강강*찬 관악



2023
예산서

관 악 구

목 차

Ⅰ. 내년도 재정전망과 구정 방향

1. 내년도 재정전망 ····· 3

2. 구정 방향 ····· 4

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예산총칙 ····· 9

2. 예산규모

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄 ····· 19

다. 세출총괄 (기능별) ····· 27

라. 세출총괄 (조직별) ····· 35

마. 세출총괄 (성질별) ····· 43

3. 세입예산서 ····· 57

4. 세출예산서 ····· 65

Ⅲ. 세입 · 세출예산 사업명세서

1. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

1) 기획경제국 ····· 99

2) 행정혁신국 ····· 107

3) 복지가족국 ····· 113

4) 청년문화국 125
5) 청정도시국 133
6) 안전건설교통국 139
7) 보 건 소 145
나. 특별회계 155

2. 세출예산 사업명세서
가. 일반회계
1) 감사담당관 165
2) 기획경제국 173
① 기획예산과 177
② 일자리벤처과 191
③ 지역상권활성화과 209
④ 재 무 과 219
⑤ 재산·취득세과 225
⑥ 지방소득세과 231
⑦ 38세금징수과 239
3) 행정혁신국 245
① 행정지원과 249
② 자치행정과 273
③ 홍 보 과 293
④ 스마트정보과 301
⑤ 민원여권과 315

4) 복지가족국 323
① 복지정책과 327
② 생활복지과 345
③ 장애인복지과 357
④ 여성가족과 373
⑤ 노인청소년과 401
5) 청년문화국 425
① 청년정책과 429
② 문화관광체육과 439
③ 교육지원과 463
④ 청소행정과 477
⑤ 녹색환경과 499
6) 청정도시국 515
① 주 택 과 519
② 도시계획과 527
③ 도시재생과 533
④ 건 축 과 541
⑤ 공원녹지과 547
⑥ 지 적 과 573
7) 안전건설교통국 581
① 안전관리과 585
② 건설관리과 597
③ 도로관리과 607
④ 치 수 과 617
⑤ 교통행정과 631
⑥ 교통지도과 643

8) 보 건 소 647
① 보건행정과 651
② 지역보건과 669
③ 의 약 과 715
④ 위 생 과 729
⑤ 보건지소 735
9) 의회사무국 749

나. 특별회계
1) 의료급여기금 765
① 생활복지과 769
2) 주 차 장 775
① 스마트정보과 779
② 교통행정과 783
③ 교통지도과 789

Ⅳ. 명시이월 사업조서 797

Ⅰ. 내년도 재정전망과 구정 방향

Ⅰ - 1. 내년도 재정전망

□ 세입여건

- ❍ 국토교통부 부동산가격 현실화 목표에 따라 주택공시가격 및 공시지가 상승으로 재산세 세입 증가가 예상되나, 세법개정 등 감소요인 상존
- ❍ 부동산 거래량 감소와 경기침체 장기화로 市 조정교부금 소폭 감소 예상
- ❍ 저성장, 양극화, 저출산·고령화 등 당면 구조적 문제해결을 위한 국·시비 보조금 증가 예상

□ 세출여건

- ❍ 지역밀착형 생활SOC 투자 중심의 지역개발, 소상공인 및 벤처창업기업 경쟁력 강화 지원 등 지역경제 활성화 관련 지출수요 지속
- ❍ 재해·재난 예방을 위한 안전분야 선제적 투자비용 및 민선8기 중점사업 성과달성을 위한 재정지출 증가

Ⅰ - 2. 구정 방향

구정 비전



구정 기조



구정 목표



Ⅱ. 세입 · 세출예산서

Ⅱ - 1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	971,494,846	29,144,845
일반회계	954,878,637	28,646,359
특별회계	16,616,209	498,486
기타특별회계	16,616,209	498,486
의료급여기금특별회계	915,000	27,450
주차장특별회계	15,701,209	471,036

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산 사업명세서" 와 같다.

제 3 조 채무부담행위 사업은 해당 없다.

제 4 조 지방채 발행은 해당 없다.

제 5 조 명시이월 사업은 별첨 명시이월사업 조서와 같다.

제 6 조 계속비 사업은 해당 없다.

제 7 조 일반회계 예비비는 총 14,139,756천 원이고, 일반예비비는 8,577,761천 원, 재해·재난목적예비비는 5,561,995천 원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항에 따라 목적 외 이용할 수 있는 경비는 기준인건비에 포함된 경비, 재해대책 및 복구경비에 한한다.

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 보조금, 교부금(세), 특정목적기부금, 외부기관 전입금 및 포상금, 자치구기타재원조정수입은 예산승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함) 된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

Ⅱ - 2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	971,494,846	100.00%	905,655,468	100.00%	65,839,378	7.27%
일반회계	954,878,637	98.29%	887,671,123	98.01%	67,207,514	7.57%
특별회계	16,616,209	1.71%	17,984,345	1.99%	△1,368,136	△7.61%
기타특별회계	16,616,209	1.71%	17,984,345	1.99%	△1,368,136	△7.61%
의료급여기금특별회계	915,000	0.09%	961,630	0.11%	△46,630	△4.85%
주차장특별회계	15,701,209	1.62%	17,022,715	1.88%	△1,321,506	△7.76%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	971,494,846	100.00%	905,655,468	100.00%	65,839,378	7.27%
100 지방세수입	135,664,618	13.96%	119,601,542	13.21%	16,063,076	13.43%
110 지방세	135,664,618	13.96%	119,601,542	13.21%	16,063,076	13.43%
111 보통세	135,230,365	13.92%	119,213,380	13.16%	16,016,985	13.44%
113 지난년도수입	434,253	0.04%	388,162	0.04%	46,091	11.87%
200 세외수입	63,955,676	6.58%	64,632,043	7.14%	△676,367	△1.05%
210 경상적세외수입	47,104,680	4.85%	43,839,657	4.84%	3,265,023	7.45%
211 재산임대수입	394,990	0.04%	297,883	0.03%	97,107	32.60%
212 사용료수입	13,199,446	1.36%	10,811,431	1.19%	2,388,015	22.09%
213 수수료수입	12,876,296	1.33%	12,862,071	1.42%	14,225	0.11%
214 사업수입	10,368	0.00%	10,368	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,757,780	1.72%	17,355,104	1.92%	△597,324	△3.44%
216 이자수입	3,865,800	0.40%	2,502,800	0.28%	1,363,000	54.46%
220 임시적세외수입	8,636,026	0.89%	14,240,438	1.57%	△5,604,412	△39.36%
221 재산매각수입	570,000	0.06%	6,870,000	0.76%	△6,300,000	△91.70%
222 자치단체간부담금	50,000	0.01%	57,070	0.01%	△7,070	△12.39%
223 보조금반환수입	150,809	0.02%	113,998	0.01%	36,811	32.29%
224 기타수입	2,945,590	0.30%	2,872,716	0.32%	72,874	2.54%
225 지난년도수입	4,919,627	0.51%	4,326,654	0.48%	592,973	13.71%
230 지방행정제재·부과금	8,214,970	0.85%	6,551,948	0.72%	1,663,022	25.38%
231 과징금	63,700	0.01%	91,700	0.01%	△28,000	△30.53%
232 이행강제금	4,078,000	0.42%	2,510,000	0.28%	1,568,000	62.47%
233 변상금	93,800	0.01%	86,233	0.01%	7,567	8.78%
234 과태료	3,707,866	0.38%	3,611,010	0.40%	96,856	2.68%
236 부담금	254,104	0.03%	253,005	0.03%	1,099	0.43%
237 범칙금	17,500	0.00%	0	0.00%	17,500	순증
300 지방교부세	21,485,000	2.21%	25,997,000	2.87%	△4,512,000	△17.36%
310 지방교부세	21,485,000	2.21%	25,997,000	2.87%	△4,512,000	△17.36%
311 지방교부세	21,485,000	2.21%	25,997,000	2.87%	△4,512,000	△17.36%
400 조정교부금등	219,613,463	22.61%	211,638,585	23.37%	7,974,878	3.77%
410 자치구조정교부금등	219,613,463	22.61%	211,638,585	23.37%	7,974,878	3.77%
411 자치구조정교부금등	219,613,463	22.61%	211,638,585	23.37%	7,974,878	3.77%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	466,248,641	47.99%	440,005,137	48.58%	26,243,504	5.96%
510 국고보조금등	302,196,435	31.11%	275,514,490	30.42%	26,681,945	9.68%
511 국고보조금등	302,196,435	31.11%	275,514,490	30.42%	26,681,945	9.68%
520 시·도비보조금등	164,052,206	16.89%	164,490,647	18.16%	△438,441	△0.27%
521 시·도비보조금등	164,052,206	16.89%	164,490,647	18.16%	△438,441	△0.27%
700 보전수입등및내부거래	64,527,448	6.64%	43,781,161	4.83%	20,746,287	47.39%
710 보전수입등	58,933,845	6.07%	36,912,398	4.08%	22,021,447	59.66%
711 잉여금	58,658,515	6.04%	36,397,398	4.02%	22,261,117	61.16%
713 융자금원금수입	275,330	0.03%	515,000	0.06%	△239,670	△46.54%
720 내부거래	5,593,603	0.58%	6,868,763	0.76%	△1,275,160	△18.56%
721 전입금	4,837,342	0.50%	4,153,192	0.46%	684,150	16.47%
722 예탁금및예수금	756,261	0.08%	2,715,571	0.30%	△1,959,310	△72.15%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	954,878,637	100.00%	887,671,123	100.00%	67,207,514	7.57%
100 지방세수입	135,664,618	14.21%	119,601,542	13.47%	16,063,076	13.43%
110 지방세	135,664,618	14.21%	119,601,542	13.47%	16,063,076	13.43%
111 보통세	135,230,365	14.16%	119,213,380	13.43%	16,016,985	13.44%
113 지난년도수입	434,253	0.05%	388,162	0.04%	46,091	11.87%
200 세외수입	54,034,285	5.66%	54,753,565	6.17%	△719,280	△1.31%
210 경상적세외수입	41,897,916	4.39%	38,632,893	4.35%	3,265,023	8.45%
211 재산임대수입	394,990	0.04%	297,883	0.03%	97,107	32.60%
212 사용료수입	8,117,482	0.85%	5,729,467	0.65%	2,388,015	41.68%
213 수수료수입	12,876,296	1.35%	12,862,071	1.45%	14,225	0.11%
214 사업수입	10,368	0.00%	10,368	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,757,780	1.75%	17,355,104	1.96%	△597,324	△3.44%
216 이자수입	3,741,000	0.39%	2,378,000	0.27%	1,363,000	57.32%
220 임시적세외수입	6,781,399	0.71%	12,355,284	1.39%	△5,573,885	△45.11%
221 재산매각수입	570,000	0.06%	6,870,000	0.77%	△6,300,000	△91.70%
222 자치단체간부담금	50,000	0.01%	57,070	0.01%	△7,070	△12.39%
223 보조금반환수입	150,809	0.02%	113,998	0.01%	36,811	32.29%
224 기타수입	2,559,590	0.27%	2,486,716	0.28%	72,874	2.93%
225 지난년도수입	3,451,000	0.36%	2,827,500	0.32%	623,500	22.05%
230 지방행정제재·부과금	5,354,970	0.56%	3,765,388	0.42%	1,589,582	42.22%
231 과징금	63,700	0.01%	91,700	0.01%	△28,000	△30.53%
232 이행강제금	4,028,000	0.42%	2,460,000	0.28%	1,568,000	63.74%
233 변상금	93,800	0.01%	86,233	0.01%	7,567	8.78%
234 과태료	1,097,866	0.11%	1,074,450	0.12%	23,416	2.18%
236 부담금	54,104	0.01%	53,005	0.01%	1,099	2.07%
237 범칙금	17,500	0.00%	0	0.00%	17,500	순증
300 지방교부세	21,485,000	2.25%	25,997,000	2.93%	△4,512,000	△17.36%
310 지방교부세	21,485,000	2.25%	25,997,000	2.93%	△4,512,000	△17.36%
311 지방교부세	21,485,000	2.25%	25,997,000	2.93%	△4,512,000	△17.36%
400 조정교부금등	219,613,463	23.00%	211,638,585	23.84%	7,974,878	3.77%
410 자치구조정교부금등	219,613,463	23.00%	211,638,585	23.84%	7,974,878	3.77%
411 자치구조정교부금등	219,613,463	23.00%	211,638,585	23.84%	7,974,878	3.77%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	465,195,941	48.72%	438,820,307	49.44%	26,375,634	6.01%
510 국고보조금등	301,738,935	31.60%	275,033,675	30.98%	26,705,260	9.71%
511 국고보조금등	301,738,935	31.60%	275,033,675	30.98%	26,705,260	9.71%
520 시·도비보조금등	163,457,006	17.12%	163,786,632	18.45%	△329,626	△0.20%
521 시·도비보조금등	163,457,006	17.12%	163,786,632	18.45%	△329,626	△0.20%
700 보전수입등및내부거래	58,885,330	6.17%	36,860,124	4.15%	22,025,206	59.75%
710 보전수입등	58,885,330	6.17%	36,860,124	4.15%	22,025,206	59.75%
711 잉여금	58,610,000	6.14%	36,345,124	4.09%	22,264,876	61.26%
713 융자금원금수입	275,330	0.03%	515,000	0.06%	△239,670	△46.54%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,616,209	100.00%	17,984,345	100.00%	△1,368,136	△7.61%
200 세외수입	9,921,391	59.71%	9,878,478	54.93%	42,913	0.43%
210 경상적세외수입	5,206,764	31.34%	5,206,764	28.95%	0	0.00%
212 사용료수입	5,081,964	30.58%	5,081,964	28.26%	0	0.00%
216 이자수입	124,800	0.75%	124,800	0.69%	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,854,627	11.16%	1,885,154	10.48%	△30,527	△1.62%
224 기타수입	386,000	2.32%	386,000	2.15%	0	0.00%
225 지난년도수입	1,468,627	8.84%	1,499,154	8.34%	△30,527	△2.04%
230 지방행정제재·부과금	2,860,000	17.21%	2,786,560	15.49%	73,440	2.64%
232 이행강제금	50,000	0.30%	50,000	0.28%	0	0.00%
234 과태료	2,610,000	15.71%	2,536,560	14.10%	73,440	2.90%
236 부담금	200,000	1.20%	200,000	1.11%	0	0.00%
500 보조금	1,052,700	6.34%	1,184,830	6.59%	△132,130	△11.15%
510 국고보조금등	457,500	2.75%	480,815	2.67%	△23,315	△4.85%
511 국고보조금등	457,500	2.75%	480,815	2.67%	△23,315	△4.85%
520 시·도비보조금등	595,200	3.58%	704,015	3.91%	△108,815	△15.46%
521 시·도비보조금등	595,200	3.58%	704,015	3.91%	△108,815	△15.46%
700 보전수입등및내부거래	5,642,118	33.96%	6,921,037	38.48%	△1,278,919	△18.48%
710 보전수입등	48,515	0.29%	52,274	0.29%	△3,759	△7.19%
711 잉여금	48,515	0.29%	52,274	0.29%	△3,759	△7.19%
720 내부거래	5,593,603	33.66%	6,868,763	38.19%	△1,275,160	△18.56%
721 전입금	4,837,342	29.11%	4,153,192	23.09%	684,150	16.47%
722 예탁금및예수금	756,261	4.55%	2,715,571	15.10%	△1,959,310	△72.15%

다. 세 출 총 괄
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	971,494,846	100.00 %	905,655,468	100.00 %	65,839,378	7.27 %
010 일반공공행정	52,575,477	5.41 %	43,662,652	4.82 %	8,912,825	20.41 %
011 입법및선거관리	2,225,869	0.23 %	2,069,276	0.23 %	156,593	7.57 %
013 지방행정・재정지원	1,748,238	0.18 %	1,691,646	0.19 %	56,592	3.35 %
016 일반행정	48,601,370	5.00 %	39,901,730	4.41 %	8,699,640	21.80 %
020 공공질서및안전	5,046,007	0.52 %	2,334,286	0.26 %	2,711,721	116.17 %
025 재난방재・민방위	5,046,007	0.52 %	2,334,286	0.26 %	2,711,721	116.17 %
050 교육	16,582,395	1.71 %	14,994,365	1.66 %	1,588,030	10.59 %
051 유아및초중등교육	16,582,395	1.71 %	14,994,365	1.66 %	1,588,030	10.59 %
060 문화및관광	28,542,343	2.94 %	22,677,951	2.50 %	5,864,392	25.86 %
061 문화예술	15,370,752	1.58 %	13,764,785	1.52 %	1,605,967	11.67 %
063 체육	13,171,538	1.36 %	8,913,166	0.98 %	4,258,372	47.78 %
065 문화및관광일반	53	0.00 %	0	0.00 %	53	순증
070 환경	52,635,975	5.42 %	44,203,265	4.88 %	8,432,710	19.08 %
072 폐기물	50,200,696	5.17 %	41,423,062	4.57 %	8,777,634	21.19 %
076 환경보호일반	2,435,279	0.25 %	2,780,203	0.31 %	△344,924	△12.41 %
080 사회복지	560,428,096	57.69 %	513,374,906	56.69 %	47,053,190	9.17 %
081 기초생활보장	140,970,922	14.51 %	128,619,560	14.20 %	12,351,362	9.60 %
082 취약계층지원	47,088,095	4.85 %	37,491,278	4.14 %	9,596,817	25.60 %
084 보육・가족및여성	117,603,699	12.11 %	118,904,903	13.13 %	△1,301,204	△1.09 %
085 노인・청소년	219,322,811	22.58 %	192,103,609	21.21 %	27,219,202	14.17 %
086 노동	7,852,053	0.81 %	12,412,652	1.37 %	△4,560,599	△36.74 %
089 사회복지일반	27,590,516	2.84 %	23,842,904	2.63 %	3,747,612	15.72 %
090 보건	20,198,062	2.08 %	27,100,360	2.99 %	△6,902,298	△25.47 %
091 보건의료	20,198,062	2.08 %	27,100,360	2.99 %	△6,902,298	△25.47 %
100 농림해양수산	513,955	0.05 %	587,753	0.06 %	△73,798	△12.56 %
101 농업・농촌	513,955	0.05 %	587,753	0.06 %	△73,798	△12.56 %
110 산업・중소기업및에너지	5,141,063	0.53 %	8,261,115	0.91 %	△3,120,052	△37.77 %
116 산업・중소기업일반	5,141,063	0.53 %	8,261,115	0.91 %	△3,120,052	△37.77 %
120 교통및물류	35,412,880	3.65 %	44,106,632	4.87 %	△8,693,752	△19.71 %
121 도로	14,553,872	1.50 %	23,115,521	2.55 %	△8,561,649	△37.04 %
126 대중교통・물류등기타	20,859,008	2.15 %	20,991,111	2.32 %	△132,103	△0.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	29,391,948	3.03 %	27,585,667	3.05 %	1,806,281	6.55 %
141 수자원	12,544,309	1.29 %	10,472,766	1.16 %	2,071,543	19.78 %
142 지역및도시	16,847,639	1.73 %	17,112,901	1.89 %	△265,262	△1.55 %
160 예비비	14,139,756	1.46 %	8,715,604	0.96 %	5,424,152	62.23 %
161 예비비	14,139,756	1.46 %	8,715,604	0.96 %	5,424,152	62.23 %
900 기타	150,886,889	15.53 %	148,050,912	16.35 %	2,835,977	1.92 %
901 기타	150,886,889	15.53 %	148,050,912	16.35 %	2,835,977	1.92 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	954,878,637	100.00 %	887,671,123	100.00 %	67,207,514	7.57 %
010 일반공공행정	51,026,457	5.34 %	42,141,632	4.75 %	8,884,825	21.08 %
011 입법및선거관리	2,225,869	0.23 %	2,069,276	0.23 %	156,593	7.57 %
013 지방행정・재정지원	1,748,238	0.18 %	1,691,646	0.19 %	56,592	3.35 %
016 일반행정	47,052,350	4.93 %	38,380,710	4.32 %	8,671,640	22.59 %
020 공공질서및안전	5,046,007	0.53 %	2,334,286	0.26 %	2,711,721	116.17 %
025 재난방재・민방위	5,046,007	0.53 %	2,334,286	0.26 %	2,711,721	116.17 %
050 교육	16,582,395	1.74 %	14,994,365	1.69 %	1,588,030	10.59 %
051 유아및초중등교육	16,582,395	1.74 %	14,994,365	1.69 %	1,588,030	10.59 %
060 문화및관광	28,542,343	2.99 %	22,677,951	2.55 %	5,864,392	25.86 %
061 문화예술	15,370,752	1.61 %	13,764,785	1.55 %	1,605,967	11.67 %
063 체육	13,171,538	1.38 %	8,913,166	1.00 %	4,258,372	47.78 %
065 문화및관광일반	53	0.00 %	0	0.00 %	53	순증
070 환경	52,635,975	5.51 %	44,203,265	4.98 %	8,432,710	19.08 %
072 폐기물	50,200,696	5.26 %	41,423,062	4.67 %	8,777,634	21.19 %
076 환경보호일반	2,435,279	0.26 %	2,780,203	0.31 %	△344,924	△12.41 %
080 사회복지	559,513,096	58.60 %	512,468,086	57.73 %	47,045,010	9.18 %
081 기초생활보장	140,055,922	14.67 %	127,712,740	14.39 %	12,343,182	9.66 %
082 취약계층지원	47,088,095	4.93 %	37,491,278	4.22 %	9,596,817	25.60 %
084 보육・가족및여성	117,603,699	12.32 %	118,904,903	13.40 %	△1,301,204	△1.09 %
085 노인・청소년	219,322,811	22.97 %	192,103,609	21.64 %	27,219,202	14.17 %
086 노동	7,852,053	0.82 %	12,412,652	1.40 %	△4,560,599	△36.74 %
089 사회복지일반	27,590,516	2.89 %	23,842,904	2.69 %	3,747,612	15.72 %
090 보건	20,198,062	2.12 %	27,100,360	3.05 %	△6,902,298	△25.47 %
091 보건의료	20,198,062	2.12 %	27,100,360	3.05 %	△6,902,298	△25.47 %
100 농림해양수산	513,955	0.05 %	587,753	0.07 %	△73,798	△12.56 %
101 농업・농촌	513,955	0.05 %	587,753	0.07 %	△73,798	△12.56 %
110 산업・중소기업및에너지	5,141,063	0.54 %	8,261,115	0.93 %	△3,120,052	△37.77 %
116 산업・중소기업일반	5,141,063	0.54 %	8,261,115	0.93 %	△3,120,052	△37.77 %
120 교통및물류	22,643,454	2.37 %	29,893,268	3.37 %	△7,249,814	△24.25 %
121 도로	14,553,872	1.52 %	23,115,521	2.60 %	△8,561,649	△37.04 %
126 대중교통・물류등기타	8,089,582	0.85 %	6,777,747	0.76 %	1,311,835	19.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	29,391,948	3.08 %	27,585,667	3.11 %	1,806,281	6.55 %
141 수자원	12,544,309	1.31 %	10,472,766	1.18 %	2,071,543	19.78 %
142 지역및도시	16,847,639	1.76 %	17,112,901	1.93 %	△265,262	△1.55 %
160 예비비	14,139,756	1.48 %	8,715,604	0.98 %	5,424,152	62.23 %
161 예비비	14,139,756	1.48 %	8,715,604	0.98 %	5,424,152	62.23 %
900 기타	149,504,126	15.66 %	146,707,771	16.53 %	2,796,355	1.91 %
901 기타	149,504,126	15.66 %	146,707,771	16.53 %	2,796,355	1.91 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,616,209	100.00 %	17,984,345	100.00 %	△1,368,136	△7.61 %
010 일반공공행정	1,549,020	9.32 %	1,521,020	8.46 %	28,000	1.84 %
016 일반행정	1,549,020	9.32 %	1,521,020	8.46 %	28,000	1.84 %
080 사회복지	915,000	5.51 %	906,820	5.04 %	8,180	0.90 %
081 기초생활보장	915,000	5.51 %	906,820	5.04 %	8,180	0.90 %
120 교통및물류	12,769,426	76.85 %	14,213,364	79.03 %	△1,443,938	△10.16 %
126 대중교통・물류등기타	12,769,426	76.85 %	14,213,364	79.03 %	△1,443,938	△10.16 %
900 기타	1,382,763	8.32 %	1,343,141	7.47 %	39,622	2.95 %
901 기타	1,382,763	8.32 %	1,343,141	7.47 %	39,622	2.95 %

라. 세 출 총 괄
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	971,494,846	100.00 %	905,655,468	100.00 %	65,839,378	7.27 %
본청	934,567,934	96.20 %	862,096,423	95.19 %	72,471,511	8.41 %
감사담당관	199,986	0.02 %	222,639	0.02 %	△22,653	△10.17 %
감사담당관	199,986	0.02 %	222,639	0.02 %	△22,653	△10.17 %
기획경제국	34,980,202	3.60 %	36,837,162	4.07 %	△1,856,960	△5.04 %
기획예산과	19,436,409	2.00 %	13,607,290	1.50 %	5,829,119	42.84 %
일자리벤처과	8,526,340	0.88 %	13,154,076	1.45 %	△4,627,736	△35.18 %
지역상권활성화과	5,150,363	0.53 %	8,270,005	0.91 %	△3,119,642	△37.72 %
재무과	498,301	0.05 %	446,351	0.05 %	51,950	11.64 %
재산취득세과	387,196	0.04 %	380,561	0.04 %	6,635	1.74 %
지방소득세과	350,478	0.04 %	360,595	0.04 %	△10,117	△2.81 %
38세금징수과	631,115	0.06 %	618,284	0.07 %	12,831	2.08 %
행정혁신국	155,808,198	16.04 %	146,400,945	16.17 %	9,407,253	6.43 %
행정지원과	122,311,726	12.59 %	118,976,350	13.14 %	3,335,376	2.80 %
자치행정과	22,493,015	2.32 %	18,469,440	2.04 %	4,023,575	21.79 %
홍보과	1,652,002	0.17 %	1,599,641	0.18 %	52,361	3.27 %
스마트정보과	8,381,826	0.86 %	6,268,145	0.69 %	2,113,681	33.72 %
민원여권과	969,629	0.10 %	1,087,369	0.12 %	△117,740	△10.83 %
복지가족국	550,732,431	56.69 %	500,322,768	55.24 %	50,409,663	10.08 %
복지정책과	25,569,847	2.63 %	23,069,658	2.55 %	2,500,189	10.84 %
생활복지과	141,132,179	14.53 %	128,742,308	14.22 %	12,389,871	9.62 %
장애인복지과	46,969,337	4.83 %	37,458,510	4.14 %	9,510,827	25.39 %
여성가족과	117,611,159	12.11 %	118,913,603	13.13 %	△1,302,444	△1.10 %
노인청소년과	219,449,909	22.59 %	192,138,689	21.22 %	27,311,220	14.21 %
청년문화국	118,242,051	12.17 %	99,135,459	10.95 %	19,106,592	19.27 %
청년정책과	3,250,945	0.33 %	2,439,662	0.27 %	811,283	33.25 %
문화관광체육과	28,606,747	2.94 %	22,745,288	2.51 %	5,861,459	25.77 %
교육지원과	16,665,710	1.72 %	15,075,354	1.66 %	1,590,356	10.55 %
청소행정과	67,272,570	6.92 %	56,083,972	6.19 %	11,188,598	19.95 %
녹색환경과	2,446,079	0.25 %	2,791,183	0.31 %	△345,104	△12.36 %
청정도시국	17,378,887	1.79 %	17,505,901	1.93 %	△127,014	△0.73 %
주택과	2,271,783	0.23 %	1,576,090	0.17 %	695,693	44.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	432,695	0.04 %	916,535	0.10 %	△483,840	△52.79 %
도시재생과	1,270,216	0.13 %	6,659,163	0.74 %	△5,388,947	△80.93 %
건축과	1,378,901	0.14 %	450,788	0.05 %	928,113	205.89 %
공원녹지과	11,746,100	1.21 %	7,700,458	0.85 %	4,045,642	52.54 %
지적과	279,192	0.03 %	202,867	0.02 %	76,325	37.62 %
안전건설교통국	57,226,179	5.89 %	61,671,549	6.81 %	△4,445,370	△7.21 %
안전관리과	5,536,435	0.57 %	3,046,886	0.34 %	2,489,549	81.71 %
건설관리과	1,355,534	0.14 %	1,904,194	0.21 %	△548,660	△28.81 %
도로관리과	15,062,702	1.55 %	23,624,200	2.61 %	△8,561,498	△36.24 %
치수과	13,016,927	1.34 %	10,803,297	1.19 %	2,213,630	20.49 %
교통행정과	13,541,724	1.39 %	14,470,579	1.60 %	△928,855	△6.42 %
교통지도과	8,712,857	0.90 %	7,822,393	0.86 %	890,464	11.38 %
직속기관	31,593,052	3.25 %	38,758,248	4.28 %	△7,165,196	△18.49 %
보건소	31,593,052	3.25 %	38,758,248	4.28 %	△7,165,196	△18.49 %
보건행정과	11,980,706	1.23 %	13,719,628	1.51 %	△1,738,922	△12.67 %
지역보건과	17,108,053	1.76 %	22,620,657	2.50 %	△5,512,604	△24.37 %
의약과	1,027,051	0.11 %	1,033,971	0.11 %	△6,920	△0.67 %
위생과	725,519	0.07 %	724,312	0.08 %	1,207	0.17 %
보건지소	751,723	0.08 %	659,680	0.07 %	92,043	13.95 %
외청	5,333,860	0.55 %	4,800,797	0.53 %	533,063	11.10 %
의회사무국	5,333,860	0.55 %	4,800,797	0.53 %	533,063	11.10 %
의회사무국	5,333,860	0.55 %	4,800,797	0.53 %	533,063	11.10 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	954,878,637	100.00 %	887,671,123	100.00 %	67,207,514	7.57 %
본청	917,951,725	96.13 %	844,112,078	95.09 %	73,839,647	8.75 %
감사담당관	199,986	0.02 %	222,639	0.03 %	△22,653	△10.17 %
감사담당관	199,986	0.02 %	222,639	0.03 %	△22,653	△10.17 %
기획경제국	34,980,202	3.66 %	36,837,162	4.15 %	△1,856,960	△5.04 %
기획예산과	19,436,409	2.04 %	13,607,290	1.53 %	5,829,119	42.84 %
일자리벤처과	8,526,340	0.89 %	13,154,076	1.48 %	△4,627,736	△35.18 %
지역상권활성화과	5,150,363	0.54 %	8,270,005	0.93 %	△3,119,642	△37.72 %
재무과	498,301	0.05 %	446,351	0.05 %	51,950	11.64 %
재산취득세과	387,196	0.04 %	380,561	0.04 %	6,635	1.74 %
지방소득세과	350,478	0.04 %	360,595	0.04 %	△10,117	△2.81 %
38세금징수과	631,115	0.07 %	618,284	0.07 %	12,831	2.08 %
행정혁신국	154,259,178	16.15 %	144,879,925	16.32 %	9,379,253	6.47 %
행정지원과	122,311,726	12.81 %	118,976,350	13.40 %	3,335,376	2.80 %
자치행정과	22,493,015	2.36 %	18,469,440	2.08 %	4,023,575	21.79 %
홍보과	1,652,002	0.17 %	1,599,641	0.18 %	52,361	3.27 %
스마트정보과	6,832,806	0.72 %	4,747,125	0.53 %	2,085,681	43.94 %
민원여권과	969,629	0.10 %	1,087,369	0.12 %	△117,740	△10.83 %
복지가족국	549,817,431	57.58 %	499,361,138	56.26 %	50,456,293	10.10 %
복지정책과	25,569,847	2.68 %	23,069,658	2.60 %	2,500,189	10.84 %
생활복지과	140,217,179	14.68 %	127,780,678	14.40 %	12,436,501	9.73 %
장애인복지과	46,969,337	4.92 %	37,458,510	4.22 %	9,510,827	25.39 %
여성가족과	117,611,159	12.32 %	118,913,603	13.40 %	△1,302,444	△1.10 %
노인청소년과	219,449,909	22.98 %	192,138,689	21.65 %	27,311,220	14.21 %
청년문화국	118,242,051	12.38 %	99,135,459	11.17 %	19,106,592	19.27 %
청년정책과	3,250,945	0.34 %	2,439,662	0.27 %	811,283	33.25 %
문화관광체육과	28,606,747	3.00 %	22,745,288	2.56 %	5,861,459	25.77 %
교육지원과	16,665,710	1.75 %	15,075,354	1.70 %	1,590,356	10.55 %
청소행정과	67,272,570	7.05 %	56,083,972	6.32 %	11,188,598	19.95 %
녹색환경과	2,446,079	0.26 %	2,791,183	0.31 %	△345,104	△12.36 %
청정도시국	17,378,887	1.82 %	17,505,901	1.97 %	△127,014	△0.73 %
주택과	2,271,783	0.24 %	1,576,090	0.18 %	695,693	44.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	432,695	0.05 %	916,535	0.10 %	△483,840	△52.79 %
도시재생과	1,270,216	0.13 %	6,659,163	0.75 %	△5,388,947	△80.93 %
건축과	1,378,901	0.14 %	450,788	0.05 %	928,113	205.89 %
공원녹지과	11,746,100	1.23 %	7,700,458	0.87 %	4,045,642	52.54 %
지적과	279,192	0.03 %	202,867	0.02 %	76,325	37.62 %
안전건설교통국	43,073,990	4.51 %	46,169,854	5.20 %	△3,095,864	△6.71 %
안전관리과	5,536,435	0.58 %	3,046,886	0.34 %	2,489,549	81.71 %
건설관리과	1,355,534	0.14 %	1,904,194	0.21 %	△548,660	△28.81 %
도로관리과	15,062,702	1.58 %	23,624,200	2.66 %	△8,561,498	△36.24 %
치수과	13,016,927	1.36 %	10,803,297	1.22 %	2,213,630	20.49 %
교통행정과	8,074,484	0.85 %	6,763,369	0.76 %	1,311,115	19.39 %
교통지도과	27,908	0.00 %	27,908	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	31,593,052	3.31 %	38,758,248	4.37 %	△7,165,196	△18.49 %
보건소	31,593,052	3.31 %	38,758,248	4.37 %	△7,165,196	△18.49 %
보건행정과	11,980,706	1.25 %	13,719,628	1.55 %	△1,738,922	△12.67 %
지역보건과	17,108,053	1.79 %	22,620,657	2.55 %	△5,512,604	△24.37 %
의약과	1,027,051	0.11 %	1,033,971	0.12 %	△6,920	△0.67 %
위생과	725,519	0.08 %	724,312	0.08 %	1,207	0.17 %
보건지소	751,723	0.08 %	659,680	0.07 %	92,043	13.95 %
외청	5,333,860	0.56 %	4,800,797	0.54 %	533,063	11.10 %
의회사무국	5,333,860	0.56 %	4,800,797	0.54 %	533,063	11.10 %
의회사무국	5,333,860	0.56 %	4,800,797	0.54 %	533,063	11.10 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,616,209	100.00 %	17,984,345	100.00 %	△1,368,136	△7.61 %
본청	16,616,209	100.00 %	17,984,345	100.00 %	△1,368,136	△7.61 %
행정혁신국	1,549,020	9.32 %	1,521,020	8.46 %	28,000	1.84 %
스마트정보과	1,549,020	9.32 %	1,521,020	8.46 %	28,000	1.84 %
복지가족국	915,000	5.51 %	961,630	5.35 %	△46,630	△4.85 %
생활복지과	915,000	5.51 %	961,630	5.35 %	△46,630	△4.85 %
안전건설교통국	14,152,189	85.17 %	15,501,695	86.20 %	△1,349,506	△8.71 %
교통행정과	5,467,240	32.90 %	7,707,210	42.86 %	△2,239,970	△29.06 %
교통지도과	8,684,949	52.27 %	7,794,485	43.34 %	890,464	11.42 %

마. 세 출 총 괄
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	971,494,846	100.00%	905,655,468	100.00%	65,839,378	7.27%
100 인건비	118,886,167	12.24%	123,231,360	13.61%	△4,345,193	△3.53%
101 인건비	118,886,167	12.24%	123,231,360	13.61%	△4,345,193	△3.53%
101-01 보수	82,170,716	8.46%	84,571,257	9.34%	△2,400,541	△2.84%
101-02 기타직보수	7,821,286	0.81%	7,514,159	0.83%	307,127	4.09%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,889,433	1.64%	15,813,177	1.75%	76,256	0.48%
101-04 기간제근로자등보수	13,004,732	1.34%	15,332,767	1.69%	△2,328,035	△15.18%
200 물건비	57,497,242	5.92%	52,908,611	5.84%	4,588,631	8.67%
201 일반운영비	43,061,025	4.43%	38,412,816	4.24%	4,648,209	12.10%
201-01 사무관리비	21,163,561	2.18%	19,632,279	2.17%	1,531,282	7.80%
201-02 공공운영비	14,841,224	1.53%	12,370,044	1.37%	2,471,180	19.98%
201-03 행사운영비	1,834,780	0.19%	1,190,906	0.13%	643,874	54.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,221,460	0.54%	5,219,587	0.58%	1,873	0.04%
202 여비	3,314,937	0.34%	4,299,082	0.47%	△984,145	△22.89%
202-01 국내여비	2,799,637	0.29%	3,977,782	0.44%	△1,178,145	△29.62%
202-03 국외업무여비	93,300	0.01%	84,300	0.01%	9,000	10.68%
202-04 국제화여비	350,000	0.04%	168,000	0.02%	182,000	108.33%
202-05 공무원 교육여비	72,000	0.01%	69,000	0.01%	3,000	4.35%
203 업무추진비	1,978,731	0.20%	1,912,393	0.21%	66,338	3.47%
203-01 기관운영업무추진비	316,400	0.03%	316,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	66,665	0.01%	64,645	0.01%	2,020	3.12%
203-03 시책추진업무추진비	1,328,786	0.14%	1,270,928	0.14%	57,858	4.55%
203-04 부서운영업무추진비	266,880	0.03%	260,420	0.03%	6,460	2.48%
204 직무수행경비	4,384,736	0.45%	4,101,531	0.45%	283,205	6.90%
204-01 직책급업무수행경비	164,550	0.02%	166,500	0.02%	△1,950	△1.17%
204-02 직급보조비	3,398,096	0.35%	3,139,771	0.35%	258,325	8.23%
204-03 특정업무경비	822,090	0.08%	795,260	0.09%	26,830	3.37%
205 의회비	1,659,536	0.17%	1,510,414	0.17%	149,122	9.87%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	277,200	0.03%	13,200	4.76%
205-02 월정수당	760,848	0.08%	645,277	0.07%	115,571	17.91%
205-03 의원국내여비	6,600	0.00%	4,000	0.00%	2,600	65.00%
205-04 의원국외여비	125,400	0.01%	109,021	0.01%	16,379	15.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	138,316	0.01%	142,716	0.02%	△4,400	△3.08%
205-06 의회운영업무추진비	143,700	0.01%	143,700	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	16,200	0.00%	13,500	0.00%	2,700	20.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,700	0.00%	17,600	0.00%	1,100	6.25%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	100,000	0.01%	10,000	10.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,840	0.00%	25,200	0.00%	△9,360	△37.14%
205-12 의원국민건강부담금	26,532	0.00%	25,200	0.00%	1,332	5.29%
206 재료비	1,770,557	0.18%	1,508,375	0.17%	262,182	17.38%
206-01 재료비	1,770,557	0.18%	1,508,375	0.17%	262,182	17.38%
207 연구개발비	1,327,720	0.14%	1,164,000	0.13%	163,720	14.07%
207-01 연구용역비	736,720	0.08%	616,500	0.07%	120,220	19.50%
207-02 전산개발비	591,000	0.06%	547,500	0.06%	43,500	7.95%
300 경상이전	695,843,572	71.63%	637,068,433	70.34%	58,775,139	9.23%
301 일반보전금	384,059,594	39.53%	342,419,054	37.81%	41,640,540	12.16%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	359,017,475	36.96%	321,230,852	35.47%	37,786,623	11.76%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,663,083	0.69%	5,102,019	0.56%	1,561,064	30.60%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,827,071	0.91%	5,720,710	0.63%	3,106,361	54.30%
301-04 장학금및학자금	84,000	0.01%	84,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	117,600	0.01%	151,600	0.02%	△34,000	△22.43%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,284,520	0.34%	3,299,520	0.36%	△15,000	△0.45%
301-08 민간인국외여비	21,150	0.00%	21,150	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	11,100	0.00%	11,100	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,452,456	0.25%	2,465,345	0.27%	△12,889	△0.52%
301-11 행사실비지원금	264,284	0.03%	184,708	0.02%	79,576	43.08%
301-14 기타보상금	3,316,855	0.34%	4,148,050	0.46%	△831,195	△20.04%
302 이주및재해보상금	3,600	0.00%	18,200	0.00%	△14,600	△80.22%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,600	0.00%	18,200	0.00%	△14,600	△80.22%
303 포상금	5,998,804	0.62%	5,692,195	0.63%	306,609	5.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	544,692	0.06%	531,852	0.06%	12,840	2.41%
303-02 성과상여금	5,454,112	0.56%	5,160,343	0.57%	293,769	5.69%
304 연금부담금등	28,161,373	2.90%	22,782,483	2.52%	5,378,890	23.61%
304-01 연금부담금	20,668,325	2.13%	17,760,824	1.96%	2,907,501	16.37%
304-02 국민건강보험금	3,642,406	0.37%	4,289,670	0.47%	△647,264	△15.09%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	순증
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,849,642	0.40%	731,989	0.08%	3,117,653	425.92%
305 배상금등	125,658	0.01%	104,000	0.01%	21,658	20.83%
305-01 배상금등	125,658	0.01%	104,000	0.01%	21,658	20.83%
306 출연금	11,949,210	1.23%	9,706,483	1.07%	2,242,727	23.11%
306-01 출연금	11,949,210	1.23%	9,706,483	1.07%	2,242,727	23.11%
307 민간이전	214,059,084	22.03%	207,962,765	22.96%	6,096,319	2.93%
307-01 의료및구료비	11,775,662	1.21%	17,174,887	1.90%	△5,399,225	△31.44%
307-02 민간경상사업보조	4,102,359	0.42%	4,704,151	0.52%	△601,792	△12.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,566,046	0.16%	1,357,481	0.15%	208,565	15.36%
307-04 민간행사사업보조	593,050	0.06%	491,628	0.05%	101,422	20.63%
307-05 민간위탁금	40,774,372	4.20%	31,982,559	3.53%	8,791,813	27.49%
307-06 보험금	51,000	0.01%	15,000	0.00%	36,000	240.00%
307-07 연금지급금	249,557	0.03%	240,750	0.03%	8,807	3.66%
307-08 이차보전금	118,080	0.01%	0	0.00%	118,080	순증
307-09 운수업계보조금	115,500	0.01%	0	0.00%	115,500	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	59,790,951	6.15%	58,921,975	6.51%	868,976	1.47%
307-11 사회복지사업보조	94,895,797	9.77%	93,034,624	10.27%	1,861,173	2.00%
307-12 민간인위탁교육비	26,710	0.00%	39,710	0.00%	△13,000	△32.74%
308 자치단체등이전	31,038,703	3.19%	31,712,712	3.50%	△674,009	△2.13%
308-07 자치단체간부담금	5,744,290	0.59%	5,362,652	0.59%	381,638	7.12%
308-08 교육기관에대한보조	14,048,412	1.45%	12,757,054	1.41%	1,291,358	10.12%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.03%	300,674	0.03%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	100,000	0.01%	70,000	0.01%	30,000	42.86%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,840,839	1.12%	10,512,130	1.16%	328,709	3.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	20,447,546	2.10%	16,670,541	1.84%	3,777,005	22.66%
309-01 공사·공단경상전출금	20,447,546	2.10%	16,670,541	1.84%	3,777,005	22.66%
400 자본지출	72,272,894	7.44%	71,539,076	7.90%	733,818	1.03%
401 시설비및부대비	66,651,723	6.86%	64,988,414	7.18%	1,663,309	2.56%
401-01 시설비	66,427,093	6.84%	64,818,314	7.16%	1,608,779	2.48%
401-02 감리비	30,000	0.00%	140,000	0.02%	△110,000	△78.57%
401-03 시설부대비	194,630	0.02%	30,100	0.00%	164,530	546.61%
402 민간자본이전	1,173,832	0.12%	1,392,567	0.15%	△218,735	△15.71%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	735,032	0.08%	632,900	0.07%	102,132	16.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	438,800	0.05%	729,667	0.08%	△290,867	△39.86%
403 자치단체등자본이전	490,414	0.05%	489,033	0.05%	1,381	0.28%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	360,414	0.04%	359,033	0.04%	1,381	0.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	130,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	519,818	0.05%	267,396	0.03%	252,422	94.40%
404-01 공사·공단자본전출금	519,818	0.05%	267,396	0.03%	252,422	94.40%
405 자산취득비	3,397,107	0.35%	3,221,666	0.36%	175,441	5.45%
405-01 자산및물품취득비	3,297,607	0.34%	3,132,166	0.35%	165,441	5.28%
405-02 도서구입비	99,500	0.01%	89,500	0.01%	10,000	11.17%
406 기타자본이전	40,000	0.00%	1,180,000	0.13%	△1,140,000	△96.61%
406-01 기타자본이전	40,000	0.00%	1,180,000	0.13%	△1,140,000	△96.61%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	12,837,342	1.32%	11,457,024	1.27%	1,380,318	12.05%
701 기타회계등전출금	4,837,342	0.50%	4,153,192	0.46%	684,150	16.47%
701-01 기타회계전출금	4,837,342	0.50%	4,153,192	0.46%	684,150	16.47%
702 기금전출금	8,000,000	0.82%	7,303,832	0.81%	696,168	9.53%
702-01 기금전출금	8,000,000	0.82%	7,303,832	0.81%	696,168	9.53%
800 예비비및기타	14,155,629	1.46%	9,448,964	1.04%	4,706,665	49.81%
801 예비비	14,139,756	1.46%	8,815,604	0.97%	5,324,152	60.39%
801-01 일반예비비	8,577,761	0.88%	6,815,604	0.75%	1,762,157	25.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해・재난목적예비비	5,561,995	0.57%	2,000,000	0.22%	3,561,995	178.10%
802 반환금기타	15,873	0.00%	633,360	0.07%	△617,487	△97.49%
802-02 시・도비보조금반환금	53	0.00%	95,532	0.01%	△95,479	△99.94%
802-03 기타반환금등	15,820	0.00%	13,660	0.00%	2,160	15.81%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	954,878,637	100.00%	887,671,123	100.00%	67,207,514	7.57%
100 인건비	117,627,362	12.32%	121,957,044	13.74%	△4,329,682	△3.55%
101 인건비	117,627,362	12.32%	121,957,044	13.74%	△4,329,682	△3.55%
101-01 보수	82,170,716	8.61%	84,571,257	9.53%	△2,400,541	△2.84%
101-02 기타직보수	6,764,806	0.71%	6,501,831	0.73%	262,975	4.04%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,889,433	1.66%	15,762,777	1.78%	126,656	0.80%
101-04 기간제근로자등보수	12,802,407	1.34%	15,121,179	1.70%	△2,318,772	△15.33%
200 물건비	55,474,143	5.81%	51,144,306	5.76%	4,329,837	8.47%
201 일반운영비	41,124,846	4.31%	36,893,551	4.16%	4,231,295	11.47%
201-01 사무관리비	20,951,077	2.19%	19,540,266	2.20%	1,410,811	7.22%
201-02 공공운영비	13,117,529	1.37%	10,942,792	1.23%	2,174,737	19.87%
201-03 행사운영비	1,834,780	0.19%	1,190,906	0.13%	643,874	54.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,221,460	0.55%	5,219,587	0.59%	1,873	0.04%
202 여비	3,304,377	0.35%	4,292,042	0.48%	△987,665	△23.01%
202-01 국내여비	2,789,077	0.29%	3,970,742	0.45%	△1,181,665	△29.76%
202-03 국외업무여비	93,300	0.01%	84,300	0.01%	9,000	10.68%
202-04 국제화여비	350,000	0.04%	168,000	0.02%	182,000	108.33%
202-05 공무원 교육여비	72,000	0.01%	69,000	0.01%	3,000	4.35%
203 업무추진비	1,952,591	0.20%	1,887,253	0.21%	65,338	3.46%
203-01 기관운영업무추진비	316,400	0.03%	316,400	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	66,665	0.01%	64,645	0.01%	2,020	3.12%
203-03 시책추진업무추진비	1,306,846	0.14%	1,249,988	0.14%	56,858	4.55%
203-04 부서운영업무추진비	262,680	0.03%	256,220	0.03%	6,460	2.52%
204 직무수행경비	4,334,516	0.45%	4,056,171	0.46%	278,345	6.86%
204-01 직책급업무수행경비	164,550	0.02%	166,500	0.02%	△1,950	△1.17%
204-02 직급보조비	3,347,876	0.35%	3,094,411	0.35%	253,465	8.19%
204-03 특정업무경비	822,090	0.09%	795,260	0.09%	26,830	3.37%
205 의회비	1,659,536	0.17%	1,510,414	0.17%	149,122	9.87%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	277,200	0.03%	13,200	4.76%
205-02 월정수당	760,848	0.08%	645,277	0.07%	115,571	17.91%
205-03 의원국내여비	6,600	0.00%	4,000	0.00%	2,600	65.00%
205-04 의원국외여비	125,400	0.01%	109,021	0.01%	16,379	15.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	138,316	0.01%	142,716	0.02%	△4,400	△3.08%
205-06 의회운영업무추진비	143,700	0.02%	143,700	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	16,200	0.00%	13,500	0.00%	2,700	20.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,700	0.00%	17,600	0.00%	1,100	6.25%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	100,000	0.01%	10,000	10.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,840	0.00%	25,200	0.00%	△9,360	△37.14%
205-12 의원국민건강부담금	26,532	0.00%	25,200	0.00%	1,332	5.29%
206 재료비	1,770,557	0.19%	1,508,375	0.17%	262,182	17.38%
206-01 재료비	1,770,557	0.19%	1,508,375	0.17%	262,182	17.38%
207 연구개발비	1,327,720	0.14%	996,500	0.11%	331,220	33.24%
207-01 연구용역비	736,720	0.08%	449,000	0.05%	287,720	64.08%
207-02 전산개발비	591,000	0.06%	547,500	0.06%	43,500	7.95%
300 경상이전	689,147,286	72.17%	630,644,550	71.04%	58,502,736	9.28%
301 일반보전금	383,970,205	40.21%	342,339,978	38.57%	41,630,227	12.16%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	359,017,475	37.60%	321,230,852	36.19%	37,786,623	11.76%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,663,083	0.70%	5,102,019	0.57%	1,561,064	30.60%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,827,071	0.92%	5,720,710	0.64%	3,106,361	54.30%
301-04 장학금및학자금	84,000	0.01%	84,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	117,600	0.01%	151,600	0.02%	△34,000	△22.43%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,284,520	0.34%	3,299,520	0.37%	△15,000	△0.45%
301-08 민간인국외여비	21,150	0.00%	21,150	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	11,100	0.00%	11,100	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,423,567	0.25%	2,446,769	0.28%	△23,202	△0.95%
301-11 행사실비지원금	264,284	0.03%	184,708	0.02%	79,576	43.08%
301-14 기타보상금	3,256,355	0.34%	4,087,550	0.46%	△831,195	△20.33%
302 이주및재해보상금	3,600	0.00%	18,200	0.00%	△14,600	△80.22%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,600	0.00%	18,200	0.00%	△14,600	△80.22%
303 포상금	5,971,704	0.63%	5,665,095	0.64%	306,609	5.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	517,592	0.05%	504,752	0.06%	12,840	2.54%
303-02 성과상여금	5,454,112	0.57%	5,160,343	0.58%	293,769	5.69%
304 연금부담금등	27,902,527	2.92%	22,563,768	2.54%	5,338,759	23.66%
304-01 연금부담금	20,450,929	2.14%	17,583,173	1.98%	2,867,756	16.31%
304-02 국민건강보험금	3,600,956	0.38%	4,249,686	0.48%	△648,730	△15.27%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	순증
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,849,642	0.40%	730,909	0.08%	3,118,733	426.69%
305 배상금등	125,658	0.01%	104,000	0.01%	21,658	20.83%
305-01 배상금등	125,658	0.01%	104,000	0.01%	21,658	20.83%
306 출연금	11,949,210	1.25%	9,706,483	1.09%	2,242,727	23.11%
306-01 출연금	11,949,210	1.25%	9,706,483	1.09%	2,242,727	23.11%
307 민간이전	212,842,084	22.29%	206,763,765	23.29%	6,078,319	2.94%
307-01 의료및구료비	10,894,662	1.14%	16,311,887	1.84%	△5,417,225	△33.21%
307-02 민간경상사업보조	4,102,359	0.43%	4,704,151	0.53%	△601,792	△12.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,566,046	0.16%	1,357,481	0.15%	208,565	15.36%
307-04 민간행사사업보조	593,050	0.06%	491,628	0.06%	101,422	20.63%
307-05 민간위탁금	40,438,372	4.23%	31,646,559	3.57%	8,791,813	27.78%
307-06 보험금	51,000	0.01%	15,000	0.00%	36,000	240.00%
307-07 연금지급금	249,557	0.03%	240,750	0.03%	8,807	3.66%
307-08 이차보전금	118,080	0.01%	0	0.00%	118,080	순증
307-09 운수업계보조금	115,500	0.01%	0	0.00%	115,500	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	59,790,951	6.26%	58,921,975	6.64%	868,976	1.47%
307-11 사회복지사업보조	94,895,797	9.94%	93,034,624	10.48%	1,861,173	2.00%
307-12 민간인위탁교육비	26,710	0.00%	39,710	0.00%	△13,000	△32.74%
308 자치단체등이전	30,629,223	3.21%	31,277,712	3.52%	△648,489	△2.07%
308-07 자치단체간부담금	5,744,290	0.60%	5,362,652	0.60%	381,638	7.12%
308-08 교육기관에대한보조	14,048,412	1.47%	12,757,054	1.44%	1,291,358	10.12%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	305,162	0.03%	300,674	0.03%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	100,000	0.01%	70,000	0.01%	30,000	42.86%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,431,359	1.09%	10,077,130	1.14%	354,229	3.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	15,753,075	1.65%	12,205,549	1.38%	3,547,526	29.06%
309-01 공사·공단경상전출금	15,753,075	1.65%	12,205,549	1.38%	3,547,526	29.06%
400 자본지출	65,648,375	6.88%	63,130,735	7.11%	2,517,640	3.99%
401 시설비및부대비	60,222,104	6.31%	56,924,984	6.41%	3,297,120	5.79%
401-01 시설비	59,997,474	6.28%	56,754,884	6.39%	3,242,590	5.71%
401-02 감리비	30,000	0.00%	140,000	0.02%	△110,000	△78.57%
401-03 시설부대비	194,630	0.02%	30,100	0.00%	164,530	546.61%
402 민간자본이전	1,173,832	0.12%	1,392,567	0.16%	△218,735	△15.71%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	735,032	0.08%	632,900	0.07%	102,132	16.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	438,800	0.05%	729,667	0.08%	△290,867	△39.86%
403 자치단체등자본이전	490,414	0.05%	489,033	0.06%	1,381	0.28%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	360,414	0.04%	359,033	0.04%	1,381	0.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	130,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	345,718	0.04%	212,885	0.02%	132,833	62.40%
404-01 공사·공단자본전출금	345,718	0.04%	212,885	0.02%	132,833	62.40%
405 자산취득비	3,376,307	0.35%	2,931,266	0.33%	445,041	15.18%
405-01 자산및물품취득비	3,276,807	0.34%	2,841,766	0.32%	435,041	15.31%
405-02 도서구입비	99,500	0.01%	89,500	0.01%	10,000	11.17%
406 기타자본이전	40,000	0.00%	1,180,000	0.13%	△1,140,000	△96.61%
406-01 기타자본이전	40,000	0.00%	1,180,000	0.13%	△1,140,000	△96.61%
700 내부거래	12,837,342	1.34%	11,457,024	1.29%	1,380,318	12.05%
701 기타회계등전출금	4,837,342	0.51%	4,153,192	0.47%	684,150	16.47%
701-01 기타회계전출금	4,837,342	0.51%	4,153,192	0.47%	684,150	16.47%
702 기금전출금	8,000,000	0.84%	7,303,832	0.82%	696,168	9.53%
702-01 기금전출금	8,000,000	0.84%	7,303,832	0.82%	696,168	9.53%
800 예비비및기타	14,144,129	1.48%	9,337,464	1.05%	4,806,665	51.48%
801 예비비	14,139,756	1.48%	8,715,604	0.98%	5,424,152	62.23%
801-01 일반예비비	8,577,761	0.90%	6,715,604	0.76%	1,862,157	27.73%
801-02 재해·재난목적예비비	5,561,995	0.58%	2,000,000	0.23%	3,561,995	178.10%
802 반환금기타	4,373	0.00%	621,860	0.07%	△617,487	△99.30%
802-02 시·도비보조금반환금	53	0.00%	95,532	0.01%	△95,479	△99.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	4,320	0.00%	2,160	0.00%	2,160	100.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,616,209	100.00%	17,984,345	100.00%	△1,368,136	△7.61%
100 인건비	1,258,805	7.58%	1,274,316	7.09%	△15,511	△1.22%
101 인건비	1,258,805	7.58%	1,274,316	7.09%	△15,511	△1.22%
101-02 기타직보수	1,056,480	6.36%	1,012,328	5.63%	44,152	4.36%
101-04 기간제근로자등보수	202,325	1.22%	211,588	1.18%	△9,263	△4.38%
200 물건비	2,023,099	12.18%	1,764,305	9.81%	258,794	14.67%
201 일반운영비	1,936,179	11.65%	1,519,265	8.45%	416,914	27.44%
201-01 사무관리비	212,484	1.28%	92,013	0.51%	120,471	130.93%
201-02 공공운영비	1,723,695	10.37%	1,427,252	7.94%	296,443	20.77%
202 여비	10,560	0.06%	7,040	0.04%	3,520	50.00%
202-01 국내여비	10,560	0.06%	7,040	0.04%	3,520	50.00%
203 업무추진비	26,140	0.16%	25,140	0.14%	1,000	3.98%
203-03 시책추진업무추진비	21,940	0.13%	20,940	0.12%	1,000	4.78%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	50,220	0.30%	45,360	0.25%	4,860	10.71%
204-02 직급보조비	50,220	0.30%	45,360	0.25%	4,860	10.71%
300 경상이전	6,696,286	40.30%	6,423,883	35.72%	272,403	4.24%
301 일반보전금	89,389	0.54%	79,076	0.44%	10,313	13.04%
301-10 사회복무요원보상금	28,889	0.17%	18,576	0.10%	10,313	55.52%
301-14 기타보상금	60,500	0.36%	60,500	0.34%	0	0.00%
303 포상금	27,100	0.16%	27,100	0.15%	0	0.00%
303-01 포상금	27,100	0.16%	27,100	0.15%	0	0.00%
304 연금부담금등	258,846	1.56%	218,715	1.22%	40,131	18.35%
304-01 연금부담금	217,396	1.31%	177,651	0.99%	39,745	22.37%
304-02 국민건강보험금	41,450	0.25%	39,984	0.22%	1,466	3.67%
307 민간이전	1,217,000	7.32%	1,199,000	6.67%	18,000	1.50%
307-01 의료및구료비	881,000	5.30%	863,000	4.80%	18,000	2.09%
307-05 민간위탁금	336,000	2.02%	336,000	1.87%	0	0.00%
308 자치단체등이전	409,480	2.46%	435,000	2.42%	△25,520	△5.87%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	409,480	2.46%	435,000	2.42%	△25,520	△5.87%
309 전출금	4,694,471	28.25%	4,464,992	24.83%	229,479	5.14%
309-01 공사·공단경상전출금	4,694,471	28.25%	4,464,992	24.83%	229,479	5.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	6,624,519	39.87%	8,408,341	46.75%	△1,783,822	△21.21%
401 시설비및부대비	6,429,619	38.69%	8,063,430	44.84%	△1,633,811	△20.26%
401-01 시설비	6,429,619	38.69%	8,063,430	44.84%	△1,633,811	△20.26%
404 공사공단자본전출금	174,100	1.05%	54,511	0.30%	119,589	219.39%
404-01 공사·공단자본전출금	174,100	1.05%	54,511	0.30%	119,589	219.39%
405 자산취득비	20,800	0.13%	290,400	1.61%	△269,600	△92.84%
405-01 자산및물품취득비	20,800	0.13%	290,400	1.61%	△269,600	△92.84%
500 융자및출자	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	11,500	0.07%	111,500	0.62%	△100,000	△89.69%
802 반환금기타	11,500	0.07%	11,500	0.06%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	11,500	0.07%	11,500	0.06%	0	0.00%

Ⅱ- 3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	971,494,846	905,655,468	65,839,378	7.27%
100 지방세수입	135,664,618	119,601,542	16,063,076	13.43%
110 지방세	135,664,618	119,601,542	16,063,076	13.43%
111 보통세	135,230,365	119,213,380	16,016,985	13.44%
113 지난년도수입	434,253	388,162	46,091	11.87%
200 세외수입	63,955,676	64,632,043	△676,367	△1.05%
210 경상적세외수입	47,104,680	43,839,657	3,265,023	7.45%
211 재산임대수입	394,990	297,883	97,107	32.60%
212 사용료수입	13,199,446	10,811,431	2,388,015	22.09%
213 수수료수입	12,876,296	12,862,071	14,225	0.11%
214 사업수입	10,368	10,368	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,757,780	17,355,104	△597,324	△3.44%
216 이자수입	3,865,800	2,502,800	1,363,000	54.46%
220 임시적세외수입	8,636,026	14,240,438	△5,604,412	△39.36%
221 재산매각수입	570,000	6,870,000	△6,300,000	△91.70%
222 자치단체간부담금	50,000	57,070	△7,070	△12.39%
223 보조금반환수입	150,809	113,998	36,811	32.29%
224 기타수입	2,945,590	2,872,716	72,874	2.54%
225 지난년도수입	4,919,627	4,326,654	592,973	13.71%
230 지방행정제재·부과금	8,214,970	6,551,948	1,663,022	25.38%
231 과징금	63,700	91,700	△28,000	△30.53%
232 이행강제금	4,078,000	2,510,000	1,568,000	62.47%
233 변상금	93,800	86,233	7,567	8.78%
234 과태료	3,707,866	3,611,010	96,856	2.68%
236 부담금	254,104	253,005	1,099	0.43%
237 범칙금	17,500	0	17,500	순증
300 지방교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000	△17.36%
310 지방교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000	△17.36%
311 지방교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000	△17.36%
400 조정교부금등	219,613,463	211,638,585	7,974,878	3.77%
410 자치구조정교부금등	219,613,463	211,638,585	7,974,878	3.77%
411 자치구조정교부금등	219,613,463	211,638,585	7,974,878	3.77%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	466,248,641	440,005,137	26,243,504	5.96%
510 국고보조금등	302,196,435	275,514,490	26,681,945	9.68%
511 국고보조금등	302,196,435	275,514,490	26,681,945	9.68%
520 시·도비보조금등	164,052,206	164,490,647	△438,441	△0.27%
521 시·도비보조금등	164,052,206	164,490,647	△438,441	△0.27%
700 보전수입등및내부거래	64,527,448	43,781,161	20,746,287	47.39%
710 보전수입등	58,933,845	36,912,398	22,021,447	59.66%
711 잉여금	58,658,515	36,397,398	22,261,117	61.16%
713 융자금원금수입	275,330	515,000	△239,670	△46.54%
720 내부거래	5,593,603	6,868,763	△1,275,160	△18.56%
721 전입금	4,837,342	4,153,192	684,150	16.47%
722 예탁금및예수금	756,261	2,715,571	△1,959,310	△72.15%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	954,878,637	887,671,123	67,207,514	7.57%
100 지방세수입	135,664,618	119,601,542	16,063,076	13.43%
110 지방세	135,664,618	119,601,542	16,063,076	13.43%
111 보통세	135,230,365	119,213,380	16,016,985	13.44%
113 지난년도수입	434,253	388,162	46,091	11.87%
200 세외수입	54,034,285	54,753,565	△719,280	△1.31%
210 경상적세외수입	41,897,916	38,632,893	3,265,023	8.45%
211 재산임대수입	394,990	297,883	97,107	32.60%
212 사용료수입	8,117,482	5,729,467	2,388,015	41.68%
213 수수료수입	12,876,296	12,862,071	14,225	0.11%
214 사업수입	10,368	10,368	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,757,780	17,355,104	△597,324	△3.44%
216 이자수입	3,741,000	2,378,000	1,363,000	57.32%
220 임시적세외수입	6,781,399	12,355,284	△5,573,885	△45.11%
221 재산매각수입	570,000	6,870,000	△6,300,000	△91.70%
222 자치단체간부담금	50,000	57,070	△7,070	△12.39%
223 보조금반환수입	150,809	113,998	36,811	32.29%
224 기타수입	2,559,590	2,486,716	72,874	2.93%
225 지난년도수입	3,451,000	2,827,500	623,500	22.05%
230 지방행정제재·부과금	5,354,970	3,765,388	1,589,582	42.22%
231 과징금	63,700	91,700	△28,000	△30.53%
232 이행강제금	4,028,000	2,460,000	1,568,000	63.74%
233 변상금	93,800	86,233	7,567	8.78%
234 과태료	1,097,866	1,074,450	23,416	2.18%
236 부담금	54,104	53,005	1,099	2.07%
237 범칙금	17,500	0	17,500	순증
300 지방교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000	△17.36%
310 지방교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000	△17.36%
311 지방교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000	△17.36%
400 조정교부금등	219,613,463	211,638,585	7,974,878	3.77%
410 자치구조정교부금등	219,613,463	211,638,585	7,974,878	3.77%
411 자치구조정교부금등	219,613,463	211,638,585	7,974,878	3.77%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	465,195,941	438,820,307	26,375,634	6.01%
510 국고보조금등	301,738,935	275,033,675	26,705,260	9.71%
511 국고보조금등	301,738,935	275,033,675	26,705,260	9.71%
520 시·도비보조금등	163,457,006	163,786,632	△329,626	△0.20%
521 시·도비보조금등	163,457,006	163,786,632	△329,626	△0.20%
700 보전수입등및내부거래	58,885,330	36,860,124	22,025,206	59.75%
710 보전수입등	58,885,330	36,860,124	22,025,206	59.75%
711 잉여금	58,610,000	36,345,124	22,264,876	61.26%
713 융자금원금수입	275,330	515,000	△239,670	△46.54%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	16,616,209	17,984,345	△1,368,136	△7.61%
200 세외수입	9,921,391	9,878,478	42,913	0.43%
210 경상적세외수입	5,206,764	5,206,764	0	0.00%
212 사용료수입	5,081,964	5,081,964	0	0.00%
216 이자수입	124,800	124,800	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,854,627	1,885,154	△30,527	△1.62%
224 기타수입	386,000	386,000	0	0.00%
225 지난년도수입	1,468,627	1,499,154	△30,527	△2.04%
230 지방행정제재·부과금	2,860,000	2,786,560	73,440	2.64%
232 이행강제금	50,000	50,000	0	0.00%
234 과태료	2,610,000	2,536,560	73,440	2.90%
236 부담금	200,000	200,000	0	0.00%
500 보조금	1,052,700	1,184,830	△132,130	△11.15%
510 국고보조금등	457,500	480,815	△23,315	△4.85%
511 국고보조금등	457,500	480,815	△23,315	△4.85%
520 시·도비보조금등	595,200	704,015	△108,815	△15.46%
521 시·도비보조금등	595,200	704,015	△108,815	△15.46%
700 보전수입등및내부거래	5,642,118	6,921,037	△1,278,919	△18.48%
710 보전수입등	48,515	52,274	△3,759	△7.19%
711 잉여금	48,515	52,274	△3,759	△7.19%
720 내부거래	5,593,603	6,868,763	△1,275,160	△18.56%
721 전입금	4,837,342	4,153,192	684,150	16.47%
722 예탁금및예수금	756,261	2,715,571	△1,959,310	△72.15%

Ⅱ- 4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	971,494,846	905,655,468	65,839,378	7.27%
정책사업	807,754,742	745,514,172	62,240,570	8.35%
재무활동	12,853,215	12,090,384	762,831	6.31%
행정운영경비	150,886,889	148,050,912	2,835,977	1.92%
일반공공행정	52,575,477	43,662,652	8,912,825	20.41%
입법및선거관리	2,225,869	2,069,276	156,593	7.57%
지방의회 운영 지원	2,225,869	2,069,276	156,593	7.57%
지방의회의 원활한 운영 지원	2,071,097	1,889,747	181,350	9.60%
지방의회 청사유지관리	154,772	179,529	△24,757	△13.79%
지방행정·재정지원	1,748,238	1,691,646	56,592	3.35%
재무행정의 효율적 운영	454,605	399,599	55,006	13.77%
공유재산의 효율적인 관리	321,235	273,469	47,766	17.47%
투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리	133,370	126,130	7,240	5.74%
구 세입의 안정적인 확보	354,624	354,715	△91	△0.03%
지방세 부과·징수	354,624	354,715	△91	△0.03%
안정적 재원 확보	324,129	334,873	△10,744	△3.21%
지방세 부과·징수	324,129	334,873	△10,744	△3.21%
효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보	614,880	602,459	12,421	2.06%
체납 지방세 및 세외수입 징수	614,880	602,459	12,421	2.06%
일반행정	48,601,370	39,901,730	8,699,640	21.80%
투명하고 깨끗한 열린구정 구현	121,802	107,910	13,892	12.87%
효율적인 감사행정 운영	89,412	80,034	9,378	11.72%
고객중심 민원행정 실천	32,390	27,876	4,514	16.19%
구정의 지속적 개혁	4,874,247	4,211,552	662,695	15.74%
구정주요업무 계획수립 및 종합조정	168,930	144,630	24,300	16.80%
성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천	150,045	124,798	25,247	20.23%
외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화	94,900	66,900	28,000	41.85%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	350,488	367,615	△17,127	△4.66%
시설관리공단 운영 지원 및 관리	3,504,294	2,895,763	608,531	21.01%
민관협치 활성화	169,640	229,296	△59,656	△26.02%
자치입법 및 소송업무	428,050	374,650	53,400	14.25%
행정기초자료 제공	7,900	7,900	0	0.00%
지방행정 역량 강화	13,138,290	11,185,404	1,952,886	17.46%
구정운영 활성화	621,970	653,166	△31,196	△4.78%
청사시설관리	3,570,018	3,011,745	558,273	18.54%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교류·협력체계구축	135,995	145,640	△9,645	△6.62%
직원능력개발	1,026,237	810,761	215,476	26.58%
직원 후생복지 증진	7,680,705	6,511,720	1,168,985	17.95%
주민이 감동하는 친절행정 구현	53,655	52,372	1,283	2.45%
산업안전보건관리	49,710	0	49,710	순증
주민자치 기반강화	19,777,827	15,037,407	4,740,420	31.52%
동 행정 관리 및 시설유지	13,241,407	5,591,935	7,649,472	136.79%
동 행정기반 구축	4,077,921	4,075,403	2,518	0.06%
구민참여 프로그램 운영	1,421,218	1,292,682	128,536	9.94%
지역사회단체 및 국민운동단체 지원	645,033	621,338	23,695	3.81%
마을공동체 기반 구축	155,500	441,340	△285,840	△64.77%
자원봉사 활성화	236,748	202,852	33,896	16.71%
다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진	1,635,492	1,583,631	51,861	3.27%
언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보	966,488	911,752	54,736	6.00%
구정 홍보활동 지원	508,760	473,452	35,308	7.46%
뉴미디어를 통한 구민 소통 활성화	160,244	198,427	△38,183	△19.24%
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	8,371,706	6,257,785	2,113,921	33.78%
스마트도시 조성 및 운영	1,227,315	432,460	794,855	183.80%
구민안전 기반 구축	1,290,489	991,225	299,264	30.19%
전산시스템의 개발 구축 및 운영관리	900,755	1,064,206	△163,451	△15.36%
구정 정보화 관리	598,132	462,960	135,172	29.20%
정보통신시스템 안정적 운영	2,796,595	1,780,674	1,015,921	57.05%
구민 정보통신 서비스 향상	9,400	5,240	4,160	79.39%
구민안전 기반 구축(주차장특별회계)	1,549,020	1,521,020	28,000	1.84%
고객감동 민원행정 구현	682,006	798,543	△116,537	△14.59%
고객중심 민원행정서비스 제공	513,386	523,808	△10,422	△1.99%
효율적인 기록물 관리	168,620	274,735	△106,115	△38.62%
공공질서및안전	5,046,007	2,334,286	2,711,721	116.17%
재난방재·민방위	5,046,007	2,334,286	2,711,721	116.17%
재해·재난 관리	2,046,007	1,430,454	615,553	43.03%
재난안전 체계 구축	255,615	268,911	△13,296	△4.94%
시설안전 체계구축	947,455	385,745	561,710	145.62%
민방위 교육훈련	159,691	148,438	11,253	7.58%
민방위 시설·장비 관리	170,676	124,568	46,108	37.01%
비상대비 훈련지원	281,598	248,598	33,000	13.27%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복무요원관리	230,972	254,194	△23,222	△9.14%
재무활동(안전관리과)	3,000,000	903,832	2,096,168	231.92%
내부거래지출	3,000,000	903,832	2,096,168	231.92%
교육	16,582,395	14,994,365	1,588,030	10.59%
유아및초중등교육	16,582,395	14,994,365	1,588,030	10.59%
으뜸 교육관악	16,582,395	14,994,365	1,588,030	10.59%
교육자치 강화	14,329,557	13,019,384	1,310,173	10.06%
혁신교육지구사업 운영	744,000	575,000	169,000	29.39%
평생학습 활성화	1,118,138	975,057	143,081	14.67%
대학과의 협력사업 강화	390,700	424,924	△34,224	△8.05%
문화및관광	28,542,343	22,677,951	5,864,392	25.86%
문화예술	15,370,752	13,764,785	1,605,967	11.67%
문화도시 조성	14,311,760	12,496,939	1,814,821	14.52%
주민 문화예술 향유기회 확대	13,312,980	11,158,903	2,154,077	19.30%
지역문화 경쟁력 향상	682,856	723,326	△40,470	△5.59%
관광도시 기반 구축	315,924	614,710	△298,786	△48.61%
독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현	1,058,992	1,267,846	△208,854	△16.47%
독서문화진흥 및 도서관 운영	1,058,992	1,267,846	△208,854	△16.47%
체육	13,171,538	8,913,166	4,258,372	47.78%
생활체육 육성	13,171,538	8,913,166	4,258,372	47.78%
생활체육 육성강화	2,837,412	1,749,679	1,087,733	62.17%
공공체육시설 확충 및 정비	757,500	459,000	298,500	65.03%
시설관리공단 운영지원	9,576,626	6,704,487	2,872,139	42.84%
문화및관광일반	53	0	53	순증
재무활동(문화관광체육과)	53	0	53	순증
보전지출	53	0	53	순증
환경	52,635,975	44,203,265	8,432,710	19.08%
폐기물	50,200,696	41,423,062	8,777,634	21.19%
폐기물감량 및 청정삶터 관악조성	46,196,376	38,420,902	7,775,474	20.24%
폐기물 처리	27,775,675	20,722,794	7,052,881	34.03%
청정관악만들기사업 활성화	9,982,915	9,354,536	628,379	6.72%
재활용 활성화 추진	7,095,720	7,011,541	84,179	1.20%
청소차량 및 시설 관리	1,342,066	1,332,031	10,035	0.75%
재무활동(청소행정과)	4,004,320	3,002,160	1,002,160	33.38%
내부거래지출	4,000,000	3,000,000	1,000,000	33.33%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	4,320	2,160	2,160	100.00%
환경보호일반	2,435,279	2,780,203	△344,924	△12.41%
쾌적한 생활환경 조성	2,435,279	2,780,001	△344,722	△12.40%
환경보전활동 주민참여 확대	142,690	58,361	84,329	144.50%
대기 및 수질환경 개선	182,490	162,717	19,773	12.15%
공중화장실 및 정화조 관리	1,832,139	2,192,738	△360,599	△16.45%
구민과 함께하는 에너지절약 추진	277,960	366,185	△88,225	△24.09%
사회복지	560,428,096	513,374,906	47,053,190	9.17%
기초생활보장	140,970,922	128,619,560	12,351,362	9.60%
국민기초생활보장	140,960,922	128,609,560	12,351,362	9.60%
저소득층 기초생활보장	123,642,240	112,787,828	10,854,412	9.62%
저소득층 자립역량 강화	16,413,682	14,924,912	1,488,770	9.98%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	905,000	896,820	8,180	0.91%
재무활동(생활복지과)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
취약계층지원	47,088,095	37,491,278	9,596,817	25.60%
취약계층 복지 증진	126,318	40,208	86,110	214.16%
복지대상자 관리 및 취약계층 지원	126,318	40,208	86,110	214.16%
장애인복지증진	46,961,777	37,451,070	9,510,707	25.40%
장애인 복지지원	3,510,032	2,681,480	828,552	30.90%
장애인 자립지원	38,330,588	29,845,197	8,485,391	28.43%
장애인시설지원	5,121,157	4,924,393	196,764	4.00%
보육·가족및여성	117,603,699	118,904,903	△1,301,204	△1.09%
보육·가정지원	76,511,696	85,172,038	△8,660,342	△10.17%
보육환경 및 놀이문화 조성	1,257,371	1,067,544	189,827	17.78%
공동육아 활성화 및 부모지원	169,945	169,071	874	0.52%
어린이집 지원	35,328,294	36,827,877	△1,499,583	△4.07%
보육료 지원	30,786,907	36,957,490	△6,170,583	△16.70%
보육교직원 지원	8,943,013	10,124,960	△1,181,947	△11.67%
민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현	26,166	25,096	1,070	4.26%
여성친화정책추진	447,235	485,465	△38,230	△7.87%
함께 만드는 성평등도시 조성	35,340	34,230	1,110	3.24%
함께 누리는 안전기반 도시 조성	224,400	286,100	△61,700	△21.57%
함께 일하는 경제활력도시 조성	164,695	150,935	13,760	9.12%
함께 자라는 여성참여도시 조성	22,800	14,200	8,600	60.56%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
출산·가족복지 지원	40,644,768	33,247,400	7,397,368	22.25%
출산장려·지원	35,496,827	29,098,204	6,398,623	21.99%
가족복지 지원	5,147,941	4,149,196	998,745	24.07%
노인·청소년	219,322,811	192,103,609	27,219,202	14.17%
노인 복지 증진	206,875,184	185,647,629	21,227,555	11.43%
노인복지시설 및 사회활동 지원	15,996,338	15,830,754	165,584	1.05%
노인복지서비스 지원	190,083,646	169,151,675	20,931,971	12.37%
노인복지시설 환경개선	795,200	665,200	130,000	19.54%
아동·청소년 복지 증진	12,447,627	6,455,980	5,991,647	92.81%
아동복지 증진	8,814,019	4,862,168	3,951,851	81.28%
청소년 복지시설 및 건전 활동 지원	3,633,608	1,593,812	2,039,796	127.98%
노동	7,852,053	12,412,652	△4,560,599	△36.74%
일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성	6,852,053	11,412,652	△4,560,599	△39.96%
공공일자리 제공 및 취업기반 조성	4,223,099	7,533,024	△3,309,925	△43.94%
벤처·창업의 메카, 관악S밸리 육성	2,235,984	3,565,888	△1,329,904	△37.30%
사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화	392,970	313,740	79,230	25.25%
재무활동(일자리벤처과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
사회복지일반	27,590,516	23,842,904	3,747,612	15.72%
주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현	24,958,302	22,197,282	2,761,020	12.44%
복지기반 조성	2,576,227	2,548,957	27,270	1.07%
지역사회 복지서비스 지원	12,543,743	9,636,434	2,907,309	30.17%
맞춤형 복지서비스 제공	6,327,293	7,682,820	△1,355,527	△17.64%
보훈대상자 예우 및 지원	3,511,039	2,329,071	1,181,968	50.75%
청년의 삶의 질 개선	2,632,214	1,645,622	986,592	59.95%
청년정책 활성화	1,469,162	878,112	591,050	67.31%
청년 문화활동 및 주거안정 지원	99,140	65,960	33,180	50.30%
청년 네트워크 및 참여 활성화	196,540	70,100	126,440	180.37%
청년일자리 연계 및 취업지원	867,372	631,450	235,922	37.36%
보건	20,198,062	27,100,360	△6,902,298	△25.47%
보건의료	20,198,062	27,100,360	△6,902,298	△25.47%
보건소 운영 관리	2,136,915	3,519,011	△1,382,096	△39.28%
보건소 운영 관리	164,658	166,448	△1,790	△1.08%
보건민원 고객감동 실현	14,378	9,338	5,040	53.97%
건강증진사업	245,970	242,332	3,638	1.50%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
통합건강증진사업(보건행정)	3,842	3,842	0	0.00%
방역 및 감염병 관리	1,708,067	3,097,051	△1,388,984	△44.85%
질병예방으로 구민건강증진	15,673,931	21,271,871	△5,597,940	△26.32%
방문의료서비스 제공	367,430	368,030	△600	△0.16%
질환예방 및 치료지원	1,964,170	1,814,540	149,630	8.25%
정신보건사업	789,524	551,796	237,728	43.08%
대상별 예방접종	8,542,882	14,405,656	△5,862,774	△40.70%
감염병예방관리	336,756	335,696	1,060	0.32%
모자보건사업	2,997,778	3,045,314	△47,536	△1.56%
통합건강증진사업(지역보건)	122,636	122,800	△164	△0.13%
사례관리 전달체계 개선사업	30,000	30,000	0	0.00%
치매관리사업	522,755	598,039	△75,284	△12.59%
양질의 의료서비스 제공	1,021,051	1,027,491	△6,440	△0.63%
안전하고 건전한 의료환경 조성	77,551	91,807	△14,256	△15.53%
의약품등의 안전사용 및 유통관리	15,160	14,860	300	2.02%
진료 및 검진업무 지원·관리	412,164	398,534	13,630	3.42%
구강보건지원·관리	144,790	161,020	△16,230	△10.08%
건강증진사업	371,386	361,270	10,116	2.80%
식품·공중위생관리	716,159	714,352	1,807	0.25%
식품·공중위생 단속 및 점검	716,159	714,352	1,807	0.25%
구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현	650,006	567,635	82,371	14.51%
보건지소 효율적 운영 관리	650,006	567,635	82,371	14.51%
농림해양수산	513,955	587,753	△73,798	△12.56%
농업·농촌	513,955	587,753	△73,798	△12.56%
동물보호 및 동물복지 활성화	513,955	587,753	△73,798	△12.56%
사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기	513,955	587,753	△73,798	△12.56%
산업·중소기업및에너지	5,141,063	8,261,115	△3,120,052	△37.77%
산업·중소기업일반	5,141,063	8,261,115	△3,120,052	△37.77%
상생경제를 통한 지역경제 활성화	5,141,063	5,961,115	△820,052	△13.76%
중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화	3,210,770	3,837,749	△626,979	△16.34%
전통시장 활성화 지원	1,663,957	1,524,750	139,207	9.13%
유통지도 및 물가안정 관리	266,336	598,616	△332,280	△55.51%
교통및물류	35,412,880	44,106,632	△8,693,752	△19.71%
도로	14,553,872	23,115,521	△8,561,649	△37.04%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	14,553,872	23,115,521	△8,561,649	△37.04%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로계획 및 확충	3,186,805	11,787,560	△8,600,755	△72.96%
도로 및 도로시설물 관리	8,114,294	8,407,444	△293,150	△3.49%
도로조명시설물 관리	3,252,773	2,920,517	332,256	11.38%
대중교통·물류등기타	20,859,008	20,991,111	△132,103	△0.63%
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	8,691,572	10,303,857	△1,612,285	△15.65%
교통민원 편의 제공 및 수요 관리	3,083,574	2,468,571	615,003	24.91%
자동차 관리	140,758	128,076	12,682	9.90%
주차시설확충(주차장특별회계)	5,467,240	7,707,210	△2,239,970	△29.06%
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	7,328,594	6,532,562	796,032	12.19%
대중교통활성화	27,908	27,908	0	0.00%
주차문화 개선(주차장특별회계)	7,300,686	6,504,654	796,032	12.24%
재무활동(교통행정과)	4,837,342	4,153,192	684,150	16.47%
내부거래지출	4,837,342	4,153,192	684,150	16.47%
재무활동(교통지도과)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
국토및지역개발	29,391,948	27,585,667	1,806,281	6.55%
수자원	12,544,309	10,472,766	2,071,543	19.78%
항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성	12,544,309	10,472,766	2,071,543	19.78%
하수시설물 관리	4,198,850	4,694,570	△495,720	△10.56%
풍수해 예방	3,491,825	2,961,694	530,131	17.90%
지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리	855,479	701,285	154,194	21.99%
하천 관리	3,998,155	2,115,217	1,882,938	89.02%
지역및도시	16,847,639	17,112,901	△265,262	△1.55%
주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성	1,795,739	901,924	893,815	99.10%
주거환경 개선 및 주거생활 안정	1,181,836	368,947	812,889	220.33%
공동주택 관리 및 지원	613,903	532,977	80,926	15.18%
미래지향적 도시개발	425,120	908,120	△483,000	△53.19%
체계적이고 효율적인 도시관리	425,120	908,120	△483,000	△53.19%
주민이 살고싶은 도시재생사업 추진	1,262,350	6,651,513	△5,389,163	△81.02%
주민이 참여하는 도시재생사업 추진	872,640	6,383,503	△5,510,863	△86.33%
아름답고 안전한 도시경관 조성	389,710	268,010	121,700	45.41%
건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리	1,366,959	439,840	927,119	210.79%
건축행정	389,110	191,700	197,410	102.98%
건축시설물 안전관리	977,849	248,140	729,709	294.07%
푸른 도시공간 조성	10,737,291	6,457,301	4,279,990	66.28%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시공원 조성·정비	5,752,981	3,359,225	2,393,756	71.26%
도시녹화	1,696,885	1,404,503	292,382	20.82%
산림의 보전·정비	2,597,011	1,213,681	1,383,330	113.98%
도시농업 활성화	690,414	479,892	210,522	43.87%
신뢰받는 부동산관리 행정	245,170	184,506	60,664	32.88%
투명한 부동산거래 질서 확립	17,727	17,523	204	1.16%
건전한 거래신고제 운영 및 지적관리	16,795	16,795	0	0.00%
공정한 개별공시지가 관리	43,944	38,495	5,449	14.16%
편리한 도로명주소 정착	166,704	111,693	55,011	49.25%
쾌적한 도시환경 조성	1,015,010	1,569,697	△554,687	△35.34%
깨끗한 가로환경 유지	260,664	118,436	142,228	120.09%
공공용지의 기능유지 관리	457,277	969,100	△511,823	△52.81%
전문건설업체 및 건설기계 관리	1,200	1,300	△100	△7.69%
공중케이블 정비 지원	4,000	4,000	0	0.00%
내실있는 보상업무 추진	7,580	6,360	1,220	19.18%
옥외광고물 관리 및 정비	284,289	470,501	△186,212	△39.58%
예비비	14,139,756	8,715,604	5,424,152	62.23%
예비비	14,139,756	8,715,604	5,424,152	62.23%
재원관리(기획예산과)	14,139,756	8,715,604	5,424,152	62.23%
재원관리(예비비)	14,139,756	8,715,604	5,424,152	62.23%
기타	150,886,889	148,050,912	2,835,977	1.92%
기타	150,886,889	148,050,912	2,835,977	1.92%
행정운영경비(감사담당관)	78,184	114,729	△36,545	△31.85%
기본경비	78,184	114,729	△36,545	△31.85%
행정운영경비(기획예산과)	422,406	680,134	△257,728	△37.89%
기본경비	422,406	680,134	△257,728	△37.89%
행정운영경비(일자리벤처과)	160,332	153,671	6,661	4.33%
인력운영비	150,961	143,820	7,141	4.97%
기본경비	9,371	9,851	△480	△4.87%
행정운영경비(지역상권활성화과)	9,300	8,890	410	4.61%
기본경비	9,300	8,890	410	4.61%
행정운영경비(재무과)	43,696	46,752	△3,056	△6.54%
기본경비	43,696	46,752	△3,056	△6.54%
행정운영경비(재산취득세과)	32,572	25,846	6,726	26.02%
기본경비	32,572	25,846	6,726	26.02%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(지방소득세과)	26,349	25,722	627	2.44%
기본경비	26,349	25,722	627	2.44%
행정운영경비(38세금징수과)	16,235	15,825	410	2.59%
기본경비	16,235	15,825	410	2.59%
행정운영경비(행정지원과)	109,173,436	107,690,946	1,482,490	1.38%
인력운영비	108,290,420	106,628,800	1,661,620	1.56%
기본경비	883,016	1,062,146	△179,130	△16.86%
행정운영경비(자치행정과)	2,715,188	2,812,535	△97,347	△3.46%
인력운영비	168,121	153,387	14,734	9.61%
기본경비	2,547,067	2,659,148	△112,081	△4.21%
행정운영경비(홍보과)	16,510	16,010	500	3.12%
기본경비	16,510	16,010	500	3.12%
행정운영경비(스마트정보과)	10,120	10,360	△240	△2.32%
기본경비	10,120	10,360	△240	△2.32%
행정운영경비(민원여권과)	287,623	288,826	△1,203	△0.42%
기본경비	287,623	288,826	△1,203	△0.42%
행정운영경비(복지정책과)	611,545	872,376	△260,831	△29.90%
인력운영비	188,762	240,121	△51,359	△21.39%
기본경비	422,783	632,255	△209,472	△33.13%
행정운영경비(생활복지과)	34,939	82,540	△47,601	△57.67%
인력운영비	26,789	19,720	7,069	35.85%
기본경비	8,150	8,010	140	1.75%
행정운영경비(장애인복지과)	7,560	7,440	120	1.61%
기본경비	7,560	7,440	120	1.61%
행정운영경비(여성가족과)	7,460	8,700	△1,240	△14.25%
기본경비	7,460	8,700	△1,240	△14.25%
행정운영경비(노인청소년과)	127,098	35,080	92,018	262.31%
인력운영비	115,098	23,910	91,188	381.38%
기본경비	12,000	11,170	830	7.43%
행정운영경비(청년정책과)	618,731	794,040	△175,309	△22.08%
기본경비	618,731	794,040	△175,309	△22.08%
행정운영경비(문화관광체육과)	64,404	67,337	△2,933	△4.36%
인력운영비	47,024	45,217	1,807	4.00%
기본경비	17,380	22,120	△4,740	△21.43%
행정운영경비(교육지원과)	83,315	80,989	2,326	2.87%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	72,594	70,028	2,566	3.66%
기본경비	10,721	10,961	△240	△2.19%
행정운영경비(청소행정과)	17,071,874	14,660,910	2,410,964	16.44%
인력운영비	17,060,414	14,649,210	2,411,204	16.46%
기본경비	11,460	11,700	△240	△2.05%
행정운영경비(녹색환경과)	10,800	10,980	△180	△1.64%
기본경비	10,800	10,980	△180	△1.64%
행정운영경비(주택과)	476,044	674,166	△198,122	△29.39%
기본경비	476,044	674,166	△198,122	△29.39%
행정운영경비(도시계획과)	7,575	8,415	△840	△9.98%
기본경비	7,575	8,415	△840	△9.98%
행정운영경비(도시재생과)	7,866	7,650	216	2.82%
기본경비	7,866	7,650	216	2.82%
행정운영경비(건축과)	11,942	10,948	994	9.08%
기본경비	11,942	10,948	994	9.08%
행정운영경비(공원녹지과)	1,008,809	1,243,157	△234,348	△18.85%
인력운영비	990,949	1,224,992	△234,043	△19.11%
기본경비	17,860	18,165	△305	△1.68%
행정운영경비(지적과)	34,022	18,361	15,661	85.29%
기본경비	34,022	18,361	15,661	85.29%
행정운영경비(안전관리과)	490,428	712,600	△222,172	△31.18%
기본경비	490,428	712,600	△222,172	△31.18%
행정운영경비(건설관리과)	340,524	334,497	6,027	1.80%
인력운영비	329,068	322,676	6,392	1.98%
기본경비	11,456	11,821	△365	△3.09%
행정운영경비(도로관리과)	508,830	508,679	151	0.03%
인력운영비	495,630	493,834	1,796	0.36%
기본경비	13,200	14,845	△1,645	△11.08%
행정운영경비(치수과)	472,618	330,531	142,087	42.99%
인력운영비	461,924	319,357	142,567	44.64%
기본경비	10,694	11,174	△480	△4.30%
행정운영경비(교통행정과)	12,810	13,530	△720	△5.32%
기본경비	12,810	13,530	△720	△5.32%
행정운영경비(교통지도과)	1,382,763	1,288,331	94,432	7.33%
인력운영비(주차장특별회계)	1,365,546	1,271,993	93,553	7.35%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주차장특별회계)	17,217	16,338	879	5.38%
행정운영경비(보건행정과)	9,843,791	10,200,617	△356,826	△3.50%
인력운영비	9,319,919	9,517,288	△197,369	△2.07%
기본경비	523,872	683,329	△159,457	△23.34%
행정운영경비(지역보건과)	1,434,122	1,348,786	85,336	6.33%
인력운영비	1,347,907	1,260,631	87,276	6.92%
기본경비	86,215	88,155	△1,940	△2.20%
행정운영경비(의약과)	6,000	6,480	△480	△7.41%
기본경비	6,000	6,480	△480	△7.41%
행정운영경비(위생과)	9,360	9,960	△600	△6.02%
기본경비	9,360	9,960	△600	△6.02%
행정운영경비(보건지소)	101,717	92,045	9,672	10.51%
기본경비	101,717	92,045	9,672	10.51%
행정운영경비(의회사무국)	3,107,991	2,731,521	376,470	13.78%
인력운영비	2,924,160	2,541,396	382,764	15.06%
기본경비	183,831	190,125	△6,294	△3.31%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	954,878,637	887,671,123	67,207,514	7.57%
정책사업	792,532,796	728,884,468	63,648,328	8.73%
재무활동	12,841,715	12,078,884	762,831	6.32%
행정운영경비	149,504,126	146,707,771	2,796,355	1.91%
일반공공행정	51,026,457	42,141,632	8,884,825	21.08%
입법및선거관리	2,225,869	2,069,276	156,593	7.57%
지방의회 운영 지원	2,225,869	2,069,276	156,593	7.57%
지방의회의 원활한 운영 지원	2,071,097	1,889,747	181,350	9.60%
지방의회 청사유지관리	154,772	179,529	△24,757	△13.79%
지방행정·재정지원	1,748,238	1,691,646	56,592	3.35%
재무행정의 효율적 운영	454,605	399,599	55,006	13.77%
공유재산의 효율적인 관리	321,235	273,469	47,766	17.47%
투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리	133,370	126,130	7,240	5.74%
구 세입의 안정적인 확보	354,624	354,715	△91	△0.03%
지방세 부과·징수	354,624	354,715	△91	△0.03%
안정적 재원 확보	324,129	334,873	△10,744	△3.21%
지방세 부과·징수	324,129	334,873	△10,744	△3.21%
효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보	614,880	602,459	12,421	2.06%
체납 지방세 및 세외수입 징수	614,880	602,459	12,421	2.06%
일반행정	47,052,350	38,380,710	8,671,640	22.59%
투명하고 깨끗한 열린구정 구현	121,802	107,910	13,892	12.87%
효율적인 감사행정 운영	89,412	80,034	9,378	11.72%
고객중심 민원행정 실천	32,390	27,876	4,514	16.19%
구정의 지속적 개혁	4,874,247	4,211,552	662,695	15.74%
구정주요업무 계획수립 및 종합조정	168,930	144,630	24,300	16.80%
성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천	150,045	124,798	25,247	20.23%
외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화	94,900	66,900	28,000	41.85%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	350,488	367,615	△17,127	△4.66%
시설관리공단 운영 지원 및 관리	3,504,294	2,895,763	608,531	21.01%
민관협치 활성화	169,640	229,296	△59,656	△26.02%
자치입법 및 소송업무	428,050	374,650	53,400	14.25%
행정기초자료 제공	7,900	7,900	0	0.00%
지방행정 역량 강화	13,138,290	11,185,404	1,952,886	17.46%
구정운영 활성화	621,970	653,166	△31,196	△4.78%
청사시설관리	3,570,018	3,011,745	558,273	18.54%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교류·협력체계구축	135,995	145,640	△9,645	△6.62%
직원능력개발	1,026,237	810,761	215,476	26.58%
직원 후생복지 증진	7,680,705	6,511,720	1,168,985	17.95%
주민이 감동하는 친절행정 구현	53,655	52,372	1,283	2.45%
산업안전보건관리	49,710	0	49,710	순증
주민자치 기반강화	19,777,827	15,037,407	4,740,420	31.52%
동 행정 관리 및 시설유지	13,241,407	5,591,935	7,649,472	136.79%
동 행정기반 구축	4,077,921	4,075,403	2,518	0.06%
구민참여 프로그램 운영	1,421,218	1,292,682	128,536	9.94%
지역사회단체 및 국민운동단체 지원	645,033	621,338	23,695	3.81%
마을공동체 기반 구축	155,500	441,340	△285,840	△64.77%
자원봉사 활성화	236,748	202,852	33,896	16.71%
다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진	1,635,492	1,583,631	51,861	3.27%
언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보	966,488	911,752	54,736	6.00%
구정 홍보활동 지원	508,760	473,452	35,308	7.46%
뉴미디어를 통한 구민 소통 활성화	160,244	198,427	△38,183	△19.24%
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	6,822,686	4,736,765	2,085,921	44.04%
스마트도시 조성 및 운영	1,227,315	432,460	794,855	183.80%
구민안전 기반 구축	1,290,489	991,225	299,264	30.19%
전산시스템의 개발 구축 및 운영관리	900,755	1,064,206	△163,451	△15.36%
구정 정보화 관리	598,132	462,960	135,172	29.20%
정보통신시스템 안정적 운영	2,796,595	1,780,674	1,015,921	57.05%
구민 정보통신 서비스 향상	9,400	5,240	4,160	79.39%
고객감동 민원행정 구현	682,006	798,543	△116,537	△14.59%
고객중심 민원행정서비스 제공	513,386	523,808	△10,422	△1.99%
효율적인 기록물 관리	168,620	274,735	△106,115	△38.62%
공공질서및안전	5,046,007	2,334,286	2,711,721	116.17%
재난방재·민방위	5,046,007	2,334,286	2,711,721	116.17%
재해·재난 관리	2,046,007	1,430,454	615,553	43.03%
재난안전 체계 구축	255,615	268,911	△13,296	△4.94%
시설안전 체계구축	947,455	385,745	561,710	145.62%
민방위 교육훈련	159,691	148,438	11,253	7.58%
민방위 시설·장비 관리	170,676	124,568	46,108	37.01%
비상대비 훈련지원	281,598	248,598	33,000	13.27%
사회복무요원관리	230,972	254,194	△23,222	△9.14%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(안전관리과)	3,000,000	903,832	2,096,168	231.92%
내부거래지출	3,000,000	903,832	2,096,168	231.92%
교육	16,582,395	14,994,365	1,588,030	10.59%
유아및초중등교육	16,582,395	14,994,365	1,588,030	10.59%
으뜸 교육관악	16,582,395	14,994,365	1,588,030	10.59%
교육자치 강화	14,329,557	13,019,384	1,310,173	10.06%
혁신교육지구사업 운영	744,000	575,000	169,000	29.39%
평생학습 활성화	1,118,138	975,057	143,081	14.67%
대학과의 협력사업 강화	390,700	424,924	△34,224	△8.05%
문화및관광	28,542,343	22,677,951	5,864,392	25.86%
문화예술	15,370,752	13,764,785	1,605,967	11.67%
문화도시 조성	14,311,760	12,496,939	1,814,821	14.52%
주민 문화예술 향유기회 확대	13,312,980	11,158,903	2,154,077	19.30%
지역문화 경쟁력 향상	682,856	723,326	△40,470	△5.59%
관광도시 기반 구축	315,924	614,710	△298,786	△48.61%
독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현	1,058,992	1,267,846	△208,854	△16.47%
독서문화진흥 및 도서관 운영	1,058,992	1,267,846	△208,854	△16.47%
체육	13,171,538	8,913,166	4,258,372	47.78%
생활체육 육성	13,171,538	8,913,166	4,258,372	47.78%
생활체육 육성강화	2,837,412	1,749,679	1,087,733	62.17%
공공체육시설 확충 및 정비	757,500	459,000	298,500	65.03%
시설관리공단 운영지원	9,576,626	6,704,487	2,872,139	42.84%
문화및관광일반	53	0	53	순증
재무활동(문화관광체육과)	53	0	53	순증
보전지출	53	0	53	순증
환경	52,635,975	44,203,265	8,432,710	19.08%
폐기물	50,200,696	41,423,062	8,777,634	21.19%
폐기물감량 및 청정삶터 관악조성	46,196,376	38,420,902	7,775,474	20.24%
폐기물 처리	27,775,675	20,722,794	7,052,881	34.03%
청정관악만들기사업 활성화	9,982,915	9,354,536	628,379	6.72%
재활용 활성화 추진	7,095,720	7,011,541	84,179	1.20%
청소차량 및 시설 관리	1,342,066	1,332,031	10,035	0.75%
재무활동(청소행정과)	4,004,320	3,002,160	1,002,160	33.38%
내부거래지출	4,000,000	3,000,000	1,000,000	33.33%
보전지출	4,320	2,160	2,160	100.00%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	2,435,279	2,780,203	△344,924	△12.41%
쾌적한 생활환경 조성	2,435,279	2,780,001	△344,722	△12.40%
환경보전활동 주민참여 확대	142,690	58,361	84,329	144.50%
대기 및 수질환경 개선	182,490	162,717	19,773	12.15%
공중화장실 및 정화조 관리	1,832,139	2,192,738	△360,599	△16.45%
구민과 함께하는 에너지절약 추진	277,960	366,185	△88,225	△24.09%
사회복지	559,513,096	512,468,086	47,045,010	9.18%
기초생활보장	140,055,922	127,712,740	12,343,182	9.66%
국민기초생활보장	140,055,922	127,712,740	12,343,182	9.66%
저소득층 기초생활보장	123,642,240	112,787,828	10,854,412	9.62%
저소득층 자립역량 강화	16,413,682	14,924,912	1,488,770	9.98%
취약계층지원	47,088,095	37,491,278	9,596,817	25.60%
취약계층 복지 증진	126,318	40,208	86,110	214.16%
복지대상자 관리 및 취약계층 지원	126,318	40,208	86,110	214.16%
장애인복지증진	46,961,777	37,451,070	9,510,707	25.40%
장애인 복지지원	3,510,032	2,681,480	828,552	30.90%
장애인 자립지원	38,330,588	29,845,197	8,485,391	28.43%
장애인시설지원	5,121,157	4,924,393	196,764	4.00%
보육·가족및여성	117,603,699	118,904,903	△1,301,204	△1.09%
보육·가정지원	76,511,696	85,172,038	△8,660,342	△10.17%
보육환경 및 놀이문화 조성	1,257,371	1,067,544	189,827	17.78%
공동육아 활성화 및 부모지원	169,945	169,071	874	0.52%
어린이집 지원	35,328,294	36,827,877	△1,499,583	△4.07%
보육료 지원	30,786,907	36,957,490	△6,170,583	△16.70%
보육교직원 지원	8,943,013	10,124,960	△1,181,947	△11.67%
민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현	26,166	25,096	1,070	4.26%
여성친화정책추진	447,235	485,465	△38,230	△7.87%
함께 만드는 성평등도시 조성	35,340	34,230	1,110	3.24%
함께 누리는 안전기반 도시 조성	224,400	286,100	△61,700	△21.57%
함께 일하는 경제활력도시 조성	164,695	150,935	13,760	9.12%
함께 자라는 여성참여도시 조성	22,800	14,200	8,600	60.56%
출산·가족복지 지원	40,644,768	33,247,400	7,397,368	22.25%
출산장려·지원	35,496,827	29,098,204	6,398,623	21.99%
가족복지 지원	5,147,941	4,149,196	998,745	24.07%
노인·청소년	219,322,811	192,103,609	27,219,202	14.17%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인 복지 증진	206,875,184	185,647,629	21,227,555	11.43%
노인복지시설 및 사회활동 지원	15,996,338	15,830,754	165,584	1.05%
노인복지서비스 지원	190,083,646	169,151,675	20,931,971	12.37%
노인복지시설 환경개선	795,200	665,200	130,000	19.54%
아동 · 청소년 복지 증진	12,447,627	6,455,980	5,991,647	92.81%
아동복지 증진	8,814,019	4,862,168	3,951,851	81.28%
청소년 복지시설 및 건전 활동 지원	3,633,608	1,593,812	2,039,796	127.98%
노동	7,852,053	12,412,652	△4,560,599	△36.74%
일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제 도시 조성	6,852,053	11,412,652	△4,560,599	△39.96%
공공일자리 제공 및 취업기반 조성	4,223,099	7,533,024	△3,309,925	△43.94%
벤처 · 창업의 메카, 관악S밸리 육성	2,235,984	3,565,888	△1,329,904	△37.30%
사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화	392,970	313,740	79,230	25.25%
재무활동(일자리벤처과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
사회복지일반	27,590,516	23,842,904	3,747,612	15.72%
주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현	24,958,302	22,197,282	2,761,020	12.44%
복지기반 조성	2,576,227	2,548,957	27,270	1.07%
지역사회 복지서비스 지원	12,543,743	9,636,434	2,907,309	30.17%
맞춤형 복지서비스 제공	6,327,293	7,682,820	△1,355,527	△17.64%
보훈대상자 예우 및 지원	3,511,039	2,329,071	1,181,968	50.75%
청년의 삶의 질 개선	2,632,214	1,645,622	986,592	59.95%
청년정책 활성화	1,469,162	878,112	591,050	67.31%
청년 문화활동 및 주거안정 지원	99,140	65,960	33,180	50.30%
청년 네트워크 및 참여 활성화	196,540	70,100	126,440	180.37%
청년일자리 연계 및 취업지원	867,372	631,450	235,922	37.36%
보건	20,198,062	27,100,360	△6,902,298	△25.47%
보건의료	20,198,062	27,100,360	△6,902,298	△25.47%
보건소 운영 관리	2,136,915	3,519,011	△1,382,096	△39.28%
보건소 운영 관리	164,658	166,448	△1,790	△1.08%
보건민원 고객감동 실현	14,378	9,338	5,040	53.97%
건강증진사업	245,970	242,332	3,638	1.50%
통합건강증진사업(보건행정)	3,842	3,842	0	0.00%
방역 및 감염병 관리	1,708,067	3,097,051	△1,388,984	△44.85%
질병예방으로 구민건강증진	15,673,931	21,271,871	△5,597,940	△26.32%
방문의료서비스 제공	367,430	368,030	△600	△0.16%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
질환예방 및 치료지원	1,964,170	1,814,540	149,630	8.25%
정신보건사업	789,524	551,796	237,728	43.08%
대상별 예방접종	8,542,882	14,405,656	△5,862,774	△40.70%
감염병예방관리	336,756	335,696	1,060	0.32%
모자보건사업	2,997,778	3,045,314	△47,536	△1.56%
통합건강증진사업(지역보건)	122,636	122,800	△164	△0.13%
사례관리 전달체계 개선사업	30,000	30,000	0	0.00%
치매관리사업	522,755	598,039	△75,284	△12.59%
양질의 의료서비스 제공	1,021,051	1,027,491	△6,440	△0.63%
안전하고 건전한 의료환경 조성	77,551	91,807	△14,256	△15.53%
의약품등의 안전사용 및 유통관리	15,160	14,860	300	2.02%
진료 및 검진업무 지원·관리	412,164	398,534	13,630	3.42%
구강보건지원·관리	144,790	161,020	△16,230	△10.08%
건강증진사업	371,386	361,270	10,116	2.80%
식품·공중위생관리	716,159	714,352	1,807	0.25%
식품·공중위생 단속 및 점검	716,159	714,352	1,807	0.25%
구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현	650,006	567,635	82,371	14.51%
보건지소 효율적 운영 관리	650,006	567,635	82,371	14.51%
농림해양수산	513,955	587,753	△73,798	△12.56%
농업·농촌	513,955	587,753	△73,798	△12.56%
동물보호 및 동물복지 활성화	513,955	587,753	△73,798	△12.56%
사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기	513,955	587,753	△73,798	△12.56%
산업·중소기업및에너지	5,141,063	8,261,115	△3,120,052	△37.77%
산업·중소기업일반	5,141,063	8,261,115	△3,120,052	△37.77%
상생경제를 통한 지역경제 활성화	5,141,063	5,961,115	△820,052	△13.76%
중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화	3,210,770	3,837,749	△626,979	△16.34%
전통시장 활성화 지원	1,663,957	1,524,750	139,207	9.13%
유통지도 및 물가안정 관리	266,336	598,616	△332,280	△55.51%
교통및물류	22,643,454	29,893,268	△7,249,814	△24.25%
도로	14,553,872	23,115,521	△8,561,649	△37.04%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	14,553,872	23,115,521	△8,561,649	△37.04%
도로계획 및 확충	3,186,805	11,787,560	△8,600,755	△72.96%
도로 및 도로시설물 관리	8,114,294	8,407,444	△293,150	△3.49%
도로조명시설물 관리	3,252,773	2,920,517	332,256	11.38%
대중교통·물류등기타	8,089,582	6,777,747	1,311,835	19.36%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	3,224,332	2,596,647	627,685	24.17%
교통민원 편의 제공 및 수요 관리	3,083,574	2,468,571	615,003	24.91%
자동차 관리	140,758	128,076	12,682	9.90%
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	27,908	27,908	0	0.00%
대중교통활성화	27,908	27,908	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	4,837,342	4,153,192	684,150	16.47%
내부거래지출	4,837,342	4,153,192	684,150	16.47%
국토및지역개발	29,391,948	27,585,667	1,806,281	6.55%
수자원	12,544,309	10,472,766	2,071,543	19.78%
항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성	12,544,309	10,472,766	2,071,543	19.78%
하수시설물 관리	4,198,850	4,694,570	△495,720	△10.56%
풍수해 예방	3,491,825	2,961,694	530,131	17.90%
지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리	855,479	701,285	154,194	21.99%
하천 관리	3,998,155	2,115,217	1,882,938	89.02%
지역및도시	16,847,639	17,112,901	△265,262	△1.55%
주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성	1,795,739	901,924	893,815	99.10%
주거환경 개선 및 주거생활 안정	1,181,836	368,947	812,889	220.33%
공동주택 관리 및 지원	613,903	532,977	80,926	15.18%
미래지향적 도시개발	425,120	908,120	△483,000	△53.19%
체계적이고 효율적인 도시관리	425,120	908,120	△483,000	△53.19%
주민이 살고싶은 도시재생사업 추진	1,262,350	6,651,513	△5,389,163	△81.02%
주민이 참여하는 도시재생사업 추진	872,640	6,383,503	△5,510,863	△86.33%
아름답고 안전한 도시경관 조성	389,710	268,010	121,700	45.41%
건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리	1,366,959	439,840	927,119	210.79%
건축행정	389,110	191,700	197,410	102.98%
건축시설물 안전관리	977,849	248,140	729,709	294.07%
푸른 도시공간 조성	10,737,291	6,457,301	4,279,990	66.28%
도시공원 조성 · 정비	5,752,981	3,359,225	2,393,756	71.26%
도시녹화	1,696,885	1,404,503	292,382	20.82%
산림의 보전 · 정비	2,597,011	1,213,681	1,383,330	113.98%
도시농업 활성화	690,414	479,892	210,522	43.87%
신뢰받는 부동산관리 행정	245,170	184,506	60,664	32.88%
투명한 부동산거래 질서 확립	17,727	17,523	204	1.16%
건전한 거래신고제 운영 및 지적관리	16,795	16,795	0	0.00%
공정한 개별공시지가 관리	43,944	38,495	5,449	14.16%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
편리한 도로명주소 정착	166,704	111,693	55,011	49.25%
쾌적한 도시환경 조성	1,015,010	1,569,697	△554,687	△35.34%
깨끗한 가로환경 유지	260,664	118,436	142,228	120.09%
공공용지의 기능유지 관리	457,277	969,100	△511,823	△52.81%
전문건설업체 및 건설기계 관리	1,200	1,300	△100	△7.69%
공중케이블 정비 지원	4,000	4,000	0	0.00%
내실있는 보상업무 추진	7,580	6,360	1,220	19.18%
옥외광고물 관리 및 정비	284,289	470,501	△186,212	△39.58%
예비비	14,139,756	8,715,604	5,424,152	62.23%
예비비	14,139,756	8,715,604	5,424,152	62.23%
재원관리(기획예산과)	14,139,756	8,715,604	5,424,152	62.23%
재원관리(예비비)	14,139,756	8,715,604	5,424,152	62.23%
기타	149,504,126	146,707,771	2,796,355	1.91%
기타	149,504,126	146,707,771	2,796,355	1.91%
행정운영경비(감사담당관)	78,184	114,729	△36,545	△31.85%
기본경비	78,184	114,729	△36,545	△31.85%
행정운영경비(기획예산과)	422,406	680,134	△257,728	△37.89%
기본경비	422,406	680,134	△257,728	△37.89%
행정운영경비(일자리벤처과)	160,332	153,671	6,661	4.33%
인력운영비	150,961	143,820	7,141	4.97%
기본경비	9,371	9,851	△480	△4.87%
행정운영경비(지역상권활성화과)	9,300	8,890	410	4.61%
기본경비	9,300	8,890	410	4.61%
행정운영경비(재무과)	43,696	46,752	△3,056	△6.54%
기본경비	43,696	46,752	△3,056	△6.54%
행정운영경비(재산취득세과)	32,572	25,846	6,726	26.02%
기본경비	32,572	25,846	6,726	26.02%
행정운영경비(지방소득세과)	26,349	25,722	627	2.44%
기본경비	26,349	25,722	627	2.44%
행정운영경비(38세금징수과)	16,235	15,825	410	2.59%
기본경비	16,235	15,825	410	2.59%
행정운영경비(행정지원과)	109,173,436	107,690,946	1,482,490	1.38%
인력운영비	108,290,420	106,628,800	1,661,620	1.56%
기본경비	883,016	1,062,146	△179,130	△16.86%
행정운영경비(자치행정과)	2,715,188	2,812,535	△97,347	△3.46%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	168,121	153,387	14,734	9.61%
기본경비	2,547,067	2,659,148	△112,081	△4.21%
행정운영경비(홍보과)	16,510	16,010	500	3.12%
기본경비	16,510	16,010	500	3.12%
행정운영경비(스마트정보과)	10,120	10,360	△240	△2.32%
기본경비	10,120	10,360	△240	△2.32%
행정운영경비(민원여권과)	287,623	288,826	△1,203	△0.42%
기본경비	287,623	288,826	△1,203	△0.42%
행정운영경비(복지정책과)	611,545	872,376	△260,831	△29.90%
인력운영비	188,762	240,121	△51,359	△21.39%
기본경비	422,783	632,255	△209,472	△33.13%
행정운영경비(생활복지과)	34,939	27,730	7,209	26.00%
인력운영비	26,789	19,720	7,069	35.85%
기본경비	8,150	8,010	140	1.75%
행정운영경비(장애인복지과)	7,560	7,440	120	1.61%
기본경비	7,560	7,440	120	1.61%
행정운영경비(여성가족과)	7,460	8,700	△1,240	△14.25%
기본경비	7,460	8,700	△1,240	△14.25%
행정운영경비(노인청소년과)	127,098	35,080	92,018	262.31%
인력운영비	115,098	23,910	91,188	381.38%
기본경비	12,000	11,170	830	7.43%
행정운영경비(청년정책과)	618,731	794,040	△175,309	△22.08%
기본경비	618,731	794,040	△175,309	△22.08%
행정운영경비(문화관광체육과)	64,404	67,337	△2,933	△4.36%
인력운영비	47,024	45,217	1,807	4.00%
기본경비	17,380	22,120	△4,740	△21.43%
행정운영경비(교육지원과)	83,315	80,989	2,326	2.87%
인력운영비	72,594	70,028	2,566	3.66%
기본경비	10,721	10,961	△240	△2.19%
행정운영경비(청소행정과)	17,071,874	14,660,910	2,410,964	16.44%
인력운영비	17,060,414	14,649,210	2,411,204	16.46%
기본경비	11,460	11,700	△240	△2.05%
행정운영경비(녹색환경과)	10,800	10,980	△180	△1.64%
기본경비	10,800	10,980	△180	△1.64%
행정운영경비(주택과)	476,044	674,166	△198,122	△29.39%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	476,044	674,166	△198,122	△29.39%
행정운영경비(도시계획과)	7,575	8,415	△840	△9.98%
기본경비	7,575	8,415	△840	△9.98%
행정운영경비(도시재생과)	7,866	7,650	216	2.82%
기본경비	7,866	7,650	216	2.82%
행정운영경비(건축과)	11,942	10,948	994	9.08%
기본경비	11,942	10,948	994	9.08%
행정운영경비(공원녹지과)	1,008,809	1,243,157	△234,348	△18.85%
인력운영비	990,949	1,224,992	△234,043	△19.11%
기본경비	17,860	18,165	△305	△1.68%
행정운영경비(지적과)	34,022	18,361	15,661	85.29%
기본경비	34,022	18,361	15,661	85.29%
행정운영경비(안전관리과)	490,428	712,600	△222,172	△31.18%
기본경비	490,428	712,600	△222,172	△31.18%
행정운영경비(건설관리과)	340,524	334,497	6,027	1.80%
인력운영비	329,068	322,676	6,392	1.98%
기본경비	11,456	11,821	△365	△3.09%
행정운영경비(도로관리과)	508,830	508,679	151	0.03%
인력운영비	495,630	493,834	1,796	0.36%
기본경비	13,200	14,845	△1,645	△11.08%
행정운영경비(치수과)	472,618	330,531	142,087	42.99%
인력운영비	461,924	319,357	142,567	44.64%
기본경비	10,694	11,174	△480	△4.30%
행정운영경비(교통행정과)	12,810	13,530	△720	△5.32%
기본경비	12,810	13,530	△720	△5.32%
행정운영경비(보건행정과)	9,843,791	10,200,617	△356,826	△3.50%
인력운영비	9,319,919	9,517,288	△197,369	△2.07%
기본경비	523,872	683,329	△159,457	△23.34%
행정운영경비(지역보건과)	1,434,122	1,348,786	85,336	6.33%
인력운영비	1,347,907	1,260,631	87,276	6.92%
기본경비	86,215	88,155	△1,940	△2.20%
행정운영경비(의약과)	6,000	6,480	△480	△7.41%
기본경비	6,000	6,480	△480	△7.41%
행정운영경비(위생과)	9,360	9,960	△600	△6.02%
기본경비	9,360	9,960	△600	△6.02%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건지소)	101,717	92,045	9,672	10.51%
기본경비	101,717	92,045	9,672	10.51%
행정운영경비(의회사무국)	3,107,991	2,731,521	376,470	13.78%
인력운영비	2,924,160	2,541,396	382,764	15.06%
기본경비	183,831	190,125	△6,294	△3.31%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	16,616,209	17,984,345	△1,368,136	△7.61%
정책사업	15,221,946	16,629,704	△1,407,758	△8.47%
재무활동	11,500	11,500	0	0.00%
행정운영경비	1,382,763	1,343,141	39,622	2.95%
일반공공행정	1,549,020	1,521,020	28,000	1.84%
일반행정	1,549,020	1,521,020	28,000	1.84%
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	1,549,020	1,521,020	28,000	1.84%
구민안전 기반 구축(주차장특별회계)	1,549,020	1,521,020	28,000	1.84%
사회복지	915,000	906,820	8,180	0.90%
기초생활보장	915,000	906,820	8,180	0.90%
국민기초생활보장	905,000	896,820	8,180	0.91%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	905,000	896,820	8,180	0.91%
재무활동(생활복지과)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
교통및물류	12,769,426	14,213,364	△1,443,938	△10.16%
대중교통·물류등기타	12,769,426	14,213,364	△1,443,938	△10.16%
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	5,467,240	7,707,210	△2,239,970	△29.06%
주차시설확충(주차장특별회계)	5,467,240	7,707,210	△2,239,970	△29.06%
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	7,300,686	6,504,654	796,032	12.24%
주차문화 개선(주차장특별회계)	7,300,686	6,504,654	796,032	12.24%
재무활동(교통지도과)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
기타	1,382,763	1,343,141	39,622	2.95%
기타	1,382,763	1,343,141	39,622	2.95%
행정운영경비(교통지도과)	1,382,763	1,288,331	94,432	7.33%
인력운영비(주차장특별회계)	1,365,546	1,271,993	93,553	7.35%
기본경비(주차장특별회계)	17,217	16,338	879	5.38%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	915,000	961,630	△46,630	△4.85%
정책사업	905,000	896,820	8,180	0.91%
재무활동	10,000	10,000	0	0.00%
행정운영경비	0	54,810	△54,810	순감
사회복지	915,000	906,820	8,180	0.90%
기초생활보장	915,000	906,820	8,180	0.90%
국민기초생활보장	905,000	896,820	8,180	0.91%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	905,000	896,820	8,180	0.91%
재무활동(생활복지과)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	15,701,209	17,022,715	△1,321,506	△7.76%
정책사업	14,316,946	15,732,884	△1,415,938	△9.00%
재무활동	1,500	1,500	0	0.00%
행정운영경비	1,382,763	1,288,331	94,432	7.33%
일반공공행정	1,549,020	1,521,020	28,000	1.84%
일반행정	1,549,020	1,521,020	28,000	1.84%
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	1,549,020	1,521,020	28,000	1.84%
구민안전 기반 구축(주차장특별회계)	1,549,020	1,521,020	28,000	1.84%
교통및물류	12,769,426	14,213,364	△1,443,938	△10.16%
대중교통·물류등기타	12,769,426	14,213,364	△1,443,938	△10.16%
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	5,467,240	7,707,210	△2,239,970	△29.06%
주차시설확충(주차장특별회계)	5,467,240	7,707,210	△2,239,970	△29.06%
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	7,300,686	6,504,654	796,032	12.24%
주차문화 개선(주차장특별회계)	7,300,686	6,504,654	796,032	12.24%
재무활동(교통지도과)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
기타	1,382,763	1,288,331	94,432	7.33%
기타	1,382,763	1,288,331	94,432	7.33%
행정운영경비(교통지도과)	1,382,763	1,288,331	94,432	7.33%
인력운영비(주차장특별회계)	1,365,546	1,271,993	93,553	7.35%
기본경비(주차장특별회계)	17,217	16,338	879	5.38%

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ - 1. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

기획경제국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계
실국: 기획경제국 부서: 기획예산과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	461,762,273	424,388,948	37,373,325
기획경제국	461,762,273	424,388,948	37,373,325
기획예산과	277,249,507	246,943,631	30,305,876
200 세외수입	105,000	64,000	41,000
210 경상적세외수입	40,000	40,000	0
216 이자수입	40,000	40,000	0
216-01 공공예금이자수입	40,000	40,000	0
1)시설관리공단예금이자수입 40,000,000원	40,000		
220 임시적세외수입	65,000	24,000	41,000
224 기타수입	65,000	24,000	41,000
224-07 그외수입	65,000	24,000	41,000
1)구유특허실시료 5,000,000원	5,000		
1)시설관리공단장애인고용장려금등 60,000,000원	60,000		
400 조정교부금등	218,534,507	210,534,507	8,000,000
410 자치구조정교부금등	218,534,507	210,534,507	8,000,000
411 자치구조정교부금등	218,534,507	210,534,507	8,000,000
411-01 자치구일반조정교부금	218,534,507	210,534,507	8,000,000
1)일반교부금 218,534,507,000원	218,534,507		
700 보전수입등및내부거래	58,610,000	36,345,124	22,264,876
710 보전수입등	58,610,000	36,345,124	22,264,876
711 잉여금	58,610,000	36,345,124	22,264,876
711-01 순세계잉여금	58,610,000	36,345,124	22,264,876
1)순세계잉여금 58,610,000,000원	58,610,000		
일자리벤처과	1,062,422	1,205,816	△143,394
200 세외수입	164,320	55,979	108,341
210 경상적세외수입	68,800	32,939	35,861
211 재산임대수입	68,800	32,939	35,861
211-02 공유재산임대료	68,800	32,939	35,861
1)창업공간입주기업임대료 65,100,000원	65,100		
1)사회적경제시설임대료 3,700,000원	3,700		
220 임시적세외수입	95,520	23,040	72,480
224 기타수입	95,520	23,040	72,480
224-07 그외수입	95,520	23,040	72,480
1)창업공간입주기업공공요금부담금 95,520,000원	95,520		
500 보조금	898,102	1,149,837	△251,735
510 국고보조금등	115,218	110,784	4,434

실국: 기획경제국 부서: 일자리벤처과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등	115,218	110,784	4,434
511-01 국고보조금	115,218	110,784	4,434
1)유기동물보호지원 3,486,000원	3,486		
1)유기동물 입양지원 3,750,000원	3,750		
1)신중년경력형일자리 74,382,000원	74,382		
1)길고양이중성화사업위탁 33,600,000원	33,600		
520 시·도비보조금등	782,884	1,039,053	△256,169
521 시·도비보조금등	782,884	1,039,053	△256,169
521-01 시·도비보조금등	782,884	1,039,053	△256,169
1)노동복지센터운영 174,928,000원	174,928		
1)길고양이중성화사업위탁 67,200,000원	67,200		
1)유기동물보호지원 37,456,000원	37,456		
1)취약계층반려동물의료비지원사업 20,000,000원	20,000		
1)반려동물행동교정사업 6,825,000원	6,825		
1)유기동물 입양지원 1,875,000원	1,875		
1)시-구상향적 · 협력적일자리창출 150,000,000원	150,000		
1)지역공동체일자리사업 220,250,000원	220,250		
1)직업상담사인건비 104,350,000원	104,350		
지역상권활성화과	313,380	474,523	△161,143
200 세외수입	4,886	4,230	656
210 경상적세외수입	2,886	2,230	656
211 재산임대수입	2,886	2,230	656
211-02 공유재산임대료	2,886	2,230	656
1)관악구상공회중소기업제품전시장임대료 2,886,000원	2,886		
230 지방행정제재·부과금	2,000	2,000	0
234 과태료	2,000	2,000	0
234-02 기타과태료	2,000	2,000	0
1)대부업등기타과태료 2,000,000원	2,000		
500 보조금	308,494	470,293	△161,799
510 국고보조금등	122,688	219,456	△96,768
511 국고보조금등	122,688	219,456	△96,768
511-01 국고보조금	122,688	219,456	△96,768
1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업 122,688,000원	122,688		
520 시·도비보조금등	185,806	250,837	△65,031
521 시·도비보조금등	185,806	250,837	△65,031
521-01 시·도비보조금등	185,806	250,837	△65,031

실국: 기획경제국 부서: 지역상권활성화과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)소공인집적지구공동기반시설구축사업 149,000,000원	149,000		
1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업 36,806,000원	36,806		
재무과	8,362,300	13,107,250	△4,744,950
200 세외수입	8,362,300	13,107,250	△4,744,950
210 경상적세외수입	5,615,000	4,379,000	1,236,000
211 재산임대수입	26,000	26,000	0
211-02 공유재산임대료	26,000	26,000	0
1)구유지4필지 2,500,000원	2,500		
1)난향꿈둥지 23,500,000원	23,500		
213 수수료수입	1,910,000	2,082,000	△172,000
213-01 증지수입	1,910,000	2,082,000	△172,000
1)증지수입 1,910,000,000원	1,910,000		
216 이자수입	3,679,000	2,271,000	1,408,000
216-01 공공예금이자수입	3,679,000	2,271,000	1,408,000
1)공공예금이자수입 3,679,000,000원	3,679,000		
220 임시적세외수입	2,747,000	8,728,000	△5,981,000
221 재산매각수입	570,000	6,870,000	△6,300,000
221-03 공유재산매각수입금	500,000	6,800,000	△6,300,000
1)공유재산매각수입	500,000		
2)구유일반재산매각수입 500,000,000원	500,000		
221-04 불용품매각대금	70,000	70,000	0
1)불용품매각대금 70,000,000원	70,000		
224 기타수입	2,177,000	1,858,000	319,000
224-06 위약금	5,000	5,000	0
1)공사및물품계약지체상금 5,000,000원	5,000		
224-07 그외수입	2,172,000	1,853,000	319,000
1)기타잡수입 72,000,000원	72,000		
1)금고협력사업비 2,100,000,000원	2,100,000		
230 지방행정제재·부과금	300	250	50
233 변상금	300	250	50
233-01 변상금	300	250	50
1)공유재산변상금 300,000원	300		
재산취득세과	154,492,850	142,850,789	11,642,061
100 지방세수입	133,007,850	116,853,789	16,154,061
110 지방세	133,007,850	116,853,789	16,154,061
111 보통세	133,007,850	116,853,789	16,154,061

실국: 기획경제국 부서: 재산취득세과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
111-02 등록면허세	6,512,470	6,493,424	19,046
1)등록면허세	6,512,470		
2)부동산등록분 6,575,042,000원*100.15%*98.9%	6,512,470		
111-04 재산세	111,595,380	103,760,365	7,835,015
1)재산세	111,595,380		
2)구분 68,560,000,000원*98.35%*50%	33,714,380		
2)특별시분 77,881,000,000원	77,881,000		
111-08 지방소비세	14,900,000	6,600,000	8,300,000
1)지방소비세 14,900,000,000원	14,900,000		
300 지방교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000
310 지방교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000
311 지방교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000
311-03 부동산교부세	21,485,000	25,997,000	△4,512,000
1)부동산교부세 21,485,000,000원	21,485,000		
지방소득세과	3,301,471	3,463,669	△162,198
100 지방세수입	2,222,515	2,359,591	△137,076
110 지방세	2,222,515	2,359,591	△137,076
111 보통세	2,222,515	2,359,591	△137,076
111-02 등록면허세	2,222,515	2,359,591	△137,076
1)등록면허세	2,222,515		
2)면허분(면허분) 1,857,837,000원*102.30%*95.98%	1,824,164		
2)등록분(차량분) 394,407,000원*101%	398,351		
400 조정교부금등	1,078,956	1,104,078	△25,122
410 자치구조정교부금등	1,078,956	1,104,078	△25,122
411 자치구조정교부금등	1,078,956	1,104,078	△25,122
411-03 자치구기타재원조정수입	1,078,956	1,104,078	△25,122
1)재정보전금(면허세보전분) 29,240,000,000원*3.69%	1,078,956		
38세금징수과	16,980,343	16,343,270	637,073
100 지방세수입	434,253	388,162	46,091
110 지방세	434,253	388,162	46,091
113 지난년도수입	434,253	388,162	46,091
113-01 지난년도수입	434,253	388,162	46,091
1)지난연도수입 434,253,000원	434,253		
200 세외수입	16,546,090	15,955,108	590,982
210 경상적세외수입	13,144,840	13,056,808	88,032
215 징수교부금수입	13,122,840	12,989,808	133,032

실국: 기획경제국 부서: 38세금징수과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
215-01 징수교부금수입	13,122,840	12,989,808	133,032
1)시세징수교부금 13,122,840,000원	13,122,840		
216 이자수입	22,000	67,000	△45,000
216-03 기타이자수입	22,000	67,000	△45,000
1)구비정산이자수입등 22,000,000원	22,000		
220 임시적세외수입	3,401,250	2,898,300	502,950
224 기타수입	81,250	82,300	△1,050
224-07 그외수입	81,250	82,300	△1,050
1)동자치회관시설사용료등 11,000,000원	11,000		
1)그외수입(징수촉탁교부금)	70,250		
2)자동차세체납징수촉탁교부금 25,400,000원	25,400		
2)과태료체납징수촉탁교부금 44,850,000원	44,850		
225 지난년도수입	3,320,000	2,816,000	504,000
225-01 지난년도수입	3,320,000	2,816,000	504,000
1)지난연도체납징수금 3,320,000,000원	3,320,000		

행정혁신국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계
실국: 행정혁신국 부서: 행정지원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,635,626	1,410,385	225,241
행정혁신국	1,635,626	1,410,385	225,241
행정지원과	733,692	961,811	△228,119
200 세외수입	458,362	446,811	11,551
210 경상적세외수입	434,362	422,011	12,351
211 재산임대수입	220,296	210,667	9,629
211-02 공유재산임대료	220,296	210,667	9,629
1)구유재산임대료	220,296		
2)관악구종합청사은행 205,603,555원	205,603		
2)관악구종합청사커피전문점 14,152,000원	14,152		
2)관악구종합청사우리은행지주간판 541,800원	541		
212 사용료수입	214,066	211,344	2,722
212-09 기타사용료	214,066	211,344	2,722
1)구청주차장사용료 208,366,000원	208,366		
1)구청대강당사용료 300,000원*12회	3,600		
1)이동통신중계기전기사용료 2,100,000원	2,100		
220 임시적세외수입	24,000	24,800	△800
224 기타수입	24,000	24,800	△800
224-07 그외수입	24,000	24,800	△800
1)구청임대사용자공공요금부담금 2,000,000원*12월	24,000		
700 보전수입등및내부거래	275,330	515,000	△239,670
710 보전수입등	275,330	515,000	△239,670
713 융자금원금수입	275,330	515,000	△239,670
713-03 공사공단등융자금회수수입	275,330	515,000	△239,670
1)대여학자금부담금반환 275,330,000원	275,330		
자치행정과	81,486	111,744	△30,258
200 세외수입	42,000	62,070	△20,070
220 임시적세외수입	6,000	22,070	△16,070
224 기타수입	6,000	19,000	△13,000
224-07 그외수입	6,000	19,000	△13,000
1)주민등록전산사용료등 6,000,000원	6,000		
230 지방행정제재·부과금	36,000	40,000	△4,000
234 과태료	36,000	40,000	△4,000
234-02 기타과태료	36,000	40,000	△4,000
1)주민등록과태료 36,000,000원	36,000		
500 보조금	39,486	49,674	△10,188

실국: 행정혁신국 부서: 자치행정과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	39,486	38,674	812
511 국고보조금등	39,486	38,674	812
511-01 국고보조금	39,486	38,674	812
1)자원봉사관리사(코디네이터)인건비 32,452,000원	32,452		
1)자원봉사자보험료 7,034,000원	7,034		
홍보과	10,368	10,368	0
200 세외수입	10,368	10,368	0
210 경상적세외수입	10,368	10,368	0
214 사업수입	10,368	10,368	0
214-05 기타사업수입	10,368	10,368	0
1)관악소리광고료 216,000원*4건*12월	10,368		
스마트정보과	508,520	7,656	500,864
200 세외수입	8,520	7,656	864
220 임시적세외수입	8,520	7,656	864
224 기타수입	8,520	7,656	864
224-07 그외수입	8,520	7,656	864
1)공통기반시스템등유지관리위탁사업정산반환금 8,520,000원	8,520		
500 보조금	500,000	0	500,000
520 시·도비보조금등	500,000	0	500,000
521 시·도비보조금등	500,000	0	500,000
521-01 시·도비보조금등	500,000	0	500,000
1)자율주행기반안심순찰서비스운영 150,000,000원	150,000		
1)실종방지시스템구축및고도화 260,000,000원	260,000		
1)스마트경로당조성 90,000,000원	90,000		
민원여권과	301,560	318,806	△17,246
200 세외수입	212,870	170,689	42,181
210 경상적세외수입	206,314	163,429	42,885
213 수수료수입	206,314	163,429	42,885
213-05 기타수수료	206,314	163,429	42,885
1)여권발급대행기관수수료 678,700,000원*22%	149,314		
1)인터넷민원발급수수료 4,750,000원*12월	57,000		
220 임시적세외수입	400	420	△20
224 기타수입	400	420	△20
224-07 그외수입	400	420	△20
1)우편모아시스템위탁경비반환금 400,000원	400		

실국: 행정혁신국 부서: 민원여권과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
230 지방행정제재·부과금	6,156	6,840	△684
234 과태료	6,156	6,840	△684
234-02 기타과태료	6,156	6,840	△684
1)가족관계등록과태료 6,156,000원	6,156		
500 보조금	88,690	148,117	△59,427
510 국고보조금등	88,690	148,117	△59,427
511 국고보조금등	88,690	148,117	△59,427
511-01 국고보조금	88,690	148,117	△59,427
1)가족관계등록사무지원 88,690,000원	88,690		

복 지 가 족 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계
실국: 복지가족국 부서: 복지정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		448,724,427	413,032,399	35,692,028
복지가족국		448,724,427	413,032,399	35,692,028
복지정책과		15,499,390	16,916,260	△1,416,870
500 보조금		15,499,390	16,916,260	△1,416,870
510 국고보조금등		2,886,751	3,923,482	△1,036,731
511 국고보조금등		2,886,751	3,923,482	△1,036,731
511-01 국고보조금		2,600,248	3,867,636	△1,267,388
1)긴급복지지원	2,125,122,000원	2,125,122		
1)코로나19생활지원비지원	475,126,000원	475,126		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		286,503	55,846	230,657
1)청년마음건강지원사업지원	55,282,000원	55,282		
1)지역사회서비스투자사업(영유아발달지원서비스)	23,000,000원	23,000		
1)통합사례관리운영지원		208,221		
2)구통합사례관리지원	3,000,000원	3,000		
2)동통합사례관리지원	103,594,000원	103,594		
2)통합사례관리사인건비	101,627,000원	101,627		
520 시·도비보조금등		12,612,639	12,992,778	△380,139
521 시·도비보조금등		12,612,639	12,992,778	△380,139
521-01 시·도비보조금등		12,612,639	12,992,778	△380,139
1)사회복지전담공무원(인건비)	2,750,175,000원	2,750,175		
1)사회복지직인건비(서울시순증)	2,137,500,000원	2,137,500		
1)청년마음건강지원	27,641,000원	27,641		
1)지역사회서비스투자사업(영유아발달지원서비스)	11,500,000원	11,500		
1)사회복무요원중식비	168,000,000원	168,000		
1)1인가구지원사업	90,900,000원	90,900		
1)사회복지관운영지원	4,390,278,000원	4,390,278		
1)관악푸드뱅크·마켓운영지원		75,036		
2)푸드뱅크인건비및운영비	25,282,000원	25,282		
2)푸드마켓인건비	49,754,000원	49,754		
1)사회복지관기능보강	129,000,000원	129,000		
1)통합사례관리운영지원		111,109		
2)구통합사례관리지원	6,000,000원	6,000		
2)동통합사례관리지원	51,796,000원	51,796		
2)통합사례관리사인건비	50,813,000원	50,813		
2)민관통합사례관리촉진사업	2,500,000원	2,500		
1)긴급복지지원	1,062,561,000원	1,062,561		

실국: 복지가족국 부서: 복지정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회보장협의체전담인력지원 22,505,000원	22,505		
1)코로나19생활지원비지원 316,434,000원	316,434		
1)돌봄SOS센터인건비 495,000,000원	495,000		
1)2023년서울형긴급복지 825,000,000원	825,000		
생활복지과	122,682,408	111,846,671	10,835,737
200 세외수입	13,000	13,000	0
220 임시적세외수입	13,000	13,000	0
224 기타수입	13,000	13,000	0
224-07 그외수입	13,000	13,000	0
1)주민소득지원및생활안정기금융자금회수(이자포함) 5,000,000원	5,000		
1)국민기초수급자생계·주거급여보장비용징수 8,000,000원	8,000		
500 보조금	122,669,408	111,833,671	10,835,737
510 국고보조금등	83,628,071	76,239,176	7,388,895
511 국고보조금등	83,628,071	76,239,176	7,388,895
511-01 국고보조금	83,463,845	76,100,100	7,363,745
1)저소득층기초생활보장	73,976,181		
2)생계급여 42,689,541,000원	42,689,541		
2)주거급여 30,726,990,000원	30,726,990		
2)해산장제급여 222,350,000원	222,350		
2)정부양곡지원 281,400,000원	281,400		
2)사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 55,900,000원	55,900		
1)저소득층자립역량강화	9,487,664		
2)자활근로사업 6,978,455,000원	6,978,455		
2)지역자활센터운영 492,118,000원	492,118		
2)근로능력있는수급자의탈수급지원 2,017,091,000원	2,017,091		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	164,226	139,076	25,150
1)저소득층자립역량강화	164,226		
2)자활사례관리 30,712,000원	30,712		
2)가사간병방문지원(사회서비스투자사업) 133,514,000원	133,514		
520 시·도비보조금등	39,041,337	35,594,495	3,446,842
521 시·도비보조금등	39,041,337	35,594,495	3,446,842
521-01 시·도비보조금등	39,041,337	35,594,495	3,446,842
1)저소득층기초생활보장	34,420,711		

실국: 복지가족국 부서: 생활복지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)생계급여	19,921,786,000원	19,921,786		
2)주거급여	14,339,262,000원	14,339,262		
2)해산장제급여	103,763,000원	103,763		
2)사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	55,900,000원	55,900		
1)저소득층자립역량강화		4,620,626		
2)자활근로사업	3,256,612,000원	3,256,612		
2)지역자활센터운영	340,592,000원	340,592		
2)자활사례관리	15,356,000원	15,356		
2)근로능력있는수급자의탈수급지원	941,309,000원	941,309		
2)가사간병방문지원(사회서비스투자사업)	66,757,000원	66,757		
장애인복지과		37,070,532	30,698,520	6,372,012
200 세외수입		83,500	75,500	8,000
220 임시적세외수입		3,500	3,500	0
223 보조금반환수입		2,500	2,500	0
223-02 자체보조금등반환수입		2,500	2,500	0
1)장애인활동지원반납액등	2,500,000원	2,500		
224 기타수입		1,000	1,000	0
224-07 그외수입		1,000	1,000	0
1)장애인연금환수금	1,000,000원	1,000		
230 지방행정제재·부과금		80,000	72,000	8,000
234 과태료		80,000	72,000	8,000
234-02 기타과태료		80,000	72,000	8,000
1)장애인전용주차구역위반과태료	80,000,000원	80,000		
500 보조금		36,987,032	30,623,020	6,364,012
510 국고보조금등		19,273,268	14,965,287	4,307,981
511 국고보조금등		19,273,268	14,965,287	4,307,981
511-01 국고보조금		19,110,618	14,873,531	4,237,087
1)장애인일자리사업(전일제일자리)	432,510,000원	432,510		
1)장애인일자리사업(시간제일자리)	86,526,000원	86,526		
1)장애인일자리사업(복지일자리)	135,660,000원	135,660		
1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조)	76,680,000원	76,680		
1)장애인연금	4,526,746,000원	4,526,746		
1)장애수당(기초)	910,301,000원	910,301		
1)장애수당(차상위등)	365,876,000원	365,876		
1)장애인활동지원급여	12,443,036,000원	12,443,036		

실국: 복지가족국 부서: 장애인복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애인활동지원가산급여 133,283,000원	133,283		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	162,650	91,756	70,894
1)시각장애인안마서비스사업 126,000,000원	126,000		
1)지역사회서비스투자사업(장애인보조기기렌탈서비스) 17,350,000원	17,350		
1)지역사회서비스투자사업(성인장애인맞춤운동서비스) 19,300,000원	19,300		
520 시·도비보조금등	17,713,764	15,657,733	2,056,031
521 시·도비보조금등	17,713,764	15,657,733	2,056,031
521-01 시·도비보조금등	17,713,764	15,657,733	2,056,031
1)장애인가족지원센터운영 89,015,000원	89,015		
1)농아인쉼터운영 12,500,000원	12,500		
1)장애인일자리사업(전일제일자리) 504,595,000원	504,595		
1)장애인일자리사업(시간제일자리) 100,947,000원	100,947		
1)장애인일자리사업(복지일자리) 158,270,000원	158,270		
1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조) 89,460,000원	89,460		
1)시각장애인안마서비스사업 63,000,000원	63,000		
1)지역사회서비스투자사업(장애인보조기기렌탈서비스) 8,675,000원	8,675		
1)지역사회서비스투자사업(성인장애인맞춤운동서비스) 9,650,000원	9,650		
1)장애인편의증진기술지원센터운영 71,601,000원	71,601		
1)장애인편의시설실태전수조사 46,270,000원	46,270		
1)장애인연금 3,281,891,000원	3,281,891		
1)장애수당(기초) 637,211,000원	637,211		
1)장애수당(차상위등) 256,113,000원	256,113		
1)장애인활동지원급여 8,710,125,000원	8,710,125		
1)장애인활동지원가산급여 93,298,000원	93,298		
1)발달장애인평생교육센터운영 504,900,000원	504,900		
1)장애인복지관운영 3,061,322,000원	3,061,322		
1)편의시설전문모니터링단운영 14,921,000원	14,921		
여성가족과	91,031,358	93,167,921	△2,136,563
200 세외수입	1,700	0	1,700
210 경상적세외수입	1,700	0	1,700
212 사용료수입	1,700	0	1,700
212-09 기타사용료	1,700	0	1,700
1)구유재산사용료징수 1,700,820원	1,700		

실국: 복지가족국 부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
500 보조금		91,029,658	93,167,921	△2,138,263
510 국고보조금등		36,731,893	36,140,986	590,907
511 국고보조금등		36,731,893	36,140,986	590,907
511-01 국고보조금		36,419,907	35,834,266	585,641
1)보육교직원보수교육지원	4,741,000원	4,741		
1)보조교사및보육도우미지원	1,164,664,000원	1,164,664		
1)어린이집대체교사지원	47,685,000원	47,685		
1)어린이집교재교구비지원	43,379,000원	43,379		
1)국공립어린이집기능보강사업	30,000,000원	30,000		
1)시간제보육시설운영지원	82,822,000원	82,822		
1)보육교직원인건비지원	4,920,718,000원	4,920,718		
1)교사근무환경개선비및교사겸직원장지원	768,297,000원	768,297		
1)만0~2세등보육료	10,125,976,000원	10,125,976		
1)부모모니터링단운영	5,468,000원	5,468		
1)첫만남이용권지원	1,467,008,000원	1,467,008		
1)부모급여지원	6,721,558,000원	6,721,558		
1)가정양육수당지원	656,098,000원	656,098		
1)아동수당지원	9,389,056,000원	9,389,056		
1)청소년부모아동양육비지원	2,400,000원	2,400		
1)취약위기가족지원	66,925,000원	66,925		
1)아이돌봄지원	923,112,000원	923,112		
511-03 기금		311,986	306,720	5,266
1)건강가정지원센터운영	102,432,000원	102,432		
1)공동육아나눔터운영	33,116,000원	33,116		
1)다문화가족지원센터운영	74,472,000원	74,472		
1)다문화가족특성화사업운영	101,966,000원	101,966		
520 시·도비보조금등		54,297,765	57,026,935	△2,729,170
521 시·도비보조금등		54,297,765	57,026,935	△2,729,170
521-01 시·도비보조금등		54,297,765	57,026,935	△2,729,170
1)육아지원코디네이터운영	40,309,000원	40,309		
1)보육교직원보수교육지원	7,744,000원	7,744		
1)보조교사및보육도우미지원	2,951,308,000원	2,951,308		
1)어린이집대체교사지원	77,885,000원	77,885		
1)서울형전임교사지원	76,322,000원	76,322		
1)어린이집교재교구비지원	70,852,000원	70,852		
1)어린이집운영지원(시비보조)	1,662,931,000원	1,662,931		

실국: 복지가족국 부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)어린이집보육교직원처우개선지원(시비보조) 1,347,028,000원	1,347,028		
1)누리과정담임교사지원 2,582,653,000원	2,582,653		
1)국공립어린이집기능보강사업 15,000,000원	15,000		
1)노후공공건축물그린리모델링사업 90,956,000원	90,956		
1)육아종합지원센터운영지원 174,761,000원	174,761		
1)서울형모아어린이집지원 52,400,000원	52,400		
1)보육교직원인건비지원 9,740,556,000원	9,740,556		
1)교사대아동비율개선사업지원 152,204,000원	152,204		
1)취약(맞춤)보육지원 269,677,000원	269,677		
1)영유아급간식비지원 266,351,000원	266,351		
1)시간제보육시설운영지원 41,411,000원	41,411		
1)장애아통합시설운영지원 150,653,000원	150,653		
1)교사근무환경개선비및교사겸직원장지원 1,254,885,000원	1,254,885		
1)방과후어린이집운영지원 19,980,000원	19,980		
1)서울형어린이집운영지원 2,215,023,000원	2,215,023		
1)어린이집공기청정기지원 202,905,000원	202,905		
1)만0~2세등보육료 8,663,335,000원	8,663,335		
1)공동육아나눔터운영 41,270,000원	41,270		
1)방과후보육료 33,296,000원	33,296		
1)만3~5세누리과정보육료 8,242,592,000원	8,242,592		
1)공동(열린)육아방조성및운영 64,818,000원	64,818		
1)부모모니터링단운영 2,734,000원	2,734		
1)안심이전담관제운영 35,000,000원	35,000		
1)첫만남이용권지원 896,496,000원	896,496		
1)부모급여 5,750,667,000원	5,750,667		
1)청소년부모아동양육비지원 2,400,000원	2,400		
1)가정양육수당지원 561,328,000원	561,328		
1)아동수당지원 4,381,559,000원	4,381,559		
1)서울엄마아빠택시운영 87,505,000원	87,505		
1)건강가정지원센터운영 142,520,760원	142,520		
1)취약위기가족지원사업 42,963,000원	42,963		
1)다문화가족지원센터운영 268,566,000원	268,566		
1)다문화가족특성화사업운영 237,922,000원	237,922		
1)아이돌봄지원 1,215,000,000원	1,215,000		
1)임산부·맞벌이·다자녀가정가사서비스 146,000,000원	146,000		

실국: 복지가족국 부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서울형0세전담반시범사업 18,000,000원	18,000		
노인청소년과	182,440,739	160,403,027	22,037,712
200 세외수입	1,593,306	5,000	1,588,306
210 경상적세외수입	1,588,306	0	1,588,306
212 사용료수입	1,588,306	0	1,588,306
212-09 기타사용료	1,588,306	0	1,588,306
1)관악청소년센터 1,536,000,000원	1,536,000		
1)신림청소년독서실 52,306,000원	52,306		
220 임시적세외수입	2,000	2,000	0
224 기타수입	2,000	2,000	0
224-07 그외수입	2,000	2,000	0
1)기초연금과오지급분징수 2,000,000원	2,000		
230 지방행정제재·부과금	3,000	3,000	0
231 과징금	3,000	3,000	0
231-01 과징금	3,000	3,000	0
1)청소년보호법과징금 3,000,000원	3,000		
500 보조금	180,847,433	160,398,027	20,449,406
510 국고보조금등	151,800,085	134,573,410	17,226,675
511 국고보조금등	151,800,085	134,573,410	17,226,675
511-01 국고보조금	151,495,076	134,331,506	17,163,570
1)경로당냉난방비지원 19,335,000원	19,335		
1)기초연금 144,667,710,000원	144,667,710		
1)경로당양곡비 8,139,000원	8,139		
1)노인사회활동지원 3,978,311,000원	3,978,311		
1)우리동네키움센터운영비지원 21,600,000원	21,600		
1)우리동네키움센터인건비지원 128,671,000원	128,671		
1)지역아동센터인건비지원 694,058,000원	694,058		
1)지역아동센터운영비지원(기본운영비,추가운영비) 143,865,000원	143,865		
1)지역아동센터환경개선비지원(지자체·법인,개인시설) 14,560,000원	14,560		
1)특성별지역아동센터추가지원(특수목적형,토요운영) 20,376,000원	20,376		
1)지역아동센터아동복지교사파견지원 145,550,000원	145,550		
1)저소득여성청소년보건위생물품지원 63,401,000원	63,401		
1)노인맞춤돌봄서비스 1,508,000,000원	1,508,000		
1)아동보호전담요원인건비 81,500,000원	81,500		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	158,000	157,684	316

실국: 복지가족국 부서: 노인청소년과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)아동청소년정서발달지원서비스	38,200,000원	38,200		
1)아동청소년심리지원서비스	86,500,000원	86,500		
1)아동청소년비전형성지원서비스	33,300,000원	33,300		
511-03 기금		147,009	84,220	62,789
1)학교밖청소년지원센터(꿈드림운영)지원	64,462,000원	64,462		
1)학교밖청소년지원센터급식지원	6,700,000원	6,700		
1)위기청소년특별지원	11,500,000원	11,500		
1)청소년상담복지센터운영지원	50,051,000원	50,051		
1)청소년운영위원회지원	842,000원	842		
1)청소년참여위원회지원	1,250,000원	1,250		
1)청소년지도사배치지원	12,204,000원	12,204		
520 시·도비보조금등		29,047,348	25,824,617	3,222,731
521 시·도비보조금등		29,047,348	25,824,617	3,222,731
521-01 시·도비보조금등		29,047,348	25,824,617	3,222,731
1)경로당운영지원	248,400,000원	248,400		
1)경로당냉난방비지원	38,671,000원	38,671		
1)기초연금	18,078,878,000원	18,078,878		
1)순회프로그램관리자운영	31,143,000원	31,143		
1)경로당양곡비	16,277,000원	16,277		
1)시니어클럽운영지원	216,875,000원	216,875		
1)노인사회활동지원	4,641,362,000원	4,641,362		
1)저소득노인무료급식	1,176,566,000원	1,176,566		
1)지역아동센터운영비지원(기본운영비,추가운영비)	167,842,000원	167,842		
1)우리동네키움센터운영비지원	91,424,000원	91,424		
1)지역아동센터인건비지원	809,734,000원	809,734		
1)지역아동센터환경개선비지원(지자체·법인,개인시설)	16,988,000원	16,988		
1)우리동네키움센터인건비지원	150,116,000원	150,116		
1)특성별지역아동센터추가지원(특수목적형,토요운영)	23,772,000원	23,772		
1)지역아동센터아동복지교사파견지원	169,809,000원	169,809		
1)아동급식지원	1,958,400,000원	1,958,400		
1)저소득여성청소년보건위생물품지원	73,968,000원	73,968		
1)아동청소년정서발달지원서비스	19,100,000원	19,100		
1)아동청소년심리지원서비스	43,250,000원	43,250		
1)아동청소년비전형성지원서비스	16,650,000원	16,650		

실국: 복지가족국 부서: 노인청소년과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년상담복지센터운영지원(국시비지원) 50,051,000원	50,051		
1)청소년상담복지센터운영지원(시비지원) 84,660,000원	84,660		
1)학교밖청소년지원센터(꿈드림운영)지원 64,462,000원	64,462		
1)학교밖청소년지원센터급식지원 6,700,000원	6,700		
1)위기청소년특별지원 11,500,000원	11,500		
1)노인맞춤돌봄서비스 758,000,000원	758,000		
1)청소년참여위원회지원 1,250,000원	1,250		
1)아동보호전담요원인건비 81,500,000원	81,500		

청년문화국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계
실국: 청년문화국 부서: 문화관광체육과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		17,352,863	16,554,809	798,054
청년문화국		17,352,863	16,554,809	798,054
문화관광체육과		6,048,920	4,840,242	1,208,678
200 세외수입		4,410,749	3,560,656	850,093
210 경상적세외수입		4,380,749	3,520,656	860,093
211 재산임대수입		62,208	14,040	48,168
211-02 공유재산임대료		62,208	14,040	48,168
1)관악구민종합체육센터시설물임대	6,000,000원	6,000		
1)신림체육센터시설물임대	5,673,000원	5,673		
1)국사봉체육관시설물임대	16,328,000원	16,328		
1)미성체육관시설물임대	20,836,000원	20,836		
1)관악구체육회사무실	13,371,700원	13,371		
212 사용료수입		4,318,541	3,506,616	811,925
212-09 기타사용료		4,318,541	3,506,616	811,925
1)관악구민종합체육센터대행사업		2,084,635		
2)체육시설사용료	2,084,635,000원	2,084,635		
1)신림체육센터대행사업		961,538		
2)체육시설사용료	961,538,000원	961,538		
1)까치산체육센터		60,798		
2)체육시설사용료	60,798,000원	60,798		
1)관악구민운동장대행사업		220,402		
2)체육시설사용료	220,402,000원	220,402		
1)국사봉체육관대행사업		125,723		
2)체육시설사용료	125,723,000원	125,723		
1)제2구민운동장대행사업		74,236		
2)체육시설사용료	74,236,000원	74,236		
1)미성체육관		94,081		
2)체육시설사용료	94,081,000원	94,081		
1)청룡산체육관		36,917		
2)체육시설사용료	36,917,000원	36,917		
1)장군봉체육관		24,971		
2)체육시설사용료	24,971,000원	24,971		
1)선우체육관		23,715		
2)체육시설사용료	23,715,000원	23,715		
1)(가칭)강남아파트재건축사업기부채납체육시설		608,525		
2)체육시설사용료	608,525,000원	608,525		
1)전통야외소극장		3,000		

실국: 청년문화국 부서: 문화관광체육과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)대관료 3,000,000원	3,000		
230 지방행정제재·부과금	30,000	40,000	△10,000
231 과징금	30,000	40,000	△10,000
231-01 과징금	30,000	40,000	△10,000
1)문화유통업소과징금 30,000,000원	30,000		
500 보조금	1,638,171	1,279,586	358,585
510 국고보조금등	1,023,588	695,817	327,771
511 국고보조금등	1,023,588	695,817	327,771
511-01 국고보조금	268,638	441,437	△172,799
1)공공체육시설관리운영보조금 42,000,000원	42,000		
1)국가지정문화재및등록문화재보수정비(서울신림동굴참나무상시관리용역) 6,300,000원	6,300		
1)국가지정문화재및국가등록문화재보수정비(서울구벨기에영사관허용기준조정용역) 7,700,000원	7,700		
1)전통사찰방재시스템구축사업 48,000,000원	48,000		
1)전통사찰방재시스템유지보수(관음사,성주암,약수사) 14,630,000원	14,630		
1)생생문화재사업 20,000,000원	20,000		
1)지역문화유산교육사업 23,000,000원	23,000		
1)공공도서관개관시간연장지원사업 103,008,000원	103,008		
1)다문화서비스지원 4,000,000원	4,000		
511-03 기금	754,950	254,380	500,570
1)스포츠강좌이용권지원사업 458,850,000원	458,850		
1)생활체육지도자인건비 230,160,000원	230,160		
1)장애인스포츠강좌이용권지원사업 63,840,000원	63,840		
1)자연유산민속행사(굴참나무당산제) 2,100,000원	2,100		
520 시·도비보조금등	614,583	583,769	30,814
521 시·도비보조금등	614,583	583,769	30,814
521-01 시·도비보조금등	614,583	583,769	30,814
1)스포츠강좌이용권지원사업 98,325,000원	98,325		
1)장애인스포츠강좌이용권지원사업 13,680,000원	13,680		
1)생활체육지도자인건비 115,080,000원	115,080		
1)서울시민체육대축전 10,000,000원	10,000		
1)체육교실운영 30,000,000원	30,000		
1)생활체육지도자육성지원수당 116,125,350원	116,125		
1)국가지정문화재및등록문화재보수정비(서울신림동굴참나무상시관리용역) 2,700,000원	2,700		

실국: 청년문화국 부서: 문화관광체육과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국가지정문화재및국가등록문화재보수정비(서울구벨기에영사관허용기준조정용역) 3,300,000원	3,300		
1)시지정문화재보수정비(효민공이경직묘역보수) 20,300,000원	20,300		
1)전통사찰방재시스템구축사업 24,000,000원	24,000		
1)전통사찰방재시스템유지보수(관음사,성주암) 7,315,000원	7,315		
1)생생문화재사업 15,000,000원	15,000		
1)지역문화유산교육사업 11,500,000원	11,500		
1)공공도서관개관시간연장지원사업 103,008,000원	103,008		
1)지방문화원지원(사업비,인건비) 44,250,000원	44,250		
교육지원과	312,309	310,798	1,511
200 세외수입	312,309	310,798	1,511
210 경상적세외수입	164,000	199,300	△35,300
212 사용료수입	164,000	199,300	△35,300
212-09 기타사용료	164,000	199,300	△35,300
1)평생학습관운영	162,800		
2)평생학습관강좌운영 33,350,000원*4기	133,400		
2)골든웰빙운동프로그램운영 50,000원*30명*2기	3,000		
2)시민대학,대학원,최고위과정운영 (50,000원*80명)+(100,000원*36명)+(150,000원*32명)	12,400		
2)현대문화예술강좌운영 20,000원*100명*2기	4,000		
2)금요시민강좌운영 20,000원*100명*2기	4,000		
2)관악약초학교운영 50,000원*50명*2회	5,000		
2)평생학습관대관료 1,000,000원	1,000		
1)청소년공학캠프운영 1,200,000원*1회	1,200		
220 임시적세외수입	148,309	111,498	36,811
223 보조금반환수입	148,309	111,498	36,811
223-02 자체보조금등반환수입	148,309	111,498	36,811
1)교육경비보조금집행잔액반납금등 148,309,190원	148,309		
청소행정과	10,769,542	11,022,533	△252,991
200 세외수입	10,696,042	11,000,483	△304,441
210 경상적세외수입	10,385,682	10,321,483	64,199
213 수수료수입	10,385,682	10,321,483	64,199
213-02 폐기물처리수수료	9,845,682	9,821,479	24,203
1)쓰레기처리봉투등판매수입	9,845,682		
2)종량제봉투 8,089,187,000원	8,089,187		
2)공동주택음식폐기물납부필증 507,300,000원	507,300		

실국: 청년문화국 부서: 청소행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)소형음식점음식폐기물납부필증	707,200,000원	707,200		
2)종량기음식폐기물배출수수료	541,995,000원	541,995		
213-05 기타수수료		540,000	500,004	39,996
1)대형폐기물인터넷납부수수료	45,000,000원*12월	540,000		
230 지방행정제재·부과금		310,360	334,000	△23,640
234 과태료		310,360	334,000	△23,640
234-02 기타과태료		310,360	334,000	△23,640
1)청소행정관련과태료		310,360		
2)1회용품사용위반	100,000원*10건	1,000		
2)빈병보증금제도위반	300,000원*10건	3,000		
2)쓰레기무단투기	100,000원*4,140건*74%	306,360		
500 보조금		73,500	22,050	51,450
520 시·도비보조금등		73,500	22,050	51,450
521 시·도비보조금등		73,500	22,050	51,450
521-01 시·도비보조금등		73,500	22,050	51,450
1)음식폐기물종량기설치	73,500,000원	73,500		
녹색환경과		222,092	381,236	△159,144
200 세외수입		150,642	202,022	△51,380
210 경상적세외수입		112,042	183,022	△70,980
212 사용료수입		4,200	3,600	600
212-09 기타사용료		4,200	3,600	600
1)시민환경대학수강료	60,000원*70명	4,200		
215 징수교부금수입		107,842	179,422	△71,580
215-01 징수교부금수입		107,842	179,422	△71,580
1)환경개선부담금징수교부금	107,842,600원	107,842		
230 지방행정제재·부과금		38,600	19,000	19,600
234 과태료		38,600	19,000	19,600
234-02 기타과태료		38,600	19,000	19,600
1)환경관련과태료		38,600		
2)대기소음	32,000,000원	32,000		
2)석유사업법등법규위반	2,000,000원	2,000		
2)친환경자동차법등법규위반	3,600,000원	3,600		
2)하수도법위반	1,000,000원	1,000		
500 보조금		71,450	179,214	△107,764
510 국고보조금등		60,950	132,714	△71,764
511 국고보조금등		60,950	132,714	△71,764

실국: 청년문화국 부서: 녹색환경과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금	1,800	132,714	△130,914
1)기후위기대응교육프로그램운영 1,800,000원	1,800		
511-03 기금	59,150	0	59,150
1)취약계층LED조명교체공사 40,600,000원	40,600		
1)공공시설(까치산체육센터)태양광발전장치설치 18,550,000	18,550		
520 시·도비보조금등	10,500	46,500	△36,000
521 시·도비보조금등	10,500	46,500	△36,000
521-01 시·도비보조금등	10,500	46,500	△36,000
1)취약계층LED조명교체공사 8,700,000원	8,700		
1)기후위기대응교육프로그램운영 1,800,000원	1,800		

청정도시국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계
실국: 청정도시국 부서: 주택과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 232 이행강제금 (단위:천원)

실국・부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,501,093	10,802,412	△3,301,319
청정도시국	7,501,093	10,802,412	△3,301,319
주택과	3,881,280	2,302,469	1,578,811
200 세외수입	3,870,000	2,286,929	1,583,071
230 지방행정제재・부과금	3,870,000	2,270,000	1,600,000
232 이행강제금	3,800,000	2,200,000	1,600,000
232-01 이행강제금	3,800,000	2,200,000	1,600,000
1)건축이행강제금 3,800,000,000원	3,800,000		
234 과태료	70,000	70,000	0
234-02 기타과태료	70,000	70,000	0
1)민간임대주택법규위반과태료 70,000,000원	70,000		
500 보조금	11,280	15,540	△4,260
520 시・도비보조금등	11,280	15,540	△4,260
521 시・도비보조금등	11,280	15,540	△4,260
521-01 시・도비보조금등	11,280	15,540	△4,260
1)공동주택관리실태조사외부전문가 4,800,000원	4,800		
1)공동주택전문가자문단 1,200,000원	1,200		
1)소규모공동주택안전점검 5,280,000원	5,280		
도시계획과	1,500,000	2,036,060	△536,060
200 세외수입	1,500,000	2,036,060	△536,060
210 경상적세외수입	1,500,000	2,036,060	△536,060
215 징수교부금수입	1,500,000	2,036,060	△536,060
215-01 징수교부금수입	1,500,000	2,036,060	△536,060
1)체비지매각대금및대부료등징수교부금	1,500,000		
2)도시개발징수교부금 1,500,000,000원	1,500,000		
도시재생과	30,000	5,561,331	△5,531,331
500 보조금	30,000	5,561,331	△5,531,331
520 시・도비보조금등	30,000	4,580,331	△4,550,331
521 시・도비보조금등	30,000	4,580,331	△4,550,331
521-01 시・도비보조금등	30,000	4,580,331	△4,550,331
1)빈집실태조사용역 30,000,000원	30,000		
건축과	341,000	388,793	△47,793
200 세외수입	327,000	239,460	87,540
210 경상적세외수입	3,000	2,000	1,000
215 징수교부금수입	3,000	2,000	1,000
215-01 징수교부금수입	3,000	2,000	1,000

실국: 청정도시국 부서: 건축과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)광역교통시설부담금징수교부금 3,000,000원	3,000		
220 임시적세외수입	131,000	11,500	119,500
225 지난년도수입	131,000	11,500	119,500
225-01 지난년도수입	131,000	11,500	119,500
1)과년도체납징수금 131,000,000원	131,000		
230 지방행정제재·부과금	193,000	225,960	△32,960
232 이행강제금	188,000	220,000	△32,000
232-01 이행강제금	188,000	220,000	△32,000
1)건축이행강제금 188,000,000원	188,000		
234 과태료	5,000	5,960	△960
234-02 기타과태료	5,000	5,960	△960
1)건축과태료 5,000,000원	5,000		
500 보조금	14,000	149,333	△135,333
510 국고보조금등	5,000	93,333	△88,333
511 국고보조금등	5,000	93,333	△88,333
511-01 국고보조금	5,000	93,333	△88,333
1)승강기사고대응합동훈련 5,000,000원	5,000		
520 시·도비보조금등	9,000	56,000	△47,000
521 시·도비보조금등	9,000	56,000	△47,000
521-01 시·도비보조금등	9,000	56,000	△47,000
1)승강기사고대응합동훈련 2,000,000원	2,000		
1)민간건축공사장안전점검 7,000,000원	7,000		
공원녹지과	1,677,713	479,759	1,197,954
200 세외수입	168,786	149,751	19,035
210 경상적세외수입	80,586	61,551	19,035
211 재산임대수입	4,800	4,584	216
211-02 공유재산임대료	4,800	4,584	216
1)공유재산임대료(낙성대공원강감찬카페) 4,800,000원*1식	4,800		
212 사용료수입	73,786	54,967	18,819
212-09 기타사용료	73,786	54,967	18,819
1)공유재산사용료(난향동1736-5시설녹지) 168,000원	168		
1)공유재산사용료(시흥IC녹지대KT지하통신구) 512,000원	512		
1)공유재산사용료(시흥IC녹지대천연가스부식방지구조물) 1,509,000원	1,509		
1)공유재산사용료(선우공원테니스장) 2,932,000원	2,932		

실국: 청정도시국 부서: 공원녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공유재산사용료(난우공원테니스장) 24,500,000원	24,500		
1)공유재산사용료(낙성대동259-1강감찬텃밭등) 55,000원*803구좌	44,165		
213 수수료수입	2,000	2,000	0
213-05 기타수수료	2,000	2,000	0
1)개발제한구역훼손부담금징수위임수수료 2,000,000원	2,000		
220 임시적세외수입	1,200	1,200	0
224 기타수입	1,200	1,200	0
224-07 그외수입	1,200	1,200	0
1)양봉교육수강료 1,200,000원	1,200		
230 지방행정제재·부과금	87,000	87,000	0
232 이행강제금	40,000	40,000	0
232-01 이행강제금	40,000	40,000	0
1)건축이행강제금(공원내위법시설) 40,000,000원	40,000		
233 변상금	7,000	7,000	0
233-01 변상금	7,000	7,000	0
1)시유재산변상금 7,000,000원	7,000		
236 부담금	40,000	40,000	0
236-01 부담금	40,000	40,000	0
1)가로수원인자부담금 40,000,000원	40,000		
500 보조금	1,508,927	330,008	1,178,919
510 국고보조금등	925,394	246,371	679,023
511 국고보조금등	925,394	246,371	679,023
511-01 국고보조금	925,394	246,371	679,023
1)산불방지대책사업 13,116,000원	13,116		
1)산림서비스증진(유아숲교육운영) 125,320,000원	125,320		
1)산림재해일자리(산불) 64,251,000원	64,251		
1)일반병해충방제 110,272,000원	110,272		
1)산림재해일자리(장기) 24,859,000원	24,859		
1)산림서비스증진사업 27,500,000원	27,500		
1)정책숲가꾸기 69,430,000원	69,430		
1)미세먼지저감공익숲가꾸기 347,136,000원	347,136		
1)탄소저감조림 143,510,000원	143,510		
520 시·도비보조금등	583,533	83,637	499,896
521 시·도비보조금등	583,533	83,637	499,896
521-01 시·도비보조금등	583,533	83,637	499,896

실국: 청정도시국 부서: 공원녹지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)산불방지대책사업	5,902,000원	5,902		
1)산림재해일자리(산불)	28,319,000원	28,319		
1)일반병해충방제	33,083,000원	33,083		
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	87,724,000원	87,724		
1)산림재해일자리(장기)	7,441,000원	7,441		
1)산림서비스증진사업	8,250,000원	8,250		
1)미세먼지저감공익숲가꾸기	104,141,000원	104,141		
1)탄소저감조림	43,054,000원	43,054		
1)정책숲가꾸기	20,829,000원	20,829		
1)수목식재사후관리	185,480,000원	185,480		
1)자투리텃밭조성및유지관리	59,310,000원	59,310		
지적과		71,100	34,000	37,100
200 세외수입		71,100	34,000	37,100
210 경상적세외수입		100	0	100
213 수수료수입		100	0	100
213-05 기타수수료		100	0	100
1)인터넷증명서발급수수료	1,000원*100건	100		
220 임시적세외수입		3,000	3,000	0
224 기타수입		3,000	3,000	0
224-07 그외수입		3,000	3,000	0
1)지적기준점망실복구비	200,000원*15점	3,000		
230 지방행정제재·부과금		68,000	31,000	37,000
231 과징금		1,200	1,200	0
231-01 과징금		1,200	1,200	0
1)부동산실권리자명의등기에관한법률위반과징금	2,400,000원*50%	1,200		
234 과태료		66,800	29,800	37,000
234-02 기타과태료		66,800	29,800	37,000
1)공인중개사법위반과태료	60,000,000원*50%	30,000		
1)부동산거래신고의무위반과태료	70,000,000원*50%	35,000		
1)부동산등기특별조치법위반과태료	2,600,000원*50%	1,300		
1)외국인부동산신고의무위반과태료	1,000,000원*50%	500		

안전건설교통국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계
실국: 안전건설교통국 부서: 안전관리과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		4,555,038	4,660,206	△105,168
안전건설교통국		4,555,038	4,660,206	△105,168
안전관리과		71,213	58,570	12,643
500 보조금		71,213	58,570	12,643
510 국고보조금등		41,858	26,073	15,785
511 국고보조금등		41,858	26,073	15,785
511-01 국고보조금		41,858	26,073	15,785
1)민방위교육훈련		15,398		
2)기술지원대등전문교육지원	3,230,000원	3,230		
2)민방위리더양성	383,000원	383		
2)민방위교육강사수당	5,850,000원	5,850		
2)마을단위소집단훈련경비	725,000원	725		
2)민방위대원 사이버교육 경비	4,640,000원	4,640		
2)민방위날훈련운영비	570,000원	570		
1)민방위방독면구매	26,460,000원	26,460		
520 시·도비보조금등		29,355	32,497	△3,142
521 시·도비보조금등		29,355	32,497	△3,142
521-01 시·도비보조금등		29,355	32,497	△3,142
1)민방위교육훈련		10,273		
2)기술지원대등전문교육지원	2,262,000원	2,262		
2)민방위리더양성	268,000원	268		
2)민방위교육강사수당	4,096,000원	4,096		
2)민방위대원 사이버교육 경비	3,248,000원	3,248		
2)민방위날훈련운영비	399,000원	399		
1)민방위방독면구매	18,522,000원	18,522		
1)민방위장비확충	560,000원	560		
건설관리과		3,009,988	3,055,573	△45,585
200 세외수입		2,979,988	3,025,573	△45,585
210 경상적세외수입		2,871,538	2,923,640	△52,102
212 사용료수입		1,752,883	1,753,640	△757
212-01 도로사용료		1,561,633	1,553,129	8,504
1)지하매설물		1,110,969		
2)지름0.1m이하	1,150원*225,235m*1년*1/2	129,510		
2)지름0.1m초과~0.2m이하	2,400원*235,215m*1년*1/2	282,258		
2)지름0.2m초과~0.4m이하	4,850원*159,395m*1년*1/2	386,532		
2)지름0.4m초과~0.6m이하	7,250원*16,584m*1년*1/2	60,117		
2)지름0.6m초과~0.8m이하	9,650원*12,665m*1년*1/2	61,108		

실국: 안전건설교통국 부서: 건설관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)지름0.8m초과~1.0m이하 12,100원*5,782m*1년*1/2	34,981		
2)지름1.0m초과~2.0m이하 18,100원*8,429m*1년*1/2	76,282		
2)지름2.0m초과~3.0m이하 30,150원*2,154m*1년*1/2	32,471		
2)지름3.0m초과 42,250원*2,059m*1년*1/2	43,496		
2)지름3.0m초과(깊이20m이상) 42,250원*399m*1년*1/2*1/2	4,214		
1)지상시설물	16,815		
2)전주 1,850원*16,658본*1년*1/2	15,408		
2)공중전화부스 54,200원*48개*1년*1/2	1,300		
2)개폐기등 2,750원*29개*1년*1/2	39		
2)정압실및기지국 17.6㎡*155,000원*1년*0.05*1/2	68		
1)돌출간판 58,400원*27㎡*1년*90%	1,419		
1)차량출입시설	231,280		
2)주차장10대이상 4,720,000원*2,000㎡*1년*20/1,000*875/1,000	165,200		
2)주차장10대미만 4,720,000원*1,000㎡*1년*16/1,000*875/1,000	66,080		
1)주택등도로점용 3,554,964원*1,014㎡*1년*25/1,000*95%	85,612		
1)사설안내표지판 101,600원*25개*1년	2,540		
1)일시도로점용 400원*20㎡*28건*30일*12월	80,640		
1)의류수거함 3,980,000원*0.3㎡*1년*7/1,000*1,000개소	8,358		
1)현수막 400원*5㎡*15일*800건	24,000		
212-02 하천사용료	96,535	106,648	△10,113
1)공유수면사용료 4,720,000원*4,545㎡*1년*5/1,000*90%	96,535		
212-09 기타사용료	94,715	93,863	852
1)서울대정문앞매점 67,500,000원	67,500		
1)지하연결통로 12,928,400원	12,928		
1)구두수선대 8,240,120원*7%*26개소*1년*1/2	7,498		
1)가로판매대 10,210,460원*7%*19개소*1년*1/2	6,789		
215 징수교부금수입	1,118,655	1,170,000	△51,345
215-01 징수교부금수입	1,118,655	1,170,000	△51,345
1)사용료징수교부금	1,118,655		
2)도로사용료 1,100,000,000원	1,100,000		
2)하천사용료 18,655,000원	18,655		
230 지방행정제재·부과금	108,450	101,933	6,517
233 변상금	86,500	78,983	7,517
233-01 변상금	86,500	78,983	7,517
1)주택등도로점용 17,500,000원*70%	12,250		
1)공유수면점용 3,227,000원*308㎡*1년*30/1,000*120%*90%	32,202		

실국: 안전건설교통국 부서: 건설관리과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 233 변상금 (단위:천원)

실국・부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)돌출간판점용 58,400원*750㎡*1년*120%*80%	42,048		
234 과태료	21,950	22,950	△1,000
234-02 기타과태료	21,950	22,950	△1,000
1)건설행정과태료	21,950		
2)건설업위반과태료 400,000원*14건	5,600		
2)건설기계관리법위반과태료 150,000원*36건	5,400		
2)건설기계보험과태료 150,000원*3건	450		
2)도로법위반과태료 300,000원*100건*35%	10,500		
500 보조금	30,000	30,000	0
520 시・도비보조금등	30,000	30,000	0
521 시・도비보조금등	30,000	30,000	0
521-01 시・도비보조금등	30,000	30,000	0
1)불법광고물수거보상 30,000,000원	30,000		
도로관리과	80,000	80,000	0
200 세외수입	80,000	80,000	0
220 임시적세외수입	80,000	80,000	0
224 기타수입	80,000	80,000	0
224-07 그외수입	80,000	80,000	0
1)불량맨홀보수비 80,000,000원	80,000		
치수과	68,494	73,455	△4,961
200 세외수입	65,404	68,905	△3,501
220 임시적세외수입	51,300	55,900	△4,600
222 자치단체간부담금	50,000	54,000	△4,000
222-01 자치단체간부담금	50,000	54,000	△4,000
1)별빛내린천유지용수가압장부담금 50,000,000원*1회	50,000		
224 기타수입	1,300	1,900	△600
224-07 그외수입	1,300	1,900	△600
1)서울대저류조유지관리부담금 1,300,000원*1회	1,300		
230 지방행정제재・부과금	14,104	13,005	1,099
236 부담금	14,104	13,005	1,099
236-01 부담금	14,104	13,005	1,099
1)지하수이용부담금 1,175,350원*12월	14,104		
500 보조금	3,090	4,550	△1,460
520 시・도비보조금등	3,090	4,550	△1,460
521 시・도비보조금등	3,090	4,550	△1,460

실국: 안전건설교통국 부서: 치수과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	3,090	4,550	△1,460
1)민방위비상급수시설유지관리 3,090,000원	3,090		
교통행정과	1,199,343	1,262,708	△63,365
200 세외수입	1,199,343	1,262,708	△63,365
210 경상적세외수입	915,443	968,308	△52,865
211 재산임대수입	10,000	7,423	2,577
211-02 공유재산임대료	10,000	7,423	2,577
1)자동차등록민원실보험창구 10,000,000원	10,000		
215 징수교부금수입	905,443	960,885	△55,442
215-01 징수교부금수입	905,443	960,885	△55,442
1)교통유발부담금징수교부금 905,443,000원	905,443		
220 임시적세외수입	400	400	0
224 기타수입	400	400	0
224-07 그외수입	400	400	0
1)번호판매각대금 400,000원	400		
230 지방행정제재·부과금	283,500	294,000	△10,500
234 과태료	266,000	276,000	△10,000
234-01 차량관련과태료	266,000	276,000	△10,000
1)과태료수입	266,000		
2)자동차관리법위반과태료(무등록,임시운행등) 23,000,000원	23,000		
2)의무보험과태료 150,000,000원	150,000		
2)자동차검사위반과태료 93,000,000원	93,000		
237 범칙금	17,500	0	17,500
237-01 범칙금	17,500	0	17,500
1)자동차관련범칙금	17,500		
2)자동차관리법위반범칙금 10,000,000원	10,000		
2)자동차손해배상보장법위반범칙금 7,500,000원	7,500		
교통지도과	126,000	129,900	△3,900
200 세외수입	126,000	129,900	△3,900
230 지방행정제재·부과금	126,000	129,900	△3,900
234 과태료	126,000	129,900	△3,900
234-01 차량관련과태료	117,000	120,900	△3,900
1)버스전용차로과태료 50,000원*300건*65%*12월	117,000		
234-02 기타과태료	9,000	9,000	0
1)운전자과태료 100,000원*15건*50%*12월	9,000		

보 건 소

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계
실국: 보건소 부서: 보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,347,317	16,821,964	△3,474,647
보건소	13,347,317	16,821,964	△3,474,647
보건행정과	936,065	885,158	50,907
200 세외수입	120,520	55,120	65,400
210 경상적세외수입	105,520	43,120	62,400
213 수수료수입	105,520	43,120	62,400
213-01 증지수입	96,000	33,600	62,400
1)인허가민원접수수수료 4,000,000원	4,000		
1)제증명수수료 92,000,000원	92,000		
213-04 보건의료수수료	9,520	9,520	0
1)금연치료진료수입 17,000원*560건	9,520		
230 지방행정제재·부과금	15,000	12,000	3,000
234 과태료	15,000	12,000	3,000
234-02 기타과태료	15,000	12,000	3,000
1)금연구역흡연행위과태료 100,000원*300건*50%	15,000		
500 보조금	815,545	830,038	△14,493
510 국고보조금등	210,216	223,672	△13,456
511 국고보조금등	210,216	223,672	△13,456
511-01 국고보조금	6,335	6,335	0
1)제1급감염병격리치료비 500,000원	500		
1)주요감염병표본감시운영 5,835,000원	5,835		
511-03 기금	203,881	217,337	△13,456
1)절주사업 1,921,000원	1,921		
1)지역사회중심금연서비스 112,060,000원	112,060		
1)에이즈환자관리 89,900,000원	89,900		
520 시·도비보조금등	605,329	606,366	△1,037
521 시·도비보조금등	605,329	606,366	△1,037
521-01 시·도비보조금등	605,329	606,366	△1,037
1)절주사업 576,000원	576		
1)지역사회중심금연서비스 33,618,000원	33,618		
1)에이즈환자관리 89,900,000원	89,900		
1)에이즈신속검사 2,400,000원	2,400		
1)제1급감염병격리치료비 500,000원	500		
1)주요감염병표본감시운영 5,835,000원	5,835		
1)찾동간호사인건비 472,500,000원	472,500		
지역보건과	11,012,712	14,566,457	△3,553,745

실국: 보건소 부서: 지역보건과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입		20,084	2,893	17,191
210 경상적세외수입		20,084	2,893	17,191
213 수수료수입		20,084	2,893	17,191
213-04 보건의료수수료		20,084	2,893	17,191
1)예방접종사업		20,084		
2)B형간염		20,084		
3)대인	5,000원*4,000명	20,000		
3)소인	2,800원*30명	84		
500 보조금		10,992,628	14,563,564	△3,570,936
510 국고보조금등		4,270,145	5,799,417	△1,529,272
511 국고보조금등		4,270,145	5,799,417	△1,529,272
511-01 국고보조금		1,067,055	255,820	811,235
1)저소득층기저귀 · 조제분유지원	133,500,000원	133,500		
1)정신질환자치료비지원사업	12,000,000원	12,000		
1)한센인피해사건진상조사및위로지원	8,160,000원	8,160		
1)위탁의료기관예방접종시행비	913,395,000원	913,395		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		96,250	0	96,250
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스)	81,250,000원	81,250		
1)취약계층방문건강관리사업	15,000,000원	15,000		
511-03 기금		3,106,840	5,543,597	△2,436,757
1)정신건강복지센터(국비인력)	74,880,000원	74,880		
1)지역사회건강조사	34,966,000원	34,966		
1)국가암조기검진사업	123,444,000원	123,444		
1)아토피천식예방관리	7,500,000원	7,500		
1)희귀질환자의료비지원사업	279,000,000원	279,000		
1)의료급여수급권자일반검진지원사업	65,500,000원	65,500		
1)모자보건사업보조인력비	8,249,000원	8,249		
1)고위험임산부의료비지원	10,644,000원	10,644		
1)청소년산모임신출산의료비지원	1,800,000원	1,800		
1)표준모자보건수첩제작	1,139,000원	1,139		
1)국가예방접종	1,535,162,000원	1,535,162		
1)예방접종등록관리	8,172,000원	8,172		
1)보건소결핵관리사업	133,001,000원	133,001		
1)의료기관결핵환자관리지원	36,765,000원	36,765		
1)여성어린이특화사업(모자보건)	52,818,000원	52,818		
1)의료급여수급권자영유아검진비지원	4,700,000원	4,700		

실국: 보건소 부서: 지역보건과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)영유아발달장애정밀검사비지원	8,702,000원	8,702		
1)영유아의료수급권자건강검진홍보	1,000,000원	1,000		
1)선천성대사이상검사및환아관리	11,400,000원	11,400		
1)미숙아및선천성이상아의료비지원	15,000,000원	15,000		
1)선천성난청검사및보청기지원	1,260,000원	1,260		
1)치매안심센터운영	147,692,000원	147,692		
1)중증치매노인공공후견인지원	3,686,000원	3,686		
1)인력운영비(치매안심센터)	345,210,000원	345,210		
1)치매안심센터인력비(국내여비)	18,480,000원	18,480		
1)자살예방및생명존중문화조성사업	10,382,000원	10,382		
1)통합정신건강증진사업	120,000,000원	120,000		
1)자살예방사업(국비인력)	19,088,000원	19,088		
1)자살유족지원사업	27,200,000원	27,200		
520 시·도비보조금등		6,722,483	8,764,147	△2,041,664
521 시·도비보조금등		6,722,483	8,764,147	△2,041,664
521-01 시·도비보조금등		6,722,483	8,764,147	△2,041,664
1)국가암조기검진사업	144,018,000원	144,018		
1)암환자의료비지원사업	262,600,000원	262,600		
1)암예방(재가암)관리사업	11,706,000원	11,706		
1)지역사회건강조사	17,483,000원	17,483		
1)의료급여수급권자일반검진지원사업	32,750,000원	32,750		
1)통합정신건강증진사업	60,000,000원	60,000		
1)국가예방접종	1,791,030,000원	1,791,030		
1)위탁의료기관예방접종시행비	1,065,521,000원	1,065,521		
1)예방접종등록관리	9,534,000원	9,534		
1)모자보건사업보조인력비	9,624,000원	9,624		
1)난임부부지원	528,578,000원	528,578		
1)고위험임산부의료비지원	12,418,000원	12,418		
1)청소년산모임신출산의료비지원	900,000원	900		
1)표준모자보건수첩제작	1,329,000원	1,329		
1)의료급여수급권자영유아검진비지원	2,350,000원	2,350		
1)영유아발달장애정밀검사비지원	4,351,000원	4,351		
1)영유아의료수급자건강검진홍보	500,000원	500		
1)저소득층기저귀 · 조제분유지원	155,750,000원	155,750		
1)산모 · 신생아건강관리지원(지역자율형사회서비스)	1,081,050,000원	1,081,050		
1)서울형산모신생아건강관리지원사업	5,810,000원	5,810		
1)선천성대사이상검사및환아관리	13,300,000원	13,300		

실국: 보건소 부서: 지역보건과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)건강돌봄서비스사업	181,500,000원	181,500		
1)미숙아및선천성이상아의료비지원	17,500,000원	17,500		
1)선천성난청검사및보청기지원	1,470,000원	1,470		
1)취약계층방문건강관리사업	4,500,000원	4,500		
1)아토피천식예방관리	2,250,000원	2,250		
1)희귀질환자의료비지원사업	325,500,000원	325,500		
1)보건소결핵관리사업	87,781,000원	87,781		
1)여성어린이특화사업(모자보건)	15,846,000원	15,846		
1)치매안심센터운영	73,845,000원	73,845		
1)치매치료관리비지원사업	143,000,000원	143,000		
1)중증치매노인공공후견인지원	1,843,000원	1,843		
1)정신건강복지센터운영	19,137,000원	19,137		
1)정신질환자치료비지원사업	6,000,000원	6,000		
1)정신건강복지센터(국비인력)	37,440,000원	37,440		
1)자살예방및생명존중문화조성사업	5,191,000원	5,191		
1)인력운영비(정신건강복지센터운영)	327,623,000원	327,623		
1)정신건강복지센터기본경비(국내여비)	15,840,000원	15,840		
1)인력운영비(치매안심센터)	172,606,000원	172,606		
1)치매안심센터인력비(국내여비)	9,240,000원	9,240		
1)자살예방사업(국비인력)	9,544,000원	9,544		
1)자살유족지원사업	13,600,000원	13,600		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스)	40,625,000원	40,625		
의약과		541,077	537,791	3,286
200 세외수입		215,726	216,276	△550
210 경상적세외수입		197,726	198,276	△550
213 수수료수입		197,726	198,276	△550
213-04 보건의료수수료		197,726	198,276	△550
1)의약관련수수료		197,726		
2)1회진료비		129,580		
3)공단청구액		127,230		
4)일반	4,960원*24,000명	119,040		
4)의료급여	5,460원*1,500명	8,190		
3)본인부담금	500원*4,700명	2,350		
2)한방진료비		31,146		
3)공단청구액		30,629		
4)일반	4,690원*6,000명	28,140		

실국: 보건소 부서: 의약과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
4)의료급여	5,790원*430명	2,489		
3)본인부담금	1,100원*470명	517		
2)각종검사비	37,000,000원	37,000		
230 지방행정제재·부과금		18,000	18,000	0
231 과징금		15,000	15,000	0
231-01 과징금		15,000	15,000	0
1)의료의약법위반과징금	1,000,000원*15건	15,000		
234 과태료		3,000	3,000	0
234-02 기타과태료		3,000	3,000	0
1)의료의약법위반과태료	300,000원*10건	3,000		
500 보조금		325,351	321,515	3,836
510 국고보조금등		131,640	111,200	20,440
511 국고보조금등		131,640	111,200	20,440
511-01 국고보조금		17,400	0	17,400
1)의료기관스프링클러설치지원	17,400,000원	17,400		
511-03 기금		114,240	111,200	3,040
1)자동심장충격기보급관리(소모품지원)	3,000,000원	3,000		
1)자동심장충격기보급관리(신규장비)	3,100,000원	3,100		
1)구강보건사업	32,440,000원	32,440		
1)심뇌혈관질환예방관리사업	7,500,000원	7,500		
1)신체활동사업	68,200,000원	68,200		
520 시·도비보조금등		193,711	210,315	△16,604
521 시·도비보조금등		193,711	210,315	△16,604
521-01 시·도비보조금등		193,711	210,315	△16,604
1)자동심장충격기보급관리(소모품지원)	1,800,000원	1,800		
1)자동심장충격기보급관리(신규장비)	1,860,000원	1,860		
1)학생및저소득층아동치과주치의운영	47,616,000원	47,616		
1)구강보건사업	9,732,000원	9,732		
1)대사증후군관리사업	109,993,000원	109,993		
1)심뇌혈관질환예방관리사업	2,250,000원	2,250		
1)신체활동사업	20,460,000원	20,460		
위생과		533,750	532,295	1,455
200 세외수입		110,500	110,500	0
210 경상적세외수입		45,000	45,000	0
213 수수료수입		45,000	45,000	0
213-01 증지수입		45,000	45,000	0
1)인허가민원접수수수료	25,000원*1,800건	45,000		

실국: 보건소 부서: 위생과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 231 과징금 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
230 지방행정제재·부과금		65,500	65,500	0
231 과징금		14,500	14,500	0
231-01 과징금		14,500	14,500	0
1)공중위생법위반과징금	1,500,000원*5건	7,500		
1)축산물등관련법규위반과징금	1,400,000원*5건	7,000		
234 과태료		51,000	51,000	0
234-02 기타과태료		51,000	51,000	0
1)식품·공중위생법등위반과태료	300,000원*170건	51,000		
500 보조금		423,250	421,795	1,455
510 국고보조금등		196,500	195,530	970
511 국고보조금등		196,500	195,530	970
511-01 국고보조금		196,500	195,530	970
1)어린이급식관리지원센터운영	189,000,000원	189,000		
1)학부모식품안전지킴이운영	5,000,000원	5,000		
1)안심식당음식문화개선물품지원	2,500,000원	2,500		
520 시·도비보조금등		226,750	226,265	485
521 시·도비보조금등		226,750	226,265	485
521-01 시·도비보조금등		226,750	226,265	485
1)어린이급식관리지원센터운영	220,500,000원	220,500		
1)학부모식품안전지킴이운영	5,000,000원	5,000		
1)안심식당음식문화개선물품지원	1,250,000원	1,250		
보건지소		323,713	300,263	23,450
200 세외수입		3,870	3,870	0
210 경상적세외수입		3,870	3,870	0
213 수수료수입		3,870	3,870	0
213-04 보건의료수수료		3,870	3,870	0
1)의약관련수수료		3,870		
2)1회진료비		1,574		
3)본인부담금	500원*3,148명	1,574		
2)한방진료비		110		
3)본인부담금	1,100원*100명	110		
2)B형간염예방접종비	4,100원*160명	656		
2)유료내과검사	18,000원*35명	630		
2)간염검사	15,000원*60명	900		
500 보조금		319,843	296,393	23,450
510 국고보조금등		187,494	169,176	18,318

실국: 보건소 부서: 보건지소
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등		187,494	169,176	18,318
511-01 국고보조금		51,108	33,990	17,118
1)장애인건강권및의료접근성지원사업	51,108,000원	51,108		
511-03 기금		136,386	135,186	1,200
1)지역사회중심재활사업	17,600,000원	17,600		
1)구강보건사업	16,900,000원	16,900		
1)영양사업	23,286,000원	23,286		
1)임산부및영유아영양플러스(국비보조형)	78,600,000원	78,600		
520 시·도비보조금등		132,349	127,217	5,132
521 시·도비보조금등		132,349	127,217	5,132
521-01 시·도비보조금등		132,349	127,217	5,132
1)도시보건지소운영	39,600,000원	39,600		
1)지역사회중심재활사업	5,280,000원	5,280		
1)구강보건사업	5,070,000원	5,070		
1)영양사업	6,986,000원	6,986		
1)임산부및영유아영양플러스(국비보조형)	23,580,000원	23,580		
1)임산부및영유아영양플러스(시비보조형)	36,500,000원	36,500		
1)장애인건강권및의료접근성지원사업	15,333,000원	15,333		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계
실국: 복지가족국 부서: 생활복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	16,616,209	17,984,345	△1,368,136
복지가족국	915,000	961,630	△46,630
생활복지과	915,000	961,630	△46,630
500 보조금	915,000	961,630	△46,630
510 국고보조금등	457,500	480,815	△23,315
511 국고보조금등	457,500	480,815	△23,315
511-01 국고보조금	457,500	480,815	△23,315
1)의료급여사업비 457,500,000원	457,500		
520 시·도비보조금등	457,500	480,815	△23,315
521 시·도비보조금등	457,500	480,815	△23,315
521-01 시·도비보조금등	457,500	480,815	△23,315
1)의료급여사업비 457,500,000원	457,500		

실국: 안전건설교통국 부서: 교통행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
안전건설교통국	15,701,209	17,022,715	△1,321,506
교통행정과	5,731,303	7,091,963	△1,360,660
500 보조금	137,700	223,200	△85,500
520 시·도비보조금등	137,700	223,200	△85,500
521 시·도비보조금등	137,700	223,200	△85,500
521-01 시·도비보조금등	137,700	223,200	△85,500
1)녹색주차마을조성 137,700,000원	137,700		
700 보전수입등및내부거래	5,593,603	6,868,763	△1,275,160
720 내부거래	5,593,603	6,868,763	△1,275,160
721 전입금	4,837,342	4,153,192	684,150
721-03 기타회계전입금	4,837,342	4,153,192	684,150
1)일반회계전입금 4,837,342,000원	4,837,342		
722 예탁금및예수금	756,261	2,715,571	△1,959,310
722-03 예탁금원금회수수입	751,004	2,673,859	△1,922,855
1)예탁금원금회수 751,004,000원	751,004		
722-04 예탁금이자수입	5,257	41,712	△36,455
1)예탁금이자수입 5,257,000원	5,257		
교통지도과	9,969,906	9,930,752	39,154
200 세외수입	9,921,391	9,878,478	42,913
210 경상적세외수입	5,206,764	5,206,764	0
212 사용료수입	5,081,964	5,081,964	0
212-08 주차요금수입	5,081,964	5,081,964	0
1)거주자우선주차제	2,805,777		
2)거주자배정	2,787,057		
3)전일사용료(건물식) 50,000원*1,505면*85%*12월	767,550		
3)전일사용료(신규주차장) 50,000원*171면*85%*9월	65,407		
3)주간사용료(건물식) 30,000원*21면*86%*12월	6,501		
3)야간사용료(건물식) 20,000원*5면*86%*12월	1,032		
3)상근자월정기 30,000원*15명*84%*12월	4,536		
3)전일사용료(이면도로) 40,000원*4,096면*84%*12월	1,651,507		
3)주간사용료(이면도로) 30,000원*36면*86%*12월	11,145		
3)야간사용료(이면도로) 20,000원*53면*86%*12월	10,939		
3)전용사용료 33,000원*807면*84%*12월	268,440		
2)방문주차제	5,040		
3)월정기권 30,000원*14건*12월	5,040		
2)부정주차요금 12,000원*66건*12월	9,504		

실국: 안전건설교통국 부서: 교통지도과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)모두의주차요금	600원*500건*12월	3,600		
2)IoT공유주차요금	240원*200건*12월	576		
1)건물식공영주차장운영(시간제)		823,339		
2)시간제운영수입(5급지)	50원*315,773건*85%*12월	161,044		
2)시간제운영수입(3급지)	150원*92,577건*85%*12월	141,642		
2)시간제운영수입(2급지)	250원*204,178건*85%*12월	520,653		
1)노상공영주차장운영수입		1,452,848		
2)월정기사용료	100,000*96건*85%*12월	97,920		
2)시간제(2급지)사용료	250원*451,132건*85%*12월	1,150,386		
2)시간제(3급지)사용료	150원*133,688건*85%*12월	204,542		
216 이자수입		124,800	124,800	0
216-01 공공예금이자수입		124,800	124,800	0
1)공공예금이자수입	8,000,000,000원*1.56%	124,800		
220 임시적세외수입		1,854,627	1,885,154	△30,527
224 기타수입		386,000	386,000	0
224-07 그외수입		386,000	386,000	0
1)견인료(차량)	60,000원*4,000건	240,000		
1)견인료(킥보드)	40,000원*200건*12월	96,000		
1)견인보관소관리대행비정산반환금	50,000,000원	50,000		
225 지난년도수입		1,468,627	1,499,154	△30,527
225-01 지난년도수입		1,468,627	1,499,154	△30,527
1)과년도체납징수금(불법주정차과태료)	12,604,000,000원*10.7%	1,348,627		
1)과년도체납징수금(불법주정차번호판영치)	110,000,000원	110,000		
1)과년도체납주차장법위반이행강제금	10,000,000원	10,000		
230 지방행정제재·부과금		2,860,000	2,786,560	73,440
232 이행강제금		50,000	50,000	0
232-01 이행강제금		50,000	50,000	0
1)주차장법위반이행강제금	50,000,000원	50,000		
234 과태료		2,610,000	2,536,560	73,440
234-01 차량관련과태료		2,610,000	0	2,610,000
1)불법주차과태료		2,610,000		
2)일반구역		2,167,200		
3)자진납부	32,000원*6,000건*65%*12월	1,497,600		
3)부과	40,000원*3,100건*45%*12월	669,600		
2)특별구역		442,800		

실국: 안전건설교통국 부서: 교통지도과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)자진납부 96,000원*500건*60%*12월	345,600		
3)부과 120,000원*150건*45%*12월	97,200		
236 부담금	200,000	200,000	0
236-01 부담금	200,000	200,000	0
1)부설주차장설치면제납부금 200,000,000원	200,000		
700 보전수입등및내부거래	48,515	52,274	△3,759
710 보전수입등	48,515	52,274	△3,759
711 잉여금	48,515	52,274	△3,759
711-01 순세계잉여금	48,515	52,274	△3,759
1)순세계잉여금 48,515,319원	48,515		

Ⅲ - 2. 세출예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	199,986	121,802	60.91%	78,184	39.09%	0	0.00%
감사담당관	199,986	121,802	60.91%	78,184	39.09%	0	0.00%
감사담당관	199,986	121,802	60.91%	78,184	39.09%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	199,986	222,639	△22,653
투명하고 깨끗한 열린구정 구현	121,802	107,910	13,892
효율적인 감사행정 운영	89,412	80,034	9,378
성과중심 감사활동 수행	34,140	32,140	2,000
203 업무추진비	9,100	9,100	0
03 시책추진업무추진비	9,100	9,100	0
1)감사업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)사정업무,특별감찰활동업무추진 6,100,000원*1회	6,100		
204 직무수행경비	23,040	23,040	0
03 특정업무경비	23,040	23,040	0
1)특정업무수행활동비(감사) 80,000원*24명*12월	23,040		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)감사우수직원 200,000원*10명	2,000		
청렴·반부패 교육	40,602	38,224	2,378
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
1)일반수용비	23,400		
2)청렴상시학습운영 15,000,000원	15,000		
2)청렴교육현수막 100,000원*2회	200		
2)청렴홍보물 2,000,000원	2,000		
2)신규공무원청렴다짐행사 3,000,000원	3,000		
2)청렴수첩제작 2,000원*1,600부	3,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)청렴업무추진 225,000원*12월	2,700		
303 포상금	1,250	350	900
01 포상금	1,250	350	900
1)자율적내부통제평가우수부서	900		
2)최우수상 300,000원*1개*1회	300		
2)우수상 200,000원*2개*1회	400		
2)장려상 100,000원*2개*1회	200		
1)자율적내부통제평가우수직원	350		
2)최우수상 150,000원*1명*1회	150		
2)우수상 100,000원*1명*1회	100		
2)장려상 50,000원*2명*1회	100		
308 자치단체등이전	13,252	11,774	1,478
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,252	11,774	1,478
1)청백-e시스템유지관리및운영지원 13,252,000원	13,252		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적극행정 추진문화 확산	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)적극행정관련홍보인쇄물제작 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)적극행정우수사례 200,000원*5개*2회	2,000		
인권보장 및 증진정책 추진	4,830	3,830	1,000
201 일반운영비	4,130	3,130	1,000
01 사무관리비	4,130	3,130	1,000
1)일반수용비	2,170		
2)교육물품및인권위원위촉장등 390,000원*1식	390		
2)인쇄비(기본계획및시행계획책자) 13,000원*60권	780		
2)인권홍보물제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	1,960		
2)인권위원회위원 70,000원*9명*2회	1,260		
2)인권위원회소위원회위원 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)인권위원회운영 200,000원*2회	400		
1)인권위원회소위원회운영 150,000원*2회	300		
공직자 재산등록	1,380	1,380	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	950	950	0
1)일반수용비	250		
2)공직자윤리위원위촉장등 250,000원*1식	250		
1)운영수당	700		
2)공직자윤리위원회 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	130	130	0
1)공공요금및제세	130		
2)공직자재산등록금융거래정보제공사실통보 2,000원*65명	130		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)공직자윤리위원회운영 150,000원*2회	300		
엄정한 공직기강 확립	5,460	3,460	2,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	300		
2)조사관련외부전문가자문료 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	3,160	3,160	0
03 시책추진업무추진비	3,160	3,160	0
1)조사업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)외부기관통보사항,특명사항등조사활동 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
1)국민권익위원회공익신고자보상금 2,000,000원*1건	2,000		
고객중심 민원행정 실천	32,390	27,876	4,514
고객중심 민원행정 실행	15,360	10,860	4,500
201 일반운영비	5,200	700	4,500
01 사무관리비	5,200	700	4,500
1)일반수용비	1,200		
2)고충민원직원교육현수막 100,000원*1회	100		
2)청원심의회운영사무용품 500,000원	500		
2)관악청운영사무용품 150,000원*4회	600		
1)운영수당	4,000		
2)청원심의회위원 100,000원*4명*10회	4,000		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
03 시책추진업무추진비	10,160	10,160	0
1)청원및고충,집단민원처리활동 130,000원*12월	1,560		
1)관악청운영 300,000원*12월	3,600		
1)방문민원간담회 5,000,000원	5,000		
주민생활 안전 및 편익증진 활성화	3,710	3,696	14
201 일반운영비	1,250	1,236	14
01 사무관리비	1,250	1,236	14
1)일반수용비	1,250		
2)응답소현장민원살피미	450		
3)위촉장및표창장 5,000원*70명	350		
3)현수막 100,000원*1개	100		
2)주민불편순찰홍보물 700,000원*1식	700		
2)응답소직원교육현수막 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
1)주민불편순찰업무추진 130,000원*12월	1,560		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 고객중심 민원행정 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)응답소현장민원살피미운영추진 900,000원	900		
옴부즈맨 운영	9,320	9,320	0
201 일반운영비	4,420	4,420	0
01 사무관리비	4,420	4,420	0
1)일반수용비	1,900		
2)옴부즈맨운영 300,000원	300		
2)운영상황보고서제작 16,000원*100부	1,600		
1)운영수당	2,520		
2)옴부즈맨 70,000원*3명*12월	2,520		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)옴부즈맨운영활동 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)자료수집및고충처리보상금 100,000원*3명*12월	3,600		
납세자보호관 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)일반수용비	1,500		
2)홍보물제작 1,500,000원*1식	1,500		
1)운영수당	700		
2)지방세심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)납세자보호관업무추진 600,000원	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
1)특정업무수행활동비(세무) 100,000원*1명*12월	1,200		
행정운영경비(감사담당관)	78,184	114,729	△36,545
기본경비	78,184	114,729	△36,545
기본경비	78,184	114,729	△36,545
201 일반운영비	47,776	50,625	△2,849
01 사무관리비	47,776	50,625	△2,849
1)일반수용비	1,800		
2)외부(감사원,서울시)감사용품 200,000원*4회	800		
2)사무용품수리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	43,776		
2)기본업무추진(감사담당관) 8,000원*24명*20식*12월*95%	43,776		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	2,200		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복사기(추가사용분) 100,000원*4분기	400		
202 여비	26,208	59,904	△33,696
01 국내여비	26,208	59,904	△33,696
1)기본업무추진여비(감사담당관) 20,000원*24명*13일*12월*35%	26,208		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관(25명) 350,000원*12월	4,200		

기획경제국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기획경제국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	34,980,202	33,269,312	95.11%	710,890	2.03%	1,000,000	2.86%
기획경제국	34,980,202	33,269,312	95.11%	710,890	2.03%	1,000,000	2.86%
기획예산과	19,436,409	19,014,003	97.83%	422,406	2.17%	0	0.00%
일자리벤처과	8,526,340	7,366,008	86.39%	160,332	1.88%	1,000,000	11.73%
지역상권활성화과	5,150,363	5,141,063	99.82%	9,300	0.18%	0	0.00%
재무과	498,301	454,605	91.23%	43,696	8.77%	0	0.00%
재산취득세과	387,196	354,624	91.59%	32,572	8.41%	0	0.00%
지방소득세과	350,478	324,129	92.48%	26,349	7.52%	0	0.00%
38세금징수과	631,115	614,880	97.43%	16,235	2.57%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 구정주요업무 계획수립 및 종합조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	19,436,409	13,607,290	5,829,119
구정의 지속적 개혁	4,874,247	4,211,552	662,695
구정주요업무 계획수립 및 종합조정	168,930	144,630	24,300
구정 주요업무계획 수립	95,370	91,370	4,000
201 일반운영비	68,890	64,890	4,000
01 사무관리비	40,890	36,890	4,000
1)일반수용비	31,290		
2)인쇄비	30,490		
3)주요업무추진실적(정례회) 9,000원*100부*8책	7,200		
3)주요업무계획(정례회) 9,000원*100부*8책	7,200		
3)주요업무보고(임시회) 9,000원*100부*8책*2회	14,400		
3)종합대책계획서(계절별) 6,500원*130부*2회	1,690		
2)구정현황판제작 800,000원	800		
1)급량비 8,000원*8명*10월*15일*1식	9,600		
02 공공운영비	28,000	28,000	0
1)공공요금및제세	28,000		
2)대한민국시장군수구청장협의회부담금 15,000,000원	15,000		
2)서울특별시구청장협의회부담금 8,000,000원	8,000		
2)참좋은지방정부협의회부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	26,480	26,480	0
03 시책추진업무추진비	26,480	26,480	0
1)기획경제국업무추진및조정 7,800,000원	7,800		
1)정책결정보좌업무추진및조정 7,800,000원	7,800		
1)기획관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정주요업무추진 5,000,000원	5,000		
1)종합대책및기획조정분석 2,880,000원	2,880		
구정주요업무자료 발간	22,800	22,800	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)일반수용비	21,000		
2)인쇄비	21,000		
3)주요업무계획서(단행본) 15,000원*700부	10,500		
3)달라지는제도 1,250원*2,000부	2,500		
3)주요정책(사업)자료 10,000원*300부	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 구정주요업무 계획수립 및 종합조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지방행정등도서구입 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구정업무발간자료수집등 1,800,000원	1,800		
더불어으뜸관악 혁신·협치위원회 운영	28,760	30,460	△1,700
201 일반운영비	19,220	19,840	△620
01 사무관리비	19,220	19,840	△620
1)일반수용비	1,650		
2)사무용품,인쇄비등 250,000원*6회	1,500		
2)위촉장 5,000원*30매	150		
1)운영수당	17,570		
2)전체위원회 70,000원*30명*2회	4,200		
2)기획위원회 70,000원*11명*1회	770		
2)분과위원회 70,000원*30명*6회	12,600		
203 업무추진비	9,540	10,620	△1,080
03 시책추진업무추진비	9,540	10,620	△1,080
1)업무추진비	9,540		
2)전체위원회 3,660,000원	3,660		
2)기획위원회 1,080,000원	1,080		
2)분과위원회 4,800,000원	4,800		
혁신정책연구단 운영	22,000	0	22,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)일반수용비	20,000		
2)정책연구관련조사,자문,도서구매등 15,000,000원	15,000		
2)정책연구자료집,보고서발간등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)정책연구업무추진 2,000,000원	2,000		
성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천	150,045	124,798	25,247
성과중심의 관리체계 구축	46,525	46,658	△133
201 일반운영비	6,725	6,858	△133
01 사무관리비	6,725	6,858	△133
1)일반수용비	5,745		
2)성과관리계획책자제작 13,000원*350부	4,550		
2)상장및위촉장 5,000원*39매	195		
2)사무용품등구매 200,000원*5회	1,000		
1)운영수당	980		
2)업무평가위원회 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)성과관리업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	38,300	38,300	0
01 포상금	38,300	38,300	0
1)성과평가우수부서및직원포상	38,300		
2)우수부서포상	35,100		
3)최우수부서 1,300,000원*13개	16,900		
3)우수부서 700,000원*26개	18,200		
2)우수직원포상	3,200		
3)최우수직원 250,000원*8명	2,000		
3)우수직원 150,000원*8명	1,200		
구정운영 4개년 계획(공약)관리	59,000	37,000	22,000
201 일반운영비	54,000	32,000	22,000
01 사무관리비	54,000	32,000	22,000
1)일반수용비	54,000		
2)정책평가여론조사 25,000,000원*1회	25,000		
2)매니페스토우수사례경진대회참가용품 2,000,000원	2,000		
2)타자치단체우수사례책자구매 1,500,000원	1,500		
2)매니페스토세미나참가 800,000원	800		
2)공약이행현황판제작 675,000원*4회	2,700		
2)주민배심원제운영 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)공약이행평가업무추진 5,000,000원	5,000		
정책자문단의 효율적 운영	18,540	16,762	1,778
201 일반운영비	2,050	1,168	882
01 사무관리비	2,050	1,168	882
1)일반수용비	2,050		
2)정책자문단운영물품 1,000,000원	1,000		
2)표창장및위촉장 5,000원*210매	1,050		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정책자문단업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	14,490	13,594	896
11 행사실비지원금	13,440	12,544	896
1)정책자문단운영실비 20,000원*210명*4회*80%	13,440		
14 기타보상금	1,050	1,050	0
1)우수활동자포상 50,000원*15명	750		
1)정책자문단교육 300,000원*1회	300		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의과제 우수사례 발굴	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)일반수용비	6,000		
2)목민관클럽세미나참가 4,000,000원	4,000		
2)지방우수사례도서구매 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)창의과제및벤치마킹추진 2,000,000원	2,000		
창의제안 활성화	13,580	11,978	1,602
201 일반운영비	4,880	4,878	2
01 사무관리비	4,880	4,878	2
1)일반수용비	4,250		
2)홍보포스터및현수막 600,000원	600		
2)상장및위촉장 5,000원*10매	50		
2)특허등록 1,800,000원*2식	3,600		
1)운영수당	630		
2)제안심사위원회 70,000원*5명*1회	350		
2)직무발명보상심의위원회 70,000원*4명*1회	280		
301 일반보전금	3,200	1,800	1,400
14 기타보상금	3,200	1,800	1,400
1)구민제안시상	2,000		
2)금상 1,000,000원*1회	1,000		
2)은상 500,000원*1회	500		
2)동상 300,000원*1회	300		
2)장려상 200,000원*1회	200		
1)제안활성화구민포상 20,000원*60명	1,200		
303 포상금	5,500	5,300	200
01 포상금	5,500	5,300	200
1)공무원제안시상	2,000		
2)금상 1,000,000원*1회	1,000		
2)은상 500,000원*1회	500		
2)동상 300,000원*1회	300		
2)장려상 200,000원*1회	200		
1)직무발명등록및처분보상금 3,500,000원*1식	3,500		
협업 활성화	4,400	4,400	0
303 포상금	4,400	4,400	0
01 포상금	4,400	4,400	0
1)협업우수자포상	4,400		
2)우수직원포상 100,000원*20명	2,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수부서포상 300,000원*8부서	2,400		
외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화	94,900	66,900	28,000
효율적 공모사업 운영	59,400	41,400	18,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)공모사업홍보물및평가자료제작 3,000,000원	3,000		
1)위탁교육비	10,000		
2)공모사업추진공무원역량강화교육 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	6,400	8,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,400	8,400	△2,000
1)대외정책업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)공모사업업무추진 2,600,000원	2,600		
1)대외협력업무추진 2,240,000원	2,240		
303 포상금	40,000	20,000	20,000
01 포상금	40,000	20,000	20,000
1)공모사업우수부서포상 40,000,000원	40,000		
대외기관 평가 대응	33,500	23,500	10,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)일반수용비	3,500		
2)대외기관평가사업홍보및자료제작 3,500,000원	3,500		
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
1)수상부서및우수직원포상 30,000,000원	30,000		
공유도시 관악 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	1,160		
2)홍보물제작 1,000,000원	1,000		
2)공유촉진위원회운영물품 160,000원	160		
1)운영수당	840		
2)공유촉진위원회 70,000원*6명*2회	840		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	350,488	367,615	△17,127
효율적인 예산편성	230,594	250,089	△19,495
201 일반운영비	75,530	68,460	7,070
01 사무관리비	75,530	68,460	7,070
1)일반수용비	54,200		
2)인쇄비	54,200		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)본예산서등 13,000,000원	13,000		
3)본예산(안)등 13,000,000원	13,000		
3)추경예산서등 2,500,000원*2회	5,000		
3)추경예산(안)등 7,500,000원*2회	15,000		
3)예산편성운영기준 1,200,000원	1,200		
3)예산의성과계획서 1,500,000원*4회	6,000		
3)재정협의관련자료제작 1,000,000원	1,000		
1)급량비	3,600		
2)예산편성 8,000원*6명*5월*15일*1식	3,600		
1)운영수당	17,730		
2)재정계획공시심의위원회 70,000원*10명*6회	4,200		
2)정책연구용역심의위원회 70,000원*7명*2회	980		
2)정책연구용역결과평가 100,000원*1명*3건	300		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 70,000원*4명*1회	280		
2)지방보조금심의위원회 70,000원*10명*15회	10,500		
2)출자·출연기관운영심의위원회 70,000원*7명*3회	1,470		
203 업무추진비	12,000	9,800	2,200
03 시책추진업무추진비	12,000	9,800	2,200
1)예산업무조정 150,000원*12월	1,800		
1)보조금심의위원회등운영 100,000원*12회	1,200		
1)재정확충업무협의 6,800,000원	6,800		
1)세입세출예산편성및운용 2,200,000원	2,200		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
1)특정업무경비(예산) 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)지방보조금신고포상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	65,047	32,636	32,411
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
1)2023년지방재정정보화시스템운영관리 65,047,000원	65,047		
403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
1)차세대지방재정관리시스템구축비 64,417,000원	64,417		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관공통경비의 효율적 지원	114,754	109,386	5,368
201 일반운영비	51,002	45,776	5,226
01 사무관리비	46,002	40,776	5,226
1)일반수용비	40,000		
2)부서운영지원등 40,000,000원	40,000		
1)급량비	6,002		
2)구정현안업무추진 8,000원*1,563명*12월*1식*4%	6,002		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금및제세	5,000		
2)부서공공요금지원 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,752	3,610	142
01 국내여비	3,752	3,610	142
1)특별근무지원 20,000원*1,563명*12월*1일*1.0%	3,752		
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
1)구정현안업무추진 60,000,000원	60,000		
예산성과금 운영	5,140	8,140	△3,000
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)운영수당	140		
2)예산성과금심사위원회 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	5,000	8,000	△3,000
01 포상금	5,000	8,000	△3,000
1)예산성과금 5,000,000원	5,000		
시설관리공단 운영 지원 및 관리	3,504,294	2,895,763	608,531
시설관리공단 경영지원	3,504,294	2,895,763	608,531
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금및제세	1,000		
2)교통유발부담금(공단청사) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시설관리공단업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)시설관리공단인력및조직진단용역 40,000,000원	40,000		
309 전출금	3,342,980	2,841,777	501,203
01 공사・공단경상전출금	3,342,980	2,841,777	501,203

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 시설관리공단 운영 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비(정규직),경비,평가급	3,342,980		
2)기획감사팀 187,633,000원	187,633		
2)경영지원팀 2,999,627,000원	2,999,627		
2)환경시설팀(환경에너지관리) 155,720,000원	155,720		
404 공사공단자본전출금	118,814	51,486	67,328
01 공사·공단자본전출금	118,814	51,486	67,328
1)유형자산취득	252		
2)컴퓨터모니터 252,000원*1대	252		
1)무형자산취득	118,562		
2)유해사이트차단솔루션교체 48,097,330원*1식	48,098		
2)네트워크접근제어시스템교체 52,863,930원*1식	52,864		
2)홈페이지성능관리솔루션도입 17,600,000원*1식	17,600		
민관협치 활성화	169,640	229,296	△59,656
주민참여예산제 운영	41,504	24,416	17,088
201 일반운영비	19,390	10,280	9,110
01 사무관리비	5,390	10,280	△4,890
1)일반수용비	4,900		
2)주민참여예산홍보물제작 2,200,000원	2,200		
2)위원회운영소모품및회의자료 100,000원*6회	600		
2)동지역회의운영지원 100,000원*21동	2,100		
1)운영수당	490		
2)조정협의회 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
1)동지역사업발굴공론장 9,000,000원*1회	9,000		
1)성과공유회 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
03 시책추진업무추진비	3,600	3,000	600
1)구주민참여예산업무추진 300,000원*5회	1,500		
1)동지역회의업무지원 100,000원*21동	2,100		
301 일반보전금	18,514	11,136	7,378
11 행사실비지원금	16,514	9,136	7,378
1)주민참여예산위원회 20,000원*73명*1회*70%	1,022		
1)분과위원회 20,000원*73명*4회*70%	4,088		
1)운영위원회 20,000원*12명*4회	960		
1)모니터링 20,000원*73명*2회*70%	2,044		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 민관협치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동지역회의 20,000원*200명*3회*70%	8,400		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)주민참여예산학교 2,000,000원	2,000		
협치제도 기반강화	70,916	112,660	△41,744
101 인건비	42,000	80,000	△38,000
04 기간제근로자등보수	42,000	80,000	△38,000
1)협치지원관1인(사회보험퇴직수당포함) 42,000,000원	42,000		
201 일반운영비	15,916	19,660	△3,744
01 사무관리비	15,916	19,660	△3,744
1)운영수당	13,916		
2)전체회의 70,000원*28명*2회*70%	2,744		
2)운영위원회 70,000원*10명*6회*70%	2,940		
2)분과위원회 70,000원*28명*6회*70%	8,232		
1)일반수용비	2,000		
2)협치회의운영사무용품등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)지역협치업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)협치회의업무추진	3,200		
2)전체회의 500,000원*2회	1,000		
2)운영위원회 100,000원*6회	600		
2)분과회의 400,000원*4회	1,600		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
1)협치사업평가 8,000,000원	8,000		
협치역량강화	57,220	92,220	△35,000
201 일반운영비	49,220	83,220	△34,000
01 사무관리비	4,220	9,720	△5,500
1)디자인플랫폼 60,000원*12월	720		
1)협치역량강화홍보물 3,000,000원	3,000		
1)협치공모전심사수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	45,000	73,500	△28,500
1)협치위원리더십강화 15,000,000원*1회	15,000		
1)성과공유회 5,000,000원*1회	5,000		
1)공론장운영비 15,000,000원*1회	15,000		
1)알기쉬운협치교육 2,000,000원*5회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)협치역량강화업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	7,000	8,000	△1,000

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 민관협치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
1)공론장참석자실비지급			
20,000원*200명	4,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)협치공모전 3,000,000원	3,000		
자치입법 및 소송업무	428,050	374,650	53,400
소송업무 수행	376,360	329,560	46,800
201 일반운영비	268,800	225,000	43,800
01 사무관리비	255,800	212,000	43,800
1)일반수용비	255,800		
2)소송착수금 3,300,000원*40건	132,000		
2)승소사례금 3,960,000원*30건	118,800		
2)소송수행경비등 50,000원*100건	5,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
1)공공요금및제세	13,000		
2)소송공탁보험등 3,000,000원	3,000		
2)인지송달료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)소송업무추진 130,000원*12월	1,560		
303 포상금	6,000	3,000	3,000
01 포상금	6,000	3,000	3,000
1)승소포상금 200,000원*30건	6,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
1)소송배상금 100,000,000원	100,000		
고문변호사 운영	31,680	31,680	0
201 일반운영비	31,680	31,680	0
01 사무관리비	31,680	31,680	0
1)운영수당	31,680		
2)고문변호사 200,000원*12명*12월*110%	31,680		
규제개혁위원회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)운영수당	420		
2)규제개혁위원회 70,000원*6명*1회	420		
무료법률상담 운영	19,590	12,990	6,600
201 일반운영비	17,790	11,190	6,600
01 사무관리비	17,790	11,190	6,600
1)일반수용비	960		
2)무료법률상담운영 80,000원*12월	960		
1)운영수당	16,830		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 자치입법 및 소송업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무료법률상담 100,000원*3명*25회*110%	8,250		
2)원스톱무료법률상담 30,000원*12월*5회*110%	1,980		
2)직원전용무료법률상담 50,000원*12월*10회*110%	6,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)무료법률상담실운영 1,800,000원	1,800		
행정기초자료 제공	7,900	7,900	0
통계조사 및 통계연보 제작	7,900	7,900	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
1)일반수용비	6,700		
2)구통계연보발간 4,500,000원	4,500		
2)통계조사관련통계사무실운영 50,000원*12월	600		
2)통계조사사무용품 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)통계조사업무추진 1,200,000원	1,200		
재원관리(기획예산과)	14,139,756	8,715,604	5,424,152
재원관리(예비비)	14,139,756	8,715,604	5,424,152
재원관리(예비비)	14,139,756	8,715,604	5,424,152
801 예비비	14,139,756	8,715,604	5,424,152
01 일반예비비	8,577,761	6,715,604	1,862,157
1)일반예비비 8,577,761,000원	8,577,761		
02 재해・재난목적예비비	5,561,995	2,000,000	3,561,995
1)재해・재난목적예비비 5,561,995,000원	5,561,995		
행정운영경비(기획예산과)	422,406	680,134	△257,728
기본경비	422,406	680,134	△257,728
기본경비	422,406	680,134	△257,728
201 일반운영비	259,902	338,542	△78,640
01 사무관리비	259,902	338,542	△78,640
1)일반수용비	21,942		
2)디지털복합기소모품 320,000원*4개	1,280		
2)부서소모품 100,000원*12월	1,200		
2)컬러복합기토너 770,000원*10회	7,700		
2)컬러복합기드럼 1,210,000원*5회	6,050		
2)컬러복사기수리 1,500,000원*1대	1,500		
2)지류용품	4,212		
3)복사용지(A4) 19,500원*12월*18상자	4,212		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	236,160		
2)기본업무추진(기획경제국) 8,000원*164명*12월*20식*75%	236,160		
1)임차료	1,800		
2)복합기 150,000원*12월*1대	1,800		
202 여비	153,504	332,592	△179,088
01 국내여비	153,504	332,592	△179,088
1)기본업무추진여비(기획경제국) 20,000원*164명*12월*13일*30%	153,504		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)기획예산과(25명) 350,000원*12월	4,200		

일자리벤처과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리벤처과	8,526,340	13,154,076	△4,627,736
	국 115,218		
	시비 782,884		
	구비 7,628,238		
일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성	6,852,053	11,412,652	△4,560,599
	국 74,382		
	시비 545,178		
	구비 6,232,493		
공공일자리 제공 및 취업기반 조성	4,223,099	7,533,024	△3,309,925
	국 74,382		
	시비 545,178		
	구비 3,603,539		
서울시민안심일자리(공공근로)사업	1,450,124	1,113,173	336,951
101 인건비	1,435,075	1,100,815	334,260
04 기간제근로자등보수	1,435,075	1,100,815	334,260
1)인건비등(4대보험포함) 1,435,075,000원	1,435,075		
201 일반운영비	11,549	8,858	2,691
01 사무관리비	11,549	8,858	2,691
1)일반수용비	11,549		
2)안전용품구입비(마스크등) 11,309,000원	11,309		
2)안전보건교육비 240,000원	240		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)서울시민안심일자리(공공근로)업무추진 3,500,000원	3,500		
지역공동체일자리사업	295,000	279,665	15,335
	시비 220,250		
	구비 74,750		
101 인건비	289,400	274,065	15,335
	시비 218,000		
	구비 71,400		
04 기간제근로자등보수	289,400	274,065	15,335
1)지역공동체일자리사업 289,400,000원	289,400		
	시비 218,000		
	구비 71,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시비 1,500		
	구비 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전용품구입비(마스크등) 1,600,000원	1,600		
	시비 1,200		
	구비 400		
2)안전보건교육비 400,000원	400		
	시비 300		
	구비 100		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)지역공동체일자리업무추진 2,600,000원	2,600		
206 재료비	1,000	1,000	0
	시비 750		
	구비 250		
01 재료비	1,000	1,000	0
1)지역공동체일자리재료비 1,000,000원	1,000		
	시비 750		
	구비 250		
강감찬 관악형 민생안정 일자리	1,058,000	4,787,800	△3,729,800
101 인건비	1,030,000	4,753,800	△3,723,800
04 기간제근로자등보수	1,030,000	4,753,800	△3,723,800
1)인건비등(4대보험포함) 515,000원*250명*4월*2회	1,030,000		
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
1)일반수용비	24,000		
2)안전용품등운영물품구입비 24,000원*500명*2회	24,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)민생안정일자리업무추진 1,900,000원	1,900		
1)민생안정일자리업무추진(동주민센터) 100,000원*21동	2,100		
서울형 뉴딜일자리사업	134,623	0	134,623
101 인건비	129,209	0	129,209
04 기간제근로자등보수	129,209	0	129,209
1)인건비등(4대보험포함) 129,209,000원	129,209		
201 일반운영비	5,414	0	5,414
01 사무관리비	5,414	0	5,414
1)일반수용비 5,414,000원	5,414		
시-구 상향적 · 협력적 일자리창출	300,000	464,620	△164,620
	시비 150,000		
	구비 150,000		

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	464,620	△164,620
	시비 150,000		
	구비 150,000		
02 민간경상사업보조	300,000	464,620	△164,620
1)시-구상향적 · 협력적일자리창출			
300,000,000원	300,000		
	시비 150,000		
	구비 150,000		
신중년 경력형 일자리	149,764	135,652	14,112
	국 74,382		
	구비 75,382		
101 인건비	148,164	134,152	14,012
	국 74,082		
	구비 74,082		
04 기간제근로자등보수	148,164	134,152	14,012
1)찾아가는일자리설계사 79,820,000원	79,820		
	국 39,910		
	구비 39,910		
1)유기동물포획단 68,344,000원	68,344		
	국 34,172		
	구비 34,172		
201 일반운영비	600	500	100
	국 300		
	구비 300		
01 사무관리비	600	500	100
1)일반수용비	600		
2)면접심사수당 100,000원*2명*2회	400		
	국 200		
	구비 200		
2)사무용품구입 200,000원	200		
	국 100		
	구비 100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)신중년경력형일자리업무추진			
1,000,000원	1,000		
직업교육훈련 아카데미 운영	100,000	96,000	4,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)교육기관선정심사수당			
100,000원*5명*3회	1,500		
2)사무용품구입 500,000원	500		

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업홍보추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	97,000	93,000	4,000
02 민간경상사업보조	97,000	93,000	4,000
1)요양보호사양성과정 28,000,000원	28,000		
1)일반경비원교육과정 12,000,000원	12,000		
1)온라인마케팅전문가양성과정 57,000,000원	57,000		
관악형 중소기업 인턴십 일자리창출	186,500	126,500	60,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)일반수용비	5,000		
2)사무용품구매 500,000원	500		
2)사업홍보추진 4,500,000원	4,500		
1)운영수당	500		
2)선정심의위원회 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)중소기업인턴십업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
02 민간경상사업보조	180,000	120,000	60,000
1)인턴십지원금	180,000		
2)인턴십참여지원 1,000,000원*20명*3월	60,000		
2)정규직전환지원 1,000,000원*40명*3월	120,000		
취업정보 및 알선	52,648	34,598	18,050
201 일반운영비	49,148	31,098	18,050
01 사무관리비	6,040	6,490	△450
1)일반수용비	5,200		
2)취업알선홍보물 1,000,000원	1,000		
2)구인구직표 50원*6,000장	300		
2)직업상담사,일자리개척단명함 20,000원*10명	200		
2)일자리센터,일자리카페운영 1,500,000원	1,500		
2)일자리카페홍보물제작등 2,000,000원	2,000		
2)생활임금추진사무용품 200,000원	200		
1)운영수당	840		
2)생활임금위원회 70,000원*4명*1회	280		
2)일자리위원회 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	108	108	0
1)공공요금및제세	108		

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일자리센터워크넷문자전송료 9,000원*12월	108		
03 행사운영비	43,000	24,500	18,500
1)취업박람회개최	43,000		
2)관악구취업박람회 40,000,000원*1회	40,000		
2)찾아가는취업・노동상담실등맞춤형취업지원프로그램운영 1,000,000원	1,000		
2)일구데이(소규모취업박람회) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)일자리센터,일자리카페운영 250,000원*12월	3,000		
1)취업박람회추진등 500,000원*1회	500		
(가칭)관악 일자리 행복주식회사 설립	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1)관악일자리행복주식회사설립타당성검토 80,000,000원*1식	80,000		
노동복지센터 운영	414,440	363,916	50,524
	시비 174,928		
	구비 239,512		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)일반운영비	6,000		
2)수탁자선정심의회 100,000원*4명*1회	400		
2)계약공증료 100,000원	100		
2)종합성과평가 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노동복지센터운영업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	407,440	362,916	44,524
	시비 174,928		
	구비 232,512		
05 민간위탁금	407,440	362,916	44,524
1)노동복지센터운영지원 407,440,000원	407,440		
	시비 174,928		
	구비 232,512		
필수업무 종사자 보호 및 지원	2,000	20,600	△18,600
201 일반운영비	1,000	2,600	△1,600
01 사무관리비	1,000	2,600	△1,600
1)일반수용비	300		

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품구매 300,000원	300		
1)운영수당	700		
2)지원위원회 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)필수노동자지원사업추진 1,000,000원	1,000		
벤처·창업의 메카, 관악S밸리 육성	2,235,984	3,565,888	△1,329,904
관악S밸리 창업공간 운영	1,357,684	655,459	702,225
201 일반운영비	388,320	13,520	374,800
01 사무관리비	388,320	13,520	374,800
1)임차료	388,320		
2)대학동창업지원시설(3개소) 31,350,000원*12월	376,200		
2)서울창업카페낙성대점 1,010,000원*12월	12,120		
203 업무추진비	2,400	3,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,400	3,400	△1,000
1)창업공간운영업무추진 200,000원*12회	2,400		
307 민간이전	966,964	638,539	328,425
05 민간위탁금	966,964	638,539	328,425
1)창업공간운영(7개소) 966,964,000원	966,964		
관악S밸리 창업 생태계 구축	12,800	13,400	△600
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)민간협력사업사무용품및홍보물 3,600,000원	3,600		
2)벤처기업육성위원회운영 400,000원	400		
1)운영수당	4,000		
2)벤처기업육성위원회 100,000원*10명*4회	4,000		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
1)민간협력기관유치업무추진 150,000원*12회	1,800		
1)벤처기업육성위원회업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)캠퍼스타운업무추진 150,000원*12회	1,800		
벤처·창업기업 도약을 위한 자금 지원	557,000	607,000	△50,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)스타트업스케일업사업심의 100,000원*10명*3일*2회	6,000		

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 벤처 · 창업의 메카, 관악S밸리 육성

(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)스타트업스케일업사업업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	550,000	600,000	△50,000
02 민간경상사업보조	550,000	600,000	△50,000
1)스타트업스케일업사업화지원금 500,000,000원*1회	500,000		
1)기술컨설팅지원사업 10,000,000원*5회	50,000		
관악S밸리 벤처 · 창업기업 투자유치 지원	105,000	85,000	20,000
201 일반운영비	100,000	80,000	20,000
03 행사운영비	100,000	80,000	20,000
1)정기데모데이(시연회) 20,000,000원*4회	80,000		
1)오픈이노베이션개최 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)정기데모데이(시연회)업무추진 300,000원*10회	3,000		
1)창업지원펀드업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
1)오픈이노베이션업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
(가칭)관악중소벤처진흥원 설립	81,000	0	81,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)관악중소벤처진흥원설립추진 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1)관악중소벤처진흥원설립타당성검토 80,000,000원*1식	80,000		
관악S밸리 홍보 및 창업문화 확산	122,500	82,000	40,500
201 일반운영비	114,000	80,000	34,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
1)홍보동영상제작 15,000,000원	15,000		
1)홍보물제작 15,000,000원	15,000		
1)사업설명회개최및홍보부스운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	74,000	80,000	△6,000
1)관악S밸리창업페스티벌개최 74,000,000원	74,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 벤처 · 창업의 메카, 관악S밸리 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업설명회등업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
1)관악S밸리창업페스티벌업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
1)창업페스티벌시상금 6,000,000원	6,000		
사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화	392,970	313,740	79,230
사회적경제통합지원사업	201,770	206,850	△5,080
201 일반운영비	370	10,450	△10,080
01 사무관리비	370	10,450	△10,080
1)일반수용비	370		
2)홈페이지호스팅및도메인관리 270,000원	270		
2)소모품및비품구입 100,000원	100		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)사회적경제통합지원센터운영간담회 140,000원*10회	1,400		
307 민간이전	200,000	195,000	5,000
05 민간위탁금	200,000	195,000	5,000
1)사회적경제통합지원사업 200,000,000원	200,000		
사회적경제기업 활성화 지원	8,640	8,640	0
201 일반운영비	5,080	4,580	500
01 사무관리비	5,080	4,580	500
1)일반수용비	3,400		
2)사회적경제기업홍보물제작 2,400,000원	2,400		
2)협동조합교육홍보물및교재제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,680		
2)사회적경제위원회 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	2,560	2,560	0
03 시책추진업무추진비	2,560	2,560	0
1)사회적경제업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)사회적기업관계자간담회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
14 기타보상금	1,000	1,500	△500
1)협동조합교육 500,000원*2회	1,000		
사회적경제시설 운영	11,560	11,560	0
201 일반운영비	11,560	11,560	0
01 사무관리비	840	840	0

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	360		
2)청소용품등비품구입 30,000원*12월	360		
1)임차료	480		
2)정수기렌탈 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	10,720	10,720	0
1)공공요금및제세 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	10,000		
2)사회적경제시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
사회적경제장터 꿈시장 운영	64,360	24,200	40,160
201 일반운영비	60,000	22,000	38,000
03 행사운영비	60,000	22,000	38,000
1)온라인및오프라인장터운영 60,000,000원*1식	60,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)추진단간담회 100,000원*10월	1,000		
301 일반보전금	3,360	1,200	2,160
11 행사실비지원금	3,360	1,200	2,160
1)추진단운영회의참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
이루다 창업공작소 운영	42,640	42,490	150
201 일반운영비	41,840	41,690	150
01 사무관리비	17,440	17,290	150
1)일반수용비	17,440		
2)공간임대료 16,000,000원	16,000		
2)비품및재료비구입 180,000원*8월	1,440		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)공공요금및제세 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)창업공작소교육및행사 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)창업공작소운영사업단간담회 100,000원*8회	800		
마을기업 육성사업	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
1)마을기업재정지원 (7,500,000원*1개소)+(2,500,000원*1개소)	10,000		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	34,125	0	34,125
307 민간이전	34,125	0	34,125
02 민간경상사업보조	34,125	0	34,125

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(예비)사회적기업인건비재정지원 34,125,000원	34,125		
사회적기업 사회보험료 지원사업	2,055	0	2,055
307 민간이전	2,055	0	2,055
02 민간경상사업보조	2,055	0	2,055
1)사회적기업사회보험료재정지원 2,055,000원	2,055		
사업개발비 지원사업	17,820	0	17,820
307 민간이전	17,820	0	17,820
02 민간경상사업보조	17,820	0	17,820
1)사회적경제기업사업개발비재정지원 17,820,000원	17,820		
동물보호 및 동물복지 활성화	513,955	587,753	△73,798
	국 40,836		
	시비 133,356		
	구비 339,763		
사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기	513,955	587,753	△73,798
	국 40,836		
	시비 133,356		
	구비 339,763		
동물과의 공존을 위한 성숙한 반려동물 문화 확산	115,680	101,780	13,900
	시비 26,825		
	구비 88,855		
201 일반운영비	28,330	23,830	4,500
01 사무관리비	1,030	1,030	0
1)운영수당	630		
2)동물복지위원회 70,000원*9명*1회	630		
1)반려동물에티켓(펫티켓)교육 100,000원*4회	400		
03 행사운영비	27,300	22,800	4,500
1)동주민센터찾아가는동물병원 750,000원*10회	7,500		
1)유기동물입양사진전 2,500,000원*2회	5,000		
1)동물과의공존한마당 13,300,000원	13,300		
1)동물교감봉사활동(운영물품) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)동물과의공존한마당업무추진 300,000원	300		
1)반려문화기반조성업무추진 2,000,000원	2,000		
1)동물복지위원회업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	84,650	75,250	9,400

부서: 일자리벤처과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 26,825		
	구비 57,825		
11 행사실비지원금	1,600	1,800	△200
1)동물과의공존한마당			
8,000원*50명*1회	400		
1)동물교감봉사활동자원봉사			
8,000원*15명*10회	1,200		
14 기타보상금	83,050	73,450	9,600
1)동주민센터찾아가는동물병원	8,500		
2)수의사(2명),영양상담(1명)			
150,000원*3명*10회	4,500		
2)애견미용사,행동상담가등			
100,000원*4명*10회	4,000		
1)동물과의공존한마당	6,200		
2)수의사(5명),영양상담(1명)			
300,000원*6명*1회	1,800		
2)애견미용사 200,000원*6명*1회	1,200		
2)행동상담가 200,000원*4명*1회	800		
2)체험활동강사 200,000원*8명*1회	1,600		
2)동물매개체험강사			
200,000원*4명*1회	800		
1)동물교감봉사활동	4,000		
2)슈퍼바이저수당 200,000원*2명*10회	4,000		
1)취약계층반려동물의료비지원사업			
400,000원*100건	40,000		
	시비 20,000		
	구비 20,000		
1)반려동물행동교정사업			
650,000원*35건	22,750		
	시비 6,825		
	구비 15,925		
1)반려동물에티켓(펫티켓)교육강사비			
400,000원*4회	1,600		
유기동물 안정적 · 체계적 보호관리 추진	166,470	255,110	△88,640
	국 3,486		
	시비 37,456		
	구비 125,528		
201 일반운영비	28,160	22,160	6,000
	시비 9,200		
	구비 18,960		
01 사무관리비	25,900	19,900	6,000
1)일반수용비	25,900		
2)동물등록증및서식 500원*3,000개	1,500		
2)홍보물제작등 2,000원*3,000개	6,000		

부서: 일자리벤처과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포획틀구매등 (800,000원*20두)+(600,000원*4개)	18,400		
	시비 9,200		
	구비 9,200		
02 공공운영비	2,260	2,260	0
1)동물보호담당공무원파상풍예방주사료 50,000원*20명	1,000		
1)동물보호명예감시원활동상해보험료 5,000원*21명*12월	1,260		
203 업무추진비	1,560	1,200	360
03 시책추진업무추진비	1,560	1,200	360
1)동물보호활동업무추진 130,000원*12회	1,560		
301 일반보전금	10,500	28,500	△18,000
14 기타보상금	10,500	28,500	△18,000
1)동물보호명예감시원수당 50,000원*21명*10회	10,500		
307 민간이전	126,250	201,750	△75,500
	국 3,486		
	시비 28,256		
	구비 94,508		
01 의료및구료비	34,000	51,000	△17,000
1)유기동물응급치료센터운영 850,000원*40두	34,000		
05 민간위탁금	92,250	150,750	△58,500
1)유기동물위탁 205,000원*450두	92,250		
	국 3,486		
	시비 28,256		
	구비 60,508		
유기동물 입양지원	15,000	0	15,000
	국 3,750		
	시비 1,875		
	구비 9,375		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	국 3,750		
	시비 1,875		
	구비 9,375		
14 기타보상금	15,000	0	15,000
1)유기동물 입양비 지원 150,000원*100명	15,000		
	국 3,750		
	시비 1,875		
	구비 9,375		
길고양이와의 공존문화 확산	176,200	185,800	△9,600

부서: 일자리벤처과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,600		
	시비 67,200		
	구비 75,400		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물제작(포스터,현수막등) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	600	600	0
1)길고양이중성화의날운영물품 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)길고양이중성화사업업무추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	2,400	12,000	△9,600
14 기타보상금	2,400	12,000	△9,600
1)길고양이중성화의날참여수의사 120,000원*20두	2,400		
307 민간이전	168,000	168,000	0
	국 33,600		
	시비 67,200		
	구비 67,200		
05 민간위탁금	168,000	168,000	0
1)길고양이중성화사업위탁 200,000원*840두	168,000		
	국 33,600		
	시비 67,200		
	구비 67,200		
찾아가는 맞춤형 동물민원 해결사업	32,800	32,800	0
201 일반운영비	32,800	32,800	0
01 사무관리비	32,800	32,800	0
1)일반수용비	32,800		
2)동물민원해결소모품구입등 5,000원*600건	3,000		
2)홍보물제작 1,000원*1,000장	1,000		
2)길고양이급식소설치및운영 250,000원*32개	8,000		
2)길고양이화장실설치및운영 300,000원*36개	10,800		
2)길고양이동물복지향상 10,000,000원	10,000		
가축방역	7,805	12,263	△4,458
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 일자리벤처과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	500		
2)방역소모품 500,000원	500		
206 재료비	3,705	8,163	△4,458
01 재료비	3,705	8,163	△4,458
1)방역소독약등 20,000원*50개	1,000		
1)광견병예방약품 1,705,000원	1,705		
1)꿀벌전염병예방약품 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)공수의수당 300,000원*1명*12회	3,600		
행정운영경비(일자리벤처과)	160,332	153,671	6,661
	시비 104,350		
	구비 55,982		
인력운영비	150,961	143,820	7,141
	시비 104,350		
	구비 46,611		
인력운영비(직업상담사)	150,961	143,820	7,141
	시비 104,350		
	구비 46,611		
101 인건비	138,792	131,832	6,960
	시비 95,831		
	구비 42,961		
03 공무직(무기계약)근로자보수	138,792	131,832	6,960
1)인건비등 45,633,670원*3명	136,902		
	시비 95,831		
	구비 41,071		
1)건강검진비지원 300,000원*3명	900		
1)독감예방접종비지원 30,000원*3명	90		
1)근로자의날격려금 50,000원*3명	150		
1)문화체육행사 10,000원*3명*2회	60		
1)생일선물 30,000원*3명	90		
1)피복비 200,000원*3명	600		
304 연금부담금등	12,169	11,988	181
	시비 8,519		
	구비 3,650		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,169	2,947	9,222
1)건강,고용,연금,산재보험료 12,169,000원	12,169		
	시비 8,519		
	구비 3,650		
기본경비	9,371	9,851	△480
기본경비	9,371	9,851	△480
201 일반운영비	5,771	6,251	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,771	6,251	△480
1)일반수용비		5,771		
2)행정사무용품	200,000원*12월	2,400		
2)컬러복합기소모품		2,871		
3)컬러복사기토너	192,500원*4색*2회	1,540		
3)컬러복사기드럼	332,750원*4색*1회	1,331		
2)컬러프린터수리	500,000원*1대	500		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)일자리벤처과(16명)	300,000원*12월	3,600		
재무활동(일자리벤처과)		1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출		1,000,000	1,000,000	0
중소기업육성기금 조성(창업펀드 조성)		1,000,000	1,000,000	0
702 기금전출금		1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금		1,000,000	1,000,000	0
1)창업지원펀드	1,000,000,000원	1,000,000		

지역상권활성화과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역상권활성화과	5,150,363	8,270,005	△3,119,642
	국 122,688		
	시비 185,806		
	구비 4,841,869		
상생경제를 통한 지역경제 활성화	5,141,063	5,961,115	△820,052
	국 122,688		
	시비 185,806		
	구비 4,832,569		
중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화	3,210,770	3,837,749	△626,979
	시비 149,000		
	구비 3,061,770		
중소기업 지원	45,070	45,949	△879
201 일반운영비	2,070	2,949	△879
01 사무관리비	2,070	2,348	△278
1)일반수용비	1,510		
2)기업지원홍보물제작등 500,000원	500		
2)모범중소상공인표창장 5,000원*10부	50		
2)무인경비용역수수료 80,000원*12월	960		
1)운영수당	560		
2)중소기업육성기금심의위원회 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)중소기업지원업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)관악구상공회경영지도사업 40,000,000원	40,000		
소상공인 및 자영업자 경쟁력 강화	157,080	36,000	121,080
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)소상공인지원사업홍보물제작등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)소상공인및자영업자지원업무추진 2,500,000원	2,500		
1)소상공인협회간협업체계구축을위한간담회 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	151,080	30,000	121,080
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악구소상공인연합회활동사업지원 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,000	0	3,000
1)관악구소상공인연합회운영비지원 3,000,000원	3,000		
08 이차보전금	118,080	0	118,080
1)수해피해정책자금이차보전금 41,000,000원*1.2%*240건	118,080		
골목상권 육성 및 보호	672,000	512,000	160,000
201 일반운영비	670,000	510,000	160,000
01 사무관리비	670,000	510,000	160,000
1)관악형아트테리어사업 600,000,000원	600,000		
1)상권이용촉진통합이벤트사업 60,000,000원	60,000		
1)우리동네슈퍼마켓지원사업 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민관협력협업체계구축 2,000,000원	2,000		
생활권역별 대표상권 조성사업	458,520	216,300	242,220
201 일반운영비	451,720	212,500	239,220
01 사무관리비	351,000	211,300	139,700
1)상인스터디그룹활동지원 2,000,000원*10팀	20,000		
1)제2기골목상권상인대학운영 30,000,000원*1식	30,000		
1)소상공인SNS홍보콘텐츠지원 100,000,000원*1식	100,000		
1)온라인오픈마켓입점지원 80,000,000원*1식	80,000		
1)상권핵심점포발굴육성지원 100,000,000원*1식	100,000		
1)골목상권로컬브랜드육성 5,000,000원*2팀	10,000		
1)일반수용비	4,000		
2)상생협력네트워크회의운영물품 3,000,000원	3,000		
2)로컬브랜드육성사업사무용품등 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	3,000		
2)SNS홍보콘텐츠제안평가위원회 100,000원*10명	1,000		
2)핵심점포평가(제안)심의위원회 100,000원*10명	1,000		
2)온라인오픈마켓제안평가위원회 100,000원*10명	1,000		

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)권역별골목상권조성사업홍보물제작등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	720	1,200	△480
1)상권별조형물공공요금(전기요금)지출 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
1)신림동별빛거리축제 50,000,000원	50,000		
1)낙성대별길축제 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
1)권역별대표상권조성업무추진 3,000,000원	3,000		
1)골목경제회복지원사업추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)핵심점포현장모니터단운영 20,000원*10명*4회	800		
관악사랑상품권 발행 및 운영	1,395,000	2,485,000	△1,090,000
201 일반운영비	395,000	505,000	△110,000
01 사무관리비	395,000	505,000	△110,000
1)일반수용비	395,000		
2)모바일관악사랑상품권운영및활성화홍보 10,000,000원	10,000		
2)모바일관악사랑상품권발행수수료 385,000,000원	385,000		
301 일반보전금	1,000,000	1,980,000	△980,000
14 기타보상금	1,000,000	1,980,000	△980,000
1)모바일관악사랑상품권할인보전금(구비부담분) 1,000,000,000원	1,000,000		
착한 임대인 지원사업	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
1)착한임대인인증서및현판교부등 5,000,000원	5,000		
소공인 집적지구 공동기반시설 위탁운영 지원	418,100	402,500	15,600
	시비 149,000		
	구비 269,100		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)종합성과평가 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)소공인집적지구업무추진 2,500,000원	2,500		

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	409,600	400,000	9,600
	시비 149,000		
	구비 260,600		
05 민간위탁금	409,600	400,000	9,600
1)소공인집적지구공동기반시설			
409,600,000원	409,600		
	시비 149,000		
	구비 260,600		
의류제조 소공인 경쟁력 강화	60,000	70,000	△10,000
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
1)의류제조업작업환경개선지원			
60,000,000원	60,000		
전통시장 활성화 지원	1,663,957	1,524,750	139,207
전통시장 경영현대화	143,660	101,859	41,801
201 일반운영비	8,460	7,820	640
01 사무관리비	5,100	4,720	380
1)일반수용비	3,980		
2)전통시장주정차홍보현수막			
80,000원*2매*3회	480		
2)전통시장홍보물제작 3,500,000원	3,500		
1)운영수당	1,120		
2)유통업상생발전협의회			
70,000원*6명*1회	420		
2)유통분쟁위원회 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	3,360	3,100	260
1)공공요금및제세	360		
2)전통시장지주간판등전기요금			
30,000원*12월	360		
1)시설장비유지비	3,000		
2)소규모수선비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)전통시장경영현대화사업추진			
150,000원*12월	1,800		
1)유통업상생발전협의회등업무추진			
400,000원	400		
1)시장특성화사업업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	32,000	34,839	△2,839
02 민간경상사업보조	32,000	34,839	△2,839
1)전통시장공동배송서비스지원(2개소)			
24,000,000원	24,000		
1)시장경영패키지지원사업 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	100,000	54,000	46,000

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	54,000	46,000
1)특성화문화관광형시장지원 100,000,000원	100,000		
전통시장 및 상점가 활성화 지원	249,000	234,000	15,000
201 일반운영비	18,500	30,000	△11,500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
1)전통시장활성화사업홍보물제작 1,000,000원	1,000		
1)전통시장온라인공모심사수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	17,000	29,000	△12,000
1)전통시장어울림한마당 9,000,000원	9,000		
1)전통시장온라인공모전행사위탁 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)전통시장및상점가활성화지원업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,500	0	6,500
14 기타보상금	6,500	0	6,500
1)전통시장온라인공모전시상금 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
02 민간경상사업보조	220,000	200,000	20,000
1)전통시장및상점가활성화행사 220,000,000원	220,000		
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	267,564	200,038	67,526
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전통시장시설현대화사업업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	266,564	199,038	67,526
01 시설비	266,564	199,038	67,526
1)관악신사시장아케이드보수공사 266,564,000원	266,564		
전통시장 안전점검 및 유지보수 지원	92,378	101,378	△9,000
201 일반운영비	12,600	7,200	5,400
01 사무관리비	12,600	7,200	5,400
1)일반수용비	12,600		
2)전통시장안전점검수당 300,000원*4명*3일*3.5회	12,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전통시장안전점검유지보수업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,578	12,256	△3,678
02 민간경상사업보조	8,578	12,256	△3,678
1)화재공제가입지원사업 8,578,000원	8,578		
401 시설비및부대비	69,200	79,922	△10,722
01 시설비	69,200	79,922	△10,722
1)신원시장노후전선정비사업 19,200,000원	19,200		
1)전통시장안전점검보수사업 20,000,000원	20,000		
1)전통시장시설물유지관리등 30,000,000원	30,000		
별빛신사리 상권 르네상스 사업	789,500	633,100	156,400
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)별빛신사리상권르네상스사업추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	787,500	631,100	156,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	787,500	631,100	156,400
1)별빛신사리상권르네상스사업 787,500,000원	787,500		
전통시장 점포 턴어라운드 경영 지원	121,855	129,375	△7,520
201 일반운영비	121,855	129,375	△7,520
01 사무관리비	121,855	129,375	△7,520
1)전통시장점포턴어라운드경영지원 121,855,000원	121,855		
유통지도 및 물가안정 관리	266,336	598,616	△332,280
	국 122,688		
	시비 36,806		
	구비 106,842		
유통관리 및 물가안정	20,160	9,000	11,160
201 일반운영비	16,500	6,500	10,000
01 사무관리비	16,500	6,500	10,000
1)일반수용비	15,800		
2)유통업무허가및신고증제작 250원*2,000매	500		
2)물가안정및소비자보호안내문제작 250원*2,000매	500		
2)물가안정참여인센티브	4,800		
3)착한가격업소(쓰레기봉투) 3,900,000원	3,900		
3)착한가격업소홍보물품 1,500원*600개	900		
2)전기통신금융사기피해예방홍보 10,000,000원	10,000		
1)운영수당	700		

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 유통지도 및 물가안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물가대책위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	3,660	2,500	1,160
03 시책추진업무추진비	3,660	2,500	1,160
1)물가대책위원회운영 100,000원	100		
1)유통관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)착한가격업소업무추진 2,000,000원	2,000		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	246,176	586,016	△339,840
	국 122,688		
	시비 36,806		
	구비 86,682		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업홍보물 제작등 800,000원	800		
307 민간이전	245,376	585,216	△339,840
	국 122,688		
	시비 36,806		
	구비 85,882		
02 민간경상사업보조	245,376	585,216	△339,840
1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업지원 245,376,000원	245,376		
	국 122,688		
	시비 36,806		
	구비 85,882		
행정운영경비(지역상권활성화과)	9,300	8,890	410
기본경비	9,300	8,890	410
기본경비	9,300	8,890	410
201 일반운영비	6,300	5,890	410
01 사무관리비	6,300	5,890	410
1)일반수용비	6,300		
2)행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)컬러복합기소모품	3,400		
3)컬러복사기토너 820,000원*2회	1,640		
3)컬러복사기드럼 1,760,000원*1회	1,760		
2)행정장비수리 500,000원	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)지역상권활성화과(13명) 3,000,000원	3,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	498,301	446,351	51,950
재무행정의 효율적 운영	454,605	399,599	55,006
공유재산의 효율적인 관리	321,235	273,469	47,766
공유재산 관리	321,235	273,469	47,766
201 일반운영비	316,075	268,309	47,766
01 사무관리비	30,172	30,172	0
1)일반수용비	27,820		
2)실태조사사무용품 75,000원*12월	900		
2)측량수수료 600,000원*5건	3,000		
2)감정평가수수료 1,000,000원*5건	5,000		
2)난향꿈둥지관리	18,920		
3)건물청소용역 750,000원*12월	9,000		
3)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
3)승강기안전점검 210,000원*12월	2,520		
3)소방안전점검 500,000원*2회	1,000		
3)기타소규모수선및제잡비 5,000,000원*1식*80%	4,000		
1)운영수당	2,352		
2)공유재산심의위원회 70,000원*7명*6회*80%	2,352		
02 공공운영비	285,903	238,137	47,766
1)공공요금및제세	285,903		
2)구유재산관리	5,000		
3)시설물유지보수 5,000,000원	5,000		
2)난향꿈둥지관리	190		
3)승강기비상전화요금 5,800원*12월	70		
3)교통유발부담금 120,000원	120		
2)한국지방재정공제회비	280,713		
3)건물・시설물재해복구 115,780,000원	115,780		
3)영조물손해배상 156,933,000원	156,933		
3)자기부담금 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
03 시책추진업무추진비	5,160	5,160	0
1)재무회계업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공유재산업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)공유재산심의위원회운영 100,000원*6회	600		
투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리	133,370	126,130	7,240
계약업무 지원・관리	29,370	27,690	1,680
201 일반운영비	25,570	23,890	1,680
01 사무관리비	17,170	15,490	1,680
1)일반수용비	12,340		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고무인제작등소모품 500,000원*1식	500		
2)계약관련법령집 80,000원*7권	560		
2)물가정보지 20,000원*1종*12월	240		
2)계약실무매뉴얼 13,000원*200부*1회	2,600		
2)계약서류편철물품 120,000원*12월	1,440		
2)전자입찰수수료 20,000원*350건	7,000		
1)운영수당	1,470		
2)계약심의위원회 70,000원*7명*3회	1,470		
1)급량비	3,360		
2)계약업무 8,000원*7명*6월*10일	3,360		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)시설장비유지비	8,400		
2)계약관리시스템유지관리 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)계약심의위원회운영 2,000,000원	2,000		
1)계약업무추진 150,000원*12월	1,800		
지출 업무 지원 및 결산관리	76,100	75,900	200
201 일반운영비	65,600	65,400	200
01 사무관리비	50,600	50,400	200
1)일반수용비	29,000		
2)인쇄비	14,000		
3)결산서(안) 90,000원*50부	4,500		
3)결산서 80,000원*100부	8,000		
3)결산검사의견서 5,000원*100부	500		
3)알기쉬운결산보고서제작 10,000원*100부	1,000		
2)결산검사물품 500,000원	500		
2)회계서류편철물품 500,000원	500		
2)재무보고서공인회계사검토용역 14,000,000원	14,000		
1)운영수당	18,000		
2)결산검사위원 120,000원*5명*30일	18,000		
1)급량비	3,600		
2)지출업무 8,000원*5명*6월*15일	3,600		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)공공요금및제세	15,000		
2)재무회계공무원재정보증금 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)지출업무추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결산업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
1)결산검사위원여비 20,000원*5명*30일	3,000		
1)결산검사위원급량비 8,000원*5명*30일	1,200		
307 민간이전	500	500	0
12 민간인위탁교육비	500	500	0
1)결산검사위원교육 100,000원*5명	500		
물품 관리	27,900	22,540	5,360
201 일반운영비	13,000	11,340	1,660
01 사무관리비	7,000	6,060	940
1)일반수용비	7,000		
2)온비드낙찰수수료 110,000원*20건	2,200		
2)전자태그발행	4,800		
3)소모품구매 1,200,000원*4분기	4,800		
02 공공운영비	6,000	5,280	720
1)시설장비유지비	6,000		
2)물품관리시스템유지관리 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)물품관리업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	12,900	9,200	3,700
01 자산및물품취득비	12,900	9,200	3,700
1)물품관리RFID휴대용리더기 3,100,000원*3대	9,300		
1)태그발행기 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(재무과)	43,696	46,752	△3,056
기본경비	43,696	46,752	△3,056
기본경비	43,696	46,752	△3,056
201 일반운영비	39,096	43,152	△4,056
01 사무관리비	39,096	43,152	△4,056
1)일반수용비	37,296		
2)행정사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)지류용품	36,096		
3)복사용지(B4) 30,000원*80상자	2,400		
3)복사용지(A4) 19,500원*12월*6상자*24개부서	33,696		
1)임차료	1,800		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재무과(16명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)문서세단기 1,000,000원	1,000		

재산취득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산취득세과	387,196	380,561	6,635
구 세입의 안정적인 확보	354,624	354,715	△91
지방세 부과 · 징수	354,624	354,715	△91
재산세 등 구세 부과 · 징수	241,154	246,522	△5,368
201 일반운영비	183,188	189,246	△6,058
01 사무관리비	19,428	19,172	256
1)급량비	640		
2)재산세자료정비업무 8,000원*2명*4월*10일*1식	640		
1)일반수용비	18,788		
2)인쇄비	13,220		
3)재산세납부안내문 37원*125,000매*2회	9,250		
3)정기분재산세고지서출력및봉입 13원*125,000매*2회	3,250		
3)재산세독촉고지서출력및봉함 30원*12,000매*2회	720		
2)OCR고지서	1,260		
3)재산세독촉고지서(봉함) 35원*12,000매*2회	840		
3)수시분고지서(낱장) 42원*10,000매	420		
2)재산세홍보현수막	4,308		
3)입간판용 38,000원*24개*2회	1,824		
3)입간판(차량용) 12,000원*21개*2회	504		
3)일반현수막 110,000원*9개*2회	1,980		
02 공공운영비	163,760	170,074	△6,314
1)공공요금및제세	163,760		
2)우편료	157,850		
3)일반 430원*220,000통	94,600		
3)등기 2,530원*25,000통	63,250		
2)통신료	5,910		
3)모바일고지서동의문자발송 83원*50,000건	4,150		
3)모바일고지서발송요금 176원*5,000건*2회	1,760		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)구세부과징수업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)재산세세원조사및발굴업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)지방세심의위원회운영 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	38,400	38,400	0
03 특정업무경비	38,400	38,400	0

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특정업무경비(세무) 100,000원*32명*12월	38,400		
306 출연금	13,566	12,876	690
01 출연금	13,566	12,876	690
1)지방세연구원출연금 113,049,859,000원*0.00012	13,566		
취득세 등 시세 부과 · 징수	11,458	10,864	594
201 일반운영비	7,858	7,264	594
01 사무관리비	2,153	2,280	△127
1)일반수용비	2,153		
2)인쇄비	851		
3)등록면허세신고서 37원*2,000매	74		
3)취득세신고서및취득상세명세서 37원*21,000매	777		
2)OCR고지서	1,302		
3)독촉고지서 42원*3,000매	126		
3)부동산취득세자납고지서 42원*20,000매	840		
3)수시분고지서 42원*8,000매	336		
02 공공운영비	5,705	4,984	721
1)공공요금및제세	5,705		
2)우편료	5,705		
3)일반 430원*1,500통	645		
3)등기 2,530원*2,000통	5,060		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)취득세부과징수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)법인세무조사및발굴업무추진 150,000원*12월	1,800		
개별주택가격 조사	102,012	97,329	4,683
201 일반운영비	100,452	95,769	4,683
01 사무관리비	99,552	94,869	4,683
1)일반수용비	98,544		
2)사무용품 1,034,000원*1/2	517		
2)플로터용지 20,000원*8상자*1/2	80		
2)부동산공시위원회의운영비 50,000원*6회*1/2*0.6	90		
2)주택가격홍보용현수막제작	658		
3)입간판용 12,000원*42매*1/2	252		
3)일반현수막 110,000원*6개*1/2	330		
3)배너 38,000원*4매*1/2	76		
2)전산소모품	1,420		
3)플로터잉크 240,000원*6색*1회*1/2	720		

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컬러프린터토너			
350,000원*4색*1회*1/2	700		
2)제수수료	95,779		
3)미공시공동주택가격산정수수료	18,590		
4)아파트가격산정수수료			
132,000원*25동	3,300		
4)다세대등가격산정수수료			
77,000원*110동	8,470		
4)가격산정출장비			
22,000원*135단지	2,970		
4)직전연도공동주택가격산정수수료			
77,000원*50동	3,850		
3)개별주택가격산정검증수수료			
6,700원*22,500호*1/2	75,375		
3)개별주택가격의견제출검증수수료			
8,370원*100호*1/2	419		
3)개별주택가격이의신청검증수수료			
27,900원*100호*1/2	1,395		
1)운영수당	1,008		
2)부동산평가위원회			
70,000원*8명*6회*1/2*0.6	1,008		
02 공공운영비	900	900	0
1)시설장비유지비	900		
2)주택가격현황도면프로그램유지보수			
1,800,000원*1회*1/2	900		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)주택가격평가업무추진			
130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(재산취득세과)	32,572	25,846	6,726
기본경비	32,572	25,846	6,726
기본경비	32,572	25,846	6,726
201 일반운영비	23,186	20,926	2,260
01 사무관리비	23,186	20,926	2,260
1)일반수용비	19,796		
2)인쇄비	2,420		
3)과오납환불및지급명령서			
55,000원*4상자	220		
3)지방세안내소책자제작			
800원*2,750부	2,200		
2)고지서송달용봉투	550		
3)창문봉투 33원*10,000매	330		
3)일반봉투 35원*2,000매	70		
3)각대봉투 75원*2,000매	150		
2)지류용품	3,780		
3)복사용지(A4) 19,500원*12월*10상자	2,340		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사무용품 120,000원*12월	1,440		
2)도서구입	2,420		
3)지방세편람 60,000원*32권	1,920		
3)지방세관련책자 100,000원*5권	500		
2)전산소모품	6,420		
3)레이저프린터토너 330,000원*8대*2회	5,280		
3)프린터토너 190,000원*3대*2회	1,140		
2)행정장비소모품	3,106		
3)복사기토너 66,000원*3대*4회	792		
3)복사기드럼 319,000원*3대*2회	1,914		
3)팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
2)유지보수	1,100		
3)복사기 100,000원*1대*2회	200		
3)컬러프린터 200,000원*2대*2회	800		
3)문서세단기 50,000원*1대*2회	100		
1)운영수당	3,390		
2)지방세심의위원회 70,000원*6명*7회	2,940		
2)지방세선정대리인수당 150,000원*3건	450		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)재산취득세과(32명) (400,000원+(5,000원*2명))*12월	4,920		
405 자산취득비	4,466	0	4,466
01 자산및물품취득비	4,466	0	4,466
1)전자복사기 4,466,000원*1대	4,466		

지방소득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 지방소득세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	350,478	360,595	△10,117
안정적 재원 확보	324,129	334,873	△10,744
지방세 부과 · 징수	324,129	334,873	△10,744
주민세,등록면허세 부과 · 징수	173,990	179,890	△5,900
201 일반운영비	134,390	140,290	△5,900
01 사무관리비	8,915	14,815	△5,900
1)일반수용비	8,915		
2)인쇄비	985		
3)주민세수시분고지서(봉함) 42원*1,500매	63		
3)주민세홍보안내문 37원*3,000매	111		
3)등록면허세(신고분)납세고지서(낱장) 42원*10,000매	420		
3)등록면허세(독촉분)납세고지서(낱장) 42원*1,500매	63		
3)등록면허세(수시분)납세고지서(낱장) 42원*3,000매	126		
3)창봉투 33원*6,100매	202		
2)출력및봉합비	6,370		
3)주민세독촉고지서출력및봉함 65원*50,000매	3,250		
3)주민세수시분고지서출력및봉함 65원*6,000매	390		
3)등록면허세(정기분)고지서출력및봉함 65원*31,000매	2,015		
3)등록면허세(독촉분)고지서출력및봉함 65원*11,000건	715		
2)정기분지방세홍보비	1,560		
3)정기분홍보현수막 100,000원*3개*2회	600		
3)차량용플래카드 20,000원*21동*2회	840		
3)배너 30,000원*2개*2회	120		
02 공공운영비	125,475	125,475	0
1)공공요금및제세	125,475		
2)우편료	122,373		
3)일반우편(등록면허세) 430원*44,000통	18,920		
3)일반우편(주민세) 430원*240,000통	103,200		
3)등기우편(주민세) 2,530원*100통	253		
2)통신비	3,102		
3)주민세(정기분)모바일전자고지안내 75원*13,200건	990		
3)등록면허세(정기분)모바일전자고지발송 160원*2,200건	352		
3)주민세(정기분)모바일전자고지발송 160원*11,000건	1,760		

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)지방세부과징수업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)주민세,등록면허세세원조사및발굴업무추진 150,000원*12월	1,800		
204 직무수행경비	34,800	34,800	0
03 특정업무경비	34,800	34,800	0
1)특정업무경비(세무) 100,000원*29명*12월	34,800		
지방소득세 부과 · 징수	69,229	69,224	5
101 인건비	13,084	12,084	1,000
04 기간제근로자등보수	13,084	12,084	1,000
1)인건비 94,256원*5명*27일	12,725		
1)사회보험부담금	359		
2)고용보험 12,724,560원*1.75%	223		
2)산재보험 12,724,560원*1.065%	136		
201 일반운영비	52,545	53,540	△995
01 사무관리비	12,585	9,759	2,826
1)일반수용비	12,585		
2)인쇄비	6,765		
3)지방소득세수시분고지서(낱장) 42원*12,000매	504		
3)지방소득세수시분고지서(봉함) 42원*7,200매	303		
3)지방소득세독촉분고지서(낱장) 42원*6,000매	252		
3)지방소득세독촉분고지서(봉함) 42원*4,800매	202		
3)지방소득세신고분고지서(낱장) 42원*12,000매	504		
3)지방소득세(종소모두채움)(법소)신고납부안내문 40.31원*95,000매	3,830		
3)모두채움신고서 37원*12,000매	444		
3)창봉투 33원*22,000매	726		
2)신고센터장비대여료 5,000,000원*1회	5,000		
2)신고센터운영비 400,000원*1회	400		
2)홍보안내비	420		
3)신고센터안내입간판 30,000원*4개	120		
3)현수막 100,000원*3개*1회	300		
02 공공운영비	39,960	43,781	△3,821
1)공공요금및제세	39,960		
2)우편료	35,160		
3)일반우편 430원*20,000통	8,600		

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반우편(확정신고안내문) 430원*50,000통	21,500		
3)등기우편 2,530원*2,000통	5,060		
2)통신비	4,800		
3)종소확정신고모바일안내발송(KT,카카오톡) 80원*60,000건	4,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)지방소득세세원조사및발굴업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)납세편의정책활동비 150,000원*12월	1,800		
자동차세 · 차량취득세 부과 · 징수	80,910	85,759	△4,849
201 일반운영비	77,240	83,959	△6,719
01 사무관리비	6,675	6,543	132
1)일반수용비	6,675		
2)인쇄비	3,165		
3)자동차세독촉고지서(봉함) 42원*10,000매	420		
3)자동차세수시분고지서(봉함) 42원*20,000매	840		
3)차량취득세신고분고지서(낱장) 42원*37,500매	1,575		
3)창봉투 33원*10,000매	330		
2)출력및봉함비	1,950		
3)자동차세독촉고지서출력및봉함 65원*30,000매	1,950		
2)자동차세(정기분)홍보비	1,560		
3)자동차세(정기분)홍보현수막 100,000원*3개*2회	600		
3)차량용플래카드 20,000원*21동*2회	840		
3)배너 30,000원*2개*2회	120		
02 공공운영비	70,565	77,416	△6,851
1)공공요금및제세	70,565		
2)우편료	66,145		
3)일반우편 430원*145,000통	62,350		
3)등기우편 2,530원*1,500통	3,795		
2)통신비	4,420		
3)자동차세(정기분)모바일전자고지안내발송 75원*12,000건	900		
3)자동차세(정기분)모바일전자고지발송 160원*11,000건	1,760		
3)자동차세(1월연납)모바일전자고지발송 160원*11,000건	1,760		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세,차량취득세세원조사및발굴업무추진 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,870	0	1,870
01 자산및물품취득비	1,870	0	1,870
1)차량취득세신고창구번호표발행표시기 1,705,000원*1대	1,705		
1)차량취득세신고창구번호표호출기 82,500원*2대	165		
행정운영경비(지방소득세과)	26,349	25,722	627
기본경비	26,349	25,722	627
기본경비	26,349	25,722	627
201 일반운영비	21,549	20,922	627
01 사무관리비	15,897	15,775	122
1)일반수용비	15,407		
2)지방세환급금지급통지서 42원*6,000매	252		
2)전산소모품	7,800		
3)고속프린터토너 330,000원*2회	660		
3)레이저프린터토너 210,000원*7개*2회	2,940		
3)컬러복사기토너 250,000원*4개*1대*4회	4,000		
3)팩스토너 100,000원*1대*2회	200		
2)유지보수비	2,592		
3)컬러복사기 200,000원*2회	400		
3)봉함기 176,000원*12월	2,112		
3)팩스 80,000원*1대*1회	80		
2)행정사무용품	2,558		
3)복사용지(A4) 19,500원*12월*5상자	1,170		
3)각대봉투 75원*2,500매	188		
3)일반사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)도서구입비	2,205		
3)지방세편람 60,000원*28권	1,680		
3)지방세실무 105,000원*5종*1회	525		
1)운영수당	490		
2)지방세심의위원회 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	5,652	5,147	505
1)공공요금및제세	5,652		
2)우편료	4,515		
3)일반우편 430원*10,500통	4,515		
2)통신비	1,137		
3)과오납통지모바일안내 75원*10,000건	750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)과오납통지모바일전자고지열람 90원*2,700건	243		
3)과오납통지모바일전자고지발송 160원*900건	144		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)지방소득세과(28명) 400,000원*12월	4,800		

38세금징수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 38세금징수과
정책: 효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보
단위: 체납 지방세 및 세외수입 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
38세금징수과	631,115	618,284	12,831
효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보	614,880	602,459	12,421
체납 지방세 및 세외수입 징수	614,880	602,459	12,421
체납지방세 징수관리	358,392	349,995	8,397
201 일반운영비	317,450	309,053	8,397
01 사무관리비	84,055	76,618	7,437
1)일반수용비	84,055		
2)OCR고지서	72,395		
3)지방세체납고지서양식제작및구입 42원*10,000매	420		
3)지방세체납고지서봉함발송 65원*255,000매	16,575		
3)지방세체납고지서봉입발송 60원*800,000매	48,000		
3)체납지방세납부안내문봉함발송 60원*90,000매	5,400		
3)송달용봉투제작및구입 40원*50,000매	2,000		
2)제수수료	11,660		
3)전자예금압류수수료 2,200원*500건	1,100		
3)공매수수료 700,000원*8건	5,600		
3)신용정보인터넷조회수수료 1,320,000원*3명	3,960		
3)매출채권수수료(압류,추심) 1,000원*500건*2회	1,000		
02 공공운영비	233,395	232,435	960
1)공공요금및제세	233,395		
2)우편료	228,280		
3)일반우편 430원*525,000통	225,750		
3)등기우편 2,530원*1,000통	2,530		
2)통신비	5,115		
3)지방세체납모바일문자발송 82.5원*25,000건*2회	4,125		
3)지방세체납모바일문자열람 99원*5,000건*2회	990		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)체납지방세징수관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)체납지방세세입확보및목표달성업무추진 150,000원*12월	1,800		
204 직무수행경비	27,600	27,600	0
03 특정업무경비	27,600	27,600	0
1)특정업무경비(세무) 100,000원*23명*12월	27,600		

부서: 38세금징수과
정책: 효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보
단위: 체납 지방세 및 세외수입 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	8,542	8,542	0
01 포상금	8,542	8,542	0
1)구세징수포상금	8,542		
2)1차연도 159,740,000원*1%	1,598		
2)2차연도 68,460,000원*3%	2,054		
2)3차연도 97,800,000원*5%	4,890		
체납차량관리	85,693	85,444	249
101 인건비	42,924	41,413	1,511
04 기간제근로자등보수	42,924	41,413	1,511
1)번호판영치보조 89,256원*2명*8월*27일	38,559		
1)사회보험부담금	4,365		
2)국민연금 38,558,592원*4.5%	1,736		
2)건강보험 38,558,592원*3.545%	1,367		
2)노인장기요양보험 1,367,000원*12.81%	176		
2)고용보험 38,558,592원*1.75%	675		
2)산재보험 38,558,592원*1.065%	411		
201 일반운영비	29,699	30,751	△1,052
01 사무관리비	22,943	23,242	△299
1)일반수용비	22,943		
2)인쇄비	660		
3)무선프린터용지 165,000원*4상자	660		
2)유지보수비	21,125		
3)자동인식시스템모듈 550,000원*4대	2,200		
3)정보화시스템유지관리분담금 10,025,000원*1회	10,025		
3)통합영치시스템유지보수용역계약 700,000원*12월	8,400		
3)PDA수리비 100,000원*5대	500		
2)영치활동사무용품 96,500원*12월	1,158		
02 공공운영비	6,756	7,509	△753
1)공공요금및제세	6,756		
2)우편료	2,676		
3)번호판영치사전안내문우편료(서울시정산)일반 540원*598통	323		
3)번호판영치사전안내문우편료(서울시정산)등기 2,640원*891통	2,353		
2)통신비	4,080		
3)무선통신사용료(PDA등) 34,000원*12월*10대	4,080		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)번호판영치업무추진 130,000원*12월	1,560		

부서: 38세금징수과
정책: 효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보
단위: 체납 지방세 및 세외수입 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	11,510	11,720	△210
01 포상금	11,510	11,720	△210
1)영치관련지난연도체납징수포상금			
149,500,000원*3%	4,485		
1)징수촉탁포상금	7,025		
2)자동차세체납징수촉탁포상금			
25,400,000원*10%	2,540		
2)과태료체납징수촉탁포상금			
44,850,000원*10%	4,485		
세외수입 관리 및 체납징수	170,795	167,020	3,775
201 일반운영비	116,695	114,920	1,775
01 사무관리비	58,265	56,490	1,775
1)일반수용비	58,265		
2)수수료	40,660		
3)세외수입신용카드결제수수료			
3,200,000원*12월	38,400		
3)전자등기촉탁수수료			
1,000원*12월*60건	720		
3)신용정보인터넷조회수수료			
1,320,000원*1명	1,320		
3)전자예금압류수수료			
2,200원*100건	220		
2)OCR고지서	17,205		
3)세외수입고지서양식제작및구입			
42원*50,000매	2,100		
3)세외수입체납고지서봉함발송			
65원*65,000매	4,225		
3)세외수입체납고지서봉입발송			
60원*128,000매	7,680		
3)세외수입납부촉구안내문봉함발송			
60원*30,000매	1,800		
3)송달용봉투제작및구입			
40원*35,000매	1,400		
2)세외수입대책보고회 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	58,430	58,430	0
1)공공요금및제세	58,430		
2)우편료	58,430		
3)일반 430원*130,000통	55,900		
3)등기 2,530원*1,000통	2,530		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지난연도체납징수업무추진			
150,000원*12월	1,800		
303 포상금	52,300	50,300	2,000
01 포상금	52,300	50,300	2,000
1)지난연도세외수입징수포상금	49,400		

부서: 38세금징수과
정책: 효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보
단위: 체납 지방세 및 세외수입 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1차연도	860,000,000원*1%	8,600		
2)2차연도	228,000,000원*3%	6,840		
2)3차연도	679,200,000원*5%	33,960		
1)세외수입징수우수부서포상		2,900		
2)최우수부서	600,000원*2개부서	1,200		
2)우수부서	400,000원*2개부서	800		
2)장려부서	300,000원*3개부서	900		
행정운영경비(38세금징수과)		16,235	15,825	410
기본경비		16,235	15,825	410
기본경비		16,235	15,825	410
201 일반운영비		12,035	11,625	410
01 사무관리비		12,035	11,625	410
1)일반수용비		10,215		
2)도서구입비		1,700		
3)지방세편람	60,000원*23권	1,380		
3)지방세실무	120,000원*2권	240		
3)지방행정제재실무	80,000원*1권	80		
2)행정사무용품		2,745		
3)복사용지	19,500원*12월*5상자	1,170		
3)각대봉투	75원*5,000매	375		
3)일반사무용품	100,000원*12월	1,200		
2)전산소모품		5,290		
3)드럼일체형	330,000원*1대*2회	660		
3)컬러프린터	250,000원*3대*3회	2,250		
3)레이저프린터	210,000원*4대*2회	1,680		
3)팩스	100,000원*1대*1회	100		
3)디지털복합기	300,000원*1대*2회	600		
2)유지보수비		480		
3)팩스	80,000원*1대*1회	80		
3)디지털복합기	200,000원*1대*2회	400		
1)운영수당		1,820		
2)지방세심의위원회	70,000원*7명*2회	980		
2)세입공적심사위원회	70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)38세금징수과(23명)	350,000원*12월	4,200		

행정혁신국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 행정혁신국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	154,259,178	42,056,301	27.26%	112,202,877	72.74%	0	0.00%
행정혁신국	154,259,178	42,056,301	27.26%	112,202,877	72.74%	0	0.00%
행정지원과	122,311,726	13,138,290	10.74%	109,173,436	89.26%	0	0.00%
자치행정과	22,493,015	19,777,827	87.93%	2,715,188	12.07%	0	0.00%
홍보과	1,652,002	1,635,492	99.00%	16,510	1.00%	0	0.00%
스마트정보과	6,832,806	6,822,686	99.85%	10,120	0.15%	0	0.00%
민원여권과	969,629	682,006	70.34%	287,623	29.66%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	122,311,726	118,976,350	3,335,376
	국 81,500		
	시비 5,464,175		
	구비 116,766,051		
지방행정 역량 강화	13,138,290	11,185,404	1,952,886
구정운영 활성화	621,970	653,166	△31,196
신년인사회	15,500	12,900	2,600
201 일반운영비	9,000	8,400	600
03 행사운영비	9,000	8,400	600
1)현수막및리플릿 2,500,000원*1회	2,500		
1)초청장 2,500,000원*1회	2,500		
1)행사운영물품구입 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
1)신년인사회업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,500	2,700	1,800
11 행사실비지원금	4,500	2,700	1,800
1)출연자사례금 4,500,000원	4,500		
구청장 취임 기념행사	15,500	13,200	2,300
201 일반운영비	9,000	6,900	2,100
03 행사운영비	9,000	6,900	2,100
1)현수막,리플릿 2,500,000원*1회	2,500		
1)초청장 2,500,000원*1회	2,500		
1)행사운영물품 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
1)구청장취임기념행사업무추진 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
1)출연자사례금 4,500,000원	4,500		
구정업무조정 · 협의	66,200	64,400	1,800
201 일반운영비	13,600	11,800	1,800
01 사무관리비	13,600	11,800	1,800
1)일반수용비	8,200		
2)구정주요업무및국가서울시등시책홍보 7,200,000원	7,200		
2)청사방호관련소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	5,400		
2)총무업무수행 8,000원*5명*15식*9월	5,400		
203 업무추진비	52,600	52,600	0
03 시책추진업무추진비	52,600	52,600	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정혁신국업무추진및조정 7,800,000원	7,800		
1)총무업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정주요업무및국가서울시등시책추진 22,000,000원	22,000		
1)민원대책및청사방호지원 15,000,000원	15,000		
1)기관 · 단체간협력 · 소통강화 4,000,000원	4,000		
1)직장민방위대운영 8,000원*100명	800		
유관기관 활동 지원	130,800	163,880	△33,080
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)안보교육 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	11,200	10,280	920
03 시책추진업무추진비	11,200	10,280	920
1)중추절및연말연시군부대등위문 4,000,000원*2회	8,000		
1)통합방위협의회업무추진 500,000원*4회	2,000		
1)지역치안협의회업무추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	117,600	151,600	△34,000
06 자율방범대실비지원	117,600	151,600	△34,000
1)자율방범대운영	117,600		
2)운영비 (400,000원*17대*12월)+(500,000원*6대*12월)	117,600		
행정차량 구정지원	247,840	252,240	△4,400
201 일반운영비	192,340	191,640	700
01 사무관리비	19,300	26,825	△7,525
1)일반수용비	15,300		
2)업무택시및공유차량요금 500,000원*12월	6,000		
2)공용차량소모품 50,000원*42대	2,100		
2)고속도로통행료,주차료등 600,000원*12월	7,200		
1)운영수당	4,000		
2)직원안전운행교육강사료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	173,040	164,815	8,225
1)공공요금및제세	73,890		
2)자동차세 120,000원*42대	5,040		
2)자동차보험료 550,000원*123대	67,650		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금	150,000원*4대*2회	1,200		
1)차량선박비		99,150		
2)자동차검사비		1,350		
3)정기검사	30,000원*10대	300		
3)종합검사	70,000원*15대	1,050		
2)차량유류비		68,400		
3)휘발유(5대)	1,800원*9,500ℓ	17,100		
3)경유(22대)	1,900원*27,000ℓ	51,300		
2)차량수리비		29,400		
3)승용차량	500,000원*21대	10,500		
3)승합,화물차량	900,000원*21대	18,900		
405 자산취득비		55,500	60,600	△5,100
01 자산및물품취득비		55,500	60,600	△5,100
1)물품구입경비		55,500		
2)공용차량구입비		55,000		
3)전기승용차	55,000,000원*1대	55,000		
2)차량용안전장비(블랙박스)구입비	500,000원*1대	500		
당직 운영 및 관리		146,130	146,546	△416
201 일반운영비		146,130	146,546	△416
01 사무관리비		145,650	146,370	△720
1)일반운수용비		3,040		
2)당직실운영		3,040		
3)당직실소모품	70,000원*12월	840		
3)당직실침구구입	1,000,000원*1회	1,000		
3)당직실침구세탁	100,000원*12월	1,200		
1)운영수당		141,360		
2)당직수당(숙직)	60,000원*4명*365일	87,600		
2)당직수당(일직)	60,000원*6명*116일	41,760		
2)당직보강	60,000원*200명	12,000		
1)피복비		1,250		
2)근무복(청경,방호원등)	250,000원*5명	1,250		
02 공공운영비		480	176	304
1)특수건강진단비	80,000원*6명	480		
청사시설관리		3,570,018	3,011,745	558,273
구청사 유지 관리		3,570,018	2,994,685	575,333
201 일반운영비		1,352,970	1,134,730	218,240
01 사무관리비		141,670	137,430	4,240
1)일반수용비		140,230		
2)청사관리		102,830		
3)화장실및청소용품	2,500,000원*12월	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)관리자재및소모품(건축,전기,기계설비) 2,000,000원*12월	24,000		
3)청사환경조성(실내외조경) 2,000,000원*12월	24,000		
3)종량제쓰레기봉투구매 555,000원*12월	6,660		
3)주차장관리소모품등 85,000원*12월	1,020		
3)청사관리용품 500,000원*12월	6,000		
3)화장실비데청소 2,000,000원*4회	8,000		
3)각종안내간판(사인물)정비 3,000,000원*1식	3,000		
3)국기,구기구입 50,000원*3회	150		
2)무인경비용역수수료 2,000,000원*12월	24,000		
2)구청사유리벽운영 3,350,000원*4회	13,400		
1)급량비	1,440		
2)청사주말행사및작업시행 8,000원*6명*30일	1,440		
02 공공운영비	1,211,300	997,300	214,000
1)공공요금및제세	1,010,100		
2)청사전기료 55,000,000원*12월	660,000		
2)난방및취사용도시가스료 20,000,000원*12월	240,000		
2)교통유발부담금(청사,별관) 35,100,000원*1회	35,100		
2)정화조청소비(청사,별관) 13,000,000원*1회	13,000		
2)정기검사수수료등(승강기검사등5건) 5,000,000원*1회	5,000		
2)청사상하수도료 9,500,000원*6월	57,000		
1)연료비	7,560		
2)청사비상발전연료비 7,560,000원*1식	7,560		
1)시설장비유지비	193,640		
2)청사보일러및냉온수기세관 18,000,000원*1회	18,000		
2)냉온수기및공조기보수 11,000,000원*1회	11,000		
2)댐퍼구동기유지관리 26,200,000원*1식	26,200		
2)청사시설장비수리비 4,000,000원*12월	48,000		
2)CCTV유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
2)방송장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
2)승강기수리비 7,000,000원*1식	7,000		
2)소방용가스주입	32,680		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)액화탄산가스(전기실,기계실용) 440,000원*47개	20,680		
3)하론가스(전산실,방재실,서고용) 2,000,000원*6개	12,000		
2)승강기유지보수 160,000원*8대*12월	15,360		
2)주차기유지보수(별관) 290,000원*12월	3,480		
2)종합청사물탱크(저수조)청소 1,200,000원*2회	2,400		
2)종합청사소독 360,000원*7회	2,520		
2)소방종합정밀점검 3,500,000원*2회	7,000		
2)기계설비성능점검 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청사관리 150,000원*12월	1,800		
1)청사관리특별작업 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)구청사유리벽시구사용저작권료 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	1,550,048	1,340,983	209,065
01 공사·공단경상전출금	1,550,048	1,340,983	209,065
1)청사시설관리인건비및경비(환경시설팀) 1,409,239,000원	1,409,239		
1)부설주차장관리인건비및경비(환경시설팀) 140,809,000원	140,809		
401 시설비및부대비	440,000	410,000	30,000
01 시설비	440,000	410,000	30,000
1)청사시설보완포괄공사 150,000,000원*1식	150,000		
1)민원실환경개선공사 80,000,000원*3식	240,000		
1)별관승강기교체 50,000,000원*1식	50,000		
404 공사공단자본전출금	17,800	55,772	△37,972
01 공사·공단자본전출금	17,800	55,772	△37,972
1)청사시설관리무형자산취득 17,800,000원	17,800		
405 자산취득비	205,000	49,000	156,000
01 자산및물품취득비	205,000	49,000	156,000
1)청사관리사무가구등물품 80,000,000원	80,000		
1)대강당음향장비구매 120,000,000원	120,000		
1)후생관개선물품 5,000,000원	5,000		
교류·협력체계구축	135,995	145,640	△9,645
의회 협력 강화	17,280	26,480	△9,200
201 일반운영비	1,780	10,980	△9,200

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류 · 협력체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,780	10,980	△9,200
1)일반수용비	1,500		
2)사무용품구입 500,000원	500		
2)행정사무감사보고서인쇄 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	280		
2)의원상해등보상심의위원회 70,000원*1명*4회	280		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
1)의회협력	15,500		
2)구의원간담회 11,250,000원	11,250		
2)시의원간담회 2,250,000원	2,250		
2)의회협력추진 2,000,000원	2,000		
국내 · 외 도시 교류사업	118,715	119,160	△445
201 일반운영비	33,465	33,910	△445
01 사무관리비	16,340	16,340	0
1)일반수용비	11,240		
2)교류물품구입 8,000,000원	8,000		
2)통역비 2,640,000원	2,640		
2)번역료 100,000원*6매	600		
1)임차료	3,000		
2)자매도시특산물홍보부스 1,000,000원*3회	3,000		
1)운영수당	2,100		
2)홈스테이면접위원수당 70,000원*3명*1회	210		
2)남북교류협력위원회운영수당 70,000원*9명*3회	1,890		
02 공공운영비	17,125	17,570	△445
1)공공요금및제세	17,125		
2)축전및우편물발송 25,000원*5개도시	125		
2)전국시도지사협의회부담금(인구50만이상) 10,000,000원	10,000		
2)남북평화협력지방정부협의회분담금(인구30만이상) 7,000,000원	7,000		
202 여비	39,300	39,300	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
1)국내자매도시방문 300,000원*10개도시	3,000		
03 국외업무여비	36,300	36,300	0
1)국외자매도시방문 15,800,000원*2개도시	31,600		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류 · 협력체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년교류인솔공무원 4,700,000원*1명	4,700		
203 업무추진비	13,700	13,700	0
03 시책추진업무추진비	13,700	13,700	0
1)대외교류업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)우호도시초청간담회	2,640		
2)국내자매도시 30,000원*6명*10개도시	1,800		
2)국외교류도시 30,000원*14명*2개도시	840		
1)기념품구입비	7,500		
2)국내외자매(우호)도시 50,000원*5명*15개도시*2회	7,500		
1)국내자매(우호)도시재해복구물품지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	32,250	32,250	0
08 민간인국외여비	21,150	21,150	0
1)국외도시방문학생(홈스테이)	21,150		
2)저소득가정 4,700,000원*3명	14,100		
2)일반가정 2,350,000원*3명	7,050		
09 외빈초청여비	11,100	11,100	0
1)국내자매도시 270,000원*10개도시	2,700		
1)국외교류도시 4,200,000원*2개도시	8,400		
직원능력개발	1,026,237	810,761	215,476
직원 교육 훈련	488,670	497,730	△9,060
201 일반운영비	382,510	395,570	△13,060
01 사무관리비	382,510	395,570	△13,060
1)일반수용비	41,450		
2)교육관련현수막 500,000원	500		
2)교육책자등인쇄물 950,000원	950		
2)간부 · 신규자등교육 40,000,000원*1회	40,000		
1)위탁교육비	313,500		
2)외국어교육 1,250,000원*12월	15,000		
2)대학대학원위탁교육 500,000원*10명*2회	10,000		
2)위탁교육훈련(5급이상) 400,000원*25명	10,000		
2)장기교육훈련 13,000,000원	13,000		
2)위탁교육훈련(6급이하) 100,000원*400명	40,000		
2)격무업무담당등힐링교육 20,000,000원*1회	20,000		
2)심리치유및상담 500,000원*60명	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직준비교육합동위탁교육 1,500,000원*39명	58,500		
2)퇴직준비교육 3,000,000원*39명	117,000		
1)운영수당	20,000		
2)직원특별교육강사료 20,000,000원	20,000		
1)급량비	7,560		
2)인사업무 8,000원*7명*15일*9월	7,560		
202 여비	96,000	93,000	3,000
01 국내여비	24,000	24,000	0
1)관외출장 100,000원*20명*12월	24,000		
05 공무원 교육여비	72,000	69,000	3,000
1)교육훈련기관교육여비 54,000,000원	54,000		
1)장기교육훈련교육여비 18,000,000원*1회	18,000		
203 업무추진비	6,160	5,160	1,000
03 시책추진업무추진비	6,160	5,160	1,000
1)직원역량강화업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)신규직원간담회 20,000원*200명	4,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)월례조례등문화공연출연자사례금 500,000원*2명*4회	4,000		
직원 공동체 훈련	100,000	80,000	20,000
201 일반운영비	100,000	80,000	20,000
01 사무관리비	100,000	80,000	20,000
1)일반수용비	100,000		
2)직원공동체역량강화훈련 40,000,000원*2식	80,000		
2)직원테마워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
선진외국도시 비교시찰	152,640	90,640	62,000
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)일반수용비	2,640		
2)통역비 880,000원*3회	2,640		
202 여비	150,000	88,000	62,000
04 국제화여비	150,000	88,000	62,000
1)선진외국도시비교시찰 50,000,000원	50,000		
1)구정주요정책사업 100,000,000원	100,000		
선진행정사례 배낭 연수	260,000	130,000	130,000
202 여비	260,000	130,000	130,000
01 국내여비	60,000	50,000	10,000
1)지방자치우수사례견학 60,000,000원	60,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	200,000	80,000	120,000
1)선진행정사례견학 200,000,000원	200,000		
인사통계시스템 유지관리 및 기능확대	24,927	12,391	12,536
308 자치단체등이전	5,401	12,391	△6,990
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,401	12,391	△6,990
1)인사통계시스템유지관리및기능확대 5,401,000원	5,401		
403 자치단체등자본이전	19,526	0	19,526
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,526	0	19,526
1)표준지방인사정보시스템인프라증설등정보화사업 19,526,000원	19,526		
직원 후생복지 증진	7,680,705	6,511,720	1,168,985
맞춤형복지 운영	4,753,200	4,753,200	0
201 일반운영비	4,753,200	4,753,200	0
04 맞춤형복지제도시행경비	4,753,200	4,753,200	0
1)복지포인트및단체보장보험등 4,753,200,000원	4,753,200		
우수・퇴직대상 직원(부서) 격려	216,290	238,130	△21,840
201 일반운영비	18,890	21,930	△3,040
01 사무관리비	18,890	21,930	△3,040
1)일반수용비	18,890		
2)우수팀상패 110,000원*4개*4회	1,760		
2)기타소모품 720,000원	720		
2)퇴직준비교육간담회행사물품 3,500,000원*2회	7,000		
2)퇴직준비교육간담회등현수막 90,000원*5회	450		
2)정년퇴직예정자및명예퇴직공무원공로패 160,000원*56명	8,960		
203 업무추진비	41,200	20,000	21,200
03 시책추진업무추진비	41,200	20,000	21,200
1)현장근무직원격려 30,000원*160명*2회	9,600		
1)격무부서격려 5,000,000원*3회	15,000		
1)퇴직준비교육대상자간담회 1,500,000원*2회	3,000		
1)우수팀격려 300,000원*4개*4회	4,800		
1)인사관리 150,000원*12월	1,800		
1)인사조직업무협의 5,000,000원	5,000		
1)인사위원회운영 200,000원*10회	2,000		
303 포상금	156,200	194,200	△38,000
01 포상금	156,200	194,200	△38,000
1)정년퇴직예정자및명예퇴직자격려 2,000,000원*56명	112,000		
1)우수공무원(부서)표창	44,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수팀원MT 100,000원*40명*4회	16,000		
2)우수공무원표창부상 300,000원*94명	28,200		
직원 및 자녀 학자금 지원	1,300	1,300	0
308 자치단체등이전	1,300	1,300	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300	1,300	0
1)대여학자금운영부담금 1,300,000원	1,300		
직원 직무활동	793,157	770,070	23,087
204 직무수행경비	543,600	529,320	14,280
03 특정업무경비	543,600	529,320	14,280
1)대민활동비(임기제,청경포함) 50,000원*900명*12월	540,000		
1)특정업무경비(공무원단체) 60,000원*5명*12월	3,600		
307 민간이전	249,557	240,750	8,807
07 연금지급금	249,557	240,750	8,807
1)재해보상급여	249,557		
2)사망조위금	207,515		
3)본인사망 5,390,000원*3명*2	32,340		
3)가족사망 5,390,000원*50명*0.65	175,175		
2)재난부조금	42,042		
3)완전파손 5,390,000원*1명*3.9	21,021		
3)1/2이상파손 5,390,000원*1명*2.6	14,014		
3)1/3이상파손 5,390,000원*1명*1.3	7,007		
직원 후생복지 지원	1,908,258	740,520	1,167,738
101 인건비	31,895	0	31,895
04 기간제근로자등보수	31,895	0	31,895
1)후생관기간제근로자급여	31,895		
2)근로자월급여(주차,월차포함) 89,260원*324일	28,921		
2)4대보험료	2,974		
3)고용산재보험 28,921,000원*1.8%	521		
3)건강보험,국민연금 28,921,000원*8.48%	2,453		
201 일반운영비	1,299,360	615,100	684,260
01 사무관리비	476,100	292,600	183,500
1)직원휴양소운영	377,600		
2)콘도회원권이용료지원 100,000원*2,000박	200,000		
2)직원하계휴양소운영 200,000원*4개소*5객실*30박	120,000		
2)주말휴양소운영 200,000원*4주*12월*3개소*2객실	57,600		
1)후생관운영지원	33,000		
2)식기등운영물품 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위생복구입 1,500,000원*2회	3,000		
1)직원후생복지지원	29,000		
2)직장동호회지원 25,000,000원	25,000		
2)후생복지(공무직)운영지원 2,000,000원	2,000		
2)후생복지(공무원노조)운영지원 500,000원*4회	2,000		
1)가족친화적인직장문화조성	36,500		
2)가족과함께하는여행 30,000,000원	30,000		
2)예비엄마,아빠지원 4,000,000원	4,000		
2)가족초청프로그램운영 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	823,260	322,500	500,760
1)직원건강검진비지원 742,600,000원	742,600		
1)직원독감예방접종비지원 52,500,000원	52,500		
1)직원행정종합배상공제가입 18,000,000원	18,000		
1)민원응대전담공무원의료비 200,000원*10명	2,000		
1)후생관운영지원	8,160		
2)음식물처리 600,000원*12월	7,200		
2)정수기관리 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	8,320	8,320	0
03 시책추진업무추진비	8,320	8,320	0
1)후생복지관리 150,000원*12월	1,800		
1)직원사기진작활동지원비 2,200,000원	2,200		
1)공무원노무간담회(공무직노조포함) 360,000원*12월	4,320		
303 포상금	125,740	117,100	8,640
01 포상금	125,740	117,100	8,640
1)직원생일축하격려품 125,740,000원	125,740		
405 자산취득비	442,943	0	442,943
01 자산및물품취득비	442,943	0	442,943
1)콘도회원권구매	442,943		
2)콘도회원권만기연장(12구좌) 262,943,000원	262,943		
2)신규회원권구매(4구좌) 45,000,000원*4구좌	180,000		
전자공무원증 발급	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
1)일반수용비	8,500		
2)공무원증 11,000원*500매	5,500		
2)케이스,목걸이 4,000원*500개	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)잉크등소모품 200,000원*5개	1,000		
주민이 감동하는 친절행정 구현	53,655	52,372	1,283
고객만족 직원 친절도 향상	51,820	50,068	1,752
201 일반운영비	43,300	43,308	△8
01 사무관리비	43,300	43,308	△8
1)일반수용비	3,000		
2)민원실환경개선 1,650,000원	1,650		
2)친절시책운영 850,000원	850		
2)구내방송운영 500,000원	500		
1)위탁교육비	39,900		
2)민원응대컨설팅 36,300,000원	36,300		
2)친절워크숍 60,000원*30명*2회	3,600		
1)운영수당	400		
2)심사위원 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)고객감동 90,000원*12월	1,080		
1)방송운영활성화지원 70,000원*12월	840		
1)친절부서 100,000원*8개	800		
303 포상금	5,800	4,040	1,760
01 포상금	5,800	4,040	1,760
1)친절시책우수사례시상	1,800		
2)우수부서 300,000원*6개	1,800		
1)친절공무원표창부상품 200,000원*8명	1,600		
1)친절응대우수직원 50,000원*48명	2,400		
행정서비스 헌장 실천	1,835	2,304	△469
201 일반운영비	1,785	2,254	△469
01 사무관리비	1,785	2,254	△469
1)일반수용비	1,785		
2)행정서비스헌장홍보용부착인쇄물 35,000원*51개	1,785		
301 일반보전금	50	50	0
14 기타보상금	50	50	0
1)행정서비스헌장보상품 10,000원*1건*5회	50		
산업안전보건관리	49,710	0	49,710
안전보건관리체계 구축 및 중대산업재해 예방	49,710	0	49,710
201 일반운영비	43,650	0	43,650
01 사무관리비	43,650	0	43,650
1)일반수용비	43,650		
2)위험성평가컨설팅 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 산업안전보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근골격계부담작업유해요인조사 5,000,000원*1회	5,000		
2)작업환경측정 5,000,000원*2회	10,000		
2)산업보건의위촉수수료 500,000원*12월	6,000		
2)안전보건표지등구입 400원*5,000장	2,000		
2)산업재해예방홍보자료등제작 4,000,000원	4,000		
2)구급함등소모품구입 1,650,000원	1,650		
203 업무추진비	3,560	0	3,560
03 시책추진업무추진비	3,560	0	3,560
1)중대산업재해예방업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)산재예방지도점검업무추진 1,000,000원	1,000		
1)산업안전보건위원회운영 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)안전보건측정장비구입 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(행정지원과)	109,173,436	107,690,946	1,482,490
	국 81,500		
	시비 5,464,175		
	구비 103,627,761		
인력운영비	108,290,420	106,628,800	1,661,620
	국 81,500		
	시비 5,464,175		
	구비 102,744,745		
인력운영비	102,744,745	101,002,308	1,742,437
101 인건비	70,687,623	72,804,336	△2,116,713
01 보수	67,249,429	69,176,525	△1,927,096
1)연봉제	5,985,715		
2)1급(구청장) 109,185,000원	109,185		
2)3급(부구청장) 103,218,000원	103,218		
2)4급(국장) 94,424,000원*8명	755,392		
2)5급(과동장) 83,632,000원*60명	5,017,920		
1)월급제(구·동-일반직,별정직)	44,132,306		
2)봉급	44,132,306		
3)6급 4,113,600원*316명*12월*1.017	15,863,951		
3)7급 3,082,300원*388명*12월*1.017	14,595,160		
3)8급 2,171,300원*330명*12월*1.017	8,744,520		
3)9급 1,748,300원*231명*12월*1.017	4,928,675		
1)인건비감조정	△5,382,675		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복지전담대행공무원 -2,750,175,000원	△2,750,175		
2)사회복지-서울시순증 -2,137,500,000원	△2,137,500		
2)사회복지-돌봄SOS센터 -495,000,000원	△495,000		
1)상여수당	4,425,215		
2)대우공무원수당	625,825		
3)연봉제 5,985,715,000원*0.78*0.15*4.1%	28,714		
3)월급제 44,132,306,000원*0.33*4.1%	597,111		
2)정근수당 44,132,306,000원*1/12*0.75	2,758,270		
2)정근수당가산금	1,041,120		
3)25년이상 130,000원*296명*12월	461,760		
3)20년이상25년미만 110,000원*62명*12월	81,840		
3)15년이상20년미만 80,000원*159명*12월	152,640		
3)10년이상15년미만 60,000원*179명*12월	128,880		
3)5년이상10년미만 50,000원*360명*12월	216,000		
1)가계보전수당	2,115,005		
2)가족수당	683,475		
3)배우자 40,000원*1,337명*0.5*12월	320,880		
3)기타가족 20,000원*1,337명*0.45*12월	144,396		
3)둘째자녀 60,000원*1,337명*0.16*12월	154,023		
3)셋째이하자녀 100,000원*1,337명*0.04*12월	64,176		
2)육아휴직수당 1,150,000원*102명*12월*1.017	1,431,530		
1)위험근무수당	16,560		
2)을종 50,000원*14명*12월	8,400		
2)병종 40,000원*17명*12월	8,160		
1)특수업무수당	1,008,287		
2)비상근무수당 80,000원*100명*6월	48,000		
2)기술정보수당	96,000		
3)5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
3)6-7급 30,000원*170명*12월	61,200		
3)8-9급 20,000원*135명*12월	32,400		
2)기술업무가산금	60,360		
3)기사 30,000원*155명*12월	55,800		
3)산업기사 20,000원*19명*12월	4,560		
2)장려수당	456		
3)통신 38,000원*1명*12월	456		
2)특수직무수당	803,471		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원업무수당 50,000원*90명*12월	54,000		
3)동근무수당(6급이하) 70,000원*390명*12월	327,600		
3)사회복지업무수당	337,800		
4)기본업무수당 70,000원*295명*12월	247,800		
4)가산금 30,000원*250명*12월	90,000		
3)시간선택제채용공무원 2,171,300원*28명*12월*1.017*0.08	59,357		
3)시간선택제전환공무원 2,531,300원*10명*12월*1.017*0.08	24,714		
1)초과근무수당	6,323,618		
2)6급 12,321원*316명*58시간*12월*1.017*65%	1,791,335		
2)7급 11,130원*388명*58시간*12월*1.017*65%	1,986,875		
2)8급 9,992원*330명*58시간*12월*1.017*65%	1,517,086		
2)9급 9,160원*244명*58시간*12월*1.017*65%	1,028,322		
1)야간근무수당(청소차운전원,정비원)	107,771		
2)6급 4,107원*5명*2시간*6일*52주*1.017	13,032		
2)7급 3,710원*19명*2시간*6일*52주*1.017	44,734		
2)8급 3,331원*11명*2시간*6일*52주*1.017	23,253		
2)9급 3,011원*14명*2시간*6일*52주*1.017	26,752		
1)휴일근무수당(청소차운전원,정비원)	290,530		
2)6급 99,041원*5명*116일*60%*1.017	35,053		
2)7급 89,465원*19명*116일*60%*1.017	120,320		
2)8급 80,320원*11명*116일*60%*1.017	62,539		
2)9급 73,280원*14명*116일*60%*1.017	72,618		
1)명예퇴직수당 72,000,000원*10명*1.017	732,240		
1)실비보상등	7,447,557		
2)정액급식비(연봉제포함) 140,000원*1,251명*12월	2,101,680		
2)명절휴가비(월급제) 44,132,306,000원*1/12*120%	4,413,231		
2)연가보상비	932,646		
3)연봉제 5,985,715,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*10일*80%	89,228		
3)호봉제 44,132,306,000원*0.86*1/12*1/30*10일*80%	843,418		
1)모범공무원수당	16,800		
2)모범공무원(행정안전부) 50,000원*28명*12월	16,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무대행수당 200,000원*6명*12월	14,400		
1)파견근무수당 300,000원*1명*12월	3,600		
1)시간제채용공무원퇴직금 2,500,000원*5명	12,500		
02 기타직보수	3,438,194	3,627,811	△189,617
1)임기제공무원(연봉제)	2,667,398		
2)연봉	2,183,499		
3)5급 69,000,000원*2명*1.017	140,346		
3)6급 60,000,000원*4명*1.017	244,080		
3)7급 54,000,000원*8명*1.017	439,344		
3)8급 45,000,000원*8명*1.017	366,120		
3)9급 24,000,000원*38명*1.017	927,504		
3)5급개방형 65,000,000원*1명*1.017	66,105		
2)인건비감조정	△163,000		
3)사회복지-아동보호전담요원 -163,000,000원	△163,000		
2)개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
2)가계보전수당	36,600		
3)가족수당	36,600		
4)배우자 40,000원*61명*0.55*12월	16,104		
4)기타가족 20,000원*61명*0.45*12월	6,588		
4)둘째자녀 60,000원*61명*0.2*12월	8,784		
4)셋째이하자녀 100,000원*61명*0.07*12월	5,124		
2)특수직무수당 3,489,500원*33명*12월*84%*0.05*1.017	59,024		
2)초과근무수당	257,010		
3)5급 14,446원*2명*58시간*12월*1.017*61%	12,475		
3)6급 12,321원*4명*58시간*12월*1.017*61%	21,280		
3)7급 11,130원*8명*58시간*12월*1.017*61%	38,446		
3)8급 9,992원*8명*58시간*12월*1.017*61%	34,515		
3)9급 9,160원*38명*58시간*12월*1.017*61%	150,294		
2)야간근무수당(행정지원과,스마트정보과) 3,011원*22명*7시간*180일*1.017	84,884		
2)야간근무수당(청소행정과) 3,011원*8명*2시간*6일*52주*1.017	15,287		
2)휴일근무수당(청소행정과)	36,309		
3)9급 73,280원*7명*116일*60%*1.017	36,309		
2)실비보상등	137,533		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정액급식비 140,000원*61명*12월	102,480		
3)연가보상비 2,183,499,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*10일*80%	35,053		
2)고용보험부담금 2,183,499,000원*0.9%	19,652		
1)임용전교육수료자	68,607		
2)보수지급 1,349,200원*50명*1.017	68,607		
1)한시임기제공무원	513,531		
2)기본급여 1,498,170원*20명*12월*1.017	365,674		
2)가족수당 80,000원*7/8*20명*12월	16,800		
2)시간외근무수당 9,160원*33시간*20명*12월*1.017	73,781		
2)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
2)4대보험(건강,고용) 97,000원*20명*12월*1.017	23,676		
1)청원경찰(월급제)	188,658		
2)봉급 3,450,000원*3명*12월*1.017	126,312		
2)정근수당 126,312,000원*1/12*0.92	9,684		
2)정근수당가산금	3,480		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
3)15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)가족수당	4,800		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
3)셋째이하자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
2)초과근무수당 10,400원*3명*58시간*12월*1.017	22,085		
2)실비보상등	20,086		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)명절휴가비 126,312,000원*1/12*120%	12,632		
3)연가보상비 126,312,000원*0.86*1/12*1/30*10일*80%	2,414		
2)고용보험부담금 126,312,000원*1.75%	2,211		
204 직무수행경비	2,879,009	2,666,189	212,820
02 직급보조비	2,879,009	2,666,189	212,820
1)1급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
1)3급(부구청장) 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급(임기제5급포함) 400,000원*10명*12월	48,000		
1)5급(임기제6급 · 개방형임기제포함) 250,000원*66명*12월	198,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)6급(임기제7급포함) 175,000원*326명*12월	684,600		
1)7급(임기제8급·청경포함) 165,000원*397명*12월	786,060		
1)8-9급(임기제9급·청경포함) 155,000원*600명*12월	1,116,000		
1)한시임기제 135,620원*20명*12월	32,549		
303 포상금	5,355,318	5,160,343	194,975
02 성과상여금	5,355,318	5,160,343	194,975
1)성과상여금 5,355,317,200원	5,355,318		
304 연금부담금등	23,822,795	20,371,440	3,451,355
01 연금부담금	20,226,665	16,716,582	3,510,083
1)부담금	20,223,679		
2)연금부담금 96,420,765,000원*9%	8,677,869		
2)연금보전금 96,420,765,000원*7.277%	7,016,540		
2)퇴직수당부담금 96,420,765,000원*4.5044%	4,343,177		
2)재해보상부담금 96,420,765,000원*0.193%	186,093		
1)국민연금부담금 248,800원*1명*12월	2,986		
02 국민건강보험금	3,596,130	3,654,858	△58,728
1)국민건강보험금(직원)	3,596,130		
2)건강보험료 90,355,645,000원*3.545%	3,203,108		
2)장기요양보험료 3,203,108,000원*12.27%	393,022		
인력운영비(사회복지전담공무원)	2,750,175	2,750,175	0
	시비 2,750,175		
101 인건비	2,750,175	2,750,175	0
	시비 2,750,175		
01 보수	2,750,175	2,750,175	0
1)사회복지전담업무 2,750,175,000원	2,750,175		
	시비 2,750,175		
인력운영비(사회복지직-서울시순증)	2,137,500	2,137,500	0
	시비 2,137,500		
101 인건비	2,137,500	2,137,500	0
	시비 2,137,500		
01 보수	2,137,500	2,137,500	0
1)찾아가는동주민센터운영 30,000,000원*95명*75%	2,137,500		
	시비 2,137,500		
인력운영비(아동보호전담요원)	163,000	95,700	67,300
	국 81,500		
	시비 81,500		
101 인건비	163,000	95,700	67,300

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 81,500		
	시비 81,500		
02 기타직보수	163,000	95,700	67,300
1)시간선택제임기제마급			
32,600,000원*5명	163,000		
	국 81,500		
	시비 81,500		
인력운영비(돌봄SOS센터)	495,000	495,000	0
	시비 495,000		
101 인건비	495,000	495,000	0
	시비 495,000		
01 보수	495,000	495,000	0
1)인력운영비(돌봄SOS센터)			
2,500,000원*22명*12월*75%	495,000		
	시비 495,000		
기본경비	883,016	1,062,146	△179,130
기본경비	883,016	1,062,146	△179,130
201 일반운영비	358,655	425,517	△66,862
01 사무관리비	350,855	419,067	△68,212
1)일반수용비	95,007		
2)제작비	42,474		
3)임용장 500원*1,500매	750		
3)표창장 5,000원*200매	1,000		
3)비상연락망등 1,000원*100부*12월	1,200		
3)행정봉투	744		
4)행정소봉투 18원*8,000매	144		
4)행정각대봉투 75원*8,000매	600		
3)충무계획 14,000원*20종*60부	16,800		
3)비밀관리기록부 4,000원*2종*60부	480		
3)연하장제작 1,300원*15,000매	19,500		
3)인쇄비(결산보고서등) 2,000,000원	2,000		
2)전산소모품	16,605		
3)컬러프린터토너 49,500원*4색*5회	990		
3)컬러복사기토너 220,000원*4색*7회	6,160		
3)컬러복사기드럼 330,000원*4색*5회	6,600		
3)컬러복합기소모품 571,000원*5회	2,855		
2)지류용품	4,848		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*4회	168		
3)복사용지(A4) 19,500원*20상자*12월	4,680		
2)수리비	3,000		
3)컬러복합기 1,500,000원*2대	3,000		
2)일반사무용소모품 300,000원*12월	3,600		
2)고문노무사자문료 440,000원*12월	5,280		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직원애사근조기운영비	19,200		
3)근조기등운송위탁설치수수료 1,600,000원*12월	19,200		
1)운영수당	9,000		
2)임기제등임용면접심사위원회 100,000원*4명*10회	4,000		
2)인사위원회 100,000원*5명*10회	5,000		
1)급량비	246,848		
2)기본업무추진(행정혁신국) 8,000원*153명*20식*12월*80%	235,008		
2)을지연습 8,000원*1,480명*1식	11,840		
02 공공운영비	7,800	6,450	1,350
1)공공요금및제세	7,800		
2)신년연하장우편요금 520원*15,000통	7,800		
202 여비	167,076	275,184	△108,108
01 국내여비	167,076	275,184	△108,108
1)기본업무추진여비(행정혁신국) 20,000원*153명*13일*12월*35%	167,076		
203 업무추진비	212,385	210,245	2,140
01 기관운영업무추진비	139,000	139,000	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 4,800,000원*1명	4,800		
02 정원가산업무추진비	66,665	64,645	2,020
1)구본청	42,245		
2)1~100명 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*183명	2,745		
1)동주민센터	14,900		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*300명	9,000		
2)401명이상 25,000원*76명	1,900		
1)보건소	6,400		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101명이상 30,000원*80명	2,400		
1)구의회 80,000원*39명	3,120		
04 부서운영업무추진비	6,720	6,600	120
1)행정지원과(62명) (400,000원+(5,000원*32명))*12월	6,720		
204 직무수행경비	144,900	146,700	△1,800
01 직책급업무수행경비	144,900	146,700	△1,800

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장	350,000원*9명*12월	37,800		
1)담당관,과장	100,000원*39명*12월	46,800		
1)동장	150,000원*21명*12월	37,800		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정 관리 및 시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	22,493,015	18,469,440	4,023,575
	국 39,486		
	구비 22,453,529		
주민자치 기반강화	19,777,827	15,037,407	4,740,420
	국 7,534		
	구비 19,770,293		
동 행정 관리 및 시설유지	13,241,407	5,591,935	7,649,472
미성동 복합청사 건립	2,738,000	3,182,000	△444,000
401 시설비및부대비	2,738,000	3,182,000	△444,000
01 시설비	2,738,000	3,182,000	△444,000
1)미성동복합청사건립공사비 2,738,000,000원	2,738,000		
삼성동 복합청사 건립	8,849,000	25,000	8,824,000
401 시설비및부대비	8,849,000	25,000	8,824,000
01 시설비	8,849,000	25,000	8,824,000
1)삼성동청사건립부지매입 8,300,000,000원	8,300,000		
1)삼성동청사건립설계용역 549,000,000원	549,000		
동청사 시설 및 장비 유지관리	1,654,407	1,233,575	420,832
201 일반운영비	1,167,407	974,575	192,832
01 사무관리비	149,066	142,544	6,522
1)일반수용비	149,066		
2)소규모수선 1,000,000원*21개동	21,000		
2)동청사청소용품등소모품 190,000원*21개동*12월	47,880		
2)소화기충액 23,000원*130개	2,990		
2)보안관리시스템관리용역비 230,000원*24개소*12월	66,240		
2)초과근무지문인식기관리용역비 912,930원*12월	10,956		
02 공공운영비	1,018,341	832,031	186,310
1)공공요금및제세	591,528		
2)전기료 1,500,000원*24개소*12월	432,000		
2)상하수도·물이용부담금 470,000원*24개소*6월	67,680		
2)유선방송수신료 29,000원*21개동*12월	7,308		
2)도시가스료 210,000원*23개소*12월	57,960		
2)동행정차량자동차세 40,000원*21대	840		
2)찾동차량자동차세(전기차) 100,000원*21대	2,100		
2)교통유발부담금 320,000원*17개동	5,440		
2)이륜차보험료 200,000원*1식	200		
2)정화조수거료 750,000원*24개소	18,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정 관리 및 시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	380,013		
2)동청사청소용역 200,000,000원	200,000		
2)소독용역비 12,000,000원*1식	12,000		
2)검사수수료	68,013		
3)소방점검수수료 1,288,000원*17개동	21,896		
3)전기점검수수료 1,520,000원*7개동	10,640		
3)가스점검수수료 200,000원*9개동	1,800		
3)승강기점검수수료 1,981,000원*17개동	33,677		
2)시설물등유지관리비 100,000,000원*1식	100,000		
1)차량선박비	46,800		
2)차량(이륜차)유류비 150,000원*21대*12월	37,800		
2)차량(이륜차)수리비등 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	400,000	259,000	141,000
01 시설비	400,000	259,000	141,000
1)동청사필수기능유지안전점검보수	20,000		
2)소방시설 12,000,000원*1식	12,000		
2)전기시설 5,000,000원*1식	5,000		
2)승강기시설등 3,000,000원*1식	3,000		
1)동청사외벽 · 옥상방수공사 110,000,000*1식	110,000		
1)동청사난방기기노후배관교체 40,000,000*1식	40,000		
1)냉난방공조기유지관리 30,000,000*1식	30,000		
1)기타노후시설긴급보수등정비 200,000,000*1식	200,000		
405 자산취득비	87,000	0	87,000
01 자산및물품취득비	87,000	0	87,000
1)자산및물품취득비	87,000		
2)일반비품및노후물품등교체 87,000,000원*1식	87,000		
동 행정기반 구축	4,077,921	4,075,403	2,518
동행정 특화사업 운영	126,100	81,100	45,000
201 일반운영비	115,000	70,000	45,000
01 사무관리비	115,000	70,000	45,000
1)일반수용비	115,000		
2)동특화프로그램지원 115,000,000원	115,000		
203 업무추진비	11,100	11,100	0
03 시책추진업무추진비	11,100	11,100	0
1)동행정업무지도감독 250,000원*12회	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행정업무추진 675,000원*12회	8,100		
통반장 활동 지원	3,433,585	3,446,454	△12,869
201 일반운영비	54,065	53,934	131
01 사무관리비	13,825	16,694	△2,869
1)일반수용비	13,825		
2)통장임명장 5,200원*400개	2,080		
2)통장증 5,500원*400개	2,200		
2)통장감사장 5,500원*50개	275		
2)통장의집명패 6,800원*150개	1,020		
2)통장현수막 55,000원*50명*3개소	8,250		
02 공공운영비	25,240	25,240	0
1)공공요금및제세	25,240		
2)통장단체상해보험 40,000원*631명	25,240		
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
1)통장리더십강화교육(워크숍) 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	35,000	35,000	0
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
1)통장리더십강화교육(워크숍) 30,000,000원	30,000		
1)통반조직관리 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,344,520	3,357,520	△13,000
04 장학금및학자금	42,000	42,000	0
1)통장자녀학비지원 1,000,000원*2명*21개동	42,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	3,284,520	3,299,520	△15,000
1)통장수당	3,104,520		
2)기본수당 300,000원*631명*12월	2,271,600		
2)상여금 300,000원*631명*2회	378,600		
2)회의수당 20,000원*631명*2회*12월	302,880		
2)복지업무지원활동비 20,000원*631명*12회	151,440		
1)반장수당(보상품) 25,000원*3,600명*2회	180,000		
14 기타보상금	18,000	16,000	2,000
1)신규통장방한복 100,000원*150개	15,000		
1)신규통장카트 20,000원*150개	3,000		
주민등록 및 인감제도 운영	506,912	480,327	26,585
201 일반운영비	325,712	316,826	8,886
01 사무관리비	281,080	269,432	11,648
1)일반수용비	281,080		
2)인쇄비	27,080		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)편람및질의응답집제작 10,800원*50부*2회	1,080		
3)주민등록·인감서식 6,000,000원*2회	12,000		
3)전입안내문제작 200원*35,000부*2회	14,000		
2)주민등록증발급 4,390원*2,500명*12월	131,700		
2)주민등록관련소모품	22,520		
3)주민등록증주소변경라벨용지 10,500원*250개*2회	5,250		
3)위조방지용주민등록등·초본발급용지 26,500원*130상자*2회	6,890		
3)위조방지용인감증명발급용지 86,500원*60상자*2회	10,380		
2)사무용품	99,780		
3)주민등록·인감물품 6,000,000원*2회	12,000		
3)인증기소모품 380,000원*21개동	7,980		
3)통합증명발급시스템소모품(토너등) 3,000,000원*21개동	63,000		
3)통합증명발급시스템부품등 800,000원*21개동	16,800		
02 공공운영비	44,632	47,394	△2,762
1)공공요금및제세	44,632		
2)주민등록증등기료 100,000원*12월	1,200		
2)업무배상공제회비통합민원업무보증보험료 153,410원*120명	18,410		
2)통합민원발급기유지보수비 6,255,500원*4회	25,022		
308 자치단체등이전	29,700	24,501	5,199
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,700	24,501	5,199
1)주민등록정보시스템운영비 29,700,000원*1식	29,700		
405 자산취득비	151,500	139,000	12,500
01 자산및물품취득비	151,500	139,000	12,500
1)주민등록운영물품	151,500		
2)통합민원발급기 8,000,000원*13대	104,000		
2)모바일신분증진위확인기 900,000원*21대	18,900		
2)지문인식기 770,000원*21대	16,170		
2)서명기 550,000원*10대	5,500		
2)스캐너 330,000원*21대	6,930		
고향사랑기부제 운영	11,324	0	11,324
201 일반운영비	2,980	0	2,980
01 사무관리비	2,980	0	2,980

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,000		
2)홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)운영수당	980		
2)답례품선정위원수당 70,000원*3명*2회	420		
2)기금심의위원수당 70,000원*4명*2회	560		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
1)고향사랑기부종합시스템운영및유지관리비 8,344,000원*1식	8,344		
구민참여 프로그램 운영	1,421,218	1,292,682	128,536
관악형 주민자치회 운영	484,050	516,082	△32,032
201 일반운영비	274,050	37,020	237,030
01 사무관리비	263,550	37,020	226,530
1)운영수당	252,000		
2)주민자치회 1,000,000원*21개동*12월	252,000		
1)위원위촉장제작등 5,000원*50매*21개동	5,250		
1)현수막제작등 100,000원*3매*21개동	6,300		
03 행사운영비	10,500	0	10,500
1)발대식및위촉식운영 500,000원*21개동	10,500		
307 민간이전	210,000	457,062	△247,062
02 민간경상사업보조	210,000	263,750	△53,750
1)주민자치회사업비 10,000,000원*21개동	210,000		
주민자치 역량강화 지원	170,050	79,000	91,050
201 일반운영비	37,870	76,500	△38,630
03 행사운영비	37,870	4,500	33,370
1)주민자치아카데미운영 7,870,000원*1식	7,870		
1)주민자치학교운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)주민자치코디네이터양성교육 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	4,500	2,500	2,000
03 시책추진업무추진비	4,500	2,500	2,000
1)주민자치아카데미운영 2,500,000원*1식	2,500		
1)주민자치협의회운영 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	127,680	0	127,680
11 행사실비지원금	1,680	0	1,680
1)급량비 8,000원*42명*5식	1,680		
14 기타보상금	126,000	0	126,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치코디네이터 15,000원*4시간*10회*21개동*10월	126,000		
자치회관 프로그램 운영	297,566	212,918	84,648
201 일반운영비	31,820	38,702	△6,882
01 사무관리비	6,030	26,182	△20,152
1)일반수용비	2,720		
2)자치회관프로그램발표회상장 22,000원*10매	220		
2)자치회관운영지원 100,000원*21개동	2,100		
2)자치회관(별관)운영지원 100,000원*4개동	400		
1)운영수당	450		
2)프로그램발표회심사위원회 150,000원*3명*1회	450		
1)급량비	2,200		
2)수요야간,주말자치회관프로그램운영 8,000원*1명*1식*25일*11개동	2,200		
1)임차료	660		
2)은천동자치회관대부료 660,000원	660		
03 행사운영비	25,790	12,520	13,270
1)자치회관프로그램발표회및작품전시회	11,520		
2)프로그램발표회준비 180,000원*21개동	3,780		
2)자치회관프로그램발표회 7,000,000원*1회	7,000		
2)배너및현수막 120,000원*2식	240		
2)홍보리플릿 500,000원*1회	500		
1)자치회관프로그램경연대회참가	1,000		
2)행사용품지원 500,000원*2회	1,000		
1)장담그기사업(주민참여예산) 13,270,000원	13,270		
203 업무추진비	9,446	9,446	0
03 시책추진업무추진비	9,446	9,446	0
1)자치회관업무지도 150,000원*12월	1,800		
1)유휴공간개방 126,000원*21개동	2,646		
1)자치회관프로그램발표회및작품전시회지원 200,000원*21개동	4,200		
1)자치회관프로그램경연대회참가지원 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	101,300	99,220	2,080
11 행사실비지원금	2,080	0	2,080
1)자치회관프로그램참여자실비 8,000원*260명*1식*1일	2,080		
14 기타보상금	99,220	99,220	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관일반프로그램강사료 315,000원*21개동*12월	79,380		
1)자치회관특화프로그램강사료 70,000원*21개동*12월	17,640		
1)자치회관우수프로그램시상	2,200		
2)최우수프로그램 500,000원*1개동	500		
2)우수프로그램 300,000원*4개동	1,200		
2)장려프로그램 100,000원*5개동	500		
401 시설비및부대비	135,000	45,000	90,000
01 시설비	135,000	45,000	90,000
1)자치회관시설환경개선 135,000,000원	135,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)자치회관운영일반비품 20,000,000원	20,000		
찾아가는 동주민센터 운영	12,300	17,550	△5,250
201 일반운영비	10,500	15,750	△5,250
03 행사운영비	10,500	15,750	△5,250
1)찾아가는동주민센터한마음워크숍 500,000원*21개동	10,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)찾아가는동주민센터운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
구민표창 및 참여제도 운영	457,252	427,132	30,120
101 인건비	413,652	391,668	21,984
04 기간제근로자등보수	413,652	391,668	21,984
1)대학생아르바이트	413,652		
2)보수 1,340,000원*150명*2회	402,000		
2)4대보험부담금	11,652		
3)고용및산재보험 401,760,000원*2.9%	11,652		
201 일반운영비	31,840	23,704	8,136
01 사무관리비	17,560	9,424	8,136
1)일반수용비	16,580		
2)인쇄비	9,700		
3)구민표창장 22,000원*400개	8,800		
3)심의자료등인쇄 900,000원*1식	900		
2)제작비	6,880		
3)현수막 160,000원*13개	2,080		
3)감사서한문제작비 300,000원*2회	600		
3)구민상상패및메달등 600,000원*7명	4,200		
1)운영수당	980		
2)구민상심사위원회 70,000원*7명*1회	490		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기부심사위원회 70,000원*3명*1회	210		
2)지명위원회 70,000원*4명*1회	280		
03 행사운영비	14,280	14,280	0
1)주민과의열린대화 500,000원*21개동	10,500		
1)찾아가는현장주민센터운영 180,000원*21개동	3,780		
203 업무추진비	11,760	11,760	0
03 시책추진업무추진비	11,760	11,760	0
1)구민상및주민표창업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)주민과의소통업무추진 400,000원*21개동	8,400		
1)대학생아르바이트업무추진 600,000원*2회	1,200		
지역사회단체 및 국민운동단체 지원	645,033	621,338	23,695
사회단체 지방보조금사업 지원	220,300	220,300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)사회단체지원업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	220,000	220,000	0
02 민간경상사업보조	220,000	220,000	0
1)사회단체사업보조금지원 220,000,000원	220,000		
국민운동단체 지원	314,173	290,478	23,695
201 일반운영비	24,570	20,050	4,520
01 사무관리비	19,360	11,120	8,240
1)일반수용비	19,360		
2)국민운동단체표창장등인쇄 22,000원*110명	2,420		
2)태극기(군집기게양용) 200,000원	200		
2)관악구기(군집기게양용) 220,000원	220		
2)강감찬국민운동센터운영지원	16,520		
3)건물청소용역 850,000원*12회	10,200		
3)소방안전점검 500,000원*1회	500		
3)무인경비용역 275,000원*12회	3,300		
3)승강기유지관리등 210,000원*12회	2,520		
02 공공운영비	5,210	8,930	△3,720
1)공공요금및제세	5,210		
2)강감찬국민운동센터운영지원	5,210		
3)전기료 200,000원*12월	2,400		
3)상하수도료 180,000원*12월	2,160		
3)정화조청소료 650,000원	650		
203 업무추진비	1,728	1,728	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 지역사회단체 및 국민운동단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,728	1,728	0
1)국민운동단체업무추진 432,000원*4회	1,728		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
04 장학금및학자금	42,000	42,000	0
1)새마을지도자자녀장학금 42,000,000원	42,000		
307 민간이전	225,875	216,700	9,175
02 민간경상사업보조	161,665	155,490	6,175
1)국민운동단체사업보조금지원	161,665		
2)새마을운동조직사업비지원 81,671,000원	81,671		
2)바르게살기운동조직사업비지원 35,018,000원	35,018		
2)자유총연맹사업비지원 13,766,000원	13,766		
2)방역사업비보조 31,210,000원	31,210		
03 민간단체법정운영비보조	63,000	60,000	3,000
1)국민운동단체운영비지원 63,000,000원	63,000		
12 민간인위탁교육비	1,210	1,210	0
1)새마을지도자위탁교육 1,210,000원	1,210		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)강감찬국민운동센터시설보완포괄공사 20,000,000원	20,000		
범죄피해자보호지원	80,560	80,560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)운영수당	560		
2)범죄피해자지원심의위원회 560,000원	560		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	40,000	40,000	0
1)범죄피해자지원금 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
1)범죄피해자보호사업지원 34,000,000원	34,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
1)범죄피해자보호사업운영비지원 6,000,000원	6,000		
민주평화통일자문회의 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	27,600	2,400

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 지역사회단체 및 국민운동단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민주평화통일자문회의사업지원 30,000,000원	30,000		
마을공동체 기반 구축	155,500	441,340	△285,840
마을리더 양성을 통한 마을공동체 활성화	40,640	16,880	23,760
201 일반운영비	37,000	13,800	23,200
01 사무관리비	1,000	4,200	△3,200
1)일반수용비	1,000		
2)마을공동체사무관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	36,000	9,600	26,400
1)관악마을박람회개최 20,000,000원*1회	20,000		
1)마을공동체교육운영 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	2,360	2,360	0
03 시책추진업무추진비	2,360	2,360	0
1)마을공동체인식확산추진 130,000원*12회	1,560		
1)민관네트워크간담회 100,000원*8회	800		
301 일반보전금	1,280	720	560
11 행사실비지원금	1,280	720	560
1)회의및교육참석자급량비 8,000원*20명*8회	1,280		
관악 마을생태계 조성사업	114,860	315,460	△200,600
201 일반운영비	30,860	3,460	27,400
01 사무관리비	16,860	2,660	14,200
1)일반수용비	15,000		
2)심사및집행기준책자등인쇄 10,000원*200부	2,000		
2)홍보등현수막제작 60,000원*20개	1,200		
2)포스터등안내문제작 1,000원*1,800개	1,800		
2)성과공유회자료집제작 25,000원*400부	10,000		
1)운영수당	1,860		
2)마을공동체위원회참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)공모사업심사수당 100,000원*3명*2회	600		
03 행사운영비	14,000	800	13,200
1)마을공동체사업설명회 4,000,000원*1회	4,000		
1)선정사업예산회계설명회 2,000,000원*1회	2,000		
1)네트워크행사개최 8,000,000원*1회	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 마을공동체 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악마을조성사업추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
14 기타보상금	13,000	0	13,000
1)마을활동가회계컨설팅 80,000원*40건*2회	6,400		
1)마을활동가일반활동비 11,000원*6명*10월*10시간	6,600		
307 민간이전	70,000	311,000	△241,000
02 민간경상사업보조	70,000	30,000	40,000
1)마을공동체공모사업비 70,000,000원	70,000		
자원봉사 활성화	236,748	202,852	33,896
	국 7,534		
	구비 229,214		
자원봉사센터 운영	46,250	28,215	18,035
	국 500		
	구비 45,750		
201 일반운영비	21,770	23,735	△1,965
	국 500		
	구비 21,270		
01 사무관리비	16,050	18,045	△1,995
1)일반수용비	7,460		
2)자원봉사센터운영물품 200,000원*12월	2,400		
2)우수자원봉사증발급기기용품	1,460		
3)리본 165,000원*4롤	660		
3)카드 400원*2,000개	800		
2)자원봉사홍보물제작 600원*6,000개	3,600		
1)운영수당	5,040		
2)자원봉사운영회의심사수당 70,000원*18명*4회	5,040		
1)피복비	3,550		
2)자원봉사관리사 200,000원*2명	400		
2)자원봉사자조끼 30,000원*105명	3,150		
02 공공운영비	500	500	0
1)공공요금및제세	500		
2)연료비(난방비) 500,000원	500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)통합자원봉사지원단역량및네트워크강화 1,000,000원*1회	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,220	4,190	30
1)맞춤형복지제도시행경비(자원봉사관리사)	4,220		
2)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 500		
2)복지포인트구비증액분 1,610,000원*2명	3,220		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)자원봉사워크숍등국내여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)자원봉사업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
1)통합자원봉사지원단등협업단체급량비 8,000원*30명*2회	480		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)센터운영비품등 20,000,000원	20,000		
주민과 소통하는 자원봉사활동 전개	145,928	159,587	△13,659
	국 7,034		
	구비 138,894		
201 일반운영비	63,128	60,887	2,241
	국 7,034		
	구비 56,094		
01 사무관리비	13,820	13,820	0
1)일반수용비	13,820		
2)자원봉사소식지발간 3,750원*2,000부*1회	7,500		
2)자원봉사프로그램물품 4,000,000원	4,000		
2)삼성동빨래방물품 110,000원*12월	1,320		
2)자원봉사평생대학물품 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	21,208	20,967	241
1)공공요금및제세	14,968		
2)삼성동빨래방전화료 15,000원*12월	180		
2)자원봉사센터협회비 60,000원*12월	720		
2)자원봉사자상해보험료 14,068,000원	14,068		
	국 7,034		
	구비 7,034		
1)시설장비유지비	6,240		
2)홈페이지유지보수 300,000원*12월	3,600		
2)뉴스레터유지보수 220,000원*12월	2,640		
03 행사운영비	28,100	26,100	2,000
1)자원봉사자의날행사 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사평생대학운영 1,300,000원*1식	1,300		
1)동자원봉사캠프활동가및단체워크숍 21,000,000원*1식	21,000		
1)자원봉사네트워크강화등 400,000원*2회	800		
1)성현동동네걷기행사(주민참여예산) 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)자원봉사자의날등네트워크강화 3,000,000원*1식	3,000		
1)자원봉사평생대학운영등 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
1)낙성대텃밭자원봉사활동등 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	11,000	36,200	△25,200
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)자원봉사자의날등행사발표자사례금 1,000,000원*1식	1,000		
14 기타보상금	10,000	35,200	△25,200
1)자원봉사자활동경비 8,000원*1,000명	8,000		
1)자원봉사평생대학강사료 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	65,800	56,500	9,300
02 민간경상사업보조	65,800	56,500	9,300
1)우수자원봉사프로그램공모사업 15,000,000원*1회	15,000		
1)'든든해요,엄마애요'공모사업 1,800,000원*21개동	37,800		
1)'행복한마마식당'공모사업 13,000,000원*1회	13,000		
자원봉사교육 운영	10,100	10,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)일반수용비	3,100		
2)교육교재제작 1,500원*1,000부	1,500		
2)교육홍보물등제작등 600,000원*1식	600		
2)자원봉사교육물품구입등 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
14 기타보상금	7,000	7,000	0
1)기본교육 1,000,000원	1,000		
1)전문교육 6,000,000원	6,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동자원봉사캠프 역량강화 사업	34,470	4,950	29,520
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
1)동캠프사무용품구입비 150,000원*21개동	3,150		
301 일반보전금	31,320	1,800	29,520
14 기타보상금	31,320	1,800	29,520
1)동캠프역량강화강사비 360,000원*3회	1,080		
1)동자원봉사캠프활동경비지원 120,000원*21개동*12월	30,240		
행정운영경비(자치행정과)	2,715,188	2,812,535	△97,347
	국 31,952		
	구비 2,683,236		
인력운영비	168,121	153,387	14,734
	국 31,952		
	구비 136,169		
인력운영비	168,121	153,387	14,734
	국 31,952		
	구비 136,169		
101 인건비	74,673	138,492	△63,819
	국 29,373		
	구비 45,300		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,673	138,492	△63,819
1)자원봉사관리사인건비	74,673		
2)기본급 2,010,580원*2명*12월	48,254		
	국 24,127		
	구비 24,127		
2)명절상여금 1,000,000원*2명	2,000		
	국 1,000		
	구비 1,000		
2)명절상여금구비증액분 1,010,580원*2명	2,022		
2)퇴직충당금 2,565,240원*2명*1월	5,131		
	국 2,566		
	구비 2,565		
2)정근수당 271,420원*2명	543		
2)시간외수당 14,430원*2명*30시간*12월	10,390		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	구비 1,680		
2)연차유급휴가수당 57,630원*2명*10일	1,153		
2)가족수당 40,000원*2명*12월	960		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타지원금	860		
3)근로자의날격려 50,000원*2명	100		
3)체육대회 10,000원*2명*2회	40		
3)건강검진비 300,000원*2명	600		
3)독감예방접종비지원 30,000원*2명	60		
3)생일선물 30,000원*2명	60		
304 연금부담금등	93,448	14,895	78,553
	국 2,579		
	구비 90,869		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	93,448	9,411	84,037
1)공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	93,448		
2)자원봉사관리근로자(공무직)퇴직금 85,489,260원*1명	85,490		
2)자원봉사관리사보험부담금 2,579,000원*2명	5,158		
	국 2,579		
	구비 2,579		
2)자원봉사관리사보험부담금구비증액분 2,800,000원	2,800		
기본경비	2,547,067	2,659,148	△112,081
동주민센터 기본경비	2,529,688	2,636,364	△106,676
201 일반운영비	1,267,344	1,288,364	△21,020
01 사무관리비	1,091,304	1,091,300	4
1)일반수용비	280,296		
2)신문구독료 15,000원*2종*21개동*12월	7,560		
2)행정전산장비소모품	152,880		
3)레이저프린터토너 575,000원*21개동*8회	96,600		
3)레이저프린터드럼 90,000원*21개동*6회	11,340		
3)복사기토너 150,000원*21개동*4회	12,600		
3)복사기드럼 275,000원*21개동*2회	11,550		
3)팩스토너 88,000원*21개동*8회	14,784		
3)팩스드럼 143,000원*21개동*2회	6,006		
2)소규모용역	14,520		
3)국경일태극기(가로기)게양회수 3,630,000원*4회	14,520		
2)지류용품	54,936		
3)전자복사용지(A4) 19,500원*9상자*21개동*12월	44,226		
3)복사용지(B4) 30,000원*1상자*21개동*2월	1,260		
3)행정봉투 75,000원*1상자*21개동*6월	9,450		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타소모품	37,800		
3)민원실소모품 150,000원*21개동*12월	37,800		
2)행정장비수리 200,000원*21대*3회	12,600		
1)급량비	811,008		
2)기본업무추진(동주민센터) 8,000원*414명*20식*12월	794,880		
2)예약민원처리등 8,000원*2명*4식*21개동*12월	16,128		
02 공공운영비	176,040	197,064	△21,024
1)공공요금및제세	176,040		
2)우편료	165,456		
3)보통우편 430원*5,000통*12월	25,800		
3)등기우편 2,530원*4,600통*12월	139,656		
2)전화료 42,000원*21개동*12월	10,584		
202 여비	1,033,344	1,123,200	△89,856
01 국내여비	1,033,344	1,123,200	△89,856
1)기본업무추진여비	1,033,344		
2)동주민센터 20,000원*414명*13일*12월*80%	1,033,344		
203 업무추진비	229,000	224,800	4,200
01 기관운영업무추진비	143,800	143,800	0
1)동장	143,800		
2)인구8만미만 7,900,000원*4개동	31,600		
2)인구3만미만 6,600,000원*17개동	112,200		
04 부서운영업무추진비	85,200	81,000	4,200
1)동주민센터	85,200		
2)직원(정원)20인이하 300,000원*8개동*12월	28,800		
2)직원(정원)25인이하 350,000원*10개동*12월	42,000		
2)직원(정원)30인이하 400,000원*3개동*12월	14,400		
자치행정과 기본경비	17,379	22,784	△5,405
201 일반운영비	13,779	14,084	△305
01 사무관리비	11,779	12,084	△305
1)일반수용비	11,779		
2)행정전산장비소모품	7,480		
3)컬러복사기토너 770,000원*5회	3,850		
3)컬러복사기드럼 ((330,000원*3회)+220,000원)*3회	3,630		
2)지류용품	1,299		
3)복사용지(A4) 19,500원*50상자	975		
3)복사용지(B4) 30,000원*2상자	60		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(A3)	21,000원*2상자	42		
3)행정봉투		222		
4)행정소봉투(2호기준)	18원*4,000매	72		
4)각대봉투(4호기준)	75원*2,000매	150		
2)행정장비수리비	200,000원*2대*3회	1,200		
2)부서운영소모품비	150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
1)공공요금및제세		100		
2)자동차세	100,000원	100		
1)차량선박비		1,900		
2)차량유지비(유류대,수리비)	150,000원*12월	1,800		
2)자동차검사료(정기)	100,000원	100		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
1)자치행정과(20명)	300,000원*12월	3,600		

홍 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 홍보과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	1,652,002	1,599,641	52,361
다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진	1,635,492	1,583,631	51,861
언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보	966,488	911,752	54,736
적극적 언론 홍보	97,750	97,030	720
201 일반운영비	68,750	68,030	720
01 사무관리비	68,750	68,030	720
1)일반수용비	65,870		
2)홍보광고료 33,650,000원	33,650		
2)신문스크랩마스터 31,500,000원*1식	31,500		
2)직원홍보마인드함양교육 360,000원*2회	720		
1)급량비	2,880		
2)신문스크랩 8,000원*2명*20일*9월	2,880		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
1)홍보활동업무추진 26,000,000원	26,000		
1)홍보기획업무추진 250,000원*12월	3,000		
언론지원 및 정보활용 신문구독	859,844	804,844	55,000
201 일반운영비	837,844	782,844	55,000
01 사무관리비	837,844	782,844	55,000
1)일반수용비	837,844		
2)신문,잡지등구독료	827,844		
3)지역신문 188,784,000원	188,784		
3)도서구입비및간행물 8,000,000원	8,000		
3)중앙,지방일간지(통반장신문포함) 631,060,000원	631,060		
2)관악구보발행(인쇄비) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
03 민간단체법정운영비보조	22,000	22,000	0
1)관악공동체라디오지원 22,000,000원	22,000		
구정 홍보사진 촬영 및 보존관리	8,894	9,878	△984
201 일반운영비	8,894	9,878	△984
01 사무관리비	8,894	9,878	△984
1)일반수용비	8,318		
2)사진인화	5,728		
3)소형3종 718,000원	718		
3)중대형4종 5,010,000원	5,010		
2)소모품(배터리,메모리등) 1,390,000원	1,390		
2)카메라수리 1,200,000원	1,200		
1)급량비	576		
2)구정홍보자료및행사촬영(휴일) 8,000원*2명*3식*12월	576		

부서: 홍보과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정 홍보활동 지원	508,760	473,452	35,308
구정소식지 발행	318,030	318,050	△20
201 일반운영비	314,230	314,230	0
01 사무관리비	284,830	284,830	0
1)일반수용비	278,970		
2)인쇄비	273,570		
3)관악소리발행 21,977,500원*12월	263,730		
3)관악소리점자판발행 820,000원*12월	9,840		
2)원고료	5,400		
3)명예기자원고료 50,000원*5명*12월	3,000		
3)독자투고료 5,000원*5명*8매*12월	2,400		
1)운영수당	4,900		
2)구정신문편집위원회 70,000원*5명*12회	4,200		
2)제안서평가위원회 100,000원*7명*1회	700		
1)급량비	960		
2)관악소리제작 8,000원*2명*5식*12월	960		
02 공공운영비	29,400	29,400	0
1)공공요금및제세	29,400		
2)관악소리우편발송료 (700원*7,000부*12월)*50%	29,400		
203 업무추진비	2,500	2,520	△20
03 시책추진업무추진비	2,500	2,520	△20
1)관악소리기획간담회 90,000원*6회	540		
1)명예주민기자간담회 20,000원*20명*1회	400		
1)홍보업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
14 기타보상금	1,300	1,300	0
1)관악소리이벤트상품권 10,000원*20명*4회	800		
1)관악소리만족도조사상품권 10,000원*50명*1회	500		
구정 홍보 콘텐츠 제작	190,730	155,402	35,328
201 일반운영비	140,730	155,402	△14,672
01 사무관리비	137,490	137,490	0
1)일반수용비	135,954		
2)구민생활안내전자책업그레이드 3,000,000원*1회	3,000		
2)구정홍보영상제작	17,000		
3)구정비전홍보영상물 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 홍보과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기획영상물 3,000,000원*1식	3,000		
2)지역방송영상콘텐츠구입 20,900,000원	20,900		
2)미디어보드홍보운영 26,264,000원	26,264		
2)시내버스영상광고운영 3,300,000원*12월	39,600		
2)디자인폰트라이선스구입 1,200,000원	1,200		
2)폐지수거리어카광고운영 18,800,000원	18,800		
2)라이트패널등운영 130,000원*11개*3회	4,290		
2)영상촬영편집소모품 3,000,000원	3,000		
2)카메라수리비 1,500,000원	1,500		
2)도시브랜드상표권등록 400,000원*1회	400		
1)급량비	1,536		
2)영상뉴스스크랩 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
02 공공운영비	3,240	17,912	△14,672
1)시설장비유지비	3,240		
2)구청사전광판청소용역 2,200,000원*1회	2,200		
2)LCD,DID유지관리 540,000원	540		
2)라이트패널유지관리 500,000원	500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)관악구도시브랜드(BI)리뉴얼추진 50,000,000원	50,000		
뉴미디어를 통한 구민 소통 활성화	160,244	198,427	△38,183
구민과 소통하는 뉴미디어 운영	19,295	15,840	3,455
201 일반운영비	12,095	9,880	2,215
01 사무관리비	12,095	9,880	2,215
1)일반수용비	11,135		
2)소셜미디어콘텐츠원고료 50,000원*10건*12월	6,000		
2)소셜미디어서포터스위촉장등 15,000원*9명	135		
2)인터넷방송운영물품	5,000		
3)장비소모품 2,000,000원	2,000		
3)제작준비비용 3,000,000원	3,000		
1)유튜브영상제작급량비 8,000원*2명*5회*12월	960		
203 업무추진비	2,200	1,960	240
03 시책추진업무추진비	2,200	1,960	240

부서: 홍보과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 뉴미디어를 통한 구민 소통 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)뉴미디어운영업무추진			
150,000원*12월	1,800		
1)소셜미디어서포터스간담회			
20,000원*20명*1회	400		
301 일반보전금	5,000	4,000	1,000
14 기타보상금	5,000	4,000	1,000
1)소셜미디어주민참여이벤트			
10,000원*100명*5회	5,000		
구민 맞춤형 소식 전달 서비스 운영	122,999	150,935	△27,936
201 일반운영비	122,499	150,435	△27,936
01 사무관리비	6,075	7,875	△1,800
1)일반수용비	6,075		
2)주민소통기자원고료			
50,000원*10건*12월	6,000		
2)주민소통기자위촉장등			
15,000원*5명	75		
02 공공운영비	116,424	142,560	△26,136
1)공공요금및제세	116,424		
2)카카오톡채널메시지발송료			
16.5원*84,000명*7건*12월	116,424		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주민소통기자단간담회			
20,000원*25명*1회	500		
방송미디어실 운영	17,950	24,004	△6,054
201 일반운영비	17,950	15,604	2,346
01 사무관리비	15,211	12,865	2,346
1)일반수용비	15,211		
2)소모품(메모리,하드디스크등)			
2,500,000원	2,500		
2)장비수리비 4,000,000원	4,000		
2)미디어실사무용품 500,000원	500		
2)프로그램라이선스	8,211		
3)AdobeCC(1년) 1,173,000원*7대	8,211		
02 공공운영비	2,739	2,739	0
1)공공요금및제세	2,739		
2)중계용유선통신비(고정IP)			
77,000원*2회선*12월	1,848		
2)중계용무선통신비			
24,750원*3대*12월	891		
행정운영경비(홍보과)	16,510	16,010	500
기본경비	16,510	16,010	500
기본경비	16,510	16,010	500
201 일반운영비	11,970	12,210	△240
01 사무관리비	7,410	7,650	△240

부서: 홍보과
정책: 행정운영경비(홍보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		4,810		
2)전산장비유지관리비		1,000		
3)흑백복합기소모품(토너,드럼등)	500,000원	500		
3)흑백복합기수리	500,000원	500		
2)지류용품		2,610		
3)복사용지(B4)	30,000원*4상자*12월	1,440		
3)복사용지(A4)	19,500원*5상자*12월	1,170		
2)행정사무용품	100,000원*12월	1,200		
1)임차료		2,600		
2)컬러복합기	150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기추가사용분	200,000원*4분기	800		
02 공공운영비		4,560	4,560	0
1)공공요금및제세		4,560		
2)케이블TV수신료	380,000원*12월	4,560		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)홍보과(15명)	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		1,540	800	740
01 자산및물품취득비		1,540	800	740
1)회의용의자	220,000원*7개	1,540		

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	6,832,806	4,747,125	2,085,681
	시비 500,000		
	구비 6,332,806		
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	6,822,686	4,736,765	2,085,921
	시비 500,000		
	구비 6,322,686		
스마트도시 조성 및 운영	1,227,315	432,460	794,855
	시비 500,000		
	구비 727,315		
스마트도시 기반 구축	125,020	160,620	△35,600
201 일반운영비	119,900	155,500	△35,600
01 사무관리비	119,900	155,500	△35,600
1)일반수용비	116,900		
2)대외공모사업추진	116,000		
3)대외공모사업매칭사업비 115,000,000원*1식	115,000		
3)사업계획서책자제작등 1,000,000원	1,000		
2)스마트도시교육	900		
3)현수막제작 100,000원	100		
3)교육자료등인쇄물 800,000원	800		
1)운영수당	3,000		
2)스마트도시정책자문위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
2)제안서평가위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
03 시책추진업무추진비	5,120	5,120	0
1)스마트도시조성업무추진 250,000원*12회	3,000		
1)공모사업추진 100,000원*12회	1,200		
1)스마트도시정책자문위원회운영 400,000원*2회	800		
1)제안서평가위원회운영 120,000원	120		
주민참여형 스마트도시 조성	73,200	24,500	48,700
201 일반운영비	72,000	22,400	49,600
01 사무관리비	72,000	22,400	49,600
1)일반수용비	72,000		
2)스마트도시리빙랩	72,000		
3)리빙랩운영위탁용역 70,000,000원*1식	70,000		
3)스마트도시서비스전문가자문료 100,000원*5명*2회	1,000		
3)홍보물제작및사무용품구매 1,000,000원	1,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)리빙랩업무추진 120,000원*10회	1,200		
디지털정보 격차해소 로봇 운영	38,000	26,000	12,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)일반수용비	1,000		
2)로봇활용디지털역량강화교육	1,000		
3)교육관련사무용품등구매 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	37,000	24,000	13,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	24,000	13,000
1)로봇활용디지털역량강화교육 37,000,000원	37,000		
자율주행기반 안심 순찰 서비스 운영	258,295	60,000	198,295
	시비 150,000		
	구비 108,295		
101 인건비	73,031	0	73,031
04 기간제근로자등보수	73,031	0	73,031
1)순찰로봇기간제근로자	73,031		
2)인건비(주간)	21,243		
3)기본급 11,157원*1명*6월*25일*8시간	13,389		
3)주휴수당 11,157원*1명*6월*5주*8시간	2,678		
3)휴일수당 11,157원*50%*6월*5일*8시간	1,339		
3)기타수당(야외근무수당,간식비,교통보조비) 20,000원*1명*6월*25일	3,000		
3)월차유급수당 11,157원*125%*125%*6월*8시간	837		
2)4대보험부담금등	2,309		
3)국민연금 21,243,000원*4.5%	956		
3)건강보험 21,243,000원*3.545%	754		
3)고용보험 21,243,000원*1.75%	372		
3)산재보험 21,243,000원*1.065%	227		
2)인건비(야간)	43,772		
3)기본급 11,157원*1명*10월*25일*8시간	22,314		
3)주휴수당 11,157원*1명*10월*5주*8시간	4,463		
3)심야수당 11,157원*50%*10월*25일*6시간	8,368		
3)휴일수당 11,157원*50%*10월*5일*8시간	2,232		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타수당(야외근무수당,간식비,교통보조비) 20,000원*1명*10월*25일	5,000		
3)월차유급수당 11,157원*125%*125%*10월*8시간	1,395		
2)4대보험부담금등	5,707		
3)국민연금 52,527,000원*4.5%	2,364		
3)건강보험 52,527,000원*3.545%	1,863		
3)고용보험 52,527,000원*1.75%	920		
3)산재보험 52,527,000원*1.065%	560		
201 일반운영비	34,264	60,000	△25,736
01 사무관리비	10,000	60,000	△50,000
1)운영물품등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	24,264	0	24,264
1)순찰로봇유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
1)순찰로봇배상책임보험 1,200,000원*12월*50%	7,200		
1)순찰로봇통신비 400,000원*12월	4,800		
1)기간제근로자특수건강검진비 44,000원*2명*3회	264		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)순찰로봇업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시비 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
1)순찰로봇고도화 150,000,000원	150,000		
	시비 150,000		
실종방지시스템 고도화 및 인프라 구축	282,000	115,340	166,660
	시비 260,000		
	구비 22,000		
201 일반운영비	20,800	22,800	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)일반수용비	1,000		
2)소모품구매및운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
1)시설장비유지비	19,800		
2)스마트지킴이서비스유지관리 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)스마트지킴이업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	260,000	91,340	168,660
	시비 260,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	260,000	91,340	168,660
1)실종방지시스템구축 260,000,000원	260,000		
	시비 260,000		
스마트경로당 조성	90,000	0	90,000
	시비 90,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	시비 40,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
1)일반수용비	40,000		
2)온라인교육및상담콘텐츠운영용역 40,000,000원	40,000		
	시비 40,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시비 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1)신규스마트경로당서비스구축(1개소) 50,000,000원	50,000		
	시비 50,000		
스마트복합쉼터 구축	143,000	0	143,000
401 시설비및부대비	143,000	0	143,000
01 시설비	143,000	0	143,000
1)키오스크설치 143,000,000원	143,000		
관악형 통합스마트폴 구축	217,800	0	217,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
02 공공운영비	2,800	0	2,800
1)전기요금 200,000원*10월	2,000		
1)통신요금 100,000원*8대	800		
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
01 시설비	215,000	0	215,000
1)통합안전스마트폴구축(4개소) 70,000,000원	70,000		
1)신림로스마트폴구축(4개소-구주민참여예산) 145,000,000원	145,000		
구민안전 기반 구축	1,290,489	991,225	299,264
스마트 통합관제센터 운영	375,225	368,225	7,000
201 일반운영비	300,425	222,025	78,400
01 사무관리비	1,881	1,881	0
1)일반수용비	1,481		
2)화장실용품및청소 100,000원*12월*20%	240		
2)세탁비등기타운영 100,000원*12월*20%	240		
2)사무용품및환경개선 100,000원*12월*20%	240		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구민안전 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비및지문인식시스템경비 242,000원*12월*20%	581		
2)거점냉방기수리비(출장비포함) 100,000원*9개소*20%	180		
1)운영수당	400		
2)제안서평가위원회 100,000원*10명*2회*20%	400		
02 공공운영비	298,544	220,144	78,400
1)공공요금및제세	56,640		
2)전기료 22,000,000원*12월*20%	52,800		
2)회선료 1,600,000원*12월*20%	3,840		
1)시설장비유지비	241,200		
2)엘리베이터유지보수 250,000원*12월*20%	600		
2)다목적CCTV등유지보수 1,200,000,000원*1식*20%	240,000		
2)통합관제센터시설유지보수 3,000,000원*20%	600		
1)공무원을대상으로한의료비	704		
2)관제직원특수건강검진비(재검사포함) 44,000원*16명	704		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)CCTV관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)스마트통합관제센터업무추진 300,000원*6회	1,800		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
1)CCTV성능개선 350,000,000원*1식*20%	70,000		
405 자산취득비	1,200	72,600	△71,400
01 자산및물품취득비	1,200	72,600	△71,400
1)냉난방기 3,000,000원*2대*20%	1,200		
지능형CCTV그물망 구축	915,264	623,000	292,264
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)선별관제시스템업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	914,664	623,000	291,664
01 시설비	914,664	623,000	291,664
1)다목적(방범등)CCTV신규설치 445,664,000원*1식	445,664		
1)CCTV이설,철거 4,000,000원*10개소	40,000		
1)선별관제시스템확대 123,000,000원*1식	123,000		
1)CCTV및비상벨LED안내판설치 1,350,000원*100개소	135,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구민안전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)남부순환로및대학동지중화공사 145,000,000원*1식	145,000		
1)은천동및난곡동CCTV설치(구주민참여예산) 26,000,000원*1식	26,000		
전산시스템의 개발 구축 및 운영관리	900,755	1,064,206	△163,451
전산시스템 운영관리	576,002	531,143	44,859
201 일반운영비	414,140	428,220	△14,080
01 사무관리비	10,440	1,440	9,000
1)급량비	1,440		
2)정보시스템작업 8,000원*6명*1식*30일	1,440		
1)전산장비소모품구매	9,000		
2)재해복구디스크 8,000,000원	8,000		
2)전산장비소모품구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	403,700	426,780	△23,080
1)공공요금및제세	211,600		
2)통합메시징시스템(UMS)사용료 17,633,333원*12월	211,600		
1)시설장비유지비	192,100		
2)정보시스템통합유지관리 170,550,000원*1식	170,550		
2)행정포털시스템유지관리 21,550,000원*1식	21,550		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)전산업무추진 150,000원*12월	1,800		
308 자치단체등이전	160,062	101,123	58,939
07 자치단체간부담금	58,766	0	58,766
1)차세대업무관리시스템유지관리 58,766,000원*1식	58,766		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	101,296	101,123	173
1)공통기반및재해복구시스템유지관리 94,696,000원	94,696		
1)새올행정서비스데스크운영비 6,600,000원	6,600		
전산시스템 개발구축	22,500	531,756	△509,256
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)전산시스템개발업무추진 100,000원*5회	500		
207 연구개발비	22,000	439,000	△417,000
02 전산개발비	22,000	439,000	△417,000
1)정보시스템개발	22,000		
2)행정포털시스템틈새업무구축 22,000,000원	22,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 전산시스템의 개발 구축 및 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공통기반 종합장애대응체계 구축지원	1,253	1,307	△54
308 자치단체등이전	1,253	1,307	△54
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
1)시군구재해복구시스템운영부담금	1,253		
2)재해복구시스템위탁수수료 1,253,000원	1,253		
데이터 기반 과학적 행정 구현	301,000	0	301,000
207 연구개발비	301,000	0	301,000
01 연구용역비	132,000	0	132,000
1)관악빅데이터과제발굴및분석사업 132,000,000원	132,000		
02 전산개발비	169,000	0	169,000
1)스마트관악데이터통합플랫폼콘텐츠강화 169,000,000원	169,000		
구정 정보화 관리	598,132	462,960	135,172
정보화 교육	308,720	212,380	96,340
201 일반운영비	15,160	10,840	4,320
01 사무관리비	12,760	9,740	3,020
1)일반수용비	2,760		
2)전산교육실운영소모품 80,000원*12월	960		
2)전산소모품 1,800,000원	1,800		
1)운영수당	10,000		
2)디지털배움터 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,400	1,100	1,300
1)공공운영비	2,400		
2)상하수도요금등 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,500	900	600
03 시책추진업무추진비	1,500	900	600
1)정보화교육업무추진 375,000원*4회	1,500		
301 일반보전금	204,960	200,640	4,320
14 기타보상금	204,960	200,640	4,320
1)구민정보화교육강사료	169,920		
2)주강사료 34,000원*3,600시간	122,400		
2)보조강사료 12,000원*3,600시간	43,200		
2)전임강사료(스마트시티) 180,000원*24시간	4,320		
1)청각장애인정보화교육강사료	35,040		
2)주강사료 34,000원*240시간	8,160		
2)보조강사료 12,000원*240시간	2,880		
2)수어통역비 100,000원*240시간	24,000		
308 자치단체등이전	4,800	0	4,800
08 교육기관에대한보조	4,800	0	4,800

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구정 정보화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민정보화교육강사료지원	4,800		
2)미림여자정보과학고구민정보화교육강사료 4,800,000원	4,800		
401 시설비및부대비	41,700	0	41,700
01 시설비	41,700	0	41,700
1)난곡재생활력소교육장설치	41,700		
2)정보통신공사 10,400,000원	10,400		
2)전기공사 4,000,000원	4,000		
2)바닥공사 5,600,000원	5,600		
2)인테리어공사 1,700,000원	1,700		
2)자가망설치공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	40,600	0	40,600
01 자산및물품취득비	40,600	0	40,600
1)난곡재생활력소교육장	40,600		
2)컴퓨터및모니터등 28,300,000원	28,300		
2)책상및의자등 10,300,000원	10,300		
2)방송장비등 2,000,000원	2,000		
행정업무용 소프트웨어 구매	48,148	48,419	△271
201 일반운영비	48,148	48,419	△271
01 사무관리비	48,148	48,419	△271
1)일반수용비	48,148		
2)업무용소프트웨어 48,147,770원	48,148		
포털사이트 개발구축 및 운영관리	234,504	195,401	39,103
201 일반운영비	234,504	195,401	39,103
01 사무관리비	75,294	53,941	21,353
1)일반수용비	75,294		
2)사용료	9,541		
3)도메인유지비 28,600원*3개	86		
3)홈페이지실명인증이용료 49원*150,000건	7,350		
3)새올전자민원창구실명인증이용료 330,000원	330		
3)홈페이지이미지저작권료 1,500,000원	1,500		
3)SSL인증서갱신 275,000원*1개	275		
2)홈페이지솔루션교체 65,753,000원*1식	65,753		
02 공공운영비	159,210	141,460	17,750
1)시설장비유지비	159,210		
2)홈페이지서비스및솔루션유지관리 159,210,000원	159,210		
체계적인 정보화 추진	6,760	6,760	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구정 정보화 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,880	5,880	0
1)운영수당		5,880		
2)정보화추진위원회	70,000원*12명*2회	1,680		
2)제안서평가위원회	100,000원*8명*4회	3,200		
2)과업심의위원회	100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비		880	880	0
03 시책추진업무추진비		880	880	0
1)정보화추진위원회운영	400,000원	400		
1)제안서평가위원회운영	480,000원	480		
정보통신시스템 안정적 운영		2,796,595	1,780,674	1,015,921
정보 통신망 안정적 운영		2,306,936	1,243,696	1,063,240
201 일반운영비		1,070,996	953,246	117,750
01 사무관리비		173,160	162,110	11,050
1)일반수용비		169,320		
2)소모품비		169,200		
3)정보통신소모품	2,000,000원*12월	24,000		
3)부서전산소모품	11,000,000원*12대	132,000		
3)UPS배터리교체	1,650,000원*8대	13,200		
2)개인정보보호교육현수막	120,000원	120		
1)운영수당		2,400		
2)제안서평가위원회	100,000원*8명*3회	2,400		
1)급량비		1,440		
2)정보통신망야간특별근무	8,000원*6명*1식*30일	1,440		
02 공공운영비		897,836	791,136	106,700
1)공공요금및제세		321,600		
2)임대회선이용요금	5,000,000원*12월	60,000		
2)행정전화요금	19,000,000원*12월	228,000		
2)행정용이동전화요금	60,000원*40대*12월	28,800		
2)서울시무선망사용료	400,000원*12월	4,800		
1)시설장비유지비		576,236		
2)통합정보통신유지보수	325,512,330원	325,513		
2)행정전화유지보수	62,302,190원	62,303		
2)자가정보통신망유지보수	140,487,150원	140,488		
2)정보통신보안장비유지보수	47,931,560원	47,932		
203 업무추진비		1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비		1,940	1,940	0

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 정보통신시스템 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보통신망운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)제안서평가위원회운영 140,000원	140		
401 시설비및부대비	1,015,000	52,510	962,490
01 시설비	1,015,000	52,510	962,490
1)초고속정보통신망고도화 985,000,000원	985,000		
1)정보통신망이전설치공사 10,000,000원	10,000		
1)자가정보통신망지중화공사(남부순환로) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	219,000	236,000	△17,000
01 자산및물품취득비	219,000	236,000	△17,000
1)노후정보통신장비교체 219,000,000원	219,000		
정보보호시스템 운영관리	149,659	240,078	△90,419
201 일반운영비	61,859	57,950	3,909
01 사무관리비	44,859	38,100	6,759
1)일반수용비	44,859		
2)백신소프트웨어 44,858,030원	44,859		
02 공공운영비	17,000	19,850	△2,850
1)공공요금및제세	17,000		
2)개인정보배상책임보험 17,000,000원*1회	17,000		
203 업무추진비	1,800	500	1,300
03 시책추진업무추진비	1,800	500	1,300
1)정보보호업무추진 1,300,000원	1,300		
1)개인정보인식개선홍보 500,000원	500		
405 자산취득비	86,000	181,628	△95,628
01 자산및물품취득비	86,000	181,628	△95,628
1)원격근무시스템문서보안솔루션 86,000,000원*1식	86,000		
행정전산장비(PC 및 프린터) 구매	340,000	296,900	43,100
405 자산취득비	340,000	296,900	43,100
01 자산및물품취득비	340,000	296,900	43,100
1)직원용PC	340,000		
2)프린터 600,000원*80대	48,000		
2)PC본체 1,000,000원*250대	250,000		
2)모니터 210,000원*200대	42,000		
구민 정보통신 서비스 향상	9,400	5,240	4,160
구민 정보통신 서비스 향상	8,000	3,840	4,160
201 일반운영비	8,000	3,840	4,160
01 사무관리비	8,000	3,840	4,160
1)일반수용비	8,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구민 정보통신 서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품 8,000,000원	8,000		
정보통신공사 사용전검사	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)피복비	400		
2)작업복 70,000원*2명*1회	140		
2)안전화 130,000원*2명*1회	260		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)시설장비유지비	1,000		
2)사용전검사계측장비교정및수리 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(스마트정보과)	10,120	10,360	△240
기본경비	10,120	10,360	△240
기본경비	10,120	10,360	△240
201 일반운영비	5,920	6,160	△240
01 사무관리비	5,920	6,160	△240
1)일반수용비	5,920		
2)디지털복합기소모품	3,520		
3)디지털복합기토너 770,000원*3회	2,310		
3)디지털복합기드럼 1,210,000원*1회	1,210		
2)행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)스마트정보과(25명) 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	969,629	1,087,369	△117,740
	국 88,690		
	구비 880,939		
고객감동 민원행정 구현	682,006	798,543	△116,537
	국 50,731		
	구비 631,275		
고객중심 민원행정서비스 제공	513,386	523,808	△10,422
	국 50,731		
	구비 462,655		
맞춤형 민원행정서비스 제공	20,420	24,268	△3,848
201 일반운영비	3,220	3,168	52
01 사무관리비	3,220	3,168	52
1)일반수용비	100		
2)민원처리단축우수표창장제작 5,000원*20매	100		
1)운영수당	1,680		
2)정보공개심의위원회 70,000원*4명*6회	1,680		
1)임차료	1,440		
2)복사기 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)민원여권업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원행정업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)민원처리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)가족관계등록업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)정보공개심의업무추진 100,000원*6회	600		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
1)민원처리단축유공공무원 100,000원*10명*2회	2,000		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
1)우편모아시스템운영 5,600,000원	5,600		
무인민원발급기 운영	84,147	81,647	2,500
	국 50,731		
	구비 33,416		
201 일반운영비	83,147	81,647	1,500
	국 49,731		
	구비 33,416		
01 사무관리비	31,112	31,362	△250
1)일반수용비	24,204		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원증명발급기소모품		24,204		
3)무인민원증명발급용지	57,000원*30개소*10상자	17,100		
	국	17,100		
3)편철심	46,000원*2개*12월	1,104		
3)토너	300,000원*2개*10대	6,000		
1)임차료(설치장소)	1,727,000원*4대	6,908		
02 공공운영비		52,035	50,285	1,750
1)공공요금및제세		768		
2)무인민원발급기전기료	16,000원*4대*12월	768		
1)시설장비유지비		49,467		
2)동주민센터(21대)	32,631,000원	32,631		
	국	32,631		
2)민원여권과(10대)	140,300원*10대*12월	16,836		
1)무인민원발급기신용카드결제유지비	5,000원*30대*12월	1,800		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	국	1,000		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)가족관계업무추진	1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
신속하고 편리한 여권민원서비스 제공		9,532	9,532	0
201 일반운영비		7,732	7,732	0
01 사무관리비		6,632	6,632	0
1)일반수용비		6,632		
2)인쇄비		2,150		
3)택배봉투	400원*1,000매	400		
3)각종서식	35원*5종*10,000매	1,750		
2)사무용품비		1,702		
3)기본사무용품	60,000원*12월	720		
3)순번기롤	140,000원*2상자	280		
3)복사용지(A4)	19,500원*3상자*12월	702		
2)전산장비소모품		1,980		
3)컬러복합기(토너)	770,000원*1대*1회	770		
3)컬러복합기(드럼)	1,210,000원*1대*1회	1,210		
2)행정전산장비수리		800		
3)컬러복합기	500,000원*1대*1회	500		
3)순번기	100,000원*3회	300		
02 공공운영비		1,100	1,100	0
1)공공요금및제세		1,100		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여권담당배상공제회가입 110,000원*10명	1,100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)여권업무추진 150,000원*12월	1,800		
시.구통합콜센터운영	399,287	408,361	△9,074
308 자치단체등이전	399,287	408,361	△9,074
07 자치단체간부담금	399,287	408,361	△9,074
1)시 · 구통합콜센터운영비 399,286,700원	399,287		
효율적인 기록물 관리	168,620	274,735	△106,115
내실있고 체계적인 기록물관리	168,620	274,735	△106,115
201 일반운영비	6,200	5,200	1,000
01 사무관리비	6,200	5,200	1,000
1)일반수용비	6,000		
2)기록관및기록물소독 6,000,000원*1회	6,000		
1)운영수당	200		
2)기록물평가심의위원회 100,000원*2명*1회	200		
308 자치단체등이전	162,420	269,535	△107,115
07 자치단체간부담금	162,420	269,535	△107,115
1)통합기록물관리시스템유지보수 15,283,000원	15,283		
1)자치구기록관리시스템스토리지신규도입 140,657,000원	140,657		
1)자치구기록관리시스템문서뷰어도입 6,479,120원	6,480		
행정운영경비(민원여권과)	287,623	288,826	△1,203
	국 37,959		
	구비 249,664		
기본경비	287,623	288,826	△1,203
	국 37,959		
	구비 249,664		
기본경비	287,623	288,826	△1,203
	국 37,959		
	구비 249,664		
201 일반운영비	255,823	281,966	△26,143
	국 37,959		
	구비 217,864		
01 사무관리비	55,411	33,268	22,143
1)일반수용비	50,227		
2)인쇄비	2,131		
3)민원서식 4,500원*12종*30권	1,620		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)면허대장	300원*500매	150		
3)봉투		261		
4)행정소봉투	18원*12,000매	216		
4)각대봉투	75원*600매	45		
3)기록물평가심의목록	12,500원*8권	100		
2)행정전산장비소모품		11,484		
3)통합증명발급기소모품	450,000원*3대*3회	4,050		
		국 4,050		
3)통합증명발급기시스템부품	200,000원*3대*3회	1,800		
		국 1,800		
3)팩스소모품		4,070		
4)토너	88,000원*5대*6회	2,640		
		국 2,640		
4)드럼	143,000원*5대*2회	1,430		
		국 1,430		
3)인증기소모품		1,144		
4)필름	154,000원*2대*2회	616		
		국 616		
4)잉크	132,000원*2대*2회	528		
		국 528		
3)순번대기표소모품		420		
4)롤용지	140,000원*3상자	420		
		국 420		
2)행정전산장비수리		3,612		
3)통합증명발급기유지보수비	7,550,000원*8%*3대	1,812		
		국 1,812		
3)인증기	150,000원*2대*2회	600		
		국 600		
3)팩스	80,000원*5대*3회	1,200		
		국 1,200		
2)가족관계등록사무처리소모품비(토너등)교부	1,060,000원*21동	22,260		
		국 22,260		
2)가족관계등록사무용품등	603,000원	603		
		국 603		
2)지류용품		5,972		
3)복사용지(A4)	19,500원*8상자*12월	1,872		
3)복사방해용지(인감발급용지)	83,250원*30상자	2,498		
3)복사방해용지(주민등록등 · 초본발급용지)	26,700원*60상자	1,602		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건설기계조종사면허증		2,200		
3)칼라리본	400원*1,000매	400		
3)라미네이터필름	1,200원*1,000매	1,200		
3)옵셋인쇄카드	600원*1,000매	600		
2)냉온수기점검수리	525,000원*1회	525		
2)부서행정사무용품비	120,000원*12월	1,440		
1)급량비		3,264		
2)목요야간민원실운영	8,000원*8명*1식*51일	3,264		
1)임차료		1,920		
2)여권교부민원실공조기	40,000원*12월	480		
2)복사기	120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비		200,412	248,698	△48,286
1)공공요금및제세		200,412		
2)우편요금		200,346		
3)일반	430원*52,025통	22,371		
3)규격외	2,620원*17,021통	44,596		
3)규격외	520원*51,640통	26,853		
3)등기	2,530원*40,052통	101,332		
3)반송	103,862,000원*5%	5,194		
2)통신비		66		
3)비상벨시스템통신료	5,500원*12월	66		
203 업무추진비		4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비		4,800	4,860	△60
1)민원여권과(30명)	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		27,000	2,000	25,000
01 자산및물품취득비		27,000	2,000	25,000
1)웨어러블캠	600,000원*45대	27,000		

복 지 가 족 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 복지가족국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	549,817,431	549,028,829	99.86%	788,602	0.14%	0	0.00%
복지가족국	549,817,431	549,028,829	99.86%	788,602	0.14%	0	0.00%
복지정책과	25,569,847	24,958,302	97.61%	611,545	2.39%	0	0.00%
생활복지과	140,217,179	140,182,240	99.98%	34,939	0.02%	0	0.00%
장애인복지과	46,969,337	46,961,777	99.98%	7,560	0.02%	0	0.00%
여성가족과	117,611,159	117,603,699	99.99%	7,460	0.01%	0	0.00%
노인청소년과	219,449,909	219,322,811	99.94%	127,098	0.06%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	25,569,847	23,069,658	2,500,189
	국 2,600,248		
	균 286,503		
	시비 7,229,964		
	구비 15,453,132		
주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현	24,958,302	22,197,282	2,761,020
	국 2,600,248		
	균 214,517		
	시비 7,193,972		
	구비 14,949,565		
복지기반 조성	2,576,227	2,548,957	27,270
	시비 258,900		
	구비 2,317,327		
동 복지기능 강화	64,180	57,380	6,800
201 일반운영비	14,200	9,200	5,000
01 사무관리비	14,200	9,200	5,000
1)일반수용비	14,200		
2)인쇄비	14,200		
3)복지업무홍보리플릿 500원*10,000부	5,000		
3)주민복지리더수첩 8,000원*650권	5,200		
3)복지종합상담매뉴얼제작 10,000*400부	4,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)법률홈닥터변호사출장여비 20,000원*12일*12월	2,880		
203 업무추진비	47,100	45,300	1,800
03 시책추진업무추진비	47,100	45,300	1,800
1)재해구호업무추진 600,000원	600		
1)찾아가는동복지전달체계개선업무추진	29,100		
2)가군 1,500,000원*9개동	13,500		
2)나군 1,200,000원*12개동	14,400		
2)구 100,000원*12월	1,200		
1)복지가족국업무추진및조정 7,800,000원	7,800		
1)복지정책지원업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)복지기획업무추진 250,000원*12월	3,000		
찾아가는 복지플래너 운영	49,900	49,900	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)찾아가는복지플래너사업홍보물제작 1,000,000원	1,000		
2)찾아가는복지플래너활동용품 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	4,400	4,400	0
1)찾아가는복지인력역량강화	4,400		
2)찾아가는복지인력역량강화교육강사료 350,000원*10회	3,500		
2)역량강화교육운영 900,000원	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)역량강화교육추진 500,000원	500		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,000	0
1)저소득층방문위로지원 10,000,000원*4회	40,000		
지역사회보장계획 수립	2,500	63,290	△60,790
201 일반운영비	2,500	3,290	△790
01 사무관리비	2,500	3,290	△790
1)일반수용비	2,500		
2)연차별지역사회보장책자 10,000원*120부	1,200		
2)심의자료제작 5,000원*60부	300		
2)지역복지사업평가자료제작 1,000,000원	1,000		
관악구 사회복지의날 복지박람회	17,900	17,900	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)홍보물제작(현수막,포스터등) 800,000원	800		
1)행사물품구입비용(표창장등) 800,000원	800		
03 행사운영비	11,800	11,800	0
1)사회복지의날기념식및박람회행사 11,800,000원	11,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회복지의날추진TF회의 1,000,000원	1,000		
1)업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)축하공연출연료 2,500,000원	2,500		
사회복무요원 중식비 지원	336,000	336,000	0
	시비 168,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 168,000		
301 일반보전금	336,000	336,000	0
	시비 168,000		
	구비 168,000		
10 사회복무요원보상금	336,000	336,000	0
1)사회복무요원중식비			
7,000원*200명*12월*20일	336,000		
	시비 168,000		
	구비 168,000		
사회복무요원 인건비 지원(전환사업)	1,862,187	1,862,187	0
301 일반보전금	1,862,187	1,862,187	0
10 사회복무요원보상금	1,862,187	1,862,187	0
1)사회복무요원지원 1,862,187,000원	1,862,187		
금융복지상담관악센터 설치 추진단 운영(협치과제)	4,700	0	4,700
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)실행추진반회의참석비			
30,000원*10명*6회	1,800		
1)전문가자문료 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,900	0	1,900
11 행사실비지원금	1,900	0	1,900
1)간담회진행 380,000원*5회	1,900		
1인가구 지원 사업추진	68,260	0	68,260
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,700	0	5,700
1)1인가구지원홍보물제작 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	700		
2)제안서평가위원회			
100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	2,560	0	2,560
03 시책추진업무추진비	2,560	0	2,560
1)1인가구지원업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)민관협업업무추진 200,000원*5회	1,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)1인가구실태조사연구용역			
30,000,000원	30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)1인가구지원민관협업사업			
30,000,000원	30,000		
1인가구지원센터 운영	151,800	150,000	1,800
	시비 90,900		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	60,900		
307 민간이전		151,800	150,000	1,800
	시비	90,900		
	구비	60,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		121,800	120,000	1,800
1)1인가구지원센터운영 120,000,000원		120,000		
	시비	60,000		
	구비	60,000		
1)복지포인트 1,800,000원		1,800		
	시비	900		
	구비	900		
11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
1)1인가구지원센터사업지원 30,000,000원		30,000		
	시비	30,000		
위기가구 발굴 사업		18,800	8,800	10,000
201 일반운영비		18,800	8,800	10,000
01 사무관리비		18,800	8,800	10,000
1)일반수용비		18,800		
2)위기가구발굴홍보물제작(달력등) 8,000,000원		8,000		
2)주민참여활성화물품제작(표창장등) 800,000원		800		
2)신통방통복지플랫폼사업 10,000,000원		10,000		
지역사회 복지서비스 지원		12,543,743	9,636,434	2,907,309
	균	78,282		
	시비	4,655,960		
	구비	7,809,501		
지역사회보장협의체 운영		109,080	80,296	28,784
	시비	22,505		
	구비	86,575		
201 일반운영비		29,170	11,320	17,850
01 사무관리비		12,070	11,320	750
1)일반수용비		1,150		
2)위촉장 5,000원*230매		1,150		
1)운영수당		10,920		
2)지역사회보장대표협의체위원회 70,000원*19명*4회		5,320		
2)지역사회보장실무협의체위원회 70,000원*20명*4회		5,600		
03 행사운영비		17,100	0	17,100
1)지역사회보장협의체워크숍 17,100,000원		17,100		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
1)지역사회보장협의체 1,400,000원	1,400		
1)동별운영비 12,600,000원	12,600		
301 일반보전금	7,900	0	7,900
11 행사실비지원금	7,900	0	7,900
1)지역사회보장협의체행사운영 7,900,000원	7,900		
307 민간이전	58,010	54,976	3,034
시비	22,505		
구비	35,505		
02 민간경상사업보조	58,010	54,976	3,034
1)실무분과사업비지원 13,000,000원	13,000		
1)지역사회보장협의체전담인력지원 45,010,000원	45,010		
시비	22,505		
구비	22,505		
저소득층 보호 및 자원연계	10,400	7,300	3,100
201 일반운영비	8,600	5,500	3,100
01 사무관리비	6,960	3,860	3,100
1)일반수용비	6,960		
2)감사서한문(따뜻한겨울나기) 700,000원	700		
2)현수막(감사한아름및자원협약) 2,000,000원	2,000		
2)감사장(따뜻한겨울나기) 22,000원*70명	1,540		
2)기증판넬제작(각동및구청) 720,000원	720		
2)후원물품운송및하차료 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,640	1,640	0
1)후원자감사행사운영 1,640,000원	1,640		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자원연계업무추진 150,000원*12회	1,800		
관악 푸드뱅크 · 마켓 운영지원(보조)	150,072	146,384	3,688
시비	75,036		
구비	75,036		
307 민간이전	150,072	146,384	3,688
시비	75,036		
구비	75,036		
05 민간위탁금	150,072	146,384	3,688
1)관악푸드뱅크운영지원	50,564		
2)인건비 44,026,000원	44,026		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 22,013		
	구비 22,013		
2)운영비 6,538,000원	6,538		
	시비 3,269		
	구비 3,269		
1)관악푸드마켓운영지원	99,508		
2)인건비 99,508,000원	99,508		
	시비 49,754		
	구비 49,754		
관악 푸드뱅크 마켓 운영지원(자체)	37,350	37,350	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)식품나눔의날배너및현수막 600,000원	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)관악푸드마켓 · 뱅크기탁업체간담회 50,000원*12회	600		
307 민간이전	36,150	36,150	0
05 민간위탁금	36,150	36,150	0
1)관악푸드마켓운영비지원 24,600,000원	24,600		
1)관악푸드마켓관리비 11,550,000원	11,550		
사회복지관 운영 지원	5,816,070	5,746,390	69,680
	시비 4,390,278		
	구비 1,425,792		
201 일반운영비	220	220	0
01 사무관리비	220	220	0
1)일반수용비	220		
2)사회복지관운영위원회위촉장제작 220,000원	220		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사회복지관지원및서비스지원연계업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	5,814,650	5,744,970	69,680
	시비 4,390,278		
	구비 1,424,372		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,814,650	5,744,970	69,680
1)사회복지관운영지원	5,814,650		
2)신림종합 1,262,416,000원	1,262,416		
	시비 974,297		
	구비 288,119		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중앙 1,125,026,000원	1,125,026		
	시비 842,315		
	구비 282,711		
2)봉천종합 1,131,336,000원	1,131,336		
	시비 846,822		
	구비 284,514		
2)강감찬관악 1,156,626,000원	1,156,626		
	시비 873,915		
	구비 282,711		
2)성민종합 1,139,246,000원	1,139,246		
	시비 852,929		
	구비 286,317		
사회복지관 기능보강 사업	246,000	236,000	10,000
	시비 129,000		
	구비 117,000		
402 민간자본이전	246,000	236,000	10,000
	시비 129,000		
	구비 117,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	246,000	236,000	10,000
1)사회복지관기능보강 246,000,000원	246,000		
	시비 129,000		
	구비 117,000		
사회복지관 지도점검 강화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)지도점검공인회계사수당 1,800,000원	1,800		
고독사예방사업	144,420	77,602	66,818
201 일반운영비	19,020	17,702	1,318
01 사무관리비	12,280	12,200	80
1)고독사예방및관리시범사업	80		
2)홍보비등 80,000원	80		
1)우리동네돌봄단	12,200		
2)돌봄단활동물품구입(단원증,사무용품)등 12,200,000원	12,200		
02 공공운영비	5,940	5,502	438
1)IoT활용중장년층돌봄서비스	5,940		
2)공공요금및제세	5,940		
3)스마트플러그통신료및이용료 13,200원*450명*1회	5,940		
03 행사운영비	800	0	800
1)고독사예방프로그램운영 800,000원	800		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	50,400	0	50,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,400	0	50,400
1)중장년1인가구밀키트구입			
8,400원*200명*30회	50,400		
307 민간이전	75,000	59,900	15,100
11 사회복지사업보조	75,000	59,900	15,100
1)1인가구고독사예방민관협력사업			
15,000,000원*5개소	75,000		
(가칭)'관악문화복지타운' 건립	5,632,120	3,004,360	2,627,760
201 일반운영비	1,120	3,360	△2,240
01 사무관리비	1,120	3,360	△2,240
1)건립공사조감도,현황판제작등			
1,120,000원	1,120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)실무간담회개최등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,630,000	3,000,000	2,630,000
01 시설비	5,620,000	3,000,000	2,620,000
1)건립공사비 5,620,000,000원	5,620,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)기공식 10,000,000원	10,000		
'강감찬관악종합사회복지관' (관악문화복지타운 건립전 임시복지시설) 운영	223,867	187,260	36,607
201 일반운영비	223,867	187,260	36,607
01 사무관리비	223,867	187,260	36,607
1)임차료	223,867		
2)월임차료(관리비)등 223,867,000원	223,867		
지역사회서비스투자사업(영유아 발달지원 서비스)	46,000	0	46,000
	균 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
307 민간이전	46,000	0	46,000
	균 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
11 사회복지사업보조	46,000	0	46,000
1)영유아발달지원서비스사업비			
46,000,000원	46,000		
	균 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
청년마음건강지원	111,564	111,692	△128
	균 55,282		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 27,641		
	구비 28,641		
307 민간이전	111,564	111,692	△128
	균 55,282		
	시비 27,641		
	구비 28,641		
11 사회복지사업보조	111,564	111,692	△128
1)청년마음건강지원 111,564,000원	111,564		
	균 55,282		
	시비 27,641		
	구비 28,641		
취약계층식생활지원을위한공유주방(주민참여예산)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)취약계층식생활지원공유주방'인헌愛부엌'(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
맞춤형 복지서비스 제공	6,327,293	7,682,820	△1,355,527
	국 2,600,248		
	균 136,235		
	시비 2,279,112		
	구비 1,311,698		
복지대상자 통합조사업무 추진	12,208	9,520	2,688
201 일반운영비	7,048	4,360	2,688
01 사무관리비	7,048	4,360	2,688
1)일반수용비	4,360		
2)복지대상자통합조사물품 360,000원	360		
2)복지급여신청서식 4,000,000원	4,000		
1)급량비 8,000원*14명*12월*2식	2,688		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
1)휴일수급자조사여비 10,000원*13명*12월*1회	1,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)통합조사업무추진 300,000원*12회	3,600		
구 통합사례관리사업	22,400	22,400	0
	균 3,000		
	시비 8,500		
	구비 10,900		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	균 1,500		
	시비 5,500		
	구비 3,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,500	7,500	0
1)일반수용비		7,500		
2)사례관리운영및홍보	7,500,000원	7,500		
		균 1,500		
		시비 3,000		
		구비 3,000		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
1)민관통합사례관리촉진사업				
	2,500,000원	2,500		
		시비 2,500		
203 업무추진비		4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비		4,900	4,900	0
1)통합사례회의및슈퍼비전업무추진				
	80,000원*12회	960		
1)권역별민관통합사례관리촉진사업추진				
	1,000,000원	1,000		
1)통합사례관리워크숍추진	500,000원	500		
1)민관사례관리협력체계운영				
	80,000원*8회	640		
1)희망복지지원업무추진				
	150,000원*12회	1,800		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
		균 1,500		
		시비 3,000		
		구비 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
1)구통합사례관리사업	7,500,000원	7,500		
		균 1,500		
		시비 3,000		
		구비 3,000		
구 통합사례관리사업(인건비)		59,283	0	59,283
		균 29,641		
		시비 14,821		
		구비 14,821		
101 인건비		59,283	0	59,283
		균 29,641		
		시비 14,821		
		구비 14,821		
04 기간제근로자등보수		59,283	0	59,283
1)인건비				
(2,823,000원*1명*11월)+(2,823,000원*1명*10월)		59,283		
		균 29,641		
		시비 14,821		
		구비 14,821		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 통합사례관리 지원	207,186	176,400	30,786
	균 103,594		
	시비 51,796		
	구비 51,796		
201 일반운영비	103,593	88,200	15,393
	균 51,797		
	시비 25,898		
	구비 25,898		
01 사무관리비	103,593	88,200	15,393
1)일반수용비	103,593		
2)사례관리운영및홍보 103,593,000원	103,593		
	균 51,797		
	시비 25,898		
	구비 25,898		
301 일반보전금	103,593	88,200	15,393
	균 51,797		
	시비 25,898		
	구비 25,898		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	103,593	88,200	15,393
1)동통합사례관리사업 103,593,000원	103,593		
	균 51,797		
	시비 25,898		
	구비 25,898		
긴급복지	4,250,964	2,653,720	1,597,244
	국 2,125,122		
	시비 1,062,561		
	구비 1,063,281		
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)운영수당	560		
2)긴급지원심의위원회 560,000원	560		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)긴급지원운영 160,000원	160		
301 일반보전금	4,250,244	2,653,000	1,597,244
	국 2,125,122		
	시비 1,062,561		
	구비 1,062,561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,250,244	2,653,000	1,597,244
1)긴급복지지원 4,250,244,000원	4,250,244		
	국 2,125,122		
	시비 1,062,561		
	구비 1,062,561		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
코로나19 관련 입원・격리자 생활지원비 지원사업	950,252	4,700,000	△3,749,748
	국 475,126		
	시비 316,434		
	구비 158,692		
301 일반보전금	950,252	4,700,000	△3,749,748
	국 475,126		
	시비 316,434		
	구비 158,692		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	950,252	4,700,000	△3,749,748
1)코로나19생활지원비지원 950,252,000원	950,252		
	국 475,126		
	시비 316,434		
	구비 158,692		
서울형 긴급복지 지원사업	825,000	0	825,000
	시비 825,000		
301 일반보전금	825,000	0	825,000
	시비 825,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	825,000	0	825,000
1)2023년서울형긴급복지 825,000,000원	825,000		
	시비 825,000		
보훈대상자 예우 및 지원	3,511,039	2,329,071	1,181,968
보훈대상 및 단체 지원	3,162,550	1,940,694	1,221,856
201 일반운영비	5,690	3,694	1,996
01 사무관리비	3,200	2,100	1,100
1)임차료	3,200		
2)현충일참배유족수송차량 800,000원*4대	3,200		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
1)공공요금및제세	1,050		
2)현충일참배유족여행자보험 3,500원*300명	1,050		
03 행사운영비	1,440	544	896
1)호국보훈의달기념식	1,440		
2)표창장 22,000원*40매	880		
2)현수막 280,000원*2개	560		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)보훈단체운영업무추진 200,000원*12회	2,400		
1)호국보훈의달기념식행사추진 200,000원*1회	200		
1)현충일참배유족간식 900,000원	900		
301 일반보전금	2,948,060	1,737,000	1,211,060

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 보훈대상자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,944,000	1,736,000	1,208,000
1)보훈예우수당 50,000원*4,400명*12월	2,640,000		
1)위문금 20,000원*4,600명*3회	276,000		
1)사망위로금 200,000원*140명	28,000		
11 행사실비지원금	1,500	1,000	500
1)호국보훈의달기념식행사사례금 1,500,000원	1,500		
14 기타보상금	2,560	0	2,560
1)보훈대상자교육강사수당 160,000원*16회	2,560		
307 민간이전	205,300	196,500	8,800
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
1)보훈단체전적지순례비	33,000		
2)회원수100명이하단체 2,450,000원*2개	4,900		
2)회원수600명이하단체 3,500,000원*3개	10,500		
2)회원수700명이상단체 4,400,000원*4개	17,600		
03 민간단체법정운영비보조	172,300	163,500	8,800
1)보훈단체운영비	172,300		
2)상이군경회 5,325,000원*4분기	21,300		
2)전몰군경유족회 4,700,000원*4분기	18,800		
2)전몰군경미망인회 4,700,000원*4분기	18,800		
2)무공수훈자회 5,000,000원*4분기	20,000		
2)6.25참전유공자회 4,700,000원*4분기	18,800		
2)고엽제전우회 6,075,000원*4분기	24,300		
2)특수임무유공자회 3,250,000원*4분기	13,000		
2)월남전참전자회 6,075,000원*4분기	24,300		
2)광복회 3,250,000원*4분기	13,000		
보훈회관 운영	348,489	388,377	△39,888
201 일반운영비	43,786	38,146	5,640
01 사무관리비	12,446	12,446	0
1)일반수용비	10,046		
2)기본사무용품 50,000원*12월	600		
2)건물유지관리소모품 180,000원*12월	2,160		
2)제수수료	7,286		
3)건물소방점검 500,000원*2회	1,000		
3)정화조청소 550,000원*1회	550		
3)저수조수질검사 66,000원*2회	132		
3)저수조청소 500,000원*2회	1,000		
3)무인경비용역 232,000원*12월	2,784		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 보훈대상자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승강기유지관리 110,000원*12월	1,320		
3)승강기정기검사 500,000원*1회	500		
1)임차료	2,400		
2)냉온정수기및공기청정기 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	31,340	25,700	5,640
1)공공요금및제세	31,340		
2)교통유발부담금 500,000원	500		
2)전기료 1,200,000원*12월	14,400		
2)도시가스료 700,000원*12월	8,400		
2)상하수도료 500,000원*6월	3,000		
2)전화인터넷요금 420,000원*12월	5,040		
309 전출금	294,353	284,731	9,622
01 공사・공단경상전출금	294,353	284,731	9,622
1)보훈회관청사관리인건비및경비(환경시설팀) 294,353,000원	294,353		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)보훈회관유지관리 10,000,000원	10,000		
404 공사공단자본전출금	350	7,500	△7,150
01 공사・공단자본전출금	350	7,500	△7,150
1)보훈회관청사관리유형자산취득 350,000원	350		
행정운영경비(복지정책과)	611,545	872,376	△260,831
	균 71,986		
	시비 35,992		
	구비 503,567		
인력운영비	188,762	240,121	△51,359
	균 71,986		
	시비 35,992		
	구비 80,784		
인력운영비(통합사례관리사)	188,762	240,121	△51,359
	균 71,986		
	시비 35,992		
	구비 80,784		
101 인건비	164,495	217,885	△53,390
	균 63,922		
	시비 31,960		
	구비 68,613		
03 공무직(무기계약)근로자보수	164,495	217,885	△53,390
1)인건비	127,843		
2)일반급여 (2,506,720원*4명*12월)+(2,506,720원*1명*3월)	127,843		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 63,922		
		시비 31,960		
		구비 31,961		
1)명절휴가비	2,124,745원*6명*2회*60%	15,299		
1)건강검진	300,000원*6명	1,800		
1)가족수당		6,240		
2)배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
2)첫째자녀	20,000원*6명*12월	1,440		
2)둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
2)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
1)근로자의날격려금	50,000원*6명	300		
1)문화체육행사	120,000원	120		
1)생일축하금	30,000원*6명	180		
1)정액급식비	9,360,000원	9,360		
1)정근수당	2,124,745원*6명*2월*7.5%	1,913		
1)기능장려수당	20,000원*6명*12월	1,440		
304 연금부담금등		24,267	22,236	2,031
		균 8,064		
		시비 4,032		
		구비 12,171		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,267	5,596	18,671
1)연금부담금	6,478,000원	6,478		
		균 3,238		
		시비 1,620		
		구비 1,620		
1)국민건강보험료	5,650,000원	5,650		
		균 2,825		
		시비 1,412		
		구비 1,413		
1)고용산재보험료	4,002,000원	4,002		
		균 2,001		
		시비 1,000		
		구비 1,001		
1)퇴직연금	8,137,000원	8,137		
기본경비		422,783	632,255	△209,472
기본경비		422,783	632,255	△209,472
201 일반운영비		231,887	257,615	△25,728
01 사무관리비		231,887	257,615	△25,728
1)일반수용비		7,175		
2)행정사무용품	100,000원*12월	1,200		
2)부서소모성물품	800,000원	800		
2)인쇄비(결산보고서등)	1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비(업무계획,행감자료등) 1,500,000원	1,500		
2)행정전산장비소모품및수리	1,475		
3)토너 80,000원*1대*10회	800		
3)드럼 275,000원*1대*1회	275		
3)수리비 200,000원*2회	400		
2)통합사례관리사피복비 200,000원*6명	1,200		
1)임차료	1,800		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
1)급량비	222,912		
2)기본업무추진(복지가족국) 8,000원*129명*20식*12월*90%	222,912		
202 여비	181,116	365,040	△183,924
01 국내여비	181,116	365,040	△183,924
1)기본업무추진여비(복지가족국) 20,000원*129명*13일*12월*45%	181,116		
203 업무추진비	9,780	9,600	180
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원*1명	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
1)복지정책과(33명) 415,000원*12월	4,980		

생 활 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활복지과		140,217,179	127,780,678	12,436,501
	국	83,463,845		
	균	164,226		
	시비	39,041,337		
	구비	17,547,771		
국민기초생활보장		140,055,922	127,712,740	12,343,182
	국	83,463,845		
	균	164,226		
	시비	39,041,337		
	구비	17,386,514		
저소득층 기초생활보장		123,642,240	112,787,828	10,854,412
	국	73,976,181		
	시비	34,420,711		
	구비	15,245,348		
생계급여		71,149,235	64,149,636	6,999,599
	국	42,689,541		
	시비	19,921,786		
	구비	8,537,908		
301 일반보전금		71,149,235	64,149,636	6,999,599
	국	42,689,541		
	시비	19,921,786		
	구비	8,537,908		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		71,149,235	64,149,636	6,999,599
1)생계급여 71,149,235,000원		71,149,235		
	국	42,689,541		
	시비	19,921,786		
	구비	8,537,908		
주거급여		51,211,650	47,526,600	3,685,050
	국	30,726,990		
	시비	14,339,262		
	구비	6,145,398		
301 일반보전금		51,011,650	47,321,600	3,690,050
	국	30,606,990		
	시비	14,283,262		
	구비	6,121,398		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		51,011,650	47,321,600	3,690,050
1)임차급여 51,011,650,000원		51,011,650		
	국	30,606,990		
	시비	14,283,262		
	구비	6,121,398		
403 자치단체등자본이전		200,000	205,000	△5,000
	국	120,000		
	시비	56,000		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	24,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		200,000	205,000	△5,000
1)수선유지급여 200,000,000원		200,000		
	국	120,000		
	시비	56,000		
	구비	24,000		
교육급여		146,672	134,339	12,333
308 자치단체등이전		146,672	134,339	12,333
08 교육기관에대한보조		146,672	134,339	12,333
1)교육급여 146,672,000원		146,672		
해산장제급여		370,583	337,353	33,230
	국	222,350		
	시비	103,763		
	구비	44,470		
301 일반보전금		370,583	337,353	33,230
	국	222,350		
	시비	103,763		
	구비	44,470		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		370,583	337,353	33,230
1)해산장제급여 370,583,000원		370,583		
	국	222,350		
	시비	103,763		
	구비	44,470		
정부 양곡 지원		281,400	284,000	△2,600
	국	281,400		
301 일반보전금		281,400	284,000	△2,600
	국	281,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		281,400	284,000	△2,600
1)정부양곡지원 281,400,000원		281,400		
	국	281,400		
국민기초생활 보장		370,900	355,900	15,000
201 일반운영비		6,300	2,300	4,000
01 사무관리비		2,300	2,300	0
1)일반수용비		900		
2)국민기초사업안내홍보물 400,000원		400		
2)신규기초수급자교육홍보물 500,000원		500		
1)운영수당		1,400		
2)생활보장위원회 1,120,000원		1,120		
2)생활보장소위원회 280,000원		280		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
1)국민기초생활보장제도홍보캠페인운영 4,000,000원		4,000		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		4,600	3,600	1,000
03 시책추진업무추진비		4,600	3,600	1,000
1)생활보장위원회운영	600,000원	600		
1)국민기초생활보장업무추진	4,000,000원	4,000		
301 일반보전금		360,000	350,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		360,000	350,000	10,000
1)국민기초생활보장수급자위문금	300,000,000원	300,000		
1)저소득주민국민건강보험료지원금	60,000,000원	60,000		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)		111,800	0	111,800
		국 55,900		
		시비 55,900		
101 인건비		95,112	0	95,112
		국 47,556		
		시비 47,556		
03 공무직(무기계약)근로자보수		95,112	0	95,112
1)기본급	2,312,000원*3명*12월	83,232		
		국 41,616		
		시비 41,616		
1)시간외수당	16,500원*3명*12월*20시간	11,880		
		국 5,940		
		시비 5,940		
304 연금부담금등		16,688	0	16,688
		국 8,344		
		시비 8,344		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,688	0	16,688
1)공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	241,000원*3명*12월	8,676		
		국 4,338		
		시비 4,338		
1)퇴직적립금	222,550원*3명*12월	8,012		
		국 4,006		
		시비 4,006		
저소득층 자립역량 강화		16,413,682	14,924,912	1,488,770
		국 9,487,664		
		균 164,226		
		시비 4,620,626		
		구비 2,141,166		
자활근로사업		11,630,758	11,694,109	△63,351
		국 6,978,455		
		시비 3,256,612		
		구비 1,395,691		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,150	3,750	△600
	국	1,890		
	시비	882		
	구비	378		
01 사무관리비		3,150	3,750	△600
1)일반수용비		3,150		
2)자활근로사업용품		3,150		
3)동	150,000원*21개동	3,150		
	국	1,890		
	시비	882		
	구비	378		
301 일반보전금		2,325,521	2,133,301	192,220
	국	1,395,313		
	시비	651,146		
	구비	279,062		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,325,521	2,133,301	192,220
1)근로유지형및복지도우미자활근로	2,325,521,000원	2,325,521		
	국	1,395,313		
	시비	651,146		
	구비	279,062		
307 민간이전		9,302,087	9,557,058	△254,971
	국	5,581,252		
	시비	2,604,584		
	구비	1,116,251		
11 사회복지사업보조		9,302,087	9,557,058	△254,971
1)위탁자활근로	9,302,087,000원	9,302,087		
	국	5,581,252		
	시비	2,604,584		
	구비	1,116,251		
지역자활센터 운영 지원		1,078,768	1,057,063	21,705
	국	492,118		
	시비	340,592		
	구비	246,058		
307 민간이전		1,078,768	1,057,063	21,705
	국	492,118		
	시비	340,592		
	구비	246,058		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,078,768	1,057,063	21,705
1)지역자활센터운영지원		1,078,768		
2)지역자활센터운영비	492,118,000원*2개소	984,236		
	국	492,118		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	246,060		
	구비	246,058		
2)종사자조정수당등		94,532		
3)조정수당등	42,216,000원*2개소	84,432		
	시비	84,432		
3)복지포인트	5,050,000원*2개소	10,100		
	시비	10,100		
자활사례관리		61,424	58,524	2,900
	균	30,712		
	시비	15,356		
	구비	15,356		
307 민간이전		61,424	58,524	2,900
	균	30,712		
	시비	15,356		
	구비	15,356		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,424	58,524	2,900
1)지역자활센터자활사례운영지원		61,424		
2)자활사례관리사인건비				
	30,712,000원*1명*2개소	61,424		
	균	30,712		
	시비	15,356		
	구비	15,356		
자산형성지원사업		3,361,824	1,829,184	1,532,640
	국	2,017,091		
	시비	941,309		
	구비	403,424		
307 민간이전		3,361,824	1,829,184	1,532,640
	국	2,017,091		
	시비	941,309		
	구비	403,424		
11 사회복지사업보조		3,361,824	1,829,184	1,532,640
1)희망키움통장 I	36,204,000원	36,204		
	국	21,723		
	시비	10,137		
	구비	4,344		
1)희망키움통장 II	71,508,000원	71,508		
	국	42,905		
	시비	20,022		
	구비	8,581		
1)내일키움통장	50,744,000원	50,744		
	국	30,439		
	시비	14,208		
	구비	6,097		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년희망키움통장 138,684,000원	138,684		
	국 83,211		
	시비 38,831		
	구비 16,642		
1)청년저축계좌 381,406,000원	381,406		
	국 228,844		
	시비 106,794		
	구비 45,768		
1)희망저축계좌 I 332,594,000원	332,594		
	국 199,557		
	시비 93,126		
	구비 39,911		
1)희망저축계좌 II 108,955,000원	108,955		
	국 65,374		
	시비 30,507		
	구비 13,074		
1)청년내일저축계좌 2,241,729,000원	2,241,729		
	국 1,345,038		
	시비 627,684		
	구비 269,007		
가사간병방문지원(사회서비스 투자사업)	267,028	278,152	△11,124
	균 133,514		
	시비 66,757		
	구비 66,757		
307 민간이전	267,028	278,152	△11,124
	균 133,514		
	시비 66,757		
	구비 66,757		
11 사회복지사업보조	267,028	278,152	△11,124
1)가사간병방문지원 267,028,000원	267,028		
	균 133,514		
	시비 66,757		
	구비 66,757		
자활사업 활성화	13,880	7,880	6,000
201 일반운영비	11,880	5,880	6,000
01 사무관리비	11,880	5,880	6,000
1)일반수용비	11,600		
2)중대산업재해예방안전관리물품구입 2,000,000원*3개소	6,000		
2)자활참여자실무능력향상교육 5,000,000원	5,000		
2)지역자활센터지도점검공인회계사수당 300,000원*2회	600		
1)운영수당	280		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자활기관협의체위원회 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자활지원사업업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)자활기관협의체및자활실무자간담회 200,000원	200		
취약계층 복지 증진	126,318	40,208	86,110
복지대상자 관리 및 취약계층 지원	126,318	40,208	86,110
노숙인 등 관리 지원	20,660	10,860	9,800
201 일반운영비	18,560	9,560	9,000
01 사무관리비	18,560	9,560	9,000
1)일반수용비	16,000		
2)무연고사망자공고료 500,000원*4회	2,000		
2)무연고사망자시체검안서발급수수료 250,000원*20명	5,000		
2)무연고사망자안치비 30,000원*15일*20명	9,000		
1)급량비	2,560		
2)폭염발령노숙인순찰근무자식대 8,000원*4명*30일	960		
2)한파발령노숙인순찰근무자식대 8,000원*4명*30일	960		
2)폭염한파기간상시순찰근무자식대 8,000원*2명*40일	640		
301 일반보전금	2,100	1,300	800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,100	1,300	800
1)노숙인보호시설명절위문금 500,000원*1개소*2회	1,000		
1)겨울철거리노숙인컵라면지원 20,000원*50상자	1,000		
1)행려자귀향여비 10,000원*10명	100		
복지대상자 통합관리업무추진	7,548	7,548	0
201 일반운영비	4,548	4,548	0
01 사무관리비	4,548	4,548	0
1)일반수용비	1,860		
2)복지대상자관리물품 30,000원*12월	360		
2)복지대상자관리카드홀더 125,000원*12월	1,500		
1)급량비	2,688		
2)복지대상자통합관리업무추진 8,000원*14명*12월*2식	2,688		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 생활복지과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 복지대상자 관리 및 취약계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지대상자통합관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
주거복지	98,110	21,800	76,310
201 일반운영비	37,810	4,000	33,810
01 사무관리비	32,810	1,600	31,210
1)일반수용비	900		
2)지역맞춤형임대주택홍보물 400,000원*2회	800		
2)주거복지위원회회의용품 100,000원*1회	100		
1)운영수당	910		
2)입주자선정심의위원회수당 70,000원*3명*3회	630		
2)주거복지위원회회의수당 70,000원*4명*1회	280		
1)주거위기안심주택임차료 250,000원*12월*10개소	30,000		
1)디딤돌주택집기운송비 100,000원*10개소	1,000		
03 행사운영비	5,000	2,400	2,600
1)개관식및입주식행사물품구매및대여 1,000,000원*5회	5,000		
203 업무추진비	3,300	2,800	500
03 시책추진업무추진비	3,300	2,800	500
1)주거복지업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)지역맞춤형임대주택업무추진 150,000원*10회	1,500		
401 시설비및부대비	17,000	15,000	2,000
01 시설비	17,000	15,000	2,000
1)주거위기안심주택수리비 1,000,000원*17개소	17,000		
406 기타자본이전	40,000	0	40,000
01 기타자본이전	40,000	0	40,000
1)주거위기안심주택임대보증금 4,000,000원*10개소	40,000		
행정운영경비(생활복지과)	34,939	27,730	7,209
인력운영비	26,789	19,720	7,069
인력운영비	26,789	19,720	7,069
101 인건비	22,469	17,560	4,909
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,469	17,560	4,909
1)의료급여관리사	22,469		
2)명절휴가비 2,312,000원*3명*2회*60%	8,324		
2)연차유급휴가수당 121,000원*3명*10일	3,630		
2)근로자의날격려금 50,000원*3명	150		

부서: 생활복지과
정책: 행정운영경비(생활복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생일축하격려금 30,000원*3명	90		
2)체육대회 10,000원*3명*2회	60		
2)건강검진비 300,000원*3명	900		
2)독감예방접종비지원 30,000원*3명	90		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)자녀 20,000원*1명*12월	240		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)정근수당 2,312,000원*3명*2회*12%	1,665		
304 연금부담금등	4,320	2,160	2,160
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,320	2,160	2,160
1)4대보험법정부담금증가분 120,000원*3명*12월	4,320		
기본경비	8,150	8,010	140
기본경비	8,150	8,010	140
201 일반운영비	3,290	3,210	80
01 사무관리비	3,290	3,210	80
1)일반수용비	3,290		
2)의료급여사례관리사피복비 200,000원*3명	600		
2)부서운영소모품비 50,000원*12월	600		
2)컬러복합기토너 220,000원*4회	880		
2)컬러복합기드럼 1,210,000원*1회	1,210		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
1)생활복지과(31명) 405,000원*12월	4,860		

장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	46,969,337	37,458,510	9,510,827
	국 19,110,618		
	균 162,650		
	시비 17,713,764		
	구비 9,982,305		
장애인복지증진	46,961,777	37,451,070	9,510,707
	국 19,110,618		
	균 162,650		
	시비 17,713,764		
	구비 9,974,745		
장애인 복지지원	3,510,032	2,681,480	828,552
	국 731,376		
	균 162,650		
	시비 934,597		
	구비 1,681,409		
장애인 복지 향상	256,312	237,668	18,644
201 일반운영비	9,912	9,268	644
01 사무관리비	9,912	9,268	644
1)일반수용비	9,240		
2)표창장및위촉장 5,000원*20매	100		
2)주간행사및위원회운영물품 1,140,000원	1,140		
2)장애인신문보급 8,000,000원	8,000		
1)운영수당	672		
2)장애인복지위원회 70,000원*12명*1회*80%	672		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)장애인복지사업업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)장애인주간기념행사업무추진 200,000원*1회	200		
1)장애인단체등업무추진 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	222,000	152,000	70,000
03 민간단체법정운영비보조	70,000	55,000	15,000
1)장애인단체연합회운영지원 70,000,000원	70,000		
06 보험금	36,000	0	36,000
1)장애인전동보장구보험가입지원 3,000,000원*12월	36,000		
11 사회복지사업보조	116,000	97,000	19,000
1)장애인주간기념행사(장애인의날) 23,000,000원	23,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인이동봉사차량운영지원 23,000,000원	23,000		
1)저소득장애인주거환경개선사업 26,000,000원	26,000		
1)전동보장구클린서비스 6,000,000원	6,000		
1)장애인문화체험여가활동지원 10,000,000원	10,000		
1)장애인정보화교육지원 13,000,000원	13,000		
1)전동휠체어연습장안전교육 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
1)전동휠체어운전연습장보수 20,000,000원	20,000		
장애인 인식개선 및 인권증진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)장애인식개선교육현수막 600,000원	600		
2)장애인식개선교육사무용품 400,000원	400		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)장애인인권영화제 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)찾아가는장애인식개선교육강사료 150,000원*20회	3,000		
장애인 일자리 사업(전일제일자리)	1,441,700	1,260,100	181,600
	국 432,510		
	시비 504,595		
	구비 504,595		
101 인건비	1,439,200	1,258,300	180,900
	국 431,760		
	시비 503,720		
	구비 503,720		
04 기간제근로자등보수	1,439,200	1,258,300	180,900
1)인건비 26,137,600원*50명	1,306,880		
	국 392,064		
	시비 457,408		
	구비 457,408		
1)운영비 132,320,000원	132,320		
	국 39,696		
	시비 46,312		
	구비 46,312		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		400	300	100
		국 120		
		시비 140		
		구비 140		
01 사무관리비		400	300	100
1)일반수용비		400		
2)사무용품및소모품구입	400,000원	400		
		국 120		
		시비 140		
		구비 140		
203 업무추진비		2,100	1,500	600
		국 630		
		시비 735		
		구비 735		
03 시책추진업무추진비		2,100	1,500	600
1)장애인일자리사업	2,100,000원	2,100		
		국 630		
		시비 735		
		구비 735		
장애인 일자리 사업(시간제일자리)		288,420	234,500	53,920
		국 86,526		
		시비 100,947		
		구비 100,947		
101 인건비		288,420	234,500	53,920
		국 86,526		
		시비 100,947		
		구비 100,947		
04 기간제근로자등보수		288,420	234,500	53,920
1)인건비	13,069,000원*20명	261,380		
		국 78,414		
		시비 91,483		
		구비 91,483		
1)운영비	27,040,000원	27,040		
		국 8,112		
		시비 9,464		
		구비 9,464		
장애인 일자리 사업(복지일자리)		452,200	405,700	46,500
		국 135,660		
		시비 158,270		
		구비 158,270		
307 민간이전		452,200	405,700	46,500
		국 135,660		
		시비 158,270		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	158,270		
11 사회복지사업보조		452,200	405,700	46,500
1)인건비 433,132,000원		433,132		
	국	129,940		
	시비	151,596		
	구비	151,596		
1)운영비 19,068,000원		19,068		
	국	5,720		
	시비	6,674		
	구비	6,674		
장애인 일자리 사업(발달장애인요양보호사보조)		255,600	192,000	63,600
	국	76,680		
	시비	89,460		
	구비	89,460		
307 민간이전		255,600	192,000	63,600
	국	76,680		
	시비	89,460		
	구비	89,460		
11 사회복지사업보조		255,600	192,000	63,600
1)인건비 229,362,000원		229,362		
	국	68,810		
	시비	80,276		
	구비	80,276		
1)운영비 26,238,000원		26,238		
	국	7,870		
	시비	9,184		
	구비	9,184		
시각장애인 안마서비스 사업		252,000	183,512	68,488
	균	126,000		
	시비	63,000		
	구비	63,000		
307 민간이전		252,000	183,512	68,488
	균	126,000		
	시비	63,000		
	구비	63,000		
11 사회복지사업보조		252,000	183,512	68,488
1)시각장애인안마서비스 252,000,000원		252,000		
	균	126,000		
	시비	63,000		
	구비	63,000		
(가칭)관악구장애인센터 건립		409,500	0	409,500
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실무간담회개최 50,000원*10회	500		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
1)시설관리위탁타당성검토용역 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)센터명칭공모시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
03 시설부대비	8,000	0	8,000
1)개관식개최 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	394,000	0	394,000
01 자산및물품취득비	394,000	0	394,000
1)기자재및물품구입 394,000,000원	394,000		
발달장애인 자립교육사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
1)발달장애인자립교육사업 70,000,000원	70,000		
지역사회서비스투자사업(장애인 보조기기 렌탈서비스)	34,700	0	34,700
	균 17,350		
	시비 8,675		
	구비 8,675		
307 민간이전	34,700	0	34,700
	균 17,350		
	시비 8,675		
	구비 8,675		
11 사회복지사업보조	34,700	0	34,700
1)장애인보조기기렌탈서비스 34,700,000원	34,700		
	균 17,350		
	시비 8,675		
	구비 8,675		
지역사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동 서비스)	38,600	0	38,600
	균 19,300		
	시비 9,650		
	구비 9,650		
307 민간이전	38,600	0	38,600
	균 19,300		
	시비 9,650		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	9,650		
11 사회복지사업보조		38,600	0	38,600
1)성인장애인맞춤운동서비스				
38,600,000원		38,600		
	균	19,300		
	시비	9,650		
	구비	9,650		
장애인 자립지원		38,330,588	29,845,197	8,485,391
	국	18,379,242		
	시비	13,111,430		
	구비	6,839,916		
장애인자립증진		24,540	24,540	0
201 일반운영비		6,540	6,540	0
01 사무관리비		6,540	6,540	0
1)일반수용비		4,300		
2)중증장애인전세주택제공사업등기설정				
300,000원*4건		1,200		
2)장애인편의용품정비 50,000원*10건		500		
2)장애인자동차표지 2,200,000원		2,200		
2)장애인주차관리물품등 400,000원		400		
1)운영수당		2,240		
2)장애인활동지원수급자격심의위원회				
70,000원*4명*8회		2,240		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)장애인편의시설정비및관리				
130,000원*12월		1,560		
1)장애인편의시설실태조사				
180,000원*8월		1,440		
307 민간이전		15,000	15,000	0
06 보험금		15,000	15,000	0
1)중증장애인상해보험가입지원				
15,000,000원		15,000		
장애인연금		9,053,492	8,724,310	329,182
	국	4,526,746		
	시비	3,281,891		
	구비	1,244,855		
301 일반보전금		9,053,492	8,724,310	329,182
	국	4,526,746		
	시비	3,281,891		
	구비	1,244,855		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,053,492	8,724,310	329,182
1)장애인연금 9,053,492,000원		9,053,492		
	국	4,526,746		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	3,281,891		
	구비	1,244,855		
장애수당(기초)		1,820,602	0	1,820,602
	국	910,301		
	시비	637,211		
	구비	273,090		
301 일반보전금		1,820,602	0	1,820,602
	국	910,301		
	시비	637,211		
	구비	273,090		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,820,602	0	1,820,602
1)장애수당(기초) 1,820,602,000원		1,820,602		
	국	910,301		
	시비	637,211		
	구비	273,090		
장애수당(차상위 등)		731,751	0	731,751
	국	365,876		
	시비	256,113		
	구비	109,762		
301 일반보전금		731,751	0	731,751
	국	365,876		
	시비	256,113		
	구비	109,762		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		731,751	0	731,751
1)장애수당(차상위) 731,751,000원		731,751		
	국	365,876		
	시비	256,113		
	구비	109,762		
중증장애인자립센터지원		150,000	150,000	0
307 민간이전		150,000	150,000	0
03 민간단체법정운영비보조		150,000	150,000	0
1)중증장애인자립센터지원 150,000,000원		150,000		
장애인 활동지원 급여		24,886,072	19,645,592	5,240,480
	국	12,443,036		
	시비	8,710,125		
	구비	3,732,911		
307 민간이전		24,886,072	19,645,592	5,240,480
	국	12,443,036		
	시비	8,710,125		
	구비	3,732,911		
11 사회복지사업보조		24,886,072	19,645,592	5,240,480
1)장애인활동지원급여 24,886,072,000원		24,886,072		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,443,036		
	시비 8,710,125		
	구비 3,732,911		
장애인 활동보조 가산급여	266,566	120,960	145,606
	국 133,283		
	시비 93,298		
	구비 39,985		
307 민간이전	266,566	120,960	145,606
	국 133,283		
	시비 93,298		
	구비 39,985		
11 사회복지사업보조	266,566	120,960	145,606
1)장애인활동지원가산급여 266,566,000원	266,566		
	국 133,283		
	시비 93,298		
	구비 39,985		
장애인 활동보조(구비추가지원)	927,883	882,019	45,864
301 일반보전금	922,883	877,019	45,864
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	922,883	877,019	45,864
1)중증장애인활동보조구비추가지원 922,883,000원	922,883		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
1)전자바우처시스템운영관리비 5,000,000원	5,000		
장애인이동편의증진	55,000	55,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)장애인이동기기수리지원사업 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)장애인편의시설확충정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)장애인편의용품구매 500,000원*10대	5,000		
장애인편의증진기술지원센터운영	236,240	140,886	95,354
	시비 117,871		
	구비 118,369		
101 인건비	92,538	0	92,538
	시비 46,270		
	구비 46,268		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	92,538	0	92,538
1)장애인편의시설실태전수조사 2,010,580원*8명*5월	80,424		
시비	40,212		
구비	40,212		
1)4대보험부담금 80,424,000원*12%	9,651		
시비	4,826		
구비	4,825		
1)월차유급휴가수당 76,960원*8명*4일	2,463		
시비	1,232		
구비	1,231		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)사무용품및소모품구입 500,000원	500		
307 민간이전	143,202	140,886	2,316
시비	71,601		
구비	71,601		
03 민간단체법정운영비보조	143,202	140,886	2,316
1)장애인편의증진기술지원센터운영 143,202,000원	143,202		
시비	71,601		
구비	71,601		
장애인 1인가구 주거편의 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)장애인1인가구주거편의지원사업 1,000,000원*20세대	20,000		
장애인 양육지원금 지원	18,000	18,000	0
301 일반보전금	18,000	18,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
1)장애인양육지원금지급 18,000,000원	18,000		
장애인전용주차구역 관리	80,600	24,200	56,400
201 일반운영비	9,600	2,200	7,400
02 공공운영비	9,600	2,200	7,400
1)스마트위반관리시스템통신비 198,000원*12대	2,376		
1)스마트위반관리시스템유지관리 1,614,000원	1,614		
1)스마트위반관리시스템과태료시스템연계비용 3,300,000원*1대	3,300		
1)과태료부과시스템유지보수 2,310,000원*1대	2,310		
405 자산취득비	71,000	22,000	49,000
01 자산및물품취득비	71,000	22,000	49,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트위반관리시스템구축 5,600,000원*10대	56,000		
1)과태료부과시스템서버구매 15,000,000원*1대	15,000		
장애인 관광활동 이동비용 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
1)장애인관광활동이동비용지원 500,000원*20팀	10,000		
생활밀착형 소규모시설 맞춤형 경사로 설치 지원 사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
1)소규모경사로설치지원 20,000,000원	20,000		
편의시설 전문 모니터링단 운영	29,842	29,690	152
	시비 14,921		
	구비 14,921		
307 민간이전	29,842	29,690	152
	시비 14,921		
	구비 14,921		
03 민간단체법정운영비보조	29,842	29,690	152
1)장애인편의시설전문모니터링단운영 29,842,000원	29,842		
	시비 14,921		
	구비 14,921		
장애인시설지원	5,121,157	4,924,393	196,764
	시비 3,667,737		
	구비 1,453,420		
장애인시설 지원 및 관리	27,450	6,050	21,400
201 일반운영비	24,400	3,000	21,400
01 사무관리비	24,400	3,000	21,400
1)일반수용비	24,400		
2)관악구수어통역센터및장애인가족지원센터이전비 10,000,000원*2개소	20,000		
2)장애인시설지도점검공인회계사수당 300,000원*14회	4,200		
2)사무용품및소모품비 200,000원	200		
203 업무추진비	3,050	3,050	0
03 시책추진업무추진비	3,050	3,050	0
1)장애인시설관리등업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)장애인시설지도점검 520,000원*2회	1,040		
1)장애인시설관계자업무회의 15,000원*30명*1회	450		
장애인복지관 운영	4,059,361	3,934,758	124,603

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 3,061,322		
	구비 998,039		
307 민간이전	4,059,361	3,924,758	134,603
	시비 3,061,322		
	구비 998,039		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,059,361	3,924,758	134,603
1)관악구장애인종합복지관운영지원 1,814,885,000원	1,814,885		
	시비 1,369,324		
	구비 445,561		
1)실로암시각장애인복지관운영지원 2,244,476,000원	2,244,476		
	시비 1,691,998		
	구비 552,478		
청각장애인 사회참여 지원	60,967	53,347	7,620
	시비 12,500		
	구비 48,467		
201 일반운영비	25,967	42,742	△16,775
01 사무관리비	24,185	40,960	△16,775
1)일반수용비	700		
2)청각장애인용영상전화기수리 700,000원	700		
1)임차료	23,485		
2)관악구수어통역센터월임차료(관리비)등 3,355,000원*7월	23,485		
02 공공운영비	1,782	1,782	0
1)공공요금및제세	1,782		
2)청각장애인용영상전화기통화료 5,500원*12월*27개소	1,782		
307 민간이전	35,000	10,000	25,000
	시비 12,500		
	구비 22,500		
11 사회복지사업보조	35,000	10,000	25,000
1)수어교육운영지원 10,000,000원	10,000		
1)농아인쉼터운영 25,000,000원	25,000		
	시비 12,500		
	구비 12,500		
장애인 취약계층 지원	55,815	50,000	5,815
307 민간이전	55,815	50,000	5,815
11 사회복지사업보조	55,815	50,000	5,815
1)저소득장애인밑반찬지원 20,000,000원	20,000		
1)장애-비장애통합주민모임지원(주민참여예산) 10,815,000원	10,815		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인평생돌봄지원사업 25,000,000원	25,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	713,804	668,908	44,896
	시비 504,900		
	구비 208,904		
201 일반운영비	105,600	117,140	△11,540
01 사무관리비	105,600	117,140	△11,540
1)임차료 8,800,000원*12월	105,600		
307 민간이전	608,204	551,768	56,436
	시비 504,900		
	구비 103,304		
11 사회복지사업보조	608,204	551,768	56,436
1)발달장애인평생교육센터운영지원 608,204,000원	608,204		
	시비 504,900		
	구비 103,304		
장애인가족지원센터 운영	203,760	211,330	△7,570
	시비 89,015		
	구비 114,745		
201 일반운영비	25,730	36,300	△10,570
01 사무관리비	25,730	36,300	△10,570
1)임차료 2,750,000원*9월	24,750		
1)운영수당	980		
2)평가위원회(수탁자선정) 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	178,030	175,030	3,000
	시비 89,015		
	구비 89,015		
11 사회복지사업보조	178,030	175,030	3,000
1)장애인가족지원센터운영지원 178,030,000원	178,030		
	시비 89,015		
	구비 89,015		
행정운영경비(장애인복지과)	7,560	7,440	120
기본경비	7,560	7,440	120
기본경비	7,560	7,440	120
201 일반운영비	4,560	4,440	120
01 사무관리비	4,560	4,440	120
1)일반수용비	1,200		
2)행정사무용품 100,000원*12월	1,200		
1)임차료	3,360		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
2)복합기추가사용 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정수기 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)장애인복지과(13명) 250,000원*12월	3,000		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육환경 및 놀이문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	117,611,159	118,913,603	△1,302,444
	국 36,419,907		
	기 311,986		
	시비 54,297,765		
	구비 26,581,501		
보육 · 가정지원	76,511,696	85,172,038	△8,660,342
	국 17,193,750		
	시비 40,488,569		
	구비 18,829,377		
보육환경 및 놀이문화 조성	1,257,371	1,067,544	189,827
	국 30,000		
	시비 105,956		
	구비 1,121,415		
국공립어린이집 확충	124,597	259,220	△134,623
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)구립아리솔어린이집시설유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)국공립어린이집확충업무추진 720,000원	720		
401 시설비및부대비	122,677	245,600	△122,923
01 시설비	122,677	245,000	△122,323
1)구립예지어린이집 122,677,000원	122,677		
어린이집 등 보육시설 환경개선 개보수비 지원	400,000	250,000	150,000
401 시설비및부대비	380,000	250,000	130,000
01 시설비	380,000	250,000	130,000
1)환경개선개보수비 380,000,000원	380,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
1)환경개선개보수비(민간) 20,000,000원	20,000		
비상재해대비시설기준 심의위원회 운영	785	784	1
201 일반운영비	785	784	1
01 사무관리비	785	784	1
1)일반수용비	85		
2)위촉장 5,000원*5매	25		
2)회의용품등 30,000원*2회	60		
1)운영수당	700		
2)비상재해대비시설기준심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
어린이집 안전관리 자문단 운영	1,200	1,429	△229
201 일반운영비	1,200	1,429	△229

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육환경 및 놀이문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,429	△229
1)일반수용비	1,200		
2)안전전문가자문료 60,000원*20회	1,200		
관악가족행복센터 운영	497,537	470,781	26,756
201 일반운영비	23,570	22,670	900
01 사무관리비	19,734	18,834	900
1)일반수용비	18,534		
2)기본사무용품등 50,000원*12월	600		
2)현수막및사인물제작 110,000원*4회	440		
2)건물유지관리소모품 375,000원*12월	4,500		
2)제수수료	12,994		
3)무인경비용역수수료 80,000원*12월	960		
3)전기안전관리대행료 300,000원*5회	1,500		
3)도시가스사용시설안전점검 309,000원*1식	309		
3)소방종합정밀안전점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)소방시설작동기능점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)승강기안전정기검사 257,000원*1회	257		
3)승강기유지보수료 264,000원*12월	3,168		
3)저수조법정수질검사 60,000원*1회	60		
3)저수조청소대행 500,000원*2회	1,000		
3)정화조청소대행 600,000원*1회	600		
3)건물방역 255,000원*12월*1식	3,060		
3)폐기물처리 80,000원*1식	80		
1)임차료	1,200		
2)정수기임차료 50,000원*12월*2대	1,200		
02 공공운영비	3,836	3,836	0
1)공공요금및제세	1,836		
2)전화및인터넷 53,000원*12월	636		
2)전기요금및수도요금 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비유지비	2,000		
2)냉난방기등수선 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)실무간담회개최 100,000원*5회	500		
309 전출금	437,767	440,111	△2,344
01 공사 · 공단경상전출금	437,767	440,111	△2,344
1)관악가족행복센터관리인건비및경비 437,767,000원	437,767		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육환경 및 놀이문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)시설환경개선비	35,000		
2)관악가족행복센터유지관리			
10,000,000원*1식	10,000		
2)BF본인증을위한추가공사비			
25,000,000원*1식	25,000		
404 공사공단자본전출금	700	7,500	△6,800
01 공사 · 공단자본전출금	700	7,500	△6,800
1)관악가족행복센터시설관리위탁비용			
700,000원*1식	700		
노후공공건축물 그린리모델링 사업	151,594	85,330	66,264
	시비 90,956		
	구비 60,638		
401 시설비및부대비	151,594	85,330	66,264
	시비 90,956		
	구비 60,638		
01 시설비	151,594	85,330	66,264
1)낙성대어린이집 151,594,000원	151,594		
	시비 90,956		
	구비 60,638		
국공립어린이집 기능보강	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시비 15,000		
	구비 15,000		
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
	국 29,000		
	시비 14,500		
	구비 14,500		
01 시설비	58,000	0	58,000
1)어린이집시설비 58,000,000원	58,000		
	국 29,000		
	시비 14,500		
	구비 14,500		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시비 500		
	구비 500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	0	2,000
1)어린이집장비비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시비 500		
	구비 500		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육환경 및 놀이문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구립신일어린이집토지사용료		21,658	0	21,658
305 배상금등		21,658	0	21,658
01 배상금등		21,658	0	21,658
1)토지사용료 5,414,340원*4분기		21,658		
공동육아 활성화 및 부모지원		169,945	169,071	874
	시비	105,127		
	구비	64,818		
육아 지원 코디네이터 운영		40,309	51,999	△11,690
	시비	40,309		
307 민간이전		40,309	51,999	△11,690
	시비	40,309		
10 사회복지시설법정운영비보조		40,309	51,999	△11,690
1)육아지원코디네이터운영				
40,308,960원		40,309		
	시비	40,309		
공동(열린)육아방 조성 및 운영		129,636	117,072	12,564
	시비	64,818		
	구비	64,818		
307 민간이전		129,636	117,072	12,564
	시비	64,818		
	구비	64,818		
11 사회복지사업보조		129,636	117,072	12,564
1)공동(열린)육아방난향점운영비				
3,601,000원*12월		43,212		
	시비	21,606		
	구비	21,606		
1)공동(열린)육아방보라매점운영비				
3,601,000원*12월		43,212		
	시비	21,606		
	구비	21,606		
1)공동(열린)육아방신사점운영비				
3,601,000원*12월		43,212		
	시비	21,606		
	구비	21,606		
어린이집 지원		35,328,294	36,827,877	△1,499,583
	국	6,259,268		
	시비	18,143,219		
	구비	10,925,807		
육아종합지원센터 운영지원(보조)(전환사업)		341,522	340,478	1,044
	시비	174,761		
	구비	166,761		
307 민간이전		341,522	340,478	1,044
	시비	174,761		
	구비	166,761		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		263,198	262,998	200
1)육아종합지원센터운영	263,198,000원	263,198		
	시비	131,599		
	구비	131,599		
11 사회복지사업보조		78,324	77,480	844
1)부모교육	40,000,000원	40,000		
	시비	24,000		
	구비	16,000		
1)어린이집안전관리관운영	38,324,000원	38,324		
	시비	19,162		
	구비	19,162		
육아종합지원센터 운영지원(자체)		745,260	723,800	21,460
307 민간이전		745,260	723,800	21,460
05 민간위탁금		745,260	723,800	21,460
1)육아종합지원센터운영	677,300,000원	677,300		
1)어린이집현장학습용차량운영	67,960,000원	67,960		
보육교직원 인건비 지원		18,558,575	18,628,588	△70,013
	국	4,920,718		
	시비	9,740,556		
	구비	3,897,301		
307 민간이전		18,558,575	18,628,588	△70,013
	국	4,920,718		
	시비	9,740,556		
	구비	3,897,301		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,558,575	18,628,588	△70,013
1)국비지원어린이집		16,402,394		
2)국공립법인어린이집등	16,402,394,000원	16,402,394		
	국	4,920,718		
	시비	8,037,173		
	구비	3,444,503		
1)국비미지원어린이집		2,156,181		
2)서울시국공립어린이집	2,156,181,000원	2,156,181		
	시비	1,703,383		
	구비	452,798		
교사대아동비율개선사업지원		304,408	0	304,408
	시비	152,204		
	구비	152,204		
307 민간이전		304,408	0	304,408
	시비	152,204		
	구비	152,204		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		304,408	0	304,408
1)교사대아동비율시범사업(국공립)				
	185,256,000원	185,256		
	시비	92,628		
	구비	92,628		
1)교사대아동비율시범사업(민간,가정)				
	119,152,000원	119,152		
	시비	59,576		
	구비	59,576		
관악구청 직장어린이집 운영지원		257,940	253,740	4,200
307 민간이전		257,940	253,740	4,200
05 민간위탁금		257,940	253,740	4,200
1)인건비및운영비	257,940,000원	257,940		
보조교사 및 보육도우미 지원		5,980,208	6,698,736	△718,528
	국	1,164,664		
	시비	2,951,308		
	구비	1,864,236		
307 민간이전		5,980,208	6,698,736	△718,528
	국	1,164,664		
	시비	2,951,308		
	구비	1,864,236		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,980,208	6,698,736	△718,528
1)국비지원보조교사	3,882,200,000원	3,882,200		
	국	1,164,664		
	시비	1,902,304		
	구비	815,232		
1)시비지원보조교사	2,098,008,000원	2,098,008		
	시비	1,049,004		
	구비	1,049,004		
대체교사 및 서울형 전임교사 지원		311,593	392,727	△81,134
	국	47,685		
	시비	154,207		
	구비	109,701		
307 민간이전		311,593	392,727	△81,134
	국	47,685		
	시비	154,207		
	구비	109,701		
10 사회복지시설법정운영비보조		311,593	392,727	△81,134
1)어린이집대체교사지원	158,949,000원	158,949		
	국	47,685		
	시비	77,885		
	구비	33,379		
1)서울형전임교사지원	152,644,000원	152,644		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	76,322		
	구비	76,322		
어린이집 교재교구비 지원		144,596	146,975	△2,379
	국	43,379		
	시비	70,852		
	구비	30,365		
307 민간이전		144,596	146,975	△2,379
	국	43,379		
	시비	70,852		
	구비	30,365		
10 사회복지시설법정운영비보조		144,596	146,975	△2,379
1)교재교구비지원 144,596,000원		144,596		
	국	43,379		
	시비	70,852		
	구비	30,365		
어린이집 운영지원(시비보조)		2,661,945	3,522,032	△860,087
	시비	1,662,931		
	구비	999,014		
307 민간이전		2,661,945	3,522,032	△860,087
	시비	1,662,931		
	구비	999,014		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,661,945	3,522,032	△860,087
1)차액보육료(법정) 42,090,000원		42,090		
	시비	21,045		
	구비	21,045		
1)차액보육료(일반) 1,641,730,000원		1,641,730		
	시비	1,149,211		
	구비	492,519		
1)영아반운영비 886,762,000원		886,762		
	시비	443,381		
	구비	443,381		
1)유아반운영비 84,138,000원		84,138		
	시비	42,069		
	구비	42,069		
1)어린이집현장학습비지원(저소득) 5,425,000원		5,425		
	시비	5,425		
1)재능기부 1,800,000원		1,800		
	시비	1,800		
서울형 0세 전담반 지원		36,000	0	36,000
	시비	18,000		
	구비	18,000		
307 민간이전		36,000	0	36,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 18,000		
	구비 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	0	36,000
1)서울형0세전담반시범사업			
36,000,000원	36,000		
	시비 18,000		
	구비 18,000		
어린이집 공기청정기 지원	289,865	284,400	5,465
	시비 202,905		
	구비 86,960		
307 민간이전	289,865	284,400	5,465
	시비 202,905		
	구비 86,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	289,865	284,400	5,465
1)공기청정기운영비지원 289,865,000원	289,865		
	시비 202,905		
	구비 86,960		
어린이집 식당 운영지원	100,800	108,000	△7,200
307 민간이전	100,800	108,000	△7,200
10 사회복지시설법정운영비보조	100,800	108,000	△7,200
1)민간가정취사부인건비			
200,000원*12월*32개소	76,800		
1)국공립영양사인건비			
1,000,000원*12월*2개소	24,000		
어린이집 냉난방비 지원	45,000	33,000	12,000
307 민간이전	45,000	33,000	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	33,000	12,000
1)20인이하 50,000원*6월*50개소	15,000		
1)21인이상 100,000원*6월*50개소	30,000		
영유아 급간식비 지원	1,297,140	1,277,280	19,860
	시비 266,351		
	구비 1,030,789		
307 민간이전	1,297,140	1,277,280	19,860
	시비 266,351		
	구비 1,030,789		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,297,140	1,277,280	19,860
1)영유아급간식비지원 1,297,140,000원	1,297,140		
	시비 266,351		
	구비 1,030,789		
시간제보육시설 운영지원	165,644	176,353	△10,709
	국 82,822		
	시비 41,411		
	구비 41,411		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		165,644	176,353	△10,709
		국 82,822		
		시비 41,411		
		구비 41,411		
10 사회복지시설법정운영비보조		165,644	176,353	△10,709
1)시간제보육시설운영비	165,644,000원	165,644		
		국 82,822		
		시비 41,411		
		구비 41,411		
장애아 통합시설 운영지원		301,306	231,616	69,690
		시비 150,653		
		구비 150,653		
307 민간이전		301,306	231,616	69,690
		시비 150,653		
		구비 150,653		
10 사회복지시설법정운영비보조		301,306	231,616	69,690
1)장애통합시설운영지원	301,306,000원	301,306		
		시비 150,653		
		구비 150,653		
방과후어린이집 운영지원		39,960	74,400	△34,440
		시비 19,980		
		구비 19,980		
307 민간이전		39,960	74,400	△34,440
		시비 19,980		
		구비 19,980		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,960	74,400	△34,440
1)방과후어린이집운영비	39,960,000원	39,960		
		시비 19,980		
		구비 19,980		
취약(맞춤)보육 지원		399,782	355,426	44,356
		시비 269,677		
		구비 130,105		
307 민간이전		399,782	355,426	44,356
		시비 269,677		
		구비 130,105		
10 사회복지시설법정운영비보조		399,782	355,426	44,356
1)24시간,휴일,거점형어린이집지원	242,210,000원	242,210		
		시비 121,105		
		구비 121,105		
1)365열린어린이집운영	139,572,000원	139,572		
		시비 139,572		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화통합보육시설지정운영				
18,000,000원		18,000		
	시비	9,000		
	구비	9,000		
서울형 모아어린이집 지원		52,400	0	52,400
	시비	52,400		
307 민간이전		52,400	0	52,400
	시비	52,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		52,400	0	52,400
1)서울형모아어린이집지원				
52,400,000원		52,400		
	시비	52,400		
서울형어린이집 운영지원		3,164,318	3,580,326	△416,008
	시비	2,215,023		
	구비	949,295		
307 민간이전		3,164,318	3,580,326	△416,008
	시비	2,215,023		
	구비	949,295		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,164,318	3,580,326	△416,008
1)서울형어린이집인건비				
2,534,914,000원		2,534,914		
	시비	1,774,440		
	구비	760,474		
1)서울형어린이집운영비 629,404,000원		629,404		
	시비	440,583		
	구비	188,821		
어린이집 CCTV 교체 지원		130,032	0	130,032
402 민간자본이전		130,032	0	130,032
01 민간자본사업보조(자체재원)		130,032	0	130,032
1)어린이집CCTV교체지원 130,032,000원		130,032		
보육료 지원		30,786,907	36,957,490	△6,170,583
	국	10,125,976		
	시비	16,939,223		
	구비	3,721,708		
만0~2세 등 보육료		22,502,168	26,886,693	△4,384,525
	국	10,125,976		
	시비	8,663,335		
	구비	3,712,857		
307 민간이전		22,502,168	26,886,693	△4,384,525
	국	10,125,976		
	시비	8,663,335		
	구비	3,712,857		
11 사회복지사업보조		22,502,168	26,886,693	△4,384,525

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영아보육료지원	22,502,168,000원	22,502,168		
		국 10,125,976		
		시비 8,663,335		
		구비 3,712,857		
만3~5세 누리과정 보육료		8,242,592	10,037,527	△1,794,935
		시비 8,242,592		
307 민간이전		8,242,592	10,037,527	△1,794,935
		시비 8,242,592		
11 사회복지사업보조		8,242,592	10,037,527	△1,794,935
1)만3~5세누리과정보육료지원	8,242,592,000원	8,242,592		
		시비 8,242,592		
방과후 보육료		42,147	33,270	8,877
		시비 33,296		
		구비 8,851		
307 민간이전		42,147	33,270	8,877
		시비 33,296		
		구비 8,851		
11 사회복지사업보조		42,147	33,270	8,877
1)방과후보육료	42,147,000원	42,147		
		시비 33,296		
		구비 8,851		
보육교직원 지원		8,943,013	10,124,960	△1,181,947
		국 773,038		
		시비 5,192,310		
		구비 2,977,665		
보육교직원 보수교육 지원		15,804	20,080	△4,276
		국 4,741		
		시비 7,744		
		구비 3,319		
307 민간이전		15,804	20,080	△4,276
		국 4,741		
		시비 7,744		
		구비 3,319		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,804	20,080	△4,276
1)보수교육비지원	15,804,000원	15,804		
		국 4,741		
		시비 7,744		
		구비 3,319		
교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원		2,560,990	2,754,263	△193,273
		국 768,297		
		시비 1,254,885		
		구비 537,808		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육교직원 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,560,990	2,754,263	△193,273
	국	768,297		
	시비	1,254,885		
	구비	537,808		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,560,990	2,754,263	△193,273
1)교사근무환경개선비	2,418,047,000원	2,418,047		
	국	725,414		
	시비	1,184,843		
	구비	507,790		
1)교사겸직원장지원비	142,943,000원	142,943		
	국	42,883		
	시비	70,042		
	구비	30,018		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원(시비보조)		2,694,056	3,119,798	△425,742
	시비	1,347,028		
	구비	1,347,028		
307 민간이전		2,694,056	3,119,798	△425,742
	시비	1,347,028		
	구비	1,347,028		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,694,056	3,119,798	△425,742
1)보육교사중식비	303,898,000원	303,898		
	시비	151,949		
	구비	151,949		
1)보수교육중식비	4,046,000원	4,046		
	시비	2,023		
	구비	2,023		
1)처우개선비	2,386,112,000원	2,386,112		
	시비	1,193,056		
	구비	1,193,056		
누리과정 담임교사 지원		2,582,653	3,282,139	△699,486
	시비	2,582,653		
307 민간이전		2,582,653	3,282,139	△699,486
	시비	2,582,653		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,582,653	3,282,139	△699,486
1)누리과정담임수당및운영비	2,582,653,000원	2,582,653		
	시비	2,582,653		
보육교직원 자기개발비 지원		807,600	922,800	△115,200
307 민간이전		807,600	922,800	△115,200
10 사회복지시설법정운영비보조		807,600	922,800	△115,200
1)원장	70,000원*190명*12월	159,600		
1)1년이상근무담임교사(비서울형)	70,000원*200명*12월	168,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육교직원 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)담임교사 50,000원*800명*12월	480,000		
장기근속수당 지원	253,080	0	253,080
307 민간이전	253,080	0	253,080
10 사회복지시설법정운영비보조	253,080	0	253,080
1)장기근속수당(만3년이상) 253,080,000원	253,080		
보육인의 날 행사	6,970	4,800	2,170
201 일반운영비	1,470	300	1,170
01 사무관리비	1,470	300	1,170
1)표창관련사무용품등 1,320,000원	1,320		
1)현수막등홍보용품 150,000원	150		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)보육지원업무추진 1,800,000원	1,800		
1)보육인의날행사추진 300,000원	300		
301 일반보전금	3,400	2,400	1,000
11 행사실비지원금	3,400	2,400	1,000
1)공연사례금 3,400,000원	3,400		
보육교직원 힐링페스티벌 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)워크숍지원 20,000,000원	20,000		
안심보육 아동학대 예방사업	1,860	1,080	780
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)현수막등관련물품 500,000원	500		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)아동학대예방사업추진 360,000원	360		
301 일반보전금	1,000	720	280
11 행사실비지원금	1,000	720	280
1)아동학대예방사업관련행사지원 1,000,000원	1,000		
민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현	26,166	25,096	1,070
	국 5,468		
	시비 2,734		
	구비 17,964		
부모모니터링단 운영	10,936	12,912	△1,976
	국 5,468		
	시비 2,734		
	구비 2,734		
307 민간이전	10,936	12,912	△1,976

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,468		
	시비 2,734		
	구비 2,734		
11 사회복지사업보조	10,936	12,912	△1,976
1)부모모니터링단운영 10,936,000원	10,936		
	국 5,468		
	시비 2,734		
	구비 2,734		
보육정책위원회 운영	15,230	12,184	3,046
201 일반운영비	9,830	6,784	3,046
01 사무관리비	9,830	6,784	3,046
1)일반수용비	730		
2)위촉장 5,000원*6매	30		
2)회의용품및우송료등 100,000원*7회	700		
1)운영수당	9,100		
2)보육정책위원회회의수당 100,000원*13명*7회	9,100		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)보육정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)보육정책위원회운영 400,000원	400		
1)어린이집지도점검 200,000원*10월	2,000		
여성친화정책추진	447,235	485,465	△38,230
	시비 35,000		
	구비 412,235		
함께 만드는 성평등도시 조성	35,340	34,230	1,110
여성친화도시 추진기반 구축	17,120	16,650	470
201 일반운영비	15,320	13,650	1,670
01 사무관리비	15,320	13,650	1,670
1)일반수용비	7,520		
2)여성친화도시교육 360,000원*5회	1,800		
2)회의및교육물품구입 720,000원	720		
2)양성평등정책네트워크사업 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	7,800		
2)양성평등위원회(여성친화도시조성협의체) 운영 100,000원*15명*2회	3,000		
2)여성친화도시구민참여단활동 20,000원*30명*8회	4,800		
203 업무추진비	1,800	2,400	△600
03 시책추진업무추진비	1,800	2,400	△600
1)여성친화정책업무추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 만드는 성평등도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성평등 문화확산 행사 추진	15,300	12,300	3,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
1)여성의날기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
1)양성평등주간기념행사 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)여성의날기념행사업무추진 150,000원	150		
1)양성평등주간기념행사업무추진 150,000원	150		
성별영향평가 사업	2,920	1,680	1,240
201 일반운영비	2,920	1,680	1,240
01 사무관리비	2,920	1,680	1,240
1)성별영향평가위원회운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)성별영향평가교육및컨설팅 480,000원*4회	1,920		
함께 누리는 안전기반 도시 조성	224,400	286,100	△61,700
	시비 35,000		
	구비 189,400		
함께 든든한 여성안심마을 조성	63,150	119,800	△56,650
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)홍보물제작 500,000원	500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)여성1인가구안전네트워크활동 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)여성1인가구안전네트워크활동업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	3,250	6,500	△3,250
11 행사실비지원금	3,250	6,500	△3,250
1)현장모니터링참여자실비 6,500원*2명*250회	3,250		
307 민간이전	52,000	52,000	0
11 사회복지사업보조	52,000	52,000	0
1)여성1인가구안심홈세트구입 200,000원*250세대	50,000		
1)여성1인가구안심홈지원추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	4,800	58,300	△53,500
01 시설비	4,800	58,300	△53,500

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 누리는 안전기반 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성안심귀갓길노면보수 400,000원*12개소	4,800		
여성안심망 안심이 운영	70,000	70,000	0
	시비 35,000		
	구비 35,000		
101 인건비	69,000	69,000	0
	시비 34,500		
	구비 34,500		
04 기간제근로자등보수	69,000	69,000	0
1)안심이전담관제인력 69,000,000원	69,000		
	시비 34,500		
	구비 34,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시비 500		
	구비 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	580		
2)사무용품구입 580,000원	580		
	시비 290		
	구비 290		
1)운영수당	420		
2)안심이전담인력채용심사수당 70,000원*6명	420		
	시비 210		
	구비 210		
불법촬영 감시 및 점검	65,170	64,120	1,050
101 인건비	57,200	56,760	440
04 기간제근로자등보수	57,200	56,760	440
1)인건비	57,200		
2)안심지킴이인건비 1,300,000원*4명*11월	57,200		
201 일반운영비	2,810	4,810	△2,000
01 사무관리비	2,810	4,810	△2,000
1)일반수용비	2,600		
2)점검기기수선비 500,000원*4대	2,000		
2)사무용품구입 150,000원*4분기	600		
1)운영수당	210		
2)안심지킴이채용심사수당 70,000원*3명	210		
301 일반보전금	300	450	△150
14 기타보상금	300	450	△150
1)불법촬영예방교육강사료 150,000원*2회	300		
405 자산취득비	4,860	0	4,860

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 누리는 안전기반 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,860	0	4,860
1)불법촬영기기탐지기구입			
540,000원*9세트	4,860		
여성폭력방지사업운영	26,080	27,380	△1,300
201 일반운영비	11,480	24,280	△12,800
01 사무관리비	11,480	24,280	△12,800
1)일반수용비	9,800		
2)홍보물제작 400,000원	400		
2)교육용품구입 200,000원	200		
2)스토킹예방홍보물 7,400,000원	7,400		
2)스토킹예방강사료 360,000원*5회	1,800		
1)운영수당	1,680		
2)여성폭력방지위원회			
70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)여성폭력방지사업운영업무추진			
100,000원	100		
301 일반보전금	14,500	3,000	11,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
1)여성폭력피해자긴급일시보호지원			
100,000원*50명*2회	10,000		
14 기타보상금	4,500	3,000	1,500
1)폭력예방교육강사료 150,000원*30회	4,500		
함께 일하는 경제활력도시 조성	164,695	150,935	13,760
여성교실 운영	162,695	149,735	12,960
201 일반운영비	28,475	28,475	0
01 사무관리비	5,808	5,808	0
1)일반수용비	5,808		
2)사무용품 1,300,000원*2개소	2,600		
2)수료증및홍보물 400원*400매	160		
2)프린터토너 154,000원*2개소	308		
2)청소용품등 72,500원*2개소*12월	1,740		
2)조리기구 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	20,867	20,867	0
1)공공요금및제세	13,891		
2)전화요금 25,000원*12월*2개소	600		
2)전기요금 400,000원*12월*2개소	9,600		
2)상하수도요금 214,200원*6월*2개소	2,571		
2)도시가스요금 60,000원*12월	720		
2)정화조수수료 200,000원*2개소	400		
1)시설장비유지비	6,976		
2)닥터후드유지관리 400,000원*2개소	800		

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 일하는 경제활력도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여성교실시설물유지관리 400,000원*2개소	800		
2)캡스요금 224,000원*12월*2개소	5,376		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)여성교실작품전시회 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)여성교실운영업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	133,920	120,960	12,960
14 기타보상금	133,920	120,960	12,960
1)여성교실강사료 30,000원*12주*3시간*31회*4분기	133,920		
폭력피해여성 일자리 인큐베이팅	2,000	1,200	800
201 일반운영비	2,000	1,200	800
03 행사운영비	2,000	1,200	800
1)폭력피해여성역량강화프로그램운영 2,000,000원	2,000		
함께 자라는 여성참여도시 조성	22,800	14,200	8,600
관악 Her Story 발굴	17,600	9,000	8,600
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
1)자료집제작 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	7,600	4,000	3,600
11 행사실비지원금	7,600	4,000	3,600
1)관악허스토리구술채록활동비 70,000원*8명*4회	2,240		
1)관악허스토리자료집원고료 12,000원*8명*10매	960		
1)관악허스토리원고검독비 100,000원*8명	800		
1)관악허스토리발굴사업컨설팅 400,000원*7회	2,800		
1)구술자사례비 100,000원*8명	800		
여성단체운영 활성화	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	400	400	0
1)여성단체행사물품 400,000원	400		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
1)여성지도자역량강화워크숍 4,800,000원	4,800		
출산·가족복지 지원	40,644,768	33,247,400	7,397,368
	국 19,226,157		
	기 311,986		
	시비 13,774,196		

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 출산장려 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	7,332,429		
출산장려 · 지원		35,496,827	29,098,204	6,398,623
	국	18,236,120		
	시비	11,679,955		
	구비	5,580,752		
출산장려 · 지원사업		13,800	80,300	△66,500
201 일반운영비		12,000	4,500	7,500
01 사무관리비		12,000	4,500	7,500
1)일반수용비		12,000		
2)출산장려지원사업홍보물제작 10,000,000원		10,000		
2)저출산인식개선사업 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)출산장려대책업무추진 150,000원*12회		1,800		
첫만남이용권 지원		3,260,000	3,848,000	△588,000
	국	1,467,008		
	시비	896,496		
	구비	896,496		
301 일반보전금		3,260,000	3,848,000	△588,000
	국	1,467,008		
	시비	896,496		
	구비	896,496		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,260,000	3,848,000	△588,000
1)첫만남이용권지원 3,260,000,000원		3,260,000		
	국	1,467,008		
	시비	896,496		
	구비	896,496		
부모급여 지원		14,936,796	4,047,451	10,889,345
	국	6,721,558		
	시비	5,750,667		
	구비	2,464,571		
301 일반보전금		14,936,796	4,047,451	10,889,345
	국	6,721,558		
	시비	5,750,667		
	구비	2,464,571		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,936,796	4,047,451	10,889,345
1)부모급여지원 14,936,796,000원		14,936,796		
	국	6,721,558		
	시비	5,750,667		
	구비	2,464,571		
가정양육수당 지원		1,457,995	3,887,898	△2,429,903

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 출산장려 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 656,098		
	시비 561,328		
	구비 240,569		
301 일반보전금	1,457,995	3,887,898	△2,429,903
	국 656,098		
	시비 561,328		
	구비 240,569		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,457,995	3,887,898	△2,429,903
1)가정양육수당지원 1,457,995,000원	1,457,995		
	국 656,098		
	시비 561,328		
	구비 240,569		
아동수당 지원	15,648,426	17,231,825	△1,583,399
	국 9,389,056		
	시비 4,381,559		
	구비 1,877,811		
301 일반보전금	15,648,426	17,231,825	△1,583,399
	국 9,389,056		
	시비 4,381,559		
	구비 1,877,811		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,648,426	17,231,825	△1,583,399
1)아동수당지원 15,648,426,000원	15,648,426		
	국 9,389,056		
	시비 4,381,559		
	구비 1,877,811		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시비 2,400		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시비 2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,800	0	4,800
1)청소년부모아동양육비지원 4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	시비 2,400		
서울엄마아빠택시 운영	175,010	0	175,010
	시비 87,505		
	구비 87,505		
301 일반보전금	175,010	0	175,010
	시비 87,505		
	구비 87,505		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	175,010	0	175,010

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 출산장려 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울엄마아빠택시운영	175,010,000원	175,010		
		시비 87,505		
		구비 87,505		
가족복지 지원		5,147,941	4,149,196	998,745
		국 990,037		
		기 311,986		
		시비 2,094,241		
		구비 1,751,677		
건강가정지원센터 운영		457,402	408,020	49,382
		기 102,432		
		시비 142,520		
		구비 212,450		
307 민간이전		457,402	406,740	50,662
		기 102,432		
		시비 142,520		
		구비 212,450		
10 사회복지시설법정운영비보조		406,740	406,740	0
1)건강가정지원센터운영	341,440,000원	341,440		
		기 102,432		
		시비 68,288		
		구비 170,720		
1)종사자수당	39,200,000원	39,200		
		시비 19,600		
		구비 19,600		
1)종사자복지포인트	1,800,000원	1,800		
		시비 1,800		
1)조정수당	24,300,000원	24,300		
		시비 24,300		
11 사회복지사업보조		50,662	0	50,662
1)서울가족학교운영지원	50,661,720원	50,662		
		시비 28,532		
		구비 22,130		
취약위기가족 지원사업		151,851	148,520	3,331
		국 66,925		
		시비 42,963		
		구비 41,963		
307 민간이전		151,851	148,520	3,331
		국 66,925		
		시비 42,963		
		구비 41,963		
11 사회복지사업보조		151,851	148,520	3,331
1)취약위기가족지원사업	133,851,000원	133,851		
		국 66,925		

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	33,463		
	구비	33,463		
1)종사자수당 17,000,000원		17,000		
	시비	8,500		
	구비	8,500		
1)조정수당 400,000원		400		
	시비	400		
1)복지포인트 600,000원		600		
	시비	600		
공동육아나눔터 운영		115,056	115,692	△636
	기	33,116		
	시비	41,270		
	구비	40,670		
307 민간이전		115,056	115,692	△636
	기	33,116		
	시비	41,270		
	구비	40,670		
11 사회복지사업보조		115,056	115,692	△636
1)공동육아나눔터운영 110,388,000원		110,388		
	기	33,116		
	시비	38,636		
	구비	38,636		
1)종사자조정수당 4,068,000원		4,068		
	시비	2,034		
	구비	2,034		
1)복지포인트 600,000원		600		
	시비	600		
다문화가족지원센터 운영		343,038	335,138	7,900
	기	74,472		
	시비	268,566		
307 민간이전		343,038	335,138	7,900
	기	74,472		
	시비	268,566		
10 사회복지시설법정운영비보조		343,038	335,138	7,900
1)다문화가족지원센터운영 248,240,000원		248,240		
	기	74,472		
	시비	173,768		
1)종사자수당 94,798,000원		94,798		
	시비	94,798		
다문화가족 특성화사업 운영		339,888	330,928	8,960
	기	101,966		
	시비	237,922		

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	339,888	330,928	8,960
	기 101,966		
	시비 237,922		
11 사회복지사업보조	339,888	330,928	8,960
1)다문화가족특성화사업운영			
339,888,000원	339,888		
	기 101,966		
	시비 237,922		
다문화가족 지원	151,840	28,840	123,000
201 일반운영비	590	590	0
01 사무관리비	590	590	0
1)운영수당	490		
2)다문화가족지원협의회			
70,000원*7명*1회	490		
1)일반수용비	100		
2)위원회회의용품 100,000원	100		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)다문화지원및행사관련간담회			
450,000원	450		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)외국인 · 다문화정책개발연구용역			
100,000,000원	100,000		
307 민간이전	50,800	27,800	23,000
05 민간위탁금	50,800	27,800	23,000
1)상호문화자조모임운영지원			
5,000,000원	5,000		
1)결혼이민자결연및문화체험			
6,300,000원	6,300		
1)상호문화축제 20,000,000원	20,000		
1)관악정보서포터즈운영 2,500,000원	2,500		
1)운전면허교실 4,500,000원	4,500		
1)다문화가족자녀지원교육			
10,000,000원	10,000		
1)상호문화이해교육 2,500,000원	2,500		
아이돌봄 지원사업	3,238,066	2,718,258	519,808
	국 923,112		
	시비 1,215,000		
	구비 1,099,954		
307 민간이전	3,238,066	2,718,258	519,808
	국 923,112		
	시비 1,215,000		
	구비 1,099,954		

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		3,238,066	2,718,258	519,808
1)아이돌보미운영	3,077,040,000원	3,077,040		
		국 923,112		
		시비 1,076,964		
		구비 1,076,964		
1)종사자처우개선수당	7,980,000원	7,980		
		시비 3,990		
		구비 3,990		
1)종일제추가수당	65,711,000원	65,711		
		시비 65,711		
1)시간제돌봄수당추가지원	44,128,000원	44,128		
		시비 44,128		
1)한부모가정지원	3,507,000원	3,507		
		시비 3,507		
1)종사자복지포인트	1,700,000원	1,700		
		시비 1,700		
1)종사자확충지원	38,000,000원	38,000		
		시비 19,000		
		구비 19,000		
관악형 육아센터 아이랑 운영		58,800	53,800	5,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)일반수용비		1,000		
2)아이랑개소현판등제작및홍보비	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)아이랑전담인력간담회	300,000원	300		
307 민간이전		57,500	52,500	5,000
05 민간위탁금		57,500	52,500	5,000
1)아이랑프로그램운영비	57,500,000원	57,500		
임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스		292,000	0	292,000
		시비 146,000		
		구비 146,000		
301 일반보전금		292,000	0	292,000
		시비 146,000		
		구비 146,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		292,000	0	292,000
1)임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정가사서비스	292,000,000원	292,000		
		시비 146,000		
		구비 146,000		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(여성가족과)		7,460	8,700	△1,240
기본경비		7,460	8,700	△1,240
기본경비		7,460	8,700	△1,240
201 일반운영비		3,260	3,500	△240
01 사무관리비		3,260	3,500	△240
1)일반수용비		1,460		
2)행정사무용품	360,000원	360		
2)인쇄비등	700,000원	700		
2)기타소모성물품	400,000원	400		
1)임차료		1,800		
2)복합기	1,800,000원	1,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)여성가족과(25명)	350,000원*12월	4,200		

노인청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인청소년과	219,449,909	192,138,689	27,311,220
	국 151,413,576		
	균 158,000		
	기 147,009		
	시비 28,965,848		
	구비 38,765,476		
노인 복지 증진	206,875,184	185,647,629	21,227,555
	국 150,181,495		
	시비 25,206,172		
	구비 31,487,517		
노인복지시설 및 사회활동 지원	15,996,338	15,830,754	165,584
	국 4,005,785		
	시비 5,192,728		
	구비 6,797,825		
경로당 위문	11,500	11,600	△100
301 일반보전금	11,500	11,600	△100
03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,500	11,600	△100
1)경로당위문품 50,000원*115개소*2회	11,500		
경로당 운영 지원	835,598	726,359	109,239
	시비 248,400		
	구비 587,198		
201 일반운영비	46,470	48,951	△2,481
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)경로당홍보물제작 1,350,000원	1,350		
02 공공운영비	45,120	47,601	△2,481
1)공공요금및제세	45,120		
2)인터넷사용료 15,300원*12월*130대	23,868		
2)디지털방송수신료 15,400원*12월*115개소	21,252		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인회관건립업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	788,128	676,408	111,720
	시비 248,400		
	구비 539,728		
10 사회복지시설법정운영비보조	788,128	676,408	111,720
1)경로당운영비 639,400,000원	639,400		
	시비 248,400		
	구비 391,000		
1)경로당시설유지	88,728		
2)안마의자렌탈비 64,128,000원	64,128		
2)안마의자수리비 3,000,000원	3,000		
2)승강기유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당프로그램추가운영비 60,000,000원		60,000		
경로당 양곡 지원		48,153	49,824	△1,671
	국	8,139		
	시비	16,277		
	구비	23,737		
201 일반운영비		3,220	2,760	460
	시비	3,220		
01 사무관리비		3,220	2,760	460
1)일반수용비		3,220		
2)경로당양곡운송비 3,500원*115개소*8개		3,220		
	시비	3,220		
301 일반보전금		44,933	47,064	△2,131
	국	8,139		
	시비	13,057		
	구비	23,737		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,933	47,064	△2,131
1)경로당양곡비 44,933,000원		44,933		
	국	8,139		
	시비	13,057		
	구비	23,737		
경로당 중식 지원		630,000	498,000	132,000
301 일반보전금		630,000	498,000	132,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		630,000	498,000	132,000
1)간이취사용쌀 17,500,000원*12월		210,000		
1)부식비 35,000,000원*12월		420,000		
경로당 냉·난방비 지원		160,006	165,320	△5,314
	국	19,335		
	시비	38,671		
	구비	102,000		
307 민간이전		160,006	165,320	△5,314
	국	19,335		
	시비	38,671		
	구비	102,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		160,006	165,320	△5,314
1)경로당난방비 119,592,000원		119,592		
	국	17,197		
	시비	34,395		
	구비	68,000		
1)경로당냉방비(전기료) 40,414,000원		40,414		
	국	2,138		
	시비	4,276		

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	34,000		
경로당 프로그램 운영		270,396	271,623	△1,227
	시비	31,143		
	구비	239,253		
307 민간이전		270,396	271,623	△1,227
	시비	31,143		
	구비	239,253		
11 사회복지사업보조		270,396	271,623	△1,227
1)순회프로그램관리자운영				
76,396,000원		76,396		
	시비	31,143		
	구비	45,253		
1)위탁프로그램운영	70,000,000원	70,000		
1)실버파트너운영	124,000,000원	124,000		
노인교실 운영		45,600	52,400	△6,800
307 민간이전		45,600	52,400	△6,800
10 사회복지시설법정운영비보조		45,600	52,400	△6,800
1)노인교실운영	45,600,000원	45,600		
노인지회 운영 지원		135,092	136,704	△1,612
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)노인지회업무추진	150,000원*4회	600		
307 민간이전		134,492	136,104	△1,612
10 사회복지시설법정운영비보조		90,042	91,654	△1,612
1)노인지회운영		90,042		
2)인건비	3,571,080원*12월	42,853		
2)운영비	2,483,340원*12월	29,801		
2)냉난방비	2,800,000원	2,800		
2)차량유지관리	6,972,000원	6,972		
2)경로당신문구독료	654,000원*4분기	2,616		
2)은빛사랑연주단합창단교부금				
	5,000,000원	5,000		
11 사회복지사업보조		44,450	44,450	0
1)경로당지도자교육	3,200,000원*1회	3,200		
1)노인지회활동지원사업				
	4,800,000원*5개	24,000		
1)서울시실버축구대회	50,000원*25명	1,250		
1)어르신윷놀이대회	10,000,000원	10,000		
1)어르신역사문화탐방	4,000,000원	4,000		
1)공동작업장지원	2,000,000원	2,000		
시니어클럽 운영 지원		362,358	354,078	8,280
	시비	216,875		
	구비	145,483		

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)노인복지시설지도점검공인회계사수당 900,000원	900		
307 민간이전	361,458	353,178	8,280
	시비 216,875		
	구비 144,583		
11 사회복지사업보조	361,458	353,178	8,280
1)시니어클럽운영 361,458,000원	361,458		
	시비 216,875		
	구비 144,583		
경로행사 등 노인복지업무 추진	45,200	10,940	34,260
201 일반운영비	2,200	6,440	△4,240
01 사무관리비	2,200	1,440	760
1)일반수용비	2,200		
2)표창장 22,000원*100매	2,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)노인복지업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
1)어버이날및노인의날기념행사 20,000,000원*2회	40,000		
노인사회활동 지원	13,452,435	13,553,906	△101,471
	국 3,978,311		
	시비 4,641,362		
	구비 4,832,762		
101 인건비	233,610	286,151	△52,541
	국 70,084		
	시비 81,763		
	구비 81,763		
04 기간제근로자등보수	233,610	286,151	△52,541
1)참여자활동비등 233,610,000원	233,610		
	국 70,084		
	시비 81,763		
	구비 81,763		
201 일반운영비	4,395	5,158	△763
	국 1,319		
	시비 1,538		
	구비 1,538		
01 사무관리비	2,915	3,318	△403
1)일반수용비	2,915		

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모성물품구입비등	2,915,000원	2,915		
		국 875		
		시비 1,020		
		구비 1,020		
02 공공운영비		1,480	1,840	△360
1)상해보험료	1,480,000원	1,480		
		국 444		
		시비 518		
		구비 518		
203 업무추진비		1,310	1,310	0
		국 392		
		시비 459		
		구비 459		
03 시책추진업무추진비		1,310	1,310	0
1)수행기관및참여자간담회등업무추진	1,310,000원	1,310		
		국 392		
		시비 459		
		구비 459		
301 일반보전금		1,720	1,720	0
		국 516		
		시비 602		
		구비 602		
14 기타보상금		1,720	1,720	0
1)노인일자리교육	1,720,000원	1,720		
		국 516		
		시비 602		
		구비 602		
307 민간이전		13,211,400	13,259,567	△48,167
		국 3,906,000		
		시비 4,557,000		
		구비 4,748,400		
11 사회복지사업보조		13,211,400	13,259,567	△48,167
1)노인일자리및사회활동지원(보조)	13,020,000,000원	13,020,000		
		국 3,906,000		
		시비 4,557,000		
		구비 4,557,000		
1)노인일자리및사회활동지원(자체)	191,400,000원	191,400		
노인복지서비스 지원		190,083,646	169,151,675	20,931,971
		국 146,175,710		
		시비 20,013,444		
		구비 23,894,492		

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초연금 지급		180,825,466	160,646,916	20,178,550
	국	144,667,710		
	시비	18,078,878		
	구비	18,078,878		
301 일반보전금		180,825,466	160,646,916	20,178,550
	국	144,667,710		
	시비	18,078,878		
	구비	18,078,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		180,825,466	160,646,916	20,178,550
1)기초연금	180,825,466,000원	180,825,466		
	국	144,667,710		
	시비	18,078,878		
	구비	18,078,878		
저소득 노인 무료급식 지원		1,565,790	1,562,749	3,041
	시비	1,176,566		
	구비	389,224		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)무료급식수행기관간담회	150,000원*4회	600		
307 민간이전		1,565,190	1,562,149	3,041
	시비	1,176,566		
	구비	388,624		
11 사회복지사업보조		1,565,190	1,562,149	3,041
1)경로식당운영		729,890		
2)기본급식비	591,570,000원	591,570		
	시비	452,771		
	구비	138,799		
2)영양사인건비	111,000,000원	111,000		
	시비	68,275		
	구비	42,725		
2)운영비지원	27,320,000원	27,320		
	시비	8,000		
	구비	19,320		
1)식사배달사업	591,300,000원	591,300		
	시비	501,120		
	구비	90,180		
1)밑반찬배달사업	244,000,000원	244,000		
	시비	146,400		
	구비	97,600		
노인맞춤돌봄 서비스		3,024,280	2,932,200	92,080
	국	1,508,000		
	시비	758,000		

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 758,280		
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)노인맞춤돌봄서비스수행기관선정심의위원 회수당 280,000원	280		
307 민간이전	3,024,000	2,931,920	92,080
	국 1,508,000		
	시비 758,000		
	구비 758,000		
11 사회복지사업보조	3,024,000	2,931,920	92,080
1)노인맞춤돌봄서비스 3,024,000,000원	3,024,000		
	국 1,508,000		
	시비 758,000		
	구비 758,000		
장기요양보험 부담금	4,531,802	3,921,810	609,992
301 일반보전금	4,531,802	3,921,810	609,992
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,531,802	3,921,810	609,992
1)장기요양보험의료급여수급자재가급여부담 금 4,531,802,000원	4,531,802		
장기요양기관 운영지원	8,660	8,000	660
201 일반운영비	3,660	3,100	560
01 사무관리비	3,660	3,100	560
1)일반수용비	300		
2)홍보및사무용품 300,000원	300		
1)운영수당	3,360		
2)장기요양기관지정심사위원회 70,000원*4명*12월	3,360		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)장기요양기관업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0
1)노인의료복지시설인권지킴이활동수당 50,000원*10명*9월	4,500		
장기요양요원 처우개선 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)캠페인홍보물제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)요양보호사힐링프로그램 8,000,000원	8,000		
침수 독거노인 안전한 주거환경 지원	117,648	0	117,648
201 일반운영비	117,648	0	117,648
01 사무관리비	117,648	0	117,648

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인공지능다솜이지원서비스 117,648,000원	117,648		
노인복지시설 환경개선	795,200	665,200	130,000
경로당 시설 유지관리	630,200	357,200	273,000
201 일반운영비	58,400	15,400	43,000
01 사무관리비	58,400	15,400	43,000
1)일반수용비	58,000		
2)노후경로당환경개선 55,000,000원	55,000		
2)등기및수수료 3,000,000원	3,000		
1)임차료	400		
2)구암경로당대부료 400,000원	400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)노인복지시설확충업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	300,000	190,000	110,000
01 시설비	300,000	190,000	110,000
1)경로당개보수 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	270,000	150,000	120,000
01 자산및물품취득비	270,000	150,000	120,000
1)경로당노후비품교체 270,000,000원	270,000		
화재로부터 안전한 경로당 조성	165,000	0	165,000
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
1)구립원당경로당화재안전성능보강공사 165,000,000원	165,000		
아동·청소년 복지 증진	12,447,627	6,455,980	5,991,647
	국 1,232,081		
	균 158,000		
	기 147,009		
	시비 3,759,676		
	구비 7,150,861		
아동복지 증진	8,814,019	4,862,168	3,951,851
	국 1,168,680		
	균 158,000		
	시비 3,467,086		
	구비 4,020,253		
아동 급식지원	3,799,814	3,312,414	487,400
	시비 1,958,400		
	구비 1,841,414		
201 일반운영비	1,014	1,014	0
01 사무관리비	1,014	1,014	0
1)일반수용비	34		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동급식위원회위촉장 33,600원	34		
1)운영수당	980		
2)아동급식위원회 70,000원*7명*2회	980		
301 일반보전금	3,798,800	3,311,400	487,400
시비	1,958,400		
구비	1,840,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,796,800	3,309,000	487,800
1)아동급식지원 3,796,800,000원	3,796,800		
시비	1,958,400		
구비	1,838,400		
14 기타보상금	2,000	2,400	△400
1)아동급식모니터링 2,000,000원	2,000		
아동위원협의회 운영	12,500	11,656	844
201 일반운영비	4,500	3,656	844
01 사무관리비	4,500	3,656	844
1)일반수용비	300		
2)현수막등사무용품 100,000원*2회	200		
2)위촉장및표창장 5,000원*20매	100		
1)운영수당	4,200		
2)아동위원협의회 70,000원*30명*2회	4,200		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)아동위원협의회간담회 200,000원	200		
307 민간이전	7,800	7,800	0
02 민간경상사업보조	7,800	7,800	0
1)아동위원협의회지원 7,800,000원	7,800		
사회복지(생활)시설 위문	3,300	2,800	500
301 일반보전금	3,300	2,800	500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,300	0	3,300
1)사회복지(생활)시설위문 150,000원*11개소*2회	3,300		
지역아동센터 운영 지원	391,150	403,050	△11,900
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)일반수용비	100		
2)현수막등사무용품 50,000원*2회	100		
1)운영수당	700		
2)지역아동센터운영위원회 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)아동복지교사출장비 200,000원*1명*12월	2,400		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
1)종사자교육강사료 100,000원*2명*2회	400		
307 민간이전	387,550	399,450	△11,900
10 사회복지시설법정운영비보조	340,800	350,400	△9,600
1)종사자처우개선비 100,000원*16명*12월	19,200		
1)지역아동센터추가운영비 (900,000원*12월*11개소)+(1,000,000원*12월*16개소)	310,800		
1)토요운영프로그램 100,000원*12월*9개소	10,800		
11 사회복지사업보조	46,750	49,050	△2,300
1)관악산둘레길걷기행사 200,000원*27개소	5,400		
1)아동힐링문화체험버스임차비 700,000원*27개소	18,900		
1)종사자힐링문화체험 10,650,000원	10,650		
1)비대면꿈끼페스티벌행사 11,800,000원	11,800		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	479,550	0	479,550
	국 143,865		
	시비 167,842		
	구비 167,843		
307 민간이전	479,550	0	479,550
	국 143,865		
	시비 167,842		
	구비 167,843		
10 사회복지시설법정운영비보조	479,550	0	479,550
1)기본운영비 435,990,000원	435,990		
	국 130,797		
	시비 152,596		
	구비 152,597		
1)추가운영비 43,560,000원	43,560		
	국 13,068		
	시비 15,246		
	구비 15,246		
지역아동센터 인건비 지원	2,313,526	0	2,313,526
	국 694,058		
	시비 809,734		
	구비 809,734		
307 민간이전	2,313,526	0	2,313,526
	국 694,058		
	시비 809,734		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	809,734		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,313,526	0	2,313,526
1)지역아동센터인건비지원				
2,313,526,000원		2,313,526		
	국	694,058		
	시비	809,734		
	구비	809,734		
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체 · 법인, 개인시설)		48,536	0	48,536
	국	14,560		
	시비	16,988		
	구비	16,988		
307 민간이전		48,536	0	48,536
	국	14,560		
	시비	16,988		
	구비	16,988		
10 사회복지시설법정운영비보조		48,536	0	48,536
1)법인시설 43,536,000원		43,536		
	국	13,060		
	시비	15,238		
	구비	15,238		
1)개인시설 5,000,000원*1개소*1회		5,000		
	국	1,500		
	시비	1,750		
	구비	1,750		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)		67,920	0	67,920
	국	20,376		
	시비	23,772		
	구비	23,772		
307 민간이전		67,920	0	67,920
	국	20,376		
	시비	23,772		
	구비	23,772		
10 사회복지시설법정운영비보조		67,920	0	67,920
1)특수목적형 620,000원*12월*5개소		37,200		
	국	11,160		
	시비	13,020		
	구비	13,020		
1)토요운영 320,000원*12월*8개소		30,720		
	국	9,216		
	시비	10,752		
	구비	10,752		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		485,168	0	485,168

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 145,550		
	시비 169,809		
	구비 169,809		
307 민간이전	485,168	0	485,168
	국 145,550		
	시비 169,809		
	구비 169,809		
10 사회복지시설법정운영비보조	485,168	0	485,168
1)아동복지교사파견지원 485,168,000원	485,168		
	국 145,550		
	시비 169,809		
	구비 169,809		
우리동네키움센터 운영비 지원	235,400	604,568	△369,168
	국 21,600		
	시비 91,424		
	구비 122,376		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)일반수용비	3,400		
2)홍보비등 200,000원*2회	400		
2)개소식물품구입등 500,000원*2회	1,000		
2)소규모수선비 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	2,800		
2)지역돌봄협의회심의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
307 민간이전	209,200	598,368	△389,168
	국 21,600		
	시비 91,424		
	구비 96,176		
05 민간위탁금	209,200	598,368	△389,168
1)우리동네키움센터운영비	111,600		
2)기존시설(국 · 시 · 구비)			
1,000,000원*12월*5개소	60,000		
	국 18,000		
	시비 21,000		
	구비 21,000		
2)기존시설(시 · 구비)			
550,000원*12월*5개소	33,000		
	시비 14,520		
	구비 18,480		
2)신규시설(국 · 시 · 구비)			
1,000,000원*6월*2개소	12,000		
	국 3,600		
	시비 4,200		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	4,200		
2)신규시설(시 · 구비)				
550,000원*6월*2개소		6,600		
	시비	2,904		
	구비	3,696		
1)우리동네키움센터급식비		97,600		
2)기존시설				
8,000원*23명*4월*5개소*20식		73,600		
	시비	36,800		
	구비	36,800		
2)신규시설				
8,000원*25명*3월*2개소*20식		24,000		
	시비	12,000		
	구비	12,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)우리동네키움센터개 · 보수비				
20,000,000원		20,000		
우리동네키움센터 인건비 지원		428,905	0	428,905
	국	128,671		
	시비	150,117		
	구비	150,117		
307 민간이전		428,905	0	428,905
	국	128,671		
	시비	150,117		
	구비	150,117		
05 민간위탁금		428,905	0	428,905
1)우리동네키움센터인건비		428,905		
2)기존시설 2,978,500원*10명*12월		357,420		
	국	107,226		
	시비	125,097		
	구비	125,097		
2)신규시설 71,485,000원		71,485		
	국	21,445		
	시비	25,020		
	구비	25,020		
보호대상 아동 보호조치 지원		4,800	4,800	0
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)아동돌봄업무추진 150,000원*12월		1,800		
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
1)요보호아동지원 250,000원*12월		3,000		
아동복지심의위원회 운영		11,835	11,782	53

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,835	11,782	53
01 사무관리비	11,835	11,782	53
1)일반수용비	75		
2)위촉장 5,000원*15매	75		
1)운영수당	11,760		
2)아동복지심의위원회 70,000원*7명*12월*2회	11,760		
학대 피해아동 조사 및 보호 지원	29,590	17,760	11,830
201 일반운영비	24,990	12,360	12,630
01 사무관리비	24,990	12,360	12,630
1)아동학대판단회의참석(심사)수당 70,000원*4명*12월*4회	13,440		
1)사무용품구입 100,000원*6월	600		
1)재택근무경비 30,000원*365일	10,950		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)간담회및회의운영 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	2,400	3,600	△1,200
03 특정업무경비	2,400	3,600	△1,200
1)특정업무활동비 50,000원*4명*12회	2,400		
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
1)학대피해아동응급의료비 100,000원*12월	1,200		
아동통합서비스(드림스타트) 운영	143,685	68,760	74,925
201 일반운영비	21,620	0	21,620
01 사무관리비	11,200	0	11,200
1)일반수용비	7,520		
2)드림스타트운영위원회위원수당 150,000원*3명*1회	450		
2)드림스타트홍보물제작및구매 2,000,000원	2,000		
2)사무용품및소모품비 1,000,000원	1,000		
2)시설및시설물유지보수 2,630,000원	2,630		
2)드림스타트전문화 · 특성화교육등록비 1,440,000원	1,440		
1)급량비	2,880		
2)아동통합사례관리사(무기계약)사례관리업무 8,000원*3명*10식*12월	2,880		
1)피복비	800		
2)아동통합사례관리사겨울방한복 200,000원*4명*1회	800		
02 공공운영비	10,420	0	10,420
1)공공요금및제세	10,420		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공용폰사용요금 40,000원*12월*4대	1,920		
2)드림스타트전산시스템사용료 500,000원*1월	500		
2)시설관련각종공공요금 8,000,000원	8,000		
202 여비	2,805	0	2,805
01 국내여비	2,805	0	2,805
1)아동통합사례관리사(무기계약)	2,805		
2)출장여비 200,000원*3명*4월	2,400		
2)교육여비 135,000원*3명	405		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)드림스타트지역사회협력체계구축추진 1,560,000원	1,560		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
1)슈퍼비전및각종프로그램강사료 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	116,200	67,200	49,000
01 의료및구료비	59,000	45,000	14,000
1)아동건강물품및각종의료비지원 59,000,000원	59,000		
11 사회복지사업보조	57,200	22,200	35,000
1)프로그램운영지원 57,200,000원	57,200		
아동 · 청소년 정서발달지원서비스	76,400	111,880	△35,480
	균 38,200		
	시비 19,100		
	구비 19,100		
307 민간이전	76,400	111,880	△35,480
	균 38,200		
	시비 19,100		
	구비 19,100		
11 사회복지사업보조	76,400	111,880	△35,480
1)아동청소년정서발달지원서비스 76,400,000원	76,400		
	균 38,200		
	시비 19,100		
	구비 19,100		
아동 · 청소년 심리지원서비스	173,000	170,000	3,000
	균 86,500		
	시비 43,250		
	구비 43,250		
307 민간이전	173,000	170,000	3,000
	균 86,500		
	시비 43,250		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	43,250		
11 사회복지사업보조		173,000	170,000	3,000
1)아동청소년심리지원서비스				
173,000,000원		173,000		
	균	86,500		
	시비	43,250		
	구비	43,250		
아동 · 청소년 비전형성지원서비스		66,600	33,488	33,112
	균	33,300		
	시비	16,650		
	구비	16,650		
307 민간이전		66,600	33,488	33,112
	균	33,300		
	시비	16,650		
	구비	16,650		
11 사회복지사업보조		66,600	33,488	33,112
1)아동청소년비전형성서비스				
66,600,000원		66,600		
	균	33,300		
	시비	16,650		
	구비	16,650		
아동친화도시 조성 사업		42,340	109,210	△66,870
201 일반운영비		40,780	40,850	△70
01 사무관리비		6,780	7,850	△1,070
1)일반수용비		5,100		
2)아동친화예산서등자료집제작				
50,000원*70개		3,500		
2)교육및행사사무용품	200,000원*8회	1,600		
1)운영수당		1,680		
2)아동친화도시추진위원회				
70,000원*8명*3회		1,680		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)공공요금및제세		5,000		
2)지방정부협의회연회비	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		29,000	28,000	1,000
1)아동권리모니터단운영	18,000,000원	18,000		
1)아동권리그리기공모전및전시회				
1,000,000원		1,000		
1)찾아가는아동권리교육	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)아동친화도시업무추진	150,000원*4회	600		
301 일반보전금		960	960	0
14 기타보상금		960	960	0

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동권리및아동친화도시교육강사료 240,000원*4회	960		
청소년 복지시설 및 건전 활동 지원	3,633,608	1,593,812	2,039,796
	국 63,401		
	기 147,009		
	시비 292,590		
	구비 3,130,608		
청소년 건전 육성	14,640	12,040	2,600
201 일반운영비	7,840	5,240	2,600
01 사무관리비	7,840	5,240	2,600
1)일반수용비	7,000		
2)청소년증발급 6,500원*1,000개	6,500		
2)청소년지도협의회위촉장 5,000원*100개	500		
1)운영수당	840		
2)지방청소년육성위원회 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)청소년복지업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1)청소년지도협의회운영지원 5,000,000원	5,000		
청소년 운영위원회 지원	1,684	1,684	0
	기 842		
	구비 842		
307 민간이전	1,684	1,684	0
	기 842		
	구비 842		
05 민간위탁금	1,684	1,684	0
1)청소년운영위원회지원 1,684,000원	1,684		
	기 842		
	구비 842		
청소년 참여위원회 지원	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시비 1,250		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시비 1,250		
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
1)청소년참여위원회지원 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 1,250		
여성 청소년 건강지원	211,337	102,719	108,618
	국 63,401		
	시비 73,968		
	구비 73,968		
307 민간이전	211,337	102,719	108,618
	국 63,401		
	시비 73,968		
	구비 73,968		
11 사회복지사업보조	211,337	102,719	108,618
1)저소득여성청소년보건위생물품지원 211,337,000원	211,337		
	국 63,401		
	시비 73,968		
	구비 73,968		
청소년시설 위탁운영 지원	2,748,703	869,746	1,878,957
201 일반운영비	600	2,760	△2,160
01 사무관리비	600	2,760	△2,160
1)일반수용비	600		
2)청소년시설지도점검공인회계사수당 300,000원*1회*2개소	600		
307 민간이전	2,714,103	844,986	1,869,117
05 민간위탁금	2,714,103	844,986	1,869,117
1)신림청소년독서실	337,703		
2)인건비 220,861,000원	220,861		
2)운영비 116,842,000원	116,842		
1)관악청소년센터	2,376,400		
2)인건비 797,632,000원	797,632		
2)운영비 1,578,768,000원	1,578,768		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)청소년문화의집건축기본계획수립용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)신림청소년독서실무인시스템(키오스크)설치(주민참여예산) 12,000,000원*1대	12,000		
청소년지도사 배치지원 사업	24,408	23,520	888
	기 12,204		
	구비 12,204		
307 민간이전	24,408	23,520	888
	기 12,204		
	구비 12,204		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	24,408	23,520	888
1)청소년지도사배치지원			
2,034,000원*1명*12월	24,408		
	기 12,204		
	구비 12,204		
청소년 상담복지센터 운영 지원	392,832	398,167	△5,335
	기 50,051		
	시비 134,710		
	구비 208,071		
201 일반운영비	1,880	3,140	△1,260
01 사무관리비	1,880	3,140	△1,260
1)사무용품비 200,000원	200		
1)운영수당	1,680		
2)청소년복지심의위원회			
70,000원*12명*2회	1,680		
307 민간이전	390,952	395,027	△4,075
	기 50,051		
	시비 134,710		
	구비 206,191		
05 민간위탁금	390,952	395,027	△4,075
1)청소년상담지원사업(국시비지원)	278,072		
2)인건비 230,801,000원	230,801		
	기 41,552		
	시비 41,542		
	구비 147,707		
2)프로그램사업 30,586,000원	30,586		
	기 5,496		
	시비 5,505		
	구비 19,585		
2)센터운영지원 16,685,000원	16,685		
	기 3,003		
	시비 3,003		
	구비 10,679		
1)청소년상담지원사업(시비지원)	112,880		
2)인건비 112,880,000원	112,880		
	시비 84,660		
	구비 28,220		
위기청소년 클린핸즈사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	10,000	0
1)문신제거시술지원 10,000,000원	10,000		
학교 밖 청소년 지원	160,804	153,336	7,468
	기 64,462		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 64,462		
	구비 31,880		
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
1)운영수당	840		
2)성과평가위원회 420,000원	420		
2)민간위탁자선정심의위원회 420,000원	420		
307 민간이전	159,964	153,336	6,628
	기 64,462		
	시비 64,462		
	구비 31,040		
05 민간위탁금	159,964	153,336	6,628
1)학교밖청소년지원센터(꿈드림운영)지원 128,924,000원	128,924		
	기 64,462		
	시비 64,462		
1)청소년지원센터직원처우개선 10,040,000원	10,040		
1)학교밖청소년인턴십및자립지원 15,000,000원	15,000		
1)학교밖청소년발굴연계사업 6,000,000원	6,000		
위기청소년 특별지원	23,000	0	23,000
	기 11,500		
	시비 11,500		
301 일반보전금	23,000	0	23,000
	기 11,500		
	시비 11,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,000	0	23,000
1)위기청소년특별지원 23,000,000원	23,000		
	기 11,500		
	시비 11,500		
학교 밖 청소년 지원센터 급식 지원	20,100	20,100	0
	기 6,700		
	시비 6,700		
	구비 6,700		
307 민간이전	20,100	20,100	0
	기 6,700		
	시비 6,700		
	구비 6,700		
05 민간위탁금	20,100	20,100	0
1)학교밖청소년급식지원 20,100,000원	20,100		
	기 6,700		

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 6,700		
	구비 6,700		
청소년 여가 및 문화 활동 지원(협치과제)	23,600	0	23,600
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)실행추진반회의수당			
30,000원*6명*10회	1,800		
1)사무용품구입 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
1)여가및문화공간사용료지원			
300,000원*60회	18,000		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
11 행사실비지원금	3,600	0	3,600
1)현장모니터링(사전및사후)			
30,000원*6명*20회	3,600		
행정운영경비(노인청소년과)	127,098	35,080	92,018
인력운영비	115,098	23,910	91,188
인력운영비	27,938	23,910	4,028
101 인건비	27,938	23,910	4,028
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,938	23,910	4,028
1)아동통합사례관리사	22,394		
2)명절휴가비 9,200,000원*2회*50%	9,200		
2)건강검진 300,000원*4명	1,200		
2)독감예방접종비지원 30,000원*4명	120		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)가족수당-첫째자녀			
20,000원*1명*12월	240		
3)가족수당-둘째자녀			
60,000원*1명*12월	720		
3)가족수당-기타가족			
20,000원*2명*12월	480		
2)근로자의날격려금 50,000원*4명	200		
2)문화체육행사 10,000원*4명*2회	80		
2)생일선물 30,000원*4명	120		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)정근수당 140,000원*3명*2월	840		
2)연가보상비			
(2,200,000원*0.86/30)*3명*8일	1,514		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)아동복지교사	5,544		
2)명절휴가비 2,100,000원*2회*50%	2,100		
2)건강검진 300,000원*1명	300		
2)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	480		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)생일선물 30,000원*1명	30		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)근로자의날격려금 50,000원*1명	50		
2)정근수당 (2,100,000원*6%)*2회	252		
2)연가보상비 (2,100,000원*0.86/30)*8일	482		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)문화체육행사 10,000원*1명*2회	20		
인력운영비(드림스타트)	87,160	0	87,160
101 인건비	76,760	0	76,760
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,720	0	56,720
1)아동통합사례관리사(무기계약)	56,720		
2)기본급 52,400,000원	52,400		
2)시간외근무수당 480,000원*3명*3월	4,320		
04 기간제근로자등보수	20,040	0	20,040
1)아동통합사례관리사(기간제)	20,040		
2)기본급 4,500,000원	4,500		
2)시간외근무수당 2,880,000원	2,880		
2)4대보험료 4,800,000원	4,800		
2)출장여비 2,400,000원	2,400		
2)급량비 960,000원	960		
2)퇴직금 4,500,000원*1명	4,500		
304 연금부담금등	10,400	0	10,400
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,400	0	10,400
1)아동통합사례관리사(무기계약)국민연금 10,400,000원	10,400		
기본경비	12,000	11,170	830
기본경비	12,000	11,170	830
201 일반운영비	7,200	6,970	230
01 사무관리비	7,200	6,970	230
1)일반수용비	3,600		
2)부서소모품 150,000원*12월	1,800		
2)인쇄비및기타소모성물품 150,000원*12월	1,800		
1)임차료	3,600		
2)복합기 200,000원*12월	2,400		
2)복합기(추가사용) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)노인청소년과(26명) 400,000원*12월	4,800		

청년문화국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 청년문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	118,242,051	96,388,554	81.52%	17,849,124	15.10%	4,004,373	3.39%
청년문화국	118,242,051	96,388,554	81.52%	17,849,124	15.10%	4,004,373	3.39%
청년정책과	3,250,945	2,632,214	80.97%	618,731	19.03%	0	0.00%
문화관광체육과	28,606,747	28,542,290	99.77%	64,404	0.23%	53	0.00%
교육지원과	16,665,710	16,582,395	99.50%	83,315	0.50%	0	0.00%
청소행정과	67,272,570	46,196,376	68.67%	17,071,874	25.38%	4,004,320	5.95%
녹색환경과	2,446,079	2,435,279	99.56%	10,800	0.44%	0	0.00%

청 년 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책과	3,250,945	2,439,662	811,283
청년의 삶의 질 개선	2,632,214	1,645,622	986,592
청년정책 활성화	1,469,162	878,112	591,050
청년정책위원회 운영	18,420	19,228	△808
201 일반운영비	8,420	9,228	△808
01 사무관리비	8,420	9,228	△808
1)일반수용비	600		
2)위촉장 5,000원*20명	100		
2)운영물품구매 500,000원	500		
1)운영수당	7,820		
2)정기회의 70,000원*34명*2회	4,760		
2)분과회의 30,000원*34명*3회	3,060		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)청년문화국업무추진및조정 7,800,000원	7,800		
1)민관협력업무추진 1,400,000원	1,400		
1)청년정책위원회운영 800,000원	800		
청년정책 실행력 강화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)청년정책홍보등 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청년정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
신림동쓰리룸 운영	412,300	412,300	0
201 일반운영비	52,460	52,460	0
01 사무관리비	52,460	52,460	0
1)운영물품구매 500,000원	500		
1)임차료 4,330,000원*12월	51,960		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)관악청년문화공간운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	358,040	358,040	0
05 민간위탁금	358,040	358,040	0
1)관악청년문화공간운영 358,040,000원	358,040		
관악 청년청 건립	272,000	1,410	270,590
201 일반운영비	2,000	1,060	940
01 사무관리비	2,000	1,060	940

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악청년청건립등기수수료 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	262,000	0	262,000
1)관악청년청건립공사 262,000,000원	262,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
1)관악청년청건립공사 8,000,000원	8,000		
제5회 관악청년축제	93,750	13,500	80,250
201 일반운영비	92,500	13,500	79,000
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)관악청년축제홍보물제작등 540,000원*1식	540		
1)관악청년축제추진위원회회의수당 70,000원*7명*4회	1,960		
03 행사운영비	90,000	13,500	76,500
1)관악청년축제개최 90,000,000원*1식	90,000		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
1)관악청년축제개최업무추진 250,000원*5월	1,250		
관악청년청 운영	668,692	414,174	254,518
201 일반운영비	1,200	28,350	△27,150
01 사무관리비	1,200	14,000	△12,800
1)일반수용비	1,200		
2)관악청년청운영사무용품구입등 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,400	1,050	1,350
03 시책추진업무추진비	2,400	1,050	1,350
1)관악청년청운영업무추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	665,092	374,774	290,318
05 민간위탁금	665,092	374,774	290,318
1)관악청년청운영 665,092,000원	665,092		
청년 문화활동 및 주거안정 지원	99,140	65,960	33,180
청년 맞춤형 서비스 제공	15,000	24,460	△9,460
201 일반운영비	15,000	22,500	△7,500
01 사무관리비	15,000	22,500	△7,500
1)일반수용비	15,000		
2)웰컴관악제작보급 15,000,000원*1식	15,000		
관악 청년 문화존 운영	46,460	33,900	12,560
201 일반운영비	14,000	3,000	11,000
01 사무관리비	14,000	3,000	11,000
1)관악청년문화존운영홍보물제작등 2,500,000원*1식	2,500		

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년 문화활동 및 주거안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악청년문화존선정심사위원수당 100,000원*5명	500		
1)성과공유회 5,000,000원*1식	5,000		
1)보조사업관리(컨설팅)운영비 100,000원*3명*5개소*4회	6,000		
203 업무추진비	2,460	900	1,560
03 시책추진업무추진비	2,460	900	1,560
1)관악청년문화존운영업무추진 225,000원*4월	900		
1)청년지원업무추진 130,000원*12월	1,560		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)관악청년문화존운영지원 2,000,000원*15개소	30,000		
청년 주거 안정 지원	12,200	0	12,200
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
1)청년임차인중개보수감면안내홍보물제작 3,000,000원	3,000		
1)청년임차인안심계약정보제공홍보물제작 3,000,000원	3,000		
1)청년월세지원사업홍보물제작 3,000,000원	3,000		
1)청년임대주택신청방법등안내 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)청년주거안정지원업무추진 100,000원*12월	1,200		
관악 청년예술동아리 운영	25,480	0	25,480
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1)청년예술동아리운영사업심사위원수당 500,000원	500		
1)사무용품등구입 300,000원	300		
1)사업심사자료등제작 200,000원	200		
1)현수막등홍보물제작 300,000원	300		
203 업무추진비	180	0	180
03 시책추진업무추진비	180	0	180
1)청년예술동아리운영업무추진 18,000원*10회	180		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
11 행사실비지원금	24,000	0	24,000
1)청년예술거리공연사례금 24,000,000	24,000		
청년 네트워크 및 참여 활성화	196,540	70,100	126,440

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년 네트워크 및 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년 참여기반 조성사업	69,860	50,500	19,360
101 인건비	25,050	27,000	△1,950
04 기간제근로자등보수	25,050	27,000	△1,950
1)코디네이터임금 20,000,000원	20,000		
1)코디네이터국민연금부담금 225,000원*10월	2,250		
1)코디네이터건강보험부담금 200,000원*10월	2,000		
1)코디네이터고용보험부담금 50,000원*10월	500		
1)코디네이터산재보험료 30,000원*10월	300		
201 일반운영비	42,750	23,500	19,250
01 사무관리비	11,650	7,680	3,970
1)코디네이터면접위원심사수당 500,000원	500		
1)관악청년네트워크신규모집심사수당 500,000원	500		
1)관악청년네트워크위원회의참석수당 20,000원*30명*15회	9,000		
1)무인경비이용료 80,000원*1대*12회	960		
1)냉온수기 160,000원	160		
1)사무용품구입및심사(회의)자료등제작 530,000원	530		
02 공공운영비	600	320	280
1)통신요금(인터넷,전화) 50,000원*12월*1대	600		
03 행사운영비	30,500	15,500	15,000
1)토론회개최 27,000,000원*1회	27,000		
1)공론장개최 3,500,000원*1회	3,500		
203 업무추진비	2,060	0	2,060
03 시책추진업무추진비	2,060	0	2,060
1)청년교류업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)네트워크운영활성화추진 50,000원*10회	500		
청년 커뮤니티 활동 지원	23,500	7,000	16,500
201 일반운영비	23,500	7,000	16,500
01 사무관리비	200	1,000	△800
1)사무용품등구입 200,000원	200		
03 행사운영비	23,300	6,000	17,300
1)청년심리정서지원토닥토닥교실 17,000,000원	17,000		
1)홀로배움교실운영 6,300,000원	6,300		
함께해요! 우리는 관악청년	8,480	0	8,480
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년 네트워크 및 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년동아리활동지원사업심사위원수당 500,000원	500		
1)사무용품등구입 300,000원	300		
1)사업심사자료등제작 200,000원	200		
1)현수막등홍보물제작 300,000원	300		
203 업무추진비	180	0	180
03 시책추진업무추진비	180	0	180
1)청년동아리활동지원업무추진 18,000원*10회	180		
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
1)청년동아리활동지원 7,000,000원	7,000		
청년&마을 교류 공간 활성화 커뮤니티 운영(협치과제)	94,700	0	94,700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)사무용품등구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)커뮤니티운영업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
1)실행추진반회의수당 30,000원*10명*9회	2,700		
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
1)청년&마을교류공간활성화커뮤니티운영 18,000,000원*5권역	90,000		
청년일자리 연계 및 취업지원	867,372	631,450	235,922
청년 취업역량 강화	27,500	25,500	2,000
201 일반운영비	25,500	23,500	2,000
01 사무관리비	3,500	1,500	2,000
1)일반수용비	3,500		
2)청년취업역량강화지원소모품비 1,500,000원	1,500		
2)삼성전자청년취업멘토링운영 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)직무캠프프로그램운영 10,000,000원	10,000		
1)관악청년취업콘서트 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)청년일자리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)청년취업역량강화운영간담회 220,000원*2회	440		

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년일자리 연계 및 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관악 디딤돌 청년 일자리 사업	151,872	131,900	19,972
201 일반운영비	5,800	3,600	2,200
01 사무관리비	600	600	0
1)운영수당	600		
2)관악디딤돌청년일자리사업관서운영비 600,000원	600		
03 행사운영비	5,200	3,000	2,200
1)관악디딤돌청년일자리사업행사운영비 5,200,000원	5,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)관악디딤돌청년일자리관계자사업수행 200,000원*4회	800		
307 민간이전	145,272	127,500	17,772
02 민간경상사업보조	145,272	127,500	17,772
1)관악디딤돌청년일자리사업지원 145,272,000원	145,272		
으뜸관악 청년통장 지원	453,600	324,750	128,850
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)일반수용비	300		
2)홍보및안내문제작등 300,000원	300		
301 일반보전금	453,300	324,750	128,550
03 사회보장적수혜금(지방재원)	453,300	0	453,300
1)으뜸관악청년통장근로장려금	453,300		
2)2020년선정자 150,000원*43명*10회	64,500		
2)2021년선정자 150,000원*96명*12회	172,800		
2)2022년선정자 150,000원*100명*12회	180,000		
2)2023년신규자 150,000원*120명*2회	36,000		
4차산업 IT 청년인재 양성	72,700	27,700	45,000
201 일반운영비	72,300	27,300	45,000
01 사무관리비	300	300	0
1)일반수용비	300		
2)프로그램운영소모품비 150,000원*2개	300		
03 행사운영비	72,000	27,000	45,000
1)빅데이터전문가양성교육 20,000,000원*3회	60,000		
1)라이브커머스교육 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램운영간담회비 400,000원	400		
관악 청년공방 운영	40,900	21,600	19,300

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년일자리 연계 및 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,600	21,600	19,000
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)청년공방운영홍보비 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	40,000	21,000	19,000
1)청년공방운영 20,000,000원*2회	40,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)공방운영간담회 300,000원*1회	300		
청년 소상공인과 함께하는 도시락 지원 사업	100,000	100,000	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역상생프로젝트추진 500,000원	500		
307 민간이전	99,500	99,500	0
11 사회복지사업보조	99,500	99,500	0
1)청년소상공인과함께하는도시락지원사업 99,500,000원	99,500		
강감찬 청년 면접 스튜디오	20,800	0	20,800
201 일반운영비	20,600	0	20,600
01 사무관리비	600	0	600
1)일반수용비	600		
2)홍보물제작및물품구매 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)강감찬스튜디오운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)강감찬스튜디오운영간담회 100,000원*2회	200		
행정운영경비(청년정책과)	618,731	794,040	△175,309
기본경비	618,731	794,040	△175,309
기본경비	618,731	794,040	△175,309
201 일반운영비	254,939	302,640	△47,701
01 사무관리비	254,939	302,640	△47,701
1)일반수용비	3,900		
2)행정사무용품등 200,000원*12월	2,400		
2)인쇄비(결산보고서등) 1,500,000원	1,500		
1)임차료	3,800		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복사기추가분 500,000원*4분기	2,000		
1)급량비	247,239		
2)기본업무추진(청년문화국) 8,000원*163명*12월*20식*79%	247,239		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	355,992	483,600	△127,608
01 국내여비	355,992	483,600	△127,608
1)기본업무추진여비(청년문화국) 20,000원*163명*12월*13일*70%	355,992		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)청년정책과(15명) 250,000원*12월	3,000		

문화관광체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 주민 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	28,606,747	22,745,288	5,861,459
	국 268,638		
	기 754,950		
	시비 614,583		
	구비 26,968,576		
문화도시 조성	14,311,760	12,496,939	1,814,821
	국 119,630		
	기 2,100		
	시비 128,365		
	구비 14,061,665		
주민 문화예술 향유기회 확대	13,312,980	11,158,903	2,154,077
관악강감찬축제	31,800	13,800	18,000
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)운영수당	5,600		
2)문화예술진흥위원회전체회의 70,000원*20명*4회	5,600		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1)축제행사지원근무자지원등 8,000원*100명*3일*3식	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)축제업무추진(유관기관업무협의등) 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
1)교통통제대책용역 18,000,000원*1회	18,000		
관악문화재단 운영지원	11,955,644	9,714,007	2,241,637
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
1)문화재단운영지원업무추진 2,000,000원	2,000		
1)문화관광업무추진 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)관악문화재단경영평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	11,935,644	9,693,607	2,242,037
01 출연금	11,935,644	9,693,607	2,242,037
1)관악문화재단운영지원 11,935,644,000원	11,935,644		
마을문화축제 육성・지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 주민 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을축제육성지원 30,000,000원	30,000		
갤러리관악 운영	10,500	10,600	△100
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)일반수용비	9,500		
2)홍보물 · 현수막제작등 200,000원*15회	3,000		
2)전시물품운송비 300,000원*15회	4,500		
2)전시관보수소규모용역등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
1)갤러리운영 1,000,000원	1,000		
문화도시 조성사업	808,576	722,496	86,080
201 일반운영비	8,140	12,060	△3,920
01 사무관리비	8,140	12,060	△3,920
1)일반수용비	300		
2)인쇄및사무용품등 30,000원*10회	300		
1)운영수당	7,840		
2)위원회위원수당 70,000원*14명*8회	7,840		
308 자치단체등이전	800,436	710,436	90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,436	710,436	90,000
1)문화도시조성사업추진 800,436,000원	800,436		
관악아트홀 예술산책길 조성	474,000	0	474,000
401 시설비및부대비	474,000	0	474,000
01 시설비	474,000	0	474,000
1)관악아트홀예술산책길조성공사 424,000,000원	424,000		
1)관악아트홀간판및포토존설치공사 50,000,000원	50,000		
생활문화예술진흥위원회 운영	2,460	0	2,460
201 일반운영비	2,460	0	2,460
01 사무관리비	2,460	0	2,460
1)일반수용비	150		
2)인쇄및사무용품등 50,000원*3회	150		
1)운영수당	2,310		
2)위원회위원수당 70,000원*3회*11명	2,310		
지역문화 경쟁력 향상	682,856	723,326	△40,470
	국 119,630		
	기 2,100		
	시비 128,365		
	구비 432,761		
관악문화원 운영 지원	198,973	189,973	9,000

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	44,250		
	구비	154,723		
307 민간이전		198,973	189,973	9,000
	시비	44,250		
	구비	154,723		
02 민간경상사업보조		93,223	93,223	0
1)지역문화진흥사업	44,800,000원	44,800		
	시비	20,600		
	구비	24,200		
1)문화학교운영사업	48,423,000원	48,423		
	시비	1,150		
	구비	47,273		
03 민간단체법정운영비보조		92,750	87,750	5,000
1)문화원인건비		92,750		
2)사무국장인건비	30,000,000원	30,000		
	시비	22,500		
	구비	7,500		
2)사무국직원인건비	62,750,000원	62,750		
04 민간행사사업보조		13,000	9,000	4,000
1)강감찬장군추모제향	9,000,000원*1회	9,000		
1)강감찬축제휘호대회	4,000,000원*1회	4,000		
강감찬 전시관 운영		69,208	6,358	62,850
201 일반운영비		4,208	4,708	△500
01 사무관리비		3,708	4,208	△500
1)일반수용비		3,508		
2)무인경비수수료	109,000원*12월	1,308		
2)홍보물제작	500,000원	500		
2)체험등사무용품	100,000원*12월	1,200		
2)영상기기수리비	500,000원	500		
1)피복비		200		
2)문화관광시설관리인부	200,000원*1명	200		
02 공공운영비		500	500	0
1)시설장비유지비		500		
2)건물유지비	500,000원	500		
405 자산취득비		65,000	1,650	63,350
01 자산및물품취득비		65,000	1,650	63,350
1)디지털패널설치	65,000,000원	65,000		
미당서정주의 집 운영		56,930	5,730	51,200
201 일반운영비		6,930	5,730	1,200
01 사무관리비		2,520	1,320	1,200
1)일반수용비		2,520		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비수수료 110,000원*12월	1,320		
2)전시물제작 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	4,410	4,410	0
1)공공요금및제세	2,790		
2)전기료 220,000원*12월	2,640		
2)상하수도료 25,000원*6월	150		
1)시설장비유지비	1,620		
2)건물유지비 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)건물보수 50,000,000원	50,000		
전통야외소극장 운영	51,000	16,000	35,000
307 민간이전	16,000	16,000	0
12 민간인위탁교육비	16,000	16,000	0
1)아동청소년전통예절교육 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)시설보수공사 35,000,000원	35,000		
문화재 보호 및 보수 정비	8,800	6,800	2,000
201 일반운영비	8,800	6,800	2,000
01 사무관리비	800	800	0
1)일반수용비	800		
2)문화재관리용품 800,000원	800		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
1)시설장비유지비	8,000		
2)문화재유지관리 2,000,000원*4회	8,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 신림동 굴참나무 상시관리 용역)	9,000	0	9,000
	국 6,300		
	시비 2,700		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	국 6,300		
	시비 2,700		
01 시설비	9,000	0	9,000
1)상시관리용역 9,000,000원	9,000		
	국 6,300		
	시비 2,700		
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(서울 구 벨기에영사관 허용기준 조정 용역)	11,000	0	11,000
	국 7,700		
	시비 3,300		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,700		
	시비 3,300		
01 시설비	11,000	0	11,000
1)허용기준조정용역 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	시비 3,300		
시지정문화재 보수정비(효민공 이경직 묘역 보수)	29,000	0	29,000
	시비 20,300		
	구비 8,700		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
	시비 20,300		
	구비 8,700		
01 시설비	29,000	0	29,000
1)시지정문화재보수정비(효민공이경직묘역보수) 29,000,000원	29,000		
	시비 20,300		
	구비 8,700		
문화재안내판정비사업	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)일반수용비	6,000		
2)문화재안내판설치 6,000,000원	6,000		
우리동네 관광명소 이정표 설치하기(주민참여예산)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)우리동네관광명소이정표설치하기 1,000,000원	1,000		
전통사찰 방재시스템 구축사업	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	시비 24,000		
	구비 24,000		
402 민간자본이전	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	시비 24,000		
	구비 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,000	0	96,000
1)전통사찰방재시스템구축(성주암) 96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	시비 24,000		
	구비 24,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	29,260	28,000	1,260

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,630		
	시비 7,315		
	구비 7,315		
401 시설비및부대비	29,260	28,000	1,260
	국 14,630		
	시비 7,315		
	구비 7,315		
01 시설비	29,260	28,000	1,260
1)전통사찰방재시스템유지보수(관음사,성주암,약수사) 29,260,000원	29,260		
	국 14,630		
	시비 7,315		
	구비 7,315		
생생문화재 사업	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시비 15,000		
	구비 15,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시비 15,000		
	구비 15,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)생생문화재사업운영 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시비 15,000		
	구비 15,000		
지역문화유산교육사업	46,000	0	46,000
	국 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
201 일반운영비	46,000	0	46,000
	국 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
03 행사운영비	46,000	0	46,000
1)지역문화유산학교사업운영 46,000,000원	46,000		
	국 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
자연유산 민속행사	3,000	3,000	0
	기 2,100		
	구비 900		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 2,100		
	구비 900		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
1)서울신림동굴참나무당산제			
3,000,000원	3,000		
	기 2,100		
	구비 900		
종교단체 구정 참여	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)일반수용비	1,100		
2)인쇄비	1,100		
3)현수막 100,000원*6회	600		
3)안내홍보물 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)종교단체업무추진 400,000원	400		
건전한 문화유통영업 유도	16,185	15,965	220
201 일반운영비	14,145	14,145	0
01 사무관리비	14,145	14,145	0
1)일반수용비	12,865		
2)유통업자교육자료및현수막			
2,000,000원	2,000		
2)등록증제작 70원*2,000매	140		
2)불법게임기운송비 165,000원*65대	10,725		
1)급량비	1,280		
2)문화유통업소점검			
8,000원*4명*40일*1식	1,280		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)문화유통업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	480	260	220
14 기타보상금	480	260	220
1)문화유통업건전영업유도교육강사료			
240,000원*2명*1회	480		
관광도시 기반 구축	315,924	614,710	△298,786
관광 활성화	14,120	43,130	△29,010
201 일반운영비	11,720	22,730	△11,010
01 사무관리비	11,720	22,730	△11,010
1)일반운영비	6,720		
2)강감찬투어존운영	5,000		
3)스탬프북제작 2,500원*1,200부	3,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 관광도시 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보비등 500,000원	500		
3)전통놀이용품 1,000,000원	1,000		
3)고려장군복체험물품 500,000원	500		
2)캐릭터상표권등록 400,000원*1회	400		
2)관광전자지도유지관리용역 110,000원*12월	1,320		
1)관광안내판설치 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)관광활성화업무추진 200,000원*12월	2,400		
마을 관광사업 추진	54,600	70,800	△16,200
201 일반운영비	50,600	43,600	7,000
01 사무관리비	19,600	13,600	6,000
1)일반수용비	19,600		
2)마을관광해설사신규양성교육 15,000,000원	15,000		
2)마을관광해설사역량강화교육 3,000,000원*1회	3,000		
2)마을관광투어코스운영 200,000원*8월	1,600		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)공공요금및제세	1,000		
2)마을관광해설사상해보험 100,000원*10월	1,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)마을관광혁신리빙랩운영 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
1)마을관광사업추진 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
1)마을관광해설사운영 40,000원*70회	2,800		
박종철센터 조성 · 운영	227,204	445,780	△218,576
201 일반운영비	10,780	9,780	1,000
01 사무관리비	10,780	4,780	6,000
1)운영수당	3,780		
2)민관합동추진위원회 70,000원*18명*3회	3,780		
1)박종철센터운영관련소프트웨어구입등 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)박종철센터업무추진 700,000원	700		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 관광도시 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	205,724	0	205,724
05 민간위탁금	205,724	0	205,724
1)박종철센터운영 205,724,000원	205,724		
401 시설비및부대비	10,000	365,000	△355,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)박종철센터개관식 10,000,000원*1식	10,000		
낙성대공원 별빛산책길 유지관리	20,000	55,000	△35,000
401 시설비및부대비	20,000	55,000	△35,000
01 시설비	20,000	55,000	△35,000
1)별빛산책길LED보수 20,000,000원*1식	20,000		
생활체육 육성	13,171,538	8,913,166	4,258,372
	국 42,000		
	기 752,850		
	시비 383,210		
	구비 11,993,478		
생활체육 육성강화	2,837,412	1,749,679	1,087,733
	기 752,850		
	시비 383,210		
	구비 1,701,352		
체육교실 운영	63,000	63,000	0
	시비 30,000		
	구비 33,000		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	시비 30,000		
	구비 33,000		
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
1)어린이축구교실	13,600		
2)지도자수당 750,000원*10월*1팀	7,500		
	시비 3,750		
	구비 3,750		
2)대회출전 500,000원*3회*1팀	1,500		
	시비 750		
	구비 750		
2)교류전 250,000원*1팀*10회	2,500		
	시비 1,250		
	구비 1,250		
2)운동용품 2,100,000원	2,100		
	시비 1,050		
	구비 1,050		
1)청소년 · 어린이풋살교실	22,400		
2)지도자수당 750,000원*10월*2팀	15,000		
	시비 7,500		
	구비 7,500		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대회출전	500,000원*2팀*2회	2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
2)교류전	250,000원*2팀*6회	3,000		
		시비 1,500		
		구비 1,500		
2)운동용품	1,200,000원*2팀	2,400		
		시비 1,200		
		구비 1,200		
1)여성 · 유아축구교실		27,000		
2)지도자수당	750,000원*10월*2팀	15,000		
		시비 7,500		
		구비 7,500		
2)대회출전	500,000원*2팀*2회	2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
2)교류전	250,000원*2팀*8회	4,000		
		시비 2,000		
		구비 2,000		
2)운동용품(유아축구)	1,500,000원*1팀	1,500		
		시비 750		
		구비 750		
2)운동용품(여성축구)	4,500,000원*1팀	4,500		
		시비 750		
		구비 3,750		
생활 체육교실 활성화		155,100	126,000	29,100
307 민간이전		155,100	126,000	29,100
02 민간경상사업보조		155,100	126,000	29,100
1)생활체육교실운영		155,100		
2)주민참여생활체육교실		120,800		
3)지도자수당	30,000원*8월*12시간*40개소	115,200		
3)홍보비및운동용품구입비	140,000원*40개	5,600		
2)어르신생활체육교실		26,300		
3)지도자수당	30,000원*80회*10개	24,000		
3)용품지원비	230,000원*10개	2,300		
2)동계청소년스포츠교실	5,000,000원	5,000		
2)하계청소년스포츠교실	3,000,000원	3,000		
장애인 체육활동 지원		128,797	90,650	38,147
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)장애인체육업무추진	200,000원*5회	1,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	127,797	89,650	38,147
02 민간경상사업보조	13,200	13,200	0
1)장애인생활체육교실	13,200		
2)장애인생활체육교실운영 2,200,000원*6개소	13,200		
03 민간단체법정운영비보조	93,847	55,700	38,147
1)장애인체육회운영지원	93,847		
2)사무국인건비(4대보험포함) 54,500,000원	54,500		
2)사무국운영비 1,200,000원	1,200		
2)장애인생활체육지도자인건비 38,147,000원	38,147		
04 민간행사사업보조	20,750	20,750	0
1)장애인체육대회지원	20,750		
2)관악구장애인생활체육대회개최 10,000,000원	10,000		
2)관악구장애인마라톤대회개최 5,400,000원	5,400		
2)서울시장애인생활체육대회참가 2,700,000원	2,700		
2)서울시시각장애인체육대회참가 2,650,000원	2,650		
스포츠강좌 이용권 지원사업	655,500	345,100	310,400
	기 458,850		
	시비 98,325		
	구비 98,325		
301 일반보전금	655,500	345,100	310,400
	기 458,850		
	시비 98,325		
	구비 98,325		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	655,500	345,100	310,400
1)스포츠강좌이용권 655,500,000원	655,500		
	기 458,850		
	시비 98,325		
	구비 98,325		
장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	91,200	15,300	75,900
	기 63,840		
	시비 13,680		
	구비 13,680		
301 일반보전금	91,200	15,300	75,900
	기 63,840		
	시비 13,680		
	구비 13,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	91,200	15,300	75,900

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인스포츠강좌이용권			
91,200,000원	91,200		
	기 63,840		
	시비 13,680		
	구비 13,680		
생활체육대회 개최 및 참가 지원	263,510	213,874	49,636
201 일반운영비	6,210	4,314	1,896
01 사무관리비	6,210	4,314	1,896
1)일반수용비	3,420		
2)생활체육유공자표창장			
22,000원*110매	2,420		
2)대회지원사무용품 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,190		
2)체육진흥기금관리위원회			
70,000원*3명*2회	420		
2)체육진흥협의회 70,000원*11명	770		
1)급량비	1,600		
2)체육대회휴일참여직원			
8,000원*5명*40일*1식	1,600		
203 업무추진비	1,800	1,560	240
03 시책추진업무추진비	1,800	1,560	240
1)생활체육업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	255,500	208,000	47,500
04 민간행사사업보조	255,500	208,000	47,500
1)생활체육대회지원	255,500		
2)종목별구청장기대회 156,000,000원	156,000		
2)종목별구연합회장기대회			
79,500,000원	79,500		
2)전국시군구체육대회 20,000,000원	20,000		
서울시민체육대축전 지원	30,000	30,000	0
	시비 10,000		
	구비 20,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시비 10,000		
	구비 20,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)서울시민체육대축전 30,000,000원	30,000		
	시비 10,000		
	구비 20,000		
구민체육대회 개최 지원	205,000	205,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)구민체육대회축하공연 15,000,000원	15,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)구민체육대회업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	187,000	187,000	0
04 민간행사사업보조	187,000	187,000	0
1)구민체육대회지원 187,000,000원	187,000		
관악구체육회 운영지원	337,985	600,755	△262,770
	시비 116,125		
	구비 221,860		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)공공요금및제세	15,000		
2)청룡동자치회관공공요금 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)관악구체육회업무추진 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	276,785	584,555	△307,770
	시비 116,125		
	구비 160,660		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)관악구체육회임직원워크숍 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	256,785	584,555	△327,770
1)관악구체육회운영지원	256,785		
2)사무국운영비 44,800,000원	44,800		
2)행정인력인건비및수당 1,400,000원*12월	16,800		
2)사무국장직책급수행경비 800,000원*12월	9,600		
2)사무국장수당 3,060,000원	3,060		
2)총괄팀장직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
2)팀장직급보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)주임직급보조비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)시간외수당 250,000원*16명*12월	48,000		
2)명절수당 5,000,000원*2회	10,000		
2)생활체육지도자육성지원수당 116,125,000원	116,125		
	시비 116,125		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
1)관악구체육회차량취득 45,000,000원	45,000		
생활체육지도자 배치 및 활동지원	460,320	0	460,320

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 230,160		
	시비 115,080		
	구비 115,080		
307 민간이전	460,320	0	460,320
	기 230,160		
	시비 115,080		
	구비 115,080		
03 민간단체법정운영비보조	460,320	0	460,320
1)생활체육지도자인건비			
2,544,000원*15명*12월	457,920		
	기 228,960		
	시비 114,480		
	구비 114,480		
1)생활체육지도자지도활동보험료			
160,000원*15명*1년	2,400		
	기 1,200		
	시비 600		
	구비 600		
학교체육시설 사용료 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)학교체육시설사용료지원			
60,000,000원	60,000		
여름철 어린이 물놀이장 운영	192,000	0	192,000
201 일반운영비	192,000	0	192,000
01 사무관리비	187,000	0	187,000
1)어린이물놀이장운영등 187,000,000원	187,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)상하수도요금 5,000,000원	5,000		
핫둘핫둘 서울유아스포츠단 운영	100,000	0	100,000
201 일반운영비	68,500	0	68,500
01 사무관리비	68,500	0	68,500
1)일반수용비	68,500		
2)차량임차용역			
30,000,000원*1식*2개소	60,000		
2)운동용품구입 2,000,000원*1식*2개소	4,000		
2)사무용품및홍보물등			
2,250,000원*1식*2개소	4,500		
301 일반보전금	31,500	0	31,500
14 기타보상금	31,500	0	31,500
1)유아스포츠단교육			
45,000원*350시간*2개소	31,500		
활쏘기(국궁)문화 체험(주민참여예산)	95,000	0	95,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)소모품구매비 1,000,000원	1,000		
2)홍보비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)활쏘기(국궁)문화체험교실 50,000원*60회	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)활쏘기(국궁)문화체험장조성공사 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)활쏘기(국궁)문화체험장물품 10,000,000원*1식	10,000		
공공체육시설 확충 및 정비	757,500	459,000	298,500
	국 42,000		
	구비 715,500		
공공체육시설 관리 운영	757,500	459,000	298,500
	국 42,000		
	구비 715,500		
201 일반운영비	7,500	7,000	500
01 사무관리비	7,500	7,000	500
1)임차료	7,500		
2)국유재산사용료(제2구민운동장) 7,500,000원	7,500		
401 시설비및부대비	750,000	452,000	298,000
	국 42,000		
	구비 708,000		
01 시설비	750,000	452,000	298,000
1)관악구민종합체육센터	160,000		
2)수영장여과기교체공사 160,000,000원*1식	160,000		
1)신림체육센터	225,000		
2)노후중앙냉난방기교체공사 182,000,000원*1식	182,000		
2)수영장약품투입구교체공사 21,000,000원*1식	21,000		
2)다목적실음향장비교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)까치산체육센터	90,000		
2)스크린골프장조성공사 90,000,000원*1식	90,000		
1)관악구민운동장	161,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)미세먼지알림신호등디지털시스템구축 21,000,000원*1식	21,000		
2)테니스장노후인조잔디보수공사 140,000,000원*1식	140,000		
국	42,000		
구비	98,000		
1)제2구민운동장	21,000		
2)미세먼지알림신호등디지털시스템구축 21,000,000원*1식	21,000		
1)청룡산체육관	31,000		
2)화재예방알림시스템구축 31,000,000원*1식	31,000		
1)장군봉체육관	31,000		
2)화재예방알림시스템구축 31,000,000원*1식	31,000		
1)선우체육관	31,000		
2)화재예방알림시스템구축 31,000,000원*1식	31,000		
시설관리공단 운영지원	9,576,626	6,704,487	2,872,139
체육사업 운영지원 및 관리	9,576,626	6,704,487	2,872,139
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)시설관리공단운영업무추진 1,200,000원	1,200		
309 전출금	9,413,366	6,612,660	2,800,706
01 공사・공단경상전출금	9,413,366	6,612,660	2,800,706
1)인건비,경비	9,413,366		
2)관악구민종합체육센터 4,100,178,000원	4,100,178		
2)신림체육센터 1,864,009,000원	1,864,009		
2)까치산체육센터 179,159,000원	179,159		
2)관악구민운동장 2,141,018,000원	2,141,018		
2)제2구민운동장 30,978,000원	30,978		
2)국사봉체육관 109,903,000원	109,903		
2)미성체육관 92,240,000원	92,240		
2)청룡산체육관 44,128,000원	44,128		
2)장군봉체육관 47,809,000원	47,809		
2)선우체육관 51,581,000원	51,581		
2)(가칭)강남아파트재건축사업기부채납체육시설 752,363,000원	752,363		
404 공사공단자본전출금	162,060	90,627	71,433
01 공사・공단자본전출금	162,060	90,627	71,433
1)유형자산취득	162,060		
2)관악구민종합체육센터 26,500,000원	26,500		
2)신림체육센터 23,280,000원	23,280		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 시설관리공단 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)까치산체육센터 16,500,000원	16,500		
2)관악구민운동장 6,100,000원	6,100		
2)제2구민운동장 10,500,000원	10,500		
2)국사봉체육관 5,000,000원	5,000		
2)미성체육관 17,900,000원	17,900		
2)청룡산체육관 16,500,000원	16,500		
2)장군봉체육관 16,500,000원	16,500		
2)(가칭)강남아파트재건축사업기부채납체육시설 23,280,000원	23,280		
독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현	1,058,992	1,267,846	△208,854
	국 107,008		
	시비 103,008		
	구비 848,976		
독서문화진흥 및 도서관 운영	1,058,992	1,267,846	△208,854
	국 107,008		
	시비 103,008		
	구비 848,976		
마을 독서동아리 지원을 통한 독서공동체 조성	69,060	79,080	△10,020
201 일반운영비	6,300	6,320	△20
01 사무관리비	2,300	2,320	△20
1)일반수용비	1,180		
2)독서회 · 동아리운영	1,180		
3)독서동아리이끎이위촉장및명찰제작 12,000원*15명	180		
3)홍보현수막제작 100,000원*2회	200		
3)포스터및배너제작 200,000원*4회	800		
1)운영수당	1,120		
2)독서문화진흥위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)독서동아리연합독서회 1,000,000원	1,000		
1)독서동아리한마당 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)도서관업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)독서문화진흥업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	10,600	10,600	0
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
1)워크숍	400		
2)발표자사례금 40,000원*10명	400		
1)연합독서회운영	1,400		
2)발표및진행요원사례금 500,000원	500		
2)공연사례금 500,000원	500		

부서: 문화관광체육과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작가사례금 400,000원	400		
1)독서동아리한마당	1,600		
2)발표자사례금 600,000원	600		
2)공연사례금 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
1)독서동아리이끎이및리더교육 360,000원*10회	3,600		
1)독서동아리컨설팅활동비 30,000원*120회	3,600		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
1)독서동아리활동지원 50,000,000원	50,000		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	206,016	163,440	42,576
	국 103,008		
	시비 103,008		
307 민간이전	206,016	163,440	42,576
	국 103,008		
	시비 103,008		
05 민간위탁금	206,016	163,440	42,576
1)인건비	206,016		
2)관악중앙도서관 103,008,000원	103,008		
	국 51,504		
	시비 51,504		
2)글빛정보도서관 51,504,000원	51,504		
	국 25,752		
	시비 25,752		
2)은천동작은도서관 25,752,000원	25,752		
	국 12,876		
	시비 12,876		
2)조원도서관 25,752,000원	25,752		
	국 12,876		
	시비 12,876		
다문화 서비스 지원	5,700	3,200	2,500
	국 4,000		
	구비 1,700		
307 민간이전	5,700	3,200	2,500
	국 4,000		
	구비 1,700		
05 민간위탁금	5,700	3,200	2,500
1)다문화서비스지원 5,700,000원	5,700		
	국 4,000		
	구비 1,700		
자치회관 작은도서관 운영지원	285,116	278,226	6,890

부서: 문화관광체육과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	285,116	278,226	6,890
05 민간위탁금	285,116	278,226	6,890
1)인건비	158,464		
2)기본급 2,120,100원*5명*12월	127,206		
2)복리후생비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)명절휴가비 2,120,100원*5명*60%*2회	12,721		
2)시간외수당 11,157원*2명*12월*15시간	4,017		
2)장기근속수당 180,000원*2명*12월	4,320		
2)자격증수당 30,000원*5명*12월	1,800		
1)단시간근무자등보수	50,207		
2)파트타임근무자 11,157원*12월*25일*5시간*3개소	50,207		
1)국민연금등부담금	31,185		
2)국민연금 158,464,000원*4.5%	7,131		
2)건강보험료 158,464,000원*3.545%	5,618		
2)노인장기요양보험료 5,618,000원*12.27%	690		
2)고용보험료 158,464,000원*1.8%	2,853		
2)산재보험료 158,464,000원*1.065%	1,688		
2)퇴직급여부담금 13,205,000원	13,205		
1)일반운영비	20,060		
2)사무관리비	9,260		
3)사무용품비 110,000원*3개소*12월	3,960		
3)소프트웨어구입비 340,000원*1대	340		
3)장비등소규모수선비 4,000,000원	4,000		
3)급량비 8,000원*2명*12월*5일	960		
2)행사운영비	8,640		
3)독서프로그램운영비 25,000원*12월*2시간*4회	2,400		
3)창작활동도서관프로그램운영 65,000원*12월*2시간*4회	6,240		
2)공공운영비	2,160		
3)공공요금 60,000원*3개소*12월	2,160		
1)여비	2,400		
2)국내여비 10,000원*2명*12월*10회	2,400		
1)업무추진비	2,400		
2)도서관운영업무추진 600,000원*4분기	2,400		
1)자산취득비	20,400		
2)자산및물품취득비	9,600		
3)컴퓨터 1,300,000원*1대	1,300		
3)교육용장비및전산장비 3,500,000원	3,500		

부서: 문화관광체육과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)서가및가구 4,800,000원	4,800		
2)도서구입비 3,600,000원*3개소	10,800		
주민센터 작은도서관 등 운영지원	437,100	462,900	△25,800
201 일반운영비	55,500	46,190	9,310
01 사무관리비	16,500	11,150	5,350
1)일반수용비	16,500		
2)소모품비 2,000,000원	2,000		
2)소규모수리비등 5,000,000원	5,000		
2)도서관회원증카드 1,000원*2,000장	2,000		
2)도서관안내책자제작 1,500원*5,000권	7,500		
02 공공운영비	12,000	11,040	960
1)공공요금및제세	12,000		
2)전화요금 21,000원*12월*20개소	5,040		
2)인터넷회선료 29,000원*12월*20개소	6,960		
03 행사운영비	27,000	24,000	3,000
1)주민센터작은도서관자원봉사자워크숍 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)주민센터작은도서관운영 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	172,800	197,760	△24,960
14 기타보상금	172,800	197,760	△24,960
1)도서관리보조원실비 8,000원*4명*270일*20개소	172,800		
307 민간이전	97,400	104,400	△7,000
02 민간경상사업보조	89,400	96,400	△7,000
1)주민센터작은도서관운영지원	89,400		
2)주민센터작은도서관운영비지원 300,000원*20개소*12월	72,000		
2)주민센터작은도서관독서프로그램운영비 지원 200,000원*4회*20개소	16,000		
2)조원도서관(다문화자료실)독서프로그램운 영비지원 200,000원*4회	800		
2)조원도서관(다문화자료실)운영비지원 150,000원*4회	600		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
1)지역독서행사지원	8,000		
2)구청장배독서경진대회 3,000,000원	3,000		
2)알뜰도서교환 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	109,000	112,150	△3,150
01 자산및물품취득비	14,000	27,150	△13,150
1)서가및가구 4,000,000원	4,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컴퓨터등전산장비 5,000,000원	5,000		
1)냉난방기및전자비품 5,000,000원	5,000		
02 도서구입비	95,000	85,000	10,000
1)도서구입 95,000,000원	95,000		
공・사립 공공(작은)도서관 운영지원	56,000	151,000	△95,000
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
02 민간경상사업보조	6,000	7,000	△1,000
1)사립작은도서관운영활성화지원 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)열람실좌석예약관리시스템구축(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
재무활동(문화관광체육과)	53	0	53
보전지출	53	0	53
국시비보조금반환	53	0	53
802 반환금기타	53	0	53
02 시・도비보조금반환금	53	0	53
1)2021년시・도비보조급집행잔액	53		
2)서울예술인재난지원금지원사업 52,250원	53		
행정운영경비(문화관광체육과)	64,404	67,337	△2,933
인력운영비	47,024	45,217	1,807
인력운영비	47,024	45,217	1,807
101 인건비	42,369	40,859	1,510
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,369	40,859	1,510
1)문화관광시설관리인부인건비	40,704		
2)기본급 2,872,980원*1명*12월	34,476		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자격증수당 20,000원*1명*12월	240		
2)연차유급휴가수당 111,360원*1명*11일	1,225		
2)정근수당 344,800원*1명*2회	690		
2)명절휴가비 1,436,490원*1명*2회	2,873		
1)건강검진비지원 300,000원*1명	300		
1)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
1)체육대회격려금 10,000원*1명*2회	20		
1)생일축하격려금 30,000원*1명	30		
1)근로자의날격려금 50,000원*1명	50		
1)임금협상에따른급여인상분 41,134,000원*3%	1,235		
304 연금부담금등	4,655	4,358	297
01 연금부담금	1,852	1,737	115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금 41,134,000원*4.5%	1,852		
02 국민건강보험금	1,644	1,515	129
1)건강보험 41,134,000원*3.545%	1,459		
1)장기요양보험 1,438,000원*12.81%	185		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,159	1,106	53
1)고용보험 41,134,000원*1.75%	720		
1)산재보험 41,134,000원*1.065%	439		
기본경비	17,380	22,120	△4,740
기본경비	17,380	22,120	△4,740
201 일반운영비	13,780	14,020	△240
01 사무관리비	13,780	14,020	△240
1)일반수용비	11,980		
2)행정사무용품 166,600원*12월	2,000		
2)인쇄비(결산보고서등) 2,500,000원*1식	2,500		
2)컬러복합기토너 770,000원*5회	3,850		
2)컬러복합기드럼 1,210,000원*3회	3,630		
1)임차료	1,800		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)문화관광체육과(23명) 300,000원*12월	3,600		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 교육자치 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	16,665,710	15,075,354	1,590,356
으뜸 교육관악	16,582,395	14,994,365	1,588,030
교육자치 강화	14,329,557	13,019,384	1,310,173
교육경비 보조사업 내실화	8,456,710	6,463,495	1,993,215
201 일반운영비	2,270	1,780	490
01 사무관리비	2,270	1,780	490
1)일반수용비	800		
2)심의자료인쇄비및심의물품구입 400,000원*2회	800		
1)운영수당	1,470		
2)교육경비보조심의위원회 70,000원*7명*3회	1,470		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)교육정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)학교관계자간담회 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	8,449,940	6,456,715	1,993,225
08 교육기관에대한보조	8,449,940	6,456,715	1,993,225
1)학력신장프로그램및교육환경개선지원 8,000,000,000원	8,000,000		
1)입학준비금지원	449,940		
2)중고등학생 325,740,000원	325,740		
2)초등학생 124,200,000원	124,200		
고등학교 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)고등학교무상교육지원 305,162,000원	305,162		
친환경 급식 지원	5,263,300	5,893,300	△630,000
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)일반수용비	200		
2)심의자료인쇄비및심의물품구입 200,000원*1회	200		
1)운영수당	700		
2)급식지원심의위원회 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)급식지원업무추진 200,000원*7회	1,400		
308 자치단체등이전	5,261,000	5,891,000	△630,000
08 교육기관에대한보조	5,261,000	5,891,000	△630,000
1)유치원급식지원 523,000,000원	523,000		
1)학교급식지원 4,738,000,000원	4,738,000		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 교육자치 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원 프로그램 운영	75,350	147,400	△72,050
201 일반운영비	2,630	3,960	△1,330
01 사무관리비	1,430	2,460	△1,030
1)운영수당	1,430		
2)영어말하기대회심사위원회 100,000원*4명*2회	800		
2)교육발전협의회 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	1,200	1,500	△300
1)영어말하기대회행사진행 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	1,720	2,280	△560
03 시책추진업무추진비	1,720	2,280	△560
1)교육지원업무추진 1,360,000원	1,360		
1)교육발전협의회간담회 360,000원*1회	360		
301 일반보전금	1,000	75,000	△74,000
14 기타보상금	1,000	75,000	△74,000
1)교육문화특강강사료 500,000원*2식	1,000		
307 민간이전	70,000	66,160	3,840
05 민간위탁금	70,000	66,160	3,840
1)주말프로그램운영 70,000,000원*1식	70,000		
진로직업체험지원센터 운영	226,990	212,335	14,655
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)운영수당	490		
2)위탁운영자선정심사위원회 70,000원*7명*1회	490		
307 민간이전	226,500	211,845	14,655
05 민간위탁금	226,500	211,845	14,655
1)진로직업체험지원운영(입시상담실운영포함) 226,500,000원*1식	226,500		
모범학생 표창	2,045	2,180	△135
201 일반운영비	2,045	2,180	△135
01 사무관리비	2,045	2,180	△135
1)일반수용비	2,045		
2)모범학생표창장 5,000원*7매*33개교	1,155		
2)모범졸업생표창장 5,000원*2매*89개교	890		
혁신교육지구사업 운영	744,000	575,000	169,000
참여와 협력의 마을교육공동체 운영	231,450	250,510	△19,060
201 일반운영비	77,050	60,950	16,100
01 사무관리비	27,550	17,950	9,600
1)일반수용비	5,350		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 혁신교육지구사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)혁신교육지구운영계획서제작 9,000원*150부	1,350		
2)홍보책자제작 2,000원*1,000부	2,000		
2)프로그램라이선스adobeCC(1년) 1,000,000원	1,000		
2)교육및회의사무용품 200,000원*5회	1,000		
1)운영수당	22,200		
2)실무추진단 70,000원*15명*12회	12,600		
2)분과협의회 20,000원*10명*12회*4개분과	9,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)혁신교육지방정부협의회 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	44,500	38,000	6,500
1)혁신교육지구특화사업	34,500		
2)부모-자녀관계증진프로그램 15,000,000원*1식	15,000		
2)마을교육공동체역량강화교육 6,000,000원*1식	6,000		
2)학부모독서동아리프로그램 6,000,000원*1식	6,000		
2)책마을독서토론학교 7,500,000원*1식	7,500		
1)관악교육비전포럼 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,400	1,560	840
03 시책추진업무추진비	2,400	1,560	840
1)마을교육공동체운영업무추진	2,400		
2)관악교육비전포럼업무추진 400,000원	400		
2)관악교육두레운영업무추진	1,400		
3)실무추진단 70,000원*12회	840		
3)민관학거버넌스 140,000원*4회	560		
2)혁신교육지구특화사업업무추진 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)발표자,토론자,심사자등실비 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)책마을동아리모니터링 40,000원*75회	3,000		
308 자치단체등이전	146,000	185,000	△39,000
08 교육기관에대한보조	146,000	185,000	△39,000
1)책마을동아리지원	131,000		
2)책마을동아리지원 2,800,000원*45개교	126,000		
2)고교거점토론회 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 혁신교육지구사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기후위기대응생태교육 500,000원*30개교	15,000		
청소년 꿈나래 프로젝트	197,400	161,000	36,400
201 일반운영비	131,000	51,000	80,000
03 행사운영비	131,000	51,000	80,000
1)청소년자치의회 20,000,000원*1식	20,000		
1)청소년축제 52,000,000원*1식	52,000		
1)청소년기자단 20,000,000원*1식	20,000		
1)청소년문화카페(파니체험단) 10,000,000원*1식	10,000		
1)콕-스타트게임(주민참여예산) 29,000,000원	29,000		
203 업무추진비	3,400	0	3,400
03 시책추진업무추진비	3,400	0	3,400
1)콕-스타트게임(주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
1)꿈나래프로젝트추진	2,400		
2)청소년자치의회업무추진 300,000원	300		
2)청소년축제업무추진 1,500,000원	1,500		
2)청소년기자단 300,000원	300		
2)파니체험단 300,000원	300		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)진행자,참여자,심사자등실비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)청소년동아리지원 1,000,000원*20개	20,000		
308 자치단체등이전	40,000	90,000	△50,000
08 교육기관에대한보조	40,000	90,000	△50,000
1)진로직업체험지원 1,600,000원*25개교	40,000		
배움과 쉼이 있는 방과후활동 지원	315,150	163,490	151,660
201 일반운영비	13,950	3,490	10,460
01 사무관리비	4,250	3,490	760
1)위탁운영자선정심사수당 70,000원*7명	490		
1)자료집제작 3,010,000원	3,010		
1)사무용품등 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	9,700	0	9,700
1)혁신교육지구사업(마을방과후)안전보험 9,700,000원	9,700		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 혁신교육지구사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후교육지원센터운영업무추진 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	300,000	160,000	140,000
05 민간위탁금	300,000	160,000	140,000
1)토닥토닥마을학교운영 300,000,000원*1식	300,000		
평생학습 활성화	1,118,138	975,057	143,081
생애주기별 평생학습 프로그램 운영	319,100	299,555	19,545
201 일반운영비	25,020	26,475	△1,455
01 사무관리비	22,220	23,675	△1,455
1)일반수용비	22,080		
2)인쇄비	8,200		
3)평생학습관프로그램홍보 1,000원*800매*4회	3,200		
3)추진성과집발간 12,500원*400부	5,000		
2)강의실소모품 90,000원*12월	1,080		
2)교육문화강좌용프로그램	11,000		
3)AdobeCC(포토샵)1년라이선스 500,000원*22개	11,000		
2)재능나눔학교운영 300,000원*6회	1,800		
1)운영수당	140		
2)강사선발심사위원회 70,000원*2명	140		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
1)관악약초학교행사운영 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강사간담회 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	272,080	272,080	0
14 기타보상금	272,080	272,080	0
1)교육문화강좌강사료	272,080		
2)성인 360,000원*12월*51개	220,320		
2)어린이 240,000원*12월*12개	34,560		
2)관악약초학교특강료 16,000,000원	16,000		
2)재능나눔학교강사운영비 10,000원*20일*6회	1,200		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
1)컴퓨터실교육용컴퓨터	21,000		
2)컴퓨터(본체) 1,000,000원*21대	21,000		
인문학프로그램 활성화	72,700	73,000	△300
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
1)일반수용비	9,400		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인문학프로그램교재및물품 9,400,000원*1식	9,400		
1)운영수당	1,400		
2)인문학자문위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
1)인문학프로그램행사 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
1)인문학프로그램업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	51,000	51,000	0
14 기타보상금	51,000	51,000	0
1)인문학프로그램특강료 51,000,000원*1식	51,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
1)인문학특화프로그램운영 7,000,000원*1식	7,000		
서울대 협력 평생학습강좌 운영	100,520	95,500	5,020
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)시민대학,대학원,최고위과정교재제작 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)시민대학,대학원,최고위과정입학식수료식 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)서울대학관협력평생학습강좌업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	24,120	19,100	5,020
14 기타보상금	24,120	19,100	5,020
1)관악시민대학 360,000원*30회	10,800		
1)관악시민대학원 360,000원*16회	5,760		
1)관악시민대학원최고위과정 360,000원*21강	7,560		
307 민간이전	72,000	72,000	0
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
1)관악구-서울대협력평생학습강좌운영 72,000,000원	72,000		
무학력 성인을 위한 문해교실 운영	157,150	156,000	1,150
201 일반운영비	45,550	28,800	16,750
01 사무관리비	37,650	19,200	18,450

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	6,650		
2)관악세종글방교재및물품 700,000원*5반	3,500		
2)찾아가는문해교실교재및물품 400,000원*6개소	2,400		
2)디지털문해교육교재및물품 · 홍보 150,000원*5반	750		
1)임차료	31,000		
2)키오스크장비 3,875,000원*8대	31,000		
03 행사운영비	7,900	9,600	△1,700
1)관악세종글방창의적체험활동 · 졸업식 300,000원*5반	1,500		
1)찾아가는문해교실창의적체험활동 400,000원*6개소	2,400		
1)문해한마당행사 4,000,000*1식	4,000		
301 일반보전금	91,600	105,200	△13,600
14 기타보상금	91,600	105,200	△13,600
1)관악세종글방강사료	39,600		
2)초등예비 · 1단계 40,000원*192시간*2반	15,360		
2)초등2단계 · 3단계 40,000원*288시간*2반	23,040		
2)중학예비과정 30,000원*40시간	1,200		
1)찾아가는문해교실강사료	42,000		
2)찾아가는문해교실 40,000원*175시간*6개소	42,000		
1)디지털문해교육강사료 50,000원*200시간	10,000		
307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
02 민간경상사업보조	20,000	22,000	△2,000
1)성인문해교육기관지원(국비대응투자) 20,000,000원*1식	20,000		
장애인 평생교육 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
1)장애인평생학습지원공모사업 3,000,000원*4개소	12,000		
평생학습축제 개최	82,650	0	82,650
201 일반운영비	66,400	0	66,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)축제추진위원및심사위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	65,000	0	65,000
1)무대및시설장비설치 19,000,000원*1회	19,000		
1)부스천막/의자/테이블등임차 8,000,000원*1회	8,000		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포스터현수막등홍보물제작 8,000,000원*1회	8,000		
1)학술문화강연운영 10,000,000원*1회	10,000		
1)축제운영참가기관지원및물품구입 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
1)평생학습축제추진 250,000원*5회	1,250		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
1)행사진행및공연사례금 15,000,000원	15,000		
평생학습 연계사업 추진	109,090	102,590	6,500
201 일반운영비	22,840	18,900	3,940
01 사무관리비	15,640	15,700	△60
1)일반수용비	12,100		
2)평생학습체험수기집인쇄비 10,000원*200권	2,000		
2)창업인큐베이팅교육재료비및홍보비등 4,000,000원*2차	8,000		
2)유튜브크리에이터양성과정교재및홍보비 등 350,000원*6차	2,100		
1)운영수당	3,540		
2)평생교육협의회 70,000원*10명*1회	700		
2)체험수기심사위원회 70,000원*6명*1회	420		
2)공모사업심사위원회 70,000원*3명*2회	420		
2)창업인큐베이팅교육전문가자문 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	7,200	3,200	4,000
1)평생교육관계자워크숍및사업평가회 3,200,000원*1회	3,200		
1)대한민국평생학습박람회홍보체험관제작 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	4,900	5,200	△300
03 시책추진업무추진비	4,900	5,200	△300
1)평생교육협의회간담회 400,000원*1회	400		
1)평생학습관련자간담회 300,000원*7회	2,100		
1)평생학습연계사업업무추진 400,000원*6회	2,400		
301 일반보전금	28,350	25,490	2,860
11 행사실비지원금	700	0	700
1)대한민국평생학습박람회참여단체보조 700,000원*1식	700		
14 기타보상금	27,650	25,490	2,160

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습체험수기공모전부상 850,000원*1식	850		
1)유튜브크리에이터양성과정강사료 350,000원*8회*6차	16,800		
1)창업인큐베이팅교육및지도강사료 250,000원*2시간*20회	10,000		
307 민간이전	53,000	53,000	0
02 민간경상사업보조	53,000	53,000	0
1)평생학습동아리지원 1,000,000원*13개동아리	13,000		
1)동평생학습센터지원 40,000,000원	40,000		
평생학습관 운영	264,928	248,412	16,516
201 일반운영비	208,028	207,012	1,016
01 사무관리비	26,036	25,020	1,016
1)일반수용비	21,300		
2)기본사무용품 30,000원*12월	360		
2)신문구독료 15,000원*1부*12월	180		
2)행정전산장비소모품	6,026		
3)전자복사기드럼(4색) 1,210,000원*2회	2,420		
3)전자복사기토너(4색) 770,000원*3회	2,310		
3)복사용지(A4) 19,500원*12월*5상자	1,170		
3)복사용지(A3) 21,000원*6상자	126		
2)건물유지관리소모품 250,000원*12월	3,000		
2)제수수료	11,734		
3)무인경비용역 161,000원*12월	1,932		
3)건물소방점검 500,000원*2회	1,000		
3)승강기정기검사 120,000원*1회	120		
3)정화조청소 750,000원*1회	750		
3)저수조청소 500,000원*2회	1,000		
3)특정가스사용시설정기점검 50,000원*1회	50		
3)전기안전관리 132,000원*12월	1,584		
3)승강기유지관리	5,298		
4)승객용 291,500원*12월	3,498		
4)차량용 150,000원*12월	1,800		
1)피복비	200		
2)평생학습관리근로자 200,000원*1명	200		
1)급량비	1,440		
2)야간및토요강좌운영 8,000원*9월*20일	1,440		
1)임차료	3,096		
2)냉온수기 258,000원*12월	3,096		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	181,992	181,992	0
1)공공요금및제세	33,100		
2)전기료 1,300,000원*12월	15,600		
2)도시가스료 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도료 450,000원*6월	2,700		
2)전국평생학습도시협의회협회비 4,000,000원	4,000		
1)시설장비유지비	148,892		
2)건물유지비 2,000,000원	2,000		
2)시설관리용역 12,241,000원*12월	146,892		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)평생학습도시업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
1)명예소장수당 800,000원*1명*12월	9,600		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
1)시설보완공사 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
1)복합기 4,500,000원	4,500		
1)문서세단기 1,000,000원	1,000		
1)학습관이용자휴게공간조성가구등구매 5,000,000원*1식	5,000		
대학과의 협력사업 강화	390,700	424,924	△34,224
대학교와의 학·관 교류·협력 확대	2,060	2,260	△200
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)일반수용비	200		
2)회의운영등소모품 200,000원	200		
203 업무추진비	1,860	2,060	△200
03 시책추진업무추진비	1,860	2,060	△200
1)학관협력업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)공동협의체간담회 300,000원	300		
서울대 교수진 및 학생 재능기부 사업 운영	10,700	11,100	△400
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)일반수용비	700		
2)톡톡멘토링홍보물제작 500,000원	500		
2)감사장및사업홍보자료제작 200,000원	200		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 대학과의 협력사업 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
1)재능기부사업운영업무추진			
250,000원*4회	1,000		
1)톡톡멘토링업무추진 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1)대학생테마별톡톡멘토링 8,000,000원	8,000		
관악구-서울대 SAM멘토링 운영	252,940	311,564	△58,624
201 일반운영비	880	209	671
01 사무관리비	880	209	671
1)일반수용비	880		
2)우수멘토및유공자표창장			
22,000원*40매	880		
203 업무추진비	1,100	1,200	△100
03 시책추진업무추진비	1,100	1,200	△100
1)SAM멘토링업무추진 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	250,960	310,155	△59,195
02 민간경상사업보조	250,960	310,155	△59,195
1)관악구-서울대SAM멘토링운영			
250,960,000원	250,960		
청소년 인재육성 프로그램 운영	40,000	15,000	25,000
307 민간이전	40,000	15,000	25,000
05 민간위탁금	40,000	15,000	25,000
1)청소년공학캠프운영 20,000,000원	20,000		
1)청소년창의융합인재교육운영			
20,000,000원	20,000		
창의예술분야 영재교육원 운영	85,000	85,000	0
307 민간이전	85,000	85,000	0
02 민간경상사업보조	85,000	85,000	0
1)관악창의예술영재교육원운영			
85,000,000원	85,000		
행정운영경비(교육지원과)	83,315	80,989	2,326
인력운영비	72,594	70,028	2,566
인력운영비	72,594	70,028	2,566
101 인건비	65,454	63,150	2,304
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,454	63,150	2,304
1)평생학습관리근로자인건비	63,130		
2)기본급 3,886,170원*1명*12월	46,635		
2)수당	12,608		
3)가족수당	480		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당 30,215원*12월*25시간	9,065		
3)휴일근무수당 241,720원*6일	1,451		
3)연차유급휴가수당 161,150원*10일	1,612		
2)명절휴가비 1,943,085원*2회	3,887		
1)체육대회 10,000원*1명*2회	20		
1)생일선물 30,000원*1명	30		
1)근로자의날격려 50,000원*1명	50		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		
1)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
1)임금협상에따른급여인상분 63,130,000원*3%	1,894		
304 연금부담금등	7,140	6,878	262
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,140	2,008	5,132
1)국민연금 63,130,000원*4.5%	2,841		
1)국민건강보험 63,130,000원*3.545%	2,238		
1)장기요양보험 2,207,000원*12.81%	283		
1)고용보험 63,130,000원*1.75%	1,105		
1)산재보험 63,130,000원*1.065%	673		
기본경비	10,721	10,961	△240
기본경비	10,721	10,961	△240
201 일반운영비	7,121	7,361	△240
01 사무관리비	7,121	7,361	△240
1)일반수용비	7,121		
2)행정사무용품 180,000원*12월	2,160		
2)전자복사기토너(4색) 770,000원*3회	2,310		
2)전자복사기드럼(4색) 1,210,000원*2회	2,420		
2)팩스드럼토너 231,000원*1회	231		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)교육지원과(17명) 300,000원*12월	3,600		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	67,272,570	56,083,972	11,188,598
	시비 73,500		
	구비 67,199,070		
폐기물감량 및 청정삶터 관악조성	46,196,376	38,420,902	7,775,474
	시비 73,500		
	구비 46,122,876		
폐기물 처리	27,775,675	20,722,794	7,052,881
생활폐기물 공공처리시설 공동이용	7,009,501	6,273,083	736,418
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강남자원회수시설주민협의체업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1)강남자원회수시설쓰레기성상조사 1,500,000원*12월	18,000		
308 자치단체등이전	6,990,501	6,254,083	736,418
07 자치단체간부담금	2,107,743	1,557,715	550,028
1)강남자원회수시설공동이용출연금 1,452,000,000원	1,452,000		
1)폐기물처분부담금	655,743		
2)매립 15원*21,000,000kg*1.023	322,245		
2)소각 10원*32,600,000kg*1.023	333,498		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,882,758	4,696,368	186,390
1)반입수수료	4,882,758		
2)수도권매립지관리공사 97,963원*12월*1,500톤	1,763,334		
2)강남자원회수시설 118,160원*12월*2,200톤	3,119,424		
생활폐기물 감량 및 수집・운반	17,505,210	11,428,279	6,076,931
201 일반운영비	55,210	60,520	△5,310
01 사무관리비	55,210	60,520	△5,310
1)일반수용비	55,000		
2)생활폐기물감량	5,000		
3)생활폐기물감량홍보물 5,000,000원	5,000		
2)생활폐기물수집운반원가산정용역 20,000,000원	20,000		
2)생활폐기물수집운반대행업체평가용역 12,000,000원	12,000		
2)대형생활폐기물홈페이지결제수수료 1,500,000원*12월	18,000		
1)운영수당	210		
2)대행업체평가위원회 70,000원*3명*1회	210		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,450,000	11,362,859	6,087,141
05 민간위탁금	17,450,000	11,362,859	6,087,141
1)생활폐기물수집운반대행비 14,500,000,000원	14,500,000		
1)생활폐기물수송대행비 950,000,000원	950,000		
1)대형폐기물수집운반대행비 2,000,000,000원	2,000,000		
폐합성수지류 · 폐목재 등 처리	3,260,964	3,021,432	239,532
307 민간이전	3,260,964	3,021,432	239,532
05 민간위탁금	3,260,964	3,021,432	239,532
1)폐합성수지류 240,000원*12월*792톤	2,280,960		
1)폐목재 73,000원*12월*667톤	584,292		
1)폐매트리스 11,000원*12월*2,916개	384,912		
1)동물사체위생처리 9,000원*12월*100kg	10,800		
청정관악만들기사업 활성화	9,982,915	9,354,536	628,379
	시비 73,500		
	구비 9,909,415		
대로변 · 골목길 청결도 향상	291,188	206,086	85,102
101 인건비	27,463	26,495	968
04 기간제근로자등보수	27,463	26,495	968
1)청소행정민원상담도우미	27,463		
2)인건비	24,669		
3)기본급 11,157원*1명*11월*25일*8시간	24,546		
3)월차유급수당 11,157원*1명*11월*1일	123		
2)4대보험부담금등	2,794		
3)국민연금 24,669,000원*4.5%	1,111		
3)국민건강보험 24,669,000원*3.545%	875		
3)노인장기요양보험 875,000원*12.81%	113		
3)고용보험 24,669,000원*1.75%	432		
3)산재보험 24,669,000원*1.065%	263		
201 일반운영비	263,725	179,591	84,134
01 사무관리비	259,945	176,911	83,034
1)일반수용비	251,245		
2)주민자율청소표창장 5,000원*21매	105		
2)현수막(설,추석등) 80,000원*25개소*2회	4,000		
2)골목청소용품 150,000원*21개동*1회	3,150		
2)골목청소용봉투 1,895,000원*21개동*6회	238,770		
2)가로휴지통설치및수리 300,000원*15개	4,500		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동물사체보관용기 10,000원*12월*6개	720		
1)운영수당	500		
2)기간제근로자채용면접위원회 100,000원*5명	500		
1)급량비	8,200		
2)청소조기순찰 8,000원*3명*12월*25일	7,200		
2)논스톱민원처리 8,000원*1명*4월*20일	640		
2)명절연휴비상근무 8,000원*5명*9일	360		
02 공공운영비	3,780	2,680	1,100
1)시설장비유지비	3,780		
2)동소규모물청소장비유지관리비 100,000원*21개동	2,100		
2)동소규모물청소장비유류비 10,000원*8월*21개동	1,680		
동 청소행정 활성화	60,960	28,200	32,760
201 일반운영비	4,200	8,400	△4,200
01 사무관리비	4,200	8,400	△4,200
1)일반수용비	4,200		
2)관악클린데이지원(동) 200,000원*21개동*1회	4,200		
203 업무추진비	23,160	19,800	3,360
03 시책추진업무추진비	23,160	19,800	3,360
1)청소행정업무추진 3,000,000원	3,000		
1)명절(설,추석)청소지원(동) 200,000원*21개동*2회	8,400		
1)관악클린데이업무추진(동) 70,000원*21개동*8회	11,760		
301 일반보전금	33,600	0	33,600
11 행사실비지원금	33,600	0	33,600
1)관악클린데이업무추진(동) 200,000원*21개동*8회	33,600		
우리동네 청정삶터이끄미 운영	16,310	18,502	△2,192
201 일반운영비	9,010	9,302	△292
01 사무관리비	9,010	9,302	△292
1)일반수용비	9,010		
2)활동물품(동) 400,000원*21개동	8,400		
2)활동물품(구) 400,000원	400		
2)우수이끄미표창장 5,000원*42개	210		
203 업무추진비	7,300	7,300	0
03 시책추진업무추진비	7,300	7,300	0
1)청정삶터이끄미운영(동) 300,000원*21개동	6,300		
1)청소둘레길업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단투기 예방 단속강화	564,399	584,698	△20,299
101 인건비	440,021	459,810	△19,789
04 기간제근로자등보수	440,021	459,810	△19,789
1)무단투기보안관	440,021		
2)인건비	389,610		
3)기본급 11,157원*19명*10월*25일*7시간	370,971		
3)월차유급휴가수당 11,157원*19명*10월*1일*7시간	14,839		
3)위생수당 20,000원*19명*10월	3,800		
2)4대보험부담금	44,084		
3)국민연금 389,610,000원*4.5%	17,533		
3)국민건강보험 389,610,000원*3.545%	13,812		
3)노인장기요양보험 13,812,000원*12.81%	1,770		
3)고용보험 389,610,000원*1.75%	6,819		
3)산재보험 389,610,000원*1.065%	4,150		
2)피복비	6,327		
3)근무복 70,000원*19명	1,330		
3)방한복 170,000원*19명	3,230		
3)근무화 63,000원*19명	1,197		
3)방한장갑 20,000원*19명	380		
3)모자 10,000원*19명	190		
201 일반운영비	118,778	119,288	△510
01 사무관리비	71,570	72,080	△510
1)일반수용비	61,770		
2)우편발송용창봉투 33원*20,000매	660		
2)무단투기미수거스티커 150원*8,000매	1,200		
2)무단투기위반확인서 200원*4,000매	800		
2)무단투기경고및안내표지판 13,000원*21개동*30개	8,190		
2)무단투기경고판설치비용(실리콘,철사등) 10,000원*12월	120		
2)무단투기보안관사무운영용품 100,000원*10월	1,000		
2)중대재해처벌법대비무단투기보안관안전 보건관리용품(황사마스크,폭염대비용품등) 2,000,000원*1식	2,000		
2)무단투기근절특수사업지원(동,구) 2,000,000원*22개	44,000		
2)스마트경고판유지관리 300,000원*6개소	1,800		
2)이동형CCTV유지관리 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	500		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기간제근로자채용면접위원회 100,000원*5명	500		
1)급량비	9,300		
2)무단투기캠페인지원(동) 300,000원*21개동	6,300		
2)무단투기캠페인지원(구) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	47,208	47,208	0
1)공공요금및제세	47,208		
2)우편료	47,208		
3)일반 430원*12월*1,500통	7,740		
3)등기 2,530원*12월*1,300통	39,468		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)무단투기대응업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)무단투기보안관관리업무추진 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기신고포상금 3,000,000원	3,000		
환경공무관 휴게실 관리	222,966	820,452	△597,486
201 일반운영비	191,546	131,028	60,518
01 사무관리비	96,756	49,452	47,304
1)일반수용비	77,813		
2)환경공무관휴게실안전및유지관리	53,265		
3)환경공무관휴게실수선 1,870,000원*23개소	43,010		
3)전기안전검사 55,000원*23개소	1,265		
3)휴게실표지판제작 130,000원*23개소	2,990		
3)휴게실방역소독 500,000원*12월	6,000		
2)환경공무관휴게실용품	22,248		
3)수건 4,000원*176명*12회	8,448		
3)세탁세제,휴지,비누등 50,000원*23개소*12회	13,800		
2)휴게실표지판 100,000원*23개소	2,300		
1)임차료	18,943		
2)환경공무관휴게실임차료 350,000원*12월*3개소	12,600		
2)환경공무관휴게실정수기 20,350원*12월*23개소	5,617		
2)보안시스템사용료 60,500원*12월*1개소	726		
02 공공운영비	94,790	81,576	13,214

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세		94,790		
2)휴게실일반관리비				
	53,500원*12월*3개소	1,926		
2)전기료	165,000원*12월*23개소	45,540		
2)상하수도료	22,000원*12월*23개소	6,072		
2)도시가스료	121,000원*12월*23개소	33,396		
2)정화조	33,000원*23개소	759		
2)건물화재보험료	51,360원*12월	617		
2)일반관리비	1,926,000원	1,926		
2)케이블TV수신료	16,500원*12월*23대	4,554		
405 자산취득비		31,420	9,424	21,996
01 자산및물품취득비		31,420	9,424	21,996
1)에어컨	2,000,000원*3대	6,000		
1)냉장고	1,000,000원*3대	3,000		
1)세탁기	1,000,000원*3대	3,000		
1)청소기	220,000원*3대	660		
1)옷장	300,000원*3개	900		
1)의류건조기	800,000원*5대	4,000		
1)안전화건조기	840,000원*5대	4,200		
1)공기청정기(제습용)	420,000원*23대	9,660		
청소종사자 안전 · 복지 관리		1,036,592	945,579	91,013
201 일반운영비		914,508	848,291	66,217
01 사무관리비		448,708	384,894	63,814
1)피복비		412,222		
2)청소차량운전원정비원		24,360		
3)근무복	150,000원*58명*2벌	17,400		
3)안전화	60,000원*58명*2착	6,960		
2)환경공무관		387,862		
3)동복	200,000원*178명*2벌	71,200		
3)하복	140,000원*178명*2벌	49,840		
3)하복바지여벌	50,000원*178명*1벌	8,900		
3)하복조끼	40,000원*178명*2벌	14,240		
3)여름티셔츠	27,000원*178명*2벌	9,612		
3)발열조끼	190,000원*178명	33,820		
3)여름냉방조끼	70,000원*178명*1벌	12,460		
3)작업화	90,000원*178명*6켤레	96,120		
3)우의	75,000원*178명*2벌	26,700		
3)장화	25,000원*178명*1켤레	4,450		
3)춘추복	170,000원*178명*2벌	60,520		
1)일반수용비		35,576		
2)인쇄비		1,780		
3)환경공무관표창장	5,000원*20명	100		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사무용품 140,000원*12월	1,680		
2)중대재해처벌법대비안전관리	29,796		
3)산업안전관리컨설팅 6,500원*191명*12월	14,898		
3)보건안전컨설팅 6,500원*191명*12월	14,898		
2)환경공무관관리프로그램유지관리비 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	910		
2)환경공무관자녀학자금대여기금심의위원회 70,000원*3명*2회	420		
2)건강검진제안서평가위원회 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	9,600	8,640	960
1)공공요금및제세	9,600		
2)청소민원유류 · 통신비 100,000원*8명*12월	9,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	456,200	454,757	1,443
1)환경공무관복지제도시행경비	456,200		
2)선택적복지 1,000원*172명*2,100포인트	361,200		
2)단체보장보험료 95,000,000원	95,000		
203 업무추진비	43,984	43,688	296
03 시책추진업무추진비	43,984	43,688	296
1)환경공무관관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)환경공무관노조간담회(대행업체포함) 160,000원*2회	320		
1)클린센터현장근무업무추진 500,000원*10회	5,000		
1)환경공무관격려	26,184		
2)특별근무격려	8,640		
3)명절연휴특별근무 20,000원*38명*2회	1,520		
3)재해대책특별근무 10,000원*178명*4회	7,120		
2)체육대회 20,000원*178명*2회	7,120		
2)정기총회 8,000원*178명	1,424		
2)정년퇴임행사 50,000원*2명	100		
2)노동조합창립기념 50,000원*178명	8,900		
1)환경공무관안전교육 15,000원*178명*4회	10,680		
301 일반보전금	78,100	53,600	24,500
11 행사실비지원금	66,000	51,500	14,500
1)환경공무관국내연수 500,000원*30명	15,000		
1)환경공무관국외연수 4,000,000원*12명	48,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선진청소행정견학 3,000,000원*1명	3,000		
14 기타보상금	12,100	2,100	10,000
1)무재해공로시상금 300,000원*5명	1,500		
1)강사료	600		
2)환경공무관안전보건교육 300,000원*2회	600		
1)민간인피해보상금 10,000,000원	10,000		
환경공무관 청소 및 안전장비 구입	449,512	260,133	189,379
201 일반운영비	449,512	260,133	189,379
01 사무관리비	449,512	260,133	189,379
1)일반수용비	449,512		
2)환경공무관청소용품	37,250		
3)쓰레받이 9,000원*200개	1,800		
3)낙엽수거용마대 550원*15,000매	8,250		
3)재활용수거용마대 550원*20,000매	11,000		
3)재활용수거용비닐봉투 140원*70,000매	9,800		
3)개량형대비 9,000원*200개	1,800		
3)삽 12,000원*50개	600		
3)청소용송풍기 500,000원*8명	4,000		
2)환경공무관관련안전장비	412,262		
3)안전모 12,000원*178명*1착	2,136		
3)안전모내피 8,000원*178개	1,424		
3)실리콘형귀마개 10,000원*11명*4개	440		
3)방진마스크 1,000원*178명*12월*25개	53,400		
3)방역마스크 360원*178명*12월*25개	19,224		
3)방역물품 2,500원*178명*12월*5개	26,700		
3)작업화착용깔창 4,000원*178명*2회	1,424		
3)구급약및응급장비세트 50,000,000원	50,000		
3)자외선차단제 10,000원*178명	1,780		
3)무릎보호대 12,000원*178명*4개	8,544		
3)허리보호대 46,000원*178명*2개	16,376		
3)핫팩 510원*178명*130개	11,802		
3)방한용품 150,000원*178명	26,700		
3)방한장갑 9,000원*178명*5월*8개	64,080		
3)목장갑 300원*178명*12월*4개	2,564		
3)이중코팅장갑 800원*178명*12월*10개	17,088		
3)절단방지안전장갑 9,000원*178명*12월*5개	96,120		
3)하절기안전장비 50,000원*178명	8,900		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)폭염대비생수 500원*178명*20일*2병	3,560		
종량제 규격 봉투 제작	2,313,675	1,364,864	948,811
201 일반운영비	1,664,871	753,857	911,014
01 사무관리비	1,639,571	732,057	907,514
1)일반수용비	1,639,571		
2)행정사무용품 44,000원*12월	528		
2)종량제규격봉투제작	1,630,959		
3)동판제작 13,000,000원	13,000		
3)일반용	1,290,014		
4)3리터 26원*80,000매*100.54%	2,092		
4)5리터 31원*1,400,000매*100.54%	43,635		
4)10리터 38원*7,000,000매*100.54%	267,437		
4)20리터 57원*3,700,000매*100.54%	212,039		
4)30리터 85원*360,000매*100.54%	30,766		
4)50리터 124원*1,250,000매*100.54%	155,837		
4)75리터 169원*1,300,000매*100.54%	220,887		
4)재사용봉투(5리터) 33원*100,000매*100.54%	3,318		
4)재사용봉투(10리터) 41원*100,000매*100.54%	4,123		
4)재사용봉투(20리터) 58원*6,000,000매*100.54%	349,880		
3)음식물용	260,551		
4)1리터 18원*4,400,000매*100.54%	79,628		
4)2리터 23원*5,000,000매*100.54%	115,621		
4)3리터 25원*2,350,000매*100.54%	59,068		
4)5리터 31원*200,000매*100.54%	6,234		
3)공공용	28,564		
4)50리터 124원*55,000매*100.54%	6,857		
4)75리터 169원*50,000매*100.54%	8,496		
4)100리터 219원*60,000매*100.54%	13,211		
3)특수용(PP마대)	38,830		
4)10리터 240원*20,000매*110%	5,280		
4)20리터 305원*100,000매*110%	33,550		
2)종량제봉투시스템유지관리 507,000원*12월	6,084		
2)홍보물및인쇄비	2,000		
3)판매소표지판및봉투가격표 50원*20,000매	1,000		
3)홍보물등 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	25,300	21,800	3,500
1)공공요금및제세	25,300		
2)우편료 2,530원*10,000통	25,300		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	362,499	350,730	11,769
03 사회보장적수혜금(지방재원)	362,499	0	362,499
1)감면자용봉투구입 2,200원*22,885명*12월*60%	362,499		
307 민간이전	286,305	260,277	26,028
05 민간위탁금	286,305	260,277	26,028
1)종량제봉투공급대행비 23,858,703원*12월	286,305		
음식물류 폐기물 자원화	5,027,313	5,126,022	△98,709
	시비 73,500		
	구비 4,953,813		
201 일반운영비	231,265	447,340	△216,075
01 사무관리비	107,593	245,700	△138,107
1)일반수용비	78,949		
2)음식물류폐기물전용운반용기제작 10,000원*6,000개	60,000		
2)납부필증제작 30원*300,000매	9,000		
2)납부필증관리시스템운영비 662,400원*12월	7,949		
2)종량기설치사업홍보물품제작등 2,000,000원	2,000		
1)감량기운영비 868,000원*3대*11월	28,644		
02 공공운영비	121,672	200,640	△78,968
1)음식폐기물종량기유지보수 18,000원*517대*12월	111,672		
1)감량기유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
1)음식점대상찾아가는감량컨설팅	2,000		
2)강사료 50,000원*8회*5월	2,000		
301 일반보전금	1,560	1,560	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,560	0	1,560
1)감면자음식물류폐기물배출수수료지원금(선불제) 1,300원*100세대*12월	1,560		
307 민간이전	2,895,948	2,961,765	△65,817
05 민간위탁금	2,895,948	2,961,765	△65,817
1)음식폐기물대행처리비 132,000원*21,939톤	2,895,948		
308 자치단체등이전	1,688,540	1,652,357	36,183
07 자치단체간부담금	1,688,540	1,652,357	36,183
1)음식폐기물처리부담금(강동구공동처리시설) 140,000원*12,061톤	1,688,540		
401 시설비및부대비	30,000	9,000	21,000
	시비 10,500		
	구비 19,500		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	9,000	21,000
1)종량기설치공사 300,000원*100대	30,000		
	시비 10,500		
	구비 19,500		
405 자산취득비	180,000	54,000	126,000
	시비 63,000		
	구비 117,000		
01 자산및물품취득비	180,000	54,000	126,000
1)종량기구매 1,800,000원*100대	180,000		
	시비 63,000		
	구비 117,000		
재활용 활성화 추진	7,095,720	7,011,541	84,179
재활용 폐기물 자원화	5,834,720	5,812,720	22,000
201 일반운영비	23,920	1,920	22,000
01 사무관리비	23,920	1,920	22,000
1)급량비	1,920		
2)클린센터반입통제반조기순찰 8,000원*1명*12월*20일	1,920		
1)재활용폐기물처리원가산정용역 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자원순환업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
01 연구용역비	17,000	17,000	0
1)자원순환집행계획수립 17,000,000원*1식	17,000		
307 민간이전	5,792,000	5,792,000	0
05 민간위탁금	5,792,000	5,792,000	0
1)재활용폐기물처리비 5,792,000,000원*1식	5,792,000		
폐금속자원 재활용사업	73,836	71,196	2,640
201 일반운영비	71,790	69,150	2,640
01 사무관리비	71,790	69,150	2,640
1)일반수용비	55,950		
2)폐형광등운반처리비(운송,포장등) 49,950,000원*1식	49,950		
2)종이팩-화장지교환 40,000원*150상자	6,000		
1)임차료	15,840		
2)지게차 66,000원*12월*20회	15,840		
203 업무추진비	2,046	2,046	0
03 시책추진업무추진비	2,046	2,046	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐금속자원재활용사업작업자격려 288,000원*2회	576		
1)폐금속자원재활용사업지원(동) 70,000원*21개동*1회	1,470		
폐기물 분리배출 및 재활용 활성화	1,186,164	1,126,625	59,539
201 일반운영비	1,115,244	961,625	153,619
01 사무관리비	1,089,964	952,175	137,789
1)재활용품전용봉투사업	770,190		
2)재활용품전용봉투사업홍보물제작비 730원*69,000세대	50,370		
2)재활용품전용봉투제작비 100원*69,000세대*100매	690,000		
2)재활용품전용봉투배송비 710,000원*2회*21개동	29,820		
1)일반수용비	298,294		
2)분리배출홍보물제작비 150원*280,000세대	42,000		
2)재활용품분리수거대 230,000원*400개	92,000		
2)수거용비닐 50,000원*400상자	20,000		
2)폐형광등,폐건전지함(통합형) 300,000원*15개	4,500		
2)폐식용유수거함 30,000원*85개	2,550		
2)재활용품스마트수거함유지보수 342,000원*12월*21대	86,184		
2)아이스팩수거함관리등 4,255,000원*12월	51,060		
1)자원순환동아리운영	19,800		
2)홍보물제작(동) 500,000원*21개동	10,500		
2)유가보상물품구입(동) 600,000원*7월	4,200		
2)활동용조끼제작 20,000원*5명*21개동	2,100		
2)필요물품준비(동) 3,000,000원*1식	3,000		
1)급량비	1,680		
2)자원순환동아리운영운송작업(동) 8,000원*7월*30회	1,680		
02 공공운영비	8,580	5,460	3,120
1)공공요금및제세	8,580		
2)재활용품스마트수거함전기요금 25,000원*12월*11대	3,300		
2)재활용품스마트수거함인터넷요금 40,000원*12월*11대	5,280		
03 행사운영비	16,700	3,990	12,710
1)올바른분리배출체험교실운영	5,700		
2)강사료 50,000원*100회	5,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 재활용 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육재료비 7,000원*100회	700		
1)자원순환교육	1,000		
2)강사료 1,000,000원*1식	1,000		
1)자원순환시설견학프로그램운영 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	14,700	7,500	7,200
03 시책추진업무추진비	14,700	7,500	7,200
1)재활용품전용봉투운영업무추진비(동) 70,000원*150통	10,500		
1)자원순환동아리운영업무추진비(동) 200,000원*21개동	4,200		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
1)재활용품전용봉투사업성과분석용역 18,000,000원*1식	18,000		
301 일반보전금	38,220	31,500	6,720
14 기타보상금	38,220	31,500	6,720
1)자원순환동아리운영지원(동) 1,820,000원*21개동	38,220		
1회용품 사용 신고포상금제 운영	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)신고포상금제운영	1,000		
2)1회용품사용 50,000원*10건	500		
2)빈용기보증금제도위반 50,000원*10건	500		
청소차량 및 시설 관리	1,342,066	1,332,031	10,035
관악클린센터 시설확충 및 환경개선	388,146	571,026	△182,880
101 인건비	95,237	91,587	3,650
04 기간제근로자등보수	95,237	91,587	3,650
1)경비실직원	95,237		
2)인건비	84,667		
3)기본급 11,157원*365일*17시간	69,230		
3)월차유급휴가수당 11,157원*3명*12월*1일*6시간	2,410		
3)야간수당 11,157원*365일*6시간*50%	12,217		
3)특수건강진단비 90,000원*3명*3회	810		
2)4대보험부담금	9,490		
3)국민연금 83,857,000원*4.5%	3,774		
3)국민건강보험 83,857,000원*3.545%	2,973		
3)노인장기요양보험 2,973,000원*12.81%	381		
3)고용보험 83,857,000원*1.75%	1,468		
3)산재보험 83,857,000원*1.065%	894		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청소차량 및 시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비	1,080		
3)피복비 250,000원*3명*1개	750		
3)방한장갑,방한신발 100,000원*3명*1개	300		
3)모자 10,000원*3명*1개	30		
201 일반운영비	220,774	188,104	32,670
01 사무관리비	29,724	14,432	15,292
1)일반수용비	14,592		
2)관악클린센터전기설비안전관리대행수수료 495,000원*12월	5,940		
2)적환장관리	4,040		
3)컨베이어안전검사수수료 500,000원*1회	500		
3)크레인안전검사수수료 100,000원*1회	100		
3)소모물품 80,000원*12월	960		
3)정화조청소 280,000원*1회	280		
3)재활용선별장선별장비감정평가수수료 2,200,000원*1회	2,200		
2)청소차고대기실용품	4,612		
3)비누 800원*50개*12월	480		
3)화장지 25,000원*5상자*12월	1,500		
3)운전,정비원용이중코팅장갑 500원*140켤레*12월	840		
3)운전,정비원용면장갑 210원*330켤레*12월	832		
3)소모품등 80,000원*12월	960		
1)임차료	3,132		
2)냉온수기사용료 39,000원*5대*12월	2,340		
2)지문인식기대여료 33,000원*2대*12월	792		
1)클린센터 방역	12,000		
2)관악클린센터방역 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	191,050	173,672	17,378
1)공공운영및제세	100,080		
2)청소차고및적환장	100,080		
3)통신료 10,000원*12월*9회선	1,080		
3)전기료 6,050,000원*12월	72,600		
3)상하수도료 4,400,000원*6월	26,400		
1)시설장비유지비	90,970		
2)건설기계유지관리(로우더,집게차) 1,320,000원	1,320		
2)적환장및재활용선별장시설물유지관리	75,900		
3)집진,탈취실노후시설정비(모터,배관등) 3,300,000원	3,300		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청소차량 및 시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)오폐수처리장정비(탈수기,배수및약품펌프등) 3,300,000원	3,300		
3)적환장유지관리(정비,청소등) 17,600,000원	17,600		
3)계근대유지관리(정비,청소등) 2,200,000원*2개소	4,400		
3)압축기,선별시설유지관리(생폐처리용,재활용품처리용) 33,000,000원*1개소	33,000		
3)CCTV유지관리(적환장,재활용선별장) 275,000원*8대	2,200		
3)선별장난간보강 11,000,000원*1식	11,000		
3)컨베이어,압축기안전보건표지설치 1,100,000원*1식	1,100		
2)전기및변전실시설물유지관리 3,300,000원	3,300		
2)클린센터전기시설물유지관리 9,900,000원	9,900		
2)소화전유지관리 550,000원	550		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)폐기물종합처리장건립추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	8,135	8,135	0
01 재료비	8,135	8,135	0
1)소독약품(적환장)	5,470		
2)살균제 3,390원*50병*1개소	170		
2)탈취제 4,240원*5리터*250일	5,300		
1)폐수정화약품	2,665		
2)알롬 300원*325일*0.1kg*50㎥	488		
2)프리머 4,200원*325일*0.01kg*50㎥	683		
2)가성소다(NaOH) 550원*0.1kg*50㎥*325일	894		
2)SOFLON-T 4,000원*60일*0.05kg*50㎥	600		
401 시설비및부대비	60,000	250,000	△190,000
01 시설비	60,000	250,000	△190,000
1)클린센터시설물보수	60,000		
2)클린센터벽체및내부시설물등보수 60,000,000원*1식	60,000		
청소차량 관리	953,920	761,005	192,915
201 일반운영비	842,120	742,205	99,915
01 사무관리비	8,080	8,080	0
1)일반수용비	8,080		
2)고속도로통행료 85,000원*12월*6대	6,120		
2)매각차량감정평가 500,000원*2회	1,000		
2)청소차량소모품등 80,000원*12월	960		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청소차량 및 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	834,040	734,125	99,915
1)공공요금및제세	53,620		
2)자동차세(연납) 60,000원*2대*1회	120		
2)환경개선부담금(연납) 250,000원*5대*1회	1,250		
2)보험료	52,250		
3)대형 900,000원*16대	14,400		
3)중형 750,000원*43대	32,250		
3)소형 600,000원*9대	5,400		
3)건설기계(로우더) 200,000원*1대	200		
1)차량선박비	780,420		
2)자동차검사비	6,760		
3)정기검사(중형) 26,500원*52회	1,378		
3)정기검사(대형) 29,000원*32회	928		
3)종합검사(중형) 56,000원*44회	2,464		
3)종합검사(대형) 65,000원*30회	1,950		
3)건설기계(로우더) 40,000원*1회	40		
2)CNG차량내압용기정기검사비	400		
3)용기수4개 400,000원*1회	400		
2)차량안전및유지관리비	770,400		
3)유류(경유) 1,900원*260,000ℓ	494,000		
3)유류(CNG) 1,300원*30,000㎥	39,000		
3)수리비 8,800,000원*12월	105,600		
3)정비부품(소모품,타이어,오일외) 8,250,000원*12월	99,000		
3)청소차량배기관방향전환 800,000원*41대	32,800		
2)차량정비관리시스템유지비	2,860		
3)GPS통신비 10,000원*12월*13대	1,560		
3)유지관리비 100,000원*13대	1,300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)청소차량관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	110,000	17,000	93,000
01 자산및물품취득비	110,000	17,000	93,000
1)청소차량2.5톤진개덤프 55,000,000원*2대	110,000		
행정운영경비(청소행정과)	17,071,874	14,660,910	2,410,964
인력운영비	17,060,414	14,649,210	2,411,204
인력운영비	17,060,414	14,649,210	2,411,204
101 인건비	13,746,076	12,915,120	830,956
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,221,885	12,915,120	306,765

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관		13,106,715		
2)기본급	2,453,850원*172명*12월	5,064,747		
2)상여금		3,053,455		
3)기말수당	2,773,850원*172명*4회*56%	1,068,709		
3)정근수당	2,773,850원*172명*2회*83%	791,990		
3)체력단련비	2,773,850원*172명*5회*50%	1,192,756		
2)정액수당		464,400		
3)특수업무수당	90,000원*172명*12월	185,760		
3)작업장려수당	70,000원*172명*12월	144,480		
3)가족수당		134,160		
4)배우자	40,000원*172명*12월*80%	66,048		
4)존,비속	20,000원*172명*12월*100%	41,280		
4)셋째자녀	100,000원*172명*12월*13%	26,832		
2)복리후생비		1,351,239		
3)정액급식비	160,000원*172명*12월	330,240		
3)명절휴가비	2,773,850원*172명*2회*107%	1,020,999		
2)초과근무수당		3,141,114		
3)시간외근무	(2,773,850원/209시간*150%)*172명*12월*6시간	246,541		
3)야간근무	(2,773,850원/209시간*50%)*172명*12월*50시간	684,836		
3)휴일근무	(2,773,850원/209시간*8시간*150%)*172명*12월*6일	1,972,327		
3)연차수당	(2,773,850원/209시간*8시간)*172명*13일	237,410		
2)근로자의날	50,000원*172명	8,600		
2)격려품(설,추석)	50,000원*172명*2회	17,200		
2)생일축하격려품	30,000원*172명	5,160		
2)퇴직위로금	200,000원*4명	800		
1)업무상재해본인부담금	1,000,000원*10명	10,000		
1)무기계약직건강진단	300,000원*172명	51,600		
1)폐렴등예방접종	300,000원*172명	51,600		
1)특수건강진단비	43,000원*10명	430		
1)관리감독자안전보건교육비	220,000원*7명	1,540		
04 기간제근로자등보수		524,191	0	524,191
1)환경공무관(기간제근로자)인건비		520,051		
2)인건비		96,799		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본급 11,157원*6명*241일*6시간	96,799		
2)시간외근무수당	338,795		
3)평일연장근무수당 11,157원*6명*241일*2시간*1.5	48,400		
3)연장근무수당 11,157원*6명*241일*12시간*1.5	290,395		
2)유급수당	31,597		
3)주차수당 11,157원*6명*48주*8시간	25,706		
3)월차수당 11,157원*6명*11월*8시간	5,891		
2)4대보험금등	52,860		
3)국민연금 467,191,000원*4.5%	21,024		
3)국민건강보험료 467,191,000원*3.545%	16,562		
3)노인장기요양보험 16,562,000원*12.81%	2,122		
3)고용보험 467,191,000원*1.75%	8,176		
3)산재보험 467,191,000원*1.065%	4,976		
1)환경공무관(기간제근로자)근로자의날 50,000원*6명	300		
1)환경공무관(기간제근로자)격려품(설,추석) 5,000원*6명*2회	60		
1)환경공무관(기간제근로자)생일축하격려품 30,000원*6명	180		
1)환경공무관(기간제근로자)건강진단비 300,000원*6명	1,800		
1)환경공무관(기간제근로자)폐렴등예방접종 300,000원*6명	1,800		
304 연금부담금등	3,314,338	1,734,090	1,580,248
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,314,338	653,882	2,660,456
1)국민연금부담금 13,074,955,000원*4.5%	588,373		
1)국민건강보험 13,074,955,000원*3.545%	463,508		
1)장기요양보험 463,508,000원*12.81%	59,376		
1)고용보험 13,074,955,000원*1.75%	228,812		
1)산재보험 13,074,955,000원*1.065%	139,249		
1)퇴직금 1,835,020,000원	1,835,020		
기본경비	11,460	11,700	△240
기본경비	11,460	11,700	△240
201 일반운영비	3,960	4,200	△240
01 사무관리비	3,960	4,200	△240
1)일반수용비	2,160		
2)행정사무용품 2,160,000원	2,160		
1)임차료	1,800		
2)복합기 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,500	7,500	0
1)청소행정과(75명) 7,500,000원	7,500		
재무활동(청소행정과)	4,004,320	3,002,160	1,002,160
내부거래지출	4,000,000	3,000,000	1,000,000
폐기물 종합처리장 건립기금 조성	4,000,000	3,000,000	1,000,000
702 기금전출금	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 기금전출금	4,000,000	3,000,000	1,000,000
1)관악구분담금적립 4,000,000,000원	4,000,000		
보전지출	4,320	2,160	2,160
과오납금등 반환	4,320	2,160	2,160
802 반환금기타	4,320	2,160	2,160
03 기타반환금등	4,320	2,160	2,160
1)종량제봉투납부필증주민환불 360,000원*12월	4,320		

녹 색 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경보전활동 주민참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	2,446,079	2,791,183	△345,104
	국 1,800		
	기 59,150		
	시비 10,500		
	구비 2,374,629		
쾌적한 생활환경 조성	2,435,279	2,780,001	△344,722
	국 1,800		
	기 59,150		
	시비 10,500		
	구비 2,363,829		
환경보전활동 주민참여 확대	142,690	58,361	84,329
	국 1,800		
	시비 1,800		
	구비 139,090		
환경보전활동 활성화	17,970	16,140	1,830
201 일반운영비	10,070	8,240	1,830
01 사무관리비	10,070	8,240	1,830
1)일반수용비	8,460		
2)인쇄비	250		
3)표창장 5,000원*50매	250		
2)환경보전사업추진물품 150,000원	150		
2)EM배양원료(은천동) 155,000원*52주	8,060		
1)운영수당	1,610		
2)열린미래푸른관악21실천협의회 70,000원*23명*1회	1,610		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)환경보전업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)환경단체활동활성화추진 150,000원*6회	900		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1)환경보전사업 2,000,000원*2개소	4,000		
2050 탄소중립 생활실천 프로젝트	5,080	3,754	1,326
201 일반운영비	930	3,254	△2,324
01 사무관리비	930	3,254	△2,324
1)일반수용비	930		
2)청소년탄소중립생활실천공모전	930		
3)홍보포스터(규격2*4/2절) 2,100원*100부	210		
3)포스터우드락배접(40*50) 14,000원*30장	420		
3)탄소중립생활실천추진물품 300,000원	300		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경보전활동 주민참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	700	500	200
14 기타보상금	700	500	200
1)청소년탄소중립생활실천공모전심사수당 100,000원*7명	700		
303 포상금	3,450	0	3,450
01 포상금	3,450	0	3,450
1)공모작품시상	3,450		
2)최우수 300,000원*3개	900		
2)우수 200,000원*6개	1,200		
2)장려 100,000원*9개	900		
2)입상 30,000원*15개	450		
시민환경대학 환경교육 운영	13,960	12,467	1,493
201 일반운영비	2,760	2,167	593
01 사무관리비	2,760	2,167	593
1)일반수용비	2,760		
2)인쇄비	1,240		
3)시민환경대학교육교재제작 70,000원*12회	840		
3)시민환경대학수료증 5,000원*80개	400		
2)소모품등	1,520		
3)시민환경대학운영물품 60,000원*12회	720		
3)수료식학사모및가운대여 10,000원*80개	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)시민환경대학업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	10,800	9,900	900
14 기타보상금	10,800	9,900	900
1)시민환경대학강사료 500,000원*12회	6,000		
1)시민환경대학지도교수수당등	4,800		
2)지도교수 200,000원*12회	2,400		
2)조교(보조인력) 100,000원*2명*12회	2,400		
기후위기대응 교육프로그램 운영	38,680	26,000	12,680
	국 1,800		
	시비 1,800		
	구비 35,080		
201 일반운영비	22,980	17,300	5,680
	국 1,800		
	시비 1,800		
	구비 19,380		
01 사무관리비	22,980	17,300	5,680
1)일반수용비	22,980		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경보전활동 주민참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기후변화교육재료구입비(유아) 1,600,000원	1,600		
2)기후위기대응교육교구구입(초등생) 9,000원*20명*20회	3,600		
국	1,800		
시비	1,800		
2)기후위기대응교육교구구입(중고생) 17,000원*25명*40회	17,000		
2)기후위기대응교육운영홍보물등 300,000원	300		
2)기후위기대응교육현수막제작비 480,000원	480		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)기후위기대응교육운영추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	14,000	7,000	7,000
14 기타보상금	14,000	7,000	7,000
1)강사료	14,000		
2)기후위기대응교육강사료(유아) 70,000원*50회	3,500		
2)기후위기대응교육보조강사료(유아) 35,000원*50회*2명	3,500		
2)기후위기대응교육강사료(초등생) 100,000원*60회	6,000		
2)환경강사보수교육강사료 500,000원*2회	1,000		
2050관악구 탄소중립 한걸음 더(협치과제)	67,000	0	67,000
201 일반운영비	29,880	0	29,880
01 사무관리비	7,880	0	7,880
1)탄소중립실천그린리더홍보물 2,380,000원	2,380		
1)공모사업설문조사 5,000,000원	5,000		
1)탄소중립실천그린리더심사수당 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1)환경박람회개최 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)실행추진업무간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,620	0	4,620
11 행사실비지원금	3,180	0	3,180
1)실행추진반회의참석수당 30,000원*10명*5회	1,500		
1)현장모니터링수당 30,000원*8명*7회	1,680		
14 기타보상금	1,440	0	1,440

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경보전활동 주민참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)탄소중립실천그린리더교육강사료 360,000원*4회	1,440		
307 민간이전	31,500	0	31,500
02 민간경상사업보조	31,500	0	31,500
1)탄소중립실천그린리더프로젝트 31,500,000원	31,500		
대기 및 수질환경 개선	182,490	162,717	19,773
환경개선부담금 부과	37,380	41,519	△4,139
201 일반운영비	35,820	39,659	△3,839
01 사무관리비	4,075	3,614	461
1)일반수용비	4,075		
2)인쇄비	4,075		
3)고지서용지등(연납분) 80,000원*2상자*1회	160		
3)고지서용지등(정기·체납분) 60,000원*20상자*2회	2,400		
3)고지서인쇄(연납분) 30원*500매	15		
3)고지서인쇄(정기·체납분) 30원*25,000매*2회	1,500		
02 공공운영비	31,745	36,045	△4,300
1)공공요금및제세	31,745		
2)우편료	31,745		
3)일반	30,100		
4)연납분·정기분·체납분 430원*70,000통	30,100		
3)등기	1,645		
4)연납분·정기분·체납분 2,530원*650통	1,645		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)환경개선부담금업무추진 360,000원	360		
303 포상금	1,200	1,500	△300
01 포상금	1,200	1,500	△300
1)환경개선부담금과년도체납분포상금 1,200,000원	1,200		
자동차 배출가스 관리	22,401	22,174	227
201 일반운영비	20,601	20,374	227
01 사무관리비	7,149	7,149	0
1)일반수용비	7,149		
2)자동차배출가스단속유지관리 350,000원*12월	4,200		
2)배출가스단속장비검사수수료	549		
3)자동차매연측정기 195,000원*1대	195		
3)CO/HC/공기과잉률측정기 105,000원*1대	105		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비디오카메라측정기 95,000원*1대	95		
3)매연측정기교정용필터 38,500원*4개	154		
2)이륜차정기검사홍보물등제작 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	13,452	13,225	227
1)공공요금및제세	13,395		
2)전기이륜자동차보험료 100,000원*1대	100		
2)우편료	13,295		
3)일반 430원*1,500통	645		
3)등기 2,530원*5,000통	12,650		
1)시설장비유지비	57		
2)배출가스단속용발전기유류비 1,900원*30일*1L	57		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자동차배출가스저감업무추진 150,000원*12월	1,800		
환경 오염 물질 배출 관리	7,574	5,769	1,805
201 일반운영비	3,464	1,834	1,630
01 사무관리비	3,194	1,564	1,630
1)일반수용비	3,194		
2)폐수배출업소시료채취	1,498		
3)노르말헥산병 5,870원*75개	441		
3)무균채수병 2,540원*130개	331		
3)바이알병 3,630원*200개	726		
2)수질측정기관리비	1,696		
3)pH센서모듈 392,480원*1개	393		
3)pH버퍼 35,860원*12개	431		
3)전기전도도보정액 35,860원*2개	72		
3)수리비 800,000원*1개	800		
02 공공운영비	270	270	0
1)공공요금및제세	270		
2)태블릿PC통신비 22,500원*12월	270		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)민관합동점검활동자간담회 100,000원*4분기	400		
206 재료비	2,250	2,475	△225
01 재료비	2,250	2,475	△225
1)비축물자(차아염소산칼슘) 4,500원*500kg	2,250		
301 일반보전금	1,460	1,460	0

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,460	1,460	0
1)민관합동점검활동비			
40,000원*2명*12회	960		
1)환경오염행위신고포상금			
50,000원*10건	500		
미세먼지 및 실내공기질 관리	44,386	84,546	△40,160
201 일반운영비	29,722	49,882	△20,160
01 사무관리비	4,680	31,680	△27,000
1)일반수용비	4,680		
2)실내공기측정장비검사수수료	680		
3)미세먼지측정기 170,000원*1대	170		
3)VOC포집기 170,000원*1대	170		
3)HCHO포집기 170,000원*1대	170		
3)석면포집기 170,000원*1대	170		
2)미세먼지저감조치홍보			
40,000원*100개	4,000		
02 공공운영비	25,042	18,202	6,840
1)공공요금및제세	2,400		
2)미세먼지신호등및전광판회선사용료			
20,000원*12월*2식	480		
2)미세먼지전광판전기료			
80,000원*12월	960		
2)미세먼지경보제문자발송시스템사용료			
80,000원*12월	960		
1)시설장비유지비	22,642		
2)미세먼지알리미관리시스템유지관리			
1,676,800원*12월	20,122		
2)미세먼지전광판및신호등유지관리			
210,000원*12월	2,520		
307 민간이전	14,664	14,664	0
10 사회복지시설법정운영비보조	14,664	14,664	0
1)공기청정기운영비지원			
23,500원*12월*52대	14,664		
소음 및 어린이활동공간 관리	11,001	5,521	5,480
201 일반운영비	5,001	5,521	△520
01 사무관리비	3,561	3,361	200
1)일반수용비	3,561		
2)휴대용중금속간이측정기(XRF)수리			
600,000원*1대	600		
2)소음측정기소모품(방풍망)			
100,000원*3대	300		
2)소음진동측정장비검사수수료	211		
3)소음측정기 41,000원*3대	123		
3)진동측정기 44,000원*2대	88		
2)측정기수리비	850		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소음측정기 150,000원*3대	450		
3)진동측정기 200,000원*2대	400		
2)환경안전관리대상시료채취용품	1,600		
3)시료채취병 3,000원*300개소	900		
3)시료채취용폴리에틸렌봉투 200원*600개소*2매	240		
3)모종삽,목재칼등소모품 460,000원*1회	460		
02 공공운영비	1,440	2,160	△720
1)공공요금및제세	1,440		
2)행정용이동전화요금 60,000원*12월*2대	1,440		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)진동측정기 6,000,000원	6,000		
석면피해 구제관리	5,376	3,188	2,188
301 일반보전금	5,376	3,188	2,188
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,376	3,188	2,188
1)석면피해구제급여비	5,376		
2)요양급여 120,000원*6명*1회	720		
2)요양생활수당(폐암,악성중피종) 49,250원*4명*12회	2,364		
2)요양생활수당(석면폐증1급) 35,460원*1명*12회	426		
2)요양생활수당(석면폐증2급) 23,640원*1명*12회	284		
2)장의비 93,000원*2명*1회	186		
2)특별유족조위금및특별장의비 697,540원*2명*1회	1,396		
전기차 충전시설 관리	54,372	0	54,372
201 일반운영비	19,972	0	19,972
01 사무관리비	14,600	0	14,600
1)일반수용비	14,600		
2)전기차충전시설관련홍보 400,000원*12월	4,800		
2)전기차충전시설유지관리 400,000원*12월	4,800		
2)전기차충전구역ICT기반스마트관리시스템 관리 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	5,372	0	5,372
1)공공요금및세재	1,872		
2)행정용이동전화요금 45,000원*12월*2대	1,080		
2)전기차충전구역관제시스템통신비 198,000원*4대	792		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	3,500		
2)전기차충전방해행위단속시스템유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)전기차충전시설관리및단속업무간담회 200,000원*5회	1,000		
405 자산취득비	33,400	0	33,400
01 자산및물품취득비	33,400	0	33,400
1)전기차충전구역관제시스템구축 33,400,000원*1식	33,400		
공중화장실 및 정화조 관리	1,832,139	2,192,738	△360,599
공중화장실 및 개방화장실 관리	530,209	723,130	△192,921
101 인건비	41,059	460,897	△419,838
04 기간제근로자등보수	41,059	460,897	△419,838
1)공중화장실유지관리인건비등	41,059		
2)반장	3,114		
3)기본급 11,157원*1명*26일*7시간	2,031		
3)월차수당등 11,157원*1명*2일*7시간	157		
3)주휴수당 11,157원*1명*5일*7시간	391		
3)초과근무수당 11,157원*1명*30시간	335		
3)반장수당등 200,000원*1명	200		
2)4대보험료	214		
3)국민건강보험 3,114,000원*3.545%	111		
3)노인장기요양보험 111,000원*12.27%	14		
3)고용보험 3,114,000원*1.75%	55		
3)산재보험 3,114,000원*1.065%	34		
2)청소관리인	37,731		
3)기본급 11,157원*29명*26일*3시간	25,238		
3)주휴수당 11,157원*29명*5일*3시간	4,854		
3)월차수당등 11,157원*29명*2일*3시간	1,942		
3)초과근무수당 11,157원*29명*12시간	3,883		
3)국민건강보험 35,917,000원*3.545%	1,274		
3)노인장기요양보험 1,274,000원*12.27%	157		
3)산재보험 35,917,000원*1.065%	383		
201 일반운영비	374,160	132,053	242,107
01 사무관리비	17,130	58,654	△41,524
1)일반수용비	17,130		
2)불법촬영탐지기유지관리비등 300,000원*12월	3,600		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 공중화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조청소수수료 174,920원*18개소	3,149		
2)비상벨유지관리비 10,381,000원*1식	10,381		
02 공공운영비	357,030	73,399	283,631
1)공공요금및제세	93,029		
2)전기료 2,850,820원*12월	34,210		
2)상하수도료 4,733,560원*12월	56,803		
2)비상벨통신요금 6,000원*12월*28개소	2,016		
1)공중화장실청소유지관리 14,666,670원*18개소	264,001		
203 업무추진비	1,150	1,050	100
03 시책추진업무추진비	1,150	1,050	100
1)공중화장실관리간담회 150,000원*5월	750		
1)민간개방화장실지정확충간담회 100,000원*4월	400		
301 일반보전금	69,300	69,300	0
14 기타보상금	69,300	69,300	0
1)민간개방화장실지원 120,000원*12월*45개소	64,800		
1)민간개방화장실정화조청소비지원 100,000원*1회*45개소	4,500		
401 시설비및부대비	43,640	59,020	△15,380
01 시설비	43,640	59,020	△15,380
1)공중화장실등안내표지판설치 330,000원*8개소	2,640		
1)공중화장실수리 1,500,000원*18개소	27,000		
1)공중화장실비상벨설치 2,000,000원*2개소	4,000		
1)공중화장실CCTV설치 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	900	810	90
01 자산및물품취득비	900	810	90
1)청소관리인지문인식기 300,000원*3개소	900		
정화조 관리	1,301,930	1,469,608	△167,678
201 일반운영비	32,949	28,809	4,140
01 사무관리비	7,420	3,280	4,140
1)일반수용비	7,420		
2)주민만족도조사	2,500		
3)회수용우편봉투 90원*20,000장	1,800		
3)설문조사지인쇄 35원*20,000매	700		
2)정화조청소안내엽서 30원*40,000매	1,200		
2)정화조관리	3,720		
3)정화조관리안내홍보물 100원*30,000매	3,000		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 공중화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정화조누수탐지안료(물감) 30,000원*12월*1개	360		
3)정화조점검관련소모품 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	25,529	25,529	0
1)공공요금및제세	25,529		
2)정화조청소안내엽서우편료	20,489		
3)일반 430원*40,000매	17,200		
3)등기 2,530원*1,300매	3,289		
2)분뇨수집운반차량GPS운영	5,040		
3)통신비 14,000원*12월*30대	5,040		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)정화조및환경지도업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)하수악취저감전문가간담회 400,000원*1회	400		
308 자치단체등이전	1,266,781	1,438,599	△171,818
07 자치단체간부담금	1,266,781	1,438,599	△171,818
1)분뇨및정화조오니처리 5,973원*192,804톤*1.1	1,266,781		
구민과 함께하는 에너지절약 추진	277,960	366,185	△88,225
	기 59,150		
	시비 8,700		
	구비 210,110		
C02줄이기 에코마일리지제 운영	19,500	18,400	1,100
201 일반운영비	4,000	3,400	600
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)에코마일리지경진대회우수동캠페인 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)에너지절약실천마을간담회 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
1)에너지절약실천마을인센티브지급 15,000,000원	15,000		
미니태양광 보급	41,000	55,000	△14,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)현수막등홍보물제작 100,000원*10개소	1,000		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 구민과 함께하는 에너지절약 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	54,000	△14,000
02 민간경상사업보조	40,000	54,000	△14,000
1)주택형태양광미니발전소설치 1,000,000원*40개소	40,000		
에너지 사업관리	8,450	8,450	0
201 일반운영비	6,450	6,450	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
1)일반수용비	3,200		
2)에너지절약홍보 1,500원*1,000개*2회	3,000		
2)에너지위원회운영 10,000원*20명*1회	200		
1)운영수당	700		
2)에너지위원회 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
1)공공요금및제세	2,550		
2)우편료	2,550		
3)일반 430원*12월*200통	1,032		
3)등기 2,530원*12월*50통	1,518		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)가스에너지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)가스안전관리교육강사료 100,000원*2회	200		
관악구 탄소중립녹색성장계획 추진	25,230	17,827	7,403
201 일반운영비	19,030	11,627	7,403
01 사무관리비	19,030	11,627	7,403
1)일반수용비	16,930		
2)탄소중립구민홍보물제작 10,000,000원	10,000		
2)이행평가추진소모품 300,000원	300		
2)영상공모홍보포스터및현수막 600,000원	600		
2)상장및위촉장 5,000원*6장	30		
2)에코백프로젝트운영물품등 3,000,000원	3,000		
2)탄소중립생활실천캠페인추진물품 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	2,100		
2)2050탄소중립녹색성장위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
2)영상공모작품심사수당 100,000원*7명*1회	700		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 구민과 함께하는 에너지절약 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)기후위기대응업무추진 300,000원	300		
303 포상금	5,900	5,900	0
01 포상금	5,900	5,900	0
1)영상공모작품시상	2,900		
2)최우수 1,000,000원*1개	1,000		
2)우수 500,000원*2개	1,000		
2)장려 300,000원*3개	900		
1)기후위기적응대책우수사업시상	3,000		
2)최우수사업 500,000원*2개	1,000		
2)우수사업 400,000원*3개	1,200		
2)노력사업 200,000원*4개	800		
태양광 발전장치 설치	63,100	68,628	△5,528
	기 18,550		
	구비 44,550		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
1)공공시설태양광발전장치유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
401 시설비및부대비	58,100	65,628	△7,528
	기 18,550		
	구비 39,550		
01 시설비	58,100	65,628	△7,528
1)공공시설(까치산체육센터)태양광발전장치 설치 37,100,000원	37,100		
	기 18,550		
	구비 18,550		
1)공공시설태양광발전장치전기공사등 21,000,000원	21,000		
기후변화 대응력 증진 사업	62,680	125,200	△62,520
401 시설비및부대비	62,680	125,200	△62,520
01 시설비	62,680	125,200	△62,520
1)그린커튼시설및식물식재 40,680,000원	40,680		
1)취약계층이용시설쿨루프조성 22,000,000원	22,000		
취약계층 에너지복지사업	58,000	58,000	0
	기 40,600		
	시비 8,700		
	구비 8,700		
401 시설비및부대비	58,000	58,000	0
	기 40,600		
	시비 8,700		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 구민과 함께하는 에너지절약 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 8,700		
01 시설비	58,000	58,000	0
1)취약계층LED조명교체공사			
58,000,000원	58,000		
	기 40,600		
	시비 8,700		
	구비 8,700		
행정운영경비(녹색환경과)	10,800	10,980	△180
기본경비	10,800	10,980	△180
기본경비	10,800	10,980	△180
201 일반운영비	6,000	6,180	△180
01 사무관리비	6,000	6,180	△180
1)일반수용비	3,000		
2)행정사무용품및소모품			
250,000원*12월	3,000		
1)임차료	3,000		
2)복합기 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)녹색환경과(26명) 400,000원*12월	4,800		

청정도시국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 청정도시국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	17,378,887	15,832,629	91.10%	1,546,258	8.90%	0	0.00%
청정도시국	17,378,887	15,832,629	91.10%	1,546,258	8.90%	0	0.00%
주택과	2,271,783	1,795,739	79.05%	476,044	20.95%	0	0.00%
도시계획과	432,695	425,120	98.25%	7,575	1.75%	0	0.00%
도시재생과	1,270,216	1,262,350	99.38%	7,866	0.62%	0	0.00%
건축과	1,378,901	1,366,959	99.13%	11,942	0.87%	0	0.00%
공원녹지과	11,746,100	10,737,291	91.41%	1,008,809	8.59%	0	0.00%
지적과	279,192	245,170	87.81%	34,022	12.19%	0	0.00%

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 주거환경 개선 및 주거생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,271,783	1,576,090	695,693
	시비 11,280		
	구비 2,260,503		
주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성	1,795,739	901,924	893,815
	시비 11,280		
	구비 1,784,459		
주거환경 개선 및 주거생활 안정	1,181,836	368,947	812,889
주택재개발 사업	17,684	17,505	179
201 일반운영비	5,884	5,705	179
01 사무관리비	5,884	5,705	179
1)일반수용비	5,394		
2)정비사업공사장등안전점검 308,530원*2명*5회*1.1	3,394		
2)안전조치물품구입등 1,000,000원	1,000		
2)사업현황도면작성등 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	490		
2)도시분쟁조정위원회 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	11,800	11,800	0
03 시책추진업무추진비	11,800	11,800	0
1)청정도시국업무추진및조정 7,800,000원	7,800		
1)재개발업무추진 250,000원*12회	3,000		
1)구역별정비사업지원및간담회 200,000원*5회	1,000		
주택재건축 사업	13,160	4,800	8,360
201 일반운영비	9,800	1,440	8,360
01 사무관리비	9,800	1,440	8,360
1)일반수용비	9,800		
2)사업추진자료인쇄,제작등 300,000원	300		
2)현수막등홍보물제작 7,500,000원	7,500		
2)정비사업안내홍보리플릿 50원*40,000부	2,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
03 시책추진업무추진비	3,360	3,360	0
1)재건축업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)구역별정비사업지원및간담회 200,000원*9회	1,800		
주택정비계획 수립 및 해제 관리	1,083,424	304,392	779,032
201 일반운영비	6,624	2,592	4,032
01 사무관리비	6,624	2,592	4,032
1)일반수용비	4,160		
2)주민설명회등 800,000원	800		

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 주거환경 개선 및 주거생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시계획및건축분야전문가자문 70,000원*10명*6회*80%	3,360		
1)운영수당	2,464		
2)사용비용보조금검증위원회 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
2)제안서평가위원회 70,000원*12명*2회*80%	1,344		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주택정비사업민원대책업무 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	1,075,000	300,000	775,000
01 시설비	1,075,000	300,000	775,000
1)주택정비계획수립용역 600,000,000원	600,000		
1)모아타운관리계획수립용역 75,000,000원	75,000		
1)주거환경정비종합관리계획수립용역 400,000,000원	400,000		
공공관리제도 운영	3,300	3,300	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)운영수당	2,100		
2)평가위원회 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)공공관리업무추진 100,000원*12회	1,200		
위반건축물 발생예방 및 단속	2,160	2,160	0
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)위반건축물정비업무추진 180,000원*12회	2,160		
민간임대 주택사업자 등록 및 관리	9,860	9,860	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)임대사업자신청서제작등 800,000원	800		
2)임대사업자의무사항안내책자제작등 900원*2회*4,000매	7,200		
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1)주택사업업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)임대사업자의무사항점검추진 300,000원	300		
주택재난 안전점검	27,288	26,930	358

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 주거환경 개선 및 주거생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,788	6,430	358
01 사무관리비	6,788	6,430	358
1)일반수용비	6,788		
2)기타안전점검(긴급안전점검등) 308,530원*2명*10회*1.1	6,788		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전관리업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)노후시설물등긴급안전조치 20,000,000원	20,000		
기존 무허가건축물 안전 점검	24,960	0	24,960
201 일반운영비	23,960	0	23,960
01 사무관리비	23,960	0	23,960
1)일반수용비	16,040		
2)기존무허가건축물안전점검 390,500원*4명*10일	15,620		
2)홍보물 70,000원*6식	420		
1)임차료	7,920		
2)계측기 66,000원*12월*10개	7,920		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)기존무허가건축물안전점검업무추진 100,000원*10회	1,000		
공동주택 관리 및 지원	613,903	532,977	80,926
	시비 11,280		
	구비 602,623		
공동주택 관리운영	62,903	60,767	2,136
	시비 11,280		
	구비 51,623		
201 일반운영비	60,643	58,507	2,136
	시비 11,280		
	구비 49,363		
01 사무관리비	60,643	58,507	2,136
1)일반수용비	23,323		
2)공동주택무료상담실운영 30,000원*12회	360		
2)안전점검비용	19,806		
3)제3종시설물등외부전문가수당 300,263원*2명*5일*2회*110%	6,606		
3)소규모공동주택 13,200,000원	13,200		
	시비 5,280		
	구비 7,920		

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 공동주택 관리 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공동주택관계자교육(온라인)비용지원 1,197,000원	1,197		
2)공동주택관리실태조사운영 1,960,000원	1,960		
1)운영수당	37,320		
2)공동주택관리실태조사외부전문가 200,000원*4명*4일*10회	32,000		
시비	4,800		
구비	27,200		
2)공동주택전문가자문단 200,000원*20회	4,000		
시비	1,200		
구비	2,800		
2)공동주택무료상담실 110,000원*1명*12회	1,320		
203 업무추진비	2,260	2,260	0
03 시책추진업무추진비	2,260	2,260	0
1)공동주택관리업무추진 130,000원*12회	1,560		
1)공동주택집단민원관리 700,000원	700		
공동주택 관리 지원	551,000	450,000	101,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공동주택관리지원업무추진 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)공동주택관리노동자근무환경개선지원	30,000		
2)냉난방기전기료지원 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	520,000	420,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	520,000	420,000	100,000
1)공동주택관리노동자근무환경개선지원	20,000		
2)기본시설설치개선 20,000,000원	20,000		
1)공동주택관리비용지원 450,000,000원	450,000		
1)공동주택침수피해방지시설설치지원 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(주택과)	476,044	674,166	△198,122
기본경비	476,044	674,166	△198,122
기본경비	476,044	674,166	△198,122
201 일반운영비	222,916	277,328	△54,412
01 사무관리비	222,916	277,328	△54,412
1)일반수용비	17,418		
2)인쇄비	4,918		
3)사업계획서등인쇄물 2,000,000원	2,000		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)결산보고서등인쇄물 1,000,000원	1,000		
3)행정사무감사인쇄물 1,000,000원	1,000		
3)행정소봉투(2호) 18원*18,000매	324		
3)창봉투(3호) 33원*18,000매	594		
2)컬러복합기토너 6,160,000원	6,160		
2)컬러복합기드럼 4,840,000원	4,840		
2)기타업무용사무용품 1,500,000원	1,500		
1)급량비	205,498		
2)기본업무추진(청정도시국) 8,000원*139명*240일*77%	205,498		
202 여비	243,528	381,888	△138,360
01 국내여비	243,528	381,888	△138,360
1)기본업무추진여비(청정도시국) 20,000원*139명*12월*10회*73%	243,528		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)주택과(26명) 400,000원*12월	4,800		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 체계적이고 효율적인 도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	432,695	916,535	△483,840
미래지향적 도시개발	425,120	908,120	△483,000
체계적이고 효율적인 도시관리	425,120	908,120	△483,000
도시계획사업	17,382	18,282	△900
201 일반운영비	13,782	14,082	△300
01 사무관리비	13,782	14,082	△300
1)일반수용비	6,150		
2)도시계획측량 400,000원*5필지	2,000		
2)도시관리계획열람공고등 35,000원*5단지*15㎝*2개지*1회*60%	3,150		
2)도시계획 · 정비사업추진자료제작등 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	7,632		
2)도시계획위원회 100,000원*15명*3회*80%	3,600		
2)도시계획분야전문가자문 70,000원*16명*6회*60%	4,032		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
03 시책추진업무추진비	3,600	4,200	△600
1)도시관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)도시계획위원회운영 100,000원*6회	600		
지구단위계획 관리 및 운영	21,562	11,040	10,522
201 일반운영비	19,402	11,040	8,362
01 사무관리비	18,390	11,040	7,350
1)일반수용비	9,750		
2)사무용품 50,000원*6회	300		
2)지구단위계획열람공고등 35,000원*5단지*15㎝*2개지*3회*60%	9,450		
1)운영수당	8,640		
2)도시건축공동위원회 100,000원*18명*6회*80%	8,640		
02 공공운영비	1,012	0	1,012
1)공공요금및제세	1,012		
2)우편요금등(등기) 2,530원*200통*2회	1,012		
203 업무추진비	2,160	0	2,160
03 시책추진업무추진비	2,160	0	2,160
1)지구단위계획관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)도시건축공동위원회운영 100,000원*6회	600		
체비지 관리	37,109	37,359	△250
201 일반운영비	35,549	35,549	0
01 사무관리비	22,216	22,216	0
1)일반수용비	22,216		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 체계적이고 효율적인 도시관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체비지감정평가수수료 1,100,000원*20필지	22,000		
2)우편봉투	216		
3)각대봉투 75원*2,000통	150		
3)창봉투 33원*2,000통	66		
02 공공운영비	13,333	13,333	0
1)공공요금및제세	13,333		
2)체비지고지서우편요금등(등기) 2,530원*1,700통*3회	12,903		
2)체비지고지서우편요금등(일반) 430원*1,000통	430		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)체비지관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
재정비 촉진지구 관리	4,048	9,464	△5,416
201 일반운영비	2,188	7,904	△5,716
01 사무관리비	1,300	800	500
1)일반수용비	400		
2)주민설명회등홍보물제작 100,000원*2개소*2회	400		
1)임차료	400		
2)주민설명회등장소대여료 200,000원*1개소*2회	400		
1)운영수당	500		
2)사업비및추정분담금검증위원회참석수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	888	7,104	△6,216
1)공공요금및제세	888		
2)주민설명회등안내우편(일반) 430원*300통	129		
2)주민설명회등안내우편(등기) 2,530원*300통	759		
203 업무추진비	1,860	1,560	300
03 시책추진업무추진비	1,860	1,560	300
1)도시재정비업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)구역별정비사업지원및간담회 150,000원*2회	300		
신림재정비촉진구역 및 건설 공사장 안전점검	4,321	3,215	1,106
201 일반운영비	4,321	3,215	1,106
01 사무관리비	4,321	3,215	1,106
1)일반수용비	4,321		
2)정비사업공사장등안전점검 308,530원*1명*12회	3,703		
2)기타안전점검(긴급안전점검등) 308,530원*1명*2회	618		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 체계적이고 효율적인 도시관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관악 그린네트워크, 녹지보행축 계획 수립	150,500	0	150,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)관악그린네트워크녹지보행축계획업무추진 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
03 시설부대비	150,000	0	150,000
1)계획수립용역 150,000,000원*1식	150,000		
주민과 디자인하는 명품도시 관악	8,998	0	8,998
201 일반운영비	6,998	0	6,998
01 사무관리비	6,890	0	6,890
1)일반수용비	6,890		
2)주민참여단수당 20,000원*83명*3회*90%	4,482		
2)전문가자문수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)도시계획특강 360,000원*1회	360		
2)도시계획관련자료제작 100,000원*3회	300		
2)사무용품 (19,500원*2상자)+(33원*83매*3회)+(100,000원*3회)	348		
02 공공운영비	108	0	108
1)공공요금및제세	108		
2)우편요금등(일반) 430원*83명*3회	108		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)주민과디자인하는명품도시관악업무추진 100,000원*20회	2,000		
강감찬대로변 저밀도지역 활성화 TF 추진	181,200	0	181,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)강감찬대로변저밀도지역활성화TF업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
1)계획수립용역 180,000,000원*1식	180,000		
행정운영경비(도시계획과)	7,575	8,415	△840
기본경비	7,575	8,415	△840
기본경비	7,575	8,415	△840
201 일반운영비	3,975	4,215	△240
01 사무관리비	3,975	4,215	△240
1)일반수용비	2,175		
2)플로터(HP-T930)잉크 400,000원	400		
2)플로터(HP-T930)헤드클리너 440,000원	440		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)플로터(HP-T930)용지	135,000원	135		
2)사무용품	1,200,000원	1,200		
1)임차료		1,800		
2)컬러복사기	1,800,000원	1,800		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)도시계획과(18명)	300,000원*12월	3,600		

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 주민이 참여하는 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,270,216	6,659,163	△5,388,947
	시비 30,000		
	구비 1,240,216		
주민이 살고싶은 도시재생사업 추진	1,262,350	6,651,513	△5,389,163
	시비 30,000		
	구비 1,232,350		
주민이 참여하는 도시재생사업 추진	872,640	6,383,503	△5,510,863
	시비 30,000		
	구비 842,640		
은천동 도시재생 뉴딜사업추진	639,300	1,537,684	△898,384
201 일반운영비	5,100	110,620	△105,520
01 사무관리비	1,500	105,340	△103,840
1)일반수용비	1,500		
2)주민공동이용시설운영지원 780,000원	780		
2)주민공동이용시설이전비용 360,000원	360		
2)주민공동이용시설홍보물제작등 360,000원	360		
02 공공운영비	3,600	5,280	△1,680
1)주민공동이용시설공공요금등 600,000원*6월	3,600		
203 업무추진비	5,200	2,200	3,000
03 시책추진업무추진비	5,200	2,200	3,000
1)은천동도시재생사업업무추진 2,200,000원	2,200		
1)도시재생기획업무추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	629,000	1,216,800	△587,800
01 시설비	629,000	1,216,800	△587,800
1)주민공동이용시설인테리어등 10,000,000원*1식	10,000		
1)공영주차장건설및생활SOC확충복합화사업 619,000,000*1식	619,000		
관리형 주거환경개선사업 추진	108,510	53,848	54,662
	시비 30,000		
	구비 78,510		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)주민설명회현수막 900,000원	900		
2)주민설명회행사물품 600,000원	600		
1)운영수당	2,000		
2)제안서평가위원수당 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 주민이 참여하는 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,700	2,700	0
1)시설장비유지비	2,700		
2)주민공동이용시설유지관리 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,310	2,310	0
03 시책추진업무추진비	2,310	2,310	0
1)주민설명회등지역공동체활성화업무추진 150,000원*5회	750		
1)주거환경관리사업업무추진 130,000원*12회	1,560		
401 시설비및부대비	100,000	45,338	54,662
시비	30,000		
구비	70,000		
01 시설비	100,000	45,338	54,662
1)빈집안전조치및철거등 40,000,000원	40,000		
1)빈집실태조사용역 60,000,000원	60,000		
시비	30,000		
구비	30,000		
관악구 도시재생사업 지원	21,810	20,910	900
201 일반운영비	21,810	20,910	900
01 사무관리비	18,210	17,310	900
1)임차료	12,210		
2)대부료 12,210,000원*1식	12,210		
1)일반수용비	6,000		
2)사무용품등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금및제세	3,600		
2)전기료등공과금 300,000원*12월	3,600		
대학동 골목길재생사업	40,300	59,700	△19,400
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)대학동골목길재생업무추진 50,000원*14회	700		
401 시설비및부대비	39,600	59,000	△19,400
01 시설비	39,600	59,000	△19,400
1)대학동골목길환경개선 39,600,000원	39,600		
난곡 주민공동이용시설 운영지원	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)승강기안전점검수수료등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
1)주민공동이용시설공공요금등 750,000원*12월*2개소	18,000		

부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 주민이 참여하는 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학동 희망지 집수리 아카데미	38,720	0	38,720
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)집수리아카데미운영 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)아카데미업무추진 400,000원	400		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
1)봉사활동재료비등 2,000,000원*4반	8,000		
301 일반보전금	320	0	320
11 행사실비지원금	320	0	320
1)봉사단실비보상 8,000원*10명*4반	320		
아름답고 안전한 도시경관 조성	389,710	268,010	121,700
공공디자인진흥위원회 운영	2,750	2,450	300
201 일반운영비	2,400	2,100	300
01 사무관리비	2,400	2,100	300
1)운영수당	2,400		
2)공공디자인진흥위원회심의수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)심의자료인쇄비및심의물품구입 60,000원*5회	300		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)공공디자인진흥위원회운영업무추진 70,000원*5회	350		
조명환경관리구역 운영	2,760	2,760	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)시설장비유지비	1,200		
2)휘도계검교정비 1,000,000원*1회	1,000		
2)조도계검교정비 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)조명환경관리구역업무추진 130,000원*12월	1,560		
공공디자인사업 시설정비 · 관리	40,000	37,800	2,200
201 일반운영비	8,000	7,800	200
02 공공운영비	8,000	7,800	200
1)공공요금및제세	8,000		
2)전기료 523,583원*12월	6,283		
2)통신료 143,083원*12월	1,717		
206 재료비	9,000	9,000	0

부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 아름답고 안전한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,000	9,000	0
1)디자인사업지유지관리	9,000		
2)디자인조명 1,200,000원*150등*3%	5,400		
2)디자인시설물소모품 150,000원*24개소	3,600		
401 시설비및부대비	23,000	21,000	2,000
01 시설비	23,000	21,000	2,000
1)시설장비유지및교체 21,000,000원	21,000		
1)CCTV유지보수 200,000원*10개소	2,000		
안심골목길 조성 디자인사업	274,000	200,000	74,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)제안서평가위원수당 100,000원*7명*1회	700		
401 시설비및부대비	273,300	199,300	74,000
01 시설비	273,300	199,300	74,000
1)안심골목길조성 273,300,000원	273,300		
디자인조명 설치사업	30,000	25,000	5,000
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
1)디자인조명구매및설치 2,000,000원*10대	20,000		
1)난우중학교디자인조명구매및설치(주민참여예산) 2,000,000원*5대	10,000		
공공건축물 유니버설디자인 실태조사	40,200	0	40,200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
1)일반수용비	200		
2)회의운영등소모품 200,000원	200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)공공건축물유니버설디자인적용실태조사 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(도시재생과)	7,866	7,650	216
기본경비	7,866	7,650	216
기본경비	7,866	7,650	216
201 일반운영비	4,866	4,650	216
01 사무관리비	4,866	4,650	216
1)일반수용비	4,866		
2)행정사무용품 180,000원*12월	2,160		
2)전자복사기드럼(4색) 440,000원*4색	1,760		
2)전자복사기토너(4색) 236,500원*4색	946		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)도시재생과(12명) 250,000원*12월	3,000		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 건축과
정책: 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,378,901	450,788	928,113
	국 5,000		
	시비 9,000		
	구비 1,364,901		
건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리	1,366,959	439,840	927,119
	국 5,000		
	시비 9,000		
	구비 1,352,959		
건축행정	389,110	191,700	197,410
건축민원관리	185,552	162,989	22,563
201 일반운영비	181,552	158,989	22,563
01 사무관리비	181,552	158,989	22,563
1)일반수용비	139,552		
2)업무대행건축사사용검사수수료 398,000원*200건	79,600		
2)업무대행건축사현장조사수수료 (398,000원*1/2)*160건	31,840		
2)건축민원및법률서비스상담수수료 (398,000원*1/2)*128회	25,472		
2)건축민원및법률상담서비스홍보현수막 66,000원*4분기*10개소	2,640		
1)운영수당	42,000		
2)건축위원회 100,000원*10명*60회*70%	42,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)건축위원회운영 250,000원*12월	3,000		
1)건축민원관련업무추진 1,000,000원	1,000		
불법건축물 이행강제금 체납관리	5,300	4,300	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)사무용품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)위법건축물관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)과년도체납징수포상금	2,500		
2)1차연도 40,000,000원*1%	400		
2)2차연도 20,000,000원*3%	600		
2)3차연도 30,000,000원*5%	1,500		
건축설계기술단 운영	25,680	24,411	1,269

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,880	22,611	1,269
01 사무관리비	23,880	22,611	1,269
1)관급공사건축설계기술단수수료			
398,000원*2명*30회	23,880		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)관급공사설계감독업무추진			
150,000원*12월	1,800		
공공건축자문단 운영	21,858	0	21,858
201 일반운영비	20,298	0	20,298
01 사무관리비	20,298	0	20,298
1)운영수당	20,298		
2)설계검토위원회전문가수당			
398,000원*3명*5회	5,970		
2)공사외부감독관수당			
398,000원*3명*12회	14,328		
203 업무추진비	1,560	0	1,560
03 시책추진업무추진비	1,560	0	1,560
1)공공건축자문단업무추진 1,560,000원	1,560		
관악구 건축경관 관리계획 수립	150,720	0	150,720
207 연구개발비	150,720	0	150,720
01 연구용역비	150,720	0	150,720
1)(가칭)관악구건축경관관리계획수립			
150,720,000원*1식	150,720		
건축시설물 안전관리	977,849	248,140	729,709
	국 5,000		
	시비 9,000		
	구비 963,849		
사설시설물 안전점검	30,854	29,226	1,628
201 일반운영비	30,854	29,226	1,628
01 사무관리비	30,854	29,226	1,628
1)일반수용비	30,854		
2)국가안전대진단(안전점검)수당			
308,530원*(100개소*1/2)	15,427		
2)사설시설물안전점검수당			
308,530원*(100개소*1/2)	15,427		
소규모 노후건축물 안전관리	39,895	23,632	16,263
201 일반운영비	20,592	0	20,592
01 사무관리비	20,592	0	20,592
1)임차료	20,592		
2)소규모노후위험건축물자동계측기렌탈비			
66,000원*12월*13개소*2개	20,592		
401 시설비및부대비	19,303	23,632	△4,329
01 시설비	19,303	23,632	△4,329

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리
단위: 건축시설물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모노후건축물안전점검(2차) 1,930,240원*10개소	19,303		
민간건축공사장 안전점검	15,800	8,615	7,185
	시비 7,000		
	구비 8,800		
201 일반운영비	14,000	6,815	7,185
	시비 7,000		
	구비 7,000		
01 사무관리비	14,000	6,815	7,185
1)일반수용비	14,000		
2)민간건축공사장안전점검수당 300,000원*140개소*1일/3개소	14,000		
	시비 7,000		
	구비 7,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)건축물안전관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
승강기 사고대응 합동훈련 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시비 2,000		
	구비 3,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시비 2,000		
	구비 3,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)일반수용비	10,000		
2)승강기사고대응합동훈련지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시비 2,000		
	구비 3,000		
반지하주택 개폐형방범창 설치지원	881,300	0	881,300
201 일반운영비	79,600	0	79,600
01 사무관리비	79,600	0	79,600
1)일반수용비	79,600		
2)반지하주택개폐형방범창설치지원사업조사용역 398,000원*1,000/5가구*1일	79,600		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)반지하주택개폐형방범창설치지원업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	800,200	0	800,200

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리
단위: 건축시설물 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	793,200	0	793,200
1)반지하주택개폐형방범창설치지원공사 1,322,000원*600가구	793,200		
02 감리비	7,000	0	7,000
1)반지하주택개폐형방범창설치지원공사감리비 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(건축과)	11,942	10,948	994
기본경비	11,942	10,948	994
기본경비	11,942	10,948	994
201 일반운영비	6,242	6,148	94
01 사무관리비	6,242	6,148	94
1)일반수용비	4,802		
2)행정소봉투(2호) 18원*10,000매	180		
2)각대봉투(4호) 75원*5,000매	375		
2)표준품셈 45,000원*3권	135		
2)종합적산정보 90,000원*2권	180		
2)종합물가정보 25,000원*12월	300		
2)물가자료 25,000원*12월	300		
2)건축법조례해설집 100,000원*3권	300		
2)일반사무용품 400,000원*5회	2,000		
2)인쇄비(위촉장,책자등) 200,000원*2회	400		
2)팩스토너 88,000원*1대*3회	264		
2)팩스드럼 143,000원*1대*1회	143		
2)명함제작 15,000원*15명	225		
1)임차료	1,440		
2)흑백복합기 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)건축과(29명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
1)문서세단기 900,000원	900		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,746,100	7,700,458	4,045,642
	국 925,394		
	시비 583,533		
	구비 10,237,173		
푸른 도시공간 조성	10,737,291	6,457,301	4,279,990
	국 925,394		
	시비 583,533		
	구비 9,228,364		
도시공원 조성 · 정비	5,752,981	3,359,225	2,393,756
어린이공원 노후시설물 정비	1,419,915	573,051	846,864
101 인건비	424,215	178,701	245,514
04 기간제근로자등보수	424,215	178,701	245,514
1)인건비	373,906		
2)기본급 89,256원*14명*260일	324,892		
2)기본급(반장) 94,256원*1명*260일	24,507		
2)기본급(운전원) 94,256원*1명*260일	24,507		
1)국민연금부담금등 373,906,000원*12%	44,869		
1)특수건강검진비 100,000원*16명	1,600		
1)피복비	3,840		
2)안전모 10,000원*16명	160		
2)안전화 70,000원*16명	1,120		
2)안전조끼 30,000원*16명	480		
2)방역마스크 500원*16명*260일	2,080		
201 일반운영비	92,100	90,750	1,350
01 사무관리비	92,100	90,750	1,350
1)일반수용비	92,100		
2)등교체소모품 90,000원*67개소	6,030		
2)쓰레기봉투구입 2,500원*210일*10매	5,250		
2)놀이시설정기안전검사 270,000원*46개소	12,420		
2)어린이공원소규모정비자재구입 900,000원*76개소	68,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)어린이공원조성업무추진 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	900,000	300,000	600,000
01 시설비	900,000	300,000	600,000
1)어린이공원노후시설물정비 900,000,000원*1식	900,000		
소공원 조성 및 정비	200,000	60,000	140,000
401 시설비및부대비	200,000	60,000	140,000
01 시설비	200,000	60,000	140,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소공원노후시설물정비 200,000,000원*1식	200,000		
공원등유지관리	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)공원등유지보수(연간단가) 80,000,000원*1식	80,000		
공원, 가로 및 녹지대 유지 정비	2,330,460	1,793,753	536,707
101 인건비	552,316	204,021	348,295
04 기간제근로자등보수	552,316	204,021	348,295
1)인건비	488,639		
2)기본급 89,256원*20명*260일	464,132		
2)기본급(반장) 94,256원*1명*260일	24,507		
1)국민연금부담금등 488,637,000원*12%	58,637		
1)피복비	5,040		
2)안전모 10,000원*21명	210		
2)안전화 70,000원*21명	1,470		
2)안전조끼 30,000원*21명	630		
2)방역마스크 500원*21명*260일	2,730		
201 일반운영비	664,644	654,232	10,412
01 사무관리비	88,760	87,420	1,340
1)일반수용비	56,420		
2)유지관리용품및기타잡품 60,000원*12월	720		
2)쓰레기봉투구입 2,500원*210일*8매	4,200		
2)폭염대책관련수목급수용품구입 300,000원*5월	1,500		
2)공원내폐기물처리비 50,000,000원*1식	50,000		
1)피복비	3,000		
2)공원녹지관리근로자 200,000원*15명	3,000		
1)임차료	4,500		
2)공원가뭄대비급수차(2.5톤) 300,000원*15대	4,500		
1)안전및보건관리선임운영용역비	23,000		
2)안전관리자선임운영용역비 10,000,000원*1식	10,000		
2)보건관리자선임운영용역비 13,000,000원*1식	13,000		
1)산업안전보건관리교육비	1,840		
2)관리감독자교육비 80,000원*23명	1,840		
02 공공운영비	575,884	566,812	9,072
1)공공요금및제세	462,580		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도료(분수대포함) 350,000원*12월*45개소	189,000		
2)전기료(분수대포함) 70,000원*12월*300개소	252,000		
2)전화요금 60,000원*12월*16대	11,520		
2)비상벨요금 10,000원*12월*18대	2,160		
2)유선방송료 40,000원*12월	480		
2)자동차세 40,000원*21대*2회	1,680		
2)자동차환경개선부담금 70,000원*21대*2회	2,940		
2)근린공원정화조청소비 700,000원*4개소*1회	2,800		
1)시설장비유지비	12,420		
2)분수등수경시설유지관리비 150,000원*4월*17개소	10,200		
2)동력톱등장비수리비 20,000원*8대	160		
2)동력톱등장비유류비 15,000원*12월*8대	1,440		
2)목재파쇄기등장비유류비 620,000원*1식	620		
1)차량선박비	100,884		
2)공원녹지대작업용차량유류대 1,900원*12월*180ℓ*21대	86,184		
2)공원녹지대순찰차량정비 300,000원*21대*2회	12,600		
2)자동차검사비 100,000원*21대*1회	2,100		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)공원 · 가로및녹지대유지관리 250,000원*12월	3,000		
1)기간제근로자간담회개최 500,000원*5회	2,500		
401 시설비및부대비	1,060,000	930,000	130,000
01 시설비	1,060,000	930,000	130,000
1)소규모공원시설정비 300,000,000원*1식	300,000		
1)공원내소규모시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)동네뒷산생활체육시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)공원내생활체육시설유지정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)근린공원정비 200,000,000원*1식	200,000		
1)어린이공원내위험수목정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)주택가주변등위험수목정비 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선우공원진입데크길정비 150,000,000원*1식	150,000		
1)낙성대숲속공원화장실 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
1)관악산공원관리차량교체 48,000,000원*1식	48,000		
관악산(낙성대) 공원 유지관리	192,488	139,440	53,048
201 일반운영비	139,128	136,080	3,048
01 사무관리비	138,408	135,360	3,048
1)일반수용비	94,908		
2)쓰레기봉투구입 2,500원*210일*8매	4,200		
2)비상구급약품 30,000원*12월	360		
2)관리소및휴게소관리용품	1,800		
3)관악산관리사무소 50,000원*12월	600		
3)낙성대관리사무소 50,000원*12월	600		
3)낙성대수유실 50,000원*12월	600		
2)낙성대안국사무인경비용역수수료 410,000원*12월	4,920		
2)이동식화장실관리 88,000원*12월*57기	60,192		
2)공원화장실안심벨유지관리및불법촬영점검 63,000원*12월*31개소	23,436		
1)운영수당	43,500		
2)관악산근무자일직비 60,000원*2명*12월*10일	14,400		
2)낙성대근무자일,숙직비 (60,000원*1명*365일)+(60,000원*1명*120일)	29,100		
02 공공운영비	720	720	0
1)시설장비유지비	720		
2)관악산,낙성대공원시설유지비 90,000원*4회*2개소	720		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
03 시책추진업무추진비	3,360	3,360	0
1)공원관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)관악산관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)낙성대공원경관개선및시설물정비 50,000,000원	50,000		
어린이공원 놀이시설물(직영) 소독	90,862	87,829	3,033
101 인건비	80,452	77,419	3,033
04 기간제근로자등보수	80,452	77,419	3,033

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	70,921		
2)기본급 89,256원*2명*260일	46,414		
2)기본급(반장) 94,256원*1명*260일	24,507		
1)국민연금부담금등 70,921,000원*12%	8,511		
1)피복비	720		
2)안전모 10,000원*3명	30		
2)안전화 70,000원*3명	210		
2)안전조끼 30,000원*3명	90		
2)방역마스크 500원*3명*260일	390		
1)특수건강검진비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	10,410	10,410	0
01 사무관리비	10,410	10,410	0
1)일반수용비	10,410		
2)어린이공원모래중금속검사및방역물품구입등 280,000원*36개소	10,080		
2)산소충전등 15,000원*22회	330		
미집행 도시공원 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1)백제요지근린공원조성 800,000,000원*1식	800,000		
신림계곡 물놀이장 운영관리	44,256	28,152	16,104
101 인건비	32,256	23,152	9,104
04 기간제근로자등보수	32,256	23,152	9,104
1)안전요원기본급 120,000원*4명*60일	28,800		
1)4대보험료 28,800,000원*12%	3,456		
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
1)일반수용비	5,000		
2)안전시설및관리용품등 3,000,000원	3,000		
2)홍보물 2,000,000원	2,000		
1)임차료	7,000		
2)이동식화장실및이동식에어컨등 3,500,000원*2월	7,000		
구 주민참여예산	595,000	597,000	△2,000
401 시설비및부대비	595,000	597,000	△2,000
01 시설비	595,000	597,000	△2,000
1)자연친화학습장조성 50,000,000원	50,000		
1)관악산휴먼시아2차관악산등산로계단정비 150,000,000원	150,000		
1)성현로가로수보식 100,000,000원	100,000		
1)배수정공원계단설치 100,000,000원	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)난향어린이공원방범CCTV설치 40,000,000원	40,000		
1)도시농업공원시설개선 60,000,000원	60,000		
1)선봉어린이공원어린이안전시설개선 6,000,000원	6,000		
1)성현드림숲공원운동기구교체 20,000,000원	20,000		
1)청룡산주민텃밭공원주변산책로계단정비 20,000,000원	20,000		
1)밤골어린이공원운동기구설치 15,000,000원	15,000		
1)유아숲체험원정비 25,000,000원	25,000		
1)숲속도서관정비 5,000,000원	5,000		
1)우리동네관광명소이정표설치 4,000,000원	4,000		
도시녹화	1,696,885	1,404,503	292,382
	시비 185,480		
	구비 1,511,405		
가로변 꽃모 식재	340,720	256,420	84,300
203 업무추진비	2,560	2,800	△240
03 시책추진업무추진비	2,560	2,800	△240
1)꽃모식재업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)주민센터꽃모지원업무추진 50,000원*20회	1,000		
206 재료비	158,400	118,800	39,600
01 재료비	158,400	118,800	39,600
1)가로변꽃모식재 2,000원*3,000본*4회	24,000		
1)주민센터꽃모지원 2,000원*800본*21개동*4회	134,400		
401 시설비및부대비	179,760	134,820	44,940
01 시설비	179,760	134,820	44,940
1)특색있는가로가꾸기	179,760		
2)난간걸이화분꽃모구매 2,000원*14본*3,210조*2회	179,760		
수목식재 사후관리	623,665	533,083	90,582
	시비 185,480		
	구비 438,185		
101 인건비	514,378	442,701	71,677
	시비 154,314		
	구비 360,064		
04 기간제근로자등보수	514,378	442,701	71,677
1)인건비	454,051		
2)기본급 89,256원*16명*280일	399,867		
	시비 119,960		
	구비 279,907		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급(반장)	94,256원*1명*280일	26,392		
		시비 7,918		
		구비 18,474		
2)기본급(운전원)	99,256원*1명*280일	27,792		
		시비 8,338		
		구비 19,454		
1)국민연금부담금등	454,051,000원*12%	54,487		
		시비 16,346		
		구비 38,141		
1)피복비		5,840		
2)안전모	10,000원*16명	160		
		시비 48		
		구비 112		
2)안전화	70,000원*16명	1,120		
		시비 336		
		구비 784		
2)안전조끼	30,000원*16명	480		
		시비 144		
		구비 336		
2)방역마스크	1,500원*16명*170일	4,080		
		시비 1,224		
		구비 2,856		
201 일반운영비		49,887	40,837	9,050
		시비 14,966		
		구비 34,921		
01 사무관리비		49,887	40,837	9,050
1)일반수용비		25,787		
2)공원내수목관리		17,040		
3)관리용품및기타잡품				
	20,000원*12월*71개소	17,040		
		시비 5,112		
		구비 11,928		
2)가로,녹지대수목관리		6,960		
3)관리용품및기타잡품				
	20,000원*12월*29개노선	6,960		
		시비 2,088		
		구비 4,872		
2)생명의나무사후관리		1,787		
3)식목일,육림행사용품				
	1,787,000원*1식	1,787		
		시비 536		
		구비 1,251		
1)임차료		24,100		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수목관리용고소차량				
400,000원*15일*1대		6,000		
	시비	1,800		
	구비	4,200		
2)가로,녹지대수목관리용급수및폐기물처리 차량				
250,000원*50일*1대		12,500		
	시비	3,750		
	구비	8,750		
2)산림내수목관리용포클레인				
700,000원*8일*1대		5,600		
	시비	1,680		
	구비	3,920		
206 재료비		59,400	49,545	9,855
	시비	16,200		
	구비	43,200		
01 재료비		59,400	49,545	9,855
1)생명의나무사후관리		22,400		
2)국민식수용수목	20,000,000원	20,000		
	시비	6,000		
	구비	14,000		
2)식수수목용비료	8,000원*100포	800		
	시비	240		
	구비	560		
2)국민식수관련작업도구				
8,000원*200개		1,600		
	시비	480		
	구비	1,120		
1)공원,가로,녹지대수목관리		25,000		
2)녹지대수목월동용품(거적,마대,녹화끈등)				
6,000,000원		6,000		
	시비	1,800		
	구비	4,200		
2)가로수수목해충방제용품				
1,000,000원		1,000		
	시비	300		
	구비	700		
2)해충구제농약등	10,000원*200ha*6회	12,000		
	시비	3,600		
	구비	8,400		
2)수목식재비료(요소,복합)등				
20,000원*300포		6,000		
	시비	180		
	구비	5,820		
1)가로변녹지보식용수목				
10,000원*1,000주		10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 3,000		
	구비 7,000		
1)수목사후관리용물품 2,000,000원	2,000		
	시비 600		
	구비 1,400		
별빛내린천 생태경관 개선사업	42,000	20,000	22,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)별빛내린천생태경관개선사업업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
1)별빛내린천생태경관개선사업유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
가로녹지대 조성 및 정비	690,500	595,000	95,500
401 시설비및부대비	687,500	570,000	117,500
01 시설비	687,500	570,000	117,500
1)녹지대소규모시설정비 350,000,000원*1식	350,000		
1)구도로가로수가지치기및수형조절사업 99,500,000원*1식	99,500		
1)구도로가로수바꿔심기 220,000,000원*1식	220,000		
1)대형가로수안전진단및정비 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	3,000	23,900	△20,900
01 자산및물품취득비	3,000	23,900	△20,900
1)동력장치구매 3,000,000원	3,000		
산림의 보전 · 정비	2,597,011	1,213,681	1,383,330
	국 925,394		
	시비 338,743		
	구비 1,332,874		
산림내 위험시설물 및 수목 정비	195,533	195,440	93
201 일반운영비	7,733	7,640	93
01 사무관리비	7,733	7,640	93
1)일반수용비	3,000		
2)홍보물 1,000원*3,000부	3,000		
1)운영수당	2,933		
2)시설물안전점검기술자문 390,500원*2명*0.5일*5회	1,953		
2)관악구산사태취약지역지정위원회 70,000원*7명*2회	980		
1)임차료	1,800		
2)차량 450,000원*4일*1대	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)위험시설물관리업무추진			
150,000원*12월	1,800		
1)위험수목정비및폐기물처리업무추진			
50,000원*20회	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)산림재해응급복구용품(방수포등)			
5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
1)산림위험시설물정비			
100,000,000원*1식	100,000		
1)위험수목정비 60,000,000원*1식	60,000		
1)임야내불법시설철거및폐기물처리			
20,000,000원*1식	20,000		
산불 방지 대책(산불진화체계 구축운영-경상)	24,100	24,100	0
	국 9,640		
	시비 4,338		
	구비 10,122		
201 일반운영비	23,700	23,700	0
	국 9,480		
	시비 4,266		
	구비 9,954		
01 사무관리비	23,700	23,700	0
1)일반수용비	23,300		
2)산불진화장비 500,000원*45명	22,500		
	국 9,000		
	시비 4,050		
	구비 9,450		
2)휴대용무전기 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시비 144		
	구비 336		
1)급량비	400		
2)산불대기자 8,000원*50일	400		
	국 160		
	시비 72		
	구비 168		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시비 72		
	구비 168		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화출동여비	20,000원*5명*4회	400		
		국 160		
		시비 72		
		구비 168		
산불 방지 대책(산불진화체계 구축운영-자본)		390	49,490	△49,100
		국 156		
		시비 70		
		구비 164		
201 일반운영비		390	1,490	△1,100
		국 156		
		시비 70		
		구비 164		
02 공공운영비		390	1,490	△1,100
1)시설장비유지비		390		
2)산불감시원위치관제시스템	130,000원*3대	390		
		국 156		
		시비 70		
		구비 164		
산림재해 일자리(산불전문예방진화대)		160,634	149,837	10,797
		국 64,251		
		시비 28,319		
		구비 68,064		
101 인건비		154,746	143,960	10,786
		국 61,895		
		시비 27,255		
		구비 65,596		
04 기간제근로자등보수		154,746	143,960	10,786
1)기본급	13,833,200원*10명	138,332		
		국 55,332		
		시비 24,360		
		구비 58,640		
1)4대보험부담금	138,332,000원*8.3957%	11,614		
		국 4,643		
		시비 2,031		
		구비 4,940		
1)피복비		4,000		
2)산불진화대근무복	400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시비 720		
		구비 1,680		
1)방역마스크	500원*10명*160일	800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	320		
	시비	144		
	구비	336		
201 일반운영비		5,888	5,877	11
	국	2,356		
	시비	1,064		
	구비	2,468		
01 사무관리비		4,811	4,800	11
1)임차료		4,811		
2)산불출동차량	4,811,000원*1식	4,811		
	국	1,925		
	시비	870		
	구비	2,016		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)차량선박비		1,077		
2)산불출동차량유류비	1,795원*600리터	1,077		
	국	431		
	시비	194		
	구비	452		
일반병해충 방제		220,544	180,720	39,824
	국	110,272		
	시비	33,083		
	구비	77,189		
101 인건비		134,571	129,516	5,055
	국	67,285		
	시비	20,186		
	구비	47,100		
04 기간제근로자등보수		134,571	129,516	5,055
1)기본급	89,256원*3명*260일	69,620		
	국	34,810		
	시비	10,443		
	구비	24,367		
1)기본급(반장및운전원)	94,256원*2명*260일	49,014		
	국	24,507		
	시비	7,352		
	구비	17,155		
1)국민연금부담금등	118,634,000원*12%	14,237		
	국	7,118		
	시비	2,136		
	구비	4,983		
1)특수건강검진비	100,000원*5명	500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	250		
	시비	75		
	구비	175		
1)피복비		550		
2)안전모	10,000원*5명	50		
	국	25		
	시비	8		
	구비	17		
2)안전화	70,000원*5명	350		
	국	175		
	시비	52		
	구비	123		
2)안전조끼	30,000원*5명	150		
	국	75		
	시비	22		
	구비	53		
1)방역마스크	500원*5명*260일	650		
	국	325		
	시비	98		
	구비	227		
401 시설비및부대비		85,973	51,204	34,769
	국	42,987		
	시비	12,897		
	구비	30,089		
01 시설비		85,973	51,204	34,769
1)병해충고사목정비	81,849,000원*1식	81,849		
	국	40,925		
	시비	12,278		
	구비	28,646		
1)생활권수목진료	4,124,000원*1식	4,124		
	국	2,062		
	시비	619		
	구비	1,443		
산림재해 일자리(장기-산림병해충)		48,369	45,199	3,170
	국	24,259		
	시비	7,261		
	구비	16,849		
101 인건비		45,569	42,399	3,170
	국	22,759		
	시비	6,871		
	구비	15,939		
04 기간제근로자등보수		45,569	42,399	3,170
1)기본급	76,960원*2명*260일	40,020		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 20,000		
		시비 6,020		
		구비 14,000		
1)국민연금부담금등	40,020,000원*12.79%	5,119		
		국 2,554		
		시비 775		
		구비 1,790		
1)피복비		220		
2)안전모	10,000원*2명	20		
		국 10		
		시비 4		
		구비 6		
2)안전화	70,000원*2명	140		
		국 70		
		시비 20		
		구비 50		
2)안전조끼	30,000원*2명	60		
		국 30		
		시비 10		
		구비 20		
1)방역마스크	500원*2명*210일	210		
		국 95		
		시비 42		
		구비 73		
201 일반운영비		2,800	2,800	0
		국 1,500		
		시비 390		
		구비 910		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
1)일반수용비		1,800		
2)병해충방제관련용품	225,000원*8월	1,800		
		국 1,000		
		시비 240		
		구비 560		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)시설장비유지비		1,000		
2)병해충장비유지비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시비 150		
		구비 350		
산림재해일자리(장기-산림병해충 예찰방제단)		1,200	1,200	0
		국 600		
		시비 180		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	420		
405 자산취득비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시비	180		
	구비	420		
01 자산및물품취득비		1,200	1,200	0
1)동력분무기	400,000원*3대	1,200		
	국	600		
	시비	180		
	구비	420		
숲가꾸기 사업		244,662	234,704	9,958
101 인건비		241,352	232,254	9,098
04 기간제근로자등보수		241,352	232,254	9,098
1)인건비		212,760		
2)기본급	89,256원*7명*260일	162,446		
2)기본급(반장및운전원)	94,256원*1명*260일	24,507		
2)기본급(지입차량)	99,256원*1명*260일	25,807		
1)국민연금부담금등	212,760,000원*12%	25,532		
1)특수건강검진비	100,000원*9명	900		
1)피복비		2,160		
2)안전모	10,000원*9명	90		
2)안전화	70,000원*9명	630		
2)안전조끼	30,000원*9명	270		
2)방역마스크	500원*9명*260일	1,170		
201 일반운영비		3,310	2,450	860
01 사무관리비		1,610	1,250	360
1)일반수용비		1,610		
2)숲가꾸기관리용품	80,000원*12월	960		
2)쓰레기봉투	2,500원*260일*1매	650		
02 공공운영비		1,700	1,200	500
1)시설장비유지비		1,700		
2)동력톱등장비수리	50,000원*10대	500		
2)숲가꾸기차량수리	60,000원*10월*2대	1,200		
산지안전 관리		136,715	131,261	5,454
101 인건비		133,115	128,061	5,054
04 기간제근로자등보수		133,115	128,061	5,054
1)인건비		117,334		
2)기본급	89,256원*4명*260일	92,827		
2)기본급(반장및운전원)	94,256원*1명*260일	24,507		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금부담금등 117,334,000원*12%	14,081		
1)피복비	1,200		
2)안전모 10,000원*5명	50		
2)안전화 70,000원*5명	350		
2)안전조끼 30,000원*5명	150		
2)방역마스크 500원*5명*260일	650		
1)특수건강검진비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	3,600	3,200	400
01 사무관리비	3,600	3,200	400
1)일반수용비	3,600		
2)산지안전관리용품 400,000원*9회	3,600		
산림서비스 증진	55,000	55,000	0
	국 27,500		
	시비 8,250		
	구비 19,250		
201 일반운영비	55,000	55,000	0
	국 27,500		
	시비 8,250		
	구비 19,250		
01 사무관리비	55,000	55,000	0
1)숲해설용역 55,000,000원*1식	55,000		
	국 27,500		
	시비 8,250		
	구비 19,250		
먹는물 공동시설 개선 사업	7,700	7,700	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)시설장비유지비	3,600		
2)먹는물공동시설음수대보수 400,000원*15개소*60%	3,600		
206 재료비	4,100	4,100	0
01 재료비	4,100	4,100	0
1)먹는물공동시설수질검사용기 5,000원*15개소*8회	600		
1)광촉매살균정수장치램프교체 500,000원*7개소	3,500		
관악산공원 유아자연배움터 조성	74,000	70,000	4,000
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
1)일반수용비	6,000		
2)현장유지관리물품 600,000원*5개소	3,000		
2)프로그램운영물품 600,000원*5개소	3,000		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아자연배움터행사운영 3,600,000원*5개소	18,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)유아자연배움터유지관리 10,000,000원*5개소	50,000		
공원이용프로그램운영 활성화 사업	49,072	14,920	34,152
101 인건비	28,692	0	28,692
04 기간제근로자등보수	28,692	0	28,692
1)인건비	28,692		
2)기본급 89,256원*280일*1명	24,992		
2)4대보험료 24,991,680원*12%	3,000		
2)안전물품및피복비 700,000원*1명	700		
201 일반운영비	9,380	6,920	2,460
01 사무관리비	9,380	6,920	2,460
1)일반수용비	8,750		
2)쓰레기봉투등소모성물품 250,000원*15개소	3,750		
2)프로그램운영물품 5,000,000원*1식	5,000		
1)운영수당	630		
2)기간제근로자면접심사평가위원회운영수당 70,000원*3명*3개사업	630		
405 자산취득비	11,000	8,000	3,000
01 자산및물품취득비	11,000	8,000	3,000
1)낙성대유아숲터컴퓨터 2,000,000원*1식	2,000		
1)관악산치유센터스트레스측정기 9,000,000원	9,000		
산림서비스증진(유아숲교육)	250,640	0	250,640
	국 125,320		
	시비 87,724		
	구비 37,596		
201 일반운영비	250,640	0	250,640
	국 125,320		
	시비 87,724		
	구비 37,596		
01 사무관리비	250,640	0	250,640
1)일반수용비	250,640		
2)유아숲교육운영 250,640,000원	250,640		
	국 125,320		
	시비 87,724		
	구비 37,596		
탄소 저감 조림	287,020	0	287,020
	국 143,510		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	43,054		
	구비	100,456		
401 시설비및부대비		287,020	0	287,020
	국	143,510		
	시비	43,054		
	구비	100,456		
01 시설비		285,990	0	285,990
1)미세먼지저감조림사업 285,990,000원		285,990		
	국	142,995		
	시비	42,899		
	구비	100,096		
03 시설부대비		1,030	0	1,030
1)미세먼지저감조림사업시설부대비 1,030,000원*1식		1,030		
	국	515		
	시비	155		
	구비	360		
정책숲가꾸기		138,860	0	138,860
	국	69,430		
	시비	20,829		
	구비	48,601		
401 시설비및부대비		138,860	0	138,860
	국	69,430		
	시비	20,829		
	구비	48,601		
01 시설비		138,260	0	138,260
1)정책숲가꾸기 138,260,000원*1식		138,260		
	국	69,130		
	시비	20,739		
	구비	48,391		
03 시설부대비		600	0	600
1)정책숲가꾸기시설부대비 600,000원*1식		600		
	국	300		
	시비	90		
	구비	210		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		694,272	0	694,272
	국	347,136		
	시비	104,141		
	구비	242,995		
401 시설비및부대비		694,272	0	694,272
	국	347,136		
	시비	104,141		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	242,995		
01 시설비		692,772	0	692,772
1)미세먼지저감공익숲가꾸기				
692,772,000원*1식		692,772		
	국	346,386		
	시비	103,916		
	구비	242,470		
03 시설부대비		1,500	0	1,500
1)미세먼지저감공익숲가꾸기시설부대비				
1,500,000원*1식		1,500		
	국	750		
	시비	225		
	구비	525		
산불 방지 대책(산불예방체계 구축운영-자본)		8,300	0	8,300
	국	3,320		
	시비	1,494		
	구비	3,486		
201 일반운영비		8,300	0	8,300
	국	3,320		
	시비	1,494		
	구비	3,486		
02 공공운영비		8,300	0	8,300
1)시설장비유지비		8,300		
2)산불소화시설유지보수				
8,300,000원*1식		8,300		
	국	3,320		
	시비	1,494		
	구비	3,486		
도시농업 활성화		690,414	479,892	210,522
	시비	59,310		
	구비	631,104		
도시농업 활성화 지원		19,430	14,150	5,280
201 일반운영비		1,960	2,450	△490
01 사무관리비		1,960	2,450	△490
1)운영수당		1,960		
2)도시농업위원회 70,000원*7명*4회		1,960		
203 업무추진비		2,560	3,300	△740
03 시책추진업무추진비		2,560	3,300	△740
1)도시농업활성화업무추진				
130,000원*12월		1,560		
1)도시농업위원회운영등				
100,000원*10회		1,000		
206 재료비		14,910	8,400	6,510
01 재료비		14,910	8,400	6,510

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)텃밭퇴비지원	10,000원*71포*21개동	14,910		
도시텃밭 운영		441,111	303,152	137,959
101 인건비		86,331	83,372	2,959
04 기간제근로자등보수		86,331	83,372	2,959
1)인건비		86,331		
2)기본급(반장)	94,256원*1명*250일	23,564		
2)휴일수당	94,256원*1명*21일*1.5	2,970		
2)4대보험금	26,533,064원*12%	3,184		
2)피복비	110,000원*1명	110		
2)기본급(일반)	89,256원*2명*250일	44,628		
2)휴일수당	89,256원*2명*21일*1.5	5,624		
2)4대보험금	50,251,128원*12%	6,031		
2)피복비	110,000원*2명	220		
201 일반운영비		158,280	163,280	△5,000
01 사무관리비		69,780	77,780	△8,000
1)일반수용비		56,580		
2)화장실등편의시설유지관리	5,000원*12월	60		
2)현수막제작	70,000원*12개소*3회	2,520		
2)농기구구입	10,000원*250개	2,500		
2)쓰레기봉투구입	2,500원*260일*10매	6,500		
2)텃밭팻말	35,000원*1,000개	35,000		
2)도시텃밭운영물품	10,000원*1,000포*1분기	10,000		
1)임차료		13,200		
2)텃밭관리용굴착기임차료	600,000원*10일*1대	6,000		
2)도시농업관리용차량임차료	600,000원*12월*1대	7,200		
03 행사운영비		88,500	85,500	3,000
1)도시텃밭개장식	3,500,000원*1식	3,500		
1)나눔행사	10,000,000원*1식	10,000		
1)제6회관악도시농업축제	75,000,000원*1식	75,000		
401 시설비및부대비		170,000	50,000	120,000
01 시설비		170,000	50,000	120,000
1)서림동배수시설정비	1,666,666원*30m	50,000		
1)강감찬텃밭근로자휴게소정비	10,000,000원*1식	10,000		
1)삼성동텃밭정비비	10,000,000원*1식	10,000		
1)텃밭농업힐링캠핑장운영조성	100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비		26,500	6,500	20,000
01 자산및물품취득비		26,500	6,500	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예초기	500,000원*6대	3,000		
1)전정기	700,000원*5대	3,500		
1)나눔냉장고	10,000,000원*1대	10,000		
1)에어컨	10,000,000원*1식	10,000		
상자텃밭 보급		43,000	34,000	9,000
206 재료비		43,000	34,000	9,000
01 재료비		43,000	34,000	9,000
1)상자텃밭세트	43,000원*2,500개*40%	43,000		
도시양봉 육성		68,253	65,491	2,762
101 인건비		57,533	55,791	1,742
04 기간제근로자등보수		57,533	55,791	1,742
1)인건비		57,533		
2)기본급	89,256원*2명*270일	48,199		
2)휴일근무수당	89,256원*1명*21일*1.5	2,812		
2)4대보험료	51,009,804원*12%	6,122		
2)피복비		400		
3)방충복	100,000원*2명	200		
3)안전화	70,000원*2명	140		
3)안전조끼	30,000원*2명	60		
201 일반운영비		7,900	7,900	0
01 사무관리비		7,900	7,900	0
1)일반수용비		7,900		
2)벌통월동관리	100,000원*29통	2,900		
2)양봉장관리소모품구입등	1,000,000원*1식	1,000		
2)채밀용품(벌통,꿀병등)	4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금		2,820	1,800	1,020
14 기타보상금		2,820	1,800	1,020
1)관악양봉교실강사료(주강사)	150,000원*1명*6주	900		
1)우리는벌꿀가족강사료	240,000*8주	1,920		
자투리 텃밭 조성 및 유지 관리		118,620	43,098	75,522
		시비 59,310		
		구비 59,310		
101 인건비		58,080	27,266	30,814
		시비 29,040		
		구비 29,040		
04 기간제근로자등보수		58,080	27,266	30,814
1)인건비		57,970		
2)기본급(반장)	94,256원*1명*250일	23,564		
		시비 11,782		
		구비 11,782		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당	94,256원*1명*21일*1.5	2,970		
		시비 1,485		
		구비 1,485		
2)4대보험금	26,533,064원*12%	3,184		
		시비 1,592		
		구비 1,592		
2)피복비	110,000원*1명	110		
		시비 55		
		구비 55		
2)기본급	89,256원*1명*250일	22,314		
		시비 11,157		
		구비 11,157		
2)휴일수당	89,256원*1명*21일*1.5	2,812		
		시비 1,406		
		구비 1,406		
2)4대보험금	25,130,000원*12%	3,016		
		시비 1,508		
		구비 1,508		
1)피복비	110,000원*1명	110		
		시비 55		
		구비 55		
201 일반운영비		11,120	5,242	5,878
		시비 5,560		
		구비 5,560		
01 사무관리비		11,120	5,242	5,878
1)일반수용비		11,120		
2)사무용품등	3,120,000원*1식	3,120		
		시비 1,560		
		구비 1,560		
2)면장갑	15,000원*100켤레*2명	3,000		
		시비 1,500		
		구비 1,500		
2)도시텃밭유지용품	10,000원*250일*2명	5,000		
		시비 2,500		
		구비 2,500		
401 시설비및부대비		49,420	10,590	38,830
		시비 24,710		
		구비 24,710		
01 시설비		49,420	10,590	38,830
1)노지형텃밭조성	49,420,000원*1식	49,420		
		시비 24,710		
		구비 24,710		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	1,008,809	1,243,157	△234,348
인력운영비	990,949	1,224,992	△234,043
인력운영비	990,949	1,224,992	△234,043
101 인건비	890,880	1,131,931	△241,051
03 공무직(무기계약)근로자보수	890,880	1,131,931	△241,051
1)공원녹지관리근로자인건비	858,669		
2)기본급 3,012,300원*15명*12월	542,214		
2)수당	271,270		
3)가족수당	7,500		
4)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
4)존,비속 20,000원*15명	300		
3)위험수당 40,000원*15명*12월	7,200		
3)기능수당 20,000원*15명*12월	3,600		
3)연차유급휴가수당 127,280원*15명*20일	38,184		
3)휴일근무수당 15,910원*15명*12월*8시간*3일*150%	103,097		
3)시간외근무수당 15,910원*15명*12월*18시간*150%	77,323		
3)야간근무수당 15,910원*15명*12월*6시간*200%	34,366		
2)명절휴가비 3,012,300원*15명	45,185		
1)건강검진비	4,500		
2)일반건강검진비 300,000원*15명	4,500		
1)독감예방접종비지원 30,000원*15명	450		
1)체육대회 10,000원*15명*2회	300		
1)생일선물 30,000원*15명	450		
1)근로자의날격려 50,000원*15명	750		
1)임금협상에따른급여인상분 858,669,000원*3%	25,761		
304 연금부담금등	100,069	93,061	7,008
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	100,069	23,635	76,434
1)국민연금보험 884,430,000원*4.5%	39,800		
1)국민건강보험금 884,430,000원*3.545%	31,354		
1)노인장기요양보험 31,354,000원*12.81%	4,017		
1)고용보험부담금 884,430,000원*1.75%	15,478		
1)산업재해보험료 884,430,000원*1.065%	9,420		
기본경비	17,860	18,165	△305
기본경비	17,860	18,165	△305
201 일반운영비	12,520	12,825	△305
01 사무관리비	12,520	12,825	△305
1)일반수용비	12,520		
2)공공용지측량수수료 2,120,000원	2,120		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러프린터소모품 400,000원*4색*4회	6,400		
2)사무용품 500,000원*8회	4,000		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
1)공원녹지과(39명) (400,000원+(5,000원*9명))*12월	5,340		

지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 지적과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 투명한 부동산거래 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	279,192	202,867	76,325
신뢰받는 부동산관리 행정	245,170	184,506	60,664
투명한 부동산거래 질서 확립	17,727	17,523	204
부동산중개사무소 지도 및 관리	17,727	17,523	204
201 일반운영비	11,667	11,463	204
01 사무관리비	10,875	10,671	204
1)일반수용비	8,325		
2)인쇄비	3,375		
3)부동산중개보수요율표 150원*500매	75		
3)표창장 5,000원*20명	100		
3)청년임차인홍보용리플릿 500원*4,000매	2,000		
3)청년임차인중개보수감면스티커 1,200,000원	1,200		
2)개업공인중개사교육자료제작 2,000원*1,500부	3,000		
2)별빛나눔터중개사무소운영지원등 19,500원*100상자	1,950		
1)운영수당	2,550		
2)부동산분쟁조정상담 50,000원*51주	2,550		
02 공공운영비	792	792	0
1)공공요금및제세	792		
2)부동산안심안내문자수수료 44원*18,000건	792		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
03 시책추진업무추진비	4,560	4,560	0
1)부동산행정업무추진 250,000원*12회	3,000		
1)부동산중개사무소지도점검 130,000원*12회	1,560		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)무등록중개행위 · 등록증대여행위신고 500,000원*2건	1,000		
1)부동산교육강사료 250,000원*2회	500		
건전한 거래신고제 운영 및 지적관리	16,795	16,795	0
거래신고 관리 및 민원창구 운영	7,855	7,855	0
201 일반운영비	4,555	4,555	0
01 사무관리비	4,555	4,555	0
1)일반수용비	4,555		
2)민원실환경정비 45,000원*12월	540		
2)인쇄비	370		
3)민원발급신청서 15원*14,000매	210		

부서: 지적과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 건전한 거래신고제 운영 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부동산거래신고서외2종 20원*8,000매	160		
2)거래신고홍보물제작등 3,150,000원	3,150		
2)행정소봉투(2호) 18원*15,000매	270		
2)각대봉투(4호) 75원*3,000매	225		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)부동산거래신고업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)부동산거래신고포상금 500,000원*3건	1,500		
지적기준점 관리 및 운영	8,940	8,940	0
201 일반운영비	7,140	7,140	0
01 사무관리비	6,660	6,660	0
1)일반수용비	6,660		
2)지적기준점매설및관측 370,000원*18점	6,660		
02 공공운영비	480	480	0
1)공공요금및제세	480		
2)지적측량성과검사보증보험료(업무배상공제회비) 160,000원*3명	480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지적기준점관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
공정한 개별공시지가 관리	43,944	38,495	5,449
개별공시지가 조사 · 결정	36,544	31,095	5,449
201 일반운영비	34,984	29,535	5,449
01 사무관리비	34,984	29,535	5,449
1)일반수용비	32,744		
2)홍보물제작 500,000원*2회	1,000		
2)회의운영소모품 100,000원*5회	500		
2)제수수료	28,174		
3)산정지가검증수수료 (45,800원*31,000필지)/(45,000필지/1,337필지)*60%	25,311		
3)의견제출지가검증수수료 (45,800원*100필지*50%)*1/2	1,145		
3)이의신청지가검증수수료 (45,800원*150필지*50%)*1/2	1,718		
2)전산소모품	2,470		
3)플로터(sc-p10070)잉크 150,000원*10색*1회	1,500		

부서: 지적과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 공정한 개별공시지가 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)플로터(sc-p10070)카트리지 100,000원*1회	100		
3)플로터(sc-p10070)롤(컬러코팅용) 90,000원*3회	270		
3)플로터용지(A0) 40,000원*15롤	600		
2)전산유지보수	600		
3)플로터프린터유지보수 600,000원*1회	600		
1)운영수당	2,240		
2)부동산가격공시위원회 70,000원*8명*5회*80%	2,240		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)개별공시지가조사업무추진 130,000원*12월	1,560		
개발부담금 부과 · 징수	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
1)일반수용비	7,400		
2)개발부담금개발비용산정및검증수수료등 1,800,000원	1,800		
2)개발부담금종료시점지가감정평가수수료 2,800,000원*2회	5,600		
편리한 도로명주소 정착	166,704	111,693	55,011
도로명주소 시설물 관리	148,206	96,543	51,663
201 일반운영비	7,431	7,431	0
01 사무관리비	6,990	6,990	0
1)일반수용비	6,290		
2)건물번호판소모품 3,000원*180개	540		
2)시설물조사자안전용품	1,100		
3)방한용핫팩 800원*1,000개	800		
3)조사용물품 300,000원	300		
2)공공기관자율형건물번호판제작	1,000		
3)자율형건물번호판유지관리 100,000원*10개	1,000		
2)상세주소번호판제작구매 1,200원*500건*10개*50%	3,000		
2)건물번호판교부비 6,500원*100개	650		
1)운영수당	700		
2)주소정보위원회 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	441	441	0
1)공공요금및제세	441		
2)시설물조사용KAIS단말기통신료 16,700원*12월*2대*1.1	441		
203 업무추진비	1,560	1,800	△240

부서: 지적과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 편리한 도로명주소 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,560	1,800	△240
1)도로명주소업무추진 130,000원*12회	1,560		
401 시설비및부대비	62,744	58,872	3,872
01 시설비	62,744	58,872	3,872
1)도로명판신규설치 21,000,000원	21,000		
1)도로명판유지보수 3,000,000원	3,000		
1)건물번호판유지보수 31,000,000원	31,000		
1)사물주소판설치 64,530원*120개	7,744		
403 자치단체등자본이전	76,471	28,440	48,031
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	76,471	28,440	48,031
1)주소정보기본도유지관리 36,311,000원	36,311		
1)주소정보관리시스템유지관리 40,160,000원	40,160		
도로명주소 홍보 및 활용	18,498	15,150	3,348
201 일반운영비	18,498	15,150	3,348
01 사무관리비	18,498	15,150	3,348
1)일반수용비	18,498		
2)홍보물제작 1,800원*2,000개	3,600		
2)효도엽서제작 540원*6,200명	3,348		
2)인쇄비	11,550		
3)도로명주소안내도제작 1,100원*500매*21개동	11,550		
행정운영경비(지적과)	34,022	18,361	15,661
기본경비	34,022	18,361	15,661
기본경비	34,022	18,361	15,661
201 일반운영비	13,422	14,161	△739
01 사무관리비	11,810	12,990	△1,180
1)일반수용비	11,810		
2)행정장비소모품	9,236		
3)통합민원발급기토너 200,000원*2대*4회	1,600		
3)통합민원발급기드럼 450,000원*2대*1회	900		
3)복사기	4,843		
4)다기능복사기검정토너 100,000원*1대*8회	800		
4)다기능복사기색깔토너 180,000원*1대*3색*3회	1,620		
4)다기능복사기드럼 200,000원*1대*4색*2회	1,600		
4)다기능복사기벨트유닛 420,000원*1대*1회	420		
4)다기능복사기폐토너통 44,000원*1대*2회	88		

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)복사기토너 65,000원*1대*1회	65		
4)복사기드럼 250,000원*1대*1회	250		
3)팩스소모품 139,000원*1대*2회	278		
3)프린터소모품	1,615		
4)칼라프린터검정토너 65,000원*1대*1회	65		
4)칼라프린터색깔토너 100,000원*1대*3색*1회	300		
4)프린터토너 250,000원*3대*1회	750		
4)프린터드럼 250,000원*2대*1회	500		
2)지류용품	2,574		
3)전자복사용지(A4) 19,500원*12월*11상자	2,574		
02 공공운영비	1,612	1,171	441
1)연료비	1,412		
2)지적과히터 1,600원*3월*14일*21ℓ	1,412		
1)시설장비유지비	200		
2)항온항습기,온풍기등유지보수 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)지적과(26명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	15,800	0	15,800
01 자산및물품취득비	15,800	0	15,800
1)부동산통합증명발급기 7,900,000원*2대	15,800		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	43,073,990	33,411,438	77.57%	1,825,210	4.24%	7,837,342	18.20%
안전건설교통국	43,073,990	33,411,438	77.57%	1,825,210	4.24%	7,837,342	18.20%
안전관리과	5,536,435	2,046,007	36.96%	490,428	8.86%	3,000,000	54.19%
건설관리과	1,355,534	1,015,010	74.88%	340,524	25.12%	0	0.00%
도로관리과	15,062,702	14,553,872	96.62%	508,830	3.38%	0	0.00%
치수과	13,016,927	12,544,309	96.37%	472,618	3.63%	0	0.00%
교통행정과	8,074,484	3,224,332	39.93%	12,810	0.16%	4,837,342	59.91%
교통지도과	27,908	27,908	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

안 전 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난안전 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	5,536,435	3,046,886	2,489,549
	국 41,858		
	시비 29,355		
	구비 5,465,222		
재해 · 재난 관리	2,046,007	1,430,454	615,553
	국 41,858		
	시비 29,355		
	구비 1,974,794		
재난안전 체계 구축	255,615	268,911	△13,296
재난안전 사업	22,985	40,405	△17,420
201 일반운영비	9,385	12,505	△3,120
01 사무관리비	8,860	11,980	△3,120
1)일반수용비	7,600		
2)재난현장현장조치행동매뉴얼 50,000원*3권*20개부서	3,000		
2)안전관리계획서 50,000원*60권	3,000		
2)재난관리평가자료제작 50,000원*8권	400		
2)사업책자제작 200,000원*6권	1,200		
1)운영수당	1,260		
2)안전관리위원회위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
03 행사운영비	525	525	0
1)직원재난대응역량강화교육 525,000원	525		
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
1)안전건설교통국업무추진및조정 7,800,000원	7,800		
1)안전정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)재난관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)안전관리실무업무추진 100,000원*10회	1,000		
자율방재단 활동지원	45,390	41,770	3,620
201 일반운영비	8,690	8,670	20
01 사무관리비	5,150	5,130	20
1)일반수용비	5,150		
2)자율방재단정기회의운영사무용품 300,000원*1식	300		
2)자율방재단원위촉장제작 5,000원*100매	500		
2)자율방재단원예찰활동복(조끼,모자) 43,500원*100명	4,350		
03 행사운영비	3,540	3,540	0
1)자율방재단교육 640,000원*1회	640		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난안전 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단안전체험교육 2,900,000원*1식	2,900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자율방재단간담회 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	31,900	31,900	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)자율방재단안전체험교육 2,500,000원*1식	2,500		
14 기타보상금	29,400	29,400	0
1)자율방재단운영지원 350,000원*4회*21개동	29,400		
302 이주및재해보상금	3,600	0	3,600
02 민간인재해및복구활동보상금	3,600	0	3,600
1)자율방재단소집수당 9,000원*200명*2시간	3,600		
폭염 · 한파 대책 사업	147,260	146,756	504
201 일반운영비	11,760	11,256	504
01 사무관리비	11,760	11,256	504
1)급량비	11,760		
2)폭염대비상황근무자 8,000원*40일*21개동	6,720		
2)한파대비상황근무자 8,000원*30일*21개동	5,040		
401 시설비및부대비	135,500	135,500	0
01 시설비	135,500	135,500	0
1)여름철폭염대책(그늘막설치) 8,500,000원*15개소	127,500		
1)여름철폭염대책(그늘막유지보수) 8,000,000원	8,000		
재난대응 안전한국훈련	6,100	6,100	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)일반수용비	5,100		
2)재난대응안전한국훈련용품 3,500,000원*1회	3,500		
2)긴급구조대응훈련용품 1,600,000원*1식	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난대응안전한국훈련업무추진 1,000,000원	1,000		
안전 교육 지원	33,880	33,880	0
301 일반보전금	33,880	33,880	0
14 기타보상금	33,880	33,880	0

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난안전 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전교육강사수당(보조강사,교구비포함) 70,000원*2명*1시간*242회	33,880		
시설안전 체계구축	947,455	385,745	561,710
시설안전 사업	947,455	385,745	561,710
201 일반운영비	314,855	203,385	111,470
01 사무관리비	147,370	185,900	△38,530
1)일반수용비	49,650		
2)위험물표지판등제작 50,000원*21개	1,050		
2)안전점검관련사무용품 600,000원*1식	600		
2)안전취약가구안전점검및정비(전기,가스등) 50,000원*800가구	40,000		
2)집중안전점검홍보물품 8,000,000원	8,000		
1)운영수당	88,120		
2)집중안전점검기술자문 308,000원*2명*20회	12,320		
2)재해영향평가심의위원회 70,000원*3명*2회	420		
2)시기별안전점검기술자문 308,000원*2명*35회	21,560		
2)제3종시설물실태조사기술자문 308,000원*165개	50,820		
2)구민안전보험운영홍보 3,000,000원	3,000		
1)임차료	9,600		
2)재난취약시설물안전점검차량 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	160,960	10,960	150,000
1)차량선박비	1,200		
2)재난취약시설물안전점검차량유류비 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비유지비	9,760		
2)지진가속도계측기점검및유지보수 9,760,000원*1식	9,760		
1)공공요금및제세	150,000		
2)구민안전보험가입 150,000,000원	150,000		
03 행사운영비	6,525	6,525	0
1)안전점검의날행사추진 75,000원*4회*21개동	6,300		
1)지진피해시설물위험도평가단교육 225,000원*1회	225		
203 업무추진비	2,600	2,360	240
03 시책추진업무추진비	2,600	2,360	240
1)시설관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)안전관리자문단운영지원 200,000원*4회	800		
207 연구개발비	400,000	0	400,000

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 시설안전 체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	400,000	0	400,000
1)IOT모니터링인프라구축 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	230,000	180,000	50,000
01 시설비	230,000	180,000	50,000
1)내진성능평가용역(12개소) 200,000,000원*1식	200,000		
1)재난취약시설긴급정밀안전진단 10,000,000원*3개소	30,000		
민방위 교육훈련	159,691	148,438	11,253
	국 15,398		
	시비 10,273		
	구비 134,020		
민방위교육훈련 지원	110,054	115,731	△5,677
201 일반운영비	44,754	46,183	△1,429
01 사무관리비	43,464	46,183	△2,719
1)일반수용비	43,464		
2)전자고지대행비 450원*40,000명	18,000		
2)출결관리프로그램 1,100,000원	1,100		
2)인쇄비	2,275		
3)민방위교육필증인쇄 10원*10,000매	100		
3)민방위강사위촉장 5,000원*15매	75		
3)민방위교육계획서 10,000원*80부	800		
3)민방위의날화생방운영계획서 10,000원*80부	800		
3)민방위전자문서동의서 1,000원*500권	500		
2)민방위교육훈련운영	17,500		
3)사무용품 300,000원	300		
3)현수막 100,000원*8개	800		
3)민방위기(가로기)구매 5,000원*800개	4,000		
3)민방위기(가로기)용역 3,100,000원*4회	12,400		
2)민방위대창설기념행사운영	350		
3)표창장제작 5,000원*50매	250		
3)사무용품 100,000원*1회	100		
2)민방위강사위촉식 200,000원*1회	200		
2)민방위복(신규통장) 57,700원*70명	4,039		
02 공공운영비	1,290	0	1,290
1)공공요금및제세	1,290		
2)민방위대원교육훈련통지우편요금 430원*3,000명	1,290		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)민방위업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)민방위강사위촉업무추진 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	54,000	45,248	8,752
14 기타보상금	54,000	40,200	13,800
1)민방위교육훈련강사수당 150,000원*4명*90회	54,000		
307 민간이전	9,000	22,000	△13,000
12 민간인위탁교육비	9,000	22,000	△13,000
1)민방위사이버교육위탁 9,000,000원	9,000		
민방위 교육훈련(보조)	47,737	30,807	16,930
	국 14,828		
	시비 9,874		
	구비 23,035		
201 일반운영비	16,192	2,687	13,505
	국 5,365		
	시비 3,248		
	구비 7,579		
01 사무관리비	16,192	2,687	13,505
1)일반수용비	16,192		
2)마을단위소집단훈련경비 725,000원	725		
	국 725		
2)민방위대원사이버교육경비 15,467,000원	15,467		
	국 4,640		
	시비 3,248		
	구비 7,579		
301 일반보전금	31,545	28,120	3,425
	국 9,463		
	시비 6,626		
	구비 15,456		
14 기타보상금	31,545	28,120	3,425
1)민방위교육훈련운영 31,545,000원	31,545		
	국 9,463		
	시비 6,626		
	구비 15,456		
민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시비 399		
	구비 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 399		
	구비 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)일반수용비	1,900		
2)민방위의날훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시비 399		
	구비 931		
민방위 시설 · 장비 관리	170,676	124,568	46,108
	국 26,460		
	시비 19,082		
	구비 125,134		
민방위 교육장 관리	78,808	64,408	14,400
201 일반운영비	78,808	64,408	14,400
01 사무관리비	9,210	9,210	0
1)일반수용비	9,210		
2)쓰레기봉투 1,750원*260일*2매	910		
2)민방위교육장석면농도측정비 500,000원	500		
2)민방위교육장커튼세탁 200,000원	200		
2)교육장저수탱크청소 350,000원*2회	700		
2)교육장내부방역 120,000원*6회	720		
2)교육장운영소모품 150,000원*12월	1,800		
2)교육장환경정비물품 50,000원*12월	600		
2)무인경비관리용역수수료 180,000원*12월	2,160		
2)휠체어리프트유지보수비 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	69,598	55,198	14,400
1)공공요금및제세	27,998		
2)민방위교육장	27,998		
3)전기료 1,800,000원*12월	21,600		
3)상하수도료 150,000원*6월	900		
3)정화조청소 880,000원	880		
3)교통유발부담금 250,000원	250		
3)전기안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
3)소방시설점검및유지관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
3)한국소방안전협회비 48,000원	48		
1)연료비 2,000원*110일*80ℓ	17,600		
1)시설장비유지비	24,000		
2)민방위교육장보일러수리및세관 4,000,000원	4,000		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 시설 · 장비 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방송장비및건물시설유지 5,000,000원*4회	20,000		
민방위 시설장비 관리	3,668	5,560	△1,892
	시비 560		
	구비 3,108		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)민방위비상대피시설표지판 500,000원*2회	1,000		
2)민방위장비수리 400,000원*2회	800		
405 자산취득비	1,868	3,760	△1,892
	시비 560		
	구비 1,308		
01 자산및물품취득비	1,868	3,760	△1,892
1)민방위장비 1,868,000원	1,868		
	시비 560		
	구비 1,308		
민방위 화생방 장비관리	88,200	54,600	33,600
	국 26,460		
	시비 18,522		
	구비 43,218		
405 자산취득비	88,200	54,600	33,600
	국 26,460		
	시비 18,522		
	구비 43,218		
01 자산및물품취득비	88,200	54,600	33,600
1)민방위방독면 42,000원*2,100개	88,200		
	국 26,460		
	시비 18,522		
	구비 43,218		
비상대비 훈련지원	281,598	248,598	33,000
을지연습	26,318	26,318	0
201 일반운영비	24,878	24,878	0
01 사무관리비	24,878	24,878	0
1)일반수용비	1,550		
2)상황실유지관리 100,000원*2회	200		
2)사무용품 500,000원	500		
2)실제훈련소모품 500,000원	500		
2)현수막 70,000원*5개	350		
1)급량비	23,328		
2)을지연습(간식포함) 8,000원*360명*3일*2.7식	23,328		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 비상대비 훈련지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)을지연습준비및업무추진 1,440,000원	1,440		
예비군 및 재향군인회 지원	255,280	222,280	33,000
201 일반운영비	680	680	0
01 사무관리비	680	680	0
1)급량비	680		
2)통합방위지원본부훈련상황실운영 8,000원*85명*1식	680		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)비상대비업무추진 810,000원	810		
307 민간이전	23,790	20,790	3,000
02 민간경상사업보조	20,790	20,790	0
1)재향군인회사업비지원 20,790,000원	20,790		
03 민간단체법정운영비보조	3,000	0	3,000
1)재향군인회운영비지원 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	100,000	70,000	30,000
10 예비군육성지원경상보조	100,000	70,000	30,000
1)예비군육성지원경상보조 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	130,000	130,000	0
03 예비군육성지원자본보조	130,000	130,000	0
1)예비군육성지원자본보조 130,000,000원	130,000		
사회복무요원관리	230,972	254,194	△23,222
사회복무요원 관리	230,972	254,194	△23,222
201 일반운영비	2,542	2,562	△20
01 사무관리비	2,542	2,562	△20
1)일반수용비	1,282		
2)표창장제작 5,000원*10명*4회	200		
2)현수막제작 110,000원*1회	110		
2)사회복무요원사무용품 1,500원*123명	185		
2)사회복무요원증제작 6,050원*130명	787		
1)운영수당	1,260		
2)복무의무위반심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
203 업무추진비	3,050	3,050	0
03 시책추진업무추진비	3,050	3,050	0
1)공상심의및실태조사등 450,000원	450		
1)사회복무요원소집해제간담회 2,600,000원	2,600		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	225,380	248,582	△23,202
10 사회복무요원보상금	225,380	248,582	△23,202
1)봉급(상여금포함)			
800,000원*19명*12월*90%	164,160		
1)중식비 7,000원*25명*12월*20일	42,000		
1)교통비 2,700원*19명*12월*20일	12,312		
1)피복비 330,720원*10명	3,308		
1)보험료	3,600		
2)사회복무요원 20,000원*200명*90%	3,600		
행정운영경비(안전관리과)	490,428	712,600	△222,172
기본경비	490,428	712,600	△222,172
기본경비	490,428	712,600	△222,172
201 일반운영비	236,640	289,640	△53,000
01 사무관리비	236,640	289,640	△53,000
1)일반수용비	11,500		
2)행정사무용품 150,000원*12회	1,800		
2)복합기토너 200,000원*4종*4회	3,200		
2)복합기드럼 300,000원*4종*2회	2,400		
2)복합기현상기 300,000원*1종*2회	600		
2)복합기수리비 500,000원*1회	500		
2)인쇄비	3,000		
3)업무계획등 1,500,000원*1회	1,500		
3)결산보고서등 1,500,000원*1회	1,500		
1)급량비	225,140		
2)기본업무추진(안전건설교통국)			
8,000원*143명*12월*20식*82%	225,140		
202 여비	245,388	407,160	△161,772
01 국내여비	245,388	407,160	△161,772
1)기본업무추진여비(안전건설교통국)			
20,000원*143명*12월*13일*55%	245,388		
203 업무추진비	8,400	7,800	600
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)안전관리과(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전관리과)	3,000,000	903,832	2,096,168
내부거래지출	3,000,000	903,832	2,096,168
재난관리기금조성	3,000,000	903,832	2,096,168
702 기금전출금	3,000,000	903,832	2,096,168
01 기금전출금	3,000,000	903,832	2,096,168
1)재난관리기금조성 3,000,000,000원	3,000,000		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		1,355,534	1,904,194	△548,660
	시비	30,000		
	구비	1,325,534		
쾌적한 도시환경 조성		1,015,010	1,569,697	△554,687
	시비	30,000		
	구비	985,010		
깨끗한 가로환경 유지		260,664	118,436	142,228
노점 및 노상적치물 정비		66,164	118,436	△52,272
201 일반운영비		58,764	61,036	△2,272
01 사무관리비		18,080	18,080	0
1)일반수용비		8,698		
2)계고장및홍보물	2,600,000원	2,600		
2)가로환경정비소모품	1,200,000원	1,200		
2)지장물정비	4,442,000원	4,442		
2)우편봉투		456		
3)각대봉투	225,000원	225		
3)창봉투	231,000원	231		
1)피복비		1,220		
2)가로환경정비요원	70,000원*6명	420		
2)가로환경정비근로자(공무직)	200,000원*4명	800		
1)급량비		6,912		
2)가로환경정비(야간휴일단속)	8,000원*12명*72일	6,912		
1)임차료		1,250		
2)지게차및화물차량	1,250,000원	1,250		
02 공공운영비		39,724	41,996	△2,272
1)공공요금및제세		39,724		
2)우편료		39,724		
3)일반	430원*2,800통	1,204		
3)등기	2,530원*14,500통	36,685		
3)반송	36,685,000원*5%	1,835		
03 행사운영비		960	960	0
1)거리가게안전교육강사료	960,000원	960		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
1)건설관리업무추진	250,000원*12회	3,000		
1)가로환경정비업무추진	200,000원*12회	2,400		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
1)노점방지용화분등설치	1,000,000원*1개	1,000		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)민간인및단속직원피해보상금 1,000,000원	1,000		
불법노점 대집행 추진	194,500	0	194,500
201 일반운영비	180,500	0	180,500
01 사무관리비	180,500	0	180,500
1)일반수용비	150,000		
2)불법노점철거용역 150,000,000원	150,000		
1)임차료	30,500		
2)철거현장컨테이너 10,500,000원	10,500		
2)철거물품보관등 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)불법노점대집행업무협의 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
1)불법노점폐기물처리 13,000,000원	13,000		
공공용지의 기능유지 관리	457,277	969,100	△511,823
국·공유지 재산 및 도로하천 점용료 관리	34,400	54,400	△20,000
201 일반운영비	32,600	52,600	△20,000
01 사무관리비	32,600	52,600	△20,000
1)일반수용비	32,600		
2)공공용지측량수수료 1,000,000원*30회	30,000		
2)서울대정문앞매점감정평가수수료 1,300,000원*2회	2,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공용지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
국·공유지 내 공공시설물 관리	16,000	11,000	5,000
401 시설비및부대비	16,000	11,000	5,000
01 시설비	16,000	11,000	5,000
1)서울대정문앞매점시설유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
1)공공용지유지관리	15,000		
2)적치물정비등 10,000,000원*1식	10,000		
2)시설물보수 5,000,000원*1식	5,000		
통행불편 전신주 이설지원	404,000	854,200	△450,200
201 일반운영비	3,000	3,200	△200
01 사무관리비	3,000	3,200	△200
1)일반수용비	3,000		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공공용지의 기능유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 55,000원*50개	2,750		
2)사무용품 250,000원	250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)협의회의개최 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	400,000	850,000	△450,000
01 시설비	400,000	850,000	△450,000
1)전신주이설 30,000,000원*10기	300,000		
1)통신주이설 5,000,000원*20기	100,000		
도로점용허가 온라인 서비스	2,877	49,500	△46,623
201 일반운영비	2,877	1,000	1,877
01 사무관리비	2,877	1,000	1,877
1)일반수용비	2,877		
2)홍보물 500,000원*1식	500		
2)도로점용허가온라인시스템유지관리 47,530,000원*0.15*4월/12월	2,377		
전문건설업체 및 건설기계 관리	1,200	1,300	△100
전문 건설업 및 건설기계 관리	1,200	1,300	△100
201 일반운영비	600	700	△100
01 사무관리비	400	300	100
1)일반수용비	400		
2)인쇄비	400		
3)건설기계민원서식등 200원*1,000매	200		
3)전문건설업관련 200,000원	200		
02 공공운영비	200	400	△200
1)공공요금및제세	200		
2)건설기계등록업무배상보험 200,000원*1명	200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)전문건설업및건설기계업무처리 200,000원*3회	600		
공중케이블 정비 지원	4,000	4,000	0
공중케이블 정비 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)현수막 60,000원*18회	1,080		
2)포스터등홍보물 120,000원*6종	720		
2)설문사무용품비등 100,000원*7개동	700		
2)현장추진단운영비 20,000원*25명	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공중케이블 정비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중케이블정비협의회의간담회 150,000원*4회	600		
1)케이블정비관련수시간담회 400,000원	400		
내실있는 보상업무 추진	7,580	6,360	1,220
도시계획시설 및 미지급용지 보상	3,400	3,600	△200
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
02 공공운영비	1,600	1,800	△200
1)공공요금및제세	1,600		
2)보상업무담당신원보증보험 200,000원*8명	1,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도시계획시설보상업무추진 150,000원*12월	1,800		
장기미집행 도로 보상	4,180	2,760	1,420
201 일반운영비	4,180	2,760	1,420
01 사무관리비	4,180	2,760	1,420
1)일반수용비	1,300		
2)사무용품 600,000원	600		
2)인쇄비	400		
3)토지수용업무편람등 400,000원	400		
2)등기용봉투	300		
3)각대봉투 75원*4,000매	300		
1)급량비	2,880		
2)보상업무 8,000원*6명*12월*5일*1식	2,880		
옥외광고물 관리 및 정비	284,289	470,501	△186,212
	시비 30,000		
	구비 254,289		
옥외광고물 관리	10,490	10,000	490
201 일반운영비	7,490	7,000	490
01 사무관리비	7,490	7,000	490
1)운영수당	7,490		
2)광고물관리심의위원회(본심의) 70,000원*7명*5회	2,450		
2)광고물관리심의위원회(소심의) 70,000원*3명*12월*4회*50%	5,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)광고물관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)간판개선등광고물업무추진 100,000원*12월	1,200		
옥외광고물 정비	173,799	359,501	△185,702

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	168,311	154,241	14,070
04 기간제근로자등보수	168,311	154,241	14,070
1)기본급(정비・단속) (2,360,000원*5명*11월)+(640,000원*2명*11월)	143,880		
1)월차수당 (90,400원*5명*11월)+(33,900원*2명)	5,040		
1)4대보험부담금 161,590,000원*12%	19,391		
201 일반운영비	4,488	4,260	228
01 사무관리비	4,488	4,260	228
1)급량비	2,688		
2)불법광고물정비(야간,휴일단속) 8,000원*7명*48일*1식	2,688		
1)운영수당	600		
2)기간제근로자채용면접수당 100,000원*3명*2회	600		
1)일반수용비	1,200		
2)불법광고물정비물품 100,000원*12월	1,200		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)옥외광고물정비피해배상금 1,000,000원*1식	1,000		
불법광고물 수거보상제 추진	51,000	51,000	0
	시비 30,000		
	구비 21,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금및제세	1,000		
2)불법광고물수거보상참여자보험료 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
	시비 30,000		
	구비 20,000		
14 기타보상금	50,000	50,000	0
1)불법광고물수거보상 50,000,000원	50,000		
	시비 30,000		
	구비 20,000		
자동경고발신시스템 구축 운영	8,300	0	8,300
201 일반운영비	8,300	0	8,300
02 공공운영비	8,300	0	8,300
1)공공요금및제세	8,300		
2)자동경고발신시스템통신비 830,000원*10월	8,300		
간선도로 공공시설물 불법광고 제로화 사업	40,700	50,000	△9,300

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
1)일반수용비	200		
2)소모품등 50,000원*4월	200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)부착방지물설치협의회개최 125,000원*4회	500		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
1)불법광고물부착방지시설물설치 89,887원*445㎡	40,000		
행정운영경비(건설관리과)	340,524	334,497	6,027
인력운영비	329,068	322,676	6,392
인력운영비	329,068	322,676	6,392
101 인건비	295,794	290,972	4,822
03 공무직(무기계약)근로자보수	295,794	290,972	4,822
1)가로환경정비근로자인건비	285,508		
2)기본급 4,260,020원*4명*12월	204,481		
2)수당	63,986		
3)가족수당	2,640		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
3)위험수당 1,920,000원	1,920		
3)연차유급휴가수당 7,875,560원	7,876		
3)휴일근무수당 268,480원*4명*24일	25,775		
3)시간외근무수당 33,560원*4명*12월*16시간	25,775		
2)명절휴가비 4,260,020원*4회*100%	17,041		
1)건강검진비 300,000원*4명	1,200		
1)독감예방접종비지원 30,000원*4명	120		
1)체육대회 10,000원*4명*2회	80		
1)생일선물 30,000원*4명	120		
1)근로자의날격려 50,000원*4명	200		
1)임금협상에따른급여인상분 285,508,000원*3%	8,566		
304 연금부담금등	33,274	31,704	1,570
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,274	8,046	25,228
1)국민연금 294,074,000원*4.5%	13,234		
1)건강보험 294,074,000원*3.545%	10,425		
1)장기요양보험 10,425,000원*12.81%	1,336		
1)공무직근로자고용보험부담금 294,074,000원*1.75%	5,147		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직근로자산업재해보험료등 294,074,000원*1.065%	3,132		
기본경비	11,456	11,821	△365
기본경비	11,456	11,821	△365
201 일반운영비	6,656	6,961	△305
01 사무관리비	6,656	6,961	△305
1)일반수용비	3,056		
2)컬러프린터수리 500,000원*1회	500		
2)전산소모품	456		
3)팩스토너 88,000원*2회	176		
3)팩스드럼 140,000원*2회	280		
2)사무용품,소모품등 120,000원*12월	1,440		
2)소봉투(2호) 18원*10,000매	180		
2)대봉투(4호) 75원*2,000매	150		
2)창봉투 33원*10,000매	330		
1)임차료	3,600		
2)컬러복합기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기(추가사용분) 1,800,000원*1년	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
1)건설관리과(30명) 400,000원*12월	4,800		

도로관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로계획 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	15,062,702	23,624,200	△8,561,498
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	14,553,872	23,115,521	△8,561,649
도로계획 및 확충	3,186,805	11,787,560	△8,600,755
장기미집행 도로보상 및 도로개설	3,006,045	11,708,000	△8,701,955
201 일반운영비	45	2,000	△1,955
01 사무관리비	45	2,000	△1,955
1)임차료	45		
2)신림동253-17 3,700원*12월	45		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도로관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	3,003,000	11,703,000	△8,700,000
01 시설비	3,000,000	11,700,000	△8,700,000
1)토지보상 3,000,000,000원	3,000,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)토지보상부대비 3,000,000원	3,000		
별빛내린천 교량 특화사업	20,760	59,560	△38,800
201 일반운영비	20,760	4,560	16,200
02 공공운영비	20,760	4,560	16,200
1)공공요금및제세	5,760		
2)전기료 400,000원*12월	4,800		
2)통신료 40,000원*12월*2대	960		
1)시설장비유지비	15,000		
2)미디어글라스패널유지관리 10,000,000원	10,000		
2)미디어글라스전기계통유지관리 5,000,000원	5,000		
통행불편 도로 재정비 및 관리계획 수립	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)통행불편도로전수조사및관리계획사업 160,000,000원*1식	160,000		
도로 및 도로시설물 관리	8,114,294	8,407,444	△293,150
도로(차도) 유지보수	5,377,179	5,363,878	13,301
101 인건비	81,017	77,748	3,269
04 기간제근로자등보수	81,017	77,748	3,269
1)기본급 11,157원*8시간*3명*190일	50,876		
1)주휴수당 11,157원*8시간*3명*48일	12,853		
1)4대보험부담금 63,729,000원*12%	7,648		
1)휴일및시간외근무수당 11,157원*3명*32일*6시간*150%	9,640		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	1,600		
2)도로시설물관리근로자 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
1)공공요금및제세	2,700		
2)기동반창고	2,700		
3)전기료 200,000원*12월	2,400		
3)상하수도료 25,000원*12월	300		
1)시설장비유지비	2,000		
2)기동반장비수리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)도로보수업무추진 150,000원*12회	1,800		
1)불량맨홀및옹벽점검업무추진 50,000원*15회	750		
206 재료비	84,312	84,280	32
01 재료비	84,312	84,280	32
1)도로유지관리자재비	84,312		
2)모래 25,000원*4월*20개	2,000		
2)시멘트 6,000원*8월*40개	1,920		
2)긴급도로보수용상온아스콘 23,000원*6월*500개	69,000		
2)유제 30,000원*8월*5개	1,200		
2)보차도경계석 26,000원*4월*10개	1,040		
2)도로경계석 12,000원*6월*10개	720		
2)보차도용보도블럭 1,600원*6월*20개	192		
2)장갑(작업용) 6,000원*12월*20개	1,440		
2)마대 5,500원*10월*100개	5,500		
2)도로용페인트(과속방지턱) 40,000원*10월*2개	800		
2)자재운반및하차비 100,000원*1월*5개	500		
401 시설비및부대비	5,203,000	5,193,000	10,000
01 시설비	5,200,000	5,190,000	10,000
1)도로(차도)유지보수공사(연간단가) 4,500,000,000원	4,500,000		
1)불량맨홀정비공사(연간단가) 150,000,000원	150,000		
1)노후골목길정비공사 500,000,000원	500,000		
1)성현로옹벽외2개소정밀안전점검 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로(차도)유지보수공사 3,000,000원	3,000		
도로 정비사업(구 주민참여예산)	25,500	349,000	△323,500
401 시설비및부대비	25,500	349,000	△323,500

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,500	349,000	△323,500
1)안전한등하굣길만들기 21,500,000원	21,500		
1)낙성대역4길안전한도로만들기 4,000,000원	4,000		
도로시설물 보수	1,006,986	905,807	101,179
201 일반운영비	4,686	3,507	1,179
01 사무관리비	4,686	3,507	1,179
1)운영수당	4,686		
2)외부전문가합동점검자문 390,500원*2명*6회	4,686		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도로시설물관리업무추진 150,000원*12회	1,800		
1)도로시설물진단용역업무추진 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	100,000
01 시설비	1,000,000	900,000	100,000
1)도로시설물보수공사(연간단가) 700,000,000원	700,000		
1)제3종시설물설계도서확보및정밀안전점검 300,000,000원	300,000		
보도 보수	952,650	1,002,660	△50,010
203 업무추진비	2,650	2,660	△10
03 시책추진업무추진비	2,650	2,660	△10
1)도로관리심의회운영 425,000원*2회	850		
1)도로굴착업무추진 150,000원*12회	1,800		
401 시설비및부대비	950,000	1,000,000	△50,000
01 시설비	950,000	1,000,000	△50,000
1)보도보수공사(연간단가) 950,000,000원	950,000		
보도 및 도로시설물(구 주민참여예산)	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
1)안전한우리동네남현동계단정비사업 40,000,000원	40,000		
동절기 제설대책	611,979	456,099	155,880
201 일반운영비	144,409	136,909	7,500
01 사무관리비	52,332	52,332	0
1)일반수용비	3,280		
2)제설대책책자및현황판 1,430,000원	1,430		
2)제설홍보현수막 600,000원	600		
2)염화칼슘하차비 1,250,000원	1,250		
1)운영수당	21,660		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재해대책상황실운영	21,660		
3)제설대기숙직비(평시) 60,000원*121일	7,260		
3)제설대기숙직비(보강) 60,000원*200일	12,000		
3)제설대기일직비(휴일) 60,000원*1명*40일	2,400		
1)급량비	27,392		
2)제설작업(구) 5,888,000원	5,888		
2)제설작업(동) 21,504,000원	21,504		
02 공공운영비	92,077	84,577	7,500
1)공공요금및제세	61,352		
2)제설전진기지	54,552		
3)전기료 200,000원*12월	2,400		
3)도로열선전기료 7,500,000원*4월	30,000		
3)통신료 23,000원*12월*2대	552		
3)제설현장관리모바일시스템장비통신료 45,000원*12월*40대	21,600		
2)제설및도로순찰차량보험료 500,000원*8명	4,000		
2)제설및도로순찰차량환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
1)시설장비유지비	3,600		
2)제설장비(살포기 · 삽날)수리비 3,600,000원	3,600		
1)차량선박비	27,125		
2)제설및순찰차량유지수리비 14,000,000원	14,000		
2)제설및도로순찰차량연료비(경유) 13,125,000원	13,125		
203 업무추진비	3,050	3,050	0
03 시책추진업무추진비	3,050	3,050	0
1)제설대책업무추진 50,000원*61회	3,050		
206 재료비	284,520	146,140	138,380
01 재료비	284,520	146,140	138,380
1)제설자재	284,520		
2)염화칼슘 400,000원*3월*100개	120,000		
2)소금 180,000원*3월*120개	64,800		
2)액상(친환경)제설재 430,000원*3월*70개	90,300		
2)모래주머니 250원*3월*1,200개	900		
2)넉가래 8,000원*3월*60개	1,440		
2)제설용삽 6,000원*3월*60개	1,080		
2)염화칼슘보호천막 7,000원*4월*100개	2,800		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장갑 4,000원*4월*200개	3,200		
401 시설비및부대비	180,000	170,000	10,000
01 시설비	180,000	170,000	10,000
1)간선및이면도로제설 180,000,000원	180,000		
관악로 지하보도 공간개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)관악로지하보도공간개선 100,000,000원	100,000		
도로조명시설물 관리	3,252,773	2,920,517	332,256
가로등 시설물 유지보수	965,337	1,000,074	△34,737
201 일반운영비	310,337	285,074	25,263
02 공공운영비	310,337	285,074	25,263
1)공공요금및제세	309,897		
2)가로등전기료	307,125		
3)가로등시설물 115,000원*12월*205개소*105%	297,045		
3)터널및지하보도 400,000원*12월*2개소*105%	10,080		
2)통신료 220,000원*12월*105%	2,772		
1)차량선박비	440		
2)이륜차보험금 70,000원*2대	140		
2)이륜차수리비 150,000원*2대	300		
206 재료비	155,000	155,000	0
01 재료비	155,000	155,000	0
1)가로등유지	155,000		
2)LED가로등기구 450,000원*5,536개*3%	74,736		
2)가로등주 800,000원*3,002개*1%	24,016		
2)분전함 3,000,000원*188개소*5%	28,200		
2)양방향수신기 1,800,000원*188개*5%	16,920		
2)기타재료(공구및잡자재) 11,128,000원*1식	11,128		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
1)가로등시설물정비(연간단가) 500,000,000원*1식	500,000		
보안등 신설 및 유지보수	1,887,436	1,820,443	66,993
201 일반운영비	385,636	318,643	66,993
02 공공운영비	385,636	318,643	66,993
1)공공요금및제세	385,636		
2)보안등시설물안전진단비 22,000원*1,000개	22,000		
2)보안등전기료	363,636		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로조명시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)25W 960원*12월*500개*105%	6,048		
3)50W 2,150원*12월*12,700개*105%	344,043		
3)75W 3,300원*12월*50개*105%	2,079		
3)분전함 70,000원*12월*13개소*105%	11,466		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보안등유지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	600,000	600,000	0
01 재료비	600,000	600,000	0
1)보안등유지관리	600,000		
2)등기구	135,000		
3)LED50W 270,000원*500개	135,000		
2)점멸기	277,500		
3)자동점멸기 75,000원*700개	52,500		
3)CCTV결합자동점멸기 750,000원*300개	225,000		
2)부속자재	187,500		
3)암대 45,000원*300개	13,500		
3)전용주 550,000원*300개	165,000		
3)기타보수용자재및공구 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
1)보안등유지보수(연간단가) 900,000,000원*1식	900,000		
보안등 양방향 점멸기 설치사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1)보안등양방향점멸기설치 400,000,000원*1식	400,000		
행정운영경비(도로관리과)	508,830	508,679	151
인력운영비	495,630	493,834	1,796
인력운영비	495,630	493,834	1,796
101 인건비	445,601	444,119	1,482
03 공무직(무기계약)근로자보수	445,601	444,119	1,482
1)도로시설물관리근로자	429,282		
2)기본급 3,596,800원*8명*12월	345,293		
2)수당	53,775		
3)가족수당	7,080		
4)배우자 3,840,000원	3,840		
4)존비속 (20,000원*12명*12월)+(30,000원*1명*12월)	3,240		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
3)연차유급휴가수당 139,400원*8명*11일	12,268		
3)휴일근무수당 17,700원*8명*12월*3일*4시간	20,391		
3)시간외근무수당 17,700원*8명*12월*6시간	10,196		
2)명절휴가비 3,776,640원*8명	30,214		
1)건강검진비 300,000원*8명	2,400		
1)독감예방접종비지원 30,000원*8명	240		
1)체육대회 10,000원*8명*2회	160		
1)생일선물 30,000원*8명	240		
1)근로자의날격려 50,000원*8명	400		
1)임금협상에따른급여인상분 429,282,000원*3%	12,879		
304 연금부담금등	50,029	49,715	314
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,029	12,627	37,402
1)국민연금 442,161,000원*4.5%	19,898		
1)국민건강보험 442,161,000원*3.545%	15,675		
1)노인장기요양 15,675,000원*12.81%	2,008		
1)고용보험 442,161,000원*1.75%	7,738		
1)산재보험 442,161,000원*1.065%	4,710		
기본경비	13,200	14,845	△1,645
기본경비	13,200	14,845	△1,645
201 일반운영비	8,400	10,045	△1,645
01 사무관리비	8,400	10,045	△1,645
1)일반수용비	5,400		
2)인쇄비	2,000		
3)일위대가책자 40,000원*50부	2,000		
2)도시계획사업측량수수료	3,400		
3)경계복원측량 1,000,000원*2건	2,000		
3)지적현황측량 700,000원*2건	1,400		
1)운영수당	1,200		
2)설계자문 100,000원*2명*2회	400		
2)주민참여명예감독관 20,000원*2명*20회	800		
1)임차료	1,800		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)도로관리과(29명) 400,000원*12월	4,800		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 하수시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	13,016,927	10,803,297	2,213,630
	시비 3,090		
	구비 13,013,837		
항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성	12,544,309	10,472,766	2,071,543
	시비 3,090		
	구비 12,541,219		
하수시설물 관리	4,198,850	4,694,570	△495,720
하수시설물 확충 정비	3,037,650	3,537,090	△499,440
201 일반운영비	31,400	30,840	560
01 사무관리비	1,400	840	560
1)운영수당	1,400		
2)설계자문위원회 70,000원*4명*5회	1,400		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)시설장비유지비	30,000		
2)맨홀정비(시도) 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,750	3,750	0
03 시책추진업무추진비	3,750	3,750	0
1)하수업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)시설물응급복구업무추진 50,000원*15회	750		
401 시설비및부대비	3,002,500	3,502,500	△500,000
01 시설비	3,000,000	3,500,000	△500,000
1)하수시설물응급복구비(연간단가) 3,000,000,000원	3,000,000		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
1)하수시설물응급복구 2,500,000원	2,500		
지선 하수관로 정비	1,111,800	1,111,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)하수관로정비업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	1,110,000	1,110,000	0
01 시설비	1,110,000	1,110,000	0
1)남부순환로220길일대하수관로개량 540,000,000원	540,000		
1)대학14길일대하수관로개량 570,000,000원	570,000		
하수시설물 유지 보수	49,400	45,680	3,720
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
1)피복비	1,500		
2)하수시설물관리인부피복비 200,000원*5명	1,000		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 하수시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수시설물관리인부안전화 100,000원*5명	500		
206 재료비	47,900	44,680	3,220
01 재료비	47,900	44,680	3,220
1)하수시설물유지 · 보수자재구입	47,900		
2)시멘트 6,000원*100포	600		
2)맨홀뚜껑및받침(주철) 299,500원*20조	5,990		
2)빗물받이(그레이팅) 41,500원*100조	4,150		
2)상온포대아스콘 12,000원*300포	3,600		
2)무소음스틸그레이팅 160,000원*50개	8,000		
2)하수악취차단장치 48,000원*500개	24,000		
2)이중코팅장갑 500원*800개	400		
2)맨홀소음방지패드 10,000원*50개	500		
2)안료(물감) 22,000원*30개	660		
풍수해 예방	3,491,825	2,961,694	530,131
하수시설물 준설 공사	3,305,250	2,805,250	500,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	2,000		
2)CCTV수리등 1,000,000원*2대	2,000		
1)차량 · 선박비	1,000		
2)준설차량 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)하수시설물준설업무추진 250,000원	250		
401 시설비및부대비	3,302,000	2,802,000	500,000
01 시설비	3,300,000	2,800,000	500,000
1)하수관로준설 1,700,000,000원	1,700,000		
1)빗물받이준설 1,600,000,000원	1,600,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)하수관로준설 1,000,000원	1,000		
1)빗물받이준설 1,000,000원	1,000		
수방 대책	186,575	156,444	30,131
201 일반운영비	157,830	129,874	27,956
01 사무관리비	101,060	101,020	40
1)일반수용비	8,500		
2)인쇄비	8,500		
3)수방대책기본계획책자 30,000원*200부	6,000		
3)수방대책홍보물등 25,000원*100부	2,500		
1)운영수당	43,920		
2)재해대책상황실운영	43,920		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 풍수해 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수방대기(평일) 60,000원*3명*104일	18,720		
3)수방대기(보강) 60,000원*6명*20일	7,200		
3)수방대기(휴일) 60,000원*6명*50일	18,000		
1)급량비	48,640		
2)구대책본부근무자 8,000원*55명*19일*2식	16,720		
2)동대책본부근무자 8,000원*5명*19일*2식*21개동	31,920		
02 공공운영비	56,770	28,854	27,916
1)공공요금및제세	49,270		
2)전화료및통신료	5,200		
3)음성통보시스템 (350,000원*6월)+(200,000원*2월)	2,500		
3)수방용휴대전화 25,000원*12월*3대	900		
3)수위측정전용회선 150,000원*12월*1대	1,800		
2)수도요금	20,400		
3)하수악취저감스프레이사용료 (200,000원*12월*6개소)+(50,000원*12월*10개	20,400		
2)협회비	3,670		
3)한국상하수도협회 2,670,000원*1회	2,670		
3)한국방재협회 1,000,000원*1회	1,000		
2)풍수해보험료	20,000		
3)세대별풍수해보험지원(일반가입자) 20,000원*500세대	10,000		
3)세대별풍수해보험지원(기초수급자) 5,000원*500세대	2,500		
3)풍수해보험지원(소상공인) 15,000원*500개소	7,500		
1)시설장비유지비	7,500		
2)양수기관리 15,000원*500대	7,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)치수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)수방대책업무추진 360,000원*5월	1,800		
206 재료비	25,145	22,970	2,175
01 재료비	25,145	22,970	2,175
1)수방자재	25,145		
2)마대 500원*4,000개	2,000		
2)삽 7,500원*100개	750		
2)청탑지 70,000원*50롤	3,500		
2)비닐 110,000원*50롤	5,500		
2)비닐노끈 3,500원*150롤	525		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 풍수해 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재난안전선(safe-line) 7,000원*150롤	1,050		
2)수방장비(해머,곡괭이등) 60,000원*21개동	1,260		
2)장화 20,000원*150켤레	3,000		
2)우의 15,000원*100벌	1,500		
2)반사조끼 26,000원*120벌	3,120		
2)호루라기 2,500원*120개	300		
2)안전모 12,000원*120개	1,440		
2)경광봉 10,000원*120개	1,200		
지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리	855,479	701,285	154,194
시비	3,090		
구비	852,389		
별빛내린천 및 빗물펌프장 운영	830,698	678,245	152,453
101 인건비	81,485	0	81,485
04 기간제근로자등보수	81,485	0	81,485
1)빗물펌프장관리운영기간제근로자인건비	81,485		
2)기본급 11,157원*2명*11월*209시간	51,300		
2)수당	18,773		
3)위험수당 50,000원*2명*11월	1,100		
3)시간외근무수당 11,157원*2명*11월*48시간*150%	17,673		
2)급량비 140,000원*2명*11월	3,080		
2)보험료	7,932		
3)국민연금보험 70,073,000원*4.5%	3,154		
3)국민건강보험 70,073,000원*3.545%	2,485		
3)장기요양보험 2,485,000원*12.81%	319		
3)고용보험 70,073,000원*1.75%	1,227		
3)산재보험 70,073,000원*1.065%	747		
2)피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	635,613	604,712	30,901
01 사무관리비	30,916	30,616	300
1)일반수용비	30,616		
2)현장근무자절연화 150,000원*9명	1,350		
2)작업용비품(장갑 · 기름걸레등) 800,000원	800		
2)일반폐기물(생활) 1,880원*12월*2개소*5매	226		
2)일반폐기물처리비(소각) 300,000원*5톤*2개소	3,000		
2)빗물펌프장무인경비용역 90,000원*12월*3개소	3,240		
2)빗물펌프장수방자동화설비점검용역 1,100,000원*5월*4개소	22,000		
1)운영수당	300		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기간제근로자채용면접위원수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	604,697	574,096	30,601
1)공공요금및제세	428,393		
2)빗물펌프장	174,780		
3)전기요금	169,860		
4)신림빗물펌프장 15,000,000원*5월*114%	85,500		
4)신림5빗물펌프장 2,800,000원*5월*114%	15,960		
4)신림2빗물펌프장 12,000,000원*5월*114%	68,400		
3)전화및전용회선료 70,000원*12월*3개소	2,520		
3)상 · 하수도료 70,000원*12월*2개소	1,680		
3)위성TV시청료 30,000원*12월*2개소	720		
2)별빛내린천조명시설	36,720		
3)전기료 2,600,000원*12월*115%	35,880		
3)자동제어회선료 70,000원*12월	840		
2)벽천분수,별빛내린천어린이물놀이장	15,072		
3)전기료 800,000원*6월*114%	5,472		
3)상 · 하수도료 1,600,000원*6월	9,600		
2)별빛내린천유지용수가압장	111,600		
3)전기료 8,000,000원*12월*115%	110,400		
3)자동제어회선료 100,000원*12월	1,200		
2)홍수예경보시스템회선료 187,000원*12월	2,244		
2)음악방송시설회선료 45,000원*12월*7개소	3,780		
2)하수관로수위감시시설	1,595		
3)전기료 7,000원*12월*7개소*114%	671		
3)회선료 77,000원*12월	924		
2)저류조기전시설	40,596		
3)전기료 2,420,000원*12월*115%	33,396		
3)회선료 600,000원*12월	7,200		
2)가압장전기안전관리대행 180,600원*12월*110%	2,384		
2)빗물펌프장전기설비안전진단 8,605,000원*1식	8,605		
2)신림5빗물펌프장전기안전관리대행 257,700원*5월*110%	1,418		
2)빗물펌프장및수문등정기점검 4,721,450원*3개소*2회	28,329		
2)별빛내린천전용주조명시설정밀안전점검 21,890원*58본*1회	1,270		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	176,304		
2)빗물펌프장	46,956		
3)관사및펌프동유지관리 1,500,000원*5동	7,500		
3)수배전반설비유지관리 1,500,000원*64면*3%	2,880		
3)모터펌프유지관리 3,400,000원*13대*3%	1,326		
3)수문설비유지관리 20,000,000원*10대*3%	6,000		
3)기계설비유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
3)구로빗물펌프장유지관리부담금 25,000,000원*1식*111%	27,750		
2)별빛내린천조명시설	32,568		
3)세척및보수 12,000원*785대*2회	18,840		
3)조명등유지관리 200,000원*785대*3%	4,710		
3)고보조명유지관리 2,450,000원*28개소*3%	2,058		
3)경관조명등유지관리 320,000원*725대*3%	6,960		
2)신림2교 · 봉림교벽천분수	7,400		
3)펌프및노즐 30,000,000원*6대*3%	5,400		
3)물놀이시설 10,000,000원*4대*3%	1,200		
3)조명시설 800,000원*1식	800		
2)별빛내린천진출입차단시설점검및보수	32,760		
3)진출입차단장치 20,000,000원*52개소*3%	31,200		
3)제어함 1,000,000원*52면*3%	1,560		
2)별빛내린천유지용수가압장	3,900		
3)가압펌프 26,000,000원*3대*3%	2,340		
3)가압펌프장밸브류 1,000,000원*10대*3%	300		
3)가압장전기설비 6,000,000원*7면*3%	1,260		
2)저류조기전시설점검및보수	8,424		
3)수문시설유지관리 7,200,000원*7개소*3%	1,512		
3)제어반설비유지관리 4,200,000원*16면*3%	2,016		
3)모터펌프유지관리 13,300,000원*4대*3%	1,596		
3)저류조CCTV유지관리 10,000,000원*11대*3%	3,300		
2)별빛내린천진출입차단시설CCTV유지관리 10,000,000원*48대*3%	14,400		
2)홍수예경보시설점검및보수 40,000원*5월*26개소	5,200		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)별빛내린천CCTV유지관리 10,000,000원*50대*3%	15,000		
2)빗물펌프장정화조청소수수료 51,000원*2개소	102		
2)별빛내린천자가망시설점검및보수 77,800,000원*3%	2,334		
2)하수관로수위감시시설유지관리 16,000,000원*7개소*3%	3,360		
2)별빛내린천수위감시시설유지관리 10,000,000원*13개소*3%	3,900		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)기전업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	111,800	71,733	40,067
01 재료비	111,800	71,733	40,067
1)별빛내린천조명등유지관리	10,578		
2)LED램프 172,000원*91개*10%	1,566		
2)조명등기구 250,000원*785대*10%*35%	6,869		
2)벌레퇴치기 200,000원*76대*10%*35%	532		
2)벌레퇴치기램프 36,000원*152대*10%*35%	192		
2)분전함관리 2,933,000원*24면*3%*35%	740		
2)음성출력경광등 340,000원*57개*10%*35%	679		
1)별빛내린천진출입차단장치보수자재구입	54,170		
2)구동장치	13,520		
3)구동모터 550,000원*52개소*10%	2,860		
3)중간감속기 450,000원*52개소*10%	2,340		
3)메인감속기 500,000원*52개소*10%	2,600		
3)제어함 1,100,000원*52개소*10%	5,720		
2)진출입차단바	40,650		
3)A타입 3,300,000원*25개소*10%	8,250		
3)B타입 12,000,000원*27개소*10%	32,400		
1)별빛내린천자가망유지관리	12,196		
2)광케이블접속함 2,120,000원*43개소*10%	9,116		
2)산업용스위치 1,540,000원*20개소*10%	3,080		
1)하수관로수위감시시설유지관리	20,000		
2)수위계 10,000,000원*7개소*10%	7,000		
2)별빛내린천수위감시시설 10,000,000원*13개소*10%	13,000		
1)빗물펌프장기전시설물보수자재구입	12,978		
2)램프류	2,207		
3)시그널램프 105,000원*7개	735		
3)신림LED램프 290,000원*145개*10%*35%	1,472		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스위치류	6,936		
3)인디게이트 76,000원*6개	456		
3)모터보호계전기 7,200,000원*9개*10%	6,480		
2)신림2LED등기구 290,000원*127개*10%*35%	1,290		
2)기계부품및소모품(콘덴서) 2,000,000원*3개소*35%	2,100		
2)윤활유류	445		
3)작동유 61,000원*4개	244		
3)구리스 67,000원*3개	201		
1)저류조관리	1,878		
2)LED등기구 290,000원*185개*10%*35%	1,878		
지하수 관측시설 유지관리	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
1)시설장비유지비	11,000		
2)지하수관측시설유지관리비 300,000원*10개소	3,000		
2)지하수관측시설점검용역 800,000원*10개소	8,000		
민방위 급수시설 유지관리	13,781	12,040	1,741
	시비 3,090		
	구비 10,691		
201 일반운영비	13,781	12,040	1,741
	시비 3,090		
	구비 10,691		
02 공공운영비	13,781	12,040	1,741
1)공공요금및제세	3,481		
2)민방위비상급수시설전기요금 37,000원*7개소*12월*112%	3,481		
1)시설장비유지비	10,300		
2)민방위비상급수시설유지관리 1,100,000원*7개소	7,700		
	시비 2,310		
	구비 5,390		
2)민방위비상급수시설관정청소 2,600,000원*1개소	2,600		
	시비 780		
	구비 1,820		
하천 관리	3,998,155	2,115,217	1,882,938
별빛내린천 생태하천 유지관리	1,232,600	1,429,930	△197,330
201 일반운영비	169,800	165,120	4,680
01 사무관리비	1,800	720	1,080

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	600		
2)현수막 100,000원*6개	600		
1)운영수당	1,200		
2)기술자문위원회 200,000원*2명*3회	1,200		
02 공공운영비	168,000	164,400	3,600
1)유지용수공급비 13,000,000원*12월	156,000		
1)화장실공공요금 200,000원*12월	2,400		
1)벽천분수공공요금 600,000원*12월	7,200		
1)EM공공요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,800	3,810	△2,010
03 시책추진업무추진비	1,800	3,810	△2,010
1)하천관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	1,061,000	1,261,000	△200,000
01 시설비	1,060,000	1,260,000	△200,000
1)별빛내린천유지관리(연간단가) 1,000,000,000원	1,000,000		
1)저류조준설등 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)시설부대비 1,000,000원	1,000		
시설관리공단 별빛내린천 관리 지원	760,555	685,287	75,268
309 전출금	714,561	685,287	29,274
01 공사・공단경상전출금	714,561	685,287	29,274
1)인건비(비정규직)및경비	714,561		
2)환경시설팀(별빛내린천관리) 714,561,000원	714,561		
404 공사공단자본전출금	45,994	0	45,994
01 공사・공단자본전출금	45,994	0	45,994
1)유형자산취득	45,994		
2)전기트럭차량 22,997,000원*2대	45,994		
별빛내린천 특화공간 조성사업	2,005,000	0	2,005,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)별빛내린천특화업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	2,002,000	0	2,002,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
1)별빛내린천특화공간조성사업 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1)시설부대비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(치수과)	472,618	330,531	142,087
인력운영비	461,924	319,357	142,567
인력운영비	461,924	319,357	142,567

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	289,522	287,698	1,824
03 공무직(무기계약)근로자보수	289,522	287,698	1,824
1)하수시설물관리인부인건비	279,031		
2)기본급 3,494,138원*5명*12월	209,649		
2)수당	50,912		
3)가족수당	3,600		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
3)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
3)연차유급휴가수당 146,880원*5명*20일	14,688		
3)휴일근무수당 27,540원*5명*12월*8시간	13,220		
3)시간외근무수당 27,540원*5명*12월*10시간	16,524		
2)명절휴가비 3,494,000원*5명*100%	17,470		
2)퇴직위로금 1,000,000원*1명	1,000		
1)건강검진비 300,000원*5명	1,500		
1)독감예방접종비지원 30,000원*5명	150		
1)체육대회 10,000원*5명*2회	100		
1)생일선물 30,000원*5명	150		
1)근로자의날격려 50,000원*5명	250		
1)임금협상에따른급여인상분 278,031,000원*3%	8,341		
304 연금부담금등	172,402	31,659	140,743
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	172,402	8,035	164,367
1)국민연금 286,372,000원*4.5%	12,887		
1)건강보험 286,372,000원*3.545%	10,152		
1)장기요양보험 10,152,000원*12.81%	1,301		
1)고용보험 286,372,000원*1.75%	5,012		
1)산재보험 286,372,000원*1.065%	3,050		
1)퇴직금 140,000,000원*1명	140,000		
기본경비	10,694	11,174	△480
기본경비	10,694	11,174	△480
201 일반운영비	6,494	6,974	△480
01 사무관리비	6,494	6,974	△480
1)일반수용비	3,894		
2)행정사무용품 250,000원*12월	3,000		
2)전산소모품 223,500원*4식	894		
1)임차료	2,600		
2)컬러전자복사기 150,000원*12월	1,800		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러전자복사기(추가사용분) 200,000원*4분기	800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)치수과(24명) 350,000원*12월	4,200		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	8,074,484	6,763,369	1,311,115
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	3,224,332	2,596,647	627,685
교통민원 편의 제공 및 수요 관리	3,083,574	2,468,571	615,003
마을버스 등 대중교통 편익 증진	275,176	142,696	132,480
201 일반운영비	78,876	55,696	23,180
01 사무관리비	29,436	29,296	140
1)일반수용비	28,140		
2)마을버스이용만족도조사설문지등 47.5원*24,000매	1,140		
2)강감찬마을버스홍보 1,000,000원*9월*3대	27,000		
1)운영수당	560		
2)마을버스노선조정협의회 70,000원*4명*2회	560		
1)급량비	736		
2)수학능력시험교통대책지원근무 8,000원*92명*1일*1식	736		
02 공공운영비	49,440	26,400	23,040
1)공공요금및제세	49,440		
2)버스정류소냉온풍기공공요금 40,000원*12월*98개소	47,040		
2)마을버스BIT공공요금 20,000원*12월*10대	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)교통행정업무 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	115,500	0	115,500
09 운수업계보조금	115,500	0	115,500
1)마을버스업체재정지원 2,750,000원*6월*7대	115,500		
401 시설비및부대비	77,800	84,000	△6,200
01 시설비	77,800	84,000	△6,200
1)마을버스정류장승차대기소설치 8,000,000원*2개소	16,000		
1)마을버스BIT설치 4,180,000원*10대	41,800		
1)냉온풍기등편의시설설치 4,000,000원*5개소	20,000		
교통유발부담금 부과 징수	49,117	60,451	△11,334
101 인건비	36,178	34,138	2,040
04 기간제근로자등보수	36,178	34,138	2,040
1)교통유발부담금및기업체수요관리업무보조	26,635		
2)기본급 11,157원*1명*10월*26일*8시간	23,207		
2)연차수당 11,157원*1명*9일*8시간	804		
2)4대보험부담금	2,624		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 23,207,000원*4.5%	1,045		
3)국민건강보험 23,207,000원*3.545%	823		
3)장기요양보험 823,000원*12.81%	106		
3)고용보험 23,207,000원*1.75%	407		
3)산재보험 23,207,000원*1.044%	243		
1)교통유발부담금현장조사요원	9,543		
2)기본급 11,157원*4명*1월*26일*8시간	9,283		
2)고용보험,산재보험	260		
3)고용보험 9,283,000원*1.75%	163		
3)산재보험 9,283,000원*1.044%	97		
201 일반운영비	12,579	25,953	△13,374
01 사무관리비	2,510	15,884	△13,374
1)일반수용비	2,160		
2)교통유발부담금고지서제작 88,000원*5상자	440		
2)홍보물제작	1,570		
3)리플릿 200원*2,000장	400		
3)책자 1,500원*300권	450		
3)현수막및배너 80,000원*4개	320		
3)안내문및신고서 50원*8,000장	400		
2)압류기입및말소수수료 1,000원*150건	150		
1)운영수당	350		
2)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	10,069	10,069	0
1)공공요금및제세	10,069		
2)우편료	10,069		
3)일반 430원*4,000통	1,720		
3)등기 2,530원*3,300통	8,349		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)교통유발부담금및기업체수요관리업무추진 180,000원*2회	360		
교통시설물 유지 관리	1,359,540	1,303,580	55,960
201 일반운영비	288,540	212,580	75,960
01 사무관리비	7,600	2,620	4,980
1)일반수용비	7,040		
2)법규위반단속홍보물제작 80,000원*22개*4회	7,040		
1)운영수당	560		
2)교통안전정책심의위원회 70,000원*2명*1회	140		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통소통대책위원회 70,000원*2명*2회	280		
2)보행환경개선위원회 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	280,940	209,960	70,980
1)공공요금및제세	104,940		
2)과속단속카메라정기검사료 1,500,000원*53대	79,500		
2)과속단속카메라통신료 25,000원*12월*53대	15,900		
2)과속단속카메라및과속경보시스템전기료 15,000원*12월*53대	9,540		
1)시설장비유지비	176,000		
2)교통안전시설물세척(승차대,안내표지등) 6,000,000원*2회	12,000		
2)마을버스승차대정비보수 4,000,000원*3개	12,000		
2)도로명도로안내표지정비 4,000,000원*30개	120,000		
2)보행자안내표지판정비 4,000,000원*3개	12,000		
2)보행자방호울타리(차도형)정비 200,000원*50개	10,000		
2)태양광도로표지병 정비 100,000원*100개	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통시설물유지관리업무협의 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	1,070,000	1,090,000	△20,000
01 시설비	1,055,000	1,075,000	△20,000
1)교통노면표시정비 5,000원*31,000㎡	155,000		
1)교통안전표지정비 100,000원*200개	20,000		
1)소화전주정차금지시설정비 125,000원*400개소	50,000		
1)태양광도로표지병설치 100,000원*1,500개	150,000		
1)횡단보도집중조명설치 2,000,000원*10개	20,000		
1)도로교통안전시설 설치 50,000,000원*2식	100,000		
1)바닥형보행신호등설치 20,000,000원*25개소	500,000		
1)주민참여예산	60,000		
2)바닥형보행신호등보조장치 20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)바닥형보행신호등제어장치 10,000,000원*2개소	20,000		
02 감리비	15,000	15,000	0
1)교통안전시설감리비 15,000,000원*1식	15,000		
어린이 · 노인 · 장애인 보호구역 유지관리	896,228	515,712	380,516
101 인건비	14,728	14,212	516
04 기간제근로자등보수	14,728	14,212	516
1)교통안전지도사 11,157원*2명*10월*22일*3시간	14,728		
201 일반운영비	400,000	300,000	100,000
02 공공운영비	400,000	300,000	100,000
1)시설장비유지비	400,000		
2)미끄럼방지포장 32,000원*5,000㎡	160,000		
2)LED표지정비 2,500,000원*8개	20,000		
2)노면표시정비 5,000원*10,000m	50,000		
2)안전표지정비 200,000원*300개	60,000		
2)바닥형보행신호등정비 400,000원*200개	80,000		
2)보행신호음성안내정비 5,000,000원*6개	30,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)어린이노인보호구역유지관리업무추진 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	480,000	200,000	280,000
01 시설비	480,000	200,000	280,000
1)보호구역교통안전시설설치 200,000,000원*1식	200,000		
1)보호구역확대지정 40,000,000원*7개소	280,000		
자전거종합센터 운영	93,913	89,632	4,281
201 일반운영비	6,570	6,335	235
01 사무관리비	1,770	1,535	235
1)일반수용비	1,770		
2)사무용품 50,000원*12월	600		
2)민원응대용소모성물품구입 60,000원*12월	720		
2)자전거수리소모품 100,000원*2회	200		
2)자전거안전모 25,000원*10개	250		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)시설장비유지비	4,800		
2)자전거수리비 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	83,743	79,697	4,046
05 민간위탁금	83,743	79,697	4,046
1)근무자인건비보조	83,743		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평일 77,000원*12월*21일*1.5*106%	30,853		
2)휴일 77,000원*4명*12월*9일*1.5*106%	52,890		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
1)공공자전거 360,000원*10대	3,600		
자전거교육장 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
1)자전거교육장위탁 1,000,000원*12월	12,000		
자전거이용 활성화 사업	238,100	32,500	205,600
201 일반운영비	223,100	24,500	198,600
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)자전거보험홍보물 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	218,100	24,500	193,600
1)공공요금및제세	196,000		
2)전기료 25,000원*20개소*12월	6,000		
2)자전거보험료 190,000,000원	190,000		
1)시설장비유지비	22,100		
2)자전거도로노면표지재도색 6,000원*800m	4,800		
2)자전거도로안전표지정비 600,000원*5개	3,000		
2)자전거보관대세척 65,000원*110조*2회	14,300		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)자전거수리비보조 50,000원*100대	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	3,000	7,000
01 시설비	10,000	3,000	7,000
1)자전거이용시설확충 10,000,000원	10,000		
보행환경 개선사업	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
1)보행거리조성및관리 100,000,000원	100,000		
신천-신림선 사전타당성조사 용역	59,500	0	59,500
308 자치단체등이전	59,500	0	59,500
07 자치단체간부담금	59,500	0	59,500
1)신천-신림선사전타당성조사용역 59,500,000원	59,500		
자동차 관리	140,758	128,076	12,682
자동차등록 민원 업무 처리	41,271	39,471	1,800
201 일반운영비	24,071	24,071	0
01 사무관리비	14,918	14,918	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		13,478		
2)자동차등록업무각종서식	27,000원*18종*3회	1,458		
2)등록원부(전산용지)	82,500원*12상자	990		
2)자동차등록증	189,000원*9상자	1,701		
2)자동차등록증커버	200원*17,015매	3,403		
2)행정소봉투	18원*1,500매	27		
2)각대봉투(A4)	75원*600매	45		
2)인증기유지보수	45,000원*2회	90		
2)번호판탈부착공구	90,000원*2회	180		
2)민원실환경정비	30,000원*12월	360		
2)복사기소모품		1,144		
3)토너	99,000원*6회*1대	594		
3)드럼	275,000원*2회*1대	550		
2)팩스소모품		1,650		
3)토너	88,000원*6회*2대	1,056		
3)드럼	148,500원*2회*2대	594		
2)전자복사용지	19,500원*12월*5상자	1,170		
2)행정장비수리비		660		
3)복사기	100,000원*5회	500		
3)팩스	80,000원*2회	160		
2)기본사무용품	50,000원*12월	600		
1)임차료		1,440		
2)복사기	120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비		9,153	9,153	0
1)공공요금및제세		8,953		
2)자동차등록담당보험료	55,000원*6명	330		
2)우편료		8,623		
3)일반	430원*12월*250통	1,290		
3)등기	2,530원*12월*230통	6,983		
3)등기반송	6,983,000원*5%	350		
1)시설장비유지비		200		
2)봉함기유지보수	200,000원*1대	200		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)자동차등록민원업무추진	200,000원*12월	2,400		
204 직무수행경비		12,000	12,000	0
03 특정업무경비		12,000	12,000	0
1)특정업무경비(특사경)	200,000원*5명*12월	12,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)자동차번호판탈부착시훼손배상금 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)자동천공기구입비 1,800,000원*1대	1,800		
자동차 의무보험	30,033	30,033	0
201 일반운영비	30,033	30,033	0
01 사무관리비	660	660	0
1)일반수용비	660		
2)책임보험전산용지 60,000원*3상자	180		
2)기본사무용품 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	29,373	29,373	0
1)공공요금및제세	29,373		
2)우편료	29,373		
3)일반 430원*12월*750통	3,870		
3)등기 2,530원*12월*800통	24,288		
3)등기반송 24,288,000원*5%	1,215		
자동차관리사업	6,800	6,878	△78
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차관리사업업무추진 300,000원*2회	600		
1)자동차무상점검업무추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	5,800	5,878	△78
04 민간행사사업보조	5,800	5,878	△78
1)자동차무상점검행사	5,800		
2)자동차무상점검홍보현수막 100,000원*6개소*2회	1,200		
2)자동차무상점검소모품비구입 2,000,000원*2회	4,000		
2)무상점검장소임차료 300,000원*2회	600		
자동차 종합검사 및 불법자동차 처리	62,654	51,694	10,960
201 일반운영비	50,854	49,894	960
01 사무관리비	1,272	312	960
1)일반수용비	1,272		
2)검사안내전산용지 60,000원*5상자*4회	1,200		
2)불법자동차처리용지 300원*12월*20매	72		
02 공공운영비	49,582	49,582	0
1)공공요금및제세	49,182		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편료	49,182		
3)일반 430원*12월*1,500통	7,740		
3)등기 2,530원*12월*1,300통	39,468		
3)등기반송 39,468,000원*5%	1,974		
1)시설장비유지비	400		
2)봉함기유지보수 400,000원*1대*1회	400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자동차검사업무추진 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)봉함기 10,000,000원*1대	10,000		
행정운영경비(교통행정과)	12,810	13,530	△720
기본경비	12,810	13,530	△720
기본경비	12,810	13,530	△720
201 일반운영비	7,950	8,670	△720
01 사무관리비	5,293	6,013	△720
1)일반수용비	3,493		
2)컬러프린터수리 220,000원*2회	440		
2)소봉투(2호) 18원*5,000매	90		
2)대봉투(4호) 75원*500매	38		
2)사무용품,소모품등 80,000원*12월	960		
2)복사용지(A4) 19,500원*70상자	1,365		
2)복사용지(A3) 21,000원*5상자	105		
2)팩스소모품	495		
3)토너 88,000원*4회	352		
3)드럼 143,000원*1회	143		
1)임차료	1,800		
2)컬러복합기 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	2,657	2,657	0
1)공공요금및제세	2,657		
2)우편료(중점관리대상지정임무고지서)	2,657		
3)등기 2,530원*1,000통	2,530		
3)반송 2,530,000원*5%	127		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)교통행정과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		
재무활동(교통행정과)	4,837,342	4,153,192	684,150
내부거래지출	4,837,342	4,153,192	684,150
주차장특별회계 전출	4,837,342	4,153,192	684,150
701 기타회계등전출금	4,837,342	4,153,192	684,150

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타회계전출금	4,837,342	4,153,192	684,150
1)주차장특별회계전출 4,837,342,000원	4,837,342		

교통지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	27,908	27,908	0
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	27,908	27,908	0
대중교통활성화	27,908	27,908	0
법규위반 차량 단속 및 민원처리	17,348	17,348	0
201 일반운영비	15,148	15,148	0
01 사무관리비	9,220	9,220	0
1)일반수용비	580		
2)인쇄비	580		
3)적발통보서 7,000원*30권	210		
3)과태료고지서 70,000원*1상자	70		
3)일반봉투 75원*4,000매	300		
1)운영수당	6,720		
2)교통민원심의위원회 70,000원*8명*12회	6,720		
1)급량비	1,920		
2)불법운행및밤샘주차단속 8,000원*5명*12월*4일*1식	1,920		
02 공공운영비	5,928	5,928	0
1)공공요금및제세	5,328		
2)우편료	5,328		
3)일반 430원*12월*150통	774		
3)등기 2,530원*12월*150통	4,554		
1)차량선박비	600		
2)법규위반단속용차량유지관리 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)교통민원심의위원회운영 400,000원	400		
1)사업용차량단속업무추진 150,000원*12월	1,800		
버스전용차로 통행위반 차량 지도단속	10,560	10,560	0
201 일반운영비	10,560	10,560	0
01 사무관리비	960	960	0
1)일반수용비	680		
2)버스전용차로및법규위반차량단속소모품 170,000원*4회	680		
1)피복비	280		
2)버스전용차로및법규위반단속근무자 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
1)공공요금및제세	9,600		
2)우편료	8,880		
3)일반 430원*12월*250통	1,290		

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기 2,530원*12월*250통	7,590		
2)모바일전자고지통신료 300원*12월*200통	720		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	31,593,052	20,198,062	63.93%	11,394,990	36.07%	0	0.00%
보건소	31,593,052	20,198,062	63.93%	11,394,990	36.07%	0	0.00%
보건행정과	11,980,706	2,136,915	17.84%	9,843,791	82.16%	0	0.00%
지역보건과	17,108,053	15,673,931	91.62%	1,434,122	8.38%	0	0.00%
의약과	1,027,051	1,021,051	99.42%	6,000	0.58%	0	0.00%
위생과	725,519	716,159	98.71%	9,360	1.29%	0	0.00%
보건지소	751,723	650,006	86.47%	101,717	13.53%	0	0.00%

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		11,980,706	13,719,628	△1,738,922
	국	6,335		
	기	203,881		
	시비	605,329		
	구비	11,165,161		
보건소 운영 관리		2,136,915	3,519,011	△1,382,096
	국	6,335		
	기	203,881		
	시비	132,829		
	구비	1,793,870		
보건소 운영 관리		164,658	166,448	△1,790
보건소 운영 지원		146,918	148,708	△1,790
201 일반운영비		46,718	56,908	△10,190
02 공공운영비		46,718	56,908	△10,190
1)공공요금및제세		15,018		
2)우편료(일반)	430원*200통*12월	1,032		
2)우편료(등기)	2,530원*80통*12월	2,429		
2)유선방송수신료	32,230원*12월	387		
2)자동차세		370		
3)승용	80,000원*2대	160		
3)승합	60,000원*2대	120		
3)화물	30,000원*3대	90		
2)보험료		9,600		
3)승용	550,000원*2대	1,100		
3)승합	350,000원*2대	700		
3)화물	600,000원*3대	1,800		
3)구급차	3,000,000원*2대	6,000		
2)환경개선부담금		1,200		
3)차량	600,000원*2회	1,200		
1)차량선박비		31,700		
2)차량유류비		20,900		
3)승합	1,900원*500ℓ*2대	1,900		
3)화물	1,900원*1,000ℓ*3대	5,700		
3)구급차	1,900원*3,500ℓ*2대	13,300		
2)차량수리비	100,000원*9대*12월	10,800		
203 업무추진비		10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비		10,800	10,800	0
1)보건소업무추진및조정	7,800,000원	7,800		
1)보건기획업무추진	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		89,400	81,000	8,400
03 특정업무경비		89,400	81,000	8,400

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비(금연단속원포함) 50,000원*149명*12월	89,400		
보건소청사 유지 관리	17,740	17,740	0
201 일반운영비	15,740	15,740	0
01 사무관리비	8,740	8,740	0
1)일반수용비	8,740		
2)청사관리용품	8,740		
3)청소용품 145,000원*12월	1,740		
3)쓰레기봉투 550,000원*4분기	2,200		
3)화장실용품 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
1)시설장비유지비	7,000		
2)청사시설장비기본유지비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)청사관리사무가구및장비 2,000,000원	2,000		
보건민원 고객감동 실현	14,378	9,338	5,040
신속하고 편리한 보건민원서비스 제공	14,378	9,338	5,040
201 일반운영비	7,378	7,378	0
01 사무관리비	6,178	6,178	0
1)일반수용비	6,178		
2)민원접수증서식제작 100,000원*12월	1,200		
2)민원순번대기표용지 115,500원*5개	578		
2)보건사업이용안내리플릿제작 4,400,000원*1회	4,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금및제세	1,200		
2)공공보건포털SMS수수료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)보건민원업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	600	400	200
14 기타보상금	600	400	200
1)명사특강강사료 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	4,840	0	4,840
01 자산및물품취득비	4,840	0	4,840
1)안내데스크구입 4,840,000원*1회	4,840		
건강증진사업	245,970	242,332	3,638
	기 112,060		
	시비 33,618		
	구비 100,292		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시조성	6,850	6,800	50
201 일반운영비	6,400	6,350	50
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)일반수용비	3,600		
2)건강도시조성홍보물및교육자료 1,800,000원*2종	3,600		
02 공공운영비	2,800	2,750	50
1)공공요금및제세	2,800		
2)WHO건강도시연회비 800,000원*1회	800		
2)대한민국건강도시협회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)건강도시조성업무추진 150,000원*3회	450		
지역사회중심 금연서비스	224,120	231,032	△6,912
	기 112,060		
	시비 33,618		
	구비 78,442		
101 인건비	128,780	126,700	2,080
	기 64,390		
	시비 19,317		
	구비 45,073		
04 기간제근로자등보수	128,780	126,700	2,080
1)금연상담사및금연보조인력	128,780		
2)보수(4대보험포함) 2,450,000원*4명*12월	117,600		
	기 58,800		
	시비 17,640		
	구비 41,160		
2)퇴직금 3,300,000원*3명	9,900		
	기 4,950		
	시비 1,485		
	구비 3,465		
2)금연상담사출장여비 20,000원*4명*16회	1,280		
	기 640		
	시비 192		
	구비 448		
201 일반운영비	41,640	44,332	△2,692
	기 20,820		
	시비 6,246		
	구비 14,574		
01 사무관리비	40,332	42,052	△1,720
1)일반수용비	39,372		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금연클리닉운영물품				
1,000,000원*12월		12,000		
	기	6,000		
	시비	1,800		
	구비	4,200		
2)간접흡연제로환경조성(금연표지판등)				
5,000,000원*4회		20,000		
	기	10,000		
	시비	3,000		
	구비	7,000		
2)금연사업홍보물제작				
1,418,000원*4회		5,672		
	기	2,836		
	시비	851		
	구비	1,985		
2)금연리플릿등교육자료				
400원*2,000부		800		
	기	400		
	시비	120		
	구비	280		
2)금연지도원교육,피복비,상해보험등				
100,000원*9명		900		
	기	450		
	시비	135		
	구비	315		
1)위탁교육비		960		
2)금연상담사 240,000원*4명		960		
	기	480		
	시비	144		
	구비	336		
02 공공운영비		1,308	2,280	△972
1)공공요금및제세		1,308		
2)PDA무선통신이용료				
22,000원*2대*12월		528		
	기	264		
	시비	79		
	구비	185		
2)우편료 65,000원*12월		780		
	기	390		
	시비	117		
	구비	273		
203 업무추진비		2,400	3,000	△600
	기	1,200		
	시비	360		
	구비	840		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,400	3,000	△600
1)금연클리닉운영업무추진				
	100,000원*12월	1,200		
	기	600		
	시비	180		
	구비	420		
1)간접흡연제로사업업무추진				
	100,000원*12월	1,200		
	기	600		
	시비	180		
	구비	420		
301 일반보전금		41,300	47,000	△5,700
	기	20,650		
	시비	6,195		
	구비	14,455		
14 기타보상금		41,300	47,000	△5,700
1)6개월금연성공격려품	50,000원*190명	9,500		
	기	4,750		
	시비	1,425		
	구비	3,325		
1)금연교육강사료	100,000원*30회	3,000		
	기	1,500		
	시비	450		
	구비	1,050		
1)금연지도원활동수당				
	50,000원*9명*64일	28,800		
	기	14,400		
	시비	4,320		
	구비	10,080		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시비	1,500		
	구비	3,500		
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
1)금연보조물품등금연지원물품				
	10,000원*1,000명	10,000		
	기	5,000		
	시비	1,500		
	구비	3,500		
금연환경조성을 위한 금연벨 운영		10,000	4,500	5,500
201 일반운영비		3,210	1,000	2,210
01 사무관리비		900	1,000	△100
1)안내판,홍보현수막등	900,000원	900		
02 공공운영비		2,310	0	2,310

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)점검및유지보수등 2,310,000원	2,310		
405 자산취득비	6,790	3,500	3,290
01 자산및물품취득비	6,790	3,500	3,290
1)금연벨설치(수신기,벨등) 970,000원*7개소	6,790		
모바일 금연지원서비스 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,896	0	3,896
1)모바일금연지원서비스홍보물 974원*4,000개	3,896		
02 공공운영비	1,104	0	1,104
1)카카오톡채널메시지발송 15원*1,000명*12월*4건	720		
1)금연클리닉업무폰통신요금 32,000원*12월	384		
통합건강증진사업(보건행정)	3,842	3,842	0
	기 1,921		
	시비 576		
	구비 1,345		
절주사업	3,842	3,842	0
	기 1,921		
	시비 576		
	구비 1,345		
201 일반운영비	3,042	2,942	100
	기 1,521		
	시비 456		
	구비 1,065		
01 사무관리비	3,042	2,942	100
1)일반수용비	3,042		
2)절주관련리플릿등교육자료 428원*1,500부	642		
	기 321		
	시비 96		
	구비 225		
2)절주사업홍보물제작 600,000원*4회	2,400		
	기 1,200		
	시비 360		
	구비 840		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시비 60		
	구비 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)절주사업업무추진 100,000원*4회	400		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 통합건강증진사업(보건행정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 200		
	시비 60		
	구비 140		
301 일반보전금	400	500	△100
	기 200		
	시비 60		
	구비 140		
14 기타보상금	400	500	△100
1)절주교육강사료 100,000원*4회	400		
	기 200		
	시비 60		
	구비 140		
방역 및 감염병 관리	1,708,067	3,097,051	△1,388,984
	국 6,335		
	기 89,900		
	시비 98,635		
	구비 1,513,197		
취약지역 방역소독	149,294	129,168	20,126
201 일반운영비	5,294	5,194	100
01 사무관리비	1,910	1,510	400
1)일반운영비	400		
2)수동식분무기구매 40,000원*10대	400		
1)피복비	1,510		
2)방역작업복 70,000원*11명	770		
2)방역작업화 40,000원*11명	440		
2)방역활동소모품(장갑,모자등) 300,000원	300		
02 공공운영비	3,384	3,684	△300
1)공공요금및제세	984		
2)우편요금 430원*900개소*2회	774		
2)전기요금(포충기) 30,000원*7월	210		
1)시설장비유지비	2,400		
2)방역장비등수리	2,400		
3)연막기 200,000원*1대	200		
3)수동식분무기 20,000원*10대	200		
3)포충기유지보수비 8,000원*10대*7월	560		
3)디지털모기측정기유지보수비 80,000원*2대*7월	1,120		
3)해충기피제자동분사기유지보수비 20,000원*16대	320		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 방역 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	142,200	122,174	20,026
01 재료비	142,200	122,174	20,026
1)살충소독약 20,000원*500개	10,000		
1)살균소독약 8,000원*500개	4,000		
1)유충구제제 20,000원*5,000개	100,000		
1)살서제 5,000원*200통	1,000		
1)바퀴벌레살충제 3,000원*400개	1,200		
1)해충기피제(개미약등) 260,000원*100통	26,000		
급성감염병 관리사업	1,842	1,842	0
201 일반운영비	1,062	1,062	0
01 사무관리비	675	675	0
1)일반수용비	675		
2)감염병예방홍보물 2,700원*250개	675		
02 공공운영비	387	387	0
1)공공요금및제세	387		
2)우편요금 430원*150개소*6회	387		
206 재료비	780	780	0
01 재료비	780	780	0
1)감염병예방용항균티슈 650원*1,200개	780		
급성감염병 격리치료비 지원	1,000	1,000	0
	국 500		
	시비 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시비 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)제1급감염병격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시비 500		
에이즈 환자 관리	182,200	182,200	0
	기 89,900		
	시비 92,300		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	시비 2,400		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		
2)에이즈신속검사홍보자료 2,400,000원	2,400		
	시비 2,400		
307 민간이전	179,800	179,800	0
	기 89,900		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 방역 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	89,900		
01 의료및구료비		179,800	179,800	0
1)에이즈환자진료비	179,800,000원	179,800		
	기	89,900		
	시비	89,900		
주요감염병 표본감시운영		11,670	11,670	0
	국	5,835		
	시비	5,835		
201 일반운영비		750	750	0
	국	375		
	시비	375		
01 사무관리비		750	750	0
1)일반수용비		750		
2)감염병예방홍보물제작	10,000원*75개	750		
	국	375		
	시비	375		
307 민간이전		10,920	10,920	0
	국	5,460		
	시비	5,460		
02 민간경상사업보조		10,920	10,920	0
1)주요감염병표본감시운영비	10,920,000원	10,920		
	국	5,460		
	시비	5,460		
코로나19 확산 방지 지원		994,801	2,761,171	△1,766,370
101 인건비		737,652	1,203,500	△465,848
04 기간제근로자등보수		737,652	1,203,500	△465,848
1)인건비		737,652		
2)임금	2,468,000원*22명*12월	651,552		
2)4대보험료	300,000원*22명*12월	79,200		
2)퇴직금	6,900,000원	6,900		
201 일반운영비		257,149	1,539,471	△1,282,322
01 사무관리비		251,560	1,527,120	△1,275,560
1)일반수용비		43,640		
2)방역물품구매		43,640		
3)손소독겔(500ml)	3,800원*100개*9월	3,420		
3)살균소독제	4,600원*500명*9월	20,700		
3)보건용마스크	250원*10,000개	2,500		
3)폐기물봉투	130원*1,000명*2매*9월	2,340		
3)방역약품	10,000원*100개	1,000		
3)수술용1회용가운	5,000원*200개*9월	9,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 방역 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)글러브월장갑 480,000원*6월	2,880		
3)검사자용폴리글러브 200,000원*9월	1,800		
1)임차료	207,920		
2)확진자이송사설구급차 500,000원*1대*30일*12월	180,000		
2)의료폐기물 20,000,000원	20,000		
2)난방기임대 220,000원*6대*3월	3,960		
2)컨테이너임대 440,000원*9월	3,960		
02 공공운영비	5,589	12,351	△6,762
1)연료비	5,589		
2)난방기 1,035원*60리터*30일*3월	5,589		
코로나19 재택치료 지원사업	367,260	0	367,260
101 인건비	348,060	0	348,060
04 기간제근로자등보수	348,060	0	348,060
1)인건비	348,060		
2)임금 5,051,000원*5명*12월	303,060		
2)4대보험료 750,000원*5명*12월	45,000		
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	19,200	0	19,200
1)의약품배송비 1,600,000원*12월	19,200		
행정운영경비(보건행정과)	9,843,791	10,200,617	△356,826
	시비 472,500		
	구비 9,371,291		
인력운영비	9,319,919	9,517,288	△197,369
	시비 472,500		
	구비 8,847,419		
인력운영비	8,689,919	8,887,288	△197,369
101 인건비	8,360,474	8,579,773	△219,299
01 보수	7,018,342	7,185,358	△167,016
1)연봉제	522,580		
2)4급(보건소장) 8,521,160원*1명*12월*1.017	103,993		
2)5급(과장) 6,859,830원*5명*12월*1.017	418,587		
1)월급제(일반직,기능직)	5,131,562		
2)봉급	4,829,705		
3)6급 4,113,600원*40명*12월*1.017	2,008,095		
3)7급 3,239,400원*29명*12월*1.017	1,146,476		
3)8급 2,267,400원*33명*12월*1.017	913,155		
3)8급(찾동간호사) 2,500,000원*21명*12월	630,000		
3)9급 1,802,400원*6명*12월*1.017	131,979		
2)정근수당 4,829,705,000원*1/12*0.75	301,857		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비감조정	△630,000		
2)봉급(8급-찾동간호사) -630,000,000원	△630,000		
1)시간외근무수당	608,868		
2)6급 12,321원*40명*58시간*12월*1.017*61%	212,798		
2)7급 11,130원*29명*58시간*12월*1.017*61%	139,365		
2)8급 9,992원*54명*58시간*12월*1.017*61%	232,974		
2)9급 9,160원*6명*58시간*12월*1.017*61%	23,731		
1)가족수당	90,720		
2)배우자 40,000원*135명*12월*60%	38,880		
2)기타가족 20,000원*135명*12월*45%	14,580		
2)둘째자녀 60,000원*135명*12월*30%	29,160		
2)셋째자녀 100,000원*135명*12월*5%	8,100		
1)육아휴직수당 1,500,000원*5명*12월	90,000		
1)정근수당가산금	122,640		
2)25년이상 130,000원*27명*12월	42,120		
2)20년이상25년미만 110,000원*35명*12월	46,200		
2)15년이상20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
2)10년이상15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
2)5년이상10년미만 50,000원*18명*12월	10,800		
1)위험근무수당	16,080		
2)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
2)병종 40,000원*21명*12월	10,080		
1)모범공무원수당(행정안전부) 50,000원*2명*12월	1,200		
1)우수공무원수당 20,000원*3명*12월	720		
1)대우공무원수당	85,893		
2)연봉제 522,580,000원*0.78*0.4*4.1%	6,685		
2)월급제 4,829,705,000원*0.4*4.1%	79,208		
1)기술정보수당	14,400		
2)5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
2)6~7급 30,000원*11명*12월	3,960		
2)8~9급 20,000원*15명*12월	3,600		
2)가산금(기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
2)가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
2)운전 40,000원*6명*12월	2,880		
1)의료업무등의수당	68,616		
2)의사(보건소장,보건지소장) 909,000원*2명*12월	21,816		
2)약사 70,000원*5명*12월	4,200		
2)간호사 50,000원*58명*12월	34,800		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료기사 50,000원*13명*12월	7,800		
1)사회복지업무수당	10,080		
2)기본업무수당 70,000원*9명*12월	7,560		
2)가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
1)민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)동근무수당(6급이하) 70,000원*23명*12월	19,320		
1)비상근무수당 80,000원*55명*12월	52,800		
1)정액급식비(연봉제포함) 140,000원*135명*12월	226,800		
1)명절휴가비(연봉제제외) 4,829,705,000원*1/12*120%	482,971		
1)연가보상비	100,092		
2)연봉제 522,580,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*10일*80%	7,790		
2)월급제 4,829,705,000원*0.86*1/12*1/30*10일*80%	92,302		
02 기타직보수	1,342,132	1,394,415	△52,283
1)시간선택제(금연단속원)	42,506		
2)봉급(마급) 1,230,000원*2명*12월	29,520		
2)시간외수당 9,160원*2명*30시간*12월*1.017*61%	4,092		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 1,230,000원*2명*0.84*0.86*1/30*1/7*77시간	652		
2)4대보험부담금	1,442		
3)건강보험 29,520,000원*3.545%	1,047		
3)장기요양 1,047,000원*12.27%	129		
3)고용보험 29,520,000원*0.9%	266		
2)퇴직금(시간선택제) 2,000,000원	2,000		
1)임기제공무원(연봉제)	1,299,626		
2)봉급	960,237		
3)5급 6,400,000원*6명*12월*1.017	468,634		
3)6급 5,040,000원*4명*12월*1.017	246,033		
3)7급 4,280,000원*2명*12월*1.017	104,467		
3)9급 1,927,000원*6명*12월*1.017	141,103		
2)시간외근무수당	92,048		
3)5급 14,446원*6명*58시간*12월*1.017*61%	37,425		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 12,321원*4명*58시간*12월*1.017*61%	21,280		
3)7급 11,130원*2명*58시간*12월*1.017*61%	9,612		
3)9급 9,160원*6명*58시간*12월*1.017*61%	23,731		
2)가족수당	11,280		
3)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
3)기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
3)둘째자녀 40,000원*5명*12월	2,400		
3)셋째이하자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
2)의료업무등의수당	143,544		
3)5급(5년이상) 1,312,000원*4명*12월	62,976		
3)5급(2년이상) 1,295,000원*2명*12월	31,080		
3)6급(5년이상) 956,000원*4명*12월	45,888		
3)7급 50,000원*2명*12월	1,200		
3)의료기사 50,000원*4명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
2)연가보상비 960,237,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*10일*80%	15,416		
2)고용부담금 960,237,000원*0.9%	8,643		
2)건강보험료	38,218		
3)건강보험료 960,237,000원*3.545%	34,041		
3)장기요양보험료 34,041,000원*12.27%	4,177		
204 직무수행경비	329,445	307,515	21,930
02 직급보조비	329,445	307,515	21,930
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*5명*12월	15,000		
1)6급 175,000원*40명*12월	84,000		
1)7급 165,000원*29명*12월	57,420		
1)8~9급 155,000원*60명*12월	111,600		
1)임기제5급 400,000원*6명*12월	28,800		
1)임기제6급 250,000원*4명*12월	12,000		
1)임기제7급 175,000원*2명*12월	4,200		
1)임기제9급 135,620원*6명*12월	9,765		
1)시간선택제(금연단속원) 77,500원*2명*12월	1,860		
인력운영비(찾동 간호사)	630,000	630,000	0
	시비 472,500		
	구비 157,500		
101 인건비	630,000	630,000	0
	시비 472,500		
	구비 157,500		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		630,000	630,000	0
1)봉급	2,500,000원*21명*12월	630,000		
		시비 472,500		
		구비 157,500		
기본경비		523,872	683,329	△159,457
기본경비		523,872	683,329	△159,457
201 일반운영비		308,868	343,705	△34,837
01 사무관리비		308,868	343,705	△34,837
1)일반수용비		56,580		
2)신문구독료		4,320		
3)소장실	20,000원*6종*12월	1,440		
3)각과	20,000원*3종*4과*12월	2,880		
2)지역보건의료계획책자	13,000원*50권	650		
2)건강샘	88원*8,000부*12월	8,448		
2)전산소모품		23,400		
3)프린터드럼	121,000원*30대*2회	7,260		
3)프린터토너	209,000원*30대*2회	12,540		
3)컬러프린터4색토너(A4)	600,000원*3대*2회	3,600		
2)복사기소모품		3,150		
3)토너	70,000원*3개*3과	630		
3)드럼	280,000원*3개*3과	2,520		
2)팩스소모품		2,200		
3)토너	88,000원*4대*3회	1,056		
3)드럼	143,000원*4대*2회	1,144		
2)인증기소모품	100,000원*2대*2회	400		
2)수리비		2,220		
3)디지털복합기	200,000원*3대	600		
3)팩스	80,000원*4대	320		
3)인증기	200,000원*2대	400		
3)프린터	30,000원*30대	900		
2)지류용품		6,792		
3)복사용지(B4)	30,000원*2상자*4과	240		
3)복사용지(A4)	19,500원*7상자*4과*12월	6,552		
2)보건소환경정비	5,000,000원	5,000		
1)운영수당		8,560		
2)당직수당(명절진료,비상대기반포함)	60,000원*1명*124일	7,440		
2)지역보건의료심의위원회	70,000원*8명*1회	560		
2)임기제공무원임용면접심사위원회	70,000원*4명*2회	560		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	1,280		
2)위생복(의사) 70,000원*9명	630		
2)간호사복 100,000원*5명	500		
2)간호사근무화 30,000원*5명	150		
1)임차료	3,600		
2)컬러전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
1)급량비	238,848		
2)기본업무추진(보건소) 8,000원*153명*20식*12월*80%	235,008		
2)보건소업무수행 8,000원*10명*12월*4식	3,840		
202 여비	194,064	318,864	△124,800
01 국내여비	194,064	318,864	△124,800
1)기본업무추진여비(보건소) 20,000원*153명*13일*12월*40%	190,944		
1)시간선택제(금연단속원) 10,000원*2명*13회*12월	3,120		
203 업무추진비	10,140	9,960	180
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)보건소장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,160	180
1)보건행정과(39명) (400,000원+(5,000원*9명))*12월	5,340		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장 100,000원*5명*12월	6,000		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과		17,108,053	22,620,657	△5,512,604
	국	1,067,055		
	균	96,250		
	기	3,106,840		
	시비	6,722,483		
	구비	6,115,425		
질병예방으로 구민건강증진		15,673,931	21,271,871	△5,597,940
	국	1,067,055		
	균	96,250		
	기	2,743,150		
	시비	6,197,174		
	구비	5,570,302		
방문의료서비스 제공		367,430	368,030	△600
	시비	181,500		
	구비	185,930		
방문건강관리사업		57,770	58,770	△1,000
201 일반운영비		5,758	6,758	△1,000
01 사무관리비		5,758	5,758	0
1)일반수용비		5,758		
2)인쇄비		2,650		
3)건강수첩	1,500원*1,000부	1,500		
3)계절별건강관리전단지	500원*2,300부	1,150		
2)방문건강관리사업홍보물		3,108		
3)방문건강관리사업홍보전단지	200원*3,500장	700		
3)방문건강관리홍보물품구매	1,720원*1,400명	2,408		
203 업무추진비		1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비		1,560	1,560	0
1)방문보건업무추진	130,000원*12월	1,560		
307 민간이전		50,452	50,452	0
01 의료및구료비		50,452	50,452	0
1)저소득주민의약품비(영양제,파스등)		35,200		
2)영양제(티티아민등)	2,000원*3,500명	7,000		
2)파스	1,000원*2,350명*12월	28,200		
1)소모성의료기구및기타		15,252		
2)혈당스트립	14,500원*400상자	5,800		
2)혈압계,청진기	70,000원*32명	2,240		
2)알콜솜	36,000원*12월	432		
2)란셋	40,000원*12월	480		
2)콜레스테롤스트립등	3,500원*150명*12월	6,300		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는동주민센터(어르신방문건강관리사업)	67,660	67,260	400
201 일반운영비	58,540	58,140	400
01 사무관리비	14,160	14,160	0
1)일반수용비	11,760		
2)사업안내전단지제작비등 300원*10,000개	3,000		
2)홍보물구매등 1,000원*4,500개	4,500		
2)방문사업소모품등 396,000원*10월	3,960		
2)체성분분석기수리비 300,000원	300		
1)운영수당	2,400		
2)자체교육강사료 100,000원*2회*12월	2,400		
02 공공운영비	17,220	17,220	0
1)공공요금및제세 35,000원*41대*12월	17,220		
03 행사운영비	20,160	20,160	0
1)허약노인건강증진프로그램운영 320,000원*21개동	6,720		
1)집밖프로그램운영 400,000원*21개동	8,400		
1)경로당건강증진프로그램운영 240,000원*21개소	5,040		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,000	6,600	400
1)복지포인트구비책정액 350,000원*20명	7,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어르신방문건강관리업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,120	7,120	0
01 의료및구료비	7,120	7,120	0
1)의료소모품	7,120		
2)황사마스크 500원*2,000개	1,000		
2)틀니세정제 7,800원*300개	2,340		
2)파스 1,000원*1,794명	1,794		
2)휴대용손소독제 1,000원*1,986개	1,986		
건강돌봄서비스사업	242,000	242,000	0
	시비 181,500		
	구비 60,500		
101 인건비	177,300	171,000	6,300
	시비 132,975		
	구비 44,325		
04 기간제근로자등보수	177,300	171,000	6,300
1)인건비(4대보험등포함)	177,300		
2)의사 200,000원*3일*52주	31,200		
	시비 23,400		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		구비	7,800		
2)간호사등	3,000,000원*4명*12월		144,000		
		시비	108,000		
		구비	36,000		
2)피복비	150,000원*7명*2회		2,100		
		시비	1,575		
		구비	525		
201 일반운영비			27,900	40,500	△12,600
		시비	20,175		
		구비	7,725		
01 사무관리비			24,060	37,000	△12,940
1)일반수용비			17,060		
2)홍보물및인쇄물제작비					
	10,000원*300명*4회		12,000		
		시비	9,000		
		구비	3,000		
2)사무용품등	250,000원*12월		3,000		
		시비	1,500		
		구비	1,500		
2)돌봄사업소모품등	2,060,000원		2,060		
		시비	1,545		
		구비	515		
1)운영수당			7,000		
2)회의참석수당등	70,000원*10명*10월		7,000		
		시비	5,250		
		구비	1,750		
02 공공운영비			3,840	3,500	340
1)공공요금및제세			2,340		
2)업무용통신비	35,000원*2대*12월		840		
		시비	630		
		구비	210		
2)자동차세및자동차보험료					
	750,000원*2대		1,500		
		시비	1,125		
		구비	375		
1)차량·선박비			1,500		
2)차량유류대및유지비등					
	125,000원*12월		1,500		
		시비	1,125		
		구비	375		
203 업무추진비			3,000	0	3,000
		시비	3,000		
03 시책추진업무추진비			3,000	0	3,000

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강돌봄서비스사업업무추진				
250,000원*12월		3,000		
	시비	3,000		
301 일반보전금		12,200	8,500	3,700
	시비	9,150		
	구비	3,050		
14 기타보상금		12,200	8,500	3,700
1)민간의료기관참여활동비		12,200		
2)방문진료및건강관리서비스				
85,000원*120건		10,200		
	시비	7,650		
	구비	2,550		
2)진료의뢰서및결과회신서				
20,000원*100건		2,000		
	시비	1,500		
	구비	500		
307 민간이전		21,600	22,000	△400
	시비	16,200		
	구비	5,400		
01 의료및구료비		21,600	22,000	△400
1)영양보충식품		16,800		
2)영양보충식품	1,000,000원*12월	12,000		
	시비	9,000		
	구비	3,000		
2)종합영양제	400,000원*12월	4,800		
	시비	3,600		
	구비	1,200		
1)의료소모품	200,000원*12월	2,400		
	시비	1,800		
	구비	600		
1)물리치료관련물품	200,000원*12월	2,400		
	시비	1,800		
	구비	600		
질환예방 및 치료지원		1,964,170	1,814,540	149,630
	기	502,910		
	시비	794,057		
	구비	667,203		
암예방(재가암)관리 사업(전환사업)		15,608	15,608	0
	시비	11,706		
	구비	3,902		
307 민간이전		15,608	15,608	0
	시비	11,706		
	구비	3,902		
01 의료및구료비		15,608	15,608	0

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 질환예방 및 치료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가암환자영양식이				
25,000원*480상자		12,000		
	시비	9,000		
	구비	3,000		
1)재가암환자영양제 6,560원*550상자		3,608		
	시비	2,706		
	구비	902		
국가암조기검진 사업		413,630	461,000	△47,370
	기	123,444		
	시비	144,018		
	구비	146,168		
101 인건비		21,524	19,688	1,836
	기	5,812		
	시비	6,781		
	구비	8,931		
04 기간제근로자등보수		21,524	19,688	1,836
1)암검진상담사(4대보험료및여비등포함)				
21,524,000원		21,524		
	기	5,812		
	시비	6,781		
	구비	8,931		
201 일반운영비		500	2,562	△2,062
	기	150		
	시비	175		
	구비	175		
01 사무관리비		500	1,800	△1,300
1)일반수용비		500		
2)암홍보물제작 300,000원		300		
	기	90		
	시비	105		
	구비	105		
2)암환자힐링프로그램물품 200,000원		200		
	기	60		
	시비	70		
	구비	70		
301 일반보전금		700	800	△100
	기	210		
	시비	245		
	구비	245		
14 기타보상금		700	800	△100
1)암예방건강강좌강사료 500,000원		500		
	기	150		
	시비	175		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 질환예방 및 치료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 175		
1)암환자힐링프로그램강사료			
200,000원	200		
	기 60		
	시비 70		
	구비 70		
308 자치단체등이전	390,906	437,950	△47,044
	기 117,272		
	시비 136,817		
	구비 136,817		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,906	437,950	△47,044
1)국가암조기검진사업 390,906,000원	390,906		
	기 117,272		
	시비 136,817		
	구비 136,817		
암환자의료비지원사업(전환사업)	404,000	404,000	0
	시비 262,600		
	구비 141,400		
307 민간이전	404,000	404,000	0
	시비 262,600		
	구비 141,400		
01 의료및구료비	404,000	404,000	0
1)암환자의료비지원 404,000,000원	404,000		
	시비 262,600		
	구비 141,400		
지역사회 건강조사	69,932	69,932	0
	기 34,966		
	시비 17,483		
	구비 17,483		
201 일반운영비	250	250	0
	기 125		
	시비 63		
	구비 62		
01 사무관리비	250	250	0
1)일반수용비	250		
2)지역사회건강조사관련사무용품			
250,000원	250		
	기 125		
	시비 63		
	구비 62		
203 업무추진비	250	250	0
	기 125		
	시비 62		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 질환예방 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	63		
03 시책추진업무추진비		250	250	0
1)지역사회만성병조사감시체계구축업무추진 50,000원*5회		250		
	기	125		
	시비	62		
	구비	63		
307 민간이전		69,432	69,432	0
	기	34,716		
	시비	17,358		
	구비	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회만성병조사감시체계구축 69,432,000원		69,432		
	기	34,716		
	시비	17,358		
	구비	17,358		
희귀질환자 의료비지원사업		930,000	780,000	150,000
	기	279,000		
	시비	325,500		
	구비	325,500		
308 자치단체등이전		930,000	780,000	150,000
	기	279,000		
	시비	325,500		
	구비	325,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		930,000	780,000	150,000
1)희귀질환자의료비지원 930,000,000원		930,000		
	기	279,000		
	시비	325,500		
	구비	325,500		
의료급여수급권자 일반검진 지원사업		131,000	84,000	47,000
	기	65,500		
	시비	32,750		
	구비	32,750		
308 자치단체등이전		131,000	84,000	47,000
	기	65,500		
	시비	32,750		
	구비	32,750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		131,000	84,000	47,000
1)건강검진사업위탁금 131,000,000원		131,000		
	기	65,500		
	시비	32,750		
	구비	32,750		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건사업		789,524	551,796	237,728
	국	12,000		
	균	81,250		
	기	251,550		
	시비	191,537		
	구비	253,187		
정신건강복지센터 운영		39,924	49,754	△9,830
	시비	19,137		
	구비	20,787		
101 인건비		1,974	4,772	△2,798
	시비	987		
	구비	987		
04 기간제근로자등보수		1,974	4,772	△2,798
1)촉탁의수당	987,000원*1회*2월	1,974		
	시비	987		
	구비	987		
201 일반운영비		27,000	31,982	△4,982
	시비	13,500		
	구비	13,500		
01 사무관리비		21,800	26,998	△5,198
1)일반수용비		3,036		
2)소모품비(토너및드럼교체,사무용품)	1,036,000원	1,036		
	시비	518		
	구비	518		
2)소규모수선	1,000,000원*1회	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
2)홈페이지관리	250,000원*4회	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
1)위탁교육비		1,500		
2)직원역량강화및워크숍	75,000원*20명	1,500		
	시비	750		
	구비	750		
1)운영수당		14,000		
2)정신재활시설지도점검자문수당(회계사)	400,000원*5개소*1회	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
2)면접위원및임상자문의수당	10,000,000원	10,000		
	시비	5,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	5,000		
2)운영위원회및협의체등				
100,000원*5명*4회		2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)피복비		2,904		
2)근무복 66,000원*22명*2회		2,904		
	시비	1,452		
	구비	1,452		
1)임차료		360		
2)냉온수기 30,000원*12월		360		
	시비	180		
	구비	180		
02 공공운영비		5,200	4,984	216
1)공공요금및제세		5,200		
2)휴대전화요금 400,000원*12월		4,800		
	시비	2,400		
	구비	2,400		
2)우편요금 400,000원		400		
	시비	200		
	구비	200		
203 업무추진비		3,000	4,000	△1,000
	시비	1,500		
	구비	1,500		
03 시책추진업무추진비		3,000	4,000	△1,000
1)정신건강증진업무추진 3,000,000원		3,000		
	시비	1,500		
	구비	1,500		
204 직무수행경비		6,300	6,300	0
	시비	3,150		
	구비	3,150		
03 특정업무경비		6,300	6,300	0
1)대민활동비(시간선택제임기제)				
43,750원*12명*12월		6,300		
	시비	3,150		
	구비	3,150		
405 자산취득비		1,650	2,700	△1,050
01 자산및물품취득비		1,650	2,700	△1,050
1)비품구입비		1,650		
2)휴대용앰프및스피커 1,650,000원		1,650		
정신질환자 치료비 지원사업		24,000	32,000	△8,000
	국	12,000		
	시비	6,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	6,000		
307 민간이전		24,000	32,000	△8,000
	국	12,000		
	시비	6,000		
	구비	6,000		
01 의료및구료비		24,000	32,000	△8,000
1)정신질환자치료비지원사업				
24,000,000원		24,000		
	국	12,000		
	시비	6,000		
	구비	6,000		
지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스)		162,500	0	162,500
	균	81,250		
	시비	40,625		
	구비	40,625		
307 민간이전		162,500	0	162,500
	균	81,250		
	시비	40,625		
	구비	40,625		
11 사회복지사업보조		162,500	0	162,500
1)정신건강토탈케어서비스				
162,500,000원		162,500		
	균	81,250		
	시비	40,625		
	구비	40,625		
정신건강복지센터(국비인력)		149,760	111,138	38,622
	기	74,880		
	시비	37,440		
	구비	37,440		
101 인건비		149,760	111,138	38,622
	기	74,880		
	시비	37,440		
	구비	37,440		
04 기간제근로자등보수		149,760	111,138	38,622
1)정신건강복지센터인력		149,760		
2)임금(4대보험포함)				
2,700,000원*4명*12월		129,600		
	기	64,800		
	시비	32,400		
	구비	32,400		
2)기타수당(정액급식비,명절휴가비등)				
5,040,000원*4명		20,160		
	기	10,080		
	시비	5,040		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	5,040		
자살예방 및 생명존중문화조성사업		20,764	80,002	△59,238
	기	10,382		
	시비	5,191		
	구비	5,191		
201 일반운영비		10,964	23,968	△13,004
	기	5,482		
	시비	2,741		
	구비	2,741		
01 사무관리비		6,964	17,968	△11,004
1)일반수용비		6,964		
2)홍보물제작(정신건강증진)				
6,964,000원		6,964		
	기	3,482		
	시비	1,741		
	구비	1,741		
03 행사운영비		4,000	6,000	△2,000
1)자살예방의날행사(정신건강증진)				
10,000원*400명		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
203 업무추진비		1,800	800	1,000
	기	900		
	시비	450		
	구비	450		
03 시책추진업무추진비		1,800	800	1,000
1)자살예방및생명존중문화조성사업업무추진				
1,800,000원		1,800		
	기	900		
	시비	450		
	구비	450		
301 일반보전금		8,000	2,000	6,000
	기	4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
14 기타보상금		8,000	2,000	6,000
1)자살예방교육강사료(정신건강증진)				
100,000원*80회		8,000		
	기	4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
통합정신건강증진사업		240,000	240,000	0
	기	120,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	60,000		
	구비	60,000		
201 일반운영비		78,000	101,400	△23,400
	기	39,000		
	시비	19,500		
	구비	19,500		
01 사무관리비		70,000	89,400	△19,400
1)정보제공책자구입비 2,000,000원*2회		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)신규등록대상자관련물품 2,000,000원*4회		8,000		
	기	4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
1)검사지및인쇄물등 2,000,000원*6회		12,000		
	기	6,000		
	시비	3,000		
	구비	3,000		
1)정신건강증진사업홍보물품등 3,500,000원*4회		14,000		
	기	7,000		
	시비	3,500		
	구비	3,500		
1)찾아가는심리지원서비스홍보물품제작 2,500,000원*4회		10,000		
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
1)생애주기별마음건강사업홍보물품제작 2,500,000원*4회		10,000		
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
1)주간재활프로그램운영재료비 600,000원*10월		6,000		
	기	3,000		
	시비	1,500		
	구비	1,500		
1)직원힐링프로그램운영 150,000원*24명		3,600		
	기	1,800		
	시비	900		
	구비	900		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원역량강화교육	200,000원*12명	2,400		
		기 1,200		
		시비 600		
		구비 600		
03 행사운영비		8,000	12,000	△4,000
1)정신건강복지센터행사운영				
	1,000,000원*4회	4,000		
		기 2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
1)정신건강캠페인	1,000,000원*4회	4,000		
		기 2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
301 일반보전금		116,500	98,200	18,300
		기 58,250		
		시비 29,125		
		구비 29,125		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)정신건강복지센터행사운영				
	500,000원*4회	2,000		
		기 1,000		
		시비 500		
		구비 500		
14 기타보상금		114,500	96,200	18,300
1)강사료		114,500		
2)주간재활프로그램	100,000원*160회	16,000		
		기 8,000		
		시비 4,000		
		구비 4,000		
2)등록회원및가족교육	250,000원*10회	2,500		
		기 1,250		
		시비 625		
		구비 625		
2)지역주민정신건강강좌				
	300,000원*2회	600		
		기 300		
		시비 150		
		구비 150		
2)직원역량강화교육	300,000원*2회	600		
		기 300		
		시비 150		
		구비 150		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정신건강증진프로그램				
300,000원*6회		1,800		
	기	900		
	시비	450		
	구비	450		
2)우울예방프로그램 100,000원*5회		500		
	기	250		
	시비	125		
	구비	125		
2)아동청소년치료프로그램				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
2)아동청소년심리상담지원				
60,000원*30명*5회		9,000		
	기	4,500		
	시비	2,250		
	구비	2,250		
2)아동청소년학부모심리상담지원				
70,000원*30명*5회		10,500		
	기	5,250		
	시비	2,625		
	구비	2,625		
2)취약계층정신건강프로그램				
200,000원*5회		1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
2)취약계층심리상담지원				
200,000원*300회		60,000		
	기	30,000		
	시비	15,000		
	구비	15,000		
2)직원심리상담검진비				
100,000원*20명*5회		10,000		
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
307 민간이전		45,500	40,400	5,100
	기	22,750		
	시비	11,375		
	구비	11,375		
01 의료및구료비		45,500	40,400	5,100
1)의료비및검사비 400,000원*100명		40,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	20,000		
	시비	10,000		
	구비	10,000		
1)자살고위험군선별검사비				
55,000원*100회		5,500		
	기	2,750		
	시비	1,375		
	구비	1,375		
자살예방사업(국비인력)		38,176	0	38,176
	기	19,088		
	시비	9,544		
	구비	9,544		
101 인건비		38,176	0	38,176
	기	19,088		
	시비	9,544		
	구비	9,544		
04 기간제근로자등보수		38,176	0	38,176
1)자살예방사업인건비		38,176		
2)임금(4대보험포함)				
2,800,000원*1명*12월		33,600		
	기	16,800		
	시비	8,400		
	구비	8,400		
2)기타수당(정액급식비,명절휴가비등)				
4,576,000원*1명		4,576		
	기	2,288		
	시비	1,144		
	구비	1,144		
자살 유족 지원사업		54,400	0	54,400
	기	27,200		
	시비	13,600		
	구비	13,600		
101 인건비		39,720	0	39,720
	기	19,860		
	시비	9,930		
	구비	9,930		
04 기간제근로자등보수		39,720	0	39,720
1)자살유족지원사업인건비		39,720		
2)임금(4대보험,기타수당포함)				
2,600,000원*1명*12월		31,200		
	기	15,600		
	시비	7,800		
	구비	7,800		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타수당(정액급식비,명절휴가비등)				
8,520,000원*1명		8,520		
	기	4,260		
	시비	2,130		
	구비	2,130		
201 일반운영비		14,680	0	14,680
	기	7,340		
	시비	3,670		
	구비	3,670		
01 사무관리비		14,680	0	14,680
1)일반수용비		14,680		
2)정보제공책자(자살유족지원)				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시비	1,500		
	구비	1,500		
2)홍보물제작 6,680,000원		6,680		
	기	3,340		
	시비	1,670		
	구비	1,670		
2)자살유족홍보 400,000원*5회		2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
응급 공공병상 운영		60,000	0	60,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
01 의료및구료비		60,000	0	60,000
1)응급공공병상확보 5,000,000원*12월		60,000		
대상별 예방접종		8,542,882	14,405,656	△5,862,774
	국	913,395		
	기	1,543,334		
	시비	2,866,085		
	구비	3,220,068		
국가예방접종		5,117,222	5,489,672	△372,450
	기	1,535,162		
	시비	1,791,030		
	구비	1,791,030		
307 민간이전		5,117,222	5,489,672	△372,450
	기	1,535,162		
	시비	1,791,030		
	구비	1,791,030		
01 의료및구료비		5,117,222	5,489,672	△372,450
1)어린이예방접종 2,127,121,000원		2,127,121		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	638,133		
	시비	744,494		
	구비	744,494		
1)인플루엔자(어린이집유치원및초등학생) 367,700,000원		367,700		
	기	110,310		
	시비	128,695		
	구비	128,695		
1)인플루엔자(중학생1) 52,920,000원		52,920		
	기	15,876		
	시비	18,522		
	구비	18,522		
1)인플루엔자(임신부) 19,694,000원		19,694		
	기	5,908		
	시비	6,893		
	구비	6,893		
1)HPV1차접종완료자 7,558,000원		7,558		
	기	2,268		
	시비	2,645		
	구비	2,645		
1)HPV미접종자 74,911,000원		74,911		
	기	22,473		
	시비	26,219		
	구비	26,219		
1)인플루엔자(65세이상) 2,236,197,000원		2,236,197		
	기	670,859		
	시비	782,669		
	구비	782,669		
1)폐렴구균(65세이상) 206,291,000원		206,291		
	기	61,887		
	시비	72,202		
	구비	72,202		
1)장티푸스 · 신증후군출혈열 19,259,000원		19,259		
	기	5,777		
	시비	6,741		
	구비	6,741		
1)B형수직감염예방 5,571,000원		5,571		
	기	1,671		
	시비	1,950		
	구비	1,950		
예방접종등록관리		27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시비	9,534		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	9,534		
101 인건비		27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시비	9,534		
	구비	9,534		
04 기간제근로자등보수		27,240	26,780	460
1)예방접종등록센터운영요원(4대보험포함) 27,240,000원		27,240		
	기	8,172		
	시비	9,534		
	구비	9,534		
예방접종		353,983	528,878	△174,895
101 인건비		109,710	291,160	△181,450
04 기간제근로자등보수		109,710	291,160	△181,450
1)코로나19예방접종		97,200		
2)콜센터상담요원 2,700,000원*2명*12월		64,800		
2)이상반응상담요원 2,700,000원*1명*12월		32,400		
1)예방접종등록관리		8,100		
2)간호사또는조무사 2,700,000원*1명*3월		8,100		
1)인플루엔자예방접종		4,410		
2)간호사 120,000원*1명*20일		2,400		
2)행정요원 100,500원*1명*20일		2,010		
201 일반운영비		73,673	71,418	2,255
01 사무관리비		21,000	21,000	0
1)일반수용비		21,000		
2)인쇄비		14,000		
3)예방접종서식(예진표,주의사항등) 100원*70,000부*2회		14,000		
2)예방접종홍보비		2,000		
3)포스터 1,000원*1,000장*2회		2,000		
2)적출물처리비 3,000,000원		3,000		
2)예방접종운영용품구입비 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		52,673	50,418	2,255
1)공공요금및제세		50,673		
2)우편료		5,123		
3)일반 430원*250통*30회		3,225		
3)등기 2,530원*250통*3회		1,898		
2)인플루엔자개별안내문발송 500원*85,000명		42,500		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐렴구균개별안내문발송 500원*6,100명	3,050		
1)시설장비유지비	2,000		
2)예방접종실장비유지보수비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)예방접종사업추진 1,200,000원	1,200		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)예방접종부작용환자처리비 500,000원	500		
307 민간이전	167,200	164,600	2,600
01 의료및구료비	167,200	164,600	2,600
1)성인예방접종(유료B형간염등) 5,040원*5,000명	25,200		
1)취약계층 · 장애인인플루엔자백신및접종 35,000원*4,000명	140,000		
1)소모성의료기구(알콜솜,가운등) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
1)백신실비품구입	1,700		
2)벽걸이에어컨 1,400,000원*1대	1,400		
2)소형냉장고 300,000원*1대	300		
위탁의료기관 예방접종 시행비	3,044,437	8,360,326	△5,315,889
	국 913,395		
	시비 1,065,521		
	구비 1,065,521		
307 민간이전	3,044,437	8,360,326	△5,315,889
	국 913,395		
	시비 1,065,521		
	구비 1,065,521		
01 의료및구료비	3,044,437	8,360,326	△5,315,889
1)코로나19예방접종 3,044,437,000원	3,044,437		
	국 913,395		
	시비 1,065,521		
	구비 1,065,521		
감염병예방관리	336,756	335,696	1,060
	국 8,160		
	기 169,766		
	시비 87,781		
	구비 71,049		
만성감염병 관리(결핵,성병 등)	25,828	25,828	0

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,440	2,828	△388
01 사무관리비	2,440	2,828	△388
1)일반수용비	2,200		
2)감염병관리실운영소모품 50,000원*4회	200		
2)채담실운영수선비및소모품 1,000,000원	1,000		
2)공기살균기램프교체등 1,000,000원	1,000		
1)임차료	240		
2)결핵실냉온수기 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,200	1,800	△600
03 시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
1)건강관리업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	300	600	△300
14 기타보상금	300	600	△300
1)만성감염병교육강사료 150,000원*2회	300		
307 민간이전	21,888	20,600	1,288
01 의료및구료비	21,888	20,600	1,288
1)약품	1,200		
2)결핵보조약품(비타민) 8,000원*150명	1,200		
1)학생결핵검진(X-선간접촬영) 3,800원*2,550명	9,690		
1)학생척추측만증검진 4,200원*2,500명	10,500		
1)결핵,검진위생재료	498		
2)일회용검진용품 198,000원	198		
2)의료소모품 300,000원	300		
보건소 결핵관리사업	266,003	267,599	△1,596
	기 133,001		
	시비 87,781		
	구비 45,221		
101 인건비	147,184	144,720	2,464
	기 73,592		
	시비 48,570		
	구비 25,022		
04 기간제근로자등보수	147,184	144,720	2,464
1)임금(4대보험포함) 142,104,000원	142,104		
	기 71,052		
	시비 46,894		
	구비 24,158		
1)출장여비 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시비 1,584		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	816		
1)피복비등 280,000원		280		
	기	140		
	시비	92		
	구비	48		
201 일반운영비		6,480	7,480	△1,000
	기	3,240		
	시비	2,139		
	구비	1,101		
01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000
1)일반수용비		6,000		
2)결핵역학조사홍보물등 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시비	1,980		
	구비	1,020		
02 공공운영비		480	480	0
1)공공요금및제세		480		
2)우편요금및검체배송비 480,000원		480		
	기	240		
	시비	159		
	구비	81		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	기	650		
	시비	429		
	구비	221		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)역학조사관련업무추진 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	시비	429		
	구비	221		
307 민간이전		102,417	109,105	△6,688
	기	51,208		
	시비	33,798		
	구비	17,411		
01 의료및구료비		102,417	109,105	△6,688
1)결핵환자가족검진 500,000원		500		
	기	250		
	시비	165		
	구비	85		
1)입원명령대상자지원등 11,336,000원		11,336		
	기	5,667		
	시비	3,742		
	구비	1,927		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)PPD시약및TST검사재료비등	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시비 660		
		구비 340		
1)보건소결핵약품및기자재	2,123,000원	2,123		
		기 1,062		
		시비 700		
		구비 361		
1)접촉자조사등검사관련	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시비 660		
		구비 340		
1)결핵환자검사및진단지원	16,292,000원	16,292		
		기 8,146		
		시비 5,376		
		구비 2,770		
1)노인결핵검진	52,611,000원	52,611		
		기 26,305		
		시비 17,362		
		구비 8,944		
1)노숙인등결핵검진	2,030,000원	2,030		
		기 1,015		
		시비 670		
		구비 345		
1)돌봄시설종사자잠복결핵감염검진	13,525,000원	13,525		
		기 6,763		
		시비 4,463		
		구비 2,299		
308 자치단체등이전		8,622	4,994	3,628
		기 4,311		
		시비 2,845		
		구비 1,466		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,622	4,994	3,628
1)병의원가족접촉자검진비지원	8,622,000원	8,622		
		기 4,311		
		시비 2,845		
		구비 1,466		
의료기관 결핵환자 관리지원		36,765	36,149	616
		기 36,765		
307 민간이전		36,765	36,149	616
		기 36,765		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		36,765	36,149	616
1)민간의료기관결핵관리사업지원				
36,765,000원		36,765		
	기	36,765		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		8,160	6,120	2,040
	국	8,160		
301 일반보전금		8,160	6,120	2,040
	국	8,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,160	6,120	2,040
1)한센인피해사건진상조사및의료지원				
170,000원*4명*12회		8,160		
	국	8,160		
모자보건사업		2,997,778	3,045,314	△47,536
	국	133,500		
	기	63,894		
	시비	1,834,930		
	구비	965,454		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		9,400	10,000	△600
	기	4,700		
	시비	2,350		
	구비	2,350		
308 자치단체등이전		9,400	10,000	△600
	기	4,700		
	시비	2,350		
	구비	2,350		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,400	10,000	△600
1)의료수급자영유아건강검진비				
9,400,000원		9,400		
	기	4,700		
	시비	2,350		
	구비	2,350		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		17,404	18,384	△980
	기	8,702		
	시비	4,351		
	구비	4,351		
307 민간이전		17,404	18,384	△980
	기	8,702		
	시비	4,351		
	구비	4,351		
01 의료및구료비		17,404	18,384	△980
1)발달장애정밀검사비지원				
17,404,000원		17,404		
	기	8,702		
	시비	4,351		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	4,351		
영유아 의료수급권자 건강검진 홍보		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)일반수용비		2,000		
2)홍보물	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
임신부 산전관리		71,900	55,484	16,416
201 일반운영비		27,132	8,312	18,820
01 사무관리비		27,132	8,312	18,820
1)일반수용비		27,000		
2)모자보건사업책자	1,000원*2,000개	2,000		
2)모성실운영소모품및홍보비	25,000,000원	25,000		
1)임차료		132		
2)모성실냉온수기	11,000원*12월	132		
203 업무추진비		3,250	3,250	0
03 시책추진업무추진비		3,250	3,250	0
1)모성실운영업무추진	250,000원	250		
1)모자보건사업업무추진	250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금		450	450	0
14 기타보상금		450	450	0
1)출산육아교육강사료	150,000원*3회	450		
307 민간이전		41,068	43,472	△2,404
01 의료및구료비		41,068	43,472	△2,404
1)임신부검사		40,868		
2)기형아초기검사	45,200원*850명	38,420		
2)기형아중기검사	28,800원*85명	2,448		
1)약품및의료소모품		200		
2)임부검사시약등	200,000원	200		
산모·신생아건강관리지원(지역자율형사회서비스)(전환사업)		1,441,400	1,729,640	△288,240
	시비	1,081,050		
	구비	360,350		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		1,441,400	1,729,640	△288,240
	시비	1,081,050		
	구비	360,350		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,441,400	1,729,640	△288,240
1)산모신생아건강관리지원				
1,441,400,000원		1,441,400		
	시비	1,081,050		
	구비	360,350		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업		8,980	178,530	△169,550
	시비	5,810		
	구비	3,170		
307 민간이전		8,980	10,766	△1,786
	시비	5,810		
	구비	3,170		
01 의료및구료비		8,980	10,766	△1,786
1)본인부담금지원		8,980		
2)자격확인대상 6,340,000원		6,340		
	시비	3,170		
	구비	3,170		
2)비혼모대상 2,640,000원		2,640		
	시비	2,640		
모자보건사업 보조인력비		32,400	28,800	3,600
	기	8,249		
	시비	9,624		
	구비	14,527		
101 인건비		32,400	28,800	3,600
	기	8,249		
	시비	9,624		
	구비	14,527		
04 기간제근로자등보수		32,400	28,800	3,600
1)모자보건사업보조인력(4대보험포함)				
2,700,000원*12월		32,400		
	기	8,249		
	시비	9,624		
	구비	14,527		
난임부부 시술비 지원		813,197	531,660	281,537
	시비	528,578		
	구비	284,619		
307 민간이전		813,197	531,660	281,537
	시비	528,578		
	구비	284,619		
01 의료및구료비		813,197	531,660	281,537
1)난임부부시술비지원 813,197,000원		813,197		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 528,578		
	구비 284,619		
고위험임산부의료비지원	35,480	35,483	△3
	기 10,644		
	시비 12,418		
	구비 12,418		
307 민간이전	35,480	35,483	△3
	기 10,644		
	시비 12,418		
	구비 12,418		
01 의료및구료비	35,480	35,483	△3
1)고위험임산부의료비 35,480,000원	35,480		
	기 10,644		
	시비 12,418		
	구비 12,418		
청소년산모 임신출산의료비지원	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시비 900		
	구비 900		
308 자치단체등이전	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시비 900		
	구비 900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	3,600	0
1)청소년산모임신출산의료비 1,200,000원*3명	3,600		
	기 1,800		
	시비 900		
	구비 900		
표준모자보건수첩 제작	3,797	4,133	△336
	기 1,139		
	시비 1,329		
	구비 1,329		
308 자치단체등이전	3,797	4,133	△336
	기 1,139		
	시비 1,329		
	구비 1,329		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,797	4,133	△336
1)표준모자보건수첩제작 3,797,000원	3,797		
	기 1,139		
	시비 1,329		
	구비 1,329		
선천성대사이상검사 및 환아관리	38,000	34,260	3,740

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,400		
	시비 13,300		
	구비 13,300		
307 민간이전	38,000	34,260	3,740
	기 11,400		
	시비 13,300		
	구비 13,300		
01 의료및구료비	38,000	34,260	3,740
1)선천성대사이상검사및환아관리			
38,000,000원	38,000		
	기 11,400		
	시비 13,300		
	구비 13,300		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	50,000	66,900	△16,900
	기 15,000		
	시비 17,500		
	구비 17,500		
307 민간이전	50,000	66,900	△16,900
	기 15,000		
	시비 17,500		
	구비 17,500		
01 의료및구료비	50,000	66,900	△16,900
1)미숙아및선천성이상아의료비			
50,000,000원	50,000		
	기 15,000		
	시비 17,500		
	구비 17,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,200	6,320	△2,120
	기 1,260		
	시비 1,470		
	구비 1,470		
307 민간이전	4,200	6,320	△2,120
	기 1,260		
	시비 1,470		
	구비 1,470		
01 의료및구료비	4,200	6,320	△2,120
1)선천성난청검사및보청기지원			
4,200,000원	4,200		
	기 1,260		
	시비 1,470		
	구비 1,470		
저소득층 기저귀 · 조제분유지원	450,000	329,000	121,000
	국 133,500		
	시비 155,750		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	160,750		
308 자치단체등이전		450,000	329,000	121,000
	국	133,500		
	시비	155,750		
	구비	160,750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		450,000	329,000	121,000
1)저소득층기저귀조제분유지원				
450,000,000원		450,000		
	국	133,500		
	시비	155,750		
	구비	160,750		
우리아이 방문건강관리		11,120	11,120	0
201 일반운영비		10,320	10,320	0
01 사무관리비		6,400	6,400	0
1)일반수용비		6,400		
2)임신부등록카드	500원*2,000부	1,000		
2)부모교육자료(16종)	400원*8,000부	3,200		
2)방문관련소모품	400,000원	400		
2)홍보물제작비등	500원*1,200부	600		
2)운영물품	500,000원	500		
2)엄마모임운영소모품	200,000원	200		
2)방문간호사워크숍	500,000원	500		
02 공공운영비		3,080	3,080	0
1)공공요금및제세		2,750		
2)자동차세	130,000원	130		
2)자동차보험료	1,180,000원	1,180		
2)휴대전화요금	40,000원*3명*12월	1,440		
1)차량선박비		330		
2)차량유지비	330,000원	330		
04 맞춤형복지제도시행경비		840	840	0
1)복지포인트(방문간호사)	840,000원	840		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)우리아이방문건강관리업무추진				
800,000원		800		
남녀임신준비 지원사업		4,900	0	4,900
101 인건비		4,900	0	4,900
04 기간제근로자등보수		4,900	0	4,900
1)인건비(구비추가분)	4,900,000원	4,900		
통합건강증진사업(지역보건)		122,636	122,800	△164
	기	60,318		
	시비	18,096		
	구비	44,222		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업(지역보건)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성·어린이 특화사업(모자보건)		107,636	107,800	△164
	기	52,818		
	시비	15,846		
	구비	38,972		
101 인건비		30,600	31,200	△600
	기	15,300		
	시비	4,590		
	구비	10,710		
04 기간제근로자등보수		30,600	31,200	△600
1)기간제근로자임금(4대보험포함)				
2,550,000원*1명*12월		30,600		
	기	15,300		
	시비	4,590		
	구비	10,710		
201 일반운영비		20,136	18,000	2,136
	기	9,068		
	시비	2,721		
	구비	8,347		
01 사무관리비		20,136	18,000	2,136
1)일반수용비		19,836		
2)모유수유관련소모품				
12,000원*1,000개		12,000		
	기	5,000		
	시비	1,500		
	구비	5,500		
2)모유수유설명서 1,000원*2,000개		2,000		
	기	1,000		
	시비	300		
	구비	700		
2)모성교육운영물품및홍보물등				
5,836,000원		5,836		
	기	2,918		
	시비	876		
	구비	2,042		
1)위탁교육비		300		
2)전문교육비 300,000원		300		
	기	150		
	시비	45		
	구비	105		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
	기	900		
	시비	270		
	구비	630		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업(지역보건)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자보건사업업무추진 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시비 270		
	구비 630		
301 일반보전금	11,100	10,800	300
	기 5,550		
	시비 1,665		
	구비 3,885		
14 기타보상금	11,100	10,800	300
1)모자건강증진교실강사료 150,000원*74회	11,100		
	기 5,550		
	시비 1,665		
	구비 3,885		
307 민간이전	44,000	46,000	△2,000
	기 22,000		
	시비 6,600		
	구비 15,400		
01 의료및구료비	44,000	46,000	△2,000
1)임산부건강관리(철분제,엽산제등) 8,000원*5,500갑	44,000		
	기 22,000		
	시비 6,600		
	구비 15,400		
아토피 천식 예방관리	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시비 2,250		
	구비 5,250		
201 일반운영비	3,960	3,960	0
	기 1,980		
	시비 594		
	구비 1,386		
01 사무관리비	3,560	3,560	0
1)일반수용비	3,560		
2)교육물품및홍보물품 5,000원*356명*2회	3,560		
	기 1,780		
	시비 534		
	구비 1,246		
02 공공운영비	400	400	0
1)공공요금및제세	400		
2)우편요금 400,000원	400		
	기 200		
	시비 60		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업(지역보건)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 140		
203 업무추진비	500	700	△200
	기 250		
	시비 75		
	구비 175		
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
1)아토피사업업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시비 75		
	구비 175		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
	기 2,040		
	시비 612		
	구비 1,428		
14 기타보상금	4,080	4,080	0
1)아토피천식강사비 60,000원*68회	4,080		
	기 2,040		
	시비 612		
	구비 1,428		
307 민간이전	6,460	6,260	200
	기 3,230		
	시비 969		
	구비 2,261		
01 의료및구료비	6,460	6,260	200
1)안심학교보조용품지원 10,000원*426명	4,260		
	기 2,130		
	시비 639		
	구비 1,491		
1)아토피천식환아보조용품지원 10,000원*110명*2회	2,200		
	기 1,100		
	시비 330		
	구비 770		
사례관리 전달체계 개선사업	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시비 4,500		
	구비 10,500		
취약계층 방문건강관리사업	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시비 4,500		
	구비 10,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,000		
	시비	1,500		
	구비	3,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
1)일반수용비		10,000		
2)만성질환교육자료	300원*10,000장	3,000		
	균	1,500		
	시비	450		
	구비	1,050		
2)홍보물제작	3,000원*2,000개	6,000		
	균	3,000		
	시비	900		
	구비	2,100		
2)사무용품	2,000원*500개	1,000		
	균	500		
	시비	150		
	구비	350		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	균	10,000		
	시비	3,000		
	구비	7,000		
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
1)취약계층약품		20,000		
2)영양식이및죽	15,800원*250명	3,950		
	균	1,975		
	시비	593		
	구비	1,382		
2)파스등의약품	1,000원*5,000개	5,000		
	균	2,500		
	시비	750		
	구비	1,750		
2)구급상자등의료소모품	50,000원*21개동	1,050		
	균	525		
	시비	157		
	구비	368		
2)영양제	10,000원*1,000개	10,000		
	균	5,000		
	시비	1,500		
	구비	3,500		
치매관리사업		522,755	598,039	△75,284
	기	151,378		
	시비	218,688		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	152,689		
치매안심센터 운영		295,383	374,099	△78,716
	기	147,692		
	시비	73,845		
	구비	73,846		
101 인건비		48,000	77,700	△29,700
	기	24,000		
	시비	12,000		
	구비	12,000		
04 기간제근로자등보수		48,000	77,700	△29,700
1)촉탁의수당 4,000,000원*12월		48,000		
	기	24,000		
	시비	12,000		
	구비	12,000		
201 일반운영비		84,953	119,349	△34,396
	기	42,476		
	시비	21,238		
	구비	21,239		
01 사무관리비		53,993	85,954	△31,961
1)일반수용비		46,813		
2)홍보물및인쇄비등		21,800		
3)선별검진홍보물 1,000원*5,000명		5,000		
	기	2,500		
	시비	1,250		
	구비	1,250		
3)정보제공책자구입비 2,000,000원*2회		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
3)신규등록대상자및검진관련물품 2,000,000원*2회		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
3)검사지및인쇄물등 2,000,000원*4회		8,000		
	기	4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
3)가족모임교재비 10,000원*20명*4회		800		
	기	400		
	시비	200		
	구비	200		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인지건강센터프로그램재료비	15,738,000원	15,738		
		기 7,867		
		시비 3,935		
		구비 3,936		
2)소모품(토너및드럼교체,사무용품등)	350,000원*6월	2,100		
		기 1,050		
		시비 525		
		구비 525		
2)사례대상인지향상소도구	10,000원*150명	1,500		
		기 750		
		시비 375		
		구비 375		
2)인지프로그램기기	90,000원*5대	450		
		기 225		
		시비 113		
		구비 112		
2)인지프로그램기기설치비	32,000원*5대	160		
		기 80		
		시비 40		
		구비 40		
2)홈페이지관리비	230,000원*4회	920		
		기 460		
		시비 230		
		구비 230		
2)환경개선비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시비 500		
		구비 500		
2)배회인식표	7,150원*300개	2,145		
		기 1,072		
		시비 536		
		구비 537		
1)운영수당		4,840		
2)사례관리위원회	50,000원*12회	600		
		기 300		
		시비 150		
		구비 150		
2)지역사회협의체	110,000원*7명*2회	1,540		
		기 770		
		시비 385		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비	385		
2)안심마을운영위원회					
	50,000원*27명*2회		2,700		
		기	1,350		
		시비	675		
		구비	675		
1)임차료			2,340		
2)냉온수기	65,000원*3대*12월		2,340		
		기	1,170		
		시비	585		
		구비	585		
02 공공운영비			25,760	27,195	△1,435
1)공공요금및제세			24,100		
2)자동차보험금	450,000원*1대		450		
		기	226		
		시비	112		
		구비	112		
2)자동차세	250,000원*1대		250		
		기	126		
		시비	62		
		구비	62		
2)우편료	470원*24,000통		11,280		
		기	5,640		
		시비	2,820		
		구비	2,820		
2)유선통신료	15,000원*12월		180		
		기	90		
		시비	45		
		구비	45		
2)휴대전화요금	245,000원*12월		2,940		
		기	1,470		
		시비	735		
		구비	735		
2)인지프로그램운영통신료등					
	750,000원*12월		9,000		
		기	4,500		
		시비	2,250		
		구비	2,250		
1)차량선박비			960		
2)차량유류대및유지비					
	80,000원*1대*12회		960		
		기	480		
		시비	240		
		구비	240		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매공공후견인사업		700		
2)상해보험료	105,000원*3명	315		
		기 158		
		시비 79		
		구비 78		
2)공공후견인심판청구비등	385,000원	385		
		기 192		
		시비 96		
		구비 97		
03 행사운영비		5,200	6,200	△1,000
1)치매안심센터행사운영				
	400,000원*10회	4,000		
		기 2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
1)치매안심마을운영	100,000원*12회	1,200		
		기 600		
		시비 300		
		구비 300		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시비 750		
		구비 750		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)치매안심센터운영업무추진				
	250,000원*12월	3,000		
		기 1,500		
		시비 750		
		구비 750		
204 직무수행경비		7,350	7,350	0
		기 3,676		
		시비 1,837		
		구비 1,837		
03 특정업무경비		7,350	7,350	0
1)대민활동비(시간선택제임기제)				
	43,750원*14명*12월	7,350		
		기 3,676		
		시비 1,837		
		구비 1,837		
301 일반보전금		74,580	81,700	△7,120
		기 37,290		
		시비 18,645		
		구비 18,645		
14 기타보상금		74,580	79,400	△4,820

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사료		74,580		
2)인지건강센터 · 쉼터				
70,000원*82시간*12월		68,880		
	기	34,440		
	시비	17,220		
	구비	17,220		
2)주민건강강좌	300,000원*1회	300		
	기	150		
	시비	75		
	구비	75		
2)안심마을인지건강프로그램				
100,000원*33회		3,300		
	기	1,650		
	시비	825		
	구비	825		
2)가족지원프로그램	70,000원*30회	2,100		
	기	1,050		
	시비	525		
	구비	525		
307 민간이전		77,500	85,000	△7,500
	기	38,750		
	시비	19,375		
	구비	19,375		
01 의료및구료비		77,500	85,000	△7,500
1)조호물품(기저귀등)				
10,500원*500명*12월		63,000		
	기	31,500		
	시비	15,750		
	구비	15,750		
1)원인확진검사비	14,500,000원	14,500		
	기	7,250		
	시비	3,625		
	구비	3,625		
치매치료관리비 지원사업(전환사업)		220,000	215,920	4,080
	시비	143,000		
	구비	77,000		
308 자치단체등이전		220,000	215,920	4,080
	시비	143,000		
	구비	77,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		220,000	215,920	4,080
1)국가치매치료비	220,000,000원	220,000		
	시비	143,000		
	구비	77,000		
중증치매노인 공공후견인 지원		7,372	8,020	△648

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,686		
	시비	1,843		
	구비	1,843		
101 인건비		6,800	4,800	2,000
	기	3,400		
	시비	1,700		
	구비	1,700		
04 기간제근로자등보수		6,800	4,800	2,000
1)치매공공후견인		6,800		
2)활동비(12개월)	200,000원*1명*12월	2,400		
	기	1,200		
	시비	600		
	구비	600		
2)활동비(11개월)	200,000원*2명*11월	4,400		
	기	2,200		
	시비	1,100		
	구비	1,100		
203 업무추진비		572	600	△28
	기	286		
	시비	143		
	구비	143		
03 시책추진업무추진비		572	600	△28
1)공공후견사업운영업무추진				
	572,000원	572		
	기	286		
	시비	143		
	구비	143		
행정운영경비(지역보건과)		1,434,122	1,348,786	85,336
	기	363,690		
	시비	525,309		
	구비	545,123		
인력운영비		1,347,907	1,260,631	87,276
	기	345,210		
	시비	500,229		
	구비	502,468		
인력운영비(치매안심센터)		690,421	650,941	39,480
	기	345,210		
	시비	172,606		
	구비	172,605		
101 인건비		549,223	530,124	19,099
	기	274,610		
	시비	137,306		
	구비	137,307		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수			549,223	530,124	19,099
1)시간선택제임기제			549,223		
2)기본연봉	24,386,000원*14명		341,404		
		기	170,701		
		시비	85,351		
		구비	85,352		
2)정책조정액	87,000원*14명*12월		14,616		
		기	7,308		
		시비	3,654		
		구비	3,654		
2)처우개선비	42,000원*14명*12월		7,056		
		기	3,528		
		시비	1,764		
		구비	1,764		
2)성과연봉	2,350,000원*14명		32,900		
		기	16,450		
		시비	8,225		
		구비	8,225		
2)시간외수당	9,992원*40시간*14명*12월		67,147		
		기	33,573		
		시비	16,787		
		구비	16,787		
2)가족수당	100,000원*14명*12월		16,800		
		기	8,400		
		시비	4,200		
		구비	4,200		
2)특수직무수당	100,000원*14명*12월		16,800		
		기	8,400		
		시비	4,200		
		구비	4,200		
2)정액급식비	140,000원*14명*12월		23,520		
		기	11,760		
		시비	5,880		
		구비	5,880		
2)연가보상비	150,000원*14명		2,100		
		기	1,050		
		시비	525		
		구비	525		
2)사회보험부담금(건강/고용)	160,000원*14명*12월		26,880		
		기	13,440		
		시비	6,720		
		구비	6,720		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		25,872	25,872	0
	기	12,936		
	시비	6,468		
	구비	6,468		
02 직급보조비		25,872	25,872	0
1)시간선택제임기제(치매)				
	154,000원*14명*12월	25,872		
	기	12,936		
	시비	6,468		
	구비	6,468		
304 연금부담금등		115,326	94,945	20,381
	기	57,664		
	시비	28,832		
	구비	28,830		
01 연금부담금		115,326	94,945	20,381
1)시간선택제임기제(치매)		115,326		
2)연금부담금	49,486,000원	49,486		
	기	24,743		
	시비	12,372		
	구비	12,371		
2)연금보전금	40,012,000원	40,012		
	기	20,006		
	시비	10,003		
	구비	10,003		
2)퇴직수당부담금	24,767,000원	24,767		
	기	12,384		
	시비	6,192		
	구비	6,191		
2)재해보상부담금	1,061,000원	1,061		
	기	531		
	시비	265		
	구비	265		
인력운영비(정신건강복지센터)		655,246	607,390	47,856
	시비	327,623		
	구비	327,623		
101 인건비		526,560	497,276	29,284
	시비	263,280		
	구비	263,280		
02 기타직보수		526,560	497,276	29,284
1)기본연봉		372,000		
2)시간선택제임기제공무원라급				
	35,000,000원*4명	140,000		
	시비	70,000		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	70,000		
2)시간선택제임기제공무원마급 29,000,000원*8명		232,000		
	시비	116,000		
	구비	116,000		
1)정책조정액 100,000원*12명*12월		14,400		
	시비	7,200		
	구비	7,200		
1)처우개선비 50,000원*12명*12월		7,200		
	시비	3,600		
	구비	3,600		
1)성과연봉 2,500,000원*12명		30,000		
	시비	15,000		
	구비	15,000		
1)시간외수당 10,000원*12명*15시간*12월		21,600		
	시비	10,800		
	구비	10,800		
1)가족수당 500,000원*12월		6,000		
	시비	3,000		
	구비	3,000		
1)특수직무수당 150,000원*12명*12월		21,600		
	시비	10,800		
	구비	10,800		
1)정액급식비 140,000원*12명*12월		20,160		
	시비	10,080		
	구비	10,080		
1)연가보상비 400,000원*12명		4,800		
	시비	2,400		
	구비	2,400		
1)사회보험부담금(건강/고용) 200,000원*12명*12월		28,800		
	시비	14,400		
	구비	14,400		
204 직무수행경비		21,600	21,210	390
	시비	10,800		
	구비	10,800		
02 직급보조비		21,600	21,210	390
1)시간선택제임기제 150,000원*12명*12월		21,600		
	시비	10,800		
	구비	10,800		
304 연금부담금등		107,086	88,904	18,182
	시비	53,543		
	구비	53,543		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	107,086	88,904	18,182
1)시간선택제임기제공무원(라,마급)	107,086		
2)연금부담금 510,551,000원*9%	45,950		
	시비 22,975		
	구비 22,975		
2)보전금 510,551,000원*7.2772%	37,154		
	시비 18,577		
	구비 18,577		
2)퇴직수당부담금 510,551,000원*4.504%	22,996		
	시비 11,498		
	구비 11,498		
2)재해보상부담금 510,551,000원*0.193%	986		
	시비 493		
	구비 493		
인력운영비(우리아이방문건강관리)	240	300	△60
101 인건비	240	300	△60
03 공무직(무기계약)근로자보수	240	300	△60
1)인건비	240		
2)근로자의날격려 50,000원*3명	150		
2)체육대회 10,000원*3명*2회	60		
2)생일수당 10,000원*3명	30		
인력운영비(찾동어르신방문건강관리사업)	2,000	2,000	0
101 인건비	2,000	2,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,000	2,000	0
1)인건비	2,000		
2)근로자의날격려 50,000원*20명	1,000		
2)체육대회 10,000원*20명*2회	400		
2)생일선물 30,000원*20명	600		
기본경비	86,215	88,155	△1,940
	기 18,480		
	시비 25,080		
	구비 42,655		
기본경비	86,215	88,155	△1,940
	기 18,480		
	시비 25,080		
	구비 42,655		
201 일반운영비	11,755	13,695	△1,940
01 사무관리비	7,550	9,490	△1,940
1)일반수용비	1,700		
2)소모품구입및장비수리비 500,000원	500		
2)행정사무용품등 100,000원*12월	1,200		
1)피복비	5,850		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간호사복 100,000원*45명	4,500		
2)간호사근무화 30,000원*45명	1,350		
02 공공운영비	4,205	4,205	0
1)공공요금및제세	4,205		
2)우편료	4,205		
3)일반 430원*50통*12월	258		
3)등기 2,530원*130통*12월	3,947		
202 여비	68,640	68,640	0
	기 18,480		
	시비 25,080		
	구비 25,080		
01 국내여비	68,640	68,640	0
1)정신건강복지센터시간선택제임기제공무원 220,000원*12명*12월	31,680		
	시비 15,840		
	구비 15,840		
1)치매안심센터시간선택제임기제공무원 220,000원*14명*12월	36,960		
	기 18,480		
	시비 9,240		
	구비 9,240		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
1)지역보건과(47명) (400,000원+(5,000원*17명))*12월	5,820		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 안전하고 건전한 의료환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,027,051	1,033,971	△6,920
	국 17,400		
	기 114,240		
	시비 193,711		
	구비 701,700		
양질의 의료서비스 제공	1,021,051	1,027,491	△6,440
	국 17,400		
	기 114,240		
	시비 193,711		
	구비 695,700		
안전하고 건전한 의료환경 조성	77,551	91,807	△14,256
	국 17,400		
	기 6,100		
	시비 3,660		
	구비 50,391		
의무관리사업	8,282	6,582	1,700
201 일반운영비	5,282	3,582	1,700
01 사무관리비	500	0	500
1)신고필증등제작 500,000원	500		
02 공공운영비	4,782	3,582	1,200
1)공공요금및제세	4,782		
2)우편료	4,782		
3)보통 430원*400통*12월	2,064		
3)등기 2,530원*50통*12월	1,518		
3)대량전자우편 600원*2,000통	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)의무관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
재난관리사업	2,469	1,754	715
201 일반운영비	2,469	1,754	715
01 사무관리비	2,469	1,754	715
1)운영수당	2,469		
2)안전관리자문위원회기술자문 308,530원*4명*1일*2회	2,469		
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	6,000	10,182	△4,182
	기 3,000		
	시비 1,800		
	구비 1,200		
201 일반운영비	6,000	10,182	△4,182
	기 3,000		
	시비 1,800		
	구비 1,200		
01 사무관리비	6,000	10,182	△4,182

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 안전하고 건전한 의료환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	6,000		
2)자동심장충격기소모품 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시비 1,800		
	구비 1,200		
자동심장충격기 보급관리(신규장비)	26,000	73,289	△47,289
	기 3,100		
	시비 1,860		
	구비 21,040		
405 자산취득비	26,000	73,289	△47,289
	기 3,100		
	시비 1,860		
	구비 21,040		
01 자산및물품취득비	26,000	73,289	△47,289
1)자동심장충격기신규장비 26,000,000원	26,000		
	기 3,100		
	시비 1,860		
	구비 21,040		
의료기관 스프링클러 설치 지원	34,800	0	34,800
	국 17,400		
	구비 17,400		
402 민간자본이전	34,800	0	34,800
	국 17,400		
	구비 17,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,800	0	34,800
1)스프링클러설치지원 34,800,000원	34,800		
	국 17,400		
	구비 17,400		
의약품등의 안전사용 및 유통관리	15,160	14,860	300
의약품 안전사용 및 약무관리 사업	15,160	14,860	300
201 일반운영비	2,200	1,900	300
01 사무관리비	2,200	1,900	300
1)의약품안전사용홍보물 25,000원*76회	1,900		
1)사무용품및소모품 300,000원	300		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)약무관리업무추진비 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
14 기타보상금	11,400	11,400	0
1)약물오남용예방교육강사료 150,000원*76회	11,400		
진료 및 검진업무 지원 · 관리	412,164	398,534	13,630

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건 진료 및 무료 진료	152,988	145,858	7,130
101 인건비	69,800	69,800	0
04 기간제근로자등보수	69,800	69,800	0
1)감염병예방사업	69,800		
2)의료기사인건비등(4대보험포함) 2,700,000원*2명*12월	64,800		
2)퇴직금등 5,000,000원*1명	5,000		
201 일반운영비	73,688	72,958	730
01 사무관리비	73,688	72,958	730
1)일반수용비(건강관리센터팀)	1,280		
2)보건교육실운영	880		
3)정수기임차료 20,000원*12월	240		
3)소모품및장비수리 640,000원	640		
2)진료실소모품 200,000원*2회	400		
1)일반수용비(검진팀)	69,898		
2)전산소모품	3,960		
3)골밀도검사컬러프린터토너 330,000원*12월	3,960		
2)제수수료	64,588		
3)임상병리검사폐액처리비 440,000원*12월	5,280		
3)보건소적출물처리비 660,000원*12월	7,920		
3)방사선종사자피폭선량측정수수료 17,000원*6명*4회	408		
3)특수건강검진비 (26,200원*4명)+(52,770원*6명)*1.5	580		
3)민원촬영복세탁위탁처리비 1,000원*4,200명*12월	50,400		
2)인쇄비	1,350		
3)순번대기표및혈압계용지 3,500원*70매	245		
3)한방약포장지 30원*12,000매	360		
3)임상병리실순번대기표용지 3,500원*70매	245		
3)영상의학실순번대기표용지 3,500원*100매	350		
3)골밀도검사결과지 150,000원	150		
1)피복비	2,110		
2)위생복(약사 · 병리 · 물리 · 방사선사 · 치위생사) 80,000원*15명	1,200		
2)간호사복(하,동복) 100,000원*7명	700		
2)간호사화 30,000원*7명	210		
1)운영수당	400		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택임기제면접위원심사수당 100,000원*4명	400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)검진민원부작용치료비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	8,000	1,600	6,400
01 자산및물품취득비	8,000	1,600	6,400
1)공기살균기구입 2,000,000원*4대	8,000		
검진용 기자재 및 임상병리 시약 구매	212,149	212,149	0
307 민간이전	212,149	212,149	0
01 의료및구료비	212,149	212,149	0
1)물리치료재료비 3,000,000원	3,000		
1)X-선촬영기용품 2,000원*300매	600		
1)X-선소모품 200,000원	200		
1)임상병리검사용기자재및시약	208,349		
2)당화혈색소검사시약 5,500원*2,500명	13,750		
2)A형간염검사 15,000원*1,200명	18,000		
2)B형간염검사 680원*8,500명	5,780		
2)C형간염검사 2,500원*1,000명	2,500		
2)유전자검사(클라미디어&임질) 32,300원*130명	4,199		
2)생화학검사 2,200원*9,600명	21,120		
2)혈액검사 950원*10,000명	9,500		
2)수질검사 7,500원*1,000건	7,500		
2)소변검사 350원*5,000명	1,750		
2)성병검사(RPR) 250원*11,000명	2,750		
2)성병검사(TPHA) 3,000원*80명	240		
2)암표지자검사 18,000원*920명	16,560		
2)풍진항체검사 12,000원*3,000명	36,000		
2)에이즈검사 5,000원*4,000명	20,000		
2)갑상선검사 12,000원*900명	10,800		
2)분변검사 380원*65,000명	24,700		
2)채혈용품등위생재료 1,100,000원*12월	13,200		
의료용품 및 재료 구매	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
1)한약및의료용품재료비 25,000,000원	25,000		
의료장비 유지 관리	22,027	15,527	6,500
201 일반운영비	20,227	13,727	6,500
02 공공운영비	20,227	13,727	6,500
1)시설장비유지비	20,227		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임상병리및방사선검사 · 물리치료장비등 15,000,000원	15,000		
2)영상전송장비(PACS장치)	5,227		
3)유지보수계약 5,227,000원	5,227		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)검진관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
구강보건지원 · 관리	144,790	161,020	△16,230
	기 32,440		
	시비 57,348		
	구비 55,002		
구강보건사업운영 및 치과진료	20,390	10,150	10,240
201 일반운영비	4,260	1,700	2,560
01 사무관리비	3,260	700	2,560
1)구강보건사업홍보물및소모품 2,700,000원	2,700		
1)운영수당	560		
2)저소득아동의료지원지역협의체 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)치과의료장비유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)구강보건사업업무추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	1,050	1,050	0
14 기타보상금	1,050	1,050	0
1)강사료	1,050		
2)학교구강보건교육 150,000원*7회	1,050		
307 민간이전	13,880	6,200	7,680
01 의료및구료비	13,880	6,200	7,680
1)불소도포사업재료비 4,600,000원	4,600		
1)구강보건사업재료비 1,600,000원	1,600		
1)학생및아동건강검진비지원 7,680,000원	7,680		
학생 및 저소득층 아동 치과주치의 운영	59,520	87,190	△27,670
	시비 47,616		
	구비 11,904		
307 민간이전	59,520	84,000	△24,480
	시비 47,616		
	구비 11,904		
01 의료및구료비	59,520	84,000	△24,480
1)치과치료및구강검진비지원등 59,520,000원	59,520		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 구강보건지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	47,616		
	구비	11,904		
구강보건사업(통합건강증진사업)		64,880	63,680	1,200
	기	32,440		
	시비	9,732		
	구비	22,708		
101 인건비		62,400	61,200	1,200
	기	31,200		
	시비	9,360		
	구비	21,840		
04 기간제근로자등보수		62,400	61,200	1,200
1)치위생사		62,400		
2)임금	58,800,000원	58,800		
	기	29,400		
	시비	8,820		
	구비	20,580		
2)퇴직금등	3,600,000원	3,600		
	기	1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
201 일반운영비		480	480	0
	기	240		
	시비	72		
	구비	168		
01 사무관리비		480	480	0
1)위탁교육비		480		
2)전문인력교육비	480,000원	480		
	기	240		
	시비	72		
	구비	168		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시비	300		
	구비	700		
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
1)어린이불소도포	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시비	300		
	구비	700		
건강증진사업		371,386	361,270	10,116
	기	75,700		
	시비	132,703		
	구비	162,983		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심뇌혈관질환 예방관리사업(통합건강증진사업)	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시비 2,250		
	구비 5,250		
201 일반운영비	9,800	10,480	△680
	기 4,900		
	시비 1,470		
	구비 3,430		
01 사무관리비	6,250	7,980	△1,730
1)일반수용비	6,250		
2)건강관리교실(고혈압,당뇨교실등)운영 2,250,000원	2,250		
	기 1,125		
	시비 338		
	구비 787		
2)교육자료및홍보물제작 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시비 600		
	구비 1,400		
02 공공운영비	300	500	△200
1)공공요금및제세	300		
2)우편요금 300,000원	300		
	기 150		
	시비 45		
	구비 105		
03 행사운영비	3,250	2,000	1,250
1)백세누리어르신건강학교 150,000원*15회	2,250		
	기 1,125		
	시비 337		
	구비 788		
1)심뇌혈관질환예방행사운영 1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	시비 150		
	구비 350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시비 150		
	구비 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)심뇌혈관예방관리업무추진 100,000원*10회	1,000		
	기 500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	150		
	구비	350		
301 일반보전금		4,200	3,520	680
	기	2,100		
	시비	630		
	구비	1,470		
14 기타보상금		4,200	3,520	680
1)강사비		4,200		
2)고혈압당뇨교실운영	150,000원*24회	3,600		
	기	1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
2)리더양성교실	150,000원*4회	600		
	기	300		
	시비	90		
	구비	210		
신체활동사업(통합건강증진사업)		136,400	134,600	1,800
	기	68,200		
	시비	20,460		
	구비	47,740		
101 인건비		106,500	103,800	2,700
	기	53,250		
	시비	15,975		
	구비	37,275		
04 기간제근로자등보수		106,500	103,800	2,700
1)간호사 · 영양사 · 운동사		93,700		
2)임금(4대보험및수당포함)				
	2,450,000원*3명*12월	88,200		
	기	44,100		
	시비	13,230		
	구비	30,870		
2)퇴직금등	2,450,000원*2명	4,900		
	기	2,450		
	시비	735		
	구비	1,715		
2)출장여비	20,000원*3명*10회	600		
	기	300		
	시비	90		
	구비	210		
1)단시간기간제임금(4대보험포함)				
	1,000,000원*1명*12월	12,000		
	기	6,000		
	시비	1,800		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	4,200		
1)피복비		800		
2)근무복 100,000원*8명		800		
	기	400		
	시비	120		
	구비	280		
201 일반운영비		19,750	20,650	△900
	기	9,875		
	시비	2,962		
	구비	6,913		
01 사무관리비		16,860	17,560	△700
1)일반수용비		15,660		
2)어린이신체활동늘리기운영 450,000원*16개소		7,200		
	기	3,600		
	시비	1,080		
	구비	2,520		
2)신체활동교육자료및홍보물품제작 1,510,000원*4종		6,040		
	기	3,020		
	시비	900		
	구비	2,120		
2)비만프로그램운영 80,000원*24명		1,920		
	기	960		
	시비	288		
	구비	672		
2)체력측정실물품구입		500		
	기	250		
	시비	80		
	구비	170		
1)위탁교육비		960		
2)전문인력교육비 240,000원*4명		960		
	기	480		
	시비	144		
	구비	336		
1)임차료		240		
2)냉온정수기 20,000원*12월		240		
	기	120		
	시비	36		
	구비	84		
02 공공운영비		890	1,090	△200
1)시설장비유지비		400		
2)체력측정실운동장비등 100,000원*4회		400		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 200		
	시비 60		
	구비 140		
1)공공요금및제세	490		
2)우편발송료 490,000원	490		
	기 245		
	시비 74		
	구비 171		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)비만신체활동사업관련행사운영 1,000,000원*2회	2,000		
	기 1,000		
	시비 300		
	구비 700		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
	기 575		
	시비 173		
	구비 402		
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)비만신체활동업무추진 115,000원*10월	1,150		
	기 575		
	시비 173		
	구비 402		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	시비 1,350		
	구비 3,150		
14 기타보상금	9,000	9,000	0
1)운동,비만교육강사비 100,000원*9개소*10회	9,000		
	기 4,500		
	시비 1,350		
	구비 3,150		
대사증후군 관리사업	219,986	211,670	8,316
	시비 109,993		
	구비 109,993		
101 인건비	171,500	161,072	10,428
	시비 85,750		
	구비 85,750		
04 기간제근로자등보수	171,500	161,072	10,428
1)간호사,영양사,체육지도자	152,500		
2)임금(4대포험포함) 2,450,000원*5명*12월	147,000		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	73,500		
	구비	73,500		
2)퇴직금및기타여비 2,450,000원*2명		4,900		
	시비	2,450		
	구비	2,450		
2)출장여비 20,000원*3명*10월		600		
	시비	300		
	구비	300		
1)단시간기간제임금(4대보험포함) 1,000,000원*2명*9월		18,000		
	시비	9,000		
	구비	9,000		
1)피복비		1,000		
2)근무복 100,000*10명		1,000		
	시비	500		
	구비	500		
201 일반운영비		11,886	11,728	158
	시비	5,943		
	구비	5,943		
01 사무관리비		7,886	9,728	△1,842
1)일반수용비		6,186		
2)사무용품및소모품 686,000원		686		
	시비	343		
	구비	343		
2)대사사업교육자료및홍보물품제작 3,500,000원		3,500		
	시비	1,750		
	구비	1,750		
2)설문지인쇄비 2,000,000원		2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)위탁교육비		1,700		
2)대사사업담당인력역량강화 1,700,000원		1,700		
	시비	850		
	구비	850		
02 공공운영비		4,000	2,000	2,000
1)시설장비유지비		4,000		
2)전산유지보수 3,600,000원		3,600		
	시비	1,800		
	구비	1,800		
2)건강관리센터장비등 400,000원		400		
	시비	200		
	구비	200		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시비	1,000		
	구비	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)대사증후군관리사업업무추진				
	100,000원*20회	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
307 민간이전		34,600	36,870	△2,270
	시비	17,300		
	구비	17,300		
01 의료및구료비		34,600	36,870	△2,270
1)검사시약		34,000		
2)혈액검사카트리지	7,200원*3,000명	21,600		
	시비	10,800		
	구비	10,800		
2)지질검사스틱	4,600원*2,500명	11,500		
	시비	5,750		
	구비	5,750		
2)혈당검사스틱	360원*2,500명	900		
	시비	450		
	구비	450		
1)의료소모품		600		
2)알콜솜,란셋등	240원*2,500명	600		
	시비	300		
	구비	300		
행정운영경비(의약과)		6,000	6,480	△480
기본경비		6,000	6,480	△480
기본경비		6,000	6,480	△480
201 일반운영비		1,200	1,680	△480
01 사무관리비		1,200	1,680	△480
1)행정사무용품	100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)의약과(27명)	400,000원*12월	4,800		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		725,519	724,312	1,207
	국	196,500		
	시비	226,750		
	구비	302,269		
식품 · 공중위생관리		716,159	714,352	1,807
	국	196,500		
	시비	226,750		
	구비	292,909		
식품 · 공중위생 단속 및 점검		716,159	714,352	1,807
	국	196,500		
	시비	226,750		
	구비	292,909		
위생업소 단속 및 점검		49,635	49,768	△133
201 일반운영비		18,575	18,708	△133
01 사무관리비		5,952	6,285	△333
1)일반수용비		5,952		
2)인쇄비		1,320		
3)영업신고증및각종신청서	450원*2,000매	900		
3)행정봉투(2호)	18원*15,000매	270		
3)행정봉투(4호)	75원*2,000매	150		
2)식품유상수거료	10,000원*280건	2,800		
2)공중위생서비스평가인증패	77,000원*16개	1,232		
2)사무용품구입	600,000원	600		
02 공공운영비		12,623	12,423	200
1)공공요금및제세		8,923		
2)우편료		8,273		
3)일반	430원*250통*12회	1,290		
3)등기	2,530원*230통*12회	6,983		
2)자동차세		100		
3)승용(소형)	100,000원*1대	100		
2)자동차보험료	550,000원*1대	550		
1)차량선박비		3,700		
2)차량유지비		3,700		
3)승용(소형)유류비	1,800원*125리터*1대*12월	2,700		
3)차량수리비	1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비		9,560	9,560	0
03 시책추진업무추진비		9,560	9,560	0
1)위생관리업무추진	250,000원*12월	3,000		
1)식품안전업무추진	150,000원*12월	1,800		

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중위생관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)위생지도관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)음식문화개선사업업무추진 900,000원	900		
1)공중위생서비스평가업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	21,500	21,500	0
14 기타보상금	21,500	21,500	0
1)식중독예방,식품접객업점검활동비 50,000원*2명*75회	7,500		
1)공중위생업소단속활동비 50,000원*14명*10회	7,000		
1)공중위생서비스평가활동비 50,000원*14명*10회	7,000		
식품접객업소 단속	7,184	7,184	0
201 일반운영비	3,304	3,304	0
01 사무관리비	3,304	3,304	0
1)피복비	1,000		
2)식품접객업소단속원방한복 200,000원*5명	1,000		
1)급량비	2,304		
2)식품접객업소단속 8,000원*4명*72일	2,304		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)식품접객업소단속 10,000원*4명*72회	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민관합동식품접객업소단속추진 250,000원*4회	1,000		
원산지 표시지도 단속	14,340	14,340	0
201 일반운영비	4,540	4,540	0
01 사무관리비	4,540	4,540	0
1)일반수용비	4,540		
2)원산지표지판제작 2,000원*600개	1,200		
2)농축산물원산지판별검사유상수거료	1,900		
3)농산물 10,000원*100건	1,000		
3)축산물(한우) 20,000원*45건	900		
2)축산물(식육)위생점검유상수거료 20,000원*72건	1,440		
301 일반보전금	9,800	9,800	0
14 기타보상금	9,800	9,800	0
1)원산지명예감시원활동비	9,600		

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)농수축산물원산지표시지도점검 50,000원*6명*4일*4회	4,800		
2)음식점원산지표시지도점검 50,000원*6명*4일*4회	4,800		
1)음식점원산지표시미이행신고포상 200,000원	200		
학부모식품안전지킴이 운영	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시비 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시비 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)학부모식품안전지킴이활동비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시비 5,000		
푸드서비스 선진화(안심식당)	5,000	3,060	1,940
	국 2,500		
	시비 1,250		
	구비 1,250		
301 일반보전금	5,000	3,060	1,940
	국 2,500		
	시비 1,250		
	구비 1,250		
14 기타보상금	5,000	3,060	1,940
1)안심식당음식문화개선물품지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시비 1,250		
	구비 1,250		
어린이급식관리지원센터 운영	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시비 220,500		
	구비 220,500		
307 민간이전	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시비 220,500		
	구비 220,500		
05 민간위탁금	630,000	630,000	0
1)운영비 630,000,000원	630,000		
	국 189,000		
	시비 220,500		
	구비 220,500		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(위생과)	9,360	9,960	△600
기본경비	9,360	9,960	△600
기본경비	9,360	9,960	△600
201 일반운영비	5,160	5,760	△600
01 사무관리비	5,160	5,760	△600
1)일반운영비	1,800		
2)행정사무용품 150,000원*12월	1,800		
1)임차료	3,360		
2)컬러전자복사기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러전자복사기(추가사용) 130,000원*12월	1,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)위생과(22명) 350,000원*12월	4,200		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소		751,723	659,680	92,043
	국	51,108		
	기	136,386		
	시비	132,349		
	구비	431,880		
구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현		650,006	567,635	82,371
	국	51,108		
	기	136,386		
	시비	132,349		
	구비	330,163		
보건지소 효율적 운영 관리		650,006	567,635	82,371
	국	51,108		
	기	136,386		
	시비	132,349		
	구비	330,163		
도시보건지소사업		78,300	65,600	12,700
	시비	39,600		
	구비	38,700		
101 인건비		42,440	45,440	△3,000
	시비	36,400		
	구비	6,040		
04 기간제근로자등보수		42,440	45,440	△3,000
1)보수(4대보험포함)				
2,450,000원*1명*12월		29,400		
	시비	29,400		
1)퇴직금		4,000		
4,000,000원*1명	시비	4,000		
1)출장여비		3,040		
20,000원*152회	시비	1,000		
	구비	2,040		
1)촉탁의수당		6,000		
250,000원*24회	시비	2,000		
	구비	4,000		
201 일반운영비		15,880	10,180	5,700
	시비	1,100		
	구비	14,780		
01 사무관리비		15,380	9,380	6,000
1)일반수용비		15,380		
2)지소사업운영		1,400		
1,400,000원	시비	800		
	구비	600		
2)장애인재활사업물품등				
125,000원*12월		1,500		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시비	300		
		구비	1,200		
2)재활기구소모품	400,000원*2회		800		
2)재활보건상담기록지	100원*1,200매*4종		480		
2)장애인운동자료	100원*4,000매		400		
2)재활프로그램운영	3,000,000원		3,000		
2)응급처치마우스쉴드등	500원*1,000개		500		
2)심폐소생술마네킹스킨(얼굴,흉부등)	100,000원*30개		3,000		
2)구조및응급처치프로그램운영	500,000원		500		
2)응급처치리플릿및안내문	130원*10,000매		1,300		
2)만성질환자조프로그램	500,000원		500		
2)어린이체험관운영	2,000,000원		2,000		
02 공공운영비			500	800	△300
1)공공요금및제세			500		
2)우편료	430원*1,162통		500		
203 업무추진비			1,500	1,500	0
		시비	1,500		
03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
1)보건지소사업업무추진	1,500,000원		1,500		
		시비	1,500		
301 일반보전금			16,000	6,000	10,000
14 기타보상금			16,000	6,000	10,000
1)장애인재활사업등교육강사료	100,000원*30회		3,000		
1)심폐소생술교육강사료	200,000원*50회		10,000		
1)건강테마및운동강좌	100,000원*30회		3,000		
307 민간이전			2,480	2,480	0
		시비	600		
		구비	1,880		
01 의료및구료비			2,480	2,480	0
1)재활치료의료소모품	1,500,000원		1,500		
		시비	600		
		구비	900		
1)만성질환관리			980		
2)혈액검사카트리지	980,000원		980		
통합건강증진(지역사회중심재활사업)			35,200	34,600	600
		기	17,600		
		시비	5,280		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	12,320		
101 인건비		34,200	33,600	600
	기	17,100		
	시비	5,130		
	구비	11,970		
04 기간제근로자등보수		34,200	33,600	600
1)보수(4대보험포함)				
2,450,000원*1명*12월		29,400		
	기	14,700		
	시비	4,410		
	구비	10,290		
1)퇴직금 2,400,000원*1명		2,400		
	기	1,200		
	시비	360		
	구비	840		
1)출장여비 20,000원*1명*120회		2,400		
	기	1,200		
	시비	360		
	구비	840		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시비	150		
	구비	350		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)일반수용비		800		
2)재활사업프로그램운영				
20,000원*40회		800		
	기	400		
	시비	120		
	구비	280		
1)위탁교육비 200,000원*1명		200		
	기	100		
	시비	30		
	구비	70		
통합건강증진(구강보건)		33,800	33,200	600
	기	16,900		
	시비	5,070		
	구비	11,830		
101 인건비		33,000	32,400	600
	기	16,500		
	시비	4,950		
	구비	11,550		
04 기간제근로자등보수		33,000	32,400	600

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보수(4대보험포함)				
2,450,000원*1명*12월		29,400		
	기	14,700		
	시비	4,410		
	구비	10,290		
1)퇴직금	3,600,000원*1명	3,600		
	기	1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
201 일반운영비		800	800	0
	기	400		
	시비	120		
	구비	280		
01 사무관리비		800	800	0
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비	240,000원*1명	240		
	기	120		
	시비	36		
	구비	84		
1)일반수용비		560		
2)장애인치과소모품	560,000원	560		
	기	280		
	시비	84		
	구비	196		
통합건강증진(영양사업)		46,572	45,972	600
	기	23,286		
	시비	6,986		
	구비	16,300		
101 인건비		35,800	33,600	2,200
	기	17,900		
	시비	5,370		
	구비	12,530		
04 기간제근로자등보수		35,800	33,600	2,200
1)영양사		35,800		
2)임금(4대보험포함)				
2,450,000원*1명*12월		29,400		
	기	14,700		
	시비	4,410		
	구비	10,290		
2)출장여비	20,000원*1명*120회	2,400		
	기	1,200		
	시비	360		
	구비	840		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금	4,000,000원*1명	4,000		
		기 2,000		
		시비 600		
		구비 1,400		
201 일반운영비		5,082	6,122	△1,040
		기 2,541		
		시비 762		
		구비 1,779		
01 사무관리비		4,682	5,420	△738
1)일반수용비		4,442		
2)생애주기별영양교육운영				
	100,000원*5회	500		
		기 250		
		시비 75		
		구비 175		
2)취약계층아동영양관리사업운영				
	200,000원*15개소	3,000		
		기 1,500		
		시비 450		
		구비 1,050		
2)나트륨당류저감화교육운영				
	94,200원*10회	942		
		기 471		
		시비 141		
		구비 330		
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시비 36		
		구비 84		
02 공공운영비		400	702	△302
1)공공요금및제세		400		
2)사업안내및교육홍보자료우편발송				
	2,000원*200회	400		
		기 200		
		시비 60		
		구비 140		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시비 150		
		구비 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)통합영양업무추진	100,000원*10월	1,000		
		기 500		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	150		
	구비	350		
301 일반보전금		4,690	5,250	△560
	기	2,345		
	시비	704		
	구비	1,641		
14 기타보상금		4,690	5,250	△560
1)영양교육강사비		4,690		
2)건강과일바구니영양교육				
150,000원*15개소		2,250		
	기	1,125		
	시비	338		
	구비	787		
2)생애주기영양교육 305,000원*8회		2,440		
	기	1,220		
	시비	366		
	구비	854		
통합건강증진(임산부 및 영유아 영양플러스-국비보조형)		157,200	156,600	600
	기	78,600		
	시비	23,580		
	구비	55,020		
101 인건비		35,800	33,600	2,200
	기	17,900		
	시비	5,370		
	구비	12,530		
04 기간제근로자등보수		35,800	33,600	2,200
1)영양사		35,800		
2)임금(4대보험포함)				
2,450,000원*1명*12월		29,400		
	기	14,700		
	시비	4,410		
	구비	10,290		
2)출장여비 20,000원*1명*120회		2,400		
	기	1,200		
	시비	360		
	구비	840		
2)퇴직금 4,000,000원*1명		4,000		
	기	2,000		
	시비	600		
	구비	1,400		
201 일반운영비		121,400	123,000	△1,600
	기	60,700		
	시비	18,210		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	42,490		
01 사무관리비		121,400	123,000	△1,600
1)일반수용비		121,160		
2)보충식품비 83,000원*120명*12월		119,520		
	기	59,760		
	시비	17,928		
	구비	41,832		
2)영양평가및운영소모품 152,000원*5회		760		
	기	380		
	시비	114		
	구비	266		
2)가정방문및퇴록기념홍보물 880,000원*1종		880		
	기	440		
	시비	132		
	구비	308		
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시비	36		
	구비	84		
임산부 및 영유아 영양플러스(시비보조형)		104,285	104,183	102
	시비	36,500		
	구비	67,785		
101 인건비		35,800	35,000	800
	시비	12,530		
	구비	23,270		
04 기간제근로자등보수		35,800	35,000	800
1)영양사		35,800		
2)보수(4대보험포함) 2,450,000원*1명*12월		29,400		
	시비	10,290		
	구비	19,110		
2)출장여비 20,000원*1명*120회		2,400		
	시비	840		
	구비	1,560		
2)퇴직금 4,000,000원*1명		4,000		
	시비	1,400		
	구비	2,600		
201 일반운영비		64,185	65,383	△1,198
	시비	22,465		
	구비	41,720		
01 사무관리비		63,585	64,383	△798

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	63,585		
2)보충식품비 83,000원*50명*12월	49,800		
시비	17,430		
구비	32,370		
2)보충식품활용실습 350,000원*6회	2,100		
시비	735		
구비	1,365		
2)영양교육자료제작및교구제작 800,000원*5종	4,000		
시비	1,400		
구비	2,600		
2)영양교육프로그램운영 250,000원*10회	2,500		
시비	875		
구비	1,625		
2)가정방문및퇴록기념홍보물 1,037,000원*5종	5,185		
시비	1,815		
구비	3,370		
02 공공운영비	600	1,000	△400
1)공공요금및제세	600		
2)사업안내및교육홍보자료우편발송 100,000원*6회	600		
시비	210		
구비	390		
203 업무추진비	800	800	0
시비	280		
구비	520		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)영양플러스업무추진 80,000원*10월	800		
시비	280		
구비	520		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
시비	1,050		
구비	1,950		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)강사비 150,000원*20회	3,000		
시비	1,050		
구비	1,950		
307 민간이전	500	0	500
시비	175		
구비	325		
01 의료및구료비	500	0	500
1)빈혈측정의료소모품 500,000원	500		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 175		
	구비 325		
지역중심보건의료서비스	92,433	59,500	32,933
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)재활프로그램운영 200,000원*10개	2,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)지소관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)분소사업업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)장애인재활사업등교육강사료 100,000원*40회	4,000		
307 민간이전	18,800	31,800	△13,000
01 의료및구료비	18,800	31,800	△13,000
1)물리치료재료비 1,800,000원	1,800		
1)한약및의료용품재료비	5,000		
2)한약및재료비 4,400,000원	4,400		
2)의료용구및위생용품 1,500원*400명	600		
1)장애인치과운영관련재료비	12,000		
2)소모품및위생용품 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	54,973	0	54,973
01 시설비	54,973	0	54,973
1)냉난방기 54,973,000원	54,973		
405 자산취득비	7,860	16,900	△9,040
01 자산및물품취득비	7,860	16,900	△9,040
1)빈혈측정기기 880,000원*1대	880		
1)태블릿PC 650,000원*4대	2,600		
1)노트북컴퓨터 2,190,000원*2대	4,380		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	102,216	67,980	34,236
	국 51,108		
	시비 15,333		
	구비 35,775		
101 인건비	102,216	67,980	34,236
	국 51,108		
	시비 15,333		
	구비 35,775		
04 기간제근로자등보수	102,216	67,980	34,236
1)보수(4대보험등포함) 2,450,000원*3명*12월	88,200		
	국 44,100		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 13,230		
		구비 30,870		
1)퇴직금	2,272,000원*3명	6,816		
		국 3,408		
		시비 1,022		
		구비 2,386		
1)출장여비등	20,000원*3명*120회	7,200		
		국 3,600		
		시비 1,081		
		구비 2,519		
행정운영경비(보건지소)		101,717	92,045	9,672
기본경비		101,717	92,045	9,672
기본경비		101,717	92,045	9,672
201 일반운영비		98,717	89,045	9,672
01 사무관리비		19,175	21,095	△1,920
1)일반수용비		14,107		
2)보건지소전산소모품		3,301		
3)다기능복사기토너	93,500원*3개*2회	561		
3)다기능복사기드럼	330,000원*3대	990		
3)컬러프린터토너	250,000원*1대	250		
3)프린터토너	250,000원*6대*1회	1,500		
2)보건분소전산소모품		1,250		
3)프린터토너	250,000원*5대*1회	1,250		
2)지류용품		1,302		
3)복사용지(A4)	19,500원*2.5상자*2개소*12월	1,170		
3)봉투	33원*2,000매*2개소	132		
2)청사관리용품		7,164		
3)사무용품	20,000원*2개소*12월	480		
3)청소용품	40,000원*2개소*12월	960		
3)화장실용품	60,000원*2개소*12월	1,440		
3)전기용품	20,000원*2개소*12월	480		
3)쓰레기봉투	40,000원*2개소*12월	960		
3)청사환경개선	160,500원*4분기*2개소	1,284		
3)기타소모품	20,000원*2개소*12월	480		
3)민원실신문구독료	15,000원*3부*2개소*12월	1,080		
2)수리비		1,090		
3)다기능복사기	200,000원*3대	600		
3)프린터	30,000원*13대	390		
3)복사기	100,000원*1대	100		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	4,428		
2)분소복사기 150,000원*12월	1,800		
2)정수기대여료(지소) 40,000원*3대*12월	1,440		
2)정수기대여료(분소) 33,000원*3대*12월	1,188		
1)피복비	640		
2)간호사복 70,000원*5명	350		
2)간호사화 30,000원*5명	150		
2)위생복(치과위생사,물리치료사) 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	79,542	67,950	11,592
1)공공요금및제세	36,752		
2)전기료 2,600,000원*12월	31,200		
2)상하수도료 130,000원*2개소*6회	1,560		
2)전화요금 10,000원*2개소*12월	240		
2)유선방송수신료 70,000원*12월	840		
2)승강기비상통화장치전화요금 4,000원*2개소*12월	96		
2)백신냉장고용전화요금 6,000원*12월	72		
2)자동차세 70,000원*2대	140		
2)자동차보험료 700,000원*2대	1,400		
2)우편료 430원*700통*4회	1,204		
1)시설장비유지비	40,270		
2)청사시설기본장비 3,000,000원*2개소	6,000		
2)어린이건강체험관유지개선비 10,000,000원*1개소	10,000		
2)ASS부품교체 3,500,000원	3,500		
2)물탱크청소 110,000원*1개소*2회	220		
2)정화조청소 435,000원*2개소*1회	870		
2)재활보건센터장비 2,500,000원	2,500		
2)심폐소생술교육장비 2,000,000원	2,000		
2)치료기장비 1,200,000원	1,200		
2)전기정기검사비 600,000원*1개소*1회	600		
2)승강기유지보수관리용역비 130,000원*2개소*12월	3,120		
2)전기안전검사대행료 130,000원*2개소*12월	3,120		
2)지문인식비관리용역비 45,000원*12월	540		
2)무인경비용역수수료	6,600		
3)보건분소 400,000원*12월	4,800		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보건지소	150,000원*12월	1,800		
1)차량선박비		2,520		
2)차량유지비	60,000원*12월*2대	1,440		
2)유류비	1,800원*25ℓ*12월*2대	1,080		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)보건지소(12명)	250,000원*12월	3,000		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,333,860	2,225,869	41.73%	3,107,991	58.27%	0	0.00%
의회사무국	5,333,860	2,225,869	41.73%	3,107,991	58.27%	0	0.00%
의회사무국	5,333,860	2,225,869	41.73%	3,107,991	58.27%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체
부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		5,333,860	4,800,797	533,063
지방의회 운영 지원		2,225,869	2,069,276	156,593
지방의회의 원활한 운영 지원		2,071,097	1,889,747	181,350
의회운영 관리 및 의정활동 지원		227,190	198,238	28,952
201 일반운영비		90,690	81,388	9,302
01 사무관리비		63,210	56,220	6,990
1)일반수용비		46,020		
2)인쇄비		3,900		
3)초청장	500,000원	500		
3)표창장	17,000원*200매	3,400		
2)의원연구실소모품	1,500,000원*4회	6,000		
2)신문및주간,월간지구독료	400,000원*12월	4,800		
2)의원배지제작	30,000원*22개	660		
2)의장단실등현황판정비	300,000원*3개*7실	6,300		
2)고속도로통행료및주차료	30,000원*12월	360		
2)소송료	1,000,000원	1,000		
2)의회방문기념품	12,000원*1,000개	12,000		
2)토론회등행사운영	300,000원*22회	6,600		
2)의원교육도서비	4,400,000원	4,400		
1)운영수당		6,750		
2)공무국외여행심사위원회	70,000원*7명*3회	1,470		
2)입법법률고문료	220,000원*2명*12월	5,280		
1)임차료		10,440		
2)정수기	120,000원*12월	1,440		
2)공기청정기	25,000원*12월*30대	9,000		
02 공공운영비		27,480	25,168	2,312
1)공공요금및제세		10,000		
2)우편료		3,308		
3)일반	430원*12월*50통	258		
3)등기	2,530원*12월*10통	304		
3)소포	4,000원*12월*10통	480		
3)반송	304,000원*5%	16		
3)연말연하우편	1,500원*1,500매	2,250		
2)자동차세	700,000원	700		
2)케이블TV수신료	150,000원*12월	1,800		
2)자동차보험료	2,000,000원	2,000		
2)CCTV사용료	182,600원*12월	2,192		
1)차량선박비		17,480		
2)차량유지비		17,480		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중형승용(의전용) 1,800원*12월*300ℓ	6,480		
3)소형승용 1,800원*12월*100ℓ	2,160		
3)승합(미니버스포함) 1,900원*12월*2대*150ℓ	6,840		
3)차량정비및소모품비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	58,500	49,500	9,000
01 국내여비	1,500	1,500	0
1)의회업무관외출장여비 1,500,000원	1,500		
03 국외업무여비	57,000	48,000	9,000
1)의원공무국외출장등수행여비	57,000		
2)의원공무국외출장수행여비 4,500,000원*5명*2회	45,000		
2)우호도시방문수행여비(국가공식행사등) 1,200,000원*5명*2회	12,000		
203 업무추진비	44,800	44,800	0
03 시책추진업무추진비	44,800	44,800	0
1)의회업무추진및조정 7,800,000원	7,800		
1)의회운영활동지원 7,200,000원	7,200		
1)지역현안의견수렴및조정 4,000,000원	4,000		
1)의원연구실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)전문위원자료심사활동비 300,000원*3명*12월	10,800		
1)의정운영활동비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	23,400	18,050	5,350
03 특정업무경비	23,400	18,050	5,350
1)대민활동비(청원경찰포함) 50,000원*39명*12월	23,400		
301 일반보전금	8,800	4,500	4,300
11 행사실비지원금	8,800	4,500	4,300
1)토론회등발표자사례금 400,000원*22회	8,800		
304 연금부담금등	1,000	0	1,000
03 의원상해부담금	1,000	0	1,000
1)상해보상금 1,000,000원	1,000		
원활한 의회 운영을 위한 의회비 지원	1,659,536	1,510,414	149,122
205 의회비	1,659,536	1,510,414	149,122
01 의정활동비	290,400	277,200	13,200
1)의정자료수집,연구비 900,000원*22명*12월	237,600		
1)의정보조활동비 200,000원*22명*12월	52,800		
02 월정수당	760,848	645,277	115,571
1)월정수당 2,882,000원*22명*12월	760,848		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원국내여비	6,600	4,000	2,600
1)의원교육등관외출장여비 6,600,000원	6,600		
04 의원국외여비	125,400	109,021	16,379
1)의원공무국외출장 4,500,000원*22명	99,000		
1)국제우호도시방문(국가공식행사등) 88,000,000원*30%	26,400		
05 의정운영공통경비	138,316	142,716	△4,400
1)의정운영공통경비 138,316,000원	138,316		
06 의회운영업무추진비	143,700	143,700	0
1)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
1)부의장 2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)상임위원장 1,500,000원*4명*12월	72,000		
1)예산결산특별위원장 1,500,000원*1명*3회	4,500		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	16,200	13,500	2,700
1)의원교육경비	16,200		
2)위탁교육비(공공) 600,000원*22명	13,200		
2)자체교육강사료등 600,000원*5회	3,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	18,700	17,600	1,100
1)의원교육경비	18,700		
2)의원민간위탁교육비 850,000원*22명	18,700		
09 의원정책개발비	110,000	100,000	10,000
1)의원정책개발비 5,000,000원*22명	110,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)의장단협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	15,840	25,200	△9,360
1)의원국민연금부담금 120,000원*11명*12월	15,840		
12 의원국민건강부담금	26,532	25,200	1,332
1)의원국민건강보험료 100,500원*22명*12월	26,532		
신년 인사회 등 주요행사 지원	36,000	32,300	3,700
201 일반운영비	3,000	2,300	700
03 행사운영비	3,000	2,300	700
1)행사준비물품구매 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	33,000	30,000	3,000
03 시책추진업무추진비	33,000	30,000	3,000
1)신년인사회등주요행사 14,000,000원	14,000		
1)구의원체육행사 7,000,000원	7,000		
1)의원워크숍,행정사무감사추진,의정활동지원 12,000,000원	12,000		
효율적인 의사진행 및 모의의회 운영	21,941	21,315	626
101 인건비	8,261	7,975	286

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	8,261	7,975	286
1)회의속기보조인력임금 89,256원*3명*30일	8,034		
1)사회보험부담금	227		
2)고용보험 8,034,000원*1.75%	141		
2)산재보험 8,034,000원*1.065%	86		
201 일반운영비	7,880	7,680	200
01 사무관리비	7,880	7,680	200
1)일반운영비	2,880		
2)회의운영용품 500,000원	500		
2)보존회의록제본비 10,000원*10권	100		
2)의안자료제본비 10,000원*150권	1,500		
2)모의의회등구민참여의회운영	780		
3)회의자료인쇄비등 380,000원	380		
3)홍보기념품 4,000원*100개	400		
1)운영수당	5,000		
2)수어통역사통역비 100,000원*50시간	5,000		
203 업무추진비	5,300	5,160	140
03 시책추진업무추진비	5,300	5,160	140
1)의사운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)의안업무추진 3,500,000원	3,500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)법령에의한증인,참고인실비변상금 50,000원*10명	500		
의정활동 홍보 및 홈페이지 관리	126,430	127,480	△1,050
201 일반운영비	109,530	117,920	△8,390
01 사무관리비	109,530	117,920	△8,390
1)일반수용비	109,530		
2)의원수첩및다이어리 26,000,000원	26,000		
2)의회홍보물 13,000,000원	13,000		
2)의원사진현황표 1,200,000원	1,200		
2)의회홍보영상물 22,000,000원	22,000		
2)의회홍보광고비 550,000원*20회	11,000		
2)의회홈페이지유지관리	25,700		
3)통합홈페이지유지관리 22,000,000원	22,000		
3)개인정보보호유지관리 3,200,000원*1식	3,200		
3)본인인증서비스이용료 500,000원*1식	500		
2)사진용품 10,630,000원	10,630		
203 업무추진비	5,400	5,060	340

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,400	5,060	340
1)의회홍보업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)의회홍보영상물제작업무추진 600,000원	600		
1)의정활동언론사홍보추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	11,500	4,500	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)홍보영상촬영용카메라구입 7,000,000원	7,000		
02 도서구입비	4,500	4,500	0
1)의원자료실용도서 4,500,000원	4,500		
지방의회 청사유지관리	154,772	179,529	△24,757
구의회 청사 유지 관리	154,772	179,529	△24,757
201 일반운영비	44,772	34,529	10,243
01 사무관리비	5,280	8,280	△3,000
1)일반수용비	5,280		
2)청소,화장실용품 300,000원*12월	3,600		
2)전기,소방소모품비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	39,492	26,249	13,243
1)시설장비유지비	39,492		
2)의회방송시스템유지관리 2,741,000원*12월	32,892		
2)청사건물유지보수비 6,600,000원	6,600		
401 시설비및부대비	70,000	55,000	15,000
01 시설비	70,000	55,000	15,000
1)재부재시스템구축공사 60,000,000원*1식	60,000		
1)청사시설유지관리포괄비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	40,000	90,000	△50,000
01 자산및물품취득비	40,000	90,000	△50,000
1)정책지원관사무용가구구매 20,000,000*1식	20,000		
1)의원연구실사무용가구교체 20,000,000*1식	20,000		
행정운영경비(의회사무국)	3,107,991	2,731,521	376,470
인력운영비	2,924,160	2,541,396	382,764
인력운영비	2,924,160	2,541,396	382,764
101 인건비	2,720,295	2,462,036	258,259
01 보수	1,890,270	2,048,582	△158,312
1)연봉제	250,896		
2)5급(전문위원) 83,632,000원*3명	250,896		
1)월급제	1,212,826		
2)봉급	1,122,987		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급(21호봉) 4,002,200원*8명*12월*1.017	390,743		
3)7급(17호봉) 3,381,700원*14명*12월*1.017	577,784		
3)8급(10호봉) 2,531,300원*5명*12월*1.017	154,460		
2)정근수당 1,122,987,000원*1/12*0.96	89,839		
1)초과근무수당	150,125		
2)5급 14,446원*3명*12월*58시간*1.017*61%	18,713		
2)6급 12,321원*8명*12월*58시간*1.017*61%	42,560		
2)7급 11,130원*14명*12월*58시간*1.017*61%	67,280		
2)8급 9,992원*5명*12월*58시간*1.017*61%	21,572		
1)가족수당	20,016		
2)배우자 40,000원*30명*12월*0.7	10,080		
2)기타가족 20,000원*30명*12월*0.53	3,816		
2)둘째자녀 60,000원*30명*12월*0.2	4,320		
2)셋째이하자녀 100,000원*30명*12월*0.05	1,800		
1)정근수당가산금	27,720		
2)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
2)20년이상25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
2)15년이상20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
2)10년이상15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
1)대우공무원수당(월급제) 1,122,987,000원*0.35*4.1%	16,115		
1)의사수당	21,480		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
2)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
2)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
2)청원경찰 20,000원*1명*12월	240		
1)정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
1)명절휴가비 1,122,987,000원*1/12*120%	112,299		
1)연가보상비	26,339		
2)연봉제 255,162,000원*0.86*1/12*1/30*10일*80%	4,877		
2)월급제 1,122,987,000원*0.86*1/12*1/30*10일*80%	21,462		
1)고용보험부담금(별정직) 79,394,280원*1.017*1.80%	1,454		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
02 기타직보수	745,697	356,505	389,192
1)시간선택제임기제공무원(연봉제)	121,223		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉	92,419		
3)6급 51,928,000원*2명*7시간/8시간*1.017	92,419		
2)가계보전수당	3,360		
3)가족수당	3,360		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
4)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
2)특수직무수당 51,928,000원*2명*84%*5%	4,362		
2)초과근무수당	10,640		
3)6급 12,321원*2명*12월*58시간*1.017*61%	10,640		
2)실비보상등	5,127		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)연가보상비 92,419,000원/12월*86%/30일*10일*80%	1,767		
2)4대보험부담금	5,315		
3)고용보험 92,419,000원*1.75%	1,618		
3)건강보험 92,419,000원*3.545%	3,277		
3)장기요양보험 3,277,000원*12.81%	420		
1)청원경찰(월급제)	75,938		
2)봉급 4,270,100원*1명*12월*1.017	52,113		
2)정근수당 52,113,000원*1/12*50%*2회	4,343		
2)초과근무수당 12,119원*1명*12월*58시간*1.017*61%	5,233		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)명절휴가비 52,113,000원*1/12*120%	5,212		
2)연가보상비 52,113,000원/12월*86%/30일*10일*80%	996		
2)가족수당	3,360		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)셋째이하자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
2)정근수당가산금	1,560		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
2)고용보험부담금 80,917,000원*1.017*1.75%	1,441		
1)임기제공무원(정책지원관)	548,536		
2)연봉	438,449		
3)8급 39,859,000원*11명	438,449		
2)가계보전수당	10,560		
3)배우자 100,000원*11명*0.55*12월	7,260		
3)기타가족 20,000원*11*0.65*12월	1,716		
3)둘째자녀 60,000원*11명*0.2*12월	1,584		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 9,992원*11명*12월*58시간*1.017*61%	47,458		
2)실비보상등	26,860		
3)정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
3)연가보상비 438,449,000원*0.86*1/12*1/30*10일*80%	8,380		
2)4대보험부담금	25,209		
3)고용보험 438,449,000원*1.75%	7,673		
3)건강보험 438,449,000원*3.545%	15,544		
3)장기요양보험 15,544,000원*12.81%	1,992		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,489	56,949	△1,460
1)상임위원회실관리보조	55,489		
2)기본급 3,365,580원*1명*12월*1.017	41,074		
2)명절휴가비 3,365,580원*1명*1.017	3,423		
2)정근수당 3,365,580원*1명*1.017*15%*2회	1,027		
2)연차수당 3,646,045원*1명*11일*8시간*1.017/209시간	1,562		
2)초과근무수당 3,646,045원*1명*12월*20시간*1.017/209시간*150%	6,388		
2)생일축하금 30,000원*1명	30		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)근로자의날격려 50,000원*1명	50		
2)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
2)단체협약급여인상분 53,474,000원*3%	1,605		
04 기간제근로자등보수	28,839	0	28,839
1)기본급 (11,300원*8시간)*1명*11월*25일	24,860		
1)월차유급휴가수당 (11,300원*8시간)*1명*11월*1일	995		
1)4대보험부담금등 24,860,000원*12%	2,984		
204 직무수행경비	91,950	73,625	18,325
02 직급보조비	91,950	73,625	18,325
1)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
1)6급(청원경찰포함) 175,000원*9명*12월	18,900		
1)시간선택제임기제나급 250,000원*7/8*2명*12월	5,250		
1)7급 165,000원*14명*12월	27,720		
1)8급(정책지원관) 165,000원*11명*12월	21,780		
1)8급 155,000원*5명*12월	9,300		
303 포상금	98,794	0	98,794
02 성과상여금	98,794	0	98,794
1)성과상여금 98,793,750원	98,794		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	13,121	5,735	7,386
02 국민건강보험금	3,182	1,993	1,189
1)국민건강보험사업자부담금(별정직)	3,182		
2)건강보험 79,394,280원*3.545%	2,815		
2)장기요양보험 2,863,000원*12.81%	367		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,939	1,456	8,483
1)공무직(무기계약)근로자보험료부담금	5,482		
2)국민연금 53,474,000원*4.5%	2,407		
2)국민건강보험 53,474,000원*3.545%	1,896		
2)장기요양보험 1,896,000원*12.81%	243		
2)고용보험 53,474,000원*1.75%	936		
1)공무직(무기계약)근로자의퇴직금	4,457		
2)공무직(무기계약)근로자의퇴직급여충당금 53,474,000원*1명*1/12	4,457		
기본경비	183,831	190,125	△6,294
기본경비	183,831	190,125	△6,294
201 일반운영비	149,601	117,385	32,216
01 사무관리비	149,601	117,385	32,216
1)일반수용비	32,131		
2)기본사무용품 200,000원*4회	800		
2)현관매트,방석,침구류관리 3,000,000원	3,000		
2)유인물제작및설치	9,440		
3)주요업무계획및추진실적등기타서식 360,000원*4회	1,440		
3)쇼핑백,대소봉투 1,000원*2,000매	2,000		
3)근조기보증금및관외설치 500,000원*12월	6,000		
2)공로연수자공로패 160,000원*1명	160		
2)행정및전산소모품	16,731		
3)프린터(토너드럼일체형) 308,000원*20대*1회	6,160		
3)컬러프린터토너 300,000원*4개*2대*1회	2,400		
3)컬러프린터드럼 300,000원*4개*2대*1회	2,400		
3)복사기토너 66,000원*5대*3회	990		
3)복사기드럼 319,000원*3대*1회	957		
3)복사기현상기 115,500원*3대*1회	347		
3)팩스토너 88,000원*1대*3회	264		
3)팩스드럼 132,000원*2대*2회	528		
3)복사용지(B4) 30,000원*1상자*4회	120		
3)복사용지(A4) 19,500원*12월*10상자	2,340		
3)각대봉투 75원*3,000매	225		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리비	2,000		
3)복사기 100,000원*5대*2회	1,000		
3)프린터 50,000원*20대*1회	1,000		
1)운영수당	16,460		
2)당직(일직)수당 60,000원*1명*116일	6,960		
2)임기제등임용면접심사위원회 100,000원*4명*10회	4,000		
2)인사위원회 100,000원*5명*10회	5,000		
2)기간제근로자면접심사위원회 100,000원*5명*1회	500		
1)피복비	390		
2)근무복(청원경찰) 250,000원*1명	250		
2)근무복(운전원) 70,000원*2명	140		
1)급량비	96,120		
2)기본업무추진급량비 8,000원*45명*12월*20식	86,400		
2)현안업무추진급량비 8,000원*45명*90일*30%	9,720		
1)위탁교육비	4,500		
2)공로연수합동위탁교육 1,500,000원*1명	1,500		
2)공로연수교육 3,000,000원*1명	3,000		
202 여비	14,040	53,040	△39,000
01 국내여비	14,040	53,040	△39,000
1)기본업무추진여비(의회사무국) 20,000원*45명*12월*13일*10%	14,040		
203 업무추진비	11,340	10,700	640
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 400,000원*12월	4,800		
04 부서운영업무추진비	6,540	5,900	640
1)의회사무국(39명) (400,000원+(5,000원*9명))*12월	5,340		
1)전문위원실(3명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	8,850	9,000	△150
01 직책급업무수행경비	8,850	9,000	△150
1)4급(국장) 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급(전문위원) 100,000원*3명*12월	3,600		
1)6급(전문위원) 43,750원*2명*12월	1,050		

나. 특 별 회 계

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 복지가족국 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	915,000	905,000	98.91%	0	0.00%	10,000	1.09%
복지가족국	915,000	905,000	98.91%	0	0.00%	10,000	1.09%
생활복지과	915,000	905,000	98.91%	0	0.00%	10,000	1.09%

생 활 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 생활복지과
부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활복지과		915,000	961,630	△46,630
		국 457,500		
		시비 457,500		
국민기초생활보장		905,000	896,820	8,180
		국 452,500		
		시비 452,500		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)		905,000	896,820	8,180
		국 452,500		
		시비 452,500		
의료급여사업		905,000	896,820	8,180
		국 452,500		
		시비 452,500		
201 일반운영비		6,540	5,200	1,340
		국 3,270		
		시비 3,270		
01 사무관리비		6,540	5,200	1,340
1)일반수용비		6,540		
2)직무교육	300,000원*3명*2회	1,800		
		국 900		
		시비 900		
2)소모품및사무용품등	1,240,000원	1,240		
		국 620		
		시비 620		
2)홍보물및민원서식등	3,500,000원	3,500		
		국 1,750		
		시비 1,750		
202 여비		10,560	7,040	3,520
		국 5,280		
		시비 5,280		
01 국내여비		10,560	7,040	3,520
1)출장여비	20,000원*3명*12월*13회	9,360		
		국 4,680		
		시비 4,680		
1)교육여비	200,000원*3명*2회	1,200		
		국 600		
		시비 600		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
		국 1,200		
		시비 1,200		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)의료급여업무추진	2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시비 1,200		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		500	500	0
		국 250		
		시비 250		
14 기타보상금		500	500	0
1)신고포상금	500,000원	500		
		국 250		
		시비 250		
307 민간이전		881,000	863,000	18,000
		국 440,500		
		시비 440,500		
01 의료및구료비		881,000	863,000	18,000
1)장애인보조기기구입	260,000,000원	260,000		
		국 130,000		
		시비 130,000		
1)본인부담금보상금등	50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		시비 25,000		
1)요양비	366,000,000원	366,000		
		국 183,000		
		시비 183,000		
1)건강생활유지비정산비	205,000,000원	205,000		
		국 102,500		
		시비 102,500		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
		국 1,000		
		시비 1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1)노후노트북교체	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시비 1,000		
501 융자금		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시비 1,000		
01 민간융자금		2,000	2,000	0
1)의료급여대지급금	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시비 1,000		
재무활동(생활복지과)		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시비 5,000		
보전지출(의료급여기금특별회계)		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시비 5,000		

부서: 생활복지과
정책: 재무활동(생활복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과오납금등 반환	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시비 5,000		
802 반환금기타	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시비 5,000		
03 기타반환금등	10,000	10,000	0
1)본인부담금과오납반환금			
10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시비 5,000		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 행정혁신국 ~ 안전건설교통국 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	15,701,209	14,316,946	91.18%	1,382,763	8.81%	1,500	0.01%
행정혁신국	1,549,020	1,549,020	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
스마트정보과	1,549,020	1,549,020	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전건설교통국	14,152,189	12,767,926	90.22%	1,382,763	9.77%	1,500	0.01%
교통행정과	5,467,240	5,467,240	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통지도과	8,684,949	7,300,686	84.06%	1,382,763	15.92%	1,500	0.02%

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 스마트정보과
부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구민안전 기반 구축(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	1,549,020	1,521,020	28,000
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	1,549,020	1,521,020	28,000
구민안전 기반 구축(주차장특별회계)	1,549,020	1,521,020	28,000
스마트 통합관제센터 운영(주차장)	1,549,020	1,521,020	28,000
201 일반운영비	1,198,884	885,284	313,600
01 사무관리비	7,524	7,524	0
1)일반수용비	5,924		
2)화장실용품및청소 100,000원*12월*80%	960		
2)세탁비등기타운영 100,000원*12월*80%	960		
2)사무용품및환경개선 100,000원*12월*80%	960		
2)무인경비및지문인식시스템경비 242,000원*12월*80%	2,324		
2)거점냉방기수리비(출장비포함) 100,000원*9개소*80%	720		
1)운영수당	1,600		
2)제안서평가위원회 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
02 공공운영비	1,191,360	877,760	313,600
1)공공요금및제세	226,560		
2)전기료 22,000,000원*12월*80%	211,200		
2)회선료 1,600,000원*12월*80%	15,360		
1)시설장비유지비	964,800		
2)엘리베이터유지보수 250,000원*12월*80%	2,400		
2)다목적CCTV등유지보수 1,200,000,000원*1식*80%	960,000		
2)통합관제센터시설유지보수 3,000,000원*1식*80%	2,400		
401 시설비및부대비	345,336	345,336	0
01 시설비	345,336	345,336	0
1)주정차단속CCTV신규설치 30,000,000원*1식	30,000		
1)주정차단속전광판 3,112,000원*3식	9,336		
1)주정차단속라이센스 5,200,000원*5식	26,000		
1)CCTV성능개선 350,000,000원*1식*80%	280,000		
405 자산취득비	4,800	290,400	△285,600
01 자산및물품취득비	4,800	290,400	△285,600
1)냉난방기 3,000,000원*2대*80%	4,800		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 교통행정과
부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		5,467,240	7,707,210	△2,239,970
	시비	137,700		
	구비	5,329,540		
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현		5,467,240	7,707,210	△2,239,970
	시비	137,700		
	구비	5,329,540		
주차시설확충(주차장특별회계)		5,467,240	7,707,210	△2,239,970
	시비	137,700		
	구비	5,329,540		
녹색 주차마을 조성사업		266,760	407,730	△140,970
	시비	137,700		
	구비	129,060		
101 인건비		35,400	33,870	1,530
04 기간제근로자등보수		35,400	33,870	1,530
1)그린파킹추진CAD설계요원		35,400		
2)기본급	116,797원*9월*30일	31,536		
2)4대보험료	31,535,190원*12.25%	3,864		
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
1)일반수용비		300		
2)그린파킹홍보물제작	300,000원*1식	300		
203 업무추진비		1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비		1,560	1,560	0
1)그린파킹업무추진	130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비		229,500	372,000	△142,500
	시비	137,700		
	구비	91,800		
01 시설비		229,500	372,000	△142,500
1)담장허물기사업		217,500		
2)담장허물기주차장1면조성				
	9,000,000원*15동	135,000		
	시비	81,000		
	구비	54,000		
2)담장허물기주차장2면조성				
	10,500,000원*5동	52,500		
	시비	31,500		
	구비	21,000		
2)부설주차장기능개선				
	2,000,000원*15면	30,000		
	시비	18,000		
	구비	12,000		
1)자투리땅등활용주차면조성				
	2,400,000원*5면	12,000		
	시비	7,200		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 4,800		
생활도로조성지 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)생활도로조성지정비	200,000		
2)보도블록정비 180,000,000원*1식	180,000		
2)수목및화단정비 5,000,000원*4식	20,000		
주차구획선 재정비	138,480	138,480	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)일반수용비	2,700		
2)전산용지 10,000원*90롤	900		
2)잉크헤드(DJ-T1100,6색) 360,000원*5세트	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주차구획선재정비업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	133,980	133,980	0
01 시설비	133,980	133,980	0
1)주차구획선신설 36,000원*250면	9,000		
1)주차구획선삭제 72,000원*140면	10,080		
1)주차구획선재도색 36,000원*1,750면	63,000		
1)주정차금지선및문자등설비 3,750원*10,000m	37,500		
1)시설물정비(카스토퍼) 36,000원*100개	3,600		
1)공영노상주차장나눔카전용주차면표시및안내판설치 2,160,000원*5개소	10,800		
공영주차장 확충	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)주차장건설타당성용역등 60,000,000원	60,000		
상도근린공원 지하 공영주차장 건설	3,001,000	3,001,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)시책업무협의등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	3,000,000	0
01 시설비	3,000,000	3,000,000	0
1)상도근린공원지하공영주차장건설 3,000,000,000원	3,000,000		
모래내공원 지하 공영주차장 건설	1,801,000	0	1,801,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)시책업무협의등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
1)모래내공원지하공영주차장건설 1,800,000,000원	1,800,000		

교통지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계 교통지도과
부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	8,684,949	7,794,485	890,464
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	7,300,686	6,504,654	796,032
주차문화 개선(주차장특별회계)	7,300,686	6,504,654	796,032
불법 주정차 단속 및 부설주차장유지관리	1,218,293	1,112,430	105,863
101 인건비	166,925	161,038	5,887
04 기간제근로자등보수	166,925	161,038	5,887
1)주정차위반과태료징수업무전산요원	133,537		
2)기본급 11,157원*8명*6월*22일*8시간	94,255		
2)수당	25,707		
3)주휴수당 11,157원*8명*6월*5일*8시간	21,422		
3)월차유급휴가수당 11,157원*8명*6월*1일*8시간	4,285		
2)4대보험부담금	13,575		
3)국민연금 119,962,000원*4.5%	5,399		
3)건강보험 119,962,000원*3.545%	4,253		
3)노인장기요양보험 4,253,000원*12.81%	545		
3)고용보험 119,962,000원*1.75%	2,100		
3)산재보험 119,962,000원*1.065%	1,278		
1)주차관리시스템전산요원	33,388		
2)기본급 11,157원*2명*6월*22일*8시간	23,564		
2)수당	6,428		
3)주휴수당 11,157원*2명*6월*5일*8시간	5,356		
3)월차유급휴가수당 11,157원*2명*6월*1일*8시간	1,072		
2)4대보험부담금	3,396		
3)국민연금 29,992,000원*4.5%	1,350		
3)건강보험 29,992,000원*3.545%	1,064		
3)노인장기요양보험 1,064,000원*12.81%	137		
3)고용보험 29,992,000원*1.75%	525		
3)산재보험 29,992,000원*1.065%	320		
201 일반운영비	251,379	150,196	101,183
01 사무관리비	172,686	53,686	119,000
1)일반수용비	160,296		
2)과태료부과및견인스티커 88원*100,000매	8,800		
2)불법주차금지구역경고판제작 13,200원*130매	1,716		
2)지류용품	2,340		
3)복사용지(A4) 19,500원*12월*10상자	2,340		
2)행정사무용품 100,000원*12월	1,200		

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)PDA프린터롤 900,000원*2상자	1,800		
2)현수막 100,000원*80개	8,000		
2)민원상담실운영 120,000원*12월	1,440		
2)불법주정차CCTV단속문자알림서비스소프트웨어구입 135,000,000원	135,000		
1)운영수당	6,720		
2)주정차위반의견진술심의위원회 70,000원*8명*12회	6,720		
1)피복비	5,670		
2)주차단속직원	5,670		
3)근무복 70,000원*27명*2종	3,780		
3)근무화 70,000원*27명	1,890		
02 공공운영비	78,693	96,510	△17,817
1)공공요금및제세	21,660		
2)주정차단속알림서비스통신료 50,000원*12월*2대	1,200		
2)단속용휴대폰사용료 40,000원*12월*6대	2,880		
2)단속용PDA통신료 120,000원*12월*11대	15,840		
2)단속용차량자동차세	1,740		
3)경형차량 40,000원*3대*2회	240		
3)소형차량 100,000원*3대*2회	600		
3)중형차량 150,000원*3대*2회	900		
1)시설장비유지비	13,773		
2)주차단속주행형CCTV시스템유지보수 13,773,000원*1식	13,773		
1)차량 · 선박비	43,260		
2)자동차검사비 60,000원*5대	300		
2)차량유류비 1,800원*12월*1,600L	34,560		
2)차량정비및소모품 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	11,620	11,620	0
03 시책추진업무추진비	11,620	11,620	0
1)주차질서업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원대책(교통민원및부설주차장유지관리) 2,000,000원	2,000		
1)주정차위반의견진술심의위원회운영 40,000원*8회	320		
1)부설주차장유지관리(동주민센터) 150,000원*21개소*2분기	6,300		
301 일반보전금	28,889	18,576	10,313
10 사회복무요원보상금	28,889	18,576	10,313
1)봉급(상여금포함) 1,000,000원*2명*12월	24,000		
1)중식비 7,000원*2명*12월*21일	3,528		

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 2,700원*2명*12월*21일	1,361		
307 민간이전	336,000	336,000	0
05 민간위탁금	336,000	336,000	0
1)민간견인대행사업(차량) 60,000원*4,000건	240,000		
1)민간견인대행사업(킥보드) 40,000원*12월*200건	96,000		
308 자치단체등이전	409,480	435,000	△25,520
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	409,480	435,000	△25,520
1)견인보관소운영부담금 409,480,000원	409,480		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
1)불법주정차CCTV단속문자알림서비스하드웨어 구입 14,000,000원	14,000		
불법 주정차 위반 과태료 부과 징수	491,419	491,507	△88
201 일반운영비	462,759	462,847	△88
01 사무관리비	9,117	9,865	△748
1)일반수용비	9,117		
2)인쇄비	632		
3)과태료고지서(낱장) 67,000원*5상자	335		
3)창문봉투 33원*9,000매	297		
2)제수수료	8,485		
3)신용카드결제수수료 1,230원*12월*335건	4,945		
3)MMS(전자고지)사용수수료 200원*12월*100건	240		
3)신용정보인터넷조회수수료 220,000원*12월	2,640		
3)전자예금압류수수료 2,200원*300건	660		
02 공공운영비	453,642	452,982	660
1)공공요금및제세	435,000		
2)우편료	397,680		
3)일반 430원*12월*30,000건	154,800		
3)등기 2,530원*12월*8,000건	242,880		
2)ARS이용료 11,000원*12월*10회선	1,320		
2)모바일전자고지통신료 300원*12월*10,000건	36,000		
1)시설장비유지비	18,642		
2)압류자동해제시스템 462,000원*12월	5,544		
2)개별압류시스템 407,000원*12월	4,884		
2)OCR수납분압류자동해제시스템 352,000원*12월	4,224		
2)전화납부시스템 997,500원*4분기	3,990		

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)불법주정차과태료부과징수업무추진			
130,000원*12월	1,560		
303 포상금	27,100	27,100	0
01 포상금	27,100	27,100	0
1)불법주정차과태료과년도포상금	27,100		
2)1차연도 150,000,000원*1%	1,500		
2)2차연도 220,000,000원*3%	6,600		
2)3차연도 380,000,000원*5%	19,000		
공영주차장 유지관리	662,403	153,714	508,689
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)임차료	600		
2)신림동산117-13(민방위교육장주차장국유지)			
600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공영주차장관리업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	660,803	152,114	508,689
01 시설비	660,803	152,114	508,689
1)공영주차장시설개보수	650,803		
2)조원동제2공영무인스마트관제시스템설치			
325,980,000원	325,980		
2)신림동제1공영옥상층방수및배수로공사			
165,723,000원	165,723		
2)신림동제1공영주차관제시스템교체설치			
60,175,000원	60,175		
2)11개소공영주차장CCTV용관리PC및모니터교체			
30,800,000원	30,800		
2)보행자보호운전자경보시스템설치공사			
36,798,000원	36,798		
2)6개소공영주차장유도등및경보등LED교체			
18,420,000원	18,420		
2)공유사업및유지관리 10,000,000원	10,000		
2)공영주차장시설개보수 2,907,000원	2,907		
1)난곡스마트공영주차장운영비			
10,000,000원	10,000		
건축물 부설주차장 야간개방 지원	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
14 기타보상금	60,000	60,000	0
1)건축물부설주차장공유사업시설비지원			
60,000,000원	60,000		
시설관리공단 주차사업 지원 및 관리	4,868,571	4,519,503	349,068
309 전출금	4,694,471	4,464,992	229,479

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	4,694,471	4,464,992	229,479
1)인건비(정규직,비정규직)등	4,694,471		
2)주차사업팀 4,694,471,000원	4,694,471		
404 공사공단자본전출금	174,100	54,511	119,589
01 공사·공단자본전출금	174,100	54,511	119,589
1)유형자산취득	174,100		
2)업무용모니터(32인치) 400,000원*3대	1,200		
2)로고라이트 2,000,000원*1식	2,000		
2)보행식습식청소기 5,900,000원	5,900		
2)스마트주차관리시스템구축 165,000,000원*1식	165,000		
행정운영경비(교통지도과)	1,382,763	1,288,331	94,432
인력운영비(주차장특별회계)	1,365,546	1,271,993	93,553
인력운영비(주차장특별회계)	1,365,546	1,271,993	93,553
101 인건비	1,056,480	1,012,328	44,152
02 기타직보수	1,056,480	1,012,328	44,152
1)인건비	1,036,473		
2)급여 1,911,360원*27명*12월*1.03	637,860		
2)가족수당	21,060		
3)배우자 40,000원*27명*0.6*12월	7,776		
3)존속 20,000원*27명*0.3*12월	1,944		
3)첫째자녀 20,000원*27명*0.6*12월	3,888		
3)둘째자녀 60,000원*27명*0.3*12월	5,832		
3)셋째이후비속가산금 100,000원*27명*0.05*12월	1,620		
2)정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
2)시간외수당 9,320원*27명*12월*10시간	30,197		
2)야간근무수당 3,062원*10명*12월*20일*7시간*1.03	52,985		
2)월액여비 150,000원*27명*12월	48,600		
2)연가보상비 1,911,360원*84%*86%*1/30*1/7*56시간*27명	9,942		
2)특수직무수당 1,911,360원*40/35*84%*6%*27명*12월	35,671		
2)성과급여 6,076,790원*12월*1.3	94,798		
2)퇴직충당금 6,000,000원*10명	60,000		
1)고용보험 1,036,473,000원*1.8%	18,657		
1)특수건강검진비 50,000원*27명	1,350		
204 직무수행경비	50,220	45,360	4,860
02 직급보조비	50,220	45,360	4,860
1)직급보조비 155,000원*27명*12월	50,220		
304 연금부담금등	258,846	214,305	44,541

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	217,396	175,851	41,545
1)보험부담금등	217,396		
2)연금부담금 1,036,473,000원*9.0%	93,283		
2)연금보전금 1,036,473,000원*7.277%	75,425		
2)퇴직수당부담금 1,036,473,000원*4.5044%	46,687		
2)재해보상부담금 1,036,473,000원*0.193%	2,001		
02 국민건강보험금	41,450	38,454	2,996
1)국민건강보험 1,036,473,000원*3.545%	36,743		
1)노인장기요양보험 36,743,000원*12.81%	4,707		
기본경비(주차장특별회계)	17,217	16,338	879
기본경비(주차장특별회계)	17,217	16,338	879
201 일반운영비	13,017	12,138	879
01 사무관리비	13,017	12,138	879
1)일반수용비	11,577		
2)전산장비소모품	11,017		
3)레이저프린터(LP4042dn)토너 220,000원*12개	2,640		
3)레이저프린터(캐논-LBP)토너 220,000원*3개	660		
3)레이저프린터(A603dn)토너 220,000원*10개	2,200		
3)컬러레이저프린터(M452dn)토너 253,000원*12개	3,036		
3)팩스(LF-2840)토너 99,000원*12개	1,188		
3)팩스(LF-2840)드럼 165,000원*4개	660		
3)레이저프린터드럼 126,500원*5개	633		
2)전산장비수리비	560		
3)레이저프린터 200,000원*2대*1회	400		
3)팩스 80,000원*2대*1회	160		
1)임차료	1,440		
2)복사기 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)교통지도과(23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통지도과)	1,500	1,500	0
보전지출(주차장특별회계)	1,500	1,500	0
기타 반환금 등	1,500	1,500	0
802 반환금기타	1,500	1,500	0
03 기타반환금등	1,500	1,500	0
1)견인료 300,000,000원*0.5%	1,500		

Ⅳ. 명시이월 사업조서

2022회계연도 명시이월조서

○ 이월대상 : 16개 부서, 35개 사업 (일반회계, 주차장특별회계)

(단위: 천 원)

예산과목				예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
명시이월 총계(일반회계+주차장특별회계)				49,861,081	32,195,077	
일반회계 총계				45,861,081	28,235,629	
일자리벤처과 소계				4,791,793	1,229,363	
혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용안정	취업기반조성 및 공공일자리제공	재창업소상공인 고용장려금지원	302-02 민간인재해 및 복구활동 보상금	23,500 시비 23,500	14,500 시비 14,500	○ '22.12.2. 시비보조금 교부되어 사무관리비 이월
혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용안정	벤처밸리육성	관악S밸리창업 지원시설 조성	401-01 시설비	3,415,697 국비 1,623,000 시비 630,000 구비 1,162,697	227,048 국비 60,551 시비 - 구비 166,497	○ 대학동 창업공간 추가 조성을 위한 공사비 이월
			401-02 감리비	100,756 국비 56,000 구비 44,756	3,707 국비 - 구비 3,707	○ 대학동 창업공간 추가 조성을 위한 감리비 이월
			401-03 시설부대비	21,000 국비 21,000	21,000 국비 21,000	○ 개관식('23.1.예정) 시설부대비 이월
			405-01 자산및 물품취득비	750,000 국비 750,000	516,018 국비 516,018	○ 개관식('23.1.예정) 이후 자산취득비 이월
혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용안정	사회적경제 활성화	사회적경제 시설운영	201-01 사무관리비	10,840 구비 10,840	10,000 구비 10,000	○ 설계 및 석면조사 완료('22.12.) 후 공사실시에 따른 사무관리비 이월 - 이사비용
			401-01 시설비	420,000 구비 420,000	387,090 구비 387,090	○ 설계 및 석면조사 완료('22.12.) 후 공사실시에 따른 시설비 및 감리비 이월
			401-02 감리비	30,000 구비 30,000	30,000 구비 30,000	○ 설계 및 석면조사 완료('22.12.) 후 공사실시에 따른 시설비 및 감리비 이월
			405-01 자산및 물품취득비	20,000 구비 20,000	20,000 구비 20,000	○ 공사완료 후 자산 및 물품 취득비 이월
지역상권활성화과 소계				1,711,338	720,000	
상생경제를 통한 지역경제 활성화	중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화	생활권역별 대표상권 조성사업	201-01 사무관리비	1,012,300 특 300,000 구비 712,300	270,000 특 - 구비 270,000	○ 이해관계자 대상의 사업설명 등 사전절차 진행 후 사업추진을 위한 사무관리비 이월
			401-01 시설비	170,000 특 170,000	120,000 특 120,000	○ 서림다복길 상권내 시설물설치(10개소) - 화재안전관련 안전시설물 설치, 가로등 조도개선
상생경제를 통한 지역경제 활성화	전통시장활성화 지원	전통시장 시설 현대화사업 지원 (전환사업)	401-01 시설비	529,038 금 330,000 구비 199,038	330,000 금 330,000 구비 -	○ 2022.12.23. 특별조정교부금 교부되어 사업비 이월
자치행정과 소계				3,182,000	3,182,000	
주민자치 기반 강화	동 행정 환경 개선	미성동 복합청사 건립	401-01 시설비	3,182,000 구비 3,182,000	3,182,000 구비 3,182,000	○ 부지매입(수용) 등 절차 지연으로 공사비 이월
스마트정보과 소계				1,688,000	900,000	
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트 도시 관악	스마트도시 조성 및 운영	스마트복합 쉼터	401-01 시설비	600,000 특 600,000	600,000 특 600,000	○ 특별교부세(2022.10.13.) 교부 결정으로 연내 사업추진이 불가하여 시설비 이월
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트 도시 관악	구민안전기반구축	지능형cctv 그물망 구축	401-01 시설비	1,088,000 특 300,000 시비 165,000 구비 623,000	300,000 특 300,000 시비 - 구비 -	○ 2022.12.26. 특별교부세 교부되어 사업비 이월

(단위: 천 원)

예산과목				예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
복지정책과 소계				**3,400,000**	**3,400,000**	
주민과 함께 만들어 가는 복지공동체 구현	지역사회 복지 서비스 지원	(가칭)'관악문화복지타운' 건립	401-01 시설비	**3,400,000** 기 400,000 구비 3,000,000	**3,400,000** 기 400,000 구비 3,000,000	○ (가칭)관악문화복지타운 건립 기본 및 실시설계 용역 추진중으로 연내 착공이 불가하여 공사비 이월
장애인복지과 소계				**1,280,000**	**200,000**	
주민과 함께만들어가는 복지공동체 구현	지역사회 복지서비스 지원	(가칭)관악구 장애인센터건립	401-01 시설비	**1,280,000** 금 1,280,000	**200,000** 금 200,000	○ 원자재 수급 불안정으로 착공지연에 따른 통신 및 관급자재비 등 일부 공사비 이월
노인청소년과 소계				**413,933**	**393,933**	
아동・청소년 복지증진	아동복지증진	우리동네키움 센터설치	401-01 시설비	**373,933** 국비 30,000 시비 343,933	**353,933** 국비 30,000 시비 323,933	○ 키움센터 공사비 이월
			405-01 자산및 물품취득비	**40,000** 국비 40,000	**40,000** 국비 40,000	○ 키움센터 시설장 채용(23.1.) 이후 센터의견 수렴하여 기자재구입을 위한 자산취득비 이월
문화관광체육과 소계				**3,132,959**	**1,844,289**	
문화도시 조성	주민문화예술 향유기회확대	관악아트홀 리모델링추진	401-01 시설비	**320,674** 구비 320,674	**29,794** 구비 29,794	○ 아트홀 보수공사 및 추가공사를 위해 공사비 이월
			405-01 자산및 물품취득비	**185,000** 구비 185,000	**32,036** 구비 32,036	○ 아트홀 운영에 따른 가구 및 집기류 등 구매를 위해 이월
문화도시 조성	지역문화 경쟁력 향상	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (서울남현동 요지 발굴조사)	401-01 시설비	**262,000** 국비 183,400 시비 78,600	**262,000** 국비 183,400 시비 78,600	○ 철거절차 종료('22.12.) 후 발굴조사 시행을 위해 시설비 이월
문화도시 조성	관광도시 기반 구축	마을관광사업 추진	401-01 시설비	**22,000** 구비 22,000	**22,000** 구비 22,000	○ 옹벽 단면 보수 추진 후 벽화 보수를 위해 공사비 이월 - 탑골어린이공원 옹벽 안전점검결과('22. 6. 도로관리과): 옹벽벽체 보수재 들뜸 및 박락 진행
문화도시 조성	관광도시 기반 구축	박종철센터 조성 운영	201-01 사무관리비	**4,780** 구비 4,780	**1,000** 구비 1,000	○ 박종철센터 준공이 '23.4.예정되어 있어 사업추진을 위한 사무관리비 이월
			201-02 공공운영비	**5,000** 구비 5,000	**5,000** 구비 5,000	○ 박종철센터 준공이 '23.4.예정되어 있어 사업추진을 위한 공공운영비 이월
			401-01 시설비	**901,505** 금 585,000 구비 316,505	**622,459** 금 457,400 구비 165,059	○ 도덕문화공원 내 박종철센터를 조성하기 위한 집행잔액 이월
			405-01 자산및 물품취득비	**70,000** 구비 70,000	**70,000** 구비 70,000	○ 박종철센터 준공이 '23.4.예정으로 공사 후 자산취득하고자 이월
생활체육육성	생활체육육성강화	공공체육시설 관리운영	401-01 시설비	**1,362,000** 기 560,000 구비 802,000	**800,000** 기 560,000 구비 240,000	○ 무장애경사로조성공사 전 관계기관 및 부서협의 후 공사 착공하기 위해 시설비 이월 등

(단위: 천 원)

예산과목				예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
청소행정과 소계				**1,351,819**	**279,200**	
폐기물감량 및 청정 삶터 관악조성	청정관악만들기 사업 활성화	청소종사자 안전복지 관리	203-03 시책추진 업무추진비	**127,044** 금 79,200 시비 4,156 구비 43,688	**79,200** 금 79,200 시비 - 구비 -	○ 2022.12.19. 특별조정교부금 교부되어 사업비 이월
폐기물감량 및 청정 삶터 관악조성	재활용 활성화 추진	폐기물 분리배출 및 재활용 활성화	101-04 기간제근로자등보수	**132,791** 금 132,791	**132,791** 금 132,791	
			201-01 사무관리비	**830,984** 금 7,209 구비 823,775	**7,209** 금 7,209 구비 -	○ 2022.12.19. 특별조정교부금 교부되어 사업비 이월
			405-01 자산및 물품취득비	**261,000** 국비 75,000 금 60,000 구비 126,000	**60,000** 국비 - 금 60,000 구비 -	
녹색환경과 소계				**30,000**	**30,000**	
쾌적한생활환경조성	대기 및수질환경 개선	미세먼지 및 실내 공기질 관리	307-02 민간경상사업보조	**30,000** 시비 30,000	**30,000** 시비 30,000	○ 생활악취저감시설 유지관리 지원사업비를 이월하여 사업장 지원
주택과 소계				**545,905**	**317,709**	
주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성	주거환경 개선 및 주거생활 안정	주택정비계획 수립및해제관리	401-01 시설비	**545,905** 시비 245,905 구비 300,000	**317,709** 시비 131,807 구비 185,902	○ 정비계획수립 및 정비구역 지정용역 '24. 1. 예정으로 사업비 이월 - 용역기간: 착수일로부터 20개월('22.5.16.~'24.1.5.)
도시재생과 소계				**10,067,958**	**5,062,547**	
주민이 살고싶은 도시재생사업 추진	주민이 참여하는 도시재생사업 추진	관악구 난곡·난향동 도시재생 뉴딜사업 지원	201-01 사무관리비	**88,022** 시비 67,520 구비 20,502	**20,000** 시비 18,000 구비 2,000	○ 난곡재생활력소 준공연기에 따라 운영비 이월
			401-01 시설비	**5,000,516** 균 1,369,700 시비 3,183,334 구비 447,482	**1,470,627** 균 405,355 시비 868,690 구비 196,582	○ 스마트공영주차장 준공기한 연장 - 준공기한: '23. 2. 예정
			402-02 민간자본사업보조	**25,000** 균 10,000 시비 13,500 구비 1,500	**25,000** 균 10,000 시비 13,500 구비 1,500	○ 주민공동이용시설 준공지연으로 인해 지원사업 이월
주민이 살고 싶은 도시재생사업 추진	주민이 참여하는 도시재생사업 추진	은천동 도시재생 뉴딜사업 추진	201-01 사무관리비	**105,340** 시비 93,640 구비 11,700	**51,300** 시비 45,000 구비 6,300	○ 주민공동이용시설 준공연기로 인한 프로그램비 이월 - '23.7. 준공예정
			401-01 시설비	**4,050,080** 균 2,373,000 시비 1,351,900 구비 325,180	**2,696,620** 균 1,745,261 시비 865,358 구비 86,001	○ 은천동 공영주차장 건설 및 생활SOC확충 부지매입 잔금 및 공사비 이월 - 12.23 균특보조금 교부(1,042,000천 원)
주민이 살고 싶은 도시재생사업 추진	주민이 참여하는 도시재생사업 추진	대학동 골목길재생사업	401-01 시설비	**799,000** 시비 740,000 구비 59,000	**799,000** 시비 740,000 구비 59,000	○ 서울시 검토위원회 안건 재상정 및 실시설계로 연내 추진 불가

(단위: 천 원)

예산과목				예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
공원녹지과 소계				**4,107,000**	**2,340,000**	
푸른 도시공간 조성	도시공원 조성·정비	어린이공원 노후 시설물 정비	401-01 시설비	**1,690,000** 특 1,000,000 금 40,000 구비 650,000	**1,040,000** 특 1,000,000 금 40,000 구비 -	○ 특별조정교부금(11.30.) 및 특별교부세(12.23.) 교부되어 사업비 이월
푸른 도시공간 조성	도시공원 조성·정비	별빛내린천 생태경관 개선사업	401-01 시설비	**2,413,000** 특 1,096,000 구비 1,317,000	**1,296,000** 특 1,096,000 구비 200,000	○ 수목식재의 경우 동절기 시행이 불가하여 이월 추진
			401-03 시설부대비	**4,000** 특 4,000	**4,000** 특 4,000	
도로관리과 소계				**8,298,577**	**7,634,588**	
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로계획 및 확충	봉현초교 앞 보도육교 외 1개소 이동편의시설 설치사업	401-01 시설비	**1,600,000** 특 1,600,000	**1,530,000** 특 1,530,000	○ 실시설계용역 준공('22.12.) 완료 이후 공사 착공
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로 및 도로시설물관리	다중인파 밀집지역 안전사고 예방	401-01 시설비	**604,000** 금 604,000	**604,000** 금 604,000	○ 2022.11.30. 특별조정교부금이 교부되어 사업비 이월
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로 및 도로시설물관리	도로정비사업 (구주민참여예산)	401-01 시설비	**349,000** 구비 349,000	**10,000** 구비 10,000	○ 실시설계용역 준공('22.12.) 완료 이후 공사 착공
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로 및 도로시설물관리	동절기제설대책	101-04 기간제근로자등보수	**3,000** 시비 3,000	**2,458** 시비 2,458	○ '22.-'23. 겨울철 제설대책기간(22.11.15.~23.3.15.) 중 민간인력 제설기동반 운영비 이월
			201-02 공공운영비	**102,577** 시비 18,000 구비 84,577	**7,350** 시비 - 구비 7,350	○ '22.-'23. 겨울철 제설대책기간(22.11.15.~23.3.15.) 중 도로열선 사용 공공요금 및 제설장비 긴급 정비비 이월
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로 및 도로시설물관리	급경사도로 열선설치	401-01 시설비	**2,900,000** 특 900,000 금 2,000,000	**2,802,476** 특 900,000 금 1,902,476	○ '22.10.13./ 10.26. 특별교부세 및 특별조정교부금 교부되어 연도내 사업추진 불가하여 이월추진
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로 및 도로시설물관리	남부순환로 (신림역)가공선로 지중화 사업	401-01 시설비	**1,500,000** 금 1,500,000	**1,500,000** 금 1,500,000	○ 2022.11.30. 특별조정교부금이 교부되어 사업비 이월
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로 및 도로시설물관리	노후도로옹벽 보수 및 경관개선	401-01 시설비	**1,240,000** 금 1,240,000	**1,178,304** 금 1,178,304	○ 실시설계용역 준공('22.12.) 완료 이후 공사 착공
교통행정과 소계				**1,675,000**	**600,000**	
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	교통민원 편의 제공 및 수요관리	교통시설물 유지 관리	401-01 시설비	**1,675,000** 특 100,000 금 500,000 구비 1,075,000	**600,000** 특 100,000 금 500,000 구비 -	○ 특별조정교부금(11.30.) 및 특별교부세(12.23.) 교부되어 사업비 이월
의약과 소계				**184,799**	**102,000**	
양질의의료 서비스제공	진료 및 검진의무 지원관리	자동심장충격기 보급관리 (신규장비)	405-01 자산및 물품취득비	**184,799** 기 4,532 금 102,000 시비 2,719 구비 75,548	**102,000** 기 - 금 102,000 시비 - 구비 -	○ 2022.12.1. 특별조정교부금이 교부되어 사업비 이월
주차장특별회계 총계				**4,000,000**	**3,959,448**	
교통행정과 소계				**4,000,000**	**3,959,448**	
안전하고 편리한 으뜸 교통행정	주차장시설확충	상도근린공원 지하 공영주차장 사업	401-01 시설비	**4,000,000** 시비 1,000,000 구비 3,000,000	**3,959,448** 시비 1,000,000 구비 2,959,448	○ 도시계획시설 절차를 거쳐('22.12. 완료예정) 공사를 진행하기 위해 시설비 이월