세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,922,269	4,225,285	△303,016
선진의회상 정립	1,830,082	1,812,093	17,989
의정활동 지원	1,753,576	1,713,317	40,259
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,671,921	1,650,912	21,009
101 인건비	40,499	33,367	7,132
04 기간제근로자등보수	40,499	33,367	7,132
1)속기 사무보조 인건비	40,499		
2)정례회 진행보조 129,910원*2명*70일	18,188		
2)임시회 진행보조 129,910원*2명*70일	18,188		
2)보험료 부담금	4,123		
3)국민연금 36,376,000원*4.5%	1,637		
3)건강보험 36,376,000원*3.545%	1,290		
3)장기요양보험 36,376,000원*3.545%*12.81%	166		
3)고용보험 36,376,000원*1.8%	655		
3)산재보험 36,376,000원*1.03%	375		
201 일반운영비	114,456	97,057	17,399
01 사무관리비	83,502	76,557	6,945
1)인쇄비	4,340		
2)의장표창용 표창장 18,700원*200개	3,740		
2)상임위원회 위원현황 1,000원*600부	600		
1)업무 수첩 제작 20,000원*300부	6,000		
1)방문 기념품 10,950,000원	10,950		
1)플래카드 500,000원	500		
1)통・번역료 500,000원	500		
1)주차료 2,000원*3대*5일*12월	360		
1)위탁교육비 800,000원*8명*2회	12,800		
1)차량렌트비용 3,000,000원	3,000		
1)통행료 300,000원	300		
1)의회 소모품	3,548		
2)의원 배지 13,200원*100개	1,320		
2)의회행사 및 기관방문용 종이가방 1,485원*1,500개	2,228		
1)의원 노트북 소프트웨어 구입	9,856		
2)사무용 소프트웨어 한컴오피스 2020 290,000원*14개	4,060		
2)사무용 소프트웨어 MS 오피스 414,000원*14개	5,796		
1)고문변호사 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)고문변호사 자문료 110,000원*3건*12월	3,960		
1)고문변호사 상여금 100,000원*3명*1회	300		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원채용심사위원회 심사수당 200,000원*5명*4회	4,000		
1)인사위원회 심사수당 100,000원*6명*6회	3,600		
1)경하기 사용료 120,000원*12월	1,440		
1)의장 의전차량 렌트비 759,000원*12월	9,108		
1)본회의 수어통역 지원 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	27,954	20,500	7,454
1)차량유지비(유류대 및 수리비 등)	17,000		
2)승용차(의전용) 7,000,000원*1대	7,000		
2)승합차(업무용) 5,000,000원*2대	10,000		
1)공공요금 및 제세	2,300		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)자동차세(연납) 600,000원	600		
2)차량보험료 1,500,000원	1,500		
1)의원 독감백신 구입 17,000원*19명	323		
1)전자회의시스템 연간 유지 보수비 8,331,000원	8,331		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)정년퇴임식 등 행사운영 2,000,000원	2,000		
1)공로패 및 기념품 제작 300,000원*3개	900		
1)행사 현수막 제작 100,000원	100		
202 여비	41,880	30,880	11,000
01 국내여비	6,880	6,880	0
1)국내여비	6,880		
2)관외출장여비 1,280,000원	1,280		
2)교육여비 800,000원	800		
2)의정연수 등 수행경비 300,000원*8명*2회	4,800		
04 국제화여비	35,000	24,000	11,000
1)국외여비	35,000		
2)의원해외비교시찰 등 수행경비 3,500,000원*10명	35,000		
203 업무추진비	50,494	50,494	0
03 시책추진업무추진비	50,494	50,494	0
1)구의회사무국 업무활동 지원 11,080,000원	11,080		
1)구의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)전문위원의정활동업무추진 1,794,000원*4명	7,176		
1)전문위원입법활동정보업무추진 779,500원*4명	3,118		
1)의회운영및활동지원업무추진 6,360,000원	6,360		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등) 10,260,000원	10,260		
1)자매결연도시(석경산구 등)와의 우호협력사업 추진 5,300,000원	5,300		
204 직무수행경비	15,225	17,900	△2,675
03 특정업무경비	15,225	17,900	△2,675
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*17명*12월	10,200		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*4명*12월	2,400		
1)대민활동비(시간선택제) 50,000원*35/40*5명*12월	2,625		
205 의회비	1,272,137	1,217,822	54,315
01 의정활동비	250,800	237,600	13,200
1)보조활동비 200,000원*19명*12월	45,600		
1)의정자료수집,연구비 900,000원*19명*12월	205,200		
02 월정수당	605,500	565,713	39,787
1)의정월정수당 2,655,700원*19명*12월	605,500		
03 의원국내여비	11,555	11,210	345
1)의정국내여비	11,555		
2)일비 10,000원*19명*3일*2회	1,140		
2)식비 25,000원*19명*3일	1,425		
2)숙박비 70,000원*19명*3일	3,990		
2)운임(철도,선박,항공) 5,000,000원	5,000		
05 의정운영공통경비	100,000	109,188	△9,188
1)의정운영공통경비 100,000,000원	100,000		
06 의회운영업무추진비	120,893	120,893	0
1)의정기관운영업무추진비	120,893		
2)의장 3,582,700원*12월	42,993		
2)부의장 1,882,700원*12월	22,593		
2)상임위원장 1,382,650원*3명*12월	49,776		
2)예산결산위원장 1,382,650원*1명*4회	5,531		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,700	7,400	300
1)의원 역량강화를 위한 자체교육 1,000,000원*2회	2,000		
1)의원 역량강화를 위한 공공기관 위탁교육비 300,000원*19명	5,700		
08 의원역량개발비(민간위탁)	30,400	28,800	1,600
1)의정활동 전문성 강화를 위한 의정연수 800,000원*19명*2회	30,400		
09 의원정책개발비	95,000	90,000	5,000
1)정책개발을 위한 연구용역비 5,000,000원*19명	95,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전국시군자치구의회의장협의회부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	19,074	17,820	1,254
1)국민연금부담금 605,500,000원*4.5%*70%	19,074		
12 의원국민건강부담금	24,215	22,198	2,017
1)국민건강부담금 605,500,000원*3.545%	21,465		
1)장기요양보험부담금 605,500,000원*3.545%*12.81%	2,750		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
1)유공공무원 포상금 200,000원*30명	6,000		
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*1명	1,000		
1)정년, 명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*3명	3,000		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)직무 및 질병 등으로 인한 사망 1,100,000원*24월	26,400		
1)직무상 상해 등으로 인한 장애 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	8,390	55,000	△46,610
01 시설비	8,390	55,000	△46,610
1)의원연구실(의장실 등 포함) 도배 15,000원*330㎡	4,950		
1)의회 연결통로(2층, 3층) 소방 관련 방화문 보강작업 3,440,000원	3,440		
405 자산취득비	79,240	108,792	△29,552
01 자산및물품취득비	75,240	104,792	△29,552
1)제9대 의원 행정전산장비(노트북) 구매	30,800		
2)노트북 2,200,000원*14대	30,800		
1)이동식 앰프 구매 2,440,000원	2,440		
1)승합차량 구매 42,000,000원	42,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)의회관련도서구입비 4,000,000원	4,000		
국외 선진의회 연수	81,655	62,405	19,250
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)마포구의회의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
205 의회비	80,675	61,425	19,250
04 의원국외여비	80,675	61,425	19,250
1)의원해외비교시찰 등	66,500		
2)의원 3,500,000원*19명	66,500		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제회의,자매결연 등 추가편성 47,250,000원*30%	14,175		
의정활동 홍보	76,506	98,776	△22,270
의정활동 언론 홍보	33,000	30,250	2,750
201 일반운영비	33,000	30,250	2,750
01 사무관리비	33,000	30,250	2,750
1)광고료 550,000원*60회	33,000		
의정활동 홍보 내실화	43,506	68,526	△25,020
201 일반운영비	43,506	68,526	△25,020
01 사무관리비	30,874	55,930	△25,056
1)제수수료	14,880		
2)신문구독료 15,000원*12종*3부*12월	6,480		
2)지역신문구독료 10,000원*7종*10부*12월	8,400		
1)회의록 제작 70원*930면*40권	2,604		
1)의회연보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)의회리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)의회보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)사진인화료	1,390		
2)인화용지 8,000원*30박스	240		
2)사진 인화 잉크 70,000원*10통	700		
2)종이액자 1,500원*300개	450		
02 공공운영비	12,632	12,596	36
1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수 용역비 1,003,000원*12월	12,036		
1)보안서버 갱신 수수료 200,000원	200		
1)홈페이지 실명인증 수수료 33,000원*12월	396		
행정운영경비(구의회사무국)	2,092,187	2,413,192	△321,005
인력운영비(구의회사무국)	1,921,288	2,258,992	△337,704
인력운영비	1,921,288	2,258,992	△337,704
101 인건비	1,789,785	2,091,479	△301,694
01 보수	1,260,278	1,790,860	△530,582
1)연봉제(1명)	85,627		
2)전문위원(5급) 7,016,250원*1명*12월*1.017	85,627		
1)호봉제(17명)	794,857		
2)일반직 기본급(17명)	743,430		
3)6급 4,213,900원*6명*12월*1.017	308,559		
3)7급 3,239,400원*11명*12월*1.017	434,871		
2)공로연수자(6급) 4,213,900원*2명*6월*1.017	51,427		
1)정근수당 794,857,000원*1/12*0.9	59,615		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당	129,659		
2)일반직	129,659		
3)5급 14,692원*1명*60시간*12월*84%	8,886		
3)6급 12,530원*6명*60시간*12월*84%	45,469		
3)7급 11,319원*11명*60시간*12월*84%	75,304		
1)정액수당	58,529		
2)가족수당	14,136		
3)배우자 40,000원*19명*0.50*12월	4,560		
3)첫째자녀 20,000원*19명*0.50*12월	2,280		
3)둘째자녀 60,000원*19명*0.20*12월	2,736		
3)셋째이후 100,000원*19명*0.1*12월	2,280		
3)기타부양 20,000원*19명*0.50*12월	2,280		
2)정근수당가산금	20,640		
3)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
3)10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대우공무원수당(연봉제) 85,627,000원*4.1%*0.05	176		
2)대우공무원수당(호봉제) 794,857,000원*4.1%*0.3	9,777		
2)의회사무수당	11,880		
3)5급 80,000원*1명*12월	960		
3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
3)7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
2)위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
2)기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
2)기술정보수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
2)모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
1)명절휴가비 794,857,000원*1/12*60%*2회	79,486		
1)연가보상비	20,585		
2)연봉제 85,627,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	1,596		
2)호봉제 794,857,000원*86%*1/12*1/30*10일	18,989		
02 기타직보수	529,507	300,619	228,888
1)일반임기제	326,075		
2)기본연봉	273,817		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 5,550,000원*1명*12월*1.017	67,733		
3)7급 4,595,097원*2명*12월*1.017	112,158		
3)8급 3,848,139원*2명*12월*1.017	93,926		
2)수당	52,258		
3)시간외근무수당	33,563		
4)6급 12,530원*1명*60시간*12월*84%	7,579		
4)7급 11,319원*2명*60시간*12월*84%	13,692		
4)8급 10,162원*2명*60시간*12월*84%	12,292		
3)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
3)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
3)연가보상비 273,817,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	5,495		
1)시간선택제(마급)	148,284		
2)기본연봉 1,829,000원*4명*12월*1.07	93,938		
2)성과연봉	9,347		
3)S등급 48,550,000원*35/40*8%*1명	3,399		
3)A등급 48,550,000원*35/40*6%*1명	2,549		
3)B등급 48,550,000원*35/40*4%*2명	3,399		
2)수당	36,398		
3)시간외근무수당 9,185원*4명*60시간*35/40*12월*84%	19,443		
3)가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)특수업무수당 1,829,000원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.07	4,509		
3)연가보상비 93,938,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	1,886		
2)보험료 부담금	8,601		
3)건강보험 148,293,000원*3.545%	5,257		
3)장기요양보험료 148,293,000원*3.545%*12.81%	674		
3)고용보험 148,293,000원*1.8%	2,670		
1)사진촬영 시간선택제(라급)	55,148		
2)기본연봉 2,906,420원*1명*12월*1.035	36,098		
2)수당	15,909		
3)시간외근무수당 10,162원*1명*60시간*35/40*12개월*84%	5,378		
3)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수업무수당 2,906,420원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.07	7,166		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연가보상비 36,098,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	725		
2)보험료 부담금	3,141		
3)건강보험 54,160,000원*3.545%	1,920		
3)장기요양보험료 54,160,000원*3.545%*12.81%	246		
3)고용보험 54,160,000원*1.8%	975		
204 직무수행경비	58,778	65,970	△7,192
02 직급보조비	58,778	65,970	△7,192
1)직급보조비	58,778		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 175,000원*6명*12월+175,000원*2명*6월	14,700		
2)7급 165,000원*11명*12월	21,780		
2)6급(임기제) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급(임기제) 175,000원*2명*12월	4,200		
2)8급(임기제) 165,000원*2명*12월	3,960		
2)시간선택제(라급) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
2)시간선택제(마급) 155,000원*35/40*4명*12월	6,510		
303 포상금	72,725	101,543	△28,818
02 성과상여금	72,725	101,543	△28,818
1)성과상여금 66,113,400원*110%	72,725		
기본경비(구의회사무국)	170,899	154,200	16,699
기본경비	170,899	154,200	16,699
201 일반운영비	111,638	95,259	16,379
01 사무관리비	102,373	88,903	13,470
1)기본사무용품비 20,000원*29명*75%	435		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)방석 및 등커버 세탁비 2,000원*200매*1회*75%	300		
1)기타용품구입	19,672		
2)복사용지(A4) 23,900원*100상자*75%	1,793		
2)복사용지(B4) 31,600원*10상자*75%	237		
2)복사용지(A3) 22,400원*15상자*75%	252		
2)복사기 토너(IR503K) 104,500원*1대*2회*75%	157		
2)복사기 토너(DC-286G) 165,000원*1대*2회*75%	248		
2)복사기토너(IR 2920K)	1,538		
3)흑색 106,700원*1색*2회*75%	161		
3)컬러 305,800원*3색*2회*75%	1,377		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 드럼(DC-286G) 214,500원*1대*1회*75%	161		
2)복사기 드럼(IR-503K) 550,000원*1대*1회*75%	413		
2)복사기 드럼(DC-286G)	1,110		
3)흑색 250,800원*1색*1회*75%	189		
3)칼라(C,M,Y) 409,200원*3색*1회*75%	921		
2)칼라 레이저프린터 토너(LBP-5970)	1,104		
3)흑색 88,550원*1색*2회*2대*75%	266		
3)칼라(C,M,Y) 93,060원*3색*2회*2대*75%	838		
2)칼라 레이저 프린터 드럼(LBP-5970)	5,888		
3)흑색 490,600원*1색*2회*2대*75%	1,472		
3)칼라(C,M,Y) 490,600원*3색*2회*2대*75%	4,416		
2)칼라 레이저 프린터 드럼(LBP-841)	1,635		
3)흑색 220,000원*1색*2회*1대*75%	330		
3)칼라(C,M,Y) 290,000원*3색*2회*1대*75%	1,305		
2)레이저프린터토너(흑백)	4,026		
3)DP-340 213,400원*3대*2회*75%	961		
3)DP-2065 204,600원*1대*2회*75%	307		
3)SCX-4828 138,600원*1대*2회*75%	208		
3)글초롱 520H 243,100원*1대*2회*75%	365		
3)LBP-7334K 89,100원*1대*2회	179		
3)LBP-3300K 64,900원*3대*2회	390		
3)MF-4430 111,540원*1대*2회*75%	168		
3)LBP-2380 231,000원*2대*2회	924		
3)LBP-3380 348,700원*1대*2회*75%	524		
2)모사전송기 드럼토너(L380S) 156,000원*1대*2회*75%	234		
2)모사전송기 토너(L-140) 116,930원*2대*2회*75%	351		
2)전산소모품	525		
3)키보드 20,000원*20개*75%	300		
3)마우스 15,000원*20개*75%	225		
1)복합기 임차료 176,000원*4대*12월	8,448		
1)각종자료및안내문발송용봉투구입	500		
2)봉투2호 70원*1,000장	70		
2)봉투4호 150원*1,000장	150		
2)특호 280원*1,000장	280		
1)화분구매비 100,000원*10개*6회*75%	4,500		
1)종이타올구매비 28,600원*30박스	858		
1)USB 구매비 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*35명*12월	67,200		
02 공공운영비	9,265	6,356	2,909
1)공공요금및제세	8,590		
2)케이블TV 시청료 9,520원*10대*12월	1,143		
2)2층 사무실 환경정화 및 점검수수료 278,160원*12월	3,338		
2)위원회실 공기청정기 사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
2)음수대 소독비용 70,000원*1대*4회	280		
2)우편요금	1,189		
3)일반우편 430원*1,000건	430		
3)등기우편 2,530원*300건	759		
1)모사전송기유지보수 100,000원*3대*75%	225		
1)복사기유지보수 200,000원*3대*75%	450		
202 여비	36,540	36,540	0
01 국내여비	36,540	36,540	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*29명*15일*12월*35%	36,540		
203 업무추진비	14,921	14,601	320
01 기관운영업무추진비	3,881	3,881	0
1)기관운영업무추진비(사무국장) 323,400원*1명*12월	3,881		
02 정원가산업무추진비	2,640	2,320	320
1)정원가산업무추진비(직원사기진작) 80,000원*33명	2,640		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
1)의회사무국 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
1)전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원*3실*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
1)직책급업무수행경비	7,800		
2)사무국장 350,000원*1명*12월	4,200		
2)전문위원	3,600		
3)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
3)6급 50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 새마포담당관

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마포담당관	516,833	579,940	△63,107
성과지향적 구정운영	439,988	467,275	△27,287
다양한 구정시책의 개발	121,240	163,660	△42,420
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	35,480	34,480	1,000
201 일반운영비	31,620	30,620	1,000
01 사무관리비	25,000	24,000	1,000
1)성과관리 책자제작비 3,000,000원	3,000		
1)성과관리 지표고도화 및 품질평가 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	6,620	6,620	0
1)성과관리시스템 유지관리 6,620,000원	6,620		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)성과평가 업무추진 2,160,000원	2,160		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)성과평가 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 200,000원*3개부서	600		
구정 주요시책 개발 및 정책 협의	29,500	45,140	△15,640
201 일반운영비	23,000	38,000	△15,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)시・구 정책협의 등 자료 제작 5,000원*600부	3,000		
02 공공운영비	20,000	35,000	△15,000
1)전국시장군수구청장 협의회비 12,000,000원	12,000		
1)서울시구청장 협의회비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	6,500	7,140	△640
03 시책추진업무추진비	6,500	7,140	△640
1)우수정책 벤치마킹 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)광역업무(구청장협의회,외부기관평가 등)업무추진 3,500,000원	3,500		
대외기관 평가	7,760	7,760	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)인쇄비	1,000		
2)공적자료 작성 100,000원*5부	500		
2)공적요약서 20,000원*25부	500		
1)번역료 1,500,000원*4회	6,000		

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)대외기관 평가 응모 등 업무추진 760,000원	760		
공약사업 이행	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)공약이행평가 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공약이행 간담회 등 업무추진 600,000원	600		
구정홍보 및 행정자료관리	28,900	56,680	△27,780
201 일반운영비	27,400	55,180	△27,780
01 사무관리비	27,400	54,180	△26,780
1)구정현황판 제작 100,000원*20개	2,000		
1)구정현황 소책자 제작 10,000원*500부	5,000		
1)주요업무계획 책자 제작 20,000원*1,000부	20,000		
1)종합자료실 비품 구매 400,000원	400		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
1)자료실 도서구입 1,500,000원	1,500		
의회 협력 지원	9,070	19,370	△10,300
의회와 협력 및 소통	9,070	19,370	△10,300
201 일반운영비	6,070	14,870	△8,800
01 사무관리비	6,070	14,870	△8,800
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)행정사무감사 책자발간비 25,000원*240권	6,000		
203 업무추진비	3,000	4,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	4,500	△1,500
1)의회협력 업무추진 3,000,000원	3,000		
구정연구 및 정책개발	36,085	11,100	24,985
주요정책 개발	36,085	11,100	24,985
201 일반운영비	31,585	8,100	23,485
01 사무관리비	21,585	8,100	13,485
1)마포미래성장자문단 운영	19,800		
2)운영비 300,000원*2회	600		
2)자문료 100,000원*120명*2회*80%	19,200		
1)정책연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회*85%	1,785		

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 구정연구 및 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)자문단 벤치마킹 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,500	3,000	1,500
03 시책추진업무추진비	4,500	3,000	1,500
1)마포미래성장자문단 운영 4,000,000원	4,000		
1)정책연구용역심의위원회 운영 500,000원	500		
내실있는 법무행정	273,593	273,145	448
법무행정의 효율적 운영	273,593	273,145	448
201 일반운영비	245,393	244,945	448
01 사무관리비	244,393	243,945	448
1)행정 및 민사소송비용 177,590,000원	177,590		
1)고문변호사 자문료 15,840,000원	15,840		
1)고문변호사 고문료 29,700,000원	29,700		
1)고문변호사 상여금 2,475,000원	2,475		
1)법제 및 소송 실무교육 강사료 350,000원*1대*2회	700		
1)판례 · 법령 검색사이트 사용 수수료 9,448,000원	9,448		
1)법무도서 구입 400,000원	400		
1)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)소송수행자 활동비 40,000원*160회	6,400		
1)자치법규사례집발간 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)소송공탁금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)법제 및 소송수행업무추진 2,250,000원	2,250		
1)법제 및 소송실무교육 950,000원	950		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 15,000,000원	15,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
1)소송배상 10,000,000원	10,000		
창의 및 소통 행정 역량 강화	15,725	27,940	△12,215
열린행정 활성화 지원	15,725	27,940	△12,215
구민·공무원 제안제도 운영	9,974	8,510	1,464
201 일반운영비	1,514	0	1,514
01 사무관리비	1,514	0	1,514

부서: 새마포담당관
정책: 창의 및 소통 행정 역량 강화
단위: 열린행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안심사위원회 운영	1,514		
2)심사위원 수당 등 70,000원*5명*4회	1,400		
2)상장 등 구매 3,800원*30매	114		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)제안제도운영 760,000원	760		
301 일반보전금	3,850	2,250	1,600
14 기타보상금	3,850	2,250	1,600
1)구민 우수제안자 시상	3,850		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*1명	600		
2)동상 300,000원*4명	1,200		
2)장려상 100,000원*7명	700		
2)노력제안 50,000원*7명	350		
303 포상금	3,850	5,500	△1,650
01 포상금	3,850	5,500	△1,650
1)공무원 우수제안자시상	3,850		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*1명	600		
2)동상 300,000원*4명	1,200		
2)장려상 100,000원*7명	700		
2)노력제안 50,000원*7명	350		
창의행정 운영	3,280	4,280	△1,000
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)창의행정 운영 업무추진 380,000원	380		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)창의 마일리지제 우수부서 시상	1,000		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*1개부서*1회	300		
2)장려 200,000원*1개부서*1회	200		
1)창의 마일리지제 우수참여자 시상	1,900		
2)최우수 200,000원*2명*1회	400		
2)우수 100,000원*4명*1회	400		
2)장려 50,000원*6명*1회	300		
2)창의 마일리지 점수별 포상금 지급 800,000원	800		
현장구청장실 운영	1,889	0	1,889
201 일반운영비	689	0	689
01 사무관리비	689	0	689
1)배너, 현수막 등 홍보물 83,000원	83		

부서: 새마포담당관
정책: 창의 및 소통 행정 역량 강화
단위: 열린행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 부착용 홍보물 606,000원	606		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)현장구청장실 업무추진 1,200,000원	1,200		
365 구민소통폰 운영	582	0	582
201 일반운영비	582	0	582
02 공공운영비	582	0	582
1)휴대전화 요금 48,500원*12월	582		
행정운영경비(새마포담당관)	61,120	84,725	△23,605
기본경비(새마포담당관)	61,120	84,725	△23,605
기본경비	61,120	84,725	△23,605
201 일반운영비	47,800	69,185	△21,385
01 사무관리비	47,800	69,185	△21,385
1)일반수용비	11,204		
2)통신료(케이블tv) 17,600원*12월	212		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지	4,219		
3)복사용지(A4) 22,500원*250상자*75%	4,219		
2)전산소모품	5,903		
3)프린터토너(LP4040dn) 131,670원*1대*2회*75%	198		
3)프린터토너(A608dn) 131,670원*1대*3회*75%	297		
3)프린터토너(LBP-2380K) 231,000원*1대*4회*75%	693		
3)프린터토너(LBP-3400KN) 231,000원*2대*3회*75%	1,040		
3)프린터토너(LBP-9625K) 156,200원*1대*2회*75%	235		
3)프린터토너(LBP-6525K) 156,200원*1대*2회*75%	235		
3)복합기	1,205		
4)복합기 토너(N605) 115,000원*3회	345		
4)복합기 드럼(N605) 430,000원*2회	860		
3)프린터부품 500,000원*4회	2,000		
2)수용비 및 수수료	330		
3)기본사무용품비 20,000원*18명*75%	270		
3)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*18명*12월	34,560		
1)임차료	2,036		
2)환경개선 공기청정기 임차(3년차) 2,035,680원	2,036		
202 여비	9,720	11,340	△1,620

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,720	11,340	△1,620
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*15일*12월*15%	9,720		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비(새마포담당관) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	160,387	161,459	△1,072
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	104,500	103,616	884
깨끗한 공직사회 조성	45,050	41,124	3,926
엄정한 감사로 공직기강 확립	8,570	8,570	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)감사자문회의 참석수당 70,000원*2명*6회	840		
203 업무추진비	7,730	7,730	0
03 시책추진업무추진비	7,730	7,730	0
1)감사·공직기강 업무추진 6,780,000원	6,780		
1)감찰 업무추진 950,000원	950		
투명하고 신뢰받는 구정운영	36,480	32,554	3,926
201 일반운영비	19,990	15,740	4,250
01 사무관리비	17,962	13,580	4,382
1)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)정기 재산변동신고 안내서 제작 4,000원*300부	1,200		
1)공직자윤리위원회 연차보고서 제작 6,000원*50부	300		
1)청렴, 적극행정 교육 및 홍보 5,000,000원*2회	10,000		
1)감사 및 적극행정 우수사례집 9,000원*150부	1,350		
1)전문서적 구입비 등 50,000원*6부	300		
1)물가가격조사지구독료	780		
2)물가자료 1년 구독료 270,000원*1년	270		
2)물가정보 1년 구독료 270,000원*1년	270		
2)거래가격 1년 구독료 240,000원*1년	240		
1)계약심사 일상감사 사례집 21,000원*100부	2,100		
1)원가계산 교육 강사수당 432,000원*1회	432		
02 공공운영비	2,028	2,160	△132
1)공직자재산조회 2,000원*330명*4명*5기관*4%	528		
1)간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
1)공직자윤리위원회 업무추진 910,000원	910		
1)심사에 따른 유관부서 간담회 950,000원	950		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전관련 시설물 점검 지원 등 380,000원	380		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
1)공직자 청렴 · 비리신고 보상금 300,000원	300		
303 포상금	1,500	2,500	△1,000
01 포상금	1,500	2,500	△1,000
1)부서청렴성과평가 포상	1,500		
2)최우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)우수부서 200,000원*2개부서	400		
2)장려부서 100,000원*5개부서	500		
308 자치단체등이전	12,450	11,774	676
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,450	11,774	676
1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 12,450,000원*1식	12,450		
구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현	59,450	62,492	△3,042
구민불편 살피미 운영 내실화	6,400	8,699	△2,299
201 일반운영비	4,240	4,239	1
02 공공운영비	4,240	4,239	1
1)공공요금 및 제세	740		
2)자동차세 59,050원*1대	60		
2)자동차보험료 500,000원*1대	500		
2)환경개선부담금 180,000원*1회	180		
1)차량유지관리비(유류비+수리비+기타) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)환경순찰운영 업무추진 2,160,000원	2,160		
고객만족행정	9,000	8,970	30
201 일반운영비	3,270	3,240	30
01 사무관리비	3,270	3,240	30
1)친절교육 강사수당 490,000원*3회	1,470		
1)친절관련 홍보물 제작 6,000원*300개	1,800		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)고객만족 업무추진 1,440,000원	1,440		
303 포상금	4,290	4,290	0
01 포상금	4,290	4,290	0
1)친절부서	1,700		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*3개부서	600		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친절직원	1,750		
2)최우수직원(연말) 200,000원*1명	200		
2)우수직원(연말) 150,000원*3명	450		
2)장려직원(연말) 100,000원*5명	500		
2)분기별 우수직원 50,000원*4명*3분기	600		
1)민원처리 우수자 포상 50,000원*4명*3분기	600		
1)칭찬글 게시자,댓글 참여자 포상 20,000원*3명*4분기	240		
구민 인권보호 및 증진	2,270	2,270	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)인권교육 강사수당 480,000원*1회	480		
1)홍보물품 제작 8,250원*160개	1,320		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)인권보호 및 증진 업무추진 470,000원	470		
옴부즈만 운영	30,510	30,408	102
201 일반운영비	26,382	26,280	102
01 사무관리비	26,382	26,280	102
1)옴부즈만 수당 100,000원*3명*82회	24,600		
1)운영성과보고서 제작 14,850원*120부	1,782		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)옴부즈만 업무추진 3,480,000원	3,480		
301 일반보전금	648	648	0
11 행사실비지원금	648	648	0
1)워크숍 등 참석 72,000원*3명*3회	648		
공익신고 운영	3,850	4,725	△875
201 일반운영비	3,250	4,125	△875
01 사무관리비	3,250	4,125	△875
1)공익신고자보호지원위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)홍보용품 제작 1,000원*1,500개	1,500		
1)대리변호사 수당	1,050		
2)대리신고 350,000원*2건	700		
2)법률 상담료 35,000원*10건	350		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공익신고 업무추진 600,000원	600		
갈등관리 운영	6,420	6,420	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
1)갈등관리위원회 심의수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)갈등관리전문가 자문수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)홍보물 제작 6,000원*300개	1,800		
1)갈등관리 역량강화 교육 강사수당 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)갈등관리 업무추진 960,000원	960		
납세자보호관 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	55,887	57,843	△1,956
기본경비(감사담당관)	55,887	57,843	△1,956
기본경비	55,887	57,843	△1,956
201 일반운영비	44,127	46,083	△1,956
01 사무관리비	44,021	45,977	△1,956
1)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 22,000원*6상자*12월*75%	1,188		
1)복사용지(B4) 31,600원*6상자*75%	143		
1)프린터소모품	1,200		
2)레이저프린터소모품	1,200		
3)토너(LBP6680x) 242,000원*1대*1회*75%	182		
3)토너(LBP251dw) 242,000원*2대*1회*75%	363		
3)토너(LBP9625K) 66,000원*1대*2회*75%	99		
3)토너(LBP2380K) 220,000원*1대*2회*75%	330		
3)토너(LBP2192dwKG) 209,000원*1대*1회*75%	157		
3)토너(CN/image-4935K) 91,960원*1대*1회*75%	69		
1)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
1)컴퓨터키보드 20,000원*4개*75%	60		
1)컴퓨터마우스 15,000원*4개*75%	45		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*21명*12월	40,320		
02 공공운영비	106	106	0
1)종합유선방송수신료 8,800원*12월	106		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*15일*12월*10%	7,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(감사담당관) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	128,431,930	122,140,897	6,291,033
	시 4,690,906		
	구 123,741,024		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	6,576,331	5,705,260	871,071
원활한 행정지원 및 구정 운영	355,083	395,082	△39,999
주요 행사 개최	49,920	54,920	△5,000
201 일반운영비	45,600	50,600	△5,000
03 행사운영비	45,600	50,600	△5,000
1)신년인사회 등	34,100		
2)초청장 제작 및 발송 2,680원*2,500매	6,700		
2)현수막 제작 300,000원*2개	600		
2)출연료(사회,공연) 3,000,000원	3,000		
2)행사진행 20,000,000원	20,000		
2)명찰 1,000원*2,500매	2,500		
2)우편료 520원*2,500통	1,300		
1)구민의날 기념식	11,500		
2)초청장 제작 및 발송 2,680원*2,500매	6,700		
2)현수막(대형) 500,000원	500		
2)출연료(사회,공연) 1,500,000원	1,500		
2)우편료 520원*2,500통	1,300		
2)행사진행물품 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)신년인사회 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)구민의날 기념식 업무추진 2,160,000원	2,160		
효율적인 대외협력 추진	12,300	12,300	0
203 업무추진비	12,300	12,300	0
03 시책추진업무추진비	12,300	12,300	0
1)유관기관 업무추진 4,100,000원	4,100		
1)대외협력 업무추진 8,200,000원	8,200		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	161,373	159,372	2,001
201 일반운영비	57,070	54,569	2,501
01 사무관리비	57,070	54,569	2,501
1)직원수첩 제작 9,000원*2,550부	22,950		
1)직원배지 및 명찰구매 10,000원*250개	2,500		
1)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
1)자체보안계획 책자 800,000원*4회	3,200		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)급량비	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합방위지원본부 운영 5,000원*20명*5일*2식	1,000		
2)직장민방위대 비상소집훈련 특근매식비 5,000원*100명	500		
1)직원용 방독면 구매 42,000원*100개	4,200		
1)직원용 방역마스크 구매 350원*160,000매*85%*20%	9,520		
1)직원조례 등	2,000		
2)현수막 제작 200,000원*4개	800		
2)행사진행 물품 300,000원*4회	1,200		
1)주요시책사업 대형현수막 제작 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	104,303	104,803	△500
03 시책추진업무추진비	104,303	104,803	△500
1)각종회의 및 행사 등 업무추진 16,427,000원	16,427		
1)민원상담실 업무추진 5,650,000원	5,650		
1)주요시책사업 업무추진 73,000,000원	73,000		
1)군 · 경 위문 및 훈련지원 등 업무추진 7,060,000원	7,060		
1)치안협의회 업무추진 2,166,000원	2,166		
우호교류도시 협력증진	112,300	149,300	△37,000
201 일반운영비	22,500	45,000	△22,500
03 행사운영비	22,500	45,000	△22,500
1)국내 자매도시 상호교류 행사 125,000원*24명*5개소*2회*50%	15,000		
1)국외 자매도시 상호교류 행사 375,000원*10명*2개소*2회*50%	7,500		
202 여비	16,300	16,300	0
03 국외업무여비	16,300	16,300	0
1)자매 · 우호도시 방문 여비 16,300,000원	16,300		
203 업무추진비	10,000	15,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	15,000	△5,000
1)자매 · 우호도시 상호교류 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	55,000	73,000	△18,000
08 민간인국외여비	22,000	22,000	0
1)국외 자매도시 상호교류 사업 1,100,000원*10명*2개소	22,000		
09 외빈초청여비	15,000	15,000	0
1)자매 · 우호도시 초청 여비 15,000,000원	15,000		
11 행사실비지원금	18,000	36,000	△18,000
1)국내 자매도시 상호교류 행사 100,000원*24명*5개소*2회*50%	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국외 자매도시 상호교류 행사 300,000원*10명*2개소*2회*50%	6,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
1)자매도시 특산품 홍보 영상정보 디스플레이 장치 구입 8,500,000원	8,500		
구정의 대외교류 기반 구축	19,190	19,190	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)통번역료	9,000		
2)통역료 900,000원*2명*5회	9,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 190,000원*1회	190		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	4,899,375	4,168,585	730,790
청사 유지관리	2,438,104	1,734,859	703,245
101 인건비	116,201	22,533	93,668
04 기간제근로자등보수	116,201	22,533	93,668
1)청사관리인력 인건비	24,150		
2)기본급 9,620원*1명*8시간*27일*9월	18,702		
2)생활임금 보전수당 331,992원*1명*9월	2,988		
2)보험료부담금	2,460		
3)국민연금 21,690,000원*4.5%	977		
3)건강보험 21,690,000원*3.545%	769		
3)장기요양보험 21,690,000원*3.545%*12.81%	99		
3)고용보험 21,690,000원*1.8%	391		
3)산재보험 21,690,000원*1.03%	224		
1)당직기간제 근로자 인건비	92,051		
2)기본급 11,157원*3명*12시간*11일*10월	44,182		
2)야간근로수당 5,580원*3명*6시간*11일*10월	11,049		
2)연장근로수당 5,580원*3명*4시간*11일*10월	7,366		
2)주휴수당 133,884원*3명*4주*10월	16,067		
2)연차수당 133,884원*3명*10월	4,017		
2)보험료부담금	9,370		
3)국민연금 82,681,000원*4.5%	3,721		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 82,681,000원*3.545%	2,932		
3)장기요양보험 82,681,000원*3.545%*12.81%	376		
3)고용보험 82,681,000원*1.8%	1,489		
3)산재보험 82,681,000원*1.03%	852		
201 일반운영비	1,451,018	1,376,556	74,462
01 사무관리비	252,950	274,330	△21,380
1)청사용 기(태극기,구기,시기,새마을기,의회기) 32,000원*5종*4회	640		
1)청사관리용품	39,290		
2)IP전화기 수리 100,000원*80개	8,000		
2)종합청사 수조관리 용역 350,000원*12월	4,200		
2)통신설비소모품 800,000원*4분기	3,200		
2)홍보비(현수막, 배너광고) 100,000원*5개소*6회	3,000		
2)프로젝터 램프 850,000원*4개	3,400		
2)소모품비 5,000,000원	5,000		
2)AED(자동제세동기) 배터리 250,000원*1개	250		
2)당직실	12,240		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류 세탁 30,000원*6조*4회*12월	8,640		
3)침구류 구입 50,000원*6조*4회	1,200		
1)피복비	6,200		
2)청원경찰	5,600		
3)춘추복 150,000원*8명	1,200		
3)하근무복 100,000원*8명	800		
3)동근무복 200,000원*8명	1,600		
3)기동복 150,000원*8명	1,200		
3)점퍼 100,000원*8명	800		
2)현업직 근무복 150,000원*4명	600		
1)일 · 숙직수당	182,100		
2)일직 60,000원*7명*115일	48,300		
2)숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
2)특별보강 60,000원*400명	24,000		
1)렌탈요금	24,720		
2)비데 등 렌탈 2,000,000원*12월	24,000		
2)청사 미화원 휴게실 정수기 렌탈 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	1,198,068	1,102,226	95,842
1)공공요금 및 제세	1,135,144		
2)전화사용료	183,540		
3)일반전화료 10,500원*1,280대*12월	161,280		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴대폰사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
3)전용회선 사용료(행정전화) 23,250원*60회선*12월	16,740		
3)비상벨전화요금 40,000원*12월	480		
2)유선방송수신료 230,000원*12월	2,760		
2)구청사 전기요금 55,650,000원*12월	667,800		
2)구청사 수도요금 12,374,000원*6월	74,244		
2)구청사 도시가스요금 13,900,000원*12월	166,800		
2)종합청사 교통유발부담금 40,000,000원	40,000		
1)시설장비 유지비	62,924		
2)청사유지관리 35,000,000원	35,000		
2)방송 및 음향 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)교환기 유지관리 22,000,000원	22,000		
2)무인택배보관함 유지관리비 77,000원*12월	924		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)청사관리 업무추진 3,570,000원	3,570		
401 시설비및부대비	825,225	311,800	513,425
01 시설비	825,225	311,800	513,425
1)舊마포구의회 청사 유지보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구청사 가변풍량 자동제어시스템 설치 공사 33,200,000원*1식	33,200		
1)구청사 변압기 교체 공사 40,304,000원*1식	40,304		
1)구청사 승객용 엘리베이터 교체 공사 238,700,000원*1식	238,700		
1)보건소 녹지공간 내 바닥 데크 교체 공사 101,000,000원*1식	101,000		
1)구청사 바닥재 교체공사 84,060,000원*1식	84,060		
1)종합청사 휴게공간 조성공사 60,000,000원*1식	60,000		
1)구청사 시설 보완 수선 90,000,000원*1식	90,000		
1)구청사 내부공간 개선 정비 90,000,000원*1식	90,000		
1)구청사 화장실 세면대 공사 37,961,000원*1식	37,961		
405 자산취득비	42,090	20,400	21,690
01 자산및물품취득비	42,090	20,400	21,690
1)음향장치 교체 등 물품구입비 2,600,000원	2,600		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회의실 마이크 구입비 2,800,000원	2,800		
1)IP전화기 구매 224,000원*80개	17,920		
1)종량제 압축기 구매 5,500,000원	5,500		
1)하수구 플렉스 샤프트 구매 1,500,000원	1,500		
1)논가스 용접기 구매 600,000원	600		
1)복합가스측정기 500,000원	500		
1)구청사 대강당 조명콘솔 구매 10,670,000원	10,670		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,340,732	2,207,427	133,305
309 전출금	2,340,732	2,207,427	133,305
01 공사·공단경상전출금	2,340,732	2,207,427	133,305
1)종합청사 시설관리위탁 2,323,791,000원	2,323,791		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 16,941,000원	16,941		
공용차량 관리 및 운영	120,539	126,299	△5,760
201 일반운영비	70,539	76,299	△5,760
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)주차료 및 하이패스 통행료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	69,539	75,299	△5,760
1)환경개선부담금(경유차량) 200,000원*6대	1,200		
1)차량 정기검사비 54,000원*17대	918		
1)자동차세	2,621		
2)대형승용(1대) 420,000원*1대	420		
2)중형승용(4대) 200,000원*4대	800		
2)소형승용(6대) 170,000원*6대	1,020		
2)대형승합(1대) 115,000원*1대	115		
2)중소형승합(4대) 60,000원*4대	240		
2)소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
1)차량보험료	12,900		
2)대형승용(1대) 600,000원*1대	600		
2)중형승용(4대) 1,000,000원*4대	4,000		
2)소형승용(6대) 650,000원*6대	3,900		
2)대형승합(1대) 1,500,000원*1대	1,500		
2)중소형승합(4대) 550,000원*4대	2,200		
2)소형화물(1대) 700,000원*1대	700		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	51,900		
2)승용차(대형) 2,600,000원*1대	2,600		
2)승용차(중형) 3,000,000원*4대	12,000		
2)승용차(소형) 2,500,000원*6대	15,000		
2)승합차(대형) 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승합차(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
2)승합차(소형) 3,700,000원*3대	11,100		
2)소형화물(1대) 3,700,000원*1대	3,700		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)공용차량 구입 50,000,000원	50,000		
공정한 인사운영	326,813	307,853	18,960
인사 및 조직관리	56,457	56,591	△134
201 일반운영비	29,010	40,200	△11,190
01 사무관리비	29,010	40,200	△11,190
1)인쇄비	4,500		
2)임용장 500원*1,000매	500		
2)임용장케이스 4,000원*1,000매	4,000		
1)인사위원회 등 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
1)공무직 및 임기제 채용 심사수당 200,000원*4명*10회	8,000		
1)공무원증발급(소모품) 16,020원*500개	8,010		
1)책자제작비 50,000원*10부	500		
1)다면평가 S/W 유지보수비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)인사업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	5,118	12,391	△7,273
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,118	12,391	△7,273
1)표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담금 5,118,000원	5,118		
403 자치단체등자본이전	18,329	0	18,329
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,329	0	18,329
1)표준지방인사시스템 인프라증설 자치구분담금 18,329,000원	18,329		
성과 중심의 인사운영	31,056	22,062	8,994
201 일반운영비	656	462	194
01 사무관리비	656	462	194
1)표창장 4,400원*149매	656		
303 포상금	30,400	21,600	8,800
01 포상금	30,400	21,600	8,800
1)구청장표창 부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	30,400		
2)유공공무원 200,000원*147명	29,400		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	239,300	229,200	10,100
201 일반운영비	169,300	151,200	18,100

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	150,000	132,000	18,000
1)퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 3,000,000원*22명+6,000,000원*14명	150,000		
03 행사운영비	19,300	19,200	100
1)퇴임식 등 행사운영 2,000,000원*2회	4,000		
1)공로패 및 기념품 제작 300,000원*50개	15,000		
1)행사 현수막 제작 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)퇴임직원 등 업무추진비 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	67,000	76,000	△9,000
01 포상금	67,000	76,000	△9,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*17명	17,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*50명	50,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	995,060	833,740	161,320
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	287,000	137,000	150,000
201 일반운영비	286,000	136,000	150,000
01 사무관리비	286,000	136,000	150,000
1)전 직원 일체감 훈련 250,000원*1,400명*80%	280,000		
1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*60명	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전 직원 일체감 훈련 업무추진비 700,000원	700		
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진비 300,000원	300		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	441,800	449,400	△7,600
201 일반운영비	340,400	351,000	△10,600
01 사무관리비	340,400	351,000	△10,600
1)대학 · 대학원 위탁교육	65,600		
2)사이버대학 400,000원*1명*2회	800		
2)방송통신대학교 400,000원*1명*2회	800		
2)일반대학 2,000,000원*1명*2회	4,000		
2)일반대학원 3,000,000원*10명*2회	60,000		
1)계약학과 위탁교육 3,500,000원*16명*2회	112,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	100,000		
2)공공기관 200,000원*200명	40,000		
2)민간기관 200,000원*300명	60,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직예정자 합동연수 1,600,000원*33명	52,800		
1)중견간부 장기위탁교육 10,000,000원*1명	10,000		
202 여비	100,400	97,400	3,000
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	85,400	82,400	3,000
1)교육훈련 여비	85,400		
2)서울시 교육기관 교육여비	23,400		
3)입 · 퇴교일 20,000원*390명*2일	15,600		
3)기타일 10,000원*390명*2일	7,800		
2)외부교육기관 교육여비	62,000		
3)입 · 퇴교일 20,000원*250명*2일	10,000		
3)기타일 10,000원*250명*2일	5,000		
3)중식비 7,000원*200명*5일	7,000		
3)교통비 10,000원*200명*5일	10,000		
3)숙박비 30,000원*200명*2일	12,000		
3)중견간부 장기위탁교육 18,000,000원*1명	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)위탁교육 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
자기주도적 상시학습문화 조성	87,260	69,960	17,300
201 일반운영비	86,500	69,200	17,300
01 사무관리비	86,500	69,200	17,300
1)직장교육(직무 및 교양교육) 35,000,000원	35,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 11,000,000원	11,000		
1)직장 외국어 강좌 30,000,000원	30,000		
1)직원 정보화 교육	10,500		
2)강사료 등 8,000,000원	8,000		
2)교재비 5,000원*50부*10월	2,500		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)직장교육 업무추진 760,000원	760		
국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장	158,000	158,000	0
202 여비	158,000	158,000	0
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 2,500,000원*10명	25,000		
04 국제화여비	133,000	133,000	0

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해외 선진사례 발굴	125,000		
2)시책연수 2,500,000원*30명	75,000		
2)기획연수 2,500,000원*20명	50,000		
1)중견간부 장기위탁교육 국외연수 8,000,000원*1명	8,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	21,000	19,380	1,620
201 일반운영비	19,300	16,680	2,620
01 사무관리비	19,300	16,680	2,620
1)독서통신교육 운영 20,000원*30명*10개월	6,000		
1)신규 및 승진자 도서 배부 20,000원*100명	2,000		
1)마포독서왕 심사위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
1)자체학습 및 직원동호회 외래강사료 지원 310,000원*18개*2회	11,160		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자체학습관련 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	800	1,800	△1,000
01 포상금	800	1,800	△1,000
1)마포독서왕 표창 800,000원*1회	800		
직원 복지 증진	6,043,529	5,672,022	371,507
공무원단체와의 합리적관계 구축	18,734	18,734	0
노동단체와의 합리적 관계구축	18,734	18,734	0
201 일반운영비	11,744	11,744	0
01 사무관리비	11,744	11,744	0
1)공무원노조사무실 복합기 임대료 275,000원*12월	3,300		
1)공무직노조사무실 복합기 임대료 187,000원*12월	2,244		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 1,600,000원*2회	3,200		
1)노무 자문료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
1)공무원노조 교섭추진 2,500,000원	2,500		
1)공무직노조 실무협의 400,000원	400		
1)유관기관과의 업무협의 1,090,000원	1,090		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)모범공무직 산업시찰 750,000원*4명	3,000		
직원 후생복지 증진	6,024,795	5,653,288	371,507
직원 후생복지 증진	5,515,469	5,163,414	352,055

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,853,709	4,785,950	67,759
01 사무관리비	549,865	491,020	58,845
1)휴양소 운영	368,300		
2)하계휴양소 임차료 230,000원*32실*30박	220,800		
2)주말휴양소 임차료 250,000원*10실*35박	87,500		
2)자율형 하계휴양소 지원 100,000원*300명*2박	60,000		
1)콘도이용료 125,000원*1,229박	153,625		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
1)직원심리안정프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)상조용품 지원 130,000원*60명	7,800		
02 공공운영비	23,944	28,930	△4,986
1)독감백신 구입비 14,000원*1,696명	23,744		
1)출산 격려품 우편발송요금 4,000원*50명	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,279,900	4,266,000	13,900
1)선택적 복지포인트 1,000원*1,900포인트*1,715명	3,258,500		
1)단체보장 보험료 850,000,000원*1식	850,000		
1)직원건강검진비 200,000원*857명	171,400		
303 포상금	259,400	190,900	68,500
01 포상금	259,400	190,900	68,500
1)명절선물 격려 50,000원*1,696명*2회	169,600		
1)생일선물 격려 50,000원*1,696명*1회	84,800		
1)출산 직원 격려 50,000원*50명	2,500		
1)결혼 직원 격려 50,000원*50명	2,500		
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
07 연금지급금	200,000	180,000	20,000
1)부조급여 비용 200,000,000원	200,000		
309 전출금	1,100	1,100	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,100	0
1)국고대여장학금 부담금 1,100,000원	1,100		
406 기타자본이전	201,260	0	201,260
01 기타자본이전	201,260	0	201,260
1)콘도 회원권 연장 201,260,000원	201,260		
마포구청 직장어린이집 지원	509,326	489,874	19,452
307 민간이전	499,326	484,874	14,452
05 민간위탁금	499,326	484,874	14,452
1)마포구청 직장어린이집 위탁 499,326,000원	499,326		

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
1)어린이집 노후시설 개보수 10,000,000원	10,000		
예비군 육성 지원	143,400	135,000	8,400
예비군 육성 지원	143,400	135,000	8,400
예비군 육성 지원	143,400	135,000	8,400
308 자치단체등이전	80,800	76,510	4,290
10 예비군육성지원경상보조	80,800	76,510	4,290
1)예비군부대 운영지원	80,800		
2)노고산 훈련대 지원 47,000,000원	47,000		
2)예비군중대 운영비 20,400,000원	20,400		
2)여성예비군 운영비 3,200,000원	3,200		
2)특전예비군 운영비 1,200,000원	1,200		
2)훈련용 방역물품 구매 1,000,000원	1,000		
2)훈련용 비접촉식 체온계 구매 1,600,000원	1,600		
2)훈련용 편의물자 구매 1,500,000원	1,500		
2)가스총 약제 구매 300,000원	300		
2)지역방위작전 협조회의 지원 2,000,000원	2,000		
2)예비군의 날 행사 및 워크숍 지원 2,600,000원	2,600		
403 자치단체등자본이전	62,600	58,490	4,110
03 예비군육성지원자본보조	62,600	58,490	4,110
1)예비군부대 물품지원	50,600		
2)검문소 운용 장애물 구매 16,000,000원	16,000		
2)예비군 드론 구매 19,000,000원	19,000		
2)예비군 물자보관 창고 등 구매 15,600,000원	15,600		
1)예비군 무기고/탄약고 보수 2,000,000원	2,000		
1)예비군 동대 사무실 환경개선 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(행정지원과)	115,618,670	110,528,615	5,090,055
	시 4,690,906		
	구 110,927,764		
인력운영비(총괄)(행정지원과)	113,800,315	108,710,733	5,089,582
	시 4,690,906		
	구 109,109,409		
인력운영비	111,505,315	106,407,981	5,097,334
	시 2,395,906		
	구 109,109,409		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		81,344,839	79,818,360	1,526,479
	시	2,395,906		
	구	78,948,933		
01 보수		78,045,135	76,498,502	1,546,633
1)기본급		52,279,922		
2)연봉제		7,167,711		
3)구청장	8,953,333원*1명*12월*1.017	109,267		
3)부구청장	9,408,833원*1명*12월*1.017	114,826		
3)부구청장(공로연수)	9,408,833원*1명*12월*1.017	114,826		
3)국장,보건소장	8,231,176원*9명*12월*1.017	904,080		
3)국장(공로연수)	8,231,176원*8명*6월*1.017	401,814		
3)과장,동장	7,016,250원*56명*12월*1.017	4,795,074		
3)과장,동장(공로연수)	7,016,250원*17명*6월*1.017	727,824		
2)호봉제		45,112,211		
3)6급	4,213,900원*277명*12월*1.017	14,245,123		
3)7급	3,239,400원*423명*12월*1.017	16,722,729		
	시	2,395,906		
	구	14,326,823		
3)8급	2,267,400원*339명*12월*1.017	9,380,588		
3)8급(찾동,돌봄)	2,267,400원*94명*12월*1.017*25%	650,277		
3)9급	1,802,400원*156명*12월*1.017	3,431,453		
3)전문경력관 나군	4,150,600원*1명*12월*1.017	50,654		
3)연구사	3,276,100원*1명*12월*1.017	39,982		
3)공로연수자	4,213,900원*23명*6월*1.017	591,405		
1)수당		17,709,232		
2)비상근무수당	63,000원*85명*12월	64,260		
2)정근수당	45,112,207,430원*1/12월*89%	3,345,823		
2)정근수당가산금		1,077,120		
3)25년이상	130,000원*344명*12월	536,640		
3)20년이상 25년미만	110,000원*59명*12월	77,880		
3)15년이상 20년미만	80,000원*132명*12월	126,720		
3)10년이상 15년미만	60,000원*164명*12월	118,080		
3)5년이상 10년미만	50,000원*363명*12월	217,800		
2)시간외근무수당		8,546,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 14,692원*1명*60시간*12월*84%	8,886		
3)6급 12,530원*277명*60시간*12월*84%	2,099,146		
3)7급 11,319원*423명*60시간*12월*84%	2,895,745		
3)8급 10,162원*433명*60시간*12월*84%	2,661,209		
3)9급 9,185원*156명*60시간*12월*84%	866,594		
3)전문경력관 나군 11,862원*1명*60시간*12월*84%	7,175		
3)연구사 12,078원*1명*60시간*12월*84%	7,305		
2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)	129,943		
3)6급 100,725원*1명*116일*55%	6,427		
3)7급 90,985원*10명*116일*55%	58,049		
3)8급 81,686원*8명*116일*55%	41,693		
3)9급 74,526원*5명*116일*55%	23,774		
2)야간근무수당	9,056		
3)야간근무수당 3,773원*5명*8시간*10일*12월*50%	9,056		
2)가족수당	866,736		
3)배우자 40,000원*1,389명*12월*0.5	333,360		
3)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*1,389명*12월*0.5	166,680		
3)둘째자녀 60,000원*1,389명*12월*0.2	200,016		
3)셋째이후자녀 100,000원*1,389명*12월*0.1	166,680		
2)대우공무원수당	569,575		
3)연봉제 7,167,707,124원*4.1%*0.05	14,694		
3)호봉제 45,112,207,430원*4.1%*0.3	554,881		
2)위험근무수당	64,680		
3)을종 50,000원*43명*12월	25,800		
3)병종 40,000원*81명*12월	38,880		
2)특수업무수당	976,379		
3)기술정보수당	95,040		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*173명*12월	62,280		
4)8급이하 20,000원*119명*12월	28,560		
3)기술수당가산금	80,520		
4)기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기능장,기사 30,000원*157명*12월	56,520		
4)산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*28명*12월	3,360		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*31명*12월	7,440		
3)의료업무수당	75,576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)의무4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의무5급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*39명*12월	23,400		
4)의료기술직렬 50,000원*10명*12월	6,000		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
4)1급감염병대응 50,000원*30명*12월	18,000		
3)연구업무수당	960		
4)연구직 80,000원*1명*12월	960		
3)장려수당	456		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
3)개방형직위수당	600		
4)5급이하 50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당	723,227		
4)민원업무수당 50,000원*108명*12월	64,800		
4)사서업무수당 20,000원*6명*12월	1,440		
4)동근무수당(6급이하) 70,000원*333명*12월	279,720		
4)사회복지업무수당 70,000원*290명*12월	243,600		
4)사회복지업무수당가산금 30,000원*234명*12월	84,240		
4)시간제근무수당 150,000원*27명*12월*1.017	49,427		
2)모범공무원수당 50,000원*21명*12월	12,600		
2)육아휴직수당 1,270,000원*50명*12월	762,000		
2)업무대행수당 200,000원*20명*6월	24,000		
2)조기 및 명예퇴직수당 48,500,000원*26명	1,261,000		
1)정액급식비 140,000원*1,389명*12월	2,333,520		
1)명절휴가비 45,112,207,430원*1/12월*60%*2회	4,511,221		
1)연가보상비	1,211,240		
2)연봉제 7,167,707,124원*1/12월*78%*86%*1/30일*10일	133,559		
2)호봉제 45,112,207,430원*1/12월*86%*1/30일*10일	1,077,681		
02 기타직보수	3,299,704	3,319,858	△20,154
1)청원경찰	355,947		
2)기본급 2,254,800원*8명*12월*1.017	220,141		
2)수당	66,878		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당 220,140,634원*1/12월*90%	16,511		
3)정근수당가산금	1,440		
4)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)시간외근무수당 9,524원*8명*60시간*12월*80%	43,887		
3)가족수당	5,040		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
4)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
2)연가보상비 220,140,634원*1/12월*0.86*1/30일*10일	5,259		
2)명절휴가비 220,140,634원*1/12월*60%*2회	22,015		
2)성과상여금 19,628,100원*110%	21,591		
2)기타부담금	6,623		
3)고용보험료 367,940,286원*1.8%	6,623		
1)일반임기제	2,722,339		
2)기본급	2,165,935		
3)5급 6,494,414원*6명*12월*1.017	475,547		
3)6급 5,449,227원*7명*12월*1.017	465,517		
3)7급 4,673,214원*8명*12월*1.017	456,256		
3)8급 3,913,557원*10명*12월*1.017	477,611		
3)9급 2,649,440원*9명*12월*1.017	291,004		
2)수당	395,802		
3)시간외근무수당	266,838		
4)5급 14,692원*5명*60시간*12월*85%	44,958		
4)6급 12,530원*7명*60시간*12월*85%	53,679		
4)7급 11,319원*8명*60시간*12월*85%	55,418		
4)8급 10,162원*10명*60시간*12월*85%	62,192		
4)9급 9,185원*9명*60시간*12월*85%	50,591		
3)가족수당	23,040		
4)배우자 40,000원*40명*12월*0.5	9,600		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*40명*12월*0.5	4,800		
4)둘째자녀 60,000원*40명*12월*0.2	5,760		
4)셋째이후자녀 100,000원*40명*12월*0.06	2,880		
3)의료업무수당	105,924		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)의사5급(4년이상) 1,306,000원*3명*12월	47,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)의사6급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
2)정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
2)연가보상비 2,165,933,152원*1/12월*0.84*0.86*1/30일*10일	43,464		
2)기타부담금	49,938		
3)고용보험료 2,774,296,495원*1.8%	49,938		
1)한시임기제	221,418		
2)기본급 1,712,200원*35/40시간*10명*12월*1.017	182,838		
2)수당	17,502		
3)시간외근무수당 9,185원*10명*10시간*12월	11,022		
3)가족수당	6,480		
4)배우자 40,000원*10명*12월*0.5	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*10명*12월*0.3	720		
4)둘째자녀 60,000원*10명*12월*0.3	2,160		
4)셋째이후자녀 100,000원*10명*12월*0.1	1,200		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)기타부담금	4,278		
3)고용보험료 237,614,277원*1.8%	4,278		
204 직무수행경비	2,946,945	2,769,780	177,165
02 직급보조비	2,946,945	2,769,780	177,165
1)정무직,일반직,별정직	2,812,650		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)국장,보건소장 400,000원*9명*12월	43,200		
2)국장(공로연수) 400,000원*8명*6월	19,200		
2)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
2)5급(공로연수) 250,000원*17명*6월	25,500		
2)6급 175,000원*277명*12월	581,700		
2)6급(공로연수) 175,000원*20명*6월	21,000		
2)7급 165,000원*423명*12월	837,540		
2)8,9급 155,000원*589명*12월	1,095,540		
2)전문경력관 나군 175,000원*1명*12월	2,100		
2)연구사 175,000원*1명*12월	2,100		
2)7급(공로연수) 165,000원*3명*6월	2,970		
1)임기제	103,140		
2)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급 250,000원*7명*12월	21,000		
2)7급 175,000원*8명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8급 165,000원*10명*12월	19,800		
2)9급 155,000원*9명*12월	16,740		
1)한시임기제 155,000원*35/40시간*10명*12월	16,275		
1)청원경찰 155,000원*8명*12월	14,880		
303 포상금	4,637,157	4,600,190	36,967
02 성과상여금	4,637,157	4,600,190	36,967
1)성과상여금 4,215,597,007원*110%	4,637,157		
304 연금부담금등	22,576,374	19,219,651	3,356,723
01 연금부담금	18,855,057	15,732,397	3,122,660
1)연금부담금 및 보전금 100,057,512,000원*16.277%*93%	15,146,316		
1)퇴직수당부담금 100,057,512,000원*3.7926%*93%	3,529,147		
1)재해보상부담금 100,057,512,000원*0.193%*93%	179,594		
02 국민건강보험금	3,721,317	3,487,254	234,063
1)국민건강보험료	3,721,317		
2)국민건강보험료 100,057,512,000원*3.545%*93%	3,298,747		
2)장기요양보험료 100,057,512,000원*3.545%*12.81%*93%	422,570		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,732,500	1,687,500	45,000
	시 1,732,500		
101 인건비	1,732,500	1,687,500	45,000
	시 1,732,500		
01 보수	1,732,500	1,687,500	45,000
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력)보수 30,000,000원*74명*75%	1,665,000		
	시 1,665,000		
1)찾아가는동주민센터(방문간호사)보수 30,000,000원*3명*75%	67,500		
	시 67,500		
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	562,500	474,750	87,750
	시 562,500		
101 인건비	562,500	474,750	87,750
	시 562,500		
01 보수	562,500	474,750	87,750
1)돌봄SOS센터돌봄업무사회직보수 22,500,000원*14명	315,000		
	시 315,000		
1)돌봄SOS센터돌봄업무간호직보수 22,500,000원*11명	247,500		
	시 247,500		
기본경비(행정지원과)	1,818,355	1,817,882	473

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	1,818,355	1,817,882	473
201 일반운영비	148,400	146,882	1,518
01 사무관리비	148,400	146,882	1,518
1)기본사무용품비 20,000원*54명*75%	810		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)사무용품비	9,732		
2)복사용지	5,982		
3)복사용지(A4) 22,000원*300상자*75%	4,950		
3)복사용지(A3) 21,400원*20상자*75%	321		
3)복사용지(B4) 31,600원*30상자*75%	711		
2)종이백 등 구매 1,000원*5,000매*75%	3,750		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월	540		
1)축하・근조기 구매 200,000원*10세트	2,000		
1)축하・근조기 관리 및 배송 500,000원*12월	6,000		
1)프린터 소모품	20,763		
2)토너(LBP251dw) 242,000원*4대*5회*75%	3,630		
2)토너(LBP253x) 242,000원*2대*5회*75%	1,815		
2)토너(LBP-6680X) 242,000원*2대*5회*75%	1,815		
2)토너(LBP-2192dwkG) 209,000원*3대*5회*75%	2,352		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(칼라) 187,000원*3대*3색*5회*75%	6,312		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(흑백) 165,000원*3대*5회*75%	1,857		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (흑백) 165,000원*1대*5회*75%	619		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (칼라) 210,000원*1대*3색*5회*75%	2,363		
1)컴퓨터소모품	319		
2)마우스 15,000원*15개*75%	169		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)모사전송기소모품 116,930원*1대*2회*75%	176		
1)전산장비 임대료	3,780		
2)칼라복합기(9층 통합비서실) 275,000원*1대*12월	3,300		
2)칼라프린터(부구청장실) 40,000원*1대*12월	480		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*54명*12월	103,680		
202 여비	656,100	657,000	△900
01 국내여비	656,100	657,000	△900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 국내여비(행정지원과) 20,000원*54명*15일*12월*25%	48,600		
1)기본업무수행 국내여비(공통) 20,000원*1,350명*15일*12월*12.5%	607,500		
203 업무추진비	208,745	210,240	△1,495
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)기관운영업무추진비	137,500		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	63,505	63,920	△415
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	63,505		
2)구본청(1,151명)	44,765		
3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
3)101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
3)301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
3)601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
3)801명이상 15,000원*351명	5,265		
2)동주민센터(351명)	11,530		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*251명	7,530		
2)보건소(159명)	5,770		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*59명	1,770		
2)마포중앙도서관(36명) 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	7,740	8,820	△1,080
1)부서운영업무추진비(행정지원과) 645,000원*12월	7,740		
204 직무수행경비	805,110	803,760	1,350
01 직책급업무수행경비	129,900	129,900	0
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급(과장) 100,000원*39명*12월	46,800		
1)5급(동장,사업소장) 150,000원*17명*12월	30,600		
03 특정업무경비	675,210	673,860	1,350
1)일반직, 별정직, 임기제(동주민센터 제외)	665,160		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*863명*12월	517,800		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*88명*12월	105,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예산활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
2)공무원단체활동비 60,000원*4명*12월	2,880		
2)아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
1)청원경찰	4,800		
2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
1)한시임기제	5,250		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*10명*12월	5,250		
재무활동(행정지원과)	50,000	100,000	△50,000
내부거래지출(행정지원과)	50,000	100,000	△50,000
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000
702 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
01 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
1)남북교류협력기금 전출금 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,809,155	9,839,539	△2,030,384
	국 41,514		
	구 7,767,641		
현장중심의 자치행정 기능 강화	5,777,549	5,453,840	323,709
구민만족 행정서비스 강화	4,330,065	3,921,925	408,140
동행정 지원	1,370,562	1,235,636	134,926
201 일반운영비	1,173,232	1,115,706	57,526
01 사무관리비	242,192	206,027	36,165
1)인감업무관리	16,240		
2)인감발급특수용지 86,500원*200상자*80%	13,840		
2)인감대장 1,500,000원*80%	1,200		
2)본인서명사실확인제 홍보 1,500,000원*80%	1,200		
1)주민등록업무 관리	147,372		
2)민원서식	23,264		
3)민원서식및대장 700,000원*16개동*80%	8,960		
3)주민등록증발급신청서 5,100원*90속*80%	368		
3)주민등록등초본전산서식 26,000원*670상자*80%	13,936		
2)주민등록일제정리 1,000,000원*4회*80%	3,200		
2)주민등록증제작비	106,128		
3)신규 및 재발급비 4,390원*2,500매*12월*80%	105,360		
3)등기우송 수수료 80,000원*12월*80%	768		
2)주민등록증발급용품비 200,000원*16개동*80%	2,560		
2)주민등록증 라벨테이프 5,000원*1,000개	5,000		
2)복합인증기 소모품	7,220		
3)필름 42,000원*16개동*12월*80%	6,452		
3)잉크 55,000원*16개동*80%	704		
3)용지 5,000원*16개동*80%	64		
1)무인민원발급기 관리	38,320		
2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*25대*12월	1,500		
2)무인민원발급 특수용지 57,000원*200상자*80%	9,120		
2)무인민원발급기 소모품	26,500		
3)토너(에니텍) 232,000원*25대*4회*80%	18,560		
3)편철심 49,500원*25대*6개*80%	5,940		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)메인보드 450,000원*2대	900		
3)정착기세트 550,000원*2대	1,100		
2)무인민원발급기 설치장소 임차료(공덕,합정역) 600,000원*2개소	1,200		
1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿제작 625원*4,000매*80%	2,000		
1)쓰레기봉투, 여성위생용품수거함 비닐 구매 75,000원*15개동*12월*70%	9,450		
1)가로기 게양	28,250		
2)가로기 게양 관리 용역 20,000,000원	20,000		
2)가로기 구매 7,500원*1,100개	8,250		
1)지명심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	931,040	909,679	21,361
1)무인민원발급기 유지관리	33,270		
2)무인민원발급기 유지보수 용역 14,549,680원*23대*8.4%	28,110		
2)전기요금(공덕, 합정역) 15,000원*2대*12월	360		
2)전용회선료(등기소, 마포세무서) 200,000원*2대*12월	4,800		
1)동청사 공공요금	727,450		
2)전기요금 2,100,000원*16개동*12월	403,200		
2)수도요금 625,000원*16개동*6월	60,000		
2)도시가스요금 550,000원*14개동*12월	92,400		
2)전화요금(모사전송기,비상벨 포함) 200,000원*16개동*12월	38,400		
2)우편요금(일반,등기,반송료 포함) 600,000원*16개동*12월	115,200		
2)정화조청소 470,000원*15개동	7,050		
2)교통유발부담금 700,000원*16개동	11,200		
1)통합민원담당공무원 공제보험 가입	12,428		
2)동주민센터 153,410원*76명	11,660		
2)민원여권과 153,410원*5명	768		
1)동청사건물 유지관리	20,640		
2)동청사 방송시설유지비 100,000원*16개동	1,600		
2)대흥동청사(우리마포복지관) 일반관리비 1,586,600원*12월	19,040		
1)동행정차량 유지관리	82,740		
2)자동차세 30,000원*18대	540		
2)차량보험료 900,000원*18대	16,200		
2)차량환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 300,000원*18대*12월	64,800		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾동 전기차량 유지관리	23,200		
2)자동차세 100,000원*16대	1,600		
2)차량보험료 900,000원*16대	14,400		
2)찾동 차량유지비(수리비+기타) 37,500원*16개동*12월	7,200		
1)동사무장비 유지보수	31,312		
2)복사기 3,000,000원*30대*3%	2,700		
2)모사전송기 1,000,000원*26대*5%	1,300		
2)복합인증기 2,300,000원*16대*5%	1,840		
2)통합증명발급기 유지보수 용역 7,960,000원*40대*8%	25,472		
203 업무추진비	18,920	18,920	0
03 시책추진업무추진비	18,920	18,920	0
1)동행정 업무추진 6,560,000원	6,560		
1)동활성화 사업추진 12,360,000원	12,360		
301 일반보전금	49,920	0	49,920
14 기타보상금	49,920	0	49,920
1)동 민원안내 자원봉사자 실비 13,000원*16개동*20일*1회*12월	49,920		
308 자치단체등이전	26,800	22,520	4,280
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,800	22,520	4,280
1)차세대 주민등록정보시스템 운영 26,800,000원	26,800		
405 자산취득비	101,690	78,490	23,200
01 자산및물품취득비	101,690	78,490	23,200
1)동주민센터 노후물품 구매 등 25,000,000원	25,000		
1)통합민원 물품구매	30,690		
2)통합증명발급기 7,850,000원*3대	23,550		
2)인증기 2,280,000원*1대	2,280		
2)주민등록증,인감 스캐너 290,000원*2대	580		
2)증진위확인시스템 770,000원*4대	3,080		
2)전자서명기 400,000원*3대	1,200		
1)무인민원발급기 구매 23,000,000원*2대	46,000		
주민과 소통하는 간담회 개최	14,800	14,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)주민간담회 개최 인쇄비, 현수막제작 등 300,000원*16개동	4,800		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)주민간담회 업무추진	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자치행정과 3,600,000원	3,600		
2)동주민센터 400,000원*16개동	6,400		
동행정 실적 평가	3,600	3,600	0
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
1)동행정실적심사	3,600		
2)우수동 600,000원*6개동	3,600		
통・반장 구정참여 활성화	2,057,834	2,071,334	△13,500
201 일반운영비	6,867	6,867	0
01 사무관리비	6,867	6,867	0
1)통장 직무교육교재 제작 2,500원*418부	1,045		
1)반장 직무교육교재 제작 2,500원*3,281부*65%	5,332		
1)통장 신분증 제작(신분증 케이스 및 목걸이) 2,000원*200개	400		
1)통장 신분증 제작(플라스틱 카드) 300원*300개	90		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)통반장직무교육 업무추진 62,500원*16개동	1,000		
301 일반보전금	2,049,967	2,063,467	△13,500
04 장학금및학자금	25,000	38,000	△13,000
1)통장 자녀 장학금 500,000원*25명*2회	25,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,013,967	2,013,967	0
1)통장수당	1,711,710		
2)월정액 300,000원*418명*12월*0.975	1,467,180		
2)상여금 300,000원*418명*2회*0.975	244,530		
1)통장회의 참석수당 20,000원*418명*2회*12월*0.975	195,624		
1)반장보상금 50,000원*3,281명*65%	106,633		
14 기타보상금	11,000	11,000	0
1)통장 상해보험 가입 11,000,000원*1식	11,000		
동 민관상생위원회 운영	72,320	0	72,320
201 일반운영비	62,720	0	62,720
01 사무관리비	62,720	0	62,720
1)위원회 참석 수당 70,000원*14명*4회*16개동	62,720		
203 업무추진비	9,600	0	9,600
03 시책추진업무추진비	9,600	0	9,600
1)위원회 운영 업무추진비 600,000원*16개동	9,600		
동청사 관리	810,949	596,555	214,394

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	222,619	194,555	28,064
01 사무관리비	51,659	50,635	1,024
1)동청사 소독비 200,000원*5회*4개동	4,000		
1)동청사 안전점검	47,659		
2)전기 안전검사 1,100,000원*1회	1,100		
2)전기 안전관리대행 용역 209,290원*10개동*12월	25,115		
2)가스 안전검사 1,000,000원*1회	1,000		
2)소방 안전점검 6,512,000원*2회	13,024		
2)건축물 안전점검 5,500,000원*1회	5,500		
2)승강기 안전점검 1,920,000원*1회	1,920		
02 공공운영비	170,960	143,920	27,040
1)동청사건물 유지관리	170,960		
2)동청사 소규모 유지보수 350,000원*16개동*12월	67,200		
2)소방 점검사항 유지보수 700,000원*15개동	10,500		
2)동청사 무인경비 용역비 2,813,600원*12월	33,764		
2)동청사 엘리베이터관리 용역비 3,038,000원*12월	36,456		
2)동청사 냉난방기 유지비 120,000원*16개동*12월	23,040		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)동청사 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	586,330	400,000	186,330
01 시설비	586,330	400,000	186,330
1)동청사 긴급개보수 150,000,000원	150,000		
1)동청사 석면제거 공사 50,000,000원	50,000		
1)동청사 냉난방기 교체 공사 331,000,000원	331,000		
1)동청사 승강기 교체 공사 55,330,000원	55,330		
자치회관 운영 활성화	408,610	366,966	41,644
자치회관 운영 지원	408,610	263,716	144,894
201 일반운영비	190,332	56,000	134,332
01 사무관리비	61,232	49,600	11,632
1)자치회관 운영비 지원 210,000원*16개동*12월	40,320		
1)자치회관 평가 심사위원 수당 및 자문료 100,000원*4명*4회	1,600		
1)주말개방 급량비 8,000원*16개동*2명*52일	13,312		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치(위원)회 홍보비 250,000원*16개동	4,000		
1)주민자치 역량강화교육 교재 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	129,100	6,400	122,700
1)자치회관 프로그램 발표회,전시회 등 6,000,000원*16개동	96,000		
1)주민자치학교 13,100,000원	13,100		
1)선진사례 벤치마킹 10,000,000원	10,000		
1)성과공유회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	67,030	64,580	2,450
03 시책추진업무추진비	67,030	64,580	2,450
1)주민자치위원회(주민자치회) 운영 지원 280,000원*16개동*12월	53,760		
1)자원봉사자 격려 150,000원*16개동*4회	9,600		
1)자치사업 업무 추진 2,170,000원	2,170		
1)민관협력 간담회비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	127,248	119,136	8,112
14 기타보상금	127,248	119,136	8,112
1)자치회관 프로그램 강사료 지원 94,800,000원	94,800		
1)자치회관 자원봉사자 실비지원 13,000원*3명*52일*16개동	32,448		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
01 자산및물품취득비	24,000	24,000	0
1)자치회관 물품구매 24,000,000원	24,000		
마을공동체활성화	127,380	243,440	△116,060
살기좋은 마을 만들기	108,160	108,160	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)마을사업설명회 자료제작 15,000원*200권	3,000		
1)위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)평가자료집 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)마을사업자 간 네트워크 구축 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)살기좋은 마을만들기 사업지원 100,000,000원	100,000		
마을공동체 육성	11,640	117,730	△106,090

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 마을공동체활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,240	500	10,740
03 행사운영비	11,240	0	11,240
1)공모사업 역량강화 교육 강사비 310,000원*4회	1,240		
1)성과공유회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)마을공동체 육성을 위한 업무추진 400,000원	400		
마을공동체 토대 구축	7,580	17,550	△9,970
201 일반운영비	6,500	16,470	△9,970
01 사무관리비	3,500	3,470	30
1)홍보물 및 사례집 제작 10,000원*50부	500		
1)마을공동체 성과자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)지방정부협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	11,000	△10,000
1)마을사업 참여자 네트워크 모임 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)마을공동체 토대 구축 업무추진 1,080,000원	1,080		
공공자원 공유 활성화	22,060	22,060	0
공유문화 확산	22,060	22,060	0
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
1)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)공유촉진공모사업 지원 20,000,000원	20,000		
건전한 국민운동 지원	889,434	866,969	22,465
국민운동지원 단체 활성화	277,614	346,912	△69,298
201 일반운영비	2,784	1,030	1,754
01 사무관리비	2,784	1,030	1,754
1)단체표창장 및 상장 제작구매 등 23,200원*120명	2,784		
203 업무추진비	3,390	3,390	0
03 시책추진업무추진비	3,390	3,390	0
1)국민운동확산을 위한 간담회 개최 3,390,000원	3,390		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	246,440	241,309	5,131
02 민간경상사업보조	179,040	176,909	2,131
1)민간단체 사업비 지원 179,040,000원	179,040		
03 민간단체법정운영비보조	67,400	64,400	3,000
1)민간단체 운영비 지원 67,400,000원	67,400		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)지원단체 시설유지보수 공사 25,000,000원	25,000		
민주평통 운영 지원	41,500	38,500	3,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민주평통 정기간담회 500,000원	500		
307 민간이전	41,000	38,000	3,000
02 민간경상사업보조	23,600	20,600	3,000
1)민주평통 사업비 지원 23,600,000원	23,600		
03 민간단체법정운영비보조	17,400	17,400	0
1)민주평통 운영비 지원 17,400,000원	17,400		
동문고 운영 활성화	189,909	139,393	50,516
101 인건비	53,661	0	53,661
04 기간제근로자등보수	53,661	0	53,661
1)동문고 확대 개방운영 인건비	53,661		
2)기본급 9,620원*4명*4시간*27일*10월	41,559		
2)생활임금보전수당 166,000원*4명*10월	6,640		
2)보험료부담금	5,462		
3)국민연금 48,199,000원*4.5%	2,169		
3)건강보험 48,199,000원*3.545%	1,709		
3)장기요양보험 48,199,000원*3.545%*12.81%	219		
3)고용보험 48,199,000원*1.8%	868		
3)산재보험 48,199,000원*1.03%	497		
201 일반운영비	29,560	61,705	△32,145
01 사무관리비	16,560	16,560	0
1)동문고 활성화 운영비 600,000원*9개동*2회	10,800		
1)동문고 방과후 아동프로그램 운영 120,000원*4개동*12월	5,760		
02 공공운영비	13,000	45,145	△32,145
1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	58,968	58,968	0
14 기타보상금	58,968	58,968	0

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동문고 자원봉사자 실비 지원 13,000원*2명*21일*9개동*12월	58,968		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)동문고 환경 개선 리모델링 12,500,000원*2개소	25,000		
405 자산취득비	22,720	18,720	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)동문고 환경 개선 물품구입(책상 등) 2,000,000원*2개소	4,000		
02 도서구입비	18,720	18,720	0
1)동문고 신간도서 구매 13,000원*40권*9개동*4회	18,720		
자율방범대 운영 활성화	181,140	180,740	400
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)자율방범대 환경보안관 피복비 60,000원*100명	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)마포자율방범대 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	174,640	180,240	△5,600
06 자율방범대실비지원	74,800	80,400	△5,600
1)자율방범대 운영비 지원 1,100,000원*17개소*4분기	74,800		
14 기타보상금	99,840	99,840	0
1)자율방범대 환경보안관 실비지원 13,000원*4명*120일*16개동	99,840		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	36,000	54,000	△18,000
301 일반보전금	36,000	54,000	△18,000
04 장학금및학자금	36,000	54,000	△18,000
1)새마을지도자 자녀 장학금 900,000원*20명*2학기	36,000		
마포구 구민상 포상	36,380	5,880	30,500
201 일반운영비	16,000	5,500	10,500
01 사무관리비	6,000	5,500	500
1)상패 제작 200,000원*10개	2,000		
1)공적심사 자료 인쇄비 70,000원*20부	1,400		
1)구민상 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
1)구민상 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)터치모니터식 명예의 전당 소프트웨어 개발 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	380	380	0

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)구민상 업무추진비 380,000원	380		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)터치모니터식 명예의 전당 구입 및 설치 20,000,000원	20,000		
연남글로벌빌리지센터 운영	4,880	4,880	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)기본사무용품비 50,000원*12월	600		
1)전산소모품 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,580	1,580	0
03 시책추진업무추진비	1,580	1,580	0
1)글로벌빌리지센터 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)문화교류행사 업무추진 280,000원	280		
주민협력사업 활성화	90,367	96,664	△6,297
101 인건비	71,707	69,194	2,513
04 기간제근로자등보수	71,707	69,194	2,513
1)대학생 아르바이트	71,707		
2)기본급 53,100원*25명*25일*2회	66,375		
2)생활임금 보전수당 2,685원*25명*25일*2회	3,357		
2)고용보험료 69,731,250원*1.8%	1,256		
2)산재보험료 69,731,250원*1.03%	719		
201 일반운영비	4,620	13,430	△8,810
01 사무관리비	1,120	9,930	△8,810
1)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)연남동 주민커뮤니티센터 제세공과금 등 500,000원	500		
1)미세먼지 청소 유류비 150,000원*10대*2회	3,000		
301 일반보전금	14,040	14,040	0
14 기타보상금	14,040	14,040	0
1)미세먼지청소사업 봉사자 실비 13,000원*3명*6일*10개동*6월	14,040		
고향사랑기부제 운영	31,644	0	31,644
201 일반운영비	23,300	0	23,300
01 사무관리비	23,300	0	23,300
1)답례품 구입비 30,000원*500명	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)답례품 배송비 5,000원*500명	2,500		
1)답례품 선정위원회 심사위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)기금운용 심의위원회 심사위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)자문 수당 500,000원	500		
1)홍보물 인쇄 500,000원	500		
1)봉투 · 감사장 · 위촉장 제작비 4,000원*500명	2,000		
403 자치단체등자본이전	8,344	0	8,344
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,344	0	8,344
1)전국통합시스템 운영비 지자체 분담액 8,344,000원	8,344		
자원봉사 가치증진 및 생활화	274,182	275,199	△1,017
	국 25,473		
	구 248,709		
자원봉사 참여 확대	274,182	275,199	△1,017
	국 25,473		
	구 248,709		
자원봉사 관리	84,995	89,009	△4,014
201 일반운영비	24,545	25,599	△1,054
01 사무관리비	6,940	9,204	△2,264
1)자원봉사자 용품 구매, 관리	4,240		
2)조끼 및 앞치마 20,000원*200벌	4,000		
2)용품 세탁 120,000원*2회	240		
1)자원봉사센터 운영비	2,700		
2)자원봉사센터 사무용품 2,500,000원	2,500		
2)코디네이터 심의수당 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	8,185	6,885	1,300
1)관용차량 유지관리	3,565		
2)차량유지비(유류비, 수리비, 검사비 등) 2,500,000원	2,500		
2)차량보험료 1,000,000원	1,000		
2)자동차세 65,000원	65		
1)홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
1)자원봉사센터 회비	720		
2)한국자원봉사센터협회 회비 720,000원	720		
1)자원봉사자증 발급기 유지보수비 150,000원*2개	300		
03 행사운영비	7,210	7,320	△110
1)자원봉사 교육	2,210		
2)교육강사단 양성교육 강사료 200,000원*4회	800		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육강사단 양성교육 재료비 300,000원	300		
2)자원봉사 활동가 양성교육 강사료 230,000원*3회	690		
2)자원봉사 활동가 양성교육 재료비 420,000원	420		
1)우수봉사자 워크숍 5,000,000원	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,210	2,190	20
1)코디네이터(공무직) 복리후생비	2,210		
2)선택적복지포인트 1,600,000원+100,000원+20,000원*9년	1,880		
2)건강검진비 지원 300,000원	300		
2)예방접종비 30,000원	30		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
03 시책추진업무추진비	9,380	9,380	0
1)자원봉사 교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사센터 운영 업무추진 700,000원	700		
1)자원봉사캠프 운영 업무추진 40,000원*16개소*12월	7,680		
301 일반보전금	50,920	50,920	0
14 기타보상금	50,920	50,920	0
1)우수 동자원봉사캠프 포상금 1,000,000원	1,000		
1)동자원봉사캠프 활동가 활동비 13,000원*16개소*20회*12월	49,920		
303 포상금	150	110	40
01 포상금	150	110	40
1)코디네이터(공무직) 격려금	150		
2)명절격려금 50,000원*2회	100		
2)생일격려금 50,000원	50		
자원봉사프로그램 운영	99,570	99,710	△140
201 일반운영비	63,670	62,610	1,060
01 사무관리비	2,200	2,140	60
1)자원봉사활동 교재비 2,000,000원	2,000		
1)NGO 자원봉사 공모사업 심사수당 100,000원*2명	200		
03 행사운영비	61,470	60,470	1,000
1)자원봉사캠프 V-프로젝트 추진 2,000,000원*16개소	32,000		
1)청소년 자원봉사 프로그램 운영	3,720		
2)청소년 자원봉사 프로그램 강사료 150,000원*12회	1,800		
2)청소년 자원봉사 프로그램 재료비 100,000원*12회	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)찾아가는 청소년 자원봉사 교육 강사료 30,000원*2명*12회	720		
1)골목여행 프로젝트 추진	7,850		
2)골목여행 재료비 550,000원*7개동	3,850		
2)골목여행 참가자 기념품 250,000원*7개동	1,750		
2)골목여행 홍보물품(리플릿, 포스터) 제작 1,800,000원	1,800		
2)골목여행 해설가 양성 교육 강사료 150,000원*3회*1시간	450		
1)집밥 프로젝트 추진	6,700		
2)집밥 프로젝트 운영비 400,000원*16개동	6,400		
2)집밥 프로젝트 재료비(현수막 등) 300,000원*1개	300		
1)자원봉사특화사업	6,500		
2)재능기부, 반려식물, 환경정화 사업 등 6,000,000원	6,000		
2)사회공헌네트워크사업 재료비 500,000원	500		
1)자원봉사 수요처 역량강화 교육	3,500		
2)자원봉사 수요처 역량강화 교육 강사료 250,000원*4회	1,000		
2)자원봉사 수요처 역량강화 교육 재료비 500,000원	500		
2)자원봉사 수요처 홍보(부스 등) 2,000,000원	2,000		
1)NGO볼런투어 사업	1,200		
2)NGO볼런투어 사업 강사료 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
1)자원봉사 프로그램 운영 업무추진 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	9,300	10,500	△1,200
14 기타보상금	9,300	10,500	△1,200
1)골목여행 프로젝트 해설가 활동비 80,000원*7개소*5회	2,800		
1)자원봉사특화사업 자원봉사자 실비 13,000원*10명*5회	650		
1)재난구호 자원봉사자 실비지원 13,000원*15명*30일	5,850		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)NGO 자원봉사 공모사업 지원금 2,000,000원*10단체	20,000		
자원봉사 홍보 · 행사	35,793	36,013	△220

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,223	34,443	△220
01 사무관리비	11,140	11,140	0
1)자원봉사 소식지 제작 2,000원*2,000부	4,000		
1)우수봉사자 표창장, 상장 등 4,000원*60명	240		
1)자원봉사센터 홍보게시판 사진 인화 25,000원*6매	150		
1)NGO 자원봉사 박람회 홍보	3,500		
2)자원봉사 박람회 홍보(현수막, 판넬, 포스터 등) 2,000,000원	2,000		
2)자원봉사센터 홍보 부스운영 1,500,000원	1,500		
1)자원봉사자의 날 기념식	3,250		
2)현수막, 포스터 배너 2,000,000원	2,000		
2)초청장 제작 2,500원*500매	1,250		
02 공공운영비	1,383	1,383	0
1)자원봉사 소식지 우편요금 520원*1,200부	624		
1)자원봉사자의 날 초청장 발송 우편요금 2,530원*300통	759		
03 행사운영비	21,700	21,920	△220
1)NGO 자원봉사 박람회	13,000		
2)행사장 시설 설치, 철거 5,000,000원	5,000		
2)행사장 무대 설치, 철거 5,000,000원	5,000		
2)행사 전기 배선 설치 1,500,000원	1,500		
2)자원봉사 박람회 공연료 500,000원*3개팀	1,500		
1)자원봉사자의 날 기념식	8,700		
2)금,은,동장 메달제작 22,000원*100명	2,200		
2)봉사왕 상패, 봉사자 감사패 180,000원*25명	4,500		
2)행사 공연 500,000원*2개팀	1,000		
2)특강 강사료 1,000,000원*1명	1,000		
203 업무추진비	1,570	1,570	0
03 시책추진업무추진비	1,570	1,570	0
1)자원봉사 박람회 간담회 680,000원	680		
1)자원봉사자의 날 간담회 700,000원	700		
1)자원봉사 홍보 간담회 190,000원	190		
자원봉사 코디네이터 지원육성(국고보조)	32,824	30,990	1,834
	국 16,411		
	구 16,413		
101 인건비	32,824	30,990	1,834
	국 16,411		
	구 16,413		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		32,824	30,990	1,834
1)자원봉사코디네이터 급여(퇴직금, 4대보험 료 포함)	32,823,711원*1명	32,824		
	국	16,411		
	구	16,413		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조)		21,000	19,477	1,523
	국	9,062		
	구	11,938		
307 민간이전		21,000	19,477	1,523
	국	9,062		
	구	11,938		
06 보험금		21,000	19,477	1,523
1)자원봉사자 종합보험 가입	21,000,000원	21,000		
	국	9,062		
	구	11,938		
행정운영경비(자치행정과)		1,757,424	1,753,159	4,265
	국	16,041		
	구	1,741,383		
인력운영비(자치행정과)		58,984	45,008	13,976
	국	16,041		
	구	42,943		
자원봉사 코디네이터 (국고보조)		58,984	45,008	13,976
	국	16,041		
	구	42,943		
101 인건비		55,534	41,345	14,189
	국	16,041		
	구	39,493		
03 공무직(무기계약)근로자보수		55,534	41,345	14,189
1)코디네이터 급여	2,003,000원*12월	24,036		
	국	9,361		
	구	14,675		
1)코디네이터 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
	국	680		
	구	1,000		
1)가족수당	40,000원*12월	480		
1)기능장려수당	20,000원*12월	240		
1)정근수당	550,000원	550		
1)코디네이터 명절상여금	2,431,150원*50%*2회	2,432		
	국	1,000		
	구	1,432		
1)연차유급휴가수당	101,580원*10일	1,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코디네이터 퇴직금 적립 3,100,000원+22,000,000원(누적분)	25,100		
	국 5,000		
	구 20,100		
304 연금부담금등	3,450	3,663	△213
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,450	3,663	△213
1)코디네이터 산재보험 30,434,000원*1.03%	314		
1)코디네이터 고용보험 30,434,000원*1.8%	548		
1)코디네이터 국민연금 30,434,000원*4.5%	1,370		
1)코디네이터 건강보험 30,434,000원*3.545%	1,079		
1)코디네이터 장기요양보험료 30,434,000원*3.545%*12.81%	139		
기본경비(자치행정과)	1,698,440	1,708,151	△9,711
기본경비(자치행정과)	74,282	83,993	△9,711
201 일반운영비	51,182	57,593	△6,411
01 사무관리비	49,682	56,093	△6,411
1)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
1)행정장비소모품	7,779		
2)프린터토너	1,846		
3)LBP-6525K 253,000원*2대*1회*75%	380		
3)LBP-3300K 149,600원*1대*1회*75%	113		
3)LBP6680K 225,500원*2대*4회*75%	1,353		
2)전자복사기토너	2,001		
3)IR ADV C5935KB	2,001		
4)검정 88,000원*1대*5회*75%	330		
4)컬러(3종) 148,500원*1대*3종*5회*75%	1,671		
2)모사전송기 토너 88,000원*1대*1회*75%	66		
2)복사용지	2,220		
3)복사용지(A4) 22,000원*120상자*75%	1,980		
3)복사용지(B4) 31,600원*6상자*75%	143		
3)복사용지(A3) 21,400원*6상자*75%	97		
2)플로터 소모품 1,500,000원*75%	1,125		
2)봉투2호 158,000원*75%	119		
2)봉투4호 536,000원*75%	402		
1)신문구독료 15,000원*3종*2개소*12월	1,080		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)마우스 15,000원*6개*75%	68		
1)키보드 20,000원*4개*75%	60		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*21명*12월	40,320		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)사무장비 유지보수	1,500		
2)전자복사기 유지보수 600,000원*1대*2회*75%	900		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*2대*75%	150		
2)플로터 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)문서세단기 유지보수 200,000원*2대*75%	300		
202 여비	18,900	21,600	△2,700
01 국내여비	18,900	21,600	△2,700
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*15일*12월*25%	18,900		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비(자치행정과) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(동주민센터)	1,624,158	1,624,158	0
201 일반운영비	835,158	835,158	0
01 사무관리비	831,990	831,990	0
1)일반수용비	311,286		
2)기본사무용품비 20,000원*339명*75%	5,085		
2)신문구독료 15,000원*3종*16개동*12월	8,640		
2)홍보물제작	8,160		
3)플래카드 제작 70,000원*4회*16개동*75%	3,360		
3)주요시책홍보물 400,000원*16개동*75%	4,800		
2)민원실용품비 120,000원*16개동*12월*75%	17,280		
2)청소용품(화장실비품 포함) 100,000원*16개동*12월*75%	14,400		
2)행정비품수리비 200,000원*2회*16개동*75%	4,800		
2)동민원실 환경정비 200,000원*4회*16개동*75%	9,600		
2)국기 등 구매 6,000원*4종*2회*16개동*75%	576		
2)동행정장비 소모품	242,745		
3)프린터 소모품	188,495		
4)CRG308II 149,600원*26대*2개*75%	5,835		
4)CRG309 253,000원*64대*2개*75%	24,288		
4)CRG324II 269,500원*34대*2개*75%	13,745		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)CRG331(검정) 94,160원*20대*4개*75%	5,650		
4)CRG331(칼라) 112,090원*20대*12개*75%	20,177		
4)Q5942(통합민원발급기용) 330,000원*40대*12월*75%	118,800		
3)컴퓨터 소모품	1,440		
4)키보드 20,000원*3개*16개동*75%	720		
4)마우스 15,000원*4개*16개동*75%	720		
3)복사기 소모품	44,482		
4)복사용지 200,000원*16개동*12월*75%	28,800		
4)토너드럼 653,400원*2대*1회*16개동*75%	15,682		
3)행정봉투	8,328		
4)2호 158,000원*16개동*75%	1,896		
4)4호 536,000원*16개동*75%	6,432		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*339명*12월*80%	520,704		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)유선방송수신료 16,500원*16개동*12월	3,168		
202 여비	610,200	610,200	0
01 국내여비	610,200	610,200	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*339명*15일*12월*50%	610,200		
203 업무추진비	178,800	178,800	0
01 기관운영업무추진비	109,200	109,200	0
1)동장(인구3만미만) 550,000원*13개동*12월	85,800		
1)동장(인구8만미만) 650,000원*3개동*12월	23,400		
04 부서운영업무추진비	69,600	69,600	0
1)부서운영업무추진비(동주민센터) 5,800,000원*12월	69,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 홍보미디어과

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 언론보도 지원활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어과	2,328,446	2,143,898	184,548
구정홍보 기능 강화	2,169,173	1,985,711	183,462
언론보도 지원활성화	785,568	749,769	35,799
구정 언론보도 지원 강화	38,777	87,978	△49,201
201 일반운영비	19,677	31,437	△11,760
01 사무관리비	16,977	24,393	△7,416
1)보도실적평가 표창장 제작 3,500원*7매	25		
1)구보발행 82원*42면*65부*60주	13,432		
1)직원홍보교육 1,000,000원	1,000		
1)보도자료 검수료 630,000원*4분기	2,520		
02 공공운영비	2,700	7,044	△4,344
1)차량 정기검사비 54,000원*1대	54		
1)자동차세 130,000원*1대	130		
1)차량보험료 516,000원*1대	516		
1)차량유지비(충전비+수리비+기타) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
1)홍보업무활동비 18,000,000원	18,000		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)보도관련분야 평가 시상금	1,100		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서(구청,동) 200,000원*2개부서	400		
2)장려부서(구청,동) 100,000원*4개부서	400		
언론 모니터링 강화	721,791	661,791	60,000
201 일반운영비	721,791	661,791	60,000
01 사무관리비	721,791	661,791	60,000
1)모니터링 운영비	31,641		
2)스크랩 이용료 27,641,000원	27,641		
2)모니터링 급량비 8,000원*2명*250일	4,000		
1)택배수수료 15,000원*10회	150		
1)신문,잡지 등 구독료 618,000,000원	618,000		
1)각종 연감 및 화보 등 도서구입 4,000,000원	4,000		
1)광고료 50,000,000원	50,000		
1)통신사 뉴스 저작권 이용료 500,000원*3개업체*12월	18,000		
공동체라디오 운영 지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 언론보도 지원활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	25,000	0	25,000
1)마포 공동체라디오 운영비 지원 25,000,000원	25,000		
구정홍보 마케팅 전개	1,383,605	1,235,942	147,663
소식지(내고장마포)발간 운영	272,568	254,368	18,200
201 일반운영비	267,068	248,868	18,200
01 사무관리비	267,068	248,868	18,200
1)수수료	13,680		
2)내고장마포 게재 원고료 80,000원*13명*12월	12,480		
2)내고장마포 삽화,만화 100,000원*1편*12월	1,200		
1)내고장마포 발간	240,221		
2)내고장마포 편집 및 인쇄	226,981		
3)신문형 178,332,000원	178,332		
3)책자형 48,649,000원	48,649		
2)내고장마포 배포대 제작 6,000,000원	6,000		
2)내고장마포 제작 심사위원 수당 100,000원*7명	700		
2)DM발송비 335,000원*12월	4,020		
2)편집위원 수당 70,000원*3명*12월	2,520		
1)점자신문 발간 13,167,000원	13,167		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)내고장마포 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
1)독자투고 상품권 30,000원*4명*12월	1,440		
1)이벤트 상품권 10,000원*50명*2회	1,000		
1)어린이 기자단 상품권 30,000원*1명*12회	360		
구정 홍보물 제작 및 정보광장 운영	3,580	3,580	0
201 일반운영비	3,580	3,580	0
01 사무관리비	3,580	3,580	0
1)구정홍보물 제작 및 정보광장 유지관리비 700,000원	700		
1)정보광장 책자 구입비 240,000원*12월	2,880		
SNS운영활성화	167,217	150,163	17,054
201 일반운영비	144,517	140,863	3,654
01 사무관리비	61,213	51,151	10,062
1)디지털콘텐츠(이미지,폰트 등) 라이선스 사용료 2,900,000원	2,900		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)블로그,SNS 공모전 포스터 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)SNS(페이스북,인스타그램 등) 광고비	1,600		
2)구정홍보 20,000원*5회*12월	1,200		
2)주요행사 홍보 200,000원*2회	400		
1)블로그,SNS 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
1)카카오톡 채널(주간 뉴스레터 등) 발송비 16.5원*50,000명*5회*12월	49,500		
1)소통 우수부서,직원 표창장 및 공모전 상장 제작 3,500원*23개*1회	81		
1)SNS 직무교육 강사료 360,000원*2회	720		
1)SNS 서포터즈 위촉장 및 감사장 제작비 3,500원*16명*2회	112		
1)구정문자 개인정보 재동의 추진비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	83,304	89,712	△6,408
1)구정소식 문자알림서비스 발송비 26.7원*65,000명*4회*12월	83,304		
203 업무추진비	2,300	1,700	600
03 시책추진업무추진비	2,300	1,700	600
1)SNS 사업 업무추진비 1,700,000원	1,700		
1)SNS 서포터즈 업무추진비 600,000원	600		
301 일반보전금	17,700	4,900	12,800
14 기타보상금	17,700	4,900	12,800
1)SNS 이벤트 경품비 10,000원*40명*6회	2,400		
1)블로그,SNS 공모전 시상금	2,500		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 100,000원*5명	500		
1)SNS 서포터즈 원고료 80,000원*16명*10월	12,800		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
1)SNS 활성화 평가(소통 우수부서,직원) 시상금	2,700		
2)부서 1,700,000원*1회	1,700		
2)직원 1,000,000원*1회	1,000		
주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영	751,810	644,021	107,789
201 일반운영비	694,650	619,861	74,789
01 사무관리비	618,476	551,967	66,509
1)인터넷방송 소모품 구매 100,000원*50개	5,000		
1)인터넷방송국자문위원 참여수당	1,200		
2)기본 70,000원*6명*2회	840		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과 30,000원*6명*2회	360		
1)시간선택제임기제(영상촬영) 채용 심사수당 100,000원*4명	400		
1)승강기 및 대형마트 TV 활용 광고	48,816		
2)공동주택 승강기 TV 광고료 4,700원*680대*12월	38,352		
2)대형마트 영상매체 광고료 872,000원*12월	10,464		
1)마포TV 콘텐츠 제작 용역 555,060,000원	555,060		
1)사진촬영 및 보관 등 관련경비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	76,174	67,894	8,280
1)공공요금 및 제세	46,250		
2)케이블TV 수신료 21,038원*4대*12월	1,010		
2)IPTV 및 인터넷방송 통신비용	45,240		
3)IPTV 회선비용 22,000원*80대*12월	21,120		
3)IPTV 서버비용 1,800,000원*12월	21,600		
3)모바일 생중계 통신비용 70,000원*3대*12월	2,520		
1)시설장비유지비	29,924		
2)방송장비, 무대디자인 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)IPTV 수신기 및 TV 이전비	5,800		
3)IPTV 이전비 500,000원*8회	4,000		
3)IPTV 수리비 180,000원*10회	1,800		
2)인터넷방송 미디어서버 운영 11,844,000원	11,844		
2)디지털홍보게시판 유지보수 8,280,000원	8,280		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)마포TV 운영 업무추진 2,160,000원	2,160		
405 자산취득비	55,000	22,000	33,000
01 자산및물품취득비	55,000	22,000	33,000
1)항온항습기 교체 22,000,000원	22,000		
1)방송국 모니터링 TV 교체 14,000,000원	14,000		
1)구청사 등 승강기 모니터 교체 19,000,000원	19,000		
구민공감 웹사이트 운영	37,430	32,810	4,620
201 일반운영비	27,470	22,850	4,620
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)마포TV 객원기자 영상 제작지원 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	26,470	21,850	4,620

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포뉴스앱 및 마포TV홈페이지 유지보수 21,850,000원	21,850		
1)구정사진관리시스템 유지보수비 4,620,000원	4,620		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)마포TV 객원기자 운영 1,440,000원	1,440		
1)홈페이지 등 운영 활성화 760,000원	760		
301 일반보전금	7,760	7,760	0
14 기타보상금	7,760	7,760	0
1)마포TV 객원기자 영상제출 원고료 50,000원*12명*12월*80%	5,760		
1)유튜브 및 마포뉴스 앱 이벤트 상품권 1,000,000원*2회	2,000		
마포 소상공인 라이브커머스 운영	151,000	151,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
1)라이브커머스 운영 용역 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)라이브커머스 사업운영 지원 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(홍보미디어과)	159,273	158,187	1,086
인력운영비(홍보미디어과)	97,964	96,878	1,086
인력운영비	97,964	96,878	1,086
101 인건비	92,564	91,478	1,086
02 기타직보수	92,564	91,478	1,086
1)사진촬영(구정홍보) 시간선택임기제(다급)	59,069		
2)기본연봉 3,298,580원*1명*12월*1.07	42,354		
2)성과연봉(A등급) 68,733,000원*35/40*1명*6%	3,609		
2)수당	9,868		
3)시간외수당 11,319원*1명*10시간*12월	1,359		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 3,529,500원*0.84*0.86*1/30*10일	850		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당 42,354,000원*40/35*0.84*1명*0.05*1.07	2,176		
2)보험료 부담금	3,238		
3)건강보험 55,808,000원*3.545%	1,979		
3)장기요양보험 55,808,000원*3.545%*12.81%	254		
3)고용보험 55,808,000원*1.8%	1,005		
1)영상 촬영 시간선택제임기제(마급)	33,495		
2)기본연봉 1,708,250원*1명*12월*1.035	21,217		
2)성과연봉(A등급) 48,550,000원*35/40*1명*6%	2,549		
2)수당	7,892		
3)시간외수당 9,185원*1명*10시간*12월	1,103		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 1,768,080원*0.84*0.86*1/30*10일	426		
3)직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)특수직무수당 21,217,000원*40/35*0.84*1명*0.05*1.07	1,090		
2)보험료 부담금	1,837		
3)건강보험 31,655,000원*3.545%	1,123		
3)장기요양보험 31,655,000원*3.545%*12.81%	144		
3)고용보험 31,655,000원*1.8%	570		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
1)여비 20,000원*2명*15일*12월*75%	5,400		
기본경비(홍보미디어과)	61,309	61,309	0
기본경비	61,309	61,309	0
201 일반운영비	41,929	41,929	0
01 사무관리비	40,579	40,579	0
1)일반수용비	15,619		
2)기본사무용품비 20,000원*13명*75%	195		
2)프린터소모품 구입비	6,211		
3)LBP6303dn 토너 275,000원*1대*4회*75%	825		
3)LBP3400K 토너 275,000원*1대*4회*75%	825		
3)LBP6680X 토너 275,000원*1대*4회*75%	825		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)LBP251dw 토너 247,000원*1대*4회*75%	741		
3)LBP5970K 토너 132,000원*4회*75%	396		
3)LBP5970K 토너(컬러) 115,500원*3색*4회*75%	1,040		
3)LBP5970K 드럼 490,600원*4회*75%	1,472		
3)LBP5970K 폐토너통 38,500원*3회*75%	87		
2)컬러복합기(C5535i) 임대료 550,000원*12월	6,600		
2)공기청정기 임대료 58,400원*12월	701		
2)사무용복사용지	1,657		
3)복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월*75%	990		
3)복사용지(B4) 31,600원*20상자*75%	474		
3)복사용지(A3) 21,400원*12상자*75%	193		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)전산소모품 구입비	210		
3)마우스 15,000원*8개*75%	90		
3)키보드 20,000원*8개*75%	120		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*13명*12월	24,960		
02 공공운영비	1,350	1,350	0
1)사무용기기 유지보수	1,350		
2)프린터 200,000원*4대*75%	600		
2)컬러프린터 500,000원*2대*75%	750		
202 여비	16,380	16,380	0
01 국내여비	16,380	16,380	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*13명*15일*12월*35%	16,380		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(홍보미디어과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 구민안전과

부서: 구민안전과
정책: 품격있는 도시환경 조성
단위: 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민안전과	5,263,442	8,942,857	△3,679,415
	국 25,603		
	시 17,415		
	구 5,220,424		
품격있는 도시환경 조성	13,360	13,360	0
깨끗한 주거환경 조성	13,360	13,360	0
위반건축물 발생예방 및 정비	13,360	13,360	0
201 일반운영비	8,860	8,860	0
01 사무관리비	6,250	6,250	0
1)단속원 피복비 300,000원*8명	2,400		
1)불법건축물 단속물품 구입 1,500,000원	1,500		
1)위반건축물 발생예방 홍보물 제작 155원*5,000부*2회	1,550		
1)송달용 봉투 제작 80원*10,000부	800		
02 공공운영비	2,610	2,610	0
1)위반건축물 단속	2,610		
2)자동차세 100,000원	100		
2)자동차보험료 550,000원	550		
2)차량유지비(유류비+충전비+기타) 880,000원	880		
2)단속업무용 휴대폰요금 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)위반건축물 및 항측조사 업무추진 4,500,000원	4,500		
재난안전관리	342,081	670,034	△327,953
재난예방 및 대응체계 구축	273,881	571,834	△297,953
재난안전관리 체계구축	167,603	325,730	△158,127
201 일반운영비	76,053	224,180	△148,127
01 사무관리비	20,109	175,388	△155,279
1)안전관리계획 책자 발간 40,000원*100부	4,000		
1)재난훈련 현수막 제작 300,000원*4개	1,200		
1)재난훈련 장비 임차 2,000,000원	2,000		
1)재난훈련 물품구매 1,000,000원	1,000		
1)상황근무자(한파,폭염) 급량비 8,000원*20명*15일*2식	4,800		
1)구민안전보험 홍보물 제작 3,308,800원	3,309		
1)구민안전보험 대중교통 광고면 홍보 50,000원*20대	1,000		
1)운영수당	2,800		

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
2)안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)안전관리자문단 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
02 공공운영비	55,944	48,792	7,152
1)재난대비 위성전화 이용요금 33,000원*2대*12월	792		
1)지진가속도계측기 수리비 1,500,000원	1,500		
1)지진가속도계측기 유지관리 8,956,000원	8,956		
1)폭염대비 그늘막 유지관리 200,000원*62개	12,400		
1)한파온기텐트 유지관리 400,000원*33개*2회	26,400		
1)온열의자 전기요금 납부 14,000원*13개*12월	2,184		
1)보이는소화기 유지관리 226,000원*12월	2,712		
1)차량유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)재난안전체계구축 업무추진 950,000원	950		
307 민간이전	90,600	90,600	0
06 보험금	90,600	90,600	0
1)구민안전보험료 90,600,000원	90,600		
시설물 안전점검	88,630	75,500	13,130
201 일반운영비	87,330	74,200	13,130
01 사무관리비	87,330	74,200	13,130
1)안전점검 수당	84,330		
2)위험시설물 안전점검 수당 310,000원*1명*40회	12,400		
2)유관기관 안전점검 수당 70,000원*1명*20회	1,400		
2)재해영향평가위원회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
2)제3종시설물 실태조사 수당 310,000원*1명*223회	69,130		
1)집중안전점검 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전점검 업무추진 1,300,000원	1,300		

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율방재단 운영	17,648	17,530	118
201 일반운영비	9,550	9,550	0
01 사무관리비	8,990	8,990	0
1)방재물품 구입 500,000원*16개동	8,000		
1)전문교육비용 30,000원*33명	990		
02 공공운영비	560	560	0
1)방재단원 재난재해(상해)보험료 8,000원*70명	560		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)지역자율방재단 업무추진 570,000원	570		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)소양교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)여비 10,000원*300명	3,000		
302 이주및재해보상금	3,528	3,410	118
02 민간인재해및복구활동보상금	3,528	3,410	118
1)지역자율방재단 소집수당 9,185원*2명*2시간*16개동*6회	3,528		
안전문화운동 추진	68,200	98,200	△30,000
안전문화활동 사업추진	57,600	87,600	△30,000
201 일반운영비	56,600	86,600	△30,000
01 사무관리비	6,600	46,600	△40,000
1)안전홍보물 제작 200원*28,000매	5,600		
1)안전체험캠프 홍보 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
1)안전체험캠프 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)안전문화운동 업무추진 1,000,000원	1,000		
재난취약가구 안전점검	10,600	10,600	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)재난취약가구 안전점검 및 정비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)안전취약가구 개선사업 업무추진 600,000원	600		
재난대비 교육 훈련	1,283,723	1,115,488	168,235
	국 25,603		
	시 17,415		
	구 1,240,705		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,283,723	1,115,488	168,235
	국 25,603		
	시 17,415		
	구 1,240,705		
을지연습 실시	41,764	38,412	3,352
201 일반운영비	40,814	37,462	3,352
01 사무관리비	40,814	37,462	3,352
1)을지연습 사무용품 500,000원	500		
1)충무실시계획 책자 제작 14,600원*23권*57개부서	19,141		
1)을지연습 실시계획 책자 제작 10,000원*45권	450		
1)을지연습 근무자 교육자료 책자 제작 3,100원*140권	434		
1)을지연습 유공자 표창장 제작 23,200원*5매	116		
1)급량비	18,393		
2)을지연습 비상소집훈련 급량비 5,000원*932명	4,660		
2)을지연습 상황근무자 4,400원*45명*10식	1,980		
2)을지연습 담당관, 과 근무자 4,000원*250명*6식	6,000		
2)을지연습 참여자 간식비 6,500원*295명*3일	5,753		
1)위기대응 비상대비 안보강사료 240,000원*2회	480		
1)을지연습 장비임차비 300,000원	300		
1)을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)중점관리대상 자원의 날 행사 190,000원	190		
1)을지연습 업무추진 760,000원	760		
사회복무요원 복무관리	1,069,893	921,182	148,711
301 일반보전금	1,069,893	921,182	148,711
10 사회복무요원보상금	1,068,773	920,182	148,591
1)봉급 800,000원*110명*12월*80%	844,800		
1)중식비 7,000원*110명*20일*12월*80%	147,840		
1)교통비 2,600원*110명*20일*12월*80%	54,912		
1)피복비 330,720원*43명	14,221		
1)사회복무요원 공상보험료 18,000원*250명	4,500		
1)사회복무요원 간담회비 10,000원*250명*1회	2,500		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,120	1,000	120
1)사회복무요원 교육강사료 280,000원*4회	1,120		
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)국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
국	570		
시	399		
구	931		
민방위 교육훈련 지원	94,350	93,982	368
국	2,978		
시	2,085		
구	89,287		
201 일반운영비	92,190	91,822	368
국	2,978		
시	2,085		
구	87,127		
01 사무관리비	64,820	64,452	368
1)민방위 교육 사무용품 구매 900,000원	900		
1)교육훈련 소집통지서 45,000원*35상자*80%	1,260		
1)부재중 안내스티커 3,400원*100권*80%	272		
1)민방위 교육훈련 안내전단지 50원*20,000매*80%	800		
1)민방위 업무지침 제작 35,000원*110부*80%	3,080		
1)민방위 실습여건 개선(자재구입) 2,000,000원	2,000		
1)민방위 하복 구매 27,500원*250벌*80%	5,500		
1)민방위 동복 구매 44,000원*150벌*80%	5,280		
1)민방위 모자 구매 5,500원*200개*80%원	880		
1)민방위 가로기 구매 6,050원*30개*16개동*80%	2,324		
1)민방위 교육훈련 홍보 배너 제작 40,000원*16개*2회*80%	1,024		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 사이버교육(5년차이상대원) 21,500,000원	21,500		
	국 2,978		
	시 2,085		
	구 16,437		
1)민방위 교육훈련통지서 전자고지 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	70	70	0
1)화생방장비 성능검사 및 정비 70,000원*1회	70		
03 행사운영비	27,300	27,300	0
1)민방위교육훈련 강사수당(실기교육) 375,000원*72회	27,000		
1)민방위대 창설기념 특강 강사수당 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)민방위교육 업무추진 2,160,000원	2,160		
민방위대 화생방 방독면 보급	50,400	37,800	12,600
	국 15,120		
	시 10,584		
	구 24,696		
201 일반운영비	50,400	37,800	12,600
	국 15,120		
	시 10,584		
	구 24,696		
01 사무관리비	50,400	37,800	12,600
1)민방위 방독면 구매 42,000원*1,200개	50,400		
	국 15,120		
	시 10,584		
	구 24,696		
기술지원대 방독면 확충	3,990	0	3,990
201 일반운영비	3,990	0	3,990
01 사무관리비	3,990	0	3,990
1)기술지원대 방독면 구매 42,000원*95개	3,990		
민방위교육운영비	21,426	22,212	△786
	국 6,935		
	시 4,347		
	구 10,144		
201 일반운영비	13,981	15,824	△1,843
	국 4,701		
	시 2,784		
	구 6,496		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,981	15,824	△1,843
1)마을단위 소집단 훈련경비 724,000원	724		
국	724		
1)지원민방위대 육성(교육비) 2,457,000원	2,457		
국	737		
시	516		
구	1,204		
1)민방위 교육 강사수당(안보교육) 10,800,000원	10,800		
국	3,240		
시	2,268		
구	5,292		
301 일반보전금	7,445	6,388	1,057
국	2,234		
시	1,563		
구	3,648		
14 기타보상금	7,445	6,388	1,057
1)기술지원대등 전문교육 지원(민방위통대장 교육비) 6,169,000원	6,169		
국	1,851		
시	1,295		
구	3,023		
1)민방위 리더 양성(중앙입교자 여비) 1,276,000원	1,276		
국	383		
시	268		
구	625		
산업안전 보건관리	60,960	0	60,960
안전보건 관리체계 구축	60,960	0	60,960
중대산업재해 예방	42,760	0	42,760
201 일반운영비	41,560	0	41,560
01 사무관리비	41,560	0	41,560
1)안전보건 의무이행 전문기관 점검	13,200		
2)안전 분야 660,000원*10회	6,600		
2)보건 분야 660,000원*10회	6,600		
1)관리감독자 정기교육 115,000원*100명	11,500		
1)관리감독자 정기교육 책자 제작 7,000원*100명	700		
1)중대재해처벌법 전 직원 교육 480,000원*2회	960		
1)실무관리자 교육 500,000원*2회	1,000		
1)교육 현수막 제작 및 소모품 구입	1,200		
2)현수막 제작 100,000원*6회	600		

부서: 구민안전과
정책: 산업안전 보건관리
단위: 안전보건 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)필기구 등 교육 물품 구입 100,000원*6회	600		
1)업무 매뉴얼 제작 20,000원*200부	4,000		
1)안전보건 물품 구매 20,000원*300개	6,000		
1)중대산업재해예방 홍보물 제작 15,000원*200개	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)중대산업재해 업무추진 1,200,000원	1,200		
근로자 안전보건 관리	18,200	0	18,200
201 일반운영비	17,200	0	17,200
01 사무관리비	17,200	0	17,200
1)위험성평가 전문기관 실시 용역 10,000,000원*1식	10,000		
1)산업보건의 선임 수수료 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)근로자 안전보건 관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
안전도시 구현	1,707,550	1,347,633	359,917
CCTV 통합관제센터 운영	1,660,700	1,313,783	346,917
영상정보 유지관리	1,010,700	1,088,783	△78,083
201 일반운영비	960,020	968,103	△8,083
01 사무관리비	10,100	110,186	△100,086
1)기술평가위원 수당(CCTV 설치 및 유지보수) 100,000원*8명*2회	1,600		
1)마포구 CCTV 운영위원회 참석위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)관제센터 및 CCTV 운영소모품 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	948,920	857,917	91,003
1)CCTV 통합유지보수 용역 457,808,000원*1회	457,808		
1)공공요금	491,112		
2)방범용 CCTV 전기사용료(현장) 8,000원*912개소*12월	87,552		
2)방범용 CCTV 통신회선 사용료(현장) 90,000원*307개소*12월	331,560		
2)CCTV 통합관제센터 전기사용료 4,100,000원*12월	49,200		
2)CCTV 통합관제센터 관리비 1,900,000원*12월	22,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,000	0	1,000
1)CCTV 관제요원 특수건강검진 100,000원*10명	1,000		

부서: 구민안전과
정책: 안전도시 구현
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)영상정보운영 업무추진 680,000원	680		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)CCTV 이설 및 정비공사 5,000,000원*10개소	50,000		
지능형 CCTV 고도화 사업	650,000	225,000	425,000
401 시설비및부대비	650,000	225,000	425,000
01 시설비	650,000	225,000	425,000
1)다목적 CCTV 신규설치 25,000,000원*26개소	650,000		
국가안보 및 시민안전 선도	46,850	33,850	13,000
민간단체 지원	46,850	33,850	13,000
301 일반보전금	2,000	2,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	2,000	0
1)재향군인회 저소득주민 명절 위문금품 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	44,850	31,850	13,000
02 민간경상사업보조	15,890	15,890	0
1)재향군인회 사업비 지원 11,050,000원	11,050		
1)해병대전우회 사업비 지원 4,840,000원	4,840		
03 민간단체법정운영비보조	28,960	15,960	13,000
1)재향군인회 운영비 지원 28,960,000원	28,960		
행정운영경비(구민안전과)	381,802	196,342	185,460
인력운영비(일반회계)	285,625	94,480	191,145
인력운영비(CCTV통합관제센터)	183,755	94,480	89,275
101 인건비	183,755	94,480	89,275
02 기타직보수	183,755	94,480	89,275
1)CCTV 관제요원 시간선택제 임기제(마급) -기존	130,049		
2)기본연봉 1,658,000원*4명*12월*1.07	85,155		
2)성과연봉조정분	9,347		
3)S등급 48,550,000원*35/40*1명*0.08	3,399		
3)A등급 48,550,000원*35/40*1명*0.06	2,549		
3)B등급 48,550,000원*35/40*2명*0.04	3,399		
2)수당	28,417		
3)시간외수당 9,185원*4명*10시간*12월	4,409		
3)특수업무수당 1,894,860원*4명*0.84*0.05*1.07*12월	4,088		
3)가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(첫째자녀) 20,000원*4명*12월	960		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)연가보상비 1,775,000원*0.84*0.86*1/30*10일*4명	1,710		
3)직급보조비 155,000원*35/40*4명*12월	6,510		
3)대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
2)보험료 부담금	7,130		
3)건강보험 122,921,000원*3.545%	4,358		
3)장기요양보험료 122,921,000원*3.545%*12.81%	559		
3)고용보험 122,921,000원*1.8%	2,213		
1)CCTV 관제요원 시간선택제 임기제(마급) -신규	53,706		
2)기본연봉 1,658,000원*2명*11월*1.035	37,753		
2)수당	13,008		
3)시간외수당 9,185원*2명*10시간*11월	2,021		
3)가족수당(배우자) 40,000원*2명*11월	880		
3)가족수당 (첫째자녀) 20,000원*2명*11월	440		
3)정액급식비 140,000원*2명*11월	3,080		
3)연가보상비 1,717,000원*0.84*0.86*1/30*10일*2명	827		
3)직급보조비 155,000원*35/40*2명*11월	2,984		
3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*11월	963		
3)특수업무수당 1,894,860원*2명*0.84*0.05*1.035*11월	1,813		
2)보험료 부담금	2,945		
3)건강보험료 50,761,000원*3.545%	1,800		
3)장기요양보험료 50,761,000원*3.545%*12.81%	231		
3)고용보험료 50,761,000원*1.8%	914		
인력운영비(안전보건관리자)	101,870	0	101,870
101 인건비	101,870	0	101,870
02 기타직보수	101,870	0	101,870
1)기본연봉(시간선택제임기제 라급) 34,877,000원*2명*1.07	74,637		
1)수당	16,835		
2)시간 외 수당 10,162원*2명*10시간*12월	2,439		
2)가족수당	1,440		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
3)가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)직급보조비 165,000원*35/40시간*2명*12월	3,465		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
2)연가보상비 3,109,865원*84%*86%*1/30*2명*10일	1,498		
2)특수직무수당 3,109,865원*40/35*84%*0.05*2명*12월	3,583		
1)성과연봉	4,997		
2)성과연봉(A등급) 57,098,000원*0.06*35/40시간	2,998		
2)성과연봉(B등급) 57,098,000원*0.04*35/40시간	1,999		
1)기타부담금	5,401		
2)건강보험료 46,557,825원*2명*3.545%	3,301		
2)장기요양보험료 46,557,825원*2명*3.545%*12.81%	423		
2)고용보험료 46,557,825원*2명*1.8%	1,677		
기본경비(구민안전과)	96,177	101,862	△5,685
기본경비	96,177	101,862	△5,685
201 일반운영비	52,017	58,182	△6,165
01 사무관리비	51,393	57,558	△6,165
1)기본사무용품비 20,000원*25명*75%	375		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)복사용지(A4) 22,000원*80상자*75%	1,320		
1)복사용지(B4) 31,600원*10상자*75%	237		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*25명*12월	48,000		
1)프린터 토너 231,000원*6회	1,386		
02 공공운영비	624	624	0
1)유선방송 수신료 20,350원*2대*12월	489		
1)프린터 유지보수 30,000원*6대*75%	135		
202 여비	39,360	38,880	480
01 국내여비	39,360	38,880	480
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*25명*15일*12월*40%	36,000		
1)안전보건관리자 국내여비 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(구민안전과) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(구민안전과)	1,473,966	5,600,000	△4,126,034
내부거래지출(구민안전과)	1,473,966	5,600,000	△4,126,034
내부거래 지출(구민안전과)	1,473,966	5,600,000	△4,126,034
702 기금전출금	1,473,966	5,600,000	△4,126,034
01 기금전출금	1,473,966	5,600,000	△4,126,034
1)재난관리기금 전출금 1,473,966,000원	1,473,966		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	959,539	916,005	43,534
	국 51,166		
	구 908,373		
고객이 만족하는 행정서비스 구현	880,406	839,128	41,278
	국 32,926		
	구 847,480		
구민 중심의 민원행정	652,645	664,731	△12,086
	국 32,926		
	구 619,719		
고객 우선 행정	245,725	250,655	△4,930
201 일반운영비	236,775	241,805	△5,030
01 사무관리비	5,900	5,900	0
1)정보공개심의위원 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
1)종합민원실 직원 친절교육 강사료 360,000원*1회	360		
1)정보공개교육 외부전문가 강사료 360,000원*1회	360		
1)외국인민원안내 리플릿 제작 990원*2,000매	1,980		
02 공공운영비	230,875	235,905	△5,030
1)우편료	230,875		
2)규격우편료 430원*630건*250일	67,725		
2)규격외우편료 520원*50건*250일	6,500		
2)등기우편료 2,530원*200건*250일	126,500		
2)규격외등기우편료 2,620원*30건*250일	19,650		
2)반송료 2,100원*20건*250일	10,500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)고객우선행정 업무추진 950,000원	950		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)민원행정서비스 우수부서 포상금	1,400		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*3개부서	600		
2)장려부서 100,000원*5개부서	500		
1)민원처리 기간단축 마일리지제 포상금	1,000		
2)모범부서 200,000원*1개부서	200		
2)우수부서 100,000원*8개부서	800		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
1)우편모아시스템 통합유지관리 위탁사업 5,600,000원	5,600		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
120 다산콜센터 운영	365,703	394,192	△28,489
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)120 다산콜센터 업무추진 680,000원	680		
308 자치단체등이전	365,023	393,512	△28,489
07 자치단체간부담금	365,023	393,512	△28,489
1)120 다산콜센터운영 자치구분담금 365,022,360원	365,023		
민원발급처리 자동화기기 운영	8,291	8,771	△480
201 일반운영비	8,291	8,771	△480
01 사무관리비	5,711	6,191	△480
1)통합민원발급기	4,413		
2)통합발급기 토너 330,000원*3대*3개	2,970		
2)통합발급기 소모품(편철침,잉크,리본) 300,000원	300		
2)주민등록등초본용지 26,000원*2상자*12월	624		
2)인감용지 86,500원*1상자*6월	519		
1)건설기계면허증 전자식발급기	1,298		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(리본500pt) 242,000원*1개	242		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(패치250pt) 352,000원*2개	704		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(면허증500매) 352,000원*1상자	352		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
1)통합민원발급기 유지보수 7,800,000원*2대*8%	1,248		
1)건설기계면허증전자식발급기 유지보수 14,800,000원*9%	1,332		
가족관계등록업무의 원활한 추진	6,298	5,123	1,175
	국 6,298		
201 일반운영비	5,798	4,623	1,175
	국 5,798		
01 사무관리비	5,483	4,308	1,175
1)민원신청서식 제작구매 50원*32,200매*75%	1,208		
	국 1,208		
1)민원안내 리플릿 제작구매 1,320원*2,500매*75%	2,475		
	국 2,475		
1)사무용품 구매 150,000원*12월	1,800		
	국 1,800		
02 공공운영비	315	315	0

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족관계등록업무담당자 배상공제 가입 45,000원*7명	315		
	국 315		
203 업무추진비	500	500	0
	국 500		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가족관계등록 업무추진 500,000원	500		
	국 500		
전자여권제도 운영의 활성화	26,628	5,990	20,638
	국 26,628		
201 일반운영비	8,318	4,040	4,278
	국 8,318		
01 사무관리비	7,662	3,842	3,820
1)여권신청서식 제작구매 100원*10,000매*5종	5,000		
	국 5,000		
1)전자여권접수증 제작구매 10원*100,000매	1,000		
	국 1,000		
1)여권사진 접착용 풀 구매 400원*160개	64		
	국 64		
1)여권신청서 수정테이프 구매 1,700원*300개	510		
	국 510		
1)재점착 라벨지 구매 14,000원*12개	168		
	국 168		
1)PICAS전산장비 부품구입 100,000원*8대	800		
	국 800		
1)스캐너 클리너용 물티슈 구매 1,200원*100개	120		
	국 120		
02 공공운영비	656	198	458
1)여권담당 업무배상공제 가입 22,000원*8명	176		
	국 176		
1)PICAS 전산장비 수리비 480,000원*1식	480		
	국 480		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
	국 1,950		
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)여권업무추진 1,950,000원	1,950		
	국 1,950		
405 자산취득비	16,360	0	16,360

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,360		
01 자산및물품취득비	16,360	0	16,360
1)여권교부 호출기 300,000원*2개	600		
	국 600		
1)여권민원창구 강화유리 400,000원*7개	2,800		
	국 2,800		
1)여권서류 보관 캐비닛 400,000원*5개	2,000		
	국 2,000		
1)여권민원창구 서랍장 300,000원*7개	2,100		
	국 2,100		
1)여권민원창구 의자구매 300,000원*7개	2,100		
	국 2,100		
1)여권보관용 이중금고 6,760,000원*1대	6,760		
	국 6,760		
기록물관리	196,017	104,229	91,788
중요기록물 전산화	41,080	39,251	1,829
201 일반운영비	23,075	21,246	1,829
01 사무관리비	15,140	13,311	1,829
1)임대료	5,120		
2)공정관리프로그램 서버 240,000원*8월	1,920		
2)PC(스캐너 전용) 100,000원*4대*8월	3,200		
1)스캐너 롤러 220,000원*9개	1,980		
1)스캐너 Glass(문서,도면)	1,760		
2)문서스캐너 Glass 330,000원*3개	990		
2)도면스캐너 Glass 385,000원*2개	770		
1)문서소독제 20,000원*11개*12월	2,640		
1)보존용표지 20,000원*10상자	200		
1)문서보존상자 80,000원*13상자	1,040		
1)부대용품(마대,집게,마스크,에어클리너) 1,000,000원	1,000		
1)기록물평가위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
1)항온항습기부품교체비 250,000원*4식	1,000		
02 공공운영비	7,935	7,935	0
1)공정관리프로그램 유지보수 1,716,000원	1,716		
1)스캐너 유지보수(고속스캐너 3대,도면스캐너 1대) 4,950,000원	4,950		
1)항온항습기 유지보수(4대) 1,269,000원	1,269		
203 업무추진비	680	680	0

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 기록물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)기록물관리 업무추진 680,000원	680		
207 연구개발비	17,325	17,325	0
02 전산개발비	17,325	17,325	0
1)전산화 완료 자료 기록관리시스템 등록 용역 17,325,000원	17,325		
통합기록관리시스템 운영	154,937	64,978	89,959
308 자치단체등이전	154,937	64,978	89,959
07 자치단체간부담금	154,937	64,978	89,959
1)통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관인수 54,656,000원	54,656		
1)통합기록관리시스템 스토리지 및 문서뷰어 도입 100,281,000원	100,281		
쾌적한 민원실 조성	31,744	70,168	△38,424
주민편의 민원실 운영	14,768	12,968	1,800
201 일반운영비	12,428	10,628	1,800
01 사무관리비	12,428	10,628	1,800
1)민원실 비치용 도서,잡지 구매 20,000원*5종*12월	1,200		
1)민원인용복사기 복사용지 구매 22,000원*2상자*12월	528		
1)문학자판기 유지보수비 300,000원*2반기	600		
1)문학자판기 소모품(감열지) 구매 50,000원*2개	100		
1)민원실 화분 및 수조 관리	10,000		
2)화분 구매 100,000원*4개*4분기	1,600		
2)화분 및 조경 관리 400,000원*12월	4,800		
2)수조 관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)민원실 대민업무추진 2,340,000원	2,340		
민원실 시설 · 환경 개선	16,976	57,200	△40,224
201 일반운영비	3,700	2,200	1,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
1)민원실 환경정비 및 운영관리비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)키오스크시스템 유지보수 12,000,000원*10%	1,200		
405 자산취득비	13,276	55,000	△41,724
01 자산및물품취득비	13,276	55,000	△41,724
1)종합민원실 의자 구매(민원여권과,부동산정보과,자동차등록팀) 300,000원*33개	9,900		
1)웨어러블카메라 594,000원*4개	2,376		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 쾌적한 민원실 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보리플릿 가판대 제작 설치 500,000원*2식	1,000		
행정운영경비(민원여권과)	79,133	76,877	2,256
	국 18,240		
	구 60,893		
기본경비(민원여권과)	79,133	76,877	2,256
	국 18,240		
	구 60,893		
기본경비	79,133	76,877	2,256
	국 18,240		
	구 60,893		
201 일반운영비	64,973	63,437	1,536
	국 15,360		
	구 49,613		
01 사무관리비	64,417	62,881	1,536
1)일반수용비	14,497		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)공기청정기필터(3대) 80,000원*3대*3개	720		
2)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
2)진행문서파일 63,300원*5상자*75%	238		
2)문서보존상자 45,000원*3상자*75%	102		
2)보존용표지 16,000원*10속*75%	120		
2)행정봉투 80원*2,000매*75%	120		
2)위촉장 구매 3,500원*10매	35		
2)통합순번대기시스템 용지 구매 100,000원*3상자*75%	225		
2)복사용지	2,612		
3)복사용지(A4) 22,000원*150상자*75%	2,475		
3)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
3)복사용지(A3) 21,400원*4상자*75%	65		
2)모사전송기	858		
3)팩스드럼토너(FAX-L150,L154) 143,000원*2대*4개*75%	858		
2)복사기소모품	2,668		
3)복합기토너(D415) 흑백 132,000원*1대*3개*75%	297		
3)복합기토너(D415) 칼라 236,500원*1대*3색*2개*75%	1,065		
3)복합기드럼(D415) 블랙 260,700원*1대*2개*75%	392		
3)복합기드럼(D415) 칼라 405,900원*3개*75%	914		
2)프린터소모품	6,161		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)드럼토너(LBP6680x) 242,000원*5대*2개*75%	1,815		
3)드럼토너(LBP6525K) 66,000원*2대*2개*75%	198		
3)드럼토너(LBP251dw) 242,000원*2대*2개*75%	726		
3)드럼토너(LBP6300K) 55,000원*1대*2개*75%	83		
3)드럼토너(LBP3400KN) 220,000원*1대*2개*75%	330		
3)드럼토너(LBP2192dw) 209,000원*1대*2개*75%	314		
3)토너(LP4040dn) 230,000원*2대*2개*75%	690		
3)드럼(LP4040dn) 305,000원*2대*2개*75%	915		
3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(흑백) 165,000원*1대*2개*75%	248		
3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(칼라) 187,000원*1대*3색*2개*75%	842		
2)컴퓨터소모품	188		
3)마우스 15,000원*10개*75%	113		
3)키보드 20,000원*5개*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*18명*12월	34,560		
1)기본업무수행 특근급식비(여권팀) 160,000원*8명*12월	15,360		
	국 15,360		
02 공공운영비	556	556	0
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)전산장비 유지보수	450		
2)모사전송기 100,000원*2대*1회*75%	150		
2)복사기 200,000원*1대*2회*75%	300		
202 여비	9,360	8,640	720
	국 2,880		
	구 6,480		
01 국내여비	9,360	8,640	720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*15일*12월*10%	6,480		
1)기본업무수행 국내여비(여권팀) 20,000원*8명*15일*12월*10%	2,880		
	국 2,880		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(민원여권과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주민생활복지과

부서: 주민생활복지과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활복지과		14,473,042	15,114,552	△641,510
	국	1,218,542		
	균	149,698		
	시	4,013,724		
	구	9,091,078		
기초생활지원		2,412,684	4,711,000	△2,298,316
	국	1,206,342		
	시	662,696		
	구	543,646		
복지지원		2,412,684	4,711,000	△2,298,316
	국	1,206,342		
	시	662,696		
	구	543,646		
긴급복지지원		1,695,512	1,211,000	484,512
	국	847,756		
	시	423,878		
	구	423,878		
301 일반보전금		1,695,512	1,211,000	484,512
	국	847,756		
	시	423,878		
	구	423,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,695,512	1,211,000	484,512
1)긴급복지지원		1,695,512		
2)생계지원 847,756,000원		847,756		
	국	423,878		
	시	211,939		
	구	211,939		
2)주거지원 211,940,000원		211,940		
	국	105,970		
	시	52,985		
	구	52,985		
2)의료지원 423,876,000원		423,876		
	국	211,938		
	시	105,969		
	구	105,969		
2)그 밖의 지원(교육,해산,난방비 등) 211,940,000원		211,940		
	국	105,970		
	시	52,985		
	구	52,985		
코로나19 생활지원비 지원		717,172	3,500,000	△2,782,828
	국	358,586		
	시	238,818		

부서: 주민생활복지과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 119,768		
301 일반보전금	717,172	3,500,000	△2,782,828
	국 358,586		
	시 238,818		
	구 119,768		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	717,172	3,500,000	△2,782,828
1)코로나19 생활지원비 지원 717,172,000원	717,172		
	국 358,586		
	시 238,818		
	구 119,768		
주민생활지원	9,162,779	8,240,999	921,780
	국 12,200		
	균 81,946		
	시 3,317,152		
	구 5,751,481		
주민생활지원 강화	2,363,670	2,142,989	220,681
	균 81,946		
	시 203,214		
	구 2,078,510		
복지행정 기능강화	13,900	13,900	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
1)복지서비스 홍보물 등 제작	1,620		
2)홍보리플릿 500원*1,000매	500		
2)배너,현수막 제작 70,000원*16개	1,120		
1)복지인력 역량강화 교육	1,400		
2)강사료 200,000원*2회	400		
2)교육책자 5,000원*200권	1,000		
1)복지사업 평가 추진	400		
2)자료제작 8,000원*50부	400		
203 업무추진비	10,480	10,480	0
03 시책추진업무추진비	10,480	10,480	0
1)복지정책 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)복지교육 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)시구 공동협력사업 업무추진 680,000원	680		
복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립	11,014	64,880	△53,866
201 일반운영비	7,414	11,280	△3,866
01 사무관리비	7,414	11,280	△3,866
1)자문위원 회의참석수당 70,000원*11명*4회*80%	2,464		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장계획 연차별 책자발간 15,000원*150권	2,250		
1)정책토론회 강사료 150,000원*6명*3회	2,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자문단 및 상시모니터링단 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
11 행사실비지원금	2,100	2,100	0
1)연차별계획 상시모니터링단 회의 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,812,483	1,494,419	318,064
301 일반보전금	1,812,483	1,494,419	318,064
10 사회복무요원보상금	1,812,483	1,494,419	318,064
1)인건비 800,000원*174명*12개월	1,670,400		
1)피복비 330,720원*89명	29,435		
1)교통비 2,600원*174명*249일	112,648		
사회복지전담 사회복무요원 운영	291,081	309,750	△18,669
	시 157,741		
	구 133,340		
301 일반보전금	291,081	309,750	△18,669
	시 157,741		
	구 133,340		
10 사회복무요원보상금	291,081	309,750	△18,669
1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*14명*249일	24,402		
	시 24,402		
1)구립 및 민간사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*127명*249일	221,361		
	시 110,680		
	구 110,681		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*26명*249일	45,318		
	시 22,659		
	구 22,659		
시군구 통합사례관리 지원	26,700	26,240	460
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 17,700		
201 일반운영비	16,200	15,960	240
	균 1,200		
	시 2,400		
	구 12,600		
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 사례관리 운영비(자문수당,교육강사료, 직무교육비,사례관리집,홍보물 제작 등)			
6,000,000원	6,000		
	균 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
02 공공운영비	1,680	1,700	△20
1)사례관리 휴대폰 요금			
35,000원*4대*12월	1,680		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,520	8,260	260
1)통합사례관리사 복지포인트			
1,800,000원*4명	7,200		
1)통합사례관리사 건강검진비 지원			
300,000원*4명	1,200		
1)통합사례관리사 독감예방접종 지원			
30,000원*4명	120		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)통합사례회의 운영 등 700,000원	700		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	균 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	9,000	0
1)복지고용서비스 구매비 9,000,000원	9,000		
	균 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
303 포상금	800	580	220
01 포상금	800	580	220
1)통합사례관리사 생일축하 격려			
50,000원*4명*1회	200		
1)통합사례관리사 명절(설, 추석) 격려			
50,000원*4명*2회	400		
1)통합사례관리사 체련대회 격려			
25,000원*4명*2회	200		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	161,092	137,600	23,492
	균 78,946		
	시 39,473		
	구 42,673		
201 일반운영비	73,956	67,200	6,756
	균 36,978		
	시 18,489		
	구 18,489		
01 사무관리비	64,000	61,440	2,560

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 사례관리 운영비(홍보, 자문수당, 회의수당, 교육훈련비 등)			
4,000,000원*16개동	64,000		
	균 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
03 행사운영비	9,956	5,760	4,196
1)찾아가는 보건복지서비스 관련 민관 협력 운영			
622,240원*16개동	9,956		
	균 4,978		
	시 2,489		
	구 2,489		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)동 통합사례회의 등 운영			
200,000원*16개동	3,200		
301 일반보전금	83,936	67,200	16,736
	균 41,968		
	시 20,984		
	구 20,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,936	67,200	16,736
1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등)			
5,246,000원*16개동	83,936		
	균 41,968		
	시 20,984		
	구 20,984		
법률홈닥터 업무 지원	2,400	1,200	1,200
202 여비	2,400	1,200	1,200
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
1)법률홈닥터 출장비			
20,000원*10일*12월	2,400		
서울서부범죄피해자지원센터 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원			
45,000,000원	45,000		
지역복지역량 제고	6,799,109	6,098,010	701,099
	국 12,200		
	시 3,113,938		
	구 3,672,971		
마포복지재단 운영 지원	1,526,564	999,181	527,383
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)재단 지도점검 관련 전문가(회계사) 회계점검 사례비			
400,000원*1회	400		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)마포구-마포복지재단 TF회의운영 및 지도점검 실시 600,000원	600		
306 출연금	1,525,564	999,181	526,383
01 출연금	1,525,564	999,181	526,383
1)복지재단 기본재산 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
1)복지재단 보통재산 출연금	525,564		
2)인건비 342,535,000원	342,535		
2)퇴직연금부담금 및 복리후생비 83,525,000원	83,525		
2)일반운영비 및 수선유지비 61,724,000원	61,724		
2)여비 및 업무추진비 10,920,000원	10,920		
2)교육훈련비 및 관서업무비 3,660,000원	3,660		
2)목적사업비용 및 예비비 23,200,000원	23,200		
지역사회보장협의체 운영 지원	123,337	112,139	11,198
	시 21,537		
	구 101,800		
201 일반운영비	420	350	70
01 사무관리비	420	350	70
1)전담인력 면접심사수당 70,000원*3명*1회	210		
1)위원 위촉장 제작 3,500원*60매	210		
203 업무추진비	1,125	411	714
03 시책추진업무추진비	1,125	411	714
1)대표 협의체 및 운영위원회 운영 1,125,000원	1,125		
307 민간이전	121,792	111,378	10,414
	시 21,537		
	구 100,255		
02 민간경상사업보조	9,900	9,900	0
1)실무분과 공동사업 지원 900,000원*11팀	9,900		
03 민간단체법정운영비보조	67,727	60,878	6,849
1)협의체 전담인력 인건비 43,074,000원	43,074		
	시 21,537		
	구 21,537		
1)협의체 운영비 24,653,000원	24,653		
04 민간행사사업보조	44,165	40,600	3,565
1)민관 사회복지종사자 워크숍 20,300,000원	20,300		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지의 날 행사 13,500,000원	13,500		
1)지사협위원 역량강화교육 1,960,000원	1,960		
1)마포핵심인재 양성과정 7,225,000원	7,225		
1)사회복지기관탐방 '기웃기웃' 1,180,000원	1,180		
동 지역사회보장협의체 운영	6,950	11,410	△4,460
201 일반운영비	3,270	3,250	20
01 사무관리비	3,270	3,250	20
1)교육책자 제작 5,000원*300권	1,500		
1)강사료 360,000원*2회	720		
1)위촉장 등 제작 3,500원*300명	1,050		
203 업무추진비	3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
1)동지역사회보장협의체 연합회의 등 업무추진 800,000원	800		
1)동지역사회보장협의체 동별 자체회의 90,000원*16동*2회	2,880		
지역 민간자원 발굴 및 관리	29,322	40,786	△11,464
201 일반운영비	28,452	39,916	△11,464
01 사무관리비	8,452	8,452	0
1)고액후원자 감사패 등 제작	2,975		
2)감사패 제작 70,000원*40개	2,800		
2)감사장 제작 3,500원*50개	175		
1)복지자원 안내책자 제작 10,000원*240부	2,400		
1)이웃돕기 홍보물 제작	3,077		
2)홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작 1,477,000원	1,477		
2)우수기부업체 현판 제작 30,000원*20개	600		
2)기탁식 후원품 운송료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	20,000	31,464	△11,464
1)사랑의 온도탑 제막식 행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
1)따뜻한 겨울나기 470,000원	470		
1)복지자원 관리 400,000원	400		
동 복지공동체 활성화 지원	7,500	11,000	△3,500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)동복지공동체 활성화 민관 협력 회의 및 간담회 등 운영 500,000원	500		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
1)'우리동네, 행복+' 사업 7,000,000원	7,000		
1인 중장년층 더이음 사업	51,350	50,000	1,350
307 민간이전	51,350	50,000	1,350
11 사회복지사업보조	51,350	50,000	1,350
1)1인 중장년층 '더-이음' 사업 51,350,000원	51,350		
복지대상자 발굴 지원	5,596	6,096	△500
201 일반운영비	4,396	5,896	△1,500
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
1)복지사각지대 활동용품 및 홍보물품 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	396	396	0
1)복지사각지대 발굴 업무용 휴대폰 요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)복지사각지대 발굴 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)복지사각지대 발굴 주민 포상 50,000원*20건	1,000		
동 복지기능 강화	32,090	32,090	0
201 일반운영비	25,960	25,960	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
1)찾아가는 동주민센터 교육 강사료 등 360,000원*10회	3,600		
1)홍보물(현수막,리플릿 등) 제작 2,000,000원	2,000		
1)활동용품(수첩,명함,방문부재 안내문 등) 제작 및 기타 활동 지원 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,360	15,360	0
1)방문전용 휴대전화 요금 40,000원*32대*12월	15,360		
203 업무추진비	6,130	6,130	0
03 시책추진업무추진비	6,130	6,130	0
1)역량강화 교육 등 업무추진 105,000원*6회	630		
1)민관 분야별(복지,마을,건강) 합동 연석회의 700,000원	700		
1)동별 찾아가는 동주민센터 사업 추진 100,000원*16동*3회	4,800		
종합사회복지관운영지원	4,293,744	4,119,648	174,096

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,004,634		
	구	1,289,110		
307 민간이전		3,430,600	3,371,219	59,381
	시	2,877,967		
	구	552,633		
05 민간위탁금		2,265,402	2,205,352	60,050
1)성산 종합사회복지관 운영 1,138,036,000원		1,138,036		
	시	1,138,036		
1)염리 종합사회복지관 운영 1,127,366,000원		1,127,366		
	시	847,444		
	구	279,922		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,165,198	1,165,867	△669
1)사랑의전화 종합사회복지관 운영 1,098,426,000원		1,098,426		
	시	825,715		
	구	272,711		
1)상담소 운영비(사랑의전화종합사회복지관) 66,772,000원		66,772		
	시	66,772		
309 전출금		678,097	675,199	2,898
01 공사・공단경상전출금		678,097	675,199	2,898
1)염리종합사회복지관 시설관리 위탁 678,097,000원		678,097		
402 민간자본이전		185,047	73,230	111,817
	시	126,667		
	구	58,380		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,328	24,700	△10,372
1)사랑의전화 마포종합사회복지관 기능보강 14,328,000원		14,328		
	시	7,164		
	구	7,164		
03 민간위탁사업비		170,719	48,530	122,189
1)성산종합사회복지관 기능보강 170,719,000원		170,719		
	시	119,503		
	구	51,216		
푸드마켓(뱅크) 운영 지원		335,070	350,462	△15,392
	시	80,447		
	구	254,623		
307 민간이전		319,070	350,462	△31,392
	시	72,447		
	구	246,623		
05 민간위탁금		319,070	350,462	△31,392

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포행복나눔푸드(뱅크)마켓1호점	184,494		
2)마켓(뱅크) 인건비 (52,166,000원*1명)+(45,277,000원*1명)+(42,523,000원*1명)	139,966		
시	69,983		
구	69,983		
2)마켓 운영비 3,300,000원*12월	39,600		
2)뱅크 운영비 4,928,000원	4,928		
시	2,464		
구	2,464		
1)마포행복나눔푸드마켓2호점	134,576		
2)인건비 (53,654,000원*1명)+(41,322,000원*1명)	94,976		
2)운영비 3,300,000원*12월	39,600		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
시	8,000		
구	8,000		
03 민간위탁사업비	16,000	0	16,000
1)마포행복나눔푸드(뱅크)마켓1호점 기능보강 16,000,000원	16,000		
시	8,000		
구	8,000		
마포구 사회복지협의회 운영지원	130,249	130,036	213
307 민간이전	130,249	130,036	213
10 사회복지시설법정운영비보조	130,249	130,036	213
1)사회복지협의회 인건비 95,173,000원	95,173		
1)사회복지협의회 사무실 임대료 15,600,000원	15,600		
1)사회복지협의회 운영비 등 19,476,000원	19,476		
사회복지법인 · 시설 운영 지원	49,464	44,865	4,599
201 일반운영비	5,454	3,955	1,499
01 사무관리비	4,214	3,955	259
1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 400,000원*9일	3,600		
1)종합사회복지관 운영위원 위촉장 등 구입비 3,800원*30매	114		
1)민간위탁 심사수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	1,240	0	1,240
1)교육 강사비 310,000원*2일*2회	1,240		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)사회복지법인 · 시설 관련 업무추진 410,000원	410		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	43,600	40,500	3,100
06 보험금	43,600	40,500	3,100
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*4,360명	43,600		
고독사 예방사업	106,990	105,230	1,760
201 일반운영비	104,490	103,100	1,390
01 사무관리비	1,500	800	700
1)고독사예방 인식개선 홍보물품 제작 등 1,500원*1,000명	1,500		
02 공공운영비	82,500	82,500	0
1)모바일 안심케어 서비스v3.0 이용료 79,200,000원	79,200		
1)모바일 안심케어 서비스v3.0 유지보수비 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	20,490	19,800	690
1)고독사 예방 교육 490,000원	490		
1)이웃살피미 운영지원 2,000,000원*10개동	20,000		
203 업무추진비	2,500	2,130	370
03 시책추진업무추진비	2,500	2,130	370
1)이웃살피미 운영지원 200,000원*10개동	2,000		
1)교육, 워크숍, 간담회 추진 100,000원*5회	500		
재해구호 추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)임시주거시설 안내표지판 정비분 2,700,000원	2,700		
우리동네돌봄단 운영	5,580	5,125	455
201 일반운영비	4,180	3,660	520
01 사무관리비	3,200	2,480	720
1)우리동네돌봄단 활동 및 운영용품 구매 40,000원*40명*2회	3,200		
03 행사운영비	980	820	160
1)직무교육운영비(강사료, 교육자료제작 등) 980,000원	980		
203 업무추진비	1,400	1,000	400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
1)우리동네돌봄단 간담회 및 교육 1,400,000원	1,400		
마포형 케어안심주택 운영 지원	68,203	77,242	△9,039
201 일반운영비	420	1,386	△966
01 사무관리비	420	1,386	△966
1)입주자 선정 회의 수당 420,000원	420		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	140	350	△210
03 시책추진업무추진비	140	350	△210
1)회의운영 관련 다과비 140,000원	140		
307 민간이전	67,643	75,506	△7,863
05 민간위탁금	67,643	75,506	△7,863
1)인건비 39,264,000원	39,264		
1)사업비	17,979		
2)입주자 지원사업 9,125,000원	9,125		
2)건강 돌봄 사업 7,054,000원	7,054		
2)지역연계사업 1,800,000원	1,800		
1)일반운영비	2,800		
2)사무관리비 1,200,000원	1,200		
2)업무추진비 1,600,000원	1,600		
1)시설운영비	7,600		
2)커뮤니티실 공공요금 2,400,000원	2,400		
2)근린시설 공공요금 4,200,000원	4,200		
2)배상책임보험 1,000,000원	1,000		
고독사 예방 및 관리 시범사업	24,400	0	24,400
	국 12,200		
	시 7,320		
	구 4,880		
201 일반운영비	22,200	0	22,200
	국 11,100		
	시 6,660		
	구 4,440		
03 행사운영비	22,200	0	22,200
1)강사료, 행사운영, 특화사업 추진 3,700,000원*6개동	22,200		
	국 11,100		
	시 6,660		
	구 4,440		
203 업무추진비	2,200	0	2,200
	국 1,100		
	시 660		
	구 440		
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
1)주민역량강화 교육, 간담회 추진 350,000원*6개동	2,100		
	국 1,050		
	시 630		
	구 420		
1)회의, 간담회 추진 50,000원*2회	100		
	국 50		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30		
	구 20		
국가보훈지원	2,630,137	1,890,920	739,217
보훈대상및단체지원	2,630,137	1,890,920	739,217
보훈대상자 지원	2,092,139	1,480,909	611,230
201 일반운영비	7,799	7,369	430
01 사무관리비	7,799	7,369	430
1)보훈정책 홍보물 제작 600원*5,000부	3,000		
1)보훈의 달 현수막 제작 등 홍보물 121,000원*19개소	2,299		
1)현충일 추념식 참석 차량임차비 500,000원*4대	2,000		
1)현충일 추념식 참석자 여행자보험 2,500원*200명	500		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)보훈의달 국가유공자 간담회 2,050,000원	2,050		
1)보훈단체 및 현충일 추념행사비 590,000원	590		
301 일반보전금	2,081,700	1,470,900	610,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,081,700	1,470,900	610,800
1)보훈단체 위문금 1,000,000원*9단체	9,000		
1)참전명예수당 50,000원*1,410명*12월	846,000		
1)보훈예우수당 50,000원*1,710명*12월	1,026,000		
1)독립유공자 위문금 100,000원*75명*1회	7,500		
1)명절위문금 30,000원*3,220명*2회	193,200		
보훈회관운영	344,035	218,048	125,987
307 민간이전	225,692	218,048	7,644
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)6.25참전유공자 위문사업 10,000,000원	10,000		
1)독립유공자 위문사업 6,000,000원	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	209,692	202,048	7,644
1)보훈회관운영(인건비) (49,031,192원*1명)+(38,231,678원*1명)+(25,178,648원*1명)	112,442		
1)보훈회관운영(공공요금) 25,560,000원	25,560		
1)보훈회관운영(사무관리비) 20,000,000원	20,000		
1)보훈회관운영(건물관리비) 3,600,000원	3,600		
1)보훈회관운영(차량유지비) 7,750,000원	7,750		

부서: 주민생활복지과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관운영(업무추진비) 13,800,000원	13,800		
1)보훈회관운영(시설유지비) 14,540,000원	14,540		
1)보훈회관운영(프로그램운영비) 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	78,343	0	78,343
01 시설비	78,343	0	78,343
1)보훈회관 개보수 78,343,000원	78,343		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
1)보훈회관 차량구매 40,000,000원	40,000		
보훈단체 지원	173,963	173,963	0
307 민간이전	173,963	173,963	0
02 민간경상사업보조	114,563	114,563	0
1)보훈 9개단체 개별사업 지원 74,500,000원	74,500		
1)보훈 9개단체 전적지순례비 지원 23,731,000원	23,731		
1)보훈 9개단체 체련대회 지원 16,332,000원	16,332		
03 민간단체법정운영비보조	59,400	59,400	0
1)보훈 9개단체 지회운영비 지원 59,400,000원	59,400		
국가유공자 사망위로금 지원	20,000	18,000	2,000
301 일반보전금	20,000	18,000	2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	18,000	2,000
1)사망위로금 지급 200,000원*100명	20,000		
행정운영경비(주민생활복지과)	267,442	271,633	△4,191
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 165,814		
인력운영비(주민생활복지과)	186,270	191,192	△4,922
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 84,642		
통합사례관리사 인력운영	186,270	191,192	△4,922
	균 67,752		
	시 33,876		
	구 84,642		
101 인건비	154,590	146,152	8,438
	균 55,611		
	시 27,804		
	구 71,175		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		154,590	146,152	8,438
1)통합사례관리사 기본급 2,597,800원*4명*12월		124,695		
	균	50,661		
	시	25,328		
	구	48,706		
1)통합사례관리사 시간외수당 20,629원*4명*10시간*12월		9,902		
	균	4,950		
	시	2,476		
	구	2,476		
1)통합사례관리사 명절상여금 1,298,900원*4명*2회		10,392		
1)가족수당 60,000원*4명*12월		2,880		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
1)연가보상비 110,020원*4명*10일		4,401		
1)정근수당 170,000원*4명*2회		1,360		
304 연금부담금등		31,680	45,040	△13,360
	균	12,141		
	시	6,072		
	구	13,467		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,680	45,040	△13,360
1)통합사례관리사 국민연금 150,000원*4명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)통합사례관리사 건강요양보험 120,000원*4명*12월		5,760		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
1)통합사례관리사 산재고용보험 90,000원*4명*12월		4,320		
	균	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
1)퇴직적립충당금 300,000원*4명*12월		14,400		
	균	3,501		
	시	1,752		
	구	9,147		
기본경비(주민생활복지과)		81,172	80,441	731
기본경비		81,172	80,441	731
201 일반운영비		55,792	54,861	931

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,252	54,321	931
1)기본용품비	1,500		
2)사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료	1,080		
3)국장실 15,000원*3종*12월	540		
3)주민생활복지과 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*24명*12월	46,080		
1)복사용지	3,507		
2)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
2)복사용지(B4) 31,600원*8상자*75%	190		
2)복사용지(A3) 21,400원*1상자*75%	17		
1)전산소모품	117		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
1)복합기 임대료 165,000원*1대*12월	1,980		
1)흑백프린터(LBP-6525) 토너 123,000원*6대*3회*75%	1,661		
1)복지동행국장실 공기청정기 임대 33,910원*12월	407		
02 공공운영비	540	540	0
1)전산장비 유지보수 180,000원*2대*2회*75%	540		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*15일*12월*20%	17,280		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(주민생활복지과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	59,754,228	55,283,430	4,470,798
	국 35,071,548		
	균 68,665		
	시 16,394,807		
	구 8,219,208		
국민기초생활보장	53,004,795	49,403,131	3,601,664
	국 31,455,068		
	시 14,601,098		
	구 6,948,629		
기초생활급여	52,998,685	49,397,161	3,601,524
	국 31,455,068		
	시 14,601,098		
	구 6,942,519		
생계급여	30,851,137	29,728,026	1,123,111
	국 18,480,946		
	시 8,624,441		
	구 3,745,750		
201 일반운영비	48,061	48,061	0
01 사무관리비	750	750	0
1)교재제작 등 2,500원*300부	750		
02 공공운영비	47,311	47,311	0
1)e그린 우편발송 2,530원*18,700매	47,311		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)기초생활보장 교육 및 간담회 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	30,801,576	29,678,465	1,123,111
	국 18,480,946		
	시 8,624,441		
	구 3,696,189		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,801,576	29,678,465	1,123,111
1)생계급여 지원 30,801,576,000원	30,801,576		
	국 18,480,946		
	시 8,624,441		
	구 3,696,189		
교육급여	80,685	76,108	4,577
308 자치단체등이전	80,685	76,108	4,577
08 교육기관에대한보조	80,685	76,108	4,577
1)교육급여 80,685,000원	80,685		
주거급여지원	21,206,850	18,724,450	2,482,400
	국 12,723,000		
	시 5,937,400		
	구 2,546,450		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)주거복지 홍보책자 제작 5,000원*200부		1,000		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0
1)주거복지사업 간담회비 및 행사 다과비 50,000원*17회		850		
301 일반보전금		21,108,400	18,638,000	2,470,400
	국	12,665,040		
	시	5,910,352		
	구	2,533,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,108,400	18,638,000	2,470,400
1)임차수급자 기초주거급여 지원 21,108,400,000원		21,108,400		
	국	12,665,040		
	시	5,910,352		
	구	2,533,008		
308 자치단체등이전		96,600	84,600	12,000
	국	57,960		
	시	27,048		
	구	11,592		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		96,600	84,600	12,000
1)자가수급자 수선유지급여 지원 96,600,000원		96,600		
	국	57,960		
	시	27,048		
	구	11,592		
해산장제급여		140,203	170,817	△30,614
	국	84,122		
	시	39,257		
	구	16,824		
301 일반보전금		140,203	170,817	△30,614
	국	84,122		
	시	39,257		
	구	16,824		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		140,203	170,817	△30,614
1)해산장제급여 140,203,000원		140,203		
	국	84,122		
	시	39,257		
	구	16,824		
양곡할인(택배비 지원사업)		167,000	167,000	0
	국	167,000		
201 일반운영비		167,000	167,000	0

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 167,000		
01 사무관리비	167,000	167,000	0
1)양곡택배비 167,000,000원	167,000		
	국 167,000		
저소득주민 특별생계보호사업	292,810	270,760	22,050
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)저소득주민지원업무추진 760,000원	760		
301 일반보전금	292,050	270,000	22,050
03 사회보장적수혜금(지방재원)	292,050	270,000	22,050
1)저소득건강보험료지원 53,550,000원	53,550		
1)특별생계비 238,500,000원	238,500		
저소득주민 위문사업	260,000	260,000	0
301 일반보전금	260,000	260,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	260,000	260,000	0
1)저소득주민위문금품 20,000원*6,500가구*2회	260,000		
의료급여 지원	6,110	5,970	140
의료급여제도 교육	6,110	5,970	140
201 일반운영비	4,760	4,720	40
04 맞춤형복지제도시행경비	4,760	4,720	40
1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원 1,000원*2,050포인트*2명	4,100		
1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*2명	600		
1)의료급여관리사 독감예방접종 30,000원*2명	60		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)의료급여 신규자 교육 업무추진 950,000원	950		
303 포상금	400	300	100
01 포상금	400	300	100
1)의료급여관리사 생일축하 격려 50,000원*2명*1회	100		
1)의료급여관리사 명절(설, 추석)격려 50,000원*2명*2회	200		
1)의료급여관리사 체련대회 격려 25,000원*2명*2회	100		
기초생활지원	6,226,596	5,439,230	787,366
	국 3,616,480		
	균 31,400		
	시 1,756,444		
	구 822,272		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원	13,648	14,169	△521
중증장애인 전세주택 지원	100	100	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
1)보험료, 전세권 설정 및 해지 비용 100,000원	100		
복지대상자 통합조사관리	9,288	9,809	△521
201 일반운영비	6,400	6,900	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
1)통합조사관련 봉투제작 50원*10,000매	500		
1)희망상담실 운영 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)통합조사 휴대폰요금 40,000원*5대*12월	2,400		
203 업무추진비	2,888	2,909	△21
03 시책추진업무추진비	2,888	2,909	△21
1)통합조사 심층사례회의 10,000원*20명*10회*95%	1,900		
1)심층사례회의 사례공유회 10,000원*52명*2회*95%	988		
생활보장위원회 운영	4,260	4,260	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)생활보장위원회 대면회의 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)생활보장위원회 서면회의 참석수당 50,000원*5명*8회	2,000		
1)위촉장, 현수막제작 등 100,000원	100		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)생활보장위원회 간담회 등 760,000원	760		
자활지원	6,212,948	5,425,061	787,887
	국 3,616,480		
	균 31,400		
	시 1,756,444		
	구 808,624		
자활근로사업운영	3,539,028	3,570,703	△31,675
	국 2,123,417		
	시 990,928		
	구 424,683		
301 일반보전금	692,000	692,000	0
	국 415,200		
	시 193,760		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	83,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		690,000	690,000	0
1)근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업 686,000,000원		686,000		
	국	411,600		
	시	192,080		
	구	82,320		
1)근로유지형 안전보건관련 물품 등 구입비 100,000원*40명		4,000		
	국	2,400		
	시	1,120		
	구	480		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)복지도우미 직무교육비 2,000,000원		2,000		
	국	1,200		
	시	560		
	구	240		
307 민간이전		2,847,028	2,878,703	△31,675
	국	1,708,217		
	시	797,168		
	구	341,643		
05 민간위탁금		2,847,028	2,878,703	△31,675
1)지역자활센터 자활근로사업 2,847,028,000원		2,847,028		
	국	1,708,217		
	시	797,168		
	구	341,643		
지역자활센터운영		426,418	406,402	20,016
	국	213,209		
	시	106,605		
	구	106,604		
307 민간이전		426,418	406,402	20,016
	국	213,209		
	시	106,605		
	구	106,604		
10 사회복지시설법정운영비보조		426,418	406,402	20,016
1)지역자활센터운영비 389,198,000원		389,198		
	국	194,599		
	시	97,300		
	구	97,299		
1)희망키움통장사례관리운영비 37,220,000원		37,220		
	국	18,610		
	시	9,305		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,305		
지역자활센터 종사자 복지지원	45,435	52,080	△6,645
	시 45,435		
307 민간이전	45,435	52,080	△6,645
	시 45,435		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,435	52,080	△6,645
1)지역자활센터 종사자 복지지원 45,435,000원	45,435		
	시 45,435		
자활사례관리	30,712	29,262	1,450
	국 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
307 민간이전	30,712	29,262	1,450
	국 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,712	29,262	1,450
1)자활사례관리운영비 30,712,000원	30,712		
	국 15,356		
	시 7,678		
	구 7,678		
자활기관협의체 운영	1,060	1,060	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)자활기관 회계점검 전문가(회계사) 사례비 300,000원*1명*1회	300		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)자활기관 실무자 회의 760,000원	760		
가사 · 간병방문지원사업	62,800	59,244	3,556
	균 31,400		
	시 15,700		
	구 15,700		
307 민간이전	62,800	59,244	3,556
	균 31,400		
	시 15,700		
	구 15,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	62,800	59,244	3,556
1)가사간병방문지원사업 62,800,000원	62,800		
	균 31,400		
	시 15,700		
	구 15,700		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자산형성지원사업		2,107,495	1,306,310	801,185
		국 1,264,498		
		시 590,098		
		구 252,899		
307 민간이전		2,107,495	1,306,310	801,185
		국 1,264,498		
		시 590,098		
		구 252,899		
11 사회복지사업보조		2,107,495	1,306,310	801,185
1)희망키움통장1	19,054,000원	19,054		
		국 11,433		
		시 5,335		
		구 2,286		
1)희망키움통장2	50,704,000원	50,704		
		국 30,423		
		시 14,197		
		구 6,084		
1)내일키움통장	12,825,000원	12,825		
		국 7,693		
		시 3,591		
		구 1,541		
1)청년희망키움통장	69,341,000원	69,341		
		국 41,605		
		시 19,415		
		구 8,321		
1)청년저축계좌	264,214,000원	264,214		
		국 158,529		
		시 73,980		
		구 31,705		
1)희망저축계좌1	99,772,000원	99,772		
		국 59,864		
		시 27,936		
		구 11,972		
1)희망저축계좌2	125,300,000원	125,300		
		국 75,180		
		시 35,084		
		구 15,036		
1)청년내일저축계좌	1,466,285,000원	1,466,285		
		국 879,771		
		시 410,560		
		구 175,954		
주민생활지원		750	450	300
취약계층보호		750	450	300

부서: 생활보장과
정책: 주민생활지원
단위: 취약계층보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인보호	750	450	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)노숙인 거리상담반 운영물품 구매 30,000원*10월	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)노숙인 거리상담반 운영 업무추진 45,000원*10월	450		
행정운영경비(생활보장과)	222,087	140,619	81,468
	균 37,265		
	시 37,265		
	구 147,557		
인력운영비(생활보장과)	123,142	39,046	84,096
	균 37,265		
	시 37,265		
	구 48,612		
인력운영비(의료급여관리사)	123,142	39,046	84,096
	균 37,265		
	시 37,265		
	구 48,612		
101 인건비	116,103	34,446	81,657
	균 37,265		
	시 37,265		
	구 41,573		
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,103	34,446	81,657
1)의료급여관리사 인건비(보험료 포함) 33,145,000원*2명	66,290		
	균 33,145		
	시 33,145		
1)시간외수당 8,240,000원	8,240		
	균 4,120		
	시 4,120		
1)공무직 호봉적용 기본급 지원 801,000원*2명*12월	19,224		
1)공무직 호봉적용 시간외수당 지원 7,600원*2명*20시간*12월	3,648		
1)명절휴가비 1,508,500원*2명*2회	6,034		
1)의료급여관리사 정근수당 1,508,500원*2명*2회	6,034		
1)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
1)연가보상비 125,100원*2명*15일	3,753		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)위험수당 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	7,039	4,600	2,439
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,039	1,000	6,039
1)국민연금기관부담금 80,000원*2명*12월	1,920		
1)건강보험기관부담금 70,000원*2명*12월	1,680		
1)고용산재기관부담금등 56,000원*2명*12월	1,344		
1)퇴직급여충당금 1,047,500원*2명	2,095		
기본경비(생활보장과)	98,945	101,573	△2,628
기본경비	98,945	101,573	△2,628
201 일반운영비	70,745	72,773	△2,028
01 사무관리비	70,745	72,773	△2,028
1)기본용품비	1,095		
2)사무용품비 20,000원*32명*75%	480		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*32명*12월	61,440		
1)복사용지	1,240		
2)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
2)복사용지(B4) 31,500원*1상자*75%	24		
2)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1)전산소모품	95		
2)키보드 15,000원*5개*75%	57		
2)마우스 10,000원*5개*75%	38		
1)복사기소모품	2,915		
2)프린터토너(LBP 6525K) 156,200원*2개*75%	235		
2)프린터토너(LBP 3400KN) 220,000원*2개*75%	330		
2)프린터토너(LBP 6303DN) 242,000원*2개*75%	363		
2)프린터토너(LBP 251DW) 242,000원*2개*75%	363		
2)프린터토너(LBP 253X) 242,000원*2개*75%	363		
2)프린터토너(LBP 2192DWKG) 209,000원*2개*75%	314		
2)복사기(IR 501K) 토너 44,000원*1개*75%	33		
2)복사기(IR 501K) 드럼 550,000원*1대*1회*75%	413		
2)복사기(IR 4935K) 토너 171,600원*1개*75%	129		
2)복사기(IR 4935K) 드럼 495,000원*1대*1회*75%	372		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산장비임대료	3,960		
2)칼라복합기 330,000원*12월	3,960		
202 여비	23,040	23,760	△720
01 국내여비	23,040	23,760	△720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*15일*12월*20%	23,040		
203 업무추진비	5,160	5,040	120
04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
1)부서운영업무추진비(생활보장과) 430,000원*12월	5,160		
재무활동(생활보장과)	300,000	300,000	0
내부거래지출	300,000	300,000	0
내부거래지출	300,000	300,000	0
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	0
1)저소득주민 주거안정기금 전출금 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 어르신동행과

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신동행과		137,067,477	122,237,274	14,830,203
	국	91,289,417		
	시	18,303,423		
	구	27,474,637		
노인복지 증진		136,974,301	122,122,739	14,851,562
	국	91,279,967		
	시	18,292,402		
	구	27,401,932		
노후생활 지원		114,864,240	101,378,268	13,485,972
	국	86,546,058		
	시	12,858,679		
	구	15,459,503		
기초연금 지급(지자체보조)		108,179,026	96,574,330	11,604,696
	국	86,546,058		
	시	10,815,514		
	구	10,817,454		
201 일반운영비		1,560	1,560	0
01 사무관리비		1,560	1,560	0
1)서식 인쇄비(신청서 등)				
2,500원*600권		1,500		
1)환수통지용 봉투 등 60원*1,000매		60		
203 업무추진비		380	380	0
03 시책추진업무추진비		380	380	0
1)기초연금 업무추진 380,000원		380		
301 일반보전금		108,177,086	96,572,390	11,604,696
	국	86,546,058		
	시	10,815,514		
	구	10,815,514		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,177,086	96,572,390	11,604,696
1)기초연금 지급(지자체보조)				
108,177,086,000원		108,177,086		
	국	86,546,058		
	시	10,815,514		
	구	10,815,514		
경로식당 운영지원		1,785,385	1,408,399	376,986
	시	1,606,172		
	구	179,213		
307 민간이전		1,785,385	1,408,399	376,986
	시	1,606,172		
	구	179,213		
11 사회복지사업보조		1,785,385	1,408,399	376,986
1)경로식당 운영		1,533,752		
2)기본급식비 4,000원*1,202명*312일		1,500,096		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,406,340		
	구	93,756		
2)특식비	4,000원*1,202명*7회	33,656		
	시	33,656		
1)경로식당 인건비		237,633		
2)영양사	2,272,830원*6명*12개월	163,644		
	시	98,187		
	구	65,457		
2)조리보조원	2,249,510원*2명*12개월	53,989		
	시	53,989		
2)사무전담 인력	20,000,000원	20,000		
1)경로식당 운영비 지원	2,000,000원*7개소	14,000		
	시	14,000		
거동불편 저소득 노인 식사배달		464,731	383,558	81,173
	시	436,993		
	구	27,738		
307 민간이전		464,731	383,558	81,173
	시	436,993		
	구	27,738		
11 사회복지사업보조		464,731	383,558	81,173
1)식사배달사업		335,280		
2)기본급식비	4,000원*220명*365일	321,200		
	시	301,125		
	구	20,075		
2)특식비	4,000원*220명*7회	6,160		
	시	6,160		
2)동절기 추가지원	4,000원*22명*90일	7,920		
	시	7,425		
	구	495		
1)밑반찬 배달사업		129,451		
2)기본급식비	4,500원*256명*104일	119,808		
	시	113,152		
	구	6,656		
2)특식비	4,000원*256명*7회	7,168		
	시	7,168		
2)동절기 추가지원	4,500원*22명*25일	2,475		
	시	1,963		
	구	512		
저소득노인 보행보조기 지원		6,250	5,250	1,000
301 일반보전금		6,250	5,250	1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,250	5,250	1,000
1)보행보조차 지원	125,000원*50명	6,250		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양보험 재가급여 지원	4,058,392	2,991,576	1,066,816
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 50,000원*12회	600		
301 일반보전금	4,044,432	2,977,616	1,066,816
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,044,432	2,977,616	1,066,816
1)노인장기요양보험 재가급여 분담금 4,044,432,000원	4,044,432		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)장기요양기관 종사자 워크숍 10,000,000원	10,000		
노인인권보장 및 인식개선 사업	2,050	2,050	0
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)노인학대예방 및 인권증진 홍보물제작 300원*5,000명*70%	1,050		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)노인인권증진교육 강사료 200,000원*2회	400		
1)노인학대예방의 날 기념식 공연비 200,000원*3회	600		
마포 고령친화도시 조성 사업	34,776	13,105	21,671
201 일반운영비	1,976	10,305	△8,329
01 사무관리비	1,476	4,805	△3,329
1)고령친화도시조성위원회 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
1)고령친화도시 모니터링단 위촉장 3,800원*20명	76		
03 행사운영비	500	5,500	△5,000
1)모니터링단 성과보고회 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)고령친화도시조성위원회 간담회 8,000원*10명*2회	160		
1)모니터링단 회의 8,000원*30명*2회	480		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고령친화 모니터링단 활동 지원 30,000원*30명*3회*80%	2,160		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)고령친화 시책사업 30,000,000원	30,000		
효도밥상 운영지원	333,630	0	333,630
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)TF 및 자문단 운영 70,000원*10명*5회*80%	2,800		
1)효도밥상 홍보(영상, 홍보지, 플래카드 등) 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)TF(자문단) 회의 및 사업설명회 등 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	326,130	0	326,130
11 사회복지사업보조	326,130	0	326,130
1)기본급식비 4,000원*600명*26일*5월*80%	249,600		
1)인건비 1,781,000원*6개소*5월	53,430		
1)운영비 3,850,000원*6개소	23,100		
독거노인 복지서비스 지원	2,942,646	2,876,990	65,656
	국 1,349,306		
	시 872,377		
	구 720,963		
노인돌봄 시비 지원 사업	87,320	86,540	780
	시 87,320		
307 민간이전	87,320	86,540	780
	시 87,320		
11 사회복지사업보조	87,320	86,540	780
1)노인맞춤돌봄서비스 수행기관 운영지원 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선비 73,320,000원	73,320		
	시 73,320		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	110,404	95,680	14,724
	시 110,404		
307 민간이전	110,404	95,680	14,724
	시 110,404		
11 사회복지사업보조	110,404	95,680	14,724
1)IOT사업 기관운영비 28,300,000원	28,300		
	시 28,300		
1)IOT사업 기기운영비 82,104,000원	82,104		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 독거노인 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 82,104		
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,699,022	2,669,970	29,052
	국 1,349,306		
	시 674,653		
	구 675,063		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진비 410,000원	410		
307 민간이전	2,698,612	2,669,560	29,052
	국 1,349,306		
	시 674,653		
	구 674,653		
11 사회복지사업보조	2,698,612	2,669,560	29,052
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 2,698,612,000원	2,698,612		
	국 1,349,306		
	시 674,653		
	구 674,653		
로봇활용 어르신돌봄 사업	45,900	24,300	21,600
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)수행기관 등 평가회 및 간담회비 300,000원	300		
307 민간이전	45,600	24,000	21,600
11 사회복지사업보조	45,600	24,000	21,600
1)돌봄로봇 관리운영비 (5,000원*400대*3월)+(11,000원*400대*9월)	45,600		
노인 여가 프로그램 확대	235,925	232,791	3,134
노인복지 시책사업 지원	97,725	91,441	6,284
201 일반운영비	1,160	176	984
01 사무관리비	1,160	176	984
1)어버이날 표창장 제작 23,200원*25매	580		
1)노인의날 표창장 제작 23,200원*25매	580		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)노인시책사업 추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	80,265	74,965	5,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	6,000	0
1)효행장려금품 지급 200,000원*30명	6,000		
11 행사실비지원금	74,265	68,965	5,300
1)경로의 달 행사(동주민센터)	73,800		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 여가 프로그램 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노인인구(2,001~3,000명) 3,800,000원*6개동	22,800		
2)노인인구(3,001~4,000명) 4,800,000원*8개동	38,400		
2)노인인구(4,001명 이상) 6,300,000원*2개동	12,600		
1)효행장려행사 240,000원*1회	240		
1)노인교통안전교육사업 교육 강사비 225,000원*1회	225		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)노인의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
1)어버이 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
경로당 여가프로그램 운영	96,600	99,750	△3,150
307 민간이전	96,600	99,750	△3,150
11 사회복지사업보조	96,600	99,750	△3,150
1)경로당 여가프로그램(시립마포노인종합복지관) 35,000원*30개소*30회	31,500		
1)경로당 여가프로그램(아현실버복지관) 35,000원*14개소*30회	14,700		
1)경로당 여가프로그램(용강노인복지관) 35,000원*8개소*30회	8,400		
1)경로당 여가프로그램(대한노인회 마포지회) 35,000원*40개소*30회	42,000		
노인교실 운영지원	41,600	41,600	0
307 민간이전	41,600	41,600	0
11 사회복지사업보조	41,600	41,600	0
1)노인교실 운영비 400,000원*13개소*8월	41,600		
노인사회활동 지원	11,657,721	12,102,950	△445,229
	국 3,349,587		
	시 4,088,582		
	구 4,219,552		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	11,231,263	11,684,590	△453,327
	국 3,349,587		
	시 3,907,853		
	구 3,973,823		
201 일반운영비	77,290	70,990	6,300
	국 20,670		
	시 24,115		
	구 32,505		
01 사무관리비	68,900	62,900	6,000
1)노인사회활동지원사업 홍보물 2,000,000원*3회	6,000		
	국 1,800		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
	구	2,100		
1)노인사회활동지원사업 사무용품 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
1)노인일자리 참여자 활동진행비 37,000원*700명		25,900		
	국	7,770		
	시	9,065		
	구	9,065		
1)노인일자리 참여자 피복비 34,000,000원		34,000		
	국	8,400		
	시	9,800		
	구	15,800		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)노인사회활동지원사업 발대식 및 소양교육 1,000,000원*1회		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
1)노인일자리 통합모집 및 종합평가회 5,000,000원*1회		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,390	2,090	300
1)노인일자리 담당자 복지포인트 2,060,000원*1명		2,060		
1)노인일자리 담당자 건강검진비 지원 300,000원*1명		300		
1)노인일자리 담당자 독감예방접종 지원 30,000원*1명		30		
203 업무추진비		1,695	1,695	0
	국	509		
	시	593		
	구	593		
03 시책추진업무추진비		1,695	1,695	0
1)노인일자리사업 통합설명회 및 발대식, 평가회 등 1,695,000원		1,695		
	국	509		
	시	593		
	구	593		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,159,600	2,158,400	1,200
	국	638,880		
	시	745,360		
	구	775,360		
11 행사실비지원금		19,600	19,600	0
1)구직영 노인일자리 참여자 간담회 및 교육비(간식비)		19,600		
2)간담회 8,000원*700명*2회		11,200		
	국	3,360		
	시	3,920		
	구	3,920		
2)교육비(간식비) 3,000원*700명*4회		8,400		
	국	2,520		
	시	2,940		
	구	2,940		
14 기타보상금		2,140,000	2,138,800	1,200
1)구직영 노인일자리 참여자 활동비 및 팀장수당		2,098,800		
2)활동비 270,000원*700명*11개월		2,079,000		
	국	623,700		
	시	727,650		
	구	727,650		
2)팀장수당 30,000원*60명*11개월		19,800		
	국	5,940		
	시	6,930		
	구	6,930		
1)구직영 노인일자리 참여자 단체보험 16,000원*700명		11,200		
	국	3,360		
	시	3,920		
	구	3,920		
1)수행기관 노인일자리 담당자 처우개선비 100,000원*25명*12개월		30,000		
303 포상금		200	150	50
01 포상금		200	150	50
1)노인일자리 담당자 생일축하 격려 50,000원*1명*1회		50		
1)노인일자리 담당자 명절(설, 추석) 격려 50,000원*1명*2회		100		
1)노인일자리 담당자 체련대회 격려 25,000원*1명*2회		50		
307 민간이전		8,992,478	9,453,355	△460,877
	국	2,689,528		
	시	3,137,785		
	구	3,165,165		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		19,880	19,880	0
1)어르신나눔터 운영지원	19,880,000원	19,880		
11 사회복지사업보조		8,972,598	9,433,475	△460,877
1)노인사회활동지원사업		8,972,598		
2)공익활동형	3,150,000원*1,832명	5,770,800		
		국 1,731,240		
		시 2,019,780		
		구 2,019,780		
2)사회서비스형	7,931,000원*243명	1,927,233		
		국 578,169		
		시 674,532		
		구 674,532		
2)시장형	2,670,000원*202명	539,340		
		국 161,802		
		시 188,769		
		구 188,769		
2)취업알선형	150,000원*360명	54,000		
		국 16,200		
		시 18,900		
		구 18,900		
2)수행기관 노인일자리 담당자 인건비	26,949,000원*25명	673,725		
		국 202,117		
		시 235,804		
		구 235,804		
2)수행기관 노인일자리 담당자 복지포인트	300,000원*25명	7,500		
마포 시니어클럽 운영		361,458	353,360	8,098
		시 180,729		
		구 180,729		
307 민간이전		361,458	353,360	8,098
		시 180,729		
		구 180,729		
05 민간위탁금		361,458	353,360	8,098
1)시니어클럽 운영	361,458,000원	361,458		
		시 180,729		
		구 180,729		
50+세대 인생이모작 지원		65,000	65,000	0
307 민간이전		65,000	65,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		65,000	65,000	0
1)마포50+행복아카데미 운영	65,000,000원	65,000		
노인복지시설 운영 및 지원		7,273,769	5,531,740	1,742,029

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	35,016		
	시	472,764		
	구	6,765,989		
경로당 운영지원		962,240	982,840	△20,600
	시	328,100		
	구	634,140		
201 일반운영비		62,980	63,080	△100
01 사무관리비		7,980	7,980	0
1)공기청정기 필터 교체	85,000원*88개	7,480		
1)경로당 PC전산소모품	500,000원	500		
02 공공운영비		55,000	55,100	△100
1)연남동 주민커뮤니티센터 공용부분 전기료 및 시설 안전 관리비용	4,000,000원	4,000		
1)단독주택형 사립경로당 공제등록비	600,000원	600		
1)마포 IT경로당 운영	4,200,000원*12월	50,400		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)경로당 위문 업무추진	20,000원*40개소	800		
307 민간이전		898,460	918,960	△20,500
	시	328,100		
	구	570,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		873,960	918,960	△45,000
1)경로당 운영비	831,960,000원	831,960		
	시	282,600		
	구	549,360		
1)개방형 경로당 운영비	42,000,000원	42,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
11 사회복지사업보조		24,500	0	24,500
1)개방형 경로당 사업비	24,500,000원	24,500		
	시	24,500		
경로당 냉・난방비, 양곡 지원		218,136	234,558	△16,422
	국	35,016		
	시	70,033		
	구	113,087		
307 민간이전		218,136	234,558	△16,422
	국	35,016		
	시	70,033		
	구	113,087		
10 사회복지시설법정운영비보조		218,136	234,558	△16,422
1)경로당 난방비	106,310,000원	106,310		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,262		
	시 42,524		
	구 42,524		
1)경로당 냉방비 13,217,000원	13,217		
	국 2,643		
	시 5,287		
	구 5,287		
1)경로당 양곡비 52,340원*12포*157개소	98,609		
	국 11,111		
	시 22,222		
	구 65,276		
경로당 물품지원	70,000	50,000	20,000
405 자산취득비	70,000	50,000	20,000
01 자산및물품취득비	70,000	50,000	20,000
1)경로당 노후물품 교체 70,000,000원	70,000		
경로당 시설 운영관리	457,925	359,216	98,709
201 일반운영비	157,925	83,216	74,709
01 사무관리비	144,709	70,000	74,709
1)임차경로당 3개소 전세보증금 인상분 및 등기 등 부대비용 20,000,000원*3개소	60,000		
1)구립 및 단독형 사립경로당 환경개선(소독) 29,896,000원*1식	29,896		
1)경로당 미세먼지 신호등 유지보수 용역(155개소) 4,813,000원*1식	4,813		
1)경로당 소규모 수선 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	13,216	13,216	0
1)경로당 가스점검 55,000원*52개소	2,860		
1)경로당 미세먼지 신호등 통신비 88,000원*12월	1,056		
1)경로당 승강기 유지관리용역 3,100,000원*3개소	9,300		
401 시설비및부대비	100,000	276,000	△176,000
01 시설비	100,000	276,000	△176,000
1)경로당 개보수 및 리모델링 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
1)경로당 매입비 200,000,000원	200,000		
노인복지시설 운영관리	62,475	148,520	△86,045
201 일반운영비	21,375	8,750	12,625
01 사무관리비	21,375	8,750	12,625
1)노인복지시설 전문가(회계사) 지도점검 수당 300,000원*1명*20회	6,000		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지시설 운영위원 위촉장 등 구입비 3,500원*100매	350		
1)마포노인복지센터 및 경로당 토지사용 대부료 납부 15,024,610원	15,025		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)노인복지시설 관계자 간담회 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)노인복지시설 개보수 40,000,000원	40,000		
노인요양시설 인권옴부즈맨 사업	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)인권지킴이 활동수당 50,000원*3명*8회	1,200		
노인 이동목욕사업 지원	62,826	58,687	4,139
307 민간이전	62,826	58,687	4,139
11 사회복지사업보조	62,826	58,687	4,139
1)이동목욕사업	62,826		
2)이동목욕사업 인건비 61,466,000원	61,466		
2)이동목욕사업 운영비 1,360,000원	1,360		
우리마포복지관 내 노인복지센터 운영	1,224,807	1,157,230	67,577
307 민간이전	1,217,577	1,150,000	67,577
05 민간위탁금	1,217,577	1,150,000	67,577
1)노인복지센터 인건비 906,746,600원	906,747		
1)노인복지센터 운영비 154,090,000원	154,090		
1)노인복지센터 사업비 155,020,000원	155,020		
1)노인복지센터 시설비 1,720,000원	1,720		
402 민간자본이전	7,230	7,230	0
03 민간위탁사업비	7,230	7,230	0
1)노인종합복지관 기능보강사업비 7,230,000원	7,230		
아현실버복지관 운영지원	665,435	633,025	32,410
307 민간이전	665,435	633,025	32,410
05 민간위탁금	665,435	633,025	32,410
1)아현실버복지관 인건비 420,327,000원	420,327		
1)아현실버복지관 운영비 97,990,000원	97,990		
1)아현실버복지관 사업비 123,578,000원	123,578		
1)아현실버복지관 시설비 23,540,000원	23,540		
용강노인복지관 운영지원	691,492	648,302	43,190
307 민간이전	691,492	648,302	43,190
05 민간위탁금	691,492	648,302	43,190

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)용강노인복지관 인건비 453,502,000원	453,502		
1)용강노인복지관 운영비 71,165,000원	71,165		
1)용강노인복지관 사업비 156,909,000원	156,909		
1)용강노인복지관 시설비 9,916,000원	9,916		
우리마포복지관 시설관리위탁	831,018	944,049	△113,031
309 전출금	831,018	944,049	△113,031
01 공사・공단경상전출금	831,018	944,049	△113,031
1)우리마포복지관 시설관리위탁 831,018,000원	831,018		
대한노인회 마포구지회 운영 지원	231,296	242,313	△11,017
	시 74,631		
	구 156,665		
307 민간이전	231,296	242,313	△11,017
	시 74,631		
	구 156,665		
02 민간경상사업보조	78,215	75,494	2,721
1)경로당 어르신 건강증진 활동 지원 24,000,000원	24,000		
1)경로당 어르신 문화증진 활동 지원 44,215,000원	44,215		
1)실버축구단 운영 지원 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	153,081	166,819	△13,738
1)경로당 특화프로그램 운영 지원	46,369		
2)특화프로그램 전담인력 인건비 25,539,000원	25,539		
	시 25,539		
2)특화프로그램 전담인력 상여금 2,880,000원*1명	2,880		
2)특화프로그램 사업비 8,350,000원	8,350		
	시 8,350		
2)경로당 프로그램 확대 어르신 사회활동 참여 지원비 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
1)경로당 순회프로그램 운영 지원	106,712		
2)순회프로그램 관리자 인건비(시비) 31,142,000원	31,142		
	시 31,142		
2)순회프로그램 관리자 인건비(구비) 67,684,000원	67,684		
2)순회프로그램 관리자 상여금 2,628,624원*3명	7,886		
무연고사망자장사지원	9,800	9,300	500
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	3,500	3,000	500

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무연고(행려)사망자 장사 신문공고료 500,000원*7회	3,500		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,300	6,300	0
1)무연고 사망자 안치료 60,000원*15일*14회*50%	6,300		
구립 재가노인지원서비스센터 운영지원	32,500	62,500	△30,000
307 민간이전	32,500	32,500	0
05 민간위탁금	32,500	32,500	0
1)마포어르신돌봄통합센터 운영지원 17,500,000원	17,500		
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 복리후생비 15,000,000원	15,000		
노인공동생활시설 조성	1,752,619	0	1,752,619
201 일반운영비	29,700	0	29,700
01 사무관리비	4,680	0	4,680
1)정보화교육장 무인경비용역 390,000원*12월	4,680		
02 공공운영비	25,020	0	25,020
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도 요금 550,000원*6월	3,300		
1)전화요금 10,000원*12월	120		
1)안전관리 용역 450,000원*12월	5,400		
1)유지관리비 5,000원*1,050㎡*80%	4,200		
401 시설비및부대비	1,722,919	0	1,722,919
01 시설비	1,677,803	0	1,677,803
1)리모델링 설계용역 49,122,000원	49,122		
1)리모델링 공사 1,628,681,000원	1,628,681		
02 감리비	39,299	0	39,299
1)리모델링 감리용역 39,299,000원	39,299		
03 시설부대비	5,817	0	5,817
1)리모델링 시설부대비 5,817,000원	5,817		
행정운영경비(어르신동행과)	93,176	114,535	△21,359
	국 9,450		
	시 11,021		
	구 72,705		
인력운영비(어르신동행과)	38,764	38,843	△79
	국 9,450		
	시 11,021		
	구 18,293		
인력운영비(노인일자리 담당자)	38,764	38,843	△79
	국 9,450		
	시 11,021		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,293		
101 인건비		32,312	31,727	585
	국	7,514		
	시	8,763		
	구	16,035		
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,312	31,727	585
1)노인일자리 담당자 임금 2,033,000원*1명*12월		24,396		
	국	7,114		
	시	8,299		
	구	8,983		
1)노인일자리 담당자 명절상여금 1,219,800원*1명*2회		2,440		
	국	400		
	시	464		
	구	1,576		
1)노인일자리 담당자 초과근무수당 18,000원*1명*10시간*12월		2,160		
1)노인일자리 담당자 정근수당 121,980원*1명*2회		244		
1)노인일자리 담당자 가족수당 100,000원*1명*12월		1,200		
1)노인일자리 담당자 급량비 156,000원*1명*12월		1,872		
202 여비		480	1,680	△1,200
	국	144		
	시	168		
	구	168		
01 국내여비		480	1,680	△1,200
1)노인일자리 담당자 여비 20,000원*1명*2일*12월		480		
	국	144		
	시	168		
	구	168		
304 연금부담금등		5,972	5,436	536
	국	1,792		
	시	2,090		
	구	2,090		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,972	5,436	536
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 5,972,000원		5,972		
	국	1,792		
	시	2,090		
	구	2,090		
기본경비(어르신동행과)		54,412	75,692	△21,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	54,412	75,692	△21,280
201 일반운영비	39,292	54,212	△14,920
01 사무관리비	39,022	54,212	△15,190
1)기본사무용품비 20,000원*16명*75%	240		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*16명*12월	30,720		
1)복사용지(A4) 22,000원*150상자*75%	2,475		
1)복사용지(B4) 31,600원*50상자*75%	1,185		
1)복사용지(A3) 21,400원*20상자*75%	321		
1)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)프린터토너(LBP-2192dwKG) 209,000원*1대*3회*75%	471		
1)프린터토너(LBP2380k) 220,000원*1대*3회*75%	495		
1)프린터토너(LBP-251dw) 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
1)행정봉투(2호) 47원*10,000매*75%	353		
1)행정봉투(4호) 110원*10,000매*75%	825		
02 공공운영비	270	0	270
1)프린터 유지보수 180,000원*2대*1회*75%	270		
202 여비	11,520	17,280	△5,760
01 국내여비	11,520	17,280	△5,760
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*16명*15일*12월*20%	11,520		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비(어르신동행과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 장애인동행과

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인동행과	39,242,308	32,839,030	6,403,278
	국 13,494,924		
	균 101,500		
	기 26,383		
	시 15,749,964		
	구 9,869,537		
장애인복지 증진	39,163,873	32,774,145	6,389,728
	국 13,494,924		
	균 101,500		
	기 26,383		
	시 15,749,964		
	구 9,791,102		
장애인 권리 및 편의 증진	688,924	396,817	292,107
	시 134,835		
	구 554,089		
장애인복지위원회 운영	4,560	2,420	2,140
201 일반운영비	3,640	1,960	1,680
01 사무관리비	3,640	1,960	1,680
1)참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
203 업무추진비	920	460	460
03 시책추진업무추진비	920	460	460
1)회의비 230,000원*4회	920		
장애인 인식개선 및 시책사업 지원	19,346	18,871	475
201 일반운영비	14,356	13,381	975
01 사무관리비	14,356	13,381	975
1)장애인차량 표지 구매 1,000원*1,000매	1,000		
1)장애인차량 표지 압착고무 구매 33,000원*2봉	66		
1)장애인복지시책 안내책자 제작 3,600원*1,000부	3,600		
1)저소득 중증장애인 정보신문 보급 2,200원*250가구*12월	6,600		
1)장애인 인식개선교육	1,590		
2)강사료 230,000원*3회	690		
2)수어통역료 300,000원*3회	900		
1)장애인인식개선 영상콘텐츠공모전 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
1)장애인 인식개선 사업 추진 190,000원	190		
1)영상콘텐츠 공모전 업무추진 300,000원	300		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	2,000	0
1)장애인통합복지카드(A형)발급수수료 지원 4,000원*500명	2,000		
14 기타보상금	2,500	3,000	△500
1)장애인인식개선 영상콘텐츠공모전	2,500		
2)최우수상 1,000,000원*1건	1,000		
2)우수상 500,000원*2건	1,000		
2)장려상 250,000원*2건	500		
장애인가정 출산축하금 지원사업	19,000	17,000	2,000
301 일반보전금	19,000	17,000	2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,000	17,000	2,000
1)장애인가정 출산축하금 19,000,000원	19,000		
장애인복지단체 지원	69,150	69,150	0
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)장애인단체장 간담회 650,000원	650		
307 민간이전	68,500	68,500	0
02 민간경상사업보조	57,250	57,250	0
1)장애인복지단체 사업지원 57,250,000원	57,250		
03 민간단체법정운영비보조	11,250	11,250	0
1)장애인복지단체 운영지원 11,250,000원	11,250		
장애인위문사업	28,800	28,800	0
301 일반보전금	28,800	28,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	28,800	0
1)장애인단체원 위문 20,000원*720명*2회	28,800		
장애인 한마음축제 지원	71,480	35,070	36,410
201 일반운영비	70,480	70	70,410
01 사무관리비	480	70	410
1)장애인의날 표창장 구매 24,000원*20명	480		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
1)장애인한마음축제 60,000,000원*1회	60,000		
1)장애인복지시설 한마당축제 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)한마음축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인 공동작업장 지원	25,000	5,000	20,000
307 민간이전	25,000	5,000	20,000

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		25,000	5,000	20,000
1)장애인작업장 지원	25,000,000원	25,000		
장애인 편의시설 확충		256,020	120,106	135,914
	시	122,435		
	구	133,585		
101 인건비		102,306	0	102,306
	시	51,153		
	구	51,153		
04 기간제근로자등보수		102,306	0	102,306
1)장애인편의시설 실태 전수조사 요원 수당	2,312,650원*8명*5월	92,506		
	시	46,253		
	구	46,253		
1)장애인편의시설 실태 전수조사 요원 4대보험료	245,000원*8명*5월	9,800		
	시	4,900		
	구	4,900		
201 일반운영비		5,900	5,900	0
01 사무관리비		5,300	5,300	0
1)장애인편의시설설치 안내책자 제작	15,000원*100부	1,500		
1)장애인편의용품(점역서) 책자 제작	3,800,000원	3,800		
02 공공운영비		600	600	0
1)장애인영상전화요금	5,500원*1대*12월	66		
1)장애인영상전화 관리비	34,000원	34		
1)전동휠체어 급속충전기 유지보수비	500,000원	500		
203 업무추진비		250	250	0
03 시책추진업무추진비		250	250	0
1)편의시설 담당자 간담회	250,000원	250		
307 민간이전		147,564	113,956	33,608
	시	71,282		
	구	76,282		
10 사회복지시설법정운영비보조		147,564	113,956	33,608
1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 운영보조	112,722,000원	112,722		
	시	56,361		
	구	56,361		
1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 전문 모니터링 인건비 및 운영비 지원	29,842,000원	29,842		
	시	14,921		
	구	14,921		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 공공 요금 및 운영 보조 5,000,000원	5,000		
장애인휠체어등 수리센터 운영	147,900	70,000	77,900
	시 12,400		
	구 135,500		
307 민간이전	147,900	70,000	77,900
	시 12,400		
	구 135,500		
05 민간위탁금	147,900	70,000	77,900
1)마포보장구수리센터 운영	147,900		
2)인건비 68,524,000원	68,524		
2)운영비 1,620,000원	1,620		
2)사업비 74,756,000원	74,756		
	시 12,400		
	구 62,356		
2)시설비 3,000,000원	3,000		
장애인전용주차구역 단속 활동 지원	27,668	20,400	7,268
201 일반운영비	27,168	19,900	7,268
01 사무관리비	200	200	0
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 부과스티커 구매 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	26,968	19,700	7,268
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 통지 우편 요금	15,468		
2)일반우편 430원*350건*12월	1,806		
2)등기우편 2,530원*450건*12월	13,662		
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리 4,000,000원	4,000		
1)장애인전용주차구역 스마트단속시스템 유지관리 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인전용주차구역단속 업무추진 500,000원	500		
보완대체 의사소통(AAC) 지원	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	12,200	4,600	7,600
01 사무관리비	12,200	4,600	7,600
1)코디 사례비 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
1)재정비물품 및 홍보물품 제작 3,900,000원	3,900		
1)어린이 AAC 마을 체험 운영 물품 구입 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보완대체 의사소통(AAC) 지원사업 업무추진 600,000원	600		
405 자산취득비	7,200	5,400	1,800
01 자산및물품취득비	7,200	5,400	1,800
1)스마트AAC 보급기기 구매 7,200,000원	7,200		
장애인 자립생활 지원	31,860,970	26,039,348	5,821,622
	국 13,459,424		
	균 101,500		
	기 26,383		
	시 11,386,672		
	구 6,886,991		
장애인연금 급여 지급	6,220,000	5,568,708	651,292
	국 3,110,000		
	시 1,555,000		
	구 1,555,000		
301 일반보전금	6,220,000	5,568,708	651,292
	국 3,110,000		
	시 1,555,000		
	구 1,555,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,220,000	5,568,708	651,292
1)장애인연금 지급 6,220,000,000원	6,220,000		
	국 3,110,000		
	시 1,555,000		
	구 1,555,000		
장애인활동지원급여	15,479,444	13,586,517	1,892,927
	국 7,736,077		
	시 4,641,646		
	구 3,101,721		
201 일반운영비	6,140	6,035	105
01 사무관리비	6,140	6,035	105
1)수급자격심의위원회 운영 70,000원*5명*12회	4,200		
1)활동지원기관 전문가(회계)지도점검수당 300,000원*6개소	1,800		
1)운영위원회 위촉장제작 3,500원*40매	140		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)장애인활동지원사업 업무추진 1,150,000원	1,150		
307 민간이전	15,472,154	13,579,332	1,892,822
	국 7,736,077		
	시 4,641,646		
	구 3,094,431		
11 사회복지사업보조	15,472,154	13,579,332	1,892,822

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 활동지원급여 15,472,154,000원	15,472,154		
	국 7,736,077		
	시 4,641,646		
	구 3,094,431		
장애인활동보조 가산급여	171,978	104,160	67,818
	국 85,989		
	시 51,593		
	구 34,396		
307 민간이전	171,978	104,160	67,818
	국 85,989		
	시 51,593		
	구 34,396		
11 사회복지사업보조	171,978	104,160	67,818
1)장애인활동보조 가산급여 171,978,000원	171,978		
	국 85,989		
	시 51,593		
	구 34,396		
장애인 활동지원급여 시·구 추가사업	3,037,590	2,434,105	603,485
	시 2,502,964		
	구 534,626		
307 민간이전	3,033,590	2,430,105	603,485
	시 2,502,964		
	구 530,626		
11 사회복지사업보조	3,033,590	2,430,105	603,485
1)장애인 활동지원급여 추가사업 3,033,590,000원	3,033,590		
	시 2,502,964		
	구 530,626		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
1)차세대바우처 위탁사업비 분담금 4,000,000원	4,000		
발달장애인 주간활동서비스	474,970	149,344	325,626
	국 237,485		
	시 237,485		
307 민간이전	474,970	149,344	325,626
	국 237,485		
	시 237,485		
11 사회복지사업보조	474,970	149,344	325,626
1)발달장애인 주간활동서비스 474,970,000원	474,970		
	국 237,485		
	시 237,485		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
발달재활서비스 바우처 지원		730,800	626,400	104,400
	국	365,400		
	시	365,400		
307 민간이전		730,800	626,400	104,400
	국	365,400		
	시	365,400		
11 사회복지사업보조		730,800	626,400	104,400
1)발달재활서비스 바우처 지원				
730,800,000원		730,800		
	국	365,400		
	시	365,400		
발달장애인 부모상담지원 사업		29,680	27,080	2,600
	국	14,840		
	시	14,840		
307 민간이전		29,680	27,080	2,600
	국	14,840		
	시	14,840		
11 사회복지사업보조		29,680	27,080	2,600
1)발달장애인 부모상담지원				
29,680,000원		29,680		
	국	14,840		
	시	14,840		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		335,642	286,400	49,242
	국	167,821		
	시	167,821		
307 민간이전		335,642	286,400	49,242
	국	167,821		
	시	167,821		
11 사회복지사업보조		335,642	286,400	49,242
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스				
335,642,000원		335,642		
	국	167,821		
	시	167,821		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)		203,000	144,200	58,800
	균	101,500		
	시	50,750		
	구	50,750		
307 민간이전		203,000	144,200	58,800
	균	101,500		
	시	50,750		
	구	50,750		
11 사회복지사업보조		203,000	144,200	58,800
1)시각장애인안마치료서비스				
154,000,000원		154,000		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	77,000		
	시	38,500		
	구	38,500		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스				
39,000,000원		39,000		
	균	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
1)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스				
10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
장애인 일자리지원(복지일자리)		695,100	624,700	70,400
	국	208,530		
	시	243,285		
	구	243,285		
101 인건비		692,260	621,860	70,400
	국	207,678		
	시	242,291		
	구	242,291		
04 기간제근로자등보수		692,260	621,860	70,400
1)복지일자리사업 임금(보험료 포함)				
692,260,000원		692,260		
	국	207,678		
	시	242,291		
	구	242,291		
201 일반운영비		2,340	2,340	0
	국	702		
	시	819		
	구	819		
01 사무관리비		2,340	2,340	0
1)복지일자리사업 운영 2,340,000원		2,340		
	국	702		
	시	819		
	구	819		
203 업무추진비		500	500	0
	국	150		
	시	175		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)복지일자리사업 업무추진 500,000원		500		
	국	150		
	시	175		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	175		
장애인 일자리지원(일반형 일자리)		1,903,280	1,643,880	259,400
	국	570,900		
	시	666,050		
	구	666,330		
101 인건비		1,901,800	1,642,400	259,400
	국	570,540		
	시	665,630		
	구	665,630		
04 기간제근로자등보수		1,901,800	1,642,400	259,400
1)일반형일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) 1,901,800,000원		1,901,800		
	국	570,540		
	시	665,630		
	구	665,630		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	국	360		
	시	420		
	구	420		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
1)일반형일자리사업 운영 1,200,000원		1,200		
	국	360		
	시	420		
	구	420		
203 업무추진비		280	280	0
03 시책추진업무추진비		280	280	0
1)장애인일자리사업 업무추진 280,000원		280		
장애인 일자리지원(시간제 일자리)		490,300	400,100	90,200
	국	147,090		
	시	171,605		
	구	171,605		
101 인건비		490,300	400,100	90,200
	국	147,090		
	시	171,605		
	구	171,605		
04 기간제근로자등보수		490,300	400,100	90,200
1)시간제일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) 490,300,000원		490,300		
	국	147,090		
	시	171,605		
	구	171,605		
발달장애인 요양보호사 보조사업		401,600	350,000	51,600
	국	120,480		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,560		
	구 140,560		
307 민간이전	401,600	350,000	51,600
	국 120,480		
	시 140,560		
	구 140,560		
05 민간위탁금	401,600	350,000	51,600
1)민간위탁금 401,600,000원	401,600		
	국 120,480		
	시 140,560		
	구 140,560		
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	52,766	55,454	△2,688
	기 26,383		
	시 26,383		
307 민간이전	52,766	55,454	△2,688
	기 26,383		
	시 26,383		
11 사회복지사업보조	52,766	55,454	△2,688
1)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 52,766,000원	52,766		
	기 26,383		
	시 26,383		
중증장애인 야간순회방문서비스	92,746	0	92,746
	시 64,922		
	구 27,824		
307 민간이전	92,746	0	92,746
	시 64,922		
	구 27,824		
11 사회복지사업보조	92,746	0	92,746
1)중증장애인 야간순회방문서비스 지원 92,746,000원	92,746		
	시 64,922		
	구 27,824		
장애인 웰빙가정 만들기사업	48,300	38,300	10,000
307 민간이전	48,300	38,300	10,000
11 사회복지사업보조	48,300	38,300	10,000
1)장애아동 프로그램 운영	32,800		
2)인연맺기 500,000원*1개소*6월	3,000		
2)특수체육	29,800		
3)교재구입비 1,000,000원	1,000		
3)특수체육강사료 2,400,000원*12월	28,800		
1)장애인 가족 나들이 행사	15,000		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휠체어 리프트 버스 대여 1,200,000원*4회	4,800		
2)일반 관광버스 대여 500,000원*8회	4,000		
2)식대 및 체험비 20,000원*300명	6,000		
2)여행자보험 등 기타운영비 200,000원	200		
1)장애인 가족기능강화 프로그램(장애인가족 부모교육) 125,000원*4회	500		
발달장애인 지원사업	104,150	0	104,150
201 일반운영비	4,750	0	4,750
01 사무관리비	4,750	0	4,750
1)발달장애인 문화창작소 사무용품 등 구입 4,750,000원	4,750		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)발달장애인 문화창작소 사업 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	98,400	0	98,400
11 사회복지사업보조	98,400	0	98,400
1)발달장애인 문화창작소 운영 98,400,000원	98,400		
장애수당(기초) 지급	912,924	0	912,924
	국 456,462		
	시 319,523		
	구 136,939		
301 일반보전금	912,924	0	912,924
	국 456,462		
	시 319,523		
	구 136,939		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	912,924	0	912,924
1)장애수당(기초) 지급 912,924,000원	912,924		
	국 456,462		
	시 319,523		
	구 136,939		
장애수당(차상위 등) 지급	476,700	0	476,700
	국 238,350		
	시 166,845		
	구 71,505		
301 일반보전금	476,700	0	476,700
	국 238,350		
	시 166,845		
	구 71,505		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	476,700	0	476,700

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애수당(차상위 등) 지급 476,700,000원		476,700		
	국	238,350		
	시	166,845		
	구	71,505		
장애인복지시설 운영 및 지원		6,613,979	6,337,980	275,999
	국	35,500		
	시	4,228,457		
	구	2,350,022		
장애인복지시설 운영		14,215	14,215	0
201 일반운영비		4,775	4,775	0
01 사무관리비		3,675	3,675	0
1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당 300,000원*8개소		2,400		
1)장애인복지시설 재무회계교육 강사료 350,000원*2회		700		
1)장애인복지시설 재무회계교육 책자 제작 10,000원*40권		400		
1)장애인복지시설 운영위원 위촉장 등 제작 3,500원*50매		175		
02 공공운영비		1,100	1,100	0
1)장애인복지시설 가스 안전점검 100,000원*11개소*1회		1,100		
203 업무추진비		640	640	0
03 시책추진업무추진비		640	640	0
1)시설장 및 회계담당자 간담회 20,000원*20개소*2회*80%		640		
301 일반보전금		8,800	8,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,800	8,800	0
1)소규모 장애인복지시설 명절위문품(상품권) 지급 20,000원*220명*2회		8,800		
장애인종합복지관 운영		1,773,548	1,720,295	53,253
	시	1,348,541		
	구	425,007		
307 민간이전		1,773,548	1,720,295	53,253
	시	1,348,541		
	구	425,007		
05 민간위탁금		1,743,748	1,690,495	53,253
1)마포장애인종합복지관 운영 1,732,948,000원		1,732,948		
	시	1,309,971		
	구	422,977		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 10,800,000원		10,800		
	시	10,260		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	540		
11 사회복지사업보조		29,800	29,800	0
1)거주시설네트워크 및 1인1취미 동호회 운영 8,000,000원		8,000		
	시	7,600		
	구	400		
1)장애인돌봄가족 휴가제 12,800,000원		12,800		
	시	12,160		
	구	640		
1)성인 최중증장애인 낮활동 지원 사업 9,000,000원		9,000		
	시	8,550		
	구	450		
어린이재활병원 및 사회복지시설 운영		2,147,288	2,304,093	△156,805
	시	1,783,262		
	구	364,026		
307 민간이전		2,147,288	2,298,813	△151,525
	시	1,783,262		
	구	364,026		
05 민간위탁금		2,147,288	2,298,813	△151,525
1)푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영 1,701,865,000원		1,701,865		
	시	1,417,839		
	구	284,026		
1)마포푸르메스포츠센터 운영		395,423		
2)인건비 및 운영비 365,423,000원		365,423		
	시	365,423		
2)프로그램 운영비 30,000,000원		30,000		
1)마포푸르메직업재활센터 운영		50,000		
2)인건비 35,000,000원		35,000		
2)운영비 15,000,000원		15,000		
우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영		80,000	80,000	0
307 민간이전		80,000	80,000	0
05 민간위탁금		80,000	80,000	0
1)우리마포장애인주간이용센터 운영		65,000		
2)인건비 40,000,000원		40,000		
2)운영비 25,000,000원		25,000		
1)우리마포보호작업장 운영 15,000,000원		15,000		
염리장애인주간보호센터 운영		176,085	169,995	6,090
307 민간이전		171,085	157,945	13,140
05 민간위탁금		171,085	157,945	13,140
1)염리장애인주간보호센터 운영		171,085		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 146,085,000원	146,085		
2)운영비 25,000,000원	25,000		
402 민간자본이전	5,000	12,050	△7,050
03 민간위탁사업비	5,000	12,050	△7,050
1)염리장애인주간보호센터 기능보강비 5,000,000원	5,000		
공덕동 행복주택 내 장애인주간보호센터 운영	242,951	0	242,951
307 민간이전	193,951	0	193,951
05 민간위탁금	193,951	0	193,951
1)공덕동행복주택 내 장애인주간보호센터 운영	193,951		
2)인건비 168,951,000원	168,951		
2)운영비 15,000,000원	15,000		
2)프로그램사업비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	49,000	0	49,000
03 민간위탁사업비	49,000	0	49,000
1)공덕동행복주택 내 장애인주간보호센터 기능보강비 49,000,000원	49,000		
장애인 직업재활시설 운영	83,000	88,510	△5,510
	국 35,500		
	시 35,500		
	구 12,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
1)마포구립장애인직업재활센터 관리운영비 12,000,000원	12,000		
402 민간자본이전	71,000	76,510	△5,510
	국 35,500		
	시 35,500		
03 민간위탁사업비	71,000	76,510	△5,510
1)마포구립장애인직업재활센터 기능보강비 71,000,000원	71,000		
	국 35,500		
	시 35,500		
발달장애인 평생교육센터 운영	605,000	590,000	15,000
	시 495,000		
	구 110,000		
307 민간이전	605,000	590,000	15,000
	시 495,000		
	구 110,000		
05 민간위탁금	605,000	590,000	15,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영 605,000,000원	605,000		
	시 495,000		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 110,000		
뇌병변장애인 비전센터 운영	550,000	530,000	20,000
	시 450,000		
	구 100,000		
307 민간이전	550,000	530,000	20,000
	시 450,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	550,000	530,000	20,000
1)뇌병변장애인 비전센터 운영			
550,000,000원	550,000		
	시 450,000		
	구 100,000		
마포복지목욕탕 운영	258,084	251,486	6,598
307 민간이전	258,084	251,486	6,598
05 민간위탁금	258,084	251,486	6,598
1)마포복지목욕탕 운영	258,084		
2)인건비 118,854,000원	118,854		
2)운영비 108,730,000원	108,730		
2)시설비 30,500,000원	30,500		
농아인쉼터 운영	57,581	56,458	1,123
	시 25,583		
	구 31,998		
307 민간이전	57,581	56,458	1,123
	시 25,583		
	구 31,998		
05 민간위탁금	57,581	56,458	1,123
1)농아인쉼터 운영	57,581		
2)인건비 41,166,000원	41,166		
	시 20,583		
	구 20,583		
2)운영비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)관리비 6,415,000원	6,415		
점자도서실 운영	104,284	102,594	1,690
307 민간이전	104,284	102,594	1,690
05 민간위탁금	104,284	102,594	1,690
1)마포점자도서실 운영	104,284		
2)인건비 77,000,000원	77,000		
2)운영비 27,284,000원	27,284		
마포장애인가족지원센터 운영	199,142	193,030	6,112
	시 90,571		
	구 108,571		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	199,142	193,030	6,112
	시 90,571		
	구 108,571		
10 사회복지시설법정운영비보조	169,142	163,030	6,112
1)마포장애인가족지원센터 운영 169,142,000원	169,142		
	시 75,571		
	구 93,571		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
1)마포장애인가족지원센터 사업 지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
장애인자립생활센터 지원	165,000	110,000	55,000
307 민간이전	165,000	110,000	55,000
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	60,000	30,000
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 90,000,000원	90,000		
11 사회복지사업보조	75,000	50,000	25,000
1)장애인자립생활지원사업 지원 75,000,000원	75,000		
마포장애인복지회관 시설관리 위탁	157,801	127,304	30,497
309 전출금	127,801	127,304	497
01 공사・공단경상전출금	127,801	127,304	497
1)마포장애인복지회관 시설관리위탁 127,801,000원	127,801		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)마포장애인복지회관 승강기 보수공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(장애인동행과)	78,435	64,885	13,550
인력운영비(장애인동행과)	37,758	36,298	1,460
인력운영비(장애인주차구역단속 시간선택제 임기제)	37,758	36,298	1,460
101 인건비	34,158	32,698	1,460
02 기타직보수	34,158	32,698	1,460
1)기본연봉 1,749,080원*1명*12월*1.07	22,459		
1)성과연봉 48,550,000원*35/40*6%*1명	2,549		
1)수당	7,275		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,871,520원*0.84*0.86*1/30*1/7*84시간	541		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
2)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
2)시간외근무수당 9,185원*1명*10시간*12월	1,103		
2)특수직무수당 1,871,520원*40/35*0.84*0.05*12월	1,078		
1)보험료 부담금	1,875		
2)건강보험 32,310,062원*3.545%	1,146		
2)장기요양보험 32,310,062원*3.545%*12.81%	147		
2)고용보험 32,310,062원*1.8%	582		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
기본경비(장애인동행과)	40,677	28,587	12,090
기본경비	40,677	28,587	12,090
201 일반운영비	29,037	19,287	9,750
01 사무관리비	28,902	19,212	9,690
1)기본사무용품비 20,000원*12명*75%	180		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)사무용품비	3,965		
2)복사용지	3,965		
3)복사용지(A4) 22,000원*150상자*75%	2,475		
3)복사용지(A3) 21,400원*19상자*75%	305		
3)복사용지(B4) 31,600원*50상자*75%	1,185		
1)프린터 소모품	892		
2)토너(LBP-251dw) 242,000원*1대*3회*75%	545		
2)토너(TH/B432DN) 154,000원*1대*3회*75%	347		
1)전산장비 소모품	240		
2)마우스 15,000원*8개*75%	90		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*12명*12월	23,040		
02 공공운영비	135	75	60
1)프린터 유지보수 180,000원*1대*1회*75%	135		
202 여비	8,640	7,200	1,440
01 국내여비	8,640	7,200	1,440
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*12명*15일*12월*20%	8,640		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(장애인동행과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 가족행복지원과

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족행복지원과	102,338,471	96,203,166	6,135,305
	국 27,909,492		
	기 210,537		
	시 50,037,012		
	구 24,181,430		
영유아 및 여성 복지 증진	102,262,895	96,127,590	6,135,305
	국 27,909,492		
	기 210,537		
	시 50,037,012		
	구 24,105,854		
어린이집 확충 및 기능보강	283,200	986,180	△702,980
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 230,700		
구립어린이집 환경개선	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
03 민간위탁사업비	70,000	70,000	0
1)구립어린이집 기능보강비 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
구립어린이집 개보수	213,200	200,000	13,200
401 시설비및부대비	213,200	200,000	13,200
01 시설비	213,200	200,000	13,200
1)구립어린이집 개보수사업 200,000,000원	200,000		
1)구립어린이집 정기안전점검 13,200,000원	13,200		
영유아 보육료 지원	55,058,798	49,467,808	5,590,990
	국 19,782,932		
	시 27,627,266		
	구 7,648,600		
만0~2세보육료	26,136,842	26,287,413	△150,571
	국 11,761,579		
	시 10,062,684		
	구 4,312,579		
307 민간이전	26,136,842	26,287,413	△150,571

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	11,761,579		
	시	10,062,684		
	구	4,312,579		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,136,842	26,287,413	△150,571
1)만0~2세 보육료 26,136,842,000원		26,136,842		
	국	11,761,579		
	시	10,062,684		
	구	4,312,579		
만3~5세아 누리과정 지원(시비보조)		9,778,571	11,539,219	△1,760,648
	시	9,778,571		
307 민간이전		9,778,571	11,539,219	△1,760,648
	시	9,778,571		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,778,571	11,539,219	△1,760,648
1)만3~5세아 누리과정 보육료 지원 7,391,353,000원		7,391,353		
	시	7,391,353		
1)만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 2,387,218,000원		2,387,218		
	시	2,387,218		
가정양육수당 지원		2,032,018	5,585,142	△3,553,124
	국	914,408		
	시	782,327		
	구	335,283		
301 일반보전금		2,032,018	5,585,142	△3,553,124
	국	914,408		
	시	782,327		
	구	335,283		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,032,018	5,585,142	△3,553,124
1)가정양육수당 지원 2,032,018,000원		2,032,018		
	국	914,408		
	시	782,327		
	구	335,283		
부모급여(영아수당) 지원		15,793,212	4,134,569	11,658,643
	국	7,106,945		
	시	6,080,387		
	구	2,605,880		
301 일반보전금		15,793,212	4,134,569	11,658,643
	국	7,106,945		
	시	6,080,387		
	구	2,605,880		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,793,212	4,134,569	11,658,643
1)영아수당 지원 15,793,212,000원		15,793,212		
	국	7,106,945		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,080,387		
	구 2,605,880		
방과후 보육료(시비보조)	29,373	26,673	2,700
	시 23,205		
	구 6,168		
307 민간이전	29,373	26,673	2,700
	시 23,205		
	구 6,168		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,373	26,673	2,700
1)방과후 보육료 29,373,000원	29,373		
	시 23,205		
	구 6,168		
차액보육료	1,288,782	1,894,792	△606,010
	시 900,092		
	구 388,690		
307 민간이전	1,288,782	1,894,792	△606,010
	시 900,092		
	구 388,690		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,288,782	1,894,792	△606,010
1)차액보육료(법정) 10,276,000원	10,276		
	시 5,138		
	구 5,138		
1)차액보육료(일반) 1,278,506,000원	1,278,506		
	시 894,954		
	구 383,552		
어린이집 관리 및 운영 지원	39,691,985	36,929,890	2,762,095
	국 7,298,398		
	시 20,144,089		
	구 12,249,498		
어린이집 관리 및 보육사업 지원	22,107	13,814	8,293
	시 4,900		
	구 17,207		
201 일반운영비	20,047	11,754	8,293
	시 4,900		
	구 15,147		
01 사무관리비	15,535	7,515	8,020
1)보육정책위원회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
1)재위탁 심층평가 심사수당 100,000원*2명*4회	800		
1)열린어린이집 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)안심구매업체 심사수당 100,000원*9명*1회	900		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)열린어린이집 지정서 제작 3,500원*50명		175		
1)보육사업유공자 및 우수어린이집 표창장 제작 23,200원*50명		1,160		
1)IOT기반 환경센서 설치 500,000원*14개소		7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
02 공공운영비		4,512	4,239	273
1)보육정책위원회 심사자료 배송료 6,000원*13명*4회		312		
1)미세먼지신호등 유지보수비 22,340원*188개소		4,200		
203 업무추진비		2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비		2,060	2,060	0
1)보육정책위원회 운영 1,140,000원		1,140		
1)지도점검 업무추진 920,000원		920		
보육교직원 인건비 지원		20,407,511	18,391,739	2,015,772
	국	5,071,115		
	시	11,050,819		
	구	4,285,577		
307 민간이전		20,407,511	18,391,739	2,015,772
	국	5,071,115		
	시	11,050,819		
	구	4,285,577		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,407,511	18,391,739	2,015,772
1)보육교직원 인건비 지원 20,407,511,000원		20,407,511		
	국	5,071,115		
	시	11,050,819		
	구	4,285,577		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)		2,757,640	2,673,270	84,370
	국	827,292		
	시	1,351,244		
	구	579,104		
307 민간이전		2,757,640	2,673,270	84,370
	국	827,292		
	시	1,351,244		
	구	579,104		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,757,640	2,673,270	84,370
1)근무환경개선비 2,757,640,000원		2,757,640		
	국	827,292		
	시	1,351,244		
	구	579,104		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보조교사 등 인건비 지원		4,228,497	4,270,143	△41,646
	국	1,268,553		
	시	2,071,992		
	구	887,952		
307 민간이전		4,228,497	4,270,143	△41,646
	국	1,268,553		
	시	2,071,992		
	구	887,952		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,228,497	4,270,143	△41,646
1)보조교사 인건비	4,228,497,000원	4,228,497		
	국	1,268,553		
	시	2,071,992		
	구	887,952		
어린이집 운영지원(교재교구비)		144,596	139,771	4,825
	국	43,379		
	시	70,852		
	구	30,365		
307 민간이전		144,596	139,771	4,825
	국	43,379		
	시	70,852		
	구	30,365		
10 사회복지시설법정운영비보조		144,596	139,771	4,825
1)어린이집 운영지원(교재교구비)	144,596,000원	144,596		
	국	43,379		
	시	70,852		
	구	30,365		
어린이집 교원 보수교육		16,784	20,080	△3,296
	국	5,035		
	시	8,224		
	구	3,525		
307 민간이전		16,784	20,080	△3,296
	국	5,035		
	시	8,224		
	구	3,525		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,784	20,080	△3,296
1)어린이집 교원 보수교육	16,784,000원	16,784		
	국	5,035		
	시	8,224		
	구	3,525		
어린이집 운영지원 사업(시비보조)		4,236,814	4,528,928	△292,114
	시	2,120,793		
	구	2,116,021		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	시	1,800		
14 기타보상금		1,800	1,800	0
1)재능기부자 활동비	1,800,000원	1,800		
	시	1,800		
307 민간이전		4,235,014	4,527,128	△292,114
	시	2,118,993		
	구	2,116,021		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,235,014	4,527,128	△292,114
1)영・유아반 운영비 및 역량강화지원비	1,123,906,000원	1,123,906		
	시	561,953		
	구	561,953		
1)교사중식비	301,824,000원	301,824		
	시	150,912		
	구	150,912		
1)처우개선비	2,302,542,000원	2,302,542		
	시	1,151,271		
	구	1,151,271		
1)어린이집 현장학습비(저소득)	2,972,000원	2,972		
	시	2,972		
1)어린이집 급・간식비	503,770,000원	503,770		
	시	251,885		
	구	251,885		
특화보육 지원 사업(시비 보조)		294,932	57,126	237,806
	시	217,252		
	구	77,680		
307 민간이전		294,932	57,126	237,806
	시	217,252		
	구	77,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		294,932	57,126	237,806
1)야간연장어린이집 지원	144,560,000원	144,560		
	시	72,280		
	구	72,280		
1)365열린어린이집 지원	139,572,000원	139,572		
	시	139,572		
1)다문화통합어린이집 지원	10,800,000원	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
어린이집 공기청정기 지원(시비보조)		277,517	279,026	△1,509
	시	194,262		
	구	83,255		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		277,517	279,026	△1,509
	시	194,262		
	구	83,255		
10 사회복지시설법정운영비보조		277,517	279,026	△1,509
1)어린이집 공기청정기 지원				
	277,517,000원	277,517		
	시	194,262		
	구	83,255		
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)		1,779,926	1,133,822	646,104
	시	1,245,948		
	구	533,978		
307 민간이전		1,779,926	1,133,822	646,104
	시	1,245,948		
	구	533,978		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,779,926	1,133,822	646,104
1)인건비	1,425,886,000원	1,425,886		
	시	998,120		
	구	427,766		
1)운영비	354,040,000원	354,040		
	시	247,828		
	구	106,212		
보조교사보육도우미 지원(시비보조)		2,168,940	2,281,860	△112,920
	시	1,084,470		
	구	1,084,470		
307 민간이전		2,168,940	2,281,860	△112,920
	시	1,084,470		
	구	1,084,470		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,168,940	2,281,860	△112,920
1)보조교사보육도우미 지원				
	2,168,940,000원	2,168,940		
	시	1,084,470		
	구	1,084,470		
방과후 어린이집 운영(시비보조)		39,960	42,360	△2,400
	시	19,980		
	구	19,980		
307 민간이전		39,960	42,360	△2,400
	시	19,980		
	구	19,980		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,960	42,360	△2,400
1)방과후교실 운영	39,960,000원	39,960		
	시	19,980		
	구	19,980		
장애아 통합보육 활성화(시비보조)		498,130	408,184	89,946

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 249,065		
	구 249,065		
307 민간이전	493,330	403,384	89,946
	시 246,665		
	구 246,665		
10 사회복지시설법정운영비보조	493,330	403,384	89,946
1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 등 421,896,000원	421,896		
	시 210,948		
	구 210,948		
1)장애아 순회지원 운영비 71,434,000원	71,434		
	시 35,717		
	구 35,717		
402 민간자본이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	4,800	0
1)장애아 통합어린이집 설치비 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
어린이집 운영지원 사업(구비)	600,220	612,640	△12,420
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)보육지원 업무추진 1,020,000원	1,020		
307 민간이전	599,200	611,620	△12,420
10 사회복지시설법정운영비보조	599,200	611,620	△12,420
1)방제소독비 17,280,000원*2회	34,560		
1)취사부 미지원시설 인건비 지원 37,320,000원*12월	447,840		
1)민간어린이집 냉난방비 582,500원*80개소	46,600		
1)어린이집 클린서비스 150,000원*188개소	28,200		
1)평가인증지원금 1,500,000원*20개소	30,000		
1)구립어린이집 관리비 500,000원*2개소*12월	12,000		
어린이집 원장 지원 (구비)	86,880	99,120	△12,240
307 민간이전	86,880	99,120	△12,240
10 사회복지시설법정운영비보조	86,880	99,120	△12,240
1)정부지원어린이집 원장 20,000원*122명*12월	29,280		
1)정부미지원어린이집 원장 40,000원*21명*12월	10,080		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정부미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원 90,000원*44명*12월	47,520		
어린이집 보육교사 지원(구비)	616,800	706,920	△90,120
307 민간이전	616,800	706,920	△90,120
10 사회복지시설법정운영비보조	616,800	706,920	△90,120
1)민간어린이집 처우개선비 90,000원*280명*12월	302,400		
1)정부지원어린이집 처우개선비 20,000원*810명*12월	194,400		
1)보육교사 근속수당 20,000원*500명*12월	120,000		
어린이집 영유아간식비 지원(구비)	544,920	620,580	△75,660
307 민간이전	544,920	620,580	△75,660
10 사회복지시설법정운영비보조	544,920	620,580	△75,660
1)어린이집 영유아간식비	544,920		
2)영아 9,100원*3,900명*12월	425,880		
2)유아 4,000원*2,480명*12월	119,040		
대체교사 및 서울형 전임교사 지원	429,391	362,873	66,518
	국 83,024		
	시 211,928		
	구 134,439		
307 민간이전	429,391	362,873	66,518
	국 83,024		
	시 211,928		
	구 134,439		
10 사회복지시설법정운영비보조	429,391	362,873	66,518
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 276,747,000원	276,747		
	국 83,024		
	시 135,606		
	구 58,117		
1)서울형 전임교사 지원 152,644,000원	152,644		
	시 76,322		
	구 76,322		
서울형 모아어린이집 운영 (시비보조)	62,700	160,936	△98,236
	시 62,400		
	구 300		
201 일반운영비	1,000	1,900	△900
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,900	△900
1)신규 모아어린이집 현판제작 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	300	300	0

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)서울형 공유어린이집 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	61,400	158,736	△97,336
	시 61,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,400	121,200	△59,800
1)서울형 모아어린이집 운영비 61,400,000원	61,400		
	시 61,400		
마포형어린이집 시범 운영	117,800	0	117,800
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
1)마포형어린이집 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1)마포형어린이집 현장실사수당 70,000원*20개소	1,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)마포형어린이집 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	114,900	0	114,900
10 사회복지시설법정운영비보조	114,900	0	114,900
1)교직원 처우개선 지원 91,268,000원	91,268		
1)수요자 맞춤 보육서비스 지원 13,232,000원	13,232		
1)아동인권선임교사 지원 50,000원*4명*12월	2,400		
1)안심보육환경 조성 2,000,000원*4개소	8,000		
교사 대 아동비율 개선 시범사업	359,920	126,698	233,222
	시 179,960		
	구 179,960		
307 민간이전	359,920	126,698	233,222
	시 179,960		
	구 179,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	359,920	126,698	233,222
1)교사 대 아동비율 개선 인건비 323,920,000원	323,920		
	시 161,960		
	구 161,960		
1)0세 전담반 운영비 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
영유아 보육서비스 증진	2,293,606	2,145,525	148,081
	국 80,862		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 215,192		
	구 1,997,552		
육아종합지원센터 운영	1,770,782	1,635,519	135,263
	시 150,761		
	구 1,620,021		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	1,599,109	1,591,126	7,983
	시 150,761		
	구 1,448,348		
05 민간위탁금	1,599,109	1,591,126	7,983
1)육아종합지원센터 운영지원(보조)	301,523		
2)어린이집 및 가정양육 지원 263,198,000원	263,198		
	시 131,599		
	구 131,599		
2)어린이집 안전관리전문요원 운영 38,325,000원	38,325		
	시 19,162		
	구 19,163		
1)육아종합지원센터 운영 1,217,586,000원	1,217,586		
1)어린이 축제 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	104,493	0	104,493
01 시설비	104,493	0	104,493
1)서울형키즈카페 관련 공기순환기 및 냉난방기 설치 104,493,000원	104,493		
402 민간자본이전	66,420	43,633	22,787
03 민간위탁사업비	66,420	43,633	22,787
1)시설유지비 및 교구구입비 66,420,000원	66,420		
공통부모교육 운영(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)공통부모교육 운영 40,000,000원	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
장난감대여점 운영	321,100	309,357	11,743

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	318,100	306,657	11,443
05 민간위탁금	318,100	306,657	11,443
1)장난감대여점 운영지원 318,100,000원	318,100		
402 민간자본이전	3,000	2,700	300
03 민간위탁사업비	3,000	2,700	300
1)시설보수유지비 및 비품구입비 3,000,000원	3,000		
시간제보육서비스 제공 지원	150,788	148,445	2,343
	국 75,394		
	시 37,697		
	구 37,697		
307 민간이전	150,788	148,445	2,343
	국 75,394		
	시 37,697		
	구 37,697		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,788	148,445	2,343
1)시간제보육서비스 제공 지원 150,788,000원	150,788		
	국 75,394		
	시 37,697		
	구 37,697		
부모모니터링단 운영	10,936	12,204	△1,268
	국 5,468		
	시 2,734		
	구 2,734		
307 민간이전	10,936	12,204	△1,268
	국 5,468		
	시 2,734		
	구 2,734		
02 민간경상사업보조	10,936	12,204	△1,268
1)부모모니터링단 운영 10,936,000원	10,936		
	국 5,468		
	시 2,734		
	구 2,734		
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	446,194	2,455,601	△2,009,407
여성 취(창)업 지원사업	26,670	26,670	0
201 일반운영비	5,670	5,670	0
01 사무관리비	1,510	1,510	0
1)여성특강 홍보비 300,000원*2회	600		
1)여성일자리 네트워크 현수막제작 50,000원*4회	200		
1)여성일자리 네트워크 성과보고 자료 제작 10,000원*50매	500		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취창업 공모사업 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
03 행사운영비	4,160	4,160	0
1)여성특강 강의비 360,000원*4회	1,440		
1)여성일자리 네트워크 강사비 360,000원*2회	720		
1)취창업 컨설팅 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)여성취창업 지원사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)여성일자리 네트워크 성과보고 발표자 사례비 100,000원*5명	500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)직업훈련 및 취업연계사업 10,000,000원*2개	20,000		
여성단체 활동지원	6,510	4,910	1,600
201 일반운영비	5,600	4,000	1,600
03 행사운영비	5,600	4,000	1,600
1)여성리더아카데미운영 500,000원*3회	1,500		
1)행사현수막 제작 50,000원*4회	200		
1)역량강화 워크숍 추진 2,300,000원	2,300		
1)함께마을돌봄사업 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)여성단체 간담회 등 업무추진 910,000원	910		
여성시설 생활인 명절 격려	1,600	1,600	0
301 일반보전금	1,600	1,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600	1,600	0
1)여성복지(생활)시설 입소자 명절 격려 20,000원*40명*2회	1,600		
양성평등주간행사	16,400	16,400	0
201 일반운영비	15,950	15,950	0
01 사무관리비	450	450	0
1)소모품(명찰, 필기구 등)구입 450,000원	450		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
1)기념식 8,000,000원	8,000		
1)성인지 명사 특강 1,000,000원	1,000		
1)홍보비 1,500,000원	1,500		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부대행사(체험·전시 등) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)양성평등주간행사 추진회의 간담회비 450,000원	450		
양성평등추진사업	5,211	50,211	△45,000
201 일반운영비	5,011	5,011	0
01 사무관리비	5,011	5,011	0
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
1)위촉장 제작비 3,500원*6명	21		
1)양성평등정책 평가보고서 및 자료집 5,000원*100부	500		
1)직원 양성평등 및 성인지력향상 자체교육비 500,000원*5회	2,500		
1)직원 자체교육용 현수막 제작비 100,000원	100		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)간담회비 200,000원	200		
여성친화도시 조성	10,390	10,390	0
201 일반운영비	8,960	8,960	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)여성친화도시 조성 관련 전문가 자문 100,000원*2명*3회	600		
1)여성친화도시 조성 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
1)조성협의체 외부위원수당 100,000원*5명*4회	2,000		
03 행사운영비	4,560	4,560	0
1)구민참여단 교육비 360,000원*3회	1,080		
1)마포여성네트워크 및 젠더거버넌스 역량강화 포럼 1,720,000원	1,720		
1)마포여성네트워크 여성친화 성과보고회 1,760,000원	1,760		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)간담회비 530,000원	530		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
1)구민참여단 모니터링활동비 20,000원*15명*3회	900		
주민대상 폭력예방 교육운영	11,520	11,520	0

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,320	11,320	0
01 사무관리비	820	820	0
1)성 · 가정폭력 피해 의료비 지원 자문위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)성폭력 및 성매매방지 캠페인 홍보물 제작비 400,000원	400		
03 행사운영비	10,500	10,500	0
1)어린이집 및 중 · 고등학교 등 폭력예방 교육 강사료 100,000원*105회	10,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)폭력예방교육 사업 등 업무추진 200,000원	200		
여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업	13,350	12,150	1,200
201 일반운영비	1,830	1,830	0
01 사무관리비	1,830	1,830	0
1)여성안심사업 관련 운영물품 제작(구석구석 안전모니터링단, 불법촬영) 1,200,000원	1,200		
1)아동여성안전지역연대 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)여성안심사업 등 간담회 추진 300,000원	300		
301 일반보전금	6,920	5,720	1,200
11 행사실비지원금	6,920	5,720	1,200
1)구석구석 안전 모니터링단 활동지원 30,000원*10명*20회	6,000		
1)불법촬영 예방 교육 강사료 230,000원*4회	920		
307 민간이전	300	300	0
06 보험금	300	300	0
1)구석구석 안전 모니터링단 단체상해보험 30,000원*10명	300		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1)여성안심사업 추진 관련 시설 관리 4,000,000원	4,000		
마포구 여성센터 운영	354,543	341,750	12,793
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)여성센터 운영관련 간담회비 400,000원	400		
307 민간이전	354,143	321,000	33,143

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		354,143	321,000	33,143
1)여성센터 인건비	218,143,000원	218,143		
1)여성센터 운영비	51,000,000원	51,000		
1)여성센터 사업비	85,000,000원	85,000		
건강가정지원사업		4,489,112	4,142,586	346,526
		국 712,300		
		기 210,537		
		시 2,032,965		
		구 1,533,310		
가족센터 운영(건강가정사업)		481,215	447,840	33,375
		기 37,452		
		시 182,643		
		구 261,120		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)가족센터 성과평가 및 수탁기관 선정 심사 수당	100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전		480,215	447,840	32,375
		기 37,452		
		시 182,643		
		구 260,120		
05 민간위탁금		480,215	447,840	32,375
1)센터 운영비	219,900,000원	219,900		
		시 109,950		
		구 109,950		
1)가족상담	84,840,000원	84,840		
		기 25,452		
		시 16,968		
		구 42,420		
1)추가사업비	40,000,000원	40,000		
		기 12,000		
		시 8,000		
		구 20,000		
1)종사자 수당	65,500,000원	65,500		
		시 32,750		
		구 32,750		
1)조정 수당	12,675,000원	12,675		
		시 12,675		
1)복지포인트	2,300,000원	2,300		
		시 2,300		
1)시설물유지수선비	55,000,000원	55,000		
가족센터 운영(다문화가족사업)		288,544	282,544	6,000
		기 61,020		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	227,524		
307 민간이전		288,544	282,544	6,000
	기	61,020		
	시	227,524		
05 민간위탁금		288,544	282,544	6,000
1)센터 운영비 159,200,000원		159,200		
	기	47,760		
	시	111,440		
1)취학준비 학습지원 다배움 사업 44,200,000원		44,200		
	기	13,260		
	시	30,940		
1)종사자 수당 85,144,000원		85,144		
	시	85,144		
가족학교 운영지원		50,662	0	50,662
	시	28,533		
	구	22,129		
307 민간이전		50,662	0	50,662
	시	28,533		
	구	22,129		
05 민간위탁금		50,662	0	50,662
1)가족학교 운영지원 50,662,000원		50,662		
	시	28,533		
	구	22,129		
1인가구 지원사업		172,500	112,335	60,165
	시	80,600		
	구	91,900		
201 일반운영비		1,300	2,035	△735
01 사무관리비		1,300	2,035	△735
1)1인가구 공모사업 선정심사위원회 수당 100,000원*3명*1회		300		
1)1인가구 정책자문단 회의수당 100,000원*10명*1회		1,000		
203 업무추진비		600	300	300
03 시책추진업무추진비		600	300	300
1)1인가구 지원 업무추진 300,000원		300		
1)1인가구 공모사업 업무추진 300,000원		300		
307 민간이전		170,600	110,000	60,600
	시	80,600		
	구	90,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
1)1인가구 공모사업 25,000,000원*2개		50,000		
05 민간위탁금		120,600	110,000	10,600

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인가구지원센터 운영 120,600,000원	120,600		
	시 80,600		
	구 40,000		
다문화가족 특성화 사업	367,664	359,311	8,353
	기 110,283		
	시 257,381		
307 민간이전	367,664	359,311	8,353
	기 110,283		
	시 257,381		
05 민간위탁금	367,664	359,311	8,353
1)다문화가족 특성화사업 운영 367,664,000원	367,664		
	기 110,283		
	시 257,381		
다문화가족지원사업	10,300	15,280	△4,980
203 업무추진비	300	660	△360
03 시책추진업무추진비	300	660	△360
1)다문화가족지원사업 업무추진비 300,000원	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)결혼이민자 취・창업 교육 지원 10,000,000원	10,000		
찾아가는 결혼이민자 다이음사업	5,940	5,940	0
	기 1,782		
	시 4,158		
307 민간이전	5,940	5,940	0
	기 1,782		
	시 4,158		
05 민간위탁금	5,940	5,940	0
1)찾아가는 결혼이민자 다이음 사업 5,940,000원	5,940		
	기 1,782		
	시 4,158		
아이돌봄지원	2,319,140	2,700,000	△380,860
	국 695,742		
	시 811,699		
	구 811,699		
307 민간이전	2,319,140	2,700,000	△380,860
	국 695,742		
	시 811,699		
	구 811,699		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,319,140	2,700,000	△380,860
1)아이돌봄 지원 2,319,140,000원	2,319,140		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	695,742		
	시	811,699		
	구	811,699		
아이돌봄시비지원사업		182,462	122,130	60,332
	시	159,274		
	구	23,188		
307 민간이전		182,462	122,130	60,332
	시	159,274		
	구	23,188		
05 민간위탁금		46,376	15,480	30,896
1)서비스제공기관 종사자수당 46,376,000원		46,376		
	시	23,188		
	구	23,188		
11 사회복지사업보조		136,086	106,650	29,436
1)아이돌보미 추가수당 및 한부모가정 추가지원 등 136,086,000원		136,086		
	시	136,086		
공동육아나눔터 운영		56,335	57,846	△1,511
	국	16,558		
	시	20,038		
	구	19,739		
307 민간이전		56,335	57,846	△1,511
	국	16,558		
	시	20,038		
	구	19,739		
05 민간위탁금		1,140	3,000	△1,860
1)공동육아나눔터 종사자수당 1,140,000원		1,140		
	시	720		
	구	420		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,195	54,846	349
1)공동육아나눔터 55,195,000원		55,195		
	국	16,558		
	시	19,318		
	구	19,319		
한부모가족 명절 격려		16,000	20,000	△4,000
301 일반보전금		16,000	20,000	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,000	20,000	△4,000
1)한부모가족 명절위문금 20,000원*400세대*2회		16,000		
미혼모・부 양육권 지원		15,760	19,360	△3,600
201 일반운영비		1,360	1,360	0
01 사무관리비		1,360	1,360	0

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미혼모부 인식개선 교육 360,000원*1회	360		
1)안내 리플릿 제작 500원*2,000매	1,000		
301 일반보전금	14,400	18,000	△3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	18,000	△3,600
1)미혼모부 양육비 지원 100,000원*12명*12월	14,400		
가족행복지원 사업	522,590	0	522,590
	시 261,115		
	구 261,475		
203 업무추진비	360	0	360
03 시책추진업무추진비	360	0	360
1)가사지원 업무추진비 360,000원	360		
307 민간이전	522,230	0	522,230
	시 261,115		
	구 261,115		
05 민간위탁금	258,400	0	258,400
1)임산부・맞벌이・다자녀가정 가사서비스 258,400,000원	258,400		
	시 129,200		
	구 129,200		
11 사회복지사업보조	263,830	0	263,830
1)엄마아빠택시 이용 263,830,000원	263,830		
	시 131,915		
	구 131,915		
행정운영경비(가족행복지원과)	75,576	75,576	0
기본경비(가족행복지원과)	75,576	75,576	0
기본경비	75,576	75,576	0
201 일반운영비	50,676	50,676	0
01 사무관리비	50,676	50,676	0
1)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)키보드 20,000원*3개*75%	45		
1)마우스 15,000원*3개*75%	34		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP-2192) 209,000원*3대*3개*75%	1,411		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP251dwy) 242,000원*6개*75%	1,089		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP613C) 132,000원*8개*75%	792		
1)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75%	1,650		
1)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
1)복사용지(A3) 21,400원*1상자*75%	17		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정봉투 150,000원*75%	113		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*23명*12월	44,160		
1)공기청정기 임차료 29,000원*1대*12월	348		
202 여비	20,700	20,700	0
01 국내여비	20,700	20,700	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*25%	20,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(가족행복지원과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 아동청소년과

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	29,822,818	28,240,225	1,582,593
	국 12,156,158		
	균 276,759		
	기 161,001		
	시 8,593,121		
	구 8,635,779		
아동보호 및 권리 신장	25,919,768	24,848,212	1,071,556
	국 12,011,203		
	균 214,130		
	시 8,235,594		
	구 5,458,841		
아동복지 증진	25,919,768	24,848,212	1,071,556
	국 12,011,203		
	균 214,130		
	시 8,235,594		
	구 5,458,841		
아동복지 정책 추진	9,020	9,776	△756
201 일반운영비	8,120	8,876	△756
01 사무관리비	8,120	8,876	△756
1)아동복지심의위원회(사례결정위원회) 회의수당 70,000원*5명*12회	4,200		
1)아동급식위원회 회의수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
1)아동위원협의회 회의수당 70,000원*32명*2회*70%	3,136		
1)지역아동센터 운영위원회 회의수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)아동보호사업 업무추진 900,000원	900		
요보호아동 및 지역아동센터 격려	9,960	9,960	0
301 일반보전금	9,960	9,960	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,960	9,960	0
1)아동복지시설 아동 격려 10,000원*59명*4회	2,360		
1)지역아동센터 이용아동 격려 10,000원*320명*2회	6,400		
1)가정위탁보호아동 격려 20,000원*15명*4회	1,200		
민관협력 아동보호사업 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)아동보호 민관협력 체험 및 행사비 5,000,000원	5,000		
지역아동센터 운영비 지원	297,694	104,400	193,294

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	56,009		
	시	65,342		
	구	176,343		
307 민간이전		297,694	104,400	193,294
	국	56,009		
	시	65,342		
	구	176,343		
10 사회복지시설법정운영비보조		297,694	104,400	193,294
1)지역아동센터 기본운영비		171,894		
2)10인 이상 19인 이하 시설 1,060,000원*4개소*12월		50,880		
	국	15,264		
	시	17,808		
	구	17,808		
2)20인 이상 29인 이하 시설 1,384,000원*2개소*12월		33,216		
	국	9,965		
	시	11,625		
	구	11,626		
2)30인 이상 시설 1,463,300원*5개소*12월		87,798		
	국	26,340		
	시	30,729		
	구	30,729		
1)다센터법인시설 추가운영비		14,800		
2)10인 이상 19인 이하 시설(1개소) 2,400,000원		2,400		
	국	720		
	시	840		
	구	840		
2)30인 이상 시설(3개소) 12,400,000원		12,400		
	국	3,720		
	시	4,340		
	구	4,340		
1)지역아동센터 추가운영비		111,000		
2)(개인)법정종사자 2인시설 600,000원*3개소*12월		21,600		
2)(개인)법정종사자 3인시설 650,000원*3개소*12월		23,400		
2)(법인)법정종사자 2인시설 1,000,000원*3개소*12월		36,000		
2)(법인)법정종사자 3인시설 1,250,000원*2개소*12월		30,000		
지역아동센터 인건비 지원		947,429	52,440	894,989
	국	269,325		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	314,212		
	구	363,892		
307 민간이전		947,429	52,440	894,989
	국	269,325		
	시	314,212		
	구	363,892		
10 사회복지시설법정운영비보조		947,429	52,440	894,989
1)지역아동센터 인건비		897,749		
2)종사자 2인 시설				
5,586,000원*6개소*12월		402,192		
	국	120,658		
	시	140,767		
	구	140,767		
2)종사자 3인 시설				
8,259,283원*5개소*12월		495,557		
	국	148,667		
	시	173,445		
	구	173,445		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비				
230,000원*18명*12월		49,680		
특성별 지역아동센터 추가 지원		22,800	0	22,800
	국	6,840		
	시	7,980		
	구	7,980		
307 민간이전		22,800	0	22,800
	국	6,840		
	시	7,980		
	구	7,980		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,800	0	22,800
1)특성별지역아동센터 추가지원		22,800		
2)특수목적형 운영비				
620,000원*1개소*12월		7,440		
	국	2,232		
	시	2,604		
	구	2,604		
2)토요운영비 320,000원*4개소*12월		15,360		
	국	4,608		
	시	5,376		
	구	5,376		
지역아동센터 환경개선비 지원		12,438	0	12,438
	국	3,732		
	시	4,353		
	구	4,353		
402 민간자본이전		12,438	0	12,438

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,732		
	시	4,353		
	구	4,353		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,438	0	12,438
1)지역아동센터 환경개선비 지원				
6,219,000원*2개소*1회		12,438		
	국	3,732		
	시	4,353		
	구	4,353		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		181,090	2,240	178,850
	국	53,634		
	시	62,573		
	구	64,883		
101 인건비		178,780	0	178,780
	국	53,634		
	시	62,573		
	구	62,573		
04 기간제근로자등보수		178,780	0	178,780
1)지역아동센터 아동복지교사 인건비		178,780		
2)전일제 아동복지교사(주25시간)				
155,380,000원		155,380		
	국	46,614		
	시	54,383		
	구	54,383		
2)단시간 아동복지교사(주12시간)				
23,400,000원		23,400		
	국	7,020		
	시	8,190		
	구	8,190		
201 일반운영비		2,110	2,090	20
04 맞춤형복지제도시행경비		2,110	2,090	20
1)지역사회복지사 복지포인트 지원				
1,780,000원*1명*1회		1,780		
1)지역사회복지사 건강검진비 지원				
300,000원*1명*1회		300		
1)지역사회복지사 독감예방접종비 지원				
30,000원*1명*1회		30		
303 포상금		200	150	50
01 포상금		200	150	50
1)지역사회복지사 생일축하 격려				
50,000원*1명*1회		50		
1)지역사회복지사 명절(설,추석) 격려				
50,000원*1명*2회		100		
1)지역사회복지사 체련대회 격려				
25,000원*1명*2회		50		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당 급여지급	18,797,572	20,129,990	△1,332,418
	국 11,278,543		
	시 5,263,320		
	구 2,255,709		
301 일반보전금	18,797,572	20,129,990	△1,332,418
	국 11,278,543		
	시 5,263,320		
	구 2,255,709		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,797,572	20,129,990	△1,332,418
1)아동수당급여지급 18,797,572,000원	18,797,572		
	국 11,278,543		
	시 5,263,320		
	구 2,255,709		
저소득층 아동 방과후 학습	11,640	16,440	△4,800
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
1)방과후 학습교재비 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	9,600	14,400	△4,800
11 행사실비지원금	9,600	14,400	△4,800
1)자원봉사자 실비 10,000원*10명*8회*12월	9,600		
아동급식 지원	2,373,120	1,956,150	416,970
	시 1,186,560		
	구 1,186,560		
301 일반보전금	2,373,120	1,956,150	416,970
	시 1,186,560		
	구 1,186,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,373,120	1,956,150	416,970
1)학기중 급식지원 8,000원*680명*22일*9월	1,077,120		
	시 538,560		
	구 538,560		
1)방학중 급식지원(중식, 석식) 8,000원*900명*2회*30일*3월	1,296,000		
	시 648,000		
	구 648,000		
아동친화도시 조성	56,200	54,900	1,300
201 일반운영비	53,000	51,700	1,300
01 사무관리비	21,000	19,700	1,300
1)아동친화예산서 등 자료집 제작 5,000,000원	5,000		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동친화도시 추진위원회 회의 운영 300,000원	300		
1)아동친화도시 실무추진단 회의운영 300,000원	300		
1)아동권리교육 자료 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
1)아동권리교육	6,000		
2)찾아가는 아동권리교육 240,000원*22회	5,280		
2)부모 및 관련자 대상 교육 360,000원*2회	720		
1)아동권리 홍보 행사	4,000		
2)어린이날 축제 행사 1,000,000원	1,000		
2)새우젓 축제 행사 1,000,000원	1,000		
2)아동권리주간 행사 2,000,000원	2,000		
1)어린이·청소년의회 운영	10,500		
2)어린이·청소년의회 행사 홍보 1,500,000원	1,500		
2)위촉 및 발대식 1,500,000원	1,500		
2)의원 아동권리교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
2)의원 지원(신분증, 배지 등) 1,500,000원	1,500		
2)어린이·청소년의회 행사 운영 1,500,000원	1,500		
2)활동 발간물 제작비 3,000,000원	3,000		
1)우리동네 놀이기획단 구성 및 운영	6,500		
2)놀이기획단 모집 및 홍보 500,000원	500		
2)위촉 및 발대식 1,500,000원	1,500		
2)놀이기획단 대상 역량강화교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
2)놀이기획단 행사 운영 1,500,000원	1,500		
2)활동 발간물 제작비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)아동친화도시 조성 업무추진 800,000원	800		
1)어린이·청소년의회 업무 추진 400,000원	400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)어린이·청소년의회 참석 실비 10,000원*50명*4회	2,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄(우리동네키움센터)운영		550,820	337,568	213,252
	국	34,200		
	시	245,600		
	구	271,020		
201 일반운영비		98,816	66,680	32,136
	시	73,560		
	구	25,256		
01 사무관리비		95,816	64,680	31,136
1)홍보물 제작, 사무용품 구입 1,500,000원		1,500		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(성산2동) 1,513,000원*1개소*12월		18,156		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(용강동) 1,430,000원*1개소*12월		17,160		
	시	17,160		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(서강동) 2,200,000원*1개소*12월		26,400		
	시	26,400		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(합정동) 2,500,000원*1개소*12월		30,000		
	시	30,000		
1)지역돌봄협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
1)민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
03 행사운영비		3,000	2,000	1,000
1)우리동네키움센터 개소식 준비 등 1,000,000원*3개소		3,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 800,000원		800		
307 민간이전		430,204	270,088	160,116
	국	34,200		
	시	172,040		
	구	223,964		
05 민간위탁금		430,204	270,088	160,116
1)일반형 운영비(국시구비 매칭) 1,000,000원*8.5개소*12월		102,000		
	국	30,600		
	시	35,700		
	구	35,700		
1)일반형 운영비(시구비 매칭) 550,000원*8.5개소*12월		56,100		
	시	24,684		
	구	31,416		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)융합형 운영비(국시구비 매칭) 1,000,000원*1개소*12월		12,000		
	국	3,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
1)융합형 운영비(시구비 매칭) 1,800,000원*1개소*12월		21,600		
	시	9,504		
	구	12,096		
1)일반형 방학중 급식비 8,000원*25명*20식*4월*8개소		128,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
1)일반형 방학중 급식비(신규) 8,000원*25명*20식*2월*1개소		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)융합형 학기중 급식비 8,000원*15명*24식*8월*1개소		23,040		
	시	11,520		
	구	11,520		
1)융합형 방학중 급식비 8,000원*32명*36식*4월*1개소		36,864		
	시	18,432		
	구	18,432		
1)관리비 3,550,000원*12월		42,600		
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
1)키움센터 기능보강비 3,000,000원*7개소		21,000		
다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비		1,366,559	894,894	471,665
	국	214,055		
	시	902,774		
	구	249,730		
307 민간이전		1,366,559	894,894	471,665
	국	214,055		
	시	902,774		
	구	249,730		
05 민간위탁금		1,366,559	894,894	471,665
1)우리동네키움센터 인건비(국시구비 매칭) 713,515,000원		713,515		
	국	214,055		
	시	249,730		
	구	249,730		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네키움센터 인건비(시비지원) 653,044,000원	653,044		
	시 653,044		
모아뜰 공동육아방 운영	46,816	46,816	0
	시 21,606		
	구 25,210		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)업무추진비 125,000원*2회	250		
307 민간이전	46,566	46,566	0
	시 21,606		
	구 24,960		
05 민간위탁금	46,566	46,566	0
1)인건비 2,879,000원*12월	34,548		
	시 17,274		
	구 17,274		
1)운영비 577,000원*12월	6,924		
	시 3,462		
	구 3,462		
1)운영지원비 3,354,000원	3,354		
1)처우개선비 145,000원*12월	1,740		
	시 870		
	구 870		
연남꽃길 공동육아방 운영	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)정수기 임차료 및 엘리베이터 안전 점검 등 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)공공요금(전기,수도,가스,관리비 등) 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)업무추진비 100,000원	100		
마포영유아통합지원센터 운영 지원	445,000	445,000	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)사회복지시설 외부전문가 지도점검 사례비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)마포영유아통합지원센터 운영 관련 업무추진비 700,000원	700		
307 민간이전	444,000	444,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	444,000	444,000	0
1)인건비 370,000,000원	370,000		
1)운영비 44,000,000원	44,000		
1)사업비 30,000,000원	30,000		
돌봄공동체 지원	75,000	75,000	0
	국 22,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	국 22,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
02 민간경상사업보조	75,000	75,000	0
1)돌봄공동체 지원 75,000,000원	75,000		
	국 22,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
아동사회복지법인 지도점검	2,900	0	2,900
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
1)사회복지법인 전문가(회계사) 회계점검 사례비 300,000원*9일	2,700		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)사회복지법인 지도점검 관련 업무추진비 200,000원	200		
아동학대조사 공공화	32,660	32,540	120
201 일반운영비	28,660	28,540	120
01 사무관리비	25,900	25,220	680
1)조사관련 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
1)아동학대 비대면화상회의 연간 이용권 260,000원*1식	260		
1)아동학대 예방 홍보물 제작 1,000원*16동*50개	800		
1)학대판단 전문가 회의 위원 수당 70,000원*3명*10회	2,100		
1)아동학대조사차량 충전 20,000원*12월	240		
1)아동학대전담공무원 야간재택 당직수당 30,000원*2명*365일	21,900		
02 공공운영비	2,760	3,320	△560
1)아동학대 업무용 핸드폰 60,000원*3대*12월	2,160		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대조사 차량 보험료 600,000원*1대	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아동학대조사 업무추진비 50,000원*12월	600		
1)아동학대협의체 운영 간담회 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
1)피해아동 생계의료비 3,000,000원	3,000		
아동보호체계 공공화	27,390	38,320	△10,930
	균 12,500		
	시 12,500		
	구 2,390		
201 일반운영비	11,290	10,450	840
	균 4,550		
	시 4,550		
	구 2,190		
01 사무관리비	7,300	6,480	820
1)사무용품구매 30,000원*5명*12월	1,800		
	균 900		
	시 900		
1)홍보물제작 4,500,000원	4,500		
	균 2,250		
	시 2,250		
1)아동보호전담요원 안전 및 소진예방물품 200,000원*5명	1,000		
	균 500		
	시 500		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)업무용휴대폰요금 50,000원*3대*12월	1,800		
	균 900		
	시 900		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,190	2,170	20
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 복지포인트 지원 1,860,000원*1명	1,860		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회	300		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 독감예방접종 지원 30,000원*1명*1회	30		
203 업무추진비	3,400	2,720	680
	균 1,700		
	시 1,700		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,400	2,720	680
1)사례회의 사결위 등 업무추진				
2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
1)보호아동 대면상담 지원 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
1)친생부모 입양상담 가정방문지원				
400,000원		400		
	균	200		
	시	200		
301 일반보전금		12,500	25,000	△12,500
	균	6,250		
	시	6,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,500	25,000	△12,500
1)보호대상아동 기관, 가정방문 물품구매				
2,500,000원		2,500		
	균	1,250		
	시	1,250		
1)보호대상아동 의료비, 기타 지원비				
500,000원*20명		10,000		
	균	5,000		
	시	5,000		
303 포상금		200	150	50
01 포상금		200	150	50
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 생 일축하 격려 50,000원*1명*1회		50		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 명 절(설, 추석)격려 50,000원*1명*2회		100		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 체 련대회 격려 25,000원*1명*2회		50		
취약계층아동통합서비스지원사업		151,900	156,760	△4,860
	국	72,365		
	시	21,709		
	구	57,826		
201 일반운영비		114,680	114,690	△10
	국	54,055		
	시	16,216		
	구	44,409		
01 사무관리비		15,520	15,880	△360
1)일반수용비		10,000		
2)사무용품, 홍보물품 구매 등				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	1,500		
		구	3,500		
1)운영수당			1,620		
2)운영위원회 운영수당	70,000원*6명*1회		420		
		국	210		
		시	63		
		구	147		
2)사례관리 자문수당	300,000원*4회		1,200		
		국	600		
		시	180		
		구	420		
1)임차료			2,640		
2)복합기 임차료	220,000원*12월		2,640		
		국	1,320		
		시	396		
		구	924		
1)아동통합사례관리사 교육비			1,260		
2)아동통합사례관리사 교육비	360,000원*1명		360		
		국	180		
		시	54		
		구	126		
2)사업보고대회 참가비	300,000원*3명		900		
		국	450		
		시	135		
		구	315		
02 공공운영비			14,590	14,480	110
1)공공요금 및 제세			3,200		
2)화재 및 배상책임보험료 등	800,000원		800		
		국	400		
		시	120		
		구	280		
2)팩스, 휴대폰 요금 등	2,400,000원		2,400		
		국	1,200		
		시	360		
		구	840		
1)시설장비유지비			10,890		
2)센터관리비 등	10,890,000원		10,890		
		국	5,445		
		시	1,633		
		구	3,812		
1)차량 선박비			500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유류대 등 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 행사운영비		78,000	78,000	0
1)체험활동 등 프로그램 운영비 78,000,000원		78,000		
	국	39,000		
	시	11,700		
	구	27,300		
04 맞춤형복지제도시행경비		6,570	6,330	240
1)드림스타트 아동통합사례관리사 복지포인트 지원 1,860,000원*3명		5,580		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 건강검진비 지원 300,000원*3명		900		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 독감예방접종 지원 30,000원*3명		90		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)사례관리 회의 업무추진 등 200,000원		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
1)아동복지기관 협의체 업무추진 등 300,000원		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
1)드림스타트사업 업무추진 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금		34,120	34,120	0
	국	17,060		
	시	5,118		
	구	11,942		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,000	33,000	0
1)심리치료, 가족치료, 건강지원 등 33,000,000원		33,000		
	국	16,500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,950		
	구 11,550		
11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
1)자원봉사 참여자 실비지원 120,000원	120		
	국 60		
	시 18		
	구 42		
1)아동간식비 및 행사식대 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
303 포상금	600	450	150
01 포상금	600	450	150
1)드림스타트 아동통합사례관리사 생일축하 격려 50,000원*3명*1회	150		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 명절(설, 추석)격려 50,000원*3명*2회	300		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 체련대회 격려 25,000원*3명*2회	150		
지역사회서비스투자사업(아동 · 청소년 분야)	403,260	397,328	5,932
	균 201,630		
	시 100,815		
	구 100,815		
307 민간이전	403,260	397,328	5,932
	균 201,630		
	시 100,815		
	구 100,815		
11 사회복지사업보조	403,260	397,328	5,932
1)지역사회서비스투자사업(아동 · 청소년 분야) 403,260,000원	403,260		
	균 201,630		
	시 100,815		
	구 100,815		
영유아발달지원 사업	84,900	70,900	14,000
201 일반운영비	800	500	300
01 사무관리비	800	500	300
1)성과평가 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)수탁기관 선정 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)사업 총괄 추진비 400,000원	400		
307 민간이전	83,700	70,000	13,700
05 민간위탁금	83,700	70,000	13,700

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서비스 지원비	77,000		
2)영유아발달검사 31,000원*1,800명	55,800		
2)심층진단검사 330,000원*40명	13,200		
2)치료연계지원비 8,000,000원	8,000		
1)성과보고서제작 등 홍보비 3,700,000원	3,700		
1)사무관리비 1,500,000원	1,500		
1)사업진행비 1,500,000원	1,500		
청소년보호 및 권리신장	3,353,921	2,956,999	396,922
	국 60,830		
	기 161,001		
	시 249,275		
	구 2,882,815		
청소년보호 및 참여기반구축	3,353,921	2,956,999	396,922
	국 60,830		
	기 161,001		
	시 249,275		
	구 2,882,815		
청소년보호육성	12,466	11,032	1,434
201 일반운영비	10,786	9,352	1,434
01 사무관리비	10,306	8,632	1,674
1)청소년의 달 표창장 제작 3,800원*70매	266		
1)청소년지도위원 위촉장 제작 3,800원*60매	228		
1)청소년증 발급 수수료 6,200원*80명*12회	5,952		
1)청소년보호 관련 홍보물 제작 500,000원	500		
1)청소년지도협의회 정기회의 참석수당 70,000원*16명*2회*80%	1,792		
1)청소년복지심의위원회 회의 참석 및 심의수당 70,000원*14명*2회*80%	1,568		
02 공공운영비	480	720	△240
1)학교운동장 야간조명시설 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)청소년 활동진흥 업무추진 400,000원	400		
1)청소년복지 업무추진 300,000원	300		
1)유해업소합동단속 업무추진 380,000원	380		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년유해환경 신고포상금 600,000원	600		
마포구 청소년지도협의회 지원	5,280	3,280	2,000
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)학교폭력예방활동 및 청소년 금연교육 업무 추진 280,000원	280		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
1)학교폭력예방활동 및 청소년 금연교육 캠페인 활동 5,000,000원	5,000		
청소년 역사유적 탐방 운영	4,280	4,280	0
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)청소년 역사 유적지 탐방활동 업무지원 280,000원	280		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
1)청소년 역사 유적지 탐방활동 4,000,000원*1회	4,000		
청소년상담복지센터 운영	495,326	455,450	39,876
	기 50,051		
	시 106,495		
	구 338,780		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)청소년상담복지센터 운영지원 업무추진 380,000원	380		
307 민간이전	494,946	450,070	44,876
	기 50,051		
	시 106,495		
	구 338,400		
05 민간위탁금	494,946	450,070	44,876
1)청소년상담복지센터 운영 419,688,000원	419,688		
	기 50,051		
	시 50,051		
	구 319,586		
1)청소년상담복지센터 운영지원(인건비) 75,258,000원	75,258		
	시 56,444		
	구 18,814		
청소년지원센터(꿈드림)운영지원	134,324	132,735	1,589
	기 64,462		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,462		
	구 5,400		
307 민간이전	134,324	132,735	1,589
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 5,400		
05 민간위탁금	134,324	132,735	1,589
1)청소년지원센터(꿈드림)운영지원 134,324,000원	134,324		
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 5,400		
청소년 건강 지원	123,683	59,236	64,447
	국 37,105		
	시 43,289		
	구 43,289		
301 일반보전금	123,683	59,236	64,447
	국 37,105		
	시 43,289		
	구 43,289		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	123,683	59,236	64,447
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 123,683,000원	123,683		
	국 37,105		
	시 43,289		
	구 43,289		
청소년수련시설 운영지원	2,232,910	2,054,742	178,168
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
1)청소년시설 외부 회계전문가 점검수당 300,000원*4개소	1,200		
1)청소년수련시설 종합안전점검(건축/소방/전기) 300,000원*3분야*3개소	2,700		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)청소년시설 운영지원 업무협의 380,000원	380		
307 민간이전	2,218,630	2,040,462	178,168
05 민간위탁금	2,218,630	2,040,462	178,168
1)마포청소년문화의집 1,290,316,600원	1,290,317		
1)도화청소년문화의집 462,400,400원	462,401		
1)망원청소년문화센터 465,911,760원	465,912		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년수련시설 개보수(시설방수,소방공사 등) 10,000,000원		10,000		
청소년지도사 배치지원		73,224	70,560	2,664
	기	36,612		
	구	36,612		
307 민간이전		73,224	70,560	2,664
	기	36,612		
	구	36,612		
02 민간경상사업보조		73,224	70,560	2,664
1)마포청소년문화의집 2,034,000원*1명*12월		24,408		
	기	12,204		
	구	12,204		
1)도화청소년문화의집 2,034,000원*1명*12월		24,408		
	기	12,204		
	구	12,204		
1)망원청소년문화센터 2,034,000원*1명*12월		24,408		
	기	12,204		
	구	12,204		
청소년운영위원회 운영지원		5,052	5,052	0
	기	2,526		
	구	2,526		
307 민간이전		5,052	5,052	0
	기	2,526		
	구	2,526		
02 민간경상사업보조		5,052	5,052	0
1)청소년운영위원회 운영지원 1,684,000원*3개소		5,052		
	기	2,526		
	구	2,526		
청소년참여지원		3,750	2,500	1,250
	기	1,250		
	시	1,250		
	구	1,250		
307 민간이전		3,750	2,500	1,250
	기	1,250		
	시	1,250		
	구	1,250		
05 민간위탁금		3,750	2,500	1,250
1)청소년참여위원회 운영지원 3,750,000원		3,750		
	기	1,250		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
	구	1,250		
방과후 아카데미 운영지원		79,082	69,632	9,450
	국	23,725		
	시	27,679		
	구	27,678		
307 민간이전		79,082	69,632	9,450
	국	23,725		
	시	27,679		
	구	27,678		
05 민간위탁금		79,082	69,632	9,450
1)방과후 아카데미 운영 지원				
79,082,000원		79,082		
	국	23,725		
	시	27,679		
	구	27,678		
우리동네 예술학교 운영지원		42,000	42,000	0
307 민간이전		42,000	42,000	0
05 민간위탁금		42,000	42,000	0
1)우리동네예술학교 운영지원				
42,000,000원		42,000		
장애아 수영교실 운영		28,200	28,200	0
307 민간이전		28,200	28,200	0
02 민간경상사업보조		28,200	28,200	0
1)장애아수영교실 운영 지원				
2,350,000원*12월		28,200		
망원청소년문화센터 내진보강공사		96,044	0	96,044
401 시설비및부대비		96,044	0	96,044
01 시설비		91,828	0	91,828
1)망원청소년문화센터 내진보강 공사비				
91,828,000원		91,828		
02 감리비		3,065	0	3,065
1)망원청소년문화센터 내진보강공사 감리비				
3,065,000원		3,065		
03 시설부대비		1,151	0	1,151
1)망원청소년문화센터 내진보강공사 시설부 대비 1,151,000원		1,151		
학교 밖 청소년 급식지원		18,300	18,300	0
	기	6,100		
	시	6,100		
	구	6,100		
307 민간이전		18,300	18,300	0
	기	6,100		
	시	6,100		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,100		
05 민간위탁금		18,300	18,300	0
1)학교 밖 청소년 급식지원 18,300,000원		18,300		
	기	6,100		
	시	6,100		
	구	6,100		
행정운영경비(아동청소년과)		549,129	435,014	114,115
	국	84,125		
	균	62,629		
	시	108,252		
	구	294,123		
인력운영비(아동청소년과)		490,065	373,253	116,812
	국	84,125		
	균	62,629		
	시	108,252		
	구	235,059		
인력운영비(드림스타트)		163,138	138,221	24,917
	국	56,973		
	시	17,092		
	구	89,073		
101 인건비		136,918	120,814	16,104
	국	43,863		
	시	13,159		
	구	79,896		
03 공무직(무기계약)근로자보수		136,918	120,814	16,104
1)드림스타트 아동통합사례관리사 인건비(3명)		136,918		
2)기본급 2,200,000원*3명*12월		79,200		
	국	39,600		
	시	11,880		
	구	27,720		
2)시간외수당 15,790원*3명*15시간*12월		8,527		
	국	4,263		
	시	1,279		
	구	2,985		
2)기본급(임금협약적용부족분) 616,961원*3명*12월		22,211		
2)시간외수당(임금협약적용부족분) 4,427원*3명*15시간*12월		2,391		
2)2023년 호봉표적용에의한부족분 3,000,000원		3,000		
2)연가보상비(2022년소급분) 96,270원*3명*10일		2,889		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비	1,408,480원*3명*2회	8,451		
2)연가보상비	115,620원*3명*10일	3,469		
2)정근수당	530,000원*3명*2회	3,180		
2)가족수당 (120,000원*1명*12월)+(60,000원*2명*12월)		2,880		
2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
202 여비		720	655	65
		국 360		
		시 108		
		구 252		
01 국내여비		720	655	65
1)교육훈련여비	240,000원*3명	720		
		국 360		
		시 108		
		구 252		
304 연금부담금등		25,500	16,752	8,748
		국 12,750		
		시 3,825		
		구 8,925		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,500	16,752	8,748
1)4대보험료	450,000원*3명*12월	16,200		
		국 8,100		
		시 2,430		
		구 5,670		
1)퇴직적립금	3,100,000원*3명	9,300		
		국 4,650		
		시 1,395		
		구 3,255		
인력운영비(지역사회복지사)		39,093	12,395	26,698
		국 8,280		
		시 9,660		
		구 21,153		
101 인건비		37,221	10,086	27,135
		국 8,280		
		시 9,660		
		구 19,281		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,221	10,086	27,135
1)지역사회복지사 기본급	27,600,000원	27,600		
		국 8,280		
		시 9,660		
		구 9,660		
1)공무직 기본급 보전액	491,350원*1명*12월	5,897		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절상여금 1,251,180원*1명*2회	2,503		
1)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
1)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
1)연가보상비 200,000원	200		
1)정근수당 2,502,350원*6%*2회	301		
304 연금부담금등	1,872	2,309	△437
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,872	2,309	△437
1)국민연금기관부담금 등 35,661원*1명*12월	428		
1)건강보험기관부담금 등 31,691원*1명*12월	381		
1)고용보험기관부담금 등 14,264원*1명*12월	172		
1)산업재해보험료 등 8,162원*1명*12월	98		
1)퇴직적립금 792,463원*1명	793		
아동보호전담요원(드림스타트전환인력)	53,387	48,938	4,449
	국 18,872		
	시 18,871		
	구 15,644		
101 인건비	44,647	41,398	3,249
	국 14,622		
	시 14,621		
	구 15,404		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,647	41,398	3,249
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력)	44,647		
2)기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	국 13,200		
	시 13,200		
2)시간외근무 15,790원*15시간*12월	2,843		
	국 1,422		
	시 1,421		
2)기본급(임금협약적용부족분) 616,961원*1명*12월	7,404		
2)시간외수당(임금협약적용부족분) 4,427원*1명*15시간*12월	797		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당 530,000원	530		
2)명절휴가비 1,408,480원*2회	2,817		
2)연가보상비 117,577원*10일	1,176		
2)2023년 임금협약적용 추가 부족분 1,000,000원	1,000		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육훈련여비	240,000원	240		
304 연금부담금등		8,500	7,300	1,200
		국 4,250		
		시 4,250		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,500	7,300	1,200
1)4대보험료	450,000원*12월	5,400		
		국 2,700		
		시 2,700		
1)퇴직적립금	3,100,000원	3,100		
		국 1,550		
		시 1,550		
아동보호전담요원		234,447	173,699	60,748
		균 62,629		
		시 62,629		
		구 109,189		
101 인건비		220,047	159,299	60,748
		균 62,629		
		시 62,629		
		구 94,789		
02 기타직보수		220,047	159,299	60,748
1)아동보호전담요원		220,047		
2)기본급	1,951,190원*4명*12월	93,658		
		균 46,829		
		시 46,829		
2)성과연봉		9,347		
3)S등급	48,550,000원*(35/40)*8%*1명	3,399		
3)A등급	48,550,000원*(35/40)*6%*1명	2,549		
3)B등급	48,550,000원*(35/40)*4%*2명	3,399		
2)보험료부담금	450,000원*4명*12월	21,600		
		균 10,800		
		시 10,800		
2)퇴직적립금	2,500,000원*4명	10,000		
		균 5,000		
		시 5,000		
2)시간외수당	9,185원*4명*15시간*12개월	6,614		
2)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
2)가족수당	4,080,000원	4,080		
2)복리후생비	1,371,570원*4명*12월	65,836		
2)연가보상비	547,800원*4명	2,192		
202 여비		14,400	14,400	0
01 국내여비		14,400	14,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동보호전담요원 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
기본경비(아동청소년과)	59,064	61,761	△2,697
기본경비	59,064	61,761	△2,697
201 일반운영비	40,584	44,481	△3,897
01 사무관리비	40,584	44,481	△3,897
1)기본사무용품 20,000원*19명*75%	285		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)키보드 20,000원*3개*75%	45		
1)마우스 20,000원*3개*75%	45		
1)복사용지(A4) 22,000원*100박스*75%	1,650		
1)복사용지(B4) 31,600원*5박스*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,400원*2박스*75%	33		
1)행정봉투 200,000원*75%	150		
1)프린터 토너(LBP 2192dwkg) 209,000원*4개*75%	627		
1)프린터 토너(LBP 6680x) 242,000원*3개*75%	545		
1)프린터 토너(LBP 251dw) 242,000원*3개*75%	545		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*19명*12월	36,480		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	13,680	13,680	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*19명*15일*12월*20%	13,680		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
1)부서운영업무추진비(아동청소년과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 교육정책과

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책과	13,541,453	13,536,132	5,321
	시 139,400		
	구 13,402,053		
학교 교육 지원	13,015,470	13,050,026	△34,556
	시 139,400		
	구 12,876,070		
교육 내실화 지원	12,530,670	12,886,391	△355,721
	시 139,400		
	구 12,391,270		
교육경비 보조금 지원	5,711,658	5,711,658	0
201 일반운영비	8,443	8,443	0
01 사무관리비	8,443	8,443	0
1)학부모교육자문단 위촉장 3,500원*220명	770		
1)학부모교육자문단 자료집 제작 5,000원*250개	1,250		
1)교육발전자문위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)교육지원사업 외부평가단 수당 100,000원*4명*4일	1,600		
1)모범학생 우수교사 표창장 3,500원*58명	203		
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	3,215	3,215	0
03 시책추진업무추진비	3,215	3,215	0
1)교육경비보조사업추진 업무협의 3,215,000원	3,215		
308 자치단체등이전	5,700,000	5,700,000	0
08 교육기관에대한보조	5,700,000	5,700,000	0
1)마포구 교육경비 보조금 5,700,000,000원	5,700,000		
친환경 학교급식 지원	5,163,780	5,543,810	△380,030
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)급식지원심의위원회 수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)학교급식 추진 업무협의 760,000원	760		
308 자치단체등이전	5,162,600	5,542,630	△380,030
08 교육기관에대한보조	5,162,600	5,542,630	△380,030

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유치원・초・중・고・특수학교 무상급식비 지원 5,162,600,000원	5,162,600		
고교 무상교육 지원	305,162	300,674	4,488
308 자치단체등이전	305,162	300,674	4,488
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
1)고교 무상교육 지원 305,162,000원	305,162		
서울형 혁신교육지구 추진	507,000	507,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)혁신교육 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)혁신교육지구 추진 업무추진비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
08 교육기관에대한보조	500,000	500,000	0
1)혁신교육지구 사업비 500,000,000원	500,000		
진로직업체험활동 지원	399,760	402,760	△3,000
	시 139,400		
	구 260,360		
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
1)입시설명회 및 1:1진학 컨설팅 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)진로직업체험활동 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	384,000	392,000	△8,000
	시 139,400		
	구 244,600		
05 민간위탁금	384,000	392,000	△8,000
1)진로직업체험지원센터 운영비 384,000,000원	384,000		
	시 139,400		
	구 244,600		
고려대학교 영재교육원 학생선발 지원	5,750	5,750	0
307 민간이전	5,750	5,750	0
02 민간경상사업보조	5,750	5,750	0
1)고려대 영재교육원 영재교육지원 1,150,000원*5명	5,750		
입학준비금 지원	437,560	414,739	22,821
308 자치단체등이전	437,560	414,739	22,821

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	437,560	414,739	22,821
1)교복구입비 지원 등 437,560,000원	437,560		
우수인재 양성	484,800	163,635	321,165
특화교육사업 운영	37,280	40,880	△3,600
201 일반운영비	37,000	25,600	11,400
03 행사운영비	37,000	25,600	11,400
1)특성화교육 운영 250,000원*28회	7,000		
1)소프트웨어교육 운영 5,000,000원*4개프로그램	20,000		
1)SW동아리 성과발표회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)특화교육사업 업무협의 280,000원	280		
영어캠프 운영	70,190	97,690	△27,500
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)영어캠프 운영 업무추진 190,000원	190		
307 민간이전	70,000	97,500	△27,500
02 민간경상사업보조	70,000	97,500	△27,500
1)여름방학 영어캠프 일반 운영 350,000원*50명*2회	35,000		
1)겨울방학 영어캠프 일반 운영 350,000원*50명*2회	35,000		
중국어프로그램 운영	12,790	10,990	1,800
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)중국어 프로그램 업무추진 190,000원	190		
307 민간이전	12,600	10,800	1,800
02 민간경상사업보조	12,600	10,800	1,800
1)봄학기 중국어 프로그램 운영 350,000원*9명*2회	6,300		
1)가을학기 중국어 프로그램 운영 350,000원*9명*2회	6,300		
상상플러스 과학탐험교실	14,075	14,075	0
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)상상플러스 과학탐험교실 업무추진 475,000원	475		
307 민간이전	13,600	13,600	0
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
1)상상플러스 과학탐험교실 운영 13,600,000원	13,600		
마포 어린이 천문과학관 운영	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		45,000	0	45,000
1)구조안전진단 용역	45,000,000원	45,000		
도화동 영상전자도서관 지원		305,465	0	305,465
101 인건비		32,198	0	32,198
04 기간제근로자등보수		32,198	0	32,198
1)기본급	89,256원*1명*27일*12월	28,919		
1)보험부담금		3,279		
2)국민연금	28,919,000원*4.5%	1,302		
2)건강보험	28,919,000원*3.545%	1,026		
2)장기요양보험	28,919,000원*3.545%*12.81%	132		
2)고용보험료	28,919,000원*1.8%	521		
2)산재보험료	28,919,000원*1.03%	298		
201 일반운영비		90,217	0	90,217
01 사무관리비		36,700	0	36,700
1)전산소모품	2,400,000원	2,400		
1)회원카드 구매	1,000,000원	1,000		
1)사무용품	3,600,000원	3,600		
1)운영위원회 참석수당	560,000원	560		
1)운영위원회 회의경비	160,000원	160		
1)인쇄물	2,000,000원	2,000		
1)직원교육비	400,000원	400		
1)범용 소프트웨어	2,400,000원	2,400		
1)북큐레이션 재료비	500,000원	500		
1)구독료(정기간행물)	7,200,000원	7,200		
1)시설유지비	4,000,000원	4,000		
1)도서관 청소용역	12,000,000원	12,000		
1)신용카드 결제대행수수료	480,000원	480		
02 공공운영비		41,517	0	41,517
1)관리비	30,000,000원	30,000		
1)렌탈료	1,800,000원	1,800		
1)한국도서관 협회비	165,000원	165		
1)공공도서관 협회비	300,000원	300		
1)화재보험료	1,300,000원	1,300		
1)우편요금	752,000원	752		
1)무인경비시스템	3,600,000원	3,600		
1)통신료	3,600,000원	3,600		
03 행사운영비		12,000	0	12,000
1)개관행사	10,000,000원	10,000		
1)마포동네 책 축제	1,000,000원	1,000		
1)독서의 달 행사	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)업무관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,050	0	10,050
14 기타보상금	10,050	0	10,050
1)도서관 명칭공모 보상금 250,000원	250		
1)독서문화프로그램 7,400,000원	7,400		
1)자원봉사 실비 2,400,000원	2,400		
309 전출금	172,000	0	172,000
01 공사・공단경상전출금	172,000	0	172,000
1)독서실 및 임대관리 172,000,000원	172,000		
평생학습 체제 구축	444,640	438,272	6,368
평생학습도시 조성	444,640	438,272	6,368
평생학습센터의 효율적 운영	93,530	89,222	4,308
201 일반운영비	93,530	89,222	4,308
01 사무관리비	37,970	35,582	2,388
1)평생학습센터 운영 소모품 구입비 4,394,000원	4,394		
1)마포함께이룸센터 관리용역비 2,298,000원*12월	27,576		
1)마포함께이룸센터 운영 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
1)마포함께이룸센터 시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	55,560	53,640	1,920
1)평생학습센터 운영 공과금 및 관리비 4,630,000원*12월	55,560		
평생학습 홍보 및 운영	9,800	7,100	2,700
201 일반운영비	9,800	7,100	2,700
01 사무관리비	9,800	7,100	2,700
1)평생학습 소식지 제작 6,000,000원	6,000		
1)평생학습 소식지 게재 원고료 800,000원	800		
1)평생학습프로그램 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)평생학습센터 홍보물(현수막 및 배너) 제작 100,000원*5건*2종	1,000		
평생교육프로그램 운영	176,570	176,570	0
201 일반운영비	140,770	140,770	0
03 행사운영비	140,770	140,770	0
1)인문예술교육 운영비 49,170,000원	49,170		
1)시민교양교육 운영비 50,000,000원	50,000		
1)직업능력향상교육 운영비 21,600,000원	21,600		
1)대학연계 프로그램 운영비 20,000,000원	20,000		

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(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)평생교육 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	34,800	34,800	0
11 행사실비지원금	34,800	34,800	0
1)시민교양교육 강사료 23,600,000원	23,600		
1)교육기부 프로그램 운영 1,600,000원	1,600		
1)기초외국어교육 운영비 9,600,000원	9,600		
평생교육프로그램 지원	24,190	24,190	0
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)평생교육프로그램지원 업무추진 190,000원	190		
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
1)평생교육 프로그램 지원 사업 4,000,000원*6개	24,000		
평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축	8,480	8,480	0
201 일반운영비	7,530	7,530	0
01 사무관리비	1,610	1,610	0
1)평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)평생교육실무협의회 회의 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
1)평생교육 실무자 역량강화과정 1,920,000원*1회	1,920		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)평생교육 역량강화 업무추진 950,000원	950		
평생학습 홍보관 · 체험관 운영	11,330	11,330	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
03 행사운영비	6,300	6,300	0
1)평생학습 홍보관,체험관 운영사업비	6,300		
2)체험 강사료 지급 40,000원*4명*21시간	3,360		
2)홍보물 제작 및 행사운영비물품 구입 2,940,000원*1회	2,940		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보관, 체험관운영 업무추진 530,000원	530		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)운영지원 인력 실비 보상금 500,000원	500		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
04 행사관련시설비	4,000	4,000	0
1)홍보관, 체험관운영 전시공간인테리어 비용 4,000,000원	4,000		
성인문해교육 운영	32,160	27,800	4,360
201 일반운영비	3,200	1,600	1,600
03 행사운영비	3,200	1,600	1,600
1)국정교과서 구입 5,000원*4권*60명	1,200		
1)성인문해교육 운영 물품 구입 1,000,000원	1,000		
1)시화전 물품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	18,960	16,200	2,760
11 행사실비지원금	18,960	16,200	2,760
1)초급반 강사료 30,000원*2시간*108회	6,480		
1)중급반 강사료 30,000원*2시간*108회	6,480		
1)취미반 강사료 100,000원*2시간*30회	6,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자) 10,000,000원	10,000		
학력인정 평생교육시설 지원	30,280	20,280	10,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)심의위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
308 자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
08 교육기관에대한보조	30,000	20,000	10,000
1)학력인정 평생교육시설 지원 30,000,000원	30,000		
평생학습동아리 운영 활성화	25,300	40,300	△15,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
1)평생학습리더양성교육, 학습동아리 역량강화 워크숍, 성과발표회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)학습동아리 지원을 위한 업무협의 300,000원	300		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
1)동아리 지원 사업 1,000,000원*15개	15,000		
동네배움터 운영	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
1)동네배움터 운영 지원(시비보조에 따른 대응투자) 3,300,000원*10개	33,000		
행정운영경비(교육정책과)	81,343	47,834	33,509
인력운영비(교육정책과)	36,524	0	36,524
인력운영비(동네배움터 인력운영)	36,524	0	36,524
101 인건비	35,324	0	35,324
02 기타직보수	35,324	0	35,324
1)시간선택제임기제마급(동네배움터)	35,324		
2)기본급 1,904,400원*1명*12월	22,853		
2)성과연봉A등급 48,550,000원*35/40*6%*1명	2,549		
2)수당	7,985		
3)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당 97,810원*1명*12월	1,174		
3)연가보상비 50,000원*1명*12월	600		
3)시간외근무수당 9,185원*1명*10시간*12월	1,103		
2)보험료	1,937		
3)국민건강보험 33,387,000원*3.545%	1,184		
3)장기요양보험 33,387,000원*3.545%*12.81%	152		
3)고용보험 33,387,000원*1.8%	601		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)시간선택제임기제마급(동네배움터) 출장여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
기본경비(교육정책과)	44,819	47,834	△3,015
기본경비	44,819	47,834	△3,015
201 일반운영비	27,779	29,714	△1,935
01 사무관리비	27,554	29,489	△1,935
1)기본사무용품 20,000원*13명*75%	195		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)키보드 20,000원*2개*75%	30		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마우스 10,000원*4개*75%	30		
1)복사용지(A4) 20,000원*60박스*75%	900		
1)복사용지(B4) 31,500원*5박스*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,000원*2박스*75%	32		
1)프린터토너(흑백)	703		
2)LBP6525K 156,200원*2개*3대*75%	703		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*13명*12월	24,960		
02 공공운영비	225	225	0
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	14,040	15,120	△1,080
01 국내여비	14,040	15,120	△1,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*13명*15일*12월*30%	14,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(교육정책과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 마포중앙도서관

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포중앙도서관	6,314,254	6,148,062	166,192
	균 270,396		
	시 270,396		
	구 5,773,462		
구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성	3,493,997	3,227,586	266,411
	균 270,396		
	시 270,396		
	구 2,953,205		
지역거점 고품질 정보문화 제공	1,037,934	895,984	141,950
	균 270,396		
	시 270,396		
	구 497,142		
도서관 장서개발	183,918	246,518	△62,600
201 일반운영비	61,118	66,138	△5,020
01 사무관리비	61,118	66,138	△5,020
1)MARC 용역	7,920		
2)도서 1,650원*4,500권	7,425		
2)비도서 1,650원*300종	495		
1)잡지 구독 10,000원*234종*12월	28,080		
1)신문 구독 18,000원*31종*12월	6,696		
1)도서정리용품 구매 1,500,000원*1회	1,500		
1)전자신문구독 60,000원*3대*5종*12월	10,800		
1)전자저널구독 3,500,000원*1년	3,500		
1)OTT사용료 524,400원*5유저*1년	2,622		
405 자산취득비	122,800	180,380	△57,580
02 도서구입비	122,800	180,380	△57,580
1)도서구입	122,800		
2)일반도서 구입 17,000원*4,500권	76,500		
2)비도서 구입 21,000원*300종	6,300		
2)전자도서 구입 50,000원*400종	20,000		
2)오디오북 구입 100,000원*200종	20,000		
관내 상호대차 운영	199,528	116,529	82,999
201 일반운영비	199,528	116,529	82,999
01 사무관리비	199,528	116,529	82,999
1)상호대차 운영물품 구매 500,000원	500		
1)도서간지 제작 800,000원	800		
1)상호대차서비스 용역비 198,228,000원*1식	198,228		
도서관 프로그램 운영	32,624	44,634	△12,010
201 일반운영비	15,600	17,500	△1,900
01 사무관리비	6,600	7,500	△900
1)프로그램 홍보물 인쇄 및 제작 250,000원*12월	3,000		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영 용품 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
1)마포 독서가문 사업 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	994	994	0
03 시책추진업무추진비	994	994	0
1)독서문화 프로그램 업무추진 994,000원	994		
301 일반보전금	16,030	26,140	△10,110
14 기타보상금	16,030	26,140	△10,110
1)리터러시 프로그램 230,000원*17회	3,910		
1)생애주기 프로그램	6,200		
2)2급 강사료 230,000원*8회	1,840		
2)1급 강사료 370,000원*8회	2,960		
2)특1급 강사료 700,000원*2회	1,400		
1)품격있는 시민양성 프로그램 370,000원*16회	5,920		
북큐레이션 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)큐레이션 재료 구매 500,000원	500		
1)전시물 및 홍보물 제작 500,000원	500		
맞춤형 자원봉사 운영	7,570	5,630	1,940
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)자원봉사관련 용품 구매	500		
2)서가관리용 비품 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)자원봉사자 간담회 등 업무추진 350,000원	350		
301 일반보전금	6,720	4,780	1,940
14 기타보상금	6,720	4,780	1,940
1)자원봉사 실비 8,000원*55회*12월	5,280		
1)자원봉사 강사료 360,000원*4회	1,440		
공공도서관 개관시간 연장사업	566,110	435,840	130,270
	균 270,396		
	시 270,396		
	구 25,318		
101 인건비	432,616	435,840	△3,224
	균 206,016		
	시 206,016		
	구 20,584		
04 기간제근로자등보수	432,616	435,840	△3,224

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비	432,616		
2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함) 2,010,580원*16명*12월	386,032		
균	183,832		
시	183,832		
구	18,368		
2)기관 부담금(4대 보험) 227,000원*16명*12월	43,584		
균	20,755		
시	20,755		
구	2,074		
2)예비비(보험료 인상 등) 3,000,000원	3,000		
균	1,429		
시	1,429		
구	142		
307 민간이전	133,494	0	133,494
균	64,380		
시	64,380		
구	4,734		
05 민간위탁금	133,494	0	133,494
1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비(서강)	133,494		
2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함) 2,010,580원*5명*12월	120,635		
균	58,179		
시	58,179		
구	4,277		
2)기관 부담금(4대 보험) 214,310원*5명*12월	12,859		
균	6,201		
시	6,201		
구	457		
도서관 자료실 운영 보조	38,550	37,199	1,351
101 인건비	38,550	37,199	1,351
04 기간제근로자등보수	38,550	37,199	1,351
1)도서관 운영보조 근로자	38,550		
2)기본급 11,157원*5명*56시간*12월	37,488		
2)보험부담금	1,062		
3)고용보험료 37,487,520원*1.8%	675		
3)산재보험료 37,487,520원*1.03%	387		
어르신 도서택배서비스 '책마중-북실북실' 운영	1,354	1,354	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)운영물품 구매 250,000원	250		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,104	1,104	0
11 행사실비지원금	1,104	1,104	0
1)교통비 2,300원*10명*4회*12월	1,104		
스마트도서관 운영	7,280	7,280	0
201 일반운영비	7,280	7,280	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
1)임차료 4,580,000원	4,580		
1)운영물품 구매 300,000원	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)통신료 100,000원*12월	1,200		
1)전기료 100,000원*12월	1,200		
청소년의 꿈 지원 프로그램 운영	509,531	561,604	△52,073
특기적성 프로그램 운영	358,751	358,550	201
101 인건비	42,931	41,398	1,533
04 기간제근로자등보수	42,931	41,398	1,533
1)청소년교육센터 기간제근로자(안내데스크)	42,931		
2)기본급 89,256원*2명*27일*8월	38,559		
2)보험부담금	4,372		
3)국민연금 38,559,000원*4.5%	1,736		
3)건강보험료 38,559,000원*3.545%	1,367		
3)장기요양보험료 38,559,000원*3.545%*12.81%	176		
3)고용보험료 38,559,000원*1.8%	695		
3)산재보험료 38,559,000원*1.03%	398		
201 일반운영비	49,920	51,700	△1,780
01 사무관리비	21,120	22,900	△1,780
1)홍보물 제작 950,000원*4식	3,800		
1)위원회 참석수당(강사선정, 자문 등) 100,000원*4회	400		
1)프로그램 재료비 500,000원*12월	6,000		
1)신용카드 결제대행 수수료 910,000원*12월	10,920		
02 공공운영비	28,800	28,800	0
1)부가세 6,300,000원*4분기	25,200		
1)시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
1)통신료(MMS 발송비) 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)특기적성 업무 추진 700,000원	700		
301 일반보전금	265,200	264,752	448
14 기타보상금	265,200	264,752	448
1)특기적성 정규프로그램 강사료 265,200,000원	265,200		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 청소년의 꿈 지원 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교연계 프로그램 운영	123,047	172,680	△49,633
101 인건비	21,467	20,700	767
04 기간제근로자등보수	21,467	20,700	767
1)기간제근로자	21,467		
2)기본급 89,256원*1명*27일*8월	19,280		
2)보험부담금	2,187		
3)국민연금 19,280,000원*4.5%	868		
3)건강보험 19,280,000원*3.545%	684		
3)장기요양보험 684,000원*12.81%	88		
3)고용보험 19,280,000원*1.8%	348		
3)산재보험 19,280,000원*1.03%	199		
201 일반운영비	6,700	7,600	△900
01 사무관리비	6,700	7,600	△900
1)프로그램 재료비 670,000원*10월	6,700		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)학교연계 업무 추진 380,000원	380		
301 일반보전금	94,500	144,000	△49,500
14 기타보상금	94,500	144,000	△49,500
1)학교연계 강사료 2,250,000원*42회	94,500		
디지털창작공간 '마마플' 운영	27,733	30,374	△2,641
101 인건비	26,833	25,874	959
04 기간제근로자등보수	26,833	25,874	959
1)기간제 근로자	26,833		
2)기본급 89,256원*1명*27일*10월	24,100		
2)보험부담금	2,733		
3)국민연금 24,100,000원*4.5%	1,085		
3)건강보험료 24,100,000원*3.545%	855		
3)장기요양보험료 855,000원*12.81%	110		
3)고용보험료 24,100,000원*1.8%	434		
3)산재보험료 24,100,000원*1.03%	249		
201 일반운영비	900	4,500	△3,600
01 사무관리비	900	4,500	△3,600
1)홍보물품 구매 100,000원*2회	200		
1)사무용품 구매 100,000원*1회	100		
1)장비 소모품 구매 300,000원*2회	600		
공동체 문화공간 조성	1,946,532	1,769,998	176,534
마포중앙도서관 시설물 관리	1,908,244	1,723,556	184,688
201 일반운영비	432,580	372,758	59,822
01 사무관리비	33,399	18,380	15,019
1)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*2회	4,000		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상용S/W 구매	9,700		
2)V3서버 1년 라이선스 550,000원*4개	2,200		
2)V3(PC용 백신)1년 라이선스 25,000원*300개	7,500		
1)전산 소모품	2,650		
2)메모리타입 디스크 75,000원*22개	1,650		
2)메인보드 100,000원*5회	500		
2)PC파워 50,000원*10개	500		
1)방송통신 및 음향 소모품 구매 3,000,000원	3,000		
1)항온항습기 필터 610,500원	611		
1)UPS베터리 및 팬 교체 9,590,000원	9,590		
1)백업 테이프 구매 3,848,000원	3,848		
02 공공운영비	399,181	354,378	44,803
1)전화 및 케이블방송 요금 80,000원*12월	960		
1)통신망회선 사용료 500,000원*3회선*12월	18,000		
1)교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
1)정보화시스템 통합 유지보수 용역 259,877,000원	259,877		
1)마포구립도서관 전산사무기기 유지보수 용역 35,134,000원	35,134		
1)홈페이지 본인인증 문자서비스 3,740,000원	3,740		
1)앱사용료 및 유지관리비 660,000원*4분기	2,640		
1)통신 및 보안장비 유지보수 54,830,000원	54,830		
1)전관방송 및 음향영상장비 유지보수 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	665	665	0
03 시책추진업무추진비	665	665	0
1)마포중앙도서관시설물관리 업무추진 665,000원	665		
309 전출금	1,348,604	1,308,064	40,540
01 공사・공단경상전출금	1,348,604	1,308,064	40,540
1)마포중앙도서관 시설물 및 청소・임대시설 관리위탁 1,348,604,000원	1,348,604		
405 자산취득비	126,395	42,069	84,326
01 자산및물품취득비	126,395	42,069	84,326
1)침입방지시스템(IPS)구매 교체 35,189,000원*1대	35,189		
1)유해사이트차단시스템 구매 교체 26,820,000원	26,820		
1)VTL백업 시스템 36,490,000원	36,490		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)DB암호화솔루션 26,840,000원	26,840		
1)전산장비 구매	1,056		
2)모니터 211,134원*5대	1,056		
마포중앙도서관 효율적 운영	38,288	46,442	△8,154
201 일반운영비	38,088	46,142	△8,054
01 사무관리비	25,100	31,300	△6,200
1)신용카드결제 대행 수수료 40,000원*12월	480		
1)회원카드구매 1,000원*10,000매	10,000		
1)도서관운영위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)구립도서관직원 역량강화 교육 230,000원*6회	1,380		
1)자료열람실 운영물품 및 소모품 구입(감열지, 리본, 영수증 등) 300,000원*4개열람실*3회	3,600		
1)멀티미디어실 기기(DVD, CD 등) 보수비 100,000원*4회	400		
1)일직 수당 60,000원*1명*120일	7,200		
1)차량수리 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	10,838	10,502	336
1)공공도서관 협회비 450,000원	450		
1)한국도서관 협회비 360,000원	360		
1)원문DB사용료 100,000원	100		
1)등기우편 요금 2,530원*20건*12월	608		
1)도서이용안내 문자서비스 사용요금 14원*50,000건*12월	8,400		
1)전기차 유지관리(충전료 및 제세)	920		
2)전기충전 120,000원	120		
2)차량보험료, 자동차세 및 각종 부담금 800,000원	800		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,150	4,340	△2,190
1)공무직(무기계약)근로자 선택적복지비 1,820,000원*1명	1,820		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 지원 300,000원*1명	300		
1)공무직(무기계약)근로자 독감예방접종 지원 30,000원*1명	30		
303 포상금	200	300	△100
01 포상금	200	300	△100
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하 격려 50,000원*1명*1회	50		
1)공무직(무기계약)근로자 명절(설, 추석) 격려 50,000원*1명*2회	100		
1)공무직(무기계약)근로자 체련대회 격려 25,000원*1명*2회	50		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립도서관 활성화	2,635,542	2,680,297	△44,755
구립도서관 운영 및 지원	2,635,542	2,680,297	△44,755
소금나루도서관 운영	704,430	766,571	△62,141
101 인건비	47,619	45,930	1,689
04 기간제근로자등보수	47,619	45,930	1,689
1)미디어창작실 기간제근로자	32,198		
2)기본급 89,256원*1명*27일*12월	28,919		
2)보험 부담금	3,279		
3)국민연금 28,919,000원*4.5%	1,302		
3)건강보험 28,919,000원*3.545%	1,026		
3)장기요양보험 28,919,000원*3.545%*12.81%	132		
3)고용보험료 28,919,000원*1.8%	521		
3)산재보험료 28,919,000원*1.03%	298		
1)단시간 근로자	15,421		
2)기본급 11,157원*2명*56시간*12월	14,996		
2)보험부담금	425		
3)고용보험 14,996,000원*1.8%	270		
3)산재보험 14,996,000원*1.03%	155		
201 일반운영비	55,808	57,295	△1,487
01 사무관리비	45,503	45,853	△350
1)정기간행물 구독 10,000원*80종*12월	9,600		
1)신문구독 346,000원*12월	4,152		
1)OTT사용료 219,000원*2유저*12월	5,256		
1)MARC용역비 1,650원*3,000권	4,950		
1)도서정리용품 구매 1,500,000원	1,500		
1)자료실 운영물품 구매 2,200,000원	2,200		
1)회원카드 구매 1,000원*3,000매	3,000		
1)프로그램 운영물품 구매 2,100,000원	2,100		
1)북큐레이션 재료 구매 2,000,000원	2,000		
1)홍보물 인쇄 및 제작 300,000원*12월	3,600		
1)미디어창작실 편집용 SW사용료	5,157		
2)Adobe creativecloud 1,173,000원*1개	1,173		
2)Adobe photoshop 498,000원*3개	1,494		
2)Adobe premiere 498,000원*5개	2,490		
1)사무용품 구매 200,000원*4분기	800		
1)공기청정기 교체용 필터 29,490원*24개	708		
1)신용카드결제 대행 수수료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	5,305	6,442	△1,137
1)미디어창작실 방송장비 유지관리 1,000,000원	1,000		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한국도서관 협회비 123,000원	123		
1)공공도서관 협의회비 150,000원	150		
1)도서관 이용안내 SMS 사용료 14원*24,000건*12월	4,032		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)미디어 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
1)독서문화 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)소금나루도서관 운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	19,370	26,140	△6,770
14 기타보상금	19,370	26,140	△6,770
1)독서진흥 프로그램 370,000원*17회	6,290		
1)리터러시 프로그램 230,000원*17회	3,910		
1)생애주기 프로그램 370,000원*17회	6,290		
1)자원봉사 실비 8,000원*30회*12월	2,880		
309 전출금	533,233	587,246	△54,013
01 공사・공단경상전출금	533,233	587,246	△54,013
1)소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁 533,233,000원	533,233		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
1)종합자료실 자동문 설치 및 시설 보수 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	35,700	49,260	△13,560
02 도서구입비	35,700	49,260	△13,560
1)도서구입비 17,000원*2,100권	35,700		
마포구립서강도서관 운영	735,695	712,124	23,571
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공공도서관 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	734,240	700,531	33,709
05 민간위탁금	734,240	700,531	33,709
1)서강구립도서관 위탁관리	734,240		
2)인건비 552,256,000원	552,256		
2)운영비 140,384,000원	140,384		
2)도서구입비 41,600,000원	41,600		
405 자산취득비	955	11,093	△10,138
01 자산및물품취득비	955	11,093	△10,138
1)장애인용 높낮이책상 955,000원*1대	955		
마포푸르메어린이도서관 운영	126,434	124,539	1,895
307 민간이전	125,434	124,539	895

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	125,434	124,539	895
1)인건비 78,911,000원	78,911		
1)운영비 33,323,000원	33,323		
1)도서비 13,200,000원	13,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)붙박이 서가 설치 1,000,000원	1,000		
작은도서관 운영	792,824	795,711	△2,887
201 일반운영비	34,285	15,420	18,865
01 사무관리비	18,185	7,260	10,925
1)MARC 용역비 1,650원*3,825권*1.3배	8,205		
1)늘푸른소나무작은도서관 사무관리비 4,940,000원	4,940		
1)늘푸른소나무작은도서관 프로그램 운영비 5,040,000원	5,040		
02 공공운영비	16,100	6,900	9,200
1)복사골작은도서관 건물관리비 2,100,000원	2,100		
1)작은도서관 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
1)늘푸른소나무작은도서관 공공운영비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,940	1,070	870
03 시책추진업무추진비	1,940	1,070	870
1)작은도서관(8개관) 업무추진비 960,000원	960		
1)늘푸른소나무작은도서관 업무추진비 980,000원	980		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
1)늘푸른소나무작은도서관 자원봉사 실비 8,000원*50회*12월	4,800		
307 민간이전	683,449	723,421	△39,972
05 민간위탁금	683,449	723,421	△39,972
1)인건비 329,077,000원	329,077		
1)운영비 186,940,000원	186,940		
1)순회사서 167,432,000원	167,432		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)복사골작은도서관 누수공사비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	58,350	55,800	2,550
01 자산및물품취득비	4,800	3,600	1,200
1)도서관 노후 물품 교체 및 구매 4,800,000원	4,800		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	53,550	52,200	1,350
1)작은도서관 도서구입 14,000원*425권*9개관	53,550		
어린이 영어도서관 운영	273,339	240,962	32,377
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)독서테이블 시트지작업 800,000원	800		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)영어도서관 업무추진 280,000원	280		
307 민간이전	253,144	239,182	13,962
05 민간위탁금	253,144	239,182	13,962
1)관장, 영어교사 인건비 3,000,056원*5명*12월	180,004		
1)운영비 53,140,000원	53,140		
1)도서구입비 10,000원*1,000권*2개소	20,000		
401 시설비및부대비	18,770	0	18,770
01 시설비	18,770	0	18,770
1)출입구 자동문 교체 770,000원	770		
1)옥상 누수공사 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	345	1,500	△1,155
01 자산및물품취득비	345	1,500	△1,155
1)모니터 345,000원*1대	345		
다문화서비스 사업	2,820	2,055	765
201 일반운영비	1,725	960	765
03 행사운영비	1,725	960	765
1)다문화 프로그램 운영 1,725,000원	1,725		
307 민간이전	1,095	1,095	0
05 민간위탁금	1,095	1,095	0
1)서강도서관 다문화사업 지원비 1,095,000원	1,095		
행정운영경비(마포중앙도서관)	184,715	240,179	△55,464
인력운영비(마포중앙도서관)	88,214	134,802	△46,588
인력운영비	88,214	134,802	△46,588
101 인건비	77,306	116,660	△39,354
02 기타직보수	33,763	30,173	3,590
1)시간선택제임기제(마급)	32,079		
2)기본연봉 1,708,250원*1명*12월*1.07	21,934		
2)성과연봉 48,550,000원*35/40*6%*1명	2,549		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)직급보조비 135,620원*1명*12월	1,628		
2)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 1,708,250원*84%*0.05*12월*1.07	922		
2)연가보상비 1,708,250원*84%*0.86*1/30*10일*1.07	441		
2)시간외근무수당 10,000원*1명*10시간*12월	1,200		
1)보험료 부담금	1,684		
2)건강보험 29,002,000원*3.545%*1명	1,029		
2)장기요양보험 29,002,000원*3.545%*12.81%*1명	132		
2)고용보험 29,002,000원*1.8%*1명	523		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,543	86,487	△42,944
1)기본급	38,228		
2)사서 3,063,130원*1.04*1명*12월	38,228		
1)명절휴가비	3,186		
2)명절휴가비 3,185,650원*50%*1명*2회	3,186		
1)연가보상비 3,185,650원/209시간*8시간*10일	1,220		
1)정근수당 3,063,130원*1.04*10.5%*2회*1명	669		
1)기능장려수당(정사서) 20,000원*1명*12월	240		
202 여비	2,400	1,200	1,200
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
1)시간선택제임기제(마급) 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
304 연금부담금등	8,508	16,942	△8,434
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,508	16,942	△8,434
1)고용보험료 부담금 등	8,508		
2)공무직(무기계약)근로자 고용보험료 43,541,820원*1.8%	784		
2)공무직(무기계약)근로자 산재보험료 등 43,541,820원*1.03%	449		
2)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 43,541,820원*4.5%	1,960		
2)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 기관부담금 43,541,820원*3.545%	1,544		
2)공무직(무기계약)근로자 장기요양보험 기관부담금 43,541,820원*3.545%*12.81%	198		
2)공무직(무기계약)근로자 퇴직적립금 3,573,000원	3,573		
기본경비(마포중앙도서관)	96,501	105,377	△8,876
기본경비	96,501	105,377	△8,876
201 일반운영비	80,361	89,297	△8,936
01 사무관리비	80,361	89,297	△8,936
1)기본사무용품 20,000원*31명*75%	465		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서구입비	20,000원*4개팀*75%	60		
1)키보드	20,000원*10개*75%	150		
1)마우스	15,000원*10개*75%	113		
1)복사용지(A4)	22,000원*100상자*75%	1,650		
1)복사용지(B4)	31,600원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3)	21,400원*5상자*75%	81		
1)행정봉투		390		
2)2호	30원*4,000개*75%	90		
2)4호	80원*5,000개*75%	300		
1)전산장비 소모품		17,813		
2)프린터소모품		17,813		
3)LBP-251dw CRG-319II(BK)	242,000원*20개*75%	3,630		
3)LBP-7660Cdn		4,292		
4)CRG-318(BK)	143,000원*10개*75%	1,073		
4)CRG-318(C)	143,000원*10개*75%	1,073		
4)CRG-318(M)	143,000원*10개*75%	1,073		
4)CRG-318(Y)	143,000원*10개*75%	1,073		
3)C5560		3,244		
4)NPG-71(BK)	265,000원*5개*75%	994		
4)NPG-71(C)	200,000원*5개*75%	750		
4)NPG-71(C)	200,000원*5개*75%	750		
4)NPG-71(Y)	200,000원*5개*75%	750		
3)C4477		2,645		
4)CT-202634(BK)	150,000원*7개*75%	788		
4)CT-202634(C)	275,000원*3개*75%	619		
4)CT-202634(M)	275,000원*3개*75%	619		
4)CT-202634(Y)	275,000원*3개*75%	619		
3)T5800D		2,550		
4)T6935(MK)	200,000원*5개*75%	750		
4)T6935(PK)	200,000원*3개*75%	450		
4)T6932(C)	200,000원*3개*75%	450		
4)T6933(M)	200,000원*3개*75%	450		
4)T6934(Y)	200,000원*3개*75%	450		
3)ADV C4925KB		792		
4)NPG-57(BK)	132,000원*8개*75%	792		
3)LBP-2192dw /CRG-052(BK)	176,000원*5개*75%	660		
1)기본업무수행 특근급식비	160,000원*31명*12월	59,520		
202 여비		11,160	10,800	360
01 국내여비		11,160	10,800	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*31명*15일*12월*10%	11,160		
203 업무추진비	4,980	5,280	△300
04 부서운영업무추진비	4,980	5,280	△300
1)부서운영업무추진비(마포중앙도서관) 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 관광정책과

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	3,809,388	1,384,691	2,424,697
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 3,730,638		
관광사업 육성	3,749,970	1,321,929	2,428,041
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 3,671,220		
관광인프라 확충	3,419,300	862,559	2,556,741
관광정책 개발 및 네트워크 구축	23,750	46,750	△23,000
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
1)홍대문화예술관광특구위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)관광산업활성화위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)서울도심관광협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,750	9,750	0
03 시책추진업무추진비	9,750	9,750	0
1)관광사업육성 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)민관협력 네트워크 간담회 950,000원	950		
1)관광활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)홍대문화예술관광특구위원회 자문단 수당 20,000원*50명*3회	3,000		
관광특구 활성화	279,172	99,900	179,272
201 일반운영비	181,922	93,000	88,922
01 사무관리비	21,922	9,000	12,922
1)홍대 스테이G 7,222,000원	7,222		
1)관광특구 안내지도 제작 8,000,000원	8,000		
1)관광특구 축제 제안서 평가위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)관광특구 기념품 공모전 홍보 4,000,000원	4,000		
1)관광특구 시설유지 관리비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	160,000	84,000	76,000
1)관광특구 대표축제 개최 160,000,000원	160,000		
203 업무추진비	750	500	250
03 시책추진업무추진비	750	500	250

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광특구 활성화 업무추진 750,000원	750		
301 일반보전금	1,500	6,400	△4,900
14 기타보상금	1,500	0	1,500
1)관광특구 기념품 공모전 시상금 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
1)관광특구 안내도 설치 10,000,000원*1식	10,000		
1)공간특색에 맞는 안내체계 구축 80,000,000원	80,000		
1)관광특구 시설개선 5,000,000원	5,000		
관광객 환대이벤트	23,500	26,500	△3,000
201 일반운영비	21,000	24,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)관광객 환대이벤트 행사용품 구매 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	23,000	△3,000
1)관광객 환대이벤트 행사운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)관광자원발굴 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환대이벤트 업무추진 500,000원	500		
마포문화관광협의회 운영지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)마포문화관광협의회 사업 지원 60,000,000원	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
1)마포문화관광협의회 운영비 지원	40,000		
2)사무국 직원 인건비 2,602,000원*12월	31,224		
2)사무용품 및 비품 구매 8,776,000원	8,776		
빛거리 조성 사업	201,030	201,030	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)제안서 평가위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	330	330	0
03 시책추진업무추진비	330	330	0
1)빛거리 조성 업무추진 330,000원	330		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빛거리 조성 용역비 200,000,000원	200,000		
주민참여형 관광자원 개발	12,234	12,958	△724
201 일반운영비	6,000	6,100	△100
01 사무관리비	6,000	6,100	△100
1)스마일 웹배포용 홍보이미지 제작 1,000,000원	1,000		
1)우리동네 관광보안관 운영	5,000		
2)활동물품 구매 200,000원*10개	2,000		
2)활동복 세탁비 50,000원*30개*2회	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)우리동네 관광보안관 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	5,634	6,258	△624
14 기타보상금	5,634	6,258	△624
1)스마트한 마포의 일상 시상금 30,000원*7명*9회	1,890		
1)우리동네 관광보안관 실비 지원 13,000원*30명*6월*2회*80%	3,744		
관광특화사업 육성	126,750	76,000	50,750
201 일반운영비	80,300	36,800	43,500
01 사무관리비	13,600	13,600	0
1)365우리동네버스킹투어 심사수당 100,000원*6명*1회	600		
1)마을여행 운영	13,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
2)운영물품 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
2)문화관광해설사 보수교육 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)마을여행 문화관광해설사 상해보험료 60,000원*20명	1,200		
03 행사운영비	65,500	22,000	43,500
1)365우리동네버스킹투어 행사운영 22,000,000원	22,000		
1)홍대 가요제 추진 43,500,000원	43,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)365우리동네버스킹투어 업무추진 400,000원	400		
1)마을여행 문화관광해설사 간담회비 400,000원	400		
301 일반보전금	45,650	38,400	7,250
11 행사실비지원금	33,750	33,000	750

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)365우리동네버스킹투어 행사공연 사례비 450,000원*3팀*25회	33,750		
14 기타보상금	11,900	5,400	6,500
1)마을여행 문화관광해설사 활동비 50,000원*9월*15회*80%	5,400		
1)홍대 가요제 시상금 6,500,000원	6,500		
홍대 관광지 운영 관리	718,960	7,200	711,760
201 일반운영비	18,960	7,200	11,760
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
1)공연안내 물품 제작 2,000,000원	2,000		
1)홍대 걷고싶은거리 개선 사업 관련 홍보비 등 10,000,000원	10,000		
1)홍대 걷고싶은거리 시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,960	2,200	1,760
1)걷고싶은거리 행사용 분전함 전기요금 납부 270,000원*12월	3,240		
1)음수대 수도요금 및 전기요금 납부 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
1)홍대 걷고싶은거리 개선 사업 공사 700,000,000원*1식	700,000		
관광안내체계 구축	29,100	10,800	18,300
201 일반운영비	29,100	10,800	18,300
01 사무관리비	5,700	5,400	300
1)관광안내판 정비 280,000원*15개	4,200		
1)디지털 관광안내판 부품 교체비 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	23,400	5,400	18,000
1)디지털 관광안내판 유지보수 용역 18,000,000원*1식	18,000		
1)디지털 관광안내판(전광판) 공공요금 납부	5,400		
2)전기요금 납부 350,000원*12개월	4,200		
2)통신요금 납부 100,000원*12개월	1,200		
관광안내소 위탁 운영	304,654	228,991	75,663
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)마포관광정보센터 이전	500		
2)화물차 운송비 200,000원*1식	200		
2)집기이전비 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)마포구 종합관광안내소 운영 업무추진 380,000원	380		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	227,524	228,611	△1,087
05 민간위탁금	227,524	228,611	△1,087
1)마포구 종합관광안내소 민간위탁금 227,524,000원	227,524		
401 시설비및부대비	76,250	0	76,250
01 시설비	76,250	0	76,250
1)마포관광정보센터 설치	76,250		
2)안내소 설치 공사 74,250,000원*1식	74,250		
2)전기, 통신 공사 2,000,000원*1식	2,000		
관광사업 관리	3,150	3,430	△280
201 일반운영비	2,200	1,400	800
01 사무관리비	2,200	1,400	800
1)관광사업 등록관리 소모품 및 서식 구매 700,000원	700		
1)안전점검 전문가 수당 150,000원*10회	1,500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)관광업계 간담회 950,000원	950		
한강변 마포순환열차버스 운영	1,447,000	0	1,447,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
1)차량 및 정류장 구성 등 디자인 설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
1)시범사업 홍보마케팅비 100,000,000원*1식	100,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)사업설명회 개최 등 50,000,000원*1식	50,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)업무추진 간담회 개최 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
1)시범사업 운영비 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)정류장 제작 및 설치비 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	1,095,000	0	1,095,000
01 자산및물품취득비	1,095,000	0	1,095,000
1)차량 구입비 210,000,000원*3대	630,000		
1)차량 개조비 195,000,000원*1식	195,000		
1)영업용 번호판 구매 90,000,000원*3대	270,000		
어울마당로 문화 특화거리 조성	150,000	0	150,000

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)어울마당로 문화 특화거리 조성 설계용역 150,000,000원	150,000		
관광홍보마케팅	330,670	459,370	△128,700
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 251,920		
생생문화재 사업(전국)(국고보조)	113,450	150,950	△37,500
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 34,700		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)양화진근대사탐방 업무추진 950,000원	950		
307 민간이전	112,500	150,000	△37,500
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 33,750		
02 민간경상사업보조	112,500	150,000	△37,500
1)양화진 근대사 뱃길 탐방 112,500,000원	112,500		
	국 45,000		
	시 33,750		
	구 33,750		
관광홍보물 제작배포	52,700	46,700	6,000
201 일반운영비	51,800	45,800	6,000
01 사무관리비	51,000	45,000	6,000
1)마포관광지도 제작 22,000,000원	22,000		
1)관광홍보물 추가 인쇄 8,000,000원	8,000		
1)관광홍보물품 신규 제작 7,000원*3,000개	21,000		
02 공공운영비	800	800	0
1)관광홍보물 배송비 10,000원*80박스	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)관광홍보물제작 추진 간담회 900,000원	900		
관광홍보부스 운영	5,120	5,120	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)관광홍보부스 대여비 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	1,120	1,120	0

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
1)행사관계자 식비 8,000원*10명*4일	320		
1)행사참여자 실비지원 300,000원*2회	600		
1)행사참여자 재료비 100,000원*2회	200		
온라인 관광 마케팅 사업	76,700	25,500	51,200
201 일반운영비	75,000	25,000	50,000
01 사무관리비	75,000	25,000	50,000
1)마포관광 유튜브 영상 제작 용역 75,000,000원	75,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)마포관광 유튜브 운영 등 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
1)마포관광 유튜브 이벤트 참여자 경품 10,000원*30명*4회	1,200		
걷고싶은길 10선 마케팅 사업	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
1)걷고싶은길 10선 홍보 마케팅 15,000,000원	15,000		
1)안내시설 정비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)워크온 걷기 챌린지 참여자 경품 10,000원*100명*5월	5,000		
특수목적관광(SIT) 활성화 사업	37,200	37,200	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
1)특수목적관광단체 대상 마케팅 추진 20,000,000원	20,000		
1)의료관광 자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)특수목적관광 행사 추진 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)특수목적관광사업 업무 추진 600,000원	600		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)행사 참여자 식비 지원 8,000원*100명*2회	1,600		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광명소 VR전시관 운영	20,500	0	20,500
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)VR전시관 업데이트 등 관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)사업관계자 업무추진 간담회 500,000원	500		
행정운영경비(관광정책과)	59,418	62,762	△3,344
기본경비(관광정책과)	59,418	62,762	△3,344
기본경비	59,418	62,762	△3,344
201 일반운영비	36,318	38,582	△2,264
01 사무관리비	33,118	35,382	△2,264
1)일반수용비	1,546		
2)기본사무용품비 20,000원*15명*75%	225		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)복사용지	1,276		
3)복사용지(A4) 22,000원*70상자*75%	1,155		
3)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
3)복사용지(A3) 21,400원*3상자*75%	49		
1)전산소모품	90		
2)키보드 20,000원*3개	60		
2)마우스 15,000원*2개	30		
1)프린터 소모품	2,682		
2)캐논 319 토너 242,000원*3대*2회*75%	1,089		
2)캐논 052 토너 209,000원*2대*2회*75%	627		
2)프린터 부품(정착기) 385,000원*3대*75%	867		
2)프린터 부품(내부기어) 44,000원*3대*75%	99		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*15명*12월	28,800		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
1)행정차량(충전비+수리비+보험료+기타) 3,000,000원*1대	3,000		
1)차량이동관광안내소 자동차세 및 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
202 여비	16,200	17,280	△1,080
01 국내여비	16,200	17,280	△1,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15명*15일*12월*30%	16,200		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(관광정책과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 경제진흥과

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	7,569,163	5,239,347	2,329,816
	국 33,031		
	시 266,581		
	구 7,269,551		
지역경제 활성화	4,933,032	4,649,351	283,681
	시 186,892		
	구 4,746,140		
중소기업 및 소상공인 육성지원	4,616,587	4,193,641	422,946
중소기업 제품 판매 지원	137,804	130,155	7,649
201 일반운영비	15,000	14,400	600
01 사무관리비	15,000	14,400	600
1)맞춤형 입찰정보 서비스 이용료 1,250,000원*12월	15,000		
202 여비	19,194	12,712	6,482
03 국외업무여비	19,194	12,712	6,482
1)해외시장개척지원 4,798,500원*4명	19,194		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)중소기업 지원 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)해외시장개척 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	101,610	101,043	567
05 민간위탁금	101,610	101,043	567
1)해외시장 개척 지원 101,610,000원	101,610		
중소기업 및 소상공인 창업지원	132,895	169,506	△36,611
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)창업지원관련 업무추진 680,000원	680		
307 민간이전	132,215	124,794	7,421
05 민간위탁금	132,215	124,794	7,421
1)마포비즈니스센터 위탁운영비 132,215,000원	132,215		
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	1,680	3,220	△1,540
201 일반운영비	1,000	2,540	△1,540
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)진흥지구운영 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)진흥지구운영관련 업무추진 680,000원	680		
1인창조기업 창업 지원	27,360	27,360	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)토너 및 복사용지 등 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,410	1,410	0
03 시책추진업무추진비	1,410	1,410	0
1)1인창조기업 창업지원 업무추진 1,410,000원	1,410		
307 민간이전	24,950	24,950	0
02 민간경상사업보조	24,950	24,950	0
1)1인창조기업 · 중장년기술창업센터 운영 24,950,000원	24,950		
마포구상공회 사업지원	27,733	27,733	0
307 민간이전	27,733	27,733	0
02 민간경상사업보조	27,733	27,733	0
1)마포구상공회 사업지원 27,733,000원	27,733		
마포창업복지관 시설관리사업	1,086,285	731,837	354,448
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
1)마포창업복지관 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
309 전출금	797,357	727,837	69,520
01 공사・공단경상전출금	797,357	727,837	69,520
1)마포창업복지관 시설관리 위탁 797,357,000원	797,357		
401 시설비및부대비	283,928	0	283,928
01 시설비	283,928	0	283,928
1)마포창업복지관 시설유지 및 보수 283,928,000원	283,928		
지역사랑상품권 발행	3,002,000	3,002,000	0
201 일반운영비	3,002,000	3,002,000	0
01 사무관리비	3,002,000	3,002,000	0
1)마포사랑상품권 홍보물 구매 등 2,000,000원	2,000		
1)마포사랑상품권 발행 부담금 등 3,000,000,000원	3,000,000		
마포형 공공배달앱 지원	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
1)배달앱 전용 상품권 할인보전금 600,000,000원*15%	90,000		
1)발행수수료 600,000,000원*1%	6,000		
1)홍보비 4,000,000원	4,000		
로컬브랜드 상권육성사업	100,830	0	100,830
201 일반운영비	45,000	0	45,000

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,000	0	45,000
1)커뮤니티공간 임차료 4,300,000원*10월	43,000		
1)커뮤니티공간 사무용품비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	830	0	830
03 시책추진업무추진비	830	0	830
1)로컬브랜드 상권육성사업 업무추진 830,000원	830		
406 기타자본이전	55,000	0	55,000
01 기타자본이전	55,000	0	55,000
1)커뮤니티공간 임차보증금 55,000,000원	55,000		
지역상권 살리기	278,309	395,426	△117,117
	시 186,892		
	구 91,417		
전통시장 경쟁력 강화	53,056	84,913	△31,857
	시 20,848		
	구 32,208		
201 일반운영비	9,300	8,000	1,300
01 사무관리비	9,300	8,000	1,300
1)다중이용판매시설 안전점검(기술사) 380,000원*1명*15일	5,700		
1)유통업상생발전협의회 위원수당 100,000원*9명*4회	3,600		
203 업무추진비	2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비	2,060	2,060	0
1)전통시장 경쟁력강화사업 업무추진 2,060,000원	2,060		
307 민간이전	41,696	74,853	△33,157
	시 20,848		
	구 20,848		
02 민간경상사업보조	27,000	40,793	△13,793
1)시장경영패키지사업 27,000,000원	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
06 보험금	14,696	34,060	△19,364
1)전통시장 화재공제가입 지원사업 14,696,000원	14,696		
	시 7,348		
	구 7,348		
전통시장 시설현대화(전환사업)	203,833	127,168	76,665
	시 166,044		
	구 37,789		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		203,833	127,168	76,665
	시	166,044		
	구	37,789		
01 시설비		203,833	127,168	76,665
1)망원동월드컵시장 공용 조명시설 사업				
44,918,000원		44,918		
	시	37,431		
	구	7,487		
1)망원시장 보행 편의시설 사업				
114,500,000원		114,500		
	시	91,600		
	구	22,900		
1)아현시장 지붕막 교체공사				
44,415,000원		44,415		
	시	37,013		
	구	7,402		
전통시장 상권활성화 사업		19,420	19,300	120
201 일반운영비		2,420	2,300	120
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)상권활성화 사업 운영비	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		420	300	120
1)상권활성화시설물 전기사용료				
35,000원*12개월		420		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)상권활성화사업 업무추진				
2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
1)상권활성화 시설물 유지관리				
15,000,000원		15,000		
젠트리피케이션 예방사업		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)지방정부협의회 회의지원 등				
2,000,000원		2,000		
유통질서 확립		38,136	60,284	△22,148
물가조사 및 안정적 관리		37,536	36,166	1,370
101 인건비		33,043	31,886	1,157
04 기간제근로자등보수		33,043	31,886	1,157
1)개인서비스요금 조사요원 인건비		33,043		
2)개인서비스요금 조사요원 급여				
76,960원*6명*6일*10월		27,706		
2)생활임금 보전수당				
73,776원*6명*10월		4,427		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 유통질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 32,133,000원*1.8%	579		
2)산재보험료 32,133,000원*1.03%	331		
201 일반운영비	1,313	1,300	13
01 사무관리비	1,313	1,300	13
1)물가안정캠페인 현수막 100,000원*2개	200		
1)물가대책위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)착한가격업소 표지판 77,000원*9개	693		
203 업무추진비	820	820	0
03 시책추진업무추진비	820	820	0
1)유통지도 업무추진 820,000원	820		
301 일반보전금	2,360	2,160	200
14 기타보상금	2,360	2,160	200
1)착한가격업소 위생용품 지원 40,000원*59개업소	2,360		
통신판매업 등의 효율적 관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)통신판매업 신고증 용지 제작비 200,000원*3박스	600		
농산물 직거래 및 동물보호	564,191	521,159	43,032
	국 33,031		
	시 79,689		
	구 451,471		
농산물 직거래 및 동물보호	564,191	521,159	43,032
	국 33,031		
	시 79,689		
	구 451,471		
농산물 직거래	13,030	13,030	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
03 행사운영비	12,500	12,500	0
1)농산물직거래 행사 장비 임대 100,000원*20개*4회	8,000		
1)농산물직거래 행사 홍보현수막 제작 50,000원*20개*4회	4,000		
1)농산물직거래 행사 홍보전단지 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)농산물 직거래 행사 업무추진 530,000원	530		
동물보호 관리	145,532	146,118	△586
	국 3,831		
	시 21,289		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	120,412		
201 일반운영비		33,594	23,340	10,254
	시	1,700		
	구	31,894		
01 사무관리비		20,330	19,240	1,090
1)동물등록 및 동물보호 홍보		3,020		
2)동물등록증 제작	600원*1,200마리	720		
2)동물보호 홍보물 제작	50,000원*40개	2,000		
2)동물등록증 발급기 리본	150,000원*2롤	300		
1)유기동물 보호 관리		2,500		
2)유기동물 임시보호소 운영	1,500,000원	1,500		
2)유기동물 보호 장비 구입	1,000,000원	1,000		
1)들개 포획		3,400		
2)포획장비 구입	600,000원*3개	1,800		
	시	900		
	구	900		
2)전문포획 계약비	800,000원*2마리	1,600		
	시	800		
	구	800		
1)공수의 수당	245,000원*1명*12월	2,940		
1)동물복지위원회 위원 수당	70,000원*8명*2회	1,120		
1)반려동물 전문인력 양성과정 교육업체 선정 심의위원 심사수당	70,000원*5명*1회	350		
1)길고양이 공공 급식소 설치지원	400,000원*10개	4,000		
1)반려견 놀이터 운영 물품(소독 및 관리)	250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비		3,264	2,100	1,164
1)반려견 놀이터 운영		3,264		
2)전기요금	80,000원*12월	960		
2)수도요금	60,000원*12월	720		
2)CCTV 렌탈비	132,000원*1대*12월	1,584		
03 행사운영비		10,000	2,000	8,000
1)반려동물 전문인력 양성과정 운영		5,000		
2)반려동물 전문인력 양성과정 일반수용비	500,000원	500		
2)반려동물 전문인력 양성과정 강사료	4,500,000원	4,500		
1)반려견 행동교정 교육 운영		5,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반려견 행동교정 교육 일반수용비 500,000원		500		
2)반려견 행동교정 교육 강사료 4,500,000원		4,500		
203 업무추진비		1,070	1,070	0
03 시책추진업무추진비		1,070	1,070	0
1)동물보호 관리 업무추진 570,000원		570		
1)유기동물 입양활성화 업무추진 500,000원		500		
206 재료비		32,568	33,368	△800
01 재료비		32,568	33,368	△800
1)광견병 예방접종 주사약 1,000원*2,000개		2,000		
1)길고양이 공공 급식소 운영 사료비 34,800원*72개*12월		30,068		
1)동물배설물 흡착모래 20,000원*25개		500		
301 일반보전금		16,800	20,000	△3,200
	국	1,500		
	시	750		
	구	14,550		
14 기타보상금		16,800	20,000	△3,200
1)유기동물 입양비 지원 150,000원*20마리		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업 12,000,000원		12,000		
1)동물보호명예감시원 활동 수당 50,000원*3명*12월		1,800		
307 민간이전		61,500	68,340	△6,840
	국	2,331		
	시	18,839		
	구	40,330		
05 민간위탁금		61,500	68,340	△6,840
1)유기동물보호 지원사업 61,500,000원		61,500		
	국	2,331		
	시	18,839		
	구	40,330		
고양이중성화(TNR) 사업 관리		146,500	146,500	0
	국	29,200		
	시	58,400		
	구	58,900		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)길고양이 중성화(TNR) 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	146,000	146,000	0
	국 29,200		
	시 58,400		
	구 58,400		
05 민간위탁금	146,000	146,000	0
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 146,000,000원	146,000		
	국 29,200		
	시 58,400		
	구 58,400		
도시농업활성화 사업	95,849	52,231	43,618
101 인건비	18,325	10,121	8,204
04 기간제근로자등보수	18,325	10,121	8,204
1)도시농업활성화 인부임	18,325		
2)기본급 76,960원*1명*26일*7월	14,007		
2)생활임금보전수당 330,853원*1명*7월	2,316		
2)피복비 150,000원*1명	150		
2)보험료 부담금	1,852		
3)국민연금보험 16,322,691원*4.5%	735		
3)국민건강보험 16,322,691원*3.545%	579		
3)장기요양보험 16,322,691원*3.545%*12.81%	75		
3)고용보험 16,322,691원*1.8%	294		
3)산재보험 16,322,691원*1.03%	169		
201 일반운영비	8,254	3,240	5,014
01 사무관리비	5,854	840	5,014
1)농지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)농지위원회 운영(위촉장 등) 3,800원*10명	38		
1)감정평가비 3,677,000원	3,677		
1)농업법인 해산청구비	1,189		
2)인지대 900원*18회	17		
2)일반송달료 5,200원*18개소*3회	281		
2)특별송달료 16,500원*18개소*3회	891		
1)상자텃밭 조달수수료 250,000원	250		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
1)도시농업장터행사 물품구매 400,000원*2회	800		
1)도시텃밭 모니터링 운영 80,000원*1명*10일*2회	1,600		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)도시농업활성화 운영경비 470,000원	470		
206 재료비	32,800	32,800	0
01 재료비	32,800	32,800	0
1)도시농업지원	28,800		
2)퇴비, 모종 및 농기구 등 구매 120,000원*100구획	12,000		
2)상자텃밭 보급사업 16,800원*1,000세트	16,800		
1)도시농업 프로그램 물품구매 5,000원*10명*80회	4,000		
301 일반보전금	6,000	5,600	400
11 행사실비지원금	6,000	5,600	400
1)도시농업 프로그램 운영 150,000원*1명*40회	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)상암두레텃밭 울타리 보수 및 관리 30,000,000원	30,000		
임산부 친환경농산물 지원 사업	163,280	163,280	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)임산부 친환경농산물 지원사업 운영경비 300,000원	300		
307 민간이전	162,490	162,490	0
02 민간경상사업보조	162,490	162,490	0
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	162,490		
2)2023년도 대상자 480,000원*1,209명*28%	162,490		
행정운영경비(경제진흥과)	71,940	68,837	3,103
기본경비(경제진흥과)	71,940	68,837	3,103
기본경비	71,940	68,837	3,103
201 일반운영비	46,740	45,797	943
01 사무관리비	46,740	45,797	943
1)사무관리비	46,740		
2)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)복사용지	2,873		
3)복사용지(A4) 22,000원*150상자*75%	2,475		
3)복사용지(B4) 31,600원*10상자*75%	237		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(A3) 21,400원*10상자*75%	161		
2)사무용파일 54,000원*8상자*75%	324		
2)문서보존상자 46,000원*8상자*75%	276		
2)프린터 토너	3,832		
3)LBP2192 209,000원*2대*4회*75%	1,254		
3)LBP253X 242,000원*2대*4회*75%	1,452		
3)LBP223dx 199,100원*1대*4회*75%	598		
3)LBP8140 176,000원*1대*4회*75%	528		
2)사무용기기 유지보수 300,000원*3회*75%	675		
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*20명*12월	38,400		
202 여비	21,600	19,440	2,160
01 국내여비	21,600	19,440	2,160
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*30%	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(경제진흥과) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(경제진흥과)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
701 기타회계등전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
1)농수산물 특별회계 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
1)중소기업육성기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	10,055,697	16,190,813	△6,135,116
	국 65,800		
	시 77,950		
	구 9,911,947		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	9,754,611	15,970,530	△6,215,919
	시 44,250		
	구 9,710,361		
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	1,599,098	1,533,330	65,768
마포나루 새우젓축제	503,200	303,200	200,000
201 일반운영비	501,400	301,400	200,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)마포나루 새우젓축제 자문위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
03 행사운영비	500,000	300,000	200,000
1)마포나루 새우젓축제 행사비 500,000,000원	500,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)마포나루 새우젓축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
1)마포나루 새우젓축제 슬로건 공모 시상 300,000원	300		
경의선 책거리 운영	502,550	502,550	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)경의선 책거리 운영 전문가 자문수당 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)관계기관 회의 및 업무협의 950,000원	950		
307 민간이전	500,000	500,000	0
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
1)경의선 책거리 운영 위탁 500,000,000원	500,000		
지역 문화예술 사업 지원	259,880	261,980	△2,100
201 일반운영비	51,900	54,000	△2,100
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)지역문화예술사업 운영선정심사 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
1)지역문화예술사업 운영선정심사 자료검토 수당 100,000원*6명*1회	600		

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역문화예술사업 운영평가위원회 개최 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)지역문화예술사업 운영평가위원회 심사자료 제작 15,000원*20권*1회	300		
1)지역문화예술사업 운영관련 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)마포아트마켓 출품심사위원회 참석수당 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	7,900	10,000	△2,100
1)공공미술 전기요금 200,000원*12월	2,400		
1)공공미술 시설관리 유지 5,500,000원	5,500		
03 행사운영비	39,000	39,000	0
1)마포아트마켓 개최 39,000,000원	39,000		
203 업무추진비	5,680	5,680	0
03 시책추진업무추진비	5,680	5,680	0
1)지역문화예술 업무추진 5,680,000원	5,680		
301 일반보전금	12,300	12,300	0
11 행사실비지원금	12,300	12,300	0
1)지역문화예술사업 평가 수당(축제전문가) 70,000원*5명*2회	700		
1)지역문화예술사업 평가수당(평가단) 40,000원*20명*2회	1,600		
1)마포아트마켓 참여작가 지원 200,000원*50명*1회	10,000		
307 민간이전	190,000	190,000	0
04 민간행사사업보조	190,000	190,000	0
1)지역문화예술 축제지원 140,000,000원	140,000		
1)지역문화예술 행사지원 50,000,000원	50,000		
구립예술합창단 운영	149,468	142,000	7,468
307 민간이전	149,468	142,000	7,468
05 민간위탁금	149,468	142,000	7,468
1)구립예술합창단 운영 149,468,000원	149,468		
신년 해맞이 축제	20,000	18,000	2,000
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
1)하늘공원 해맞이 행사 20,000,000원	20,000		
마실영화관 운영	7,000	5,600	1,400
201 일반운영비	7,000	5,600	1,400
03 행사운영비	7,000	5,600	1,400
1)마실영화관 운영 1,000,000원*7회	7,000		
문화예술활동 거점지역 활성화 사업	100,000	300,000	△200,000
308 자치단체등이전	100,000	300,000	△200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	300,000	△200,000

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화예술활동 거점지역 활성화 사업 100,000,000원	100,000		
홍대상수합정 문화벨트 구축	57,000	0	57,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	8,500	0	8,500
1)홍대상수합정 문화벨트 구축 자문단 위원수당 100,000원*20명*4회	8,000		
1)홍대상수합정 문화벨트 구축 자문단 운영 사무용품 구입비 500,000원	500		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)홍대상수합정 관련 행사 진행 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)홍대상수합정 문화벨트 구축 자문단 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)명소 안내판 설치 1,000,000원*20개	20,000		
1)바닥 이정표 설치 500,000원*50개	25,000		
향토문화 발굴 및 계승발전	569,600	529,200	40,400
	시 44,250		
	구 525,350		
마포문화원 지원	241,100	190,000	51,100
	시 44,250		
	구 196,850		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)마포문화원 시설관리유지 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	186,000	186,000	0
	시 44,250		
	구 141,750		
02 민간경상사업보조	81,800	81,800	0
1)마포문화원 사업 지원 81,800,000원	81,800		
	시 21,750		
	구 60,050		
03 민간단체법정운영비보조	104,200	104,200	0
1)마포문화원 운영비 지원	104,200		
2)사무국장 인건비 지원 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
2)사무국 운영비 지원(직원 복리후생비 포함) 74,200,000원	74,200		

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 향토문화 발굴 및 계승발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	51,100	0	51,100
01 시설비	51,100	0	51,100
1)사무실 개선 공사 및 바닥교체공사 등 51,100,000원	51,100		
향토문화 지원	127,300	108,000	19,300
307 민간이전	127,300	108,000	19,300
04 민간행사사업보조	127,300	108,000	19,300
1)전통문화사업 지원	127,300		
2)창전동 부군당제 3,000,000원	3,000		
2)마포나루굿 재현 17,000,000원	17,000		
2)밤섬실향민 귀향제 6,000,000원	6,000		
2)당인동 부군당제 2,500,000원	2,500		
2)공민왕 사당제 6,000,000원	6,000		
2)마포동 불당제 2,000,000원	2,000		
2)노래자랑 대회 7,000,000원	7,000		
2)초등학생 내고장 탐방 66,000,000원	66,000		
2)한글멋글씨전 17,800,000원	17,800		
광흥당 운영 및 관리	201,200	231,200	△30,000
307 민간이전	201,200	181,200	20,000
05 민간위탁금	201,200	181,200	20,000
1)광흥당 운영 및 관리	201,200		
2)광흥당 시설 유지관리 139,200,000원	139,200		
2)광흥당 프로그램 운영 62,000,000원	62,000		
문화시설 운영 및 지원	7,585,913	13,908,000	△6,322,087
(재) 마포문화재단 운영	5,957,966	7,434,609	△1,476,643
306 출연금	5,957,966	7,434,609	△1,476,643
01 출연금	5,957,966	7,434,609	△1,476,643
1)마포문화재단 운영 5,957,966,000원	5,957,966		
마포출판문화진흥센터 운영	1,484,521	1,446,641	37,880
201 일반운영비	2,800	3,100	△300
01 사무관리비	2,800	3,100	△300
1)운영위원회 참석수당 등 100,000원*6명*2회	1,200		
1)전문가 자문수당 등 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)센터운영 업무협의 500,000원	500		
307 민간이전	720,000	670,000	50,000
05 민간위탁금	720,000	670,000	50,000
1)마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁 720,000,000원	720,000		
309 전출금	761,221	773,041	△11,820

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 문화시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	761,221	773,041	△11,820
1)경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리 위탁 761,221,000원	761,221		
마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업	5,300	4,976,750	△4,971,450
201 일반운영비	4,500	6,750	△2,250
01 사무관리비	4,500	6,750	△2,250
1)자문수당 150,000원*15명*2회	4,500		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)콤플렉스 조성사업 업무추진 800,000원	800		
서교예술실험센터 운영 관리	138,126	50,000	88,126
401 시설비및부대비	138,126	50,000	88,126
01 시설비	133,286	50,000	83,286
1)내진보강 공사비 133,286,000원	133,286		
02 감리비	4,840	0	4,840
1)내진보강공사 기술감리 4,840,000원	4,840		
문화재 관리	221,181	140,378	80,803
	국 65,800		
	시 33,700		
	구 121,681		
문화재 보존 및 보수정비	221,181	140,378	80,803
	국 65,800		
	시 33,700		
	구 121,681		
문화재 보존관리	96,141	94,378	1,763
201 일반운영비	11,380	11,270	110
01 사무관리비	4,800	4,690	110
1)문화재자문회의참석수당 200,000원*3명*4회	2,400		
1)매장문화재전문가 조사수당 150,000원*2명*4회	1,200		
1)문화재안전관리전문가 자문수당 300,000원*2명*2회	1,200		
02 공공운영비	6,580	6,580	0
1)공민왕 사당 관리	120		
2)통신요금 10,000원*12월	120		
1)상암동 일본군관사 관리	5,460		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
2)통신요금 30,000원*12월	360		
2)무인경비 160,000원*12월	1,920		
2)수도요금 30,000원*6월	180		
1)문화재 및 역사문화시설 유지관리 1,000,000원	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)문화재 현안업무 추진비 250,000원	250		
307 민간이전	74,511	72,858	1,653
05 민간위탁금	74,511	72,858	1,653
1)망원정관리위탁 68,511,000원	68,511		
1)풀무골관리위탁 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)문화재 보수 및 유지 관리 10,000,000원	10,000		
양화진 홍보관 운영	5,040	6,000	△960
201 일반운영비	5,040	6,000	△960
02 공공운영비	5,040	6,000	△960
1)양화진홍보관 전기요금 420,000원*12월	5,040		
전수교육관 활성화 지원(국고보조)	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)무형문화재 가곡 수업 비용 30,000,000원	30,000		
	국 12,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
지역문화유산교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램)	46,000	40,000	6,000
	국 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
307 민간이전	46,000	40,000	6,000
	국 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
02 민간경상사업보조	46,000	40,000	6,000
1)역사교육 및 체험행사 비용 46,000,000원	46,000		
	국 23,000		
	시 11,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 사업(양사언 초서 보존처리)	44,000	0	44,000
	국 30,800		
	시 13,200		
402 민간자본이전	44,000	0	44,000
	국 30,800		
	시 13,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	0	44,000
1)양사언 초서 보존처리 44,000,000원	44,000		
	국 30,800		
	시 13,200		
문화예술 진흥	6,360	6,360	0
효율적인 문화사업 관리	6,360	6,360	0
문화산업 운영 지원	6,360	6,360	0
201 일반운영비	5,410	5,410	0
01 사무관리비	5,410	5,410	0
1)민원서식 구매	880		
2)등록증,신고필증 440원*2,000매	880		
1)다중이용업소 교육	1,240		
2)교재 제작 4,000원*250권	1,000		
2)강사료 240,000원*1회	240		
1)다중이용시설 안전점검 310,000원*2명*3회	1,860		
1)불법사행성 게임기 폐기운반 처리 286,000원*5회	1,430		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)문화사업 운영지원 업무추진 950,000원	950		
종무행정 활성화	12,593	12,593	0
종교단체와 소통·협력 강화	12,593	12,593	0
종무행정 운영 및 지원사업	12,593	12,593	0
201 일반운영비	10,750	10,750	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
1)종무업무 운영	5,900		
2)종교현황 책자발간 6,000원*250부	1,500		
2)종교기관 네트워크 운영 1,920,000원	1,920		
2)종교시설 안전점검 기술자 수당 310,000원*2명*2일*2회	2,480		
03 행사운영비	4,850	4,850	0
1)종교단체 구정연계 행사운영	4,850		
2)홍보포스터 850원*1,000매	850		

부서: 문화예술과
정책: 종무행정 활성화
단위: 종교단체와 소통 · 협력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보리플릿 500원*3,000매	1,500		
2)현수막 100,000원*20개	2,000		
2)기타운영비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,843	1,843	0
03 시책추진업무추진비	1,843	1,843	0
1)종무행정 업무추진 760,000원	760		
1)종교지도자 간담회 1,083,000원	1,083		
행정운영경비(문화예술과)	60,952	60,952	0
기본경비(문화예술과)	60,952	60,952	0
기본경비	60,952	60,952	0
201 일반운영비	37,792	37,792	0
01 사무관리비	37,311	37,311	0
1)기본사무용품비 20,000원*14명*75%	210		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월*75%	405		
1)행정봉투 구입비 250,000원*75%	188		
1)복합기 임차료 550,000원*12월	6,600		
1)사무용 복사용지	1,276		
2)복사용지(A4) 22,000원*70상자*75%	1,155		
2)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
2)복사용지(A3) 21,400원*3상자*75%	49		
1)프린터 소모품	1,639		
2)LBP621cw(프린터) 242,000원*1대*3회*75%	545		
2)LBP6680X(프린터) 242,000원*1대*3회*75%	545		
2)A608dn(프린터) 244,000원*1대*3회*75%	549		
1)전산소모품 구입비	68		
2)키보드 20,000원*3개*75%	45		
2)마우스 15,000원*2개*75%	23		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*14명*12월	26,880		
02 공공운영비	481	481	0
1)복사기 및 프린터기 유지보수 500,000원*75%	375		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*40%	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(문화예술과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 일자리청년과

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리청년과	7,119,123	6,498,011	621,112
	국 249,428		
	균 509,855		
	시 2,525,762		
	구 3,834,078		
고용촉진및근로안정	6,411,940	5,803,121	608,819
	국 215,900		
	균 509,855		
	시 2,405,909		
	구 3,280,276		
고용촉진및안정	5,136,464	5,575,241	△438,777
	시 2,219,173		
	구 2,917,291		
마포구고용복지지원센터 운영	738,260	628,260	110,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)지도점검 전문가(회계사) 사례비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)마포구고용복지지원센터 운영 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	737,000	627,000	110,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
1)마포자람 운영 100,000,000원	100,000		
05 민간위탁금	637,000	627,000	10,000
1)마포구고용복지지원센터 운영비 637,000,000원	637,000		
서울시민 안심일자리(공공근로) 사업	2,374,625	2,067,985	306,640
	시 1,655,098		
	구 719,527		
101 인건비	2,359,625	2,058,125	301,500
	시 1,651,738		
	구 707,887		
04 기간제근로자등보수	2,359,625	2,058,125	301,500
1)근로자 인건비(4대보험료 포함) 2,359,625,000원	2,359,625		
	시 1,651,738		
	구 707,887		
201 일반운영비	10,560	3,560	7,000
	시 2,352		
	구 8,208		
01 사무관리비	10,560	3,560	7,000

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공근로사업 추진위원 회의참석 수당	70,000원*4명*2회	560		
		시 392		
		구 168		
1)물품구입 등	10,000원*140명*2회	2,800		
		시 1,960		
		구 840		
1)마포구 환경보안관 피복비	60,000원*120명	7,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)공공근로사업 추진	3,000,000원	3,000		
301 일반보전금		1,440	3,300	△1,860
		시 1,008		
		구 432		
11 행사실비지원금		1,440	3,300	△1,860
1)법정의무(집합)교육 강사비	360,000원*2명*2회	1,440		
		시 1,008		
		구 432		
마포구 일자리플러스센터 운영		107,748	104,856	2,892
101 인건비		96,458	93,676	2,782
04 기간제근로자등보수		96,458	93,676	2,782
1)직업상담사 인건비		96,458		
2)임금	9,620원*6명*6시간*27일*8월	74,806		
2)교통비	5,000원*6명*22일*8월	5,280		
2)생활임금 보전수당	136,525원*6명*8월	6,554		
2)보험료부담금		9,818		
3)국민연금부담금	86,640,000원*4.5%	3,899		
3)건강보험부담금	86,640,000원*3.545%	3,072		
3)장기요양보험부담금	86,640,000원*3.545%*12.81%	394		
3)고용보험료	86,640,000원*1.8%	1,560		
3)산재보험료	86,640,000원*1.03%	893		
201 일반운영비		9,790	9,800	△10
01 사무관리비		2,830	2,830	0
1)일자리플러스센터 홍보물품 제작	1,000원*1,000개*1회	1,000		
1)일자리플러스센터 운영비	100,000원*4회	400		
1)마포일자리설계사 면접심사위원 참석수당	70,000원*2명*1회	140		
1)문자서비스 수수료	107,500원*12월	1,290		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		550	620	△70
1)직업상담사(기간제 근로자) 역량강화 교육 강사료	550,000원*1회	550		
04 맞춤형복지제도시행경비		6,410	6,350	60
1)공무직(무기계약)근로자		6,410		
2)일자리센터 직업상담사		6,410		
3)선택적 복지비 (1,740,000원*3명)+(100,000원*2명)		5,420		
3)건강검진비	300,000원*3명	900		
3)독감예방접종비	30,000원*3명	90		
203 업무추진비		1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비		1,050	1,050	0
1)일자리플러스센터 운영 업무추진	1,050,000원	1,050		
303 포상금		450	330	120
01 포상금		450	330	120
1)공무직(무기계약)근로자		450		
2)일자리센터 직업상담사		450		
3)생일축하격려	50,000원*3명	150		
3)명절(설,추석) 격려	50,000원*3명*2회	300		
지역공동체일자리사업(전환사업)		352,650	432,810	△80,160
		시 264,075		
		구 88,575		
101 인건비		344,100	416,250	△72,150
		시 258,075		
		구 86,025		
04 기간제근로자등보수		344,100	416,250	△72,150
1)지역공동체 일자리사업 근로자 임금 및 기타수당(4대보험료 포함)	344,100,000원	344,100		
		시 258,075		
		구 86,025		
201 일반운영비		8,000	16,010	△8,010
		시 6,000		
		구 2,000		
01 사무관리비		8,000	16,010	△8,010
1)지역공동체 일자리사업 추진 홍보 및 소요 물품 구입	8,000,000원	8,000		
		시 6,000		
		구 2,000		
203 업무추진비		550	550	0
03 시책추진업무추진비		550	550	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진	550,000원	550		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년맞춤형취업지원서비스 운영	21,500	0	21,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)면접지원서비스 홍보비 1,500,000원	1,500		
1)청년 맞춤형 멘토링 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)청년일자리 포럼 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청년지원사업 네트워킹 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
1)면접 헤어메이크업 지원사업 15,000,000원	15,000		
지역기반 청년 일경험 사업	117,440	591,520	△474,080
101 인건비	56,450	492,380	△435,930
04 기간제근로자등보수	56,450	492,380	△435,930
1)매니저	56,450		
2)프로젝트매니저 기본급(주휴,월차 포함) 6,360,000원*1명*8월	50,880		
2)4대보험 사용자부담금 696,210원*1명*8월	5,570		
201 일반운영비	59,990	98,140	△38,150
01 사무관리비	45,990	84,140	△38,150
1)강사료 및 자문료 지원 360,000원*3명*8월	8,640		
1)참여자 선발심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)관리자 선발심사수당 70,000원*3명*1회	210		
1)사무가구 임대 1,500,000원*8월	12,000		
1)컬러복합기 임대 2,640,000원*1대	2,640		
1)소프트웨어(어도비CCT) 구매 1,200,000원*11개	13,200		
1)문구류 및 소모품 500,000원*8월	4,000		
1)시설장비 유지 500,000원*10월	5,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
1)공공요금 납부(전기통신요금, 시설점검 등) 1,400,000원*10월	14,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마포형 청년 일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
일자리창출위원회 운영	1,900	1,200	700

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	700	500
01 사무관리비	1,200	700	500
1)일자리창출위원회 위원 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
1)일자리창출위원회 업무추진 700,000원	700		
구인,구직 매칭사업	34,500	34,500	0
201 일반운영비	33,500	33,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)구인구직 매칭사업 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)취업박람회 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구인구직 매칭사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
생활임금심의위원회 운영	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)생활임금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
시-구 상향적 협력적 일자리창출사업	600,500	600,500	0
	시 300,000		
	구 300,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)시구 협력적 일자리발굴 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	600,000	600,000	0
	시 300,000		
	구 300,000		
02 민간경상사업보조	600,000	600,000	0
1)시구 협력적 일자리창출공모사업 600,000,000원	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
뉴딜일자리사업	59,927	0	59,927
101 인건비	52,803	0	52,803
04 기간제근로자등보수	52,803	0	52,803
1)근로자 인건비(4대보험료 포함) 2,750,120원*24명*8월*10%	52,803		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,124	0	7,124
01 사무관리비	7,124	0	7,124
1)참여자 교육비 및 사무용품 구입 7,124,000원	7,124		
마포청년나루 운영	506,702	473,000	33,702
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마포청년나루 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	505,702	472,000	33,702
05 민간위탁금	505,702	472,000	33,702
1)마포청년나루 운영 위탁 505,702,000원	505,702		
마포구 노동자종합지원센터 운영	169,432	1,320	168,112
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
1)지도점검 전문가(회계사) 사례비 500,000원*1명*1회	500		
1)수탁기관선정심사위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)성과평가 전문가(노무사) 사례비 400,000원*1명*1회	400		
307 민간이전	168,112	0	168,112
05 민간위탁금	168,112	0	168,112
1)마포구 노동자종합지원센터 운영 위탁 168,112,000원	168,112		
청년창업지원센터(일자리센터) 공간 조성	51,000	0	51,000
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
1)청년창업지원센터(일자리센터) 조성비 51,000,000원	51,000		
사회적경제 기반 조성	1,275,476	227,880	1,047,596
	국 215,900		
	균 509,855		
	시 186,736		
	구 362,985		
사회적경제 활성화 사업	267,180	186,180	81,000
201 일반운영비	15,980	15,980	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
1)사회적경제위원회 등 위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)사회적경제 홍보자료 등 제작 3,000,000원	3,000		
1)사회적경제통합지원사업 회계점검 수당 500,000원*1회	500		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국사회연대경제지방정부협의회 연회비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)사회적경제 교육 및 포럼 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사회적기업 간담회 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	250,000	169,000	81,000
05 민간위탁금	250,000	169,000	81,000
1)사회적경제 통합지원센터 운영 250,000,000원	250,000		
사회적경제 주간 행사	10,760	10,760	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)사회적경제 주간행사 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)간담회 개회 760,000원	760		
마을기업 육성사업	30,730	30,940	△210
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 8,230		
201 일반운영비	350	560	△210
01 사무관리비	350	560	△210
1)심사위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)간담회 개최 380,000원	380		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)마을기업 사업비 지원 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
사회적기업 사회보험료 지원	145,440	0	145,440
	균 109,080		
	시 25,452		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,908		
307 민간이전	145,440	0	145,440
	균 109,080		
	시 25,452		
	구 10,908		
03 민간단체법정운영비보조	145,440	0	145,440
1)사회보험료 지원 202,000원*60명*12월	145,440		
	균 109,080		
	시 25,452		
	구 10,908		
(예비)사회적기업 지원(사업개발비)	247,000	0	247,000
	국 172,900		
	시 51,870		
	구 22,230		
307 민간이전	247,000	0	247,000
	국 172,900		
	시 51,870		
	구 22,230		
02 민간경상사업보조	247,000	0	247,000
1)사업개발비 지원사업 24,700,000원*10개사	247,000		
	국 172,900		
	시 51,870		
	구 22,230		
사회적기업 지역특화사업	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)자치단체 지역특화사업 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	534,366	0	534,366
	균 400,775		
	시 93,514		
	구 40,077		
307 민간이전	534,366	0	534,366
	균 400,775		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 93,514		
	구 40,077		
03 민간단체법정운영비보조	534,366	0	534,366
1)일반인력 인건비 (1,012,500원*20명*12월)+(1,066,800원*10명*12월)	371,016		
	균 278,262		
	시 64,928		
	구 27,826		
1)전문인력 인건비 (1,762,500원*4명*12월)+(1,875,000원*3.5명*12월)	163,350		
	균 122,513		
	시 28,586		
	구 12,251		
청년고용 기반 조성	495,851	496,690	△839
	국 33,528		
	시 16,764		
	구 445,559		
청년활동지원	495,851	496,690	△839
	국 33,528		
	시 16,764		
	구 445,559		
청년정책 거버넌스 활성화 사업 운영	4,000	62,347	△58,347
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
1)청년정책위원회 회의참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청년정책 거버넌스 활성화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
서울청년센터 마포오랑 운영	424,795	367,287	57,508
307 민간이전	424,795	362,987	61,808
05 민간위탁금	424,795	362,987	61,808
1)서울청년센터 마포오랑 운영 424,795,000원	424,795		
청년 마음건강지원 바우처 사업	67,056	67,056	0
	국 33,528		
	시 16,764		
	구 16,764		
307 민간이전	67,056	67,056	0
	국 33,528		
	시 16,764		

부서: 일자리청년과
정책: 청년고용 기반 조성
단위: 청년활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,764		
11 사회복지사업보조		67,056	67,056	0
1)청년마음건강지원사업 67,056,000원		67,056		
	국	33,528		
	시	16,764		
	구	16,764		
행정운영경비(일자리청년과)		211,332	198,200	13,132
	시	103,089		
	구	108,243		
인력운영비(일자리청년과)		147,270	142,718	4,552
	시	103,089		
	구	44,181		
인력운영비(일자리센터 직업상담사)		147,270	142,718	4,552
	시	103,089		
	구	44,181		
101 인건비		123,618	129,290	△5,672
	시	86,533		
	구	37,085		
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,618	129,290	△5,672
1)마포일자리센터 직업상담사 인건비		123,618		
2)월 기본급(복리후생비, 급식비 포함) 2,884,950원*3명*12월		103,859		
	시	72,701		
	구	31,158		
2)명절휴가비 2,884,950원*3명		8,655		
	시	6,059		
	구	2,596		
2)연차수당 111,192원*3명*10일		3,336		
	시	2,335		
	구	1,001		
2)가족수당 40,000원*2명*12월		960		
	시	672		
	구	288		
2)시간외근무수당 16,910원*3명*10시간*12월		6,088		
	시	4,262		
	구	1,826		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월		720		
	시	504		
	구	216		
304 연금부담금등		23,652	13,428	10,224
	시	16,556		
	구	7,096		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,652	13,428	10,224
1)공무직(무기계약)보험료 부담금 등		23,652		
2)국민연금	123,618,000원*4.5%	5,563		
	시	3,894		
	구	1,669		
2)건강보험	123,618,000원*3.545%	4,383		
	시	3,068		
	구	1,315		
2)장기요양보험	123,618,000원*3.545%*12.81%	562		
	시	393		
	구	169		
2)고용보험	123,618,000원*1.8%	2,226		
	시	1,558		
	구	668		
2)산재보험	123,618,000원*1.03%	1,274		
	시	892		
	구	382		
2)퇴직연금 적립금	3,214,574원*3명	9,644		
	시	6,751		
	구	2,893		
기본경비(일자리청년과)		64,062	55,482	8,580
기본경비		64,062	55,482	8,580
201 일반운영비		47,622	41,802	5,820
01 사무관리비		47,502	41,682	5,820
1)기본사무용품비	20,000원*17명*75%	255		
1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4)	22,000원*10상자*12월*75%	1,980		
1)복사용지(B4)	31,600원*6상자*75%	143		
1)복사용지(A3)	21,400원*5상자*75%	81		
1)복사기 토너(C3525K, K)	132,000원*1대*1회*75%	99		
1)복사기 토너(C3525K, Y,M,C)	209,000원*1대*3식*1회*75%	471		
1)프린터 토너(LBP-253X)	242,000원*1대*5회*75%	908		
1)프린터 토너(LBP-654, K)	165,000원*3대*5회*75%	1,857		
1)프린터 토너(LBP-654, Y,M,C)	187,000원*3대*3식*5회*75%	6,312		
1)전자복사기 유지관리	200,000원*1대*75%	150		
1)전자복사기(C3525K, K)드럼	623,700원*1대*1회*75%	468		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전자복사기(C3525K, Y,M,C)드럼 583,000원*1대*3식*1회*75%	1,312		
1)사무용 파일 54,000원*3상자*75%	122		
1)문서보존상자 46,000원*3상자*75%	104		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
02 공공운영비	120	120	0
1)케이블 TV 수신료 10,000원*1대*12월	120		
202 여비	12,240	10,080	2,160
01 국내여비	12,240	10,080	2,160
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*15일*12월*20%	12,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비(일자리청년과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		13,215,132	15,364,291	△2,149,159
	국	160,000		
	기	644,515		
	시	277,490		
	구	12,133,127		
체육활동의 생활화		2,297,680	1,757,139	540,541
	기	644,515		
	시	277,490		
	구	1,375,675		
스포츠단 및 생활체육교실 운영		303,586	342,207	△38,621
	시	30,000		
	구	273,586		
여성축구단 운영		49,609	48,889	720
	시	12,000		
	구	37,609		
307 민간이전		49,609	48,889	720
	시	12,000		
	구	37,609		
02 민간경상사업보조		49,609	48,889	720
1)지도자수당		26,400		
2)감독	1,200,000원*1명*12월	14,400		
	시	9,600		
	구	4,800		
2)코치	1,000,000원*1명*12월	12,000		
1)운동용품 구입		5,495		
2)축구용품	545,000원	545		
2)단체복	110,000원*45명	4,950		
	시	1,400		
	구	3,550		
1)선수 훈련 운영비	300,000원*12월	3,600		
1)상해보험료	20,000원*45명	900		
1)타시도대회 참가		5,000		
2)전국대회	2,000,000원*1회	2,000		
2)서울시대회	1,500,000원*2회	3,000		
	시	1,000		
	구	2,000		
1)운동장 사용료	5,214,000원	5,214		
1)전지훈련비	3,000,000원	3,000		
청소년 풋살교실 운영		24,875	25,560	△685
	시	11,200		
	구	13,675		
307 민간이전		24,875	25,560	△685
	시	11,200		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,675		
02 민간경상사업보조		24,875	25,560	△685
1)지도자 수당	1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
1)운동용품 등 구입		5,900		
2)풋살용품	600,000원	600		
2)유니폼	80,000원*30명*2벌	4,800		
2)기타용품	500,000원	500		
1)운동장 사용료	39,000원*100회*20%	780		
1)대회 참가비	1,300,000원*3회	3,900		
	시	1,000		
	구	2,900		
1)상해보험료	16,500원*30명	495		
1)선수 훈련 운영비	150,000원*12월	1,800		
	시	1,800		
어린이 축구단 운영		38,629	39,265	△636
	시	6,800		
	구	31,829		
307 민간이전		38,629	39,265	△636
	시	6,800		
	구	31,829		
02 민간경상사업보조		38,629	39,265	△636
1)지도자 수당		21,600		
2)감독	1,200,000원*1명*12월	14,400		
	시	3,800		
	구	10,600		
2)코치	600,000원*1명*12월	7,200		
	시	1,800		
	구	5,400		
1)운동용품 등 구입		6,700		
2)축구공	40,000원*30개	1,200		
2)유니폼		5,200		
3)기본 인원 유니폼 구매	80,000원*30명*2벌	4,800		
3)추가 인원 유니폼 구매	80,000원*5명*1벌	400		
2)기타용품	300,000원	300		
1)운동장 사용료		5,929		
2)주말 사용료	50,050원*100회	5,005		
2)주중 사용료	38,500원*24회	924		
1)대회 참가비	1,300,000원*2회	2,600		
1)상해보험료	20,000원*30명	600		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선수 훈련 운영비 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
생활체육교실 운영	187,723	165,743	21,980
101 인건비	36,794	34,964	1,830
04 기간제근로자등보수	36,794	34,964	1,830
1)체력단련실 유지관리 인력 인건비	36,744		
2)기본급 98,560원*1명*26일*12월	30,751		
2)보험료부담금	3,486		
3)국민연금 30,750,720원*4.5%	1,384		
3)건강보험 30,750,720원*3.545%	1,091		
3)장기요양보험 30,750,720원*3.545%*12.81%	140		
3)고용보험 30,750,720원*1.8%	554		
3)산재보험 30,750,720원*1.03%	317		
2)퇴직금 2,506,852원	2,507		
1)예방접종비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	21,031	19,086	1,945
01 사무관리비	21,031	19,086	1,945
1)생활체육교실 운영	9,800		
2)현수막 제작 50,000원*20식	1,000		
2)리플릿 제작 400원*2,000부	800		
2)운동용품 등 8,000,000원	8,000		
1)체력단련실 운영	6,600		
2)소모품 구매 300,000원*12월	3,600		
2)유지보수 3,000,000원	3,000		
1)장소사용료 4,631,000원	4,631		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)생활체육교실 운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보전금	125,058	109,443	15,615
14 기타보상금	125,058	109,443	15,615
1)생활체육교실(18개 종목 43개 교실) 125,058,000원	125,058		
405 자산취득비	3,580	990	2,590
01 자산및물품취득비	3,580	990	2,590
1)체력단련실 운영	3,580		
2)전동 거꾸리 구매 1,580,000원*1개	1,580		
2)자전거 구매 1,999,240원*1개	2,000		
재능기부 생활체육교실 운영	2,750	2,750	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과 후 생활체육교실 운동용품 구입 200,000원*5개교	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)방과 후 생활체육교실 운영 업무추진 950,000원	950		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
1)재능기부 강사 실비 지원 10,000원*5개교*16회	800		
체육단체 활성화	1,994,094	1,414,932	579,162
	기 644,515		
	시 247,490		
	구 1,102,089		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	227,090	258,280	△31,190
201 일반운영비	1,840	280	1,560
01 사무관리비	1,840	280	1,560
1)표창장 제작 1,840,000원	1,840		
307 민간이전	225,250	258,000	△32,750
02 민간경상사업보조	123,000	160,000	△37,000
1)구청장기대회 21종목 123,000,000원	123,000		
04 민간행사사업보조	102,250	98,000	4,250
1)구협회장기대회	34,800		
2)14종목 28,000,000원	28,000		
2)17종목(장소사용료) 6,800,000원	6,800		
1)구체육회장기대회 5종목 11,000,000원	11,000		
1)시장기 및 시협회장기대회 등 17,000,000원	17,000		
1)전국대회 등 6,000,000원	6,000		
1)유아축구, 스포츠클럽, 기타체육행사 등 33,450,000원	33,450		
마포구체육단체 위탁사업	85,000	70,000	15,000
307 민간이전	85,000	70,000	15,000
02 민간경상사업보조	85,000	70,000	15,000
1)친선교류전 20,000,000원	20,000		
1)마포구민 걷기대회 15,000,000원	15,000		
1)유소년 엘리트(축구,배드민턴)선수 육성 50,000,000원	50,000		
스포츠강좌이용권 사업	363,904	198,050	165,854
	기 254,732		
	시 54,586		
	구 54,586		
301 일반보전금	363,904	198,050	165,854
	기 254,732		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,586		
	구	54,586		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		363,904	198,050	165,854
1)체육시설 이용료 지원	363,904,000원	363,904		
	기	254,732		
	시	54,586		
	구	54,586		
장애인 스포츠강좌이용권 사업		75,240	15,300	59,940
	기	52,668		
	시	11,286		
	구	11,286		
301 일반보전금		75,240	15,300	59,940
	기	52,668		
	시	11,286		
	구	11,286		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		75,240	15,300	59,940
1)체육시설 이용료 지원	75,240,000원	75,240		
	기	52,668		
	시	11,286		
	구	11,286		
장애인생활체육 활성화		21,950	21,950	0
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
1)장애인 체육관련 업무추진	950,000원	950		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
11 행사실비지원금		15,000	15,000	0
1)찾아가는 장애인 생활체육교실 강사료	50,000원*15개소*20회	15,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
1)거북이마라톤대회 운영지원	6,000,000원	6,000		
마포구장애인체육회 지원		332,240	75,428	256,812
	기	91,592		
	시	45,796		
	구	194,852		
307 민간이전		332,240	75,428	256,812
	기	91,592		
	시	45,796		
	구	194,852		
02 민간경상사업보조		28,000	22,000	6,000
1)마포구장애인체육대회	5,000,000원	5,000		
1)시 장애인체육대회 참가	5,000,000원	5,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인동호회(클럽) 지원 15,000,000원	15,000		
1)장애인 우수선수 지원 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	304,240	53,428	250,812
1)마포구장애인체육회 사무국 운영 18,821,000원	18,821		
1)마포구장애인체육회 사무국 인건비 지원(8명)	285,419		
2)사무국장 인건비 31,416,000원	31,416		
2)행정직원 기본급 27,982,000원	27,982		
2)행정직원 연장근로수당 3,438,000원	3,438		
2)지도자 기본급 2,544,200원*6명*12월	183,183		
기	91,592		
시	45,796		
구	45,795		
2)지도자 연장근로수당 18,747,000원	18,747		
2)직원명절휴가비 7,132,000원	7,132		
2)직원법정부담금 11,121,000원	11,121		
2)직책수당(팀장 2명) 2,400,000원	2,400		
마포구체육단체 지원	866,670	753,924	112,746
기	245,523		
시	125,822		
구	495,325		
201 일반운영비	3,420	0	3,420
01 사무관리비	3,420	0	3,420
1)체육유공자 표창장 제작 3,420,000원	3,420		
307 민간이전	863,250	753,924	109,326
기	245,523		
시	125,822		
구	491,905		
02 민간경상사업보조	63,289	66,019	△2,730
1)마포구 상비군 육성	9,289		
2)시설사용료 5,489,000원	5,489		
2)운동용품 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
2)강사료 200,000원*9회	1,800		
1)학교(클럽)체육 육성	23,000		
2)학교(클럽)운동부 지원 12,000,000원	12,000		
2)우수선수 및 지도자 격려 5,000,000원	5,000		
2)전국 및 시대회 훈련비 지원 6,000,000원	6,000		
1)리틀야구단 운영	11,000		
2)운동용품 8,000,000원	8,000		
2)전국대회 참가 3,000,000원	3,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스포츠클럽 선수저변육성사업 지원 20,000,000원		20,000		
03 민간단체법정운영비보조		799,961	687,905	112,056
1)체육회 사무국 운영비	26,518,000원	26,518		
1)마포스포츠클럽 운영비	31,300,000원	31,300		
1)체육회 사무실 임대료	46,600,000원	46,600		
1)체육회 인건비		655,543		
2)사무국장 급식비 등 수당 6,120,000원		6,120		
	시	3,060		
	구	3,060		
2)생활체육지도자 기본급 2,544,200원*16명*12월		488,487		
	기	244,243		
	시	122,122		
	구	122,122		
2)생활체육지도자 지도활동 보험료 160,000원*16명		2,560		
	기	1,280		
	시	640		
	구	640		
2)생활체육지도자 연장근로수당 17,018원*16명*15시간*12월		49,012		
2)행정직원 기본급 1,264,800원*1명*12월		15,178		
2)행정직원 급식비 및 교통비 230,000원*1명*12월		2,760		
2)행정직원 연장근로수당 18,084원*1명*25시간*12월		5,426		
2)명절휴가비	46,000,000원	46,000		
2)법정부담금	25,000,000원	25,000		
2)정근수당	15,000,000원	15,000		
1)마포스포츠클럽 인건비	40,000,000원	40,000		
서울시민생활체육대회 지원		22,000	22,000	0
	시	10,000		
	구	12,000		
307 민간이전		22,000	22,000	0
	시	10,000		
	구	12,000		
02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0
1)서울시민체육대회 지원	22,000,000원	22,000		
	시	10,000		
	구	12,000		
체육시설 인프라 구축		10,843,182	13,536,072	△2,692,890
	국	160,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,683,182		
여가시설 확충 및 관리		10,843,182	13,536,072	△2,692,890
	국	160,000		
	구	10,683,182		
생활체육 및 편익시설 유지관리		466,379	481,471	△15,092
101 인건비		291,629	277,781	13,848
04 기간제근로자등보수		291,629	277,781	13,848
1)체육시설 유지관리 인력 인건비		287,979		
2)기본급		234,767		
3)일반요원	76,960원*9명*27일*8월	149,611		
3)전문요원	98,560원*4명*27일*8월	85,156		
2)생활임금 보전수당	331,992원*9명*8월	23,904		
2)보험료 부담금		29,308		
3)국민연금	258,669,510원*4.5%	11,641		
3)건강보험	258,669,510원*3.545%	9,170		
3)장기요양보험	258,669,510원*3.545%*12.81%	1,175		
3)고용보험	258,669,510원*1.8%	4,657		
3)산재보험	258,669,510원*1.03%	2,665		
1)피복비		1,300		
2)작업복	50,000원*13명	650		
2)작업화	50,000원*13명	650		
1)전문요원 특수건강진단비	100,000원*4명	400		
1)예방접종비	50,000원*13명	650		
1)기간제근로자 안전보호구	100,000원*13명	1,300		
201 일반운영비		45,300	45,240	60
01 사무관리비		12,860	12,800	60
1)청소관리용품	275,000원*12월	3,300		
1)체육시설 소모품 구매	120,000원*50개소	6,000		
1)체육시설 현수막 제작	50,000원*20개	1,000		
1)특정관리대상시설 점검		2,560		
2)안전점검(특급기술자) 수당	310,000원*2명*3일	1,860		
2)유관기관 관계자 수당	70,000원*2명*5일	700		
02 공공운영비		32,440	32,440	0
1)폐기물처리비	100,000원*30톤	3,000		
1)체육시설수리유지관리	10,000,000원	10,000		
1)공공요금 및 제세		19,440		
2)전기요금	120,000원*12개소*12월	17,280		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수도요금 90,000원*4개소*6월	2,160		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등 950,000원	950		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
1)체육시설 유지관리용품 구매 2,000,000원*4회	8,000		
1)체육시설 등기구 구매 200,000원*10등주	2,000		
1)체육시설지내 보식용 수목 구매 20,000원*50주	1,000		
401 시설비및부대비	117,500	146,500	△29,000
01 시설비	117,000	146,000	△29,000
1)생활체육 및 편익시설 정비 시설비 80,000,000원	80,000		
1)만리배수지배드민턴장 시설개선사업 37,000,000원	37,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)체육시설공사 시설부대비 500,000원	500		
체육진흥 및 체육관 운영지원	3,629,843	3,586,458	43,385
201 일반운영비	3,500	700	2,800
01 사무관리비	3,500	700	2,800
1)체육시설 수탁심사위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
1)체육진흥협의회 회의 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)체육관 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	3,624,543	3,583,958	40,585
05 민간위탁금	3,624,543	3,583,958	40,585
1)마포구민체육센터 운영 1,867,739,000원	1,867,739		
1)염리생활체육관 운영 666,083,000원	666,083		
1)성미산체육관 운영 569,331,000원	569,331		
1)망원나들목체육관 운영 521,390,000원	521,390		
체육관 시설관리운영 지원	814,471	770,943	43,528
309 전출금	814,471	770,943	43,528
01 공사・공단경상전출금	814,471	770,943	43,528
1)마포구민체육센터 시설관리 494,889,000원	494,889		
1)염리생활체육관 및 성미산체육관 시설관리 188,671,000원	188,671		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)와우산배드민턴장 운영 130,911,000원	130,911		
마포체력인증센터 운영지원	200,000	200,000	0
	국 160,000		
	구 40,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 160,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)마포체력인증센터 운영 200,000,000원	200,000		
	국 160,000		
	구 40,000		
당구아카데미 운영	90,473	87,151	3,322
101 인건비	68,573	65,251	3,322
04 기간제근로자등보수	68,573	65,251	3,322
1)당구아카데미 유지인력 인건비	68,473		
2)기본급 98,560원*2명*26일*12월	61,502		
2)보험료 부담금	6,971		
3)국민연금 61,501,440원*4.5%	2,768		
3)건강보험 61,501,440원*3.545%	2,181		
3)장기요양보험 61,501,440원*3.545%*12.81%	280		
3)고용보험 61,501,440원*1.8%	1,108		
3)산재보험 61,501,440원*1.03%	634		
1)피복비	100		
2)근무복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)당구장 유지관리용품 구매 1,000,000원*3회	3,000		
1)당구큐대 관리 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	17,400	17,400	0
1)공공요금(수도,전기 등) 및 제세 1,450,000원*12월	17,400		
주민편익시설 건립	5,642,016	6,830,500	△1,188,484
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주민편익시설 건립 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	5,641,516	6,830,000	△1,188,484
01 시설비	4,523,712	6,830,000	△2,306,288
1)주민편익시설 공사비 4,523,712,000원	4,523,712		
02 감리비	1,097,804	0	1,097,804

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민편익시설 공사 감리비 1,097,804,000원	1,097,804		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
1)주민편익시설 공사 시설부대비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(체육진흥과)	74,270	71,080	3,190
기본경비(체육진흥과)	74,270	71,080	3,190
기본경비	74,270	71,080	3,190
201 일반운영비	42,470	41,080	1,390
01 사무관리비	39,268	37,680	1,588
1)기본사무용품비 20,000원*16명*75%	240		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지	1,111		
2)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
2)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
2)복사용지(A3) 21,400원*3상자*75%	49		
1)프린터 소모품	2,177		
2)신도A608dn(토너) 253,000원*1대*2회*75%	380		
2)신도A608dn(드럼) 170,500원*1대*2회*75%	256		
2)신도B605n(토너) 264,000원*1대*2회*75%	396		
2)신도B605n(드럼) 213,000원*1대*2회*75%	320		
2)LBP251dw(토너) 242,000원*1대*2회*75%	363		
2)LBP6303dn(토너) 242,000원*1대*2회*75%	363		
2)LBP6525K(토너) 66,000원*1대*2회*75%	99		
1)복사기 소모품	3,955		
2)IR323K(토너) 55,000원*1대*4회*75%	165		
2)IR323K(드럼) 506,000원*1대*1회*75%	380		
2)C35925KG(토너)	2,046		
3)검정 154,000원*1대*4회*75%	462		
3)컬러 176,000원*1대*3색*4회*75%	1,584		
2)C35925KG(드럼)	1,364		
3)검정 454,600원*1대*1회*75%	341		
3)컬러 454,600원*1대*3색*1회*75%	1,023		
1)전산소모품 구입	105		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*4개*75%	45		
1)사무장비 유지보수	375		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*75%	300		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*16명*12월	30,720		
02 공공운영비	3,202	3,400	△198
1)공용차량 관리	3,083		
2)차량 정기검사비 54,000원	54		
2)자동차세 28,500원	29		
2)차량보험료 500,000원	500		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 2,500,000원	2,500		
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
202 여비	28,800	27,000	1,800
01 국내여비	28,800	27,000	1,800
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*16명*15일*12월*50%	28,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(체육진흥과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 디지털재정과

부서: 디지털재정과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털재정과	25,337,237	15,898,425	9,438,812
건전하고 효율적인 재정 운영	1,341,688	1,303,963	37,725
건전재정 운영	1,202,878	1,277,423	△74,545
성과주의 예산 운영	55,226	55,226	0
201 일반운영비	41,186	41,186	0
01 사무관리비	41,186	41,186	0
1)예산안	27,986		
2)본예산안 13,786,000원	13,786		
2)본예산안 부속서류	5,400		
3)중기지방재정계획서 1,800,000원	1,800		
3)성과계획서 2,700,000원	2,700		
3)성인지예산서 900,000원	900		
2)추가경정예산안 7,000,000원	7,000		
2)기금운용계획안 1,800,000원	1,800		
1)예산서	13,200		
2)본예산서 8,000,000원	8,000		
2)추가경정예산서 4,000,000원	4,000		
2)기금운용계획 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	14,040	14,040	0
03 시책추진업무추진비	14,040	14,040	0
1)예산편성(재정분석 · 진단 · 확보 등) 6,840,000원	6,840		
1)재정관리국 업무추진 7,200,000원	7,200		
투명하고 효율적인 재정 운영	145,546	168,047	△22,501
201 일반운영비	15,360	12,360	3,000
01 사무관리비	15,360	12,360	3,000
1)일반수용비	7,240		
2)예산개요등 자료인쇄 1,240,000원	1,240		
2)재정공시 신문공고료 500,000원*6개사	3,000		
2)예산 현황판 제작 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	8,120		
2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
2)재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	5,060	5,060	0
03 시책추진업무추진비	5,060	5,060	0
1)예산운영(재원배분 · 분석 · 관리 등) 5,060,000원	5,060		

부서: 디지털재정과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산절약성과금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
1)현세대지방재정관리시스템(e호조) 유지관리비 17,069,000원	17,069		
1)차세대지방재정관리시스템 유지관리비 40,755,000원	40,755		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
1)차세대지방재정관리시스템 구축비 57,302,000원	57,302		
주민참여예산 운영	329,980	331,480	△1,500
201 일반운영비	227,980	79,480	148,500
01 사무관리비	76,040	27,540	48,500
1)주민참여예산 운영	1,000		
2)참여예산 제안사업 공모 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산위원회 운영	5,040		
2)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*18명*4회	5,040		
1)주민참여예산 사업비 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	151,940	51,940	100,000
1)참여예산학교 운영	1,940		
2)참여예산학교 강사료 360,000원*4회	1,440		
2)참여자 모집안내 홍보물 제작 250,000원	250		
2)프로그램 교재 제작 250,000원	250		
1)주민참여예산 사업비 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주민참여예산 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)주민참여예산 사업비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	50,000	150,000	△100,000
01 자산및물품취득비	50,000	150,000	△100,000
1)주민참여예산 사업비 50,000,000원	50,000		
기관공통경비의 효율적 지원	672,126	722,670	△50,544
201 일반운영비	376,810	376,810	0
01 사무관리비	346,810	346,810	0
1)기관공통 사무관리비 180,000,000원	180,000		

부서: 디지털재정과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관공통 특근급식비 8,000원*1,448명*12일*12월*10%	166,810		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)기관공통 공공운영비 30,000,000원	30,000		
202 여비	60,816	101,360	△40,544
01 국내여비	60,816	101,360	△40,544
1)기관공통 국내여비 20,000원*1,448명*7일*30%	60,816		
203 업무추진비	54,500	64,500	△10,000
03 시책추진업무추진비	54,500	64,500	△10,000
1)기관공통 주요사업시책추진활동비 32,250,000원	32,250		
1)기관공통 구행정운영업무추진활동비 22,250,000원	22,250		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)기관공통 소규모사업비 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
1)기관공통 자산및물품취득비 100,000,000원	100,000		
효율적인 공단 · 재단 운영	17,620	17,340	280
공단 · 재단 경영개선	17,620	17,340	280
201 일반운영비	14,500	14,220	280
01 사무관리비	14,500	14,220	280
1)공단이사장 이행실적평가 외부위원 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
1)공단이사장 이행실적평가 외부위원 사전검토수당 50,000원*2명*1회	100		
1)문화재단 경영평가 용역 13,500,000원	13,500		
1)출자출연기관 운영심의위원회 민간위원 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
1)공단 · 재단 경영개선 업무추진 3,120,000원	3,120		
정확하고 시의성 있는 통계조사	121,190	9,200	111,990
통계조사 및 웹서비스 제공	121,190	9,200	111,990
201 일반운영비	7,190	6,700	490
01 사무관리비	7,190	6,700	490
1)통계연보 제작 및 발간	6,700		
2)통계연보 제작 28,000원*150부	4,200		
2)통계연보 전자조판 및 편집료 2,500,000원	2,500		

부서: 디지털재정과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 정확하고 시의성 있는 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회조사 제안서평가위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	4,000	2,500	1,500
03 시책추진업무추진비	4,000	2,500	1,500
1)사업체조사 2,000,000원	2,000		
1)광업제조업조사 500,000원	500		
1)마포구 사회조사 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
1)2023 마포구 사회조사 용역 110,000,000원*1건	110,000		
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	2,934,536	2,902,885	31,651
정보인프라 확충 및 역량강화	1,601,488	1,632,867	△31,379
정보시스템 유지보수	364,810	343,843	20,967
201 일반운영비	257,044	236,744	20,300
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)일반수용비	2,500		
2)IT운영센터 운영소모품 구매 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	2,000		
2)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*1회	2,000		
02 공공운영비	252,544	232,244	20,300
1)프로그램 유지보수 132,122,610원*1식	132,123		
1)서버 및 기타장비 유지보수 80,420,080원*1식	80,421		
1)통합 문자메시지요금 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보시스템 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	106,766	106,099	667
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,766	106,099	667
1)시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 106,766,000원*1식	106,766		
시군구 재해복구시스템 수탁수수료	1,253	1,307	△54
308 자치단체등이전	1,253	1,307	△54
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
1)시군구 통합재해복구시스템 구축비 자치구 분담금 1,253,000원	1,253		
열린 정보화교육 운영	148,139	338,110	△189,971
201 일반운영비	31,754	61,530	△29,776
01 사무관리비	21,258	23,314	△2,056
1)일반수용비	10,458		

부서: 디지털재정과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정보화교육장 운영 물품 210,000원*12월	2,520		
2)정보화교육장 전산 소모품 5,562,000원	5,562		
2)정수기 임차료 44,000원*12월	528		
2)공기청정기 임차료 44,000원*12월	528		
2)정보화교육장 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
1)위원 수당	800		
2)제안서평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)'23년 디지털배움터 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,496	35,216	△24,720
1)공공요금	156		
2)교육용 스마트폰 요금 13,000원*1대*12월	156		
1)교육장 운영비	10,340		
2)전화 요금 50,000원*12월	600		
2)에어컨 청소비 100,000원*10대	1,000		
2)아현정보화교육장 공용관리비 600,000원*12월	7,200		
2)교육용 키오스크 유지관리비 770,000원*2대	1,540		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)구민정보화교육 업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보전금	115,305	275,500	△160,195
11 행사실비지원금	115,305	275,500	△160,195
1)구민정보화교육 강사수당	98,925		
2)일반강좌 37,000원*2,025시간	74,925		
2)방문강좌 40,000원*600시간	24,000		
1)구민정보화교육 보조강사수당 13,000원*1,260시간	16,380		
구정 정보서비스 향상	619,605	508,077	111,528
201 일반운영비	480,462	466,061	14,401
01 사무관리비	102,822	90,679	12,143
1)일반수용비	20,000		
2)행정전산장비 소모품 20,000,000원	20,000		
1)복합기 임차료	80,322		
2)칼라복합기(12개월) 165,000원*36대*12월	71,280		
2)칼라복합기(9개월) 165,000원*1대*9월	1,485		

부서: 디지털재정과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)칼라복합기(7개월) 165,000원*1대*7월	1,155		
2)칼라복합기(6개월) 165,000원*1대*6월	990		
2)칼라복합기(4개월) 165,000원*1대*4월	660		
2)흑백복합기(12개월) 79,200원*5대*12월	4,752		
1)운영수당	2,500		
2)정보화전략위원회위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
2)기술평가위원 수당(조달청) 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	377,640	375,382	2,258
1)행정전산장비 유지보수	136,400		
2)행정전산장비(PC,프린터) 136,400,000원*1식	136,400		
1)웹서비스 통합유지보수	239,410		
2)홈페이지 유지보수 167,869,700원*1식	167,870		
2)솔루션 유지보수 53,193,000원*1식	53,193		
2)서버 및 부대장비 유지보수 15,363,000원*1식	15,363		
2)조달수수료 2,984,000원*1식	2,984		
1)공공요금	1,830		
2)홈페이지 본인인증서비스 수수료 1,830,000원	1,830		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)정보서비스 업무추진 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
1)홈페이지 웹서비스 기능개선 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	82,343	40,216	42,127
01 자산및물품취득비	82,343	40,216	42,127
1)통합PC관리 솔루션 50,270,000원	50,270		
1)DB접근제어시스템 32,073,000원	32,073		
정보통신 유지관리	467,681	441,530	26,151
201 일반운영비	422,001	400,850	21,151
01 사무관리비	8,171	9,500	△1,329
1)일반수용비	5,671		
2)정보통신 소모품 5,000,000원	5,000		
2)사용전검사 장비 교정비 수수료 671,000원	671		

부서: 디지털재정과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	2,500		
2)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*1회	2,000		
2)특정기술선정위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	413,830	391,350	22,480
1)프로그램 유지보수 135,646,000원*1식	135,646		
1)시설장비 유지보수 191,971,400원*1식	191,972		
1)공공요금	86,212		
2)통신망회선 사용료 41,952,000원*1식	41,952		
2)한전주 점용료 31,200,000원*1식	31,200		
2)지하철광케이블 점용료 2,600,000원*2회	5,200		
2)전기사용료 130,000원*12월	1,560		
2)초고속정보통신망 시설사용료 6,300,000원*1회	6,300		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)정보통신 업무추진 680,000원	680		
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비	45,000	40,000	5,000
1)자가정보통신망 긴급복구공사 25,000,000원	25,000		
1)구,동 정보통신망 변경 및 신설 20,000,000원	20,000		
정보시스템 고도화 및 안정적 운영	1,333,048	1,270,018	63,030
정보시스템 운영 및 구축	487,514	422,800	64,714
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)신규업무개선 소프트웨어 및 운영소모품 구매 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)정보시스템 고도화 및 신규전산화 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
02 전산개발비	30,000	30,000	0
1)행정포털시스템 기반 단위업무전산화 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	436,014	0	436,014
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	436,014	0	436,014
1)표준 업무관리시스템 도입 436,014,000원	436,014		
정보화기기 구매 및 보급	653,602	621,664	31,938
201 일반운영비	202,602	195,664	6,938

부서: 디지털재정과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보시스템 고도화 및 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	202,602	195,664	6,938
1)상용S/W 구매 202,601,530원	202,602		
405 자산취득비	451,000	426,000	25,000
01 자산및물품취득비	451,000	426,000	25,000
1)행정사무기기 구매	451,000		
2)컴퓨터 구매 1,100,000원*320대	352,000		
2)모니터 구매 300,000원*320대	96,000		
2)프린터 구매 300,000원*10대	3,000		
정보통신 운영 및 구축	191,932	225,554	△33,622
201 일반운영비	19,250	80,570	△61,320
02 공공운영비	19,250	19,950	△700
1)개인정보보호 손해배상 책임보험 19,250,000원*1회	19,250		
405 자산취득비	172,682	144,984	27,698
01 자산및물품취득비	172,682	144,984	27,698
1)청사 행정망 스위치 교체 99,715,000원*1식	99,715		
1)노후 정보보안장비(IPS) 교체 53,386,740원*1식	53,387		
1)영상회의 장비 교체 19,580,000원*1식	19,580		
예비비	20,979,105	11,622,732	9,356,373
예비비	20,979,105	11,622,732	9,356,373
예비비(디지털재정과)	20,979,105	11,622,732	9,356,373
801 예비비	20,979,105	11,622,732	9,356,373
01 일반예비비	5,000,000	5,000,000	0
1)예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
02 재해・재난목적예비비	15,979,105	6,622,732	9,356,373
1)재해・재난목적 예비비 15,979,105,000원	15,979,105		
행정운영경비(디지털재정과)	81,908	68,845	13,063
기본경비(디지털재정과)	81,908	68,845	13,063
기본경비	81,908	68,845	13,063
201 일반운영비	56,528	43,945	12,583
01 사무관리비	56,528	43,945	12,583
1)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
1)신문구독료(국) 15,000원*3부*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3부*12월	540		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)복사용지	3,507		
2)복사용지(A4) 22,000원*150상자*75%	2,475		
2)복사용지(B4) 31,600원*30상자*75%	711		
2)복사용지(A3) 21,400원*20상자*75%	321		
1)프린터 소모품 3,866,000원*1식*75%	2,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산장비 소모품 886,800원*1식*75%	666		
1)종이백 등 1,000원*2,500개*75%	1,875		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*24명*12월	46,080		
202 여비	17,280	18,000	△720
01 국내여비	17,280	18,000	△720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*15일*12월*20%	17,280		
203 업무추진비	8,100	6,900	1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
1)부서운영업무추진비(디지털재정과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 공유재산의 관리 및 효용 가치증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	549,269	497,396	51,873
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	500,778	452,704	48,074
공유재산의 관리 및 효용 가치증대	391,853	344,794	47,059
공유재산의 효율적 관리	391,853	344,794	47,059
201 일반운영비	385,013	337,954	47,059
01 사무관리비	22,240	22,240	0
1)기타제수수료	16,640		
2)토지현황측량수수료 400,000원*12필지	4,800		
2)토지분할측량수수료 400,000원*2건*130%	1,040		
2)감정평가수수료 360,000원*2개소*15건	10,800		
1)공유재산심의회 참석수당 70,000원*8명*10회	5,600		
02 공공운영비	362,773	315,714	47,059
1)공유재산 재해복구 공제회비 130,383,000원*1식	130,383		
1)영조물 손해배상 공제회비 232,390,000원*1식	232,390		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비	6,840	6,840	0
1)재산관리 업무추진 6,840,000원	6,840		
계약·회계제도의 안정적 운영	108,925	107,910	1,015
계약·물품관리 업무의 효율적 운영	40,680	42,320	△1,640
201 일반운영비	39,180	40,820	△1,640
01 사무관리비	39,180	40,820	△1,640
1)일반수용비	34,000		
2)전문서적 구입비 35,000원*10부	350		
2)불용품감정수수료 250,000원*2개사*6회	3,000		
2)온비드 공매 입찰수수료 55,000원*20건	1,100		
2)나라장터 이용수수료 20,000원*320건	6,400		
2)계약관리시스템 관리비 708,333원*12월	8,500		
2)계약정보공개시스템 연계 관리비 550,000원*12월	6,600		
2)전자태그 구입비 (950원*1,500건)+(625,000원*1묶음)	2,050		
2)RFID 리더기 응용 S/W 관리비 500,000원*12월	6,000		
1)운영수당	5,180		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 계약 · 회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)계약 및 물품관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
지출 · 회계 및 결산 관리	68,245	65,590	2,655
201 일반운영비	57,605	57,150	455
01 사무관리비	50,430	48,550	1,880
1)일반수용비	36,430		
2)인쇄비	36,430		
3)결산서(안) 100,000원*50부	5,000		
3)결산서 90,000원*130부	11,700		
3)결산검사의견서 6,000원*130부	780		
3)주민이 알기쉬운 결산보고서 3,000,000원*1회	3,000		
3)재무결산서 검토용역비 14,750,000원	14,750		
3)지출 · 회계 관련 책자 구매 12,000원*100부	1,200		
1)운영수당	14,000		
2)결산검사위원 수당 100,000원*7명*20일	14,000		
02 공공운영비	7,175	8,600	△1,425
1)재무관, 분임재무관, 지출원 등 주요 회계관계공무원 재정보증보험료 50,000원*15명	750		
1)구의회 재무관 및 지출원 등 주요 회계관계공무원 재정보증보험료 25,000원*5명	125		
1)기금출납원 등 주요 회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*20명	300		
1)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원 재정보증보험료 5,000원*1,200명	6,000		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
1)회계 및 결산 업무추진 2,940,000원	2,940		
301 일반보전금	6,300	4,500	1,800
14 기타보상금	6,300	4,500	1,800
1)결산검사위원 여비	6,300		
2)일비 20,000원*7명*20일	2,800		
2)급량비 25,000원*7명*20일	3,500		
307 민간이전	1,400	1,000	400
12 민간인위탁교육비	1,400	1,000	400
1)결산검사위원 교육비 200,000원*7명	1,400		
행정운영경비(재무과)	48,491	44,692	3,799

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(재무과)	48,491	44,692	3,799
기본경비	48,491	44,692	3,799
201 일반운영비	38,771	35,692	3,079
01 사무관리비	38,771	35,692	3,079
1)일반수용비	6,131		
2)프린터토너(CRG-319II) 242,000원*4대*3회*75%	2,178		
2)프린터토너(CRG-309) 66,000원*1대*3회*75%	149		
2)프린터토너(NPG-71) 187,000원*1대*4색*3회*75%	1,683		
2)프린터토너(NPG-73) 209,000원*1대*1회*75%	157		
2)프린터토너(A608dn) 294,200원*2대*3회*75%	1,324		
2)프린터드럼(A608dn) 126,500원*2대*75%	190		
2)복사기 유지관리 200,000원*1회*75%	150		
2)기본사무용품비 20,000원*17명*75%	255		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
202 여비	6,120	5,400	720
01 국내여비	6,120	5,400	720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*15일*12월*10%	6,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(재무과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 징수과

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 선진 세무행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	672,329	705,544	△33,215
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현	463,690	483,297	△19,607
선진 세무행정 지원	26,584	24,678	1,906
납세자 중심의 세정운영 및 직무역량 강화	26,584	24,678	1,906
201 일반운영비	5,052	5,136	△84
01 사무관리비	5,052	5,136	△84
1)일반수용비	5,052		
2)인쇄비	1,452		
3)지방세환급금안내문 66,000원*11박스	726		
3)지방세환급금통지서 66,000원*11박스	726		
2)간행물 구입	2,100		
3)지방세법령집 50,000원*30권	1,500		
3)지방세실무집(2종) 100,000원*6권	600		
2)서울시 세무부서 한마음대회 참가경비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)세입징수대책 업무추진 1,320,000원	1,320		
306 출연금	20,212	18,222	1,990
01 출연금	20,212	18,222	1,990
1)한국지방세연구원 출연금 168,430,712,150원*0.012%	20,212		
지방세 체납 징수역량 강화	363,373	384,233	△20,860
지방세 체납 징수목표 달성	363,373	384,233	△20,860
201 일반운영비	345,823	366,683	△20,860
01 사무관리비	108,253	129,113	△20,860
1)일반수용비	74,013		
2)송달용 봉투	560		
3)일반용 봉투 30원*8,000매	240		
3)창 봉투 40원*8,000매	320		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	27,536		
3)체납고지서(연속) 40원*400,000매	16,000		
3)체납고지서(낱장) 38원*32,000매	1,216		
3)체납고지서(봉합) 43원*240,000매	10,320		
2)체납고지서 발송 용역비(DM발송)	39,198		
3)체납고지서 용역비 59.4원*150,000건+58원*336,000건	28,398		
3)지방세 체납 모바일 문자 90원*120,000건	10,800		
2)인쇄비	1,439		
3)자동차 영치예고증 154원*1,600매	247		

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 지방세 체납 징수역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차 영치증 100원*1,600매	160		
3)체납관련 안내문 43원*24,000매	1,032		
2)기타 제수수료	640		
3)금융자산조회 수수료 2,000원*320건	640		
2)공매수수료	4,640		
3)감정평가 비용 500,000원*4회	2,000		
3)공고료 및 송달료 100,000원*12회	1,200		
3)공매대행 수수료 120,000원*12회	1,440		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료 330,000원*12월	3,960		
1)전자예금압류서비스 이용 프로그램 사용료 440원*65,000건	28,600		
1)운영수당	1,680		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)마포구세입공적심사위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	237,570	237,570	0
1)공공요금 및 제세	237,570		
2)우편료	225,120		
3)보통우편 430원*500,000건	215,000		
3)등기우편 2,530원*4,000건	10,120		
2)영치차량 유지비	6,870		
3)자동차세 190,000원*1대	190		
3)차량유지비(유류, 소모품비) 6,000,000원*1대	6,000		
3)자동차 보험료 400,000원*1대	400		
3)통행료(상습체납차량 단속) 35,000원*2회*4회	280		
2)영치용 단말기 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
2)자동차 번호판 탑재형 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)체납징수 특별대책 업무추진 2,250,000원	2,250		
303 포상금	15,300	15,300	0
01 포상금	15,300	15,300	0
1)과년도 구세징수 포상금	14,100		
2)1년차 550,000,000원*1%	5,500		
2)2년차 120,000,000원*3%	3,600		
2)3년차 이상 100,000,000원*5%	5,000		
1)징수촉탁 포상금 40,000,000원*30%*10%	1,200		

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 세외수입의 효율성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입의 효율성 제고	73,733	74,386	△653
세외수입 징수체계 강화	73,733	74,386	△653
201 일반운영비	43,893	44,546	△653
01 사무관리비	43,893	44,546	△653
1)일반수용비	4,580		
2)세외수입 실무집 구입 70,000원*10권	700		
2)세외수입 고지서(낱장) 38원*10,000매	380		
2)세외수입 고지서 온라인 우편제작 70원*50,000건	3,500		
1)세외수입카드결제수수료 3,674,000,000원*45%*2.2%	36,373		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료(세외수입) 3,960,000원*33.33%*2부서	2,640		
1)압류 및 해제수수료 1,000원*300건	300		
203 업무추진비	1,970	1,970	0
03 시책추진업무추진비	1,970	1,970	0
1)세외수입 징수대책 업무추진 1,970,000원	1,970		
303 포상금	27,870	27,870	0
01 포상금	27,870	27,870	0
1)세외수입 포상금	2,700		
2)최우수부서(세외수입 우수부서포상) 600,000원*1부서*1회	600		
2)우수부서(세외수입 우수부서포상) 400,000원*3부서*1회	1,200		
2)장려부서(세외수입 우수부서포상) 300,000원*3부서*1회	900		
1)과년도 세외수입징수 포상금	25,170		
2)1년차 390,000,000원*1%	3,900		
2)2년차 159,000,000원*3%	4,770		
2)3년차 이상 330,000,000원*5%	16,500		
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	129,274	134,626	△5,352
교통체납 징수강화	129,274	134,626	△5,352
교통관련 체납과태료 효율적 징수	129,274	134,626	△5,352
201 일반운영비	104,304	104,036	268
01 사무관리비	14,059	14,863	△804
1)일반수용비	14,059		
2)고지서 DM발송	8,400		
3)체납고지서(안내문) 용역비 70원*12,000건*10회	8,400		
2)전산 고지서 용지	1,998		
3)체납고지서(낱장) 38원*16,000매	608		

부서: 징수과
정책: 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축
단위: 교통체납 징수강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)체납독려 안내문 40원*16,000매	640		
3)영치 안내문 등 250,000원*3박스	750		
2)봉투	1,424		
3)창문봉투 40원*32,000매	1,280		
3)대봉투 90원*1,600매	144		
2)사무용품비	2,237		
3)복사용지(A4) 22,000원*2박스*12월	528		
3)복사용지(B4) 31,600원*1박스	32		
3)중질지(A4) 18,700원*3박스	57		
3)레이저프린터 소모품	1,620		
4)토너LBP6330K 181,200원*2회	363		
4)토너LBP710CX 231,000원*2회	462		
4)토너LBP6525K 165,000원*3회	495		
4)복사기토너(4935KB) 149,600원*2회	300		
02 공공운영비	90,245	89,173	1,072
1)공공요금 및 제세	74,560		
2)우편요금	67,800		
3)일반우편 520원*6,000건*12회	37,440		
3)등기우편 2,530원*1,000건*12회	30,360		
2)스마트폰 통신비 35,000원*2대*12월	840		
2)영치차량 유지관리	5,920		
3)자동차세 220,000원*1대	220		
3)자동차보험료 700,000원*1대	700		
3)차량유지비(수리비+유류대+기타) 5,000,000원*1대	5,000		
1)영치프로그램 운영	15,685		
2)영치프로그램 유지보수 10,025,000원*1회	10,025		
2)차량번호 판독기 유지관리 4,860,000원*1회	4,860		
2)영치프로그램 단말기 유지관리 100,000원*4회*2대	800		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)교통관련체납징수 업무추진 1,040,000원	1,040		
303 포상금	23,930	29,550	△5,620
01 포상금	23,930	29,550	△5,620
1)교통관련과태료체납징수 포상금	17,030		
2)1년차 77,000,000원*1%	770		
2)2년차 42,000,000원*3%	1,260		
2)3년차 이상 300,000,000원*5%	15,000		
1)징수촉탁포상금 230,000,000원*30%*10%	6,900		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(징수과)	79,365	87,621	△8,256
기본경비(징수과)	79,365	87,621	△8,256
기본경비	79,365	87,621	△8,256
201 일반운영비	64,185	63,021	1,164
01 사무관리비	64,185	63,021	1,164
1)일반수용비	10,425		
2)소모성물품구입	7,845		
3)기본사무용품 20,000원*28명	560		
3)복사용지(A4) 22,000원*10박스*3회	660		
3)복사용지(B4) 31,600원*3박스*1회	95		
3)복사용지(A3) 21,400원*3박스*1회	65		
3)프린터 토너(LBP-3400KN) 231,000원*1대*3회	693		
3)프린터 토너(LBP-710CX) 231,000원*3종*2대*1회	1,386		
3)프린터 토너(LBP-251DW) 242,000원*1회	242		
3)프린터 토너(LBP-6680K) 242,000원*3회*1대	726		
3)프린터 토너(LBP-9100C) 264,000원*1회*3종	792		
3)프린터 토너(M604DN) 220,000원*1.5회	330		
3)프린터 토너(LBP253X) 242,000원*3대*1.5회	1,089		
3)프린터 토너(LP4040DN) 251,000원*2대*1.5회	753		
3)모사전송기 토너(L-380S) 99,000원*1.5회	149		
3)마우스 15,000원*11개	165		
3)키보드 20,000원*7개	140		
2)복사기 임차료 165,000원*12월	1,980		
2)복사기 유지보수비 200,000원*1.5회	300		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*2대	200		
2)도서구입비 20,000원*5팀	100		
1)급량비	53,760		
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*28명*12월	53,760		
202 여비	10,080	19,440	△9,360
01 국내여비	10,080	19,440	△9,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*10%	10,080		
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(징수과) 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 재산세과

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	579,316	583,677	△4,361
자주재원 확충	503,888	507,331	△3,443
구 재정의 건전성 확보	401,807	405,856	△4,049
지방세 징수목표 달성	386,167	389,482	△3,315
201 일반운영비	382,167	385,482	△3,315
01 사무관리비	12,975	16,290	△3,315
1)일반수용비	10,035		
2)인쇄비	1,665		
3)일반봉투 30원*10,000매	300		
3)창봉투 40원*15,000매	600		
3)대봉투 90원*3,500매	315		
3)취득세 납부신고서 제작 3,000원*150권	450		
2)납세고지서구매 66,000원*70박스	4,620		
2)고지서,안내문발송용역비용	2,000		
3)정기분독촉고지서용역비용 80원*25,000건	2,000		
2)간행물 구입	1,750		
3)지방세법령집 50,000원*25권	1,250		
3)지방세실무집 100,000원*5권	500		
1)운영수당	2,940		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*6명*7회	2,940		
02 공공운영비	369,192	369,192	0
1)공공요금 및 제세	366,235		
2)우편료	366,235		
3)일반우편 430원*200,000건	86,000		
3)등기우편 2,530원*110,000건	278,300		
3)등기반송료 2,100원*550건	1,155		
3)배달증명 1,300원*600건	780		
1)지방세 모바일문자 고지서비스	2,957		
2)정기분(재산세)모바일문자 고지 160원*4,350건	696		
2)모바일문자 고지 동의유무 전송 75원*75,360건*40%	2,261		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)세무업무추진경비 4,000,000원	4,000		
지방세 홍보활동 강화	15,640	16,374	△734
201 일반운영비	15,640	16,374	△734
01 사무관리비	15,640	16,374	△734
1)일반수용비	15,640		
2)인쇄비	9,360		

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정기분안내문제작 39원*120,000매*2회	9,360		
2)홍보물제작	6,280		
3)현수막	6,280		
4)행정차량게첨용 11,000원*30대*2면*2회	1,320		
4)ABS판넬용 81,600원*13개*2회	2,122		
4)입간판 11,000원*17개*2회	374		
4)공공게시대 현수막 77,000원*16개*2회	2,464		
주택가격 공시제도의 효율적 수행	102,081	101,475	606
개별주택가격 공시	102,081	101,475	606
101 인건비	20,052	19,080	972
04 기간제근로자등보수	20,052	19,080	972
1)개별주택가격조사보조원인부임금 76,960원*3명*26일*6월*50%	18,009		
1)건강보험료 36,018,000원*3.545%*50%	639		
1)장기요양보험료 36,018,000원*3.545%*12.81%*50%	82		
1)국민연금 36,018,000원*4.5%*50%	811		
1)산재보험 36,018,000원*1.03%*50%	186		
1)고용보험 36,018,000원*1.8%*50%	325		
201 일반운영비	80,929	81,295	△366
01 사무관리비	80,507	77,869	2,638
1)일반수용비	78,092		
2)주택가격검증수수료	72,083		
3)산정가격검증수수료(부가세포함) 6,696원*12,000호*50%	40,176		
3)의견제출검증수수료(부가세포함) 8,370원*100호*50%	419		
3)이의신청검증수수료(부가세포함) 27,900원*250호*50%	3,488		
3)미공시 공동주택 검증수수료 28,000,000원	28,000		
2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수 150,000원*12월*50%	900		
2)플로터(di1050c)소모품	1,856		
3)잉크 231,000원*8종*1SET*50%	924		
3)백상지 132,000원*2박스*50%	132		
3)플로터 소모품비 1,600,000원*50%	800		
2)프린터 소모품	2,250		
3)프린터 토너 구매 300,000원*3대*5회*50%	2,250		
2)홍보 입간판 제작	1,003		
3)ABS판넬용 81,600원*10개*2회*50%	816		

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 주택가격 공시제도의 효율적 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)입간판(동주민센터용) 11,000원*17개*2회*50%	187		
1)운영수당	2,415		
2)지방세심의위원회 참석수당(과세표준) 70,000원*6명*2회	840		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
02 공공운영비	422	3,426	△3,004
1)공공요금및제세	422		
2)우편료	422		
3)개별주택가격 등기우편 2,530원*250호*50%	317		
3)개별주택가격 등기반송료 2,100원*100호*50%	105		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)부동산가격공시위원회 업무추진 550,000원	550		
1)개별주택가격 업무추진 550,000원	550		
행정운영경비(재산과세)	75,428	76,346	△918
기본경비(재산과세)	75,428	76,346	△918
기본경비	75,428	76,346	△918
201 일반운영비	61,628	63,146	△1,518
01 사무관리비	61,628	63,146	△1,518
1)일반수용비	13,628		
2)케이블수신료 13,200원*12월	159		
2)신문구독료 15,000원*12월	180		
2)소모성물품구입	13,209		
3)기본사무용품 20,000원*25명*75%	375		
3)복사용지(A4) 22,000원*10박스*6회	1,320		
3)복사용지(B4) 31,600원*3박스	95		
3)프린터 토너(CRG-319II) 242,000원*6대*2회	2,904		
3)프린터 토너(CRG-324II) 220,000원*3대*1회	660		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 185,900원*1대*2회	372		
3)칼라프린터 토너(CLBP-2260dn) 66,000원*1대*4종*1회	264		
3)칼라프린터 토너(CLBP-710cx) 209,000원*4대*4종*1회	3,344		
3)칼라복사기 토너(C5935KB) 148,500원*1대*4종*2회	1,188		
3)칼라복사기 토너(C35930) 176,000원*1대*4종*2회	1,408		
3)칼라복사기 드럼 707,000원	707		

부서: 재산세과
정책: 행정운영경비(재산과세)
단위: 기본경비(재산과세)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모사전송기 토너(L-154) 143,000원*2대*2회	572		
2)도서구입비 20,000원*4팀	80		
1)급량비	48,000		
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*25명*12월	48,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*25명*15일*12월*10%	9,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(재산세과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 지방소득세과

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	453,648	426,620	27,028
지방세입 확충	381,766	353,530	28,236
지방세 부과징수	381,766	353,530	28,236
지방세 세입목표 달성	333,640	312,400	21,240
201 일반운영비	330,020	308,780	21,240
01 사무관리비	20,830	20,722	108
1)일반수용비	20,830		
2)송달용 봉투	2,000		
3)일반용 봉투 30원*15,000매*80%	360		
3)창봉투 40원*40,000매*80%	1,280		
3)대봉투 90원*5,000매*80%	360		
2)인쇄비	1,360		
3)지방소득세 및 주민세 납부서 50원*30,000매*80%	1,200		
3)지방소득세 및 주민세 신고서 50원*4,000매*80%	160		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	15,420		
3)납세고지서구매 66,000원*110박스	7,260		
3)정기분신고분 독촉분 고지서 제작 160원*34,000매	5,440		
3)정기분신고분 독촉분 고지서 봉합 용역 80원*34,000매	2,720		
2)간행물구입	2,050		
3)지방세 법령집 50,000원*25권	1,250		
3)지방세 실무집 100,000원*4팀*2종	800		
02 공공운영비	309,190	288,058	21,132
1)공공요금 및 제세	296,170		
2)우편료	296,170		
3)보통우편 430원*500,000건	215,000		
3)등기우편 2,530원*30,000건	75,900		
3)등기반송료 2,100원*2,200건	4,620		
3)배달증명료 1,300원*500건	650		
1)지방세 모바일문자 고지 서비스	13,020		
2)자동차세, 주민세 모바일 문자고지, 안내 160원*65,000건	10,400		
2)모바일문자 고지 동의유무 전송 75원*349,257건*10%	2,620		
203 업무추진비	3,620	3,620	0
03 시책추진업무추진비	3,620	3,620	0
1)세무업무추진경비 500,000원*4팀	2,000		
1)세원발굴 제경비 405,000원*4팀	1,620		
지방소득세 독자신고 운영	21,722	20,331	1,391
101 인건비	6,264	7,763	△1,499
04 기간제근로자등보수	6,264	7,763	△1,499

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자등보수	6,264		
2)기본급 76,960원*3명*21일*1월	4,849		
2)생활임금 보전수당 258,216원*3명*1월	775		
2)보험료 부담금	640		
3)국민연금 5,623,128원*4.5%	254		
3)건강보험 5,623,128원*3.545%	200		
3)장기요양보험 5,623,128원*3.545%*12.81%	26		
3)고용보험 5,623,128원*1.8%	102		
3)산재보험 5,623,128원*1.03%	58		
201 일반운영비	14,958	12,068	2,890
01 사무관리비	8,558	12,068	△3,510
1)안내홍보물 등 제작비	4,088		
2)납부서 인쇄비 46원*50,000건*50%	1,150		
2)현수막(지정게시대) 81,600원*18개소*2회	2,938		
1)민원실 운영 설치	4,470		
2)PC+모니터 65,000원*10대	650		
2)프린터 40,000원*6대	240		
2)프린터 토너 30,000원*6대	180		
2)순번대기시스템(TV포함) 1,500,000원*1대	1,500		
2)복사기 200,000원*2대	400		
2)기타 민원실 운영비용 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,400	0	6,400
1)모바일문자 안내 160원*40,000건	6,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)개인지방소득세 독자신고운영 업무추진 500,000원	500		
납세편익 증진과 납세홍보 강화	26,404	20,799	5,605
201 일반운영비	25,024	19,419	5,605
01 사무관리비	25,024	19,419	5,605
1)일반수용비	25,024		
2)홍보물	25,024		
3)현수막(지정게시대) 81,600원*18개소*4회	5,876		
3)현수막(저단공공게시대) 77,000원*16개소*6회	7,392		
3)현수막(차량게첨용) 11,000원*30대*2면*6회	3,960		
3)입간판 11,000원*17개소*8회	1,496		
3)납부홍보안내문	6,300		

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)정기분 홍보 안내문 35원*180,000건*60%	3,780		
4)신고분 홍보 안내문 35원*120,000건*60%	2,520		
203 업무추진비	1,380	1,380	0
03 시책추진업무추진비	1,380	1,380	0
1)납세편의시책발굴 업무추진 1,380,000원	1,380		
행정운영경비(지방소득세과)	71,882	73,090	△1,208
기본경비(지방소득세과)	71,882	73,090	△1,208
기본경비	71,882	73,090	△1,208
201 일반운영비	60,602	59,890	712
01 사무관리비	60,602	59,890	712
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*27명*20일*12월	51,840		
1)일반수용비	8,762		
2)전산소모품 및 유지보수비	7,282		
3)복사용지(A4) 22,000원*5박스*12월	1,320		
3)복사용지(B4) 31,600원*1박스*4회	127		
3)프린터 토너(LBP6680K) 242,000원*2대*2회	968		
3)프린터 토너(LBP251DW) 242,000원*1대*1회	242		
3)프린터 토너(LBP2293DW) 199,100원*4대*2회	1,593		
3)프린터 토너(LP4040DN,7K) 176,000원*3대*2회	1,056		
3)프린터 토너(MF525GW) 275,000원*1대*2회	550		
3)복사기 토너(IR-ADV C3525) 154,000원*1대*1종	154		
3)복사기 칼라토너(IR-ADV C3525) 176,000원*1대*3종	528		
3)모사전송기 토너(캐논-L174) 143,000원*1대*1회*75%	108		
3)프린터 드럼(LP4040DN) 145,200원*3대	436		
3)문서세단기 유지관리 100,000원*1대*2회	200		
2)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
2)케이블TV수신료 17,600원*1대*12월	212		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
2)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
202 여비	6,480	9,000	△2,520
01 국내여비	6,480	9,000	△2,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*10일*12월*10%	6,480		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(지방소득세과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 개별공시지가 공시 및 부담금 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	408,345	337,919	70,426
지적정보제공	327,239	266,614	60,625
개별공시지가 공시 및 부담금 관리	41,267	39,528	1,739
개별공시지가 조사 및 결정 · 공시	36,867	35,128	1,739
201 일반운영비	35,347	33,608	1,739
01 사무관리비	35,347	33,608	1,739
1)개별공시지가 감정평가사 검증수수료	31,987		
2)산정지가 검증수수료 45,800원*(30,900필지/31필지)*50%	22,827		
2)의견제출 검증수수료 (45,800원/2)*400필지*50%	4,580		
2)이의신청 검증수수료 (45,800원/2)*400필지*50%	4,580		
1)부동산가격공시위원회위원 참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)개별공시지가 업무추진 1,520,000원	1,520		
개발이익환수제 추진	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)개발부담금 산정용역비 2,200,000원*2건	4,400		
부동산중개업소 관리	20,752	17,710	3,042
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	20,752	17,710	3,042
201 일반운영비	5,842	2,300	3,542
01 사무관리비	5,482	1,940	3,542
1)부동산중개업 서비스 개선사업 홍보 리플릿 제작 250원*2,000매	500		
1)주택 임대차 신고제 홍보물 제작	4,982		
2)현수막 제작 81,600원*10개*2회	1,632		
2)홍보 리플릿 제작 250원*8,000매	2,000		
2)홍보 포스터 제작 1,000원*1,350매	1,350		
03 행사운영비	360	360	0
1)부동산중개업 교육 강사료 360,000원	360		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)부동산거래질서 확립 업무추진 910,000원	910		
301 일반보전금	14,000	14,500	△500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	9,000	0
1)사회적배려계층 무료중개 지원사업 300,000원*30건	9,000		
14 기타보상금	5,000	5,500	△500

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 부동산중개업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부동산중개위반신고 포상금 500,000원*1건	500		
1)부동산거래신고 포상금 4,500,000원*1건	4,500		
지적정보서비스 제공	77,944	62,402	15,542
측량 기준점 관리	12,547	12,547	0
201 일반운영비	11,187	11,187	0
01 사무관리비	11,187	11,187	0
1)도근점 측량비 144,100원*30점	4,323		
1)도근점 매설비 217,800원*30점	6,534		
1)도근점 표석대장 작성비 11,000원*30점	330		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)측량기준점 관리 업무추진 1,360,000원	1,360		
부동산민원서비스 향상	23,666	8,652	15,014
201 일반운영비	7,101	7,892	△791
01 사무관리비	6,289	6,339	△50
1)고무인조각 200,000원*1회	200		
1)민원실 환경유지비 200,000원*4분기	800		
1)플로터 소모품	2,391		
2)헤드 156,800원*4종*2세트*75%	941		
2)잉크 173,600원*4종*2세트*75%	1,042		
2)백상지 52,800원*4상자*75%	159		
2)필름지(A2) 83,000원*4상자*75%	249		
1)통합증명발급기 토너 297,000원*4개*3대*75%	2,673		
1)공기청정기 필터 25,000원*3개*3대	225		
02 공공운영비	812	1,553	△741
1)지적장비 유지관리	812		
2)플로터 유지보수 8,900,000원*1대*8%	712		
2)인증기 유지보수 100,000원*1대	100		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)부동산민원서비스 업무추진 760,000원	760		
405 자산취득비	15,805	0	15,805
01 자산및물품취득비	15,805	0	15,805
1)통합증명발급기 구입 7,860,000원*2대*1.0054	15,805		
지적재조사 사업추진	1,970	1,970	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 지적정보서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적재조사, 경계결정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,270	1,270	0
03 시책추진업무추진비	1,270	1,270	0
1)지적재조사 사업추진 1,270,000원	1,270		
지적측량 성과검사	1,093	793	300
201 일반운영비	1,093	793	300
02 공공운영비	1,093	793	300
1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입 158,600원*5명	793		
1)측량장비 성능검사 300,000*1대	300		
지적공부 세계측지계 변환 추진	10,240	10,240	0
201 일반운영비	9,480	9,480	0
01 사무관리비	9,480	9,480	0
1)측량기준점(공통점) 측량비 158,000원*60점	9,480		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)지적공부 세계측지계 변환 업무추진 760,000원	760		
부동산종합공부시스템 운영 관리	12,144	12,144	0
201 일반운영비	12,144	12,144	0
02 공공운영비	12,144	12,144	0
1)부동산종합공부시스템 유지관리 용역비 1,012,000원*12월	12,144		
지적공부 관리	16,284	16,056	228
201 일반운영비	16,284	16,056	228
01 사무관리비	16,284	16,056	228
1)지적측량원도 전산 용역비 8,000원*1,903매	15,224		
1)측량원도 바인더 구매비 53,000원*20권	1,060		
도로명주소사업	187,276	146,974	40,302
도로명 및 건물번호 활용	187,276	146,974	40,302
201 일반운영비	22,892	23,451	△559
01 사무관리비	21,460	21,460	0
1)홍보비	16,000		
2)도로명주소안내도 제작 16,000원*1,000부	16,000		
1)플로터 소모품 구매	4,060		
2)헤드 156,800원*8개*75%	941		
2)잉크 173,600원*20개*75%	2,604		
2)복사용지 52,800원*13상자*75%	515		

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 도로명주소사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소위원회위원 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	1,432	1,991	△559
1)공공요금(KAIS 단말기요금)	720		
2)KAIS 단말기요금 30,000원*2대*12월	720		
1)도로명주소장비 유지관리	712		
2)플로터 유지보수 8,900,000원*1대*8%	712		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)도로명주소사업 업무추진 2,160,000원	2,160		
308 자치단체등이전	39,173	18,616	20,557
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,173	18,616	20,557
1)주소정보관리시스템 유지보수 39,173,000원	39,173		
401 시설비및부대비	90,760	90,760	0
01 시설비	90,760	90,760	0
1)도로명주소 도로명판 정비 240,000원*167개	40,080		
1)도로명주소 건물번호판 정비 13,000원*2,300개	29,900		
1)도로명주소 상세주소판 설치 40,000원*247개	9,880		
1)도로명주소 사물주소판 설치 55,000원*180개	9,900		
1)도로명주소 지역안내판 정비 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	30,391	11,987	18,404
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,391	11,987	18,404
1)주소정보기본도 유지관리 30,391,000원	30,391		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
1)KAIS 단말기 구입 950,000원*2대	1,900		
행정운영경비(부동산정보과)	81,106	71,305	9,801
기본경비(부동산정보과)	81,106	71,305	9,801
기본경비	81,106	71,305	9,801
201 일반운영비	58,906	51,985	6,921
01 사무관리비	58,575	51,654	6,921
1)일반수용비	10,575		
2)기본사무용품 20,000원*25명*75%	375		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*7개*75%	79		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편물발송 봉투 30원*600매*12월*75%	162		
2)복사기 소모품	2,080		
3)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
3)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
3)복합기 토너(IR-3035K) 64,575원*3개*75%	146		
3)복합기 드럼(IR-3035K) 550,000원*2개*75%	825		
2)프린터(Laserjet4250) 토너 300,000원*3대*3개*75%	2,025		
2)프린터(LBP251dw) 토너 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터(LBP6680k) 토너 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터(LBP6330k) 토너 55,000원*1대*3개*75%	124		
2)프린터(LBP2380k) 토너 220,000원*2대*3개*75%	990		
2)프린터(LBP3400k) 토너 220,000원*1대*3개*75%	495		
2)프린터(LBP2192dw) 토너 209,000원*2대*3개*75%	941		
2)프린터(MF229dw) 토너 110,000원*1대*3개*75%	248		
2)프린터(MF4896dw) 토너 165,000원*2대*3개*75%	743		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*25명*12월	48,000		
02 공공운영비	331	331	0
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)사무장비 유지관리	225		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
2)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	18,000	15,120	2,880
01 국내여비	18,000	15,120	2,880
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*25명*15일*12월*20%	18,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(부동산정보과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주택상생과

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택상생과	1,877,420	1,574,854	302,566
	시 568,701		
	구 1,308,719		
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	1,768,640	1,472,601	296,039
	시 568,701		
	구 1,199,939		
공동주택 지원 사업	559,648	460,951	98,697
	시 66,000		
	구 493,648		
공동주택 관리 및 지원 사업	507,060	405,521	101,539
	시 58,260		
	구 448,800		
201 일반운영비	15,440	22,760	△7,320
	시 1,200		
	구 14,240		
01 사무관리비	15,440	22,760	△7,320
1)공동주택 지원 사업	560		
2)공동주택 지원 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업	9,000		
2)커뮤니티 전문가 수당 100,000원*1명*90일	9,000		
1)공동주택 관리운영 실태조사	4,000		
2)공동주택 전문가 자문 수당 100,000원*40회	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
1)입주자대표회의 운영 및 윤리교육	1,600		
2)입주자대표회의 교육자료 제작 8,000원*200부	1,600		
1)우수관리 공동주택 지원사업	280		
2)분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	1,820	1,820	0
03 시책추진업무추진비	1,820	1,820	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,440,000원	1,440		
1)공동주택 교육 및 감사 업무추진 380,000원	380		
301 일반보전금	600	460	140
11 행사실비지원금	600	460	140
1)입주자대표회의 교육 강사료 600,000원*1회	600		
307 민간이전	139,200	80,481	58,719
	시 57,060		

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 82,140		
02 민간경상사업보조	139,200	80,481	58,719
1)영구임대주택 공동관리비 지원사업	120,000		
2)영구임대주택 공동전기료 지원 70,000,000원	70,000		
	시 30,800		
	구 39,200		
2)영구임대주택 공동수도료 지원 50,000,000원	50,000		
	시 22,000		
	구 28,000		
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 14,200,000원	14,200		
	시 4,260		
	구 9,940		
1)아파트 온라인투표 지원 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	350,000	300,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	300,000	50,000
1)공동주택 지원사업비 350,000,000원	350,000		
공동주택 안전점검	45,588	48,930	△3,342
	시 7,740		
	구 37,848		
201 일반운영비	36,588	39,930	△3,342
	시 7,740		
	구 28,848		
01 사무관리비	36,588	39,930	△3,342
1)안전점검 용역비(특급기술자)	10,788		
2)공동주택 안전점검 전문기술수당	10,788		
3)해빙기 310,000원*4명*3일*1회	3,720		
3)우기 310,000원*4명*2.7일*1회	3,348		
3)동절기 310,000원*4명*3일*1회	3,720		
1)소규모 공동주택 정밀안전점검 용역 25,800,000원	25,800		
	시 7,740		
	구 18,060		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)도시환경 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)공동주택 안전점검 업무추진 1,800,000원	1,800		
민간임대주택 관리 지원	7,000	6,500	500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)민간임대주택 관리 지원사업	1,000		

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민간임대주택 홍보 리플릿 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	4,500	500
1)e그린 우편발송 890원*5,617건*1회	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민간임대주택 업무추진 1,000,000원	1,000		
주택 재개발 · 재건축사업 활성화	1,208,992	1,011,650	197,342
	시 502,701		
	구 706,291		
아현재정비촉진지구 개발사업	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아현재정비촉진지구 업무추진 500,000원	500		
재개발 · 재건축사업 안정적 추진	51,390	11,150	40,240
201 일반운영비	43,590	3,350	40,240
01 사무관리비	5,190	3,350	1,840
1)등기촉탁수수료 1,000원*50건	50		
1)재건축 안전진단 전문기술수당(특급기술자) 310,000원*2명*2회	1,240		
1)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
1)분양가 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	38,400	0	38,400
1)마포로6구역 기부채납시설 관리비 납부 3,200,000원*12월	38,400		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)재건축 및 도시분쟁조정 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)재개발 및 공공관리 활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)재개발 정비구역 지정 업무추진 1,500,000원	1,500		
재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	105,402	1,000,000	△894,598
	시 52,701		
	구 52,701		
401 시설비및부대비	105,402	1,000,000	△894,598
	시 52,701		
	구 52,701		
01 시설비	105,402	1,000,000	△894,598

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주택 재개발 · 재건축사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공덕동 115-97번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 설계변경 105,402,000원	105,402		
	시 52,701		
	구 52,701		
보상주택 도입 · 지원	11,600	0	11,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
1)전문가 자문수당 100,000원*8명*12회	9,600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)보상주택 도입지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
모아타운 관리계획 수립 추진(성산동 · 망원동)	140,100	0	140,100
308 자치단체등이전	140,100	0	140,100
07 자치단체간부담금	140,100	0	140,100
1)2022년 서울시 모아타운 선정 대상지역 관리계획 수립 용역비 구비부담금 140,100,000원	140,100		
성산시영아파트 추진위원회 구성 공공지원 추진	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
1)재건축 추진위원회 구성 공공지원 정비사업 전문관리 용역 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
2차 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	600,000	0	600,000
	시 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	시 300,000		
	구 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
1)2022년 신속통합기획 주택재개발사업 후보지 정비계획수립 및 정비구역지정 용역 600,000,000원	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
행정운영경비(주택상생과)	108,780	102,253	6,527
기본경비(주택상생과)	108,780	102,253	6,527

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	108,780	102,253	6,527
201 일반운영비	65,400	61,393	4,007
01 사무관리비	64,628	60,621	4,007
1)일반수용비	10,868		
2)기본사무용품비 20,000원*28명*75%	420		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
2)신문구독료(국장실) 15,000원*3부*12월	540		
2)행정봉투(2호) 30원*10,000매*75%	225		
2)행정봉투(4호) 80원*5,000매*75%	300		
2)복사용지(A4) 22,000원*90상자*75%	1,485		
2)복사용지(B4) 31,600원*6상자*75%	143		
2)복사용지(A3) 21,400원*6상자*75%	97		
2)복사기(4935K) 소모품	1,139		
3)토너 132,000원*4회*75%	396		
3)드럼 495,000원*2회*75%	743		
2)컬러복합기(C3525)임대료 330,000원*1대*12월	3,960		
2)프린터소모품(토너/드럼)	1,681		
3)LBP-9334KC 165,770원*4회*75%	498		
3)LBP-2380K 238,000원*4회*75%	714		
3)LBP-6525K 156,200원*4회*75%	469		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*28명*12월	53,760		
02 공공운영비	772	772	0
1)유선방송수신료 14,300원*12월	172		
1)사무용기기 유지보수	600		
2)복사기 200,000원*4회*75%	600		
202 여비	35,280	32,760	2,520
01 국내여비	35,280	32,760	2,520
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*35%	35,280		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(주택상생과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	53,202,190	52,091,535	1,110,655
깨끗한 생활환경 조성	43,587,254	42,618,801	968,453
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	32,059,775	30,713,995	1,345,780
자원재활용 사업	13,466,639	13,130,665	335,974
101 인건비	80,542	75,094	5,448
04 기간제근로자등보수	80,542	75,094	5,448
1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비	77,902		
2)기본급 9,620원*5명*6시간*27일*8월	62,338		
2)생활임금보전수당 183,000원*5명*8월	7,320		
2)보험료부담금	7,894		
3)국민연금 69,658,000원*4.5%	3,135		
3)건강보험 69,658,000원*3.545%	2,470		
3)장기요양보험 69,658,000원*3.545%*12.81%	317		
3)고용보험 69,658,000원*1.8%	1,254		
3)산재보험 69,658,000원*1.03%	718		
2)피복비 70,000원*5명	350		
1)부대경비 3,000원*5명*22일*8월	2,640		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)폐형광등 운반비 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
1)자원재활용 업무추진 3,040,000원	3,040		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)자원순환보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*4회	200		
307 민간이전	13,377,457	12,971,931	405,526
05 민간위탁금	13,377,457	12,971,931	405,526
1)혼합재활용품 수집운반비 (303,340원*2,650톤*3월)+(289,140원*2,650톤*9월)	9,307,542		
1)폐스티로폼 수집운반비 (551,750원*35톤*3월)+(622,160원*35톤*9월)	253,915		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 120,000원*2,650톤*12월	3,816,000		
종량제규격봉투 제작 구매	1,008,732	1,211,115	△202,383
201 일반운영비	1,008,732	1,211,115	△202,383
01 사무관리비	1,008,732	1,211,115	△202,383
1)종량제규격봉투	1,003,337		
2)1L 18원*691,100매	12,440		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2L 23원*1,941,300매	44,650		
2)3L 25원*1,005,810매	25,146		
2)5L 31원*1,769,450매	54,853		
2)10L 38원*2,771,400매	105,314		
2)10L(재사용) 41원*3,413,950매	139,972		
2)20L 57원*2,275,760매	129,719		
2)20L(재사용) 58원*2,919,000매	169,302		
2)30L 85원*34,100매	2,899		
2)50L 124원*908,300매	112,630		
2)75L 167원*1,236,000매	206,412		
1)공공용 봉투	806		
2)100L 219원*3,680매	806		
1)특수규격봉투(PP마대)	4,589		
2)20L 250원*18,353매	4,589		
음식물류 폐기물 관리	5,189,326	4,879,669	309,657
201 일반운영비	223,840	209,250	14,590
01 사무관리비	220,840	207,250	13,590
1)음식물류 폐기물 종량제 감량 홍보비	5,800		
2)홍보물 제작 100원*50,000개	5,000		
2)음식물 성과평가위원회 수당(서면) 50,000원*8명*2회	800		
1)공동주택 RFID 종량기 유지보수비 17,500원*1,024대*12월	215,040		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
1)한국폐기물협회비 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
1)음식물류 폐기물처리 업무추진 3,040,000원	3,040		
301 일반보전금	3,980	3,980	0
14 기타보상금	3,980	3,980	0
1)음식물류폐기물 감량 경진대회 우수단지 시상물품구매	3,980		
2)음식물쓰레기전용수거용기 40,000원*75개	3,000		
2)재사용봉투 490원*2,000개	980		
307 민간이전	4,958,466	4,663,399	295,067
05 민간위탁금	4,958,466	4,663,399	295,067
1)단독주택지역 음식물류폐기물 처리비 147,488원*1,165톤*12월	2,061,883		
1)단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반비 (123,480원*1,165톤*3개월)+(136,787원*1,165톤*9월)	1,865,775		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 110,129원*780톤*12월	1,030,808		
폐기물 처리	12,395,078	11,492,546	902,532
207 연구개발비	22,000	44,000	△22,000
01 연구용역비	22,000	44,000	△22,000
1)수집운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	7,318,894	6,754,418	564,476
05 민간위탁금	7,318,894	6,754,418	564,476
1)일반생활폐기물 수집 운반비 (123,950원*4,400톤*3월)+(134,820원*4,400톤*9월)	6,975,012		
1)수도권매립지 운반비 (14,240원*917톤*3월)+(19,330원*917톤*9월)	198,705		
1)종량제봉투 판매대행 수수료 (10,627,540원*3월)+(12,588,220원*9월)	145,177		
308 자치단체등이전	5,054,184	4,694,128	360,056
07 자치단체간부담금	285,222	257,524	27,698
1)폐기물처분부담금	285,222		
2)마포자원회수시설 발생분 10,590원*40,324톤*25%	106,758		
2)수도권매립지 발생분 15,855원*11,256톤	178,464		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,768,962	4,436,604	332,358
1)마포자원회수시설 처리비	3,690,977		
2)일반생활폐기물 반입료 66,228원*3,420톤*12월	2,717,998		
2)바닥재 처리비 81,415원*6,064톤	493,701		
2)비산재 처리비 261,731원*1,440톤	376,893		
2)반입량에 따른 패널티 부과금 56,566원*3,620톤*0.5	102,385		
1)수도권매립지 처리비	1,077,985		
2)일반생활폐기물 반입수수료 97,963원*917톤*12월	1,077,985		
청소행정서비스 효율적관리	6,303,552	5,951,597	351,955
깨끗한 마포가꾸기	2,611,033	2,467,146	143,887
101 인건비	747,713	658,230	89,483
04 기간제근로자등보수	747,713	658,230	89,483
1)환경보안관 인력 인건비	729,761		
2)기본급 9,620원*34명*8시간*27일*8월	565,195		
2)생활임금 보전수당 331,992원*34명*8월	90,302		
2)보험료 부담금	74,264		
3)국민연금 655,497,000원*4.5%	29,498		
3)건강보험 655,497,000원*3.545%	23,238		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 655,497,000원*3.545%*12.81%	2,977		
3)고용보험 655,497,000원*1.8%	11,799		
3)산재보험 655,497,000원*1.03%	6,752		
1)부대경비 3,000원*34명*22일*8월	17,952		
201 일반운영비	156,950	165,246	△8,296
01 사무관리비	124,931	123,207	1,724
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*25,000매	5,000		
1)청소용품	12,000		
2)빗자루(대) 4,500원*60개*16개동	4,320		
2)면장갑 500원*300개*16개동	2,400		
2)쓰레받기 4,000원*30개*16개동	1,920		
2)삽 6,000원*20개*16개동	1,920		
2)집게 1,500원*60개*16개동	1,440		
1)쓰레기봉투 350,000원*16개동*12월	67,200		
1)인센티브를 통한 주민참여 활성화	22,336		
2)홍보물 500,000원*16개동	8,000		
2)빗자루(소) 1,500원*130개*16개동	3,120		
2)쓰레받기 4,000원*50개*16개동	3,200		
2)집게 1,500원*70개*16개동	1,680		
2)쓰레기봉투 1,100원*360매*16개동	6,336		
1)동행정평가 표창장 3,500원*7매	25		
1)청소행정주민평가단 심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
1)무단투기단속용 스마트폰 소모품 50,000원*23대	1,150		
1)무단투기단속용 스마트폰 출력용지 400원*2,000롤	800		
1)무단투기단속 경고판 제작 15,000원*500개	7,500		
1)환경보안관 안전물품 및 보호구 구매 70,000원*34명	2,380		
1)환경보안관 피복비 60,000원*34명	2,040		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*2,083매*12월	1,500		
02 공공운영비	32,019	42,039	△10,020
1)무단투기단속용 스마트폰 통신료 27,000원*23대*12월	7,452		
1)무단투기단속용 스마트폰 유지관리비 371,000원*23대*10%	854		
1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(구) 270,000원*10대	2,700		
1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(동) 300,000원*16개동	4,800		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형폐기물 관리시스템 유지관리비 64,441,600원*12%	7,733		
1)가로휴지통 유지관리비 148,000원*35개	5,180		
1)종량제봉투관리시스템 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	8,680	8,680	0
03 시책추진업무추진비	8,680	8,680	0
1)지역청결 업무추진 285,000원*8월	2,280		
1)동 청소행정 업무추진 400,000원*16개동	6,400		
301 일반보전금	3,500	3,000	500
14 기타보상금	3,500	3,000	500
1)쓰레기무단투기 신고포상금 3,500,000원	3,500		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
1)동주민센터 청소상태평가 시상금 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,676,700	1,620,000	56,700
05 민간위탁금	1,676,700	1,620,000	56,700
1)대형폐기물 수집운반비 139,725,000원*12월	1,676,700		
405 자산취득비	13,490	9,990	3,500
01 자산및물품취득비	13,490	9,990	3,500
1)가로휴지통 370,000원*27개	9,990		
1)모바일단속시스템 단말기 구매 500,000원*7대	3,500		
깨끗한 거리환경 조성	1,488,884	1,438,124	50,760
201 일반운영비	46,930	21,130	25,800
01 사무관리비	12,500	12,500	0
1)대행업체평가위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)가로 조기순찰 급량비 8,000원*2명*365일	5,840		
1)명절연휴 상황실 당직비 60,000원*2명*8일	960		
1)피복비(운전원) 150,000원*26명*1회	3,900		
1)매립지 반입 톤백마대 구매비 5,000원*300장	1,500		
02 공공운영비	34,430	8,630	25,800
1)순찰업무용 핸드폰 요금 45,000원*14대*12월	7,560		
1)차고지 전화요금 30,000원*2대*12월	720		
1)업무용 핸드폰 유지관리비 250,000원*14대*10%	350		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로물청소 용수비 25,800,000원	25,800		
203 업무추진비	7,690	7,690	0
03 시책추진업무추진비	7,690	7,690	0
1)가로청소 업무추진 3,420,000원	3,420		
1)청소행정 업무추진 3,130,000원	3,130		
1)대행업체 평가 업무추진 1,140,000원	1,140		
307 민간이전	1,434,264	1,409,304	24,960
05 민간위탁금	1,434,264	1,409,304	24,960
1)반입불가 폐기물 처리비 250,000원*380톤*12월	1,140,000		
1)혼합 건설폐기물 처리비 140,000원*100톤*12월	168,000		
1)폐목재류 처리비 21,000원*450톤*12월	113,400		
1)동물사체 처리비 4,000원*268kg*12월	12,864		
공중화장실(개방) 유지관리	1,762,251	1,626,487	135,764
101 인건비	1,457,126	1,411,064	46,062
04 기간제근로자등보수	1,457,126	1,411,064	46,062
1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	1,457,126		
2)기본급 9,620원*73명*4시간*27일*12월	910,129		
2)주휴수당 9,620원*73명*4시간*4일*12월	134,834		
2)월차수당 11,157원*73명*4시간*1일*12월	39,095		
2)생활임금 보전수당 184,440원*73명*12월	161,570		
2)휴일근로 가산수당 16,736원*73명*4시간*15일	73,304		
2)보험료부담금	92,496		
3)건강보험 1,354,408,000원*3.545%	48,014		
3)장기요양보험 1,354,408,000원*3.545%*12.81%	6,151		
3)고용보험 1,354,408,000원*1.8%	24,380		
3)산재보험 1,354,408,000원*1.03%	13,951		
2)피복비 70,000원*73명*2회	10,220		
2)부대경비 1,500원*73명*27일*12월	35,478		
201 일반운영비	267,225	213,923	53,302
01 사무관리비	150,125	110,193	39,932
1)유지관리용품	90,173		
2)방향제 4,200원*70개*12월	3,528		
2)세정제 4,200원*70개*12월	3,528		
2)점보롤 휴지 36,500원*140개*12월	61,320		
2)봉비누 1,440원*140개*12월	2,420		
2)고무장갑 1,700원*146개*12월	2,979		
2)전구 12,100원*5갑*35개소	2,118		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)코로나19 소독약 5,500원*70개소*12월	4,620		
2)기타 청소용품 23,000원*35개소*12월	9,660		
1)공중화장실 안심비상벨 설치 1,300,000원*6개소	7,800		
1)공중(개방)화장실 유도표지판 220,000원*10개	2,200		
1)공중화장실 안심스크린 설치 176,000원*52개소	9,152		
1)개방화장실 물품지원 800,000원*51개소	40,800		
02 공공운영비	117,100	103,730	13,370
1)공중화장실 시설유지비 770,000원*35개소	26,950		
1)공중화장실 정화조 수거료 172,000원*35개소	6,020		
1)공중화장실 전기료 165,000원*29개소*12월	57,420		
1)공중화장실 상하수도료 290,000원*13개소*6회	22,620		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*35개소	1,750		
1)공중화장실 비상벨 통신요금 195,000원*12월	2,340		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)공중화장실 노후시설 보수 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	14,400	0	14,400
01 자산및물품취득비	14,400	0	14,400
1)공중화장실 CCTV 설치 3,600,000원*4개소	14,400		
환경미화원 인력관리	441,384	419,840	21,544
201 일반운영비	382,834	367,050	15,784
01 사무관리비	160,499	143,750	16,749
1)환경미화원 장갑(면장갑) 400원*101명*3켤레*2회	243		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 800원*101명*3켤레*2회	485		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 2,000원*101명*10켤레*4회	8,080		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑 겨울용) 7,000원*101명*10켤레*1회	7,070		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소용품(도로용빗자루) 5,000원*300개*3회	4,500		
1)청소용품(낙엽용대나무빗자루) 5,000원*5개*101명	2,525		
1)청소용품(쓰레받이) 9,500원*75개*2회	1,425		
1)갈퀴(낙엽수거용) 3,000원*50개*1회	150		
1)안전모 9,000원*101명	909		
1)소형견착용LED 24,000원*101명	2,424		
1)안전LED삼각대 15,000원*101명	1,515		
1)마대자루(대) 500원*10,000장	5,000		
1)마대자루(소) 300원*5,000장	1,500		
1)토시 4,000원*101명*2개	808		
1)방진마스크 2,500원*101명*3개*4회	3,030		
1)방독마스크 35,000원*5개	175		
1)KF마스크 400원*101명*25개*12회	12,120		
1)보안경 10,000원*101명	1,010		
1)썬크림 10,000원*101명	1,010		
1)동복 165,000원*2벌*101명	33,330		
1)하복 110,000원*2벌*101명	22,220		
1)우의 및 장화 60,000원*101명	6,060		
1)안전장화 25,000원*25명	625		
1)작업화 55,000원*101명*2개	11,110		
1)방한용품 125,000원*101명	12,625		
1)냉조끼 50,000원*101명	5,050		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 의무교육 강사비 150,000원*2시간	300		
1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드 판 구매 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
1)공상자치료비 지원금 300,000원*10명	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	219,335	221,300	△1,965
1)선택적 복지제도	192,000		
2)근속연수 1~8년 76,000,000원	76,000		
2)근속연수 9~18년 89,000,000원	89,000		
2)근속연수 30년이상 27,000,000원	27,000		
1)건강검진 200,000원*101명	20,200		
1)예방접종	7,135		
2)특수건강검진 200,000원*8명	1,600		
2)독감 35,000원*101명	3,535		
2)파상풍,폐렴 100,000원*20명	2,000		
301 일반보전금	28,000	28,000	0

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	28,000	28,000	0
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
1)환경미화원 해외연수비 1,500,000원*10명	15,000		
1)환경미화원 해외문화시찰비 3,000,000원*1명	3,000		
303 포상금	26,550	20,790	5,760
01 포상금	26,550	20,790	5,760
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 300,000원*3명	900		
1)환경미화원 근로자의 날, 연말 격려 25,000원*101명*2회	5,050		
1)환경미화원 명절 격려 50,000원*101명*2회	10,100		
1)환경미화원 생일 격려 50,000원*101명	5,050		
1)환경미화원 체련대회 격려 25,000원*101명*2회	5,050		
1)환경미화원 무재해시상 격려 100,000원*1명*4회	400		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)손수레 구매 400,000원*10대	4,000		
청소시설 및 장비 확충	5,223,927	5,953,209	△729,282
청소시설 장비 유지관리	794,446	2,554,589	△1,760,143
201 일반운영비	792,926	714,069	78,857
01 사무관리비	30,617	30,617	0
1)차량운행운영비	2,300		
2)차량운행일지 72원*20,000매	1,440		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*50개	500		
1)청소차고관리 위생용품	163		
2)면장갑 2,620원*2켤레*12월	63		
2)화장지 3,420원*2속*12월	83		
2)비누 1,360원*1갑*12월	17		
1)피복비	710		
2)정비원 70,000원*2명*2회	280		
2)경비원 70,000원*2명*2회	280		
2)정비원 안전화 75,000원*2명	150		
1)청소차고지 숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
1)시스템경비 용역비 206,000원*12월	2,472		
1)청소시설 전기안전관리 용역비 256,000원*12월	3,072		
02 공공운영비	762,309	683,452	78,857

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 등	46,336		
2)청소차고 전기료 158원*14,000KW*12월	26,544		
2)청소차고 상하수도료 1,920원*1,550㎥*6월	17,856		
2)청소차고지 통신료(인터넷, TV 등) 123,060원*12월	1,477		
2)청소차고 정화조 청소 18,360원*25톤*1회	459		
1)청소차량 자동차보험료	37,131		
2)화물(11톤이상) 1,403,000원*9대	12,627		
2)화물(5톤이상) 1,030,710원*14대	14,430		
2)화물(2.5톤) 483,000원*12대	5,796		
2)화물(1톤) 342,000원*9대	3,078		
2)건설기계(지게차,로더) 600,000원*2대	1,200		
1)청소차량 환경개선부담금	4,800		
2)경유차량 환경개선부담금 400,000원*12대	4,800		
1)청소차량 검사수수료	3,219		
2)대형(정기) 25,000원*23대*1회	575		
2)중형(정기) 23,000원*8대*1회	184		
2)소형(정기) 20,000원*13대*1회	260		
2)차량(종합) 53,000원*40대*1회	2,120		
2)건설기계(종합) 40,000원*2대*1회	80		
1)연료비	38,596		
2)석유난로(대형) 1,080원*50L*2대*120일	12,960		
2)경유보일러 1,360원*145L*130일	25,636		
1)청소시설유지관리비	35,927		
2)청소시설 유지관리비 1,000원*18,951㎡	18,951		
2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 유지관리비 63,400원*90일	5,706		
2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비 113,400원*50톤	5,670		
2)계량시스템 유지관리(교정검사) 2,000,000원*1대	2,000		
1)청소차량 유지관리비	594,636		
2)매립지수송차량(13톤이상)	80,120		
3)유류대(경유) 1,907원*24L*1대*26일*12월	14,280		
3)유류대(CNG) 1,490원*30L*3대*26일*12월	41,840		
3)차량수리및유지비 6,000,000원*4대	24,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소차량(5톤이상)	299,484		
3)유류대(경유) 1,907원*27L*6대*26일*12월	96,388		
3)유류대(CNG) 1,490원*26L*8대*26일*12월	96,696		
3)차량수리및유지비 7,600,000원*14대	106,400		
2)청소차량(2.5톤이상)	58,484		
3))유류대(경유) 1,907원*9L*7대*26일*12월	37,484		
3)차량수리및유지비 3,000,000원*7대	21,000		
2)소형화물(1톤이상)	35,775		
3)유류대(경유) 1,907원*5L*9대*26일*12월	26,775		
3)차량수리및유지비 1,000,000원*9대	9,000		
2)살수차	98,144		
3)유류대(경유) 1,907원*7L*2대*26일*9월	6,248		
3)유류대(CNG) 1,490원*23L*5대*26일*9월	40,096		
3)차량수리및유지비 7,400,000원*7대	51,800		
2)건설기계(지게차,로더)	21,900		
3)유류대(경유) 1,907원*10L*2대*26일*12월	11,900		
3)차량수리및유지비 5,000,000원*2대	10,000		
2)소형전기노면청소차	729		
3)차량수리및유지비 729,000원*1식	729		
1)청소차량정보관리시스템 통신비 138,600원*12월	1,664		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,520,000원	1,520		
환경미화원 휴게실 유지관리	105,028	73,620	31,408
201 일반운영비	69,128	49,120	20,008
01 사무관리비	11,708	9,460	2,248
1)소모품	9,908		
2)가루비누 20,000원*9개소*12회	2,160		
2)섬유유연제 30,000원*9개소	270		
2)샴푸 8,000원*101명*2개	1,616		
2)바디워시 8,000원*101명*1개	808		
2)화장지 롤 2,000원*101명*12롤	2,424		
2)치약 2,000원*101명*5개	1,010		
2)식기류 30,000원*9개소*2회	540		
2)구급약 30,000원*9개소*4회	1,080		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모 수선 200,000원*9개소	1,800		
02 공공운영비	57,420	39,660	17,760
1)전기료 100,000원*7개소*12월	8,400		
1)상하수도료 150,000원*5개소*6월	4,500		
1)도시가스료 250,000원*3개소*12월	9,000		
1)난방비 1,800원*500L*4개소*6회	21,600		
1)통신요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)정화조 청소수수료 30,000원*4개소	120		
1)시설 유지관리비 400,000원*9개소	3,600		
1)가스경보기 및 차단기 설치 1,500,000원*5개소	7,500		
1)전기 가스 안전점검 용역비 100,000원*9개소	900		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)아현동 휴게실 주방 확장 공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	20,900	9,500	11,400
01 자산및물품취득비	20,900	9,500	11,400
1)휴게실용품 구매(보일러, 냉난방기 등) 9,000,000원	9,000		
1)자동심장충격기 1,700,000원*7개소	11,900		
은평광역자원순환센터 건립사업 분담금	4,324,453	3,325,000	999,453
308 자치단체등이전	4,324,453	3,325,000	999,453
07 자치단체간부담금	4,324,453	3,325,000	999,453
1)은평광역자원순환센터 건립 분담금 4,324,453,000원	4,324,453		
행정운영경비(자원순환과)	9,614,936	9,472,734	142,202
인력운영비(자원순환과))	9,414,710	9,268,758	145,952
인력운영비	9,414,710	9,268,758	145,952
101 인건비	8,612,283	8,473,913	138,370
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,612,283	8,473,913	138,370
1)기본급	2,776,055		
2)근속연수1~8년 2,076,984원*37명*12월*1.04	959,069		
2)근무연수9~18년 2,255,075원*61명*12월*1.04	1,716,744		
2)근무연수30년이상 2,677,385원*3명*12월*1.04	100,242		
1)기말수당	619,375		
2)근속연수1~8년 1,339,081원*37명*4월*1.04	206,112		
2)근무연수9~18년 1,539,912원*61명*4월*1.04	390,769		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무연수30년이상			
1,802,387원*3명*4월*1.04	22,494		
1)정근수당	454,662		
2)근속연수1~8년			
1,880,371원*37명*2월*1.04	144,714		
2)근무연수9~18년			
2,309,868원*61명*2월*1.04	293,077		
2)근무연수30년이상			
2,703,585원*3명*2월*1.04	16,871		
1)체력단련비	637,856		
2)근속연수1~8년			
1,249,574원*37명*5월*1.04	240,419		
2)근무연수9~18년			
1,190,901원*61명*5월*1.04	377,754		
2)근무연수30년이상			
1,261,668원*3명*5월*1.04	19,683		
1)명절휴가비	568,537		
2)근속연수1~8년			
2,465,073원*37명*2월*1.04	189,713		
2)근무연수9~18년			
2,823,168원*61명*2월*1.04	358,204		
2)근무연수30년이상			
3,304,374원*3명*2월*1.04	20,620		
1)연차유급휴가수당	120,552		
2)근속연수1~8년			
89,796원*37명*12일*1.04	41,465		
2)근무연수9~18년			
98,231원*61명*12일*1.04	74,782		
2)근무연수30년이상			
114,979원*3명*12일*1.04	4,305		
1)시간외수당	91,308		
2)근속연수1~8년			
17,325원*37명*4시간*12월*1.04	32,000		
2)근무연수9~18년			
18,416원*61명*4시간*12월*1.04	56,079		
2)근무연수30년이상			
21,558원*3명*4시간*12월*1.04	3,229		
1)휴일근무수당	1,095,696		
2)근속연수1~8년			
103,948원*37명*8일*12월*1.04	383,993		
2)근무연수9~18년			
110,498원*61명*8일*12월*1.04	672,960		
2)근무연수30년이상			
129,347원*3명*8일*12월*1.04	38,743		
1)야간근무수당	220,567		
2)근속연수1~8년			
5,768원*37명*29시간*12월*1.04	77,240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무연수9~18년 6,139원*61명*29시간*12월*1.04	135,532		
2)근무연수30년이상 7,179원*3명*29시간*12월*1.04	7,795		
1)특수업무수당 90,000원*101명*12월	109,080		
1)작업장려수당 70,000원*101명*12월	84,840		
1)정액급식비 160,000원*101명*12월	193,920		
1)가족수당	110,400		
2)배우자 40,000원*70명*12월	33,600		
2)기타부양가족 80,000원*80명*12월	76,800		
1)정년퇴직자 퇴직금 7,999,000원*3명*31년*150%	1,115,861		
1)중도퇴직자 퇴직금 6,888,422원*2명*18년*150%*1.05	390,574		
1)순직위로금 200,000,000원*10%	20,000		
1)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
304 연금부담금등	802,427	794,845	7,582
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	802,427	794,845	7,582
1)국민연금 7,082,848,000원*4.5%	318,729		
1)건강보험료 7,082,848,000원*3.545%	251,087		
1)장기요양보험료 7,082,848,000원*3.545%*12.81%	32,165		
1)고용보험료 7,082,848,000원*1.8%	127,492		
1)산재보험료 7,082,848,000원*1.03%	72,954		
기본경비(자원순환과))	200,226	203,976	△3,750
기본경비	200,226	203,976	△3,750
201 일반운영비	106,926	108,876	△1,950
01 사무관리비	106,581	108,531	△1,950
1)기본사무용품비 20,000원*45명*75%	675		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
1)복사용지(B4) 31,600원*8상자*75%	190		
1)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
1)중질지(A4) 18,700원*10상자*75%	141		
1)마우스 15,000원*15개*75%	169		
1)키보드 20,000원*15개*75%	225		
1)칼라프린터(LBP-654CX)	4,356		
2)토너 흑색(CRG-046) 165,000원*1대*8회*75%	990		
2)토너 칼라(C,M,Y) 187,000원*3색*1대*8회*75%	3,366		
1)흑백프린터(LBP-6680X외4종)	9,053		
2)LBP-6525K(CRG-309) 165,000원*2대*8회*75%	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LBP-6680X(CRG-319II) 242,000원*3대*8회*75%	4,356		
2)LBP-3400KN(CRG-324II) 231,000원*1대*5회*75%	867		
2)LBP251dwy(CRG-319II) 242,000원*1대*5회*75%	908		
2)LP4040dn(A420T3K) 251,000원*1대*5회*75%	942		
1)모사전송기토너	1,424		
2)FAX-L380S 148,390원*1대*8회*75%	891		
2)FAX-L350 88,720원*1대*8회*75%	533		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*45명*12월	86,400		
02 공공운영비	345	345	0
1)유선방송수신료 10,000원*12월	120		
1)모사전송기 유지보수 150,000원*2대*75%	225		
202 여비	81,000	82,800	△1,800
01 국내여비	81,000	82,800	△1,800
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*45명*15일*12월*50%	81,000		
203 업무추진비	12,300	12,300	0
04 부서운영업무추진비	12,300	12,300	0
1)부서운영업무추진비(자원순환과) 1,025,000원*12월	12,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 도시관리계획의 체계적 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	132,975	665,597	△532,622
21C 미래지향적 도시기반 조성	51,355	521,416	△470,061
도시관리계획의 체계적 추진	24,912	24,912	0
도시계획의 효율적 운영	24,912	24,912	0
201 일반운영비	20,592	20,592	0
01 사무관리비	20,592	20,592	0
1)수수료	3,400		
2)체비지 측량수수료 700,000원*2필지	1,400		
2)체비지 감정평가수수료 500,000원*2필지*2개사	2,000		
1)도시관리계획 열람공고료 38,500원*2개지*3단*8cm*4회	7,392		
1)도시계획위원회 운영수당 70,000원*20명*6회	8,400		
1)제안서평가위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)도시관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)도시계획위원회 운영 2,160,000원	2,160		
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	26,443	496,504	△470,061
역세권 주택 건립 사업	2,400	500	1,900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)역세권 활성화사업 전문가 자문수당 150,000원*2명*3회	900		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
1)역세권 장기전세 주택 건립 사업 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경의선 복합역사 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
DMC · 수색역 일대 개발 사업추진	760	760	0
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)DMC 및 수색역 개발사업 관련 업무추진 760,000원	760		
도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진	3,640	3,600	40
201 일반운영비	2,640	2,600	40
01 사무관리비	2,640	2,600	40

부서: 도시계획과
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 살고 싶은 고품격 미래도시 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정비구역 내 안전점검 전문가 수당 310,000원*4일	1,240		
1)정비구역 내 감정평가 심사 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시정비형 재개발 및 시장정비사업 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
지구단위계획구역의 효율적 운영	17,063	17,064	△1
201 일반운영비	15,613	15,614	△1
01 사무관리비	7,392	7,392	0
1)지구단위 열람공고료 38,500원*2개지*3단*8㎝*4회	7,392		
02 공공운영비	8,221	8,222	△1
1)원클릭도시정보 유지보수용역 8,221,000원	8,221		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)지구단위계획구역 업무추진 1,450,000원	1,450		
합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	1,080	0
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)합정재정비촉진지구 관련 업무추진 1,080,000원	1,080		
마포 출판・인쇄 스마트앵커 조성	500	4,500	△4,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)출판・인쇄 스마트앵커 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(도시계획과)	81,620	144,181	△62,561
기본경비(도시계획과)	81,620	88,958	△7,338
기본경비	81,620	88,958	△7,338
201 일반운영비	45,020	49,118	△4,098
01 사무관리비	45,020	49,118	△4,098
1)일반수용비	6,620		
2)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
2)도서구입비 20,000원*5개팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월*75%	990		
2)복사용지(B4) 31,600원*4상자*12월*75%	1,138		
2)복사용지(A3) 21,400원*3상자*12월*75%	578		
2)복사기소모품	584		
3)복사기드럼/토너 389,000원*2개*75%	584		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터소모품	2,227		
3)LBP-2192(토너) 209,000원*1대*3개*75%	471		
3)LBP-6525K(드럼/토너) 66,000원*2대*3개*75%	297		
3)LP4040dn(토너) 244,200원*1대*4개*75%	733		
3)LBP-6303dn(토너) 242,000원*1대*4개*75%	726		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
2)키보드 20,000원*5개*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*20명*12월	38,400		
202 여비	32,400	35,640	△3,240
01 국내여비	32,400	35,640	△3,240
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*45%	32,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(도시계획과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건축지원과

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 구민본위 건축행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지원과	318,359	285,624	32,735
도시건축 수준향상	206,183	161,435	44,748
구민본위 건축행정구현	27,340	21,370	5,970
건축위원회 운영	25,070	19,130	5,940
201 일반운영비	21,000	15,960	5,040
01 사무관리비	21,000	15,960	5,040
1)건축위원회 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
1)건축소위원회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
1)건축전문위원회 참석수당 70,000원*4명*36회	10,080		
203 업무추진비	4,070	3,170	900
03 시책추진업무추진비	4,070	3,170	900
1)건축지도 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)건축심의위원회 운영 업무추진 1,910,000원	1,910		
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,270	2,240	30
201 일반운영비	830	800	30
01 사무관리비	830	800	30
1)업무관련 도서 구독료	830		
2)물가정보 구독료 300,000원*1년	300		
2)적산정보 구독료 170,000원*1년	170		
2)물가자료 구독료 270,000원*1년	270		
2)적산자료 구독료 90,000원*1년	90		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)공공시설물 신축공사 지도관리 1,440,000원	1,440		
건축물 수준향상 및 안전관리	158,783	116,445	42,338
건축 인·허가 및 사용 승인	119,103	106,865	12,238
201 일반운영비	117,663	105,425	12,238
01 사무관리비	117,663	105,425	12,238
1)특별검사원 수당 390,500원*300건	117,150		
1)법령집 구매 85,500원*6건	513		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)건축인허가 업무추진 1,440,000원	1,440		
재난위험시설물 안전점검	8,240	8,040	200
201 일반운영비	6,800	6,600	200
01 사무관리비	6,800	6,600	200
1)시설물 안전점검 전문가 수당 310,000원*2명*5일*2회	6,200		

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 건축물 수준향상 및 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전관리교육 홍보책자 제작 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)건축공사장 및 재난위험시설물 안전관리 1,440,000원	1,440		
위법건축물 단속 및 정비	1,440	1,540	△100
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)위반건축물 단속 및 정비업무 추진 1,440,000원	1,440		
빈집정비계획 수립 사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)빈집실태조사 용역 30,000,000원	30,000		
공공디자인 개선	20,060	23,620	△3,560
공공디자인 기획 및 개발	7,860	11,420	△3,560
201 일반운영비	6,860	9,520	△2,660
01 사무관리비	6,860	9,520	△2,660
1)공공디자인진흥위원회 참석수당 70,000원*15명*6회	6,300		
1)공공조형물건립심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	1,000	1,900	△900
03 시책추진업무추진비	1,000	1,900	△900
1)공공디자인 및 공공조형물 업무추진 1,000,000원	1,000		
창의력 어린이 디자인 워크숍	12,200	12,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
03 행사운영비	11,200	11,200	0
1)재활용 창의교실 1,000,000원*10회	10,000		
1)미술작품 투어 150,000원*8회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재활용 창의교실 업무추진 300,000원	300		
1)미술작품 투어 업무추진 700,000원	700		
행정운영경비(건축지원과)	112,176	105,229	6,947
기본경비(건축지원과)	112,176	105,229	6,947
기본경비	112,176	105,229	6,947
201 일반운영비	62,016	58,309	3,707
01 사무관리비	61,672	57,965	3,707
1)일반수용비	7,912		
2)기본사무용품비 20,000원*28명*75%	420		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 22,000원*65박스*75%	1,073		
2)복사용지(B4) 31,600원*6박스*75%	143		
2)복사용지(A3) 21,400원*6박스*75%	97		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
2)키보드 20,000원*3개*75%	45		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)우편물발송봉투 30원*850매*12월*75%	230		
2)복사기소모품	661		
3)IR 4935k 토너 91,960원*1대*3회*75%	207		
3)IR 4935k 드럼 605,000원*1대*1회*75%	454		
2)프린터소모품	4,356		
3)LBP-253X 토너 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
3)LBP-6680X 토너 242,000원*4대*3회*75%	2,178		
3)LBP-251DW 토너 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
2)모사전송기토너(L-154) 143,000원*1대*2회*75%	215		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*28명*12월	53,760		
02 공공운영비	344	344	0
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	45,360	42,120	3,240
01 국내여비	45,360	42,120	3,240
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*45%	45,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(건축지원과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 맑은환경과

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	2,008,535	2,186,455	△177,920
	기 131,000		
	시 55,500		
	구 1,822,035		
환경보전	1,466,424	1,602,889	△136,465
마포의제21 실천	101,447	90,281	11,166
환경보전 홍보	16,537	15,411	1,126
201 일반운영비	14,597	13,071	1,526
01 사무관리비	8,081	5,076	3,005
1)환경보전 홍보물 제작 1,300원*3,000개	3,900		
1)환경상 상장 등 제작 3,800원*16매	61		
1)환경위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)탄소중립 · 기후변화대응 자료집 제작 5,000원*600부	3,000		
03 행사운영비	6,516	7,995	△1,479
1)그림그리기 대회 운영	5,016		
2)입상자 등 상장 제작 3,800원*70매	266		
2)전시작품 액자 및 리본 제작 25,000원*70개	1,750		
2)그림그리기 작품집 제작(전자책) 3,000,000원*1회	3,000		
1)탄소배출 제로도시 마포 홍보	1,500		
2)탄소중립 생활실천 프로그램 운영 등 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
1)환경보전 홍보 업무추진 1,540,000원	1,540		
301 일반보전금	400	800	△400
11 행사실비지원금	400	800	△400
1)그림그리기 대회 심사위원 사례금 100,000원*4명	400		
환경지킴이 실천교육	84,910	74,870	10,040
201 일반운영비	65,700	54,700	11,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
1)환경체험교실 차량임차 500,000원*1대*20회	10,000		
1)환경교육 재료 구매 3,000원*6,000명	18,000		
03 행사운영비	37,700	30,700	7,000
1)그린리더 양성교육 6,000,000원*1식	6,000		
1)환경실천아카데미 10,000,000원*1식	10,000		
1)EM주부실천단 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중・고생 대상 찾아가는 탄소중립 교실 운영 4,000,000원*1식	4,000		
1)환경체험교실 시설견학 60,000원*20회	1,200		
1)환경인형극 공연 4,500,000원*1식	4,500		
1)마포노을에코캠프 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)환경교육 및 체험교실 운영 업무추진 1,710,000원	1,710		
301 일반보전금	17,500	18,460	△960
11 행사실비지원금	17,500	18,460	△960
1)환경체험교실 강사비 50,000원*2명*20회	2,000		
1)환경체험교실 관련 매식비 5,000원*30명*20회	3,000		
1)환경교육 강사비	12,500		
2)유아 50,000원*50회	2,500		
2)초등학생 100,000원*100회	10,000		
깨끗한 수질환경보전	1,364,977	1,512,608	△147,631
개인하수처리시설 관리사업	1,364,977	1,512,608	△147,631
201 일반운영비	16,984	16,984	0
01 사무관리비	2,566	2,566	0
1)정화조 청소안내문 제작 50원*2,500매*12월	1,500		
1)정화조 청소촉구문 제작 50원*900매*12월	540		
1)봉투제작 100원*2,630매*2회	526		
02 공공운영비	14,418	14,418	0
1)정화조 안내문발송 우편요금(일반) 430원*2,500건*12월	12,900		
1)정화조 안내문발송 우편요금(등기) 2,530원*100건*6개월	1,518		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정화조관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	1,346,993	1,494,624	△147,631
07 자치단체간부담금	1,346,993	1,494,624	△147,631
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 5,973.36원*205,000톤*1.1	1,346,993		
환경개선	100,521	126,491	△25,970
수질 및 대기환경 개선	100,521	126,491	△25,970
환경개선부담금 부과 및 징수	34,745	43,926	△9,181
201 일반운영비	27,335	36,516	△9,181
01 사무관리비	3,305	4,341	△1,036

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창봉투 80원*1,800매*2회	288		
1)고지서용지대 50,000원*15상자*2회	1,500		
1)고지서레이저인쇄비 30원*22,500매*2회	1,350		
1)복사기토너(고지서출력) 167,000원*1회	167		
02 공공운영비	24,030	32,175	△8,145
1)우편료	24,030		
2)환경개선부담금(보통우편) 430원*25,000건*2회	21,500		
2)환경개선부담금(등기우편) 2,530원*500건*2회	2,530		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)환경개선부담금 업무추진 910,000원	910		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
1)환경개선부담금징수포상금 140,640,000원*1%+76,208,000원*3%+56,130,000원*5%	6,500		
환경오염원 관리 및 공해단속	15,252	15,599	△347
201 일반운영비	13,312	13,659	△347
01 사무관리비	3,754	3,754	0
1)대기관리	1,500		
2)홍보물 제작(리플렛 등) 1,000,000원	1,000		
2)공해장비 소모품 구매	500		
3)비디오단속기 소모품 500,000원	500		
1)수질관리	2,254		
2)수질측정기 보정액 구매	964		
3)pH센서 396,000원	396		
3)전기전도도 35,200원*8개	282		
3)용존산소캡 286,000원	286		
2)시료채취용품	1,290		
3)유리병(2L) 155,000원*6박스	930		
3)갈색유리병(2L) 95,000원*1박스	95		
3)무균채수병(4L) 85,800원*2박스	172		
3)무균채수병(1L) 92,400원*1박스	93		
02 공공운영비	9,558	9,905	△347
1)공공요금 및 제세	6,350		
2)공해단속관리	4,550		
3)자동차세(전기차, 수소차) 350,000원	350		
3)자동차 보험(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차 보험(수소차) 1,000,000원*1대	1,000		
3)공용차량 유지관리 1,000,000원	1,000		
3)충전비(전기차) 50,000원*12월	600		
3)충전비(수소차) 50,000원*12월	600		
2)휴대전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
1)장비유지비	3,208		
2)측정장비정도검사비	708		
3)매연측정기 200,000원*1대	200		
3)매연측정용 비디오카메라 100,000원*1대	100		
3)가스측정기 270,000원*1대	270		
3)진동측정기 44,000원*2대	88		
3)소음측정기 50,000원*1대	50		
2)측정장비유지보수비	2,500		
3)매연,가스,소음,진동측정기 200,000원*5대	1,000		
3)중금속간이측정기 1,000,000원*1대	1,000		
3)pH측정기 250,000원*1대*2회	500		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)자동차배출가스 단속반 운영 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위신고 포상금 50,000원*10명	500		
석면피해 구제급여지급	5,000	8,000	△3,000
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	8,000	△3,000
1)석면피해 구제급여 5,000,000원	5,000		
석면관련 기초자료 작성	3,900	3,900	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)석면조사관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	2,100	2,100	0
01 연구용역비	2,100	2,100	0
1)석면위해성 평가 2,100,000원	2,100		
미세먼지 저감대책 추진	41,624	51,854	△10,230
201 일반운영비	40,454	36,684	3,770
01 사무관리비	21,700	36,684	△14,984
1)미세먼지 저감벤치 및 실내공기정화기 유지관리비 200,000원*8대*12월	19,200		

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미세먼지 저감관련 홍보물 등 제작구매 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	18,754	0	18,754
1)IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역 18,754,000원	18,754		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)미세먼지 저감의 날 관계자 간담회 운영 1,170,000원	1,170		
에너지 절약 및 가스시설 개선	280,936	354,222	△73,286
	기 131,000		
	시 55,500		
	구 94,436		
에너지 절약 및 가스시설 개선	280,936	354,222	△73,286
	기 131,000		
	시 55,500		
	구 94,436		
에너지 절약 및 효율적 관리	3,968	4,462	△494
201 일반운영비	928	1,422	△494
01 사무관리비	756	820	△64
1)에너지절약 홍보물품 제작 1,000원*540개	540		
1)전문건설업 등록수첩 제작 7,000원*20매	140		
1)에너지관리 유공자 등 표창장 구매 3,800원*20매	76		
02 공공운영비	172	602	△430
1)도시가스 미검사 시설 점검 안내문발송 430원*100건*4분기	172		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)동하절기 에너지사용제한 및 에너지절약 540,000원	540		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
1)저소득층 보일러 시설 개보수 재료비 2,500,000원*1식	2,500		
에너지절감 인프라 구축사업	25,028	139,820	△114,792
201 일반운영비	24,028	8,990	15,038
01 사무관리비	8,150	7,550	600
1)빛공해 측정장비 교정검사비 1,250,000원	1,250		
1)단속공무원 피복비 200,000원*2명	400		
1)단속스티커제작구매 등 200원*1,000매	200		

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 절약 및 가스시설 개선
단위: 에너지 절약 및 가스시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공복지시설 태양광 안전점검 용역 70,000원*30개소*3회	6,300		
02 공공운영비	15,878	1,440	14,438
1)전기차충전시설 안전관리자 선임 120,000원*12개월	1,440		
1)태양광 시설(30개소) 유지관리비 2,000,000원	2,000		
1)단속전기차 임대 800,000원*12개월	9,600		
1)단속전기차 충전비 60,000원*12개월	720		
1)단속용 휴대전화 통신비 50,000원*12개월	600		
1)과태료고지서 우편료 2,530원*50건*12개월	1,518		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)에너지절감 인프라구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
에코마일리지제 운영	9,940	9,940	0
201 일반운영비	3,580	3,580	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)에코마일리지 가입신청서 제작 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
1)에코마일리지 안내 우편료 430원*500건*12월	2,580		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)에코마일리지 홍보교육 업무추진 760,000원	760		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
1)에코마일리지 추진 우수 주민센터 시상 5,600,000원	5,600		
취약계층 에너지 복지	242,000	200,000	42,000
	기 131,000		
	시 55,500		
	구 55,500		
401 시설비및부대비	242,000	200,000	42,000
	기 131,000		
	시 55,500		
	구 55,500		
01 시설비	242,000	200,000	42,000
1)저소득층 및 노유자시설 LED조명 교체 242,000,000원	242,000		
	기 131,000		

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 절약 및 가스시설 개선
단위: 에너지 절약 및 가스시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,500		
	구 55,500		
행정운영경비(맑은환경과)	160,654	102,853	57,801
인력운영비(맑은환경과)	64,597	0	64,597
인력운영비	64,597	0	64,597
101 인건비	64,597	0	64,597
02 기타직보수	64,597	0	64,597
1)시간선택제임기제(마급2명)	64,597		
2)기본연봉 1,623,330원*2명*12월*1.07	41,688		
2)성과연봉(A등급) 48,550,000원*35/40*0.06*1명	2,549		
2)성과연봉(B등급) 48,550,000원*35/40*0.04*1명	1,700		
2)수당	15,120		
3)시간외 근무수당 9,185원*2명*10시간*12월	2,205		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
4)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
3)특수직무수당 41,687,120원*35/40*84%*5%	1,533		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)연가보상비 1,736,970원*0.84*0.86*1/30*10일*2명	837		
3)직급보조비 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
2)보험료 부담금	3,540		
3)건강보험 61,011,430원*3.545%	2,163		
3)장기요양보험 61,011,430원*3.545%*12.81%	278		
3)고용보험 61,011,430원*1.8%	1,099		
기본경비(맑은환경과)	96,057	102,853	△6,796
기본경비	96,057	102,853	△6,796
201 일반운영비	46,137	51,133	△4,996
01 사무관리비	45,987	50,908	△4,921
1)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)복사용지(A4) 22,000원*65박스*75%	1,073		
1)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)복합기(SINDOH D415) 드럼 흑백 272,800원*1대*2회*75%	410		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복합기(SINDOH D415) 드럼 칼라 425,700원*3개*2회*75%	1,916		
1)복합기(SINDOH D415) 토너 흑백 126,500원*1대*3회*75%	285		
1)복합기(SINDOH D415) 토너 컬러 247,500원*3개*3회*75%	1,671		
1)레이저프린터(LBP251DW) 토너 242,000원*2대*2회*75%	726		
1)레이저프린터(LBP-6680X)토너 242,000원*2대*2회*75%	726		
1)레이저프린터(LBP-9625K) 토너 66,000원*1대*2회*75%	99		
1)팩스기(L-160K) 토너 77,000원*1대*1회*75%	58		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*20명*12월	38,400		
02 공공운영비	150	225	△75
1)사무용기기 유지보수 150,000원	150		
202 여비	46,320	47,520	△1,200
01 국내여비	46,320	47,520	△1,200
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*60%	43,200		
1)시간선택제 임기제 국내여비 130,000원*2명*12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비(맑은환경과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	12,888,809	12,199,900	688,909
	국 171,273		
	시 304,940		
	구 12,412,596		
공원 및 녹지 조성	10,883,359	10,711,477	171,882
	시 223,985		
	구 10,659,374		
공원시설 확충 및 유지관리	5,129,244	6,375,708	△1,246,464
공원시설 유지관리	3,398,644	2,919,958	478,686
101 인건비	479,959	441,780	38,179
04 기간제근로자등보수	479,959	441,780	38,179
1)공원유지관리 기간제근로자 인부임	479,959		
2)기본급 76,960원*22명*27일*8월	365,714		
2)생활임금 보전수당 331,992원*22명*8월	58,431		
2)보험료 부담금	48,054		
3)국민연금보험 424,145,000원*4.5%	19,087		
3)국민건강보험 424,145,000원*3.545%	15,036		
3)장기요양보험 424,145,000원*3.545%*12.81%	1,927		
3)고용보험 424,145,000원*1.8%	7,635		
3)산재보험 424,145,000원*1.03%	4,369		
2)피복비	5,500		
3)개인보호구 150,000원*22명	3,300		
3)안전보건관련 물품 100,000원*22명	2,200		
2)예방접종비 80,000원*22명	1,760		
2)특수건강진단비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	476,112	476,132	△20
01 사무관리비	53,640	67,500	△13,860
1)공원청소용품(위탁관리용품포함)	39,300		
2)위탁관리용품 40,000원*105개소*2회	8,400		
2)공원청소용품 15,000원*105개소*12월	18,900		
2)공원관리용 장비 임대(굴삭기 등) 600,000원*20일	12,000		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)기간제근로자 등 의무교육 강사료 360,000원*2명*4회	2,880		
1)현수막 구매 20,000원*100장	2,000		
1)공무직 피복비	2,400		
2)개인보호구 150,000원*8명	1,200		
2)안전보건관련 물품 150,000원*8명	1,200		
1)공무직 직무 교육비 270,000원*8명	2,160		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	402,152	389,032	13,120
1)폐기물 처리비 100,000원*200톤	20,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	219,936		
2)전기료 68,000원*125개소*12월	102,000		
2)상수도료 81,000원*14개소*6월	6,804		
2)공원시설 CCTV회선 임대료 110,250원*84회선*12월	111,132		
1)공원내 수경시설 공공요금	69,687		
2)전기료 246,300원*14개소*12월	41,379		
2)상수도료 337,000원*14개소*6월	28,308		
1)공원 내 음수대 공공요금	9,000		
2)상수도료 50,000원*30개소*6월	9,000		
1)시설관리원 대기실 공공요금	7,343		
2)전기료 143,850원*12월	1,727		
2)도시가스료 137,000원*12월	1,644		
2)기타 공공요금 331,000원*12월	3,972		
1)시설장비유지비	63,942		
2)어린이공원 등 유지관리 150,000원*70개소	10,500		
2)양화진역사공원 유지관리 150,000원*12월	1,800		
2)근린공원 유지관리 600,000원*11개소	6,600		
2)체육시설 유지관리 10,000원*450점	4,500		
2)수경시설 장비유지비(분전함 등) 1,500,000원*17개소*1회	25,500		
2)장비, 차량 유류비	15,042		
3)휘발유 2,011원*3L*6대*150일	5,430		
3)경유 1,907원*140L*3대*12월	9,612		
1)놀이시설 검사수수료	7,744		
2)정기시설검사 수수료 280,000원*25개공원	7,000		
2)안전진단 수수료 372,000원*2개공원	744		
1)어린이공원 중금속 검사료 300,000원*15개공원	4,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	20,320	19,600	720
1)공무직 건강검진비 300,000원*8명	2,400		
1)특수건강진단비 100,000원*8명	800		
1)공무직 예방접종비(신증후군출혈열, 파상풍 등) 50,000원*8명	400		
1)공무직 선택적복지비 1,000원*2,200포인트*8명*95%	16,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공원녹지 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 및 쉼터 위탁관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	103,680	103,240	440
01 재료비	103,680	103,240	440
1)공원관리 재료비	103,680		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*88개소	7,040		
2)공원내 보식용 수목 70,000원*1,000주	70,000		
2)공원내 보식용 초화 3,000원*8,000본	24,000		
2)벗짚,새끼 등 1,500원*20속*88개소	2,640		
303 포상금	1,600	1,200	400
01 포상금	1,600	1,200	400
1)공무직 생일축하 격려 50,000원*8명	400		
1)공무직 명절(설, 추석)격려 50,000원*8명*2회	800		
1)체력단련 격려 25,000원*8명*2회	400		
307 민간이전	669,293	564,606	104,687
05 민간위탁금	669,293	564,606	104,687
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당)	669,293		
2)기본급 9,620원*170명*30시간*11월	539,682		
2)생활임금수당 59,460원*170명*11월	111,191		
2)고용보험 650,872,000원*1.8%	11,716		
2)산재보험 650,872,000원*1.03%	6,704		
401 시설비및부대비	1,665,000	1,330,000	335,000
01 시설비	1,660,000	1,325,000	335,000
1)공원유휴부지 수목식재사업 100,000,000원	100,000		
1)근린공원 정비사업 200,000,000원	200,000		
1)도시공원 내 시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
1)공원시설물 긴급 보수정비 50,000,000원	50,000		
1)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)공원 내 소나무 등 수목 수형조절사업 20,000,000원	20,000		
1)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 20,000,000원	20,000		
1)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 20,000,000원	20,000		
1)샛터근린공원 정비사업 500,000,000원	500,000		
1)공원 내 배수로 정비사업 100,000,000원	100,000		
1)구룡근린공원 잔디 보수 공사 300,000,000원	300,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,000	5,000	0
1)공원시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
전기통신시설 유지관리	230,600	233,750	△3,150
401 시설비및부대비	230,600	233,750	△3,150
01 시설비	230,000	233,150	△3,150
1)시설비	230,000		
2)전기시설물 유지관리(연간단가) 90,000,000원	90,000		
2)공원등 LED조명 교체사업 140,000,000원	140,000		
03 시설부대비	600	600	0
1)시설부대비 600,000원	600		
홍익문화공원 환경정비 사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)활성화 방안 용역 및 설계 50,000,000원	50,000		
1)시설 개선비 450,000,000원	450,000		
난지 테마관광 숲길조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)난지 테마관광 숲길 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
도심 녹지량 확충	5,754,115	4,335,769	1,418,346
	시 223,985		
	구 5,530,130		
수목식재 사후관리	809,924	734,595	75,329
	시 223,985		
	구 585,939		
101 인건비	348,899	321,292	27,607
	시 104,667		
	구 244,232		
04 기간제근로자등보수	348,899	321,292	27,607
1)수목식재 근로자 임금(4대보험 포함)	343,419		
2)기본급 76,960원*16명*27일*8월	265,974		
	시 79,792		
	구 186,182		
2)생활임금수당 331,992원*16명*8월	42,495		
	시 12,748		
	구 29,747		
2)보험료부담금	34,950		
3)국민연금 308,469,000원*4.5%	13,882		
	시 4,164		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,718		
3)국민건강 308,469,000원*3.545%		10,936		
	시	3,280		
	구	7,656		
3)장기요양보험 308,469,000원*3.545%*12.81%		1,401		
	시	420		
	구	981		
3)고용보험 308,469,000원*1.8%		5,553		
	시	1,666		
	구	3,887		
3)산재보험 308,469,000원*1.03%		3,178		
	시	953		
	구	2,225		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급		4,000		
2)안전보건물품 100,000원*16명		1,600		
	시	480		
	구	1,120		
2)개인 안전 보호구 150,000원*16명		2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)근로자 특수건강진단 100,000원*2명		200		
	시	60		
	구	140		
1)근로자 예방접종 80,000원*16명		1,280		
	시	384		
	구	896		
201 일반운영비		171,725	139,103	32,622
	시	51,518		
	구	120,207		
01 사무관리비		61,800	59,800	2,000
1)임차료		48,000		
2)차량용차(수목 등 급수용) 600,000원*80대		48,000		
	시	14,400		
	구	33,600		
1)관리용품 구매(조경사업지) 50,000원*23개소*12월		13,800		
	시	4,140		
	구	9,660		
02 공공운영비		109,925	79,303	30,622
1)폐기물 처리비 100,000원*300톤*2회		60,000		
	시	18,000		
	구	42,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관리장비유지비		5,000		
2)녹지대관리장비 유지비	5,000,000원	5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
1)장비유지 유류비		5,285		
2)휘발유	2,011원*400L*6월	4,827		
		시 1,448		
		구 3,379		
2)경유	1,907원*40L*6월	458		
		시 138		
		구 320		
1)차량관리유지비		39,640		
2)보험료	500,000원*4대	2,000		
		시 600		
		구 1,400		
2)유류대(경유)	1,907원*12L*4대*26일*12월	28,560		
		시 8,568		
		구 19,992		
2)차량수리및유지비	2,000,000원*4대	8,000		
		시 2,400		
		구 5,600		
2)자동차세	70,000원*4대	280		
		시 84		
		구 196		
2)경유차량환경개선부담금	200,000원*2대*2회	800		
		시 240		
		구 560		
206 재료비		226,000	271,200	△45,200
		시 67,800		
		구 158,200		
01 재료비		226,000	271,200	△45,200
1)상인회 지원 초화구입	3,000원*2,000본*2회	12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
1)동주민센터 지원 초화 구매	3,000원*2,000본*2회	12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
1)조경 사업지(녹지) 보식용 수목 구매		47,000		
2)보식용 관목	7,000원*5,000주	35,000		
		시 10,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,500		
2)보식용 지피식물 3,000원*4,000본	12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
1)가로변녹지 가꾸기	105,000		
2)화단보식용 초화구매 3,000원*5,000본	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
2)난간걸이화분 설치용 초화 구입 3,000원*30,000본	90,000		
	시 27,000		
	구 63,000		
1)시설녹지 등 유지관리	50,000		
2)보식용 관목 7,000원*5,000주	35,000		
	시 10,500		
	구 24,500		
2)보식용 지피식물 3,000원*5,000본	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
405 자산취득비	63,300	3,000	60,300
01 자산및물품취득비	63,300	3,000	60,300
1)예초기 구입 750,000원*2대	1,500		
1)동력톱 구입 750,000원*2대	1,500		
1)작업차량 교체(이마이티2.5ton) 60,300,000원*1대	60,300		
생활권주변 녹지확충	661,100	629,549	31,551
101 인건비	87,278	80,326	6,952
04 기간제근로자등보수	87,278	80,326	6,952
1)생활권주변 녹지 인부임	85,858		
2)기본급 76,960원*4명*27일*8월	66,494		
2)생활임금보전수당 331,992원*4명*8월	10,624		
2)보험료부담금	8,740		
3)국민연금보험 77,118,000원*4.5%	3,471		
3)국민건강보험 77,118,000원*3.545%	2,734		
3)장기요양보험 77,118,000원*3.545%*12.81%	351		
3)고용보험 77,118,000원*1.8%	1,389		
3)산재보험 77,118,000원*1.03%	795		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	1,000		
2)안전보건물품 100,000원*4명	400		
2)개인 안전 보호구 150,000원*4명	600		
1)근로자 특수건강진단 100,000원*1명	100		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근로자 예방접종 80,000원*4명	320		
201 일반운영비	88,421	94,451	△6,030
01 사무관리비	25,040	31,070	△6,030
1)청소용품(시설녹지, 일반녹지 등) 18,000원*40개소*12월	8,640		
1)입체화단 및 꽃씨파종 지게차 임대 80,000원*8시간*10일	6,400		
1)녹지 등 유지관리 물품 구매 250,000원*40개소	10,000		
02 공공운영비	63,381	63,381	0
1)폐기물 처리 100,000원*250톤	25,000		
1)녹지대 수경시설 공공요금	24,381		
2)전기료 143,850원*5개소*12개월	8,631		
2)상하수도료 525,000원*5개소*6개월	15,750		
1)시설장비유지비	14,000		
2)녹지대 유지관리 250,000원*40개소	10,000		
2)녹지대 수경시설 유지관리 800,000원*5개소	4,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)조경녹지관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	73,000	77,000	△4,000
01 재료비	73,000	77,000	△4,000
1)아현동 자연학습장 관리용 계절초화 구매 2,000원*2,500본*2회	10,000		
1)녹지 등 보식용 관목 구입 7,000원*2,500주	17,500		
1)녹지 등 보식용 지피식물 구입 3,000원*4,500본	13,500		
1)마을꽃밭 조성 재료비 지원 2,000,000원*16동	32,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)연남 녹지 돌봄 자원봉사단 경비 지급 5,000원*15명*40회	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)마을꽃밭 조성사업 시상금	5,000		
2)우수상 500,000원*1동	500		
2)노력상 300,000원*15동	4,500		
401 시설비및부대비	402,961	371,332	31,629
01 시설비	400,000	370,000	30,000
1)시설녹지 정비사업 200,000,000원	200,000		
1)시설녹지 유지관리(연간단가) 40,000,000원	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반녹지 유지관리(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)도로변 수목관리 지원사업 20,000,000원	20,000		
1)교통섬 녹지대 정비사업 20,000,000원	20,000		
1)구청사 실내정원 유지관리 사업 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	2,961	1,332	1,629
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 470,000,000원*0.63%	2,961		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	1,069,907	698,074	371,833
101 인건비	283,519	261,053	22,466
04 기간제근로자등보수	283,519	261,053	22,466
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임	279,029		
2)기본급 76,960원*13명*27일*8월	216,104		
2)생활임금 보전수당 331,992원*13명*8월	34,528		
2)보험료 부담금	28,397		
3)국민연금보험 250,632,000원*4.5%	11,279		
3)국민건강보험 250,632,000원*3.545%	8,885		
3)장기요양보험 250,632,000원*3.545%*12.81%	1,139		
3)고용보험 250,632,000원*1.8%	4,512		
3)산재보험 250,632,000원*1.03%	2,582		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	3,250		
2)안전보건물품 100,000원*13명	1,300		
2)개인 안전 보호구 150,000원*13명	1,950		
1)근로자 예방접종 80,000원*13명	1,040		
1)근로자 특수건강진단 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	101,842	91,314	10,528
01 사무관리비	84,500	74,500	10,000
1)띠녹지 급수용차량 임차료 600,000원*1대*100일	60,000		
1)가로수 유지관리용품 1,000원*15,000주*30%	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품 1,000원*50,000㎡*40%	20,000		
02 공공운영비	17,342	16,814	528
1)수목 폐기물처리비 100,000원*150톤	15,000		
1)가로수관리 유류비	2,342		
2)휘발유 2,011원*170리터*6월	2,052		
2)윤활유 2,011원*24리터*6월	290		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,440,000원	1,440		
206 재료비	37,000	30,140	6,860
01 재료비	37,000	30,140	6,860
1)띠녹지 보식용관목 7,000원*1,000주	7,000		
1)가로수 보호판 500,000원*60개	30,000		
401 시설비및부대비	646,106	314,127	331,979
01 시설비	643,000	313,000	330,000
1)시설비	643,000		
2)가로수 관리사업(연간단가) 150,000,000원	150,000		
2)가로수 조형 가지치기 150,000,000원	150,000		
2)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
2)띠녹지 정비 사업 280,000,000원	280,000		
2)태풍대비 가로수 정비사업 53,000,000원	53,000		
03 시설부대비	3,106	1,127	1,979
1)가로수관리 시설부대비 3,106,000원	3,106		
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	680,648	529,604	151,044
101 인건비	174,551	160,649	13,902
04 기간제근로자등보수	174,551	160,649	13,902
1)생활권주변 녹지 인부임	174,551		
2)기본급 76,960원*8명*27일*8월	132,987		
2)생활임금 보전수당 331,992원*8명*8월	21,248		
2)보험료부담금	17,476		
3)국민연금보험 154,235,000원*4.5%	6,941		
3)국민건강보험 154,235,000원*3.545%	5,468		
3)장기요양보험 154,235,000원*3.545%*12.81%	701		
3)고용보험 154,235,000원*1.8%	2,777		
3)산재보험 154,235,000원*1.03%	1,589		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 250,000원*8명	2,000		
2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 80,000원*8명	640		
2)특수건강진단비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	83,515	83,515	0
01 사무관리비	41,160	41,160	0
1)청소용품 15,000원*62개소*12월	11,160		
1)공공관리용품 구매 2,500,000원*4회	10,000		
1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매 100,000원*100개소	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)녹지급수차량 임차료 200,000원*20일	4,000		
1)대형수목 전지용 고가차 등 임대 600,000원*1대*10일	6,000		
02 공공운영비	42,355	42,355	0
1)폐기물처리 100,000원*150톤	15,000		
1)시설장비유지비 250,000원*40개소	10,000		
1)공원등 및 cctv 전기료 196,200원*12월	2,355		
1)수직정원유지관리용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활권공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	97,950	157,950	△60,000
01 재료비	97,950	157,950	△60,000
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품구매 50,000원*39개소	1,950		
1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구입 50,000원*1,800주	90,000		
1)선형의 숲 등 보식용 초화 3,000원*2,000본	6,000		
301 일반보전금	6,000	15,000	△9,000
14 기타보상금	6,000	15,000	△9,000
1)경의선숲길 봉사단 지급 5,000원*30명*40회	6,000		
401 시설비및부대비	317,132	110,990	206,142
01 시설비	315,296	110,000	205,296
1)마을마당 및 쉼터 정비 250,000,000원	250,000		
1)생활권주변 자투리땅 정비(아현동 751-12) 55,000,000원*1개소	55,000		
1)연남동 경의선숲길 지중화 사업 정산비(딜라이브) 10,296,000원	10,296		
03 시설부대비	1,836	990	846
1)시설부대비 1,836,000원	1,836		
생활권 특화공원 유지관리	273,323	270,662	2,661
101 인건비	196,446	180,731	15,715
04 기간제근로자등보수	196,446	180,731	15,715
1)생활권 특화공원 유지관리 인부임	196,446		
2)기본급 76,960원*9명*27일*8월	149,611		
2)생활임금보전수당 331,992원*9명*8월	23,904		
2)보험료부담금	19,661		
3)국민연금보험 173,515,000원*4.5%	7,809		
3)국민건강보험 173,515,000원*3.545%	6,152		
3)장기요양보험 173,515,000원*3.545%*12.81%	788		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 173,515,000원*1.8%	3,124		
3)산재보험 173,515,000원*1.03%	1,788		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 250,000원*9명	2,250		
2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 80,000원*9명	720		
2)특수건강진단비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	62,327	52,528	9,799
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)공원관리용품구매 200,000원*12월	2,400		
1)공원관리용 장비임대료(굴삭기 등) 600,000원*5일	3,000		
02 공공운영비	56,927	47,128	9,799
1)공공요금 및 제세	34,200		
2)전기세 1,600,000원*12월	19,200		
2)상하수도료 2,500,000원*6월	15,000		
1)폐기물처리비 100,000원*50톤	5,000		
1)시설장비유지비	17,727		
2)공원유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)장비유류비	14,127		
3)휘발유 2,011원*3L*5대*150일	4,525		
3)경유 1,907원*10L*3대*150일	8,582		
3)윤활유 1,360원*5대*150일	1,020		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
1)공원관련 물품구매 1,500,000원*4회	6,000		
405 자산취득비	7,050	29,903	△22,853
01 자산및물품취득비	7,050	29,903	△22,853
1)기계톱, 전정기 등 구입 750,000원*5대	3,750		
1)잔디깎기 600,000원*3대	1,800		
1)블러워 500,000원*3대	1,500		
평화공원 운영	5,646	5,178	468
309 전출금	5,646	5,178	468
01 공사・공단경상전출금	5,646	5,178	468
1)북카페 시설관리 운영 5,646,000원	5,646		
하천변 관리	223,667	176,207	47,460
101 인건비	109,270	100,407	8,863
04 기간제근로자등보수	109,270	100,407	8,863

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급 76,960원*5명*27일*8월	83,117		
1)생활임금수당 331,992원*5명*8월	13,280		
1)보험료 부담금	10,923		
2)국민연금 96,397,000원*4.5%	4,338		
2)국민건강 96,397,000원*3.545%	3,418		
2)장기요양 96,397,000원*3.545%*12.81%	438		
2)고용보험 96,397,000원*1.8%	1,736		
2)산재보험 96,397,000원*1.03%	993		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	1,250		
2)안전보건물품 100,000원*5명	500		
2)개인 안전 보호구 150,000원*5명	750		
1)근로자 특수건강진단 100,000원*3명	300		
1)근로자 예방접종 80,000원*5명	400		
201 일반운영비	42,877	28,250	14,627
01 사무관리비	18,000	20,250	△2,250
1)하천 유지보수물품 3,000,000원*3개소	9,000		
1)하천식재지 급수차량 용차 600,000원*15일	9,000		
02 공공운영비	24,877	8,000	16,877
1)하천식재지 발생 부산물 폐기물처리비 100,000원*100톤	10,000		
1)하천 수목식재 시설물 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
1)작업차량 유류비 1,907원*200L*12개월	4,577		
1)작업차량 보험료 300,000원*1대	300		
206 재료비	24,750	25,000	△250
01 재료비	24,750	25,000	△250
1)하천녹지 보식용 수목 4,500원*1,500주*3개소	20,250		
1)하천식생 유지관리 월동자재 등 1,500,000원*3개소	4,500		
401 시설비및부대비	20,270	20,300	△30
01 시설비	20,000	20,000	0
1)하천 수목 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	270	300	△30
1)생태하천 조성사업 270,000원	270		
405 자산취득비	26,500	2,250	24,250
01 자산및물품취득비	26,500	2,250	24,250
1)하천관리 작업차량 25,000,000원*1대	25,000		
1)하천녹지대 유지관리용 양수기 500,000원*3대	1,500		
녹색여가 사업개발 및 추진	129,900	0	129,900
201 일반운영비	63,000	0	63,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,000	0	60,000
1)사무용품 및 비품 구입 2,000,000원	2,000		
1)체험용 도구 등 물품 구입 3,000,000원	3,000		
1)공원이용 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
1)산림치유 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
1)가드닝 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)공공요금(전기, 수도, 전화 등) 375,000원*8월	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)녹색여가문화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,900	0	60,900
01 시설비	60,000	0	60,000
1)녹색여가센터 실내공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	900	0	900
1)시설부대비 900,000원	900		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)영상송출 등 교육장비 설치(빔, 화면, 스피커 등) 5,000,000원*1식	5,000		
품격있는 녹색 특화거리 조성	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
1)기본 및 실시 설계 용역 150,000,000원	150,000		
1)공사비 1,750,000,000원	1,750,000		
푸른 숲 가꾸기	1,369,233	831,752	537,481
	국 171,273		
	시 80,955		
	구 1,117,005		
산림보호	1,369,233	831,752	537,481
	국 171,273		
	시 80,955		
	구 1,117,005		
산림보호 강화	854,102	421,094	433,008
101 인건비	43,791	40,165	3,626
04 기간제근로자등보수	43,791	40,165	3,626
1)산림관리 인부임	43,791		
2)기본급 76,960원*2명*27일*8월	33,247		
2)생활임금 보전수당 331,992원*2명*8월	5,312		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 부담금	4,372		
3)국민연금보험 38,559,000원*4.5%	1,736		
3)국민건강보험 38,559,000원*3.545%	1,367		
3)장기요양보험 38,559,000원*3.545%*12.81%	176		
3)고용보험 38,559,000원*1.8%	695		
3)산재보험 38,559,000원*1.03%	398		
2)근로자 안전물품 및 보호구 지급	500		
3)안전보건물품 100,000원*2명	200		
3)개인 안전보호구 150,000원*2명	300		
2)근로자 특수건강진단 100,000원*2명	200		
2)근로자 예방접종 80,000원*2명	160		
201 일반운영비	88,311	84,919	3,392
01 사무관리비	65,300	64,450	850
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)산사태지정해제 검토 용역 4,800,000원*1회	4,800		
1)지주목 등 식목행사 물품 30,000원*500주	15,000		
1)산림유지관리 물품 4,000,000원	4,000		
1)산림재해예방 물품 5,000,000원	5,000		
1)유아숲체험원 물품 3,000,000원	3,000		
1)무장애숲길 관리 물품 13,000,000원	13,000		
1)식목행사지 등 식재지 급수차량 용차(대형) 600,000원*10일	6,000		
1)산림유지관리 차량임차 750,000원*12월	9,000		
1)식재지 기반조성 굴삭기 임차 1,500,000원	1,500		
1)자외선 살균기 교체 1,000,000원	1,000		
1)무장애숲길 안전 진단비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	23,011	20,469	2,542
1)산림시설 및 약수터장비 유지비 3,000,000원	3,000		
1)산림 내 폐기물 처리비 100,000원*100톤	10,000		
1)산림관리 장비 유류비 2,011원*2,701리터	5,432		
1)산림관리 차량 유류비 1,907원*2,401리터	4,579		
203 업무추진비	3,300	3,260	40
03 시책추진업무추진비	3,300	3,260	40
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,500,000원	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림보호 업무 추진 800,000원	800		
1)산불 및 산사태 재난 대응 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	67,000	72,000	△5,000
01 재료비	67,000	72,000	△5,000
1)식목일 식수용 묘목 등 100,000원*500개	50,000		
1)산림 보식용 수목 등 50,000원*300개	15,000		
1)육림의날 행사용 비료 10,000원*200개	2,000		
401 시설비및부대비	649,000	218,500	430,500
01 시설비	645,000	217,000	428,000
1)위험수목 정비사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)생활주변 위험수목 처리사업(연간단가) 15,000,000원	15,000		
1)약수터 및 생태연못 정비사업 30,000,000원	30,000		
1)등산로 정비사업 50,000,000원	50,000		
1)사방시설 기능유지 보수정비사업 100,000,000원	100,000		
1)유아숲체험원 정비사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	4,000	1,500	2,500
1)산림보호사업 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	2,700	2,250	450
01 자산및물품취득비	2,700	2,250	450
1)기계톱, 예초기 등 900,000원*3대	2,700		
산불방지대책(경상)	6,600	8,650	△2,050
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 3,352		
201 일반운영비	6,400	8,450	△2,050
	국 2,160		
	시 972		
	구 3,268		
01 사무관리비	6,400	8,450	△2,050
1)산불예방 홍보물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)산불진화 급량비 8,000원*50식	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
1)산불방지용품구매	5,000		
2)산불진화장비 1,250,000원*4개	5,000		
	국 2,000		
	시 900		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,100		
202 여비		200	200	0
	국	80		
	시	36		
	구	84		
01 국내여비		200	200	0
1)출동여비 200,000원		200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
산불방지대책(자본)		390	390	0
	국	52		
	시	24		
	구	314		
201 일반운영비		390	390	0
	국	52		
	시	24		
	구	314		
02 공공운영비		390	390	0
1)산불신고 GPS단말기 통신료 130,000원*3대		390		
	국	52		
	시	24		
	구	314		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		30,787	28,753	2,034
	국	12,319		
	시	5,421		
	구	13,047		
101 인건비		30,787	28,753	2,034
	국	12,319		
	시	5,421		
	구	13,047		
04 기간제근로자등보수		30,787	28,753	2,034
1)산불전문예방진화대 인건비(4대보험 포함) 30,787,000원		30,787		
	국	12,319		
	시	5,421		
	구	13,047		
산림병해충 방제(산림병해충 방제)		234,903	267,946	△33,043
	국	35,412		
	시	8,651		
	구	190,840		
101 인건비		173,321	200,808	△27,487

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	35,412		
	시	8,651		
	구	129,258		
04 기간제근로자등보수		173,321	200,808	△27,487
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급		1,250		
2)안전보건물품	100,000원*5명	500		
2)개인 보호구	150,000원*5명	750		
1)근로자 예방접종	100,000원*5명	500		
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함)	171,571,000원	171,571		
	국	35,412		
	시	8,651		
	구	127,508		
201 일반운영비		18,582	15,938	2,644
01 사무관리비		7,000	5,000	2,000
1)병해충방제 홍보물 제작	10,000원*100개소*2회	2,000		
1)병해충 방제 물품	20,000원*150점	3,000		
1)폐농약병 등 폐기물 처리	2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비		11,582	10,938	644
1)방제차량 수선비	1,000,000원*1대	1,000		
1)해충방제 장비유지비	2,000,000원*1대	2,000		
1)유류비	1,907원*500L*9월	8,582		
206 재료비		43,000	51,200	△8,200
01 재료비		43,000	51,200	△8,200
1)해충방제용 장비		3,000		
2)고압호스	1,000,000원*1개	1,000		
2)롤트랩 등 방제물품 등	2,000,000원*1개	2,000		
1)병해충 약제		40,000		
2)지상살포 약제	20,000원*500병	10,000		
2)수간주사 약제	20,000,000원*1회	20,000		
2)수세회복 관수액	10,000,000원*1회	10,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상		24,212	22,810	1,402
	국	12,130		
	시	3,652		
	구	8,430		
101 인건비		22,812	22,810	2
	국	11,380		
	시	3,457		
	구	7,975		
04 기간제근로자등보수		22,812	22,810	2

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병해충예찰방제단 인건비(4대보험 포함) 22,812,000원		22,812		
	국	11,380		
	시	3,457		
	구	7,975		
201 일반운영비		1,400	0	1,400
	국	750		
	시	195		
	구	455		
01 사무관리비		900	0	900
1)병해충예찰방재단 물품구매 900,000원		900		
	국	500		
	시	120		
	구	280		
02 공공운영비		500	0	500
1)시설장비 유지비 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
405 자산취득비		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
01 자산및물품취득비		1,109	1,109	0
1)기계장비 구입 1,109,000원		1,109		
	국	555		
	시	166		
	구	388		
산림서비스증진(숲해설 운영)		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	7,700		
	구	3,300		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	7,700		
	구	3,300		
01 사무관리비		22,000	22,000	0
1)숲해설 프로그램 운영 22,000,000원*1식		22,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	11,000		
	시	7,700		
	구	3,300		
산림서비스증진(유아숲교육 운영)		125,320	59,000	66,320
	국	62,660		
	시	43,862		
	구	18,798		
201 일반운영비		125,320	59,000	66,320
	국	62,660		
	시	43,862		
	구	18,798		
01 사무관리비		125,320	59,000	66,320
1)유아숲 교육 운영 62,660,000원*2개소		125,320		
	국	62,660		
	시	43,862		
	구	18,798		
조림(토착수종식재)		21,920	0	21,920
	국	10,960		
	시	3,288		
	구	7,672		
401 시설비및부대비		21,920	0	21,920
	국	10,960		
	시	3,288		
	구	7,672		
01 시설비		21,920	0	21,920
1)탄소 저감 조림사업 21,920,000원		21,920		
	국	10,960		
	시	3,288		
	구	7,672		
숲가꾸기 사업		43,390	0	43,390
	국	21,695		
	시	6,508		
	구	15,187		
101 인건비		43,390	0	43,390
	국	21,695		
	시	6,508		
	구	15,187		
04 기간제근로자등보수		43,390	0	43,390
1)숲가꾸기 근로자 임금(4대보험 포함) 43,390,000원		43,390		
	국	21,695		
	시	6,508		
	구	15,187		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제(생활권 수목진료)	4,500	0	4,500
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
01 시설비	4,500	0	4,500
1)생활권 수목진료 민간컨설팅 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
행정운영경비(공원녹지과)	636,217	656,671	△20,454
인력운영비(공원녹지과)	509,391	509,080	311
인력운영비	509,391	509,080	311
101 인건비	462,640	462,640	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	462,640	462,640	0
1)공원 및 녹지관리인부임	462,640		
2)기본급 2,800,000원*8명*12월	268,800		
2)시간외근무수당 30,000원*8명*30시간*12월	86,400		
2)연차유급휴가수당 110,000원*8명*20일	17,600		
2)명절휴가비 1,500,000원*8명*2회	24,000		
2)가족수당 100,000원*8명*12월	9,600		
2)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)퇴직금 50,000,000원*1회	50,000		
304 연금부담금등	46,751	46,440	311
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,751	11,679	35,072
1)국민연금 부담금 412,640,000원*4.5%	18,569		
1)국민건강 보험금	16,503		
2)국민건강 보험료 412,640,000원*3.545%	14,629		
2)장기요양 보험료 412,640,000원*3.545%*12.81%	1,874		
1)고용보험 부담금	11,679		
2)고용 보험료 412,640,000원*1.8%	7,428		
2)산재 보험료 412,640,000원*1.03%	4,251		
기본경비(공원녹지과)	126,826	147,591	△20,765
기본경비	126,826	147,591	△20,765
201 일반운영비	54,706	66,891	△12,185

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,481	66,666	△12,185
1)일반수용비	12,241		
2)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권*75%	113		
2)설계단가 산정 책자 200,000원*2종*1년*75%	300		
2)복사용지	1,874		
3)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75%	1,650		
3)복사용지(A3) 21,400원*8상자*75%	129		
3)복사용지(B4) 31,600원*4상자*75%	95		
2)복사기(IR501K)소모품	1,539		
3)토너(NPG-25) 57,200원*7개*75%	301		
3)드럼(NPG-25) 550,000원*3개*75%	1,238		
2)모사전송기 토너/드럼(CF650) 114,000원*2개*75%	171		
2)프린터소모품구입비	7,104		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322) 253,000원*3색*6개*75%	3,416		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백) 165,000원*1색*6개*75%	743		
3)칼라프린터드럼(LBP9103) 380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308II) 64,900원*1대*3개*75%	147		
3)토너(LBP6680-CRG319II) 247,500원*4대*3개*75%	2,228		
2)컴퓨터 소모품	210		
3)마우스 15,000원*8개*75%	90		
3)키보드 20,000원*8개*75%	120		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*22명*12월	42,240		
02 공공운영비	225	225	0
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	67,320	76,500	△9,180
01 국내여비	67,320	76,500	△9,180
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월*85%	67,320		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(공원녹지과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	572,022	573,582	△1,560
선진교통행정 구현	379,870	387,353	△7,483
양질의 교통행정 서비스 제공	379,870	387,353	△7,483
자동차 관련 민원서비스	144,888	147,332	△2,444
201 일반운영비	126,838	128,160	△1,322
01 사무관리비	27,506	29,767	△2,261
1)일반수용비	27,506		
2)인쇄비(자동차등록 및 검사 관련)	11,610		
3)민원처리양식(등록원부,등록증 등) 55,000원*8상자*12월*75%	3,960		
3)민원신청서식(자동차,건설기계,이륜차) 4,500원*5권*30종*12월*75%	6,075		
3)자동차등록증케이스 700원*3,000부*75%	1,575		
2)사무용품비	13,098		
3)각종 고무인 및 접수인 50,000원*4회*75%	150		
3)민원신청 관련 문구류 50,000원*12회*75%	450		
3)복사용지(A4) 22,000원*6박스*12월*75%	1,188		
3)사무용백표지 35,000원*1박스*12월*75%	315		
3)행정용봉투(2호) 45원*5,000매*75%	169		
3)서류봉투 135원*2,000매*75%	203		
3)모사전송기 카트리지(FX-L150) 143,000원*1대*20회*75%	2,145		
3)복사기 토너(IR-ADV 4235) 150,000원*1대*12회*75%	1,350		
3)레이저프린터 소모품	7,128		
4)토너LBP-6680x 242,000원*4대*6회*75%	4,356		
4)토너LBP-253X 242,000원*2대*6회*75%	2,178		
4)토너LBP-6525k 66,000원*2대*6회*75%	594		
2)기타 소모품	2,048		
3)천공기튜브 220,000원*2박스*75%	330		
3)천공기몰드(상,하) 44,000원*4개*75%	132		
3)천공기드릴 44,000원*5개*75%	165		
3)인증기리본 495,000원*1.5박스*75%	557		
3)인증기감사테이프 132,000원*2박스	264		
3)번호판교체용 장갑 및 마대 500,000원*75%	375		
3)번호판교체용 공구 30,000원*10개*75%	225		
2)자동차 무상점검 홍보물 제작	750		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보물 제작 250,000원*3개	750		
02 공공운영비	97,462	96,243	1,219
1)공공요금 및 제세	92,322		
2)우편료(등록관련)	43,626		
3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고 등) 및 등록민원관련	43,626		
4)일반 430원*1,100건*12월	5,676		
4)등기 2,530원*1,250건*12월	37,950		
2)우편료(검사, 방치관련)	48,696		
3)방치차량 자진명령서 통지배달증명 2,530원*100건*12월	3,036		
3)과태료부과예고및부과통지(방치,말소 등) 2,530원*100건*12월	3,036		
3)자동차 종합검사	42,624		
4)일반(경과,체납독촉) 430원*1,200건*12월	6,192		
4)등기(경과,사전통지,부과,체납독촉) 2,530원*1,200건*12월	36,432		
1)시설장비유지비	1,200		
2)장비 유지비(파쇄기,천공기,인증기 등) 300,000원*4대	1,200		
1)특사경업무지원프로그램 유지보수 245,000원*12월	2,940		
1)자동차번호판교체소 업무배상 책임보험료 500,000원*2명	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,870	2,150	△280
1)공무직(무기계약)근로자	1,870		
2)자동차의무보험 관리원(1명)	1,870		
3)복지포인트 1,840,000원*1명	1,840		
3)예방접종비 30,000원*1명	30		
203 업무추진비	12,900	12,900	0
03 시책추진업무추진비	12,900	12,900	0
1)교통건설 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)교통행정 업무추진 4,940,000원	4,940		
1)정비업소 유관기관 합동단속 업무추진 760,000원	760		
301 일반보전금	5,000	5,700	△700
14 기타보상금	5,000	5,700	△700
1)자동차 무상점검 부품비	5,000		
2)보충오일류 6종 3,000,000원	3,000		
2)교환소모품(전구류 및 와이퍼류 등) 2,000,000원	2,000		
303 포상금	150	110	40
01 포상금	150	110	40
1)공무직(무기계약)근로자	150		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차의무보험 관리원(1명)	150		
3)생일축하 격려 50,000원*1명	50		
3)명절(설,추석) 격려 50,000원*1명*2회	100		
교통수요 관리	116,242	133,381	△17,139
101 인건비	76,532	76,951	△419
04 기간제근로자등보수	76,532	76,951	△419
1)교통유발부담금 전산 입력 인건비	42,931		
2)기본급 76,960원*2명*27일*8월	33,247		
2)생활임금보전수당 331,992원*2명*8월	5,312		
2)보험료 부담금	4,372		
3)국민연금 38,559,000원*4.5%	1,736		
3)건강보험 38,559,000원*3.545%	1,367		
3)장기요양보험 38,559,000원*3.545%*12.81%	176		
3)고용보험 38,559,000원*1.8%	695		
3)산재보험 38,559,000원*1.03%	398		
1)교통유발부담금 시설물조사 인건비	10,734		
2)기본급 76,960원*4명*27일*1월	8,312		
2)생활임금보전수당 331,992원*4명*1월	1,328		
2)보험료 부담금	1,094		
3)국민연금 9,640,000원*4.5%	434		
3)건강보험 9,640,000원*3.545%	342		
3)장기요양보험 9,640,000원*3.545%*12.81%	44		
3)고용보험 9,640,000원*1.8%	174		
3)산재보험 9,640,000원*1.03%	100		
1)기업체 수요관리 인력 인건비	21,467		
2)기본급 76,960원*1명*27일*8월	16,624		
2)생활임금보전수당 331,992원*1명*8월	2,656		
2)보험료 부담금	2,187		
3)국민연금 19,280,000원*4.5%	868		
3)건강보험 19,280,000원*3.545%	684		
3)장기요양보험 19,280,000원*3.545%*12.81%	88		
3)고용보험 19,280,000원*1.8%	348		
3)산재보험 19,280,000원*1.03%	199		
1)보험료 정산비 충당금 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	36,860	33,580	3,280
01 사무관리비	20,400	18,600	1,800
1)일반수용비	9,960		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산용지	1,416		
3)고지서(교통유발) 70,000원*11박스*80%	616		
3)전산용지(수요관리) 1,000,000원*80%	800		
2)고지서발송용 창문봉투(교통유발 등) 40원*11,000매*2종*80%	704		
2)기업체 수요관리 참여 홍보물 및 홍보부스 제작(2종) 5,500,000원*80%	4,400		
2)기업체 수요관리 참여 책자 제작 3,000,000원*80%	2,400		
2)수요관리 사무용품 1,300,000원*80%	1,040		
1)운영수당	280		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)나눔카 전용주차면 표시 및 안내판 설치	10,160		
2)안내판 설치 1,210,000원*5개소	6,050		
2)도색철판 760,000원*1회	760		
2)도색(페인트) 670,000원*5개소	3,350		
02 공공운영비	16,460	14,980	1,480
1)공공요금 및 제세	16,460		
2)교통유발부담금부과우편료	10,360		
3)일반우편 430원*3,500건	1,505		
3)등기우편(정기분및수시분) 2,530원*3,500건	8,855		
2)수요관리참여 우편료	6,100		
3)등기(점검결과 통보 등) 2,530원*2,000건	5,060		
3)규격외우편(수요관리 등 안내) 520원*2,000건	1,040		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
1)기업체 교통수요관리 업무추진 2,850,000원	2,850		
교통시설물 관리	118,740	106,640	12,100
201 일반운영비	11,940	10,440	1,500
01 사무관리비	11,940	10,440	1,500
1)교통관련 도서 및 자료 구매 100,000원*4회	400		
1)철도사업 관련 홍보물 등 구매 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	8,540		
2)버스노선조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서부광역철도 위원회 참석수당 70,000원*28명*4회	7,840		
203 업무추진비	1,800	1,200	600
03 시책추진업무추진비	1,800	1,200	600
1)철도 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	105,000	95,000	10,000
01 시설비	105,000	95,000	10,000
1)도로표지 정비	105,000		
2)파손 도로표지 정비 10,000,000원*1식	10,000		
2)도로표지시설물 도장 및 세척 55,000,000원*1식	55,000		
2)도로명표지 교체 40,000,000원*1식	40,000		
건전한 교통문화 정착	33,356	33,056	300
시민중심의 교통문화 형성	33,356	33,056	300
승용차 마일리지제 참여 활성화	5,256	5,256	0
201 일반운영비	5,256	5,256	0
01 사무관리비	5,256	5,256	0
1)승용차마일리지제 홍보	5,256		
2)마을버스 광고면 제작 50,000원*10대	500		
2)홍보 포스터 제작 296,000원*1회	296		
2)홍보 현수막 제작 및 설치 60,000원*16개소*1회	960		
2)홍보영상 제작 3,500,000원*1회	3,500		
교통문화활동 사업지원	28,100	27,800	300
307 민간이전	28,100	27,800	300
02 민간경상사업보조	28,100	27,800	300
1)마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원 28,100,000원	28,100		
행정운영경비(교통행정과)	158,796	153,173	5,623
인력운영비(교통행정과)	48,455	44,827	3,628
인력운영비	48,455	44,827	3,628
101 인건비	40,553	37,265	3,288
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,553	37,265	3,288
1)자동차의무보험 관리원 인건비	40,553		
2)기본급(복리후생비,정액급식,가계지원 포함) 2,968,060원*1명*12월	35,617		
2)정근수당 2,968,060원*1명*12%*2회	713		
2)명절휴가비 2,968,060원*1명*50%*2회	2,969		
2)연가보상비 3,274,916원/209시간*8시간*10일	1,254		
304 연금부담금등	7,902	7,562	340
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,902	7,562	340

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,902		
2)국민연금 40,553,000원*4.5%	1,825		
2)국민건강보험금 40,553,000원*3.545%	1,438		
2)장기요양보험 40,553,000원*3.545%*12.81%	185		
2)고용보험 40,553,000원*1.8%	730		
2)산업재해보험 40,553,000원*1.03%	418		
2)퇴직금적립 3,306,000원*1명	3,306		
기본경비(교통행정과)	110,341	108,346	1,995
기본경비	110,341	108,346	1,995
201 일반운영비	62,001	62,266	△265
01 사무관리비	61,596	61,861	△265
1)일반수용비	2,076		
2)기본사무용품비 20,000원*31명*75%	465		
2)신문구독료(교통건설국장실) 15,000원*1종*12월	180		
2)신문구독료(교통행정과) 15,000원*2종*12월	360		
2)사무용품비	1,071		
3)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
3)복사용지(B4) 31,600원*2상자*75%	48		
3)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*31명*12월	59,520		
02 공공운영비	405	405	0
1)사무장비 유지보수	225		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*75%	75		
2)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
1)유선방송 수신료 15,000원*1대*12월	180		
202 여비	39,060	37,800	1,260
01 국내여비	39,060	37,800	1,260
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*31명*15일*12월*35%	39,060		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)부서운영업무추진비(교통행정과) 415,000원*12월	4,980		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)세단기 구매 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 법규위반차량 운행질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	74,669	63,269	11,400
교통질서 확립	53,369	49,169	4,200
법규위반차량 운행질서 확립	53,369	49,169	4,200
법규위반차량 운행질서 확립	24,869	23,669	1,200
201 일반운영비	16,329	15,129	1,200
01 사무관리비	12,124	10,924	1,200
1)일반수용비	10,490		
2)위반차량 적발경위서 4,400원*100권	440		
2)일반봉투 30원*5,000매	150		
2)법규위반 단속알림 현수막 30,000원*10개	300		
2)교통민원신고심의위원회 심사수당 100,000원*8명*12월	9,600		
1)법규위반차량 단속원 피복비 250,000원*5명	1,250		
1)법규위반 야간단속 급량비 8,000원*4명*12월	384		
02 공공운영비	4,205	4,205	0
1)공공요금 및 제세	4,205		
2)일반우편 430원*50건*12월	258		
2)등기우편 2,530원*130건*12월	3,947		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)법규위반 야간단속 여비 10,000원*4명*12월	480		
203 업무추진비	3,460	3,460	0
03 시책추진업무추진비	3,460	3,460	0
1)운수업체지도감독 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)교통민원신고 심의위원회 운영 760,000원	760		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
11 행사실비지원금	4,600	4,600	0
1)버스구민평가단 교육참석 20,000원*20명*1회	400		
1)버스구민평가단 활동비 30,000원*20명*7월	4,200		
교통안전지도 활동 지원	28,500	25,500	3,000
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
1)부모와 함께하는 교통체험단 활동 지원 20,000원*2명*10회	400		
307 민간이전	28,100	25,100	3,000
02 민간경상사업보조	28,100	25,100	3,000

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 법규위반차량 운행질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포모범운전자지회 교통안전지도 활동 지원 28,100,000원	28,100		
행정운영경비(주차관리과)	21,300	14,100	7,200
기본경비(주차관리과)	21,300	14,100	7,200
기본경비	21,300	14,100	7,200
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*4명*15일*12월*50%	7,200		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
1)부서운영업무추진비(주차관리과) 535,000원*12월	6,420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보행행정과

부서: 보행행정과
정책: 국 · 공유 행정재산 확충
단위: 국 · 공유 행정재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행행정과	913,363	2,594,769	△1,681,406
국 · 공유 행정재산 확충	36,000	1,733,500	△1,697,500
국 · 공유 행정재산 관리	36,000	40,500	△4,500
국 · 공유 행정재산 관리	36,000	40,500	△4,500
201 일반운영비	27,000	31,500	△4,500
01 사무관리비	27,000	31,500	△4,500
1)일반수용비	27,000		
2)공공용지 점용확인 측량비 450,000원*60필지	27,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)공공용지 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)숨은 세원발굴 징수포상금 4,000,000원	4,000		
도시계획 보상사업	9,198	9,458	△260
공익사업용지 취득 및 보상	9,198	9,458	△260
손실보상업무	9,198	9,458	△260
201 일반운영비	6,348	6,608	△260
01 사무관리비	5,400	5,660	△260
1)미지급용지보상심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)기타제수수료	3,700		
2)소유권이전등기 촉탁 15,000원*5필지*12월	900		
2)감정평가 수수료 700,000원*2건*2회	2,800		
1)전문건설업 등록 인쇄물 제작	1,000		
2)전문건설업 등록수첩 제작 4,200원*200매	840		
2)전문건설업 등록증 제작 800원*200매	160		
02 공공운영비	948	948	0
1)신원보증보험료 189,540원*5명	948		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
1)보상 업무추진 2,850,000원	2,850		
쾌적한 생활환경 조성	346,744	383,408	△36,664
가로환경 조성	346,744	383,408	△36,664
가로환경정비	77,518	106,938	△29,420
201 일반운영비	64,888	74,308	△9,420
01 사무관리비	24,528	29,628	△5,100
1)일반수용비	2,888		

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품비	1,320		
3)장비구입(공구, 마대 등) 150,000원*4분기	600		
3)장갑(반코팅) 300원*200켤레*12월	720		
2)인쇄비	1,568		
3)허가증 440원*200매	88		
3)홍보물 500원*2,000매*1회	1,000		
3)계고장 300원*2종*400매*2회	480		
1)피복비(가로정비원) 300,000원*18명	5,400		
1)임차료(수거용 중장비) 200,000원*70회	14,000		
1)거리가게상생정책위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	40,360	44,680	△4,320
1)휴대전화 요금(단속용) 50,000원*4대*12월	2,400		
1)차량유지관리	37,960		
2)자동차세 40,000원*4대	160		
2)차량보험료 800,000원*4대	3,200		
2)환경개선부담금 180,000원*1대*2회	360		
2)차량유류비 1,800원*350리터*4대*12월	30,240		
2)차량유지관리비 1,000,000원*4대	4,000		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)가로환경 업무추진 7,600,000원	7,600		
303 포상금	5,030	5,030	0
01 포상금	5,030	5,030	0
1)숨은 세원발굴 징수포상금 5,030,000원	5,030		
불법광고물 정비	23,617	22,617	1,000
201 일반운영비	20,917	19,917	1,000
01 사무관리비	13,097	13,097	0
1)광고물정비 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
1)광고물 허가증 등 양식 인쇄 300,000원*2회	600		
1)송달용 봉투 40원*7,000매	280		
1)유동광고물 정비물품 구입	1,500		
2)정비소모품(칼날,장갑 등) 100,000원*12월	1,200		
2)디지털카메라 수리비 50,000원*6대	300		
1)인증기 소모품 25,000원*5회	125		
1)단속원 피복비 300,000원*9명	2,700		

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광고물심의위원회 심사수당	5,740		
2)본심의위원회 70,000원*7명*6회	2,940		
2)소심의위원회 70,000원*4명*10회	2,800		
1)야간단속 급량비 8,000원*6명*2회*12개월	1,152		
02 공공운영비	7,820	6,820	1,000
1)불법광고물 단속	7,820		
2)자동차세 30,000원*2대	60		
2)자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
2)불법광고물 단속용 휴대폰 사용료 40,000원*2대*12개월	960		
2)단속원 휴게실 도시가스요금 50,000원*12개월	600		
2)차량유지비(유류비+충전비+기타) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)광고물 정비 업무추진 2,700,000원	2,700		
현수막 지정게시대 등 관리운영사업	245,609	252,753	△7,144
309 전출금	245,609	252,753	△7,144
01 공사・공단경상전출금	245,609	252,753	△7,144
1)현수막지정게시대 등 관리운영 위탁 245,609,000원	245,609		
행정운영경비(보행행정과)	521,421	468,403	53,018
인력운영비(보행행정과)	372,535	373,172	△637
인력운영비	372,535	373,172	△637
101 인건비	372,535	349,172	23,363
02 기타직보수	372,535	349,172	23,363
1)가로정비 시간제임기제(마급)	372,535		
2)기본연봉 1,902,000원*10명*12월*1.07	244,217		
2)성과연봉	21,241		
3)S등급 48,550,000원*35/40*8%*2명	6,797		
3)A등급 48,550,000원*35/40*6%*3명	7,647		
3)B등급 48,550,000원*35/40*4%*4명	6,797		
2)수당	86,658		
3)시간외수당 9,185원*10명*10시간*12월	11,022		
3)특수업무수당 28,970,000원*40/35*0.84*6명*0.08	13,350		
3)특수업무수당 23,528,000원*40/35*0.84*4명*0.05	4,518		
3)가족수당 120,000원*10명*12월	14,400		
3)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연가보상비 2,094,000원*0.84*0.86*1/30*10명*10일	5,043		
3)직급보조비 155,000원*35/40*10명*12월	16,275		
3)대민활동비 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
2)보험료 부담금	20,419		
3)건강보험 352,086,000원*3.545%	12,482		
3)장기요양보험료 352,086,000원*3.545%*12.81%	1,599		
3)고용보험 352,086,000원*1.8%	6,338		
기본경비(보행행정과)	148,886	95,231	53,655
기본경비	148,886	95,231	53,655
201 일반운영비	65,006	52,811	12,195
01 사무관리비	64,631	52,436	12,195
1)일반수용비	64,631		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
2)복사용지	930		
3)복사용지(A4) 22,000원*50상자*75%	825		
3)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
3)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
2)프린터 소모품	10,709		
3)토너(LBP251dw) 242,000원*2대*2회*75%	726		
3)토너(LBP253X) 242,000원*1대*2회*75%	363		
3)토너(LBP6525K) 165,000원*1대*2회*75%	248		
3)토너(LBP6680X) 242,000원*3대*4회*75%	2,178		
3)컬러프린터(LBP841cdn)검정잉크 242,000원*2대*4회*75%	1,452		
3)컬러프린터(LBP841cdn)컬러잉크 319,000원*2대*3색*4회*75%	5,742		
2)컴퓨터 소모품	147		
3)마우스 15,000원*5개*75%	57		
3)키보드 20,000원*6개*75%	90		
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*27명*12월	51,840		
02 공공운영비	375	375	0
1)사무장비 유지보수	375		
2)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*75%	75		
2)CCTV 유지보수 200,000원*75%	150		
202 여비	77,460	37,620	39,840
01 국내여비	77,460	37,620	39,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*55%	53,460		
1)가로정비 여비 10,000원*10명*20일*12월	24,000		
203 업무추진비	6,420	4,800	1,620
04 부서운영업무추진비	6,420	4,800	1,620
1)부서운영업무추진비(보행행정과) 535,000원*12월	6,420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도로개선과

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로개선과	8,707,735	14,540,612	△5,832,877
도시기반시설 확충	7,683,942	13,557,596	△5,873,654
도로유지 및 보도정비 사업	4,353,841	5,943,461	△1,589,620
도로 정비공사	2,402,841	3,529,461	△1,126,620
201 일반운영비	96,566	91,786	4,780
01 사무관리비	35,972	31,972	4,000
1)토지측량 수수료	18,000		
2)분할측량 600,000원*20필지*80%	9,600		
2)현황측량 400,000원*10필지*80%	3,200		
2)경계복원 측량 650,000원*10필지*80%	5,200		
1)도로유지관리 물품 5,000,000원	5,000		
1)기술자문위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*60%	1,512		
1)피복비	800		
2)현장직원 작업복 150,000원*4명	600		
2)현장직원 우의 50,000원*4명	200		
1)공무직(무기계약)근로자	10,660		
2)도로시설물관리인부임(8명)	8,520		
3)직무교육 270,000원*4명	1,080		
3)야간급식비 8,000원*8명*5일*12월	3,840		
3)피복비 200,000원*8명	1,600		
3)안전보건 관련 물품 및 보호구 등 구입비 250,000원*8명	2,000		
2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	2,140		
3)직무교육 270,000원*2명	540		
3)피복비 200,000원*4명	800		
3)안전보건 관련 물품 및 보호구 등 구입비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	31,994	31,994	0
1)관용차량 유지관리	7,204		
2)정기검사비 80,000원*8대	640		
2)자동차세 (43,200원*2대)+(25,650원*3대)	164		
2)환경개선 부담금 200,000원*5대*2회	2,000		
2)자동차보험료 550,000원*8대	4,400		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타) 24,790,000원	24,790		
04 맞춤형복지제도시행경비	28,600	27,820	780
1)공무직(무기계약)근로자	28,600		
2)도로시설물관리인부임(8명)	19,200		
3)예방접종 50,000원*8명	400		
3)건강검진 300,000원*8명	2,400		
3)특수건강검진비 100,000원*8명	800		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)선택적복지비 1,000원*1,950포인트*8명	15,600		
2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	9,400		
3)예방접종 50,000원*4명	200		
3)건강검진 300,000원*4명	1,200		
3)선택적복지비 1,000원*2,000포인트*4명	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)관내 도로 및 보도관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	58,875	58,875	0
01 재료비	58,875	58,875	0
1)도로유지관리재료	58,875		
2)U형블럭 10,200원*150㎡	1,530		
2)점토블럭 27,000원*200㎡	5,400		
2)보차도경계석(화강석) 25,960원*50개	1,298		
2)도로경계석(화강석) 11,400원*50개	570		
2)도로경계블럭(SC형) 2,980원*180개	537		
2)모래 21,000원*120㎡	2,520		
2)자갈 20,000원*50㎡	1,000		
2)시멘트 4,000원*300포	1,200		
2)록하드(흑색) 11,000원*3,000포	33,000		
2)록하드(암적색) 15,000원*200포	3,000		
2)볼라드 200,000원*30개	6,000		
2)점자블럭 6,600원*200매	1,320		
2)자재운반비 및 하차비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	2,400	1,800	600
01 포상금	2,400	1,800	600
1)공무직(무기계약)근로자	2,400		
2)도로시설물관리인부임(8명)	1,600		
3)체력단련비 25,000원*8명*2회	400		
3)생일축하금 50,000원*8명	400		
3)명절(설,추석) 격려 50,000원*8명*2회	800		
2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	800		
3)체력단련비 25,000원*4명*2회	200		
3)생일축하금 50,000원*4명	200		
3)명절(설,추석) 격려 50,000원*4명*2회	400		
401 시설비및부대비	2,207,000	3,374,000	△1,167,000
01 시설비	2,200,000	3,365,000	△1,165,000

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포장도로 유지보수공사(연간단가) 2,200,000,000원	2,200,000		
03 시설부대비	7,000	9,000	△2,000
1)도로유지 및 보도정비사업 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)도로유지관리 장비	35,000		
2)화물트럭 구매 31,000,000원*1대	31,000		
2)브레이커 구매 1,200,000원*1대	1,200		
2)발전기 구매 800,000원*1대	800		
2)캐비닛(화학물질 전용) 구매 1,000,000원*2대	2,000		
불량맨홀 정비공사	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
1)불량맨홀 정비공사(연간단가) 1,250,000원*80개소	100,000		
도로하부 공동탐사 용역	100,000	250,000	△150,000
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
1)스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역 100,000,000원	100,000		
도로시설물 정비공사	1,000,000	900,000	100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	100,000
01 시설비	1,000,000	900,000	100,000
1)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 1,000,000,000원	1,000,000		
보도 정비공사	580,000	460,000	120,000
401 시설비및부대비	580,000	460,000	120,000
01 시설비	580,000	460,000	120,000
1)보도블록 유지보수공사(연간단가) 580,000,000원	580,000		
시설물 정밀점검 정밀안전진단 등	76,000	554,000	△478,000
401 시설비및부대비	76,000	554,000	△478,000
01 시설비	76,000	554,000	△478,000
1)서강(경의선)하늘다리 외 5개소 정밀안전점검 용역 76,000,000원	76,000		
성중길 힐링 · 테마 산책로 조성사업	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
1)보행데크 정비 및 확장 95,000,000원*1식	95,000		
도로 제설유지	686,694	574,177	112,517

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로제설 유지	686,694	574,177	112,517
101 인건비	38,726	36,409	2,317
04 기간제근로자등보수	38,726	36,409	2,317
1)동주민센터 제설민간기동반 운영비 19,209원*3명*6시간*7일*16개동	38,726		
201 일반운영비	135,228	84,728	50,500
01 사무관리비	40,889	35,389	5,500
1)제설대책 계획서 16,000원*150부	2,400		
1)제설대책 현황판 제작 120,000원*10개	1,200		
1)제설대책 홍보(신문게재) 660,000원*6개사	3,960		
1)제설대책 홍보용 현수막 제작 50,000원*27개	1,350		
1)제설대책 당직 수당	9,720		
2)제설일직 수당 60,000원*40명	2,400		
2)제설숙직 수당 60,000원*122명	7,320		
1)망원동 제설창고 무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
1)망원동 제설창고 전기안전관리 용역 100,000원*12월	1,200		
1)제설대책 물품	19,259		
2)제설자재보관함(소) 200,000원*45개	9,000		
2)제설제 보관의집 표찰 7,000원*50개	350		
2)빗자루 2,600원*500개	1,300		
2)비닐 62,000원*5롤	310		
2)넉가래 4,000원*800개	3,200		
2)눈삽 3,300원*500개	1,650		
2)각삽(콘크리트용) 8,000원*200개	1,600		
2)마대(소) 200원*3,000개	600		
2)면장갑 (6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월)	249		
2)바가지 2,000원*500개	1,000		
02 공공운영비	94,339	49,339	45,000
1)시설장비유지비	94,339		
2)다목적 도로관리차,유니목 3,000,000원*3대*85%	7,650		
2)제설살포기 400,000원*25대*85%	8,500		
2)제설삽날 150,000원*12대	1,800		
2)원격염수살포장치 300,000원*23대	6,900		
2)차량GPS 점검 및 설치 100,000원*10대	1,000		
2)제설 상황실 연료비 1,800원*0.9ℓ*8시간*105일	1,361		
2)망원동 제설창고 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)망원동 제설창고 도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
2)망원동 제설창고 케이블TV요금 20,900원*12월	251		
2)모바일장비 통신요금 70,000원*4대*12월	3,360		
2)제설차량용 GPS단말기 요금 (3,850원*10대*6월)+(11,000원*10대*6월)	891		
2)열선 전기요금 및 유지비 (550,000원*20@*4월)+(150,000원*20@)	47,000		
2)원격제설방재시스템 단말기 요금 (3,850원*5대*6월)+(20,000원*2대*6월)+(15,000원*3대*6월)	626		
203 업무추진비	2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비	2,740	2,740	0
1)제설대책 특별근무 2,740,000원	2,740		
206 재료비	300,000	160,300	139,700
01 재료비	300,000	160,300	139,700
1)제설대책 재료구입	300,000		
2)염화칼슘 390,000원*310톤	120,900		
2)소금 160,000원*455톤	72,800		
2)친환경제 400,000원*250톤	100,000		
2)모래 21,000원*300㎡	6,300		
401 시설비및부대비	210,000	290,000	△80,000
01 시설비	210,000	290,000	△80,000
1)제설용역 210,000,000원*1식	210,000		
도로기전시설물 유지관리	2,622,280	1,885,333	736,947
지하보차도 유지관리	36,838	16,662	20,176
201 일반운영비	11,455	11,455	0
02 공공운영비	11,455	11,455	0
1)공공요금 및 제세	11,455		
2)전기요금	11,455		
3)기본요금 (8,664원*44kw)*12월	4,575		
3)전력량요금(조명등) 103원*7kw*24시간*365일	6,316		
3)전력량요금(배수펌프) 127원*37kw*1시간*120일	564		
206 재료비	3,383	3,207	176
01 재료비	3,383	3,207	176
1)지하보차도 조명등 유지관리	3,383		
2)LED(0.05kw) 253,000원*152등*8.7%	3,346		
2)세라믹메탈램프(0.07kw) 33,000원*4등*18.3%	25		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세라믹메탈안정기(0.07kw) 28,000원*4등*10%	12		
401 시설비및부대비	22,000	2,000	20,000
01 시설비	22,000	2,000	20,000
1)지하보차도 시설물 점검 및 정비	22,000		
2)양화진지하보차도 외 3개소 점검 및 정비 2,000,000원	2,000		
2)수색지하보도 펌프 교체 20,000,000원	20,000		
도로조명 시설물 유지관리	2,585,442	1,868,671	716,771
201 일반운영비	899,286	854,834	44,452
01 사무관리비	11,200	10,900	300
1)피복비	1,200		
2)보수반 작업복 250,000원*4명	1,000		
2)보수반 우의 50,000원*4명	200		
1)승강기 안전관리 대행용역 250,000원*2개소*12월	6,000		
1)보수반대기실(자재창고)시설물유지 2,000,000원	2,000		
1)가로등 유지보수 소모품(테이프 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	888,086	843,934	44,152
1)공공요금 및 제세	879,266		
2)가로등 전기요금	445,474		
3)기본요금 7,534원*844kw*12월	76,305		
3)전력량 요금(0.05kw) 109원*0.05kw*2,735등*11시간*365일	59,847		
3)전력량 요금(0.1kw) 109원*0.1kw*4,281등*11시간*365일	187,352		
3)전력량 요금(0.15kw) 109원*0.15kw*522등*11시간*365일	34,267		
3)전력량 요금(0.2kw) 109원*0.2kw*1,002등*11시간*365일	87,703		
2)보안등 전기요금 47원*742,300w*12월	418,658		
2)보수반대기실(자재창고) 요금	1,934		
3)전기요금 100,000원*12월	1,200		
3)상하수도요금 (2,268원*6월)+(1,200원*100㎥*6월)	734		
2)휴대폰요금(민원담당 업무용) 60,000원*3대*12월	2,160		
2)전화요금(서강초교앞 육교승강기) 20,000원*12월	240		
2)가로등 무선원격 수신요금 3,000원*300대*12월	10,800		
1)보수반대기실(자재창고) 연료비(난방) 1,900원*1ℓ*8시간*105일	1,596		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로등 고소작업차량 유지관리	7,224		
2)유류대 1,900원*8ℓ*1대*170일	2,584		
2)보험료(대물포함) 500,000원*1대	500		
2)엔진오일교환 및 고장수리 등 4,000,000원*1대	4,000		
2)자동차세 60,000원	60		
2)정기검사비 80,000원	80		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로조명시설물유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	237,281	230,037	7,244
01 재료비	237,281	230,037	7,244
1)가로등 유지보수 자재	237,281		
2)세라믹메탈램프(0.05~0.2kw) 42,000원*1,720등*18.3%	13,220		
2)세라믹메탈안정기(0.05~0.2kw) 55,000원*1,720등*10%	9,460		
2)LED등기구(0.05~0.15kw) 286,000원*6,820등*3.0%	58,516		
2)LED등기구컨버터(0.05~0.15kw) 39,050원*6,820등*10%	26,633		
2)가로등기구 250,000원*714등*3.0%	5,355		
2)보행등기구 200,000원*1,459등*3.0%	8,754		
2)가로등주 970,000원*4,782본*1.0%	46,386		
2)글러브 29,400원*1,720등*10%	5,057		
2)수신기 1,595,000원*314면*5.0%	25,042		
2)분전반 2,475,000원*314면*5.0%	38,858		
401 시설비및부대비	1,448,075	783,000	665,075
01 시설비	1,445,075	780,000	665,075
1)가로등 유지보수공사(연간단가)	280,000		
2)누전선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
2)가로등기구 교체 250,000원*300등	75,000		
2)글러브 세척 10,700원*5,083등*2회*33%	35,897		
2)분전반 교체 3,800,000원*10면	38,000		
2)사고주 복구 2,000,000원*10본	20,000		
2)가로등 이설 2,500,000원*12본	30,000		
2)전기수용비 및 폐기물 처리비 11,103,000원*1식	11,103		
2)굴착복구비 2,000,000원*10개소	20,000		
2)가로등 가공선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
1)보안등 개량 및 유지보수공사(연간단가)	500,000		
2)램프 교체 20,000원*500개	10,000		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안정기 교체 55,000원*400개	22,000		
2)점멸기 교체 68,000원*200개	13,600		
2)보안등 이설 1,500,000원*10개소	15,000		
2)등기구 교체 200,000원*700개	140,000		
2)보안등 신설 및 개량 500,000원*100등	50,000		
2)보안등 유지보수 및 개량 자재	249,400		
3)고압나트륨램프(0.05~0.15kw) 8,800원*1,741등*13.7%	2,099		
3)고압나트륨안정기(0.05~0.15kw) 14,000원*1,741등*5%	1,219		
3)메탈할라이드램프(0.2kw) 9,400원*2등*18.3%	4		
3)메탈할라이드안정기(0.2kw) 15,300원*2등*5%	2		
3)세라믹메탈램프(0.05~0.15kw) 33,000원*4,190등*9.15%	12,652		
3)세라믹메탈안정기(0.05~0.15kw) 28,000원*4,190등*5%	5,866		
3)자동점멸기 45,600원*9,641등*2.5%	10,991		
3)LED등기구(0.05kw) 253,000원*700개	177,100		
3)보안등암대 132,000원*200개	26,400		
3)보안등주 224,000원*50본	11,200		
3)기타 부속자재 1,867,000원*1식	1,867		
1)주택가 빛환경 개선사업	554,994		
2)LED보안등 개량 408,032원*532등	217,074		
2)IoT점멸기 설치 330,000원*1,024등	337,920		
1)골목길 스마트 보안등 설치사업	100,081		
2)LED보안등 개량 408,032원*127등	51,821		
2)안심이앱 연동 점멸기 설치 380,000원*127개	48,260		
1)신촌그랑자이 승강기 보수공사	10,000		
2)수위계 및 CCTV 설치 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로조명사업 3,000,000원*1식	3,000		
도로개설사업	21,127	5,154,625	△5,133,498
소송관련 토지매입 및 배상 등	21,127	4,625	16,502
305 배상금등	21,127	4,625	16,502
01 배상금등	21,127	4,625	16,502
1)도로사용료 소송 배상	21,127		
2)월임료 12개월분(중동 265) 2,939,000원	2,939		
2)월임료 12개월분(대흥동 241-11) 1,686,000원	1,686		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로개설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)월임료 12개월분(연남동 566-31) 16,502,000원	16,502		
행정운영경비(도로개선과)	1,023,793	983,016	40,777
인력운영비(도로개선과)	849,582	815,147	34,435
인력운영비	849,582	815,147	34,435
101 인건비	763,232	732,684	30,548
03 공무직(무기계약)근로자보수	763,232	732,684	30,548
1)도로시설물관리인부임(8명)	466,147		
2)기본급 3,630,638원*8명*12월	348,542		
2)시간외근무수당 28,660원*8명*20시간*12월	55,028		
2)연차유급휴가수당 152,850원*8명*18일	22,011		
2)명절휴가비 3,630,638원*50%*8명*2회	29,046		
2)가족수당 (40,000원*6명*12월)+(100,000원*1명*12월)+(120,000원*1명*12월)	5,520		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	297,085		
2)기본급 4,719,748원*4명*12월	226,548		
2)시간외근무수당 33,791원*4명*20시간*12월	32,440		
2)연차유급휴가수당 180,218원*4명*20일	14,418		
2)명절휴가비 4,719,748원*50%*4명*2회	18,879		
2)가족수당 (20,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*12월)+(120,000원*1명*12월)	2,400		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
304 연금부담금등	86,350	82,463	3,887
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	86,350	82,463	3,887
1)도로시설물관리인부임(8명)	52,691		
2)국민연금 465,067,000원*4.5%	20,929		
2)건강보험 465,067,000원*3.545%	16,487		
2)장기요양보험 465,067,000원*3.545%*12.81%	2,112		
2)고용보험 465,067,000원*1.8%	8,372		
2)산재보험 465,067,000원*1.03%	4,791		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	33,659		
2)국민연금 297,083,000원*4.5%	13,369		
2)건강보험 297,083,000원*3.545%	10,532		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 297,083,000원*3.545%*12.81%	1,350		
2)고용보험 297,083,000원*1.8%	5,348		
2)산재보험 297,083,000원*1.03%	3,060		
기본경비(도로개선과)	174,211	167,869	6,342
기본경비	174,211	167,869	6,342
201 일반운영비	70,711	70,549	162
01 사무관리비	70,305	70,143	162
1)일반수용비	8,865		
2)건설공사표준설계기준 50원*500면*100부*75%	1,875		
2)건설공사표준품셈 50,000원*4권*75%	150		
2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격) 15,000원*3종*12월	540		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)기본사무용품비 20,000원*32명*75%	480		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
2)키보드 20,000원*5개*75%	75		
2)프린터 소모품	4,558		
3)토너(CLP-612NDK)컬러 250,000원*3색*1회*75%	563		
3)토너(CLP-612NDK)흑백 220,000원*1회*75%	165		
3)OPC드럼(CLP-612NDK) 297,000원*1회	297		
3)오일롤러카드(CLP-612NDK) 55,000원*1회	55		
3)LBP-6525K 258,500원*2대*2회*75%	776		
3)신도B605n(토너) 264,000원*4회*75%	792		
3)신도B605n(드럼) 213,000원*4회*75%	639		
3)신도A608dn(토너) 253,000원*4회*75%	759		
3)신도A608dn(드럼) 170,500원*4회*75%	512		
2)복사용지	695		
3)복사용지(A3) 21,400원*5상자*75%	81		
3)복사용지(A4) 22,000원*30상자*75%	495		
3)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*32명*12월	61,440		
02 공공운영비	406	406	0
1)사무장비 유지관리 200,000원*2대*75%	300		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	97,920	91,800	6,120
01 국내여비	97,920	91,800	6,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*15일*12월*85%	97,920		
203 업무추진비	5,580	5,520	60
04 부서운영업무추진비	5,580	5,520	60
1)부서운영업무추진비(도로개선과) 465,000원*12월	5,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 물관리과

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	9,070,028	7,382,251	1,687,777
	시 24,660		
	구 9,045,368		
하수도 관리	4,463,530	3,758,430	705,100
하수시설 유지관리	4,463,530	3,758,430	705,100
하수도(빗물받이 등) 준설	1,473,000	1,203,000	270,000
401 시설비및부대비	1,473,000	1,203,000	270,000
01 시설비	1,470,000	1,200,000	270,000
1)관내 하수도 준설 1,200,000,000원	1,200,000		
1)관내 빗물받이 준설 270,000,000원	270,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)준설공사 부대비 등 3,000,000원	3,000		
하수시설 긴급복구	2,990,530	2,555,430	435,100
201 일반운영비	53,620	47,570	6,050
01 사무관리비	9,400	9,400	0
1)공법선정위원회 참석수당 100,000원*3명*7회	2,100		
1)하수시설물 보수 및 유지관리 소모품 3,000,000원	3,000		
1)하수 기동반 운영 안전물품 구입(밀폐작업용 마스크 등) 700,000원	700		
1)공무직(무기계약)근로자(하수시설물관리 6명)	3,600		
2)직무교육지원 300,000원*6명	1,800		
2)피복비 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	30,060	24,610	5,450
1)공공요금및제세	10,020		
2)전화요금 45,000원*3대*12월	1,620		
2)도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
2)수도요금(스프레이 악취저감시설) 500,000원*12월	6,000		
1)행정차량 유지관리	13,880		
2)자동차세 36,000원*5대*1회	180		
2)자동차보험료 600,000원*5대	3,000		
2)환경개선부담금(경유차량) 100,000원*5대*2회	1,000		
2)차량유류대 600,000원*12월	7,200		
2)차량유지비(수리비+타이어교체+기타) 500,000원*5대	2,500		
1)준설장비 유지관리	5,000		
2)준설기 유지보수 500,000원*2조	1,000		
2)흡입준설차량 수리비 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한국 상하수도협회 협회비 1,160,000원	1,160		
04 맞춤형복지제도시행경비	14,160	13,560	600
1)공무직(무기계약)근로자	14,160		
2)하수시설물관리인부임(6명)	14,160		
3)선택적복지비 1,000원*6명*1,900포인트	11,400		
3)예방접종비 30,000원*6명*2회	360		
3)건강검진비 300,000원*6명	1,800		
3)특수건강검진비 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)하수시설개선 업무추진 2,160,000원	2,160		
206 재료비	106,050	92,300	13,750
01 재료비	106,050	92,300	13,750
1)하수시설물보수 및 유지관리용자재	106,050		
2)시멘트 4,500원*200포	900		
2)록하드 13,000원*250포	3,250		
2)스틸그레이팅 58,000원*150조	8,700		
2)맨홀 330,000원*60조	19,800		
2)맨홀소음방지용 고무링 12,000원*200세트	2,400		
2)누수탐지용 색소 및 상수도 확인시약 3,500,000원	3,500		
2)악취방지기 150,000원*450조	67,500		
303 포상금	1,200	900	300
01 포상금	1,200	900	300
1)공무직(무기계약)근로자	1,200		
2)하수시설물관리인부임(6명)	1,200		
3)체력단련비 25,000원*6명*2회	300		
3)생일축하금 50,000원*6명	300		
3)명절(설,추석)격려 50,000원*6명*2회	600		
401 시설비및부대비	2,743,000	2,403,000	340,000
01 시설비	2,740,000	2,400,000	340,000
1)관내 하수시설물 보수공사 1,900,000,000원	1,900,000		
1)하수관로 CCTV 조사비 40,000,000원*1식	40,000		
1)긴급 하수도맨홀 복구비 50,000,000원*1식	50,000		
1)도로하부 공동탐사 분담비 50,000,000원	50,000		
1)관내 유입시설(빗물받이 등) 개량 및 신설 200,000,000원	200,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수도맨홀 정밀점검용역 100,000,000원	100,000		
1)관내 하수도맨홀 개량공사 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)구조물보수공사에 따른 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	84,500	9,500	75,000
01 자산및물품취득비	84,500	9,500	75,000
1)하수 기동반 운영 안전장비 구입(송기마스크(전동 송풍기형) 세트 등) 9,500,000원	9,500		
1)빗물받이 준설기 탑재 차량 교체비 75,000,000원	75,000		
재해 및 재난 예방	3,570,534	2,858,278	712,256
	시 24,660		
	구 3,545,874		
풍수해 대책	1,699,518	1,105,185	594,333
수방대비 체계확립	288,800	274,850	13,950
201 일반운영비	74,330	65,380	8,950
01 사무관리비	73,330	64,380	8,950
1)일반수용비	13,300		
2)수방근무요원 근무복 160,000원*25명	4,000		
2)수방대책 관련 현황판 100,000원*4개	400		
2)수방대책계획서 13,000원*200부	2,600		
2)수방홍보용 현수막 60,000원*10개	600		
2)전단지 100원*4,000매	400		
2)리플릿 200원*4,000매	800		
2)신문 및 월간지 게재료 500,000원*6개사	3,000		
2)풍수해보험 홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
1)수방대책 당직 수당	33,480		
2)수방일직 수당 60,000원*250명	15,000		
2)수방숙직 수당 60,000원*308명	18,480		
1)수방자재	26,550		
2)폴리에스틸필름 130,000원*30롤	3,900		
2)비닐끈(200m) 4,400원*50타	220		
2)장화 20,000원*30개	600		
2)우의 40,000원*30개	1,200		
2)순찰용 우의 11,000원*700개	7,700		
2)PE천막(1.8m*90m) 130,000원*20롤	2,600		
2)위험표시SafeLine 30,000원*30롤	900		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방충용 소모품 200,000원*1식	200		
2)엔진톱 1,000,000원*5대	5,000		
2)안전모 5,000원*50개	250		
2)마대(대) 500원*2,000개	1,000		
2)마대(소) 150원*1,000개	150		
2)마대함 250,000원*5개	1,250		
2)LED랜턴 40,000원*16개	640		
2)손전등 20,000원*16개	320		
2)반코팅장갑 310원*2,000개	620		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,470	3,470	0
03 시책추진업무추진비	3,470	3,470	0
1)수방대책 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)풍수해보험 업무추진 470,000원	470		
302 이주및재해보상금	8,000	4,000	4,000
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	4,000	4,000
1)침수피해 세대 재난지원금 지급 2,000,000원*4세대	8,000		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
06 보험금	3,000	2,000	1,000
1)풍수해보험료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)수방대책 민간 용역 200,000,000원	200,000		
하천 및 유수지 관리	1,410,718	830,335	580,383
101 인건비	86,858	83,192	3,666
04 기간제근로자등보수	86,858	83,192	3,666
1)하천관리 인력 인건비	85,858		
2)기본급 76,960원*4명*27일*8월	66,494		
2)생활임금 보전수당 331,992원*4명*8월	10,624		
2)보험료 부담금	8,740		
3)국민연금 77,117,184원*4.5%	3,471		
3)건강보험 77,117,184원*3.545%	2,734		
3)장기요양보험 77,117,184원*3.545%*12.81%	351		
3)고용보험 77,117,184원*1.8%	1,389		
3)산재보험 77,117,184원*1.03%	795		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*4명	400		
1)건강검진비(건강검진,예방접종) 150,000원*4명	600		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,390	47,670	9,720
01 사무관리비	8,448	8,328	120
1)안전관리자 수당 140,000원*1명*12월	1,680		
1)하천 유지,관리용 자재	6,768		
2)면장갑(반코팅) 1,600원*10명*100회	1,600		
2)볼라드(스테인리스) 336,000원*3개	1,008		
2)열쇠(볼라드잠금장치) 4,000원*10개	40		
2)쇠사슬(볼라드체결용) 8,000원*10개	80		
2)쓰레기 봉투 1,400원*2,000매	2,800		
2)제설용 넉가래 4,000원*60개	240		
2)하천 유지관리 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	48,942	39,342	9,600
1)공공요금 및 제세	33,708		
2)전기요금 1,830,000원*12월	21,960		
2)통신요금 979,000원*12월	11,748		
1)시설장비유지비	9,500		
2)예경보시스템 수선비 500,000원*6대	3,000		
2)홍제천 분수대 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
2)하천 진출입로 차단기 수선비(차단봉, 모듈, 스피커 등) 3,000,000원	3,000		
2)소형장비(예초기, 전지기) 수리비 250,000원*2대	500		
1)하천 임목폐기물 처리 77,000원*30톤	2,310		
1)하천 순찰 및 제설 차량유지비	3,424		
2)순찰 및 제설차량 유류대 101,000원*2대*12월	2,424		
2)순찰 및 제설차량 유지비(수리비+기타) 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)하천업무추진 1,080,000원	1,080		
308 자치단체등이전	373,390	247,993	125,397
07 자치단체간부담금	373,390	247,993	125,397
1)홍제천,불광천 시설유지관리비 260,937,000원*1식	260,937		
1)홍제천,불광천 전기요금 112,453,000원*1식	112,453		
401 시설비및부대비	892,000	442,000	450,000
01 시설비	890,000	440,000	450,000
1)망원 및 마포유수지 유지관리 170,000,000원	170,000		
1)하천 유지, 보수공사(연간단가) 500,000,000원	500,000		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍제천 분수대 유지관리 20,000,000원	20,000		
1)하천 환경개선 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
1)망원유수지 녹지공간 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비 2,000,000원	2,000		
빗물펌프장 기전시설물 유지관리	1,776,816	1,710,193	66,623
빗물펌프장 운영	1,776,816	1,710,193	66,623
201 일반운영비	1,100,441	1,103,345	△2,904
01 사무관리비	26,624	26,624	0
1)일반수용비	16,354		
2)빗물펌프장 현황판 제작 250,000원*2개소*3개	1,500		
2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 6525K) 227,920원*10대*1회	2,280		
2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 3300K) 64,900원*1대*1회	65		
2)빗물펌프장 및 수문주민명예관리자 위촉장 3,500원*30매	105		
2)쓰레기봉투	2,750		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50L) 1,250원*1,500장	1,875		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(100L) 2,500원*350매	875		
2)빗물펌프장 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
2)무인경비용역비(난지) 400,000원*12월	4,800		
2)무인경비용역비(성원저류조) 187,000원*12월	2,244		
2)제작사 점검 수당 230,000원*7명	1,610		
1)위탁교육비	2,520		
2)전기안전관리자 법정교육비 105,000원*24명	2,520		
1)피복비 등	7,750		
2)빗물펌프장종사자 작업복 및 안전화 250,000원*31명	7,750		
02 공공운영비	1,073,817	1,076,721	△2,904
1)공공요금 및 제세	1,031,173		
2)자가용전기설비 안전진단 및 정기검사 수수료 63,347,000원*1식	63,347		
2)전기안전관리사 연회비 100,000원*11명	1,100		
2)전기안전관리원 연회비 70,000원*9명	630		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 빗물펌프장 기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)천장크레인 정기검사 수수료 80,000원*2대	160		
2)고압전기요금 7,220원*28,946kw*6월*0.69	865,220		
2)저압전기요금 5,550원*1,122kw*12월	74,726		
2)상하수도요금 44,000원*11개소*6월	2,904		
2)물이용부담금 120원*60㎥*11개소*6월	476		
2)도시가스요금 52,000원*9개소*6월	2,808		
2)정화조청소 수수료 45,000원*11개소	495		
2)자동음성통보시스템 사용료	555		
3)기본료 46,200원*12월	555		
2)수방자동화전용회선 사용료	15,752		
3)사용료(64kbps) 131,000원*3회선*12월	4,716		
3)사용료(9.6kbps) 56,700원*4회선*12월	2,722		
3)국가정보망 123,200원*8회선*6월	5,914		
3)인터넷라이트 80,000원*5회선*6월	2,400		
2)수해쓰레기처리비 300,000원*10톤	3,000		
1)시설장비유지비	42,644		
2)수문 등 유지관리비 3,000,000원*11개소	33,000		
2)빗물펌프장 관사 유지관리비 500,000원*10개소	5,000		
2)양수기(엔진펌프, 수중모터) 수리비 75,000원*50대	3,750		
2)양수기 유지비	894		
3)엔진펌프 유류 1,686원*2.5리터*63대*50%*1h*5일	664		
3)엔진펌프 엔진오일 3,650원*1리터*63대	230		
203 업무추진비	1,580	1,580	0
03 시책추진업무추진비	1,580	1,580	0
1)빗물펌프장 업무추진 1,580,000원	1,580		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
1)재료비	30,000		
2)빗물펌프장 유지보수 자재비 10,000,000원*1식	10,000		
2)동절기 봉사활동 자재비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	635,095	575,268	59,827
01 시설비	633,095	573,268	59,827
1)빗물펌프장 기전시설물 보수공사 400,000,000원*1식	400,000		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 빗물펌프장 기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 221,095,000원*1식		221,095		
1)빗물펌프장 대기실 환경개선 사업 3,000,000원*4개소		12,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
1)펌프장관련공사 시설부대비 2,000,000원		2,000		
405 자산취득비		9,700	0	9,700
01 자산및물품취득비		9,700	0	9,700
1)빗물펌프장 관사시설물(노후보일러) 교체 970,000원*10개소		9,700		
비상급수시설관리		94,200	42,900	51,300
	시	24,660		
	구	69,540		
민방위 비상급수시설 정비		82,200	34,500	47,700
	시	24,660		
	구	57,540		
201 일반운영비		82,200	34,500	47,700
	시	24,660		
	구	57,540		
02 공공운영비		82,200	34,500	47,700
1)시설유지관리(용역) 1,100,000원*12개소		13,200		
	시	3,960		
	구	9,240		
1)관정청소 2,600,000원*10개소		26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		
1)발전기 교체 13,000,000원*1개소		13,000		
	시	3,900		
	구	9,100		
1)건축물 보수 2,500,000원*12개소		30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
지하수 관측시설 관리		12,000	8,400	3,600
201 일반운영비		12,000	8,400	3,600
02 공공운영비		12,000	8,400	3,600
1)지하수관측시설 유지관리비		12,000		
2)관측시스템 정기점검 800,000원*12개소		9,600		
2)관측시설 수리 등 운영비용 200,000원*12개소		2,400		
행정운영경비(물관리과)		1,035,964	765,543	270,421
인력운영비(물관리과)		809,026	531,660	277,366

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	809,026	531,660	277,366
101 인건비	520,542	499,679	20,863
02 기타직보수	228,402	217,679	10,723
1)빗물펌프장 시간선택제임기제	228,402		
2)기본연봉(기존임용자) 3,052,870원*4명*12월*1.07	156,796		
2)성과연봉	10,992		
3)S등급(라급) 57,098,000원*35/40*8%*1명	3,997		
3)A등급(라급) 57,098,000원*35/40*6%*1명	2,998		
3)B등급(라급) 57,098,000원*35/40*4%*2명	3,997		
2)수당	48,117		
3)시간 외 수당(수방기간)-라급 10,162원*4명*70시간*6월	17,073		
3)시간 외 수당(비수방기간)-라급 10,162원*4명*10시간*6월	2,439		
3)특수직무수당(라급) 36,634,440원*40/35*0.84*4명*0.05	7,034		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)연가보상비 3,052,870원*0.84*0.86*4명*1/30*10일	2,941		
3)직급보조비(라급) 165,000원*35/40*4명*12월	6,930		
3)대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
2)보험료 부담금	12,497		
3)건강보험 215,485,000원*3.545%	7,639		
3)장기요양보험료 215,485,000원*3.545%*12.81%	979		
3)고용보험 215,485,000원*1.8%	3,879		
03 공무직(무기계약)근로자보수	292,140	282,000	10,140
1)하수시설물관리인부임(6명)	292,140		
2)기본급 3,250,000원*6명*12월	234,000		
2)시간외근무수당 22,000원*6명*10시간*12월	15,840		
2)연차유급휴가수당 120,000원*6명*20일	14,400		
2)명절휴가비 3,250,000원*50%*6명*2회	19,500		
2)가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
2)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	288,484	31,981	256,503
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	288,484	31,981	256,503
1)국민연금 295,530,000원*4.5%	13,299		
1)건강보험 295,530,000원*3.545%	10,477		
1)장기요양보험 295,530,000원*3.545%*12.81%	1,343		
1)고용보험 295,530,000원*1.8%	5,320		
1)산재보험 295,530,000원*1.03%	3,044		
1)퇴직금 255,001,000원	255,001		
기본경비(물관리과)	226,938	233,883	△6,945
기본경비	226,938	233,883	△6,945
201 일반운영비	93,018	97,263	△4,245
01 사무관리비	92,674	96,919	△4,245
1)일반수용비	12,034		
2)기본사무용품비 20,000원*42명*75%	630		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)가격조사지 구독료 20,000원*2종*12월*75%	360		
2)레이저프린터 소모품	8,965		
3)토너 LBP 6680 242,000원*4대*4회*75%	2,904		
3)토너 image class 841cdn(컬러-4색) 319,000원*4개*6회*75%	5,742		
3)키보드 20,000원*10개*75%	150		
3)마우스 15,000원*15개*75%	169		
2)복사용지	1,771		
3)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75%	1,650		
3)복사용지(A3) 21,400원*3상자*75%	49		
3)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
2)모사전송기 드럼토너 165,000원*1대*2회*75%	248		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*42명*12월	80,640		
02 공공운영비	344	344	0
1)사무장비 유지보수비	225		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*1회*75%	75		
2)문서세단기 유지보수비 200,000원*1대*1회*75%	150		
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
202 여비	127,800	130,500	△2,700
01 국내여비	127,800	130,500	△2,700
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*42명*15일*12월*75%	113,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 시간선택제 임기제 여비 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
04 부서운영업무추진비	6,120	6,120	0
1)부서운영업무추진비(물관리과) 510,000원*12월	6,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	3,994,394	4,056,348	△61,954
	국 9,460		
	균 117,250		
	기 800,105		
	시 1,325,275		
	구 1,742,304		
보건의료서비스 운영	3,823,208	3,885,227	△62,019
	국 9,460		
	균 117,250		
	기 800,105		
	시 1,325,275		
	구 1,571,118		
보건소 기능 강화	2,882,582	2,574,422	308,160
	국 9,000		
	균 117,250		
	기 518,866		
	시 1,084,764		
	구 1,152,702		
통합민원서비스	137,908	105,063	32,845
201 일반운영비	117,938	95,063	22,875
01 사무관리비	52,847	35,772	17,075
1)일반수용비	47,867		
2)인쇄비	3,335		
3)민원접수원부고지서 80,000원*15상자	1,200		
3)보건소 민원안내 리플릿 500원*1,000부*2회	1,000		
3)지역보건의료계획책자 22,700원*50부*1회	1,135		
2)신용카드결제수수료 50,000원*12월	600		
2)신용카드결제 단말기 월 이용료 11,000원*1대*12월	132		
2)민원실화분 등 100,000원*6회	600		
2)의료용폐기물처리비 2,000원*700kg*12월	16,800		
2)종합민원실 순번발행기 용지 5,000원*50롤	250		
2)종합민원실 신용카드매출전표 5,000원*30롤	150		
2)AI 의료영상분석 보조서비스 클라우드 및 장비 사용료 26,000,000원	26,000		
1)지역보건의료계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)피복비 180,000원*6명*2회	2,160		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건소 친절교육 강사료 240,000원*2회	480		
1)살균기 램프교체(1층, 3층) 300,000원*5대	1,500		
02 공공운영비	65,091	59,291	5,800
1)공공요금및제세	45,480		
2)우편요금	33,180		
3)일반우편 430원*3,000건*12월	15,480		
3)등기우편 2,530원*500건*12월	15,180		
3)등기우편반송료 2,100원*100건*12월	2,520		
2)자동차세	300		
3)관용차(소형,승합) 300,000원	300		
2)보험료	6,000		
3)관용차(소형,승합) 750,000원*2대	1,500		
3)승합차(구급차) 1,500,000원*3대	4,500		
2)환경개선부담금	600		
3)승합차(구급차) 100,000원*3대*2회	600		
2)업무용 휴대전화 통신요금 50,000원*9대*12월	5,400		
1)차량,선박비	7,000		
2)차량유지비(유류비+수리비 등)	7,000		
3)관용차(소형,승합) 2,000,000원*2대	4,000		
3)구급차량 1,000,000원*3대	3,000		
1)보건소 의료관계공무원 보증보험 55,360원*58명	3,211		
1)청사유지 관리비 1,000,000원	1,000		
1)보건소 키오스크 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
1)보건소 청사 녹색커튼 조성 및 유지관리비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)보건행정서비스관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)친절직원 포상금 50,000원*4명*4회	800		
401 시설비및부대비	9,970	0	9,970
01 시설비	9,970	0	9,970
1)보건소 1층 비상재해 탈출구 설치공사 9,970,000원	9,970		
건강도시 조성	8,680	8,680	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
1)건강도시위원회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)건강도시신청 번역비 1,000,000원	1,000		
1)건강도시 기본책자 계획 12,000원*100권	1,200		
1)건강도시 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)국내외 건강도시협의회 연회비 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역사회건강조사	69,932	69,932	0
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)지역사회건강조사 사무용품 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,432	69,432	0
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
05 민간위탁금	69,432	69,432	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회건강조사 비용위탁금 69,432,000원		69,432		
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		560,000	560,000	0
	기	168,000		
	시	196,000		
	구	196,000		
308 자치단체등이전		560,000	560,000	0
	기	168,000		
	시	196,000		
	구	196,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		560,000	560,000	0
1)희귀난치성질환자의료비지원 예탁금 560,000,000원		560,000		
	기	168,000		
	시	196,000		
	구	196,000		
암조기검진사업		264,500	314,000	△49,500
	기	79,350		
	시	92,575		
	구	92,575		
101 인건비		13,000	16,490	△3,490
	기	3,900		
	시	4,550		
	구	4,550		
04 기간제근로자등보수		13,000	16,490	△3,490
1)기간제근로자 인건비 13,000,000원		13,000		
	기	3,900		
	시	4,550		
	구	4,550		
308 자치단체등이전		251,500	296,510	△45,010
	기	75,450		
	시	88,025		
	구	88,025		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		251,500	296,510	△45,010
1)암검진비 건강보험공단 예탁 251,500,000원		251,500		
	기	75,450		
	시	88,025		
	구	88,025		
암환자 의료비 지원(전환사업)		279,000	279,000	0
	시	181,350		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	97,650		
307 민간이전		279,000	279,000	0
	시	181,350		
	구	97,650		
01 의료및구료비		279,000	279,000	0
1)암환자의료비 지원 279,000,000원		279,000		
	시	181,350		
	구	97,650		
통합건강증진사업		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)아토피천식예방관리사업 홍보비 등 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
203 업무추진비		400	400	0
	기	200		
	시	60		
	구	140		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)아토피천식예방관리 업무추진비 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
1)아토피천식예방관리 교육강사료 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
정신건강 토탈케어서비스사업		234,500	0	234,500
	균	117,250		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,625		
	구 58,625		
307 민간이전	234,500	0	234,500
	균 117,250		
	시 58,625		
	구 58,625		
05 민간위탁금	234,500	0	234,500
1)정신건강 토탈케어서비스 사업			
234,500,000원	234,500		
	균 117,250		
	시 58,625		
	구 58,625		
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	38,176	35,489	2,687
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
307 민간이전	38,176	35,489	2,687
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
05 민간위탁금	38,176	35,489	2,687
1)정신건강복지센터 자살예방 인력지원			
38,176,000원	38,176		
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,764	20,768	△4
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
307 민간이전	20,764	0	20,764
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
05 민간위탁금	20,764	0	20,764
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업			
20,764,000원	20,764		
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
자살 유족 지원사업	54,400	0	54,400
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		54,400	0	54,400
	기	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
05 민간위탁금		54,400	0	54,400
1)자살 유족 지원사업	54,400,000원	54,400		
	기	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
정신보건사업		836,962	761,706	75,256
	시	416,956		
	구	420,006		
201 일반운영비		980	1,400	△420
01 사무관리비		980	1,400	△420
1)정신건강 심의(심판) 위원회 참석수당	70,000원*7명*1회	490		
1)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당	70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비		470	470	0
03 시책추진업무추진비		470	470	0
1)정신보건사업 업무추진	470,000원	470		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,600	1,600	0
1)저소득 주민(정신재활시설) 위문금품 지원	200,000원*4개소*2회	1,600		
307 민간이전		833,912	758,236	75,676
	시	416,956		
	구	416,956		
05 민간위탁금		833,912	758,236	75,676
1)정신건강복지센터 운영	833,912,000원	833,912		
	시	416,956		
	구	416,956		
정신건강복지센터 인력확충		149,760	148,184	1,576
	기	74,880		
	시	37,440		
	구	37,440		
307 민간이전		149,760	148,184	1,576
	기	74,880		
	시	37,440		
	구	37,440		
05 민간위탁금		149,760	148,184	1,576
1)정신건강복지센터 인력확충	149,760,000원	149,760		
	기	74,880		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,440		
	구	37,440		
정신질환자 치료비 지원사업		18,000	61,600	△43,600
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
307 민간이전		18,000	61,600	△43,600
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
05 민간위탁금		18,000	61,600	△43,600
1)정신질환자 치료비 지원사업				
18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
통합정신건강증진사업		200,000	200,000	0
	기	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
307 민간이전		200,000	200,000	0
	기	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
05 민간위탁금		200,000	200,000	0
1)통합정신건강증진사업 운영				
200,000,000원		200,000		
	기	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
감염병 관리		940,626	1,310,805	△370,179
	국	460		
	기	281,239		
	시	240,511		
	구	418,416		
방역소독		311,858	261,848	50,010
101 인건비		128,785	119,588	9,197
04 기간제근로자등보수		128,785	119,588	9,197
1)방역소독 기간제근로자 인건비		128,785		
2)기본급	76,960원*4명*27일*12월	99,741		
2)수당		15,936		
3)생활임금보전수당				
	331,992원*4명*12월	15,936		
2)국민연금부담금	115,677,000원*4.5%	5,206		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험 115,677,000원*3.545%	4,101		
2)장기요양보험 115,677,000원*3.545%*12.81%	526		
2)고용보험 115,677,000원*1.8%	2,083		
2)산재보험료 115,677,000원*1.03%	1,192		
201 일반운영비	37,684	33,780	3,904
01 사무관리비	4,530	4,530	0
1)방역소독원 위생용품 7,500원*7명*12월	630		
1)방역피복비 100,000원*7명	700		
1)새마을자율방역대장비수리 100,000원*16반*2회	3,200		
02 공공운영비	33,154	29,250	3,904
1)방역시설장비유지비	3,200		
2)방역장비유지비 100,000원*12월	1,200		
2)방역장비(유류) 2,000원*1,000ℓ	2,000		
1)새마을자율방역대장비유류비 2,000원*720ℓ*7월	10,080		
1)재해대비 비상방역 유류비 2,000원*1,000ℓ	2,000		
1)전격살충기 유지관리비 8,164,000원	8,164		
1)DMS(디지털모기측정기) 유지관리비 110,000원*2대*7월	1,540		
1)전격살충기 전기요금 500,000원	500		
1)차량공공요금및세제	4,070		
2)방역현장용 휴대폰 사용요금 75,000원*2대*12월	1,800		
2)자동차세(화물차) 40,000원*3대	120		
2)보험료	1,750		
3)소형화물 550,000원*1대	550		
3)경형화물 350,000원*1대	350		
3)소형화물 850,000원*1대	850		
2)환경개선부담금(2대분) 200,000원*2회	400		
1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 1,200,000원*3대	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)방역관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	41,000	41,000	0
01 재료비	41,000	41,000	0
1)방역소독용 약품구입비	19,000		
2)살균제 10,000원*100ℓ	1,000		
2)살충제 30,000원*300ℓ	9,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유충구제제 30,000원*300ℓ	9,000		
1)배부용 해충구제제	10,000		
2)모기파리 에어로졸 2,000원*2,000개	4,000		
2)바퀴벌레 구제제 3,000원*1,500개	4,500		
2)개미 구제제 3,000원*500개	1,500		
1)새마을자율방역대방역소독용약품(살충제) 구입비 30,000원*25ℓ*16반	12,000		
301 일반보전금	54,080	54,080	0
14 기타보상금	54,080	54,080	0
1)새마을자율방역대활동비 13,000원*5명*16반*52회	54,080		
405 자산취득비	48,809	11,900	36,909
01 자산및물품취득비	48,809	11,900	36,909
1)전격살충기 구입 900,000원*12대	10,800		
1)충전식 분무기 구입 300,000원*16대	4,800		
1)신규차량 구입 33,208,360원*1대	33,209		
에이즈예방관리	321,325	220,845	100,480
	기 160,100		
	시 160,100		
	구 1,125		
201 일반운영비	1,125	1,125	0
01 사무관리비	1,125	1,125	0
1)에이즈 예방 홍보물 1,125,000원	1,125		
203 업무추진비	1,500	1,600	△100
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,600	△100
1)에이즈환자 등록관리 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	318,700	218,120	100,580
	기 159,350		
	시 159,350		
01 의료및구료비	318,700	218,120	100,580
1)에이즈환자 진료비 317,200,000원	317,200		
	기 158,600		
	시 158,600		
1)에이즈 진단시약 구매비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
주요감염병표본감시	920	920	0
	국 460		
	시 460		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		200	200	0
	국	100		
	시	100		
01 사무관리비		200	200	0
1)표본감시기관 홍보물 및 운영물품비				
200,000원		200		
	국	100		
	시	100		
301 일반보전금		720	720	0
	국	360		
	시	360		
14 기타보상금		720	720	0
1)주요감염병 표본감시기관 운영비				
720,000원		720		
	국	360		
	시	360		
국가결핵관리사업		242,279	239,523	2,756
	기	121,139		
	시	79,951		
	구	41,189		
101 인건비		144,720	144,720	0
	기	72,360		
	시	47,757		
	구	24,603		
04 기간제근로자등보수		144,720	144,720	0
1)결핵환자관리요원 인건비				
36,180,000원*4명		144,720		
	기	72,360		
	시	47,757		
	구	24,603		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	2,640		
	구	1,360		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)홍보물 및 공기살균기 램프교체				
8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,640		
	구	1,360		
307 민간이전		85,574	83,600	1,974
	기	42,786		
	시	28,239		
	구	14,549		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		85,574	83,600	1,974
1)입원명령 대상환자 지원	3,401,000원	3,401		
		기 1,701		
		시 1,123		
		구 577		
1)결핵 고위험군(취약계층) 및 잠복 결핵 관리	35,235,000원	35,235		
		기 17,617		
		시 11,627		
		구 5,991		
1)결핵역학조사 등	21,945,000원	21,945		
		기 10,972		
		시 7,242		
		구 3,731		
1)결핵환자 가족접촉자 검사	3,985,000원	3,985		
		기 1,992		
		시 1,315		
		구 678		
1)결핵환자검사 및 진단비	8,204,000원	8,204		
		기 4,102		
		시 2,707		
		구 1,395		
1)돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진	12,804,000원	12,804		
		기 6,402		
		시 4,225		
		구 2,177		
308 자치단체등이전		3,985	3,203	782
		기 1,993		
		시 1,315		
		구 677		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,985	3,203	782
1)결핵환자 가족 접촉자 검진비 위탁	3,985,000원	3,985		
		기 1,993		
		시 1,315		
		구 677		
결핵검진사업		8,290	7,390	900
203 업무추진비		190	190	0
03 시책추진업무추진비		190	190	0
1)결핵관리업무추진	190,000원	190		
307 민간이전		8,100	7,200	900
01 의료및구료비		8,100	7,200	900

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고등학교결핵검진비 3,600원*2,250명	8,100		
감염병예방관리	55,954	580,279	△524,325
201 일반운영비	53,954	422,548	△368,594
01 사무관리비	53,954	361,348	△307,394
1)확진자 사설구급차 이송비 100,000원*40회*6월	24,000		
1)선별진료소 음압필터 교체비 1,152,000원*2회	2,304		
1)선별진료소 운영 물품구매	18,000		
2)마스크 400원*20,000매	8,000		
2)살균 손소독제 등 10,000원*1,000개	10,000		
1)의료용 폐기물 용기 5,000원*1,500개	7,500		
1)감염병 예방 홍보물 1,000원*2종*1,000개	2,000		
1)레지오넬라 검사 무균채수병 구입 1,500원*100개소	150		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)감염병 예방관리 업무추진비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(보건행정과)	171,186	171,121	65
인력운영비(보건행정과)	36,015	35,542	473
인력운영비(보건소장실)	36,015	35,542	473
101 인건비	36,015	35,542	473
02 기타직보수	36,015	35,542	473
1)보건소장실 비서요원 시간선택제임기제(마급)	36,015		
2)기본연봉 1,681,000원*1명*12월*1.07	21,585		
2)성과연봉	2,549		
3)A등급 48,550,000원*35/40*1명*0.06	2,549		
2)수당	9,906		
3)가족수당	744		
4)배우자 40,000원*1명*12월*0.5	240		
4)기타부양가족 20,000원*1명*12월*0.5	120		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월*0.5	120		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월*0.2	144		
4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월*0.1	120		
3)직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당 1,681,000원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.07	1,037		
3)연가보상비 1,798,670원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	434		
3)시간외 근무수당 9,185원*1명*35시간*12월	3,858		
2)보험료부담금	1,975		
3)국민건강보험 34,040,000원*3.545%	1,207		
3)장기요양보험 34,040,000원*3.545%*12.81%	155		
3)고용보험 34,040,000원*1.8%	613		
기본경비(보건행정과)	135,171	135,579	△408
기본경비	135,171	135,579	△408
201 일반운영비	87,711	90,639	△2,928
01 사무관리비	87,711	90,639	△2,928
1)일반수용비	18,591		
2)복사기소모품 및 유지보수비	4,313		
3)복사용지(A4) 22,000원*120상자*75%	1,980		
3)복사용지(B4) 31,600원*17상자*75%	403		
3)복사용지(A3) 21,400원*15상자*75%	241		
3)복사기토너(512K) 106,700원*6개*75%	481		
3)복사기드럼(512K) 605,000원*2개*75%	908		
3)유지보수비 200,000원*2대*1회*75%	300		
2)전산소모품	12,386		
3)레이저프린터	11,418		
4)토너(LBP6525K) 156,200원*4대*5개*75%	2,343		
4)토너(LBP6303dn) 242,000원*10대*5개*75%	9,075		
3)컴퓨터마우스 15,000원*5개*75%	57		
3)컴퓨터키보드 20,000원*5개*75%	75		
3)칼라프린터	836		
4)토너(91000C,흑색) 165,000원*2개	330		
4)토너(91000C,칼라) 253,000원*2개	506		
2)모사전송기 소모품 및 유지보수비	212		
3)모사전송기 카트리지(FM-3360) 91,300원*2개*75%	137		
3)유지보수비 100,000원*1회*75%	75		
2)기본사무용품비 20,000원*36명*75%	540		
2)신문구독료	1,080		
3)소장실 15,000원*3종*12월	540		
3)부서 15,000원*3종*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	69,120		
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*36명*12월	69,120		
202 여비	38,880	36,720	2,160
01 국내여비	38,880	36,720	2,160
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*36명*15일*12월*30%	38,880		
203 업무추진비	8,580	8,220	360
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,280	4,920	360
1)부서운영업무추진비(보건행정과) 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 위생과

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	809,566	702,025	107,541
	국 175,645		
	시 204,395		
	구 429,526		
건전하고 안전한 위생문화 정착	76,117	30,106	46,011
	국 3,145		
	시 3,145		
	구 69,827		
식품공중위생업 관리	76,117	30,106	46,011
	국 3,145		
	시 3,145		
	구 69,827		
식품공중위생업신고 · 관리	19,590	18,506	1,084
201 일반운영비	840	1,756	△916
01 사무관리비	840	1,756	△916
1)일반수용비	840		
2)인쇄비	840		
3)영업허가및신고증 200원*3,000매	600		
3)영업신고관련 제 신고서 3,000원*80권	240		
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
1)보건 · 위생업무추진 3,000,000원	3,000		
1)음식문화개선사업 업무추진 390,000원	390		
1)미스터리샤퍼 운영 970,000원	970		
1)식품진흥기금운용심의회 운영 390,000원	390		
301 일반보전금	14,000	12,000	2,000
14 기타보상금	14,000	12,000	2,000
1)명예공중위생감시원활동비 50,000원*10명*28일	14,000		
위생업소 지도점검	50,237	5,310	44,927
201 일반운영비	8,010	5,310	2,700
02 공공운영비	8,010	5,310	2,700
1)공공요금 및 제세	1,260		
2)자동차세(중형승합차) 60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금(중형승합차) 100,000원*2회*1대	200		
2)자동차보험료(중형승합차) 1,000,000원*1대	1,000		
1)차량선박비	6,750		
2)차량유류비(경유) 1,900원*2,500리터	4,750		

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유지비(수리비+기타) 1,000,000원		1,000		
2)행정차량 구입 부대비용(블랙박스 설치 등) 1,000,000원		1,000		
405 자산취득비		42,227	0	42,227
01 자산및물품취득비		42,227	0	42,227
1)행정차량(중형 승합) 구입 42,000,000원*1대*1.0054		42,227		
식품안전 감시 및 대응		6,290	6,290	0
	국	3,145		
	시	3,145		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
1)현장보고장비 통신비 4,040,000원		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)시니어감시원 활동비 2,250,000원		2,250		
	국	1,125		
	시	1,125		
안전한 식품유통문화 정착		623,538	557,388	66,150
	국	172,500		
	시	201,250		
	구	249,788		
식품위생 관리		623,538	557,388	66,150
	국	172,500		
	시	201,250		
	구	249,788		
식품유통 및 원산지관리		29,918	31,168	△1,250
201 일반운영비		3,158	3,158	0
01 사무관리비		3,158	3,158	0
1)인쇄비		3,158		
2)식품제조영업신고증 300원*2,000매*90%		540		
2)소비자식품위생감시원 위촉장 3,800원*31명*90%		107		
2)각종 신고서 등 450원*1,000매*90%		405		
2)축산물판매업 영업신고증 300원*200매*90%		54		

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)농수산물 표지판 300원*4,000매*90%	1,080		
2)원산지 표시 홍보물 540원*2,000매*90%	972		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)식품안전분야 업무추진 500,000원	500		
1)학부모식품안전지킴이 관련 업무추진 680,000원	680		
1)원산지표시제 관련 업무추진 380,000원	380		
206 재료비	12,400	12,400	0
01 재료비	12,400	12,400	0
1)유통식품 등 유상수거비 8,500,000원	8,500		
1)원산지 식별검사(음식점) 30,000원*100건	3,000		
1)원산지 식별검사(판매점) 15,000원*60건	900		
301 일반보전금	12,800	14,050	△1,250
14 기타보상금	12,800	14,050	△1,250
1)원산지 위반 신고포상금 300,000원	300		
1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비 50,000원*5명*50일	12,500		
어린이급식관리 지원센터 설치 운영	543,620	526,220	17,400
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 202,370		
201 일반운영비	620	620	0
01 사무관리비	620	620	0
1)수탁심사위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)협약서 공증비용 200,000원	200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)급식관리지원센터 운영 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	542,400	525,000	17,400
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 201,150		
05 민간위탁금	542,400	525,000	17,400
1)급식관리지원센터 운영 525,000,000원	525,000		
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)처우개선비 17,400,000원	17,400		
사회복지급식관리지원센터 설치 운영	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
1)급식관리지원센터 운영 50,000,000원	50,000		
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
행정운영경비(위생과)	109,911	114,531	△4,620
기본경비(위생과)	109,911	114,531	△4,620
기본경비	109,911	114,531	△4,620
201 일반운영비	49,011	50,931	△1,920
01 사무관리비	49,011	50,931	△1,920
1)일반수용비	8,691		
2)복사기소모품및유지보수비	2,870		
3)복사용지(A4) 22,000원*90상자*75%	1,485		
3)복사용지(B4) 31,600원*2상자*75%	48		
3)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
3)중질지 18,700원*5상자*75%	71		
3)복사기토너(NPG25) 99,000원*7개*75%	520		
3)복사기드럼(NPG25) 550,000원*1개*75%	413		
3)유지보수비 200,000원*2대*75%	300		
2)전산소모품	4,754		
3)레이저프린터	2,270		
4)토너(LBP6525K) 156,200원*3대*5개*75%	1,758		
4)토너(LBP3300K) 64,900원*1대*5개*75%	244		
4)토너(LBP6330K) 89,100원*1대*4개*75%	268		
3)컴퓨터마우스 15,000원*5개*75%	57		
3)키보드 20,000원*2개*75%	30		
3)칼라프린터	2,397		
4)토너(CLBP-2260DN, 흑색) 55,550원*2대*5개*75%	417		
4)토너(CLBP-2260DN, 칼라) 88,000원*2대*3색*5개*75%	1,980		
2)모사전송기소모품및유지보수비	152		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모사전송기카트리지(FX-9) 77,000원*1개	77		
3)유지보수비 100,000원*1회*75%	75		
2)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*21명*12월	40,320		
202 여비	56,700	59,400	△2,700
01 국내여비	56,700	59,400	△2,700
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*15일*12월*75%	56,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(위생과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강동행과

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강동행과	19,322,864	24,848,538	△5,525,674
	국 2,342,594		
	균 527,700		
	기 2,388,355		
	시 7,358,857		
	구 6,705,358		
지역주민 건강지키기	13,387,220	17,972,079	△4,584,859
	국 790,986		
	균 189,543		
	기 2,388,355		
	시 4,981,223		
	구 5,037,113		
모자보건관리	3,027,111	3,233,131	△206,020
	국 99,600		
	기 52,665		
	시 1,710,760		
	구 1,164,086		
임산부 및 영유아관리	34,637	21,977	12,660
201 일반운영비	9,537	9,837	△300
01 사무관리비	3,757	4,257	△500
1)예방접종 및 모자보건사업 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)모자보건사업 안내문 1,500,000원	1,500		
1)모자건강센터 공기 청정기 렌탈료 1,256,400원	1,257		
02 공공운영비	5,780	5,580	200
1)방문간호사 사례관리 통신비 37,000원*4명*12개월	1,776		
1)전기 자동차세 130,000원*2대	260		
1)전기 자동차 보험료 700,000원*2대	1,400		
1)전기차 전기세 56,000원*2대*12월	1,344		
1)차량수리 및 유지보수비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,300	2,760	△460
11 행사실비지원금	2,300	2,760	△460
1)임산부 및 영유아 건강교실 230,000원*5회	1,150		
1)부부출산준비교실 강사비 230,000원*5회	1,150		
307 민간이전	22,800	9,380	13,420
01 의료및구료비	22,800	9,380	13,420
1)엽산제,철분제 구매 17,800,000원	17,800		
1)의료 소모품(유축기 등) 10,000원*500명	5,000		
햇빛센터 운영	195,695	0	195,695

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)임시 진료소 이사비 5,000,000원	5,000		
1)햇빛센터 조성 물품 및 소모품 등 3,000,000원	3,000		
1)햇빛센터 홍보물 및 리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)간담회 및 프로그램 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)햇빛센터 특화프로그램 운영 강사비 150,000원*20회	3,000		
401 시설비및부대비	182,195	0	182,195
01 시설비	177,195	0	177,195
1)햇빛센터 조성 공사 177,195,000원	177,195		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
1)햇빛센터 개관식 등 5,000,000원	5,000		
모자보건사업 인력운영비	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
101 인건비	27,497	27,497	0
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
04 기간제근로자등보수	27,497	27,497	0
1)모자보건사업 인건비 27,497,000원	27,497		
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
표준모자보건수첩 제작	6,702	8,034	△1,332
	기 2,010		
	시 2,346		
	구 2,346		
308 자치단체등이전	6,702	8,034	△1,332
	기 2,010		
	시 2,346		
	구 2,346		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,702	8,034	△1,332
1)표준모자보건수첩 제작 6,702,000원	6,702		
	기 2,010		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,346		
	구	2,346		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
308 자치단체등이전		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,400	2,400	0
1)청소년산모임신출산 의료비 지원 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
고위험임산부의료비 지원		26,940	33,611	△6,671
	기	8,082		
	시	9,429		
	구	9,429		
307 민간이전		26,940	33,611	△6,671
	기	8,082		
	시	9,429		
	구	9,429		
01 의료및구료비		26,940	33,611	△6,671
1)고위험임산부 의료비 지원 26,940,000원		26,940		
	기	8,082		
	시	9,429		
	구	9,429		
난임부부 지원(전환사업)		652,889	400,202	252,687
	시	424,378		
	구	228,511		
307 민간이전		652,889	400,202	252,687
	시	424,378		
	구	228,511		
01 의료및구료비		652,889	400,202	252,687
1)난임부부 시술비 지원 652,889,000원		652,889		
	시	424,378		
	구	228,511		
서울형 난임부부 시술비 지원사업		115,681	70,537	45,144
	시	115,681		
307 민간이전		115,681	70,537	45,144

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,681		
01 의료및구료비	115,681	70,537	45,144
1)난임부부 시술비 지원 115,681,000원	115,681		
	시 115,681		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	38,000	0	38,000
	시 38,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물 등 제작 · 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	37,000	0	37,000
	시 37,000		
01 의료및구료비	37,000	0	37,000
1)한의약 난임치료비 지원 37,000,000원	37,000		
	시 37,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	35,000	30,960	4,040
	기 10,500		
	시 12,250		
	구 12,250		
307 민간이전	35,000	30,960	4,040
	기 10,500		
	시 12,250		
	구 12,250		
01 의료및구료비	35,000	30,960	4,040
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 35,000,000원	35,000		
	기 10,500		
	시 12,250		
	구 12,250		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	26,000	48,980	△22,980
	기 7,800		
	시 9,100		
	구 9,100		
307 민간이전	26,000	48,980	△22,980
	기 7,800		
	시 9,100		
	구 9,100		
01 의료및구료비	26,000	48,980	△22,980
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 26,000,000원	26,000		
	기 7,800		
	시 9,100		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,100		
선천성난청검사 및 보청기지원		5,500	3,380	2,120
	기	1,650		
	시	1,925		
	구	1,925		
307 민간이전		5,500	3,380	2,120
	기	1,650		
	시	1,925		
	구	1,925		
01 의료및구료비		5,500	3,380	2,120
1)신생아 난청조기진단 검사비				
5,500,000원		5,500		
	기	1,650		
	시	1,925		
	구	1,925		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		332,000	431,971	△99,971
	국	99,600		
	시	116,200		
	구	116,200		
308 자치단체등이전		332,000	431,971	△99,971
	국	99,600		
	시	116,200		
	구	116,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		332,000	431,971	△99,971
1)저소득층 기저귀 조제분유지원사업				
332,000,000원		332,000		
	국	99,600		
	시	116,200		
	구	116,200		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		1,201,940	1,490,180	△288,240
	시	901,455		
	구	300,485		
308 자치단체등이전		1,201,940	1,490,180	△288,240
	시	901,455		
	구	300,485		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,201,940	1,490,180	△288,240
1)산모신생아 건강관리 지원사업				
1,201,940,000원		1,201,940		
	시	901,455		
	구	300,485		
서울형 산모신생아 건강관리지원사업		6,170	322,428	△316,258
	시	3,385		
	구	2,785		
301 일반보전금		6,170	6,040	130

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,385		
	구 2,785		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,170	6,040	130
1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인 부담금 지원 5,570,000원	5,570		
	시 2,785		
	구 2,785		
1)비혼모 본인부담 지원 600,000원	600		
	시 600		
산후조리비 지원사업	230,932	234,612	△3,680
101 인건비	20,932	24,612	△3,680
04 기간제근로자등보수	20,932	24,612	△3,680
1)기간제근로자 인건비	20,772		
2)산모신생아 건강관리 지원 임금 2,331,900원*1명*8개월	18,656		
2)4대보험료 2,116,000원	2,116		
1)민원응대용 피복비 40,000원*1명*2벌*2회	160		
301 일반보전금	210,000	210,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	210,000	210,000	0
1)산후조리비 본인부담금 지원 210,000,000원	210,000		
서울아기 건강 첫걸음사업	12,280	12,080	200
	시 9,300		
	구 2,980		
201 일반운영비	11,180	11,140	40
	시 9,220		
	구 1,960		
01 사무관리비	2,620	2,620	0
1)방문간호사 피복비 205,000원*4명	820		
	시 820		
1)임산부 등록지, 리플릿(13종) 1,500,000원	1,500		
1)가정방문 물품비 300,000원	300		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,560	8,520	40
1)건강검진비 300,000원*4명	1,200		
	시 1,200		
1)복지포인트 1,800,000원*4명	7,200		
	시 7,200		
1)복지포인트 추가 20,000원*2명	40		
1)독감예방접종 지원 30,000원*4명	120		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영비 및 간담회 500,000원	500		
303 포상금	600	440	160
	시 80		
	구 520		
01 포상금	600	440	160
1)명절(설, 추석) 격려 50,000원*4명*2회	400		
1)생일축하격려 20,000원*4명	80		
	시 80		
1)생일축하격려 추가 30,000원*4명	120		
남녀 임신준비 지원사업	50,500	67,462	△16,962
	시 50,500		
101 인건비	27,500	35,000	△7,500
	시 27,500		
04 기간제근로자등보수	27,500	35,000	△7,500
1)기간제근로자 인건비 27,500,000원	27,500		
	시 27,500		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)사업안내문 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	22,000	30,462	△8,462
	시 22,000		
01 의료및구료비	22,000	30,462	△8,462
1)검사위탁비, 남성건강검진비, 영양제구매 등 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	16,000	16,000	0
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	16,000	0
1)영유아건강검진사업 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	8,348	8,820	△472

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,174		
	시 2,087		
	구 2,087		
307 민간이전	8,348	8,820	△472
	기 4,174		
	시 2,087		
	구 2,087		
01 의료및구료비	8,348	8,820	△472
1)발달장애정밀검사비 지원			
8,348,000원	8,348		
	기 4,174		
	시 2,087		
	구 2,087		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보	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 영유아 건강검진 홍보비			
2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
예방접종사업	7,318,517	11,680,533	△4,362,016
	국 691,386		
	기 1,449,989		
	시 2,498,166		
	구 2,678,976		
예방접종등록관리 지원	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			
27,240,000원	27,240		
	기 8,172		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,534		
	구	9,534		
국가예방접종 실시		4,806,061	5,162,862	△356,801
	기	1,441,817		
	시	1,682,122		
	구	1,682,122		
307 민간이전		4,806,061	5,162,862	△356,801
	기	1,441,817		
	시	1,682,122		
	구	1,682,122		
01 의료및구료비		4,806,061	5,162,862	△356,801
1)어린이 예방접종 2,539,914,000원		2,539,914		
	기	761,974		
	시	888,970		
	구	888,970		
1)어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 430,477,000원		430,477		
	기	129,143		
	시	150,667		
	구	150,667		
1)중학교 1학년 인플루엔자 58,048,000원		58,048		
	기	17,414		
	시	20,317		
	구	20,317		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 23,900,000원		23,900		
	기	7,170		
	시	8,365		
	구	8,365		
1)HPV(인유두종바이러스) 1차 접종완료자 예방접종 8,223,000원		8,223		
	기	2,467		
	시	2,878		
	구	2,878		
1)HPV(인유두종바이러스) 미접종자 예방접종 55,612,000원		55,612		
	기	16,684		
	시	19,464		
	구	19,464		
1)성인예방접종 1,683,201,000원		1,683,201		
	기	504,959		
	시	589,121		
	구	589,121		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)B형간염 주산기감염 예방사업 6,686,000원	6,686		
	기 2,006		
	시 2,340		
	구 2,340		
자체예방접종사업	133,575	133,885	△310
201 일반운영비	43,960	44,120	△160
01 사무관리비	8,200	7,500	700
1)안내문 구매	7,200		
2)어린이 백신(17종) 안내문 300원*10,000부	3,000		
2)어르신 폐렴구균 안내문 300원*4,000부	1,200		
2)인플루엔자 안내문(어린이, 어르신) 300원*10,000부	3,000		
1)예방접종 사업 사무용품 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	35,760	36,620	△860
1)인플루엔자 개별안내문 발송	32,250		
2)어린이 개별안내문 발송 430원*20,000명	8,600		
2)어르신 개별안내문 발송 430원*55,000명	23,650		
1)어르신 폐렴구균 개별안내문 발송 430원*4,000명	1,720		
1)자궁경부암 개별안내문 발송 430원*3,000명	1,290		
1)약품 냉장고 수리비 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)예방접종 업무추진비 470,000원	470		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종관련 손해배상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	88,145	78,783	9,362
01 의료및구료비	88,145	78,783	9,362
1)취약계층 인플루엔자 예방접종 30,500원*2,300명	70,150		
1)의료소모품(주사기, 알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
1)예방접종 백신 구입비	15,995		
2)A형간염 32,000원*150명	4,800		
2)B형간염 5,050원*1,500명	7,575		
2)장티푸스 8,000원*350명	2,800		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신증후군출혈열 8,200원*100명	820		
코로나19 예방접종사업 운영	47,235	120,160	△72,925
101 인건비	46,735	120,160	△73,425
04 기간제근로자등보수	46,735	120,160	△73,425
1)기간제근로자 임금 2,331,900원*3명*6월	41,975		
1)4대보험료 4,759,500원	4,760		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)예진표 인쇄 500,000원	500		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	2,304,406	6,236,846	△3,932,440
	국 691,386		
	시 806,510		
	구 806,510		
307 민간이전	2,304,406	6,236,846	△3,932,440
	국 691,386		
	시 806,510		
	구 806,510		
01 의료및구료비	2,304,406	6,236,846	△3,932,440
1)코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 2,304,406,000원	2,304,406		
	국 691,386		
	시 806,510		
	구 806,510		
생활건강관리	1,253,042	1,170,325	82,717
	기 277,663		
	시 289,842		
	구 685,537		
지역사회중심 금연지원서비스	219,420	226,182	△6,762
	기 109,710		
	시 32,913		
	구 76,797		
101 인건비	121,260	117,006	4,254
	기 60,630		
	시 18,189		
	구 42,441		
04 기간제근로자등보수	121,260	117,006	4,254
1)금연상담사 인건비	121,260		
2)임금 2,331,900원*4명*12월	111,932		
	기 55,966		
	시 16,790		
	구 39,176		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금	2,331,900원*4명	9,328		
		기 4,664		
		시 1,399		
		구 3,265		
201 일반운영비		53,160	58,656	△5,496
		기 26,580		
		시 7,974		
		구 18,606		
01 사무관리비		50,436	57,312	△6,876
1)금연클리닉 운영비	23,664,000원	23,664		
		기 11,832		
		시 3,549		
		구 8,283		
1)금연스티커 제작	9,572,000원	9,572		
		기 4,786		
		시 1,436		
		구 3,350		
1)금연표지판 제작	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
1)금연단속차량 렌트비	600,000원*12월	7,200		
		기 3,600		
		시 1,080		
		구 2,520		
02 공공운영비		2,724	1,344	1,380
1)개인용 휴대정보단말기 사용료	22,000원*12월	264		
		기 132		
		시 40		
		구 92		
1)차량 유류비	100,000원*12월	1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		
1)금연지도원 상해보험료	70,000원*6명	420		
		기 210		
		시 63		
		구 147		
1)금연 단속 공용 휴대폰 요금	35,000원*2대*12월	840		
		기 420		
		시 126		
		구 294		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		24,000	29,520	△5,520
	기	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
1)금연교육 강사비	150,000원*40회	6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
14 기타보상금		18,000	23,520	△5,520
1)금연지도원 활동수당	50,000원*6명*60일	18,000		
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
1)니코틴 보조제 등	20,000,000원	20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
흡연구역운영관리		54,560	0	54,560
201 일반운영비		54,560	0	54,560
01 사무관리비		54,560	0	54,560
1)흡연부스 운영・관리	2,500,000원*12월	30,000		
1)청소용품 및 담배꽁초 수거함 구입	500,000원*12월	6,000		
1)금연구역 바닥용 주철	979,000원*10개	9,790		
1)금연구역 안내판	950,000원*8개	7,600		
1)금연구역 가로등 안내판	117,000원*10개	1,170		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금연지도원운영	18,420	0	18,420
201 일반운영비	420	0	420
02 공공운영비	420	0	420
1)금연지도원 상해보험료 70,000원*6명	420		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
14 기타보상금	18,000	0	18,000
1)금연지도원 활동수당 50,000원*6명*60일	18,000		
건강증진사업	74,571	73,654	917
101 인건비	39,571	38,654	917
04 기간제근로자등보수	39,571	38,654	917
1)기간제근로자 보험료(신체활동2,영양1,금연4) 3,173,000원*7명	22,211		
1)기간제근로자 출장여비(신체활동2,영양1,금연4) 20,000원*7명*10일*12월	16,800		
1)기간제근로자 피복비(신체활동2,영양1,금연4) 40,000원*7명*2회	560		
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
1)생애주기별 신체활동사업 홍보물 2,000원*2,000명	4,000		
1)걷기활성화사업 걷기 앱(App)사용료 900,000원*12월	10,800		
1)비만 예방 및 관리사업 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)체력측정장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)건강걷기행사 운영비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강증진사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
11 행사실비지원금	16,200	16,200	0
1)생애주기별 신체활동영양사업 강사비 150,000원*50회	7,500		
1)건강체중 '몸짱' 프로젝트 강사료 150,000원*48회	7,200		
1)주민건강 걷기트레이너 강사료 150,000원*10회	1,500		
영양플러스사업	246,524	243,948	2,576
	시 86,284		
	구 160,240		
101 인건비	72,044	69,548	2,496

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,214		
	구	46,830		
04 기간제근로자등보수		72,044	69,548	2,496
1)기간제근로자 인건비		71,776		
2)임금	2,331,900원*2명*12월	55,966		
	시	19,587		
	구	36,379		
2)퇴직금	2,331,900원*2명	4,664		
	시	1,631		
	구	3,033		
2)보험료	3,173,000원*2명	6,346		
	시	2,222		
	구	4,124		
2)출장여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	시	1,680		
	구	3,120		
1)피복비	67,000원*2명*2회	268		
	시	94		
	구	174		
201 일반운영비		7,800	9,000	△1,200
	시	2,730		
	구	5,070		
01 사무관리비		7,800	9,000	△1,200
1)사업 안내문홍보물 구매비	6,000,000원	6,000		
	시	2,100		
	구	3,900		
1)영양상담실 사무용품	1,800,000원	1,800		
	시	630		
	구	1,170		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	시	420		
	구	780		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)업무추진비	1,200,000원	1,200		
	시	420		
	구	780		
301 일반보전금		164,280	163,200	1,080
	시	57,500		
	구	106,780		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		163,080	162,000	1,080
1)보충식품비	75,500원*180명*12월	163,080		
	시	57,080		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	106,000		
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
1)강사비	1,200,000원	1,200		
	시	420		
	구	780		
307 민간이전		1,200	1,000	200
	시	420		
	구	780		
01 의료및구료비		1,200	1,000	200
1)검사소모품비	1,200,000원	1,200		
	시	420		
	구	780		
싱겁게 먹는 배움터		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
201 일반운영비		5,800	5,800	0
	시	2,900		
	구	2,900		
01 사무관리비		5,400	5,400	0
1)리플릿 구매	1,500원*1,000개	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)어린이집 교육교구 구매비	220,000원*5개	1,100		
	시	550		
	구	550		
1)저염레시피북 인쇄북	1,300원*1,000개	1,300		
	시	650		
	구	650		
1)사업홍보물 구매비	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)사무용품 구매비	500,000원	500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		400	400	0
1)행사운영비	400,000원	400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		16,200	16,200	0
	시	8,100		
	구	8,100		
11 행사실비지원금		16,200	16,200	0

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교육 강사비	150,000원*108회	16,200		
		시 8,100		
		구 8,100		
지역사회 통합건강증진사업		252,151	250,606	1,545
		기 126,075		
		시 37,823		
		구 88,253		
101 인건비		112,088	94,715	17,373
		기 56,044		
		시 16,813		
		구 39,231		
04 기간제근로자등보수		112,088	94,715	17,373
1)기간제근로자 인건비		112,088		
2)임금(신체활동,영양)				
	2,331,900원*3명*12월	83,949		
		기 41,975		
		시 12,592		
		구 29,382		
2)퇴직금	2,331,900원*3명	6,996		
		기 3,498		
		시 1,049		
		구 2,449		
2)임금(여성어린이)				
	2,331,900원*1명*5월	11,660		
		기 5,830		
		시 1,749		
		구 4,081		
2)보험료(여성어린이)	1,323,000원	1,323		
		기 661		
		시 199		
		구 463		
2)전문인력교육 여비	160,000원*6명	960		
		기 480		
		시 144		
		구 336		
2)전문인력 교육비	240,000원*30명	7,200		
		기 3,600		
		시 1,080		
		구 2,520		
201 일반운영비		45,143	46,341	△1,198
		기 22,571		
		시 6,771		
		구 15,801		
01 사무관리비		45,143	46,341	△1,198

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육홍보비		44,903		
2)비만, 신체활동, 영양 교육운영비	18,162,000원	18,162		
	기	9,081		
	시	2,724		
	구	6,357		
2)영양플러스 교육홍보비	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)심뇌혈관예방관리사업 교육홍보비	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
2)취약계층 임산부건강관리	4,800,000원	4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)절주환경조성 홍보물 구매	3,800,000원	3,800		
	기	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
2)모유수유 보조품 및 교육자료	7,141,000원	7,141		
	기	3,570		
	시	1,071		
	구	2,500		
1)통합건강증진사업 기획 및 자문비	120,000원*2회	240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
203 업무추진비		3,950	4,750	△800
	기	1,975		
	시	593		
	구	1,382		
03 시책추진업무추진비		3,950	4,750	△800
1)업무추진비		3,950		
2)비만, 신체활동, 영양 업무추진비	1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	180		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	420		
2)영양플러스 업무추진비 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
2)절주사업 업무추진비 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
2)심뇌혈관예방관리사업 업무추진비 850,000원		850		
	기	425		
	시	128		
	구	297		
2)여성어린이사업 업무추진비 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
2)통합건강증진사업 업무추진비 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		39,270	39,600	△330
	기	19,635		
	시	5,891		
	구	13,744		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,120	18,000	120
1)영양플러스사업 보충식품비 75,500원*20명*12월		18,120		
	기	9,060		
	시	2,718		
	구	6,342		
11 행사실비지원금		21,150	21,600	△450
1)강사비		21,150		
2)신체활동, 영양사업 강사비 150,000원*65회		9,750		
	기	4,875		
	시	1,463		
	구	3,412		
2)영양플러스사업 강사비 150,000원*6회		900		
	기	450		
	시	135		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	315		
2)절주사업 강사비 150,000원*7회		1,050		
	기	525		
	시	158		
	구	367		
2)심뇌혈관예방관리사업 강사비 150,000원*40회		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)여성어린이사업 강사비 150,000원*23회		3,450		
	기	1,725		
	시	517		
	구	1,208		
307 민간이전		51,700	65,200	△13,500
	기	25,850		
	시	7,755		
	구	18,095		
01 의료및구료비		51,700	65,200	△13,500
1)재료비 및 의료소모품		51,700		
2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
2)여성어린이사업 영양제구매비 및 검사비 48,200,000원		48,200		
	기	24,100		
	시	7,230		
	구	16,870		
마포건강관리센터 운영		38,918	38,177	741
101 인건비		21,652	20,911	741
04 기간제근로자등보수		21,652	20,911	741
1)임상병리사 인건비		21,572		
2)임금 2,331,900원*1명*8월		18,656		
2)보험료 2,115,400원*1명		2,116		
2)출장여비 20,000원*1명*5일*8월		800		
1)피복비 40,000원*1명*2벌*1회		80		
201 일반운영비		8,816	8,816	0
01 사무관리비		7,616	7,816	△200
1)마포건강관리센터 사무용품 및 홍보물 등 1,481,000원		1,481		
1)이동검진차량 임차료 511,200원*12월		6,135		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,200	1,000	200
1)의료장비유지비 등	540,000원	540		
1)차량 유류비	55,000원*12월	660		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)마포건강관리센터 운영 업무추진	450,000원	450		
307 민간이전		8,000	8,000	0
01 의료및구료비		8,000	8,000	0
1)마포건강관리센터 의료소모품	1,000,000원	1,000		
1)마포건강관리센터 대사검진시약 등	7,000원*1,000명	7,000		
대사증후군 관리사업		219,986	211,670	8,316
		시 109,993		
		구 109,993		
101 인건비		176,639	170,668	5,971
		시 88,320		
		구 88,319		
04 기간제근로자등보수		176,639	170,668	5,971
1)기간제근로자 인건비(임금,보험료 등)		175,839		
2)임금	2,331,900원*5명*12월	139,914		
		시 69,957		
		구 69,957		
2)보험료	3,173,000원*5명	15,865		
		시 7,933		
		구 7,932		
2)퇴직금	2,331,900원*5명	11,660		
		시 5,830		
		구 5,830		
2)출장여비	20,000원*5명*7일*12월	8,400		
		시 4,200		
		구 4,200		
1)피복비	40,000원*5명*2벌*2회	800		
		시 400		
		구 400		
201 일반운영비		7,647	5,302	2,345
		시 3,823		
		구 3,824		
01 사무관리비		4,047	3,302	745
1)홍보물품 및 홍보비	1,949,000원	1,949		
		시 974		
		구 975		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터운영 소모품	199,000원*2회	398		
		시 199		
		구 199		
1)담당자 교육비	1,700,000원	1,700		
		시 850		
		구 850		
02 공공운영비		3,600	2,000	1,600
1)데이터베이스 유지보수비	3,600,000원*1회	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
203 업무추진비		700	700	0
		시 350		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)이동검진 및 간담회 등	100,000원*7회	700		
		시 350		
		구 350		
307 민간이전		35,000	35,000	0
		시 17,500		
		구 17,500		
01 의료및구료비		35,000	35,000	0
1)검사시약 및 의료소모품 등	7,000원*5,000명	35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
모바일 헬스케어사업		78,856	77,192	1,664
		기 39,428		
		시 11,829		
		구 27,599		
101 인건비		67,296	64,806	2,490
		기 33,648		
		시 10,095		
		구 23,553		
04 기간제근로자등보수		67,296	64,806	2,490
1)기간제근로자 인건비(임금, 보험료 등)		66,976		
2)임금	2,331,900원*2명*12월	55,966		
		기 27,983		
		시 8,395		
		구 19,588		
2)퇴직금	2,331,900원*2명	4,664		
		기 2,332		
		시 700		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,632		
2)보험료 3,173,000원*2명		6,346		
	기	3,173		
	시	952		
	구	2,221		
1)피복비 40,000원*2명*2벌*2회		320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
201 일반운영비		11,142	10,412	730
	기	5,571		
	시	1,671		
	구	3,900		
01 사무관리비		11,142	10,412	730
1)인센티브물품 및 사무용품 등 2,142,000원		2,142		
	기	1,071		
	시	321		
	구	750		
1)디바이스(활동량계 등) 구입비 60,000원*150개		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
203 업무추진비		200	400	△200
	기	100		
	시	30		
	구	70		
03 시책추진업무추진비		200	400	△200
1)모바일 헬스케어사업 업무추진비 200,000원		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
307 민간이전		218	1,574	△1,356
	기	109		
	시	33		
	구	76		
01 의료및구료비		218	1,574	△1,356
1)검사시약 및 의료소모품비 218,000원		218		
	기	109		
	시	33		
	구	76		
지역사회 만성질환 관리사업		22,736	21,996	740

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,652	20,912	740
04 기간제근로자등보수	21,652	20,912	740
1)기간제근로자 인건비	21,652		
2)임금 2,331,900원*1명*8월	18,656		
2)보험료 2,115,400원*1명	2,116		
2)출장여비 20,000원*1명*5일*8월	800		
2)피복비 40,000원*1명*2벌*1회	80		
201 일반운영비	784	784	0
01 사무관리비	784	784	0
1)사무용품 및 홍보물품 등 980원*800부	784		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회 만성질환관리 업무추진비 300,000원	300		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문인력 교육훈련비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)지역보건사업 우수사례과정 전문인력 교육훈련비 1,960,000원	1,960		
	기 980		
	구 980		
방문보건사업	1,788,550	1,888,090	△99,540
	균 189,543		
	기 608,038		
	시 482,455		
	구 508,514		
치매안심센터 운영지원	1,212,320	1,368,000	△155,680

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	605,710		
	시	302,855		
	구	303,755		
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
1)성과평가 위원 참석수당				
100,000원*2명		200		
1)수탁자선정위원회 참석수당				
100,000원*6명		600		
1)협약서 제작 50,000원*2부		100		
307 민간이전		1,211,420	1,368,000	△156,580
	기	605,710		
	시	302,855		
	구	302,855		
05 민간위탁금		1,211,420	1,368,000	△156,580
1)치매안심센터 운영 1,211,420,000원		1,211,420		
	기	605,710		
	시	302,855		
	구	302,855		
국가치매치료관리비(전환사업)		103,960	103,960	0
	시	67,574		
	구	36,386		
308 자치단체등이전		103,960	103,960	0
	시	67,574		
	구	36,386		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		103,960	103,960	0
1)국가치매치료관리비 103,960,000원		103,960		
	시	67,574		
	구	36,386		
중증치매노인 공공후견		4,656	4,800	△144
	기	2,328		
	시	1,164		
	구	1,164		
307 민간이전		4,656	4,800	△144
	기	2,328		
	시	1,164		
	구	1,164		
05 민간위탁금		4,656	4,800	△144
1)후견심판 절차비용 4,656,000원		4,656		
	기	2,328		
	시	1,164		
	구	1,164		
재가암환자관리(전환사업)		12,000	12,000	0

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 900		
	구 300		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)홍보물, 교육자료 구입비 1,200,000원	1,200		
	시 900		
	구 300		
203 업무추진비	300	300	0
	시 225		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)재가암관리사업 업무추진비 300,000원	300		
	시 225		
	구 75		
307 민간이전	10,500	10,500	0
	시 7,875		
	구 2,625		
01 의료및구료비	10,500	10,500	0
1)재가암환자 약품 및 소모품비 10,500,000원	10,500		
	시 7,875		
	구 2,625		
찾아가는동주민센터사업	52,160	43,400	8,760
	시 45,000		
	구 7,160		
201 일반운영비	44,960	41,640	3,320
	시 39,880		
	구 5,080		
01 사무관리비	6,920	3,920	3,000
1)홍보물, 리플릿, 교육자료 등 구입 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
1)간호사 보수교육비 40,000원*16명	640		
1)간호사 피복비 등 205,000원*16명	3,280		
	시 3,280		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)방문간호사 사례관리통신비 37,500원*8대*12월	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	34,440	34,120	320
1)건강검진비 300,000원*16명	4,800		
	시 4,800		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지포인트	1,800,000원*16명	28,800		
		시 28,800		
1)복지포인트 추가	20,000원*14명	280		
1)복지포인트 추가	40,000원*2명	80		
1)독감예방접종 지원	30,000원*16명	480		
303 포상금		2,400	1,760	640
		시 320		
		구 2,080		
01 포상금		2,400	1,760	640
1)명절(설, 추석) 격려	50,000원*16명*2회	1,600		
1)생일축하격려	20,000원*16명	320		
		시 320		
1)생일축하격려 추가금	30,000원*16명	480		
307 민간이전		4,800	0	4,800
		시 4,800		
01 의료및구료비		4,800	0	4,800
1)방문간호의료소모품 구입	300,000원*16개동	4,800		
		시 4,800		
통합방문건강관리사업		162,950	139,394	23,556
		균 75,375		
		시 22,612		
		구 64,963		
101 인건비		72,570	0	72,570
		균 36,285		
		시 10,885		
		구 25,400		
04 기간제근로자등보수		72,570	0	72,570
1)기간제근로자 인건비		72,570		
2)임금	2,331,900원*2명*12월	55,966		
		균 27,983		
		시 8,394		
		구 19,589		
2)퇴직금	2,700,000원*2명	5,400		
		균 2,700		
		시 810		
		구 1,890		
2)4대 보험료	3,042,000원*2명	6,084		
		균 3,042		
		시 913		
		구 2,129		
2)출장여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)피복비 80,000원*2명*2회		320		
	균	160		
	시	48		
	구	112		
201 일반운영비		68,880	68,580	300
	균	29,120		
	시	8,736		
	구	31,024		
01 사무관리비		40,840	34,380	6,460
1)홍보물, 교육재료 및 사무용품 구입비 30,100,000원		30,100		
	균	15,050		
	시	4,515		
	구	10,535		
1)간호사 보수교육비 40,000원*12명		480		
	균	240		
	시	72		
	구	168		
1)간호사 피복비 등 205,000원*12명		2,460		
	균	1,230		
	시	369		
	구	861		
1)방문보건팀차량 렌트비 650,000원*12월		7,800		
02 공공운영비		2,200	0	2,200
1)차량유류비 100,000원*12월		1,200		
1)차량 수리비 및 유지보수비 1,000,000원		1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		25,840	34,200	△8,360
1)건강검진비 300,000원*12명		3,600		
	균	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)복지포인트 1,800,000원*12명		21,600		
	균	10,800		
	시	3,240		
	구	7,560		
1)복지포인트 추가금 20,000원*8명		160		
1)복지포인트 추가금 40,000원*3명		120		
1)독감예방접종 지원 30,000원*12명		360		
203 업무추진비		2,400	2,400	0

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)업무추진비	2,400,000원	2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
301 일반보전금		5,300	5,300	0
	균	2,650		
	시	795		
	구	1,855		
11 행사실비지원금		5,300	5,300	0
1)강사비		5,300		
2)생활체조 강사비	30,000원*129회	3,870		
	균	1,935		
	시	581		
	구	1,354		
2)소집단프로그램 강사비	130,000원*11회	1,430		
	균	715		
	시	214		
	구	501		
303 포상금		1,800	51,114	△49,314
	균	120		
	시	36		
	구	1,644		
01 포상금		1,800	51,114	△49,314
1)포상금		1,800		
2)명절(설, 추석)격려	50,000원*12명*2회	1,200		
2)생일축하격려	20,000원*12명	240		
	균	120		
	시	36		
	구	84		
2)생일축하격려 추가금	30,000원*12명	360		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	균	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 의료및구료비		12,000	12,000	0
1)의료및 구료비		12,000		
2)방문간호 의료소모품 구입비	750,000원*16개동	12,000		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
마을건강센터 운영	12,168	11,168	1,000
201 일반운영비	5,168	6,168	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)홍보물,리플릿,교육자료 등 구입비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)방문건강관리 사례관리 통신비 33,000원*8대*12월	3,168		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
01 의료및구료비	7,000	5,000	2,000
1)의료소모품(란셋, 혈당스트립 등) 구매 7,000,000원	7,000		
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스	228,336	205,368	22,968
	균 114,168		
	시 34,250		
	구 79,918		
101 인건비	145,576	141,213	4,363
	균 72,788		
	시 21,836		
	구 50,952		
04 기간제근로자등보수	145,576	141,213	4,363
1)기간제근로자 인건비	145,576		
2)임금 2,331,900원*4명*12월	111,932		
	균 55,966		
	시 16,789		
	구 39,177		
2)4대 보험료 3,173,000원*4명	12,692		
	균 6,346		
	시 1,904		
	구 4,442		
2)퇴직금 2,700,000원*4명	10,800		
	균 5,400		
	시 1,620		
	구 3,780		
2)출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
	균 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
2)피복비 69,000원*4명*2회	552		
	균 276		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	83		
	구	193		
201 일반운영비		76,132	59,555	16,577
	균	38,066		
	시	11,420		
	구	26,646		
01 사무관리비		66,952	50,375	16,577
1)미션달성 인센티브 물품 구매				
5,000원*250명*12월		15,000		
	균	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
1)사업홍보물 등 제작구매		1,400		
2)사업홍보물 제작구매 2,000원*700개		1,400		
	균	700		
	시	210		
	구	490		
1)디바이스 구매		13,500		
2)활동량계 구매 60,000원*200대		12,000		
	균	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
2)체중계 구매 50,000원*30대		1,500		
	균	750		
	시	225		
	구	525		
1)AI 스피커 임차비 29,900원*100대*12월		35,880		
	균	17,940		
	시	5,382		
	구	12,558		
1)디바이스 소모품 등 구매 1,060,000원		1,060		
	균	530		
	시	159		
	구	371		
1)사무용품 등 구매 112,000원		112		
	균	56		
	시	17		
	구	39		
02 공공운영비		9,180	9,180	0
1)디바이스 유지보수비 300,000원		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태블릿pc 통신료 20,000원*37대*12월	8,880		
	균 4,440		
	시 1,332		
	구 3,108		
203 업무추진비	500	500	0
	균 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업간담회 등 500,000원	500		
	균 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	6,128	4,100	2,028
	균 3,064		
	시 919		
	구 2,145		
01 의료및구료비	6,128	4,100	2,028
1)혈당계 구매 50,000원*30대	1,500		
	균 750		
	시 225		
	구 525		
1)의료소모품(알콜솜, 란셋 등) 구매 4,628,000원	4,628		
	균 2,314		
	시 694		
	구 1,620		
출산가정 지원	3,454,360	4,322,360	△868,000
	국 1,551,608		
	시 948,196		
	구 954,556		
건강가정지원사업	3,454,360	4,322,360	△868,000
	국 1,551,608		
	시 948,196		
	구 954,556		
출산장려지원사업	3,454,360	4,322,360	△868,000
	국 1,551,608		
	시 948,196		
	구 954,556		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물품 등 제작 900,000원	900		
1)사무관리물품구입 100,000원	100		

부서: 건강동행과
정책: 출산가정 지원
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)출산장려 업무추진 360,000원	360		
301 일반보전금	5,000	250,000	△245,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	250,000	△245,000
1)출산축하금 지급 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	3,448,000	4,070,000	△622,000
	국 1,551,608		
	시 948,196		
	구 948,196		
11 사회복지사업보조	3,448,000	4,070,000	△622,000
1)첫만남이용권 지급 3,448,000,000원	3,448,000		
	국 1,551,608		
	시 948,196		
	구 948,196		
행정운영경비(건강동행과)	2,481,284	2,554,099	△72,815
	균 338,157		
	시 1,429,438		
	구 713,689		
인력운영비(건강동행과)	2,352,309	2,426,139	△73,830
	균 338,157		
	시 1,429,438		
	구 584,714		
인력운영비	256,042	242,574	13,468
101 인건비	256,042	242,574	13,468
02 기타직보수	256,042	242,574	13,468
1)금연사업 시간선택제임기제(마급)	135,140		
2)기본연봉 1,623,300원*2명*12월*1.07	41,687		
2)기본연봉 1,708,300원*1명*12월*1.07	21,935		
2)기본연봉 1,712,700원*1명*12월*1.07	21,992		
2)성과연봉	9,347		
3)S등급 48,550,000원*35/40*1명*8%	3,399		
3)A등급 48,550,000원*35/40*1명*6%	2,549		
3)B등급 48,550,000원*35/40*2명*4%	3,399		
2)수당	32,769		
3)가족수당	7,200		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
4)첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
4)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직급보조비 155,000원*4명*35/40*12월	6,510		
3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)특수직무수당 1,623,300원*40/35*84%*2명*0.05*12월*1.07	2,001		
3)특수직무수당 1,708,300원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.07	1,053		
3)특수직무수당 1,712,700원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.07	1,056		
3)연가보상비 1,623,300원*1.07*84%*86%*1/30*2명*10일	837		
3)연가보상비 1,708,300원*1.07*84%*86%*1/30*1명*10일	441		
3)연가보상비 1,712,700원*1.07*84%*86%*1/30*1명*10일	442		
3)시간외근무수당 9,185원*4명*10시간*12월	4,409		
2)보험료 부담금	7,410		
3)국민건강보험 127,730,000원*3.545%	4,529		
3)장기요양보험 127,730,000원*3.545%*12.81%	581		
3)고용보험 127,730,000원*1.8%	2,300		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)	120,902		
2)기본연봉 2,210,600원*1명*12월*1.07	28,385		
2)기본연봉 2,083,410원*1명*12월*1.07	26,751		
2)기본연봉 1,883,660원*1명*12월*1.07	24,187		
2)성과연봉	7,648		
3)S등급 48,550,000원*8%*35/40*1명	3,399		
3)A등급 48,550,000원*6%*35/40*1명	2,549		
3)B등급 48,550,000원*4%*35/40*1명	1,700		
2)수당	27,303		
3)가족수당	4,320		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
4)셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 155,000원*35/40*3명*12월	4,883		
3)대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당 2,210,600원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.07	1,363		
3)특수직무수당 2,083,410원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.07	1,285		
3)특수직무수당 1,883,660원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.07	1,161		
3)연가보상비 2,210,600원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	533		
3)연가보상비 2,083,410원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	502		
3)연가보상비 1,883,660원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	454		
3)시간외근무수당 9,185원*3명*10시간*12월	3,307		
3)비상근무수당 80,000원*12월*3명	2,880		
2)보험료부담금	6,628		
3)국민건강보험 114,274,000원*3.545%	4,052		
3)장기요양보험 114,274,000원*3.545%*12.81%	519		
3)고용보험 114,274,000원*1.8%	2,057		
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	251,976	236,834	15,142
	시 251,976		
101 인건비	207,217	198,456	8,761
	시 207,217		
03 공무직(무기계약)근로자보수	207,217	198,456	8,761
1)서울아기 무기계약직근로자보수 등	207,217		
2)급여 3,133,140원*4명*12월	150,391		
	시 150,391		
2)수당	56,826		
3)명절휴가비 1,560,870원*4명*2회	12,487		
	시 12,487		
3)시간외수당 515,220원*4명*12월	24,731		
	시 24,731		
3)방문간호수당 130,000원*4명*12월	6,240		
	시 6,240		
3)자격,대민업무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	시 2,880		
3)가족수당 45,000원*4명*12월	2,160		
	시 2,160		
3)연차수당 2,082,000원*4명	8,328		
	시 8,328		
304 연금부담금등	44,759	38,378	6,381

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	44,759		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		44,759	38,378	6,381
1)보험료 부담금		44,759		
2)국민연금부담금 207,206,800원*4.5%		9,325		
	시	9,325		
2)국민건강보험료 207,206,800원*3.545%		7,346		
	시	7,346		
2)장기요양보험료 207,206,800원*3.545%*12.81%		941		
	시	941		
2)고용보험료 207,206,800원*1.8%		3,730		
	시	3,730		
2)산재보험료 207,206,800원*1.033%		2,141		
	시	2,141		
2)퇴직금 5,319,000원*4명		21,276		
	시	21,276		
인력운영비(찾동방문간호사)		1,041,929	1,018,908	23,021
	시	1,030,864		
	구	11,065		
101 인건비		867,770	827,648	40,122
	시	857,834		
	구	9,936		
03 공무직(무기계약)근로자보수		867,770	827,648	40,122
1)찾동무기계약직근로자보수등		867,770		
2)급여 3,180,010원*16명*12월		610,562		
	시	610,562		
2)명절수당 1,531,700원*16명*2회		49,015		
	시	49,015		
2)대민업무수당 30,000원*16명*12월		5,760		
	시	5,760		
2)기능장려수당 30,000원*16명*12월		5,760		
	시	5,760		
2)방문간호수당 130,000원*16명*12월		24,960		
	시	24,960		
2)동근무수당 70,000원*16명*12월		13,440		
	시	13,440		
2)가족수당 86,240원*16명*12월		16,559		
	시	16,559		
2)시간외수당 514,739원*16명*12월		98,830		
	시	98,830		
2)연차수당 2,059,250원*16명		32,948		
	시	32,948		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재난현장근무 근로자 비상근무수당 80,000원*16명*3월		3,840		
2)재난현장 근로자 시간외근무수당(추가5시간) 127,000원*16명*3월		6,096		
304 연금부담금등		174,159	191,260	△17,101
	시	173,030		
	구	1,129		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		174,159	191,260	△17,101
1)연금부담금		39,023		
2)국민연금 857,210,000원*4.5%		38,575		
	시	38,575		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(국민연금) 39,744,000원*4.5%*25%		448		
1)국민건강보험금		34,681		
2)국민건강보험 857,210,000원*3.545%		30,389		
	시	30,389		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(국민건강보험) 39,744,000원*3.545%*25%		353		
2)장기요양보험 857,210,000원*3.545%*12.81%		3,893		
	시	3,893		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(장기요양보험) 39,744,000원*3.545%*12.81%*25%		46		
1)공무직근로자 고용 보험료 부담금 등		24,567		
2)고용보험 857,210,000원*1.8%		15,430		
	시	15,430		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(고용보험) 39,744,000원*1.8%*25%		179		
2)산재보험 857,210,000원*1.033%		8,855		
	시	8,855		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(산재보험) 39,744,000원*1.03%*25%		103		
1)퇴직금		75,888		
2)퇴직금 4,743,000원*16명		75,888		
	시	75,888		
인력운영비(통합방문간호사)		802,362	927,823	△125,461
	균	338,157		
	시	146,598		
	구	317,607		
101 인건비		658,573	728,352	△69,779
	균	302,385		
	시	135,866		
	구	220,322		
03 공무직(무기계약)근로자보수		658,573	728,352	△69,779

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문무기계약직근로자 등 보수		658,573		
2)월급여 총액	3,200,000원*12명*12월	460,800		
		균 230,400		
		시 69,120		
		구 161,280		
2)명절수당	1,550,000원*12명*2월	37,200		
		균 18,600		
		시 5,580		
		구 13,020		
2)대민업무수당	30,000원*12명*12월	4,320		
		균 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
2)기능장려수당	30,000원*12명*12월	4,320		
		균 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
2)방문간호수당	130,000원*12명*12월	18,720		
		시 18,720		
2)동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
		시 10,080		
2)가족수당	100,000원*12명*12월	14,400		
		균 7,200		
		시 2,160		
		구 5,040		
2)시간외수당	520,000원*12명*12월	74,880		
		균 37,440		
		시 11,232		
		구 26,208		
2)연차수당	2,100,000원*12명*35.119%	8,850		
		균 4,425		
		시 1,327		
		구 3,098		
2)연차수당	2,100,000원*12명*64.881%	16,351		
		시 16,351		
2)재난현장근무 근로자 비상근무수당	80,000원*12명*3월	2,880		
2)재난현장 근로자 시간외근무수당(추가5시간)	127,000원*12명*3월	4,572		
2)선임수당	100,000원*1명*12월	1,200		
304 연금부담금등		143,789	199,471	△55,682
		균 35,772		
		시 10,732		
		구 97,285		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	143,789	199,471	△55,682
1)연금부담금	28,688		
2)국민연금 630,000,000원*4.5%	28,350		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(국민연금) 30,000,000원*4.5%*25%	338		
1)국민건강보험금	25,496		
2)국민건강보험 630,000,000원*3.545%	22,334		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(국민건강보험) 30,000,000원*3.545%*25%	266		
2)장기요양보험 630,000,000원*3.545%*12.81%	2,861		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(장기요양보험) 30,000,000원*3.545%*12.81%*25%	35		
1)공무직 근로자 고용보험료 부담금 등	18,061		
2)고용보험 630,000,000원*1.8%	11,340		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(고용보험) 30,000,000원*1.8%*25%	135		
2)산재보험 630,000,000원*1.033%	6,508		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(산재보험) 30,000,000원*1.03%*25%	78		
1)퇴직금	71,544		
2)퇴직금 5,962,000원*12명	71,544		
	균 35,772		
	시 10,732		
	구 25,040		
기본경비(건강동행과)	128,975	127,960	1,015
기본경비	128,975	127,960	1,015
201 일반운영비	80,555	80,620	△65
01 사무관리비	71,363	69,428	1,935
1)복사용지구입	1,250		
2)A4용지 22,000원*70상자*75%	1,155		
2)B4용지 31,600원*4상자*75%	95		
1)전산용품 토너 구입	12,604		
2)복사기 117,000원*3대*4개*75%	1,053		
2)모사전송기 80,000원*1대*1개*75%	60		
2)프린터	11,491		
3)LBP6303dn/251dw 242,000원*10대*4개*75%	7,260		
3)LBP253dw 242,000원*2대*4개*75%	1,452		
3)LBP3360dn 114,400원*3대*4개*75%	1,030		
3)LBP2192dw 209,000원*1대*4개*75%	627		
3)LBP664CX 187,000원*2대*4개*75%	1,122		
1)전산장비유지보수비	1,875		
2)복사기 200,000원*3대*75%	450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송기 100,000원*1회*75%	75		
2)프린터 200,000원*9대*75%	1,350		
1)전산장비소모품구입비	394		
2)컴퓨터마우스구입 15,000원*15개*75%	169		
2)컴퓨터키보드구입 20,000원*15개*75%	225		
1)간호사피복비	6,600		
2)근무복 180,000원*30명	5,400		
2)근무화 40,000원*30명	1,200		
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*40명	1,600		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*24명*12월	46,080		
02 공공운영비	9,192	11,192	△2,000
1)차량유지	8,000		
2)차량유류비 100,000원*4대*12월	4,800		
2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금 2,400,000원	2,400		
2)차량수리비 및 유지보수비 800,000원	800		
1)공기청정기 유지	1,192		
2)대형공기청정기 필터교체비 80,000원*3개*3대*1월	720		
2)소형공기청정기 필터교체비 59,000원*1개*8대*1월	472		
202 여비	43,200	42,300	900
01 국내여비	43,200	42,300	900
1)기본업무수행 국내여비	43,200		
2)정규인력 국내여비 20,000원*24명*15일*12월*25%	21,600		
2)금연사업 시간선택제임기제(마급)국내여비 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
2)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)국내여비 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
203 업무추진비	5,220	5,040	180
04 부서운영업무추진비	5,220	5,040	180
1)부서운영업무추진비(건강동행과) 435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,766,315	2,015,077	751,238
	국 68,144		
	기 90,900		
	시 286,618		
	구 2,320,653		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	2,148,069	1,473,890	674,179
	국 47,055		
	기 90,900		
	시 158,393		
	구 1,851,721		
저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화	1,023,680	1,043,654	△19,974
	기 43,800		
	시 114,176		
	구 865,704		
아현문화건강센터	471,530	476,955	△5,425
309 전출금	471,530	474,955	△3,425
01 공사 · 공단경상전출금	471,530	474,955	△3,425
1)아현문화건강센터 시설관리 위탁 471,530,000원	471,530		
아현건강증진센터(지소)	96,192	82,992	13,200
201 일반운영비	56,032	56,642	△610
01 사무관리비	11,960	15,680	△3,720
1)홍보물 구입비 5,000원*1,000개	5,000		
1)아현건강증진센터 운영비 3,000,000원	3,000		
1)시간선택제임기제 근무복 200,000원*4명	800		
1)요리 및 운동프로그램용품비 10,000원*100명	1,000		
1)전산소모품 150,000원*4색*3대	1,800		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
02 공공운영비	37,822	38,712	△890
1)차량유지비 2,000,000원	2,000		
1)공공요금(각종공과금, 자동차세, 보험료 등)	34,322		
2)전화요금 9,000원*2대*12월	216		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)자동차세 150,000원	150		
2)시스템경비 88,000원*12월	1,056		
2)자동차보험료 500,000원	500		
2)관리비 1,800,000원*12월	21,600		
1)아현문화건강센터 교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	6,250	2,250	4,000

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층 요리교실 재료비 지원 150,000원*15회	2,250		
1)건강커뮤니티 운영비 200,000원*10회	2,000		
1)운동 및 요가프로그램 운영비 100,000원*20회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아현건강증진센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	35,160	23,850	11,310
11 행사실비지원금	35,160	23,850	11,310
1)강사비(대사증후군, 만성질환관리 등) 240,000원*4회	960		
1)강사비(운동 및 영양교육프로그램 등)	34,200		
2)이론강사비(영양, 운동) 240,000원*16회	3,840		
2)요리교실 240,000원*60회	14,400		
2)운동프로그램 50,000원*300회	15,000		
2)건강리더 240,000원*4회	960		
307 민간이전	4,000	1,500	2,500
01 의료및구료비	4,000	1,500	2,500
1)대사증후군센터 검진시약 및 소모품 4,000,000원	4,000		
지역사회 통합건강증진사업	87,600	87,300	300
	기 43,800		
	시 13,140		
	구 30,660		
101 인건비	37,310	36,002	1,308
	기 18,655		
	시 5,596		
	구 13,059		
04 기간제근로자등보수	37,310	36,002	1,308
1)치위생사 인건비 2,331,820원*2명*8월	37,310		
	기 18,655		
	시 5,596		
	구 13,059		
201 일반운영비	5,625	5,625	0
	기 2,813		
	시 843		
	구 1,969		
01 사무관리비	5,325	5,325	0
1)국립재활원CBR교육비 및 홍보물제작비, 재활 교실 프로그램 소도구 4,325,000원	4,325		
	기 2,163		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	648		
	구	1,514		
1)재활협의체 회의 수당 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 행사운영비		300	300	0
1)지역사회재활중심사업(장애인자조모임) 300,000원		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
203 업무추진비		800	800	0
	기	400		
	시	120		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)지역사회통합건강증진사업 업무추진비 200,000원		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
1)지역사회재활중심사업 업무추진비 600,000원		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		9,000	8,640	360
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
11 행사실비지원금		9,000	8,640	360
1)구강보건교육 강사료 100,000원*60회		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)재활교육프로그램 강사료 150,000원*20회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
307 민간이전		34,865	36,233	△1,368
	기	17,432		
	시	5,231		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,202		
01 의료및구료비	34,865	36,233	△1,368
1)불소도포 소모품 및 구강진료용품 30,895,000원	30,895		
	기 15,447		
	시 4,635		
	구 10,813		
1)재활의료 소모품 3,970,000원	3,970		
	기 1,985		
	시 596		
	구 1,389		
의료기관 관리	7,247	7,247	0
201 일반운영비	6,107	6,107	0
02 공공운영비	6,107	6,107	0
1)공공요금 및 제세	2,118		
2)e그린 우편요금(의약업소) 590원*3,300개소	1,947		
2)자동차세 65,000원*1대	65		
2)케이블 TV 수신료 8,800원*1개소*12월	106		
1)시설장비유지비	3,989		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 3,200,000원	3,200		
2)차량유지비(보험료) 788,630원	789		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)의료기관 및 유사의료업종 등 관리 업무추진비 1,140,000원	1,140		
의약품 조제 · 투약	4,980	4,980	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)자동약포장기 수리비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)약사회간담회비 190,000원*2회	380		
307 민간이전	4,400	4,400	0
01 의료및구료비	4,400	4,400	0
1)약품(원내조제,순회진료,방문진료,구급약품 등) 4,000,000원	4,000		
1)기타환자관계제용지	400		
2)약봉지 400,000원	400		
치아건강관리	141,804	129,778	12,026
101 인건비	113,884	112,158	1,726
04 기간제근로자등보수	113,884	112,158	1,726

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치과의사 인건비(서강.아현지소)	68,116		
2)기본급 206,000원*27일*11월	61,182		
2)보험료	6,934		
3)국민연금 61,182,000원*4.5%	2,754		
3)건강보험 61,182,000원*3.545%	2,169		
3)장기요양보험 61,182,000원*3.545%*12.81%	278		
3)고용보험 61,182,000원*1.8%	1,102		
3)산재보험 61,182,000원*1.03%	631		
1)구강보건센터 치위생사 인건비	41,539		
2)기본급 2,331,820원*2명*8월	37,310		
2)보험료	4,229		
3)국민연금 37,309,120원*4.5%	1,679		
3)건강보험 37,309,120원*3.545%	1,323		
3)장기요양보험 37,309,120원*3.545%*12.81%	170		
3)고용보험 37,309,120원*1.8%	672		
3)산재보험 37,309,120원*1.03%	385		
1)치위생사 보험료(지역사회통합건강증진 사업자부담금)	4,229		
2)국민연금 37,309,120원*4.5%	1,679		
2)국민건강보험 37,309,120원*3.545%	1,323		
2)장기요양보험 37,309,120원*3.545%*12.81%	170		
2)고용보험 37,309,120원*1.8%	672		
2)산재보험 37,309,120원*1.03%	385		
201 일반운영비	11,870	11,670	200
01 사무관리비	5,270	5,270	0
1)구강보건홍보 및 인쇄물	2,800		
2)어르신구강관리 리플릿 350원*2,000매	700		
2)영유아 구강관리수첩 350원*2,000매	700		
2)구강보건센터 리플릿 350원*2,000매	700		
2)학생치과주치의 리플릿 350원*2,000매	700		
1)구강보건 홍보용품 1,130,000원	1,130		
1)치과진단용 엑스선발생장치 수수료 200,000원*1대	200		
1)시간선택제(치위생사) 보수교육비 80,000원*2회	160		
1)지역협의체 심의회비 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)치과장비 유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,600	3,400	200

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치아의날 행사	400		
2)행사진행용품 400,000원	400		
1)구강보건연극제	3,200		
2)구강보건연극제행사비 800,000원*4회	3,200		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)구강보건사업 간담회 950,000원	950		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
1)서강분소, 아현건강증진센터 치과재료 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,100	0	10,100
01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
1)구강보건센터 고압증기멸균기 구매 4,400,000원	4,400		
1)치과용 정수장비 구매(2대) 5,700,000원	5,700		
건강정보&생활안전체험관 운영	63,639	60,708	2,931
101 인건비	45,839	43,608	2,231
04 기간제근로자등보수	45,839	43,608	2,231
1)기간제근로자 인건비	45,839		
2)임금 2,331,820원*2명*8월	37,310		
2)보험료부담금	4,229		
3)국민연금보험 37,310,000원*4.5%	1,679		
3)국민건강보험 37,310,000원*3.545%	1,323		
3)장기요양보험 37,310,000원*3.545%*12.81%	170		
3)고용보험 37,310,000원*1.8%	672		
3)산재보험 37,310,000원*1.03%	385		
2)출장여비 20,000원*2명*10일*10월	4,000		
2)근무복 150,000원*2명*1회	300		
201 일반운영비	12,500	13,500	△1,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
1)교육용 소모품 2,000,000원	2,000		
1)교육 홍보물 구입 4,000원*2,000명	8,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)평가대회 및 행사비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)건강정보&생활안전체험관 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,800	3,000	1,800

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		4,800	3,000	1,800
1)강사비(건강정보&생활안전체험관 출장교육)	240,000원*20회	4,800		
학생 치과주치의 사업		40,273	80,040	△39,767
	시	32,218		
	구	8,055		
307 민간이전		40,273	80,040	△39,767
	시	32,218		
	구	8,055		
01 의료및구료비		40,273	80,040	△39,767
1)학생치과주치의 의료비 지원	40,273,000원	40,273		
	시	32,218		
	구	8,055		
아동 치과주치의 사업		11,520	10,600	920
	시	9,216		
	구	2,304		
307 민간이전		11,520	10,600	920
	시	9,216		
	구	2,304		
01 의료및구료비		11,520	10,600	920
1)아동치과주치의 의료비 지원	11,520,000원	11,520		
	시	9,216		
	구	2,304		
서강보건지소운영		19,425	24,605	△5,180
201 일반운영비		16,025	23,605	△7,580
01 사무관리비		7,660	13,175	△5,515
1)서강지소 운영물품 구입	3,000,000원	3,000		
1)대사증후군 센터 소모품비	2,000,000원	2,000		
1)재활사업 시간선택제임기제 근무복	300,000원*1명	300		
1)전산소모품 및 유지보수비	2,000,000원	2,000		
1)신문구독료	15,000원*2종*12월	360		
02 공공운영비		8,365	10,430	△2,065
1)차량유지비(유류,수리비,기타)	3,000,000원	3,000		
1)공공요금(각종공과금) 등		2,935		
2)휴대폰 요금	78,270원*2대*12월	1,879		
2)시스템 경비	88,000원*12월	1,056		
1)우편요금	430원*1,000건	430		
1)의료장비 유지보수비	2,000,000원	2,000		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(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)서강보건지소 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
1)재활프로그램 강사비 240,000원*10회	2,400		
건강돌봄서비스	79,470	78,449	1,021
	시 59,602		
	구 19,868		
101 인건비	30,000	30,049	△49
	시 22,500		
	구 7,500		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,049	△49
1)기간제근로자 인건비 2,700,000원*11개월	29,700		
	시 22,275		
	구 7,425		
1)기간제근로자 근무복 구매 300,000원*1명	300		
	시 225		
	구 75		
201 일반운영비	27,070	26,000	1,070
	시 20,302		
	구 6,768		
01 사무관리비	27,070	26,000	1,070
1)건강돌봄사업 홍보물품 구매 2,000원*1,000명*4종	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
1)건강돌봄사업 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
1)건강돌봄 차량임차 7,670,000원	7,670		
	시 5,752		
	구 1,918		
1)근무복 구매 300,000원*4명	1,200		
	시 900		
	구 300		
1)건강돌봄사업 프로그램 홍보비 1,600원*2,000개	3,200		
	시 2,400		
	구 800		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업 운영관련 물품 구매 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
1)복지 상담 교구 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 750		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강돌봄사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
301 일반보전금	1,200	1,000	200
	시 900		
	구 300		
11 행사실비지원금	1,200	1,000	200
1)건강돌봄사업 프로그램 강사비 1,200,000원	1,200		
	시 900		
	구 300		
307 민간이전	20,200	20,400	△200
	시 15,150		
	구 5,050		
01 의료및구료비	20,200	20,400	△200
1)영양보충식 구매 16,000원*100명*5종	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
1)의약품 구매(시약, 란셋 등) 4,000,000원	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
1)돌봄의료 진료 방문수당 지급 85,000원*80회	6,800		
	시 5,100		
	구 1,700		
1)돌봄의사 케어플랜 수립 활동비 70,000원*20회	1,400		
	시 1,050		
	구 350		
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	793,306	360,606	432,700
	국 47,055		
	기 30,000		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,117		
	구 687,134		
건강검진	18,617	18,617	0
201 일반운영비	18,337	18,337	0
01 사무관리비	5,137	5,137	0
1)일반수용비	4,637		
2)건강검진프린터잉크 500,000원	500		
2)구민건강검진 홍보비 500,000원	500		
2)갑상선 기능검사 홍보비 500,000원	500		
2)건강검진결과통보용창봉투 30원*5,900매	177		
2)건강검진 문진표 인쇄비 75원*4,000매	300		
2)골밀도 홍보용 리플릿 250원*2,000매	500		
2)기타제수수료	2,160		
3)X레이필름판독비(건강검진실) 1,200원*1,800건	2,160		
1)건강검진 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
1)PACS프로그램 유지보수비(12월분) 13,200,000원	13,200		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)건강진단 및 검진사업 업무추진비 280,000원	280		
검사 및 검진사업	605,908	196,837	409,071
201 일반운영비	19,740	19,740	0
01 사무관리비	9,740	9,740	0
1)일반수용비	5,520		
2)기타제수수료	5,520		
3)X-선피폭선량측정검사 20,000원*9명*4회	720		
3)생화학정도관리 700,000원*1회	700		
3)진단검사의학실 폐수처리 300원*13,000ℓ	3,900		
3)방사선발생장치 검사수수료 200,000원	200		
1)영상의학실 소모품	550		
2)의료영상정보 CD 1,100원*500개	550		
1)피복비	3,670		
2)의료기술직원 근무복 50,000원*16명	800		
2)검사용 위생복 80,000원*24명	1,920		
2)진료의사 근무복 50,000원*7명	350		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영상의학실 환자검사가운 30,000원*20장	600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비유지비	10,000		
2)진단검사의학실 장비유지 3,000,000원	3,000		
2)영상의학실 장비유지 6,000,000원	6,000		
2)물리치료실, 건강검진실 장비유지 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	188,168	106,120	82,048
01 의료및구료비	188,168	106,120	82,048
1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품	152,518		
2)장내세균검사 350원*32,000명	11,200		
2)혈구학적검사 1,500원*7,200명	10,800		
2)생화학검사 6,000원*8,100명	48,600		
2)간염검사 650원*9,300명	6,045		
2)성병검사 900원*8,200명	7,380		
2)진단검사의학실 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)저밀도저단백콜레스테롤검사 3,860원*4,700명	18,142		
2)당화혈색소검사 4,000원*2,300명	9,200		
2)에이즈검사 2,900원*3,000명	8,700		
2)암표지자검사 6,780원*400명*5종	13,560		
2)유전자진단검사시약 16,362원*800명	13,090		
2)결핵염색시약 3,077원*1,300명	4,001		
1)영상의학실 소모품	33,450		
2)x선 촬영가운(1회용) 2,500매*12월*1,000원	30,000		
2)UV램프 55,000원*30개	1,650		
2)골밀도검사기 프린터잉크 75,000원*24개	1,800		
1)건강검진실 체성분용지 100,000원*2상자	200		
1)물리치료실 소모품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	398,000	30,920	367,080
01 자산및물품취득비	398,000	30,920	367,080
1)영상의학실 장비	268,000		
2)진단용 x-선 발생장치 268,000,000원*1set	268,000		
1)진단검사의학실 장비	130,000		
2)생화학 자동 분석기 130,000,000원*1set	130,000		
의료급여수급권자 일반검진사업	60,000	60,000	0
	기 30,000		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
1)국민건강보험공단 의료급여수급권자 일반 검진(일반+생애) 위탁 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
약물 오 · 남용 예방교육	11,790	8,190	3,600
201 일반운영비	11,600	8,000	3,600
03 행사운영비	11,600	8,000	3,600
1)약물 오남용 예방교육	11,600		
2)강사료 240,000원*40회	9,600		
2)교육용품 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)약물 오남용 예방교육 관련 업무추진비 190,000원*1회	190		
의약품 안전관리	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)의약품 안전관리 교육용품 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)의약품 등 안전관리 관련 업무추진비 190,000원*2회	380		
재활보건사업	94,111	74,082	20,029
	국 47,055		
	시 14,117		
	구 32,939		
101 인건비	94,111	74,082	20,029
	국 47,055		
	시 14,117		
	구 32,939		
04 기간제근로자등보수	94,111	74,082	20,029
1)기간제근로자 인건비 2,400,000원*3명*11월	79,200		
	국 39,600		
	시 11,880		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,720		
1)출장여비 20,000원*3명*10일*11월		6,600		
	국	3,300		
	시	990		
	구	2,310		
1)퇴직금 78,260원*30일*576/365*2명		7,411		
	국	3,705		
	시	1,112		
	구	2,594		
1)근무복 300,000원*3명		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
응급의료관리		331,083	69,630	261,453
	기	17,100		
	시	15,100		
	구	298,883		
생명안전 응급처치교육		57,350	60,450	△3,100
	기	12,100		
	시	12,100		
	구	33,150		
201 일반운영비		10,400	11,500	△1,100
	기	1,500		
	시	1,500		
	구	7,400		
01 사무관리비		10,400	11,000	△600
1)심폐소생술 상설교육장		3,000		
2)교육운영 물품 구매 3,000,000원		3,000		
1)교육용 리플릿 및 홍보물품 구매 3,000,000원		3,000		
1)보건소 구급차 자동심장충격기 소모용품 구매(배터리, 패드) 1,400,000원		1,400		
1)심폐소생술 상설교육장(보조) 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)구조 및 응급처치교육 및 구급차 현장점검 관련 업무추진비 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		45,950	45,950	0
	기	10,600		
	시	10,600		
	구	24,750		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	45,950	45,950	0
1)초중고등학교 교육 강사료 100,000원*160학급	16,000		
1)일반교육 강사료 350,000원*25회	8,750		
1)구조 및 응급처치 교육(보조) 21,200,000원	21,200		
기	10,600		
시	10,600		
자동심장충격기 보급 관리	10,000	9,180	820
기	5,000		
시	3,000		
구	2,000		
201 일반운영비	8,000	7,200	800
기	4,000		
시	2,400		
구	1,600		
01 사무관리비	8,000	7,200	800
1)자동심장충격기 소모품 지원 8,000,000원	8,000		
기	4,000		
시	2,400		
구	1,600		
405 자산취득비	2,000	1,980	20
기	1,000		
시	600		
구	400		
01 자산및물품취득비	2,000	1,980	20
1)자동심장충격기 신규장비 지원 2,000,000원	2,000		
기	1,000		
시	600		
구	400		
코로나19 재택치료 관리	263,733	0	263,733
101 인건비	208,233	0	208,233
04 기간제근로자등보수	208,233	0	208,233
1)간호인력 인건비 5,902,610원*4명*6월	141,663		
1)상담인력 인건비 2,773,720원*4명*6월	66,570		
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
1)사무용품비	55,000		
2)재택치료환자 이송비 9,000,000원*6월	54,000		
2)사무용품 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)의료기관 등 유관기관 업무협의 500,000원	500		
행정운영경비(의약과)	618,246	541,187	77,059
	국 21,089		
	시 128,225		
	구 468,932		
인력운영비(의약과)	498,395	428,785	69,610
	국 21,089		
	시 128,225		
	구 349,081		
인력운영비(구조 및 응급처치 교육)	39,065	37,061	2,004
101 인건비	39,065	37,061	2,004
02 기타직보수	39,065	37,061	2,004
1)시간선택제임기제마급(구조 및 응급처치 교육)	39,065		
2)기본급 1,936,420원*1명*12월*1.07	24,864		
2)성과연봉A등급 48,550,000원*1명*6%*35/40	2,549		
2)수당	9,509		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
3)대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
3)급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수업무수당 1,936,420원*40/35*1명*84%*5%*12월*1.07	1,194		
3)연가보상비 1,936,420원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.07	499		
3)시간외근무수당 9,185원*1명*10시간*12월	1,103		
2)보험료	2,143		
3)국민건강보험 36,936,000원*3.545%	1,310		
3)장기요양보험 36,936,000원*3.545%*12.81%	168		
3)고용보험 36,936,000원*1.8%	665		
인력운영비(아현건강증진센터)	150,711	149,297	1,414
101 인건비	150,711	149,297	1,414
02 기타직보수	150,711	149,297	1,414
1)시간선택제임기제마급(아현건강증진센터)	150,711		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본연봉 2,003,080원*3명*12월*1.07	77,159		
2)기본연봉 1,959,500원*1명*12월*1.035	24,337		
2)성과연봉	7,648		
3)S등급 48,550,000원*1명*35/40*8%	3,399		
3)A등급 48,550,000원*1명*35/40*6%	2,549		
3)B등급 48,550,000원*1명*35/40*4%	1,700		
2)수당	33,305		
3)가족수당	5,400		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)첫째자녀, 기타부양가족 40,000원*4명*12월	1,920		
4)둘째자녀 60,000원*4명*12월*0.5	1,440		
4)셋째자녀 100,000원*1명*12월*0.1	120		
3)직급보조비 155,000원*4명*35/40*12월	6,510		
3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)연가보상비 1,992,190원*4명*84%*86%*1/30*10일*1.07	2,054		
3)시간외근무수당 9,185원*4명*10시간*12월	4,409		
3)의료업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)특수업무수당 1,992,190원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.07	4,912		
2)보험료부담금	8,262		
3)국민건강보험 142,450,000원*3.545%	5,050		
3)장기요양보험 142,450,000원*3.545%*12.81%	647		
3)고용보험 142,450,000원*1.8%	2,565		
인력운영비(서강보건지소)	38,928	37,646	1,282
101 인건비	38,928	37,646	1,282
02 기타직보수	38,928	37,646	1,282
1)시간선택제임기제마급(서강보건지소치위생사)	38,928		
2)기본연봉 1,911,060원*1명*12월*1.07	24,539		
2)성과연봉(A등급) 48,550,000원*35/40*6%	2,549		
2)수당	9,704		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*12월	480		
4)첫째자녀, 기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
4)둘째자녀 60,000원*12월	720		
4)셋째이후 자녀 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월		1,628		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
3)특수업무수당 22,932,720원*35/40*84%*1명*5%*1.07		902		
3)연가보상비 1,911,060원*1명*84%*86%*1/30*10일		461		
3)의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월		525		
3)시간외근무수당 9,185원*1명*10시간*12월		1,103		
2)보험료부담금		2,136		
3)국민건강보험 36,792,000원*3.545%		1,305		
3)장기요양보험 36,792,000원*3.545%*12.81%		168		
3)고용보험 36,792,000원*1.8%		663		
인력운영비(지역사회중심재활 및 건강돌봄서비스)		204,707	204,781	△74
	국	21,089		
	시	128,225		
	구	55,393		
101 인건비		186,707	186,781	△74
	국	19,289		
	시	116,885		
	구	50,533		
02 기타직보수		186,707	186,781	△74
1)시간선택제임기제마급 물리치료사(지역사회중심재활사업) 38,577,000원		38,577		
	국	19,289		
	시	5,787		
	구	13,501		
1)시간선택제임기제마급(건강돌봄서비스)		148,130		
2)기본급 1,892,560원*3명*12월*1.07		72,902		
	시	54,677		
	구	18,225		
2)기본급 1,892,560원*1명*12월*1.035		23,506		
	시	17,629		
	구	5,877		
2)성과연봉		7,648		
3)S등급 48,550,000원*35/40*1명*8%		3,399		
	시	2,549		
	구	850		
3)A등급 48,550,000원*35/40*1명*6%		2,549		
	시	1,912		
	구	637		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B등급	48,550,000원*35/40*1명*4%	1,700		
		시 1,275		
		구 425		
2)수당		35,953		
3)가족수당		8,160		
4)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		시 1,440		
		구 480		
4)첫째자녀, 기타부양가족	20,000원*4명*12월	960		
		시 720		
		구 240		
4)둘째자녀	60,000원*4명*12월	2,880		
		시 2,160		
		구 720		
4)셋째이후자녀	100,000원*4명*0.5*12월	2,400		
		시 1,800		
		구 600		
3)직급보조비	155,000원*4명*35/40*12월	6,510		
		시 4,882		
		구 1,628		
3)대민활동비	50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
		시 1,575		
		구 525		
3)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		시 5,040		
		구 1,680		
3)특수업무수당	1,892,560원*40/35*84%*5%*4명*12월*1.07	4,666		
		시 3,500		
		구 1,166		
3)연가보상비	1,892,560원*84%*86%*1/30*1/7*4명*84시간	2,188		
		시 1,641		
		구 547		
3)시간외근무수당	9,185원*4명*10시간*12월	4,409		
		시 3,307		
		구 1,102		
3)의료업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		시 900		
		구 300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 부담금		8,121		
3)국민건강보험	140,009,000원*3.545%	4,964		
	시	3,723		
	구	1,241		
3)장기요양보험	140,009,000원*3.545%*12.81%	636		
	시	477		
	구	159		
3)고용보험	140,009,000원*1.8%	2,521		
	시	1,891		
	구	630		
202 여비		18,000	18,000	0
	국	1,800		
	시	11,340		
	구	4,860		
01 국내여비		18,000	18,000	0
1)시간선택제임기제마급(지역사회중심재활)	20,000원*1명*15일*12월	3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)시간선택제임기제마급(건강돌봄서비스)	20,000원*4명*15일*12월	14,400		
	시	10,800		
	구	3,600		
인력운영비(의약품 안전관리)		64,984	0	64,984
101 인건비		64,984	0	64,984
02 기타직보수		64,984	0	64,984
1)시간선택제임기제다급(의약품 안전관리)		64,984		
2)기본연봉	3,958,240원*1명*12월*1.035	49,162		
2)수당		12,259		
3)가족수당		2,880		
4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀, 기타부양가족	20,000원*2명*12월	480		
4)둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
4)셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비	165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
3)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
3)초과근무수당	11,319원*1명*10시간*12월	1,359		
3)대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수업무수당 3,958,240원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.035	2,360		
3)연가보상비 3,958,240원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.035	987		
3)의료업무수당 70,000원*35/40*1명*12월	735		
2)보험료부담금	3,563		
3)국민건강보험 61,421,000원*3.545%	2,178		
3)장기요양보험 61,421,000원*3.545%*12.81%	279		
3)고용보험 61,421,000원*1.8%	1,106		
기본경비(의약과)	119,851	112,402	7,449
기본경비	119,851	112,402	7,449
201 일반운영비	61,651	59,602	2,049
01 사무관리비	61,651	59,602	2,049
1)복사기 소모품 및 유지보수비	6,032		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
2)복사용지(B4) 31,600원*15상자*75%	356		
2)복사용지(A3) 21,400원*8상자*75%	129		
2)중질지(A4) 18,700원*6상자*75%	85		
2)복사기 드럼(NPG 67) 454,600원*2대*2개*75%	1,364		
2)복사기 흑백토너(NPG 67) 154,000원*2대*4개*75%	924		
2)복사기 칼라토너(NPG 67) 176,000원*2대*3색*2개*75%	1,584		
1)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)전산용품비	3,989		
2)프린터 토너(LBP-251dwy) 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터 토너(LBP-6680K) 242,000원*1대*2개*75%	363		
2)프린터 토너(LBP-6330K) 185,900원*2대*3개*75%	837		
2)프린터 토너(LBP2380K) 220,000원*1대*2개*75%	330		
2)칼라프린터 칼라토너(C35920) 187,000원*1대*3색*75%	421		
2)칼라프린터 흑백토너(C35920) 176,000원*1대*2개*75%	264		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)칼라프린터 칼라토너(LBP5100K) 187,000원*1대*3색*75%	421		
2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K) 176,000원*1대*2개*75%	264		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*26명*12월	49,920		
1)공기청정기 필터 30,000원*6대*4회	720		
202 여비	53,040	47,760	5,280
01 국내여비	53,040	47,760	5,280
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*26명*15일*12월*40%	37,440		
1)시간선택제임기제마급(구조 및 응급처치 교육) 출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
1)시간선택제임기제마급(아현건강증진센터) 출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
1)시간선택제임기제마급(서강보건지소 치위생사) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
1)시간선택제임기제다급(의약품 안전관리) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	5,160	5,040	120
04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
1)부서운영업무추진비(의약과) 430,000원*12월	5,160		