42,000,000원	42,000	
			405 자산취득비	6,000	30,969	△24,969
			01 자산및물품취득비	6,000	30,969	△24,969
			1)서대문문화체육회관 시설 개선	6,000		
			2)대체육관 공기청정기 설치	6,000,000원	6,000	
			국민체력100 체력인증사업 운영지원	200,000	200,000	0
			기	160,000		
			구	40,000		
			309 전출금	200,000	200,000	0
			기	160,000		
			구	40,000		
			01 공사·공단경상전출금	200,000	200,000	0
			1)국민체력100 체력인증사업 운영지원	200,000,000원	200,000	
			기	160,000		
			구	40,000		
			행정운영경비(문화체육과)	115,261	118,045	△2,784
			기본경비	115,261	118,045	△2,784
			기본경비	115,261	118,045	△2,784
			201 일반운영비	63,661	66,445	△2,784

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	63,661	66,445	△2,784
			1)일반수용비	11,821		
			2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
			2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*30명	300		
			2)전자 복사용지	576		
			3)A4용지 19,000원*1박스*12월	228		
			3)B4용지 29,000원*1박스*12월	348		
			2)프린터 소모품	9,200		
			3)흑백프린터 200,000원*4대*4회	3,200		
			3)칼라프린터 500,000원*2대*6회	6,000		
			2)공기청정기 임차료 66,200원*1대*12월	795		
			1)급량비	51,840		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*30명*0.9	51,840		
			202 여비	46,800	46,800	0
			01 국내여비	46,800	46,800	0
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*30명*0.5	46,800		
			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	71,488	428,512
			내부거래지출	500,000	0	500,000
			공용청사및건립기금 적립	500,000	0	500,000
			702 기금전출금	500,000	0	500,000
			01 기금전출금	500,000	0	500,000
			1)기금 적립금 500,000,000원	500,000		

도 시 재 생 국

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 도시재생국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시재생국	20,164,328	19,806,732	98.23%	357,596	1.77%	0	0.00%
도시재생과	12,834,074	12,730,250	99.19%	103,824	0.81%	0	0.00%
도시재정비과	897,194	816,660	91.02%	80,534	8.98%	0	0.00%
도시계획과	767,126	690,071	89.96%	77,055	10.04%	0	0.00%
스마트정보과	5,665,934	5,569,751	98.30%	96,183	1.70%	0	0.00%

도 시 재 생 과

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 천연충현 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
			1)충정로 음식특화거리 공사비 등 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
			천연동 도시재생복합센터 건립(국민체육센터)	5,370,340	4,600,000	770,340
			시	856,000		
			구	4,514,340		
			401 시설비및부대비	5,370,340	4,600,000	770,340
			시	856,000		
			구	4,514,340		
			01 시설비	5,370,340	4,600,000	770,340
			1)국민체육센터 건립 공사비 등 5,370,340,000원*1식	5,370,340		
			시	856,000		
			구	4,514,340		
			신촌연희 도시재생사업	522,342	487,202	35,140
			이화52번가 일대 재생사업	191,184	89,300	101,884
			201 일반운영비	67,984	61,300	6,684
			01 사무관리비	28,184	51,300	△23,116
			1)골목길 재생사업	1,500		
			2)홍보물 등 제작 500,000원*1식	500		
			2)자문수당 100,000원*3명*2회	600		
			2)사무용품 등 구매 200,000원*2회	400		
			1)대학-지역 연계수업	3,300		
			2)대학-지역 연계수업 공모 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			2)타운홀미팅 발표자료집 및 홍보물 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
			2)타운홀미팅 물품 임차료 150,000원*2회	300		
			1)이화센터 운영	23,384		
			2)사무용품 등 구매 100,000원*12월	1,200		
			2)홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
			2)임차료 8,049,000원*0.01*237㎡*1.1	20,984		
			02 공공운영비	3,800	0	3,800
			1)이화센터 운영	3,800		
			2)공과금 100,000원*12월	1,200		
			2)인터넷 요금 50,000원*12월	600		
			2)시설유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
			03 행사운영비	36,000	10,000	26,000
			1)이화센터 운영	36,000		
			2)문화프로그램 행사운영 10,000,000원*1식*2회	20,000		
			2)이화센터 음악극장 행사운영 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 신촌연희 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주민 및 상인 네트워크 조성 행사운영 3,000,000원*2회	6,000		
	203 업무추진비	1,600	400	1,200
	03 시책추진업무추진비	1,600	400	1,200
	1)이화52번가 일대 재생사업 업무추진	1,600		
	2)골목길재생사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
	2)대학-지역 연계수업 업무추진 200,000원	200		
	2)이화쉼터 업무추진 200,000원	200		
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
	11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
	1)대학-지역 연계수업 타운홀미팅	1,600		
	2)사회자 사례금 200,000원*2명*2회	800		
	2)발표자 사례금 30,000원*10명*2회	600		
	2)공연료 100,000원*1명*2회	200		
	307 민간이전	20,000	26,000	△6,000
	02 민간경상사업보조	20,000	26,000	△6,000
	1)대학-지역 연계수업 학과 공모 보조금 5,000,000원*2개학과*2회	20,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1)이화52번가 일대 골목길 재생사업 100,000,000원*1식	100,000		
	'신촌, 파랑고래' 운영	331,158	397,902	△66,744
	101 인건비	83,682	76,142	7,540
	04 기간제근로자등보수	83,682	76,142	7,540
	1)신촌, 파랑고래 인건비	83,682		
	2)급여	68,014		
	3)기본급(주휴수당 포함) 89,256원*26일*12월*2명	55,696		
	3)연차 유급휴가수당 89,256원*15일*2명	2,678		
	3)연장근로수당 11,157원*1.5*24시간*12월*2명	9,640		
	2)퇴직급여총당금 4,013,470원*2명	8,027		
	2)각종 부담금	7,641		
	3)국민연금 68,014,000원*4.5%	3,061		
	3)국민건강보험 68,014,000원*3.545%	2,412		
	3)장기요양보험 2,412,000원*12.27%	296		
	3)고용보험 68,014,000원*1.75%	1,191		
	3)산재보험 68,014,000원*1.0%	681		
	201 일반운영비	194,276	220,860	△26,584
	01 사무관리비	22,960	28,760	△5,800

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 신촌연희 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반수용비	7,200		
	2)사무용품비 300,000원*12월	3,600		
	2)복사용지 및 토너 구입 300,000원*12월	3,600		
	1)임차료(정수기, 복합기 등) 380,000원*12월	4,560		
	1)홍보용품 제작(현수막, 인쇄물 등) 600,000원*12월	7,200		
	1)위원회 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	1)온라인뉴스레터 제작 300,000원*10월	3,000		
	02 공공운영비	45,516	39,300	6,216
	1)공공요금 및 제세	19,200		
	2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	2)상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	2)전화 및 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
	1)시설관리유지용역	11,916		
	2)방역소독관리 163,000원*12월	1,956		
	2)승강기 안전관리 190,000원*12월	2,280		
	2)무인경비 310,000원*12월	3,720		
	2)소방안전관리 330,000원*12월	3,960		
	1)시설장비 유지보수 900,000원*12월	10,800		
	1)홈페이지 유지보수 300,000원*12월	3,600		
	03 행사운영비	125,800	152,800	△27,000
	1)문화가 있는 신촌	51,000		
	2)지역연계형축제 15,000,000원*1회	15,000		
	2)신촌열대야콘서트 12,000,000원*1회	12,000		
	2)도시갤러리, 신촌 10,000,000원*2회	20,000		
	2)다양성 열린강좌 4,000,000원*1회	4,000		
	1)신촌, 파랑고래 참여프로그램	74,800		
	2)대학생 청년문화기획단 11,000,000원*2기	22,000		
	2)대학생 청년문화축제 7,000,000원*2회	14,000		
	2)5기 대학생기자단 역량강화워크숍 600,000원*3회	1,800		
	2)신촌, 파랑고래 멤버십데이 행사 1,500,000원*2회	3,000		
	2)옥상극장 프로그램 운영 1,500,000원*4회	6,000		
	2)독립출판 창작자 양성 프로그램 4,000,000원*2회	8,000		
	2)지속가능한 디자인캠프 10,000,000원*2회	20,000		
	203 업무추진비	1,500	2,000	△500

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 신촌연희 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
	1)신촌, 파랑고래 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	50,200	67,400	△17,200
	11 행사실비지원금	29,000	44,000	△15,000
	1)문화가 있는 신촌	18,000		
	2)지역연계형축제 1,000,000원*10팀*1회	10,000		
	2)신촌열대야콘서트 공연료 1,000,000원*8팀*1회	8,000		
	1)신촌, 파랑고래 참여프로그램	11,000		
	2)신촌,파랑고래 멤버십데이 3,500,000원*2회	7,000		
	2)옥상극장프로그램운영 200,000원*5팀*4회	4,000		
	14 기타보상금	21,200	23,400	△2,200
	1)신촌,파랑고래 참여프로그램	21,200		
	2)대학생·청년문화기획단 특강비 300,000원*10명	3,000		
	2)5기 대학생기자단 역량강화워크숍 강연료 350,000원*4명	1,400		
	2)5기 대학생기자단 활동비 60,000원*8명*10월	4,800		
	2)독립출판 창작자 양성 프로그램 강연료 6,000,000원*2회	12,000		
	405 자산취득비	1,500	11,500	△10,000
	02 도서구입비	1,500	1,500	0
	1)도서구입비 15,000원*100권	1,500		
	도시재생 활성화	4,802,480	286,720	4,515,760
	균	4,800,000		
	구	2,480		
	도시재생사업 공모신청	2,480	3,320	△840
	201 일반운영비	1,680	2,520	△840
	01 사무관리비	1,680	2,520	△840
	1)공모제안서, 홍보물 등 제작 540,000원*1회	540		
	1)사무용품 등 구매 300,000원*1회	300		
	1)제안서평가위원회 심의수당 등 120,000원*7명*1회	840		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)도시재생사업 공모신청 업무추진 100,000원*8회	800		
	좌원상가 및 홍제역세권 정비사업	4,800,000	181,000	4,619,000
	균	4,800,000		
	401 시설비및부대비	4,800,000	180,000	4,620,000

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 4,800,000		
		01 시설비		4,800,000	180,000	4,620,000
		1)임시이주상가 조성	300,000,000원	300,000		
				균 300,000		
		1)생활서비스시설 조성	4,500,000,000원	4,500,000		
				균 4,500,000		
		도시재생사업 지원		219,688	220,276	△588
		도시재생 공간개선사업 지원		214,288	213,076	1,212
		101 인건비		86,958	62,366	24,592
		04 기간제근로자등보수		86,958	62,366	24,592
		1)서대문 집수리지원센터 인건비		86,958		
		2)급여		72,782		
		3)기본급	89,256원*26일*12월*2명	55,696		
		3)연차수당	89,256원*12일*2명	2,143		
		3)연장근로수당	11,157원*1.5*5시간*52주*2명	8,703		
		3)급량비	160,000원*12월*2명	3,840		
		3)교통비	100,000원*12월*2명	2,400		
		2)퇴직급여 총당금	3,000,000원*2명	6,000		
		2)각종 부담금		8,176		
		3)국민연금	72,782,000원*4.5%	3,276		
		3)국민건강보험	72,782,000원*3.545%	2,581		
		3)장기요양보험	2,581,000원*12.27%	317		
		3)고용보험	72,782,000원*1.75%	1,274		
		3)산재보험	72,782,000원*1.0%	728		
		201 일반운영비		13,330	36,710	△23,380
		01 사무관리비		13,330	24,460	△11,130
		1)집수리 선정자문단 심의수당	100,000원*5명*3회	1,500		
		1)도시재생총괄자문단 자문수당	190,000원*5회	950		
		1)집수리사업 사무용품 구입비	200,000원*12월	2,400		
		1)임차료(정수기, 복합기, 컴퓨터 등)	540,000원*12월	6,480		
		1)집수리지원사업 홍보물 제작	500,000원*4회	2,000		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)서울시 및 서대문 집수리사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		1)도시재생총괄자문단 업무추진	500,000원	500		
		402 민간자본이전		112,500	112,500	0

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 도시재생사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본사업보조(자체재원)		112,500	112,500	0
		1)서대문 집수리 보조금 지원				
		2,250,000원*50가구		112,500		
		홍제역 일대 도시재생활성화사업		5,400	7,200	△1,800
		201 일반운영비		5,400	7,200	△1,800
		02 공공운영비		5,400	7,200	△1,800
		1)창업세어하우스 운영		5,400		
		2)공간관리비(관리비, 공공요금 등)				
		350,000원*12월		4,200		
		2)시설장비유지비		1,200		
		100,000원*12월				
		도시재생사업		224,000	0	224,000
		홍제역 일대 재개발사업		224,000	0	224,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
		01 사무관리비		20,000	0	20,000
		1)서북권 랜드마크 조성 총괄기획가 수당				
		20,000,000원		20,000		
		203 업무추진비		4,000	0	4,000
		03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
		1)서북권 랜드마크 조성 업무추진				
		3,000,000원		3,000		
		1)홍제재정비촉진지구 재개발사업 업무추진				
		1,000,000원		1,000		
		207 연구개발비		200,000	0	200,000
		01 연구용역비		200,000	0	200,000
		1)서북권 랜드마크 조성 연구용역				
		200,000,000원		200,000		
		행정운영경비(도시재생과)		103,824	111,781	△7,957
		기본경비		103,824	111,781	△7,957
		기본경비		103,824	111,781	△7,957
		201 일반운영비		61,776	63,781	△2,005
		01 사무관리비		61,776	63,781	△2,005
		1)일반수용비		21,840		
		2)기본사무용품비	20,000원*26명	520		
		2)소규모수선비	5,000원*26명	130		
		2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
		2)기기구입비	10,000원*26명	260		
		2)청소용품구입비	30,000원*12월	360		
		2)복사용지		4,020		
		3)A4용지	19,000원*10상자*12월	2,280		
		3)B4용지	29,000원*5상자*12월	1,740		
		2)프린터 소모품		9,700		
		3)흑백프린터	185,000원*2대*10회	3,700		
		3)컬러프린터	150,000원*4색*2대*5회	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)복합기 임차료	450,000원*12월	5,400	
			2)기타 임차료	1,200,000원	1,200	
			1)급량비		39,936	
			2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*26명*0.8	39,936	
			202 여비	32,448	39,000	△6,552
			01 국내여비	32,448	39,000	△6,552
			1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*26명*0.4	32,448	
			203 업무추진비	9,600	9,000	600
			01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)국장	4,800,000원	4,800	
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			1)부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800	

도시재정비과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시재정비과

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 뉴타운 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재정비과		897,194	808,847	88,347
도시개발		816,660	729,216	87,444
뉴타운 개발		40,460	44,520	△4,060
북아현 및 가재울 뉴타운개발		40,460	44,520	△4,060
201 일반운영비		4,860	8,920	△4,060
01 사무관리비		4,860	8,920	△4,060
1)일반수용비		4,860		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개*2회		3,360		
2)홍보자료 제작 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비		5,600	5,600	0
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 3,200,000원		3,200		
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 2,400,000원		2,400		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
1)북아현구역 내 재난위험시설 안전관리 30,000,000원		30,000		
재개발		639,116	659,964	△20,848
재개발업무		639,116	37,484	601,632
201 일반운영비		27,116	24,384	2,732
01 사무관리비		27,116	24,384	2,732
1)전문조함관리인선정		1,600		
2)신문공고료 1,100,000원		1,100		
2)선정위원회위원참석수당 100,000원*5명*1회		500		
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명		700		
1)기타제수수료		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)인쇄비(납입고지서) 50원*10,000매		500		
1)정비사업구역 내 재난위험시설(3중시설물 포함) 안전점검료 308,000원*27회		8,316		
203 업무추진비		3,000	4,100	△1,100
03 시책추진업무추진비		3,000	4,100	△1,100
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		609,000	9,000	600,000
01 시설비		609,000	9,000	600,000

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재개발 특별회계 사유지 위험시설 정비 9,000,000원	9,000		
			1)정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역비 등 600,000,000원	600,000		
		공공지원		124,852	24,732	100,120
		정비사업 공공지원		124,852	24,732	100,120
		201 일반운영비		50,852	22,732	28,120
		01 사무관리비		43,652	22,732	20,920
		1)운영수당		23,652		
		2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수 당 100,000원*6명*3개구역*2회		3,600		
		2)감정평가업자 선정위원회 참석수당 70,000원*4명*5회		1,400		
		2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
		2)조합운영실태점검 전문가수당 374,000원*2명*6일*4개구역		17,952		
		1)백서 전자책(e-book) 및 책자 제작 20,000,000원		20,000		
		03 행사운영비		7,200	0	7,200
		1)정비사업 아카데미 운영 강사료 300,000원*24회		7,200		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)공공지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
		207 연구개발비		72,000	0	72,000
		01 연구용역비		72,000	0	72,000
		1)백서 발간을 위한 용역 22,000,000원		22,000		
		1)빈집 실태조사 용역 100,000,000원*1식*0.5		50,000		
		가로주택정비		12,232	0	12,232
		가로주택정비 업무		12,232	0	12,232
		201 일반운영비		11,832	0	11,832
		01 사무관리비		10,920	0	10,920
		1)소규모주택정비위원회 회의수당 70,000원*26명*6회		10,920		
		02 공공운영비		912	0	912
		1)모아타운 후보지 설문조사 회송용 봉투 및 우표 구입 480원*600통		288		
		1)모아타운 후보지 설문조사 e-그린우편 발송 1,040원*600통		624		
		203 업무추진비		400	0	400
		03 시책추진업무추진비		400	0	400
		1)가로주택 및 공공재개발 업무추진 400,000원		400		
		행정운영경비(도시재정비과)		80,534	79,631	903

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	80,534	79,631	903
	기본경비	80,534	79,631	903
	201 일반운영비	53,870	52,467	1,403
	01 사무관리비	53,870	52,467	1,403
	1)일반수용비	17,006		
	2)기본사무용품비	20,000원*24명	480	
	2)소규모수선비	5,000원*24명	120	
	2)도서구입비	50,000원*5팀	250	
	2)기기구입비	10,000원*24명	240	
	2)사업현황판 제작	1,000,000원*4개	4,000	
	2)복사용지	4,116		
	3)A4용지	19,000원*15상자*12월	3,420	
	3)B4용지	29,000원*2상자*12월	696	
	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	36,864		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*24명*0.8	36,864	
	202 여비	22,464	22,964	△500
	01 국내여비	22,464	22,964	△500
	1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*24명*0.3	22,464	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200	

도 시 계 획 과

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
 단위: 도시정비형 재개발 및 주거환경개선 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)도시정비형 재개발사업 업무추진 600,000원	600		
	주거환경 정비	2,030	1,922	108
	201 일반운영비	1,230	1,122	108
	01 사무관리비	1,230	1,122	108
	1)업무대행 건축사 사용검사 수수료 410,000원*3건	1,230		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)주거환경개선사업 업무추진 800,000원	800		
	관리형 주거환경개선사업 추진	600	1,200	△600
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	1)주거환경관리사업 안내자료 인쇄 및 홍보 등 100,000원*2회	200		
	203 업무추진비	400	1,000	△600
	03 시책추진업무추진비	400	1,000	△600
	1)주거환경관리사업 업무추진 100,000원*4회	400		
	도시경관조성	10,832	190,210	△179,378
	공공디자인 전문성 강화	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1)디자인 DB 구축 등 4,000,000원	4,000		
	1)디자인업무 인쇄 및 비품 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)공공디자인 협의 주재 등 1,000,000원	1,000		
	공공디자인진흥위원회 운영	2,256	982	1,274
	201 일반운영비	1,656	382	1,274
	01 사무관리비	1,656	382	1,274
	1)공공디자인진흥위원회 참석수당 70,000원*16명*2회*0.7	1,568		
	1)위촉장 제작구매 8,800원*10개	88		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)공공디자인 업무추진 600,000원	600		
	서대문공공디자인사업	2,576	183,228	△180,652
	201 일반운영비	576	1,228	△652
	02 공공운영비	576	528	48

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
 단위: 도시경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)범죄예방 디자인사업 열린안심벨 전기요금 48,000원*12월	576		
			401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
			01 시설비	2,000	2,000	0
			1)관내 디자인시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
			행정운영경비(도시계획과)	77,055	79,363	△2,308
			기본경비	77,055	79,363	△2,308
			기본경비	77,055	79,363	△2,308
			201 일반운영비	47,739	48,955	△1,216
			01 사무관리비	47,739	48,955	△1,216
			1)일반수용비	9,111		
			2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
			2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)기기구입비 10,000원*23명	230		
			2)복사용지 등	1,656		
			3)A4용지 19,000원*6상자*12월	1,368		
			3)A3용지 30,000원*0.8상자*12월	288		
			2)프린터 소모품	6,400		
			3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
			3)칼라프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
			1)임차료	1,092		
			2)공기청정기 임차료 30,500원*2대*12월	732		
			2)냉온수기 임차료 30,000원*12월	360		
			1)급량비	37,536		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*23명*0.85	37,536		
			202 여비	25,116	26,208	△1,092
			01 국내여비	25,116	26,208	△1,092
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*23명*0.35	25,116		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

스마트정보과

세출예산사업명세서

2023년도 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	5,665,934	5,082,221	583,713
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,569,751	4,985,429	584,322
정보화 역량강화	5,564,251	4,979,569	584,682
정보화기획관리	420,622	240,264	180,358
201 일반운영비	417,522	237,164	180,358
01 사무관리비	214,040	127,164	86,876
1)업무용S/W 구매 197,000,000원	197,000		
1)전산장비 정비부품 및 소모품 15,000,000원	15,000		
1)저작권 교육 강사료 240,000원*1회	240		
1)전산장비 유지관리 제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)공공SW사업 과업심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	203,482	110,000	93,482
1)행정전산장비 유지관리 135,000,000원	135,000		
1)통합정보자원관리시스템 임차료 2,627,000원	2,627		
1)문자메시지 및 카카오톡 사용료 5,000,000원*12월	60,000		
1)UMS 시스템 유지관리 5,855,000원*1식	5,855		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)정보화기획 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)홈페이지 업무추진 1,000,000원	1,000		
전산장비 구매	493,049	364,900	128,149
405 자산취득비	493,049	364,900	128,149
01 자산및물품취득비	493,049	364,900	128,149
1)전산장비(컴퓨터,프린터,노트북 등) 구매 493,049,000원	493,049		
사이버대민서비스 구축 및 운영	179,394	167,600	11,794
201 일반운영비	179,394	167,600	11,794
01 사무관리비	800	800	0
1)홈페이지 유지관리 제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	178,594	166,800	11,794
1)홈페이지 유지관리 운영 170,000,000원	170,000		
1)웹서비스 솔루션 유지관리 6,204,000원	6,204		
1)본인인증 및 도메인 사용료 1,620,000원	1,620		
1)홈페이지 보안인증서 사용료 770,000원	770		
정보화 능력강화	99,600	101,640	△2,040

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
	201 일반운영비	23,500	20,440	3,060
	01 사무관리비	23,500	20,440	3,060
	1)직원 정보화교육	9,600		
	2)교재비(재료비)			
	10,000원*20강좌*20권	4,000		
	2)강사비	5,600		
	40,000원*140시간			
	1)구민 정보화교육	3,200		
	2)교재비(재료비)			
	10,000원*32권*10강좌	3,200		
	1)정보화교육 제안평가위원회 참석수당	700		
	100,000원*7명*1회			
	1)디지털역량강화사업 자치구 분담금	10,000		
	10,000,000원			
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)정보화교육 업무추진	500		
	500,000원			
	307 민간이전	75,600	75,600	0
	05 민간위탁금	75,600	75,600	0
	1)구민 정보화교육 운영	75,600		
	2)주강사비	66,600		
	37,000원*1,800시간			
	2)보조강사비	9,000		
	15,000원*600시간			
	사물인터넷서비스 구축 및 운영	35,100	126,357	△91,257
	201 일반운영비	29,600	30,857	△1,257
	02 공공운영비	29,600	30,157	△557
	1)긴급통행로 관제시스템 유지관리			
	22,000,000원*1식	22,000		
	1)장애 부품 교체	7,600		
	7,600,000원			
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)사물인터넷 서비스 업무추진			
	500,000원	500		
	401 시설비및부대비	5,000	95,000	△90,000
	01 시설비	5,000	95,000	△90,000
	1)현장시설물 이전설치 및 긴급복구비			
	5,000,000원	5,000		
	빅데이터 분석 운영 관리	83,550	21,000	62,550
	201 일반운영비	62,550	20,000	42,550
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	1)신용카드사 빅데이터분석시스템 연간 이용권 구매	20,000		
	20,000,000원			
	02 공공운영비	42,550	20,000	22,550
	1)GIS데이터분석시스템 운영 및 유지관리			
	20,000,000원	20,000		
	1)실시간유동인구분석시스템 운영 및 유지관리	16,354		
	233,620,000원*7%			

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)스마트 안전전광판 운영 및 유지관리 70,000,000원*7%	4,900		
	1)실시간유동인구분석시스템 통신료 18,000원*6개*12회	1,296		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)빅데이터분석 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	1)실시간유동인구분석시스템 센서 이전설치 20,000,000원	20,000		
	스마트인프라구축 및 운영	342,600	654,400	△311,800
	201 일반운영비	4,800	1,600	3,200
	01 사무관리비	4,800	1,600	3,200
	1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
	1)공모사업 제안서 발표자료 제작 등 800,000원*3회	2,400		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)스마트인프라구축 업무추진 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	337,000	0	337,000
	01 시설비	337,000	0	337,000
	1)스마트 기술로 더 안전한 서대문 조성 사각 지대 스마트반사경 설치 3,700,000원*10개소	37,000		
	1)침수 및 화재 감지 IoT 센서 시스템 구축 300,000,000원*1시스템	300,000		
	전산운영유지관리	337,307	447,374	△110,067
	201 일반운영비	180,356	248,676	△68,320
	01 사무관리비	7,500	3,500	4,000
	1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
	1)전산운영 소모품 2,700,000원	2,700		
	1)새울포털 SS0 라이선스 구매 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	172,856	245,176	△72,320
	1)정보시스템 통합유지관리	171,976		
	2)업무관리시스템 서버(1식) 192,193,100원*8%	15,376		
	2)부동산종합공부 서버(1식) 98,714,000원*8%*4.5월/12월	2,962		
	2)내부업무용 통합스토리지(1식) 144,758,000원*8%	11,581		
	2)웹하드(1식) 4,400,000원*8%	352		

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)웹서비스(2식), 가상화(2식) 86,657,500원*8%	6,933		
	2)내부통합DB서버, 외부가상화(5식) 192,000,000원*8%	15,360		
	2)백업시스템(3식) 87,088,000원*8%	6,968		
	2)상용S/W(26식) 725,444,000원*15.5%	112,444		
	1)서울 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	155,751	197,498	△41,747
	07 자치단체간부담금	43,554	85,999	△42,445
	1)업무관리시스템 통합유지관리 및 전자기록 물 이관 자치구 부담금	27,767		
	2)업무관리시스템 통합유지관리 21,368,000원	21,368		
	2)전자기록물 이관 6,399,000원	6,399		
	1)차세대업무관리시스템 통합유지관리 14,534,000원	14,534		
	1)자치구 통합 재해복구시스템 데이터센터 위 탁수수료 1,253,000원	1,253		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,197	111,499	698
	1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리비	105,597		
	2)공통기반 1 시스템 321,645,792원*7%	22,516		
	2)공통기반 2 시스템 868,894,350원*7%	60,823		
	2)청백-e 시스템 6,866,000원*7%	481		
	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 9,264,000원	9,264		
	1)시군구 공통기반 및 재해복구 상담센터 운 영 관리비 6,600,000원	6,600		
	시스템관리S/W 및 노후장비 개선	293,350	379,267	△85,917
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)노후장비개선 업무추진 500,000원	500		
	207 연구개발비	8,250	0	8,250
	02 전산개발비	8,250	0	8,250

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)차세대업무관리시스템 문서보안 적용 8,250,000원	8,250		
	405 자산취득비	283,800	129,140	154,660
	01 자산및물품취득비	283,800	129,140	154,660
	1)노후백업시스템 교체	283,800		
	2)내부망 백업장비 86,900,000원*2대	173,800		
	2)외부망 백업장비 55,000,000원*2대	110,000		
	정보통신망구축 및 유지관리	1,753,733	966,324	787,409
	201 일반운영비	756,833	702,463	54,370
	01 사무관리비	29,600	27,600	2,000
	1)정보통신소모품(케이블,몰드,커넥터 등) 7,000,000원*1식	7,000		
	1)UPS 배터리 및 항온항습기 부품교체 19,500,000원*1식	19,500		
	1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	1)통합정보통신실 운영 소모품 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	727,233	674,863	52,370
	1)공공요금 및 제세	271,332		
	2)전용회선 사용료	92,412		
	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) 307,000원*18회선*12월	66,312		
	3)전화급 전용회선 26,000원*40회선*12월	12,480		
	3)홈페이지 등 인터넷사용료 65,000원*통신3사*12월	2,340		
	2)전화요금	166,920		
	3)행정전화 6,500원*2,000대*12월	156,000		
	3)일반전화 10,000원*11대*12월	1,320		
	3)전화전환서비스 회선료 1,600원*500명*12월	9,600		
	2)한전 배전 전주 이용료 500원*2,000기*12월	12,000		
	1)시설장비유지비	455,901		
	2)정보통신시스템 통합유지관리	454,401		
	3)통신장비, 회선유지관리	123,916		
	4)통신장비유지(백본스위치,라우터 등) 524,671,430원*7%	36,727		
	4)통신회선유지(LAN,WAN) 7,265,750원*12월	87,189		
	3)통합정보통신실 부대장비 유지관리	11,800		

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)무정전전원장치(UPS), 항온항습기 168,571,000원*7%	11,800		
	3)IP전화시스템 유지관리	87,710		
	4)IP전화시스템(H/W) 698,342,860원*7%	48,884		
	4)IP전화시스템(S/W) 277,328,570원*14%	38,826		
	3)통합보안시스템 유지관리	124,352		
	4)통합보안, 취약점분석 등 보안시스템(H/W) 3,826,000원*7%	268		
	4)방화벽, IPS 등 보안시스템(S/W) 886,307,720원*14%	124,084		
	3)무선인터넷유지관리	22,015		
	4)무선인터넷(H/W) 314,485,720원*7%	22,015		
	3)광대역 자가정보통신망 유지관리	84,608		
	4)광대역 자가정보통신망(H/W) 991,257,150원*7%	69,389		
	4)광대역 자가정보통신망(S/W) 22,753,840원*14%	3,186		
	4)광대역자가정보통신망 광케이블 점검 6,016,500원*2회	12,033		
	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	781,000	50,000	731,000
	01 시설비	781,000	50,000	731,000
	1)구내정보통신회선 이전설치비 15,000,000원*1식	15,000		
	1)자가정보통신망 긴급복구비 10,000,000원*1식	10,000		
	1)스마트안심자락길 조성 256,000,000원*1식	256,000		
	1)서대문 자가정보통신망 메인링 고도화 500,000,000원*1식	500,000		
	405 자산취득비	215,000	212,961	2,039
	01 자산및물품취득비	215,000	212,961	2,039
	1)노후 정보통신장비 교체 2)광선로 감시 시스템 교체 100,000,000원*1식	100,000		
	2)노후 CCTV산업용 스위치 교체 1,300,000원*50대	65,000		
	2)무선AP 구매 1,250,000원*40대	50,000		
	정보보안시스템구축 및 유지관리	193,230	277,799	△84,569
	201 일반운영비	62,230	62,506	△276
	01 사무관리비	46,230	42,706	3,524

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)백신프로그램 구매	45,510		
	2)PC용 19,000원*1,400개	26,600		
	2)서버용 320,000원*50개	16,000		
	2)통합관리S/W 970,000원*3개	2,910		
	1)개인정보보호교육 강사수당 360,000원*2회	720		
	02 공공운영비	16,000	19,800	△3,800
	1)개인정보 손해배상 책임보험 가입 16,000,000원*1식	16,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)정보보안 업무추진 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	1)개인정보보호 영향평가 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	108,000	214,293	△ 106,293
	01 자산및물품취득비	108,000	214,293	△ 106,293
	1)정보보호시스템 노후장비 교체 및 보강	108,000		
	2)가상사설망시스템(VPN) 구축	42,000		
	3)메인스위치 12,000,000원*1식	12,000		
	3)단말스위치 3,000,000원*10식	30,000		
	2)개인정보DB접근통제 시스템 고도화 66,000,000원*1식	66,000		
	서대문통합관제센터 운영	8,760	8,560	200
	201 일반운영비	7,560	7,360	200
	01 사무관리비	7,560	7,360	200
	1)통합관제소모품 2,000,000원*1식	2,000		
	1)제안평가위원회 참석수당	4,600		
	2)CCTV 유지관리 100,000원*8명*1회	800		
	2)CCTV 신규설치 100,000원*8명*2회	1,600		
	2)서대문 통합관제센터 고도화 100,000원*8명*1회	800		
	2)과업심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
	2)특정기술심사위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
	1)관제센터근무요원개인정보보호교육강사수당 80,000원*2회	160		
	1)관제센터근무요원(시간제임기제)선발심사수당 100,000원*8명*1회	800		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)서대문통합관제센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
	CCTV통합운영 및 유지관리	1,323,956	1,224,084	99,872

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
	201 일반운영비	781,996	673,634	108,362
	02 공공운영비	781,996	673,634	108,362
	1) CCTV 시스템 유지관리	390,663		
	390,663,000원*1식	390,663		
	1) 관제센터장비 유지관리	368,833		
	368,833,000원*1식	368,833		
	1) 장애부품 교체	22,500		
	22,500,000원*1식	22,500		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1) CCTV 설치 및 유지관리 업무추진	1,200		
	1,200,000원	1,200		
	401 시설비및부대비	105,360	99,250	6,110
	01 시설비	105,360	99,250	6,110
	1) 방범용 CCTV 이전 설치비	5,000		
	5,000,000원*1개소	5,000		
	1) CCTV 현장시설 긴급복구비	20,000		
	20,000,000원*1식	20,000		
	1) CCTV 고정카메라 설치	50,000		
	50,000,000원*1식	50,000		
	1) CCTV LED 안내판(암대, 비상벨) 설치	30,360		
	30,360,000원*1식	30,360		
	405 자산취득비	435,400	450,000	△ 14,600
	01 자산및물품취득비	435,400	450,000	△ 14,600
	1) 지능형 선별관제시스템 구입	410,000		
	410,000,000원*1식	410,000		
	1) 항온항습기(10RT) 구매	25,400		
	25,400,000원*1식	25,400		
	정확한 통계관리	5,500	5,860	△ 360
	통계조사 및 서비스 제공	5,500	5,860	△ 360
	201 일반운영비	4,000	4,360	△ 360
	01 사무관리비	4,000	4,360	△ 360
	1) 통계연보책자 제작	4,000		
	40,000원*100부	4,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1) 통계조사 업무추진	1,500		
	1,500,000원	1,500		
	행정운영경비(스마트정보과)	96,183	96,792	△ 609
	기본경비	96,183	96,792	△ 609
	기본경비	96,183	96,792	△ 609
	201 일반운영비	54,903	53,952	951
	01 사무관리비	54,903	53,952	951
	1) 일반수용비	11,703		
	2) 기본사무용품비	500		
	20,000원*25명	500		
	2) 소규모수선비	125		
	5,000원*25명	125		
	2) 도서구입비	250		
	50,000원*5팀	250		
	2) 기기구입비	250		
	10,000원*25명	250		
	2) 전산소모품	6,000		
	6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)칼라 프린터 2대(토너, 드럼)	3,000,000원	3,000	
			2)복사용지		1,314	
			3)A4용지	19,000원*5상자*12월	1,140	
			3)B4용지	29,000원*1상자*6월	174	
			2)냉온수기 소독 세척	22,000원*12월	264	
			1)급량비		43,200	
			2)기본 및 현안업무수행 급식비			
				8,000원*20식*12월*25명*0.90	43,200	
			202 여비	35,880	37,440	△1,560
			01 국내여비	35,880	37,440	△1,560
			1)기본 및 현안업무수행 여비			
				20,000원*13일*12월*25명*0.46	35,880	
			203 업무추진비	5,400	5,400	0
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			1)부서운영 업무추진비	450,000원*12월	5,400	

안전건설교통국

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 안전건설교통국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	43,967,628	39,147,816	89.04%	3,412,115	7.76%	1,407,697	3.20%
건설관리과	1,203,296	390,691	32.47%	412,605	34.29%	400,000	33.24%
토목과	14,459,776	13,528,535	93.56%	931,241	6.44%	0	0.00%
안전치수과	9,820,490	7,676,755	78.17%	1,136,038	11.57%	1,007,697	10.26%
푸른도시과	15,309,840	14,753,465	96.37%	556,375	3.63%	0	0.00%
교통행정과	2,869,080	2,776,391	96.77%	92,689	3.23%	0	0.00%
교통관리과	305,146	21,979	7.20%	283,167	92.80%	0	0.00%

건 설 관 리 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과

정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리

단위: 아름다운 도시미관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		1,203,296	3,792,743	△2,589,447
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리		390,691	3,076,909	△2,686,218
아름다운 도시미관조성		302,284	222,797	79,487
불법 옥외광고물 정비		302,284	222,797	79,487
101 인건비		136,681	131,098	5,583
04 기간제근로자등보수		136,681	131,098	5,583
1)불법광고물 관리 및 정비 인건비		120,496		
2)기본급(주휴수당 포함)				
89,256원*26일*10월*5명		116,033		
2)연차 유급휴가수당				
89,256원*10일*5명		4,463		
1)각종 부담금		16,185		
2)국민연금		120,496,000원*4.5%	5,423	
2)국민건강보험		120,496,000원*3.545%	4,272	
2)장기요양보험		4,272,000원*12.27%	525	
2)고용보험		120,496,000원*1.75%	2,109	
2)산재보험		120,496,000원*3.2%	3,856	
201 일반운영비		36,603	13,351	23,252
01 사무관리비		13,819	10,807	3,012
1)일반수용비		4,000		
2)광고물 행사물품		1,000,000원	1,000	
2)광고물단속 소모품		3,000,000원	3,000	
1)폐현수막 처리비		1,000,000원*3회	3,000	
1)불법광고물 단속직원 피복비				
150,000원*12명*2회		3,600		
1)불법광고물 단속직원 안전용품비				
100,000원*3명		300		
1)옥외광고심의위원회 참석수당				
70,000원*10명*4회*0.8		2,240		
1)기간제근로자 면접 심사수당				
100,000원*5명		500		
1)불법광고물 현장사무실 정수기 임차료				
14,900원*12월		179		
02 공공운영비		22,784	2,544	20,240
1)공공요금 및 제세		2,784		
2)불법광고물 현장사무실		2,784		
3)유선방송료		22,000원*12월	264	
3)전기료		200,000원*12월	2,400	
3)상하수도료		20,000원*6월	120	
1)현수막 지정게시대 유지관리 및 보수		20,000,000원	20,000	
203 업무추진비		10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비		10,500	10,500	0

부서: 건설관리과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 아름다운 도시미관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)안전건설교통국 업무추진	7,200,000원	7,200	
			1)옥외광고물정비 업무추진		3,300	
			2)옥외광고 시설물 정비 및 운영관리	2,500,000원	2,500	
			2)간판개선위원회 간담회	800,000원	800	
			301 일반보전금	30,000	16,000	14,000
			14 기타보상금	30,000	16,000	14,000
			1)불법옥외광고물 수거보상제			
			40,000,000원*0.75	30,000		
			401 시설비및부대비	88,500	50,000	38,500
			01 시설비	88,500	50,000	38,500
			1)불법광고물 부착방지시설 교체 및 설치			
			36,000,000원	36,000		
			1)현수막 지정게시대 설치			
			3,500,000원*15개	52,500		
			공공용지 관리	36,430	2,810,430	△2,774,000
			공공용지 점용료 및 변상금 징수를 제고	36,430	35,430	1,000
			201 일반운영비	33,000	33,000	0
			01 사무관리비	31,000	31,000	0
			1)일반수용비	31,000		
			2)국공유지점유현황측량수수료			
			500,000원*60건	30,000		
			2)세외수입 OCR 고지서			
			100,000원*5상자	500		
			2)측량성과도 자료정리 소모품비			
			200,000원	200		
			2)허가 부착판	300,000원	300	
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			1)사설안내표지 정비 및 유지보수			
			200,000원*10개소	2,000		
			203 업무추진비	2,430	2,430	0
			03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
			1)용지관리 업무추진	2,430		
			2)용지업무관리	2,010,000원	2,010	
			2)지중화 및 가공선(공중선) 협의체 간담회			
			420,000원	420		
			303 포상금	1,000	0	1,000
			01 포상금	1,000	0	1,000
			1)숨은 세원발굴 포상금	1,000,000원	1,000	
			공공사업 손실보상	18,278	16,355	1,923
			미지급용지 등 보상	18,278	16,355	1,923
			201 일반운영비	16,428	14,505	1,923
			01 사무관리비	16,428	14,505	1,923
			1)일반수용비	2,500		

부서: 건설관리과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 공공사업 손실보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)수용재결 수수료 등	100,000원*10건	1,000		
		2)등기촉탁수수료 및 인지대	15,000원*100건	1,500		
		1)보상협의회 참석수당	70,000원*4명*3회	840		
		1)판결에 의한 도로사용료		13,088		
		2)북가좌동 377-3	320,000원*1필지*12월	3,840		
		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		33,699	27,327	6,372
		거리가게 및 노상적치물 정비		21,255	14,867	6,388
		201 일반운영비		16,619	10,319	6,300
		01 사무관리비		14,751	8,451	6,300
		1)일반수용비		1,500		
		2)가로정비 홍보물 제작 등	500,000원*1종	500		
		2)가로정비 공구 구입	500,000원*2회	1,000		
		1)노점단속 특수차량(지게차) 임차료	66,000원*15회*0.9	891		
		1)안전용품 구입(안전화 등)	350,000원*14명	4,900		
		1)가로정비 단속직원 피복비	150,000원*14명*2회	4,200		
		1)가로정비 창고 쓰레기 처리비	500,000원*4회	2,000		
		1)거리가게 상생 위원회(신촌,홍제동) 참석수당	100,000원*7명*2회*0.9	1,260		
		02 공공운영비		1,868	1,868	0
		1)단속용 무전기 사용료	32,000원*3대*12월	1,152		
		1)순찰용 이륜자동차 유지비		716		
		2)연료비	1,800원*10 l *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		
		405 자산취득비		1,136	1,048	88
		01 자산및물품취득비		1,136	1,048	88

부서: 건설관리과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)가로정비 단속용 카메라 구입 284,000원*4대	1,136		
			연세로 상시관리 및 정비체계 확립	12,444	12,460	△ 16
			201 일반운영비	11,444	11,460	△ 16
			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	9,244	9,260	△ 16
			1)공공요금 및 제세	4,560		
			2)연세로 현장사무실 및 창고 공공요금 150,000원*12월	1,800		
			2)거리가게 LED홍보판 전기료 10,000원*4개소*12월	480		
			2)연세로 다목적CCTV 전기료 10,000원*3개소*12월	360		
			2)아리수스트로우 광장 전기료 150,000원*12월	1,800		
			2)아리수스트로우 광장 수도료 10,000원*12월	120		
			1)아리수음수대 시설유지비 750,000원*2회	1,500		
			1)금융기관 정보조회 통보비용 2,000원*21명*2건	84		
			1)연세로 거리가게 시설물 유지비	3,100		
			2)거리가게 도색 1,000,000원	1,000		
			2)거리가게 시설물 정비 100,000원*21개소	2,100		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)상설정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(건설관리과)	412,605	415,834	△3,229
			인력운영비	252,091	245,236	6,855
			부서 인력운영비	252,091	245,236	6,855
			101 인건비	227,209	220,478	6,731
			03 공무직(무기계약)근로자보수	227,209	220,478	6,731
			1)기본급(초과9호봉) 55,841,760원*3명	167,526		
			1)명절휴가비 4,653,480원*3명	13,961		
			1)수당	33,737		
			2)정근수당 4,653,480원*15%*2회*3명	4,189		
			2)시간외근무수당 24,312원*1.5*12시간*12월*3명	15,755		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)가족수당	3,600		
			3)배우자 40,000원*12월*3명	1,440		
			3)존비속 20,000원*12월*3명	720		
			3)비속(둘째자녀) 60,000원*12월*2명	1,440		
			2)위험수당 40,000원*12월*3명	1,440		
			2)연차 유급휴가수당 194,500원*15일*3명	8,753		
			1)임금협상 소급분 11,085,000원	11,085		
			1)건강검진비 300,000원*3명	900		
			304 연금부담금등	24,882	24,758	124
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,882	24,758	124
			1)국민연금 219,578,000원*4.5%	9,882		
			1)국민건강보험 219,578,000원*3.545%	7,785		
			1)장기요양보험 7,785,000원*12.27%	956		
			1)고용보험 219,578,000원*1.75%	3,843		
			1)산재보험 219,578,000원*1.1%	2,416		
			기본경비	160,514	170,598	△ 10,084
			기본경비	160,514	170,598	△ 10,084
			201 일반운영비	82,226	85,638	△ 3,412
			01 사무관리비	82,226	85,638	△ 3,412
			1)일반수용비	22,960		
			2)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
			2)소규모수선비 5,000원*34명	170		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)기기구입비 10,000원*34명	340		
			2)인쇄비	2,700		
			3)각종서식 인쇄 및 위촉장 등 150,000원*4회	600		
			3)우편발송용 봉투 30원*70,000매	2,100		
			2)전자복사용지	4,020		
			3)A4용지 19,000원*13상자*12월	2,964		
			3)B4용지 29,000원*2상자*12월	696		
			3)A3용지 30,000원*1상자*12월	360		
			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	57,766		
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*33명*0.91	57,658		
			2)간식비(공무직) 108,000원	108		
			202 여비	68,328	74,880	△ 6,552

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	68,328	74,880	△6,552
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*30명*0.73	68,328		
			203 업무추진비	9,960	10,080	△ 120
			01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)국장 4,800,000원	4,800		
			04 부서운영업무추진비	5,160	5,280	△ 120
			1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*6명)*12월	5,160		
			재무활동(건설관리과)	400,000	300,000	100,000
			내부거래지출	400,000	300,000	100,000
			옥외광고발전기금 적립	400,000	300,000	100,000
			702 기금전출금	400,000	300,000	100,000
			01 기금전출금	400,000	300,000	100,000
			1)옥외광고발전기금 400,000,000원	400,000		

토 목 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 토목과

부서: 토목과

정책: 도로인프라 확충·정비

단위: 도로개설 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과		14,459,776	10,962,955	3,496,821
도로인프라 확충·정비		13,528,535	9,509,327	4,019,208
도로개설 및 확충		4,881,635	2,354,420	2,527,215
도로개설 사업지원		26,000	26,000	0
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
1)도로개설 사업 업무추진 6,000,000원		6,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
1)도로개설 측량수수료 20,000,000원		20,000		
장기미집행 도시계획시설 도로개설		1,390,635	1,658,420	△267,785
401 시설비및부대비		1,390,635	1,658,420	△267,785
01 시설비		1,390,635	1,658,420	△267,785
1)홍은2동 203-2-188-9간 외1개소 손실보상금(특별조정교부금 집행잔액 활용사업) 1,390,635,000원		1,390,635		
신촌동 금화터널 인근 도로개설(확장 및 신설)		2,135,000	0	2,135,000
401 시설비및부대비		2,135,000	0	2,135,000
01 시설비		2,135,000	0	2,135,000
1)기본 및 실시설계 용역비 135,000,000원*1식		135,000		
1)도로개설 손실보상금 2,000,000,000원		2,000,000		
홍은중앙로(홍은동), 간호대로(홍제동) 도로공간재편		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
1)도로공간 재편공사		900,000		
2)도로공간 재편 공사비 720,000,000원*1식		720,000		
2)지장물 이설비		180,000		
3)전신주 이설비 100,000,000원*1식		100,000		
3)가로수 이식비 80,000,000원*1식		80,000		
통일로20길 도로 확장		430,000	0	430,000
401 시설비및부대비		430,000	0	430,000
01 시설비		430,000	0	430,000
1)도로확장 손실보상금 100,000,000원*1식		100,000		
1)기본 및 실시설계 용역비 50,000,000원*1식		50,000		
1)공사비 280,000,000원*1식		280,000		
도로 및 도로시설물 유지관리		5,827,400	4,384,487	1,442,913
도로시설물 유지관리		404,000	334,347	69,653
201 일반운영비		327,700	253,747	73,953
01 사무관리비		22,380	20,103	2,277

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도로시설물 안전점검수당 395,000원*2명*6회	4,740		
	1)청소용품 및 도로보수 집기구매	12,640		
	2)지하보도 및 보도육교 청소용품 20,000원*11개소*12월	2,640		
	2)도로긴급보수 집기구매 7,000,000원	7,000		
	2)도로기동반 위험성 점검평가 3,000,000원	3,000		
	1)도로기동반 발생 폐기물 처리 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	305,320	233,644	71,676
	1)공공요금 및 제세	257,661		
	2)전기료 33,527원*6개소*12월	2,414		
	2)전화료 13,000원*7대*12월	1,092		
	2)상하수도료 23,635원*6개소*12월	1,702		
	2)통신료 52,000원*2대*12월	1,248		
	2)자동염수살포장치(고정식) 전기료 85,939원*13개소*5월	5,587		
	2)자동염수살포장치(고정식) 통신료 50,934원*13개소*12월	7,946		
	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*18개소*5월	204,120		
	2)열선도로 통신료 128,000원*18개소*12월	27,648		
	1)연료비	13,688		
	2)자재창고 및 차고	1,620		
	3)석유난로 연료비 1,620원*1,000 ℓ	1,620		
	2)기동반 대기실	12,068		
	3)도시가스보일러 1,552원*210㎡*12월	3,912		
	3)시설장비용 휘발유 1,814원*539 ℓ	978		
	3)시설장비용 경유 1,928원*3,723 ℓ	7,178		
	1)시설장비 유지비	33,971		
	2)도로열선 및 염수살포장치 시설물 유지 20,000,000원	20,000		
	2)도로기동반장비 수리비	13,971		
	3)건설기계 및 다목적차량 1,450,000원*6종	8,700		
	3)기타 건설장비 439,226원*12종	5,271		
	206 재료비	73,000	73,000	0
	01 재료비	73,000	73,000	0
	1)도로유지관리 재료구입	73,000		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)점도 및 특수블록	6,000,000원	6,000		
	2)보차도경계석외 3종	4,000,000원	4,000		
	2)보차도경계블록외 1종	4,000,000원	4,000		
	2)시멘트외 1종	10,000,000원	10,000		
	2)록크하드외 6종	38,000,000원	38,000		
	2)특수블록외 4종	5,000,000원	5,000		
	2)볼라드외 1종	6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비		3,300	7,600	△4,300
	01 자산및물품취득비		3,300	7,600	△4,300
	1)도로유지보수 물품		3,300		
	2)드릴	800,000원*1대	800		
	2)중형 콘크리트 파쇄기	900,000원*1대	900		
	2)컴프레서	1,600,000원*1대	1,600		
	관내 포장도로 유지보수공사		2,200,000	2,000,000	200,000
	401 시설비및부대비		2,200,000	2,000,000	200,000
	01 시설비		2,200,000	2,000,000	200,000
	1)관내 도로정비 공사		2,165,000		
	2)아스콘포장	4,000,000원*450a	1,800,000		
	2)콘크리트포장	7,000,000원*10a	70,000		
	2)도로경계석 및 측구 정비	200,000원*500m	100,000		
	2)폐기물처리비	195,000,000원	195,000		
	1)바람산 주변 골목길 아스팔트 포장(주민참여예산)	35,000,000원*1식	35,000		
	관내 도로시설물 유지보수공사		751,000	719,000	32,000
	401 시설비및부대비		751,000	719,000	32,000
	01 시설비		751,000	719,000	32,000
	1)관내 도로시설물 보수공사		751,000		
	2)방호울타리 설치	200,000원*500m	100,000		
	2)구조물 보수	350,000원*500㎡	175,000		
	2)계단 보수	75,000원*2,000㎡	150,000		
	2)방호울타리 보수 등	16,000,000원*1식	16,000		
	2)미끄럼방지포장	32,000원*2,500㎡	80,000		
	2)교통시설물 보수		175,000		
	3)과속방지턱 신설	1,500,000원*30개	45,000		
	3)과속방지턱 재도색	1,300,000원*40개	52,000		
	3)과속방지턱 재설치	1,600,000원*30개	48,000		
	3)볼라드 설치	300,000원*100개	30,000		
	2)도로시설물 도색 및 세척	55,000,000원*1식	55,000		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로시설물 정밀안전진단 및 점검 용역	771,000	548,140	222,860
	401 시설비및부대비	771,000	548,140	222,860
	01 시설비	771,000	548,140	222,860
	1)도로시설물 정밀안전점검 용역	148,000		
	2)백련사길 석축	5,000,000원	5,000	
	2)연희로 석축	6,000,000원	6,000	
	2)성산로 석축	4,000,000원	4,000	
	2)연희맛로 석축	4,000,000원	4,000	
	2)가좌로 옹벽	7,000,000원	7,000	
	2)응암로 옹벽	6,000,000원	6,000	
	2)홍제천로 옹벽	4,500,000원	4,500	
	2)연세로 4길 옹벽	7,000,000원	7,000	
	2)홍은동 센트레빌 옹벽	6,500,000원	6,500	
	2)연희로 41가길 옹벽	6,500,000원	6,500	
	2)문화촌길 옹벽	4,500,000원	4,500	
	2)충정로 3가 옹벽	4,500,000원	4,500	
	2)세검정로 옹벽	5,000,000원	5,000	
	2)증가로 옹벽(2개소)	13,000,000원	13,000	
	2)통일로 옹벽(2개소)	12,000,000원	12,000	
	2)연희로 옹벽(2개소)	16,000,000원	16,000	
	2)연희맛로 옹벽(2개소)	10,000,000원	10,000	
	2)성산로 옹벽(4개소)	21,000,000원	21,000	
	2)세검정로 절토사면	5,500,000원	5,500	
	1)도로시설물 정밀안전진단 용역	523,000		
	2)홍은대교	36,000,000원	36,000	
	2)홍제3교	37,000,000원	37,000	
	2)충정2교	36,000,000원	36,000	
	2)무명교	30,000,000원	30,000	
	2)연가교	51,000,000원	51,000	
	2)홍전교	33,000,000원	33,000	
	2)보도교	35,000,000원	35,000	
	2)해당는다리	31,000,000원	31,000	
	2)구 서울여상 앞 보도육교	35,000,000원	35,000	
	2)아현고가 밑 보도육교	33,000,000원	33,000	
	2)금화초교 앞 보도육교	35,000,000원	35,000	
	2)연세로 4길 옹벽	22,000,000원	22,000	
	2)세검정로 옹벽	20,000,000원	20,000	
	2)홍제천복개(2개소)	89,000,000원	89,000	
	1)도면복원 용역	100,000,000원*1식	100,000	
	불량맨홀 정비공사	118,400	104,800	13,600
	203 업무추진비	800	800	0

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)맨홀관리기관 간담회 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	117,600	104,000	13,600
	01 시설비	117,600	104,000	13,600
	1)불량맨홀 정비공사 1,470,000원*80개소	117,600		
	관내 도로 지하 공동탐사 용역	238,800	0	238,800
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)지하시설물관리자 간담회 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	238,000	0	238,000
	01 시설비	238,000	0	238,000
	1)공동조사 탐사 및 분석 1,400,000원*170km	238,000		
	지하개발공사장 안전점검	1,600	1,600	0
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	1)지하개발공사장 안전점검 수당 400,000원*2인*2회	1,600		
	관내 보도유지보수공사	672,600	500,600	172,000
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)보도 유지관리 및 거리 모니터링단 간담회 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	672,000	500,000	172,000
	01 시설비	672,000	500,000	172,000
	1)관내 보도유지보수공사	622,000		
	2)보도포장 10,000,000원*25a	250,000		
	2)보차도경계석 및 측구정비 360,000원*700m	252,000		
	2)횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비 3,000,000원*30개소	90,000		
	2)폐기물처리비 및 부대공사 30,000,000원	30,000		
	1)홍은1동 보도정비(주민참여예산) 50,000,000원*1식	50,000		
	연희로36 ~ 연희대우아파트 간 노후보도 정비공사	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	1)보도정비	200,000		
	2)보도포장 10,400,000원*5a	52,000		
	2)보차도경계석 및 측구정비 360,000원*250m	90,000		
	2)폐기물처리 및 부대공사 58,000,000원	58,000		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	증가로6길 도로구조개선 사업	270,000	0	270,000
	401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	01 시설비	270,000	0	270,000
	1)실시설계용역 20,000,000원	20,000		
	1)증가로 도로구조 개선 공사	250,000		
	2)보도포장 10,400,000원*2a	20,800		
	2)보차도경계석 및 측구 정비 360,000원*200m	72,000		
	2)도로포장 137,000원*600㎡	82,200		
	2)폐기물 처리비 및 부대공사 75,000,000원	75,000		
	남가좌동 376-1 노후보도 정비공사	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	1)남가좌동 376-1 노후보도 정비공사	200,000		
	2)보도포장 10,400,000원*12.5a	130,000		
	2)폐기물 처리비 및 부대공사 70,000,000원	70,000		
	효율적인 제설대책	879,000	865,780	13,220
	제설기능 유지	349,000	339,900	9,100
	201 일반운영비	80,300	79,400	900
	01 사무관리비	59,000	58,100	900
	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*29명	7,250		
	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	2,500	△800

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 효율적인 제설대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,700	2,500	△800
	1)제설대책 업무추진 1,700,000원	1,700		
	206 재료비	204,000	204,000	0
	01 재료비	204,000	204,000	0
	1)영화칼슘 200,000원*400톤	80,000		
	1)소금 90,000원*400톤	36,000		
	1)친환경제설제 260,000원*300톤	78,000		
	1)해빙제 외 제설제 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	63,000	54,000	9,000
	01 자산및물품취득비	63,000	54,000	9,000
	1)2.5톤 더블캡(제설차량) 63,000,000원*1대	63,000		
	제설용역	530,000	525,880	4,120
	201 일반운영비	77,000	50,000	27,000
	01 사무관리비	77,000	50,000	27,000
	1)이동식 염수살포장치 임차용역 2,200,000원*35대	77,000		
	401 시설비및부대비	453,000	475,880	△22,880
	01 시설비	453,000	475,880	△22,880
	1)제설작업용역 133,000,000원	133,000		
	1)도로열선설치사업(명지대3길 15번 마을버스 길) 100,000원*320m*5줄*2열	320,000		
	가로등 및 보안등 관리	1,940,500	1,904,640	35,860
	조명시설 유지관리	893,000	924,640	△31,640
	201 일반운영비	681,705	722,337	△40,632
	02 공공운영비	681,705	722,337	△40,632
	1)공공요금 및 제세	614,657		
	2)가로등	325,555		
	3)전기요금(250w)(기본) 7,152원*0.25kw*69등*12월*1.05	1,555		
	3)전기요금(250w)(사용료) 104원*365일*12시간*0.25kw*69등*1.05	8,251		
	3)전기요금(200w)(기본) 7,152원*0.2kw*343등*12월*1.05	6,182		
	3)전기요금(200w)(사용료) 104원*365일*12시간*0.2kw*343등*1.05	32,812		
	3)전기요금(70w)(기본) 7,152원*0.07kw*268등*12월*1.05	1,691		
	3)전기요금(70w)(사용료) 104원*365일*12시간*0.07kw*268등*1.05	8,973		
	3)전기요금(LED150w)(기본) 7,152원*0.15kw*1,006등*12월	12,951		
	3)전기요금(LED150w)(사용료) 104원*365일*12시간*0.15kw*1,006등	68,738		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)전기요금(LED100w)(기본) 7,152원*0.1kw*2,283등*12월	19,594		
	3)전기요금(LED100w)(사용료) 104원*365일*12시간*0.1kw*2,283등	103,996		
	3)전기요금(LED50w)(기본) 7,152원*0.05w*2,025등*12월	8,690		
	3)전기요금(LED50w)(사용료) 104원*365일*12시간*0.05kw*2,025등	46,122		
	3)무선원격 통신요금 500,000원*12월	6,000		
	2)보안등	266,462		
	3)전기요금(70w) 44.7원*70w*1.05*1,670등*12월*1.05	69,133		
	3)전기요금(50w) 44.7원*50w*1.05*1,342등*12월*1.05	39,682		
	3)전기요금(LED50w) 44.7원*50w*4,131등*12월*1.05	116,334		
	3)전기요금(LED30w) 44.7원*30w*2,445등*12월*1.05	41,313		
	2)가로등 및 보안등 정밀점검 22,640원*1,000개소	22,640		
	1)시설장비 유지비	67,048		
	2)지하보도, 간이펌프장 및 도로열선	37,048		
	3)발전기유지(20kw) 2,600,000원*1대	2,600		
	3)펌프유지(3HP×4대, 5HP×2대, 30HP×3대) 1,000,000원*3식	3,000		
	3)기전시설물 유지 200,000원*3개소	600		
	3)장애인승강기 시설유지(2개소) 270,800원*2대*12월	6,500		
	3)승강기 비상전화 통신료 33,000원*2대*12월	792		
	3)전기안전 관리용역(지하보도2개소, 간이 펌프장1개소, 도로열선20개소) 1,238,000원*12월	14,856		
	3)도로열선 CCTV관리용역(36대) 1,740,000원*5월	8,700		
	2)도로조명 기전설비 유지(기전, 배수펌프, 지하보도 조명 등) 20,000,000원*1식	20,000		
	2)스마트보안등 설비 유지 10,000,000원*1식	10,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)도로조명 업무추진 800,000원	800		
	206 재료비	210,495	201,503	8,992
	01 재료비	210,495	201,503	8,992
	1)가로등 유지관리	89,854		
	2)메탈(250w) 83,000원*69등*0.15	860		
	2)메탈(200w) 75,000원*343등*0.15	3,859		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)메탈(70w)	34,000원*268등*0.15	1,367		
		2)LED등기구	400,000원*5,314등*0.03	63,768		
		2)분전반	4,000,000원*5면	20,000		
		1)보안등 유지관리		120,641		
		2)램프	15,000원*3,397등*0.15	7,644		
		2)안정기	20,000원*3,012등*0.15	9,036		
		2)자동점멸기	60,000원*9,588등*0.1	57,528		
		2)LED등기구	250,000원*6,191등*0.03	46,433		
		가로등 보수		130,000	130,000	0
		401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
		01 시설비		130,000	130,000	0
		1)가로등 보수공사		130,000		
		2)가로등 부정등 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		
		2)분전반 정비	3,000,000원*12면	36,000		
		2)기타부대비용	14,000,000원*1식	14,000		
		노후 가로등 개량		50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		1)노후 가로등 개량공사		50,000		
		2)가로등주 교체	2,000,000원*11본	22,000		
		2)선로교체	100,000원*200m	20,000		
		2)기타부대비용	8,000,000원*1식	8,000		
		가로등 노후선로 및 광원교체		100,000	100,000	0
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
		1)노후 타워등기구 개량		100,000		
		2)타워등기구 교체	800,000원*59등	47,200		
		2)선로교체	100,000원*400m	40,000		
		2)기타부대비용	12,800,000원*1식	12,800		
		에너지절약 보안등 공사		427,500	350,000	77,500
		401 시설비및부대비		427,500	350,000	77,500
		01 시설비		427,500	350,000	77,500
		1)에너지절약 보안등 공사		427,500		
		2)LED보안등 및 부속자재	500,000원*450개	225,000		
		2)설치비	350,000원*450개	157,500		
		2)기타부대비용	45,000,000원*1식	45,000		
		주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)		130,000	130,000	0
		401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
		01 시설비		130,000	130,000	0

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	130,000		
			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		
			주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	120,000	120,000	0
			401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
			01 시설비	120,000	120,000	0
			1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	120,000		
			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		
			스마트 가로등(보안등) 설치공사	70,000	100,000	△30,000
			401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
			01 시설비	70,000	100,000	△30,000
			1)스마트 가로등(보안등) 설치	70,000		
			2)스마트 보안등 설치 1,400,000원*40개	56,000		
			2)안내판 설치 44,000원*40개	1,760		
			2)기타부대비용 12,240,000원*1식	12,240		
			연대병원 앞 보도육교 장애인용 승강기 교체	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			1)연대병원 앞 보도육교 장애인용 승강기 교체	20,000		
			2)승강기 철골 구조물 및 디자인 검토용역 20,000,000원*1식	20,000		
			행정운영경비(토목과)	931,241	1,453,628	△522,387
			인력운영비	773,005	1,290,493	△517,488
			부서 인력운영비	773,005	1,290,493	△517,488
			101 인건비	690,255	740,442	△50,187
			03 공무직(무기계약)근로자보수	690,255	740,442	△50,187
			1)기본급(20호봉) 41,620,560원*11명	457,827		

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)명절휴가비	3,468,380원*11명	38,153	
			1)수당		162,653	
			2)정근수당			
				3,468,380원*15%*2회*11명*0.78	8,928	
			2)시간외근무수당			
				18,265원*1.5*30시간*12월*11명	108,495	
			2)가족수당		13,200	
			3)배우자	40,000원*12월*9명	4,320	
			3)존비속	20,000원*12월*9명	2,160	
			3)비속(둘째자녀)	60,000원*12월*6명	4,320	
			3)비속(셋째자녀)	100,000원*12월*2명	2,400	
			2)위험수당	40,000원*12월*11명	5,280	
			2)기능장려수당	20,000원*12월*11명	2,640	
			2)연차 유급휴가수당			
				146,120원*15일*11명	24,110	
			1)임금협상 소급분	28,322,000원	28,322	
			1)건강검진비	300,000원*11명	3,300	
			304 연금부담금등	82,750	550,051	△467,301
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	82,750	550,051	△467,301
			1)국민연금	736,842,000원*4.5%	33,158	
			1)국민건강보험	736,842,000원*3.545%	26,122	
			1)장기요양보험	26,122,000원*12.27%	3,206	
			1)고용보험	736,842,000원*1.75%	12,895	
			1)산재보험	736,842,000원*1.0%	7,369	
			기본경비	158,236	163,135	△4,899
			기본경비	158,236	163,135	△4,899
			201 일반운영비	77,716	77,623	93
			01 사무관리비	77,716	77,623	93
			1)일반수용비	18,864		
			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)칼라링크	55,000원*15개	825	
			3)흑백링크	55,000원*15개	825	
			3)플로터수리비	500,000원	500	
			2)프린터 소모품		6,600	
			3)흑백프린터 토너	200,000원*13개	2,600	
			3)칼라프린터 토너	250,000원*16개	4,000	
			2)전자복사용지		3,444	
			3)A4용지	19,000원*12상자*12월	2,736	

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)B4용지	29,000원*1상자*12월	348	
	3)A3용지	30,000원*1상자*12월	360	
	2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄	3,000,000원*1회	3,000	
	1)운영수당		2,000	
	2)기술자문위원회 수당	100,000원*5명*4회	2,000	
	1)급량비		52,452	
	2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*32명*0.8	49,152	
	2)제설대책근무자(공무직)		3,300	
	3)급량비	8,000원*60식*5명	2,400	
	3)간식비	3,000원*60일*5명	900	
	1)도로관리근무자(공무직) 피복비		4,400	
	2)안전복	300,000원*11명	3,300	
	2)안전화	50,000원*11명*2회	1,100	
	202 여비	74,880	79,872	△4,992
	01 국내여비	74,880	79,872	△4,992
	1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*32명*0.75	74,880	
	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	

안 전 치 수 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 안전치수과

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과		9,820,490	8,934,664	885,826
		시 12,630		
		구 9,807,860		
재해 및 재난 예방		646,197	617,005	29,192
		시 12,630		
		구 633,567		
재난 예방 및 관리		193,982	198,842	△4,860
		시 12,630		
		구 181,352		
안전관리계획 수립		111,282	107,982	3,300
201 일반운영비		110,282	106,982	3,300
01 사무관리비		10,222	6,922	3,300
1)일반수용비		8,500		
2)안전관리계획 책자 발간		65,000원*80부		
2)구민안전보험 홍보 리플릿 제작		220원*15,000매		
1)운영수당		1,722		
2)안전정책실무조정위원회 참석수당		70,000원*9명*2회*70%		
2)안전관리위원회 참석수당		70,000원*12명*1회		
02 공공운영비		100,060	100,060	0
1)구민안전(생활) 보험료		100,000,000원		
1)안전체험관 견학 보험료(안전보안관)		1,500원*40명*1회		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)안전관리계획 업무추진		600,000원		
1)안전관리위원회 업무추진		400,000원		
재난상황관리 및 대응훈련		19,000	9,900	9,100
201 일반운영비		4,100	4,100	0
01 사무관리비		4,100	4,100	0
1)재난대응훈련용품		1,000,000원		
1)재난대응훈련 홍보물 제작		1,600,000원		
1)재난대응훈련 운영비		1,500,000원		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
1)재난 상황관리 및 대응훈련 업무추진		1,900,000원		
405 자산취득비		13,000	3,900	9,100
01 자산및물품취득비		13,000	3,900	9,100

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 예방 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재난안전통신망 단말기 구입	1,300,000원*10대	13,000		
	폭염대책 추진		21,000	30,000	△9,000
	201 일반운영비		2,000	2,000	0
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	1)그늘막 자재 및 물품구매	2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비		19,000	28,000	△9,000
	01 시설비		19,000	28,000	△9,000
	1)그늘막 구매설치	2,100,000원*4개	8,400		
	1)그늘막 의자 설치	1,200,000원*2개	2,400		
	1)그늘막 유지보수	8,200,000원	8,200		
	민방위 비상급수시설 유지관리		42,700	50,960	△8,260
		시	12,630		
		구	30,070		
	201 일반운영비		24,600	37,960	△ 13,360
		시	7,200		
		구	17,400		
	02 공공운영비		24,600	37,960	△ 13,360
	1)비상급수시설 전기요금	5,000원*10개소*12월	600		
	1)민방위급수시설 유지관리	1,100,000원*10개소	11,000		
		시	3,300		
		구	7,700		
	1)민방위급수시설 관정청소	2,600,000원*5개소	13,000		
		시	3,900		
		구	9,100		
	405 자산취득비		18,100	13,000	5,100
		시	5,430		
		구	12,670		
	01 자산및물품취득비		18,100	13,000	5,100
	1)민방위급수시설 발전기 구매	13,000,000원*1개소	13,000		
		시	3,900		
		구	9,100		
	1)민방위급수시설 제어반 구매	2,600,000원*1개소	2,600		
		시	780		
		구	1,820		
	1)민방위급수시설 수중펌프 구매	2,500,000원*1개소	2,500		
		시	750		
		구	1,750		

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안전문화 정착	108,623	87,123	21,500
	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		
	2)홍보물 300원*20,000개	6,000		
	2)리플릿 제작 600,000원*6회	3,600		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	1)안전문화운동 업무추진 1,300,000원	1,300		
	자율방재단운영	40,775	32,775	8,000
	201 일반운영비	16,075	8,075	8,000
	01 사무관리비	15,880	7,880	8,000
	1)방재물품 구입 20,000원*200개	4,000		
	1)자율방재단 정기교육 27,000원*40명	1,080		
	1)자율방재단 워크숍 차량임차 600,000원*3대	1,800		
	1)자율방재단 워크숍 물품,교재,장소임차 1,000,000원	1,000		
	1)자율방재단 방한화 40,000원*200명	8,000		
	02 공공운영비	195	195	0
	1)자율방재단 워크숍 보험료 1,500원*130명	195		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)자율방재단 간담회 1,500,000원	1,500		
	1)자율방재단 워크숍 업무추진 3,500,000원	3,500		
	301 일반보전금	19,700	19,700	0
	11 행사실비지원금	19,700	19,700	0
	1)자율방재단 교육(훈련)여비 20,000원*80명	1,600		
	1)자율방재단 워크숍 입장료 10,000원*130명	1,300		
	1)지역자율방재단 활동비 100,000원*14동*12월	16,800		
	찾아가는 어린이 안전체험 캠프 운영	36,000	22,500	13,500
	201 일반운영비	36,000	22,500	13,500
	03 행사운영비	36,000	22,500	13,500
	1)어린이 안전체험교육 160,000원*15학급*15개 학교	36,000		
	안전취약가구 안전점검 및 정비	13,036	13,036	0
	201 일반운영비	13,036	13,036	0
	01 사무관리비	11,500	11,500	0

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안전취약가구 안전점검 및 정비	11,500		
	2)전기 · 가스 · 소방분야 안전점검 및 정비 50,000원*230가구	11,500		
	02 공공운영비	1,536	1,536	0
	1)호박골 안전마을	1,536		
	2)전기요금 7,000원*4개소*12월	336		
	2)시설유지보수비 1,200,000원	1,200		
	시설물 안전점검 관리	7,912	7,912	0
	201 일반운영비	7,312	7,312	0
	01 사무관리비	7,312	7,312	0
	1)외부전문가 안전점검료 280,000원*2명*16회*0.7	6,272		
	1)안전점검물품 등 1,040,000원	1,040		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)시설물 안전점검 업무추진 600,000원	600		
	수해예방 강화	343,592	331,040	12,552
	수해예방 지원	62,135	62,135	0
	201 일반운영비	60,135	60,135	0
	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		
	3)팸플릿 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	10,985	10,985	0
	1)공공요금 및 제세	7,335		
	2)풍수해 보험료	2,535		
	3)주택 8,700원*200가구	1,740		
	3)소상공인 53,000원*15상가	795		
	2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료(3회 선)	2,752		
	3)기본료 7,000원*3대*12월	252		
	3)사용료 500,000원*5월	2,500		

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)준설기 보험료	1,250,000원*1조	1,250		
		2)준설토 중간적치장 CCTV		798		
		3)회선사용료	50,000원*12월	600		
		3)전기료	16,500원*12월	198		
		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)수방비상근무자용물품(침구류 등)	1,000,000원	1,000		
		1)악취차단장치	100,000원*250개	25,000		
		수해복구비지원		34,000	34,000	0
		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		204,102	191,550	12,552
		201 일반운영비		200,602	188,050	12,552
		02 공공운영비		200,602	188,050	12,552
		1)공공요금 및 제세		132,645		
		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) 전기요 금	12,000원*22개소*12월	3,168		

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)하천 CCTV 및 조명시설 전기요금	50,000원*9개소*12월	5,400		
		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*11개소*12월	792		
		2)하수관로수위계 통신요금	45,000원*11개소*12월	5,940		
		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*47개소*12월	45,120		
		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		
		2)저지대 도로수위계 통신요금	38,500원*5개소*12월	2,310		
		1)시설장비 유지비		67,957		
		2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유)	2,011원*50ℓ*11대*1월	1,107		
		2)수중펌프 및 양수기 수리	165,000원*300대*10%	4,950		
		2)수해예방 기전시설 유지보수(펌프장 등)	5,000,000원*6대	30,000		
		2)하천 진출입 차단기 유지보수	5,500,000원*52대*8%	22,880		
		2)하수관로 수위계 유지보수	4,100,000원*11대*20%	9,020		
		405 자산취득비		3,500	3,500	0
		01 자산및물품취득비		3,500	3,500	0
		1)수방용 양수기 구매 교체	350,000원*10대	3,500		
	하천관리			3,627,374	3,178,259	449,115
	하천정비 및 시설물 유지관리			3,627,374	3,178,259	449,115
	지방하천 유지관리			1,101,481	952,565	148,916

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,981	3,865	5,116
	01 사무관리비	8,981	3,865	5,116
	1)일반수용비	3,981		
	2)홍제천 유지관리 홍보물 제작 150원*1,500매	225		
	2)아름지기사업 홍보 및 지원물품 1,200,000원	1,200		
	2)외부전문가 안전점검, 자문 등 309,000원*2명*2명	1,236		
	2)반려동물 배변봉투 구매 132,000원*10박스	1,320		
	1)불광천 환경개선 및 산책로 등불조성(주민 참여예산) 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	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	1,089,800	948,000	141,800
	01 시설비	1,089,800	948,000	141,800
	1)하천유지관리 및 시설물정비공사	1,000,000		
	2)자전거도로, 산책로 정비 200,000,000원	200,000		
	2)시설물 도색 및 보수정비 100,000,000원	100,000		
	2)저수호안 및 징검다리 정비 150,000,000원	150,000		
	2)하천변 우수토실 악취차단장치 정비 50,000,000원	50,000		
	2)지방하천 유지관리(토목시설물, 준설, 서징 등) 200,000,000원	200,000		
	2)지방하천 유지관리용역(청소, 제설 등) 300,000,000원	300,000		
	1)홍제천 홍은중앙소공원 징검다리 조명 설치 (주민참여예산) 150,000원*132개	19,800		
	1)연가교~홍남교사이 돌다리 설치 70,000,000원	70,000		
	백련교~홍제3교 간 보행데크 설치(3차)	300,000	450,000	△150,000
	401 시설비및부대비	300,000	450,000	△150,000
	01 시설비	300,000	450,000	△150,000
	1)백련교~홍제3교 간 보행데크 설치	300,000		
	2)보행데크 설치 공사 250,000,000원	250,000		

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)이설비 및 폐기물 처리비	50,000,000원	50,000	
			홍연교 주변 보행 데크 정비	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			1)홍연교 주변 보행 데크 정비	500,000		
			2)보행 데크 정비 공사	450,000,000원	450,000	
			2)기본 및 실시 설계	50,000,000원	50,000	
			지방하천 기전시설물 유지관리	1,175,893	1,275,694	△99,801
			201 일반운영비	675,893	773,694	△97,801
			02 공공운영비	675,893	773,694	△97,801
			1)공공요금 및 제세	465,317		
			2)정화조 청소	80원*10,000 ℓ *1회	800	
			2)안산가압장 및 음수대 상하수도료	60,000원*6개소*6월	2,160	
			2)펌프장 원격제어외 통신료	45,000원*14개소*12월	7,560	
			2)홍제천 CCTV 통신료	96,800원*10개소*12월	11,616	
			2)홍제천 전기료	350,701		
			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*0.33*13h*320일	26,976	
			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	2,200,000원*12월	26,400	
			2)유직카페 통신요금	80,000원*12월	960	
			2)홍제천 안전관리	65,120		
			3)안산가압장	800원*250kw*12월	2,400	
			3)중간가압장	800원*950kw*12월	9,120	
			3)펌프장 무인경비	500,000원*12월	6,000	
			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	210,576		

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기전 부속시설 유지관리	1,100,000원*50대*20%	11,000		
		2)수전 및 배전반 유지관리	11,000,000원*44대*3%	14,520		
		2)밸브,펌프 유지관리	5,500,000원*92대*5%	25,300		
		2)자동제어시스템 유지관리(송수,하상,안산, 중간,홍은간이펌프)	12,000,000원*5개소*25%	15,000		
		2)계장시설(유량계,수위계 등)유지관리	16,500,000원*16개*10%	26,400		
		2)LED전광판 유지관리	84,000,000원*10%	8,400		
		2)인공폭포,음악분수 시스템 유지관리	44,000,000원*2개소*25%	22,000		
		2)낙하분수 유지관리	44,000,000원*1개소*15%	6,600		
		2)CCTV 유지관리 용역(연간)	4,000,000원*82대*7%	22,960		
		2)CCTV 유지관리(수리 등)	4,000,000원*82대*4%	13,120		
		2)하천변 운동기구 유지관리	3,300,000원*196대*7%	45,276		
	401	시설비및부대비		500,000	500,000	0
	01	시설비		500,000	500,000	0
	1)	지방하천 유지관리용역(기계,전기시설물)	500,000,000원	500,000		
		홍제천 명소화 사업		500,000	0	500,000
	401	시설비및부대비		500,000	0	500,000
	01	시설비		500,000	0	500,000
	1)	경관조명 개선 및 무대설치	500,000,000원	500,000		
		홍제천 폭포마당 주변 하천 정비용역		50,000	0	50,000
	401	시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01	시설비		50,000	0	50,000
	1)	홍제천 폭포마당 주변 하천 정비용역	50,000,000원	50,000		
		하수도 및 지하수 관리		3,403,184	3,361,008	42,176
		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
	1)	수위관측시스템 통신료	50,000원*12월	600		
	1)	지하수관측시설 유지관리		16,150		
	2)	관측시설 용역비	13,000,000원	13,000		

부서: 안전치수과
정책: 하수도 및 지하수 관리
단위: 지하수 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)관측시설 장비교체 수리 3,500,000원*6개소*15%	3,150		
			203 업무추진비	720	720	0
			03 시책추진업무추진비	720	720	0
			1)지하수 업무추진 720,000원	720		
			하수관 개량 및 시설물 관리	3,385,714	3,343,538	42,176
			하수도 준설	1,082,520	1,000,000	82,520
			201 일반운영비	2,520	0	2,520
			02 공공운영비	2,520	0	2,520
			1)준설토 중간집하장 사용료 2,520,000원	2,520		
			401 시설비및부대비	1,080,000	1,000,000	80,000
			01 시설비	1,080,000	1,000,000	80,000
			1)관내 하수도 준설공사 880,000,000원	880,000		
			1)준설토 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	113,194	68,538	44,656
			201 일반운영비	24,669	24,013	656
			01 사무관리비	9,537	9,537	0
			1)일반수용비	7,055		
			2)도면구입(관내도) 90,000원*10매	900		
			2)주민참여감독관 위촉장 제작 5,500원*10매	55		
			2)하수기동반 긴급보수 집기구매(장갑, 각삽, 먹물 등) 4,500,000원	4,500		
			2)하수기동반 대기실 물품구입	1,600		
			3)사무용품 구매(용지, 토너 등) 600,000원	600		
			3)기타(대기실 운영 및 수선비) 1,000,000원	1,000		
			1)운영수당	1,750		
			2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
			1)임차료(하수기동반 대기실)	732		
			2)정수기 35,000원*12월	420		

부서: 안전치수과
정책: 하수도 및 지하수 관리
단위: 하수관 개량 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공기청정기	26,000원*12월		312		
	02 공공운영비			15,132	14,476	656
	1)공공요금 및 제세			1,417		
	2)제세(자동차세 등)	687,000원		687		
	2)한국상하수도협회비	730,000원		730		
	1)시설장비유지비			13,715		
	2)차량(사륜차,이륜차)유지비					
		400,000원*5대		2,000		
	2)차량장비유류비			3,315		
	3)경유	1,907원*1,000 ℓ		1,907		
	3)휘발유	2,011원*700 ℓ		1,408		
	2)하수시설물 보수장비 유지관리			8,400		
	3)보수자재용 장비(지반다짐기와 3종)					
		1,000,000원*4대		4,000		
	3)CCTV장비 유지관리	4,400,000원		4,400		
	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		
	401 시설비및부대비			10,000	0	10,000
	01 시설비			10,000	0	10,000
	1)불광천 파크골프장 설치(1홀)					
		10,000,000원		10,000		
	405 자산취득비			34,000	0	34,000
	01 자산및물품취득비			34,000	0	34,000
	1)하수기동반 작업 차량구매(스타리아)					
		34,000,000원		34,000		
	불량하수맨홀 정비비 납부			90,000	90,000	0
	401 시설비및부대비			90,000	90,000	0
	01 시설비			90,000	90,000	0
	1)불량하수맨홀 정비비	90,000,000원		90,000		
	행정운영경비(안전치수과)			1,136,038	898,376	237,662
	인력운영비			981,791	740,904	240,887
	부서 인력운영비			981,791	740,904	240,887
	101 인건비			635,451	664,950	△29,499
	03 공무원(무기계약)근로자보수			635,451	664,950	△29,499

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본급(25호봉)	44,704,560원*10명	447,046		
	1)명절휴가비	3,725,380원*10명	37,254		
	1)수당		119,644		
	2)정근수당	3,725,380원*15%*2회*10명	11,177		
	2)시간외근무수당	19,597원*1.5*20시간*12월*10명	70,550		
	2)가족수당		9,120		
	3)배우자	40,000원*12월*7명	3,360		
	3)존비속	20,000원*12월*7명	1,680		
	3)비속(둘째자녀)	60,000원*12월*4명	2,880		
	3)비속(셋째자녀)	100,000원*12월*1명	1,200		
	2)위험수당	40,000원*12월*10명	4,800		
	2)기능장려수당	20,000원*12월*2명	480		
	2)연차 유급휴가수당	156,780원*15일*10명	23,517		
	1)임금협상 소급분	28,507,000원	28,507		
	1)건강검진비	300,000원*10명	3,000		
	304 연금부담금등		346,340	75,954	270,386
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		346,340	75,954	270,386
	1)국민연금	661,950,000원*4.5%	29,788		
	1)국민건강보험금	661,950,000원*3.545%	23,467		
	1)장기요양보험	23,467,000원*12.27%	2,880		
	1)고용보험	661,950,000원*1.75%	11,585		
	1)산재보험	661,950,000원*1.0%	6,620		
	1)퇴직금	272,000,000원	272,000		
	기본경비		154,247	157,472	△3,225
	기본경비		154,247	157,472	△3,225
	201 일반운영비		71,411	72,140	△729
	01 사무관리비		71,411	72,140	△729
	1)일반수용비		14,559		
	2)기본사무용품비	20,000원*31명	620		
	2)소규모수선비	5,000원*31명	155		
	2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
	2)기기구입비	10,000원*31명	310		
	2)전자복사용지		3,264		
	3)A4용지	19,000원*13상자*12월	2,964		
	3)A3용지	30,000원*10상자	300		
	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		50,592		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*31명*0.85	50,592		
			1)하수기동반(공무직)	6,260		
			2)하수기동반 피복비 350,000원*10명	3,500		
			2)수방대책근무자 급식비 8,000원*60식*5명	2,400		
			2)간식비 360,000원	360		
			202 여비	77,376	79,872	△2,496
			01 국내여비	77,376	79,872	△2,496
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*31명*0.8	77,376		
			203 업무추진비	5,460	5,460	0
			04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
			1)부서운영 업무추진비 (400,000원+5,000원*11명)*12월	5,460		
			재무활동(안전치수과)	1,007,697	880,016	127,681
			내부거래지출	1,007,697	880,016	127,681
			재난관리기금 적립	1,007,697	880,016	127,681
			702 기금전출금	1,007,697	880,016	127,681
			01 기금전출금	1,007,697	880,016	127,681
			1)재난관리기금 1,007,697,000원	1,007,697		

푸 른 도 시 과

세출예산사업명세서

2023년도 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		15,309,840	11,298,874	4,010,966
	국	223,805		
	기	140,000		
	시	609,799		
	구	14,336,236		
도심 속 공원 및 녹지 확충·정비		10,544,711	7,882,062	2,662,649
	기	140,000		
	시	513,071		
	구	9,891,640		
공원정비 및 관리		6,590,775	4,915,896	1,674,879
	시	249,642		
	구	6,341,133		
공원시설물 보완 및 정비		330,000	533,000	△203,000
401 시설비및부대비		330,000	533,000	△203,000
	01 시설비	330,000	533,000	△203,000
	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	
힐링길조성사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	1)황톳길 조성 등	300,000,000원	300,000	
공원 유지관리		2,612,516	2,266,990	345,526
101 인건비		1,180,872	1,072,426	108,446
	04 기간제근로자등보수	1,180,872	1,072,426	108,446
	1)공원유지관리 인건비	1,102,104		
	2)기본급	89,256원*26일*9월*44명	918,980	
2)연차수당		89,256원*9일*44명	35,346	
2)각종 부담금			128,168	
3)국민연금		954,326,000원*4.5%	42,945	
3)국민건강보험		954,326,000원*3.545%	33,831	
3)장기요양보험		33,831,000원*12.27%	4,152	
3)고용보험		954,326,000원*1.75%	16,701	
3)산재보험		954,326,000원*3.2%	30,539	
2)피복비		200,000원*44명	8,800	
2)특수건강검진비		10,810,000원	10,810	
1)공원유지관리 인건비(야간)			77,828	
2)기본급		11,157원*6시간*26일*9월*3명	46,994	
2)연차수당		11,157원*6시간*9일*3명	1,808	
2)야간근로수당		11,157원*0.5*4시간*26일*9월*3명	15,665	

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)휴일근로수당 11,157원*0.5*6시간*4일*9월*3명	3,615		
	2)각종 부담금	9,146		
	3)국민연금 68,082,000원*4.5%	3,064		
	3)국민건강보험 68,082,000원*3.545%	2,414		
	3)장기요양보험 2,414,000원*12.27%	297		
	3)고용보험 68,082,000원*1.75%	1,192		
	3)산재보험 68,082,000원*3.2%	2,179		
	2)피복비 200,000원*3명	600		
	1)기간제근로자 교육비 20,000원*47명	940		
	201 일반운영비	1,262,944	1,073,264	189,680
	01 사무관리비	296,220	275,220	21,000
	1)일반수용비	198,720		
	2)공공용 봉투구입	12,520		
	3)50 ℓ 1,250원*4,000매	5,000		
	3)75 ℓ 1,880원*4,000매	7,520		
	2)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 37,000,000원	37,000		
	2)근린공원 유지관리용품 30,000,000원	30,000		
	2)공중화장실 관리용품 100,000원*16개소*12월	19,200		
	2)공원유지관리 전기용품 80,000원*500등	40,000		
	2)LED 램프교체 600,000원*100개	60,000		
	1)공원관리 차량 임차료 200,000원*24일*2대*10월	96,000		
	1)기술 자문위원 수당 300,000원*5회	1,500		
	02 공공운영비	966,724	798,044	168,680
	1)공공요금 및 제세	354,444		
	2)상,하수도요금	101,400		
	3)공원 내 상하수도요금 50,000원*64개소*12월	38,400		
	3)수경시설 상하수도요금 500,000원*11개소*6월	33,000		
	3)물놀이터 상하수도요금 5,000,000원*3개소*2월	30,000		
	2)전기요금 150,000원*92개소*12월	165,600		
	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*34개소*12월	2,244		
	1)공원관리차량유지비	18,123		

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)차량유류대 1,480.3원*10ℓ*3대*270일	11,991		
	2)이륜차량유류대 1,681.2원*2ℓ*4대*270일	3,632		
	2)유지보수비 2,500,000원	2,500		
	1)시설장비유지비	594,157		
	2)공원시설물 1,000,000원*64개소	64,000		
	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	53,400		
	3)발효식 1,500,000원*2개소	3,000		
	3)건축물 2,000,000원*15개소	30,000		
	3)비상벨 50,000원*34개소*12월	20,400		
	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*37개소	11,100		
	2)어린이 놀이시설 및 모래놀이시설 소독 7,500원*2,500㎡*3회	56,250		
	2)모래중금속 등 검사수수료 300,000원*27개소*1회	8,100		
	2)수경시설 유지관리 3,500,000원*11개소	38,500		
	2)물놀이터 운영 용역 등 100,000,000원	100,000		
	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		
	1)공원정비 인력 격려 간담회 800,000원	800		
	206 재료비	57,400	42,000	15,400
	01 재료비	57,400	42,000	15,400
	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		

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)허브원 유지관리 초본 구매 5,000원*4,000본	20,000		
	401 시설비및부대비	102,000	70,000	32,000
	01 시설비	102,000	70,000	32,000
	1)공원 내 수목 유지관리 60,000,000원	60,000		
	1)공원 내 폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
	1)도시계획시설(공원) 공원조성계획 수립 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	7,000	7,000	0
	01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
	1)공원관리 작업기계 구매 7,000,000원	7,000		
	노후 어린이놀이시설 교체공사	1,458,000	783,000	675,000
	401 시설비및부대비	1,458,000	783,000	675,000
	01 시설비	1,458,000	783,000	675,000
	1)노후 어린이놀이시설 교체 200,000,000원	200,000		
	1)갈매연어린이공원 수국원 조성 200,000,000원	200,000		
	1)은가어린이공원 정비 400,000,000원	400,000		
	1)어린이 운동기구 설치(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
	1)물놀이터 조성 500,000,000원	500,000		
	1)나비울 어린이공원 정비 150,000,000원	150,000		
	도심속 자연체험 프로그램 운영	117,313	112,315	4,998
	101 인건비	100,593	95,595	4,998
	04 기간제근로자등보수	100,593	95,595	4,998
	1)자연체험프로그램 운영 인건비	86,758		
	2)코디네이터 89,256원*26일*9월*1명	20,886		
	2)유아숲체험지도사 89,256원*26일*9월*1명	20,886		
	2)유아숲유지관리 89,256원*26일*9월*2명	41,772		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*9일*4명	3,214		
	1)각종 부담금	11,655		
	2)국민연금 86,758,000원*4.5%	3,905		
	2)국민건강보험 86,758,000원*3.545%	3,076		
	2)장기요양보험 3,076,000원*12.27%	378		
	2)고용보험 86,758,000원*1.75%	1,519		
	2)산재보험 86,758,000원*3.2%	2,777		
	1)피복비 200,000원*4명	800		
	1)특수건강검진비 1,380,000원	1,380		
	201 일반운영비	9,820	9,820	0

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
	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	
	공원내 범죄예방용 CCTV설치	75,000	75,000	0
	401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
	01 시설비	75,000	75,000	0
	1)공원 내 CCTV 설치공사	75,000,000원	75,000	
	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	427,946	419,626	8,320
		시		
		구		
	101 인건비	269,036	260,716	8,320
		시		
		구		
	04 기간제근로자등보수	269,036	260,716	8,320
	1)독립공원 유지관리 인건비	125,394		
	2)기본급	89,256원*26일*9월*5명	104,430	
	2)연차 유급휴가수당	89,256원*9일*5명	4,017	
	2)각종 부담금	14,567		
	3)국민연금	108,447,000원*4.5%	4,881	
	3)국민건강보험	108,447,000원*3.545%	3,845	
	3)장기요양보험	3,845,000원*12.27%	472	
	3)고용보험	108,447,000원*1.75%	1,898	
	3)산재보험	108,447,000원*3.2%	3,471	
	2)피복비	200,000원*5명	1,000	
	2)특수건강검진비	1,380,000원	1,380	

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)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	141,910	141,910	0
		시		100,000		
		구		41,910		
			01 사무관리비	31,910	31,910	0
			1)당직수당 60,000원*118일	7,080		
			1)일반수용비	4,830		
			2)공공용봉투 구입	3,630		
			3)50 ℓ 1,250원*1,400매	1,750		
			3)75 ℓ 1,880원*1,000매	1,880		
			2)화장실관리 용품구입 100,000원*12월	1,200		
			1)공원유지관리 용품구입 20,000,000원*1식	20,000		
			02 공공운영비	110,000	110,000	0
			1)관리사무소 등 수선유지비 5,000,000원*1식	5,000		
			1)시설물유지관리 등 5,000,000원*1식	5,000		
			1)시공원 공공요금 100,000,000원	100,000		
		시		100,000		
			206 재료비	12,000	12,000	0
		시		6,000		
		구		6,000		
			01 재료비	12,000	12,000	0
			1)공원유지관리 수목 3,000원*2,000주	6,000		
		시		6,000		
			1)공원유지관리 꽃모 2,000원*1,500본	3,000		
			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	120,000	100,000	20,000
			401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
			01 시설비	120,000	100,000	20,000

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 103,400,000원	103,400		
			1)작은섬터 운동기구 설치(주민참여예산) 16,600,000원	16,600		
			공원내 화장실 설치 및 보수정비 사업	300,000	100,000	200,000
			401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
			01 시설비	300,000	100,000	200,000
			1)인왕산 무궁화동산 족구장 공중화장실 시설 개선 150,000,000원	150,000		
			1)북주산근린공원 공중화장실 시설개선 150,000,000원	150,000		
			백련 파크골프장 조성	750,000	0	750,000
			401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
			01 시설비	750,000	0	750,000
			1)백련 파크골프장 조성 750,000,000원	750,000		
			녹지조성 및 정비	1,511,786	1,024,914	486,872
			기	140,000		
			구	1,371,786		
			녹지 보완정비 및 유지관리	501,500	101,500	400,000
			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	500,000	100,000	400,000
			01 시설비	500,000	100,000	400,000
			1)녹지 보완정비 및 유지관리 350,000,000원	350,000		
			1)녹지대 수목 정비사업 100,000,000원	100,000		
			1)수색로 시설녹지 정비 50,000,000원	50,000		
			소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	138,000	100,000	38,000
			401 시설비및부대비	138,000	100,000	38,000
			01 시설비	138,000	100,000	38,000
			1)소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비 130,000,000원	130,000		
			1)홍제1동 장미터널 구간 그늘막 온열의자 설 치사업(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
			하천 생태복원 및 녹화	592,286	723,414	△131,128
			101 인건비	396,836	333,164	63,672
			04 기간제근로자등보수	396,836	333,164	63,672
			1)하천 생태복원 및 녹화 인건비	347,028		
			2)기본급(주휴수당 포함) 89,256원*26일*9월*16명	334,175		
			2)연차 유급휴가수당 89,256원*9일*16명	12,853		
			1)각종 부담금	46,608		

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
	2)국민연금 347,028,000원*4.5%	15,617		
	2)국민건강보험 347,028,000원*3.545%	12,303		
	2)장기요양보험 12,303,000원*12.27%	1,510		
	2)고용보험 347,028,000원*1.75%	6,073		
	2)산재보험 347,028,000원*3.2%	11,105		
	1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*16명	3,200		
	201 일반운영비	33,450	31,250	2,200
	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		
	03 행사운영비	2,200	0	2,200
	1)홍제천 부근 씨앗폭탄 투여 체험행사(주민 참여예산) 2,200,000원	2,200		
	206 재료비	12,000	9,000	3,000
	01 재료비	12,000	9,000	3,000
	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	350,000	△200,000
	01 시설비	150,000	350,000	△200,000
	1)하천변 식생 및 조경시설 정비 50,000,000원	50,000		
	1)홍제천 벚꽃길 조성 사업 100,000,000원	100,000		
	자녀안심 그린숲	280,000	100,000	180,000
		기 구		
		140,000 140,000		
	401 시설비및부대비	280,000	100,000	180,000
		기 구		
		140,000 140,000		
	01 시설비	280,000	100,000	180,000
	1)자녀안심 그린숲 조성 280,000,000원	280,000		
		기 구		
		140,000 140,000		
	가로경관 수준향상	2,442,150	1,941,252	500,898

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
		시 263,429		
		구 2,178,721		
	가로수 유지관리 사업	260,000	115,000	145,000
	401 시설비및부대비	260,000	115,000	145,000
	01 시설비	260,000	115,000	145,000
	1)가로수 유지관리 사업 130,000,000원	130,000		
	1)양버즘나무 병해충 방제사업 20,000,000원	20,000		
	1)가로수 보식 공사 50,000,000원	50,000		
	1)증가로 가로수 정비 공사 50,000,000원	50,000		
	1)북가좌삼거리 무궁화 가로수 식재(주민참여 예산) 10,000,000원	10,000		
	꽃이 있는 가로경관 조성	250,000	210,000	40,000
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	1)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)가을 꽃길 조성 활동비 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	230,000	190,000	40,000
	01 시설비	230,000	190,000	40,000
	1)꽃이 있는 가로경관 조성사업 50,000,000원	50,000		
	1)가을 꽃길 조성사업 150,000,000원	150,000		
	1)신촌기차역 앞 광장 유지관리사업 30,000,000원	30,000		
	구 경계지역 조경특화사업	60,000	40,400	19,600
	401 시설비및부대비	60,000	40,400	19,600
	01 시설비	60,000	40,400	19,600
	1)구 경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 60,000,000원	60,000		
	조경관리 및 운영	994,052	811,369	182,683
	101 인건비	307,288	237,976	69,312
	04 기간제근로자등보수	307,288	237,976	69,312
	1)조경관리 운영 인건비	260,271		
	2)기본급(주휴수당 포함) 89,256원*26일*9월*12명	250,631		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*9일*12명	9,640		
	1)각종 부담금	34,957		
	2)국민연금 260,271,000원*4.5%	11,713		
	2)국민건강보험 260,271,000원*3.545%	9,227		

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
	2)장기요양보험	9,227,000원*12.27%	1,133		
	2)고용보험	260,271,000원*1.75%	4,555		
	2)산재보험	260,271,000원*3.2%	8,329		
	1)피복비(작업복,안전화)	200,000원*12명	2,400		
	1)특수건강검진비	9,660,000원	9,660		
	201 일반운영비		292,964	259,543	33,421
	01 사무관리비		146,500	116,500	30,000
	1)조경관리 및 운영 용품 구매	5,000,000원	5,000		
	1)녹지대 조경시설물 유지보수	10,000,000원	10,000		
	1)자연학습장 운영용품 구매	1,500,000원	1,500		
	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	500,000원*40대	20,000		
	1)조경팀 인부대기실 유지용품(대기실 수리)	20,000,000원	20,000		
	1)유지관리 차량 임차료	200,000원*400회	80,000		
	02 공공운영비		146,464	143,043	3,421
	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		150,000	113,850	36,150
	01 재료비		150,000	113,850	36,150
	1)가로변녹지대 꽃	3,000원*23,700본	71,100		
	1)가로화분	150,000원*40개소	6,000		

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 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		
	401 시설비및부대비	210,000	199,200	10,800
	01 시설비	210,000	199,200	10,800
	1)가로녹지대 폐기물처리 60,000,000원	60,000		
	1)마을마당 정비 150,000,000원	150,000		
	405 자산취득비	33,000	0	33,000
	01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
	1)조경관리 차량 구매 33,000,000원	33,000		
	수목식재 사후관리	878,098	764,483	113,615
	시	263,429		
	구	614,669		
	101 인건비	701,173	637,365	63,808
	시	210,352		
	구	490,821		
	04 기간제근로자등보수	701,173	637,365	63,808
	1)수목식재사후관리 인건비	696,373		
	2)기본급(주차수당포함) 89,256원*26일*11월*24명	612,654		
	시	177,355		
	구	435,299		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*11일*24명	23,564		
	시	6,822		
	구	16,742		
	2)각종 부담금 60,155,000원	60,155		
	시	24,735		
	구	35,420		
	1)피복비(작업복, 안전화) 200,000원*24명	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
	201 일반운영비	105,925	74,418	31,507
	시	31,777		
	구	74,148		

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
			01 사무관리비	86,570	56,570	30,000
			1)일반수용비	5,870		
			2)수목식재 사후관리 작업용품			
			5,000,000원	5,000		
			시	1,500		
			구	3,500		
			2)공공용 종량제 봉투	870		
			3)50 ℓ	625		
			1,250원*500매			
			시	188		
			구	437		
			3)75 ℓ	245		
			1,880원*130면			
			시	73		
			구	172		
			1)기간제근로자 채용 심사위원 수당	100		
			100,000원			
			시	30		
			구	70		
			1)유지관리 차량 임차료	80,000		
			200,000원*400회			
			시	24,000		
			구	56,000		
			1)근로자 안전교육비	600		
			600,000원			
			시	180		
			구	420		
			02 공공운영비	19,355	17,848	1,507
			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*4 ℓ *8시간*100일*1개소	4,685		
			시	1,405		
			구	3,280		
			1)시설장비유지비	7,274		

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
		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		
				시	785	
				구	1,831	
		3)유지관리비	1,000,000원	1,000		
				시	300	
				구	700	
		206 재료비		56,000	37,700	18,300
				시	16,800	
				구	39,200	
		01 재료비		56,000	37,700	18,300
		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	15,000	0
				시	4,500	
				구	10,500	
		01 자산및물품취득비		15,000	15,000	0
		1)수목관리 작업기계 구입		15,000		
		2)가로녹지대 및 하천관리 작업기계 구입	15,000,000원	15,000		
				시	4,500	
				구	10,500	
		도시자연생태 기반 구축		4,208,754	2,927,265	1,281,489
				국	223,805	
				시	96,728	
				구	3,888,221	
		산림재해 방지 및 관리		4,208,754	2,927,265	1,281,489
				국	223,805	
				시	96,728	
				구	3,888,221	
		산림위험시설 정비		270,000	190,000	80,000

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반 구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		270,000	190,000	80,000
	01 시설비		270,000	190,000	80,000
	1)산림 내 위험시설 정비	270,000,000원	270,000		
	등산로 및 약수터 주변 환경개선		1,635,000	1,112,000	523,000
	401 시설비및부대비		1,635,000	1,112,000	523,000
	01 시설비		1,635,000	1,112,000	523,000
	1)안산 등산로 정비	350,000,000원	350,000		
	1)북한산 등산로 정비	250,000,000원	250,000		
	1)인왕산 등산로 정비	200,000,000원	200,000		
	1)백련산 등산로 정비	200,000,000원	200,000		
	1)궁동산 등산로 정비	200,000,000원	200,000		
	1)산림 내 폐기물처리	20,000,000원	20,000		
	1)안산 숲길 벤치 설치(주민참여예산)	25,000,000원	25,000		
	1)북한산 산책로 급경사 보행로 핸드레일 설치(주민참여예산)	70,000,000원	70,000		
	1)백련산 등산로 주변 가림막 설치	50,000,000원	50,000		
	1)안산 등산로 주변 배수로 등 정비 및 휴식공간 조성	150,000,000원	150,000		
	1)안산 시설물 정비	100,000,000원	100,000		
	1)인왕골마당 정비	20,000,000원	20,000		
	일반병해충 방제사업		78,688	106,473	△27,785
		국	39,344		
		시	11,804		
		구	27,540		
	101 인건비		76,062	104,267	△28,205
		국	38,031		
		시	11,410		
		구	26,621		
	04 기간제근로자등보수		76,062	104,267	△28,205
	1)산림병해충 방제 인건비		69,000		
	2)기본급	69,000,000원	69,000		
		국	34,500		
		시	10,350		
		구	24,150		
	1)각종 부담금	7,062,000원	7,062		
		국	3,531		
		시	1,060		
		구	2,471		
	401 시설비및부대비		2,626	2,206	420
		국	1,313		
		시	394		
		구	919		

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	2,626	2,206	420
			1)생활권 수목진료 민간건설링 용역			
			2,626,000원	2,626		
			국	1,313		
			시	394		
			구	919		
			산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	24,210	23,919	291
			국	12,129		
			시	3,651		
			구	8,430		
			101 인건비	22,810	21,410	1,400
			국	11,379		
			시	3,456		
			구	7,975		
			04 기간제근로자등보수	22,810	21,410	1,400
			1)산림병해충예찰방제단 인건비	20,510		
			2)기본급	20,510		
			20,510,000원			
			국	10,241		
			시	3,100		
			구	7,169		
			1)각종 부담금	2,300		
			2,300,000원			
			국	1,138		
			시	356		
			구	806		
			201 일반운영비	1,400	1,400	0
			국	750		
			시	195		
			구	455		
			01 사무관리비	900	900	0
			1)산림병해충예찰방제단 방제용품			
			900,000원	900		
			국	500		
			시	120		
			구	280		
			02 공공운영비	500	500	0
			1)산림병해충예찰방제단 장비유지비			
			500,000원	500		
			국	250		
			시	75		
			구	175		
			산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	82,862	77,854	5,008
			국	33,143		
			시	14,620		
			구	35,099		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반 구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	76,974	71,977	4,997
			국	30,788		
			시	13,556		
			구	32,630		
			04 기간제근로자등보수	76,974	71,977	4,997
			1)산불전문예방진화대 인건비	69,165		
		69,165,000원	2)기본급	69,165		
			국	27,665		
			시	12,180		
			구	29,320		
			1)각종 부담금	5,809		
		5,809,000원	국	2,323		
			시	1,016		
			구	2,470		
			1)피복비(작업복,안전화)	2,000		
		400,000원*5명	국	800		
			시	360		
			구	840		
			201 일반운영비	5,888	5,877	11
			국	2,355		
			시	1,064		
			구	2,469		
			01 사무관리비	4,811	4,800	11
			1)산불 출동차량 임차료	4,811		
		4,811,000원	국	1,924		
			시	870		
			구	2,017		
			02 공공운영비	1,077	1,077	0
			1)산불 출동차량 유류비	1,077		
		1,077,000원	국	431		
			시	194		
			구	452		
			산림재해 일자리(자본)	1,109	2,000	△891
			국	555		
			시	166		
			구	388		
			405 자산취득비	1,109	2,000	△891
			국	555		
			시	166		
			구	388		
			01 자산및물품취득비	1,109	2,000	△891
			1)산림병해충 방제장비 구매	1,109		
		1,109,000원		1,109		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반 구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 555 시 166 구 388		
		산불 예방체계 구축(경상)		6,000 국 2,400 시 1,080 구 2,520	6,000	0
		201 일반운영비		6,000 국 2,400 시 1,080 구 2,520	6,000	0
		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 국 6,640 시 2,988 구 7,472	17,100	0
		201 일반운영비		16,600 국 6,640 시 2,988 구 6,972	16,600	0
		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 국 320 시 144 구 336		
		1)휴대용 무전기 교체 800,000원*1개		800 국 320 시 144 구 336		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반 구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)산불예방,진화단속 활동 등 업무추진 500,000원	500		
	산불 진화체계 구축(자본)	130	48,130	△48,000
		국 52		
		시 24		
		구 54		
	201 일반운영비	130	130	0
		국 52		
		시 24		
		구 54		
	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	1,224,571	1,089,789	134,782
	101 인건비	678,430	594,928	83,502
	04 기간제근로자등보수	678,430	594,928	83,502
	1)산림관리 인건비	585,610		
	2)기본급 89,256원*26일*9월*27명	563,920		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*9일*27명	21,690		
	1)각종 부담금	78,650		
	2)국민연금 585,610,000원*4.5%	26,353		
	2)국민건강보험 585,610,000원*3.545%	20,760		
	2)장기요양보험 20,760,000원*12.27%	2,548		
	2)고용보험 585,610,000원*1.75%	10,249		
	2)산재보험 585,610,000원*3.2%	18,740		
	1)피복비(작업복,안전화) 200,000원*27명	5,400		
	1)특수건강검진비 8,770,000원	8,770		
	201 일반운영비	427,157	439,397	△12,240

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	125,044	141,174	△ 16,130
	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)50 ℓ 1,250원*200매*12월	3,000		
	3)75 ℓ 1,880원*150매*12월	3,384		
	1)임차료	45,500		
	2)산림피해 복구장비 550,000원*10회	5,500		
	2)산림유지관리 차량 임차료 200,000원*200회	40,000		
	1)산사태 취약지역 지정위원회 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		
	02 공공운영비	302,113	298,223	3,890
	1)공공요금 및 제세	53,760		
	2)전기요금	30,000		
	3)산림 내 기계 유지관리(컴프레서 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*8 ℓ *105일*2개소	2,460		
	1)시설장비유지비	163,873		
	2)해충방제장비(분무기)관리	4,157		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반 구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)차량선택비	22,020		
	2)자동차 유류대 1,907.9원*6ℓ*210일*5대	12,020		
	2)자동차 유지비 2,000,000원*5대	10,000		
	1)자락길 유지비	60,000		
	2)목재 방청 도포제 200,000원*150통*2개소	60,000		
	203 업무추진비	1,700	1,700	0
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	1)산림관리 업무추진	1,700		
	2)식목행사 업무추진 900,000원	900		
	2)산림관리 업무협의 간담회 등 400,000원	400		
	2)풍수해 예방 및 복구작업 인력 격려 400,000원	400		
	206 재료비	40,820	36,300	4,520
	01 재료비	40,820	36,300	4,520
	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		
	2)부엽토 8,000원*100포	800		
	1)인왕골마당 화단조성(주민참여예산) 4,000,000원	4,000		
	1)인왕산 진입로 모니터 활동(주민참여예산) 520,000원	520		
	301 일반보전금	464	464	0
	10 사회복무요원보상금	464	464	0
	1)산불예방 급량비 및 출장비	464		
	2)산불방지 및 행락질서 단속 급식비 7,000원*1명*44식	308		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반 구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산불 출장여비	2,600원*1명*60일	156		
	405 자산취득비		76,000	17,000	59,000
	01 자산및물품취득비		76,000	17,000	59,000
	1)임야관리 장비 구매	10,000,000원	10,000		
	1)임야관리 차량 구매	66,000,000원	66,000		
	생태경관 개선사업		20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	01 시설비		20,000	20,000	0
	1)생태경관 개선사업	20,000,000원	20,000		
	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	59,000	3,660
		국	31,330		
		시	21,931		
		구	9,399		
	201 일반운영비		62,660	59,000	3,660
		국	31,330		
		시	21,931		
		구	9,399		
	01 사무관리비		62,660	59,000	3,660
	1)유아숲 체험시설 운영 용역	62,660,000원	62,660		
		국	31,330		
		시	21,931		
		구	9,399		
	조림(미세먼지저감조림)		109,960	0	109,960
		국	54,980		
		시	16,494		
		구	38,486		
	401 시설비및부대비		109,960	0	109,960
		국	54,980		
		시	16,494		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반 구축
단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,486		
01 시설비		109,960	0	109,960
1)미세먼지저감조림	109,960,000원	109,960		
	국	54,980		
	시	16,494		
	구	38,486		
숲 가꾸기		31,464	0	31,464
	국	15,732		
	시	4,720		
	구	11,012		
401 시설비및부대비		31,464	0	31,464
	국	15,732		
	시	4,720		
	구	11,012		
01 시설비		31,464	0	31,464
1)숲가꾸기 사업	31,464,000원	31,464		
	국	15,732		
	시	4,720		
	구	11,012		
서대문 이음길 특화숲 조성		220,000	0	220,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
01 시설비		220,000	0	220,000
1)서대문 이음길 특화숲 조성	220,000,000원	220,000		
반려견 산책로 및 쉼터 조성		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
1)반려견 산책로 및 쉼터 조성	150,000,000원	150,000		
1)반려견 놀이터 조성	100,000,000원	100,000		
행정운영경비(푸른도시과)		556,375	489,547	66,828
인력운영비		435,197	364,719	70,478
부서 인력운영비		435,197	364,719	70,478
101 인건비		292,561	323,122	△30,561
03 공무직(무기계약)근로자보수		292,561	323,122	△30,561
1)공원유지관리 근무자(2명)		103,933		
2)기본급(10호봉)	34,475,760원*2명	68,952		
2)명절휴가비	2,872,980원*2명	5,746		
2)수당		24,948		
3)정근수당	2,872,980원*15%*2회*2명	1,724		
3)시간외근로수당	15,179원*1.5*15시간*12월*2명	8,197		

부서: 푸른도시과
정책: 행정운영경비(푸른도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)휴일근로수당 182,150원*2일*12월*2명	8,744		
	3)가족수당	1,200		
	4)배우자 40,000원*12월*2명	960		
	4)비속 20,000원*12월*1명	240		
	3)위험수당 40,000원*12월*2명	960		
	3)기능장려수당 20,000원*12월*2명	480		
	3)연차 유급휴가수당 121,430원*15일*2명	3,643		
	2)임금협상 소급분 3,687,000원	3,687		
	2)건강검진비 300,000원*2명	600		
	1)조경관리 근무자(2명)	88,874		
	2)기본급	58,787		
	3)3호봉 26,592,120원*1명	26,593		
	3)8호봉 32,193,840원*1명	32,194		
	2)명절휴가비	4,900		
	3)3호봉 2,216,010원*1명	2,217		
	3)8호봉 2,682,820원*1명	2,683		
	2)수당	20,945		
	3)정근수당	697		
	4)3호봉 2,216,010원*3%*2회*1명	133		
	4)8호봉 2,682,820원*10.5%*2회*1명	564		
	3)시간외근로수당	7,012		
	4)3호봉 11,774원*1.5*15시간*12월*1명	3,179		
	4)8호봉 14,193원*1.5*15시간*12월*1명	3,833		
	3)휴일근로수당	7,479		
	4)3호봉 141,280원*2일*12월*1명	3,391		
	4)8호봉 170,320원*2일*12월*1명	4,088		
	3)가족수당	1,200		
	4)배우자 40,000원*12월*2명	960		
	4)존비속 20,000원*12월*1명	240		
	3)위험수당 40,000원*12월*2명	960		
	3)기능장려수당 20,000원*12월*2명	480		
	3)연차 유급휴가수당	3,117		
	4)3호봉 94,190원*15일*1명	1,413		
	4)8호봉 113,550원*15일*1명	1,704		
	2)임금협상 소급분 3,642,000원	3,642		
	2)건강검진비 300,000원*2명	600		
	1)자연생태 근무자(1명)	47,481		
	2)기본급(8호봉)	32,193,840원*1명	32,194	
	2)명절휴가비 2,682,820원*1명	2,683		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)수당	10,909		
			3)정근수당 2,682,820원*10.5%*2회*1명	564		
			3)시간외근로수당			
			14,193원*1.5*15시간*12월*1명	3,833		
			3)휴일근로수당			
			170,320원*2일*12월*1명	4,088		
			3)위험수당 40,000원*12월*1명	480		
			3)기능장려수당 20,000원*12월*1명	240		
			3)연차 유급휴가수당			
			113,550원*15일*1명	1,704		
			2)임금협상 소급분 1,395,000원	1,395		
			2)건강검진비 300,000원*1명	300		
			1)독립공원 근무자(1명)	52,273		
			2)기본급(10호봉) 34,475,760원*1명	34,476		
			2)명절휴가비(10호봉) 2,872,980원*1명	2,873		
			2)수당	12,835		
			3)정근수당 2,872,980원*15%*2회*1명	862		
			3)시간외근로수당(10호봉)			
			15,179원*1.5*15시간*12월*1명	4,099		
			3)휴일근로수당(10호봉)			
			182,150원*2일*12월*1명	4,372		
			3)가족수당	960		
			4)배우자 40,000원*12월*1명	480		
			4)존비속 20,000원*12월*2명	480		
			3)위험수당 40,000원*12월*1명	480		
			3)기능장려수당 20,000원*12월*1명	240		
			3)연차 유급휴가수당			
			121,430원*15일*1명	1,822		
			2)임금협상 소급분 1,789,000원	1,789		
			2)건강검진비 300,000원*1명	300		
			304 연금부담금등	142,636	41,597	101,039
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	142,636	41,597	101,039
			1)국민연금 290,581,000원*4.5%	13,077		
			1)국민건강보험 290,581,000원*3.545%	10,302		
			1)장기요양보험 10,302,000원*12.27%	1,265		
			1)고용보험 290,581,000원*1.75%	5,086		
			1)산재보험 290,581,000원*1.0%	2,906		
			1)퇴직금(조경관리근무자)			
			110,000,000원*1명	110,000		
			기본경비	121,178	124,828	△3,650
			기본경비	121,178	124,828	△3,650
			201 일반운영비	52,958	54,268	△1,310
			01 사무관리비	52,958	54,268	△1,310
			1)일반수용비	13,317		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	2,172		
	3)A4용지 19,000원*8상자*12월	1,824		
	3)B4용지 29,000원*1상자*12월	348		
	1)공원,조경,자연생태,독립공원 근무자(공무 직)	2,316		
	2)간식비 216,000원	216		
	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	65,520	△2,340
	01 국내여비	63,180	65,520	△2,340
	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		

교 통 행 정 과

세출예산사업명세서

2023년도 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		2,869,080	1,725,302	1,143,778
	시	251,673		
	구	2,617,407		
편리한 교통환경 조성		2,776,391	1,620,775	1,155,616
	시	251,673		
	구	2,524,718		
교통행정 관리		419,277	118,562	300,715
교통행정서비스 제공		34,000	38,200	△4,200
201 일반운영비		3,500	13,500	△10,000
01 사무관리비		3,500	13,500	△10,000
1)교통안전 홍보물 제작 1,000원*1,000매		1,000		
1)그린뉴딜 택시 도입 홍보물 제작 1,000원*1,000매		1,000		
1)환경정책위원회 참석수당(녹색교통 분과) 30,000원*10명*5회		1,500		
203 업무추진비		3,500	2,700	800
03 시책추진업무추진비		3,500	2,700	800
1)교통행정관리 업무추진 3,500,000원		3,500		
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
1)서대문모범운전자회 지원 6,000,000원		6,000		
1)서대문녹색어머니회 지원 6,000,000원		6,000		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
1)서대문모범운전자회 사무실 환경개선 공사 15,000,000원		15,000		
마을버스 개선사업		307,700	5,100	302,600
201 일반운영비		3,200	1,100	2,100
01 사무관리비		2,900	800	2,100
1)마을버스 노선조정심사위원회 수당 100,000원*8명*1회		800		
1)마을버스 재정지원심의위원회 수당 100,000원*7명*3회		2,100		
03 행사운영비		300	300	0
1)마을버스 운수종사자 교육 강사료 300,000원*1회		300		
203 업무추진비		4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비		4,500	4,000	500
1)마을버스 개선사업 업무추진 4,500,000원		4,500		
307 민간이전		300,000	0	300,000
09 운수업계보조금		300,000	0	300,000

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)마을버스 개선 재정 지원	300,000,000원	300,000		
		교통유발부담금 부과징수		77,577	75,262	2,315
		101 인건비		51,172	48,857	2,315
		04 기간제근로자등보수		51,172	48,857	2,315
		1)교통유발부담금 부과,채납업무 보조원		26,632		
		2)기본급 2,331,813원*11월*1명		25,650		
		2)연차 유급휴가수당 89,256원*11월*1명		982		
		1)교통유발부담금 시설물조사 보조원		19,370		
		2)기본급 2,331,813원*2월*4명		18,655		
		2)연차 유급휴가수당 89,256원*2월*4명		715		
		1)각종 부담금		5,170		
		2)국민연금 46,002,000원*4.5%		2,071		
		2)국민건강보험 46,002,000원*3.545%		1,631		
		2)장기요양보험 1,631,000원*12.27%		201		
		2)고용보험 46,002,000원*1.75%		806		
		2)산재보험 46,002,000원*1.0%		461		
		201 일반운영비		24,905	24,905	0
		01 사무관리비		18,900	18,900	0
		1)일반수용비		18,300		
		2)교통수요관리 홍보물 제작 2,500원*2,000매		5,000		
		2)교통유발부담금 고지서 100원*3,000매		300		
		2)담당직원 업무역량 제고 워크숍 참석 250,000원*2명*2회		1,000		
		2)교통유발과다시설물 교통량조사용역 6,000,000원*2회		12,000		
		1)운영수당		600		
		2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*1회		600		
		02 공공운영비		6,005	6,005	0
		1)공공요금 및 제세		5,705		
		2)우편요금		5,705		
		3)일반 430원*1,500통		645		
		3)등기 2,530원*2,000통		5,060		
		1)시설장비유지비		300		
		2)우편물 자동봉합기 300,000원		300		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교통시설물 정비	1,920,886	1,109,428	811,458
	시 구	153,000 1,767,886		
	도로표지 정비	64,200	64,200	0
	401 시설비및부대비	64,200	64,200	0
	01 시설비	64,200	64,200	0
	1)도로명안내표지 교체 2,500,000원*20개소	50,000		
	1)도로표지 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
	1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1개소	4,200		
	도로부속시설물 정비	879,686	580,228	299,458
	201 일반운영비	175,186	78,284	96,902
	01 사무관리비	54,640	3,640	51,000
	1)각종 교통통제 및 홍보 물품구매, 설치 3,000,000원*1식	3,000		
	1)교통소통대책자문회의 참석수당 70,000원*2명*4회+20,000원*1명*4회	640		
	1)제품선정위원회 등 외부위원 자문수당 100,000원*2명*5회	1,000		
	1)연세로 차량통행 관련 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	02 공공운영비	120,546	74,644	45,902
	1)공공요금 및 제세	57,000		
	2)마을버스 BIT 전기 및 통신사용료 20,000원*5개소*12월	1,200		
	2)교통시설물 전기사용료 2,200,000원*12월	26,400		
	2)에스컬레이터외1 전기사용료 1,225,000원*12월	14,700		
	2)경사형 엘리베이터외1 전기사용료 1,225,000원*12월	14,700		
	1)자동차세	330		
	2)소형승용차 150,000원*2대	300		
	2)소형화물차 30,000원*1대	30		
	1)차량유지비	2,400		
	2)소형승용차 700,000원*2대	1,400		
	2)소형화물차 1,000,000원*1대	1,000		
	1)시설장비 유지비	58,200		
	2)에스컬레이터외3 유지관리비 340,000원*7대*12월	28,560		
	2)에스컬레이터외3 청소비 1,235,000원*12월	14,820		
	2)경사형 엘리베이터외1 청소비 1,235,000원*12월	14,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)에스컬레이터외1 보험료(자기부담금) 100,000원*5회*2개소	1,000		
	1)경사형 엘리베이터 보험료(자기부담금) 100,000원*5회	500		
	1)에스컬레이터외1 정기검사 수수료 372,000원*1회*2개소	744		
	1)경사형 엘리베이터 정기검사 수수료 372,000원*1회	372		
	203 업무추진비	2,500	1,200	1,300
	03 시책추진업무추진비	2,500	1,200	1,300
	1)교통시설물 설치 및 정비 업무추진 2,500,000원	2,500		
	401 시설비및부대비	702,000	497,000	205,000
	01 시설비	702,000	497,000	205,000
	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) 600,000,000원	600,000		
	1)천연동 횡단보도 바닥신호등 설치(주민참여 예산) 40,000,000원	40,000		
	1)북아현동 음성안내보조장치 설치(주민참여 예산) 20,000,000원	20,000		
	교통안전시설물 정비	152,500	152,500	0
	401 시설비및부대비	152,500	152,500	0
	01 시설비	132,500	132,500	0
	1)노면표시 4,000원*30,000m	120,000		
	1)안전표지판 250,000원*50개	12,500		
	02 감리비	20,000	20,000	0
	1)교통시설물 감리 20,000,000원*1식	20,000		
	어린이보호구역시설물 정비	172,500	167,500	5,000
	201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
	01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
	1)어린이 교통안전용품(교통안전반사경 등) 35,000,000원	35,000		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)안전표지	250,000원*50개	12,500		
		1)노란신호등 설치	40,000,000원*1식	40,000		
		보행자 우선도로 조성		218,000	0	218,000
			시	153,000		
			구	65,000		
		401 시설비및부대비		218,000	0	218,000
			시	153,000		
			구	65,000		
		01 시설비		218,000	0	218,000
		1)보행자 우선도로 조성	218,000,000원	218,000		
			시	153,000		
			구	65,000		
		대중교통 편의시설 설치		434,000	145,000	289,000
		201 일반운영비		80,000	0	80,000
		01 사무관리비		80,000	0	80,000
		1)강북횡단선역사 신설 타당성검토용역				
			80,000,000원	80,000		
		401 시설비및부대비		354,000	145,000	209,000
		01 시설비		354,000	145,000	209,000
		1)승차대,벤치, 바람막이 설치 및 유지관리				
			50,000,000원	50,000		
		1)버스정류장 스마트쉼터 설치				
			100,000,000원*2개소	200,000		
		1)남가좌2동 버스정류장 온열의자 빗물받이 설치(주민참여예산)				
			54,000,000원*1개소	54,000		
		1)북아현동 우리동네 마을버스쉼터 설치(주민 참여예산)				
			10,000,000원*1개소	10,000		
		1)마을버스 BIT 설치	8,000,000원*5개소	40,000		
		사고 없는 통학로 환경조성		156,175	109,178	46,997
			시	98,673		
			구	57,502		
		어린이 등하교 교통안전지도		122,572	75,839	46,733
			시	98,673		
			구	23,899		
		101 인건비		122,572	75,839	46,733
			시	98,673		
			구	23,899		
		04 기간제근로자등보수		122,572	75,839	46,733
		1)어린이등하교 교통안전지도사 인부임				
			17,852원*181일*37명	119,555		
			시	96,243		
			구	23,312		
		1)어린이등학교 교통안전지도사 고용, 산재보				
		형	119,555,000원*2.523%	3,017		

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 사고 없는 통학로 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,430		
	구	587		
	초등학교 주변 CCTV 설치운영	33,603	33,339	264
	201 일반운영비	33,603	33,339	264
	02 공공운영비	33,603	33,339	264
	1) CCTV 공공요금	33,603		
	2) 전용회선사용료(장기할인) 53,000원*29개소*12월	18,444		
	2) 전용회선사용료 79,200원*11개소*12월	10,455		
	2) 전기사용료 7,000원*56개소*12월	4,704		
	자전거이용 활성화	205,100	209,600	△4,500
	자전거이용 시설물 정비	205,100	209,600	△4,500
	201 일반운영비	139,900	132,400	7,500
	01 사무관리비	17,300	17,300	0
	1) 일반수용비	2,300		
	2) 자전거이용활성화 관련 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	2) 자전거시설물 관리용품 구매 200,000원*4회	800		
	1) 자전거 수리센터 운영 용역 15,000,000원*1식	15,000		
	02 공공운영비	122,600	115,100	7,500
	1) 공공요금 및 보험료	100,000		
	2) 자전거시설물 공과금 2,000,000원*1식	2,000		
	2) 전 구민 대상 자전거사고 보험료 98,000,000원*1식	98,000		
	1) 시설장비유지비	22,600		
	2) 교육용 및 방치자전거 수리비 4,000,000원*1식	4,000		
	2) 공기주입기 유지관리 150,000원*24개	3,600		
	2) 방치자전거 관리 및 수거용역 15,000,000원	15,000		
	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*1식	40,000		
	402 민간자본이전	18,000	30,000	△12,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	30,000	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)전기자전거 구입 지원 사업	300,000원*60건	18,000		
	자동차 안전관리			38,545	34,191	4,354
	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			8,300	4,800	3,500
	201 일반운영비			7,000	3,500	3,500
	01 사무관리비			7,000	3,500	3,500
	1)일반수용비			7,000		
	2)고향방문 차량 무상점검 소모품			7,000		
	3)엔진오일	15,000원*175개*2개소		5,250		
	3)워셔액	1,500원*150개*2개소		450		
	3)전구류 등	500원*300개*2개소		300		
	3)홍보 현수막	500,000원*2개소		1,000		
	203 업무추진비			1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비			1,300	1,300	0
	1)자동차 안전관리 업무추진					
		1,300,000원		1,300		
	자동차위반과태료등 부과·징수			29,624	28,770	854
	201 일반운영비			29,624	28,770	854
	02 공공운영비			29,624	28,770	854
	1)공공요금 및 제세			29,624		
	2)우편요금			27,986		
	3)일반	430원*8,600통		3,698		
	3)등기	2,530원*9,600통		24,288		
	2)우편제작수수료			1,638		
	3)등기,엽서	90원*18,200통		1,638		
	승용차마일리지 정착화			1,000	1,800	△800
	승용차마일리지 참여홍보			1,000	1,800	△800
	201 일반운영비			1,000	1,000	0
	01 사무관리비			1,000	1,000	0
	1)일반수용비			1,000		
	2)홍보물	2,500원*400개		1,000		
	자동차등록 관리			35,408	38,016	△2,608
	자동차등록 민원서비스			35,408	38,016	△2,608
	201 일반운영비			34,208	33,348	860
	01 사무관리비			8,780	8,155	625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)인쇄비	1,950		
			2)민원서식(중질지) 75,000원*10상자	750		
			2)민원서식(모조지) 80,000원*15상자	1,200		
			1)프린트소모품 및 민원사무용품	2,530		
			2)민원대 흑백 프린터 레이저토너 275,000원*6대*1개	1,650		
			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	25,193	235
		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	1,000	200
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,000	200
		1)자동차등록 업무추진 1,200,000원		1,200		
행정운영경비(교통행정과)				92,689	104,527	△11,838
기본경비				92,689	104,527	△11,838
기본경비				92,689	104,527	△11,838
		201 일반운영비		61,774	59,407	2,367
		01 사무관리비		61,774	59,407	2,367
		1)일반수용비		10,574		
		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)인쇄비		583		
		3)일반봉투2호(인쇄) 38,500원*6상자		231		
		3)행정봉투4호(인쇄) 88,000원*4상자		352		
		2)전자복사용지		1,746		
		3)A4용지 19,000원*7상자*12월		1,596		
		3)A3용지 30,000원*5상자		150		
		2)사무기기 소모품		6,500		
		3)흑백프린터 250,000원*7대*2회		3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)플로터 500,000원*6개*1회	3,000		
	2)민원실 화분 100,000원*6월	600		
	1)정수기 임대료 33,000원*1대*12월	396		
	1)급량비	50,804		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*27명*0.98	50,804		
	202 여비	26,115	40,320	△ 14,205
	01 국내여비	26,115	40,320	△ 14,205
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*27명*0.31	26,115		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교 통 관 리 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 교통관리과

부서: 교통관리과

정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소

단위: 불법행위 단속강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과		305,146	363,260	△58,114
주차질서 확립 및 주차난 해소 불법행위 단속강화 사업용차량 지도·단속	주차질서 확립 및 주차난 해소	21,979	27,033	△5,054
	불법행위 단속강화	21,979	27,033	△5,054
	사업용차량 지도·단속	21,979	27,033	△5,054
	201 일반운영비	19,379	24,433	△5,054
	01 사무관리비	13,846	22,166	△8,320
	1)교통민원신고 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*12월	9,600		
	1)일반수용비	2,880		
	2)밤샘주차 및 합동단속업무 수당 60,000원*4명*10회	2,400		
	2)명절 특별단속업무 수당 60,000원*4명*2회	480		
	1)동절기 밤샘주차단속요원 피복비 300,000원*4명	1,200		
	1)법규위반 사업용차량 단속소모품	166		
	2)지시봉 건전지 구입 3,500원*4명*4회	56		
	2)지시봉 20,000원*4개	80		
	2)카메라 메모리칩 구입비 15,000원*2개	30		
	02 공공운영비	2,333	2,267	66
	1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	2,333		
	2)일반 430원*40통*12월	207		
	2)등기 2,530원*70통*12월	2,126		
	03 행사운영비	3,200	0	3,200
	1)사업용차량(마을버스) 운수종사자 안전교육	3,200		
	2)강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
	2)교재비 5,000원*150부*2회	1,500		
	2)현수막 100,000원*2회	200		
	2)소모품 구매 150,000원*2회	300		
	203 업무추진비	2,600	2,600	0
	03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
	1)교통민원신고 심의위원회 간담회 1,100,000원	1,100		
	1)관내운수업체 업무추진 간담회 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(교통관리과)		283,167	336,227	△53,060
기본경비 기본경비 201 일반운영비	기본경비	283,167	336,227	△53,060
	기본경비	283,167	336,227	△53,060
	201 일반운영비	251,127	289,151	△38,024
	01 사무관리비	53,553	68,627	△15,074
	1)일반수용비 2)기본사무용품비 20,000원*17명	24,177 340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소규모수선비	5,000원*17명		85		
	2)도서구입비	50,000원*2팀		100		
	2)기기구입비	10,000원*17명		170		
	2)프린터 소모품			19,200		
	3)칼라프린터	1,200,000원*2대*5회		12,000		
	3)흑백프린터	300,000원*4대*6회		7,200		
	2)복사용지			4,282		
	3)A4용지	19,000원*17상자*12월		3,876		
	3)B4용지	29,000원*2상자*7월		406		
	1)급량비			29,376		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비					
		8,000원*20식*12월*17명*0.9		29,376		
	02 공공운영비			197,574	220,524	△22,950
	1)공공요금 및 제세			197,574		
	2)우편요금			187,434		
	3)일반	430원*8,000통*12월*0.9		37,152		
	3)등기	2,530원*5,500통*12월*0.9		150,282		
	2)모바일고지요금			10,140		
	3)카카오톡 고지	100원*3,000건*12월		3,600		
	3)문자 고지	6,540,000원		6,540		
	202 여비			26,520	41,496	△ 14,976
	01 국내여비			26,520	41,496	△ 14,976
	1)기본 및 현안업무수행 여비					
		20,000원*13일*12월*17명*0.5		26,520		
	203 업무추진비			5,520	5,580	△60
	04 부서운영업무추진비			5,520	5,580	△60
	1)부서운영 업무추진비					
		(400,000원+5,000원*12명)*12월		5,520		

보 건 소

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 보건소 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	35,205,333	23,378,102	66.41%	11,827,231	33.59%	0	0.00%
보건위생과	12,084,442	1,578,639	13.06%	10,505,803	86.94%	0	0.00%
지역건강과	16,533,390	16,221,856	98.12%	311,534	1.88%	0	0.00%
의약과	6,017,929	5,059,509	84.07%	958,420	15.93%	0	0.00%
가좌보건지소	569,572	518,098	90.96%	51,474	9.04%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세출예산사업명세서

2023년도 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		12,084,442	11,456,266	628,176
	국	133,645		
	기	40,529		
	시	608,067		
	구	11,302,201		
구민 건강증진		1,082,242	1,220,795	△138,553
	기	525		
	시	4,022		
	구	1,077,695		
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련		1,082,242	1,220,795	△138,553
	기	525		
	시	4,022		
	구	1,077,695		
보건소 환경개선		354,424	273,181	81,243
101 인건비		96,504	92,561	3,943
04 기간제근로자등보수		96,504	92,561	3,943
1)청사청소 기간제근로자 인건비		86,758		
2)기본급(주휴수당 포함)				
89,256원*26일*12월*3명		83,544		
2)연차 유급휴가수당				
89,256원*12일*3명		3,214		
1)각종 부담금		9,746		
2)국민연금		86,758,000원*4.5%	3,905	
2)국민건강보험		86,758,000원*3.545%	3,076	
2)장기요양보험		3,076,000원*12.27%	378	
2)고용보험		86,758,000원*1.75%	1,519	
2)산재보험		86,758,000원*1.0%	868	
201 일반운영비		46,920	35,620	11,300
01 사무관리비		19,000	24,000	△5,000
1)청소용품(화장실소모품 포함)				
500,000원*12월		6,000		
1)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ)				
1,250원*120매*12월		1,800		
1)청사주변 및 민원실화분관리				
100,000원*12월		1,200		
1)환경정비용품		5,000,000원	5,000	
1)코로나19 확산방지 물품구매				
5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		27,920	11,620	16,300
1)청사내부청소 등		2,500,000원*2회	5,000	
1)비데청소 및 필터 교체				
14,000원*15대*12월		2,520		
1)공기청정기 필터 교체				
30,000원*3개*16대*2회		2,880		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)손건조기 스팀청소 및 필터 교체 10,000원*9대*12월	1,080		
	1)청사 방역소독(천연분소 포함) 220,000원*12월	2,640		
	1)청사 냉난방기 필터청소 150,000원*60대	9,000		
	1)청사 냉난방기 정기점검 400,000원*12월	4,800		
	401 시설비및부대비	196,000	135,000	61,000
	01 시설비	196,000	135,000	61,000
	1)전기시설 교체 및 보수 20,000,000원	20,000		
	1)청사 누수지역 보수 20,000,000원	20,000		
	1)청사 팬코일 교체 16,000,000원	16,000		
	1)청사 옥상 환경개선 및 방수비용 130,000,000원	130,000		
	1)청사 냉수배관 정비비용 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
	01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
	1)노후 사무집기 교체 15,000,000원	15,000		
	시설유지 및 안전관리	265,797	273,917	△8,120
	201 일반운영비	265,797	273,917	△8,120
	01 사무관리비	81,760	81,760	0
	1)소화기 총약 및 구매 1,000,000원	1,000		
	1)청사기관실 용품 200,000원*12월	2,400		
	1)전기관리 용품 및 보수비용 300,000원*12월	3,600		
	1)의료폐기물 처리 74,760			
	2)전자태그 180원*2,000매	360		
	2)전용용기(손상성, 병리계) 200,000원*12월	2,400		
	2)폐기물 처리비 72,000			
	3)폐기물 처리비(본원,선별진료소) (3,000,000원*12월)+(3,000,000원*12월)	72,000		
	02 공공운영비	184,037	192,157	△8,120
	1)공공요금 및 제세 107,470			
	2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
	2)전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
	2)상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
	2)도시가스요금(흡수식온수기, 화장실온수보일러) 1,100,000원*12월	13,200		
	2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
	2)도시가스 책임보험 10,000원*1회	10		
	2)교통유발부담금(시설물1건) 1,700,000원	1,700		
	1)시설장비유지비	76,567		

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청사건물 기본유지 30,000,000원	30,000		
	2)엘리베이터 유지보수	2,360		
	3)승강기유지보수용역 160,000원*12회	1,920		
	3)전기기계장치등 보수 300,000원*1회	300		
	3)승강기정기검사 140,000원*1회	140		
	2)방송시설 유지보수 200,000원*2회	400		
	2)냉·난방시설 유지	7,805		
	3)흡수식 냉온수기 배관 및 물탱크 세관 4,000,000원*1회	4,000		
	3)흡수식 냉온수기 보수 1,000,000원*1회	1,000		
	3)헬코일유닛 청소 33,000원*85대	2,805		
	2)도시가스 정기검사 100,000원*1회	100		
	2)청사 전기시설 관리	15,600		
	3)전기안전관리 대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
	3)전기시설 보수 3,000,000원*2회	6,000		
	2)소방시설 유지	9,400		
	3)소방법정점검(상·하반기) 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
	3)소방시설 보수 2,500,000원*2회	5,000		
	3)소방안전관리대행 200,000원*12월	2,400		
	2)무인경비 및 출입관리시스템 유지관리 770,000원*12월	9,240		
	2)민원실 비상벨시스템 유지관리 38,500원*12월	462		
	2)기계실 가스감지 시스템 유지 100,000원*12월	1,200		
지역보건의료 업무추진		223,653	432,267	△208,614
	기	525		
	시	4,022		
	구	219,106		
101 인건비		70,706	275,656	△204,950
04 기간제근로자등보수		70,706	275,656	△204,950
1)코로나19 예방접종 피해보상 및 보건민원 보조인력(2명)		70,706		
2)기본급(주휴수당 포함) 89,256원*26일*12월*2명		55,696		
2)연차 유급휴가수당 89,256원*12월*2명		2,143		
2)각종 부담금		6,498		
3)국민연금 57,839,000원*4.5%		2,603		
3)국민건강보험 57,839,000원*3.545%		2,051		
3)장기요양보험 2,051,000원*12.27%		252		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)고용보험	57,839,000원*1.75%	1,013		
		3)산재보험	57,839,000원*1.0%	579		
		2)퇴직금	89,256원*30일*503일/365일*1명	3,691		
		2)퇴직금	89,256원*30일*365일/365일*1명	2,678		
		201 일반운영비		19,494	17,194	2,300
		01 사무관리비		18,994	16,694	2,300
		1)장기기증 희망등록자 감사장 제작	8,800원*30매	264		
		1)민원서식 제작	400,000원*4회	1,600		
		1)건강진단결과서 발송용 봉투 제작	40원*3,000매	120		
		1)보건민원사업 홍보물 제작	500,000원*4회	2,000		
		1)민원실 사무기기 소모품	40,000원*10상자	400		
		1)소식지 발간	1,800,000원*4회	7,200		
		1)이달의 건강정보 발간	350,000원*12회	4,200		
		1)임기제채용 면접수당	70,000원*5명*3회	1,050		
		1)보건소직원 역량강화교육 강사료	360,000원*6회	2,160		
		02 공공운영비		500	500	0
		1)민원실 사무기기 유지관리		500		
		2)순번기	100,000원*3회	300		
		2)인증기	200,000원*1대	200		
		202 여비		5,000	5,000	0
		01 국내여비		5,000	5,000	0
		1)관외출장여비(의학세미나참석 등)	5,000,000원	5,000		
		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		92,475	86,550	5,925
			기	525		
			시	4,022		
			구	87,928		
		03 특정업무경비		92,475	86,550	5,925
		1)대민활동비		92,475		
		2)일반직	50,000원*106명*12월	63,600		
		2)임기제	50,000원*7명*12월	4,200		
		2)시간제임기제	50,000원*32명*12월*35/40	16,800		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	5,040	5,040	0
	10 사회복무요원보상금	5,040	5,040	0
	1)급식비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
	307 민간이전	20,738	32,627	△ 11,889
	07 연금지급금	20,738	32,627	△ 11,889
	1)퇴직금	20,738		
	2)시간제임기제 120,000원*30일*994일/365일*1명	9,804		
	2)시간제임기제 110,000원*30일*628일/365일*1명	5,678		
	2)시간제임기제 110,000원*30일*82일/365일*5명	3,707		
	2)시간제임기제 91,000원*30일*207일/365일*1명	1,549		
	보건분소 운영	238,368	202,652	35,716
	101 인건비	179,618	140,636	38,982
	04 기간제근로자등보수	179,618	140,636	38,982
	1)보건분소 인건비	124,640		
	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	59,040		
	3)기본급(주휴수당 포함) 90,000원*26일*12월*2명	56,160		
	3)연차 유급휴가수당 90,000원*16일*2명	2,880		
	1)퇴직금	11,767		
	2)의사 200,000원*30일*412일/365일*1명	6,773		
	2)간호사 90,000원*30일*675일/365일*1명	4,994		
	1)각종 부담금	11,160		
	2)국민연금 95,120,000원*4.5%	4,281		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민건강보험	95,120,000원*3.545%	3,373		
	2)장기요양보험	3,373,000원*12.27%	414		
	2)고용보험	95,120,000원*1.75%	1,665		
	2)산재보험	95,120,000원*1.5%	1,427		
	1)청사청소 보조 인건비		32,051		
	2)기본급	89,256원*26일*12월*1명	27,848		
	2)연차 유급휴가수당				
		89,256원*12일*1명	1,072		
	2)각종부담금		3,131		
	3)국민연금	27,848,000원*4.5%	1,254		
	3)국민건강보험	27,848,000원*3.545%	988		
	3)장기요양보험	988,000원*12.27%	122		
	3)고용보험	27,848,000원*1.75%	488		
	3)산재보험	27,848,000원*1.0%	279		
	201 일반운영비		44,350	45,686	△1,336
	01 사무관리비		6,974	10,950	△3,976
	1)복사용지(A4용지)	19,000원*2상자*12월	456		
	1)프린트 소모품		1,400		
	2)흑백	200,000원*1대*2회	400		
	2)칼라	500,000원*1대*2회	1,000		
	1)청소용품(화장실소모품 포함)				
		70,000원*12월	840		
	1)환경정비용품	50,000원*12월	600		
	1)냉온수기 임차료	25,000원*12월	300		
	1)건강교실 운영물품 구매(운동도구 등)				
		900,000원	900		
	1)피복비		478		
	2)의사	130,000원*1명*1회	130		
	2)간호사	130,000원*2명*1회	260		
	2)물리치료사	88,000원*1명*1회	88		
	1)운동교실 동영상 제작		2,000		
	2)동영상 제작 및 편집	500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비		37,376	34,736	2,640
	1)공공요금 및 제세		34,156		
	2)전기요금	2,250,000원*12월	27,000		
	2)전기안전관리대행	120,000원*12월	1,440		
	2)상하수도요금	170,000원*6월	1,020		
	2)케이블TV시청료	23,000원*1대*12월	276		
	2)전화료	10,000원*1대*12월	120		
	2)경비용역비	100,000원*2개층*12월	2,400		
	2)소방안전점검	100,000원*12월	1,200		
	2)정화조청소비	700,000원*1회	700		
	1)보건분소 사무기기 유지관리		220		

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)순번기	100,000원*1대	100		
		2)프린터	60,000원*2대	120		
		1)안마매트 수리	100,000원*5대	500		
		1)분소 시설장비유지비	2,500,000원	2,500		
		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	0	8,000
		01 시설비		8,000	0	8,000
		1)천연분소 공간 재조성 공사비	8,000,000원	8,000		
		405 자산취득비		5,000	14,930	△9,930
		01 자산및물품취득비		5,000	14,930	△9,930
		1)노후 사무집기 교체	5,000,000원	5,000		
		식품공중위생관리		496,397	509,347	△12,950
			국	133,645		
			시	154,645		
			구	208,107		
		식품공중위생 수준향상		496,397	509,347	△12,950
			국	133,645		
			시	154,645		
			구	208,107		
		식품위생업소 관리		10,560	6,560	4,000
		201 일반운영비		6,560	2,560	4,000
		01 사무관리비		1,560	1,560	0
		1)신고서 및 민원서식 인쇄	800,000원	800		
		1)표창장 및 위촉장 제작	8,800원*50조	440		
		1)안내문 등 인쇄물 봉투제작	40원*8,000매	320		
		02 공공운영비		5,000	1,000	4,000
		1)맛골목 조형물 유지보수	5,000,000원	5,000		
		203 업무추진비		4,000	4,000	0
		03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
		1)음식문화개선 업무추진	2,000,000원	2,000		
		1)코로나19-유흥시설 및 식품접객업소 지도점검 업무추진	2,000,000원	2,000		
		공중위생업소 관리		19,072	19,072	0
		201 일반운영비		9,562	9,562	0
		01 사무관리비		9,562	9,562	0

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)신고서 및 민원서식 인쇄 350,000원*1회	350		
	1)홍보안내문 등 인쇄 40원*5,800매	232		
	1)명예공중위생감시원 사무용품비 50,000원*11명	550		
	1)욕조수 무균채수병 구입 1,000원*150개	150		
	1)외부전문가 안전점검 수당(국가안전대진단) 330,000원*3명*4일	3,960		
	1)외부전문가 안전점검 수당(제3종시설물) 330,000원*1명*4일	1,320		
	1)공중위생서비스평가 최우수업소 포상 120,000원*25개소	3,000		
	203 업무추진비	1,810	1,810	0
	03 시책추진업무추진비	1,810	1,810	0
	1)공중위생관리 업무추진 1,810,000원	1,810		
	301 일반보전금	7,700	7,700	0
	14 기타보상금	7,700	7,700	0
	1)명예공중위생감시원 보상금 50,000원*11명*14회	7,700		
	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

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
		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	288,286,000원	288,286		
		국	79,045		
		시	92,219		
		구	117,022		
	1)운영비	105,464,000원	105,464		
		국	39,581		
		시	46,178		
		구	19,705		
	1)기타사업비	14,250,000원	14,250		
		국	3,774		
		시	4,403		
		구	6,073		
	1)직무수행경비	12,000,000원	12,000		
		국	3,600		
		시	4,200		
		구	4,200		
	식품안전감시 및 대응		6,290	6,290	0
		국	3,145		
		시	3,145		
	201 일반운영비		4,040	4,040	0
		국	2,020		

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,020		
	02 공공운영비	4,040	4,040	0
	1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신요금 37,400원*9대*12월	4,040		
		국 2,020		
		시 2,020		
	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		
	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)특별지도단속 현수막 등 단속관련 물품 구매 300,000원	300		
	1)피복비(대학생먹거리 보안관 점검 조끼) 30,000원*20명	600		
	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		
	식사문화 개선(안심식당 지정 및 운영)	2,450	19,400	△ 16,950
	201 일반운영비	2,450	19,400	△ 16,950
	01 사무관리비	2,450	19,400	△ 16,950

부서: 보건위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)안심식당 지정 표지판 제작 및 물품지원 등 37,690원*65개	2,450		
		행정운영경비(보건위생과)		10,505,803	9,726,124	779,679
			기	40,004		
			시	449,400		
			구	10,016,399		
		인력운영비		10,275,993	9,475,985	800,008
			기	40,004		
			시	449,400		
			구	9,786,589		
		보건소 인력운영비		9,373,960	8,457,866	916,094
		101 인건비		9,046,601	8,166,796	879,805
		01 보수		6,443,767	5,810,201	633,566
		1)기본급		4,282,653		
		2)연봉제적용대상(3명)		255,162		
		3)5급	83,632,000원*3명*1.017	255,162		
		2)호봉제적용대상(106명)		4,027,491		
		3)6급(25호봉)				
			4,213,900원*31명*12월*1.017	1,594,220		
		3)7급(15호봉)				
			3,239,400원*34명*12월*1.017	1,344,144		
		3)8급(7호봉)				
			2,267,400원*33명*12월*1.017	913,155		
		3)9급(4호봉)				
			1,802,400원*8명*12월*1.017	175,972		
		1)수당		2,161,114		
		2)상여수당		463,375		
		3)대우공무원수당(호봉제)				
			4,027,489,636원*4.1%*0.49	80,913		
		3)정근수당		4,027,489,636원*1/12*90%	302,062	
		3)정근수당가산금		80,400		
		4)25년이상		130,000원*24명*12월	37,440	
		4)20년이상 25년미만				
			110,000원*8명*12월	10,560		
		4)15년이상 20년미만				
			80,000원*11명*12월	10,560		
		4)10년이상 15년미만				
			60,000원*12명*12월	8,640		
		4)5년이상 10년미만				
			50,000원*22명*12월	13,200		
		2)가계보전수당		180,498		
		3)가족수당		84,498		
		4)배우자		40,000원*109명*12월*0.78	40,810	
		4)존속		20,000원*109명*12월*0.4	10,464	
		4)비속		20,000원*109명*12월*1.08	28,253	

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)돌째 60,000원*109명*12월*0.03	2,355		
	4)셋째 100,000원*109명*12월*0.02	2,616		
	3)육아휴직수당 1,000,000원*8명*12월	96,000		
2)특수근무수당		143,313		
3)위험근무수당		53,400		
4)을중 50,000원*9명*12월		5,400		
4)병중 40,000원*100명*12월		48,000		
3)기술업무수당		13,080		
4)5급이상 50,000원*1명*12월		600		
4)6,7급 30,000원*20명*12월		7,200		
4)8급이하 20,000원*13명*12월		3,120		
4)기능장,기사가산금 30,000원*4명*12월		1,440		
4)산업기사가산금 20,000원*3명*12월		720		
3)의료업무등의수당		40,428		
4)의약과장 909,000원*1명*12월		10,908		
4)약무직 70,000원*3명*12월		2,520		
4)간호직 50,000원*34명*12월		20,400		
4)의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원*11명*12월		6,600		
3)비상근무수당 50,000원*106명*12월*0.40		25,440		
3)민원업무수당 50,000원*3명*12월		1,800		
3)동근무수당 70,000원*6명*12월		5,040		
3)사회복지수당 70,000원*2명*12월		1,680		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*1명*12월		360		
3)시간제근무수당		2,085		
4)5년이상(8급6호봉) 2,171,300원*1명*8%*12월		2,085		
2)초과근무수당		676,395		
3)시간외근무수당(6급이하)		676,395		
4)6급 12,321원*31명*57시간*12월*0.85		222,067		
4)7급 11,130원*34명*57시간*12월*0.85		220,014		
4)8급 9,992원*33명*57시간*12월*0.85		191,709		
4)9급 9,160원*8명*57시간*12월*0.85		42,605		
2)실비보상		696,933		
3)정액급식비 140,000원*109명*12월		183,120		
3)명절휴가비 (4,027,489,636원*1/12)*60%*2회		402,749		
3)연가보상비		111,064		
4)성과급연봉제 (255,161,232원*1/12*78%)*86%*1/30*11일		5,230		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)호봉제 (4,027,489,636원*1/12)*86%*1/30*11일	105,834		
	2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
02	기타직보수	2,540,623	2,296,229	244,394
	1)임기제(15명)	1,282,492		
	2)기본급(연봉)	982,154		
	3)4호(보건소장) 94,424,000원*1명*1.017	96,030		
	3)5급 82,930,000원*5명*1.017	421,700		
	3)6급 69,699,000원*2명*1.017	141,768		
	3)7급 51,271,000원*1명*1.017	52,143		
	3)8급 47,819,000원*4명*1.017	194,528		
	3)9급 37,357,000원*2명*1.017	75,985		
	2)수당	278,107		
	3)가족수당	11,628		
	4)배우자 40,000원*15명*12월*0.78	5,616		
	4)존속 20,000원*15명*12월*0.40	1,440		
	4)비속 20,000원*15명*12월*1.08	3,888		
	4)둘째 60,000원*15명*12월*0.03	324		
	4)셋째 100,000원*15명*12월*0.02	360		
	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)비상근무수당 50,000원*15명*12월*0.30	2,700		
	3)전문직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	3)시간외근무수당	96,683		
	4)5급 14,446원*5명*57시간*12월*0.85	41,995		
	4)6급 12,321원*2명*57시간*12월*0.85	14,327		
	4)7급 11,130원*1명*57시간*12월*0.85	6,471		
	4)8급 9,992원*4명*57시간*12월*0.85	23,238		
	4)9급 9,160원*2명*57시간*12월*0.85	10,652		
	3)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
	3)연가보상비 (982,150,461원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	21,680		
	2)고용보험 및 정산금 1,235,054,802원*1.80%	22,231		
	1)시간제임기제(32명)	1,258,131		
	2)기본급(연봉)	946,644		
	3)나급 52,087,500원*2명*1.017	105,946		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)다급	48,244,000원*1명*1.017	49,065	
	3)라급	40,907,000원*1명*1.017	41,603	
	3)마급	26,339,000원*28명*1.017	750,030	
	2)수당		290,191	
	3)가족수당		24,808	
	4)배우자	40,000원*32명*12월*0.78	11,981	
	4)존속	20,000원*32명*12월*0.4	3,072	
	4)비속	20,000원*32명*12월*1.08	8,295	
	4)둘째	60,000원*32명*12월*0.03	692	
	4)셋째	100,000원*32명*12월*0.02	768	
	3)의료업무등의수당		11,970	
	4)약무직	70,000원*2명*12월*35/40	1,470	
	4)간호직	50,000원*14명*12월*35/40	7,350	
	4)의료기사	50,000원*6명*12월*35/40	3,150	
	3)비상근무수당	50,000원*32명*12월*0.30	5,760	
	3)시간제근무수당		49,680	
	4)5년이하	120,000원*22명*12월	31,680	
	4)5년초과	150,000원*10명*12월	18,000	
	3)시간외근무수당		123,317	
	4)나급	12,321원*2명*40시간*12월*0.85	10,054	
	4)다급	11,130원*1명*40시간*12월*0.85	4,542	
	4)라급	9,992원*1명*40시간*12월*0.85	4,077	
	4)마급	9,160원*28명*40시간*12월*0.85	104,644	
	3)정액급식비	140,000원*32명*12월	53,760	
	3)연가보상비	(946,641,906원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	20,896	
	2)고용보험 및 정산금	1,183,069,400원*1.80%	21,296	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		60,366	1,845
	1)기본급(31호봉)	48,594,600원*1명	48,595	
	1)명절휴가비	4,049,550원*1명	4,050	
	1)수당		6,374	
	2)정근수당	4,049,550원*15%*2회	1,215	
	2)가족수당		2,640	
	3)배우자	40,000원*12월*1명	480	
	3)비속(첫째자녀)	20,000원*12월*1명	240	
	3)비속(둘째자녀)	60,000원*12월*1명	720	
	3)비속(셋째자녀)	100,000원*12월*1명	1,200	

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연차 유급휴가수당 167,920원*15일*1명	2,519		
	1)임금협상 소급분 2,892,000원	2,892		
	1)건강검진비 300,000원*1명	300		
	204 직무수행경비	320,611	284,296	36,315
	02 직급보조비	320,611	284,296	36,315
	1)일반직(109명)	217,680		
	2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	2)6급 175,000원*31명*12월	65,100		
	2)7급 165,000원*34명*12월	67,320		
	2)8,9급 155,000원*41명*12월	76,260		
	1)임기제(15명)	48,540		
	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 175,000원*1명*12월	2,100		
	2)8급 165,000원*4명*12월	7,920		
	2)9급 155,000원*2명*12월	3,720		
	1)시간제임기제(32명)	54,391		
	2)나급 250,000원*2명*12월*35/40	5,250		
	2)다급 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
	2)라급 165,000원*1명*12월*35/40	1,733		
	2)마급 155,000원*28명*12월*35/40	45,570		
	304 연금부담금등	6,748	6,774	△26
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,748	6,774	△26
	1)국민연금 60,066,000원*4.5%	2,703		
	1)국민건강보험 60,066,000원*3.545%	2,130		
	1)장기요양보험 2,130,000원*12.27%	262		
	1)고용보험 60,066,000원*1.75%	1,052		
	1)산재보험 60,066,000원*1.0%	601		
	보건소 인력운영비(방문건강관리사업)	280,584	443,350	△ 162,766
		시 135,000		
		구 145,584		
	101 인건비	269,424	425,950	△ 156,526
		시 135,000		
		구 134,424		
	01 보수	269,424	425,950	△ 156,526
	1)기본급	166,029		
	2)방문간호사(6명)	166,029		
	3)8급(7호봉) 2,267,400원*6명*12월*1.017	166,029		
		시 135,000		
		구 31,029		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)수당	103,395		
	2)상여수당	12,453		
	3)정근수당 166,028,098원*1/12*90%	12,453		
	2)가계보전수당	16,509		
	3)가족수당	4,509		
	4)배우자 40,000원*6명*12월*0.78	2,247		
	4)존속 20,000원*6명*12월*0.4	576		
	4)비속 20,000원*6명*12월*1.08	1,556		
	4)둘째 60,000원*6명*12월*0.03	130		
	3)육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	2)특수근무수당	6,480		
	3)위험근무수당	2,880		
	4)병종 40,000원*6명*12월	2,880		
	3)의료업무수당(간호) 50,000원*6명*12월	3,600		
	2)초과근무수당	36,907		
	3)시간외근무수당	36,907		
	4)8급 9,992원*6명*57시간*12월*0.90	36,907		
	2)실비보상	31,046		
	3)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	3)명절휴가비 (166,028,098원*1/12)*60%*2회	16,603		
	3)연가보상비 (166,028,098원*1/12)*86%*1/30*11일	4,363		
	204 직무수행경비	11,160	17,400	△6,240
	02 직급보조비	11,160	17,400	△6,240
	1)일반직(6명)	11,160		
	2)8급 155,000원*6명*12월	11,160		
	보건소 인력운영비(정신건강복지센터)	506,889	470,645	36,244
		시 253,445		
		구 253,444		
	101 인건비	486,518	451,534	34,984
		시 243,259		
		구 243,259		
	02 기타직보수	486,518	451,534	34,984
	1)시간제임기제(12명)	486,518		
	2)기본급(연봉)	395,090		
	3)다급 45,485,000원*1명*1.017	46,259		
		시 23,130		
		구 23,129		
	3)라급 38,000,000원*6명*1.017	231,876		
		시 115,938		
		구 115,938		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)마금	23,000,000원*5명*1.017		116,955		
			시	58,477		
			구	58,478		
	2)수당			83,182		
	3)가족수당			5,818		
	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)비속	20,000원*12명*12월*0.40		1,152		
			시	576		
			구	576		
	4)둘째	60,000원*12명*12월*0.1		864		
			시	432		
			구	432		
	3)의료업무수당	50,000원*12명*12월*35/40*0.50		3,150		
			시	1,575		
			구	1,575		
	3)시간제근무수당			17,280		
	4)5년이하	120,000원*12명*12월		17,280		
			시	8,640		
			구	8,640		
	3)시간외근무수당			28,053		
	4)다급	11,130원*1명*40시간*12월*0.5		2,672		
			시	1,336		
			구	1,336		
	4)라급	9,992원*6명*40시간*12월*0.5		14,389		
			시	7,195		
			구	7,194		
	4)마급	9,160원*5명*40시간*12월*0.5		10,992		
			시	5,496		
			구	5,496		
	3)정액급식비	140,000원*12명*12월		20,160		
			시	10,080		
			구	10,080		
	3)연가보상비	(395,089,245원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간		8,721		
			시	4,360		
			구	4,361		
	2)고용보험 및 정산금	8,246,000원		8,246		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,123 구 4,123		
	204 직무수행경비	20,371 시 10,186 구 10,185	19,111	1,260
	02 직급보조비	20,371	19,111	1,260
	1)시간제임기제(12명)	20,371		
	2)다급 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
		시 919 구 919		
	2)라급 165,000원*6명*12월*35/40	10,395		
		시 5,198 구 5,197		
	2)마급 155,000원*5명*12월*35/40	8,138		
		시 4,069 구 4,069		
	보건소 인력운영비(자살예방사업)	34,557 시 34,557	34,255	302
	101 인건비	32,929 시 32,929	32,732	197
	02 기타직보수	32,929	32,732	197
	1)시간제임기제(1명)	32,929		
	2)기본급(연봉)	24,506		
	3)마급 24,096,000원*1명*1.017	24,506		
		시 24,506		
	2)수당	7,870		
	3)가족수당	471		
	4)배우자 40,000원*1명*12월*0.78	375		
		시 375		
	4)존속 20,000원*1명*12월*0.4	96		
		시 96		
	3)시간제근무수당	1,440		
	4)5년이하 120,000원*1명*12월	1,440		
		시 1,440		
	3)시간외근무수당	3,738		
	4)마급 9,160원*1명*40시간*12월*0.85	3,738		
		시 3,738		
	3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
		시 1,680		
	3)연가보상비 (24,505,632원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	541		
		시 541		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고용보험 및 정산금	553,000원	553		
			시	553		
		204 직무수행경비		1,628	1,523	105
			시	1,628		
		02 직급보조비		1,628	1,523	105
		1)시간제임기제(1명)		1,628		
		2)마급	155,000원*1명*12월*35/40	1,628		
			시	1,628		
		보건소 인력운영비(보건소 결핵관리사업)		80,003	69,869	10,134
			기	40,004		
			시	26,398		
			구	13,601		
		101 인건비		76,748	66,824	9,924
			기	38,376		
			시	25,324		
			구	13,048		
		02 기타직보수		76,748	66,824	9,924
		1)시간제임기제(2명)		76,748		
		2)기본급(연봉)		57,902		
		3)마급	28,467,000원*2명*1.017	57,902		
			기	28,951		
			시	19,108		
			구	9,843		
		2)수당		17,548		
		3)가족수당		1,504		
		4)배우자	40,000원*2명*12월*0.78	749		
			기	375		
			시	247		
			구	127		
		4)존속	20,000원*2명*12월*0.40	192		
			기	96		
			시	63		
			구	33		
		4)비속	20,000원*2명*12월*1.08	519		
			기	260		
			시	171		
			구	88		
		4)둘째	60,000원*2명*12월*0.03	44		
			기	22		
			시	15		
			구	7		
		3)의료업무수당	50,000원*2명*12월*35/40	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구		
			3)시간제근무수당	525 346 179 2,880		
		4)5년이하	120,000원*2명*12월	2,880		
			기 시 구	1,440 950 490		
			3)시간외근무수당	7,475		
		4)마급	9,160원*2명*40시간*12월*0.85	7,475		
			기 시 구	3,738 2,466 1,271		
			3)정액급식비	3,360		
			140,000원*2명*12월			
			기 시 구	1,680 1,109 571		
			3)연가보상비			
			(57,901,878원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	1,279		
			기 시 구	640 422 217		
			2)고용보험 및 정산금	1,298		
			1,298,000원			
			기 시 구	649 427 222		
		204 직무수행경비		3,255	3,045	210
			기 시 구	1,628 1,074 553		
		02 직급보조비		3,255	3,045	210
		1)시간제임기제(2명)		3,255		
		2)마급	155,000원*2명*12월*35/40	3,255		
			기 시 구	1,628 1,074 553		
		기본경비		229,810	250,139	△20,329
		기본경비		229,810	250,139	△20,329
		201 일반운영비		158,016	162,890	△4,874
		01 사무관리비		97,960	102,834	△4,874
		1)일반수용비		22,734		
		2)기본사무용품비	20,000원*42명	840		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소규모수선비	5,000원*42명		210		
	2)기기구입비	10,000원*42명		420		
	2)도서구입비			610		
	3)도서구입	50,000원*5팀		250		
	3)민원실 도서구입	30,000원*12월		360		
	2)신문구독료(소장실3종,4과-각2종)					
		15,000원*11종*12월		1,980		
	2)우편발송용 봉투제작					
		80,000원*10상자		800		
	2)복사용지 등			3,874		
	3)A4용지	19,000원*15상자*12월		3,420		
	3)B4용지	28,000원*11상자		308		
	3)종질지	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*12월*42명*0.79		63,706		
02	공공운영비			60,056	60,056	0
	1)우편요금			42,648		
	2)일반	430원*4,000통*12월		20,640		
	2)등기(보통)	2,530원*700통*12월		21,252		
	2)등기반송료	2,100원*30통*12월		756		
	1)케이블TV시청료	23,000원*6대*12월		1,656		
	1)환경개선부담금(차량5대)					
		500,000원*2회		1,000		
	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			14,250		
	2)승용(중형)	2,600,000원*1대		2,600		
	2)승합(중형)	2,300,000원*2대		4,600		
	2)화물(소형)	2,800,000원*2대		5,600		
	2)구급차	1,450,000원*1대		1,450		
	202 여비			45,864	61,589	△ 15,725
	01 국내여비			45,864	61,589	△ 15,725
	1)기본 및 현안업무수행 여비(시간제포함)					
		20,000원*13일*12월*42명*0.35		45,864		
	203 업무추진비			16,330	16,060	270

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)4호(보건소장) 4,800,000원*1명	4,800		
			02 정원가산업무추진비	6,130	5,860	270
			1)정원가산 업무추진비	6,130		
			2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
			2)101~171명 30,000원*71명	2,130		
			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

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 지역건강과

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건강과		16,533,390	16,684,387	△150,997
	국	682,842		
	기	1,987,373		
	시	3,981,555		
	구	9,881,620		
지역주민 보건향상		16,221,856	16,358,028	△136,172
	국	682,842		
	기	1,987,373		
	시	3,839,105		
	구	9,712,536		
모자보건사업		6,188,012	2,733,792	3,454,220
	국	108,000		
	기	55,254		
	시	1,312,827		
	구	4,711,931		
모자건강증진		20,720	18,740	1,980
201 일반운영비		10,940	7,540	3,400
01 사무관리비		10,640	7,040	3,600
1)모자보건실 운영(사무용품, 정수기 임차료 등) 2,040,000원		2,040		
1)홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
1)유축기 소모품 구매 12,000원*300개		3,600		
02 공공운영비		300	500	△200
1)모자보건실 기기 유지보수 300,000원		300		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)모자보건사업 업무추진 700,000원		700		
301 일반보전금		3,680	4,500	△820
14 기타보상금		3,680	4,500	△820
1)모자보건교육 강사료 230,000원*16회		3,680		
307 민간이전		1,500	3,000	△1,500
01 의료및구료비		1,500	3,000	△1,500
1)임산부 산전 기형아 검사비 등 30,000원*50명		1,500		
405 자산취득비		3,900	3,000	900
01 자산및물품취득비		3,900	3,000	900
1)전동 유축기 130,000원*30대		3,900		
서대문구 임산부 종합 지원 사업		18,173	242,280	△224,107
101 인건비		16,393	15,500	893
04 기간제근로자등보수		16,393	15,500	893
1)임신축하금 지원사업 보조인력		16,293		
2)기본급(주휴수당 포함) 90,000원*26일*6월*1명		14,040		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연차 유급휴가수당 90,000원*6일*1명	540		
	2)각종 부담금	1,713		
	3)국민연금 14,580,000원*4.5%	657		
	3)국민건강보험 14,580,000원*3.545%	517		
	3)장기요양보험 517,000원*12.27%	64		
	3)고용보험 14,580,000원*1.75%	256		
	3)산재보험 14,580,000원*1.5%	219		
	1)피복비 100,000원*1명	100		
	201 일반운영비	980	980	0
	01 사무관리비	980	980	0
	1)임산부 종합 지원사업 홍보물 구입 및 사무 용품 구매 980,000원	980		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)임산부 종합 지원 업무추진 800,000원	800		
	공공산후조리원 건립 및 운영	3,989,692	2,950	3,986,742
	201 일반운영비	39,900	2,950	36,950
	01 사무관리비	34,900	2,950	31,950
	1)공공산후조리원 운영 적격기관 선정 심사수 당 100,000원*5명*2회	1,000		
	1)공공산후조리원 운영 자문수당 등 200,000원*3명*4회	2,400		
	1)Baker-out 시공 용역 10,000,000원*1회	10,000		
	1)산후조리원 평가 컨설팅 1,500,000원*1회	1,500		
	1)산후조리원 운영 컨설팅 20,000,000원	20,000		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1)공공산후조리원 준공식 5,000,000원*1회	5,000		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)공공산후조리원 운영 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	1,743,792	0	1,743,792
	05 민간위탁금	1,743,792	0	1,743,792
	1)공공산후조리원 민간위탁 1,743,791,575원	1,743,792		
	401 시설비및부대비	2,205,700	0	2,205,700
	01 시설비	2,205,700	0	2,205,700
	1)공공산후조리원건립공사(특별조정교부금사 업) 2,205,700,000원	2,205,700		
	산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)(전환사 업)	1,121,569	1,121,569	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 842,244 구 279,325		
307 민간이전		1,121,569	1,121,569	0
		시 842,244 구 279,325		
01 의료및구료비		1,121,569	1,121,569	0
1)산모신생아 건강관리지원	1,121,569,000원	1,121,569		
		시 842,244 구 279,325		
서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원		11,350	11,350	0
		시 10,000 구 1,350		
307 민간이전		11,350	11,350	0
		시 10,000 구 1,350		
01 의료및구료비		11,350	11,350	0
1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원	11,350,000원	11,350		
		시 10,000 구 1,350		
서울형 비혼모 본인부담금 지원		3,590	0	3,590
		시 3,590		
307 민간이전		3,590	0	3,590
		시 3,590		
01 의료및구료비		3,590	0	3,590
1)서울형 비혼모 본인부담금 지원	3,590,000원	3,590		
		시 3,590		
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		13,000	15,540	△2,540

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 6,500 시 3,250 구 3,250		
	308 자치단체등이전	13,000 기 6,500 시 3,250 구 3,250	15,540	△2,540
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)의료급여수급권자 영유아 건강검진비 13,000,000원	13,000 기 6,500 시 3,250 구 3,250	15,540	△2,540
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,148 기 2,574 시 1,287 구 1,287	5,440	△292
	307 민간이전	5,148 기 2,574 시 1,287 구 1,287	5,440	△292
	01 의료및구료비 1)발달장애 의심아동 확진비 5,148,000원	5,148 기 2,574 시 1,287 구 1,287	5,440	△292
	선천성 대사이상 검사 및 환아관리	18,000 기 5,400 시 6,300 구 6,300	32,680	△ 14,680
	307 민간이전	18,000 기 5,400 시 6,300 구 6,300	32,680	△ 14,680
	01 의료및구료비 1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리 18,000,000원	18,000 기 5,400 시 6,300 구 6,300	32,680	△ 14,680
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	16,000 기 4,800 시 5,600	30,380	△ 14,380

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,600		
307 민간이전		16,000	30,380	△ 14,380
		기 4,800		
		시 5,600		
		구 5,600		
01 의료및구료비		16,000	30,380	△ 14,380
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		16,000,000원		
		16,000		
		기 4,800		
		시 5,600		
		구 5,600		
신생아 난청검사 및 보청기 지원		2,800	3,871	△ 1,071
		기 840		
		시 980		
		구 980		
307 민간이전		2,800	3,871	△ 1,071
		기 840		
		시 980		
		구 980		
01 의료및구료비		2,800	3,871	△ 1,071
1)신생아 난청검사 및 보청기 지원		2,800,000원		
		2,800		
		기 840		
		시 980		
		구 980		
산모 건강관리사업(통합건강증진사업)		34,480	33,060	1,420
		기 17,240		
		시 5,172		
		구 12,068		
201 일반운영비		3,500	3,000	500
		기 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
01 사무관리비		3,500	3,000	500
1)모유수유 홍보물 제작		3,500,000원		
		3,500		
		기 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
203 업무추진비		940	1,000	△ 60
		기 470		
		시 141		
		구 329		
03 시책추진업무추진비		940	1,000	△ 60

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산모건강관리사업 업무추진 940,000원	940		
	기	470		
	시	141		
	구	329		
	301 일반보전금	3,680	2,700	980
	기	1,840		
	시	552		
	구	1,288		
	14 기타보상금	3,680	2,700	980
	1)모유수유 클리닉 강사료 230,000원*12회	2,760		
	기	1,380		
	시	414		
	구	966		
	1)성교육 강사료 230,000원*4회	920		
	기	460		
	시	138		
	구	322		
	307 민간이전	26,360	26,360	0
	기	13,180		
	시	3,954		
	구	9,226		
	01 의료및구료비	26,360	26,360	0
	1)임산부 철분제 22,410,000원	22,410		
	기	11,205		
	시	3,361		
	구	7,844		
	1)임산부 엽산제 3,950,000원	3,950		
	기	1,975		
	시	593		
	구	1,382		
	난임부부 시술비 지원 사업(전환사업)	244,521	244,521	0
	시	158,922		
	구	85,599		
	307 민간이전	244,521	244,521	0
	시	158,922		
	구	85,599		
	01 의료및구료비	244,521	244,521	0
	1)난임부부 시술비 지원(체외수정 및 인공수정) 244,521,000원	244,521		
	시	158,922		
	구	85,599		
	서울형 난임부부 시술비 지원사업	39,398	39,398	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 39,398		
	307 민간이전	시 39,398	39,398	0
	01 의료및구료비	39,398	39,398	0
	1)서울형 난임부부 시술비 지원 39,398,000원	39,398		
		시 39,398		
	서울시 한의약 난임치료 지원사업	48,100	48,100	0
		시 48,100		
	201 일반운영비	1,324	1,324	0
		시 1,324		
	01 사무관리비	1,324	1,324	0
	1)홍보물 제작 및 홍보물품 구매 1,324,000원	1,324		
		시 1,324		
	203 업무추진비	600	600	0
		시 600		
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)한의약 난임치료 지원사업 업무추진 100,000원*6회	600		
		시 600		
	307 민간이전	46,176	46,176	0
		시 46,176		
	01 의료및구료비	46,176	46,176	0
	1)한의약 난임치료비 46,176,000원	46,176		
		시 46,176		
	모자보건사업 보조인력비	65,468	64,424	1,044
		기 8,249		
		시 9,624		
		구 47,595		
	101 인건비	65,468	64,424	1,044
		기 8,249		
		시 9,624		
		구 47,595		
	04 기간제근로자등보수	65,468	64,424	1,044
	1)모자보건사업 보조인력(보조) 27,497,000원*1명	27,497		
		기 8,249		
		시 9,624		
		구 9,624		
	1)임신출산의료비지원사업 보조인력	32,315		
	2)기본급(주휴수당 포함) 89,256원*26일*12월*1명	27,848		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*12일*1명	1,072		
	2)각종 부담금	3,395		
	3)국민연금 28,920,000원*4.5%	1,302		
	3)국민건강보험 28,920,000원*3.545%	1,026		
	3)장기요양보험 1,026,000원*12.27%	126		
	3)고용보험 28,920,000원*1.75%	507		
	3)산재보험 28,920,000원*1.5%	434		
	1)퇴직금 89,256원*30일*365일/365일*2명	5,356		
	1)피복비 150,000원*2명	300		
	고위험임산부 의료비 지원	15,903	15,903	0
	기	4,771		
	시	5,566		
	구	5,566		
	307 민간이전	15,903	15,903	0
	기	4,771		
	시	5,566		
	구	5,566		
	01 의료및구료비	15,903	15,903	0
	1)고위험임산부 의료비 지원 15,903,000원	15,903		
	기	4,771		
	시	5,566		
	구	5,566		
	청소년산모 의료비 지원	5,200	5,200	0
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
	307 민간이전	5,200	5,200	0
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
	01 의료및구료비	5,200	5,200	0
	1)청소년산모 의료비 지원 5,200,000원	5,200		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
	표준모자보건수첩 제작	4,268	4,268	0
	기	1,280		
	시	1,494		
	구	1,494		
	308 자치단체등이전	4,268	4,268	0
	기	1,280		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,494		
		구 1,494		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,268	4,268	0
1)표준모자보건수첩 제작 4,268,000원		4,268		
	기	1,280		
	시	1,494		
	구	1,494		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		360,000	348,200	11,800
	국	108,000		
	시	126,000		
	구	126,000		
307 민간이전		360,000	348,200	11,800
	국	108,000		
	시	126,000		
	구	126,000		
01 의료및구료비		360,000	348,200	11,800
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 360,000,000원		360,000		
	국	108,000		
	시	126,000		
	구	126,000		
서울아기 건강 첫걸음사업		4,222	2,102	2,120
201 일반운영비		4,222	2,102	2,120
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)사업관련 인쇄물 구입 및 사무용품구입 등 구매 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		2,222	2,102	120
1)영유아 방문간호 업무용 휴대폰 이용요금 33,000원*2명*12월		792		
1)자동차세 110,000원		110		
1)전기차 충전비 30,000원*12월		360		
1)차량 유지비 등 80,000원*12월		960		
남녀임신준비지원사업		52,717	87,771	△35,054
	시	43,500		
	구	9,217		
101 인건비		36,717	36,720	△3
	시	27,500		
	구	9,217		
04 기간제근로자등보수		36,717	36,720	△3
1)남녀임신준비지원사업 보조인력 인건비(간호사 등) 27,500,000원		27,500		
	시	27,500		
1)남녀임신준비지원사업 보조인력		5,189		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비(부족분)			
	89,256원*26일*2월*1명	4,642		
	2)각종 부담금	547		
	3)국민연금	209		
	4,642,000원*4.5%			
	3)국민건강보험	165		
	4,642,000원*3.545%			
	3)장기요양보험	21		
	165,000원*12.27%			
	3)고용보험	82		
	4,642,000원*1.75%			
	3)산재보험	70		
	4,642,000원*1.5%			
	1)퇴직금	2,678		
	89,256원*30일*365일/365일*1명			
	1)피복비	150		
	150,000원*1명			
	1)의료업무수당	1,200		
	100,000원*12월			
	201 일반운영비	1,000	7,000	△6,000
	시	1,000		
	01 사무관리비	1,000	7,000	△6,000
	1)홍보물 제작 및 홍보물품 구입			
	1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
	307 민간이전	15,000	42,391	△27,391
	시	15,000		
	01 의료및구료비	15,000	42,391	△27,391
	1)임신전 건강검진 관련 검사			
	13,000,000원	13,000		
	시	13,000		
	1)영양제 구입	2,000		
	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
	모자건강증진센터 설치 및 운영	91,693	0	91,693
	101 인건비	31,577	0	31,577
	04 기간제근로자등보수	31,577	0	31,577
	1)기간제근로자(간호사)			
	90,000원*26일*6월*2명	28,080		
	1)국민연금	1,264		
	28,080,000원*4.5%			
	1)국민건강보험	996		
	28,080,000원*3.545%			
	1)장기요양보험	123		
	996,000원*12.27%			
	1)고용보험	492		
	28,080,000원*1.75%			
	1)산재보험	422		
	28,080,000원*1.5%			
	1)피복비	200		
	100,000원*2명			
	201 일반운영비	45,176	0	45,176
	01 사무관리비	23,548	0	23,548
	1)모자건강증진센터 홍보물 제작 구매 및 소 모품 구매	22,568		
	22,568,000원			
	1)임산부지원위원회 수당	980		
	70,000원*7명*2회			
	02 공공운영비	21,628	0	21,628
	1)공공요금 및 제세 등	21,628		
	21,628,000원			

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	300	0	300
			03 시책추진업무추진비	300	0	300
			1)모자건강증진센터 업무추진 300,000원	300		
			301 일반보전금	4,560	0	4,560
			14 기타보상금	4,560	0	4,560
			1)출산준비교실 230,000원*1회*6월	1,380		
			1)임산부 힐링요가 150,000원*1회*6회	900		
			1)우리아기건강교실 150,000원*1회*6회	900		
			1)모유수유클리닉 230,000원*1회*6회	1,380		
			405 자산취득비	10,080	0	10,080
			01 자산및물품취득비	10,080	0	10,080
			1)비대면수업관련기기(노트북), 혈압계 등 구 매 10,080,000원	10,080		
			지역주민 건강증진	1,001,970	919,289	82,681
			기	199,585		
			시	231,305		
			구	571,080		
			심뇌혈관질환 예방관리사업(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
			기	5,000		
			시	1,500		
			구	3,500		
			201 일반운영비	9,360	9,360	0
			기	4,680		
			시	1,404		
			구	3,276		
			01 사무관리비	2,900	2,900	0
			1)교육자료 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
			1)교육 및 행사 운영 소모품 900,000원	900		
			기	450		
			시	135		
			구	315		
			03 행사운영비	6,460	6,460	0
			1)심뇌혈관질환예방 캠페인관련 행사운영 2,360,000원	2,360		
			기	1,180		
			시	354		
			구	826		
			1)건강교실 강사료 (230,000원*10회)+(150,000원*12회)	4,100		
			기	2,050		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 615 구 1,435		
	203 업무추진비	640 기 320 시 96 구 224	640	0
	03 시책추진업무추진비	640	640	0
	1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진 640,000원	640 기 320 시 96 구 224		
	고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업	40,466	19,253	21,213
	101 인건비	37,566	16,353	21,213
	04 기간제근로자등보수	37,566	16,353	21,213
	1)심뇌혈관질환관리사업 간호사	29,160		
	2)기본급(주휴수당 포함) 90,000원*26일*12월*1명	28,080		
	2)연차 유급휴가수당 90,000원*12일*1명	1,080		
	1)각종 부담금	3,423		
	2)국민연금 29,160,000원*4.5%	1,313		
	2)국민건강보험 29,160,000원*3.545%	1,034		
	2)장기요양보험 1,034,000원*12.27%	127		
	2)고용보험 29,160,000원*1.75%	511		
	2)산재보험 29,160,000원*1.5%	438		
	1)출장여비 20,000원*10회*12월	2,400		
	1)퇴직금 2,583,000원	2,583		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)교육자료 및 홍보물 제작 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 의료및구료비	900	900	0
	1)환자관리 의료소모품	900		
	2)혈당검사 스트립 400원*1,000개	400		
	2)이동검진 의료소모품 500,000원	500		
	건강생활실천사업	44,400	44,400	0
	201 일반운영비	44,400	44,400	0
	01 사무관리비	14,760	14,760	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강교육 자료 및 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
	1)친환경 나부터 걷기 홍보물 및 교구 구매 2,190,000원*4회	8,760		
02 공공운영비		10,800	10,800	0
1)걷기앱 유지관리 시스템 운영 900,000원*12월		10,800		
03 행사운영비		18,840	18,840	0
1)건강교육 강사료 230,000원*50회		11,500		
1)친환경발자국 나부터 걷기 행사 3,340,000원*1회		3,340		
1)취약계층 스포츠문화 체험활동 20,000원*200명		4,000		
건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업)		153,140	151,627	1,513
	기	76,570		
	시	22,971		
	구	53,599		
101 인건비		74,000	73,200	800
	기	37,000		
	시	11,100		
	구	25,900		
04 기간제근로자등보수		74,000	73,200	800
1)운동사업 보조인력(운동지도사) 인건비 34,060,000원*2명		68,120		
	기	34,060		
	시	10,218		
	구	23,842		
1)전문인력 연간위탁교육비 240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
1)퇴직금 2,700,000원*2명		5,400		
	기	2,700		
	시	810		
	구	1,890		
201 일반운영비		43,840	48,835	△4,995
	기	21,920		
	시	6,576		
	구	15,344		
01 사무관리비		35,040	40,035	△4,995
1)신체활동,영양,비만사업 물품 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육자료 및 홍보물 제작	13,440,000원	구 7,000	8,800	0
		13,440		
1)체력측정실 운영 물품	1,600,000원	기 6,720		
		시 2,016		
03 행사운영비		구 4,704		
		1,600		
1)건강체험관, 홍보 캠페인, 행사 운영	8,800,000원	기 800		
		시 240		
03 행사운영비		구 560		
		8,800		
1)건강체험관, 홍보 캠페인, 행사 운영		기 8,800		
		시 4,400		
202 여비		시 1,320		
		구 3,080		
202 여비		기 400	400	0
		시 200		
01 국내여비		구 60		
		140		
1)건강생활통합서비스사업추진 여비	400,000원	기 400	400	0
		400		
203 업무추진비		시 200		
		60		
03 시책추진업무추진비		구 140		
		3,000		
1)건강생활통합서비스 업무추진	3,000,000원	기 1,500	3,000	0
		시 450		
301 일반보전금		구 1,050		
		31,900		
14 기타보상금		기 15,950	26,192	5,708
		시 4,785		
1)건강동호회 운영 강사료	150,000원*5명*12회	구 11,165		
		31,900		
1)건강동호회 운영 강사료		기 9,000	26,192	5,708
		4,500		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강리더 활동 보상금 30,000원*80회*2명	시	1,350	
		구	3,150	
			4,800	
		기	2,400	
		시	720	
		구	1,680	
	1)건강증진프로그램 강사료(1시간) 150,000원*54회		8,100	
		기	4,050	
		시	1,215	
	1)신체활동 우수자 보상금 10,000원*1,000명	구	2,835	
			10,000	
		기	5,000	
		시	1,500	
		구	3,500	
	영양플러스사업(통합건강증진사업)		236,030	△920
		기	118,015	
		시	35,405	
		구	82,610	
	101 인건비		74,000	70,600
		기	37,000	
		시	11,100	
		구	25,900	
	04 기간제근로자등보수 1)영양플러스사업(영양사) 인건비 34,060,000원*2명 1)위탁교육비 240,000원*2명 1)영양플러스사업(영양사) 퇴직금 2,700,000원*2명		74,000	70,600
			68,120	
		기	34,060	
		시	10,218	
		구	23,842	
			480	
		기	240	
		시	72	
		구	168	
			5,400	
		기	2,700	
		시	810	
		구	1,890	
	201 일반운영비		15,870	3,150
		기	7,935	
		시	2,381	
		구	5,554	

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			10,386	2,110	8,276
	1)사업 홍보 및 리플렛 제작	2,586,000원		2,586		
			기	1,293		
			시	388		
			구	905		
	1)영양교육자료 및 캠페인 물품 제작	5,800,000원		5,800		
			기	2,900		
			시	870		
			구	2,030		
	1)영양상담실관련 물품 구매	500,000원*4회		2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
	02 공공운영비			384	160	224
	1)우편요금	384,000원		384		
			기	192		
			시	58		
			구	134		
	03 행사운영비			5,100	880	4,220
	1)요리실습 등 강사료	310,000원*10회		3,100		
			기	1,550		
			시	465		
			구	1,085		
	1)쿠킹클래스 행사 운영비	1,000,000원*2회		2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
	203 업무추진비			1,200	1,200	0
			기	600		
			시	180		
			구	420		
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0
	1)영양플러스사업 운영 업무추진	1,200,000원		1,200		
			기	600		
			시	180		
			구	420		
	301 일반보전금			144,960	162,000	△17,040
			기	72,480		
			시	21,744		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 50,736		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		144,960	162,000	△17,040
1)대상자 보충식품비	75,500원*160명*12월	144,960		
		기 72,480		
		시 21,744		
		구 50,736		
영양플러스사업(시비보조)		144,982	151,465	△6,483
		시 50,744		
		구 94,238		
101 인건비		37,000	36,600	400
		시 12,950		
		구 24,050		
04 기간제근로자등보수		37,000	36,600	400
1)영양플러스사업(영양사) 인건비	34,060,000원*1명	34,060		
		시 11,921		
		구 22,139		
1)위탁교육비	240,000원*1명	240		
		시 84		
		구 156		
1)영양플러스사업(영양사) 퇴직금	2,700,000원*1명	2,700		
		시 945		
		구 1,755		
201 일반운영비		8,322	6,865	1,457
		시 2,913		
		구 5,409		
01 사무관리비		8,322	6,865	1,457
1)반월검사도구 소모품	1,500,000원	1,500		
		시 525		
		구 975		
1)영양교육자료 및 캠페인 물품 제작	5,822,000원	5,822		
		시 2,038		
		구 3,784		
1)영양상담실 운영 물품 구매	500,000원*2회	1,000		
		시 350		
		구 650		
301 일반보전금		99,660	108,000	△8,340
		시 34,881		
		구 64,779		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,660	108,000	△8,340

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보충식품비	75,500원*110명*12월		99,660		
			시	34,881		
			구	64,779		
	나트륨 섭취 감소사업(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			6,780	6,220	560
	1)리플렛 및 교육자료 제작	3,280,000원		3,280		
			시	1,640		
			구	1,640		
	1)사업운영 관련 소모품 구매	500,000원*2회		1,000		
			시	500		
			구	500		
	1)캠페인운영 물품 구매	2,500,000원		2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
	03 행사운영비			15,220	15,780	△560
	1)저염챌린지 운영 강사료	310,000원*2회		620		
			시	310		
			구	310		
	1)어린이집 미각교육 강사료	130,000원*20개소*5회		13,000		
			시	6,500		
			구	6,500		
	1)어린이집 미각교육 보조강사료	80,000원*20개소*1회		1,600		
			시	800		
			구	800		
	대사증후군관리사업(시비보조)			219,370	211,670	7,700
			시	109,685		
			구	109,685		
	101 인건비			175,600	170,000	5,600
			시	87,800		
			구	87,800		
	04 기간제근로자등보수			175,600	170,000	5,600
	1)대사증후군관리사업(간호사 등) 인건비	33,500,000원*5명		167,500		
			시	83,750		
			구	83,750		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)대사증후군관리사업(간호사 등) 퇴직금 2,700,000원*3명	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
	201 일반운영비	18,970	19,300	△330
	시	9,485		
	구	9,485		
	01 사무관리비	18,970	17,300	1,670
	1)전문인력 교육비 1,700,000원	1,700		
	시	850		
	구	850		
	1)교육자료 및 홍보물 등 17,270,000원	17,270		
	시	8,635		
	구	8,635		
	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	23,000	20,570	2,430
	시	11,500		
	구	11,500		
	01 의료및구료비	23,000	20,570	2,430
	1)대사증후군 검사관련 소모품	23,000		
	2)센터용 검사 스트립 7,000원*1,500명	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
	2)이동검진용 검사 스트립 5,000원*2,500명	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
	건강관리센터 운영	91,402	39,684	51,718
	101 인건비	78,402	36,184	42,218
	04 기간제근로자등보수	78,402	36,184	42,218
	1)시민건강관리센터 전문인력(의사)	64,800		
	2)기본급(주휴수당 포함) 200,000원*26일*12월*1명	62,400		
	2)연차 유급휴가수당 200,000원*12일*1명	2,400		
	1)각종 부담금	7,602		
	2)국민연금 64,800,000원*4.5%	2,916		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민건강보험	64,800,000원*3.545%	2,298		
	2)장기요양보험	2,298,000원*12.27%	282		
	2)고용보험	64,800,000원*1.75%	1,134		
	2)산재보험	64,800,000원*1.5%	972		
	1)퇴직금(기간제 의사)				
	200,000원*30일*365일/365일*1명		6,000		
	307 민간이전		3,500	3,500	0
	01 의료및구료비		3,500	3,500	0
	1)대사증후군검사 관련 소모품(검사 스트립)				
	7,000원*500명		3,500		
	405 자산취득비		9,500	0	9,500
	01 자산및물품취득비		9,500	0	9,500
	1)건강관리센터 시약보관 냉장고				
	500,000원*1대		500		
	1)건강관리센터 신장체중 측정계				
	1,000,000원*1대		1,000		
	1)건강관리센터 자동 혈압계				
	1,500,000원*1대		1,500		
	1)건강관리센터 체성분 측정계				
	6,500,000원*1대		6,500		
	지역보건의료계획 수립		6,100	3,260	2,840
	201 일반운영비		5,700	2,860	2,840
	01 사무관리비		5,700	2,860	2,840
	1)지역보건의료계획 책자 발간				
	20,000원*50부*4회		4,000		
	1)지역보건의료 회의 사무용품				
	300,000원		300		
	1)지역보건의료심의위원회 참석수당				
	70,000원*10명*2회		1,400		
	203 업무추진비		400	400	0
	03 시책추진업무추진비		400	400	0
	1)지역보건의료 업무추진				
	400,000원		400		
	홍제권 리빙랩 기반 주민건강증진사업		34,080	26,040	8,040
	201 일반운영비		13,940	13,940	0
	01 사무관리비		13,940	13,940	0
	1)VR 및 건강나눔카페 운영 소모품				
	500,000원*2회		1,000		
	1)VR 임대료				
	380,000원*2대*12월		9,120		
	1)교육자료 및 홍보물 제작				
	3,820,000원		3,820		
	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		19,140	11,100	8,040
	14 기타보상금		19,140	11,100	8,040

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)건강나눔카페 운영 전문강사료 150,000원*2명*40회	12,000		
			1)주민건강교실 운영 강사료 150,000원*20회	3,000		
			1)만성질환예방 등 건강강좌 전문강사료 230,000원*18회	4,140		
		감염병 관리		8,806,214	12,482,707	△3,676,493
			국	574,842		
			기	1,630,824		
			시	2,257,960		
			구	4,342,588		
		위생취약지역 방역소독		203,245	238,794	△35,549
		101 인건비		131,525	121,120	10,405
		04 기간제근로자등보수		131,525	121,120	10,405
		1)방역확동 보조인력 인건비		116,748		
		2)기본급 89,256원*26일*12월*4명		111,392		
		2)퇴직금 89,256원*30일*365일/365일*2명		5,356		
		1)각종 부담금		13,697		
		2)국민연금 116,748,000원*4.5%		5,254		
		2)국민건강보험 116,748,000원*3.545%		4,139		
		2)장기요양보험 4,139,000원*12.27%		508		
		2)고용보험 116,748,000원*1.75%		2,044		
		2)산재보험 116,748,000원*1.5%		1,752		
		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		29,950	62,404	△32,454
		01 사무관리비		18,870	51,870	△33,000
		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)코로나19 관련 위탁 방역소독 12,000,000원		12,000		
		02 공공운영비		11,080	10,534	546
		1)해충퇴치기 유지관리비		6,000		
		2)전기요금 700,000원		700		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)해충퇴치기 전기선로 보수비 1,000,000원	1,000		
	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)디지털모기충정기 유지비 110,000원*2대*7월	1,540		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)방역 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)코로나19 방역 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	39,770	53,270	△ 13,500
	01 재료비	39,770	53,270	△ 13,500
	1)살충소독약	27,270		
	2)분무용 14,120,000원	14,120		
	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		
	동 새마을자율방역반 지원	61,480	55,800	5,680
	201 일반운영비	11,880	10,200	1,680
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	1)방역활동 소모품 200,000원*12개반	2,400		
	02 공공운영비	9,360	7,680	1,680
	1)방역장비 유지관리비 180,000원*12개반	2,160		
	1)유류비 등 600,000원*12개반	7,200		
	03 행사운영비 120	120	120	0
	1)동 자율방역반 교육 강사료 120,000원*1회	120		
	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		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	1)휴대용 방역소독기 구매 800,000원*5대	4,000		
	국가예방접종 실시	4,105,545	4,414,052	△308,507
		기 1,231,661		
		시 1,436,942		
		구 1,436,942		
	307 민간이전	4,105,545	4,414,052	△308,507
		기 1,231,661		
		시 1,436,942		
		구 1,436,942		
	01 의료및구료비	4,105,545	4,414,052	△308,507
	1)어린이 예방접종 1,970,437,000원	1,970,437		
		기 591,129		
		시 689,654		
		구 689,654		
	1)유치원·초등학생 인플루엔자 예방접종 346,273,000원	346,273		
		기 103,881		
		시 121,196		
		구 121,196		
	1)13세 어린이 인플루엔자 예방접종 47,174,000원	47,174		
		기 14,152		
		시 16,511		
		구 16,511		
	1)임신부 인플루엔자 예방접종 18,403,000원	18,403		
		기 5,521		
		시 6,441		
		구 6,441		
	1)HPV 1차 접종 완료자 6,503,000원	6,503		
		기 1,951		
		시 2,276		
		구 2,276		
	1)HPV 미접종자 45,732,000원	45,732		
		기 13,720		
		시 16,006		
		구 16,006		
	1)성인 예방접종 1,665,869,000원	1,665,869		
		기 499,761		
		시 583,054		
		구 583,054		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)8형간염 주산기감염 예방사업 5,154,000원	5,154		
	기	1,546		
	시	1,804		
	구	1,804		
	국가예방접종등록센터 운영	27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
	101 인건비	27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
	04 기간제근로자등보수	27,240	26,780	460
	1)예방접종등록센터 인건비 및 각종 부담금(1명) 27,240,000원	27,240		
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
	예방접종 관리	407,695	378,268	29,427
	101 인건비	178,949	172,471	6,478
	04 기간제근로자등보수	178,949	172,471	6,478
	1)코로나19 예방접종 콜센터 인건비	160,160		
	2)일반상담인력 기본급(주휴수당 포함) 90,000*26일*11월*5명	128,700		
	2)상담간호사 기본급(주휴수당 포함) 110,000원*26일*11월*1명	31,460		
	1)각종 부담금	18,789		
	2)국민연금 160,160,000원*4.5%	7,208		
	2)국민건강보험 160,160,000원*3.545%	5,678		
	2)장기요양보험 5,678,000원*12.27%	697		
	2)고용보험 160,160,000원*1.75%	2,803		
	2)산재보험 160,160,000원*1.5%	2,403		
	201 일반운영비	47,800	43,300	4,500
	01 사무관리비	38,100	42,600	△4,500
	1)인쇄비	15,500		
	2)예진표, 안내문 등 150원*60,000부	9,000		
	2)인플루엔자 홍보물 제작 6,500,000원	6,500		
	1)예방접종사업 추진 소모품 50,000원*12월	600		
	1)인플루엔자 예방접종 안내문(양면) 400원*30,000명	12,000		
	1)코로나19 예방접종 예진표, 안내문 제작 10,000,000원	10,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	9,700	700	9,000
	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 14,000명*550원	7,700		
	203 업무추진비	2,600	2,600	0
	03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
	1)국가예방접종 업무추진 1,600,000원	1,600		
	1)코로나19 예방접종 업무추진 1,000,000원	1,000		
	305 배상금등	500	1,200	△700
	01 배상금등	500	1,200	△700
	1)예방접종 이상반응자 치료비 500,000원	500		
	307 민간이전	161,846	158,697	3,149
	01 의료및구료비	161,846	158,697	3,149
	1)의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
	1)유료 예방접종 약품	13,656		
	2)B형간염 5,200원*1,800명	9,360		
	2)장티푸스 8,100원*500명	4,050		
	2)신증후군출혈열 8,200원*30명	246		
	1)무료 예방접종	145,190		
	2)인플루엔자 의료기관 백신 10,500원*3,000명	31,500		
	2)인플루엔자 보건소 백신 10,500원*800명	8,400		
	2)인플루엔자 위탁의료기관 시행 19,600원*3,000명	58,800		
	2)임신부 백일해 예방접종 백신 20,000원*400명	8,000		
	2)대상포진 예방접종 백신 89,000원*410명	36,490		
	2)기타 예방접종 약품 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	1)예방접종실 백신 냉장고 구입 16,000,000원	16,000		
	위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)	1,904,011	5,190,214	△3,286,203
	국	571,267		
	시	666,372		
	구	666,372		
	307 민간이전	1,904,011	5,190,214	△3,286,203
	국	571,267		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	666,372		
		구	666,372		
	01 의료및구료비		1,904,011	5,190,214	△3,286,203
	1)위탁의료기관 예방접종 시행비				
	1,904,011,000원		1,904,011		
		국	571,267		
		시	666,372		
		구	666,372		
	보건소 결핵관리사업		157,812	138,629	19,183
		기	78,904		
		시	52,080		
		구	26,828		
	101 인건비		56,131	63,134	△7,003
		기	28,065		
		시	18,523		
		구	9,543		
	04 기간제근로자등보수		56,131	63,134	△7,003
	1)결핵관리요원(간호사) 인건비(2명)				
	56,131,000원		56,131		
		기	28,065		
	시	18,523			
	구	9,543			
201 일반운영비		8,000	6,000	2,000	
	기	4,000			
	시	2,640			
	구	1,360			
01 사무관리비		8,000	6,000	2,000	
1)홍보비 및 검체 배송비					
8,000,000원		8,000			
	기	4,000			
	시	2,640			
	구	1,360			
202 여비		2,000	1,000	1,000	
	기	1,000			
	시	660			
	구	340			
01 국내여비		2,000	1,000	1,000	
1)결핵관리 직원 여비					
2,000,000원		2,000			
	기	1,000			
	시	660			
	구	340			
307 민간이전		85,286	61,215	24,071	
	기	42,642			
	시	28,147			

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	14,497	
	01 의료및구료비				85,286	61,215
	1)입원명령자 입원비 지원	4,534,000원			4,534	24,071
			기	2,267		
			시	1,497		
			구	770		
	1)보건소결핵환자 검사 · 진단	12,890,000원			12,890	
			기	6,445		
			시	4,254		
			구	2,191		
	1)결핵 역학조사 등	16,178,000원			16,178	
			기	8,089		
			시	5,339		
			구	2,750		
	1)고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감 영관리	41,199,000원			41,199	
			기	20,599		
			시	13,596		
			구	7,004		
	1)돌봄시설종사자 잠복결핵검진	10,485,000원			10,485	
			기	5,242		
			시	3,461		
			구	1,782		
	308 자치단체등이전				6,395	7,280
			기	3,197		△885
			시	2,110		
			구	1,088		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비				6,395	7,280
	1)결핵환자 가족검진	6,395,000원			6,395	△885
			기	3,197		
			시	2,110		
			구	1,088		
	의료기관 결핵환자 관리지원				220,590	216,894
			기	220,590		3,696
	307 민간이전				220,590	216,894
			기	220,590		3,696
	02 민간경상사업보조				220,590	216,894
	1)의료기관 결핵환자 관리지원(세브란스병원)	220,590,000원			220,590	3,696
			기	220,590		
	감염병 관리				56,902	30,510
	201 일반운영비				37,442	29,650
						7,792

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,442	27,650	△ 17,208
1)성병 및 감염병 홍보물 제작	1,000원*2,890매	2,890		
1)결핵실 운영 소모품	96,000원*12월	1,152		
1)학생결핵 이동검진 수수료	3,200원*2,000명	6,400		
02 공공운영비		27,000	2,000	25,000
1)공기살균기 유지관리비	65,000원*5대*2회	650		
1)결핵실 음압시설 유지비	1,350,000원	1,350		
1)AI 의료영상분석 보조서비스 사용료	25,000,000원	25,000		
203 업무추진비		410	410	0
03 시책추진업무추진비		410	410	0
1)감염병관리 업무추진	410,000원	410		
307 민간이전		450	450	0
01 의료및구료비		450	450	0
1)결핵환자 영양제 보급	2,500원*30명*6월	450		
405 자산취득비		18,600	0	18,600
01 자산및물품취득비		18,600	0	18,600
1)결핵환자 채담부스	15,400,000원	15,400		
1)성병검진 진찰의자	3,200,000원	3,200		
에이즈환자 진료비 지원		182,994	160,876	22,118
	기	91,497		
	시	91,497		
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		181,794	159,676	22,118
	기	90,897		
	시	90,897		
01 의료및구료비		181,794	159,676	22,118
1)에이즈환자 진료비	181,794,000원	181,794		
	기	90,897		
	시	90,897		
급성감염병 격리입원치료비 지원		560	560	0
	국	280		
	시	280		
307 민간이전		560	560	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 280 시 280		
01 의료및구료비		560	560	0
1)급성감염병 격리입원치료비 지원	560,000원	560		
		국 280 시 280		
주요감염병 표본감시		2,510	2,510	0
		국 1,255 시 1,255		
203 업무추진비		350	350	0
		국 175 시 175		
03 시책추진업무추진비		350	350	0
1)표본감시기관 업무추진	350,000원	350		
		국 175 시 175		
307 민간이전		2,160	2,160	0
		국 1,080 시 1,080		
01 의료및구료비		2,160	2,160	0
1)표본감시기관 신고 활동비	2,160,000원	2,160		
		국 1,080 시 1,080		
한센인사건피해자 지원사업		2,040	2,040	0
		국 2,040		
301 일반보전금		2,040	2,040	0
		국 2,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,040	2,040	0
1)한센인사건 피해자 위로금 지원	2,040,000원	2,040		
		국 2,040		
코로나19 확산방지 운영지원		1,391,670	1,601,780	△210,110
101 인건비		1,138,754	961,204	177,550
04 기간제근로자등보수		1,138,754	961,204	177,550
1)코로나19역학조사 인건비		755,296		
2)기본급	2,600,000원*12월*20명	624,000		
2)퇴직금	2,600,000원*20명	52,000		
2)각종부담금		79,296		
3)국민연금	676,000,000원*4.5%	30,420		
3)국민건강보험	676,000,000원*3.545%	23,965		
3)장기요양보험	23,965,000원*12.27%	2,941		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)고용보험 676,000,000원*1.75%	11,830		
	3)산재보험 676,000,000원*1.5%	10,140		
	1)선별진료소 인건비	383,458		
	2)기본급(간호사) 3,300,000원*12월*8명	316,800		
	2)퇴직금(간호사) 3,300,000원*8명	26,400		
	2)각종부담금	40,258		
	3)국민연금 343,200,000원*4.5%	15,444		
	3)국민건강보험 343,200,000원*3.545%	12,167		
	3)장기요양보험 12,167,000원*12.27%	1,493		
	3)고용보험 343,200,000원*1.75%	6,006		
	3)산재보험 343,200,000원*1.5%	5,148		
	201 일반운영비	237,716	625,376	△387,660
	01 사무관리비	219,900	610,480	△390,580
	1)코로나19 확산방지 소모품 구매	93,180		
	2)코로나19 마스크 800원*30,000개	24,000		
	2)서지컬가운 200,000원*9상자*12월	21,600		
	2)라텍스장갑 6,500원*100상자*12월	7,800		
	2)페이스섀드 360,000원*4상자*12월	17,280		
	2)살균소독제 등 4,500원*5,000개	22,500		
	1)코로나19 상황실 복합기 임차료 550,000원*2대*12월	13,200		
	1)코로나19 상황실 근무자 일직수당 60,000원*116일*12명	83,520		
	1)코로나19 확진자 이송비용 100,000원*25회*12월	30,000		
	02 공공운영비	17,816	14,896	2,920
	1)코로나19 상황실 공용폰 이용요금 30,000원*19대*12월	6,840		
	1)선별진료소 기기수리(살균기 등) 500,000원*2대*2회	2,000		
	1)선별진료소 난방연료비 1,700원*880ℓ*6월	8,976		
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	1)코로나19 대응 업무추진 9,000,000원	9,000		
	405 자산취득비	6,200	6,200	0
	01 자산및물품취득비	6,200	6,200	0
	1)선별진료소 냉·온풍기 등 구매 2,600,000원*2대	5,200		
	1)선별진료소 캐노피 등 구매 500,000원*2개	1,000		
	코로나19 재택치료 추진	81,920	0	81,920
	101 인건비	70,055	0	70,055
	04 기간제근로자등보수	70,055	0	70,055

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)코로나19 재택치료 간호사 및 행정요원 인건비	62,980		
			2)간호사 144,000원*30일*3월*3명	38,880		
			2)행정요원 89,256원*30일*3월*3명	24,100		
			1)국민연금 62,980,000원*4.5%	2,835		
			1)국민건강보험 62,980,000원*3.545%	2,233		
			1)장기요양보험 2,233,000원*12.27%	274		
			1)고용보험 62,980,000원*1.75%	1,103		
			1)산재보험 62,980,000원*1.0%	630		
			201 일반운영비	11,665	0	11,665
			01 사무관리비	11,125	0	11,125
			1)재택치료 안내문 제작비 등 85원*500명*90일	3,825		
			1)복합기 임차료 300,000원*1대*3월	900		
			1)방역물품(마스크 등) 구매 3,400,000원	3,400		
			1)기타 운영용품(복사용지, 토너 등) 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	540	0	540
			1)재택치료 공용폰 이용요금 30,000원*6대*3월	540		
			203 업무추진비	200	0	200
			03 시책추진업무추진비	200	0	200
			1)코로나19 재택치료 업무추진 200,000원	200		
			건강도시사업	2,240	2,240	0
			건강도시 사업	2,240	2,240	0
			201 일반운영비	2,240	2,240	0
			01 사무관리비	240	240	0
			1)건강도시 정기총회 참가등록 회비 80,000원*3명	240		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			1)대한민국 건강도시 협의회비 2,000,000원	2,000		
			금연사업	223,420	220,000	3,420
			기	101,710		
			시	37,013		
			구	84,697		
			흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	115,820	118,100	△2,280
			기	56,910		
			시	17,073		
			구	41,837		
			101 인건비	101,940	104,100	△2,160
			기	50,970		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 15,291 구 35,679		
		04 기간제근로자등보수		101,940	104,100	△2,160
		1)금연클리닉(금연상담사) 인건비	33,900,000원*3명	101,700		
				기 50,850 시 15,255 구 35,595		
		1)금연상담사 교육비	80,000원*3명	240		
				기 120 시 36 구 84		
		201 일반운영비		5,880	5,000	880
				기 1,940 시 582 구 3,358		
		01 사무관리비		5,600	4,500	1,100
		1)금연홍보물 제작		1,000		
		2)금연홍보 리플릿	400원*2,500매	1,000		
				기 400 시 120 구 480		
		1)금연클리닉 운영물품		4,600		
		2)금연홍보용품	1,250원*1,400개*2종	3,500		
				기 1,000 시 300 구 2,200		
		2)금연상담카드제작	200,000원	200		
				기 100 시 30 구 70		
		2)문구류 등 소모품	900,000원	900		
				기 300 시 90 구 510		
		02 공공운영비		280	500	△220
		1)00(일산화탄소) 측정 장비 유지비	280,000원*1대	280		
				기 140 시 42 구 98		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
				기 500		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	150	
				구	350	
	03 시책추진업무추진비	1)흡연예방 및 금연클리닉 운영 업무추진 1,000,000원			1,000	0
					1,000	
			기	500		
			시	150		
			구	350		
	301 일반보전금			5,000	6,000	△1,000
			기	2,500		
			시	750		
			구	1,750		
	14 기타보상금	1)금연교육 외부강사료 100,000원*40회		5,000	6,000	△1,000
				4,000		
			기	2,000		
			시	600		
		1)금연 성공자 기념품 50,000원*20명	구	1,400		
				1,000		
			기	500		
			시	150		
			구	350		
	307 민간이전			2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
	01 의료및구료비	1)금연보조제 5,000원*400개		2,000	2,000	0
				2,000		
			기	1,000		
			시	300		
	금연환경관리(금연지원서비스)		구	700		
				107,600	101,900	5,700
			기	44,800		
			시	19,940		
	101 인건비		구	42,860		
				55,200	55,200	0
			기	27,600		
			시	8,280		
	04 기간제근로자등보수	1)금연환경관리 인건비 27,600,000원*2명	구	19,320		
				55,200	55,200	0
				55,200		
			기	27,600		
			시	8,280		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 19,320		
201 일반운영비		23,500	20,100	3,400
		기 9,250		
		시 2,775		
		구 11,475		
01 사무관리비		22,420	19,020	3,400
1)금연구역 표지제작 및 소모품		22,020		
2)표지제작 1,000원*2개*10,500개소		21,000		
		기 8,000		
		시 2,400		
		구 10,600		
2)소모품 구입 85,000원*12월		1,020		
		기 510		
		시 153		
		구 357		
1)금연지도원 교육비 80,000원*5명		400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
02 공공운영비		1,080	1,080	0
1)단속용 장비(PDA) 유지비 및 통신료		880		
2)단속용 장비(PDA) 유지비 220,000원		220		
		기 110		
		시 33		
		구 77		
2)PDA통신료 납부 55,000원*12월		660		
		기 330		
		시 99		
		구 231		
1)금연지도원 상해보험비 40,000원*5명		200		
		기 100		
		시 30		
		구 70		
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		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	14,400	15,400	△1,000
			기	7,200		
			시	2,160		
			구	5,040		
			14 기타보상금	14,400	15,400	△1,000
			1)금연지도원 활동비 40,000원*5명*72일	14,400		
			기	7,200		
			시	2,160		
			구	5,040		
			405 자산취득비	13,000	9,700	3,300
			시	6,500		
			구	6,500		
			01 자산및물품취득비	13,000	9,700	3,300
			1)태양광 LED가로등 금연안내시스템 제작 · 구 입 5,000,000원*2대	10,000		
			시	6,500		
			구	3,500		
			1)단속용 장비(PDA) 단말기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
행정운영경비(지역건강과)				311,534	326,359	△14,825
				시	142,450	
				구	169,084	
			인력운영비	142,450	165,512	△23,062
			시	142,450		
			인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)	142,450	165,512	△23,062
			시	142,450		
			101 인건비	142,450	165,512	△23,062
			시	142,450		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	142,450	165,512	△23,062
			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				169,084	160,847	8,237
			기본경비	169,084	160,847	8,237
			201 일반운영비	92,492	85,847	6,645
			01 사무관리비	92,492	85,847	6,645
			1)일반수용비	12,806		
			2)기본사무용품비 20,000원*62명	1,240		
			2)소규모수선비 5,000원*62명	310		
			2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
			2)기기구입비 10,000원*62명	620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)프린터 소모품	200,000원*19대*2회	7,600		
		2)복사용지(A4용지)	19,000원*12상자*12월	2,736		
		1)피복비		390		
		2)간호사복(근무화 미포함)	130,000원*3명	390		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*12월*59명*0.7	79,296		
		202 여비		71,792	70,200	1,592
		01 국내여비		71,792	70,200	1,592
		1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*59명*0.39	71,792		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		1)부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800		

의 약 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상

단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		6,017,929	5,112,332	905,597
	국	74,338		
	기	1,189,220		
	시	2,131,833		
	구	2,622,538		
의료소외계층 건강수준 향상		5,059,509	4,196,440	863,069
	국	74,338		
	기	1,189,220		
	시	1,351,930		
	구	2,444,021		
구강보건사업		266,000	283,317	△17,317
	기	79,410		
	시	80,079		
	구	106,511		
구강보건사업(통합건강증진사업)		158,820	157,317	1,503
	기	79,410		
	시	23,823		
	구	55,587		
101 인건비		106,200	106,020	180
	기	53,100		
	시	15,930		
	구	37,170		
04 기간제근로자등보수		106,200	106,020	180
1)구강보건사업 인건비(치위생사)				
32,560,000원*3명		97,680		
	기	48,840		
	시	14,652		
	구	34,188		
1)퇴직금		7,800		
2,600,000원*3명				
	기	3,900		
	시	1,170		
	구	2,730		
1)위탁교육비		720		
240,000원*3명				
	기	360		
	시	108		
	구	252		
201 일반운영비		24,400	24,517	△117
	기	12,200		
	시	3,660		
	구	8,540		
01 사무관리비		24,400	24,517	△117
1)구강보건센터 운영				
9,040,000원		9,040		
	기	4,520		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구강보건사업 교육용품 15,200,000원	시 1,356 구 3,164 15,200 기 7,600 시 2,280 구 5,320		
	1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 20,000원*2명*4회	160 기 80 시 24 구 56		
	203 업무추진비	2,380 기 1,190 시 357 구 833	2,380	0
	03 시책추진업무추진비	2,380	2,380	0
	1)구강보건사업 및 양치학교 업무추진 2,380,000원	2,380 기 1,190 시 357 구 833		
	301 일반보전금	15,840 기 7,920 시 2,376 구 5,544	14,400	1,440
	14 기타보상금	15,840	14,400	1,440
	1)생애주기별 구강보건교육 강사료 240,000원*66회	15,840 기 7,920 시 2,376 구 5,544		
	307 민간이전	10,000 기 5,000 시 1,500 구 3,500	10,000	0
	01 의료및구료비	10,000	10,000	0
	1)불소사업 및 치과진료 소모품 10,000,000원	10,000 기 5,000 시 1,500 구 3,500		
	구강보건사업	36,860	38,360	△1,500
	201 일반운영비	34,000	34,000	0
	01 사무관리비	32,000	32,000	0

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)양치학교 운영 4,000원*8,000명	32,000		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			1)치과장비 수리 2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)치과주치의사업 간담회 200,000원*2회	400		
			301 일반보전금	960	960	0
			14 기타보상금	960	960	0
			1)구강교실 강사료 240,000원*4회	960		
			405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
			1)의료용품 보관용 냉장고 500,000원*1대	500		
			1)치과용 광중합기 1,000,000원*1대	1,000		
			치과주치의사업(시비 보조)	70,320	87,640	△17,320
			시	56,256		
			구	14,064		
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			시	960		
			구	240		
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			1)아동 지역협의체 운영 및 소모품 제작 1,200,000원	1,200		
			시	960		
			구	240		
			307 민간이전	69,120	86,440	△17,320
			시	55,296		
			구	13,824		
			01 의료및구료비	69,120	86,440	△17,320
			1)학생 및 아동 구강건강관리 서비스료 48,000원*1,440명	69,120		
			시	55,296		
			구	13,824		
			의무사업	287,850	126,280	161,570
			기	45,580		
			시	2,400		
			구	239,870		
			응급의무 관리사업	201,400	42,080	159,320
			201 일반운영비	14,000	13,780	220
			01 사무관리비	14,000	13,780	220
			1)응급처치교육 홍보물 제작 1,000원*900부	900		
			1)현혈장려 홍보물 제작 1,000원*500부	500		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자동심장충격기 소모품	12,600		
	2)AED 패드 85,000원*60개	5,100		
	2)AED 배터리 250,000원*30개	7,500		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	1)응급처치교육 업무추진 20,000원*50회	1,000		
	1)현혈홍보 운영 300,000원	300		
	301 일반보전금	36,100	27,000	9,100
	14 기타보상금	36,100	27,000	9,100
	1)구민 대상 응급처치교육 강사료 250,000원*110회	27,500		
	1)CPR 서포터즈 교육비 및 활동비	8,600		
	2)CPR 서포터즈 육성 교육비 400,000원*9명	3,600		
	2)CPR 서포터즈 활동비 50,000원*100회	5,000		
	405 자산취득비	150,000	0	150,000
	01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
	1)자동심장충격기 장비 구입 2,000,000원*75대	150,000		
	자동심장충격기 보급 관리	8,000	7,840	160
		기 4,000		
		시 2,400		
		구 1,600		
	201 일반운영비	6,000	4,400	1,600
		기 3,000		
		시 1,800		
		구 1,200		
	01 사무관리비	6,000	4,400	1,600
	1)자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 1,800		
		구 1,200		
	405 자산취득비	2,000	3,440	△1,440
		기 1,000		
		시 600		
		구 400		
	01 자산및물품취득비	2,000	3,440	△1,440
	1)자동심장충격기 신규 장비 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 600		
		구 400		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료업소 지도관리	4,450	1,760	2,690
	201 일반운영비	3,650	960	2,690
	01 사무관리비	1,650	960	690
	1)외부전문가 활동비(국가안전대진단) 330,000원*2명*2일	1,320		
	1)외부전문가 활동비(제3종시설물 실태조사) 330,000원*1명*1일	330		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	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		
	웰다잉 문화조성 사업	14,600	14,600	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)교육책자 및 홍보물품 제작 2,500,000원	2,500		
	1)버스·지하철 외부광고 등 3,500,000원	3,500		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)웰다잉 체험교실 운영 1,000,000원	1,000		
	1)찾아가는 웰다잉 교실 등 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)웰다잉 문화조성 업무추진 200,000원*3회	600		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	14 기타보상금	5,000	5,000	0
	1)웰다잉 교육 강사료 250,000원*20회	5,000		
	응급의료기관 지원	59,400	60,000	△600
		기 구	41,580 17,820	
	307 민간이전	59,400	60,000	△600
		기 구	41,580 17,820	
	02 민간경상사업보조	59,400	60,000	△600
	1)지역응급의료기관 평가 보조금 지원(동신병 원) 59,400,000원	59,400		
		기 구	41,580 17,820	
	의약품등 안전관리사업	28,375	27,290	1,085
		기 시 구	5,000 1,500 21,875	

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의약품등 안전관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의약분업예외환자 약품 조제	4,450	4,440	10
	201 일반운영비	500	490	10
	01 사무관리비	500	490	10
	1)조제실사무용품, 소모품 500,000원	500		
	307 민간이전	3,950	3,950	0
	01 의료및구료비	3,950	3,950	0
	1)의약분업예외환자 조제약품 2,700원*1,000명	2,700		
	1)응급의료 및 행사지원약품 2,500원*500명	1,250		
	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 100,000원*2회	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		
	약업소 등 지도관리	2,375	1,300	1,075
	201 일반운영비	2,075	1,000	1,075
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,075	0	1,075
	1)우편발송비 430원*2,500통	1,075		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)약무협력기관 간담회 300,000원	300		
	아토피 예방사업(통합건강증진사업)	10,000	10,000	0
		기 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
		기 950		
		시 285		
		구 665		
	01 사무관리비	1,700	1,700	0

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의약품등 안전관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홍보물 제작 등	1,000원*1,700부		1,700		
			기	850		
			시	255		
			구	595		
	02 공공운영비			200	200	0
	1)아토피 홍보물 우편발송	400원*500통		200		
			기	100		
			시	30		
			구	70		
	203 업무추진비			400	400	0
			기	200		
			시	60		
			구	140		
	03 시책추진업무추진비			400	400	0
	1)아토피 관리 업무추진	200,000원*2회		400		
			기	200		
			시	60		
			구	140		
	301 일반보전금			4,800	4,800	0
			기	2,400		
			시	720		
			구	1,680		
	14 기타보상금			4,800	4,800	0
	1)아토피 예방 교육 강사료			4,800		
	(200,000원*6회)+(120,000원*30회)		기	2,400		
			시	720		
			구	1,680		
	307 민간이전			2,900	2,900	0
			기	1,450		
			시	435		
			구	1,015		
	01 의료및구료비			2,900	2,900	0
	1)치료비 지원	200,000원*8명		1,600		
			기	800		
			시	240		
			구	560		
	1)보습제 지원	13,000원*100개		1,300		
			기	650		
			시	195		
			구	455		
	검진사업			1,650,468	1,574,682	75,786
			기	256,400		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 589,942		
		구 804,126		
에이즈 및 성병 관리 사업		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 1,500		
307 민간이전		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 1,500		
01 의료및구료비 1)에이즈 진단시약 구매 3,000,000원		3,000	3,000	0
		3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
국가암검진사업		303,000	303,000	0
		기 90,900		
		시 106,050		
		구 106,050		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
		기 2,700		
		시 3,150		
		구 3,150		
01 사무관리비 1)홍보비 9,000,000원		9,000	9,000	0
		9,000		
		기 2,700		
		시 3,150		
308 자치단체등이전		294,000	294,000	0
		기 88,200		
		시 102,900		
		구 102,900		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 1)암 검진비 294,000,000원		294,000	294,000	0
		294,000		
		기 88,200		
		시 102,900		
암환자 의료비 지원(전환사업)		278,000	278,000	0
		시 180,700		
		구 97,300		
307 민간이전		278,000	278,000	0
		시 180,700		
		구 97,300		
01 의료및구료비 1)암환자 의료비 지원 278,000,000원		278,000	278,000	0
		278,000		
		시 180,700		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	97,300		
희귀질환자 의료비 지원		460,000	460,000	0
	기	138,000		
	시	161,000		
	구	161,000		
308 자치단체등이전		460,000	460,000	0
	기	138,000		
	시	161,000		
	구	161,000		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		460,000	460,000	0
1)희귀질환자 의료비 지원		460,000,000원		
	기	138,000		
	시	161,000		
	구	161,000		
서울형 유급병가 지원사업		127,692	127,692	0
	시	127,692		
101 인건비		24,000	23,500	500
	시	24,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	23,500	500
1)서울형 유급병가 전담인력 인건비(1명)		24,000,000원		
	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		
	시	5,500		
301 일반보전금		98,192	0	98,192
	시	98,192		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		98,192	0	98,192
1)서울형 유급병가 지원비		98,192,000원		
	시	98,192		
진료 및 건강검진 지원사업		196,376	168,590	27,786
101 인건비		57,262	55,366	1,896
04 기간제근로자등보수		57,262	55,366	1,896
1)물리치료실(물리치료사) 인건비		90,000원*26일*11월		
		25,740		
1)임상병리실(임상병리사) 인건비		90,000원*26일*11월		
		25,740		
1)각종 부담금		5,782		
2)국민연금		51,480,000원*4.5%		
		2,317		
2)국민건강보험		51,480,000원*3.545%		
		1,825		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장기요양보험	1,825,000원*12.27%	224		
	2)고용보험	51,480,000원*1.75%	901		
	2)산재보험	51,480,000원*1.0%	515		
	201 일반운영비		36,020	25,650	10,370
	01 사무관리비		15,214	7,214	8,000
	1)일반수용비		15,214		
	2)임상병리실 폐수처리 수수료	300원*2,500리터	750		
	2)방사선노출 측정료	16,500원*4명*4회	264		
	2)진단용방사선발생장치 정기검사	200,000원*1대	200		
	2)임상검사 외부정도관리 수수료	800,000원*1회	800		
	2)건강검진 흉부X선 영상판독 위탁료	1,500원*1,400명	2,100		
	2)골밀도 결과지출력기 소모품	300,000원*1대*12회	3,600		
	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		20,806	18,436	2,370
	1)시설장비유지비		20,806		
	2)의료영상저장전송시스템 유지관리	1,275,500원*12월	15,306		
	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		102,094	86,574	15,520
	01 의료및구료비		102,094	86,574	15,520
	1)검사용시약		69,854		
	2)장내세균검사	150,000원*6월	900		
	2)간염검사(A형)	15,000원*400명	6,000		
	2)간염검사(B형)	650원*3,480명	2,262		
	2)성병검사	700원*4,980명	3,486		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)생화학검사	3,060원*8,000명	24,480		
		2)혈액검사	1,000원*5,000명	5,000		
		2)암표지검사	6,100원*6종*150명	5,490		
		2)흉진검사	11,500원*900명	10,350		
		2)갑상선기능검사	17,000원*200명	3,400		
		2)일반검사	1,414,200원*6월	8,486		
		1)임상검사용 소모품		10,920		
		2)보균검사튜브면봉	300원*15,000명	4,500		
		2)기타소모품	1,070,000원*6월	6,420		
		1)방사선실 환자 피복비				
			1,000원*70벌*23일*12월	19,320		
		1)물리치료 소모품	2,000,000원	2,000		
		코로나19 확산방지 지원		230,400	182,400	48,000
		101 인건비		230,400	182,400	48,000
		04 기간제근로자등보수		230,400	182,400	48,000
		1)코로나19 대응인력 인건비(임상병리사)				
			4,800,000원*12월*4명	230,400		
		의료급여 수급권자 검진사업		52,000	52,000	0
			기	26,000		
			시	13,000		
			구	13,000		
		308 자치단체등이전		52,000	52,000	0
			기	26,000		
			시	13,000		
			구	13,000		
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		52,000	52,000	0
		1)의료급여 수급권자 검진사업				
			52,000,000원	52,000		
			기	26,000		
			시	13,000		
			구	13,000		
		보건의료 지원사업		2,826,816	2,184,871	641,945
			국	74,338		
			기	802,830		
			시	678,009		
			구	1,271,639		
		1차진료		32,342	31,202	1,140
		101 인건비		31,477	30,337	1,140
		04 기간제근로자등보수		31,477	30,337	1,140
		1)1차진료실(간호사) 인건비				
			90,000원*26일*12월*1명	28,080		
		1)각종 부담금		3,297		
		2)국민연금	28,080,000원*4.5%	1,264		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민건강보험	28,080,000원*3.545%	996		
	2)장기요양보험	996,000원*12.27%	123		
	2)고용보험	28,080,000원*1.75%	492		
	2)산재보험	28,080,000원*1.5%	422		
	1)피복비	100,000원*1명*1회	100		
	201 일반운영비		865	865	0
	01 사무관리비		865	865	0
	1)자동혈압계 용지 구매	95,000원*5박스	475		
	1)소모품 구매	150,000원	150		
	1)진료실 자동혈압계 수리	240,000원	240		
	한방건강증진센터 운영		152,861	138,147	14,714
	101 인건비		127,611	120,537	7,074
	04 기간제근로자등보수		127,611	120,537	7,074
	1)한방건강증진센터 인건비		90,480		
	2)한의사	200,000원*26일*12월*1명	62,400		
	2)간호사	90,000원*26일*12월*1명	28,080		
	1)퇴직금(한의사)	200,000원*30일*1,411일/365일*1명	23,195		
	1)각종 부담금		10,616		
	2)국민연금	90,480,000원*4.5%	4,072		
	2)국민건강보험	90,480,000원*3.545%	3,208		
	2)장기요양보험	3,208,000원*12.27%	394		
	2)고용보험	90,480,000원*1.75%	1,584		
	2)산재보험	90,480,000원*1.5%	1,358		
	1)피복비	100,000원*2명	200		
	1)방문진료 출장여비	10,000원*2명*13일*12월	3,120		
	201 일반운영비		11,810	4,610	7,200
	01 사무관리비		8,650	1,450	7,200
	1)한방건강증진센터 소모품	1,450,000원	1,450		
	1)칼라프린터토너	150,000원*4개	600		
	1)한방건강증진센터 리모델링공사 이사비용	6,600,000원	6,600		
	02 공공운영비		3,160	3,160	0
	1)공공요금 및 제세		1,960		
	2)케이블TV시청료	16,500원*1대*12월	198		
	2)통신료(FAX요금)	10,000원*1대*12월	120		
	2)경비용역비	93,500원*1개소*12월	1,122		
	2)방문보건차량 자동차세 등	120,000원*1대	120		
	2)방역소독	50,000원*8월	400		
	1)시설장비 유지관리	50,000원*12월	600		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방문보건차량 유지관리 600,000원*1대	600		
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	01 의료및구료비	13,000	13,000	0
	1)한방약재 등 구입 13,000,000원	13,000		
	405 자산취득비	440	0	440
	01 자산및물품취득비	440	0	440
	1)진료의자 220,000원*2개	440		
	어르신 한의약 건강증진사업	7,880	7,880	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)교육교재 및 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)한방건강증진사업 간담회 100,000원*4회	400		
	301 일반보전금	4,480	4,480	0
	14 기타보상금	4,480	4,480	0
	1)한방건강증진 강사료 280,000원*8회*2명	4,480		
	재가암환자 관리(전환사업)	15,000	15,000	0
		시 구	11,250 3,750	
	307 민간이전	15,000	9,200	5,800
		시 구	11,250 3,750	
	01 의료및구료비	15,000	9,200	5,800
	1)재가암환자관리 소모품 등 15,000,000원	15,000		
		시 구	11,250 3,750	
	서대문구 치매안심센터 운영	1,154,912	1,236,000	△81,088
		기 시 구	552,456 276,228 326,228	
	307 민간이전	1,154,912	1,236,000	△81,088
		기 시 구	552,456 276,228 326,228	
	05 민간위탁금	1,154,912	1,236,000	△81,088
	1)서대문구 치매안심센터 운영 1,154,912,000원	1,154,912		
		기	552,456	

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 276,228		
		구 326,228		
	서대문구 치매안심센터 시설유지관리	48,264	74,866	△26,602
	307 민간이전	48,264	64,866	△16,602
	05 민간위탁금	48,264	64,866	△16,602
	1)보건소별관(우리들) 시설물 유지 관리	48,264		
	2)전기,상하수도 요금 37,200,000원	37,200		
	2)승강기 유지보수 2,400,000원	2,400		
	2)전기,소방 유지보수 3,240,000원	3,240		
	2)건물방역 등 시설관리 5,424,000원	5,424		
	서대문구 치매안심센터 화재안전성능 보강 운영	452,592	0	452,592
	401 시설비및부대비	452,592	0	452,592
	01 시설비	446,355	0	446,355
	1)화재안전성능보강 공사 설계비			
	420,000,000원*6.275%	26,355		
	1)1화재안전성능보강 공사비			
	420,000원*1,000㎡	420,000		
	02 감리비	6,237	0	6,237
	1)화재안전성능보강 공사 감리비			
	420,000,000원*1.485%	6,237		
	치매치료비지원사업(전환사업)	123,760	123,760	0
		시 80,444		
		구 43,316		
	308 자치단체등이전	123,760	123,760	0
		시 80,444		
		구 43,316		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,760	123,760	0
	1)치매치료비 지원 123,760,000원	123,760		
		시 80,444		
		구 43,316		
	중증치매노인 공공후견사업	5,100	5,100	0
		기 2,550		
		시 1,275		
		구 1,275		
	307 민간이전	5,100	5,100	0
		기 2,550		
		시 1,275		
		구 1,275		
	05 민간위탁금	5,100	5,100	0
	1)후견인 심판절차 비용 5,100,000원	5,100		
		기 2,550		
		시 1,275		
		구 1,275		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회 건강조사	69,932	69,932	0
	기	34,966		
	시	17,483		
	구	17,483		
	201 일반운영비	250	500	△250
	기	125		
	시	62		
	구	63		
	01 사무관리비	250	500	△250
	1)지역사회 건강조사 홍보비 등	250,000원		
	기	125		
	시	62		
	구	63		
	203 업무추진비	250	0	250
	기	125		
	시	63		
	구	62		
	03 시책추진업무추진비	250	0	250
	1)지역사회 건강조사 업무추진(결과보고회의 등)	250,000원		
	기	125		
	시	63		
	구	62		
	307 민간이전	69,432	69,432	0
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
	05 민간위탁금	69,432	69,432	0
	1)지역사회 건강면접 조사	69,432,000원		
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
	방문건강관리사업(통합건강증진사업)	133,458	136,086	△2,628
	국	61,338		
	시	18,401		
	구	53,719		
	101 인건비	110,458	113,086	△2,628
	국	49,839		
	시	14,951		
	구	45,668		
	04 기간제근로자등보수	110,458	113,086	△2,628
	1)방문간호사 인건비	29,879,000원*3명	89,637	

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 44,819		
				시 13,446		
				구 31,372		
		1)방문간호사 각종 부담금 등	3,594,316원*3명	10,783		
		1)퇴직금	2,661,000원*3명	7,983		
				국 3,992		
				시 1,197		
				구 2,794		
		1)위탁교육비	480,000원*3명	1,440		
				국 720		
				시 216		
				구 504		
		1)피복비	205,000원*3명	615		
				국 308		
				시 92		
				구 215		
		201 일반운영비		12,500	12,500	0
				국 6,249		
				시 1,875		
				구 4,376		
		01 사무관리비		7,972	7,972	0
		1)각종 서식 및 홍보물 등	4,857,000원	4,857		
				국 2,428		
				시 729		
				구 1,700		
		1)방문간호사(시간제임기제) 위탁교육비	1,680,000원	1,680		
				국 840		
				시 252		
				구 588		
		1)방문간호사(시간제임기제) 피복비	1,435,000원	1,435		
				국 717		
				시 215		
				구 503		
		02 공공운영비		4,528	4,528	0
		1)방문간호차량 자동차세	70,000원	70		
				국 35		
				시 10		
				구 25		
		1)방문간호차량 유지관리	300,000원	300		
				국 150		
				시 45		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	105	
		1)방문건강관리서비스 업무 공용폰 이용요금 24,750원*14대*12월	4,158	
		국	2,079	
		시	624	
		구	1,455	
		203 업무추진비	500	500 0
		국	250	
		시	75	
		구	175	
		03 시책추진업무추진비	500	500 0
		1)방문 간호사업 업무추진 500,000원	500	
		국	250	
		시	75	
		구	175	
		307 민간이전	10,000	10,000 0
		국	5,000	
		시	1,500	
		구	3,500	
		01 의료및구료비	10,000	10,000 0
		1)방문건강관리 의료용 소모품 10,000,000원	10,000	
		국	5,000	
		시	1,500	
		구	3,500	
		방문건강관리사업(통합건강증진시비지원)	10,000	0 10,000
		시	10,000	
		101 인건비	10,000	0 10,000
		시	10,000	
		04 기간제근로자등보수	10,000	0 10,000
		1)방문간호사 인건비(3명) 10,000,000원	10,000	
		시	10,000	
		지역정신건강 관리사업(찾동정신)	64,000	70,380 △6,380
		시	64,000	
		101 인건비	64,000	57,000 7,000
		시	64,000	
		04 기간제근로자등보수	64,000	57,000 7,000
		1)찾동 정신건강 기간제근로자 인건비(1명) 64,000,000원	64,000	
		시	64,000	
		정신질환자 치료비 지원 사업	26,000	22,000 4,000
		국	13,000	
		시	6,500	
		구	6,500	

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				307 민간이전		26,000		22,000		4,000	
				국	13,000						
				시	6,500						
				구	6,500						
				01 의료및구료비		26,000		22,000		4,000	
				1)정신질환 조기치료 지원 4,000,000원		4,000					
				국	2,000						
				시	1,000						
				구	1,000						
				1)행정입원 치료비 지원 8,000,000원		8,000					
				국	4,000						
				시	2,000						
				구	2,000						
				1)응급입원 비용 지원 8,000,000원		8,000					
				국	4,000						
				시	2,000						
				구	2,000						
				1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 3,000,000원		3,000					
				국	1,500						
				시	750						
				구	750						
				1)권역정신응급의료센터 정신응급 치료비 지원 3,000,000원		3,000					
				국	1,500						
				시	750						
				구	750						
통합정신건강 증진사업		200,000		80,750		119,250					
		기	100,000								
		시	50,000								
		구	50,000								
201 일반운영비		159,400		49,750		109,650					
		기	79,700								
		시	39,850								
		구	39,850								
01 사무관리비		149,000		36,752		112,248					
1)통합정신건강증진사업 교육 및 프로그램 운영 물품 4,000,000원		4,000									
		기	2,000								
		시	1,000								
		구	1,000								
1)통합정신건강증진사업 홍보물 등 6,000,000원		6,000									
		기	3,000								

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,500		
				구 1,500		
			1)통합정신건강증진사업 안내 리플렛 제작 1,000원*2,000부*3종	6,000		
				기 3,000		
				시 1,500		
				구 1,500		
			1)아동청소년 정신건강사업 홍보 및 운영 물 품 구매 2,000,000원*12월	24,000		
				기 12,000		
				시 6,000		
				구 6,000		
			1)정신건강도구 및 검사지 구매 7,000원*2,000부*5종	70,000		
				기 35,000		
				시 17,500		
				구 17,500		
			1)집중사례관리 및 내부 사례회의 등 의사 자 문수당 100,000원*3시간*120회	36,000		
				기 18,000		
				시 9,000		
				구 9,000		
			1)정신건강복지센터 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
				기 1,000		
				시 500		
				구 500		
			1)복사용지 및 잉크 구매 1,000,000원	1,000		
				기 500		
				시 250		
				구 250		
			03 행사운영비	10,400	4,600	5,800
			1)정신건강복지센터 재활훈련 60,000원*40명*1회	2,400		
				기 1,200		
				시 600		
				구 600		
			1)정신건강의날 등 행사 및 캠페인 8,000,000원	8,000		
				기 4,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
				기 1,000		
				시 500		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 500		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)정신질환자관리사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
301 일반보전금		20,600	12,200	8,400
		기 10,300		
		시 5,150		
		구 5,150		
14 기타보상금		20,600	12,200	8,400
1)정신건강관리사업 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)정신건강사업 자원봉사자 활동비	10,000원*20명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
1)정신재활프로그램 강사료	100,000원*24회	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
307 민간이전		18,000	16,800	1,200
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
01 의료및구료비		18,000	16,800	1,200
1)정신질환자 의료비지원	600,000원*30명	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
자살예방사업(시비)		54,999	55,820	△821
		시 54,999		
101 인건비		39,150	36,200	2,950

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 39,150		
04 기간제근로자등보수		39,150	36,200	2,950
1)자살예방사업 인건비(1명)	39,000,000원	39,000		
1)교육비	150,000원*1명	시 39,000 150		
		시 150		
201 일반운영비		8,149	7,420	729
		시 8,149		
01 사무관리비		8,149	7,420	729
1)자살예방사업 운영 물품 및 홍보물 구입 등	5,729,000원	5,729		
		시 5,729		
1)생명지킴이 책자 구매	10,000원*200개	2,000		
		시 2,000		
1)자살예방 운영 위원회 수당	70,000원*6명*1회	420		
		시 420		
203 업무추진비		200	200	0
		시 200		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)자살예방사업 운영 위원회 업무추진	100,000원	100		
		시 100		
1)자살예방 프로그램 운영 업무추진	100,000원	100		
		시 100		
307 민간이전		7,500	12,000	△4,500
		시 7,500		
01 의료및구료비		7,500	12,000	△4,500
1)생명이음청진기사업 검사비	25,000원*300명	7,500		
		시 7,500		
정신건강복지센터 운영(국비인력)		112,320	72,648	39,672
		기 56,160		
		시 28,080		
		구 28,080		
101 인건비		112,320	72,648	39,672
		기 56,160		
		시 28,080		
		구 28,080		
04 기간제근로자등보수		112,320	72,648	39,672
1)정신건강복지센터 운영 기간제근로자 인건비(3명)	112,320,000원	112,320		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 56,160 시 28,080 구 28,080		
		마음건강검진 및 상담지원사업(시비)		시 15,000 15,000	10,000	5,000
		307 민간이전		시 15,000 15,000	10,000	5,000
		01 의료및구료비		15,000	10,000	5,000
		1)마음건강검진 및 상담비 15,000,000원		15,000 시 15,000		
		자살예방사업 인력 지원		38,180 기 19,090 시 9,545 구 9,545	35,300	2,880
		101 인건비		38,180 기 19,090 시 9,545 구 9,545	35,300	2,880
		04 기간제근로자등보수		38,180	35,300	2,880
		1)자살예방사업(국비인력) 인건비 38,180,000원*1명		38,180 기 19,090 시 9,545 구 9,545		
		자살예방 및 정신건강증진사업		20,836 기 10,418 시 5,209 구 5,209	0	20,836
		201 일반운영비		12,636 기 6,318 시 3,159 구 3,159	0	12,636
		01 사무관리비		12,636	0	12,636
		1)자살예방 및 정신건강증진 홍보물 등 2,500,000원*3종		7,500 기 3,750 시 1,875 구 1,875		
		1)자살예방 및 정신건강증진 프로그램 운영 소모품 300,000원*12월		3,600 기 1,800 시 900 구 900		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)마음건강 상담실 환경정비 물품(테이블 커 버, 화분 등) 536,000원		536		
			기	268		
			시	134		
			구	134		
		1)자살예방사업 직원 힐링 교육비 200,000원*5명		1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
		301 일반보전금		8,200	0	8,200
			기	4,100		
			시	2,050		
			구	2,050		
		14 기타보상금		8,200	0	8,200
		1)자살예방 및 정신건강증진 프로그램 강사료 100,000원*82회		8,200		
			기	4,100		
			시	2,050		
			구	2,050		
		자살 유족 지원사업		54,380	0	54,380
			기	27,190		
			시	13,595		
			구	13,595		
		101 인건비		38,180	0	38,180
			기	19,090		
			시	9,545		
			구	9,545		
		04 기간제근로자등보수		38,180	0	38,180
		1)자살유족지원사업 직원 인건비 38,180,000원*1명		38,180		
			기	19,090		
			시	9,545		
			구	9,545		
		201 일반운영비		16,200	0	16,200
			기	8,100		
			시	4,050		
			구	4,050		
		01 사무관리비		16,200	0	16,200
		1)자살유족 프로그램 운영 소모품 16,200,000원		16,200		
			기	8,100		
			시	4,050		
			구	4,050		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역정신건강복지센터 운영비(시비)	35,000	0	35,000
		시 16,000		
		구 19,000		
	201 일반운영비	34,700	0	34,700
		시 15,850		
		구 18,850		
	01 사무관리비	24,692	0	24,692
	1)복사기 임차료 1,922,000원	1,922		
		시 961		
		구 961		
	1)정신건강복지센터 비품 및 소모품 300,000원*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	1)사무용 복사용지 구매 300,000원*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	1)프린터 소모품 구매 2,700,000원	2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
	1)센터 운영 휴지 및 핸드타올 구매 2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	1)정신건강복지센터 운영 위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
		시 600		
		구 600		
	1)정신건강심의위원회 수당 70,000원*3명*7회	1,470		
		시 735		
		구 735		
	1)정신건강증진시설 합동점검 외부위원 수당 200,000원*1명*7회	1,400		
		시 700		
		구 700		
	1)정신건강복지센터 직원 피복비 200,000원*17명*2벌	6,800		
		시 3,400		
		구 3,400		
	02 공공운영비	10,008	0	10,008
	1)업무용 핸드폰요금 40,000원*3대*12월	1,440		
		시 720		
		구 720		
	1)자동차세(상하반기) 30,000원*2회	60		

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 30		
				구 30		
		1)차량유류비 및 유지비	250,000원*2회	500		
				시 250		
				구 250		
		1)무인경비 보안 사용료	2,708,000원	2,708		
				시 1,354		
				구 1,354		
		1)케이블 TV 시청료	20,000원*1대*12월	240		
				시 120		
				구 120		
		1)팩스 사용료	5,000원*1대*12월	60		
				시 30		
				구 30		
		1)정신건강복지센터 홈페이지 유지 관리비	2,000,000원	2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
		1)정신건강복지센터 시설물 유지 관리비	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		300	0	300
				시 150		
				구 150		
		03 시책추진업무추진비		300	0	300
		1)정신건강복지센터 운영 업무추진(심의위원 회 등)	200,000원	200		
				시 100		
				구 100		
		1)정신건강증진시설 운영 업무추진	100,000원	100		
				시 50		
				구 50		
		행정운영경비(의약과)		958,420	915,892	42,528
				시 779,903		
				구 178,517		
		인력운영비		779,903	738,220	41,683
				시 779,903		
		인력운영비(어르신 방문건강관리사업)		779,903	738,220	41,683
				시 779,903		
		101 인건비		657,432	673,628	△ 16,196
				시 657,432		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		657,432	673,628	△ 16,196
		1)어르신방문간호사 인건비		657,432		
		2)급여	4,373,410원*12월*12명	629,772		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)복지포인트	1,800,000원*12명	시 629,772 21,600		
		2)건강검진비	300,000원*12명	시 21,600 3,600		
		2)피복비	2,460,000원	시 3,600 2,460		
		304 연금부담금등		시 2,460 122,471	64,592	57,879
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		시 122,471	64,592	57,879
		1)국민연금	2,362,000원*12명	28,344		
		1)국민건강보험	1,834,000원*12명	시 28,344 22,008		
		1)장기요양보험	225,000원*12명	시 22,008 2,700		
		1)고용보험	866,000원*12명	시 2,700 10,392		
		1)산재보험	432,000원*12명	시 10,392 5,184		
		1)퇴직적립금	4,486,910원*12명	시 5,184 53,843		
		기본경비		시 53,843 178,517	177,672	845
		기본경비		178,517	177,672	845
		201 일반운영비		97,625	90,180	7,445
		01 사무관리비		97,625	89,580	8,045
		1)일반수용비		15,484		
		2)기본사무용품비	20,000원*59명	1,180		
		2)소규모수선비	5,000원*59명	295		
		2)도서관입비	50,000원*5팀	250		
		2)기기구입비	10,000원*59명	590		
		2)프린터소모품	250,000원*20대*2회	10,000		
		2)복사용지 등		2,367		
		3)A4용지	19,000원*10상자*12월	2,280		
		3)B4용지	29,000원*1상자*3월	87		
		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		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*59명*0.7	79,296		
			202 여비	73,632	79,872	△6,240
			01 국내여비	73,632	79,872	△6,240
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*59명*0.4	73,632		
			203 업무추진비	7,260	7,620	△360
			04 부서운영업무추진비	7,260	7,620	△360
			1)부서운영 업무추진비 605,000원*12월	7,260		

가좌보건지소

세출예산사업명세서

2023년도 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		569,572	575,359	△5,787
	기	32,055		
	시	233,116		
	구	304,401		
통합건강서비스 제공		518,098	519,567	△1,469
	기	32,055		
	시	233,116		
	구	252,927		
건강관리 능력 향상		518,098	519,567	△1,469
	기	32,055		
	시	233,116		
	구	252,927		
재활보건사업(통합건강증진사업)		8,700	8,700	0
	기	4,350		
	시	1,305		
	구	3,045		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)재활치료 프로그램 재료구입비 200,000원*15회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보전금		5,700	5,700	0
	기	2,850		
	시	855		
	구	1,995		
14 기타보상금		5,700	5,700	0
1)재활치료 프로그램 강사료		2,400		
2)프로그램 강사료 150,000원*12회		1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
2)자원봉사자 강사료 120,000원*5회		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)재활전문의 초빙료 150,000원*6회		900		
	기	450		
	시	135		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애 예방교육 강사료 100,000원*20회	구 315 2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	1)자원봉사자 교통비 및 급식비 8,000원*50회	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
재활보건사업		36,383	39,743	△3,360
101 인건비		32,683	31,583	1,100
04 기간제근로자등보수		32,683	31,583	1,100
1)물리치료사		29,160		
2)기본급(주휴수당 포함) 90,000원*26일*12월*1명		28,080		
2)연차 유급휴가수당 90,000원*12월*1명		1,080		
1)각종 부담금		3,423		
2)국민연금 29,160,000원*4.5%		1,313		
2)건강보험 29,160,000원*3.545%		1,034		
2)장기요양보험 1,034,000원*12.275%		127		
2)고용보험 29,160,000원*1.75%		511		
2)산재보험 29,160,000원*1.5%		438		
1)피복비 100,000원*1명*1회		100		
201 일반운영비		2,400	2,360	40
01 사무관리비		2,400	2,360	40
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 의료및구료비		600	600	0
1)재활치료실 위생용품 100,000원*6회		600		
만성질환관리사업		72,863	69,984	2,879
101 인건비		65,363	63,164	2,199
04 기간제근로자등보수		65,363	63,164	2,199
1)간호사		58,320		
2)기본급(주휴수당 포함) 90,000원*26일*12월*2명		56,160		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연차 유급휴가수당 90,000원*12일*2명	2,160		
	1)각종 부담금	6,843		
	2)국민연금 58,320,000원*4.5%	2,625		
	2)건강보험 58,320,000원*3.545%	2,068		
	2)장기요양보험 2,068,000원*12.27%	254		
	2)고용보험 58,320,000원*1.75%	1,021		
	2)산재보험 58,320,000원*1.5%	875		
	1)피복비(간호사) 100,000원*2명*1회	200		
	201 일반운영비	2,200	2,160	40
	01 사무관리비	2,200	2,160	40
	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		
	301 일반보전금	4,600	3,960	640
	14 기타보상금	4,600	3,960	640
	1)건강강좌 강사료 150,000원*4회	600		
	1)그룹운동프로그램 강사료 100,000원*40회	4,000		
	구강보건사업(통합건강증진사업)	55,410	55,410	0
	기	27,705		
	시	8,311		
	구	19,394		
	101 인건비	34,673	35,340	△667
	기	17,337		
	시	5,200		
	구	12,136		
	04 기간제근로자등보수	34,673	35,340	△667
	1)구강보건사업(치과위생사) 인건비 등	29,160		
	2)기본급 90,000원*26일*12월	28,080		
	기	14,040		
	시	4,212		
	구	9,828		
	2)연차수당 90,000원*12일	1,080		
	기	540		
	시	162		
	구	378		
	1)각종부담금	3,423		
	2)국민연금 29,160,000원*4.5%	1,313		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	657 196 460	
		2)건강보험	29,160,000원*3.545%		1,034	
				기 시 구	517 155 362	
		2)장기요양보험	1,034,000원*12.27%		127	
				기 시 구	64 18 45	
		2)고용보험	29,160,000원*1.75%		511	
				기 시 구	255 77 179	
		2)산재보험	29,160,000원*1.5%		438	
				기 시 구	219 66 153	
		1)퇴직금	1,650,000원*1명		1,650	
				기 시 구	825 248 577	
		1)위탁교육비	240,000원*1명		240	
				기 시 구	120 36 84	
		1)피복비	100,000원*1명*2회		200	
				기 시 구	100 30 70	
		201 일반운영비			13,160	13,120 40
				기 시 구	6,580 1,974 4,606	
		01 사무관리비			12,320	12,280 40
		1)프로그램 운영 소모품	3,620,000원		3,620	
				기 시 구	1,810 543 1,267	
		1)구강보건사업 교육용품	8,260,000원		8,260	
				기 시	4,130 1,239	

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방사선 피폭량 측정	구	2,891	840
		20,000원*3명*4분기	240	
	1)피복비(시간제)	기	120	
		시	36	
	100,000원*1명*2회	구	84	
			200	
	02 공공운영비	기	100	
		시	30	
	1)치과장비 수리비	구	70	
			840	
	70,000원*12월	기	840	
		시	420	
		구	126	
			294	
	203 업무추진비	기	500	
		시	250	
	03 시책추진업무추진비	구	75	
			175	
	1)구강보건 업무추진	기	500	
		500,000원	500	
		기	250	
		시	75	
	301 일반보전금	구	175	
			3,840	
	14 기타보상금	기	1,920	
		시	576	
	1)생애주기별 구강보건교육 강사료	구	1,344	
		240,000원*16회	3,840	
		기	1,920	
		시	576	
	307 민간이전	구	1,344	
			3,237	
	01 의료및구료비	기	1,618	
		시	486	
	1)불소사업 및 치과진료 소모품	구	1,133	
		3,237,000원	3,237	
		기	1,618	
		시	486	
		구	1,133	

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영양교실 운영	11,400	9,500	1,900
	201 일반운영비	6,100	6,000	100
	01 사무관리비	6,100	6,000	100
	1)영양교실 재료비 구입 200,000원*30회	6,000		
	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	3,000	1,800
	14 기타보상금	4,800	3,000	1,800
	1)영양교실운영 강사료 240,000원*20회	4,800		
	보건지소 운영	91,342	94,230	△2,888
		시 42,000		
		구 49,342		
	101 인건비	17,610	17,610	0
		시 17,610		
	04 기간제근로자등보수	17,610	17,610	0
	1)보건지소 사업 운영 인건비 17,210,000원	17,210		
		시 17,210		
	1)피복비 100,000원*4명*1회	400		
		시 400		
	201 일반운영비	51,682	51,570	112
		시 11,240		
		구 40,442		
	01 사무관리비	33,290	34,290	△1,000
	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)정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
	1)보건지소 사업운영용품 구매 등 10,640,000원	10,640		
		시 10,640		
	1)피복비(시간제) 100,000원*6명*1회	600		
		시 600		
	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		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강관리실 운영 소모품 등	1,120,000원		1,120		
	02 공공운영비			18,392	17,280	1,112
	1)전기요금	950,000원*12월		11,400		
	1)팩스통신요금	8,000원*12월		96		
	1)시설장비유지비			6,896		
	2)무인경비용역	130,000원*12월		1,560		
	2)비데청소 및 필터교체	17,000원*5개*12월		1,020		
	2)손건조기 스팀청소 및 필터교체	9,000원*2대*12월		216		
	2)청사 방역소독	50,000원*12월		600		
	2)냉난방기 유지보수	2,500,000원		2,500		
	2)기계 유지보수	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			11,000	11,000	0
			시	11,000		
	14 기타보상금			11,000	11,000	0
	1)지역사회중심재활사업 프로그램 강사비	150,000원*20회		3,000		
			시	3,000		
	1)만성질환관리 프로그램 강사료			2,600		
	2)건강강좌 강사료	150,000원*4회		600		
			시	600		
	2)그룹 프로그램 강사료	100,000원*20회		2,000		
			시	2,000		
	1)영양교실운영 건강강좌 강사료	150,000원*36회		5,400		

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,400		
	307 민간이전	8,500	8,500	0
	01 의료및구료비	8,500	8,500	0
	1)재활치료용품 구입 500,000원	500		
	1)만성질환관리 검사용품 구입 8,000,000원	8,000		
	건강돌봄서비스사업	242,000	242,000	0
		시 181,500		
		구 60,500		
	101 인건비	187,500	144,328	43,172
		시 140,625		
		구 46,875		
	04 기간제근로자등보수	187,500	144,328	43,172
	1)돌봄전담인력 인건비	157,800		
	2)기본급 2,540,000원*5명*12월	152,400		
		시 114,300		
		구 38,100		
	2)연차수당 90,000원*5명*12월	5,400		
		시 4,050		
		구 1,350		
	1)각종부담금	18,512		
	2)국민연금 157,800,000원*4.5%	7,101		
		시 5,326		
		구 1,775		
	2)건강보험 157,800,000원*3.545%	5,595		
		시 4,196		
		구 1,399		
	2)장기요양보험 5,595,000원*12.27%	687		
		시 515		
		구 172		
	2)고용보험 157,800,000원*1.75%	2,762		
		시 2,072		
		구 690		
	2)산재보험 157,800,000원*1.5%	2,367		
		시 1,775		
		구 592		
	1)퇴직금(5명) 10,188,000원	10,188		
		시 7,641		
		구 2,547		
	1)피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
		시 750		
		구 250		
	201 일반운영비	34,500	54,672	△20,172

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	25,875 8,625	
		01 사무관리비			32,500	51,672 △19,172
		1)차량 임차료	720,000원*12월		8,640	
				시 구	6,480 2,160	
		1)협의체 참석 및 사례회의 수당	70,000원*5명*12월		4,200	
				시 구	3,150 1,050	
		1)사무용품 및 홍보물 등	19,260,000원		19,260	
				시 구	14,445 4,815	
		1)전담의사 및 간호사 피복비	100,000원*2명*2회		400	
				시 구	300 100	
		02 공공운영비			2,000	3,000 △1,000
		1)차량 유지보수 등	56,000원*10회		560	
				시 구	420 140	
		1)업무용 휴대폰 요금 등	60,000원*2대*12월		1,440	
				시 구	1,080 360	
		203 업무추진비			3,000	3,000 0
				시 구	2,250 750	
		03 시책추진업무추진비			3,000	3,000 0
		1)사례회의 업무추진	50,000원*12월		600	
				시 구	450 150	
		1)실무협의체 회의	200,000원*6회		1,200	
				시 구	900 300	
		1)실무 간담회 등	200,000원*6회		1,200	
				시 구	900 300	
		307 민간이전			17,000	40,000 △23,000
				시 구	12,750 4,250	
		01 의료및구료비			17,000	40,000 △23,000
		1)의료소모품 구입	5,000,000원		5,000	
				시	3,750	

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,250	
		1)영양보조식품 및 영양제 등	9,300,000원		9,300	
				시	6,975	
				구	2,325	
		1)민간의사 활동비	1,700,000원		1,700	
				시	1,275	
				구	425	
		1)진료의뢰 및 회신의료비	1,000,000원		1,000	
				시	750	
				구	250	
		행정운영경비(가좌보건지소)		51,474	55,792	△4,318
		기본경비		51,474	55,792	△4,318
		기본경비		51,474	55,792	△4,318
		201 일반운영비		31,002	30,952	50
		01 사무관리비		28,502	28,452	50
		1)일반수용비		4,310		
		2)기본사무용품비 20,000원*14명		280		
		2)소규모수선비 5,000원*14명		70		
		2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
		2)기기구입비 10,000원*14명		140		
		2)복사용지		970		
		3)A4용지 19,000원*4상자*12월		912		
		3)B4용지 29,000원*2상자		58		
		2)프린터소모품		2,700		
		3)흑백프린터 200,000원*6대*1회		1,200		
		3)칼라프린터 500,000원*3대*1회		1,500		
		1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*14명*0.9		24,192		
		02 공공운영비		2,500	2,500	0
		1)자동차세(장애인이용차량)		100		
		100,000원*1회		100		
		1)차량유류비 등(장애인이용차량) 200,000원*12월		2,400		
		202 여비		17,472	21,840	△4,368
		01 국내여비		17,472	21,840	△4,368
		1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*14명*0.40		17,472		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월		3,000		

자연사박물관

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 자연사박물관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
자연사박물관	3,811,238	2,342,811	61.47%	1,468,427	38.53%	0	0.00%
자연사박물관	3,811,238	2,342,811	61.47%	1,468,427	38.53%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2023년도 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		3,811,238	3,565,519	245,719
박물관 운영의 활성화		2,342,811	2,123,499	219,312
창의적인 전시교육 운영		1,141,778	1,018,970	122,808
교육프로그램 운영		197,690	202,070	△4,380
201 일반운영비		80,500	73,660	6,840
01 사무관리비		74,500	67,660	6,840
1)홍보물 제작		10,000		
2)배움교실 1,500,000원*4회		6,000		
2)탐구여행 1,000,000원*4회		4,000		
1)배움교실 교재 등 6,000원*20명*260회		31,200		
1)탐구여행 및 학급투어 재료비 2,500원*3,910명		9,775		
1)탐구여행 교재 인쇄비 3,000원*10명*190강좌		5,700		
1)학급투어 교재 인쇄비 1,000원*25명*70회		1,750		
1)성인교육프로그램 재료비 600,000원*4회		2,400		
1)무선송수신기 수리비 50,000원*60개		3,000		
1)교육수강료 등 신용카드결제대행 수수료 1,300,000원*4회		5,200		
1)자연사체험 차량 임차 600,000원*2회		1,200		
1)온라인 교육프로그램 운영		4,275		
2)배움교실 재료비 3,000원*20명*20회		1,200		
2)탐구여행 재료비 2,500원*12명*40회		1,200		
2)학급투어		875		
3)재료비 2,500원*25명*10회		625		
3)인쇄비 1,000원*25명*10회		250		
2)자연사 만들기 250,000원*4회		1,000		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)박물관도슨트 워크숍 2,500,000원*1회		2,500		
1)어린이도슨트 워크숍 500,000원*1회		500		
1)가족과 함께하는 천체관측 750,000원*4회		3,000		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)교육프로그램운영 업무추진 700,000원		700		
301 일반보전금		110,490	110,710	△220
11 행사실비지원금		3,000	4,000	△1,000
1)체험교실 현장 운영비 1,500,000원*2회		3,000		
14 기타보상금		107,490	106,710	780
1)배움교실 운영		38,400		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)강사료	120,000원*260회	31,200		
	2)보조강사료	60,000원*120회	7,200		
	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)자연사체험 운영		1,240		
	2)강사료	300,000원*2회	600		
	2)보조강사료	80,000원*8회	640		
	1)전시해설인력교육 강사료				
		350,000원*7회	2,450		
	1)성인교육프로그램 운영		13,200		
	2)세밀화교실 강사료	300,000원*20회	6,000		
	2)분류학교실 강사료	360,000원*20회	7,200		
	1)온라인 박물관교육프로그램 운영		12,000		
	2)배움교실 운영		4,200		
	3)강사료	120,000원*20회	2,400		
	3)보조강사료	60,000원*30회	1,800		
	2)탐구여행 강사료	90,000원*40회	3,600		
	2)학급투어 강사료	90,000원*2명*10회	1,800		
	2)자유학기제 강사료				
		120,000원*2명*10회	2,400		
	405 자산취득비		6,000	17,000	△11,000
	01 자산및물품취득비		6,000	17,000	△11,000
	1)교육 보조장비 구매		6,000		
	2)교육실(3개소) 냉장고	3,000,000원	3,000		
	2)굴절망원경	1,000,000원*3대	3,000		
	전시회 개최		675,440	630,454	44,986
	201 일반운영비		174,150	131,550	42,600
	01 사무관리비		90,150	83,550	6,600
	1)기획전 개최		62,300		
	2)전시물 대여 및 확보				
		5,000,000원*2회	10,000		
	2)전시장 디스플레이 제작				
		20,000,000원*1회	20,000		
	2)패널 제작	15,000,000원*1회	15,000		
	2)전시용품 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		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기획전 개막식 부대행사물품 구매 300,000원	300		
	1)특별전 개최	25,850		
	2)전시물 대여 및 확보			
	2,500,000원*3회	7,500		
	2)패널 제작	5,000		
	2,500,000원*2회			
	2)전시 소모품 구매	500		
	500,000원*1회			
	2)홍보물 제작	250		
	250,000원*1회			
	2)전시물 운반 임차료	4,000		
	2,000,000원*2회			
	2)소모품 구입	3,600		
	300,000원*12월			
	2)시설 보완 및 정비	5,000		
	5,000,000원			
	1)위원회 운영수당	2,000		
	2)과업심위위원회 참석수당			
	100,000원*10명*1회	1,000		
	2)제안서평가위원회 참석수당			
	100,000원*10명*1회	1,000		
	02 공공운영비	84,000	48,000	36,000
	1)각층별 전시장 유지보수	20,000		
	20,000,000원			
	1)기획전 전시장 유지보수	25,000		
	25,000,000원			
	1)각층별 전시물 특수청소			
	1,000,000원*3개층	3,000		
	1)메타버스 유지관리	14,400		
	2)메타버스 서버관리비			
	1,100,000원*2개월	2,200		
	2)유지관리비	2,200		
	1,100,000원*2개월			
	2)기능개선비	10,000		
	10,000,000원			
	1)디지털유지엄 유지관리	21,600		
	2)클라우드 서버관리비			
	2,500,000원*6개월	15,000		
	2)유지관리비	6,600		
	1,100,000원*6개월			
	203 업무추진비	1,290	1,290	0
	03 시책추진업무추진비	1,290	1,290	0
	1)각종 전시회관련 업무추진 및 간담회			
	450,000원	450		
	1)도슨트 소양교육 간담회	420		
	420,000원			
	1)어린이 도슨트 소양교육 간담회	420		
	420,000원			
	207 연구개발비	500,000	497,614	2,386
	02 전산개발비	500,000	497,614	2,386
	1)메타버스 박물관 고도화			
	500,000,000원	500,000		
	표본 확보	249,748	186,446	63,302
	201 일반운영비	139,248	105,648	33,600
	01 사무관리비	105,648	105,648	0
	1)표본 제작비	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)광물, 암석, 화석	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 사육 및 관리용품	250,000원*8회		2,000		
	1)임차료			2,400		
	2)중기차량 임차(표본대여 및 인수)	1,600,000원		1,600		
	2)표본수집용 선박/장비 대여	800,000원		800		
	1)위원회 운영수당			2,448		
	2)운영위원회 참석수당	70,000원*9명*2회*0.8		1,008		
	2)표본평가위원회 참석수당	70,000원*9명*2회*0.8		1,008		
	2)자문위원 전문자료 검토의뢰비	30,000원*9명*2회*0.8		432		
	02 공공운영비			33,600	0	33,600
	1)표본관리시스템 유지관리			33,600		
	2)클라우드 서버관리비	2,800,000원*12월		33,600		
	202 여비			8,000	8,000	0
	01 국내여비			8,000	8,000	0
	1)관외출장여비(표본채집 및 확보, 기증 및 대 여수령, 공식행사 참석 등)	200,000원*5명*10회*0.8		8,000		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)운영위원회, 평가위원회 등 업무추진	150,000원*10회		1,500		
	301 일반보전금			1,000	1,000	0
	14 기타보상금			1,000	1,000	0
	1)기증자 감사패 등	100,000원*10명		1,000		
	405 자산취득비			100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비			100,000	0	100,000
	1)기획전용 동물표본 구입	70,000,000원		70,000		
	1)특별/상설전용 CITES 곤충 구입	30,000,000원		30,000		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 안산 자연탐사대 운영(주민참여예산)	18,900	0	18,900
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
	01 사무관리비	2,100	0	2,100
	1)활동복 50,000원*12명	600		
	1)교재 등 인쇄비 10,000원*10명*10회	1,000		
	1)재료비 50,000원*10회	500		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	1)청소년 안산 자연탐사대 업무추진 900,000원	900		
	301 일반보전금	4,800	0	4,800
	14 기타보상금	4,800	0	4,800
	1)강사료 360,000원*1명*10회	3,600		
	1)보조강사료 120,000원*1명*10회	1,200		
	405 자산취득비	11,100	0	11,100
	01 자산및물품취득비	11,100	0	11,100
	1)쌍안경 450,000원*12개	5,400		
	1)영상현미경 5,700,000원*1대	5,700		
	박물관사업 홍보	177,739	199,909	△22,170
	박물관 홍보활동 강화	123,439	140,839	△17,400
	201 일반운영비	121,439	138,839	△17,400
	01 사무관리비	101,400	118,400	△17,000
	1)홍보물 제작	98,200		
	2)소식지 제작 2,300,000원*4회	9,200		
	2)연보제작 3,000,000원	3,000		
	2)달력제작 10,000,000원	10,000		
	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 50,000,000원	50,000		
	1)원고료 300,000원*4회	1,200		
	1)연간회원 운영관리	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		
	02 공공운영비	20,039	20,439	△400
	1)홍보물 발송 우편료	2,989		
	2)일반 380원*10통*150일	570		
	2)등기 2,480원*2통*100일	496		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관사업 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)등기반송료 2,100원*1통*50일	105		
	2)소식지(규격외) 590원*500통*4회	1,180		
	2)연간회원 우편발송료 380원*1,000통	380		
	2)이벤트기념품발송 2,150원*30통*4회	258		
	1)유관단체 기관협회비	600		
	2)한국박물관협회 300,000원*1회	300		
	2)한국과학관협회 300,000원*1회	300		
	1)홈페이지 유지관리	16,200		
	2)홈페이지 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
	2)기능개선비 3,000,000원*1회	3,000		
	1)연간회원 카드발급용 프린터기 수리 250,000원*1회	250		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)홍보활동 업무추진 간담회 2,000,000원	2,000		
	문화프로그램 운영	54,300	59,070	△4,770
	201 일반운영비	31,840	36,640	△4,800
	01 사무관리비	9,840	12,140	△2,300
	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)행사물품 구매 1,500,000원	1,500		
	2)사생대회 심사료 200,000원*3명	600		
	1)행사 홍보 300,000원*4회	1,200		
	1)과학도구 빌려주는 자연사박물관 재료비 3,000원*180명	540		
	03 행사운영비	22,000	24,500	△2,500
	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		

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관사업 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	20,160	20,130	30
			11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
			1)행사 출연료 300,000원*10명	3,000		
			14 기타보상금	17,160	20,130	△2,970
			1)과학(일반) 강연 강사료 등	11,820		
			2)강사료 314,000원*30회	9,420		
			2)보조강사료 80,000원*30회	2,400		
			1)생일파티 강사료 40,000원*30회	1,200		
			1)과학도구 빌려주는 자연사박물관	4,140		
			2)강사료 150,000원*18회	2,700		
			2)보조강사료 80,000원*18회	1,440		
			박물관의 체계적 운영 및 관리	1,023,294	904,620	118,674
			시설보완 등 환경개선	290,102	271,102	19,000
			201 일반운영비	277,102	268,102	9,000
			01 사무관리비	53,050	44,050	9,000
			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 법정 의무교육 50,000원*5회	250		
			1)연복중 운동장 사용료 30,000,000원	30,000		
			02 공공운영비	224,052	224,052	0
			1)공공요금 및 제세	114,992		
			2)무선인터넷 이용료 66,000원*12월	792		
			2)전기료 8,300,000원*12월	99,600		
			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 3,410,000원*12월	40,920		
			1)시설장비 유지비	45,840		
			2)박물관 전시영상시스템 500,000원*12월	6,000		
			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		

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)물탱크 청소	1,000,000원*2회	2,000	
			2)소방시설 방화관리 등 유지관리	170,000원*12월	2,040	
			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)승강기 유지관리	200,000원*12월	2,400	
			2)각종 냉난방기 유지관리	2,000,000원*2회	4,000	
			2)냉각탑 유지관리	1,500,000원*1회	1,500	
			2)냉온수기 유지관리	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	
			1)전기안전관리 대행료	700,000원*12월	8,400	
			1)건축시설물 안전점검	3,000,000원*2회	6,000	
			1)조경관리	3,200,000원*2회	6,400	
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			1)중대산업재해 시설개선비	10,000,000원	10,000	
			405 자산취득비	3,000	3,000	0
			01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
			1)사무실 노후집기 교체	3,000,000원	3,000	
			박물관 운영관리	704,451	633,518	70,933
			101 인건비	477,013	434,485	42,528
			04 기간제근로자등보수	477,013	434,485	42,528

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)소장유물DB구축 인건비(월140만원 문체부지 원) 750,000원*10월*1명	7,500		
	1)주차·청소·시설관리 인건비(11명)	418,152		
	2)기본급 2,331,813원*12월*11명	307,800		
	2)연차수당 89,256원*15일*11명	14,728		
	2)휴일근로수당 (89,256원*1.5)*14일*11명	20,619		
	2)시간외근로수당 (89,256원*1/8*1.5)*5시간*12월*11명	11,046		
	2)퇴직금 2,672,000원*11명	29,392		
	2)각종 부담금	34,567		
	3)국민연금 307,800,000원*4.5%	13,851		
	3)국민건강보험 307,800,000원*3.545%	10,912		
	3)장기요양보험 10,912,000원*12.27%	1,339		
	3)고용보험 307,800,000원*1.75%	5,387		
	3)산재보험 307,800,000원*1.0%	3,078		
	1)방학 보조인력 인건비	11,007		
	2)기본급 89,256원*30일*2명*2회	10,711		
	2)각종 부담금	296		
	3)고용보험 10,711,000원*1.75%	188		
	3)산재보험 10,711,000원*1.0%	108		
	1)주말 보조인력 인건비	40,354		
	2)기본급 89,256원*110일*4명	39,273		
	2)각종부담금	1,081		
	3)고용보험 39,273,000원*1.75%	688		
	3)산재보험 39,273,000원*1.0%	393		
	201 일반운영비	117,260	117,260	0
	01 사무관리비	86,120	86,120	0
	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	12,900		
	2)공기청향제 170,000원*12월	2,040		
	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		

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)당직수당	60,000원*2명*55일	6,600		
	1)피복비		4,500		
	2)안내데스크요원 유니폼		1,800		
	3)동복	200,000원*4명	800		
	3)춘추복	150,000원*4명	600		
	3)하복	100,000원*4명	400		
	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)임차료		10,920		
	2)공기청정기 등	210,000원*12월	2,520		
	2)복사기 및 프린터기	700,000원*12월	8,400		
	1)위원회 참석수당		1,280		
	2)임기제채용심사위원회				
		100,000원*1회*7명*0.8	560		
	2)편의시설평가위원회				
		100,000원*1회*9명*0.8	720		
	02 공공운영비		29,940	29,940	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)무인경비 용역비	800,000원*12월	9,600		
	1)발권·결제시스템 유지관리				
		615,000원*12월	7,380		
	1)관용차량 유지관리(유류비포함)				
		200,000원*12월	2,400		
	1)세무사랑시스템 유지보수	330,000원	330		
	03 행사운영비		1,200	1,200	0
	1)어린이도슨트 위촉식 및 수료식				
		600,000원*1회	600		
	1)박물관도슨트 위촉식 및 수료식				
		600,000원*1회	600		
	203 업무추진비		2,200	2,200	0
	03 시책추진업무추진비		2,200	2,200	0
	1)자원봉사자 소양교육 간담회				
		400,000원*4회	1,600		

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)박물관 운영활성화 업무추진				
		150,000원*4회		600		
		204 직무수행경비		11,400	11,400	0
		03 특정업무경비		11,400	11,400	0
		1)대민활동비		11,400		
		2)일반직(6급이하) 50,000원*6명*12월		3,600		
		2)임기제(나급이하) 50,000원*6명*12월		3,600		
		2)시간제임기제 50,000원*8명*12월*35/40		4,200		
		301 일반보전금		88,578	64,173	24,405
		10 사회복무요원보상금		28,378	19,023	9,355
		1)봉급(상여금포함) 1,000,000원*2명*12월		24,000		
		1)중식비 7,000원*2명*19일*12월		3,192		
		1)교통비 2,600원*2명*19일*12월		1,186		
		14 기타보상금		60,200	45,150	15,050
		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		8,000	4,000	4,000
		02 도서구입비		8,000	4,000	4,000
		1)도서 구입 8,000,000원		8,000		
		서울형 뉴딜일자리 사업		28,741	0	28,741
		101 인건비		26,700	0	26,700
		04 기간제근로자등보수		26,700	0	26,700
		1)자연사전공 학예사 양성(7명) 임금 및 4대보 험 16,991,000원		16,991		
		1)과학문화 콘텐츠 크리에이터(4명) 임금 및 4 대보험 9,709,000원		9,709		
		201 일반운영비		2,041	0	2,041
		01 사무관리비		2,041	0	2,041
		1)직무교육 및 사무용품 등 운영		2,041		
		2)자연사전공 학예사 양성사업(7명) 1,243,000원		1,243		
		2)과학문화 콘텐츠 크리에이터 양성사업(4명) 798,000원		798		
		행정운영경비(자연사박물관)		1,468,427	1,442,020	26,407
		인력운영비		1,407,686	1,381,753	25,933
		박물관 인력운영비		1,407,686	1,381,753	25,933
		101 인건비		1,352,120	1,328,324	23,796
		01 보수		430,133	420,036	10,097
		1)기본급		282,598		
		2)호봉제적용대상(6명)		282,598		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)6급(32호봉)	4,470,300원*2명*12월*1.014	108,790	
	3)7급(19호봉)	3,571,000원*4명*12월*1.014	173,808	
	1)수당		147,535	
	2)상여수당		34,313	
	3)대우공무원수당(호봉제)	282,597,000원*4.1%*0.49	5,678	
	3)정근수당	(282,597,000원*1/12)*90%	21,195	
	3)정근수당 가산금		7,440	
	4)25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
	4)20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
	4)10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
	2)가계보전수당		6,240	
	3)가족수당		6,240	
	4)배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	4)존 · 비속	20,000원*6명*12월	1,440	
	4)둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
	4)셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
	2)특수근무수당		1,320	
	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	
	2)초과근무수당		59,895	
	3)시간외근무수당(6급이하)		42,104	
	4)6급	12,321원*2명*57시간*12월*0.89	15,002	
	4)7급	11,130원*4명*57시간*12월*0.89	27,102	
	3)휴일근무수당		17,791	
	4)6급	99,041원*2명*32일	6,339	
	4)7급	89,465원*4명*32일	11,452	
	2)실비보상		45,767	
	3)정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
	3)명절휴가비	(282,597,000원*1/12)*60%*2회	28,260	
	3)연가보상비	(282,597,000원*1/12)*86%*1/30*11일	7,427	
	02 기타직보수		821,976	810,864
	1)임기제(7명)		497,921	11,112
	2)기본급(연봉)		399,777	
	3)5급	76,704,000원*1명*1.014	77,778	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)6급	58,094,500원*2명*1.014	117,816	
	3)7급	50,340,750원*4명*1.014	204,183	
	2)수당		89,600	
	3)가족수당		9,120	
	4)배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
	4)존 · 비속	20,000원*10명*12월	2,400	
	4)둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160	
	4)셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
	3)시간외근무수당		42,104	
	4)6급	12,321원*2명*57시간*12월*0.89	15,002	
	4)7급	11,130원*4명*57시간*12월*0.89	27,102	
	3)휴일근무수당		17,791	
	4)6급	99,041원*2명*32일	6,339	
	4)7급	89,465원*4명*32일	11,452	
	3)정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
	3)연가보상비			
		(399,776,000원*1/12*84%)*86%*1/30*11일	8,825	
	2)고용보험 및 정산금			
		488,227,000원*1.75%	8,544	
	1)시간제임기제(8명)		324,055	
	2)기본급(연봉)		251,786	
	3)다급	45,237,000원*1명*1.014	45,871	
	3)라급	38,875,000원*1명*1.014	39,420	
	3)마급	27,366,000원*6명*1.014	166,495	
	2)수당		67,310	
	3)가족수당		5,040	
	4)배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	4)존 · 비속	20,000원*9명*12월	2,160	
	3)시간제근무수당		11,520	
	4)5년이하	120,000원*8명*12월	11,520	
	3)시간외근무수당		27,391	
	4)다급	11,130원*1명*30시간*12월	4,007	
	4)라급	9,992원*1명*30시간*12월	3,598	
	4)마급	9,160원*6명*30시간*12월	19,786	
	3)휴일근무수당		23,359	
	4)다급	88,037원*1명*5일	441	
	4)라급	80,320원*1명*5일	402	
	4)마급	73,280원*6명*8일	3,518	
	4)정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
	4)연가보상비			
		(251,784,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	5,558	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)고용보험 및 정산금 283,338,000원*1.75%	4,959		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	100,011	97,424	2,587
	1)공무직	63,892		
	2)기본급(초1호봉) 50,482,080원*1명	50,483		
	2)명절휴가비 4,206,840원*1명	4,207		
	2)수당	5,931		
	3)정근수당 4,206,840원*15%*2회	1,263		
	3)가족수당 40,000원*12월*1명	480		
	3)휴일근무수당 261,670원*6일*1명	1,571		
	3)연차유급휴가수당 174,450원*15일*1명	2,617		
	2)임금협상 소급분 2,971,000원	2,971		
	2)건강검진비 300,000원*1명	300		
	1)전환직	36,119		
	2)기본급(10호봉) 25,116,000원*1명	25,116		
	2)복리후생비 6,279,000원*1명	6,279		
	2)급식비 1,560,000원*1명	1,560		
	2)수당	2,364		
	3)정근수당 2,093,000원*10.5%*2회	440		
	3)휴일근로수당 120,180원*6일*1명	722		
	3)연차 유급휴가수당 80,120원*15일*1명	1,202		
	2)임금협상 소급분 500,000원	500		
	2)건강검진비 300,000원*1명	300		
	204 직무수행경비	44,656	42,510	2,146
	02 직급보조비	44,656	42,510	2,146
	1)일반직(6명)	12,120		
	2)6급 175,000원*2명*12월	4,200		
	2)7급 165,000원*4명*12월	7,920		
	1)임기제(7명)	19,200		
	2)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
	2)7급 175,000원*4명*12월	8,400		
	1)시간제임기제(8명)	13,336		
	2)다급 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
	2)라급 165,000원*1명*12월*35/40	1,733		
	2)마급 155,000원*6명*12월*35/40	9,765		
	304 연금부담금등	10,910	10,919	△9
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,910	10,919	△9
	1)국민연금(공무직, 전환직) 97,124,000원*4.5%	4,371		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)국민건강보험(공무직, 전환직)	97,124,000원*3.545%	3,444		
		1)장기요양보험(공무직, 전환직)	3,444,000원*12.27%	423		
		1)고용보험	97,124,000원*1.75%	1,700		
		1)산재보험	97,124,000원*1.0%	972		
	기본경비			60,741	60,267	474
	기본경비			60,741	60,267	474
	201 일반운영비			41,317	35,227	6,090
	01 사무관리비			41,317	35,227	6,090
	1)일반수용비			5,029		
	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)신문구독료	15,000원*2종*12월		360		
	2)사진용품	300,000원		300		
	2)복사용지			1,614		
	3)A4용지	19,000원*5상자*12월		1,140		
	3)A3용지	35,200원*1상자*6월		212		
	3)B4용지	29,000원*1상자*6월		174		
	3)중질지	14,600원*1상자*6월		88		
	2)전산장비 소모품	150,000원*12월		1,800		
	1)기본 및 현안업무수행 급식비			36,288		
	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*8명*0.9		13,824		
	202 여비			13,104	18,720	△5,616
	01 국내여비			13,104	18,720	△5,616
	1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*12월*15명*0.28		13,104		
	203 업무추진비			5,120	5,120	0
	02 정원가산업무추진비			920	920	0
	1)정원가산 업무추진비	40,000원*23명		920		
	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		

특 별 회 계

건축안전

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 전체 건축안전특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경생활국	1,195,508	297,157	24.86%	288,351	24.12%	610,000	51.02%
건축과	1,195,508	297,157	24.86%	288,351	24.12%	610,000	51.02%

세출예산사업명세서

2023년도 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	1,195,508	793,252	402,256
구민안전을 지키는 안심도시 조성	297,157	151,555	145,602
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	297,157	151,555	145,602
건축안전센터 운영	288,550	147,063	141,487
201 일반운영비	147,050	87,397	59,653
01 사무관리비	144,990	85,337	59,653
1)사설위험시설물 안전점검 390,500원*1명*220일	85,910		
1)빈집정비사업 감정평가수수료 600,000원*4개소	2,400		
1)건축안전점검 소모품 1,000,000원	1,000		
1)소규모 노후 위험시설물 IoT계측관리 추진 60,000원*12월*4개	2,880		
1)제3종 시설물 실태조사 330,000원*160개소	52,800		
02 공공운영비	2,060	2,060	0
1)차량유지비	2,060		
2)유지비 2,000,000원	2,000		
2)자동차세 60,000원	60		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)건축물 안전점검 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	139,500	47,000	92,500
01 시설비	139,500	47,000	92,500
1)재난취약시설 정밀안전진단 지원사업 응급 보수비 12,000,000원*2개소	24,000		
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 7,500,000원*1개소	7,500		
1)빈집 정비사업(빈집 철거 및 폐기물) 27,000,000원*4개소	108,000		
예비비	8,607	4,492	4,115
801 예비비	8,607	4,492	4,115
01 일반예비비	8,607	4,492	4,115
1)예비비 8,607,000원	8,607		
행정운영경비(건축과)	288,351	271,697	16,654
인력운영비(건축안전특별회계)	278,422	261,768	16,654
부서 인력운영비	278,422	261,768	16,654
101 인건비	218,199	209,135	9,064
02 기타직보수	218,199	209,135	9,064
1)시간제임기제(3명)	218,199		
2)기본급(연봉)	180,620		
3)나급 59,200,000원*3명*1.017	180,620		
2)수당	33,912		

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)가족수당	5,040		
	4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	4)존비속 20,000원*3명*12월	720		
	4)첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
	4)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
	3)시간제근무수당	4,320		
	4)5년이하 120,000원*3명*12월	4,320		
	3)시간외근무수당(나급) 12,321원*3명*35시간*12월	15,525		
	3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	3)연가보상비 (180,620,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	3,987		
	2)고용보험 및 정산금 209,492,000원*1.75%	3,667		
	204 직무수행경비	7,875	7,875	0
	02 직급보조비	7,875	7,875	0
	1)시간제임기제(3명) 250,000원*3명*12월*35/40	7,875		
	304 연금부담금등	52,348	44,758	7,590
	01 연금부담금	43,696	36,581	7,115
	1)연금부담금 및 보전금 217,367,000원*16.277%	35,381		
	1)퇴직수당부담금 217,367,000원*3.6321%	7,895		
	1)재해보상부담금 217,367,000원*0.193%	420		
	02 국민건강보험금	8,652	8,177	475
	1)건강보험료 217,367,000원*3.545%	7,706		
	1)장기요양보험료 7,706,000원*12.27%	946		
	기본경비(건축안전특별회계)	9,929	9,929	0
	기본경비(특별회계)	9,929	9,929	0
	201 일반운영비	4,032	4,032	0
	01 사무관리비	4,032	4,032	0
	1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*12월*3명*0.70	4,032		
	202 여비	5,897	5,897	0
	01 국내여비	5,897	5,897	0
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*3명*0.63	5,897		
	재무활동(건축과)	610,000	370,000	240,000
	내부거래지출(건축안전특별회계)	610,000	370,000	240,000
	기금 예탁금	610,000	370,000	240,000
	704 예탁금	610,000	370,000	240,000
	01 예탁금	610,000	370,000	240,000

단위: 내부거래지출(건축안전특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 610,000,000원	610,000		

의료급여금

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	525,230	426,040	81.11%	80,690	15.36%	18,500	3.52%
사회복지과	525,230	426,040	81.11%	80,690	15.36%	18,500	3.52%

세출예산사업명세서

2023년도 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		525,230	461,760	63,470
	국	208,500		
	균	37,265		
	시	245,765		
	구	33,700		
저소득 소외계층 생활안정 지원		426,040	365,100	60,940
	국	196,170		
	시	196,170		
	구	33,700		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)		426,040	365,100	60,940
	국	196,170		
	시	196,170		
	구	33,700		
의료급여 지원		426,040	365,100	60,940
	국	196,170		
	시	196,170		
	구	33,700		
201 일반운영비		1,720	1,720	0
	국	860		
	시	860		
01 사무관리비		1,720	1,720	0
1)의료급여		1,720		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*1명*2회		140		
	국	70		
	시	70		
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		200	200	0
	국	100		
	시	100		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)의료급여 신규수급자 간담회 업무추진 200,000원		200		
	국	100		
	시	100		

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
			301 일반보전금	500	500	0
				국 250		
				시 250		
			14 기타보상금	500	500	0
			1)의료급여 부정청구 신고포상금			
		500,000원		500		
				국 250		
				시 250		
			307 민간이전	423,620	362,680	60,940
				국 194,960		
				시 194,960		
				구 33,700		
			01 의료및구료비	423,620	362,680	60,940
			1)의료급여대상자 진료비 지원	150,000		
			2)건강생활유지비	135,000,000원	135,000	
				국 67,500		
				시 67,500		
			2)본인부담금 보상금·초과금	15,000,000원	15,000	
				국 7,500		
				시 7,500		
			1)요양비 지원	156,560		
			2)산소치료	120,000원*13명*12월	18,720	
				국 9,360		
				시 9,360		
			2)인공호흡기	660,000원*5명*12월	39,600	
				국 19,800		
				시 19,800		
			2)당뇨병 소모성 재료	120,000원*33명*12월	47,520	
				국 23,760		
				시 23,760		
			2)자가도뇨 등	310,000원*4명*12월	14,880	
				국 7,440		
				시 7,440		
			2)양압기	100,000원*8명*12월	9,600	
				국 1,070		
				시 1,070		
				구 7,460		
			2)기타	26,240,000원	26,240	
			1)보조기기 구입비 지원		117,060	
			2)전동휠체어	2,090,000원*18대	37,620	
				국 18,810		
				시 18,810		

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)전동스쿠터	1,670,000원*15대	25,050		
				국	12,525	
				시	12,525	
		2)보청기	1,310,000원*25대	32,750		
				국	16,375	
				시	16,375	
		2)자세보조용구	1,500,000원*7대	10,500		
				국	5,250	
				시	5,250	
		2)수동휠체어	480,000원*18대	8,640		
				국	4,320	
				시	4,320	
		2)기타 보조기기	2,500,000원	2,500		
				국	1,250	
				시	1,250	
행정운영경비(사회복지과)				80,690	78,160	2,530
				국	3,080	
				군	37,265	
				시	40,345	
인력운영비(의료급여기금특별회계)				74,530	72,000	2,530
				군	37,265	
				시	37,265	
의료급여관리사 인건비 지원				74,530	72,000	2,530
				군	37,265	
				시	37,265	
101 인건비				67,934	66,252	1,682
				군	33,967	
				시	33,967	
03 공무원(무기계약)근로자보수				67,934	66,252	1,682
1)의료급여관리사 인건비(2명)				67,934		
2)급여 2,216,100원*12월*2명*1.031				54,836		
				군	27,418	
				시	27,418	
2)시간외근무수당 15,905원*20시간*12월*2명*1.031				7,872		
				군	3,936	
				시	3,936	
2)퇴직적립금 62,706,280원*1/12				5,226		
				군	2,613	
				시	2,613	
304 연금부담금등				6,596	5,748	848
				군	3,298	
				시	3,298	

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,596	5,748	848
			1)국민연금 62,706,280원*4.5%	2,822		
			균	1,411		
			시	1,411		
			1)국민건강보험 62,706,280원*3.545%	2,223		
			균	1,112		
			시	1,111		
			1)장기요양보험료 2,223,000원*12.27%	273		
			균	136		
			시	137		
			1)고용보험,산재보험 1,278,000원	1,278		
			균	639		
			시	639		
			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*12회*12월*2명	5,760		
			국	2,880		
			시	2,880		
			2)관외 200,000원*2명	400		
			국	200		
			시	200		
			재무활동(사회복지과)	18,500	18,500	0
			국	9,250		
			시	9,250		
			보전지출(의료급여기금특별회계)	18,500	18,500	0
			국	9,250		
			시	9,250		
			의료급여 지원(과오납)	18,500	18,500	0
			국	9,250		
			시	9,250		
			802 반환금기타	18,500	18,500	0
			국	9,250		
			시	9,250		
			03 기타반환금등	18,500	18,500	0

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)과오납금 반환금	18,500		
			2)입양아동 정산진료비 등			
			150,000원*30명*4분기	18,000		
				국	9,000	
				시	9,000	
			2)본인부담금 환급금	500		
			100,000원*5명			
				국	250	
				시	250	

주 차 장

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 전체 주차장특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	14,968,095	13,859,247	92.59%	1,108,848	7.41%	0	0.00%
교통관리과	14,968,095	13,859,247	92.59%	1,108,848	7.41%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과

정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소

단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과		14,968,095	10,739,774	4,228,321
주차질서 확립 및 주차난 해소		13,859,247	9,667,975	4,191,272
불법주·정차 관리(주차장특별회계)		1,458,430	1,290,498	167,932
불법주·정차 단속		438,254	587,221	△148,967
201 일반운영비		176,060	201,114	△25,054
01 사무관리비		91,700	120,844	△29,144
1)홍보물 제작		10,000		
2)주차단속 홍보물 60원*20,000매		1,200		
2)이면도로 주차난 해소방안 홍보물 60원*30,000매		1,800		
2)불법주정차 단속 안내표지판 및 홍보 등 7,000,000원		7,000		
1)주차위반스티커 인쇄		11,440		
2)사전예고 경고장 100원*20,000매*2회		4,000		
2)불법주차 경고장 100원*7,200매*2회		1,440		
2)과태료부과 및 견인대상차량 안내 100원*30,000매*2회		6,000		
1)소모품 구매		5,576		
2)전산사무용품(PDA를지) 1,500원*1,000롤		1,500		
2)단속용 사무용품 50,000원*12월		600		
2)단속용 면장갑 750원*20명*10켤레*12월		1,800		
2)전자 신호봉 20,000원*10개		200		
2)지시봉 건전지 550원*10명*2개*6회		66		
2)단속용 PDA 등 배터리 40,000원*13대		520		
2)단속용 PDA 등 소모성 부품교체 30,000원*13개		390		
2)주차단속 PDA 등 수리비 100,000원*5대*1회		500		
1)심야당직실 운영		960		
2)당직실 침구 등 구입 150,000원*2조*2회		600		
2)당직실 침구 등 세탁 30,000원*12월		360		
1)운영수당		40,800		
2)주정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*5명*12월		6,000		
2)일직수당(휴일단속) 60,000원*5명*116일		34,800		
1)주차단속요원 피복비 500,000원*25명		12,500		
1)급량비		10,424		
2)휴일단속근무자 급식비 8,000원*5명*116일		4,640		
2)심야단속근무자 급식비 8,000원*3명*116일		2,784		

부서: 교통관리과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행사지원근무자 급식비 8,000원*25명*15회	3,000		
	02 공공운영비	84,360	80,270	4,090
	1)주차단속용 시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
	1)주차단속용 휴대전화 요금 70,000원*25대*12월	21,000		
	1)단속차량 유지비	56,760		
	2)자동차세	1,660		
	3)중형승용차 200,000원*8대	1,600		
	3)견인차 60,000원*1대	60		
	2)환경개선부담금 300,000원*2회	600		
	2)차량보험료	8,400		
	3)중형승용차 1,000,000원*8대	8,000		
	3)견인차 400,000원*1대	400		
	2)차량유류비 3,800,000원*9대	34,200		
	2)차량수리비	9,200		
	3)중형승용차 900,000원*8대	7,200		
	3)견인차 2,000,000원*1대	2,000		
	2)차량세차비 25,000원*9대*12월	2,700		
	203 업무추진비	3,400	3,400	0
	03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	1)불법주정차단속 업무추진 3,400,000원	3,400		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0
	1)대민활동비	12,600		
	2)시간제임기제 50,000원*24명*12월*35/40	12,600		
	301 일반보전금	70,944	82,407	△11,463
	10 사회복무요원보상금	70,944	82,407	△11,463
	1)봉급(상여금포함) 1,000,000원*5명*12월	60,000		
	1)급식비 7,000원*5명*19일*12월	7,980		
	1)교통비 2,600원*5명*19일*12월	2,964		
	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	123,400	133,000	△9,600
	05 민간위탁금	110,400	120,000	△9,600
	1)불법주차 등 견인대행료 50,000원*80대*12월	48,000		

부서: 교통관리과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)불법주차 등 견인출동 보전금 20,000원*100대*12월	24,000		
	1)개인형이동장치 견인대행료 40,000원*80대*12월	38,400		
	07 연금지급금	13,000	13,000	0
	1)시간선택제임기제 퇴직금(1명) 13,000,000원	13,000		
	401 시설비및부대비	6,550	9,950	△3,400
	01 시설비	6,550	9,950	△3,400
	1)긴급차량통행로 등 노면도색공사 170,000원*30개소	5,100		
	1)주차장 신규설치지역 노면도색공사 145,000원*10개	1,450		
	405 자산취득비	3,300	102,750	△99,450
	01 자산및물품취득비	3,300	102,750	△99,450
	1)불법 주·정차 위반 단속직원 휴대용 보호장 비 구매 660,000원*5대	3,300		
	무인단속시스템(CCTV) 설치·운영	945,035	640,641	304,394
	101 인건비	352,965	210,092	142,873
	04 기간제근로자등보수	352,965	210,092	142,873
	1)무인단속시스템 근무자 인건비	302,044		
	2)기본급 89,256원*26일*12월*8명	222,783		
	2)연차 유급휴가수당 89,256원*12일*8명	8,569		
	2)연장근로수당 11,157원*1.5*20시간*12월*8명	32,133		
	2)휴일근로수당 89,256원*1.5*3일*12월*8명	38,559		
	1)퇴직금(1명) 13,000,000원	13,000		
	1)각종 부담금	33,921		
	2)국민연금 302,044,000원*4.5%	13,592		
	2)국민건강보험 302,044,000원*3.545%	10,708		
	2)장기요양보험 10,708,000원*12.27%	1,314		
	2)고용보험 302,044,000원*1.75%	5,286		
	2)산재보험 302,044,000원*1.0%	3,021		
	1)피복비 500,000원*8명	4,000		
	201 일반운영비	172,250	163,254	8,996
	02 공공운영비	172,250	163,254	8,996
	1)공공요금 및 제세	32,042		
	2)CCTV(고정형) 통신요금(자가망미수용) 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		

부서: 교통관리과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설장비 유지비	140,208		
	2)주차단속용 CCTV(고정형) 유지보수 8,600,000원*12월	103,200		
	2)주차단속용 CCTV(주행형) 유지보수 2,600,000원*12월	31,200		
	2)교통관리시스템(주정차단속) 유지보수 484,000원*12월	5,808		
	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	418,200	265,675	152,525
	01 시설비	418,200	265,675	152,525
	1)주차단속용CCTV(고정형) 설치 및 성능개선	418,200		
	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)승하차존 CCTV 시스템 구축 8,800,000원*14개소	123,200		
	예비비	75,141	62,636	12,505
	801 예비비	75,141	62,636	12,505
	01 일반예비비	75,141	62,636	12,505
	1)예비비 75,141,000원	75,141		
	주차장 관리(주차장특별회계)	5,486,053	7,334,899	△1,848,846
	공영주차장 관리	3,517,798	5,330,783	△1,812,985
	201 일반운영비	229,800	50,500	179,300
	01 사무관리비	203,400	23,200	180,200
	1)공영주차장 토지 사용료 200,400,000원	200,400		
	1)공유사업 홍보 물품 구매 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	26,400	27,300	△900
	1)공영주차장 CCTV 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
	1)소방시설 유지보수 700,000원*12월	8,400		
	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	0	20,160
	14 기타보상금	20,160	0	20,160
	1)공유주차활동가 활동비 60,000원*28명*12월	20,160		
	305 배상금등	2,566,367	4,300,000	△1,733,633
	01 배상금등	2,566,367	4,300,000	△1,733,633

부서: 교통관리과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홍제제2구역재개발조합 부당이득금 소송 배 상금 2,566,366,370원	2,566,367		
	308 자치단체등이전	222,051	217,663	4,388
	07 자치단체간부담금	222,051	217,663	4,388
	1)종로구 불법주차차량 견인료 50,000원*290대*12월	174,000		
	1)견인차량보관소 공동이용부담금 정산금 반 환(견인보관소운영비8%) 600,635,000원*8%	48,051		
	401 시설비및부대비	474,800	761,000	△286,200
	01 시설비	474,800	761,000	△286,200
	1)제로에너지 녹색주차장 조성	70,000		
	2)공영주차장 화단정비 공사 70,000,000원	70,000		
	1)안전하고 쾌적한 주차환경 조성	129,200		
	2)공영주차장 보행자보호시스템 설치 6,000,000원*3대	18,000		
	2)공영주차장 안내표지판 설치 2,200,000원*10개	22,000		
	2)공영주차장 안심비상벨 설치 750,000원*30대	22,500		
	2)공영주차장 002호스릴소화함 교체 2,900,000원*23대	66,700		
	1)공유주차구획 도색비 30,000원*18m*40면	21,600		
	1)공영주차장 주차관제장치 구매 50,000,000원*2개소	100,000		
	1)공영주차장 노후시설정비 공사 80,000,000원	80,000		
	1)공영주차장 노후시설정비공사 설계용역 4,000,000원	4,000		
	1)공영주차장 긴급 시설복구 및 유지관리 70,000,000원	70,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	1)공영주차장 소형 제설기 구매 3,000,000원	3,000		
	도시관리공단대행사업 지원	1,968,255	2,004,116	△35,861
	309 전출금	1,968,255	2,004,116	△35,861
	01 공사·공단경상전출금	1,968,255	2,004,116	△35,861
	1)공영주차장 대행사업비 1,353,801,000원	1,353,801		
	1)견인보관소 대행사업비 614,454,000원	614,454		
	주차시설 재원확충(주차장특별회계)	35,270	34,811	459
	법규위반과태료 부과·징수	35,270	34,811	459
	201 일반운영비	15,270	14,811	459

부서: 교통관리과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주차시설 재원확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,146	1,479	△333
	1)전자지불(신용카드)서비스 수수료 3,100,000원*12월*3.08%	1,146		
	02 공공운영비	14,124	13,332	792
	1)주정차위반과태료종합관리시스템 유지관리 비(온라인입금관리,말소관리00R수납분압류해제) 1,166,000원*12월	13,992		
	1)무선카드단말기통신료 11,000원*12월	132		
	303 포상금	20,000	20,000	0
	01 포상금	20,000	20,000	0
	1)과년도채납징수 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
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)그린파킹 업무추진 900,000원	900		
	401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
	01 시설비	75,000	75,000	0
	1)당장허물기사업 9,375,000원*20면*40%	75,000		
	주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	6,801,794	930,067	5,871,727
	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		
	유희공지활용 노외주차장 설치	776,337	779,067	△2,730
	201 일반운영비	5,400	8,130	△2,730
	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	769,937	769,937	0
	01 시설비	769,937	769,937	0
	1)자투리땅 활용 주차장 조성 4,166,667원*12면*40%	20,001		
	1)소규모 공영주차장 조성 1,874,840,000원*1식*40%	749,936		
	영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성	4,163,857	0	4,163,857
	401 시설비및부대비	4,163,857	0	4,163,857

부서: 교통관리과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		4,163,857	0	4,163,857
		1)시설비		4,163,857		
		2)지하주차장 조성 등 공사비				
		4,163,857,000원*1식		4,163,857		
		서연중학교 복합화사업 지하주차장 건설		1,200,000	0	1,200,000
		308 자치단체등이전		1,200,000	0	1,200,000
		08 교육기관에대한보조		1,200,000	0	1,200,000
		1)서연중학교 복합화사업 지하주차장 건설				
		1,200,000,000원		1,200,000		
		남가좌2동 제1공영주차장 복합화사업		601,600	30,000	571,600
		401 시설비및부대비		601,600	30,000	571,600
		01 시설비		601,600	30,000	571,600
		1)남가좌2동 제1공영주차장 복합화사업(기본 및 실시시설계용역비)		601,600,000원		
		601,600,000원		601,600		
		연희중학교 복합화사업 지하주차장 건설		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		1)시설비		30,000		
		2)복합화사업 타당성 조사용역				
		30,000,000원		30,000		
		행정운영경비(교통관리과)		1,108,848	1,071,799	37,049
		인력운영비(주차장특별회계)		1,098,192	1,059,895	38,297
		부서 인력운영비		1,098,192	1,059,895	38,297
		101 인건비		862,379	849,234	13,145
		02 기타직보수		804,194	791,793	12,401
		1)시간제임기제(24명)		804,194		
		2)기본급(연봉)		578,052		
		3)라급	37,893,000원*1명*1.017	38,538		
		3)마급	23,065,000원*23명*1.017	539,514		
		2)수당		213,004		
		3)가족수당		19,440		
		4)배우자	40,000원*24명*12월	11,520		
		4)존비속	20,000원*24명*12월	5,760		
		4)둘째 자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		3)시간제근무수당		34,560		
		4)5년이하	120,000원*24명*12월	34,560		
		3)시간외근무수당		105,924		
		4)라급	9,992원*1명*40시간*12월	4,797		
		4)마급	9,160원*23명*40시간*12월	101,127		
		3)정액급식비	140,000원*24명*12월	40,320		
		3)연가보상비				
		(578,052,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간		12,760		

부서: 교통관리과
 정책: 행정운영경비(교통관리과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)고용보험 및 정산금 750,736,000원*1.75%	13,138		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	58,185	57,441	744
	1)주차단속분야 근무자	58,185		
	2)기본급(31호봉)	48,594,600원*1명	48,595	
	2)명절휴가비	4,049,550원*1명	4,050	
	2)정근수당	4,049,550원*15%*2회	1,215	
	2)수당	2,519		
	3)연차 유급휴가수당			
	167,920원*15일*1명	2,519		
	2)임금협상 소급분	1,506,000원	1,506	
	2)건강검진비	300,000원*1명	300	
	204 직무수행경비	39,166	36,646	2,520
	02 직급보조비	39,166	36,646	2,520
	1)시간제임기제(24명)	39,166		
	2)라급	165,000원*1명*12월*35/40	1,733	
	2)마급	155,000원*23명*12월*35/40	37,433	
	304 연금부담금등	196,647	174,015	22,632
	01 연금부담금	158,789	136,957	21,832
	1)시간제임기제(24명)	158,789		
	2)연금부담금 및 보전금			
	789,902,000원*16.277%	128,573		
	2)퇴직수당부담금	789,902,000원*3.6321%	28,691	
	2)재해보상부담금	789,902,000원*0.193%	1,525	
	02 국민건강보험금	31,439	30,613	826
	1)시간제임기제(24명)	31,439		
	2)국민건강보험	789,902,000원*3.545%	28,003	
	2)장기요양보험	28,003,000원*12.27%	3,436	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,419	6,445	△26
	1)국민연금	57,141,000원*4.5%	2,572	
	1)국민건강보험	57,141,000원*3.545%	2,026	
	1)장기요양보험	2,026,000원*12.27%	249	
	1)고용보험	57,141,000원*1.75%	1,000	
	1)산재보험	57,141,000원*1.0%	572	
	기본경비(주차장특별회계)	10,656	11,904	△1,248
	기본경비(특별회계)	10,656	11,904	△1,248
	201 일반운영비	6,912	6,912	0
	01 사무관리비	6,912	6,912	0
	1)급량비	6,912		
	2)기본 및 현안업무수행 급식비			
	8,000원*20식*12월*4명*0.9	6,912		
	202 여비	3,744	4,992	△1,248
	01 국내여비	3,744	4,992	△1,248

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*4명*0.3	3,744		

2023년도 사업예산서

발행일 : 2023년 1월 일

편 집 : 기획예산과 / 예산팀 02-330-1439

인 쇄 : 현대인쇄 02-2266-6750



서 대 문 구

<http://www.sdm.go.kr>

Tel. (02) 330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)