살고싶은 도시 살기좋은 양천

2023년도
사 업 예 산 서

양 천 구

목 차

1. 예산총칙 ····· 5

2. 회계별 예산규모 ····· 9

3. 세입예산서 ····· 13

가. 세입총괄 ····· 15

나. 세입예산 사업명세서 ····· 27

1) 일반회계 ····· 29

2) 특별회계 ····· 55

4. 세출예산서 ····· 63

가. 세출총괄 ····· 65

1) 세출총괄(기능별) ····· 67

2) 세출총괄(조직별) ····· 79

3) 세출총괄(성질별) ····· 91

나. 세출예산서 ····· 111

다. 세출예산 사업명세서 ····· 141

1) 일반회계 ····· 143

□ 감사담당관 ····· 145

□ 행정지원국

○ 총 무 과 ····· 153

○ 주민협치과 ····· 183

○ 홍 보 과 ····· 203

○ 교육지원과 ····· 215

○ 문화체육과 ····· 233

○ 민원여권과 ····· 255

□ 기획재정국

○ 기획예산과 ····· 265

○ 일자리경제과 ····· 279

○ 스마트정보과 ····· 305

○ 재 무 과 ····· 321

○ 징 수 과 ····· 327
○ 재 산 세 과 ····· 333
○ 지방소득세과 ····· 339
□ 주민복지국
○ 복지정책과 ····· 345
○ 어르신복지과 ····· 363
○ 자립지원과 ····· 385
○ 가족정책과 ····· 409
○ 출산보육과 ····· 441
□ 환경녹지국
○ 녹색환경과 ····· 463
○ 건설관리과 ····· 477
○ 공원녹지과 ····· 485
○ 청소행정과 ····· 529
□ 도시관리국
○ 주 택 과 ····· 547
○ 도시계획과 ····· 555
○ 도시재생과 ····· 561
○ 건 축 과 ····· 567
○ 부동산정보과 ····· 573
□ 안전교통국
○ 안전재난과 ····· 579
○ 도 로 과 ····· 595
○ 치 수 과 ····· 607
○ 교통행정과 ····· 621
○ 주차관리과 ····· 631
□ 보 건 소
○ 보건행정과 ····· 635
○ 보건위생과 ····· 655
○ 지역보건과 ····· 667
○ 의 약 과 ····· 713
○ 보 건 지 소 ····· 737
□ 의회사무국 ····· 743

2) 특별회계 ····· 757

□ 의료급여기금 특별회계 ····· 759

□ 지역균형발전 특별회계 ····· 763

□ 건축안전 특별회계 ····· 767

□ 주차장 특별회계 ····· 773

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	909,160,272	27,274,808
일반회계	864,938,235	25,948,147
특별회계	44,222,037	1,326,661
기타특별회계	44,222,037	1,326,661
의료급여기금특별회계	781,000	23,430
지역균형발전특별회계	10,901,358	327,041
건축안전특별회계	527,302	15,819
주차장특별회계	32,012,377	960,371

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출 사업예산 명세서"와 같다

제 3 조 2023년도 채무부담 행위액 : 없음

제 4 조 2023년도 지방채 발행 : 없음

제 5 조 2023년도 명시이월사업 : 없음

제 6 조 2023년도 계속비 사업 : 없음

제 7 조 2023년도 예비비는 다음과 같다.

- 일반회계 : 10,534,102천원
  - 일반예비비 : 8,000,000천원
  - 재해재난목적예비비 : 2,534,102천원
- 특별회계 : 380,000천원
  - 지역균형발전특별회계 : 80,000천원
  - 주차장특별회계 : 300,000천원

제 8 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항에 따라 각 과목간 상호 이용할 수 있다.

- 기준인건비에 포함되는 비목
- 공공요금 및 배상금
- 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 지방교부세, 보조금, 교부금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

제 10 조 최종 추가경정예산 제출 이후 교부되는 보조금과 지방교부세, 서울시로부터 교부되는 조정교부금은 예산승인(명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

2. 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	909,160,272	100.00%	853,733,556	100.00%	55,426,716	6.49%
일반회계	864,938,235	95.14%	811,573,312	95.06%	53,364,923	6.58%
특별회계	44,222,037	4.86%	42,160,244	4.94%	2,061,793	4.89%
기타특별회계	44,222,037	4.86%	42,160,244	4.94%	2,061,793	4.89%
의료급여기금특별회계	781,000	0.09%	784,110	0.09%	△3,110	△0.40%
지역균형발전특별회계	10,901,358	1.20%	10,657,119	1.25%	244,239	2.29%
건축안전특별회계	527,302	0.06%	1,023,230	0.12%	△495,928	△48.47%
주차장특별회계	32,012,377	3.52%	29,695,785	3.48%	2,316,592	7.80%

3. 세 입 예 산 서

가. 세입총괄

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	909,160,272	100.00%	853,733,556	100.00%	55,426,716	6.49%
100 지방세수입	158,844,263	17.47%	151,008,261	17.69%	7,836,002	5.19%
110 지방세	158,844,263	17.47%	151,008,261	17.69%	7,836,002	5.19%
111 보통세	158,328,263	17.41%	150,479,261	17.63%	7,849,002	5.22%
113 지난년도수입	516,000	0.06%	529,000	0.06%	△13,000	△2.46%
200 세외수입	70,605,403	7.77%	65,708,018	7.70%	4,897,385	7.45%
210 경상적세외수입	59,732,723	6.57%	54,758,088	6.41%	4,974,635	9.08%
211 재산임대수입	9,106,682	1.00%	8,524,619	1.00%	582,063	6.83%
212 사용료수입	18,332,463	2.02%	14,981,873	1.75%	3,350,590	22.36%
213 수수료수입	10,638,398	1.17%	11,334,058	1.33%	△695,660	△6.14%
214 사업수입	3,552	0.00%	2,640	0.00%	912	34.55%
215 징수교부금수입	17,861,966	1.96%	18,088,556	2.12%	△226,590	△1.25%
216 이자수입	3,789,662	0.42%	1,826,342	0.21%	1,963,320	107.50%
220 임시적세외수입	6,650,485	0.73%	6,460,769	0.76%	189,716	2.94%
221 재산매각수입	52,500	0.01%	52,500	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	110,665	0.01%	77,000	0.01%	33,665	43.72%
224 기타수입	3,500,283	0.39%	3,281,953	0.38%	218,330	6.65%
225 지난년도수입	2,987,037	0.33%	3,049,316	0.36%	△62,279	△2.04%
230 지방행정제재·부과금	4,222,195	0.46%	4,489,161	0.53%	△266,966	△5.95%
231 과징금	85,500	0.01%	122,726	0.01%	△37,226	△30.33%
232 이행강제금	1,010,000	0.11%	1,198,500	0.14%	△188,500	△15.73%
233 변상금	25,946	0.00%	21,191	0.00%	4,755	22.44%
234 과태료	3,060,779	0.34%	3,131,744	0.37%	△70,965	△2.27%
236 부담금	12,000	0.00%	15,000	0.00%	△3,000	△20.00%
237 범칙금	27,970	0.00%	0	0.00%	27,970	순증
300 지방교부세	21,204,000	2.33%	25,657,000	3.01%	△4,453,000	△17.36%
310 지방교부세	21,204,000	2.33%	25,657,000	3.01%	△4,453,000	△17.36%
311 지방교부세	21,204,000	2.33%	25,657,000	3.01%	△4,453,000	△17.36%
400 조정교부금등	168,488,651	18.53%	155,113,282	18.17%	13,375,369	8.62%
410 자치구조정교부금등	168,488,651	18.53%	155,113,282	18.17%	13,375,369	8.62%
411 자치구조정교부금등	168,488,651	18.53%	155,113,282	18.17%	13,375,369	8.62%
500 보조금	412,226,292	45.34%	391,550,632	45.86%	20,675,660	5.28%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	252,501,573	27.77%	234,299,290	27.44%	18,202,283	7.77%
511 국고보조금등	252,501,573	27.77%	234,299,290	27.44%	18,202,283	7.77%
520 시·도비보조금등	159,724,719	17.57%	157,251,342	18.42%	2,473,377	1.57%
521 시·도비보조금등	159,724,719	17.57%	157,251,342	18.42%	2,473,377	1.57%
700 보전수입등및내부거래	77,791,663	8.56%	64,696,363	7.58%	13,095,300	20.24%
710 보전수입등	55,261,699	6.08%	46,914,442	5.50%	8,347,257	17.79%
711 잉여금	55,261,699	6.08%	46,914,442	5.50%	8,347,257	17.79%
720 내부거래	22,529,964	2.48%	17,781,921	2.08%	4,748,043	26.70%
721 전입금	276,093	0.03%	501,770	0.06%	△225,677	△44.98%
722 예탁금및예수금	22,253,871	2.45%	17,280,151	2.02%	4,973,720	28.78%

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	864,938,235	100.00%	811,573,312	100.00%	53,364,923	6.58%
100 지방세수입	158,844,263	18.36%	151,008,261	18.61%	7,836,002	5.19%
110 지방세	158,844,263	18.36%	151,008,261	18.61%	7,836,002	5.19%
111 보통세	158,328,263	18.31%	150,479,261	18.54%	7,849,002	5.22%
113 지난년도수입	516,000	0.06%	529,000	0.07%	△13,000	△2.46%
200 세외수입	60,019,391	6.94%	55,280,500	6.81%	4,738,891	8.57%
210 경상적세외수입	52,841,268	6.11%	48,111,566	5.93%	4,729,702	9.83%
211 재산임대수입	9,007,522	1.04%	8,428,275	1.04%	579,247	6.87%
212 사용료수입	11,864,056	1.37%	8,624,758	1.06%	3,239,298	37.56%
213 수수료수입	10,638,398	1.23%	11,334,058	1.40%	△695,660	△6.14%
215 징수교부금수입	17,861,966	2.07%	18,088,556	2.23%	△226,590	△1.25%
216 이자수입	3,469,326	0.40%	1,635,679	0.20%	1,833,647	112.10%
220 임시적세외수입	5,298,862	0.61%	5,044,253	0.62%	254,609	5.05%
221 재산매각수입	52,500	0.01%	52,500	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	110,665	0.01%	77,000	0.01%	33,665	43.72%
224 기타수입	3,432,697	0.40%	3,214,753	0.40%	217,944	6.78%
225 지난년도수입	1,703,000	0.20%	1,700,000	0.21%	3,000	0.18%
230 지방행정제재·부과금	1,879,261	0.22%	2,124,681	0.26%	△245,420	△11.55%
231 과징금	85,500	0.01%	122,726	0.02%	△37,226	△30.33%
232 이행강제금	974,000	0.11%	1,162,500	0.14%	△188,500	△16.22%
233 변상금	25,946	0.00%	21,191	0.00%	4,755	22.44%
234 과태료	753,845	0.09%	803,264	0.10%	△49,419	△6.15%
236 부담금	12,000	0.00%	15,000	0.00%	△3,000	△20.00%
237 범칙금	27,970	0.00%	0	0.00%	27,970	순증
300 지방교부세	21,204,000	2.45%	25,657,000	3.16%	△4,453,000	△17.36%
310 지방교부세	21,204,000	2.45%	25,657,000	3.16%	△4,453,000	△17.36%
311 지방교부세	21,204,000	2.45%	25,657,000	3.16%	△4,453,000	△17.36%
400 조정교부금등	168,488,651	19.48%	155,113,282	19.11%	13,375,369	8.62%
410 자치구조정교부금등	168,488,651	19.48%	155,113,282	19.11%	13,375,369	8.62%
411 자치구조정교부금등	168,488,651	19.48%	155,113,282	19.11%	13,375,369	8.62%
500 보조금	411,240,492	47.55%	390,281,062	48.09%	20,959,430	5.37%
510 국고보조금등	252,063,073	29.14%	233,598,575	28.78%	18,464,498	7.90%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	252,063,073	29.14%	233,598,575	28.78%	18,464,498	7.90%
520 시·도비보조금등	159,177,419	18.40%	156,682,487	19.31%	2,494,932	1.59%
521 시·도비보조금등	159,177,419	18.40%	156,682,487	19.31%	2,494,932	1.59%
700 보전수입등및내부거래	45,141,438	5.22%	34,233,207	4.22%	10,908,231	31.86%
710 보전수입등	39,049,000	4.51%	31,758,064	3.91%	7,290,936	22.96%
711 잉여금	39,049,000	4.51%	31,758,064	3.91%	7,290,936	22.96%
720 내부거래	6,092,438	0.70%	2,475,143	0.30%	3,617,295	146.14%
722 예탁금및예수금	6,092,438	0.70%	2,475,143	0.30%	3,617,295	146.14%

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	44,222,037	100.00%	42,160,244	100.00%	2,061,793	4.89%
200 세외수입	10,586,012	23.94%	10,427,518	24.73%	158,494	1.52%
210 경상적세외수입	6,891,455	15.58%	6,646,522	15.76%	244,933	3.69%
211 재산임대수입	99,160	0.22%	96,344	0.23%	2,816	2.92%
212 사용료수입	6,468,407	14.63%	6,357,115	15.08%	111,292	1.75%
214 사업수입	3,552	0.01%	2,400	0.01%	1,152	48.00%
216 이자수입	320,336	0.72%	190,663	0.45%	129,673	68.01%
220 임시적세외수입	1,351,623	3.06%	1,416,516	3.36%	△64,893	△4.58%
224 기타수입	67,586	0.15%	67,200	0.16%	386	0.57%
225 지난년도수입	1,284,037	2.90%	1,349,316	3.20%	△65,279	△4.84%
230 지방행정제재·부과금	2,342,934	5.30%	2,364,480	5.61%	△21,546	△0.91%
232 이행강제금	36,000	0.08%	36,000	0.09%	0	0.00%
234 과태료	2,306,934	5.22%	2,328,480	5.52%	△21,546	△0.93%
500 보조금	985,800	2.23%	1,269,570	3.01%	△283,770	△22.35%
510 국고보조금등	438,500	0.99%	700,715	1.66%	△262,215	△37.42%
511 국고보조금등	438,500	0.99%	700,715	1.66%	△262,215	△37.42%
520 시·도비보조금등	547,300	1.24%	568,855	1.35%	△21,555	△3.79%
521 시·도비보조금등	547,300	1.24%	568,855	1.35%	△21,555	△3.79%
700 보전수입등및내부거래	32,650,225	73.83%	30,463,156	72.26%	2,187,069	7.18%
710 보전수입등	16,212,699	36.66%	15,156,378	35.95%	1,056,321	6.97%
711 잉여금	16,212,699	36.66%	15,156,378	35.95%	1,056,321	6.97%
720 내부거래	16,437,526	37.17%	15,306,778	36.31%	1,130,748	7.39%
721 전입금	276,093	0.62%	501,770	1.19%	△225,677	△44.98%
722 예탁금및예수금	16,161,433	36.55%	14,805,008	35.12%	1,356,425	9.16%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	781,000	100.00%	784,110	100.00%	△3,110	△0.40%
500 보조금	781,000	100.00%	784,110	100.00%	△3,110	△0.40%
510 국고보조금등	390,500	50.00%	392,055	50.00%	△1,555	△0.40%
511 국고보조금등	390,500	50.00%	392,055	50.00%	△1,555	△0.40%
520 시·도비보조금등	390,500	50.00%	392,055	50.00%	△1,555	△0.40%
521 시·도비보조금등	390,500	50.00%	392,055	50.00%	△1,555	△0.40%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,901,358	100.00%	10,657,119	100.00%	244,239	2.29%
200 세외수입	1,702	0.02%	1,663	0.02%	39	2.35%
210 경상적세외수입	1,702	0.02%	1,663	0.02%	39	2.35%
216 이자수입	1,702	0.02%	1,663	0.02%	39	2.35%
700 보전수입등및내부거래	10,899,656	99.98%	10,655,456	99.98%	244,200	2.29%
710 보전수입등	92,290	0.85%	158,987	1.49%	△66,697	△41.95%
711 잉여금	92,290	0.85%	158,987	1.49%	△66,697	△41.95%
720 내부거래	10,807,366	99.14%	10,496,469	98.49%	310,897	2.96%
722 예탁금및예수금	10,807,366	99.14%	10,496,469	98.49%	310,897	2.96%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	527,302	100.00%	1,023,230	100.00%	△495,928	△48.47%
200 세외수입	36,000	6.83%	36,000	3.52%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	36,000	6.83%	36,000	3.52%	0	0.00%
232 이행강제금	36,000	6.83%	36,000	3.52%	0	0.00%
500 보조금	64,800	12.29%	485,460	47.44%	△420,660	△86.65%
510 국고보조금등	48,000	9.10%	308,660	30.17%	△260,660	△84.45%
511 국고보조금등	48,000	9.10%	308,660	30.17%	△260,660	△84.45%
520 시·도비보조금등	16,800	3.19%	176,800	17.28%	△160,000	△90.50%
521 시·도비보조금등	16,800	3.19%	176,800	17.28%	△160,000	△90.50%
700 보전수입등및내부거래	426,502	80.88%	501,770	49.04%	△75,268	△15.00%
710 보전수입등	150,409	28.52%	0	0.00%	150,409	순증
711 잉여금	150,409	28.52%	0	0.00%	150,409	순증
720 내부거래	276,093	52.36%	501,770	49.04%	△225,677	△44.98%
721 전입금	276,093	52.36%	501,770	49.04%	△225,677	△44.98%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	32,012,377	100.00%	29,695,785	100.00%	2,316,592	7.80%
200 세외수입	10,548,310	32.95%	10,389,855	34.99%	158,455	1.53%
210 경상적세외수입	6,889,753	21.52%	6,644,859	22.38%	244,894	3.69%
211 재산임대수입	99,160	0.31%	96,344	0.32%	2,816	2.92%
212 사용료수입	6,468,407	20.21%	6,357,115	21.41%	111,292	1.75%
214 사업수입	3,552	0.01%	2,400	0.01%	1,152	48.00%
216 이자수입	318,634	1.00%	189,000	0.64%	129,634	68.59%
220 임시적세외수입	1,351,623	4.22%	1,416,516	4.77%	△64,893	△4.58%
224 기타수입	67,586	0.21%	67,200	0.23%	386	0.57%
225 지난년도수입	1,284,037	4.01%	1,349,316	4.54%	△65,279	△4.84%
230 지방행정제재·부과금	2,306,934	7.21%	2,328,480	7.84%	△21,546	△0.93%
234 과태료	2,306,934	7.21%	2,328,480	7.84%	△21,546	△0.93%
500 보조금	140,000	0.44%	0	0.00%	140,000	순증
520 시·도비보조금등	140,000	0.44%	0	0.00%	140,000	순증
521 시·도비보조금등	140,000	0.44%	0	0.00%	140,000	순증
700 보전수입등및내부거래	21,324,067	66.61%	19,305,930	65.01%	2,018,137	10.45%
710 보전수입등	15,970,000	49.89%	14,997,391	50.50%	972,609	6.49%
711 잉여금	15,970,000	49.89%	14,997,391	50.50%	972,609	6.49%
720 내부거래	5,354,067	16.72%	4,308,539	14.51%	1,045,528	24.27%
722 예탁금및예수금	5,354,067	16.72%	4,308,539	14.51%	1,045,528	24.27%

나. 세입예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		864,938,235	811,573,312	53,364,923
100 지방세수입		158,844,263	151,008,261	7,836,002
110 지방세		158,844,263	151,008,261	7,836,002
111 보통세		158,328,263	150,479,261	7,849,002
111-02 등록면허세		9,742,929	10,146,268	△403,339
< 재산세과 >		7,400,656	7,706,377	△305,721
1)등록면허세	7,400,656,000원	7,400,656		
< 지방소득세과 >		2,342,273	2,439,891	△97,618
1)면허분	1,621,649,000원	1,621,649		
1)등록분		720,624		
2)차량 등록	720,624,000원	720,624		
111-04 재산세		136,398,508	130,816,867	5,581,641
< 재산세과 >		136,398,508	130,816,867	5,581,641
1)구재산세	58,517,161,000원	58,517,161		
1)공동재산세: 특별시분 재산세/25개 구청	77,881,347,000원	77,881,347		
111-08 지방소비세		12,186,826	9,516,126	2,670,700
< 징수과 >		12,186,826	9,516,126	2,670,700
1)1단계 전환사업 보전분	107,447,000원	107,447		
1)2단계 전환사업 보전분	1,492,679,000원	1,492,679		
1)조정교부금 재정 조정분	6,268,600,000원	6,268,600		
1)잔여분	4,318,100,000원	4,318,100		
113 지난년도수입		516,000	529,000	△13,000
113-01 지난년도수입		516,000	529,000	△13,000
< 징수과 >		516,000	529,000	△13,000
1)구세 지난년도 수입	516,000,000원	516,000		
200 세외수입		60,019,391	55,280,500	4,738,891
210 경상적세외수입		52,841,268	48,111,566	4,729,702
211 재산임대수입		9,007,522	8,428,275	579,247
211-02 공유재산임대료		9,007,522	8,428,275	579,247
< 총무과 >		487,485	455,908	31,577
1)우리은행 임대료	137,556,000원	137,556		
1)해누리타운 내 입주시설 임대료	349,929,000원	349,929		
< 문화체육과 >		14,692	14,493	199
1)문화회관 임대료		4,502		
2)생협매장 임대료	4,502,900원	4,502		
1)목동 914-5 지하일부 임대료	10,190,000원	10,190		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >		7,145,369	6,738,228	407,141
1)홈플러스 부지 사용료	10,578.4㎡*11,410,000원*59.19/1,000	7,144,206		
1)사회적경제지원센터 입주기업 임대료	1,163,000원	1,163		
< 재무과 >		1,236,856	1,100,141	136,715
1)목1동 919-8(구유지)	1,231,092,000원	1,231,092		
1)신월7동 330-3(시유지)	3,269,000원	3,269		
1)신정7동 179-6(구유지)	2,495,000원	2,495		
< 청소행정과 >		111,120	101,505	9,615
1)청소차고지 임대료(목동 915)	111,120,000원	111,120		
< 도시계획과 >		12,000	18,000	△6,000
1)시유지 사용허가 임대료	12,000,000원	12,000		
212 사용료수입		11,864,056	8,624,758	3,239,298
212-01 도로사용료		2,392,079	2,216,383	175,696
< 건설관리과 >		2,386,079	2,210,383	175,696
1)계속점용		2,352,079		
2)차량진입시설(도로점용료)	1,053,433,000원*1.02	1,074,501		
2)지하매설물 등	950,659,000원	950,659		
2)버스승차대 등 이용간판+현수막게시대		74,519		
3)버스승차대 등 이용간판(도로점용료)	7,071,900원+2,593,000원	9,664		
3)현수막지정게시대(도로점용료)	54,775,000원+10,080,000원	64,855		
2)지하연결통로(도로점용료)	225,788,000원*1.02	230,303		
2)지하연결통로 광고물(도로점용료)	122,000원*138.934㎡	16,949		
2)보도상 영업시설물	2,557,000원*1.02	2,608		
2)사설안내표지판	101,600원*25개소	2,540		
1)건축공사장	34,000,000원	34,000		
< 도로과 >		6,000	6,000	0
1)도로굴착점용료	15,000㎡*1일*400원	6,000		
212-08 주차요금수입		131,440	123,153	8,287
< 총무과 >		115,000	108,554	6,446
1)구청 주차장 사용료	55,000,000원	55,000		
1)해누리타운 주차장 사용료	5,000,000원*12월	60,000		
< 교육지원과 >		9,240	8,299	941
1)양천중앙도서관 주차장 운영 수입	770,000원*12월	9,240		
< 문화체육과 >		7,200	6,300	900
1)갈산문화예술센터 주차장 사용료	7,200,000원	7,200		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-09 기타사용료	9,340,537	6,285,222	3,055,315
< 총무과 >	717,000	702,000	15,000
1)해누리타운 관리비 59,750,000원*12월	717,000		
< 주민협치과 >	18,000	1,368	16,632
1)자치회관 등 시설사용료 1,500,000원*12월	18,000		
< 홍보과 >	4,000	10,400	△6,400
1)양천디지털미디어센터 사용료 200,000원*20회	4,000		
< 교육지원과 >	201,518	231,204	△29,686
1)평생학습관 및 기타강좌 수강료 189,830,000원	189,830		
1)구립청소년독서실 운영수입 1,448명*500원*12월	8,688		
1)스마트 양천 미래교육센터 수강료 10,000원*5과목*15명*4분기	3,000		
< 문화체육과 >	7,943,827	5,030,333	2,913,494
1)문화회관 사용료	59,010		
2)대극장(1회사용료*예상사용횟수) 456,000원*90회	41,040		
2)해바라기홀(1회사용료*예상사용횟수) 174,000원*80회	13,920		
2)전시관(1일사용료*예상사용일수) 45,000원*90일	4,050		
1)시설관리공단 운영수입	7,813,017		
2)양천구민체육센터 운영수입 2,436,407,000원	2,436,407		
2)신월문화체육센터 운영수입 2,082,654,000원	2,082,654		
2)목동문화체육센터 운영수입 1,660,898,000원	1,660,898		
2)계남다목적체육관 운영수입 425,053,000원	425,053		
2)목동테니스장 운영수입 635,131,000원	635,131		
2)해누리체육공원 운영수입 176,237,000원	176,237		
2)건강힐링문화관 운영수입 390,385,000원	390,385		
2)용왕산실내배드민턴장 운영수입 6,252,000원	6,252		
1)건강힐링문화관(힐링센터) 수강료 56,000,000원	56,000		
1)갈산문화예술센터 사용료 15,800,000원	15,800		
< 일자리경제과 >	23,880	47,520	△23,640
1)창업인큐베이팅 운영수입(공유주방사용료 및 프로그램 수강료) 23,880,000원	23,880		
< 스마트정보과 >	3,696	2,880	816
1)구민 정보화 교육 수강료 10,000원*140강좌*20명*11.2%+5,000원*50강좌*20명*11.2%	3,696		
< 어르신복지과 >	17,435	19,767	△2,332
1)구립양천어르신요양센터 사용료 635,000원	635		
1)목동시니어스마트교육센터 수강료 10,000원*12명*35회*4분기	16,800		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 가족정책과 >		72,996	58,117	14,879
1)신월청소년문화센터 운영수입	6,083,000원*12월	72,996		
< 출산보육과 >		5,940	6,300	△360
1)공공형 실내놀이터 운영	5,940,000원	5,940		
< 녹색환경과 >		166,320	99,600	66,720
1)전기차 충전기 운영관리	13,860,000원*12월	166,320		
< 건설관리과 >		147,084	56,724	90,360
1)벽보,현수막게시대 사용료	48,336,000원+740,850원	49,076		
1)시 가로판매대 사용료의 50%	6,313,000원	6,313		
1)오목교역 지하연결통로 시설물 사용료	91,695,000원	91,695		
< 공원녹지과 >		18,841	19,009	△168
1)공원자판기수입	86,575원*18대*12월	18,700		
1)공원사용료	141,000원	141		
213 수수료수입		10,638,398	11,334,058	△695,660
213-01 증지수입		910,000	920,000	△10,000
< 재무과 >		910,000	920,000	△10,000
1)인증기 및 증지판매 수입	910,000,000원	910,000		
213-02 폐기물처리수수료		9,236,675	9,968,932	△732,257
< 청소행정과 >		9,236,675	9,968,932	△732,257
1)일반종량제봉투 판매수입	5,594,550,000원	5,594,550		
1)음식물종량제봉투 판매수입	1,798,660,000원	1,798,660		
1)음식물류폐기물 배출 수수료 수입		1,843,465		
2)공동주택 RFID 종량제 시스템 수수료	620,425,000원	620,425		
2)음식점 납부필증 수수료	1,223,040,000원	1,223,040		
213-04 보건의료수수료		313,563	311,726	1,837
< 보건행정과 >		313,563	311,726	1,837
1)진료비		246,840		
2)건강보험	5,610원*35,000건	196,350		
2)의료급여	5,610원*2,000명	11,220		
2)한방의료	5,610원*7,000건	39,270		
1)불소도포	5,610원*100건	561		
1)구강검진	14,590원*40건	583		
1)결핵예방사업	3,000원*60건	180		
1)예방접종		11,898		
2)B형간염	4,400원*2,000건	8,800		
2)장티푸스	8,000원*350건	2,800		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)신증후군출혈열	7,450원*40건	298		
1)영유아 건강검진		6,303		
2)1차 검진비용	25,980원*40명	1,039		
2)2차 검진비용	33,900원*40명	1,356		
2)3~7차 검진비용	32,570원*120명	3,908		
1)A형 간염검사	25,450원*170명	4,326		
1)B형 간염검사	5,610원*2,100명	11,781		
1)C형 간염검사	11,550원*120명	1,386		
1)일반검진		7,205		
2)주민건강검진	8,000원*550명	4,400		
2)동맥경화검진	5,610원*500명	2,805		
1)골밀도	(7,500원*2,000명)+(3,750원*2,000명)	22,500		
213-05 기타수수료		178,160	133,400	44,760
< 민원여권과 >		173,160	128,400	44,760
1)여권발급인지 수수료	12,880,000원*12월	154,560		
1)전자결제민원 수수료	1,550,000원*12월	18,600		
< 건축과 >		5,000	5,000	0
1)세움터 인허가 수수료	5,000,000원	5,000		
215 징수교부금수입		17,861,966	18,088,556	△226,590
215-01 징수교부금수입		17,861,966	18,088,556	△226,590
< 징수과 >		14,994,467	15,178,235	△183,768
1)시세징수교부금(건수반영+금액반영)	14,994,467,000원	14,994,467		
< 녹색환경과 >		148,733	221,515	△72,782
1)환경개선부담금 징수교부금	148,733,000원	148,733		
< 건설관리과 >		1,316,174	1,298,285	17,889
1)시수입 도로사용료	1,304,469,000원	1,304,469		
1)시수입 하천사용료	11,705,000원	11,705		
< 주택과 >		5,971	0	5,971
1)학교용지부담금 징수교부금	5,971,000원	5,971		
< 도시계획과 >		4,000	600	3,400
1)체비지 대부료 및 변상금 징수교부금	4,000,000원	4,000		
< 교통행정과 >		1,392,621	1,389,921	2,700
1)교통유발부담금징수교부금	1,389,921,000원	1,389,921		
1)광역교통시설부담금 징수교부금	2,700,000원	2,700		
216 이자수입		3,469,326	1,635,679	1,833,647
216-01 공공예금이자수입		3,419,000	1,560,000	1,859,000
< 재무과 >		3,419,000	1,560,000	1,859,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공공예금 이자수입 3,419,000,000원	3,419,000		
216-03 기타이자수입	50,326	75,679	△25,353
< 재무과 >	34,000	36,000	△2,000
1)부가가치세계정및요구불계좌 이자수입 34,000,000원	34,000		
< 출산보육과 >	16,326	39,679	△23,353
1)보육료 예탁이자 등 16,326,000원	16,326		
220 임시적세외수입	5,298,862	5,044,253	254,609
221 재산매각수입	52,500	52,500	0
221-04 불용품매각대금	52,500	52,500	0
< 재무과 >	52,500	52,500	0
1)행정차량 및 기타 불용품 매각 52,500,000원	52,500		
223 보조금반환수입	110,665	77,000	33,665
223-02 자체보조금등반환수입	110,665	77,000	33,665
< 가족정책과 >	29,500	44,000	△14,500
1)과년도 보조금 반납	29,500		
2)2022년 아이돌봄지원사업 반납 20,000,000원*35%	7,000		
2)2022년 지역사회서비스투자사업 반납 50,000,000원*10%	5,000		
2)2022년 여성청소년 보건위생물품 지원 반납 50,000,000원*35%	17,500		
< 출산보육과 >	81,165	33,000	48,165
1)과년도 보조금 반납 81,165,000원	81,165		
224 기타수입	3,432,697	3,214,753	217,944
224-07 그외수입	3,432,697	3,214,753	217,944
< 총무과 >	337,878	436,752	△98,874
1)대행사업비 이자수입 등 3,000,000원	3,000		
1)해누리타운 수입금 이자수입 1,000,000원	1,000		
1)재활용품 매각 수입 169,000원*12월	2,028		
1)공무원 대여학자금 수탁금(순부담금)잉여액 반환금 331,850,000원	331,850		
< 주민협치과 >	19,000	52,000	△33,000
1)주민전산자료 이용 등 19,000,000원*1식	19,000		
< 문화체육과 >	60,000	40,000	20,000
1)대행사업비 이자수입 60,000,000원	60,000		
< 일자리경제과 >	2,812	3,600	△788
1)사회적경제지원센터 공공요금(입주기업 사용인 공공요금) 2,812,000원	2,812		
< 재무과 >	2,440,804	2,153,980	286,824

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)부가가치세 납부잔액 184,804,000원	184,804		
1)법인카드 사용 적립금 55,000,000원	55,000		
1)구 금고지정에 따른 협력비 2,200,000,000원	2,200,000		
1)기타잡수입 1,000,000원	1,000		
< 징수과 >	42,044	55,911	△13,867
1)징수촉탁수수료	42,044		
2)자동차세 체납차량 번호판 영치 15,563,000원	15,563		
2)과태료 체납차량 번호판 영치 26,481,000원	26,481		
< 출산보육과 >	225,000	167,000	58,000
1)보육료 예탁 정산 환급금 225,000,000원	225,000		
< 부동산정보과 >	2,000	2,000	0
1)지적기준점 복구비 200,000원*10점	2,000		
< 도로과 >	300,000	300,000	0
1)불량맨홀 보수부담금 1,500,000원*200개소	300,000		
< 교통행정과 >	3,159	3,510	△351
1)그외수입 3,159,000원	3,159		
225 지난년도수입	1,703,000	1,700,000	3,000
225-01 지난년도수입	1,703,000	1,700,000	3,000
< 징수과 >	1,703,000	1,700,000	3,000
1)지난년도 세외수입(자동차번호판 영치 포함) 1,703,000,000원	1,703,000		
230 지방행정제재·부과금	1,879,261	2,124,681	△245,420
231 과징금	85,500	122,726	△37,226
231-01 과징금	85,500	122,726	△37,226
< 문화체육과 >	22,200	21,600	600
1)노래연습장 과징금(월평균수입액*월) 1,600,000원*12월	19,200		
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반과징금(월평균수입액*월) 250,000원*12월	3,000		
< 가족정책과 >	3,200	3,200	0
1)청소년보호법 위반 과징금(부과액*징수율) 4,000,000원*80%	3,200		
< 출산보육과 >	2,100	8,400	△6,300
1)영유아보육법 위반 과징금 2,100,000원	2,100		
< 부동산정보과 >	44,000	44,000	0
1)부동산실명법 위반 과징금 22,000,000원*2건	44,000		
< 보건위생과 >	8,000	8,500	△500
1)공중위생관리법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)축산물 위생관리법 위반 과징금	7,000,000원	7,000		
< 의약과 >		6,000	6,000	0
1)의료법,약사법 등 위반과징금	6,000,000원	6,000		
232 이행강제금		974,000	1,162,500	△188,500
232-01 이행강제금		974,000	1,162,500	△188,500
< 주택과 >		875,000	1,048,500	△173,500
1)건축이행강제금	1,250,000,000원*70.0%	875,000		
< 건축과 >		84,000	84,000	0
1)건축법위반 이행강제금	240,000,000원*50%*70%	84,000		
< 부동산정보과 >		15,000	30,000	△15,000
1)토지거래계약허가 이행의무 위반	15,000,000원*1건	15,000		
233 변상금		25,946	21,191	4,755
233-01 변상금		25,946	21,191	4,755
< 건설관리과 >		200	1,543	△1,343
1)도로 등 변상금	200,000원	200		
< 공원녹지과 >		25,746	19,648	6,098
1)공유재산변상금	25,746,000원	25,746		
234 과태료		753,845	803,264	△49,419
234-01 차량관련과태료		327,121	340,730	△13,609
< 교통행정과 >		327,121	340,730	△13,609
1)자동차관리법 위반과태료	28,000,000원	28,000		
1)자동차(이륜차) 의무보험 위반과태료	127,440,000원	127,440		
1)자동차관리법(검사) 위반과태료	169,085,000원	169,085		
1)임시운행허가기간 위반과태료	2,596,000원	2,596		
234-02 기타과태료		426,724	462,534	△35,810
< 주민협치과 >		19,950	21,000	△1,050
1)주민등록법 위반과태료	35,000원*570건	19,950		
< 민원여권과 >		5,800	5,160	640
1)가족관계등록법 위반과태료	450,000원*12월	5,400		
1)건설기계관리법 위반과태료	400,000원	400		
< 일자리경제과 >		2,000	2,000	0
1)대부업의 등록 및 금융이용자보호에 관한 법률 위반과태료	2,000,000원	2,000		
< 녹색환경과 >		36,200	32,200	4,000
1)대기,소음,진동,에너지 등 위반 과태료	800,000원*27개소	21,600		
1)전기차 충전방해 행위 과태료	100,000원*146건	14,600		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건설관리과 >	25,000	26,000	△1,000
1)과태료	25,000		
2)도로법위반과태료 15,000,000원	15,000		
2)건설기계과태료 20,000원*400건	8,000		
2)건설업법위반과태료 200,000원*10건	2,000		
< 청소행정과 >	51,324	49,624	1,700
1)폐기물관리법 위반과태료 51,000,000원	51,000		
1)자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 위반과태료 360,000원*90%	324		
< 주택과 >	36,000	72,000	△36,000
1)민간임대주택특별법 위반 과태료 24,000,000원*0.5*3건	36,000		
< 건축과 >	4,000	4,000	0
1)건축법 위반과태료 4,000,000원	4,000		
< 부동산정보과 >	43,300	39,500	3,800
1)공인중개사법 위반과태료 1,500,000원*4건	6,000		
1)부동산거래신고의무 위반과태료 2,000,000원*6건+3,000,000원*8건	36,000		
1)부동산등기해태 과태료 200,000원*5건	1,000		
1)외국인부동산취득(보유)신고 위반과태료 150,000원*2건	300		
< 안전재난과 >	1,500	5,000	△3,500
1)민방위 기본법 위반 과태료 1,500,000원	1,500		
< 주차관리과 >	121,000	121,000	0
1)편의증진보장법 위반과태료 80,000원*2,000건*60%	96,000		
1)운수사업법위반과태료(건당금액*연간건수*징수율) 100,000원*500건*50%	25,000		
< 보건행정과 >	55,000	55,000	0
1)국민건강증진법 위반과태료 100,000원*1,000건*55%(감면율)	55,000		
< 보건위생과 >	21,650	23,650	△2,000
1)공중위생관리법 위반과태료 1,500,000원	1,500		
1)식품위생법 위반 과태료 13,000,000원	13,000		
1)건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료 2,500,000원	2,500		
1)농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료 1,050,000원	1,050		
1)축산물 위생관리법 위반 과태료 3,600,000원	3,600		
< 의약과 >	4,000	4,000	0
1)의료법,약사법 등 위반과태료 4,000,000원	4,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
236 부담금	12,000	15,000	△3,000
236-01 부담금	12,000	15,000	△3,000
< 공원녹지과 >	12,000	15,000	△3,000
1)가로수피해 원인자 부담금 1,500,000원*8건	12,000		
237 범칙금	27,970	0	27,970
237-01 범칙금	27,970	0	27,970
< 교통행정과 >	27,970	0	27,970
1)자동차관리법 위반범칙금 16,000,000원	16,000		
1)자동차손해배상보장법 위반범칙금 11,970,000원	11,970		
300 지방교부세	21,204,000	25,657,000	△4,453,000
310 지방교부세	21,204,000	25,657,000	△4,453,000
311 지방교부세	21,204,000	25,657,000	△4,453,000
311-03 부동산교부세	21,204,000	25,657,000	△4,453,000
< 기획예산과 >	21,204,000	25,657,000	△4,453,000
1)부동산교부세 21,204,000,000원	21,204,000		
400 조정교부금등	168,488,651	155,113,282	13,375,369
410 자치구조정교부금등	168,488,651	155,113,282	13,375,369
411 자치구조정교부금등	168,488,651	155,113,282	13,375,369
411-01 자치구일반조정교부금	167,076,860	153,684,568	13,392,292
< 기획예산과 >	167,076,860	153,684,568	13,392,292
1)조정교부금 167,076,860,000원	167,076,860		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,411,791	1,428,714	△16,923
< 기획예산과 >	1,411,791	1,428,714	△16,923
1)재정보전금(자동차면허세 폐지분) 1,411,791,000원	1,411,791		
500 보조금	411,240,492	390,281,062	20,959,430
510 국고보조금등	252,063,073	233,598,575	18,464,498
511 국고보조금등	252,063,073	233,598,575	18,464,498
511-01 국고보조금	251,494,967	233,598,575	17,896,392
< 주민협치과 >	46,158	44,700	1,458
1)자원봉사센터 상해보험가입 13,706,000원*1식	13,706		
1)자원봉사 코디네이터 지원 32,452,000원*1식	32,452		
< 문화체육과 >	751,908	927,584	△175,676
1)저소득층 스포츠강좌 이용권 지원 434,112,000원	434,112		
1)장애인 스포츠강좌 이용권 지원 72,618,000원	72,618		
1)양천구 체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 등 184,128,000원	184,128		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비	61,050,000원	61,050		
< 민원여권과 >		146,137	0	146,137
1)가족관계등록사무처리 경비지원	101,312,000원	101,312		
1)여권사무 대행업무 지원	44,825,000원	44,825		
< 일자리경제과 >		77,926	209,827	△131,901
1)청년인턴제 운영	46,800,000원	46,800		
1)청년 마음건강 바우처 사업	31,126,000원	31,126		
< 복지정책과 >		1,623,520	3,436,880	△1,813,360
1)긴급복지 지원사업	1,171,136,000원	1,171,136		
1)코로나19관련 생활지원비 지원사업	452,384,000원	452,384		
< 어르신복지과 >		125,001,827	111,407,014	13,594,813
1)경로당 운영	34,457,000원	34,457		
1)기초연금 지급	120,560,776,000원	120,560,776		
1)노인일자리 및 사회활동지원	3,006,160,000원	3,006,160		
1)노인맞춤돌봄서비스	1,363,960,000원	1,363,960		
1)인력운영비(어르신복지과)	20,805,000원	20,805		
1)위풍당당50+ 전직클리닉 사업	15,669,000원	15,669		
< 자립지원과 >		51,955,093	45,921,921	6,033,172
1)장애인연금 지급	3,756,236,000원	3,756,236		
1)장애수당(장애아동수당) 지급	1,000,941,000원	1,000,941		
1)장애인활동지원사업	12,702,031,000원	12,702,031		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	197,775,000원	197,775		
1)장애인일자리사업(복지일자리)	208,530,000원	208,530		
1)장애인일자리사업(일반형일자리)	622,800,000원	622,800		
1)장애인일자리사업(시간제일자리)	168,720,000원	168,720		
1)장애아동 발달재활서비스 사업	496,800,000원	496,800		
1)언어발달 지원사업	7,560,000원	7,560		
1)발달장애인 부모상담지원	14,586,000원	14,586		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원사업	152,064,000원	152,064		
1)발달장애인 주간활동서비스 지원사업	143,424,000원	143,424		
1)중증장애인 응급안전알림서비스	25,180,000원	25,180		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원 사업)	40,958,000원	40,958		
1)자활근로사업	2,178,846,000원	2,178,846		
1)지역자활센터 운영	213,209,000원	213,209		
1)자활사례관리	15,356,000원	15,356		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	900,782,000원	900,782		
1)생계급여	28,707,313,000원	28,707,313		
1)해산장제급여	171,102,000원	171,102		
1)정부양곡할인 지원사업	230,880,000원	230,880		
< 가족정책과 >		2,678,035	1,565,616	1,112,419
1)가족센터 운영	37,452,000원	37,452		
1)아이돌봄지원	951,276,000원	951,276		
1)공동육아나눔터 운영	16,558,000원	16,558		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영)	50,051,000원	50,051		
1)학교밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)	64,462,000원	64,462		
1)학교밖 청소년 지원센터 급식지원	4,200,000원	4,200		
1)다함께 돌봄(우리동네키움센터)운영 지원	18,000,000원	18,000		
1)지역아동센터 운영비 지원	119,039,000원	119,039		
1)지역아동센터 인건비 지원	538,452,000원	538,452		
1)지역아동센터 환경개선비 지원	13,829,000원	13,829		
1)특성별 지역아동센터 추가지원	10,152,000원	10,152		
1)지역청소년 참여기구 운영	842,000원	842		
1)청소년지도사 배치지원	12,204,000원	12,204		
1)청소년 어울림마당 운영	9,600,000원	9,600		
1)청소년동아리 지원	5,500,000원	5,500		
1)청소년방과후 아카데미 운영	53,467,000원	53,467		
1)여성청소년 생리용품 바우처 지원	62,796,000원	62,796		
1)청소년유해환경 감시단 지원	1,475,000원	1,475		
1)청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
1)청소년 특별 지원	5,000,000원	5,000		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업	381,000,000원	381,000		
1)드림스타트 운영 지원	82,000,000원	82,000		
1)아동보호사업 운영	6,720,000원	6,720		
1)드림스타트 인력운영비	65,200,000원	65,200		
1)지역아동센터 아동복지교사 지원	102,310,000원	102,310		
1)아동보호전담요원 인력운영비	65,200,000원	65,200		
< 출산보육과 >		43,763,629	44,346,882	△583,253
1)가정양육수당 지원사업	945,806,000원	945,806		
1)아동수당 지원	13,130,878,000원	13,130,878		
1)첫만남 이용권	1,443,608,000원	1,443,608		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)부모급여(영아수당) 지원	7,325,283,000원	7,325,283		
1)보육교직원 인건비 지원	6,102,279,000원	6,102,279		
1)종사자 인건비(기본급 외)	61,145,000원	61,145		
1)어린이집 교원 보수 교육	5,533,000원	5,533		
1)어린이집 운영지원	55,715,000원	55,715		
1)보육교직원 처우개선 지원	833,664,000원	833,664		
1)시간제보육서비스 제공지원	168,824,000원	168,824		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,418,867,000원	1,418,867		
1)영유아보육료 지원	12,240,713,000원	12,240,713		
1)부모 모니터링단 운영	6,864,000원	6,864		
1)어린이집 환경개선(국공립)	24,450,000원	24,450		
< 공원녹지과 >		260,791	120,360	140,431
1)유아숲체험원 운영	93,990,000원	93,990		
1)산림서비스(숲해설 운영 용역)	27,500,000원	27,500		
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,560,000원	4,560		
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본)	52,000원	52		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	18,475,000원	18,475		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_경상)	12,130,000원	12,130		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_자본)	555,000원	555		
1)일반병해충 방제(경상)	61,494,000원	61,494		
1)정책 숲 가꾸기 사업	21,695,000원	21,695		
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기	20,340,000원	20,340		
< 주택과 >		19,805,070	18,146,520	1,658,550
1)주거급여	19,662,870,000원	19,662,870		
1)수선유지급여	142,200,000원	142,200		
< 안전재난과 >		25,602	16,433	9,169
1)민방위 교육훈련 운영비	11,172,000원	11,172		
1)국민 참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
1)민방위 화생방 방독면보급	13,860,000원	13,860		
< 보건행정과 >		381,439	371,215	10,224
1)보건소 결핵관리사업	123,109,000원	123,109		
1)에이즈 및 성병예방	32,640,000원	32,640		
1)표본감시운영경비	3,530,000원	3,530		
1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	147,060,000원	147,060		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업	74,600,000원	74,600		
< 보건위생과 >		446,327	419,678	26,649
1)어린이급식관리지원센터 운영	220,500,000원	220,500		
1)어린이기호식품전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)식품안전감시 및 대응	3,095,000원	3,095		
1)푸드서비스선진화(안심식당)	2,500,000원	2,500		
1)유기동물보호(동물계류 위탁관리비)	1,932,000원	1,932		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업비	20,800,000원	20,800		
1)유실,유기동물 입양비 지원	1,500,000원	1,500		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	192,000,000원	192,000		
< 지역보건과 >		3,027,606	4,907,871	△1,880,265
1)국가예방접종실시	1,700,068,000원	1,700,068		
1)예방접종등록센터 운영	8,172,000원	8,172		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	129,209,000원	129,209		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,000,000원	1,000		
1)표준모자보건수첩 제작	408,000원	408		
1)저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	174,000,000원	174,000		
1)지역사회통합건강증진사업(모성영유아건강관리사업)	43,340,000원	43,340		
1)고위험임산부 의료비지원	8,484,000원	8,484		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,200,000원	10,200		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	32,400,000원	32,400		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	840,000원	840		
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업)	25,910,000원	25,910		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	34,072,000원	34,072		
1)인력운영비(모자보건의료비)	8,249,000원	8,249		
1)코로나19 예방접종 시행비	842,587,000원	842,587		
1)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리사업)	6,345,000원	6,345		
1)만성질환 예방관리	2,322,000원	2,322		
< 의약과 >		1,503,899	1,513,130	△9,231
1)구조및응급의료사업	12,100,000원	12,100		
1)보건소 신속대응반 운영 사업	1,288,000원	1,288		
1)자동심장충격기보급지원	4,000,000원	4,000		
1)응급의료기관 지원발전 프로그램	84,000,000원	84,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 인력충원	74,880,000원	74,880		
1)통합정신건강증진 사업	100,000,000원	100,000		
1)치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	622,154,000원	622,154		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,382,000원	10,382		
1)자살예방사업 인력확충	19,088,000원	19,088		
1)자살 유족 지원 사업	27,200,000원	27,200		
1)중증치매노인 공공후견	2,474,000원	2,474		
1)정신질환자 치료비 지원	15,000,000원	15,000		
1)의료급여수급권자 검진비(일반,생애) 지원	43,000,000원	43,000		
1)의료급여수급권자 검진비(영유아) 지원	4,000,000원	4,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,618,000원	4,618		
1)의료급여수급권자(영유아)건강검진 사업 운영비	1,000,000원	1,000		
1)국가암관리 지자체 지원	144,498,000원	144,498		
1)지역사회건강조사 조사분석	34,966,000원	34,966		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	275,751,000원	275,751		
1)지역사회통합건강증진사업(구강사업)	5,950,000원	5,950		
1)지역사회통합건강증진사업(한방사업)	17,550,000원	17,550		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		498,106	0	498,106
< 복지정책과 >		176,505	0	176,505
1)인력운영비(통합사례관리사)	81,090,000원	81,090		
1)통합사례관리 지원	6,600,000원	6,600		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	88,815,000원	88,815		
< 자립지원과 >		55,900	0	55,900
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	18,272,000원	18,272		
1)인력운영비	37,628,000원	37,628		
< 지역보건과 >		265,701	0	265,701
1)AI.IOT기반 어르신건강관리서비스 사업	105,168,000원	105,168		
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	32,172,000원	32,172		
1)인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	128,361,000원	128,361		
511-03 기금		70,000	0	70,000
< 녹색환경과 >		70,000	0	70,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)취약계층 에너지복지사업 추진	70,000,000원	70,000		
520 시·도비보조금등		159,177,419	156,682,487	2,494,932
521 시·도비보조금등		159,177,419	156,682,487	2,494,932
521-01 시·도비보조금등		159,177,419	156,682,487	2,494,932
< 총무과 >		4,184,529	4,673,377	△488,848
1)사회복지인력 인건비 지원	3,329,529,000원	3,329,529		
1)돌봄SOS센터 지원	855,000,000원	855,000		
< 문화체육과 >		333,424	151,018	182,406
1)양천문화원 사무국장 인건비	22,500,000원	22,500		
1)양천문화원 행사지원	21,750,000원	21,750		
1)스포츠교실 운영		30,000		
2)어린이 축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
2)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
2)여성 축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
1)저소득층 스포츠강좌 이용권 지원	93,024,000원	93,024		
1)장애인 스포츠강좌 이용권 지원	15,561,000원	15,561		
1)각종 체육활동 지원		28,000		
2)어르신 생활체육활동 지원	3,000,000원	3,000		
2)서울시민체육대축전 참가 지원	10,000,000원	10,000		
2)학교야구부 지원	15,000,000원	15,000		
1)양천구 체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 등	92,064,000원	92,064		
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비	30,525,000원	30,525		
< 일자리경제과 >		3,968,573	3,094,337	874,236
1)양천구노동복지센터 설치운영	174,928,000원	174,928		
1)안심일자리사업 (舊공공근로)	2,131,160,000원	2,131,160		
1)지역공동체 일자리사업	164,518,000원	164,518		
1)새벽인력시장 편의시설 지원	29,292,000원	29,292		
1)광역(청년) 일자리 카페 운영	92,000,000원	92,000		
1)청년인턴제 운영	48,500,000원	48,500		
1)청년 마음건강 바우처 사업	15,563,000원	15,563		
1)양천구 마주봄 청년 멘토링 사업(서울시 청년자율예산제)	9,040,000원	9,040		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목동깨비시장 홍보전광판 설치)	231,660,000원	231,660		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목사랑시장 아케이드 교체)	928,200,000원	928,200		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(신영시장 고객지원센터 개보수)	58,170,000원	58,170		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 아케이드 빗물받이 교체)	38,062,000원	38,062		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 고객지원센터 화장실 개보수)	15,522,000원	15,522		
1)전통시장 화재공제보험 가입 지원사업	11,058,000원	11,058		
1)청년 참여 활성화 지원사업	20,900,000원	20,900		
< 스마트정보과 >		400,000	300,000	100,000
1)방범CCTV 확대 설치	400,000,000원	400,000		
< 복지정책과 >		4,555,931	6,162,084	△1,606,153
1)푸드뱅크마켓센터 운영	80,329,000원	80,329		
1)긴급복지 지원사업	585,568,000원	585,568		
1)코로나19관련 생활지원비 지원사업	301,288,000원	301,288		
1)종합사회복지관 기능보강 사업	69,030,000원	69,030		
1)종합사회복지관 운영비 지원	3,426,962,000원	3,426,962		
1)통합사례관리 지원	7,800,000원	7,800		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	44,408,000원	44,408		
1)인력운영비(통합사례관리사)	40,546,000원	40,546		
< 어르신복지과 >		23,378,527	21,719,437	1,659,090
1)경로당 운영	423,155,000원	423,155		
1)경로당 프로그램 활성화 사업 운영	90,544,000원	90,544		
1)양천어르신종합복지관 운영	1,096,400,000원	1,096,400		
1)노인회지회 지원	66,282,000원	66,282		
1)기초연금 지급	15,066,275,000원	15,066,275		
1)재가관리사 운영	34,287,000원	34,287		
1)노인일자리 및 사회활동 지원	3,507,187,000원	3,507,187		
1)저소득 어르신 급식지원 사업	1,801,469,000원	1,801,469		
1)독거어르신 건강·안전관리 솔루션사업 지원	19,800,000원	19,800		
1)시니어클럽 운영 지원	216,875,000원	216,875		
1)노인맞춤돌봄서비스	681,980,000원	681,980		
1)인력운영비(어르신복지과)	24,273,000원	24,273		
1)50플러스센터 운영	350,000,000원	350,000		
< 자립지원과 >		35,327,176	31,351,120	3,976,056
1)양천해누리복지관 운영	1,872,112,000원	1,872,112		
1)장애인복지관 시설관리(기능보강사업)	46,200,000원	46,200		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애인연금 지급	2,441,553,000원	2,441,553		
1)장애수당(장애아동수당) 지급	700,658,000원	700,658		
1)장애인 활동지원 사업	8,891,422,000원	8,891,422		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	138,443,000원	138,443		
1)중증장애인 활동보조 시비추가 지원	3,153,601,000원	3,153,601		
1)중증장애인 야간순회방문 서비스	64,922,000원	64,922		
1)장애인일자리사업(복지일자리)	243,285,000원	243,285		
1)장애인일자리사업(일반형 전일제 일자리)	726,600,000원	726,600		
1)장애인일자리사업(일반형 시간제 일자리)	196,840,000원	196,840		
1)장애아동 발달재활서비스 사업	496,800,000원	496,800		
1)장애인 편의시설 지원센터 지원	109,165,000원	109,165		
1)언어발달 지원사업	7,560,000원	7,560		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	627,300,000원	627,300		
1)발달장애인 부모상담지원	14,586,000원	14,586		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원사업	152,064,000원	152,064		
1)발달장애인 주간활동서비스 지원	151,633,000원	151,633		
1)장애인가족지원센터 운영	118,257,000원	118,257		
1)중증장애인 응급안전알림서비스	25,180,000원	25,180		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원 사업)	20,479,000원	20,479		
1)자활근로사업	1,016,795,000원	1,016,795		
1)지역자활센터 운영	106,605,000원	106,605		
1)자활사례관리	7,678,000원	7,678		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	29,658,000원	29,658		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	420,365,000원	420,365		
1)생계급여	13,396,746,000원	13,396,746		
1)해산장제급여	79,848,000원	79,848		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	18,272,000원	18,272		
1)인력운영비	37,628,000원	37,628		
1)편의증진기술지원센터 전문모니터링단 지원	14,921,000원	14,921		
< 가족정책과 >		4,531,283	2,681,594	1,849,689
1)가족센터 운영	275,270,000원	275,270		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)임산부,맞벌이,다자녀 가정 가사돌봄서비스	146,000,000원	146,000		
1)아이돌봄지원	1,277,683,000원	1,277,683		
1)공동육아나눔터 운영	20,440,000원	20,440		
1)서울가족학교 운영	28,533,000원	28,533		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영)	78,273,000원	78,273		
1)학교밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)	64,462,000원	64,462		
1)학교밖 청소년 지원센터 급식지원	4,200,000원	4,200		
1)다함께 돌봄(우리동네키움센터)운영 지원	180,240,000원	180,240		
1)지역아동센터 운영비 지원	138,879,000원	138,879		
1)지역아동센터 인건비 지원	628,194,000원	628,194		
1)지역아동센터 환경개선비 지원	16,134,000원	16,134		
1)특성별 지역아동센터 추가지원	11,844,000원	11,844		
1)청소년 어울림 마당 운영	7,200,000원	7,200		
1)청소년동아리 지원	4,125,000원	4,125		
1)아동 급식 지원	1,080,000,000원	1,080,000		
1)여성청소년 생리용품 바우처 지원	73,262,000원	73,262		
1)청소년 유해환경 감시단 지원	1,475,000원	1,475		
1)청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
1)청소년 특별지원	5,000,000원	5,000		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업	191,000,000원	191,000		
1)드림스타트 운영 지원	24,600,000원	24,600		
1)아동보호사업 운영	6,720,000원	6,720		
1)드림스타트 인력운영비	19,560,000원	19,560		
1)지역아동센터 아동복지교사 지원	119,361,000원	119,361		
1)아동보호전담요원 인력운영비	65,200,000원	65,200		
1)청소년방과후 아카데미 운영	62,378,000원	62,378		
< 출산보육과 >		62,224,875	65,464,841	△3,239,966
1)가정양육수당 지원사업	809,190,000원	809,190		
1)아동수당 지원	6,127,743,000원	6,127,743		
1)첫만남 이용권	882,196,000원	882,196		
1)부모급여(영아수당) 지원	6,267,186,000원	6,267,186		
1)보육교직원 인건비 지원	10,985,601,000원	10,985,601		
1)종사자 인건비(기본급 외)	2,846,966,000원	2,846,966		
1)어린이집 교원 보수교육	9,037,000원	9,037		
1)방과후 교실 운영비	11,700,000원	11,700		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애통합 및 전담시설 지원	322,500,000원	322,500		
1)서울형어린이집 지원	2,007,358,000원	2,007,358		
1)어린이집 운영지원	428,165,000원	428,165		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,361,651,000원	1,361,651		
1)시간제보육서비스 제공지원	84,412,000원	84,412		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	3,532,898,000원	3,532,898		
1)어린이집 공기청정기 설치운영비 지원	234,917,000원	234,917		
1)서울형 모아어린이집 지원	96,168,000원	96,168		
1)영유아보육료 지원	10,472,610,000원	10,472,610		
1)방과후 보육료	2,188,000원	2,188		
1)만3~5세 누리과정 지원	13,116,579,000원	13,116,579		
1)보육료 차액지원(법정저소득)	15,379,000원	15,379		
1)보육료 차액지원(일반아동)	2,053,791,000원	2,053,791		
1)보육청책 활성화(어린이집 상해배상 보험료)	42,776,000원	42,776		
1)부모 모니터링단 운영	3,432,000원	3,432		
1)어린이집 환경개선(국공립)	12,225,000원	12,225		
1)육아종합지원센터 운영	244,993,000원	244,993		
1)공통부모교육 운영(지방이양사업)	24,000,000원	24,000		
1)장난감도서관 운영 및 공동육아방 운영	129,636,000원	129,636		
1)영유아 가정 이동서비스 지원 아이사랑 택시	99,578,000원	99,578		
< 녹색환경과 >		15,000	26,375	△11,375
1)취약계층 에너지복지사업추진	15,000,000원	15,000		
< 공원녹지과 >		495,803	318,823	176,980
1)유아숲체험원 운영	65,793,000원	65,793		
1)산림서비스(숲해설 운영 용역)	19,250,000원	19,250		
1)수목식재 및 사후관리	305,673,000원	305,673		
1)도시농업지원센터 운영	60,000,000원	60,000		
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상)	2,052,000원	2,052		
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본)	24,000원	24		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	8,133,000원	8,133		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_경상)	3,652,000원	3,652		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_자본)	166,000원	166		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)일반병해충 방제(경상)	18,450,000원	18,450		
1)정책 숲 가꾸기	6,508,000원	6,508		
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기	6,102,000원	6,102		
< 주택과 >		9,268,666	8,479,676	788,990
1)공동주택 전문가 자문단 운영	4,200,000원	4,200		
1)공동주택 커뮤니티사업 공모	7,100,000원	7,100		
1)빈집 실태조사 용역비	15,000,000원	15,000		
1)주거급여	9,176,006,000원	9,176,006		
1)수선유지급여	66,360,000원	66,360		
< 안전재난과 >		266,783	185,700	81,083
1)안전복지서비스 안전점검추진	30,000,000원	30,000		
1)민방위 교육훈련 운영비	7,313,000원	7,313		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
1)민방위 장비 보급확충 사업	969,000원	969		
1)민방위 화생방 방독면 보급	9,702,000원	9,702		
1)사회복무요원 보상금	218,400,000원	218,400		
< 치수과 >		9,450	5,850	3,600
1)민방위 비상급수시설 유지관리	9,450,000원	9,450		
< 보건행정과 >		365,302	359,351	5,951
1)보건소 결핵관리사업	81,252,000원	81,252		
1)에이즈 및 성병예방	32,640,000원	32,640		
1)표본감시운영경비	3,530,000원	3,530		
1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업	22,380,000원	22,380		
1)찾동건강관리사업 간호직인건비(9명)	202,500,000원	202,500		
1)서울아기건강첫걸음사업 인건비(1명)	22,500,000원	22,500		
< 보건위생과 >		393,242	388,251	4,991
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영	257,250,000원	257,250		
1)어린이기호식품전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)식품안전감시 및 대응	3,095,000원	3,095		
1)푸드서비스선진화(안심식당)	1,250,000원	1,250		
1)유기동물보호(동물계류 위탁관리비)	15,697,000원	15,697		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업비	41,600,000원	41,600		
1)유실,유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
1)취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업	12,000,000원	12,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	57,600,000원	57,600		
< 지역보건과 >		7,050,594	9,102,358	△2,051,764
1)국가예방접종실시	1,983,417,000원	1,983,417		
1)예방접종등록센터 운영	9,534,000원	9,534		
1)다둥이맘 산후회복 지원사업	20,000,000원	20,000		
1)대사증후군 관리 사업	93,848,000원	93,848		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	38,763,000원	38,763		
1)산모신생아건강관리 지원사업	1,125,585,000원	1,125,585		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	500,000원	500		
1)표준모자보건수첩 제작	475,000원	475		
1)저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	203,000,000원	203,000		
1)남녀 임신준비 지원	65,054,000원	65,054		
1)한의약 난임치료 지원	48,100,000원	48,100		
1)서울형 산모신생아건강관리지원사업	3,035,000원	3,035		
1)지역사회통합건강증진사업(모성영유아건강관리사업)	13,002,000원	13,002		
1)서울아기건강첫걸음사업	6,975,000원	6,975		
1)고위험임산부 의료비지원	9,898,000원	9,898		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,900,000원	11,900		
1)인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)	184,808,000원	184,808		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	37,800,000원	37,800		
1)선천성 난청검사 및 의료비 지원	980,000원	980		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	10,222,000원	10,222		
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업)	7,773,000원	7,773		
1)인력운영비(모자보건의료비)	9,624,000원	9,624		
1)재가암관리 지원	9,000,000원	9,000		
1)인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	38,508,000원	38,508		
1)인력운영비(서울시찾아가는동주민센터사업)	1,261,903,000원	1,261,903		
1)난임부부 지원(전환사업)	248,144,000원	248,144		
1)서울형 난임부부 지원	58,796,000원	58,796		
1)코로나19 예방접종 시행비	982,911,000원	982,911		
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	9,652,000원	9,652		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)AI.IOT기반 어르신건강관리서비스 사업	31,550,000원	31,550		
1)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리사업)	1,903,000원	1,903		
1)인력운영비(영양플러스사업)	11,298,000원	11,298		
1)인력운영비(대사증후군)	16,145,000원	16,145		
1)백세 건강돌봄사업	276,155,000원	276,155		
1)인력운영비(백세건강돌봄)	86,845,000원	86,845		
1)영양플러스사업	74,466,000원	74,466		
1)싱겁게먹는배움터	11,000,000원	11,000		
1)찾동 방문건강관리사업(공무직 복리후생비)	48,025,000원	48,025		
< 의약과 >		2,408,261	2,218,295	189,966
1)세이프약국 운영 사업	5,300,000원	5,300		
1)공공야간약국 운영 사업	43,200,000원	43,200		
1)구조및응급의료사업	12,100,000원	12,100		
1)보건소 신속대응반 운영 사업	552,000원	552		
1)자동심장충격기보급지원	2,400,000원	2,400		
1)정신건강증진사업	428,700,000원	428,700		
1)정신건강복지센터 인력충원	37,440,000원	37,440		
1)통합정신건강증진 사업	50,000,000원	50,000		
1)치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	311,077,000원	311,077		
1)지역사회기반 자살예방사업	90,600,000원	90,600		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,191,000원	5,191		
1)자살예방사업 인력확충	9,544,000원	9,544		
1)자살 유족 지원 사업	13,600,000원	13,600		
1)치매치료관리비 지원	95,459,000원	95,459		
1)중증치매노인 공공후견	1,237,000원	1,237		
1)마음건강검진 및 상담지원	6,000,000원	6,000		
1)정신질환자 치료비 지원	7,500,000원	7,500		
1)의료급여수급권자 검진비(일반,생애) 지원	21,500,000원	21,500		
1)의료급여수급권자 검진비(영유아) 지원	2,000,000원	2,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,309,000원	2,309		
1)의료급여수급권자(영유아) 건강검진 사업 운영비	500,000원	500		
1)국가암관리 지자체 지원	168,581,000원	168,581		
1)지역사회건강조사 조사분석	17,483,000원	17,483		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)암환자 의료비 지원	279,500,000원	279,500		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	321,710,000원	321,710		
1)야간휴일 진료기관 운영	230,000,000원	230,000		
1)학생 및 아동 치과주치의	50,304,000원	50,304		
1)어르신 한의약 건강증진사업	41,652,000원	41,652		
1)서울형 유급병가 지원사업	145,772,000원	145,772		
1)지역사회통합건강증진사업(구강사업)	1,785,000원	1,785		
1)지역사회통합건강증진사업(한방사업)	5,265,000원	5,265		
700 보전수입등및내부거래		45,141,438	34,233,207	10,908,231
710 보전수입등		39,049,000	31,758,064	7,290,936
711 잉여금		39,049,000	31,758,064	7,290,936
711-01 순세계잉여금		39,049,000	31,758,064	7,290,936
< 재무과 >		39,049,000	31,758,064	7,290,936
1)순세계잉여금	39,049,000,000원	39,049,000		
720 내부거래		6,092,438	2,475,143	3,617,295
722 예탁금및예수금		6,092,438	2,475,143	3,617,295
722-03 예탁금원금회수수입		6,029,480	2,452,797	3,576,683
< 기획예산과 >		6,029,480	2,452,797	3,576,683
1)일반회계 예탁금 원금회수	6,029,480,000원	6,029,480		
722-04 예탁금이자수입		62,958	22,346	40,612
< 기획예산과 >		62,958	22,346	40,612
1)일반회계 예탁금 이자회수	62,958,000원	62,958		

2) 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	781,000	784,110	△3,110
500 보조금	781,000	784,110	△3,110
510 국고보조금등	390,500	392,055	△1,555
511 국고보조금등	390,500	392,055	△1,555
511-01 국고보조금	390,500	392,055	△1,555
< 자립지원과 >	390,500	392,055	△1,555
1)의료급여진료비 지원 379,690,000원	379,690		
1)의료급여 사례관리 10,810,000원	10,810		
520 시·도비보조금등	390,500	392,055	△1,555
521 시·도비보조금등	390,500	392,055	△1,555
521-01 시·도비보조금등	390,500	392,055	△1,555
< 자립지원과 >	390,500	392,055	△1,555
1)의료급여진료비 지원 379,690,000원	379,690		
1)의료급여 사례관리 10,810,000원	10,810		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 지역균형발전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,901,358	10,657,119	244,239
200 세외수입	1,702	1,663	39
210 경상적세외수입	1,702	1,663	39
216 이자수입	1,702	1,663	39
216-01 공공예금이자수입	1,702	1,663	39
< 도시계획과 >	1,702	1,663	39
1)공공예금 이자수입 1,702,000원	1,702		
700 보전수입등및내부거래	10,899,656	10,655,456	244,200
710 보전수입등	92,290	158,987	△66,697
711 잉여금	92,290	158,987	△66,697
711-01 순세계잉여금	92,290	158,987	△66,697
< 도시계획과 >	92,290	158,987	△66,697
1)순세계잉여금 92,290,000원	92,290		
720 내부거래	10,807,366	10,496,469	310,897
722 예탁금및예수금	10,807,366	10,496,469	310,897
722-03 예탁금원금회수수입	10,550,548	10,339,991	210,557
< 도시계획과 >	10,550,548	10,339,991	210,557
1)통합재정안정화기금 예탁금 회수수입 10,550,548,000원	10,550,548		
722-04 예탁금이자수입	256,818	156,478	100,340
< 도시계획과 >	256,818	156,478	100,340
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 256,818,000원	256,818		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	527,302	1,023,230	△495,928
200 세외수입	36,000	36,000	0
230 지방행정제재・부과금	36,000	36,000	0
232 이행강제금	36,000	36,000	0
232-01 이행강제금	36,000	36,000	0
< 건축과 >	36,000	36,000	0
1)건축법 위반 이행강제금 240,000,000원*50%*30%	36,000		
500 보조금	64,800	485,460	△420,660
510 국고보조금등	48,000	308,660	△260,660
511 국고보조금등	48,000	308,660	△260,660
511-01 국고보조금	48,000	308,660	△260,660
< 건축과 >	48,000	308,660	△260,660
1)지진 안전물 인증(성능평가 및 인증수수료) 48,000,000원	48,000		
520 시・도비보조금등	16,800	176,800	△160,000
521 시・도비보조금등	16,800	176,800	△160,000
521-01 시・도비보조금등	16,800	176,800	△160,000
< 건축과 >	16,800	176,800	△160,000
1)지진 안전물 인증(성능평가 및 인증수수료) 16,800,000원	16,800		
700 보전수입등및내부거래	426,502	501,770	△75,268
710 보전수입등	150,409	0	150,409
711 잉여금	150,409	0	150,409
711-01 순세계잉여금	150,409	0	150,409
< 건축과 >	150,409	0	150,409
1)순세계잉여금 150,409,000원	150,409		
720 내부거래	276,093	501,770	△225,677
721 전입금	276,093	501,770	△225,677
721-03 기타회계전입금	276,093	501,770	△225,677
< 건축과 >	276,093	501,770	△225,677
1)일반회계 전입금 276,093,000원	276,093		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	32,012,377	29,695,785	2,316,592
200 세외수입	10,548,310	10,389,855	158,455
210 경상적세외수입	6,889,753	6,644,859	244,894
211 재산임대수입	99,160	96,344	2,816
211-02 공유재산임대료	99,160	96,344	2,816
< 주차관리과 >	99,160	96,344	2,816
1)양천사회봉사센터 임대료 24,900,000원	24,900		
1)목동타운홀(탁구장) 임대료 74,260,000원	74,260		
212 사용료수입	6,468,407	6,357,115	111,292
212-09 기타사용료	6,468,407	6,357,115	111,292
< 주차관리과 >	6,468,407	6,357,115	111,292
1)공영주차장운영수입 5,428,385,000원	5,428,385		
1)거주자우선주차제 941,950,000원	941,950		
1)견인보관소 운영수입 4,998,000원	4,998		
1)양천사회단체센터 사용료수입 29,280,000원	29,280		
1)목동타운홀 사용료수입 63,794,000원	63,794		
214 사업수입	3,552	2,400	1,152
214-05 기타사업수입	3,552	2,400	1,152
< 주차관리과 >	3,552	2,400	1,152
1)신월6동마을사랑주차장 태양광발전소 신재생에너지 수입 296,000원*12월	3,552		
216 이자수입	318,634	189,000	129,634
216-01 공공예금이자수입	318,634	189,000	129,634
< 주차관리과 >	318,634	189,000	129,634
1)예금이자수입(월평균자금*이자율) 12,115,390,000원*2.63%	318,634		
220 임시적세외수입	1,351,623	1,416,516	△64,893
224 기타수입	67,586	67,200	386
224-07 그외수입	67,586	67,200	386
< 주차관리과 >	67,586	67,200	386
1)대행사업비 이자수익(월평균잔액*이자율) 1,477,400,000원*1.61%	23,786		
1)차량등견인료(민간대행)	43,800		
2)차량견인료 25건*50,000원*12월	15,000		
2)킥보드견인료 60건*40,000원*12월	28,800		
225 지난년도수입	1,284,037	1,349,316	△65,279
225-01 지난년도수입	1,284,037	1,349,316	△65,279
< 주차관리과 >	1,284,037	1,349,316	△65,279

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)과년도주정차과태료(체납금액*평균징수율*신장율) 8,734,948,840원*14%*105%	1,284,037		
230 지방행정제재·부과금	2,306,934	2,328,480	△21,546
234 과태료	2,306,934	2,328,480	△21,546
234-01 차량관련과태료	2,306,934	2,328,480	△21,546
< 주차관리과 >	2,306,934	2,328,480	△21,546
1)불법주정차과태료(과태료*평균단속건수*월*평균징수율 *신장율) 40,000원*6,103건*12월*75%*105%	2,306,934		
500 보조금	140,000	0	140,000
520 시·도비보조금등	140,000	0	140,000
521 시·도비보조금등	140,000	0	140,000
521-01 시·도비보조금등	140,000	0	140,000
< 주차관리과 >	140,000	0	140,000
1)건축물 부설주차장 야간개방사업 50,000,000원*1식	50,000		
1)그린파킹사업 90,000,000원*1식	90,000		
700 보전수입등및내부거래	21,324,067	19,305,930	2,018,137
710 보전수입등	15,970,000	14,997,391	972,609
711 잉여금	15,970,000	14,997,391	972,609
711-01 순세계잉여금	15,970,000	14,997,391	972,609
< 주차관리과 >	15,970,000	14,997,391	972,609
1)순세계잉여금 15,970,000,000원	15,970,000		
720 내부거래	5,354,067	4,308,539	1,045,528
722 예탁금및예수금	5,354,067	4,308,539	1,045,528
722-03 예탁금원금회수수입	5,284,035	4,244,387	1,039,648
< 주차관리과 >	5,284,035	4,244,387	1,039,648
1)통합재정안정화기금 예탁금 회수수입 5,284,035,000원	5,284,035		
722-04 예탁금이자수입	70,032	64,152	5,880
< 주차관리과 >	70,032	64,152	5,880
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 70,032,000원	70,032		

4. 세 출 예 산 서

가. 세출총괄

1) 세출총괄(기능별)

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	909,160,272	100.00 %	853,733,556	100.00 %	55,426,716	6.49 %
010 일반공공행정	46,786,772	5.15 %	37,939,846	4.44 %	8,846,926	23.32 %
011 입법및선거관리	2,312,015	0.25 %	4,871,003	0.57 %	△2,558,988	△52.54 %
016 일반행정	44,474,757	4.89 %	33,068,843	3.87 %	11,405,914	34.49 %
020 공공질서및안전	7,523,430	0.83 %	6,017,184	0.70 %	1,506,246	25.03 %
025 재난방재·민방위	7,523,430	0.83 %	6,017,184	0.70 %	1,506,246	25.03 %
050 교육	27,951,298	3.07 %	26,395,203	3.09 %	1,556,095	5.90 %
051 유아및초중등교육	18,869,806	2.08 %	18,249,627	2.14 %	620,179	3.40 %
053 평생·직업교육	9,081,492	1.00 %	8,145,576	0.95 %	935,916	11.49 %
060 문화및관광	22,302,874	2.45 %	22,671,081	2.66 %	△368,207	△1.62 %
061 문화예술	5,290,175	0.58 %	8,580,377	1.01 %	△3,290,202	△38.35 %
063 체육	17,012,699	1.87 %	14,090,704	1.65 %	2,921,995	20.74 %
070 환경	38,485,486	4.23 %	34,724,325	4.07 %	3,761,161	10.83 %
072 폐기물	37,487,872	4.12 %	33,923,262	3.97 %	3,564,610	10.51 %
076 환경보호일반	997,614	0.11 %	801,063	0.09 %	196,551	24.54 %
080 사회복지	486,041,161	53.46 %	448,833,021	52.57 %	37,208,140	8.29 %
081 기초생활보장	88,582,657	9.74 %	81,016,407	9.49 %	7,566,250	9.34 %
082 취약계층지원	61,203,126	6.73 %	57,117,029	6.69 %	4,086,097	7.15 %
084 보육·가족및여성	145,376,473	15.99 %	145,612,468	17.06 %	△235,995	△0.16 %
085 노인·청소년	190,878,905	21.00 %	165,087,117	19.34 %	25,791,788	15.62 %
090 보건	23,123,911	2.54 %	28,630,539	3.35 %	△5,506,628	△19.23 %
091 보건의료	22,287,221	2.45 %	27,804,386	3.26 %	△5,517,165	△19.84 %
093 식품의약안전	836,690	0.09 %	826,153	0.10 %	10,537	1.28 %
110 산업·중소기업및에너지	9,642,195	1.06 %	8,487,399	0.99 %	1,154,796	13.61 %
116 산업·중소기업일반	9,642,195	1.06 %	8,487,399	0.99 %	1,154,796	13.61 %
120 교통및물류	41,420,073	4.56 %	40,087,037	4.70 %	1,333,036	3.33 %
121 도로	9,072,352	1.00 %	10,397,313	1.22 %	△1,324,961	△12.74 %
126 대중교통·물류등기타	32,347,721	3.56 %	29,689,724	3.48 %	2,657,997	8.95 %
140 국토및지역개발	42,961,884	4.73 %	46,627,412	5.46 %	△3,665,528	△7.86 %
141 수자원	5,408,162	0.59 %	3,745,414	0.44 %	1,662,748	44.39 %
142 지역및도시	37,553,722	4.13 %	42,881,998	5.02 %	△5,328,276	△12.43 %
160 예비비	14,494,039	1.59 %	11,204,222	1.31 %	3,289,817	29.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
161 예비비	14,494,039	1.59 %	11,204,222	1.31 %	3,289,817	29.36 %
900 기타	148,427,149	16.33 %	142,116,287	16.65 %	6,310,862	4.44 %
901 기타	148,427,149	16.33 %	142,116,287	16.65 %	6,310,862	4.44 %

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	864,938,235	100.00 %	811,573,312	100.00 %	53,364,923	6.58 %
010 일반공공행정	46,786,772	5.41 %	37,939,846	4.67 %	8,846,926	23.32 %
011 입법및선거관리	2,312,015	0.27 %	4,871,003	0.60 %	△2,558,988	△52.54 %
016 일반행정	44,474,757	5.14 %	33,068,843	4.07 %	11,405,914	34.49 %
020 공공질서및안전	7,523,430	0.87 %	6,017,184	0.74 %	1,506,246	25.03 %
025 재난방재·민방위	7,523,430	0.87 %	6,017,184	0.74 %	1,506,246	25.03 %
050 교육	27,951,298	3.23 %	26,395,203	3.25 %	1,556,095	5.90 %
051 유아및초중등교육	18,869,806	2.18 %	18,249,627	2.25 %	620,179	3.40 %
053 평생·직업교육	9,081,492	1.05 %	8,145,576	1.00 %	935,916	11.49 %
060 문화및관광	22,302,874	2.58 %	22,671,081	2.79 %	△368,207	△1.62 %
061 문화예술	5,290,175	0.61 %	8,580,377	1.06 %	△3,290,202	△38.35 %
063 체육	17,012,699	1.97 %	14,090,704	1.74 %	2,921,995	20.74 %
070 환경	38,485,486	4.45 %	34,724,325	4.28 %	3,761,161	10.83 %
072 폐기물	37,487,872	4.33 %	33,923,262	4.18 %	3,564,610	10.51 %
076 환경보호일반	997,614	0.12 %	801,063	0.10 %	196,551	24.54 %
080 사회복지	485,260,161	56.10 %	448,120,911	55.22 %	37,139,250	8.29 %
081 기초생활보장	87,801,657	10.15 %	80,304,297	9.89 %	7,497,360	9.34 %
082 취약계층지원	61,203,126	7.08 %	57,117,029	7.04 %	4,086,097	7.15 %
084 보육·가족및여성	145,376,473	16.81 %	145,612,468	17.94 %	△235,995	△0.16 %
085 노인·청소년	190,878,905	22.07 %	165,087,117	20.34 %	25,791,788	15.62 %
090 보건	23,123,911	2.67 %	28,630,539	3.53 %	△5,506,628	△19.23 %
091 보건의료	22,287,221	2.58 %	27,804,386	3.43 %	△5,517,165	△19.84 %
093 식품의약안전	836,690	0.10 %	826,153	0.10 %	10,537	1.28 %
110 산업·중소기업및에너지	9,642,195	1.11 %	8,487,399	1.05 %	1,154,796	13.61 %
116 산업·중소기업일반	9,642,195	1.11 %	8,487,399	1.05 %	1,154,796	13.61 %
120 교통및물류	10,639,375	1.23 %	11,850,486	1.46 %	△1,211,111	△10.22 %
121 도로	9,072,352	1.05 %	10,397,313	1.28 %	△1,324,961	△12.74 %
126 대중교통·물류등기타	1,567,023	0.18 %	1,453,173	0.18 %	113,850	7.83 %
140 국토및지역개발	31,814,083	3.68 %	35,216,272	4.34 %	△3,402,189	△9.66 %
141 수자원	5,408,162	0.63 %	3,745,414	0.46 %	1,662,748	44.39 %
142 지역및도시	26,405,921	3.05 %	31,470,858	3.88 %	△5,064,937	△16.09 %
160 예비비	14,494,039	1.68 %	11,204,222	1.38 %	3,289,817	29.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
161 예비비	14,494,039	1.68 %	11,204,222	1.38 %	3,289,817	29.36 %
900 기타	146,914,611	16.99 %	140,315,844	17.29 %	6,598,767	4.70 %
901 기타	146,914,611	16.99 %	140,315,844	17.29 %	6,598,767	4.70 %

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	44,222,037	100.00 %	42,160,244	100.00 %	2,061,793	4.89 %
080 사회복지	781,000	1.77 %	712,110	1.69 %	68,890	9.67 %
081 기초생활보장	781,000	1.77 %	712,110	1.69 %	68,890	9.67 %
120 교통및물류	30,780,698	69.60 %	28,236,551	66.97 %	2,544,147	9.01 %
126 대중교통·물류등기타	30,780,698	69.60 %	28,236,551	66.97 %	2,544,147	9.01 %
140 국토및지역개발	11,147,801	25.21 %	11,411,140	27.07 %	△263,339	△2.31 %
142 지역및도시	11,147,801	25.21 %	11,411,140	27.07 %	△263,339	△2.31 %
900 기타	1,512,538	3.42 %	1,800,443	4.27 %	△287,905	△15.99 %
901 기타	1,512,538	3.42 %	1,800,443	4.27 %	△287,905	△15.99 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	781,000	100.00 %	784,110	100.00 %	△3,110	△0.40 %
080 사회복지	781,000	100.00 %	712,110	90.82 %	68,890	9.67 %
081 기초생활보장	781,000	100.00 %	712,110	90.82 %	68,890	9.67 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,901,358	100.00 %	10,657,119	100.00 %	244,239	2.29 %
140 국토및지역개발	10,901,358	100.00 %	10,657,119	100.00 %	244,239	2.29 %
142 지역및도시	10,901,358	100.00 %	10,657,119	100.00 %	244,239	2.29 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,302	100.00 %	1,023,230	100.00 %	△495,928	△48.47 %
140 국토및지역개발	246,443	46.74 %	754,021	73.69 %	△507,578	△67.32 %
142 지역및도시	246,443	46.74 %	754,021	73.69 %	△507,578	△67.32 %
900 기타	280,859	53.26 %	269,209	26.31 %	11,650	4.33 %
901 기타	280,859	53.26 %	269,209	26.31 %	11,650	4.33 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,012,377	100.00 %	29,695,785	100.00 %	2,316,592	7.80 %
120 교통및물류	30,780,698	96.15 %	28,236,551	95.09 %	2,544,147	9.01 %
126 대중교통·물류등기타	30,780,698	96.15 %	28,236,551	95.09 %	2,544,147	9.01 %
900 기타	1,231,679	3.85 %	1,459,234	4.91 %	△227,555	△15.59 %
901 기타	1,231,679	3.85 %	1,459,234	4.91 %	△227,555	△15.59 %

2) 세출총괄(조직별)

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	909,160,272	100.00 %	853,733,556	100.00 %	55,426,716	6.49 %
본청	864,975,288	95.14 %	804,804,835	94.27 %	60,170,453	7.48 %
감사담당관	250,787	0.03 %	282,511	0.03 %	△31,724	△11.23 %
감사담당관	250,787	0.03 %	282,511	0.03 %	△31,724	△11.23 %
행정지원국	190,647,359	20.97 %	182,797,915	21.41 %	7,849,444	4.29 %
총무과	102,142,361	11.23 %	98,046,419	11.48 %	4,095,942	4.18 %
주민협치과	33,349,096	3.67 %	31,530,795	3.69 %	1,818,301	5.77 %
홍보과	2,464,713	0.27 %	2,102,985	0.25 %	361,728	17.20 %
교육지원과	28,570,392	3.14 %	27,003,917	3.16 %	1,566,475	5.80 %
문화체육과	22,610,821	2.49 %	22,982,671	2.69 %	△371,850	△1.62 %
민원여권과	1,509,976	0.17 %	1,131,128	0.13 %	378,848	33.49 %
기획재정국	43,173,704	4.75 %	30,694,663	3.60 %	12,479,041	40.66 %
기획예산과	25,852,908	2.84 %	12,972,083	1.52 %	12,880,825	99.30 %
일자리경제과	9,235,065	1.02 %	8,151,490	0.95 %	1,083,575	13.29 %
스마트정보과	5,854,081	0.64 %	7,329,863	0.86 %	△1,475,782	△20.13 %
재무과	700,555	0.08 %	626,214	0.07 %	74,341	11.87 %
징수과	585,808	0.06 %	618,157	0.07 %	△32,349	△5.23 %
재산세과	581,326	0.06 %	605,518	0.07 %	△24,192	△4.00 %
지방소득세과	363,961	0.04 %	391,338	0.05 %	△27,377	△7.00 %
주민복지국	454,789,847	50.02 %	420,011,747	49.20 %	34,778,100	8.28 %
복지정책과	12,055,294	1.33 %	15,615,854	1.83 %	△3,560,560	△22.80 %
어르신복지과	182,282,557	20.05 %	160,261,951	18.77 %	22,020,606	13.74 %
자립지원과	105,199,274	11.57 %	92,793,230	10.87 %	12,406,044	13.37 %
가족정책과	14,424,138	1.59 %	9,137,458	1.07 %	5,286,680	57.86 %
출산보육과	140,828,584	15.49 %	142,203,254	16.66 %	△1,374,670	△0.97 %
환경녹지국	69,821,409	7.68 %	69,195,494	8.11 %	625,915	0.90 %
녹색환경과	1,243,389	0.14 %	1,043,326	0.12 %	200,063	19.18 %
건설관리과	2,715,592	0.30 %	640,554	0.08 %	2,075,038	323.94 %
공원녹지과	20,767,614	2.28 %	24,859,653	2.91 %	△4,092,039	△16.46 %
청소행정과	45,094,814	4.96 %	42,651,961	5.00 %	2,442,853	5.73 %
도시관리국	48,701,557	5.36 %	48,747,953	5.71 %	△46,396	△0.10 %
주택과	34,959,797	3.85 %	32,687,134	3.83 %	2,272,663	6.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	11,231,670	1.24 %	11,545,361	1.35 %	△313,691	△2.72 %
도시재생과	442,698	0.05 %	1,162,845	0.14 %	△720,147	△61.93 %
건축과	1,702,555	0.19 %	2,988,210	0.35 %	△1,285,655	△43.02 %
부동산정보과	364,837	0.04 %	364,403	0.04 %	434	0.12 %
안전교통국	57,590,625	6.33 %	53,074,552	6.22 %	4,516,073	8.51 %
안전재난과	6,294,762	0.69 %	4,953,210	0.58 %	1,341,552	27.08 %
도로과	9,581,271	1.05 %	10,761,750	1.26 %	△1,180,479	△10.97 %
치수과	7,851,224	0.86 %	5,899,654	0.69 %	1,951,570	33.08 %
교통행정과	1,687,680	0.19 %	1,598,727	0.19 %	88,953	5.56 %
주차관리과	32,175,688	3.54 %	29,861,211	3.50 %	2,314,477	7.75 %
직속기관	39,578,093	4.35 %	43,810,440	5.13 %	△4,232,347	△9.66 %
보건소	39,578,093	4.35 %	43,810,440	5.13 %	△4,232,347	△9.66 %
보건행정과	13,256,923	1.46 %	12,597,692	1.48 %	659,231	5.23 %
보건위생과	1,676,250	0.18 %	1,553,920	0.18 %	122,330	7.87 %
지역보건과	16,724,062	1.84 %	22,489,068	2.63 %	△5,765,006	△25.63 %
의약과	6,912,777	0.76 %	6,169,892	0.72 %	742,885	12.04 %
보건지소	1,008,081	0.11 %	999,868	0.12 %	8,213	0.82 %
외청	4,606,891	0.51 %	5,118,281	0.60 %	△511,390	△9.99 %
의회사무국	4,606,891	0.51 %	5,118,281	0.60 %	△511,390	△9.99 %
의회사무국	4,606,891	0.51 %	5,118,281	0.60 %	△511,390	△9.99 %

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	864,938,235	100.00 %	811,573,312	100.00 %	53,364,923	6.58 %
본청	820,753,251	94.89 %	762,644,591	93.97 %	58,108,660	7.62 %
감사담당관	250,787	0.03 %	282,511	0.03 %	△31,724	△11.23 %
감사담당관	250,787	0.03 %	282,511	0.03 %	△31,724	△11.23 %
행정지원국	190,647,359	22.04 %	182,797,915	22.52 %	7,849,444	4.29 %
총무과	102,142,361	11.81 %	98,046,419	12.08 %	4,095,942	4.18 %
주민협치과	33,349,096	3.86 %	31,530,795	3.89 %	1,818,301	5.77 %
홍보과	2,464,713	0.28 %	2,102,985	0.26 %	361,728	17.20 %
교육지원과	28,570,392	3.30 %	27,003,917	3.33 %	1,566,475	5.80 %
문화체육과	22,610,821	2.61 %	22,982,671	2.83 %	△371,850	△1.62 %
민원여권과	1,509,976	0.17 %	1,131,128	0.14 %	378,848	33.49 %
기획재정국	43,173,704	4.99 %	30,694,663	3.78 %	12,479,041	40.66 %
기획예산과	25,852,908	2.99 %	12,972,083	1.60 %	12,880,825	99.30 %
일자리경제과	9,235,065	1.07 %	8,151,490	1.00 %	1,083,575	13.29 %
스마트정보과	5,854,081	0.68 %	7,329,863	0.90 %	△1,475,782	△20.13 %
재무과	700,555	0.08 %	626,214	0.08 %	74,341	11.87 %
징수과	585,808	0.07 %	618,157	0.08 %	△32,349	△5.23 %
재산세과	581,326	0.07 %	605,518	0.07 %	△24,192	△4.00 %
지방소득세과	363,961	0.04 %	391,338	0.05 %	△27,377	△7.00 %
주민복지국	454,008,847	52.49 %	419,227,637	51.66 %	34,781,210	8.30 %
복지정책과	12,055,294	1.39 %	15,615,854	1.92 %	△3,560,560	△22.80 %
어르신복지과	182,282,557	21.07 %	160,261,951	19.75 %	22,020,606	13.74 %
자립지원과	104,418,274	12.07 %	92,009,120	11.34 %	12,409,154	13.49 %
가족정책과	14,424,138	1.67 %	9,137,458	1.13 %	5,286,680	57.86 %
출산보육과	140,828,584	16.28 %	142,203,254	17.52 %	△1,374,670	△0.97 %
환경녹지국	69,821,409	8.07 %	69,195,494	8.53 %	625,915	0.90 %
녹색환경과	1,243,389	0.14 %	1,043,326	0.13 %	200,063	19.18 %
건설관리과	2,715,592	0.31 %	640,554	0.08 %	2,075,038	323.94 %
공원녹지과	20,767,614	2.40 %	24,859,653	3.06 %	△4,092,039	△16.46 %
청소행정과	45,094,814	5.21 %	42,651,961	5.26 %	2,442,853	5.73 %
도시관리국	37,272,897	4.31 %	37,067,604	4.57 %	205,293	0.55 %
주택과	34,959,797	4.04 %	32,687,134	4.03 %	2,272,663	6.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	330,312	0.04 %	888,242	0.11 %	△557,930	△62.81 %
도시재생과	442,698	0.05 %	1,162,845	0.14 %	△720,147	△61.93 %
건축과	1,175,253	0.14 %	1,964,980	0.24 %	△789,727	△40.19 %
부동산정보과	364,837	0.04 %	364,403	0.04 %	434	0.12 %
안전교통국	25,578,248	2.96 %	23,378,767	2.88 %	2,199,481	9.41 %
안전재난과	6,294,762	0.73 %	4,953,210	0.61 %	1,341,552	27.08 %
도로과	9,581,271	1.11 %	10,761,750	1.33 %	△1,180,479	△10.97 %
치수과	7,851,224	0.91 %	5,899,654	0.73 %	1,951,570	33.08 %
교통행정과	1,687,680	0.20 %	1,598,727	0.20 %	88,953	5.56 %
주차관리과	163,311	0.02 %	165,426	0.02 %	△2,115	△1.28 %
직속기관	39,578,093	4.58 %	43,810,440	5.40 %	△4,232,347	△9.66 %
보건소	39,578,093	4.58 %	43,810,440	5.40 %	△4,232,347	△9.66 %
보건행정과	13,256,923	1.53 %	12,597,692	1.55 %	659,231	5.23 %
보건위생과	1,676,250	0.19 %	1,553,920	0.19 %	122,330	7.87 %
지역보건과	16,724,062	1.93 %	22,489,068	2.77 %	△5,765,006	△25.63 %
의약과	6,912,777	0.80 %	6,169,892	0.76 %	742,885	12.04 %
보건지소	1,008,081	0.12 %	999,868	0.12 %	8,213	0.82 %
외청	4,606,891	0.53 %	5,118,281	0.63 %	△511,390	△9.99 %
의회사무국	4,606,891	0.53 %	5,118,281	0.63 %	△511,390	△9.99 %
의회사무국	4,606,891	0.53 %	5,118,281	0.63 %	△511,390	△9.99 %

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	44,222,037	100.00 %	42,160,244	100.00 %	2,061,793	4.89 %
본청	44,222,037	100.00 %	42,160,244	100.00 %	2,061,793	4.89 %
주민복지국	781,000	1.77 %	784,110	1.86 %	△3,110	△0.40 %
자립지원과	781,000	1.77 %	784,110	1.86 %	△3,110	△0.40 %
도시관리국	11,428,660	25.84 %	11,680,349	27.70 %	△251,689	△2.15 %
도시계획과	10,901,358	24.65 %	10,657,119	25.28 %	244,239	2.29 %
건축과	527,302	1.19 %	1,023,230	2.43 %	△495,928	△48.47 %
안전교통국	32,012,377	72.39 %	29,695,785	70.44 %	2,316,592	7.80 %
주차관리과	32,012,377	72.39 %	29,695,785	70.44 %	2,316,592	7.80 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	781,000	100.00 %	784,110	100.00 %	△3,110	△0.40 %
본청	781,000	100.00 %	784,110	100.00 %	△3,110	△0.40 %
주민복지국	781,000	100.00 %	784,110	100.00 %	△3,110	△0.40 %
자립지원과	781,000	100.00 %	784,110	100.00 %	△3,110	△0.40 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,901,358	100.00 %	10,657,119	100.00 %	244,239	2.29 %
본청	10,901,358	100.00 %	10,657,119	100.00 %	244,239	2.29 %
도시관리국	10,901,358	100.00 %	10,657,119	100.00 %	244,239	2.29 %
도시계획과	10,901,358	100.00 %	10,657,119	100.00 %	244,239	2.29 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,302	100.00 %	1,023,230	100.00 %	△495,928	△48.47 %
본청	527,302	100.00 %	1,023,230	100.00 %	△495,928	△48.47 %
도시관리국	527,302	100.00 %	1,023,230	100.00 %	△495,928	△48.47 %
건축과	527,302	100.00 %	1,023,230	100.00 %	△495,928	△48.47 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,012,377	100.00 %	29,695,785	100.00 %	2,316,592	7.80 %
본청	32,012,377	100.00 %	29,695,785	100.00 %	2,316,592	7.80 %
안전교통국	32,012,377	100.00 %	29,695,785	100.00 %	2,316,592	7.80 %
주차관리과	32,012,377	100.00 %	29,695,785	100.00 %	2,316,592	7.80 %

3) 세출총괄(성질별)

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	909,160,272	100.00%	853,733,556	100.00%	55,426,716	6.49%
100 인건비	114,843,995	12.63%	113,181,684	13.26%	1,662,311	1.47%
101 인건비	114,843,995	12.63%	113,181,684	13.26%	1,662,311	1.47%
101-01 보수	86,067,082	9.47%	83,155,763	9.74%	2,911,319	3.50%
101-02 기타직보수	8,838,693	0.97%	8,806,139	1.03%	32,554	0.37%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,837,104	0.97%	10,613,913	1.24%	△1,776,809	△16.74%
101-04 기간제근로자등보수	11,101,116	1.22%	10,605,869	1.24%	495,247	4.67%
200 물건비	56,574,002	6.22%	54,315,498	6.36%	2,258,504	4.16%
201 일반운영비	41,593,871	4.57%	37,509,043	4.39%	4,084,828	10.89%
201-01 사무관리비	18,590,020	2.04%	17,122,434	2.01%	1,467,586	8.57%
201-02 공공운영비	15,869,364	1.75%	13,978,468	1.64%	1,890,896	13.53%
201-03 행사운영비	2,124,443	0.23%	1,478,961	0.17%	645,482	43.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,010,044	0.55%	4,929,180	0.58%	80,864	1.64%
202 여비	4,640,848	0.51%	5,668,650	0.66%	△1,027,802	△18.13%
202-01 국내여비	4,338,248	0.48%	5,365,850	0.63%	△1,027,602	△19.15%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	207,000	0.02%	205,400	0.02%	1,600	0.78%
202-05 공무원 교육여비	70,600	0.01%	72,400	0.01%	△1,800	△2.49%
203 업무추진비	1,699,422	0.19%	1,630,713	0.19%	68,709	4.21%
203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.03%	284,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,823	0.01%	69,609	0.01%	△786	△1.13%
203-03 시책추진업무추진비	1,062,319	0.12%	1,000,804	0.12%	61,515	6.15%
203-04 부서운영업무추진비	283,680	0.03%	275,700	0.03%	7,980	2.89%
204 직무수행경비	4,405,651	0.48%	4,191,060	0.49%	214,591	5.12%
204-01 직책급업무수행경비	139,500	0.02%	139,500	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,478,711	0.38%	3,250,620	0.38%	228,091	7.02%
204-03 특정업무경비	787,440	0.09%	800,940	0.09%	△13,500	△1.69%
205 의회비	1,382,740	0.15%	1,348,445	0.16%	34,295	2.54%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	618,621	0.07%	610,080	0.07%	8,541	1.40%
205-03 의원국내여비	18,223	0.00%	13,723	0.00%	4,500	32.79%
205-04 의원국외여비	90,000	0.01%	85,500	0.01%	4,500	5.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	114,756	0.01%	110,935	0.01%	3,821	3.44%
205-06 의회운영업무추진비	122,000	0.01%	122,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,680	0.00%	6,416	0.00%	11,264	175.56%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,838	0.00%	27,454	0.00%	384	1.40%
205-12 의원국민건강부담금	24,622	0.00%	23,337	0.00%	1,285	5.51%
206 재료비	2,116,182	0.23%	2,063,057	0.24%	53,125	2.58%
206-01 재료비	2,116,182	0.23%	2,063,057	0.24%	53,125	2.58%
207 연구개발비	735,288	0.08%	1,904,530	0.22%	△1,169,242	△61.39%
207-01 연구용역비	320,588	0.04%	1,795,000	0.21%	△1,474,412	△82.14%
207-02 전산개발비	413,300	0.05%	108,130	0.01%	305,170	282.23%
207-03 시험연구비	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	629,284,421	69.22%	588,318,899	68.91%	40,965,522	6.96%
301 일반보전금	315,096,195	34.66%	281,820,874	33.01%	33,275,321	11.81%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	289,632,838	31.86%	262,117,443	30.70%	27,515,395	10.50%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,755,482	0.96%	6,132,336	0.72%	2,623,146	42.78%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,789,268	0.31%	1,411,000	0.17%	1,378,268	97.68%
301-04 장학금및학자금	156,000	0.02%	147,000	0.02%	9,000	6.12%
301-06 자율방범대실비지원	91,200	0.01%	91,200	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,926,200	0.32%	2,941,320	0.34%	△15,120	△0.51%
301-08 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,962,704	0.44%	2,708,980	0.32%	1,253,724	46.28%
301-11 행사실비지원금	225,765	0.02%	175,353	0.02%	50,412	28.75%
301-12 예술단원·운동부등보상금	172,468	0.02%	75,600	0.01%	96,868	128.13%
301-14 기타보상금	6,353,270	0.70%	5,989,642	0.70%	363,628	6.07%
302 이주및재해보상금	31,170	0.00%	24,860	0.00%	6,310	25.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,170	0.00%	24,860	0.00%	6,310	25.38%
303 포상금	5,560,396	0.61%	5,291,202	0.62%	269,194	5.09%
303-01 포상금	483,761	0.05%	500,298	0.06%	△16,537	△3.31%
303-02 성과상여금	5,076,635	0.56%	4,790,904	0.56%	285,731	5.96%
304 연금부담금등	27,132,040	2.98%	21,903,880	2.57%	5,228,160	23.87%
304-01 연금부담금	20,588,819	2.26%	17,383,073	2.04%	3,205,746	18.44%
304-02 국민건강보험금	4,092,666	0.45%	4,256,613	0.50%	△163,947	△3.85%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,430,155	0.27%	243,794	0.03%	2,186,361	896.81%
305 배상금등	4,667,337	0.51%	105,100	0.01%	4,562,237	4340.85%
305-01 배상금등	4,667,337	0.51%	105,100	0.01%	4,562,237	4340.85%
306 출연금	2,278,837	0.25%	2,369,043	0.28%	△90,206	△3.81%
306-01 출연금	2,278,837	0.25%	2,369,043	0.28%	△90,206	△3.81%
307 민간이전	218,284,832	24.01%	219,250,698	25.68%	△965,866	△0.44%
307-01 의료및구료비	10,437,270	1.15%	15,509,979	1.82%	△5,072,709	△32.71%
307-02 민간경상사업보조	3,360,987	0.37%	3,882,500	0.45%	△521,513	△13.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,091,195	0.12%	636,493	0.07%	454,702	71.44%
307-04 민간행사사업보조	1,023,070	0.11%	612,550	0.07%	410,520	67.02%
307-05 민간위탁금	80,792,682	8.89%	71,827,907	8.41%	8,964,775	12.48%
307-06 보험금	700	0.00%	500	0.00%	200	40.00%
307-07 연금지급금	209,302	0.02%	323,291	0.04%	△113,989	△35.26%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	69,811,723	7.68%	81,136,489	9.50%	△11,324,766	△13.96%
307-11 사회복지사업보조	51,556,403	5.67%	45,060,339	5.28%	6,496,064	14.42%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	650	0.00%	850	130.77%
308 자치단체등이전	35,324,630	3.89%	38,762,490	4.54%	△3,437,860	△8.87%
308-07 자치단체간부담금	6,036,735	0.66%	5,398,147	0.63%	638,588	11.83%
308-08 교육기관에대한보조	14,899,926	1.64%	16,138,834	1.89%	△1,238,908	△7.68%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.03%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	150,000	0.02%	80,000	0.01%	70,000	87.50%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,635,247	1.50%	14,078,825	1.65%	△443,578	△3.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	297,560	0.03%	2,766,010	0.32%	△2,468,450	△89.24%
309 전출금	20,908,184	2.30%	18,789,952	2.20%	2,118,232	11.27%
309-01 공사·공단경상전출금	20,907,284	2.30%	18,789,102	2.20%	2,118,182	11.27%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	850	0.00%	50	5.88%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	68,012,134	7.48%	71,281,730	8.35%	△3,269,596	△4.59%
401 시설비및부대비	58,125,645	6.39%	62,008,705	7.26%	△3,883,060	△6.26%
401-01 시설비	56,918,496	6.26%	61,738,072	7.23%	△4,819,576	△7.81%
401-02 감리비	1,131,938	0.12%	135,600	0.02%	996,338	734.76%
401-03 시설부대비	75,211	0.01%	135,033	0.02%	△59,822	△44.30%
402 민간자본이전	3,741,146	0.41%	4,812,505	0.56%	△1,071,359	△22.26%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,866,119	0.32%	3,218,416	0.38%	△352,297	△10.95%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	276,127	0.03%	1,098,089	0.13%	△821,962	△74.85%
402-03 민간위탁사업비	598,900	0.07%	496,000	0.06%	102,900	20.75%
403 자치단체등자본이전	1,038,104	0.11%	585,822	0.07%	452,282	77.20%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	958,104	0.11%	505,822	0.06%	452,282	89.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,586,739	0.50%	3,774,698	0.44%	812,041	21.51%
405-01 자산및물품취득비	4,563,989	0.50%	3,733,738	0.44%	830,251	22.24%
405-02 도서구입비	22,750	0.00%	40,960	0.00%	△18,210	△44.46%
406 기타자본이전	520,500	0.06%	100,000	0.01%	420,500	420.50%
406-01 기타자본이전	520,500	0.06%	100,000	0.01%	420,500	420.50%
700 내부거래	25,571,681	2.81%	15,027,995	1.76%	10,543,686	70.16%
701 기타회계등전출금	276,093	0.03%	501,770	0.06%	△225,677	△44.98%
701-01 기타회계전출금	276,093	0.03%	501,770	0.06%	△225,677	△44.98%
702 기금전출금	11,715,031	1.29%	2,906,761	0.34%	8,808,270	303.03%
702-01 기금전출금	11,715,031	1.29%	2,906,761	0.34%	8,808,270	303.03%
704 예탁금	13,580,557	1.49%	11,619,464	1.36%	1,961,093	16.88%
704-01 예탁금	13,580,557	1.49%	11,619,464	1.36%	1,961,093	16.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	14,874,039	1.64%	11,607,750	1.36%	3,266,289	28.14%
801 예비비	14,874,039	1.64%	11,607,750	1.36%	3,266,289	28.14%
801-01 일반예비비	8,380,000	0.92%	6,607,750	0.77%	1,772,250	26.82%
801-02 재해·재난목적예비비	2,534,102	0.28%	5,000,000	0.59%	△2,465,898	△49.32%
801-03 내부유보금	3,959,937	0.44%	0	0.00%	3,959,937	순증

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	864,938,235	100.00%	811,573,312	100.00%	53,364,923	6.58%
100 인건비	113,690,697	13.14%	111,783,942	13.77%	1,906,755	1.71%
101 인건비	113,690,697	13.14%	111,783,942	13.77%	1,906,755	1.71%
101-01 보수	85,997,022	9.94%	82,879,862	10.21%	3,117,160	3.76%
101-02 기타직보수	7,830,019	0.91%	7,819,376	0.96%	10,643	0.14%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,762,540	1.01%	10,478,835	1.29%	△1,716,295	△16.38%
101-04 기간제근로자등보수	11,101,116	1.28%	10,605,869	1.31%	495,247	4.67%
200 물건비	55,623,998	6.43%	53,158,976	6.55%	2,465,022	4.64%
201 일반운영비	40,730,196	4.71%	36,447,989	4.49%	4,282,207	11.75%
201-01 사무관리비	18,480,027	2.14%	16,989,505	2.09%	1,490,522	8.77%
201-02 공공운영비	15,115,682	1.75%	13,050,343	1.61%	2,065,339	15.83%
201-03 행사운영비	2,124,443	0.25%	1,478,961	0.18%	645,482	43.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,010,044	0.58%	4,929,180	0.61%	80,864	1.64%
202 여비	4,619,776	0.53%	5,639,330	0.69%	△1,019,554	△18.08%
202-01 국내여비	4,317,176	0.50%	5,336,530	0.66%	△1,019,354	△19.10%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	207,000	0.02%	205,400	0.03%	1,600	0.78%
202-05 공무원 교육여비	70,600	0.01%	72,400	0.01%	△1,800	△2.49%
203 업무추진비	1,683,217	0.19%	1,618,387	0.20%	64,830	4.01%
203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.03%	284,600	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,823	0.01%	69,609	0.01%	△786	△1.13%
203-03 시책추진업무추진비	1,046,114	0.12%	988,478	0.12%	57,636	5.83%
203-04 부서운영업무추진비	283,680	0.03%	275,700	0.03%	7,980	2.89%
204 직무수행경비	4,356,599	0.50%	4,137,238	0.51%	219,361	5.30%
204-01 직책급업무수행경비	139,500	0.02%	139,500	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,430,259	0.40%	3,199,198	0.39%	231,061	7.22%
204-03 특정업무경비	786,840	0.09%	798,540	0.10%	△11,700	△1.47%
205 의회비	1,382,740	0.16%	1,348,445	0.17%	34,295	2.54%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	618,621	0.07%	610,080	0.08%	8,541	1.40%
205-03 의원국내여비	18,223	0.00%	13,723	0.00%	4,500	32.79%
205-04 의원국외여비	90,000	0.01%	85,500	0.01%	4,500	5.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	114,756	0.01%	110,935	0.01%	3,821	3.44%
205-06 의회운영업무추진비	122,000	0.01%	122,000	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,680	0.00%	6,416	0.00%	11,264	175.56%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,838	0.00%	27,454	0.00%	384	1.40%
205-12 의원국민건강부담금	24,622	0.00%	23,337	0.00%	1,285	5.51%
206 재료비	2,116,182	0.24%	2,063,057	0.25%	53,125	2.58%
206-01 재료비	2,116,182	0.24%	2,063,057	0.25%	53,125	2.58%
207 연구개발비	735,288	0.09%	1,904,530	0.23%	△1,169,242	△61.39%
207-01 연구용역비	320,588	0.04%	1,795,000	0.22%	△1,474,412	△82.14%
207-02 전산개발비	413,300	0.05%	108,130	0.01%	305,170	282.23%
207-03 시험연구비	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	616,724,244	71.30%	580,428,840	71.52%	36,295,404	6.25%
301 일반보전금	314,814,278	36.40%	281,558,699	34.69%	33,255,579	11.81%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	289,467,838	33.47%	261,952,443	32.28%	27,515,395	10.50%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,755,482	1.01%	6,132,336	0.76%	2,623,146	42.78%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,789,268	0.32%	1,411,000	0.17%	1,378,268	97.68%
301-04 장학금및학자금	156,000	0.02%	147,000	0.02%	9,000	6.12%
301-06 자율방범대실비지원	91,200	0.01%	91,200	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,926,200	0.34%	2,941,320	0.36%	△15,120	△0.51%
301-08 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,962,704	0.46%	2,708,980	0.33%	1,253,724	46.28%
301-11 행사실비지원금	225,765	0.03%	175,353	0.02%	50,412	28.75%
301-12 예술단원·운동부등보상금	172,468	0.02%	75,600	0.01%	96,868	128.13%
301-14 기타보상금	6,236,353	0.72%	5,892,467	0.73%	343,886	5.84%
302 이주및재해보상금	31,170	0.00%	24,860	0.00%	6,310	25.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,170	0.00%	24,860	0.00%	6,310	25.38%
303 포상금	5,543,476	0.64%	5,262,204	0.65%	281,272	5.35%
303-01 포상금	466,841	0.05%	471,300	0.06%	△4,459	△0.95%
303-02 성과상여금	5,076,635	0.59%	4,790,904	0.59%	285,731	5.96%
304 연금부담금등	26,858,247	3.11%	21,617,826	2.66%	5,240,421	24.24%
304-01 연금부담금	20,368,152	2.35%	17,156,368	2.11%	3,211,784	18.72%
304-02 국민건강보험금	4,047,963	0.47%	4,200,616	0.52%	△152,653	△3.63%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,421,732	0.28%	240,442	0.03%	2,181,290	907.20%
305 배상금등	105,100	0.01%	105,100	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	105,100	0.01%	105,100	0.01%	0	0.00%
306 출연금	2,278,837	0.26%	2,369,043	0.29%	△90,206	△3.81%
306-01 출연금	2,278,837	0.26%	2,369,043	0.29%	△90,206	△3.81%
307 민간이전	217,564,452	25.15%	218,474,140	26.92%	△909,688	△0.42%
307-01 의료및구료비	9,842,890	1.14%	14,981,049	1.85%	△5,138,159	△34.30%
307-02 민간경상사업보조	3,360,987	0.39%	3,882,500	0.48%	△521,513	△13.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,091,195	0.13%	636,493	0.08%	454,702	71.44%
307-04 민간행사사업보조	1,023,070	0.12%	612,550	0.08%	410,520	67.02%
307-05 민간위탁금	80,666,682	9.33%	71,629,907	8.83%	9,036,775	12.62%
307-06 보험금	700	0.00%	500	0.00%	200	40.00%
307-07 연금지급금	209,302	0.02%	273,663	0.03%	△64,361	△23.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	69,811,723	8.07%	81,136,489	10.00%	△11,324,766	△13.96%
307-11 사회복지사업보조	51,556,403	5.96%	45,060,339	5.55%	6,496,064	14.42%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	650	0.00%	850	130.77%
308 자치단체등이전	35,057,070	4.05%	38,606,450	4.76%	△3,549,380	△9.19%
308-07 자치단체간부담금	5,796,735	0.67%	5,267,347	0.65%	529,388	10.05%
308-08 교육기관에대한보조	14,899,926	1.72%	16,138,834	1.99%	△1,238,908	△7.68%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	150,000	0.02%	80,000	0.01%	70,000	87.50%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,635,247	1.58%	14,078,825	1.73%	△443,578	△3.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	270,000	0.03%	2,740,770	0.34%	△2,470,770	△90.15%
309 전출금	14,470,814	1.67%	12,409,718	1.53%	2,061,096	16.61%
309-01 공사·공단경상전출금	14,469,914	1.67%	12,408,868	1.53%	2,061,046	16.61%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	850	0.00%	50	5.88%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	52,414,133	6.06%	51,588,801	6.36%	825,332	1.60%
401 시설비및부대비	43,425,339	5.02%	43,351,760	5.34%	73,579	0.17%
401-01 시설비	42,254,611	4.89%	43,112,177	5.31%	△857,566	△1.99%
401-02 감리비	1,125,517	0.13%	135,600	0.02%	989,917	730.03%
401-03 시설부대비	45,211	0.01%	103,983	0.01%	△58,772	△56.52%
402 민간자본이전	3,569,146	0.41%	4,163,185	0.51%	△594,039	△14.27%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,808,919	0.32%	3,168,416	0.39%	△359,497	△11.35%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	161,327	0.02%	498,769	0.06%	△337,442	△67.65%
402-03 민간위탁사업비	598,900	0.07%	496,000	0.06%	102,900	20.75%
403 자치단체등자본이전	1,038,104	0.12%	585,822	0.07%	452,282	77.20%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	958,104	0.11%	505,822	0.06%	452,282	89.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,861,044	0.45%	3,388,034	0.42%	473,010	13.96%
405-01 자산및물품취득비	3,838,294	0.44%	3,347,074	0.41%	491,220	14.68%
405-02 도서구입비	22,750	0.00%	40,960	0.01%	△18,210	△44.46%
406 기타자본이전	520,500	0.06%	100,000	0.01%	420,500	420.50%
406-01 기타자본이전	520,500	0.06%	100,000	0.01%	420,500	420.50%
700 내부거래	11,991,124	1.39%	3,408,531	0.42%	8,582,593	251.80%
701 기타회계등전출금	276,093	0.03%	501,770	0.06%	△225,677	△44.98%
701-01 기타회계전출금	276,093	0.03%	501,770	0.06%	△225,677	△44.98%
702 기금전출금	11,715,031	1.35%	2,906,761	0.36%	8,808,270	303.03%
702-01 기금전출금	11,715,031	1.35%	2,906,761	0.36%	8,808,270	303.03%
800 예비비및기타	14,494,039	1.68%	11,204,222	1.38%	3,289,817	29.36%
801 예비비	14,494,039	1.68%	11,204,222	1.38%	3,289,817	29.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	8,000,000	0.92%	6,204,222	0.76%	1,795,778	28.94%
801-02 재해·재난목적예비비	2,534,102	0.29%	5,000,000	0.62%	△2,465,898	△49.32%
801-03 내부유보금	3,959,937	0.46%	0	0.00%	3,959,937	순증

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	44,222,037	100.00%	42,160,244	100.00%	2,061,793	4.89%
100 인건비	1,153,298	2.61%	1,397,742	3.32%	△244,444	△17.49%
101 인건비	1,153,298	2.61%	1,397,742	3.32%	△244,444	△17.49%
101-01 보수	70,060	0.16%	275,901	0.65%	△205,841	△74.61%
101-02 기타직보수	1,008,674	2.28%	986,763	2.34%	21,911	2.22%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	74,564	0.17%	135,078	0.32%	△60,514	△44.80%
200 물건비	950,004	2.15%	1,156,522	2.74%	△206,518	△17.86%
201 일반운영비	863,675	1.95%	1,061,054	2.52%	△197,379	△18.60%
201-01 사무관리비	109,993	0.25%	132,929	0.32%	△22,936	△17.25%
201-02 공공운영비	753,682	1.70%	928,125	2.20%	△174,443	△18.80%
202 여비	21,072	0.05%	29,320	0.07%	△8,248	△28.13%
202-01 국내여비	21,072	0.05%	29,320	0.07%	△8,248	△28.13%
203 업무추진비	16,205	0.04%	12,326	0.03%	3,879	31.47%
203-03 시책추진업무추진비	16,205	0.04%	12,326	0.03%	3,879	31.47%
204 직무수행경비	49,052	0.11%	53,822	0.13%	△4,770	△8.86%
204-02 직급보조비	48,452	0.11%	51,422	0.12%	△2,970	△5.78%
204-03 특정업무경비	600	0.00%	2,400	0.01%	△1,800	△75.00%
300 경상이전	12,560,177	28.40%	7,890,059	18.71%	4,670,118	59.19%
301 일반보전금	281,917	0.64%	262,175	0.62%	19,742	7.53%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	165,000	0.37%	165,000	0.39%	0	0.00%
301-14 기타보상금	116,917	0.26%	97,175	0.23%	19,742	20.32%
303 포상금	16,920	0.04%	28,998	0.07%	△12,078	△41.65%
303-01 포상금	16,920	0.04%	28,998	0.07%	△12,078	△41.65%
304 연금부담금등	273,793	0.62%	286,054	0.68%	△12,261	△4.29%
304-01 연금부담금	220,667	0.50%	226,705	0.54%	△6,038	△2.66%
304-02 국민건강보험금	44,703	0.10%	55,997	0.13%	△11,294	△20.17%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,423	0.02%	3,352	0.01%	5,071	151.28%
305 배상금등	4,562,237	10.32%	0	0.00%	4,562,237	순증
305-01 배상금등	4,562,237	10.32%	0	0.00%	4,562,237	순증
307 민간이전	720,380	1.63%	776,558	1.84%	△56,178	△7.23%
307-01 의료및구료비	594,380	1.34%	528,930	1.25%	65,450	12.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	126,000	0.28%	198,000	0.47%	△72,000	△36.36%
308 자치단체등이전	267,560	0.61%	156,040	0.37%	111,520	71.47%
308-07 자치단체간부담금	240,000	0.54%	130,800	0.31%	109,200	83.49%
308-12 기타부담금	27,560	0.06%	25,240	0.06%	2,320	9.19%
309 전출금	6,437,370	14.56%	6,380,234	15.13%	57,136	0.90%
309-01 공사·공단경상전출금	6,437,370	14.56%	6,380,234	15.13%	57,136	0.90%
400 자본지출	15,598,001	35.27%	19,692,929	46.71%	△4,094,928	△20.79%
401 시설비및부대비	14,700,306	33.24%	18,656,945	44.25%	△3,956,639	△21.21%
401-01 시설비	14,663,885	33.16%	18,625,895	44.18%	△3,962,010	△21.27%
401-02 감리비	6,421	0.01%	0	0.00%	6,421	순증
401-03 시설부대비	30,000	0.07%	31,050	0.07%	△1,050	△3.38%
402 민간자본이전	172,000	0.39%	649,320	1.54%	△477,320	△73.51%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	57,200	0.13%	50,000	0.12%	7,200	14.40%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	114,800	0.26%	599,320	1.42%	△484,520	△80.84%
405 자산취득비	725,695	1.64%	386,664	0.92%	339,031	87.68%
405-01 자산및물품취득비	725,695	1.64%	386,664	0.92%	339,031	87.68%
700 내부거래	13,580,557	30.71%	11,619,464	27.56%	1,961,093	16.88%
704 예탁금	13,580,557	30.71%	11,619,464	27.56%	1,961,093	16.88%
704-01 예탁금	13,580,557	30.71%	11,619,464	27.56%	1,961,093	16.88%
800 예비비및기타	380,000	0.86%	403,528	0.96%	△23,528	△5.83%
801 예비비	380,000	0.86%	403,528	0.96%	△23,528	△5.83%
801-01 일반예비비	380,000	0.86%	403,528	0.96%	△23,528	△5.83%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	781,000	100.00%	784,110	100.00%	△3,110	△0.40%
200 물건비	21,620	2.77%	18,180	2.32%	3,440	18.92%
201 일반운영비	9,800	1.25%	9,800	1.25%	0	0.00%
201-01 사무관리비	9,800	1.25%	9,800	1.25%	0	0.00%
202 여비	10,320	1.32%	6,880	0.88%	3,440	50.00%
202-01 국내여비	10,320	1.32%	6,880	0.88%	3,440	50.00%
203 업무추진비	1,500	0.19%	1,500	0.19%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,500	0.19%	1,500	0.19%	0	0.00%
300 경상이전	759,380	97.23%	698,994	89.14%	60,386	8.64%
301 일반보전금	165,000	21.13%	165,000	21.04%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	165,000	21.13%	165,000	21.04%	0	0.00%
307 민간이전	594,380	76.10%	528,930	67.46%	65,450	12.37%
307-01 의료및구료비	594,380	76.10%	528,930	67.46%	65,450	12.37%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,901,358	100.00%	10,657,119	100.00%	244,239	2.29%
300 경상이전	4,562,237	41.85%	0	0.00%	4,562,237	순증
305 배상금등	4,562,237	41.85%	0	0.00%	4,562,237	순증
305-01 배상금등	4,562,237	41.85%	0	0.00%	4,562,237	순증
700 내부거래	6,259,121	57.42%	10,550,548	99.00%	△4,291,427	△40.67%
704 예탁금	6,259,121	57.42%	10,550,548	99.00%	△4,291,427	△40.67%
704-01 예탁금	6,259,121	57.42%	10,550,548	99.00%	△4,291,427	△40.67%
800 예비비및기타	80,000	0.73%	106,571	1.00%	△26,571	△24.93%
801 예비비	80,000	0.73%	106,571	1.00%	△26,571	△24.93%
801-01 일반예비비	80,000	0.73%	106,571	1.00%	△26,571	△24.93%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,302	100.00%	1,023,230	100.00%	△495,928	△48.47%
100 인건비	199,576	37.85%	196,543	19.21%	3,033	1.54%
101 인건비	199,576	37.85%	196,543	19.21%	3,033	1.54%
101-02 기타직보수	199,576	37.85%	196,543	19.21%	3,033	1.54%
200 물건비	33,796	6.41%	31,546	3.08%	2,250	7.13%
201 일반운영비	16,531	3.14%	15,145	1.48%	1,386	9.15%
201-01 사무관리비	15,689	2.98%	13,497	1.32%	2,192	16.24%
201-02 공공운영비	842	0.16%	1,648	0.16%	△806	△48.91%
202 여비	8,064	1.53%	7,200	0.70%	864	12.00%
202-01 국내여비	8,064	1.53%	7,200	0.70%	864	12.00%
203 업무추진비	1,326	0.25%	1,326	0.13%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,326	0.25%	1,326	0.13%	0	0.00%
204 직무수행경비	7,875	1.49%	7,875	0.77%	0	0.00%
204-02 직급보조비	7,875	1.49%	7,875	0.77%	0	0.00%
300 경상이전	160,930	30.52%	134,821	13.18%	26,109	19.37%
301 일반보전금	112,117	21.26%	92,375	9.03%	19,742	21.37%
301-14 기타보상금	112,117	21.26%	92,375	9.03%	19,742	21.37%
304 연금부담금등	48,813	9.26%	42,446	4.15%	6,367	15.00%
304-01 연금부담금	40,590	7.70%	34,488	3.37%	6,102	17.69%
304-02 국민건강보험금	8,223	1.56%	7,958	0.78%	265	3.33%
400 자본지출	133,000	25.22%	660,320	64.53%	△527,320	△79.86%
401 시설비및부대비	61,000	11.57%	61,000	5.96%	0	0.00%
401-01 시설비	61,000	11.57%	61,000	5.96%	0	0.00%
402 민간자본이전	72,000	13.65%	599,320	58.57%	△527,320	△87.99%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	1.37%	0	0.00%	7,200	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	64,800	12.29%	599,320	58.57%	△534,520	△89.19%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,012,377	100.00%	29,695,785	100.00%	2,316,592	7.80%
100 인건비	953,722	2.98%	1,134,263	3.82%	△180,541	△15.92%
101 인건비	953,722	2.98%	1,134,263	3.82%	△180,541	△15.92%
101-01 보수	70,060	0.22%	275,901	0.93%	△205,841	△74.61%
101-02 기타직보수	809,098	2.53%	790,220	2.66%	18,878	2.39%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	74,564	0.23%	68,142	0.23%	6,422	9.42%
200 물건비	894,588	2.79%	1,106,796	3.73%	△212,208	△19.17%
201 일반운영비	837,344	2.62%	1,036,109	3.49%	△198,765	△19.18%
201-01 사무관리비	84,504	0.26%	109,632	0.37%	△25,128	△22.92%
201-02 공공운영비	752,840	2.35%	926,477	3.12%	△173,637	△18.74%
202 여비	2,688	0.01%	15,240	0.05%	△12,552	△82.36%
202-01 국내여비	2,688	0.01%	15,240	0.05%	△12,552	△82.36%
203 업무추진비	13,379	0.04%	9,500	0.03%	3,879	40.83%
203-03 시책추진업무추진비	13,379	0.04%	9,500	0.03%	3,879	40.83%
204 직무수행경비	41,177	0.13%	45,947	0.15%	△4,770	△10.38%
204-02 직급보조비	40,577	0.13%	43,547	0.15%	△2,970	△6.82%
204-03 특정업무경비	600	0.00%	2,400	0.01%	△1,800	△75.00%
300 경상이전	7,077,630	22.11%	7,056,244	23.76%	21,386	0.30%
301 일반보전금	4,800	0.01%	4,800	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	4,800	0.01%	4,800	0.02%	0	0.00%
303 포상금	16,920	0.05%	28,998	0.10%	△12,078	△41.65%
303-01 포상금	16,920	0.05%	28,998	0.10%	△12,078	△41.65%
304 연금부담금등	224,980	0.70%	238,544	0.80%	△13,564	△5.69%
304-01 연금부담금	180,077	0.56%	190,701	0.64%	△10,624	△5.57%
304-02 국민건강보험금	36,480	0.11%	45,971	0.15%	△9,491	△20.65%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,423	0.03%	1,872	0.01%	6,551	349.95%
307 민간이전	126,000	0.39%	247,628	0.83%	△121,628	△49.12%
307-05 민간위탁금	126,000	0.39%	198,000	0.67%	△72,000	△36.36%
308 자치단체등이전	267,560	0.84%	156,040	0.53%	111,520	71.47%
308-07 자치단체간부담금	240,000	0.75%	130,800	0.44%	109,200	83.49%
308-12 기타부담금	27,560	0.09%	25,240	0.08%	2,320	9.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	6,437,370	20.11%	6,380,234	21.49%	57,136	0.90%
309-01 공사·공단경상전출금	6,437,370	20.11%	6,380,234	21.49%	57,136	0.90%
400 자본지출	15,465,001	48.31%	19,032,609	64.09%	△3,567,608	△18.74%
401 시설비및부대비	14,639,306	45.73%	18,595,945	62.62%	△3,956,639	△21.28%
401-01 시설비	14,602,885	45.62%	18,564,895	62.52%	△3,962,010	△21.34%
401-02 감리비	6,421	0.02%	0	0.00%	6,421	순증
401-03 시설부대비	30,000	0.09%	31,050	0.10%	△1,050	△3.38%
402 민간자본이전	100,000	0.31%	50,000	0.17%	50,000	100.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.16%	50,000	0.17%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0.16%	0	0.00%	50,000	순증
405 자산취득비	725,695	2.27%	386,664	1.30%	339,031	87.68%
405-01 자산및물품취득비	725,695	2.27%	386,664	1.30%	339,031	87.68%
700 내부거래	7,321,436	22.87%	1,068,916	3.60%	6,252,520	584.94%
704 예탁금	7,321,436	22.87%	1,068,916	3.60%	6,252,520	584.94%
704-01 예탁금	7,321,436	22.87%	1,068,916	3.60%	6,252,520	584.94%
800 예비비및기타	300,000	0.94%	296,957	1.00%	3,043	1.02%
801 예비비	300,000	0.94%	296,957	1.00%	3,043	1.02%
801-01 일반예비비	300,000	0.94%	296,957	1.00%	3,043	1.02%

나. 세출예산서

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	909,160,272	853,733,556	55,426,716	6.49%
정책사업	735,161,442	696,589,274	38,572,168	5.54%
재무활동	25,571,681	15,027,995	10,543,686	70.16%
행정운영경비	148,427,149	142,116,287	6,310,862	4.44%
일반공공행정	46,786,772	37,939,846	8,846,926	23.32%
입법및선거관리	2,312,015	4,871,003	△2,558,988	△52.54%
지방의회 운영 지원	2,312,015	2,310,418	1,597	0.07%
의정업무추진	696,310	759,323	△63,013	△8.30%
의회 홍보업무 추진	177,280	154,090	23,190	15.05%
구의원 의정활동	1,438,425	1,397,005	41,420	2.96%
일반행정	44,474,757	33,068,843	11,405,914	34.49%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	144,315	161,255	△16,940	△10.51%
투명한 감사행정 실현	90,976	108,550	△17,574	△16.19%
구민 참여행정 실현	53,339	52,705	634	1.20%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	12,858,878	12,069,318	789,560	6.54%
구청사 유지관리	4,888,147	4,443,126	445,021	10.02%
구민참여 행정 구축	123,310	83,310	40,000	48.01%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,215,071	1,283,205	△68,134	△5.31%
대외기관 협력체계 구축	377,370	307,200	70,170	22.84%
직원후생복지증진	6,238,343	5,935,840	302,503	5.10%
주민감동행정 구현	16,637	16,637	0	0.00%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,234,865	8,175,663	2,059,202	25.19%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	7,754,119	5,633,166	2,120,953	37.65%
주민이 함께하는 행정 구현	425,778	323,828	101,950	31.48%
협치를 통한 주민자치 실현	875,578	1,070,829	△195,251	△18.23%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	375,500	329,714	45,786	13.89%
주민을 위한 마을공동체 사업추진	63,420	137,517	△74,097	△53.88%
자원봉사 활성화 추진	740,470	680,609	59,861	8.80%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,650,005	1,449,265	200,740	13.85%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,322,304	1,184,314	137,990	11.65%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	327,701	264,951	62,750	23.68%
신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화	299,614	266,411	33,203	12.46%
구민홍보 정보화 서비스 구현	299,614	266,411	33,203	12.46%
주민 감동의 민원행정 구현	1,366,758	995,306	371,452	37.32%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	17,081	16,811	270	1.61%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대민행정 서비스 향상 추진	1,117,245	937,724	179,521	19.14%
민원 편익시설 확충	184,590	33,120	151,470	457.34%
여권행정	47,842	7,651	40,191	525.30%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,146,777	1,215,465	△68,688	△5.65%
구정기본계획 수립	247,149	331,419	△84,270	△25.43%
효율적 예산운영	410,493	421,764	△11,271	△2.67%
주민참여예산 운영	29,262	25,500	3,762	14.75%
고향사랑기부제 운영	22,207	0	22,207	순증
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	12,724	12,724	0	0.00%
수요자 중심의 고품질 정책개발	122,559	122,559	0	0.00%
법무행정의 효과적 지원	302,383	301,499	884	0.29%
깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원	57,240	0	57,240	순증
양천형 도시개발(재개발 · 재건축 등) 전략 수립	57,240	0	57,240	순증
데이터 기반의 스마트 행정 구현	4,932,485	6,972,879	△2,040,394	△29.26%
지능정보 기반 교육 실시	213,679	166,926	46,753	28.01%
스마트 행정정보 인프라 구축	1,226,132	1,443,741	△217,609	△15.07%
효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원	135,114	97,010	38,104	39.28%
스마트 정보통신 인프라 구축	3,357,560	5,265,202	△1,907,642	△36.23%
재무행정의 효율적 운영	633,015	548,594	84,421	15.39%
국 · 공유재산관리	501,945	445,892	56,053	12.57%
투명한재정운영	131,070	102,702	28,368	27.62%
안정적인 세입 확보	452,740	466,273	△13,533	△2.90%
체납세입 정리	452,740	466,273	△13,533	△2.90%
공평과세를 통한 구 재정 확충	464,348	468,380	△4,032	△0.86%
지방세 과징	430,379	434,990	△4,611	△1.06%
개별주택 가격조사	33,969	33,390	579	1.73%
자주재원의 안정적 확보	233,717	245,714	△11,997	△4.88%
능동적 세정 운영	233,717	245,714	△11,997	△4.88%
재무활동(기획예산과)	10,000,000	0	10,000,000	순증
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000	순증
공공질서및안전	7,523,430	6,017,184	1,506,246	25.03%
재난방재·민방위	7,523,430	6,017,184	1,506,246	25.03%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	522,819	656,705	△133,886	△20.39%
재난대비 안전의 생활화	522,819	656,705	△133,886	△20.39%
민방위및비상대비업무의 내실화	4,141,504	2,870,522	1,270,982	44.28%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	142,455	140,295	2,160	1.54%
전시대응체계 구축	36,345	21,247	15,098	71.06%
사회복무요원의 효율적 관리	3,962,704	2,708,980	1,253,724	46.28%
재해 및 재난 예방	1,644,076	1,438,196	205,880	14.32%
풍수해대책 관리	1,644,076	1,438,196	205,880	14.32%
재무활동(안전재난과)	1,215,031	1,051,761	163,270	15.52%
내부거래지출(안전재난과)	1,215,031	1,051,761	163,270	15.52%
교육	27,951,298	26,395,203	1,556,095	5.90%
유아및초중등교육	18,869,806	18,249,627	620,179	3.40%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	18,369,806	18,249,627	120,179	0.66%
양질의 교육사업 지원	16,936,543	17,172,518	△235,975	△1.37%
평생학습의 활성화	1,433,263	1,077,109	356,154	33.07%
재무활동(교육지원과)	500,000	0	500,000	순증
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
평생·직업교육	9,081,492	8,145,576	935,916	11.49%
독서문화 활성화	9,081,492	8,145,576	935,916	11.49%
독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화	9,081,492	8,145,576	935,916	11.49%
문화및관광	22,302,874	22,671,081	△368,207	△1.62%
문화예술	5,290,175	8,580,377	△3,290,202	△38.35%
문화예술 진흥	5,290,175	6,725,377	△1,435,202	△21.34%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	2,380,338	2,307,373	72,965	3.16%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	289,151	243,091	46,060	18.95%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	698,872	2,724,805	△2,025,933	△74.35%
문화회관 운영	1,912,260	1,440,554	471,706	32.74%
역사문화유산 보존	9,554	9,554	0	0.00%
체육	17,012,699	14,090,704	2,921,995	20.74%
생활체육 육성	17,012,699	14,090,704	2,921,995	20.74%
생활속의 웰빙체육 구현	2,131,818	1,169,606	962,212	82.27%
문화체육시설 관리	14,880,881	12,921,098	1,959,783	15.17%
환경	38,485,486	34,724,325	3,761,161	10.83%
폐기물	37,487,872	33,923,262	3,564,610	10.51%
함께하는 청소행정 구현	37,487,872	33,923,262	3,564,610	10.51%
생활폐기물 처리	26,346,416	23,583,432	2,762,984	11.72%
자원의 재활용	9,006,747	8,058,738	948,009	11.76%
시설물 및 장비관리	1,792,654	1,934,037	△141,383	△7.31%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경공무관 관리	342,055	347,055	△5,000	△1.44%
환경보호일반	997,614	801,063	196,551	24.54%
녹색도시 ECO 양천 조성	997,614	801,063	196,551	24.54%
환경보전관리	176,198	176,376	△178	△0.10%
대기환경보전	580,685	277,285	303,400	109.42%
기후변화 대응관리	64,736	76,290	△11,554	△15.14%
지속가능한 친환경 도시 조성	174,135	268,452	△94,317	△35.13%
연료 안정 공급	1,860	2,660	△800	△30.08%
사회복지	486,041,161	448,833,021	37,208,140	8.29%
기초생활보장	88,582,657	81,016,407	7,566,250	9.34%
기초생활보장	6,942,380	6,272,487	669,893	10.68%
저소득층 생활안정	6,161,380	5,560,377	601,003	10.81%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	781,000	712,110	68,890	9.67%
통합관리	48,597,237	44,465,130	4,132,107	9.29%
취약계층 보호	48,597,237	44,465,130	4,132,107	9.29%
저소득층 주거안정 도모	33,043,040	30,278,790	2,764,250	9.13%
주거복지 지원	33,043,040	30,278,790	2,764,250	9.13%
취약계층지원	61,203,126	57,117,029	4,086,097	7.15%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	3,094,359	6,803,293	△3,708,934	△54.52%
풍요로운 복지공동체 구현	3,094,359	6,803,293	△3,708,934	△54.52%
복지관 지원	5,209,421	5,380,975	△171,554	△3.19%
종합사회복지관 지원	5,209,421	5,380,975	△171,554	△3.19%
찾아가는 복지서비스 활성화	29,090	21,090	8,000	37.93%
맞춤형 돌봄 지원	29,090	21,090	8,000	37.93%
민관 협력 및 자원연계 배분	3,104,050	2,816,999	287,051	10.19%
복지자원 배분	3,104,050	2,816,999	287,051	10.19%
복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진	287,932	262,351	25,581	9.75%
복지사각지대 해소	287,932	262,351	25,581	9.75%
장애인복지	49,357,881	41,731,075	7,626,806	18.28%
장애인 자활지원	49,357,881	41,731,075	7,626,806	18.28%
복지서비스 체계구축	21,161	24,911	△3,750	△15.05%
복지공동체 구현	21,161	24,911	△3,750	△15.05%
공공이 책임지는 아동보호체계 구축	99,232	76,335	22,897	30.00%
아동학대 대응 및 아동보호 추진	99,232	76,335	22,897	30.00%
보육·가족및여성	145,376,473	145,612,468	△235,995	△0.16%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성 및 가족복지 증진	4,625,601	3,493,242	1,132,359	32.42%
여성의 능력 향상	217,229	247,446	△30,217	△12.21%
건강가정 지원	4,408,372	3,245,796	1,162,576	35.82%
저출산극복 및 양육지원	43,761,661	38,292,237	5,469,424	14.28%
저출산대책 및 건강가정 지원	73,535	61,115	12,420	20.32%
저출산대책 양육지원	43,688,126	38,231,122	5,457,004	14.27%
보육정책	96,989,211	103,826,989	△6,837,778	△6.59%
보육시설운영비 지원	44,934,916	41,342,884	3,592,032	8.69%
보육시설아동보육료 지원	43,285,678	56,260,202	△12,974,524	△23.06%
보육정책 활성화	91,617	94,791	△3,174	△3.35%
보육시설 환경개선 및 기능보강	8,677,000	6,129,112	2,547,888	41.57%
노인·청소년	190,878,905	165,087,117	25,791,788	15.62%
어르신 복지	181,966,038	159,991,699	21,974,339	13.73%
어르신 복지증진	181,966,038	159,991,699	21,974,339	13.73%
건전 청소년 육성	8,912,867	5,095,418	3,817,449	74.92%
아동, 청소년 복지시설 운영	5,078,550	1,990,012	3,088,538	155.20%
청소년참여 행사 추진	37,750	37,750	0	0.00%
아동, 청소년 건전육성	3,796,567	3,067,656	728,911	23.76%
보건	23,123,911	28,630,539	△5,506,628	△19.23%
보건의료	22,287,221	27,804,386	△5,517,165	△19.84%
최상의 보건의료서비스 제공	1,825,676	2,105,019	△279,343	△13.27%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	397,042	398,025	△983	△0.25%
구민감염병관리	1,279,434	1,553,190	△273,756	△17.63%
건강 생활환경 조성	149,200	153,804	△4,604	△2.99%
구민건강증진	13,713,456	19,655,164	△5,941,708	△30.23%
모자보건 및 국가필수예방접종	11,843,534	17,744,755	△5,901,221	△33.26%
구민방문보건	855,285	918,795	△63,510	△6.91%
구민건강증진	605,029	583,414	21,615	3.70%
지역사회통합건강증진사업	409,608	408,200	1,408	0.34%
신뢰받는 의료 서비스 지원	6,577,299	5,833,513	743,786	12.75%
올바른 의약품 사용실천	59,395	59,395	0	0.00%
응급의료사업	161,254	160,154	1,100	0.69%
정신·치매 건강관리	2,894,886	2,884,155	10,731	0.37%
건강검진 및 체력증진	863,984	307,905	556,079	180.60%
의료 지원	2,542,265	2,367,920	174,345	7.36%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의료기관 및 의료유사기관 점검	8,515	7,984	531	6.65%
지역사회통합건강증진사업	47,000	46,000	1,000	2.17%
예방 중심의 보건의료 서비스 제공	170,790	210,690	△39,900	△18.94%
보건지소의 효율적 운영 관리	170,790	210,690	△39,900	△18.94%
식품의약안전	836,690	826,153	10,537	1.28%
안전한 식품위생 환경조성	836,690	826,153	10,537	1.28%
식품공중위생업소 관리 감독	822,060	811,523	10,537	1.30%
안전한 먹거리 관리	14,630	14,630	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	9,642,195	8,487,399	1,154,796	13.61%
산업·중소기업일반	9,642,195	8,487,399	1,154,796	13.61%
일자리창출 정책추진	5,548,221	5,448,791	99,430	1.82%
건강한 일자리창출	346,041	455,513	△109,472	△24.03%
일자리사업	3,305,717	3,195,944	109,773	3.43%
사회적경제 활성화	232,893	266,474	△33,581	△12.60%
청년정책 활성화	1,663,570	1,530,860	132,710	8.67%
지역경제 활성화	3,364,078	2,430,525	933,553	38.41%
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	3,364,078	2,430,525	933,553	38.41%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	729,896	608,083	121,813	20.03%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	729,896	608,083	121,813	20.03%
교통및물류	41,420,073	40,087,037	1,333,036	3.33%
도로	9,072,352	10,397,313	△1,324,961	△12.74%
안전하고 쾌적한 도로환경	9,072,352	10,397,313	△1,324,961	△12.74%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	5,762,606	6,884,403	△1,121,797	△16.29%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,309,608	2,883,512	△573,904	△19.90%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	1,000,138	629,398	370,740	58.90%
대중교통·물류등기타	32,347,721	29,689,724	2,657,997	8.95%
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,525,484	1,412,339	113,145	8.01%
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,408,722	1,296,237	112,485	8.68%
자동차 관리	116,762	116,102	660	0.57%
주차장확충 및 교통질서확립	23,500,801	27,208,469	△3,707,668	△13.63%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	33,539	32,834	705	2.15%
주차관리(주차장특별회계)	1,493,820	1,835,271	△341,451	△18.60%
주차장 건설(주차장특별회계)	21,965,442	25,332,364	△3,366,922	△13.29%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	8,000	8,000	0	0.00%
재무활동(주차관리과)	7,321,436	1,068,916	6,252,520	584.94%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	7,321,436	1,068,916	6,252,520	584.94%
국토및지역개발	42,961,884	46,627,412	△3,665,528	△7.86%
수자원	5,408,162	3,745,414	1,662,748	44.39%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	5,408,162	3,745,414	1,662,748	44.39%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	5,408,162	3,745,414	1,662,748	44.39%
지역및도시	37,553,722	42,881,998	△5,328,276	△12.43%
경쟁력 있는 스마트 도시 조성	360,155	211,950	148,205	69.92%
지속가능한 스마트도시 조성	284,535	154,330	130,205	84.37%
주민이 함께하는 스마트미래도시 양천	75,620	57,620	18,000	31.24%
쾌적한 도시환경 조성	2,607,828	516,662	2,091,166	404.75%
건설관리	1,858,107	66,606	1,791,501	2689.70%
보상사업	675	675	0	0.00%
조화로운 광고물 수준 향상	406,065	107,992	298,073	276.01%
가로환경개선	342,981	341,389	1,592	0.47%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	19,794,300	24,232,763	△4,438,463	△18.32%
공원조성 및 정비	3,736,862	9,869,592	△6,132,730	△62.14%
공원녹지 유지관리	2,287,956	1,866,167	421,789	22.60%
공원문화 여가생활 증진	1,178,828	974,873	203,955	20.92%
조경사업 및 유지관리	8,034,531	6,215,887	1,818,644	29.26%
녹지사업 및 유지관리	2,100,999	1,823,928	277,071	15.19%
친환경 도시농업 육성	540,358	349,621	190,737	54.56%
친환경 영농지원	3,250	3,398	△148	△4.36%
안양천 생태공원 유지관리	1,911,516	3,129,297	△1,217,781	△38.92%
주택 건설 및 환경개선	1,745,015	2,215,418	△470,403	△21.23%
공동주택 지원 등	1,647,379	2,179,760	△532,381	△24.42%
건축물 관리	97,636	35,658	61,978	173.81%
균형있는 도시발전	251,890	803,504	△551,614	△68.65%
균형있고 조화로운 도시계획추진	122,563	473,643	△351,080	△74.12%
미래형 뉴타운조성	7,298	11,378	△4,080	△35.86%
재개발사업을 통한 주거환경개선	122,029	318,483	△196,454	△61.68%
지역균형발전	4,642,237	106,571	4,535,666	4256.00%
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	4,642,237	106,571	4,535,666	4256.00%
도시기능 회복 및 활성화	364,611	1,063,118	△698,507	△65.70%
구민과 함께하는 도시재생사업 추진	364,611	1,063,118	△698,507	△65.70%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	767,872	1,331,158	△563,286	△42.32%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민중심의 건축행정	741,162	1,232,365	△491,203	△39.86%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	26,710	98,793	△72,083	△72.96%
안전하고 행복한 주거환경 조성	246,443	754,021	△507,578	△67.32%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	246,443	754,021	△507,578	△67.32%
효율적 부동산행정 구현	238,157	215,815	22,342	10.35%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	117,523	124,685	△7,162	△5.74%
도로명주소 정착사업	120,634	91,130	29,504	32.38%
재무활동(도시계획과)	6,259,121	10,550,548	△4,291,427	△40.67%
내부거래지출(도시계획과)(지역균형발전특별회계)	6,259,121	10,550,548	△4,291,427	△40.67%
재무활동(건축과)	276,093	501,770	△225,677	△44.98%
내부거래지출(건축과)	276,093	501,770	△225,677	△44.98%
예비비	14,494,039	11,204,222	3,289,817	29.36%
예비비	14,494,039	11,204,222	3,289,817	29.36%
예비비(기획예산과)	14,494,039	11,204,222	3,289,817	29.36%
예비비(기획예산과)	14,494,039	11,204,222	3,289,817	29.36%
기타	148,427,149	142,116,287	6,310,862	4.44%
기타	148,427,149	142,116,287	6,310,862	4.44%
행정운영경비(감사담당관)	106,472	121,256	△14,784	△12.19%
기본경비(감사담당관)	106,472	121,256	△14,784	△12.19%
행정운영경비(총무과)	89,283,483	85,977,101	3,306,382	3.85%
인력운영비(총무과)	88,282,889	84,774,468	3,508,421	4.14%
기본경비(총무과)	1,000,594	1,202,633	△202,039	△16.80%
행정운영경비(주민협치과)	23,114,231	20,794,547	2,319,684	11.16%
인력운영비(주민협치과)	20,856,944	18,271,212	2,585,732	14.15%
기본경비(주민협치과)	2,257,287	2,523,335	△266,048	△10.54%
행정운영경비(홍보과)	515,094	387,309	127,785	32.99%
인력운영비(홍보과)	292,338	207,367	84,971	40.98%
기본경비(홍보과)	222,756	179,942	42,814	23.79%
행정운영경비(교육지원과)	619,094	608,714	10,380	1.71%
인력운영비(교육지원과)	482,422	457,854	24,568	5.37%
기본경비(교육지원과)	136,672	150,860	△14,188	△9.40%
행정운영경비(문화체육과)	307,947	311,590	△3,643	△1.17%
인력운영비(문화체육과)	203,543	188,312	15,231	8.09%
기본경비(문화체육과)	104,404	123,278	△18,874	△15.31%
행정운영경비(민원여권과)	143,218	135,822	7,396	5.45%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(민원여권과)	38,822	37,278	1,544	4.14%
기본경비(민원여권과)	104,396	98,544	5,852	5.94%
행정운영경비(기획예산과)	154,852	173,696	△18,844	△10.85%
기본경비(기획예산과)	154,852	173,696	△18,844	△10.85%
행정운영경비(일자리경제과)	322,766	272,174	50,592	18.59%
인력운영비(일자리경제과)	175,218	122,490	52,728	43.05%
기본경비(일자리경제과)	147,548	149,684	△2,136	△1.43%
행정운영경비(스마트정보과)	561,441	145,034	416,407	287.11%
인력운영비(U-양천 통합관제센터 관제요원 운영)	391,447	0	391,447	순증
기본경비(스마트정보과)	169,994	145,034	24,960	17.21%
행정운영경비(재무과)	67,540	77,620	△10,080	△12.99%
기본경비(재무과)	67,540	77,620	△10,080	△12.99%
행정운영경비(징수과)	133,068	151,884	△18,816	△12.39%
기본경비(징수과)	133,068	151,884	△18,816	△12.39%
행정운영경비(재산세과)	116,978	137,138	△20,160	△14.70%
기본경비(재산세과)	116,978	137,138	△20,160	△14.70%
행정운영경비(지방소득세과)	130,244	145,624	△15,380	△10.56%
기본경비(지방소득세과)	130,244	145,624	△15,380	△10.56%
행정운영경비(복지정책과)	330,442	331,146	△704	△0.21%
인력운영비(복지정책과)	202,440	196,576	5,864	2.98%
기본경비(복지정책과)	128,002	134,570	△6,568	△4.88%
행정운영경비(어르신복지과)	316,519	270,252	46,267	17.12%
인력운영비(어르신복지과)	228,557	173,680	54,877	31.60%
기본경비(어르신복지과)	87,962	96,572	△8,610	△8.92%
행정운영경비(자립지원과)	280,615	299,627	△19,012	△6.35%
인력운영비(자립지원과)	96,995	17,819	79,176	444.33%
기본경비(자립지원과)	183,620	209,808	△26,188	△12.48%
행정운영경비(가족정책과)	786,438	472,463	313,975	66.45%
인력운영비(가족정책과)	666,175	346,338	319,837	92.35%
기본경비(가족정책과)	120,263	126,125	△5,862	△4.65%
행정운영경비(출산보육과)	77,712	84,028	△6,316	△7.52%
기본경비(출산보육과)	77,712	84,028	△6,316	△7.52%
행정운영경비(녹색환경과)	245,775	242,263	3,512	1.45%
인력운영비(녹색환경과)	83,867	62,679	21,188	33.80%
기본경비(녹색환경과)	161,908	179,584	△17,676	△9.84%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설관리과)	107,764	123,892	△16,128	△13.02%
기본경비(건설관리과)	107,764	123,892	△16,128	△13.02%
행정운영경비(공원녹지과)	973,314	626,890	346,424	55.26%
인력운영비(공원녹지과)	804,686	428,290	376,396	87.88%
기본경비(공원녹지과)	168,628	198,600	△29,972	△15.09%
행정운영경비(청소행정과)	7,606,942	8,728,699	△1,121,757	△12.85%
인력운영비(청소행정과)	7,423,074	8,513,015	△1,089,941	△12.80%
기본경비(청소행정과)	183,868	215,684	△31,816	△14.75%
행정운영경비(주택과)	171,742	192,926	△21,184	△10.98%
기본경비(주택과)	171,742	192,926	△21,184	△10.98%
행정운영경비(도시계획과)	78,422	84,738	△6,316	△7.45%
기본경비(도시계획과)	78,422	84,738	△6,316	△7.45%
행정운영경비(도시재생과)	78,087	99,727	△21,640	△21.70%
기본경비(도시재생과)	78,087	99,727	△21,640	△21.70%
행정운영경비(건축과)	131,288	132,052	△764	△0.58%
기본경비(건축과)	131,288	132,052	△764	△0.58%
행정운영경비(특별회계)	280,859	269,209	11,650	4.33%
인력운영비(건축안전특별회계)	256,264	246,864	9,400	3.81%
기본경비(건축안전특별회계)	24,595	22,345	2,250	10.07%
행정운영경비(부동산정보과)	126,680	148,588	△21,908	△14.74%
기본경비(부동산정보과)	126,680	148,588	△21,908	△14.74%
행정운영경비(안전재난과)	415,408	339,902	75,506	22.21%
인력운영비(안전재난과)	288,696	204,894	83,802	40.90%
기본경비(안전재난과)	126,712	135,008	△8,296	△6.14%
행정운영경비(도로과)	508,919	364,437	144,482	39.65%
인력운영비(도로과)	386,509	236,245	150,264	63.61%
기본경비(도로과)	122,410	128,192	△5,782	△4.51%
행정운영경비(치수과)	798,986	716,044	82,942	11.58%
인력운영비(치수과)	612,160	501,078	111,082	22.17%
기본경비(치수과)	186,826	214,966	△28,140	△13.09%
행정운영경비(교통행정과)	162,196	186,388	△24,192	△12.98%
기본경비(교통행정과)	162,196	186,388	△24,192	△12.98%
행정운영경비(주차관리과)	1,353,451	1,583,826	△230,375	△14.55%
인력운영비(주차장특별회계)	1,219,279	1,416,354	△197,075	△13.91%
기본경비(주차관리과)	121,772	124,592	△2,820	△2.26%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주차장특별회계)	12,400	42,880	△30,480	△71.08%
행정운영경비(보건행정과)	11,431,247	10,492,673	938,574	8.95%
인력운영비(보건행정과)	10,958,765	9,971,760	987,005	9.90%
기본경비(보건행정과)	472,482	520,913	△48,431	△9.30%
행정운영경비(보건위생과)	109,664	119,684	△10,020	△8.37%
기본경비(보건위생과)	109,664	119,684	△10,020	△8.37%
행정운영경비(지역보건과)	3,010,606	2,833,904	176,702	6.24%
인력운영비(지역보건과)	2,783,486	2,596,168	187,318	7.22%
기본경비(지역보건과)	227,120	237,736	△10,616	△4.47%
행정운영경비(의약과)	335,478	336,379	△901	△0.27%
인력운영비(의약과)	184,398	168,135	16,263	9.67%
기본경비(의약과)	151,080	168,244	△17,164	△10.20%
행정운영경비(보건지소)	837,291	789,178	48,113	6.10%
인력운영비(보건지소)	760,455	701,686	58,769	8.38%
기본경비(보건지소)	76,836	87,492	△10,656	△12.18%
행정운영경비(의회사무국)	2,294,876	2,807,863	△512,987	△18.27%
인력운영비(의회사무국)	2,071,468	2,588,257	△516,789	△19.97%
기본경비(의회사무국)	223,408	219,606	3,802	1.73%

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	864,938,235	811,573,312	53,364,923	6.58%
정책사업	706,032,500	667,848,937	38,183,563	5.72%
재무활동	11,991,124	3,408,531	8,582,593	251.80%
행정운영경비	146,914,611	140,315,844	6,598,767	4.70%
일반공공행정	46,786,772	37,939,846	8,846,926	23.32%
입법및선거관리	2,312,015	4,871,003	△2,558,988	△52.54%
지방의회 운영 지원	2,312,015	2,310,418	1,597	0.07%
의정업무추진	696,310	759,323	△63,013	△8.30%
의회 홍보업무 추진	177,280	154,090	23,190	15.05%
구의원 의정활동	1,438,425	1,397,005	41,420	2.96%
일반행정	44,474,757	33,068,843	11,405,914	34.49%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	144,315	161,255	△16,940	△10.51%
투명한 감사행정 실현	90,976	108,550	△17,574	△16.19%
구민 참여행정 실현	53,339	52,705	634	1.20%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	12,858,878	12,069,318	789,560	6.54%
구청사 유지관리	4,888,147	4,443,126	445,021	10.02%
구민참여 행정 구축	123,310	83,310	40,000	48.01%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,215,071	1,283,205	△68,134	△5.31%
대외기관 협력체계 구축	377,370	307,200	70,170	22.84%
직원후생복지증진	6,238,343	5,935,840	302,503	5.10%
주민감동행정 구현	16,637	16,637	0	0.00%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,234,865	8,175,663	2,059,202	25.19%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	7,754,119	5,633,166	2,120,953	37.65%
주민이 함께하는 행정 구현	425,778	323,828	101,950	31.48%
협치를 통한 주민자치 실현	875,578	1,070,829	△195,251	△18.23%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	375,500	329,714	45,786	13.89%
주민을 위한 마을공동체 사업추진	63,420	137,517	△74,097	△53.88%
자원봉사 활성화 추진	740,470	680,609	59,861	8.80%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,650,005	1,449,265	200,740	13.85%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,322,304	1,184,314	137,990	11.65%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	327,701	264,951	62,750	23.68%
신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화	299,614	266,411	33,203	12.46%
구민홍보 정보화 서비스 구현	299,614	266,411	33,203	12.46%
주민 감동의 민원행정 구현	1,366,758	995,306	371,452	37.32%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	17,081	16,811	270	1.61%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대민행정 서비스 향상 추진	1,117,245	937,724	179,521	19.14%
민원 편익시설 확충	184,590	33,120	151,470	457.34%
여권행정	47,842	7,651	40,191	525.30%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,146,777	1,215,465	△68,688	△5.65%
구정기본계획 수립	247,149	331,419	△84,270	△25.43%
효율적 예산운영	410,493	421,764	△11,271	△2.67%
주민참여예산 운영	29,262	25,500	3,762	14.75%
고향사랑기부제 운영	22,207	0	22,207	순증
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	12,724	12,724	0	0.00%
수요자 중심의 고품질 정책개발	122,559	122,559	0	0.00%
법무행정의 효과적 지원	302,383	301,499	884	0.29%
깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원	57,240	0	57,240	순증
양천형 도시개발(재개발 · 재건축 등) 전략 수립	57,240	0	57,240	순증
데이터 기반의 스마트 행정 구현	4,932,485	6,972,879	△2,040,394	△29.26%
지능정보 기반 교육 실시	213,679	166,926	46,753	28.01%
스마트 행정정보 인프라 구축	1,226,132	1,443,741	△217,609	△15.07%
효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원	135,114	97,010	38,104	39.28%
스마트 정보통신 인프라 구축	3,357,560	5,265,202	△1,907,642	△36.23%
재무행정의 효율적 운영	633,015	548,594	84,421	15.39%
국 · 공유재산관리	501,945	445,892	56,053	12.57%
투명한재정운영	131,070	102,702	28,368	27.62%
안정적인 세입 확보	452,740	466,273	△13,533	△2.90%
체납세입 정리	452,740	466,273	△13,533	△2.90%
공평과세를 통한 구 재정 확충	464,348	468,380	△4,032	△0.86%
지방세 과징	430,379	434,990	△4,611	△1.06%
개별주택 가격조사	33,969	33,390	579	1.73%
자주재원의 안정적 확보	233,717	245,714	△11,997	△4.88%
능동적 세정 운영	233,717	245,714	△11,997	△4.88%
재무활동(기획예산과)	10,000,000	0	10,000,000	순증
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000	순증
공공질서및안전	7,523,430	6,017,184	1,506,246	25.03%
재난방재·민방위	7,523,430	6,017,184	1,506,246	25.03%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	522,819	656,705	△133,886	△20.39%
재난대비 안전의 생활화	522,819	656,705	△133,886	△20.39%
민방위및비상대비업무의 내실화	4,141,504	2,870,522	1,270,982	44.28%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	142,455	140,295	2,160	1.54%
전시대응체계 구축	36,345	21,247	15,098	71.06%
사회복무요원의 효율적 관리	3,962,704	2,708,980	1,253,724	46.28%
재해 및 재난 예방	1,644,076	1,438,196	205,880	14.32%
풍수해대책 관리	1,644,076	1,438,196	205,880	14.32%
재무활동(안전재난과)	1,215,031	1,051,761	163,270	15.52%
내부거래지출(안전재난과)	1,215,031	1,051,761	163,270	15.52%
교육	27,951,298	26,395,203	1,556,095	5.90%
유아및초중등교육	18,869,806	18,249,627	620,179	3.40%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	18,369,806	18,249,627	120,179	0.66%
양질의 교육사업 지원	16,936,543	17,172,518	△235,975	△1.37%
평생학습의 활성화	1,433,263	1,077,109	356,154	33.07%
재무활동(교육지원과)	500,000	0	500,000	순증
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
평생·직업교육	9,081,492	8,145,576	935,916	11.49%
독서문화 활성화	9,081,492	8,145,576	935,916	11.49%
독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화	9,081,492	8,145,576	935,916	11.49%
문화및관광	22,302,874	22,671,081	△368,207	△1.62%
문화예술	5,290,175	8,580,377	△3,290,202	△38.35%
문화예술 진흥	5,290,175	6,725,377	△1,435,202	△21.34%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	2,380,338	2,307,373	72,965	3.16%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	289,151	243,091	46,060	18.95%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	698,872	2,724,805	△2,025,933	△74.35%
문화회관 운영	1,912,260	1,440,554	471,706	32.74%
역사문화유산 보존	9,554	9,554	0	0.00%
체육	17,012,699	14,090,704	2,921,995	20.74%
생활체육 육성	17,012,699	14,090,704	2,921,995	20.74%
생활속의 웰빙체육 구현	2,131,818	1,169,606	962,212	82.27%
문화체육시설 관리	14,880,881	12,921,098	1,959,783	15.17%
환경	38,485,486	34,724,325	3,761,161	10.83%
폐기물	37,487,872	33,923,262	3,564,610	10.51%
함께하는 청소행정 구현	37,487,872	33,923,262	3,564,610	10.51%
생활폐기물 처리	26,346,416	23,583,432	2,762,984	11.72%
자원의 재활용	9,006,747	8,058,738	948,009	11.76%
시설물 및 장비관리	1,792,654	1,934,037	△141,383	△7.31%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경공무관 관리	342,055	347,055	△5,000	△1.44%
환경보호일반	997,614	801,063	196,551	24.54%
녹색도시 ECO 양천 조성	997,614	801,063	196,551	24.54%
환경보전관리	176,198	176,376	△178	△0.10%
대기환경보전	580,685	277,285	303,400	109.42%
기후변화 대응관리	64,736	76,290	△11,554	△15.14%
지속가능한 친환경 도시 조성	174,135	268,452	△94,317	△35.13%
연료 안정 공급	1,860	2,660	△800	△30.08%
사회복지	485,260,161	448,120,911	37,139,250	8.29%
기초생활보장	87,801,657	80,304,297	7,497,360	9.34%
기초생활보장	6,161,380	5,560,377	601,003	10.81%
저소득층 생활안정	6,161,380	5,560,377	601,003	10.81%
통합관리	48,597,237	44,465,130	4,132,107	9.29%
취약계층 보호	48,597,237	44,465,130	4,132,107	9.29%
저소득층 주거안정 도모	33,043,040	30,278,790	2,764,250	9.13%
주거복지 지원	33,043,040	30,278,790	2,764,250	9.13%
취약계층지원	61,203,126	57,117,029	4,086,097	7.15%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	3,094,359	6,803,293	△3,708,934	△54.52%
풍요로운 복지공동체 구현	3,094,359	6,803,293	△3,708,934	△54.52%
복지관 지원	5,209,421	5,380,975	△171,554	△3.19%
종합사회복지관 지원	5,209,421	5,380,975	△171,554	△3.19%
찾아가는 복지서비스 활성화	29,090	21,090	8,000	37.93%
맞춤형 돌봄 지원	29,090	21,090	8,000	37.93%
민관 협력 및 자원연계 배분	3,104,050	2,816,999	287,051	10.19%
복지자원 배분	3,104,050	2,816,999	287,051	10.19%
복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진	287,932	262,351	25,581	9.75%
복지사각지대 해소	287,932	262,351	25,581	9.75%
장애인복지	49,357,881	41,731,075	7,626,806	18.28%
장애인 자활지원	49,357,881	41,731,075	7,626,806	18.28%
복지서비스 체계구축	21,161	24,911	△3,750	△15.05%
복지공동체 구현	21,161	24,911	△3,750	△15.05%
공공이 책임지는 아동보호체계 구축	99,232	76,335	22,897	30.00%
아동학대 대응 및 아동보호 추진	99,232	76,335	22,897	30.00%
보육·가족및여성	145,376,473	145,612,468	△235,995	△0.16%
여성 및 가족복지 증진	4,625,601	3,493,242	1,132,359	32.42%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성의 능력 향상	217,229	247,446	△30,217	△12.21%
건강가정 지원	4,408,372	3,245,796	1,162,576	35.82%
저출산극복 및 양육지원	43,761,661	38,292,237	5,469,424	14.28%
저출산대책 및 건강가정 지원	73,535	61,115	12,420	20.32%
저출산대책 양육지원	43,688,126	38,231,122	5,457,004	14.27%
보육정책	96,989,211	103,826,989	△6,837,778	△6.59%
보육시설운영비 지원	44,934,916	41,342,884	3,592,032	8.69%
보육시설아동보육료 지원	43,285,678	56,260,202	△12,974,524	△23.06%
보육정책 활성화	91,617	94,791	△3,174	△3.35%
보육시설 환경개선 및 기능보강	8,677,000	6,129,112	2,547,888	41.57%
노인·청소년	190,878,905	165,087,117	25,791,788	15.62%
어르신 복지	181,966,038	159,991,699	21,974,339	13.73%
어르신 복지증진	181,966,038	159,991,699	21,974,339	13.73%
건전 청소년 육성	8,912,867	5,095,418	3,817,449	74.92%
아동, 청소년 복지시설 운영	5,078,550	1,990,012	3,088,538	155.20%
청소년참여 행사 추진	37,750	37,750	0	0.00%
아동, 청소년 건전육성	3,796,567	3,067,656	728,911	23.76%
보건	23,123,911	28,630,539	△5,506,628	△19.23%
보건의료	22,287,221	27,804,386	△5,517,165	△19.84%
최상의 보건의료서비스 제공	1,825,676	2,105,019	△279,343	△13.27%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	397,042	398,025	△983	△0.25%
구민감염병관리	1,279,434	1,553,190	△273,756	△17.63%
건강 생활환경 조성	149,200	153,804	△4,604	△2.99%
구민건강증진	13,713,456	19,655,164	△5,941,708	△30.23%
모자보건 및 국가필수예방접종	11,843,534	17,744,755	△5,901,221	△33.26%
구민방문보건	855,285	918,795	△63,510	△6.91%
구민건강증진	605,029	583,414	21,615	3.70%
지역사회통합건강증진사업	409,608	408,200	1,408	0.34%
신뢰받는 의료 서비스 지원	6,577,299	5,833,513	743,786	12.75%
올바른 의약품 사용실천	59,395	59,395	0	0.00%
응급의료사업	161,254	160,154	1,100	0.69%
정신·치매 건강관리	2,894,886	2,884,155	10,731	0.37%
건강검진 및 체력증진	863,984	307,905	556,079	180.60%
의료 지원	2,542,265	2,367,920	174,345	7.36%
의료기관 및 의료유사기관 점검	8,515	7,984	531	6.65%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회통합건강증진사업	47,000	46,000	1,000	2.17%
예방 중심의 보건의료 서비스 제공	170,790	210,690	△39,900	△18.94%
보건지소의 효율적 운영 관리	170,790	210,690	△39,900	△18.94%
식품의약안전	836,690	826,153	10,537	1.28%
안전한 식품위생 환경조성	836,690	826,153	10,537	1.28%
식품공중위생업소 관리 감독	822,060	811,523	10,537	1.30%
안전한 먹거리 관리	14,630	14,630	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	9,642,195	8,487,399	1,154,796	13.61%
산업·중소기업일반	9,642,195	8,487,399	1,154,796	13.61%
일자리창출 정책추진	5,548,221	5,448,791	99,430	1.82%
건강한 일자리창출	346,041	455,513	△109,472	△24.03%
일자리사업	3,305,717	3,195,944	109,773	3.43%
사회적경제 활성화	232,893	266,474	△33,581	△12.60%
청년정책 활성화	1,663,570	1,530,860	132,710	8.67%
지역경제 활성화	3,364,078	2,430,525	933,553	38.41%
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	3,364,078	2,430,525	933,553	38.41%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	729,896	608,083	121,813	20.03%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	729,896	608,083	121,813	20.03%
교통및물류	10,639,375	11,850,486	△1,211,111	△10.22%
도로	9,072,352	10,397,313	△1,324,961	△12.74%
안전하고 쾌적한 도로환경	9,072,352	10,397,313	△1,324,961	△12.74%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	5,762,606	6,884,403	△1,121,797	△16.29%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,309,608	2,883,512	△573,904	△19.90%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	1,000,138	629,398	370,740	58.90%
대중교통·물류등기타	1,567,023	1,453,173	113,850	7.83%
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,525,484	1,412,339	113,145	8.01%
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,408,722	1,296,237	112,485	8.68%
자동차 관리	116,762	116,102	660	0.57%
주차장확충 및 교통질서확립	41,539	40,834	705	1.73%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	33,539	32,834	705	2.15%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원 사업	8,000	8,000	0	0.00%
국토및지역개발	31,814,083	35,216,272	△3,402,189	△9.66%
수자원	5,408,162	3,745,414	1,662,748	44.39%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	5,408,162	3,745,414	1,662,748	44.39%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	5,408,162	3,745,414	1,662,748	44.39%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역및도시	26,405,921	31,470,858	△5,064,937	△16.09%
경쟁력 있는 스마트 도시 조성	360,155	211,950	148,205	69.92%
지속가능한 스마트도시 조성	284,535	154,330	130,205	84.37%
주민이 함께하는 스마트미래도시 양천	75,620	57,620	18,000	31.24%
쾌적한 도시환경 조성	2,607,828	516,662	2,091,166	404.75%
건설관리	1,858,107	66,606	1,791,501	2689.70%
보상사업	675	675	0	0.00%
조화로운 광고물 수준 향상	406,065	107,992	298,073	276.01%
가로환경개선	342,981	341,389	1,592	0.47%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	19,794,300	24,232,763	△4,438,463	△18.32%
공원조성 및 정비	3,736,862	9,869,592	△6,132,730	△62.14%
공원녹지 유지관리	2,287,956	1,866,167	421,789	22.60%
공원문화 여가생활 증진	1,178,828	974,873	203,955	20.92%
조경사업 및 유지관리	8,034,531	6,215,887	1,818,644	29.26%
녹지사업 및 유지관리	2,100,999	1,823,928	277,071	15.19%
친환경 도시농업 육성	540,358	349,621	190,737	54.56%
친환경 영농지원	3,250	3,398	△148	△4.36%
안양천 생태공원 유지관리	1,911,516	3,129,297	△1,217,781	△38.92%
주택 건설 및 환경개선	1,745,015	2,215,418	△470,403	△21.23%
공동주택 지원 등	1,647,379	2,179,760	△532,381	△24.42%
건축물 관리	97,636	35,658	61,978	173.81%
균형있는 도시발전	251,890	803,504	△551,614	△68.65%
균형있고 조화로운 도시계획추진	122,563	473,643	△351,080	△74.12%
미래형 뉴타운조성	7,298	11,378	△4,080	△35.86%
재개발사업을 통한 주거환경개선	122,029	318,483	△196,454	△61.68%
도시기능 회복 및 활성화	364,611	1,063,118	△698,507	△65.70%
구민과 함께하는 도시재생사업 추진	364,611	1,063,118	△698,507	△65.70%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	767,872	1,331,158	△563,286	△42.32%
주민중심의 건축행정	741,162	1,232,365	△491,203	△39.86%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	26,710	98,793	△72,083	△72.96%
효율적 부동산행정 구현	238,157	215,815	22,342	10.35%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	117,523	124,685	△7,162	△5.74%
도로명주소 정착사업	120,634	91,130	29,504	32.38%
재무활동(건축과)	276,093	501,770	△225,677	△44.98%
내부거래지출(건축과)	276,093	501,770	△225,677	△44.98%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	14,494,039	11,204,222	3,289,817	29.36%
예비비	14,494,039	11,204,222	3,289,817	29.36%
예비비(기획예산과)	14,494,039	11,204,222	3,289,817	29.36%
예비비(기획예산과)	14,494,039	11,204,222	3,289,817	29.36%
기타	146,914,611	140,315,844	6,598,767	4.70%
기타	146,914,611	140,315,844	6,598,767	4.70%
행정운영경비(감사담당관)	106,472	121,256	△14,784	△12.19%
기본경비(감사담당관)	106,472	121,256	△14,784	△12.19%
행정운영경비(총무과)	89,283,483	85,977,101	3,306,382	3.85%
인력운영비(총무과)	88,282,889	84,774,468	3,508,421	4.14%
기본경비(총무과)	1,000,594	1,202,633	△202,039	△16.80%
행정운영경비(주민협치과)	23,114,231	20,794,547	2,319,684	11.16%
인력운영비(주민협치과)	20,856,944	18,271,212	2,585,732	14.15%
기본경비(주민협치과)	2,257,287	2,523,335	△266,048	△10.54%
행정운영경비(홍보과)	515,094	387,309	127,785	32.99%
인력운영비(홍보과)	292,338	207,367	84,971	40.98%
기본경비(홍보과)	222,756	179,942	42,814	23.79%
행정운영경비(교육지원과)	619,094	608,714	10,380	1.71%
인력운영비(교육지원과)	482,422	457,854	24,568	5.37%
기본경비(교육지원과)	136,672	150,860	△14,188	△9.40%
행정운영경비(문화체육과)	307,947	311,590	△3,643	△1.17%
인력운영비(문화체육과)	203,543	188,312	15,231	8.09%
기본경비(문화체육과)	104,404	123,278	△18,874	△15.31%
행정운영경비(민원여권과)	143,218	135,822	7,396	5.45%
인력운영비(민원여권과)	38,822	37,278	1,544	4.14%
기본경비(민원여권과)	104,396	98,544	5,852	5.94%
행정운영경비(기획예산과)	154,852	173,696	△18,844	△10.85%
기본경비(기획예산과)	154,852	173,696	△18,844	△10.85%
행정운영경비(일자리경제과)	322,766	272,174	50,592	18.59%
인력운영비(일자리경제과)	175,218	122,490	52,728	43.05%
기본경비(일자리경제과)	147,548	149,684	△2,136	△1.43%
행정운영경비(스마트정보과)	561,441	145,034	416,407	287.11%
인력운영비(U-양천 통합관제센터 관제요원 운영)	391,447	0	391,447	순증
기본경비(스마트정보과)	169,994	145,034	24,960	17.21%
행정운영경비(재무과)	67,540	77,620	△10,080	△12.99%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(재무과)	67,540	77,620	△10,080	△12.99%
행정운영경비(징수과)	133,068	151,884	△18,816	△12.39%
기본경비(징수과)	133,068	151,884	△18,816	△12.39%
행정운영경비(재산세과)	116,978	137,138	△20,160	△14.70%
기본경비(재산세과)	116,978	137,138	△20,160	△14.70%
행정운영경비(지방소득세과)	130,244	145,624	△15,380	△10.56%
기본경비(지방소득세과)	130,244	145,624	△15,380	△10.56%
행정운영경비(복지정책과)	330,442	331,146	△704	△0.21%
인력운영비(복지정책과)	202,440	196,576	5,864	2.98%
기본경비(복지정책과)	128,002	134,570	△6,568	△4.88%
행정운영경비(어르신복지과)	316,519	270,252	46,267	17.12%
인력운영비(어르신복지과)	228,557	173,680	54,877	31.60%
기본경비(어르신복지과)	87,962	96,572	△8,610	△8.92%
행정운영경비(자립지원과)	280,615	227,627	52,988	23.28%
인력운영비(자립지원과)	96,995	17,819	79,176	444.33%
기본경비(자립지원과)	183,620	209,808	△26,188	△12.48%
행정운영경비(가족정책과)	786,438	472,463	313,975	66.45%
인력운영비(가족정책과)	666,175	346,338	319,837	92.35%
기본경비(가족정책과)	120,263	126,125	△5,862	△4.65%
행정운영경비(출산보육과)	77,712	84,028	△6,316	△7.52%
기본경비(출산보육과)	77,712	84,028	△6,316	△7.52%
행정운영경비(녹색환경과)	245,775	242,263	3,512	1.45%
인력운영비(녹색환경과)	83,867	62,679	21,188	33.80%
기본경비(녹색환경과)	161,908	179,584	△17,676	△9.84%
행정운영경비(건설관리과)	107,764	123,892	△16,128	△13.02%
기본경비(건설관리과)	107,764	123,892	△16,128	△13.02%
행정운영경비(공원녹지과)	973,314	626,890	346,424	55.26%
인력운영비(공원녹지과)	804,686	428,290	376,396	87.88%
기본경비(공원녹지과)	168,628	198,600	△29,972	△15.09%
행정운영경비(청소행정과)	7,606,942	8,728,699	△1,121,757	△12.85%
인력운영비(청소행정과)	7,423,074	8,513,015	△1,089,941	△12.80%
기본경비(청소행정과)	183,868	215,684	△31,816	△14.75%
행정운영경비(주택과)	171,742	192,926	△21,184	△10.98%
기본경비(주택과)	171,742	192,926	△21,184	△10.98%
행정운영경비(도시계획과)	78,422	84,738	△6,316	△7.45%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(도시계획과)	78,422	84,738	△6,316	△7.45%
행정운영경비(도시재생과)	78,087	99,727	△21,640	△21.70%
기본경비(도시재생과)	78,087	99,727	△21,640	△21.70%
행정운영경비(건축과)	131,288	132,052	△764	△0.58%
기본경비(건축과)	131,288	132,052	△764	△0.58%
행정운영경비(부동산정보과)	126,680	148,588	△21,908	△14.74%
기본경비(부동산정보과)	126,680	148,588	△21,908	△14.74%
행정운영경비(안전재난과)	415,408	339,902	75,506	22.21%
인력운영비(안전재난과)	288,696	204,894	83,802	40.90%
기본경비(안전재난과)	126,712	135,008	△8,296	△6.14%
행정운영경비(도로과)	508,919	364,437	144,482	39.65%
인력운영비(도로과)	386,509	236,245	150,264	63.61%
기본경비(도로과)	122,410	128,192	△5,782	△4.51%
행정운영경비(치수과)	798,986	716,044	82,942	11.58%
인력운영비(치수과)	612,160	501,078	111,082	22.17%
기본경비(치수과)	186,826	214,966	△28,140	△13.09%
행정운영경비(교통행정과)	162,196	186,388	△24,192	△12.98%
기본경비(교통행정과)	162,196	186,388	△24,192	△12.98%
행정운영경비(주차관리과)	121,772	124,592	△2,820	△2.26%
기본경비(주차관리과)	121,772	124,592	△2,820	△2.26%
행정운영경비(보건행정과)	11,431,247	10,492,673	938,574	8.95%
인력운영비(보건행정과)	10,958,765	9,971,760	987,005	9.90%
기본경비(보건행정과)	472,482	520,913	△48,431	△9.30%
행정운영경비(보건위생과)	109,664	119,684	△10,020	△8.37%
기본경비(보건위생과)	109,664	119,684	△10,020	△8.37%
행정운영경비(지역보건과)	3,010,606	2,833,904	176,702	6.24%
인력운영비(지역보건과)	2,783,486	2,596,168	187,318	7.22%
기본경비(지역보건과)	227,120	237,736	△10,616	△4.47%
행정운영경비(의약과)	335,478	336,379	△901	△0.27%
인력운영비(의약과)	184,398	168,135	16,263	9.67%
기본경비(의약과)	151,080	168,244	△17,164	△10.20%
행정운영경비(보건지소)	837,291	789,178	48,113	6.10%
인력운영비(보건지소)	760,455	701,686	58,769	8.38%
기본경비(보건지소)	76,836	87,492	△10,656	△12.18%
행정운영경비(의회사무국)	2,294,876	2,807,863	△512,987	△18.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(의회사무국)	2,071,468	2,588,257	△516,789	△19.97%
기본경비(의회사무국)	223,408	219,606	3,802	1.73%

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	44,222,037	42,160,244	2,061,793	4.89%
정책사업	29,128,942	28,740,337	388,605	1.35%
재무활동	13,580,557	11,619,464	1,961,093	16.88%
행정운영경비	1,512,538	1,800,443	△287,905	△15.99%
사회복지	781,000	712,110	68,890	9.67%
기초생활보장	781,000	712,110	68,890	9.67%
기초생활보장	781,000	712,110	68,890	9.67%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	781,000	712,110	68,890	9.67%
교통및물류	30,780,698	28,236,551	2,544,147	9.01%
대중교통·물류등기타	30,780,698	28,236,551	2,544,147	9.01%
주차장확충 및 교통질서확립	23,459,262	27,167,635	△3,708,373	△13.65%
주차관리(주차장특별회계)	1,493,820	1,835,271	△341,451	△18.60%
주차장 건설(주차장특별회계)	21,965,442	25,332,364	△3,366,922	△13.29%
재무활동(주차관리과)	7,321,436	1,068,916	6,252,520	584.94%
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	7,321,436	1,068,916	6,252,520	584.94%
국토및지역개발	11,147,801	11,411,140	△263,339	△2.31%
지역및도시	11,147,801	11,411,140	△263,339	△2.31%
지역균형발전	4,642,237	106,571	4,535,666	4256.00%
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	4,642,237	106,571	4,535,666	4256.00%
안전하고 행복한 주거환경 조성	246,443	754,021	△507,578	△67.32%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	246,443	754,021	△507,578	△67.32%
재무활동(도시계획과)	6,259,121	10,550,548	△4,291,427	△40.67%
내부거래지출(도시계획과)(지역균형발전특별회계)	6,259,121	10,550,548	△4,291,427	△40.67%
기타	1,512,538	1,800,443	△287,905	△15.99%
기타	1,512,538	1,800,443	△287,905	△15.99%
행정운영경비(특별회계)	280,859	269,209	11,650	4.33%
인력운영비(건축안전특별회계)	256,264	246,864	9,400	3.81%
기본경비(건축안전특별회계)	24,595	22,345	2,250	10.07%
행정운영경비(주차관리과)	1,231,679	1,459,234	△227,555	△15.59%
인력운영비(주차장특별회계)	1,219,279	1,416,354	△197,075	△13.91%
기본경비(주차장특별회계)	12,400	42,880	△30,480	△71.08%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	781,000	784,110	△3,110	△0.40%
정책사업	781,000	712,110	68,890	9.67%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	72,000	△72,000	순감
사회복지	781,000	712,110	68,890	9.67%
기초생활보장	781,000	712,110	68,890	9.67%
기초생활보장	781,000	712,110	68,890	9.67%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	781,000	712,110	68,890	9.67%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,901,358	10,657,119	244,239	2.29%
정책사업	4,642,237	106,571	4,535,666	4256.00%
재무활동	6,259,121	10,550,548	△4,291,427	△40.67%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	10,901,358	10,657,119	244,239	2.29%
지역및도시	10,901,358	10,657,119	244,239	2.29%
지역균형발전	4,642,237	106,571	4,535,666	4256.00%
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	4,642,237	106,571	4,535,666	4256.00%
재무활동(도시계획과)	6,259,121	10,550,548	△4,291,427	△40.67%
내부거래지출(도시계획과)(지역균형발전특별회계)	6,259,121	10,550,548	△4,291,427	△40.67%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	527,302	1,023,230	△495,928	△48.47%
정책사업	246,443	754,021	△507,578	△67.32%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	280,859	269,209	11,650	4.33%
국토및지역개발	246,443	754,021	△507,578	△67.32%
지역및도시	246,443	754,021	△507,578	△67.32%
안전하고 행복한 주거환경 조성	246,443	754,021	△507,578	△67.32%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	246,443	754,021	△507,578	△67.32%
기타	280,859	269,209	11,650	4.33%
기타	280,859	269,209	11,650	4.33%
행정운영경비(특별회계)	280,859	269,209	11,650	4.33%
인력운영비(건축안전특별회계)	256,264	246,864	9,400	3.81%
기본경비(건축안전특별회계)	24,595	22,345	2,250	10.07%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	32,012,377	29,695,785	2,316,592	7.80%
정책사업	23,459,262	27,167,635	△3,708,373	△13.65%
재무활동	7,321,436	1,068,916	6,252,520	584.94%
행정운영경비	1,231,679	1,459,234	△227,555	△15.59%
교통및물류	30,780,698	28,236,551	2,544,147	9.01%
대중교통·물류등기타	30,780,698	28,236,551	2,544,147	9.01%
주차장확충 및 교통질서확립	23,459,262	27,167,635	△3,708,373	△13.65%
주차관리(주차장특별회계)	1,493,820	1,835,271	△341,451	△18.60%
주차장 건설(주차장특별회계)	21,965,442	25,332,364	△3,366,922	△13.29%
재무활동(주차관리과)	7,321,436	1,068,916	6,252,520	584.94%
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	7,321,436	1,068,916	6,252,520	584.94%
기타	1,231,679	1,459,234	△227,555	△15.59%
기타	1,231,679	1,459,234	△227,555	△15.59%
행정운영경비(주차관리과)	1,231,679	1,459,234	△227,555	△15.59%
인력운영비(주차장특별회계)	1,219,279	1,416,354	△197,075	△13.91%
기본경비(주차장특별회계)	12,400	42,880	△30,480	△71.08%

다. 세출예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	250,787	282,511	△31,724
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	144,315	161,255	△16,940
투명한 감사행정 실현	90,976	108,550	△17,574
공직자 청렴도 제고	70,675	69,703	972
201 일반운영비	38,855	37,999	856
01 사무관리비	22,655	21,799	856
1)청렴도 제고 일반운영비	16,766		
2)청렴 홍보인쇄물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
2)공무원행동강령 및 청탁금지법 책자 제작 9,000원*300부	2,700		
2)청렴 교육 프로그램 11,000,000원*1식	11,000		
2)자율적 내부통제 우수부서 표창장 6,600원*10매	66		
1)감사 활동 일반운영비	3,789		
2)감사사례검색시스템 123,000원*12월	1,476		
2)감사원 등 외부기관 교육비 40,000원*7명*3일	840		
2)상급기관(감사원, 서울시 등) 수감 소모품 100,000원*12회	1,200		
2)자체감사 소모품 20,000원*12회	240		
2)감사 우수공무원 표창장 6,600원*5매	33		
1)공직자윤리위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)청렴자문위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)업무 모니터링 시스템 통신요금 120,000원*12월	1,440		
1)업무 모니터링 시스템 S/W 유지보수비 3,430,000원*1식	3,430		
1)간부청렴도 평가 S/W 유지보수비 1,550,000원*1식	1,550		
1)부패갑질 신고채널 운영 휴대전화 비용	280		
2)휴대전화 요금 15,000원*12월	180		
2)휴대전화 유지비(수리비 등) 100,000원*1대	100		
1)공직자재산등록 금융거래정보 통보비용 2,000원*250명	500		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)청렴도 제고 행사비 4,000,000원*2회	8,000		
1)청렴교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	6,970	6,970	0
03 시책추진업무추진비	6,970	6,970	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감사 관련 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)청렴시책 관련 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)전문감사관 업무추진 400,000원*1회*85%	340		
1)특정감사 관련 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
1)조사관련 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보전금	8,000	9,060	△1,060
14 기타보상금	8,000	9,060	△1,060
1)공직자부조리신고 보상금 3,000,000원*2회	6,000		
1)전문감사관 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
303 포상금	4,400	3,900	500
01 포상금	4,400	3,900	500
1)감사 우수공무원 시상 100,000원*5명	500		
1)자율적 내부통제 우수부서 시상	2,000		
2)최우수 500,000원*1부서	500		
2)우수 300,000원*3부서	900		
2)장려 100,000원*6부서	600		
1)청렴 공모 시상 100,000원*3명	300		
1)업무 모니터링 우수공무원 시상 30,000원*5명*4회	600		
1)적극행정 우수공무원 시상 200,000원*5명*1회	1,000		
308 자치단체등이전	12,450	11,774	676
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,450	11,774	676
1)청백e시스템 운영비 12,450,000원*1식	12,450		
인권보장 및 증진활동	14,909	33,455	△18,546
201 일반운영비	14,144	3,200	10,944
01 사무관리비	12,128	2,200	9,928
1)직원 인권교육	4,728		
2)강사료 600,000원*2회*120%	1,440		
2)원고료 12,000원*6매*2시간*2회	288		
2)홍보물품 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)인권홍보 웹포스터 및 웹툰 제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)인권보장 및 증진위원회 참석 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
03 행사운영비	2,016	0	2,016
1)구민 인권아카데미	2,016		
2)강사료 360,000원*4회	1,440		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원고료 12,000원*6매*2시간*4회	576		
203 업무추진비	765	255	510
03 시책추진업무추진비	765	255	510
1)직원 인권교육 업무추진 100,000원*2회*85%	170		
1)구민 인권아카데미 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
1)인권홍보 활성화 업무추진 200,000원*85%	170		
1)인권보장 및 증진위원회 업무추진 3,000원*11명*3회*85%	85		
적극행정 추진	2,172	2,172	0
201 일반운영비	1,832	1,832	0
01 사무관리비	1,832	1,832	0
1)적극행정위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)적극행정 우수공무원 표창장 제작 6,600원*10명*2회	132		
1)적극행정 활성화 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)적극행정 활성화 추진 200,000원*2회*85%	340		
계약심사제도 운영	3,220	3,220	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)계약심사 물품(도서) 구입 25,000원*5종*12월	1,500		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)계약심사 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
1)계약원가심사 자문수당 100,000원*7회	700		
구민 참여행정 실현	53,339	52,705	634
안전하고 쾌적한 환경조성을 위한 환경순찰 업무	9,791	9,157	634
201 일반운영비	5,151	4,517	634
01 사무관리비	1,553	1,540	13
1)응답소 홍보물 인쇄 및 제작 3,000원*500개	1,500		
1)환경순찰 우수 부서(동)표창장 제작 6,600원*8매	53		
02 공공운영비	3,598	2,977	621

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 구민 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세 65,000원*1대	65		
1)차량유지비	3,533		
2)차량유류비(경유) 2,027원*100ℓ*12월	2,433		
2)차량수리비 800,000원*1대	800		
2)기타제비용(검사비,세차비 등) 300,000원*1대	300		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)환경순찰 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)환경순찰 및 응답소 운영 우수 부서(동)시상	2,600		
2)최우수 600,000원*2개부서(동)	1,200		
2)우수 300,000원*2개부서(동)	600		
2)장려 200,000원*4개부서(동)	800		
구민과의 대화	8,889	8,889	0
201 일반운영비	2,004	2,004	0
01 사무관리비	2,004	2,004	0
1)민원조정위원회 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)고충민원 갈등관리 직원역량 강화 교육	1,584		
2)강사료 360,000원*4회	1,440		
2)원고료 12,000원*6매*2시간	144		
203 업무추진비	6,885	6,885	0
03 시책추진업무추진비	6,885	6,885	0
1)구민과의 대화 운영 200,000원*12회*85%	2,040		
1)고충 및 집단민원 대책 1,300,000원*4회*85%	4,420		
1)민원조정위원회 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
옴부즈만 운영	32,240	32,240	0
201 일반운영비	31,220	31,220	0
01 사무관리비	31,220	31,220	0
1)옴부즈만 수당	23,820		
2)근무수당 150,000원*3명*52회	23,400		
2)회의참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)옴부즈만 운영 홍보물 제작	6,000		
2)옴부즈만 운영보고서 20,000원*150부	3,000		
2)리플릿 1,000원*3,000부	3,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 구민 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
1)컬러프린터 토너구입비 200,000원*4개	800		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)옴부즈만 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
청소년구정평가단 운영	2,419	2,419	0
201 일반운영비	1,569	1,569	0
01 사무관리비	1,089	1,089	0
1)청소년구정평가단 위촉장 6,600원*150매	990		
1)청소년구정평가단 표창장 6,600원*15매	99		
03 행사운영비	480	480	0
1)강사료 등 240,000원*2회	480		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)청소년구정평가단 평가보고회 5,000원*100명*2회*85%	850		
행정운영경비(감사담당관)	106,472	121,256	△14,784
기본경비(감사담당관)	106,472	121,256	△14,784
기본경비	106,472	121,256	△14,784
201 일반운영비	43,136	43,136	0
01 사무관리비	43,136	43,136	0
1)일반수용비	4,120		
2)주요업무보고 및 회의자료 제작 180,000원*6회	1,080		
2)기타서식 등(감사,재산등록,민원) 4,000원*250부*2회	2,000		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)간행물 등 도서구입비 50,000원*12월	600		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*22명*20일*12월*90%	38,016		
202 여비	59,136	73,920	△14,784
01 국내여비	59,136	73,920	△14,784
1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*14일*12월*80%	59,136		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	102,142,361	98,046,419	4,095,942
	시 4,184,529		
	구 97,957,832		
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	12,858,878	12,069,318	789,560
구청사 유지관리	4,888,147	4,443,126	445,021
구청사 시설물 관리	3,454,476	3,170,654	283,822
101 인건비	226,979	183,337	43,642
04 기간제근로자등보수	226,979	183,337	43,642
1)당직전담 기간제근로자 등 보수	201,747		
2)기본급 1,472,730원*6명*11월	97,201		
2)시간외수당 200,830원*6명*11월	13,255		
2)휴일수당 61,370원*2명*17일	2,087		
2)야간수당 535,540원*6명*11월	35,346		
2)주휴수당 89,260원*6명*48주	25,707		
2)월차수당 89,260원*6명*11월	5,892		
2)4대 보험료 179,485,220원*12%	21,539		
2)특수건강검진비 60,000원*6명*2회	720		
1)직원후생관 기간제근로자 등 보수	25,232		
2)기본급 1,561,980원*1명*11월	17,182		
2)초과수당 66,950원*1명*11월	737		
2)주휴수당 78,100원*1명*48주	3,749		
2)월차수당 78,100원*1명*11월	860		
2)4대 보험료 22,526,130원*12%	2,704		
201 일반운영비	2,101,147	1,757,700	343,447
01 사무관리비	460,040	372,580	87,460
1)청사 각종 소모품 및 용품 구입	85,200		
2)주차장 정산소 영수증 롤 등 소모품 구입 1,800,000원*4회	7,200		
2)기계실 각종 부속품 구입 800,000원*4회	3,200		
2)전선 등 각종 전기용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
2)청사 화장실용품(화장지 등) 구입 1,800,000원*12월	21,600		
2)청사 청소용품 구입 700,000원*4회	2,800		
2)냉동기 냉각탑약품(구청사,보건소) 구입 2,000,000원*1회	2,000		
2)청내 방송음향 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
2)구내식당 소모품 구입 3,200,000원*12월	38,400		
1)통합청사 소독 600,000원*6회	3,600		
1)각종 수수료 및 검사료	37,900		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기시설 안전점검 검사료 2,900,000원*1회	2,900		
2)시설물 보안검색 용역료 1,500,000원*2회	3,000		
2)기계설비 성능점검 용역료 20,000,000원*1회	20,000		
2)전기설비 안전진단 용역료 5,000,000원*1회	5,000		
2)소방시설점검 용역료 7,000,000원*1회	7,000		
1)제조 및 제작비	12,000		
2)홍보현판 3,000,000원*2회	6,000		
2)구정 홍보 플래카드 제작 120,000원*15장*2회	3,600		
2)청사안내 각종 표지판 제작 및 정비 1,200,000원*2회	2,400		
1)청사 관리 청소비	44,300		
2)쇼파, 의자세척 및 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)물탱크 청소비 1,150,000원*2회	2,300		
2)해누리타운 전층 냉각 팬코일 세척 15,000,000원*1회	15,000		
2)청사(보건소, 구의회) 외벽, 유리창 청소(격년) 15,000,000원*1회	15,000		
2)해누리타운 외벽, 유리창 청소(격년) 10,000,000원*1회	10,000		
1)구청사 음식물쓰레기 처리비 800,000원*12월	9,600		
1)해누리타운 일반관리비 20,000,000원*12월	240,000		
1)공감글판 운영비 2,000,000원*4회	8,000		
1)직원 체력단련실 운영	14,400		
2)운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
2)세탁비 등 관리운영비 800,000원*12월	9,600		
1)정수기 렌탈비 420,000원*12월	5,040		
02 공공운영비	1,641,107	1,385,120	255,987
1)공공요금 및 제세	716,642		
2)각종 협회비(소방안전협회비 등) 5,100,000원*1회	5,100		
2)통합청사 전기요금 34,000,000원*12월	408,000		
2)해누리타운 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
2)이동전화요금 100,000원*3대*12월	3,600		
2)통합청사 상하수도요금 14,000,000원*6회	84,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)해누리타운 상하수도요금 2,000,000원*6회	12,000		
2)도시가스 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
2)정화조 청소 16,000원*330㎡	5,280		
2)구청사 교통유발부담금 20,000,000원*1회	20,000		
2)구청사 쓰레기종량제 봉투구입	8,262		
3)50ℓ봉투 1,250원*250장*12월	3,750		
3)75ℓ봉투 1,880원*200장*12월	4,512		
1)연료비(지역난방 및 냉방)	156,000		
2)구청사 지역난방 및 냉방 10,000,000원*12월	120,000		
2)해누리타운 지역난방 및 냉방 3,000,000원*12월	36,000		
1)시설장비 유지비	233,470		
2)승강기 유지관리 220,000원*2대*12월	5,280		
2)소방설비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
2)흡연부스 관리 400,000원*2대*12월	9,600		
2)출퇴근관리리더기 관리 16,500원*40대*12월	7,920		
2)음향장비 유지관리(구통합청사) 1,000,000원*12월	12,000		
2)전기실 유지비	12,050		
3)전기시설 유지보수 및 수리비 4,000,000원*2회	8,000		
3)청사 내 방송장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
3)비상발전기 유류구입(등유) 1,500원*300ℓ	450		
2)기관실 유지비	41,600		
3)냉동기 및 기계시설장비 유지비 4,000,000원*2회	8,000		
3)구청사 냉동기 세관정비 10,600,000원*1회	10,600		
3)공조기 필터 교체 2,000,000원*2회	4,000		
3)구청 및 보건소 열교환기등 부대시설 정비 7,000,000원*1회	7,000		
3)구청 냉각탑 충진물 교체 12,000,000원*1회	12,000		
2)승강기 보수 1,000,000원*2대	2,000		
2)공기청향제 유지보수 10,000원*60개*12월	7,200		
2)냉난방기 필터 세척 등 유지관리 20,000원*330개*2회	13,200		
2)주차장 정산소 및 주차장 시설유지비 400,000원*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청사건물 기본유지 2,000원*17,670㎡	35,340		
2)해누리타운 기본유지 2,000원*15,150㎡	30,300		
2)CCTV 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 비데 유지관리 17,000원*65대*12월	13,260		
2)직원 체력단련실 장비 유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)구 통합청사 경비용역료 1,710,000원*12월	20,520		
2)구내식당 시설 유지 및 보수 7,000,000원*1회	7,000		
1)구청사 청소 용역 534,994,550원*1식	534,995		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)청사유지관리 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
1)공감글판 구민공모 시상 400,000원*4회	1,600		
401 시설비및부대비	1,068,500	1,114,991	△46,491
01 시설비	1,068,500	1,114,991	△46,491
1)구청사 기본시설 보강 150,000,000원*1식	150,000		
1)자동차등록민원실 바닥교체 등 환경개선 공사 26,000,000원*1식	26,000		
1)종합민원실, 세무민원실 민원대 안전유리 설치공사 46,000,000원*1식	46,000		
1)종합민원실, 자동차등록민원실 등기구 교체 공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)지하1층 식당 천장, 전등 교체공사 74,500,000원*1식	74,500		
1)지하주차장 출입구 바닥 보수공사 9,200,000원*1식	9,200		
1)구청사 자동제어 시스템 노후설비 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)기계실 트렌치 교체 및 우레탄 바닥 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)에너지저장장치(ESS)설치공사 400,000,000원*1식	400,000		
1)해누리타운 어린이놀이터 보수공사 33,000,000원*1식	33,000		
1)해누리타운 지하주차장 휀교체 공사 13,800,000원*1식	13,800		
1)해누리타운 열교환기 플레이트, 가스켓 교체공사 11,000,000원*1식	11,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해누리타운 4층 야외테라스 데크보수공사 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	55,400	112,176	△56,776
01 자산및물품취득비	55,400	112,176	△56,776
1)0A사무기기 등 구매 32,500,000원*1식	32,500		
1)방독면 구매 50,000원*100개	5,000		
1)자동차등록민원실 캐비닛 교체 450,000원*22개	9,900		
1)직원 체력단련실 노후 운동장비 교체 8,000,000원*1식	8,000		
공공건축물 유지관리	27,962	26,207	1,755
201 일반운영비	5,122	4,967	155
01 사무관리비	5,122	4,967	155
1)외부 전문가 긴급 자문료(기계,전기,건축) 309,000원*1/2*7개소	1,082		
1)유지관리 실무자(관리주체) 교육	440		
2)강사료 240,000원*1회	240		
2)교육재료비 200,000원*1회	200		
1)전기담당 기술교육	3,600		
2)전기기술인 협회비 100,000원*4회	400		
2)전기안전공사 교육비 800,000원*4명	3,200		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)공공건축물 유지관리업무 추진 200,000원*12회*85%	2,040		
401 시설비및부대비	20,800	19,200	1,600
01 시설비	20,800	19,200	1,600
1)공공건축물 긴급 유지관리 공사(기계, 전기, 건축) 800,000원*26개소	20,800		
해누리타운 문화시설 운영관리	63,675	27,585	36,090
201 일반운영비	17,757	16,667	1,090
01 사무관리비	5,680	8,190	△2,510
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)시설내부 용품 구매	3,800		
2)문화시설 운영용품 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)행사운영 소모품 등 900,000원*2회	1,800		
1)피아노 조율비 120,000원*2대*2회	480		
1)냉온수기 위생봉투컵 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	12,077	8,477	3,600
1)쓰레기종량제봉투(75ℓ) 구입비 1,880원*30매*12월	677		
1)문화시설 안전유지관리 및 점검	11,400		
2)무대기계 유지관리비 600,000원*6회	3,600		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무대음향 유지관리비 400,000원*6회	2,400		
2)무대조명 유지관리비 400,000원*6회	2,400		
2)문화시설 유지 및 보수 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	918	918	0
03 시책추진업무추진비	918	918	0
1)문화시설 유지관리 업무추진 90,000원*12월*85%	918		
401 시설비및부대비	38,000	10,000	28,000
01 시설비	38,000	10,000	28,000
1)문화시설 보수 및 정비 5,000,000원*1식	5,000		
1)문화시설 개별 냉,난방 설치공사 33,000,000원*1식	33,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)해누리홀 오디오 앰프교체 5,000,000원*1식	5,000		
1)영상 프로젝터 출력 노트북 구매 2,000,000원*1대	2,000		
공용차량 관리	263,361	249,792	13,569
201 일반운영비	263,361	249,792	13,569
02 공공운영비	263,361	249,792	13,569
1)공공요금 및 제세비	163,845		
2)자동차세	3,445		
3)승용차(2,000cc이상) 200원*2,656cc*3대	1,594		
3)승용차(1,600cc이상) 200원*1,999cc*1대	400		
3)승용차(1,000cc이하) 100,000원*3대	300		
3)전기승용차 117,000원*3대	351		
3)승합(대형일반버스) 115,000원*2대	230		
3)승합 70,000원*7대	490		
3)화물 26,500원*3대	80		
2)보험료(175대) 160,000,000원*1회	160,000		
2)환경개선부담금	400		
3)2,000cc이상~2,500cc 100,000원*2대*2회	400		
1)차량 · 선박비	92,196		
2)차량유류비	72,696		
3)휘발유 2,100원*1,400ℓ*12월	35,280		
3)경유 1,970원*1,400ℓ*12월	33,096		
3)LPG 1,200원*300ℓ*12월	4,320		
2)차량수리비	19,500		
3)3년이내 500,000원*7대	3,500		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6년이내 1,000,000원*10대	10,000		
3)7년이상 1,200,000원*5대	6,000		
1)기타 제비용 300,000원*22대	6,600		
1)업무용 택시요금 60,000원*12월	720		
시설관리공단 대행사업	1,023,673	968,888	54,785
309 전출금	1,023,673	968,888	54,785
01 공사・공단경상전출금	1,023,673	968,888	54,785
1)시설관리공단 대행사업비 1,023,673,000원	1,023,673		
스마트 청사안내게시판 설치(주민참여)	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)스마트 청사안내게시판 설치 55,000,000원	55,000		
구민참여 행정 구축	123,310	83,310	40,000
신년 해맞이행사	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)신년 해맞이행사 추진 30,000,000원	30,000		
양천구민의 날 기념식	20,050	10,050	10,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
1)구민의 날 행사추진 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)구민의 날 행사추진 3,000,000원*1회*85%	2,550		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)구민의 날 행사 사례비 2,500,000원*1회	2,500		
구 주요행사 지원	73,260	73,260	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)신년인사회 추진(초청장 등) 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	64,260	64,260	0
03 시책추진업무추진비	64,260	64,260	0
1)주요업무 및 행사 추진	54,060		
2)주요행사 추진 1,100,000원*12월*85%	11,220		
2)주요업무 추진 8,000,000원*85%	6,800		
2)당면주요사업 추진 2,000,000원*85%	1,700		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구민참여 행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주요시책사업 추진 1,200,000원*12월*85%	12,240		
2)과・동 현안사업 추진 8,000,000원*85%	6,800		
2)지역현안업무 추진 1,500,000원*12월*85%	15,300		
1)각종 회의 및 간담회 등 추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)행정지원국 업무추진 700,000원*12월*85%	7,140		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)신년인사회 추진 보상금 4,000,000원	4,000		
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,215,071	1,283,205	△68,134
직원 맞춤형 교육운영	212,562	231,734	△19,172
201 일반운영비	149,522	167,944	△18,422
01 사무관리비	149,522	167,944	△18,422
1)교육물품 구매 100,000원*2회	200		
1)직무능력향상교육 운영 12,800,000원*1년	12,800		
1)소양교육 운영 6,000,000원*1년	6,000		
1)외부 교육기관 위탁	65,700		
2)재직자 직무교육 100,000원*120명	12,000		
2)지역정책연구 교육 1,050,000원*10명	10,500		
2)6급 핵심리더과정 13,400,000원*1회	13,400		
2)4차 산업혁명 관련 교육 10,000,000원*1식	10,000		
2)마음치유 힐링교육 15,000,000원*1식	15,000		
2)하루원(願)교육데이 80,000원*60명	4,800		
1)대학, 대학원 위탁교육 500,000원*20명*2회	20,000		
1)직무・정책투어 교육	1,200		
2)교육교재 제작 2,500원*320권	800		
2)현수막 제작 200,000원*2회	400		
1)창의혁신 아카데미 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
1)직무능력향상교육 강사료 250,000원*20회	5,000		
1)스피치 역량강화교육 12,622,000원*1회	12,622		
1)독서통신교육 12,000,000원*1식	12,000		
1)공무원 은퇴설계 교육 500,000원*20명	10,000		
202 여비	61,000	61,000	0
05 공무원 교육여비	61,000	61,000	0

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신임리더과정 교육여비 200,000원*60명	12,000		
1)직무관련 교육여비 150,000원*180명	27,000		
1)워크숍, 연찬회 등 참석여비 150,000원*120명	18,000		
1)공무원 은퇴설계 교육 200,000원*20명	4,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)직원교육운영 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
효율적인 인사업무 추진	754,939	761,341	△6,402
201 일반운영비	39,300	39,300	0
01 사무관리비	39,300	39,300	0
1)인사업무추진	23,300		
2)표창 기념품 제작 250,000원*10개	2,500		
2)임용장 제작 1,250원*400매*2회	1,000		
2)전자공무원증 카드 제작 10,000원*600매	6,000		
2)전자공무원증 부속품 제작 5,000원*600매	3,000		
2)전자공무원증 발급기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
2)얼굴인식기 1,000,000원*5회	5,000		
2)공채 시험용품 500,000원*2회	1,000		
2)다면평가 시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
1)인사위원회 운영	16,000		
2)참석 수당 100,000원*외부위원5명*12회	6,000		
2)속기사 200,000원*5명	1,000		
2)임기제 등 채용에 따른 시험위원 수당 100,000원*5명*18회	9,000		
203 업무추진비	6,460	6,460	0
03 시책추진업무추진비	6,460	6,460	0
1)인사업무 추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)공무원공채시험 업무추진 800,000원*2회*85%	1,360		
1)인사위원회 업무추진 300,000원*12회*85%	3,060		
204 직무수행경비	668,340	686,190	△17,850
03 특정업무경비	668,340	686,190	△17,850
1)구청직원	668,340		
2)감사담당공무원 80,000원*22명*12월	21,120		
2)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
2)세무담당공무원 100,000원*83명*12월	99,600		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대민활동비 50,000원*750명*12월	450,000		
2)대민활동비(시간선택제,한시임기제) 50,000원*35/40시간*140명*12월	73,500		
2)아동학대대응활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
2)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
2)공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
1)표창장 부상품 290,000원*50명	14,500		
1)우수팀 부상품 500,000원*5개팀	2,500		
308 자치단체등이전	5,189	12,391	△7,202
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,189	12,391	△7,202
1)표준지방인사정보시스템 운영지원 분담금 2,581,000원	2,581		
1)표준지방인사정보시스템 유지보수 분담금 1,294,000원	1,294		
1)지방인사통계통합시스템 유지관리 분담금 1,314,000원	1,314		
403 자치단체등자본이전	18,650	0	18,650
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,650	0	18,650
1)표준지방인사정보시스템 인프라 자원보강 분담금 18,562,000원	18,562		
1)표준지방인사정보시스템 보안강화 분담금 88,000원	88		
퇴직준비교육 지원	247,570	290,130	△42,560
201 일반운영비	152,320	180,880	△28,560
01 사무관리비	152,320	180,880	△28,560
1)공로패 제작 260,000원*32명	8,320		
1)퇴직준비교육 지원	144,000		
2)합동교육 1,500,000원*32명	48,000		
2)개인연수 3,000,000원*32명	96,000		
202 여비	9,600	11,400	△1,800
05 공무원 교육여비	9,600	11,400	△1,800
1)퇴직준비교육 교육여비 300,000원*32명	9,600		
203 업무추진비	10,650	11,850	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,650	11,850	△1,200
1)퇴직예정자 간담회 2,500,000원*2회*85%	4,250		
1)퇴임식 지원(부서) 200,000원*32명	6,400		
303 포상금	75,000	86,000	△11,000
01 포상금	75,000	86,000	△11,000

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직(예정)자 부상품 75,000,000원	75,000		
대외기관 협력체계 구축	377,370	307,200	70,170
해외 자매결연도시 상호교류	67,200	67,200	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)통역료 700,000원*10일	7,000		
1)우편송달료, 번역료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제교류사업 업무지원 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)해외교류도시 대표단 상호방문 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,000	25,000	0
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
1)해외교류도시 우호방문 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)해외교류도시 대표단 상호방문 12,000,000원*85%	10,200		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
08 민간인국외여비	9,000	9,000	0
1)해외교류도시 주민대표 방문 9,000,000원	9,000		
09 외빈초청여비	2,000	2,000	0
1)해외자매도시 대표단 방한 2,000,000원	2,000		
국내 자매결연도시 상호교류	12,500	12,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	500	0	500
1)협약서 등 제작, 우편송달료 등 500,000원	500		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
1)국내자매결연지역 및 자매결연 추진지역 방문 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)국내자매결연지역 및 자매결연 추진지역 방문 10,000,000원*85%	8,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 외빈초청여비	2,000	2,000	0
1)국내자매결연지역 및 자매결연 추진지역 내방 2,000,000원	2,000		
군경관련 업무지원	263,130	191,130	72,000

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 대외기관 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,500	7,500	2,000
01 사무관리비	9,500	7,500	2,000
1)치안협의회 및 을지연습 등 대외기관 업무 협력	7,500		
2)치안협의회 지원 3,000,000원	3,000		
2)대외기관 업무협력 지원 4,500,000원	4,500		
1)양천구청 직장예비군 운영지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	23,630	23,630	0
03 시책추진업무추진비	23,630	23,630	0
1)대외기관 업무협력 추진 12,000,000원*85%	10,200		
1)군경 위문관련 업무추진 8,000,000원*85%	6,800		
1)통합방위협의회 운영 등 4,800,000원*85%	4,080		
1)치안협의회 업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
308 자치단체등이전	150,000	80,000	70,000
10 예비군육성지원경상보조	150,000	80,000	70,000
1)예비군육성 경상보조 150,000,000원	150,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
03 예비군육성지원자본보조	80,000	80,000	0
1)예비군육성 자본보조 80,000,000원	80,000		
의회관련 업무지원	34,540	36,370	△1,830
201 일반운영비	7,000	15,800	△8,800
01 사무관리비	7,000	15,800	△8,800
1)행정사무감사 감사장 설치 장비 임차료 및 물품 구입 등 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	27,540	20,570	6,970
03 시책추진업무추진비	27,540	20,570	6,970
1)의회협력 업무추진 2,200,000원*12월*85%	22,440		
1)행정사무감사 업무추진 6,000,000원*85%	5,100		
직원후생복지증진	6,238,343	5,935,840	302,503
맞춤형복지제도 운영	4,837,600	4,802,400	35,200
201 일반운영비	4,837,600	4,802,400	35,200
04 맞춤형복지제도시행경비	4,837,600	4,802,400	35,200
1)선택적복지비(1,928명)	4,187,600		
2)직원 2,200,000원*1,633명	3,592,600		
2)휴직자 1,900,000원*100명	190,000		
2)신규자 1,900,000원*80명	152,000		
2)공무직 2,200,000원*32명	70,400		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 직원후생복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경공무관 2,200,000원*83명	182,600		
1)단체보험료 650,000,000원*1식	650,000		
직원 공무국외연수	179,100	179,100	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)통역료 70,000원*20일	1,400		
1)번역료 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	175,000	175,000	0
04 국제화여비	175,000	175,000	0
1)공무국외연수 2,500,000원*70명	175,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)해외시찰자료수집 및 기관선물 등 2,000,000원*85%	1,700		
직원 후생복지 지원	882,667	634,225	248,442
201 일반운영비	706,267	507,125	199,142
01 사무관리비	387,977	292,250	95,727
1)직원휴양소 지원	356,227		
2)법인콘도 및 제휴휴양소 이용료 170,000원*1,733명*1박*70%	206,227		
2)하계휴양소 이용료 250,000원*300명*2박	150,000		
1)장애인 및 임신부 공무원 업무보조기기 구입	6,750		
2)장애인공무원용 5,000,000원	5,000		
2)임신부공무원용 35,000원*50명	1,750		
1)악성민원 피해직원 상담치료 지원	25,000		
2)안전용품지원 등 10,000,000원*1식	10,000		
2)의료비 지원 150,000원*20명*5회	15,000		
02 공공운영비	318,290	214,875	103,415
1)직원 건강검진비 지원	266,300		
2)만 40세 미만 250,000원*380명	95,000		
2)만 40세~49세 300,000원*235명	70,500		
2)만 50세 이상 400,000원*252명	100,800		
1)직원 독감백신 비용지원 30,000원*1,733명	51,990		
303 포상금	89,200	84,600	4,600
01 포상금	89,200	84,600	4,600
1)직원 생일선물 지원 50,000원*1,704명	85,200		
1)신규공무원 격려 50,000원*80명	4,000		
405 자산취득비	87,200	42,500	44,700
01 자산및물품취득비	87,200	42,500	44,700

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 직원후생복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법인콘도 회원권 구입 43,600,000원*2구좌	87,200		
조직일체감 훈련	128,200	124,200	4,000
201 일반운영비	128,200	124,200	4,000
01 사무관리비	128,200	124,200	4,000
1)조직일체감 훈련 200,000원*200명	40,000		
1)직원 상생탐방지원 135,000원*120명	16,200		
1)직원 체련대회 40,000원*1,800명	72,000		
공무원 연금업무 지원	197,096	188,635	8,461
307 민간이전	196,196	187,785	8,411
07 연금지급금	196,196	187,785	8,411
1)사망조위금 3,503,500원*56명	196,196		
309 전출금	900	850	50
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	850	50
1)국고대여장학금부담금(운영부담금) 900,000원	900		
노사관련 업무추진	13,680	7,280	6,400
201 일반운영비	11,640	5,240	6,400
01 사무관리비	11,640	5,240	6,400
1)노무사 자문료 270,000원*12월	3,240		
1)노사 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)자료제작, 인쇄비 등 100,000원*4분기	400		
1)노조 사무실 운영 지원 1,500,000원*4분기	6,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)노사간담회 등 업무추진 200,000원*6회*2개 단체*85%	2,040		
주민감동행정 구현	16,637	16,637	0
고객만족 · 친절 생활화	15,737	15,737	0
201 일반운영비	1,372	1,372	0
01 사무관리비	1,372	1,372	0
1)친절종합평가 상장 제작 6,600원*26매	172		
1)민원응대향상 교육 600,000원*2회	1,200		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)고객중심 친절생활화 업무추진 150,000원*6회*85%	765		
303 포상금	13,600	13,600	0
01 포상금	13,600	13,600	0
1)친절부서 선발(연1회)	2,400		
2)최우수(구1,동1) 500,000원*2개부서	1,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 주민감동행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수(구1,동1) 400,000원*2개부서	800		
2)장려(구1,동1) 300,000원*2개부서	600		
1)친절공무원 선발(상,하반기) 200,000원*10명*2회	4,000		
1)칭찬주인공 직원 격려(매월) 30,000원*20명*12월	7,200		
행정서비스헌장 업무추진	900	900	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)행정서비스헌장위원회 운영	700		
2)회의수당 100,000원*6명*1회	600		
2)위촉장 제작 및 사무용품 구입비 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)행정사무착오보상제 보상금 10,000원*20개부서	200		
행정운영경비(총무과)	89,283,483	85,977,101	3,306,382
	시 4,184,529		
	구 85,098,954		
인력운영비(총무과)	88,282,889	84,774,468	3,508,421
	시 4,184,529		
	구 84,098,360		
인력운영비(총무과)	78,510,244	74,879,477	3,630,767
101 인건비	54,091,207	53,198,646	892,561
01 보수	51,898,865	50,395,213	1,503,652
1)기본급	35,267,776		
2)연봉제	4,448,376		
3)구청장 107,440,000원*1명*1.017	109,267		
3)부구청장 103,218,000원*1명*1.017	104,973		
3)4급 94,424,000원*8명*1.017	768,234		
3)5급 83,632,000원*40명*1.017	3,402,150		
3)별정직(5급) 62,686,000원*1명*1.017	63,752		
2)호봉제	30,304,228		
3)6급 4,165,000원*243명*12월	12,145,140		
3)7급 3,162,600원*281명*12월	10,664,288		
3)8급 2,171,300원*154명*12월	4,012,563		
3)9급 1,802,400원*161명*12월	3,482,237		
2)인건비 인상분 30,304,228,000원*1.7%	515,172		
1)수당	11,073,436		
2)정근수당 30,819,400,000원*0.9*1/12	2,311,455		
2)정근수당 가산금(연봉제 제외)	652,560		
3)25년이상 130,000원*178명*12월	277,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상~25년미만 110,000원*62명*12월	81,840		
3)15년이상~20년미만 80,000원*57명*12월	54,720		
3)10년이상~15년미만 60,000원*171명*12월	123,120		
3)5년이상~10년미만 50,000원*192명*12월	115,200		
2)가족수당	380,208		
3)배우자 40,000원*890명*12월*0.43	183,696		
3)기타가족 20,000원*890명*12월*0.35	74,760		
3)둘째자녀 60,000원*890명*12월*0.14	89,712		
3)셋째이후자녀 100,000원*890명*12월*0.03	32,040		
2)위험근무수당	40,800		
3)을종 50,000원*44명*12월	26,400		
3)병종 40,000원*30명*12월	14,400		
2)대우공무원수당	505,439		
3)호봉제 30,819,400,000원*4.1%*40%	505,439		
2)특수업무수당	333,603		
3)기술정보수당	89,400		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*160명*12월	57,600		
4)8급 이하 20,000원*115명*12월	27,600		
3)기술정보수당 가산금	87,600		
4)기술사 50,000원*36명*12월	21,600		
4)기능장, 기사 30,000원*170명*12월	61,200		
4)산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
3)전산업무 수당	960		
4)3년이상 50,000원*1명*12월	600		
4)1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
3)장려수당(통신시설)	1,776		
4)6급 40,000원*1명*12월	480		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
4)9급 34,000원*1명*12월	408		
3)전문직위수당(전문관)	15,120		
4)1년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
4)1년이상~2년미만 70,000원*3명*12월	2,520		
4)2년이상~3년미만 100,000원*2명*12월	2,400		
4)3년이상~5년미만 140,000원*5명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수직무수당	138,747		
4)민원업무수당 50,000원*60명*12월	36,000		
4)사회복지업무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
4)의회수당	10,320		
의회수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
의회수당(6급) 60,000원*6명*12월	4,320		
의회수당(7급이하) 50,000원*8명*12월	4,800		
4)시간선택제공무원(채용) 181,390원*16명*12월	34,827		
2)정부모범공무원수당 50,000원*30명*12월	18,000		
2)명예퇴직수당 70,000,000원*10명	700,000		
2)육아휴직수당 1,220,000원*45명*12월	658,800		
2)파견수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)시간외근무수당	5,471,371		
3)5급 14,446원*49시간*1명*12월*1.017	8,639		
3)6급 12,321원*49시간*243명*12월*1.017	1,790,402		
3)7급 11,130원*49시간*281명*12월*1.017	1,870,251		
3)8급 9,992원*49시간*154명*12월*1.017	920,178		
3)9급 9,160원*49시간*161명*12월*1.017	881,901		
1)정액급식비(연봉제 포함) 140,000원*890명*12월	1,495,200		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 30,819,400,000원*120%*1/12	3,081,940		
1)연가보상비(구청장 제외)	980,513		
2)연봉제 4,339,109,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	97,023		
2)호봉제 30,819,400,000원*1/12*86%*1/30*12일	883,490		
02 기타직보수	2,152,342	2,763,433	△611,091
1)일반임기제	881,566		
2)봉급	749,522		
3)5호(개방형) 71,177,000원*1명*1.017	72,388		
3)5급 71,500,000원*1명*1.017	72,716		
3)6급 75,589,000원*1명*1.017	76,875		
3)7급 59,560,000원*4명*1.017	242,291		
3)8급 50,768,000원*5명*1.017	258,156		
3)9급 26,643,000원*1명*1.017	27,096		
2)가족수당	5,555		
3)배우자 40,000원*13명*12월*0.43	2,684		
3)기타가족 20,000원*13명*12월*0.35	1,092		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)둘째자녀 60,000원*13명*12월*0.14	1,311		
3)셋째이후자녀 100,000원*13명*12월*0.03	468		
2)개방형직위 등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당	77,984		
3)5급 14,446원*49시간*1명*12월*1.017	8,639		
3)6급 12,321원*49시간*1명*12월*1.017	7,368		
3)7급 11,130원*49시간*4명*12월*1.017	26,623		
3)8급 9,992원*49시간*5명*12월*1.017	29,876		
3)9급 9,160원*49시간*1명*12월*1.017	5,478		
2)정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
2)연가보상비	17,925		
3)개방형5호 72,388,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	1,619		
3)개방형5호 제외 677,134,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	16,306		
2)일반임기제 고용보험 904,386,000원*0.9%	8,140		
1)전문임기제	171,370		
2)봉급(연봉제)	144,775		
3)나급 71,177,000원*2명*1.017	144,775		
2)가족수당	855		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.43	413		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.35	168		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월*0.14	202		
3)셋째이후자녀 100,000원*2명*12월*0.03	72		
2)시간외업무수당	17,278		
3)나급 14,446원*2명*12월*49시간*1.017	17,278		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비	3,487		
3)나급 144,775,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	3,487		
2)전문임기제 고용보험 179,355,000원*0.9%	1,615		
1)시간선택제임기제	600,274		
2)봉급	473,487		
3)나급 50,581,000원*1명*1.017	51,441		
3)다급 43,972,000원*1명*1.017	44,720		
3)라급 38,557,000원*2명*1.017	78,425		
3)마급 22,608,000원*13명*1.017	298,901		
2)가족수당	7,263		
3)배우자 40,000원*17명*12월*0.43	3,509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타가족 20,000원*17명*12월*0.35	1,428		
3)둘째자녀 60,000원*17명*12월*0.14	1,714		
3)셋째이후자녀 100,000원*17명*12월*0.03	612		
2)특수업무수당	31,819		
3)특수직무수당(시간선택제) 2,651,527원*12월	31,819		
2)시간외근무수당	44,029		
3)나급 12,321원*49시간*1명*12월*1.017	7,368		
3)다급 11,130원*20시간*1명*12월*1.017	2,717		
3)라급 9,992원*20시간*2명*12월*1.017	4,878		
3)마급 9,160원*20시간*13명*12월*1.017	29,066		
2)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
2)연가보상비 473,487,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	9,502		
2)시간선택제임기제 고용보험 623,746,000원*0.9%	5,614		
1)한시임기제	423,376		
2)봉급	334,451		
3)9호 1,522,500원*18명*12월*1.017	334,451		
2)가족수당	7,691		
3)배우자 40,000원*18명*12월*0.43	3,716		
3)기타가족 20,000원*18명*12월*0.35	1,512		
3)둘째자녀 60,000원*18명*12월*0.14	1,815		
3)셋째이후자녀 100,000원*18명*12월*0.03	648		
2)시간외근무수당 9,160원*20시간*18명*12월*1.017	40,244		
2)정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
2)연가보상비 334,451,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	6,712		
2)한시임기제 고용보험 448,633,000원*0.9%	4,038		
1)청원경찰	75,756		
2)봉급	52,113		
3)6급/경위 4,270,100원*12월*1.017	52,113		
2)정근수당 52,113,000원*0.9*1/12	3,909		
2)정근수당 가산금(25년이상) 130,000원*12월	1,560		
2)특수업무수당	720		
3)특수직무수당(의회업무수당) 60,000원*1명*12월	720		
2)가족수당	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)시간외근무수당 12,119원*49시간*1명*12월*1.017	7,248		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)명절휴가비 52,113,000원*120%*1/12	5,212		
2)연가보상비 52,113,000원*1/12*86%*1/30*12일	1,494		
2)고용보험부담금 76,516,000원*1.75%	1,340		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,000	40,000	0
1)퇴직금 및 부상치료비 40,000,000원	40,000		
204 직무수행경비	2,333,941	2,228,799	105,142
02 직급보조비	2,333,941	2,228,799	105,142
1)정무직,일반직,임기제	2,333,941		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*41명*12월	123,000		
2)6급 175,000원*257명*12월	539,700		
2)7급 165,000원*312명*12월	617,760		
2)8,9급 155,000원*484명*12월	900,240		
2)청원경찰 175,000원*1명*12월	2,100		
2)일반임기제	30,960		
3)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5호(개방형), 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)7급 175,000원*4명*12월	8,400		
3)8급 165,000원*5명*12월	9,900		
3)9급 155,000원*1명*12월	1,860		
2)전문임기제	9,600		
3)나급 400,000원*2명*12월	9,600		
2)시간선택제임기제	29,086		
3)나급 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
3)다급 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)라급 165,000원*35/40*2명*12월	3,465		
3)마급 155,000원*35/40*13명*12월	21,158		
2)한시임기제9호 155,000원*35/40*18명*12월	29,295		
303 포상금	5,048,792	4,790,904	257,888
02 성과상여금	5,048,792	4,790,904	257,888
1)성과상여금 지급 5,048,792,000원	5,048,792		
304 연금부담금등	17,036,304	14,661,128	2,375,176
01 연금부담금	14,222,176	11,912,469	2,309,707
1)연금부담금 70,368,771,000원*9%	6,333,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보전금	70,368,771,000원*7.277%	5,120,736		
1)퇴직수당부담금	70,368,771,000원*3.2715%	2,302,115		
1)재해보상부담금	70,368,771,000원*0.193%	135,812		
1)연금부담금 추가부담금	330,323,000원	330,323		
02 국민건강보험금		2,814,128	2,748,659	65,469
1)국민건강보험부담금	70,368,771,000원*3.545%	2,494,573		
1)장기요양보험부담금	2,494,573,000원*12.81%	319,555		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)		8,105,871	8,294,454	△188,583
		시 3,329,529		
		구 4,776,342		
101 인건비		8,105,871	8,294,454	△188,583
		시 3,329,529		
		구 4,776,342		
01 보수		8,105,871	8,294,454	△188,583
1)사회복지직 공무원 기본급		5,136,763		
2)6급	4,059,700원*13명*12월	633,314		
		시 233,314		
		구 400,000		
2)7급	3,162,600원*30명*12월	1,138,536		
		시 438,536		
		구 700,000		
2)8급	2,359,800원*73명*12월	2,067,185		
		시 1,269,764		
		구 797,421		
2)9급	1,802,400원*60명*12월	1,297,728		
		시 297,728		
		구 1,000,000		
1)인건비 인상분	5,136,763,000원*1.7%	87,325		
		시 35,110		
		구 52,215		
1)수당		1,913,936		
2)정근수당	5,224,088,000원*0.9*1/12	391,807		
		시 112,247		
		구 279,560		
2)정근수당가산금		103,440		
3)25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		시 810		
		구 3,870		
3)20년이상~25년미만	110,000원*6명*12월	7,920		
		시 3,884		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,036		
3)15년이상~20년미만 80,000원*20명*12월		19,200		
	시	9,693		
	구	9,507		
3)10년이상~15년미만 60,000원*42명*12월		30,240		
	시	14,655		
	구	15,585		
3)5년이상~10년미만 50,000원*69명*12월		41,400		
	시	10,940		
	구	30,460		
2)가족수당		75,188		
3)배우자 40,000원*176명*12월*0.43		36,327		
	시	12,084		
	구	24,243		
3)기타가족 20,000원*176명*12월*0.35		14,784		
	시	4,125		
	구	10,659		
3)둘째자녀 60,000원*176명*12월*0.14		17,741		
	시	6,505		
	구	11,236		
3)셋째이후자녀 100,000원*176명*12월*0.03		6,336		
	시	2,450		
	구	3,886		
2)특수업무수당		283,200		
3)동근무수당 70,000원*120명*12월		100,800		
	시	44,432		
	구	56,368		
3)사회복지업무수당 70,000원*152명*12월		127,680		
	시	51,652		
	구	76,028		
3)사회복지자격증가산금 30,000원*152명*12월		54,720		
	시	22,708		
	구	32,012		
2)시간외근무수당(호봉제)		1,060,301		
3)6급 12,321원*49시간*13명*12월*1.017		95,783		
	시	34,580		
	구	61,203		
3)7급 11,130원*49시간*30명*12월*1.017		199,671		
	시	85,243		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	114,428		
3)8급 9,992원*49시간*73명*12월*1.017		436,188		
	시	144,456		
	구	291,732		
3)9급 9,160원*49시간*60명*12월*1.017		328,659		
	시	128,443		
	구	200,216		
1)정액급식비(연봉제포함) 140,000원*176명*12월		295,680		
	시	110,978		
	구	184,702		
1)명절휴가비(연봉제제외) 5,224,088,000원*120%*1/12		522,409		
	시	203,722		
	구	318,687		
1)연가보상비 5,224,088,000원*1/12*86%*1/30*12		149,758		
	시	51,470		
	구	98,288		
인력운영비(돌봄SOS센터 지원)		1,666,774	1,446,851	219,923
	시	855,000		
	구	811,774		
101 인건비		1,666,774	1,446,851	219,923
	시	855,000		
	구	811,774		
01 보수		1,666,774	1,446,851	219,923
1)사회복지직 공무원 기본급		518,599		
2)6급 4,002,200원*1명*12월		48,027		
	시	24,013		
	구	24,014		
2)7급 3,162,600원*1명*12월		37,952		
	시	18,976		
	구	18,976		
2)8급 2,359,800원*11명*12월		311,494		
	시	155,747		
	구	155,747		
2)9급 1,682,300원*6명*12월		121,126		
	시	60,563		
	구	60,563		
1)인건비 인상분 518,599,000원*1.7%		8,817		
	시	6,145		
	구	2,672		
1)수당		209,852		
2)정근수당 527,416,000원*0.9*1/12		39,557		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,171		
	구	10,386		
2)정근수당가산금		10,800		
3)20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	시	660		
	구	660		
3)10년이상~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
3)5년이상~10년미만	50,000원*11명*12월	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
2)가족수당		8,118		
3)배우자	40,000원*19명*12월*0.43	3,922		
	시	1,961		
	구	1,961		
3)기타가족	20,000원*19명*12월*0.35	1,596		
	시	798		
	구	798		
3)둘째자녀	60,000원*19명*12월*0.14	1,916		
	시	958		
	구	958		
3)셋째이후자녀	100,000원*19명*12월*0.03	684		
	시	342		
	구	342		
2)특수업무수당		38,760		
3)동근무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
	시	7,980		
	구	7,980		
3)사회복지업무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
	시	7,980		
	구	7,980		
3)사회복지자격증가산금	30,000원*19명*12월	6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
2)시간외근무수당(호봉제)		112,617		
3)6급	12,321원*49시간*1명*12월*1.017	7,368		
	시	3,684		
	구	3,684		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급	11,130원*49시간*1명*12월*1.017	6,656		
		시 3,328		
		구 3,328		
3)8급	9,992원*49시간*11명*12월*1.017	65,727		
		시 32,864		
		구 32,863		
3)9급	9,160원*49시간*6명*12월*1.017	32,866		
		시 16,433		
		구 16,433		
1)정액급식비(연봉제포함)	140,000원*19명*12월	31,920		
		시 15,960		
		구 15,960		
1)명절휴가비(연봉제제외)	527,416,000원*120%*1/12	52,742		
		시 26,371		
		구 26,371		
1)연가보상비	527,416,000원*1/12*86%*1/30*12일	15,120		
		시 7,560		
		구 7,560		
1)간호직 공무원 기본급		516,968		
2)8급	2,267,400원*19명*12월	516,968		
		시 258,484		
		구 258,484		
1)인건비 인상분	516,968,000원*1.7%	8,789		
		시 4,395		
		구 4,394		
1)수당		204,399		
2)정근수당	525,757,000원*0.9*1/12	39,432		
		시 19,716		
		구 19,716		
2)정근수당가산금		11,400		
3)5년이상~10년미만	50,000원*19명*12월	11,400		
		시 5,700		
		구 5,700		
2)가족수당		8,118		
3)배우자	40,000원*19명*12월*0.43	3,922		
		시 1,961		
		구 1,961		
3)기타가족	20,000원*19명*12월*0.35	1,596		
		시 798		
		구 798		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)둘째자녀	60,000원*19명*12월*0.14	1,916		
		시 958		
		구 958		
3)셋째이후자녀	100,000원*19명*12월*0.03	684		
		시 342		
		구 342		
2)특수업무수당		31,920		
3)동근무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
3)사회복지업무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
		시 7,980		
		구 7,980		
2)시간외근무수당(호봉제)		113,529		
3)8급	9,992원*49시간*19명*12월*1.017	113,529		
		시 56,764		
		구 56,765		
1)정액급식비(연봉제포함)	140,000원*19명*12월	31,920		
		시 15,960		
		구 15,960		
1)명절휴가비(연봉제제외)	525,757,000원*120%*1/12	52,576		
		시 46,008		
		구 6,568		
1)연가보상비	525,757,000원*1/12*86%*1/30*12일	15,072		
		시 6,280		
		구 8,792		
기본경비(총무과)		1,000,594	1,202,633	△202,039
기본경비		1,000,594	1,202,633	△202,039
201 일반운영비		423,640	482,768	△59,128
01 사무관리비		423,640	482,768	△59,128
1)운영수당		167,820		
2)당직수당		167,820		
3)일직	60,000원*116일*7명	48,720		
3)숙직	60,000원*365일*5명	109,500		
3)일직보강	60,000원*20일*4명	4,800		
3)숙직보강	60,000원*20일*4명	4,800		
1)일반수용비		71,320		
2)인쇄비 및 제작비		59,180		
3)총무계획 책자	600,000원*22개분야	13,200		
3)업무용 수첩	15,000원*2,000명	30,000		
3)간부 메모용 수첩	14,000원*500명	7,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전화번호 일람표 500원*1,500장*2회	1,500		
3)행정봉투 등 500,000원*2회	1,000		
3)업무보고자료 등 600,000원*12월*90%	6,480		
2)간행물 등 도서구입비 100,000원*12월	1,200		
2)당직실	9,680		
3)침구 구입 50,000원*10조*4회	2,000		
3)침구 세탁 8,000원*80조*12회	7,680		
2)기본사무용품비 20,000원*63명	1,260		
1)사무용집기 유지비	4,800		
2)토너 구입비 및 유지비 등 300,000원*6월	1,800		
2)기타 집기류 250,000원*12월	3,000		
1)현장근무복	6,900		
2)민원안내도우미 및 종합상황실 150,000원*3회*8명	3,600		
2)기타현장 근무직원 150,000원*1회*22명	3,300		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*63명*12월*90%	108,864		
1)시간선택제임기제,한시임기제 급량비 8,000원*20일*37명*12월*90%	63,936		
202 여비	255,384	402,840	△147,456
01 국내여비	255,384	402,840	△147,456
1)기본업무추진 여비	240,384		
2)총무과 20,000원*14일*63명*12월*80%	169,344		
2)시간선택제임기제, 한시임기제 20,000원*10일*37명*12월*80%	71,040		
1)관외출장 여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	227,670	227,325	345
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
1)기관운영업무추진비	154,000		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*6명	19,800		
02 정원가산업무추진비	44,030	44,225	△195
1)정원에 의한 기관가산금(정원1,102명기준) 44,030,000원	44,030		
04 부서운영업무추진비	29,640	29,100	540
1)부서운영업무추진비	29,640		
2)총무과 565,000원*12월	6,780		
2)주민협치과 350,000원*12월	4,200		
2)홍보과 400,000원*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육지원과	405,000원*12월	4,860		
2)문화체육과	350,000원*12월	4,200		
2)민원여권과	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		93,900	89,700	4,200
01 직책급업무수행경비		93,900	89,700	4,200
1)정무직, 일반직		93,900		
2)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
2)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
2)국장	350,000원*7명*12월	29,400		
2)과장	100,000원*35명*12월	42,000		

주민협치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민협치과	33,349,096	31,530,795	1,818,301
	국 46,158		
	구 33,302,938		
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,234,865	8,175,663	2,059,202
	국 46,158		
	구 10,188,707		
주민만족의 동행정 관리체계 구축	7,754,119	5,633,166	2,120,953
동청사 시설 및 장비 유지관리	3,639,370	1,790,023	1,849,347
201 일반운영비	1,360,370	1,108,023	252,347
01 사무관리비	126,509	126,509	0
1)청사 소독 106원*39,456㎡*12회	50,189		
1)현황판 정비 300,000원*19개청사*2회	11,400		
1)행정장비 수리 230,000원*19개청사*4회	17,480		
1)화장실비품 및 청소용품 구입비 105,000원*19개청사*12월	23,940		
1)민원용품 구입비 100,000원*19개청사*12월	22,800		
1)도서구입(중대재해처벌법 시행 관련) 35,000원*20권	700		
02 공공운영비	1,233,861	981,514	252,347
1)공공요금 및 제세	557,287		
2)전기안전점검 150,000원*19개청사*12월	34,200		
2)방화관리용역 120,000원*19개청사*12월	27,360		
2)도시가스 정기검사 80,000원*19개청사	1,520		
2)전기료	306,287		
3)일반 943,360원*19개청사*12월	215,087		
3)냉방기사용 1,600,000원*19개청사*3월	91,200		
2)상하수도료 450,000원*19개청사*6월	51,300		
2)도시가스료 535,000원*19개청사*12월	121,980		
2)교통유발부담금 300,000원*17개청사	5,100		
2)동행정차량	9,540		
3)자동차세(1.5톤화물) 30,000원*20대	600		
3)자동차세(전기차) 100,000원*19대	1,900		
3)환경개선부담금 95,000원*16대*2회	3,040		
3)차량교체에 따른 취등록세 등 2,000,000원*2대	4,000		
1)지역난방 연료비(목1,5동, 신정2,6,7동) 1,000,000원*5개청사*4월	20,000		
1)시설장비유지비	314,100		
2)동청사 기본유지 122,408,000원*1식	122,408		

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안내표지판 유지 2,200,000원*81개소*6%	10,692		
2)엘리베이터 유지 200,000원*13개청사*12월	31,200		
2)냉난방기 유지 4,000,000원*40대*6%	9,600		
2)정수기 유지 및 관리 18,900원*19개청사*12월	4,310		
2)방송시설 유지 200,000원*19개소*1식	3,800		
2)전자복사기 수리 4,500,000원*19대*6%	5,130		
2)전화 등 장비유지 80,000원*19개청사*12월	18,240		
2)자가전기설비 유지 80,000원*6개청사*12월	5,760		
2)차량유지	102,960		
3)동행정차량 220,000원*20대*12월	52,800		
3)전기차 220,000원*19대*12월	50,160		
1)비상벨 통신료 13,000원*19개청사*12월	2,964		
1)무인기계 경비용역 150,000원*19개청사*12월	34,200		
1)엘리베이터 관리용역 180,000원*15대*12월	32,400		
1)행정복합타운 청소용역(목5,신월6,7동) 272,909,450원*1식	272,910		
401 시설비및부대비	2,118,000	494,000	1,624,000
01 시설비	2,098,000	494,000	1,604,000
1)동청사 기본시설 유지 300,000,000원*1식	300,000		
1)승강기 설치 및 교체공사(목5,신정1,6동) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)동청사 석면해체 및 텍스시공(신월3,신정3동) 50,000,000원*1식	50,000		
1)목2동청사 기계실 냉동설비 교체 150,000,000원*1식	150,000		
1)동청사 분전반 교체 및 전력간선공사(신월동권역) 200,000,000원*1식	200,000		
1)신월4동 청사 노후 에어컨 교체공사(에어컨 설치 및 전기 간선공사) 200,000,000원*1식	200,000		
1)동청사 민원실 가림막 설치공사 95,000,000원*1식	95,000		
1)신정7동 청사 화단 정비공사 41,000,000원*1식	41,000		
1)신정7동 승강기 설치 안전진단 및 설계 비용 62,000,000원*1식	62,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
1)승강기 공사관련 감리(목5동, 신정6동) 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	161,000	188,000	△27,000
01 자산및물품취득비	161,000	188,000	△27,000
1)각종 노후장비 교체구매 100,000,000원*1식	100,000		
1)동행정차량 교체구매(신월2,신정4동) 26,000,000원*2대	52,000		
1)민원창구 양방향 마이크 설치 300,000원*3개청사*10대	9,000		
주민만족의 동행정 지원	416,256	368,177	48,079
201 일반운영비	374,392	326,313	48,079
01 사무관리비	170,883	124,426	46,457
1)일반수용비	116,463		
2)플래카드 제작 88,000원*7개*18개동	11,088		
2)대형플래카드 제작 200,000원*2개소*4회	1,600		
2)팩스 토너구입 200,000원*19대*3회*70%	7,980		
2)컬러프린터 소모품구입 300,000원*18개동	5,400		
2)복사용지	30,095		
3)복사지(A4) 20,500원*6박스*18개동*12월	26,568		
3)복사지(B4) 29,000원*1박스*18개동*6월	3,132		
3)복사지(A3) 21,900원*1박스*18개동	395		
2)동민원실 환경정비 150,000원*18개동*12월	32,400		
2)각종 민원안내 자료제작 15,000,000원*1식	15,000		
2)태극기(가로기) 구입 8,000원*900장	7,200		
2)태극기 수거함 구매 및 태극기관련 기구 수선 300,000원*19개청사	5,700		
1)위원회 참석수당	3,600		
2)지명위원회 100,000원*4명*2회	800		
2)주민투표청구심의위원회 100,000원*6명*2회	1,200		
2)기부심사위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
1)야외 무더위쉼터 운영 경비 2,420,000원*21개소	50,820		
02 공공운영비	203,509	201,887	1,622
1)공공요금 및 제세	197,060		
2)우편요금	134,536		
3)일반 430원*470건*18개동*12월	43,654		
3)등기 2,550원*165건*18개동*12월	90,882		
2)케이블TV요금 14,300원*3대*19개청사*12월	9,782		

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조 청소 400,000원*19개청사	7,600		
2)핸드폰 사용료 40,000원*2대*18개동*12월	17,280		
2)쓰레기종량제 봉투구입(75ℓ) 1,880원*65매*19개청사*12월	27,862		
1)차량유지비(주민협치과 동순찰용)	6,449		
2)유류비(경유) 2,027원*180ℓ*12월	4,379		
2)차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
2)자동차세 70,000원*1대	70		
2)기타 제비용(검사비,세차비, 소모품비 등) 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	30,464	30,464	0
03 시책추진업무추진비	30,464	30,464	0
1)주민생활행정 시책추진 1,000,000원*8회*85%	6,800		
1)현장방문 등 지원행정추진 800,000원*12회*85%	8,160		
1)동 주민센터 송년행사비 지원 500,000원*18개동*85%	7,650		
1)동행정 업무추진 500,000원*12월*85%	5,100		
1)동 현장구청장실 등 운영 180,000원*18개동*85%	2,754		
303 포상금	11,400	11,400	0
01 포상금	11,400	11,400	0
1)동행정 주요시책업무 평가(상.하반기)	11,200		
2)최우수기관 1,000,000원*1개동*2회	2,000		
2)우수기관 700,000원*3개동*2회	4,200		
2)장려기관 500,000원*5개동*2회	5,000		
1)적십자유공 공무원 포상금 200,000원*1명	200		
통반장 활동 지원 및 관리	2,982,720	2,988,218	△5,498
201 일반운영비	15,777	15,124	653
01 사무관리비	15,777	15,124	653
1)인쇄비	12,962		
2)통장 위촉장 등 제작 6,600원*563명*70%	2,602		
2)통장 수첩 제작 13,000원*563명*130%	9,515		
2)통장 신분증 발급 6,000원*563명*25%	845		
1)소방통반장 신규위촉자 소화기 구입 20,000원*563명*25%	2,815		
203 업무추진비	5,743	5,774	△31
03 시책추진업무추진비	5,743	5,774	△31
1)통장회의비 1,000원*563명*12월*85%	5,743		
301 일반보전금	2,961,200	2,967,320	△6,120
04 장학금및학자금	35,000	26,000	9,000

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장자녀학비보조 1,000,000원*35명	35,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,926,200	2,941,320	△15,120
1)통장수당	2,432,160		
2)월정액 300,000원*563명*12월	2,026,800		
2)상여금 300,000원*563명*2회	337,800		
2)복지통장 활동비 10,000원*563명*12월	67,560		
1)통장회의 참석수당 20,000원*563명*2회*12월	270,240		
1)반장 보상금 25,000원*4,598명*2회*90%	206,910		
1)통장 직무수행 상해보험료 가입비 30,000원*563명	16,890		
동주민센터 민원관련 사업 지원	400,773	423,748	△22,975
201 일반운영비	286,373	311,947	△25,574
01 사무관리비	220,745	240,163	△19,418
1)인쇄비	18,600		
2)주민등록증발급신청서 80원*20,000매	1,600		
2)전입신고서 3,500원*400권	1,400		
2)기타 민원서식 3,500원*5권*40종*18개동	12,600		
2)인감대장 송부용 봉투 250원*6,000매	1,500		
2)인감대장 150원*10,000매	1,500		
1)주민등록증 발급비용 4,230원*110명*18개동*12월	100,505		
1)용지 구입비	16,610		
2)주민등록등초본 26,000원*9박스*18개동	4,212		
2)인감증명 83,250원*5박스*18개동	7,493		
2)무인민원발급기 54,500원*5박스*18개동	4,905		
1)통합민원 물품구입	12,165		
2)주민등록 주소라벨지 구입 8,500원*25롤*18개동	3,825		
2)주민등록증발급확인스티커 29,700원*4속*18개동	2,139		
2)지문잉크크리너 6,000원*20통*18개동	2,160		
2)순번대기표용지 3,500원*12개*18개동	756		
2)신용카드전표용지 1,500원*20개*18개동	540		
2)인증기 전표용지 1,700원*10개*18개동	306		
2)인증기 녹색필름 16,500원*4롤*18개동	1,188		

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인감대장보관바인더 14,500원*1개*18개동	261		
2)인감대장보호비닐 55,000원*1박스*18개동	990		
1)통합민원발급기 소모품 구입	50,920		
2)편철침 구입 45,000원*38대*2회	3,420		
2)토너구입 250,000원*38대*5회	47,500		
1)무인민원발급기 소모품 구입	21,945		
2)편철침 구입 45,000원*21대*1회	945		
2)토너 구입 250,000원*21대*4회	21,000		
02 공공운영비	65,628	71,784	△6,156
1)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 158,000원*81명	12,798		
1)시설장비 유지보수비	52,830		
2)통합증명발급기 시스템 유지보수(연간단가) 52,000원*35대*12월	21,840		
2)무인민원발급기 유지보수(연간단가) 130,600원*18대*12월	28,210		
2)자동인증기 등 기타장비 100,000원*19개소*80%	1,520		
2)무인민원발급기 신용카드결제 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
308 자치단체등이전	29,400	24,501	4,899
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,400	24,501	4,899
1)차세대 주민등록시스템 운영(자치구 분담금) 29,400,000원*1식	29,400		
405 자산취득비	85,000	87,300	△2,300
01 자산및물품취득비	85,000	87,300	△2,300
1)무인민원발급기 교체구입(목2동,신월1,3동) 20,000,000원*3대	60,000		
1)통합증명발급기 교체구입(목4동,신정2동) 8,000,000원*2대	16,000		
1)진위확인시스템 교체구입(목1,신월3,7,신정6동) 900,000원*10대	9,000		
신월7동 복합청사 건립	315,000	0	315,000
201 일반운영비	67,000	0	67,000
01 사무관리비	57,000	0	57,000
1)청사 이전 비용 18,000,000원*1식	18,000		
1)홍보비 및 사무실 조성비 등 5,000,000원	5,000		
1)동 통합기록관 기록물 이전비 34,000,000원*1식	34,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)신월7동 복합청사 개관식 개최 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	248,000	0	248,000

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	248,000	0	248,000
1)동주민센터 사무기기 등 구입비 150,000,000원*1식	150,000		
1)동 통합기록관 이동식 서가(모빌랙)설치 98,000,000원*1식	98,000		
주민이 함께하는 행정 구현	425,778	323,828	101,950
주민을 위한 각종 행사 지원	26,338	24,484	1,854
201 일반운영비	7,038	5,184	1,854
01 사무관리비	7,038	5,184	1,854
1)동 업무보고회 플래카드 제작 91,000원*18개동	1,638		
1)동 업무보고회 책자 제작 300,000원*18개동	5,400		
203 업무추진비	11,900	11,900	0
03 시책추진업무추진비	11,900	11,900	0
1)동 업무보고 지원 500,000원*18개동*85%	7,650		
1)각종 행사개최 지원 500,000원*10회*85%	4,250		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
11 행사실비지원금	7,400	7,400	0
1)각종 행사지원 300,000원*18개동	5,400		
1)각종 행사참여자 실비보상 2,000,000원	2,000		
구정 기여 주민 표창	10,206	9,656	550
201 일반운영비	10,206	9,656	550
01 사무관리비	5,556	5,556	0
1)표창장 등 제작 6,600원*66명*10회	4,356		
1)구민상 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
03 행사운영비	4,650	4,100	550
1)구민상 상패제작 460,000원*8개부문	3,680		
1)홍보물 제작 80,000원*5종	400		
1)수상자 게시대 교체 570,000원*1식	570		
대학생 행정인턴 운영	178,034	171,488	6,546
101 인건비	162,884	156,723	6,161
04 기간제근로자등보수	162,884	156,723	6,161
1)대학생 행정인턴 운영	162,884		
2)수당(식비, 주휴수당 등 포함) 55,785원*28일*50명*2회	156,198		
2)고용·산재보험료 156,198,000원*4.28/100	6,686		
201 일반운영비	14,300	14,000	300
01 사무관리비	2,300	2,000	300

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민이 함께하는 행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정인턴 인턴증 등 제작 23,000원*50명*2회	2,300		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)대학생 행정인턴 정책참여단 사업 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	850	765	85
03 시책추진업무추진비	850	765	85
1)오리엔테이션 및 근무종료 간담회 6,000원*50명*2회*85%	510		
1)대학생 행정인턴 정책체험 4,000원*50명*2회*85%	340		
자율방범대 운영	211,200	118,200	93,000
301 일반보전금	91,200	91,200	0
06 자율방범대실비지원	91,200	91,200	0
1)자율방범대 지원 400,000원*19개소*12월	91,200		
405 자산취득비	120,000	27,000	93,000
01 자산및물품취득비	120,000	27,000	93,000
1)자율방범대 초소 정비 10,000,000원*12식	120,000		
협치를 통한 주민자치 실현	875,578	1,070,829	△195,251
자치회관 운영	332,975	305,271	27,704
201 일반운영비	164,023	115,679	48,344
01 사무관리비	48,263	62,919	△14,656
1)일반수용비	46,880		
2)인쇄비	2,880		
3)자치회관 홍보물 인쇄 80,000원*18개동*2회	2,880		
2)자치회관 운영용품 구입 등 200,000원*18개동*12월	43,200		
2)전국주민자치박람회 행사물품 구입 등 800,000원*1식	800		
1)급량비	1,383		
2)자치회관 공휴일 특별업무추진 급량비 8,000원*18개동*12일*80%	1,383		
02 공공운영비	3,760	3,760	0
1)공공차량 공공요금 및 제세비	660		
2)자동차세 70,000원*1대	70		
2)보험료 500,000원*1대	500		
2)환경개선부담금 90,000원*1대	90		
1)기타 제비용 300,000원*1대	300		
1)동도서방 소독기 유지보수비용 700,000원*4대	2,800		
03 행사운영비	112,000	49,000	63,000

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 특화사업 추진 6,000,000원*18개동	108,000		
1)자치회관 도농교류사업 활성화 추진 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	8,632	8,632	0
03 시책추진업무추진비	8,632	8,632	0
1)자치회관 평가 등 관리 72,000원*12월*85%	735		
1)자치회관 운영평가 추진 270,000원*1회*85%	230		
1)자치회관 자원봉사자 간담회 180,000원*1회*85%	153		
1)자치회관(도서방, 유휴공간 등)자원봉사자 운영	7,514		
2)간담회비 70,000원*13개동*2회*85%	1,547		
2)운영비 45,000원*13개동*12월*85%	5,967		
301 일반보전금	117,120	137,760	△20,640
14 기타보상금	117,120	137,760	△20,640
1)자치회관 프로그램 교육 강사료 25,000원*2시간*4회*36개강좌*12월	86,400		
1)자치회관 운영 자원봉사자 활동비 8,000원*4명*4개소*20일*12월	30,720		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)자치회관 운영평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수 400,000원*3개동*1회	1,200		
2)장려 300,000원*5개동*1회	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)자치회관 노후시설 개선 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)자치회관 운영관련 장비보강 20,000,000원*1식	20,000		
주민자치회 사업 운영	436,517	663,149	△226,632
201 일반운영비	320,502	357,102	△36,600
01 사무관리비	288,902	347,102	△58,200
1)일반수용비	17,102		
2)인쇄비	4,752		
3)신규 주민자치위원 위촉장 제작 6,600원*40명*18개동	4,752		
2)주민자치위원 수첩 제작 13,000원*950개	12,350		

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	244,800		
2)주민자치회 회의참석 수당	244,800		
3)기존동(5개) 및 1차 확대동(6개)주민자치회 30,000원*30명*11개동*12월	118,800		
3)2차확대동(7개) 주민자치회 30,000원*50명*7개동*12월	126,000		
1)주민자치회 운영 물품구입 등 125,000원*18개동*12월	27,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)주민자치회 전화요금 등 200,000원*18개동	3,600		
03 행사운영비	28,000	10,000	18,000
1)주민자치학교운영 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)주민자치 의제발굴 및 역량강화 교육 등 1,000,000원*1회*18개동	18,000		
203 업무추진비	46,895	32,207	14,688
03 시책추진업무추진비	46,895	32,207	14,688
1)주민자치회 운영	46,206		
2)구 90,000원*4회*85%	306		
2)동 250,000원*18개동*12회*85%	45,900		
1)주민자치위원 교육 등 45,000원*18개동*85%	689		
301 일반보전금	69,120	3,840	65,280
11 행사실비지원금	69,120	0	69,120
1)주민자치회 회의 및 교육 식·다과비 8,000원*40명*18개동*12월	69,120		
주민자치 우수사례 발표회 개최	17,093	17,093	0
201 일반운영비	7,738	7,738	0
01 사무관리비	4,738	4,738	0
1)일반수용비	4,138		
2)인쇄비	3,738		
3)우수사례 책자제작 5,000원*500개	2,500		
3)행사리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
3)표창장 및 상장 6,600원*18개동*2개	238		
2)행사물품 구입 등 400,000원	400		
1)운영수당	600		
2)심사위원 수당 200,000원*3명	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)자치회관 우수사례 발표회 추진 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 우수사례 발표 300,000원*1회*85%	255		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
1)자치회관 우수사례 발표회 운영	4,200		
2)동 우수사례발표 지원 200,000원*18개동	3,600		
2)동 우수사례발표 동아리 행사비 200,000원*3개동	600		
14 기타보상금	4,900	4,900	0
1)자치회관 우수사례 발표회 시상	4,900		
2)특별상 400,000원*2개동	800		
2)최우수상 400,000원*2개동	800		
2)우수상 300,000원*5개동	1,500		
2)장려상 200,000원*9개동	1,800		
주민자치 워크숍 개최	80,330	0	80,330
201 일반운영비	80,330	0	80,330
03 행사운영비	80,330	0	80,330
1)주민자치 워크숍 행사비용(격년 실시)	33,800		
2)워크숍 행사 위탁비 14,000,000원*1식	14,000		
2)버스 임차비 1,400,000원*12대	16,800		
2)대연회장 대여비 3,000,000원*1식	3,000		
1)주민자치 워크숍 지원(격년 실시) 2,585,000원*18개동	46,530		
찾아가는 동주민센터 사업추진	8,663	19,814	△11,151
201 일반운영비	8,663	17,213	△8,550
01 사무관리비	3,000	11,550	△8,550
1)찾아가는 동주민센터 운영비	3,000		
2)방문인력 안전용품 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	5,663	5,663	0
1)방문인력 안전용품 통신료 14,300원*33대*12월	5,663		
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	375,500	329,714	45,786
자치행정 주민참여 활성화 지원 사업	261,236	227,736	33,500
307 민간이전	233,736	227,736	6,000
02 민간경상사업보조	142,200	142,200	0
1)주민참여활성화 사업 지원 112,200,000원	112,200		
1)민주평통 양천구협의회 평화통일 사업 지원 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	91,536	85,536	6,000
1)주민참여 활성화 사업 지원 75,936,000원	75,936		

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민주평통 양천구협의회 평화통일 사업 운영 지원 1,300,000원*12월	15,600		
402 민간자본이전	27,500	0	27,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,500	0	27,500
1)마을사랑방역봉사대 방역차량 구입 25,000,000원*1대	25,000		
1)마을사랑방역봉사대 동력분무기 설치	2,500		
2)동력분무기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
2)동력분무기 설치 500,000원*1대	500		
남부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	40,100	50,000	△9,900
1)남부범죄피해자지원센터 지원비 40,100,000원	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	9,900	0	9,900
1)남부범죄피해자지원센터 지원비 9,900,000원	9,900		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원사업	21,264	21,378	△114
201 일반운영비	264	378	△114
01 사무관리비	264	378	△114
1)장학증서 수여 6,600원*40명	264		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
04 장학금및학자금	21,000	21,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*21명	21,000		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	43,000	30,600	12,400
307 민간이전	43,000	30,600	12,400
02 민간경상사업보조	43,000	30,600	12,400
1)북한이탈주민 공모사업 지원비 43,000,000원	43,000		
주민을 위한 마을공동체 사업추진	63,420	137,517	△74,097
마을공동체 활성화 지원사업	45,700	121,275	△75,575
201 일반운영비	4,229	25,670	△21,441
01 사무관리비	4,229	10,570	△6,341
1)마을공동체 운영용품 구입비 100,000원*3회	300		
1)마을공동체위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
1)사업계획서 및 심의책자 인쇄 10,000원*20부*1회	200		
1)마을공동체 홍보물 등 제작 1,346,000원*1식	1,346		
1)위촉장 제작 6,600원*11명	73		
203 업무추진비	1,471	2,856	△1,385
03 시책추진업무추진비	1,471	2,856	△1,385

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민을 위한 마을공동체 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을공동체위원회 운영 200,000원*3회*85%	510		
1)마을공동체 주민 간담회 150,000원*4회*85%	510		
1)마을공동체 역량강화교육 업무추진 176,500원*3회*85%	451		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)마을공동체 공모사업 40,000,000원	40,000		
공유도시 서울 토대 구축 사업	4,480	3,842	638
201 일반운영비	3,800	3,162	638
01 사무관리비	3,800	3,162	638
1)공유 운영물품 구입 750,000원*2회	1,500		
1)공유 운영물품 유지관리 500,000원*2회	1,000		
1)인쇄비 및 홍보물 제작	1,300		
2)공유도시 교육교재 인쇄 등 3,000원*50명*2회	300		
2)홍보물 등 제작 1,000,000원*1종	1,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)공유도시 교육 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)공유도시 운영기관 간담회 200,000원*2회*85%	340		
마을활력소 운영지원	13,240	12,400	840
201 일반운영비	13,240	12,400	840
01 사무관리비	6,400	5,800	600
1)마을활력소 대부료 5,600,000원*1회	5,600		
1)소모품구입(시설 · 장비 유지용품 등) 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	6,840	6,600	240
1)공공요금 및 제세	2,100		
2)전기료 170,000원*12월	2,040		
2)정화조 청소 60,000원*1회	60		
1)마을활력소 공제회비 40,000원*1회	40		
1)마을활력소 시설 · 장비 유지비 4,700,000원*1식	4,700		
자원봉사 활성화 추진	740,470	680,609	59,861
	국 46,158		
	구 694,312		
자원봉사센터 지원	633,154	576,209	56,945
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0

부서: 주민협치과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 자원봉사 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사 활성화 업무추진 1,000,000원*85%	850		
307 민간이전	632,304	575,149	57,155
05 민간위탁금	632,304	575,149	57,155
1)자원봉사센터 운영	632,304		
2)인건비 401,711,000원	401,711		
2)운영비 57,423,000원	57,423		
2)사업비 173,170,000원	173,170		
자원봉사 활성화(자원봉사 보험료 지원)	27,412	27,438	△26
	국 13,706		
	구 13,706		
307 민간이전	27,412	27,438	△26
	국 13,706		
	구 13,706		
05 민간위탁금	27,412	27,438	△26
1)자원봉사자 상해보험 가입 27,412,000원	27,412		
	국 13,706		
	구 13,706		
자원봉사 활성화(자원봉사 코디네이터 지원)	64,904	61,962	2,942
	국 32,452		
	구 32,452		
307 민간이전	64,904	61,962	2,942
	국 32,452		
	구 32,452		
05 민간위탁금	64,904	61,962	2,942
1)자원봉사코디네이터 인건비 64,904,000원	64,904		
	국 32,452		
	구 32,452		
양천나눔누리타운 시설유지 및 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	7,000	8,000
02 공공운영비	15,000	7,000	8,000
1)소규모 보수공사 및 시설장비 유지보수 3,000,000원*5회	15,000		
행정운영경비(주민협치과)	23,114,231	20,794,547	2,319,684
인력운영비(주민협치과)	20,856,944	18,271,212	2,585,732
인력운영비(주민협치과)	20,856,944	18,271,212	2,585,732
101 인건비	16,308,750	14,634,504	1,674,246
01 보수	16,105,553	14,440,811	1,664,742
1)기본급	11,685,144		
2)연봉제(5급) 83,632,000원*18명*1.017	1,530,968		
2)호봉제	9,445,745		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 4,303,900원*83명*12월	4,286,685		
3)7급 3,162,600원*64명*12월	2,428,877		
3)8급 2,075,500원*46명*12월	1,145,676		
3)9급 1,748,300원*68명*12월	1,426,613		
3)인건비인상분 9,287,851,000원*1.7%	157,894		
2)정근수당 9,445,745,000원*0.9*1/12	708,431		
1)정액수당	2,702,102		
2)시간외근무수당	1,684,841		
3)6급 12,321원*83명*49시간*12월*1.017	611,537		
3)7급 11,130원*64명*49시간*12월*1.017	425,965		
3)8급 9,992원*46명*49시간*12월*1.017	274,859		
3)9급 9,160원*68명*49시간*12월*1.017	372,480		
2)가족수당	119,190		
3)배우자 40,000원*279명*12월*0.43	57,586		
3)기타가족 20,000원*279명*12월*0.35	23,436		
3)둘째자녀 60,000원*279명*12월*0.14	28,124		
3)셋째이후자녀 100,000원*279명*12월*0.03	10,044		
2)정근수당 가산금	232,440		
3)25년이상 130,000원*103명*12월	160,680		
3)20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
3)15년이상~20년미만 80,000원*19명*12월	18,240		
3)10년이상~15년미만 60,000원*37명*12월	26,640		
3)5년이상~10년미만 50,000원*36명*12월	21,600		
2)기술정보수당(운전직) 40,000원*18명*12월	8,640		
2)동민원업무수당 50,000원*81명*12월	48,600		
2)동근무수당(동장제외) 70,000원*261명*12월	219,240		
2)육아휴직수당 1,220,000원*16명*12월	234,240		
2)대우공무원수당 9,445,745,000원*4.1%*40.0%	154,911		
1)정액급식비 140,000원*279명*12월	468,720		
1)명절휴가비 9,445,745,000원*1/12*120%	944,575		
1)연가보상비	305,012		
2)연봉제(동장) 1,530,968,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	34,233		
2)호봉제 9,445,745,000원*1/12*86%*1/30*12일	270,779		
03 공무직(무기계약)근로자보수	203,197	129,532	73,665
1)무기계약근로자 인부임(공무직)	142,515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	142,515		
3)17년차(31호봉) 4,049,550원*1명*12월	48,595		
3)16년차(30호봉) 3,994,990원*1명*12월	47,940		
3)14년차(27호봉) 3,831,610원*1명*12월	45,980		
1)무기계약근로자 수당(공무직)	60,682		
2)명절휴가비 11,877,000원	11,877		
2)시간외수당	33,243		
3)17년차(31호봉) 20,990원*1명*30시간*150%*12월	11,335		
3)16년차(30호봉) 20,708원*1명*30시간*150%*12월	11,183		
3)14년차(27호봉) 19,861원*1명*30시간*150%*12월	10,725		
2)연차유급휴가수당	8,374		
3)17년차(31호봉) 20,990원*1명*8시간*17일	2,855		
3)16년차(30호봉) 20,708원*1명*8시간*17일	2,817		
3)14년차(27호봉) 19,861원*1명*8시간*17일	2,702		
2)가족수당	3,600		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
2)무기계약직 정근수당	3,588		
3)무기계약직 정근수당(1월) (4,049,550원+3,994,990원+3,831,610원)*15%	1,782		
3)무기계약직 정근수당(7월) (4,103,890원+4,049,550원+3,886,170원)*15%	1,806		
204 직무수행경비	567,060	485,025	82,035
02 직급보조비	567,060	485,025	82,035
1)동 주민센터	567,060		
2)5급 250,000원*18명*12월	54,000		
2)6급 175,000원*83명*12월	174,300		
2)7급 165,000원*64명*12월	126,720		
2)8, 9급 155,000원*114명*12월	212,040		
304 연금부담금등	3,981,134	3,151,683	829,451
01 연금부담금	3,291,427	2,554,879	736,548
1)연금부담금 16,672,613,000원*9%	1,500,536		
1)보전금 16,672,613,000원*7.277%	1,213,267		
1)퇴직수당부담금 16,672,613,000원*3.2715%	545,445		
1)재해보상부담금 16,672,613,000원*0.193%	32,179		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	666,758	593,247	73,511
1)국민건강보험부담금 16,672,613,000원*3.545%	591,045		
1)장기요양보험부담금 591,045,000원*12.81%	75,713		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,949	3,557	19,392
1)공무직(무기계약)국민연금기관부담금 203,197,000원*4.5%	9,144		
1)공무직(무기계약) 건강보험 203,197,000원*3.545%	7,204		
1)공무직(무기계약)장기요양보험 7,204,000원*12.81%	923		
1)공무직(무기계약)산재보험 203,197,000원*1.044%	2,122		
1)공무직(무기계약)고용보험 203,197,000원*1.75%	3,556		
기본경비(주민협치과)	2,257,287	2,523,335	△266,048
기본경비	2,257,287	2,523,335	△266,048
201 일반운영비	793,116	780,340	12,776
01 사무관리비	792,216	779,940	12,276
1)일반수용비	11,160		
2)기본사무용품비(주민협치과) 20,000원*21명	420		
2)기본사무용품비(동) 20,000원*431명	8,620		
2)행정봉투 등 제작 500,000원*2회	1,000		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)체련대회지원(공무직) 40,000원*3명	120		
1)기본업무추진 급량비	781,056		
2)주민협치과 8,000원*20일*21명*12월*90%	36,288		
2)동 8,000원*20일*431명*12월*90%	744,768		
02 공공운영비	900	400	500
1)건강검진비(공무직) 300,000원*3명	900		
202 여비	1,214,976	1,494,240	△279,264
01 국내여비	1,214,976	1,494,240	△279,264
1)기본업무추진 여비	1,214,976		
2)주민협치과 20,000원*14일*21명*12월*80%	56,448		
2)동 20,000원*14일*431명*12월*80%	1,158,528		
203 업무추진비	216,795	216,355	440
01 기관운영업무추진비	124,000	124,000	0
1)인구8만미만 7,900,000원*4개동	31,600		
1)인구3만미만 6,600,000원*14개동	92,400		
02 정원가산업무추진비	13,775	13,875	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정원에 의한 기관가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*300명)+(25,000원*31명)	13,775		
04 부서운영업무추진비	79,020	78,480	540
1)동주민센터	79,020		
2)20인이하 300,000원*2개동*12월	7,200		
2)25인이하 350,000원*9개동*12월	37,800		
2)30인이하 400,000원*6개동*12월	28,800		
2)31인이상 435,000원*1개동*12월	5,220		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0
1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

홍 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	2,464,713	2,102,985	361,728
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,650,005	1,449,265	200,740
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,322,304	1,184,314	137,990
신문 및 주 월간지 구독	359,560	356,644	2,916
201 일반운영비	359,560	356,644	2,916
01 사무관리비	359,560	356,644	2,916
1)일반수용비	359,560		
2)신문구독료 25,878,000원*12월	310,536		
2)홍보용 도서 및 뉴스 자료집 등 구입 800,000원*12월	9,600		
2)구정홍보 광고료 39,424,000원*1식	39,424		
통반장 일간지 구독	418,800	347,160	71,640
201 일반운영비	418,800	347,160	71,640
01 사무관리비	418,800	347,160	71,640
1)통반장 일간지 구독료 34,900,000원*12월	418,800		
언론 보도의 효율적 운영	105,323	109,314	△3,991
201 일반운영비	72,861	79,861	△7,000
01 사무관리비	72,861	72,861	0
1)행사운영 물품구입 100,000원*12월	1,200		
1)뉴스 통신사 콘텐츠 사용료 650,000원*3개*12월	23,400		
1)스크랩 프로그램 사용료	15,761		
2)중앙일간지 165,000원*7개*12월	13,860		
2)광역지 19,800원*8개*12월	1,901		
1)홍보 아카데미 운영	2,500		
2)교재제작 7,500원*200부	1,500		
2)강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
1)구정 주요 정책사업 홍보비 등 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	28,662	25,653	3,009
03 시책추진업무추진비	28,662	25,653	3,009
1)언론보도 및 홍보활동 추진 2,410,000원*12월*85%	24,582		
1)주요시책업무 언론사 간담회 20,000원*20명*12회*85%	4,080		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
1)홍보분야 우수부서 및 동 평가 시상금	3,800		
2)최우수(구1,동1) 700,000원*2개부서	1,400		
2)우수(구2,동1) 500,000원*3개부서	1,500		
2)장려(구2,동1) 300,000원*3개부서	900		
양천구소식지 발행	339,637	281,677	57,960

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	333,971	276,011	57,960
01 사무관리비	324,318	266,358	57,960
1)일반수용비	324,080		
2)양천구소식지 발행 20,000,000원*12월	240,000		
2)양천구소식지 편집위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
2)시니어소식지 발행 13,750,000원*4회	55,000		
2)모바일소식지 구축 및 발행 2,330,000원*12월	27,960		
1)위촉식 물품 구입 등	238		
2)양천구소식지 편집위원회 위촉장 제작 6,600원*6명	40		
2)양천구소식지 명예기자 위촉장 제작 6,600원*30명	198		
02 공공운영비	9,153	9,153	0
1)공공요금 및 제세	9,153		
2)양천구소식지 DM발송 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
2)양천구소식지 DM발송(우편요금) 510원*1,400통*12월*48%	4,113		
03 행사운영비	500	500	0
1)명예기자 역량강화 교육 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,466	2,466	0
03 시책추진업무추진비	2,466	2,466	0
1)양천구소식지 발행 업무추진 150,000원*12회*85%	1,530		
1)양천구소식지 운영 간담회 11,000원*13명*4회*85%	487		
1)시니어소식지 운영 간담회 11,000원*12명*4회*85%	449		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
14 기타보상금	3,200	3,200	0
1)소식지 명예기자 활동사례비 50,000원*3명*12월	1,800		
1)소식지 자료제공자 사례비 30,000원*1명*12월	360		
1)시니어소식지 명예기자 활동사례비 50,000원*4명*4월	800		
1)시니어소식지 자료 제공자 사례비 30,000원*2명*4월	240		
구정 주요 홍보사항 추진	67,665	67,665	0
201 일반운영비	66,900	66,900	0
01 사무관리비	66,900	66,900	0
1)일반수용비	66,900		

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 인쇄비	18,000		
3)구정홍보 책자 등 제작 18,000,000원	18,000		
2)홍보 공간 운영 관리 등	16,000		
3)상징조형물 등 유지보수 500,000원*8개소	4,000		
3)홍보현판 및 게시판 관리 1,000,000원*3회*4개소	12,000		
2)캐릭터(탈인형) 유지 관리	2,200		
3)세탁비 150,000원*4벌*2회	1,200		
3)보수 등 관리비 1,000,000원	1,000		
2)모바일 홍보채널 운영 등	20,900		
3)움직이는 이모티콘(16종) 제작 8,800,000원	8,800		
3)카카오톡 브랜드 이모티콘 광고 12,100,000원	12,100		
2)홍보사진 및 기획사진 촬영 3,000,000원*1식	3,000		
2)홍보모델 활동 사례비 100,000원*29명*2회	5,800		
2)의상 및 소품 대여비 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)홍보모델 등 간담회 150,000원*6월*85%	765		
양천 꿈나무소식 발행	31,319	21,854	9,465
201 일반운영비	27,848	19,302	8,546
01 사무관리비	27,648	19,102	8,546
1)양천 꿈나무소식지 발행 6,244,000원*4회	24,976		
1)위촉식 물품 구입 등	2,672		
2)꿈나무 어린이 기자단 수첩 제작 9,000원*70명	630		
2)꿈나무 어린이 기자단 모자 제작 10,000원*70명	700		
2)꿈나무 어린이 기자단 위촉장 제작 6,600원*70명	462		
2)꿈나무 어린이 기자단 기자증 제작 7,000원*70명	490		
2)플래카드 제작 70,000원*2개	140		
2)위촉식 이벤트 비용 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	200	200	0
1)체험활동 여행자 보험 2,500원*40명*2회	200		
203 업무추진비	1,071	952	119
03 시책추진업무추진비	1,071	952	119

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이기자단 위촉 관련 업무추진 2,000원*70명*85%	119		
1)꿈나무소식지 발행 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
1)방학 체험활동 등 간담회비 2,000원*40명*4회*85%	272		
301 일반보전금	2,400	1,600	800
14 기타보상금	2,400	1,600	800
1)꿈나무소식지 어린이 기자 원고료 10,000원*60건*4회	2,400		
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	327,701	264,951	62,750
미디어방송 운영	84,540	79,990	4,550
201 일반운영비	59,820	66,270	△6,450
01 사무관리비	58,620	64,620	△6,000
1)콘텐츠 공모 선정 심사위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)방송운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)사무용품 등 구입비 150,000원*4회	600		
1)유튜브 영상콘텐츠 제작 500,000원*5회	2,500		
1)음원 사용료 350,000원*12월	4,200		
1)녹음실 사용료 250,000원*7회*12월	21,000		
1)편집용 프로그램 라이선스 구입 1,600,000원*5개	8,000		
1)모션그래픽 제작비 2,000,000원*1식	2,000		
1)미디어방송 운영 물품(외장HDD, 그래픽 카드 등) 5,400,000원*1식	5,400		
1)촬영용 차량 임차 비용 1,150,000원*1대*12월	13,800		
02 공공운영비	1,200	1,650	△450
1)촬영용 차량 충전 및 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)미디어방송 촬영 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
1)구민나레이터 운영 등 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보전금	22,000	11,000	11,000
14 기타보상금	22,000	11,000	11,000
1)유튜브 주민참여 이벤트 10,000원*50명*6회	3,000		
1)구민 나레이터 활동비 200,000원*20회	4,000		

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유튜브 출연자 사례금 300,000원*1명*50회	15,000		
양천디지털미디어센터 운영	30,040	30,040	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
1)시설 운영 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)방송장비 유지, 보수 4,000,000원*1식	4,000		
1)DID 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
1)특수촬영장비 임대 2,000,000원*1식	2,000		
1)소프트웨어 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)무선중계장비 유심구입비 1,200,000원*3개	3,600		
1)비대면 화상회의 라이선스 구입 400,000원*2개	800		
1)방송촬영 및 제작용 소모품 구입	2,000		
2)카메라 배터리팩 100,000원*10개	1,000		
2)기타소모품(메모리카드 등) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)시설 운영 유지, 보수 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)양천디지털미디어센터 운영 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
멀티미디어 기기 및 SNS 운영	148,121	119,921	28,200
201 일반운영비	115,301	113,901	1,400
01 사무관리비	115,301	113,901	1,400
1)청사 멀티미디어 기기 유지관리비 200,000원*12회	2,400		
1)공동주택 미디어보드 운영비 9,045,500원*11월	99,501		
1)SNS 홍보 영상 제작 5,000,000원*2식	10,000		
1)SNS 홍보물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)SNS 오프라인 이벤트 준비 200,000원*4회	800		
1)양천구 SNS 서포터즈 운영 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	1,700	1,020	680
03 시책추진업무추진비	1,700	1,020	680
1)홍보영상물 제작협의 100,000원*12월*85%	1,020		
1)SNS 서포터즈 등 관련 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보전금	29,120	3,000	26,120

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	29,120	3,000	26,120
1)SNS 주민참여 이벤트 10,000원*50명*6회	3,000		
1)양천구 SNS 서포터즈 활동비 37,000원*36명*10회	13,320		
1)SNS공모전 시상금 6,400,000원*2회	12,800		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)공공시설 미디어보드 구입비 1,000,000원*2식	2,000		
양천구 홍보영상물 제작	65,000	35,000	30,000
201 일반운영비	65,000	35,000	30,000
01 사무관리비	65,000	35,000	30,000
1)홍보영상물 제작 18,000,000원*1식	18,000		
1)기획영상 자체제작 경비	17,000		
2)이미지 라이선스 구입 5,000,000원*1개	5,000		
2)자료화면 라이선스 구입 2,500,000원*1개	2,500		
2)소프트웨어 구입 2,000,000원*1개	2,000		
2)녹음실 사용료 500,000원*5회	2,500		
2)종합편성시설(CG,그래픽) 사용료 1,000,000원*5회	5,000		
1)기획 영상물 제작 송출 30,000,000원*1식	30,000		
신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화	299,614	266,411	33,203
구민홍보 정보화 서비스 구현	299,614	266,411	33,203
수요자 중심의 홈페이지 운영	239,134	205,931	33,203
201 일반운영비	238,284	205,081	33,203
01 사무관리비	13,400	1,400	12,000
1)평가위원수당 100,000원*8명	800		
1)홈페이지 운영 사무용품 구매 150,000원*4회	600		
1)홈페이지 문서뷰어 솔루션 업그레이드 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	224,884	203,681	21,203
1)공공요금 및 제세	4,044		
2)홈페이지 도메인 유지수수료 29,000원*1개	29		
2)SSL 발급료(년) 154,000원*1식	154		
2)홈페이지 휴대폰본인인증 수수료 3,311,000원*1회	3,311		
2)홈페이지 아이핀인증 수수료 550,000원*1회	550		
1)홈페이지 개선 및 유지보수 189,530,000원*1식	189,530		

부서: 홍보과
정책: 신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화
단위: 구민홍보 정보화 서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지 운영관련 솔루션 유지보수 31,310,000원*1식	31,310		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)홈페이지 관련 간담회 250,000원*4회*85%	850		
통합메세징 시스템 운영	60,480	60,480	0
201 일반운영비	60,480	60,480	0
02 공공운영비	60,480	60,480	0
1)민원안내 문자전송 요금 28원*180,000건*12월	60,480		
행정운영경비(홍보과)	515,094	387,309	127,785
인력운영비(홍보과)	292,338	207,367	84,971
인력운영비(홍보과)	292,338	207,367	84,971
101 인건비	226,676	164,276	62,400
02 기타직보수	226,676	164,276	62,400
1)SNS운영	33,788		
2)SNS운영 시간선택제임기제 봉급	26,323		
3)마급(1명) 26,323,000원	26,323		
2)SNS운영 시간선택제임기제 수당	7,149		
3)시간외근무수당	3,354		
4)마급(1명) 9,160원*30시간*1명*12월*101.7%	3,354		
3)가족수당	480		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)특수직무수당	1,106		
4)마급(1명) 26,323,000원*84%*5%	1,106		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 529,000원	529		
2)SNS운영 시간선택제임기제 고용보험 35,100,000원*0.9%	316		
1)양천디지털미디어센터(방송기술인력)	84,506		
2)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제 봉급	67,479		
3)라급(1명) 41,156,000원	41,156		
3)마급(1명) 26,323,000원	26,323		
2)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제 수당	16,243		
3)시간외근무수당	7,013		
4)라급(1명) 9,992원*30시간*1명*12월*101.7%	3,659		
4)마급(1명) 9,160원*30시간*1명*12월*101.7%	3,354		
3)가족수당	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)특수직무수당	2,835		
4)라급(1명) 41,156,000원*84%*5%	1,729		
4)마급(1명) 26,323,000원*84%*5%	1,106		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)연가보상비 1,355,000원	1,355		
2)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제 고용보험 784,000원	784		
1)미디어방송운영(영상,작가 인력)	108,382		
2)미디어방송 시간선택제임기제 봉급	85,910		
3)라급(1명) 38,390,000원	38,390		
3)마급(2명) 47,520,000원	47,520		
2)미디어방송 시간선택제임기제 수당	21,460		
3)시간외근무수당	10,367		
4)라급(1명) 9,992원*1명*30시간*12월*101.7%	3,659		
4)마급(2명) 9,160원*2명*30시간*12월*101.7%	6,708		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
3)특수직무수당	3,609		
4)라급(1명) 38,390,000원*84%*5%	1,613		
4)마급(2명) 47,520,000원*84%*5%	1,996		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)연가보상비 1,724,000원	1,724		
2)미디어방송 시간선택제임기제 고용보험 112,358,000원*0.9%	1,012		
204 직무수행경비	9,977	7,435	2,542
02 직급보조비	9,977	7,435	2,542
1)SNS운영 시간선택제임기제	1,628		
2)마급(1명) 155,000원*87.5%*1명*12월	1,628		
1)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제	3,361		
2)라급(1명) 165,000원*87.5%*1명*12월	1,733		
2)마급(1명) 155,000원*87.5%*1명*12월	1,628		
1)미디어방송 시간선택제임기제	4,988		
2)라급(1명) 165,000원*87.5%*1명*12월	1,733		
2)마급(2명) 155,000원*87.5%*2명*12월	3,255		
304 연금부담금등	55,685	35,656	20,029
01 연금부담금	46,304	28,971	17,333
1)연금부담금 234,541,000원*9%	21,109		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보전금 234,541,000원*7.277%	17,068		
1)퇴직수당부담금 234,541,000원*3.2715%	7,674		
1)재해보상부담금 234,541,000원*0.193%	453		
02 국민건강보험금	9,381	6,685	2,696
1)국민건강보험부담금 234,541,000원*3.545%	8,315		
1)장기요양보험부담금 8,315,000원*12.81%	1,066		
기본경비(홍보과)	222,756	179,942	42,814
기본경비	222,756	179,942	42,814
201 일반운영비	137,976	96,842	41,134
01 사무관리비	106,088	73,696	32,392
1)일반수용비	56,160		
2)기본 사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소모품 등 구입비	53,640		
3)컬러프린터 토너구입(디자인) 300,000원*4개*2회	2,400		
3)컬러프린터 토너구입(사진) 300,000원*2개*1회	600		
3)컬러프린터 드럼구입 400,000원*1개*1회	400		
3)컬러프린터 잉크구입 160,000원*2회	320		
3)디자인 편집 프로그램 라이선스 구입 1,500,000원*4개	6,000		
3)문자음성변환소프트웨어 구입(보이스아 이메이커 포 인디자인) 31,000,000원*1식	31,000		
3)카메라 장비구입 3,000,000원	3,000		
3)사진 인화료 8,000원*20매*12월	1,920		
3)디자인 저작권 구입 2,000,000원*4회	8,000		
2)비품수선비	2,000		
3)컬러프린터 유지보수 500,000원	500		
3)비디오 및 카메라장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)MAC 컴퓨터 유지보수 500,000원	500		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	48,928		
2)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*26명*12월*90%	44,928		
2)신문스크랩직원 급량비 8,000원*250일*2명	4,000		
02 공공운영비	31,888	23,146	8,742
1)공공요금 및 제세	30,888		

부서: 홍보과
정책: 행정운영경비(홍보과)
단위: 기본경비(홍보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)양천방송 수신료 13,200원*70대*12월	11,088		
2)조형물 전기료 50,000원*12월	600		
2)구정소식 카톡채널 발송료 20원*40,000명*2회*12월	19,200		
1)차량유지비	1,000		
2)자동차세, 차량수리비 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	65,280	78,600	△13,320
01 국내여비	65,280	78,600	△13,320
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*20명*12월*80%	53,760		
1)시간선택제임기제 여비	11,520		
2)SNS운영(마급) 20,000원*10일*1명*12월*80%	1,920		
2)양천디지털미디어센터(라급,마급) 20,000원*10일*2명*12월*80%	3,840		
2)미디어방송(라급1, 마급2) 20,000원*10일*3명*12월*80%	5,760		
405 자산취득비	19,500	4,500	15,000
01 자산및물품취득비	19,500	4,500	15,000
1)디자인 작업용 MAC 컴퓨터 구매 9,000,000원*1대	9,000		
1)카메라 구매	10,500		
2)카메라 본체 9,500,000원*1대	9,500		
2)플래시 및 메모리카드 등 부속용품 1,000,000원	1,000		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	28,570,392	27,003,917	1,566,475
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	18,369,806	18,249,627	120,179
양질의 교육사업 지원	16,936,543	17,172,518	△235,975
학교 지원사업 추진	5,650,851	5,822,011	△171,160
201 일반운영비	2,933	2,033	900
01 사무관리비	2,933	2,033	900
1)위촉장 제작 6,600원*5명	33		
1)교육관련 회의자료 제작 3,000원*300부	900		
1)교육경비보조금심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	2,618	2,618	0
03 시책추진업무추진비	2,618	2,618	0
1)학습프로그램 및 환경개선 추진 180,000원*1회*85%	153		
1)교육경비보조금심의위원회 운영 150,000원*4회*85%	510		
1)장학기금운용심의위원회 운영 150,000원*2회*85%	255		
1)학교장 등 간담회 250,000원*8회*85%	1,700		
308 자치단체등이전	5,645,300	5,817,360	△172,060
08 교육기관에대한보조	5,645,300	5,817,360	△172,060
1)환경개선 및 프로그램 지원 4,880,000,000원	4,880,000		
1)입학준비금 지원 765,300,000원	765,300		
학교 급식지원 사업	9,114,214	10,179,566	△1,065,352
201 일반운영비	5,796	5,796	0
01 사무관리비	4,896	4,896	0
1)학교급식지원 심의위원회 운영	2,396		
2)위촉장 인쇄비 6,600원*13명*1회	86		
2)심의위원회 심의수당 70,000원*11명*3회	2,310		
1)김치공급 업체선정 등 현장심사 수당 100,000원*5명*5회	2,500		
03 행사운영비	900	900	0
1)김치공급업체 모니터링 등 900,000원*1회	900		
203 업무추진비	1,403	765	638
03 시책추진업무추진비	1,403	765	638
1)학교급식지원 심의위원회 운영 등 100,000원*4회*85%	340		
1)김치공급 업체선정 모니터링 등 250,000원*5회*85%	1,063		
308 자치단체등이전	9,107,015	10,173,005	△1,065,990
08 교육기관에대한보조	9,107,015	10,173,005	△1,065,990

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 무상급식	8,276,145		
2)초등학교 3,825원*22,753명*192일*20%	3,341,961		
2)중학교	2,491,479		
3)공립 중학교 4,225원*14,372명*180일*20%	2,185,982		
3)사립 중학교 6,272원*1,353명*180일*20%	305,497		
2)고등학교	2,442,705		
3)공립 고등학교 4,418원*2,535명*173일*20%	387,508		
3)사립 고등학교 6,594원*9,008명*173일*20%	2,055,197		
1)유치원 무상급식	830,870		
2)공립 유치원 3,994원*832명*182일*20%	120,958		
2)사립 유치원 6,345원*2,578명*217일*20%	709,912		
고등학교 무상교육비 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)고등학교 무상교육 지원 305,162,000원	305,162		
안전한 교육환경 조성	98,601	107,391	△8,790
201 일반운영비	39,516	39,506	10
01 사무관리비	9,516	9,506	10
1)안전한 교육환경 조성 홍보물제작 등 3,000,000원*2회	6,000		
1)플래카드 제작 66,000원*4개	264		
1)학교폭력예방대책 지역협의회 운영	2,066		
2)회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
2)위촉장 제작 6,600원*16명	106		
1)교육안전위원회 운영	1,186		
2)회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)위촉장 제작 6,600원*10명	66		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)운동장조명등 전기요금 20,000,000원*1식	20,000		
1)운동장조명등 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)학교폭력예방관련 간담회 300,000원*2회*85%	510		
1)안전한 학교만들기 업무추진 300,000원*2회*85%	510		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육안전위원회 운영 간담회비 150,000원*2회*85%	255		
301 일반보전금	1,810	610	1,200
11 행사실비지원금	210	210	0
1)안전교육 참석자 행사실비 70,000원*3명*1회	210		
14 기타보상금	1,600	400	1,200
1)학교폭력예방 및 안전교육 등 강사료 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)학교폭력예방 사업보조 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)학교내 위험수목 전지작업비 40,000,000원*1식	40,000		
생활과학교실 운영	130,895	130,895	0
201 일반운영비	30,585	30,585	0
01 사무관리비	585	585	0
1)사무용품비 100,000원*2회	200		
1)플래카드 제작 77,000원*5개	385		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)창의과학체험 한마당 운영 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)생활과학교실 등 사업추진 100,000원*6회*85%	510		
307 민간이전	99,800	99,800	0
05 민간위탁금	99,800	99,800	0
1)생활과학교실운영 공모사업분담금(책임운영기관 지원) 99,800,000원*1식	99,800		
맞춤형 진학정보 지원	134,960	20,940	114,020
201 일반운영비	119,000	6,000	113,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
1)학부모 교육 교재 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)홍보물 제작 및 용품구입 900,000원*2회	1,800		
1)집중상담실 운영비(부스설치 등) 1,600,000원*2회	3,200		
1)진학 관련 전문가 자문료 100,000원*2시간*5회	1,000		
03 행사운영비	110,000	0	110,000
1)대학입시 박람회 50,000,000원*1회	50,000		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고교진학 박람회 30,000,000원*1회	30,000		
1)시기별 맞춤형 진학설명회 5,000,000원*6회	30,000		
203 업무추진비	1,360	340	1,020
03 시책추진업무추진비	1,360	340	1,020
1)행사관계자 등 간담회 200,000원*8회*85%	1,360		
301 일반보전금	14,600	14,600	0
14 기타보상금	14,600	14,600	0
1)대입대비 1:1 상담료(수시,정시) 70,000원*90시간*2회	12,600		
1)학부모 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
양천교육박람회 개최	99,550	0	99,550
201 일반운영비	97,000	0	97,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)박람회 홍보물 제작 등 7,000,000원*1회	7,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
1)외국어 스피치 대회 운영 등 25,000,000원*1회	25,000		
1)교육 대토론회 개최 50,000,000원*1회	50,000		
1)박람회 기획 및 운영비(사전공연 등) 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	2,550	0	2,550
03 시책추진업무추진비	2,550	0	2,550
1)행사관계자 등 간담회 200,000원*15회*85%	2,550		
미래교육지구사업 운영	89,960	98,640	△8,680
201 일반운영비	61,400	57,560	3,840
01 사무관리비	17,640	20,800	△3,160
1)미래교육지구 자료제작 및 사무용품비 등 3,000,000원	3,000		
1)학부모사업 강의교재 제작비 2,000원*2,500권	5,000		
1)학부모사업 플래카드 제작 50,000원*20개	1,000		
1)양천 창의체험교실 사무용품 등 220,000원*12월	2,640		
1)양천 창의체험교실 자료집 제작 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	5,760	10,760	△5,000
1)미래교육지구 참여자 보험료 10,000원*576명	5,760		
03 행사운영비	38,000	26,000	12,000
1)미래교육지구사업 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학부모 프로그램 운영 2,000,000원*4회	8,000		
1)양천 창의체험교실 프로그램 운영 1,250,000원*4회	5,000		
1)미디어 리터러시 교육 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)학부모사업 업무추진 600,000원*85%	510		
1)양천 창의체험교실 업무추진 1,000,000원*85%	850		
301 일반보전금	27,200	19,720	7,480
14 기타보상금	27,200	19,720	7,480
1)학부모 아카데미 500,000원*16강	8,000		
1)양천 창의체험교실 강사료 60,000원*8강좌*10회*4기	19,200		
진로직업체험지원센터 확대 운영	1,030,064	280,907	749,157
101 인건비	33,672	0	33,672
04 기간제근로자등보수	33,672	0	33,672
1)프로그램 운영지원 2,331,820원*1명*12월	27,982		
1)기관부담 4대 보험료 27,981,840원*12%	3,358		
1)퇴직적립금 27,981,840원*1/12	2,332		
201 일반운영비	481,832	217,212	264,620
01 사무관리비	61,840	39,400	22,440
1)프로그램 홍보물(리플릿, 포스터 등) 제작 1,500,000원*6회	9,000		
1)교육지원센터 플래카드 제작 70,000원*5개소*12회	4,200		
1)센터 운영물품 구입 등 400,000원*12월	4,800		
1)프로그램 운영물품 및 홍보물 제작 1,500,000원*4종	6,000		
1)사전안전교육 교재 등 교육자료 제작 2,500,000원*3종	7,500		
1)진로잡학 프로그램 재료 구입 등 7,000,000원*1식	7,000		
1)센터시설물 관리 및 유지보수 300,000원*12회	3,600		
1)일직수당 60,000원*1명*51일	3,060		
1)자동차 임차료 720,000원*12월	8,640		
1)무인경비용역비 110,000원*12월	1,320		
1)공기청정기 렌탈비 20,000원*3대*12월	720		
1)사무실 이전비용 5,000,000원*1식	5,000		
1)진로,직업 관련 전문가 자문료 100,000원*2시간*5회	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,992	12,312	△1,320
1)전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)가스요금 150,000원*12월	1,800		
1)상하수도요금 100,000원*6월	600		
1)정화조청소 300,000원*1회	300		
1)소방시설점검 600,000원*1회	600		
1)전기안전점검 60,000원*12월	720		
1)전화요금(팩스) 6,000원*1대*12월	72		
1)방역비 50,000원*12월	600		
1)차량유지비 등 50,000원*6월	300		
03 행사운영비	409,000	165,500	243,500
1)학부모 진학 아카데미 운영 3,000,000원*25회	75,000		
1)학교로 찾아가는 프로그램(학습,진학 멘토링) 3,500,000원*34개교	119,000		
1)계열별 전공 및 진학 컨설팅 30,000,000원	30,000		
1)진로, 진학 박람회 30,000,000원	30,000		
1)진로프로그램 운영 1,400,000원*50개교	70,000		
1)청소년 기자단(신문,방송) 운영 7,000,000원*1식	7,000		
1)대학생 및 직업인 멘토링 운영 100,000원*5회*20개교	10,000		
1)전환기 프로그램 운영 2,500,000원*20개교	50,000		
1)비전설계프로그램 18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)진로직업체험지원센터 업무추진 300,000원*12회*85%	3,060		
301 일반보전금	160,000	25,000	135,000
14 기타보상금	160,000	25,000	135,000
1)자기주도 공부법(학생) 특강 강사료 3,000,000원*5회	15,000		
1)학습 코칭법(학부모) 특강 강사료 3,000,000원*5회	15,000		
1)논술 특강 강사료 3,000,000원*5회	15,000		
1)학생부,면접 종합 컨설팅 200,000원*15명*15회	45,000		
1)고교학점제 컨설팅 200,000원*15명*15회	45,000		
1)진로프로그램 강사료 100,000원*10회*25개교	25,000		
307 민간이전	350,000	34,135	315,865
05 민간위탁금	350,000	0	350,000

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학습,진학 상담지원 프로그램운영(1:1컨설팅, 논술 등) 200,000원*1,750건	350,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
1)진로,진학,학습 신간도서 구입 15,000원*100권	1,500		
스마트 양천 미래교육센터 운영	282,286	147,894	134,392
101 인건비	39,521	32,764	6,757
04 기간제근로자등보수	39,521	32,764	6,757
1)프로그램 운영지원	33,204		
2)평일 프로그램 운영 지원 2,331,820원*1명*12월	27,982		
2)토요일 프로그램 운영지원 11,157원*9시간*52주*1명	5,222		
1)기관부담 4대 보험료 33,204,000원*12%	3,985		
1)퇴직적립금 27,981,840원*1/12	2,332		
201 일반운영비	181,235	60,800	120,435
01 사무관리비	15,235	8,800	6,435
1)운영용품 구입비 495,000원*12월	5,940		
1)프로그램 홍보물 제작 1,295,000원*1식	1,295		
1)교육기자재 유지보수 100,000원*20대	2,000		
1)기자재 이전비용 5,000,000원*1식	5,000		
1)4차 산업혁명 관련 전문가 자문료 100,000원*2시간*5회	1,000		
03 행사운영비	166,000	52,000	114,000
1)청소년을 위한 방학특강 등 5,000,000원*2회	10,000		
1)드론 토요 특강 등 2,200,000원*10회	22,000		
1)학교로 찾아가는 코딩교실 80,000원*4차시*200학급	64,000		
1)유아 및 저학년 코딩교실 5,000,000원*4회	20,000		
1)코딩드론경진대회 운영 50,000,000원*1회	50,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)미래교육센터 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
301 일반보전금	60,000	52,800	7,200
14 기타보상금	60,000	52,800	7,200
1)마을 강사료 80,000원*4회*10명*12월	38,400		
1)전문 강사료 150,000원*4회*3명*12월	21,600		
평생학습의 활성화	1,433,263	1,077,109	356,154
평생학습관 운영	961,631	602,371	359,260

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,945	32,764	△4,819
04 기간제근로자등보수	27,945	32,764	△4,819
1)프로그램 운영지원 2,331,820원*1명*12월*75%	20,987		
1)기관부담 4대 보험료 20,987,000원*12%	2,519		
1)퇴직적립금 89,256원*30일*(605일/365일)	4,439		
201 일반운영비	328,571	238,291	90,280
01 사무관리비	63,247	41,537	21,710
1)운영용품구입비(프로그램) 300,000원*12월	3,600		
1)청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
1)화장실용품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)프로그램 홍보물 제작 1,500,000원원*6회	9,000		
1)플래카드 제작 70,000원*5개소*12회	4,200		
1)일직수당 60,000원*50일*1명	3,000		
1)정수기 렌탈비 280,000원*12월	3,360		
1)공기청정기 렌탈비 20,000원*20대*12월	4,800		
1)토너교체 200,000원*8대*2회	3,200		
1)강의실 시설 유지보수 600,000원*12회	7,200		
1)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
1)평생교육협의회 운영	720		
2)평생교육협의회 회의수당 100,000원*7명*1회	700		
2)위촉장 제작 6,600원*3명	20		
1)평생학습실무위원회 운영	2,427		
2)위원회 회의수당 100,000원*12명*2회	2,400		
2)위촉장 제작 6,600원*4명	27		
1)제안서평가위원회	2,100		
2)위원회 회의수당 100,000원*7명*3회	2,100		
1)평생학습관 성과운영집 발간 3,000,000원*1회	3,000		
1)평생학습사업 업무차량 임차료 720,000원*12월	8,640		
1)평생교육 관련 전문가 자문료 100,000원*2시간*5회	1,000		
02 공공운영비	156,824	175,354	△18,530
1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
1)전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
1)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
1)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통신요금(전화,인터넷) 100,000원*12월	1,200		
1)정화조청소 500,000원*1회	500		
1)전기안전점검 500,000원*12월	6,000		
1)소방안전점검 200,000원*12월	2,400		
1)법정 정기검사 수수료(전기,가스,승강기) 950,000원*1회	950		
1)승강기 안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
1)방역소독비 300,000원*12월	3,600		
1)교통유발부담금 230,000원*1회	230		
1)시설장비 유지비	8,960		
2)청사 기본유지비 600,000원*12월	7,200		
2)방송시설 유지비 200,000원*4식	800		
2)전화 등 장비유지 80,000원*12월	960		
1)청사 청소용역비 2,500,000원*2명*12월	60,000		
1)쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,880원*150매*12월	3,384		
1)전기,기계,통신시설 유지비 2,000,000원*4회	8,000		
1)차량 유류비 및 유지비 등 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	108,500	21,400	87,100
1)평생학습 축제 운영 59,500,000원*1식	59,500		
1)평생학습 축제 홍보비 10,000,000원*1회	10,000		
1)평생학습관 홍보체험부스 운영 5,000,000원*1회	5,000		
1)방학특별프로그램 12,000,000원*1회	12,000		
1)평생학습 역량강화 교육 및 컨설팅 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	6,375	4,675	1,700
03 시책추진업무추진비	6,375	4,675	1,700
1)평생학습 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)강사 간담회 200,000원*4회*85%	680		
1)평생학습관 네트워크 구축 250,000원*2회*85%	425		
1)실무위원회 간담회 300,000원*2회*85%	510		
1)평생학습 축제 추진 100,000원*20회*85%	1,700		
207 연구개발비	300,000	22,000	278,000
02 전산개발비	300,000	0	300,000
1)평생학습 통합포털 구축 300,000,000원*1식	300,000		
301 일반보전금	88,740	77,940	10,800
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습 축제 진행요원 활동비 100,000원*50명	5,000		
14 기타보상금	83,740	77,940	5,800
1)기본 강사료 40,000원*20시간*53주	42,400		
1)전문 강사료 50,000원*14시간*53주	37,100		
1)보조 강사료 20,000원*4시간*53주	4,240		
307 민간이전	200,000	216,701	△16,701
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)4차 산업혁명 관련 교육과정 운영 200,000,000원*1식	200,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)평생학습관 시설보수 및 정비 10,000,000원	10,000		
한걸음학습장 운영	76,295	58,531	17,764
201 일반운영비	5,200	8,400	△3,200
01 사무관리비	5,200	8,400	△3,200
1)한걸음학습장 운영 용품 200,000원*9개소	1,800		
1)현수막 70,000원*5개소*4회	1,400		
1)리플릿 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	595	595	0
03 시책추진업무추진비	595	595	0
1)한걸음학습장 업무추진 100,000원*7회*85%	595		
301 일반보전금	70,500	49,536	20,964
14 기타보상금	70,500	49,536	20,964
1)한걸음학습장 강사료(장기강좌) 40,000원*2시간*4회*10강좌*12월	38,400		
1)한걸음학습장 강사료(단기강좌) 50,000원*2시간*4회*20강좌	8,000		
1)한걸음학습장 매니저 활동비 11,157원*3시간*4회*15강좌*12월	24,100		
목공예체험장 운영	95,763	154,446	△58,683
201 일반운영비	77,910	111,390	△33,480
01 사무관리비	64,080	93,840	△29,760
1)목공예체험장 운영물품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
1)목공예 프로그램 재료구입 5,000,000원*12월	60,000		
1)무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
1)냉온수기 유지 관리비 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	13,830	17,550	△3,720
1)공공요금 및 세제	9,630		
2)통신요금 30,000원*12월	360		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 650,000원*12월	7,800		
2)전기안전점검 50,000원*12월	600		
2)수도요금 60,000원*12월	720		
2)정화조청소 150,000원*1회	150		
1)시설장비유지비 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	213	425	△212
03 시책추진업무추진비	213	425	△212
1)운영협의 간담회 250,000원*85%	213		
301 일반보전금	17,640	20,520	△2,880
14 기타보상금	17,640	20,520	△2,880
1)기본 강사료 25,000원*12시간*30주	9,000		
1)목재교육 전문가 강사료 120,000원*6시간*6명*2회	8,640		
성인문해교육 운영	47,466	47,466	0
201 일반운영비	4,060	4,060	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
1)학습용품 구입 6,000원*80명	480		
1)특별활동 재료 및 교구비 5,000원*80명*4회	1,600		
1)교재비(부교재 포함)	1,080		
2)초등 2,000원*5종*60부	600		
2)중등예비 6,000원*4종*20부	480		
1)수강생 모집 플래카드 70,000원*10개	700		
03 행사운영비	200	200	0
1)백일장대회, 현장학습 등 50,000원*2회	100		
1)입학식, 졸업식 등 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	306	306	0
03 시책추진업무추진비	306	306	0
1)문해교육 관계자 간담회 120,000원*3회*85%	306		
301 일반보전금	36,800	36,800	0
14 기타보상금	36,800	36,800	0
1)초등 및 중등예비 강사료 25,000원*6시간*54주*3강좌	24,300		
1)특수업무 강사료 100,000원*3명*12월	3,600		
1)특별활동 강사료 50,000원*2시간*14회	1,400		
1)스마트 문해교실 강사료 30,000원*2시간*42주*2회	5,040		
1)스마트 문해교실 보조강사 활동비 10,000원*3시간*41주*2회	2,460		
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
1)지자체 대응투자비 6,300,000원*1식	6,300		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원어민 영어화상학습 운영	96,000	59,400	36,600
301 일반보전금	96,000	59,400	36,600
14 기타보상금	96,000	59,400	36,600
1)영어 화상학습 수강생 지원금(1:3수업) 10,000원*500명*12월	60,000		
1)영어 화상학습 수강생 지원금(1:1수업) 10,000원*300명*12월	36,000		
양천 인문학 아카데미 운영	94,238	93,025	1,213
201 일반운영비	9,600	8,600	1,000
01 사무관리비	9,600	8,600	1,000
1)안내문 제작 500원*2,500부*6회	7,500		
1)플래카드 제작 70,000원*5개소*6회	2,100		
203 업무추진비	638	425	213
03 시책추진업무추진비	638	425	213
1)강사섭외 등 125,000원*6회*85%	638		
301 일반보전금	84,000	84,000	0
14 기타보상금	84,000	84,000	0
1)강사료 250,000원*28회*12월	84,000		
우수프로그램 운영기관 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)우수프로그램 선정 및 지원 2,000,000원*15개기관	30,000		
우수학습 동아리 지원	11,870	11,870	0
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)동아리 활성화를 위한 간담회 200,000원*1회*85%	170		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)동아리 역량강화 강사료 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상사업보조	10,500	10,500	0
1)우수학습동아리 지원 1,000,000원*8개	8,000		
1)신규동아리 발굴 지원 500,000원*5개	2,500		
느린학습자 지원 공모사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)느린학습자 지원 5,000,000원*4개기관	20,000		
독서문화 활성화	9,081,492	8,145,576	935,916
독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화	9,081,492	8,145,576	935,916
구립 도서관 및 청소년 독서실 운영	9,077,992	7,998,041	1,079,951

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,499	△99
01 사무관리비	2,400	2,499	△99
1)구립 도서관 유지관리 100,000원*10회	1,000		
1)도서관 운영위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)도서관운영 관계자 간담회 200,000원*12월*85%	2,040		
1)도서관 운영위원회 간담회 300,000원*2회*85%	510		
1)독서문화진흥행사 추진 100,000원*2회*85%	170		
308 자치단체등이전	7,804,214	7,691,880	112,334
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,804,214	7,691,880	112,334
1)구립도서관(21개소) 위탁사업비 7,254,696,000원*1식	7,254,696		
1)북카페(1개소) 위탁사업비 21,991,000원*1식	21,991		
1)청소년독서실 위탁사업비 527,527,000원*1식	527,527		
401 시설비및부대비	420,000	198,000	222,000
01 시설비	420,000	198,000	222,000
1)목마교육도서관 어린이열람실 보수 공사 31,000,000원*1식	31,000		
1)미감도서관 서가 개선 공사 24,000,000원*1식	24,000		
1)작은도서관 환경 개선 공사 168,000,000원*1식	168,000		
1)목4동청소년독서실 리모델링 공사 110,000,000원*1식	110,000		
1)신정7동청소년독서실 리모델링 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)구립도서관 기본시설 보강 50,000,000원*1식	50,000		
1)청소년독서실 기본시설 보강 22,000,000원*1식	22,000		
403 자치단체등자본이전	690,438	32,342	658,096
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	690,438	32,342	658,096
1)구립도서관 위탁사업비(자본적형성) 690,438,000원*1식	690,438		
405 자산취득비	158,220	70,600	87,620
01 자산및물품취득비	158,220	70,600	87,620
1)구립도서관 자료 위치 안내 출력기 구매 220,000원*51대	11,220		
1)작은도서관 환경 개선 물품 및 장비 구입 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목4동청소년독서실 가구 및 장비 교체 80,000,000원*1식	80,000		
1)신정7동청소년독서실 가구 및 장비 교체 35,000,000원*1식	35,000		
1)구립도서관 물품 및 장비 보강 2,000,000원*10개소	20,000		
사립작은도서관 운영 지원	3,500	4,500	△1,000
307 민간이전	3,500	4,500	△1,000
02 민간경상사업보조	3,500	4,500	△1,000
1)사립작은도서관 운영지원 500,000원*7개소	3,500		
행정운영경비(교육지원과)	619,094	608,714	10,380
인력운영비(교육지원과)	482,422	457,854	24,568
인력운영비(교육지원과)	482,422	457,854	24,568
101 인건비	373,796	363,904	9,892
02 기타직보수	373,796	363,904	9,892
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 봉급	127,518		
2)다급(1명) 43,021,840원*1명	43,022		
2)라급(1명) 39,562,910원*1명	39,563		
2)마급(2명) 22,466,080원*2명	44,933		
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 수당	30,644		
2)시간외근무수당	14,442		
3)다급(1명) 11,130원*1명*30시간*12월*1.017	4,075		
3)라급(1명) 9,992원*1명*30시간*12월*1.017	3,659		
3)마급(2명) 9,160원*2명*30시간*12월*1.017	6,708		
2)가족수당	1,566		
3)배우자 40,000원*4명*12월*0.43	826		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*0.35	336		
3)둘째자녀 60,000원*4명*12월*0.14	404		
2)특수직무수당	5,357		
3)다급(1명) 3,585,160원*84%*5%*1명*12월	1,807		
3)라급(1명) 3,296,910원*84%*5%*1명*12월	1,662		
3)마급(2명) 1,872,180원*84%*5%*2명*12월	1,888		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 127,518,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,559		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 고용보험 164,988,000원*0.9%	1,485		
1)평생학습관 시간선택제임기제 봉급	170,149		
2)나급(1명) 60,533,770원*1명	60,534		
2)라급(1명) 43,098,490원*1명	43,099		
2)마급(3명) 22,171,750원*3명	66,516		
1)평생학습관 시간선택제임기제 수당	42,007		
2)시간외근무수당	21,088		
3)나급(1명) 12,321원*1명*49시간*12월*1.017	7,368		
3)라급(1명) 9,992원*1명*30시간*12월*1.017	3,659		
3)마급(3명) 9,160원*3명*30시간*12월*1.017	10,061		
2)가족수당	1,956		
3)배우자 40,000원*5명*12월*0.43	1,032		
3)기타가족 20,000원*5명*12월*0.35	420		
3)둘째자녀 60,000원*5명*12월*0.14	504		
2)특수직무수당	7,148		
3)나급(1명) 5,044,480원*84%*5%*1명*12월	2,543		
3)라급(1명) 3,591,540원*84%*5%*1명*12월	1,811		
3)마급(3명) 1,847,650원*84%*5%*3명*12월	2,794		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 170,149,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	3,415		
1)평생학습관 시간선택제임기제 고용보험 221,397,000원*0.9%	1,993		
204 직무수행경비	16,067	15,227	840
02 직급보조비	16,067	15,227	840
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제	6,826		
2)다급(1명) 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
2)라급(1명) 165,000원*1명*35/40*12월	1,733		
2)마급(2명) 155,000원*2명*35/40*12월	3,255		
1)평생학습관 시간선택제임기제	9,241		
2)나급(1명) 250,000원*1명*35/40*12월	2,625		
2)라급(1명) 165,000원*1명*35/40*12월	1,733		
2)마급(3명) 155,000원*3명*35/40*12월	4,883		
304 연금부담금등	92,559	78,723	13,836
01 연금부담금	76,967	63,963	13,004
1)연금부담금 389,863,000원*9%	35,088		
1)보전금 389,863,000원*7.277%	28,371		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직수당부담금 389,863,000원*3.2715%	12,755		
1)재해보상부담금 389,863,000원*0.193%	753		
02 국민건강보험금	15,592	14,760	832
1)국민건강보험부담금 389,863,000원*3.545%	13,821		
1)장기요양보험부담금 13,821,000원*12.81%	1,771		
기본경비(교육지원과)	136,672	150,860	△14,188
기본경비	136,672	150,860	△14,188
201 일반운영비	59,488	57,740	1,748
01 사무관리비	59,488	57,740	1,748
1)일반수용비	5,920		
2)기본사무용품 20,000원*31명	620		
2)행정봉투 제작 750,000원*2회	1,500		
2)행정사무감사자료 인쇄 800,000원*1회	800		
2)사무용집기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
2)사무용전산기기 유지관리	2,000		
3)복합기 200,000원*4회	800		
3)기타 사무용집기 200,000원*6회	1,200		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*31명*12월*90%	53,568		
202 여비	77,184	93,120	△15,936
01 국내여비	77,184	93,120	△15,936
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*22명*12월*80%	59,136		
1)시간선택제임기제 여비	18,048		
2)진로직업체험지원센터 20,000원*10일*4명*12월*80%	7,680		
2)평생학습관(나급) 20,000원*14일*1명*12월*80%	2,688		
2)평생학습관(라,마급) 20,000원*10일*4명*12월*80%	7,680		
재무활동(교육지원과)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
장학기금 적립금	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
1)장학기금 적립금 500,000,000원	500,000		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	22,610,821	22,982,671	△371,850
	국 751,908		
	시 333,424		
	구 21,525,489		
문화예술 진흥	5,290,175	6,725,377	△1,435,202
	시 44,250		
	구 5,245,925		
격조높은 공연 및 문화행사 개최	2,380,338	2,307,373	72,965
	시 44,250		
	구 2,336,088		
찾아가는 작은 연주회	32,373	25,373	7,000
201 일반운영비	6,200	6,200	0
03 행사운영비	6,200	6,200	0
1)홍보물 제작 160,000원*10회	1,600		
1)음향 장비 및 설비 대여 등 2,300,000원*2회	4,600		
203 업무추진비	1,173	1,173	0
03 시책추진업무추진비	1,173	1,173	0
1)출연(단체)관계자 및 행사진행요원 간담회 등 138,000원*10회*85%	1,173		
301 일반보전금	25,000	18,000	7,000
11 행사실비지원금	25,000	18,000	7,000
1)출연(단체)관계자 행사실비 2,500,000원*10회	25,000		
양천문화원 행사 지원	468,353	302,325	166,028
	시 44,250		
	구 424,103		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)양천문화원 회의 등 간담회 100,000원*6회*85%	510		
307 민간이전	467,843	301,815	166,028
	시 44,250		
	구 423,593		
02 민간경상사업보조	25,000	17,000	8,000
1)계간지 발간 5,000,000원*4회	20,000		
1)문화대학 강좌운영 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	157,343	152,265	5,078
1)양천문화원사무국 운영 6,000,000원*4회	24,000		
1)사무국장 인건비 30,000,000원*1명	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
1)직원인건비 61,356,000원	61,356		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관부담 4대보험료 9,992,000원	9,992		
1)기획인건비(계약직) 28,980,000원*1명	28,980		
1)기관부담 4대보험료(계약직) 3,015,000원*1명	3,015		
04 민간행사사업보조	285,500	132,550	152,950
1)신년맞이행사지원 13,000,000원*1식	13,000		
1)정월대보름맞이행사 지원 86,000,000원*1식	86,000		
1)문화유적지 탐방교실 지원	37,000		
2)문화유적지 탐방교실 3,700,000원*5회	18,500		
2)문화취약계층(기초생활수급자 등) 3,700,000원*5회	18,500		
1)구민문화축제 50,000,000원	50,000		
1)양천문예제전 12,000,000원	12,000		
시	8,750		
구	3,250		
1)청소년 예절학교 · 성년례 10,000,000원	10,000		
1)전통예술제 30,000,000원	30,000		
시	8,000		
구	22,000		
1)작품종합전시회 7,000,000원	7,000		
1)한마음 송년음악회 30,000,000원	30,000		
1)종합예술제 10,500,000원	10,500		
시	5,000		
구	5,500		
양천문화재단 운영 지원	1,879,612	1,979,675	△100,063
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)양천문화재단 회의 등 간담회비 150,000원*6회*85%	765		
207 연구개발비	16,000	15,000	1,000
01 연구용역비	16,000	15,000	1,000
1)양천문화재단 경영평가 등 용역 16,000,000원*1식	16,000		
306 출연금	1,862,847	1,963,910	△101,063
01 출연금	1,862,847	1,963,910	△101,063
1)양천문화재단 출연금 1,862,847,000원*1식	1,862,847		
종교 및 문화예술(인)단체 육성	289,151	243,091	46,060
종무행사 지원	14,570	10,040	4,530
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 종교 및 문화예술(인)단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종무행사 관련 사무용품 구입 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
1)종무행사 순서지 및 초청장 제작 등 1,500,000원*4회	6,000		
1)종교단체 감사패 제작 등 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,570	2,040	1,530
03 시책추진업무추진비	3,570	2,040	1,530
1)종무행사 음료비 등 300,000원*4회*85%	1,020		
1)종교단체 간담회 500,000원*6회*85%	2,550		
양천구립합창단 운영	77,820	75,600	2,220
301 일반보전금	77,820	75,600	2,220
12 예술단원・운동부등보상금	77,820	75,600	2,220
1)합창단 운영	64,000		
2)합창단 운영비 840,000원*12월	10,080		
2)인쇄물비(위촉장,악보 등) 500,000원*4회	2,000		
2)합창단 연습사례비	24,000		
3)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
3)반주자 800,000원*12월	9,600		
2)유급단원 연습사례비 300,000원*4명*12월	14,400		
2)합창단선발 사례비	720		
3)심사위원 사례비 70,000원*3명*2회	420		
3)추가 사례비 30,000원*3명*2회	180		
3)심사위원 다과비 60,000원*2회	120		
2)단복보관가방 및 신발 구입 200,000원*5명	1,000		
2)각종 합창 경연대회 참가지원 5,000,000원*1식	5,000		
2)합창단 격려 및 간담회 20,000원*35명*4회	2,800		
2)합창단 워크숍 지원 4,000,000원*1식	4,000		
1)정기연주회 등 개최	13,820		
2)무대설치, 전문인력 운영, 영상제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)저작권료 편곡비 등 1,000,000원	1,000		
2)인쇄물비(현수막,리플릿 등) 2,000,000원*1회	2,000		
2)출연자 및 관계자 식비 등 8,000원*150명	1,200		
2)추가연습 지원비 4,000원*35명*8회	1,120		
2)합창단 무대복 지원 20,000원*35명	700		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 종교 및 문화예술(인)단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지휘자 및 반주자 추가연습 사례비 200,000원*2명*2일	800		
2)출연자 초청사례비	5,000		
3)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
3)성악가 등 2,000,000원*2명	4,000		
양천구립실버합창단 운영	94,648	65,338	29,310
301 일반보전금	94,648	0	94,648
12 예술단원・운동부등보상금	94,648	0	94,648
1)합창단 운영	80,048		
2)합창단 운영비 944,000원*12월	11,328		
2)인쇄물비(위촉장,악보 등) 500,000원*4회	2,000		
2)합창단 연습 사례비	24,000		
3)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
3)반주자 800,000원*12월	9,600		
2)합창단원 선발 심사비	720		
3)심사위원 사례비 70,000원*3명*2회	420		
3)추가 사례비 30,000원*3명*2회	180		
3)심사위원 다과비 60,000원*2회	120		
2)합창단복 제작(격년) 450,000원*60명	27,000		
2)단복 보관가방 및 신발구입 200,000원*5명	1,000		
2)각종 합창 경연대회 참가 지원 5,000,000원*1식	5,000		
2)합창단 격려 및 간담회 20,000원*50명*4회	4,000		
2)합창단 워크숍 지원 5,000,000원*1식	5,000		
1)정기연주회 등 개최	14,600		
2)무대설치, 전문인력 운영, 영상제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)저작권료, 편곡비 등 1,000,000원	1,000		
2)인쇄물비(현수막, 리플릿 등) 2,000,000원*1식	2,000		
2)출연자 및 관계자 식비 등 8,000원*150명	1,200		
2)추가연습 지원비 4,000원*50명*8회	1,600		
2)합창단 무대복 지원 20,000원*50명	1,000		
2)지휘자 및 반주자 추가연습 사례비 200,000원*2명*2일	800		
2)출연자 초청사례비	5,000		
3)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
3)성악가, 연주자 등 2,000,000원*2명	4,000		
지역문화 예술단체 활동지원	100,765	90,765	10,000
203 업무추진비	765	765	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 종교 및 문화예술(인)단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)지역연고 예술단체 간담회 등 300,000원*3회*85%	765		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
11 행사실비지원금	10,000	8,000	2,000
1)대회참가 및 행사개최 지원 등 1,000,000원*10개단체	10,000		
307 민간이전	90,000	82,000	8,000
04 민간행사사업보조	90,000	82,000	8,000
1)지역연고 문화예술단체 활동지원 90,000,000원*1식	90,000		
문화예술자문단 운영	1,348	1,348	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)문화예술자문단회의 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	298	298	0
03 시책추진업무추진비	298	298	0
1)문화예술자문단 간담회 등 350,000원*1회*85%	298		
문화공간 제공 및 문화산업 육성	698,872	2,724,805	△2,025,933
문화유통업소 영업질서 확립	3,365	3,365	0
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)불법사행성 게임물 폐기처리 500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
1)문화유통업자 교육자료 제작 1,440,000원*1회	1,440		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)문화유통업 관계자 간담회 250,000원*2회*85%	425		
관광지도 및 상품 개발 · 제작	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)관광 콘텐츠 및 상품개발 제작 500,000원*6월	3,000		
1)관광상품 디자인 1,000,000원*1식	1,000		
1)관광지도 제작 1,000원*4,000부	4,000		
갈산문화예술센터 운영 관리	687,507	1,033,440	△345,933
201 일반운영비	597,837	5,000	592,837
01 사무관리비	71,080	0	71,080
1)사무용품구매 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화공간 제공 및 문화산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 및 홍보물 제작 1,000,000원*4분기	4,000		
1)프로그램 안내판 등 제작 1,000,000원*2분기	2,000		
1)화장실 및 청소용품 등 소모품 구매 800,000원*12월	9,600		
1)사무복합기 임차료 400,000원*12월	4,800		
1)냉온수기 렌탈료 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
1)무대조명 등 용품구입	6,000		
2)조명기 및 빔프로젝터 램프 4,000,000원*1식	4,000		
2)조명장비 소모용품 등 500,000원*4회	2,000		
1)기전실 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
1)카드결제 수수료 등 400,000원*12월	4,800		
1)영수증롤 등 건물 유지 소모품 2,000,000원*4회	8,000		
1)대관심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)당직수당 60,000원*105일*2명	12,600		
1)공휴일 근무자 특근급량비 8,000원*105일*2명	1,680		
1)피복비(보호장구 등) 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	476,757	0	476,757
1)공공요금 및 제세	125,973		
2)전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
2)상, 하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)도시가스 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
2)비상발전기 연료비 300,000원*2월	600		
2)전화 및 인터넷 사용료 500,000원*12월	6,000		
2)VPN 사용료 110,000원*12월	1,320		
2)주민세 재산분 300원*5,300㎡*1회	1,590		
2)법인균등분주민세 63,000원*1회	63		
1)수목 및 화분 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
1)화장실 방향제 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
1)주차관제시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
1)실내공기질 검사수수료 600,000원*2회	1,200		
1)소방안전협회비 등 50,000원*1회	50		
1)정화조 수거 및 청소 2,000,000원*1식	2,000		
1)저수조 청소비 700,000원*2회	1,400		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화공간 제공 및 문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전관리 및 보건관리수수료 3,700원*12월*2종*5명	444		
1)건물 외벽 물청소 3,000,000원*2회	6,000		
1)건물관리 프로그램 250,000원*4회	1,000		
1)시설장비 유지관리비	59,440		
2)위생설비 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
2)정화조설비 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
2)음향장비 유지보수비 2,000,000원*2회	4,000		
2)조명장비 유지보수비 2,000,000원*2회	4,000		
2)무대기계장비 유지보수비 4,000,000원*2회	8,000		
2)승강기 유지보수료 160,000원*12월*2대	3,840		
2)승강기 정기검사비 200,000원*1회*2대	400		
2)승강기 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
2)소방시설 정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
2)소방시설 작동점검 1,000,000원*1회	1,000		
2)소방시설 유지보수비 1,500,000원*1회	1,500		
2)CCTV 유지보수 100,000원*12월	1,200		
2)시스템에어컨 실외기 유지보수비 4,500,000원*1회*5대	22,500		
1)청소용역비 174,290,000원*1식	174,290		
1)건물방역 및 소독비 1,000,000원*12회	12,000		
1)무인경비시스템 용역료 605,000원*12월	7,260		
1)전기안전대행료 750,000원*12월	9,000		
1)소방안전대행료 150,000원*12월	1,800		
1)네트워크 유지보수 관리비 38,000,000원*1식	38,000		
1)시설 기본 유지비 3,000원*5,300㎡	15,900		
03 행사운영비	50,000	5,000	45,000
1)갈산문화예술센터 공연전시 및 대관운영 50,000,000원*1식	50,000		
203 업무추진비	1,870	850	1,020
03 시책추진업무추진비	1,870	850	1,020
1)갈산문화예술센터 행사 및 운영 간담회 300,000원*6회*85%	1,530		
1)대관심의위원회 운영 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보전금	4,800	0	4,800

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화공간 제공 및 문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	4,800	0	4,800
1)자원봉사자 활동비 8,000원*2명*25일*12월	4,800		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
1)갈산문화예술센터 시설보수 및 정비 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	53,000	12,450	40,550
01 자산및물품취득비	53,000	12,450	40,550
1)공연 및 전시장 물품구입비 50,000,000원*1식	50,000		
1)인쇄 플로터 구입 3,000,000원*1식	3,000		
문화회관 운영	1,912,260	1,440,554	471,706
양천문화회관 운영	1,837,260	1,341,554	495,706
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)생활문화센터 개소식 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	765	0	765
03 시책추진업무추진비	765	0	765
1)생활문화센터 운영 업무협의 등 간담회비 150,000원*6회*85%	765		
308 자치단체등이전	1,719,595	1,044,699	674,896
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,719,595	1,044,699	674,896
1)양천문화회관 위탁사업비 1,719,595,000원	1,719,595		
403 자치단체등자본이전	111,900	296,855	△184,955
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,900	296,855	△184,955
1)양천문화회관 위탁사업비(자본적 형성) 111,900,000원	111,900		
양천문화회관 시설물 유지관리	75,000	99,000	△24,000
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
1)양천문화회관 시설보수 및 정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)생활문화센터 시설보수 및 정비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	10,000	49,000	△39,000
01 자산및물품취득비	10,000	49,000	△39,000
1)양천문화회관 집기류 구매 10,000,000원*1식	10,000		
역사문화유산 보존	9,554	9,554	0
향토문화재(명소) 관리	4,820	4,820	0
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	620	620	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 역사문화유산 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회의참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)현장조사 수당 100,000원*2명*1일*1회	200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)열녀문 전기요금 20,000원*12월	240		
1)영학정 전기요금 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)향토문화재(명소) 유지 관리비 500,000원*6개소	3,000		
역사홍보관 운영관리	4,734	4,734	0
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)자원봉사자 간담회 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보전금	4,224	4,224	0
14 기타보상금	4,224	4,224	0
1)자원봉사자 활동비 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
생활체육 육성	17,012,699	14,090,704	2,921,995
	국 751,908		
	시 289,174		
	구 15,971,617		
생활속의 웰빙체육 구현	2,131,818	1,169,606	962,212
	국 751,908		
	시 289,174		
	구 1,090,736		
생활체육교실 운영	195,170	157,890	37,280
201 일반운영비	1,320	1,320	0
03 행사운영비	1,320	1,320	0
1)플래카드 제작 구매 80,000원*10회	800		
1)용품구매 및 수리비 52,000원*5개교실*2회	520		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)생활체육교실 관계자 간담회 250,000원*4회*85%	850		
301 일반보전금	21,000	18,840	2,160
14 기타보상금	21,000	18,840	2,160
1)장애인 생활체육교실 강사수당	21,000		
2)장애인 게이트볼 교실 22,000원*2명*2시간*30일	2,640		
2)찾아가는 체육교실 30,000원*3명*2시간*30일*3종목	16,200		
2)장애인 걷기교실 30,000원*1명*1시간*72일	2,160		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	172,000	136,880	35,120
02 민간경상사업보조	172,000	136,880	35,120
1)생활체육교실운영(양천구체육회 위탁운영) 163,000,000원*1식	163,000		
1)동게이트볼 지원 500,000원*18개동	9,000		
구청장기,연합회장기 및 기타대회 지원	279,635	232,667	46,968
201 일반운영비	4,080	4,212	△132
01 사무관리비	4,080	4,212	△132
1)생활체육유공자 표창장 제작 6,600원*5명*30종목*2회	1,980		
1)생활체육유공자 감사패 제작 150,000원*10회	1,500		
1)구청장기 협회장기 물품 구입 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,955	1,955	0
03 시책추진업무추진비	1,955	1,955	0
1)대회관계자 간담회 100,000원*23회*85%	1,955		
307 민간이전	273,600	226,500	47,100
04 민간행사사업보조	273,600	226,500	47,100
1)구청장기(배) 대회 지원 166,100,000원*1식	166,100		
1)연합회장기(배) 대회 지원 2,750,000원*30개종목*80%	66,000		
1)통합개회식 지원 1,500,000원*1식	1,500		
1)기타 대회 지원 40,000,000원*1식	40,000		
양천 체육 페스타	30,510	30,510	0
201 일반운영비	3,000	30,000	△27,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작 및 행사용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)양천 체육 페스타 추진 관계자 간담회 등 200,000원*3회*85%	510		
307 민간이전	27,000	0	27,000
04 민간행사사업보조	27,000	0	27,000
1)양천 체육 페스타 행사 운영 27,000,000원*1회	27,000		
각종 체육활동 지원	114,360	114,360	0
	시 28,000		
	구 86,360		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)체육활동 안내 현수막 및 입간판 등 제작 500,000원*4회	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비		1,360	1,360	0
1)대회추진 관계자 간담회				
200,000원*8회*85%		1,360		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
14 기타보상금		8,000	8,000	0
1)체육대회 참가자 부상 치료				
8,000,000원		8,000		
307 민간이전		103,000	103,000	0
	시	28,000		
	구	75,000		
02 민간경상사업보조		83,000	83,000	0
1)서울시장기대회 참가지원				
10,000,000원*1식		10,000		
1)시 · 전국단위 체육대회 참가지원				
10,000,000원*1식		10,000		
1)국내 · 외 체육교류지원				
20,000,000원*1식		20,000		
1)학교야구부 지원 15,000,000원*1식		15,000		
	시	15,000		
1)어르신 생활체육활동 지원				
3,000,000원*1식		3,000		
	시	3,000		
1)학교체육 활성화 지원				
2,000,000원*10개교		20,000		
1)실버 축구단 지원 5,000,000원*1식		5,000		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
1)서울시민체육대축전 참가지원				
20,000,000원*1회		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
양천구 스포츠교실 운영		72,000	60,000	12,000
	시	30,000		
	구	42,000		
307 민간이전		72,000	60,000	12,000
	시	30,000		
	구	42,000		
02 민간경상사업보조		72,000	60,000	12,000
1)어린이축구교실 운영지원				
13,600,000원*1식		13,600		
	시	6,800		
	구	6,800		
1)청소년 풋살교실 운영지원				
22,400,000원*1식		22,400		
	시	11,200		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,200		
1)여성축구교실 운영지원				
36,000,000원*1식		36,000		
	시	12,000		
	구	24,000		
양천구 태권도시범단 운영		15,740	15,740	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)태권도시범단 현수막 제작				
100,000원*4회		400		
203 업무추진비		340	340	0
03 시책추진업무추진비		340	340	0
1)시범단 운영 관계자 간담회				
100,000원*4회*85%		340		
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
1)양천구 태권도시범단 운영지원				
15,000,000원*1식		15,000		
저소득층 스포츠강좌이용권 지원		620,160	321,280	298,880
	국	434,112		
	시	93,024		
	구	93,024		
301 일반보전금		620,160	321,280	298,880
	국	434,112		
	시	93,024		
	구	93,024		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		620,160	321,280	298,880
1)저소득층 청소년 스포츠강좌 이용권 지원				
620,160,000원*1식		620,160		
	국	434,112		
	시	93,024		
	구	93,024		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		103,740	3,840	99,900
	국	72,618		
	시	15,561		
	구	15,561		
301 일반보전금		103,740	3,840	99,900
	국	72,618		
	시	15,561		
	구	15,561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		103,740	3,840	99,900
1)장애인 스포츠강좌 이용권 지원				
103,740,000원*1식		103,740		
	국	72,618		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,561		
	구 15,561		
민간수영장 수질 점검	2,972	2,972	0
201 일반운영비	2,972	2,972	0
01 사무관리비	2,972	2,972	0
1)수영장 수질점검 검채병 구입(100ml) 1,600원*100개*12월	1,920		
1)수영장 수질점검 채수병 구입(1,000ml) 1,400원*20개*12월	336		
1)수영장 수질점검 시약 구입(1set) 18,000원*1set*12월	216		
1)수영장 수질점검 물품 구입 500,000원*1식	500		
양천구체육회 운영지원	98,820	81,600	17,220
307 민간이전	98,820	81,600	17,220
03 민간단체법정운영비보조	98,820	81,600	17,220
1)양천구체육회 운영지원 42,000,000원	42,000		
1)찾아가는 생활체육서비스 운영 수당 150,000원*14명*12월	25,200		
1)양천구체육회 직원 직급보조비 1,180,000원*1식*12월	14,160		
1)양천구체육회 사무국장 수당 3,060,000원*1식	3,060		
1)양천구체육회 행정인력 인건비 지원 14,400,000원*1명	14,400		
양천구 장애인체육회 운영지원	6,000	14,000	△8,000
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
04 민간행사사업보조	6,000	4,000	2,000
1)장애인체육대회 참가 지원 6,000,000원*1식	6,000		
체육진흥협의회 운영	2,355	2,355	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)체육진흥협의회 참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)체육진흥협의회 운영 150,000원*2회*85%	255		
양천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원	368,256	89,392	278,864
	국 184,128		
	시 92,064		
	구 92,064		
307 민간이전	368,256	89,392	278,864
	국 184,128		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	92,064		
	구	92,064		
03 민간단체법정운영비보조		368,256	89,392	278,864
1)양천구체육회 생활체육지도자 인건비 366,336,000원*1식		366,336		
	국	183,168		
	시	91,584		
	구	91,584		
1)양천구체육회 생활체육지도자 지도활동 보험료 1,920,000원*1식		1,920		
	국	960		
	시	480		
	구	480		
양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 지원		122,100	0	122,100
	국	61,050		
	시	30,525		
	구	30,525		
307 민간이전		122,100	0	122,100
	국	61,050		
	시	30,525		
	구	30,525		
03 민간단체법정운영비보조		122,100	0	122,100
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 122,100,000원		122,100		
	국	61,050		
	시	30,525		
	구	30,525		
양천 마라톤 대회		100,000	0	100,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
1)홍보물 제작 및 행사용품 구입 10,000,000원*1식		10,000		
203 업무추진비		1,530	0	1,530
03 시책추진업무추진비		1,530	0	1,530
1)마라톤대회 관계자 간담회 등 1,800,000원*1식*85%		1,530		
307 민간이전		88,470	0	88,470
04 민간행사사업보조		88,470	0	88,470
1)양천마라톤대회 개최 88,470,000원*1식		88,470		
문화체육시설 관리		14,880,881	12,921,098	1,959,783
공공문화체육시설 유지관리		1,027,596	1,184,241	△156,645
201 일반운영비		24,000	4,000	20,000
01 사무관리비		4,000	4,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공체육시설 유지관리 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
1)시설관리공단 예약시스템 개선 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,550	1,700	850
03 시책추진업무추진비	2,550	1,700	850
1)공공문화체육시설 유지보수 관계자 간담회 250,000원*12월*85%	2,550		
401 시설비및부대비	786,048	1,012,615	△226,567
01 시설비	786,048	1,012,615	△226,567
1)양천구민체육센터 시설보수 및 교체	279,429		
2)노후 외벽보수공사 170,000,000원*1식	170,000		
2)승강기 노후 교체공사 65,000,000원*1식	65,000		
2)수영장 환기조화기 덕트 노후화 진단 용역 20,000,000원*1식	20,000		
2)옥상 공조실 설비조작패널(MCC) 교체 24,429,000원*1식	24,429		
1)신월문화체육센터 시설보수 및 교체	166,921		
2)수영장 기계실 노후 수처리 설비 교체공사 117,681,000원	117,681		
2)체육관 및 로비 LED 조명등 교체공사 40,088,000원	40,088		
2)기계실 배수펌프 교체공사 9,152,000원	9,152		
1)목동문화체육센터 시설보수 및 교체	44,700		
2)기계실 MCC반 등 전기부속기기 교체공사 32,700,000원*1식	32,700		
2)골프장 시설물 보수공사 12,000,000원*1식	12,000		
1)목동테니스장	56,500		
2)펜스 상단 고정 조절바 설치공사 8,600,000원*1식	8,600		
2)전기시설(변압기,분전함) 교체공사 36,300,000원	36,300		
2)테니스장 현판 교체공사 11,600,000원	11,600		
1)해누리체육공원	70,598		
2)CCTV 및 비상벨 설치공사 70,598,000원*1식	70,598		
1)건강힐링문화관 시설보수	55,000		
2)캐스케이드 가스온수기 증설 및 보완공사 55,000,000원*1식	55,000		
1)용왕산실내배드민턴장 시설보수	17,900		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉난방기 전기설비 공사 17,900,000원*1식	17,900		
1)기타 체육시설 유지 보수 95,000,000원	95,000		
405 자산취득비	214,998	165,926	49,072
01 자산및물품취득비	214,998	165,926	49,072
1)양천구민체육센터	88,756		
2)탁구장 탁구대 및 탁구 로봇 교체 12,705,000원	12,705		
2)수영장 유아풀 클리너 교체 8,000,000원	8,000		
2)체육관 냉난방기 교체 18,767,000원	18,767		
2)문화실 음향장비 교체 7,110,000원	7,110		
2)헬스장 운동기구 교체 35,640,000원*1식	35,640		
2)사물함 구매 6,534,000원	6,534		
1)신월문화체육센터	44,894		
2)헬스장 운동기구 교체 26,390,000원*1식	26,390		
2)다목적실 음향장비 교체 10,714,000원*1식	10,714		
2)수영장 아쿠아 이동형 음향장비 교체 4,290,000원*1식	4,290		
2)수변전설비 열화상카메라 및 특고압 검전기 구매 3,500,000원*1식	3,500		
1)목동문화체육센터	47,150		
2)냉난방기 교체 12,300,000원	12,300		
2)열화상 카메라 구매 1,850,000원	1,850		
2)수영장 유아풀 자동청소기 구매 8,000,000원*1식	8,000		
2)헬스장 운동기구 교체 25,000,000원*1식	25,000		
1)건강힐링문화관 체육관 물품구매	16,400		
2)체육관 음향장비 구매 12,000,000원*1식	12,000		
2)제습기 구매 900,000원*1식	900		
2)사물함 구매 3,500,000원*1식	3,500		
1)해누리체육공원 물품구매	1,298		
2)전기자전거 구매 1,298,000원	1,298		
1)용왕산실내배드민턴장 물품구매	16,500		
2)냉난방기 구매 16,500,000원	16,500		
연의체육공원 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)유지관리 소모품 구입 2,800,000원*1식	2,800		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,600	2,600	0
1)전기요금 200,000원*12월	2,400		
1)정화조 청소 200,000원*1식	200		
건강힐링센터 운영	331,294	313,666	17,628
201 일반운영비	212,044	212,416	△372
01 사무관리비	28,828	29,200	△372
1)사무용품 구매 2,500,000원*1식	2,500		
1)플래카드 및 홍보물 제작 6,600,000원*1식	6,600		
1)프로그램 안내판 등 제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)프로그램 도구 등 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)프로그램 재료 구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)프로그램 물품 수선비 2,000,000원*1식	2,000		
1)냉온수기 렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
1)공기살균청정기 렌탈료 55,000원*4대*12월	2,640		
1)쓰레기봉투 구입비(75ℓ) 1,880원*50매*12월	1,128		
02 공공운영비	183,216	183,216	0
1)공공요금(전기, 수도, 가스 등) 14,628,000원*12월	175,536		
1)화단(화분) 유지관리 500,000원*12월	6,000		
1)무인경비용역비 140,000원*12월	1,680		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)프로그램 강사 간담회 200,000원*5회*85%	850		
301 일반보전금	108,000	90,000	18,000
14 기타보상금	108,000	90,000	18,000
1)정규 프로그램 강사료 40,000원*150시간*12월	72,000		
1)기획 프로그램 강사료 150,000원*20회*12월	36,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)건강힐링문화관 시설유지보수 및 정비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	5,400	5,400	0
01 자산및물품취득비	5,400	5,400	0
1)도서구입비 14,000원*100권	1,400		
1)심리상담실 가구 및 음향기기 등 구매 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 대행사업	13,361,591	11,417,791	1,943,800
309 전출금	13,361,591	11,417,791	1,943,800
01 공사・공단경상전출금	13,361,591	11,417,791	1,943,800
1)시설관리공단 대행사업비	13,361,591		
2)경영기획팀 운영비 916,174,000원	916,174		
2)성과감사팀 운영비 344,363,000원	344,363		
2)양천문화체육센터 운영비 3,669,145,000원	3,669,145		
2)신월문화체육센터 운영비 2,912,773,000원	2,912,773		
2)목동문화체육센터 운영비 3,105,499,000원	3,105,499		
2)계남다목적체육관 운영비 768,520,000원	768,520		
2)목동테니스장 운영비 581,283,000원	581,283		
2)해누리체육공원 운영비 262,778,000원	262,778		
2)용왕산실내배드민턴장 운영비 2,873,000원	2,873		
2)건강힐링문화관 운영비 798,183,000원	798,183		
목동테니스장 지붕 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)테니스장 막구조물설치 구조안전검토용역 40,000,000원	40,000		
1)테니스장 막구조물 실시설계용역 60,000,000원	60,000		
목동지역 저활용 부지 개발을 위한 타당성 조사 및 기본구상 수립 용역	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)사업타당성 조사 및 기본구상 수립용역 55,000,000원*1식	55,000		
행정운영경비(문화체육과)	307,947	311,590	△3,643
인력운영비(문화체육과)	203,543	188,312	15,231
인력운영비(문화체육과)	203,543	188,312	15,231
101 인건비	158,313	149,631	8,682
02 기타직보수	158,313	149,631	8,682
1)건강힐링문화관 시간선택제임기제 봉급	121,406		
2)다급(1명) 3,861,544원*1명*12월*1.017	47,127		
2)마급(3명) 2,028,791원*3명*12월*1.017	74,279		
1)건강힐링문화관 시간선택제임기제 수당	34,068		
2)시간외 근무수당	14,136		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)다급(1명) 11,130원*12월*30시간*1.017	4,075		
3)마급(3명) 9,160원*3명*12월*30시간*1.017	10,061		
2)가족수당	5,760		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
3)둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 121,404,379원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,437		
2)특수직무수당	5,015		
3)다급(1명) 3,861,544원*84%*5%*1명*12월	1,947		
3)마급(3명) 2,028,791원*84%*5%*3명*12월	3,068		
1)건강힐링문화관 시간선택임기제 고용보험 162,195,000원*1.75%	2,839		
204 직무수행경비	6,721	6,301	420
02 직급보조비	6,721	6,301	420
1)건강힐링문화관 시간선택제임기제	6,721		
2)다급(1명) 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
2)마급(3명) 155,000원*35/40*3명*12월	4,883		
304 연금부담금등	38,509	32,380	6,129
01 연금부담금	32,022	26,309	5,713
1)연금부담금 162,195,000원*9%	14,598		
1)보전금 162,195,000원*7.277%	11,803		
1)퇴직수당부담금 162,195,000원*3.2715%	5,307		
1)재해보상부담금 162,195,000원*0.193%	314		
02 국민건강보험금	6,487	6,071	416
1)국민건강보험부담금 162,195,000원*3.545%	5,750		
1)장기요양보험부담금 5,750,000원*12.81%	737		
기본경비(문화체육과)	104,404	123,278	△18,874
기본경비	104,404	123,278	△18,874
201 일반운영비	48,340	49,838	△1,498
01 사무관리비	45,176	46,904	△1,728
1)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)행정봉투 제작 180원*8,000매	1,440		
1)업무자료 및 책자 발간 1,000,000원*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화체육행사 전문도서 구입 30,000원*3권*12월	1,080		
1)행사용 소모품 구입 40,000원*20회	800		
1)행사진행요원 피복비 20,000원*20명	400		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*22명*12월*90%	38,016		
02 공공운영비	3,164	2,934	230
1)차량유지비	3,164		
2)유류비(휘발유) 1,952원*80ℓ*12월	1,874		
2)차량수리비 1,200,000원*1대	1,200		
2)자동차세 90,000원*1대	90		
202 여비	56,064	73,440	△17,376
01 국내여비	56,064	73,440	△17,376
1)기본업무추진 여비	56,064		
2)일반직 20,000원*14일*18명*12월*80%	48,384		
2)시간선택제임기제 20,000원*10일*4명*12월*80%	7,680		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,509,976	1,131,128	378,848
	국 146,137		
	구 1,363,839		
주민 감동의 민원행정 구현	1,366,758	995,306	371,452
	국 146,137		
	구 1,220,621		
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	17,081	16,811	270
민원실 유지관리	7,800	7,530	270
201 일반운영비	7,800	7,530	270
01 사무관리비	7,800	7,530	270
1)화분,수족관,실내정원 등 유지관리 450,000원*12월	5,400		
1)방향제구입비 50,000원*12월	600		
1)민원실바닥 왁스세척 등 1,800,000원*1회	1,800		
이용 편의 제공	2,002	2,002	0
201 일반운영비	2,002	2,002	0
01 사무관리비	2,002	2,002	0
1)직원배치도 및 표찰정비 등 120,000원*2식	240		
1)고객권리선언문,수수료안내판 등 정비 150,000원*5종	750		
1)민원서식 견본대 정비 등 200,000원*2대	400		
1)민원실 비치 월간지 등 구매 9,000원*4종*12월	432		
1)무료대여 우산 구입 6,000원*30개	180		
각종 서식 등 제작 구매	7,279	7,279	0
201 일반운영비	7,279	7,279	0
01 사무관리비	7,279	7,279	0
1)가족관계발급신청서 외 9종 2,700원*10종*20권	540		
1)민원서식(영업허가신청서 외 30종) 2,700원*31종*10권	837		
1)주민등록등·초본용지 25,000원*3박스*12월	900		
1)인감증명용지 43,000원*1박스*12월	516		
1)무인민원발급기 용지 54,500원*6박스*12월	3,924		
1)어디서나민원처리 발급신청서 2,700원*5권*12월	162		
1)민원처리회신용 소봉투 50원*4,000매	200		
1)민원처리회신용 대봉투 100원*2,000매	200		
대민행정 서비스 향상 추진	1,117,245	937,724	179,521

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 101,312		
	구 1,015,933		
종합 민원 우편 발송	83,558	83,458	100
201 일반운영비	77,958	77,958	0
02 공공운영비	77,958	77,958	0
1)일반(25g이하 규격) 430원*1,200건*12월	6,192		
1)일반(25~50g이하 규격) 450원*1,200건*12월	6,480		
1)일반(50g초과 규격외) 520원*1,500건*12월	9,360		
1)등기(25g이하 규격) 2,530원*500건*12월	15,180		
1)등기(25~50g이하 규격) 2,550원*500건*12월	15,300		
1)등기(50g초과 규격외) 2,690원*500건*12월	16,140		
1)기타발송(소포,간행물) 3,770원*150건*12월	6,786		
1)등기반송 2,100원*100건*12월	2,520		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
1)우편물관리시스템 유지보수 5,600,000원	5,600		
종합민원실 자원봉사자 운영	9,000	9,000	0
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)자원봉사자 간담회비 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보전금	8,320	8,320	0
14 기타보상금	8,320	8,320	0
1)자원봉사자 활동비 8,000원*4명*5일*52주	8,320		
직원 근무복 지급	7,500	17,500	△10,000
201 일반운영비	7,500	17,500	△10,000
01 사무관리비	7,500	17,500	△10,000
1)민원실근무자 근무복	7,500		
2)하복 100,000원*30명	3,000		
2)동복 150,000원*30명	4,500		
기록관 및 행정자료실 운영	491,847	428,563	63,284
201 일반운영비	16,923	37,324	△20,401
01 사무관리비	16,923	9,324	7,599
1)보존용품 구입	3,660		
2)보존상자 43,000원*60박스	2,580		
2)보존용표지 및 집클립 12,000원*90박스	1,080		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록물 폐기	1,190		
2)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
2)기록물파쇄비용 70원*13,000kg	910		
1)조달평가위원회 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
1)기록활동가 책자 발간 14,000원*500부	7,000		
1)기기 (항온항습기 등)유지보수	3,473		
2)항온항습기 유지보수비 86,808,000원*4%	3,473		
203 업무추진비	1,615	1,105	510
03 시책추진업무추진비	1,615	1,105	510
1)기록물평가심의회 개최 운영 50,000원*2회*85%	85		
1)중요기록물전산화사업 추진 300,000원*4회*85%	1,020		
1)기록화 사업 추진 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
1)기록활동가 활동비 30,000원*2시간*10명*10회	6,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)기록관리 우수부서 포상	1,200		
2)최우수 부서 300,000원*2개	600		
2)우수 부서 200,000원*2개	400		
2)장려 부서 100,000원*2개	200		
307 민간이전	358,550	358,550	0
05 민간위탁금	358,550	358,550	0
1)기록물 전산화사업 355,000,000원*1식	355,000		
1)조달수수료 355,000,000원*1%	3,550		
308 자치단체등이전	107,559	30,384	77,175
07 자치단체간부담금	107,559	30,384	77,175
1)통합기록관리시스템 S/W유지보수비 15,283,000원*1식	15,283		
1)스토리지(7.4TB), 문서뷰어 도입비 92,276,000원*1식	92,276		
고품질 민원행정시책 추진	6,966	7,596	△630
201 일반운영비	2,520	3,150	△630
01 사무관리비	2,520	3,150	△630
1)정보공개심의회 수당 70,000원*4명*9회	2,520		
203 업무추진비	4,446	4,446	0
03 시책추진업무추진비	4,446	4,446	0

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보공개심의회 운영 70,000원*9회*85%	536		
1)정보공개모니터단 운영 200,000원*2회*85%	340		
1)대민행정서비스추진 250,000원*12월*85%	2,550		
1)가족관계등록 민원상담 100,000원*12월*85%	1,020		
120 다산콜 재단 통합 운영 분담금	417,062	391,607	25,455
308 자치단체등이전	417,062	391,607	25,455
07 자치단체간부담금	417,062	391,607	25,455
1)120 다산콜 재단 통합 운영 분담 비용 417,062,000원	417,062		
가족관계등록사무 운영 지원	101,312	0	101,312
	국 101,312		
201 일반운영비	97,412	0	97,412
	국 97,412		
01 사무관리비	97,052	0	97,052
1)가족관계 사무용품 및 소모성물품	14,460		
2)기본 사무용품 300,000원*12회	3,600		
	국 3,600		
2)통합민원 프린터토너 200,000원*4대*6회	4,800		
	국 4,800		
2)컬러 프린터토너 300,000원*3대*4회	3,600		
	국 3,600		
2)복사지(A4) 20,500원*10박스*12회	2,460		
	국 2,460		
1)가족관계 신고관련 홍보물 4,256,000원*2회	8,512		
	국 8,512		
1)가족관계등록실 환경정비 10,000,000원*1식	10,000		
	국 10,000		
1)동주민센터 가족관계등록사무지원	58,320		
2)소모성물품 구입비 270,000원*12회*18개소	58,320		
	국 58,320		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*10일*6명*12월	5,760		
	국 5,760		
02 공공운영비	360	0	360
1)가족관계등록업무 담당공무원 재정보험료 60,000원*6명	360		
	국 360		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,900	0	3,900
	국 3,900		
03 시책추진업무추진비	3,900	0	3,900
1)가족관계등록사무 직원교육 및 감사추진 300,000원*5회	1,500		
	국 1,500		
1)관할법원 업무협의 및 가족관계업무추진 200,000원*12개월	2,400		
	국 2,400		
민원 편익시설 확충	184,590	33,120	151,470
무인민원 발급기 설치 운영	184,590	33,120	151,470
201 일반운영비	43,590	33,120	10,470
01 사무관리비	19,710	12,840	6,870
1)소모품 구입 등	10,610		
2)무인민원발급기 토너 250,000원*7대	1,750		
2)무인민원발급기 토너 290,000원*6대	1,740		
2)무인민원발급기 스테플러 침 50,000원*2개*13대	1,300		
2)무인민원발급기 부품(용지함, 드럼 등) 400,000원*13대	5,200		
2)무인민원발급기 신용카드 수수료 5,000원*7대*12월	420		
2)냉난방기 장비수리비 200,000원*1대	200		
1)무인민원발급기 부품(WIN 10 등) 구입 1,500,000원*5대	7,500		
1)임차료(목동역,오목교역) 800,000원*2대	1,600		
02 공공운영비	23,880	20,280	3,600
1)유지보수비(연간단가) 150,000원*13대*12월	23,400		
1)전기요금(목동역,오목교역) 20,000원*2대*12월	480		
405 자산취득비	141,000	0	141,000
01 자산및물품취득비	141,000	0	141,000
1)무인민원발급기 교체 등 구입 23,500,000원*6대	141,000		
여권행정	47,842	7,651	40,191
	국 44,825		
	구 3,017		
여권발급	3,017	7,651	△4,634
201 일반운영비	849	5,483	△4,634
01 사무관리비	300	5,000	△4,700
1)여권발급장비 수리비 등 150,000원*2대	300		
02 공공운영비	549	483	66

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 여권행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여권민원창구 담당공무원 재정공제회비 61,000원*9명	549		
203 업무추진비	2,168	2,168	0
03 시책추진업무추진비	2,168	2,168	0
1)여권민원 대민행정서비스 추진 212,500원*12월*85%	2,168		
여권사무 대행업무 지원	44,825	0	44,825
	국 44,825		
101 인건비	29,829	0	29,829
	국 29,829		
04 기간제근로자등보수	29,829	0	29,829
1)기본급(주차수당 포함)			
2,331,820원*11월*1명	25,651		
	국 25,651		
1)월차수당 89,260원*11월*1명	982		
	국 982		
1)4대 보험료 26,631,880원*12%	3,196		
	국 3,196		
201 일반운영비	4,496	0	4,496
	국 4,496		
01 사무관리비	4,496	0	4,496
1)접수증 등 각종서식 2,096,000원	2,096		
	국 2,096		
1)사무용품 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
	국 10,500		
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
1)자동천공제본기 5,500,000원*1대	5,500		
	국 5,500		
1)노트북 2,000,000원*1대	2,000		
	국 2,000		
1)태블릿pc 500,000원*6대	3,000		
	국 3,000		
행정운영경비(민원여권과)	143,218	135,822	7,396
인력운영비(민원여권과)	38,822	37,278	1,544
인력운영비(민원여권과)	38,822	37,278	1,544
101 인건비	29,797	29,343	454
02 기타직보수	29,797	29,343	454
1)시간선택제임기제 마급(1명) 급여 22,711,200원*1명	22,712		
1)시간선택제임기제 수당	6,804		
2)시간외근무수당 9,160원*30시간*12월*101.7%	3,354		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	392		
3)배우자 40,000원*12월*43%	207		
3)기타가족 20,000원*12월*35%	84		
3)둘째자녀 60,000원*12월*14%	101		
2)특수직무수당 1,892,600원*84%*5%*12월	954		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 9,012원*78%*86%*70시간	424		
1)시간선택제임기제 고용보험 31,144,000원*0.9%	281		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
1)시간선택제임기제(마급) 직급보조비 155,000원*87.5%*12월	1,628		
304 연금부담금등	7,397	6,412	985
01 연금부담금	6,150	5,209	941
1)연금부담금 31,144,000원*9%	2,803		
1)보전금 31,144,000원*7.277%	2,267		
1)퇴직수당부담금 31,144,000원*3.2715%	1,019		
1)재해보상부담금 31,144,000원*0.193%	61		
02 국민건강보험금	1,247	1,203	44
1)국민건강보험부담금 31,144,000원*3.545%	1,105		
1)장기요양보험부담금 1,105,000원*12.81%	142		
기본경비(민원여권과)	104,396	98,544	5,852
기본경비	104,396	98,544	5,852
201 일반운영비	51,252	66,792	△15,540
01 사무관리비	50,540	65,768	△15,228
1)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)민원실 운영용품비 450,000원*4회	1,800		
1)각종 용품구입비	7,552		
2)팩스 토너 200,000원*4대*5회	4,000		
2)통합민원발급기 토너 200,000원*2대*8회	3,200		
2)통합민원발급기 스테플러침 88,000원*2대*2회	352		
1)시설장비유지비	4,360		
2)CCTV 유지관리 300,000원*4회	1,200		
2)민원실 장비유지 36,000,000원*6%	2,160		
2)사무용집기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*21명*12월*90%	36,288		
02 공공운영비	712	1,024	△312

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 160,000원*4명	640		
1)종합민원실 경찰연계 비상벨서비스 이용료 6,000원*12월	72		
202 여비	18,144	31,752	△13,608
01 국내여비	18,144	31,752	△13,608
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*27명*12월*20%	18,144		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)민원순번대기시스템 구매 35,000,000원*1식	35,000		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	25,852,908	12,972,083	12,880,825
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,146,777	1,215,465	△68,688
구정기본계획 수립	247,149	331,419	△84,270
장・단기 발전계획 수립	87,755	96,295	△8,540
201 일반운영비	53,260	86,520	△33,260
01 사무관리비	31,260	56,520	△25,260
1)일반수용비	19,800		
2)자료제작비	15,000		
3)2023년도 주요업무계획 5,000,000원	5,000		
3)주요업무보고자료(신년사, 구민의 날 기념사 등) 10,000,000원	10,000		
2)구정기획 관련 도서 및 자료구입 400,000원*12월	4,800		
1)운영수당	11,460		
2)정책실명제 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
2)출자출연기관운영심의위원회 운영수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)정책자문단 운영수당 100,000원*20명*3회	6,000		
2)지속가능발전위원회 위원 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
02 공공운영비	22,000	30,000	△8,000
1)전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)서울시구청장협의회 분담금 8,000,000원	8,000		
1)서부수도권행정협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	12,495	9,775	2,720
03 시책추진업무추진비	12,495	9,775	2,720
1)구정 주요업무 시행계획 추진 및 조정 800,000원*4회*85%	2,720		
1)구정발전계획 등 추진 350,000원*12회*85%	3,570		
1)각종 업무보고회 등 운영 350,000원*6회*85%	1,785		
1)지속가능발전위원회 운영 간담회 300,000원*2회*85%	510		
1)행정수요조사 용역 보고회 및 간담회 개최 250,000원*4회*85%	850		
1)구정정책개발 업무 추진 300,000원*12회*85%	3,060		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)행정수요조사 용역 22,000,000원	22,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분야별 구민토론회	12,555	12,555	0
201 일반운영비	11,620	11,620	0
03 행사운영비	11,620	11,620	0
1)홍보물 제작	11,620		
2)홍보플래카드 70,000원*18개*2회	2,520		
2)플래카드(무대용) 500,000원*1개*2회	1,000		
2)홍보 리플릿 2,500,000원*1식*2회	5,000		
2)자료집 인쇄 4,000원*200부*2회	1,600		
2)강사료 750,000원*1명*2회	1,500		
203 업무추진비	935	935	0
03 시책추진업무추진비	935	935	0
1)행사개최 다과비 300,000원*2회*85%	510		
1)토론 업무추진비 250,000원*2회*85%	425		
구정업무 총괄조정	62,130	62,130	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
1)일반수용비	13,800		
2)인쇄비	5,800		
3)회의자료 제작 2,000원*500부	1,000		
3)구의회 업무보고자료 600,000원*8월	4,800		
2)기타주요현안 자료 등 2,000,000원	2,000		
2)현황판 제작 1,000,000원	1,000		
2)공모사업 자료제작 및 수집비 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	8,330	8,330	0
03 시책추진업무추진비	8,330	8,330	0
1)기획재정국 업무추진 및 조정(국 업무) 700,000원*12월*85%	7,140		
1)현안업무 협의 200,000원*4회*85%	680		
1)계절별종합대책 추진 150,000원*4회*85%	510		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
1)공모사업 유공부서(직원)포상금 40,000,000원	40,000		
구정현황 작성 및 홍보	24,250	14,450	9,800
201 일반운영비	23,400	13,600	9,800
01 사무관리비	23,400	13,600	9,800
1)일반수용비	23,400		
2)구정백서 발간 50,000원*300부	15,000		
2)구정기본현황 인쇄비 12,000원*550부	6,600		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현황판 제작 100,000원*18개소	1,800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)구정현황 작성 업무협의 500,000원*1회*85%	425		
1)구정시책사업 홍보추진 500,000원*1회*85%	425		
주요업무 및 시책사업 평가 운영	21,999	19,799	2,200
201 일반운영비	5,359	3,159	2,200
01 사무관리비	5,359	3,159	2,200
1)일반수용비	1,159		
2)상장 제작 6,600원*24매	159		
2)평가관련 도서구입 및 자료제작 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	4,200		
2)공약이행평가단 수당 70,000원*30명*2회	4,200		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)주요사업 평가 300,000원*4회*85%	1,020		
1)주요시책사업 평가 등 400,000원*1회*85%	340		
1)공약이행평가단 업무추진 등 400,000원*2회*85%	680		
303 포상금	14,600	14,600	0
01 포상금	14,600	14,600	0
1)주요업무 평가 시상금	14,600		
2)상반기 평가	7,300		
3)최우수부서 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
3)우수부서 700,000원*4개부서*1회	2,800		
3)장려부서 500,000원*7개부서*1회	3,500		
2)하반기 평가	7,300		
3)최우수부서 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
3)우수부서 700,000원*4개부서*1회	2,800		
3)장려부서 500,000원*7개부서*1회	3,500		
정책개발을 위한 직원 업무역량 강화	38,460	38,460	0
201 일반운영비	29,160	29,160	0
01 사무관리비	15,160	15,160	0
1)정책개발을 위한 자료 구입비 등 18,000원*35부*12월	7,560		
1)신규사업 발굴 업무지원비 200,000원*38개부서	7,600		
03 행사운영비	14,000	14,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포럼 및 정책토론회 운영	14,000		
2)강사료 400,000원*20회	8,000		
2)행사용 물품 구입 300,000원*20회	6,000		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
03 시책추진업무추진비	9,300	9,300	0
1)직원 업무역량 강화 업무추진 100,000원*20회*85%	1,700		
1)신규사업 발굴 업무지원비 200,000원*38개부서	7,600		
효율적 예산운영	410,493	421,764	△11,271
예산 편성	62,875	59,725	3,150
201 일반운영비	55,650	52,500	3,150
01 사무관리비	55,650	52,500	3,150
1)일반수용비	55,650		
2)인쇄비	55,650		
3)본예산서(안) 37,000원*3종*150부	16,650		
3)본예산 첨부서식 8,000원*2종*150부	2,400		
3)본예산서 42,000원*200부	8,400		
3)추경예산서(안) 16,000원*2종*150부*2회	9,600		
3)추경예산서 21,000원*150부*2회	6,300		
3)성인지예산서 21,000원*100부	2,100		
3)기금운용계획(안) 12,000원*150부	1,800		
3)기금운용계획 21,000원*100부	2,100		
3)성과계획서 42,000원*150부	6,300		
203 업무추진비	7,225	7,225	0
03 시책추진업무추진비	7,225	7,225	0
1)정기예산편성 업무추진 1,700,000원*3월*85%	4,335		
1)추경예산편성 업무추진 1,700,000원*2회*85%	2,890		
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	12,962	12,518	444
201 일반운영비	12,044	11,600	444
01 사무관리비	12,044	11,600	444
1)일반수용비	2,544		
2)중기지방재정계획 책자 인쇄 16,960원*150부	2,544		
1)운영수당	9,500		
2)지방재정계획심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
2)용역과제심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)지방재정투자심사위원회 위원 수당 100,000원*9명*5회	4,500		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합재정안정화기금운용위원회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	918	918	0
03 시책추진업무추진비	918	918	0
1)중기재정계획수립 180,000원*2회*85%	306		
1)용역과제심의 업무추진 180,000원*2회*85%	306		
1)투자심사 업무추진 180,000원*2회*85%	306		
예산 운영	129,016	156,501	△27,485
201 일반운영비	9,640	8,000	1,640
01 사무관리비	9,640	8,000	1,640
1)일반수용비	4,240		
2)세출예산 편성지침 10,600원*200부	2,120		
2)지방보조금 심의책자 제작 21,200원*100부	2,120		
1)지방보조금심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*6회	5,400		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
1)재정운영관리 4,500,000원*85%	3,825		
1)지방보조금심의 업무추진 100,000원*5회*85%	425		
308 자치단체등이전	57,824	32,636	25,188
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	32,636	25,188
1)e-호조 및 차세대 지방재정관리시스템 운영 관리 57,824,000원	57,824		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 자치구 부담금 57,302,000원	57,302		
기관공통 운영비 지원	155,040	164,320	△9,280
201 일반운영비	102,032	109,456	△7,424
01 사무관리비	92,032	99,456	△7,424
1)특별업무추진 급량비(전직원) 8,000원*8일*1,438명	92,032		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)특별업무추진 행사운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	23,008	24,864	△1,856
01 국내여비	23,008	24,864	△1,856
1)특별업무추진 여비(전직원) 10,000원*8일*1,438명*20%	23,008		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영공통시책업무추진 30,000,000원	30,000		
예산절약 등 구세입 확충	28,600	28,700	△100
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
1)예산성과금심사위원회 위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)시비확보를 위한 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
1)예산절약, 구정발전 등 유공부서(직원)포상금 25,000,000원	25,000		
주요 재정사업 평가	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)주요 재정사업 평가용역비 22,000,000원	22,000		
주민참여예산 운영	29,262	25,500	3,762
주민참여예산 운영	29,262	25,500	3,762
201 일반운영비	22,514	19,752	2,762
01 사무관리비	22,514	19,752	2,762
1)주민참여예산추진관련 자료인쇄 15,000원*87부*2회	2,610		
1)예산학교운영 강사수당 500,000원*1명	500		
1)운영수당	17,280		
2)위원회 참석수당 50,000원*72명*3회*80%	8,640		
2)분과위원회 참석수당 50,000원*72명*3회*80%	8,640		
1)주민참여예산추진관련 사무용품 구입 132,000원*6회	792		
1)주민참여예산 홍보물 제작 1,200,000원*1식	1,200		
1)위촉장 제작 6,600원*20매	132		
203 업무추진비	4,148	4,148	0
03 시책추진업무추진비	4,148	4,148	0
1)주민참여예산 업무추진 2,000,000원*85%	1,700		
1)지역회의 운영(18개동) 160,000원*18개동*85%	2,448		
301 일반보전금	2,600	1,600	1,000

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 주민참여예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,600	1,600	1,000
1)주민참여예산 모니터링 위원 활동비 100,000원*8명*2회	1,600		
1)온라인 주민투표 참여자 경품 지급비 5,000원*200명*1회	1,000		
고향사랑기부제 운영	22,207	0	22,207
고향사랑기부제 운영	22,207	0	22,207
201 일반운영비	13,013	0	13,013
01 사무관리비	13,013	0	13,013
1)고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)답례품선정심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)위촉장 제작 6,600원*11명	73		
1)고향사랑기부금제 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
1)답례품 제공	9,900		
2)답례품 구입비용 100,000원*30%*300명	9,000		
2)답례품 배송비용 3,000원*300명	900		
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
1)고향사랑기부금제 업무추진 1,000,000원*85%	850		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
1)고향사랑기부금제 종합정보시스템 유지관리비 8,344,000원	8,344		
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	12,724	12,724	0
공공기관 및 민간기업 등 우수사례 벤치마킹	4,904	4,904	0
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
1)벤치마킹 우수도서 구입 17,500원*10권*4회	700		
1)공공정책 구독료 7,500원*35권*12월	3,150		
203 업무추진비	1,054	1,054	0
03 시책추진업무추진비	1,054	1,054	0
1)기관방문 및 업무협의 등 240,000원*1회*85%	204		
1)우수사례 수집 활동비 1,000,000원*85%	850		
자치분권 추진	7,820	7,820	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)일반수용비	2,000		
2)위촉장, 현수막, 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육자료 제작 1,000,000원	1,000		
1)양천구자치분권협의회 수당 100,000원*14명*2회	2,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)강사료 400,000원*2회	800		
1)자치분권 행사운영비 600,000원*2회	1,200		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)자치분권 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
수요자 중심의 고품질 정책개발	122,559	122,559	0
주민배심원평가단 구성 · 운영	16,390	16,390	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)평가관련 자료 제작 및 구입 300,000원	300		
1)운영관련 사무용품 등 구입 200,000원	200		
203 업무추진비	890	890	0
03 시책추진업무추진비	890	890	0
1)주민배심원평가단 운영간담회 223,500원*2회*85%	380		
1)주민배심원평가단 현장활동추진비 6,000원*50명*2회*85%	510		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
1)주민배심원 평가단 활동비 100,000원*50명*3회	15,000		
도시 정책 개발 및 평가	84,930	84,930	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)도시정책 홍보물 제작구입 200,000원*12회	2,400		
1)시책평가 및 인센티브 자료집 발간 15,000원*100부*2회	3,000		
1)평가 관련 자료구입 및 수집비 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)대외기관 방문 · 업무협의 · 자료수집 등 45,000원*5명*8회*85%	1,530		
303 포상금	77,000	77,000	0
01 포상금	77,000	77,000	0
1)대외평가 수상부서 인센티브 격려 66,900,000원	66,900		
1)협업 우수직원 격려 5,000,000원	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 수요자 중심의 고품질 정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정우수사례 경진대회 5,100,000원	5,100		
구민 아이디어 하우스 운영 및 직원창의광장 운영	18,009	18,009	0
201 일반운영비	2,344	2,344	0
01 사무관리비	2,344	2,344	0
1)일반수용비	1,544		
2)구민제안 모집 홍보물 제작 등 640,000원*2회	1,280		
2)표창장 및 위촉장 제작 6,600원*40명	264		
1)운영수당	800		
2)구민창안심사위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)구민창안심사위원회 운영 150,000원*2회*85%	255		
1)공무원 창의제안 실행 검토회의 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보전금	3,900	3,900	0
14 기타보상금	3,900	3,900	0
1)구민창안 입상자 시상금	3,900		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 200,000원*1명*2회	400		
2)장려상 100,000원*1명*2회	200		
2)노력상 50,000원*3명*2회	300		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
1)공무원 제안(창의제안, 기안) 사전심사 시상금 등 100,000원*10명*4회	4,000		
1)공무원 창의제안 입상자(본심사) 시상금	4,400		
2)특별상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)우수상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)우량상 200,000원*2명*2회	800		
2)장려상 100,000원*3명*2회	600		
1)제안제도 활성화 우수부서 시상	2,600		
2)최우수상 700,000원*1개부서	700		
2)우수상 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려상 300,000원*3개부서	900		
효율적인 민간위탁 사업 추진	3,230	3,230	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
1)일반수용비	1,040		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 수요자 중심의 고품질 정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위촉장 제작 6,600원*6매	40		
2)민간위탁관리지침(매뉴얼) 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)민간위탁적정성심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)민간위탁적정성심의위원회 운영 간담회 150,000원*4회*85%	510		
법무행정의 효과적 지원	302,383	301,499	884
법무 수행 지원	302,383	301,499	884
201 일반운영비	196,683	195,799	884
01 사무관리비	175,472	174,752	720
1)일반수용비	168,872		
2)법제 도서구입 100,000원*3회	300		
2)위촉장 제작 6,600원*20명*1회	132		
2)소송비용	107,000		
3)소송착수금 2,750,000원*20건	55,000		
3)승소사례금 2,750,000원*20건*1.2*75%	49,500		
3)인지액 및 송달료 등 100,000원*25건	2,500		
2)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12회	29,700		
2)고문변호사 자문료 110,000원*50건	5,500		
2)자문변호인단 상담료 220,000원*1명*52회	11,440		
2)무료법률상담관 상담료 100,000원*128회	12,800		
2)청문주재자 수당 100,000원*20회	2,000		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*100건	5,000		
1)규제개혁위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	21,211	21,047	164
1)공공요금 및 제세	21,211		
2)소송공탁금 4,000,000원*1건	4,000		
2)행정종합배상공제 11,700원*1,471명	17,211		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)법제소송관련 업무추진 100,000원*5회*85%	425		
1)고문변호사 업무추진 300,000원*1회*85%	255		
1)자문변호인단 업무추진 200,000원*1회*85%	170		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 법무행정의 효과적 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)규제개혁 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)청문주재 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)무료법률상담 업무추진 200,000원*1회*85%	170		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)소송유공자 포상 100,000원*40건	4,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
1)배상금 100,000,000원	100,000		
깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원	57,240	0	57,240
양천형 도시개발(재개발 · 재건축 등) 전략 수립	57,240	0	57,240
재개발 · 재건축 정책연구	11,080	0	11,080
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)전문가 자문료 지급 100,000원*5명*12회	6,000		
1)정비사업 관련 전문서적 구입 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	4,080	0	4,080
03 시책추진업무추진비	4,080	0	4,080
1)정책연구 업무추진 400,000원*12회*85%	4,080		
재개발 · 재건축 주민컨설팅	29,080	0	29,080
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
1)주민설명회 운영 5,000,000원*3회	15,000		
1)해설집 책자 제작 5,000원*500부*4회	10,000		
203 업무추진비	4,080	0	4,080
03 시책추진업무추진비	4,080	0	4,080
1)주민컨설팅 운영 업무추진 400,000원*12회*85%	4,080		
정비사업 갈등조정 지원	17,080	0	17,080
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
1)찾아가는 상담실 운영 10,000,000원*1식	10,000		
1)홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	4,080	0	4,080
03 시책추진업무추진비	4,080	0	4,080
1)찾아가는 상담실 운영 400,000원*12회*85%	4,080		
행정운영경비(기획예산과)	154,852	173,696	△18,844
기본경비(기획예산과)	154,852	173,696	△18,844

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	154,852	173,696	△18,844
201 일반운영비	49,696	49,696	0
01 사무관리비	49,696	49,696	0
1)일반수용비	3,040		
2)기본 사무용품비 20,000원*27명	540		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)고속복합기 스테플러 카트리지 구입 300,000원*5개	1,500		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*27명*20일*12월*90%	46,656		
202 여비	72,576	90,720	△18,144
01 국내여비	72,576	90,720	△18,144
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*80%	72,576		
203 업무추진비	32,580	31,980	600
04 부서운영업무추진비	32,580	31,980	600
1)기획재정국	32,580		
2)기획예산과 400,000원*12월	4,800		
2)일자리경제과 415,000원*12월	4,980		
2)스마트정보과 450,000원*12월	5,400		
2)재무과 250,000원*12월	3,000		
2)징수과 400,000원*12월	4,800		
2)재산세과 400,000원*12월	4,800		
2)지방소득세과 400,000원*12월	4,800		
예비비(기획예산과)	14,494,039	11,204,222	3,289,817
예비비(기획예산과)	14,494,039	11,204,222	3,289,817
예비비	14,494,039	11,204,222	3,289,817
801 예비비	14,494,039	11,204,222	3,289,817
01 일반예비비	8,000,000	6,204,222	1,795,778
1)일반예비비 8,000,000,000원	8,000,000		
02 재해・재난목적예비비	2,534,102	5,000,000	△2,465,898
1)재해재난목적예비비 2,534,102,000원	2,534,102		
03 내부유보금	3,959,937	0	3,959,937
1)내부유보금 3,959,937,000원	3,959,937		
재무활동(기획예산과)	10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000
공공청사건립기금 적립금	10,000,000	0	10,000,000
702 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
01 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
1)공공청사건립기금 전출금 10,000,000,000원	10,000,000		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	9,235,065	8,151,490	1,083,575
	국 77,926		
	시 3,968,573		
	구 5,188,566		
일자리창출 정책추진	5,548,221	5,448,791	99,430
	국 77,926		
	시 2,685,901		
	구 2,784,394		
건강한 일자리창출	346,041	455,513	△109,472
	시 174,928		
	구 171,113		
일자리 창출 업무추진	7,400	69,200	△61,800
201 일반운영비	3,150	64,950	△61,800
01 사무관리비	3,150	14,950	△11,800
1)외부기관 협력 추진(각종 협약 등) 150,000원*5회	750		
1)일자리위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)생활임금위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
1)외부기관 네트워크 간담회비 300,000원*10회*85%	2,550		
1)일자리 창출 업무추진 200,000원*10회*85%	1,700		
일자리플러스센터 운영	7,690	7,690	0
201 일반운영비	5,650	5,650	0
01 사무관리비	5,650	5,650	0
1)인쇄비 및 사무용품비	4,510		
2)구인, 구직신청서식 인쇄 5,000원*150권*1회	750		
2)일자리플러스센터 홍보물	2,160		
3)현수막 80,000원*2회	160		
3)리플릿 500원*4,000매*1회	2,000		
2)사무실운영 문자전송 요금 30원*4회*5,000건	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12월	660		
1)일반 수용비	480		
2)정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
감정노동자 권리보호	2,100	3,300	△1,200
201 일반운영비	2,100	3,300	△1,200
01 사무관리비	1,600	2,800	△1,200
1)홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)감정노동자 권리보장위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
03 행사운영비	500	500	0
1)감정노동자 권리보호 관련 행사 500,000원	500		
양천구노동복지센터 설치운영	248,381	170,154	78,227
	시 174,928		
	구 73,453		
201 일반운영비	16,453	15,499	954
01 사무관리비	16,453	15,499	954
1)시설 사용료 16,452,700원	16,453		
307 민간이전	231,928	154,655	77,273
	시 174,928		
	구 57,000		
05 민간위탁금	231,928	154,655	77,273
1)노동 상담 및 노동 교육 사업비 지원 231,928,000원	231,928		
	시 174,928		
	구 57,000		
취업박람회 개최	31,140	36,340	△5,200
201 일반운영비	29,100	34,300	△5,200
03 행사운영비	29,100	34,300	△5,200
1)안내 및 홍보물제작 등 9,500,000원*1식	9,500		
1)행사시설, 장비, 물품의 임차료 8,000,000원*1식*2회	16,000		
1)행사운영비	3,600		
2)행사운영 물품구입비 200,000원*12회	2,400		
2)컨설팅 및 강사료 600,000원*2회	1,200		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)취업박람회 추진 업무협의 200,000원*12회*85%	2,040		
구인 · 구직 일자리 현장 발굴	7,520	7,520	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리종합정보지 제작 4,000원*1,000매	4,000		
1)안내 및 홍보물 제작 등 1,300,000원*1식	1,300		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)현장행사 강사료 및 재료비 300,000원*1명*4회	1,200		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)업무추진 운영회의 개최 200,000원*6회*85%	1,020		
중장년 취업연계 직업교육	41,810	52,421	△10,611
201 일반운영비	960	1,401	△441
01 사무관리비	960	1,401	△441
1)플래카드 제작 80,000원*6개소*2회	960		
203 업무추진비	850	1,020	△170
03 시책추진업무추진비	850	1,020	△170
1)교육훈련기관 등 업무협의 간담회 100,000원*5회*85%	425		
1)취업업체 발굴 간담회 100,000원*5회*85%	425		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
1)중장년 대상 취업연계 프로그램 40,000,000원	40,000		
일자리사업	3,305,717	3,195,944	109,773
	시 2,324,970		
	구 980,747		
안심일자리사업 (舊공공근로)	3,044,514	2,902,483	142,031
	시 2,131,160		
	구 913,354		
101 인건비	3,027,934	2,885,903	142,031
	시 2,119,554		
	구 908,380		
04 기간제근로자등보수	3,027,934	2,885,903	142,031
1)공공근로사업 인부임 39,000원*27일*206명*5.7월*2회	2,472,866		
	시 1,731,006		
	구 741,860		
1)부대간식비 5,000원*22일*206명*5.7월*2회	258,324		
	시 180,827		
	구 77,497		
1)4대보험료 2,472,865,200원*12%	296,744		
	시 207,721		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	89,023		
201 일반운영비		16,580	0	16,580
	시	11,606		
	구	4,974		
01 사무관리비		16,580	0	16,580
1)안전장비 및 작업도구 구입비 등 16,580,000원		16,580		
	시	11,606		
	구	4,974		
지역공동체 일자리사업		219,357	208,355	11,002
	시	164,518		
	구	54,839		
101 인건비		216,554	205,552	11,002
	시	162,416		
	구	54,138		
04 기간제근로자등보수		216,554	205,552	11,002
1)지역공동체일자리사업 인부임 57,720원*27일*13명*4개월*2회		162,078		
	시	121,559		
	구	40,519		
1)지역공동체일자리사업 인부임 28,860원*27일*3명*4개월*2회		18,702		
	시	14,027		
	구	4,675		
1)부대간식비 5,000원*22일*16명*4개월*2회		14,080		
	시	10,560		
	구	3,520		
1)4대보험료 180,779,040원*12%		21,694		
	시	16,270		
	구	5,424		
206 재료비		2,803	2,803	0
	시	2,102		
	구	701		
01 재료비		2,803	2,803	0
1)안전장비 및 작업도구 구입비 등 재료비 및 교통비 2,803,000원		2,803		
	시	2,102		
	구	701		
새벽인력시장 편의시설 지원		41,846	39,296	2,550
	시	29,292		
	구	12,554		
101 인건비		38,646	36,096	2,550
	시	27,052		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,594		
04 기간제근로자등보수		38,646	36,096	2,550
1)새벽인력시장편의시설 설치 운영자 인건비		38,646		
2)동절기 2,176,000원*4명*3월		26,112		
	시	18,278		
	구	7,834		
2)하절기 2,176,000원*2명*2월		8,704		
	시	6,093		
	구	2,611		
2)4대보험료 3,830,000원		3,830		
	시	2,681		
	구	1,149		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
	시	2,240		
	구	960		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)새벽인력시장편의시설 지원 운영비		3,200		
2)물품구입 등 운영비 3,200,000원		3,200		
	시	2,240		
	구	960		
사회적경제 활성화		232,893	266,474	△33,581
사회적경제주체 발굴 육성		135,950	179,400	△43,450
201 일반운영비		20,340	15,540	4,800
01 사무관리비		5,840	5,040	800
1)사회적경제 관련 홍보물 제작 1,000원*1,000부*4종		4,000		
1)사회적경제위원회 운영 100,000원*2회		200		
1)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
1)직원 대상 사회적경제 교육 800,000원*1회		800		
03 행사운영비		14,500	500	14,000
1)사회적경제기업 팝업스토어 등 판로 지원 500,000원*3회		1,500		
1)사회적기업 성장지원 통합컨설팅 1,000,000원*6회		6,000		
1)사회적기업 네트워킹데이 운영 5,000,000원*1회		5,000		
1)사회적경제 아카데미 운영 2,000,000원*1회		2,000		
203 업무추진비		3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비		3,060	3,060	0
1)사회적경제 활성화 업무추진 300,000원*12월*85%		3,060		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	112,550	130,000	△17,450
05 민간위탁금	112,550	130,000	△17,450
1)사회적경제 통합지원사업 112,550,000원	112,550		
양천구 마을기업 육성	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)신규마을기업 사업비 지원 12,500,000원*1개업체	12,500		
1)예비마을기업 사업비 지원 2,500,000원*1개업체	2,500		
사회적경제지원센터 운영	33,973	42,894	△8,921
201 일반운영비	28,820	35,690	△6,870
01 사무관리비	4,980	7,590	△2,610
1)일반수용비	4,980		
2)센터 소독 150,000원*9회	1,350		
2)청소용품 구입(화장실 비품포함) 100,000원*9월	900		
2)쓰레기봉투구입 2,500원*100매	250		
2)각종장비수리(소규모 수선) 250,000원*2회	500		
2)사무실운영 유지관리 300,000원*3회	900		
2)정수기 렌탈료 40,000원*3대*9월	1,080		
02 공공운영비	23,840	28,100	△4,260
1)공공요금 및 제세	19,970		
2)전기안전관리 대행수수료 120,000원*9월	1,080		
2)소방안전관리 대행수수료 160,000원*9월	1,440		
2)전기료 1,300,000원*9월	11,700		
2)상하수도료 260,000원*9월	2,340		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
2)교통유발부담금 300,000원*1회	300		
2)재활용쓰레기처리 수수료 120,000원*3회	360		
2)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
2)에어컨 등 시설청소비 2,500,000원*1회	2,500		
1)시설장비유지비	3,870		
2)방송 및 영상장비 유지비 300,000원*3회	900		
2)무인경비용역 330,000원*9월	2,970		
203 업무추진비	153	204	△51
03 시책추진업무추진비	153	204	△51

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제지원센터 운영 업무추진 60,000원*3회*85%	153		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)시설비	5,000		
2)센터 시설보강 5,000,000원*1식	5,000		
공정무역 활성화 지원	10,680	29,180	△18,500
201 일반운영비	10,680	29,180	△18,500
01 사무관리비	8,680	4,180	4,500
1)양천구 공정무역 홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
1)공정무역위원회 운영 100,000원*2회	200		
1)공정무역위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)공정무역도시 인증 심사비 2,500,000원*1회	2,500		
1)공정무역가게 현판 제작 200,000원*10개	2,000		
03 행사운영비	2,000	25,000	△23,000
1)공정무역가게 현판 전달식 개최 2,000,000원*1회	2,000		
(예비)사회적기업 재정지원사업(지역특화)	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
1)(예비)사회적기업지원(지역특화) 40,000,000원*9%	3,600		
(예비)사회적기업 재정지원사업(사업개발비)	6,165	0	6,165
307 민간이전	6,165	0	6,165
02 민간경상사업보조	6,165	0	6,165
1)사회적기업지원 사업개발비 지원사업 68,500,000원*9%	6,165		
사회적기업 재정지원사업(사회보험료)	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조	4,500	0	4,500
1)사회적기업지원 사회보험료(기존4개) 2,000,000원*12월*7.5%	1,800		
1)사회적기업지원 사회보험료(신규3개) 3,000,000원*12월*7.5%	2,700		
(예비)사회적기업 재정지원사업(일자리창출)	23,025	0	23,025
307 민간이전	23,025	0	23,025
02 민간경상사업보조	23,025	0	23,025
1)(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원금 307,000,000원*7.5%	23,025		
청년정책 활성화	1,663,570	1,530,860	132,710
	국 77,926		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 186,003		
	구 1,399,641		
청년정책위원회 운영	4,673	27,140	△22,467
201 일반운영비	4,333	4,800	△467
01 사무관리비	4,333	4,800	△467
1)청년정책위원회 운영	4,333		
2)위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)위촉장 제작 6,600원*11명*1회	73		
2)운영물품 구매 100,000원*2회	200		
2)청년정책 홍보물 제작 3,500원*800부	2,800		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)위원회 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
서울청년센터 양천 오랑 조성 및 운영	347,152	0	347,152
201 일반운영비	11,800	0	11,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
1)심사위원 참석수당(구비) 100,000원*6명*1회	600		
1)청년센터 사인물 제작(매칭) 8,000,000원*1식	8,000		
1)운영 비품(매칭) 200,000원*1식	200		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)청년센터 개관식 행사비(구비) 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	295,552	0	295,552
05 민간위탁금	295,552	0	295,552
1)서울청년센터 오랑 운영비 지원(매칭) 36,944,000원*8개월	295,552		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
1)도장 공사(매칭) 6,400,000원*1식	6,400		
1)바닥 공사(매칭) 7,400,000원*1식	7,400		
1)데크 보수 공사(매칭) 660,000원*1식	660		
1)공간조성 인테리어 공사(매칭) 5,540,000원*1식	5,540		
1)전기공사(매칭) 2,000,000원*1식	2,000		
1)누수 방지공사 및 보수공사(매칭) 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	13,800	0	13,800
01 자산및물품취득비	13,800	0	13,800
1)데스크 탑 등(매칭) 800,000원*6대	4,800		
1)노트북(대여용 및 인쇄용)(매칭) 600,000원*6대	3,600		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 집기류(IPTV 등)(매칭) 1,400,000원*1식	1,400		
1)안내데스크, 단자함(매칭) 1,860,000원*1식	1,860		
1)상담실 및 창고 인테리어 물품 등(매칭) 2,140,000원*1식	2,140		
서울창업카페 양천신정점 운영	346,915	328,715	18,200
201 일반운영비	25,600	49,400	△23,800
02 공공운영비	25,600	49,400	△23,800
1)공공요금(전기, 수도, 가스) 1,000,000원*12월	12,000		
1)통신요금(전화, 인터넷) 50,000원*12월	600		
1)방역소독비 5,000,000원*1식	5,000		
1)청소용역비 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)공유주방 이용자 상해 치료비 600,000원*1식	600		
307 민간이전	320,715	278,715	42,000
05 민간위탁금	320,715	278,715	42,000
1)서울창업카페 양천신정점 운영 320,715,000원	320,715		
광역(청년) 일자리 카페 운영	248,280	421,880	△173,600
	시 92,000		
	구 156,280		
101 인건비	134,400	138,000	△3,600
04 기간제근로자등보수	134,400	138,000	△3,600
1)광역일자리카페 운영	134,400		
2)기본급	120,000		
3)4명(12개월) 2,500,000원*4명*12월	120,000		
2)4대보험료 사업자 부담분	14,400		
3)4명(12개월) 120,000,000원*12%	14,400		
201 일반운영비	113,200	41,200	72,000
	시 92,000		
	구 21,200		
01 사무관리비	15,000	7,400	7,600
1)정수기 렌탈비 50,000원*1대*12월	600		
1)복합기 수선 및 소모품 구입 250,000원*2회	500		
1)쓰레기봉투 구입(100L) 2,500원*30매*12월	900		
1)홍보비	13,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*10회	10,000		
	시 10,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보문자 전송요금 30원*50회*2,000명	3,000		
시	3,000		
02 공공운영비	19,200	33,800	△14,600
1)공공요금(전기요금) 600,000원*12월	7,200		
1)공공요금(가스요금) 700,000원*12월	8,400		
1)무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
1)통신요금(전화, 인터넷) 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	79,000	0	79,000
1)광역일자리카페 프로그램 운영 79,000,000원*1식	79,000		
시	79,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)광역일자리카페 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
청년 디지털 서포터즈 사업	126,398	153,873	△27,475
101 인건비	108,018	91,699	16,319
04 기간제근로자등보수	108,018	91,699	16,319
1)인건비	108,018		
2)기본급 89,300원*23일*12월*3명	73,941		
2)주차 및 월차수당 89,300원*6일*12월*3명	19,289		
2)4대보험료 93,229,200원*12%	11,188		
2)출장여비 5,000원*20회*12월*3명	3,600		
201 일반운영비	17,700	61,460	△43,760
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	1,600		
2)사무용품 구입비 100,000원*4회	400		
2)동영상 편집 프로그램 구독료 100,000원*12월	1,200		
1)교육비 150,000원*4시간*4회	2,400		
02 공공운영비	12,600	16,360	△3,760
1)공공요금 및 제세	9,600		
2)디지털 크리에이터 센터 공공요금 및 관리비 400,000원*12월	4,800		
2)서포터즈 사무실공공요금 및 관리비 400,000원*12월	4,800		
1)시설장비유지비	3,000		
2)방송 및 영상장비 유지비 250,000원*4회	1,000		
2)시설 소규모 수선유지비 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	1,100	41,100	△40,000

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사운영비	1,100		
2)현수막 제작 200,000원*3회	600		
2)홍보 전단지 및 포스터 제작 1,000원*500매	500		
203 업무추진비	680	714	△34
03 시책추진업무추진비	680	714	△34
1)디지털 서포터즈사업 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
청년 점포 육성	98,340	98,340	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)현수막제작 77,000원*10개	770		
1)홍보 전단지 제작 500원*2,000매	1,000		
1)버스정류장 홍보 300,000원*4개소	1,200		
1)사무용품 구입비 100,000원*2회	200		
1)청년점포 현판 제작 200,000원*4개	800		
1)심사 수당 70,000원*5명*2회*90%	630		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)청년점포 육성 사전 컨설팅 100,000원*6개점포*5시간	3,000		
1)청년점포 멘토링 200,000원*3개점포*2회	1,200		
1)청년 상인 1:1 맞춤 컨설팅 200,000원*3개점포*2회	1,200		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)청년점포 육성 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
1)월 임차료 지원 1,000,000원*4개점포*12월	48,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
1)리모델링 지원 10,000,000원*4개점포	40,000		
청년 국가자격시험 응시료 지원	103,400	0	103,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
1)현수막 제작 70,000원*20매	1,400		
1)홍보 전단지 제작 500원*2,000매*2회	2,000		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0	100,000
1)청년 국가자격시험 응시료 지원 100,000원*1,000명	100,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청년 취업 교육 프로그램 지원		101,510	0	101,510
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)홍보 현수막 및 포스터 제작 500,000원*2회		1,000		
203 업무추진비		510	0	510
03 시책추진업무추진비		510	0	510
1)교육훈련기관 등 업무협의 간담회 100,000원*6회*85%		510		
307 민간이전		100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
1)취업교육운영(지원) 25,000,000원*4개기관(프로그램)		100,000		
청년인턴제 운영		144,140	177,140	△33,000
	국	46,800		
	시	48,500		
	구	48,840		
201 일반운영비		6,500	4,000	2,500
	국	1,950		
	시	2,275		
	구	2,275		
01 사무관리비		2,500	0	2,500
1)심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회		560		
	국	168		
	시	196		
	구	196		
1)사무용품비, 현수막 및 포스터 제작 1,940,000원		1,940		
	국	582		
	시	679		
	구	679		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
1)교육 및 자격증 지원비 4,000,000원		4,000		
	국	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
203 업무추진비		340	340	0
03 시책추진업무추진비		340	340	0
1)청년인턴제 업무추진 200,000원*2회*85%		340		
307 민간이전		137,300	172,800	△35,500
	국	44,850		
	시	46,225		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	46,225		
02 민간경상사업보조		137,300	172,800	△35,500
1)청년인턴제 운영 지원		137,300		
2)청년인턴제 인건비 지원 1,800,000원*5명*10월		90,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
2)청년인턴제 인건비 지원 1,800,000원*3명*2월		10,800		
	국	3,600		
	시	3,600		
	구	3,600		
2)청년인턴제 인건비 지원 1,800,000원*1명*5월		9,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)청년인턴제 인센티브 지원 2,500,000원*3회*3명		22,500		
	국	6,750		
	시	7,875		
	구	7,875		
2)청년인턴제 인센티브 지원 2,500,000원*2회*1명		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
청년 마음건강 바우처 사업		62,252	62,252	0
	국	31,126		
	시	15,563		
	구	15,563		
307 민간이전		62,252	62,252	0
	국	31,126		
	시	15,563		
	구	15,563		
11 사회복지사업보조		62,252	62,252	0
1)청년 마음건강 지원사업 62,252,000원		62,252		
	국	31,126		
	시	15,563		
	구	15,563		
청년 참여 활성화 지원사업		62,430	100,000	△37,570
	시	20,900		
	구	41,530		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		28,500	33,900	△5,400
	시	13,520		
	구	14,980		
04 기간제근로자등보수		28,500	33,900	△5,400
1)청년정책매니저 임금 및 4대보험		28,500		
2)기본급 2,500,000원*10월*1명		25,000		
	시	13,520		
	구	11,480		
2)4대보험료 사업자 부담분 25,000,000원*12%		3,000		
2)출장비 5,000원*10회*10월*1명		500		
201 일반운영비		10,600	23,900	△13,300
	시	3,300		
	구	7,300		
01 사무관리비		4,000	7,300	△3,300
1)운영물품구매 및 홍보물 제작 등		4,000		
2)네트워크 등 운영 및 물품구매 등 4,000,000원*1식		4,000		
03 행사운영비		6,600	16,600	△10,000
1)토론회, 워크숍, 아카데미 운영		6,600		
2)토론회 행사운영비 600,000원*1회		600		
	시	300		
	구	300		
2)워크숍 행사운영비 2,000,000원*1회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)아카데미 행사운영비 4,000,000원*1회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
203 업무추진비		850	1,000	△150
03 시책추진업무추진비		850	1,000	△150
1)청년참여활성화 지원사업 운영 업무추진비 200,000원*5회*85%		850		
301 일반보전금		12,480	13,200	△720
	시	4,080		
	구	8,400		
11 행사실비지원금		4,320	5,040	△720
1)청년네트워크 정기회의 실비 등		4,320		
2)워크숍 실비지원금 4,000원*40명*3회		480		
2)청년네트워크 정기회의 실비 8,000원*40명*12회		3,840		
14 기타보상금		8,160	8,160	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년네트워크 위원 회의참석 수당 20,000원*40명*12회*85%		8,160		
	시	4,080		
	구	4,080		
307 민간이전		10,000	28,000	△18,000
02 민간경상사업보조		10,000	28,000	△18,000
1)청년도전프로젝트 활동지원비 2,000,000원*5팀		10,000		
양천구 마주봄 청년 멘토링 사업(서울시 청년자율예산제)		18,080	0	18,080
	시	9,040		
	구	9,040		
201 일반운영비		9,600	0	9,600
	시	4,800		
	구	4,800		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)운영물품구매 및 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식		1,000		
	시	500		
	구	500		
03 행사운영비		8,600	0	8,600
1)멘토링 참가자 대상 워크숍		8,600		
2)참여자 기본교육 등 300,000원*8회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
2)발대식, 결과공유회 1,500,000원*2회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)체육관 임차비 200,000원*16회		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
301 일반보전금		8,480	0	8,480
	시	4,240		
	구	4,240		
11 행사실비지원금		480	0	480
1)참가자 네트워킹 활동비 4,000원*15명*8회		480		
	시	240		
	구	240		
14 기타보상금		8,000	0	8,000
1)멘토링 참여자 실비 10,000원*4시간*10명*20회		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제 활성화	3,364,078	2,430,525	933,553
	시 1,282,672		
	구 2,081,406		
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	3,364,078	2,430,525	933,553
	시 1,282,672		
	구 2,081,406		
중소기업 활성화 지원	40,680	40,680	0
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)지역경제 업무추진비	680		
2)중소기업 활성화 간담회 200,000원*4회*85%	680		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)양천구 상공회 보조금 지원 30,000,000원*1개단체	30,000		
1)양천구 소상공인회 보조금 지원 10,000,000원*1개단체	10,000		
양천사랑상품권 활성화 사업	989,500	420,000	569,500
201 일반운영비	989,500	420,000	569,500
01 사무관리비	989,500	420,000	569,500
1)할인보전금 35,000,000,000원*2%	700,000		
1)발행수수료 35,000,000,000원*0.77%	269,500		
1)홍보물 제작	17,000		
2)현수막 50,000원*100개소*2회	10,000		
2)포스터 1,000원*2,500매*2회	5,000		
2)리플릿 500원*2,000매*2회	2,000		
1)이벤트 1,500,000원*2회	3,000		
물가관리 추진	19,792	21,437	△1,645
201 일반운영비	5,670	7,315	△1,645
01 사무관리비	3,760	3,760	0
1)물가대책위원회 위원 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)가격안정모범업소 지원	1,800		
2)착한가격업소 인센티브 지원 75,000원*24개	1,800		
02 공공운영비	1,910	3,555	△1,645
1)차량유지비	1,910		
2)전기승용차 자동차세 250,000원*1대	250		
2)전기승용차 전기충전비 30,000원*12월	360		
2)승용차 수리비 및 유지비용 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	442	442	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	442	442	0
1)물가관련 업무추진 130,000원*4회*85%	442		
301 일반보전금	13,680	13,680	0
14 기타보상금	13,680	13,680	0
1)물가모니터 지역경제 활동 보상 40,000원*6명*5일*12월*95%	13,680		
양천구 가방소공인 지원센터 운영	176,576	210,400	△33,824
101 인건비	69,480	32,000	37,480
04 기간제근로자등보수	69,480	32,000	37,480
1)소공인 공동기반시설 운영 인건비	69,480		
2)운영인력 1명 인건비(센터장, 4대 보험료 포함) 4,600,000원*12월*1인*40%	22,080		
2)운영인력 2명 인건비(매니저, 4대 보험료 포함) 3,250,000원*12월*2인*40%	31,200		
2)운영인력 1명(센터장) 퇴직금 7,400,000원*1인	7,400		
2)운영인력 2명(매니저) 퇴직금 4,400,000원*2인	8,800		
201 일반운영비	106,096	77,600	28,496
01 사무관리비	87,096	51,600	35,496
1)홍보물 제작, 사무용품 구입, 운영위원회 운영 등 9,000,000원*40%	3,600		
1)소공인 공동기반시설 임차료 4,500,000원*12월	54,000		
1)교육프로그램 운영	23,912		
2)봉제교육 강사료 300,000원*1인*60회*40%	7,200		
2)CAD교육 강사료 360,000원*1인*60회*40%	8,640		
2)재단기교육 강사료 360,000원*1인*12회*40%	1,728		
2)교재비 및 재료비 등 15,860,000원*40%	6,344		
1)디자이너 연계 제품 개발	2,368		
2)디자인비, 샘플제작비, 원·부자재 등 740,000원*8개*40%	2,368		
1)자동재단실 및 공동 작업장 운영	3,216		
2)실, 바늘, 비닐 등 부자재 7,200,000원*40%	2,880		
2)폐원단 처리비 70,000원*12개월*40%	336		
02 공공운영비	12,000	24,000	△12,000
1)공공요금 및 제세 1,000,000원*12월*40%	4,800		
1)시설장비 구축 및 유지보수비 1,500,000원*12월*40%	7,200		
03 행사운영비	7,000	2,000	5,000
1)원데이클래스 700,000원*10회	7,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)소공인 공동기반시설 운영 업무추진 2,500,000원*40%	1,000		
'오목교 맛집골목' 상징 조형물 설치(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)시설비	20,000		
2)오목교 맛집골목 상징조형물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
직거래장터 활성화	28,812	28,812	0
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	21,900	21,900	0
1)일반운영비	21,900		
2)농수특산물 직거래 홍보 플래카드 제작 80,000원*10개*3회	2,400		
2)농수특산물 직거래 천막 및 탁자 임차비용 3,300,000원*1식*3회	9,900		
2)농수특산물 직거래 홍보물 제작 300원*4,000매*3회	3,600		
2)전기발전기 임대 등 행사진행 2,000,000원*1식*3회	6,000		
203 업무추진비	612	612	0
03 시책추진업무추진비	612	612	0
1)농수특산물 직거래 업무추진 240,000원*3회*85%	612		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
11 행사실비지원금	6,300	6,300	0
1)직거래장터 행사지원	6,300		
2)구입물품 배송 접수 및 배송 300,000원*3명*6일	5,400		
2)행사진행 및 야간순찰비용 등 100,000원*3명*3일	900		
유통산업지원 및 소비자 보호	1,008	1,008	0
201 일반운영비	1,008	1,008	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*8명*2회*90%	1,008		
상점가 활성화 사업	43,200	27,840	15,360
201 일반운영비	2,520	2,160	360
02 공공운영비	2,520	2,160	360
1)목동로데오거리 홍보간판 전기료 70,000원*3개소*12월	2,520		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상점가 활성화 사업 관계자 간담회 200,000원*4회*85%	680		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
04 민간행사사업보조	30,000	15,000	15,000
1)상점가 활성화 행사 지원 30,000,000원*1개상점가	30,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)상점가 등 시설물 유지관리비 5,000,000원*2개소	10,000		
전통시장 경영현대화 사업	298,419	541,660	△243,241
201 일반운영비	30,800	54,200	△23,400
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)코로나19 대응 전통시장 방역지원 200,000원*15개소*1회	3,000		
03 행사운영비	27,800	51,200	△23,400
1)전통시장 활성화 행사추진 200,000원*2개소*2회	800		
1)상인역량강화 교육 프로그램	15,000		
2)강사료 400,000원*4명*8회	12,800		
2)행사 진행비 2,200,000원	2,200		
1)전국 우수시장 박람회 참여 6,000,000원*2개시장	12,000		
203 업무추진비	2,040	1,700	340
03 시책추진업무추진비	2,040	1,700	340
1)전통시장 상인회장 등 관계자 간담회 200,000원*7회*85%	1,190		
1)전통시장(등록・무등록) 상인회 등 관계자 간담회 200,000원*5회*85%	850		
307 민간이전	265,579	485,760	△220,181
02 민간경상사업보조	265,579	485,760	△220,181
1)중소벤처기업부 특성화시장 육성사업(문화관광형, 디지털 전통시장) 지원	222,000		
2)신영시장(문화관광형) 230,000,000원*40%	92,000		
2)목동깨비시장(문화관광형) 225,000,000원*40%	90,000		
2)경창시장(디지털 전통시장) 100,000,000원*40%	40,000		
1)중소벤처기업부 시장경영패키지 지원	7,819		
2)목사랑시장 6,668,000원*35%	2,334		
2)목동깨비시장 6,000,000원*35%	2,100		
2)경창시장 5,557,000원*35%	1,945		
2)오목교중앙시장 3,334,000원*35%	1,167		
2)신월3동시장 골목형상점가 778,000원*35%	273		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 공동배송센터 운영지원	35,760		
2)배송직원 임금지원 2,300,000원*3명*12월*20%	16,560		
2)콜센터직원 임금지원 2,000,000원*3명*12월*20%	14,400		
2)장보기직원 임금지원 1,000,000원*2명*12월*20%	4,800		
전통시장 등 시설물 유지관리	84,831	84,831	0
201 일반운영비	4,448	4,448	0
01 사무관리비	4,448	4,448	0
1)전통시장 공중화장실 물품 지원 5,100원*30개*4분기*4개시장	2,448		
1)전통시장 고객지원센터 소규모 보수 500,000원*4개시장	2,000		
203 업무추진비	383	383	0
03 시책추진업무추진비	383	383	0
1)전통시장 등 시설물 유지관리 업무협의 30,000원*15개시장*85%	383		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)전통시장 등 시설물 유지관리 8,000,000원*10개시장	80,000		
목사랑시장 고객주차장 및 공유센터 운영	9,638	9,278	360
201 일반운영비	9,638	9,278	360
02 공공운영비	9,638	9,278	360
1)공공요금 및 제세	7,238		
2)전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
2)소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
2)전기료 180,000원*12월	2,160		
2)상하수도료 200,000원*6회	1,200		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
2)승강기 비상전화요금 6,500원*12월	78		
1)승강기 유지비 200,000원*12월	2,400		
목동깨비시장 고객주차장 및 공유센터 운영	78,962	20,386	58,576
201 일반운영비	78,962	20,386	58,576
01 사무관리비	6,200	4,700	1,500
1)일반수용비	6,200		
2)센터 소독 100,000원*6회	600		
2)청소용품 구입(화장실 비품포함) 150,000원*12월	1,800		
2)사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
2)각종장비수리(소규모 수선) 500,000원*4회	2,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	72,762	15,686	57,076
1)공공요금 및 제세	17,288		
2)전기료 1,100,000원*12월	13,200		
2)상하수도료 280,000원*12월	3,360		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
2)쓰레기봉투구입 1,100원*40개*12월	528		
1)시설장비유지비	7,974		
2)센터 기본유지비 5,100원*1,194㎡	6,090		
2)승강기 유지비 157,000원*12월	1,884		
1)안전관리대행 등 용역비	47,500		
2)전기안전관리 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
2)소방안전관리 대행수수료 555,000원*12월	6,660		
2)청소용역비 37,000,000원*1식	37,000		
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(목동깨비시장 홍보전광판 설치)	267,300	0	267,300
	시 231,660		
	구 35,640		
401 시설비및부대비	267,300	0	267,300
	시 231,660		
	구 35,640		
01 시설비	267,300	0	267,300
1)시설비 297,000,000원*90%	267,300		
	시 231,660		
	구 35,640		
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(목사랑시장 아케이드 교체)	1,130,500	0	1,130,500
	시 928,200		
	구 202,300		
401 시설비및부대비	1,130,500	0	1,130,500
	시 928,200		
	구 202,300		
01 시설비	1,130,500	0	1,130,500
1)시설비 1,190,000,000원*95%	1,130,500		
	시 928,200		
	구 202,300		
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(신영시장 고객지원센터 개보수)	69,250	0	69,250
	시 58,170		
	구 11,080		
401 시설비및부대비	69,250	0	69,250
	시 58,170		
	구 11,080		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	69,250	0	69,250
1)시설비 69,250,000원	69,250		
	시 58,170		
	구 11,080		
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(경창시장 아케이드 빗물받이 교체)	47,333	0	47,333
	시 38,062		
	구 9,271		
401 시설비및부대비	47,333	0	47,333
	시 38,062		
	구 9,271		
01 시설비	47,333	0	47,333
1)시설비 48,796,000원*97%	47,333		
	시 38,062		
	구 9,271		
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(경창시장 고객지원센터 화장실 개보수)	19,303	0	19,303
	시 15,522		
	구 3,781		
401 시설비및부대비	19,303	0	19,303
	시 15,522		
	구 3,781		
01 시설비	19,303	0	19,303
1)시설비 19,899,000원*97%	19,303		
	시 15,522		
	구 3,781		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 노후전선정비)	7,265	0	7,265
401 시설비및부대비	7,265	0	7,265
01 시설비	7,265	0	7,265
1)시설비 45,402,000원*16%	7,265		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목동깨비시장 노후전선정비)	9,593	0	9,593
401 시설비및부대비	9,593	0	9,593
01 시설비	9,593	0	9,593
1)시설비 59,956,000원*16%	9,593		
전통시장 화재공제보험 가입 지원사업	22,116	11,885	10,231
	시 11,058		
	구 11,058		
307 민간이전	22,116	11,885	10,231
	시 11,058		
	구 11,058		
02 민간경상사업보조	22,116	11,885	10,231

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 화재공제 가입 지원 사업 114,000원*194개점포	22,116		
	시 11,058		
	구 11,058		
행정운영경비(일자리경제과)	322,766	272,174	50,592
인력운영비(일자리경제과)	175,218	122,490	52,728
인력운영비(일자리경제과)	175,218	122,490	52,728
101 인건비	135,332	96,828	38,504
02 기타직보수	135,332	96,828	38,504
1)일자리플러스센터 직업상담사 봉급	100,073		
2)기본급 및 성과급 2,050,000원*4명*12월*1.017	100,073		
1)일자리플러스센터 직업상담사 수당	33,993		
2)시간외근무수당 9,160원*20시간*4명*12월*1.017	8,944		
2)가족수당 150,000원*4명*12월	7,200		
2)특수직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 100,073,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,009		
1)고용보험 140,576,000원*0.9%	1,266		
204 직무수행경비	6,510	4,568	1,942
02 직급보조비	6,510	4,568	1,942
1)직급보조비 155,000원*35/40*4명*12월	6,510		
304 연금부담금등	33,376	21,094	12,282
01 연금부담금	27,753	17,139	10,614
1)연금부담금 140,576,000원*9%	12,652		
1)보전금 140,576,000원*7.277%	10,230		
1)퇴직수당부담금 140,576,000원*3.2715%	4,599		
1)재해보상부담금 140,576,000원*0.193%	272		
02 국민건강보험금	5,623	3,955	1,668
1)국민건강보험 부담금 140,576,000원*3.545%	4,984		
1)장기요양보험 부담금 4,984,000원*12.81%	639		
기본경비(일자리경제과)	147,548	149,684	△2,136
기본경비	147,548	149,684	△2,136
201 일반운영비	62,684	59,516	3,168
01 사무관리비	62,684	59,516	3,168
1)일반수용비	5,660		
2)기본 사무용품비 20,000원*33명	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등록증 등 각종양식 인쇄비 200,000원*10회	2,000		
2)봉투인쇄비(대) 200원*4,000매	800		
2)봉투인쇄비(소, 창봉투) 40원*30,000매	1,200		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비(시간선택제 포함) 8,000원*20일*33명*12월*90%	57,024		
202 여비	84,864	90,168	△5,304
01 국내여비	84,864	90,168	△5,304
1)기본업무수행 국내여비	84,864		
2)일반직 20,000원*14일*28명*12월*80%	75,264		
2)시간선택제임기제 20,000원*10일*5명*12월*80%	9,600		

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트정보과
정책: 경쟁력 있는 스마트 도시 조성
단위: 지속가능한 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	5,854,081	7,329,863	△1,475,782
	시 400,000		
	구 5,454,081		
경쟁력 있는 스마트 도시 조성	360,155	211,950	148,205
지속가능한 스마트도시 조성	284,535	154,330	130,205
스마트도시 양천 조성 및 운영	152,550	36,800	115,750
201 일반운영비	18,330	6,100	12,230
01 사무관리비	16,800	6,100	10,700
1)일반수용비	800		
2)스마트도시 조성 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식*80%	800		
1)스마트도시 조성 공모사업 추진	6,400		
2)공모사업 자료 제작 및 수집비 600,000원*2회	1,200		
2)제안서 기술평가 위원 수당 100,000원*8명*5회	4,000		
2)적정기술 발굴 지원(자문료 등) 300,000원*4회	1,200		
1)위원회 참석수당	2,000		
2)스마트도시정책자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)스마트 도시문제 해결 기업 공모	4,600		
2)우수 기업 선정 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)공모 포스터, 현수막 및 상장 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
1)스마트솔루션 운영 및 소모품 구입 등 500,000원*6월	3,000		
02 공공운영비	1,530	0	1,530
1)스마트솔루션 운영비	1,530		
2)전기요금 220,000원*6월	1,320		
2)통신요금 35,000원*6월	210		
203 업무추진비	2,720	1,700	1,020
03 시책추진업무추진비	2,720	1,700	1,020
1)스마트도시 양천 조성 및 운영 100,000원*10회*85%	850		
1)스마트도시 정책 네트워크 간담회비 200,000원*2회*85%	340		
1)스마트도시 문제해결 기업 공모 추진 200,000원*3회*85%	510		
1)스마트솔루션 확산 사업 추진 100,000원*12월*85%	1,020		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
01 연구용역비	29,000	29,000	0
1)스마트도시 조성 공모사업 추진 29,000,000원*1식	29,000		

부서: 스마트정보과
정책: 경쟁력 있는 스마트 도시 조성
단위: 지속가능한 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
1)스마트도시 문제해결 기업 공모 우수 기업 시상	10,000		
2)최우수 5,000,000원*1개사	5,000		
2)우수 3,000,000원*1개사	3,000		
2)장려 2,000,000원*1개사	2,000		
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500
1)스마트솔루션 확산사업	42,500		
2)스마트마루 구축 170,000,000원*1식*25%	42,500		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)스마트솔루션 확산사업	50,000		
2)인공지능 자원회수 로봇 설치 30,000,000원*1식	30,000		
2)교육용 키오스크 설치 10,000,000원*2식	20,000		
스마트도시 직원 역량강화 교육	8,840	8,020	820
201 일반운영비	7,820	7,000	820
01 사무관리비	7,820	7,000	820
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등 3,500,000원*1식	3,500		
1)스마트도시 교육 강사료 (240,000원*6회)+(120,000원*24시간)	4,320		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)스마트도시 교육 운영 및 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
신월3동 스마트시티 도시재생	78,135	87,370	△9,235
201 일반운영비	10,480	10,480	0
01 사무관리비	10,480	10,480	0
1)일반수용비	800		
2)신월3동 스마트리빙랩 운영 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
1)스마트도시재생 추진 홍보물 제작	3,280		
2)현수막 80,000원*4식*4회	1,280		
2)전단지 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)운영수당	6,400		
2)제안서 기술평가위원 수당 200,000원*8명*4건	6,400		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0

부서: 스마트정보과
정책: 경쟁력 있는 스마트 도시 조성
단위: 지속가능한 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트도시재생 사업 추진	3,060		
2)스마트도시재생추진단 업무협의 200,000원*6회*85%	1,020		
2)유관기관 협력 네트워크 조성 300,000원*4회*85%	1,020		
2)신월3동 스마트리빙랩 운영 간담회 300,000원*4회*85%	1,020		
207 연구개발비	9,300	0	9,300
02 전산개발비	9,300	0	9,300
1)신월3동 스마트시티형 도시재생 추진	9,300		
2)스마트도시관리시스템 100,000,000원*1식*6%	6,000		
2)스마트리빙랩 플랫폼 55,000,000원*1식*6%	3,300		
401 시설비및부대비	36,678	73,830	△37,152
01 시설비	36,678	73,830	△37,152
1)신월3동 스마트시티형 도시재생 추진	36,678		
2)CCTV 사각지대 제로화 524,992,000원*1식*6%	31,500		
2)신월시장 화재예방시스템 21,900,000원*1식*6%	1,314		
2)스마트보안등 설치 및 교체 40,968,000원*1식*6%	2,459		
2)태양광 충전 LED 바닥등 설치 23,406,000원*1식*6%	1,405		
405 자산취득비	18,617	0	18,617
01 자산및물품취득비	18,617	0	18,617
1)신월3동 스마트시티형 도시재생 추진	18,617		
2)인공지능 재활용 분리수거 130,000,000원*1식*6%	7,800		
2)공항소음 모니터링 시스템 61,000,000원*1식*6%	3,660		
2)스마트무인택배함 22,000,000원*1식*6%	1,320		
2)스마트도서관 장비 97,270,000원*1식*6%	5,837		
로봇활용 디지털 역량강화 사업	39,510	22,140	17,370
201 일반운영비	2,000	800	1,200
01 사무관리비	2,000	800	1,200
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)교육 운영 소모품 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	510	340	170
03 시책추진업무추진비	510	340	170

부서: 스마트정보과
정책: 경쟁력 있는 스마트 도시 조성
단위: 지속가능한 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털 격차해소 로봇활용 교육 업무추진 100,000원*6회*85%	510		
308 자치단체등이전	37,000	21,000	16,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	21,000	16,000
1)디지털 격차해소 로봇활용 교육	37,000		
2)신규 콘텐츠 개발 12,000,000원*1식	12,000		
2)교육과정 위탁운영 13,000,000원*1식	13,000		
2)로봇 및 교육콘텐츠 유지관리비 12,000,000원*1식	12,000		
양천구 중소도시 스마트시티 조성사업	5,500	0	5,500
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
1)학원공유서비스 추진 홍보물 제작 등 3,800,000원*1식	3,800		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)학원공유서비스 사업 추진	1,700		
2)학원관계자 업무협의 200,000원*10회*85%	1,700		
주민이 함께하는 스마트미래도시 양천	75,620	57,620	18,000
스마트도시 리빙랩 운영	75,620	57,620	18,000
201 일반운영비	23,600	5,600	18,000
01 사무관리비	3,600	5,600	△2,000
1)홍보물, 책자 등 제작 400,000원*2회	800		
1)리빙랩 자문위원 심사수당 100,000원*7명*4회	2,800		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)스마트도시 리빙랩 운영 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)스마트도시 리빙랩 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)우수활동 주민시상	1,000		
2)이벤트 시상금 250,000원*4회	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)리빙랩 문제해결 사업추진 50,000,000원*1식	50,000		
데이터 기반의 스마트 행정 구현	4,932,485	6,972,879	△2,040,394
	시 400,000		
	구 4,532,485		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 지능정보 기반 교육 실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지능정보 기반 교육 실시	213,679	166,926	46,753
구민 및 직원 정보화 교육 운영	213,679	166,926	46,753
201 일반운영비	27,860	25,331	2,529
01 사무관리비	27,860	25,331	2,529
1)인쇄비	11,000		
2)정보화교육 리플릿 350원*5,000매*2회	3,500		
2)정보화교육 교재 25,000원*300권	7,500		
1)전산교육장 소모품	1,370		
2)빔프로젝터 소모품 620,000원*1개	620		
2)기타 소모품 150,000원*5회	750		
1)직원 전산교육 강사료	3,490		
2)직원 정보화 교육 34,896원*1명*100시간	3,490		
1)교육용 키오스크 유지관리	1,200		
2)교육용 키오스크 콘텐츠 사용료 600,000원*2대	1,200		
1)디지털배움터사업 추진 용역 10,000,000원*1회	10,000		
1)평가위원수당(교육업체선정) 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	2,482	2,482	0
03 시책추진업무추진비	2,482	2,482	0
1)전산교육 운영 100,000원*10회*85%	850		
1)지역정보화 업무추진 160,000원*12회*85%	1,632		
301 일반보전금	150,751	139,113	11,638
14 기타보상금	150,751	139,113	11,638
1)구민 정보화교육 강사료	150,751		
2)구민 정보화 교육 34,896원*6명*720시간	150,751		
405 자산취득비	32,586	0	32,586
01 자산및물품취득비	32,586	0	32,586
1)구청 전산교육장 전산장비 구매	26,250		
2)컴퓨터 구매 1,000,000원*21대	21,000		
2)모니터 구매 250,000원*21대	5,250		
1)구청 전산교육장 책상 및 의자 구매	6,160		
2)컴퓨터 책상 구매(수강생용) 200,000원*20개	4,000		
2)컴퓨터 책상 구매(강사용) 270,000원*1개	270		
2)의자구매 90,000원*21개	1,890		
1)조달수수료 32,410,000원*0.54%	176		
스마트 행정정보 인프라 구축	1,226,132	1,443,741	△217,609

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 행정정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보시스템 통합 운영 관리	367,598	313,739	53,859
201 일반운영비	232,173	179,197	52,976
02 공공운영비	232,173	178,397	53,776
1)행정정보시스템 통합 운영관리 192,296,000원	192,296		
1)빅데이터 통합플랫폼(스마트맵) 유지관리(12개월) 39,527,000원	39,527		
1)새올 전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 350,000원	350		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)행정정보시스템 유지관리 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		
308 자치단체등이전	134,915	134,032	883
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
1)시군구 통합재해복구시스템 수탁수수료 자치구 분담금 1,253,000원	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,662	132,725	937
1)지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영분담금 6,600,000원	6,600		
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 100,910,000원	100,910		
1)온-나라시스템 운영지원 부담금 및 상용S/W 유지관리 26,152,000원	26,152		
행정정보시스템 보강 및 구축	60,510	99,760	△39,250
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)행정정보시스템 보강 및 구축 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		
207 연구개발비	60,000	80,000	△20,000
02 전산개발비	60,000	80,000	△20,000
1)행정정보시스템 기능 고도화 60,000,000원	60,000		
정보화자산 관리 및 보급	798,024	1,030,242	△232,218
201 일반운영비	574,945	656,581	△81,636
01 사무관리비	574,945	656,581	△81,636
1)전산소모품비 등	33,098		
2)레이저프린터 소모품 180,000원*100대	18,000		
2)PC 및 프린터 유상부품비 12,000,000원*1식	12,000		
2)메모리 구매 30,000원*100개	3,000		
2)조달수수료 18,000,000원*0.54%	98		
1)행정사무장비 임차료	276,000		
2)복합기 임차료 180,000원*115대*12월	248,400		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 행정정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 RFID 리더기 20,000원*115대*12월	27,600		
1)소프트웨어 구매	265,847		
2)마이크로소프트 GAS 계약 261,800원*1.1*500조	143,990		
2)한글 ALA 계약 87,560원*1.1*550조	52,974		
2)알툴즈 연간라이선스 14,080원*1.1*500조	7,744		
2)바이러스 백신	53,211		
3)Client용 바이러스 백신 24,860원*1.1*1,600조	43,754		
3)서버용 바이러스 백신 388,300원*1.1*20조	8,543		
3)백신서버 관리용 830,500원*1.1*1조	914		
2)자산관리프로그램 유지보수	6,500		
3)에이전트 유지보수 3,900원*1,500조	5,850		
3)서버 유지보수 650,000원*1조	650		
2)조달수수료 264,419,000원*0.54%	1,428		
405 자산취득비	223,079	373,661	△150,582
01 자산및물품취득비	223,079	373,661	△150,582
1)다기능사무기기 구매	223,079		
2)컴퓨터 구매 1,400,000원*150대	210,000		
2)프린터 구매 594,000원*20대	11,880		
2)조달수수료 221,880,000원*0.54%	1,199		
효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원	135,114	97,010	38,104
빅데이터 과제 발굴 및 분석용역	129,730	91,310	38,420
201 일반운영비	5,220	10,800	△5,580
01 사무관리비	5,220	10,800	△5,580
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)데이터활용역량 강화 교육 강사료	4,420		
2)인쇄비 및 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
2)데이터 관련 강의료 180,000원*6시간	1,080		
2)데이터 활용 역량 강화 교육 강사료 75,000원*16시간	1,200		
2)직원교육 보조 강사료 40,000원*16시간	640		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)빅데이터 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		
207 연구개발비	124,000	80,000	44,000

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	80,000	80,000	0
1)빅데이터 과제 발굴 및 분석 용역 80,000,000원*1회	80,000		
02 전산개발비	44,000	0	44,000
1)양천구 가상현실(VR)투어 콘텐츠 구축 44,000,000원*1회	44,000		
각종 통계업무 수행 지원	5,384	5,700	△316
201 일반운영비	4,160	3,660	500
01 사무관리비	4,160	3,660	500
1)일반수용비	3,660		
2)통계연보 디자인 편집 3,000,000원*1식	3,000		
2)통계연보 전자책(e-book) 발간 660,000원*1식	660		
1)통계조사 관련 사무용품비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,224	2,040	△816
03 시책추진업무추진비	1,224	2,040	△816
1)통계조사 관련 업무추진 120,000원*12회*85%	1,224		
스마트 정보통신 인프라 구축	3,357,560	5,265,202	△1,907,642
	시 400,000		
	구 2,957,560		
광대역 자가통신망 확대수용	609,346	691,973	△82,627
201 일반운영비	800	1,400	△600
01 사무관리비	800	1,400	△600
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)자가통신망 운영관리 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
401 시설비및부대비	608,036	489,161	118,875
01 시설비	608,036	489,161	118,875
1)자가통신망 긴급복구비 176,000원*278㎞*50%	24,464		
1)CCTV자가정보통신망 고도화(110개소) 5,305,200원*110개소	583,572		
정보통신보안 및 개인정보보호 강화	273,453	268,076	5,377
201 일반운영비	20,720	22,720	△2,000
01 사무관리비	720	720	0
1)정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료 360,000원*2회	720		
02 공공운영비	20,000	22,000	△2,000
1)개인정보사고 손해배상책임보험료 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,020	340	680
03 시책추진업무추진비	1,020	340	680
1)개인정보보호 관련 간담회 200,000원*4회*85%	680		
1)정보보안 유관기관 간담회 200,000원*2회*85%	340		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)정보보안 및 개인정보보호 실태점검 우수부서 포상	1,200		
2)최우수 400,000원*2개	800		
2)우수 200,000원*2개	400		
405 자산취득비	250,513	243,816	6,697
01 자산및물품취득비	250,513	243,816	6,697
1)네트워크관리시스템(NMS) 교체 41,186,200원*1식	41,187		
1)NTP 시각동기화 장치 도입 5,500,000원*1식	5,500		
1)네트워크 접근 제어 시스템	164,560		
2)정책서버 19,800,000원*1식	19,800		
2)차단모듈 18,920,000원*3식	56,760		
2)라이선스 22,000원*4,000조	88,000		
1)서버 개인정보 검출 시스템	37,950		
2)서버모듈 11,000,000원*1식	11,000		
2)라이선스 3,850,000원*7식	26,950		
1)조달수수료 243,696,200원*0.54%	1,316		
정보통신망 운영관리	331,373	415,113	△83,740
201 일반운영비	286,373	265,426	20,947
02 공공운영비	286,373	265,426	20,947
1)공공요금 및 제세	286,373		
2)구청 Wi-Fi및 대민용 인터넷망 1,200,000원*12월	14,400		
2)U-서비스망 이용요금 100,000원*12월	1,200		
2)무인민원발급기(11회선) 285,000원*11회선*12월	37,620		
2)인터넷전화 현장업무용 스마트폰(1회선) 40,000원*1회선*12월	480		
2)전화요금	165,600		
3)구내전화요금 12,000,000원*12월	144,000		
3)KT전용회선요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)한전주 임차비(자가통신망) 1,013원*4,783본*12월	58,143		
2)국가사이버위협 정보공유시스템 연동 350,000원*12월	4,200		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디지털뉴딜 공공와이파이 이설비 473,000원*10개소	4,730		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)정보통신망 이전 및 신규 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	25,000	129,687	△104,687
01 자산및물품취득비	25,000	129,687	△104,687
1)IP전화기 구매(라이선스 포함) 500,000원*50대	25,000		
정보통신시설 사용전 검사	3,180	2,730	450
201 일반운영비	2,500	2,050	450
01 사무관리비	2,500	2,050	450
1)검사장비 교정 800,000원*2회	1,600		
1)피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*3명*2회	900		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)사용전검사 관련 업무추진 160,000원*5회*85%	680		
정보통신시스템 유지보수	522,572	537,638	△15,066
201 일반운영비	522,062	537,128	△15,066
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)기술평가위원 수당 100,000원*8명	800		
1)정보통신장비 소모품 구매 600,000원*10회	6,000		
02 공공운영비	515,262	530,328	△15,066
1)정보통신장비 유지보수 21,642,500원*12월	259,710		
1)정보보호시스템 유지보수 7,684,000원*12월	92,208		
1)인터넷전화 유지보수 3,793,500원*12월	45,522		
1)다기능사무기기 유지보수 9,143,500원*12월	109,722		
1)정보통신실 부대시설 675,000원*12월	8,100		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)정보통신유지관리 간담회 150,000원*4회*85%	510		
U-양천 통합관제센터 운영	190,366	689,560	△499,194
201 일반운영비	189,516	163,560	25,956
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)관제센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	185,916	159,960	25,956

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	185,916		
2)관제센터 전기요금 7,310,000원*12월	87,720		
2)방범용 CCTV 전기요금 7,120,000원*12월	85,440		
2)스마트마루 전기요금 481,000원*12월	5,772		
2)스마트 횡단보도관련 전기요금 293,000원*12월	3,516		
2)교통안전알림이관련 전기요금 223,000원*12월	2,676		
2)(방송,스마트서비스)통신요금 66,000원*12월	792		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
CCTV 및 통합관제센터유지관리	625,910	501,352	124,558
201 일반운영비	607,230	483,352	123,878
01 사무관리비	2,400	1,600	800
1)기술평가위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	604,830	481,752	123,078
1)CCTV 및 통합관제센터 유지보수비 50,402,500원*12월	604,830		
203 업무추진비	680	0	680
03 시책추진업무추진비	680	0	680
1)기술평가위원회 간담회 200,000원*4회*85%	680		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
1)CCTV 현장 긴급복구비(이전 및 소규모 공사) 3,600,000원*5회	18,000		
방범CCTV 확대 설치	801,360	630,850	170,510
	시 400,000		
	구 401,360		
203 업무추진비	1,360	850	510
03 시책추진업무추진비	1,360	850	510
1)방범CCTV 설치관련 업무추진 200,000원*8회*85%	1,360		
401 시설비및부대비	800,000	630,000	170,000
	시 400,000		
	구 400,000		
01 시설비	800,000	630,000	170,000
1)지능형 CCTV 고도화	800,000		
2)방범카메라 설치 25,000,000원*32개소	800,000		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400,000		
	구 400,000		
행정운영경비(스마트정보과)	561,441	145,034	416,407
인력운영비(U-양천 통합관제센터 관제요원 운영)	391,447	0	391,447
인력운영비(U-양천 통합관제센터 관제요원 운영)	391,447	0	391,447
101 인건비	297,354	0	297,354
02 기타직보수	297,354	0	297,354
1)시간선택제임기제	294,527		
2)봉급	237,723		
3)마급 1,623,256원*12월*12명*1.017	237,723		
2)가족수당 60,000원*12월*12명	8,640		
2)특수업무수당	9,818		
3)특수직무수당 1,623,256원*84%*5%*12월*12명	9,818		
2)시간외근무수당	13,415		
3)마급 9,160원*10시간*12월*12명*1.017	13,415		
2)정액급식비 140,000원*12월*12명	20,160		
2)연가보상비 237,723,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	4,771		
1)시간선택제임기제 고용보험 314,057,000원*0.9%	2,827		
204 직무수행경비	19,530	0	19,530
02 직급보조비	19,530	0	19,530
1)시간선택제임기제	19,530		
2)마급 155,000원*35/40*12월*12명	19,530		
304 연금부담금등	74,563	0	74,563
01 연금부담금	62,002	0	62,002
1)연금부담금 314,057,000원*9%	28,266		
1)보전금 314,057,000원*7.277%	22,854		
1)퇴직수당부담금 314,057,000원*3.2715%	10,275		
1)재해보상부담금 314,057,000원*0.193%	607		
02 국민건강보험금	12,561	0	12,561
1)국민건강보험금 314,057,000원*3.545%	11,134		
1)장기요양보험부담금 11,134,000원*12.81%	1,427		
기본경비(스마트정보과)	169,994	145,034	24,960
기본경비	169,994	145,034	24,960
201 일반운영비	71,690	50,954	20,736
01 사무관리비	71,690	50,954	20,736
1)일반수용비	1,570		
2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
2)행정봉투(소)제작 70원*1,800매	126		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정봉투(대)제작 120원*1,700매	204		
2)업무보고서 등 인쇄비 440,000원*1회	440		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*40명*12월*90%	69,120		
202 여비	98,304	94,080	4,224
01 국내여비	98,304	94,080	4,224
1)기본업무추진 국내여비	98,304		
2)일반직 20,000원*14일*28명*12월*80%	75,264		
2)시간선택제임기제 20,000원*10일*12명*12월*80%	23,040		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국 · 공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	700,555	626,214	74,341
재무행정의 효율적 운영	633,015	548,594	84,421
국 · 공유재산관리	501,945	445,892	56,053
구유재산관리	501,945	445,892	56,053
101 인건비	8,023	7,700	323
04 기간제근로자등보수	8,023	7,700	323
1)공유재산실태조사원 인건비(4대보험 포함) 8,023,000원	8,023		
201 일반운영비	486,852	435,132	51,720
01 사무관리비	90,352	76,132	14,220
1)기타제수수료	18,164		
2)지적측량수수료 388,000원*3건	1,164		
2)감정평가수수료 7,000,000원*2건	14,000		
2)온비드이용수수료 3,000,000원	3,000		
1)공유재산 관리	18,888		
2)공유재산심의위원회 위원 수당 70,000원*8명*7회	3,920		
2)공유재산실태조사 관련 소모품 구입 488,000원	488		
2)물품관리용 전자태그 및 소모품구입	14,480		
3)라벨형태그 500원*10,000매	5,000		
3)프린터리본 165,000원*4롤	660		
3)차폐재및기타소모품 1,100원*3,000개	3,300		
3)RFID물품관리시스템 응용프로그램 유지관리 5,520,000원*1식	5,520		
1)복사용지 구입 20,500원*1,300박스*2회	53,300		
02 공공운영비	396,500	359,000	37,500
1)공공요금 및 제세	396,500		
2)건물 · 시설물재해복구 공제가입 113,000,000원	113,000		
2)영조물손해배상 공제가입 278,500,000원	278,500		
2)보험처리 관련 자기부담금 500,000원*10월	5,000		
203 업무추진비	3,570	3,060	510
03 시책추진업무추진비	3,570	3,060	510
1)구유재산관리 업무추진 350,000원*12월*85%	3,570		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)RFID물품관리용전자태그프린터 3,500,000원	3,500		
투명한재정운영	131,070	102,702	28,368
계약관리	21,371	21,176	195

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명한재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,195	13,000	195
01 사무관리비	13,195	13,000	195
1)물가정보지 구입 580,000원*1식	580		
1)나라장터 이용료 550,000원*12월	6,600		
1)적격심사 및 계약시스템 유지관리 310,000원*12월	3,720		
1)계약심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*3회*85%	2,295		
203 업무추진비	2,176	2,176	0
03 시책추진업무추진비	2,176	2,176	0
1)계약관련 업무추진 180,000원*12월*85%	1,836		
1)계약심의관련 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)주민감독관 여비 20,000원*15일*20건	6,000		
지출관리	10,920	12,420	△1,500
201 일반운영비	9,900	11,400	△1,500
01 사무관리비	9,900	11,400	△1,500
1)편철기 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)재정공시심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
1)회계관계공무원 재정보증보험 가입 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)지출관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
결산검사	98,779	69,106	29,673
101 인건비	2,871	2,481	390
04 기간제근로자등보수	2,871	2,481	390
1)결산업무 보조인력 인건비 2,871,000원	2,871		
201 일반운영비	88,220	61,700	26,520
01 사무관리비	88,220	61,700	26,520
1)인쇄비	34,920		
2)결산서(안) 150,000원*80부	12,000		
2)결산서책자 150,000원*100부	15,000		
2)세입・세출 결산현황 책자 60,000원*100부	6,000		
2)결산검사 의견서 책자 16,000원*120부	1,920		
1)결산검사 위원 수당 120,000원*10명*30일	36,000		
1)결산검사장 가구대여 1,300,000원	1,300		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명한재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재무보고서 자료검토 보수 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	5,738	3,825	1,913
03 시책추진업무추진비	5,738	3,825	1,913
1)결산 · 재정공시심의 등 업무추진 450,000원*15회*85%	5,738		
301 일반보전금	450	450	0
14 기타보상금	450	450	0
1)결산검사위원 위탁교육 여비 등 45,000원*10명	450		
307 민간이전	1,500	650	850
12 민간인위탁교육비	1,500	650	850
1)결산검사위원 교육비 150,000원*10명	1,500		
행정운영경비(재무과)	67,540	77,620	△10,080
기본경비(재무과)	67,540	77,620	△10,080
기본경비	67,540	77,620	△10,080
201 일반운영비	27,220	27,220	0
01 사무관리비	27,220	27,220	0
1)기본 사무용품비 20,000원*15명	300		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*15명*12월*90%	25,920		
202 여비	40,320	50,400	△10,080
01 국내여비	40,320	50,400	△10,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*15명*12월*80%	40,320		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	585,808	618,157	△32,349
안정적인 세입 확보	452,740	466,273	△13,533
체납세입 정리	452,740	466,273	△13,533
지방세 체납징수	321,167	337,381	△16,214
201 일반운영비	290,224	307,674	△17,450
01 사무관리비	68,878	68,878	0
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	54,108		
2)지방세 체납고지서 제작 43원*12,500매	538		
2)지방세 정기분 독촉고지서 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*120,000건	10,320		
2)지방세 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*100,000건	8,600		
2)지방세 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉입) 91원*360,000건	32,760		
2)체납지방세 납부안내문 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*12,500건	1,075		
2)체납고지서 발송용 소봉투 제작 34원*5,000매	170		
2)지방세환급통지서 제작 43원*15,000매	645		
1)세무관련 책자 구입	1,700		
2)지방세 편람 책자 50,000원*28권	1,400		
2)지방세 실무 책자 100,000원*3권	300		
1)위원회 운영 수당	2,310		
2)지방세심의위원회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2)세입공적심사위원회 수당 70,000원*3명*4회	840		
1)기타 수수료	10,760		
2)공매수수료 120,000원*40건	4,800		
2)전자예금압류 수수료 400원*1,000건	400		
2)신용정보조회 수수료 4,460,000원*1식	4,460		
2)전자압류서비스 수수료 1,100,000원*1식	1,100		
02 공공운영비	221,346	238,796	△17,450
1)공공요금 및 제세	221,346		
2)일반우편 430원*400,000건	172,000		
2)등기우편 2,530원*15,000건	37,950		
2)등기우편 반송료 2,100원*1,000건	2,100		
2)체납고지서 모바일 전자발송 166원*50,000건	8,300		
2)환급통지서 모바일 전자발송 166원*1,000건*6회	996		
203 업무추진비	5,100	4,250	850

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,100	4,250	850
1)체납징수 업무추진비 500,000원*12월*85%	5,100		
303 포상금	9,232	10,340	△1,108
01 포상금	9,232	10,340	△1,108
1)구세징수 포상금	9,232		
2)1차년도 223,960,000원*1%	2,240		
2)2차년도 77,220,000원*3%	2,317		
2)3차년도 93,500,000원*5%	4,675		
306 출연금	16,611	15,117	1,494
01 출연금	16,611	15,117	1,494
1)지방세 연구원에 대한 지방세 발전기금	16,611		
2)전전년도보통세 세입결산액*1.2/10,000 16,611,000원	16,611		
세외수입 체납 관리	92,620	93,279	△659
201 일반운영비	58,671	58,505	166
01 사무관리비	22,341	20,025	2,316
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	9,141		
2)세외수입 체납고지서 제작 43원*15,000매	645		
2)세외수입 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*3,000건*8월	2,064		
2)세외수입 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉입) 91원*6,000건*8월	4,368		
2)세외수입 납부안내문 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*24,000건	2,064		
1)기타 수수료	13,200		
2)공매수수료 120,000원*10건	1,200		
2)신용카드결제대행수수료 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	36,330	38,480	△2,150
1)공공요금 및 제세	36,330		
2)일반우편 430원*65,000건	27,950		
2)등기우편 2,530원*2,000건	5,060		
2)체납고지서 모바일 전자발송 166원*20,000건	3,320		
203 업무추진비	2,380	1,870	510
03 시책추진업무추진비	2,380	1,870	510
1)시책추진업무추진비	2,380		
2)세외수입 체납활동비 200,000원*12월*85%	2,040		
2)세외수입업무담당 간담회 200,000원*2회*85%	340		
303 포상금	31,569	32,904	△1,335
01 포상금	31,569	32,904	△1,335

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세외수입 징수우수부서 포상	3,000		
2)최우수부서 700,000원*1개부서	700		
2)우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려부서 300,000원*3개부서	900		
2)노력부서 200,000원*2개부서	400		
1)세외수입체납징수 포상금	28,569		
2)1차년도 459,252,000원*1%	4,593		
2)2차년도 256,100,000원*3%	7,683		
2)3차년도 325,857,000원*5%	16,293		
체납차량 번호판 영치	38,953	35,613	3,340
201 일반운영비	29,923	29,093	830
01 사무관리비	15,840	15,812	28
1)안내문, 홍보물 제작 등	2,815		
2)체납차량 번호판 영치(예고)증 제작 500원*2,000매	1,000		
2)영치번호판 반환용 대봉투(맞춤제작) 390원*1,923매	750		
2)휴대용 영치증 발행 감열지 1,650원*100롤	165		
2)휴대용프린터 수리비 100,000원*1식	100		
2)소모품 구매(봉인,마스크,공구,장갑 등) 200,000원*4회	800		
1)자동차관련 정보화시스템 영치 유지보수비 10,025,000원*1식	10,025		
1)차량용CCTV시스템 유지보수비 1,500,000원*2대*1년	3,000		
02 공공운영비	14,083	13,281	802
1)우편요금	2,969		
2)등기우편 2,530원*1,033건	2,614		
2)일반우편 430원*825건	355		
1)차량유지비	8,234		
2)유류비(LPG) 1,146원*160ℓ*12월	2,201		
2)유류비(경유) 2,027원*70ℓ*12월	1,703		
2)LPG차량 자동차세(연납) 110,000원*1회	110		
2)경유차량 자동차세(연납) 220,000원*1회	220		
2)세차 수리비 등 500,000원*2대*4회	4,000		
1)영치단말기 통신비 40,000원*6대*12월	2,880		
203 업무추진비	1,530	1,020	510
03 시책추진업무추진비	1,530	1,020	510
1)자동차영치민원관련 업무추진비 150,000원*12월*85%	1,530		
303 포상금	4,500	5,500	△1,000

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	4,500	5,500	△1,000
1)징수촉탁포상금(타시도번호판영치)	4,500		
2)자동차세 17,000,000원*10%	1,700		
2)과태료 28,000,000원*10%	2,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)스마트폰 영상인식 체납조회기 1,000,000원*3대	3,000		
행정운영경비(징수과)	133,068	151,884	△18,816
기본경비(징수과)	133,068	151,884	△18,816
기본경비	133,068	151,884	△18,816
201 일반운영비	57,804	57,804	0
01 사무관리비	57,804	57,804	0
1)세무 종합민원실 환경개선비	6,680		
2)화분 및 디지털수족관 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
2)정수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)종합민원실 환경개선경비 2,150,000원*1식	2,150		
1)일반수용비	2,040		
2)기본 사무용품비 20,000원*28명	560		
2)민원인을 위한 도서 및 물품구입비 40,000원*12월	480		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)시설장비유지비	700		
2)비품 등 수리비 175,000원*4회	700		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*28명*20일*12월*90%	48,384		
202 여비	75,264	94,080	△18,816
01 국내여비	75,264	94,080	△18,816
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월*80%	75,264		

재 산 세 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산세과
정책: 공평과세를 통한 구 재정 확충
단위: 지방세 과징

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	581,326	605,518	△24,192
공평과세를 통한 구 재정 확충	464,348	468,380	△4,032
지방세 과징	430,379	434,990	△4,611
시・구세 부과징수	430,379	434,990	△4,611
201 일반운영비	417,578	421,041	△3,463
01 사무관리비	34,758	35,958	△1,200
1)인쇄비	4,994		
2)지방세신고분고지서(3단OCR) 43원*40,000건	1,720		
2)지방세수시분고지서(일반OCR낱장) 43원*15,000건	645		
2)취득세 및 등록면허세 신고서 등 5,000원*300건	1,500		
2)고지서 송달용 소봉투 35원*25,000건	875		
2)고지서 송달용 대봉투 127원*2,000건	254		
1)재산세 안내 홍보물 제작	10,834		
2)플래카드 제작 71,000원*6개*2회	852		
2)입간판 제작 15,000원*25건*2회	750		
2)안내문 제작 및 봉입 비용 50원*150,000매*1회	7,500		
2)배너 제작 61,000원*6개*2회	732		
2)포스터 제작 100원*5,000매*2회	1,000		
1)지방세심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)선정대리인 수임료 150,000원*3명	450		
1)미공시 공동주택가격조사산정 수수료 13,000,000원	13,000		
1)지방세관련 책자 구입	3,800		
2)지방세 편람 책자 구입 50,000원*25권	1,250		
2)지방세 실무 책자 구입 100,000원*6권	600		
2)재산세 안내 리플릿 제작 300원*6,500개	1,950		
02 공공운영비	382,820	385,083	△2,263
1)공공요금 및 제세	382,820		
2)일반우편요금 430원*150,000건	64,500		
2)등기우편요금 2,530원*125,000건	316,250		
2)등기우편반송료 2,100원*100건	210		
2)배달증명 4,000원*50건	200		
2)모바일 고지 안내문자 및 고지서 발송비용 166원*10,000통	1,660		
203 업무추진비	8,160	7,140	1,020

부서: 재산세과
정책: 공평과세를 통한 구 재정 확충
단위: 지방세 과징

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,160	7,140	1,020
1)부과징수업무추진비	7,140		
2)재산세 부과 현장조사 업무추진 250,000원*12월*85%	2,550		
2)취득세 부과 현장조사 업무추진 250,000원*12월*85%	2,550		
2)법인세무조사 현장조사 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
2)등록면허세 신고업무처리 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)항공기소음지역 현장조사 및 협업기관 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
308 자치단체등이전	4,641	4,546	95
07 자치단체간부담금	4,641	4,546	95
1)자치단체간부담금	4,641		
2)강서구 재산세 해당세입금(2021년도분) 36,283,960원*12.79%	4,641		
개별주택 가격조사	33,969	33,390	579
공정한 개별주택 가격조사	33,969	33,390	579
201 일반운영비	32,949	32,370	579
01 사무관리비	32,949	32,370	579
1)인쇄비	900		
2)개별주택현황 도면 제작 6,000원*300장*50%	900		
1)개별주택특성조사 전산유지비	1,500		
2)전산장비 소모품 1,100,000원*50%	550		
2)HPMAP 유지관리비 1,900,000원*50%	950		
1)개별주택 홍보물 제작	720		
2)플래카드 등 90,000원*4개*4회*50%	720		
1)검증수수료	27,729		
2)1.1기준 개별주택가격 검증수수료 6,700원*8,200호*50%	27,470		
2)6.1기준 개별주택가격 및 이의신청등 검증수수료 (8,370원*55호*50%)+(27,900원*2호*50%)	259		
1)위원회운영수당	2,100		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*12명*5회*50%	2,100		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)주택조사업무추진비	1,020		
2)주택가격조사업무 활동비 100,000원*12월*85%	1,020		
행정운영경비(재산세과)	116,978	137,138	△20,160
기본경비(재산세과)	116,978	137,138	△20,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	116,978	137,138	△20,160
201 일반운영비	49,778	49,778	0
01 사무관리비	49,778	49,778	0
1)기본업무추진 급량비 8,000원*23명*20일*12월*90%	39,744		
1)기본업무추진 급량비(주택평가) 8,000원*3명*20일*12월*90%	5,184		
1)일반수용비	520		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
1)사무실 유지관리비	1,930		
2)민원실 냉·온수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)부서 환경정비 운영비 50,000원*12월	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)전산시설 장비유지비	2,400		
2)민원용 프린터(복사기) 토너 구입 및 수리 비용 200,000원*1대*12회	2,400		
202 여비	67,200	87,360	△20,160
01 국내여비	67,200	87,360	△20,160
1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*14일*12월*80%	59,136		
1)기본업무추진 여비(주택평가) 20,000원*3명*14일*12월*80%	8,064		

지방소득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원의 안정적 확보
단위: 능동적 세정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	363,961	391,338	△27,377
자주재원의 안정적 확보	233,717	245,714	△11,997
능동적 세정 운영	233,717	245,714	△11,997
시세·구세 부과 징수	219,106	225,275	△6,169
201 일반운영비	210,946	218,135	△7,189
01 사무관리비	23,331	24,095	△764
1)인쇄비	11,087		
2)지방세 신고분 고지서(7번양식) 43원*15,000건	645		
2)지방세 수시분 고지서(낱장) 43원*14,000건	602		
2)지방세 수시분 고지서(봉합) 48원*50,000건	2,400		
2)지방소득세 신고 납부서(모두채움) 43원*2,500건	108		
2)차량취득세 및 등록면허세 신고분 고지서 43원*40,000건	1,720		
2)정기분 고지서 제작출력봉합(등록면허세) 86원*40,000건	3,440		
2)건물사용 명세서, 안내문 등 제작출력봉입 86원*17,000건	1,462		
2)고지서 송달용 소봉투 34원*13,400매	456		
2)고지서 송달용 대봉투 127원*2,000매	254		
1)지방세 홍보물 제작	6,698		
2)플래카드 제작 71,000원*5개*6회	2,130		
2)입간판 제작 15,000원*20매*2회	600		
2)홍보배너 제작 61,000원*2개*4회	488		
2)지방세 홍보용 리플렛 제작 100원*30,000부	3,000		
2)지방세 홍보용 포스터 제작 120원*4,000매	480		
1)지방세 관련 책자 구입	1,850		
2)지방세편람 책자 구입 50,000원*29권	1,450		
2)지방세 실무책자 구입 100,000원*4권	400		
1)고속프린터 및 봉함기 유지비	3,696		
2)유지보수 220,000원*12월	2,640		
2)토너 등 소모품 264,000원*4회	1,056		
02 공공운영비	187,615	194,040	△6,425
1)공공요금 및 제세공과	187,615		
2)일반우편요금 430원*365,000건	156,950		
2)등기우편요금 2,530원*5,000건	12,650		
2)등기우편반송료 2,100원*150건	315		

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원의 안정적 확보
단위: 능동적 세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모바일 전자고지 발송비용 165원*20,000건	3,300		
2)모두채움납부서 우편요금 160원*60,000건	9,600		
2)개인지방소득세 모바일 사전안내문 발송 비용 240원*20,000건	4,800		
203 업무추진비	8,160	7,140	1,020
03 시책추진업무추진비	8,160	7,140	1,020
1)부과징수업무추진비	8,160		
2)지방소득세 현장조사에 따른 활동비 250,000원*12월*85%	2,550		
2)주민세 현장조사에 따른 활동비 150,000원*12월*85%	1,530		
2)등록면허세 현장조사에 따른 활동비 100,000원*12월*85%	1,020		
2)자동차세 부과업무 및 현장조사업무 따른 활동비 150,000원*12월*85%	1,530		
2)차량취득세 신고처리 및 현장조사에 따른 활동비 150,000원*12월*85%	1,530		
지방소득세 신고센터 설치 운영	14,611	20,439	△5,828
101 인건비	9,660	9,410	250
04 기간제근로자등보수	9,660	9,410	250
1)일시사역인부임	9,660		
2)지방소득세신고 보조원 인부임 89,300원*4명*26일*1월	9,288		
2)4대 보험료 9,288,000원*4%	372		
201 일반운영비	4,101	10,179	△6,078
01 사무관리비	4,101	10,179	△6,078
1)전산장비 대여비	4,101		
2)PC 모니터 대여 85,750원*12대	1,029		
2)프린터 대여 40,000원*8대	320		
2)프린터 토너 31,500원*8개	252		
2)순번대기시스템 장비 1,500,000원*1대	1,500		
2)그 외 사무물품 대여비(공기청정기 등) 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)지방소득세 운영비	850		
2)세무서 업무협의비 200,000원*4회*85%	680		
2)신고센터 운영 업무추진비 100,000원*2회*85%	170		
행정운영경비(지방소득세과)	130,244	145,624	△15,380
기본경비(지방소득세과)	130,244	145,624	△15,380
기본경비	130,244	145,624	△15,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,292	51,544	748
01 사무관리비	52,292	51,544	748
1)기본업무추진 급량비 8,000원*29명*20일*12월*90%	50,112		
1)일반수용비	580		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
1)사무실유지관리비	1,600		
2)부서환경 정비운영비 50,000원*12월	600		
2)사무실 운영관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	77,952	94,080	△16,128
01 국내여비	77,952	94,080	△16,128
1)기본업무추진 여비 20,000원*29명*14일*12월*80%	77,952		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	12,055,294	15,615,854	△3,560,560
	국 1,623,520		
	균 176,505		
	시 4,555,931		
	구 5,699,338		
지역중심의 복지서비스 체계 구축	3,094,359	6,803,293	△3,708,934
	국 452,384		
	시 301,288		
	구 2,340,687		
풍요로운 복지공동체 구현	3,094,359	6,803,293	△3,708,934
	국 452,384		
	시 301,288		
	구 2,340,687		
주민생활지원 복지정책 추진	66,550	56,850	9,700
201 일반운영비	35,500	24,300	11,200
01 사무관리비	35,500	24,300	11,200
1)인쇄물	7,000		
2)지역사회보장계획 등 책자발간 20,000원*100부*2회	4,000		
2)복지대상자 사업 홍보, 추진 등 100원*2,000매*15종	3,000		
1)무연고사망자 신문공고료 600,000원*10회	6,000		
1)무연고사망자 안치료 60,000원*15일*50명*50%	22,500		
203 업무추진비	11,050	11,050	0
03 시책추진업무추진비	11,050	11,050	0
1)복지정책 업무추진	11,050		
2)주민복지국 업무추진 700,000원*12월*85%	7,140		
2)복지정책 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
2)저소득 주민지원 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
1)외부자금 유치시설 인센티브 지원 20,000,000원	20,000		
보훈가족 지원	1,977,087	2,101,777	△124,690
201 일반운영비	10,880	309,570	△298,690
01 사무관리비	830	301,230	△300,400
1)보훈유공자 표창장 제작 6,600원*50매	330		
1)호국보훈의 달 플래카드 제작 100,000원*5개	500		

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,050	8,340	1,710
1)보훈회관 승강기정기점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
1)보훈회관 승강기정밀안전검사 수수료 450,000원*1회	450		
1)보훈단체 자동차보험료 등 지원 1,500,000원*4대	6,000		
203 업무추진비	19,907	19,907	0
03 시책추진업무추진비	19,907	19,907	0
1)보훈대상자 등 위문 20,000원*920명*85%	15,640		
1)보훈단체임원 간담회 360,000원*2회*85%	612		
1)보훈단체지원 업무추진 2,500,000원*85%	2,125		
1)호국보훈의달 행사 20,000원*90명*85%	1,530		
301 일반보전금	1,611,000	1,417,000	194,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,611,000	1,411,000	200,000
1)호국보훈의 달 위문금 30,000원*4,500명*1회	135,000		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*120명	24,000		
1)보훈대상자 예우수당 50,000원*2,400명*12월	1,440,000		
1)518민주유공자 예우수당 50,000원*20명*12월	12,000		
307 민간이전	300,300	264,400	35,900
02 민간경상사업보조	64,700	101,000	△36,300
1)보훈(안보)단체 사업보조 64,700,000원	64,700		
03 민간단체법정운영비보조	165,600	143,400	22,200
1)보훈회관 운영비 등 지원 13,800,000원*12월	165,600		
04 민간행사사업보조	70,000	20,000	50,000
1)전적지순례 및 나라사랑 교육 등 지원 32,000,000원	32,000		
1)나라사랑 캠페인 등 활동지원 1,000,000원*2회	2,000		
1)보훈단체 위안행사 지원 6,000,000원	6,000		
1)호국보훈의 달 행사지원 20,000원*200명	4,000		
1)나라사랑 체험 국립현충원 참배 20,000원*300명	6,000		
1)보훈가족 한마당 행사 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	27,000	21,000	6,000
01 시설비	27,000	21,000	6,000

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기 안정장치 설치 및 교체비 17,000,000원*1식	17,000		
1)예비비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	8,000	69,900	△61,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	69,900	△61,900
1)에어컨(월남참전자회) 1,500,000원	1,500		
1)에어컨(고엽제전우회) 1,500,000원	1,500		
1)복합기(6.25참전유공자회) 500,000원	500		
1)TV(월남참전자회) 1,500,000원	1,500		
1)복합기(광복회) 500,000원	500		
1)소파(광복회) 1,500,000원	1,500		
1)예비비 1,000,000원	1,000		
지역사회보장협의체 운영	117,586	177,382	△59,796
201 일반운영비	21,162	21,558	△396
01 사무관리비	21,162	21,558	△396
1)활동자료집 발간 10,000원*150부	1,500		
1)신규위원 위촉장 및 표창장 제작 6,600원*20명	132		
1)대표협의체 운영수당 70,000원*35명*2회*90%	4,410		
1)실무협의체 운영수당 70,000원*40명*6회*90%	15,120		
203 업무추진비	1,224	1,224	0
03 시책추진업무추진비	1,224	1,224	0
1)대표협의체 회의 운영비 3,000원*40명*2회*85%	204		
1)실무협의체 회의 운영비 3,000원*40명*4회*85%	408		
1)지역사회보장협의체 업무협의 60,000원*12월*85%	612		
307 민간이전	95,200	94,600	600
05 민간위탁금	95,200	94,600	600
1)지역사회보장협의체 위원연수 5,000,000원	5,000		
1)사회복지종사자 해외 선진지 견학 30,000,000원	30,000		
1)지역사회보장협의체 민간간사 운영 53,000,000원	53,000		
1)지역사회보장협의체 실무분과 운영비 600,000원*12개분과	7,200		
사회복지의 날 기념행사	14,648	14,714	△66
201 일반운영비	8,798	8,864	△66
01 사무관리비	3,198	3,264	△66
1)사회복지유공자 표창장 제작 6,600원*30명	198		

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지유공자 표창 부상품 구입 300,000원*10명	3,000		
03 행사운영비	5,600	5,600	0
1)복지한마당 및 힐링프로그램 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)사회복지의 날 민관추진팀 간담회 200,000원*5회*85%	850		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)사회복지의 날 행사경비 5,000,000원	5,000		
재해구호사업	11,150	0	11,150
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)구호협력기관 간담회 추진 20,000원*10명*2회*85%	340		
302 이주및재해보상금	7,810	0	7,810
02 민간인재해및복구활동보상금	7,810	0	7,810
1)재해구호 이주대책비 70,000원*7일*5가구	2,450		
1)재해구호보상금 500,000원*3가구	1,500		
1)이재민 등 일시 급식 제공 8,000원*20명*3회*7일	3,360		
1)이재민 등 재해구호물품 구입 25,000원*20명*1회	500		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)이재민 임시주거시설 안내표지판 설치 및 정비 등 300,000원*10개소	3,000		
코로나19 관련 생활지원비 지원	904,768	4,450,000	△3,545,232
	국 452,384		
	시 301,288		
	구 151,096		
301 일반보전금	904,768	4,450,000	△3,545,232
	국 452,384		
	시 301,288		
	구 151,096		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	904,768	4,450,000	△3,545,232
1)입원격리자 생활지원비 904,768,000원	904,768		
	국 452,384		
	시 301,288		
	구 151,096		
찾아가는 법률홈닥터 운영	2,570	2,570	0

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)법률홈닥터 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)법률상담 업무추진 50,000원*4회*85%	170		
복지관 지원	5,209,421	5,380,975	△171,554
	시 3,495,992		
	구 1,713,429		
종합사회복지관 지원	5,209,421	5,380,975	△171,554
	시 3,495,992		
	구 1,713,429		
종합사회복지관 운영	33,048	108,048	△75,000
201 일반운영비	3,028	3,028	0
01 사무관리비	3,028	3,028	0
1)사회복지시설 운영위원회 위촉장 및 표창장 제작 6,600원*80매*1회	528		
1)종합사회복지관 및 법인 지도점검 공인회계사 비용 500,000원*5개소	2,500		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)복지시설운영 업무추진	1,020		
2)사회복지시설장 및 종사자 간담회 60,000원*4회*5개소*85%	1,020		
307 민간이전	29,000	54,000	△25,000
11 사회복지사업보조	29,000	54,000	△25,000
1)종합사회복지관지원	29,000		
2)한빛종합사회복지관 북한이탈주민 사회적 응사업 지원 4,000,000원*1개소*1회	4,000		
2)1인가구 지원사업 운영 지원 5,000,000원*5개소*1회	25,000		
종합사회복지관 기능보강 사업	510,249	716,285	△206,036
	시 69,030		
	구 441,219		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
02 감리비	10,000	0	10,000
1)한빛복지관 경로식당 현대화 사업 공사 감리비 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	500,249	716,285	△216,036
	시 69,030		
	구 431,219		
01 민간자본사업보조(자체재원)	431,219	286,516	144,703
1)복지관 기능보강 46,019,000원*1식	46,019		

부서: 복지정책과
정책: 복지관 지원
단위: 종합사회복지관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한빛복지관 경로식당 현대화 사업 375,200,000원*1식		375,200		
1)복지관 긴급 유지보수 2,000,000원*5개소*1회		10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		69,030	429,769	△360,739
1)복지관 기능보강 69,030,000원*1식		69,030		
	시	69,030		
종합사회복지관 운영비 지원		4,658,124	4,556,642	101,482
	시	3,426,962		
	구	1,231,162		
307 민간이전		4,658,124	4,556,642	101,482
	시	3,426,962		
	구	1,231,162		
05 민간위탁금		4,658,124	4,556,642	101,482
1)복지관 기본인건비 3,851,984,000원*1년		3,851,984		
	시	2,888,988		
	구	962,996		
1)복지관 비정규직 처우개선 1,080,000원*4개소		4,320		
	시	4,320		
1)복지관 기본운영비 612,340,000원*1식		612,340		
	시	459,254		
	구	153,086		
1)종사자 복지개발비 지원 70,000원*137명*12월		115,080		
1)복지관 사업비 74,400,000원*1년		74,400		
	시	74,400		
아동 환경보호 교육을 위한 어르신인형극 제작 및 공연(주민참여)		8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
05 민간위탁금		8,000	0	8,000
1)인형 및 소품 제작 · 구매 4,400,000원*1식		4,400		
1)대본녹음 활동 및 편집제작 400,000원*2회		800		
1)인형극 전문강사 교육비 200,000원*5회		1,000		
1)인형극 무대 보수설치 1,000,000원*1식		1,000		
1)인형극단 심화 현장학습 800,000원*1식		800		
찾아가는 복지서비스 활성화		29,090	21,090	8,000
맞춤형 돌봄 지원		29,090	21,090	8,000
돌봄SOS센터 사업		29,090	21,090	8,000

부서: 복지정책과
정책: 찾아가는 복지서비스 활성화
단위: 맞춤형 돌봄 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,050	19,050	8,000
01 사무관리비	24,050	16,050	8,000
1)일반수용비	24,050		
2)동(洞) 돌봄SOS센터 운영 2,700,000원*2회	5,400		
2)운영물품 구입비 100,000원*4회	400		
2)홍보용품 및 방문용품 제작비 3,000,000원*2회	6,000		
2)인쇄비	11,000		
3)리플렛 제작 1,500원*2,000부	3,000		
3)우수사례집 발간 8,000원*1,000부	8,000		
2)인력교육비	950		
3)간호직 보수교육비 50,000원*19명	950		
2)운영수당	300		
3)직원 역량강화교육 강사료 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)서비스 제공기관 간담회 500,000원*2회	1,000		
1)동 돌봄매니저 소통회의, 우수사례발표 등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)민관 거버넌스 및 소통회의 운영 200,000원*12월*85%	2,040		
민관 협력 및 자원연계 배분	3,104,050	2,816,999	287,051
	국 1,171,136		
	시 665,897		
	구 1,267,017		
복지자원 배분	3,104,050	2,816,999	287,051
	국 1,171,136		
	시 665,897		
	구 1,267,017		
양천사랑복지재단 운영	399,379	390,016	9,363
306 출연금	399,379	390,016	9,363
01 출연금	399,379	390,016	9,363
1)양천사랑복지재단 운영 399,379,000원	399,379		
양천구푸드뱅크마켓센터 운영	348,373	312,957	35,416
	시 80,329		
	구 268,044		
307 민간이전	348,373	297,957	50,416
	시 80,329		
	구 268,044		
05 민간위탁금	348,373	297,957	50,416

부서: 복지정책과
정책: 민관 협력 및 자원연계 배분
단위: 복지자원 배분

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 지원	228,155,000원	228,155		
		시 63,865		
		구 164,290		
1)푸드뱅크마켓센터 운영비	92,218,000원	92,218		
		시 2,464		
		구 89,754		
1)푸드뱅크마켓센터 차량교체비	28,000,000원	28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
따뜻한 겨울나기 사업 지원		13,210	13,210	0
201 일반운영비		11,340	11,340	0
01 사무관리비		7,340	7,340	0
1)물품구입(성금기탁봉투 등)	700,000원	700		
1)안내문 제작	200원*10,000매	2,000		
1)현수막 제작	85,000원*26개	2,210		
1)표창장 및 감사장 제작	6,600원*50명	330		
1)감사 서한문 제작	100원*6,000매	600		
1)특별 후원금품 배분 연계관련 물품 제작 등	150,000원*10회	1,500		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
1)모금캠페인 및 특별방송	4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비		1,870	1,870	0
03 시책추진업무추진비		1,870	1,870	0
1)따뜻한 겨울나기 모금사업 후원자 간담회	300,000원*4회*85%	1,020		
1)특별 후원금품 배분 연계 추진 간담회	100,000원*10회*85%	850		
긴급복지 지원사업		2,343,088	2,100,816	242,272
		국 1,171,136		
		시 585,568		
		구 586,384		
203 업무추진비		816	816	0
03 시책추진업무추진비		816	816	0
1)긴급복지 업무추진	80,000원*12월*85%	816		
301 일반보전금		2,342,272	2,100,000	242,272
		국 1,171,136		
		시 585,568		
		구 585,568		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,342,272	2,100,000	242,272
1)긴급복지지원사업	2,342,272,000원	2,342,272		

부서: 복지정책과
정책: 민관 협력 및 자원연계 배분
단위: 복지자원 배분

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,171,136		
	시	585,568		
	구	585,568		
복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진		287,932	262,351	25,581
	균	95,415		
	시	52,208		
	구	140,309		
복지사각지대 해소		287,932	262,351	25,581
	균	95,415		
	시	52,208		
	구	140,309		
통합사례관리 지원		38,608	38,608	0
	균	6,600		
	시	7,800		
	구	24,208		
201 일반운영비		12,170	12,170	0
	균	2,000		
	시	4,000		
	구	6,170		
01 사무관리비		11,690	11,690	0
1)활동사례집 발간 15,000원*200부		3,000		
	균	400		
	시	800		
	구	1,800		
1)사례관리 역량강화 전문교육 강사료 360,000원*4회		1,440		
	균	260		
	시	520		
	구	660		
1)안내문 제작비 500원*2,000부		1,000		
	균	200		
	시	400		
	구	400		
1)사례관리사(교육비) 360,000원*5명*2회		3,600		
	균	720		
	시	1,440		
	구	1,440		
1)사례관리사(교육여비) 50,000원*5명*3회		750		
	균	40		
	시	80		
	구	630		

부서: 복지정책과
정책: 복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진
단위: 복지사각지대 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사례관리실무자 소진예방프로그램 운영 500,000원*2회		1,000		
	균	200		
	시	400		
	구	400		
1)통합사례 전문가 자문수당 150,000원*6회		900		
	균	180		
	시	360		
	구	360		
02 공공운영비		480	480	0
1)통합사례관리 휴대전화 요금 40,000원*1대*12월		480		
202 여비		16,800	16,800	0
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	11,400		
01 국내여비		16,800	16,800	0
1)통합사례관리사 출장여비 280,000원*5명*12월		16,800		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	11,400		
203 업무추진비		638	638	0
03 시책추진업무추진비		638	638	0
1)사례관리 유관기관 간담회 150,000원*5회*85%		638		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	균	1,000		
	시	2,000		
	구	6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	9,000	△4,000
1)저소득위기가구 생활비 및 진단비 500,000원*10명		5,000		
	균	1,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,000	0	4,000
1)저장장애 위기가구 지원 500,000원*8가구		4,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원		177,629	151,200	26,429
	균	88,815		
	시	44,408		
	구	44,406		
201 일반운영비		70,992	60,480	10,512

부서: 복지정책과
정책: 복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진
단위: 복지사각지대 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 35,496		
	시 17,748		
	구 17,748		
01 사무관리비	70,992	60,480	10,512
1)동 사례관리 운영비			
986,000원*4분기*18개동	70,992		
	균 35,496		
	시 17,748		
	구 17,748		
301 일반보전금	106,637	90,720	15,917
	균 53,319		
	시 26,660		
	구 26,658		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	106,637	90,720	15,917
1)사례대상가구 생활비 및 진단비			
1,481,060원*4분기*18개동	106,637		
	균 53,319		
	시 26,660		
	구 26,658		
직원후생 복지지원(일반회계)	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	200	200	0
1)체련대회비 40,000원*5명	200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)건강검진비 300,000원*5명	1,500		
동지역사회보장협의체 운영	54,124	55,022	△898
201 일반운영비	25,076	27,932	△2,856
01 사무관리비	9,676	8,132	1,544
1)일반수용비	6,676		
2)동(洞)지역사회보장협의체 위촉장 제작			
6,600원*20명*18개동	2,376		
2)역량 강화 교육 책자 제작			
3,000원*300부*2회	1,800		
2)생활업종 종사자 업무 협약서 제작			
30,000원*10개	300		
2)사회보장대상자 발굴 홍보물 제작			
2,200,000원*1회	2,200		
1)동(洞)지역사회보장협의체 활성화 사업	3,000		
2)주민주도 동복지대학 운영			
600,000원*5개동	3,000		
03 행사운영비	15,400	19,800	△4,400
1)복지사각지대 발굴 역량 강화 교육	2,400		
2)강사료 300,000원*4시간*2회	2,400		
1)동(洞)지역사회보장협의체 활성화 사업	7,500		

부서: 복지정책과
정책: 복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진
단위: 복지사각지대 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민주도 동복지대학 운영 1,500,000원*5개동	7,500		
1)동(洞)지역사회보장협의체 한마음 워크숍 4,500,000원*1식	4,500		
1)복지사각지대 발굴 우수활동 공유회 개최 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	16,048	16,690	△642
03 시책추진업무추진비	16,048	16,690	△642
1)동(洞)지역사회보장협의체 운영 150,000원*4회*18개동*85%	9,180		
1)동(洞)지역사회보장협의체 민간위원장 네트워크 운영 300,000원*4회*85%	1,020		
1)주민주도 동복지대학 운영 800,000원*5개동*85%	3,400		
1)복지사각지대 발굴 회의 운영 160,000원*18개동*85%	2,448		
301 일반보전금	13,000	10,400	2,600
11 행사실비지원금	13,000	5,000	8,000
1)한마음 워크숍 개최 13,000,000원*1식	13,000		
찾아가는 동주민센터 복지분야 추진	10,666	10,666	0
201 일반운영비	9,850	9,850	0
01 사무관리비	9,850	9,850	0
1)일반수용비	9,250		
2)운영물품 구입비 50,000원*5회	250		
2)인쇄비	7,000		
3)찾동 복지분야 관련 교육 교재 제작 500,000원*2회	1,000		
3)방문부재 안내문 등 제작 3,000,000원*2회	6,000		
2)찾동 수행인력 활동 물품 지원 10,000원*200명	2,000		
1)복지플래너 및 복지상담전문관 교육 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	816	816	0
03 시책추진업무추진비	816	816	0
1)찾아가는 동주민센터 복지분야 사업 업무추진 80,000원*12월*85%	816		
저소득주민 생활안정 지원	5,205	5,155	50
201 일반운영비	3,845	3,795	50
01 사무관리비	280	280	0
1)통장사업 참여자 선정 심의위원 수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	3,565	3,515	50
1)일반우편 450원*1,000건	450		
1)등기우편 2,550원*500건	1,275		
1)차량선박비	1,700		

부서: 복지정책과
정책: 복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진
단위: 복지사각지대 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
2)차량 유지 및 수리비 500,000원*1대	500		
1)자동차세 90,000원*1대	90		
1)자동차 검사료 50,000원*1대	50		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)시책추진업무추진비	1,360		
2)통장사업 간담회 200,000원*3회*85%	510		
2)민간기업 독지가, 독거남지원협의체 등 간담회 200,000원*5회*85%	850		
행정운영경비(복지정책과)	330,442	331,146	△704
	균 81,090		
	시 40,546		
	구 208,806		
인력운영비(복지정책과)	202,440	196,576	5,864
	균 81,090		
	시 40,546		
	구 80,804		
인력운영비(복지정책과)	202,440	196,576	5,864
	균 81,090		
	시 40,546		
	구 80,804		
101 인건비	161,531	171,576	△10,045
	균 60,635		
	시 30,318		
	구 70,578		
03 공무직(무기계약)근로자보수	161,531	171,576	△10,045
1)통합사례관리사	161,531		
2)보수 121,271,000원	121,271		
	균 60,635		
	시 30,318		
	구 30,318		
2)명절수당 1,280,000원*5명*2회	12,800		
2)가족수당 400,000원*12월	4,800		
2)시간외수당 지원 80,000원*5명*12월	4,800		
2)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)정근수당 180,000원*5명*2회	1,800		
2)연가보상비 2,121,000원/209시간*8시간*10일*5명	4,060		
304 연금부담금등	40,909	25,000	15,909
	균 20,455		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,228		
	구	10,226		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,909	6,000	34,909
1)국민연금기관부담금	10,350,000원	10,350		
	균	5,175		
	시	2,588		
	구	2,587		
1)국민건강보험부담금	8,050,000원	8,050		
	균	4,025		
	시	2,013		
	구	2,012		
1)장기요양보험부담금	987,800원	988		
	균	494		
	시	247		
	구	247		
1)고용보험부담금	4,025,000원	4,025		
	균	2,013		
	시	1,006		
	구	1,006		
1)산업재해보험료	2,495,500원	2,496		
	균	1,248		
	시	624		
	구	624		
1)퇴직적립금	250,000원*5명*12월	15,000		
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
기본경비(복지정책과)		128,002	134,570	△6,568
기본경비		128,002	134,570	△6,568
201 일반운영비		45,766	42,290	3,476
01 사무관리비		45,766	42,290	3,476
1)기본사무용품비	20,000원*22명	440		
1)기본업무추진 급량비	8,000원*22명*20일*12월*90%	38,016		
1)행정용 봉투(대) 제작	150원*5,000매	750		
1)행정용 봉투(소) 제작	40원*10,000매	400		
1)업무보고자료 등 제작	500,000원*10회*90%	4,500		
1)사무실운영 유지관리비	250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료	55,000원*12회	660		
202 여비		59,136	70,560	△11,424
01 국내여비		59,136	70,560	△11,424

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*14일*12월*80%	59,136		
203 업무추진비	23,100	21,720	1,380
04 부서운영업무추진비	23,100	21,720	1,380
1)주민복지국	23,100		
2)복지정책과 400,000원*12월	4,800		
2)어르신복지과 350,000원*12월	4,200		
2)자립지원과 455,000원*12월	5,460		
2)가족정책과 420,000원*12월	5,040		
2)출산보육과 300,000원*12월	3,600		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	182,282,557	160,261,951	22,020,606
	국 125,001,827		
	시 23,378,527		
	구 33,902,203		
어르신 복지	181,966,038	159,991,699	21,974,339
	국 124,981,022		
	시 23,354,254		
	구 33,630,762		
어르신 복지증진	181,966,038	159,991,699	21,974,339
	국 124,981,022		
	시 23,354,254		
	구 33,630,762		
기초연금지급	150,693,326	133,774,307	16,919,019
	국 120,560,776		
	시 15,066,275		
	구 15,066,275		
301 일반보전금	150,693,326	133,770,725	16,922,601
	국 120,560,776		
	시 15,066,275		
	구 15,066,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	150,693,326	133,770,725	16,922,601
1)기초연금 150,693,326,000원	150,693,326		
	국 120,560,776		
	시 15,066,275		
	구 15,066,275		
양천어르신종합복지관 운영	1,484,751	1,522,507	△37,756
	시 1,096,400		
	구 388,351		
203 업무추진비	204	204	0
03 시책추진업무추진비	204	204	0
1)어르신복지관 운영업무 추진 120,000원*2회*85%	204		
307 민간이전	1,484,547	1,522,303	△37,756
	시 1,096,400		
	구 388,147		
05 민간위탁금	1,484,547	1,522,303	△37,756
1)종사자 복지개발비 70,000원*27명*12월	22,680		
1)양천어르신종합복지관 운영 1,461,866,840원	1,461,867		
	시 1,096,400		
	구 365,467		
어르신복지관 시설관리(기능보강)	287,000	100,000	187,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	7,000	0	7,000
1)양천어르신종합복지관 경로식당 현대화 공사 감리비 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	280,000	100,000	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	50,000	230,000
1)양천어르신종합복지관 기능보강	280,000		
2)경로식당 리모델링 280,000,000원	280,000		
소규모 어르신복지센터 운영	1,922,185	1,827,680	94,505
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)소규모 어르신복지센터 운영 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
307 민간이전	1,921,930	1,802,425	119,505
05 민간위탁금	1,921,930	1,802,425	119,505
1)종사자 복지개발비	23,170		
2)서서울어르신복지관 11명*70,000원*12월	9,240		
2)밝은내어르신복지센터 (5명*70,000원*12월)+(1명*70,000원*7월)	4,690		
2)목동어르신복지관 11명*70,000원*12월	9,240		
1)서서울어르신복지관 운영	796,575		
2)인건비 605,025,000원	605,025		
2)운영비 105,083,000원	105,083		
2)사업비 86,467,000원	86,467		
1)밝은내어르신복지센터 운영	363,973		
2)인건비 271,438,000원	271,438		
2)운영비 30,525,000원	30,525		
2)사업비 62,010,000원	62,010		
1)목동어르신복지관	738,212		
2)인건비 530,202,000원	530,202		
2)운영비 112,310,000원	112,310		
2)사업비 95,700,000원	95,700		
구립 어르신복지관 위탁사업 평가	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)점검수당 400,000원*4명*1일	1,600		
ICT 기반 인공지능스피커 돌봄서비스 사업	102,496	100,646	1,850
203 업무추진비	612	612	0
03 시책추진업무추진비	612	612	0
1)인공지능스피커 돌봄서비스 업무 협의 180,000원*4회*85%	612		
307 민간이전	101,884	100,034	1,850

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		101,884	100,034	1,850
1)케어매니저 인건비 2,044,700원*2명*11월		44,984		
1)ICT기반 인공지능스피커 돌봄서비스 사업비 23,500원*200명*12개월		56,400		
1)ICT기반 인공지능스피커 돌봄서비스 유지보수비 50,000원*10대		500		
노인맞춤돌봄서비스		2,727,920	2,359,402	368,518
	국	1,363,960		
	시	681,980		
	구	681,980		
307 민간이전		2,727,920	2,359,402	368,518
	국	1,363,960		
	시	681,980		
	구	681,980		
11 사회복지사업보조		2,727,920	2,359,402	368,518
1)노인맞춤돌봄서비스 인건비 등 2,566,680,000원		2,566,680		
	국	1,283,340		
	시	641,670		
	구	641,670		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비 161,240,000원		161,240		
	국	80,620		
	시	40,310		
	구	40,310		
독거어르신 건강・안전관리 솔루션사업(IoT) 지원		19,800	19,800	0
	시	19,800		
307 민간이전		19,800	19,800	0
	시	19,800		
11 사회복지사업보조		19,800	19,800	0
1)독거노인 건강・안전관리 솔루션사업 지원비 264,000원*75대		19,800		
	시	19,800		
재가관리사 운영		34,287	31,377	2,910
	시	34,287		
203 업무추진비		60	60	0
	시	60		
03 시책추진업무추진비		60	60	0
1)재가관리사 간담회비 30,000원*1명*2회		60		
	시	60		
301 일반보전금		34,227	31,317	2,910
	시	34,227		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	34,227	31,317	2,910
1)재가관리사 인건비 30,227,000원	30,227		
시	30,227		
1)4대보험 등 4,000,000원	4,000		
시	4,000		
어르신 안심 주거환경 개선 지원	65,140	0	65,140
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)홍보용 배너 제작 등 100,000원*18개동	1,800		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)수행기관 업무협의 100,000원*4회*85%	340		
307 민간이전	63,000	0	63,000
11 사회복지사업보조	63,000	0	63,000
1)주거환경 개선 사업비 지원 210,000원*300명	63,000		
고령친화도시 조성 사업	64,903	64,903	0
201 일반운영비	13,820	13,820	0
01 사무관리비	13,820	13,820	0
1)고령친화도시조성위원회 회의수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)고령친화도시 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)고령친화적 서비스 디자인 보급 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	323	323	0
03 시책추진업무추진비	323	323	0
1)고령친화도시조성위원회 회의비 70,000원*2회*85%	119		
1)고령친화도시 모니터단 회의비 120,000원*2회*85%	204		
301 일반보전금	50,760	50,760	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
1)노인 성인용 보행기 구입 175,000원*40대	7,000		
1)효도수당 지급 200,000원*25세대	5,000		
14 기타보상금	38,760	38,760	0
1)고령친화도시 모니터단 활동비 8,000원*30명*4회	960		
1)면허반납 어르신 교통카드 지급 105,000원*30명*12월	37,800		
노인회지회 지원	203,064	156,731	46,333
시	66,282		
구	136,782		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		160,064	148,731	11,333
	시	66,282		
	구	93,782		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1)어르신 활동 지원사업	3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조		36,600	36,060	540
1)대한노인회 양천구지회 운영비	3,050,000원*1개소*12월	36,600		
04 민간행사사업보조		10,000	8,000	2,000
1)대한노인회 양천구지회 행사지원		10,000		
2)경로당지도자 교육	2,000,000원*1회	2,000		
2)대한노인회양천구지회 지도자 교육	4,000,000원*2회	8,000		
05 민간위탁금		35,139	25,759	9,380
1)경로당 특화프로그램 전담인력 인건비	2,128,250원*12월	25,539		
	시	25,539		
1)어르신 사회활동(지역봉사지도원) 활동비	800,000원*12월	9,600		
	시	9,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		75,325	75,912	△587
1)경로당 순회프로그램 관리자 운영		75,325		
2)관리자 인건비		62,286		
3)인건비	2,190,520원*2명*12월	52,573		
	시	26,287		
	구	26,286		
3)퇴직적립금 및 4대 보험료	809,395원*12월	9,713		
	시	4,856		
	구	4,857		
2)관리자 수당		13,039		
3)활동비	300,000원*2명*12월	7,200		
3)명절휴가비	1,315,000원*2명*2회	5,260		
3)4대보험(명절)	5,260,000원*11%	579		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1)대한노인회 양천구지회 유지보수비	5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전		38,000	3,000	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		38,000	3,000	35,000
1)대한노인회양천구지회 기능보강 사업비		38,000		
2)지회차량 구매	36,000,000원*1대	36,000		
2)지회장실 소파구매	2,000,000원*1식	2,000		
저소득 어르신 급식지원 사업		2,098,018	1,822,544	275,474

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,801,469		
	구	296,549		
307 민간이전		2,098,018	1,822,544	275,474
	시	1,801,469		
	구	296,549		
05 민간위탁금		263,801	240,684	23,117
1)경로식당 급식비		121,220		
2)일반식	4,000원*95명*312일	118,560		
	시	112,632		
	구	5,928		
2)특식	4,000원*95명*7일	2,660		
	시	2,660		
1)경로식당 운영비	2,000,000원*12월	24,000		
1)경로식당 의무고용종사자(영양사) 인건비	2,272,830원*1명*12월	27,274		
	시	16,364		
	구	10,910		
1)사회복지사 인건비		37,190		
2)기본급 및 수당	2,847,500원*1명*12월	34,170		
2)명절휴가비 등	3,020,000원*1명	3,020		
1)조리사 인건비	2,011,000원*1명*12회	24,132		
1)종사자 4대보험 및 퇴직연금	400,000원*3명*12월	14,400		
1)단기근로자 인건비	9,620원*6시간*3명*30일*3월	15,585		
11 사회복지사업보조		1,834,217	1,581,860	252,357
1)경로식당 급식비		1,108,844		
2)일반식	4,000원*869명*312일	1,084,512		
	시	1,030,286		
	구	54,226		
2)특식	4,000원*869명*7일	24,332		
	시	24,332		
1)도시락배달 급식비		342,240		
2)일반식	4,000원*230명*365일	335,800		
	시	319,010		
	구	16,790		
2)특식	4,000원*230명*7일	6,440		
	시	6,440		
1)밑반찬배달 급식비		139,376		
2)일반식	4,500원*281명*104일	131,508		
	시	125,663		
	구	5,845		
2)특식	4,000원*281명*7일	7,868		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,868		
1)경로식당 운영비 2,000,000원*10개소	20,000		
	시 20,000		
1)경로식당 의무고용종사자(영양사)인건비 2,272,830원*8명*12월	218,192		
	시 130,915		
	구 87,277		
1)동절기 추가지원	5,565		
2)도시락 4,000원*12명*90일	4,320		
	시 4,104		
	구 216		
2)밑반찬 4,500원*10명*25일	1,125		
	시 1,075		
	구 50		
2)교통카드 20,000원*2명*3월	120		
	시 120		
목동시니어 스마트교육센터 운영	125,940	443,184	△317,244
101 인건비	15,755	24,094	△8,339
04 기간제근로자등보수	15,755	24,094	△8,339
1)기본급 11,157원*4시간*21일*12월*1명	11,247		
1)주차수당 11,157원*4시간*4.5일*12월*1명	2,410		
1)월차수당 11,157원*4시간*12월*1명	536		
1)4대보험 14,193,000원*11%	1,562		
201 일반운영비	89,505	43,410	46,095
01 사무관리비	75,525	15,810	59,715
1)사무용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)복합기 임대 150,000원*1대*12월	1,800		
1)플래카드 및 홍보물 제작 2,000,000원*4식	8,000		
1)프로그램 운용용품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)프로그램 물품 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
1)냉온수기 렌탈료 31,250원*1대*12월	375		
1)쓰레기봉투 구입비(100리터) 1,250원*10매*12월	150		
1)디지털프로그램 용역비 57,000,000원*1식	57,000		
02 공공운영비	13,980	27,600	△13,620
1)전기요금 800,000원*12월	9,600		
1)무인경비용역비 165,000원*12월	1,980		
1)통신요금(전화,인터넷) 150,000원*12월	1,800		
1)방역비 50,000원*12월	600		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)프로그램 강사 간담회 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보전금	20,000	60,000	△40,000
14 기타보상금	20,000	60,000	△40,000
1)특강 프로그램 강사료 150,000원*20회*4분기	12,000		
1)정규 프로그램 강사료 40,000원*50회*4분기	8,000		
밝은내어르신복지센터 이전	660,000	28,000	632,000
401 시설비및부대비	460,000	28,000	432,000
01 시설비	450,000	28,000	422,000
1)인테리어 공사비 450,000,000원*1식	450,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
1)감리비 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
03 민간위탁사업비	200,000	0	200,000
1)센터개관 비품 구매 200,000,000원*1식	200,000		
어르신 사회참여	95,669	87,255	8,414
201 일반운영비	7,289	7,355	△66
01 사무관리비	5,339	5,405	△66
1)노인의 날 행사	3,244		
2)표창장 제작 6,600원*60명	396		
2)공무원 표창대상 부상품 300,000원*5명	1,500		
2)현수막 제작 (88,000원*6개)+(600,000원*1개)	1,128		
2)초청장 제작 550원*400매	220		
1)어버이날 행사	2,095		
2)현수막 제작 65,000원*1개	65		
2)표창장 제작 6,600원*50명	330		
2)효콘서트 홍보물(포스터,리플릿 등)제작 250원*4,000부	1,000		
2)행사용품 대여비 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
1)노인의날 행사보험료 750원*1,000명	750		
1)어버이날 행사보험료 750원*1,600명	1,200		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)노인의 날 행사 간담회비 1,000원*300명*85%	255		
1)어버이 날 행사 간담회비 2,000원*100명*85%	170		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)효콘서트 등 어르신 행사추진 관련 100,000원*4회*85%	340		
1)노인복지기금운용심의위원회 운영 150,000원*2회*85%	255		
301 일반보전금	52,360	48,880	3,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,360	48,880	3,480
1)어르신여가복지시설 위문 140,000원*187개소*2회	52,360		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
04 민간행사사업보조	35,000	30,000	5,000
1)노인의 날 행사지원 35,000,000원*1회	35,000		
무의탁 저소득노인 전세주택(노인의집)지원	20,500	0	20,500
406 기타자본이전	20,500	0	20,500
01 기타자본이전	20,500	0	20,500
1)무의탁어르신 전세금 인상분 편성 20,500,000원	20,500		
경로당 시설 관리	2,822,678	496,057	2,326,621
201 일반운영비	91,663	72,292	19,371
01 사무관리비	20,838	1,467	19,371
1)신고필증 인쇄비 6,600원*15개소*12월	1,188		
1)리모델링 경로당 집기비품 이전비 4,000,000원*4식	16,000		
1)갈산경로당 대체시설 임차 중개수수료 500,000,000원*0.3%*1.1	1,650		
1)갈산경로당 대체시설 이전비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	70,825	70,825	0
1)케이블 TV수신료 16,000원*85대*12월	16,320		
1)인터넷 사용료 16,000원*30개소*12월	5,760		
1)방역소독비 70,000원*47개소*12월	39,480		
1)정화조 청소비 55,000원*47개소	2,585		
1)시설장비 유지비 100,000원*47개소	4,700		
1)신원어르신어울림센터 승강기 유지관리 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)시설물관리 업무추진 150,000원*6회*85%	765		
401 시설비및부대비	2,060,250	346,000	1,714,250
01 시설비	1,979,500	346,000	1,633,500
1)경로당 보수공사 250,000,000원*1식	250,000		
1)구립경로당 리모델링	1,707,500		
2)당곡경로당 650,000,000원*1식*25%	162,500		
2)경복경로당 700,000,000원*1식*25%	175,000		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한두경로당 720,000,000원*1식	720,000		
2)양목경로당 650,000,000원*1식	650,000		
1)목1동 어르신복지시설 건립 타당성조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 감리비	77,000	0	77,000
1)구립경로당 리모델링(4개소)	77,000		
2)당곡경로당 29,000,000원*1식*25%	7,250		
2)경복경로당 31,000,000원*1식*25%	7,750		
2)한두경로당 33,000,000원*1식	33,000		
2)양목경로당 29,000,000원*1식	29,000		
03 시설부대비	3,750	0	3,750
1)구립경로당 리모델링(4개소)	3,750		
2)당곡경로당 1,400,000원*1식*25%	350		
2)경복경로당 1,600,000원*1식*25%	400		
2)한두경로당 1,600,000원*1식	1,600		
2)양목경로당 1,400,000원*1식	1,400		
405 자산취득비	170,000	77,000	93,000
01 자산및물품취득비	170,000	77,000	93,000
1)경로당 물품 구입	170,000		
2)가전제품 등 물품 170,000,000원*1식	170,000		
406 기타자본이전	500,000	0	500,000
01 기타자본이전	500,000	0	500,000
1)갈산경로당 대체시설 임차 보증금 500,000,000원*1식	500,000		
경로당 운영	1,059,587	981,415	78,172
	국 34,457		
	시 423,155		
	구 601,975		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)결연사업 등 간담회 100,000원*10회*85%	850		
1)경로당 등 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
307 민간이전	1,057,887	979,715	78,172
	국 34,457		
	시 423,155		
	구 600,275		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,057,887	979,715	78,172
1)경로당 운영비 지원	1,057,887		
2)운영비 450,000원*164개소*12월	885,600		
	시 354,240		
	구 531,360		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)난방비 101,620,000원	101,620		
	국 20,324		
	시 40,648		
	구 40,648		
2)냉방비 12,635,000원	12,635		
	국 2,527		
	시 5,054		
	구 5,054		
2)양곡비 58,032,000원	58,032		
	국 11,606		
	시 23,213		
	구 23,213		
어르신복지시설 기능보강사업	20,000	10,000	10,000
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	10,000	10,000
1)구립양천어르신요양센터 기능보강	20,000		
2)시설개보수 및 시설유지관리 20,000,000원	20,000		
장기요양기관 운영관리	5,647,715	3,915,297	1,732,418
201 일반운영비	8,492	13,692	△5,200
01 사무관리비	8,492	3,692	4,800
1)사무관리비	8,492		
2)현수막 100,000원*2회	200		
2)노인장기요양기관 우수종사자 표창장 제작 6,600원*20명	132		
2)장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*12회	3,360		
2)장기요양기관 지도·점검 공인회계사 수당 400,000원*12개소	4,800		
203 업무추진비	935	595	340
03 시책추진업무추진비	935	595	340
1)시책추진업무추진비	935		
2)종사자 교육 간담회비 100,000원*2회*85%	170		
2)민관기관협의회 회의 100,000원*3회*85%	255		
2)장기요양기관 지정심사위원회 간담회 50,000원*12회*85%	510		
301 일반보전금	5,628,288	3,901,010	1,727,278
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,628,288	3,901,010	1,727,278
1)사회보장적수혜금	5,628,288		
2)어르신장기요양보험료 지원금 납부 2,993,769,725원*47%*4회	5,628,288		
307 민간이전	10,000	0	10,000

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
1)장기요양기관 한마당 행사 10,000,000원*1식	10,000		
노인요양시설 인권지킴이 사업	2,970	2,970	0
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)인권지킴이활동 간담회 100,000원*2회*85%	170		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
1)인권지킴이활동 수당 70,000원*4명*10월	2,800		
어르신을 위한 양천장수문화대학 운영	89,580	81,382	8,198
201 일반운영비	37,240	29,042	8,198
01 사무관리비	19,240	29,042	△9,802
1)플래카드 제작(동) 80,000원*2개*18개동	2,880		
1)플래카드 제작(게시대) 80,000원*7개	560		
1)판넬 제작 60,000원*5개소	300		
1)교재비 300,000원*18개동	5,400		
1)수료식 가운 대여 7,000원*250벌*2회	3,500		
1)수료증 등 제작 6,600원*1,000개	6,600		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
1)동별 수료식 운영 1,000,000원*18개동	18,000		
203 업무추진비	3,740	3,740	0
03 시책추진업무추진비	3,740	3,740	0
1)구 400,000원*2회*85%	680		
1)동 200,000원*18개동*85%	3,060		
301 일반보전금	48,600	48,600	0
11 행사실비지원금	32,400	32,400	0
1)장수문화대학 야외프로그램 운영 1,800,000원*18개동	32,400		
14 기타보상금	16,200	16,200	0
1)운영 강사료 50,000원*2시간*9주*18개동	16,200		
경로당 프로그램 활성화 사업 운영	397,524	397,524	0
	시 90,544		
	구 306,980		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)프로그램 운영관련 물품구입 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램운영관련 업무추진 200,000원*6회*85%	1,020		
307 민간이전	391,504	391,504	0
	시 90,544		
	구 300,960		
05 민간위탁금	391,504	391,504	0
1)경로당 프로그램 활성화 사업 391,504,000원	391,504		
	시 90,544		
	구 300,960		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	10,021,214	10,459,027	△437,813
	국 3,006,160		
	시 3,507,187		
	구 3,507,867		
201 일반운영비	11,680	11,680	0
	국 3,300		
	시 3,850		
	구 4,530		
01 사무관리비	11,080	11,080	0
1)참여자 물품구입비(피복비, 청소물품, 장갑 등) 11,000,000원	11,000		
	국 3,300		
	시 3,850		
	구 3,850		
1)체련대회비 40,000원*2명*1회	80		
02 공공운영비	600	600	0
1)건강검진비용 300,000원*2명*1회	600		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 720		
	시 840		
	구 840		
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)출장여비 10,000원*10일*2명*12월	2,400		
	국 720		
	시 840		
	구 840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)교육 등 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
301 일반보전금		1,361,054	1,606,500	△245,446
	국	408,316		
	시	476,369		
	구	476,369		
14 기타보상금		1,361,054	1,606,500	△245,446
1)노인일자리 참여자 인건비 등(구직영) 1,361,054,000원		1,361,054		
	국	408,316		
	시	476,369		
	구	476,369		
307 민간이전		8,643,080	8,835,447	△192,367
	국	2,592,924		
	시	3,025,078		
	구	3,025,078		
11 사회복지사업보조		8,643,080	8,835,447	△192,367
1)노인일자리 참여자·전담인력 인건비 등(민간수행기관) 8,643,080,000원		8,643,080		
	국	2,592,924		
	시	3,025,078		
	구	3,025,078		
시니어클럽 운영 지원		366,498	397,112	△30,614
	시	216,875		
	구	149,623		
307 민간이전		366,498	372,112	△5,614
	시	216,875		
	구	149,623		
05 민간위탁금		366,498	362,112	4,386
1)종사자 복지개발비 70,000원*6명*12월		5,040		
1)시니어클럽 운영지원		361,458		
2)인건비 300,000,000원		300,000		
	시	180,000		
	구	120,000		
2)운영비 61,458,000원		61,458		
	시	36,875		
	구	24,583		
어르신 여가활동		121,865	122,205	△340
203 업무추진비		1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비		1,105	1,105	0
1)노인교실 종사자 간담회 20,000원*65명*85%		1,105		
307 민간이전		120,760	121,100	△340
02 민간경상사업보조		115,760	116,100	△340

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인교실 운영비	101,360		
2)일반운영비 400,000원*22개소*10월	88,000		
2)냉난방비 100,000원*15개소*4월	6,000		
2)문화예술제 지원 300,000원*15개소	4,500		
2)영업배상책임보험료 130,000원*22개소	2,860		
1)찾아가는 청춘극장 운영(복지관) 1,600,000원*9개소	14,400		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)노인교실 문화예술제 지원 5,000,000원*1회	5,000		
양천50플러스센터 운영	701,020	701,020	0
	시 350,000		
	구 351,020		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)50플러스 운영 업무추진 200,000원*6회*85%	1,020		
307 민간이전	700,000	700,000	0
	시 350,000		
	구 350,000		
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
1)50플러스센터 운영	700,000		
2)인건비 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
2)운영비 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
2)사업비 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
4060 중장년층 인생이모작 추진	58,450	58,590	△140
201 일반운영비	2,090	2,230	△140
01 사무관리비	2,090	2,230	△140
1)홍보비(현수막 제작 등) 550,000원	550		
1)심사수당 70,000원*6명*2회	840		
1)회의수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)중장년층 인생이모작 추진 간담회 200,000원*8회*85%	1,360		
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공모사업비(비영리법인 및 단체) 10,000,000원*5개소	50,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)인생이모작 한마당 행사 개최 5,000,000원*1회	5,000		
노인일자리 맞춤형 프로그램 운영	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
1)강사비 250,000원*30회	7,500		
1)재료비 2,000,000원*2과정	4,000		
1)홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
1)위원회 회의수당 20,000원*10명*2회	400		
1)위원회 간담회비 5,000원*10명*2회	100		
1)전문가 집단 커뮤니티 지원 500,000원*10개	5,000		
위풍당당 50+ 전직클리닉 사업	32,338	29,164	3,174
	국 15,669		
	구 16,669		
307 민간이전	32,338	29,164	3,174
	국 15,669		
	구 16,669		
02 민간경상사업보조	32,338	29,164	3,174
1)위풍당당 50+ 전직클리닉 사업비	32,338		
2)인건비 1,729,880원*2명*9개월	31,138		
	국 15,569		
	구 15,569		
2)관리비 100,000원*2명	200		
	국 100		
	구 100		
2)홍보비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(어르신복지과)	316,519	270,252	46,267
	국 20,805		
	시 24,273		
	구 271,441		
인력운영비(어르신복지과)	228,557	173,680	54,877
	국 20,805		
	시 24,273		
	구 183,479		
인력운영비(어르신복지과)	228,557	173,680	54,877
	국 20,805		
	시 24,273		
	구 183,479		
101 인건비	183,797	145,890	37,907

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	17,752		
	시	20,711		
	구	145,334		
02 기타직보수		120,233	87,462	32,771
1)목동시니어스마트교육센터 시간선택제임기제 봉급		92,508		
2)다급(1명)	45,211,000원*1명*1.017	45,980		
2)마급(2명)	22,875,000원*2명*1.017	46,528		
1)목동시니어스마트교육센터 시간선택제임기제 수당		26,607		
2)시간외 근무수당		10,783		
3)다급(1명)	11,130원*1명*30시간*12월*1.017	4,075		
3)마급(2명)	9,160원*2명*30시간*12월*1.017	6,708		
2)가족수당		5,040		
3)다급(1명)	40,000원*1명*12월	480		
3)마급(2명)	190,000원*2명*12월	4,560		
2)연가보상비	92,508,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,857		
2)특수직무수당		3,887		
3)다급(1명)	3,832,000원*84%*5%*1명*12월	1,932		
3)마급(2명)	1,939,000원*84%*5%*2명*12월	1,955		
2)정액급식비		5,040		
3)다급(1명)	140,000원*1명*12월	1,680		
3)마급(2명)	140,000원*2명*12월	3,360		
1)고용보험	124,208,000원*0.9%	1,118		
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,564	58,428	5,136
1)노인일자리 및 사회활동지원 전담인력		63,564		
2)기본급	2,177,500원*2명*12월	52,260		
	국	15,678		
	시	18,291		
	구	18,291		
2)연가보상비	76,000원*10일*2명	1,520		
	국	456		
	시	532		
	구	532		
2)명절휴가비	2,697,000원*2명	5,394		
	국	1,618		
	시	1,888		
	구	1,888		
2)기능수당	20,000원*2명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당	275,000원*2명	550		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
204 직무수행경비		5,093	3,619	1,474
02 직급보조비		5,093	3,619	1,474
1)목동시니어스마트교육센터 시간선택제임기제		5,093		
2)다급(1명)	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
2)마급(2명)	155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
304 연금부담금등		39,667	24,171	15,496
		국 3,053		
		시 3,562		
		구 33,052		
01 연금부담금		24,522	17,504	7,018
1)시간선택제임기제 연금부담금 등		24,522		
2)연금부담금	124,208,000원*9%	11,179		
2)보전금	124,208,000원*7.277%	9,039		
2)퇴직수당부담금	124,208,000원*3.2715%	4,064		
2)재해보상부담금	124,208,000원*0.193%	240		
02 국민건강보험금		4,969	5,443	△474
1)시간선택제임기제 국민건강보험부담금	124,208,000원*3.545%	4,404		
1)시간선택제임기제 장기요양보험부담금	4,404,000원*12.81%	565		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,176	1,224	8,952
1)국민연금 기관 부담금(공무직)	91,000원*2명*12월	2,184		
		국 655		
		시 765		
		구 764		
1)공무직 건강보험료(건강보험료, 장기요양보험료)	90,000원*2명*12월	2,160		
		국 648		
		시 756		
		구 756		
1)고용・산재보험료	63,000원*2명*12개월	1,512		
		국 454		
		시 529		
		구 529		
1)퇴직적립금	180,000원*2명*12월	4,320		
		국 1,296		
		시 1,512		
		구 1,512		
기본경비(어르신복지과)		87,962	96,572	△8,610

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	87,962	96,572	△8,610
201 일반운영비	39,194	35,612	3,582
01 사무관리비	35,612	35,612	0
1)기본업무추진 급량비 8,000원*19명*20일*12월*90%	32,832		
1)사무용품비 20,000원*16명	320		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 200,000원*4회	800		
1)사무실운영유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)부서 세콤용역료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	3,582	0	3,582
1)등기우편 2,530원*600건	1,518		
1)일반우편 430원*4,800건	2,064		
202 여비	48,768	60,960	△12,192
01 국내여비	48,768	60,960	△12,192
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*80%	43,008		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*3명*10일*12월*80%	5,760		

자립지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자립지원과		104,418,274	92,009,120	12,409,154
	국	51,955,093		
	균	55,900		
	시	35,327,176		
	구	17,080,105		
장애인복지		49,357,881	41,731,075	7,626,806
	국	19,496,647		
	시	20,193,102		
	구	9,668,132		
장애인 자활지원		49,357,881	41,731,075	7,626,806
	국	19,496,647		
	시	20,193,102		
	구	9,668,132		
양천해누리복지관 운영		2,513,315	2,444,425	68,890
	시	1,872,112		
	구	641,203		
203 업무추진비		340	340	0
03 시책추진업무추진비		340	340	0
1)양천해누리복지관 종사자 간담회 10,000원*20명*2회*85%		340		
307 민간이전		2,512,975	2,444,085	68,890
	시	1,872,112		
	구	640,863		
05 민간위탁금		2,458,175	2,389,285	68,890
1)양천해누리복지관 종사자 복지개발비 70,000원*42명*12회		35,280		
1)양천해누리복지관 운영지원		2,422,895		
2)인건비 2,102,793,000원		2,102,793		
	시	1,577,095		
	구	525,698		
2)운영비 305,702,000원		305,702		
	시	229,277		
	구	76,425		
2)복지포인트 14,400,000원		14,400		
	시	13,680		
	구	720		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,000	9,000	0
1)최중증장애인 낮활동		9,000		
2)운영비 9,000,000원		9,000		
	시	8,550		
	구	450		
11 사회복지사업보조		45,800	45,800	0

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거주시설네트워크및1인1취미, 돌봄가족휴가 제, 뇌병변 영유아 45,800,000원		45,800		
	시	43,510		
	구	2,290		
양천해누리복지관 시설관리(기능보강사업)		92,400	38,000	54,400
	시	46,200		
	구	46,200		
402 민간자본이전		92,400	38,000	54,400
	시	46,200		
	구	46,200		
01 민간자본사업보조(자체재원)		46,200	19,000	27,200
1)양천해누리복지관 기능보강 46,200,000원		46,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		46,200	19,000	27,200
1)양천해누리복지관 기능보강 46,200,000원		46,200		
	시	46,200		
장애인연금 지급		7,512,472	7,239,320	273,152
	국	3,756,236		
	시	2,441,553		
	구	1,314,683		
301 일반보전금		7,512,472	7,239,320	273,152
	국	3,756,236		
	시	2,441,553		
	구	1,314,683		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,512,472	7,239,320	273,152
1)장애인연금 7,512,472,000원		7,512,472		
	국	3,756,236		
	시	2,441,553		
	구	1,314,683		
장애수당(장애아동수당) 지급		2,001,882	0	2,001,882
	국	1,000,941		
	시	700,658		
	구	300,283		
301 일반보전금		2,001,882	0	2,001,882
	국	1,000,941		
	시	700,658		
	구	300,283		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,001,882	0	2,001,882
1)장애수당(기초) 1,332,132,000원		1,332,132		
	국	666,066		
	시	466,246		
	구	199,820		
1)장애수당(차상위 등) 669,750,000원		669,750		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	334,875		
	시	234,412		
	구	100,463		
장애인 활동지원사업		25,410,572	21,714,852	3,695,720
	국	12,702,031		
	시	8,891,422		
	구	3,817,119		
201 일반운영비		5,320	5,880	△560
01 사무관리비		5,320	5,880	△560
1)수급자격심의위원회 위원수당 5,320,000원		5,320		
203 업무추진비		1,190	1,020	170
03 시책추진업무추진비		1,190	1,020	170
1)활동지원기관 간담회 100,000원*7개소*2회*85%		1,190		
307 민간이전		25,404,062	21,707,952	3,696,110
	국	12,702,031		
	시	8,891,422		
	구	3,810,609		
11 사회복지사업보조		25,404,062	21,707,952	3,696,110
1)중증장애인 활동보조지원사업 25,404,062,000원		25,404,062		
	국	12,702,031		
	시	8,891,422		
	구	3,810,609		
중증장애인 활동보조 가산급여		395,550	120,960	274,590
	국	197,775		
	시	138,443		
	구	59,332		
307 민간이전		395,550	120,960	274,590
	국	197,775		
	시	138,443		
	구	59,332		
11 사회복지사업보조		395,550	120,960	274,590
1)중증장애인 활동보조 가산급여 395,550,000원		395,550		
	국	197,775		
	시	138,443		
	구	59,332		
장애인 활동지원 시비추가 지원		3,153,601	2,685,552	468,049
	시	3,153,601		
307 민간이전		3,153,601	2,685,552	468,049
	시	3,153,601		
11 사회복지사업보조		3,153,601	2,685,552	468,049

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시비추가사업 3,153,601,000원	3,153,601		
	시 3,153,601		
장애인 활동지원 구비추가 지원	677,624	424,154	253,470
201 일반운영비	5,000	4,250	750
01 사무관리비	5,000	4,250	750
1)한국사회보장정보원 위탁업무비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	672,624	419,904	252,720
11 사회복지사업보조	672,624	419,904	252,720
1)구비추가사업 15,570원*120명*30시간*12월	672,624		
중증장애인 야간순회방문 서비스	92,746	79,191	13,555
	시 64,922		
	구 27,824		
307 민간이전	92,746	79,191	13,555
	시 64,922		
	구 27,824		
11 사회복지사업보조	92,746	79,191	13,555
1)순회방문 서비스 92,746,000원	92,746		
	시 64,922		
	구 27,824		
장애인일자리지원(복지일자리)	695,270	599,170	96,100
	국 208,530		
	시 243,285		
	구 243,455		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)복지일자리 위탁기관 간담회 200,000원*85%	170		
307 민간이전	695,100	599,000	96,100
	국 208,530		
	시 243,285		
	구 243,285		
10 사회복지시설법정운영비보조	695,100	599,000	96,100
1)장애인복지 일자리 지원 695,100,000원	695,100		
	국 208,530		
	시 243,285		
	구 243,285		
장애인일자리지원(일반형 전일제 일자리)	2,076,000	1,725,800	350,200
	국 622,800		
	시 726,600		
	구 726,600		
301 일반보전금	2,076,000	1,725,800	350,200

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 622,800		
	시 726,600		
	구 726,600		
14 기타보상금	2,076,000	1,725,800	350,200
1)인건비, 퇴직금 및 운영비(전일제)			
2,076,000,000원	2,076,000		
	국 622,800		
	시 726,600		
	구 726,600		
장애인일자리지원(일반형 시간제 일자리)	562,400	455,300	107,100
	국 168,720		
	시 196,840		
	구 196,840		
301 일반보전금	562,400	455,300	107,100
	국 168,720		
	시 196,840		
	구 196,840		
14 기타보상금	562,400	455,300	107,100
1)인건비, 퇴직금 및 운영비(시간제)			
562,400,000원	562,400		
	국 168,720		
	시 196,840		
	구 196,840		
발달장애인 희망세차 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)비장애인매니저 인건비	60,000		
2)비장애인매니저 급여(2인)			
50,000,000원	50,000		
2)비장애인매니저 퇴직금 4,000,000원	4,000		
2)비장애인매니저 4대보험금			
6,000,000원	6,000		
장애아동 발달재활서비스 사업	993,600	974,400	19,200
	국 496,800		
	시 496,800		
307 민간이전	993,600	974,400	19,200
	국 496,800		
	시 496,800		
11 사회복지사업보조	993,600	974,400	19,200
1)장애아동발달재활서비스 사업			
993,600,000원	993,600		
	국 496,800		
	시 496,800		
장애인 편의증진기술지원센터 지원	220,730	133,690	87,040

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 109,165		
	구 111,565		
101 인건비	94,000	0	94,000
	시 47,000		
	구 47,000		
04 기간제근로자등보수	94,000	0	94,000
1)장애인편의시설 전수조사 요원 급여 94,000,000원	94,000		
	시 47,000		
	구 47,000		
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
1)차량유지비 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	124,330	130,690	△6,360
	시 62,165		
	구 62,165		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,330	130,690	△6,360
1)인건비 지원	112,470		
2)종사자 2명 인건비 100,470,000원	100,470		
	시 50,235		
	구 50,235		
2)센터장 활동수당 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)운영비 지원 11,860,000원	11,860		
	시 5,930		
	구 5,930		
편의증진기술지원센터 전문모니터링단 지원	29,842	29,691	151
	시 14,921		
	구 14,921		
307 민간이전	29,842	29,691	151
	시 14,921		
	구 14,921		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,842	29,691	151
1)인건비 지원(1인) 27,754,000원	27,754		
	시 13,877		
	구 13,877		
1)운영비 지원 2,088,000원	2,088		
	시 1,044		
	구 1,044		
장애인 사회참여	176,231	225,018	△48,787
201 일반운영비	26,831	25,618	1,213
01 사무관리비	24,950	23,840	1,110

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인자동차 표지 제작 1,100원*2,000매	2,200		
1)장애인복지시책 안내책자 제작	6,750		
2)일반책자 1,500원*2,500부	3,750		
2)점자책자 50,000원*60부	3,000		
1)장애 청소년 상해보험 가입 6,000,000원	6,000		
1)장애인 전동보장구 보험가입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	1,881	1,778	103
1)장애인 주간행사 홍보리플릿 제작 250원*5,020부	1,255		
1)장애유공자 표창장 제작 6,600원*13매	86		
1)장애인상 상패 제작 180,000원*3명	540		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)장애인 주간행사 및 장애인복지 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
301 일반보전금	49,500	49,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,500	49,500	0
1)중증장애인가구 유선방송 시청료 지원 8,250원*500세대*12월	49,500		
307 민간이전	96,500	136,500	△40,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)발달장애인 평생교육지원사업 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	36,500	26,500	10,000
1)장애인의 날 기념행사 지원 30,000,000원	30,000		
1)장애인 토크콘서트 개최 지원 6,500,000원	6,500		
05 민간위탁금	30,000	80,000	△50,000
1)장애인 특수체육 지원 30,000,000원	30,000		
장애인단체 지원	75,300	67,400	7,900
201 일반운영비	6,300	4,800	1,500
02 공공운영비	6,300	4,800	1,500
1)장애인단체사무실 시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
1)디딤돌 및 시각장애인쉼터 관리비 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	16,000	12,000	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	12,000	4,000
1)장애인단체 명절위문금 지급 40,000원*200명*2회	16,000		
307 민간이전	53,000	50,600	2,400

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
1)장애인단체 및 주간보호시설 지원	31,000		
2)장애인주간보호시설 청소년 여름학교 1,000,000원*6개소	6,000		
2)장애인단체 등 사업보조 16,600,000원	16,600		
2)장애인 자립작업장 지원 700,000원*12월	8,400		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	9,600	2,400
1)장애인단체연합회 운영 지원 1,000,000원*12월	12,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)장애인단체 체육행사 지원 10,000,000원	10,000		
장애인 복지시설 위문	16,500	15,000	1,500
301 일반보전금	16,500	15,000	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,500	15,000	1,500
1)장애인복지시설 등 위문 8,250,000원*2회	16,500		
자립생활센터 운영	144,030	150,282	△6,252
307 민간이전	144,030	150,282	△6,252
03 민간단체법정운영비보조	29,040	38,640	△9,600
1)자립생활센터 운영 임대료 지원 2,420,000원*12월	29,040		
05 민간위탁금	114,990	111,642	3,348
1)종사자 인건비 38,330,000원*3명	114,990		
지역사회연계 인권지킴이 활동 지원	2,700	2,700	0
307 민간이전	2,700	2,700	0
02 민간경상사업보조	2,700	2,700	0
1)인권교육(시설종사자 및 장애인당사자) 강사 강사료 270,000원*10회	2,700		
중증장애인 생활환경 개선	30,300	30,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)중증장애인 전세주택 지원사업	300		
2)장애인 전세주택 전세권 설정부대비 50,000원*6회	300		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
1)장애인 주거환경 개선 사업 30,000,000원	30,000		
위원회 운영	7,750	7,750	0
201 일반운영비	7,240	7,240	0
01 사무관리비	7,240	7,240	0

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지위원회 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
1)장애인상심사위원회 운영 70,000원*4명*1회	280		
1)장애인일자리심사위원회 운영 70,000원*4명*3회	840		
1)발달장애인 서비스제공기관 선정위원회 운영 70,000원*4명*4회	1,120		
1)장애인복지시설 회계사 점검수당 400,000원*4개소	1,600		
1)장애인복지시설 인권실태 조사 수당 500,000원*4개소	2,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)장애인복지위원회 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)장애인상심사위원회 간담회 100,000원*1회*85%	85		
1)장애인복지기금위원회 간담회 100,000원*1회*85%	85		
1)장애인일자리심사위원회 간담회 100,000원*2회*85%	170		
재활보조기구 수리센터 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
1)재활보조기구 수리센터 운영지원 9,000,000원*5개소	45,000		
언어발달 지원사업	15,120	15,120	0
	국 7,560		
	시 7,560		
307 민간이전	15,120	15,120	0
	국 7,560		
	시 7,560		
11 사회복지사업보조	15,120	15,120	0
1)언어발달지원서비스 15,120,000원	15,120		
	국 7,560		
	시 7,560		
장애인권교육센터 운영	285,058	268,349	16,709
201 일반운영비	550	0	550
01 사무관리비	550	0	550
1)위탁심의위원회 수당 70,000원*5명	350		
1)위탁심의 운영물품 200,000원	200		
203 업무추진비	85	0	85
03 시책추진업무추진비	85	0	85

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁 심의위원회 회의 100,000원*1회*85%	85		
307 민간이전	284,423	268,349	16,074
05 민간위탁금	284,423	268,349	16,074
1)인건비(5명) 236,183,000원	236,183		
1)운영비 3,800,000원*12월	45,600		
1)기능보강비(PC 및 노트북 교체) 880,000원*3대	2,640		
장애인 공익사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)장애인 공익사업 지원 30,000,000원	30,000		
양천구 수어통역센터 지원	9,720	1,066	8,654
307 민간이전	9,720	1,066	8,654
05 민간위탁금	9,720	1,066	8,654
1)농아인쉼터 운영비 지원(구비)	9,600		
2)관리비 500,000원*12월	6,000		
2)전기요금 300,000원*12월	3,600		
1)수어통역 영상기기 사용료(구비) 10,000원*12월	120		
장애인가정 출산비 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
1)장애인가정 출산비 지원 500,000원*12명	6,000		
장애인 체육교실	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)장애인 체육교실 운영 35,000,000원	35,000		
10㎝ 턱나눔으로 세상과 소통하기	70,000	70,000	0
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	0
1)10㎝ 턱나눔으로 세상과 소통하기 사업 운영비 70,000,000원	70,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	697,000	697,000	0
	시 627,300		
	구 69,700		
307 민간이전	697,000	697,000	0
	시 627,300		
	구 69,700		
05 민간위탁금	697,000	697,000	0
1)발달장애인 평생교육센터 매칭사업비 697,000,000원	697,000		
	시 627,300		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	69,700		
발달장애인 평생교육센터 구비추가 지원		41,680	32,680	9,000
203 업무추진비		680	680	0
03 시책추진업무추진비		680	680	0
1)발달장애인평생교육센터 부모상담 간담회 200,000원*4회*85%		680		
307 민간이전		41,000	32,000	9,000
05 민간위탁금		41,000	32,000	9,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영비		41,000		
2)코로나19로 인한 이용료 수입 감소분 보전 5,000,000원		5,000		
2)건물 관리 및 유지비 3,000,000원*12월		36,000		
발달장애인 부모상담지원		29,172	20,000	9,172
	국	14,586		
	시	14,586		
307 민간이전		29,172	20,000	9,172
	국	14,586		
	시	14,586		
11 사회복지사업보조		29,172	20,000	9,172
1)발달장애인 부모상담 지원 29,172,000원		29,172		
	국	14,586		
	시	14,586		
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원사업		304,128	346,440	△42,312
	국	152,064		
	시	152,064		
307 민간이전		304,128	346,440	△42,312
	국	152,064		
	시	152,064		
11 사회복지사업보조		304,128	346,440	△42,312
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 304,128,000원		304,128		
	국	152,064		
	시	152,064		
발달장애인 주간활동서비스 지원사업		295,057	123,027	172,030
	국	143,424		
	시	151,633		
307 민간이전		295,057	123,027	172,030
	국	143,424		
	시	151,633		
11 사회복지사업보조		295,057	123,027	172,030
1)발달장애인 주간활동서비스 사업 286,848,000원		286,848		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	143,424		
	시	143,424		
1)발달장애인 주간활동서비스 시비추가 8,209,000원		8,209		
	시	8,209		
신월누리복지센터 운영		31,500	71,280	△39,780
307 민간이전		16,500	13,680	2,820
05 민간위탁금		16,500	13,680	2,820
1)지하 1층~3층 시설유지보수		16,500		
2)전기요금 670,000원*12월		8,040		
2)수도요금 200,000원*6월		1,200		
2)전화요금 및 통신료 250,000원*12월		3,000		
2)소방점검료 90,000원*12월		1,080		
2)시설보험료(영조물, 화재, 상해, 책임) 240,000원*1월		240		
2)엘리베이터 관리비 135,000원*12월		1,620		
2)CCTV 보안관리비 110,000원*12월		1,320		
401 시설비및부대비		15,000	57,600	△42,600
01 시설비		15,000	57,600	△42,600
1)시설비		15,000		
2)외부 캐노피 공사 7,000,000원*1회		7,000		
2)건물 배관 공사 2,000,000원*1회		2,000		
2)집수정 청소 3,000,000원*1회		3,000		
2)지붕 누수 보수 공사 2,000,000원*1회		2,000		
2)폐기물 처리 비용 1,000,000원*1회		1,000		
장애인가족지원센터 운영		210,373	202,045	8,328
	시	118,257		
	구	92,116		
203 업무추진비		765	765	0
03 시책추진업무추진비		765	765	0
1)장애인가족지원센터 운영 업무추진 150,000원*6회*85%		765		
307 민간이전		209,608	201,280	8,328
	시	118,257		
	구	91,351		
05 민간위탁금		209,608	201,280	8,328
1)장애인가족지원센터 운영		209,608		
2)인건비(직원3명*12개월) 126,156,000원		126,156		
	시	63,078		
	구	63,078		
2)사업비(운영비 포함) 56,546,000원		56,546		
	시	28,273		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)긴급돌봄서비스 26,906,000원	구 28,273		
	26,906		
	시 26,906		
중증장애인 응급안전알림서비스	50,360	83,820	△33,460
	국 25,180		
	시 25,180		
307 민간이전	50,360	83,820	△33,460
	국 25,180		
	시 25,180		
11 사회복지사업보조	50,360	83,820	△33,460
1)중증장애인 응급안전알림서비스 50,360,000원	50,360		
	국 25,180		
	시 25,180		
시각장애인쉼터 조성	45,645	222,000	△176,355
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)사무실 이전비 및 기타 부대비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	42,645	45,000	△2,355
10 사회복지시설법정운영비보조	22,645	0	22,645
1)시각장애인 전용쉼터 운영비 및 인건비 22,645,000원	22,645		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)시각장애인 쉼터 조성 비품 구매 20,000,000원	20,000		
양천희망돌봄센터 운영	165,853	176,561	△10,708
307 민간이전	165,853	0	165,853
05 민간위탁금	165,853	0	165,853
1)양천희망돌봄센터 종사자 인건비	149,853		
2)기본급(시설장 1명, 종사자 2명) 102,125,000원	102,125		
2)제수당 23,880,000원	23,880		
2)퇴직적립금 10,532,000원	10,532		
2)사회보험부담금 13,316,000원	13,316		
1)운영비	5,002		
2)수용비 및 수수료 3,002,000원	3,002		
2)제세공과금 1,550,000원	1,550		
2)기타운영비 450,000원	450		
1)사업비	10,998		
2)프로그램비용 100,000원*5개*12월	6,000		
2)현장학습비 11,000원*10명*12회	1,320		
2)특별활동비 44,800원*1명*10회	448		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족지원 프로그램 20,000원*10명*1월	200		
2)차량정비 및 유류비 252,500원*1대*12월	3,030		
장애인 전동보장구 급속충전기 유지보수	1,200	1,000	200
201 일반운영비	1,200	1,000	200
02 공공운영비	1,200	1,000	200
1)장애인 전동보장구 급속충전기 수리비 150,000원*4회	600		
1)정기점검 의뢰비 600,000원	600		
장애인주차구역 스마트지킴이 유지보수	49,200	23,232	25,968
201 일반운영비	49,200	23,232	25,968
02 공공운영비	49,200	23,232	25,968
1)스마트 무인단말기 유지보수 49,200,000원	49,200		
기초생활보장	6,161,380	5,560,377	601,003
	국 3,349,151		
	균 18,272		
	시 1,619,852		
	구 1,174,105		
저소득층 생활안정	6,161,380	5,560,377	601,003
	국 3,349,151		
	균 18,272		
	시 1,619,852		
	구 1,174,105		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원 사업)	81,916	112,212	△30,296
	국 40,958		
	시 20,479		
	구 20,479		
307 민간이전	81,916	112,212	△30,296
	국 40,958		
	시 20,479		
	구 20,479		
11 사회복지사업보조	81,916	112,212	△30,296
1)가사간병 방문지원 사업 81,916,000원	81,916		
	국 40,958		
	시 20,479		
	구 20,479		
자활근로사업	3,631,410	3,663,085	△31,675
	국 2,178,846		
	시 1,016,795		
	구 435,769		
301 일반보전금	685,955	717,630	△31,675

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 411,573		
	시 192,067		
	구 82,315		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	685,955	717,630	△31,675
1)자활근로사업(구직영) 670,955,000원	670,955		
	국 402,573		
	시 187,867		
	구 80,515		
1)복지도우미형 교육 비용 등 지원 15,000,000원	15,000		
	국 9,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
307 민간이전	2,945,455	2,945,455	0
	국 1,767,273		
	시 824,728		
	구 353,454		
05 민간위탁금	2,945,455	2,945,455	0
1)자활근로사업(민간위탁형) 2,945,455,000원	2,945,455		
	국 1,767,273		
	시 824,728		
	구 353,454		
지역자활센터운영	432,698	412,282	20,416
	국 213,209		
	시 106,605		
	구 112,884		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)지역자활센터 회계사 점검수당 400,000원*1개소	400		
307 민간이전	432,298	412,282	20,016
	국 213,209		
	시 106,605		
	구 112,484		
10 사회복지시설법정운영비보조	432,298	412,282	20,016
1)운영비 등 426,418,000원	426,418		
	국 213,209		
	시 106,605		
	구 106,604		
1)지역자활센터 종사자 복지개발비 지원 70,000원*7명*12월	5,880		
자활사례관리	30,712	29,262	1,450
	국 15,356		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,678		
	구	7,678		
307 민간이전		30,712	29,262	1,450
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,712	29,262	1,450
1)자활사례관리비	30,712,000원	30,712		
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
지역자활센터 종사자 복지수당 지원		29,658	45,170	△15,512
	시	29,658		
307 민간이전		29,658	45,170	△15,512
	시	29,658		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,658	45,170	△15,512
1)종사자 복지포인트	4,300,000원	4,300		
	시	4,300		
1)종사자 처우개선비 등	25,358,000원	25,358		
	시	25,358		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원		1,501,304	1,114,086	387,218
	국	900,782		
	시	420,365		
	구	180,157		
307 민간이전		1,501,304	1,114,086	387,218
	국	900,782		
	시	420,365		
	구	180,157		
11 사회복지사업보조		1,501,304	1,114,086	387,218
1)희망키움통장1	36,204,000원	36,204		
	국	21,723		
	시	10,137		
	구	4,344		
1)희망키움통장2	65,656,000원	65,656		
	국	39,394		
	시	18,384		
	구	7,878		
1)내일키움통장	16,728,000원	16,728		
	국	10,034		
	시	4,684		
	구	2,010		
1)청년희망키움통장	58,393,000원	58,393		
	국	35,036		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,350		
	구	7,007		
1)청년저축계좌 219,468,000원		219,468		
	국	131,681		
	시	61,451		
	구	26,336		
1)희망저축계좌1 74,829,000원		74,829		
	국	44,898		
	시	20,952		
	구	8,979		
1)희망저축계좌2 76,268,000원		76,268		
	국	45,761		
	시	21,355		
	구	9,152		
1)청년내일저축계좌 953,758,000원		953,758		
	국	572,255		
	시	267,052		
	구	114,451		
국민건강보험료 지원		43,200	39,600	3,600
301 일반보전금		43,200	39,600	3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		43,200	39,600	3,600
1)저소득층 건강보험료 3,600,000원*12월		43,200		
저소득구민 명절 위문금(품) 지원		372,000	144,000	228,000
301 일반보전금		372,000	144,000	228,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		372,000	144,000	228,000
1)저소득구민 명절 위문(차상위, 서울형기초 수급자) 40,000원*2,400세대*2회		192,000		
1)저소득구민 명절 위문(생계, 의료급여 수급자) 10,000원*9,000세대*2회		180,000		
공무직(무기계약)후생복지지원		680	680	0
201 일반운영비		680	680	0
01 사무관리비		80	80	0
1)체련대회비 40,000원*2명		80		
02 공공운영비		600	600	0
1)건강검진비 300,000원*2명		600		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)		37,802	0	37,802
	균	18,272		
	시	18,272		
	구	1,258		
101 인건비		37,802	0	37,802
	균	18,272		
	시	18,272		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,258		
04 기간제근로자등보수		37,802	0	37,802
1)의료급여관리사보수		30,036		
2)기본급 2,190,000원*1명*12월		26,280		
	균	13,140		
	시	13,140		
2)시간외수당 313,000원*1명*12월		3,756		
	균	1,878		
	시	1,878		
1)퇴직급여충당금 209,000원*1명*12월		2,508		
	균	1,254		
	시	1,254		
1)4대보험료등 4,000,000원*1명		4,000		
	균	2,000		
	시	2,000		
1)연가보상비 1,258,000원		1,258		
통합관리		48,597,237	44,465,130	4,132,107
	국	29,109,295		
	시	13,476,594		
	구	6,011,348		
취약계층 보호		48,597,237	44,465,130	4,132,107
	국	29,109,295		
	시	13,476,594		
	구	6,011,348		
생계급여		47,846,372	43,785,064	4,061,308
	국	28,707,313		
	시	13,396,746		
	구	5,742,313		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0
1)기초보장 업무추진 100,000원*10회*85%		850		
301 일반보전금		47,845,522	43,784,214	4,061,308
	국	28,707,313		
	시	13,396,746		
	구	5,741,463		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,845,522	43,784,214	4,061,308
1)기초수급자 생계급여 47,845,522,000원		47,845,522		
	국	28,707,313		
	시	13,396,746		
	구	5,741,463		
교육급여		147,611	138,469	9,142
308 자치단체등이전		147,611	138,469	9,142
08 교육기관에대한보조		147,611	138,469	9,142

부서: 자립지원과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육급여(구비분담금) 147,611,000원	147,611		
해산장제급여	285,170	228,101	57,069
	국 171,102		
	시 79,848		
	구 34,220		
301 일반보전금	285,170	228,101	57,069
	국 171,102		
	시 79,848		
	구 34,220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	285,170	228,101	57,069
1)해산장제급여 285,170,000원	285,170		
	국 171,102		
	시 79,848		
	구 34,220		
건강음료비 지원	87,204	80,496	6,708
301 일반보전금	87,204	80,496	6,708
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	87,204	80,496	6,708
1)저소득 어르신 건강음료비 지원 1,300원*13회*12월*430명	87,204		
정부양곡 택배비 지원사업	230,880	233,000	△2,120
	국 230,880		
201 일반운영비	230,880	233,000	△2,120
	국 230,880		
01 사무관리비	230,880	233,000	△2,120
1)정부양곡 택배비 230,880,000원	230,880		
	국 230,880		
복지서비스 체계구축	21,161	24,911	△3,750
복지공동체 구현	21,161	24,911	△3,750
저소득 주민지원	9,857	13,607	△3,750
201 일반운영비	7,290	11,040	△3,750
01 사무관리비	4,980	8,730	△3,750
1)사회복지업무사업 안내서 제작 4,500원*1,000부	4,500		
1)복지업무 역량강화 교육 강사료 240,000원*2회	480		
02 공공운영비	2,310	2,310	0
1)통합조사 차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
1)차량 수리비 300,000원	300		
1)자동차세 90,000원	90		
1)통합조사 휴대전화요금 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	2,567	2,567	0
03 시책추진업무추진비	2,567	2,567	0

부서: 자립지원과
정책: 복지서비스 체계구축
단위: 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지대상 통합조사 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
1)복지대상 확인조사 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
1)복지업무 역량강화 교육 업무추진 40,000원*13회*85%	442		
1)노숙인, 부랑인 등 지원관리 100,000원*5회*85%	425		
생활보장위원회 운영	11,304	11,304	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
1)생활보장위원회 운영 수당 70,000원*12명*12회	10,080		
203 업무추진비	1,224	1,224	0
03 시책추진업무추진비	1,224	1,224	0
1)생활보장위원회 업무추진 10,000원*12명*12회*85%	1,224		
행정운영경비(자립지원과)	280,615	227,627	52,988
	균 37,628		
	시 37,628		
	구 205,359		
인력운영비(자립지원과)	96,995	17,819	79,176
	균 37,628		
	시 37,628		
	구 21,739		
인력운영비(자립지원과)	96,995	17,819	79,176
	균 37,628		
	시 37,628		
	구 21,739		
101 인건비	79,282	11,836	67,446
	균 31,848		
	시 31,848		
	구 15,586		
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,282	11,836	67,446
1)의료급여관리사 보수	63,696		
2)기본급 2,320,000원*2명*12월	55,680		
	균 27,840		
	시 27,840		
2)시간외수당 334,000원*2명*12월	8,016		
	균 4,008		
	시 4,008		
1)명절수당 1,392,000원*2명*2회	5,568		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위험수당	40,000원*2명*12월	960		
1)연가보상비	2,734,000원	2,734		
1)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
1)정근수당	1,044,000원	1,044		
304 연금부담금등		17,713	5,983	11,730
		균 5,780		
		시 5,780		
		구 6,153		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,713	1,480	16,233
1)고용보험부담금	1,951,000원	1,951		
		균 488		
		시 488		
		구 975		
1)산업재해보험료	1,209,000원	1,209		
		균 302		
		시 302		
		구 605		
1)국민연금기관부담금	5,090,000원	5,090		
		균 1,292		
		시 1,292		
		구 2,506		
1)국민건강보험부담금	3,895,000원	3,895		
		균 974		
		시 974		
		구 1,947		
1)장기요양보험부담금	240,000원	240		
		균 60		
		시 60		
		구 120		
1)퇴직급여충당금	222,000원*2명*12월	5,328		
		균 2,664		
		시 2,664		
기본경비(자립지원과)		183,620	209,808	△26,188
기본경비		183,620	209,808	△26,188
201 일반운영비		78,788	78,768	20
01 사무관리비		71,806	71,786	20
1)기본 사무용품비	20,000원*42명	840		
1)행정봉투(대) 제작	150원*5,000매	750		
1)행정봉투(소) 제작	40원*10,000매	400		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비	250,000원*2회	500		
1)사무실 운영 유지관리비	250,000원*4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실 무인경비 용역료 77,000원*12회	924		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*39명*20일*12월*90%	67,392		
02 공공운영비	6,982	6,982	0
1)일반우편 430원*8,000건	3,440		
1)등기우편 2,530원*1,400건	3,542		
202 여비	104,832	131,040	△26,208
01 국내여비	104,832	131,040	△26,208
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*39명*14일*12월*80%	104,832		

가족정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	14,424,138	9,137,458	5,286,680
	국 2,678,035		
	시 4,531,283		
	구 7,214,820		
여성 및 가족복지 증진	4,625,601	3,493,242	1,132,359
	국 1,005,286		
	시 1,747,926		
	구 1,872,389		
여성의 능력 향상	217,229	247,446	△30,217
찾아가는 양성평등 교육	3,250	3,250	0
201 일반운영비	250	250	0
03 행사운영비	250	250	0
1)플래카드 제작 및 운영물품 구입 250,000원	250		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)학교 등 파견교육 강사료 150,000원*15회	2,250		
1)기타 시설 종사자 등 교육강사료 250,000원*3회	750		
양성평등위원회 운영	1,350	1,350	0
201 일반운영비	1,180	1,180	0
01 사무관리비	1,180	1,180	0
1)양성평등위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)양성평등위원회 위촉장 제작 6,600원*9매*1회	60		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)양성평등위원회 간담회 운영 100,000원*2회*85%	170		
양성평등주간 행사	10,139	10,133	6
201 일반운영비	6,654	6,648	6
03 행사운영비	6,654	6,648	6
1)양성평등주간 행사운영비 등	6,654		
2)표창장 6,600원*10명	66		
2)플래카드 및 배너 78,800원*10개	788		
2)홍보전단지 200원*4,000매	800		
2)식전공연 및 부스 운영 등 4,000,000원	4,000		
2)강사료 등 1,000,000원*1명	1,000		
203 업무추진비	3,485	3,485	0
03 시책추진업무추진비	3,485	3,485	0
1)양성평등주간 행사 업무추진	3,485		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)양성평등주간 행사 업무추진비 500,000원*85%	425		
2)가족정책 업무추진비 300,000원*12월*85%	3,060		
성인지 교육	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)성인지 교육 25,000원*300명	7,500		
성별영향평가위원회 운영	365	365	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)성별영향평가위원회 위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)성별영향평가위원회 간담회 운영 100,000원*1회*85%	85		
여성지도자 워크숍	13,850	10,425	3,425
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
03 행사운영비	13,000	10,000	3,000
1)여성지도자 워크숍 위탁 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	850	425	425
03 시책추진업무추진비	850	425	425
1)여성지도자 워크숍 업무추진 1,000,000원*85%	850		
여성 안전서비스망 구축 운영	4,945	4,945	0
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	1,090	1,090	0
1)홍보물 제작 600,000원	600		
1)여성폭력방지위원회 회의수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	600	600	0
1)로고젝터 등 전기요금 5,000원*10대*12월	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)폭력예방 행사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)여성폭력방지위원회 회의 등 업무추진 300,000원*85%	255		
성희롱 등 4대폭력 예방교육	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사료 800,000원*2회	1,600		
여성단체 활동지원 사업	37,800	33,700	4,100
307 민간이전	37,800	33,700	4,100
02 민간경상사업보조	37,800	33,700	4,100
1)여성단체 활동비 보조 37,800,000원	37,800		
여성친화도시 조성	29,910	35,630	△5,720
201 일반운영비	7,220	12,840	△5,620
01 사무관리비	5,720	6,840	△1,120
1)조성협의체 위원 회의 참석수당 70,000원*16명*1회	1,120		
1)홍보물 등 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)시민참여단 활동물품 구입 20,000원*30명	600		
1)여성친화도시 조성 직원 교육 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	1,500	6,000	△4,500
1)여성친화도시 조성 역량강화 교육 375,000원*4회	1,500		
203 업무추진비	1,190	1,190	0
03 시책추진업무추진비	1,190	1,190	0
1)조성협의체 및 시민참여단 간담회 200,000원*7회*85%	1,190		
301 일반보전금	1,500	1,600	△100
14 기타보상금	1,500	1,600	△100
1)여성친화도시 시민참여단 모니터링 활동비 20,000원*15명*5회	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)여성친화 공감디자인 제작 및 설치 20,000,000원*1식	20,000		
가정폭력 가해자 교정치료	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)가정폭력 가해자 교정치료 의료비 3,000,000원*1식	3,000		
경력단절여성 등 취업 지원	68,020	0	68,020
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,020	0	1,020
03 시책추진업무추진비	1,020	0	1,020
1)경력단절여성 등 재취업 지원 관련 업무추진 200,000원*6회*85%	1,020		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
1)경력단절여성 등 인턴십 프로그램 지원(인건비지원) 1,200,000원*10명*3개월	36,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
1)여성일자리 직업능력교육과정 위탁운영 30,000,000원*1식	30,000		
여성안심귀갓길 형성(주민참여)	35,500	0	35,500
401 시설비및부대비	35,500	0	35,500
01 시설비	35,500	0	35,500
1)여성안심귀갓길 표지병 설치 35,500,000원*1식	35,500		
건강가정 지원	4,408,372	3,245,796	1,162,576
	국 1,005,286		
	시 1,747,926		
	구 1,655,160		
가족센터 운영	564,052	489,534	74,518
	국 37,452		
	시 275,270		
	구 251,330		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)가족정책 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
307 민간이전	563,542	489,024	74,518
	국 37,452		
	시 275,270		
	구 250,820		
05 민간위탁금	563,542	489,024	74,518
1)가족센터 운영비 219,900,000원	219,900		
	시 109,950		
	구 109,950		
1)가족센터 종사자 수당 68,900,000원	68,900		
	시 34,450		
	구 34,450		
1)가족센터 종사자 복지포인트 2,300,000원	2,300		
	시 2,300		
1)통합센터 사업비 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
1)가족상담전문인력 84,840,000원	84,840		
	국 25,452		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,968		
	구 42,420		
1)조정수당 23,602,000원	23,602		
	시 23,602		
1)1인 가구 지원사업(인건비) 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
1)1인 가구 지원사업(사업비) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
1)부부의 날 기념행사 4,000,000원	4,000		
임산부 · 맞벌이 · 다자녀 가정 가사돌봄서비스	292,510	0	292,510
	시 146,000		
	구 146,510		
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)가사돌봄서비스 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
307 민간이전	292,000	0	292,000
	시 146,000		
	구 146,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
1)가사돌봄서비스(인건비) 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
11 사회복지사업보조	252,000	0	252,000
1)가사돌봄서비스(사업비) 252,000,000원	252,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
다문화가족지원	29,892	29,892	0
201 일반운영비	1,982	1,982	0
01 사무관리비	1,982	1,982	0
1)다문화가족 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)다문화가족지원 협의회 회의	982		
2)위원 회의수당 70,000원*7명*2회*90%	882		
2)회의 운영 사무용품 구입 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)다문화가족 지원업무추진 200,000원*4회*85%	680		
307 민간이전	27,230	27,230	0

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	27,230	27,230	0
1)다문화가족 역량 강화	27,230		
2)한국요리교실 34,000원*10명*12회	4,080		
2)나눔봉사단 9,850원*10명*20회	1,970		
2)월드알리미 8,600원*10명*130회	11,180		
2)결혼이민자 컴퓨터교실 10,000원*10명*50회	5,000		
2)다문화가족인식 개선사업 5,000,000원*1회	5,000		
아이돌봄지원	3,364,733	2,630,957	733,776
	국 951,276		
	시 1,277,683		
	구 1,135,774		
201 일반운영비	1,075	645	430
02 공공운영비	1,075	645	430
1)우편요금 430원*2,500건	1,075		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)아이돌봄 업무추진 125,000원*12월*85%	1,275		
307 민간이전	3,362,383	2,629,037	733,346
	국 951,276		
	시 1,277,683		
	구 1,133,424		
05 민간위탁금	191,463	66,180	125,283
1)신규 아이돌봄지원사업 종사자 인건비 38,000,000원	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
1)아이돌봄지원사업 종사자 조정 수당 9,204,000원	9,204		
	시 4,602		
	구 4,602		
1)아이돌봄지원사업 종사자 복지포인트 1,900,000원	1,900		
	시 1,900		
1)한부모가정 아이돌봄 지원 420,000원	420		
	시 420		
1)영아종일제 아이돌봄 지원 58,350,000원	58,350		
	시 58,350		
1)시간제 아이돌봄 지원 83,589,000원	83,589		
	시 83,589		
11 사회복지사업보조	3,170,920	2,562,857	608,063
1)아이돌보미 사업비 1,539,140,000원	1,539,140		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 461,742		
	시 538,699		
	구 538,699		
1)아이돌봄서비스 정부지원금 예탁 1,631,780,000원	1,631,780		
	국 489,534		
	시 571,123		
	구 571,123		
공동육아나눔터 운영	57,438	55,328	2,110
	국 16,558		
	시 20,440		
	구 20,440		
307 민간이전	57,438	55,328	2,110
	국 16,558		
	시 20,440		
	구 20,440		
05 민간위탁금	57,438	55,328	2,110
1)공동육아나눔터 운영보조금 55,194,000원	55,194		
	국 16,558		
	시 19,318		
	구 19,318		
1)조정수당 2,244,000원	2,244		
	시 1,122		
	구 1,122		
외국인 지원 사업	20,085	20,085	0
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)외국인시책 관련 간담회 운영 100,000원*85%	85		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)외국인 지원사업 20,000,000원	20,000		
서울가족학교 운영	50,662	0	50,662
	시 28,533		
	구 22,129		
307 민간이전	50,662	0	50,662
	시 28,533		
	구 22,129		
05 민간위탁금	50,662	0	50,662
1)가족학교 사업비 11,040,000원	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족학교 인건비 33,218,000원	33,218		
	시 16,609		
	구 16,609		
1)가족학교 종사자 수당 6,104,000원	6,104		
	시 6,104		
1)가족학교 복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
취약・위기가족의 문제해결을 위한 “품안愛 상담”(주민참여)	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
1)취약・위기가족 문제해결 "품안愛 상담" 운영 12,000,000원*1식	12,000		
찾아가는 아버지교육(주민참여)	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
1)찾아가는 아버지교육 프로그램 운영 7,000,000원*1식	7,000		
다문화가족 자녀 한글교육 프로그램 '우리는 한글짝꿍'(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)다문화가족 자녀 한글교육 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
건전 청소년 육성	8,912,867	5,095,418	3,817,449
	국 1,433,319		
	시 2,572,516		
	구 4,907,032		
아동, 청소년 복지시설 운영	5,078,550	1,990,012	3,088,538
	국 831,231		
	시 1,122,226		
	구 3,125,093		
청소년시설 운영 지원(신월청소년문화센터 운영)	1,140,956	1,011,447	129,509
201 일반운영비	366	360	6
01 사무관리비	366	360	6
1)청소년사업위탁심사 위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)아동청소년시설 종사자 표창장 6,600원*10명	66		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)청소년시설 운영 관계자 회의 100,000원*2회*85%	170		
307 민간이전	1,080,420	1,000,917	79,503

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,080,420	1,000,917	79,503
1)신월청소년문화센터 운영지원	1,080,420		
2)인건비 668,623,000원	668,623		
2)운영비 등 411,797,000원	411,797		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
03 민간위탁사업비	60,000	0	60,000
1)신월청소년문화센터 공연터 노후 기능보강 공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)신월청소년문화센터 야외화단 기능보강공사 30,000,000원*1식	30,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영)	455,966	358,502	97,464
	국 50,051		
	시 78,273		
	구 327,642		
201 일반운영비	1,460	1,060	400
01 사무관리비	1,460	1,060	400
1)청소년복지심의위원회 심의수당 70,000원*7명*2회	980		
1)청소년상담복지센터 위탁심사 수당 100,000원*4명*1회	400		
1)회의 운영 용품비 40,000원*2회	80		
203 업무추진비	255	153	102
03 시책추진업무추진비	255	153	102
1)청소년안전망 운영 관련 업무추진 등 100,000원*3회*85%	255		
307 민간이전	454,251	357,289	96,962
	국 50,051		
	시 78,273		
	구 325,927		
05 민간위탁금	454,251	357,289	96,962
1)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영	416,622		
2)인건비 298,313,000원*1식	298,313		
	국 39,555		
	시 39,555		
	구 219,203		
2)운영비 등 118,309,000원*1식	118,309		
	국 10,496		
	시 10,496		
	구 97,317		
1)전문상담사 인건비 37,629,000원*1식	37,629		
	시 28,222		
	구 9,407		
학교밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)	179,409	161,275	18,134

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	64,462		
	시	64,462		
	구	50,485		
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
1)학교밖청소년지원센터 지정심사 수당 100,000원*4명*1회		400		
203 업무추진비		85	0	85
03 시책추진업무추진비		85	0	85
1)학교밖청소년사업 업무추진 등 100,000원*1회*85%		85		
307 민간이전		178,924	161,275	17,649
	국	64,462		
	시	64,462		
	구	50,000		
05 민간위탁금		178,924	161,275	17,649
1)청소년지원센터 꿈드림 운영		178,924		
2)인건비 127,980,000원*1식		127,980		
	국	50,951		
	시	50,951		
	구	26,078		
2)운영비 등 50,944,000원*1식		50,944		
	국	13,511		
	시	13,511		
	구	23,922		
학교밖 청소년지원센터 급식 지원		12,600	12,600	0
	국	4,200		
	시	4,200		
	구	4,200		
307 민간이전		12,600	12,600	0
	국	4,200		
	시	4,200		
	구	4,200		
05 민간위탁금		12,600	12,600	0
1)학교밖 청소년 급식 지원 8,000원*1,575명		12,600		
	국	4,200		
	시	4,200		
	구	4,200		
다함께 돌봄(우리동네키움센터)운영 지원		446,000	194,640	251,360
	국	18,000		
	시	180,240		
	구	247,760		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,940	1,940	27,000
01 사무관리비	1,940	1,940	0
1)지역돌봄협의회 회의수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)수탁업체 선정 심사수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	24,000	0	24,000
1)양천3호점 건강힐링문화관 건물 관리비 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)우리동네키움센터 개소식 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,020	510	510
03 시책추진업무추진비	1,020	510	510
1)우리동네키움센터 관련 업무추진 등 150,000원*8회*85%	1,020		
307 민간이전	386,040	185,190	200,850
	국 18,000		
	시 180,240		
	구 187,800		
05 민간위탁금	386,040	185,190	200,850
1)운영비	123,000		
2)일반형 1,550,000원*12월*3개소	55,800		
	국 10,800		
	시 21,312		
	구 23,688		
2)융합형 2,800,000원*12월*2개소	67,200		
	국 7,200		
	시 27,408		
	구 32,592		
1)급식비	263,040		
2)일반형(방학) 8,000원*25명*20일*4월*3개소	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
2)융합형(학기) 8,000원*35명*24일*8월*2개소	107,520		
	시 53,760		
	구 53,760		
2)융합형(방학) 16,000원*35명*24일*4월*2개소	107,520		
	시 53,760		
	구 53,760		
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네키움센터 기능보강비 5,000,000원*4개소	20,000		
405 자산취득비	10,000	2,000	8,000
01 자산및물품취득비	10,000	2,000	8,000
1)우리동네키움센터 물품구입비 2,500,000원*4개소	10,000		
다함께 돌봄(우리동네키움센터)인건비 지원	137,143	0	137,143
307 민간이전	137,143	0	137,143
05 민간위탁금	137,143	0	137,143
1)인건비	137,143		
2)센터장 3,089,000원*12월*5명*0.35	64,869		
2)돌봄교사(전일제) 2,868,000원*12월*5명*0.35	60,228		
2)돌봄교사(기간제) 1,434,000원*12월*2명*0.35	12,046		
지역아동센터 운영 지원	216,610	152,909	63,701
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)지역아동센터위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	170	85	85
03 시책추진업무추진비	170	85	85
1)지역아동센터위원회 회의비 200,000원*1회*85%	170		
307 민간이전	215,740	152,124	63,616
10 사회복지시설법정운영비보조	115,200	0	115,200
1)지역아동센터 운영비(구비 추가분) 400,000원*24개소*12월	115,200		
11 사회복지사업보조	100,540	152,124	△51,584
1)지역아동센터 운영지원	100,540		
2)종사자 처우개선비 지원 150,000원*26명*12월	46,800		
2)교재교구비 지원 500,000원*24개소*1회	12,000		
2)아동출결관리시스템 이용료 지원 40,000원*24개소*12월	11,520		
2)공기청정기 임대비용 지원 65,000원*24개소*12월	18,720		
2)하절기 냉방비 지원(SOS지역아동복지센터 포함) 300,000원*25개소*1회	7,500		
2)문화체험활동 프로그램 500,000원*4개소*1회	2,000		
2)특기적성페스티벌 500,000원*4개소*1회	2,000		
지역아동센터 운영비 지원	396,797	0	396,797
	국 119,039		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	138,879		
	구	138,879		
307 민간이전		396,797	0	396,797
	국	119,039		
	시	138,879		
	구	138,879		
10 사회복지시설법정운영비보조		396,797	0	396,797
1)지역아동센터 인건비 및 운영비		396,797		
2)기본운영비	370,037,000원	370,037		
	국	111,011		
	시	129,513		
	구	129,513		
2)다센터추가운영비	26,760,000원	26,760		
	국	8,028		
	시	9,366		
	구	9,366		
지역아동센터 인건비 지원		1,794,840	0	1,794,840
	국	538,452		
	시	628,194		
	구	628,194		
307 민간이전		1,794,840	0	1,794,840
	국	538,452		
	시	628,194		
	구	628,194		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,794,840	0	1,794,840
1)지역아동센터 인건비 및 운영비		1,794,840		
2)인건비	1,794,840,000원	1,794,840		
	국	538,452		
	시	628,194		
	구	628,194		
지역아동센터 환경개선비 지원		46,097	0	46,097
	국	13,829		
	시	16,134		
	구	16,134		
402 민간자본이전		46,097	0	46,097
	국	13,829		
	시	16,134		
	구	16,134		
02 민간자본사업보조(이전재원)		46,097	0	46,097
1)지역아동센터 환경개선 지원사업	46,097,000원	46,097		
	국	13,829		
	시	16,134		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,134		
특성별 지역아동센터 추가지원		33,840	0	33,840
	국	10,152		
	시	11,844		
	구	11,844		
307 민간이전		33,840	0	33,840
	국	10,152		
	시	11,844		
	구	11,844		
10 사회복지시설법정운영비보조		33,840	0	33,840
1)지역아동센터 인건비 및 운영비		33,840		
2)특성별지원비 33,840,000원		33,840		
	국	10,152		
	시	11,844		
	구	11,844		
지역청소년 참여기구 운영		1,684	1,684	0
	국	842		
	구	842		
307 민간이전		1,684	1,684	0
	국	842		
	구	842		
11 사회복지사업보조		1,684	1,684	0
1)청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 1,684,000원*1개소		1,684		
	국	842		
	구	842		
청소년지도사 배치지원		29,408	28,520	888
	국	12,204		
	구	17,204		
307 민간이전		29,408	28,520	888
	국	12,204		
	구	17,204		
11 사회복지사업보조		29,408	28,520	888
1)공공청소년수련시설 지원		29,408		
2)공공청소년수련시설 지도사 기본급 2,034,000원*12개월*1개소		24,408		
	국	12,204		
	구	12,204		
2)공공청소년수련시설 지도사 4대보험 및 퇴직급여 5,000,000원		5,000		
항공기 소음피해 지역 청소년들의 비행기 타기 프로젝트(주민참여)		36,000	0	36,000
307 민간이전		36,000	0	36,000
05 민간위탁금		36,000	0	36,000

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비행기를 탔네 고래를 만났네 36,000,000원*1식	36,000		
찾아가는 청소년 마음상담소(주민참여)	55,000	0	55,000
307 민간이전	55,000	0	55,000
05 민간위탁금	55,000	0	55,000
1)찾아가는 청소년 마음상담소 55,000,000원*1식	55,000		
청소년이 행복한 순간을 함께 담다-청.순.함.(주민참여)	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
05 민간위탁금	35,000	0	35,000
1)청소년이 행복한 순감을 함께 담다 35,000,000원*1식	35,000		
저소득가정 아동 · 청소년 캠프(주민참여)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)저소득가정 아동청소년 캠프 5,000,000원*1회	5,000		
즐거운 시골체험 "얘들아 외갓집 가자"(주민참여)	6,200	0	6,200
307 민간이전	6,200	0	6,200
05 민간위탁금	6,200	0	6,200
1)"얘들아 외갓집 가자" 6,200,000원*1회	6,200		
지역사회 청소년을 위한 "얘들아 밥먹자"(주민참여)	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
1)얘들아 밥먹자 50,000,000원*1식	50,000		
청소년참여 행사 추진	37,750	37,750	0
	국 15,100		
	시 11,325		
	구 11,325		
청소년 어울림 마당 운영	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
1)청소년 어울림마당 운영 24,000,000원*1식	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 청소년참여 행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년동아리 지원		13,750	13,750	0
	국	5,500		
	시	4,125		
	구	4,125		
307 민간이전		13,750	13,750	0
	국	5,500		
	시	4,125		
	구	4,125		
05 민간위탁금		13,750	13,750	0
1)청소년 동아리 지원	687,500원*20개	13,750		
	국	5,500		
	시	4,125		
	구	4,125		
아동, 청소년 건전육성		3,796,567	3,067,656	728,911
	국	586,988		
	시	1,438,965		
	구	1,770,614		
청소년방과후 아카데미 운영		178,222	166,232	11,990
	국	53,467		
	시	62,378		
	구	62,377		
307 민간이전		178,222	166,232	11,990
	국	53,467		
	시	62,378		
	구	62,377		
11 사회복지사업보조		178,222	166,232	11,990
1)방과후 아카데미(인건비 및 운영비)	178,222,000원	178,222		
	국	53,467		
	시	62,378		
	구	62,377		
아동 급식 지원		2,168,810	1,705,750	463,060
	시	1,080,000		
	구	1,088,810		
201 일반운영비		1,080	1,080	0
01 사무관리비		1,080	1,080	0
1)급식위원회 위원수당	70,000원*7명*2회	980		
1)회의 운영용품비	100,000원	100		
203 업무추진비		170	170	0
03 시책추진업무추진비		170	170	0
1)급식 지원 업무추진 등	100,000원*2회*85%	170		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,167,560	1,704,500	463,060
	시	1,080,000		
	구	1,087,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,167,560	1,704,500	463,060
1)아동급식비		2,167,560		
2)학기중 아동 급식비 지원				
8,000원*350명*200일		560,000		
	시	280,000		
	구	280,000		
2)방학 중 아동 급식비 지원				
8,000원*650명*60일		312,000		
	시	156,000		
	구	156,000		
2)지역아동센터 급식비 지원				
8,000원*700명*230일		1,288,000		
	시	644,000		
	구	644,000		
2)명절 도시락 키트박스 지원				
18,000원*70명*3일*2회		7,560		
여성청소년 생리용품 바우처 지원		209,320	124,841	84,479
	국	62,796		
	시	73,262		
	구	73,262		
307 민간이전		209,320	124,841	84,479
	국	62,796		
	시	73,262		
	구	73,262		
11 사회복지사업보조		209,320	124,841	84,479
1)저소득 여성청소년 생리용품 지원				
209,320,000원*1식		209,320		
	국	62,796		
	시	73,262		
	구	73,262		
청소년 건전육성 및 보호활동 지원		44,330	47,750	△3,420
201 일반운영비		24,680	28,270	△3,590
01 사무관리비		24,680	28,270	△3,590
1)청소년상 표창장 제작 6,600원*100매		660		
1)청소년상 심사 및 시상식 운영용품비				
3,000,000원*1식		3,000		
1)청소년상 선정위원 수당				
100,000원*8명		800		
1)청소년육성위원회 참석수당				
70,000원*6명*2회		840		
1)청소년 관련행사 플래카드 제작				
70,000원*8매		560		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년증 발급비용 5,400원*800매	4,320		
1)청소년보호활동 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
1)성년의 날 축하카드 발송 2,700원*5,000명	13,500		
203 업무추진비	1,190	1,020	170
03 시책추진업무추진비	1,190	1,020	170
1)청소년상 시상 행사비 600,000원*85%	510		
1)청소년육성위원회 업무추진 100,000원*2회*85%	170		
1)청소년유해환경 단속반 운영 50,000원*12월*85%	510		
301 일반보전금	1,460	1,460	0
14 기타보상금	1,460	1,460	0
1)청소년유해환경 합동단속 참가자 활동비 20,000원*4명*1회*12월	960		
1)청소년보호법 위반 신고자 포상금 500,000원	500		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
1)청소년단체 활동사업 보조 17,000,000원	17,000		
청소년 유해환경 감시단 지원	2,950	3,142	△192
	국 1,475		
	시 1,475		
307 민간이전	2,950	3,142	△192
	국 1,475		
	시 1,475		
02 민간경상사업보조	2,950	3,142	△192
1)청소년 유해환경 감시단 지원 2,950,000원	2,950		
	국 1,475		
	시 1,475		
청소년참여위원회 운영	3,082	3,082	0
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 582		
201 일반운영비	412	412	0
01 사무관리비	412	412	0
1)청소년참여위원회 위촉장 6,600원*20명	132		
1)홍보 플래카드 제작 70,000원*4회	280		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년참여위원회 운영관련 시책추진 100,000원*2회*85%	170		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 1,250		
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
1)청소년참여위원회 운영 지원 2,500,000원*1개소	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
청소년지도협의회 운영 지원	23,743	22,093	1,650
201 일반운영비	8,386	6,736	1,650
01 사무관리비	8,386	6,736	1,650
1)회의 운영용품비 200,000원	200		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 6,600원*60매	396		
1)청소년지도위원 위촉장 제작 6,600원*250매	1,650		
1)청소년지도위원 위원증 제작 4,400원*250매	1,100		
1)운영수당	5,040		
2)청소년지도협의회 70,000원*18명*4회	5,040		
203 업무추진비	357	357	0
03 시책추진업무추진비	357	357	0
1)협의회 회의비 105,000원*4회*85%	357		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)동 청소년지도협의회 운영 지원 15,000,000원	15,000		
청소년 특별 지원	10,000	16,000	△6,000
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	16,000	△6,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	16,000	△6,000
1)특별지원대상 청소년 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
특별지원대상 청소년 지원(구비 자체사업)	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	20,000	0

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별지원대상 청소년 지원(구비 추가) 20,000,000원*1식	20,000		
취약계층 아동 동행 상담·치료 지원 사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
1)취약계층 아동 동행 상담·치료 지원사업	70,000		
2)전담인력인건비 31,480,000원*1식	31,480		
2)사업비 등 38,520,000원*1식	38,520		
지역자율형 사회서비스 투자사업	762,000	718,856	43,144
	국 381,000		
	시 191,000		
	구 190,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)지역자율형 사회서비스 투자사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	760,000	716,856	43,144
	국 380,000		
	시 190,000		
	구 190,000		
11 사회복지사업보조	760,000	716,856	43,144
1)지역자율형 사회서비스 투자사업 760,000,000원	760,000		
	국 380,000		
	시 190,000		
	구 190,000		
아동친화도시 추진	33,990	62,390	△28,400
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
1)홍보물,위촉장,책자 등 제작 6,000,000원*1회	6,000		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)아동권리옴부즈퍼슨 활동비 100,000원*2명*4회	800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)유니세프 아동친화도시 지방정부협의회비 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 문화행사 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,190	1,190	0
03 시책추진업무추진비	1,190	1,190	0
1)아동친화도시 업무추진 200,000원*7회*85%	1,190		
301 일반보전금	9,600	6,000	3,600
14 기타보상금	9,600	6,000	3,600
1)아동권리교육 120,000원*80회	9,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)아동참여위원회 운영지원 5,000,000원*1회	5,000		
행복하고 안전한 배달이야기(주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)행복하고 안전한 배달이야기 활동비 10,000,000원*1식	10,000		
드림스타트사업 운영 지원	251,920	97,520	154,400
	국 82,000		
	시 24,600		
	구 145,320		
101 인건비	300	300	0
04 기간제근로자등보수	300	300	0
1)아동복지교사 건강검진비 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	55,172	5,180	49,992
	국 24,996		
	시 7,499		
	구 22,677		
01 사무관리비	13,280	1,280	12,000
1)드림스타트 전문화과정 교육비 360,000원*3명	1,080		
1)공무직 체련대회비 40,000원*5명	200		
1)홍보물제작 및 사무용품 구입 등 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
02 공공운영비	13,400	3,900	9,500
1)아동통합사례관리사 상담용 전화요금 50,000원*4명*12월	2,400		
1)공무직 건강검진비 300,000원*5명	1,500		
1)공공요금 및 차량정비 등 9,500,000원	9,500		
	국 4,750		
	시 1,425		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,325		
03 행사운영비		28,492	0	28,492
1)필수맞춤 행사프로그램 운영 등 28,492,000원		28,492		
	국	14,246		
	시	4,274		
	구	9,972		
202 여비		12,500	12,000	500
	국	5,050		
	시	1,515		
	구	5,935		
01 국내여비		12,500	12,000	500
1)공무직 기본업무추진 국내여비 200,000원*5명*12월		12,000		
	국	4,800		
	시	1,440		
	구	5,760		
1)공무직 교육여비 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
203 업무추진비		2,040	0	2,040
	국	1,020		
	시	306		
	구	714		
03 시책추진업무추진비		2,040	0	2,040
1)협약기관 등 업무추진 간담회 200,000원*12회*85%		2,040		
	국	1,020		
	시	306		
	구	714		
301 일반보전금		5,848	0	5,848
	국	2,924		
	시	877		
	구	2,047		
11 행사실비지원금		5,848	0	5,848
1)프로그램 참여자 중식(간식)비 등 5,848,000원		5,848		
	국	2,924		
	시	877		
	구	2,047		
307 민간이전		176,060	80,040	96,020
	국	48,010		
	시	14,403		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 113,647		
05 민간위탁금	176,060	80,040	96,020
1)저소득층 학습지 지원 등			
80,040,000원*1식	80,040		
1)사업수행기관 서비스제공비 지원			
96,020,000원	96,020		
	국 48,010		
	시 14,403		
	구 33,607		
드림스타트 아동 경제교육 운영(주민참여)	8,200	0	8,200
201 일반운영비	8,200	0	8,200
03 행사운영비	8,200	0	8,200
1)드림스타트 아동 경제교육 운영비			
8,200,000원	8,200		
공공이 책임지는 아동보호체계 구축	99,232	76,335	22,897
	국 6,720		
	시 6,720		
	구 85,792		
아동학대 대응 및 아동보호 추진	99,232	76,335	22,897
	국 6,720		
	시 6,720		
	구 85,792		
아동학대 예방사업 운영	7,125	7,125	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	200	200	0
1)행사물품 구입 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
1)플래카드 제작 500,000원*1회	500		
1)리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)캠페인 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)아동학대 예방 공연 3,000,000원*1회	3,000		
1)강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)관계자 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
아동학대 조사 사업 운영	34,107	29,296	4,811
201 일반운영비	31,087	26,276	4,811
01 사무관리비	27,900	23,310	4,590
1)사무용품 구입 50,000원*12월	600		
1)당직비 30,000원*365일*2명	21,900		
1)회의운영수당	5,400		
2)아동학대 사례판단회의 운영			
100,000원*4명*12회	4,800		

부서: 가족정책과
정책: 공공이 책임지는 아동보호체계 구축
단위: 아동학대 대응 및 아동보호 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동학대 상담실 CCTV 사용료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,187	2,966	221
1)전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
1)차량 유류비 1,952원*40L*12월	937		
1)차량 자동차세 및 정기검사 250,000원*1대	250		
1)차량 유지관리비 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)학대조사 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
1)피해아동 생계 의료비 200,000원*10회	2,000		
아동보호사업 운영	46,000	29,145	16,855
	국 6,720		
	시 6,720		
	구 32,560		
201 일반운영비	18,260	11,460	6,800
01 사무관리비	17,360	10,260	7,100
1)회의 운영용품 구입 200,000원	200		
1)회의 운영수당	17,040		
2)아동복지심의위원회 100,000원*10명*12회	12,000		
2)아동위원협의회 70,000원*36명*2회	5,040		
1)공무직 체련대회비 40,000원*3명	120		
02 공공운영비	900	1,200	△300
1)공무직, 기간제근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	13,440	10,080	3,360
	국 6,720		
	시 6,720		
01 국내여비	13,440	10,080	3,360
1)아동보호전담요원 국내여비 20,000원*14일*4명*12월	13,440		
	국 6,720		
	시 6,720		
203 업무추진비	510	255	255
03 시책추진업무추진비	510	255	255
1)위원회 및 협의회 업무추진 50,000원*12회*85%	510		
301 일반보전금	13,790	7,350	6,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,790	7,350	6,440
1)보호대상아동 지원	13,790		

부서: 가족정책과
정책: 공공이 책임지는 아동보호체계 구축
단위: 아동학대 대응 및 아동보호 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동복지시설 보호아동 위문비 (20,000원*125명*3회)+(10,000원*125명*1회)	8,750		
2)가정위탁 보호아동 위문비 30,000원*42명*4회	5,040		
학대피해아동쉼터 운영	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)학대피해아동쉼터 월 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(가족정책과)	786,438	472,463	313,975
	국 232,710		
	시 204,121		
	구 349,607		
인력운영비(가족정책과)	666,175	346,338	319,837
	국 232,710		
	시 204,121		
	구 229,344		
드림스타트 인력운영비	164,840	173,200	△8,360
	국 65,200		
	시 19,560		
	구 80,080		
101 인건비	146,120	144,400	1,720
	국 55,840		
	시 16,752		
	구 73,528		
03 공무직(무기계약)근로자보수	146,120	144,400	1,720
1)무기계약근로자 보수	146,120		
2)아동통합사례관리사 기본급 등 111,680,000원	111,680		
	국 55,840		
	시 16,752		
	구 39,088		
2)공무직 수당 등	34,440		
3)가족수당 400,000원*12월	4,800		
3)명절휴가비 2,200,000원*60%*5명*2회	13,200		
3)연가보상비 100,000원*6일*5명	3,000		
3)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
3)정근수당 1,200,000원	1,200		
3)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
3)시간외수당(지역사회복지사) 220,000원*12월	2,640		
304 연금부담금등	18,720	28,800	△10,080
	국 9,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,808		
	구	6,552		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,720	14,400	4,320
1)공무직(무기계약)근로자의 고용・산재 부담금등 23,000원*4명*12월		1,104		
	국	552		
	시	166		
	구	386		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 105,000원*4명*12월		5,040		
	국	2,520		
	시	756		
	구	1,764		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민건강보험 부담금 87,000원*4명*12월		4,176		
	국	2,088		
	시	626		
	구	1,462		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 175,000원*4명*12월		8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
지역아동센터 아동복지교사 지원		341,032	0	341,032
	국	102,310		
	시	119,361		
	구	119,361		
101 인건비		341,032	0	341,032
	국	102,310		
	시	119,361		
	구	119,361		
04 기간제근로자등보수		341,032	0	341,032
1)아동복지교사 보수 등		341,032		
2)기본급 306,204,000원		306,204		
	국	91,861		
	시	107,171		
	구	107,172		
2)사회보험부담금 및 퇴직금 34,828,000원		34,828		
	국	10,449		
	시	12,190		
	구	12,189		
아동보호전담요원 인력운영비		160,303	103,387	56,916
	국	65,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	65,200		
	구	29,903		
101 인건비		130,828	93,164	37,664
	국	56,291		
	시	56,292		
	구	18,245		
02 기타직보수		29,295	0	29,295
1)시간선택제임기제 봉급		19,812		
2)마급(1명) 1,651,000원*1명*12월		19,812		
	국	9,906		
	시	9,906		
1)시간선택제임기제 수당		9,207		
2)시간외근무수당 9,160원*1명*12월*30시간*1.017		3,354		
	국	1,677		
	시	1,677		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	840		
2)연가보상비 19,812,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		398		
	국	199		
	시	199		
2)특수직무수당 19,812,000원*1/12*84%*5%*1명*12월		833		
	국	416		
	시	417		
2)가족수당		720		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	국	240		
	시	240		
3)기타가족 20,000원*1명*12월		240		
	국	120		
	시	120		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
	국	120		
	시	120		
2)명절휴가비 1,651,000원*60%*2회*1명		1,982		
	국	991		
	시	991		
1)고용보험 30,647,000원*0.9%		276		
	국	138		
	시	138		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		101,533	93,164	8,369
1)아동보호전담요원 기본급 등	83,288,000원	83,288		
	국	41,644		
	시	41,644		
1)공무직 수당 등		18,245		
2)명절휴가비	2,139,000원*60%*3명*2회	7,701		
2)연가보상비	81,875원*6일*3명	1,474		
2)시간외수당	15,352원*5시간*3명*12월	2,764		
2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
2)정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
2)정근수당	546,000원	546		
204 직무수행경비		1,628	0	1,628
	국	814		
	시	814		
02 직급보조비		1,628	0	1,628
1)시간선택제임기제 봉급		1,628		
2)마급(1명)	155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
	국	814		
	시	814		
304 연금부담금등		27,847	10,223	17,624
	국	8,095		
	시	8,094		
	구	11,658		
01 연금부담금		6,053	4,158	1,895
1)시간선택제임기제		6,053		
2)연금부담금	30,647,000원*9%	2,759		
	국	839		
	시	838		
	구	1,082		
2)보전금	30,647,000원*7.277%	2,231		
2)퇴직수당부담금	30,647,000원*3.2715%	1,003		
2)재해보상부담금	30,647,000원*0.193%	60		
02 국민건강보험금		1,227	3,536	△2,309
1)시간선택제임기제		1,227		
2)건강보험부담금	30,647,000원*3.545%	1,087		
2)장기요양보험부담금	1,087,000원*12.81%	140		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,567	2,529	18,038
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,567		
2)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	2,031,000원	2,031		
	국	875		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	875		
	구	281		
2)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 1,260,000원		1,260		
	국	630		
	시	630		
2)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 5,222,000원		5,222		
	국	878		
	시	878		
	구	3,466		
2)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험부담금 4,062,000원		4,062		
	국	877		
	시	877		
	구	2,308		
2)퇴직급여 충당금 222,000원*3명*12월		7,992		
	국	3,996		
	시	3,996		
기본경비(가족정책과)		120,263	126,125	△5,862
기본경비		120,263	126,125	△5,862
201 일반운영비		50,375	46,445	3,930
01 사무관리비		47,678	44,182	3,496
1)기본사무용품비 20,000원*26명		520		
1)봉투 제작(대) 150원*3,000매		450		
1)봉투 제작(소) 40원*3,000매		120		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회		1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*26명*12월*90%		44,928		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12월		660		
02 공공운영비		2,697	2,263	434
1)관용차량 유류비 2,027원*70L*12월		1,703		
1)관용차량 자동차세 및 정기검사 150,000원*1대*1회		150		
1)관용차량 유지관리비 844,000원*1대		844		
202 여비		69,888	79,680	△9,792
01 국내여비		69,888	79,680	△9,792
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*26명*14일*12월*80%		69,888		

출산보육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 출산보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산보육과	140,828,584	142,203,254	△1,374,670
	국 43,763,629		
	시 62,224,875		
	구 34,840,080		
저출산극복 및 양육지원	43,761,661	38,292,237	5,469,424
	국 22,845,575		
	시 14,185,893		
	구 6,730,193		
저출산대책 및 건강가정 지원	73,535	61,115	12,420
저소득층 가정지원 사업	72,000	60,000	12,000
301 일반보전금	72,000	60,000	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	60,000	12,000
1)저소득 한부모가정 위문 40,000원*900가구*2회	72,000		
출산친화도시 조성 사업	1,535	1,115	420
201 일반운영비	1,450	1,030	420
01 사무관리비	1,450	1,030	420
1)사무용품 구입 50,000원*1회	50		
1)출산친화도시조성협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)출산친화도시조성협의회 회의 50,000원*2회*85%	85		
저출산대책 양육지원	43,688,126	38,231,122	5,457,004
	국 22,845,575		
	시 14,185,893		
	구 6,656,658		
가정양육수당 지원사업	2,101,792	6,693,091	△4,591,299
	국 945,806		
	시 809,190		
	구 346,796		
301 일반보전금	2,101,792	6,693,091	△4,591,299
	국 945,806		
	시 809,190		
	구 346,796		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,101,792	6,693,091	△4,591,299
1)가정양육수당 및 장애아동 가정양육수당 2,101,792,000원	2,101,792		
	국 945,806		
	시 809,190		
	구 346,796		
아동수당 지원	21,884,797	23,796,382	△1,911,585
	국 13,130,878		

부서: 출산보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 양육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,127,743		
	구	2,626,176		
301 일반보전금		21,884,797	23,796,382	△1,911,585
	국	13,130,878		
	시	6,127,743		
	구	2,626,176		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,884,797	23,796,382	△1,911,585
1)아동수당 21,884,797,000원		21,884,797		
	국	13,130,878		
	시	6,127,743		
	구	2,626,176		
아동수당 운영비		7,200	7,200	0
201 일반운영비		7,200	7,200	0
02 공공운영비		7,200	7,200	0
1)아동수당 신청 안내문 및 보장결정 통지서 발송 7,200,000원		7,200		
첫만남 이용권(출산축하금)		3,208,000	3,786,000	△578,000
	국	1,443,608		
	시	882,196		
	구	882,196		
301 일반보전금		3,208,000	3,786,000	△578,000
	국	1,443,608		
	시	882,196		
	구	882,196		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,208,000	3,786,000	△578,000
1)첫만남이용권(출산축하금) 3,208,000,000원		3,208,000		
	국	1,443,608		
	시	882,196		
	구	882,196		
부모급여(영아수당) 지원		16,278,406	3,898,449	12,379,957
	국	7,325,283		
	시	6,267,186		
	구	2,685,937		
301 일반보전금		16,278,406	3,898,449	12,379,957
	국	7,325,283		
	시	6,267,186		
	구	2,685,937		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,278,406	3,898,449	12,379,957
1)영아수당 16,278,406,000원		16,278,406		
	국	7,325,283		
	시	6,267,186		
	구	2,685,937		

부서: 출산보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 양육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 가정 이동서비스 지원 '아이사랑 택시'		207,931	0	207,931
	시	99,578		
	구	108,353		
201 일반운영비		7,500	0	7,500
01 사무관리비		7,500	0	7,500
1)홍보비	7,500,000원	7,500		
203 업무추진비		1,275	0	1,275
03 시책추진업무추진비		1,275	0	1,275
1)업무추진비	300,000원*5회*85%	1,275		
301 일반보전금		199,156	0	199,156
	시	99,578		
	구	99,578		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		199,156	0	199,156
1)택시바우처	199,156,000원	199,156		
	시	99,578		
	구	99,578		
보육정책		96,989,211	103,826,989	△6,837,778
	국	20,918,054		
	시	48,038,982		
	구	28,032,175		
보육시설운영비 지원		44,934,916	41,342,884	3,592,032
	국	8,646,027		
	시	21,921,373		
	구	14,367,516		
보육교직원 인건비 지원		21,801,449	17,233,123	4,568,326
	국	6,102,279		
	시	10,985,601		
	구	4,713,569		
307 민간이전		21,801,449	17,233,123	4,568,326
	국	6,102,279		
	시	10,985,601		
	구	4,713,569		
05 민간위탁금		21,801,449	17,233,123	4,568,326
1)국공립 법인 어린이집 지원	17,125,757,000원	17,125,757		
	국	5,137,727		
	시	8,391,621		
	구	3,596,409		
1)교사대 아동비율 보육교사 지원	95,880,000원	95,880		
	시	95,880		
1)국공립 어린이집 지원(미승인 시설)	1,318,094,000원	1,318,094		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	922,666		
	구	395,428		
1)장애아전문 어린이집 지원				
699,288,000원		699,288		
	국	207,550		
	시	338,998		
	구	152,740		
1)시간연장형시설 보육교사				
1,091,540,000원		1,091,540		
	국	327,462		
	시	534,854		
	구	229,224		
1)장애아통합시설 보육교사				
1,370,890,000원		1,370,890		
	국	399,540		
	시	652,582		
	구	318,768		
1)영아전담 어린이집 지원				
100,000,000원		100,000		
	국	30,000		
	시	49,000		
	구	21,000		
종사자 인건비(기본급 외)		5,558,437	5,645,522	△87,085
	국	61,145		
	시	2,846,966		
	구	2,650,326		
307 민간이전		5,558,437	5,645,522	△87,085
	국	61,145		
	시	2,846,966		
	구	2,650,326		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,558,437	5,645,522	△87,085
1)보육교직원 처우 개선비		2,643,160		
2)원장(구립,서울형어린이집)				
90,000,000원		90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
2)보육교사(구립,서울형어린이집)				
700,000,000원		700,000		
	시	350,000		
	구	350,000		
2)보육교사(인건비 미지원시설)				
1,731,360,000원		1,731,360		
	시	865,680		
	구	865,680		
2)조리사 처우개선 121,800,000원		121,800		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,900		
	구	60,900		
1)보수교육 중식비 4,444,000원		4,444		
	시	2,222		
	구	2,222		
1)대체교사 인건비 203,815,000원		203,815		
	국	61,145		
	시	99,869		
	구	42,801		
1)보육교사 중식비 333,894,000원		333,894		
	시	166,947		
	구	166,947		
1)거점어린이집 시간연장, 휴일근무수당 194,486,000원		194,486		
	시	97,243		
	구	97,243		
1)365일 열린어린이집 운영 139,572,000원		139,572		
	시	139,572		
1)영유아반 운영비(민간) 지원 1,705,762,000원		1,705,762		
	시	852,881		
	구	852,881		
1)다문화통합어린이집 지원 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
1)서울형비담임정교사지원 326,104,000원		326,104		
	시	163,052		
	구	163,052		
어린이집 교원 보수교육		18,443	17,000	1,443
	국	5,533		
	시	9,037		
	구	3,873		
307 민간이전		18,443	17,000	1,443
	국	5,533		
	시	9,037		
	구	3,873		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,443	17,000	1,443
1)보육교직원 교육비 18,443,000원		18,443		
	국	5,533		
	시	9,037		
	구	3,873		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방과후 교실 운영비		23,400	23,400	0
	시	11,700		
	구	11,700		
307 민간이전		23,400	23,400	0
	시	11,700		
	구	11,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		23,400	23,400	0
1)방과후 교직원 처우개선비				
100,000원*3명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)방과후 어린이집 운영비		19,800		
2)인건비 지원 어린이집 운영비				
550,000원*3개반*12월		19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
장애통합 및 전담시설 지원		645,000	397,440	247,560
	시	322,500		
	구	322,500		
307 민간이전		645,000	397,440	247,560
	시	322,500		
	구	322,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		645,000	397,440	247,560
1)장애아교재교구비, 보육도우미, 치료사 인건비				
603,000,000원		603,000		
	시	301,500		
	구	301,500		
1)장애아전문 냉난방비				
500,000원*2개소*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)장애아 전문 운전원 인건비				
2,500,000원*1명*12월		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
구립보육시설 지원		684,440	695,940	△11,500
203 업무추진비		2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비		2,040	2,040	0
1)구립보육시설 지원 업무추진				
200,000원*12월*85%		2,040		
307 민간이전		682,400	693,900	△11,500
05 민간위탁금		682,400	693,900	△11,500
1)영아간식비	10,000원*2,000명*12월	240,000		
1)유아간식비	5,000원*1,800명*12월	108,000		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교재교구비 1,800,000원*88개소	158,400		
1)구립어린이집 관리비 등 96,000,000원	96,000		
1)구립어린이집 운영비 지원 80,000,000원	80,000		
서울형어린이집 지원	2,867,654	3,436,747	△569,093
	시 2,007,358		
	구 860,296		
307 민간이전	2,867,654	3,436,747	△569,093
	시 2,007,358		
	구 860,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,867,654	3,436,747	△569,093
1)서울형어린이집 운영비(인건비포함) 2,867,654,000원	2,867,654		
	시 2,007,358		
	구 860,296		
민간보육시설 지원	1,073,290	1,380,040	△306,750
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)민간보육시설운영 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
307 민간이전	1,071,250	1,378,000	△306,750
10 사회복지시설법정운영비보조	651,250	832,000	△180,750
1)보육교직원 복리후생비(정부 인건비 미지원 시설) 60,000원*600명*12월	432,000		
1)보육시설 냉난방비 지원	51,250		
2)정원40인 이상 100,000원*37개소*5월	18,500		
2)정원21~39인 이하 70,000원*15개소*5월	5,250		
2)정원5~20인 이하 50,000원*110개소*5월	27,500		
1)취사부 인건비 지원	62,400		
2)정원80인 이상 250,000원*14개소*12월	42,000		
2)정원40~79인 이하 200,000원*6개소*12월	14,400		
2)정원21~39인 이하 150,000원*2개소*12월	3,600		
2)정원20인 이하 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)보육교사 장기근속수당 지원	105,600		
2)3년 이상~5년 미만 30,000원*110명*12월	39,600		
2)5년 이상 50,000원*110명*12월	66,000		
11 사회복지사업보조	420,000	546,000	△126,000
1)영아간식비 10,000원*2,600명*12월	312,000		
1)유아간식비 5,000원*1,800명*12월	108,000		
어린이집 운영지원	1,052,042	831,164	220,878

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	55,715		
	시	428,165		
	구	568,162		
307 민간이전		1,052,042	831,164	220,878
	국	55,715		
	시	428,165		
	구	568,162		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,052,042	831,164	220,878
1)교재교구비 지원	183,050,000원	183,050		
	국	54,915		
	시	89,695		
	구	38,440		
1)차량운영비 지원	2,666,000원	2,666		
	국	800		
	시	1,307		
	구	559		
1)어린이집 급간식비 지원	629,326,000원	629,326		
	시	314,663		
	구	314,663		
1)평가제 참여 인센티브	600,000원*80개소	48,000		
1)양천형 비담임 정교사 지원	144,000,000원	144,000		
1)서울형 0세아 전담사업	45,000,000원	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
직장어린이집 운영		295,200	262,340	32,860
307 민간이전		295,200	262,340	32,860
05 민간위탁금		295,200	262,340	32,860
1)인건비	255,000,000원	255,000		
1)처우개선비	4,200,000원	4,200		
1)운영비(구지원)	6,000,000원	6,000		
1)어린이집 관리비	2,500,000원*12월	30,000		
보육교직원 처우개선 지원		2,778,879	3,549,143	△770,264
	국	833,664		
	시	1,361,651		
	구	583,564		
307 민간이전		2,778,879	3,549,143	△770,264
	국	833,664		
	시	1,361,651		
	구	583,564		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,778,879	3,549,143	△770,264

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교사 근무환경 및 겸직원장 지원비 2,778,879,000원		2,778,879		
	국	833,664		
	시	1,361,651		
	구	583,564		
시간제보육서비스 제공지원		337,648	358,000	△20,352
	국	168,824		
	시	84,412		
	구	84,412		
307 민간이전		337,648	358,000	△20,352
	국	168,824		
	시	84,412		
	구	84,412		
10 사회복지시설법정운영비보조		337,648	358,000	△20,352
1)시간차등형 보육지원 337,648,000원		337,648		
	국	168,824		
	시	84,412		
	구	84,412		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)		7,160,323	7,046,763	113,560
	국	1,418,867		
	시	3,532,898		
	구	2,208,558		
307 민간이전		7,160,323	7,046,763	113,560
	국	1,418,867		
	시	3,532,898		
	구	2,208,558		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,160,323	7,046,763	113,560
1)국비지원 보조교사 및 연장보육전담교사 4,729,543,000원		4,729,543		
	국	1,418,867		
	시	2,317,508		
	구	993,168		
1)시비지원 보조교사 및 보육도우미 2,430,780,000원		2,430,780		
	시	1,215,390		
	구	1,215,390		
어린이집 공기청정기 운영비 지원		335,595	368,466	△32,871
	시	234,917		
	구	100,678		
307 민간이전		335,595	368,466	△32,871
	시	234,917		
	구	100,678		
10 사회복지시설법정운영비보조		335,595	368,466	△32,871

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 공기청정기 렌탈 비용 지원 335,595,000원	335,595		
	시 234,917		
	구 100,678		
서울형 모아어린이집 지원	115,276	97,796	17,480
	시 96,168		
	구 19,108		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)서울형 모아어린이집 지원 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
307 민간이전	114,936	97,456	17,480
	시 96,168		
	구 18,768		
05 민간위탁금	37,536	37,536	0
1)전담요원 인건비 지원 3,128,000원*1명*12월	37,536		
	시 18,768		
	구 18,768		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,400	59,920	17,480
1)운영협의회 지원 100,000원*3개소*12월	3,600		
	시 3,600		
1)원장 및 교사 수당	50,400		
2)원장 수당 100,000원*12명*12월	14,400		
	시 14,400		
2)교사 수당 50,000원*12개소*5명*12월	36,000		
	시 36,000		
1)프로그램비 지원 5,000,000원*3개소	15,000		
	시 15,000		
1)환경개선비 지원 700,000원*12개소	8,400		
	시 8,400		
양천형 야간 긴급 돌봄시설 운영	187,840	0	187,840
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)양천형 야간 긴급 돌봄 운영 지원 200,000원*2회*85%	340		
307 민간이전	172,500	0	172,500
10 사회복지시설법정운영비보조	172,500	0	172,500
1)인건비 및 운영비	172,500		
2)교재교구비 3,000,000원	3,000		
2)인건비 153,000,000원	153,000		
2)운영비 15,000,000원	15,000		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이집 상해 및 배상보험료 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)보육실 리모델링 시설비 15,000,000원*1식	15,000		
보육시설아동보육료 지원	43,285,678	56,260,202	△12,974,524
	국 12,240,713		
	시 25,660,547		
	구 5,384,418		
영유아보육료 지원	27,201,584	35,026,919	△7,825,335
	국 12,240,713		
	시 10,472,610		
	구 4,488,261		
307 민간이전	27,201,584	35,026,919	△7,825,335
	국 12,240,713		
	시 10,472,610		
	구 4,488,261		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,201,584	35,026,919	△7,825,335
1)만0~2세 보육료 등 27,201,584,000원	27,201,584		
	국 12,240,713		
	시 10,472,610		
	구 4,488,261		
방과후 보육료	2,769	12,650	△9,881
	시 2,188		
	구 581		
307 민간이전	2,769	12,650	△9,881
	시 2,188		
	구 581		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,769	12,650	△9,881
1)방과후 보육료 2,769,000원	2,769		
	시 2,188		
	구 581		
만3~5세 누리과정 지원	13,116,579	16,896,490	△3,779,911
	시 13,116,579		
307 민간이전	13,116,579	16,896,490	△3,779,911
	시 13,116,579		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,116,579	16,896,490	△3,779,911
1)만3~5세 누리과정 보육료 지원 10,113,331,000원	10,113,331		
	시 10,113,331		
1)만3~5세 담임수당 3,003,248,000원	3,003,248		
	시 3,003,248		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설아동보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육료 차액지원(법정 저소득)		30,758	53,918	△23,160
	시	15,379		
	구	15,379		
307 민간이전		30,758	53,918	△23,160
	시	15,379		
	구	15,379		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,758	53,918	△23,160
1)법정저소득층 보육료 차액지원				
30,758,000원		30,758		
	시	15,379		
	구	15,379		
보육료 차액지원(일반아동)		2,933,988	4,270,225	△1,336,237
	시	2,053,791		
	구	880,197		
307 민간이전		2,933,988	4,270,225	△1,336,237
	시	2,053,791		
	구	880,197		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,933,988	4,270,225	△1,336,237
1)일반아동 보육료 차액지원				
2,933,988,000원		2,933,988		
	시	2,053,791		
	구	880,197		
보육정책 활성화		91,617	94,791	△3,174
	국	6,864		
	시	46,208		
	구	38,545		
보육정책의 활성화		53,921	57,669	△3,748
	시	42,776		
	구	11,145		
201 일반운영비		51,966	55,714	△3,748
	시	42,776		
	구	9,190		
01 사무관리비		9,190	9,190	0
1)인쇄비		1,000		
2)보육정책 홍보물 및 리플릿 제작				
2,000원*500매		1,000		
1)운영수당		8,190		
2)보육정책위원회 수당				
100,000원*13명*7회*90%		8,190		
02 공공운영비		42,776	46,524	△3,748
1)공공요금 및 제세		42,776		
2)어린이집 상해 및 배상보험료				
42,776,000원		42,776		
	시	42,776		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,955	1,955	0
03 시책추진업무추진비	1,955	1,955	0
1)업무추진비	1,955		
2)보육정책운영위원회 100,000원*7회*85%	595		
2)어린이집 안전관리 등 점검 100,000원*10회*85%	850		
2)종사자간담회 150,000원*4회*85%	510		
종사자 능력 향상	2,585	1,995	590
201 일반운영비	2,330	1,740	590
01 사무관리비	2,330	1,740	590
1)모범 보육시설 표창패 200,000원*10개	2,000		
1)우수 보육교직원 표창장 6,600원*50명	330		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)모범 보육시설 및 우수 보육교직원 선정 업무추진 150,000원*2회*85%	255		
어린이집 행사	21,383	18,383	3,000
203 업무추진비	383	383	0
03 시책추진업무추진비	383	383	0
1)어린이집 행사 지원 업무추진 150,000원*3회*85%	383		
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
04 민간행사사업보조	21,000	18,000	3,000
1)어린이집 행사 지원 21,000,000원	21,000		
부모 모니터링단 운영	13,728	16,744	△3,016
	국 6,864		
	시 3,432		
	구 3,432		
201 일반운영비	1,500	600	900
	국 750		
	시 375		
	구 375		
01 사무관리비	1,500	600	900
1)상해보험료 및 신분증 제작 등 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
203 업무추진비	528	360	168
	국 264		
	시 132		
	구 132		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		528	360	168
1)모니터링단 간담회	207,000원*3회*85%	528		
	국	264		
	시	132		
	구	132		
301 일반보전금		11,700	15,784	△4,084
	국	5,850		
	시	2,925		
	구	2,925		
14 기타보상금		11,700	15,784	△4,084
1)부모모니터링단 운영	11,700,000원	11,700		
	국	5,850		
	시	2,925		
	구	2,925		
보육시설 환경개선 및 기능보강		8,677,000	6,129,112	2,547,888
	국	24,450		
	시	410,854		
	구	8,241,696		
어린이집 환경개선(국공립)		48,900	96,000	△47,100
	국	24,450		
	시	12,225		
	구	12,225		
402 민간자본이전		48,900	96,000	△47,100
	국	24,450		
	시	12,225		
	구	12,225		
03 민간위탁사업비		48,900	96,000	△47,100
1)개보수비 지원(구립)	46,900,000원	46,900		
	국	23,450		
	시	11,725		
	구	11,725		
1)장비비 지원	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
구립보육시설 기능보강		1,306,275	1,910,560	△604,285
201 일반운영비		78,990	80,560	△1,570
01 사무관리비		78,990	80,560	△1,570
1)구립 무궁화어린이집 이전비	40,000,000원*1식	40,000		
1)구립 청솔어린이집 대체시설 임차료	3,630,000원*3월	10,890		
1)구립 청솔어린이집 대체시설 차량 임차료	1,000,000원*2대*3월	6,000		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립 청솔어린이집 이전비(대체시설→본시설) 20,000,000원*1식	20,000		
1)어린이활동공간 검사비용 등 700,000원*3개소	2,100		
401 시설비및부대비	1,027,285	1,680,000	△652,715
01 시설비	1,027,285	1,680,000	△652,715
1)구립 무궁화어린이집 내진 및 구조보강 공사 400,000,000원*1식	400,000		
1)구립 청솔어린이집 대체시설 원상 복구공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)유지보수비 30,000,000원*15개소	450,000		
1)공공건축물 그린리모델링 사업(구비 분담금) 127,285,000원	127,285		
402 민간자본이전	200,000	150,000	50,000
03 민간위탁사업비	200,000	150,000	50,000
1)소규모어린이집 보육환경 개선공사 10,000,000원*15개소	150,000		
1)물품구입비 2,500,000원*20개소	50,000		
육아종합지원센터 운영	1,042,865	1,041,596	1,269
	시 244,993		
	구 797,872		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)어린이집 및 가정양육 지원 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
307 민간이전	1,041,335	1,040,066	1,269
	시 244,993		
	구 796,342		
05 민간위탁금	1,041,335	1,040,066	1,269
1)육아종합지원센터 운영	634,920		
2)인건비(시지원) 165,778,000원	165,778		
	시 82,889		
	구 82,889		
2)인건비(구지원) 279,081,000원	279,081		
2)사업비(시지원) 97,420,000원	97,420		
	시 48,710		
	구 48,710		
2)사업비(구지원) 92,641,000원	92,641		
1)육아지원 코디네이터 사업	64,514		
2)운영비 및 인건비(시지원) 58,513,440원	58,514		
	시 58,514		
2)운영비 및 인건비(구지원) 6,000,000원	6,000		
1)안전관리관 운영 38,325,000원	38,325		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,163		
	구	19,162		
1)대체조리사 지원사업 99,915,000원		99,915		
1)장애아 순회지원프로그램 사업		203,661		
2)인건비 및 운영비(시지원) 71,434,000원		71,434		
	시	35,717		
	구	35,717		
2)인건비 및 운영비(구지원) 132,227,000원		132,227		
공통부모교육 운영(전환사업)		40,000	0	40,000
	시	24,000		
	구	16,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	시	24,000		
	구	16,000		
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
1)공통부모교육 40,000,000원		40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
장난감도서관 및 공동육아방(아이맘카페) 운영		926,750	946,171	△19,421
	시	129,636		
	구	797,114		
307 민간이전		926,750	946,171	△19,421
	시	129,636		
	구	797,114		
05 민간위탁금		926,750	946,171	△19,421
1)해누리장난감도서관 및 공동육아방 운영		95,210		
2)인건비 72,945,000원		72,945		
	시	18,144		
	구	54,801		
2)운영비 22,265,000원		22,265		
	시	3,462		
	구	18,803		
1)희망장난감도서관 및 공동육아방 운영		106,955		
2)인건비 79,745,000원		79,745		
	시	18,144		
	구	61,601		
2)운영비 27,210,000원		27,210		
	시	3,462		
	구	23,748		
1)해맞이장난감도서관 및 공동육아방 운영		125,963		
2)인건비 92,897,000원		92,897		

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,144		
	구 74,753		
2)운영비 33,066,000원	33,066		
	시 3,462		
	구 29,604		
1)해우리장난감도서관 및 공동육아방 운영	236,933		
2)인건비 189,015,000원	189,015		
	시 18,144		
	구 170,871		
2)운영비 47,918,000원	47,918		
	시 3,462		
	구 44,456		
1)방아다리장난감도서관 및 공동육아방 운영	163,707		
2)인건비 126,332,000원	126,332		
	시 18,144		
	구 108,188		
2)운영비 37,375,000원	37,375		
	시 3,462		
	구 33,913		
1)목동깨비장난감도서관 및 공동육아방 운영	197,982		
2)인건비 149,883,000원	149,883		
	시 18,144		
	구 131,739		
2)운영비 48,099,000원	48,099		
	시 3,462		
	구 44,637		
어린이집 확충	412,620	738,860	△326,240
201 일반운영비	150,580	135,320	15,260
01 사무관리비	150,580	135,320	15,260
1)구립 파랑새어린이집 대체시설 임차료 2,860,000원*3월	8,580		
1)구립 꿈나래어린이집 대체시설 임차료 4,800,000원*3개월	14,400		
1)구립 신나는어린이집 대체시설 임차료 4,800,000원*9개월	43,200		
1)구립 꿈나래어린이집 대체시설 차량 임차료 1,200,000원*4대*3개월	14,400		
1)구립 파랑새어린이집 이전비(대체시설 → 본시설) 20,000,000원*1식	20,000		
1)구립 꿈나래어린이집 이전비(대체시설 → 본시설) 25,000,000원*1식	25,000		
1)구립 신나는어린이집 이전비(본시설 → 대체시설) 25,000,000원*1식	25,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0

부서: 출산보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립어린이집 확충 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
401 시설비및부대비	170,000	301,500	△131,500
01 시설비	170,000	301,500	△131,500
1)구립 파랑새어린이집 대체시설 원상 복구비 50,000,000원*1식	50,000		
1)구립 신월7동어린이집 공사비 120,000,000원*1식	120,000		
402 민간자본이전	90,000	200,000	△110,000
03 민간위탁사업비	90,000	200,000	△110,000
1)구립 신월7동어린이집 사업비 50,000,000원*1식	50,000		
1)구립 어린이집 확충 사업비 20,000,000원*2개소	40,000		
공공형 실내놀이터 조성 및 운영	334,073	360,925	△26,852
307 민간이전	269,073	260,925	8,148
05 민간위탁금	269,073	260,925	8,148
1)인건비 173,177,000원	173,177		
1)운영비 95,896,000원	95,896		
401 시설비및부대비	65,000	100,000	△35,000
01 시설비	65,000	100,000	△35,000
1)놀이터 실내 방수공사 및 난방공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)놀이터 바닥쿠션공사 15,000,000원*1식	15,000		
양천구 보육타운 생활 SOC복합화 사업	4,565,517	1,000,000	3,565,517
401 시설비및부대비	4,565,517	1,000,000	3,565,517
01 시설비	3,608,000	1,000,000	2,608,000
1)공사비 3,500,000,000원*1식	3,500,000		
1)철거비 108,000,000원*1식	108,000		
02 감리비	957,517	0	957,517
1)보육타운 건립 감리비 957,517,000원*1식	957,517		
행정운영경비(출산보육과)	77,712	84,028	△6,316
기본경비(출산보육과)	77,712	84,028	△6,316
기본경비	77,712	84,028	△6,316
201 일반운영비	32,016	30,268	1,748
01 사무관리비	31,376	29,628	1,748
1)직원기본사무용품비 20,000원*17명	340		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)부서 세콤용역료 55,000원*12월	660		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*17명*20일*12월*90%	29,376		
02 공공운영비	640	640	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세비	100		
2)자동차세	100		
3)전기자동차 100,000원*1대	100		
1)차량선박비	540		
2)차량전기충전비 20,000원*12월*1대	240		
2)차량수리비	300		
3)5년 이내 300,000원*1대	300		
202 여비	45,696	53,760	△8,064
01 국내여비	45,696	53,760	△8,064
1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*14일*12월*80%	45,696		

녹색환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	1,243,389	1,043,326	200,063
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 1,158,389		
녹색도시 ECO 양천 조성	997,614	801,063	196,551
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 912,614		
환경보전관리	176,198	176,376	△178
환경문예학교 운영	41,910	41,930	△20
201 일반운영비	31,880	30,400	1,480
01 사무관리비	6,720	5,900	820
1)환경문예집 발간 20,000원*280권	5,600		
1)심사수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	25,160	24,500	660
1)현수막, 포스터 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)행사장 및 무대 설치 10,000,000원	10,000		
1)부스 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
1)행사운영 물품 등 구매 2,000,000원	2,000		
1)부대행사 진행 4,000,000원	4,000		
1)작품 전시용 액자 제작 2,500,000원	2,500		
1)수상자 등 상장 제작 6,600원*100명	660		
203 업무추진비	10,030	10,030	0
03 시책추진업무추진비	10,030	10,030	0
1)환경 업무 추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)환경녹지국 업무 추진 700,000원*12월*85%	7,140		
1)환경단체 간담회 150,000원*4회*85%	510		
1)환경문예학교 운영 간담회 100,000원*4회*85%	340		
민간환경단체 활동 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)민간 환경단체 지원 12,000,000원	12,000		
환경개선 부담금 부과징수	72,182	72,648	△466
201 일반운영비	63,542	63,542	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)고지서 용지 등 45,000원*60상자*2회	5,400		
1)고지서 인쇄 30원*40,000건*2회	2,400		
1)환경개선부담금 홍보 플래카드 제작비 100,000원*3개소*2회	600		
02 공공운영비	55,142	55,142	0

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등기우편 2,530원*700건*2회	3,542		
1)일반우편 430원*60,000건*2회	51,600		
303 포상금	8,640	9,106	△466
01 포상금	8,640	9,106	△466
1)환경개선부담금 체납액 징수 포상금	8,640		
2)1차년도 11,500,000원*1%	115		
2)2차년도 12,500,000원*3%	375		
2)3차년도 163,000,000원*5%	8,150		
환경오염물질 배출사업장 관리	3,043	3,043	0
201 일반운영비	2,118	2,118	0
01 사무관리비	800	800	0
1)환경오염감시 소모품 구입(시료채취용 용기) 650,000원*1세트	650		
1)하천 정화장비 및 물품구매	150		
2)장갑, 집게, 쓰레기봉투 등 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	1,318	1,318	0
1)업무용 전기차량 관리	1,050		
2)자동차세 90,000원*1대	90		
2)전기충전비 30,000원*12월	360		
2)전기차 수리비 150,000원*4회	600		
1)태블릿 PC 이동통신 회선 사용료 22,300원*12월	268		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)환경오염행위 점검 및 감시활동 200,000원*2회*85%	340		
1)환경감시단 간담회 50,000원*2회*85%	85		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 신고자 보상 500,000원	500		
석면 안전관리	7,253	17,595	△10,342
301 일반보전금	7,253	6,795	458
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,253	6,795	458
1)석면피해구제급여금	7,253		
2)요양급여 및 요양생활수당 5,763,300원	5,764		
2)유족조위금 및 장의비 1,488,070원	1,489		
어린이활동공간 위해성 관리	1,555	1,555	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)어린이활동공간 점검 용품 구입 100,000원*3회	300		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이활동공간 점검 장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)어린이활동공간 지도점검 추진 간담회비 100,000원*3회*85%	255		
비상대비 자원 관리	5,400	0	5,400
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)화학사고 대피장소 안내판 500,000원*2개	1,000		
206 재료비	4,400	0	4,400
01 재료비	4,400	0	4,400
1)화학전 시 제독물자 차아염소산칼슘 4,400원*1,000kg	4,400		
유용미생물(EM) 발효액 보급	32,855	27,605	5,250
201 일반운영비	1,600	1,750	△150
01 사무관리비	1,600	1,750	△150
1)EM 홍보물 인쇄 100원*10,000매	1,000		
1)EM 복합기 유지관리비 150,000원*4대	600		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)EM공급 관련 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
206 재료비	31,000	25,600	5,400
01 재료비	31,000	25,600	5,400
1)배양재료	31,000		
2)EM 원액 50,000원*50회*4대	10,000		
2)EM 당밀 39,000원*50회*4대	7,800		
2)EM 발효촉진제 66,000원*50회*4대	13,200		
대기환경보전	580,685	277,285	303,400
자동차배출가스 관리	8,355	8,055	300
201 일반운영비	7,345	7,045	300
01 사무관리비	3,680	3,380	300
1)자동차배출가스 홍보물 제작비 550,000원*1회	550		
1)매연단속 소모품 구입 320,000원*2회	640		
1)환경측정기기 검사수수료 810,000원*1회	810		
1)자동차배출가스 단속장비 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	3,665	3,665	0
1)자동차 배출가스 단속용 차량관리	3,665		
2)자동차세 65,000원*1대	65		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유지비 3,400,000원*1대	3,400		
2)이륜차유지비 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)자동차배출가스 단속 및 찾아가는 무료점검 업무추진비 100,000원*6회*85%	510		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)자동차배출가스 점검 차량 고장 시 수리 배상금 500,000원*1식	500		
대기물질 관리	9,305	9,030	275
201 일반운영비	7,520	7,245	275
01 사무관리비	4,400	4,125	275
1)오존 및 황사 등 주민행동요령 홍보물 500원*3,000매	1,500		
1)미세먼지 행동요령 홍보 캠페인 물품 구입 300,000원*2박스	600		
1)소음 및 진동측정기 검사 수수료 100,000원*5대	500		
1)미세먼지관련 현수막 제작 100,000원*3개	300		
1)라돈 측정기 유지관리 30,000원*10대	300		
1)비산먼지 발생사업장 단속요원 안전화 구입 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
1)경보발령 매직팩스 및 문자 발송료 260,000원*12월	3,120		
203 업무추진비	1,785	1,785	0
03 시책추진업무추진비	1,785	1,785	0
1)비산먼지 및 소음공사장 관리인 교육 간담회 3,000원*50명*2회*85%	255		
1)대기질 관련 간담회 200,000원*9회*85%	1,530		
공항소음 대책 업무추진	160,796	11,641	149,155
201 일반운영비	56,036	9,006	47,030
01 사무관리비	4,560	8,610	△4,050
1)공항소음 대책위원회 운영	1,960		
2)공항소음대책위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
1)전국 공항소음대책 지방자치단체 실무협의회 운영	1,400		
2)회의 현수막 제작 100,000원*1개	100		
2)회의, 보고자료 등 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)운영용품 구입비 300,000원*1회	300		
1)공항소음대책 업무추진	1,200		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공항소음피해 중앙정부 건의 자료제작 등 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	1,476	396	1,080
1)신월3동 항공기소음 전광판 데이터 통신 요금 33,000원*12월	396		
1)항공기소음 자동측정기 전기 요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)전국공항소음대책 지방자치단체 포럼 개최 50,000,000원*1회	50,000		
203 업무추진비	4,760	2,635	2,125
03 시책추진업무추진비	4,760	2,635	2,125
1)공항소음대책위원회 운영	850		
2)위원회 관련 간담회비 250,000원*2회*85%	425		
2)분과위원회 간담회비 250,000원*2회*85%	425		
1)전국 공항소음대책 지방자치단체 협의회 운영	1,870		
2)전국 공항소음대책 지방자치단체 실무협의회 등 간담회 1,000,000원*1회*85%	850		
2)전국 공항소음대책 지방자치단체 협의회 관련 업무협의 300,000원*4회*85%	1,020		
1)공항소음대책 업무추진	2,040		
2)소음피해지역 민간환경단체 및 주민 간담회비 200,000원*4회*85%	680		
2)공항소음대책 업무협의(국토부, 한국공항공사 등) 400,000원*4회*85%	1,360		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)항공기소음 자동측정장비 설치 50,000,000원*2대	100,000		
공항소음피해지역 주민지원사업	196,020	102,350	93,670
201 일반운영비	8,300	1,500	6,800
01 사무관리비	8,300	1,500	6,800
1)포스터,플래카드,장학증서 제작 1,500,000원*1식	1,500		
1)안내문 및 홍보물 제작 3,000,000원*2종	6,000		
1)외부기관 업무협약 추진 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	2,720	850	1,870
03 시책추진업무추진비	2,720	850	1,870
1)동별 회의 및 간담회 실시 100,000원*10개동*2회*85%	1,700		
1)외부기관 업무협약 및 회의운영 300,000원*4회*85%	1,020		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	170,000	100,000	70,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	70,000	0	70,000
1)청력정밀검사 지원 100,000,000원*35%	35,000		
1)상담서비스 지원 100,000,000원*35%	35,000		
04 장학금및학자금	100,000	100,000	0
1)장학금지급 400,000,000원*25%	100,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)공항소음대책 종합지원센터 리모델링 54,000,000원*27.777%	15,000		
전기차 충전인프라 확대 구축	206,209	146,209	60,000
201 일반운영비	205,784	145,784	60,000
01 사무관리비	54,684	39,584	15,100
1)전기차 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
1)전기차 충전 방해행위 단속 안내판 등 제작 구매 25,000원*400개	10,000		
1)전기차 충전 방해행위 단속원 피복비(동하복) 150,000원*2명*2회	600		
1)전기차 충전 방해행위 단속 공용 전기차 임차료 650,000원*1대*12월	7,800		
1)전기차 충전기 위탁운영비 2,600,000원*3기	7,800		
1)전기차 충전기 안전관리 대행비 132,000원*12월	1,584		
1)전기차 충전기 요금징수 대행비 2,200,000원*12월	26,400		
02 공공운영비	151,100	106,200	44,900
1)전기차 충전기 전기요금 12,400,000원*12월	148,800		
1)전기차 충전기 및 공용휴대폰 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)전기차 충전 방해행위 단속 공용 전기차 충전비 50,000원*1대*12월	600		
1)전기차 충전소 소규모 수선비 500,000원*1개소	500		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)업무추진 간담회 250,000원*2회*85%	425		
기후변화 대응관리	64,736	76,290	△11,554
기후변화대응 활성화 사업추진	17,120	17,120	0
201 일반운영비	16,440	16,440	0
01 사무관리비	16,440	16,440	0
1)인쇄비	4,440		
2)기후변화대응 관련 홍보 인쇄비 300원*4,000매*1회	1,200		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 기후변화 대응관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상장(패) 인쇄비 140,000원*6명*1회	840		
2)기특한 어린이 스티커 인쇄 600원*4,000매*1회	2,400		
1)홍보물 제작비	12,000		
2)기특한 어린이 인증용품 5,000원*2,400개*1회	12,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)기후변화대응 관련 업무추진 10,000원*10명*8회*85%	680		
미세먼지 대응관련 사업추진	3,264	3,120	144
201 일반운영비	3,264	3,120	144
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)미세먼지 신호등(알림이) 수리(교체)비 300,000원*5개소*1회	1,500		
02 공공운영비	1,764	1,620	144
1)미세먼지 신호등 통신요금 15,000원*1기*12월	180		
1)미세먼지 신호등 전기료 16,500원*8기*12월	1,584		
탄소중립녹색성장 위원회 운영	2,572	0	2,572
201 일반운영비	2,232	0	2,232
01 사무관리비	2,232	0	2,232
1)일반수용비	232		
2)위촉장 제작 6,600원*20매	132		
2)회의자료 등 제작 5,000원*20부	100		
1)운영수당	2,000		
2)위원회 참석 수당 (70,000(기본)+30,000(초과))원*20명	2,000		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)위원회 등 운영 간담회 20,000원*20명*1회*85%	340		
기후변화 대응 나무심기	41,780	34,980	6,800
201 일반운영비	28,100	20,300	7,800
01 사무관리비	13,100	10,700	2,400
1)초록울타리 운영용품 등 14,000원*250명	3,500		
1)수목급수차 임차료 등 600,000원*주2회*8주	9,600		
02 공공운영비	15,000	9,600	5,400
1)청사그린월 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
1)초록울타리 유지보수비 150,000원*36개소*2회	10,800		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 기후변화 대응관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)나무심기 사업관련 업무추진비 100,000원*8회*85%	680		
206 재료비	13,000	14,000	△1,000
01 재료비	13,000	14,000	△1,000
1)초록울타리 초본류 식재 5,000원*2,000본	10,000		
1)초록울타리 병충해 관리 1,000,000원*3회	3,000		
지속가능한 친환경 도시 조성	174,135	268,452	△94,317
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 89,135		
승용차마일리지 추진	1,855	1,855	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)승용차마일리지 홍보물 제작 100원*10,000매*1회	1,000		
1)승용차마일리지 홍보물품 제작 1,000원*600개	600		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)간담회 및 캠페인 전개 등 100,000원*3회*85%	255		
에너지 저감사업 추진	4,425	4,425	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)에너지절약 홍보물 제작 1,000원*1,000매*2회	2,000		
1)에너지절약 홍보 플래카드(입간판) 제작 100,000원*20개	2,000		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)에너지절약 사업추진 100,000원*5회*85%	425		
에코마일리지 지속 추진	4,465	4,465	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)에코마일리지 홍보물 인쇄 200원*5,000매	1,000		
1)에코마일리지 홍보물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 지속가능한 친환경 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)캠페인개최 및 간담회 실시 150,000원*6회*85%	765		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)에코마일리지 우수동 시상	1,700		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
환경교육 사업 추진	15,340	6,240	9,100
201 일반운영비	10,500	3,000	7,500
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
1)일반수용비	4,500		
2)환경교육 자료 제작비 6,000원*25명*30회	4,500		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)어린이 환경 인형극 공연비 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)환경교육 관련 간담회비 100,000원*4회*85%	340		
301 일반보전금	4,500	2,900	1,600
14 기타보상금	4,500	2,900	1,600
1)환경교육 강사료 150,000원*30회	4,500		
친환경 EM 활용방법 교육(주민참여)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,040	0	2,040
01 사무관리비	2,040	0	2,040
1)일반수용비	2,040		
2)EM 활용방법 교육자료 제작비 등 10,000원*40명*4회	1,600		
2)EM 활용방법 교육 관련 기타 홍보비 등 110,000원*4회	440		
301 일반보전금	960	0	960
14 기타보상금	960	0	960
1)EM 활용방법 교육 운영 강사료 등 240,000원*4회	960		
EGG탐험대(에코양천 탐방교실) 운영	3,340	3,340	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)EGG 탐험대 관련 자료 제작비 2,000원*600개	1,200		
1)EGG 탐험대 운영 소모품 구입 30,000원*20개	600		
1)EGG 탐험대 운영 유지관리비 100,000원*12회	1,200		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 지속가능한 친환경 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)양천 EGG 탐방교실 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
취약계층 에너지복지사업 추진	100,000	100,000	0
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
1)취약계층 에너지복지사업	100,000		
2)고효율 LED조명 교체사업 125,000원*800개	100,000		
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
신재생에너지 교육·홍보 추진	6,210	3,910	2,300
201 일반운영비	5,700	3,400	2,300
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)신재생에너지 홍보물 제작 200원*2,500매*2회	1,000		
1)신재생에너지 교육 홍보 관련 물품 구입 200,000원*1종*2회	400		
03 행사운영비	4,300	2,000	2,300
1)신재생에너지 체험행사 추진 2,000,000원*2회	4,000		
1)에너지 체험행사 관련 강사료 50,000원*3인*2회	300		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)신재생에너지 유관기관 업무협의 등 추진 100,000원*4회*85%	340		
1)에너지 체험마당 참석기관 간담회 추진 100,000원*2회*85%	170		
신재생에너지 설비 설치 및 유지관리	35,500	144,217	△108,717
201 일반운영비	17,500	3,800	13,700
01 사무관리비	17,500	3,800	13,700
1)공공태양광 발전시설 안전점검 비용 125,000원*35개소*4회	17,500		
402 민간자본이전	18,000	60,000	△42,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	60,000	△42,000

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 지속가능한 친환경 도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간 주택형 태양광 설치비 지원 400,000원*3kW*15가구	18,000		
연료 안정 공급	1,860	2,660	△800
가스 · 석유류 안전관리 및 교육 홍보 추진	1,860	2,660	△800
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)가스안전관리 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)가스판매업소 대표자 및 유관기관 간담회 10,000원*30명*3회*85%	765		
1)석유류 유통질서 확립 간담회 등 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)도시가스시설 합동점검 간담회 등 업무 추진 150,000원*2회*85%	255		
행정운영경비(녹색환경과)	245,775	242,263	3,512
인력운영비(녹색환경과)	83,867	62,679	21,188
인력운영비(녹색환경과)	83,867	62,679	21,188
101 인건비	64,635	49,108	15,527
02 기타직보수	64,635	49,108	15,527
1)전기차충전 방해행위 시간선택제임기제 봉급	47,417		
2)마급(2명) 1,942,667원*12월*2명*1.017	47,417		
1)전기차충전 방해행위 시간선택제임기제 수당	16,612		
2)시간외근무수당	6,708		
3)마급(2명) 9,160원*2명*30시간*12월*1.017	6,708		
2)가족수당 150,000원*2명*12월	3,600		
2)특수직무수당	1,992		
3)마급(2명) 1,975,692원*84%*5%*2명*12월	1,992		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 1,975,692원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	952		
1)전기차충전 방해행위 시간선택임기제 고용보험 67,284,000원*0.9%	606		
204 직무수행경비	3,255	2,792	463
02 직급보조비	3,255	2,792	463
1)전기차충전 방해행위 시간선택제임기제	3,255		
2)마급(2명) 155,000원*2명*35/40*12월	3,255		
304 연금부담금등	15,977	10,779	5,198
01 연금부담금	13,285	8,758	4,527
1)연금부담금 67,284,000원*9%	6,056		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보전금 67,284,000원*7.277%	4,897		
1)퇴직수당부담금 67,284,000원*3.2715%	2,202		
1)재해보상부담금 67,284,000원*0.193%	130		
02 국민건강보험금	2,692	2,021	671
1)국민건강보험부담금 67,284,000원*3.545%	2,386		
1)장기요양보험부담금 2,386,000원*12.81%	306		
기본경비(녹색환경과)	161,908	179,584	△17,676
기본경비	161,908	179,584	△17,676
201 일반운영비	56,192	55,904	288
01 사무관리비	56,192	55,904	288
1)일반운영비	6,080		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)각종업무보고서 인쇄비 450,000원*10회	4,500		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*27명*20일*12월*90%	46,656		
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*2명*20일*12월*90%	3,456		
202 여비	76,416	95,120	△18,704
01 국내여비	76,416	95,120	△18,704
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*80%	72,576		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*2명*10일*12월*80%	3,840		
203 업무추진비	28,500	28,560	△60
04 부서운영업무추진비	28,500	28,560	△60
1)부서운영 업무추진비	28,500		
2)녹색환경과 400,000원*12월	4,800		
2)건설관리과 350,000원*12월	4,200		
2)공원녹지과 1,165,000원*12월	13,980		
2)청소행정과 460,000원*12월	5,520		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)사무실 냉장고 구입 800,000원*1대	800		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	2,715,592	640,554	2,075,038
쾌적한 도시환경 조성	2,607,828	516,662	2,091,166
건설관리	1,858,107	66,606	1,791,501
도로점용료부과 및 체납 징수	22,647	26,986	△4,339
201 일반운영비	19,587	23,926	△4,339
01 사무관리비	1,860	6,460	△4,600
1)허가신고서식 및 등록증 등 각종 서식 5,000원*300부	1,500		
1)압류(해제)촉탁 수수료 3,000원*10건*12월	360		
02 공공운영비	17,727	17,466	261
1)우편료	15,456		
2)일반 430원*250건*12월	1,290		
2)등기 2,530원*450건*12월	13,662		
2)반송우편료 2,100원*20건*12월	504		
1)차량유지비	2,151		
2)유류대 1,146원*120ℓ*12월	1,651		
2)차량정비 유지비 500,000원*1대	500		
1)공공요금 및 제세	120		
2)자동차세 120,000원*1대	120		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)건설관리 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
변상금부과 징수 포상금	600	600	0
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)무단점유 변상금 징수 포상금 12,000,000원*5/100	600		
용왕산 달빛거리 이미지 조성	59,860	39,020	20,840
201 일반운영비	1,840	1,000	840
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)소모품 구입비 700,000원*1식	700		
1)홍보물 등 인쇄비 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	840	0	840
1)목2동 스마트게시판 통신비 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)용왕산 달빛거리 업무추진 200,000원*6월*85%	1,020		
401 시설비및부대비	57,000	37,000	20,000
01 시설비	57,000	37,000	20,000

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포토 스폿 및 주민 쉼터 조성 27,000,000원*1식	27,000		
1)전신주 활용 조형물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
1)지주간판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
가공배전선로 지중화사업	1,775,000	0	1,775,000
401 시설비및부대비	1,775,000	0	1,775,000
01 시설비	1,775,000	0	1,775,000
1)목동로 지중화사업 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
1)목동동로 지중화사업 도로복구비 75,000,000원*1식	75,000		
보상사업	675	675	0
손실보상	675	675	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)보상협의회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)손실보상업무 추진 100,000원*3회*85%	255		
조화로운 광고물 수준 향상	406,065	107,992	298,073
아름다운 간판문화 정착	204,900	4,900	200,000
201 일반운영비	3,880	3,880	0
01 사무관리비	3,880	3,880	0
1)옥외광고심의위원회 위원수당	2,800		
2)소심의 70,000원*2명*6회	840		
2)본심의 70,000원*7명*4회	1,960		
1)광고물 안전점검비 360,000원*3회	1,080		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)옥외광고심의위원회 운영 120,000원*6회*85%	612		
1)옥외광고발전기금심의위원회 운영 120,000원*4회*85%	408		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)간판개선사업비 2,500,000원*80개	200,000		
광고물 정비	116,515	80,903	35,612
201 일반운영비	67,995	59,883	8,112
01 사무관리비	32,920	29,420	3,500
1)단속요원 방한복 150,000원*10명	1,500		
1)단속요원 작업화 50,000원*10명	500		
1)봉투등 제작	720		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 조화로운 광고물 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉투(소) 인쇄비 40원*8,000장	320		
2)창문봉투(소) 인쇄비 50원*8,000장	400		
1)불법 광고물정비 홍보물 인쇄 등 600,000원	600		
1)불법 현수막 및 벽보 제거장비 500,000원*20개	10,000		
1)광고물정비용 장비 · 소모품 구입비 400,000원*4종	1,600		
1)불법광고물 자동경고 발신시스템 관리용역 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	35,075	30,463	4,612
1)휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)불법광고물 자동경고 발신시스템 통신료 700,000원*12월	8,400		
1)공공요금 및 제세	260		
2)자동차세(화물소형) 30,000원*2대	60		
2)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)차량유지비	12,425		
2)유류대(경유) 2,027원*167ℓ*12월*2대	8,125		
2)차량정비유지비 1,000,000원*2대	2,000		
2)차량소모품비 1,000,000원*2대	2,000		
2)기타제비용(검사비 등) 150,000원*2대	300		
1)우편료	9,774		
2)일반우편(25g이하규격) 430원*90건*12월	465		
2)등기우편(25g이하규격) 2,530원*290건*12월	8,805		
2)반송우편료 2,100원*20건*12월	504		
1)수거보상제 참여주민 책임보험가입비 153원*365일*54명	3,016		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)불법 광고물정비 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)고정광고물 정비용역 100,000원*100개	10,000		
1)유동광고물 정비용역 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
1)노후차량 교체구매 25,000,000원*1대	25,000		
1)차량구매관련 부대경비 2,500,000원*1대	2,500		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 조화로운 광고물 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 대행사업	84,650	22,189	62,461
309 전출금	84,650	22,189	62,461
01 공사·공단경상전출금	84,650	22,189	62,461
1)시설관리공단 대행사업비 84,650,000원	84,650		
가로환경개선	342,981	341,389	1,592
불법노점 및 노상적치물 정비	342,981	341,389	1,592
201 일반운영비	15,758	14,994	764
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)단속원 동복 및 작업화 구매 200,000원*8명	1,600		
1)단속용 중장비 임차료 200,000원*3회	600		
1)가로정비용 각종 장비 및 소모품	800		
2)가로정비용 각종 장비 300,000원*1식	300		
2)가로정비용 각종 소모품 500,000원*1식	500		
1)수거 폐기물 처리비용 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	10,758	9,994	764
1)공공요금 및 제세	2,820		
2)통신료 50,000원*2대*12월	1,200		
2)수거물품보관창고 전기사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
2)수거물품보관창고 상하수도요금 60,000원*6월	360		
2)자동차세	60		
3)화물(소형) 30,000원*2대	60		
1)차량유지비	7,938		
2)유류대(경유) 2,027원*120ℓ*12월*2대	5,838		
2)차량정비 유지비	1,300		
3)6년이내 400,000원*1대	400		
3)10년이내 900,000원*1대	900		
2)차량소모품비 300,000원*2대	600		
2)기타제비용(검사비 등) 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)가로환경정비 업무추진 125,000원*12월*85%	1,275		
307 민간이전	325,948	325,120	828
05 민간위탁금	325,948	325,120	828
1)노점정비 외주용역 사업비 325,947,842원*1식	325,948		
행정운영경비(건설관리과)	107,764	123,892	△16,128

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건설관리과)	107,764	123,892	△16,128
기본경비	107,764	123,892	△16,128
201 일반운영비	43,252	43,252	0
01 사무관리비	43,252	43,252	0
1)기본용품구입비 20,000원*24명	480		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무용봉투 인쇄 150원*2,000장	300		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*24명*12월*90%	41,472		
202 여비	64,512	80,640	△16,128
01 국내여비	64,512	80,640	△16,128
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*24명*12월*80%	64,512		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	20,767,614	24,859,653	△4,092,039
	국 260,791		
	시 495,803		
	구 20,011,020		
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	19,794,300	24,232,763	△4,438,463
	국 260,791		
	시 495,803		
	구 19,037,706		
공원조성 및 정비	3,736,862	9,869,592	△6,132,730
공원 시설물 소규모 정비	481,215	380,945	100,270
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)공원시설물 소규모 정비 2,000,000원*15건	30,000		
401 시설비및부대비	451,215	350,945	100,270
01 시설비	450,000	350,000	100,000
1)목계단 및 목책 보수 정비 200,000원*400개	80,000		
1)수목표찰 정비 500,000원*80개	40,000		
1)광장 및 산책로 포장 정비 100,000원*730㎡	73,000		
1)공중화장실 시설물 정비 2,000,000원*21개소	42,000		
1)파고라(중) 교체 20,000,000원*5개소	100,000		
1)등의자 교체 설치 500,000원*50개	25,000		
1)놀이시설(소) 5,000,000원*12개소	60,000		
1)기타 편의시설 정비 및 교체 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,215	945	270
1)시설부대비 450,000,000원*0.27%	1,215		
공원 시설물 정비(연간단가)	200,540	100,000	100,540
401 시설비및부대비	200,540	100,000	100,540
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1)근린공원 시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)휴게시설 보수 10,000,000원*2식	20,000		
1)바닥포장 보수 150,000원*200㎡	30,000		
1)놀이시설 보수 20,000,000원*3개소	60,000		
1)위험수목 정비(전지, 제거) 30,000,000원*1식	30,000		
1)공원시설 소독, 제설 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	540	0	540
1)시설부대비 200,000,000원*0.27%	540		
공원 전기시설 관리위탁(연간단가)	190,513	150,405	40,108

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	190,513	150,405	40,108
01 시설비	190,000	150,000	40,000
1)공원등 신설 및 교체 3,000,000원*40등	120,000		
1)노후 분전함 및 선로 교체 1,500,000원*30개소	45,000		
1)공원등 램프 및 안정기 교체 200,000원*50개	10,000		
1)공원등 누전 보수 300,000원*50개	15,000		
03 시설부대비	513	405	108
1)시설부대비 190,000,000원*0.27%	513		
공원 내 수목 생육환경 개선	125,338	80,216	45,122
401 시설비및부대비	125,338	80,216	45,122
01 시설비	125,000	80,000	45,000
1)수목 전정과 간벌 200,000원*200주	40,000		
1)소나무 생육환경 개선 200,000원*200주	40,000		
1)관목 식재 7,000원*3,000주	21,000		
1)초화류 식재 3,000원*8,000본	24,000		
03 시설부대비	338	216	122
1)시설부대비 125,000,000원*0.27%	338		
공원 내 노후시설물 정비(도색)	150,405	90,243	60,162
401 시설비및부대비	150,405	90,243	60,162
01 시설비	150,000	90,000	60,000
1)공원 내 데크길 도색작업 13,000원*5,000㎡	65,000		
1)근린공원 시설물 도색작업 13,000원*3,000㎡	39,000		
1)소공원 시설물 도색작업 13,000원*500㎡	6,500		
1)기타 시설물 정비 39,500,000원*1식	39,500		
03 시설부대비	405	243	162
1)시설부대비 150,000,000원*0.27%	405		
공원 내 체육시설 관리	180,486	171,408	9,078
401 시설비및부대비	180,486	171,408	9,078
01 시설비	180,000	171,000	9,000
1)운동기구 설치 및 교체 3,500,000원*30개	105,000		
1)운동기구 보수 350,000원*100개	35,000		
1)운동기구 바닥재 교체(탄성포장재) 80,000원*500㎡	40,000		
03 시설부대비	486	408	78
1)시설부대비 180,000,000원*0.27%	486		
공원화장실 관리	221,696	244,264	△22,568
201 일반운영비	121,426	118,926	2,500

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,260	53,760	2,500
1)공중화장실 화장지 구입 30,000원*23개소*3박스*12월	24,840		
1)쓰레기봉투(75리터) 구입 2,000원*20매*23개소*12월	11,040		
1)비누 등 청소용품 구입 30,000원*23개소*12월	8,280		
1)노후 비상벨 교체·보수비 500,000원*5개	2,500		
1)위생용품 수거비닐 및 탈취제 등 구입 10,000원*80개소*12월	9,600		
02 공공운영비	65,166	65,166	0
1)수도요금 80,000원*23개소*6월	11,040		
1)통신요금(비상벨, 휴대정보단말기) 280,000원*12월	3,360		
1)정화조 청소 120,000원*23개소*2회	5,520		
1)화장실 시설물 소규모 유지관리 300,000원*23개소*1회	6,900		
1)비상벨 유지관리 용역 25,500원*41개소*12월	12,546		
1)방역 · 소독비 50,000원*43개소*12월	25,800		
401 시설비및부대비	100,270	125,338	△25,068
01 시설비	100,000	125,000	△25,000
1)공중화장실 시설물 정비 50,000,000원*2개소	100,000		
03 시설부대비	270	338	△68
1)시설부대비 100,000,000원*0.27%	270		
공원 폭염 대비 유지관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)급수차량 임차 500,000원*30대	15,000		
어린이공원, 안양천변 보안시설 확충	363,981	0	363,981
401 시설비및부대비	363,981	0	363,981
01 시설비	363,000	0	363,000
1)어린이공원 CCTV 설치 20,000,000원*11개소	220,000		
1)안양천변 CCTV 설치 20,000,000원*7개소	140,000		
1)실시간 음성통화 개선 3,000,000원*1개소	3,000		
03 시설부대비	981	0	981
1)관련공사부대비 363,000,000원*0.27%	981		
공원 내 반려견놀이터 확충	45,122	0	45,122
401 시설비및부대비	45,122	0	45,122
01 시설비	45,000	0	45,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반려견놀이터 설치 및 정비 15,000,000원*3개소	45,000		
03 시설부대비	122	0	122
1)시설부대비 45,000,000원*0.27%	122		
계남근린공원 무장애숲길 조명 설치공사	80,216	0	80,216
401 시설비및부대비	80,216	0	80,216
01 시설비	80,000	0	80,000
1)공원등 신설 750,000원*105등	78,750		
1)배관배선 설치 1,250,000원*1식	1,250		
03 시설부대비	216	0	216
1)시설부대비 80,000,000원*0.27%	216		
공원 내 흙길 조성사업	501,350	0	501,350
401 시설비및부대비	501,350	0	501,350
01 시설비	500,000	0	500,000
1)실시설계 용역 30,000,000원*1개소	30,000		
1)계남공원 기존 흙길 재정비 30,000,000원*1개소	30,000		
1)곰달래공원 등 흙길 신규 조성 87,500,000원*4개소	350,000		
1)안내판 등 휴게시설 설치 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	1,350	0	1,350
1)시설부대비 500,000,000원*0.27%	1,350		
오목공원 실내놀이터 조성사업(특별조정교부금)	871,000	0	871,000
401 시설비및부대비	871,000	0	871,000
01 시설비	849,000	0	849,000
1)건축공사 732,150,000원	732,150		
1)실내 인테리어 및 놀이시설물 설치 등 116,850,000원	116,850		
02 감리비	22,000	0	22,000
1)건축공사 감리비 22,000,000원	22,000		
신월6동 소공원 경관개선(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)수목식재 및 정비 50,000,000원*1식	50,000		
한울공원 물놀이터 계단 벽화사업(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)벽화 도색작업 20,000,000원	20,000		
신월2동 소공원 스마트 안심공원등 설치공사(주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)안심공원등 설치 6,300,000원*15개소	94,500		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 분전반 교체 5,000,000원*1면	5,000		
1)배관배선 교체 및 기타 500,000원*1식	500		
마을마당 스마트 안심공원등 설치공사(주민참여)	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)LED등기구, 점멸기 교체 1,200,000원*63개소	75,600		
1)태양광볼라드등 교체 1,100,000원*9등	9,900		
1)배관배선 교체 및 기타 4,500,000원*1식	4,500		
온수공원(4지구) 보수 정비사업(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)휴게시설 교체 40,000,000원*1식	40,000		
1)배수로 등 공원기반시설 보수 5,000,000원*1식	5,000		
1)위험수목 정비(전지, 제거) 5,000,000원*1식	5,000		
공원녹지 유지관리	2,287,956	1,866,167	421,789
공원 시설물 유지관리	2,155,348	1,788,006	367,342
101 인건비	1,129,633	1,081,216	48,417
04 기간제근로자등보수	1,129,633	1,081,216	48,417
1)인건비	988,958		
2)기본급(주차수당 포함) 2,331,813원*8월*40명	746,181		
2)월차수당 89,256원*8월*40명	28,562		
2)휴일근무수당 89,256원*5일*8월*40명*150%	214,215		
1)4대보험료 988,958,000원*12%	118,675		
1)피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 150,000원*40명	6,000		
1)폭염대비 안전용품(쿨조끼 등) 100,000원*40명	4,000		
1)혹한대비 안전용품(핫팩 등) 100,000원*40명	4,000		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*40명	8,000		
201 일반운영비	781,565	543,990	237,575
01 사무관리비	238,660	145,860	92,800
1)쓰레기봉투 구입	47,760		
2)근린공원 2,000원*100매*19개소*12월	45,600		
2)소공원 2,000원*15매*6개소*12월	2,160		
1)안전관리 수수료	15,400		
2)공원전기시설물 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원 안전관리 대행료(양천,파리,오목) 150,000원*3개*12월	5,400		
1)물놀이터 운영관련 안전관리용역 90,000,000원*1식	90,000		
1)물가정보지 구독 50,000원*2종	100		
1)안내, 홍보물 제작	35,000		
2)공원관련 홍보물 제작 등 25,000,000원*1식	25,000		
2)안내 및 계도 현수막 50,000원*200매	10,000		
1)현장근무자 피복비 150,000원*3명*2회	900		
1)소모성 물품구입	47,500		
2)근린공원 관리용품 100,000원*19개소*12월	22,800		
2)소공원 관리용품 100,000원*6개소*12월	7,200		
2)공원등 전기용품 70,000원*250점	17,500		
1)공원조성 자문료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	522,905	398,130	124,775
1)수도요금	183,840		
2)대형 수경시설(파리,한울,양천) 8,000,000원*3개소*6월	144,000		
2)기타 분수대, 음수대(갈산,달마을,오목) 380,000원*3개소*6월	6,840		
2)기타 공원(목마,독서,신월,오솔길,양지,목동,달마을,신트리,넘은들,계남,용왕산) 500,000원*11개소*6월	33,000		
1)전기요금	235,560		
2)시공원(4개소) 2,000,000원*4개소*12월	96,000		
2)구공원(15개소) 750,000원*15개소*12월	135,000		
2)소공원(6개소) 60,000원*6개소*12월	4,320		
2)전기차 충전비 20,000원*1대*12월	240		
1)유류비	31,279		
2)휘발유(장비유지) 1,952원*220ℓ*8월	3,436		
2)경유(관용차) 2,027원*250ℓ*12월*3대	18,243		
2)도시가스료 600,000원*12월	7,200		
2)엔진오일 8,000원*50ℓ*6월	2,400		
1)시설장비유지비	42,820		
2)순찰용 이륜차 20,000원*2대*12월	480		
2)근린공원시설물 유지관리 350,000원*19개소*2회	13,300		
2)소공원 200,000원*6개소*2회	2,400		
2)장비수리비 200,000원*15대*4회	12,000		
2)공원내 분수 수리비(모터 등 노후장비 교체) 2,000,000원*3개소	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이륜차 배터리 80,000원*8대	640		
2)전기시설보수 250,000원*16개소*2회	8,000		
1)차량수리비 1,100,000원*5대	5,500		
1)공원 경계측량비 19,500,000원*1식	19,500		
1)공공요금제세	4,406		
2)공원관리용 이륜차 보험료 80,000원*8대	640		
2)관용차량 환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
2)관용차량 검사비(정기, 종합) 90,000원*4대	360		
2)상용직대기실 TV수신료 8,800원*12월	106		
2)구유재산손해보험료 자기부담금 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)오목공원 준공식 개최 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	4,760	4,760	0
03 시책추진업무추진비	4,760	4,760	0
1)공원 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)공원관리 업무추진 2,000,000원*85%	1,700		
206 재료비	183,090	111,740	71,350
01 재료비	183,090	111,740	71,350
1)수목구매	81,000		
2)교목류 400,000원*40주	16,000		
2)관목류 7,000원*5,000주	35,000		
2)초화류 3,000원*10,000본	30,000		
1)월동자재	38,300		
2)근린공원 10,000원*200주*19개소	38,000		
2)소공원 10,000원*5주*6개소	300		
1)비료구매	5,790		
2)근린공원 15,000원*20포*19개소	5,700		
2)소공원 15,000원*1포*6개소	90		
1)경관용 화분구매 500,000원*50개	25,000		
1)야자매트구입 55,000원*600m	33,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
1)공원 내 폐기물 처리용역 50,000원*1,000ton	50,000		
405 자산취득비	6,300	6,300	0
01 자산및물품취득비	6,300	6,300	0
1)동력잔디깍기 2,000,000원*1대	2,000		
1)동력예초기 700,000원*2대	1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동력전정기 700,000원*1대	700		
1)동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
1)동력송풍기 800,000원*1대	800		
수경시설 유지관리	132,608	78,161	54,447
401 시설비및부대비	132,608	78,161	54,447
01 시설비	132,250	77,950	54,300
1)수경시설물관리(연간단가) 20,000,000원*1식	20,000		
1)모터교체 3,000,000원*3대	9,000		
1)화강석 판석 포장 500,000원*200㎡	100,000		
1)노즐 교체 150,000원*5개	750		
1)조명등 보수 500,000원*5개	2,500		
03 시설부대비	358	211	147
1)시설부대비 132,250,000원*0.27%	358		
공원문화 여가생활 증진	1,178,828	974,873	203,955
	국 121,490		
	시 85,043		
	구 972,295		
공원 내 문화시설 및 프로그램 운영	663,963	589,393	74,570
101 인건비	44,988	32,558	12,430
04 기간제근로자등보수	44,988	32,558	12,430
1)인건비	40,167		
2)기본급 44,628원*25일*2명*12월	26,777		
2)주차,월차수당 44,628원*5일*2명*12월	5,356		
2)휴일근무수당 44,628원*5일*2명*12월*150%	8,034		
1)4대 보험료 40,167,000원*12%	4,821		
201 일반운영비	599,520	527,180	72,340
01 사무관리비	569,880	462,900	106,980
1)운영물품 구입 2,500,000원*6개소	15,000		
1)사무기기 임대	6,600		
2)복합기 70,000원*5개소*12월	4,200		
2)정수기 40,000원*5개소*12월	2,400		
1)청소용역비	9,780		
2)시설내부 바닥 왁스세척 등 1,500,000원*3개소	4,500		
2)방역용역비 100,000원*6개소*4회	2,400		
2)문화시설 에어컨 세척 등 120,000원*24대	2,880		
1)홍보물 제작	14,000		
2)리플릿 등 제작 3,000,000원*1식	3,000		
2)영상 제작 11,000,000원*1식	11,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원문화 여가생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화시설 운영용역비	521,000		
2)양천공원 키지트 66,000,000원*1식	66,000		
2)양천공원 책쉼터 180,000,000원*1식	180,000		
2)넘은들공원 책쉼터 90,000,000원*1식	90,000		
2)파리공원 커뮤니티센터 및 책쉼터 185,000,000원*1식	185,000		
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*5회	3,500		
02 공공운영비	29,640	14,280	15,360
1)공공요금	17,640		
2)보안요금(양천공원 책쉼터 등 6개소) 120,000원*6개소*12월	8,640		
2)통신요금(양천공원 책쉼터 등 5개소) 30,000원*5개소*12개소	1,800		
2)전기요금(용왕산 작은책쉼터 등 5개소) 100,000원*5개소*12월	6,000		
2)수도요금(용왕산 작은책쉼터) 100,000원*1개소*12월	1,200		
1)공원문화시설 소규모 정비 2,000,000원*6개소	12,000		
203 업무추진비	1,955	1,955	0
03 시책추진업무추진비	1,955	1,955	0
1)시책추진업무추진비	1,955		
2)공원내 문화시설 및 프로그램 운영 150,000원*10회*85%	1,275		
2)공원문화 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
405 자산취득비	17,500	25,700	△8,200
01 자산및물품취득비	1,500	9,500	△8,000
1)자산 및 물품취득비	1,500		
2)컴퓨터 구입(파리공원 책쉼터 1대) 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	16,000	16,200	△200
1)책쉼터 도서구입비 2,000,000원*2회*4개소	16,000		
테마가 있는 계절별 공원문화축제	95,000	83,000	12,000
201 일반운영비	95,000	83,000	12,000
03 행사운영비	95,000	83,000	12,000
1)사계절 공원축제 개최	95,000		
2)봄(공원스케치 전시회) 10,000,000원*1식	10,000		
2)여름(정원영화제) 10,000,000원*1식	10,000		
2)가을(힐링음악회,공원문화・여가박람회) 25,000,000원*1식	25,000		
2)겨울(윈터파크 페스티벌, 빛축제) 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원문화 여가생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사보험료 5,000,000원*1식	5,000		
산림서비스 증진(숲해설 운영 용역)	55,700	55,700	0
	국 27,500		
	시 19,250		
	구 8,950		
201 일반운영비	55,700	55,700	0
	국 27,500		
	시 19,250		
	구 8,950		
01 사무관리비	55,700	55,700	0
1)숲해설 전문업체 프로그램 운영(용역) 55,000,000원*1식	55,000		
	국 27,500		
	시 19,250		
	구 8,250		
1)제안서 평가위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
힐링 숲치유 프로그램 운영	30,000	22,000	8,000
201 일반운영비	30,000	22,000	8,000
01 사무관리비	30,000	22,000	8,000
1)힐링 숲치유 프로그램 운영(용역) 30,000,000원*1식	30,000		
유아숲체험원 운영	214,905	15,625	199,280
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 55,122		
201 일반운영비	214,480	15,200	199,280
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 54,697		
01 사무관리비	190,480	3,200	187,280
1)유아숲체험원 운영(용역) 187,980,000원*1식	187,980		
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 28,197		
1)프로그램 운영물품 구입 300,000원*6개소	1,800		
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	18,000	6,000	12,000
1)유아숲체험원 시설장비유지비 3,000,000원*6개소	18,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원문화 여가생활 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아숲체험원 가족축제 1,000,000원*6개소	6,000		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)프로그램 운영물품 구입 100,000원*5회*85%	425		
공원의 친구들(공원문화 자원봉사자) 양성 및 운영	69,260	0	69,260
201 일반운영비	66,600	0	66,600
01 사무관리비	60,700	0	60,700
1)자원봉사자 양성교육 용역비	40,000		
2)정원친구 20,000,000원*1식	20,000		
2)텃밭친구 20,000,000원*1식	20,000		
1)자원봉사자 유니폼	8,100		
2)공원의 친구들 유니폼 60,000원*135명	8,100		
1)정원친구 운영물품 구입	12,600		
2)쓰레기봉투 구입 2,000원*40매*7개소*10월	5,600		
2)소모성 관리용품 구입(안내판 등) 100,000원*7개소*10월	7,000		
03 행사운영비	5,900	0	5,900
1)자원봉사자의 밤 행사 5,900,000원	5,900		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)공원의 친구들 업무추진 100,000원*10월*85%	850		
1)공원의 친구들 업무관계자 회의 200,000원*5회*85%	850		
301 일반보전금	960	0	960
11 행사실비지원금	960	0	960
1)정원친구 게릴라가드닝 행사 8,000원*20명*6회	960		
양천구민 모두가 즐기는 공원 페스티벌(주민참여)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)신월,신정지역 소규모 공원행사	50,000		
2)어린이공원 놀이터 축제 15,000,000원*1식	15,000		
2)신월지역 근린공원 빛전시 33,000,000원*1식	33,000		
2)행사보험료 2,000,000원*1식	2,000		
조경사업 및 유지관리	8,034,531	6,215,887	1,818,644
	시 305,673		
	구 7,728,858		
어린이공원 소규모 정비	491,323	316,352	174,971

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	491,323	316,352	174,971
01 시설비	490,000	315,500	174,500
1)어린이공원 노후시설 정비	490,000		
2)놀이시설 정비 20,000,000원*3개소	60,000		
2)체육시설 정비 3,500,000원*10개소	35,000		
2)휴게시설 등 정비	60,000		
3)파고라(중) 20,000,000원*2개	40,000		
3)등의자 500,000원*20개	10,000		
3)공원안내판 및 수목표찰 500,000원*20개	10,000		
2)바닥포장 정비	200,000		
3)탄성포장 150,000원*1,000㎡	150,000		
3)투수블럭 등 50,000원*1,000㎡	50,000		
2)시설물 도색 정비 13,000원*1,000㎡	13,000		
2)배수로 정비 22,000,000원*1식	22,000		
2)수목 전지 등 수목환경 개선 50,000,000원*2식	100,000		
03 시설부대비	1,323	852	471
1)시설부대비 490,000,000원*0.27%	1,323		
어린이공원 시설물 정비(연간단가)	140,378	618,626	△478,248
401 시설비및부대비	140,378	618,626	△478,248
01 시설비	140,000	616,960	△476,960
1)놀이시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)바닥포장 보수 150,000원*500㎡	75,000		
1)휴게시설 보수 5,000,000원*1식	5,000		
1)어린이공원 내 위험수목 정비 200,000원*100주	20,000		
1)폐기물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	378	1,666	△1,288
1)시설부대비 140,000,000원*0.27%	378		
어린이공원 유지관리	888,549	833,277	55,272
101 인건비	225,932	216,249	9,683
04 기간제근로자등보수	225,932	216,249	9,683
1)어린이공원 유지관리 기간제근로자	169,448		
2)인건비	148,346		
3)기본급(주차수당 포함) 2,331,813원*8월*6명	111,928		
3)월차수당 89,256원*8월*6명	4,285		
3)휴일근무수당 89,256원*5일*8월*6명*150%	32,133		
2)4대보험료 148,346,000원*12%	17,802		
2)피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 150,000원*6명	900		
2)폭염대비 안전용품 100,000원*6명	600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)혹한대비 방한용품 100,000원*6명	600		
2)기간제근로자 특수검진비 100,000원*6명*2회	1,200		
1)어린이놀이터 모래 직영소독 기간제근로자	56,484		
2)인건비	49,450		
3)기본급(주차수당 포함) 2,331,813원*8월*2명	37,310		
3)월차수당 89,256원*8월*2명	1,429		
3)휴일근무수당 89,256원*5일*8월*2명*150%	10,711		
2)4대보험료 49,450,000원*12%	5,934		
2)피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 150,000원*2명	300		
2)폭염대비 안전물품 100,000원*2명	200		
2)혹한대비 방한용품 100,000원*2명	200		
2)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	473,847	403,358	70,489
01 사무관리비	257,346	174,482	82,864
1)쓰레기봉투 구입 2,000원*40매*74개소*12월	71,040		
1)안내 및 계도 현수막 제작 50,000원*100매	5,000		
1)현장근로자 피복비 150,000원*1명*2회	300		
1)소모성 관리용품 구입(그네줄 등) 60,000원*74개소*12월	53,280		
1)수경시설 수질검사 관련용품 1,000,000원*1식	1,000		
1)모래놀이터 소독 소모품비	2,328		
2)산소충전 22,000원*24회	528		
2)항균제 60,000원*30포	1,800		
1)모래놀이터 중금속검사비 265,200원*44개소*2회	23,338		
1)어린이놀이시설 안전점검용역 55,000원*95개소*12월	62,700		
1)어린이놀이시설 정기검사비 400,000원*95개소	38,000		
1)정수기 렌탈비 30,000원*1개소*12월	360		
02 공공운영비	216,501	228,876	△12,375
1)수도요금	67,906		
2)대형 수경시설(반곡) 2,500,000원*1개소*6월	15,000		
2)기타 수경시설(경인,백석,호돌이,푸른,하늘마루) 380,000원*5개소*6월	11,400		
2)어린이공원 음수대 등 46,200원*74개소*12월	41,026		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장관리실 40,000원*1개소*12월	480		
1)전기요금	62,490		
2)대형 수경시설(반곡) 2,400,000원*1개소*6월	14,400		
2)기타 수경시설(경인,백석,호돌이,푸른,하늘마루) 55,000원*5개소*6월	1,650		
2)어린이공원 50,000원*74개소*12월	44,400		
2)현장관리실 150,000원*1개소*12월	1,800		
2)전기차 충전비 20,000원*1대*12월	240		
1)유류비	31,279		
2)휘발유(장비유지) 1,952원*220ℓ*8월	3,436		
2)경유(관용차) 2,027원*250ℓ*12월*3대	18,243		
2)엔진오일 8,000원*50ℓ*6월	2,400		
2)도시가스료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	42,000		
2)어린이공원 시설물 수리비 200,000원*74개소*2회	29,600		
2)기계·장비수리비 200,000원*3대*4회	2,400		
2)수경시설 수리비 2,000,000원*5개소	10,000		
1)차량수리비 1,100,000원*3대	3,300		
1)공공요금제세	4,326		
2)관용차량 환경개선부담금 650,000원*3대	1,950		
2)관용차량 검사비(정기, 종합) 90,000원*3대	270		
2)관리시설 TV수신료 8,800원*12월	106		
2)구유재산손해보험료 자기부담금 2,000,000원*1식	2,000		
1)어린이 모래놀이터 직영소독 공공운영비	5,200		
2)차량보험료 500,000원*2회	1,000		
2)자동차세 350,000원*2회	700		
2)기계장비수리비 200,000원*3개소*4회	2,400		
2)차량수리비 1,100,000원*1대	1,100		
203 업무추진비	1,870	1,870	0
03 시책추진업무추진비	1,870	1,870	0
1)어린이공원 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)어린이공원관리 업무추진 1,000,000원*85%	850		
206 재료비	122,200	106,200	16,000
01 재료비	122,200	106,200	16,000
1)수목구매	78,000		
2)교목류 400,000원*50주	20,000		
2)관목류 7,000원*4,000주	28,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초화류 3,000원*10,000본	30,000		
1)월동자재 10,000원*35주*74개소	25,900		
1)비료구매 15,000원*5포*74개소	5,550		
1)경관용 화분구매 500,000원*20개	10,000		
1)야자매트 구입 55,000원*50m	2,750		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)어린이공원 내 폐기물 처리용역 50,000원*1,000ton	50,000		
405 자산취득비	14,700	55,600	△40,900
01 자산및물품취득비	14,700	55,600	△40,900
1)동력분무기 2,000,000원*3대	6,000		
1)동력예초기 700,000원*3대	2,100		
1)동력전정기 700,000원*3대	2,100		
1)동력기계톱 700,000원*3대	2,100		
1)동력송풍기 800,000원*3대	2,400		
어린이공원 관리지원	188,607	162,650	25,957
201 일반운영비	5,807	5,807	0
01 사무관리비	5,807	5,807	0
1)관리일지 제작구입 2,200원*1권*76개소*12월	2,007		
1)홍보 현수막 제작 50,000원*76매	3,800		
307 민간이전	182,800	156,843	25,957
02 민간경상사업보조	182,800	156,843	25,957
1)어린이공원 등	182,800		
2)1,200㎡ 미만 208,000원*40개소*10월	83,200		
2)1,200㎡ 이상 2,000㎡ 미만 248,000원*10개소*10월	24,800		
2)2,000㎡ 이상 2,500㎡ 미만 287,000원*8개소*10월	22,960		
2)2,500㎡ 이상 324,000원*16개소*10월	51,840		
문화어린이공원 리노베이션	402,066	0	402,066
401 시설비및부대비	402,066	0	402,066
01 시설비	400,983	0	400,983
1)조합놀이대 교체 50,000,000원*1개소	50,000		
1)놀이시설(중) 20,000,000원*2개소	40,000		
1)놀이시설(소) 5,000,000원*5개소	25,000		
1)탄성포장재(놀이터) 150,000원*500㎡	75,000		
1)투수블럭 50,000원*55㎡	2,750		
1)파고라(중) 20,000,000원*1개소	20,000		
1)벤치 500,000원*10개소	5,000		
1)야외운동기구 3,500,000원*5개	17,500		
1)공원명안내판 500,000원*9개	4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)놀이시설안내판	2,000,000원*1개	2,000		
1)초화류	3,000원*8,000본	24,000		
1)관목	7,000원*5,000주	35,000		
1)교목	400,000원*20주	8,000		
1)수목 전지	22,000,000원*1식	22,000		
1)배수로 정비	22,000,000원*1식	22,000		
1)폐기물 처리	22,000,000원*1식	22,000		
1)실시설계용역	374,750,000원*7%	26,233		
03 시설부대비		1,083	0	1,083
1)시설부대비	400,983,000원*0.27%	1,083		
홍익어린이공원 리노베이션		425,133	0	425,133
401 시설비및부대비		425,133	0	425,133
01 시설비		423,988	0	423,988
1)조합놀이대 교체	50,000,000원*1개소	50,000		
1)놀이시설(중)	20,000,000원*2개소	40,000		
1)놀이시설(소)	5,000,000원*5개소	25,000		
1)탄성포장재(놀이터)	150,000원*600㎡	90,000		
1)투수블럭	50,000원*95㎡	4,750		
1)파고라(중)	20,000,000원*1개소	20,000		
1)벤치	500,000원*8개소	4,000		
1)야외운동기구	3,500,000원*4개	14,000		
1)공원명안내판	500,000원*7개	3,500		
1)놀이시설안내판	2,000,000원*1개	2,000		
1)초화류	3,000원*8,000본	24,000		
1)관목	7,000원*7,000주	49,000		
1)교목	400,000원*10주	4,000		
1)수목 전지	22,000,000원*1식	22,000		
1)배수로 정비	22,000,000원*1식	22,000		
1)폐기물 처리	22,000,000원*1식	22,000		
1)실시설계용역	396,250,000원*7%	27,738		
03 시설부대비		1,145	0	1,145
1)시설부대비	423,988,000원*0.27%	1,145		
돌다리어린이공원 리노베이션		501,351	0	501,351
401 시설비및부대비		501,351	0	501,351
01 시설비		500,001	0	500,001
1)조합놀이대 교체	50,000,000원*2개소	100,000		
1)놀이시설(중)	20,000,000원*2개소	40,000		
1)놀이시설(소)	5,000,000원*5개소	25,000		
1)탄성포장재(놀이터)	150,000원*500㎡	75,000		
1)투수블럭	50,000원*45.8㎡	2,290		
1)파고라(중)	20,000,000원*1개소	20,000		
1)벤치	500,000원*5개소	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)야외운동기구	3,500,000원*5개	17,500		
1)공원명안내판	500,000원*8개	4,000		
1)놀이시설안내판	2,000,000원*1개	2,000		
1)초화류	3,000원*8,000본	24,000		
1)관목	7,000원*5,000주	35,000		
1)교목	400,000원*80주	32,000		
1)수목 전지	22,000,000원*1식	22,000		
1)배수로 정비	22,000,000원*1식	22,000		
1)폐기물 처리	22,000,000원*1식	22,000		
1)철거 및 이설	22,000,000원*1식	22,000		
1)실시설계용역	467,290,000원*7%	32,711		
03 시설부대비		1,350	0	1,350
1)시설부대비	500,000,000원*0.27%	1,350		
녹지대 및 시설녹지 소규모 정비		201,543	201,543	0
401 시설비및부대비		201,543	201,543	0
01 시설비		201,000	201,000	0
1)수목식재		77,000		
2)교목	400,000원*30주	12,000		
2)관목	7,000원*5,000주	35,000		
2)초화류	3,000원*10,000본	30,000		
1)시설물정비		124,000		
2)퍼걸러(중)	20,000,000원*1개	20,000		
2)의자	500,000원*20개	10,000		
2)목계단 및 목책보수	200,000원*300개	60,000		
2)울타리	200,000원*100m	20,000		
2)운동기구	3,500,000원*4개	14,000		
03 시설부대비		543	543	0
1)관련공사부대비	201,000,000원*0.27%	543		
마을마당 및 공공공지 등 정비		96,861	62,168	34,693
401 시설비및부대비		96,861	62,168	34,693
01 시설비		96,600	62,000	34,600
1)수목식재		55,600		
2)관목	7,000원*2,800주	19,600		
2)초화류	3,000원*12,000본	36,000		
1)시설물 정비		41,000		
2)퍼걸러 설치	10,000,000원*1대	10,000		
2)의자 설치	500,000원*20개	10,000		
2)운동기구	3,500,000원*6개	21,000		
03 시설부대비		261	168	93
1)관련공사부대비	96,600,000원*0.27%	261		
가로수 및 띠녹지 정비		477,185	243,657	233,528
401 시설비및부대비		477,185	243,657	233,528

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	475,900	243,000	232,900
1)가로수 식재(보식) 400,000원*70주	28,000		
1)가로수 이식 1,000,000원*30주	30,000		
1)가로수 보호판 설치 500,000원*200조	100,000		
1)가로수 가지치기 140,000원*500주	70,000		
1)대형가로수 위험성 진단 용역 370,000원*170주	62,900		
1)조경시설물 정비 10,000,000원	10,000		
1)뿌리융기 정비 140,000,000원	140,000		
1)관목식재 7,000원*5,000주	35,000		
03 시설부대비	1,285	657	628
1)관련공사부대비 475,900,000원*0.27%	1,285		
걷고 싶은 거리 정비	128,346	100,471	27,875
401 시설비및부대비	128,346	100,471	27,875
01 시설비	128,000	100,200	27,800
1)수목식재	128,000		
2)교목식재 1,000,000원*20주	20,000		
2)관목식재 7,000원*6,000주	42,000		
2)위험수목 가지치기 140,000원*150주	21,000		
2)휴게시설 교체 5,000,000원*3개소	15,000		
2)정원공간 조성 30,000,000원*1개소	30,000		
03 시설부대비	346	271	75
1)관련공사부대비 128,000,000원*0.27%	346		
도심 미관 향상(아름다운 꽃길조성)	270,000	270,000	0
206 재료비	270,000	270,000	0
01 재료비	270,000	270,000	0
1)수목식재	20,000		
2)지피식물 3,000원*5,000본	15,000		
2)부엽토 10,000원*500포	5,000		
1)월동자재구매 10,000원*4,000개	40,000		
1)계절 꽃묘, 초화류 식재 1,000원*40,000본*4회	160,000		
1)플랜트등 꽃화분설치 200,000원*250개	50,000		
구청사 수목 생육 개선	52,141	52,141	0
401 시설비및부대비	52,141	52,141	0
01 시설비	52,000	52,000	0
1)관목류 식재 7,000원*2,500주	17,500		
1)초화류 식재 3,000원*2,500본	7,500		
1)생육개선 및 토양개량 7,000,000원*1식	7,000		
1)정자 및 의자교체 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	141	141	0
1)관련공사부대비 52,000,000원*0.27%	141		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
폭염대비 가로녹지 급수 및 유지관리		21,000	30,000	△9,000
201 일반운영비		21,000	30,000	△9,000
01 사무관리비		21,000	30,000	△9,000
1)녹지대 수목급수차 임차료 600,000원*1대*35일		21,000		
수목식재 및 사후관리		1,018,908	832,006	186,902
	시	305,673		
	구	713,235		
101 인건비		903,708	716,806	186,902
	시	271,113		
	구	632,595		
04 기간제근로자등보수		903,708	716,806	186,902
1)수목식재 사후관리 인건비		791,167		
2)기본급(주차수당 포함) 2,331,813원*8월*32명		596,945		
	시	179,084		
	구	417,861		
2)월차 수당 89,256원*8월*32명		22,850		
	시	6,855		
	구	15,995		
2)휴일근무수당 89,256원*5일*8월*32명*150%		171,372		
	시	51,412		
	구	119,960		
1)4대보험 791,167,000원*12%		94,941		
	시	28,482		
	구	66,459		
1)피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*32명		4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)폭염대비 안전용품 100,000원*32명		3,200		
	시	960		
	구	2,240		
1)혹한대비 안전용품 100,000원*32명		3,200		
	시	960		
	구	2,240		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*32명*2회		6,400		
	시	1,920		
	구	4,480		
201 일반운영비		54,200	54,200	0
	시	16,260		
	구	37,940		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		27,600	27,600	0
1)안내, 홍보물 제작	40,000원*60개소	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)소모성 물품구입(마을마당 및 녹지대 관리)	100,000원*21개소*12월	25,200		
	시	7,560		
	구	17,640		
02 공공운영비		26,600	26,600	0
1)학교공원조성지 유지관리	200,000원*53개소	10,600		
	시	3,180		
	구	7,420		
1)자투리땅 유지관리	200,000원*29개소	5,800		
	시	1,740		
	구	4,060		
1)벽면녹화지 유지관리	200,000원*41개소	8,200		
	시	2,460		
	구	5,740		
1)가로수 생육환경 개선사업지 유지관리	200,000원*10개소	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
206 재료비		61,000	61,000	0
	시	18,300		
	구	42,700		
01 재료비		61,000	61,000	0
1)수목구입(교목)	400,000원*50주	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
1)수목구입(관목)	7,000원*3,000주	21,000		
	시	6,300		
	구	14,700		
1)수목구입(지피식물)	3,000원*5,000본	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
1)수목구입(부엽토)	10,000원*500포	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
조경시설 및 장비유지관리		593,582	532,305	61,277
101 인건비		141,206	135,154	6,052
04 기간제근로자등보수		141,206	135,154	6,052
1)조경시설 및 장비유지관리 인건비		123,621		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급(주차수당 포함) 2,331,813원*5명*8월	93,273		
2)월차수당 89,256원*5명*8월	3,571		
2)휴일근무수당 89,256원*5명*5일*8월*150%	26,777		
1)4대보험 123,621,000원*12%	14,835		
1)피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*5명	750		
1)폭염대비 안전용품 100,000원*5명	500		
1)혹한대비 안전용품 100,000원*5명	500		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*5명*2회	1,000		
201 일반운영비	394,536	339,311	55,225
01 사무관리비	83,840	14,760	69,080
1)소모성물품구입	56,240		
2)마을마당 놀이시설 및 운동기구 관리부품 120,000원*21개소*12월	30,240		
2)수경시설 수질검사 관련 용품 7,000,000원*1식	7,000		
2)가로수 및 띠녹지 관리용품 6,000,000원*1식	6,000		
2)가로공원 관리용품 5,000,000원*1식	5,000		
2)장수공원 관리용품 8,000,000원*1식	8,000		
1)가로녹지대 월동자재 구매 27,000,000원*1식	27,000		
1)현장근무자 피복비 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	310,696	324,551	△13,855
1)시설녹지 등 경계측량 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
1)유지관리비	26,850		
2)마을마당 200,000원*21개소*1회	4,200		
2)시설관리원 대기실 200,000원*1회	200		
2)녹지대 시설물 150,000원*69개소	10,350		
2)걷고싶은거리 150,000원*24개소	3,600		
2)조경장비수리비 100,000원*30대*1회	3,000		
2)분수대 및 수경시설(펌프 등) 수리 800,000원*6개소	4,800		
2)가로공원 700,000원*1개소	700		
1)수도요금	83,760		
2)대형분수대(해누리광장,썬앤문광장,해누리폭포,오목수변공원) 3,000,000원*4개소*6월	72,000		
2)기타분수대(학마을, 으뜸) 380,000원*2개소*6월	4,560		
2)화장실(3개소) 400,000원*3개소*6월	7,200		
1)전기요금	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)녹지대(14개소) 300,000원*14개소*12월	50,400		
2)마을마당(16개소) 50,000원*16개소*12월	9,600		
1)녹지대관리 보험료 40,000원*202개소	8,080		
1)가로수관리 보험료 663원*12,797주	8,485		
1)유류비	112,521		
2)경유(관용차) 2,027원*700ℓ*5대*12월	85,134		
2)휘발유(관용차) 1,952원*400ℓ*2대*12월	18,740		
2)휘발유(장비유지) 1,952원*400ℓ*8월	6,247		
2)엔진오일 8,000원*50ℓ*6월	2,400		
1)조경관리용 차량관리비 400,000원*5대*5회	10,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)조경업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)가로녹지 작업 부산물 폐기물 처리 용역 50,000원*1,000ton	50,000		
405 자산취득비	5,800	5,800	0
01 자산및물품취득비	5,800	5,800	0
1)조경 장비구입	5,800		
2)동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
2)동력전정기 700,000원*2대	1,400		
2)동력예초기 700,000원*2대	1,400		
2)동력송풍기 800,000원*2대	1,600		
강월어린이공원 리노베이션(특별조정교부금)	466,858	0	466,858
401 시설비및부대비	466,858	0	466,858
01 시설비	466,858	0	466,858
1)조합놀이대 50,000,000원	50,000		
1)수경시설 50,000,000원	50,000		
1)놀이시설(중) 40,000,000원	40,000		
1)놀이시설(소) 10,000,000원	10,000		
1)탄성포장재 150,000,000원	150,000		
1)투수블럭 20,350,000원	20,350		
1)파고라(중) 20,000,000원	20,000		
1)벤치 500,000원	500		
1)야외운동기구 7,000,000원	7,000		
1)공원명안내판 4,000,000원	4,000		
1)놀이시설안내판 2,008,000원	2,008		
1)초화류 24,000,000원	24,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관목 35,000,000원	35,000		
1)교목 32,000,000원	32,000		
1)폐기물 처리 22,000,000원	22,000		
강월어린이공원 실내놀이터 조성사업(특별조정교부금)	1,325,700	0	1,325,700
401 시설비및부대비	1,325,700	0	1,325,700
01 시설비	1,303,700	0	1,303,700
1)건축물 3,969,000원*200㎡	793,800		
1)실내놀이시설 100,000,000원*1식	100,000		
1)인테리어 등 100,000,000원*1식	100,000		
1)마감재 보완 100,000,000원*1식	100,000		
1)옥상조경 100,000,000원*1식	100,000		
1)승강기 설치 등 109,900,000원*1식	109,900		
02 감리비	22,000	0	22,000
1)감리용역 22,000,000원*1식	22,000		
신월1동 마을마당 정비(주민참여)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)파고라(소) 9,000,000원*1개소	9,000		
1)벤치 500,000원*4개소	2,000		
1)관목 6,000원*2,000주	12,000		
1)공원등 500,000원*4개소	2,000		
마장어린이공원 테마놀이터 조성사업(주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)조합놀이대 교체 50,000,000원*1개소	50,000		
1)놀이시설(중) 20,000,000원*2개소	40,000		
1)파고라(중) 20,000,000원*1개소	20,000		
1)초화류 3,000원*8,000본	24,000		
1)파고라(중) 7,000원*5,000본	35,000		
1)수목전지 21,000,000원*1식	21,000		
1)폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
목4동 어린이공원 퍼걸러 설치사업(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)파고라 설치 25,000,000원*2개소	50,000		
목동중학교 옆 녹지 정비사업(주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)관목류 식재 7,000원*3,000주	21,000		
1)초화류 식재 3,000원*4,000본	12,000		
1)생육개선 및 토양개량 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목재 가림막 펜스 설치 5,000,000원*1식	5,000		
1)바닥포장 정비 14,000,000원*1식	14,000		
1)의자 및 조형물 설치 8,000,000원*1식	8,000		
녹지사업 및 유지관리	2,100,999	1,823,928	277,071
	국 139,301		
	시 45,087		
	구 1,916,611		
산림수해 취약시설 및 등산로 정비	300,810	170,459	130,351
401 시설비및부대비	300,810	170,459	130,351
01 시설비	300,000	170,000	130,000
1)집수정 500,000원*20개소	10,000		
1)배수로 150,000원*600m	90,000		
1)등산로 정비 100,000원*500m	50,000		
1)둘레길 정비 100,000원*400m	40,000		
1)안전휀스 교체 500,000원*60m	30,000		
1)산림 내 산물 수집 1,500,000원*40ha	60,000		
1)폐기물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	810	459	351
1)시설부대비 300,000,000원*0.27%	810		
위험수목 정비	300,810	200,540	100,270
401 시설비및부대비	300,810	200,540	100,270
01 시설비	300,000	200,000	100,000
1)위험수목 제거 600,000원*400주	240,000		
1)위험수목 가지치기 400,000원*150주	60,000		
03 시설부대비	810	540	270
1)시설부대비 300,000,000원*0.27%	810		
녹지시설 및 장비 유지관리	646,701	692,747	△46,046
101 인건비	338,892	324,368	14,524
04 기간제근로자등보수	338,892	324,368	14,524
1)인건비	296,689		
2)기본급(주차수당 포함) 2,331,813원*8월*12명	223,855		
2)월차수당 89,256원*8월*12명	8,569		
2)휴일근무수당 89,256원*5일*8월*12명*150%	64,265		
1)4대보험료 296,689,000원*12%	35,603		
1)피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 150,000원*12명	1,800		
1)폭염대비 안전물품 100,000원*12명	1,200		
1)혹한대비 안전물품 100,000원*12명	1,200		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*12명	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	109,619	88,989	20,630
01 사무관리비	56,756	46,025	10,731
1)쓰레기 봉투(75L) 구입 등 2,000원*150매*12월	3,600		
1)등산로이용계도 현수막제작 등 50,000원*80개소	4,000		
1)풍수해 · 태풍 대비물품 구매	10,000		
2)수방포 200,000원*20개	4,000		
2)론생백 5,000원*1,200개	6,000		
1)현장작업 소모품 구매	38,125		
2)임야 관리 장비 소모품 구매 75,000원*15종*5회	5,625		
2)임야 관리 소모품(자재) 구매 50,000원*30종*5회	7,500		
2)수방대비 장비 소모품 구매 200,000원*10종*5회	10,000		
2)산불진화함 소모품 구매 50,000원*10종*15개소	7,500		
2)산림병해충 방제 용품 구매 100,000원*15종*5회	7,500		
1)현장근무자 피복비 150,000원*2명*2회	600		
1)산림초소 정수기렌탈료 35,900원*12월	431		
02 공공운영비	52,863	42,964	9,899
1)유류비	27,391		
2)관용차(경유) 2,027원*180L*12월*3대	13,135		
2)관용차(전기) 150,000원*12월*2대	3,600		
2)기계장비(휘발유) 1,952원*250L*12월	5,856		
2)기계장비(엔진오일) 8,000원*50L*12월	4,800		
1)차량관리	8,450		
2)차량 수리비 700,000원*5대*2회	7,000		
2)차량 종합검사비 90,000원*5대	450		
2)방제차량 장비관리(경운기엔진) 500,000원*2회	1,000		
1)현장작업 장비 수리 200,000원*15종*2회	6,000		
1)산사태 위험예보 메시지 전송료 1,000,000원*1식	1,000		
1)전기요금	3,924		
2)산림보호용 초소 327,000원*12월	3,924		
1)수도요금	3,606		
2)병해충초소 201,000원*6월	1,206		
2)지양산 200,000원*12월	2,400		
1)임야초소 장비 임차료 200,000원*12월	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임야초소 근로자대기실 방송수수료 7,620원*12월	92		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)녹지시설 유지관리관련 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
206 재료비	136,000	119,000	17,000
01 재료비	136,000	119,000	17,000
1)고형비료 구입 30,000원*200포	6,000		
1)산림병해충 농약 15,000원*4,000병	60,000		
1)방패벌레 방제 수간주사제 구입 5,000원*10,000개소	50,000		
1)기계톱날 등 소모성물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	3,150	3,150	0
14 기타보상금	3,150	3,150	0
1)재해위험시설 안전점검(기술사 자문료) 150,000원*1일*3명*7회	3,150		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)산림 내 폐기물 처리용역 50,000원*1,000ton	50,000		
405 자산취득비	7,000	105,200	△98,200
01 자산및물품취득비	7,000	105,200	△98,200
1)동력기계톱(18인치) 800,000원*3대	2,400		
1)동력전정기 700,000원*2대	1,400		
1)동력고지전지톱 1,000,000원*2대	2,000		
1)동력예초기 600,000원*2대	1,200		
연의공원 유지관리	293,837	205,837	88,000
101 인건비	112,966	81,094	31,872
04 기간제근로자등보수	112,966	81,094	31,872
1)인건비	98,898		
2)기본급(주차수당 포함) 2,331,813원*8월*4명	74,619		
2)월차수당 89,256원*8월*4명	2,857		
2)휴일근무수당 89,256원*5일*8월*4명*150%	21,422		
1)4대보험료 98,898,000원*12%	11,868		
1)피복비(안전화, 안전모 등) 150,000원*4명	600		
1)폭염대비 안전물품 100,000원*4명	400		
1)혹한대비 안전물품 100,000원*4명	400		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*4명	800		
201 일반운영비	84,636	26,940	57,696

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,820	25,140	7,680
1)오일스테인(16ℓ) 250,000원*40개	10,000		
1)기와진회색 페인트(10ℓ) 100,000원*30개	3,000		
1)휴지 2,000원*10개*365일	7,300		
1)봉비누 3,000원*20개소*12월	720		
1)쓰레기봉투 2,000원*50매*12월	1,200		
1)청소세제 등 청소 용품 150,000원*12월	1,800		
1)기타 유지관리 소모품 500,000원*12월	6,000		
1)안내 및 계도 현수막 50,000원*20개	1,000		
1)전기관리용역 대행 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	51,816	1,800	50,016
1)전기요금 700,000원*12월	8,400		
1)수도요금 480,000원*12월	5,760		
1)유류비-휘발유(기계장비) 1,952원*250L*12월	5,856		
1)통신요금(비상벨, 인터넷 등) 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비 유지비 3,000,000원*10건	30,000		
206 재료비	36,500	41,500	△5,000
01 재료비	36,500	41,500	△5,000
1)초화 식재 3,000원*7,000본	21,000		
1)관목 식재 7,000원*2,000주	14,000		
1)비료 구매 15,000원*100포	1,500		
401 시설비및부대비	50,135	38,103	12,032
01 시설비	50,000	38,000	12,000
1)소규모 시설물 보수 10,000,000원*3회	30,000		
1)수목 보식 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	135	103	32
1)시설부대비 50,000,000원*0.27%	135		
405 자산취득비	9,600	18,200	△8,600
01 자산및물품취득비	9,600	18,200	△8,600
1)전기식양수기 5,000,000원*1대	5,000		
1)동력송풍기 800,000원*1대	800		
1)동력전정기 700,000원*1대	700		
1)기계톱(18인치) 800,000원*1대	800		
1)기계톱(16인치) 600,000원*1대	600		
1)충전드릴 250,000원*2대	500		
1)예초기 600,000원*2대	1,200		
생태학습관 'eco-sapce 연의' 운영	205,480	140,000	65,480
201 일반운영비	199,480	140,000	59,480
01 사무관리비	199,480	140,000	59,480

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)'eco-space 연의' 운영용역비 190,000,000원*1식	190,000		
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)무인경비시스템 요금납부 300,000원*12월	3,600		
1)복합기 대여료 150,000원*12월	1,800		
1)정수기 대여료 40,000원*12월	480		
1)기타 유지관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
1)프로그램 홍보 현수막 50,000원*10개	500		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)냉장고 구매 1,000,000원*1대	1,000		
1)사무실 및 강의실 테이블 구매 200,000원*10개	2,000		
1)사무실 및 강의실 의자 구매 100,000원*10개	1,000		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
1)북카페 도서구입비 2,000,000원*1회*1개소	2,000		
국민식수 및 나무가꾸기 행사	43,270	39,770	3,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)국민식수 및 나무가꾸기 행사용품 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)국민식수 및 나무가꾸기행사 업무추진비 1,020,000원*1식	1,020		
206 재료비	39,250	35,750	3,500
01 재료비	39,250	35,750	3,500
1)국민식수용 나무 구매	37,000		
2)교목류 400,000원*50주	20,000		
2)관목류 7,000원*2,000주	14,000		
2)초화류 3,000원*1,000본	3,000		
1)비료구매 15,000원*150포	2,250		
산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-경상보조)	11,400	11,400	0
	국 4,560		
	시 2,052		
	구 4,788		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
	국 4,480		
	시 2,016		
	구 4,704		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		400	400	0
1)산불진화 급식비	400,000원*1식	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
02 공공운영비		10,800	10,800	0
1)휴대용 무전기	800,000원*1식	800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
1)산불진화함 교체	2,000,000원*5SET	10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
202 여비		200	200	0
	국	80		
	시	36		
	구	84		
01 국내여비		200	200	0
1)신불진화 출동비	20,000원*10회	200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-자본보조)		130	130	0
	국	52		
	시	24		
	구	54		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	24		
	구	54		
01 사무관리비		130	130	0
1)산불상황관제시스템(통신료)	130,000원*1개소	130		
	국	52		
	시	24		
	구	54		
일반병해충 방제(경상보조)		122,988	117,946	5,042
	국	61,494		
	시	18,450		
	구	43,044		
101 인건비		118,488	112,946	5,542

부서: 공원녹지과
정책: 괘적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	59,244		
	시	17,775		
	구	41,469		
04 기간제근로자등보수		118,488	112,946	5,542
1)인건비 및 4대 보험료				
23,697,600원*5명		118,488		
	국	59,244		
	시	17,775		
	구	41,469		
401 시설비및부대비		4,500	5,000	△500
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
01 시설비		4,500	5,000	△500
1)생활권 수목진료	4,500,000원	4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대-경상보조)		46,182	43,180	3,002
	국	18,475		
	시	8,133		
	구	19,574		
101 인건비		46,182	43,180	3,002
	국	18,475		
	시	8,133		
	구	19,574		
04 기간제근로자등보수		46,182	43,180	3,002
1)인건비	13,832,333원*3명	41,497		
	국	16,599		
	시	7,308		
	구	17,590		
1)4대 보험료	3,485,000원	3,485		
	국	1,396		
	시	609		
	구	1,480		
1)기간제근로자 피복비		1,200		
2)근무복 및 진화장비	400,000원*3명	1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		24,212	22,810	1,402
	국	12,130		
	시	3,652		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,430		
101 인건비		22,812	21,410	1,402
	국	11,380		
	시	3,457		
	구	7,975		
04 기간제근로자등보수		22,812	21,410	1,402
1)인건비 20,512,000원*1명		20,512		
	국	10,242		
	시	3,101		
	구	7,169		
1)4대보험료 2,300,000원		2,300		
	국	1,138		
	시	356		
	구	806		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	국	750		
	시	195		
	구	455		
01 사무관리비		900	900	0
1)산림병해충 예찰방제물품 900,000원		900		
	국	500		
	시	120		
	구	280		
02 공공운영비		500	500	0
1)시설장비 유지비 500,000원*1식*1회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
405 자산취득비		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
01 자산및물품취득비		1,109	1,109	0
1)산림병해충 방제장비(천공기 등) 1,109,000원*1개		1,109		
	국	555		
	시	166		
	구	388		
정책 숲 가꾸기		43,390	0	43,390

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,695		
	시 6,508		
	구 15,187		
401 시설비및부대비	43,390	0	43,390
	국 21,695		
	시 6,508		
	구 15,187		
01 시설비	43,390	0	43,390
1)어린나무, 조림지 가꾸기(25ha)			
43,390,000원*1식	43,390		
	국 21,695		
	시 6,508		
	구 15,187		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	40,680	0	40,680
	국 20,340		
	시 6,102		
	구 14,238		
401 시설비및부대비	40,680	0	40,680
	국 20,340		
	시 6,102		
	구 14,238		
01 시설비	40,680	0	40,680
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기(15ha)			
40,680,000원*1식	40,680		
	국 20,340		
	시 6,102		
	구 14,238		
갈산공원 메타세콰이어길 펜스 설치(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)핸드레일 설치 15,000,000원*1식	15,000		
1)산책로 정비 5,000,000원*1식	5,000		
친환경 도시농업 육성	540,358	349,621	190,737
	시 60,000		
	구 480,358		
도시농업공원 운영 및 유지관리	289,552	212,581	76,971
101 인건비	84,725	74,148	10,577
04 기간제근로자등보수	84,725	74,148	10,577
1)인건비	74,174		
2)기본급(주차수당 포함)			
2,331,813원*8월*3명	55,964		
2)월차수당 89,256원*8월*3명	2,143		
2)휴일근무수당			
89,256원*5일*8월*3명*150%	16,067		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 친환경 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료 74,174,000원*12%	8,901		
1)피복비(안전화, 안전모 등) 150,000원*3명	450		
1)폭염대비 안전물품 100,000원*3명	300		
1)혹한대비 안전물품 100,000원*3명	300		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*3명	600		
201 일반운영비	66,093	52,171	13,922
01 사무관리비	32,900	32,600	300
1)도시농업공원 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)교육 자재 구매 240,000원*10회	2,400		
1)홍보 안내 현수막 제작 70,000원*20장	1,400		
1)농자재 구입 7,000원*300EA	2,100		
1)장비(트랙터 등) 임차 600,000원*5대	3,000		
1)자문수당(도시농업 전문가) 70,000원*2회*10명	1,400		
1)공원 유지관리 물품 20,000,000원*1식	20,000		
1)현장근무자 피복비 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	33,193	19,571	13,622
1)유류비-휘발유(기계장비) 1,952원*102.5L*5월	1,001		
1)유류비-엔진오일(기계장비) 8,000원*30L*10월	2,400		
1)전기요금(교육장, 공원등) 800,000원*12월	9,600		
1)수도요금(화장실, 급수시설) 600,000원*12월	7,200		
1)냉온수기 렌탈 470,000원*10월	4,700		
1)프린터 렌탈 532,950원*12월	6,396		
1)보안요금 110,000원*12월	1,320		
1)통신요금 47,990원*12월	576		
206 재료비	31,150	23,800	7,350
01 재료비	31,150	23,800	7,350
1)모종 등 재료 구매 3,500원*4,500본	15,750		
1)종자 구매 100,000원*64kg	6,400		
1)비료 구매 15,000원*600포	9,000		
401 시설비및부대비	105,284	60,162	45,122
01 시설비	105,000	60,000	45,000
1)소규모 시설물 보수 35,000,000원*3회	105,000		
03 시설부대비	284	162	122
1)시설부대비 105,000,000원*0.27%	284		
405 자산취득비	2,300	2,300	0
01 자산및물품취득비	2,300	2,300	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 친환경 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동력예초기 700,000원*1EA	700		
1)기계톱 800,000원*2EA	1,600		
도시농업 활성화 추진	18,580	18,580	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
1)도시농업위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)도시농업위원회 위원 간담회 추진비 100,000원*4회*85%	340		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
1)상자텃밭 40,000원*1,000개*40%	16,000		
도시농업지원센터 운영	100,000	50,000	50,000
	시 60,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	81,100	10,000	71,100
	시 48,660		
	구 32,440		
01 사무관리비	81,100	8,000	73,100
1)프로그램 운영 용역비	79,000		
2)도시원예 기본교육 프로그램 용역비 47,000,000원*1식	47,000		
	시 28,200		
	구 18,800		
2)도시원예 심화교육 프로그램 용역비 20,020,000원*1식	20,020		
	시 12,012		
	구 8,008		
2)찾아가는 정원 식물 교육 용역비 11,980,000원*1식	11,980		
	시 7,188		
	구 4,792		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
	시 1,260		
	구 840		
206 재료비	18,900	25,000	△6,100
	시 11,340		
	구 7,560		
01 재료비	18,900	25,000	△6,100
1)모종 등 재료 구매 7,400원*1,500본	11,100		
	시 6,660		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 친환경 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,440		
1)종자 구매 3,000원*600개		1,800		
	시	1,080		
	구	720		
1)상토 구매 15,000원*300포		4,500		
	시	2,700		
	구	1,800		
1)영양제 등 구매 12,000원*125개		1,500		
	시	900		
	구	600		
반려식물 지원 서비스 운영		82,626	0	82,626
201 일반운영비		59,416	0	59,416
01 사무관리비		59,416	0	59,416
1)정원서비스 지원사업 용역비 58,716,000원*1식		58,716		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회		700		
203 업무추진비		1,360	0	1,360
03 시책추진업무추진비		1,360	0	1,360
1)반려식물 지원서비스 운영 200,000원*8월*85%		1,360		
206 재료비		7,050	0	7,050
01 재료비		7,050	0	7,050
1)반려식물 기부챌린지 추진관련 재료비(상토 등) 7,050,000원*1식		7,050		
301 일반보전금		4,800	0	4,800
11 행사실비지원금		4,800	0	4,800
1)반려식물 기부챌린지 행사실비 8,000원*150회*4인		4,800		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1)온실 설치비 10,000,000원*1식		10,000		
양천 그린페스티벌 개최		49,600	50,000	△400
201 일반운영비		49,600	49,040	560
01 사무관리비		7,860	5,000	2,860
1)홍보물 제작 4,500,000원*1식		4,500		
1)자문 및 운영 위원회 수당 70,000원*12명*4회		3,360		
03 행사운영비		41,740	44,040	△2,300
1)양천 그린페스티벌 개최 39,600,000원*1식		39,600		
1)행사보험료 2,140,000원*1식		2,140		
친환경 영농지원		3,250	3,398	△148
유기질 비료 지원		750	898	△148

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 친환경 영농지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	750	898	△148
02 민간경상사업보조	750	898	△148
1)친환경농자재 지원 1,500원*500포	750		
농지위원회 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)농지위원회 위원 수당 100,000원*2회*10명	2,000		
1)농지위원회 일반 운영비 100,000원*2회	200		
친환경 농산물 인증비 지원	300	300	0
307 민간이전	300	300	0
02 민간경상사업보조	300	300	0
1)친환경 농산물 인증비 지원 300,000원*1회	300		
안양천 생태공원 유지관리	1,911,516	3,129,297	△1,217,781
안양천 시설 정비공사(연간단가)	350,945	300,810	50,135
401 시설비및부대비	350,945	300,810	50,135
01 시설비	350,000	300,000	50,000
1)체육 및 편의시설 보수 230,000,000원*1식	230,000		
1)안양천 안전울타리 보수 200,000원*100m	20,000		
1)진출입 계단 보수 20,000,000원*1개소	20,000		
1)안양천 수해복구 50,000,000원*1식	50,000		
1)녹지대 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	945	810	135
1)시설부대비 350,000,000원*0.27%	945		
안양천변 조명등 유지관리 보수공사	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
1)공원등 신설 및 교체 3,000,000원*7등	21,000		
1)노후 분전함 및 선로 교체 1,500,000원*8개소	12,000		
1)공원등 램프 및 안정기 교체 200,000원*40개	8,000		
1)공원등 누전 보수 300,000원*30개소	9,000		
안양천 생태녹지 유지관리	674,514	543,177	131,337
101 인건비	338,892	297,337	41,555
04 기간제근로자등보수	338,892	297,337	41,555
1)인건비	296,689		
2)기본급(주차수당 포함) 2,331,813원*12명*8월	223,855		
2)월차 수당 89,256원*12명*8월	8,569		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 89,256원*12명*5일*8월*150%	64,265		
1)4대보험료 296,689,000원*12%	35,603		
1)피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*12명	1,800		
1)폭염대비 안전용품 100,000원*12명	1,200		
1)혹한대비 안전용품 100,000원*12명	1,200		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*12명*2회	2,400		
201 일반운영비	101,672	62,628	39,044
01 사무관리비	35,020	17,940	17,080
1)안양천 녹지관리 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
1)벤치 등 편의시설물 구매 500,000원*20개	10,000		
1)현장근로자 피복비 150,000원*2명*2회	600		
1)기간제근로자 초소 정수기 렌탈비 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	66,652	44,688	21,964
1)안양천 녹지관리 자재구입 150,000원*20종*6회	18,000		
1)장비 유지관리비	5,500		
2)안양천 녹지관리 장비수리 250,000원*10대	2,500		
2)안양천 녹지관리 트렉터 유지관리 500,000원*1대*4회	2,000		
2)승차식예초기 유지관리 500,000원*1대*2회	1,000		
1)공공요금 및 제세	2,880		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
2)관용차량 환경개선부담금 150,000원*2대*2회	600		
2)관용차량 검사비 90,000원*2회	180		
2)안양천관리 관용차(전기) 150,000원*1대*12월	1,800		
1)유류비	40,272		
2)안양천관리 이륜차(휘발유) 1,952원*100ℓ*2대*12월	4,685		
2)안양천관리 관용차(경유) 2,027원*100ℓ*1대*12월	2,433		
2)안양천 녹지관리 장비(휘발유) 1,952원*100ℓ*10대*12월	23,424		
2)안양천 녹지관리 장비(경유) 2,027원*100ℓ*4대*12월	9,730		
203 업무추진비	2,040	1,530	510
03 시책추진업무추진비	2,040	1,530	510

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안양천 관련 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
206 재료비	193,100	110,500	82,600
01 재료비	193,100	110,500	82,600
1)사계절꽃밭 등 초화류 구매 1,500원*13,000본*3회	58,500		
1)꽃묘(유채,코스모스,농작물 등) 구매 800원*15,000본	12,000		
1)피크닉광장 파크골프장 등 잔디 구매 20,000원*800㎡	16,000		
1)비료 구매 20,000원*280포	5,600		
1)튤립, 알리움 등 구근류 구매 1,000원*25,000본	25,000		
1)허브 등 계절꽃 구매 4,500원*2,000본*3회	27,000		
1)자전거도로 보행자로 분리용 수목 구매 7,000원*7,000주	49,000		
401 시설비및부대비	19,710	17,082	2,628
01 시설비	19,710	17,082	2,628
1)안양천생태공원 폐기물처리 용역 65,700원*150톤*2회	19,710		
405 자산취득비	19,100	54,100	△35,000
01 자산및물품취득비	19,100	54,100	△35,000
1)장비구매	19,100		
2)동력예초기 700,000원*2대	1,400		
2)수목전정기 700,000원*1대	700		
2)잔디깎기 2,000,000원*1대	2,000		
2)승용식 잔디깎기 15,000,000원*1대	15,000		
안양천 시설물 유지관리	213,360	168,190	45,170
201 일반운영비	213,360	168,190	45,170
01 사무관리비	63,000	25,000	38,000
1)일반수용비	63,000		
2)안양천 이용안내판 정비 800,000원*4개소	3,200		
2)안양천 이용안내 현수막 100,000원*25개	2,500		
2)안양천 유지관리용 공구 구매 3,000,000원*3식	9,000		
2)안양천 순찰용 이륜차, 자전거 수리 100,000원*5대*3회	1,500		
2)안양천 체육시설 보수 400,000원*30대	12,000		
2)안양천 둔치 쓰레기봉투 수수료 2,000원*200매*12개월	4,800		
2)황톳길 정비 및 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	150,360	143,190	7,170
1)공공요금 및 제세	125,360		
2)안양천 급수시설 상하수도요금 4,000,000원*12개월	48,000		
2)안양천 조명등 전기요금 480,000원*12개소*12월	69,120		
2)실개천생태공원 3상 전기요금 270,000원*1개소*12월	3,240		
2)안양천 구유재산손해보험료 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
1)신정교 주차장 차량침수위험 신속알림시스템 전산망 유지관리비 25,000,000원*1식	25,000		
안양천 화장실 관리	277,548	221,037	56,511
101 인건비	169,448	162,185	7,263
04 기간제근로자등보수	169,448	162,185	7,263
1)인건비	148,346		
2)기본급(주차수당 포함) 2,331,813원*6명*8월	111,928		
2)월차수당 89,256원*6명*8월	4,285		
2)휴일근무수당 89,256원*6명*5일*8월*150%	32,133		
1)4대보험료 148,346,000원*12%	17,802		
1)피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*6명	900		
1)폭염 대비 안전물품 100,000원*6명	600		
1)혹한 대비 안전물품 100,000원*6명	600		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*6명*2회	1,200		
201 일반운영비	108,100	58,852	49,248
01 사무관리비	36,180	25,920	10,260
1)일반수용비	36,180		
2)안양천 화장실 쓰레기봉투 수수료 2,000원*50매*9개소*12개월	10,800		
2)안양천 화장실 용품(화장지) 구매 150,000원*9개소*12개월	16,200		
2)안양천 화장실 청소용품 구매 85,000원*9개소*12개월	9,180		
02 공공운영비	71,920	32,932	38,988
1)공공요금 및 제세	71,920		
2)안양천 정화조 수수료 100,000원*1개소	100		
2)안양천 화장실 전기요금 200,000원*9개소*12개월	21,600		
2)안양천 화장실 수도요금 450,000원*9개소*12개월	48,600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안양천 화장실 통신요금(비상벨) 60,000원*12개월	720		
2)화장실 소규모시설 유지관리 100,000원*9개소	900		
안양천 제방 산책로 정비 사업	55,149	50,135	5,014
401 시설비및부대비	55,149	50,135	5,014
01 시설비	55,000	50,000	5,000
1)벚나무 생육환경 개선(영양공급, 병해충방제) 300,000원*100주	30,000		
1)제방 산책로 개선 및 불량 구간 정비 500,000원*50m	25,000		
03 시설부대비	149	135	14
1)시설부대비 55,000,000원*0.27%	149		
안양천생태공원 편의시설 확충	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
1)안양천생태공원 편의시설 확충	280,000		
2)이동식화장실 추가 설치 60,000,000원*3개소	180,000		
2)휴게시설, 물품보관함 등 설치 20,000,000원*5개소	100,000		
안양천 하안 화단 조성(주민참여)	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
1)안양천 하안 화단 조성	10,000		
2)계절꽃묘, 초화류 식재 3,000원*3,000본	9,000		
2)토양개량제 10,000원*100포	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	973,314	626,890	346,424
인력운영비(공원녹지과)	804,686	428,290	376,396
인력운영비(공원녹지과)	804,686	428,290	376,396
101 인건비	247,237	351,300	△104,063
02 기타직보수	247,237	193,070	54,167
1)시간선택제임기제 봉급	198,000		
2)라급 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)마급 2,150,000원*6명*12월	154,800		
1)시간선택제임기제 수당	46,929		
2)시간외근무수당	23,781		
3)라급 9,992원*1명*30시간*12월*1.017	3,659		
3)마급 9,160원*6명*30시간*12월*1.017	20,122		
2)가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
2)특수직무수당	694		
3)라급 3,600,000원*84%*5%*1명	152		
3)마급 2,150,000원*84%*5%*6명	542		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)연가보상비	3,974		
3)라급 3,600,000원*84%*86%*1/30*1명*10일	867		
3)마급 2,150,000원*84%*86%*1/30*6명*10일	3,107		
1)시간선택임기제 고용보험 256,427,000원*0.9%	2,308		
204 직무수행경비	11,498	10,383	1,115
02 직급보조비	11,498	10,383	1,115
1)라급 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
1)마급 155,000원*35/40*6명*12월	9,765		
304 연금부담금등	545,951	66,607	479,344
01 연금부담금	50,609	48,132	2,477
1)시간선택제임기제	50,609		
2)연금부담금 256,247,000원*9%	23,063		
2)보전금 256,427,000원*7.277%	18,661		
2)퇴직수당부담금 256,427,000원*3.2715%	8,390		
2)재해보상부담금 256,427,000원*0.193%	495		
02 국민건강보험금	10,256	14,131	△3,875
1)시간선택제임기제	10,256		
2)국민건강보험부담금 256,427,000원*3.545%	9,091		
2)장기요양보험부담금 9,091,000원*12.81%	1,165		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	485,086	4,344	480,742
1)퇴직금(안양천팀) 379,702,000원	379,702		
1)퇴직금(조경팀) 105,384,000원	105,384		
기본경비(공원녹지과)	168,628	198,600	△29,972
기본경비	168,628	198,600	△29,972
201 일반운영비	69,172	70,920	△1,748
01 사무관리비	69,172	70,920	△1,748
1)일반수용비	1,780		
2)기본사무용품비 20,000원*39명	780		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*32명*12월*90%	55,296		
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*20일*7명*12월*90%	12,096		
202 여비	99,456	127,680	△28,224
01 국내여비	99,456	127,680	△28,224
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*32명*12월*80%	86,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*7명*12월*80%	13,440		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	45,094,814	42,651,961	2,442,853
함께하는 청소행정 구현	37,487,872	33,923,262	3,564,610
생활폐기물 처리	26,346,416	23,583,432	2,762,984
가로 및 골목길 청소	13,167,614	11,556,929	1,610,685
201 일반운영비	402,416	553,202	△150,786
01 사무관리비	88,522	236,708	△148,186
1)낙엽수거마대 1,000원*60일*60매	3,600		
1)가로청소용 재활용 비닐 88원*2,000개*12월	2,112		
1)청소용품(빗자루 등)구입 5,000,000원	5,000		
1)동주민센터 청소용품비 지원 500,000원*18개동	9,000		
1)홍보물 제작	17,610		
2)생활폐기물 분리배출 안내 50원*60,000매*3회	9,000		
2)수거거부 및 배출시간 준수 스티커 50원*50,000매	2,500		
2)명절연휴 생활폐기물 배출안내 현수막 65,000원*47매*2회	6,110		
1)쓰레기 무단투기 금지 경고문 10,000원*1,000개	10,000		
1)쓰레기 배출장소 지정표지판 8,000원*500개	4,000		
1)가로휴지통 도색 및 수리 100,000원*10개	1,000		
1)가로휴지통 구입 360,000원*20개	7,200		
1)무단투기 단속원용품 1,500,000원*1식	1,500		
1)무단투기 단속원 제복(겨울외투, 조끼 등) 150,000원*6명*2회	1,800		
1)스마트경고판 및 로고젝터 유지관리비 250,000원*80대	20,000		
1)폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)종량제봉투 인쇄용 동판 제작 및 수리비 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	313,894	316,494	△2,600
1)우편요금	9,310		
2)무단투기 의견진술서 등기료 2,530원*3,000건	7,590		
2)무단투기 과태료 및 독촉고지서 우편요금 430원*4,000건	1,720		
1)공공요금 및 제세	4,584		
2)무단투기 방지 스마트시스템 전기요금 6,000원*37대*12월	2,664		
2)이동전화 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)양천자원회수시설 폐기물 반입 수수료 체납금 300,000,000원	300,000		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,120	6,120	0
03 시책추진업무추진비	6,120	6,120	0
1)청소행정 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)수도권매립지 폐기물 반입 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)폐기물처리시설 견학 50,000원*4회*85%	170		
1)폐기물 대행업체 평가 업무추진 100,000원*6회*85%	510		
1)청소대행업체 업무추진 간담회 200,000원*12월*85%	2,040		
207 연구개발비	47,000	19,000	28,000
01 연구용역비	47,000	19,000	28,000
1)연구용역비	47,000		
2)생활폐기물 수집,운반 대행업체 평가용역 19,000,000원	19,000		
2)생활폐기물 수집,운반 대행용역비 정산 용역 5,000,000원	5,000		
2)대형폐기물 수집,운반 대행 원가산정 용역 4,000,000원	4,000		
2)자원순환집행계획 수립 용역 19,000,000원	19,000		
301 일반보전금	40,440	46,200	△5,760
14 기타보상금	40,440	46,200	△5,760
1)폐기물 무단투기 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
1)폐기물 분리배출 홍보모니터 요원 활동비 65,000원*12명*48주	37,440		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)청소분야 동별평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우 수 400,000원*3개동	1,200		
2)장 려 300,000원*5개동	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)폐기물수거 관련 사고 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,903,992	6,966,298	937,694
05 민간위탁금	7,892,908	6,949,100	943,808
1)생활계 유해폐기물 처리비 10,000원*600kg	6,000		
1)방치동물 사체 처리비 10,230원*1,600kg	16,368		
1)일반폐기물 수집운반 위탁대행비 7,548,678,651원*1식	7,548,679		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기동반 가로변 잔재 폐기물 수거 47,000,000원*2회	94,000		
1)수집운반 차량 감가상각비 168,940,090원*1식	168,941		
1)생활폐기물 매립지 수송비 26,000원*300회	7,800		
1)건설폐기물 매립 폐기물처분부담금 30,000원*142톤*12월	51,120		
07 연금지급금	11,084	17,198	△6,114
1)시간선택제임기제 퇴직금 72,800원*30일*1명*5년*1.015	11,084		
308 자치단체등이전	4,384,446	3,949,536	434,910
07 자치단체간부담금	4,114,446	3,679,536	434,910
1)생활폐기물 반입수수료(수도권매립지) 97,963원*500톤*12월	587,778		
1)생활폐기물 반입수수료(양천자원회수시설) 97,963원*3,000톤*12월	3,526,668		
12 기타부담금	270,000	270,000	0
1)폐기물처리시설 폐기물처분부담금	270,000		
2)생활폐기물 매립 15,000원*500톤*12월	90,000		
2)생활폐기물 소각 10,000원*3,000톤*12월*50%	180,000		
401 시설비및부대비	378,000	0	378,000
01 시설비	378,000	0	378,000
1)대행업체 휴게실 개선	378,000		
2)휴게실 설치 공사비 56,000,000원*6대	336,000		
2)휴게실 설치 설계비 22,000,000원*1식	22,000		
2)기존 휴게실 철거비 20,000,000원*1식	20,000		
음식물류폐기물 처리	9,417,359	8,645,988	771,371
201 일반운영비	142,460	128,907	13,553
01 사무관리비	34,580	38,580	△4,000
1)음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 50원*60,000매*3회	9,000		
1)음식점 종량제 납부필증(스티커) 제작 29원*380,000매	11,020		
1)음식물류 폐기물 전용 수거용기 구입 10,000원*1,400개	14,000		
1)참석수당	560		
2)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	107,880	90,327	17,553
1)음식물류 폐기물 RFID 종량기 시스템 운영	98,280		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시스템 유지보수 17,000원*470대*12월	95,880		
2)RFID 종량기 통신요금(양천아파트) 4,000원*50대*12월	2,400		
1)음식물류폐기물 납부필증 종량제 시스템 유지보수 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)음식물류폐기물 분리배출 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)RFID 종량기 등 감량사업 업무추진 200,000원*10회*85%	1,700		
207 연구개발비	6,600	0	6,600
01 연구용역비	6,600	0	6,600
1)음식물류폐기물 수거용기 세척 대행 원가용역 6,600,000원*1회	6,600		
307 민간이전	9,075,079	8,323,861	751,218
05 민간위탁금	9,075,079	8,323,861	751,218
1)음식물류폐기물 위탁처리비 149,000원*90톤*365일	4,894,650		
1)음식물류폐기물 수집운반 위탁대행비 3,890,245,858원*1식	3,890,246		
1)음식물류폐기물 전용 수거용기 위탁세척비 24,181,900원*12월	290,183		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)공동주택 RFID 종량기 전기공사비 300,000원*200대	60,000		
405 자산취득비	130,500	130,500	0
01 자산및물품취득비	130,500	130,500	0
1)공동주택 RFID 종량기 설치 1,800,000원*200대*35%	126,000		
1)납부필증 수거용 PDA 등 구매 1,500,000원*3대	4,500		
대형생활 및 건설폐기물 처리	2,303,493	1,972,997	330,496
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)대형생활폐기물 파쇄도구 구입 50,000원*12월	600		
307 민간이전	2,302,893	1,972,397	330,496
05 민간위탁금	2,302,893	1,972,397	330,496
1)폐합성수지류(무단투기)폐기물 처리비 260,000원*440톤*12월	1,372,800		
1)폐목재 처리비 20,000원*6,000톤	120,000		
1)폐목재 수송비 55,000원*6,000톤	330,000		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건설폐기물 및 가로토사 처리비 229,218원*1,800톤	412,593		
1)폐매트리스 처리비 4,500원*15,000개	67,500		
폐기물 종량제 봉투 제작	1,406,350	1,373,914	32,436
201 일반운영비	1,143,010	1,134,874	8,136
01 사무관리비	1,134,954	1,128,634	6,320
1)일반쓰레기 종량제봉투 제작비	859,730		
2)봉투(5ℓ) 31원*1,300,000매	40,300		
2)봉투(10ℓ) 38원*3,700,000매	140,600		
2)봉투(20ℓ) 57원*1,900,000매	108,300		
2)봉투(30ℓ) 85원*200,000매	17,000		
2)봉투(50ℓ) 124원*870,000매	107,880		
2)봉투(75ℓ) 169원*900,000매	152,100		
2)특수규격봉투(20ℓ) 350원*48,000매	16,800		
2)특수규격봉투(50ℓ) 450원*47,000매	21,150		
2)재사용봉투(10ℓ) 41원*1,000,000매	41,000		
2)재사용봉투(20ℓ) 58원*3,700,000매	214,600		
1)음식물류폐기물 종량제 봉투제작비	245,704		
2)봉투(1ℓ) 18원*3,300,000매	59,400		
2)봉투(2ℓ) 23원*5,000,000매	115,000		
2)봉투(3ℓ) 25원*1,900,000매	47,500		
2)봉투(5ℓ) 31원*660,000매	20,460		
2)봉투(10ℓ) 38원*71,500매	2,717		
2)봉투(20ℓ) 57원*11,000매	627		
1)가로청소용 종량제봉투 제작비	14,520		
2)봉투(75ℓ) 169원*60,000매	10,140		
2)봉투(100ℓ) 219원*20,000매	4,380		
1)이면도로용 종량제봉투 제작비	15,000		
2)봉투(50ℓ) 124원*560매*18개동*12월	15,000		
02 공공운영비	8,056	6,240	1,816
1)종량제봉투 창고 무인경비 용역료 140,000원*12월	1,680		
1)종량제봉투 관리시스템 유지보수비 531,300원*12월	6,376		
301 일반보전금	263,340	239,040	24,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)	263,340	0	263,340
1)국민기초생활보장수급권자 폐기물봉투 지원	149,820		
2)10ℓ(2인가구) 227원*10매*2,000세대*12월	54,480		
2)10ℓ(1인가구) 227원*5매*7,000세대*12월	95,340		
1)국민기초생활보장수급권자 음식물류 폐기물봉투 및 수수료 지원	113,520		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2ℓ(2인가구) 172원*10매*2,000세대*12월	41,280		
2)2ℓ(1인가구) 172원*5매*7,000세대*12월	72,240		
무단투기 상습지역 CCTV 및 로고젝터 설치(주민참여)	51,600	33,604	17,996
201 일반운영비	300	504	△204
02 공공운영비	300	504	△204
1)로고젝터 전기요금 25,000원*12월	300		
401 시설비및부대비	51,300	33,100	18,200
01 시설비	51,300	33,100	18,200
1)로고젝터 설치 1,900,000원*6개소	11,400		
1)스마트경고판 설치 3,990,000원*10개소	39,900		
자원의 재활용	9,006,747	8,058,738	948,009
재활용품 처리	8,832,447	8,058,738	773,709
101 인건비	156,276	119,550	36,726
04 기간제근로자등보수	156,276	119,550	36,726
1)재활용적환장 보안(경비)인건비	123,600		
2)임금 3,200,000원*3명*12월	115,200		
2)보험부담금 625,000원*12월	7,500		
2)특수건강검진비 60,000원*15회	900		
1)재활용품적환장 인건비(계근)	32,676		
2)임금 2,469,000원*1명*12월	29,628		
2)보험부담금 254,000원*12월	3,048		
201 일반운영비	104,972	36,772	68,200
01 사무관리비	19,774	36,772	△16,998
1)IoT 종이팩 분리배출함 운영 및 관리비(7개소) 59,400원*12월*7개소	4,990		
1)재활용품적환장 운영물품 구입 150,000원*12월	1,800		
1)자원순환홍보교육관 운영비 200,000원*12월	2,400		
1)재활용품 분리배출 홍보 및 물품구입 300원*30,000매	9,000		
1)재활용품적환장 무인경비용역비 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	75,198	0	75,198
1)공공요금 및 제세	75,198		
2)재활용품적환장 상,하수도 요금 693,000원*6월	4,158		
2)재활용품적환장 전기요금 1,150,000원*12월	13,800		
2)스마트 분리수거함 전기요금 28,500원*12월*9대	3,078		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 자원의 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스마트 분리수거함 통신비 34,000원*12월*9대	3,672		
2)스마트 분리수거함 유지보수비 330,000원*12월*9대	35,640		
2)AI 페트병 선별기 유지보수비 330,000원*3월*15대	14,850		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)자원순환홍보교육관 행사운영비	10,000		
2)폐품 활용 재활용 공예품 만들기	10,000		
3)재료비 10,000원*400명*2회	8,000		
3)강사비 100,000원*20회*1명	2,000		
203 업무추진비	3,103	3,103	0
03 시책추진업무추진비	3,103	3,103	0
1)쓰레기 감량 및 재활용 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)폐형광등 수거 및 야간경비 인력 격려 30,000원*10명*3회*85%	765		
1)재활용관련 행사 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
1)알뜰가정 벼룩시장 운영 70,000원*5회*85%	298		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
1)자원순환보증금 미지급 신고 보상금 500,000원	500		
303 포상금	5,700	0	5,700
01 포상금	5,700	0	5,700
1)재활용 경진대회 시상금 지급	5,700		
2)부서 평가 시상	1,500		
3)최우수 500,000원*1회*1개부서	500		
3)우수 300,000원*1회*2개부서	600		
3)장려 200,000원*1회*2개부서	400		
2)동 평가 시상	4,200		
3)최우수 500,000원*2회*1개동	1,000		
3)우수 300,000원*2회*2개동	1,200		
3)장려 200,000원*2회*4개동	1,600		
3)노력 100,000원*2회*2개동	400		
307 민간이전	8,481,285	7,860,102	621,183
05 민간위탁금	8,481,285	7,860,102	621,183
1)재활용품 수집운반 수수료 6,183,964,046원*1식	6,183,965		
1)재활용품 처리비 133,200원*1,200톤*12월	1,918,080		
1)폐형광등, 폐건전지 수거운반 수수료 370,000,000원*1식	370,000		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 자원의 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종이팩 수거운반 수수료 11,000원*10회*12월*7대	9,240		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)재활용품적환장, 자원순환홍보교육관 등 재활용시설물 보수공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	50,611	39,211	11,400
01 자산및물품취득비	50,611	39,211	11,400
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매	39,211		
2)폐형광등 수거함 조달구매 390,000원*100대	39,000		
2)폐형광등 수거함 조달 수수료 210,600원*1식	211		
1)재활용품 분리수거대 구입 320,000원*20세트	6,400		
1)재활용품적환장등 재활용 관련 시설 물품구매 5,000,000원	5,000		
자원회수로봇(네프론) 설치 운영(주민참여)	174,300	0	174,300
201 일반운영비	28,260	0	28,260
02 공공운영비	28,260	0	28,260
1)공공요금 및 제세	28,260		
2)스마트 분리수거함 전기요금 28,500원*12월*6대	2,052		
2)스마트 분리수거함 통신비 34,000원*12월*6대	2,448		
2)스마트 분리수거함 유지보수비 330,000원*12월*6대	23,760		
405 자산취득비	146,040	0	146,040
01 자산및물품취득비	146,040	0	146,040
1)스마트 분리수거함 조달구매 24,200,000원*6대	145,200		
1)스마트 분리수거함 조달수수료 840,000원*1식	840		
시설물 및 장비관리	1,792,654	1,934,037	△141,383
클린센터 운영	201,300	419,300	△218,000
201 일반운영비	91,300	84,300	7,000
01 사무관리비	43,080	43,080	0
1)클린센터 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
1)클린센터 전기안전관리 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
1)클린센터 방역, 소독 용역 500,000원*12월	6,000		
1)활성탄 및 필터류 교체 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 시설물 및 장비관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물쓰레기 적환장 탈취제 구매 66,000원*150통	9,900		
1)클린센터 폐기물처리시설(압축기등) 등 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	48,220	41,220	7,000
1)공공요금 및 제세	48,220		
2)클린센터 스카이라이프 수신료 납부 25,000원*12월	300		
2)클린센터 상하수도 요금 4,200원*600톤*6월	15,120		
2)클린센터 전기요금 190원*10,000kw*12월	22,800		
2)클린센터 청소차량 급수전 용수비 2,500원*4,000톤	10,000		
401 시설비및부대비	110,000	185,000	△75,000
01 시설비	110,000	185,000	△75,000
1)클린센터 시설물 유지관리 110,000,000원*1식	110,000		
청소차량 운영	390,450	304,360	86,090
201 일반운영비	296,450	238,060	58,390
01 사무관리비	7,170	7,170	0
1)운전원 및 정비원 피복비 등	6,370		
2)운전원 및 정비원 면장갑 5,000원*23명*12월	1,380		
2)방한복 170,000원*23명	3,910		
2)정비원 작업복 60,000원*3명*4회	720		
2)정비원 작업화 60,000원*3명*2회	360		
1)수수료	800		
2)차량매각 감정평가 수수료 400,000원*2대	800		
02 공공운영비	289,280	230,890	58,390
1)공공요금 및 제세	2,280		
2)자동차세 70,000원*4대	280		
2)환경개선부담금 250,000원*4대*2회	2,000		
1)차량 · 선박비(유류비, 차량정비유지비)	287,000		
2)폐기물 수송차량(16톤) 12,000,000원*2대	24,000		
2)노면흡입 청소차량(6㎥) 13,000,000원*5대	65,000		
2)도로분진청소차량(2㎥) 13,000,000원*5대	65,000		
2)도로물청소차량(12톤,6.5톤,3톤) 13,000,000원*5대	65,000		
2)중형화물 7,000,000원*4대	28,000		
2)소형화물 5,000,000원*4대	20,000		
2)승용 및 승합차 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 시설물 및 장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지게차(3.5톤) 8,000,000원*1대	8,000		
2)굴착기(0.86㎥) 10,000,000원*1대	10,000		
405 자산취득비	94,000	66,300	27,700
01 자산및물품취득비	94,000	66,300	27,700
1)청소차량(소형화물) 대체 구매 50,000,000원*1대	50,000		
1)청소차량(중형승합) 대체 구매 44,000,000원*1대	44,000		
정화조 및 공중화장실 관리 등	1,200,904	1,210,377	△9,473
201 일반운영비	47,260	45,302	1,958
01 사무관리비	29,010	28,610	400
1)정화조 청소 안내문(독촉장 포함), 창봉투 제작 구매 85원*46,000매	3,910		
1)목2동 공중화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
1)민간개방화장실 안내표지판 설치 460,000원*5개소	2,300		
1)민간개방화장실 지원물품 구입(휴지 등) 160,000원*30개소*4회	19,200		
1)민간개방화장실 비상벨 설치 500,000원*6개소	3,000		
02 공공운영비	18,250	16,692	1,558
1)정화조 미청소자 의견진술서 등기료 2,530원*200건	506		
1)정화조청소 안내문 및 독촉장 발송 430원*25,000매	10,750		
1)목2동 공중화장실 상·하수도 요금 2,620원*40톤*12월	1,258		
1)목2동 공중화장실 전기요금 140원*1,500kwh*12월	2,520		
1)목2동 공중화장실 비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
1)목2동 공중화장실 정화조 청소 수수료 150,000원*1회	150		
1)목2동 공중화장실 시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,870	850	1,020
03 시책추진업무추진비	1,870	850	1,020
1)시설물(민간개방화장실, 클린센터 등) 관련 간담회 200,000원*5회*85%	850		
1)자원회수시설 관계자 간담회 200,000원*6회*85%	1,020		
308 자치단체등이전	1,151,774	1,159,967	△8,193
07 자치단체간부담금	1,151,774	1,159,967	△8,193
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 5,973원*175,300톤*1.1	1,151,774		
환경공무관 관리	342,055	347,055	△5,000

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경공무관 후생복지	342,055	347,055	△5,000
201 일반운영비	267,895	234,775	33,120
01 사무관리비	192,379	170,415	21,964
1)환경공무관 인사프로그램 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)환경공무관 인사프로그램 개인정보암호화 유지비 1,200,000원	1,200		
1)작업복(하/동복, 우의) 520,000원*83명*2벌	86,320		
1)안전화 200,000원*83명	16,600		
1)안전모(경량 작업모) 25,000원*83명	2,075		
1)손목보호대(안전용품) 8,000원*83명	664		
1)경광등(안전용품) 36,000원*40명	1,440		
1)허리보호대(안전용품) 15,000원*83명	1,245		
1)찔림, 베임 방지용 장갑(안전용품) 75,000원*83명	6,225		
1)고위도 반사지(안전용품) 3,000원*83명*10개	2,490		
1)눈찔림 방지용 보안경(안전용품) 15,000원*83명	1,245		
1)폭염대비 냉풍작업복 140,000원*83명	11,620		
1)폭염대비 쿨토시 4,500원*83명*2개	747		
1)폭염대비 쿨타월 3,000원*83명	249		
1)한파대비 발열조끼 250,000원*83명	20,750		
1)작업용마스크 구매 1,600원*83명*12개	1,594		
1)미세먼지 방지 마스크 구매 4,000원*83명*10개*2회	6,640		
1)작업용 장갑 구입 3,500원*2속*83명*12월	6,972		
1)수건 구입 3,000원*2장*83명*12월	5,976		
1)공무관휴게실 비누 구입 600원*4개*83명*12월	2,391		
1)공무관휴게실 구급약품 구입 40,000원*14개소*4회	2,240		
1)공무관 예방접종비(파상풍 접종 등) 50,000원*30명*1회	1,500		
1)환경공무관 행정지원실 복합기 임차비 190,000원*12월	2,280		
1)환경공무관 휴게실 정수기 임차비 22,000원*14개소*12월	3,696		
1)환경공무관 채용 관련 면접시험위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)환경공무관 체련대회비 40,000원*83명	3,320		
02 공공운영비	59,016	49,860	9,156
1)공공요금 및 제세	17,640		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상·하수도 요금 30,000원*14개소*6월	2,520		
2)전기요금 90,000원*14개소*12월	15,120		
1)환경공무관 휴게실 연료비 160,000원*4개소*5월	3,200		
1)시설장비 유지비	6,202		
2)환경공무관 휴게실 유지관리비 300,000원*14개소	4,200		
2)환경공무관 휴게실 전기안전 점검비 77,000원*13개소*2회	2,002		
1)환경공무관 휴게실 전기안전관리자 선임비용 77,000원*1개소*12월	924		
1)작업환경측정 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
1)환경공무관 건강검진비 350,000원*83명	29,050		
03 행사운영비	16,500	14,500	2,000
1)퇴임 환경공무관 퇴임식 및 간담회 1,500,000원*1회	1,500		
1)환경공무관 워크숍 실시 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	14,260	11,380	2,880
03 시책추진업무추진비	14,260	11,380	2,880
1)정년퇴임 환경공무관 격려 300,000원*3명	900		
1)환경공무관 격려(추석,설날,근로자의날) 40,000원*83명*3회	9,960		
1)우수 환경공무관 격려 3,000,000원*85%	2,550		
1)명절 및 공휴일 특별근무 환경공무관 격려 1,000,000원*85%	850		
301 일반보전금	39,900	30,900	9,000
08 민간인국외여비	18,000	18,000	0
1)정년, 모범 환경공무관 해외연수 1,500,000원*10명	15,000		
1)환경공무관 해외견학(서울시 합동연수) 3,000,000원*1명	3,000		
11 행사실비지원금	21,000	12,000	9,000
1)환경공무관 산업시찰 500,000원*42명*1회	21,000		
14 기타보상금	900	900	0
1)모범환경공무관 표창 100,000원*5명	500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
401 시설비및부대비	20,000	36,000	△16,000
01 시설비	20,000	36,000	△16,000
1)환경공무관 휴게실 긴급 보수비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(청소행정과)	7,606,942	8,728,699	△1,121,757

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청소행정과)	7,423,074	8,513,015	△1,089,941
인력운영비(시간선택제임기제, 환경공무관)	7,423,074	8,513,015	△1,089,941
101 인건비	6,276,744	7,802,761	△1,526,017
02 기타직보수	191,146	218,043	△26,897
1)시간선택제임기제	189,328		
2)봉급(마급) 1,850,000원*6명*12월*1.017	135,465		
2)봉급(마급) 1,850,000원*1명*3월*1.017	5,645		
2)봉급(마급) 1,850,000원*1명*1월*1.017	1,882		
2)가족수당	5,580		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)부모,첫째자녀(손자녀포함) 20,000원*4명*12월	960		
3)둘째자녀가산금 60,000원*2명*12월	1,440		
3)셋째자녀가산금 100,000원*1명*3월	300		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
2)정액급식비 140,000원*1명*1월	140		
2)연가보상비 142,992,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	2,870		
2)시간외수당 9,160원*30시간*6명*12월*1.017	20,122		
2)시간외수당 9,160원*30시간*1명*4월*1.017	1,118		
2)특수직무수당 142,992,000원*84%*5%	6,006		
1)시간선택제임기제 고용보험 201,910,000원*0.9%	1,818		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,085,598	7,584,718	△1,499,120
1)기본급 2,427,260원*83명*12월	2,417,551		
1)상여금	2,029,403		
2)기말수당 2,747,260원*83명*60%*4회	547,255		
2)정근수당 2,747,260원*83명*90%*2회	410,441		
2)체력단련비 2,747,260원*83명*50%*5회	570,057		
2)명절휴가비 2,747,260원*83명*110%*2회	501,650		
1)초과근무수당	1,235,524		
2)시간외근무수당 13,150원*83명*12월*150%*15시간	294,692		
2)야간근무수당 13,150원*83명*12월*50%*25시간	163,718		
2)휴일근무수당 105,200원*83명*12월*150%*4일	628,676		
2)연차유급수당 105,200원*83명*17일	148,438		
1)정액수당	393,120		
2)특수업무수당 90,000원*83명*12월	89,640		
2)장려수당 70,000원*83명*12월	69,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 160,000원*83명*12월	159,360		
2)가족수당	74,400		
3)배우자 40,000원*65명*12월	31,200		
3)부모,첫째자녀(손자녀포함) 20,000원*65명*12월	15,600		
3)둘째자녀가산금 60,000원*30명*12월	21,600		
3)셋째자녀가산금 100,000원*5명*12월	6,000		
1)공상처리비 2,000,000원*1명	2,000		
1)사망위로금 5,000,000원*1명	5,000		
1)순직외일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
204 직무수행경비	10,308	12,180	△1,872
02 직급보조비	10,308	12,180	△1,872
1)시간선택제임기제	10,308		
2)마급(8명) 155,000원*35/40*6명*12월	9,765		
2)마급(8명) 155,000원*35/40*1명*3월	407		
2)마급(8명) 155,000원*35/40*1명*1월	136		
304 연금부담금등	1,136,022	698,074	437,948
01 연금부담금	39,861	300,839	△260,978
1)시간선택제임기제	39,861		
2)연금부담금 등 201,910,000원*9%	18,172		
2)보전금 201,910,000원*7.277%	14,693		
2)퇴직수당부담금 201,910,000원*3.2715%	6,606		
2)재해보상부담금 201,910,000원*0.193%	390		
02 국민건강보험금	8,075	237,416	△229,341
1)시간선택제임기제	8,075		
2)국민건강보험부담금 201,910,000원*3.545%	7,158		
2)장기요양보험부담금 7,158,000원*12.81%	917		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,088,086	159,819	928,267
1)환경공무관	1,088,086		
2)건강보험부담금 6,075,598,000원*3.545%	215,380		
2)장기요양보험부담금 215,380,000원*12.81%	27,591		
2)국민연금기관부담금 6,075,598,000원*4.5%	273,402		
2)고용보험부담금 6,075,598,000원*1.75%	106,323		
2)산업재해보상보험금 6,075,598,000원*1.044%	63,430		
2)환경공무관퇴직비(2022.12.31.퇴직자) 200,000원*2명*150%*30.6일*11년	201,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중간정산퇴직금 200,000,000원*1년	200,000		
기본경비(청소행정과)	183,868	215,684	△31,816
기본경비	183,868	215,684	△31,816
201 일반운영비	77,116	78,884	△1,768
01 사무관리비	77,116	78,884	△1,768
1)기본사무용품비 20,000원*42명	840		
1)복사기 토너 구입 300,000원*2회	600		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*42명*12월*90%	72,576		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 250,000원*4회	1,000		
1)봉투 제작	1,100		
2)대봉투 제작 200원*3,000매	600		
2)소봉투 제작 100원*5,000매	500		
202 여비	106,752	136,800	△30,048
01 국내여비	106,752	136,800	△30,048
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*34명*12월*80%	91,392		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*8명*12월*80%	15,360		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		34,959,797	32,687,134	2,272,663
	국	19,805,070		
	시	9,268,666		
	구	5,886,061		
주택 건설 및 환경개선		1,745,015	2,215,418	△470,403
	시	26,300		
	구	1,718,715		
공동주택 지원 등		1,647,379	2,179,760	△532,381
	시	26,300		
	구	1,621,079		
공동주택 지원 및 관리		1,359,449	1,547,748	△188,299
	시	11,300		
	구	1,348,149		
201 일반운영비		44,160	47,860	△3,700
	시	4,200		
	구	39,960		
01 사무관리비		42,960	45,460	△2,500
1)공동주택지원 심사위원 수당 70,000원*6명*4회		1,680		
1)공동주택지원 현장조사위원 수당 70,000원*6명*6회		2,520		
1)공동주택 전문가 자문단 운영 200,000원*70건		14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
1)공동주택 커뮤니티 전문가 수당 100,000원*17개단체*10회		17,000		
1)공동체활성화 공모사업 성과공유회 사무용품 등 구입 500,000원		500		
1)공동주택 분쟁조정위원 운영수당 70,000원*9명*2회		1,260		
1)입주자대표, 소방방범 등 안전교육 3,000,000원*2회		6,000		
02 공공운영비		200	2,400	△2,200
1)공동주택 커뮤티니 전문가 상해보험가입 100,000원*2명		200		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
1)공동체활성화 공모사업 성과공유회 물품대여 등 1,000,000원*1식		1,000		
203 업무추진비		9,112	9,112	0
03 시책추진업무추진비		9,112	9,112	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 100,000원*12월*85%		1,020		
1)공동주택 지원심의 업무추진 20,000원*16명*2회*85%		544		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 현장조사 업무추진 10,000원*8명*6회*85%	408		
1)도시관리국 업무추진 700,000원*12월*85%	7,140		
301 일반보전금	72,177	73,026	△849
14 기타보상금	72,177	73,026	△849
1)공동주택 안전점검 건축사 보상금 308,500원*15일*2명*3회*1.1	30,542		
1)입주자대표 및 안전교육 강사료 440,000원*2명*2회	1,760		
1)소규모 안전점검 용역 위탁비 3,500,000원*7개동*0.5*1.1	13,475		
1)노후 공동주택 전기소방 안전점검 400,000원*4명*15일*1.1	26,400		
307 민간이전	34,000	17,750	16,250
	시 7,100		
	구 26,900		
02 민간경상사업보조	34,000	17,750	16,250
1)공동주택 커뮤니티사업 공모 2,000,000원*17개단체	34,000		
	시 7,100		
	구 26,900		
402 민간자본이전	1,200,000	1,400,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	1,400,000	△200,000
1)공동주택 관리사업비 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
공동주택 건설관리	196,930	459,962	△263,032
201 일반운영비	182,640	10,128	172,512
01 사무관리비	182,640	10,128	172,512
1)공동주택 분양가 심사위원 수당 100,000원*9명*2회*80%	1,440		
1)감정평가업자 선정위원회 심사위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)정밀안전진단 적정성검토비용 90,000,000원*1식*2회	180,000		
203 업무추진비	4,930	4,930	0
03 시책추진업무추진비	4,930	4,930	0
1)공동주택 건설업무 및 협의 300,000원*12월*85%	3,060		
1)공동주택 건설 집단민원 대책추진 100,000원*4회*85%	340		
1)목동아파트 재건축 조속 추진 150,000원*12월*85%	1,530		
301 일반보전금	9,360	8,904	456
14 기타보상금	9,360	8,904	456

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)품질관리위원회 공동주택 점검 수당 390,000원*1일*10명*2회*1.2	9,360		
공동주택관리 감사 운영	23,664	24,845	△1,181
203 업무추진비	3,264	3,060	204
03 시책추진업무추진비	3,264	3,060	204
1)민원조정 및 감사 외부전문가 업무추진 10,000원*4명*12회*5일*85%	2,040		
1)공동주택 분쟁민원조정 업무추진 120,000원*12월*85%	1,224		
301 일반보전금	20,400	21,785	△1,385
14 기타보상금	20,400	21,785	△1,385
1)민원조정 및 감사 외부전문가 수당 200,000원*3명*5일*8회*85%	20,400		
주택임대사업자 관리	20,548	23,764	△3,216
201 일반운영비	19,528	22,744	△3,216
01 사무관리비	2,302	2,302	0
1)봉투인쇄비(소) 70원*23,000매	1,610		
1)봉투인쇄비(대) 150원*1,200매	180		
1)임대사업자 안내문 인쇄비 32원*16,000매	512		
02 공공운영비	17,226	20,442	△3,216
1)우편요금	17,226		
2)일반우편 430원*1,500건*12월	7,740		
2)등기우편(규격) 2,530원*150건*12월	4,554		
2)등기우편(규격 외) 2,740원*150건*12월	4,932		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)임대사업자 합동점검 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
재건축 사업관리	46,788	103,441	△56,653
	시 15,000		
	구 31,788		
201 일반운영비	1,200	91,200	△90,000
01 사무관리비	1,200	91,200	△90,000
1)감정평가업자 선정위원회 심사위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)공동주택 건설업무 및 협의 150,000원*12월*85%	1,530		
301 일반보전금	14,058	10,711	3,347
14 기타보상금	14,058	10,711	3,347
1)재건축공사장 안전점검 전문가 수당 390,500원*5일*1명*6회*1.2	14,058		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
1)빈집 실태조사 용역비 30,000,000원*1회	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
건축물 관리	97,636	35,658	61,978
위법 건축물 정비	97,636	35,658	61,978
201 일반운영비	38,375	34,298	4,077
01 사무관리비	5,300	5,300	0
1)무허가건물 관리	1,800		
2)컬러프린터 토너 300,000원*2회	600		
2)작업복(하복) 구매 50,000원*8명	400		
2)작업복(동복) 구매 100,000원*8명	800		
1)일반수용비	3,500		
2)위반건축물 계도 리플릿 인쇄비 300원*5,000부	1,500		
2)위반건축물 법령 및 피해사례 책자 인쇄비 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	33,075	28,998	4,077
1)관용차량 유지비	7,197		
2)자동차세 60,000원*1회	60		
2)자동차세(전기차) 300,000원*1회	300		
2)차량유류비(휘발유) 1,952원*110리터*12월*1식	2,577		
2)차량수리비 500,000원*1식	500		
2)기타 제비용(검사비, 세차비 등) 300,000원*1식	300		
2)취득세 포함 등록비용 3,100,000원*1식	3,100		
2)전기차 충전비 30,000원*12월	360		
1)우편요금	25,878		
2)일반우편 430원*600건*12월	3,096		
2)등기우편(25규격) 2,530원*700건*12월	21,252		
2)등기우편(26-50규격) 2,550원*50건*12월	1,530		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)무허가건물 정비 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)불법야시장 관련 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
405 자산취득비	57,901	0	57,901

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		57,901	0	57,901
1)전기차량 신규 구매	57,900,500원*1식	57,901		
저소득층 주거안정 도모		33,043,040	30,278,790	2,764,250
	국	19,805,070		
	시	9,242,366		
	구	3,995,604		
주거복지 지원		33,043,040	30,278,790	2,764,250
	국	19,805,070		
	시	9,242,366		
	구	3,995,604		
주거급여		32,773,170	30,008,920	2,764,250
	국	19,662,870		
	시	9,176,006		
	구	3,934,294		
201 일반운영비		1,720	1,720	0
02 공공운영비		1,720	1,720	0
1)우편요금	430원*4,000건	1,720		
301 일반보전금		32,771,450	30,007,200	2,764,250
	국	19,662,870		
	시	9,176,006		
	구	3,932,574		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,771,450	30,007,200	2,764,250
1)주거급여	월2,730,954,160원*12개월	32,771,450		
	국	19,662,870		
	시	9,176,006		
	구	3,932,574		
주거급여(수선유지급여)		237,000	237,000	0
	국	142,200		
	시	66,360		
	구	28,440		
308 자치단체등이전		237,000	237,000	0
	국	142,200		
	시	66,360		
	구	28,440		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		237,000	237,000	0
1)주거현물 집수리사업	237,000,000원	237,000		
	국	142,200		
	시	66,360		
	구	28,440		
주거환경 개선사업		32,870	32,870	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0

부서: 주택과
정책: 저소득층 주거안정 도모
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주거복지위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*3회*80%	1,680		
203 업무추진비	1,190	1,190	0
03 시책추진업무추진비	1,190	1,190	0
1)주거복지위원회 간담회 개최 200,000원*3회*85%	510		
1)주거취약계층 주거상향지원 간담회 200,000원*4회*85%	680		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)주거취약계층 주거상향지원 사업 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(주택과)	171,742	192,926	△21,184
기본경비(주택과)	171,742	192,926	△21,184
기본경비	171,742	192,926	△21,184
201 일반운영비	64,546	63,286	1,260
01 사무관리비	64,546	63,286	1,260
1)일반수용비	4,750		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)봉투 인쇄비(대) 170원*3,000매	510		
2)봉투 인쇄비(소, 창봉투) 130원*20,000매	2,600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)업무보고서 등 인쇄비 450,000원*10회	4,500		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*32명*20일*12월*90%	55,296		
202 여비	86,016	107,520	△21,504
01 국내여비	86,016	107,520	△21,504
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*32명*14일*12월*80%	86,016		
203 업무추진비	21,180	21,120	60
04 부서운영업무추진비	21,180	21,120	60
1)부서운영업무추진비	21,180		
2)주택과 415,000원*12월	4,980		
2)도시계획과 300,000원*12월	3,600		
2)도시재생과 300,000원*12월	3,600		
2)건축과 400,000원*12월	4,800		
2)부동산정보과 350,000원*12월	4,200		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 균형있고 조화로운 도시계획추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	330,312	888,242	△557,930
균형있는 도시발전	251,890	803,504	△551,614
균형있고 조화로운 도시계획추진	122,563	473,643	△351,080
균형있는 도시계획	24,074	24,074	0
201 일반운영비	19,824	19,824	0
01 사무관리비	19,824	19,824	0
1)일반수용비	9,702		
2)도시계획 신문 공고료 35,000원*3단*7㎝*1.1*2종*3회	4,851		
2)지구단위계획 신문 공고료 35,000원*3단*7㎝*1.1*2종*3회	4,851		
1)운영수당	10,122		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*4회*85%	4,522		
2)공동위원회 참석수당 70,000원*20명*4회*85%	4,760		
2)도시관리계획 수립 전문가 자문수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
1)도시계획위원회 운영 등 200,000원*4회*85%	680		
1)공동위원회 운영 등 200,000원*4회*85%	680		
1)도시계획관련 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
1)도시첨단물류단지개발 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
목동 택지개발사업지구 지구단위계획 재정비 수립 용역	86,417	86,417	0
201 일반운영비	83,952	83,952	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
1)주민열람 현수막 제작 11,000원*30개*6m	1,980		
02 공공운영비	81,972	81,972	0
1)공공요금 및 제세	81,972		
2)주민열람 등기우편 발송료 2,530원*27,000세대	68,310		
2)주민열람 등기우편 반송료 2,530원*27,000세대*0.2	13,662		
203 업무추진비	2,465	2,465	0
03 시책추진업무추진비	2,465	2,465	0
1)목동아파트 재건축 업무추진 250,000원*10회*85%	2,125		
1)주민협의체 운영 추진 100,000원*4회*85%	340		
목동중심지구 지구단위계획 재정비 수립용역	4,024	4,024	0
201 일반운영비	3,344	3,344	0

부서: 도시계획과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 균형있고 조화로운 도시계획추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,344	3,344	0
1)주민열람 현수막 제작 11,000원*4개*6m	264		
1)신문 공고료 35,000원*4단*10cm*1.1*2종	3,080		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)목동중심지구 지구단위계획 업무추진 100,000원*8회*85%	680		
신월생활권중심 지구단위계획 재정비 수립 용역	4,024	4,024	0
201 일반운영비	3,344	3,344	0
01 사무관리비	3,344	3,344	0
1)일반수용비	3,344		
2)주민열람 현수막 제작 11,000원*4개*6m	264		
2)신문공고료 35,000원*4단*10cm*1.1*2종	3,080		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)신월생활권 지구단위계획 업무 추진 100,000원*8회*85%	680		
신정생활권중심 지구단위계획 재정비 수립 용역	4,024	4,024	0
201 일반운영비	3,344	3,344	0
01 사무관리비	3,344	3,344	0
1)일반수용비	3,344		
2)주민열람 현수막 제작 11,000원*4개*6m	264		
2)신문공고료 35,000원*4단*10cm*1.1*2종	3,080		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)신정생활권 지구단위계획 업무 추진 100,000원*8회*85%	680		
미래형 뉴타운조성	7,298	11,378	△4,080
재정비촉진사업	7,298	11,378	△4,080
201 일반운영비	6,278	10,358	△4,080
02 공공운영비	6,278	6,278	0
1)공공요금 및 제세	6,278		
2)신정4재정비촉진구역 사업시행계획 공람 등기우편요금 2,790원*1,500인*1.5	6,278		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)신정재정비촉진사업 시행 관련 업무추진 등 100,000원*12회*85%	1,020		
재개발사업을 통한 주거환경개선	122,029	318,483	△196,454
주택재개발 등 정비사업	122,029	311,582	△189,553
201 일반운영비	12,801	10,562	2,239

부서: 도시계획과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 재개발사업을 통한 주거환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	660	1,960	△1,300
1)일반수용비	660		
2)주민설명회 개최 현수막 제작 11,000원*6m*10개*1구역	660		
02 공공운영비	12,141	8,602	3,539
1)공공요금 및 제세	12,141		
2)신월7동 정비구역지정관련 주민통보 등기 발송요금 2,790원*2,200인*1.4	8,594		
2)목2동 주민의견조사 등기발송요금 2,790원*200인*1.4	782		
2)등기반송비용 2,100원*2,400인*0.4	2,016		
2)의견조사서 회송비용 520원*2,400인*0.6	749		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)정비계획 기관 협의 등 100,000원*12회*85%	1,020		
207 연구개발비	97,988	300,000	△202,012
01 연구용역비	97,988	300,000	△202,012
1)신정동 1152번지일대 조합설립 공공지원 용역 244,970,000원*1식*40%	97,988		
301 일반보전금	10,220	0	10,220
14 기타보상금	10,220	0	10,220
1)신정동 1152번지일대 조합설립 주민협의체 등 직접지급비용 25,550,000원*1식*40%	10,220		
행정운영경비(도시계획과)	78,422	84,738	△6,316
기본경비(도시계획과)	78,422	84,738	△6,316
기본경비	78,422	84,738	△6,316
201 일반운영비	31,226	29,478	1,748
01 사무관리비	31,226	29,478	1,748
1)일반수용비	1,850		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)봉투(소) 70원*3,000매	210		
2)봉투(대) 120원*2,500매	300		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무수행 급량비 8,000원*17명*20일*12월*90%	29,376		
202 여비	45,696	53,760	△8,064
01 국내여비	45,696	53,760	△8,064
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*17명*14일*12월*80%	45,696		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
1)회의용 노트북 1,500,000원*1개	1,500		

도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시기능 회복 및 활성화
단위: 구민과 함께하는 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	442,698	1,162,845	△720,147
도시기능 회복 및 활성화	364,611	1,063,118	△698,507
구민과 함께하는 도시재생사업 추진	364,611	1,063,118	△698,507
관리형 주거환경개선사업	20,570	3,930	16,640
201 일반운영비	19,040	2,400	16,640
01 사무관리비	2,240	2,400	△160
1)일반수용비	2,240		
2)홍보물 제작(현수막 등) 280,000원*4회*2개소	2,240		
02 공공운영비	16,800	0	16,800
1)시설운영 공과금 700,000원*12월*2개소	16,800		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)주거환경개선사업 주민협의 등 100,000원*3개 마을*6회*85%	1,530		
도시재정비 지원사업	19,520	19,640	△120
201 일반운영비	18,160	18,280	△120
01 사무관리비	17,800	17,800	0
1)일반수용비	17,800		
2)도시재생위원회 수당 100,000원*4회*12명	4,800		
2)도시활성화 지원을 위한 전기 차량 임차 900,000원*12월	10,800		
2)도시재정비 지원 홍보물 제작 550,000원*4회	2,200		
02 공공운영비	360	480	△120
1)전기차 충전비 20,000원*12월	240		
1)기타 제비용 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)양천구 도시재생위원회 업무 추진 100,000원*4회*85%	340		
1)도시재정비 업무 추진 100,000원*12회*85%	1,020		
신월1동 서울형 도시재생활성화사업	5,000	195,852	△190,852
201 일반운영비	3,000	172,652	△169,652
01 사무관리비	2,500	168,872	△166,372
1)소규모 철거 용역 등 기타 제비용 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	500	3,780	△3,280
1)22년 12월 공과금 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000

부서: 도시재생과
정책: 도시기능 회복 및 활성화
단위: 구민과 함께하는 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원상복구 공사비 2,000,000원*1식	2,000		
목3동 도시재생 뉴딜사업	214,176	224,580	△10,404
101 인건비	34,516	0	34,516
04 기간제근로자등보수	34,516	0	34,516
1)기간제근로자 기본급(센터) 2,331,813원*1명*12월	27,982		
1)기관부담 4대보험료 28,000,000원*15%	4,200		
1)퇴직적립금 28,000,000원*1/12	2,334		
201 일반운영비	23,470	25,340	△1,870
01 사무관리비	18,606	19,380	△774
1)운영수당	12,342		
2)도시재생현장지원센터 급여	12,342		
3)도시재생현장지원센터 총괄코디네이터 380,000원*10일*12월*10%	4,560		
3)도시재생현장지원센터 사무국장 253,985원*16일*12월*10%	4,877		
3)집수리 상담사 운영 242,055원*10일*12월*10%	2,905		
1)임차료	6,264		
2)도시재생현장지원센터 공간 임차 3,510,000원*12월*10%	4,212		
2)도시재생현장지원센터 물품 임차 1,710,000원*12월*10%	2,052		
02 공공운영비	864	960	△96
1)도시재생현장지원센터 공공요금 720,000원*12월*10%	864		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
1)깨비시장 정기축제 운영 20,000,000원*2식*10%	4,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)목3동 도시재생사업 추진 500,000원*12월*10%	600		
401 시설비및부대비	155,590	176,040	△20,450
01 시설비	155,590	169,440	△13,850
1)주차공유 어플리케이션 개발 용역비 100,000,000원*9%	9,000		
1)주차장 스마트 센서 70,000,000원*1개소*6%	4,200		
1)깨비시장 보행자 중심거리 조성사업 1,335,663,200원*6%	80,140		
1)안전한 통학로 조성사업 210,000,000원*6%	12,600		
1)골목길 환경정비(공원 공사비) 23,790,000원*1식	23,790		

부서: 도시재생과
정책: 도시기능 회복 및 활성화
단위: 구민과 함께하는 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)골목길 환경정비(도로공사비) 480,000원*1식	480		
1)시장상권활성화사업 350,000,000원*6%	21,000		
1)골목길 그린패치 4,380,000원*1식	4,380		
신월3동 도시재생 뉴딜사업	99,845	549,936	△450,091
201 일반운영비	75,305	81,296	△5,991
01 사무관리비	74,345	80,336	△5,991
1)일반수용비	240		
2)도시재생현장지원센터 운영비 200,000원*12개월*10%	240		
1)운영수당	70,097		
2)도시재생현장지원센터 센터장 수당 309,000원*18일*12월	66,744		
2)도시재생현장지원센터 전문코디네이터 254,000원*11일*12월*10%	3,353		
1)임차료	4,008		
2)도시재생현장지원센터 임차료 1,540,000원*12월*10%	1,848		
2)센터 및 신삼 Living LAB 물품 임차료 1,000,000원*12월*10%	1,200		
2)물품 임차료 800,000원*12개월*10%	960		
02 공공운영비	960	960	0
1)공공요금 및 제세	960		
2)도시재생현장지원센터 등 공공요금 800,000원*12월*10%	960		
203 업무추진비	2,040	480	1,560
03 시책추진업무추진비	2,040	480	1,560
1)도시재생현장지원센터 운영 업무 추진비 200,000원*12월*85%	2,040		
401 시설비및부대비	22,500	257,560	△235,060
01 시설비	22,500	257,312	△234,812
1)정비사업 지원 용역비 225,000,000원*10%	22,500		
곰달래꿈마을 담장고치기 사업(주민참여)	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
1)목재 담장 유지보수(스테인작업) 5,500,000원*1식	5,500		
행정운영경비(도시재생과)	78,087	99,727	△21,640
기본경비(도시재생과)	78,087	99,727	△21,640
기본경비	78,087	99,727	△21,640
201 일반운영비	32,391	35,887	△3,496
01 사무관리비	32,391	35,887	△3,496
1)일반수용비	1,340		
2)기본 사무용품비 20,000원*17명	340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,675		
2)업무보고서 등 인쇄비 500,000원*2회	1,000		
2)봉투 제작비(소, 창봉투) 100원*3,000매	300		
2)봉투 제작비(대) 150원*2,500매	375		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*17명*12월*90%	29,376		
202 여비	45,696	63,840	△18,144
01 국내여비	45,696	63,840	△18,144
1)국내여비 20,000원*17명*14회*12월*80%	45,696		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시조성을 위한 건축행정
단위: 주민중심의 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,175,253	1,964,980	△789,727
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	767,872	1,331,158	△563,286
주민중심의 건축행정	741,162	1,232,365	△491,203
건축위원회 운영	30,120	30,120	0
201 일반운영비	28,080	28,080	0
01 사무관리비	28,080	28,080	0
1)건축위원회 운영수당 100,000원*9명*24회*90%	19,440		
1)전문위원회 운영수당 100,000원*4명*24회*90%	8,640		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)건축위원회 운영 업무추진 100,000원*24회*85%	2,040		
건축지도원제 운영	64,518	49,740	14,778
203 업무추진비	4,590	4,590	0
03 시책추진업무추진비	4,590	4,590	0
1)건축민원 상담관련 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)건축관련 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
301 일반보전금	59,928	45,150	14,778
14 기타보상금	59,928	45,150	14,778
1)건축지도원 보상금 402,200원*149회	59,928		
업무대행건축사 운영	34,590	31,605	2,985
301 일반보전금	34,590	31,605	2,985
14 기타보상금	34,590	31,605	2,985
1)건축사 보상금 402,200원*86회	34,590		
양천구 녹색건축물 조성 지원	611,934	1,120,900	△508,966
201 일반운영비	5,760	3,600	2,160
01 사무관리비	5,760	3,600	2,160
1)일반수용비 80,000원*12개월	960		
1)녹색건축물 심의위원회 운영수당 100,000원*6명*8회	4,800		
203 업무추진비	1,224	1,020	204
03 시책추진업무추진비	1,224	1,020	204
1)녹색건축물 조성사업 추진 120,000원*12개월*85%	1,224		
301 일반보전금	4,950	16,280	△11,330
14 기타보상금	4,950	16,280	△11,330
1)전문가 자문수당 150,000원*33건	4,950		
402 민간자본이전	600,000	1,100,000	△500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	1,100,000	△500,000
1)녹색건축물 조성지원 사업 6,000,000원*100개소	600,000		

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시조성을 위한 건축행정
단위: 주민중심의 도시디자인 문화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민중심의 도시디자인 문화 확산	26,710	98,793	△72,083
도시디자인 위원회 운영	3,870	6,700	△2,830
201 일반운영비	3,360	5,680	△2,320
01 사무관리비	3,360	5,680	△2,320
1)디자인위원회 운영수당 100,000원*7명*6회*80%	3,360		
203 업무추진비	510	1,020	△510
03 시책추진업무추진비	510	1,020	△510
1)디자인위원회 운영 100,000원*6회*85%	510		
총괄건축가 운영	22,840	0	22,840
201 일반운영비	20,800	0	20,800
01 사무관리비	20,800	0	20,800
1)총괄건축가 자문수당 400,000원*52회	20,800		
203 업무추진비	2,040	0	2,040
03 시책추진업무추진비	2,040	0	2,040
1)총괄건축가 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
행정운영경비(건축과)	131,288	132,052	△764
기본경비(건축과)	131,288	132,052	△764
기본경비	131,288	132,052	△764
201 일반운영비	54,524	48,052	6,472
01 사무관리비	54,524	48,052	6,472
1)일반수용비	6,140		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)각종 홍보,안내문 인쇄비 500,000원*6회	3,000		
2)봉투인쇄비(대) 150원*2,000매	300		
2)봉투인쇄비(소) 100원*12,000매	1,200		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)대법원 전자촉탁등기 수수료 1,000원*80건	80		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*28명*12월*90%	48,384		
202 여비	75,264	84,000	△8,736
01 국내여비	75,264	84,000	△8,736
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*14일*28명*12월*80%	75,264		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)노트북 구매 1,500,000원*1대	1,500		
재무활동(건축과)	276,093	501,770	△225,677
내부거래지출(건축과)	276,093	501,770	△225,677
건축안전특별회계 적립금	276,093	501,770	△225,677

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 내부거래지출(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	276,093	501,770	△225,677
01 기타회계전출금	276,093	501,770	△225,677
1)건축안전특별회계 전출금 276,093,000원	276,093		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	364,837	364,403	434
효율적 부동산행정 구현	238,157	215,815	22,342
지적관리 및 부동산거래질서 확립	117,523	124,685	△7,162
공간정보사업 유지관리	14,040	26,040	△12,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)공간정보 행정지원시스템 유지보수 120,000,000원*10%	12,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)공간정보 관련기관 협업 및 업무추진비 180,000원*10회*85%	1,530		
1)공간정보컨설팅 관계자 간담회 100,000원*6회*85%	510		
부동산 중개업소 지도 및 관리	18,032	13,032	5,000
201 일반운영비	2,832	2,832	0
01 사무관리비	2,832	2,832	0
1)부동산중개업소 관리 및 중개업자 연수교육	2,832		
2)교육 교재 제작 2,500원*600명	1,500		
2)현수막 및 배너 제작 200,000원*1회	200		
2)요율표 등 홍보물 인쇄 250원*4,000매	1,000		
2)표창장 제작 6,600원*20매	132		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)부동산중개업소 관리 업무추진비 200,000원*10회*85%	1,700		
301 일반보전금	13,500	8,500	5,000
14 기타보상금	13,500	8,500	5,000
1)무등록중개업 신고포상금 500,000원*1명	500		
1)저소득주민 중개보수 지원 200,000원*65세대	13,000		
부동산 실거래가 신고제 운영	9,030	9,030	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)부동산거래신고 홍보자료 제작 250원*4,000매	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)전월세 거래신고 문자서비스 125,000원*12회	1,500		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)부동산거래질서 관련 업무추진비 150,000원*12회*85%	1,530		

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)부동산실거래 위반행위 신고포상금 2,500,000원*2회	5,000		
지적 및 부동산종합공부시스템 관리	42,564	44,457	△1,893
201 일반운영비	41,034	42,927	△1,893
01 사무관리비	41,034	42,927	△1,893
1)지적측량기준점 유지보수(세계측지계) 184,300원*120점	22,116		
1)지적측량성과도검사 업무배상 158,600원*5명	793		
1)부동산종합공부시스템 SW 유지보수 등	12,145		
2)공간정보SW 유지보수 77,000,000원*12%	9,240		
2)DB암호화 SW 유지보수 20,856,000원*10%	2,086		
2)GeoDT SW 유지보수 3,081,800원*12%	370		
2)OZ Xstudio SW 유지보수 5,500,000원*8.16%	449		
1)디지털 지적(임야)도 품질개선 사업	5,980		
2)지적이용현황조사 및 지적현황측량 46,000원*260필지/2	5,980		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)지적관리 업무추진비 150,000원*12회*85%	1,530		
개별공시지가 조사・결정	33,857	32,126	1,731
201 일반운영비	31,477	29,746	1,731
01 사무관리비	31,477	29,746	1,731
1)공시지가 홍보용 플래카드 등 제작 150,000원*4개소*2회	1,200		
1)개별공시지가 검증수수료	16,077		
2)1.1.기준 산정지가 검증수수료 41,636원*7,000필지/(21,026필지/769필지)*1.1	11,726		
2)7.1.기준 산정지가 검증수수료 41,636원*200필지*50%*30%*1.1	1,374		
2)의견제출 검증수수료 41,636원*100필지*50%*30%*1.1	687		
2)이의신청 검증수수료 41,636원*100필지*50%*1.1	2,290		
1)개발부담금 재산정 및 감정평가수수료 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*12명*5회	4,200		
203 업무추진비	2,380	2,380	0

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,380	2,380	0
1)부동산가격공시위원회 운영 200,000원*5회*85%	850		
1)지가조사 업무추진비 150,000원*12회*85%	1,530		
도로명주소 정착사업	120,634	91,130	29,504
도로명주소 정착사업	120,634	91,130	29,504
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	18,560	18,560	0
1)인쇄비 및 홍보비	18,560		
2)도로명주소 안내지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)상세주소 번호판 제작 설치 2,000원*2,500개	5,000		
2)도로명주소 홍보물제작(리플릿,배너 등) 3,000,000원*1식	3,000		
2)주소정보위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	240	240	0
1)주소정보관리시스템 통신요금 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)도로명주소 관리 업무추진비 100,000원*12회*85%	1,020		
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	35,000	△5,000
1)도로명판 등 시설물 설치 · 보수 300,000원*30개	9,000		
1)건물번호판 설치 · 보수 및 (재)교부 10,000원*1,000개	10,000		
1)사물주소판 설치 · 보수 및 (재)교부 55,000원*200개	11,000		
403 자치단체등자본이전	70,814	36,310	34,504
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,814	36,310	34,504
1)입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 31,641,000원	31,641		
1)주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리 39,173,000원	39,173		
행정운영경비(부동산정보과)	126,680	148,588	△21,908
기본경비(부동산정보과)	126,680	148,588	△21,908
기본경비	126,680	148,588	△21,908
201 일반운영비	59,480	61,228	△1,748
01 사무관리비	59,480	61,228	△1,748
1)기본사무용품비 20,000원*25명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비	2,400		
2)등록증 등 각종 양식 인쇄비 200,000원*12회	2,400		
1)시설장비유지·관리 및 소모품	12,380		
2)통합증명발급기 토너 구입 200,000원*2대*5회	2,000		
2)통합증명발급기 유지보수비 100,000원*2대*12월	2,400		
2)통합증명발급기 스테플러호침 구입 45,000원*2대*6회	540		
2)플로터 칼라잉크 구입(6색)-전 과,동 지원 90,000원*6색*7회	3,780		
2)플로터 헤드 구입(3색)-전 과,동 지원 90,000원*3개*3회	810		
2)플로터 용지 구입-전 과,동 지원 150,000원*15박스	2,250		
2)플로터 프린터 유지보수비-전 과,동 지원 50,000원*1대*12월	600		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*25명*20일*12월*90%	43,200		
202 여비	67,200	87,360	△20,160
01 국내여비	67,200	87,360	△20,160
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*25명*14일*12월*80%	67,200		

안전재난과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	6,294,762	4,953,210	1,341,552
	국 25,602		
	시 266,783		
	구 6,002,377		
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	522,819	656,705	△133,886
	시 30,000		
	구 492,819		
재난대비 안전의 생활화	522,819	656,705	△133,886
	시 30,000		
	구 492,819		
안전문화운동 추진	69,678	75,526	△5,848
201 일반운영비	14,092	28,508	△14,416
01 사무관리비	3,862	7,708	△3,846
1)표창장 제작 6,600원*20매	132		
1)홍보물 제작 130원*21,000매	2,730		
1)찾아가는 생활안전교육 운영 소모품 100,000원*10월	1,000		
02 공공운영비	10,230	9,300	930
1)어린이 놀이시설 스마트안전관리 시스템 유지관리 용역비 825,000원*12월	9,900		
1)신규개소 QR(NPC)태그 제작 및 부착비 66,000원*5개소	330		
203 업무추진비	10,234	10,234	0
03 시책추진업무추진비	10,234	10,234	0
1)안전문화운동 추진 70,000원*12월*85%	714		
1)안전교육과정 운영 200,000원*2회*85%	340		
1)재난안전교육관계자 간담회 200,000원*6회*85%	1,020		
1)안전관리업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)안전교통국 업무추진 700,000원*12회*85%	7,140		
301 일반보전금	42,352	36,784	5,568
11 행사실비지원금	2,352	6,284	△3,932
1)안전재난역량강화 참가자 식대 8,000원*45명*2식	720		
1)안전자원봉사단 행사참여 식대 8,000원*60명*85%*4회	1,632		
14 기타보상금	40,000	30,500	9,500
1)찾아가는 생활안전교육 강사료 100,000원*400회	40,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)찾아가는 생활안전교육 심폐소생술 교구세트 구입 750,000원*4세트	3,000		
재난대비훈련 및 안전점검 관리	98,476	240,506	△142,030

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,050	74,130	△41,080
01 사무관리비	12,160	51,490	△39,330
1)일반수용비	10,200		
2)안전관리계획 제작 30,000원*100부	3,000		
2)행동매뉴얼 제작 26,000원*200부	5,200		
2)재난현장 통합지원본부 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
1)운영수당	1,960		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	10,890	14,640	△3,750
1)지진가속도 계측기 유지보수 787,500원*12월	9,450		
1)범죄예방디자인 통신 및 전기요금 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
1)재난대비 훈련 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,054	1,054	0
03 시책추진업무추진비	1,054	1,054	0
1)재난대비훈련 업무추진 200,000원*1회*85%	170		
1)안전관리위원회 업무추진 100,000원*2회*85%	170		
1)안전점검 업무추진 70,000원*12월*85%	714		
301 일반보전금	64,372	148,900	△84,528
14 기타보상금	64,372	148,900	△84,528
1)시설물 안전점검 308,000원*1명*35회	10,780		
1)제3종시설물 실태조사 308,000원*2명*348개소*0.25일	53,592		
안전복지서비스 안전점검 추진	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)안전복지서비스 사업 40,000,000원*1식	40,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
지역자율방재단 운영	16,178	8,628	7,550
201 일반운영비	9,450	2,100	7,350
01 사무관리비	9,450	2,100	7,350
1)자율방재단 활동물품 구매 45,000원*210명	9,450		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	893	893	0
03 시책추진업무추진비	893	893	0
1)자율방재단 운영 5,000원*210명*1회*85%	893		
301 일반보전금	875	875	0
11 행사실비지원금	875	875	0
1)자율방재단 교육비	875		
2)자율방재단 교육훈련참석 여비 5,000원*25명	125		
2)자율방재단 교육비 30,000원*25명	750		
302 이주및재해보상금	3,360	3,360	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,360	3,360	0
1)자율방재단 현장활동 급량비 8,000원*210명*2회	3,360		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)우수활동 동 방재단 시상	900		
2)최우수동 400,000원*1동	400		
2)우수동 300,000원*1동	300		
2)장려동 200,000원*1동	200		
307 민간이전	700	500	200
06 보험금	700	500	200
1)자율방재단 상해보험가입비 700,000원*1식	700		
재난지원금	20,000	20,000	0
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
1)사유재산 피해 재난지원 20,000,000원*1식	20,000		
양천생활안전체험교육관 운영	65,891	79,363	△13,472
201 일반운영비	28,206	21,706	6,500
01 사무관리비	16,060	9,560	6,500
1)홍보물 제작(리플릿, 홍보전단지 등) 2,360,000원*1식	2,360		
1)교육장 운영 소모품 구입 350,000원*12월	4,200		
1)교육용 기구, 집기 수선비 150,000원*30식	4,500		
1)교육장 화장실 비품 및 청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		
1)교육강사 동절기 하절기 피복비 300,000원*4명	1,200		
1)양천생활안전체험교육관 사무실 등 환경정비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	12,146	12,146	0

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	11,520		
2)공공요금 850,000원*12월	10,200		
2)무인기계용역 110,000원*12월	1,320		
1)시설유지비 1,880원*332.95㎡	626		
203 업무추진비	1,785	1,785	0
03 시책추진업무추진비	1,785	1,785	0
1)안전체험교육사업 추진 125,000원*12회*85%	1,275		
1)우수시설 벤치마킹 추진 50,000원*12월*85%	510		
401 시설비및부대비	11,800	4,800	7,000
01 시설비	11,800	4,800	7,000
1)안전체험관 유지보수비	11,800		
2)양천생활안전체험교육관 시설보수 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
2)디지털안전체험관 시설보수 및 정비 1,800,000원*1식	1,800		
405 자산취득비	24,100	8,000	16,100
01 자산및물품취득비	24,100	8,000	16,100
1)심폐소생술(CPR) 교육키트 연동프로그램 11,000,000원*1식	11,000		
1)교육용 노트북 1,500,000원*1식	1,500		
1)개인위생체험존(손세균검사 세트, 디지털 홍보판) 1,700,000원*3식	5,100		
1)심폐소생술 교육용마네킹, 심장충격기 세트 1,300,000원*5식	6,500		
폭염 및 한파 관련 대책 추진	89,852	85,352	4,500
201 일반운영비	15,220	10,720	4,500
01 사무관리비	4,720	4,720	0
1)폭염한파 행동요령 등 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
1)폭염,한파 대비 현수막 제작 80,000원*4개	320		
1)폭염,한파 대책 교육자료 제작 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	10,500	6,000	4,500
1)한파대비 온열의자 전기요금 350,000원*30개	10,500		
203 업무추진비	1,122	1,122	0
03 시책추진업무추진비	1,122	1,122	0
1)폭염,한파 대책 업무추진 간담회 220,000원*4회*85%	748		
1)폭염,한파 저감시설물 안전관리교육 및 간담회 220,000원*2회*85%	374		
401 시설비및부대비	73,510	73,510	0
01 시설비	73,510	73,510	0

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한파 저감시설 제작,설치비 2,500,000원*10개	25,000		
1)폭염한파 저감시설 유지관리비	48,510		
2)무더위그늘막 수선비 200,000원*72개	14,400		
2)무더위그늘막 개폐 등 관리비 8,000원*10회*72개	5,760		
2)온기충전소 수선비 150,000원*35개	5,250		
2)온기충전소 재설치 · 철거 · 보관비 660,000원*35개	23,100		
재난안전대책본부 및 통합지원본부 운영	4,250	21,530	△17,280
201 일반운영비	1,700	18,980	△17,280
01 사무관리비	1,700	18,980	△17,280
1)일반수용비	1,700		
2)사무용집기 유지관리비 250,000원*2회	500		
2)업무보고자료 등 인쇄비 600,000원*2회	1,200		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)대책본부 운영 100,000원*6회*85%	510		
1)재난대책 간담회 및 비상대책회의 200,000원*12회*85%	2,040		
중대재해처벌법 관련 안전보건확보의무 이행	118,494	85,800	32,694
201 일반운영비	114,720	84,100	30,620
01 사무관리비	110,720	84,100	26,620
1)일반수용비	96,600		
2)위험성 평가 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
2)건강관리실 운영 물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
2)중대재해예방 책자 제작 30,000원*200부*4회	24,000		
2)안전 및 보건관리 컨설팅 20,000,000원*2식	40,000		
2)현장점검 안전보호구 구입 10,000원*100개	1,000		
2)중대재해 홍보물(리플릿) 제작 200원*20,000부*2회	8,000		
2)중대재해 대응 도서 구입 30,000원*5권*4회	600		
2)중대재해 대응 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
1)위탁교육	7,320		
2)안전보건관리자 300,000원*2명	600		
2)관리감독자 120,000원*56명	6,720		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	6,800		
2)산업보건의 위촉 500,000원*12월	6,000		
2)중대재해예방 강사료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)건강관리실 의약품, 소모성 의료기구 구입 2,000,000원*2식	4,000		
203 업무추진비	3,774	1,700	2,074
03 시책추진업무추진비	3,774	1,700	2,074
1)중대재해처벌법 관련 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
1)산업안전보건위원회 업무추진 30,000원*12명*4회*85%	1,224		
1)현장점검 관련 업무추진 100,000원*6회*85%	510		
민방위및비상대비업무의 내실화	4,141,504	2,870,522	1,270,982
	국 25,602		
	시 236,783		
	구 3,879,119		
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	142,455	140,295	2,160
	국 25,602		
	시 18,383		
	구 98,470		
민방위 교육훈련 운영비	83,592	103,192	△19,600
	국 11,172		
	시 7,313		
	구 65,107		
201 일반운영비	35,800	43,529	△7,729
	국 3,568		
	시 1,991		
	구 30,241		
01 사무관리비	22,930	20,619	2,311
1)일반수용비	22,930		
2)민방위교육교재 등 제작	2,560		
3)민방위대장 및 대원 교육교재 제작 3,000원*600권	1,800		
3)민방위교육훈련통지서 제작 50,000원*10박스	500		
3)민방위 부재자 안내스티커 제작 26,000원*10박스	260		
2)민방위 춘추복 구매 28,000원*130명	3,640		
2)민방위 활동복 구매 22,000원*130명	2,860		
2)민방위 교육실습 교보재 구입 2,333,000원*1식	2,333		
2)민방위사이버교육 운영경비 9,481,000원*1식	9,481		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,844		
	시	1,991		
	구	4,646		
2)민방위교육출결운영프로그램 S/W구입 1,200,000원*1식		1,200		
2)마을단위 소집단 훈련경비 724,000원*1회		724		
	국	724		
2)민방위 유공 통대장 표창장 제작 6,600원*20명		132		
02 공공운영비		12,870	22,910	△10,040
1)공공요금 및 제세		12,870		
2)민방위대원 임무고지 교육훈련통지 전자 고지 수수료 165원*26,000건*3회		12,870		
203 업무추진비		1,445	1,275	170
03 시책추진업무추진비		1,445	1,275	170
1)민방위교육 운영 120,000원*10월*85%		1,020		
1)민방위강사 다과 및 간담회 150,000원*2회*85%		255		
1)민방위 유공 통대장 격려 간담회비 10,000원*20명*85%		170		
301 일반보전금		46,347	58,388	△12,041
	국	7,604		
	시	5,322		
	구	33,421		
14 기타보상금		46,347	58,388	△12,041
1)민방위교육 강사수당		39,150		
2)기본교육 150,000원*121회		18,150		
	국	5,445		
	시	3,811		
	구	8,894		
2)소양교육 150,000원*70회		10,500		
2)실기교육 150,000원*70회		10,500		
1)민방위대장 및 기술지원대 교육여비 10,000원*592.2명		5,922		
	국	1,777		
	시	1,243		
	구	2,902		
1)중앙교육입교자 여비 1,275,000원		1,275		
	국	382		
	시	268		
	구	625		
민방위의 날 훈련		7,533	7,533	0
201 일반운영비		6,683	6,683	0

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,683	6,683	0
1)일반수용비	6,683		
2)인쇄비	4,100		
3)민방위훈련계획 제작 15,000원*70부	1,050		
3)화생방 훈련계획 제작 15,000원*70부	1,050		
3)주민 신고요령 및 전시 국민행동요령 제작 20원*100,000매	2,000		
2)각종 제작용품	2,583		
3)민방위 가로기 6,000원*150개	900		
3)대피소 안내 · 유도 표지판 16,500원*102개	1,683		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)민방위훈련의 날 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련운영비(용품구매) 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 장비 보급 · 확충 사업	3,230	2,180	1,050
	시 969		
	구 2,261		
405 자산취득비	3,230	2,180	1,050
	시 969		
	구 2,261		
01 자산및물품취득비	3,230	2,180	1,050
1)민방위 장비 구매	3,230		
2)지휘용앰프 등 6종 민방위장비 구매 3,230,000원*1회	3,230		
	시 969		
	구 2,261		
민방위 화생방 방독면 보급	46,200	25,200	21,000

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,860		
	시 9,702		
	구 22,638		
405 자산취득비	46,200	25,200	21,000
	국 13,860		
	시 9,702		
	구 22,638		
01 자산및물품취득비	46,200	25,200	21,000
1)화생방 장비 구매	46,200		
2)민방위대원용 방독면 구매 46,200,000원*1회	46,200		
	국 13,860		
	시 9,702		
	구 22,638		
전시대응체계 구축	36,345	21,247	15,098
을지연습 사업	35,879	20,781	15,098
201 일반운영비	35,420	20,322	15,098
01 사무관리비	35,420	20,322	15,098
1)각종 제작용품	4,700		
2)을지연습 기본계획 인쇄 10,000원*40권	400		
2)상황판 제작 100,000원*5조	500		
2)사무용품 구입 100,000원*4일	400		
2)홍보물 제작(현수막, 배너) 100,000원*4개	400		
2)실제훈련경비 3,000,000원*1회	3,000		
1)급량비	30,720		
2)비상응소 8,000원*1,400명*1회	11,200		
2)급식비(조식,석식) 8,000원*1,580명	12,640		
2)급식비(군부대,유관기관 중식) 4,000원*120명	480		
2)간식비(야간) 8,000원*800명	6,400		
203 업무추진비	459	459	0
03 시책추진업무추진비	459	459	0
1)을지연습 업무추진 540,000원*1회*85%	459		
중점관리자원 확인의 날 행사	466	466	0
201 일반운영비	160	160	0
03 행사운영비	160	160	0
1)중점관리자원 확인의 날 행사관련 경비 80,000원*2회	160		
203 업무추진비	306	306	0
03 시책추진업무추진비	306	306	0
1)운영관계자 간담회 180,000원*2회*85%	306		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 사회복무요원의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원의 효율적 관리	3,962,704	2,708,980	1,253,724
	시 218,400		
	구 3,744,304		
사회복무요원 보상금 지급(일반행정분야)	943,408	802,733	140,675
301 일반보전금	943,408	802,733	140,675
10 사회복무요원보상금	943,408	802,733	140,675
1)봉급	735,646		
2)일반행정분야(구청)	735,646		
3)일반행정분야 (2021년 소집인원) 925,000원*30명*6월	166,500		
3)일반행정분야(2022년 소집인원) 811,800원*40명*12월	389,664		
3)일반행정분야(2023년 소집인원) 498,560원*30명*12월	179,482		
1)수당	205,762		
2)중식비	142,800		
3)일반행정분야(구청)	142,800		
4)일반행정분야(2021년 소집인원) 7,000원*30명*20일*6월	25,200		
4)일반행정분야(2022년 소집인원) 7,000원*40명*20일*12월	67,200		
4)일반행정분야(2023년 신규인원) 7,000원*30명*20일*12월	50,400		
2)교통비	53,040		
3)일반행정분야(구청)	53,040		
4)일반행정분야(2021년 소집인원) 2,600원*30명*20일*6월	9,360		
4)일반행정분야(2022년 소집인원) 2,600원*40명*20일*12월	24,960		
4)일반행정분야(2023년 신규인원) 2,600원*30명*20일*12월	18,720		
2)피복비	9,922		
3)일반행정분야(구청) 330,720원*30명	9,922		
1)보상책임보험가입	2,000		
2)일반행정분야(구청) 20,000원*100명	2,000		
사회복무요원 보상금 지급(보건복지분야)	3,012,882	1,899,249	1,113,633
	시 218,400		
	구 2,794,482		
301 일반보전금	3,012,882	1,899,249	1,113,633
	시 218,400		
	구 2,794,482		
10 사회복무요원보상금	3,012,882	1,899,249	1,113,633
1)봉급	2,408,400		
2)보건복지분야 802,800원*250명*12월	2,408,400		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 사회복무요원의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	599,482		
2)중식비	420,000		
3)건강보호업무증진분야(보건소) 7,000원*10명*20일*12월	16,800		
3)보건복지분야(구립시설,동) 7,000원*220명*20일*12월	369,600		
시	184,800		
구	184,800		
3)보건복지분야(시립시설) 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
시	33,600		
2)교통비	156,000		
3)보건복지분야 2,600원*250명*20일*12월	156,000		
2)피복비	23,482		
3)보건복지분야 330,720원*71명	23,482		
1)보상책임보험 가입	5,000		
2)보건복지분야 20,000원*250명	5,000		
사회복무요원 격려행사	6,414	6,998	△584
301 일반보전금	6,414	6,998	△584
10 사회복무요원보상금	6,414	6,998	△584
1)신규전입자 간담회 2,000원*101명	202		
1)명절 격려품 지급	4,440		
2)설날 격려품 지원(2023.2월까지 복무) 20,000원*120명	2,400		
2)추석 격려품 지원(2023.9월까지 복무) 20,000원*102명	2,040		
1)소집해제자 기념품 지급 20,000원*82명	1,640		
1)모범사회복무요원 표창장 제작 6,600원*20명*1회	132		
행정운영경비(안전재난과)	415,408	339,902	75,506
인력운영비(안전재난과)	288,696	204,894	83,802
인력운영비(안전재난과)	288,696	204,894	83,802
101 인건비	225,251	163,257	61,994
02 기타직보수	225,251	163,257	61,994
1)양천생활안전체험교육관 시간선택제임기제 봉급	90,653		
2)라급(1명) 43,379,000원*1명*1.017	44,117		
2)마급(2명) 22,879,000원*2명*1.017	46,536		
1)안전관리자, 보건관리자 시간선택임기제 봉급	88,439		
2)라급 (2명) 43,480,000원*2명*1.017	88,439		
1)양천생활안전체험교육관 시간선택제임기제 수당	25,027		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	10,367		
3)라급(1명) 9,992원*1명*12월*30시간*1.017	3,659		
3)마급(2명) 9,160원*2명*12월*30시간*1.017	6,708		
2)가족수당	2,880		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비	1,820		
3)라급(1명) 44,116,440원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	886		
3)마급(2명) 46,535,890원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	934		
2)특수업무수당	4,920		
3)라급(1명) 44,116,440원*1/12*84%*8%*12월	2,965		
3)마급(2명) 46,535,890원*1/12*84%*5%*12월	1,955		
1)안전관리자, 보건관리자 시간선택임기제 수당	19,047		
2)초과근무수당	7,317		
3)라급(2명) 9,992원*30시간*2명*12월*1.017	7,317		
2)가족수당	2,880		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비	1,775		
3)라급(2명) 88,438,320원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,775		
2)특수업무수당	3,715		
3)라급(2명) 88,438,320원*1/12*84%*5%*12월	3,715		
1)시간선택제임기제 고용보험	2,085		
2)양천생활안전체험관 시간선택제임기제(3명) 고용보험 120,663,640원*0.9%	1,086		
2)안전관리자, 보건관리자 시간선택임기제(2명) 고용보험 110,948,930원*0.9%	999		
204 직무수행경비	8,453	6,406	2,047
02 직급보조비	8,453	6,406	2,047

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양천생활안전체험교육관, 안전관리자, 보건관리자	8,453		
2)라급(3명) 165,000원*3명*35/40*12월	5,198		
2)마급(2명) 155,000원*2명*35/40*12월	3,255		
304 연금부담금등	54,992	35,231	19,761
01 연금부담금	54,992	28,626	26,366
1)연금부담금	45,727		
2)양천생활안전체험교육관	23,822		
3)연금부담금 120,663,640원*9%	10,860		
3)보전금 120,663,640원*7.277%	8,781		
3)퇴직수당부담금 120,663,640원*3.2715%	3,948		
3)재해보상부담금 120,663,640원*0.193%	233		
2)안전관리자, 보건관리자	21,905		
3)연금부담금 110,948,930원*9%	9,986		
3)보전금 110,948,930원*7.277%	8,074		
3)퇴직수당부담금 110,948,930원*3.2715%	3,630		
3)재해보상부담금 110,948,930원*0.193%	215		
1)국민건강보험금	9,265		
2)양천생활안전체험교육관	4,827		
3)국민건강보험 부담금 120,663,640원*3.545%	4,278		
3)장기요양보험 부담금 4,278,000원*12.81%	549		
2)안전관리자, 보건관리자	4,438		
3)국민건강보험 부담금 110,948,930원*3.545%	3,934		
3)장기요양보험 부담금 3,934,000원*12.81%	504		
기본경비(안전재난과)	126,712	135,008	△8,296
기본경비	126,712	135,008	△8,296
201 일반운영비	44,656	43,208	1,448
01 사무관리비	44,656	43,208	1,448
1)일반수용비	6,640		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)업무보고자료 등 인쇄비 600,000원*8회	4,800		
2)행정봉투 제작 200,000원*2회	400		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*22명*12월*90%	38,016		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	55,296	66,720	△11,424
01 국내여비	55,296	66,720	△11,424
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*17명*12월*80%	45,696		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*5명*12월*80%	9,600		
203 업무추진비	26,760	25,080	1,680
04 부서운영업무추진비	26,760	25,080	1,680
1)부서운영업무추진비	26,760		
2)안전재난과 350,000원*12월	4,200		
2)도로과 400,000원*12월	4,800		
2)치수과 500,000원*12월	6,000		
2)교통행정과 430,000원*12월	5,160		
2)주차관리과 550,000원*12월	6,600		
재무활동(안전재난과)	1,215,031	1,051,761	163,270
내부거래지출(안전재난과)	1,215,031	1,051,761	163,270
재난관리기금 적립금	1,215,031	1,051,761	163,270
702 기금전출금	1,215,031	1,051,761	163,270
01 기금전출금	1,215,031	1,051,761	163,270
1)재난관리기금 적립금 1,215,031,000원	1,215,031		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	9,581,271	10,761,750	△1,180,479
안전하고 쾌적한 도로환경	9,072,352	10,397,313	△1,324,961
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	5,762,606	6,884,403	△1,121,797
도로 및 도로시설물 유지관리	381,212	352,490	28,722
101 인건비	237,552	231,123	6,429
04 기간제근로자등보수	237,552	231,123	6,429
1)일시사역인부임	210,492		
2)기본급 1,693,120원*6명*12월	121,905		
2)월수당 480,000원*6명*12월	34,560		
2)주·월차수당 461,760원*6명*12월	33,247		
2)초과근무수당 9,620원*6명*20시간*12월*150%	20,780		
1)보험료 210,492,000원*12%	25,260		
1)기간제근로자 피복비(작업복,작업화 등) 150,000원*6명*2회	1,800		
201 일반운영비	72,710	50,767	21,943
01 사무관리비	10,346	4,026	6,320
1)도로유지관리용 창고 쓰레기 봉투 구입 등 1,880원*100매*12월	2,256		
1)폭염대비 현장근로자 물품구매 300,000원*4월	1,200		
1)도로유지관리 작업도구 소모품 구매 등 50,000원*20종*5회	5,000		
1)현장사무실 정수기 및 공기청정기 렌탈료 110,000원*12회	1,320		
1)공무직근로자 체련대회 40,000원*3명*1회	120		
1)공무직근로자 피복비 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	62,364	46,741	15,623
1)상하수도 사용료 310,000원*1개소*6월	1,860		
1)핸드폰사용료 50,000원*1대*12월	600		
1)제설장비 GPS요금 11,000원*29대*12월	3,828		
1)제설 작업용 무전기 사용료 13,000원*3대*12월	468		
1)등유(차고지,야간대기 난방용 등) 1,621원*1,000ℓ	1,621		
1)제설 자동 동보시스템 사용료 150,000원*5월	750		
1)고정식 살포장치 통신요금 50,000원*6대*12월	3,600		
1)고정식 살포장치 전기 기본료 65,000원*6대*12월	4,680		
1)고정실 살포장치 전기 사용료 93원*6대*110kW*150일	9,207		
1)제설기지 전기기본료 6,160원*96kW*12월	7,097		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설기지 전기사용료 93원*20kw*8시간*365일	5,432		
1)시설장비유지비	22,321		
2)유지보수	11,000		
3)차량(기동반 작업용) 1,000,000원*1대	1,000		
3)차량(유니목,다목적차량) 2,000,000원*3대	6,000		
3)고압세척기 1,000,000원*2대	2,000		
3)제설창고 호이스트 크레인 1,000,000원*2대	2,000		
2)차량유지비	6,478		
3)자동차세 40,000원*4대	160		
3)정기검사비 60,000원*4대*2회	480		
3)차량연료비 2,027원*60ℓ*4대*12월	5,838		
2)유류대등	4,843		
3)휘발유(살포기 등) 1,952원*40ℓ*29대	2,265		
3)콤팩터,컷터기 1,952원*2ℓ*30일*2대	235		
3)고압세척기 1,952원*10ℓ*60일*2대	2,343		
1)공무직근로자 건강검진비용 300,000원*3명*1회	900		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
1)도로건설 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)도로민원 관련 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
206 재료비	65,850	65,500	350
01 재료비	65,850	65,500	350
1)상온아스콘(25kg) 20,000원*3,000포	60,000		
1)시멘트(40kg) 6,700원*500포	3,350		
1)모래 25,000원*100㎥	2,500		
관내 도로 소규모 보수공사	1,102,970	1,102,970	0
401 시설비및부대비	1,102,970	1,102,970	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
1)관내 도로 소규모 보수 공사	1,100,000		
2)포장공 3,000,000원*200a	600,000		
2)구조물공 200,000원*2,300m	460,000		
2)이전비 및 기타 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	2,970	2,970	0
1)시설부대비 1,100,000,000원*0.27%	2,970		
관내 도로시설물 보수공사	982,646	581,566	401,080
401 시설비및부대비	982,646	581,566	401,080

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	980,000	580,000	400,000
1)보행자용 방호울타리 정비 300,000원*1,500m	450,000		
1)노후계단 정비 50,000,000원*6개소	300,000		
1)시설물 세척 10,000원*13,000㎡	130,000		
1)기타 시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,646	1,566	1,080
1)시설부대비 980,000,000원*0.27%	2,646		
도로시설물 정밀안전점검 용역	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)정밀안전점검용역비 40,000,000원	40,000		
도로부속물 손괴자 신고포상금	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)도로부속물 손괴자 신고포상금 30,000원*20건	600		
한국농어촌공사 도로부지 임료	16,668	16,668	0
201 일반운영비	16,668	16,668	0
01 사무관리비	16,668	16,668	0
1)도로사용료 1,389,000원*12월	16,668		
관내 보도 소규모 보수공사	1,002,700	500,348	502,352
401 시설비및부대비	1,002,700	500,348	502,352
01 시설비	1,000,000	499,000	501,000
1)보도포장공 9,000,000원*50a	450,000		
1)구조물공 370,000원*1,200m	444,000		
1)이전비 및 기타 106,000,000원*1식	106,000		
03 시설부대비	2,700	1,348	1,352
1)관련공사부대비 1,000,000,000원*0.27%	2,700		
관내 불량 맨홀 정비공사	300,810	300,810	0
401 시설비및부대비	300,810	300,810	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)맨홀보수공 1,500,000원*200EA	300,000		
03 시설부대비	810	810	0
1)관련공사부대비 300,000,000원*0.27%	810		
목동서로 8길 외 1개소 도로정비공사	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
1)포장공 3,000,000원*100a	300,000		
1)구조물공 200,000원*1,000m	200,000		
1)이전비 및 기타 50,000,000원*1식	50,000		
양원보도육교 시설 정비 기본 및 실시설계 용역	20,000	0	20,000

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)기본 및 실시설계 용역비 20,000,000원	20,000		
신월1동 곰달래로5길 일대 노후 보도 정비공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)보도포장공 9,000,000원*33a	297,000		
1)구조물공 370,000원*720m	266,400		
1)이전비 및 기타 36,600,000원*1식	36,600		
목동아파트 11~12단지 노후 보도 정비공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)보도포장공 9,000,000원*18a	162,000		
1)구조물공 370,000원*600m	222,000		
1)이전비및기타 66,000,000원*1식	66,000		
관내 포장도로 조사 및 분석 용역	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)포장도로 조사 및 분석용역비 60,000,000원	60,000		
관내 도로하부 공동탐사용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)도로하부 공동탐사용역비 50,000,000원*1식	50,000		
목2동 모두가 안전한 '경사로 조성' 공사(주민참여)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)도로경계석 설치 50,000원*20m	1,000		
1)안전난간 설치 200,000원*20m	4,000		
목동아파트 13단지 사잇길 노후 보도 정비공사(주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)보도포장공 9,000,000원*10a	90,000		
1)구조물공 370,000원*200m	74,000		
1)이전비 및 기타 36,000,000원*1식	36,000		
밝고 안전한 밤거리 조성	2,309,608	2,883,512	△573,904
가로등, 보안등 유지관리	1,264,448	1,147,892	116,556
201 일반운영비	960,033	872,518	87,515
01 사무관리비	116,386	75,756	40,630
1)피복비(가로등 보수반 및 제설차량 운전원)	1,800		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 및 작업화 등 150,000원*6명*2회	1,800		
1)가로등보수반 작업용 물품 구매	12,000		
2)공사안내입간판, 라바콘 등 750,000원*4명*4회	12,000		
1)보도육교 승강기 관리	38,148		
2)승강기 안전관리 대행 수수료 210,000원*7대*12월*1.1	19,404		
2)승강기 정기검사 수수료 120,000원*7대*1회*1.1	924		
2)청소관리 대행 수수료 90,000원*7대*12월*1.1	8,316		
2)승강기 내 CCTV 관리 대행 수수료 60,000원*12대*12월*1.1	9,504		
1)전기안전점검 수수료	57,838		
2)보안등 22,000원*2,390본*1.1	57,838		
1)가로등 전기차 충전기 및 도로유지관리창고	6,600		
2)전기안전관리대행 수수료 500,000원*12월*1.1	6,600		
02 공공운영비	843,647	796,762	46,885
1)가로등 전기료	535,688		
2)기본료 (6,290원*1.1)*1,089KW*12월*1.1	99,460		
2)사용료 (90.7원*1.1)*1,089KW*10시간*365일*1.1	436,228		
1)보안등 전기료	217,094		
2)25W(LED) (39.3원*1.1)*25W*43등*12월*1.1	614		
2)50W(LED) (39.3원*1.1)*50W*7,284등*12월*1.1	207,826		
2)60W(LED) (39.3원*1.1)*60W*54등*12월*1.1	1,849		
2)75W(LED) (39.3원*1.1)*75W*159등*12월*1.1	6,805		
1)신정지하차도 전기료	11,469		
2)전기기본료 (6,160원*1.1)*30KW*12월*1.1	2,684		
2)전기사용료 (110.5원*1.1)*(30kW*0.5)*12시간*365일*1.1	8,785		
1)보도육교 승강기 관리	53,586		
2)전기기본료 (6,160원*1.1)*70KW*12월*1.1	6,262		
2)전기사용료 (110.5원*1.1)*70KW*12시간*365일*1.1	40,994		
2)전용회선(ADSL회선) 사용료 60,000원*7대*12월*1.1	5,544		
2)비상통화(일반전화) 사용료 8,500원*7대*12월*1.1	786		
1)가로등 무선감시 통신료 3,500원*270개소*12월*1.1	12,474		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작업차 차량유지비 6,340,000원*2대	12,680		
1)고소작업차 공공요금 및 제세	536		
2)환경개선부담금 104,000원*2회*2대	416		
2)자동차세 60,000원*2대	120		
1)안전검사 수수료 60,000원*2대	120		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)도로조명 관련 업무추진 150,000원*12회*85%	1,530		
206 재료비	249,885	273,844	△23,959
01 재료비	249,885	273,844	△23,959
1)가로등, 보안등 유지	249,885		
2)고효율 메탈램프(100w) 23,900원*562등*0.1	1,344		
2)고효율 메탈램프(150w) 40,400원*131등*0.1	530		
2)고효율 메탈램프(250w) 62,000원*642등*0.1	3,981		
2)고효율 메탈 안정기(100w) 20,600원*562등*0.1	1,158		
2)고효율 메탈 안정기(150w) 29,900원*131등*0.1	392		
2)고효율 메탈 안정기(250w) 31,800원*642등*0.1	2,042		
2)가로등 등기구(메탈) 295,000원*1,335등*0.03	11,815		
2)LED 가로등기구 500,000원*4,891등*0.02	48,910		
2)LED 보안등기구 400,000원*7,540등*0.03	90,480		
2)분전반 내부부품(ELB,NFB,MG,S/W) 30,000원*270면	8,100		
2)보안등 자동점멸기 167,000원*7,540등*0.03	37,776		
2)보안등필름밴드 7,000원*7,540등*0.03	1,584		
2)암대 76,000원*12,431등*0.01	9,448		
2)가로등 수신기(단, 양방향) 1,900,000원*270면*0.03	15,390		
2)원격점검 전환 1,500원*136,328m*0.03	6,135		
2)선로보수용 전선 216,000원*100면*0.5	10,800		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
1)가로등보수반 작업보호 및 순찰차량 교체 53,000,000원*1대	53,000		
가로등 유지보수공사	300,810	300,810	0
401 시설비및부대비	300,810	300,810	0
01 시설비	300,000	300,000	0

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로등주 철거 · 설치 1,100,000원*50본	55,000		
1)가로등기구 철거 · 설치 600,000원*50등	30,000		
1)보행등기구 철거 · 설치 400,000원*50등	20,000		
1)분전함 철거 · 설치 4,350,000원*10면	43,500		
1)배관 및 배선 철거 · 설치 60,000원*1,600m	96,000		
1)기초 철거 · 설치 460,000원*10개	4,600		
1)토공 40,000원*200㎥	8,000		
1)굴착복구비 84,000원*400㎡	33,600		
1)기타(제경비) 9,300,000원*1식	9,300		
03 시설부대비	810	810	0
1)시설부대비 300,000,000원*0.27%	810		
보안등 유지보수공사	300,810	300,810	0
401 시설비및부대비	300,810	300,810	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)보안등주 철거 및 설치 1,200,000원*100본	120,000		
1)보안등 철거 및 설치 120,000원*400등	48,000		
1)점멸기 철거 및 설치 95,000원*200개	19,000		
1)배관 및 배선 철거 및 설치 30,000원*2,800m	84,000		
1)기타(제경비 등) 29,000,000원*1식	29,000		
03 시설부대비	810	810	0
1)시설부대비 300,000,000원*0.27%	810		
학교주변 노후보안등주 정비를 통한 안심 통학로 조성	243,000	264,000	△21,000
401 시설비및부대비	243,000	264,000	△21,000
01 시설비	243,000	264,000	△21,000
1)보안등 전용주 철거 · 설치 2,000,000원*41본	82,000		
1)점멸기 철거 · 설치 95,000원*41개	3,895		
1)배관 및 배선 철거 · 설치 60,000원*680m	40,800		
1)토공 50,000원*169㎥	8,450		
1)굴착복구비 84,000원*948.21㎡	79,650		
1)기타(제경비 등) 28,205,000원*1식	28,205		
교차로 도로조명시설 개선사업	200,540	0	200,540
401 시설비및부대비	200,540	0	200,540
01 시설비	200,000	0	200,000
1)제작 · 설치비 45,000,000원*2기	90,000		
1)관급비 45,000,000원*2기	90,000		
1)이전비 400,000원*50㎡	20,000		
03 시설부대비	540	0	540

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관련공사부대비 200,000,000원*0.27%	540		
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	1,000,138	629,398	370,740
신속한 제설대책	1,000,138	529,398	470,740
101 인건비	40,098	25,398	14,700
04 기간제근로자등보수	40,098	25,398	14,700
1)재해복구인부임 148,510원*15일*18명	40,098		
201 일반운영비	577,280	257,240	320,040
01 사무관리비	577,280	257,240	320,040
1)제설대책 홍보	2,130		
2)제설대책 플래카드 제작	1,530		
3)대형(제설차량) 60,000원*3개	180		
3)소형(행정차량, 제설차량) 30,000원*27개	810		
3)플래카드(게시대 게첩용) 90,000원*6개	540		
2)제설함 스티커 제작 3,000원*200장	600		
1)제설대책용 책자 및 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)제설대책 방한복 구매 180,000원*61벌	10,980		
1)제설대책상황실 근무자 일・숙직비	13,200		
2)일・숙직 60,000원*160회*1명	9,600		
2)보강근무 60,000원*20일*3명	3,600		
1)임차료(제설민간위탁용역)	292,800		
2)제설용역 임차료(15톤) 5,500,000원*6대*4월	132,000		
2)제설용역 임차료(5톤) 4,500,000원*8대*4월	144,000		
2)제설용역 임차료(상차 장비) 450,000원*1대*30일	13,500		
2)동주민센터 상차 지원 장비 임차료 450,000원*1대*6일	2,700		
2)지게차 임차료 60,000원*10회	600		
1)임차료(액상제설분사장치 임대용역) 1,500,000원*150대	225,000		
1)시설장비유지비	14,850		
2)제설살포기 수리 450,000원*33대	14,850		
1)동주민센터 제설대책근무자 급량비 8,000원*5명*5일*18개동	3,600		
1)동주민센터 보강근무 60,000원*8일*1명*18개동	8,640		
1)구청 제설대책근무자 급량비 8,000원*3명*5일*34개부서	4,080		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동주민센터 제설대책근무자 여비 10,000원*5명*8일*18개동	7,200		
1)구청 제설대책근무자 여비 10,000원*3명*8일*34개부서	8,160		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)제설대책 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
206 재료비	235,000	202,000	33,000
01 재료비	235,000	202,000	33,000
1)제설제	213,000		
2)제설제(염화칼슘) 350,000원*200톤	70,000		
2)제설제(소금) 170,000원*400톤	68,000		
2)제설제(친환경재) 400,000원*150톤	60,000		
2)친환경액상제설제 300,000원*50톤	15,000		
1)제설도구구입 및 제작 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	129,000	26,000	103,000
01 자산및물품취득비	129,000	26,000	103,000
1)제설삽날 13,000,000원*3대	39,000		
1)제설제살포기 18,000,000원*5대	90,000		
행정운영경비(도로과)	508,919	364,437	144,482
인력운영비(도로과)	386,509	236,245	150,264
인력운영비(도로과)	386,509	236,245	150,264
101 인건비	219,477	212,508	6,969
03 공무직(무기계약)근로자보수	219,477	212,508	6,969
1)기본급 4,283,810원*3명*12월	154,218		
1)가족수당 240,000원*12월	2,880		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)정근수당 4,283,810원*15%*3명*2월	3,856		
1)연차유급휴일수당 179,930원*3명*20일	10,796		
1)시간외수당 33,730원*22시간*3명*12월	26,715		
1)명절휴가비 4,283,810원*3명	12,852		
1)임금 소급분 2,000,000원*3명	6,000		
304 연금부담금등	167,032	23,737	143,295
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	167,032	5,834	161,198
1)고용보험료 부담금 219,473,000원*1.75%	3,841		
1)산업재해보험료 부담금 219,473,000원*1.044%	2,292		
1)국민연금보험료 부담금 219,473,000원*4.5%	9,877		
1)건강보험료 부담금 219,473,000원*3.545%	7,781		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 부담금 7,781,000원*12.81%	997		
1)퇴직금 142,244,000원*1명	142,244		
기본경비(도로과)	122,410	128,192	△5,782
기본경비	122,410	128,192	△5,782
201 일반운영비	52,522	47,552	4,970
01 사무관리비	52,522	47,552	4,970
1)사무용품비	7,594		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)업무보고서 인쇄비 500,000원*1회	500		
2)공사설계기준 책자 발간 40,000원*100부	4,000		
2)공사관련 전문서적 구입 100,000원*1권	100		
2)설계전산프로그램 업그레이드 600,000원*1회	600		
2)사무실 공기청정기 렌탈료 72,800원*12월	874		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*26명*20일*12월*90%	44,928		
202 여비	69,888	80,640	△10,752
01 국내여비	69,888	80,640	△10,752
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*14일*12월*80%	69,888		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	7,851,224	5,899,654	1,951,570
	시 9,450		
	구 7,841,774		
안전하고 편안한 도시 기반 조성	5,408,162	3,745,414	1,662,748
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	5,408,162	3,745,414	1,662,748
하수도 시설물 정비공사	1,604,320	906,441	697,879
401 시설비및부대비	1,604,320	906,441	697,879
01 시설비	1,600,000	904,000	696,000
1)하수관로(D250㎜) 보수 737,000원*100m	73,700		
1)하수관로(D300㎜) 보수 794,000원*100m	79,400		
1)하수관로(D450㎜) 보수 885,000원*300m	265,500		
1)하수관로(D600㎜) 보수 1,016,000원*500m	508,000		
1)하수관로(D700㎜) 보수 1,102,000원*30m	33,060		
1)하수관로(D800㎜) 보수 1,183,000원*30m	35,490		
1)하수관로(D900㎜) 보수 1,283,000원*50m	64,150		
1)맨홀정비 2,500,000원*50개소	125,000		
1)빗물받이 확충(신설, 개량) 1,500,000원*200개소	300,000		
1)폐기물 운반 및 처리 35,000원*2,500톤	87,500		
1)GIS DB 구축 및 이설비 등 28,200,000원*1식	28,200		
03 시설부대비	4,320	2,441	1,879
1)관련공사 부대비 1,600,000,000원*0.27%	4,320		
하수관내 지장물이설 및 불량맨홀 정비	80,216	63,171	17,045
401 시설비및부대비	80,216	63,171	17,045
01 시설비	80,000	63,000	17,000
1)하수관내 지장물 이설 2,000,000원*10개소	20,000		
1)불량맨홀(단차) 정비 1,200,000원*50개소	60,000		
03 시설부대비	216	171	45
1)관련공사 부대비 80,000,000원*0.27%	216		
하수시설물 유지관리	186,169	114,007	72,162
201 일반운영비	44,589	41,907	2,682
01 사무관리비	12,891	10,875	2,016
1)공공근로자 피복비(작업복,작업화,우의 등) 100,000원*10명	1,000		
1)소모성 물품구입비 6,000,000원*1식	6,000		
1)외부전문가 자문수당 100,000원*4시간*1명*6회	2,400		
1)공무직 피복비	1,575		
2)작업복 130,000원*5명	650		
2)작업화 70,000원*5명	350		
2)방한복 100,000원*5명	500		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우의 15,000원*5명	75		
1)공무직 체련대회 지원 40,000원*5명	200		
1)공무직 건강검진 비용 300,000원*5명	1,500		
1)공무직 정수기 렌탈 비용 18,000원*12월	216		
02 공공운영비	31,698	31,032	666
1)공공요금 및 제세	10,410		
2)이동전화 사용료 70,000원*1대*12월	840		
2)자동차세 60,000원*5대	300		
2)환경개선부담금 200,000원*1대*2회	400		
2)전기사용료 400,000원*1개소*12월	4,800		
2)상하수도 사용료 200,000원*1개소*6회	1,200		
2)상하수도협회비 2,870,000원*1회	2,870		
1)유류대	14,688		
2)휘발유 : 발전기 1대, 승용차 1대 1,952원*2리터*2시간*200일*2대	3,124		
2)경유 : 차량 3대 2,027원*2리터*4시간*200일*3대	9,730		
2)LPG : 차량 1대 1,146원*2리터*4시간*200일*1대	1,834		
1)시설장비 유지비	6,600		
2)관로조사용CCTV 300,000원*2회*1대	600		
2)민원처리차량 500,000원*2회*3대	3,000		
2)업무용차량 500,000원*2회*1대	1,000		
2)흡입준설 차량 1,000,000원*2회*1대	2,000		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
1)하수관리 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)하수도 종합정비 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
206 재료비	66,480	65,000	1,480
01 재료비	66,480	65,000	1,480
1)하수시설물 유지관리 자재구매	66,480		
2)시멘트(40kg) 4,800원*100포	480		
2)상온아스콘(25kg) 13,000원*300포	3,900		
2)철재맨홀(D=648mm) 270,000원*40조	10,800		
2)철재맨홀(D=766mm) 650,000원*15조	9,750		
2)스틸그레이팅(400*500mm) 35,000원*300개	10,500		
2)안전형그레이팅(400*500mm) 71,000원*50개	3,550		
2)빗물받이 악취방지기 55,000원*500개	27,500		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)목동유수지 가설건축물 유지관리 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	60,000	2,000	58,000
01 자산및물품취득비	60,000	2,000	58,000
1)공용차량 대체 구매 60,000,000원*1대	60,000		
하수도 준설공사	1,804,860	1,243,348	561,512
401 시설비및부대비	1,804,860	1,243,348	561,512
01 시설비	1,800,000	1,240,000	560,000
1)흡입준설(관로준설) 460,000원*1,000㎥	460,000		
1)기계준설(암거준설) 125,000원*1,000㎥	125,000		
1)인력준설(암거준설) 330,000원*1,400㎥	462,000		
1)하수도 세정(관로세정) 12,000원*40,000m	480,000		
1)준설토 운반비 20,000원*3,400㎥	68,000		
1)준설토 처리비 32,000원*5,600톤	179,200		
1)기타 부대공 25,800,000원*1식	25,800		
03 시설부대비	4,860	3,348	1,512
1)관련공사 부대비 1,800,000,000원*0.27%	4,860		
유수지 및 빗물받이 준설공사	601,620	457,232	144,388
401 시설비및부대비	601,620	457,232	144,388
01 시설비	600,000	456,000	144,000
1)유수지준설 26,000원*400㎥	10,400		
1)침사지 및 도수로준설 46,000원*150㎥	6,900		
1)집수정 준설 360,000원*500㎥	180,000		
1)빗물받이 준설 15,000원*15,000개소	225,000		
1)빗물받이 물청소 6,500원*15,000개소	97,500		
1)준설토 운반비 21,000원*1,050㎥	22,050		
1)준설토 처리비 32,000원*1,700톤	54,400		
1)기타부대공 3,750,000원*1식	3,750		
03 시설부대비	1,620	1,232	388
1)관련공사 부대비 600,000,000원*0.27%	1,620		
안양천 유지관리	520,977	451,215	69,762
201 일반운영비	9,600	0	9,600
02 공공운영비	9,600	0	9,600
1)안양천 원격차단기 통신요금 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	511,377	451,215	60,162
01 시설비	510,000	450,000	60,000
1)제방보수 100,000원*500㎡	50,000		
1)자전거·보행자도로 보수 2,000,000원*75a	150,000		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태양광 시선유도봉 설치 300,000원*200개	60,000		
1)풍 · 수해 대책 복구작업 20,000,000원*5회	100,000		
1)설해 대책 복구작업 5,000,000원*10회	50,000		
1)기타 구조물 보수 및 이설비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,377	1,215	162
1)관련공사 부대비 510,000,000원*0.27%	1,377		
하수도 악취 저감대책 용역	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)악취 발생 원인 분석 및 개선대책 수립 60,000,000원*1식	60,000		
목5동 부영그린타운아파트 주변 하수관 개량공사	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
1)하수관 굴착 개량(D450㎜) 885,000원*430m	380,550		
1)하수관 굴착 개량(D600㎜) 1,016,000원*120m	121,920		
1)기타 이설비 47,530,000원*1식	47,530		
재해 및 재난 예방	1,644,076	1,438,196	205,880
	시 9,450		
	구 1,634,626		
풍수해대책 관리	1,644,076	1,438,196	205,880
	시 9,450		
	구 1,634,626		
풍수해대책 관리	119,780	107,998	11,782
201 일반운영비	66,830	74,248	△7,418
01 사무관리비	59,480	70,048	△10,568
1)일반수용비	23,100		
2)풍수해대책계획서 20,000원*200부	4,000		
2)풍수해예방홍보물 100원*11,000매	1,100		
2)풍수해 홍보용 현수막 100,000원*20매	2,000		
2)우의 구매 15,000원*100벌	1,500		
2)장화 구매 15,000원*100족	1,500		
2)수방자재(마대,로프,삽 등) 10,000,000원*1식	10,000		
2)기타 수방용 물품(간이침대, 안전모 등) 3,000,000원*1식	3,000		
1)운영수당	31,980		
2)풍수해대책상황실 근무자 일 · 숙직비	31,980		
3)숙직 60,000원*153일*1명	9,180		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일직 60,000원*50일*1명	3,000		
3)상황실 추가근무 60,000원*20일*1명	1,200		
3)상황실 보강근무 60,000원*10일*13명	7,800		
3)동주민센터 보강근무 60,000원*10일*1명*18개동	10,800		
1)동주민센터 풍수해대책 근무자 급량비 8,000원*5명*5일*18개동	3,600		
1)구청 풍수해대책 근무자 급량비 8,000원*20명*5일	800		
02 공공운영비	7,350	4,200	3,150
1)자동음성통보시스템 이용요금 60원*1,000명*60회	3,600		
1)풍수해보험료	3,750		
2)재난취약가구 2,500원*1,200가구	3,000		
2)소상공인 15,000원*50가구	750		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
1)동주민센터 풍수해대책 근무자 여비 10,000원*5명*5일*18개동	4,500		
1)구청 풍수해대책 근무자 여비 10,000원*20명*5일	1,000		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
1)풍수해수방대책 업무추진 1,000,000원*5월*85%	4,250		
303 포상금	3,200	3,000	200
01 포상금	3,200	3,000	200
1)풍수해대책 추진 평가 시상금	3,200		
2)우수부서 500,000원*4부서	2,000		
2)우수직원 200,000원*6명	1,200		
307 민간이전	40,000	21,000	19,000
05 민간위탁금	40,000	21,000	19,000
1)풍수해기간 민간위탁 비상근무 용역 40,000,000원*1식	40,000		
빗물펌프장 유지관리	1,219,211	1,207,792	11,419
201 일반운영비	1,218,191	1,201,272	16,919
01 사무관리비	20,128	20,128	0
1)일반수용비	5,736		
2)펌프장 소모품 구입 400,000원*2회*5개소	4,000		
2)펌프장 상황판 제작 236,000원*2조*1/2	236		
2)수문안내문 관리자 명패 정비 150,000원*10개소	1,500		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비	7,240		
2)한국전기안전공사 위탁교육 800,000원*5명	4,000		
2)수방설비 자동제어 위탁교육 400,000원*6명	2,400		
2)전력기술인협회 위탁교육 105,000원*8명	840		
1)피복비	4,272		
2)펌프장 근무자 작업복 150,000원*18명	2,700		
2)펌프장 근무자 작업화 70,000원*18명	1,260		
2)우의 12,000원*18명	216		
2)펌프장 침구 세탁 8,000원*6개소*2회	96		
1)빗물펌프장 대기근무자 급량비 8,000원*18명*20일	2,880		
02 공공운영비	1,198,063	1,181,144	16,919
1)공공요금 및 제세	967,906		
2)유선전화 사용료 6,000원*5회선*12월	360		
2)원격제어회선 사용료(빗물펌프장)	15,120		
3)강우량계 회선 사용료 60,000원*1회선*12월	720		
3)하수박스 회선 사용료 60,000원*12회선*12월	8,640		
3)오수중계펌프장 회선 사용료 60,000원*8회선*12월	5,760		
2)빗물펌프장 전기요금	831,296		
3)산업용(을)고압(계절부하기본료) 7,220원*37,327KW*30%*6월	485,102		
3)산업용(을)고압(상시부하기본료) 7,220원*1,450KW*50%*12월	62,814		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*422KW*12월	28,106		
3)산업용(을)고압(계절부하사용료) 120원*37,327KW*6시간*6월	161,253		
3)산업용(을)고압(상시부하사용료) 120원*1,450KW*20시간*12월	41,760		
3)산업용(갑)저압(사용료) 86원*422KW*4시간*30일*12월	52,261		
2)오수중계펌프장 전기요금	90,828		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*289KW*12월	19,248		
3)산업용(갑)저압(사용료) 86원*289KW*8시간*30일*12월	71,580		
2)펌프장 상하수도요금 122,500원*8개소*12월	11,760		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)펌프장 정화조 수거 수수료 50,000원*7개소	350		
2)CATV 수신료(빗물펌프장 5개소) 18,700원*6대*12월	1,347		
2)빗물펌프장 위성TV 시청료 17,020원*1대*12월	205		
2)공동구 이용 관리비 5,000,000원*2회	10,000		
2)소방안전협회비 50,000원*4명	200		
2)전력기술인협회 연회비	1,400		
3)전기안전관리자 100,000원*7명	700		
3)전기안전관리자 보조원 70,000원*10명	700		
2)전문 제작사 점검료 210,000원*2명*6개소*2일	5,040		
1)차량유지관리비	400		
2)이륜차 보험료(순찰용 125cc) 100,000원*1대	100		
2)이륜차 유지 보수비(순찰용 125cc) 3,000,000원*1대*10%	300		
1)시설장비유지비	229,757		
2)펌프장 건물 소규모 보수 2,000원*8,919㎥	17,838		
2)펌프장 관사 보수 4,000원*1,006㎥	4,024		
2)펌프 유지 보수 200,000원*57대	11,400		
2)지배수펌프 유지보수 500,000원*15대	7,500		
2)수문시설물 보수 200,000원*45대	9,000		
2)전동밸브 및 후랩밸브 보수 150,000원*57대*1/2	4,275		
2)펌프장 수배전반 유지보수 100,000원*184면	18,400		
2)전기시설물 소규모 보수 3,000,000원*6개소	18,000		
2)크레인 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
2)CCTV카메라 유지보수 100,000원*73대	7,300		
2)펌프장 PLC(원격감시제어장비) 유지보수 500,000원*6개소	3,000		
2)하수박스 수위계 유지보수 100,000원*12개소	1,200		
2)빗물펌프장 조명등 보수용 자재	4,001		
3)나트륨램프(250W) 12,500원*119등*0.274*1.04	424		
3)나트륨램프(400W) 14,800원*184등*0.274*1.04	777		
3)메탈램프(400W) 14,900원*199등*0.365*1.04	1,126		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나트륨안정기(250W) 22,300원*119등*0.1*1.04	276		
3)나트륨안정기(400W) 29,000원*184등*0.1*1.04	555		
3)메탈안정기(400W) 40,700원*199등*0.1*1.04	843		
2)오수중계펌프장 유지보수 100,000원*5개소	500		
2)강우량계 유지보수 300,000원*8대	2,400		
2)수방용 소형펌프 유지관리 173,000원*2,413대*4%	16,698		
2)유류비(양수기) 1,952원*940ℓ	1,835		
2)윤활유(양수기) 4,640원*20ℓ	93		
2)모터펌프 구리스 6,446원*42대*1회*10Kg	2,708		
2)모터펌프 냉각오일 4,350원*35ℓ*42대	6,395		
2)권양기 오일 5,000원*10ℓ* 45대	2,250		
2)펌프장 소방설비 정밀소방점검 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
2)펌프장 크레인 점검 120,000원*6대	720		
2)펌프장 제진기 컨베이어 점검 120,000원*6대	720		
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단	60,000		
3)빗물펌프장 전기설비 정기검사 3,000,000원*1회	3,000		
3)빗물펌프장 전기설비 안전진단 57,000,000원*1회	57,000		
2)빗물펌프장 스크린 협잡물 처리 500,000원*40톤	20,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)목동빗물펌프장 견학관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
수방자동화 설비 유지보수 용역	52,000	52,000	0
401 시설비및부대비	52,000	52,000	0
01 시설비	52,000	52,000	0
1)원격제어시스템 점검 1,100,000원*6개소*3회	19,800		
1)영상감시시스템 점검 2,100,000원*6개소*2회	25,200		
1)강우량관측시스템 점검 212,500원*8개소*2회	3,400		
1)하수관로 수위계 점검 150,000원*12개소*2회	3,600		
재난안전대책상황실 영상감시시스템 교체	50,000	0	50,000

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)영상감시시스템 및 프로그램 교체 50,000,000원*1식	50,000		
지하수 시설 유지관리	17,585	16,706	879
201 일반운영비	17,381	16,502	879
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)지하수 업무용 소모품 구입 150,000원*4분기	600		
02 공공운영비	16,781	15,902	879
1)공공요금 및 제세	3,581		
2)지하수관측정 전용회선료 3,850원*12대*12월	555		
2)비상급수시설 전기요금 38,000원*5개소*12월	2,280		
2)유류대	746		
3)휘발유(가솔린발전기) 1,952원*5ℓ*2대*12월	235		
3)경유(디젤발전기) 2,027원*3ℓ*7대*12월	511		
1)시설장비유지비	13,200		
2)지하수 보조관측 시설점검비 800,000원*12개소	9,600		
2)자동관측장비 유지보수	3,600		
3)수리 등 관리비 300,000원*12개소	3,600		
203 업무추진비	204	204	0
03 시책추진업무추진비	204	204	0
1)지하수 및 민방위 급수시설(합동점검) 관련 업무 추진 120,000원*2회*85%	204		
민방위 급수시설 유지관리	31,500	11,700	19,800
	시 9,450		
	구 22,050		
201 일반운영비	31,500	11,700	19,800
	시 9,450		
	구 22,050		
02 공공운영비	31,500	11,700	19,800
1)시설장비유지비	31,500		
2)민방위급수시설 유지관리 1,500,000원*9개소	13,500		
	시 4,050		
	구 9,450		
2)민방위급수시설 사후관리 3,000,000원*6개소	18,000		
	시 5,400		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 12,600			
목동2빗물펌프장 외 6개소 정밀안전점검 용역	154,000	0	154,000
401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
01 시설비	154,000	0	154,000
1)빗물펌프장 및 수문 정밀안전점검(7개소) 22,000,000원*7개소	154,000		
행정운영경비(치수과)	798,986	716,044	82,942
인력운영비(치수과)	612,160	501,078	111,082
인력운영비(치수과)	612,160	501,078	111,082
101 인건비	448,589	437,837	10,752
02 기타직보수	99,809	108,447	△8,638
1)시간선택제임기제	98,887		
2)봉급	78,846		
3)라급 39,423,000원*2명	78,846		
2)가족수당	1,200		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)특수업무수당 70,939,055원*1/12*84%*5%*12월	2,980		
2)시간외근무수당	11,077		
3)수방대책기간 9,992원*2명*67시간*5월*1.017	6,809		
3)수방대책기간외 9,992원*2명*30시간*7월*1.017	4,268		
2)연가보상비 70,939,055원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,424		
1)시간선택제임기제 고용보험 102,350,187원*0.9%	922		
03 공무직(무기계약)근로자보수	348,780	329,390	19,390
1)공무직	348,780		
2)하수시설물 관리인부임	348,780		
3)기본급 4,475,000원*5명*12월	268,500		
3)명절휴가비 2,237,500원*5명*2회	22,375		
3)가족수당 300,000원*12월	3,600		
3)연차유급수당 190,000원*5명*25일	23,750		
3)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
3)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
3)시간외근무수당	27,315		
4)평일연장 29,500원*150%*4시간*3명*10회	5,310		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)평일야간 29,500원*200%*2시간*3명*10회	3,540		
4)휴일주간 29,500원*150%*8시간*2명*10회	7,080		
4)휴일연장 29,000원*200%*4시간*3명*10회	6,960		
4)휴일야간 29,500원*250%*2시간*3명*10회	4,425		
204 직무수행경비	3,465	3,255	210
02 직급보조비	3,465	3,255	210
1)시간선택제임기제 라급 165,000원*35/40*2명*12월	3,465		
304 연금부담금등	160,106	59,986	100,120
01 연금부담금	20,208	33,669	△13,461
1)연금부담금 102,350,187원*9.00%	9,212		
1)보전금 102,350,187원*7.277%	7,449		
1)퇴직수당부담금 102,350,187원*3.2715%	3,349		
1)재해보상부담금 102,350,187원*0.193%	198		
02 국민건강보험금	4,094	17,275	△13,181
1)국민건강보험 부담금 102,350,187원*3.545%	3,629		
1)장기요양보험 부담금 3,629,000원*12.81%	465		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	135,804	9,042	126,762
1)고용보험료 344,030,000원*1.75%	6,021		
1)산업재해보험료 344,030,000원*1.044%	3,592		
1)국민연금부담금(공무직) 344,030,000원*4.5%	15,482		
1)국민건강보험 부담금(공무직) 344,030,000원*3.545%	12,196		
1)장기요양보험 부담금(공무직) 12,196,000원*12.81%	1,563		
1)퇴직금 96,950,000원	96,950		
기본경비(치수과)	186,826	214,966	△28,140
기본경비	186,826	214,966	△28,140
201 일반운영비	75,466	75,766	△300
01 사무관리비	75,466	75,766	△300
1)일반수용비	2,890		
2)기본사무용품비 20,000원*42명	840		
2)행정봉투제작 등 150,000원*1회	150		
2)도서구입비 100,000원*2종	200		
2)각종서식(민원, 도면) 등 5,000원*70부*2회	700		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*42명*12월*90%	72,576		
202 여비	111,360	139,200	△27,840
01 국내여비	111,360	139,200	△27,840
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*40명*12월*80%	107,520		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*2명*12월*80%	3,840		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,687,680	1,598,727	88,953
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,525,484	1,412,339	113,145
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,408,722	1,296,237	112,485
교통체계 개선사업	69,676	69,676	0
201 일반운영비	15,596	15,596	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)교통개선 관련 책자(보고서) 제작 60,000원*10권	600		
1)교통안전 홍보물 제작	1,550		
2)홍보유인물 제작 500원*1,000매	500		
2)플래카드 제작 70,000원*15개	1,050		
1)운영수당	1,350		
2)특정제품 선정심사 참석수당 150,000원*3명*3회	1,350		
02 공공운영비	12,096	12,096	0
1)전기요금(보행신호 보조장치) 18,000원*56개소*12월	12,096		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
1)교통행정 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)교통체계개선 유관기관 간담회 300,000원*4회*85%	1,020		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)교통체계 개선사업 40,000,000원*1식	40,000		
1)교통안전 교육장 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
어린이 등하교 교통안전지도사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)어린이 통학로 안전지킴이 사업 16,000,000원*1식	16,000		
도로표지 및 버스승차대 이용환경 개선	62,168	62,168	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
1)시경계표지(LED내부조명식) 전기 요금 15,000원*2개소*12월	360		
203 업무추진비	808	808	0
03 시책추진업무추진비	808	808	0
1)도로표지 및 보행자안내표지 정비 관련 업무추진 190,000원*5회*85%	808		
401 시설비및부대비	61,000	61,000	0
01 시설비	61,000	61,000	0
1)도로표지 정비	56,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로명 안내표지(판) 교체 3,500,000원*15개소	52,500		
2)도로표지(문안)정비 350,000원*10개소	3,500		
1)보행자 안내표지 정비 500,000원*5개소	2,500		
1)버스승차대 정비 500,000원*5개소	2,500		
교통시설물 정비 및 관리	632,520	412,500	220,020
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	7,320	0	7,320
1)교통시설물 정비 공용 전기차 임차료 610,000원*1대*12월	7,320		
02 공공운영비	1,680	0	1,680
1)교통시설물 정비 공용 전기차 충전비 40,000원*1대*12월	480		
1)교통시설물 정비 공용 전기차 유지관리비 1,200,000원*1대	1,200		
203 업무추진비	1,020	0	1,020
03 시책추진업무추진비	1,020	0	1,020
1)교통안전정비 관련 업무추진 150,000원*8회*85%	1,020		
401 시설비및부대비	622,500	412,500	210,000
01 시설비	622,500	412,500	210,000
1)도로부속시설물 정비	119,000		
2)시선유도봉 신설 및 교체 50,000원*100개	5,000		
2)도로반사경 신설 및 교체 400,000원*60개	24,000		
2)볼라드 신설 및 정비(점형블록 설치 포함) 450,000원*200개	90,000		
1)교통안전시설물(노면표시)정비	186,000		
2)노면표시(구분선,수동식) 5,000원*15,000m	75,000		
2)문자,기호(수동식) 7,000원*12,000m	84,000		
2)도색제거 6,000원*4,500m	27,000		
1)교통안전시설물(안전표지)정비	245,000		
2)삼각, 원형, 사각표지판 등 150,000원*140개	21,000		
2)T형 부착대 150,000원*70개	10,500		
2)지주설치 250,000원*14개	3,500		
2)어린이보호구역 안전표지 LED 발광형 교체 3,500,000원*60개	210,000		
1)어린이 및 노인보호구역 정비 및 관리	72,500		
2)유색(적색)포장 정비 4,000,000원*13a	52,000		
2)노면표시(구분선, 수동식) 5,000원*1,500m	7,500		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문자, 기호(수동식) 7,000원*1,000m	7,000		
2)도색제거 6,000원*1,000m	6,000		
자전거 이용시설물 관리	234,494	364,694	△130,200
201 일반운영비	17,694	12,894	4,800
01 사무관리비	4,350	4,350	0
1)자전거주차장 운영비 등 300,000원*12월	3,600		
1)자전거 홍보물 제작 500원*1,500매	750		
02 공공운영비	13,344	8,544	4,800
1)자전거주차장 공공요금(전기, 전화, 무인경비, 수도) 1,100,000원*12월	13,200		
1)자전거 전기식 공기주입기 전기료 2,000원*6개소*12월	144		
401 시설비및부대비	216,800	331,800	△115,000
01 시설비	216,800	331,800	△115,000
1)자전거도로 정비 및 관리	152,000		
2)자전거도로 보수 55,000원*2,400㎡	132,000		
2)자전거마크 정비 20,000원*500개	10,000		
2)차선도색(구분선, 수동식) 5,000원*2,000m	10,000		
1)자전거보관대 및 공기주입기 설치 및 관리	54,800		
2)자전거보관대 신설 500,000원*30조	15,000		
2)자전거보관대 이설 200,000원*100조	20,000		
2)기계식공기주입기 신설(교체) 3,300,000원*4개	13,200		
2)기계식공기주입기 보수 220,000원*30개	6,600		
1)방치자전거 처리 용역 20,000,000원*50%	10,000		
교통유발부담금 부과 징수	111,224	123,559	△12,335
101 인건비	72,477	69,938	2,539
04 기간제근로자등보수	72,477	69,938	2,539
1)교통유발부담금 부과시설물 현장조사	72,477		
2)현장조사원 89,256원*9명*29일	23,296		
2)업무보조요원 89,256원*2명*29일*8월	41,415		
2)4대보험료 64,711,000원*12%	7,766		
201 일반운영비	26,249	19,546	6,703
01 사무관리비	11,023	7,300	3,723
1)교통유발부담금 고지서 200원*10,000장	2,000		
1)홍보물 제작 등 8,023,000원*1식	8,023		
1)교통유발부담금경감심의위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	15,226	12,246	2,980

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통유발부담금 고지서(등기우편) 2,530원*3,000건	7,590		
1)교통유발부담금 고지서(반송료) 2,100원*300건	630		
1)교통유발부담금 고지서(일반우편) 430원*6,000건	2,580		
1)차량유지비	4,426		
2)자동차세 30,000원*1대	30		
2)차량수리비 2,000,000원*1대	2,000		
2)유류비(경유) 2,027원*80리터*1대*12월	1,946		
2)기타 제비용(세차비, 검사비 등) 37,500원*1대*12월	450		
203 업무추진비	2,338	1,275	1,063
03 시책추진업무추진비	2,338	1,275	1,063
1)교통유발부담금 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
1)기업체교통수요관리 관계 기관 간담회 250,000원*9회*85%	1,913		
401 시설비및부대비	10,160	12,800	△2,640
01 시설비	10,160	12,800	△2,640
1)공영노상주차장 내 나눔카 전용 주차면 표시 및 안내판 설치 (2,640,000원*1개소)+(1,880,000원*4개소)	10,160		
어린이 교통안전 교육 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)어린이 교통안전 교육 운영 및 관리 30,000,000원*1식	30,000		
안전한 자전거 이용환경 조성	202,640	202,640	0
201 일반운영비	163,840	163,400	440
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)자전거보험 홍보물 제작 500원*3,000매	1,500		
1)자전거 안전교육 실시	1,900		
2)교육용 사무용품 구입 100,000원*7월	700		
2)교육교재 제작 4,000원*300권	1,200		
02 공공운영비	160,440	160,000	440
1)자전거보험 가입 160,000,000원*1식	160,000		
1)강습 참여자 보험가입 40,000원*11회	440		
301 일반보전금	8,800	9,240	△440
14 기타보상금	8,800	9,240	△440
1)안전교육 강사료 40,000원*2명*10시간*11회	8,800		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
1)전기자전거 구입 보조금 300,000원*100명	30,000		
초등학교 인근 보행자우선도로 조성(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)보행자우선도로 조성 50,000,000원*1개소	50,000		
자동차 관리	116,762	116,102	660
자동차 정비 운영	8,360	7,580	780
201 일반운영비	3,110	2,510	600
01 사무관리비	2,510	2,510	0
1)방치자동차 견인안내 스티커 제작비 1,000원*300매	300		
1)정비교실 운영 홍보물 135원*3,000매*2회	810		
1)현수막 제작비	1,000		
2)실내용 현수막 80,000원*1개소*2회	160		
2)실외용 현수막 70,000원*6개소*2회	840		
1)소모품비 200,000원*1식*2회	400		
02 공공운영비	600	0	600
1)불법 자동차 단속용 휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	2,210	2,210	0
03 시책추진업무추진비	2,210	2,210	0
1)업무추진비	2,210		
2)자동차 무상점검 업무추진 400,000원*1회*85%	340		
2)자동차 정비교실 업무추진 600,000원*2회*85%	1,020		
2)불법자동차 단속 등 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
301 일반보전금	3,040	2,860	180
14 기타보상금	3,040	2,860	180
1)자동차 정비교실 강사비	3,040		
2)이론교육 강사비 240,000원*1명*2회	480		
2)실습교육 강사비 40,000원*16명*2시간*2회	2,560		
자동차 등록 및 관리	108,402	108,522	△120
201 일반운영비	105,362	105,482	△120
01 사무관리비	23,210	23,330	△120
1)자동차등록 인쇄물 구입	14,450		
2)자동차등록원부(갑·을) 70,000원*3박스*12월	2,520		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의무보험 사전 부과 예고서 80,000원*1박스*12월	960		
2)자동차등록증 130,000원*3박스*12월	4,680		
2)말소사실증명서 90,000원*5박스	450		
2)규격(소)봉투 70원*20,000매	1,400		
2)민원용 모사전송기 토너 200,000원*6월	1,200		
2)양도증명서 12,000원*150권	1,800		
2)신규등록신청서 외 10종 8,000원*15권*12월	1,440		
1)이륜자동차 관련 인쇄물	3,630		
2)사용신고서 등 7종 6,000원*7종*15권	630		
2)사용신고필증 보호 비닐 1,000원*3,000매	3,000		
1)자동차 관련 법규집 등 30,000원*7권	210		
1)자동차등록민원실 운영	3,820		
2)꽃꽂이 및 화분구입 등 환경정비 210,000원*12월	2,520		
2)민원실 바닥왁스 세척비 900,000원*1회	900		
2)번호판 탈부착서비스 공구 구입 200,000원*2회	400		
1)인쇄비	600		
2)창봉투(화물유가보조금 신청 안내 등) 60원*10,000매	600		
1)기타 수수료	500		
2)대법원부동산등기압류촉탁수수료 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	82,152	82,152	0
1)우편요금	82,152		
2)일반우편 430원*3,000건*12월	15,480		
2)등기우편	61,632		
3)동원지정차량임무 고지 2,530원*900건	2,277		
3)자동차관리법 위반(검사)과태료 고지 2,530원*900건*12월	27,324		
3)방치차량 강제처리 통보 2,530원*100건*12월	3,036		
3)의무보험 과태료 등 고지 2,530원*900건*12월	27,324		
3)민원24시 자동차등록증 우편발송 2,530원*15건*12월	456		
3)자동차관리법 위반(이전,변경)과태료 고지 2,530원*40건*12월	1,215		
2)반송료 2,100원*200건*12월	5,040		
203 업무추진비	2,040	2,040	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)자동차민원관련 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)번호판 탈부착 관련 손괴 배상금 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(교통행정과)	162,196	186,388	△24,192
기본경비(교통행정과)	162,196	186,388	△24,192
기본경비	162,196	186,388	△24,192
201 일반운영비	65,428	65,428	0
01 사무관리비	65,428	65,428	0
1)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
1)각종고무인구입 30,000원*10개	300		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*36명*12월*90%	62,208		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,200		
2)각종 업무보고서 등 300,000원*4회	1,200		
202 여비	96,768	120,960	△24,192
01 국내여비	96,768	120,960	△24,192
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*36명*12월*80%	96,768		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	163,311	165,426	△2,115
주차장확충 및 교통질서확립	41,539	40,834	705
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	33,539	32,834	705
버스전용차로 및 사업용차량 단속	33,539	32,834	705
201 일반운영비	31,805	31,474	331
01 사무관리비	9,704	9,860	△156
1)교통불편민원신고 심의위원회 수당	8,160		
2)심의위원 수당 70,000원*8명*6회	3,360		
2)심의위원 수당(2시간 초과) 100,000원*8명*6회	4,800		
1)인쇄비	1,044		
2)단속통보서 등 630원*50매*12월	378		
2)각종 서식 제작비 100원*500매*12월	600		
2)모범운전자 표창 제작 등 6,600원*10명	66		
1)단속장비용품	500		
2)전자봉, 야광조끼 20,000원*5개*2식	200		
2)건전지, 마스크 2,000원*150개	300		
02 공공운영비	22,101	21,614	487
1)우편요금	17,730		
2)행정처분통지, 과태료고지서 등 2,530원*450건*12월	13,662		
2)일반우편송달(반송분) 430원*300건*12월	1,548		
2)반송료 2,100원*100건*12월	2,520		
1)차량유지비	4,011		
2)휘발유 1,952원*120리터*12월	2,811		
2)수리비 800,000원	800		
2)기타 제비용 200,000원	200		
2)자동차세 200,000원	200		
1)법규위반 차량 단속장비 유지관리비 등 60,000원*6월	360		
203 업무추진비	1,734	1,360	374
03 시책추진업무추진비	1,734	1,360	374
1)교통불편민원신고 심의위원회 간담회 70,000원*12회*85%	714		
1)버스전용차로 및 사업용차량 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	8,000	8,000	0
공익민간단체지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1)교통정리보조활동지원사업	8,000		
2)근무복 구입 60,000원*100명	6,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사 캠페인시 간식비 4,000원*50명*10회	2,000		
행정운영경비(주차관리과)	121,772	124,592	△2,820
기본경비(주차관리과)	121,772	124,592	△2,820
기본경비	121,772	124,592	△2,820
201 일반운영비	49,196	43,952	5,244
01 사무관리비	49,196	43,952	5,244
1)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)행정봉투 등 제작 500,000원*2회	1,000		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20일*27명*12월*90%	46,656		
202 여비	72,576	80,640	△8,064
01 국내여비	72,576	80,640	△8,064
1)기본업무수행 여비 20,000원*14일*27명*12월*80%	72,576		

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	13,256,923	12,597,692	659,231
	국 381,439		
	시 365,302		
	구 12,510,182		
최상의 보건의료서비스 제공	1,825,676	2,105,019	△279,343
	국 381,439		
	시 140,302		
	구 1,303,935		
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	397,042	398,025	△983
청사시설보강 및 보건운영	258,688	273,771	△15,083
201 일반운영비	76,994	68,234	8,760
01 사무관리비	30,903	24,163	6,740
1)보건소 주요시책사업 홍보 등	10,153		
2)지역보건의료계획 책자 제작 40,000원*120부	4,800		
2)주요 시책사업 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
2)위촉장 제작 6,600원*8명*1회	53		
2)설문지 제작 300,000원*1회	300		
1)청사관리 소모품 구입 등	13,200		
2)화장지 등 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
2)청소용 소독약품 등 100,000원*12월	1,200		
1)보건업무용 도서구입 100,000원*5회	500		
1)민원용정수기 임차료 43,330원*2대*12월	1,040		
1)의학학술대회 참가비 100,000원*2명*4회	800		
1)피복비	3,230		
2)의사 가운 80,000원*8명*2회	1,280		
2)민원실근무복(동복 · 하복) 150,000원*4명*2회	1,200		
2)운전원 방한복 150,000원*5명	750		
1)운영 수당	1,980		
2)보건의료 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2)임기제 등 채용에 따른 시험위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	46,091	44,071	2,020
1)자동차세	394		
2)승용차(1,000cc이하) 104원*998cc*1대	104		
2)승용차(1,600cc이하) 182원*1,591cc*1대	290		
1)차량유지비	7,000		
2)승용차 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승합차(중소형) 앰뷸런스 2,500,000원*2대	5,000		
1)구급차 의료용품 150,000원*2대	300		
1)시설장비 유지비	9,231		
2)보건소 청사건물 2,000원*2,515.5㎡	5,031		
2)승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
1)연료비	23,677		
2)휘발유 1,952원*90리터*2대*12월	4,217		
2)경유 2,027원*400리터*2대*12월	19,460		
1)케이블TV 수신료 13,750원*9대*12월	1,485		
1)공공보건정보시스템 SMS문자전송서비스 14원*50,000명	700		
1)쓰레기 규격봉투	1,608		
2)생활폐기물 종량제봉투(75l) 1,880원*70매*12월	1,580		
2)음식물폐기물 종량제봉투(2l) 190원*12매*12월	28		
1)우편요금	1,696		
2)일반 430원*1,200건	516		
2)등기 2,530원*400건	1,012		
2)반송료 2,100원*200건*40%	168		
203 업무추진비	8,772	8,772	0
03 시책추진업무추진비	8,772	8,772	0
1)보건소 및 지역의료 업무추진 700,000원*12회*85%	7,140		
1)보건행정 업무추진 160,000원*12회*85%	1,632		
204 직무수행경비	102,300	94,350	7,950
03 특정업무경비	102,300	94,350	7,950
1)대민활동비(6급 이하) 50,000원*125명*12월	75,000		
1)대민활동비(시간선택임기제) 50,000원*35시간/40시간*52명*12월	27,300		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)자원봉사 진료안내도우미 운영 8,000원*2명*225일	3,600		
307 민간이전	2,022	3,815	△1,793
07 연금지급금	2,022	3,815	△1,793
1)기타직보수 퇴직금	2,022		
2)시간선택제 임기제(마급) 24,257,000원*1/12*1명	2,022		
401 시설비및부대비	65,000	95,000	△30,000
01 시설비	65,000	95,000	△30,000

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 시설보강 및 유지관리 65,000,000원	65,000		
건강도시사업추진	26,440	36,040	△9,600
201 일반운영비	12,420	16,340	△3,920
01 사무관리비	10,420	11,020	△600
1)건강도시학교 운영	8,000		
2)교육자료 제작 및 운영 1,200,000원*5회	6,000		
2)걷기동아리 운영물품지원 1,000,000원*2회	2,000		
1)국외 어워드 출품 번역료 800,000원*2회	1,600		
1)KHCP 총회 및 컨퍼런스 등록비 50,000원*8명	400		
1)건강도시위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)건강도시사업 운영 업무추진비 100,000원*12회*85%	1,020		
301 일반보전금	12,200	17,880	△5,680
14 기타보상금	12,200	17,880	△5,680
1)건강도시학교 운영	12,200		
2)건강도시학교 강사료 100,000원*12시간*4회	4,800		
2)마음챙김건강교실 강사료 100,000원*8시간*1회	800		
2)걷기 동아리 역량강화 100,000원*2시간*7회*3개소	4,200		
2)건강생활실천 자원봉사 활동비 8,000원*6명*50회	2,400		
310 국외이전	800	800	0
02 국제부담금	800	800	0
1)서태평양건강도시연맹(AFHC) 연회비 800,000원*1회	800		
보건소 청소 용역	88,400	79,100	9,300
201 일반운영비	88,400	79,100	9,300
02 공공운영비	88,400	79,100	9,300
1)보건소 청소용역비 88,400,000원	88,400		
의료폐기물 처리	16,400	6,400	10,000
201 일반운영비	16,400	6,400	10,000
02 공공운영비	16,400	6,400	10,000

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료폐기물처리 용역	16,400		
2)보건소,목동보건지소,신월보건지소 2,000원*3,200kg	6,400		
2)선별진료소 2,000원*500kg*10월	10,000		
친절한 민원서비스 제공	7,114	2,714	4,400
201 일반운영비	3,900	2,000	1,900
01 사무관리비	3,900	2,000	1,900
1)일반수용비	3,900		
2)사무복합기 임차료 55,000원*12월	660		
2)민원(신청)안내 서식 100원*7,200장	720		
2)OCR고지서 40원*1,500장	60		
2)카드단말기 수선비 150,000원*2대	300		
2)대기번호발급기 수선비 300,000원*1대	300		
2)인증기 필름 20,000원*20개	400		
2)민원실 카드기 감열지 110,000원*4박스	440		
2)대기번호발급기용지 120,000원*4박스	480		
2)민원실비치용 도서구입 45,000원*1실*12월	540		
203 업무추진비	714	714	0
03 시책추진업무추진비	714	714	0
1)대기민원(환자) 업무추진 70,000원*12회*85%	714		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)민원실 인증기 구입비(조달수수료 포함) 2,500,000원*1대	2,500		
구민감염병관리	1,279,434	1,553,190	△273,756
	국 306,839		
	시 117,922		
	구 854,673		
만성감염병관리	19,965	19,965	0
201 일반운영비	1,685	1,685	0
01 사무관리비	1,485	1,485	0
1)자외선 공기살균기 램프교체 등 49,500원*3개*5대*2회	1,485		
02 공공운영비	200	200	0
1)우편료 및 운송비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)만성관리사업 운영 등 88,000원*4회*85%	300		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		17,980	17,980	0
01 의료및구료비		17,980	17,980	0
1)학생 X-선검진(고2대상)				
3,200원*5,000명		16,000		
1)결핵환자 결핵보조약품비 등				
6,600원*300개		1,980		
보건소결핵관리사업		246,220	226,093	20,127
	국	123,109		
	시	81,252		
	구	41,859		
101 인건비		147,184	144,720	2,464
	국	73,592		
	시	48,570		
	구	25,022		
04 기간제근로자등보수		147,184	144,720	2,464
1)국가결핵관리사업 인건비(보험료포함)				
36,796,000원*4명		147,184		
	국	73,592		
	시	48,570		
	구	25,022		
201 일반운영비		2,900	2,900	0
	국	1,450		
	시	957		
	구	493		
01 사무관리비		2,900	2,900	0
1)역학조사 관련 물품(일회용장갑, 마스크 등)				
2,900,000원		2,900		
	국	1,450		
	시	957		
	구	493		
202 여비		1,100	1,100	0
	국	550		
	시	363		
	구	187		
01 국내여비		1,100	1,100	0
1)결핵담당자 여비 1,100,000원		1,100		
	국	550		
	시	363		
	구	187		
307 민간이전		86,036	69,373	16,663
	국	43,017		
	시	28,392		
	구	14,627		
01 의료및구료비		86,036	69,373	16,663

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵역학조사 운영, 결핵약품 및 기자재 구입 8,350,000원		8,350		
	국	4,174		
	시	2,756		
	구	1,420		
1)결핵환자 가족검진(병의원접촉자검진 등) 1,118,000원		1,118		
	국	559		
	시	369		
	구	190		
1)입원명령대상 환자지원(의료비 및 생계비 등) 4,534,000원		4,534		
	국	2,267		
	시	1,496		
	구	771		
1)보건소 결핵환자 검사 등 10,660,000원		10,660		
	국	5,330		
	시	3,518		
	구	1,812		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리(노인, 노숙인 결핵검진 등) 45,841,000원		45,841		
	국	22,921		
	시	15,127		
	구	7,793		
1)돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 15,533,000원		15,533		
	국	7,766		
	시	5,126		
	구	2,641		
403 자치단체등자본이전		9,000	8,000	1,000
	국	4,500		
	시	2,970		
	구	1,530		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,000	8,000	1,000
1)병의원접촉자 검진공단 위탁금 등 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	2,970		
	구	1,530		
방역소독사업		194,892	188,857	6,035
201 일반운영비		66,065	58,760	7,305
01 사무관리비		18,340	18,340	0
1)피복비		1,400		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하복,모자 50,000원*7명	350		
2)방한복 150,000원*7명	1,050		
1)방역소독요원 목욕비 7,000원*7명*60일	2,940		
1)방역활동 소모품(방역봉사단 포함) 14,000,000원*1식	14,000		
02 공공운영비	47,725	40,420	7,305
1)휴대폰사용료 35,500원*12대*12월	5,112		
1)우편요금	1,410		
2)일반우편 450원*1,000건*2회	900		
2)등기우편 2,550원*200건	510		
1)자동차세 30,000원*3대	90		
1)방역차량유지비 600,000원*3대	1,800		
1)방역장비 소모품(수리비) 등 3,000,000원*1식	3,000		
1)방역기 유류대	27,410		
2)보건소 연무연막기(휘발유) 1,952원*2대*10리터*40회	1,562		
2)마을사랑방역단 연무연막기(휘발유) 1,952원*35대*10리터*30회	20,496		
2)보건소 차량 연료비(경유) 2,027원*2대*110리터*12월	5,352		
1)시설장비유지비	8,903		
2)포충기 유지관리비 65,000원*138대*60%	5,382		
2)디지털모기측정기 유지관리비 88,000원*6회*2대	1,056		
2)해충기피제 분사기 유지관리비 40,000원*6회*5대	1,200		
2)해충기피제 원격제어 서비스 이용료 121,000원*5대+132,000원*5대	1,265		
203 업무추진비	1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)방역활동 업무추진 100,000원*7회*85%	595		
1)방역봉사단 간담회 300,000원*2회*85%	510		
206 재료비	68,822	74,092	△5,270
01 재료비	68,822	74,092	△5,270
1)방역약품 및 기타재료비	68,822		
2)살충용소독약	35,500		
3)분무용 40,000원*150통	6,000		
3)연무・연막용 26,000원*100통	2,600		
3)유충구제용 50,000원*400통	20,000		
3)실내해충 구제약품 2,300원*3,000캔	6,900		
2)살균용소독약	6,750		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)옥외용 살균소독약품 15,000원*100통	1,500		
3)옥내용 살균소독약품 1,500원*1,500통	2,250		
3)코로나19 방역약품 10,000원*300통	3,000		
2)구서제 4,800원*200봉	960		
2)정부비축약품 4,620원*260kg	1,202		
2)해충기피제 자동분사기 약품비 260,000원*20통	5,200		
2)청소행정과 정화조청소업체 약품지원	19,210		
3)실내해충 구제약품 2,300원*800캔	1,840		
3)유충구제용 19,300원*900통	17,370		
301 일반보전금	53,500	53,500	0
14 기타보상금	53,500	53,500	0
1)마을사랑방역봉사단 보상금 15,000원*100명*35일	52,500		
1)마을사랑방역봉사단 공상보상비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,400	1,400	4,000
01 자산및물품취득비	5,400	1,400	4,000
1)방역장비(해충유인살충기) 900,000원*6대	5,400		
에이즈및성병예방	67,090	67,090	0
	국 32,640		
	시 32,640		
	구 1,810		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)에이즈 예방사업 홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
	국 450		
	시 450		
	구 810		
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)에이즈 감염자 건강관리 업무추진 225,000원*4회	900		
	국 450		
	시 450		
1)에이즈 감염자 건강보조 업무추진 136,000원*7회*85%	810		
206 재료비	2,060	2,060	0
	국 1,030		
	시 1,030		
01 재료비	2,060	2,060	0

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성매개감염병 및 에이즈진단 시약비 2,060,000원		2,060		
	국	1,030		
	시	1,030		
307 민간이전		62,320	62,320	0
	국	31,160		
	시	31,160		
01 의료및구료비		62,320	62,320	0
1)에이즈관리 의료비지원 62,320,000원		62,320		
	국	31,160		
	시	31,160		
급성감염병 예방관리		596,147	898,529	△302,382
101 인건비		540,000	606,526	△66,526
04 기간제근로자등보수		540,000	606,526	△66,526
1)코로나19대응 인건비(역학조사 등) 3,000,000원*15명*12월		540,000		
201 일반운영비		51,080	286,936	△235,856
01 사무관리비		47,080	282,936	△235,856
1)홍보물 제작(리플릿 등) 1,500원*4,000매		6,000		
1)역학조사관련 물품구입(검체배지 등) 1,000,000원		1,000		
1)방호복 세트 22,000원*300개		6,600		
1)마스크		3,480		
2)N95마스크 1,100원*1,200개		1,320		
2)감염병 대응 의료용 마스크 180,000원*12박스		2,160		
1)소독제 등 20,000원*100박스		2,000		
1)코로나19 환자 이송비용 등 160,000원*5회*12월		9,600		
1)코로나19 확진자 환가 등 방역소독 100,000원*5회*12월		6,000		
1)선별진료소 운영물품 구입비용 10,000,000원		10,000		
1)선별컨테이너 임차료 1,200,000원*2대		2,400		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
1)선별진료소 민원대기장소 난방 연료비 800,000원*5월		4,000		
203 업무추진비		5,067	5,067	0
03 시책추진업무추진비		5,067	5,067	0
1)감염병예방활동 업무추진 160,000원*6회*85%		816		
1)질병모니터요원 간담회 15,000원*30명*1회*85%		383		
1)표본감시의료기관 등 감염병예방 간담회 500,000원*1회*85%		425		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신종감염병(코로나19 등) 대응관련 업무추진 150,000원*27회*85%		3,443		
표본감시운영경비		7,060	7,060	0
	국	3,530		
	시	3,530		
203 업무추진비		700	700	0
	국	350		
	시	350		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)표본감시의료기관 운영 등 700,000원		700		
	국	350		
	시	350		
307 민간이전		6,360	6,360	0
	국	3,180		
	시	3,180		
02 민간경상사업보조		6,360	6,360	0
1)주요 감염병 표본감시의료기관 운영 6,360,000원		6,360		
	국	3,180		
	시	3,180		
격리치료감염병 입원치료비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
1)격리대상 감염병환자 격리치료비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
의료기관 결핵환자 관리 지원		147,060	144,596	2,464
	국	147,060		
307 민간이전		147,060	144,596	2,464
	국	147,060		
02 민간경상사업보조		147,060	144,596	2,464
1)의료기관 결핵환자 관리지원 147,060,000원		147,060		
	국	147,060		
건강 생활환경 조성		149,200	153,804	△4,604
	국	74,600		
	시	22,380		
	구	52,220		
국가지역사회중심 금연서비스 사업		149,200	153,804	△4,604

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 건강 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	74,600		
	시	22,380		
	구	52,220		
101 인건비		104,370	95,526	8,844
	국	52,185		
	시	15,656		
	구	36,529		
04 기간제근로자등보수		104,370	95,526	8,844
1)금연클리닉 상담사 인건비 2,370,000원*3명*12월		85,320		
	국	42,660		
	시	12,798		
	구	29,862		
1)인력퇴직금 4,600,000원*2명		9,200		
	국	4,600		
	시	1,380		
	구	3,220		
1)4대보험료 9,400,000원		9,400		
	국	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
1)금연클리닉 상담사 피복비 150,000원*3명		450		
	국	225		
	시	68		
	구	157		
201 일반운영비		29,470	41,018	△11,548
	국	14,735		
	시	4,420		
	구	10,315		
01 사무관리비		27,070	38,618	△11,548
1)전문교육지원(금연클리닉) 240,000원*3명		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
1)금연사업차량 임차료 567,000원*12월		6,804		
	국	3,402		
	시	1,020		
	구	2,382		
1)금연클리닉 운영 및 행동요법 물품구입 등 10,146,000원		10,146		
	국	5,073		
	시	1,522		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 건강 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,551		
1)금연환경조성(홍보물, 표지판 등) 8,200,000원		8,200		
	국	4,100		
	시	1,230		
	구	2,870		
1)금연단속원 피복비 150,000원*8명*1회		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1)차량유지비 및 유류비 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
1)흡연단속장비 사용료 25,000원*4대*12월		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
202 여비		200	200	0
	국	100		
	시	30		
	구	70		
01 국내여비		200	200	0
1)금연클리닉 근로자 교육여비 100,000원*2명		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		1,560	1,560	0
	국	780		
	시	234		
	구	546		
03 시책추진업무추진비		1,560	1,560	0
1)건강증진(금연)사업 업무추진 312,000원*5회		1,560		
	국	780		
	시	234		
	구	546		
206 재료비		4,000	7,500	△3,500
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 건강 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		4,000	7,500	△3,500
1)금연보조제 구입	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
		국 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
1)금연교육 강사료	100,000원*35회	3,500		
		국 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
1)금연지도원 활동비	50,000원*10명*7일	3,500		
		국 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
405 자산취득비		2,600	1,000	1,600
		국 1,300		
		시 390		
		구 910		
01 자산및물품취득비		2,600	1,000	1,600
1)흡연단속장비 구매비	650,000원*4대	2,600		
		국 1,300		
		시 390		
		구 910		
행정운영경비(보건행정과)		11,431,247	10,492,673	938,574
		시 225,000		
		구 11,206,247		
인력운영비(보건행정과)		10,958,765	9,971,760	987,005
		시 225,000		
		구 10,733,765		
인력운영비(보건행정과)		10,958,765	9,971,760	987,005
		시 225,000		
		구 10,733,765		
101 인건비		8,550,664	7,965,321	585,343
		시 225,000		
		구 8,325,664		
01 보수		7,488,700	6,720,875	767,825
1)기본급		5,340,235		
2)연봉제		340,215		
3)5급	83,632,000원*4명*1.017	340,215		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제	4,651,181		
3)6급 4,165,000원*36명*12월*1.017	1,829,868		
3)7급 3,162,000원*40명*12월*1.017	1,543,562		
3)8급 2,171,300원*41명*12월*1.017	1,086,441		
	시 225,000		
	구 861,441		
3)9급 1,959,500원*8명*12월*1.017	191,310		
2)정근수당(호봉제) 4,651,181,000원*0.9*1/12	348,839		
1)수당	1,325,684		
2)시간외근무수당(호봉제)	820,278		
3)6급 12,321원*36명*49시간*12월*1.017	265,245		
3)7급 11,130원*40명*49시간*12월*1.017	266,228		
3)8급 9,992원*41명*49시간*12월*1.017	244,983		
3)9급 9,160원*8명*49시간*12월*1.017	43,822		
2)가족수당	55,110		
3)배우자 40,000원*129명*12월*0.43	26,626		
3)기타가족 20,000원*129명*12월*0.35	10,836		
3)둘째자녀 60,000원*129명*12월*0.14	13,004		
3)셋째이후자녀 100,000원*129명*12월*0.03	4,644		
2)정근수당 가산금(연봉제 제외)	122,520		
3)25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
3)20년이상~25년미만 110,000원*23명*12월	30,360		
3)15년이상~20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
3)10년이상~15년미만 60,000원*25명*12월	18,000		
3)5년이상~10년미만 50,000원*24명*12월	14,400		
2)위험근무수당	63,600		
3)을종 50,000원*18명*12월	10,800		
3)병종 40,000원*110명*12월	52,800		
2)특수업무수당	127,536		
3)기술정보수당	24,480		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*23명*12월	8,280		
4)8급이하 20,000원*15명*12월	3,600		
4)기술가산기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기술가산기사 30,000원*10명*12월	3,600		
4)기술가산산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)운전가산 20,000원*5명*12월	1,200		
3)의료업무등의수당	48,816		
4)일반의 5급 818,000원*1명*12월	9,816		
4)수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직 50,000원*40명*12월	24,000		
4)의료기술직 50,000원*13명*12월	7,800		
3)특수직무수당	15,840		
4)민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
4)동근무수당(방문간호사) 70,000원*8명*12월	6,720		
4)보건지소근무수당 70,000원*8명*12월	6,720		
3)비상근무수당	38,400		
4)코로나19대응 근무 80,000원*40명*12월	38,400		
2)대우공무원수당 4,651,181,000원*4.1%*40%	76,280		
2)육아휴직수당 1,220,000원*4명*12월	58,560		
2)모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
1)정액급식비 140,000원*129명*12월	216,720		
1)명절휴가비(연봉직 제외) 4,651,181,000원*1/12*120%	465,119		
1)연가보상비	140,942		
2)연봉제 340,215,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	7,608		
2)호봉제 4,651,181,000원*1/12*86%*1/30*12일	133,334		
02 기타직보수	1,061,964	1,244,446	△182,482
1)일반임기제	861,459		
2)연봉	626,088		
3)임기제 4호(소장) 70,120,000원*1명*1.017	71,313		
3)임기제 5급(의사) 70,328,000원*6명*1.017	429,142		
3)임기제 6급(의사) 61,766,000원*2명*1.017	125,633		
2)가족수당	3,846		
3)배우자 40,000원*9명*12월*0.43	1,858		
3)기타가족 20,000원*9명*12월*0.35	756		
3)둘째자녀 60,000원*9명*12월*0.14	908		
3)셋째이후자녀 100,000원*9명*12월*0.03	324		
2)의료업무수당	133,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임기제 4호(소장) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
3)임기제 5급(의사) 1,312,000원*6명*12월	94,464		
3)임기제 6급(의사) 973,000원*2명*12월	23,352		
2)전문직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)시간외근무수당	66,568		
3)임기제 의사(5급) 14,446원*6명*49시간*12월*1.017	51,832		
3)임기제 의사(6급) 12,321원*2명*49시간*12월*1.017	14,736		
2)정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
2)연가보상비 626,088,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	15,077		
1)일반임기제 고용보험 901,059,000원*1.75%	15,769		
1)시간선택제임기제	182,986		
2)연봉	129,173		
3)시간선택제임기제 마급(금연단속원) 15,093,000원*4명*1.017	61,399		
3)시간선택제임기제 마급(방역소독원) 23,580,000원*2명*1.017	47,962		
3)행정비서 19,480,000원*1명*1.017	19,812		
2)가족수당	2,991		
3)배우자 40,000원*7명*12월*0.43	1,445		
3)기타가족 20,000원*7명*12월*0.35	588		
3)둘째자녀 60,000원*7명*12월*0.14	706		
3)셋째자녀이후 100,000원*7명*12월*0.03	252		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)시간외수당	23,476		
3)시간선택제임기제 마급 9,160원*7명*30시간*12월*1.017	23,476		
2)연가보상비 129,173,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,593		
2)특수업무수당	12,993		
3)특수직무수당	6,273		
4)시간선택제임기제 마급(7명) 1,748,300원*84%*5%*7명*12월*1.017	6,273		
3)비상근무수당(코로나19대응) 80,000원*7명*12월	6,720		
1)시간선택제임기제 고용보험 194,379,000원*0.9%	1,750		
204 직무수행경비	308,933	282,405	26,528
02 직급보조비	308,933	282,405	26,528

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연봉제,호봉제	257,940		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 175,000원*36명*12월	75,600		
2)7급 165,000원*40명*12월	79,200		
2)8,9급 155,000원*49명*12월	91,140		
1)일반임기제	39,600		
2)4호 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)시간선택제임기제	11,393		
2)마급 155,000원*7/8*7명*12월	11,393		
304 연금부담금등	2,099,168	1,724,034	375,134
01 연금부담금	1,745,562	1,400,813	344,749
1)연금부담금 8,842,078,000원*9%	795,788		
1)보전금 8,842,078,000원*7.277%	643,439		
1)퇴직수당부담금 8,842,078,000원*3.2715%	289,269		
1)재해보상부담금 8,842,078,000원*0.193%	17,066		
02 국민건강보험금	353,606	323,221	30,385
1)국민건강보험부담금 8,842,078,000원*3.545%	313,452		
1)장기요양보험부담금 313,452,000원*12.81%	40,154		
기본경비(보건행정과)	472,482	520,913	△48,431
기본경비	472,482	520,913	△48,431
201 일반운영비	298,324	305,604	△7,280
01 사무관리비	298,324	305,604	△7,280
1)보고서 및 업무계획서 300,000원*12회	3,600		
1)행정봉투 제작 200,000원*3회	600		
1)복사용지	13,268		
2)A4 20,500원*44박스*12월	10,824		
2)B4 29,000원*4박스*12월	1,392		
2)A3 21,900원*4박스*12월	1,052		
1)기본사무용품비 20,000원*56명	1,120		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)신문구독료	3,600		
2)보건소장실 20,000원*3종*12월	720		
2)부서구독료 20,000원*3종*4과*12월	2,880		
1)운영수당	193,920		
2)일직비(보건소청사) 60,000원*2명*116일	13,920		
2)일직비(코로나19전담 대응 근무수당) 60,000원*25명*10일*12월	180,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진급량비 8,000원*47명*20일*12월*90%	81,216		
202 여비	120,960	164,160	△43,200
01 국내여비	120,960	164,160	△43,200
1)기본업무추진여비 20,000원*40명*14일*12월*80%	107,520		
1)시간선택제임기제여비 20,000원*7명*10일*12월*80%	13,440		
203 업무추진비	42,398	40,349	2,049
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	7,898	8,789	△891
1)정원에 의한 기관가산금(정원206명기준) ((80,000원*100명)+(60,000원*106명))*55%	7,898		
04 부서운영업무추진비	31,200	28,260	2,940
1)부서운영업무추진비	31,200		
2)보건행정과 625,000원*12월	7,500		
2)보건위생과 400,000원*12월	4,800		
2)지역보건과 760,000원*12월	9,120		
2)의약과 515,000원*12월	6,180		
2)보건지소 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)직책급업무수행경비	10,800		
2)4호(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급(과장) 100,000원*5명*12월	6,000		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,676,250	1,553,920	122,330
	국 446,327		
	시 393,242		
	구 836,681		
안전한 식품위생 환경조성	836,690	826,153	10,537
	국 230,095		
	시 265,595		
	구 341,000		
식품공중위생업소 관리 감독	822,060	811,523	10,537
	국 230,095		
	시 265,595		
	구 326,370		
식품위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	41,631	39,654	1,977
201 일반운영비	29,105	28,457	648
01 사무관리비	9,467	9,467	0
1)일반수용비	7,787		
2)인쇄비	5,157		
3)위생업무 홍보물 288원*3,500매	1,008		
3)신고증,식품업소 관리대장 535원*200매*12월	1,284		
3)영업자 준수사항 제작 250원*500부*12월	1,500		
3)모범위생업소 표창장 6,600원*25명	165		
3)등록증 등 각종 양식 100원*12,000매	1,200		
2)물품관리유지비	630		
3)ATP측정기 유지비 100,000원*4대	400		
3)손세정교육기 자외선 램프교체비 22,000원*1회*5대	110		
3)인증기 필름 20,000원*3통	60		
3)인증기 수리비 1,000,000원*1대*6%	60		
2)위생점검인력 마스크 구입 1,000원*2,000매	2,000		
1)운영수당	1,680		
2)식생활교육위원회 운영수당 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	19,638	18,990	648
1)공공요금 및 제세비	14,421		
2)자동차세	275		
3)승용차(1,500cc이하) 140원*1,498cc*1대	210		
3)승합차(중소형) 65,000원*1대	65		
2)우편요금	13,968		
3)일반우편 450원*1,000매*12월	5,400		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기우편 2,550원*280매*12월	8,568		
2)쓰레기봉투 740원*20일*12월	178		
1)차량선박비	5,217		
2)차량 유지비	2,000		
3)승용차(1,500cc이하) 1,000,000원*1대	1,000		
3)승합차(중소형) 1,000,000원*1대	1,000		
2)차량유류대	3,217		
3)휘발유 1,952원*75ℓ*12월	1,757		
3)경유 2,027원*60ℓ*12월	1,460		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
1)식품접객업소 야간합동단속여비 20,000원*3명*8회*12월	5,760		
203 업무추진비	6,766	5,437	1,329
03 시책추진업무추진비	6,766	5,437	1,329
1)시책추진업무추진비	6,766		
2)식품안전 관리감독 업무추진 350,000원*12회*85%	3,570		
2)소비자식품위생감시원 간담회 500,000원*2회*85%	850		
2)위생업소단체 간담회 30,000원*11단체*4회*85%	1,122		
2)위생업소 지도업무추진 240,000원*6회*85%	1,224		
공중위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	20,584	19,349	1,235
201 일반운영비	680	669	11
01 사무관리비	680	669	11
1)일반수용비	680		
2)인쇄비	564		
3)공중위생업소 신고증 등 각종 양식 100원*3,000매	300		
3)공중위생업소 표창장 6,600원*40명	264		
2)물품구입비	116		
3)멸균채수병 116,000원*1박스	116		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
1)위생업소 합동단속여비 20,000원*2명*4회	160		
203 업무추진비	2,244	1,020	1,224
03 시책추진업무추진비	2,244	1,020	1,224
1)위생업소지도 업무추진 240,000원*5회*85%	1,020		
1)위생서비스평가 업무추진 240,000원*6회*85%	1,224		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	17,500	17,500	0
14 기타보상금	17,500	17,500	0
1)명예공중위생감시원 등 활동비 50,000원*14명*25일	17,500		
어린이 급식관리지원센터 운영	737,510	735,170	2,340
	국 220,500		
	시 257,250		
	구 259,760		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)수탁기관 선정 심사위원회 수당 100,000원*2회*5명	1,000		
1)위탁협약서 공증비용 500,000원*2부	1,000		
203 업무추진비	510	170	340
03 시책추진업무추진비	510	170	340
1)어린이급식관리지원센터 운영 관련 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
307 민간이전	735,000	735,000	0
	국 220,500		
	시 257,250		
	구 257,250		
05 민간위탁금	735,000	735,000	0
1)어린이급식관리지원센터 운영 735,000,000원	735,000		
	국 220,500		
	시 257,250		
	구 257,250		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
14 기타보상금	8,000	8,000	0
1)어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*160명	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
식품안전 감시 및 대응	9,335	6,290	3,045
	국 3,095		
	시 3,095		
	구 3,145		
201 일반운영비	7,185	4,040	3,145
	국 2,020		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,020		
	구 3,145		
02 공공운영비	7,185	4,040	3,145
1)소비자식품위생감시원 단체상해보험비 43,680원*72명	3,145		
1)현장보고장비(태블릿PC)사용료 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,150	2,250	△100
	국 1,075		
	시 1,075		
14 기타보상금	2,150	2,250	△100
1)시니어감시원 활동비 50,000원*43회	2,150		
	국 1,075		
	시 1,075		
푸드서비스선진화(안심식당)	5,000	3,060	1,940
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
201 일반운영비	5,000	3,060	1,940
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	3,060	1,940
1)안심식당 인센티브 물품구입(위생물품 등)	4,600		
2)신규 안심식당 150,000원*20개소	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
2)기존 안심식당 50,000원*32개소	1,600		
	국 800		
	시 400		
	구 400		
1)표찰 및 스티커 구입 (13,000원*20개소)+(2,000원*70개)	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
안전한 먹거리 관리	14,630	14,630	0
음식점 원산지 표시제 관리	14,630	14,630	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 안전한 먹거리 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비	2,000		
2)음식점원산지 안내문 인쇄 350원*4,000매	1,400		
2)점검표 및 보고서 양식 인쇄 2,000원*300권	600		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)원산지표시 지도단속 업무추진 150,000원*12회*85%	1,530		
207 연구개발비	600	600	0
03 시험연구비	600	600	0
1)쇠고기 등 시료 채취비 30,000원*10건*2회	600		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
14 기타보상금	10,500	10,500	0
1)기타보상금	10,500		
2)원산지표시 명예감시원 활동비 50,000원*8명*25일	10,000		
2)원산지표시 위반 신고포상금 100,000원*5명	500		
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	729,896	608,083	121,813
	국 216,232		
	시 127,647		
	구 386,017		
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	729,896	608,083	121,813
	국 216,232		
	시 127,647		
	구 386,017		
농수축산물 원산지 표시제 확립	9,355	9,355	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)농수축산물 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)등록증 등 각종양식 100원*3,000매	300		
1)충무계획 책자발간(2개 분야) 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)명예감시원 운영 업무 추진 150,000원*2회*85%	255		
207 연구개발비	800	800	0
03 시험연구비	800	800	0
1)농수축산물 시료 채취비 20,000원*40개소	800		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)명예감시원 활동비 50,000원*4명*25일	5,000		
가축전염병 예방관리	7,986	9,318	△1,332
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)방역관련 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
206 재료비	4,131	5,463	△1,332
01 재료비	4,131	5,463	△1,332
1)방역물품 구매비용 600,000원	600		
1)광견병 주사약 1,605원*1,100두*2회	3,531		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
유기동물 보호관리	51,250	60,300	△9,050
	국 1,932		
	시 15,697		
	구 33,621		
307 민간이전	51,250	60,300	△9,050
	국 1,932		
	시 15,697		
	구 33,621		
05 민간위탁금	51,250	60,300	△9,050
1)동물계류 위탁관리비 51,250,000원	51,250		
	국 1,932		
	시 15,697		
	구 33,621		
길고양이 중성화(TNR)사업	104,900	120,420	△15,520
	국 20,800		
	시 41,600		
	구 42,500		
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)평가위원회 수당 100,000원*9명*1회	900		
307 민간이전	104,000	120,000	△16,000
	국 20,800		
	시 41,600		
	구 41,600		
05 민간위탁금	104,000	120,000	△16,000
1)길고양이 중성화(TNR)사업 104,000,000원	104,000		
	국 20,800		
	시 41,600		
	구 41,600		

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물등록제 운영	14,000	14,500	△500
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)동물등록 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
1)내장형 등록지원사업 홍보물품 구입 4,000,000원	4,000		
1)동물등록업무 관련 소모품 구매	1,500		
2)동물등록 카드 300원*4,000장	1,200		
2)동물등록 카드발급기 잉크 30,000원*10개	300		
301 일반보전금	7,500	8,000	△500
14 기타보상금	7,500	8,000	△500
1)반려견 내장형 등록비 지원 30,000원*250마리	7,500		
유기동물 입양구민 동물등록 인식표 지원사업	1,585	1,585	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)동물등록 인식표 제작비 15,000원*100개	1,500		
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)동물등록인식표 제작업무추진 100,000원*1회*85%	85		
동물보호명예감시원 운영	6,475	8,975	△2,500
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
1)활동물품 및 현수막 등 홍보물 제작 2,720,000원	2,720		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)동물보호명예감시원 교육 및 간담회 100,000원*3회*85%	255		
301 일반보전금	3,500	6,000	△2,500
14 기타보상금	3,500	6,000	△2,500
1)동물보호명예감시원 활동 보상 50,000원*7명*10일	3,500		
반려동물 문화교실	40,765	16,510	24,255
201 일반운영비	40,000	16,000	24,000
03 행사운영비	40,000	16,000	24,000
1)반려견 문제행동 교정교실 운영비 6,000,000원*4기	24,000		
1)찾아가는 문제행동 교정교실 운영비 8,000,000원*2기	16,000		
203 업무추진비	765	510	255

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	765	510	255
1)반려견 문제행동 교정교실 업무추진			
150,000원*4회*85%	510		
1)찾아가는 문제행동 교정교실 업무추진			
150,000원*2회*85%	255		
유실,유기동물 입양비 지원	3,000	7,500	△4,500
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	3,000	7,500	△4,500
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	7,500	△4,500
1)유기,유실동물 입양비 지원			
150,000원*20마리	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업	103,560	24,600	78,960
	시 12,000		
	구 91,560		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)지정 동물병원 표지판 설치			
200,000원*1개소	200		
203 업무추진비	1,360	400	960
03 시책추진업무추진비	1,360	400	960
1)저소득층 동물의료 지원업무추진			
150,000원*4회*85%	510		
1)어르신 동물의료 지원업무추진			
200,000원*5회*85%	850		
301 일반보전금	102,000	24,000	78,000
	시 12,000		
	구 90,000		
14 기타보상금	102,000	24,000	78,000
1)취약계층(저소득층) 동물의료 지원			
24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
1)취약계층(어르신) 동물의료 지원			
390,000원*200가구	78,000		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	385,020	329,020	56,000
	국 192,000		
	시 57,600		

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 135,420		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)친환경 농산물 업무추진비 100,000원*12회*85%	1,020		
307 민간이전	384,000	328,000	56,000
	국 192,000		
	시 57,600		
	구 134,400		
02 민간경상사업보조	384,000	328,000	56,000
1)2023년도 신규 신청자 384,000원*1,000명	384,000		
	국 192,000		
	시 57,600		
	구 134,400		
길고양이 급식소 설치	2,000	6,000	△4,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)급식소 설치 100,000원*10개소	1,000		
1)안내판 100,000원*10개소	1,000		
행정운영경비(보건위생과)	109,664	119,684	△10,020
기본경비(보건위생과)	109,664	119,684	△10,020
기본경비	109,664	119,684	△10,020
201 일반운영비	44,152	42,404	1,748
01 사무관리비	44,152	42,404	1,748
1)각종 서식 제작비 100원*12,000매	1,200		
1)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*24명*20일*12월*90%	41,472		
202 여비	64,512	77,280	△12,768
01 국내여비	64,512	77,280	△12,768
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월*80%	64,512		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)냉장고 등 구입 1,000,000원	1,000		

지역보건과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	16,724,062	22,489,068	△5,765,006
	국 3,027,606		
	균 265,701		
	시 7,050,594		
	구 6,380,161		
구민건강증진	13,713,456	19,655,164	△5,941,708
	국 3,019,357		
	균 137,340		
	시 5,441,463		
	구 5,115,296		
모자보건 및 국가필수예방접종	11,843,534	17,744,755	△5,901,221
	국 2,778,159		
	시 4,816,104		
	구 4,249,271		
국가예방접종실시	5,666,902	6,114,566	△447,664
	국 1,700,068		
	시 1,983,417		
	구 1,983,417		
307 민간이전	5,666,902	6,114,566	△447,664
	국 1,700,068		
	시 1,983,417		
	구 1,983,417		
01 의료및구료비	5,666,902	6,114,566	△447,664
1)접종비 및 약품비 5,660,634,000원	5,660,634		
	국 1,698,188		
	시 1,981,223		
	구 1,981,223		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 6,268,000원	6,268		
	국 1,880		
	시 2,194		
	구 2,194		
예방접종등록센터 운영	27,240	26,780	460
	국 8,172		
	시 9,534		
	구 9,534		
101 인건비	27,240	26,780	460
	국 8,172		
	시 9,534		
	구 9,534		
04 기간제근로자등보수	27,240	26,780	460
1)예방접종사업 인건비 27,240,000원*1명	27,240		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,172		
	시 9,534		
	구 9,534		
기타예방접종사업	193,117	174,515	18,602
201 일반운영비	41,197	42,909	△1,712
01 사무관리비	6,240	8,240	△2,000
1)약품냉장고 장비 수리유지비 940,000원	940		
1)예방접종사업 홍보물 800,000원*3종	2,400		
1)예방접종사업 서식 등 인쇄비 600,000원*4종	2,400		
1)예방접종사업 홍보물 플래카드 50,000원*10종	500		
02 공공운영비	34,957	34,669	288
1)예방접종 안내문 발송 우편요금 450원*5,200건	2,340		
1)예방접종사업 홍보물 발송 우편요금 2,550원*190개소*3회	1,454		
1)인플루엔자 안내문 발송 우편요금 450원*69,250명	31,163		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
1)병의원예방접종사업 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
305 배상금등	1,600	1,600	0
01 배상금등	1,600	1,600	0
1)부작용환자 치료비 2,000,000원*80%	1,600		
307 민간이전	149,300	125,000	24,300
01 의료및구료비	149,300	125,000	24,300
1)기타 예방접종 약품비 5,000원*3,000명	15,000		
1)수급자,유공자 인플루엔자 예방접종비 31,000원*2,300명	71,300		
1)장애인 인플루엔자 예방접종비 31,000원*2,000명	62,000		
1)예방접종 재료비(주사기 등) 1,000,000원	1,000		
임산부아동건강관리	21,630	21,980	△350
201 일반운영비	6,970	6,970	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)출산준비교실 물품구입비 24,000원*25회	600		
1)유축기 소모품비 12,000원*400개	4,800		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모성실 및 영유아실 공기청정기 렌탈비 66,600원*12월	800		
02 공공운영비	770	770	0
1)전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
1)전기차 충전비 10,000원*12월	120		
1)전기차 유지관리비 등 500,000원	500		
1)모자보건사업 우편요금 50,000원	50		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)출산준비교실 업무추진 47,000원*12회*85%	480		
301 일반보전금	3,100	3,450	△350
14 기타보상금	3,100	3,450	△350
1)모유수유클리닉 강사료 130,000원*16회	2,080		
1)모유수유교실 강사료 170,000원*6회	1,020		
307 민간이전	11,080	11,080	0
01 의료및구료비	11,080	11,080	0
1)임부검사의뢰비(기형아검사) 29,000원*120명	3,480		
1)임신성당뇨검사 2,500원*200명	500		
1)모성 위생재료비 1,100,000원	1,100		
1)엽산제 구매 3,000원*2,000명	6,000		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,500,780	1,789,020	△288,240
	시 1,125,585		
	구 375,195		
308 자치단체등이전	1,500,780	1,789,020	△288,240
	시 1,125,585		
	구 375,195		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,780	1,789,020	△288,240
1)국가형(전환사업) 산모신생아 건강관리 지원 1,500,780,000원	1,500,780		
	시 1,125,585		
	구 375,195		
서울형 산모신생아 건강관리 지원	5,320	175,727	△170,407
	시 3,035		
	구 2,285		
307 민간이전	5,320	5,627	△307
	시 3,035		
	구 2,285		
01 의료및구료비	5,320	5,627	△307
1)자격확인 대상자 본인부담금 지원 4,570,000원	4,570		
	시 2,285		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,285		
1)비혼모 대상 본인부담금 지원 750,000원		750		
	시	750		
서울아기건강첫걸음사업		13,315	10,975	2,340
	시	6,975		
	구	6,340		
201 일반운영비		12,635	10,295	2,340
	시	6,975		
	구	5,660		
01 사무관리비		3,995	3,995	0
1)방문의료소모품 구매 및 홍보물 제작 등 3,200,000원		3,200		
1)공무직 보수교육비 40,000원*3명		120		
1)공무직 피복비 205,000원*3명		615		
	시	615		
1)공무직 생일수당 20,000원*3명		60		
	시	60		
02 공공운영비		2,340	900	1,440
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명		900		
	시	900		
1)공용 휴대폰 통신요금 40,000원*3대*12월		1,440		
04 맞춤형복지제도시행경비		6,300	5,400	900
1)공무직 복지포인트 1,800,000원*3명		5,400		
	시	5,400		
1)맞춤형 복지포인트 300,000원*3명		900		
203 업무추진비		680	680	0
03 시책추진업무추진비		680	680	0
1)엄마모임 및 실무회의 운영 등 800,000원*85%		680		
난임부부 지원(전환사업)		440,556	440,556	0
	시	306,940		
	구	133,616		
307 민간이전		440,556	440,556	0
	시	306,940		
	구	133,616		
01 의료및구료비		440,556	440,556	0
1)인공수정 및 체외수정시술비 지원 381,760,000원		381,760		
	시	248,144		
	구	133,616		
1)서울형 난임부부 시술비 지원 58,796,000원		58,796		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	58,796		
고위험임산부 의료비지원		28,280	31,603	△3,323
	국	8,484		
	시	9,898		
	구	9,898		
307 민간이전		28,280	31,603	△3,323
	국	8,484		
	시	9,898		
	구	9,898		
01 의료및구료비		28,280	31,603	△3,323
1)고위험임산부 의료비 지원				
28,280,000원		28,280		
	국	8,484		
	시	9,898		
	구	9,898		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
308 자치단체등이전		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	2,000	0
1)청소년산모 의료비 지원	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
표준모자보건수첩 제작		1,358	1,522	△164
	국	408		
	시	475		
	구	475		
308 자치단체등이전		1,358	1,522	△164
	국	408		
	시	475		
	구	475		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,358	1,522	△164
1)표준모자보건수첩 제작 및 배부				
1,358,000원		1,358		
	국	408		
	시	475		
	구	475		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		34,000	63,691	△29,691

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,200		
	시 11,900		
	구 11,900		
307 민간이전	34,000	63,691	△29,691
	국 10,200		
	시 11,900		
	구 11,900		
01 의료및구료비	34,000	63,691	△29,691
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
34,000,000원	34,000		
	국 10,200		
	시 11,900		
	구 11,900		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	108,000	84,680	23,320
	국 32,400		
	시 37,800		
	구 37,800		
307 민간이전	108,000	84,680	23,320
	국 32,400		
	시 37,800		
	구 37,800		
01 의료및구료비	108,000	84,680	23,320
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리			
108,000,000원	108,000		
	국 32,400		
	시 37,800		
	구 37,800		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,800	7,029	△4,229
	국 840		
	시 980		
	구 980		
307 민간이전	2,800	7,029	△4,229
	국 840		
	시 980		
	구 980		
01 의료및구료비	2,800	7,029	△4,229
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원			
2,800,000원	2,800		
	국 840		
	시 980		
	구 980		
저소득층 기저귀・조제분유 지원사업	580,000	376,429	203,571
	국 174,000		
	시 203,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	203,000		
308 자치단체등이전		580,000	376,429	203,571
	국	174,000		
	시	203,000		
	구	203,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		580,000	376,429	203,571
1)기저귀 지원 및 조제분유 지원				
580,000,000원		580,000		
	국	174,000		
	시	203,000		
	구	203,000		
남녀 임신준비 지원		65,054	65,054	0
	시	65,054		
101 인건비		28,000	28,000	0
	시	28,000		
04 기간제근로자등보수		28,000	28,000	0
1)전담기간제 인력 1명	28,000,000원	28,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
1)사업 홍보물 및 사무용품 구매				
2,000,000원*1종		2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		35,054	35,054	0
	시	35,054		
01 의료및구료비		35,054	35,054	0
1)검사 의뢰비(난소나이검사 등)				
25,000원*500명		12,500		
	시	12,500		
1)남성 검진비 지원	50,000원*200명	10,000		
	시	10,000		
1)검사재료비(검사시약)	2,554,000원	2,554		
	시	2,554		
1)엽산제 등 영양제 구매				
20,000원*500명		10,000		
	시	10,000		
모자건강증진센터 운영		107,423	118,526	△11,103
201 일반운영비		106,573	117,676	△11,103
01 사무관리비		21,523	21,523	0
1)홍보물품 제작구매	2,000,000원*5종	10,000		
1)사무용품 구입비	100,000원*12월	1,200		
1)인바디 프린터 토너 구매				
80,000원*2대*4회		640		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유축기 소모품비 12,000원*400개	4,800		
1)프로그램 운영 운동 소도구 구매 20,000원*60개	1,200		
1)무인경비 이용요금 90,000원*12월	1,080		
1)정수기 렌탈료 31,900원*12월	383		
1)공기청정기 필터 60,000원*2개*6대	720		
1)바닥 환경 작업료(왁스코팅) 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	85,050	96,153	△11,103
1)관리비 6,500,000원*12월	78,000		
1)전기요금 550,000원*12월	6,600		
1)모자건강증진센터 홍보물 우편요금 450원*1,000건	450		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)모자건강증진센터 업무추진 1,000,000원*85%	850		
한의약 난임치료 지원	48,100	48,100	0
	시 48,100		
201 일반운영비	1,493	1,493	0
	시 1,493		
01 사무관리비	1,393	1,393	0
1)홍보물 및 안내 포스터 제작 1,393,000원	1,393		
	시 1,393		
02 공공운영비	100	100	0
1)한의약 난임사업 우편요금 100,000원	100		
	시 100		
203 업무추진비	600	600	0
	시 600		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)협의체 운영 및 간담회 300,000원*2회	600		
	시 600		
307 민간이전	46,007	46,007	0
	시 46,007		
01 의료및구료비	46,007	46,007	0
1)한의약 난임 치료비 지원 46,007,000원	46,007		
	시 46,007		
코로나19 예방접종 후 이상반응 관리 지원	93,680	83,252	10,428
101 인건비	83,700	61,632	22,068
04 기간제근로자등보수	83,700	61,632	22,068
1)이상반응 및 피해보상 기간제근로자	69,552		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이상반응 모니터링 및 상담(간호사) 3,536,000원*1명*12월	42,432		
2)피해보상 접수(행정요원) 2,260,000원*1명*12월	27,120		
1)4대보험료 348,000원*2명*12월	8,352		
1)기타 퇴직금등 5,796,000원	5,796		
201 일반운영비	8,960	20,600	△11,640
01 사무관리비	8,000	20,000	△12,000
1)접종안내 및 이상반응 인쇄물제작 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	960	600	360
1)이상반응대응 관련 우편요금 및 핫라인 핸드폰 요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)이상반응대응 업무추진 간담회 100,000원*12월*85%	1,020		
코로나19 예방접종 콜센터 운영	75,570	411,167	△335,597
101 인건비	72,150	391,147	△318,997
04 기간제근로자등보수	72,150	391,147	△318,997
1)인건비(보험포함) 2,500,000원*2명*12월	60,000		
1)연장근로수당 13,750원*20시간*2명*12월	6,600		
1)기타(퇴직금 등) 5,550,000원	5,550		
201 일반운영비	2,400	19,000	△16,600
01 사무관리비	2,400	19,000	△16,600
1)사무용품 구입 및 사무실 운영비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)업무추진비 100,000원*12월*85%	1,020		
코로나19 예방접종 시행비	2,808,409	7,697,583	△4,889,174
	국 842,587		
	시 982,911		
	구 982,911		
307 민간이전	2,808,409	7,697,583	△4,889,174
	국 842,587		
	시 982,911		
	구 982,911		
01 의료및구료비	2,808,409	7,697,583	△4,889,174
1)코로나19예방접종 시행비 2,808,409,000원	2,808,409		
	국 842,587		
	시 982,911		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	982,911		
다둥이맘 산후회복지원		20,000	0	20,000
	시	20,000		
201 일반운영비		1,700	0	1,700
	시	1,700		
01 사무관리비		1,600	0	1,600
1)홍보물 제작 1,600,000원		1,600		
	시	1,600		
02 공공운영비		100	0	100
1)우편요금 100,000원		100		
	시	100		
203 업무추진비		300	0	300
	시	300		
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)협의체 운영 및 간담회 176,000원*2회*85%		300		
	시	300		
307 민간이전		18,000	0	18,000
	시	18,000		
01 의료및구료비		18,000	0	18,000
1)다둥이맘 산후회복 지원 300,000원*60명		18,000		
	시	18,000		
구민방문보건		855,285	918,795	△63,510
	국	34,072		
	균	137,340		
	시	384,604		
	구	299,269		
방문건강관리사업		16,865	16,865	0
201 일반운영비		2,865	2,865	0
01 사무관리비		1,775	1,860	△85
1)사업운영물품, 홍보물 제작 구매 등 935,000원		935		
1)방문간호사 보수교육비 등 40,000원*21명		840		
02 공공운영비		1,090	1,005	85
1)자동차세 100,000원*1대		100		
1)차량 연료비 1,950원*30리터*12월*1대		702		
1)차량 수리비 등 288,000원*1대		288		
206 재료비		14,000	14,000	0
01 재료비		14,000	14,000	0
1)방문간호용 의료소모품 14,000,000원		14,000		
찾·동 어르신 방문건강관리사업		73,790	64,525	9,265

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,025		
	구 25,765		
201 일반운영비	59,290	50,675	8,615
	시 48,025		
	구 11,265		
01 사무관리비	16,590	14,975	1,615
1)인쇄물 및 홍보물 등 4,265,000원*1식	4,265		
1)기타 복리후생비 등 예방접종비 500,000원*17명	8,500		
	시 8,500		
1)찾동 무기계약직 근로자 피복비 205,000원*17명	3,485		
	시 3,485		
1)찾동 무기계약직 근로자 생일수당 20,000원*17명	340		
	시 340		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
1)찾동 무기계약직 근로자 건강검진비 300,000원*17명	5,100		
	시 5,100		
03 행사운영비	200	0	200
1)찾동 무기계약직 근로자 퇴임식 100,000원*2명	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	37,400	30,600	6,800
1)찾동 무기계약직 근로자 복지포인트(기본, 시비 100%) 1,800,000원*17명	30,600		
	시 30,600		
1)찾동 무기계약직 근로자 복지포인트(기본, 구비 100%) 100,000원*17명	1,700		
1)찾동 무기계약직 근로자 복지포인트(기타, 구비 100%) 300,000원*17명	5,100		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)찾아가는 동 주민센터 운영 등 2,000,000원*85%	1,700		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)동주민센터사업 의료소모품 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	800	150	650
14 기타보상금	800	150	650
1)방문건강관리사업 강사비 200,000원*4명	800		
재가암관리 지원(전환사업)	12,000	12,000	0
	시 9,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
201 일반운영비		500	0	500
	시	375		
	구	125		
01 사무관리비		500	0	500
1)현수막 구입 및 홍보물 제작비				
125,000원*4회		500		
	시	375		
	구	125		
203 업무추진비		400	400	0
	시	300		
	구	100		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)재가암환자 자조모임 운영				
117,647원*4회*85%		400		
	시	300		
	구	100		
206 재료비		10,300	11,200	△900
	시	7,725		
	구	2,575		
01 재료비		10,300	11,200	△900
1)재가암환자 의료소모품비				
10,300,000원		10,300		
	시	7,725		
	구	2,575		
301 일반보전금		800	400	400
	시	600		
	구	200		
14 기타보상금		800	400	400
1)재가암환자 자조모임 강사료				
200,000원*4회		800		
	시	600		
	구	200		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		65,944	90,063	△24,119
	균	32,172		
	시	9,652		
	구	24,120		
201 일반운영비		43,020	28,510	14,510
	균	20,710		
	시	6,213		
	구	16,097		
01 사무관리비		6,380	4,330	2,050
1)방문건강관리사업 사무용품				
2,600,000원		2,600		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,300		
	시	390		
	구	910		
1)통합방문인력 물품 및 예방접종비 500,000원*4명		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)무기계약직근로자 피복비 205,000원*4명		820		
	균	410		
	시	123		
	구	287		
1)무기계약직근로자 교육비 240,000원*4명		960		
	균	480		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		27,840	15,180	12,660
1)공용 휴대폰 통신요금 60,000원*19대*12월		13,680		
	균	6,840		
	시	2,052		
	구	4,788		
1)공용 태블릿pc 통신요금 60,000원*18대*12월		12,960		
	균	6,480		
	시	1,944		
	구	4,536		
1)무기계약직근로자 건강검진비 300,000원*4명		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
04 맞춤형복지제도시행경비		8,800	9,000	△200
1)무기계약직근로자 복지포인트(기본, 국시구비) 1,800,000원*4명		7,200		
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)무기계약직근로자 복지포인트(기본, 구비100%) 100,000원*4명		400		
1)무기계약직근로자 복지포인트(기타,구비100%) 300,000원*4명		1,200		
203 업무추진비		2,550	2,550	0

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,275		
	시	383		
	구	892		
03 시책추진업무추진비		2,550	2,550	0
1)방문건강관리사업 운영 등				
250,000원*12회*85%		2,550		
	균	1,275		
	시	383		
	구	892		
206 재료비		20,374	10,144	10,230
	균	10,187		
	시	3,056		
	구	7,131		
01 재료비		20,374	10,144	10,230
1)방문건강관리사업 보건용품비				
20,374,000원		20,374		
	균	10,187		
	시	3,056		
	구	7,131		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리 서비스 사업		250,336	309,360	△59,024
	균	105,168		
	시	31,550		
	구	113,618		
101 인건비		160,633	188,400	△27,767
	균	80,316		
	시	24,094		
	구	56,223		
04 기간제근로자등보수		160,633	188,400	△27,767
1)기간제근로자 보수 및 퇴직금				
40,158,250원*4명		160,633		
	균	80,316		
	시	24,094		
	구	56,223		
201 일반운영비		54,116	69,050	△14,934
	균	17,058		
	시	5,117		
	구	31,941		
01 사무관리비		23,288	29,800	△6,512
1)미션달성 인센티브 물품 구매				
3,622,000원*4회		14,488		
	균	2,244		
	시	673		
	구	11,571		
1)사업홍보물 제작구매 2,700,000원*2회		5,400		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 2,700		
		시 810		
		구 1,890		
1)홍보용 리플렛 제작구매	700원*2,000부	1,400		
		균 700		
		시 210		
		구 490		
1)사무용품 등 구매	2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		시 300		
		구 700		
02 공공운영비		30,828	39,250	△8,422
1)차량 유지비	600,000원*1대*12월	7,200		
		균 3,600		
		시 1,080		
		구 2,520		
1)차량 유류비	40,000원*1대*12월	480		
		균 240		
		시 72		
		구 168		
1)AI스피커 통신료	31,400원*60대*12월	22,608		
		균 6,324		
		시 1,897		
		구 14,387		
1)디바이스 유지보수비	540,000원	540		
		균 250		
		시 75		
		구 215		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		균 1,000		
		시 300		
		구 700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)시책업무추진비	2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		시 300		
		구 700		
206 재료비		33,587	49,000	△15,413
		균 6,794		
		시 2,039		
		구 24,754		
01 재료비		33,587	49,000	△15,413

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디바이스구입비(혈압계,혈당계,체중계,활동량계) 147,935원*200명		29,587		
	균	4,794		
	시	1,439		
	구	23,354		
1)의료소모품 구매(란셋, 알콜솜 등) 20,000원*200명		4,000		
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
백세 건강돌봄사업		368,206	376,992	△8,786
	시	276,155		
	구	92,051		
101 인건비		226,800	222,000	4,800
	시	170,100		
	구	56,700		
04 기간제근로자등보수		226,800	222,000	4,800
1)의사 3,000,000원*2명*12월		72,000		
	시	54,000		
	구	18,000		
1)간호사 2,600,000원*1명*12월		31,200		
	시	23,400		
	구	7,800		
1)영양사 2,600,000원*1명*12월		31,200		
	시	23,400		
	구	7,800		
1)사회복지사 2,600,000원*1명*12월		31,200		
	시	23,400		
	구	7,800		
1)작업(물리)치료사 또는 운동사 2,600,000원*1명*12월		31,200		
	시	23,400		
	구	7,800		
1)기타(보험료 및 퇴직연금 등) 30,000,000원		30,000		
	시	22,500		
	구	7,500		
201 일반운영비		71,326	80,002	△8,676
	시	53,495		
	구	17,831		
01 사무관리비		68,974	73,400	△4,426
1)사무용품 구입비 100,000원*12월		1,200		
	시	900		
	구	300		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업운영물품 구입 및 사무기기 렌탈 등 31,734,000원		31,734		
	시	23,801		
	구	7,933		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 3,000,000원*6회		18,000		
	시	13,500		
	구	4,500		
1)차량임차료(2대) 1,400,000원*12월		16,800		
	시	12,600		
	구	4,200		
1)전담인력 교육지원 80,000원*8명		640		
	시	480		
	구	160		
1)시간선택제임기제 피복비 150,000원*4명		600		
	시	450		
	구	150		
02 공공운영비		2,352	6,602	△4,250
1)공용 휴대폰 통신요금 33,000원*2대*12월		792		
	시	594		
	구	198		
1)차량유지비 40,000원*2대*12월		960		
	시	720		
	구	240		
1)백세건강돌봄센터 시설장비유지비 500,000원		500		
	시	375		
	구	125		
1)백세건강돌봄사업 우편요금 100,000원		100		
	시	75		
	구	25		
203 업무추진비		4,080	4,590	△510
	시	3,060		
	구	1,020		
03 시책추진업무추진비		4,080	4,590	△510
1)간담회 및 사례회의 운영 등 200,000원*24회*85%		4,080		
	시	3,060		
	구	1,020		
206 재료비		45,000	40,000	5,000
	시	33,750		
	구	11,250		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		45,000	40,000	5,000
1)영양보충식품 구입	30,000,000원	30,000		
	시	22,500		
	구	7,500		
1)위생재료 및 재활물품 등 구입	15,000,000원	15,000		
	시	11,250		
	구	3,750		
307 민간이전		21,000	30,400	△9,400
	시	15,750		
	구	5,250		
01 의료및구료비		21,000	30,400	△9,400
1)의료소모품 및 의약품 구입	20,000,000원	20,000		
	시	15,000		
	구	5,000		
1)민간의료기관 활동비(의뢰 회신비)	20,000원*50회	1,000		
	시	750		
	구	250		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		68,144	33,990	34,154
	국	34,072		
	시	10,222		
	구	23,850		
101 인건비		68,144	33,990	34,154
	국	34,072		
	시	10,222		
	구	23,850		
04 기간제근로자등보수		68,144	33,990	34,154
1)기간제근로자 보수 등	34,072,000원*2명	68,144		
	국	34,072		
	시	10,222		
	구	23,850		
구민건강증진		605,029	583,414	21,615
	국	2,322		
	시	179,314		
	구	423,393		
영양플러스사업		212,760	210,982	1,778
	시	74,466		
	구	138,294		
101 인건비		35,280	32,196	3,084
	시	12,348		
	구	22,932		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		35,280	32,196	3,084
1)영양사 인건비(보험료 포함) 2,520,000원*1명*12월		30,240		
	시	10,584		
	구	19,656		
1)인력퇴직금 5,040,000원*1명		5,040		
	시	1,764		
	구	3,276		
201 일반운영비		13,000	9,634	3,366
	시	4,550		
	구	8,450		
01 사무관리비		13,000	9,634	3,366
1)빈혈검사 큐빗 구매 180,000원*15박스		2,700		
	시	945		
	구	1,755		
1)홍보물 및 교육교재 구매 2,375,000원*4회		9,500		
	시	3,325		
	구	6,175		
1)보충식품 활용 쿠킹교실 재료비 10,000원*20명*4회		800		
	시	280		
	구	520		
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
	시	350		
	구	650		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
1)영양플러스 업무추진 및 회의비 125,000원*8회		1,000		
	시	350		
	구	650		
301 일반보전금		163,480	167,652	△4,172
	시	57,218		
	구	106,262		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		163,080	0	163,080
1)보충식품 공급비 75,500원*180명*12월		163,080		
	시	57,078		
	구	106,002		
14 기타보상금		400	900	△500
1)강사료, 자문료 등 100,000원*2회*2시간		400		
	시	140		
	구	260		
대사증후군 관리 사업		278,490	268,142	10,348

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	93,848		
	구	184,642		
101 인건비		248,550	229,428	19,122
	시	78,878		
	구	169,672		
04 기간제근로자등보수		248,550	229,428	19,122
1)기간제근로자 인건비 2,332,000원*3명*12월		83,952		
	시	41,976		
	구	41,976		
1)기간제근로자 인건비 2,332,000원*2명*11월		51,304		
	시	25,652		
	구	25,652		
1)인력 퇴직금 4,500,000원*5명		22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
1)4대 보험료 280,000원*5명*12월		16,800		
1)대사증후군 관리센터 의사 6,006,000원*1명*11월		66,066		
1)대사증후군 관리센터 의사 4대 보험료 720,720원*1명*11월		7,928		
201 일반운영비		18,624	17,380	1,244
	시	9,312		
	구	9,312		
01 사무관리비		14,038	14,280	△242
1)건강수첩 제작 및 홍보물품 구매 등 4,138,000원		4,138		
	시	2,069		
	구	2,069		
1)사무용품 구입비 400,000원		400		
	시	200		
	구	200		
1)인력교육비 1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
1)자동차 임차료 650,000원*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
02 공공운영비		4,586	3,100	1,486
1)전산유지 관리비 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)센터시설 장비 유지비 400,000원		400		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	200		
	구	200		
1)차량 유지비 등 1,952원*50ℓ*6월		586		
	시	293		
	구	293		
203 업무추진비		816	1,734	△918
	시	408		
	구	408		
03 시책추진업무추진비		816	1,734	△918
1)간담회 및 프로그램 운영 80,000원*12회*85%		816		
	시	408		
	구	408		
206 재료비		10,500	19,600	△9,100
	시	5,250		
	구	5,250		
01 재료비		10,500	19,600	△9,100
1)검사스트립 7,000원*1,500명		10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
평생건강관리센터 운영		33,600	33,600	0
201 일반운영비		8,275	8,800	△525
01 사무관리비		8,275	8,800	△525
1)평생건강관리센터 관리수첩 2,000원*2,500부		5,000		
1)평생건강관리센터 교육자료 및 교구구매 2,115,000원		2,115		
1)평생건강관리센터 운영 사무용품 구매 등 500,000원		500		
1)복합기 렌탈비 55,000원*12월		660		
206 재료비		25,325	24,800	525
01 재료비		25,325	24,800	525
1)검사스트립 및 의료소모품 7,150원*3,500명		25,025		
1)검사관련 위생재료 300,000원		300		
개울건강센터 운영		9,845	9,215	630
201 일반운영비		9,845	9,215	630
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)체성분 측정결과지 및 토너구매 500,000원		500		
1)스마트 카드 구매 등 20,000원*50개		1,000		
1)운동교구 구매 1,000,000원		1,000		
1)개울 건강센터 운영비 500,000원		500		
02 공공운영비		6,845	6,215	630

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인터넷 및 TV수신료 14,300원*3대*12월	515		
1)전기요금 402,500원*12월	4,830		
1)센터물품 수리 및 점검 1,500,000원	1,500		
싱겁게 먹는 배움터	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	8,320	9,600	△1,280
	시 4,160		
	구 4,160		
01 사무관리비	6,670	9,600	△2,930
1)어린이 미각교육 재료비 50,000원*20개소	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)발효식품 프로그램 재료비 162,000원*35말	5,670		
	시 2,835		
	구 2,835		
03 행사운영비	1,650	0	1,650
1)홍보물 및 교육교재 구매 825,000원*2회	1,650		
	시 825		
	구 825		
301 일반보전금	13,680	12,400	1,280
	시 6,840		
	구 6,840		
14 기타보상금	13,680	0	13,680
1)미각교육 강사비 100,000원*20개소*5회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)발효식품 프로그램 일반강사비 100,000원*12회	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)발효식품 프로그램 보조강사비 40,000원*12회	480		
	시 240		
	구 240		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*250회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
아토피・천식예방관리사업	33,189	29,575	3,614
201 일반운영비	5,704	3,700	2,004

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	3,500	2,000
1)안심학교운영 소모품 및 홍보물품 구매비 등 3,500,000원	3,500		
1)아토피 교재 구매비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	204	200	4
1)안심학교 교육자료 배부 우편요금 2,550원*80부	204		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아토피사업 추진 간담회 84,000원*7회*85%	500		
301 일반보전금	6,085	4,875	1,210
14 기타보상금	6,085	4,875	1,210
1)아토피・천식예방관리교육 강사료 70,000원*50회	3,500		
1)아토피 예방관리교육 강사료 55,000원*22회	1,210		
1)아토피 무료상담센터 운영 상담료(의사) 220,000원*5회	1,100		
1)아토피 무료상담센터 운영 상담료(간호사) 55,000원*5회	275		
307 민간이전	20,900	20,500	400
01 의료및구료비	20,900	20,500	400
1)취약계층 의료비 지원 300,000원*5명	1,500		
1)아토피 정밀검사 지원 120,000원*20명	2,400		
1)아토피 보습제 등 20,000원*850명	17,000		
소아당뇨인식개선	6,400	5,800	600
201 일반운영비	3,075	3,075	0
01 사무관리비	3,075	3,075	0
1)소아당뇨인식개선 리플릿 및 홍보물 제작 3,075,000원	3,075		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)소아당뇨인식개선사업 추진 간담회 117,500원*5회*85%	500		
206 재료비	325	325	0
01 재료비	325	325	0
1)혈당스틱, 채혈침, 알코올 솜 구매 325,000원	325		
301 일반보전금	1,900	1,900	0
14 기타보상금	1,900	1,900	0
1)소아당뇨인식개선사업 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)혈당체크 간호사 수당 50,000원*18회	900		
307 민간이전	600	0	600

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		600	0	600
1)소아당뇨 환자 의료비 지원 300,000원*2명		600		
청소년 · 청년 당뇨병 환자 지원 사업		4,100	4,100	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)청소년 · 청년 당뇨병 지원사업 리플릿 및 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)청소년 · 청년 당뇨병 지원사업 추진 간담회 84,000원*7회*85%		500		
301 일반보전금		600	600	0
14 기타보상금		600	600	0
1)청소년 · 청년 당뇨병 지원 사업 강사료 100,000원*3회		300		
1)혈당체크 간호사 수당 50,000원*6회		300		
만성질환 예방관리		4,645	0	4,645
	국	2,322		
	구	2,323		
201 일반운영비		4,645	0	4,645
	국	2,322		
	구	2,323		
01 사무관리비		4,645	0	4,645
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 fmtp 2,940,000원		2,940		
	국	1,470		
	구	1,470		
1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,705,000원		1,705		
	국	852		
	구	853		
지역사회통합건강증진사업		409,608	408,200	1,408
	국	204,804		
	시	61,441		
	구	143,363		
지역사회통합건강증진사업(모성영유아건강관리사업)		86,680	86,680	0
	국	43,340		
	시	13,002		
	구	30,338		
201 일반운영비		34,280	34,280	0
	국	17,140		
	시	5,142		
	구	11,998		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		33,980	33,980	0
1)임산부등록 및 모유수유권장운영비	23,000,000원	23,000		
	국	11,500		
	시	3,450		
	구	8,050		
1)아이원센터 홍보물 제작 및 인쇄	10,980,000원	10,980		
	국	5,490		
	시	1,647		
	구	3,843		
02 공공운영비		300	300	0
1)모자보건사업 우편요금	100,000원	100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
1)아이원센터 우편요금	200,000원	200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)모유수유권장 및 모자보건사업 프로그램 운영	200,000원*10회	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)아이원센터 프로그램 운영 및 간담회	100,000원*10회	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
206 재료비		40,000	40,000	0
	국	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
01 재료비		40,000	40,000	0
1)염산제, 철분제 구매	40,000,000원	40,000		
	국	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		9,400	9,400	0
	국	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
14 기타보상금		9,400	9,400	0
1)모자보건사업 교육 강사료				
170,000원*43회		7,310		
	국	3,655		
	시	1,096		
	구	2,559		
1)아이원센터 프로그램 강사료				
2,090,000원		2,090		
	국	1,045		
	시	314		
	구	731		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)		258,419	257,011	1,408
	국	129,209		
	시	38,763		
	구	90,447		
101 인건비		104,112	128,132	△24,020
	국	52,056		
	시	15,617		
	구	36,439		
04 기간제근로자등보수		104,112	128,132	△24,020
1)건강생활실천사업 인건비				
2,612,000원*3명*12월		94,032		
	국	47,016		
	시	14,105		
	구	32,911		
1)건강생활실천사업 기간제근로자 퇴직금				
3,360,000원*3명		10,080		
	국	5,040		
	시	1,512		
	구	3,528		
201 일반운영비		18,852	10,321	8,531
	국	9,426		
	시	2,827		
	구	6,599		
01 사무관리비		14,944	8,572	6,372
1)기간제 전문교육 지원	240,000원*3명	720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물, 교재구입 및 온라인 교육 운영 9,502,000원		9,502		
	국	4,751		
	시	1,425		
	구	3,326		
1)건강생활실천사업 물품 구매 3,742,000원		3,742		
	국	1,871		
	시	561		
	구	1,310		
1)건강생활실천협의회 위원 수당 70,000원*2회*7명		980		
	국	490		
	시	147		
	구	343		
02 공공운영비		1,908	1,749	159
1)건강생활실천 우편요금 430원*121건*12월		625		
	국	313		
	시	94		
	구	218		
1)자동차세 80,000원*1대		80		
	국	40		
	시	12		
	구	28		
1)유류비 1,952원*30ℓ*12월		703		
	국	351		
	시	105		
	구	247		
1)차량수리비 등 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)건강생활실천사업 행사 운영 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
202 여비		450	600	△150
	국	225		
	시	68		
	구	157		
01 국내여비		450	600	△150

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천사업 인력 교육여비				
150,000원*3명		450		
	국	225		
	시	68		
	구	157		
203 업무추진비		2,805	2,550	255
	국	1,402		
	시	421		
	구	982		
03 시책추진업무추진비		2,805	2,550	255
1)건강생활실천사업 프로그램 운영 추진 등				
150,000원*22회*85%		2,805		
	국	1,402		
	시	421		
	구	982		
301 일반보전금		132,200	115,408	16,792
	국	66,100		
	시	19,830		
	구	46,270		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,000	105,408	△15,408
1)영양플러스 보충식품공급비				
62,500원*120명*12월		90,000		
	국	45,000		
	시	13,500		
	구	31,500		
14 기타보상금		42,200	10,000	32,200
1)건강생활실천사업 교육 강사료				
100,000원*310회		31,000		
	국	15,500		
	시	4,650		
	구	10,850		
1)건강생활실천사업 프로그램 보조강사비				
40,000원*11개소*10회		4,400		
	국	2,200		
	시	660		
	구	1,540		
1)자원봉사자 활동비				
8,000원*10개소*85회		6,800		
	국	3,400		
	시	1,020		
	구	2,380		
지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		12,690	12,690	0
	국	6,345		
	시	1,903		
	구	4,442		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)홍보물품 및 운동기구 구매				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		790	790	0
	국	395		
	시	118		
	구	277		
03 시책추진업무추진비		790	790	0
1)심뇌혈관질환 예방교육 프로그램 운영				
79,000원*10회		790		
	국	395		
	시	118		
	구	277		
301 일반보전금		8,900	8,900	0
	국	4,450		
	시	1,335		
	구	3,115		
14 기타보상금		8,900	8,900	0
1)심뇌혈관질환 예방교육 강사료				
8,900,000원		8,900		
	국	4,450		
	시	1,335		
	구	3,115		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업)		51,819	51,819	0
	국	25,910		
	시	7,773		
	구	18,136		
101 인건비		6,000	36,450	△30,450
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
04 기간제근로자등보수		6,000	36,450	△30,450
1)퇴직연금 및 기타수당				
3,000,000원*2명		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,759	7,109	15,650
	국	11,380		
	시	3,414		
	구	7,965		
01 사무관리비		20,000	6,100	13,900
1)재활협의체 운영비(회의수당) 100,000원*9명*2회		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
1)재활사업 기간제근로자 교육지원 250,000원*2명		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)사업운영물품(사무용품 등) 900,000원		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
1)재활프로그램 운영비(교육자료, 책자 구입 등) 7,800,000원		7,800		
	국	3,900		
	시	1,170		
	구	2,730		
1)재활보조기기(휠체어 등) 수리 및 유지비 500,000원*2회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)홍보물 제작(리플릿 및 홍보용품) 4,000,000원*2회		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
02 공공운영비		2,759	1,009	1,750
1)차량유지비		2,759		
2)유류비(경유) 2,030원*50리터*12월		1,218		
	국	609		
	시	183		
	구	426		
2)차량수리비 및 자동차세 1,541,000원		1,541		
	국	771		
	시	231		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	539		
203 업무추진비		3,060	3,060	0
	국	1,530		
	시	459		
	구	1,071		
03 시책추진업무추진비		3,060	3,060	0
1)회의 및 간담회 운영				
300,000원*12회*85%		3,060		
	국	1,530		
	시	459		
	구	1,071		
206 재료비		17,000	2,000	15,000
	국	8,500		
	시	2,550		
	구	5,950		
01 재료비		17,000	2,000	15,000
1)재활사업운영 재료비 17,000,000원		17,000		
	국	8,500		
	시	2,550		
	구	5,950		
301 일반보전금		3,000	3,200	△200
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
14 기타보상금		3,000	3,200	△200
1)재활프로그램 강사비 150,000원*20회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
행정운영경비(지역보건과)		3,010,606	2,833,904	176,702
	국	8,249		
	균	128,361		
	시	1,609,131		
	구	1,264,865		
인력운영비(지역보건과)		2,783,486	2,596,168	187,318
	국	8,249		
	균	128,361		
	시	1,609,131		
	구	1,037,745		
인력운영비(지역보건과)		1,055,338	947,533	107,805
	국	8,249		
	시	123,912		
	구	923,177		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	815,565	750,807	64,758
	국 8,249		
	시 123,912		
	구 683,404		
02 기타직보수	815,565	750,807	64,758
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제마급 봉급 2,536,260원*2명*12월	60,871		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제마급 수당	14,870		
2)시간외근무수당 9,160원*2명*30시간*12월*101.7%	6,708		
2)가족수당	1,023		
3)배우자 40,000원*2명*12월*43%	413		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*35%	336		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월*14%	202		
3)셋째이후자녀 100,000원*2명*12월*3%	72		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 60,870,240원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,222		
2)특수직무수당 2,536,260원*84%*5%*2명*12월	2,557		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제마급 고용보험 78,886,000원*0.9%	710		
1)모자보건, 예방접종 시간선택제임기제마급 봉급 2,418,900원*2명*12월	58,054		
1)모자보건, 예방접종 시간선택제임기제마급 수당	14,695		
2)시간외근무수당 9,160원*2명*30시간*12월*101.7%	6,708		
2)가족수당	1,023		
3)배우자 40,000원*2명*12월*43%	413		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*35%	336		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월*14%	202		
3)셋째이후자녀 100,000원*2명*12월*3%	72		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 58,054,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,165		
2)특수직무수당 2,418,900원*84%*5%*2명*12월	2,439		
1)모자보건, 예방접종 시간선택제임기제마급 고용보험 76,004,000원*0.9%	685		
1)코로나19 예방접종 시간선택제임기제 마급 봉급 1,821,450원*2명*12월	43,715		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코로나19 예방접종 시간선택제임기제 마급 수당	13,806		
2)시간외근무수당 9,160원*2명*30시간*12월*101.7%	6,708		
2)가족수당	1,023		
3)배우자 40,000원*2명*12월*43%	413		
3)기타 가족 20,000원*4명*12월*35%	336		
3)둘째 자녀 60,000원*2명*12월*14%	202		
3)셋째이후 자녀 100,000원*2명*12월*3%	72		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 43,714,800원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	878		
2)특수직무수당 1,821,450원*84%*5%*2명*12월	1,837		
1)코로나19 예방접종 시간선택제임기제 마급 고용보험 60,776,000원*0.9%	547		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제라급 봉급 3,768,250원*2명*12월	90,438		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제라급 수당	17,314		
2)시간외근무수당 9,992원*2명*30시간*12월*101.7%	7,317		
2)가족수당	1,023		
3)배우자 40,000원*2명*12월*43%	413		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*35%	336		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월*14%	202		
3)셋째이후 자녀 100,000원*2명*12월*3%	72		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 90,438,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,815		
2)특수직무수당 3,768,250원*84%*5%*2명*12월	3,799		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제라급 고용보험 111,217,000원*0.9%	1,001		
1)모자보건의료비지원 시간선택제임기제마급 봉급 25,999,000원	25,999		
	국 7,799		
	시 9,100		
	구 9,100		
1)모자보건의료비지원 시간선택제임기제마급 수당	7,160		
2)시간외근무수당 9,160원*1명*30시간*12월*101.7%	3,354		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	512		
3)배우자 40,000원*1명*12월*43%	207		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*35%	168		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월*0.14	101		
3)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월*3%	36		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 450		
	시 524		
	구 706		
2)연가보상비 25,998,500원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	522		
2)특수직무수당 2,166,550원*84%*5%*12월	1,092		
1)모자보건의료비지원 시간선택제임기제마급 고용보험 34,786,500원*0.9%	314		
1)평생건강관리센터 시간선택제 임기제 마급 봉급 2,665,300원*4명*12월	127,935		
1)평생건강관리센터 시간선택제 임기제 마급 수당	33,011		
2)시간외근무수당 9,160원*4명*30시간*12월*101.7%	13,415		
2)가족수당	1,710		
3)배우자 40,000원*4명*12월*43%	826		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*35%	336		
3)둘째자녀 60,000원*4명*12월*14%	404		
3)셋째이후자녀 100,000원*4명*12월*3%	144		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 127,935,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,568		
2)특수직무수당	8,598		
3)5년이상 근무자 2,665,300원*84%*8%*4명*12월	8,598		
1)평생건강관리센터 시간선택제임기제 마급 고용보험 167,456,000원*0.9%	1,508		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 봉급 2,081,200원*2명*12월	49,949		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 수당	14,024		
2)시간 외 근무수당 9,160원*2명*30시간*12월*101.7%	6,708		
2)가족수당	855		
3)배우자 40,000원*2명*12월*43%	413		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*35%	168		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월*14%	202		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후자녀 100,000원*2명*12월*3%	72		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 49,949,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,003		
2)특수직무수당 2,081,200원*84%*5%*2명*12월	2,098		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 고용보험 67,277,000원*0.9%	606		
1)건강증진센터 시간선택제임기제라급 봉급 3,960,000원*1명*12월	47,520		
1)건강증진센터 시간선택제임기제라급 수당	9,915		
2)시간외근무수당 9,992원*30시간*12월*101.7%	3,659		
2)가족수당	428		
3)배우자 40,000원*1명*12월*43%	207		
3)기타가족 20,000원*1명*12월*35%	84		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월*14%	101		
3)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월*3%	36		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 47,520,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	954		
2)특수직무수당 3,960,000원*84%*8%*1명*12월	3,194		
1)건강증진센터 시간선택제임기제라급 고용보험 59,166,500원*0.9%	533		
1)영양플러스사업 시간선택제임기제마급 봉급 2,081,200원*1명*12월	24,975		
	시 8,742		
	구 16,233		
1)영양플러스사업 시간선택제임기제마급 수당	7,013		
2)시간외근무수당 9,160원*1명*30시간*12월*101.7%	3,354		
	시 1,170		
	구 2,184		
2)가족수당	428		
3)배우자 40,000원*1명*12월*43%	207		
	시 72		
	구 135		
3)기타가족 20,000원*1명*12월*35%	84		
	시 29		
	구 55		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월*14%	101		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35		
	구	66		
3)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월*3%		36		
	시	13		
	구	23		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	588		
	구	1,092		
2)연가보상비 24,975,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		502		
	시	176		
	구	326		
2)특수직무수당 2,081,200원*84%*5%*1명*12월		1,049		
	시	367		
	구	682		
1)영양플러스시간선택제임기제마급 고용보험 33,615,500원*0.9%		303		
	시	106		
	구	197		
1)대사증후군관리사업 시간선택제임기제마급 봉급 2,081,200원*1명*12월		24,975		
	시	12,487		
	구	12,488		
1)대사증후군관리사업 시간선택제임기제마급 수당		7,022		
2)시간외근무수당 9,160원*1명*30시간*12월*101.7%		3,354		
	시	1,672		
	구	1,682		
2)가족수당		428		
3)배우자 40,000원*1명*12월*43%		207		
	시	103		
	구	104		
3)기타가족 20,000원*1명*12월*35%		84		
	시	42		
	구	42		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월*14%		101		
	시	51		
	구	50		
3)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월*3%		36		
	시	18		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	840		
	구	840		
2)연가보상비 24,975,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		502		
	시	251		
	구	251		
2)특수직무수당 88,166원*1명*12월		1,058		
	시	529		
	구	529		
1)대사증후군관리사업 시간선택제임기제마급 고용보험 33,615,500원*0.9%		303		
	시	152		
	구	151		
1)백세건강돌봄센터 시간선택제임기제 마급 봉급 21,857,280원*4명		87,430		
	시	65,572		
	구	21,858		
1)백세건강돌봄센터 시간선택제임기제 마급 수당		27,273		
2)시간외근무수당 9,160원*4명*30시간*12월*101.7%		13,415		
	시	10,061		
	구	3,354		
2)가족수당		1,710		
3)배우자 40,000원*4명*12월*43%		826		
	시	620		
	구	206		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*35%		336		
	시	252		
	구	84		
3)둘째자녀 60,000원*4명*12월*14%		404		
	시	303		
	구	101		
3)셋째이후자녀 100,000원*4명*12월*3%		144		
	시	108		
	구	36		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	시	5,040		
	구	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 87,430,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,755		
	시 1,316		
	구 439		
2)특수직무수당 21,857,280원*1/12*84%*5%*4명*12월	3,673		
	시 2,755		
	구 918		
1)백세건강돌봄센터 시간선택제임기제 마급			
고용보험 121,174,000원*0.9%	1,091		
	시 818		
	구 273		
204 직무수행경비	36,121	33,811	2,310
02 직급보조비	36,121	33,811	2,310
1)시간선택제임기제 직급보조비	36,121		
2)라급 165,000원*7/8*3명*12월	5,198		
2)마급 155,000원*7/8*19명*12월	30,923		
304 연금부담금등	203,652	162,915	40,737
01 연금부담금	169,392	132,371	37,021
1)시간선택제임기제 연금부담금	169,392		
2)연금부담금 858,037,000원*9%	77,224		
2)보전금 858,037,000원*7.277%	62,440		
2)퇴직수당부담금 858,037,000원*3.2715%	28,071		
2)재해보상부담금 858,037,000원*0.193%	1,657		
02 국민건강보험금	34,260	30,544	3,716
1)시간선택제임기제 국민건강보험금	34,260		
2)국민건강보험부담금 858,037,000원*3.545%	30,418		
2)장기요양보험부담금 29,989,000원*12.81%	3,842		
인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)	184,808	176,194	8,614
	시 184,808		
101 인건비	154,251	159,952	△5,701
	시 154,251		
03 공무직(무기계약)근로자보수	154,251	159,952	△5,701
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 봉급	119,111		
2)기본급 36,690,330원*3명	110,071		
	시 110,071		
2)명절휴가비 3,013,330원*3명	9,040		
	시 9,040		
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 수당	35,140		
2)가족수당 106,660원*12월*3명	3,840		
	시 3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	496,610원*12월*3명	17,878		
		시 17,878		
2)자격수당	30,000원*12월*3명	1,080		
		시 1,080		
2)대민업무수당	30,000원*12월*3명	1,080		
		시 1,080		
2)방문수당	130,000원*12월*3명	4,680		
		시 4,680		
2)연차수당	2,194,000원*3명	6,582		
		시 6,582		
304 연금부담금등		30,557	16,242	14,315
		시 30,557		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,557	3,992	26,565
1)공무직 국민연금 기관 부담금	192,830원*3명*12월	6,942		
		시 6,942		
1)공무직 국민건강보험 기관 부담금	149,770원*3명*12월	5,392		
		시 5,392		
1)공무직 장기요양보험 기관부담금	18,380원*3명*12월	662		
		시 662		
1)공무직 고용보험 부담금	75,000원*3명*12월	2,700		
		시 2,700		
1)공무직 산업재해보험료	46,500원*3명*12월	1,674		
		시 1,674		
1)공무직 퇴직금	366,300원*3명*12월	13,187		
		시 13,187		
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)		281,437	341,464	△60,027
		균 128,361		
		시 38,508		
		구 114,568		
101 인건비		219,312	313,303	△93,991
		균 109,656		
		시 32,897		
		구 76,759		
03 공무직(무기계약)근로자보수		219,312	313,303	△93,991
1)지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 봉급		164,401		
2)기본급	38,130,750원*4명	152,523		
		균 76,261		
		시 22,878		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		구	53,384		
2)명절휴가비	2,969,500원*4명		11,878		
		균	5,939		
		시	1,782		
		구	4,157		
1)지역사회통합건강증진사업 무기계약직 근로자 수당			54,911		
2)가족수당			9,360		
3)배우자	40,000원*12월*4명		1,920		
		균	960		
		시	288		
		구	672		
3)자녀 등 기타가족	620,000원*12월		7,440		
		균	3,720		
		시	1,116		
		구	2,604		
2)시간외근무수당	500,062원*12월*4명		24,003		
		균	12,002		
		시	3,601		
		구	8,400		
2)연차수당	151,133원*15일*4명		9,068		
		균	4,534		
		시	1,360		
		구	3,174		
2)기능장려수당	30,000원*12월*4명		1,440		
		균	720		
		시	216		
		구	504		
2)대민업무수당	30,000원*12월*4명		1,440		
		균	720		
		시	216		
		구	504		
2)방문간호수당	130,000원*12월*4명		6,240		
		균	3,120		
		시	936		
		구	2,184		
2)동근무수당	70,000원*12월*4명		3,360		
		균	1,680		
		시	504		
		구	1,176		
304 연금부담금등			62,125	28,161	33,964
		균	18,705		
		시	5,611		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	37,809		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		62,125	6,922	55,203
1)공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금 80,040원*12월*4명		3,842		
1)공무직(무기계약)근로자의 산재재해보험료 49,625원*12월*4명		2,382		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 205,790원*12월*4명		9,878		
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관부담금 159,830원*12월*4명		7,672		
1)공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험 기관부담금 19,625원*12월*4명		942		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 9,352,250원*4명		37,409		
	균	18,705		
	시	5,611		
	구	13,093		
인력운영비(서울시찾아가는동주민센터사업)		1,261,903	1,130,977	130,926
	시	1,261,903		
101 인건비		939,895	1,047,087	△107,192
	시	939,895		
03 공무직(무기계약)근로자보수		939,895	1,047,087	△107,192
1)서울시 찾아가는 동주민센터 사업 무기계약 직근로자 봉급		726,826		
2)기본급 39,691,880원*17명		674,762		
	시	674,762		
2)명절휴가비 3,062,580원*17명		52,064		
	시	52,064		
1)서울시 찾아가는 동주민센터 사업 무기계약 직근로자 수당		213,069		
2)가족수당		15,120		
3)배우자 40,000원*12월*14명		6,720		
	시	6,720		
3)자녀 등 기타가족 41,176원*12월*17명		8,400		
	시	8,400		
2)시간외근무수당 514,544원*12월*17명		104,967		
	시	104,967		
2)연차수당 195,794원*12월*17명		39,942		
	시	39,942		
2)기능장려수당 30,000원*12월*17명		6,120		
	시	6,120		
2)대민업무수당 30,000원*12월*17명		6,120		
	시	6,120		
2)방문간호수당 130,000원*12월*17명		26,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,520		
2)동근무수당 70,000원*12월*17명	14,280		
	시 14,280		
304 연금부담금등	322,008	83,890	238,118
	시 322,008		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	322,008	20,619	301,389
1)고용보험료 부담금 등	25,877		
2)공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금 78,299원*12월*17명	15,973		
	시 15,973		
2)공무직(무기계약)근로자의 산재재해보험료 48,549원*12월*17명	9,904		
	시 9,904		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 201,338원*12월*17명	41,073		
	시 41,073		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 12,896,580원*17명	219,242		
	시 219,242		
1)건강보험금등	35,816		
2)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관부담금 156,377원*12월*17명	31,901		
	시 31,901		
2)공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험 기관부담금 19,190원*12월*17명	3,915		
	시 3,915		
기본경비(지역보건과)	227,120	237,736	△10,616
기본경비	227,120	237,736	△10,616
201 일반운영비	106,928	100,936	5,992
01 사무관리비	106,928	100,936	5,992
1)일반수용비	2,620		
2)복사기 등 토너 구매 200,000원*1대*3회	600		
2)기본 사무용품비 20,000원*51명	1,020		
2)사무실운영 유지 관리비 250,000원*4회	1,000		
1)피복비	13,380		
2)간호사 근무복 및 위생화(일반직) 180,000원*56명	10,080		
2)시간선택제임기제 근무복 150,000원*22명	3,300		
1)인력교육비	2,800		
2)간호직 직원 인력교육비(보건소) 50,000원*51명	2,550		
2)영양사 직원 인력교육비 50,000원*1명	50		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제임기제 영양사 인력교육비 50,000원*4명	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*51명*20일*12월*90%	88,128		
202 여비	120,192	136,800	△16,608
01 국내여비	120,192	136,800	△16,608
1)기본업무추진여비 20,000원*29명*14일*12월*80%	77,952		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*22명*10일*12월*80%	42,240		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 올바른 의약품 사용실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	6,912,777	6,169,892	742,885
	국 1,503,899		
	시 2,408,261		
	구 3,000,617		
신뢰받는 의료 서비스 지원	6,577,299	5,833,513	743,786
	국 1,503,899		
	시 2,408,261		
	구 2,665,139		
올바른 의약품 사용실천	59,395	59,395	0
	시 48,500		
	구 10,895		
올바른 의약품 사용실천사업	10,895	10,895	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)약무 관련 리플릿 및 교재 제작 1,500원*1,000부	1,500		
1)의약품 안전사용 교육 물품 구매 2,000원*650개	1,300		
203 업무추진비	595	595	0
03 시책추진업무추진비	595	595	0
1)약무관련 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)의약품 안전사용 교육 업무추진 150,000원*2회*85%	255		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
1)약물오남용 예방교육 강사료 150,000원*50회	7,500		
세이프약국 운영	5,300	5,300	0
	시 5,300		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)세이프약국 안내물품 구매 80,000원*10개	800		
	시 800		
1)세이프약국 홍보물품 구매 2,000원*600개	1,200		
	시 1,200		
203 업무추진비	300	300	0
	시 300		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)세이프약국 관련 업무추진 150,000원*2회	300		
	시 300		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 올바른 의약품 사용실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	3,000		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
1)세이프약국운영 약력관리료 지원		3,000		
2)포괄적약력관리비 12,000원*250회		3,000		
	시	3,000		
공공야간약국운영		43,200	43,200	0
	시	43,200		
307 민간이전		43,200	43,200	0
	시	43,200		
02 민간경상사업보조		43,200	43,200	0
1)공공야간약국운영 사업 판매지원금 지원		43,200		
2)포괄적지원금 3,600,000원*12월		43,200		
	시	43,200		
응급의료사업		161,254	160,154	1,100
	국	101,388		
	시	15,052		
	구	44,814		
구조 및 응급의료사업		31,414	31,414	0
	국	12,100		
	시	12,100		
	구	7,214		
201 일반운영비		6,534	6,534	0
01 사무관리비		6,534	6,534	0
1)자동심장충격기 유지관리(소모품등) 198,000원*33개		6,534		
203 업무추진비		680	680	0
03 시책추진업무추진비		680	680	0
1)응급의료 업무추진 80,000원*10회*85%		680		
301 일반보전금		24,200	24,200	0
	국	12,100		
	시	12,100		
14 기타보상금		24,200	24,200	0
1)구조 및 응급처치교육 강사비 100,000원*242회		24,200		
	국	12,100		
	시	12,100		
보건소 신속대응반 운영		1,840	1,840	0
	국	1,288		
	시	552		
201 일반운영비		1,840	1,840	0
	국	1,288		
	시	552		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 응급의료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,840	1,840	0
1)현장응급의료소 설치 운영 관련 등 1,840,000원		1,840		
	국	1,288		
	시	552		
자동심장충격기 소모품 보급지원		8,000	6,900	1,100
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
201 일반운영비		6,000	4,600	1,400
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
01 사무관리비		6,000	4,600	1,400
1)자동심장충격기 유지관리 패드 구입 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
405 자산취득비		2,000	2,300	△300
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
01 자산및물품취득비		2,000	2,300	△300
1)자동심장충격기 구입 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
응급의료기관 지원발전 프로그램		120,000	120,000	0
	국	84,000		
	구	36,000		
307 민간이전		120,000	120,000	0
	국	84,000		
	구	36,000		
02 민간경상사업보조		120,000	120,000	0
1)지역응급의료기관 평가보조금 지원 120,000,000원		120,000		
	국	84,000		
	구	36,000		
정신・치매 건강관리		2,894,886	2,884,155	10,731
	국	871,178		
	시	1,056,348		
	구	967,360		
정신건강증진 사업		1,026,805	916,640	110,165

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	74,880		
	시	466,140		
	구	485,785		
101 인건비		45,000	45,000	0
	시	45,000		
04 기간제근로자등보수		45,000	45,000	0
1)찾동정신건강증진사업 기간제 근로자 등 보수(급여,4대보험,퇴직금 등 포함) 45,000,000원		45,000		
	시	45,000		
201 일반운영비		2,300	2,720	△420
01 사무관리비		2,300	2,720	△420
1)정신건강심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회		420		
1)정신건강심사위원회 위원 수당 70,000원*6명*3회		1,260		
1)정신건강증진사업 관련 홍보물 및 사무용품 등 620,000원		620		
203 업무추진비		595	510	85
03 시책추진업무추진비		595	510	85
1)정신건강증진사업 업무추진 700,000원*85%		595		
307 민간이전		978,910	868,410	110,500
	국	74,880		
	시	421,140		
	구	482,890		
05 민간위탁금		978,910	868,410	110,500
1)정신건강복지센터 위탁운영비 767,400,000원		767,400		
	시	383,700		
	구	383,700		
1)정신건강복지센터 인력충원 149,760,000원		149,760		
	국	74,880		
	시	37,440		
	구	37,440		
1)아동특화사업 위탁운영비		61,750		
통합정신건강증진사업		200,000	200,000	0
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
307 민간이전		200,000	200,000	0
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)통합정신건강증진 사업 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	1,244,733	1,383,455	△138,722
	국 622,154		
	시 311,077		
	구 311,502		
203 업무추진비	425	255	170
03 시책추진업무추진비	425	255	170
1)치매관리사업 업무추진비	425		
307 민간이전	1,244,308	1,382,000	△137,692
	국 622,154		
	시 311,077		
	구 311,077		
05 민간위탁금	1,244,308	1,382,000	△137,692
1)치매안심센터 위탁운영비	1,244,308		
	국 622,154		
	시 311,077		
	구 311,077		
지역사회기반 자살예방사업	122,200	120,600	1,600
	시 90,600		
	구 31,600		
101 인건비	63,200	46,600	16,600
	시 31,600		
	구 31,600		
04 기간제근로자등보수	63,200	46,600	16,600
1)자살예방전담인력 인건비(보험료, 퇴직금 등 포함) 등	63,200		
	시 31,600		
	구 31,600		
201 일반운영비	29,420	24,000	5,420
	시 29,420		
01 사무관리비	24,420	19,000	5,420
1)자살예방 및 생명존중사업 관련 홍보물품 제작 등	11,000		
	시 11,000		
1)생명이음청진기사업 관련 홍보물품 제작 등	13,000		
	시 13,000		
1)자살예방 및 생명존중위원회 위원 수당 등 70,000원*6명*1회	420		
	시 420		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		5,000	5,000	0
1)세계자살예방의 날 캠페인 등 생명존중 문화조성 행사운영 등		5,000		
	시	5,000		
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
	시	2,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
1)회의 및 간담회 등		1,000		
	시	1,000		
1)생명이음청진기 및 생명지킴활동가 관련 회의 및 간담회 등 200,000원*5회		1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		21,580	10,000	11,580
	시	21,580		
14 기타보상금		21,580	10,000	11,580
1)B.T.S(학생들을 위한 생명존중문화조성 교육) 교육 강사료 등		3,000		
	시	3,000		
1)'톡(Talk)' 터놓고 말해요(청소년 또래상담가 양성교육) 교육 강사료 등		6,000		
	시	6,000		
1)생명지킴이 양성교육 강사료 등 150,000원*2시간*10회		3,000		
	시	3,000		
1)생명지킴활동가 활동비 등		3,600		
	시	3,600		
1)생명지킴활동가(마주단) 활동 관련 물품 등 580,000원		580		
	시	580		
1)자살예방 및 생명존중 문화조성 관련 참여 캠페인 및 홍보사업 등 5,400,000원		5,400		
	시	5,400		
307 민간이전		6,000	39,000	△33,000
	시	6,000		
01 의료및구료비		6,000	9,000	△3,000
1)일차의료기관과 함께하는 생명이음청진기 사업 검사비 등		6,000		
	시	6,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		20,764	20,767	△3
	국	10,382		
	시	5,191		
	구	5,191		
307 민간이전		20,764	0	20,764
	국	10,382		
	시	5,191		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,191		
05 민간위탁금		20,764	0	20,764
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 20,764,000원		20,764		
	국	10,382		
	시	5,191		
	구	5,191		
자살예방사업 인력확충		38,176	35,489	2,687
	국	19,088		
	시	9,544		
	구	9,544		
307 민간이전		38,176	0	38,176
	국	19,088		
	시	9,544		
	구	9,544		
05 민간위탁금		38,176	0	38,176
1)자살예방사업 인력확충(정신센터) 38,176,000원		38,176		
	국	19,088		
	시	9,544		
	구	9,544		
자살 유족 지원 사업		54,400	23,744	30,656
	국	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
307 민간이전		54,400	23,744	30,656
	국	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
05 민간위탁금		54,400	23,744	30,656
1)자살유족 지원사업 54,400,000원		54,400		
	국	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
치매치료관리비 지원(전환사업)		146,860	143,860	3,000
	시	95,459		
	구	51,401		
307 민간이전		146,860	143,860	3,000
	시	95,459		
	구	51,401		
05 민간위탁금		146,860	143,860	3,000
1)치매치료관리비 지원 146,860,000원		146,860		
	시	95,459		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	51,401		
중증치매노인 공공후견		4,948	5,100	△152
	국	2,474		
	시	1,237		
	구	1,237		
307 민간이전		4,948	5,100	△152
	국	2,474		
	시	1,237		
	구	1,237		
05 민간위탁금		4,948	5,100	△152
1)심판청구 절차비용 등 4,948,000원		4,948		
	국	2,474		
	시	1,237		
	구	1,237		
마음건강검진 및 상담지원		6,000	7,500	△1,500
	시	6,000		
307 민간이전		6,000	7,500	△1,500
	시	6,000		
01 의료및구료비		6,000	7,500	△1,500
1)마음건강검진 및 상담비용 지원 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
정신질환자 치료비 지원		30,000	27,000	3,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
307 민간이전		30,000	27,000	3,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
05 민간위탁금		30,000	27,000	3,000
1)정신질환자 치료비 지원 사업 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
건강검진 및 체력증진		863,984	307,905	556,079
	국	43,000		
	시	21,500		
	구	799,484		
건강검진 및 체력증진사업		767,984	207,905	560,079
101 인건비		59,474	57,431	2,043
04 기간제근로자등보수		59,474	57,431	2,043

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임상병리사,방사선사 보수	59,474		
2)급여 2,331,810원*2명*11월	51,300		
2)위험수당 50,000원*2명*11월	1,100		
2)보험료 52,400,000원*13.5%	7,074		
201 일반운영비	32,826	27,430	5,396
01 사무관리비	15,906	10,510	5,396
1)골밀도측정 컬러프린터용 잉크 235,000원*4개	940		
1)동맥경화측정 프린터용 잉크 140,000원*2개	280		
1)폐액처분비(검사실) 240,000원*12월	2,880		
1)보건소 예방사업 정도관리비 1,000,000원*1회	1,000		
1)방사선종사자 피폭측정비 18,500원*5명*4회	370		
1)피복비	4,040		
2)의료기술직,약무직 근무복 150,000원*15명	2,250		
2)의료기술직,약무직 근무화 30,000원*15명	450		
2)방사선실 민원 가운 30,000원*10벌	300		
2)방사선실 민원 가운(1회용) 1,040원*1,000벌	1,040		
1)기술직 직원 위탁교육비 120,000원*12명	1,440		
1)검진관련 도서구입 및 일반물품비 50,000원*12회	600		
1)조달수수료 4,180,000원	4,180		
1)진단용방사선발생기(골밀도장비) 정기검사비(3년주기) 176,000원	176		
02 공공운영비	16,920	16,920	0
1)시설장비 유지비	16,920		
2)X선 촬영장비 10,000,000원	10,000		
2)PACS 소프트웨어 유지보수비 4,800,000원	4,800		
2)물리치료실 장비 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터 120,000원	120		
2)검사용 장비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)검진 업무추진 150,000원*12회*85%	1,530		
307 민간이전	121,514	0	121,514
01 의료및구료비	121,514	0	121,514
1)X-Ray 촬영 소모품 구입비	960		
2)방사선 관련 기타소모품 960,000원	960		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사용 시약 및 재료	115,550		
2)간염검사 2,000원*6,000명	12,000		
2)혈액검사 3,200원*3,200회	10,240		
2)수질검사 7,000원*500회	3,500		
2)임상병리검사 3,800원*8,000명	30,400		
2)건강검진 8,500원*500명	4,250		
2)성병검사 1,200원*7,300회	8,760		
2)클라미디아 검사 20,000원*300명	6,000		
2)세균검사 시약 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
2)AIDS검사 시약 및 소모품 620,000원*12월	7,440		
2)A,C형간염검사 시약 및 재료비 1,980,000원*12월	23,760		
2)풍진검사 시약 및 재료비 10,000원*500명	5,000		
1)건강증진센터 물품구입비	2,004		
2)동맥경화패치 등 기타재료비 167,000원*12월	2,004		
1)물리치료실 물품구입비	3,000		
2)핫팩 및 기타재료비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	552,640	0	552,640
01 자산및물품취득비	552,640	0	552,640
1)검진팀 의료장비 구입비	552,640		
2)바코드프린터 1,320,000원*2대	2,640		
2)방사선촬영장비(DR) 275,000,000원*2대	550,000		
의료급여수급권자 검진비(일반, 생애) 지원	86,000	90,000	△4,000
	국 43,000		
	시 21,500		
	구 21,500		
308 자치단체등이전	86,000	90,000	△4,000
	국 43,000		
	시 21,500		
	구 21,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	90,000	△4,000
1)의료급여수급권자 검진사업 86,000,000원	86,000		
	국 43,000		
	시 21,500		
	구 21,500		
척추측만증 검진사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)척추측만증 검진사업 10,000,000원	10,000		
의료 지원	2,542,265	2,367,920	174,345
	국 464,833		
	시 1,259,811		
	구 817,621		
기타 구강보건 사업	4,440	4,300	140
201 일반운영비	2,840	2,700	140
01 사무관리비	2,180	2,040	140
1)혼합치열 교육교재 제작 1,500,000원	1,500		
1)피복비	540		
2)근무복 450,000원	450		
2)위생화 30,000원*3명	90		
1)진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료 140,000원	140		
02 공공운영비	660	660	0
1)치과용수 살균 및 배관소독장비 유지보수비 55,000원*12회	660		
307 민간이전	1,600	0	1,600
01 의료및구료비	1,600	0	1,600
1)불소도포(혼합치열아동 충치예방사업) 1,600원*1,000명	1,600		
의료급여수급권자 검진비(영유아) 지원	8,000	7,000	1,000
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
308 자치단체등이전	8,000	7,000	1,000
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	7,000	1,000
1)영유아건강검진비 위탁금 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	9,236	9,756	△520
	국 4,618		
	시 2,309		
	구 2,309		
301 일반보전금	9,236	9,756	△520
	국 4,618		
	시 2,309		
	구 2,309		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,236	9,756	△520

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애의심아동 정밀검사비 9,236,000원		9,236		
	국	4,618		
	시	2,309		
	구	2,309		
의료급여수급권자(영유아) 건강검진 사업 운영		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아건강검진 홍보물 제작구매 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
공공진료서비스 운영		25,724	22,924	2,800
201 일반운영비		1,340	1,040	300
01 사무관리비		300	0	300
1)진료실 및 한방실 사무용품 구매 등 300,000원		300		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
1)진료실 및 구강실 시설장비유지비 80,000원*13개		1,040		
203 업무추진비		884	884	0
03 시책추진업무추진비		884	884	0
1)구강사업 및 진료 업무추진비 130,000원*8회*85%		884		
307 민간이전		21,000	0	21,000
01 의료및구료비		21,000	0	21,000
1)진료환자용 약품 및 재료 10,000원*600명		6,000		
1)한방약품 1,000원*8,000명		8,000		
1)진료실 재료 2,500원*200건		500		
1)구강보건실 재료 3,000원*1,000건		3,000		
1)한방진료실 재료 3,000원*1,000건		3,000		
1)내복약봉투 등 500원*1,000건		500		
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
1)진료실 순번대기시스템 기기 구입 등 2,500,000원		2,500		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암관리 지자체 지원		481,660	467,000	14,660
	국	144,498		
	시	168,581		
	구	168,581		
201 일반운영비		24,000	23,000	1,000
	국	7,200		
	시	8,400		
	구	8,400		
01 사무관리비		14,000	13,000	1,000
1)암조기검진 홍보물 제작 1,000원*14,000매		14,000		
	국	4,200		
	시	4,900		
	구	4,900		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
1)암조기검진 안내문 등 우편료 400원*25,000건		10,000		
	국	3,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
308 자치단체등이전		457,660	444,000	13,660
	국	137,298		
	시	160,181		
	구	160,181		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		457,660	444,000	13,660
1)암조기검진비 457,660,000원		457,660		
	국	137,298		
	시	160,181		
	구	160,181		
65세이상 어르신환자 약제비 지원		10,000	12,000	△2,000
307 민간이전		10,000	12,000	△2,000
01 의료및구료비		10,000	12,000	△2,000
1)65세이상 어르신환자 약제비 지원 1,000원*10,000명 10,000,000원		10,000		
지역사회건강조사 조사분석		69,932	69,932	0
	국	34,966		
	시	17,483		
	구	17,483		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
01 사무관리비		300	300	0

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보현수막 및 사무용품 구매 300,000원		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	50		
	구	50		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)지역사회건강조사 업무추진 200,000원		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		69,432	69,432	0
	국	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사 조사연구 69,432,000원		69,432		
	국	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
암환자 의료비 지원(전환사업)		430,000	430,000	0
	시	279,500		
	구	150,500		
301 일반보전금		430,000	430,000	0
	시	279,500		
	구	150,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		430,000	0	430,000
1)암환자 의료비 지원 430,000,000원		430,000		
	시	279,500		
	구	150,500		
희귀질환자 의료비 지원사업		919,171	919,170	1
	국	275,751		
	시	321,710		
	구	321,710		
308 자치단체등이전		919,171	919,170	1
	국	275,751		
	시	321,710		
	구	321,710		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		919,171	919,170	1

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업 위탁금	919,171,000원	919,171		
		국 275,751		
		시 321,710		
		구 321,710		
야간 휴일 진료기관 운영		230,000	230,000	0
		시 230,000		
201 일반운영비		500	500	0
		시 500		
01 사무관리비		500	500	0
1)운영사업 홍보 등	500,000원	500		
		시 500		
307 민간이전		229,500	229,500	0
		시 229,500		
02 민간경상사업보조		229,500	229,500	0
1)진료 및 조제지원비	229,500,000원	229,500		
		시 229,500		
학생 및 아동 치과주치의		65,390	80,510	△15,120
		시 50,304		
		구 15,086		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)지역협의회 운영 및 홍보	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		510	510	0
03 시책추진업무추진비		510	510	0
1)치과주치의사업 업무추진	600,000원*85%	510		
307 민간이전		62,880	78,000	△15,120
		시 50,304		
		구 12,576		
01 의료및구료비		62,880	78,000	△15,120
1)구강건강관리 서비스료 등		62,880		
2)아동구강건강관리비	25,440,000원	25,440		
		시 20,352		
		구 5,088		
2)학생구강건강관리비	37,440,000원	37,440		
		시 29,952		
		구 7,488		
어르신 한의약 건강증진사업		41,652	0	41,652
		시 41,652		
201 일반운영비		1,100	0	1,100
		시 1,100		
01 사무관리비		1,100	0	1,100

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신 한의약건강증진 사업 관련 홍보물 제작 1,100,000원	1,100		
	시 1,100		
307 민간이전	40,552	0	40,552
	시 40,552		
01 의료및구료비	40,552	0	40,552
1)어르신 한의약건강증진사업 프로그램 운영비 40,552,000원	40,552		
	시 40,552		
서울형 유급병가 지원사업	145,772	0	145,772
	시 145,772		
101 인건비	29,000	0	29,000
	시 29,000		
04 기간제근로자등보수	29,000	0	29,000
1)서울형유급병가 기간제 근로자 등 보수 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)서울형 유급병가 홍보물품 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	115,772	0	115,772
	시 115,772		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	115,772	0	115,772
1)서울형 유급병가 지원비 115,772,000원	115,772		
	시 115,772		
재택치료추진단 숙직전담 간호인력	99,288	98,402	886
101 인건비	99,288	98,402	886
04 기간제근로자등보수	99,288	98,402	886
1)재택치료추진단 숙직전담 간호인력 인건비 99,288,000원	99,288		
의료기관 및 의료유사기관 점검	8,515	7,984	531
의료업소 지도점검사업	8,515	7,984	531
201 일반운영비	7,750	7,219	531
02 공공운영비	7,750	7,219	531
1)자동차세(연납) 270,000원	270		
1)차량유류비 1,146원*60ℓ*12월	826		
1)차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
1)기타제비용(검사비,세차비,소모품 등) 200,000원*1대	200		
1)우편요금	5,454		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료기관 및 의료유사기관 점검

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반우편	430원*150건*12월	774		
2)등기우편	2,530원*150건*12월	4,554		
2)반송료	2,100원*5건*12월	126		
203 업무추진비		765	765	0
03 시책추진업무추진비		765	765	0
1)의무관리 사업추진 간담회	150,000원*6회*85%	765		
지역사회통합건강증진사업		47,000	46,000	1,000
	국	23,500		
	시	7,050		
	구	16,450		
지역사회통합건강증진사업(구강사업)		11,900	11,900	0
	국	5,950		
	시	1,785		
	구	4,165		
201 일반운영비		6,200	5,900	300
	국	3,100		
	시	930		
	구	2,170		
01 사무관리비		3,400	3,500	△100
1)사무용품 구매 및 홍보 등	1,400,000원	1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
1)영유아불소도포사업 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 행사운영비		2,800	2,400	400
1)구강보건 관련 교육 및 행사	700,000원*4회	2,800		
	국	1,400		
	시	420		
	구	980		
203 업무추진비		400	400	0
	국	200		
	시	60		
	구	140		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)구강보건교육 및 행사 업무추진	400,000원	400		
	국	200		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60		
	구	140		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	225		
	구	525		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
1)올바른잇솔질 구강교육 강사료				
150,000원*10회		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
307 민간이전		3,800	0	3,800
	국	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
01 의료및구료비		3,800	0	3,800
1)불소도포 및 치아홈메우기 등				
3,800,000원		3,800		
	국	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
지역사회통합건강증진사업(한방사업)		35,100	34,100	1,000
	국	17,550		
	시	5,265		
	구	12,285		
101 인건비		30,200	29,100	1,100
	국	15,100		
	시	4,530		
	구	10,570		
04 기간제근로자등보수		30,200	29,100	1,100
1)한방사업추진 간호사 인건비(보험료 포함)				
30,200,000원		30,200		
	국	15,100		
	시	4,530		
	구	10,570		
201 일반운영비		300	400	△100
	국	150		
	시	45		
	구	105		
01 사무관리비		300	400	△100
1)한방사업 기간제 위탁교육비 지원		300		
2)교육등록비 300,000원*1명		300		
	국	150		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45		
	구	105		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)한방건강강좌 관련 업무추진				
	100,000원*4회	400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
1)기공체조행사 관련 업무추진				
	100,000원*4회	400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
1)생리통완화교실 관련 업무추진				
	100,000원*2회	200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
14 기타보상금		3,600	3,600	0
1)한방건강교육 강사료	240,000원*6회	1,440		
	국	720		
	시	216		
	구	504		
1)기공체조교실강사료	240,000원*6회	1,440		
	국	720		
	시	216		
	구	504		
1)생리통완화교실 강사료				
	240,000원*3회	720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
행정운영경비(의약과)		335,478	336,379	△901
인력운영비(의약과)		184,398	168,135	16,263
인력운영비(의약과)		184,398	168,135	16,263
101 인건비		144,076	134,342	9,734

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	144,076	134,342	9,734
1)시간선택제임기제	142,744		
2)연봉	118,425		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 40,461,000원*2명	80,922		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 37,503,000원*1명	37,503		
2)가족수당	951		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.43	413		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*0.35	336		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월*0.14	202		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)시간외근무수당	10,976		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 9,992원*2명*30시간*12월*1.017	7,317		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 9,992원*1명*30시간*12월*1.017	3,659		
2)연가보상비	2,377		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 80,922,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간원	1,624		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 37,503,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	753		
2)특수직무수당 3,290,000원*84%*5%*12월*3명	4,975		
1)시간선택제임기제 고용보험 147,942,000원*0.9%	1,332		
204 직무수행경비	5,198	4,883	315
02 직급보조비	5,198	4,883	315
1)시간선택제임기제 라급 165,000원*35/40*3명*12월	5,198		
304 연금부담금등	35,124	28,910	6,214
01 연금부담금	29,207	23,489	5,718
1)연금부담금 147,942,000원*9%	13,315		
1)보전금 147,942,000원*7.277%	10,766		
1)퇴직수당부담금 147,942,000원*3.2715%	4,840		
1)재해보상부담금 147,942,000원*0.193%	286		
02 국민건강보험금	5,917	5,421	496
1)국민건강보험부담금 147,942,000원*3.545%	5,245		
1)장기요양보험부담금 5,245,000원*12.81%	672		
기본경비(의약과)	151,080	168,244	△17,164
기본경비	151,080	168,244	△17,164

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,992	60,244	1,748
01 사무관리비	61,992	60,244	1,748
1)각종 서식 제작비 100원*12,000매	1,200		
1)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)종량제 쓰레기봉투 35,000원*12월	420		
1)기본업무추진급량비 8,000원*20일*34명*12월*90%	58,752		
202 여비	89,088	108,000	△18,912
01 국내여비	89,088	108,000	△18,912
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*31명*12월*80%	83,328		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*3명*12월*80%	5,760		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건지소
정책: 예방 중심의 보건의료 서비스 제공
단위: 보건지소의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소		1,008,081	999,868	8,213
예방 중심의 보건의료 서비스 제공		170,790	210,690	△39,900
보건지소의 효율적 운영 관리		170,790	210,690	△39,900
신월보건지소 운영		92,670	102,330	△9,660
201 일반운영비		81,870	84,030	△2,160
01 사무관리비		8,760	8,760	0
1)일반수용비		3,730		
2)복합기 토너,드럼	200,000원*4개*2회	1,600		
2)프린터 토너,드럼	150,000원*6개*2회	1,800		
2)행정봉투 제작	180,000원*1회	180		
2)민원대기번호발급기용지	90,000원*1박스	90		
2)인증기 필름	20,000원*3통	60		
1)프로그램운영 물품	100,000원*12회	1,200		
1)청사관리 소모품	100,000원*12회	1,200		
1)쓰레기봉투	30,000원*12월	360		
1)청사 환경정비	200,000원*4회	800		
1)피복비		1,050		
2)의료기술직 직원 근무복	150,000원*2명	300		
2)시간선택제임기제 근무복	150,000원*5명	750		
1)인력 교육비		420		
2)의료기술직 직원 교육비	120,000원*1명	120		
2)시간선택제임기제 교육비	100,000원*3명	300		
02 공공운영비		73,110	75,270	△2,160
1)시설장비 유지비		45,324		
2)청사 기본유지비	2,500,000원*1식	2,500		
2)승강기 유지보수비	182,000원*12월	2,184		
2)전기통신 시설유지비	200,000원*1회	200		
2)청사 청소관리 용역	3,100,000원*12월	37,200		
2)무인경비 용역비	160,000원*12월	1,920		
2)화장실 용역 관리	110,000원*12월	1,320		
1)청사관리 공공요금		27,786		
2)전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
2)도시가스요금	500,000원*12월	6,000		
2)상하수도요금	300,000원*6월	1,800		
2)정화조청소비	300,000원*1회	300		
2)소방안전관리 점검용역	192,500원*12월	2,310		
2)인터넷통신비	28,000원*12월	336		

부서: 보건지소
정책: 예방 중심의 보건의료 서비스 제공
단위: 보건지소의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유선방송수신료 20,000원*12회	240		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)신월보건지소 업무추진비 200,000원*10회*85%	1,700		
206 재료비	9,100	9,100	0
01 재료비	9,100	9,100	0
1)검사스트립 및 의료소모품 7,000원*1,300명	9,100		
목동보건지소 운영	78,120	108,360	△30,240
201 일반운영비	69,420	69,660	△240
01 사무관리비	10,980	11,020	△40
1)일반수용비	4,100		
2)복사기 토너,드럼 200,000원*2개*2회	800		
2)프린터 토너,드럼 150,000원*8개*2회	2,400		
2)컬러프린터 사용료 50,000원*1대*12월	600		
2)행정봉투 제작 150,000원*2회	300		
1)프로그램운영 물품 60,000원*12회	720		
1)청사관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기봉투 30,000원*12월	360		
1)청사 환경정비 200,000원*4회	800		
1)대사검진 홍보물품 제작 2,500원*1,000명	2,500		
1)시간선택제임기제 근무복 150,000원*6명	900		
1)시간선택제임기제 교육비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	58,440	58,640	△200
1)시설장비 유지비	44,940		
2)청사 기본유지비 2,500,000원*1식	2,500		
2)승강기 유지보수비 200,000원*12회	2,400		
2)전기통신 시설유지비 200,000원*1회	200		
2)청사 청소관리 용역 3,100,000원*12월	37,200		
2)무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
2)화장실 위생관리비 70,000원*12월	840		
1)청사관리 공공요금	13,500		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)도시가스요금 20,000원*12월	240		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
2)케이블TV 수신료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,700	1,700	0

부서: 보건지소
정책: 예방 중심의 보건의료 서비스 제공
단위: 보건지소의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)목동보건지소 업무추진 200,000원*10회*85%	1,700		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
1)검사스트립 및 의료소모품 7,000원*1,000명	7,000		
행정운영경비(보건지소)	837,291	789,178	48,113
인력운영비(보건지소)	760,455	701,686	58,769
인력운영비(보건지소)	760,455	701,686	58,769
101 인건비	596,654	565,307	31,347
02 기타직보수	596,654	540,596	56,058
1)시간선택제임기제	591,162		
2)연봉	485,659		
3)시간선택제임기제 라급 45,176,800원*10명*1.017	459,449		
3)시간선택제임기제 마급 25,771,000원*1명*1.017	26,210		
2)가족수당	4,700		
3)배우자 40,000원*11명*12월*0.43	2,271		
3)기타가족 20,000원*11명*12월*0.35	924		
3)둘째자녀 60,000원*11명*12월*0.14	1,109		
3)셋째이후 가족 100,000원*11명*12월*0.03	396		
2)정액급식비	18,480		
3)정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
2)시간외수당	39,937		
3)시간선택제임기제 라급 9,992원*10명*30시간*12월*1.017	36,583		
3)시간선택제임기제 마급 9,160원*1명*30시간*12월*1.017	3,354		
2)연가보상비 485,659,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	9,746		
2)특수직무수당	32,640		
3)시간선택제임기제 라급 3,829,000원*84%*8%*12월*10명	30,878		
3)시간선택제임기제 마급 2,185,000원*84%*8%*12월*1명	1,762		
1)고용보험 610,115,000원*0.9%	5,492		
204 직무수행경비	18,953	17,693	1,260
02 직급보조비	18,953	17,693	1,260
1)시간선택제임기제	18,953		
2)시간선택제임기제 라급 165,000원*7/8*10명*12월	17,325		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제임기제 마급 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
304 연금부담금등	144,848	118,686	26,162
01 연금부담금	120,448	95,301	25,147
1)시간선택제임기제	120,448		
2)연금부담금 610,115,000원*9%	54,911		
2)보전금 610,115,000원*7.277%	44,399		
2)퇴직수당부담금 610,115,000원*3.2715%	19,960		
2)재해보상부담금 610,115,000원*0.193%	1,178		
02 국민건강보험금	24,400	22,705	1,695
1)시간선택제임기제	24,400		
2)건강보험부담금 610,115,000원*3.545%	21,629		
2)장기요양보험 부담금 21,629,000원*12.81%	2,771		
기본경비(보건지소)	76,836	87,492	△10,656
기본경비	76,836	87,492	△10,656
201 일반운영비	34,212	34,212	0
01 사무관리비	34,212	34,212	0
1)기본업무추진급량비 8,000원*19명*20일*12월*90%	32,832		
1)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	42,624	53,280	△10,656
01 국내여비	42,624	53,280	△10,656
1)기본업무추진여비 20,000원*8명*14일*12월*80%	21,504		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*11명*10일*12월*80%	21,120		

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,606,891	5,118,281	△511,390
지방의회 운영 지원	2,312,015	2,310,418	1,597
의정업무추진	696,310	759,323	△63,013
의회 청사 유지 관리	272,738	264,649	8,089
201 일반운영비	117,738	66,649	51,089
01 사무관리비	29,382	21,452	7,930
1)구의회 청사관리 소모품 구입	8,084		
2)전기기계실 등 용품 200,000원*4회	800		
2)청소용품 80,000원*12월	960		
2)화장실 관리용품 12,000원*6개소*12회	864		
2)방석 세탁비 4,000원*120조*2회	960		
2)냉난방기 필터청소비 100,000원*45개*1회	4,500		
1)시설장비유지비	21,298		
2)청사건물 기본유지비 2,000원*1,973.76㎡	3,948		
2)승강기 안전관리유지비 260,000원*12회	3,120		
2)승강기 정밀검사비 210,000원*1회	210		
2)승강기 유지보수 500,000원*1회	500		
2)방송시설 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)공기청정기 렌탈비 20,280원*20대*12월	4,868		
2)컨테이너 임차료 200,000원*12월	2,400		
2)얼음정수기 렌탈비 46,900원*4대*12월	2,252		
02 공공운영비	88,356	45,197	43,159
1)안내데스크 난방비 1,100원*8시간*120일	1,056		
1)의회 청소용역비 84,500,000원*1식	84,500		
1)청사 소방점검 대행 용역비 2,800,000원*1식	2,800		
401 시설비및부대비	155,000	198,000	△43,000
01 시설비	155,000	198,000	△43,000
1)의회 청사시설 유지보수 등 50,000,000원*1식	50,000		
1)구의회 주차관제시스템 설치 35,000,000원*1식	35,000		
1)의원연구실 냉난방기 교체 및 공사 70,000,000원*1식	70,000		
구의회 각종 간담회 및 행사운영	60,740	71,445	△10,705
201 일반운영비	11,100	13,100	△2,000
03 행사운영비	11,100	13,100	△2,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회개원 기념행사(초청장 등) 1,100,000원*1식	1,100		
1)서울시 구의원 체육대회	10,000		
2)체육대회 행사 분담금 2,000,000원*1식	2,000		
2)체육복,운동화,모자 등 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	49,640	56,865	△7,225
03 시책추진업무추진비	49,640	56,865	△7,225
1)개원기념 행사비 20,000원*200명*85%	3,400		
1)주요행사(간담회 등) 추진 4,000,000원*85%	3,400		
1)의정 업무추진 20,000,000원*85%	17,000		
1)의회운영 업무추진 10,000,000원*85%	8,500		
1)입법조사활동 업무추진 6,000,000원*85%	5,100		
1)사무국 업무추진 및 조정 700,000원*12월*85%	7,140		
1)전문위원 입법조사활동비 500,000원*12월*85%	5,100		
국내외 선진시설(의회) 시찰	48,596	45,196	3,400
201 일반운영비	4,770	2,970	1,800
01 사무관리비	4,770	2,970	1,800
1)지방의회의원 공무국외출장심사위원회 참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)직원지방자치 위탁교육비 150,000원*11명*2회	3,300		
202 여비	43,826	42,226	1,600
01 국내여비	11,826	11,826	0
1)지방의회 비교시찰 및 의원출장 수행직원 여비 등	11,826		
2)일비 20,000원*10명*8일	1,600		
2)숙박비 70,000원*10명*8일	5,600		
2)식비 20,000원*10명*8일	1,600		
2)운임(철도, 선박 등) 3,026,000원*1년	3,026		
04 국제화여비	32,000	30,400	1,600
1)의원 공무국외출장 수행 및 직원 공무국외 출장 지원 4,000,000원*8명	32,000		
구의회 의정활동 지원	161,143	265,004	△103,861
101 인건비	50,195	50,376	△181
04 기간제근로자등보수	50,195	50,376	△181
1)의원연구실 및 의정자료실 관리 인건비	36,517		
2)기본급 89,260원*1명*22일*12월	23,565		
2)주차,월차수당 89,260원*1명*5일*12월	5,356		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공휴일 유급휴일 수당 89,260원*1명*10일	893		
2)4대 보험료 29,814,000원*13.5%	4,025		
2)기간제 근로자 퇴직금 2,678,000원*1명	2,678		
1)속기사 기간제근로자	13,678		
2)인부임 89,260원*3명*45일	12,051		
2)4대보험료 등 12,050,100원*13.5%	1,627		
201 일반운영비	79,498	109,628	△30,130
01 사무관리비	48,314	80,984	△32,670
1)일반수용비	32,834		
2)인쇄비	29,834		
3)양천구의회 책자 및 교육자료 제작 등 30,000원*250부	7,500		
3)의회 업무용 수첩 제작 14,500원*700부	10,150		
3)의회 소수첩 제작 14,000원*500부	7,000		
3)표창장 제작 6,600원*20조*12월	1,584		
3)의원 명함 제작 50,000원*18명*4회	3,600		
2)회의실 및 의원실 사무용품비 250,000원*12월	3,000		
1)의회 방문기념품 구입 17,000원*300개	5,100		
1)의회기 배송 대행비 750,000원*12월	9,000		
1)월간지 구독료	1,380		
2)의정활동 관련 월간지 5,000원*18명*1종*12월	1,080		
2)지방자치 관련 교양지 5,000원*5부*1종*12월	300		
02 공공운영비	31,184	28,644	2,540
1)공공요금 및 제세	8,584		
2)우편료	2,700		
3)등기우편료	2,657		
4)경과보고서 등 자료배부 2,530원*30부*20회	1,518		
4)회의소집 안내문 등 발송 2,530원*20부*20회	1,012		
4)청원 및 진정서 등 통지 2,530원*5명*10회	127		
3)일반문서 발송 우편료 430원*100건	43		
2)케이블TV 수신료 15,500원*24대*12월	4,464		
2)정화조청소 250,000원*1회	250		
2)자동차세(승용) 200원*3,000cc*1대	600		
2)자동차세(승합) 65,000원*2대	130		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차환경개선부담금 110,000원*2대*2회	440		
1)차량선박비	22,600		
2)차량유류비	17,100		
3)휘발유 1,900원*400ℓ*12월	9,120		
3)경유 1,900원*350ℓ*12월	7,980		
2)차량수리비	4,900		
3)6년이내 900,000원*2대	1,800		
3)7년이상 1,100,000원*1대	1,100		
3)의전차량 도색 등 정비 2,000,000원*1대	2,000		
2)기타 제비용(검사비,세차비,소모품 등) 200,000원*3대	600		
204 직무수행경비	16,200	18,000	△1,800
03 특정업무경비	16,200	18,000	△1,800
1)대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
405 자산취득비	15,250	87,000	△71,750
01 자산및물품취득비	12,000	87,000	△75,000
1)의원연구실 프린터 구입 500,000원*18대	9,000		
1)의원연구실 필요 비품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
02 도서구입비	3,250	0	3,250
1)의정자료실 도서 구입	3,250		
2)교양서적 15,000원*150종	2,250		
2)의회 관련 서적 20,000원*50종	1,000		
의원 등 후생복지 지원	142,844	102,780	40,064
201 일반운영비	140,644	102,780	37,864
01 사무관리비	13,200	15,000	△1,800
1)휴양소 운영 300,000원*44명	13,200		
02 공공운영비	7,500	6,000	1,500
1)건강검진비 지원	7,500		
2)의원 건강검진비 지원 250,000원*10명	2,500		
2)직원 건강검진비 지원 250,000원*20명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	119,944	81,780	38,164
1)맞춤형 복지 지원	96,800		
2)맞춤형 복지(의원) 2,200,000원*18명	39,600		
2)맞춤형 복지(직원) 2,200,000원*26명	57,200		
1)단체보험료 526,000원*44명	23,144		
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
1)생일 선물 지원	2,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의원 생일선물 지원 50,000원*18명	900		
2)직원 생일선물 지원 50,000원*26명	1,300		
인사업무 추진	10,249	10,249	0
201 일반운영비	5,819	5,819	0
01 사무관리비	5,819	5,819	0
1)인사업무 추진	819		
2)임용장 제작 1,250원*15매	19		
2)인사업무 물품 구입 200,000원*4회	800		
1)인사위원회 운영	5,000		
2)참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
2)시험위원 수당(임기제 등 채용) 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	3,230	3,230	0
03 시책추진업무추진비	3,230	3,230	0
1)인사업무 추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)공무원공채시험 업무추진 400,000원*2회*85%	680		
1)인사위원회 업무추진 200,000원*6회*85%	1,020		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)표창장 부상품 200,000원*6명	1,200		
의회 홍보업무 추진	177,280	154,090	23,190
홍보관련 업무추진 및 장비 구입	166,610	128,290	38,320
201 일반운영비	160,660	122,340	38,320
01 사무관리비	159,220	120,900	38,320
1)일반수용비	47,420		
2)의회보 발간 10,000원*1,000부*2회	20,000		
2)신문구독료 2,285,000원*12월	27,420		
1)의정활동 홍보 광고료 등 660,000원*15종*4회	39,600		
1)홍보물 등 제작 · 구입비	9,000		
2)의회 안내책자 등 제작 7,000원*500부*2회	7,000		
2)촬영장비 등 소모성 물품구입비 2,000,000원*1식	2,000		
1)사진용품	2,200		
2)사진 인화료 100,000원*12월	1,200		
2)사진액자 인화 및 제작 등 50,000원*20개	1,000		
1)제9대 의회 홍보영상물 제작	61,000		
2)제9대 전반기 홍보영상물 제작 및 편집비 36,000,000원*1식	36,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 홍보업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)온라인 영상콘텐츠 제작 및 배포 25,000,000원*1식	25,000		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
1)공공요금 및 제세	1,440		
2)의회보 및 안내책자 발송 우편료 1,200원*400부*3회	1,440		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
1)홍보 업무추진 7,000,000원*85%	5,950		
의회 홈페이지 관련 시스템 유지 관리	10,670	25,800	△15,130
201 일반운영비	10,670	24,670	△14,000
02 공공운영비	10,670	9,670	1,000
1)홈페이지 유지보수 800,000원*12월	9,600		
1)웹보안 인증서 유지보수비 70,000원*1회	70		
1)홈페이지 실명확인 서비스 600,000원*1식	600		
1)민간아이핀 인증서비스 400,000원*1식	400		
구의원 의정활동	1,438,425	1,397,005	41,420
구의원 의정활동 지원	1,403,140	1,393,545	9,595
205 의회비	1,382,740	1,348,445	34,295
01 의정활동비	237,600	237,600	0
1)의정자료수집 · 연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
1)보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	618,621	610,080	8,541
1)연봉급여 34,367,780원*18명	618,621		
03 의원국내여비	18,223	13,723	4,500
1)국내비교시찰 출장여비	13,723		
2)일비 20,000원*18명*6일	2,160		
2)식비 25,000원*18명*6일	2,700		
2)숙박비 70,000원*18명*4일	5,040		
2)운임(철도,선박,항공) 3,823,000원*1년	3,823		
1)교육출장 여비	4,500		
2)일비 20,000원*18명*2일	720		
2)식비 25,000원*18명*2일	900		
2)운임(철도,선박,항공) 80,000원*18명*2회	2,880		
04 의원국외여비	90,000	85,500	4,500
1)의원국외여비(공무국외출장 및 교류시찰) 4,000,000원*18명	72,000		
1)국가행사, 국제회의 등 국외출장여비 72,000,000원*25%	18,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구의원 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 의정운영공통경비	114,756	110,935	3,821
1)의정운영공통업무추진 100,000,000원*1식	100,000		
1)예산결산특별위원회 공통경비 14,756,000원*1식	14,756		
06 의회운영업무추진비	122,000	122,000	0
1)의장단 활동경비	122,000		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
2)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
2)예산결산특별위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,680	6,416	11,264
1)지방의원 위탁교육비	3,600		
2)국가기관 등 공공의 교육기관 위탁에 따른 경비 50,000원*18명*2회*2일	3,600		
1)지방의원 자체교육 강사료 등	14,080		
2)외래 초빙 강사료 504,000원*2명*10회	10,080		
2)교육 강사 교통비, 숙박비 200,000원*2명*10회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	14,400	0
1)의정활동 직무교육 800,000원*18명*1회	14,400		
09 의원정책개발비	90,000	90,000	0
1)정책연구 용역비 5,000,000원*18명	90,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)시・군・구의회 의장 협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	27,838	27,454	384
1)구의원 국민연금 국가부담금 618,621,000원*4.5%	27,838		
12 의원국민건강부담금	24,622	23,337	1,285
1)구의원 건강보험 국가부담금 618,621,000원*3.545%	21,931		
1)장기요양보험 21,931,000원*12.27%	2,691		
304 연금부담금등	20,400	20,400	0
03 의원상해부담금	20,400	20,400	0
1)유족보상금 1,100,000원*12월	13,200		
1)공상진료비 80,000원*90일	7,200		
효율적인 의사업무 추진	28,000	0	28,000
201 일반운영비	13,500	0	13,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
1)업무관련 책자 제작	4,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구의원 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의사업무 관련 안내책자 및 교육책자 제작 30,000원*150부	4,500		
1)사무용품 구입	1,000		
2)행정사무감사 등 운영 관련 사무용품 200,000원*5월	1,000		
1)수어통역사 수당	3,000		
2)1차 본회의 100,000원*1시간*10회	1,000		
2)2차 본회의 100,000원*2시간*10회	2,000		
1)모의의회 방문기념품 제작 10,000원*30명*10회	3,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)어린이 청소년 모의의회 운영 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	3,400	0	3,400
03 시책추진업무추진비	3,400	0	3,400
1)의사활동 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
301 일반보전금	11,100	0	11,100
14 기타보상금	11,100	0	11,100
1)증인, 감정인, 참고인 등 참석 실비 100,000원*1명*15일	1,500		
1)입법 법률 고문료 400,000원*2명*12월	9,600		
구의회 의정참여단 운영	7,285	3,460	3,825
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)의정모니터 사무용품 구입 등 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	3,825	0	3,825
03 시책추진업무추진비	3,825	0	3,825
1)의정참여단 간담회 4,500,000원*85%	3,825		
301 일반보전금	2,960	2,960	0
14 기타보상금	2,960	2,960	0
1)모니터링 보상금(활동비) 20,000원*36명*3회	2,160		
1)의정모니터 교육 강사료 등 400,000원*2회	800		
행정운영경비(의회사무국)	2,294,876	2,807,863	△512,987
인력운영비(의회사무국)	2,071,468	2,588,257	△516,789
인력운영비(의회사무국)	2,071,468	2,588,257	△516,789
101 인건비	1,591,803	2,070,170	△478,367
01 보수	731,259	1,427,972	△696,713
1)기본급	533,576		
2)호봉제	496,349		
3)일반직(6급) 4,165,000원*2명*12월*1.017	101,660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반직(7급) 3,783,500원*7명*12월*1.017	323,217		
3)일반직(8급) 2,359,800원*1명*12월*1.017	28,799		
3)일반직(9급) 1,748,300원*2명*12월*1.017	42,673		
2)정근수당(호봉제) 496,349,000원*0.9*1/12	37,227		
1)정액수당	113,659		
2)정근수당 가산금	14,040		
3)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)시간외근무수당(연봉제, 호봉제)	78,258		
3)6급 12,321원*49시간*2명*12월*1.017	14,736		
3)7급 11,130원*49시간*7명*12월*1.017	46,590		
3)8급 9,992원*49시간*1명*12월*1.017	5,976		
3)9급 9,160원*49시간*2명*12월*1.017	10,956		
2)가족수당	5,300		
3)배우자 40,000원*12명*12월*0.43	2,477		
3)기타가족 20,000원*12명*12월*0.35	1,008		
3)둘째자녀 60,000원*12명*12월*0.16	1,383		
3)넷째자녀 100,000원*12명*12월*0.03	432		
2)대우공무원수당	8,141		
3)호봉제 496,349,000원*4.1%*40.0%	8,141		
2)의사수당	7,440		
3)6급 60,000원*2명*12월	1,440		
3)7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
2)위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 496,349,000원*1/12*120%	49,635		
1)연가보상비	14,229		
2)호봉제 496,349,000원*1/12*86%*1/30*12일	14,229		
02 기타직보수	860,544	642,198	218,346
1)일반임기제	852,580		
2)연봉	716,044		
3)5급 73,017,000원*2명*1.017	148,517		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급 52,027,000원*3명*1.017	158,735		
3)8급 44,662,000원*9명*1.017	408,792		
2)가족수당	5,982		
3)배우자 40,000원*14명*12월*0.43	2,890		
3)기타가족 20,000원*14명*12월*0.35	1,176		
3)둘째자녀 60,000원*14명*12월*0.14	1,412		
3)넷째자녀 100,000원*14명*12월*0.03	504		
2)시간외근무수당	91,023		
3)5급 14,446원*49시간*2명*12월*1.017	17,278		
3)7급 11,130원*49시간*3명*12월*1.017	19,968		
3)8급 9,992원*49시간*9명*12월*1.017	53,777		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
2)연가보상비 716,044,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	16,011		
1)일반임기제 고용보험 부담금 884,860,000원*0.9%	7,964		
204 직무수행경비	55,920	71,160	△15,240
02 직급보조비	55,920	71,160	△15,240
1)직급보조비	55,920		
2)6급 175,000원*2명*12월	4,200		
2)7급 165,000원*7명*12월	13,860		
2)8급 및 9급 155,000원*3명*12월	5,580		
2)일반임기제	32,280		
3)5급 400,000원*2명*12월	9,600		
3)7급 165,000원*3명*12월	5,940		
3)8급 155,000원*9명*12월	16,740		
303 포상금	27,843	0	27,843
02 성과상여금	27,843	0	27,843
1)성과상여금 지급 27,843,000원	27,843		
304 연금부담금등	395,902	446,927	△51,025
01 연금부담금	329,212	363,138	△33,926
1)연금부담금 1,667,602,000원*9%	150,085		
1)보전금 1,667,602,000원*7.277%	121,352		
1)퇴직수당부담금 1,667,602,000원*3.2715%	54,556		
1)재해보상부담금 1,667,602,000원*0.193%	3,219		
02 국민건강보험금	66,690	83,789	△17,099
1)국민건강보험부담금 1,667,602,000원*3.545%	59,117		
1)장기요양보험 부담금 59,117,000원*12.81%	7,573		
기본경비(의회사무국)	223,408	219,606	3,802
기본경비(의회사무국)	223,408	219,606	3,802
201 일반운영비	93,206	77,846	15,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	93,206	77,846	15,360
1)기본사무용품비 20,000원*39명	780		
1)사무기기 유지관리비	19,860		
2)토너 구입비(프린터,팩스) 300,000원*10종*2회	6,000		
2)복합기 임차비	13,860		
3)칼라복합기 187,000원*5대*12월	11,220		
3)흑백복합기 132,000원*1대*12월	1,584		
3)칼라복합기(A4전용) 88,000원*1대*12월	1,056		
1)복사용지	4,174		
2)A3 21,900원*2박스*12월	526		
2)A4 20,500원*12박스*12월	2,952		
2)B4 29,000원*2박스*12월	696		
1)사무실 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*39명*20일*12월*90%	67,392		
202 여비	104,832	110,880	△6,048
01 국내여비	104,832	110,880	△6,048
1)기본업무추진여비 20,000원*39명*14일*12월*80%	104,832		
203 업무추진비	13,920	13,220	700
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,120	2,720	400
1)정원가산업무추진비 80,000원*39명	3,120		
04 부서운영업무추진비	7,500	7,200	300
1)의회사무국 425,000원*12월	5,100		
1)전문위원실 100,000원*2개위원회*12월	2,400		
204 직무수행경비	2,400	6,600	△4,200
01 직책급업무수행경비	2,400	6,600	△4,200
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	9,050	11,060	△2,010
01 자산및물품취득비	9,050	7,810	1,240
1)컴퓨터 구입 980,000원*5대	4,900		
1)모니터 구입 230,000원*5대	1,150		
1)정책지원관실 조성에 따른 비품구입 3,000,000원*1식	3,000		

2) 특 별 회 계

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자립지원과		781,000	784,110	△3,110
	국	390,500		
	시	390,500		
기초생활보장		781,000	712,110	68,890
	국	390,500		
	시	390,500		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		781,000	712,110	68,890
	국	390,500		
	시	390,500		
의료급여 진료비 지원		759,380	693,930	65,450
	국	379,690		
	시	379,690		
301 일반보전금		165,000	165,000	0
	국	82,500		
	시	82,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		165,000	165,000	0
1)의료급여 1종 건강생활유지비 지원				
165,000,000원		165,000		
	국	82,500		
	시	82,500		
307 민간이전		594,380	528,930	65,450
	국	297,190		
	시	297,190		
01 의료및구료비		594,380	528,930	65,450
1)장애인보장구, 요양비 등 의료비 지원				
594,380,000원		594,380		
	국	297,190		
	시	297,190		
의료급여 사례관리		21,620	18,180	3,440
	국	10,810		
	시	10,810		
201 일반운영비		9,800	9,800	0
	국	4,900		
	시	4,900		
01 사무관리비		9,800	9,800	0
1)인쇄비 등 4,680,000원		4,680		
	국	2,340		
	시	2,340		
1)직무 관련 교육비 240,000원*6회		1,440		
	국	720		
	시	720		
1)위원회 운영수당 70,000원*2명*12회		1,680		
	국	840		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
1)신고포상금 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
202 여비		10,320	6,880	3,440
	국	5,160		
	시	5,160		
01 국내여비		10,320	6,880	3,440
1)의료급여업무 출장여비 280,000원*3명*12월		10,080		
	국	5,040		
	시	5,040		
1)의료급여관리사 직무교육 관련 출장여비 등 80,000원*3명		240		
	국	120		
	시	120		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)의료급여 수급권자 교육 다과비 3,000원*150명*2회		900		
	국	450		
	시	450		
1)의료급여기관 관계자 간담회 150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	300		

지역균형발전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 지역균형발전
단위: 지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	10,901,358	10,657,119	244,239
지역균형발전	4,642,237	106,571	4,535,666
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	4,642,237	106,571	4,535,666
소송관련 배상 등 행정관리	4,562,237	0	4,562,237
305 배상금등	4,562,237	0	4,562,237
01 배상금등	4,562,237	0	4,562,237
1)배상금	4,562,237		
2)도로, 주차장 매각대금 반환 3,966,597,000원	3,966,597		
2)반환지연이자 595,640,000원	595,640		
예비비	80,000	106,571	△26,571
801 예비비	80,000	106,571	△26,571
01 일반예비비	80,000	106,571	△26,571
1)예비비 80,000,000원	80,000		
재무활동(도시계획과)	6,259,121	10,550,548	△4,291,427
내부거래지출(도시계획과)(지역균형발전특별회계)	6,259,121	10,550,548	△4,291,427
통합재정안정화기금 예탁금	6,259,121	10,550,548	△4,291,427
704 예탁금	6,259,121	10,550,548	△4,291,427
01 예탁금	6,259,121	10,550,548	△4,291,427
1)통합재정안정화기금 예탁금 6,259,121,000원	6,259,121		

건축안전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 안전하고 행복한 주거환경 조성
단위: 지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	527,302	1,023,230	△495,928
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 462,502		
안전하고 행복한 주거환경 조성	246,443	754,021	△507,578
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 181,643		
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	246,443	754,021	△507,578
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 181,643		
건축물 및 공사장 안전관리	174,443	154,701	19,742
203 업무추진비	1,326	1,326	0
03 시책추진업무추진비	1,326	1,326	0
1)지역건축 안전 업무추진비 130,000원*12월*85%	1,326		
301 일반보전금	112,117	92,375	19,742
14 기타보상금	112,117	92,375	19,742
1)노후건축물 안전점검	31,000		
2)소규모 노후건축물 안전점검 310,000원*360개소/4개소	27,900		
2)민간건축물 찾아가는 안전점검 310,000원*20개소/2개소	3,100		
1)공사장 안전점검	20,667		
2)중소형 민간 건축공사장 안전점검 310,000원*200개소/3개소	20,667		
1)안전취약시설 안전점검	60,450		
2)해빙기 및 긴급 안전점검 310,000원*100개소/4개소	7,750		
2)상반기(우기대비) 안전점검 310,000원*320개소/4개소	24,800		
2)시설물 일제조사 및 하반기 안전점검 310,000원*320개소/4개소	24,800		
2)건축재난 초기대응 긴급 안전점검 310,000원*10회	3,100		
401 시설비및부대비	61,000	61,000	0
01 시설비	61,000	61,000	0
1)건축공사 긴급 대응 복구비 61,000,000원*1식	61,000		
지진안전 시설물 인증 지원	72,000	66,000	6,000
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
402 민간자본이전	72,000	66,000	6,000

부서: 건축과
정책: 안전하고 행복한 주거환경 조성
단위: 지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	0	7,200
1)지진 안전시설물 인증사업 추진	7,200		
2)성능평가비 5,400,000원	5,400		
2)인증수수료 1,800,000원	1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,800	66,000	△1,200
1)지진 안전시설물 인증사업 추진	64,800		
2)성능평가비 48,600,000원	48,600		
	국 36,000		
	시 12,600		
2)인증수수료 16,200,000원	16,200		
	국 12,000		
	시 4,200		
행정운영경비(특별회계)	280,859	269,209	11,650
인력운영비(건축안전특별회계)	256,264	246,864	9,400
인력운영경비(건축안전특별회계)	256,264	246,864	9,400
101 인건비	199,576	196,543	3,033
02 기타직보수	199,576	196,543	3,033
1)시간선택제임기제 봉급	155,971		
2)나급(3명) 51,121,000원*3명*1.017	155,971		
1)시간선택제임기제 수당	43,605		
2)가족수당	5,040		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*2명*3명*12월	1,440		
3)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 155,971,000원*1/12*78%*86%*1/30*1/7*70시간	2,907		
2)시간외근무수당 12,321원*3명*49시간*12월*1.017	22,104		
2)특수직무수당 4,333,000원*84%*5%*3명*12월*1.017	6,663		
2)고용보험료 205,600,000원*0.9%	1,851		
204 직무수행경비	7,875	7,875	0
02 직급보조비	7,875	7,875	0
1)시간선택임기제	7,875		
2)나급(3명) 250,000원*35/40*3명*12월	7,875		
304 연금부담금등	48,813	42,446	6,367
01 연금부담금	40,590	34,488	6,102
1)연금부담금 205,600,000원*9%	18,504		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보전금 205,600,000원*7.277%	14,962		
1)퇴직수당부담금 205,600,000원*3.2715%	6,727		
1)재해보상부담금 205,600,000원*0.193%	397		
02 국민건강보험금	8,223	7,958	265
1)국민건강보험부담금 205,600,000원*3.545%	7,289		
1)장기요양보험부담금 7,289,000원*12.81%	934		
기본경비(건축안전특별회계)	24,595	22,345	2,250
기본경비(건축안전특별회계)	24,595	22,345	2,250
201 일반운영비	16,531	15,145	1,386
01 사무관리비	15,689	13,497	2,192
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*3명*20일*12월*90%	5,184		
1)차량임차료 810,000원*12월	9,720		
1)안전물품비	785		
2)안전헬스 50,000원*8개	400		
2)안전테이프 7,000원*5개	35		
2)접이식칼라콘 20,000원*5개	100		
2)방수포 50,000원*5개	250		
02 공공운영비	842	1,648	△806
1)유류비 310원*64.8kWh*12월	242		
1)차량정비유지비 및 차량소모품비 50,000원*12월	600		
202 여비	8,064	7,200	864
01 국내여비	8,064	7,200	864
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*14일*3명*12월*80%	8,064		

주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	32,012,377	29,695,785	2,316,592
	시 140,000		
	구 31,872,377		
주차장확충 및 교통질서확립	23,459,262	27,167,635	△3,708,373
	시 140,000		
	구 23,319,262		
주차관리(주차장특별회계)	1,493,820	1,835,271	△341,451
불법주정차 단속	267,883	556,061	△288,178
201 일반운영비	242,693	429,334	△186,641
01 사무관리비	41,392	47,352	△5,960
1)인쇄비	10,272		
2)과태료처분 스티커 80원*80매*30일*12월	2,304		
2)견인처분 스티커 80원*60매*30일*12월	1,728		
2)의견진술 처리결과 통보서 80원*25매*20일*12월	480		
2)주차단속안내 스티커 제작 80원*150매*30일*12월	4,320		
2)주정차단속대장 등 서식 4,000원*30권*12월	1,440		
1)휴대용프린터 용지구입비 1,650원*800롤	1,320		
1)불법주정차단속 안내판 및 홍보 플래카드 3,000,000원	3,000		
1)불법주정차 단속원 피복비	11,400		
2)하복세트 150,000원*30명	4,500		
2)동복세트 150,000원*30명	4,500		
2)구두 80,000원*30명	2,400		
1)불법주차단속 활동용품 구입 20,000원*30명*12월	7,200		
1)불법주정차 의견진술 심의위원회 수당	8,160		
2)심의위원 수당 70,000원*8명*6회	3,360		
2)심의위원 수당(2시간 초과) 100,000원*8명*6회	4,800		
1)주차단속상담원 체련대회비 40,000원*1명	40		
02 공공운영비	201,301	381,982	△180,681
1)우편요금	161,604		
2)일반우편송달(반송분) 430원*75건*20일*12월	7,740		
2)등기우편송달(사전통지서) 2,530원*250건*20일*12월	151,800		
2)주차단속 사전진술서 등 430원*20건*20일*12월	2,064		
1)모바일 전자고지 요금	4,740		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)카카오 알림톡 열람료 100원*2,000건*12월	2,400		
2)KT 알림문자 발송료 75원*2,000건*12월	1,800		
2)KT 알림문자 열람료 90원*500건*12월	540		
1)자동차세	1,070		
2)소형(모닝) 110,000원*1대	110		
2)소형(니로-전기차) 150,000원*3대	450		
2)준준형 255,000원*2대	510		
1)자동차보험료(공영주차장 순찰용) 400,000원*1대	400		
1)통신요금	7,200		
2)불법주차 단속용 스마트폰 사용료 100,000원*3대*12월	3,600		
2)이동형 CCTV차량 통신사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
2)문자알리미 통신사용료 200,000원*12월	2,400		
1)문자알리미 시스템 유지보수비 365,000원*12월	4,380		
1)휴대용프린터 수리비 300,000원	300		
1)차량, 선박비	15,941		
2)차량유류비 1,952원*450ℓ*12월	10,541		
2)차량수리비 800,000원*6대	4,800		
2)기타 제비용(검사비,세차비 등) 100,000원*6대	600		
1)차량 충전비 187원*1,500KW*12월	3,366		
1)주차단속상담원 건강검진비 300,000원*1명	300		
1)차세대 지방세외수입정보시스템 연계작업 비용 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	4,590	3,240	1,350
03 시책추진업무추진비	4,590	3,240	1,350
1)불법주정차 의견진술 심의위원회 간담회 100,000원*2회*12월*85%	2,040		
1)불법주정차 단속 업무추진 250,000원*12회*85%	2,550		
204 직무수행경비	600	2,400	△1,800
03 특정업무경비	600	2,400	△1,800
1)대민활동비(주차단속원) 50,000원*1명*12월	600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)주차금지구역표시(도색) 20,000,000원*1식	20,000		
불법주정차 무인단속시스템 설치 운영	410,904	435,179	△24,275

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	234,904	215,904	19,000
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)기술평가위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	233,304	215,904	17,400
1)무인단속CCTV 전기사용료 18,000원*119대*12월	25,704		
1)고정형 무인단속CCTV 유지보수비 250,000원*66대*12월	198,000		
1)탑재형 무인단속CCTV 유지보수비 400,000원*2대*12월	9,600		
401 시설비및부대비	16,000	19,275	△3,275
01 시설비	16,000	19,275	△3,275
1)불법주정차CCTV 자가통신망 구축 4,000,000원*4개소	16,000		
405 자산취득비	160,000	200,000	△40,000
01 자산및물품취득비	160,000	200,000	△40,000
1)불법주정차CCTV 구입설치 40,000,000원*4개소	160,000		
어린이보호구역 불법주·정차 무인단속 CCTV 설치(주민참여)	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)불법주정차CCTV 자가통신망 구축 4,000,000원*1개소	4,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)불법주·정차CCTV 구입설치 50,000,000원*1개소	50,000		
주정차 위반 과태료 징수 강화	318,113	332,076	△13,963
201 일반운영비	318,113	332,076	△13,963
01 사무관리비	4,650	6,390	△1,740
1)인쇄비	330		
2)주정차위반과태료고지서 40원*6,000매	240		
2)과태료고지서 발송용 봉투 60원*1,500매	90		
1)카드결제 등 전자지불 대행수수료 40,000원*300건*3%*12월	4,320		
02 공공운영비	313,463	325,686	△12,223
1)일반우편송달	126,665		
2)독촉과태료 및 수시분 반송과태료 430원*4,466건*12월	23,045		
2)체납과태료 430원*15,000건*12월	77,400		
2)압류통지서 430원*2,000건*12월	10,320		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합안내문 530원*5,000건*6회	15,900		
1)등기우편송달	167,790		
2)수시분과태료 2,530원*3,000건*12월	91,080		
2)모바일 전자고지 카카오알림톡 열람료 100원*4,482건*12월	5,379		
2)모바일 전자고지 KT 알림문자 발송료 75원*3,000원*12회	2,700		
2)모바일 전자고지 KT 알림문자 열람표 90원*1,000건*12월	1,080		
2)부동산압류 및 통합안내문 2,530원*400건*6회	6,072		
2)독촉과태료 2,530원*2,000건*12월	60,720		
2)교부금 신청 통지 2,530원*25건*12월	759		
1)주정차위반관리시스템 유지관리 1,342,000원*12월	16,104		
1)고액체납자 예금압류 신용정보 조회 242,000원*12월	2,904		
주정차 위반 과태료 체납징수 포상	16,920	16,998	△78
303 포상금	16,920	16,998	△78
01 포상금	16,920	16,998	△78
1)불법주차과태료 체납징수	16,920		
2)지난년도(3년이상) 1,176,700,000원*20%*5%	11,767		
2)지난년도(2차년도) 586,000,000원*20%*3%	3,516		
2)지난년도(1차년도) 818,500,000원*20%*1%	1,637		
민간 견인료	126,000	198,000	△72,000
307 민간이전	126,000	198,000	△72,000
05 민간위탁금	126,000	198,000	△72,000
1)불법주정차 및 거주자우선주차 민간견인료 50,000원*50건*12월	30,000		
1)이동형킥보드 민간견인료 40,000원*200건*12월	96,000		
예비비	300,000	296,957	3,043
801 예비비	300,000	296,957	3,043
01 일반예비비	300,000	296,957	3,043
1)예비비 300,000,000원	300,000		
주차장 건설(주차장특별회계)	21,965,442	25,332,364	△3,366,922
	시 140,000		
	구 21,825,442		
주차장 건설	12,034,590	16,735,610	△4,701,020
203 업무추진비	4,590	4,560	30
03 시책추진업무추진비	4,590	4,560	30

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차장용지 매입 및 건설 업무추진 120,000원*12회*85%	1,224		
1)주차사업 업무추진 330,000원*12회*85%	3,366		
401 시설비및부대비	12,030,000	16,731,050	△4,701,050
01 시설비	12,000,000	16,700,000	△4,700,000
1)주택가 공동주차장 조성(법정동별 1개소) 7,000,000,000원	7,000,000		
1)벚꽃길공영주차장 입체화조성 2,800,000,000원*1개소	2,800,000		
1)신월동 걷고싶은 거리 재정비를 통한 노상 주차장 및 휴식공간 조성 2,200,000,000원*1개소	2,200,000		
03 시설부대비	30,000	31,050	△1,050
1)주차장 관련 시설부대비	30,000		
2)주택가 주차장 조성 12,000,000,000원*0.25%	30,000		
주차장 시설보수 및 관리	1,999,261	1,015,165	984,096
308 자치단체등이전	267,560	156,040	111,520
07 자치단체간부담금	240,000	130,800	109,200
1)시소유주차장 위탁관리 운영수익금 납부	240,000		
2)당곡공영주차장 운영수익금 납부 37,000,000원*30%	11,100		
2)가로공원 주차장 운영수익금 납부 170,000,000원*50%	85,000		
2)해맞이주차장 운영수익금 납부 24,000,000원*50%	12,000		
2)자투리땅주차장 수익금 납부 3,000,000원*50%	1,500		
2)신월3동공영주차장 운영수익금 납부 163,000,000원*80%	130,400		
12 기타부담금	27,560	25,240	2,320
1)김포가압장 국유재산 사용료 27,560,000원	27,560		
401 시설비및부대비	1,707,106	731,920	975,186
01 시설비	1,700,685	731,920	968,765
1)공영주차장 시설보수 및 관리(시설보수 및 전기차충전기 설치 외)	1,409,144		
2)시설보수 및 관리 4,000,000원*55개소	220,000		
2)전기차 충전기 설치(급속) 24개소 40,000,000원*24대	960,000		
2)전기차 충전기 설치(완속) 36개소 5,000,000원*36대	180,000		
2)전기차 충전기설치 실시설계비 522,000,000원*5.2%	27,144		
2)전기차 전용주차면 설치 200,000원*110개소	22,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)녹지대 정비공사 38,000,000원*1개소	38,000		
1)공영주차장 소방시설 정비 9,820,000원*1개소	9,820		
1)가로공원 공영주차장 방수공사 55,000,000원*1개소	55,000		
1)견인차량보관소 cctv 추가설치 10,382,000원*1개소	10,382		
1)공영주차장 우레탄 방수공사	178,339		
2)다락골공영주차장 88,110,000원*1개소	88,110		
2)곰달래공영주차장 90,229,000원*1개소	90,229		
02 감리비	6,421	0	6,421
1)전기차충전기설치 공사 감리 522,000,000원*1.23%	6,421		
405 자산취득비	24,595	127,205	△102,610
01 자산및물품취득비	24,595	127,205	△102,610
1)목동타운홀 음향장비 구매 5,775,000원*1세트	5,775		
1)요금계산기 프린터기 교체 286,000원*20대	5,720		
1)정산소 에어컨(벽걸이) 설치 700,000원*15대	10,500		
1)해맞이 공영주차장 관리실 에어컨(스탠드) 설치 2,600,000원*1대	2,600		
공영주차장 통합관제시스템 구축 및 운영	1,017,496	810,000	207,496
203 업무추진비	1,496	0	1,496
03 시책추진업무추진비	1,496	0	1,496
1)통합관제센터 구축 및 운영 업무추진 간담회 220,000원*8회*85%	1,496		
401 시설비및부대비	526,000	810,000	△284,000
01 시설비	526,000	810,000	△284,000
1)통합관제 조성 공사	526,000		
2)통합관제센터-주차장 간 주차관제 네트워크 조성 18,000,000원*17개소	306,000		
2)방범용CCTV 설치(밝은빛 공영 등 7개소) 13,000,000원*7개소	91,000		
2)통합관제센터-주차장 간 CCTV 네트워크 조성 1,000,000원*129대	129,000		
405 자산취득비	490,000	0	490,000
01 자산및물품취득비	490,000	0	490,000
1)주차관제시스템 설치(밝은빛 공영 등 7개소) 70,000,000원*7개소	490,000		
자투리땅을 활용한 주차장 조성 및 운영	4,800	4,800	0
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자투리땅 주차장 이용료 40,000원*10면*12월	4,800		
그린파킹(담장허물기) 사업	161,000	125,000	36,000
	시 90,000		
	구 71,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)담장허물기사업 홍보물 인쇄 500원*2,000매	1,000		
401 시설비및부대비	160,000	124,000	36,000
	시 90,000		
	구 70,000		
01 시설비	160,000	124,000	36,000
1)담장허물기 사업 9,000,000원*15가옥+1,500,000원*10면	150,000		
	시 90,000		
	구 60,000		
1)전년도 담장허물기 참여가옥 방범시설 설치비 지원 700,000원*10가옥	7,000		
1)담장허물기 참여가옥 유지보수비 100,000원*30가옥	3,000		
거주자우선주차 운영	180,925	181,555	△630
201 일반운영비	32,022	30,155	1,867
01 사무관리비	27,250	27,250	0
1)거주자우선주차 공유사업	22,100		
2)공유주차구역 벽부형 안내판(소) 60,000원*100개	6,000		
2)공유주차구역 벽부형 안내판(대) 100,000원*80개	8,000		
2)공유주차구역 등 홍보플래카드 70,000원*30개	2,100		
2)공유주차구역 지주식 안내판 600,000원*10개	6,000		
1)경사로 주차차량 미끄럼 사고 예방	5,150		
2)고임목 구입 21,000원*100개	2,100		
2)고임목 보관함 제작 190,000원*5개	950		
2)경사로 미끄럼예방 홍보현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
02 공공운영비	4,772	2,905	1,867
1)IoT 센서 시설장비유지 350,000원*740개*1%	2,590		
1)차량 유지비	2,182		
2)자동차세 110,000원*1대	110		
2)유류비 1,952원*50L*12월	1,172		
2)수리비 800,000원*1대	800		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 제비용(검사비, 세차비 등) 100,000원*1대	100		
203 업무추진비	2,703	1,700	1,003
03 시책추진업무추진비	2,703	1,700	1,003
1)거주자우선주차제 시행 140,000원*12월*85%	1,428		
1)이면도로정비 간담회 250,000원*6회*85%	1,275		
401 시설비및부대비	146,200	149,700	△3,500
01 시설비	146,200	149,700	△3,500
1)거주자우선주차 구획선 정비 및 교통시설물 정비	76,200		
2)주차구획선 정비 38,000원*1,900면	72,200		
2)표지판 정비 등 40,000원*100개	4,000		
1)IoT주차공유 사업(센서설치) 350,000원*200개	70,000		
건축물 부설주차장 야간개방 사업	130,000	80,000	50,000
	시 50,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)공공시설 부설주차장 야간개방 사업 30,000,000원*1개소	30,000		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
1)건축물 부설주차장 야간개방사업비 50,000,000원*1식	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
1)건축물 부설주차장 야간개방사업비 50,000,000원*1식	50,000		
	시 50,000		
시설관리공단 대행사업비	6,437,370	6,380,234	57,136
309 전출금	6,437,370	6,380,234	57,136
01 공사・공단경상전출금	6,437,370	6,380,234	57,136
1)시설관리공단 대행사업비 6,437,370,000원	6,437,370		
행정운영경비(주차관리과)	1,231,679	1,459,234	△227,555
인력운영비(주차장특별회계)	1,219,279	1,416,354	△197,075
인력운영비(주차장특별회계)	1,219,279	1,416,354	△197,075
101 인건비	953,722	1,134,263	△180,541
01 보수	70,060	275,901	△205,841
1)기본급	47,757		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차단속원 7급 3,913,200원*1명*12월*1.017	47,757		
1)정근수당 47,756,693원*0.9*1/12	3,582		
1)시간외근무수당(7급) 11,130원*1명*49시간*12월*1.017	6,656		
1)가족수당	720		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
1)정근수당 가산금	1,560		
2)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
1)대우공무원수당 47,756,693원*4.1%	1,959		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
1)명절휴가비 47,756,693원*1/12*120%	4,776		
1)연가보상비 47,756,693원*1/12*86%*1/30*12일	1,370		
02 기타직보수	809,098	790,220	18,878
1)불법주정차 시간선택제임기제 단속원(주25시간)	719,288		
2)기본급(마급) 1,620,000원*29명*12월*1.017	573,344		
2)시간외수당 9,160원*29명*20시간*12월*1.017	64,838		
2)가족수당 60,000원*29명*12월	20,880		
2)정액급식비 140,000원*29명*12월	48,720		
2)연가보상비 573,343,920원*1/12*84%*86%*1/30*1/5*50시간	11,506		
1)장애인전용 불법주정차 시간선택제임기제 단속원	27,291		
2)기본급 1,730,000원*1명*12월*1.017	21,113		
2)시간외수당 9,160원*1명*30시간*12월*1.017	3,354		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 21,112,920원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	424		
1)불법주정차 시간선택임기제 단속원(주35시간)	27,291		
2)기본급(마급) 1,730,000원*1명*12월*1.017	21,113		
2)시간외수당 9,160원*1명*30시간*12월*1.017	3,354		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 21,112,920원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	424		
1)거주자우선주차 부정주차(시간선택제임기제) 단속원	27,666		
2)기본급 1,760,000원*1명*12월*1.017	21,480		
2)시간외수당 9,160원*1명*30시간*12월*1.017	3,354		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 21,479,040원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	432		
1)시간선택제임기제 고용보험 840,125,635원*0.9%	7,562		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,564	68,142	6,422
1)불법주정차 민원상담실 운영	74,564		
2)무기계약근로자 기본급 3,994,990원*1명*12월	47,940		
2)시간외수당 31,062원*30시간*12월	11,183		
2)연차유급휴일수당 248,490원*20일	4,970		
2)정근수당 47,939,880원*0.9*1/12	3,596		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)명절휴가비 3,994,990원*100%	3,995		
204 직무수행경비	40,577	43,547	△2,970
02 직급보조비	40,577	43,547	△2,970
1)주차단속원(7급) 165,000원*1명*12월	1,980		
1)불법주정차(주 25시간) 155,000원*5/8*29명*12월	33,713		
1)불법주정차(주 35시간) 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
1)장애인불법주정차 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
1)거주자우선주차 부정주차 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
304 연금부담금등	224,980	238,544	△13,564
01 연금부담금	180,077	190,701	△10,624
1)연금부담금 912,162,494원*9%	82,095		
1)보전금 912,162,494원*7.277%	66,379		
1)퇴직수당부담금 912,162,494원*3.2715%	29,842		
1)재해보상부담금 912,162,494원*0.193%	1,761		
02 국민건강보험금	36,480	45,971	△9,491
1)국민건강보험부담금 912,162,494원*3.545%	32,337		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험부담금 32,336,160원*12.81%	4,143		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,423	1,872	6,551
1)고용보험료 74,561,481원*1.75%	1,305		
1)산업재해보험료 74,561,481원*1.044%	779		
1)국민연금 기관부담금 74,561,481원*4.5%	3,356		
1)국민건강보험부담금 74,561,481원*3.545%	2,644		
1)장기요양보험부담금 2,644,000원*12.81%	339		
기본경비(주차장특별회계)	12,400	42,880	△30,480
기본경비(주차장특별회계)	12,400	42,880	△30,480
201 일반운영비	8,612	27,640	△19,028
01 사무관리비	8,612	27,640	△19,028
1)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
1)주차민원상황실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	6,912		
2)기본업무추진 급량비 8,000원*1명*20일*12월*90%	1,728		
2)시간제임기제 급량비 8,000원*3명*20일*12월*90%	5,184		
202 여비	2,688	15,240	△12,552
01 국내여비	2,688	15,240	△12,552
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*1명*12월*80%	2,688		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
1)문서세단기 구매 1,100,000원*1대	1,100		
재무활동(주차관리과)	7,321,436	1,068,916	6,252,520
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	7,321,436	1,068,916	6,252,520
통합재정안정화기금 예탁금	7,321,436	1,068,916	6,252,520
704 예탁금	7,321,436	1,068,916	6,252,520
01 예탁금	7,321,436	1,068,916	6,252,520
1)통합재정안정화기금 예탁금 7,321,436,000원	7,321,436		