일하는 동작 새로운 변화

2023년도 제1회 추가경정 예산서



동 작 구

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예 산 총 칙 ····· 7

2. 예 산 규 모 ····· 11

○회계별 예산규모 ····· 13

○세입 총괄표 ····· 17

○세출 총괄표(기능별) ····· 27

○세출 총괄표(조직별) ····· 37

○세출 총괄표(성질별) ····· 47

3. 세 입 예 산 서 ····· 63

4. 세 출 예 산 서 ····· 73

Ⅱ. 세입예산 사업명세서 ····· 129

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 137

1. 일 반 회 계 ····· 139

○ 핵심정책추진단 ····· 141
○ 운영지원과 ····· 145
○ 안전환경국 ····· 149
○ 기획재정국 ····· 167
○ 행정자치국 ····· 171
○ 도시교통국 ····· 185
○ 복지국 ····· 195
○ 생활경제국 ····· 235
○ 보건소 ····· 255

2. 특 별 회 계 ····· 287

○ 건축안전 ····· 289
○ 의료급여기금 ····· 293
○ 주차장 ····· 297

Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 1 회

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	933,945,569	28,018,367
일반회계	922,174,719	27,665,242
특별회계	11,770,850	353,126
기타특별회계	11,770,850	353,126
건축안전특별회계	1,357,355	40,721
의료급여기금특별회계	646,524	19,396
주차장특별회계	9,766,971	293,009

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음.

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 33,672,928천원으로 하고, 특별회계 예비비는 111,242천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 인건비(기준인건비 비목 포함), 직무수행경비
2. 공공요금, 공과금, 배상금
3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세, 포상금 등은 예산승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,945,569	100.00%	816,451,973	100.00%	117,493,596	14.39%
일반회계	922,174,719	98.74%	804,323,129	98.51%	117,851,590	14.65%
특별회계	11,770,850	1.26%	12,128,844	1.49%	△357,994	△2.95%
기타특별회계	11,770,850	1.26%	12,128,844	1.49%	△357,994	△2.95%
건축안전특별회계	1,357,355	0.15%	1,254,993	0.15%	102,362	8.16%
의료급여기금특별회계	646,524	0.07%	532,000	0.07%	114,524	21.53%
주차장특별회계	9,766,971	1.05%	10,341,851	1.27%	△574,880	△5.56%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	933,945,569	100.00%	816,451,973	100.00%	117,493,596	14.39%
100 지방세수입	127,217,522	13.62%	145,847,267	17.86%	△18,629,745	△12.77%
110 지방세	127,217,522	13.62%	145,847,267	17.86%	△18,629,745	△12.77%
111 보통세	126,850,522	13.58%	145,480,267	17.82%	△18,629,745	△12.81%
113 지난년도수입	367,000	0.04%	367,000	0.04%	0	0.00%
200 세외수입	82,294,258	8.81%	77,351,239	9.47%	4,943,019	6.39%
210 경상적세외수입	51,434,235	5.51%	46,491,216	5.69%	4,943,019	10.63%
211 재산임대수입	772,172	0.08%	772,172	0.09%	0	0.00%
212 사용료수입	17,616,695	1.89%	17,616,695	2.16%	0	0.00%
213 수수료수입	9,104,771	0.97%	9,132,920	1.12%	△28,149	△0.31%
215 징수교부금수입	16,533,401	1.77%	16,533,401	2.03%	0	0.00%
216 이자수입	7,407,196	0.79%	2,436,028	0.30%	4,971,168	204.07%
220 임시적세외수입	24,136,759	2.58%	24,136,759	2.96%	0	0.00%
221 재산매각수입	11,333,821	1.21%	11,333,821	1.39%	0	0.00%
224 기타수입	10,036,793	1.07%	10,036,793	1.23%	0	0.00%
225 지난년도수입	2,766,145	0.30%	2,766,145	0.34%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	6,723,264	0.72%	6,723,264	0.82%	0	0.00%
231 과징금	61,175	0.01%	61,175	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	3,082,813	0.33%	3,082,813	0.38%	0	0.00%
233 변상금	365,656	0.04%	365,656	0.04%	0	0.00%
234 과태료	2,618,084	0.28%	2,618,084	0.32%	0	0.00%
236 부담금	578,536	0.06%	578,536	0.07%	0	0.00%
237 범칙금	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	19,705,000	2.11%	19,705,000	2.41%	0	0.00%
310 지방교부세	19,705,000	2.11%	19,705,000	2.41%	0	0.00%
311 지방교부세	19,705,000	2.11%	19,705,000	2.41%	0	0.00%
400 조정교부금등	166,041,248	17.78%	166,041,248	20.34%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	166,041,248	17.78%	166,041,248	20.34%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	166,041,248	17.78%	166,041,248	20.34%	0	0.00%
500 보조금	366,340,693	39.23%	368,222,828	45.10%	△1,882,135	△0.51%
510 국고보조금등	214,957,523	23.02%	217,477,349	26.64%	△2,519,826	△1.16%
511 국고보조금등	214,957,523	23.02%	217,477,349	26.64%	△2,519,826	△1.16%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	151,383,170	16.21%	150,745,479	18.46%	637,691	0.42%
521 시·도비보조금등	151,383,170	16.21%	150,745,479	18.46%	637,691	0.42%
700 보전수입등및내부거래	172,346,848	18.45%	39,284,391	4.81%	133,062,457	338.72%
710 보전수입등	169,850,778	18.19%	36,600,424	4.48%	133,250,354	364.07%
711 잉여금	146,097,541	15.64%	36,600,424	4.48%	109,497,117	299.17%
712 전년도이월금	23,753,237	2.54%	0	0.00%	23,753,237	순증
720 내부거래	2,496,070	0.27%	2,683,967	0.33%	△187,897	△7.00%
721 전입금	603,405	0.06%	603,405	0.07%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	1,892,665	0.20%	2,080,562	0.25%	△187,897	△9.03%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	922,174,719	100.00%	804,323,129	100.00%	117,851,590	14.65%
100 지방세수입	127,217,522	13.80%	145,847,267	18.13%	△18,629,745	△12.77%
110 지방세	127,217,522	13.80%	145,847,267	18.13%	△18,629,745	△12.77%
111 보통세	126,850,522	13.76%	145,480,267	18.09%	△18,629,745	△12.81%
113 지난년도수입	367,000	0.04%	367,000	0.05%	0	0.00%
200 세외수입	75,215,375	8.16%	70,272,356	8.74%	4,943,019	7.03%
210 경상적세외수입	48,491,335	5.26%	43,548,316	5.41%	4,943,019	11.35%
211 재산임대수입	772,172	0.08%	772,172	0.10%	0	0.00%
212 사용료수입	14,827,868	1.61%	14,827,868	1.84%	0	0.00%
213 수수료수입	9,104,771	0.99%	9,132,920	1.14%	△28,149	△0.31%
215 징수교부금수입	16,533,401	1.79%	16,533,401	2.06%	0	0.00%
216 이자수입	7,253,123	0.79%	2,281,955	0.28%	4,971,168	217.85%
220 임시적세외수입	22,226,555	2.41%	22,226,555	2.76%	0	0.00%
221 재산매각수입	11,333,821	1.23%	11,333,821	1.41%	0	0.00%
224 기타수입	8,802,053	0.95%	8,802,053	1.09%	0	0.00%
225 지난년도수입	2,090,681	0.23%	2,090,681	0.26%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,497,485	0.49%	4,497,485	0.56%	0	0.00%
231 과징금	61,175	0.01%	61,175	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	3,017,029	0.33%	3,017,029	0.38%	0	0.00%
233 변상금	365,656	0.04%	365,656	0.05%	0	0.00%
234 과태료	1,006,625	0.11%	1,006,625	0.13%	0	0.00%
236 부담금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
237 범칙금	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	19,705,000	2.14%	19,705,000	2.45%	0	0.00%
310 지방교부세	19,705,000	2.14%	19,705,000	2.45%	0	0.00%
311 지방교부세	19,705,000	2.14%	19,705,000	2.45%	0	0.00%
400 조정교부금등	166,041,248	18.01%	166,041,248	20.64%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	166,041,248	18.01%	166,041,248	20.64%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	166,041,248	18.01%	166,041,248	20.64%	0	0.00%
500 보조금	365,575,123	39.64%	367,457,258	45.69%	△1,882,135	△0.51%
510 국고보조금등	214,646,343	23.28%	217,166,169	27.00%	△2,519,826	△1.16%
511 국고보조금등	214,646,343	23.28%	217,166,169	27.00%	△2,519,826	△1.16%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	150,928,780	16.37%	150,291,089	18.69%	637,691	0.42%
521 시·도비보조금등	150,928,780	16.37%	150,291,089	18.69%	637,691	0.42%
700 보전수입등및내부거래	168,420,451	18.26%	35,000,000	4.35%	133,420,451	381.20%
710 보전수입등	168,420,451	18.26%	35,000,000	4.35%	133,420,451	381.20%
711 잉여금	144,746,224	15.70%	35,000,000	4.35%	109,746,224	313.56%
712 전년도이월금	23,674,227	2.57%	0	0.00%	23,674,227	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,357,355	100.00%	1,254,993	100.00%	102,362	8.16%
200 세외수입	28,865	2.13%	28,865	2.30%	0	0.00%
210 경상적세외수입	9,227	0.68%	9,227	0.74%	0	0.00%
216 이자수입	9,227	0.68%	9,227	0.74%	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,638	1.45%	19,638	1.56%	0	0.00%
225 지난년도수입	19,638	1.45%	19,638	1.56%	0	0.00%
500 보조금	12,060	0.89%	12,060	0.96%	0	0.00%
520 시・도비보조금등	12,060	0.89%	12,060	0.96%	0	0.00%
521 시・도비보조금등	12,060	0.89%	12,060	0.96%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,316,430	96.98%	1,214,068	96.74%	102,362	8.43%
710 보전수입등	303,527	22.36%	13,268	1.06%	290,259	2187.66%
711 잉여금	303,193	22.34%	13,268	1.06%	289,925	2185.14%
712 전년도이월금	334	0.02%	0	0.00%	334	순증
720 내부거래	1,012,903	74.62%	1,200,800	95.68%	△187,897	△15.65%
721 전입금	603,405	44.45%	603,405	48.08%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	409,498	30.17%	597,395	47.60%	△187,897	△31.45%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	646,524	100.00%	532,000	100.00%	114,524	21.53%
500 보조금	532,000	82.29%	532,000	100.00%	0	0.00%
510 국고보조금등	266,000	41.14%	266,000	50.00%	0	0.00%
511 국고보조금등	266,000	41.14%	266,000	50.00%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	266,000	41.14%	266,000	50.00%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	266,000	41.14%	266,000	50.00%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	114,524	17.71%	0	0.00%	114,524	순증
710 보전수입등	114,524	17.71%	0	0.00%	114,524	순증
711 잉여금	68,707	10.63%	0	0.00%	68,707	순증
712 전년도이월금	45,817	7.09%	0	0.00%	45,817	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	9,766,971	100.00%	10,341,851	100.00%	△574,880	△5.56%
200 세외수입	7,050,018	72.18%	7,050,018	68.17%	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,933,673	30.04%	2,933,673	28.37%	0	0.00%
212 사용료수입	2,788,827	28.55%	2,788,827	26.97%	0	0.00%
216 이자수입	144,846	1.48%	144,846	1.40%	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,890,566	19.36%	1,890,566	18.28%	0	0.00%
224 기타수입	1,234,740	12.64%	1,234,740	11.94%	0	0.00%
225 지난년도수입	655,826	6.71%	655,826	6.34%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,225,779	22.79%	2,225,779	21.52%	0	0.00%
232 이행강제금	65,784	0.67%	65,784	0.64%	0	0.00%
234 과태료	1,611,459	16.50%	1,611,459	15.58%	0	0.00%
236 부담금	548,536	5.62%	548,536	5.30%	0	0.00%
500 보조금	221,510	2.27%	221,510	2.14%	0	0.00%
510 국고보조금등	45,180	0.46%	45,180	0.44%	0	0.00%
511 국고보조금등	45,180	0.46%	45,180	0.44%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	176,330	1.81%	176,330	1.71%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	176,330	1.81%	176,330	1.71%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,495,443	25.55%	3,070,323	29.69%	△574,880	△18.72%
710 보전수입등	1,012,276	10.36%	1,587,156	15.35%	△574,880	△36.22%
711 잉여금	979,417	10.03%	1,587,156	15.35%	△607,739	△38.29%
712 전년도이월금	32,859	0.34%	0	0.00%	32,859	순증
720 내부거래	1,483,167	15.19%	1,483,167	14.34%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	1,483,167	15.19%	1,483,167	14.34%	0	0.00%

세출 총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,945,569	100.00 %	816,451,973	100.00 %	117,493,596	14.39 %
010 일반공공행정	142,778,941	15.29 %	69,448,667	8.51 %	73,330,274	105.59 %
011 입법및선거관리	1,578,808	0.17 %	1,578,808	0.19 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,543,321	0.17 %	1,543,321	0.19 %	0	0.00 %
016 일반행정	139,656,812	14.95 %	66,326,538	8.12 %	73,330,274	110.56 %
020 공공질서및안전	4,776,939	0.51 %	3,822,870	0.47 %	954,069	24.96 %
025 재난방재・민방위	4,776,939	0.51 %	3,822,870	0.47 %	954,069	24.96 %
050 교육	14,803,377	1.59 %	14,605,085	1.79 %	198,292	1.36 %
051 유아및초중등교육	13,410,451	1.44 %	13,222,159	1.62 %	188,292	1.42 %
053 평생・직업교육	1,392,926	0.15 %	1,382,926	0.17 %	10,000	0.72 %
060 문화및관광	15,712,877	1.68 %	14,724,302	1.80 %	988,575	6.71 %
061 문화예술	9,654,963	1.03 %	9,328,751	1.14 %	326,212	3.50 %
063 체육	6,057,914	0.65 %	5,395,551	0.66 %	662,363	12.28 %
070 환경	44,276,963	4.74 %	43,660,160	5.35 %	616,803	1.41 %
071 상하수도・수질	5,605,831	0.60 %	5,594,831	0.69 %	11,000	0.20 %
072 폐기물	37,767,986	4.04 %	37,162,183	4.55 %	605,803	1.63 %
076 환경보호일반	903,146	0.10 %	903,146	0.11 %	0	0.00 %
080 사회복지	454,180,817	48.63 %	438,040,055	53.65 %	16,140,762	3.68 %
081 기초생활보장	74,360,395	7.96 %	74,357,975	9.11 %	2,420	0.00 %
082 취약계층지원	59,927,818	6.42 %	54,603,640	6.69 %	5,324,178	9.75 %
084 보육・가족및여성	143,176,373	15.33 %	138,254,366	16.93 %	4,922,007	3.56 %
085 노인・청소년	146,622,949	15.70 %	144,860,410	17.74 %	1,762,539	1.22 %
086 노동	27,719,825	2.97 %	24,160,207	2.96 %	3,559,618	14.73 %
087 보훈	2,344,427	0.25 %	1,774,427	0.22 %	570,000	32.12 %
088 주택	29,030	0.00 %	29,030	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	24,998,222	2.68 %	26,830,548	3.29 %	△1,832,326	△6.83 %
091 보건의료	21,704,114	2.32 %	26,106,760	3.20 %	△4,402,646	△16.86 %
093 식품의약안전	3,294,108	0.35 %	723,788	0.09 %	2,570,320	355.12 %
100 농림해양수산	2,206,572	0.24 %	1,955,851	0.24 %	250,721	12.82 %
101 농업・농촌	323,918	0.03 %	280,470	0.03 %	43,448	15.49 %
102 임업・산촌	1,882,654	0.20 %	1,675,381	0.21 %	207,273	12.37 %
110 산업・중소기업및에너지	9,380,000	1.00 %	7,426,457	0.91 %	1,953,543	26.31 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	239,020	0.03 %	212,020	0.03 %	27,000	12.73 %
116 산업·중소기업일반	9,140,980	0.98 %	7,214,437	0.88 %	1,926,543	26.70 %
120 교통및물류	23,365,378	2.50 %	22,375,418	2.74 %	989,960	4.42 %
121 도로	13,760,805	1.47 %	13,462,728	1.65 %	298,077	2.21 %
126 대중교통·물류등기타	9,604,573	1.03 %	8,912,690	1.09 %	691,883	7.76 %
140 국토및지역개발	18,871,139	2.02 %	16,026,115	1.96 %	2,845,024	17.75 %
142 지역및도시	18,871,139	2.02 %	16,026,115	1.96 %	2,845,024	17.75 %
160 예비비	34,508,479	3.69 %	13,672,928	1.67 %	20,835,551	152.39 %
161 예비비	34,508,479	3.69 %	13,672,928	1.67 %	20,835,551	152.39 %
900 기타	144,085,865	15.43 %	143,863,517	17.62 %	222,348	0.15 %
901 기타	144,085,865	15.43 %	143,863,517	17.62 %	222,348	0.15 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	922,174,719	100.00 %	804,323,129	100.00 %	117,851,590	14.65 %
010 일반공공행정	140,227,149	15.21 %	66,409,519	8.26 %	73,817,630	111.16 %
011 입법및선거관리	1,578,808	0.17 %	1,578,808	0.20 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,543,321	0.17 %	1,543,321	0.19 %	0	0.00 %
016 일반행정	137,105,020	14.87 %	63,287,390	7.87 %	73,817,630	116.64 %
020 공공질서및안전	4,633,637	0.50 %	3,680,712	0.46 %	952,925	25.89 %
025 재난방재・민방위	4,633,637	0.50 %	3,680,712	0.46 %	952,925	25.89 %
050 교육	14,803,377	1.61 %	14,605,085	1.82 %	198,292	1.36 %
051 유아및초중등교육	13,410,451	1.45 %	13,222,159	1.64 %	188,292	1.42 %
053 평생・직업교육	1,392,926	0.15 %	1,382,926	0.17 %	10,000	0.72 %
060 문화및관광	15,712,877	1.70 %	14,724,302	1.83 %	988,575	6.71 %
061 문화예술	9,654,963	1.05 %	9,328,751	1.16 %	326,212	3.50 %
063 체육	6,057,914	0.66 %	5,395,551	0.67 %	662,363	12.28 %
070 환경	44,276,963	4.80 %	43,660,160	5.43 %	616,803	1.41 %
071 상하수도・수질	5,605,831	0.61 %	5,594,831	0.70 %	11,000	0.20 %
072 폐기물	37,767,986	4.10 %	37,162,183	4.62 %	605,803	1.63 %
076 환경보호일반	903,146	0.10 %	903,146	0.11 %	0	0.00 %
080 사회복지	453,534,293	49.18 %	437,508,055	54.39 %	16,026,238	3.66 %
081 기초생활보장	73,828,395	8.01 %	73,825,975	9.18 %	2,420	0.00 %
082 취약계층지원	59,813,294	6.49 %	54,603,640	6.79 %	5,209,654	9.54 %
084 보육・가족및여성	143,176,373	15.53 %	138,254,366	17.19 %	4,922,007	3.56 %
085 노인・청소년	146,622,949	15.90 %	144,860,410	18.01 %	1,762,539	1.22 %
086 노동	27,719,825	3.01 %	24,160,207	3.00 %	3,559,618	14.73 %
087 보훈	2,344,427	0.25 %	1,774,427	0.22 %	570,000	32.12 %
088 주택	29,030	0.00 %	29,030	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	24,998,222	2.71 %	26,830,548	3.34 %	△1,832,326	△6.83 %
091 보건의료	21,704,114	2.35 %	26,106,760	3.25 %	△4,402,646	△16.86 %
093 식품의약안전	3,294,108	0.36 %	723,788	0.09 %	2,570,320	355.12 %
100 농림해양수산	2,206,572	0.24 %	1,955,851	0.24 %	250,721	12.82 %
101 농업・농촌	323,918	0.04 %	280,470	0.03 %	43,448	15.49 %
102 임업・산촌	1,882,654	0.20 %	1,675,381	0.21 %	207,273	12.37 %
110 산업・중소기업및에너지	9,380,000	1.02 %	7,426,457	0.92 %	1,953,543	26.31 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	239,020	0.03 %	212,020	0.03 %	27,000	12.73 %
116 산업·중소기업일반	9,140,980	0.99 %	7,214,437	0.90 %	1,926,543	26.70 %
120 교통및물류	16,586,123	1.80 %	15,603,557	1.94 %	982,566	6.30 %
121 도로	13,760,805	1.49 %	13,462,728	1.67 %	298,077	2.21 %
126 대중교통·물류등기타	2,825,318	0.31 %	2,140,829	0.27 %	684,489	31.97 %
140 국토및지역개발	18,871,139	2.05 %	16,026,115	1.99 %	2,845,024	17.75 %
142 지역및도시	18,871,139	2.05 %	16,026,115	1.99 %	2,845,024	17.75 %
160 예비비	34,508,479	3.74 %	13,672,928	1.70 %	20,835,551	152.39 %
161 예비비	34,508,479	3.74 %	13,672,928	1.70 %	20,835,551	152.39 %
900 기타	142,435,888	15.45 %	142,219,840	17.68 %	216,048	0.15 %
901 기타	142,435,888	15.45 %	142,219,840	17.68 %	216,048	0.15 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,357,355	100.00 %	1,254,993	100.00 %	102,362	8.16 %
010 일반공공행정	762,743	56.19 %	661,525	52.71 %	101,218	15.30 %
016 일반행정	762,743	56.19 %	661,525	52.71 %	101,218	15.30 %
020 공공질서및안전	143,302	10.56 %	142,158	11.33 %	1,144	0.80 %
025 재난방재·민방위	143,302	10.56 %	142,158	11.33 %	1,144	0.80 %
900 기타	451,310	33.25 %	451,310	35.96 %	0	0.00 %
901 기타	451,310	33.25 %	451,310	35.96 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	646,524	100.00 %	532,000	100.00 %	114,524	21.53 %
080 사회복지	646,524	100.00 %	532,000	100.00 %	114,524	21.53 %
081 기초생활보장	532,000	82.29 %	532,000	100.00 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	114,524	17.71 %	0	0.00 %	114,524	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,766,971	100.00 %	10,341,851	100.00 %	△574,880	△5.56 %
010 일반공공행정	1,789,049	18.32 %	2,377,623	22.99 %	△588,574	△24.75 %
016 일반행정	1,789,049	18.32 %	2,377,623	22.99 %	△588,574	△24.75 %
120 교통및물류	6,779,255	69.41 %	6,771,861	65.48 %	7,394	0.11 %
126 대중교통·물류등기타	6,779,255	69.41 %	6,771,861	65.48 %	7,394	0.11 %
900 기타	1,198,667	12.27 %	1,192,367	11.53 %	6,300	0.53 %
901 기타	1,198,667	12.27 %	1,192,367	11.53 %	6,300	0.53 %

세출 총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,945,569	100.00 %	816,451,973	100.00 %	117,493,596	14.39 %
본청	897,468,649	96.09 %	779,127,203	95.43 %	118,341,446	15.19 %
감사담당관	171,380	0.02 %	171,380	0.02 %	0	0.00 %
감사담당관	171,380	0.02 %	171,380	0.02 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,649,029	0.18 %	1,649,029	0.20 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,649,029	0.18 %	1,649,029	0.20 %	0	0.00 %
핵심정책추진단	9,979,365	1.07 %	9,276,213	1.14 %	703,152	7.58 %
핵심정책추진단	9,979,365	1.07 %	9,276,213	1.14 %	703,152	7.58 %
운영지원과	181,399,172	19.42 %	148,209,088	18.15 %	33,190,084	22.39 %
운영지원과	181,399,172	19.42 %	148,209,088	18.15 %	33,190,084	22.39 %
안전환경국	68,982,332	7.39 %	64,688,930	7.92 %	4,293,402	6.64 %
도시안전과	5,099,517	0.55 %	4,380,714	0.54 %	718,803	16.41 %
환경과	1,229,324	0.13 %	1,187,926	0.15 %	41,398	3.48 %
청소행정과	45,661,119	4.89 %	45,055,316	5.52 %	605,803	1.34 %
공원녹지과	9,771,944	1.05 %	8,044,532	0.99 %	1,727,412	21.47 %
치수과	7,220,428	0.77 %	6,020,442	0.74 %	1,199,986	19.93 %
기획재정국	85,008,802	9.10 %	33,684,351	4.13 %	51,324,451	152.37 %
기획예산과	83,429,390	8.93 %	32,104,939	3.93 %	51,324,451	159.86 %
재무과	571,898	0.06 %	571,898	0.07 %	0	0.00 %
징수과	358,185	0.04 %	358,185	0.04 %	0	0.00 %
재산세과	438,243	0.05 %	438,243	0.05 %	0	0.00 %
지방소득세과	211,086	0.02 %	211,086	0.03 %	0	0.00 %
행정자치국	32,744,984	3.51 %	30,559,021	3.74 %	2,185,963	7.15 %
행정자치과	11,827,954	1.27 %	10,324,862	1.26 %	1,503,092	14.56 %
교육미래과	19,629,778	2.10 %	18,947,285	2.32 %	682,493	3.60 %
민원여권과	922,754	0.10 %	922,542	0.11 %	212	0.02 %
부동산정보과	364,498	0.04 %	364,332	0.04 %	166	0.05 %
도시교통국	29,816,232	3.19 %	27,510,642	3.37 %	2,305,590	8.38 %
도시계획과	1,070,741	0.11 %	1,063,777	0.13 %	6,964	0.65 %
도시정비1과	3,542,021	0.38 %	2,522,036	0.31 %	1,019,985	40.44 %
도시정비2과	824,169	0.09 %	739,329	0.09 %	84,840	11.48 %
건설행정과	3,700,970	0.40 %	3,679,376	0.45 %	21,594	0.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통행정과	2,805,672	0.30 %	2,121,183	0.26 %	684,489	32.27 %
도로관리과	14,384,531	1.54 %	14,086,454	1.73 %	298,077	2.12 %
건축과	3,488,128	0.37 %	3,298,487	0.40 %	189,641	5.75 %
복지국	443,296,121	47.46 %	421,898,542	51.67 %	21,397,579	5.07 %
복지정책과	26,631,861	2.85 %	17,340,999	2.12 %	9,290,862	53.58 %
어르신정책과	153,451,966	16.43 %	151,671,270	18.58 %	1,780,696	1.17 %
영유아보육과	130,726,283	14.00 %	126,427,264	15.48 %	4,299,019	3.40 %
아동여성과	13,773,819	1.47 %	12,685,936	1.55 %	1,087,883	8.58 %
장애인사회보장과	118,712,192	12.71 %	113,773,073	13.94 %	4,939,119	4.34 %
생활경제국	44,421,232	4.76 %	41,480,007	5.08 %	2,941,225	7.09 %
경제정책과	16,479,866	1.76 %	14,321,560	1.75 %	2,158,306	15.07 %
문화정책과	10,870,678	1.16 %	10,366,334	1.27 %	504,344	4.87 %
체육정책과	6,065,471	0.65 %	5,402,409	0.66 %	663,062	12.27 %
주택지원과	1,210,761	0.13 %	1,020,368	0.12 %	190,393	18.66 %
주차관리과	9,794,456	1.05 %	10,369,336	1.27 %	△574,880	△5.54 %
직속기관	31,692,737	3.39 %	32,540,587	3.99 %	△847,850	△2.61 %
보건소	31,692,737	3.39 %	32,540,587	3.99 %	△847,850	△2.61 %
보건행정과	2,782,092	0.30 %	2,709,059	0.33 %	73,033	2.70 %
감염병관리과	14,299,260	1.53 %	17,879,492	2.19 %	△3,580,232	△20.02 %
건강증진과	11,717,321	1.25 %	9,242,515	1.13 %	2,474,806	26.78 %
보건의약과	2,125,000	0.23 %	1,880,139	0.23 %	244,861	13.02 %
보건지소	769,064	0.08 %	829,382	0.10 %	△60,318	△7.27 %
외청	4,784,183	0.51 %	4,784,183	0.59 %	0	0.00 %
의회사무국	4,784,183	0.51 %	4,784,183	0.59 %	0	0.00 %
의회사무국	4,784,183	0.51 %	4,784,183	0.59 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	922,174,719	100.00 %	804,323,129	100.00 %	117,851,590	14.65 %
본청	885,697,799	96.04 %	766,998,359	95.36 %	118,699,440	15.48 %
감사담당관	171,380	0.02 %	171,380	0.02 %	0	0.00 %
감사담당관	171,380	0.02 %	171,380	0.02 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,649,029	0.18 %	1,649,029	0.21 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,649,029	0.18 %	1,649,029	0.21 %	0	0.00 %
핵심정책추진단	9,979,365	1.08 %	9,276,213	1.15 %	703,152	7.58 %
핵심정책추진단	9,979,365	1.08 %	9,276,213	1.15 %	703,152	7.58 %
운영지원과	181,399,172	19.67 %	148,209,088	18.43 %	33,190,084	22.39 %
운영지원과	181,399,172	19.67 %	148,209,088	18.43 %	33,190,084	22.39 %
안전환경국	68,982,332	7.48 %	64,688,930	8.04 %	4,293,402	6.64 %
도시안전과	5,099,517	0.55 %	4,380,714	0.54 %	718,803	16.41 %
환경과	1,229,324	0.13 %	1,187,926	0.15 %	41,398	3.48 %
청소행정과	45,661,119	4.95 %	45,055,316	5.60 %	605,803	1.34 %
공원녹지과	9,771,944	1.06 %	8,044,532	1.00 %	1,727,412	21.47 %
치수과	7,220,428	0.78 %	6,020,442	0.75 %	1,199,986	19.93 %
기획재정국	85,008,802	9.22 %	33,684,351	4.19 %	51,324,451	152.37 %
기획예산과	83,429,390	9.05 %	32,104,939	3.99 %	51,324,451	159.86 %
재무과	571,898	0.06 %	571,898	0.07 %	0	0.00 %
징수과	358,185	0.04 %	358,185	0.04 %	0	0.00 %
재산세과	438,243	0.05 %	438,243	0.05 %	0	0.00 %
지방소득세과	211,086	0.02 %	211,086	0.03 %	0	0.00 %
행정자치국	32,744,984	3.55 %	30,559,021	3.80 %	2,185,963	7.15 %
행정자치과	11,827,954	1.28 %	10,324,862	1.28 %	1,503,092	14.56 %
교육미래과	19,629,778	2.13 %	18,947,285	2.36 %	682,493	3.60 %
민원여권과	922,754	0.10 %	922,542	0.11 %	212	0.02 %
부동산정보과	364,498	0.04 %	364,332	0.05 %	166	0.05 %
도시교통국	28,458,877	3.09 %	26,255,649	3.26 %	2,203,228	8.39 %
도시계획과	1,070,741	0.12 %	1,063,777	0.13 %	6,964	0.65 %
도시정비1과	3,542,021	0.38 %	2,522,036	0.31 %	1,019,985	40.44 %
도시정비2과	824,169	0.09 %	739,329	0.09 %	84,840	11.48 %
건설행정과	3,700,970	0.40 %	3,679,376	0.46 %	21,594	0.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통행정과	2,805,672	0.30 %	2,121,183	0.26 %	684,489	32.27 %
도로관리과	14,384,531	1.56 %	14,086,454	1.75 %	298,077	2.12 %
건축과	2,130,773	0.23 %	2,043,494	0.25 %	87,279	4.27 %
복지국	442,649,597	48.00 %	421,366,542	52.39 %	21,283,055	5.05 %
복지정책과	26,631,861	2.89 %	17,340,999	2.16 %	9,290,862	53.58 %
어르신정책과	153,451,966	16.64 %	151,671,270	18.86 %	1,780,696	1.17 %
영유아보육과	130,726,283	14.18 %	126,427,264	15.72 %	4,299,019	3.40 %
아동여성과	13,773,819	1.49 %	12,685,936	1.58 %	1,087,883	8.58 %
장애인사회보장과	118,065,668	12.80 %	113,241,073	14.08 %	4,824,595	4.26 %
생활경제국	34,654,261	3.76 %	31,138,156	3.87 %	3,516,105	11.29 %
경제정책과	16,479,866	1.79 %	14,321,560	1.78 %	2,158,306	15.07 %
문화정책과	10,870,678	1.18 %	10,366,334	1.29 %	504,344	4.87 %
체육정책과	6,065,471	0.66 %	5,402,409	0.67 %	663,062	12.27 %
주택지원과	1,210,761	0.13 %	1,020,368	0.13 %	190,393	18.66 %
주차관리과	27,485	0.00 %	27,485	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	31,692,737	3.44 %	32,540,587	4.05 %	△847,850	△2.61 %
보건소	31,692,737	3.44 %	32,540,587	4.05 %	△847,850	△2.61 %
보건행정과	2,782,092	0.30 %	2,709,059	0.34 %	73,033	2.70 %
감염병관리과	14,299,260	1.55 %	17,879,492	2.22 %	△3,580,232	△20.02 %
건강증진과	11,717,321	1.27 %	9,242,515	1.15 %	2,474,806	26.78 %
보건의약과	2,125,000	0.23 %	1,880,139	0.23 %	244,861	13.02 %
보건지소	769,064	0.08 %	829,382	0.10 %	△60,318	△7.27 %
외청	4,784,183	0.52 %	4,784,183	0.59 %	0	0.00 %
의회사무국	4,784,183	0.52 %	4,784,183	0.59 %	0	0.00 %
의회사무국	4,784,183	0.52 %	4,784,183	0.59 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,357,355	100.00 %	1,254,993	100.00 %	102,362	8.16 %
본청	1,357,355	100.00 %	1,254,993	100.00 %	102,362	8.16 %
도시교통국	1,357,355	100.00 %	1,254,993	100.00 %	102,362	8.16 %
건축과	1,357,355	100.00 %	1,254,993	100.00 %	102,362	8.16 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	646,524	100.00 %	532,000	100.00 %	114,524	21.53 %
본청	646,524	100.00 %	532,000	100.00 %	114,524	21.53 %
복지국	646,524	100.00 %	532,000	100.00 %	114,524	21.53 %
장애인사회보장과	646,524	100.00 %	532,000	100.00 %	114,524	21.53 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,766,971	100.00 %	10,341,851	100.00 %	△574,880	△5.56 %
본청	9,766,971	100.00 %	10,341,851	100.00 %	△574,880	△5.56 %
생활경제국	9,766,971	100.00 %	10,341,851	100.00 %	△574,880	△5.56 %
주차관리과	9,766,971	100.00 %	10,341,851	100.00 %	△574,880	△5.56 %

세출 총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,945,569	100.00%	816,451,973	100.00%	117,493,596	14.39%
100 인건비	114,116,879	12.22%	113,511,724	13.90%	605,155	0.53%
101 인건비	114,116,879	12.22%	113,511,724	13.90%	605,155	0.53%
101-01 보수	81,233,300	8.70%	81,233,300	9.95%	0	0.00%
101-02 기타직보수	11,924,867	1.28%	11,809,762	1.45%	115,105	0.97%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,626,171	0.92%	8,576,876	1.05%	49,295	0.57%
101-04 기간제근로자등보수	12,332,541	1.32%	11,891,786	1.46%	440,755	3.71%
200 물건비	49,330,213	5.28%	48,081,693	5.89%	1,248,520	2.60%
201 일반운영비	34,416,755	3.69%	33,518,650	4.11%	898,105	2.68%
201-01 사무관리비	16,152,716	1.73%	15,947,855	1.95%	204,861	1.28%
201-02 공공운영비	11,701,301	1.25%	11,143,793	1.36%	557,508	5.00%
201-03 행사운영비	1,902,618	0.20%	1,766,882	0.22%	135,736	7.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,660,120	0.50%	4,660,120	0.57%	0	0.00%
202 여비	4,540,896	0.49%	4,551,536	0.56%	△10,640	△0.23%
202-01 국내여비	4,027,792	0.43%	4,038,432	0.49%	△10,640	△0.26%
202-03 국외업무여비	72,304	0.01%	72,304	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	373,800	0.04%	373,800	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	67,000	0.01%	67,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,892,377	0.20%	1,835,577	0.22%	56,800	3.09%
203-01 기관운영업무추진비	270,700	0.03%	270,700	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,020	0.01%	60,020	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,318,357	0.14%	1,261,557	0.15%	56,800	4.50%
203-04 부서운영업무추진비	243,300	0.03%	243,300	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,225,605	0.45%	4,198,350	0.51%	27,255	0.65%
204-01 직책급업무수행경비	134,700	0.01%	134,700	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,297,270	0.35%	3,271,197	0.40%	26,073	0.80%
204-03 특정업무경비	793,635	0.08%	792,453	0.10%	1,182	0.15%
205 의회비	1,261,548	0.14%	1,261,548	0.15%	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	539,376	0.06%	539,376	0.07%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,950	0.00%	20,950	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	76,160	0.01%	76,160	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	127,842	0.01%	127,842	0.02%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	115,600	0.01%	115,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,360	0.00%	8,360	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,300	0.00%	15,300	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,989	0.00%	19,989	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,571	0.00%	21,571	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,970,012	0.21%	1,828,012	0.22%	142,000	7.77%
206-01 재료비	1,970,012	0.21%	1,828,012	0.22%	142,000	7.77%
207 연구개발비	1,023,020	0.11%	888,020	0.11%	135,000	15.20%
207-01 연구용역비	873,020	0.09%	738,020	0.09%	135,000	18.29%
207-02 전산개발비	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	561,982,898	60.17%	562,395,102	68.88%	△412,204	△0.07%
301 일반보전금	288,588,539	30.90%	285,429,921	34.96%	3,158,618	1.11%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	245,016,114	26.23%	245,024,183	30.01%	△8,069	△0.00%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,646,216	0.39%	3,646,216	0.45%	0	0.00%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,885,532	1.59%	12,284,004	1.50%	2,601,528	21.18%
301-04 장학금및학자금	50,320	0.01%	50,320	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	49,680	0.01%	49,680	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,535,200	0.27%	2,535,200	0.31%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,156,029	0.23%	2,138,131	0.26%	17,898	0.84%
301-11 행사실비지원금	170,400	0.02%	164,800	0.02%	5,600	3.40%
301-12 예술단원·운동부등보상금	763,845	0.08%	763,845	0.09%	0	0.00%
301-14 기타보상금	19,310,703	2.07%	18,769,042	2.30%	541,661	2.89%
302 이주및재해보상금	203,019	0.02%	198,519	0.02%	4,500	2.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	203,019	0.02%	198,519	0.02%	4,500	2.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	5,223,565	0.56%	5,223,565	0.64%	0	0.00%
303-01 포상금	226,246	0.02%	226,246	0.03%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,997,319	0.54%	4,997,319	0.61%	0	0.00%
304 연금부담금등	26,237,698	2.81%	26,206,523	3.21%	31,175	0.12%
304-01 연금부담금	20,186,601	2.16%	20,186,601	2.47%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,132,241	0.44%	4,132,241	0.51%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,900,856	0.20%	1,869,681	0.23%	31,175	1.67%
305 배상금등	201,070	0.02%	201,070	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	201,070	0.02%	201,070	0.02%	0	0.00%
306 출연금	7,621,784	0.82%	7,619,372	0.93%	2,412	0.03%
306-01 출연금	7,621,784	0.82%	7,619,372	0.93%	2,412	0.03%
307 민간이전	169,537,112	18.15%	173,843,898	21.29%	△4,306,786	△2.48%
307-01 의료및구료비	9,216,432	0.99%	15,333,070	1.88%	△6,116,638	△39.89%
307-02 민간경상사업보조	6,320,399	0.68%	6,235,430	0.76%	84,969	1.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,101,034	0.12%	1,089,451	0.13%	11,583	1.06%
307-04 민간행사사업보조	807,655	0.09%	507,655	0.06%	300,000	59.10%
307-05 민간위탁금	59,479,312	6.37%	58,490,848	7.16%	988,464	1.69%
307-06 보험금	415,180	0.04%	309,060	0.04%	106,120	34.34%
307-07 연금지급금	245,245	0.03%	245,245	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	200,000	0.02%	0	0.00%	200,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	70,327,083	7.53%	70,398,263	8.62%	△71,180	△0.10%
307-11 사회복지사업보조	21,423,872	2.29%	21,233,976	2.60%	189,896	0.89%
307-12 민간인위탁교육비	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,519,303	4.66%	42,864,874	5.25%	654,429	1.53%
308-07 자치단체간부담금	1,766,227	0.19%	1,758,227	0.22%	8,000	0.46%
308-08 교육기관에대한보조	10,868,783	1.16%	10,868,783	1.33%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.03%	305,162	0.04%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,120,911	3.23%	29,474,482	3.61%	646,429	2.19%
308-12 기타부담금	458,220	0.05%	458,220	0.06%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	20,850,808	2.23%	20,807,360	2.55%	43,448	0.21%
309-01 공사·공단경상전출금	20,849,966	2.23%	20,806,518	2.55%	43,448	0.21%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	842	0.00%	842	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	61,471,677	6.58%	54,277,926	6.65%	7,193,751	13.25%
401 시설비및부대비	49,348,048	5.28%	43,874,119	5.37%	5,473,929	12.48%
401-01 시설비	49,275,739	5.28%	43,801,810	5.36%	5,473,929	12.50%
401-02 감리비	6,300	0.00%	6,300	0.00%	0	0.00%
401-03 시설부대비	66,009	0.01%	66,009	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	3,794,905	0.41%	3,506,757	0.43%	288,148	8.22%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,002,500	0.11%	800,000	0.10%	202,500	25.31%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,038,301	0.11%	997,653	0.12%	40,648	4.07%
402-03 민간위탁사업비	1,754,104	0.19%	1,709,104	0.21%	45,000	2.63%
403 자치단체등자본이전	309,955	0.03%	242,955	0.03%	67,000	27.58%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	182,955	0.02%	172,955	0.02%	10,000	5.78%
403-03 예비군육성지원자본보조	127,000	0.01%	70,000	0.01%	57,000	81.43%
404 공사공단자본전출금	2,350,028	0.25%	1,898,622	0.23%	451,406	23.78%
404-01 공사·공단자본전출금	2,350,028	0.25%	1,898,622	0.23%	451,406	23.78%
405 자산취득비	4,028,741	0.43%	3,905,473	0.48%	123,268	3.16%
405-01 자산및물품취득비	3,987,491	0.43%	3,864,223	0.47%	123,268	3.19%
405-02 도서구입비	41,250	0.00%	41,250	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	1,640,000	0.18%	850,000	0.10%	790,000	92.94%
406-01 기타자본이전	1,640,000	0.18%	850,000	0.10%	790,000	92.94%
500 융자및출자	3,000,000	0.32%	0	0.00%	3,000,000	순증
501 융자금	2,600,000	0.28%	0	0.00%	2,600,000	순증
501-01 민간융자금	2,600,000	0.28%	0	0.00%	2,600,000	순증
502 출자금	400,000	0.04%	0	0.00%	400,000	순증
502-01 출자금	400,000	0.04%	0	0.00%	400,000	순증
700 내부거래	83,846,979	8.98%	24,369,018	2.98%	59,477,961	244.07%
701 기타회계등전출금	603,405	0.06%	603,405	0.07%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	603,405	0.06%	603,405	0.07%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	80,726,465	8.64%	20,726,465	2.54%	60,000,000	289.48%
702-01 기금전출금	80,726,465	8.64%	20,726,465	2.54%	60,000,000	289.48%
704 예탁금	2,517,109	0.27%	3,039,148	0.37%	△522,039	△17.18%
704-01 예탁금	2,517,109	0.27%	3,039,148	0.37%	△522,039	△17.18%
800 예비비및기타	60,196,923	6.45%	13,816,510	1.69%	46,380,413	335.69%
801 예비비	34,619,721	3.71%	13,795,632	1.69%	20,824,089	150.95%
801-01 일반예비비	7,911,242	0.85%	7,915,126	0.97%	△3,884	△0.05%
801-02 재해・재난목적예비비	22,334,237	2.39%	2,334,237	0.29%	20,000,000	856.81%
801-03 내부유보금	4,374,242	0.47%	3,546,269	0.43%	827,973	23.35%
802 반환금기타	25,577,202	2.74%	20,878	0.00%	25,556,324	122407.91
802-01 국고보조금반환금	11,640,823	1.25%	0	0.00%	11,640,823	순증
802-02 시・도비보조금반환금	13,915,501	1.49%	0	0.00%	13,915,501	순증
802-03 기타반환금등	20,878	0.00%	20,878	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	922,174,719	100.00%	804,323,129	100.00%	117,851,590	14.65%
100 인건비	112,926,495	12.25%	112,321,340	13.96%	605,155	0.54%
101 인건비	112,926,495	12.25%	112,321,340	13.96%	605,155	0.54%
101-01 보수	81,233,300	8.81%	81,233,300	10.10%	0	0.00%
101-02 기타직보수	10,734,483	1.16%	10,619,378	1.32%	115,105	1.08%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,626,171	0.94%	8,576,876	1.07%	49,295	0.57%
101-04 기간제근로자등보수	12,332,541	1.34%	11,891,786	1.48%	440,755	3.71%
200 물건비	48,454,240	5.25%	47,212,020	5.87%	1,242,220	2.63%
201 일반운영비	33,716,809	3.66%	32,818,704	4.08%	898,105	2.74%
201-01 사무관리비	15,987,075	1.73%	15,782,214	1.96%	204,861	1.30%
201-02 공공운영비	11,167,496	1.21%	10,609,988	1.32%	557,508	5.25%
201-03 행사운영비	1,902,118	0.21%	1,766,382	0.22%	135,736	7.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,660,120	0.51%	4,660,120	0.58%	0	0.00%
202 여비	4,471,256	0.48%	4,481,896	0.56%	△10,640	△0.24%
202-01 국내여비	3,958,152	0.43%	3,968,792	0.49%	△10,640	△0.27%
202-03 국외업무여비	72,304	0.01%	72,304	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	373,800	0.04%	373,800	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	67,000	0.01%	67,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,871,265	0.20%	1,814,465	0.23%	56,800	3.13%
203-01 기관운영업무추진비	270,700	0.03%	270,700	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,020	0.01%	60,020	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,301,445	0.14%	1,244,645	0.15%	56,800	4.56%
203-04 부서운영업무추진비	239,100	0.03%	239,100	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,140,330	0.45%	4,119,375	0.51%	20,955	0.51%
204-01 직책급업무수행경비	134,700	0.01%	134,700	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,230,145	0.35%	3,210,372	0.40%	19,773	0.62%
204-03 특정업무경비	775,485	0.08%	774,303	0.10%	1,182	0.15%
205 의회비	1,261,548	0.14%	1,261,548	0.16%	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	539,376	0.06%	539,376	0.07%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,950	0.00%	20,950	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	76,160	0.01%	76,160	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	127,842	0.01%	127,842	0.02%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	115,600	0.01%	115,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,360	0.00%	8,360	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,300	0.00%	15,300	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,989	0.00%	19,989	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,571	0.00%	21,571	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,970,012	0.21%	1,828,012	0.23%	142,000	7.77%
206-01 재료비	1,970,012	0.21%	1,828,012	0.23%	142,000	7.77%
207 연구개발비	1,023,020	0.11%	888,020	0.11%	135,000	15.20%
207-01 연구용역비	873,020	0.09%	738,020	0.09%	135,000	18.29%
207-02 전산개발비	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	556,109,893	60.30%	556,522,097	69.19%	△412,204	△0.07%
301 일반보전금	288,116,014	31.24%	284,957,396	35.43%	3,158,618	1.11%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	245,016,114	26.57%	245,024,183	30.46%	△8,069	△0.00%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,646,216	0.40%	3,646,216	0.45%	0	0.00%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,885,532	1.61%	12,284,004	1.53%	2,601,528	21.18%
301-04 장학금및학자금	50,320	0.01%	50,320	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	49,680	0.01%	49,680	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,535,200	0.27%	2,535,200	0.32%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,908,526	0.21%	1,890,628	0.24%	17,898	0.95%
301-11 행사실비지원금	170,400	0.02%	164,800	0.02%	5,600	3.40%
301-12 예술단원·운동부등보상금	763,845	0.08%	763,845	0.09%	0	0.00%
301-14 기타보상금	19,085,681	2.07%	18,544,020	2.31%	541,661	2.92%
302 이주및재해보상금	203,019	0.02%	198,519	0.02%	4,500	2.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	203,019	0.02%	198,519	0.02%	4,500	2.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	5,197,585	0.56%	5,197,585	0.65%	0	0.00%
303-01 포상금	200,266	0.02%	200,266	0.02%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,997,319	0.54%	4,997,319	0.62%	0	0.00%
304 연금부담금등	25,926,015	2.81%	25,894,840	3.22%	31,175	0.12%
304-01 연금부담금	19,893,545	2.16%	19,893,545	2.47%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,113,614	0.45%	4,113,614	0.51%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,900,856	0.21%	1,869,681	0.23%	31,175	1.67%
305 배상금등	201,070	0.02%	201,070	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	201,070	0.02%	201,070	0.02%	0	0.00%
306 출연금	7,621,784	0.83%	7,619,372	0.95%	2,412	0.03%
306-01 출연금	7,621,784	0.83%	7,619,372	0.95%	2,412	0.03%
307 민간이전	168,717,737	18.30%	173,024,523	21.51%	△4,306,786	△2.49%
307-01 의료및구료비	8,714,952	0.95%	14,831,590	1.84%	△6,116,638	△41.24%
307-02 민간경상사업보조	6,320,399	0.69%	6,235,430	0.78%	84,969	1.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,101,034	0.12%	1,089,451	0.14%	11,583	1.06%
307-04 민간행사사업보조	807,655	0.09%	507,655	0.06%	300,000	59.10%
307-05 민간위탁금	59,161,417	6.42%	58,172,953	7.23%	988,464	1.70%
307-06 보험금	415,180	0.05%	309,060	0.04%	106,120	34.34%
307-07 연금지급금	245,245	0.03%	245,245	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	200,000	0.02%	0	0.00%	200,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	70,327,083	7.63%	70,398,263	8.75%	△71,180	△0.10%
307-11 사회복지사업보조	21,423,872	2.32%	21,233,976	2.64%	189,896	0.89%
307-12 민간인위탁교육비	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,519,303	4.72%	42,864,874	5.33%	654,429	1.53%
308-07 자치단체간부담금	1,766,227	0.19%	1,758,227	0.22%	8,000	0.46%
308-08 교육기관에대한보조	10,868,783	1.18%	10,868,783	1.35%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.03%	305,162	0.04%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,120,911	3.27%	29,474,482	3.66%	646,429	2.19%
308-12 기타부담금	458,220	0.05%	458,220	0.06%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	16,607,366	1.80%	16,563,918	2.06%	43,448	0.26%
309-01 공사・공단경상전출금	16,606,524	1.80%	16,563,076	2.06%	43,448	0.26%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	842	0.00%	842	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	60,432,127	6.55%	53,258,376	6.62%	7,173,751	13.47%
401 시설비및부대비	48,972,458	5.31%	43,518,529	5.41%	5,453,929	12.53%
401-01 시설비	48,900,149	5.30%	43,446,220	5.40%	5,453,929	12.55%
401-02 감리비	6,300	0.00%	6,300	0.00%	0	0.00%
401-03 시설부대비	66,009	0.01%	66,009	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	3,779,905	0.41%	3,491,757	0.43%	288,148	8.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	987,500	0.11%	785,000	0.10%	202,500	25.80%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,038,301	0.11%	997,653	0.12%	40,648	4.07%
402-03 민간위탁사업비	1,754,104	0.19%	1,709,104	0.21%	45,000	2.63%
403 자치단체등자본이전	309,955	0.03%	242,955	0.03%	67,000	27.58%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	182,955	0.02%	172,955	0.02%	10,000	5.78%
403-03 예비군육성지원자본보조	127,000	0.01%	70,000	0.01%	57,000	81.43%
404 공사공단자본전출금	2,179,528	0.24%	1,728,122	0.21%	451,406	26.12%
404-01 공사・공단자본전출금	2,179,528	0.24%	1,728,122	0.21%	451,406	26.12%
405 자산취득비	3,550,281	0.38%	3,427,013	0.43%	123,268	3.60%
405-01 자산및물품취득비	3,509,031	0.38%	3,385,763	0.42%	123,268	3.64%
405-02 도서구입비	41,250	0.00%	41,250	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	1,640,000	0.18%	850,000	0.11%	790,000	92.94%
406-01 기타자본이전	1,640,000	0.18%	850,000	0.11%	790,000	92.94%
500 융자및출자	3,000,000	0.33%	0	0.00%	3,000,000	순증
501 융자금	2,600,000	0.28%	0	0.00%	2,600,000	순증
501-01 민간융자금	2,600,000	0.28%	0	0.00%	2,600,000	순증
502 출자금	400,000	0.04%	0	0.00%	400,000	순증
502-01 출자금	400,000	0.04%	0	0.00%	400,000	순증
700 내부거래	81,329,870	8.82%	21,329,870	2.65%	60,000,000	281.30%
701 기타회계등전출금	603,405	0.07%	603,405	0.08%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	603,405	0.07%	603,405	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	80,726,465	8.75%	20,726,465	2.58%	60,000,000	289.48%
702-01 기금전출금	80,726,465	8.75%	20,726,465	2.58%	60,000,000	289.48%
800 예비비및기타	59,922,094	6.50%	13,679,426	1.70%	46,242,668	338.05%
801 예비비	34,508,479	3.74%	13,672,928	1.70%	20,835,551	152.39%
801-01 일반예비비	7,800,000	0.85%	7,800,000	0.97%	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	22,334,237	2.42%	2,334,237	0.29%	20,000,000	856.81%
801-03 내부유보금	4,374,242	0.47%	3,538,691	0.44%	835,551	23.61%
802 반환금기타	25,413,615	2.76%	6,498	0.00%	25,407,117	390999.03
802-01 국고보조금반환금	11,583,185	1.26%	0	0.00%	11,583,185	순증
802-02 시・도비보조금반환금	13,823,932	1.50%	0	0.00%	13,823,932	순증
802-03 기타반환금등	6,498	0.00%	6,498	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,357,355	100.00%	1,254,993	100.00%	102,362	8.16%
100 인건비	321,318	23.67%	321,318	25.60%	0	0.00%
101 인건비	321,318	23.67%	321,318	25.60%	0	0.00%
101-02 기타직보수	321,318	23.67%	321,318	25.60%	0	0.00%
200 물건비	46,525	3.43%	46,525	3.71%	0	0.00%
201 일반운영비	14,845	1.09%	14,845	1.18%	0	0.00%
201-01 사무관리비	14,245	1.05%	14,245	1.14%	0	0.00%
201-02 공공운영비	600	0.04%	600	0.05%	0	0.00%
202 여비	12,480	0.92%	12,480	0.99%	0	0.00%
202-01 국내여비	12,480	0.92%	12,480	0.99%	0	0.00%
203 업무추진비	4,800	0.35%	4,800	0.38%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,800	0.35%	4,800	0.38%	0	0.00%
204 직무수행경비	14,400	1.06%	14,400	1.15%	0	0.00%
204-02 직급보조비	12,000	0.88%	12,000	0.96%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,400	0.18%	2,400	0.19%	0	0.00%
300 경상이전	181,036	13.34%	181,036	14.43%	0	0.00%
301 일반보전금	83,204	6.13%	83,204	6.63%	0	0.00%
301-14 기타보상금	83,204	6.13%	83,204	6.63%	0	0.00%
304 연금부담금등	97,832	7.21%	97,832	7.80%	0	0.00%
304-01 연금부담금	79,205	5.84%	79,205	6.31%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	18,627	1.37%	18,627	1.48%	0	0.00%
400 자본지출	32,160	2.37%	32,160	2.56%	0	0.00%
401 시설비및부대비	32,160	2.37%	32,160	2.56%	0	0.00%
401-01 시설비	32,160	2.37%	32,160	2.56%	0	0.00%
700 내부거래	762,367	56.17%	661,525	52.71%	100,842	15.24%
704 예탁금	762,367	56.17%	661,525	52.71%	100,842	15.24%
704-01 예탁금	762,367	56.17%	661,525	52.71%	100,842	15.24%
800 예비비및기타	13,949	1.03%	12,429	0.99%	1,520	12.23%
801 예비비	13,573	1.00%	12,429	0.99%	1,144	9.20%
801-01 일반예비비	13,573	1.00%	12,429	0.99%	1,144	9.20%
802 반환금기타	376	0.03%	0	0.00%	376	순증
802-01 국고보조금반환금	376	0.03%	0	0.00%	376	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	646,524	100.00%	532,000	100.00%	114,524	21.53%
200 물건비	15,340	2.37%	15,340	2.88%	0	0.00%
201 일반운영비	4,980	0.77%	4,980	0.94%	0	0.00%
201-01 사무관리비	4,480	0.69%	4,480	0.84%	0	0.00%
201-03 행사운영비	500	0.08%	500	0.09%	0	0.00%
202 여비	10,360	1.60%	10,360	1.95%	0	0.00%
202-01 국내여비	10,360	1.60%	10,360	1.95%	0	0.00%
300 경상이전	502,280	77.69%	502,280	94.41%	0	0.00%
301 일반보전금	800	0.12%	800	0.15%	0	0.00%
301-14 기타보상금	800	0.12%	800	0.15%	0	0.00%
307 민간이전	501,480	77.57%	501,480	94.26%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	501,480	77.57%	501,480	94.26%	0	0.00%
800 예비비및기타	128,904	19.94%	14,380	2.70%	114,524	796.41%
802 반환금기타	128,904	19.94%	14,380	2.70%	114,524	796.41%
802-01 국고보조금반환금	57,262	8.86%	0	0.00%	57,262	순증
802-02 시・도비보조금반환금	57,262	8.86%	0	0.00%	57,262	순증
802-03 기타반환금등	14,380	2.22%	14,380	2.70%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,766,971	100.00%	10,341,851	100.00%	△574,880	△5.56%
100 인건비	869,066	8.90%	869,066	8.40%	0	0.00%
101 인건비	869,066	8.90%	869,066	8.40%	0	0.00%
101-02 기타직보수	869,066	8.90%	869,066	8.40%	0	0.00%
200 물건비	814,108	8.34%	807,808	7.81%	6,300	0.78%
201 일반운영비	680,121	6.96%	680,121	6.58%	0	0.00%
201-01 사무관리비	146,916	1.50%	146,916	1.42%	0	0.00%
201-02 공공운영비	533,205	5.46%	533,205	5.16%	0	0.00%
202 여비	46,800	0.48%	46,800	0.45%	0	0.00%
202-01 국내여비	46,800	0.48%	46,800	0.45%	0	0.00%
203 업무추진비	16,312	0.17%	16,312	0.16%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,112	0.12%	12,112	0.12%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04%	0	0.00%
204 직무수행경비	70,875	0.73%	64,575	0.62%	6,300	9.76%
204-02 직급보조비	55,125	0.56%	48,825	0.47%	6,300	12.90%
204-03 특정업무경비	15,750	0.16%	15,750	0.15%	0	0.00%
300 경상이전	5,189,689	53.14%	5,189,689	50.18%	0	0.00%
301 일반보전금	388,521	3.98%	388,521	3.76%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	247,503	2.53%	247,503	2.39%	0	0.00%
301-14 기타보상금	141,018	1.44%	141,018	1.36%	0	0.00%
303 포상금	25,980	0.27%	25,980	0.25%	0	0.00%
303-01 포상금	25,980	0.27%	25,980	0.25%	0	0.00%
304 연금부담금등	213,851	2.19%	213,851	2.07%	0	0.00%
304-01 연금부담금	213,851	2.19%	213,851	2.07%	0	0.00%
307 민간이전	317,895	3.25%	317,895	3.07%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	317,895	3.25%	317,895	3.07%	0	0.00%
309 전출금	4,243,442	43.45%	4,243,442	41.03%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	4,243,442	43.45%	4,243,442	41.03%	0	0.00%
400 자본지출	1,007,390	10.31%	987,390	9.55%	20,000	2.03%
401 시설비및부대비	343,430	3.52%	323,430	3.13%	20,000	6.18%
401-01 시설비	343,430	3.52%	323,430	3.13%	20,000	6.18%
402 민간자본이전	15,000	0.15%	15,000	0.15%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0.15%	15,000	0.15%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	170,500	1.75%	170,500	1.65%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	170,500	1.75%	170,500	1.65%	0	0.00%
405 자산취득비	478,460	4.90%	478,460	4.63%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	478,460	4.90%	478,460	4.63%	0	0.00%
700 내부거래	1,754,742	17.97%	2,377,623	22.99%	△622,881	△26.20%
704 예탁금	1,754,742	17.97%	2,377,623	22.99%	△622,881	△26.20%
704-01 예탁금	1,754,742	17.97%	2,377,623	22.99%	△622,881	△26.20%
800 예비비및기타	131,976	1.35%	110,275	1.07%	21,701	19.68%
801 예비비	97,669	1.00%	110,275	1.07%	△12,606	△11.43%
801-01 일반예비비	97,669	1.00%	102,697	0.99%	△5,028	△4.90%
801-03 내부유보금	0	0.00%	7,578	0.07%	△7,578	순감
802 반환금기타	34,307	0.35%	0	0.00%	34,307	순증
802-02 시·도비보조금반환금	34,307	0.35%	0	0.00%	34,307	순증

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	933,945,569	816,451,973	117,493,596	14.39%
100 지방세수입	127,217,522	145,847,267	△18,629,745	△12.77%
110 지방세	127,217,522	145,847,267	△18,629,745	△12.77%
111 보통세	126,850,522	145,480,267	△18,629,745	△12.81%
113 지난년도수입	367,000	367,000	0	0.00%
200 세외수입	82,294,258	77,351,239	4,943,019	6.39%
210 경상적세외수입	51,434,235	46,491,216	4,943,019	10.63%
211 재산임대수입	772,172	772,172	0	0.00%
212 사용료수입	17,616,695	17,616,695	0	0.00%
213 수수료수입	9,104,771	9,132,920	△28,149	△0.31%
215 징수교부금수입	16,533,401	16,533,401	0	0.00%
216 이자수입	7,407,196	2,436,028	4,971,168	204.07%
220 임시적세외수입	24,136,759	24,136,759	0	0.00%
221 재산매각수입	11,333,821	11,333,821	0	0.00%
224 기타수입	10,036,793	10,036,793	0	0.00%
225 지난년도수입	2,766,145	2,766,145	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	6,723,264	6,723,264	0	0.00%
231 과징금	61,175	61,175	0	0.00%
232 이행강제금	3,082,813	3,082,813	0	0.00%
233 변상금	365,656	365,656	0	0.00%
234 과태료	2,618,084	2,618,084	0	0.00%
236 부담금	578,536	578,536	0	0.00%
237 범칙금	17,000	17,000	0	0.00%
300 지방교부세	19,705,000	19,705,000	0	0.00%
310 지방교부세	19,705,000	19,705,000	0	0.00%
311 지방교부세	19,705,000	19,705,000	0	0.00%
400 조정교부금등	166,041,248	166,041,248	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	166,041,248	166,041,248	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	166,041,248	166,041,248	0	0.00%
500 보조금	366,340,693	368,222,828	△1,882,135	△0.51%
510 국고보조금등	214,957,523	217,477,349	△2,519,826	△1.16%
511 국고보조금등	214,957,523	217,477,349	△2,519,826	△1.16%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	151,383,170	150,745,479	637,691	0.42%
521 시·도비보조금등	151,383,170	150,745,479	637,691	0.42%
700 보전수입등및내부거래	172,346,848	39,284,391	133,062,457	338.72%
710 보전수입등	169,850,778	36,600,424	133,250,354	364.07%
711 잉여금	146,097,541	36,600,424	109,497,117	299.17%
712 전년도이월금	23,753,237	0	23,753,237	순증
720 내부거래	2,496,070	2,683,967	△187,897	△7.00%
721 전입금	603,405	603,405	0	0.00%
722 예탁금및예수금	1,892,665	2,080,562	△187,897	△9.03%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	922,174,719	804,323,129	117,851,590	14.65%
100 지방세수입	127,217,522	145,847,267	△18,629,745	△12.77%
110 지방세	127,217,522	145,847,267	△18,629,745	△12.77%
111 보통세	126,850,522	145,480,267	△18,629,745	△12.81%
113 지난년도수입	367,000	367,000	0	0.00%
200 세외수입	75,215,375	70,272,356	4,943,019	7.03%
210 경상적세외수입	48,491,335	43,548,316	4,943,019	11.35%
211 재산임대수입	772,172	772,172	0	0.00%
212 사용료수입	14,827,868	14,827,868	0	0.00%
213 수수료수입	9,104,771	9,132,920	△28,149	△0.31%
215 징수교부금수입	16,533,401	16,533,401	0	0.00%
216 이자수입	7,253,123	2,281,955	4,971,168	217.85%
220 임시적세외수입	22,226,555	22,226,555	0	0.00%
221 재산매각수입	11,333,821	11,333,821	0	0.00%
224 기타수입	8,802,053	8,802,053	0	0.00%
225 지난년도수입	2,090,681	2,090,681	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,497,485	4,497,485	0	0.00%
231 과징금	61,175	61,175	0	0.00%
232 이행강제금	3,017,029	3,017,029	0	0.00%
233 변상금	365,656	365,656	0	0.00%
234 과태료	1,006,625	1,006,625	0	0.00%
236 부담금	30,000	30,000	0	0.00%
237 범칙금	17,000	17,000	0	0.00%
300 지방교부세	19,705,000	19,705,000	0	0.00%
310 지방교부세	19,705,000	19,705,000	0	0.00%
311 지방교부세	19,705,000	19,705,000	0	0.00%
400 조정교부금등	166,041,248	166,041,248	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	166,041,248	166,041,248	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	166,041,248	166,041,248	0	0.00%
500 보조금	365,575,123	367,457,258	△1,882,135	△0.51%
510 국고보조금등	214,646,343	217,166,169	△2,519,826	△1.16%
511 국고보조금등	214,646,343	217,166,169	△2,519,826	△1.16%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	150,928,780	150,291,089	637,691	0.42%
521 시·도비보조금등	150,928,780	150,291,089	637,691	0.42%
700 보전수입등및내부거래	168,420,451	35,000,000	133,420,451	381.20%
710 보전수입등	168,420,451	35,000,000	133,420,451	381.20%
711 잉여금	144,746,224	35,000,000	109,746,224	313.56%
712 전년도이월금	23,674,227	0	23,674,227	순증

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,357,355	1,254,993	102,362	8.16%
200 세외수입	28,865	28,865	0	0.00%
210 경상적세외수입	9,227	9,227	0	0.00%
216 이자수입	9,227	9,227	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,638	19,638	0	0.00%
225 지난년도수입	19,638	19,638	0	0.00%
500 보조금	12,060	12,060	0	0.00%
520 시·도비보조금등	12,060	12,060	0	0.00%
521 시·도비보조금등	12,060	12,060	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,316,430	1,214,068	102,362	8.43%
710 보전수입등	303,527	13,268	290,259	2187.66%
711 잉여금	303,193	13,268	289,925	2185.14%
712 전년도이월금	334	0	334	순증
720 내부거래	1,012,903	1,200,800	△187,897	△15.65%
721 전입금	603,405	603,405	0	0.00%
722 예탁금및예수금	409,498	597,395	△187,897	△31.45%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	646,524	532,000	114,524	21.53%
500 보조금	532,000	532,000	0	0.00%
510 국고보조금등	266,000	266,000	0	0.00%
511 국고보조금등	266,000	266,000	0	0.00%
520 시·도비보조금등	266,000	266,000	0	0.00%
521 시·도비보조금등	266,000	266,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	114,524	0	114,524	순증
710 보전수입등	114,524	0	114,524	순증
711 잉여금	68,707	0	68,707	순증
712 전년도이월금	45,817	0	45,817	순증

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	9,766,971	10,341,851	△574,880	△5.56%
200 세외수입	7,050,018	7,050,018	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,933,673	2,933,673	0	0.00%
212 사용료수입	2,788,827	2,788,827	0	0.00%
216 이자수입	144,846	144,846	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,890,566	1,890,566	0	0.00%
224 기타수입	1,234,740	1,234,740	0	0.00%
225 지난년도수입	655,826	655,826	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,225,779	2,225,779	0	0.00%
232 이행강제금	65,784	65,784	0	0.00%
234 과태료	1,611,459	1,611,459	0	0.00%
236 부담금	548,536	548,536	0	0.00%
500 보조금	221,510	221,510	0	0.00%
510 국고보조금등	45,180	45,180	0	0.00%
511 국고보조금등	45,180	45,180	0	0.00%
520 시·도비보조금등	176,330	176,330	0	0.00%
521 시·도비보조금등	176,330	176,330	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,495,443	3,070,323	△574,880	△18.72%
710 보전수입등	1,012,276	1,587,156	△574,880	△36.22%
711 잉여금	979,417	1,587,156	△607,739	△38.29%
712 전년도이월금	32,859	0	32,859	순증
720 내부거래	1,483,167	1,483,167	0	0.00%
722 예탁금및예수금	1,483,167	1,483,167	0	0.00%

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	933,945,569	816,451,973	117,493,596	14.39%
	국 208,216,252	210,764,474	△2,548,222	
	균 2,148,186	2,113,186	35,000	
	기 4,593,085	4,599,689	△6,604	
	시 151,383,170	150,745,479	637,691	
	구 567,604,876	448,229,145	119,375,731	
정책사업	680,456,401	648,219,438	32,236,963	4.97%
	국 207,818,609	210,366,831	△2,548,222	
	균 1,883,176	1,848,176	35,000	
	기 4,468,847	4,484,680	△15,833	
	시 144,728,556	143,990,229	738,327	
	구 321,557,213	287,529,522	34,027,691	
재무활동	109,403,303	24,369,018	85,034,285	348.94%
행정운영경비	144,085,865	143,863,517	222,348	0.15%
	국 397,643	397,643	0	
	균 265,010	265,010	0	
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 6,654,614	6,755,250	△100,636	
	구 136,644,360	136,330,605	313,755	
일반공공행정	142,778,941	69,448,667	73,330,274	105.59%
	국 195,937	195,937	0	
	시 1,800	1,800	0	
	구 142,581,204	69,250,930	73,330,274	
입법및선거관리	1,578,808	1,578,808	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,578,808	1,578,808	0	0.00%
의정활동 지원	1,496,312	1,496,312	0	0.00%
의정활동 홍보	82,496	82,496	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,543,321	1,543,321	0	0.00%
	국 68,238	68,238	0	
	구 1,475,083	1,475,083	0	
재무관리의 효율적 운영	566,213	566,213	0	0.00%
재산관리	392,813	392,813	0	0.00%
계약관리	107,383	107,383	0	0.00%
회계관리	66,017	66,017	0	0.00%
안정적인 세정관리	343,097	343,097	0	0.00%
세입징수 관리	338,829	338,829	0	0.00%
세무행정서비스 향상	4,268	4,268	0	0.00%
재정 지원	430,367	430,367	0	0.00%
	국 68,238	68,238	0	
	구 362,129	362,129	0	
지방세부과관리	270,604	270,604	0	0.00%
주택평가 관리	159,763	159,763	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 68,238	68,238	0	
	구 91,525	91,525	0	
지방세입 확충	203,644	203,644	0	0.00%
재정건전성 확보	203,644	203,644	0	0.00%
일반행정	139,656,812	66,326,538	73,330,274	110.56%
	국 127,699	127,699	0	
	시 1,800	1,800	0	
	구 139,527,313	66,197,039	73,330,274	
투명하고 효율적인 구정관리	164,341	164,341	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	121,599	121,599	0	0.00%
구정만족 민원관리	42,742	42,742	0	0.00%
구정홍보 역량강화	1,592,163	1,592,163	0	0.00%
구정홍보 관리	1,592,163	1,592,163	0	0.00%
지속 가능한 도시발전 기반 조성	4,848,205	4,176,705	671,500	16.08%
핵심사업 추진·관리	3,616,700	3,615,200	1,500	0.04%
민관협력 개발사업 추진	1,231,505	561,505	670,000	119.32%
수요자 중심의 복합청사 건립	68,307	36,655	31,652	86.35%
복합청사 건립	68,307	36,655	31,652	86.35%
고객중심 행정환경 조성	2,733,942	2,621,742	112,200	4.28%
구 청사 운영	2,733,942	2,621,742	112,200	4.28%
창의적인 조직문화 조성	2,293,007	2,228,007	65,000	2.92%
행정관리 지원	390,968	325,968	65,000	19.94%
의정협력 및 국내·외 교류지원	151,724	151,724	0	0.00%
조직 및 인사관리	1,366,215	1,366,215	0	0.00%
직원교육 관리	384,100	384,100	0	0.00%
디지털 행정 구현	2,769,834	2,769,834	0	0.00%
정보화 지원 및 촉진	1,524,340	1,524,340	0	0.00%
정보통신 기반 강화	1,245,494	1,245,494	0	0.00%
지방행정 역량강화	18,765,669	18,277,469	488,200	2.67%
구정업무 기획·조정	327,404	252,404	75,000	29.71%
창의구정 운영	61,500	61,500	0	0.00%
재정 운용 관리	17,824,169	17,424,169	400,000	2.30%
자치법규 및 소송관리	552,596	539,396	13,200	2.45%
행정자치기반 강화	7,539,922	7,231,048	308,874	4.27%
	국 6,800	6,800	0	
	시 1,800	1,800	0	
	구 7,531,322	7,222,448	308,874	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동 행정 운영	3,674,477	3,659,703	14,774	0.40%
	국 6,800	6,800	0	
	시 1,800	1,800	0	
	구 3,665,877	3,651,103	14,774	
동 행정 경쟁력 제고	203,800	203,800	0	0.00%
동 주민센터 관리	2,517,622	2,223,522	294,100	13.23%
자치회관 활성화 지원	165,790	165,790	0	0.00%
주민자치 지원	978,233	978,233	0	0.00%
공유사업 촉진	33,680	33,680	0	0.00%
공유사업 활성화	33,680	33,680	0	0.00%
통일사업지원	64,060	64,060	0	0.00%
	국 4,060	4,060	0	
	구 60,000	60,000	0	
민주적 평화통일 기반조성	64,060	64,060	0	0.00%
	국 4,060	4,060	0	
	구 60,000	60,000	0	
문화시민 운동 지원	400,648	400,648	0	0.00%
사회진흥 공익단체 육성	292,148	292,148	0	0.00%
주민생활 수준향상	108,500	108,500	0	0.00%
디지털도시 구현	502,775	445,895	56,880	12.76%
디지털정책 지원	502,775	445,895	56,880	12.76%
고품질행정서비스 제공	869,138	869,138	0	0.00%
	국 78,225	78,225	0	
	구 790,913	790,913	0	
민원행정지원	746,357	746,357	0	0.00%
민원처리지원	122,781	122,781	0	0.00%
	국 78,225	78,225	0	
	구 44,556	44,556	0	
고객중심 행정서비스 제공	49,004	49,004	0	0.00%
	국 38,614	38,614	0	
	구 10,390	10,390	0	
고객만족 여권발급	49,004	49,004	0	0.00%
	국 38,614	38,614	0	
	구 10,390	10,390	0	
청사관리	1,030,020	997,131	32,889	3.30%
청사 유지관리	1,030,020	997,131	32,889	3.30%
재무활동(핵심정책추진단)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
내부거래지출(핵심정책추진단)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
재무활동(운영지원과)	44,620,736	14,619,200	30,001,536	205.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(운영지원과)	44,619,200	14,619,200	30,000,000	205.21%
보전지출(운영지원과)	1,536	0	1,536	순증
재무활동(도시안전과)	1,122,756	1,107,265	15,491	1.40%
내부거래지출(도시안전과)	1,107,265	1,107,265	0	0.00%
보전지출(도시안전과)	15,491	0	15,491	순증
재무활동(환경과)	14,118	0	14,118	순증
보전지출(환경과)	14,118	0	14,118	순증
재무활동(공원녹지과)	18,145	0	18,145	순증
보전지출(공원녹지과)	18,145	0	18,145	순증
재무활동(치수과)	714,834	0	714,834	순증
보전지출(치수과)	714,834	0	714,834	순증
재무활동(기획예산과)	30,000,000	0	30,000,000	순증
내부거래지출(기획예산과)	30,000,000	0	30,000,000	순증
재무활동(행정자치과)	1,193,868	0	1,193,868	순증
보전지출(행정자치과)	1,193,868	0	1,193,868	순증
재무활동(교육미래과)	118,642	0	118,642	순증
보전지출(교육미래과)	118,642	0	118,642	순증
재무활동(민원여권과)	212	0	212	순증
보전지출(민원여권과)	212	0	212	순증
재무활동(부동산정보과)	166	0	166	순증
보전지출(부동산정보과)	166	0	166	순증
재무활동(도시정비1과)	11,985	0	11,985	순증
보전지출(도시정비1과)	11,985	0	11,985	순증
재무활동(건축과)	1,367,087	1,264,930	102,157	8.08%
내부거래지출(건축안전특별회계)	762,367	661,525	100,842	15.24%
내부거래지출(건축과)	603,405	603,405	0	0.00%
보전지출(건축과)	939	0	939	순증
보전지출(건축과)(건축안전특별회계)	376	0	376	순증
재무활동(복지정책과)	8,314,399	0	8,314,399	순증
보전지출(복지정책과)	8,314,399	0	8,314,399	순증
재무활동(아동여성과)	431,500	0	431,500	순증
보전지출(아동여성과)	431,500	0	431,500	순증
재무활동(문화정책과)	168,132	0	168,132	순증
보전지출(문화정책과)	168,132	0	168,132	순증
재무활동(체육정책과)	699	0	699	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(체육정책과)	699	0	699	순증
재무활동(주택지원과)	10,393	0	10,393	순증
보전지출(주택지원과)	10,393	0	10,393	순증
재무활동(주차관리과)	1,789,049	2,377,623	△588,574	△24.75%
내부거래지출(주차장특별회계)	1,754,742	2,377,623	△622,881	△26.20%
보전지출(주차장특별회계)	34,307	0	34,307	순증
재무활동(보건행정과)	8,880	0	8,880	순증
보전지출(보건행정과)	8,880	0	8,880	순증
재무활동(건강증진과)	838,906	0	838,906	순증
보전지출(건강증진과)	838,906	0	838,906	순증
재무활동(보건의약과)	187,590	0	187,590	순증
보전지출(보건의약과)	187,590	0	187,590	순증
공공질서및안전	4,776,939	3,822,870	954,069	24.96%
	국 24,471	24,471	0	
	시 71,029	71,029	0	
	구 4,681,439	3,727,370	954,069	
재난방재·민방위	4,776,939	3,822,870	954,069	24.96%
	국 24,471	24,471	0	
	시 71,029	71,029	0	
	구 4,681,439	3,727,370	954,069	
재해 및 재난예방	1,127,936	1,095,511	32,425	2.96%
	시 42,136	42,136	0	
	구 1,085,800	1,053,375	32,425	
재해 및 재난 관리	1,127,936	1,095,511	32,425	2.96%
	시 42,136	42,136	0	
	구 1,085,800	1,053,375	32,425	
구민안전망 관리 강화	2,391,881	1,916,881	475,000	24.78%
구민안전 기반 구축	2,391,881	1,916,881	475,000	24.78%
풍수해 예방	590,667	145,167	445,500	306.89%
수방 관리	590,667	145,167	445,500	306.89%
민방위 운영	523,153	523,153	0	0.00%
	국 24,471	24,471	0	
	시 16,833	16,833	0	
	구 481,849	481,849	0	
민방위대 관리	448,665	448,665	0	0.00%
	국 11,871	11,871	0	
	시 7,803	7,803	0	
	구 428,991	428,991	0	
비상대비 대응능력강화	74,488	74,488	0	0.00%
	국 12,600	12,600	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	9,030	9,030	0	
	구	52,858	52,858	0	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		143,302	142,158	1,144	0.80%
	시	12,060	12,060	0	
	구	131,242	130,098	1,144	
건축물 안전확보(건축안전특별회계)		143,302	142,158	1,144	0.80%
	시	12,060	12,060	0	
	구	131,242	130,098	1,144	
교육		14,803,377	14,605,085	198,292	1.36%
	국	144,460	139,460	5,000	
	시	756,278	862,685	△106,407	
	구	13,902,639	13,602,940	299,699	
유아및초중등교육		13,410,451	13,222,159	188,292	1.42%
	시	550,328	656,735	△106,407	
	구	12,860,123	12,565,424	294,699	
교육도시기반 조성		13,410,451	13,222,159	188,292	1.42%
	시	550,328	656,735	△106,407	
	구	12,860,123	12,565,424	294,699	
교육지원 기반 구축		13,410,451	13,222,159	188,292	1.42%
	시	550,328	656,735	△106,407	
	구	12,860,123	12,565,424	294,699	
평생·직업교육		1,392,926	1,382,926	10,000	0.72%
	국	144,460	139,460	5,000	
	시	205,950	205,950	0	
	구	1,042,516	1,037,516	5,000	
평생교육 진흥		351,817	351,817	0	0.00%
	국	7,200	7,200	0	
	시	68,315	68,315	0	
	구	276,302	276,302	0	
평생학습체제 구축		351,817	351,817	0	0.00%
	국	7,200	7,200	0	
	시	68,315	68,315	0	
	구	276,302	276,302	0	
독서문화 진흥		1,041,109	1,031,109	10,000	0.97%
	국	137,260	132,260	5,000	
	시	137,635	137,635	0	
	구	766,214	761,214	5,000	
독서문화 활성화		1,041,109	1,031,109	10,000	0.97%
	국	137,260	132,260	5,000	
	시	137,635	137,635	0	
	구	766,214	761,214	5,000	
문화및관광		15,712,877	14,724,302	988,575	6.71%
	국	138,430	129,430	9,000	
	기	878,006	872,215	5,791	
	시	2,099,418	1,891,962	207,456	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	12,597,023	11,830,695	766,328	
문화예술		9,654,963	9,328,751	326,212	3.50%
	국	138,430	129,430	9,000	
	시	425,584	221,024	204,560	
	구	9,090,949	8,978,297	112,652	
문화관광 진흥		9,654,963	9,328,751	326,212	3.50%
	국	138,430	129,430	9,000	
	시	425,584	221,024	204,560	
	구	9,090,949	8,978,297	112,652	
문화예술 진흥		9,089,188	8,916,776	172,412	1.93%
	시	249,359	144,359	105,000	
	구	8,839,829	8,772,417	67,412	
관광사업 활성화		128,260	128,260	0	0.00%
	시	900	900	0	
	구	127,360	127,360	0	
문화유산 보존관리		432,665	278,865	153,800	55.15%
	국	138,430	129,430	9,000	
	시	175,325	75,765	99,560	
	구	118,910	73,670	45,240	
문화유통 관리		4,850	4,850	0	0.00%
체육		6,057,914	5,395,551	662,363	12.28%
	기	878,006	872,215	5,791	
	시	1,673,834	1,670,938	2,896	
	구	3,506,074	2,852,398	653,676	
생활체육 육성		6,057,914	5,395,551	662,363	12.28%
	기	878,006	872,215	5,791	
	시	1,673,834	1,670,938	2,896	
	구	3,506,074	2,852,398	653,676	
생활체육 관리		1,490,010	1,490,010	0	0.00%
	기	345,534	345,534	0	
	시	714,178	714,178	0	
	구	430,298	430,298	0	
생활체육 지원		1,666,368	1,064,959	601,409	56.47%
	기	199,472	193,681	5,791	
	시	171,756	168,860	2,896	
	구	1,295,140	702,418	592,722	
체육시설 관리		2,901,536	2,840,582	60,954	2.15%
	기	333,000	333,000	0	
	시	787,900	787,900	0	
	구	1,780,636	1,719,682	60,954	
환경		44,276,963	43,660,160	616,803	1.41%
	국	40,760	40,760	0	
	기	69,933	69,933	0	
	시	438,089	438,089	0	
	구	43,728,181	43,111,378	616,803	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도·수질	5,605,831	5,594,831	11,000	0.20%
	시 212,880	212,880	0	
	구 5,392,951	5,381,951	11,000	
안전한 생활환경 구축	5,605,831	5,594,831	11,000	0.20%
	시 212,880	212,880	0	
	구 5,392,951	5,381,951	11,000	
하수도 관리	4,480,947	4,469,947	11,000	0.25%
	시 204,000	204,000	0	
	구 4,276,947	4,265,947	11,000	
치수 관리	1,082,629	1,082,629	0	0.00%
지하수 관리	42,255	42,255	0	0.00%
	시 8,880	8,880	0	
	구 33,375	33,375	0	
폐기물	37,767,986	37,162,183	605,803	1.63%
	국 6,800	6,800	0	
	시 179,449	179,449	0	
	구 37,581,737	36,975,934	605,803	
깨끗한 생활 환경 조성	4,938,705	4,366,805	571,900	13.10%
	국 6,800	6,800	0	
	시 78,324	78,324	0	
	구 4,853,581	4,281,681	571,900	
청소 관리	1,575,772	1,575,772	0	0.00%
	시 46,550	46,550	0	
	구 1,529,222	1,529,222	0	
청소시설·장비 확충	2,021,944	1,460,744	561,200	38.42%
	국 6,800	6,800	0	
	시 3,800	3,800	0	
	구 2,011,344	1,450,144	561,200	
공중위생관리	1,340,989	1,330,289	10,700	0.80%
	시 27,974	27,974	0	
	구 1,313,015	1,302,315	10,700	
폐기물감량화 및 자원화	32,795,378	32,795,378	0	0.00%
	시 101,125	101,125	0	
	구 32,694,253	32,694,253	0	
재활용관리	8,381,836	8,381,836	0	0.00%
	시 71,525	71,525	0	
	구 8,310,311	8,310,311	0	
폐기물 처리	24,413,542	24,413,542	0	0.00%
	시 29,600	29,600	0	
	구 24,383,942	24,383,942	0	
재무활동(청소행정과)	33,903	0	33,903	순증
보전지출(청소행정과)	33,903	0	33,903	순증
환경보호일반	903,146	903,146	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	33,960	33,960	0	
	기	69,933	69,933	0	
	시	45,760	45,760	0	
	구	753,493	753,493	0	
저탄소 녹색도시 조성		903,146	903,146	0	0.00%
	국	33,960	33,960	0	
	기	69,933	69,933	0	
	시	45,760	45,760	0	
	구	753,493	753,493	0	
녹색도시 조성		201,248	201,248	0	0.00%
	기	9,800	9,800	0	
	시	11,800	11,800	0	
	구	179,648	179,648	0	
생활환경 관리		390,328	390,328	0	0.00%
	국	3,260	3,260	0	
	기	60,133	60,133	0	
	시	3,260	3,260	0	
	구	323,675	323,675	0	
생활공해 관리		311,570	311,570	0	0.00%
	국	30,700	30,700	0	
	시	30,700	30,700	0	
	구	250,170	250,170	0	
사회복지		454,180,817	438,040,055	16,140,762	3.68%
	국	205,585,693	205,656,189	△70,496	
	균	251,287	251,287	0	
	기	103,602	103,602	0	
	시	129,352,769	128,170,739	1,182,030	
	구	118,887,466	103,858,238	15,029,228	
기초생활보장		74,360,395	74,357,975	2,420	0.00%
	국	43,932,494	44,069,062	△136,568	
	균	16,698	16,698	0	
	시	20,740,369	20,801,612	△61,243	
	구	9,670,834	9,470,603	200,231	
국민기초생활보장		74,360,395	74,357,975	2,420	0.00%
	국	43,932,494	44,069,062	△136,568	
	균	16,698	16,698	0	
	시	20,740,369	20,801,612	△61,243	
	구	9,670,834	9,470,603	200,231	
저소득층 기초생활보장		66,813,028	66,813,028	0	0.00%
	국	39,543,209	39,543,209	0	
	시	18,509,756	18,509,756	0	
	구	8,760,063	8,760,063	0	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)		532,000	532,000	0	0.00%
	국	266,000	266,000	0	
	시	266,000	266,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 자활지원		7,015,367	7,012,947	2,420	0.03%
	국	4,123,285	4,259,853	△136,568	
	균	16,698	16,698	0	
	시	1,964,613	2,025,856	△61,243	
	구	910,771	710,540	200,231	
취약계층지원		59,927,818	54,603,640	5,324,178	9.75%
	국	16,590,745	16,570,007	20,738	
	균	80,568	80,568	0	
	시	23,917,676	23,004,979	912,697	
	구	19,338,829	14,948,086	4,390,743	
주민생활지원체계 구축		15,425,388	15,018,925	406,463	2.71%
	국	1,630,759	1,630,759	0	
	시	7,882,706	7,882,106	600	
	구	5,911,923	5,506,060	405,863	
통합서비스 제공		4,589,358	4,589,358	0	0.00%
	국	1,593,000	1,593,000	0	
	시	1,909,484	1,909,484	0	
	구	1,086,874	1,086,874	0	
복지시설 관리		10,836,030	10,429,567	406,463	3.90%
	국	37,759	37,759	0	
	시	5,973,222	5,972,622	600	
	구	4,825,049	4,419,186	405,863	
취약계층 복지증진		321,354	321,354	0	0.00%
	국	77,012	77,012	0	
	시	106,915	106,915	0	
	구	137,427	137,427	0	
복지기반 구축		321,354	321,354	0	0.00%
	국	77,012	77,012	0	
	시	106,915	106,915	0	
	구	137,427	137,427	0	
장애인 복지 증진		39,753,655	39,263,361	490,294	1.25%
	국	14,882,974	14,862,236	20,738	
	균	80,568	80,568	0	
	시	15,928,055	15,015,958	912,097	
	구	8,862,058	9,304,599	△442,541	
장애인복지 관리		39,753,655	39,263,361	490,294	1.25%
	국	14,882,974	14,862,236	20,738	
	균	80,568	80,568	0	
	시	15,928,055	15,015,958	912,097	
	구	8,862,058	9,304,599	△442,541	
재무활동(장애인사회보장과)		4,427,421	0	4,427,421	순증
보전지출(장애인사회보장과)		4,312,897	0	4,312,897	순증
보전지출(의료급여)(의료급여기금특별회계)		114,524	0	114,524	순증
보육·가족및여성		143,176,373	138,254,366	4,922,007	3.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	40,918,660	40,919,688	△1,028	
	균	144,486	144,486	0	
	기	103,602	103,602	0	
	시	57,603,355	57,445,738	157,617	
	구	44,406,270	39,640,852	4,765,418	
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성		127,003,117	126,422,394	580,723	0.46%
	국	39,633,217	39,634,245	△1,028	
	균	11,460	11,460	0	
	시	52,289,167	52,131,550	157,617	
	구	35,069,273	34,645,139	424,134	
어린이집 지원 및 관리		76,804,597	76,671,594	133,003	0.17%
	국	17,164,309	17,165,337	△1,028	
	시	36,018,411	36,035,991	△17,580	
	구	23,621,877	23,470,266	151,611	
맞춤형보육서비스 지원		20,369,925	20,393,700	△23,775	△0.12%
	국	8,750,734	8,750,734	0	
	균	11,460	11,460	0	
	시	7,722,476	7,733,279	△10,803	
	구	3,885,255	3,898,227	△12,972	
보육시설 확충		3,725,812	3,725,812	0	0.00%
	국	399,341	399,341	0	
	시	1,270,921	1,270,921	0	
	구	2,055,550	2,055,550	0	
출산장려 지원		26,102,783	25,631,288	471,495	1.84%
	국	13,318,833	13,318,833	0	
	시	7,277,359	7,091,359	186,000	
	구	5,506,591	5,221,096	285,495	
아동복지 증진		9,324,786	9,203,121	121,665	1.32%
	국	1,089,706	1,089,706	0	
	균	133,026	133,026	0	
	시	4,304,288	4,304,288	0	
	구	3,797,766	3,676,101	121,665	
아동복지 지원		9,324,786	9,203,121	121,665	1.32%
	국	1,089,706	1,089,706	0	
	균	133,026	133,026	0	
	시	4,304,288	4,304,288	0	
	구	3,797,766	3,676,101	121,665	
가족복지 증진		3,130,174	2,628,851	501,323	19.07%
	국	195,737	195,737	0	
	기	103,602	103,602	0	
	시	1,009,900	1,009,900	0	
	구	1,820,935	1,319,612	501,323	
양성평등 확산		342,276	342,276	0	0.00%
	국	18,000	18,000	0	
	시	95,897	95,897	0	
	구	228,379	228,379	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다양한 가족지원		2,787,898	2,286,575	501,323	21.92%
	국	177,737	177,737	0	
	기	103,602	103,602	0	
	시	914,003	914,003	0	
	구	1,592,556	1,091,233	501,323	
재무활동(영유아보육과)		3,718,296	0	3,718,296	순증
보전지출(영유아보육과)		3,718,296	0	3,718,296	순증
노인·청소년		146,622,949	144,860,410	1,762,539	1.22%
	국	101,004,421	101,053,011	△48,590	
	균	9,535	9,535	0	
	시	17,490,069	17,545,882	△55,813	
	구	28,118,924	26,251,982	1,866,942	
청소년 보호 및 육성		4,926,812	4,628,462	298,350	6.45%
	국	225,912	225,912	0	
	시	291,035	291,035	0	
	구	4,409,865	4,111,515	298,350	
청소년 건전육성		4,926,812	4,628,462	298,350	6.45%
	국	225,912	225,912	0	
	시	291,035	291,035	0	
	구	4,409,865	4,111,515	298,350	
노인복지 증진		140,194,733	140,231,948	△37,215	△0.03%
	국	100,778,509	100,827,099	△48,590	
	균	9,535	9,535	0	
	시	17,199,034	17,254,847	△55,813	
	구	22,207,655	22,140,467	67,188	
노인복지 지원		133,114,081	133,151,296	△37,215	△0.03%
	국	100,735,219	100,783,809	△48,590	
	시	16,169,952	16,225,765	△55,813	
	구	16,208,910	16,141,722	67,188	
노인복지시설 지원		7,080,652	7,080,652	0	0.00%
	국	43,290	43,290	0	
	균	9,535	9,535	0	
	시	1,029,082	1,029,082	0	
	구	5,998,745	5,998,745	0	
재무활동(어르신정책과)		1,501,404	0	1,501,404	순증
보전지출(어르신정책과)		1,501,404	0	1,501,404	순증
노동		27,719,825	24,160,207	3,559,618	14.73%
	국	3,139,373	3,044,421	94,952	
	시	9,601,300	9,372,528	228,772	
	구	14,979,152	11,743,258	3,235,894	
직원복지 증진		9,007,182	5,995,834	3,011,348	50.22%
후생복지 관리		9,007,182	5,995,834	3,011,348	50.22%
어르신 일자리 창출		11,634,781	11,318,274	316,507	2.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	3,123,773	3,028,821	94,952	
	시	4,000,101	3,889,324	110,777	
	구	4,510,907	4,400,129	110,778	
어르신 일자리 지원		11,634,781	11,318,274	316,507	2.80%
	국	3,123,773	3,028,821	94,952	
	시	4,000,101	3,889,324	110,777	
	구	4,510,907	4,400,129	110,778	
일자리 창출		7,077,862	6,846,099	231,763	3.39%
	국	15,600	15,600	0	
	시	5,601,199	5,483,204	117,995	
	구	1,461,063	1,347,295	113,768	
일자리지원		3,024,904	2,971,318	53,586	1.80%
	시	2,870,328	2,870,328	0	
	구	154,576	100,990	53,586	
공공 일자리지원		3,613,048	3,444,487	168,561	4.89%
	시	2,542,591	2,424,596	117,995	
	구	1,070,457	1,019,891	50,566	
청년정책 지원		439,910	430,294	9,616	2.23%
	국	15,600	15,600	0	
	시	188,280	188,280	0	
	구	236,030	226,414	9,616	
보훈		2,344,427	1,774,427	570,000	32.12%
보훈관리 및 지원		2,344,427	1,774,427	570,000	32.12%
보훈단체 · 회관 관리		2,344,427	1,774,427	570,000	32.12%
주택		29,030	29,030	0	0.00%
서민주거안정		29,030	29,030	0	0.00%
공적임대주택확보		29,030	29,030	0	0.00%
보건		24,998,222	26,830,548	△1,832,326	△6.83%
	국	1,179,808	3,861,091	△2,681,283	
	균	146,684	146,684	0	
	기	3,417,306	3,438,930	△21,624	
	시	7,597,134	8,367,575	△770,441	
	구	12,657,290	11,016,268	1,641,022	
보건의료		21,704,114	26,106,760	△4,402,646	△16.86%
	국	978,689	3,659,972	△2,681,283	
	균	146,684	146,684	0	
	기	3,417,306	3,438,930	△21,624	
	시	7,366,473	8,136,914	△770,441	
	구	9,794,962	10,724,260	△929,298	
선진 보건행정 구현		246,028	227,028	19,000	8.37%
	기	5,235	5,235	0	
	시	1,568	1,568	0	
	구	239,225	220,225	19,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건행정 운영		239,898	220,898	19,000	8.60%
	기	5,235	5,235	0	
	시	1,568	1,568	0	
	구	233,095	214,095	19,000	
장기 등 기증 희망등록		6,130	6,130	0	0.00%
감염병 예방		10,054,348	16,177,751	△6,123,403	△37.85%
	국	869,065	3,563,172	△2,694,107	
	기	1,938,322	1,936,195	2,127	
	시	2,839,051	4,554,884	△1,715,833	
	구	4,407,910	6,123,500	△1,715,590	
예방접종사업		7,673,947	13,795,821	△6,121,874	△44.37%
	국	724,764	3,418,871	△2,694,107	
	기	1,511,253	1,508,362	2,891	
	시	2,608,580	4,323,909	△1,715,329	
	구	2,829,350	4,544,679	△1,715,329	
감염병 대응		0	0	0	0.00%
감염병 관리		2,380,401	2,381,930	△1,529	△0.06%
	국	144,301	144,301	0	
	기	427,069	427,833	△764	
	시	230,471	230,975	△504	
	구	1,578,560	1,578,821	△261	
정신건강증진		406,561	455,982	△49,421	△10.84%
	국	8,000	9,000	△1,000	
	기	119,193	142,904	△23,711	
	시	163,901	176,256	△12,355	
	구	115,467	127,822	△12,355	
정신건강서비스 향상		406,561	455,982	△49,421	△10.84%
	국	8,000	9,000	△1,000	
	기	119,193	142,904	△23,711	
	시	163,901	176,256	△12,355	
	구	115,467	127,822	△12,355	
생애주기별 건강관리		5,798,478	4,247,178	1,551,300	36.53%
	국	84,800	84,800	0	
	기	177,767	177,767	0	
	시	2,770,634	1,825,927	944,707	
	구	2,765,277	2,158,684	606,593	
출산장려지원		5,407,251	3,855,951	1,551,300	40.23%
	국	84,800	84,800	0	
	기	37,591	37,591	0	
	시	2,686,596	1,741,889	944,707	
	구	2,598,264	1,991,671	606,593	
모자보건사업 내실화		391,227	391,227	0	0.00%
	기	140,176	140,176	0	
	시	84,038	84,038	0	
	구	167,013	167,013	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층 건강지원		1,306,648	1,260,746	45,902	3.64%
	균	146,684	146,684	0	
	기	99,000	99,000	0	
	시	611,380	611,380	0	
	구	449,584	403,682	45,902	
저소득층 의료지원		1,306,648	1,260,746	45,902	3.64%
	균	146,684	146,684	0	
	기	99,000	99,000	0	
	시	611,380	611,380	0	
	구	449,584	403,682	45,902	
치매안심환경조성		1,407,360	1,366,626	40,734	2.98%
	기	643,670	643,670	0	
	시	399,848	399,848	0	
	구	363,842	323,108	40,734	
치매통합서비스 강화		1,407,360	1,366,626	40,734	2.98%
	기	643,670	643,670	0	
	시	399,848	399,848	0	
	구	363,842	323,108	40,734	
건강도시 환경 조성		441,133	445,584	△4,451	△1.00%
	기	188,314	188,314	0	
	시	78,638	78,638	0	
	구	174,181	178,632	△4,451	
건강도시 기능강화		441,133	445,584	△4,451	△1.00%
	기	188,314	188,314	0	
	시	78,638	78,638	0	
	구	174,181	178,632	△4,451	
의약관리		1,134,990	1,096,182	38,808	3.54%
	국	16,824	3,000	13,824	
	기	193,230	193,230	0	
	시	244,618	245,328	△710	
	구	680,318	654,624	25,694	
건강관리		785,426	785,426	0	0.00%
	기	137,730	137,730	0	
	시	140,685	140,685	0	
	구	507,011	507,011	0	
구민의료 서비스		154,387	111,739	42,648	38.17%
	국	11,324	0	11,324	
	기	16,150	16,150	0	
	시	32,107	26,445	5,662	
	구	94,806	69,144	25,662	
의료기능강화		52,576	46,576	6,000	12.88%
	국	5,500	3,000	2,500	
	기	5,600	5,600	0	
	시	8,900	7,400	1,500	
	구	32,576	30,576	2,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
구강관리	142,601	152,441	△9,840	△6.45%
	기 33,750	33,750	0	
	시 62,926	70,798	△7,872	
	구 45,925	47,893	△1,968	
질병예방관리	465,420	465,500	△80	△0.02%
	기 52,575	52,615	△40	
	시 127,235	127,235	0	
	구 285,610	285,650	△40	
질병관리	465,420	465,500	△80	△0.02%
	기 52,575	52,615	△40	
	시 127,235	127,235	0	
	구 285,610	285,650	△40	
지역사회 건강격차 해소	418,363	364,183	54,180	14.88%
	시 129,600	115,850	13,750	
	구 288,763	248,333	40,430	
보건지소 운영	107,920	102,073	5,847	5.73%
보건의료 및 건강관리 강화	206,956	158,623	48,333	30.47%
	시 129,600	115,850	13,750	
	구 77,356	42,773	34,583	
보건분소 운영	103,487	103,487	0	0.00%
재무활동(보건지소)	24,785	0	24,785	순증
보전지출(보건지소)	24,785	0	24,785	순증
식품의약안전	3,294,108	723,788	2,570,320	355.12%
	국 201,119	201,119	0	
	시 230,661	230,661	0	
	구 2,862,328	292,008	2,570,320	
식품 · 위생 증진	62,210	62,035	175	0.28%
	국 7,619	7,619	0	
	시 5,469	5,469	0	
	구 49,122	48,947	175	
식품 · 위생 관리	62,210	62,035	175	0.28%
	국 7,619	7,619	0	
	시 5,469	5,469	0	
	구 49,122	48,947	175	
안전한 위생문화 정착	661,753	661,753	0	0.00%
	국 193,500	193,500	0	
	시 225,192	225,192	0	
	구 243,061	243,061	0	
구민위생 안전관리	650,002	650,002	0	0.00%
	국 193,500	193,500	0	
	시 225,192	225,192	0	
	구 231,310	231,310	0	
원산지표시 관리	11,751	11,751	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(감염병관리과)	2,570,145	0	2,570,145	순증
보전지출(감염병관리과)	2,570,145	0	2,570,145	순증
농림해양수산	2,206,572	1,955,851	250,721	12.82%
	국 200,794	200,794	0	
	시 170,128	170,128	0	
	구 1,835,650	1,584,929	250,721	
농업·농촌	323,918	280,470	43,448	15.49%
	국 27,885	27,885	0	
	시 81,874	81,874	0	
	구 214,159	170,711	43,448	
선진형 동물보호시스템 구축	323,918	280,470	43,448	15.49%
	국 27,885	27,885	0	
	시 81,874	81,874	0	
	구 214,159	170,711	43,448	
동물보호 및 복지수준 향상	323,918	280,470	43,448	15.49%
	국 27,885	27,885	0	
	시 81,874	81,874	0	
	구 214,159	170,711	43,448	
임업·산촌	1,882,654	1,675,381	207,273	12.37%
	국 172,909	172,909	0	
	시 88,254	88,254	0	
	구 1,621,491	1,414,218	207,273	
산림 보호 육성	1,882,654	1,675,381	207,273	12.37%
	국 172,909	172,909	0	
	시 88,254	88,254	0	
	구 1,621,491	1,414,218	207,273	
임야 보호 · 관리	1,664,009	1,456,736	207,273	14.23%
	국 67,210	67,210	0	
	시 50,862	50,862	0	
	구 1,545,937	1,338,664	207,273	
산림보호	218,645	218,645	0	0.00%
	국 105,699	105,699	0	
	시 37,392	37,392	0	
	구 75,554	75,554	0	
산업·중소기업및에너지	9,380,000	7,426,457	1,953,543	26.31%
	국 249,666	60,109	189,557	
	균 585,205	550,205	35,000	
	시 1,549,518	1,323,829	225,689	
	구 6,995,611	5,492,314	1,503,297	
에너지및자원개발	239,020	212,020	27,000	12.73%
	국 19,540	19,540	0	
	시 17,305	17,305	0	
	구 202,175	175,175	27,000	
에너지 수급안정	239,020	212,020	27,000	12.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	19,540	19,540	0	
	시	17,305	17,305	0	
	구	202,175	175,175	27,000	
에너지 관리 및 보급		239,020	212,020	27,000	12.73%
	국	19,540	19,540	0	
	시	17,305	17,305	0	
	구	202,175	175,175	27,000	
산업·중소기업일반		9,140,980	7,214,437	1,926,543	26.70%
	국	230,126	40,569	189,557	
	균	585,205	550,205	35,000	
	시	1,532,213	1,306,524	225,689	
	구	6,793,436	5,317,139	1,476,297	
경제 자립 기반 조성		5,170,357	5,088,477	81,880	1.61%
	국	32,400	32,400	0	
	균	585,205	550,205	35,000	
	시	845,562	828,062	17,500	
	구	3,707,190	3,677,810	29,380	
기업 및 소상공인 경영 안정지원		3,949,614	3,949,614	0	0.00%
	시	620,500	620,500	0	
	구	3,329,114	3,329,114	0	
사회적경제기업 발굴 육성		1,220,743	1,138,863	81,880	7.19%
	국	32,400	32,400	0	
	균	585,205	550,205	35,000	
	시	225,062	207,562	17,500	
	구	378,076	348,696	29,380	
지역경제 활성화		2,855,711	2,125,960	729,751	34.33%
	국	197,726	8,169	189,557	
	시	686,651	478,462	208,189	
	구	1,971,334	1,639,329	332,005	
전통시장 활성화 지원		2,371,341	1,662,190	709,151	42.66%
	국	189,557	0	189,557	
	시	653,426	445,537	207,889	
	구	1,528,358	1,216,653	311,705	
유통관리		271,850	271,850	0	0.00%
	국	8,169	8,169	0	
	시	24,325	24,325	0	
	구	239,356	239,356	0	
도시농업		212,520	191,920	20,600	10.73%
	시	8,900	8,600	300	
	구	203,620	183,320	20,300	
재무활동(경제정책과)		1,114,912	0	1,114,912	순증
보전지출(경제정책과)		1,114,912	0	1,114,912	순증
교통및물류		23,365,378	22,375,418	989,960	4.42%
	국	45,180	45,180	0	
	시	438,800	438,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 22,881,398	21,891,438	989,960	
도로	13,760,805	13,462,728	298,077	2.21%
	시 220,000	220,000	0	
	구 13,540,805	13,242,728	298,077	
도로 인프라 확충	13,739,002	13,462,728	276,274	2.05%
	시 220,000	220,000	0	
	구 13,519,002	13,242,728	276,274	
도로 개선·확충	140,074	63,800	76,274	119.55%
도로 시설 관리	6,335,735	6,135,735	200,000	3.26%
도로 제설 관리	5,183,505	5,183,505	0	0.00%
	시 170,000	170,000	0	
	구 5,013,505	5,013,505	0	
도로조명 관리	2,079,688	2,079,688	0	0.00%
	시 50,000	50,000	0	
	구 2,029,688	2,029,688	0	
재무활동(도로관리과)	21,803	0	21,803	순증
보전지출(도로관리과)	21,803	0	21,803	순증
대중교통·물류등기타	9,604,573	8,912,690	691,883	7.76%
	국 45,180	45,180	0	
	시 218,800	218,800	0	
	구 9,340,593	8,648,710	691,883	
교통행정 개선	2,746,596	2,113,446	633,150	29.96%
	시 42,470	42,470	0	
	구 2,704,126	2,070,976	633,150	
교통행정서비스 강화	477,116	186,116	291,000	156.35%
교통시설관리	2,013,178	1,671,028	342,150	20.48%
	시 42,470	42,470	0	
	구 1,970,708	1,628,558	342,150	
교통체계개선	256,302	256,302	0	0.00%
교통질서 기반 조성	6,806,638	6,799,244	7,394	0.11%
	국 45,180	45,180	0	
	시 176,330	176,330	0	
	구 6,585,128	6,577,734	7,394	
운수지도·관리	27,383	27,383	0	0.00%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,888,696	1,901,302	△12,606	△0.66%
	국 38,400	38,400	0	
	시 10,140	10,140	0	
	구 1,840,156	1,852,762	△12,606	
공영주차장 위탁운영(주차장특별회계)	4,413,942	4,413,942	0	0.00%
주차장 확충(주차장특별회계)	476,617	456,617	20,000	4.38%
	국 6,780	6,780	0	
	시 166,190	166,190	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	303,647	283,647	20,000	
재무활동(교통행정과)		51,339	0	51,339	순증
보전지출(교통행정과)		51,339	0	51,339	순증
국토및지역개발		18,871,139	16,026,115	2,845,024	17.75%
	국	13,410	13,410	0	
	균	900,000	900,000	0	
	시	2,253,593	2,253,593	0	
	구	15,704,136	12,859,112	2,845,024	
지역및도시		18,871,139	16,026,115	2,845,024	17.75%
	국	13,410	13,410	0	
	균	900,000	900,000	0	
	시	2,253,593	2,253,593	0	
	구	15,704,136	12,859,112	2,845,024	
공원녹지 확충		7,036,728	5,578,182	1,458,546	26.15%
	시	664,698	664,698	0	
	구	6,372,030	4,913,484	1,458,546	
도시공원 조성		3,782,453	3,498,180	284,273	8.13%
	시	513,000	513,000	0	
	구	3,269,453	2,985,180	284,273	
녹지조성		3,254,275	2,080,002	1,174,273	56.46%
	시	151,698	151,698	0	
	구	3,102,577	1,928,304	1,174,273	
부동산 행정서비스 향상		358,873	358,873	0	0.00%
	국	13,410	13,410	0	
	시	7,000	7,000	0	
	구	338,463	338,463	0	
지적관리		85,488	85,488	0	0.00%
토지관리		103,756	103,756	0	0.00%
	국	13,410	13,410	0	
	구	90,346	90,346	0	
공간정보		169,629	169,629	0	0.00%
	시	7,000	7,000	0	
	구	162,629	162,629	0	
선진 도시관리 기반 구축		1,057,520	1,057,520	0	0.00%
지역균형발전 도시		1,057,520	1,057,520	0	0.00%
미래지향적 도시기반 구축		3,521,989	2,513,989	1,008,000	40.10%
	균	900,000	900,000	0	
	시	568,711	568,711	0	
	구	2,053,278	1,045,278	1,008,000	
지역균형발전 도모		3,521,989	2,513,989	1,008,000	40.10%
	균	900,000	900,000	0	
	시	568,711	568,711	0	
	구	2,053,278	1,045,278	1,008,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고품격 주택공급 활성화	818,272	733,432	84,840	11.57%
	시 504,000	504,000	0	
	구 314,272	229,432	84,840	
주택정비사업	818,272	733,432	84,840	11.57%
	시 504,000	504,000	0	
	구 314,272	229,432	84,840	
쾌적한 가로환경조성	984,860	984,860	0	0.00%
	시 37,247	37,247	0	
	구 947,613	947,613	0	
깨끗한 가로관리	493,219	493,219	0	0.00%
공공용지 관리	346,710	346,710	0	0.00%
보상 관리	4,033	4,033	0	0.00%
옥외광고물 관리	140,898	140,898	0	0.00%
	시 37,247	37,247	0	
	구 103,651	103,651	0	
수요자 맞춤형 주거환경 개선	2,522,100	2,502,000	20,100	0.80%
공공주택 복합건물 건립 확충	2,522,100	2,502,000	20,100	0.80%
도시건축수준향상	1,397,359	1,311,019	86,340	6.59%
	시 188,769	188,769	0	
	구 1,208,590	1,122,250	86,340	
선진건축행정구현	1,132,985	1,128,545	4,440	0.39%
	시 148,400	148,400	0	
	구 984,585	980,145	4,440	
건축물 안전관리	163,600	81,700	81,900	100.24%
	시 10,469	10,469	0	
	구 153,131	71,231	81,900	
건축행정 운영	100,774	100,774	0	0.00%
	시 29,900	29,900	0	
	구 70,874	70,874	0	
주거환경 개선	1,166,240	986,240	180,000	18.25%
	시 283,168	283,168	0	
	구 883,072	703,072	180,000	
주택 관리	1,166,240	986,240	180,000	18.25%
	시 283,168	283,168	0	
	구 883,072	703,072	180,000	
재무활동(도시계획과)	6,964	0	6,964	순증
보전지출(도시계획과)	6,964	0	6,964	순증
재무활동(건설행정과)	234	0	234	순증
보전지출(건설행정과)	234	0	234	순증
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551	152.39%
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551	152.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551	152.39%
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551	152.39%
기타	144,085,865	143,863,517	222,348	0.15%
	국 397,643	397,643	0	
	균 265,010	265,010	0	
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 6,654,614	6,755,250	△100,636	
	구 136,644,360	136,330,605	313,755	
기타	144,085,865	143,863,517	222,348	0.15%
	국 397,643	397,643	0	
	균 265,010	265,010	0	
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 6,654,614	6,755,250	△100,636	
	구 136,644,360	136,330,605	313,755	
행정운영경비(감사담당관)	7,039	7,039	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	7,039	7,039	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	56,866	56,866	0	0.00%
인력운영비(홍보담당관)	49,512	49,512	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	7,354	7,354	0	0.00%
행정운영경비(핵심정책추진단)	62,853	62,853	0	0.00%
인력운영비(핵심정책추진단)	53,357	53,357	0	0.00%
기본경비(핵심정책추진단)	9,496	9,496	0	0.00%
행정운영경비(운영지원과)	119,974,471	119,974,471	0	0.00%
	시 4,563,311	4,563,311	0	
	구 115,411,160	115,411,160	0	
인력운영비(공통)	115,931,807	115,931,807	0	0.00%
	시 4,563,311	4,563,311	0	
	구 111,368,496	111,368,496	0	
기본경비(공통)	4,021,130	4,021,130	0	0.00%
기본경비(운영지원과)	21,534	21,534	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	456,944	261,057	195,887	75.04%
인력운영비(도시안전과)	261,907	254,534	7,373	2.90%
기본경비(도시안전과)	195,037	6,523	188,514	2889.99%
행정운영경비(환경과)	73,040	72,760	280	0.38%
인력운영비(환경과)	61,813	61,533	280	0.46%
기본경비(환경과)	11,227	11,227	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	7,893,133	7,893,133	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	7,831,557	7,831,557	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	61,576	61,576	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	510,499	510,499	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	488,996	488,996	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	21,503	21,503	0	0.00%
행정운영경비(치수과)	309,096	280,444	28,652	10.22%
인력운영비(치수과)	302,563	273,911	28,652	10.46%
기본경비(치수과)	6,533	6,533	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	155,242	154,542	700	0.45%
인력운영비(기획예산과)	145,124	145,124	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	10,118	9,418	700	7.43%
행정운영경비(재무과)	5,685	5,685	0	0.00%
기본경비(재무과)	5,685	5,685	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	15,088	15,088	0	0.00%
기본경비(징수과)	15,088	15,088	0	0.00%
행정운영경비(재산세과)	7,876	7,876	0	0.00%
기본경비(재산세과)	7,876	7,876	0	0.00%
행정운영경비(지방소득세과)	7,442	7,442	0	0.00%
기본경비(지방소득세과)	7,442	7,442	0	0.00%
행정운영경비(행정자치과)	2,072,623	2,072,273	350	0.02%
인력운영비(행정자치과)	346,381	346,031	350	0.10%
기본경비(행정자치과)	5,740	5,740	0	0.00%
기본경비(동)	1,720,502	1,720,502	0	0.00%
행정운영경비(교육미래과)	319,281 시 37,385 구 281,896	298,952 37,385 261,567	20,329 0 20,329	6.80%
인력운영비(교육미래과)	312,804 시 37,385 구 275,419	292,475 37,385 255,090	20,329 0 20,329	6.95%
기본경비(교육미래과)	6,477	6,477	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	4,400	4,400	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	4,400	4,400	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	5,459	5,459	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	5,459	5,459	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	6,257	6,257	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	6,257	6,257	0	0.00%
행정운영경비(도시정비1과)	8,047	8,047	0	0.00%
기본경비(도시정비1과)	8,047	8,047	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시정비2과)	5,897	5,897	0	0.00%
기본경비(도시정비2과)	5,897	5,897	0	0.00%
행정운영경비(건설행정과)	193,776	192,516	1,260	0.65%
인력운영비(건설행정과)	187,208	185,948	1,260	0.68%
기본경비(건설행정과)	6,568	6,568	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	7,737	7,737	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	7,737	7,737	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	623,726	623,726	0	0.00%
인력운영비(도로관리과)	615,649	615,649	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	8,077	8,077	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	580,380	580,380	0	0.00%
인력운영비(건축과)	120,999	120,999	0	0.00%
인력운영비(건축안전특별회계)	431,150	431,150	0	0.00%
기본경비(건축과)	8,071	8,071	0	0.00%
기본경비(건축안전특별회계)	20,160	20,160	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	226,293	226,293	0	0.00%
	국 84,690	84,690	0	
	시 48,345	48,345	0	
	구 93,258	93,258	0	
인력운영비(복지정책과)	219,962	219,962	0	0.00%
	국 84,690	84,690	0	
	시 48,345	48,345	0	
	구 86,927	86,927	0	
기본경비(복지정책과)	6,331	6,331	0	0.00%
행정운영경비(어르신정책과)	121,048	121,048	0	0.00%
인력운영비(어르신정책과)	69,211	69,211	0	0.00%
기본경비(어르신정책과)	51,837	51,837	0	0.00%
행정운영경비(영유아보육과)	4,870	4,870	0	0.00%
기본경비(영유아보육과)	4,870	4,870	0	0.00%
행정운영경비(아동여성과)	887,359	853,964	33,395	3.91%
	국 278,881	278,881	0	
	시 247,776	247,776	0	
	구 360,702	327,307	33,395	
인력운영비(아동여성과)	857,532	824,137	33,395	4.05%
	국 278,881	278,881	0	
	시 247,776	247,776	0	
	구 330,875	297,480	33,395	
기본경비(아동여성과)	29,827	29,827	0	0.00%
행정운영경비(장애인사회보장과)	170,721	151,737	18,984	12.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 55,900	55,900	0	
	시 55,900	55,900	0	
	구 58,921	39,937	18,984	
인력운영비(장애인사회보장과)	159,899	140,915	18,984	13.47%
	균 55,900	55,900	0	
	시 55,900	55,900	0	
	구 48,099	29,115	18,984	
기본경비(장애인사회보장과)	10,822	10,822	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	261,024	261,024	0	0.00%
	시 101,063	101,063	0	
	구 159,961	159,961	0	
인력운영비(경제정책과)	248,551	248,551	0	0.00%
	시 101,063	101,063	0	
	구 147,488	147,488	0	
기본경비(경제정책과)	12,473	12,473	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	6,474	6,474	0	0.00%
기본경비(문화정책과)	6,474	6,474	0	0.00%
행정운영경비(체육정책과)	6,858	6,858	0	0.00%
기본경비(체육정책과)	6,858	6,858	0	0.00%
행정운영경비(주택지원과)	5,098	5,098	0	0.00%
기본경비(주택지원과)	5,098	5,098	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	1,198,769	1,192,469	6,300	0.53%
인력운영비(주차장특별회계)	1,138,042	1,131,742	6,300	0.56%
기본경비(주차관리과)	102	102	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	60,625	60,625	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	773,201	761,112	12,089	1.59%
인력운영비(보건행정과)	123,839	111,750	12,089	10.82%
기본경비(보건소)	637,620	637,620	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	11,742	11,742	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	1,268,206	1,245,759	22,447	1.80%
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 565,038	560,424	4,614	
	구 578,930	570,326	8,604	
인력운영비(감염병관리과)	1,261,748	1,239,301	22,447	1.81%
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 565,038	560,424	4,614	
	구 572,472	563,868	8,604	
기본경비(감염병관리과)	6,458	6,458	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,924,796	1,922,381	2,415	0.13%
	균 209,110	209,110	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 1,025,575	1,025,575	0	
	구 690,111	687,696	2,415	
인력운영비(건강증진과)	1,898,367	1,895,952	2,415	0.13%
	균 209,110	209,110	0	
	시 1,025,575	1,025,575	0	
	구 663,682	661,267	2,415	
기본경비(건강증진과)	26,429	26,429	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	337,000	318,457	18,543	5.82%
	국 34,072	34,072	0	
	시 10,221	10,221	0	
	구 292,707	274,164	18,543	
인력운영비(보건의약과)	329,684	311,141	18,543	5.96%
	국 34,072	34,072	0	
	시 10,221	10,221	0	
	구 285,391	266,848	18,543	
기본경비(보건의약과)	7,316	7,316	0	0.00%
행정운영경비(보건지소)	325,916	465,199	△139,283	△29.94%
	시 0	105,250	△105,250	
	구 325,916	359,949	△34,033	
인력운영비(보건지소)	321,180	460,463	△139,283	△30.25%
	시 0	105,250	△105,250	
	구 321,180	355,213	△34,033	
기본경비(보건지소)	4,736	4,736	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	3,205,375	3,205,375	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	2,766,353	2,766,353	0	0.00%
기본경비(구의회사무국)	439,022	439,022	0	0.00%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	922,174,719	804,323,129	117,851,590	14.65%
	국 207,905,072	210,453,294	△2,548,222	
	균 2,148,186	2,113,186	35,000	
	기 4,593,085	4,599,689	△6,604	
	시 150,928,780	150,291,089	637,691	
	구 556,599,596	436,865,871	119,733,725	
정책사업	673,001,844	640,773,419	32,228,425	5.03%
	국 207,507,429	210,055,651	△2,548,222	
	균 1,883,176	1,848,176	35,000	
	기 4,468,847	4,484,680	△15,833	
	시 144,274,166	143,535,839	738,327	
	구 314,868,226	280,849,073	34,019,153	
재무활동	106,736,987	21,329,870	85,407,117	400.41%
행정운영경비	142,435,888	142,219,840	216,048	0.15%
	국 397,643	397,643	0	
	균 265,010	265,010	0	
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 6,654,614	6,755,250	△100,636	
	구 134,994,383	134,686,928	307,455	
일반공공행정	140,227,149	66,409,519	73,817,630	111.16%
	국 195,937	195,937	0	
	시 1,800	1,800	0	
	구 140,029,412	66,211,782	73,817,630	
입법및선거관리	1,578,808	1,578,808	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,578,808	1,578,808	0	0.00%
의정활동 지원	1,496,312	1,496,312	0	0.00%
의정활동 홍보	82,496	82,496	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,543,321	1,543,321	0	0.00%
	국 68,238	68,238	0	
	구 1,475,083	1,475,083	0	
재무관리의 효율적 운영	566,213	566,213	0	0.00%
재산관리	392,813	392,813	0	0.00%
계약관리	107,383	107,383	0	0.00%
회계관리	66,017	66,017	0	0.00%
안정적인 세정관리	343,097	343,097	0	0.00%
세입징수 관리	338,829	338,829	0	0.00%
세무행정서비스 향상	4,268	4,268	0	0.00%
재정 지원	430,367	430,367	0	0.00%
	국 68,238	68,238	0	
	구 362,129	362,129	0	
지방세부과관리	270,604	270,604	0	0.00%
주택평가 관리	159,763	159,763	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 68,238	68,238	0	
	구 91,525	91,525	0	
지방세입 확충	203,644	203,644	0	0.00%
재정건전성 확보	203,644	203,644	0	0.00%
일반행정	137,105,020	63,287,390	73,817,630	116.64%
	국 127,699	127,699	0	
	시 1,800	1,800	0	
	구 136,975,521	63,157,891	73,817,630	
투명하고 효율적인 구정관리	164,341	164,341	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	121,599	121,599	0	0.00%
구정만족 민원관리	42,742	42,742	0	0.00%
구정홍보 역량강화	1,592,163	1,592,163	0	0.00%
구정홍보 관리	1,592,163	1,592,163	0	0.00%
지속 가능한 도시발전 기반 조성	4,848,205	4,176,705	671,500	16.08%
핵심사업 추진 · 관리	3,616,700	3,615,200	1,500	0.04%
민관협력 개발사업 추진	1,231,505	561,505	670,000	119.32%
수요자 중심의 복합청사 건립	68,307	36,655	31,652	86.35%
복합청사 건립	68,307	36,655	31,652	86.35%
고객중심 행정환경 조성	2,733,942	2,621,742	112,200	4.28%
구 청사 운영	2,733,942	2,621,742	112,200	4.28%
창의적인 조직문화 조성	2,293,007	2,228,007	65,000	2.92%
행정관리 지원	390,968	325,968	65,000	19.94%
의정협력 및 국내 · 외 교류지원	151,724	151,724	0	0.00%
조직 및 인사관리	1,366,215	1,366,215	0	0.00%
직원교육 관리	384,100	384,100	0	0.00%
디지털 행정 구현	2,769,834	2,769,834	0	0.00%
정보화 지원 및 촉진	1,524,340	1,524,340	0	0.00%
정보통신 기반 강화	1,245,494	1,245,494	0	0.00%
지방행정 역량강화	18,765,669	18,277,469	488,200	2.67%
구정업무 기획 · 조정	327,404	252,404	75,000	29.71%
창의구정 운영	61,500	61,500	0	0.00%
재정 운용 관리	17,824,169	17,424,169	400,000	2.30%
자치법규 및 소송관리	552,596	539,396	13,200	2.45%
행정자치기반 강화	7,539,922	7,231,048	308,874	4.27%
	국 6,800	6,800	0	
	시 1,800	1,800	0	
	구 7,531,322	7,222,448	308,874	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동 행정 운영	3,674,477	3,659,703	14,774	0.40%
	국 6,800	6,800	0	
	시 1,800	1,800	0	
	구 3,665,877	3,651,103	14,774	
동 행정 경쟁력 제고	203,800	203,800	0	0.00%
동 주민센터 관리	2,517,622	2,223,522	294,100	13.23%
자치회관 활성화 지원	165,790	165,790	0	0.00%
주민자치 지원	978,233	978,233	0	0.00%
공유사업 촉진	33,680	33,680	0	0.00%
공유사업 활성화	33,680	33,680	0	0.00%
통일사업지원	64,060	64,060	0	0.00%
	국 4,060	4,060	0	
	구 60,000	60,000	0	
민주적 평화통일 기반조성	64,060	64,060	0	0.00%
	국 4,060	4,060	0	
	구 60,000	60,000	0	
문화시민 운동 지원	400,648	400,648	0	0.00%
사회진흥 공익단체 육성	292,148	292,148	0	0.00%
주민생활 수준향상	108,500	108,500	0	0.00%
디지털도시 구현	502,775	445,895	56,880	12.76%
디지털정책 지원	502,775	445,895	56,880	12.76%
고품질행정서비스 제공	869,138	869,138	0	0.00%
	국 78,225	78,225	0	
	구 790,913	790,913	0	
민원행정지원	746,357	746,357	0	0.00%
민원처리지원	122,781	122,781	0	0.00%
	국 78,225	78,225	0	
	구 44,556	44,556	0	
고객중심 행정서비스 제공	49,004	49,004	0	0.00%
	국 38,614	38,614	0	
	구 10,390	10,390	0	
고객만족 여권발급	49,004	49,004	0	0.00%
	국 38,614	38,614	0	
	구 10,390	10,390	0	
청사관리	1,030,020	997,131	32,889	3.30%
청사 유지관리	1,030,020	997,131	32,889	3.30%
재무활동(핵심정책추진단)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
내부거래지출(핵심정책추진단)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
재무활동(운영지원과)	44,620,736	14,619,200	30,001,536	205.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(운영지원과)	44,619,200	14,619,200	30,000,000	205.21%
보전지출(운영지원과)	1,536	0	1,536	순증
재무활동(도시안전과)	1,122,756	1,107,265	15,491	1.40%
내부거래지출(도시안전과)	1,107,265	1,107,265	0	0.00%
보전지출(도시안전과)	15,491	0	15,491	순증
재무활동(환경과)	14,118	0	14,118	순증
보전지출(환경과)	14,118	0	14,118	순증
재무활동(공원녹지과)	18,145	0	18,145	순증
보전지출(공원녹지과)	18,145	0	18,145	순증
재무활동(치수과)	714,834	0	714,834	순증
보전지출(치수과)	714,834	0	714,834	순증
재무활동(기획예산과)	30,000,000	0	30,000,000	순증
내부거래지출(기획예산과)	30,000,000	0	30,000,000	순증
재무활동(행정자치과)	1,193,868	0	1,193,868	순증
보전지출(행정자치과)	1,193,868	0	1,193,868	순증
재무활동(교육미래과)	118,642	0	118,642	순증
보전지출(교육미래과)	118,642	0	118,642	순증
재무활동(민원여권과)	212	0	212	순증
보전지출(민원여권과)	212	0	212	순증
재무활동(부동산정보과)	166	0	166	순증
보전지출(부동산정보과)	166	0	166	순증
재무활동(도시정비1과)	11,985	0	11,985	순증
보전지출(도시정비1과)	11,985	0	11,985	순증
재무활동(건축과)	604,344	603,405	939	0.16%
내부거래지출(건축과)	603,405	603,405	0	0.00%
보전지출(건축과)	939	0	939	순증
재무활동(복지정책과)	8,314,399	0	8,314,399	순증
보전지출(복지정책과)	8,314,399	0	8,314,399	순증
재무활동(아동여성과)	431,500	0	431,500	순증
보전지출(아동여성과)	431,500	0	431,500	순증
재무활동(문화정책과)	168,132	0	168,132	순증
보전지출(문화정책과)	168,132	0	168,132	순증
재무활동(체육정책과)	699	0	699	순증
보전지출(체육정책과)	699	0	699	순증
재무활동(주택지원과)	10,393	0	10,393	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(주택지원과)	10,393	0	10,393	순증
재무활동(보건행정과)	8,880	0	8,880	순증
보전지출(보건행정과)	8,880	0	8,880	순증
재무활동(건강증진과)	838,906	0	838,906	순증
보전지출(건강증진과)	838,906	0	838,906	순증
재무활동(보건의약과)	187,590	0	187,590	순증
보전지출(보건의약과)	187,590	0	187,590	순증
공공질서및안전	4,633,637	3,680,712	952,925	25.89%
	국 24,471	24,471	0	
	시 58,969	58,969	0	
	구 4,550,197	3,597,272	952,925	
재난방재·민방위	4,633,637	3,680,712	952,925	25.89%
	국 24,471	24,471	0	
	시 58,969	58,969	0	
	구 4,550,197	3,597,272	952,925	
재해 및 재난예방	1,127,936	1,095,511	32,425	2.96%
	시 42,136	42,136	0	
	구 1,085,800	1,053,375	32,425	
재해 및 재난 관리	1,127,936	1,095,511	32,425	2.96%
	시 42,136	42,136	0	
	구 1,085,800	1,053,375	32,425	
구민안전망 관리 강화	2,391,881	1,916,881	475,000	24.78%
구민안전 기반 구축	2,391,881	1,916,881	475,000	24.78%
풍수해 예방	590,667	145,167	445,500	306.89%
수방 관리	590,667	145,167	445,500	306.89%
민방위 운영	523,153	523,153	0	0.00%
	국 24,471	24,471	0	
	시 16,833	16,833	0	
	구 481,849	481,849	0	
민방위대 관리	448,665	448,665	0	0.00%
	국 11,871	11,871	0	
	시 7,803	7,803	0	
	구 428,991	428,991	0	
비상대비 대응능력강화	74,488	74,488	0	0.00%
	국 12,600	12,600	0	
	시 9,030	9,030	0	
	구 52,858	52,858	0	
교육	14,803,377	14,605,085	198,292	1.36%
	국 144,460	139,460	5,000	
	시 756,278	862,685	△106,407	
	구 13,902,639	13,602,940	299,699	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유아및초중등교육	13,410,451	13,222,159	188,292	1.42%
	시 550,328	656,735	△106,407	
	구 12,860,123	12,565,424	294,699	
교육도시기반 조성	13,410,451	13,222,159	188,292	1.42%
	시 550,328	656,735	△106,407	
	구 12,860,123	12,565,424	294,699	
교육지원 기반 구축	13,410,451	13,222,159	188,292	1.42%
	시 550,328	656,735	△106,407	
	구 12,860,123	12,565,424	294,699	
평생·직업교육	1,392,926	1,382,926	10,000	0.72%
	국 144,460	139,460	5,000	
	시 205,950	205,950	0	
	구 1,042,516	1,037,516	5,000	
평생교육 진흥	351,817	351,817	0	0.00%
	국 7,200	7,200	0	
	시 68,315	68,315	0	
	구 276,302	276,302	0	
평생학습체제 구축	351,817	351,817	0	0.00%
	국 7,200	7,200	0	
	시 68,315	68,315	0	
	구 276,302	276,302	0	
독서문화 진흥	1,041,109	1,031,109	10,000	0.97%
	국 137,260	132,260	5,000	
	시 137,635	137,635	0	
	구 766,214	761,214	5,000	
독서문화 활성화	1,041,109	1,031,109	10,000	0.97%
	국 137,260	132,260	5,000	
	시 137,635	137,635	0	
	구 766,214	761,214	5,000	
문화및관광	15,712,877	14,724,302	988,575	6.71%
	국 138,430	129,430	9,000	
	기 878,006	872,215	5,791	
	시 2,099,418	1,891,962	207,456	
	구 12,597,023	11,830,695	766,328	
문화예술	9,654,963	9,328,751	326,212	3.50%
	국 138,430	129,430	9,000	
	시 425,584	221,024	204,560	
	구 9,090,949	8,978,297	112,652	
문화관광 진흥	9,654,963	9,328,751	326,212	3.50%
	국 138,430	129,430	9,000	
	시 425,584	221,024	204,560	
	구 9,090,949	8,978,297	112,652	
문화예술 진흥	9,089,188	8,916,776	172,412	1.93%
	시 249,359	144,359	105,000	
	구 8,839,829	8,772,417	67,412	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광사업 활성화	128,260	128,260	0	0.00%
	시 900	900	0	
	구 127,360	127,360	0	
문화유산 보존관리	432,665	278,865	153,800	55.15%
	국 138,430	129,430	9,000	
	시 175,325	75,765	99,560	
	구 118,910	73,670	45,240	
문화유통 관리	4,850	4,850	0	0.00%
체육	6,057,914	5,395,551	662,363	12.28%
	기 878,006	872,215	5,791	
	시 1,673,834	1,670,938	2,896	
	구 3,506,074	2,852,398	653,676	
생활체육 육성	6,057,914	5,395,551	662,363	12.28%
	기 878,006	872,215	5,791	
	시 1,673,834	1,670,938	2,896	
	구 3,506,074	2,852,398	653,676	
생활체육 관리	1,490,010	1,490,010	0	0.00%
	기 345,534	345,534	0	
	시 714,178	714,178	0	
	구 430,298	430,298	0	
생활체육 지원	1,666,368	1,064,959	601,409	56.47%
	기 199,472	193,681	5,791	
	시 171,756	168,860	2,896	
	구 1,295,140	702,418	592,722	
체육시설 관리	2,901,536	2,840,582	60,954	2.15%
	기 333,000	333,000	0	
	시 787,900	787,900	0	
	구 1,780,636	1,719,682	60,954	
환경	44,276,963	43,660,160	616,803	1.41%
	국 40,760	40,760	0	
	기 69,933	69,933	0	
	시 438,089	438,089	0	
	구 43,728,181	43,111,378	616,803	
상하수도·수질	5,605,831	5,594,831	11,000	0.20%
	시 212,880	212,880	0	
	구 5,392,951	5,381,951	11,000	
안전한 생활환경 구축	5,605,831	5,594,831	11,000	0.20%
	시 212,880	212,880	0	
	구 5,392,951	5,381,951	11,000	
하수도 관리	4,480,947	4,469,947	11,000	0.25%
	시 204,000	204,000	0	
	구 4,276,947	4,265,947	11,000	
치수 관리	1,082,629	1,082,629	0	0.00%
지하수 관리	42,255	42,255	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	8,880	8,880	0	
	구	33,375	33,375	0	
폐기물		37,767,986	37,162,183	605,803	1.63%
	국	6,800	6,800	0	
	시	179,449	179,449	0	
	구	37,581,737	36,975,934	605,803	
깨끗한 생활 환경 조성		4,938,705	4,366,805	571,900	13.10%
	국	6,800	6,800	0	
	시	78,324	78,324	0	
	구	4,853,581	4,281,681	571,900	
청소 관리		1,575,772	1,575,772	0	0.00%
	시	46,550	46,550	0	
	구	1,529,222	1,529,222	0	
청소시설 · 장비 확충		2,021,944	1,460,744	561,200	38.42%
	국	6,800	6,800	0	
	시	3,800	3,800	0	
	구	2,011,344	1,450,144	561,200	
공중위생관리		1,340,989	1,330,289	10,700	0.80%
	시	27,974	27,974	0	
	구	1,313,015	1,302,315	10,700	
폐기물감량화 및 자원화		32,795,378	32,795,378	0	0.00%
	시	101,125	101,125	0	
	구	32,694,253	32,694,253	0	
재활용관리		8,381,836	8,381,836	0	0.00%
	시	71,525	71,525	0	
	구	8,310,311	8,310,311	0	
폐기물 처리		24,413,542	24,413,542	0	0.00%
	시	29,600	29,600	0	
	구	24,383,942	24,383,942	0	
재무활동(청소행정과)		33,903	0	33,903	순증
보전지출(청소행정과)		33,903	0	33,903	순증
환경보호일반		903,146	903,146	0	0.00%
	국	33,960	33,960	0	
	기	69,933	69,933	0	
	시	45,760	45,760	0	
	구	753,493	753,493	0	
저탄소 녹색도시 조성		903,146	903,146	0	0.00%
	국	33,960	33,960	0	
	기	69,933	69,933	0	
	시	45,760	45,760	0	
	구	753,493	753,493	0	
녹색도시 조성		201,248	201,248	0	0.00%
	기	9,800	9,800	0	
	시	11,800	11,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	179,648	179,648	0	
생활환경 관리		390,328	390,328	0	0.00%
	국	3,260	3,260	0	
	기	60,133	60,133	0	
	시	3,260	3,260	0	
	구	323,675	323,675	0	
생활공해 관리		311,570	311,570	0	0.00%
	국	30,700	30,700	0	
	시	30,700	30,700	0	
	구	250,170	250,170	0	
사회복지		453,534,293	437,508,055	16,026,238	3.66%
	국	205,319,693	205,390,189	△70,496	
	균	251,287	251,287	0	
	기	103,602	103,602	0	
	시	129,086,769	127,904,739	1,182,030	
	구	118,772,942	103,858,238	14,914,704	
기초생활보장		73,828,395	73,825,975	2,420	0.00%
	국	43,666,494	43,803,062	△136,568	
	균	16,698	16,698	0	
	시	20,474,369	20,535,612	△61,243	
	구	9,670,834	9,470,603	200,231	
국민기초생활보장		73,828,395	73,825,975	2,420	0.00%
	국	43,666,494	43,803,062	△136,568	
	균	16,698	16,698	0	
	시	20,474,369	20,535,612	△61,243	
	구	9,670,834	9,470,603	200,231	
저소득층 기초생활보장		66,813,028	66,813,028	0	0.00%
	국	39,543,209	39,543,209	0	
	시	18,509,756	18,509,756	0	
	구	8,760,063	8,760,063	0	
저소득층 자활지원		7,015,367	7,012,947	2,420	0.03%
	국	4,123,285	4,259,853	△136,568	
	균	16,698	16,698	0	
	시	1,964,613	2,025,856	△61,243	
	구	910,771	710,540	200,231	
취약계층지원		59,813,294	54,603,640	5,209,654	9.54%
	국	16,590,745	16,570,007	20,738	
	균	80,568	80,568	0	
	시	23,917,676	23,004,979	912,697	
	구	19,224,305	14,948,086	4,276,219	
주민생활지원체계 구축		15,425,388	15,018,925	406,463	2.71%
	국	1,630,759	1,630,759	0	
	시	7,882,706	7,882,106	600	
	구	5,911,923	5,506,060	405,863	
통합서비스 제공		4,589,358	4,589,358	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,593,000	1,593,000	0	
	시 1,909,484	1,909,484	0	
	구 1,086,874	1,086,874	0	
복지시설 관리	10,836,030	10,429,567	406,463	3.90%
	국 37,759	37,759	0	
	시 5,973,222	5,972,622	600	
	구 4,825,049	4,419,186	405,863	
취약계층 복지증진	321,354	321,354	0	0.00%
	국 77,012	77,012	0	
	시 106,915	106,915	0	
	구 137,427	137,427	0	
복지기반 구축	321,354	321,354	0	0.00%
	국 77,012	77,012	0	
	시 106,915	106,915	0	
	구 137,427	137,427	0	
장애인 복지 증진	39,753,655	39,263,361	490,294	1.25%
	국 14,882,974	14,862,236	20,738	
	균 80,568	80,568	0	
	시 15,928,055	15,015,958	912,097	
	구 8,862,058	9,304,599	△442,541	
장애인복지 관리	39,753,655	39,263,361	490,294	1.25%
	국 14,882,974	14,862,236	20,738	
	균 80,568	80,568	0	
	시 15,928,055	15,015,958	912,097	
	구 8,862,058	9,304,599	△442,541	
재무활동(장애인사회보장과)	4,312,897	0	4,312,897	순증
보전지출(장애인사회보장과)	4,312,897	0	4,312,897	순증
보육·가족및여성	143,176,373	138,254,366	4,922,007	3.56%
	국 40,918,660	40,919,688	△1,028	
	균 144,486	144,486	0	
	기 103,602	103,602	0	
	시 57,603,355	57,445,738	157,617	
	구 44,406,270	39,640,852	4,765,418	
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성	127,003,117	126,422,394	580,723	0.46%
	국 39,633,217	39,634,245	△1,028	
	균 11,460	11,460	0	
	시 52,289,167	52,131,550	157,617	
	구 35,069,273	34,645,139	424,134	
어린이집 지원 및 관리	76,804,597	76,671,594	133,003	0.17%
	국 17,164,309	17,165,337	△1,028	
	시 36,018,411	36,035,991	△17,580	
	구 23,621,877	23,470,266	151,611	
맞춤형보육서비스 지원	20,369,925	20,393,700	△23,775	△0.12%
	국 8,750,734	8,750,734	0	
	균 11,460	11,460	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	7,722,476	7,733,279	△10,803	
	구	3,885,255	3,898,227	△12,972	
보육시설 확충		3,725,812	3,725,812	0	0.00%
	국	399,341	399,341	0	
	시	1,270,921	1,270,921	0	
	구	2,055,550	2,055,550	0	
출산장려 지원		26,102,783	25,631,288	471,495	1.84%
	국	13,318,833	13,318,833	0	
	시	7,277,359	7,091,359	186,000	
	구	5,506,591	5,221,096	285,495	
아동복지 증진		9,324,786	9,203,121	121,665	1.32%
	국	1,089,706	1,089,706	0	
	균	133,026	133,026	0	
	시	4,304,288	4,304,288	0	
	구	3,797,766	3,676,101	121,665	
아동복지 지원		9,324,786	9,203,121	121,665	1.32%
	국	1,089,706	1,089,706	0	
	균	133,026	133,026	0	
	시	4,304,288	4,304,288	0	
	구	3,797,766	3,676,101	121,665	
가족복지 증진		3,130,174	2,628,851	501,323	19.07%
	국	195,737	195,737	0	
	기	103,602	103,602	0	
	시	1,009,900	1,009,900	0	
	구	1,820,935	1,319,612	501,323	
양성평등 확산		342,276	342,276	0	0.00%
	국	18,000	18,000	0	
	시	95,897	95,897	0	
	구	228,379	228,379	0	
다양한 가족지원		2,787,898	2,286,575	501,323	21.92%
	국	177,737	177,737	0	
	기	103,602	103,602	0	
	시	914,003	914,003	0	
	구	1,592,556	1,091,233	501,323	
재무활동(영유아보육과)		3,718,296	0	3,718,296	순증
보전지출(영유아보육과)		3,718,296	0	3,718,296	순증
노인·청소년		146,622,949	144,860,410	1,762,539	1.22%
	국	101,004,421	101,053,011	△48,590	
	균	9,535	9,535	0	
	시	17,490,069	17,545,882	△55,813	
	구	28,118,924	26,251,982	1,866,942	
청소년 보호 및 육성		4,926,812	4,628,462	298,350	6.45%
	국	225,912	225,912	0	
	시	291,035	291,035	0	
	구	4,409,865	4,111,515	298,350	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 건전육성	4,926,812	4,628,462	298,350	6.45%
	국 225,912	225,912	0	
	시 291,035	291,035	0	
	구 4,409,865	4,111,515	298,350	
노인복지 증진	140,194,733	140,231,948	△37,215	△0.03%
	국 100,778,509	100,827,099	△48,590	
	균 9,535	9,535	0	
	시 17,199,034	17,254,847	△55,813	
	구 22,207,655	22,140,467	67,188	
노인복지 지원	133,114,081	133,151,296	△37,215	△0.03%
	국 100,735,219	100,783,809	△48,590	
	시 16,169,952	16,225,765	△55,813	
	구 16,208,910	16,141,722	67,188	
노인복지시설 지원	7,080,652	7,080,652	0	0.00%
	국 43,290	43,290	0	
	균 9,535	9,535	0	
	시 1,029,082	1,029,082	0	
	구 5,998,745	5,998,745	0	
재무활동(어르신정책과)	1,501,404	0	1,501,404	순증
보전지출(어르신정책과)	1,501,404	0	1,501,404	순증
노동	27,719,825	24,160,207	3,559,618	14.73%
	국 3,139,373	3,044,421	94,952	
	시 9,601,300	9,372,528	228,772	
	구 14,979,152	11,743,258	3,235,894	
직원복지 증진	9,007,182	5,995,834	3,011,348	50.22%
후생복지 관리	9,007,182	5,995,834	3,011,348	50.22%
어르신 일자리 창출	11,634,781	11,318,274	316,507	2.80%
	국 3,123,773	3,028,821	94,952	
	시 4,000,101	3,889,324	110,777	
	구 4,510,907	4,400,129	110,778	
어르신 일자리 지원	11,634,781	11,318,274	316,507	2.80%
	국 3,123,773	3,028,821	94,952	
	시 4,000,101	3,889,324	110,777	
	구 4,510,907	4,400,129	110,778	
일자리 창출	7,077,862	6,846,099	231,763	3.39%
	국 15,600	15,600	0	
	시 5,601,199	5,483,204	117,995	
	구 1,461,063	1,347,295	113,768	
일자리지원	3,024,904	2,971,318	53,586	1.80%
	시 2,870,328	2,870,328	0	
	구 154,576	100,990	53,586	
공공 일자리지원	3,613,048	3,444,487	168,561	4.89%
	시 2,542,591	2,424,596	117,995	
	구 1,070,457	1,019,891	50,566	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년정책 지원		439,910	430,294	9,616	2.23%
	국	15,600	15,600	0	
	시	188,280	188,280	0	
	구	236,030	226,414	9,616	
보훈		2,344,427	1,774,427	570,000	32.12%
보훈관리 및 지원		2,344,427	1,774,427	570,000	32.12%
보훈단체·회관 관리		2,344,427	1,774,427	570,000	32.12%
주택		29,030	29,030	0	0.00%
서민주거안정		29,030	29,030	0	0.00%
공적임대주택확보		29,030	29,030	0	0.00%
보건		24,998,222	26,830,548	△1,832,326	△6.83%
	국	1,179,808	3,861,091	△2,681,283	
	균	146,684	146,684	0	
	기	3,417,306	3,438,930	△21,624	
	시	7,597,134	8,367,575	△770,441	
	구	12,657,290	11,016,268	1,641,022	
보건의료		21,704,114	26,106,760	△4,402,646	△16.86%
	국	978,689	3,659,972	△2,681,283	
	균	146,684	146,684	0	
	기	3,417,306	3,438,930	△21,624	
	시	7,366,473	8,136,914	△770,441	
	구	9,794,962	10,724,260	△929,298	
선진 보건행정 구현		246,028	227,028	19,000	8.37%
	기	5,235	5,235	0	
	시	1,568	1,568	0	
	구	239,225	220,225	19,000	
보건행정 운영		239,898	220,898	19,000	8.60%
	기	5,235	5,235	0	
	시	1,568	1,568	0	
	구	233,095	214,095	19,000	
장기 등 기증 희망등록		6,130	6,130	0	0.00%
감염병 예방		10,054,348	16,177,751	△6,123,403	△37.85%
	국	869,065	3,563,172	△2,694,107	
	기	1,938,322	1,936,195	2,127	
	시	2,839,051	4,554,884	△1,715,833	
	구	4,407,910	6,123,500	△1,715,590	
예방접종사업		7,673,947	13,795,821	△6,121,874	△44.37%
	국	724,764	3,418,871	△2,694,107	
	기	1,511,253	1,508,362	2,891	
	시	2,608,580	4,323,909	△1,715,329	
	구	2,829,350	4,544,679	△1,715,329	
감염병 대응		0	0	0	0.00%
감염병 관리		2,380,401	2,381,930	△1,529	△0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	144,301	144,301	0	
	기	427,069	427,833	△764	
	시	230,471	230,975	△504	
	구	1,578,560	1,578,821	△261	
정신건강증진		406,561	455,982	△49,421	△10.84%
	국	8,000	9,000	△1,000	
	기	119,193	142,904	△23,711	
	시	163,901	176,256	△12,355	
	구	115,467	127,822	△12,355	
정신건강서비스 향상		406,561	455,982	△49,421	△10.84%
	국	8,000	9,000	△1,000	
	기	119,193	142,904	△23,711	
	시	163,901	176,256	△12,355	
	구	115,467	127,822	△12,355	
생애주기별 건강관리		5,798,478	4,247,178	1,551,300	36.53%
	국	84,800	84,800	0	
	기	177,767	177,767	0	
	시	2,770,634	1,825,927	944,707	
	구	2,765,277	2,158,684	606,593	
출산장려지원		5,407,251	3,855,951	1,551,300	40.23%
	국	84,800	84,800	0	
	기	37,591	37,591	0	
	시	2,686,596	1,741,889	944,707	
	구	2,598,264	1,991,671	606,593	
모자보건사업 내실화		391,227	391,227	0	0.00%
	기	140,176	140,176	0	
	시	84,038	84,038	0	
	구	167,013	167,013	0	
취약계층 건강지원		1,306,648	1,260,746	45,902	3.64%
	균	146,684	146,684	0	
	기	99,000	99,000	0	
	시	611,380	611,380	0	
	구	449,584	403,682	45,902	
저소득층 의료지원		1,306,648	1,260,746	45,902	3.64%
	균	146,684	146,684	0	
	기	99,000	99,000	0	
	시	611,380	611,380	0	
	구	449,584	403,682	45,902	
치매안심환경조성		1,407,360	1,366,626	40,734	2.98%
	기	643,670	643,670	0	
	시	399,848	399,848	0	
	구	363,842	323,108	40,734	
치매통합서비스 강화		1,407,360	1,366,626	40,734	2.98%
	기	643,670	643,670	0	
	시	399,848	399,848	0	
	구	363,842	323,108	40,734	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강도시 환경 조성	441,133	445,584	△4,451	△1.00%
	기 188,314	188,314	0	
	시 78,638	78,638	0	
	구 174,181	178,632	△4,451	
건강도시 기능강화	441,133	445,584	△4,451	△1.00%
	기 188,314	188,314	0	
	시 78,638	78,638	0	
	구 174,181	178,632	△4,451	
의약관리	1,134,990	1,096,182	38,808	3.54%
	국 16,824	3,000	13,824	
	기 193,230	193,230	0	
	시 244,618	245,328	△710	
	구 680,318	654,624	25,694	
건강관리	785,426	785,426	0	0.00%
	기 137,730	137,730	0	
	시 140,685	140,685	0	
	구 507,011	507,011	0	
구민의료 서비스	154,387	111,739	42,648	38.17%
	국 11,324	0	11,324	
	기 16,150	16,150	0	
	시 32,107	26,445	5,662	
	구 94,806	69,144	25,662	
의료기능강화	52,576	46,576	6,000	12.88%
	국 5,500	3,000	2,500	
	기 5,600	5,600	0	
	시 8,900	7,400	1,500	
	구 32,576	30,576	2,000	
구강관리	142,601	152,441	△9,840	△6.45%
	기 33,750	33,750	0	
	시 62,926	70,798	△7,872	
	구 45,925	47,893	△1,968	
질병예방관리	465,420	465,500	△80	△0.02%
	기 52,575	52,615	△40	
	시 127,235	127,235	0	
	구 285,610	285,650	△40	
질병관리	465,420	465,500	△80	△0.02%
	기 52,575	52,615	△40	
	시 127,235	127,235	0	
	구 285,610	285,650	△40	
지역사회 건강격차 해소	418,363	364,183	54,180	14.88%
	시 129,600	115,850	13,750	
	구 288,763	248,333	40,430	
보건지소 운영	107,920	102,073	5,847	5.73%
보건의료 및 건강관리 강화	206,956	158,623	48,333	30.47%
	시 129,600	115,850	13,750	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	77,356	42,773	34,583	
보건분소 운영		103,487	103,487	0	0.00%
재무활동(보건지소)		24,785	0	24,785	순증
보전지출(보건지소)		24,785	0	24,785	순증
식품의약안전		3,294,108	723,788	2,570,320	355.12%
	국	201,119	201,119	0	
	시	230,661	230,661	0	
	구	2,862,328	292,008	2,570,320	
식품 · 위생 증진		62,210	62,035	175	0.28%
	국	7,619	7,619	0	
	시	5,469	5,469	0	
	구	49,122	48,947	175	
식품 · 위생 관리		62,210	62,035	175	0.28%
	국	7,619	7,619	0	
	시	5,469	5,469	0	
	구	49,122	48,947	175	
안전한 위생문화 정착		661,753	661,753	0	0.00%
	국	193,500	193,500	0	
	시	225,192	225,192	0	
	구	243,061	243,061	0	
구민위생 안전관리		650,002	650,002	0	0.00%
	국	193,500	193,500	0	
	시	225,192	225,192	0	
	구	231,310	231,310	0	
원산지표시 관리		11,751	11,751	0	0.00%
재무활동(감염병관리과)		2,570,145	0	2,570,145	순증
보전지출(감염병관리과)		2,570,145	0	2,570,145	순증
농림해양수산		2,206,572	1,955,851	250,721	12.82%
	국	200,794	200,794	0	
	시	170,128	170,128	0	
	구	1,835,650	1,584,929	250,721	
농업·농촌		323,918	280,470	43,448	15.49%
	국	27,885	27,885	0	
	시	81,874	81,874	0	
	구	214,159	170,711	43,448	
선진형 동물보호시스템 구축		323,918	280,470	43,448	15.49%
	국	27,885	27,885	0	
	시	81,874	81,874	0	
	구	214,159	170,711	43,448	
동물보호 및 복지수준 향상		323,918	280,470	43,448	15.49%
	국	27,885	27,885	0	
	시	81,874	81,874	0	
	구	214,159	170,711	43,448	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임업·산촌		1,882,654	1,675,381	207,273	12.37%
	국	172,909	172,909	0	
	시	88,254	88,254	0	
	구	1,621,491	1,414,218	207,273	
산림 보호 육성		1,882,654	1,675,381	207,273	12.37%
	국	172,909	172,909	0	
	시	88,254	88,254	0	
	구	1,621,491	1,414,218	207,273	
임야 보호·관리		1,664,009	1,456,736	207,273	14.23%
	국	67,210	67,210	0	
	시	50,862	50,862	0	
	구	1,545,937	1,338,664	207,273	
산림보호		218,645	218,645	0	0.00%
	국	105,699	105,699	0	
	시	37,392	37,392	0	
	구	75,554	75,554	0	
산업·중소기업및에너지		9,380,000	7,426,457	1,953,543	26.31%
	국	249,666	60,109	189,557	
	균	585,205	550,205	35,000	
	시	1,549,518	1,323,829	225,689	
	구	6,995,611	5,492,314	1,503,297	
에너지및자원개발		239,020	212,020	27,000	12.73%
	국	19,540	19,540	0	
	시	17,305	17,305	0	
	구	202,175	175,175	27,000	
에너지 수급안정		239,020	212,020	27,000	12.73%
	국	19,540	19,540	0	
	시	17,305	17,305	0	
	구	202,175	175,175	27,000	
에너지 관리 및 보급		239,020	212,020	27,000	12.73%
	국	19,540	19,540	0	
	시	17,305	17,305	0	
	구	202,175	175,175	27,000	
산업·중소기업일반		9,140,980	7,214,437	1,926,543	26.70%
	국	230,126	40,569	189,557	
	균	585,205	550,205	35,000	
	시	1,532,213	1,306,524	225,689	
	구	6,793,436	5,317,139	1,476,297	
경제 자립 기반 조성		5,170,357	5,088,477	81,880	1.61%
	국	32,400	32,400	0	
	균	585,205	550,205	35,000	
	시	845,562	828,062	17,500	
	구	3,707,190	3,677,810	29,380	
기업 및 소상공인 경영 안정지원		3,949,614	3,949,614	0	0.00%
	시	620,500	620,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 3,329,114	3,329,114	0	
사회적경제기업 발굴 육성	1,220,743	1,138,863	81,880	7.19%
	국 32,400	32,400	0	
	균 585,205	550,205	35,000	
	시 225,062	207,562	17,500	
	구 378,076	348,696	29,380	
지역경제 활성화	2,855,711	2,125,960	729,751	34.33%
	국 197,726	8,169	189,557	
	시 686,651	478,462	208,189	
	구 1,971,334	1,639,329	332,005	
전통시장 활성화 지원	2,371,341	1,662,190	709,151	42.66%
	국 189,557	0	189,557	
	시 653,426	445,537	207,889	
	구 1,528,358	1,216,653	311,705	
유통관리	271,850	271,850	0	0.00%
	국 8,169	8,169	0	
	시 24,325	24,325	0	
	구 239,356	239,356	0	
도시농업	212,520	191,920	20,600	10.73%
	시 8,900	8,600	300	
	구 203,620	183,320	20,300	
재무활동(경제정책과)	1,114,912	0	1,114,912	순증
보전지출(경제정책과)	1,114,912	0	1,114,912	순증
교통및물류	16,586,123	15,603,557	982,566	6.30%
	시 262,470	262,470	0	
	구 16,323,653	15,341,087	982,566	
도로	13,760,805	13,462,728	298,077	2.21%
	시 220,000	220,000	0	
	구 13,540,805	13,242,728	298,077	
도로 인프라 확충	13,739,002	13,462,728	276,274	2.05%
	시 220,000	220,000	0	
	구 13,519,002	13,242,728	276,274	
도로 개선 · 확충	140,074	63,800	76,274	119.55%
도로 시설 관리	6,335,735	6,135,735	200,000	3.26%
도로 제설 관리	5,183,505	5,183,505	0	0.00%
	시 170,000	170,000	0	
	구 5,013,505	5,013,505	0	
도로조명 관리	2,079,688	2,079,688	0	0.00%
	시 50,000	50,000	0	
	구 2,029,688	2,029,688	0	
재무활동(도로관리과)	21,803	0	21,803	순증
보전지출(도로관리과)	21,803	0	21,803	순증
대중교통·물류등기타	2,825,318	2,140,829	684,489	31.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 42,470	42,470	0	
	구 2,782,848	2,098,359	684,489	
교통행정 개선	2,746,596	2,113,446	633,150	29.96%
	시 42,470	42,470	0	
	구 2,704,126	2,070,976	633,150	
교통행정서비스 강화	477,116	186,116	291,000	156.35%
교통시설관리	2,013,178	1,671,028	342,150	20.48%
	시 42,470	42,470	0	
	구 1,970,708	1,628,558	342,150	
교통체계개선	256,302	256,302	0	0.00%
교통질서 기반 조성	27,383	27,383	0	0.00%
운수지도 · 관리	27,383	27,383	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	51,339	0	51,339	순증
보전지출(교통행정과)	51,339	0	51,339	순증
국토및지역개발	18,871,139	16,026,115	2,845,024	17.75%
	국 13,410	13,410	0	
	균 900,000	900,000	0	
	시 2,253,593	2,253,593	0	
	구 15,704,136	12,859,112	2,845,024	
지역및도시	18,871,139	16,026,115	2,845,024	17.75%
	국 13,410	13,410	0	
	균 900,000	900,000	0	
	시 2,253,593	2,253,593	0	
	구 15,704,136	12,859,112	2,845,024	
공원녹지 확충	7,036,728	5,578,182	1,458,546	26.15%
	시 664,698	664,698	0	
	구 6,372,030	4,913,484	1,458,546	
도시공원 조성	3,782,453	3,498,180	284,273	8.13%
	시 513,000	513,000	0	
	구 3,269,453	2,985,180	284,273	
녹지조성	3,254,275	2,080,002	1,174,273	56.46%
	시 151,698	151,698	0	
	구 3,102,577	1,928,304	1,174,273	
부동산 행정서비스 향상	358,873	358,873	0	0.00%
	국 13,410	13,410	0	
	시 7,000	7,000	0	
	구 338,463	338,463	0	
지적관리	85,488	85,488	0	0.00%
토지관리	103,756	103,756	0	0.00%
	국 13,410	13,410	0	
	구 90,346	90,346	0	
공간정보	169,629	169,629	0	0.00%
	시 7,000	7,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 162,629	162,629	0	
선진 도시관리 기반 구축	1,057,520	1,057,520	0	0.00%
지역균형발전 도시	1,057,520	1,057,520	0	0.00%
미래지향적 도시기반 구축	3,521,989	2,513,989	1,008,000	40.10%
	균 900,000	900,000	0	
	시 568,711	568,711	0	
	구 2,053,278	1,045,278	1,008,000	
지역균형발전 도모	3,521,989	2,513,989	1,008,000	40.10%
	균 900,000	900,000	0	
	시 568,711	568,711	0	
	구 2,053,278	1,045,278	1,008,000	
고품격 주택공급 활성화	818,272	733,432	84,840	11.57%
	시 504,000	504,000	0	
	구 314,272	229,432	84,840	
주택정비사업	818,272	733,432	84,840	11.57%
	시 504,000	504,000	0	
	구 314,272	229,432	84,840	
쾌적한 가로환경조성	984,860	984,860	0	0.00%
	시 37,247	37,247	0	
	구 947,613	947,613	0	
깨끗한 가로관리	493,219	493,219	0	0.00%
공공용지 관리	346,710	346,710	0	0.00%
보상 관리	4,033	4,033	0	0.00%
옥외광고물 관리	140,898	140,898	0	0.00%
	시 37,247	37,247	0	
	구 103,651	103,651	0	
수요자 맞춤형 주거환경 개선	2,522,100	2,502,000	20,100	0.80%
공공주택 복합건물 건립 확충	2,522,100	2,502,000	20,100	0.80%
도시건축수준향상	1,397,359	1,311,019	86,340	6.59%
	시 188,769	188,769	0	
	구 1,208,590	1,122,250	86,340	
선진건축행정구현	1,132,985	1,128,545	4,440	0.39%
	시 148,400	148,400	0	
	구 984,585	980,145	4,440	
건축물 안전관리	163,600	81,700	81,900	100.24%
	시 10,469	10,469	0	
	구 153,131	71,231	81,900	
건축행정 운영	100,774	100,774	0	0.00%
	시 29,900	29,900	0	
	구 70,874	70,874	0	
주거환경 개선	1,166,240	986,240	180,000	18.25%
	시 283,168	283,168	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 883,072	703,072	180,000	
주택 관리	1,166,240	986,240	180,000	18.25%
	시 283,168	283,168	0	
	구 883,072	703,072	180,000	
재무활동(도시계획과)	6,964	0	6,964	순증
보전지출(도시계획과)	6,964	0	6,964	순증
재무활동(건설행정과)	234	0	234	순증
보전지출(건설행정과)	234	0	234	순증
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551	152.39%
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551	152.39%
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551	152.39%
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551	152.39%
기타	142,435,888	142,219,840	216,048	0.15%
	국 397,643	397,643	0	
	균 265,010	265,010	0	
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 6,654,614	6,755,250	△100,636	
	구 134,994,383	134,686,928	307,455	
기타	142,435,888	142,219,840	216,048	0.15%
	국 397,643	397,643	0	
	균 265,010	265,010	0	
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 6,654,614	6,755,250	△100,636	
	구 134,994,383	134,686,928	307,455	
행정운영경비(감사담당관)	7,039	7,039	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	7,039	7,039	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	56,866	56,866	0	0.00%
인력운영비(홍보담당관)	49,512	49,512	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	7,354	7,354	0	0.00%
행정운영경비(핵심정책추진단)	62,853	62,853	0	0.00%
인력운영비(핵심정책추진단)	53,357	53,357	0	0.00%
기본경비(핵심정책추진단)	9,496	9,496	0	0.00%
행정운영경비(운영지원과)	119,974,471	119,974,471	0	0.00%
	시 4,563,311	4,563,311	0	
	구 115,411,160	115,411,160	0	
인력운영비(공통)	115,931,807	115,931,807	0	0.00%
	시 4,563,311	4,563,311	0	
	구 111,368,496	111,368,496	0	
기본경비(공통)	4,021,130	4,021,130	0	0.00%
기본경비(운영지원과)	21,534	21,534	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시안전과)	456,944	261,057	195,887	75.04%
인력운영비(도시안전과)	261,907	254,534	7,373	2.90%
기본경비(도시안전과)	195,037	6,523	188,514	2889.99%
행정운영경비(환경과)	73,040	72,760	280	0.38%
인력운영비(환경과)	61,813	61,533	280	0.46%
기본경비(환경과)	11,227	11,227	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	7,893,133	7,893,133	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	7,831,557	7,831,557	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	61,576	61,576	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	510,499	510,499	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	488,996	488,996	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	21,503	21,503	0	0.00%
행정운영경비(치수과)	309,096	280,444	28,652	10.22%
인력운영비(치수과)	302,563	273,911	28,652	10.46%
기본경비(치수과)	6,533	6,533	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	155,242	154,542	700	0.45%
인력운영비(기획예산과)	145,124	145,124	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	10,118	9,418	700	7.43%
행정운영경비(재무과)	5,685	5,685	0	0.00%
기본경비(재무과)	5,685	5,685	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	15,088	15,088	0	0.00%
기본경비(징수과)	15,088	15,088	0	0.00%
행정운영경비(재산세과)	7,876	7,876	0	0.00%
기본경비(재산세과)	7,876	7,876	0	0.00%
행정운영경비(지방소득세과)	7,442	7,442	0	0.00%
기본경비(지방소득세과)	7,442	7,442	0	0.00%
행정운영경비(행정자치과)	2,072,623	2,072,273	350	0.02%
인력운영비(행정자치과)	346,381	346,031	350	0.10%
기본경비(행정자치과)	5,740	5,740	0	0.00%
기본경비(동)	1,720,502	1,720,502	0	0.00%
행정운영경비(교육미래과)	319,281 시 37,385 구 281,896	298,952 37,385 261,567	20,329 0 20,329	6.80%
인력운영비(교육미래과)	312,804 시 37,385 구 275,419	292,475 37,385 255,090	20,329 0 20,329	6.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(교육미래과)	6,477	6,477	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	4,400	4,400	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	4,400	4,400	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	5,459	5,459	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	5,459	5,459	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	6,257	6,257	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	6,257	6,257	0	0.00%
행정운영경비(도시정비1과)	8,047	8,047	0	0.00%
기본경비(도시정비1과)	8,047	8,047	0	0.00%
행정운영경비(도시정비2과)	5,897	5,897	0	0.00%
기본경비(도시정비2과)	5,897	5,897	0	0.00%
행정운영경비(건설행정과)	193,776	192,516	1,260	0.65%
인력운영비(건설행정과)	187,208	185,948	1,260	0.68%
기본경비(건설행정과)	6,568	6,568	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	7,737	7,737	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	7,737	7,737	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	623,726	623,726	0	0.00%
인력운영비(도로관리과)	615,649	615,649	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	8,077	8,077	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	129,070	129,070	0	0.00%
인력운영비(건축과)	120,999	120,999	0	0.00%
기본경비(건축과)	8,071	8,071	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	226,293	226,293	0	0.00%
	국 84,690	84,690	0	
	시 48,345	48,345	0	
	구 93,258	93,258	0	
인력운영비(복지정책과)	219,962	219,962	0	0.00%
	국 84,690	84,690	0	
	시 48,345	48,345	0	
	구 86,927	86,927	0	
기본경비(복지정책과)	6,331	6,331	0	0.00%
행정운영경비(어르신정책과)	121,048	121,048	0	0.00%
인력운영비(어르신정책과)	69,211	69,211	0	0.00%
기본경비(어르신정책과)	51,837	51,837	0	0.00%
행정운영경비(영유아보육과)	4,870	4,870	0	0.00%
기본경비(영유아보육과)	4,870	4,870	0	0.00%
행정운영경비(아동여성과)	887,359	853,964	33,395	3.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 278,881	278,881	0	
	시 247,776	247,776	0	
	구 360,702	327,307	33,395	
인력운영비(아동여성과)	857,532	824,137	33,395	4.05%
	국 278,881	278,881	0	
	시 247,776	247,776	0	
	구 330,875	297,480	33,395	
기본경비(아동여성과)	29,827	29,827	0	0.00%
행정운영경비(장애인사회보장과)	170,721	151,737	18,984	12.51%
	균 55,900	55,900	0	
	시 55,900	55,900	0	
	구 58,921	39,937	18,984	
인력운영비(장애인사회보장과)	159,899	140,915	18,984	13.47%
	균 55,900	55,900	0	
	시 55,900	55,900	0	
	구 48,099	29,115	18,984	
기본경비(장애인사회보장과)	10,822	10,822	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	261,024	261,024	0	0.00%
	시 101,063	101,063	0	
	구 159,961	159,961	0	
인력운영비(경제정책과)	248,551	248,551	0	0.00%
	시 101,063	101,063	0	
	구 147,488	147,488	0	
기본경비(경제정책과)	12,473	12,473	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	6,474	6,474	0	0.00%
기본경비(문화정책과)	6,474	6,474	0	0.00%
행정운영경비(체육정책과)	6,858	6,858	0	0.00%
기본경비(체육정책과)	6,858	6,858	0	0.00%
행정운영경비(주택지원과)	5,098	5,098	0	0.00%
기본경비(주택지원과)	5,098	5,098	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	102	102	0	0.00%
기본경비(주차관리과)	102	102	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	773,201	761,112	12,089	1.59%
인력운영비(보건행정과)	123,839	111,750	12,089	10.82%
기본경비(보건소)	637,620	637,620	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	11,742	11,742	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	1,268,206	1,245,759	22,447	1.80%
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 565,038	560,424	4,614	
	구 578,930	570,326	8,604	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(감염병관리과)	1,261,748	1,239,301	22,447	1.81%
	기 124,238	115,009	9,229	
	시 565,038	560,424	4,614	
	구 572,472	563,868	8,604	
기본경비(감염병관리과)	6,458	6,458	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,924,796	1,922,381	2,415	0.13%
	균 209,110	209,110	0	
	시 1,025,575	1,025,575	0	
	구 690,111	687,696	2,415	
인력운영비(건강증진과)	1,898,367	1,895,952	2,415	0.13%
	균 209,110	209,110	0	
	시 1,025,575	1,025,575	0	
	구 663,682	661,267	2,415	
기본경비(건강증진과)	26,429	26,429	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	337,000	318,457	18,543	5.82%
	국 34,072	34,072	0	
	시 10,221	10,221	0	
	구 292,707	274,164	18,543	
인력운영비(보건의약과)	329,684	311,141	18,543	5.96%
	국 34,072	34,072	0	
	시 10,221	10,221	0	
	구 285,391	266,848	18,543	
기본경비(보건의약과)	7,316	7,316	0	0.00%
행정운영경비(보건지소)	325,916	465,199	△139,283	△29.94%
	시 0	105,250	△105,250	
	구 325,916	359,949	△34,033	
인력운영비(보건지소)	321,180	460,463	△139,283	△30.25%
	시 0	105,250	△105,250	
	구 321,180	355,213	△34,033	
기본경비(보건지소)	4,736	4,736	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	3,205,375	3,205,375	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	2,766,353	2,766,353	0	0.00%
기본경비(구의회사무국)	439,022	439,022	0	0.00%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,357,355	1,254,993	102,362	8.16%
	시 12,060	12,060	0	
	구 1,345,295	1,242,933	102,362	
정책사업	143,302	142,158	1,144	0.80%
	시 12,060	12,060	0	
	구 131,242	130,098	1,144	
재무활동	762,743	661,525	101,218	15.30%
행정운영경비	451,310	451,310	0	0.00%
일반공공행정	762,743	661,525	101,218	15.30%
일반행정	762,743	661,525	101,218	15.30%
재무활동(건축과)	762,743	661,525	101,218	15.30%
내부거래지출(건축안전특별회계)	762,367	661,525	100,842	15.24%
보전지출(건축과)(건축안전특별회계)	376	0	376	순증
공공질서및안전	143,302	142,158	1,144	0.80%
	시 12,060	12,060	0	
	구 131,242	130,098	1,144	
재난방재·민방위	143,302	142,158	1,144	0.80%
	시 12,060	12,060	0	
	구 131,242	130,098	1,144	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	143,302	142,158	1,144	0.80%
	시 12,060	12,060	0	
	구 131,242	130,098	1,144	
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	143,302	142,158	1,144	0.80%
	시 12,060	12,060	0	
	구 131,242	130,098	1,144	
기타	451,310	451,310	0	0.00%
기타	451,310	451,310	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	451,310	451,310	0	0.00%
인력운영비(건축안전특별회계)	431,150	431,150	0	0.00%
기본경비(건축안전특별회계)	20,160	20,160	0	0.00%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		646,524	532,000	114,524	21.53%
	국	266,000	266,000	0	
	시	266,000	266,000	0	
	구	114,524	0	114,524	
정책사업		532,000	532,000	0	0.00%
	국	266,000	266,000	0	
	시	266,000	266,000	0	
재무활동		114,524	0	114,524	순증
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		646,524	532,000	114,524	21.53%
	국	266,000	266,000	0	
	시	266,000	266,000	0	
	구	114,524	0	114,524	
기초생활보장		532,000	532,000	0	0.00%
	국	266,000	266,000	0	
	시	266,000	266,000	0	
국민기초생활보장		532,000	532,000	0	0.00%
	국	266,000	266,000	0	
	시	266,000	266,000	0	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)		532,000	532,000	0	0.00%
	국	266,000	266,000	0	
	시	266,000	266,000	0	
취약계층지원		114,524	0	114,524	순증
재무활동(장애인사회보장과)		114,524	0	114,524	순증
보전지출(의료급여)(의료급여기금특별회계)		114,524	0	114,524	순증

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	9,766,971	10,341,851	△574,880	△5.56%
	국 45,180	45,180	0	
	시 176,330	176,330	0	
	구 9,545,461	10,120,341	△574,880	
정책사업	6,779,255	6,771,861	7,394	0.11%
	국 45,180	45,180	0	
	시 176,330	176,330	0	
	구 6,557,745	6,550,351	7,394	
재무활동	1,789,049	2,377,623	△588,574	△24.75%
행정운영경비	1,198,667	1,192,367	6,300	0.53%
일반공공행정	1,789,049	2,377,623	△588,574	△24.75%
일반행정	1,789,049	2,377,623	△588,574	△24.75%
재무활동(주차관리과)	1,789,049	2,377,623	△588,574	△24.75%
내부거래지출(주차장특별회계)	1,754,742	2,377,623	△622,881	△26.20%
보전지출(주차장특별회계)	34,307	0	34,307	순증
교통및물류	6,779,255	6,771,861	7,394	0.11%
	국 45,180	45,180	0	
	시 176,330	176,330	0	
	구 6,557,745	6,550,351	7,394	
대중교통·물류등기타	6,779,255	6,771,861	7,394	0.11%
	국 45,180	45,180	0	
	시 176,330	176,330	0	
	구 6,557,745	6,550,351	7,394	
교통질서 기반 조성	6,779,255	6,771,861	7,394	0.11%
	국 45,180	45,180	0	
	시 176,330	176,330	0	
	구 6,557,745	6,550,351	7,394	
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,888,696	1,901,302	△12,606	△0.66%
	국 38,400	38,400	0	
	시 10,140	10,140	0	
	구 1,840,156	1,852,762	△12,606	
공영주차장 위탁운영(주차장특별회계)	4,413,942	4,413,942	0	0.00%
주차장 확충(주차장특별회계)	476,617	456,617	20,000	4.38%
	국 6,780	6,780	0	
	시 166,190	166,190	0	
	구 303,647	283,647	20,000	
기타	1,198,667	1,192,367	6,300	0.53%
기타	1,198,667	1,192,367	6,300	0.53%
행정운영경비(주차관리과)	1,198,667	1,192,367	6,300	0.53%
인력운영비(주차장특별회계)	1,138,042	1,131,742	6,300	0.56%
기본경비(주차장특별회계)	60,625	60,625	0	0.00%

Ⅱ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		933,945,569	816,451,973	117,493,596
100 지방세수입		127,217,522	145,847,267	△18,629,745
110 지방세		127,217,522	145,847,267	△18,629,745
111 보통세		126,850,522	145,480,267	△18,629,745
111-04 재산세		105,040,000	124,436,000	△19,396,000
[일반회계]		105,040,000	124,436,000	△19,396,000
< 징수과 >		105,040,000	124,436,000	△19,396,000
1)재산세과 소관		105,040,000	124,436,000	△19,396,000
2)구 재산세	38,710,000,000원	38,710,000	46,555,000	△7,845,000
2)공동 재산세	66,330,000,000원	66,330,000	77,881,000	△11,551,000
111-08 지방소비세		13,141,447	12,375,192	766,255
[일반회계]		13,141,447	12,375,192	766,255
< 징수과 >		13,141,447	12,375,192	766,255
1)징수과 소관		13,141,447	12,375,192	766,255
2)1단계 전환사업 보전분	1,801,551,000원	1,801,551	1,053,194	748,357
2)2단계 전환사업 보전분	1,553,807,000원	1,553,807	1,535,909	17,898
200 세외수입		82,294,258	77,351,239	4,943,019
210 경상적세외수입		51,434,235	46,491,216	4,943,019
213 수수료수입		9,104,771	9,132,920	△28,149
213-02 폐기물처리수수료		7,960,417	7,988,566	△28,149
[일반회계]		7,960,417	7,988,566	△28,149
< 징수과 >		7,960,417	7,988,566	△28,149
1)청소행정과 소관		7,960,417	7,988,566	△28,149
2)종량제 규격봉투 제작비	5,601,581,000원	5,601,581	5,629,730	△28,149
216 이자수입		7,407,196	2,436,028	4,971,168
216-01 공공예금이자수입		7,284,073	2,312,905	4,971,168
[일반회계]		7,130,000	2,158,832	4,971,168
< 징수과 >		7,130,000	2,158,832	4,971,168
1)재무과 소관		7,130,000	2,158,832	4,971,168
2)공공예금 이자수입	7,130,000,000원	7,130,000	2,158,832	4,971,168
500 보조금		366,340,693	368,222,828	△1,882,135
510 국고보조금등		214,957,523	217,477,349	△2,519,826
511 국고보조금등		214,957,523	217,477,349	△2,519,826
511-01 국고보조금		208,216,252	210,764,474	△2,548,222
[일반회계]		207,905,072	210,453,294	△2,548,222
< 징수과 >		207,905,072	210,453,294	△2,548,222
1)어르신정책과 소관		103,902,282	103,855,920	46,362

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
2)노인맞춤돌봄서비스	1,182,130,000원	1,182,130	1,230,720	△48,590
2)어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대사업	3,123,773,000원	3,123,773	3,028,821	94,952
1)영유아보육과 소관		39,633,217	39,634,245	△1,028
2)부모모니터링단 운영	4,946,000원	4,946	5,974	△1,028
1)장애인사회보장과 소관		58,549,468	58,665,298	△115,830
2)장애인 활동지원급여	9,424,849,000원	9,424,849	9,402,656	22,193
2)중증장애인 활동보조 가산급여	63,037,000원	63,037	64,492	△1,455
2)지역자활센터 운영 지원	209,250,000원	209,250	213,209	△3,959
2)자산형성지원사업	1,527,361,000원	1,527,361	1,659,970	△132,609
1)경제정책과 소관		245,726	56,169	189,557
2)전통시장 시설현대화사업 지원	189,557,000원	189,557	0	189,557
1)문화정책과 소관		275,690	261,690	14,000
2)공공도서관 독서보조기기 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
2)전통사찰 방재시스템 구축 지원	81,000,000원	81,000	72,000	9,000
1)감염병관리과 소관		877,065	3,572,172	△2,695,107
2)코로나19 예방접종 실시	724,764,000원	724,764	3,418,871	△2,694,107
2)정신질환자 치료비 지원사업	8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
1)보건의약과 소관		50,896	37,072	13,824
2)수술실 안전관리 지원	11,324,000원	11,324	0	11,324
2)자동심장충격기 보급 지원	5,500,000원	5,500	3,000	2,500
511-02 국가균형발전특별회계보조금		2,148,186	2,113,186	35,000
[일반회계]		2,148,186	2,113,186	35,000
< 징수과 >		2,148,186	2,113,186	35,000
1)경제정책과 소관		585,205	550,205	35,000
2)마을기업 육성 지원	35,000,000원	35,000	0	35,000
511-03 기금		4,593,085	4,599,689	△6,604
[일반회계]		4,593,085	4,599,689	△6,604
< 징수과 >		4,593,085	4,599,689	△6,604
1)체육정책과 소관		878,006	872,215	5,791
2)생활체육지도자 운영 지원	199,472,000원	199,472	193,681	5,791
1)감염병관리과 소관		2,648,142	2,660,497	△12,355
2)국가예방접종 실시	1,503,081,000원	1,503,081	1,500,190	2,891
2)국가결핵 관리	53,964,000원	53,964	54,728	△764
2)정신건강증진사업	3,776,000원	3,776	3,645	131
2)지역사회기반 자살예방사업	12,177,000원	12,177	12,059	118
2)통합정신건강증진사업	75,000,000원	75,000	100,000	△25,000
2)자살유족지원	28,240,000원	28,240	27,200	1,040

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
2)인력운영비(정신건강증진사업)	43,024,000원	43,024	33,795	9,229
1)보건의약과 소관		245,805	245,845	△40
2)심뇌혈관질환 예방관리사업(만성병)	1,430,000원	1,430	1,470	△40
520 시·도비보조금등		151,383,170	150,745,479	637,691
521 시·도비보조금등		151,383,170	150,745,479	637,691
521-01 시·도비보조금등		151,383,170	150,745,479	637,691
[일반회계]		150,928,780	150,291,089	637,691
< 징수과 >		150,928,780	150,291,089	637,691
1)교육미래과 소관		947,063	1,053,470	△106,407
2)도농상생 공공급식 지원사업	316,428,000원	316,428	422,835	△106,407
1)복지정책과 소관		8,037,966	8,037,366	600
2)푸드마켓·뱅크 운영 지원	73,272,000원	73,272	72,672	600
1)어르신정책과 소관		21,199,135	21,144,171	54,964
2)노인맞춤돌봄서비스	593,465,000원	593,465	617,760	△24,295
2)경로당 활성화 사업	111,607,000원	111,607	143,125	△31,518
2)어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대사업	3,650,101,000원	3,650,101	3,539,324	110,777
1)영유아보육과 소관		52,289,167	52,131,550	157,617
2)부모모니터링단 운영	2,473,000원	2,473	2,987	△514
2)육아종합지원센터 운영 지원	133,422,000원	133,422	131,599	1,823
2)서울형 모아어린이집 운영지원	46,700,000원	46,700	65,468	△18,768
2)생태친화어린이집 운영지원	43,958,000원	43,958	44,079	△121
2)실내 어린이놀이터 활성화 지원	264,754,000원	264,754	275,557	△10,803
2)엄마아빠 육아휴직장려금	131,700,000원	131,700	0	131,700
2)서울형 아이돌봄비 지원	54,300,000원	54,300	0	54,300
1)장애인사회보장과 소관		36,458,324	35,607,470	850,854
2)장애인 활동지원급여	6,126,152,000원	6,126,152	6,111,726	14,426
2)중증장애인 활동보조 가산급여	40,974,000원	40,974	41,920	△946
2)장애인활동지원 추가사업	2,445,756,000원	2,445,756	1,474,737	971,019
2)장애인복지관 운영지원(삼성소리샘복지관)	1,770,482,000원	1,770,482	1,898,688	△128,206
2)발달장애인 평생교육센터 운영지원	503,000,000원	503,000	453,000	50,000
2)장애인 편의시설 지원	146,366,000원	146,366	149,121	△2,755
2)장애인가족지원센터 운영 지원	98,449,000원	98,449	96,890	1,559
2)지역자활센터 운영지원	104,625,000원	104,625	106,605	△1,980
2)자산형성지원사업	712,771,000원	712,771	772,034	△59,263
2)장애인 생활안정 지원	17,000,000원	17,000	10,000	7,000

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
1)경제정책과 소관		7,234,475	6,890,791	343,684
2)서울시민 안심 일자리 사업 지원	2,319,751,000원	2,319,751	2,201,756	117,995
2)마을기업 육성 지원	17,500,000원	17,500	0	17,500
2)전통시장 화재공제보험 가입 지원	5,400,000원	5,400	2,340	3,060
2)성대전통시장 디지털전통시장 지원	48,000,000원	48,000	36,000	12,000
2)친환경농산물 인증비 지원사업 지원	300,000원	300	0	300
2)전통시장 시설현대화사업 지원	130,562,000원	130,562	0	130,562
2)특성화시장 육성사업(첫걸음-남성역골목시장) 지원	61,200,000원	61,200	0	61,200
2)시장경영패키지 지원사업	2,134,000원	2,134	1,067	1,067
1)문화정책과 소관		563,219	358,659	204,560
2)공공체육시설 무장애환경 조성 사업 지원	105,000,000원	105,000	0	105,000
2)문화재 방범 방재시설 유지관리사업 지원	2,100,000원	2,100	0	2,100
2)시지정문화재 보수정비 지원	92,960,000원	92,960	0	92,960
2)전통사찰 방재시스템 구축 지원	40,500,000원	40,500	36,000	4,500
1)체육정책과 소관		1,673,834	1,670,938	2,896
2)생활체육지도자 운영 지원	151,756,000원	151,756	148,860	2,896
1)감염병관리과 소관		3,567,990	5,291,564	△1,723,574
2)국가예방접종 실시	1,753,595,000원	1,753,595	1,750,222	3,373
2)코로나19 예방접종 실시	845,451,000원	845,451	2,564,153	△1,718,702
2)국가결핵관리	35,620,000원	35,620	36,124	△504
2)정신건강증진사업	61,049,000원	61,049	60,983	66
2)지역사회기반 자살예방사업	40,232,000원	40,232	40,173	59
2)정신질환자 치료비 지원사업	4,000,000원	4,000	4,500	△500
2)통합정신건강증진사업	37,500,000원	37,500	50,000	△12,500
2)자살 유족 지원	14,120,000원	14,120	13,600	520
2)인력운영비(정신건강증진사업)	457,771,000원	457,771	453,157	4,614
1)건강증진과 소관		4,886,075	3,941,368	944,707
2)난임시술비 지원	1,008,285,000원	1,008,285	501,078	507,207
2)산후조리경비 지원사업	437,500,000원	437,500	0	437,500
1)보건의약과 소관		382,074	382,784	△710
2)수술실 안전관리 지원	5,662,000원	5,662	0	5,662
2)자동심장충격기 보급지원	3,300,000원	3,300	1,800	1,500
2)치과주치의사업	52,800,000원	52,800	60,672	△7,872
1)보건지소 소관		129,600	221,100	△91,500
2)건강돌봄서비스	90,000,000원	90,000	76,250	13,750

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
2)인력운영비(건강돌봄서비스) 0원	0	105,250	△105,250
700 보전수입등및내부거래	172,346,848	39,284,391	133,062,457
710 보전수입등	169,850,778	36,600,424	133,250,354
711 잉여금	146,097,541	36,600,424	109,497,117
711-01 순세계잉여금	146,097,541	36,600,424	109,497,117
[일반회계]	144,746,224	35,000,000	109,746,224
< 징수과 >	144,746,224	35,000,000	109,746,224
1)순세계잉여금 144,746,224,000원	144,746,224	35,000,000	109,746,224
[건축안전특별회계]	303,193	13,268	289,925
< 건축과 >	303,193	13,268	289,925
1)순세계잉여금 303,193,970원	303,193	13,268	289,925
[의료급여기금특별회계]	68,707	0	68,707
< 장애인사회보장과 >	68,707	0	68,707
1)순세계잉여금 68,707,469원	68,707	0	68,707
[주차장특별회계]	979,417	1,587,156	△607,739
< 주차관리과 >	979,417	1,587,156	△607,739
1)순세계잉여금 979,417,463원	979,417	1,587,156	△607,739
712 전년도이월금	23,753,237	0	23,753,237
712-01 국고보조금사용잔액	10,590,200	0	10,590,200
[일반회계]	10,566,957	0	10,566,957
< 징수과 >	10,566,957	0	10,566,957
1)국고보조금 집행잔액 10,566,957,422원	10,566,957	0	10,566,957
[건축안전특별회계]	334	0	334
< 건축과 >	334	0	334
1)국고보조금 집행잔액 334,150원	334	0	334
[의료급여기금특별회계]	22,909	0	22,909
< 장애인사회보장과 >	22,909	0	22,909
1)국고보조금 집행잔액 22,909,000원	22,909	0	22,909
712-02 시·도비보조금사용잔액	13,163,037	0	13,163,037
[일반회계]	13,107,270	0	13,107,270
< 징수과 >	13,107,270	0	13,107,270
1)시도비보조금 집행잔액 13,107,270,393원	13,107,270	0	13,107,270
[의료급여기금특별회계]	22,908	0	22,908
< 장애인사회보장과 >	22,908	0	22,908
1)시도비보조금 집행잔액 22,908,000원	22,908	0	22,908
[주차장특별회계]	32,859	0	32,859
< 주차관리과 >	32,859	0	32,859

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
1)시도비보조금 집행잔액 32,859,416원	32,859	0	32,859
720 내부거래	2,496,070	2,683,967	△187,897
722 예탁금및예수금	1,892,665	2,080,562	△187,897
722-03 예탁금원금회수수입	1,882,244	2,070,141	△187,897
[건축안전특별회계]	403,046	590,943	△187,897
< 건축과 >	403,046	590,943	△187,897
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 회수 403,046,000원	403,046	590,943	△187,897

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

핵 심 정 책 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 핵심정책추진단
정책: 지속 가능한 도시발전 기반 조성
단위: 핵심사업 추진 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
핵심정책추진단	9,979,365	9,276,213	703,152
지속 가능한 도시발전 기반 조성	4,848,205	4,176,705	671,500
핵심사업 추진 · 관리	3,616,700	3,615,200	1,500
1.구 핵심사업 추진	316,700	315,200	1,500
201 일반운영비	9,500	8,000	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1)동작구형 스마트 쉼터 공공요금(전기료 등) 250,000원*6월	1,500	0	1,500
민관협력 개발사업 추진	1,231,505	561,505	670,000
신안산선 대림삼거리역 출입구 신설	670,000	0	670,000
401 시설비및부대비	670,000	0	670,000
01 시설비	670,000	0	670,000
1)신안산선 대림삼거리역 지하연결보도 및 출입구 신설 기본설계 670,000,000원	670,000	0	670,000
수요자 중심의 복합청사 건립	68,307	36,655	31,652
복합청사 건립	68,307	36,655	31,652
7.보상지원 및 특별임대상가 공급	42,402	10,750	31,652
201 일반운영비	35,402	7,750	27,652
01 사무관리비	35,402	7,750	27,652
1)일반수용비	33,652	6,000	27,652
2)감정평가 수수료(종합행정타운 특별임대상가 임대료 산정) 33,652,000원*1회	33,652	6,000	27,652
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
1)특별임대상가 입점자 역량강화 교육 20,000원*100명*2회	4,000	0	4,000

운 영 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
운영지원과	181,399,172	148,209,088	33,190,084
	시 4,563,311	4,563,311	0
	구 176,835,861	143,645,777	33,190,084
고객중심 행정환경 조성	2,733,942	2,621,742	112,200
구 청사 운영	2,733,942	2,621,742	112,200
1.구 청사 관리	2,425,978	2,313,778	112,200
201 일반운영비	1,841,304	1,729,104	112,200
02 공공운영비	1,161,701	1,049,501	112,200
1)공공요금 및 제세	856,693	744,493	112,200
2)전기료 497,384,000원	497,384	385,184	112,200
창의적인 조직문화 조성	2,293,007	2,228,007	65,000
행정관리 지원	390,968	325,968	65,000
5.예비군 육성 및 지역 치안협의회 지원	194,720	129,720	65,000
308 자치단체등이전	58,000	50,000	8,000
07 자치단체간부담금	58,000	50,000	8,000
1)예비군 부대운영 지원 58,000,000원	58,000	50,000	8,000
403 자치단체등자본이전	127,000	70,000	57,000
03 예비군육성지원자본보조	127,000	70,000	57,000
1)예비군 교육훈련 지원 52,505,000원	52,505	30,000	22,505
1)향토방위작전 지원 74,495,000원	74,495	40,000	34,495
직원복지 증진	9,007,182	5,995,834	3,011,348
후생복지 관리	9,007,182	5,995,834	3,011,348
무주택 공무원 주거안정 사업	3,011,348	0	3,011,348
201 일반운영비	11,348	0	11,348
01 사무관리비	3,168	0	3,168
1)신규공무원 주거공간 전세권 설정 등기 784,000원*2실	1,568	0	1,568
1)신규공무원 주거공간 중개수수료 200,000,000원*0.4%*2실	1,600	0	1,600
02 공공운영비	8,180	0	8,180
1)신규공무원 주거공간 전세금반환 보증보험료 400,000,000원*1%*2년	8,000	0	8,000
1)신규공무원 주거공간 화재보험료 30,000원*2실*3월	180	0	180
406 기타자본이전	400,000	0	400,000
01 기타자본이전	400,000	0	400,000
1)신규공무원 주거공간 임차 보증금 200,000,000원*2실	400,000	0	400,000
501 융자금	2,600,000	0	2,600,000
01 민간융자금	2,600,000	0	2,600,000
1)무주택 공무원 주택전세금 지원 200,000,000원*13명	2,600,000	0	2,600,000
재무활동(운영지원과)	44,620,736	14,619,200	30,001,536

부서: 운영지원과
정책: 재무활동(운영지원과)
단위: 내부거래지출(운영지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내부거래지출(운영지원과)	44,619,200	14,619,200	30,000,000
31.공용및공공용의청사건립기금	44,619,200	14,619,200	30,000,000
702 기금전출금	44,619,200	14,619,200	30,000,000
01 기금전출금	44,619,200	14,619,200	30,000,000
1)기금전출금	44,619,200	14,619,200	30,000,000
2)공용및공공용의청사건립기금 40,000,000,000원	40,000,000	10,000,000	30,000,000
보전지출(운영지원과)	1,536	0	1,536
국시비보조금 집행잔액 반환(운영지원과)	1,536	0	1,536
802 반환금기타	1,536	0	1,536
01 국고보조금반환금	153	0	153
1)2020년 국고보조금 집행잔액	153	0	153
2)임시선별진료소 구축 및 운영지원 이자반납 152,980원	153	0	153
02 시・도비보조금반환금	1,383	0	1,383
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	42	0	42
2)임시선별진료소 구축 및 운영지원 42,000원	42	0	42
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	1,341	0	1,341
2)후생시설 관리 355,200원	356	0	356
2)후생시설 관리 이자반납 43,290원	44	0	44
2)정보통신시스템 안정적 운영 이자반납 772,190원	773	0	773
2)돌봄SOS센터 전담인력 인건비 이자반납 167,690원	168	0	168

안 전 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시안전과	5,099,517	4,380,714	718,803
	시 42,136	42,136	0
	구 5,057,381	4,338,578	718,803
재해 및 재난예방	1,127,936	1,095,511	32,425
	시 42,136	42,136	0
	구 1,085,800	1,053,375	32,425
재해 및 재난 관리	1,127,936	1,095,511	32,425
	시 42,136	42,136	0
	구 1,085,800	1,053,375	32,425
1.재난대응 관리	859,493	852,868	6,625
201 일반운영비	42,513	40,513	2,000
01 사무관리비	38,193	36,193	2,000
1)재난안전상황실 사무용품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
203 업무추진비	15,120	13,120	2,000
03 시책추진업무추진비	15,120	13,120	2,000
1)재난안전상황실 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
204 직무수행경비	2,625	0	2,625
03 특정업무경비	2,625	0	2,625
1)시간선택제임기제	2,625	0	2,625
2)대민활동비 50,000원*35/40h*10명*6월	2,625	0	2,625
6.안전보건 관리체계 구축	85,024	59,224	25,800
201 일반운영비	23,054	19,254	3,800
01 사무관리비	23,054	19,254	3,800
1)일반수용비	19,530	18,330	1,200
2)산업안전보건 외부강사초청 특별교육 600,000원*2명*3회	3,600	2,400	1,200
1)인쇄비	2,924	924	2,000
2)안전보건교육 핸드북 제작 10,000원*200부	2,000	0	2,000
1)위탁교육비	600	0	600
2)산업안전보건 온라인교육 15,000원*40명	600	0	600
207 연구개발비	59,000	37,000	22,000
01 연구용역비	59,000	37,000	22,000
1)중대재해처벌법 대응체계 구축 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
구민안전망 관리 강화	2,391,881	1,916,881	475,000
구민안전 기반 구축	2,391,881	1,916,881	475,000
9.방범용 CCTV 운영	912,002	437,002	475,000
401 시설비및부대비	475,000	0	475,000
01 시설비	475,000	0	475,000
1)지능형 CCTV 고도화사업	475,000	0	475,000

부서: 도시안전과
정책: 구민안전망 관리 강화
단위: 구민안전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)신규설치 25,000,000원*30개소*50%	375,000	0	375,000
2)성능개선 3,000,000원*66대*50%	99,000	0	99,000
2)기타 전기수선비, 복구비 등 2,000,000원*50%	1,000	0	1,000
행정운영경비(도시안전과)	456,944	261,057	195,887
인력운영비(도시안전과)	261,907	254,534	7,373
10.인력운영비(안전보건 관리체계 구축)	110,327	104,004	6,323
101 인건비	106,442	100,329	6,113
02 기타직보수	106,442	100,329	6,113
1)임기제(시간선택임기제 다급)	106,442	100,329	6,113
2)성과연봉	6,113	0	6,113
3)A급 69,850,000원*35/40h*6%*1명	3,668	0	3,668
3)B급 69,850,000원*35/40h*4%*1명	2,445	0	2,445
204 직무수행경비	3,885	3,675	210
02 직급보조비	3,885	3,675	210
1)시간선택임기제(다급) 직급보조비 185,000원*35/40h*2명*12월	3,885	3,675	210
11.인력운영비(CCTV 통합관제센터)	151,580	150,530	1,050
204 직무수행경비	9,188	8,138	1,050
02 직급보조비	9,188	8,138	1,050
1)시간선택임기제(마급) 직급보조비 175,000원*35/40h*5명*12월	9,188	8,138	1,050
기본경비(도시안전과)	195,037	6,523	188,514
12.기본경비(도시안전과)	195,037	6,523	188,514
101 인건비	179,326	0	179,326
02 기타직보수	179,326	0	179,326
1)시간선택임기제(마급)	179,326	0	179,326
2)기본급 21,854,000원*6/12h*101.7%*10명	111,128	0	111,128
2)정액급식비 140,000원*10명*6월	8,400	0	8,400
2)가계보전수당	16,200	0	16,200
3)가족수당	16,200	0	16,200
4)배우자 40,000원*10명*6월	2,400	0	2,400
4)기타가족 20,000원*10명*6월	1,200	0	1,200
4)첫째자녀 30,000원*10명*6월	1,800	0	1,800
4)둘째자녀 70,000원*10명*6월	4,200	0	4,200
4)셋째자녀 110,000원*10명*6월	6,600	0	6,600
2)야간근무수당 3,062원*7h*184일	3,944	0	3,944
2)연가보상비 1,821,167원*84%*86%*1/30*1/7h*91h*10명	5,701	0	5,701
2)4대보험료 162,174,268원*5.295%	8,588	0	8,588
2)장기요양보험료 162,174,268원*12.81%	20,775	0	20,775
2)특수직무수당 1,821,167원*84%*5%*10명*6월	4,590	0	4,590

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비	9,188	0	9,188
02 직급보조비	9,188	0	9,188
1)시간선택임기제(마급) 직급보조비 175,000원*35/40h*10명*6월	9,188	0	9,188
재무활동(도시안전과)	1,122,756	1,107,265	15,491
보전지출(도시안전과)	15,491	0	15,491
국시비보조금 집행잔액 반환(도시안전과)	15,491	0	15,491
802 반환금기타	15,491	0	15,491
01 국고보조금반환금	2,744	0	2,744
1)2021년 국고보조금 집행잔액	710	0	710
2)재난대응 안전한국 훈련 지원 710,000원	710	0	710
1)2022년 국고보조금 집행잔액	2,034	0	2,034
2)재난대응 안전한국 훈련 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
2)재난대응 안전한국 훈련 지원 이자반납 34,000원	34	0	34
02 시・도비보조금반환금	12,747	0	12,747
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	12,747	0	12,747
2)재난대응 안전한국 훈련 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
2)재난대응 안전한국 훈련 지원 이자반납 34,000원	34	0	34
2)대학가 주변 CCTV 설치 1,756,270원	1,757	0	1,757
2)대학가 주변 CCTV 설치 이자반납 163,140원	164	0	164
2)서울시 안전보안관 지원사업 5,521,000원	5,521	0	5,521
2)서울시 안전보안관 지원사업 이자반납 121,270원	122	0	122
2)CCTV 및 비상벨 LED 안내판 설치사업 428,220원	429	0	429
2)CCTV 및 비상벨 LED 안내판 설치사업 이자반납 699,210원	700	0	700
2)국가안전대진단 등 시설물 안전점검 수당 1,970,462원	1,971	0	1,971
2)국가안전대진단 등 시설물 안전점검 수당 이자반납 48,480원	49	0	49

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		1,229,324	1,187,926	41,398
	국	53,500	53,500	0
	기	69,933	69,933	0
	시	63,065	63,065	0
	구	1,042,826	1,001,428	41,398
저탄소 녹색도시 조성		903,146	903,146	0
	국	33,960	33,960	0
	기	69,933	69,933	0
	시	45,760	45,760	0
	구	753,493	753,493	0
녹색도시 조성		201,248	201,248	0
	기	9,800	9,800	0
	시	11,800	11,800	0
	구	179,648	179,648	0
비산업부문 온실가스 진단컨설팅(국고보조)		16,000	16,000	0
	기	8,000	8,000	0
	시	8,000	8,000	0
201 일반운영비		9,600	9,600	0
	기	4,800	4,800	0
	시	4,800	4,800	0
01 사무관리비		9,600	9,600	0
1)온실가스 진단컨설팅		3,200	3,200	0
2)온실가스 진단컨설팅 홍보용품 12,000원*150개		1,800	1,800	0
	기	900	900	0
	시	900	900	0
301 일반보전금		5,300	5,300	0
	기	2,650	2,650	0
	시	2,650	2,650	0
14 기타보상금		5,300	5,300	0
1)온실가스 진단 컨설턴트 활동비 30,000원*150개소		4,500	4,500	0
	기	2,250	2,250	0
	시	2,250	2,250	0
에너지 수급안정		239,020	212,020	27,000
	국	19,540	19,540	0
	시	17,305	17,305	0
	구	202,175	175,175	27,000
에너지 관리 및 보급		239,020	212,020	27,000
	국	19,540	19,540	0
	시	17,305	17,305	0
	구	202,175	175,175	27,000
15.에너지 절약 및 이용 합리화(시비보조)		195,100	168,100	27,000

부서: 환경과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 관리 및 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 13,600	13,600	0
	구 181,500	154,500	27,000
301 일반보전금	27,000	0	27,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	27,000	0	27,000
1)에어컨 실외기 차양막 구매 30,000원*3개*300개소	27,000	0	27,000
행정운영경비(환경과)	73,040	72,760	280
인력운영비(환경과)	61,813	61,533	280
18.인력운영비(환경과)	61,813	61,533	280
204 직무수행경비	3,535	3,255	280
02 직급보조비	3,535	3,255	280
1)직급보조비 인상분 17,500원*2명*8월	280	0	280
재무활동(환경과)	14,118	0	14,118
보전지출(환경과)	14,118	0	14,118
국시비보조금 집행잔액 반환(환경과)	14,118	0	14,118
802 반환금기타	14,118	0	14,118
01 국고보조금반환금	7,195	0	7,195
1)2021년 국고보조금 집행잔액	594	0	594
2)시민참여감시단 운영 494,170원	495	0	495
2)시민참여감시단 운영 이자반납 98,760원	99	0	99
1)2022년 국고보조금 집행잔액	6,601	0	6,601
2)기후변화교육센터 운영지원 이자반납 17,490원	18	0	18
2)비산업부문 온실가스 진단컨설팅 이자반납 39,270원	40	0	40
2)슬레이트지붕 교체사업 2,357,500원	2,358	0	2,358
2)슬레이트지붕 교체사업 이자반납 91,730원	92	0	92
2)시민참여감시단 운영 740,730원	741	0	741
2)시민참여감시단 운영 이자반납 122,290원	123	0	123
2)취약계층 에너지복지 2,952,700원	2,953	0	2,953
2)취약계층 에너지복지 이자반납 275,700원	276	0	276
02 시・도비보조금반환금	6,923	0	6,923
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	773	0	773
2)시민참여감시단 운영 494,170원	495	0	495
2)시민참여감시단 운영 이자반납 98,760원	99	0	99
2)에너지 절약 및 이용 합리화 사업 이자반납 884원	1	0	1
2)쿨루프 옥상흰빛 조성사업 이자반납 177,640원	178	0	178
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	6,150	0	6,150

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)기후변화교육센터 운영지원 이자반납 17,490원	18	0	18
2)비산업부문 온실가스 진단컨설팅 이자반납 39,270원	40	0	40
2)슬레이트지붕 교체사업 2,357,500원	2,358	0	2,358
2)슬레이트지붕 교체사업 이자반납 91,730원	92	0	92
2)시민참여감시단 운영 740,730원	741	0	741
2)시민참여감시단 운영 이자반납 122,290원	123	0	123
2)취약계층 에너지복지 632,580원	633	0	633
2)취약계층 에너지복지 이자반납 59,070원	60	0	60
2)에너지 절약 및 이용 합리화 사업 520,000원	520	0	520
2)에너지 절약 및 이용 합리화 사업 이자반납 90,900원	91	0	91
2)기후위기 극복을 위한 기후변화 대응 919,600원	920	0	920
2)기후위기 극복을 위한 기후변화 대응 이자반납 553,910원	554	0	554

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		45,661,119	45,055,316	605,803
	국	6,800	6,800	0
	시	179,449	179,449	0
	구	45,474,870	44,869,067	605,803
깨끗한 생활 환경 조성		4,938,705	4,366,805	571,900
	국	6,800	6,800	0
	시	78,324	78,324	0
	구	4,853,581	4,281,681	571,900
청소시설 · 장비 확충		2,021,944	1,460,744	561,200
	국	6,800	6,800	0
	시	3,800	3,800	0
	구	2,011,344	1,450,144	561,200
6.청소시설 · 장비 관리		1,297,903	736,703	561,200
401 시설비및부대비		265,000	65,000	200,000
01 시설비		265,000	65,000	200,000
1)청소시설 안전정비 공사		265,000	65,000	200,000
2)대방차고 대형폐기물 처리장 보수 · 보강 공사 200,000,000원*1개소		200,000	0	200,000
405 자산취득비		11,200	0	11,200
01 자산및물품취득비		11,200	0	11,200
1)환경공무관 휴게실 건조기 구입 1,400,000원*8대		11,200	0	11,200
406 기타자본이전		375,000	25,000	350,000
01 기타자본이전		375,000	25,000	350,000
1)환경공무관 휴게실 임차보증금		375,000	25,000	350,000
2)대방차고지 이전휴게실 임차보증금 350,000,000원*1개소		350,000	0	350,000
공중위생관리		1,340,989	1,330,289	10,700
	시	27,974	27,974	0
	구	1,313,015	1,302,315	10,700
8.공중화장실 관리(시비보조)		409,447	398,747	10,700
	시	27,974	27,974	0
	구	381,473	370,773	10,700
401 시설비및부대비		18,700	8,000	10,700
	시	8,000	8,000	0
	구	10,700	0	10,700
01 시설비		18,700	8,000	10,700
1)공중화장실 CCTV 설치 1,100,000원*17대		18,700	8,000	10,700
	시	8,000	8,000	0
	구	10,700	0	10,700
재무활동(청소행정과)		33,903	0	33,903
보전지출(청소행정과)		33,903	0	33,903
국시비보조금 집행잔액 반환(청소행정과)		33,903	0	33,903

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	33,903	0	33,903
01 국고보조금반환금	3,620	0	3,620
1)2022년 국고보조금 집행잔액	3,620	0	3,620
2)재활용정거장 설치사업 3,494,000원	3,494	0	3,494
2)재활용정거장 설치사업 이자반납 125,970원	126	0	126
02 시·도비보조금반환금	30,283	0	30,283
1)2018년 시도비보조금 이자 반환금	57	0	57
2)2018년 음식물 줄이기사업 운영 이자반납 56,910원	57	0	57
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	12,363	0	12,363
2)환경공무관 후생복지 증진사업 5,537,000원	5,537	0	5,537
2)환경공무관 후생복지 증진사업 이자반납 315,020원	316	0	316
2)전기 소형 노면청소차 구매 지원 1,936,200원	1,937	0	1,937
2)전기 소형 노면청소차 구매 지원 이자반납 1,567,610원	1,568	0	1,568
2)2021년 음식물 줄이기사업 운영 2,711,820원	2,712	0	2,712
2)2021년 음식물 줄이기사업 운영 이자반납 292,640원	293	0	293
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	17,863	0	17,863
2)환경공무관 후생복지 증진사업 906,900원	907	0	907
2)환경공무관 후생복지 증진사업 이자반납 153,760원	154	0	154
2)낙엽 청소장비(송풍기) 구매 지원 182,620원	183	0	183
2)낙엽 청소장비(송풍기) 구매 지원 이자반납 26,950원	27	0	27
2)급수전, 용수비 및 필터교체비 지원 4,210,850원	4,211	0	4,211
2)급수전, 용수비 및 필터교체비 지원 이자반납 242,340원	243	0	243
2)서울클린데이 운영 지원사업 이자반납 9,840원	10	0	10
2)환경미화원 휴게실 개선사업 이자반납 25,620원	26	0	26
2)음식물 줄이기사업 운영 2,472,120원	2,473	0	2,473
2)음식물 줄이기사업 운영 이자반납 259,740원	260	0	260
2)재활용 폐기물 자원화 사업 8,638,901원	8,639	0	8,639
2)재활용 폐기물 자원화 사업 이자반납 343,580원	344	0	344

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)원룸촌 재활용정거장(분리수거함) 설치사업 51,430원	52	0	52
2)원룸촌 재활용정거장(분리수거함) 설치사업 이자반납 333,080원	334	0	334

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	9,771,944	8,044,532	1,727,412
	국 200,794	200,794	0
	시 834,826	834,826	0
	구 8,736,324	7,008,912	1,727,412
공원녹지 확충	7,036,728	5,578,182	1,458,546
	시 664,698	664,698	0
	구 6,372,030	4,913,484	1,458,546
도시공원 조성	3,782,453	3,498,180	284,273
	시 513,000	513,000	0
	구 3,269,453	2,985,180	284,273
1.공원 관리(전환사업)	3,079,453	2,985,180	94,273
101 인건비	468,442	416,169	52,273
04 기간제근로자등보수	468,442	416,169	52,273
1)기간제근로자등보수 (추가분)	52,273	0	52,273
2)인부임 81,230원*3명*26일*6월	38,016	0	38,016
2)수당(급식,교통) 220,000원*3명*6월	3,960	0	3,960
2)휴일근무수당 81,230원*150%*3명*2일*6월	4,387	0	4,387
2)4대보험료 46,362,060원*10.673%	4,949	0	4,949
2)장기요양보험료 46,362,060원*3.545%*12.81%	211	0	211
2)피복비(안전모, 안전화, 조끼 등) 250,000원*3명	750	0	750
201 일반운영비	409,316	389,316	20,000
01 사무관리비	83,456	63,456	20,000
1)일반수용비	69,416	49,416	20,000
2)공원유지 관리용 소모품(장갑,빗자루,전지 가위 등) 2,400,000원*10회	24,000	4,000	20,000
401 시설비및부대비	1,798,220	1,776,220	22,000
01 시설비	1,794,000	1,772,000	22,000
1)삼일공원 오염토양 정밀조사 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
공원 조성(전환사업)	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
1)현충근린공원 실내배드민턴장 조성 190,000,000원*1식	190,000	0	190,000
녹지조성	3,254,275	2,080,002	1,174,273
	시 151,698	151,698	0
	구 3,102,577	1,928,304	1,174,273
3.가로수 · 녹지대 정비(전환사업)	2,755,566	1,581,293	1,174,273
101 인건비	405,263	352,990	52,273
04 기간제근로자등보수	405,263	352,990	52,273
1)가로수 · 녹지대 유지관리 (추가분)	52,273	0	52,273

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)인부임 81,230원*3명*26일*6월	38,016	0	38,016
2)수당(급식,교통) 220,000원*3명*6월	3,960	0	3,960
2)휴일근무수당 81,230원*150%*3명*2일*6월	4,387	0	4,387
2)4대보험료 46,362,060원*10.673%	4,949	0	4,949
2)장기요양보험료 46,362,060원*3.545%*12.81%	211	0	211
2)피복비(안전모, 안전화, 조끼 등) 250,000원*3명	750	0	750
201 일반운영비	83,702	63,702	20,000
01 사무관리비	71,905	51,905	20,000
1)일반수용비	28,000	8,000	20,000
2)가로녹지 유지관리 소모품(장갑,빗자루,전지가위 등) 2,500,000원*10회	25,000	5,000	20,000
206 재료비	336,700	194,700	142,000
01 재료비	336,700	194,700	142,000
1)꽃모 및 향토작물 구매 (추가분)	112,000	0	112,000
2)가로등주(초화) 105,000원*120분	12,600	0	12,600
2)걸이화분(초화) 47,500원*1,700포트	80,750	0	80,750
2)걸이화분 26,000원*121개	3,146	0	3,146
2)가을꽃모 5,000원*3,000본	15,000	0	15,000
2)조달수수료 504,000원*1식	504	0	504
1)동작, 꽃으로 피다 5,000원*400본*15개동	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,923,281	963,281	960,000
01 시설비	1,917,250	957,250	960,000
1)PET PARK 조성	300,000	150,000	150,000
2)대방동 녹지 내 PET PARK 조성 300,000,000원*1식	300,000	150,000	150,000
1)걷고싶은 거리 조성사업(가로수 식재 및 이식) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
1)사당동(산31-30) 위험수목 제거 및 사면 녹화 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
1)안전한 보행환경 개선사업(가로수 보호판 정비) 625,000원*320개소	200,000	0	200,000
1)현충로 · 사당로 등 녹지대 정비 및 식재 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
1)걸이화분 자동급수시설 설치 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
산림 보호 육성	1,882,654	1,675,381	207,273
	국 172,909	172,909	0
	시 88,254	88,254	0
	구 1,621,491	1,414,218	207,273
임야 보호 · 관리	1,664,009	1,456,736	207,273
	국 67,210	67,210	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 50,862	50,862	0
	구 1,545,937	1,338,664	207,273
7.임야내 시설관리	1,342,741	1,135,468	207,273
101 인건비	546,473	494,200	52,273
04 기간제근로자등보수	546,473	494,200	52,273
1)임야 유지관리 인부임 (추가분)	52,273	0	52,273
2)인부임 81,230원*3명*26일*6월	38,016	0	38,016
2)수당(급식, 교통) 220,000원*3명*6월	3,960	0	3,960
2)휴일근무수당 81,230원*150%*3명*2일*6월	4,387	0	4,387
2)4대보험료 46,362,060원*10.673%	4,949	0	4,949
2)장기요양보험료 46,362,060원*3.545%*12.81%	211	0	211
2)피복비(안전모, 안전화, 조끼 등) 250,000원*3명	750	0	750
201 일반운영비	82,580	62,580	20,000
01 사무관리비	44,022	24,022	20,000
2)산림보호 관리용품 구입	33,950	13,950	20,000
3)작업용품(곡괭이, 삽, 방수포 등) 2,350,000원*10회	23,500	3,500	20,000
401 시설비및부대비	675,343	540,343	135,000
01 시설비	671,960	536,960	135,000
1)국사봉 산불감시용 CCTV 설치 135,000,000원*1식	135,000	0	135,000
선진형 동물보호시스템 구축	323,918	280,470	43,448
	국 27,885	27,885	0
	시 81,874	81,874	0
	구 214,159	170,711	43,448
동물보호 및 복지수준 향상	323,918	280,470	43,448
	국 27,885	27,885	0
	시 81,874	81,874	0
	구 214,159	170,711	43,448
반려견 놀이터 운영관리	43,448	0	43,448
309 전출금	43,448	0	43,448
01 공사 · 공단경상전출금	43,448	0	43,448
1)반려견 놀이터 운영관리 43,448,000원	43,448	0	43,448
재무활동(공원녹지과)	18,145	0	18,145
보전지출(공원녹지과)	18,145	0	18,145
국시비보조금 집행잔액 반환(공원녹지과)	18,145	0	18,145
802 반환금기타	18,145	0	18,145
01 국고보조금반환금	18,145	0	18,145
1)2022년 국고보조금 집행잔액	2,461	0	2,461
2)사회서비스분야 인력경비 1,200,600원	1,201	0	1,201

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)사회서비스분야 인력경비 이자반납 34,320원	35	0	35
2)유아숲 교육운영 1,100,000원	1,100	0	1,100
2)숲해설 운영 125,000원	125	0	125
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	15,684	0	15,684
2)수목식재 사후관리 4,513,604원	4,514	0	4,514
2)수목식재 사후관리 이자반납 1,202,990원	1,203	0	1,203
2)시민주도 도시녹화 주민제안사업 1,571,010원	1,572	0	1,572
2)시민주도 도시녹화 주민제안사업 이자반납 146,070원	147	0	147
2)공중화장실 CCTV 설치지원 92,500원	93	0	93
2)공중화장실 CCTV 설치지원 이자반납 3,260원	4	0	4
2)시공원 유지관리 4,641,000원	4,641	0	4,641
2)시공원 유지관리 이자반납 2,371,305원	2,372	0	2,372
2)유아숲 교육운영 1,100,000원	1,100	0	1,100
2)숲해설 운영 37,500원	38	0	38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치수과		7,220,428	6,020,442	1,199,986
	시	212,880	212,880	0
	구	7,007,548	5,807,562	1,199,986
안전한 생활환경 구축		5,605,831	5,594,831	11,000
	시	212,880	212,880	0
	구	5,392,951	5,381,951	11,000
하수도 관리		4,480,947	4,469,947	11,000
	시	204,000	204,000	0
	구	4,276,947	4,265,947	11,000
1.하수시설물 관리(시비보조)		2,743,043	2,732,043	11,000
	시	204,000	204,000	0
	구	2,539,043	2,528,043	11,000
401 시설비및부대비		2,441,610	2,436,610	5,000
	시	200,000	200,000	0
	구	2,241,610	2,236,610	5,000
01 시설비		2,431,800	2,426,800	5,000
1)하수기동반 창고보수비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
1)하수기동반 차량용 기기장치 구매		5,000	0	5,000
2)리프트 3,500,000원*1대		3,500	0	3,500
2)사인보드 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
1)하수기동반 창고 컨베이어 벨트 구매 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
풍수해 예방		590,667	145,167	445,500
수방 관리		590,667	145,167	445,500
8.수방 홍보 · 자재 · 지원 관리		522,287	81,287	441,000
201 일반운영비		43,132	42,132	1,000
02 공공운영비		18,646	17,646	1,000
1)공공요금 및 제세		500	0	500
2)전기료 및 통신료 100,000원*5월		500	0	500
1)시설장비유지비		500	0	500
2)통신망 등 유지관리 100,000원*5월		500	0	500
307 민간이전		110,000	10,000	100,000
06 보험금		110,000	10,000	100,000
1)풍수해 보험료 지원		110,000	10,000	100,000
2)일반주택 63,000,000원		63,000	3,000	60,000
2)소상공인 47,000,000원		47,000	7,000	40,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
1)침수방지시설 설치		300,000	0	300,000

부서: 치수과
정책: 풍수해 예방
단위: 수방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)단독주택, 소규모 상가 2,000,000원*25세대	50,000	0	50,000
2)공동주택, 오피스텔 10,000,000원*25세대	250,000	0	250,000
406 기타자본이전	40,000	0	40,000
01 기타자본이전	40,000	0	40,000
1)수방 현장사무실 임차보증금 40,000,000원*1개소	40,000	0	40,000
침수피해 재난지원금 지급	4,500	0	4,500
302 이주및재해보상금	4,500	0	4,500
02 민간인재해및복구활동보상금	4,500	0	4,500
1)2022년 침수피해 재난지원금 미지급자 지원금 4,500,000원	4,500	0	4,500
행정운영경비(치수과)	309,096	280,444	28,652
인력운영비(치수과)	302,563	273,911	28,652
10.인력운영비(치수과)	302,563	273,911	28,652
304 연금부담금등	50,057	21,405	28,652
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,708	5,056	28,652
1)공무직 근로자 퇴직적립금 [3,301,100원*(2,112일/365일)]*150%	28,652	0	28,652
재무활동(치수과)	714,834	0	714,834
보전지출(치수과)	714,834	0	714,834
국시비보조금 집행잔액 반환(치수과)	714,834	0	714,834
802 반환금기타	714,834	0	714,834
01 국고보조금반환금	359,524	0	359,524
1)2022년 국고보조금 집행잔액	359,524	0	359,524
2)침수피해 재난지원금 355,680,000원	355,680	0	355,680
2)침수피해 재난지원금 이자반납 3,843,780원	3,844	0	3,844
02 시・도비보조금반환금	355,310	0	355,310
1)2022년 시비보조금 집행잔액	355,310	0	355,310
2)하수시설물 관리 932,400원	933	0	933
2)하수시설물 관리 이자반납 1,423,470원	1,424	0	1,424
2)침수피해 재난지원금 348,320,000원	348,320	0	348,320
2)침수피해 재난지원금 이자반납 3,764,240원	3,765	0	3,765
2)민방위 비상급수시설 장비운영 776,900원	777	0	777
2)민방위 비상급수시설 장비운영 이자반납 90,230원	91	0	91

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	83,429,390	32,104,939	51,324,451
지방행정 역량강화	18,765,669	18,277,469	488,200
구정업무 기획 · 조정	327,404	252,404	75,000
1.기획 · 구정발전 업무관리	147,400	130,200	17,200
201 일반운영비	102,400	90,000	12,400
01 사무관리비	32,400	30,000	2,400
1)청년구청장 운영	2,400	0	2,400
2)사무용품 구입비 1,200,000원	1,200	0	1,200
2)교육자료 등 인쇄비 1,200,000원	1,200	0	1,200
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
1)청년구청장 성과공유회 개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	4,800	0	4,800
11 행사실비지원금	4,800	0	4,800
1)청년구청장 회의 참석수당 20,000원*30명*8회	4,800	0	4,800
3.구정 주요시책 · 현황 관리	150,604	92,804	57,800
201 일반운영비	108,754	88,754	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)주민추진단 교육 및 발대식 개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
1)지속가능발전 성과공유회 개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
203 업무추진비	14,400	0	14,400
03 시책추진업무추진비	14,400	0	14,400
1)지속가능발전 업무추진 150,000원*6월	900	0	900
1)지속가능발전 월례회의 추진 150,000원*15개동*6월	13,500	0	13,500
301 일반보전금	23,400	0	23,400
14 기타보상금	23,400	0	23,400
1)지속가능발전 자원봉사자 활동경비 13,000원*20명*15개동*6월	23,400	0	23,400
재정 운용 관리	17,824,169	17,424,169	400,000
9.시설관리공단 운영 지원	16,700,593	16,300,593	400,000
502 출자금	400,000	0	400,000
01 출자금	400,000	0	400,000
1)시설관리공단 자본금 출자 400,000,000원	400,000	0	400,000
자치법규 및 소송관리	552,596	539,396	13,200
12.소송업무 지원	543,945	530,745	13,200
301 일반보전금	56,100	42,900	13,200
14 기타보상금	56,100	42,900	13,200
1)법률자문료 110,000원*10건*2명*12월	26,400	13,200	13,200

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551
예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551
13.예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551
801 예비비	34,508,479	13,672,928	20,835,551
02 재해・재난목적예비비	22,334,237	2,334,237	20,000,000
1)재해재난목적예비비 22,334,237,000원	22,334,237	2,334,237	20,000,000
03 내부유보금	4,374,242	3,538,691	835,551
1)내부유보금 4,374,242,000원	4,374,242	3,538,691	835,551
행정운영경비(기획예산과)	155,242	154,542	700
기본경비(기획예산과)	10,118	9,418	700
16.기본경비(기획예산과)	10,118	9,418	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
1)사무실 문서세단기 구매 700,000원	700	0	700
재무활동(기획예산과)	30,000,000	0	30,000,000
내부거래지출(기획예산과)	30,000,000	0	30,000,000
통합재정안정화기금	30,000,000	0	30,000,000
702 기금전출금	30,000,000	0	30,000,000
01 기금전출금	30,000,000	0	30,000,000
1)통합재정안정화기금 전출금 30,000,000,000원	30,000,000	0	30,000,000

행 정 자 치 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정자치과
정책: 행정자치기반 강화
단위: 동 행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정자치과	11,827,954	10,324,862	1,503,092
	국 35,331	35,331	0
	시 18,633	18,633	0
	구 11,773,990	10,270,898	1,503,092
행정자치기반 강화	7,539,922	7,231,048	308,874
	국 6,800	6,800	0
	시 1,800	1,800	0
	구 7,531,322	7,222,448	308,874
동 행정 운영	3,674,477	3,659,703	14,774
	국 6,800	6,800	0
	시 1,800	1,800	0
	구 3,665,877	3,651,103	14,774
고향사랑기부제 운영	14,774	0	14,774
201 일반운영비	3,430	0	3,430
01 사무관리비	3,430	0	3,430
1)운영수당	1,120	0	1,120
2)답례품선정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560	0	560
2)기금운용위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560	0	560
1)홍보비 77,000원*15개동*2회	2,310	0	2,310
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)답례품비 30,000원*100명	3,000	0	3,000
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
1)고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수비 8,344,000원	8,344	0	8,344
동 주민센터 관리	2,517,622	2,223,522	294,100
9.동청사 시설관리	2,368,222	2,074,122	294,100
201 일반운영비	1,009,997	845,897	164,100
01 사무관리비	425,618	395,618	30,000
1)노량진1동 이전비 30,000,000원	30,000	0	30,000
02 공공운영비	584,379	450,279	134,100
1)공공요금 및 제세	474,384	351,084	123,300
2)전기료 1,985,000원*15개동*12월	357,300	234,000	123,300
1)노량진1동 이전 관리비 1,800,000원*6월	10,800	0	10,800
401 시설비및부대비	829,953	729,953	100,000
01 시설비	823,653	723,653	100,000
1)노량진1동 조성비	100,000	0	100,000
2)노량진1동 청사 재배치 및 환경개선 100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 행정자치과
정책: 행정자치기반 강화
단위: 동 주민센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	181,000	151,000	30,000
01 자산및물품취득비	181,000	151,000	30,000
1)노량진1동 물품구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(행정자치과)	2,072,623	2,072,273	350
인력운영비(행정자치과)	346,381	346,031	350
36.인력운영비(마을활동공간)	66,213	65,863	350
204 직무수행경비	3,063	2,713	350
02 직급보조비	3,063	2,713	350
1)시간선택제 임기제(마을활동공간 매니저-마급) 175,000원*35/40h*2명*10월	3,063	2,713	350
재무활동(행정자치과)	1,193,868	0	1,193,868
보전지출(행정자치과)	1,193,868	0	1,193,868
국시비보조금 집행잔액 반환(행정자치과)	1,193,868	0	1,193,868
802 반환금기타	1,193,868	0	1,193,868
01 국고보조금반환금	767,568	0	767,568
1)2022년 국고보조금 집행잔액	767,568	0	767,568
2)북한이탈주민지원 지역협의회 운영 470,000원	470	0	470
2)북한이탈주민지원 지역협의회 운영 이자반납 66,590원	67	0	67
2)민방위교육 운영 이자반납 17,830원	18	0	18
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 이자반납 4,390원	5	0	5
2)지역민방위대 방독면 확충사업 9,860원	10	0	10
2)지역민방위대 방독면 확충사업 이자반납 32,770원	33	0	33
2)코로나 상생 국민지원금 지원사업 657,365,290원	657,366	0	657,366
2)코로나 상생 국민지원금 지원사업 이자반납 109,598,960원	109,599	0	109,599
02 시・도비보조금반환금	426,300	0	426,300
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	426,300	0	426,300
2)마을활력소 조성 및 운영 6,334,860원	6,335	0	6,335
2)마을활력소 조성 및 운영 이자반납 3,205,189원	3,206	0	3,206
2)공유사업 활성화 지원 9,296,530원	9,297	0	9,297
2)공유사업 활성화 지원 이자반납 328,410원	329	0	329
2)마을자치센터 운영 26,482,400원	26,483	0	26,483
2)마을자치센터 운영 이자반납 167,620원	168	0	168
2)기후변화 대응(기후위기포럼) 51,133,000원	51,133	0	51,133

부서: 행정자치과
정책: 재무활동(행정자치과)
단위: 보전지출(행정자치과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)기후변화 대응(기후위기포럼) 이자반납 1,739,380원	1,740	0	1,740
2)온라인 평생학습(동작주민학교 운영) 32,465,300원	32,466	0	32,466
2)온라인 평생학습(동작주민학교 운영) 이자반납 1,324,630원	1,325	0	1,325
2)서울형 주민자치회 운영 지원 91,633,970원	91,634	0	91,634
2)서울형 주민자치회 운영 지원 이자반납 2,454,666원	2,455	0	2,455
2)서울형 주민자치회 운영 지원 수익반납 1,390,397원	1,391	0	1,391
2)자치회관 운영 789,220원	790	0	790
2)자치회관 운영 이자반납 241,680원	242	0	242
2)외국인주민 자율방범대 운영 지원 4,270원	5	0	5
2)외국인주민 자율방범대 운영 지원 이자반납 1,930원	2	0	2
2)민방위교육 운영 이자반납 19,030원	20	0	20
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 이자반납 5,130원	6	0	6
2)지역민방위대 방독면 확충 사업 11,500원	12	0	12
2)지역민방위대 방독면 확충 사업 이자반납 38,230원	39	0	39
2)민방위 시설장비 관리 이자반납 1,420원	2	0	2
2)코로나 상생 국민지원금 지원사업 169,036,610원	169,037	0	169,037
2)코로나 상생 국민지원금 지원사업 이자반납 28,182,560원	28,183	0	28,183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육미래과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육미래과	19,629,778	18,947,285	682,493
	국 233,112	233,112	0
	시 947,063	1,053,470	△106,407
	구 18,449,603	17,660,703	788,900
교육도시기반 조성	13,410,451	13,222,159	188,292
	시 550,328	656,735	△106,407
	구 12,860,123	12,565,424	294,699
교육지원 기반 구축	13,410,451	13,222,159	188,292
	시 550,328	656,735	△106,407
	구 12,860,123	12,565,424	294,699
1.교육환경 개선(시비보조)	4,932,159	4,829,413	102,746
	시 139,900	139,900	0
	구 4,792,259	4,689,513	102,746
101 인건비	70,015	38,400	31,615
	시 38,400	38,400	0
	구 31,615	0	31,615
04 기간제근로자등보수	70,015	38,400	31,615
1)동작입시지원센터장 인건비	31,615	0	31,615
2)기본급 3,408,500원*6월	20,451	0	20,451
2)가족수당 110,000원*6월	660	0	660
2)시간외근무수당 (3,408,500원/209h*150%)*20h*6월	2,936	0	2,936
2)야간급량비 8,000원*20식*6월	960	0	960
2)출장비 260,000원*1명*6월*80%	1,248	0	1,248
2)4대보험료 21,110,000원*10.673%	2,254	0	2,254
2)장기요양보험료 21,110,000원*3.545%*12.81%	96	0	96
2)퇴직급여예치금 1,704,600원	1,705	0	1,705
2)연차수당 134,590원*6일	808	0	808
2)소방안전관리자 교육비 등 200,000원	200	0	200
2)전기안전관리자 법정교육비 105,000원	105	0	105
2)승강기안전교육 법정교육비 22,000원	22	0	22
2)수도시설 법정교육비 32,000원	32	0	32
2)교육여비(일비) 137,500원	138	0	138
201 일반운영비	171,469	127,030	44,439
	시 98,500	98,500	0
	구 72,969	28,530	44,439
01 사무관리비	124,312	113,350	10,962
1)일반수용비	19,962	9,800	10,162
2)대학입시 진로진학 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	2,400	2,600

부서: 교육미래과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)동작입시지원센터 물품 구입 5,800,000원	5,800	3,200	2,600
2)입시지원센터 무인경비용역 수수료 145,000원*6월	870	0	870
2)입시지원센터 복합기 임차료 110,000원*6월	660	0	660
2)입시지원센터 시설방역 77,000원*6월	462	0	462
2)검사수수료(전기,소방 등) 2,970,000원	2,970	0	2,970
1)시간선택제임기제 급량비(야간근무) 8,000원*1명*20회*5월	800	0	800
02 공공운영비	33,477	0	33,477
1)공공요금 및 제세	20,777	0	20,777
2)주민세 900,000원	900	0	900
2)소방안전관리자 회비 50,000원	50	0	50
2)전기기술인협회 가입비 등 137,000원	137	0	137
2)수도요금 800,000원*3월	2,400	0	2,400
2)전기요금 1,200,000원*6월	7,200	0	7,200
2)도시가스 요금 1,500,000원*6월	9,000	0	9,000
2)정화조 청소비 500,000원*1회	500	0	500
2)물탱크 청소비 590,000원*1회	590	0	590
1)시설장비유지비	12,700	0	12,700
2)입시지원센터 유지보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
2)스마트그린월 유지비 450,000원*6월	2,700	0	2,700
202 여비	3,536	2,496	1,040
01 국내여비	3,536	2,496	1,040
1)시간선택제임기제(입시지원센터 시설관리) 여비 260,000원*1명*5월*80%	1,040	0	1,040
203 업무추진비	13,620	12,720	900
시	3,000	3,000	0
구	10,620	9,720	900
03 시책추진업무추진비	13,620	12,720	900
1)동작입시지원센터 운영 업무추진 150,000원*6월	900	0	900
204 직무수행경비	744	525	219
03 특정업무경비	744	525	219
1)시간선택제임기제(입시지원센터 시설관리) 대민활동비 43,750원*1명*5월	219	0	219
307 민간이전	81,833	60,000	21,833
05 민간위탁금	81,833	60,000	21,833
1)동작입시지원센터 청소용역 1,819,400원*2명*6월	21,833	0	21,833

부서: 교육미래과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	7,700	5,000	2,700
01 자산및물품취득비	7,700	5,000	2,700
1)동작입시지원센터 설치 7,700,000원	7,700	5,000	2,700
5.도농상생 공공급식 지원사업 운영(시비보조)	887,856	882,310	5,546
	시 316,428	422,835	△106,407
	구 571,428	459,475	111,953
307 민간이전	885,256	879,710	5,546
	시 316,428	422,835	△106,407
	구 568,828	456,875	111,953
05 민간위탁금	632,856	627,310	5,546
1)공공급식센터 운영 158,214,000원*4회	632,856	627,310	5,546
	시 316,428	422,835	△106,407
	구 316,428	204,475	111,953
장학재단 설립 운영	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1)장학재단 설립 타당성 검토 용역 80,000,000원	80,000	0	80,000
청소년 보호 및 육성	4,926,812	4,628,462	298,350
	국 225,912	225,912	0
	시 291,035	291,035	0
	구 4,409,865	4,111,515	298,350
청소년 건전육성	4,926,812	4,628,462	298,350
	국 225,912	225,912	0
	시 291,035	291,035	0
	구 4,409,865	4,111,515	298,350
11.청소년 시설 운영	3,781,461	3,485,155	296,306
404 공사공단자본전출금	296,306	0	296,306
01 공사·공단자본전출금	296,306	0	296,306
1)청소년독서실 4개소(노량진1동, 상도3동, 흑석, 사당4동) 열람대 교체 296,000원*604개	178,784	0	178,784
1)청소년독서실 4개소(노량진1동, 상도3동, 흑석, 사당4동) 키오스크 구입 5,000,000원*4대	20,000	0	20,000
1)청소년독서실 3개소(노량진1동, 상도3동, 흑석) 열람실 의자 교체 150,000원*362개	54,300	0	54,300
1)사당4동 청소년독서실 냉난방기 교체 38,522,000원	38,522	0	38,522
1)흑석 청소년독서실 3, 4층 베란다 외벽 보강 공사 4,700,000원	4,700	0	4,700
12.청소년지도사 배치지원(국고보조)	54,818	54,524	294
	국 24,648	24,648	0
	구 30,170	29,876	294
307 민간이전	54,818	54,524	294

부서: 교육미래과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 24,648	24,648	0
	구 30,170	29,876	294
05 민간위탁금	54,818	54,524	294
1)청소년지도사 배치지원사업 운영			
2,054,000원*2명*12월	49,296	49,056	240
	국 24,648	24,648	0
	구 24,648	24,408	240
1)청소년지도사 4대 보험금			
2,054,000원*2명*12월*11.2%	5,522	5,468	54
16.학교 밖 청소년 급식지원(국고보조)	26,250	24,500	1,750
	국 8,750	8,750	0
	시 8,750	8,750	0
	구 8,750	7,000	1,750
307 민간이전	26,250	24,500	1,750
	국 8,750	8,750	0
	시 8,750	8,750	0
	구 8,750	7,000	1,750
05 민간위탁금	26,250	24,500	1,750
1)학교 밖 청소년 급식지원			
10,000원*2,625명	26,250	24,500	1,750
	국 8,750	8,750	0
	시 8,750	8,750	0
	구 8,750	7,000	1,750
디지털도시 구현	502,775	445,895	56,880
디지털정책 지원	502,775	445,895	56,880
27.디지털정책 실증사업 추진(성인지)	497,385	440,505	56,880
201 일반운영비	117,740	60,860	56,880
02 공공운영비	106,630	49,750	56,880
1)공공요금 및 제세	82,720	25,840	56,880
2)전기료(스마트횡단보도)			
130,000원*42개소*12월	65,520	8,640	56,880
행정운영경비(교육미래과)	319,281	298,952	20,329
	시 37,385	37,385	0
	구 281,896	261,567	20,329
인력운영비(교육미래과)	312,804	292,475	20,329
	시 37,385	37,385	0
	구 275,419	255,090	20,329
29.인력운영비(교육)(시비보조)	261,627	241,455	20,172
	시 37,385	37,385	0
	구 224,242	204,070	20,172
101 인건비	250,811	231,688	19,123
	시 35,547	35,547	0
	구 215,264	196,141	19,123
02 기타직보수	250,811	231,688	19,123

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)시간선택제임기제(입시지원센터 시설관리)	19,123	0	19,123
2)기본연봉(라급) 2,955,830원*1명*5월	14,780	0	14,780
2)가족수당 110,000원*1명*5월	550	0	550
2)정액급식비 140,000원*1명*5월	700	0	700
2)시간외근무수당(라급) 10,162원*20h*1명*5월	1,017	0	1,017
2)특수업무수당 3,378,100원*84%*5%*1명*5월	710	0	710
2)연가보상비 2,955,830원*84%*86%*1/30*1/7*35h*1명	356	0	356
2)4대보험료 17,550,800원*5.295%	930	0	930
2)장기요양보험료 17,550,800원*3.545%*12.81%	80	0	80
204 직무수행경비	10,816	9,767	1,049
	시 1,838	1,838	0
	구 8,978	7,929	1,049
02 직급보조비	10,816	9,767	1,049
1)시간선택제임기제 직급보조비	10,816	9,767	1,049
2)평생교육사(라급) 180,000원*35/40h*1명*12월	1,890	1,838	52
2)동평생학습전문가(마급) 175,000원*35/40h*2명*12월	3,675	3,571	104
	시 1,838	1,838	0
	구 1,837	1,733	104
2)모두의학교 운영(마급) 175,000원*35/40h*1명*12월	1,838	1,733	105
2)입시지원센터 시설관리(라급) 180,000원*35/40h*1명*5월	788	0	788
30.인력운영비(스마트도시)	51,177	51,020	157
204 직무수행경비	1,890	1,733	157
02 직급보조비	1,890	1,733	157
1)시간선택제임기제(라급) 직급보조비 180,000원*35/40h*1명*12월	1,890	1,733	157
재무활동(교육미래과)	118,642	0	118,642
보전지출(교육미래과)	118,642	0	118,642
국시비보조금 집행잔액 반환(교육미래과)	118,642	0	118,642
802 반환금기타	118,642	0	118,642
02 시・도비보조금반환금	118,642	0	118,642
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	10,799	0	10,799
2)모두의학교 운영모델 확산사업 10,626,220원	10,627	0	10,627
2)모두의학교 운영모델 확산사업 이자반납 171,080원	172	0	172
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	107,843	0	107,843

부서: 교육미래과
정책: 재무활동(교육미래과)
단위: 보전지출(교육미래과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)한걸음에 닿는 동네배움터 운영사업 4,673,710원	4,674	0	4,674
2)한걸음에 닿는 동네배움터 운영사업 이자 반납 435,980원	436	0	436
2)고교-대학 연계 인재육성사업 이자반납 15,509원	16	0	16
2)모두의학교 운영모델 확산사업 8,215,990원	8,216	0	8,216
2)모두의학교 운영모델 확산사업 이자반납 207,040원	208	0	208
2)서울형혁신교육지구사업 52,616,005원	52,617	0	52,617
2)서울형혁신교육지구사업 이자반납 2,466,550원	2,467	0	2,467
2)서울형혁신교육지구 지역사회연계 교육회 복지원사업 21,342,000원	21,342	0	21,342
2)서울형혁신교육지구 지역사회연계 교육회 복지원사업 이자반납 658,150원	659	0	659
2)마을에놀이와돌봄을담다 '놀담돌담 마을 학교' 운영사업 1,666,440원	1,667	0	1,667
2)마을에놀이와돌봄을담다 '놀담돌담 마을 학교' 운영사업 이자반납 551,490원	552	0	552
2)청소년(마을)방과후활동 활성화 지원사업 12,049,480원	12,050	0	12,050
2)청소년(마을)방과후활동 활성화 지원사업 이자반납 623,440원	624	0	624
2)온라인 평생학습 생태계 조성 267,030원	268	0	268
2)온라인 평생학습 생태계 조성 이자반납 453,980원	454	0	454
2)서울형 뉴딜일자리 빅데이터 분석 청년인턴 인건비 1,359,590원	1,360	0	1,360
2)서울형 뉴딜일자리 빅데이터 분석 청년인턴 인건비 이자반납 232,540원	233	0	233

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출(민원여권과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	922,754	922,542	212
	국 116,839	116,839	0
	구 805,915	805,703	212
재무활동(민원여권과)	212	0	212
보전지출(민원여권과)	212	0	212
국시비보조금 집행잔액 반환(민원여권과)	212	0	212
802 반환금기타	212	0	212
01 국고보조금반환금	212	0	212
1)2022년 국고보조금 집행잔액	212	0	212
2)가족관계등록사무 이자반납 211,390원	212	0	212

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 재무활동(부동산정보과)
단위: 보전지출(부동산정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부동산정보과	364,498	364,332	166
	국 13,410	13,410	0
	시 7,000	7,000	0
	구 344,088	343,922	166
재무활동(부동산정보과)	166	0	166
보전지출(부동산정보과)	166	0	166
국시비보조금 집행잔액 반환(부동산정보과)	166	0	166
802 반환금기타	166	0	166
01 국고보조금반환금	31	0	31
1)2022년 국고보조금 집행잔액	31	0	31
2)개별공시지가 조사사업 이자반납 30,290원	31	0	31
02 시・도비보조금반환금	135	0	135
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	135	0	135
2)주소정보시설 유지관리 사업 이자반납 90,330원	91	0	91
2)공인중개사 교육지원 사업 이자반납 43,860원	44	0	44

도 시 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 보전지출(도시계획과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	1,070,741	1,063,777	6,964
재무활동(도시계획과)	6,964	0	6,964
보전지출(도시계획과)	6,964	0	6,964
국시비보조금 집행잔액 반환(도시계획과)	6,964	0	6,964
802 반환금기타	6,964	0	6,964
02 시・도비보조금반환금	6,964	0	6,964
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	3,410	0	3,410
2)신대방지구 지구단위계획 재정비용역 이자반납 3,409,160원	3,410	0	3,410
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	3,554	0	3,554
2)사당이수지구 지구단위계획 재정비용역 이자반납 2,758,960원	2,759	0	2,759
2)상도지역생활권 실행계획수립 525,000원	525	0	525
2)상도지역생활권 실행계획수립 이자반납 269,530원	270	0	270

부서: 도시정비1과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시정비1과		3,542,021	2,522,036	1,019,985
	균	900,000	900,000	0
	시	568,711	568,711	0
	구	2,073,310	1,053,325	1,019,985
미래지향적 도시기반 구축		3,521,989	2,513,989	1,008,000
	균	900,000	900,000	0
	시	568,711	568,711	0
	구	2,053,278	1,045,278	1,008,000
지역균형발전 도모		3,521,989	2,513,989	1,008,000
	균	900,000	900,000	0
	시	568,711	568,711	0
	구	2,053,278	1,045,278	1,008,000
1.도시 및 주거환경정비사업(시비보조)		2,152,011	1,152,011	1,000,000
	시	568,711	568,711	0
	구	1,583,300	583,300	1,000,000
401 시설비및부대비		2,143,711	1,143,711	1,000,000
	시	568,711	568,711	0
	구	1,575,000	575,000	1,000,000
01 시설비		2,143,711	1,143,711	1,000,000
1)신규 재개발 구역지정 및 정비계획 수립 용역 2,143,711,000원		2,143,711	1,143,711	1,000,000
	시	568,711	568,711	0
	구	1,575,000	575,000	1,000,000
4.상도4동 도시재생		71,803	63,803	8,000
401 시설비및부대비		62,300	54,300	8,000
01 시설비		62,300	54,300	8,000
1)상도4동 도시재생사업 설치 시설물 보수비		11,000	3,000	8,000
2)도로표지병 보수 80,000원*120개		9,600	1,600	8,000
재무활동(도시정비1과)		11,985	0	11,985
보전지출(도시정비1과)		11,985	0	11,985
국시비보조금 집행잔액 반환(도시정비1과)		11,985	0	11,985
802 반환금기타		11,985	0	11,985
02 시·도비보조금반환금		11,985	0	11,985
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		11,985	0	11,985
2)사당4동 안전취약시설 사업 7,957,170원		7,958	0	7,958
2)사당4동 안전취약시설 사업 이자반납 3,350,550원		3,351	0	3,351
2)상도4동 도시재생기업(CRC) 이자반납 268,140원		269	0	269
2)서울형 뉴딜일자리사업 287,790원		288	0	288
2)서울형 뉴딜일자리사업 이자반납 118,670원		119	0	119

부서: 도시정비2과
정책: 고품격 주택공급 활성화
단위: 주택정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시정비2과		824,169	739,329	84,840
	시	504,000	504,000	0
	구	320,169	235,329	84,840
고품격 주택공급 활성화		818,272	733,432	84,840
	시	504,000	504,000	0
	구	314,272	229,432	84,840
주택정비사업		818,272	733,432	84,840
	시	504,000	504,000	0
	구	314,272	229,432	84,840
1.재건축사업 관리		69,756	50,916	18,840
201 일반운영비		36,160	34,960	1,200
01 사무관리비		36,160	34,960	1,200
1)안전진단 적정성검토 자문회의 수당 1,200,000원		1,200	0	1,200
301 일반보전금		26,896	9,256	17,640
14 기타보상금		26,896	9,256	17,640
1)재건축 멘토단 현장컨설팅 기술자문료 335,000원*2명*12회		8,040	0	8,040
1)재건축 멘토단 자문회의 수당 100,000원*2명*48회		9,600	0	9,600
3.빈집 및 소규모 주택정비 활성화(시비보조)		723,100	657,100	66,000
	시	504,000	504,000	0
	구	219,100	153,100	66,000
401 시설비및부대비		720,000	654,000	66,000
	시	504,000	504,000	0
	구	216,000	150,000	66,000
01 시설비		720,000	654,000	66,000
1)모아타운 관리계획 수립 용역 720,000,000원		720,000	654,000	66,000
	시	504,000	504,000	0
	구	216,000	150,000	66,000

부서: 건설행정과
정책: 수요자 맞춤형 주거환경 개선
단위: 공공주택 복합건물 건립 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설행정과	3,700,970	3,679,376	21,594
	시 37,247	37,247	0
	구 3,663,723	3,642,129	21,594
수요자 맞춤형 주거환경 개선	2,522,100	2,502,000	20,100
공공주택 복합건물 건립 확충	2,522,100	2,502,000	20,100
8.청년주택 복합건물 건립	2,522,100	2,502,000	20,100
301 일반보전금	20,100	0	20,100
14 기타보상금	20,100	0	20,100
1)건축공사장 점검수당 20,100,000원	20,100	0	20,100
401 시설비및부대비	2,448,232	2,500,000	△51,768
01 시설비	2,448,232	2,500,000	△51,768
1)양녕주차장 부지 청년주택 복합건물 건립 2,448,232,000원	2,448,232	2,500,000	△51,768
405 자산취득비	51,768	0	51,768
01 자산및물품취득비	51,768	0	51,768
1)양녕주차장 청년주택 물품구입비 51,768,000원	51,768	0	51,768
행정운영경비(건설행정과)	193,776	192,516	1,260
인력운영비(건설행정과)	187,208	185,948	1,260
9.인력운영비(건설행정과)	187,208	185,948	1,260
204 직무수행경비	11,025	9,765	1,260
02 직급보조비	11,025	9,765	1,260
1)시간선택제임기제	11,025	9,765	1,260
2)직급보조비 153,120원*6명*12월	11,025	9,765	1,260
재무활동(건설행정과)	234	0	234
보전지출(건설행정과)	234	0	234
국고보조금 집행잔액 반환(건설행정과)	234	0	234
802 반환금기타	234	0	234
02 시·도비보조금반환금	234	0	234
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	234	0	234
2)불법 유동광고물 수거보상제사업 이자반납 233,500원	234	0	234

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		2,805,672	2,121,183	684,489
	시	42,470	42,470	0
	구	2,763,202	2,078,713	684,489
교통행정 개선		2,746,596	2,113,446	633,150
	시	42,470	42,470	0
	구	2,704,126	2,070,976	633,150
교통행정서비스 강화		477,116	186,116	291,000
1.교통행정관리		211,277	11,277	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
09 운수업계보조금		200,000	0	200,000
1)마을버스 적자업체 재정지원 200,000,000원		200,000	0	200,000
2.교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요관리		94,477	81,477	13,000
207 연구개발비		13,000	0	13,000
01 연구용역비		13,000	0	13,000
1)교통유발 과다시설물 교통량 조사 6,500,000원*2일		13,000	0	13,000
고령운전자 지원		78,000	0	78,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
1)운전면허 반납 어르신 교통카드 제작 5,000원*700매		3,500	0	3,500
1)교통카드 사용 안내문 및 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
1)고령운전자 실버마크 제작 3,500원*1,000매		3,500	0	3,500
301 일반보전금		70,000	0	70,000
14 기타보상금		70,000	0	70,000
1)운전면허 반납 어르신 교통카드 지원 100,000원*700매		70,000	0	70,000
교통시설관리		2,013,178	1,671,028	342,150
	시	42,470	42,470	0
	구	1,970,708	1,628,558	342,150
6.도로교통시설물 관리		630,141	350,141	280,000
401 시설비및부대비		615,010	335,010	280,000
01 시설비		615,010	335,010	280,000
1)버스대기 편의시설 정비		266,010	101,010	165,000
2)마을버스 표지판 제작 1,650,000원*100개		165,000	0	165,000
1)마을버스 정류소 승차대(소형) 설치 23,000,000원*5개소		115,000	0	115,000
7.자전거 이용시설 관리		225,990	193,840	32,150
201 일반운영비		35,040	26,340	8,700
01 사무관리비		25,700	17,000	8,700

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)일반수용비	25,700	17,000	8,700
2)자전거 이용시설 유지관리	8,700	0	8,700
3)방치자전거 계고장 제작 1,350원*2,000매	2,700	0	2,700
3)자전거 이용시설 세척 3,000,000원	3,000	0	3,000
3)자전거 불법주차금지 안내표지 제작 150,000원*10개	1,500	0	1,500
3)자전거보관대 노후 표지 제거 및 교체 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	50,950	27,500	23,450
01 시설비	50,950	27,500	23,450
1)자전거 이용시설 정비	40,950	17,500	23,450
2)자전거 보관소 철거(2개소) 10,850,000원	10,850	0	10,850
2)방치자전거 보관소 설치 12,600,000원	12,600	0	12,600
8.교통약자 안전 확보(시비보조)	1,157,047	1,127,047	30,000
	시 42,470	42,470	0
	구 1,114,577	1,084,577	30,000
401 시설비및부대비	1,022,740	992,740	30,000
01 시설비	1,022,740	992,740	30,000
1)어린이보호구역 횡단보도 집중조명 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
재무활동(교통행정과)	51,339	0	51,339
보전지출(교통행정과)	51,339	0	51,339
국시비보조금 집행잔액 반환(교통행정과)	51,339	0	51,339
802 반환금기타	51,339	0	51,339
02 시·도비보조금반환금	51,339	0	51,339
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	51,339	0	51,339
2)방치자전거 수거 용역 420,000원	420	0	420
2)방치자전거 수거 용역 이자반납 142,915원	143	0	143
2)어린이 등하교 교통안전지도사업 49,124,230원	49,125	0	49,125
2)어린이 등하교 교통안전지도사업 이자반납 1,650,370원	1,651	0	1,651

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 개선 · 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		14,384,531	14,086,454	298,077
	시	220,000	220,000	0
	구	14,164,531	13,866,454	298,077
도로 인프라 확충		13,739,002	13,462,728	276,274
	시	220,000	220,000	0
	구	13,519,002	13,242,728	276,274
도로 개선 · 확충		140,074	63,800	76,274
1.도로건설 종합 관리		140,074	63,800	76,274
301 일반보전금		85,874	9,600	76,274
14 기타보상금		85,874	9,600	76,274
1)민사소송 종결에 따른 토지보상 68,000,000원		68,000	0	68,000
1)민사소송 종결 이후 도로사용료 지급 8,274,000원		8,274	0	8,274
도로 시설 관리		6,335,735	6,135,735	200,000
2.도로시설물 관리		1,332,938	1,132,938	200,000
401 시설비및부대비		1,309,338	1,109,338	200,000
01 시설비		1,305,000	1,105,000	200,000
1)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 900,000,000원		900,000	700,000	200,000
재무활동(도로관리과)		21,803	0	21,803
보전지출(도로관리과)		21,803	0	21,803
국시비보조금 집행잔액 반환(도로관리과)		21,803	0	21,803
802 반환금기타		21,803	0	21,803
02 시 · 도비보조금반환금		21,803	0	21,803
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		21,803	0	21,803
2)제설대책 추진 18,489,630원		18,490	0	18,490
2)제설대책 추진 이자반납 3,209,600원		3,210	0	3,210
2)주택가 빛환경 개선사업 이자반납 102,510원		103	0	103

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 선진건축행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		2,130,773	2,043,494	87,279
	시	188,769	188,769	0
	구	1,942,004	1,854,725	87,279
도시건축수준향상		1,397,359	1,311,019	86,340
	시	188,769	188,769	0
	구	1,208,590	1,122,250	86,340
선진건축행정구현		1,132,985	1,128,545	4,440
	시	148,400	148,400	0
	구	984,585	980,145	4,440
5.범죄예방 도시디자인(CPTED)사업		512,040	507,600	4,440
201 일반운영비		47,540	43,100	4,440
02 공공운영비		33,840	29,400	4,440
1)공공요금 및 제세		33,840	29,400	4,440
2)CPTED 시설물 전기료		13,440	9,000	4,440
3)조명 및 전기시설 4,000원*280개*12월		13,440	9,000	4,440
건축물 안전관리		163,600	81,700	81,900
	시	10,469	10,469	0
	구	153,131	71,231	81,900
6.건축물 안전점검(시비보조)		163,600	81,700	81,900
	시	10,469	10,469	0
	구	153,131	71,231	81,900
401 시설비및부대비		59,400	0	59,400
01 시설비		59,400	0	59,400
1)승강기 자가발전장치 설치(공공시설) 1,980,000원*30대		59,400	0	59,400
402 민간자본이전		22,500	0	22,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		22,500	0	22,500
1)승강기 자가발전장치 설치(민간시설) 750,000원*30대		22,500	0	22,500
재무활동(건축과)		604,344	603,405	939
보전지출(건축과)		939	0	939
국시비보조금 집행잔액 반환(건축과)		939	0	939
802 반환금기타		939	0	939
02 시·도비보조금반환금		939	0	939
1)2008년 시도비보조금 집행잔액		939	0	939
2)기반시설부담금 초과교부금 938,950원		939	0	939

복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		26,631,861	17,340,999	9,290,862
	국	1,792,461	1,792,461	0
	시	8,037,966	8,037,366	600
	구	16,801,434	7,511,172	9,290,262
주민생활지원체계 구축		15,425,388	15,018,925	406,463
	국	1,630,759	1,630,759	0
	시	7,882,706	7,882,106	600
	구	5,911,923	5,506,060	405,863
복지시설 관리		10,836,030	10,429,567	406,463
	국	37,759	37,759	0
	시	5,973,222	5,972,622	600
	구	4,825,049	4,419,186	405,863
7.사회복지관 운영 지원(시비보조)		7,886,035	7,596,035	290,000
	시	5,752,390	5,752,390	0
	구	2,133,645	1,843,645	290,000
307 민간이전		7,491,913	7,201,913	290,000
	시	5,511,571	5,511,571	0
	구	1,980,342	1,690,342	290,000
05 민간위탁금		529,187	239,187	290,000
1)교통약자 이동편의제공 529,187,000원		529,187	239,187	290,000
8.사회복지관 건립		100,985	3,620	97,365
201 일반운영비		36,180	3,620	32,560
01 사무관리비		36,180	3,620	32,560
1)신축 이전에 따른 폐기물 처리, 이사비 등 32,560,000원		32,560	0	32,560
401 시설비및부대비		64,805	0	64,805
01 시설비		64,805	0	64,805
1)주방 위생 배수·배관 공사 등 64,805,000원		64,805	0	64,805
10.사회복무요원 보수 지원(전환사업)		1,402,375	1,384,477	17,898
301 일반보전금		1,402,375	1,384,477	17,898
10 사회복무요원보상금		1,402,375	1,384,477	17,898
1)피복비 33,098,000원		33,098	15,200	17,898
12.푸드뱅크·마켓 센터 운영 지원(시비보조)		204,456	203,256	1,200
	시	73,272	72,672	600
	구	131,184	130,584	600
307 민간이전		193,506	192,306	1,200
	시	73,272	72,672	600
	구	120,234	119,634	600
10 사회복지시설법정운영비보조		193,506	192,306	1,200
1)푸드뱅크 운영지원		52,728	52,328	400
2)인건비 47,800,000원		47,800	47,400	400
	시	23,900	23,700	200

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 23,900	23,700	200
1)푸드마켓 운영지원	140,778	139,978	800
2)인건비 93,816,000원	93,816	93,016	800
	시 46,908	46,508	400
	구 46,908	46,508	400
보훈관리 및 지원	2,344,427	1,774,427	570,000
보훈단체 · 회관 관리	2,344,427	1,774,427	570,000
22.보훈대상자 지원	2,148,651	1,578,651	570,000
301 일반보전금	2,109,000	1,539,000	570,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,109,000	1,539,000	570,000
1)보훈예우수당 50,000원*(2,000명*12월+1,900명*6월)	1,770,000	1,200,000	570,000
재무활동(복지정책과)	8,314,399	0	8,314,399
보전지출(복지정책과)	8,314,399	0	8,314,399
국시비보조금 집행잔액 반환(복지정책과)	8,314,399	0	8,314,399
802 반환금기타	8,314,399	0	8,314,399
01 국고보조금반환금	4,448,899	0	4,448,899
1)2022년 국고보조금 집행잔액	4,448,899	0	4,448,899
2)긴급복지 지원 317,406,660원	317,407	0	317,407
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 401,080원	402	0	402
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자반납 426,150원	427	0	427
2)인력운영비(통합사례관리사) 381,890원	382	0	382
2)인력운영비(통합사례관리사) 이자반납 64,650원	65	0	65
2)시군구 통합사례관리 지원 73,110원	74	0	74
2)시군구 통합사례관리 지원 이자반납 1,300원	2	0	2
2)지역사회서비스 투자사업 관리 운영 이자반납 409,150원	410	0	410
2)감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 9,951,985원	9,952	0	9,952
2)감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 이자반납 456,420원	457	0	457
2)코로나19관련 생활지원비 지원 4,062,345,480원	4,062,346	0	4,062,346
2)코로나19관련 생활지원비 지원 이자반납 56,855,630원	56,856	0	56,856
2)전국통합자원봉사 보험가입 서비스 지원 이자반납 3,990원	4	0	4
2)자원봉사 코디네이터 지원 육성 이자반납 114,450원	115	0	115
02 시·도비보조금반환금	3,865,500	0	3,865,500

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	3,865,500	0	3,865,500
2)긴급복지 지원 158,703,330원	158,704	0	158,704
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 5,709,030원	5,710	0	5,710
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자반납 253,790원	254	0	254
2)인력운영비(통합사례관리사) 190,910원	191	0	191
2)인력운영비(통합사례관리사) 이자반납 32,320원	33	0	33
2)시군구 통합사례관리 지원 146,240원	147	0	147
2)시군구 통합사례관리 지원 이자반납 2,600원	3	0	3
2)지역사회서비스 투자사업 관리 운영 이자반납 204,580원	205	0	205
2)감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 9,951,985원	9,952	0	9,952
2)감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 이자반납 199,730원	200	0	200
2)코로나19관련 생활지원비 지원 2,950,801,207원	2,950,802	0	2,950,802
2)코로나19관련 생활지원비 지원 이자반납 34,182,920원	34,183	0	34,183
2)사회복지관 운영지원 380,840,930원	380,841	0	380,841
2)사회복지관 운영지원 이자반납 890,250원	891	0	891
2)푸드뱅크 마켓센터 운영지원 3,657,975원	3,658	0	3,658
2)푸드뱅크 마켓센터 운영지원 이자반납 11,870원	12	0	12
2)저소득층 재난대응용 마스크 등 방역물품 지원 18,000원	18	0	18
2)소나무 센터(위기가정 통합지원센터) 운영 지원 425,950원	426	0	426
2)소나무 센터(위기가정 통합지원센터) 운영 지원 이자반납 183,660원	184	0	184
2)찾동 방문인력 예방접종비 등 지원 2,721,000원	2,721	0	2,721
2)지역사회보장협의체 운영 이자반납 4,040원	5	0	5
2)동 지역사회보장협의체 운영 430,160원	431	0	431
2)우리동네 돌봄단 2,679,380원	2,680	0	2,680
2)우리동네 돌봄단 이자반납 557,710원	558	0	558
2)서울형 긴급복지 지원 90,565,750원	90,566	0	90,566

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)서울형 긴급복지 지원 이자반납 1,992,070원	1,993	0	1,993
2)동 행정업무 지원 300,000원	300	0	300
2)동 행정업무 지원 이자반납 45,560원	46	0	46
2)사회복지업무 인력 지원 11,571,500원	11,572	0	11,572
2)돌봄 SOS센터 사업 운영 43,281,040원	43,282	0	43,282
2)돌봄 SOS센터 사업 운영 이자반납 1,336,270원	1,337	0	1,337
2)코로나19 자가격리자 물품지원 155,093,400원	155,094	0	155,094
2)코로나19 자가격리자 물품지원 이자반납 3,423,960원	3,424	0	3,424
2)고독사 유품정리 사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
2)고독사 유품정리 사업 이자반납 77,000원	77	0	77

부서: 어르신정책과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어르신정책과		153,451,966	151,671,270	1,780,696
	국	103,902,282	103,855,920	46,362
	균	9,535	9,535	0
	시	21,199,135	21,144,171	54,964
	구	28,341,014	26,661,644	1,679,370
노인복지 증진		140,194,733	140,231,948	△37,215
	국	100,778,509	100,827,099	△48,590
	균	9,535	9,535	0
	시	17,199,034	17,254,847	△55,813
	구	22,207,655	22,140,467	67,188
노인복지 지원		133,114,081	133,151,296	△37,215
	국	100,735,219	100,783,809	△48,590
	시	16,169,952	16,225,765	△55,813
	구	16,208,910	16,141,722	67,188
6.노인맞춤돌봄서비스(국고보조)		2,714,461	2,811,642	△97,181
	국	1,182,130	1,230,720	△48,590
	시	591,065	615,360	△24,295
	구	941,266	965,562	△24,296
101 인건비		1,132,916	1,188,272	△55,356
	국	566,458	594,135	△27,677
	시	283,229	297,068	△13,839
	구	283,229	297,069	△13,840
04 기간제근로자등보수		1,132,916	1,188,272	△55,356
1)노인맞춤돌봄서비스 인건비(사당어르신종합복지관)		1,132,916	1,188,272	△55,356
2)기본급		923,284	968,444	△45,160
3)생활지원사 1,254,450원*54명*12월		812,884	858,044	△45,160
	국	406,442	429,022	△22,580
	시	203,221	214,511	△11,290
	구	203,221	214,511	△11,290
2)수당		29,496	30,881	△1,385
3)휴일근무수당 14,430원*54명*32h		24,936	26,321	△1,385
	국	12,468	13,160	△692
	시	6,234	6,580	△346
	구	6,234	6,581	△347
2)4대보험료 923,283,600원*11.177%		103,196	108,243	△5,047
	국	51,598	54,121	△2,523
	시	25,799	27,061	△1,262
	구	25,799	27,061	△1,262
2)퇴직급여충당금 76,940,000원		76,940	80,704	△3,764
	국	38,470	40,352	△1,882
	시	19,235	20,176	△941
	구	19,235	20,176	△941

부서: 어르신정책과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		40,090	42,404	△2,314
	국	20,045	21,203	△1,158
	시	10,023	10,600	△577
	구	10,022	10,601	△579
01 사무관리비		26,050	28,259	△2,209
1)노인맞춤돌봄서비스 운영비(사당어르신종합복지관) 20,050,000원		20,050	21,959	△1,909
	국	10,024	10,980	△956
	시	5,013	5,489	△476
	구	5,013	5,490	△477
1)교육비		6,000	6,300	△300
2)생활지원사 100,000원*54명		5,400	5,700	△300
	국	2,700	2,850	△150
	시	1,350	1,425	△75
	구	1,350	1,425	△75
02 공공운영비		2,030	2,135	△105
1)배상책임보험료(사당어르신종합복지관) 35,000원*58명		2,030	2,135	△105
	국	1,015	1,067	△52
	시	508	534	△26
	구	507	534	△27
307 민간이전		1,532,130	1,571,641	△39,511
	국	591,065	610,820	△19,755
	시	295,532	305,411	△9,879
	구	645,533	655,410	△9,877
11 사회복지사업보조		1,182,130	1,221,641	△39,511
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(동작노인종합복지관)		1,182,130	1,221,641	△39,511
2)인건비		923,284	953,391	△30,107
3)생활지원사 1,254,450원*54명*12월		812,884	842,991	△30,107
	국	406,442	421,495	△15,053
	시	203,221	210,748	△7,527
	구	203,221	210,748	△7,527
2)운영비 258,846,000원		258,846	268,250	△9,404
	국	129,423	134,125	△4,702
	시	64,711	67,063	△2,352
	구	64,712	67,062	△2,350
9.장기요양보험 재가급여 부담금		3,174,589	3,114,623	59,966
301 일반보전금		3,174,589	3,114,623	59,966
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,174,589	3,114,623	59,966
1)장기요양보험 재가급여 부담금 3,174,589,000원		3,174,589	3,114,623	59,966
13.경로당 활성화사업(시비보조)		416,599	416,599	0
	시	111,607	143,125	△31,518

부서: 어르신정책과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	304,992	273,474	31,518
307 민간이전		416,599	416,599	0
	시	111,607	143,125	△31,518
	구	304,992	273,474	31,518
05 민간위탁금		416,599	416,599	0
1)상도사랑방 어르신프로그램 운영		81,054	81,054	0
2)인건비 39,084,670원*1명		39,085	39,085	0
	시	0	31,518	△31,518
	구	39,085	7,567	31,518
어르신 일자리 창출		11,634,781	11,318,274	316,507
	국	3,123,773	3,028,821	94,952
	시	4,000,101	3,889,324	110,777
	구	4,510,907	4,400,129	110,778
어르신 일자리 지원		11,634,781	11,318,274	316,507
	국	3,123,773	3,028,821	94,952
	시	4,000,101	3,889,324	110,777
	구	4,510,907	4,400,129	110,778
24.어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대(국고보조)		10,418,276	10,101,769	316,507
	국	3,123,773	3,028,821	94,952
	시	3,650,101	3,539,324	110,777
	구	3,644,402	3,533,624	110,778
101 인건비		72,887	72,020	867
	국	21,866	21,606	260
	시	25,510	25,207	303
	구	25,511	25,207	304
04 기간제근로자등보수		72,887	72,020	867
1)어르신 일자리 및 사회활동 지원사업 전담 인력 급여 2,011,000원*2명*12월		48,264	48,240	24
	국	14,479	14,472	7
	시	16,893	16,884	9
	구	16,892	16,884	8
1)전담인력 명절수당 1,206,600원*2명*2회		4,827	5,394	△567
	국	1,448	1,618	△170
	시	1,689	1,888	△199
	구	1,690	1,888	△198
1)전담인력 연차수당 76,980원*2명*10일		1,540	1,539	1
	국	462	463	△1
	시	539	538	1
	구	539	538	1
1)전담인력 4대보험 59,973,000원*10.673%		6,401	6,318	83
	국	1,921	1,896	25
	시	2,240	2,211	29

부서: 어르신정책과
정책: 어르신 일자리 창출
단위: 어르신 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,240	2,211	29
1)전담인력 장기요양보험료 59,973,000원*3.545%*12.81%		273	269	4
	국	81	79	2
	시	96	95	1
	구	96	95	1
1)퇴직금 2,011,000원*2명		4,022	4,020	2
	국	1,207	1,206	1
	시	1,407	1,407	0
	구	1,408	1,407	1
1)전담인력 가족수당 110,000원*12월		1,320	0	1,320
	국	396	0	396
	시	462	0	462
	구	462	0	462
201 일반운영비		51,693	47,300	4,393
	국	13,798	12,480	1,318
	시	21,797	20,260	1,537
	구	16,098	14,560	1,538
01 사무관리비		45,993	41,600	4,393
1)어르신 일자리 및 사회활동 지원사업 부대경비 45,993,000원		45,993	41,600	4,393
	국	13,798	12,480	1,318
	시	16,097	14,560	1,537
	구	16,098	14,560	1,538
301 일반보전금		10,292,196	9,980,949	311,247
	국	3,087,659	2,994,285	93,374
	시	3,602,269	3,493,332	108,937
	구	3,602,268	3,493,332	108,936
14 기타보상금		10,292,196	9,980,949	311,247
1)어르신 일자리 및 사회활동 지원사업 10,292,196,000원		10,292,196	9,980,949	311,247
	국	3,087,659	2,994,285	93,374
	시	3,602,269	3,493,332	108,937
	구	3,602,268	3,493,332	108,936
재무활동(어르신정책과)		1,501,404	0	1,501,404
보전지출(어르신정책과)		1,501,404	0	1,501,404
국시비보조금 집행잔액 반환(어르신정책과)		1,501,404	0	1,501,404
802 반환금기타		1,501,404	0	1,501,404
01 국고보조금반환금		956,494	0	956,494
1)2020년 국고보조금 집행잔액		191	0	191
2)동작실버센터 기능보강 사업 190,250원		191	0	191
1)2021년 국고보조금 집행잔액		4,727	0	4,727

부서: 어르신정책과
정책: 재무활동(어르신정책과)
단위: 보전지출(어르신정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)신중년 사회공헌활동 지원사업 991,500원	992	0	992
2)신중년 사회공헌활동 지원사업 이자반납 50,354원	51	0	51
2)동작실버센터 기능보강 사업 3,677,000원	3,677	0	3,677
2)동작실버센터 기능보강 사업 이자반납 5,080원	6	0	6
2)코로나19 사망자 장례비 100원	1	0	1
1)2022년 국고보조금 집행잔액	951,576	0	951,576
2)기초연금 626,319,500원	626,320	0	626,320
2)노인맞춤돌봄서비스 48,360,780원	48,361	0	48,361
2)노인종합돌봄서비스 이자반납 274,980원	275	0	275
2)노인요양시설 확충(기능보강) 사업 4,395,460원	4,396	0	4,396
2)노인요양시설 확충(기능보강) 사업 이자반납 19,740원	20	0	20
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 10,992,500원	10,993	0	10,993
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납 150,830원	151	0	151
2)코로나19 사망자 장례비 96,704,400원	96,705	0	96,705
2)코로나19 사망자 장례비 이자반납 1,964,880원	1,965	0	1,965
2)어르신일자리 및 사회활동 지원 확대 160,844,940원	160,845	0	160,845
2)어르신일자리 및 사회활동 지원 확대 이자반납 1,544,800원	1,545	0	1,545
02 시·도비보조금반환금	544,910	0	544,910
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	191	0	191
2)동작실버센터 기능보강 사업 190,250원	191	0	191
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	3,677	0	3,677
2)동작실버센터 기능보강 사업 3,677,000원	3,677	0	3,677
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	541,042	0	541,042
2)기초연금 1,129,760원	1,130	0	1,130
2)노인맞춤돌봄서비스 24,180,390원	24,181	0	24,181
2)노인돌봄종합서비스 이자반납 137,490원	138	0	138
2)노인맞춤돌봄서비스 시비추가 3,792,110원	3,793	0	3,793
2)노인맞춤돌봄서비스 시비추가 이자반납 44,990원	45	0	45
2)어르신 무더위 쉼터 169,698,540원	169,699	0	169,699

부서: 어르신정책과
정책: 재무활동(어르신정책과)
단위: 보전지출(어르신정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)어르신 무더위 쉼터 이자반납 2,041,450원	2,042	0	2,042
2)어르신 급식지원사업 95,729,490원	95,730	0	95,730
2)어르신 급식지원사업 이자반납 173,750원	174	0	174
2)장기요양요원 무료독감 137,910원	138	0	138
2)장기요양요원 무료독감 이자반납 140원	1	0	1
2)노인요양시설 확충(기능보강) 사업 4,041,240원	4,042	0	4,042
2)어르신복지시설 방역지원 사업 1,813,040원	1,814	0	1,814
2)서울재가관리사 858,880원	859	0	859
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 25,790,800원	25,791	0	25,791
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납 356,410원	357	0	357
2)경로당 활성화 및 지원강화 8,167,030원	8,168	0	8,168
2)경로당 활성화 및 지원강화 이자반납 24,206원	25	0	25
2)노인복지시설 운영 532,000원	532	0	532
2)노인복지시설 운영 이자반납 38,510원	39	0	39
2)어르신복지시설 기능보강 1,835,000원	1,835	0	1,835
2)어르신일자리 및 사회활동 지원 확대 187,653,748원	187,654	0	187,654
2)어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대 이자반납 1,802,280원	1,803	0	1,803
2)어르신 일자리 전담인력 복지포인트 75,000원	75	0	75
2)동작50플러스센터 운영 4,308,840원	4,309	0	4,309
2)동작50플러스센터 운영 이자반납 41,650원	42	0	42
2)취약계층 어르신 돌봄 복지 6,116,631원	6,117	0	6,117
2)취약계층 어르신 돌봄 복지 이자반납 508,220원	509	0	509

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
영유아보육과		130,726,283	126,427,264	4,299,019
	국	39,633,217	39,634,245	△1,028
	균	11,460	11,460	0
	시	52,289,167	52,131,550	157,617
	구	38,792,439	34,650,009	4,142,430
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성		127,003,117	126,422,394	580,723
	국	39,633,217	39,634,245	△1,028
	균	11,460	11,460	0
	시	52,289,167	52,131,550	157,617
	구	35,069,273	34,645,139	424,134
어린이집 지원 및 관리		76,804,597	76,671,594	133,003
	국	17,164,309	17,165,337	△1,028
	시	36,018,411	36,035,991	△17,580
	구	23,621,877	23,470,266	151,611
10.보육교직원 처우개선 지원(국고보조)		2,477,184	2,466,856	10,328
	국	743,155	743,155	0
	시	1,213,820	1,213,820	0
	구	520,209	509,881	10,328
307 민간이전		2,477,184	2,466,856	10,328
	국	743,155	743,155	0
	시	1,213,820	1,213,820	0
	구	520,209	509,881	10,328
10 사회복지시설법정운영비보조		2,477,184	2,466,856	10,328
1)교사 근무환경개선비 2,477,184,000원		2,477,184	2,466,856	10,328
	국	743,155	743,155	0
	시	1,213,820	1,213,820	0
	구	520,209	509,881	10,328
14.대체교사 지원사업(어린이집 직접 채용)(국고보조)		478,997	443,244	35,753
	국	143,699	143,699	0
	시	234,709	234,709	0
	구	100,589	64,836	35,753
307 민간이전		478,997	443,244	35,753
	국	143,699	143,699	0
	시	234,709	234,709	0
	구	100,589	64,836	35,753
10 사회복지시설법정운영비보조		478,997	443,244	35,753
1)어린이집 직접채용 대체교사 지원사업 478,997,000원		478,997	443,244	35,753
	국	143,699	143,699	0
	시	234,709	234,709	0
	구	100,589	64,836	35,753
15.서울형 전임교사 인건비 지원(시비보조)		332,910	304,727	28,183

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	166,455	166,455	0
	구	166,455	138,272	28,183
307 민간이전		332,910	304,727	28,183
	시	166,455	166,455	0
	구	166,455	138,272	28,183
10 사회복지시설법정운영비보조		332,910	304,727	28,183
1)서울형 전임교사 인건비 지원				
332,910,000원		332,910	304,727	28,183
	시	166,455	166,455	0
	구	166,455	138,272	28,183
19.보육사업비(특화보육)(시비보조)		179,354	158,881	20,473
	시	122,971	122,971	0
	구	56,383	35,910	20,473
307 민간이전		179,354	158,881	20,473
	시	122,971	122,971	0
	구	56,383	35,910	20,473
11 사회복지사업보조		179,354	158,881	20,473
1)야간연장 어린이집 지원 94,766,000원		94,766	74,293	20,473
	시	47,383	47,383	0
	구	47,383	26,910	20,473
20.서울형 어린이집 운영 지원(시비보조)		818,243	743,788	74,455
	시	577,270	577,270	0
	구	240,973	166,518	74,455
307 민간이전		803,243	728,788	74,455
	시	562,270	562,270	0
	구	240,973	166,518	74,455
11 사회복지사업보조		803,243	728,788	74,455
1)서울형 어린이집 운영 지원				
803,243,000원		803,243	728,788	74,455
	시	562,270	562,270	0
	구	240,973	166,518	74,455
24.부모모니터링단 운영(국고보조)		9,892	11,948	△2,056
	국	4,946	5,974	△1,028
	시	2,473	2,987	△514
	구	2,473	2,987	△514
307 민간이전		9,892	11,948	△2,056
	국	4,946	5,974	△1,028
	시	2,473	2,987	△514
	구	2,473	2,987	△514
05 민간위탁금		9,892	11,948	△2,056
1)활동비 120,000원*67개소		8,040	8,700	△660
	국	4,020	4,350	△330
	시	2,010	2,175	△165

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,010	2,175	△165
1)교육비 40,000원*8명*2회		640	800	△160
	국	320	400	△80
	시	160	200	△40
	구	160	200	△40
1)기타운영비(보험료 등) 1,212,000원		1,212	2,448	△1,236
	국	606	1,224	△618
	시	303	612	△309
	구	303	612	△309
27.육아종합지원센터 운영 지원(시비보조)		2,353,911	2,350,266	3,645
	시	133,422	131,599	1,823
	구	2,220,489	2,218,667	1,822
307 민간이전		2,353,911	2,350,266	3,645
	시	133,422	131,599	1,823
	구	2,220,489	2,218,667	1,822
05 민간위탁금		2,087,068	2,087,068	0
1)사업비 523,691,000원		523,691	523,691	0
11 사회복지사업보조		266,843	263,198	3,645
1)자치구육아종합지원센터 운영 지원 266,842,160원		266,843	263,198	3,645
	시	133,422	131,599	1,823
	구	133,421	131,599	1,822
29.서울형 모아어린이집 운영지원(시비보조)		97,500	135,036	△37,536
	시	46,700	65,468	△18,768
	구	50,800	69,568	△18,768
307 민간이전		97,500	135,036	△37,536
	시	46,700	65,468	△18,768
	구	50,800	69,568	△18,768
05 민간위탁금		97,500	135,036	△37,536
1)인건비 0원		0	37,536	△37,536
	시	0	18,768	△18,768
	구	0	18,768	△18,768
30.생태친화어린이집 운영 지원(시비보조)		78,236	78,478	△242
	시	43,958	44,079	△121
	구	34,278	34,399	△121
307 민간이전		78,236	78,478	△242
	시	43,958	44,079	△121
	구	34,278	34,399	△121
05 민간위탁금		78,236	78,478	△242
1)생태친화 보육 프로그램 운영		78,236	78,478	△242
2)인건비 38,556,000원		38,556	38,798	△242
	시	19,278	19,399	△121
	구	19,278	19,399	△121

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 맞춤형보육서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
맞춤형보육서비스 지원		20,369,925	20,393,700	△23,775
	국	8,750,734	8,750,734	0
	균	11,460	11,460	0
	시	7,722,476	7,733,279	△10,803
	구	3,885,255	3,898,227	△12,972
35.실내 어린이놀이터 활성화 지원(시비보조)		776,026	797,632	△21,606
	시	264,754	275,557	△10,803
	구	511,272	522,075	△10,803
307 민간이전		776,026	797,632	△21,606
	시	264,754	275,557	△10,803
	구	511,272	522,075	△10,803
05 민간위탁금		776,026	797,632	△21,606
1)공동육아방 인건비 및 운영비 388,908,000원		388,908	410,514	△21,606
	시	194,454	205,257	△10,803
	구	194,454	205,257	△10,803
36.가정양육수당 지원사업(국고보조)(성인지)		1,847,454	1,849,623	△2,169
	국	831,354	831,354	0
	시	711,270	711,270	0
	구	304,830	306,999	△2,169
301 일반보전금		1,847,454	1,849,623	△2,169
	국	831,354	831,354	0
	시	711,270	711,270	0
	구	304,830	306,999	△2,169
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,847,454	1,849,623	△2,169
1)가정양육수당 지원 1,847,454,000원		1,847,454	1,849,623	△2,169
	국	831,354	831,354	0
	시	711,270	711,270	0
	구	304,830	306,999	△2,169
출산장려 지원		26,102,783	25,631,288	471,495
	국	13,318,833	13,318,833	0
	시	7,277,359	7,091,359	186,000
	구	5,506,591	5,221,096	285,495
45.아이돌봄 지원(국고보조)(성인지)		2,271,100	2,187,605	83,495
	국	681,330	681,330	0
	시	794,885	794,885	0
	구	794,885	711,390	83,495
307 민간이전		2,271,100	2,187,605	83,495
	국	681,330	681,330	0
	시	794,885	794,885	0
	구	794,885	711,390	83,495
11 사회복지사업보조		2,271,100	2,187,605	83,495
1)아이돌보미 운영 2,271,100,000원		2,271,100	2,187,605	83,495

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	681,330	681,330	0
	시	794,885	794,885	0
	구	794,885	711,390	83,495
46.아이돌봄 지원 추가사업(시비보조)		195,330	176,330	19,000
	시	169,610	169,610	0
	구	25,720	6,720	19,000
307 민간이전		195,330	176,330	19,000
	시	169,610	169,610	0
	구	25,720	6,720	19,000
11 사회복지사업보조		195,330	176,330	19,000
1)서울형 아이돌봄지원사업 인력지원 확대 38,000,000원		38,000	19,000	19,000
	시	19,000	19,000	0
	구	19,000	0	19,000
서울형 아이돌봄비 지원(시비보조)		108,600	0	108,600
	시	54,300	0	54,300
	구	54,300	0	54,300
301 일반보전금		90,600	0	90,600
	시	45,300	0	45,300
	구	45,300	0	45,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)		90,600	0	90,600
1)친인척 돌봄비 90,600,000원		90,600	0	90,600
	시	45,300	0	45,300
	구	45,300	0	45,300
307 민간이전		18,000	0	18,000
	시	9,000	0	9,000
	구	9,000	0	9,000
11 사회복지사업보조		18,000	0	18,000
1)민간 이용권 18,000,000원		18,000	0	18,000
	시	9,000	0	9,000
	구	9,000	0	9,000
엄마 · 아빠 육아휴직장려금(시비보조)		260,400	0	260,400
	시	131,700	0	131,700
	구	128,700	0	128,700
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1)엄마 · 아빠 육아휴직장려금 홍보물 제작 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
301 일반보전금		257,400	0	257,400
	시	128,700	0	128,700
	구	128,700	0	128,700

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		257,400	0	257,400
1)육아휴직장려금	257,400,000원	257,400	0	257,400
	시	128,700	0	128,700
	구	128,700	0	128,700
재무활동(영유아보육과)		3,718,296	0	3,718,296
보전지출(영유아보육과)		3,718,296	0	3,718,296
국시비보조금 집행잔액 반환(영유아보육과)		3,718,296	0	3,718,296
802 반환금기타		3,718,296	0	3,718,296
01 국고보조금반환금		662,917	0	662,917
1)2017년 국고보조금 집행잔액		1	0	1
2)시간제보육 운영 이자반납	950원	1	0	1
1)2019년 국고보조금 집행잔액		123	0	123
2)시간제보육 운영 이자반납	122,220원	123	0	123
1)2021년 국고보조금 집행잔액		1,277	0	1,277
2)클로버 부모교육 이자반납	5,380원	6	0	6
2)교재교구비	1,107,800원	1,108	0	1,108
2)국공립어린이집 설치	162,880원	163	0	163
1)2022년 국고보조금 집행잔액		661,516	0	661,516
2)시간제보육 운영	26,701,400원	26,702	0	26,702
2)시간제보육 운영 이자반납	232,350원	233	0	233
2)영유아발달지원서비스	2,138,500원	2,139	0	2,139
2)영유아보육료	151,080원	152	0	152
2)영유아보육료 이자반납	7,486,710원	7,487	0	7,487
2)보육교직원 인건비	7,899,490원	7,900	0	7,900
2)어린이집 교원 보수교육	1,337,000원	1,337	0	1,337
2)보육교직원 처우개선 지원	5,000원	5	0	5
2)보조교사(연장교사) 인건비	14,425,250원	14,426	0	14,426
2)어린이집 대체교사 지원	16,492,281원	16,493	0	16,493
2)가정양육수당 지원	46,507,500원	46,508	0	46,508
2)부모모니터링단 운영	989,430원	990	0	990
2)부모모니터링단 운영 이자반납	21,740원	22	0	22
2)첫만남이용권 지원	311,846,740원	311,847	0	311,847
2)첫만남이용권 지원 이자반납	5,377,840원	5,378	0	5,378
2)아이돌봄 지원	10,060,195원	10,061	0	10,061
2)아이돌봄 지원 이자반납	1,807,474원	1,808	0	1,808
2)아동수당 지급	94,260,000원	94,260	0	94,260

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)아동수당 지자체 사업비 지원 11,075원	12	0	12
2)영아수당 지원 111,240,000원	111,240	0	111,240
2)영아수당 지원 이자반납 2,516,000원	2,516	0	2,516
02 시·도비보조금반환금	3,055,379	0	3,055,379
1)2016년 시도비보조금 집행잔액	160	0	160
2)공동육아 활성화사업 지원 159,370원	160	0	160
1)2017년 시도비보조금 집행잔액	1	0	1
2)시간제보육 운영 이자반납 470원	1	0	1
1)2018년 시도비보조금 집행잔액	6	0	6
2)공동육아 활성화사업 지원 5,980원	6	0	6
1)2019년 시도비보조금 집행잔액	1,921	0	1,921
2)시간제보육 운영 이자반납 30,550원	31	0	31
2)열린육아방 활성화 지원 1,228,280원	1,229	0	1,229
2)열린육아방 활성화 지원 이자반납 660,620원	661	0	661
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	19,165	0	19,165
2)클로버부모교육 이자반납 10,760원	11	0	11
2)생태친화어린이집 운영 2,750,180원	2,751	0	2,751
2)생태친화어린이집 현장활동 보조인력 12,834,570원	12,835	0	12,835
2)생태친화어린이집 현장활동 보조인력 이자반납 15,430원	16	0	16
2)서울형모아어린이집 운영 806,320원	807	0	807
2)교재교구비 2,744,120원	2,745	0	2,745
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	3,034,126	0	3,034,126
2)우리동네보육반장 지원 1,130,400원	1,131	0	1,131
2)영유아발달지원서비스 2,138,500원	2,139	0	2,139
2)공통부모교육 이자반납 7,020원	8	0	8
2)자치구육아종합지원센터 운영 지원 12,614,775원	12,615	0	12,615
2)자치구육아종합지원센터 운영 지원 이자반납 39,208원	40	0	40
2)서울형모아어린이집 지원 4,040,000원	4,040	0	4,040
2)시간제보육 운영 13,350,700원	13,351	0	13,351
2)시간제보육 운영 이자반납 116,180원	117	0	117
2)생태친화어린이집 운영 4,204,425원	4,205	0	4,205
2)생태친화어린이집 운영 이자반납 8,945원	9	0	9

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)어린이집 안전관리 전문요원 운영 2,374,670원	2,375	0	2,375
2)공동육아방 활성화 지원 8,713,700원	8,714	0	8,714
2)공동육아방 활성화 지원 이자반납 55,580원	56	0	56
2)서울형 키즈카페 운영 지원 3,960원	4	0	4
2)서울형 키즈카페 운영 지원 이자반납 13,280원	14	0	14
2)부모모니터링단 운영 494,690원	495	0	495
2)부모모니터링단 운영 이자반납 10,870원	11	0	11
2)어린이집 환수금 2,898,289원	2,899	0	2,899
2)영유아보육료 129,110원	130	0	130
2)영유아보육료 이자반납 6,405,300원	6,406	0	6,406
2)누리과정 보육료 627,568,660원	627,569	0	627,569
2)누리과정 보육료 이자반납 5,120,970원	5,121	0	5,121
2)누리과정 운영비 390,456,030원	390,457	0	390,457
2)방과후 보육료 운영지원 19,217,000원	19,217	0	19,217
2)방과후 보육료 운영지원 이자반납 21,670원	22	0	22
2)보육교직원 인건비 151,782,200원	151,783	0	151,783
2)서울형 교사대아동비 인건비 4,349,060원	4,350	0	4,350
2)어린이집 교원 보수교육 2,182,700원	2,183	0	2,183
2)보육교직원 처우개선 지원 7,000원	7	0	7
2)보조교사(연장교사) 인건비 23,561,250원	23,562	0	23,562
2)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원 79,618,210원	79,619	0	79,619
2)어린이집 대체교사 지원 23,604,725원	23,605	0	23,605
2)서울형 전임교사 인건비 16,108,840원	16,109	0	16,109
2)보육사업비(어린이집 운영지원) 180,977,170원	180,978	0	180,978
2)보육사업비(법정아동차액) 9,977,800원	9,978	0	9,978
2)보육사업비(법정아동차액) 이자반납 14,150원	15	0	15
2)보육사업비(처우개선 지원) 131,900,000원	131,900	0	131,900
2)보육사업비(급간식비) 37,429,970원	37,430	0	37,430

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)보육사업비(공기청정기) 17,474,480원	17,475	0	17,475
2)보육사업비(다문화) 1,800,000원	1,800	0	1,800
2)보육사업비(야간연장) 33,826,280원	33,827	0	33,827
2)일반아동 차액보육료 지원 650,279,420원	650,280	0	650,280
2)일반아동 차액보육료 지원 이자반납 663,200원	664	0	664
2)서울형 어린이집 지원 128,235,080원	128,236	0	128,236
2)방과후 교실 운영 지원 50,000원	50	0	50
2)가정양육수당 지원 39,790,250원	39,791	0	39,791
2)첫만남이용권 지원 198,356,223원	198,357	0	198,357
2)첫만남이용권 지원 이자반납 3,387,680원	3,388	0	3,388
2)아이돌봄 지원 11,736,894원	11,737	0	11,737
2)아이돌봄 지원 이자반납 2,108,721원	2,109	0	2,109
2)아이돌봄추가사업 42,363,270원	42,364	0	42,364
2)아이돌봄추가사업 이자반납 37,055원	38	0	38
2)아동수당 지원 43,988,000원	43,988	0	43,988
2)아동수당 지자체 사업비 지원 7,753원	8	0	8
2)영아수당 지원 95,172,000원	95,172	0	95,172
2)영아수당 지원 이자반납 2,152,000원	2,152	0	2,152
2)임산부 교통비 지원 600원	1	0	1
2)임산부 교통비 지원 이자반납 24,958원	25	0	25

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동여성과		13,773,819	12,685,936	1,087,883
	국	1,564,324	1,564,324	0
	균	133,026	133,026	0
	기	103,602	103,602	0
	시	5,561,964	5,561,964	0
	구	6,410,903	5,323,020	1,087,883
아동복지 증진		9,324,786	9,203,121	121,665
	국	1,089,706	1,089,706	0
	균	133,026	133,026	0
	시	4,304,288	4,304,288	0
	구	3,797,766	3,676,101	121,665
아동복지 지원		9,324,786	9,203,121	121,665
	국	1,089,706	1,089,706	0
	균	133,026	133,026	0
	시	4,304,288	4,304,288	0
	구	3,797,766	3,676,101	121,665
1.다함께 돌봄사업 지원		100,379	46,600	53,779
307 민간이전		88,279	34,500	53,779
05 민간위탁금		88,279	34,500	53,779
1)다함께돌봄센터 대체교사 인건비 지원 33,779,000원		33,779	0	33,779
1)동작형 방과후 돌봄협의체 사업추진 지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
2.다함께 돌봄센터 운영비 지원(국고보조)(성인지)		302,640	299,700	2,940
	국	52,200	52,200	0
	시	116,208	116,208	0
	구	134,232	131,292	2,940
307 민간이전		302,640	299,700	2,940
	국	52,200	52,200	0
	시	116,208	116,208	0
	구	134,232	131,292	2,940
05 민간위탁금		302,640	299,700	2,940
1)다함께 돌봄센터 운영 지원		302,640	299,700	2,940
2)한파대비 취약시설 난방비 지원 2,940,000원		2,940	0	2,940
7.지역아동센터 운영 지원(성인지)		548,151	490,245	57,906
307 민간이전		541,906	484,000	57,906
05 민간위탁금		541,906	484,000	57,906
1)지역아동센터 대체교사 인건비 지원 57,906,000원		57,906	0	57,906
16.아동학대 예방 및 조사		25,130	18,090	7,040
201 일반운영비		17,330	13,890	3,440
01 사무관리비		8,110	6,670	1,440

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)아동학대예방 심화교육 강사료 360,000원*2회		720	0	720
1)아동학대예방 협력네트워크사업 조끼구매 7,200원*100명		720	0	720
03 행사운영비		6,700	4,700	2,000
1)아동학대예방 협력네트워크 사업 500,000원*4회		2,000	0	2,000
301 일반보전금		3,600	0	3,600
11 행사실비지원금		800	0	800
1)아동학대예방 협력네트워크 간담회비 8,000원*25명*4회		800	0	800
14 기타보상금		2,800	0	2,800
1)아동학대예방 협력네트워크 활동비 7,000원*25명*4h*4회		2,800	0	2,800
가족복지 증진		3,130,174	2,628,851	501,323
	국	195,737	195,737	0
	기	103,602	103,602	0
	시	1,009,900	1,009,900	0
	구	1,820,935	1,319,612	501,323
다양한 가족지원		2,787,898	2,286,575	501,323
	국	177,737	177,737	0
	기	103,602	103,602	0
	시	914,003	914,003	0
	구	1,592,556	1,091,233	501,323
31.가족센터 운영(국고보조)		345,340	345,040	300
	기	103,602	103,602	0
	시	69,068	69,068	0
	구	172,670	172,370	300
307 민간이전		345,340	345,040	300
	기	103,602	103,602	0
	시	69,068	69,068	0
	구	172,670	172,370	300
05 민간위탁금		345,340	345,040	300
1)동절기 난방기 600,000원		600	300	300
	기	180	180	0
	시	120	120	0
	구	300	0	300
32.가족센터 운영 추가사업(시비보조)		282,300	226,581	55,719
	시	51,946	51,946	0
	구	230,354	174,635	55,719
307 민간이전		282,300	226,581	55,719
	시	51,946	51,946	0
	구	230,354	174,635	55,719
05 민간위탁금		282,300	226,581	55,719

부서: 아동여성과
정책: 가족복지 증진
단위: 다양한 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)가족센터 기본인력 종사자 수당 63,784,000원		63,784	65,392	△1,608
	시	31,892	31,892	0
	구	31,892	33,500	△1,608
1)육아 스트레스 해소 지원사업 57,327,000원		57,327	0	57,327
동작형 임산부 가사서비스 사업		445,304	0	445,304
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
1)동작형 임산부 가사서비스 홍보물 제작 7,000,000원		7,000	0	7,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)동작형 임산부 가사서비스 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
307 민간이전		437,304	0	437,304
05 민간위탁금		437,304	0	437,304
1)동작형 임산부 가사서비스 72,884원*1,000명*6회		437,304	0	437,304
행정운영경비(아동여성과)		887,359	853,964	33,395
	국	278,881	278,881	0
	시	247,776	247,776	0
	구	360,702	327,307	33,395
인력운영비(아동여성과)		857,532	824,137	33,395
	국	278,881	278,881	0
	시	247,776	247,776	0
	구	330,875	297,480	33,395
42.인력운영비(아동복지교사)		18,010	10,176	7,834
101 인건비		18,010	10,176	7,834
03 공무직(무기계약)근로자보수		18,010	10,176	7,834
1)지역사회복지사 인건비		14,658	6,824	7,834
2)아동복지교사(특화분야) 추가 인건비 7,833,630원		7,834	0	7,834
43.인력운영비(지역드림스타트)(국고보조)		206,975	181,975	25,000
	국	73,849	73,849	0
	시	22,155	22,155	0
	구	110,971	85,971	25,000
101 인건비		176,398	151,398	25,000
	국	58,560	58,560	0
	시	17,568	17,568	0
	구	100,270	75,270	25,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		176,398	151,398	25,000
1)아동통합사례관리사 인건비		142,120	117,120	25,000
2)기본급 130,600,000원		130,600	105,600	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	52,800	52,800	0
	시	15,840	15,840	0
	구	61,960	36,960	25,000
44.인력운영비(아동보호전담요원)(국고보조)		220,773	220,212	561
	국	81,500	81,500	0
	시	81,500	81,500	0
	구	57,773	57,212	561
204 직무수행경비		7,491	6,930	561
02 직급보조비		7,491	6,930	561
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 178,340원*7/8h*4명*12월		7,491	6,930	561
재무활동(아동여성과)		431,500	0	431,500
보전지출(아동여성과)		431,500	0	431,500
국시비보조금 집행잔액 반환(아동여성과)		431,500	0	431,500
802 반환금기타		431,500	0	431,500
01 국고보조금반환금		116,931	0	116,931
1)2021년 국고보조금 집행잔액		4,953	0	4,953
2)지역아동센터 기본운영비 지원 4,813,200원		4,814	0	4,814
2)다함께돌봄센터 설치비 이자반납 138,940원		139	0	139
1)2022년 국고보조금 집행잔액		111,978	0	111,978
2)다함께돌봄센터 인건비 지원 5,438,620원		5,439	0	5,439
2)아동보호 전담요원사업 7,458,925원		7,459	0	7,459
2)아동학대조사 녹취록 장비 한시지원 이자반납 6,500원		7	0	7
2)취약계층 아동통합 서비스 지원 7,459,455원		7,460	0	7,460
2)지역드림스타트 인력운영비 4,787,380원		4,788	0	4,788
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 지원) 22,033,500원		22,034	0	22,034
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 정서발달 지원) 449,009원		450	0	450
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원) 1,178,301원		1,179	0	1,179
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리 지원) 16,377,500원		16,378	0	16,378
2)가족센터(건강가정) 운영 22,005,206원		22,006	0	22,006
2)가족센터(건강가정) 운영 이자반납 14,134원		15	0	15
2)공동육아나눔터 지원 132,196원		133	0	133
2)공동육아나눔터 지원 이자반납 81,197원		82	0	82

부서: 아동여성과
정책: 재무활동(아동여성과)
단위: 보전지출(아동여성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)예식장 방역지원 이자반납 88,410원	89	0	89
2)다문화가족지원센터 특화사업 19,630,350원	19,631	0	19,631
2)다문화가족지원센터 특화사업 이자반납 24,742원	25	0	25
2)다문화가족지원센터 운영 지원 4,789,200원	4,790	0	4,790
2)다문화가족지원센터 운영 지원 이자반납 11,465원	12	0	12
2)찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 이자반납 306원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	314,569	0	314,569
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	12,074	0	12,074
2)지역아동센터 운영지원 11,230,800원	11,231	0	11,231
2)다함께돌봄센터 설치비 이자반납 313,840원	314	0	314
2)다함께돌봄센터 임차료 이자반납 528,600원	529	0	529
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	302,495	0	302,495
2)다함께돌봄센터 운영비 지원 14,700,000원	14,700	0	14,700
2)다함께돌봄센터 운영비 지원 이자반납 32,150원	33	0	33
2)다함께돌봄센터 임차료 지원 이자반납 888,410원	889	0	889
2)다함께돌봄센터 인건비 지원 101,324,080원	101,325	0	101,325
2)다함께돌봄센터 인건비 지원 이자반납 228,710원	229	0	229
2)아동친화도시 자치구 특화사업 이자반납 6,426원	7	0	7
2)결식아동 급식비 23,646,349원	23,647	0	23,647
2)취약계층 아동통합 서비스지원 7,459,465원	7,460	0	7,460
2)인력운영비(지역드림스타트) 4,787,390원	4,788	0	4,788
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 지원) 11,016,750원	11,017	0	11,017
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 정서발달 지원) 224,505원	225	0	225
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원) 1,178,301원	1,179	0	1,179
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리 지원) 8,188,750원	8,189	0	8,189
2)아동보호 전담요원사업 7,458,925원	7,459	0	7,459

부서: 아동여성과
정책: 재무활동(아동여성과)
단위: 보전지출(아동여성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)아동학대조사 녹취록 장비 한시지원 이자반납 6,500원	7	0	7
2)가족센터(건강가정) 운영 14,670,137원	14,671	0	14,671
2)가족센터(건강가정) 운영 이자반납 9,422원	10	0	10
2)가족센터(건강가정) 추가사업 12,136,690원	12,137	0	12,137
2)가족센터(건강가정) 추가사업 이자반납 5,967원	6	0	6
2)서울 가족학교 운영지원 377,688원	378	0	378
2)서울 가족학교 운영지원 이자반납 4,681원	5	0	5
2)공동육아나눔터 300,707원	301	0	301
2)공동육아나눔터 이자반납 96,086원	97	0	97
2)1인가구지원센터 운영지원 6,172,398원	6,173	0	6,173
2)1인가구지원센터 운영지원 이자반납 14,088원	15	0	15
2)다문화가족지원센터 특화사업 45,804,150원	45,805	0	45,805
2)다문화가족지원센터 특화사업 이자반납 57,730원	58	0	58
2)다문화가족지원센터 운영 지원 11,174,799원	11,175	0	11,175
2)다문화가족지원센터 운영 지원 이자반납 26,753원	27	0	27
2)찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 이자반납 715원	1	0	1
2)다문화가족지원센터 종사자 수당 21,233,847원	21,234	0	21,234
2)다문화가족지원센터 종사자 수당 이자반납 24,823원	25	0	25
2)신대방1동 어울림 봉사단 운영 이자반납 1,652원	2	0	2
2)모국어교육 지원사업 이자반납 1,765원	2	0	2
2)씽글벙글 사랑방 조성사업 이자반납 8,150원	9	0	9
2)불법촬영 시민감시단 운영 638,500원	639	0	639
2)불법촬영 시민감시단 운영 이자반납 52,280원	53	0	53
2)안심장비 지원사업 8,501,850원	8,502	0	8,502
2)안심장비 지원사업 이자반납 8,094원	9	0	9
2)안심지킴이집 운영 이자반납 6,590원	7	0	7

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인사회보장과		118,065,668	113,241,073	4,824,595
	국	58,549,468	58,665,298	△115,830
	균	153,166	153,166	0
	시	36,458,324	35,607,470	850,854
	구	22,904,710	18,815,139	4,089,571
장애인 복지 증진		39,753,655	39,263,361	490,294
	국	14,882,974	14,862,236	20,738
	균	80,568	80,568	0
	시	15,928,055	15,015,958	912,097
	구	8,862,058	9,304,599	△442,541
장애인복지 관리		39,753,655	39,263,361	490,294
	국	14,882,974	14,862,236	20,738
	균	80,568	80,568	0
	시	15,928,055	15,015,958	912,097
	구	8,862,058	9,304,599	△442,541
5.장애인 활동지원급여 지원(국고보조)(성인지)		18,849,698	18,805,312	44,386
	국	9,424,849	9,402,656	22,193
	시	6,126,152	6,111,726	14,426
	구	3,298,697	3,290,930	7,767
308 자치단체등이전		18,849,698	18,805,312	44,386
	국	9,424,849	9,402,656	22,193
	시	6,126,152	6,111,726	14,426
	구	3,298,697	3,290,930	7,767
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,849,698	18,805,312	44,386
1)장애인활동지원 사업 18,849,698,000원		18,849,698	18,805,312	44,386
	국	9,424,849	9,402,656	22,193
	시	6,126,152	6,111,726	14,426
	구	3,298,697	3,290,930	7,767
6.중증장애인 활동보조 가산급여(국고보조)		126,074	128,984	△2,910
	국	63,037	64,492	△1,455
	시	40,974	41,920	△946
	구	22,063	22,572	△509
308 자치단체등이전		126,074	128,984	△2,910
	국	63,037	64,492	△1,455
	시	40,974	41,920	△946
	구	22,063	22,572	△509
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,074	128,984	△2,910
1)중증장애인 활동보조 가산수당 126,074,000원		126,074	128,984	△2,910
	국	63,037	64,492	△1,455
	시	40,974	41,920	△946
	구	22,063	22,572	△509
7.장애인 활동지원 추가사업(시비보조)		2,445,756	1,976,147	469,609

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,445,756	1,474,737	971,019
	구	0	501,410	△501,410
308 자치단체등이전		2,445,756	1,976,147	469,609
	시	2,445,756	1,474,737	971,019
	구	0	501,410	△501,410
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,445,756	1,976,147	469,609
1)장애인활동지원 시비 추가사업 2,445,756,000원		2,445,756	1,976,147	469,609
	시	2,445,756	1,474,737	971,019
	구	0	501,410	△501,410
18.장애인 생활안정 지원(시비보조)		352,728	338,728	14,000
	시	17,000	10,000	7,000
	구	335,728	328,728	7,000
201 일반운영비		66,718	52,718	14,000
	시	7,000	0	7,000
	구	59,718	52,718	7,000
02 공공운영비		14,000	0	14,000
1)장애인 전동보장구 보험 지원 14,000,000원		14,000	0	14,000
	시	7,000	0	7,000
	구	7,000	0	7,000
20.장애인편의시설 지원(시비보조)		364,761	370,272	△5,511
	시	146,366	149,121	△2,755
	구	218,395	221,151	△2,756
101 인건비		95,286	99,151	△3,865
	시	47,643	49,575	△1,932
	구	47,643	49,576	△1,933
04 기간제근로자등보수		95,286	99,151	△3,865
1)장애인편의시설 전수조사 조사원 인건비 85,357,000원		85,357	89,222	△3,865
	시	42,679	44,611	△1,932
	구	42,678	44,611	△1,933
307 민간이전		202,726	204,372	△1,646
	시	98,723	99,546	△823
	구	104,003	104,826	△823
10 사회복지시설법정운영비보조		202,726	204,372	△1,646
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 137,676,000원		137,676	139,322	△1,646
	시	68,838	69,661	△823
	구	68,838	69,661	△823
22.장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원(시비보조)		2,347,415	2,509,357	△161,942
	시	1,770,482	1,898,688	△128,206
	구	576,933	610,669	△33,736

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,347,415	2,509,357	△161,942
	시	1,770,482	1,898,688	△128,206
	구	576,933	610,669	△33,736
10 사회복지시설법정운영비보조		2,347,415	2,509,357	△161,942
1)장애인복지관 운영지원		2,347,415	2,509,357	△161,942
2)삼성소리샘복지관 2,335,415,000원		2,335,415	2,497,357	△161,942
	시	1,758,482	1,886,688	△128,206
	구	576,933	610,669	△33,736
24.장애인복지시설 운영 지원(시비보조)		227,587	210,643	16,944
	시	177,945	177,945	0
	구	49,642	32,698	16,944
307 민간이전		63,837	46,893	16,944
	시	16,945	16,945	0
	구	46,892	29,948	16,944
10 사회복지시설법정운영비보조		63,837	46,893	16,944
1)장애인복지시설 운영비(수어통역센터) 33,889,000원		33,889	16,945	16,944
	시	16,945	16,945	0
	구	16,944	0	16,944
25.발달장애인 평생교육센터 운영 지원(시비보조)		615,600	503,000	112,600
	시	503,000	453,000	50,000
	구	112,600	50,000	62,600
307 민간이전		570,600	503,000	67,600
	시	503,000	453,000	50,000
	구	67,600	50,000	17,600
05 민간위탁금		570,600	503,000	67,600
1)발달장애인 평생교육센터 운영비 555,600,000원		555,600	500,000	55,600
	시	500,000	450,000	50,000
	구	55,600	50,000	5,600
1)발달장애인 평생교육센터 운영비 구비추가 지원 12,000,000원		12,000	0	12,000
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
03 민간위탁사업비		45,000	0	45,000
1)발달장애인평생교육센터 기능보강비 45,000,000원		45,000	0	45,000
26.장애인가족지원센터 운영 지원(시비보조)		216,743	213,625	3,118
	시	98,449	96,890	1,559
	구	118,294	116,735	1,559
307 민간이전		189,023	185,905	3,118
	시	98,449	96,890	1,559
	구	90,574	89,015	1,559
05 민간위탁금		189,023	185,905	3,118

부서: 장애인사회보장과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)장애인가족지원센터 운영비 181,148,000원		181,148	178,030	3,118
	시	90,574	89,015	1,559
	구	90,574	89,015	1,559
국민기초생활보장		73,828,395	73,825,975	2,420
	국	43,666,494	43,803,062	△136,568
	균	16,698	16,698	0
	시	20,474,369	20,535,612	△61,243
	구	9,670,834	9,470,603	200,231
저소득층 자활지원		7,015,367	7,012,947	2,420
	국	4,123,285	4,259,853	△136,568
	균	16,698	16,698	0
	시	1,964,613	2,025,856	△61,243
	구	910,771	710,540	200,231
39.자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터)(국고보조)		418,499	426,418	△7,919
	국	209,250	213,209	△3,959
	시	104,625	106,605	△1,980
	구	104,624	106,604	△1,980
307 민간이전		418,499	426,418	△7,919
	국	209,250	213,209	△3,959
	시	104,625	106,605	△1,980
	구	104,624	106,604	△1,980
05 민간위탁금		418,499	426,418	△7,919
1)지역자활센터 운영 418,499,000원		418,499	426,418	△7,919
	국	209,250	213,209	△3,959
	시	104,625	106,605	△1,980
	구	104,624	106,604	△1,980
43.근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성지원사업)(국고보조)		2,545,595	2,535,256	10,339
	국	1,527,361	1,659,970	△132,609
	시	712,771	772,034	△59,263
	구	305,463	103,252	202,211
307 민간이전		2,545,595	2,535,256	10,339
	국	1,527,361	1,659,970	△132,609
	시	712,771	772,034	△59,263
	구	305,463	103,252	202,211
11 사회복지사업보조		2,545,595	2,535,256	10,339
1)희망키움통장 20,692,000원		20,692	18,488	2,204
	국	12,416	9,529	2,887
	시	5,794	4,447	1,347
	구	2,482	4,512	△2,030
1)내일키움통장 43,420,000원		43,420	36,834	6,586
	국	26,052	19,035	7,017

부서: 장애인사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,158	8,883	3,275
	구	5,210	8,916	△3,706
1)청년희망키움통장 44,932,000원		44,932	74,316	△29,384
	국	26,960	42,008	△15,048
	시	12,581	19,604	△7,023
	구	5,391	12,704	△7,313
1)청년저축계좌 253,225,000원		253,225	242,521	10,704
	국	151,935	134,803	17,132
	시	70,903	62,908	7,995
	구	30,387	44,810	△14,423
1)희망저축계좌 81,779,000원		81,779	105,350	△23,571
	국	49,068	68,454	△19,386
	시	22,899	31,945	△9,046
	구	9,812	4,951	4,861
1)희망저축계좌II 35,365,000원		35,365	63,180	△27,815
	국	21,219	43,077	△21,858
	시	9,903	20,103	△10,200
	구	4,243	0	4,243
1)청년내일저축계좌 2,008,612,000원		2,008,612	1,944,771	63,841
	국	1,205,169	1,309,112	△103,943
	시	562,413	608,300	△45,887
	구	241,030	27,359	213,671
1)희망키움통장II 57,570,000원		57,570	49,796	7,774
	국	34,542	33,952	590
	시	16,120	15,844	276
	구	6,908	0	6,908
행정운영경비(장애인사회보장과)		170,721	151,737	18,984
	균	55,900	55,900	0
	시	55,900	55,900	0
	구	58,921	39,937	18,984
인력운영비(장애인사회보장과)		159,899	140,915	18,984
	균	55,900	55,900	0
	시	55,900	55,900	0
	구	48,099	29,115	18,984
44.인력운영비(장애인사회보장과)		159,899	140,915	18,984
	균	55,900	55,900	0
	시	55,900	55,900	0
	구	48,099	29,115	18,984
101 인건비		135,428	118,967	16,461
	균	47,440	47,440	0
	시	47,441	47,441	0
	구	40,547	24,086	16,461
03 공무직(무기계약)근로자보수		135,428	118,967	16,461

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
2)기본급	2,728,700원*3명*12월	98,234	82,971	15,263
	균	41,485	41,485	0
	시	41,486	41,486	0
	구	15,263	0	15,263
2)시간외수당	487,050원*3명*12월	17,534	11,910	5,624
	균	5,955	5,955	0
	시	5,955	5,955	0
	구	5,624	0	5,624
2)연가보상비	115,450원*10일*3명	3,464	3,294	170
2)정액급식비	0원	0	5,040	△5,040
2)정근수당	2,728,700원*25%*2명*2회	2,729	2,095	634
2)명절휴가비	2,728,700원*50%*3명*2회	8,187	8,377	△190
304 연금부담금등		24,471	21,948	2,523
	균	8,460	8,460	0
	시	8,459	8,459	0
	구	7,552	5,029	2,523
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,471	21,948	2,523
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금부담금	1,600,000원*3명*4.5%*12월	2,592	2,034	558
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험부담금	(1,600,000원*3명*3.545%*12월)+(2,041,920원*12.81%)	2,304	1,807	497
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	1,600,000원*3명*1.75%*12월	1,008	791	217
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해부담금	1,600,000원*3명*0.878%*12월	506	397	109
1)퇴직급여 충당금	251,341원*3명*12월	9,049	7,907	1,142
	균	3,954	3,954	0
	시	3,953	3,953	0
	구	1,142	0	1,142
재무활동(장애인사회보장과)		4,312,897	0	4,312,897
보전지출(장애인사회보장과)		4,312,897	0	4,312,897
국시비보조금 집행잔액 반환(장애인사회보장과)		4,312,897	0	4,312,897
802 반환금기타		4,312,897	0	4,312,897
01 국고보조금반환금		2,528,329	0	2,528,329
1)2018년 국고보조금 집행잔액		143	0	143
2)청년희망키움통장 장려금	142,200원	143	0	143
1)2019년 국고보조금 집행잔액		3,830	0	3,830
2)희망키움통장 장려금	1,400,430원	1,401	0	1,401
2)내일키움통장 장려금	300,000원	300	0	300
2)청년희망키움통장 장려금	2,128,800원	2,129	0	2,129
1)2020년 국고보조금 집행잔액		14,273	0	14,273

부서: 장애인사회보장과
정책: 재무활동(장애인사회보장과)
단위: 보전지출(장애인사회보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)자활근로 사업 556,040원	557	0	557
2)희망키움통장 장려금 3,382,800원	3,383	0	3,383
2)내일키움통장 장려금 4,800,000원	4,800	0	4,800
2)청년희망키움통장 장려금 4,812,600원	4,813	0	4,813
2)청년저축계좌통장 장려금 720,000원	720	0	720
1)2021년 국고보조금 집행잔액	25,828	0	25,828
2)지역자활센터 운영비 190,830원	191	0	191
2)자활근로 사업 1,335,440원	1,336	0	1,336
2)희망키움통장 장려금 3,877,200원	3,878	0	3,878
2)내일키움통장 장려금 7,500,000원	7,500	0	7,500
2)청년희망키움통장 장려금 5,002,200원	5,003	0	5,003
2)청년저축계좌통장 장려금 7,920,000원	7,920	0	7,920
1)2022년 국고보조금 집행잔액	2,484,255	0	2,484,255
2)장애인일자리지원(복지일자리) 6,081,836원	6,082	0	6,082
2)장애인일자리지원(복지일자리) 이자반납 158,130원	159	0	159
2)장애인일자리지원(일반형일자리) 10,095,668원	10,096	0	10,096
2)장애인일자리지원(일반형일자리) 이자반납 465,270원	466	0	466
2)장애인일자리지원(시간제일자리) 5,573,780원	5,574	0	5,574
2)장애인일자리지원(시간제일자리) 이자반납 145,030원	146	0	146
2)발달장애인요양보호사 보조일자리 74,677,996원	74,678	0	74,678
2)발달장애인요양보호사 보조일자리 이자반납 636,700원	637	0	637
2)장애인활동지원 급여지원 189,483,400원	189,484	0	189,484
2)장애인활동지원 급여지원 이자반납 10,263,550원	10,264	0	10,264
2)중증장애인 활동보조 가산급여 15,819,180원	15,820	0	15,820
2)중증장애인 활동보조 가산급여 이자반납 100,180원	101	0	101
2)발달장애인 주간활동서비스 7,514,220원	7,515	0	7,515
2)발달장애인 주간활동서비스 이자반납 127,200원	128	0	128
2)발달장애인 방과후활동서비스 2,261,120원	2,262	0	2,262

부서: 장애인사회보장과
정책: 재무활동(장애인사회보장과)
단위: 보전지출(장애인사회보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)발달장애인 방과후활동서비스 이자반납 145,820원	146	0	146
2)발달재활서비스 31,066,020원	31,067	0	31,067
2)발달재활서비스 이자반납 413,030원	414	0	414
2)중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 5,017,000원	5,017	0	5,017
2)중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 이자반납 5,455원	6	0	6
2)장애인연금 급여지급 21,909,890원	21,910	0	21,910
2)언어발달지원 3,290,750원	3,291	0	3,291
2)언어발달지원 이자반납 26,300원	27	0	27
2)보조기기 렌탈 2,814,000원	2,814	0	2,814
2)시각장애인 안마서비스 3,968,800원	3,969	0	3,969
2)부모심리상담지원 이자반납 240원	1	0	1
2)생활밀착형 소규모시설 맞춤형 설치 지원 이자반납 24,148원	25	0	25
2)생계급여 239,488,420원	239,489	0	239,489
2)해산 장제급여 21,583,000원	21,583	0	21,583
2)저소득층 긴급 생활안정지원금 56,548,640원	56,549	0	56,549
2)저소득층 긴급 생활안정지원금 이자반납 250,630원	251	0	251
2)정부양곡관리비(택배비) 1,329,000원	1,329	0	1,329
2)정부양곡관리비(택배비) 이자반납 334,340원	335	0	335
2)주거급여 1,534,963,980원	1,534,964	0	1,534,964
2)주거급여 이자반납 6,290,536원	6,291	0	6,291
2)지역자활센터 이자반납 38,180원	39	0	39
2)자활근로 사업 174,152,430원	174,153	0	174,153
2)자활근로 사업 이자반납 82,240원	83	0	83
2)가사간병방문서비스 이자반납 23,510원	24	0	24
2)희망키움통장 장려금 4,579,800원	4,580	0	4,580
2)희망키움통장 장려금 이자반납 4,584,310원	4,585	0	4,585
2)내일키움통장 장려금 9,254,000원	9,254	0	9,254
2)내일키움통장 장려금 이자반납 1,752,720원	1,753	0	1,753
2)청년희망키움통장 장려금 3,035,200원	3,036	0	3,036
2)청년희망키움통장 장려금 이자반납 273,660원	274	0	274
2)청년저축계좌통장 장려금 2,690,000원	2,690	0	2,690

부서: 장애인사회보장과
정책: 재무활동(장애인사회보장과)
단위: 보전지출(장애인사회보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)청년저축계좌통장 장려금 이자반납 1,195,540원	1,196	0	1,196
2)신규통장 장려금 29,685,000원	29,685	0	29,685
2)신규통장 장려금 이자반납 12,290원	13	0	13
02 시·도비보조금반환금	1,784,568	0	1,784,568
1)2018년 시도비보조금 집행잔액	67	0	67
2)청년희망키움통장 장려금 66,360원	67	0	67
1)2019년 시도비보조금 집행잔액	1,788	0	1,788
2)희망키움통장 장려금 653,530원	654	0	654
2)내일키움통장 장려금 140,000원	140	0	140
2)청년희망키움통장 장려금 993,440원	994	0	994
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	6,661	0	6,661
2)자활근로 사업 259,480원	260	0	260
2)희망키움통장 장려금 1,578,640원	1,579	0	1,579
2)내일키움통장 장려금 2,240,000원	2,240	0	2,240
2)청년희망키움통장 장려금 2,245,880원	2,246	0	2,246
2)청년저축계좌통장 장려금 336,000원	336	0	336
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	12,061	0	12,061
2)지역자활센터 운영비 95,420원	96	0	96
2)자활근로 사업 623,210원	624	0	624
2)희망키움통장 장려금 1,809,360원	1,810	0	1,810
2)내일키움통장 장려금 3,500,000원	3,500	0	3,500
2)청년희망키움통장 장려금 2,334,360원	2,335	0	2,335
2)청년저축계좌통장 장려금 3,696,000원	3,696	0	3,696
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	1,763,991	0	1,763,991
2)장애인일자리지원(복지일자리) 7,062,138원	7,063	0	7,063
2)장애인일자리지원(복지일자리) 이자반납 184,490원	185	0	185
2)장애인일자리지원(일반형일자리) 11,844,937원	11,845	0	11,845
2)장애인일자리지원(일반형일자리) 이자반납 542,810원	543	0	543
2)장애인일자리지원(시간제일자리) 6,619,397원	6,620	0	6,620
2)장애인일자리지원(시간제일자리) 이자반납 169,200원	170	0	170
2)발달장애인요양보호사 보조일자리 87,687,652원	87,688	0	87,688

부서: 장애인사회보장과
정책: 재무활동(장애인사회보장과)
단위: 보전지출(장애인사회보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)발달장애인요양보호사 보조일자리 이자반납 742,820원	743	0	743
2)장애인활동지원 급여지원 123,163,860원	123,164	0	123,164
2)장애인활동지원 급여지원 이자반납 6,671,310원	6,672	0	6,672
2)중증장애인 활동보조 가산급여 10,282,470원	10,283	0	10,283
2)중증장애인 활동보조 가산급여 이자반납 65,130원	66	0	66
2)발달장애인 주간활동서비스 7,514,220원	7,515	0	7,515
2)발달장애인 주간활동서비스 이자반납 127,210원	128	0	128
2)발달장애인 방과후활동서비스 2,261,120원	2,262	0	2,262
2)발달장애인 방과후활동서비스 이자반납 145,830원	146	0	146
2)발달장애인 주간활동서비스 시비추가사업 2,082,440원	2,083	0	2,083
2)장애인활동지원 시비추가사업(독거장애인 코로나19확진자 서울형수당 지원 등) 21,456,000원	21,456	0	21,456
2)장애인활동지원 시비추가사업 280,776,570원	280,777	0	280,777
2)장애인활동지원 시비추가사업 이자반납 3,308,880원	3,309	0	3,309
2)중증장애인 야간순회방문서비스 18,104,077원	18,105	0	18,105
2)중증장애인 야간순회방문서비스 이자반납 26,411원	27	0	27
2)장애인 전수조사 103,480원	104	0	104
2)장애인연금 급여지급 14,241,410원	14,242	0	14,242
2)전동보장구 급속충전기 734,340원	735	0	735
2)재활보조기구 수리비 지원 4,287,000원	4,287	0	4,287
2)발달재활서비스 바우처 31,066,030원	31,067	0	31,067
2)발달재활서비스 바우처 이자반납 413,030원	414	0	414
2)언어발달지원 바우처 3,290,750원	3,291	0	3,291
2)언어발달지원 바우처 이자반납 26,300원	27	0	27
2)보조기기 렌탈 2,814,000원	2,814	0	2,814
2)시각장애인 안마서비스 1,984,400원	1,985	0	1,985
2)부모심리상담지원 이자반납 240원	1	0	1
2)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 5,017,000원	5,017	0	5,017

부서: 장애인사회보장과
정책: 재무활동(장애인사회보장과)
단위: 보전지출(장애인사회보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 이자반납 5,455원	6	0	6
2)시각장애인 전용쉼터조성 및 운영사업 이자반납 4,540원	5	0	5
2)삼성소리샘복지관 운영 지원 119,452,818원	119,453	0	119,453
2)삼성소리샘복지관 운영 지원 이자반납 295,519원	296	0	296
2)장애인복지시설 방역지원 156,890원	157	0	157
2)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 201,540원	202	0	202
2)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 이자반납 9,093원	10	0	10
2)발달장애인 평생교육센터 운영비 이자반납 42,367원	43	0	43
2)장애인가족지원센터 운영비 18,441,630원	18,442	0	18,442
2)장애인가족지원센터 운영비 이자반납 26,402원	27	0	27
2)생계급여 111,761,640원	111,762	0	111,762
2)해산 장제급여 10,072,000원	10,072	0	10,072
2)주거급여 716,316,520원	716,317	0	716,317
2)주거급여 이자반납 2,935,583원	2,936	0	2,936
2)지역자활센터 이자반납 19,090원	20	0	20
2)지역자활센터 추가지원 8,016,950원	8,017	0	8,017
2)자활근로 사업 81,577,390원	81,578	0	81,578
2)자활근로 사업 이자반납 38,380원	39	0	39
2)가사간병방문서비스 이자반납 11,755원	12	0	12
2)희망키움통장 장려금 2,136,040원	2,137	0	2,137
2)희망키움통장 장려금 이자반납 2,139,340원	2,140	0	2,140
2)내일키움통장 장려금 4,369,000원	4,369	0	4,369
2)내일키움통장 장려금 이자반납 817,930원	818	0	818
2)청년희망키움통장 장려금 1,466,760원	1,467	0	1,467
2)청년희망키움통장 장려금 이자반납 127,700원	128	0	128
2)청년저축계좌통장 장려금 1,622,000원	1,622	0	1,622
2)청년저축계좌통장 장려금 이자반납 557,920원	558	0	558
2)신규통장 장려금 13,904,000원	13,904	0	13,904
2)신규통장 장려금 이자반납 5,730원	6	0	6

부서: 장애인사회보장과
정책: 재무활동(장애인사회보장과)
단위: 보전지출(장애인사회보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)저소득층 출입문 보안강화 사업 5,500,000원	5,500	0	5,500
2)저소득층 출입문 보안강화 사업 이자반납 97,040원	98	0	98
2)이재민 침수가구 집수리 지원 이자반납 7,015,240원	7,016	0	7,016

생 활 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제정책과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제정책과		16,479,866	14,321,560	2,158,306
	국	245,726	56,169	189,557
	균	585,205	550,205	35,000
	시	7,234,475	6,890,791	343,684
	구	8,414,460	6,824,395	1,590,065
일자리 창출		7,077,862	6,846,099	231,763
	국	15,600	15,600	0
	시	5,601,199	5,483,204	117,995
	구	1,461,063	1,347,295	113,768
일자리지원		3,024,904	2,971,318	53,586
	시	2,870,328	2,870,328	0
	구	154,576	100,990	53,586
1.일자리지원 및 평가추진		39,390	19,390	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
1)동작구 경제활성화재단 설립 타당성 검토 20,000,000원		20,000	0	20,000
2.취업지원시설 운영		115,186	81,600	33,586
101 인건비		33,586	0	33,586
04 기간제근로자등보수		33,586	0	33,586
1)통합 취업지원센터 센터장 보수		33,586	0	33,586
2)급여 3,834,000원*1명*6월		23,004	0	23,004
2)가족수당		660	0	660
3)배우자 40,000원*1명*6월		240	0	240
3)첫째자녀 30,000원*1명*6월		180	0	180
3)기타가족 20,000원*2명*6월		240	0	240
2)시간외수당 3,994,000원*1명*6월*10h/209*1.5		1,720	0	1,720
2)급량비 8,000원*20회*6월		960	0	960
2)출장여비 260,000원*6월*80%		1,248	0	1,248
2)연차수당 160,000원*6월		960	0	960
2)퇴직급여예치 2,400,000원		2,400	0	2,400
2)4대보험료 23,664,000원*10.673%		2,526	0	2,526
2)장기요양보험료 23,664,000원*3.545%*12.81%		108	0	108
공공 일자리지원		3,613,048	3,444,487	168,561
	시	2,542,591	2,424,596	117,995
	구	1,070,457	1,019,891	50,566
3.서울시민 안심 일자리 사업(시비보조)		3,315,928	3,147,367	168,561
	시	2,319,751	2,201,756	117,995
	구	996,177	945,611	50,566
101 인건비		3,304,430	3,135,869	168,561
	시	2,313,102	2,195,107	117,995

부서: 경제정책과
정책: 일자리 창출
단위: 공공 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	991,328	940,762	50,566
04 기간제근로자등보수		3,304,430	3,135,869	168,561
1)참여자 임금 1,343,750원*398명*5.56월		2,973,558	2,821,875	151,683
	시	2,081,491	1,975,312	106,179
	구	892,067	846,563	45,504
1)4대보험료 2,973,558,000원*10.673%		317,368	301,179	16,189
	시	222,158	210,825	11,333
	구	95,210	90,354	4,856
1)장기요양보험료 2,973,558,000원*3.545%*12.81%		13,504	12,815	689
	시	9,453	8,970	483
	구	4,051	3,845	206
청년정책 지원		439,910	430,294	9,616
	국	15,600	15,600	0
	시	188,280	188,280	0
	구	236,030	226,414	9,616
뉴딜 일자리사업(시비보조)		27,081	17,465	9,616
	시	17,465	17,465	0
	구	9,616	0	9,616
101 인건비		22,822	13,980	8,842
	시	13,980	13,980	0
	구	8,842	0	8,842
04 기간제근로자등보수		22,822	13,980	8,842
1)뉴딜일자리 참여자 인건비 22,822,000원		22,822	13,980	8,842
	시	13,980	13,980	0
	구	8,842	0	8,842
201 일반운영비		4,259	3,485	774
	시	3,485	3,485	0
	구	774	0	774
01 사무관리비		4,259	3,485	774
1)뉴딜일자리 참여자 교육 운영		3,859	3,085	774
2)강사료 360,000원*10회		3,600	2,880	720
	시	2,880	2,880	0
	구	720	0	720
2)사무용품 259,000원		259	205	54
	시	205	205	0
	구	54	0	54
경제 자립 기반 조성		5,170,357	5,088,477	81,880
	국	32,400	32,400	0
	균	585,205	550,205	35,000
	시	845,562	828,062	17,500
	구	3,707,190	3,677,810	29,380

부서: 경제정책과
정책: 경제 자립 기반 조성
단위: 사회적경제기업 발굴 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회적경제기업 발굴 육성		1,220,743	1,138,863	81,880
	국	32,400	32,400	0
	균	585,205	550,205	35,000
	시	225,062	207,562	17,500
	구	378,076	348,696	29,380
사회적경제기업 사업개발비 지원(국고보조)		132,000	120,120	11,880
	균	92,400	92,400	0
	시	27,720	27,720	0
	구	11,880	0	11,880
307 민간이전		132,000	120,120	11,880
	균	92,400	92,400	0
	시	27,720	27,720	0
	구	11,880	0	11,880
02 민간경상사업보조		132,000	120,120	11,880
1)사회적경제기업 사업개발비 지원사업 132,000,000원		132,000	120,120	11,880
	균	92,400	92,400	0
	시	27,720	27,720	0
	구	11,880	0	11,880
마을기업 육성 사업(국고보조)		70,000	0	70,000
	균	35,000	0	35,000
	시	17,500	0	17,500
	구	17,500	0	17,500
307 민간이전		70,000	0	70,000
	균	35,000	0	35,000
	시	17,500	0	17,500
	구	17,500	0	17,500
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
1)마을기업 육성 사업 70,000,000원		70,000	0	70,000
	균	35,000	0	35,000
	시	17,500	0	17,500
	구	17,500	0	17,500
지역경제 활성화		2,855,711	2,125,960	729,751
	국	197,726	8,169	189,557
	시	686,651	478,462	208,189
	구	1,971,334	1,639,329	332,005
전통시장 활성화 지원		2,371,341	1,662,190	709,151
	국	189,557	0	189,557
	시	653,426	445,537	207,889
	구	1,528,358	1,216,653	311,705
22.전통시장 경영 현대화 지원(시비보조)		330,394	194,785	135,609
	시	116,734	39,407	77,327
	구	213,660	155,378	58,282

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		128,394	119,785	8,609
	시	7,534	3,407	4,127
	구	120,860	116,378	4,482
02 민간경상사업보조		117,594	115,105	2,489
1)시장경영패키지 지원	3,556,000원	3,556	1,067	2,489
	시	2,134	1,067	1,067
	구	1,422	0	1,422
06 보험금		10,800	4,680	6,120
1)화재공제보험 지원	10,800,000원	10,800	4,680	6,120
	시	5,400	2,340	3,060
	구	5,400	2,340	3,060
308 자치단체등이전		202,000	75,000	127,000
	시	109,200	36,000	73,200
	구	92,800	39,000	53,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		202,000	75,000	127,000
1)성대전통시장 디지털전통시장 2년차 사업비	100,000,000원	100,000	75,000	25,000
	시	48,000	36,000	12,000
	구	52,000	39,000	13,000
1)남성역골목시장 첫걸음 기반조성사업	102,000,000원	102,000	0	102,000
	시	61,200	0	61,200
	구	40,800	0	40,800
24.전통시장 시설현대화 지원(국고보조)		574,162	620	573,542
	국	189,557	0	189,557
	시	130,562	0	130,562
	구	254,043	620	253,423
401 시설비및부대비		573,542	0	573,542
	국	189,557	0	189,557
	시	130,562	0	130,562
	구	253,423	0	253,423
01 시설비		573,542	0	573,542
1)사당1동먹자골목상점가 CCTV설치	34,067,000원	34,067	0	34,067
	시	27,971	0	27,971
	구	6,096	0	6,096
1)남성역골목시장 방송장비 설치	23,250,000원	23,250	0	23,250
	시	19,090	0	19,090
	구	4,160	0	4,160
1)성대전통시장 노후전선 정비	179,754,000원	179,754	0	179,754
	국	99,863	0	99,863
	시	47,935	0	47,935

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	31,956	0	31,956
1)남성역골목시장 노후전선 정비 100,971,000원		100,971	0	100,971
	국	56,094	0	56,094
	시	26,926	0	26,926
	구	17,951	0	17,951
1)사당1동먹자골목 화재알림시설 설치 48,000,000원		48,000	0	48,000
	국	33,600	0	33,600
	시	8,640	0	8,640
	구	5,760	0	5,760
1)남성사계시장 여름길입구 캐노피 설치 187,500,000원		187,500	0	187,500
도시농업		212,520	191,920	20,600
	시	8,900	8,600	300
	구	203,620	183,320	20,300
친환경농산물 인증농가 사업(시비보조)		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
307 민간이전		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
02 민간경상사업보조		600	0	600
1)친환경농산물 인증비 지원사업 600,000원		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
직거래활성화 사업		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
1)직거래장터 개최 20,000,000원		20,000	0	20,000
재무활동(경제정책과)		1,114,912	0	1,114,912
보전지출(경제정책과)		1,114,912	0	1,114,912
국시비보조금 집행잔액 반환(경제정책과)		1,114,912	0	1,114,912
802 반환금기타		1,114,912	0	1,114,912
01 국고보조금반환금		49,393	0	49,393
1)2021년 국고보조금 집행잔액		13,342	0	13,342
2)전통시장 주차환경 개선사업 9,570,200원		9,571	0	9,571
2)전통시장 주차환경 개선사업 이자반납 238,000원		238	0	238
2)노후전선 정비사업 2,983,640원		2,984	0	2,984
2)노후전선 정비사업 이자반납 526,800원		527	0	527

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)가격표시제 사무비용 지원 이자반납 21,950원	22	0	22
1)2022년 국고보조금 집행잔액	36,051	0	36,051
2)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 9,970,610원	9,971	0	9,971
2)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 이자반납 459,070원	460	0	460
2)청년도전 지원사업 16,026,030원	16,027	0	16,027
2)청년도전 지원사업 이자반납 935,290원	936	0	936
2)전통시장 주차환경 개선사업 3,792,600원	3,793	0	3,793
2)전통시장 주차환경 개선사업 이자반납 104,060원	105	0	105
2)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 3,707,430원	3,708	0	3,708
2)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 이자반납 527,710원	528	0	528
2)농지이용 관리 지원사업 504,000원	504	0	504
2)농지이용 관리 지원사업 이자반납 18,980원	19	0	19
02 시・도비보조금반환금	1,065,519	0	1,065,519
1)2018년 시도비보조금 집행잔액	412	0	412
2)일자리플러스센터 직업상담사 인건비 이자반납 411,410원	412	0	412
1)2019년 시도비보조금 집행잔액	3,183	0	3,183
2)시-구 상향적 협력적 일자리창출사업 3,183,000원	3,183	0	3,183
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	3,900	0	3,900
2)캠퍼스타운 조성사업(중앙대) 이자반납 244,220원	245	0	245
2)상자텃밭 보급사업 3,654,200원	3,655	0	3,655
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	666,852	0	666,852
2)사회적경제 활성화 공간조성 사업 579,309,000원	579,309	0	579,309
2)사회적경제 활성화 공간조성 사업 이자반납 19,982,510원	19,983	0	19,983
2)전통시장 주차환경 개선사업 3,827,680원	3,828	0	3,828
2)전통시장 주차환경 개선사업 이자반납 95,000원	95	0	95
2)노후전선 정비사업 1,432,110원	1,433	0	1,433
2)노후전선 정비사업 이자반납 252,900원	253	0	253
2)소상공인 안심디자인 지원사업 1,600,000원	1,600	0	1,600
2)소상공인 안심디자인 지원사업 이자반납 2,505,990원	2,506	0	2,506

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)전통시장 방역물품 지원사업 299,920원	300	0	300
2)전통시장 방역물품 지원사업 이자반납 31,310원	32	0	32
2)전통시장 비대면 소비 문화조성을 위한 지원 15,520원	16	0	16
2)전통시장 화재공제 가입 지원사업 889,010원	890	0	890
2)전통시장 화재공제 가입 지원사업 이자반납 3,840원	4	0	4
2)지역특화 골목상권 활성화 1,430,000원	1,430	0	1,430
2)지역특화 골목상권 활성화 이자반납 716,730원	717	0	717
2)시장경영패키지 지원사업 45,207원	46	0	46
2)골목형상점가 지원사업(상도도깨비) 5,450원	6	0	6
2)골목형상점가 지원사업(상도약수) 4,820원	5	0	5
2)동작액션미디어거리조성 1,769,000원	1,769	0	1,769
2)동작액션미디어거리조성 이자반납 1,104,640원	1,105	0	1,105
2)생활상권기반사업 1,113,810원	1,114	0	1,114
2)생활상권기반사업 이자반납 29,910원	30	0	30
2)생활상권육성사업 302,300원	303	0	303
2)생활상권육성사업 이자반납 11,010원	12	0	12
2)상자텃밭 보급사업 2,044,900원	2,045	0	2,045
2)서울농부회원제 인센티브사업 410,000원	410	0	410
2)서울농부회원제 인센티브사업 이자반납 73,630원	74	0	74
2)착한임대인 지원사업 19,960원	20	0	20
2)착한가격업소 인센티브 지원 이자반납 137,620원	138	0	138
2)골목형상점가 활성화 사업 31,813,330원	31,814	0	31,814
2)골목형상점가 활성화 사업 이자반납 15,564,370원	15,565	0	15,565
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	391,172	0	391,172
2)동작 인큐베이터 구독서비스 개발사업 8,900,650원	8,901	0	8,901
2)동작 인큐베이터 구독서비스 개발사업 이자반납 541,510원	542	0	542
2)일자리플러스센터 공무직 인건비 6,140,730원	6,141	0	6,141

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)일자리플러스센터 공무직 인건비 이자반납 459,230원	460	0	460
2)새벽일자리 쉼터운영 6,664,335원	6,665	0	6,665
2)새벽일자리 쉼터운영 이자반납 220,720원	221	0	221
2)서울시민안심일자리 사업 13,983,330원	13,984	0	13,984
2)서울시민안심일자리 사업 이자반납 8,697,070원	8,698	0	8,698
2)서울시민안심일자리 사업 4대보험금 환급금 2,489,810원	2,490	0	2,490
2)지역공동체 일자리사업 4,624,423원	4,625	0	4,625
2)지역공동체 일자리사업 이자반납 552,750원	553	0	553
2)지역사랑상품권 운영 3,056,380원	3,057	0	3,057
2)지역사랑상품권 운영 이자반납 7,501,980원	7,502	0	7,502
2)캠퍼스타운 조성사업(중앙대) 201,050,570원	201,051	0	201,051
2)캠퍼스타운 조성사업(중앙대) 이자반납 13,915,280원	13,916	0	13,916
2)캠퍼스타운 조성사업(숭실대) 38,741,040원	38,742	0	38,742
2)캠퍼스타운 조성사업(숭실대) 이자반납 9,234,180원	9,235	0	9,235
2)서울형 뉴딜 일자리사업 7,255,050원	7,256	0	7,256
2)서울형 뉴딜 일자리사업 이자반납 438,560원	439	0	439
2)청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 18,256,251원	18,257	0	18,257
2)청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 이자반납 1,917,050원	1,918	0	1,918
2)광역 및 기초 일자리카페 운영 7,236,990원	7,237	0	7,237
2)광역 및 기초 일자리카페 운영 이자반납 1,584,980원	1,585	0	1,585
2)전통시장 주차환경 개선사업 1,137,780원	1,138	0	1,138
2)전통시장 주차환경 개선사업 이자반납 31,190원	32	0	32
2)전통시장 화재공제 가입 지원사업 3,577,240원	3,578	0	3,578
2)전통시장 화재공제 가입 지원사업 이자반납 71,640원	72	0	72
2)시민체감형 방역지원사업 4,200,000원	4,200	0	4,200
2)시민체감형 방역지원사업 이자반납 269,300원	270	0	270

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)시장경영패키지 지원사업 1,667,000원	1,667	0	1,667
2)시장경영패키지 지원사업 이자반납 100,240원	101	0	101
2)전통시장온라인 할인전 3,418,000원	3,418	0	3,418
2)전통시장온라인 할인전 이자반납 1,450원	2	0	2
2)전통시장 활성화 프로젝트 2,443,910원	2,444	0	2,444
2)전통시장 활성화 프로젝트 이자반납 1,005,590원	1,006	0	1,006
2)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 1,112,240원	1,113	0	1,113
2)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 이자반납 158,310원	159	0	159
2)골목형상점가 활성화사업 이자반납 7,693원	8	0	8
2)상자텃밭 보급사업 330,500원	331	0	331
2)상자텃밭 보급사업 이자반납 465,664원	466	0	466
2)농지이용 관리 지원사업 216,000원	216	0	216
2)농지이용 관리 지원사업 이자반납 8,130원	9	0	9
2)착한임대인 지원사업 이자반납 28,640원	29	0	29
2)착한가격업소 인센티브 지원 1,903,673원	1,904	0	1,904
2)착한가격업소 인센티브 지원 이자반납 112,540원	113	0	113
2)가격표시제 사무비용 지원 5,264,000원	5,264	0	5,264
2)가격표시제 사무비용 지원 이자반납 156,470원	157	0	157

부서: 문화정책과
정책: 문화관광 진흥
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과		10,870,678	10,366,334	504,344
	국	275,690	261,690	14,000
	시	563,219	358,659	204,560
	구	10,031,769	9,745,985	285,784
문화관광 진흥		9,654,963	9,328,751	326,212
	국	138,430	129,430	9,000
	시	425,584	221,024	204,560
	구	9,090,949	8,978,297	112,652
문화예술 진흥		9,089,188	8,916,776	172,412
	시	249,359	144,359	105,000
	구	8,839,829	8,772,417	67,412
1.문화예술행사 관리(시비보조)		483,430	463,430	20,000
	시	100,000	100,000	0
	구	383,430	363,430	20,000
201 일반운영비		478,430	458,430	20,000
	시	100,000	100,000	0
	구	378,430	358,430	20,000
03 행사운영비		475,000	455,000	20,000
1)나루터 영화제 90,000,000원		90,000	70,000	20,000
	시	70,000	70,000	0
	구	20,000	0	20,000
6.동작문화재단 운영 지원		7,387,466	7,385,054	2,412
306 출연금		7,355,466	7,353,054	2,412
01 출연금		7,355,466	7,353,054	2,412
1)동작문화재단 운영 출연금		7,355,466	7,353,054	2,412
2)문화시설 관리 및 운영비 528,946,000원		528,946	495,346	33,600
2)공공도서관 위탁운영 2,353,221,000원		2,353,221	2,384,409	△31,188
10.사당문화회관 개보수 사업(시비보조)		200,000	50,000	150,000
	시	105,000	0	105,000
	구	95,000	50,000	45,000
404 공사공단자본전출금		200,000	50,000	150,000
	시	105,000	0	105,000
	구	95,000	50,000	45,000
01 공사·공단자본전출금		200,000	50,000	150,000
1)사당문화회관 개보수		200,000	50,000	150,000
2)사당문화회관 무장애화 개선(수영장 탈의실) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	시	105,000	0	105,000
	구	45,000	0	45,000
문화유산 보존관리		432,665	278,865	153,800
	국	138,430	129,430	9,000

부서: 문화정책과
정책: 문화관광 진흥
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	175,325	75,765	99,560
	구	118,910	73,670	45,240
13.문화재 관리(시비보조)		8,605	5,605	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	6,505	5,605	900
201 일반운영비		8,245	5,245	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	6,145	5,245	900
02 공공운영비		5,731	2,731	3,000
1)문화재 방범 방재시설 유지관리 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900
16.전통사찰 방재시스템 구축(국고보조)		162,000	144,000	18,000
	국	81,000	72,000	9,000
	시	40,500	36,000	4,500
	구	40,500	36,000	4,500
402 민간자본이전		162,000	144,000	18,000
	국	81,000	72,000	9,000
	시	40,500	36,000	4,500
	구	40,500	36,000	4,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		162,000	144,000	18,000
1)전통사찰 방재시스템 구축(달마사) 162,000,000원		162,000	144,000	18,000
	국	81,000	72,000	9,000
	시	40,500	36,000	4,500
	구	40,500	36,000	4,500
시지정문화재 보수정비 사업(시비보조)		132,800	0	132,800
	시	92,960	0	92,960
	구	39,840	0	39,840
401 시설비및부대비		132,800	0	132,800
	시	92,960	0	92,960
	구	39,840	0	39,840
01 시설비		132,800	0	132,800
1)사육신묘 보수정비 50,600,000원		50,600	0	50,600
	시	35,420	0	35,420
	구	15,180	0	15,180
1)부안군이석수묘역 보수정비 42,200,000원		42,200	0	42,200
	시	29,540	0	29,540
	구	12,660	0	12,660
1)사자암 현왕도 보수정비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000

부서: 문화정책과
정책: 독서문화 진흥
단위: 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
독서문화 진흥		1,041,109	1,031,109	10,000
	국	137,260	132,260	5,000
	시	137,635	137,635	0
	구	766,214	761,214	5,000
독서문화 활성화		1,041,109	1,031,109	10,000
	국	137,260	132,260	5,000
	시	137,635	137,635	0
	구	766,214	761,214	5,000
공공도서관 독서보조기기 지원사업(국고보조)		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
403 자치단체등자본이전		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		10,000	0	10,000
1)공공도서관 독서보조기기 지원사업		10,000	0	10,000
2)신대방누리도서관 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
재무활동(문화정책과)		168,132	0	168,132
보전지출(문화정책과)		168,132	0	168,132
국시비보조금 집행잔액 반환(문화정책과)		168,132	0	168,132
802 반환금기타		168,132	0	168,132
01 국고보조금반환금		69,935	0	69,935
1)2020년 국고보조금 집행잔액		63,556	0	63,556
2)도서관 다문화서비스 지원사업 이자반납 1,760원		2	0	2
2)공공도서관 개관시간 연장사업 63,410,340원		63,411	0	63,411
2)공공도서관 개관시간 연장사업 이자반납 142,800원		143	0	143
1)2022년 국고보조금 집행잔액		6,379	0	6,379
2)도서관 다문화서비스 지원사업 이자반납 20,120원		21	0	21
2)국가지정 문화재 보수 924,500원		925	0	925
2)국가지정 문화재 보수 이자반납 272,800원		273	0	273
2)문화재 돌봄사업 2,624,004원		2,625	0	2,625
2)문화재안내판 정비 936,120원		937	0	937
2)문화재안내판 정비 이자반납 37,705원		38	0	38
2)스마트 K-도서관 조성 지원 1,213,550원		1,214	0	1,214
2)스마트 K-도서관 조성 지원 이자반납 42,290원		43	0	43

부서: 문화정책과
정책: 재무활동(문화정책과)
단위: 보전지출(문화정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)공공도서관 독서보조기기 지원 57,000원	57	0	57
2)공공도서관 독서보조기기 지원 이자반납 12,770원	13	0	13
2)U-도서관서비스 구축 지원사업 이자반납 232,730원	233	0	233
02 시·도비보조금반환금	98,197	0	98,197
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	63,554	0	63,554
2)공공도서관 개관시간 연장사업 63,410,340원	63,411	0	63,411
2)공공도서관 개관시간 연장사업 이자반납 142,800원	143	0	143
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	4,803	0	4,803
2)문화재 관리 3,858,200원	3,859	0	3,859
2)문화재 관리 이자반납 943,380원	944	0	944
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	29,840	0	29,840
2)자치구 축제 지원 및 육성사업 4,284,380원	4,285	0	4,285
2)자치구 축제 지원 및 육성사업 이자반납 803,934원	804	0	804
2)동작문화원 지원 이자반납 9,310원	10	0	10
2)문화예술행정인력 양성사업 1,937,270원	1,938	0	1,938
2)문화예술행정인력 양성사업 이자반납 337,850원	338	0	338
2)서울 예술인 생활안정자금 지원 13,001,000원	13,001	0	13,001
2)서울 예술인 생활안정자금 지원 이자반납 398,246원	399	0	399
2)마을예술창작소 지원 2,360원	3	0	3
2)마을예술창작소 지원 이자반납 8,000원	8	0	8
2)국가지정 문화재 보수 924,500원	925	0	925
2)국가지정 문화재 보수 이자반납 272,800원	273	0	273
2)문화재 돌봄사업 1,312,003원	1,313	0	1,313
2)문화재안내판 정비 2,184,280원	2,185	0	2,185
2)문화재안내판 정비 이자반납 87,978원	88	0	88
2)문화재 관리 2,688,320원	2,689	0	2,689
2)문화재 관리 이자반납 452,110원	453	0	453
2)구립김영삼도서관 주차장 누수등 벽체 보수 보강공사 1,037,000원	1,037	0	1,037
2)구립김영삼도서관 주차장 누수등 벽체 보수 보강공사 이자반납 26,276원	27	0	27
2)서울북스타트 사업 이자반납 63,207원	64	0	64

부서: 체육정책과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육정책과		6,065,471	5,402,409	663,062
	기	878,006	872,215	5,791
	시	1,673,834	1,670,938	2,896
	구	3,513,631	2,859,256	654,375
생활체육 육성		6,057,914	5,395,551	662,363
	기	878,006	872,215	5,791
	시	1,673,834	1,670,938	2,896
	구	3,506,074	2,852,398	653,676
생활체육 지원		1,666,368	1,064,959	601,409
	기	199,472	193,681	5,791
	시	171,756	168,860	2,896
	구	1,295,140	702,418	592,722
7.생활체육대회 지원(시비보조)		258,720	108,720	150,000
	시	10,000	10,000	0
	구	248,720	98,720	150,000
307 민간이전		251,140	101,140	150,000
	시	10,000	10,000	0
	구	241,140	91,140	150,000
04 민간행사사업보조		251,140	101,140	150,000
1)구청장기 생활체육대회 추진 6,000,000원*25개 종목		150,000	0	150,000
11.생활체육활동 지원		266,879	117,053	149,826
101 인건비		51,825	34,499	17,326
04 기간제근로자등보수		51,825	34,499	17,326
1)기간제근로자 추가 채용		17,326	0	17,326
2)인부임 81,230원*1명*26일*6월		12,672	0	12,672
2)수당(급식, 교통) 220,000원*1명*6월		1,320	0	1,320
2)휴일근무수당 81,230원*150%*1명*2일*6월		1,463	0	1,463
2)4대보험료 15,454,020원*10.673%		1,650	0	1,650
2)장기요양보험료 15,454,020원*3.545%*12.81%		71	0	71
2)피복비 150,000원*1명		150	0	150
201 일반운영비		139,285	6,785	132,500
02 공공운영비		133,000	500	132,500
1)시설장비유지비		133,000	500	132,500
2)풋살장 시설보수(인조잔디 철거 및 설치 등) 40,000,000원		40,000	0	40,000
2)족구장 시설보수(렉산차양막 설치 및 바닥 평탄화 등) 25,000,000원		25,000	0	25,000
2)축구장 시설보수(벤치 및 벤치가림막 보수 등) 60,000,000원		60,000	0	60,000
2)체육시설 표지판 보수 등 7,500,000원		7,500	0	7,500

부서: 체육정책과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
12.생활체육지도자 운영(국고보조)		454,024	442,441	11,583
	기	199,472	193,681	5,791
	시	151,756	148,860	2,896
	구	102,796	99,900	2,896
307 민간이전		454,024	442,441	11,583
	기	199,472	193,681	5,791
	시	151,756	148,860	2,896
	구	102,796	99,900	2,896
03 민간단체법정운영비보조		454,024	442,441	11,583
1)생활체육지도자 인건비		398,944	387,361	11,583
2)생활체육지도자 기본급 2,544,000원*13명*12월		396,864	385,336	11,528
	기	198,432	192,668	5,764
	시	99,216	96,334	2,882
	구	99,216	96,334	2,882
2)생활체육지도자 보험료 13,333원*13명*12월		2,080	2,025	55
	기	1,040	1,013	27
	시	520	506	14
	구	520	506	14
동작구민체육대회 개최		290,000	0	290,000
201 일반운영비		102,500	0	102,500
03 행사운영비		102,500	0	102,500
1)동작구민 체육대회 행사 추진 102,500,000원		102,500	0	102,500
203 업무추진비		37,500	0	37,500
03 시책추진업무추진비		37,500	0	37,500
1)동작구민 체육대회 업무 추진 2,500,000원*15개동		37,500	0	37,500
307 민간이전		150,000	0	150,000
04 민간행사사업보조		150,000	0	150,000
1)동작구민 체육대회 150,000,000원		150,000	0	150,000
체육시설 관리		2,901,536	2,840,582	60,954
	기	333,000	333,000	0
	시	787,900	787,900	0
	구	1,780,636	1,719,682	60,954
13.생활체육시설 관리 · 조성		53,200	33,200	20,000
201 일반운영비		46,400	26,400	20,000
02 공공운영비		45,000	25,000	20,000
1)시설장비유지비		45,000	25,000	20,000
2)공공체육시설 유지보수 45,000,000원		45,000	25,000	20,000
14.공공체육시설 개보수사업(국고보조)		640,000	634,900	5,100
	기	138,000	138,000	0

부서: 체육정책과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,900	11,900	0
	구	490,100	485,000	5,100
404 공사공단자본전출금		640,000	634,900	5,100
	기	138,000	138,000	0
	시	11,900	11,900	0
	구	490,100	485,000	5,100
01 공사·공단자본전출금		640,000	634,900	5,100
1)공공체육시설 무장애환경 조성 사업		17,000	11,900	5,100
2)동작구민체육센터 무장애환경 조성 17,000,000원		17,000	11,900	5,100
	시	11,900	11,900	0
	구	5,100	0	5,100
17.노량진 축구장·야구장 운영		227,962	192,108	35,854
101 인건비		173,846	137,992	35,854
04 기간제근로자등보수		173,846	137,992	35,854
1)퇴직금 4,989,120원*3명		14,968	0	14,968
1)야간 및 초과수당 11,157원*200%*4명*26일*9월		20,886	0	20,886
재무활동(체육정책과)		699	0	699
보전지출(체육정책과)		699	0	699
국시비보조금 집행잔액 반환(체육정책과)		699	0	699
802 반환금기타		699	0	699
01 국고보조금반환금		6	0	6
1)2022년 국고보조금 집행잔액		6	0	6
2)가상현실(VR) 스포츠실 설치지원 이자반납 5,700원		6	0	6
02 시·도비보조금반환금		693	0	693
1)2021년 시도비보조금 집행잔액		567	0	567
2)공공체육시설 개보수사업 466,000원		466	0	466
2)공공체육시설 개보수사업 이자반납 100,450원		101	0	101
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		126	0	126
2)씨름단 경기력향상비 지원사업 이자반납 95,670원		96	0	96
2)시민생활체육대회 이자반납 30,000원		30	0	30

부서: 주택지원과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택지원과		1,210,761	1,020,368	190,393
	시	283,168	283,168	0
	구	927,593	737,200	190,393
주거환경 개선		1,166,240	986,240	180,000
	시	283,168	283,168	0
	구	883,072	703,072	180,000
주택 관리		1,166,240	986,240	180,000
	시	283,168	283,168	0
	구	883,072	703,072	180,000
2.공동주택 지원(시비보조)		1,138,176	958,176	180,000
	시	281,068	281,068	0
	구	857,108	677,108	180,000
402 민간자본이전		1,057,473	877,473	180,000
	시	274,468	274,468	0
	구	783,005	603,005	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		651,000	471,000	180,000
1)공동주택관리 지원금 640,000,000원		640,000	460,000	180,000
재무활동(주택지원과)		10,393	0	10,393
보전지출(주택지원과)		10,393	0	10,393
국시비보조금 집행잔액 반환(주택지원과)		10,393	0	10,393
802 반환금기타		10,393	0	10,393
02 시·도비보조금반환금		10,393	0	10,393
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		10,393	0	10,393
2)소규모 공동주택 안전관리 운영 901,350원		902	0	902
2)소규모 공동주택 안전관리 운영 이자반납 68,590원		69	0	69
2)공동주택 자문단 수당 540,000원		540	0	540
2)공동주택 자문단 수당 이자반납 49,700원		50	0	50
2)승강기 자가발전장치 설치지원 이자반납 124,110원		125	0	125
2)공동주택 공동체활성화 공모사업 822,000원		822	0	822
2)영구임대주택 공동관리비 7,590,928원		7,591	0	7,591
2)영구임대주택 공동관리비 이자반납 293,870원		294	0	294

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		2,782,092	2,709,059	73,033
	국	201,119	201,119	0
	기	5,235	5,235	0
	시	232,229	232,229	0
	구	2,343,509	2,270,476	73,033
선진 보건행정 구현		246,028	227,028	19,000
	기	5,235	5,235	0
	시	1,568	1,568	0
	구	239,225	220,225	19,000
보건행정 운영		239,898	220,898	19,000
	기	5,235	5,235	0
	시	1,568	1,568	0
	구	233,095	214,095	19,000
1.보건행정 관리		229,427	210,427	19,000
307 민간이전		62,230	43,230	19,000
05 민간위탁금		62,230	43,230	19,000
1)의료지원반 사설응급이송업체 위탁 380,000원*50회		19,000	0	19,000
청사관리		1,030,020	997,131	32,889
청사 유지관리		1,030,020	997,131	32,889
5.문화복지센터 관리		986,148	953,259	32,889
201 일반운영비		436,313	403,424	32,889
02 공공운영비		375,802	342,913	32,889
1)공공요금 및 제세		211,529	192,749	18,780
2)전기료 (10,500,000원*12월)+(3,130,000원*6월)		144,780	126,000	18,780
1)연료비		56,769	42,660	14,109
2)도시가스 사용료 (3,555,000원*12월)+(2,351,500원*6월)		56,769	42,660	14,109
식품 · 위생 증진		62,210	62,035	175
	국	7,619	7,619	0
	시	5,469	5,469	0
	구	49,122	48,947	175
식품 · 위생 관리		62,210	62,035	175
	국	7,619	7,619	0
	시	5,469	5,469	0
	구	49,122	48,947	175
9.위생업소 지도 · 점검		5,935	5,760	175
204 직무수행경비		175	0	175
03 특정업무경비		175	0	175
1)시간선택임기제(마급) 대민활동비 43,750원*1명*4월		175	0	175
행정운영경비(보건행정과)		773,201	761,112	12,089
인력운영비(보건행정과)		123,839	111,750	12,089

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
17.인력운영비(보건소 민원전담)	36,110	35,885	225
204 직무수행경비	1,853	1,628	225
02 직급보조비	1,853	1,628	225
1)직급보조비(마급) (153,120원*1명*12월)+15,000원	1,853	1,628	225
18.인력운영비(문화복지센터 음향실)	76,285	75,865	420
204 직무수행경비	3,675	3,255	420
02 직급보조비	3,675	3,255	420
1)시간선택임기제(마급, 7시간) 153,120원*2명*12월	3,675	3,255	420
인력운영비(위생지도점검)	11,444	0	11,444
101 인건비	10,831	0	10,831
02 기타직보수	10,831	0	10,831
1)시간선택임기제(마급)	10,831	0	10,831
2)급여 1,912,575원*1명*4월	7,651	0	7,651
2)초과근무수당 9,620원*1명*10h*4월	385	0	385
2)가족수당	1,080	0	1,080
3)배우자 40,000원*1명*4월	160	0	160
3)기타가족 20,000원*1명*4월	80	0	80
3)첫째자녀 30,000원*1명*4월	120	0	120
3)둘째자녀 70,000원*1명*4월	280	0	280
3)셋째자녀 110,000원*1명*4월	440	0	440
2)정액급식비 140,000원*1명*4월	560	0	560
2)연가보상비 1,912,575원*0.344%*91h*4/12*1명	200	0	200
2)특수업무수당 1,912,575원*84%*5%*1명*4월	322	0	322
2)보험료(건강 · 고용) 11,009,000원*5.295%*1명	583	0	583
2)장기요양보험료 11,009,000원*3.545%*12.81%*1명	50	0	50
204 직무수행경비	613	0	613
02 직급보조비	613	0	613
1)직급보조비(마급) 153,120원*1명*4월	613	0	613
재무활동(보건행정과)	8,880	0	8,880
보전지출(보건행정과)	8,880	0	8,880
국시비보조금 집행잔액 반환(보건행정과)	8,880	0	8,880
802 반환금기타	8,880	0	8,880
01 국고보조금반환금	5,507	0	5,507
1)2020년 국고보조금 집행잔액	1,506	0	1,506
2)보건소 구급차 지원사업 766,920원	767	0	767
2)보건소 구급차 지원사업 이자반납 738,430원	739	0	739
1)2022년 국고보조금 집행잔액	4,001	0	4,001

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)지역통합건강증진사업(총괄) 이자반납 896,400원	897	0	897
2)학부모 식품안전지킴이 운영 2,950,000원	2,950	0	2,950
2)학부모 식품안전지킴이 운영 이자반납 124,020원	125	0	125
2)식품안전 감시 및 대응 이자반납 28,220원	29	0	29
02 시・도비보조금반환금	3,373	0	3,373
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	3,373	0	3,373
2)지역통합건강증진사업(총괄) 이자반납 268,920원	269	0	269
2)학부모 식품안전지킴이 운영 2,950,000원	2,950	0	2,950
2)학부모 식품안전지킴이 운영 이자반납 124,020원	125	0	125
2)식품안전 감시 및 대응 이자반납 28,220원	29	0	29

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		14,299,260	17,879,492	△3,580,232
	국	877,065	3,572,172	△2,695,107
	기	2,181,753	2,194,108	△12,355
	시	3,567,990	5,291,564	△1,723,574
	구	7,672,452	6,821,648	850,804
감염병 예방		10,054,348	16,177,751	△6,123,403
	국	869,065	3,563,172	△2,694,107
	기	1,938,322	1,936,195	2,127
	시	2,839,051	4,554,884	△1,715,833
	구	4,407,910	6,123,500	△1,715,590
예방접종사업		7,673,947	13,795,821	△6,121,874
	국	724,764	3,418,871	△2,694,107
	기	1,511,253	1,508,362	2,891
	시	2,608,580	4,323,909	△1,715,329
	구	2,829,350	4,544,679	△1,715,329
1.국가예방접종 실시(국고보조)		5,010,271	5,000,634	9,637
	기	1,503,081	1,500,190	2,891
	시	1,753,595	1,750,222	3,373
	구	1,753,595	1,750,222	3,373
307 민간이전		5,010,271	5,000,634	9,637
	기	1,503,081	1,500,190	2,891
	시	1,753,595	1,750,222	3,373
	구	1,753,595	1,750,222	3,373
01 의료및구료비		5,010,271	5,000,634	9,637
1)어린이 예방접종(보건소 약품비, 민간의료기관 접종비) 2,368,140,000원		2,368,140	2,368,409	△269
	기	710,442	710,523	△81
	시	828,849	828,943	△94
	구	828,849	828,943	△94
1)어린이집유치원생 및 초등학교 독감예방접종(보건소 약품비, 민간의료기관접종비) 422,991,000원		422,991	423,060	△69
	기	126,897	126,918	△21
	시	148,047	148,071	△24
	구	148,047	148,071	△24
1)13세 어린이 독감예방접종(보건소 약품비, 민간의료기관접종비) 58,131,000원		58,131	58,140	△9
	기	17,439	17,442	△3
	시	20,346	20,349	△3
	구	20,346	20,349	△3
1)임산부 인플루엔자 예방접종(보건소 약품비, 민간의료기관 접종비) 21,948,000원		21,948	21,951	△3
	기	6,584	6,585	△1
	시	7,682	7,683	△1

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	7,682	7,683	△1
1)HPV 1차접종 완료자 7,972,000원		7,972	7,974	△2
	기	2,392	2,392	0
	시	2,790	2,791	△1
	구	2,790	2,791	△1
1)HPV 미접종자 54,838,000원		54,838	54,843	△5
	기	16,452	16,453	△1
	시	19,193	19,195	△2
	구	19,193	19,195	△2
1)성인예방접종(노인2종,고위험군2종) 2,069,983,000원		2,069,983	2,059,989	9,994
	기	620,995	617,997	2,998
	시	724,494	720,996	3,498
	구	724,494	720,996	3,498
2.코로나19 예방접종 실시(국고보조)		2,415,666	8,547,177	△6,131,511
	국	724,764	3,418,871	△2,694,107
	시	845,451	2,564,153	△1,718,702
	구	845,451	2,564,153	△1,718,702
307 민간이전		2,415,666	8,547,177	△6,131,511
	국	724,764	3,418,871	△2,694,107
	시	845,451	2,564,153	△1,718,702
	구	845,451	2,564,153	△1,718,702
01 의료및구료비		2,415,666	8,547,177	△6,131,511
1)코로나19 예방접종 (위탁의료기관 예방접종 시행비) 2,415,666,000원		2,415,666	8,547,177	△6,131,511
	국	724,764	3,418,871	△2,694,107
	시	845,451	2,564,153	△1,718,702
	구	845,451	2,564,153	△1,718,702
감염병 관리		2,380,401	2,381,930	△1,529
	국	144,301	144,301	0
	기	427,069	427,833	△764
	시	230,471	230,975	△504
	구	1,578,560	1,578,821	△261
13.국가결핵 관리(국고보조)		107,933	109,462	△1,529
	기	53,964	54,728	△764
	시	35,620	36,124	△504
	구	18,349	18,610	△261
307 민간이전		71,643	73,172	△1,529
	기	35,821	36,585	△764
	시	23,642	24,146	△504
	구	12,180	12,441	△261
01 의료및구료비		71,643	73,172	△1,529
1)입원명령대상 환자지원 3,854,000원		3,854	5,668	△1,814

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,927	2,834	△907
	시	1,272	1,870	△598
	구	655	964	△309
1)결핵환자 · 잠복결핵감염자 검진 및 치료 37,865원*200명		7,573	7,436	137
	기	3,787	3,718	69
	시	2,499	2,454	45
	구	1,287	1,264	23
1)결핵환자가족검진(건강보험가입외자) 382,000원		382	234	148
	기	191	117	74
	시	126	77	49
	구	65	40	25
정신건강증진		406,561	455,982	△49,421
	국	8,000	9,000	△1,000
	기	119,193	142,904	△23,711
	시	163,901	176,256	△12,355
	구	115,467	127,822	△12,355
정신건강서비스 향상		406,561	455,982	△49,421
	국	8,000	9,000	△1,000
	기	119,193	142,904	△23,711
	시	163,901	176,256	△12,355
	구	115,467	127,822	△12,355
16.정신건강증진사업(국고보조)		118,583	118,320	263
	기	3,776	3,645	131
	시	61,049	60,983	66
	구	53,758	53,692	66
204 직무수행경비		8,663	8,400	263
	기	656	525	131
	시	4,529	4,463	66
	구	3,478	3,412	66
03 특정업무경비		8,663	8,400	263
1)정신건강복지센터 추가인력 대민활동비 43,750원*1명*6월		263	0	263
	기	131	0	131
	시	66	0	66
	구	66	0	66
17.지역사회기반 자살예방사업(국고보조)		58,498	58,262	236
	기	12,177	12,059	118
	시	40,232	40,173	59
	구	6,089	6,030	59
201 일반운영비		35,048	34,812	236
	기	10,353	10,235	118
	시	19,518	19,459	59

부서: 감염병관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	5,177	5,118	59
03 행사운영비		10,007	9,771	236
1)마음건강센터 집단 프로그램 운영 236,000원		236	0	236
	기	118	0	118
	시	59	0	59
	구	59	0	59
19.정신질환자 치료비 지원사업(국고보조)		16,000	18,000	△2,000
	국	8,000	9,000	△1,000
	시	4,000	4,500	△500
	구	4,000	4,500	△500
307 민간이전		16,000	18,000	△2,000
	국	8,000	9,000	△1,000
	시	4,000	4,500	△500
	구	4,000	4,500	△500
01 의료및구료비		16,000	18,000	△2,000
1)정신질환자 치료비 지원 16,000,000원		16,000	18,000	△2,000
	국	8,000	9,000	△1,000
	시	4,000	4,500	△500
	구	4,000	4,500	△500
20.통합정신건강증진사업(국고보조)		150,000	200,000	△50,000
	기	75,000	100,000	△25,000
	시	37,500	50,000	△12,500
	구	37,500	50,000	△12,500
201 일반운영비		145,000	195,000	△50,000
	기	72,500	97,500	△25,000
	시	36,250	48,750	△12,500
	구	36,250	48,750	△12,500
01 사무관리비		45,000	56,000	△11,000
1)일반수용비		45,000	56,000	△11,000
2)정신센터 및 마음센터 마음키트 제작 15,000원*600명		9,000	20,000	△11,000
	기	4,500	10,000	△5,500
	시	2,250	5,000	△2,750
	구	2,250	5,000	△2,750
03 행사운영비		100,000	139,000	△39,000
1)개인심리상담 강사비 30,000원*500회		15,000	54,000	△39,000
	기	7,500	27,000	△19,500
	시	3,750	13,500	△9,750
	구	3,750	13,500	△9,750
21.자살 유족 지원(국고보조)		56,480	54,400	2,080
	기	28,240	27,200	1,040
	시	14,120	13,600	520

부서: 감염병관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	14,120	13,600	520
201 일반운영비		10,010	9,330	680
	기	5,010	4,670	340
	시	2,500	2,330	170
	구	2,500	2,330	170
01 사무관리비		10,010	9,330	680
1)자살유족지원사업 안내문 등 인쇄물 제작 1,360원*500부		680	0	680
	기	340	0	340
	시	170	0	170
	구	170	0	170
405 자산취득비		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
1)상담의자 구입 350,000원*4개		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
행정운영경비(감염병관리과)		1,268,206	1,245,759	22,447
	기	124,238	115,009	9,229
	시	565,038	560,424	4,614
	구	578,930	570,326	8,604
인력운영비(감염병관리과)		1,261,748	1,239,301	22,447
	기	124,238	115,009	9,229
	시	565,038	560,424	4,614
	구	572,472	563,868	8,604
23.인력운영비(코로나19 대응인력)		125,789	125,159	630
204 직무수행경비		5,513	4,883	630
02 직급보조비		5,513	4,883	630
1)직급보조비 153,120원*4명*9월		5,513	4,883	630
24.인력운영비(국가결핵관리)(국고보조)		128,014	127,594	420
	기	63,799	63,799	0
	시	42,103	42,103	0
	구	22,112	21,692	420
204 직무수행경비		3,675	3,255	420
	기	1,628	1,628	0
	시	1,074	1,074	0
	구	973	553	420
02 직급보조비		3,675	3,255	420
1)시간선택제임기제 직급보조비 153,120원*2명*12월		3,675	3,255	420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,628	1,628	0
	시	1,074	1,074	0
	구	973	553	420
25.인력운영비(정신건강증진사업)(국고보조)		878,377	857,400	20,977
	기	43,024	33,795	9,229
	시	457,771	453,157	4,614
	구	377,582	370,448	7,134
101 인건비		847,191	829,679	17,512
	기	40,818	32,062	8,756
	시	442,809	438,431	4,378
	구	363,564	359,186	4,378
02 기타직보수		847,191	829,679	17,512
1)시간선택제임기제(라급)(국비인력추가)		17,512	0	17,512
2)본봉 2,000,000원*1명*6월		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
2)시간외근무수당 9,832원*10h*6월		590	0	590
	기	295	0	295
	시	147	0	147
	구	148	0	148
2)가족수당 40,000원*1명*6월		240	0	240
	기	120	0	120
	시	60	0	60
	구	60	0	60
2)정액급식비 140,000원*1명*6월		840	0	840
	기	420	0	420
	시	210	0	210
	구	210	0	210
2)특수근무수당 2,000,000원*8/7*84%*5%*6월		576	0	576
	기	288	0	288
	시	144	0	144
	구	144	0	144
2)보험료(건강 · 고용) 12,000,000원*5.295%*1명		636	0	636
	기	318	0	318
	시	159	0	159
	구	159	0	159
2)장기요양보험료 12,000,000원*3.545%*12.81%*1명		55	0	55
	기	28	0	28
	시	14	0	14
	구	13	0	13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
2)성과연봉 2,575,000원		2,575	0	2,575
	기	1,287	0	1,287
	시	644	0	644
	구	644	0	644
204 직무수행경비		31,186	27,721	3,465
	기	2,206	1,733	473
	시	14,962	14,726	236
	구	14,018	11,262	2,756
02 직급보조비		31,186	27,721	3,465
1)직급보조비(다급) 161,870원*1명*12월		1,943	1,838	105
	시	919	919	0
	구	1,024	919	105
1)직급보조비(라급) 157,500원*10명*12월		18,900	17,325	1,575
	시	8,662	8,662	0
	구	10,238	8,663	1,575
1)직급보조비(마급) 153,120원*1명*12월		1,838	1,628	210
	시	814	814	0
	구	1,024	814	210
1)지역정신전담요원 직급보조비(라급) 157,500원*2명*12월		3,780	3,465	315
	시	3,465	3,465	0
	구	315	0	315
1)직급보조비(라급)(국비인력) 157,500원*2명*12월		3,780	3,465	315
	기	1,733	1,733	0
	시	866	866	0
	구	1,181	866	315
1)직급보조비(라급)(국비추가인력) 157,500원*1명*6월		945	0	945
	기	473	0	473
	시	236	0	236
	구	236	0	236
26.인력운영비(지역사회기반 자살예방사업)(국고보조)		91,706	91,286	420
	기	17,415	17,415	0
	시	65,164	65,164	0
	구	9,127	8,707	420
204 직무수행경비		3,675	3,255	420
	기	814	814	0
	시	2,034	2,034	0
	구	827	407	420
02 직급보조비		3,675	3,255	420
1)직급보조비(마급) 2명 153,120원*2명*12월		3,675	3,255	420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 814	814	0
	시 2,034	2,034	0
	구 827	407	420
재무활동(감염병관리과)	2,570,145	0	2,570,145
보전지출(감염병관리과)	2,570,145	0	2,570,145
국시비보조금 집행잔액 반환(감염병관리과)	2,570,145	0	2,570,145
802 반환금기타	2,570,145	0	2,570,145
01 국고보조금반환금	1,403,052	0	1,403,052
1)2020년 국고보조금 집행잔액	514	0	514
2)임시선별진료소 구축 및 운영 지원 이자반납 513,630원	514	0	514
1)2021년 국고보조금 집행잔액	5,005	0	5,005
2)선별진료소 검사인력등 활동 한시지원 4,602,650원	4,603	0	4,603
2)선별진료소 검사인력등 활동 한시지원 이자반납 108,550원	109	0	109
2)보건소 한시인력 추가지원 이자반납 292,220원	293	0	293
1)2022년 국고보조금 집행잔액	1,397,533	0	1,397,533
2)국가예방접종지원사업 210,015,200원	210,016	0	210,016
2)국가예방접종지원사업 이자반납 10,680,500원	10,681	0	10,681
2)예방접종 등록관리 지원 4,881,300원	4,882	0	4,882
2)예방접종 등록관리 지원 이자반납 153,580원	154	0	154
2)코로나19 예방접종사업 910,240,140원	910,241	0	910,241
2)코로나19 예방접종사업 이자반납 9,023,680원	9,024	0	9,024
2)코로나 예방접종 실시(희석제) 4,377,000원	4,377	0	4,377
2)코로나 예방접종 실시(희석제) 이자반납 127,230원	128	0	128
2)코로나19 재택치료 활성화 운영지원사업 26,000,000원	26,000	0	26,000
2)코로나19 재택치료 활성화 운영지원사업 이자반납 594,960원	595	0	595
2)보건소 한시인력 추가지원 이자반납 591,590원	592	0	592
2)코로나19 재택치료 추진지원 이자반납 93,190원	94	0	94
2)급성감염병 격리치료비 지원사업 290원	1	0	1
2)코로나19 격리입원치료비 지원 2,040원	3	0	3

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출(감염병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 7,480,470원	7,481	0	7,481
2)선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 이자반납 121,410원	122	0	122
2)의료 관련 감염관리 21,600원	22	0	22
2)의료 관련 감염관리 이자반납 605,300원	606	0	606
2)국가결핵관리사업 39,522,270원	39,523	0	39,523
2)국가결핵관리사업 이자반납 1,366,860원	1,367	0	1,367
2)의료기관 결핵환자 관리지원사업 93,202,850원	93,203	0	93,203
2)의료기관 결핵환자 관리지원사업 이자반납 2,200,250원	2,201	0	2,201
2)에이즈 및 성매개감염병 예방관리사업 51,952,420원	51,953	0	51,953
2)정신건강증진사업 788,440원	789	0	789
2)정신건강증진사업 인력운영비 97,340원	98	0	98
2)지역사회기반 자살예방사업 1,025,360원	1,026	0	1,026
2)지역사회기반 자살예방사업 인력운영비 1,039,120원	1,040	0	1,040
2)통합정신건강증진사업 19,364,160원	19,365	0	19,365
2)자살유족지원사업 1,948,470원	1,949	0	1,949
02 시・도비보조금반환금	1,167,093	0	1,167,093
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	86	0	86
2)코로나19환자 이송지원비사업 85,710원	86	0	86
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	11,004	0	11,004
2)자가격리자 관리인력 지원사업 6,151,190원	6,152	0	6,152
2)자가격리자 관리인력 지원사업 이자반납 139,010원	140	0	140
2)선별진료소 검사인력등 활동 한시지원 4,602,650원	4,603	0	4,603
2)선별진료소 검사인력등 활동 한시지원 이자반납 108,550원	109	0	109
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	1,156,003	0	1,156,003
2)국가예방접종지원사업 245,014,060원	245,015	0	245,015
2)국가예방접종지원사업 이자반납 12,537,970원	12,538	0	12,538
2)예방접종 등록관리 지원 5,694,850원	5,695	0	5,695
2)예방접종 등록관리 지원 이자반납 180,300원	181	0	181

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출(감염병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)코로나19 예방접종사업 682,679,850원	682,680	0	682,680
2)코로나19 예방접종사업 이자반납 10,593,010원	10,594	0	10,594
2)코로나19 재택치료 활성화 운영지원 17,560,000원	17,560	0	17,560
2)코로나19 재택치료 활성화 운영지원 이자반납 397,960원	398	0	398
2)코로나19 재택치료 추진지원 이자반납 62,100원	63	0	63
2)선별진료소 검사인력등 활동 한시지원 7,481,480원	7,482	0	7,482
2)선별진료소 검사인력등 활동 한시지원 이자반납 121,400원	122	0	122
2)자가격리자 관리인력 지원 이자반납 81,340원	82	0	82
2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 2,040원	3	0	3
2)급성감염병 격리치료비 지원사업 300원	1	0	1
2)국가결핵관리사업 26,084,380원	26,085	0	26,085
2)국가결핵관리사업 이자반납 902,120원	903	0	903
2)집단시설결핵예방교육 및 잠복결핵관리사업 3,378,400원	3,379	0	3,379
2)집단시설결핵예방교육 및 잠복결핵관리사업 이자반납 235,190원	236	0	236
2)에이즈 및 성매개감염병 예방관리사업 51,952,420원	51,953	0	51,953
2)에이즈 신속검사 12,004,100원	12,005	0	12,005
2)정신건강증진사업 10,421,130원	10,422	0	10,422
2)정신건강증진사업 인력운영비 47,407,130원	47,408	0	47,408
2)지역사회기반 자살예방사업 4,153,990원	4,154	0	4,154
2)지역사회기반 자살예방사업 인력운영비 6,385,370원	6,386	0	6,386
2)통합정신건강증진사업 9,682,080원	9,683	0	9,683
2)자살유족지원사업 974,240원	975	0	975

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		11,717,321	9,242,515	2,474,806
	국	84,800	84,800	0
	균	355,794	355,794	0
	기	1,108,751	1,108,751	0
	시	4,886,075	3,941,368	944,707
	구	5,281,901	3,751,802	1,530,099
생애주기별 건강관리		5,798,478	4,247,178	1,551,300
	국	84,800	84,800	0
	기	177,767	177,767	0
	시	2,770,634	1,825,927	944,707
	구	2,765,277	2,158,684	606,593
출산장려지원		5,407,251	3,855,951	1,551,300
	국	84,800	84,800	0
	기	37,591	37,591	0
	시	2,686,596	1,741,889	944,707
	구	2,598,264	1,991,671	606,593
2.난임시술비 지원(시비보조)(전환사업)		1,551,208	740,524	810,684
	시	1,008,285	501,078	507,207
	구	542,923	239,446	303,477
301 일반보전금		1,551,208	740,524	810,684
	시	1,008,285	501,078	507,207
	구	542,923	239,446	303,477
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,551,208	740,524	810,684
1)난임시술비 지원 1,551,208,000원		1,551,208	740,524	810,684
	시	1,008,285	501,078	507,207
	구	542,923	239,446	303,477
8.산모신생아 건강관리 지원사업(시비보조)(전환사업)(성인지)		1,349,760	1,478,964	△129,204
	시	1,012,320	1,012,320	0
	구	337,440	466,644	△129,204
301 일반보전금		1,349,760	1,478,964	△129,204
	시	1,012,320	1,012,320	0
	구	337,440	466,644	△129,204
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,349,760	1,478,964	△129,204
1)산모신생아 건강관리 지원 1,349,760,000원		1,349,760	1,478,964	△129,204
	시	1,012,320	1,012,320	0
	구	337,440	466,644	△129,204
9.서울형 산모신생아 건강관리 지원사업(시비보조)		7,640	6,920	720
	시	4,120	4,120	0
	구	3,520	2,800	720
301 일반보전금		7,640	6,920	720
	시	4,120	4,120	0

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,520	2,800	720
03 사회보장적수혜금(지방재원)		7,640	6,920	720
1)저소득층 본인부담금 지원 7,040,000원		7,040	6,320	720
	시	3,520	3,520	0
	구	3,520	2,800	720
산후조리경비 지원사업(시비보조)		875,000	0	875,000
	시	437,500	0	437,500
	구	437,500	0	437,500
301 일반보전금		875,000	0	875,000
	시	437,500	0	437,500
	구	437,500	0	437,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		875,000	0	875,000
1)산후조리경비 지원사업 875,000,000원		875,000	0	875,000
	시	437,500	0	437,500
	구	437,500	0	437,500
11.기저귀 및 조제분유 지원(국고보조)		283,000	288,900	△5,900
	국	84,800	84,800	0
	시	99,100	99,100	0
	구	99,100	105,000	△5,900
301 일반보전금		283,000	288,900	△5,900
	국	84,800	84,800	0
	시	99,100	99,100	0
	구	99,100	105,000	△5,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		283,000	288,900	△5,900
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 283,000,000원		283,000	288,900	△5,900
	국	84,800	84,800	0
	시	99,100	99,100	0
	구	99,100	105,000	△5,900
취약계층 건강지원		1,306,648	1,260,746	45,902
	균	146,684	146,684	0
	기	99,000	99,000	0
	시	611,380	611,380	0
	구	449,584	403,682	45,902
저소득층 의료지원		1,306,648	1,260,746	45,902
	균	146,684	146,684	0
	기	99,000	99,000	0
	시	611,380	611,380	0
	구	449,584	403,682	45,902
27.찾동 방문건강관리(시비보조)		59,240	52,700	6,540
	시	25,575	25,575	0
	구	33,665	27,125	6,540

부서: 건강증진과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		44,040	42,500	1,540
	시	25,575	25,575	0
	구	18,465	16,925	1,540
01 사무관리비		12,080	10,540	1,540
1)일반수용비		6,500	5,400	1,100
2)방문건강관리 전담인력 A형간염 항체검사 및 접종비		2,400	1,300	1,100
3)전담인력(공무직) 접종비 100,000원*11명		1,100	0	1,100
1)위탁교육비		440	0	440
2)방문건강관리 전담인력(공무직)보수교육비 40,000원*11명		440	0	440
307 민간이전		10,000	5,000	5,000
01 의료및구료비		10,000	5,000	5,000
1)찾동 방문건강관리		10,000	5,000	5,000
2)의료용품 및 소모품 구매 10,000원*500개		5,000	0	5,000
28.암환자 의료비 지원(시비보조)(전환사업)		405,462	366,100	39,362
	시	263,550	263,550	0
	구	141,912	102,550	39,362
301 일반보전금		405,462	366,100	39,362
	시	263,550	263,550	0
	구	141,912	102,550	39,362
03 사회보장적수혜금(지방재원)		405,462	366,100	39,362
1)암환자 의료비 지원 405,462,000원		405,462	366,100	39,362
	시	263,550	263,550	0
	구	141,912	102,550	39,362
치매안심환경조성		1,407,360	1,366,626	40,734
	기	643,670	643,670	0
	시	399,848	399,848	0
	구	363,842	323,108	40,734
치매통합서비스 강화		1,407,360	1,366,626	40,734
	기	643,670	643,670	0
	시	399,848	399,848	0
	구	363,842	323,108	40,734
34.치매안심센터 운영(국고보조)(성인지)		1,284,724	1,243,990	40,734
	기	642,362	642,362	0
	시	321,181	321,181	0
	구	321,181	280,447	40,734
307 민간이전		1,284,724	1,243,990	40,734
	기	642,362	642,362	0
	시	321,181	321,181	0
	구	321,181	280,447	40,734
05 민간위탁금		1,284,724	1,243,990	40,734

부서: 건강증진과
정책: 치매안심환경조성
단위: 치매통합서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)치매안심센터 운영		1,284,724	1,243,990	40,734
2)사업비	1,284,724,000원	1,284,724	1,243,990	40,734
	기	642,362	642,362	0
	시	321,181	321,181	0
	구	321,181	280,447	40,734
건강도시 환경 조성		441,133	445,584	△4,451
	기	188,314	188,314	0
	시	78,638	78,638	0
	구	174,181	178,632	△4,451
건강도시 기능강화		441,133	445,584	△4,451
	기	188,314	188,314	0
	시	78,638	78,638	0
	구	174,181	178,632	△4,451
38.지역사회중심 금연지원서비스(국고보조)		257,011	261,571	△4,560
	기	112,060	112,060	0
	시	33,618	33,618	0
	구	111,333	115,893	△4,560
201 일반운영비		77,016	81,576	△4,560
	기	38,508	38,508	0
	시	11,552	11,552	0
	구	26,956	31,516	△4,560
01 사무관리비		70,257	74,817	△4,560
1)금연성공자 물품구매(혈압계 등)				
	43,200원*200명	8,640	13,176	△4,536
	기	4,320	4,320	0
	시	1,296	1,296	0
	구	3,024	7,560	△4,536
1)금연클리닉 운영 홍보물(리플릿 등)				
	550원*5,000부	2,750	3,537	△787
	기	1,375	1,375	0
	시	412	412	0
	구	963	1,750	△787
1)지역사회 금연환경 조성		30,887	31,581	△694
2)금연스티커 등 홍보물 제작				
	8,987원*1,000부	8,987	8,981	6
	기	4,493	4,493	0
	시	1,348	1,348	0
	구	3,146	3,140	6
2)금연구역 표지판 설치 및 보수				
	20,000원*900개	18,000	18,700	△700
	기	9,000	9,000	0
	시	2,700	2,700	0
	구	6,300	7,000	△700
1)이동 금연클리닉 및 금연단속 차량 임차		11,640	10,183	1,457

부서: 건강증진과
정책: 건강도시 환경 조성
단위: 건강도시 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
2)렌트비(중형) 970,000원*12월		11,640	10,183	1,457
	기	5,820	5,820	0
	시	1,746	1,746	0
	구	4,074	2,617	1,457
39.지역사회 통합건강증진사업(신체활동늘리기)(국고보조)		49,370	49,261	109
	기	23,128	23,128	0
	시	6,939	6,939	0
	구	19,303	19,194	109
101 인건비		34,788	34,679	109
	기	15,837	15,837	0
	시	4,752	4,752	0
	구	14,199	14,090	109
04 기간제근로자등보수		34,788	34,679	109
1)신체활동늘리기 사업 전담인력		34,538	34,429	109
2)4대보험료 27,981,840원*10.673%		2,987	2,883	104
2)장기요양보험료 27,981,840원*3.545%*12.81%		128	123	5
행정운영경비(건강증진과)		1,924,796	1,922,381	2,415
	균	209,110	209,110	0
	시	1,025,575	1,025,575	0
	구	690,111	687,696	2,415
인력운영비(건강증진과)		1,898,367	1,895,952	2,415
	균	209,110	209,110	0
	시	1,025,575	1,025,575	0
	구	663,682	661,267	2,415
46.인력운영비(영양플러스사업)(시비보조)		73,502	73,082	420
	시	23,517	23,517	0
	구	49,985	49,565	420
204 직무수행경비		3,675	3,255	420
	시	1,139	1,139	0
	구	2,536	2,116	420
02 직급보조비		3,675	3,255	420
1)직급보조비(마급) 153,120원*2명*12월		3,675	3,255	420
	시	1,139	1,139	0
	구	2,536	2,116	420
49.인력운영비(100세 디딤 건강주치의 사업)		196,309	195,574	735
204 직무수행경비		7,455	6,720	735
02 직급보조비		7,455	6,720	735
1)직급보조비(라급) 157,500원*2명*12월		3,780	3,465	315
1)직급보조비(마급) 153,120원*2명*12월		3,675	3,255	420
50.인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		222,968	221,708	1,260
204 직무수행경비		11,025	9,765	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 직급보조비	11,025	9,765	1,260
1)직급보조비 153,120원*6명*12월	11,025	9,765	1,260
재무활동(건강증진과)	838,906	0	838,906
보전지출(건강증진과)	838,906	0	838,906
국시비보조금 집행잔액 반환(건강증진과)	838,906	0	838,906
802 반환금기타	838,906	0	838,906
01 국고보조금반환금	90,884	0	90,884
1)2020년 국고보조금 집행잔액	7	0	7
2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 6,920원	7	0	7
1)2021년 국고보조금 집행잔액	90	0	90
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 88,960원	89	0	89
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 60원	1	0	1
1)2022년 국고보조금 집행잔액	90,787	0	90,787
2)모자보건사업 보조인력비 1,550,950원	1,551	0	1,551
2)모자보건사업 보조인력비 이자반납 47,710원	48	0	48
2)고위험임산부 의료비 지원 11,184,230원	11,185	0	11,185
2)고위험임산부 의료비 지원 이자반납 113,100원	114	0	114
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,932,700원	1,933	0	1,933
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납 11,190원	12	0	12
2)표준모자보건수첩 지원 이자반납 26,980원	27	0	27
2)지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화) 250원	1	0	1
2)기저귀 및 조제분유 지원 13,772,620원	13,773	0	13,773
2)기저귀 및 조제분유 지원 이자반납 144,990원	145	0	145
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 8,149,440원	8,150	0	8,150
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납 42,390원	43	0	43
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 3,001,070원	3,002	0	3,002
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 129,940원	130	0	130
2)선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,400,820원	1,401	0	1,401

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)선천성 난청검사 및 보청기 지원 이자반납 7,100원	8	0	8
2)의료급여수급권자 건강검진비용 지원 2,471,820원	2,472	0	2,472
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 3,847,540원	3,848	0	3,848
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 이자반납 43,180원	44	0	44
2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 9,600원	10	0	10
2)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 3,893,400원	3,894	0	3,894
2)지역사회 통합건강증진사업(아토피·천식 예방관리) 290,220원	291	0	291
2)취약계층 방문건강관리 21,423,510원	21,424	0	21,424
2)취약계층 방문건강관리 이자반납 1,068,150원	1,069	0	1,069
2)치매안심센터 운영 3,860,960원	3,861	0	3,861
2)치매안심센터 운영 이자반납 1,705,670원	1,706	0	1,706
2)치매 공공후견 지원 이자반납 3,260원	4	0	4
2)지역사회중심 금연지원서비스 7,830,390원	7,831	0	7,831
2)지역사회중심 금연지원서비스 이자반납 606,110원	607	0	607
2)지역사회 통합건강증진사업(신체활동늘리기) 1,842,660원	1,843	0	1,843
2)지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천 환경조성) 400원	1	0	1
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 303,570원	304	0	304
2)지역사회 통합건강증진사업(생애주기별 영양) 55,000원	55	0	55
02 시·도비보조금반환금	748,022	0	748,022
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	4	0	4
2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 3,450원	4	0	4
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	46	0	46
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 44,480원	45	0	45
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 30원	1	0	1
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	747,972	0	747,972
2)모자보건사업 보조인력비 1,809,670원	1,810	0	1,810

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)모자보건사업 보조인력비 이자반납 55,670원	56	0	56
2)난임시술비 지원 이자반납 213,430원	214	0	214
2)고위험임산부 의료비 지원 13,056,230원	13,057	0	13,057
2)고위험임산부 의료비 지원 이자반납 131,940원	132	0	132
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 966,350원	967	0	967
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납 5,600원	6	0	6
2)표준모자보건수첩 지원 이자반납 31,480원	32	0	32
2)지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화) 70원	1	0	1
2)산모신생아 건강관리 지원 460,068,370원	460,069	0	460,069
2)산모신생아 건강관리 지원 이자반납 4,036,720원	4,037	0	4,037
2)서울형 산모신생아 건강관리 지원 28,503,800원	28,504	0	28,504
2)서울형 산모신생아 건강관리 지원 이자반납 255,230원	256	0	256
2)기저귀 및 조제분유 지원 16,065,220원	16,066	0	16,066
2)기저귀 및 조제분유 지원 이자반납 169,150원	170	0	170
2)남녀 임신준비 지원사업 11,499,210원	11,500	0	11,500
2)남녀 임신준비 지원사업 이자반납 159,280원	160	0	160
2)서울형 난임시술비 지원사업비 36,321,990원	36,322	0	36,322
2)서울형 난임시술비 지원사업비 이자반납 230,260원	231	0	231
2)한의약 난임치료 지원 32,380,040원	32,381	0	32,381
2)한의약 난임치료 지원 이자반납 269,580원	270	0	270
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 9,512,330원	9,513	0	9,513
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납 49,760원	50	0	50
2)선천성대사이상 검사 환아관리 3,502,780원	3,503	0	3,503
2)선천성대사이상 검사 환아관리 이자반납 152,550원	153	0	153
2)선천성난청검사 및 보청기 지원 1,633,270원	1,634	0	1,634

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)선천성난청검사 및 보청기 지원 이자반납 8,340원	9	0	9
2)의료급여수급권자 건강검진비용 지원 1,235,910원	1,236	0	1,236
2)영유아발달장애 정밀검사비 지원 1,923,800원	1,924	0	1,924
2)영유아발달장애 정밀검사비 지원 이자반납 21,270원	22	0	22
2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 4,720원	5	0	5
2)서울아기 건강첫걸음사업 47,052,400원	47,053	0	47,053
2)서울아기 건강첫걸음사업 이자반납 494,920원	495	0	495
2)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 1,168,020원	1,169	0	1,169
2)영양플러스사업 3,532,990원	3,533	0	3,533
2)영양플러스사업 이자반납 77,180원	78	0	78
2)지역사회 통합건강증진사업(아토피천식예방관리) 87,060원	88	0	88
2)취약계층 방문건강관리 21,427,170원	21,428	0	21,428
2)취약계층 방문건강관리 이자반납 370,840원	371	0	371
2)찾동 방문건강관리 33,462,990원	33,463	0	33,463
2)찾동 방문건강관리 이자반납 2,566,660원	2,567	0	2,567
2)재가암환자 관리 860원	1	0	1
2)재가암환자 관리 이자반납 26,220원	27	0	27
2)서울형 유급병가 지원 환수금 1,119,560원	1,120	0	1,120
2)서울형 유급병가 지원 4,398,990원	4,399	0	4,399
2)서울형 유급병가 지원 이자반납 535,900원	536	0	536
2)치매안심센터 운영 1,930,480원	1,931	0	1,931
2)치매안심센터 운영 이자반납 852,830원	853	0	853
2)치매 공공후견 지원 이자반납 1,630원	2	0	2
2)치매 치료관리비 지원 504,290원	505	0	505
2)치매 치료관리비 지원 이자반납 367,510원	368	0	368
2)지역사회중심 금연지원서비스 2,349,700원	2,350	0	2,350
2)지역사회중심 금연지원서비스 이자반납 180,710원	181	0	181

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)지역사회 통합건강증진사업(신체활동늘리기) 552,800원	553	0	553
2)지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천환경조성) 120원	1	0	1
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 151,790원	152	0	152
2)지역사회 통합건강증진사업(생애주기별영양) 16,500원	17	0	17
2)저당 저염 영양개선 사업 이자반납 140,400원	141	0	141
2)아동 청소년 비만 예방사업 300,000원	300	0	300

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건의약과		2,125,000	1,880,139	244,861
	국	50,896	37,072	13,824
	기	245,805	245,845	△40
	시	382,074	382,784	△710
	구	1,446,225	1,214,438	231,787
의약관리		1,134,990	1,096,182	38,808
	국	16,824	3,000	13,824
	기	193,230	193,230	0
	시	244,618	245,328	△710
	구	680,318	654,624	25,694
구민의료 서비스		154,387	111,739	42,648
	국	11,324	0	11,324
	기	16,150	16,150	0
	시	32,107	26,445	5,662
	구	94,806	69,144	25,662
6.의약업소 관리		25,710	5,710	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
1)진료기록부 보관시스템 구축		20,000	0	20,000
2)의료영상저장전송시스템(PACS) 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
2)데이터베이스관리시스템(DBMS) 구매 2,000,000원		2,000	0	2,000
2)서버용 컴퓨터 구매 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
수술실 안전관리 지원(국고보조)		22,648	0	22,648
	국	11,324	0	11,324
	시	5,662	0	5,662
	구	5,662	0	5,662
402 민간자본이전		22,648	0	22,648
	국	11,324	0	11,324
	시	5,662	0	5,662
	구	5,662	0	5,662
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,648	0	22,648
1)수술실 cctv 설치비용 지원 1,415,500원*16대		22,648	0	22,648
	국	11,324	0	11,324
	시	5,662	0	5,662
	구	5,662	0	5,662
의료기능강화		52,576	46,576	6,000
	국	5,500	3,000	2,500
	기	5,600	5,600	0
	시	8,900	7,400	1,500
	구	32,576	30,576	2,000
9.심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		30,376	29,376	1,000

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 의료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		9,576	9,376	200
01 사무관리비		9,576	9,376	200
1)피복비		200	0	200
2)근무복	150,000원*1명	150	0	150
2)근무화	50,000원*1명	50	0	50
202 여비		800	0	800
01 국내여비		800	0	800
1)심폐소생술 등 응급처치교육비 지원사업 전 담인력 여비	20,000원*1명*10회*4월	800	0	800
10.자동심장충격기 보급 지원(국고보조)		11,000	6,000	5,000
	국	5,500	3,000	2,500
	시	3,300	1,800	1,500
	구	2,200	1,200	1,000
201 일반운영비		8,500	3,000	5,500
	국	4,250	1,500	2,750
	시	2,550	900	1,650
	구	1,700	600	1,100
01 사무관리비		8,500	3,000	5,500
1)자동심장충격기 소모품(패드, 배터리)	425,000원*20대	8,500	3,000	5,500
	국	4,250	1,500	2,750
	시	2,550	900	1,650
	구	1,700	600	1,100
405 자산취득비		2,500	3,000	△500
	국	1,250	1,500	△250
	시	750	900	△150
	구	500	600	△100
01 자산및물품취득비		2,500	3,000	△500
1)자동심장충격기 신규설치	2,500,000원	2,500	3,000	△500
	국	1,250	1,500	△250
	시	750	900	△150
	구	500	600	△100
구강관리		142,601	152,441	△9,840
	기	33,750	33,750	0
	시	62,926	70,798	△7,872
	구	45,925	47,893	△1,968
12.치과주치의사업(시비보조)		70,385	80,225	△9,840
	시	52,800	60,672	△7,872
	구	17,585	19,553	△1,968
307 민간이전		66,000	75,840	△9,840
	시	52,800	60,672	△7,872
	구	13,200	15,168	△1,968

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		66,000	75,840	△9,840
1)학생치과주치의 지원	48,000원*875명	42,000	51,360	△9,360
	시	33,600	41,088	△7,488
	구	8,400	10,272	△1,872
1)아동치과주치의 지원	48,000원*500명	24,000	24,480	△480
	시	19,200	19,584	△384
	구	4,800	4,896	△96
질병예방관리		465,420	465,500	△80
	기	52,575	52,615	△40
	시	127,235	127,235	0
	구	285,610	285,650	△40
질병관리		465,420	465,500	△80
	기	52,575	52,615	△40
	시	127,235	127,235	0
	구	285,610	285,650	△40
17.심뇌혈관질환 예방관리(만성병)(국고보조)		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
1)위탁교육비		2,860	2,940	△80
2)만성병관리 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,860,000원*1명	2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
행정운영경비(보건의약과)		337,000	318,457	18,543
	국	34,072	34,072	0
	시	10,221	10,221	0
	구	292,707	274,164	18,543
인력운영비(보건의약과)		329,684	311,141	18,543
	국	34,072	34,072	0
	시	10,221	10,221	0
	구	285,391	266,848	18,543
19.인력운영비(지역사회중심재활사업)		40,256	40,046	210
204 직무수행경비		1,838	1,628	210
02 직급보조비		1,838	1,628	210
1)직급보조비(마급)	153,120원*1명*12월	1,838	1,628	210
20.인력운영비(치과주치의사업)		40,256	40,046	210
204 직무수행경비		1,838	1,628	210
02 직급보조비		1,838	1,628	210
1)직급보조비(마급)	153,120원*1명*12월	1,838	1,628	210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
21.인력운영비(시민건강관리센터 운영사업)	159,949	159,109	840
204 직무수행경비	7,350	6,510	840
02 직급보조비	7,350	6,510	840
1)직급보조비(마급) 153,120원*4명*12월	7,350	6,510	840
22.인력운영비(장애인건강권 및 의료접근성 지원사업)(국고보조)	72,570	71,940	630
	국 34,072	34,072	0
	시 10,221	10,221	0
	구 28,277	27,647	630
204 직무수행경비	3,675	3,045	630
	국 1,523	1,523	0
	시 457	457	0
	구 1,695	1,065	630
02 직급보조비	3,675	3,045	630
1)직급보조비(마급) 153,120원*2명*12월	3,675	3,045	630
	국 1,523	1,523	0
	시 457	457	0
	구 1,695	1,065	630
인력운영비(응급처치교육및응급대응)	16,653	0	16,653
101 인건비	16,023	0	16,023
02 기타직보수	16,023	0	16,023
1)시간선택제임기제(라급)	16,023	0	16,023
2)기본급 2,955,840원*1명*4월	11,824	0	11,824
2)시간외근무수당 10,162원*30h*1명*4월	1,220	0	1,220
2)가족수당	240	0	240
3)배우자 40,000원*1명*4월	160	0	160
3)기타가족 20,000원*1명*4월	80	0	80
2)정액급식비 140,000원*1명*4월	560	0	560
2)특수직근무수당 2,955,840원*8/7*84%*5%*1명*4월	568	0	568
2)연가보상비 2,955,840원*84%*86%*1/30*1/7*70h*1명	712	0	712
2)4대보험료 15,754,000원*5.245%	827	0	827
2)장기요양보험료 15,754,000원*3.545%*12.81%	72	0	72
204 직무수행경비	630	0	630
02 직급보조비	630	0	630
1)직급보조비(라급) 157,500원*1명*4월	630	0	630
재무활동(보건의약과)	187,590	0	187,590
보전지출(보건의약과)	187,590	0	187,590
국시비보조금 집행잔액 반환(보건의약과)	187,590	0	187,590
802 반환금기타	187,590	0	187,590

부서: 보건의약과
정책: 재무활동(보건의약과)
단위: 보전지출(보건의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	91,646	0	91,646
1)2020년 국고보조금 집행잔액	15,264	0	15,264
2)코로나19 대응 의료기관 의료인력 교육·상담·치료 지원 15,202,900원	15,203	0	15,203
2)코로나19 대응 의료기관 의료인력 교육·상담·치료 지원 이자반납 60,050원	61	0	61
1)2022년 국고보조금 집행잔액	76,382	0	76,382
2)신속대응반 운영지원 이자반납 12,320원	13	0	13
2)구조 및 응급처치교육 사업 30,000원	30	0	30
2)구조 및 응급처치교육 사업 이자반납 14,540원	15	0	15
2)자동심장충격기 보급 관리 사업 18,300원	19	0	19
2)자동심장충격기 보급 관리 사업 이자반납 140원	1	0	1
2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 16,847,200원	16,848	0	16,848
2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 이자반납 184,620원	185	0	185
2)지역사회 통합건강증진사업(구강사업) 11,709,020원	11,710	0	11,710
2)지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업) 1,252,330원	1,253	0	1,253
2)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관) 15,507,460원	15,508	0	15,508
2)의료급여수급권자 일반건강검진 지원 29,553,810원	29,554	0	29,554
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 810,360원	811	0	811
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 이자반납 434,590원	435	0	435
02 시·도비보조금반환금	95,944	0	95,944
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	95,944	0	95,944
2)신속대응반 운영지원 이자반납 5,290원	6	0	6
2)유해약물 안전관리 이자반납 8,140원	9	0	9
2)세이프약국 운영 4,244,000원	4,244	0	4,244
2)세이프약국 운영 이자반납 257,650원	258	0	258
2)공공야간약국 운영 이자반납 334,420원	335	0	335
2)구조 및 응급처치교육 사업 30,000원	30	0	30
2)구조 및 응급처치교육 사업 이자반납 14,540원	15	0	15

부서: 보건의약과
정책: 재무활동(보건의약과)
단위: 보전지출(보건의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)자동심장충격기 보급 관리 사업 10,980원	11	0	11
2)자동심장충격기 보급 관리 사업 이자반납 80원	1	0	1
2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 5,054,380원	5,055	0	5,055
2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 이자반납 55,380원	56	0	56
2)한의약건강증진사업 1,412,400원	1,413	0	1,413
2)한의약건강증진사업 이자반납 171,300원	172	0	172
2)학생 및 아동치과주치의사업 5,170,720원	5,171	0	5,171
2)학생 및 아동치과주치의사업 이자반납 391,740원	392	0	392
2)지역사회 통합건강증진사업(구강사업) 3,513,880원	3,514	0	3,514
2)지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업) 375,699원	376	0	376
2)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관) 4,653,750원	4,654	0	4,654
2)건강관리마일리지사업 867,800원	868	0	868
2)건강관리마일리지사업 이자반납 26,000원	26	0	26
2)대사증후군관리사업 51,782,890원	51,783	0	51,783
2)대사증후군관리사업 이자반납 1,322,050원	1,323	0	1,323
2)의료급여수급권자 일반건강검진 지원 14,776,910원	14,777	0	14,777
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 946,170원	947	0	947
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 이자반납 507,020원	508	0	508

특 별 회 계

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		1,357,355	1,254,993	102,362
	시	12,060	12,060	0
	구	1,345,295	1,242,933	102,362
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		143,302	142,158	1,144
	시	12,060	12,060	0
	구	131,242	130,098	1,144
건축물 안전확보(건축안전특별회계)		143,302	142,158	1,144
	시	12,060	12,060	0
	구	131,242	130,098	1,144
4.예비비(건축안전특별회계)		13,573	12,429	1,144
801 예비비		13,573	12,429	1,144
01 일반예비비		13,573	12,429	1,144
1)예비비	13,573,000원	13,573	12,429	1,144
재무활동(건축과)		762,743	661,525	101,218
내부거래지출(건축안전특별회계)		762,367	661,525	100,842
7.통합재정안정화기금 지출		762,367	661,525	100,842
704 예탁금		762,367	661,525	100,842
01 예탁금		762,367	661,525	100,842
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		762,367	661,525	100,842
보전지출(건축과)(건축안전특별회계)		376	0	376
국시비보조금 집행잔액 반환(건축과)		376	0	376
802 반환금기타		376	0	376
01 국고보조금반환금		376	0	376
1)2022년 국고보조금 집행잔액		376	0	376
2)현장점검 계측장비 구입	334,150원	335	0	335
2)현장점검 계측장비 구입 이자반납	40,850원	41	0	41

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인사회보장과
정책: 재무활동(장애인사회보장과)
단위: 보전지출(의료급여)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인사회보장과		646,524	532,000	114,524
	국	266,000	266,000	0
	시	266,000	266,000	0
	구	114,524	0	114,524
재무활동(장애인사회보장과)		114,524	0	114,524
보전지출(의료급여)(의료급여기금특별회계)		114,524	0	114,524
국시비보조금 집행잔액 반환(의료급여)		114,524	0	114,524
802 반환금기타		114,524	0	114,524
01 국고보조금반환금		57,262	0	57,262
1)2022년 국고보조금 집행잔액		57,262	0	57,262
2)의료급여 특별회계 결산잉여금	57,261,919원	57,262	0	57,262
02 시・도비보조금반환금		57,262	0	57,262
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		57,262	0	57,262
2)의료급여 특별회계 결산잉여금	57,261,919원	57,262	0	57,262

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주차관리과	9,766,971	10,341,851	△574,880
	국 45,180	45,180	0
	시 176,330	176,330	0
	구 9,545,461	10,120,341	△574,880
교통질서 기반 조성	6,779,255	6,771,861	7,394
	국 45,180	45,180	0
	시 176,330	176,330	0
	구 6,557,745	6,550,351	7,394
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,888,696	1,901,302	△12,606
	국 38,400	38,400	0
	시 10,140	10,140	0
	구 1,840,156	1,852,762	△12,606
5.예비비(주차장특별회계)	97,669	110,275	△12,606
801 예비비	97,669	110,275	△12,606
01 일반예비비	97,669	102,697	△5,028
1)예비비 97,669,000원	97,669	102,697	△5,028
03 내부유보금	0	7,578	△7,578
1)내부유보금 0원	0	7,578	△7,578
주차장 확충(주차장특별회계)	476,617	456,617	20,000
	국 6,780	6,780	0
	시 166,190	166,190	0
	구 303,647	283,647	20,000
8.주차장 확충사업(시비보조)	151,520	131,520	20,000
	시 15,000	15,000	0
	구 136,520	116,520	20,000
401 시설비및부대비	89,000	69,000	20,000
01 시설비	89,000	69,000	20,000
1)거주자우선주차장 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(주차관리과)	1,198,667	1,192,367	6,300
인력운영비(주차장특별회계)	1,138,042	1,131,742	6,300
10.인력운영비(주차장)	1,138,042	1,131,742	6,300
204 직무수행경비	55,125	48,825	6,300
02 직급보조비	55,125	48,825	6,300
1)시간선택제임기제 175,000원*(35/40h)*30명*12월	55,125	48,825	6,300
재무활동(주차관리과)	1,789,049	2,377,623	△588,574
내부거래지출(주차장특별회계)	1,754,742	2,377,623	△622,881
12.통합재정안정화기금 지출	1,754,742	2,377,623	△622,881
704 예탁금	1,754,742	2,377,623	△622,881
01 예탁금	1,754,742	2,377,623	△622,881
1)동작구통합재정안정화기금 예탁 1,754,742,000원	1,754,742	2,377,623	△622,881
보전지출(주차장특별회계)	34,307	0	34,307

부서: 주차관리과
정책: 재무활동(주차관리과)
단위: 보전지출(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국시비보조금 집행잔액 반환(주차관리과)	34,307	0	34,307
802 반환금기타	34,307	0	34,307
02 시·도비보조금반환금	34,307	0	34,307
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	34,307	0	34,307
2)그린파킹사업 32,783,916원	32,784	0	32,784
2)그린파킹사업 이자반납 1,327,764원	1,328	0	1,328
2)주차공유사업 75,500원	76	0	76
2)주차공유사업 이자반납 118,950원	119	0	119