# 2023년도 사업예산서

## [일반·특별회계 세입·세출예산]



# 목 차

## 제1권. 세입·세출예산서


Ⅰ. 재정전망 및 구정방향 ····· 9

Ⅰ-1. 재정전망 ····· 13

Ⅰ-2. 구정 재정운영 방향 ····· 13

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 15

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 17

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 21

가. 회계별 예산규모 ····· 23

나. 세입총괄 ····· 27

다. 세출총괄(기능별) ····· 39

라. 세출총괄(조직별) ····· 51

마. 세출총괄(성질별) ····· 63

Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 83

Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 95

Ⅱ-5. 명시이월 사업조서 ····· 153

# 제2권. 첨부서류

## Ⅰ. 세입 · 세출예산 사업명세서

### Ⅰ-1. 일반회계


가. 세입예산 사업명세서 ····· 167

나. 세출예산 사업명세서

o 구의회사무국 ····· 199

o 새마포담당관 ····· 211

o 감사담당관 ····· 219

o 행정지원국 ····· 227

o 복지동행국 ····· 307

o 관광경제국 ····· 457

o 재정관리국 ····· 521

o 도시환경국 ····· 569

o 교통건설국 ····· 645

o 보 건 소 ····· 695


### Ⅰ-2. 특별회계


가. 세입예산 사업명세서 ····· 791

나. 세출예산 사업명세서

o 의료급여기금특별회계 ····· 803

o 마포농수산물시장특별회계 ····· 809

o 주차장특별회계 ····· 813

o 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 833

o 건축안전특별회계 ····· 841

Ⅱ. 2021년도 결산 총계표 ····· 845

Ⅲ. 공유재산 현황조서 ····· 849

Ⅳ. 직종별 정원표 ····· 853

Ⅴ. 지방세 지출 보고서 ····· 857

# 제1권 세입·세출예산서

# Ⅰ. 재정전망 및 구정방향

# 민선 8기 비전 체계도

## 구정 비전

# 새로운 마포 더좋은 마포

## 핵심 가치

투명한 행정 | 확실한 변화 | 따뜻한 성장

## 5대 전략 목표



# Ⅰ. 재정전망 및 구정방향

## Ⅰ-1. 재정전망

○ 재산세는 주택가격 및 공시지가 상승 등으로 소폭상승 예상분 반영

○ 경상적 세외수입은 공시지가 상승에 따른 재산평가액 인상 등으로 소폭 증가 예상, 임시적 세외수입은 경기침체 및 이월체납액 감소로 지난년도 수입 감소 예상

○ 지방행정제재·부과금은 부동산 관련 과징금, 과태료, 개발 부담금부과 예정으로 전년대비 증가 예상

○ 「지방자치단체 경비부담의 기준 등에 관한 규칙」 및 「서울특별시 지방보조금  관리 조례 시행규칙」 개정에 따른 구비 부담금 증가

○ 정부 세제 개편안에 따른 종합부동산세 전년 대비 추계액 감소

## Ⅰ-2. 구정 재정운영 방향

○ 민선8기 공약 및 주요 역점 사업 추진을 위한 사업예산 적극 반영

○ 사회적 약자・취약계층을 위한 복지 정책 예산 증대

○ 중대재해 예방 및 생활안전 등 구민 안전 관련 사업 우선 반영

○ 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위한 문화 관광 도시 조성 사업 우선 편성

○ 대규모 투자사업의 원활한 추진을 위한 효율적인 재원 배분

○ 부진한 사업 재구조화, 연례적·반복적 사업 지양

○ 인건비와 사회복지비 등 법정 의무적 경비 우선 반영

# II. 세입 · 세출 예산서

# II-1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2023년도 본예산

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

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 778,400,207 | 23,352,006 |
| 일반회계 | 738,373,943 | 22,151,218 |
| 특별회계 | 40,026,264 | 1,200,788 |
| 기타특별회계 | 40,026,264 | 1,200,788 |
| 의료급여기금특별회계 | 584,000 | 17,520 |
| 마포농수산물시장특별회계 | 5,897,798 | 176,934 |
| 주차장특별회계 | 31,488,866 | 944,666 |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 301,600 | 9,048 |
| 건축안전특별회계 | 1,754,000 | 52,620 |

제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출예산" 과 같다.

제 3 조 2023년도 채무부담 행위사업은 없다.

제 4 조 2023년도 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월 사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 5,000,000천원으로 하며, 재해·재난목적 예비비는 15,979,105천원으로 한다.

제 7 조 2023년도 지방채는 없다.

제 8 조 「지방재정법」 제47조의2 제1항에 따라 세출예산에서 정한 각 정책사업 간에 서로 이용할 수 없다. 다만, 예산 집행에 필요하여 미리 예산으로서 지방의회의 의결을 거쳤을 때에는 이용할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 교부금(세), 기타 재원조정 수입 등(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산 승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

# II-2. 예 산 규 모

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 778,400,207 | 100.00% | 763,613,887 | 100.00% | 14,786,320 | 1.94% |
| 일반회계 | 738,373,943 | 94.86% | 707,458,921 | 92.65% | 30,915,022 | 4.37% |
| 특별회계 | 40,026,264 | 5.14% | 56,154,966 | 7.35% | △16,128,702 | △28.72% |
| 기타특별회계 | 40,026,264 | 5.14% | 56,154,966 | 7.35% | △16,128,702 | △28.72% |
| 의료급여기금특별회계 | 584,000 | 0.08% | 547,290 | 0.07% | 36,710 | 6.71% |
| 마포농수산물시장특별회계 | 5,897,798 | 0.76% | 4,502,089 | 0.59% | 1,395,709 | 31.00% |
| 주차장특별회계 | 31,488,866 | 4.05% | 40,846,528 | 5.35% | △9,357,662 | △22.91% |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 301,600 | 0.04% | 8,855,059 | 1.16% | △8,553,459 | △96.59% |
| 건축안전특별회계 | 1,754,000 | 0.23% | 1,404,000 | 0.18% | 350,000 | 24.93% |

# 나. 세 입 층 괄

# 세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 778,400,207 | 100.00% | 763,613,887 | 100.00% | 14,786,320 | 1.94% |
| 100 지방세수입 | 184,743,461 | 23.73% | 174,442,775 | 22.84% | 10,300,686 | 5.90% |
| 110 지방세 | 184,743,461 | 23.73% | 174,442,775 | 22.84% | 10,300,686 | 5.90% |
| 111 보통세 | 184,185,686 | 23.66% | 173,756,878 | 22.75% | 10,428,808 | 6.00% |
| 113 지난년도수입 | 557,775 | 0.07% | 685,897 | 0.09% | △128,122 | △18.68% |
| 200 세외수입 | 81,658,601 | 10.49% | 78,489,393 | 10.28% | 3,169,208 | 4.04% |
| 210 경상적세외수입 | 65,232,281 | 8.38% | 63,048,434 | 8.26% | 2,183,847 | 3.46% |
| 211 재산임대수입 | 1,463,374 | 0.19% | 1,294,811 | 0.17% | 168,563 | 13.02% |
| 212 사용료수입 | 23,648,555 | 3.04% | 22,781,511 | 2.98% | 867,044 | 3.81% |
| 213 수수료수입 | 12,895,484 | 1.66% | 13,180,425 | 1.73% | △284,941 | △2.16% |
| 214 사업수입 | 847,612 | 0.11% | 789,999 | 0.10% | 57,613 | 7.29% |
| 215 징수교부금수입 | 23,960,856 | 3.08% | 23,283,288 | 3.05% | 677,568 | 2.91% |
| 216 이자수입 | 2,416,400 | 0.31% | 1,718,400 | 0.23% | 698,000 | 40.62% |
| 220 임시적세외수입 | 7,850,260 | 1.01% | 8,382,139 | 1.10% | △531,879 | △6.35% |
| 221 재산매각수입 | 104,159 | 0.01% | 111,417 | 0.01% | △7,258 | △6.51% |
| 224 기타수입 | 3,705,694 | 0.48% | 3,398,332 | 0.45% | 307,362 | 9.04% |
| 225 지난년도수입 | 4,040,407 | 0.52% | 4,872,390 | 0.64% | △831,983 | △17.08% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 8,576,060 | 1.10% | 7,058,820 | 0.92% | 1,517,240 | 21.49% |
| 231 과징금 | 72,280 | 0.01% | 78,080 | 0.01% | △5,800 | △7.43% |
| 232 이행강제금 | 2,443,000 | 0.31% | 2,275,000 | 0.30% | 168,000 | 7.38% |
| 233 변상금 | 367,500 | 0.05% | 367,500 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 4,458,280 | 0.57% | 4,303,240 | 0.56% | 155,040 | 3.60% |
| 236 부담금 | 1,235,000 | 0.16% | 35,000 | 0.00% | 1,200,000 | 3428.57% |
| 300 지방교부세 | 18,366,000 | 2.36% | 22,223,000 | 2.91% | △3,857,000 | △17.36% |
| 310 지방교부세 | 18,366,000 | 2.36% | 22,223,000 | 2.91% | △3,857,000 | △17.36% |
| 311 지방교부세 | 18,366,000 | 2.36% | 22,223,000 | 2.91% | △3,857,000 | △17.36% |
| 400 조정교부금등 | 107,783,312 | 13.85% | 107,784,484 | 14.12% | △1,172 | △0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 13.85% | 107,784,484 | 14.12% | △1,172 | △0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 13.85% | 107,784,484 | 14.12% | △1,172 | △0.00% |
| 500 보조금 | 323,459,605 | 41.55% | 307,355,323 | 40.25% | 16,104,282 | 5.24% |
| 510 국고보조금등 | 191,646,958 | 24.62% | 180,257,014 | 23.61% | 11,389,944 | 6.32% |
| 511 국고보조금등 | 191,646,958 | 24.62% | 180,257,014 | 23.61% | 11,389,944 | 6.32% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 시·도비보조금등 | 131,812,647 | 16.93% | 127,098,309 | 16.64% | 4,714,338 | 3.71% |
| 521 시·도비보조금등 | 131,812,647 | 16.93% | 127,098,309 | 16.64% | 4,714,338 | 3.71% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 62,389,228 | 8.02% | 73,318,912 | 9.60% | △10,929,684 | △14.91% |
| 710 보전수입등 | 61,389,228 | 7.89% | 73,318,912 | 9.60% | △11,929,684 | △16.27% |
| 711 잉여금 | 61,186,568 | 7.86% | 73,066,402 | 9.57% | △11,879,834 | △16.26% |
| 713 융자금원금수입 | 202,660 | 0.03% | 252,510 | 0.03% | △49,850 | △19.74% |
| 720 내부거래 | 1,000,000 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |
| 721 전입금 | 1,000,000 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 738,373,943 | 100.00% | 707,458,921 | 100.00% | 30,915,022 | 4.37% |
| 100 지방세수입 | 184,743,461 | 25.02% | 174,442,775 | 24.66% | 10,300,686 | 5.90% |
| 110 지방세 | 184,743,461 | 25.02% | 174,442,775 | 24.66% | 10,300,686 | 5.90% |
| 111 보통세 | 184,185,686 | 24.94% | 173,756,878 | 24.56% | 10,428,808 | 6.00% |
| 113 지난년도수입 | 557,775 | 0.08% | 685,897 | 0.10% | △128,122 | △18.68% |
| 200 세외수입 | 58,704,505 | 7.95% | 55,911,019 | 7.90% | 2,793,486 | 5.00% |
| 210 경상적세외수입 | 48,762,470 | 6.60% | 47,441,477 | 6.71% | 1,320,993 | 2.78% |
| 211 재산임대수입 | 1,447,482 | 0.20% | 1,294,811 | 0.18% | 152,671 | 11.79% |
| 212 사용료수입 | 8,656,648 | 1.17% | 8,578,953 | 1.21% | 77,695 | 0.91% |
| 213 수수료수입 | 12,895,484 | 1.75% | 13,180,425 | 1.86% | △284,941 | △2.16% |
| 215 징수교부금수입 | 23,960,856 | 3.25% | 23,283,288 | 3.29% | 677,568 | 2.91% |
| 216 이자수입 | 1,802,000 | 0.24% | 1,104,000 | 0.16% | 698,000 | 63.22% |
| 220 임시적세외수입 | 5,028,375 | 0.68% | 5,171,682 | 0.73% | △143,307 | △2.77% |
| 221 재산매각수입 | 104,159 | 0.01% | 111,417 | 0.02% | △7,258 | △6.51% |
| 224 기타수입 | 2,310,318 | 0.31% | 2,077,190 | 0.29% | 233,128 | 11.22% |
| 225 지난년도수입 | 2,613,898 | 0.35% | 2,983,075 | 0.42% | △369,177 | △12.38% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,913,660 | 0.67% | 3,297,860 | 0.47% | 1,615,800 | 49.00% |
| 231 과징금 | 72,280 | 0.01% | 78,080 | 0.01% | △5,800 | △7.43% |
| 232 이행강제금 | 1,803,000 | 0.24% | 1,635,000 | 0.23% | 168,000 | 10.28% |
| 233 변상금 | 367,500 | 0.05% | 367,500 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 1,435,880 | 0.19% | 1,182,280 | 0.17% | 253,600 | 21.45% |
| 236 부담금 | 1,235,000 | 0.17% | 35,000 | 0.00% | 1,200,000 | 3428.57% |
| 300 지방교부세 | 18,366,000 | 2.49% | 22,223,000 | 3.14% | △3,857,000 | △17.36% |
| 310 지방교부세 | 18,366,000 | 2.49% | 22,223,000 | 3.14% | △3,857,000 | △17.36% |
| 311 지방교부세 | 18,366,000 | 2.49% | 22,223,000 | 3.14% | △3,857,000 | △17.36% |
| 400 조정교부금등 | 107,783,312 | 14.60% | 107,784,484 | 15.24% | △1,172 | △0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 14.60% | 107,784,484 | 15.24% | △1,172 | △0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 14.60% | 107,784,484 | 15.24% | △1,172 | △0.00% |
| 500 보조금 | 322,574,005 | 43.69% | 306,145,133 | 43.27% | 16,428,872 | 5.37% |
| 510 국고보조금등 | 191,053,358 | 25.87% | 179,320,469 | 25.35% | 11,732,889 | 6.54% |
| 511 국고보조금등 | 191,053,358 | 25.87% | 179,320,469 | 25.35% | 11,732,889 | 6.54% |
| 520 시·도비보조금등 | 131,520,647 | 17.81% | 126,824,664 | 17.93% | 4,695,983 | 3.70% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 시·도비보조금등 | 131,520,647 | 17.81% | 126,824,664 | 17.93% | 4,695,983 | 3.70% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 46,202,660 | 6.26% | 40,952,510 | 5.79% | 5,250,150 | 12.82% |
| 710 보전수입등 | 46,202,660 | 6.26% | 40,952,510 | 5.79% | 5,250,150 | 12.82% |
| 711 잉여금 | 46,000,000 | 6.23% | 40,700,000 | 5.75% | 5,300,000 | 13.02% |
| 713 융자금원금수입 | 202,660 | 0.03% | 252,510 | 0.04% | △49,850 | △19.74% |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,026,264 | 100.00% | 56,154,966 | 100.00% | △16,128,702 | △28.72% |
| 200 세외수입 | 22,954,096 | 57.35% | 22,578,374 | 40.21% | 375,722 | 1.66% |
| 210 경상적세외수입 | 16,469,811 | 41.15% | 15,606,957 | 27.79% | 862,854 | 5.53% |
| 211 재산임대수입 | 15,892 | 0.04% | 0 | 0.00% | 15,892 | 순증 |
| 212 사용료수입 | 14,991,907 | 37.46% | 14,202,558 | 25.29% | 789,349 | 5.56% |
| 214 사업수입 | 847,612 | 2.12% | 789,999 | 1.41% | 57,613 | 7.29% |
| 216 이자수입 | 614,400 | 1.53% | 614,400 | 1.09% | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 2,821,885 | 7.05% | 3,210,457 | 5.72% | △388,572 | △12.10% |
| 224 기타수입 | 1,395,376 | 3.49% | 1,321,142 | 2.35% | 74,234 | 5.62% |
| 225 지난년도수입 | 1,426,509 | 3.56% | 1,889,315 | 3.36% | △462,806 | △24.50% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 3,662,400 | 9.15% | 3,760,960 | 6.70% | △98,560 | △2.62% |
| 232 이행강제금 | 640,000 | 1.60% | 640,000 | 1.14% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 3,022,400 | 7.55% | 3,120,960 | 5.56% | △98,560 | △3.16% |
| 500 보조금 | 885,600 | 2.21% | 1,210,190 | 2.16% | △324,590 | △26.82% |
| 510 국고보조금등 | 593,600 | 1.48% | 936,545 | 1.67% | △342,945 | △36.62% |
| 511 국고보조금등 | 593,600 | 1.48% | 936,545 | 1.67% | △342,945 | △36.62% |
| 520 시·도비보조금등 | 292,000 | 0.73% | 273,645 | 0.49% | 18,355 | 6.71% |
| 521 시·도비보조금등 | 292,000 | 0.73% | 273,645 | 0.49% | 18,355 | 6.71% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 16,186,568 | 40.44% | 32,366,402 | 57.64% | △16,179,834 | △49.99% |
| 710 보전수입등 | 15,186,568 | 37.94% | 32,366,402 | 57.64% | △17,179,834 | △53.08% |
| 711 잉여금 | 15,186,568 | 37.94% | 32,366,402 | 57.64% | △17,179,834 | △53.08% |
| 720 내부거래 | 1,000,000 | 2.50% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |
| 721 전입금 | 1,000,000 | 2.50% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 584,000 | 100.00% | 547,290 | 100.00% | 36,710 | 6.71% |
| 500 보조금 | 584,000 | 100.00% | 547,290 | 100.00% | 36,710 | 6.71% |
| 510 국고보조금등 | 292,000 | 50.00% | 273,645 | 50.00% | 18,355 | 6.71% |
| 511 국고보조금등 | 292,000 | 50.00% | 273,645 | 50.00% | 18,355 | 6.71% |
| 520 시·도비보조금등 | 292,000 | 50.00% | 273,645 | 50.00% | 18,355 | 6.71% |
| 521 시·도비보조금등 | 292,000 | 50.00% | 273,645 | 50.00% | 18,355 | 6.71% |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,897,798 | 100.00% | 4,502,089 | 100.00% | 1,395,709 | 31.00% |
| 200 세외수입 | 4,587,798 | 77.79% | 4,469,070 | 99.27% | 118,728 | 2.66% |
| 210 경상적세외수입 | 3,230,321 | 54.77% | 3,185,729 | 70.76% | 44,592 | 1.40% |
| 212 사용료수입 | 2,818,150 | 47.78% | 2,791,790 | 62.01% | 26,360 | 0.94% |
| 214 사업수입 | 411,771 | 6.98% | 393,539 | 8.74% | 18,232 | 4.63% |
| 216 이자수입 | 400 | 0.01% | 400 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 1,357,477 | 23.02% | 1,283,341 | 28.51% | 74,136 | 5.78% |
| 224 기타수입 | 1,357,477 | 23.02% | 1,283,341 | 28.51% | 74,136 | 5.78% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,310,000 | 22.21% | 33,019 | 0.73% | 1,276,981 | 3867.41% |
| 710 보전수입등 | 310,000 | 5.26% | 33,019 | 0.73% | 276,981 | 838.85% |
| 711 잉여금 | 310,000 | 5.26% | 33,019 | 0.73% | 276,981 | 838.85% |
| 720 내부거래 | 1,000,000 | 16.96% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |
| 721 전입금 | 1,000,000 | 16.96% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,488,866 | 100.00% | 40,846,528 | 100.00% | △9,357,662 | △22.91% |
| 200 세외수입 | 17,812,298 | 56.57% | 17,555,304 | 42.98% | 256,994 | 1.46% |
| 210 경상적세외수입 | 13,225,490 | 42.00% | 12,407,228 | 30.38% | 818,262 | 6.60% |
| 211 재산임대수입 | 15,892 | 0.05% | 0 | 0.00% | 15,892 | 순증 |
| 212 사용료수입 | 12,173,757 | 38.66% | 11,410,768 | 27.94% | 762,989 | 6.69% |
| 214 사업수입 | 435,841 | 1.38% | 396,460 | 0.97% | 39,381 | 9.93% |
| 216 이자수입 | 600,000 | 1.91% | 600,000 | 1.47% | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 1,464,408 | 4.65% | 1,927,116 | 4.72% | △462,708 | △24.01% |
| 224 기타수입 | 37,899 | 0.12% | 37,801 | 0.09% | 98 | 0.26% |
| 225 지난년도수입 | 1,426,509 | 4.53% | 1,889,315 | 4.63% | △462,806 | △24.50% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 3,122,400 | 9.92% | 3,220,960 | 7.89% | △98,560 | △3.06% |
| 232 이행강제금 | 100,000 | 0.32% | 100,000 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 3,022,400 | 9.60% | 3,120,960 | 7.64% | △98,560 | △3.16% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 13,676,568 | 43.43% | 23,291,224 | 57.02% | △9,614,656 | △41.28% |
| 710 보전수입등 | 13,676,568 | 43.43% | 23,291,224 | 57.02% | △9,614,656 | △41.28% |
| 711 잉여금 | 13,676,568 | 43.43% | 23,291,224 | 57.02% | △9,614,656 | △41.28% |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 301,600 | 100.00% | 8,855,059 | 100.00% | △8,553,459 | △96.59% |
| 500 보조금 | 301,600 | 100.00% | 662,900 | 7.49% | △361,300 | △54.50% |
| 510 국고보조금등 | 301,600 | 100.00% | 662,900 | 7.49% | △361,300 | △54.50% |
| 511 국고보조금등 | 301,600 | 100.00% | 662,900 | 7.49% | △361,300 | △54.50% |

# 세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,754,000 | 100.00% | 1,404,000 | 100.00% | 350,000 | 24.93% |
| 200 세외수입 | 554,000 | 31.58% | 554,000 | 39.46% | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 14,000 | 0.80% | 14,000 | 1.00% | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 14,000 | 0.80% | 14,000 | 1.00% | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 540,000 | 30.79% | 540,000 | 38.46% | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 540,000 | 30.79% | 540,000 | 38.46% | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,200,000 | 68.42% | 850,000 | 60.54% | 350,000 | 41.18% |
| 710 보전수입등 | 1,200,000 | 68.42% | 850,000 | 60.54% | 350,000 | 41.18% |
| 711 잉여금 | 1,200,000 | 68.42% | 850,000 | 60.54% | 350,000 | 41.18% |

# 다. 세 출 총 괄
# (기 능 별)

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 778,400,207 | 100.00 % | 763,613,887 | 100.00 % | 14,786,320 | 1.94 % |
| 010 일반공공행정 | 26,002,202 | 3.34 % | 28,300,846 | 3.71 % | △2,298,644 | △8.12 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,830,082 | 0.24 % | 4,135,270 | 0.54 % | △2,305,188 | △55.74 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,850,122 | 0.24 % | 1,796,862 | 0.24 % | 53,260 | 2.96 % |
| 016 일반행정 | 22,321,998 | 2.87 % | 22,368,714 | 2.93 % | △46,716 | △0.21 % |
| 020 공공질서및안전 | 5,339,738 | 0.69 % | 4,778,800 | 0.63 % | 560,938 | 11.74 % |
| 025 재난방재・민방위 | 5,339,738 | 0.69 % | 4,778,800 | 0.63 % | 560,938 | 11.74 % |
| 050 교육 | 13,460,110 | 1.73 % | 13,488,298 | 1.77 % | △28,188 | △0.21 % |
| 051 유아및초중등교육 | 13,015,470 | 1.67 % | 13,050,026 | 1.71 % | △34,556 | △0.26 % |
| 053 평생・직업교육 | 444,640 | 0.06 % | 438,272 | 0.06 % | 6,368 | 1.45 % |
| 060 문화및관광 | 33,015,116 | 4.24 % | 47,268,743 | 6.19 % | △14,253,627 | △30.15 % |
| 061 문화예술 | 15,903,103 | 2.04 % | 21,954,566 | 2.88 % | △6,051,463 | △27.56 % |
| 062 관광 | 3,749,970 | 0.48 % | 1,321,929 | 0.17 % | 2,428,041 | 183.67 % |
| 063 체육 | 13,140,862 | 1.69 % | 23,851,870 | 3.12 % | △10,711,008 | △44.91 % |
| 064 문화재 | 221,181 | 0.03 % | 140,378 | 0.02 % | 80,803 | 57.56 % |
| 070 환경 | 49,706,209 | 6.39 % | 48,157,211 | 6.31 % | 1,548,998 | 3.22 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,463,530 | 0.57 % | 3,758,430 | 0.49 % | 705,100 | 18.76 % |
| 072 폐기물 | 43,587,254 | 5.60 % | 42,618,801 | 5.58 % | 968,453 | 2.27 % |
| 073 대기 | 189,001 | 0.02 % | 177,091 | 0.02 % | 11,910 | 6.73 % |
| 076 환경보호일반 | 1,466,424 | 0.19 % | 1,602,889 | 0.21 % | △136,465 | △8.51 % |
| 080 사회복지 | 398,539,152 | 51.20 % | 365,584,898 | 47.88 % | 32,954,254 | 9.01 % |
| 081 기초생활보장 | 62,528,075 | 8.03 % | 60,328,651 | 7.90 % | 2,199,424 | 3.65 % |
| 082 취약계층지원 | 48,327,402 | 6.21 % | 41,015,594 | 5.37 % | 7,311,808 | 17.83 % |
| 084 보육・가족및여성 | 105,793,268 | 13.59 % | 100,449,950 | 13.15 % | 5,343,318 | 5.32 % |
| 085 노인・청소년 | 166,743,841 | 21.42 % | 150,424,640 | 19.70 % | 16,319,201 | 10.85 % |
| 086 노동 | 12,516,429 | 1.61 % | 11,475,143 | 1.50 % | 1,041,286 | 9.07 % |
| 087 보훈 | 2,630,137 | 0.34 % | 1,890,920 | 0.25 % | 739,217 | 39.09 % |
| 090 보건 | 20,072,856 | 2.58 % | 23,918,690 | 3.13 % | △3,845,834 | △16.08 % |
| 091 보건의료 | 19,373,201 | 2.49 % | 23,331,196 | 3.06 % | △3,957,995 | △16.96 % |
| 093 식품의약안전 | 699,655 | 0.09 % | 587,494 | 0.08 % | 112,161 | 19.09 % |
| 100 농림해양수산 | 1,933,424 | 0.25 % | 1,352,911 | 0.18 % | 580,513 | 42.91 % |
| 101 농업・농촌 | 564,191 | 0.07 % | 521,159 | 0.07 % | 43,032 | 8.26 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 임업・산촌 | 1,369,233 | 0.18 % | 831,752 | 0.11 % | 537,481 | 64.62 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 13,111,766 | 1.68 % | 9,605,662 | 1.26 % | 3,506,104 | 36.50 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 13,111,766 | 1.68 % | 9,605,662 | 1.26 % | 3,506,104 | 36.50 % |
| 120 교통및물류 | 35,893,588 | 4.61 % | 51,152,258 | 6.70 % | △15,258,670 | △29.83 % |
| 121 도로 | 7,693,140 | 0.99 % | 13,567,054 | 1.78 % | △5,873,914 | △43.30 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 28,200,448 | 3.62 % | 37,585,204 | 4.92 % | △9,384,756 | △24.97 % |
| 140 국토및지역개발 | 16,850,571 | 2.16 % | 20,408,194 | 2.67 % | △3,557,623 | △17.43 % |
| 142 지역및도시 | 16,850,571 | 2.16 % | 20,408,194 | 2.67 % | △3,557,623 | △17.43 % |
| 160 예비비 | 20,979,105 | 2.70 % | 11,622,732 | 1.52 % | 9,356,373 | 80.50 % |
| 161 예비비 | 20,979,105 | 2.70 % | 11,622,732 | 1.52 % | 9,356,373 | 80.50 % |
| 900 기타 | 143,496,370 | 18.43 % | 137,974,644 | 18.07 % | 5,521,726 | 4.00 % |
| 901 기타 | 143,496,370 | 18.43 % | 137,974,644 | 18.07 % | 5,521,726 | 4.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 738,373,943 | 100.00 % | 707,458,921 | 100.00 % | 30,915,022 | 4.37 % |
| 010 일반공공행정 | 25,987,832 | 3.52 % | 28,212,246 | 3.99 % | △2,224,414 | △7.88 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,830,082 | 0.25 % | 4,135,270 | 0.58 % | △2,305,188 | △55.74 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,850,122 | 0.25 % | 1,796,862 | 0.25 % | 53,260 | 2.96 % |
| 016 일반행정 | 22,307,628 | 3.02 % | 22,280,114 | 3.15 % | 27,514 | 0.12 % |
| 020 공공질서및안전 | 5,339,738 | 0.72 % | 4,778,800 | 0.68 % | 560,938 | 11.74 % |
| 025 재난방재・민방위 | 5,339,738 | 0.72 % | 4,778,800 | 0.68 % | 560,938 | 11.74 % |
| 050 교육 | 13,460,110 | 1.82 % | 13,488,298 | 1.91 % | △28,188 | △0.21 % |
| 051 유아및초중등교육 | 13,015,470 | 1.76 % | 13,050,026 | 1.84 % | △34,556 | △0.26 % |
| 053 평생・직업교육 | 444,640 | 0.06 % | 438,272 | 0.06 % | 6,368 | 1.45 % |
| 060 문화및관광 | 33,015,116 | 4.47 % | 38,652,884 | 5.46 % | △5,637,768 | △14.59 % |
| 061 문화예술 | 15,903,103 | 2.15 % | 21,897,366 | 3.10 % | △5,994,263 | △27.37 % |
| 062 관광 | 3,749,970 | 0.51 % | 1,321,929 | 0.19 % | 2,428,041 | 183.67 % |
| 063 체육 | 13,140,862 | 1.78 % | 15,293,211 | 2.16 % | △2,152,349 | △14.07 % |
| 064 문화재 | 221,181 | 0.03 % | 140,378 | 0.02 % | 80,803 | 57.56 % |
| 070 환경 | 49,617,729 | 6.72 % | 48,106,611 | 6.80 % | 1,511,118 | 3.14 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,463,530 | 0.60 % | 3,758,430 | 0.53 % | 705,100 | 18.76 % |
| 072 폐기물 | 43,587,254 | 5.90 % | 42,618,801 | 6.02 % | 968,453 | 2.27 % |
| 073 대기 | 100,521 | 0.01 % | 126,491 | 0.02 % | △25,970 | △20.53 % |
| 076 환경보호일반 | 1,466,424 | 0.20 % | 1,602,889 | 0.23 % | △136,465 | △8.51 % |
| 080 사회복지 | 397,879,139 | 53.89 % | 365,109,608 | 51.61 % | 32,769,531 | 8.98 % |
| 081 기초생활보장 | 61,944,075 | 8.39 % | 59,853,361 | 8.46 % | 2,090,714 | 3.49 % |
| 082 취약계층지원 | 48,327,402 | 6.55 % | 41,015,594 | 5.80 % | 7,311,808 | 17.83 % |
| 084 보육・가족및여성 | 105,717,255 | 14.32 % | 100,449,950 | 14.20 % | 5,267,305 | 5.24 % |
| 085 노인・청소년 | 166,743,841 | 22.58 % | 150,424,640 | 21.26 % | 16,319,201 | 10.85 % |
| 086 노동 | 12,516,429 | 1.70 % | 11,475,143 | 1.62 % | 1,041,286 | 9.07 % |
| 087 보훈 | 2,630,137 | 0.36 % | 1,890,920 | 0.27 % | 739,217 | 39.09 % |
| 090 보건 | 20,058,152 | 2.72 % | 23,918,690 | 3.38 % | △3,860,538 | △16.14 % |
| 091 보건의료 | 19,358,497 | 2.62 % | 23,331,196 | 3.30 % | △3,972,699 | △17.03 % |
| 093 식품의약안전 | 699,655 | 0.09 % | 587,494 | 0.08 % | 112,161 | 19.09 % |
| 100 농림해양수산 | 1,933,424 | 0.26 % | 1,352,911 | 0.19 % | 580,513 | 42.91 % |
| 101 농업・농촌 | 564,191 | 0.08 % | 521,159 | 0.07 % | 43,032 | 8.26 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 임업・산촌 | 1,369,233 | 0.19 % | 831,752 | 0.12 % | 537,481 | 64.62 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 7,213,968 | 0.98 % | 5,003,573 | 0.71 % | 2,210,395 | 44.18 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 7,213,968 | 0.98 % | 5,003,573 | 0.71 % | 2,210,395 | 44.18 % |
| 120 교통및물류 | 8,289,009 | 1.12 % | 14,171,258 | 2.00 % | △5,882,249 | △41.51 % |
| 121 도로 | 7,693,140 | 1.04 % | 13,567,054 | 1.92 % | △5,873,914 | △43.30 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 595,869 | 0.08 % | 604,204 | 0.09 % | △8,335 | △1.38 % |
| 140 국토및지역개발 | 15,070,846 | 2.04 % | 19,149,271 | 2.71 % | △4,078,425 | △21.30 % |
| 142 지역및도시 | 15,070,846 | 2.04 % | 19,149,271 | 2.71 % | △4,078,425 | △21.30 % |
| 160 예비비 | 20,979,105 | 2.84 % | 11,622,732 | 1.64 % | 9,356,373 | 80.50 % |
| 161 예비비 | 20,979,105 | 2.84 % | 11,622,732 | 1.64 % | 9,356,373 | 80.50 % |
| 900 기타 | 139,529,775 | 18.90 % | 133,892,039 | 18.93 % | 5,637,736 | 4.21 % |
| 901 기타 | 139,529,775 | 18.90 % | 133,892,039 | 18.93 % | 5,637,736 | 4.21 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,026,264 | 100.00 % | 56,154,966 | 100.00 % | △16,128,702 | △28.72 % |
| 010 일반공공행정 | 14,370 | 0.04 % | 88,600 | 0.16 % | △74,230 | △83.78 % |
| 016 일반행정 | 14,370 | 0.04 % | 88,600 | 0.16 % | △74,230 | △83.78 % |
| 070 환경 | 88,480 | 0.22 % | 50,600 | 0.09 % | 37,880 | 74.86 % |
| 073 대기 | 88,480 | 0.22 % | 50,600 | 0.09 % | 37,880 | 74.86 % |
| 080 사회복지 | 660,013 | 1.65 % | 475,290 | 0.85 % | 184,723 | 38.87 % |
| 081 기초생활보장 | 584,000 | 1.46 % | 475,290 | 0.85 % | 108,710 | 22.87 % |
| 084 보육·가족및여성 | 76,013 | 0.19 % | 0 | 0.00 % | 76,013 | 순증 |
| 090 보건 | 14,704 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 14,704 | 순증 |
| 091 보건의료 | 14,704 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 14,704 | 순증 |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 5,897,798 | 14.73 % | 4,602,089 | 8.20 % | 1,295,709 | 28.15 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 5,897,798 | 14.73 % | 4,602,089 | 8.20 % | 1,295,709 | 28.15 % |
| 120 교통및물류 | 27,604,579 | 68.97 % | 36,981,000 | 65.86 % | △9,376,421 | △25.35 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 27,604,579 | 68.97 % | 36,981,000 | 65.86 % | △9,376,421 | △25.35 % |
| 140 국토및지역개발 | 1,779,725 | 4.45 % | 1,258,923 | 2.24 % | 520,802 | 41.37 % |
| 142 지역및도시 | 1,779,725 | 4.45 % | 1,258,923 | 2.24 % | 520,802 | 41.37 % |
| 900 기타 | 3,966,595 | 9.91 % | 4,082,605 | 7.27 % | △116,010 | △2.84 % |
| 901 기타 | 3,966,595 | 9.91 % | 4,082,605 | 7.27 % | △116,010 | △2.84 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 584,000 | 100.00 % | 547,290 | 100.00 % | 36,710 | 6.71 % |
| 080 사회복지 | 584,000 | 100.00 % | 475,290 | 86.84 % | 108,710 | 22.87 % |
| 081 기초생활보장 | 584,000 | 100.00 % | 475,290 | 86.84 % | 108,710 | 22.87 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,897,798 | 100.00 % | 4,502,089 | 100.00 % | 1,395,709 | 31.00 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 5,897,798 | 100.00 % | 4,502,089 | 100.00 % | 1,395,709 | 31.00 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 5,897,798 | 100.00 % | 4,502,089 | 100.00 % | 1,395,709 | 31.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,488,866 | 100.00 % | 40,846,528 | 100.00 % | △9,357,662 | △22.91 % |
| 120 교통및물류 | 27,604,579 | 87.66 % | 36,981,000 | 90.54 % | △9,376,421 | △25.35 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 27,604,579 | 87.66 % | 36,981,000 | 90.54 % | △9,376,421 | △25.35 % |
| 900 기타 | 3,884,287 | 12.34 % | 3,865,528 | 9.46 % | 18,759 | 0.49 % |
| 901 기타 | 3,884,287 | 12.34 % | 3,865,528 | 9.46 % | 18,759 | 0.49 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 301,600 | 100.00 % | 8,855,059 | 100.00 % | △8,553,459 | △96.59 % |
| 010 일반공공행정 | 14,370 | 4.76 % | 88,600 | 1.00 % | △74,230 | △83.78 % |
| 016 일반행정 | 14,370 | 4.76 % | 88,600 | 1.00 % | △74,230 | △83.78 % |
| 070 환경 | 88,480 | 29.34 % | 50,600 | 0.57 % | 37,880 | 74.86 % |
| 073 대기 | 88,480 | 29.34 % | 50,600 | 0.57 % | 37,880 | 74.86 % |
| 080 사회복지 | 76,013 | 25.20 % | 0 | 0.00 % | 76,013 | 순증 |
| 084 보육·가족및여성 | 76,013 | 25.20 % | 0 | 0.00 % | 76,013 | 순증 |
| 090 보건 | 14,704 | 4.88 % | 0 | 0.00 % | 14,704 | 순증 |
| 091 보건의료 | 14,704 | 4.88 % | 0 | 0.00 % | 14,704 | 순증 |
| 140 국토및지역개발 | 108,033 | 35.82 % | 0 | 0.00 % | 108,033 | 순증 |
| 142 지역및도시 | 108,033 | 35.82 % | 0 | 0.00 % | 108,033 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,754,000 | 100.00 % | 1,404,000 | 100.00 % | 350,000 | 24.93 % |
| 140 국토및지역개발 | 1,671,692 | 95.31 % | 1,258,923 | 89.67 % | 412,769 | 32.79 % |
| 142 지역및도시 | 1,671,692 | 95.31 % | 1,258,923 | 89.67 % | 412,769 | 32.79 % |
| 900 기타 | 82,308 | 4.69 % | 145,077 | 10.33 % | △62,769 | △43.27 % |
| 901 기타 | 82,308 | 4.69 % | 145,077 | 10.33 % | △62,769 | △43.27 % |

# 라. 세 출 총 괄
# (조 직 별)

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 778,400,207 | 100.00 % | 763,613,887 | 100.00 % | 14,786,320 | 1.94 % |
| 본청 | 774,477,938 | 99.50 % | 759,388,602 | 99.45 % | 15,089,336 | 1.99 % |
| 새마포담당관 | 516,833 | 0.07 % | 579,940 | 0.08 % | △63,107 | △10.88 % |
| 새마포담당관 | 516,833 | 0.07 % | 579,940 | 0.08 % | △63,107 | △10.88 % |
| 감사담당관 | 160,387 | 0.02 % | 161,459 | 0.02 % | △1,072 | △0.66 % |
| 감사담당관 | 160,387 | 0.02 % | 161,459 | 0.02 % | △1,072 | △0.66 % |
| 행정지원국 | 144,990,637 | 18.63 % | 144,156,276 | 18.88 % | 834,361 | 0.58 % |
| 행정지원과 | 128,431,930 | 16.50 % | 122,140,897 | 16.00 % | 6,291,033 | 5.15 % |
| 자치행정과 | 7,823,525 | 1.01 % | 9,918,139 | 1.30 % | △2,094,614 | △21.12 % |
| 홍보미디어과 | 2,328,446 | 0.30 % | 2,143,898 | 0.28 % | 184,548 | 8.61 % |
| 구민안전과 | 5,447,197 | 0.70 % | 9,037,337 | 1.18 % | △3,590,140 | △39.73 % |
| 민원여권과 | 959,539 | 0.12 % | 916,005 | 0.12 % | 43,534 | 4.75 % |
| 복지동행국 | 403,214,064 | 51.80 % | 370,206,361 | 48.48 % | 33,007,703 | 8.92 % |
| 주민생활복지과 | 14,473,042 | 1.86 % | 15,114,552 | 1.98 % | △641,510 | △4.24 % |
| 생활보장과 | 60,338,228 | 7.75 % | 55,830,720 | 7.31 % | 4,507,508 | 8.07 % |
| 어르신동행과 | 137,067,477 | 17.61 % | 122,237,274 | 16.01 % | 14,830,203 | 12.13 % |
| 장애인동행과 | 39,242,308 | 5.04 % | 32,839,030 | 4.30 % | 6,403,278 | 19.50 % |
| 가족행복지원과 | 102,414,484 | 13.16 % | 96,203,166 | 12.60 % | 6,211,318 | 6.46 % |
| 아동청소년과 | 29,822,818 | 3.83 % | 28,240,225 | 3.70 % | 1,582,593 | 5.60 % |
| 교육정책과 | 13,541,453 | 1.74 % | 13,536,132 | 1.77 % | 5,321 | 0.04 % |
| 마포중앙도서관 | 6,314,254 | 0.81 % | 6,205,262 | 0.81 % | 108,992 | 1.76 % |
| 관광경제국 | 47,666,301 | 6.12 % | 57,737,901 | 7.56 % | △10,071,600 | △17.44 % |
| 관광정책과 | 3,809,388 | 0.49 % | 1,384,691 | 0.18 % | 2,424,697 | 175.11 % |
| 경제진흥과 | 13,466,961 | 1.73 % | 9,741,436 | 1.28 % | 3,725,525 | 38.24 % |
| 문화예술과 | 10,055,697 | 1.29 % | 16,190,813 | 2.12 % | △6,135,116 | △37.89 % |
| 일자리청년과 | 7,119,123 | 0.91 % | 6,498,011 | 0.85 % | 621,112 | 9.56 % |
| 체육진흥과 | 13,215,132 | 1.70 % | 23,922,950 | 3.13 % | △10,707,818 | △44.76 % |
| 재정관리국 | 28,528,829 | 3.67 % | 19,104,346 | 2.50 % | 9,424,483 | 49.33 % |
| 디지털재정과 | 25,337,237 | 3.26 % | 15,908,425 | 2.08 % | 9,428,812 | 59.27 % |
| 재무과 | 549,269 | 0.07 % | 497,396 | 0.07 % | 51,873 | 10.43 % |
| 징수과 | 1,201,014 | 0.15 % | 1,350,309 | 0.18 % | △149,295 | △11.06 % |
| 재산세과 | 579,316 | 0.07 % | 583,677 | 0.08 % | △4,361 | △0.75 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방소득세과 | 453,648 | 0.06 % | 426,620 | 0.06 % | 27,028 | 6.34 % |
| 부동산정보과 | 408,345 | 0.05 % | 337,919 | 0.04 % | 70,426 | 20.84 % |
| 도시환경국 | 72,537,301 | 9.32 % | 70,765,065 | 9.27 % | 1,772,236 | 2.50 % |
| 주택상생과 | 1,877,420 | 0.24 % | 1,574,854 | 0.21 % | 302,566 | 19.21 % |
| 자원순환과 | 53,202,190 | 6.83 % | 52,091,535 | 6.82 % | 1,110,655 | 2.13 % |
| 도시계획과 | 291,475 | 0.04 % | 872,097 | 0.11 % | △580,622 | △66.58 % |
| 건축지원과 | 2,072,359 | 0.27 % | 1,689,624 | 0.22 % | 382,735 | 22.65 % |
| 맑은환경과 | 2,097,015 | 0.27 % | 2,337,055 | 0.31 % | △240,040 | △10.27 % |
| 공원녹지과 | 12,996,842 | 1.67 % | 12,199,900 | 1.60 % | 796,942 | 6.53 % |
| 교통건설국 | 49,955,743 | 6.42 % | 65,055,266 | 8.52 % | △15,099,523 | △23.21 % |
| 교통행정과 | 16,757,955 | 2.15 % | 25,892,640 | 3.39 % | △9,134,685 | △35.28 % |
| 주차관리과 | 14,506,662 | 1.86 % | 14,644,994 | 1.92 % | △138,332 | △0.94 % |
| 보행행정과 | 913,363 | 0.12 % | 2,594,769 | 0.34 % | △1,681,406 | △64.80 % |
| 도로개선과 | 8,707,735 | 1.12 % | 14,540,612 | 1.90 % | △5,832,877 | △40.11 % |
| 물관리과 | 9,070,028 | 1.17 % | 7,382,251 | 0.97 % | 1,687,777 | 22.86 % |
| 보건소 | 26,907,843 | 3.46 % | 31,621,988 | 4.14 % | △4,714,145 | △14.91 % |
| 보건행정과 | 4,009,098 | 0.52 % | 4,056,348 | 0.53 % | △47,250 | △1.16 % |
| 위생과 | 809,566 | 0.10 % | 702,025 | 0.09 % | 107,541 | 15.32 % |
| 건강동행과 | 19,322,864 | 2.48 % | 24,848,538 | 3.25 % | △5,525,674 | △22.24 % |
| 의약과 | 2,766,315 | 0.36 % | 2,015,077 | 0.26 % | 751,238 | 37.28 % |
| 외청 | 3,922,269 | 0.50 % | 4,225,285 | 0.55 % | △303,016 | △7.17 % |
| 구의회 | 3,922,269 | 0.50 % | 4,225,285 | 0.55 % | △303,016 | △7.17 % |
| 구의회사무국 | 3,922,269 | 0.50 % | 4,225,285 | 0.55 % | △303,016 | △7.17 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 738,373,943 | 100.00 % | 707,458,921 | 100.00 % | 30,915,022 | 4.37 % |
| 본청 | 734,451,674 | 99.47 % | 703,233,636 | 99.40 % | 31,218,038 | 4.44 % |
| 새마포담당관 | 516,833 | 0.07 % | 579,940 | 0.08 % | △63,107 | △10.88 % |
| 새마포담당관 | 516,833 | 0.07 % | 579,940 | 0.08 % | △63,107 | △10.88 % |
| 감사담당관 | 160,387 | 0.02 % | 161,459 | 0.02 % | △1,072 | △0.66 % |
| 감사담당관 | 160,387 | 0.02 % | 161,459 | 0.02 % | △1,072 | △0.66 % |
| 행정지원국 | 144,792,512 | 19.61 % | 143,983,196 | 20.35 % | 809,316 | 0.56 % |
| 행정지원과 | 128,431,930 | 17.39 % | 122,140,897 | 17.26 % | 6,291,033 | 5.15 % |
| 자치행정과 | 7,809,155 | 1.06 % | 9,839,539 | 1.39 % | △2,030,384 | △20.63 % |
| 홍보미디어과 | 2,328,446 | 0.32 % | 2,143,898 | 0.30 % | 184,548 | 8.61 % |
| 구민안전과 | 5,263,442 | 0.71 % | 8,942,857 | 1.26 % | △3,679,415 | △41.14 % |
| 민원여권과 | 959,539 | 0.13 % | 916,005 | 0.13 % | 43,534 | 4.75 % |
| 복지동행국 | 402,554,051 | 54.52 % | 369,601,871 | 52.24 % | 32,952,180 | 8.92 % |
| 주민생활복지과 | 14,473,042 | 1.96 % | 15,114,552 | 2.14 % | △641,510 | △4.24 % |
| 생활보장과 | 59,754,228 | 8.09 % | 55,283,430 | 7.81 % | 4,470,798 | 8.09 % |
| 어르신동행과 | 137,067,477 | 18.56 % | 122,237,274 | 17.28 % | 14,830,203 | 12.13 % |
| 장애인동행과 | 39,242,308 | 5.31 % | 32,839,030 | 4.64 % | 6,403,278 | 19.50 % |
| 가족행복지원과 | 102,338,471 | 13.86 % | 96,203,166 | 13.60 % | 6,135,305 | 6.38 % |
| 아동청소년과 | 29,822,818 | 4.04 % | 28,240,225 | 3.99 % | 1,582,593 | 5.60 % |
| 교육정책과 | 13,541,453 | 1.83 % | 13,536,132 | 1.91 % | 5,321 | 0.04 % |
| 마포중앙도서관 | 6,314,254 | 0.86 % | 6,148,062 | 0.87 % | 166,192 | 2.70 % |
| 관광경제국 | 41,768,503 | 5.66 % | 44,677,153 | 6.32 % | △2,908,650 | △6.51 % |
| 관광정책과 | 3,809,388 | 0.52 % | 1,384,691 | 0.20 % | 2,424,697 | 175.11 % |
| 경제진흥과 | 7,569,163 | 1.03 % | 5,239,347 | 0.74 % | 2,329,816 | 44.47 % |
| 문화예술과 | 10,055,697 | 1.36 % | 16,190,813 | 2.29 % | △6,135,116 | △37.89 % |
| 일자리청년과 | 7,119,123 | 0.96 % | 6,498,011 | 0.92 % | 621,112 | 9.56 % |
| 체육진흥과 | 13,215,132 | 1.79 % | 15,364,291 | 2.17 % | △2,149,159 | △13.99 % |
| 재정관리국 | 28,000,144 | 3.79 % | 18,449,581 | 2.61 % | 9,550,563 | 51.77 % |
| 디지털재정과 | 25,337,237 | 3.43 % | 15,898,425 | 2.25 % | 9,438,812 | 59.37 % |
| 재무과 | 549,269 | 0.07 % | 497,396 | 0.07 % | 51,873 | 10.43 % |
| 징수과 | 672,329 | 0.09 % | 705,544 | 0.10 % | △33,215 | △4.71 % |
| 재산세과 | 579,316 | 0.08 % | 583,677 | 0.08 % | △4,361 | △0.75 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방소득세과 | 453,648 | 0.06 % | 426,620 | 0.06 % | 27,028 | 6.34 % |
| 부동산정보과 | 408,345 | 0.06 % | 337,919 | 0.05 % | 70,426 | 20.84 % |
| 도시환경국 | 70,428,288 | 9.54 % | 69,003,965 | 9.75 % | 1,424,323 | 2.06 % |
| 주택상생과 | 1,877,420 | 0.25 % | 1,574,854 | 0.22 % | 302,566 | 19.21 % |
| 자원순환과 | 53,202,190 | 7.21 % | 52,091,535 | 7.36 % | 1,110,655 | 2.13 % |
| 도시계획과 | 132,975 | 0.02 % | 665,597 | 0.09 % | △532,622 | △80.02 % |
| 건축지원과 | 318,359 | 0.04 % | 285,624 | 0.04 % | 32,735 | 11.46 % |
| 맑은환경과 | 2,008,535 | 0.27 % | 2,186,455 | 0.31 % | △177,920 | △8.14 % |
| 공원녹지과 | 12,888,809 | 1.75 % | 12,199,900 | 1.72 % | 688,909 | 5.65 % |
| 교통건설국 | 19,337,817 | 2.62 % | 25,154,483 | 3.56 % | △5,816,666 | △23.12 % |
| 교통행정과 | 572,022 | 0.08 % | 573,582 | 0.08 % | △1,560 | △0.27 % |
| 주차관리과 | 74,669 | 0.01 % | 63,269 | 0.01 % | 11,400 | 18.02 % |
| 보행행정과 | 913,363 | 0.12 % | 2,594,769 | 0.37 % | △1,681,406 | △64.80 % |
| 도로개선과 | 8,707,735 | 1.18 % | 14,540,612 | 2.06 % | △5,832,877 | △40.11 % |
| 물관리과 | 9,070,028 | 1.23 % | 7,382,251 | 1.04 % | 1,687,777 | 22.86 % |
| 보건소 | 26,893,139 | 3.64 % | 31,621,988 | 4.47 % | △4,728,849 | △14.95 % |
| 보건행정과 | 3,994,394 | 0.54 % | 4,056,348 | 0.57 % | △61,954 | △1.53 % |
| 위생과 | 809,566 | 0.11 % | 702,025 | 0.10 % | 107,541 | 15.32 % |
| 건강동행과 | 19,322,864 | 2.62 % | 24,848,538 | 3.51 % | △5,525,674 | △22.24 % |
| 의약과 | 2,766,315 | 0.37 % | 2,015,077 | 0.28 % | 751,238 | 37.28 % |
| 외청 | 3,922,269 | 0.53 % | 4,225,285 | 0.60 % | △303,016 | △7.17 % |
| 구의회 | 3,922,269 | 0.53 % | 4,225,285 | 0.60 % | △303,016 | △7.17 % |
| 구의회사무국 | 3,922,269 | 0.53 % | 4,225,285 | 0.60 % | △303,016 | △7.17 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,026,264 | 100.00 % | 56,154,966 | 100.00 % | △16,128,702 | △28.72 % |
| 본청 | 40,026,264 | 100.00 % | 56,154,966 | 100.00 % | △16,128,702 | △28.72 % |
| 행정지원국 | 198,125 | 0.49 % | 173,080 | 0.31 % | 25,045 | 14.47 % |
| 자치행정과 | 14,370 | 0.04 % | 78,600 | 0.14 % | △64,230 | △81.72 % |
| 구민안전과 | 183,755 | 0.46 % | 94,480 | 0.17 % | 89,275 | 94.49 % |
| 복지동행국 | 660,013 | 1.65 % | 604,490 | 1.08 % | 55,523 | 9.19 % |
| 생활보장과 | 584,000 | 1.46 % | 547,290 | 0.97 % | 36,710 | 6.71 % |
| 가족행복지원과 | 76,013 | 0.19 % | 0 | 0.00 % | 76,013 | 순증 |
| 관광경제국 | 5,897,798 | 14.73 % | 13,060,748 | 23.26 % | △7,162,950 | △54.84 % |
| 경제진흥과 | 5,897,798 | 14.73 % | 4,502,089 | 8.02 % | 1,395,709 | 31.00 % |
| 재정관리국 | 528,685 | 1.32 % | 654,765 | 1.17 % | △126,080 | △19.26 % |
| 징수과 | 528,685 | 1.32 % | 644,765 | 1.15 % | △116,080 | △18.00 % |
| 도시환경국 | 2,109,013 | 5.27 % | 1,761,100 | 3.14 % | 347,913 | 19.76 % |
| 도시계획과 | 158,500 | 0.40 % | 206,500 | 0.37 % | △48,000 | △23.24 % |
| 건축지원과 | 1,754,000 | 4.38 % | 1,404,000 | 2.50 % | 350,000 | 24.93 % |
| 맑은환경과 | 88,480 | 0.22 % | 150,600 | 0.27 % | △62,120 | △41.25 % |
| 공원녹지과 | 108,033 | 0.27 % | 0 | 0.00 % | 108,033 | 순증 |
| 교통건설국 | 30,617,926 | 76.49 % | 39,900,783 | 71.05 % | △9,282,857 | △23.26 % |
| 교통행정과 | 16,185,933 | 40.44 % | 25,319,058 | 45.09 % | △9,133,125 | △36.07 % |
| 주차관리과 | 14,431,993 | 36.06 % | 14,581,725 | 25.97 % | △149,732 | △1.03 % |
| 보건소 | 14,704 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 14,704 | 순증 |
| 보건행정과 | 14,704 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 14,704 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 584,000 | 100.00 % | 547,290 | 100.00 % | 36,710 | 6.71 % |
| 본청 | 584,000 | 100.00 % | 547,290 | 100.00 % | 36,710 | 6.71 % |
| 복지동행국 | 584,000 | 100.00 % | 547,290 | 100.00 % | 36,710 | 6.71 % |
| 생활보장과 | 584,000 | 100.00 % | 547,290 | 100.00 % | 36,710 | 6.71 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,897,798 | 100.00 % | 4,502,089 | 100.00 % | 1,395,709 | 31.00 % |
| 본청 | 5,897,798 | 100.00 % | 4,502,089 | 100.00 % | 1,395,709 | 31.00 % |
| 관광경제국 | 5,897,798 | 100.00 % | 4,502,089 | 100.00 % | 1,395,709 | 31.00 % |
| 경제진흥과 | 5,897,798 | 100.00 % | 4,502,089 | 100.00 % | 1,395,709 | 31.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,488,866 | 100.00 % | 40,846,528 | 100.00 % | △9,357,662 | △22.91 % |
| 본청 | 31,488,866 | 100.00 % | 40,846,528 | 100.00 % | △9,357,662 | △22.91 % |
| 행정지원국 | 183,755 | 0.58 % | 94,480 | 0.23 % | 89,275 | 94.49 % |
| 구민안전과 | 183,755 | 0.58 % | 94,480 | 0.23 % | 89,275 | 94.49 % |
| 재정관리국 | 528,685 | 1.68 % | 644,765 | 1.58 % | △116,080 | △18.00 % |
| 징수과 | 528,685 | 1.68 % | 644,765 | 1.58 % | △116,080 | △18.00 % |
| 도시환경국 | 158,500 | 0.50 % | 206,500 | 0.51 % | △48,000 | △23.24 % |
| 도시계획과 | 158,500 | 0.50 % | 206,500 | 0.51 % | △48,000 | △23.24 % |
| 교통건설국 | 30,617,926 | 97.23 % | 39,900,783 | 97.68 % | △9,282,857 | △23.26 % |
| 교통행정과 | 16,185,933 | 51.40 % | 25,319,058 | 61.99 % | △9,133,125 | △36.07 % |
| 주차관리과 | 14,431,993 | 45.83 % | 14,581,725 | 35.70 % | △149,732 | △1.03 % |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 301,600 | 100.00 % | 8,855,059 | 100.00 % | △8,553,459 | △96.59 % |
| 본청 | 301,600 | 100.00 % | 8,855,059 | 100.00 % | △8,553,459 | △96.59 % |
| 행정지원국 | 14,370 | 4.76 % | 78,600 | 0.89 % | △64,230 | △81.72 % |
| 자치행정과 | 14,370 | 4.76 % | 78,600 | 0.89 % | △64,230 | △81.72 % |
| 복지동행국 | 76,013 | 25.20 % | 57,200 | 0.65 % | 18,813 | 32.89 % |
| 가족행복지원과 | 76,013 | 25.20 % | 0 | 0.00 % | 76,013 | 순증 |
| 도시환경국 | 196,513 | 65.16 % | 150,600 | 1.70 % | 45,913 | 30.49 % |
| 맑은환경과 | 88,480 | 29.34 % | 150,600 | 1.70 % | △62,120 | △41.25 % |
| 공원녹지과 | 108,033 | 35.82 % | 0 | 0.00 % | 108,033 | 순증 |
| 보건소 | 14,704 | 4.88 % | 0 | 0.00 % | 14,704 | 순증 |
| 보건행정과 | 14,704 | 4.88 % | 0 | 0.00 % | 14,704 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,754,000 | 100.00 % | 1,404,000 | 100.00 % | 350,000 | 24.93 % |
| 본청 | 1,754,000 | 100.00 % | 1,404,000 | 100.00 % | 350,000 | 24.93 % |
| 도시환경국 | 1,754,000 | 100.00 % | 1,404,000 | 100.00 % | 350,000 | 24.93 % |
| 건축지원과 | 1,754,000 | 100.00 % | 1,404,000 | 100.00 % | 350,000 | 24.93 % |

# 마. 세 출 총 괄
# (성 질 별)

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 778,400,207 | 100.00% | 763,613,887 | 100.00% | 14,786,320 | 1.94% |
| 100 인건비 | 117,284,256 | 15.07% | 114,468,107 | 14.99% | 2,816,149 | 2.46% |
| 101 인건비 | 117,284,256 | 15.07% | 114,468,107 | 14.99% | 2,816,149 | 2.46% |
| 101-01 보수 | 83,198,643 | 10.69% | 82,267,058 | 10.77% | 931,585 | 1.13% |
| 101-02 기타직보수 | 7,411,452 | 0.95% | 6,772,785 | 0.89% | 638,667 | 9.43% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 12,648,894 | 1.62% | 12,456,703 | 1.63% | 192,191 | 1.54% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 14,025,267 | 1.80% | 12,971,561 | 1.70% | 1,053,706 | 8.12% |
| 200 물건비 | 51,030,389 | 6.56% | 49,322,799 | 6.46% | 1,707,590 | 3.46% |
| 201 일반운영비 | 39,345,624 | 5.05% | 37,855,285 | 4.96% | 1,490,339 | 3.94% |
| 201-01 사무관리비 | 19,216,158 | 2.47% | 19,001,364 | 2.49% | 214,794 | 1.13% |
| 201-02 공공운영비 | 13,313,944 | 1.71% | 12,663,912 | 1.66% | 650,032 | 5.13% |
| 201-03 행사운영비 | 2,144,187 | 0.28% | 1,524,199 | 0.20% | 619,988 | 40.68% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,671,335 | 0.60% | 4,665,810 | 0.61% | 5,525 | 0.12% |
| 202 여비 | 3,089,310 | 0.40% | 3,130,068 | 0.41% | △40,758 | △1.30% |
| 202-01 국내여비 | 2,775,416 | 0.36% | 2,836,656 | 0.37% | △61,240 | △2.16% |
| 202-03 국외업무여비 | 60,494 | 0.01% | 54,012 | 0.01% | 6,482 | 12.00% |
| 202-04 국제화여비 | 168,000 | 0.02% | 157,000 | 0.02% | 11,000 | 7.01% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 85,400 | 0.01% | 82,400 | 0.01% | 3,000 | 3.64% |
| 203 업무추진비 | 1,564,923 | 0.20% | 1,576,305 | 0.21% | △11,382 | △0.72% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 270,381 | 0.03% | 270,381 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 66,145 | 0.01% | 66,240 | 0.01% | △95 | △0.14% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 955,937 | 0.12% | 972,144 | 0.13% | △16,207 | △1.67% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 272,460 | 0.04% | 267,540 | 0.04% | 4,920 | 1.84% |
| 204 직무수행경비 | 3,895,058 | 0.50% | 3,726,740 | 0.49% | 168,318 | 4.52% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 138,900 | 0.02% | 138,900 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 3,052,523 | 0.39% | 2,882,880 | 0.38% | 169,643 | 5.88% |
| 204-03 특정업무경비 | 703,635 | 0.09% | 704,960 | 0.09% | △1,325 | △0.19% |
| 205 의회비 | 1,352,812 | 0.17% | 1,279,247 | 0.17% | 73,565 | 5.75% |
| 205-01 의정활동비 | 250,800 | 0.03% | 237,600 | 0.03% | 13,200 | 5.56% |
| 205-02 월정수당 | 605,500 | 0.08% | 565,713 | 0.07% | 39,787 | 7.03% |
| 205-03 의원국내여비 | 11,555 | 0.00% | 11,210 | 0.00% | 345 | 3.08% |
| 205-04 의원국외여비 | 80,675 | 0.01% | 61,425 | 0.01% | 19,250 | 31.34% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 100,000 | 0.01% | 109,188 | 0.01% | △9,188 | △8.41% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 120,893 | 0.02% | 120,893 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 7,700 | 0.00% | 7,400 | 0.00% | 300 | 4.05% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 30,400 | 0.00% | 28,800 | 0.00% | 1,600 | 5.56% |
| 205-09 의원정책개발비 | 95,000 | 0.01% | 90,000 | 0.01% | 5,000 | 5.56% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 19,074 | 0.00% | 17,820 | 0.00% | 1,254 | 7.04% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 24,215 | 0.00% | 22,198 | 0.00% | 2,017 | 9.09% |
| 206 재료비 | 1,546,237 | 0.20% | 1,526,729 | 0.20% | 19,508 | 1.28% |
| 206-01 재료비 | 1,546,237 | 0.20% | 1,526,729 | 0.20% | 19,508 | 1.28% |
| 207 연구개발비 | 236,425 | 0.03% | 228,425 | 0.03% | 8,000 | 3.50% |
| 207-01 연구용역비 | 134,100 | 0.02% | 161,100 | 0.02% | △27,000 | △16.76% |
| 207-02 전산개발비 | 102,325 | 0.01% | 67,325 | 0.01% | 35,000 | 51.99% |
| 300 경상이전 | 527,689,113 | 67.79% | 494,222,046 | 64.72% | 33,467,067 | 6.77% |
| 301 일반보전금 | 227,281,075 | 29.20% | 203,366,806 | 26.63% | 23,914,269 | 11.76% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 212,337,490 | 27.28% | 189,414,333 | 24.80% | 22,923,157 | 12.10% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,717,280 | 0.35% | 2,307,910 | 0.30% | 409,370 | 17.74% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 2,822,250 | 0.36% | 2,428,190 | 0.32% | 394,060 | 16.23% |
| 301-04 장학금및학자금 | 61,000 | 0.01% | 92,000 | 0.01% | △31,000 | △33.70% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 74,800 | 0.01% | 80,400 | 0.01% | △5,600 | △6.97% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 2,013,967 | 0.26% | 2,013,967 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 301-08 민간인국외여비 | 22,000 | 0.00% | 22,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 15,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 3,219,953 | 0.41% | 2,761,749 | 0.36% | 458,204 | 16.59% |
| 301-11 행사실비지원금 | 620,172 | 0.08% | 802,482 | 0.11% | △182,310 | △22.72% |
| 301-14 기타보상금 | 3,377,163 | 0.43% | 3,428,775 | 0.45% | △51,612 | △1.51% |
| 302 이주및재해보상금 | 11,528 | 0.00% | 10,410 | 0.00% | 1,118 | 10.74% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 11,528 | 0.00% | 7,410 | 0.00% | 4,118 | 55.57% |
| 303 포상금 | 5,510,627 | 0.71% | 5,480,111 | 0.72% | 30,516 | 0.56% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-01 포상금 | 709,140 | 0.09% | 681,144 | 0.09% | 27,996 | 4.11% |
| 303-02 성과상여금 | 4,801,487 | 0.62% | 4,798,967 | 0.63% | 2,520 | 0.05% |
| 304 연금부담금등 | 24,946,527 | 3.20% | 21,330,441 | 2.79% | 3,616,086 | 16.95% |
| 304-01 연금부담금 | 19,404,789 | 2.49% | 16,244,333 | 2.13% | 3,160,456 | 19.46% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,791,344 | 0.49% | 3,576,999 | 0.47% | 214,345 | 5.99% |
| 304-03 의원상해부담금 | 39,600 | 0.01% | 39,600 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,710,794 | 0.22% | 1,469,509 | 0.19% | 241,285 | 16.42% |
| 305 배상금등 | 32,127 | 0.00% | 15,625 | 0.00% | 16,502 | 105.61% |
| 305-01 배상금등 | 32,127 | 0.00% | 15,625 | 0.00% | 16,502 | 105.61% |
| 306 출연금 | 7,503,742 | 0.96% | 8,452,012 | 1.11% | △948,270 | △11.22% |
| 306-01 출연금 | 7,503,742 | 0.96% | 8,452,012 | 1.11% | △948,270 | △11.22% |
| 307 민간이전 | 211,261,350 | 27.14% | 204,831,422 | 26.82% | 6,429,928 | 3.14% |
| 307-01 의료및구료비 | 9,872,516 | 1.27% | 13,588,500 | 1.78% | △3,715,984 | △27.35% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 3,516,095 | 0.45% | 3,432,574 | 0.45% | 83,521 | 2.43% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 2,250,344 | 0.29% | 1,159,821 | 0.15% | 1,090,523 | 94.03% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 472,715 | 0.06% | 480,600 | 0.06% | △7,885 | △1.64% |
| 307-05 민간위탁금 | 68,043,936 | 8.74% | 64,431,732 | 8.44% | 3,612,204 | 5.61% |
| 307-06 보험금 | 333,196 | 0.04% | 186,937 | 0.02% | 146,259 | 78.24% |
| 307-07 연금지급금 | 200,000 | 0.03% | 180,000 | 0.02% | 20,000 | 11.11% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 84,338,858 | 10.83% | 83,297,271 | 10.91% | 1,041,587 | 1.25% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 42,232,290 | 5.43% | 38,072,987 | 4.99% | 4,159,303 | 10.92% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 1,400 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 400 | 40.00% |
| 308 자치단체등이전 | 27,049,958 | 3.48% | 28,649,359 | 3.75% | △1,599,401 | △5.58% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 6,991,371 | 0.90% | 5,784,938 | 0.76% | 1,206,433 | 20.85% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 11,910,845 | 1.53% | 12,253,477 | 1.60% | △342,632 | △2.80% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 305,162 | 0.04% | 300,674 | 0.04% | 4,488 | 1.49% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 80,800 | 0.01% | 76,510 | 0.01% | 4,290 | 5.61% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,761,780 | 1.00% | 8,008,838 | 1.05% | △247,058 | △3.08% |
| 309 전출금 | 24,092,179 | 3.10% | 22,085,860 | 2.89% | 2,006,319 | 9.08% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 24,091,079 | 3.09% | 22,084,760 | 2.89% | 2,006,319 | 9.08% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,100 | 0.00% | 1,100 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 45,404,798 | 5.83% | 64,819,767 | 8.49% | △19,414,969 | △29.95% |
| 401 시설비및부대비 | 39,547,403 | 5.08% | 60,769,038 | 7.96% | △21,221,635 | △34.92% |
| 401-01 시설비 | 37,735,217 | 4.85% | 58,431,077 | 7.65% | △20,695,860 | △35.42% |
| 401-02 감리비 | 1,728,008 | 0.22% | 2,242,690 | 0.29% | △514,682 | △22.95% |
| 401-03 시설부대비 | 80,178 | 0.01% | 91,271 | 0.01% | △11,093 | △12.15% |
| 401-04 행사관련시설비 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 952,535 | 0.12% | 963,896 | 0.13% | △11,361 | △1.18% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 390,000 | 0.05% | 401,183 | 0.05% | △11,183 | △2.79% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 99,366 | 0.01% | 98,310 | 0.01% | 1,056 | 1.07% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 463,169 | 0.06% | 464,403 | 0.06% | △1,234 | △0.27% |
| 403 자치단체등자본이전 | 612,980 | 0.08% | 182,092 | 0.02% | 430,888 | 236.63% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 550,380 | 0.07% | 123,602 | 0.02% | 426,778 | 345.28% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 62,600 | 0.01% | 58,490 | 0.01% | 4,110 | 7.03% |
| 405 자산취득비 | 4,035,620 | 0.52% | 2,904,741 | 0.38% | 1,130,879 | 38.93% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,799,350 | 0.49% | 2,598,681 | 0.34% | 1,200,669 | 46.20% |
| 405-02 도서구입비 | 236,270 | 0.03% | 306,060 | 0.04% | △69,790 | △22.80% |
| 406 기타자본이전 | 256,260 | 0.03% | 0 | 0.00% | 256,260 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 256,260 | 0.03% | 0 | 0.00% | 256,260 | 순증 |
| 500 융자및출자 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 3,823,966 | 0.49% | 6,000,000 | 0.79% | △2,176,034 | △36.27% |
| 701 기타회계등전출금 | 1,000,000 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,000,000 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |
| 702 기금전출금 | 2,823,966 | 0.36% | 6,000,000 | 0.79% | △3,176,034 | △52.93% |
| 702-01 기금전출금 | 2,823,966 | 0.36% | 6,000,000 | 0.79% | △3,176,034 | △52.93% |
| 800 예비비및기타 | 33,167,185 | 4.26% | 34,780,668 | 4.55% | △1,613,483 | △4.64% |
| 801 예비비 | 33,104,185 | 4.25% | 34,719,668 | 4.55% | △1,615,483 | △4.65% |
| 801-01 일반예비비 | 17,125,080 | 2.20% | 28,096,936 | 3.68% | △10,971,856 | △39.05% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 15,979,105 | 2.05% | 6,622,732 | 0.87% | 9,356,373 | 141.28% |
| 802 반환금기타 | 63,000 | 0.01% | 61,000 | 0.01% | 2,000 | 3.28% |
| 802-03 기타반환금등 | 63,000 | 0.01% | 61,000 | 0.01% | 2,000 | 3.28% |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 738,373,943 | 100.00% | 707,458,921 | 100.00% | 30,915,022 | 4.37% |
| 100 인건비 | 114,222,307 | 15.47% | 111,263,657 | 15.73% | 2,958,650 | 2.66% |
| 101 인건비 | 114,222,307 | 15.47% | 111,263,657 | 15.73% | 2,958,650 | 2.66% |
| 101-01 보수 | 81,600,413 | 11.05% | 80,592,114 | 11.39% | 1,008,299 | 1.25% |
| 101-02 기타직보수 | 5,968,678 | 0.81% | 5,335,980 | 0.75% | 632,698 | 11.86% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 12,648,894 | 1.71% | 12,384,703 | 1.75% | 264,191 | 2.13% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 14,004,322 | 1.90% | 12,950,860 | 1.83% | 1,053,462 | 8.13% |
| 200 물건비 | 49,064,538 | 6.64% | 47,200,341 | 6.67% | 1,864,197 | 3.95% |
| 201 일반운영비 | 37,575,503 | 5.09% | 35,952,007 | 5.08% | 1,623,496 | 4.52% |
| 201-01 사무관리비 | 18,646,056 | 2.53% | 18,300,475 | 2.59% | 345,581 | 1.89% |
| 201-02 공공운영비 | 12,116,925 | 1.64% | 11,464,523 | 1.62% | 652,402 | 5.69% |
| 201-03 행사운영비 | 2,141,187 | 0.29% | 1,521,199 | 0.22% | 619,988 | 40.76% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,671,335 | 0.63% | 4,665,810 | 0.66% | 5,525 | 0.12% |
| 202 여비 | 2,985,190 | 0.40% | 3,002,828 | 0.42% | △17,638 | △0.59% |
| 202-01 국내여비 | 2,671,296 | 0.36% | 2,709,416 | 0.38% | △38,120 | △1.41% |
| 202-03 국외업무여비 | 60,494 | 0.01% | 54,012 | 0.01% | 6,482 | 12.00% |
| 202-04 국제화여비 | 168,000 | 0.02% | 157,000 | 0.02% | 11,000 | 7.01% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 85,400 | 0.01% | 82,400 | 0.01% | 3,000 | 3.64% |
| 203 업무추진비 | 1,534,513 | 0.21% | 1,545,895 | 0.22% | △11,382 | △0.74% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 270,381 | 0.04% | 270,381 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 66,145 | 0.01% | 66,240 | 0.01% | △95 | △0.14% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 925,527 | 0.13% | 941,734 | 0.13% | △16,207 | △1.72% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 272,460 | 0.04% | 267,540 | 0.04% | 4,920 | 1.84% |
| 204 직무수행경비 | 3,833,858 | 0.52% | 3,665,210 | 0.52% | 168,648 | 4.60% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 137,700 | 0.02% | 137,700 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 3,005,723 | 0.41% | 2,835,750 | 0.40% | 169,973 | 5.99% |
| 204-03 특정업무경비 | 690,435 | 0.09% | 691,760 | 0.10% | △1,325 | △0.19% |
| 205 의회비 | 1,352,812 | 0.18% | 1,279,247 | 0.18% | 73,565 | 5.75% |
| 205-01 의정활동비 | 250,800 | 0.03% | 237,600 | 0.03% | 13,200 | 5.56% |
| 205-02 월정수당 | 605,500 | 0.08% | 565,713 | 0.08% | 39,787 | 7.03% |
| 205-03 의원국내여비 | 11,555 | 0.00% | 11,210 | 0.00% | 345 | 3.08% |
| 205-04 의원국외여비 | 80,675 | 0.01% | 61,425 | 0.01% | 19,250 | 31.34% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 100,000 | 0.01% | 109,188 | 0.02% | △9,188 | △8.41% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 120,893 | 0.02% | 120,893 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 7,700 | 0.00% | 7,400 | 0.00% | 300 | 4.05% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 30,400 | 0.00% | 28,800 | 0.00% | 1,600 | 5.56% |
| 205-09 의원정책개발비 | 95,000 | 0.01% | 90,000 | 0.01% | 5,000 | 5.56% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 19,074 | 0.00% | 17,820 | 0.00% | 1,254 | 7.04% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 24,215 | 0.00% | 22,198 | 0.00% | 2,017 | 9.09% |
| 206 재료비 | 1,546,237 | 0.21% | 1,526,729 | 0.22% | 19,508 | 1.28% |
| 206-01 재료비 | 1,546,237 | 0.21% | 1,526,729 | 0.22% | 19,508 | 1.28% |
| 207 연구개발비 | 236,425 | 0.03% | 228,425 | 0.03% | 8,000 | 3.50% |
| 207-01 연구용역비 | 134,100 | 0.02% | 161,100 | 0.02% | △27,000 | △16.76% |
| 207-02 전산개발비 | 102,325 | 0.01% | 67,325 | 0.01% | 35,000 | 51.99% |
| 300 경상이전 | 511,046,783 | 69.21% | 479,520,020 | 67.78% | 31,526,763 | 6.57% |
| 301 일반보전금 | 227,203,839 | 30.77% | 203,184,758 | 28.72% | 24,019,081 | 11.82% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 212,337,490 | 28.76% | 189,295,783 | 26.76% | 23,041,707 | 12.17% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,717,280 | 0.37% | 2,307,910 | 0.33% | 409,370 | 17.74% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 2,822,250 | 0.38% | 2,428,190 | 0.34% | 394,060 | 16.23% |
| 301-04 장학금및학자금 | 61,000 | 0.01% | 92,000 | 0.01% | △31,000 | △33.70% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 74,800 | 0.01% | 80,400 | 0.01% | △5,600 | △6.97% |
| 301-07 통장・이장・반장활동보상금 | 2,013,967 | 0.27% | 2,013,967 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 301-08 민간인국외여비 | 22,000 | 0.00% | 22,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 15,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 3,172,337 | 0.43% | 2,724,351 | 0.39% | 447,986 | 16.44% |
| 301-11 행사실비지원금 | 620,172 | 0.08% | 802,482 | 0.11% | △182,310 | △22.72% |
| 301-14 기타보상금 | 3,347,543 | 0.45% | 3,402,675 | 0.48% | △55,132 | △1.62% |
| 302 이주및재해보상금 | 11,528 | 0.00% | 10,410 | 0.00% | 1,118 | 10.74% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 11,528 | 0.00% | 7,410 | 0.00% | 4,118 | 55.57% |
| 303 포상금 | 5,264,452 | 0.71% | 5,228,307 | 0.74% | 36,145 | 0.69% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-01 포상금 | 554,570 | 0.08% | 526,574 | 0.07% | 27,996 | 5.32% |
| 303-02 성과상여금 | 4,709,882 | 0.64% | 4,701,733 | 0.66% | 8,149 | 0.17% |
| 304 연금부담금등 | 24,326,768 | 3.29% | 20,767,121 | 2.94% | 3,559,647 | 17.14% |
| 304-01 연금부담금 | 18,855,057 | 2.55% | 15,752,966 | 2.23% | 3,102,091 | 19.69% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,721,317 | 0.50% | 3,505,046 | 0.50% | 216,271 | 6.17% |
| 304-03 의원상해부담금 | 39,600 | 0.01% | 39,600 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,710,794 | 0.23% | 1,469,509 | 0.21% | 241,285 | 16.42% |
| 305 배상금등 | 32,127 | 0.00% | 15,625 | 0.00% | 16,502 | 105.61% |
| 305-01 배상금등 | 32,127 | 0.00% | 15,625 | 0.00% | 16,502 | 105.61% |
| 306 출연금 | 7,503,742 | 1.02% | 8,452,012 | 1.19% | △948,270 | △11.22% |
| 306-01 출연금 | 7,503,742 | 1.02% | 8,452,012 | 1.19% | △948,270 | △11.22% |
| 307 민간이전 | 210,525,950 | 28.51% | 204,357,332 | 28.89% | 6,168,618 | 3.02% |
| 307-01 의료및구료비 | 9,307,116 | 1.26% | 13,129,410 | 1.86% | △3,822,294 | △29.11% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 3,506,095 | 0.47% | 3,417,574 | 0.48% | 88,521 | 2.59% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 2,250,344 | 0.30% | 1,159,821 | 0.16% | 1,090,523 | 94.03% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 472,715 | 0.06% | 480,600 | 0.07% | △7,885 | △1.64% |
| 307-05 민간위탁금 | 68,043,936 | 9.22% | 64,431,732 | 9.11% | 3,612,204 | 5.61% |
| 307-06 보험금 | 173,196 | 0.02% | 186,937 | 0.03% | △13,741 | △7.35% |
| 307-07 연금지급금 | 200,000 | 0.03% | 180,000 | 0.03% | 20,000 | 11.11% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 84,338,858 | 11.42% | 83,297,271 | 11.77% | 1,041,587 | 1.25% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 42,232,290 | 5.72% | 38,072,987 | 5.38% | 4,159,303 | 10.92% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 1,400 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 400 | 40.00% |
| 308 자치단체등이전 | 27,049,958 | 3.66% | 28,649,359 | 4.05% | △1,599,401 | △5.58% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 6,991,371 | 0.95% | 5,784,938 | 0.82% | 1,206,433 | 20.85% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 11,910,845 | 1.61% | 12,253,477 | 1.73% | △342,632 | △2.80% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 305,162 | 0.04% | 300,674 | 0.04% | 4,488 | 1.49% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 80,800 | 0.01% | 76,510 | 0.01% | 4,290 | 5.61% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,761,780 | 1.05% | 8,008,838 | 1.13% | △247,058 | △3.08% |
| 309 전출금 | 9,128,419 | 1.24% | 8,855,096 | 1.25% | 273,323 | 3.09% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 9,127,319 | 1.24% | 8,853,996 | 1.25% | 273,323 | 3.09% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,100 | 0.00% | 1,100 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 39,237,244 | 5.31% | 51,852,171 | 7.33% | △12,614,927 | △24.33% |
| 401 시설비및부대비 | 33,624,853 | 4.55% | 48,130,152 | 6.80% | △14,505,299 | △30.14% |
| 401-01 시설비 | 32,404,704 | 4.39% | 45,855,391 | 6.48% | △13,450,687 | △29.33% |
| 401-02 감리비 | 1,145,008 | 0.16% | 2,193,690 | 0.31% | △1,048,682 | △47.80% |
| 401-03 시설부대비 | 71,141 | 0.01% | 77,071 | 0.01% | △5,930 | △7.69% |
| 401-04 행사관련시설비 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 923,935 | 0.13% | 890,286 | 0.13% | 33,649 | 3.78% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 390,000 | 0.05% | 401,183 | 0.06% | △11,183 | △2.79% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 70,766 | 0.01% | 24,700 | 0.00% | 46,066 | 186.50% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 463,169 | 0.06% | 464,403 | 0.07% | △1,234 | △0.27% |
| 403 자치단체등자본이전 | 612,980 | 0.08% | 182,092 | 0.03% | 430,888 | 236.63% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 550,380 | 0.07% | 123,602 | 0.02% | 426,778 | 345.28% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 62,600 | 0.01% | 58,490 | 0.01% | 4,110 | 7.03% |
| 405 자산취득비 | 3,819,216 | 0.52% | 2,649,641 | 0.37% | 1,169,575 | 44.14% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,582,946 | 0.49% | 2,343,581 | 0.33% | 1,239,365 | 52.88% |
| 405-02 도서구입비 | 236,270 | 0.03% | 306,060 | 0.04% | △69,790 | △22.80% |
| 406 기타자본이전 | 256,260 | 0.03% | 0 | 0.00% | 256,260 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 256,260 | 0.03% | 0 | 0.00% | 256,260 | 순증 |
| 700 내부거래 | 3,823,966 | 0.52% | 6,000,000 | 0.85% | △2,176,034 | △36.27% |
| 701 기타회계등전출금 | 1,000,000 | 0.14% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,000,000 | 0.14% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |
| 702 기금전출금 | 2,823,966 | 0.38% | 6,000,000 | 0.85% | △3,176,034 | △52.93% |
| 702-01 기금전출금 | 2,823,966 | 0.38% | 6,000,000 | 0.85% | △3,176,034 | △52.93% |
| 800 예비비및기타 | 20,979,105 | 2.84% | 11,622,732 | 1.64% | 9,356,373 | 80.50% |
| 801 예비비 | 20,979,105 | 2.84% | 11,622,732 | 1.64% | 9,356,373 | 80.50% |
| 801-01 일반예비비 | 5,000,000 | 0.68% | 5,000,000 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 15,979,105 | 2.16% | 6,622,732 | 0.94% | 9,356,373 | 141.28% |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,026,264 | 100.00% | 56,154,966 | 100.00% | △16,128,702 | △28.72% |
| 100 인건비 | 3,061,949 | 7.65% | 3,204,450 | 5.71% | △142,501 | △4.45% |
| 101 인건비 | 3,061,949 | 7.65% | 3,204,450 | 5.71% | △142,501 | △4.45% |
| 101-01 보수 | 1,598,230 | 3.99% | 1,674,944 | 2.98% | △76,714 | △4.58% |
| 101-02 기타직보수 | 1,442,774 | 3.60% | 1,436,805 | 2.56% | 5,969 | 0.42% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 20,945 | 0.05% | 20,701 | 0.04% | 244 | 1.18% |
| 200 물건비 | 1,965,851 | 4.91% | 2,122,458 | 3.78% | △156,607 | △7.38% |
| 201 일반운영비 | 1,770,121 | 4.42% | 1,903,278 | 3.39% | △133,157 | △7.00% |
| 201-01 사무관리비 | 570,102 | 1.42% | 700,889 | 1.25% | △130,787 | △18.66% |
| 201-02 공공운영비 | 1,197,019 | 2.99% | 1,199,389 | 2.14% | △2,370 | △0.20% |
| 201-03 행사운영비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 104,120 | 0.26% | 127,240 | 0.23% | △23,120 | △18.17% |
| 202-01 국내여비 | 104,120 | 0.26% | 127,240 | 0.23% | △23,120 | △18.17% |
| 203 업무추진비 | 30,410 | 0.08% | 30,410 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 30,410 | 0.08% | 30,410 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 61,200 | 0.15% | 61,530 | 0.11% | △330 | △0.54% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 46,800 | 0.12% | 47,130 | 0.08% | △330 | △0.70% |
| 204-03 특정업무경비 | 13,200 | 0.03% | 13,200 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 16,642,330 | 41.58% | 14,702,026 | 26.18% | 1,940,304 | 13.20% |
| 301 일반보전금 | 77,236 | 0.19% | 182,048 | 0.32% | △104,812 | △57.57% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 47,616 | 0.12% | 37,398 | 0.07% | 10,218 | 27.32% |
| 301-14 기타보상금 | 29,620 | 0.07% | 26,100 | 0.05% | 3,520 | 13.49% |
| 303 포상금 | 246,175 | 0.62% | 251,804 | 0.45% | △5,629 | △2.24% |
| 303-01 포상금 | 154,570 | 0.39% | 154,570 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 91,605 | 0.23% | 97,234 | 0.17% | △5,629 | △5.79% |
| 304 연금부담금등 | 619,759 | 1.55% | 563,320 | 1.00% | 56,439 | 10.02% |
| 304-01 연금부담금 | 549,732 | 1.37% | 491,367 | 0.88% | 58,365 | 11.88% |
| 304-02 국민건강보험금 | 70,027 | 0.17% | 71,953 | 0.13% | △1,926 | △2.68% |
| 307 민간이전 | 735,400 | 1.84% | 474,090 | 0.84% | 261,310 | 55.12% |
| 307-01 의료및구료비 | 565,400 | 1.41% | 459,090 | 0.82% | 106,310 | 23.16% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0.02% | 15,000 | 0.03% | △5,000 | △33.33% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307-06 보험금 | 160,000 | 0.40% | 0 | 0.00% | 160,000 | 순증 |
| 309 전출금 | 14,963,760 | 37.38% | 13,230,764 | 23.56% | 1,732,996 | 13.10% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 14,963,760 | 37.38% | 13,230,764 | 23.56% | 1,732,996 | 13.10% |
| 400 자본지출 | 6,167,554 | 15.41% | 12,967,596 | 23.09% | △6,800,042 | △52.44% |
| 401 시설비및부대비 | 5,922,550 | 14.80% | 12,638,886 | 22.51% | △6,716,336 | △53.14% |
| 401-01 시설비 | 5,330,513 | 13.32% | 12,575,686 | 22.39% | △7,245,173 | △57.61% |
| 401-02 감리비 | 583,000 | 1.46% | 49,000 | 0.09% | 534,000 | 1089.80% |
| 401-03 시설부대비 | 9,037 | 0.02% | 14,200 | 0.03% | △5,163 | △36.36% |
| 402 민간자본이전 | 28,600 | 0.07% | 73,610 | 0.13% | △45,010 | △61.15% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 28,600 | 0.07% | 73,610 | 0.13% | △45,010 | △61.15% |
| 405 자산취득비 | 216,404 | 0.54% | 255,100 | 0.45% | △38,696 | △15.17% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 216,404 | 0.54% | 255,100 | 0.45% | △38,696 | △15.17% |
| 500 융자및출자 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 12,188,080 | 30.45% | 23,157,936 | 41.24% | △10,969,856 | △47.37% |
| 801 예비비 | 12,125,080 | 30.29% | 23,096,936 | 41.13% | △10,971,856 | △47.50% |
| 801-01 일반예비비 | 12,125,080 | 30.29% | 23,096,936 | 41.13% | △10,971,856 | △47.50% |
| 802 반환금기타 | 63,000 | 0.16% | 61,000 | 0.11% | 2,000 | 3.28% |
| 802-03 기타반환금등 | 63,000 | 0.16% | 61,000 | 0.11% | 2,000 | 3.28% |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 584,000 | 100.00% | 547,290 | 100.00% | 36,710 | 6.71% |
| 200 물건비 | 4,600 | 0.79% | 4,200 | 0.77% | 400 | 9.52% |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 0.55% | 3,200 | 0.58% | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 3,200 | 0.55% | 3,200 | 0.58% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 1,400 | 0.24% | 1,000 | 0.18% | 400 | 40.00% |
| 202-01 국내여비 | 1,400 | 0.24% | 1,000 | 0.18% | 400 | 40.00% |
| 300 경상이전 | 565,900 | 96.90% | 459,590 | 83.98% | 106,310 | 23.13% |
| 301 일반보전금 | 500 | 0.09% | 500 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 500 | 0.09% | 500 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 565,400 | 96.82% | 459,090 | 83.88% | 106,310 | 23.16% |
| 307-01 의료및구료비 | 565,400 | 96.82% | 459,090 | 83.88% | 106,310 | 23.16% |
| 500 융자및출자 | 500 | 0.09% | 500 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 500 | 0.09% | 500 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 500 | 0.09% | 500 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 13,000 | 2.23% | 11,000 | 2.01% | 2,000 | 18.18% |
| 802 반환금기타 | 13,000 | 2.23% | 11,000 | 2.01% | 2,000 | 18.18% |
| 802-03 기타반환금등 | 13,000 | 2.23% | 11,000 | 2.01% | 2,000 | 18.18% |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,897,798 | 100.00% | 4,502,089 | 100.00% | 1,395,709 | 31.00% |
| 200 물건비 | 25,000 | 0.42% | 21,870 | 0.49% | 3,130 | 14.31% |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0.42% | 21,870 | 0.49% | 3,130 | 14.31% |
| 201-02 공공운영비 | 25,000 | 0.42% | 21,870 | 0.49% | 3,130 | 14.31% |
| 300 경상이전 | 5,782,229 | 98.04% | 4,389,650 | 97.50% | 1,392,579 | 31.72% |
| 309 전출금 | 5,782,229 | 98.04% | 4,389,650 | 97.50% | 1,392,579 | 31.72% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 5,782,229 | 98.04% | 4,389,650 | 97.50% | 1,392,579 | 31.72% |
| 800 예비비및기타 | 90,569 | 1.54% | 90,569 | 2.01% | 0 | 0.00% |
| 801 예비비 | 40,569 | 0.69% | 40,569 | 0.90% | 0 | 0.00% |
| 801-01 일반예비비 | 40,569 | 0.69% | 40,569 | 0.90% | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 50,000 | 0.85% | 50,000 | 1.11% | 0 | 0.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 50,000 | 0.85% | 50,000 | 1.11% | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,488,866 | 100.00% | 40,846,528 | 100.00% | △9,357,662 | △22.91% |
| 100 인건비 | 2,983,241 | 9.47% | 2,994,573 | 7.33% | △11,332 | △0.38% |
| 101 인건비 | 2,983,241 | 9.47% | 2,994,573 | 7.33% | △11,332 | △0.38% |
| 101-01 보수 | 1,598,230 | 5.08% | 1,674,944 | 4.10% | △76,714 | △4.58% |
| 101-02 기타직보수 | 1,364,066 | 4.33% | 1,298,928 | 3.18% | 65,138 | 5.01% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 20,945 | 0.07% | 20,701 | 0.05% | 244 | 1.18% |
| 200 물건비 | 1,877,001 | 5.96% | 2,027,158 | 4.96% | △150,157 | △7.41% |
| 201 일반운영비 | 1,691,271 | 5.37% | 1,821,178 | 4.46% | △129,907 | △7.13% |
| 201-01 사무관리비 | 521,252 | 1.66% | 644,959 | 1.58% | △123,707 | △19.18% |
| 201-02 공공운영비 | 1,170,019 | 3.72% | 1,176,219 | 2.88% | △6,200 | △0.53% |
| 202 여비 | 99,120 | 0.31% | 119,040 | 0.29% | △19,920 | △16.73% |
| 202-01 국내여비 | 99,120 | 0.31% | 119,040 | 0.29% | △19,920 | △16.73% |
| 203 업무추진비 | 25,410 | 0.08% | 25,410 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 25,410 | 0.08% | 25,410 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 61,200 | 0.19% | 61,530 | 0.15% | △330 | △0.54% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 46,800 | 0.15% | 47,130 | 0.12% | △330 | △0.70% |
| 204-03 특정업무경비 | 13,200 | 0.04% | 13,200 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 10,265,081 | 32.60% | 9,708,636 | 23.77% | 556,445 | 5.73% |
| 301 일반보전금 | 47,616 | 0.15% | 37,398 | 0.09% | 10,218 | 27.32% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 47,616 | 0.15% | 37,398 | 0.09% | 10,218 | 27.32% |
| 303 포상금 | 246,175 | 0.78% | 251,804 | 0.62% | △5,629 | △2.24% |
| 303-01 포상금 | 154,570 | 0.49% | 154,570 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 91,605 | 0.29% | 97,234 | 0.24% | △5,629 | △5.79% |
| 304 연금부담금등 | 619,759 | 1.97% | 563,320 | 1.38% | 56,439 | 10.02% |
| 304-01 연금부담금 | 549,732 | 1.75% | 491,367 | 1.20% | 58,365 | 11.88% |
| 304-02 국민건강보험금 | 70,027 | 0.22% | 71,953 | 0.18% | △1,926 | △2.68% |
| 307 민간이전 | 170,000 | 0.54% | 15,000 | 0.04% | 155,000 | 1033.33% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0.03% | 15,000 | 0.04% | △5,000 | △33.33% |
| 307-06 보험금 | 160,000 | 0.51% | 0 | 0.00% | 160,000 | 순증 |
| 309 전출금 | 9,181,531 | 29.16% | 8,841,114 | 21.64% | 340,417 | 3.85% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 9,181,531 | 29.16% | 8,841,114 | 21.64% | 340,417 | 3.85% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 5,896,474 | 18.73% | 4,210,007 | 10.31% | 1,686,467 | 40.06% |
| 401 시설비및부대비 | 5,669,774 | 18.01% | 3,979,607 | 9.74% | 1,690,167 | 42.47% |
| 401-01 시설비 | 5,077,737 | 16.13% | 3,916,407 | 9.59% | 1,161,330 | 29.65% |
| 401-02 감리비 | 583,000 | 1.85% | 49,000 | 0.12% | 534,000 | 1089.80% |
| 401-03 시설부대비 | 9,037 | 0.03% | 14,200 | 0.03% | △5,163 | △36.36% |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 0.08% | 15,000 | 0.04% | 10,000 | 66.67% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 25,000 | 0.08% | 15,000 | 0.04% | 10,000 | 66.67% |
| 405 자산취득비 | 201,700 | 0.64% | 215,400 | 0.53% | △13,700 | △6.36% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 201,700 | 0.64% | 215,400 | 0.53% | △13,700 | △6.36% |
| 800 예비비및기타 | 10,467,069 | 33.24% | 21,906,154 | 53.63% | △11,439,085 | △52.22% |
| 801 예비비 | 10,467,069 | 33.24% | 21,906,154 | 53.63% | △11,439,085 | △52.22% |
| 801-01 일반예비비 | 10,467,069 | 33.24% | 21,906,154 | 53.63% | △11,439,085 | △52.22% |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 301,600 | 100.00% | 8,855,059 | 100.00% | △8,553,459 | △96.59% |
| 200 물건비 | 5,000 | 1.66% | 11,930 | 0.13% | △6,930 | △58.09% |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0.99% | 9,930 | 0.11% | △6,930 | △69.79% |
| 201-03 행사운영비 | 3,000 | 0.99% | 3,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0.66% | 2,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0.66% | 2,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 29,120 | 9.66% | 144,150 | 1.63% | △115,030 | △79.80% |
| 301 일반보전금 | 29,120 | 9.66% | 144,150 | 1.63% | △115,030 | △79.80% |
| 301-14 기타보상금 | 29,120 | 9.66% | 25,600 | 0.29% | 3,520 | 13.75% |
| 400 자본지출 | 267,480 | 88.69% | 8,698,979 | 98.24% | △8,431,499 | △96.93% |
| 401 시설비및부대비 | 252,776 | 83.81% | 8,659,279 | 97.79% | △8,406,503 | △97.08% |
| 401-01 시설비 | 252,776 | 83.81% | 8,659,279 | 97.79% | △8,406,503 | △97.08% |
| 405 자산취득비 | 14,704 | 4.88% | 39,700 | 0.45% | △24,996 | △62.96% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 14,704 | 4.88% | 39,700 | 0.45% | △24,996 | △62.96% |

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,754,000 | 100.00% | 1,404,000 | 100.00% | 350,000 | 24.93% |
| 100 인건비 | 78,708 | 4.49% | 137,877 | 9.82% | △59,169 | △42.91% |
| 101 인건비 | 78,708 | 4.49% | 137,877 | 9.82% | △59,169 | △42.91% |
| 101-02 기타직보수 | 78,708 | 4.49% | 137,877 | 9.82% | △59,169 | △42.91% |
| 200 물건비 | 54,250 | 3.09% | 57,300 | 4.08% | △3,050 | △5.32% |
| 201 일반운영비 | 47,650 | 2.72% | 47,100 | 3.35% | 550 | 1.17% |
| 201-01 사무관리비 | 45,650 | 2.60% | 45,800 | 3.26% | △150 | △0.33% |
| 201-02 공공운영비 | 2,000 | 0.11% | 1,300 | 0.09% | 700 | 53.85% |
| 202 여비 | 3,600 | 0.21% | 7,200 | 0.51% | △3,600 | △50.00% |
| 202-01 국내여비 | 3,600 | 0.21% | 7,200 | 0.51% | △3,600 | △50.00% |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0.17% | 3,000 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0.17% | 3,000 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 3,600 | 0.21% | 58,610 | 4.17% | △55,010 | △93.86% |
| 402 민간자본이전 | 3,600 | 0.21% | 58,610 | 4.17% | △55,010 | △93.86% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,600 | 0.21% | 58,610 | 4.17% | △55,010 | △93.86% |
| 800 예비비및기타 | 1,617,442 | 92.21% | 1,150,213 | 81.92% | 467,229 | 40.62% |
| 801 예비비 | 1,617,442 | 92.21% | 1,150,213 | 81.92% | 467,229 | 40.62% |
| 801-01 일반예비비 | 1,617,442 | 92.21% | 1,150,213 | 81.92% | 467,229 | 40.62% |

# II-3. 세 입 예 산 서

# 세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 778,400,207 | 763,613,887 | 14,786,320 | 1.94% |
| 100 지방세수입 | 184,743,461 | 174,442,775 | 10,300,686 | 5.90% |
| 110 지방세 | 184,743,461 | 174,442,775 | 10,300,686 | 5.90% |
| 111 보통세 | 184,185,686 | 173,756,878 | 10,428,808 | 6.00% |
| 113 지난년도수입 | 557,775 | 685,897 | △128,122 | △18.68% |
| 200 세외수입 | 81,658,601 | 78,489,393 | 3,169,208 | 4.04% |
| 210 경상적세외수입 | 65,232,281 | 63,048,434 | 2,183,847 | 3.46% |
| 211 재산임대수입 | 1,463,374 | 1,294,811 | 168,563 | 13.02% |
| 212 사용료수입 | 23,648,555 | 22,781,511 | 867,044 | 3.81% |
| 213 수수료수입 | 12,895,484 | 13,180,425 | △284,941 | △2.16% |
| 214 사업수입 | 847,612 | 789,999 | 57,613 | 7.29% |
| 215 징수교부금수입 | 23,960,856 | 23,283,288 | 677,568 | 2.91% |
| 216 이자수입 | 2,416,400 | 1,718,400 | 698,000 | 40.62% |
| 220 임시적세외수입 | 7,850,260 | 8,382,139 | △531,879 | △6.35% |
| 221 재산매각수입 | 104,159 | 111,417 | △7,258 | △6.51% |
| 224 기타수입 | 3,705,694 | 3,398,332 | 307,362 | 9.04% |
| 225 지난년도수입 | 4,040,407 | 4,872,390 | △831,983 | △17.08% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 8,576,060 | 7,058,820 | 1,517,240 | 21.49% |
| 231 과징금 | 72,280 | 78,080 | △5,800 | △7.43% |
| 232 이행강제금 | 2,443,000 | 2,275,000 | 168,000 | 7.38% |
| 233 변상금 | 367,500 | 367,500 | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 4,458,280 | 4,303,240 | 155,040 | 3.60% |
| 236 부담금 | 1,235,000 | 35,000 | 1,200,000 | 3428.57% |
| 300 지방교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 | △17.36% |
| 310 지방교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 | △17.36% |
| 311 지방교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 | △17.36% |
| 400 조정교부금등 | 107,783,312 | 107,784,484 | △1,172 | △0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 107,784,484 | △1,172 | △0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 107,784,484 | △1,172 | △0.00% |
| 500 보조금 | 323,459,605 | 307,355,323 | 16,104,282 | 5.24% |
| 510 국고보조금등 | 191,646,958 | 180,257,014 | 11,389,944 | 6.32% |
| 511 국고보조금등 | 191,646,958 | 180,257,014 | 11,389,944 | 6.32% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 520 시·도비보조금등 | 131,812,647 | 127,098,309 | 4,714,338 | 3.71% |
| 521 시·도비보조금등 | 131,812,647 | 127,098,309 | 4,714,338 | 3.71% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 62,389,228 | 73,318,912 | △10,929,684 | △14.91% |
| 710 보전수입등 | 61,389,228 | 73,318,912 | △11,929,684 | △16.27% |
| 711 잉여금 | 61,186,568 | 73,066,402 | △11,879,834 | △16.26% |
| 713 융자금원금수입 | 202,660 | 252,510 | △49,850 | △19.74% |
| 720 내부거래 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 721 전입금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 738,373,943 | 707,458,921 | 30,915,022 | 4.37% |
| 100 지방세수입 | 184,743,461 | 174,442,775 | 10,300,686 | 5.90% |
| 110 지방세 | 184,743,461 | 174,442,775 | 10,300,686 | 5.90% |
| 111 보통세 | 184,185,686 | 173,756,878 | 10,428,808 | 6.00% |
| 113 지난년도수입 | 557,775 | 685,897 | △128,122 | △18.68% |
| 200 세외수입 | 58,704,505 | 55,911,019 | 2,793,486 | 5.00% |
| 210 경상적세외수입 | 48,762,470 | 47,441,477 | 1,320,993 | 2.78% |
| 211 재산임대수입 | 1,447,482 | 1,294,811 | 152,671 | 11.79% |
| 212 사용료수입 | 8,656,648 | 8,578,953 | 77,695 | 0.91% |
| 213 수수료수입 | 12,895,484 | 13,180,425 | △284,941 | △2.16% |
| 215 징수교부금수입 | 23,960,856 | 23,283,288 | 677,568 | 2.91% |
| 216 이자수입 | 1,802,000 | 1,104,000 | 698,000 | 63.22% |
| 220 임시적세외수입 | 5,028,375 | 5,171,682 | △143,307 | △2.77% |
| 221 재산매각수입 | 104,159 | 111,417 | △7,258 | △6.51% |
| 224 기타수입 | 2,310,318 | 2,077,190 | 233,128 | 11.22% |
| 225 지난년도수입 | 2,613,898 | 2,983,075 | △369,177 | △12.38% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,913,660 | 3,297,860 | 1,615,800 | 49.00% |
| 231 과징금 | 72,280 | 78,080 | △5,800 | △7.43% |
| 232 이행강제금 | 1,803,000 | 1,635,000 | 168,000 | 10.28% |
| 233 변상금 | 367,500 | 367,500 | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 1,435,880 | 1,182,280 | 253,600 | 21.45% |
| 236 부담금 | 1,235,000 | 35,000 | 1,200,000 | 3428.57% |
| 300 지방교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 | △17.36% |
| 310 지방교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 | △17.36% |
| 311 지방교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 | △17.36% |
| 400 조정교부금등 | 107,783,312 | 107,784,484 | △1,172 | △0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 107,784,484 | △1,172 | △0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 107,784,484 | △1,172 | △0.00% |
| 500 보조금 | 322,574,005 | 306,145,133 | 16,428,872 | 5.37% |
| 510 국고보조금등 | 191,053,358 | 179,320,469 | 11,732,889 | 6.54% |
| 511 국고보조금등 | 191,053,358 | 179,320,469 | 11,732,889 | 6.54% |
| 520 시·도비보조금등 | 131,520,647 | 126,824,664 | 4,695,983 | 3.70% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 521 시·도비보조금등 | 131,520,647 | 126,824,664 | 4,695,983 | 3.70% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 46,202,660 | 40,952,510 | 5,250,150 | 12.82% |
| 710 보전수입등 | 46,202,660 | 40,952,510 | 5,250,150 | 12.82% |
| 711 잉여금 | 46,000,000 | 40,700,000 | 5,300,000 | 13.02% |
| 713 융자금원금수입 | 202,660 | 252,510 | △49,850 | △19.74% |

# 세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,026,264 | 56,154,966 | △16,128,702 | △28.72% |
| 200 세외수입 | 22,954,096 | 22,578,374 | 375,722 | 1.66% |
| 210 경상적세외수입 | 16,469,811 | 15,606,957 | 862,854 | 5.53% |
| 211 재산임대수입 | 15,892 | 0 | 15,892 | 순증 |
| 212 사용료수입 | 14,991,907 | 14,202,558 | 789,349 | 5.56% |
| 214 사업수입 | 847,612 | 789,999 | 57,613 | 7.29% |
| 216 이자수입 | 614,400 | 614,400 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 2,821,885 | 3,210,457 | △388,572 | △12.10% |
| 224 기타수입 | 1,395,376 | 1,321,142 | 74,234 | 5.62% |
| 225 지난년도수입 | 1,426,509 | 1,889,315 | △462,806 | △24.50% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 3,662,400 | 3,760,960 | △98,560 | △2.62% |
| 232 이행강제금 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 3,022,400 | 3,120,960 | △98,560 | △3.16% |
| 500 보조금 | 885,600 | 1,210,190 | △324,590 | △26.82% |
| 510 국고보조금등 | 593,600 | 936,545 | △342,945 | △36.62% |
| 511 국고보조금등 | 593,600 | 936,545 | △342,945 | △36.62% |
| 520 시·도비보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 | 6.71% |
| 521 시·도비보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 | 6.71% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 16,186,568 | 32,366,402 | △16,179,834 | △49.99% |
| 710 보전수입등 | 15,186,568 | 32,366,402 | △17,179,834 | △53.08% |
| 711 잉여금 | 15,186,568 | 32,366,402 | △17,179,834 | △53.08% |
| 720 내부거래 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 721 전입금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 584,000 | 547,290 | 36,710 | 6.71% |
| 500 보조금 | 584,000 | 547,290 | 36,710 | 6.71% |
| 510 국고보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 | 6.71% |
| 511 국고보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 | 6.71% |
| 520 시·도비보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 | 6.71% |
| 521 시·도비보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 | 6.71% |

# 세 입 예 산 서

2023년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 200 세외수입 | 4,587,798 | 4,469,070 | 118,728 | 2.66% |
| 210 경상적세외수입 | 3,230,321 | 3,185,729 | 44,592 | 1.40% |
| 212 사용료수입 | 2,818,150 | 2,791,790 | 26,360 | 0.94% |
| 214 사업수입 | 411,771 | 393,539 | 18,232 | 4.63% |
| 216 이자수입 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 1,357,477 | 1,283,341 | 74,136 | 5.78% |
| 224 기타수입 | 1,357,477 | 1,283,341 | 74,136 | 5.78% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,310,000 | 33,019 | 1,276,981 | 3867.41% |
| 710 보전수입등 | 310,000 | 33,019 | 276,981 | 838.85% |
| 711 잉여금 | 310,000 | 33,019 | 276,981 | 838.85% |
| 720 내부거래 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 721 전입금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,488,866 | 40,846,528 | △9,357,662 | △22.91% |
| 200 세외수입 | 17,812,298 | 17,555,304 | 256,994 | 1.46% |
| 210 경상적세외수입 | 13,225,490 | 12,407,228 | 818,262 | 6.60% |
| 211 재산임대수입 | 15,892 | 0 | 15,892 | 순증 |
| 212 사용료수입 | 12,173,757 | 11,410,768 | 762,989 | 6.69% |
| 214 사업수입 | 435,841 | 396,460 | 39,381 | 9.93% |
| 216 이자수입 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 1,464,408 | 1,927,116 | △462,708 | △24.01% |
| 224 기타수입 | 37,899 | 37,801 | 98 | 0.26% |
| 225 지난년도수입 | 1,426,509 | 1,889,315 | △462,806 | △24.50% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 3,122,400 | 3,220,960 | △98,560 | △3.06% |
| 232 이행강제금 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 3,022,400 | 3,120,960 | △98,560 | △3.16% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 13,676,568 | 23,291,224 | △9,614,656 | △41.28% |
| 710 보전수입등 | 13,676,568 | 23,291,224 | △9,614,656 | △41.28% |
| 711 잉여금 | 13,676,568 | 23,291,224 | △9,614,656 | △41.28% |

# 세 입 예 산 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 301,600 | 8,855,059 | △8,553,459 | △96.59% |
| 500 보조금 | 301,600 | 662,900 | △361,300 | △54.50% |
| 510 국고보조금등 | 301,600 | 662,900 | △361,300 | △54.50% |
| 511 국고보조금등 | 301,600 | 662,900 | △361,300 | △54.50% |

# 세 입 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,754,000 | 1,404,000 | 350,000 | 24.93% |
| 200 세외수입 | 554,000 | 554,000 | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,200,000 | 850,000 | 350,000 | 41.18% |
| 710 보전수입등 | 1,200,000 | 850,000 | 350,000 | 41.18% |
| 711 잉여금 | 1,200,000 | 850,000 | 350,000 | 41.18% |

# II-4. 세 출 예 산 서

# 총　　괄

# 세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 778,400,207 | 763,613,887 | 14,786,320 | 1.94% |
| | 국 184,870,739 | | | |
| | 균 2,021,823 | | | |
| | 기 4,754,396 | | | |
| | 시 131,812,647 | | | |
| | 구 454,940,602 | | | |
| 정책사업 | 631,079,871 | 619,639,243 | 11,440,628 | 1.85% |
| | 국 184,721,794 | | | |
| | 균 1,516,020 | | | |
| | 기 4,754,396 | | | |
| | 시 125,270,575 | | | |
| | 구 314,817,086 | | | |
| 재무활동 | 3,823,966 | 6,000,000 | △2,176,034 | △36.27% |
| 행정운영경비 | 143,496,370 | 137,974,644 | 5,521,726 | 4.00% |
| | 국 148,945 | | | |
| | 균 505,803 | | | |
| | 시 6,542,072 | | | |
| | 구 136,299,550 | | | |
| 일반공공행정 | 26,002,202 | 28,300,846 | △2,298,644 | △8.12% |
| | 국 58,399 | | | |
| | 기 14,370 | | | |
| | 구 25,929,433 | | | |
| 입법및선거관리 | 1,830,082 | 4,135,270 | △2,305,188 | △55.74% |
| 선진의회상 정립 | 1,830,082 | 1,812,093 | 17,989 | 0.99% |
| 의정활동 지원 | 1,753,576 | 1,713,317 | 40,259 | 2.35% |
| 의정활동 홍보 | 76,506 | 98,776 | △22,270 | △22.55% |
| 지방행정·재정지원 | 1,850,122 | 1,796,862 | 53,260 | 2.96% |
| 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립 | 500,778 | 452,704 | 48,074 | 10.62% |
| 공유재산의 관리 및 효용 가치증대 | 391,853 | 344,794 | 47,059 | 13.65% |
| 계약·회계제도의 안정적 운영 | 108,925 | 107,910 | 1,015 | 0.94% |
| 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현 | 463,690 | 483,297 | △19,607 | △4.06% |
| 선진 세무행정 지원 | 26,584 | 24,678 | 1,906 | 7.72% |
| 지방세 체납 징수역량 강화 | 363,373 | 384,233 | △20,860 | △5.43% |
| 세외수입의 효율성 제고 | 73,733 | 74,386 | △653 | △0.88% |
| 자주재원 확충 | 503,888 | 507,331 | △3,443 | △0.68% |
| 구 재정의 건전성 확보 | 401,807 | 405,856 | △4,049 | △1.00% |
| 주택가격 공시제도의 효율적 수행 | 102,081 | 101,475 | 606 | 0.60% |
| 지방세입 확충 | 381,766 | 353,530 | 28,236 | 7.99% |
| 지방세 부과징수 | 381,766 | 353,530 | 28,236 | 7.99% |
| 일반행정 | 22,321,998 | 22,368,714 | △46,716 | △0.21% |
| | 국 58,399 | | | |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 14,370<br>구 22,249,229 | | | |
| 성과지향적 구정운영 | 439,988 | 467,275 | △27,287 | △5.84% |
| 다양한 구정시책의 개발 | 121,240 | 163,660 | △42,420 | △25.92% |
| 의회 협력 지원 | 9,070 | 19,370 | △10,300 | △53.18% |
| 구정연구 및 정책개발 | 36,085 | 11,100 | 24,985 | 225.09% |
| 내실있는 법무행정 | 273,593 | 273,145 | 448 | 0.16% |
| 창의 및 소통 행정 역량 강화 | 15,725 | 27,940 | △12,215 | △43.72% |
| 열린행정 활성화 지원 | 15,725 | 27,940 | △12,215 | △43.72% |
| 깨끗하고 투명한 공직사회 조성 | 104,500 | 103,616 | 884 | 0.85% |
| 깨끗한 공직사회 조성 | 45,050 | 41,124 | 3,926 | 9.55% |
| 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현 | 59,450 | 62,492 | △3,042 | △4.87% |
| 창의 · 혁신의 조직문화 조성 | 6,576,331 | 5,705,260 | 871,071 | 15.27% |
| 원활한 행정지원 및 구정 운영 | 355,083 | 395,082 | △39,999 | △10.12% |
| 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 | 4,899,375 | 4,168,585 | 730,790 | 17.53% |
| 공정한 인사운영 | 326,813 | 307,853 | 18,960 | 6.16% |
| 전문행정인 양성 및 인적자원 개발 | 995,060 | 833,740 | 161,320 | 19.35% |
| 현장중심의 자치행정 기능 강화 | 5,791,919<br>기 14,370<br>구 5,777,549 | 5,532,440 | 259,479 | 4.69% |
| 구민만족 행정서비스 강화 | 4,330,065 | 3,921,925 | 408,140 | 10.41% |
| 구민만족 행정서비스 강화(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,370<br>기 14,370 | 0 | 14,370 | 순증 |
| 자치회관 운영 활성화 | 408,610 | 366,966 | 41,644 | 11.35% |
| 마을공동체활성화 | 127,380 | 243,440 | △116,060 | △47.67% |
| 공공자원 공유 활성화 | 22,060 | 22,060 | 0 | 0.00% |
| 건전한 국민운동 지원 | 889,434 | 866,969 | 22,465 | 2.59% |
| 자원봉사 가치증진 및 생활화 | 274,182<br>국 25,473<br>구 248,709 | 275,199 | △1,017 | △0.37% |
| 자원봉사 참여 확대 | 274,182<br>국 25,473<br>구 248,709 | 275,199 | △1,017 | △0.37% |
| 구정홍보 기능 강화 | 2,169,173 | 1,985,711 | 183,462 | 9.24% |
| 언론보도 지원활성화 | 785,568 | 749,769 | 35,799 | 4.77% |
| 구정홍보 마케팅 전개 | 1,383,605 | 1,235,942 | 147,663 | 11.95% |
| 안전도시 구현 | 1,707,550 | 1,347,633 | 359,917 | 26.71% |
| CCTV 통합관제센터 운영 | 1,660,700 | 1,313,783 | 346,917 | 26.41% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 국가안보 및 시민안전 선도 | 46,850 | 33,850 | 13,000 | 38.40% |
| 고객이 만족하는 행정서비스 구현 | 880,406<br>국 32,926<br>구 847,480 | 839,128 | 41,278 | 4.92% |
| 구민 중심의 민원행정 | 652,645<br>국 32,926<br>구 619,719 | 664,731 | △12,086 | △1.82% |
| 기록물관리 | 196,017 | 104,229 | 91,788 | 88.06% |
| 쾌적한 민원실 조성 | 31,744 | 70,168 | △38,424 | △54.76% |
| 건전하고 효율적인 재정 운영 | 1,341,688 | 1,303,963 | 37,725 | 2.89% |
| 건전재정 운영 | 1,202,878 | 1,277,423 | △74,545 | △5.84% |
| 효율적인 공단·재단 운영 | 17,620 | 17,340 | 280 | 1.61% |
| 정확하고 시의성 있는 통계조사 | 121,190 | 9,200 | 111,990 | 1217.28% |
| 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상 | 2,934,536 | 2,912,885 | 21,651 | 0.74% |
| 정보인프라 확충 및 역량강화 | 1,601,488 | 1,632,867 | △31,379 | △1.92% |
| 정보시스템 고도화 및 안정적 운영 | 1,333,048 | 1,270,018 | 63,030 | 4.96% |
| 국·공유 행정재산 확충 | 36,000 | 1,733,500 | △1,697,500 | △97.92% |
| 국·공유 행정재산 관리 | 36,000 | 40,500 | △4,500 | △11.11% |
| 재무활동(행정지원과) | 50,000 | 100,000 | △50,000 | △50.00% |
| 내부거래지출(행정지원과) | 50,000 | 100,000 | △50,000 | △50.00% |
| 공공질서및안전 | 5,339,738<br>국 25,603<br>시 42,075<br>구 5,272,060 | 4,778,800 | 560,938 | 11.74% |
| 재난방재·민방위 | 5,339,738<br>국 25,603<br>시 42,075<br>구 5,272,060 | 4,778,800 | 560,938 | 11.74% |
| 예비군 육성 지원 | 143,400 | 135,000 | 8,400 | 6.22% |
| 예비군 육성 지원 | 143,400 | 135,000 | 8,400 | 6.22% |
| 재난안전관리 | 342,081 | 670,034 | △327,953 | △48.95% |
| 재난예방 및 대응체계 구축 | 273,881 | 571,834 | △297,953 | △52.10% |
| 안전문화운동 추진 | 68,200 | 98,200 | △30,000 | △30.55% |
| 재난대비 교육 훈련 | 1,283,723<br>국 25,603<br>시 17,415<br>구 1,240,705 | 1,115,488 | 168,235 | 15.08% |
| 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | 1,283,723<br>국 25,603<br>시 17,415<br>구 1,240,705 | 1,115,488 | 168,235 | 15.08% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재해 및 재난 예방 | 3,570,534<br>시 24,660<br>구 3,545,874 | 2,858,278 | 712,256 | 24.92% |
| 풍수해 대책 | 1,699,518 | 1,105,185 | 594,333 | 53.78% |
| 빗물펌프장 기전시설물 유지관리 | 1,776,816 | 1,710,193 | 66,623 | 3.90% |
| 비상급수시설관리 | 94,200<br>시 24,660<br>구 69,540 | 42,900 | 51,300 | 119.58% |
| 교육 | 13,460,110<br>시 139,400<br>구 13,320,710 | 13,488,298 | △28,188 | △0.21% |
| 유아및초중등교육 | 13,015,470<br>시 139,400<br>구 12,876,070 | 13,050,026 | △34,556 | △0.26% |
| 학교 교육 지원 | 13,015,470<br>시 139,400<br>구 12,876,070 | 13,050,026 | △34,556 | △0.26% |
| 교육 내실화 지원 | 12,530,670<br>시 139,400<br>구 12,391,270 | 12,886,391 | △355,721 | △2.76% |
| 우수인재 양성 | 484,800 | 163,635 | 321,165 | 196.27% |
| 평생·직업교육 | 444,640 | 438,272 | 6,368 | 1.45% |
| 평생학습 체제 구축 | 444,640 | 438,272 | 6,368 | 1.45% |
| 평생학습도시 조성 | 444,640 | 438,272 | 6,368 | 1.45% |
| 문화및관광 | 33,015,116<br>국 270,800<br>균 270,396<br>기 644,515<br>시 659,586<br>구 31,169,819 | 47,268,743 | △14,253,627 | △30.15% |
| 문화예술 | 15,903,103<br>균 270,396<br>시 314,646<br>구 15,318,061 | 21,954,566 | △6,051,463 | △27.56% |
| 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성 | 9,754,611<br>시 44,250<br>구 9,710,361 | 15,970,530 | △6,215,919 | △38.92% |
| 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성 | 1,599,098 | 1,533,330 | 65,768 | 4.29% |
| 향토문화 발굴 및 계승발전 | 569,600<br>시 44,250<br>구 525,350 | 529,200 | 40,400 | 7.63% |
| 문화시설 운영 및 지원 | 7,585,913 | 13,908,000 | △6,322,087 | △45.46% |
| 문화예술 진흥 | 6,360 | 6,360 | 0 | 0.00% |
| 효율적인 문화사업 관리 | 6,360 | 6,360 | 0 | 0.00% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 종무행정 활성화 | 12,593 | 12,593 | 0 | 0.00% |
| 종교단체와 소통·협력 강화 | 12,593 | 12,593 | 0 | 0.00% |
| 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성 | 3,493,997<br>균 270,396<br>시 270,396<br>구 2,953,205 | 3,227,586 | 266,411 | 8.25% |
| 지역거점 고품질 정보문화 제공 | 1,037,934<br>균 270,396<br>시 270,396<br>구 497,142 | 895,984 | 141,950 | 15.84% |
| 청소년의 꿈 지원 프로그램 운영 | 509,531 | 561,604 | △52,073 | △9.27% |
| 공동체 문화공간 조성 | 1,946,532 | 1,769,998 | 176,534 | 9.97% |
| 구립도서관 활성화 | 2,635,542 | 2,737,497 | △101,955 | △3.72% |
| 구립도서관 운영 및 지원 | 2,635,542 | 2,680,297 | △44,755 | △1.67% |
| 관광 | 3,749,970<br>국 45,000<br>시 33,750<br>구 3,671,220 | 1,321,929 | 2,428,041 | 183.67% |
| 관광사업 육성 | 3,749,970<br>국 45,000<br>시 33,750<br>구 3,671,220 | 1,321,929 | 2,428,041 | 183.67% |
| 관광인프라 확충 | 3,419,300 | 862,559 | 2,556,741 | 296.41% |
| 관광홍보마케팅 | 330,670<br>국 45,000<br>시 33,750<br>구 251,920 | 459,370 | △128,700 | △28.02% |
| 체육 | 13,140,862<br>국 160,000<br>기 644,515<br>시 277,490<br>구 12,058,857 | 23,851,870 | △10,711,008 | △44.91% |
| 체육활동의 생활화 | 2,297,680<br>기 644,515<br>시 277,490<br>구 1,375,675 | 1,757,139 | 540,541 | 30.76% |
| 스포츠단 및 생활체육교실 운영 | 303,586<br>시 30,000<br>구 273,586 | 342,207 | △38,621 | △11.29% |
| 체육단체 활성화 | 1,994,094<br>기 644,515<br>시 247,490<br>구 1,102,089 | 1,414,932 | 579,162 | 40.93% |
| 체육시설 인프라 구축 | 10,843,182<br>국 160,000<br>구 10,683,182 | 22,094,731 | △11,251,549 | △50.92% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 여가시설 확충 및 관리 | 10,843,182 | 13,536,072 | △2,692,890 | △19.89% |
| | 국 160,000 | | | |
| | 구 10,683,182 | | | |
| 문화재 | 221,181 | 140,378 | 80,803 | 57.56% |
| | 국 65,800 | | | |
| | 시 33,700 | | | |
| | 구 121,681 | | | |
| 문화재 관리 | 221,181 | 140,378 | 80,803 | 57.56% |
| | 국 65,800 | | | |
| | 시 33,700 | | | |
| | 구 121,681 | | | |
| 문화재 보존 및 보수정비 | 221,181 | 140,378 | 80,803 | 57.56% |
| | 국 65,800 | | | |
| | 시 33,700 | | | |
| | 구 121,681 | | | |
| 환경 | 49,706,209 | 48,157,211 | 1,548,998 | 3.22% |
| | 기 88,480 | | | |
| | 구 49,617,729 | | | |
| 상하수도·수질 | 4,463,530 | 3,758,430 | 705,100 | 18.76% |
| 하수도 관리 | 4,463,530 | 3,758,430 | 705,100 | 18.76% |
| 하수시설 유지관리 | 4,463,530 | 3,758,430 | 705,100 | 18.76% |
| 폐기물 | 43,587,254 | 42,618,801 | 968,453 | 2.27% |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 43,587,254 | 42,618,801 | 968,453 | 2.27% |
| 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 | 32,059,775 | 30,713,995 | 1,345,780 | 4.38% |
| 청소행정서비스 효율적관리 | 6,303,552 | 5,951,597 | 351,955 | 5.91% |
| 청소시설 및 장비 확충 | 5,223,927 | 5,953,209 | △729,282 | △12.25% |
| 대기 | 189,001 | 177,091 | 11,910 | 6.73% |
| | 기 88,480 | | | |
| | 구 100,521 | | | |
| 환경개선 | 189,001 | 177,091 | 11,910 | 6.73% |
| | 기 88,480 | | | |
| | 구 100,521 | | | |
| 수질 및 대기환경 개선 | 100,521 | 126,491 | △25,970 | △20.53% |
| 수질 및 대기환경개선(발전소주변지역지원사업 특별회계) | 88,480 | 50,600 | 37,880 | 74.86% |
| | 기 88,480 | | | |
| 환경보호일반 | 1,466,424 | 1,602,889 | △136,465 | △8.51% |
| 환경보전 | 1,466,424 | 1,602,889 | △136,465 | △8.51% |
| 마포의제21 실천 | 101,447 | 90,281 | 11,166 | 12.37% |
| 깨끗한 수질환경보전 | 1,364,977 | 1,512,608 | △147,631 | △9.76% |
| 사회복지 | 398,539,152 | 365,584,898 | 32,954,254 | 9.01% |
| | 국 183,139,542 | | | |
| | 균 938,831 | | | |
| | 기 473,934 | | | |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 116,564,506<br>구 97,422,339 | | | |
| 기초생활보장 | 62,528,075<br>국 36,569,890<br>균 31,400<br>시 17,312,238<br>구 8,614,547 | 60,328,651 | 2,199,424 | 3.65% |
| 기초생활지원 | 2,412,684<br>국 1,206,342<br>시 662,696<br>구 543,646 | 4,711,000 | △2,298,316 | △48.79% |
| 복지지원 | 2,412,684<br>국 1,206,342<br>시 662,696<br>구 543,646 | 4,711,000 | △2,298,316 | △48.79% |
| 국민기초생활보장 | 53,588,795<br>국 31,747,068<br>시 14,893,098<br>구 6,948,629 | 49,878,421 | 3,710,374 | 7.44% |
| 기초생활급여 | 52,998,685<br>국 31,455,068<br>시 14,601,098<br>구 6,942,519 | 49,397,161 | 3,601,524 | 7.29% |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 584,000<br>국 292,000<br>시 292,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| 의료급여 지원 | 6,110 | 5,970 | 140 | 2.35% |
| 기초생활지원 | 6,226,596<br>국 3,616,480<br>균 31,400<br>시 1,756,444<br>구 822,272 | 5,439,230 | 787,366 | 14.48% |
| 복지지원 | 13,648 | 14,169 | △521 | △3.68% |
| 자활지원 | 6,212,948<br>국 3,616,480<br>균 31,400<br>시 1,756,444<br>구 808,624 | 5,425,061 | 787,887 | 14.52% |
| 재무활동(생활보장과) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 취약계층지원 | 48,327,402<br>국 13,507,124<br>균 183,446<br>기 26,383<br>시 19,067,116<br>구 15,543,333 | 41,015,594 | 7,311,808 | 17.83% |
| 주민생활지원 | 9,162,779<br>국 12,200 | 8,240,999 | 921,780 | 11.19% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 81,946<br>시 3,317,152<br>구 5,751,481 | | | |
| 주민생활지원 강화 | 2,363,670<br>균 81,946<br>시 203,214<br>구 2,078,510 | 2,142,989 | 220,681 | 10.30% |
| 지역복지역량 제고 | 6,799,109<br>국 12,200<br>시 3,113,938<br>구 3,672,971 | 6,098,010 | 701,099 | 11.50% |
| 주민생활지원 | 750 | 450 | 300 | 66.67% |
| 취약계층보호 | 750 | 450 | 300 | 66.67% |
| 장애인복지 증진 | 39,163,873<br>국 13,494,924<br>균 101,500<br>기 26,383<br>시 15,749,964<br>구 9,791,102 | 32,774,145 | 6,389,728 | 19.50% |
| 장애인 권리 및 편의 증진 | 688,924<br>시 134,835<br>구 554,089 | 396,817 | 292,107 | 73.61% |
| 장애인 자립생활 지원 | 31,860,970<br>국 13,459,424<br>균 101,500<br>기 26,383<br>시 11,386,672<br>구 6,886,991 | 26,039,348 | 5,821,622 | 22.36% |
| 장애인복지시설 운영 및 지원 | 6,613,979<br>국 35,500<br>시 4,228,457<br>구 2,350,022 | 6,337,980 | 275,999 | 4.35% |
| 보육·가족및여성 | 105,793,268<br>국 29,461,100<br>기 286,550<br>시 50,985,208<br>구 25,060,410 | 100,449,950 | 5,343,318 | 5.32% |
| 영유아 및 여성 복지 증진 | 102,338,908<br>국 27,909,492<br>기 286,550<br>시 50,037,012<br>구 24,105,854 | 96,127,590 | 6,211,318 | 6.46% |
| 어린이집 확충 및 기능보강 | 283,200<br>국 35,000<br>시 17,500<br>구 230,700 | 986,180 | △702,980 | △71.28% |
| 영유아 보육료 지원 | 55,058,798<br>국 19,782,932<br>시 27,627,266 | 49,467,808 | 5,590,990 | 11.30% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 7,648,600 | | | |
| 어린이집 관리 및 운영 지원 | 39,691,985<br>국 7,298,398<br>시 20,144,089<br>구 12,249,498 | 36,929,890 | 2,762,095 | 7.48% |
| 영유아 보육서비스 증진 | 2,293,606<br>국 80,862<br>시 215,192<br>구 1,997,552 | 2,145,525 | 148,081 | 6.90% |
| 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 | 446,194 | 2,455,601 | △2,009,407 | △81.83% |
| 건강가정지원사업 | 4,489,112<br>국 712,300<br>기 210,537<br>시 2,032,965<br>구 1,533,310 | 4,142,586 | 346,526 | 8.36% |
| 어린이집 확충 및 기능보강(발전소주변지역지원사업특별회계) | 76,013<br>기 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 출산가정 지원 | 3,454,360<br>국 1,551,608<br>시 948,196<br>구 954,556 | 4,322,360 | △868,000 | △20.08% |
| 건강가정지원사업 | 3,454,360<br>국 1,551,608<br>시 948,196<br>구 954,556 | 4,322,360 | △868,000 | △20.08% |
| 노인·청소년 | 166,743,841<br>국 103,385,528<br>균 214,130<br>기 161,001<br>시 26,794,035<br>구 36,189,147 | 150,424,640 | 16,319,201 | 10.85% |
| 노인복지 증진 | 136,974,301<br>국 91,279,967<br>시 18,292,402<br>구 27,401,932 | 122,122,739 | 14,851,562 | 12.16% |
| 노후생활 지원 | 114,864,240<br>국 86,546,058<br>시 12,858,679<br>구 15,459,503 | 101,378,268 | 13,485,972 | 13.30% |
| 독거노인 복지서비스 지원 | 2,942,646<br>국 1,349,306<br>시 872,377<br>구 720,963 | 2,876,990 | 65,656 | 2.28% |
| 노인 여가 프로그램 확대 | 235,925 | 232,791 | 3,134 | 1.35% |
| 노인사회활동 지원 | 11,657,721<br>국 3,349,587<br>시 4,088,582<br>구 4,219,552 | 12,102,950 | △445,229 | △3.68% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노인복지시설 운영 및 지원 | 7,273,769<br>국 35,016<br>시 472,764<br>구 6,765,989 | 5,531,740 | 1,742,029 | 31.49% |
| 아동보호 및 권리 신장 | 25,919,768<br>국 12,011,203<br>균 214,130<br>시 8,235,594<br>구 5,458,841 | 24,848,212 | 1,071,556 | 4.31% |
| 아동복지 증진 | 25,919,768<br>국 12,011,203<br>균 214,130<br>시 8,235,594<br>구 5,458,841 | 24,848,212 | 1,071,556 | 4.31% |
| 청소년보호 및 권리신장 | 3,353,921<br>국 60,830<br>기 161,001<br>시 249,275<br>구 2,882,815 | 2,956,999 | 396,922 | 13.42% |
| 청소년보호 및 참여기반구축 | 3,353,921<br>국 60,830<br>기 161,001<br>시 249,275<br>구 2,882,815 | 2,956,999 | 396,922 | 13.42% |
| 청년고용 기반 조성 | 495,851<br>국 33,528<br>시 16,764<br>구 445,559 | 496,690 | △839 | △0.17% |
| 청년활동지원 | 495,851<br>국 33,528<br>시 16,764<br>구 445,559 | 496,690 | △839 | △0.17% |
| 노동 | 12,516,429<br>국 215,900<br>균 509,855<br>시 2,405,909<br>구 9,384,765 | 11,475,143 | 1,041,286 | 9.07% |
| 직원 복지 증진 | 6,043,529 | 5,672,022 | 371,507 | 6.55% |
| 공무원단체와의 합리적관계 구축 | 18,734 | 18,734 | 0 | 0.00% |
| 직원 후생복지 증진 | 6,024,795 | 5,653,288 | 371,507 | 6.57% |
| 산업안전 보건관리 | 60,960 | 0 | 60,960 | 순증 |
| 안전보건 관리체계 구축 | 60,960 | 0 | 60,960 | 순증 |
| 고용촉진및근로안정 | 6,411,940<br>국 215,900<br>균 509,855<br>시 2,405,909<br>구 3,280,276 | 5,803,121 | 608,819 | 10.49% |
| 고용촉진및안정 | 5,136,464 | 5,575,241 | △438,777 | △7.87% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 2,219,173<br>구 2,917,291 | | | |
| 사회적경제 기반 조성 | 1,275,476<br>국 215,900<br>균 509,855<br>시 186,736<br>구 362,985 | 227,880 | 1,047,596 | 459.71% |
| 보훈 | 2,630,137 | 1,890,920 | 739,217 | 39.09% |
| 국가보훈지원 | 2,630,137 | 1,890,920 | 739,217 | 39.09% |
| 보훈대상및단체지원 | 2,630,137 | 1,890,920 | 739,217 | 39.09% |
| 보건 | 20,072,856<br>국 1,023,146<br>균 306,793<br>기 3,294,064<br>시 6,669,286<br>구 8,779,567 | 23,918,690 | △3,845,834 | △16.08% |
| 보건의료 | 19,373,201<br>국 847,501<br>균 306,793<br>기 3,294,064<br>시 6,464,891<br>구 8,459,952 | 23,331,196 | △3,957,995 | △16.96% |
| 보건의료서비스 운영 | 3,837,912<br>국 9,460<br>균 117,250<br>기 814,809<br>시 1,325,275<br>구 1,571,118 | 3,885,227 | △47,315 | △1.22% |
| 보건소 기능 강화 | 2,882,582<br>국 9,000<br>균 117,250<br>기 518,866<br>시 1,084,764<br>구 1,152,702 | 2,574,422 | 308,160 | 11.97% |
| 보건소 기능 강화(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,704<br>기 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 감염병 관리 | 940,626<br>국 460<br>기 281,239<br>시 240,511<br>구 418,416 | 1,310,805 | △370,179 | △28.24% |
| 지역주민 건강지키기 | 13,387,220<br>국 790,986<br>균 189,543<br>기 2,388,355<br>시 4,981,223<br>구 5,037,113 | 17,972,079 | △4,584,859 | △25.51% |
| 모자보건관리 | 3,027,111<br>국 99,600 | 3,233,131 | △206,020 | △6.37% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 52,665 | | | |
| | 시 1,710,760 | | | |
| | 구 1,164,086 | | | |
| 예방접종사업 | 7,318,517 | 11,680,533 | △4,362,016 | △37.34% |
| | 국 691,386 | | | |
| | 기 1,449,989 | | | |
| | 시 2,498,166 | | | |
| | 구 2,678,976 | | | |
| 생활건강관리 | 1,253,042 | 1,170,325 | 82,717 | 7.07% |
| | 기 277,663 | | | |
| | 시 289,842 | | | |
| | 구 685,537 | | | |
| 방문보건사업 | 1,788,550 | 1,888,090 | △99,540 | △5.27% |
| | 균 189,543 | | | |
| | 기 608,038 | | | |
| | 시 482,455 | | | |
| | 구 508,514 | | | |
| 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현 | 2,148,069 | 1,473,890 | 674,179 | 45.74% |
| | 국 47,055 | | | |
| | 기 90,900 | | | |
| | 시 158,393 | | | |
| | 구 1,851,721 | | | |
| 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화 | 1,023,680 | 1,043,654 | △19,974 | △1.91% |
| | 기 43,800 | | | |
| | 시 114,176 | | | |
| | 구 865,704 | | | |
| 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영 | 793,306 | 360,606 | 432,700 | 119.99% |
| | 국 47,055 | | | |
| | 기 30,000 | | | |
| | 시 29,117 | | | |
| | 구 687,134 | | | |
| 응급의료관리 | 331,083 | 69,630 | 261,453 | 375.49% |
| | 기 17,100 | | | |
| | 시 15,100 | | | |
| | 구 298,883 | | | |
| 식품의약안전 | 699,655 | 587,494 | 112,161 | 19.09% |
| | 국 175,645 | | | |
| | 시 204,395 | | | |
| | 구 319,615 | | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 76,117 | 30,106 | 46,011 | 152.83% |
| | 국 3,145 | | | |
| | 시 3,145 | | | |
| | 구 69,827 | | | |
| 식품공중위생업 관리 | 76,117 | 30,106 | 46,011 | 152.83% |
| | 국 3,145 | | | |
| | 시 3,145 | | | |
| | 구 69,827 | | | |
| 안전한 식품유통문화 정착 | 623,538 | 557,388 | 66,150 | 11.87% |
| | 국 172,500 | | | |
| | 시 201,250 | | | |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 249,788 | | | |
| 식품위생 관리 | 623,538 | 557,388 | 66,150 | 11.87% |
| | 국 172,500 | | | |
| | 시 201,250 | | | |
| | 구 249,788 | | | |
| 농림해양수산 | 1,933,424 | 1,352,911 | 580,513 | 42.91% |
| | 국 204,304 | | | |
| | 시 160,644 | | | |
| | 구 1,568,476 | | | |
| 농업·농촌 | 564,191 | 521,159 | 43,032 | 8.26% |
| | 국 33,031 | | | |
| | 시 79,689 | | | |
| | 구 451,471 | | | |
| 농산물 직거래 및 동물보호 | 564,191 | 521,159 | 43,032 | 8.26% |
| | 국 33,031 | | | |
| | 시 79,689 | | | |
| | 구 451,471 | | | |
| 농산물 직거래 및 동물보호 | 564,191 | 521,159 | 43,032 | 8.26% |
| | 국 33,031 | | | |
| | 시 79,689 | | | |
| | 구 451,471 | | | |
| 임업·산촌 | 1,369,233 | 831,752 | 537,481 | 64.62% |
| | 국 171,273 | | | |
| | 시 80,955 | | | |
| | 구 1,117,005 | | | |
| 푸른 숲 가꾸기 | 1,369,233 | 831,752 | 537,481 | 64.62% |
| | 국 171,273 | | | |
| | 시 80,955 | | | |
| | 구 1,117,005 | | | |
| 산림보호 | 1,369,233 | 831,752 | 537,481 | 64.62% |
| | 국 171,273 | | | |
| | 시 80,955 | | | |
| | 구 1,117,005 | | | |
| 산업·중소기업및에너지 | 13,111,766 | 9,605,662 | 3,506,104 | 36.50% |
| | 기 131,000 | | | |
| | 시 242,392 | | | |
| | 구 12,738,374 | | | |
| 산업진흥·고도화 | 13,111,766 | 9,605,662 | 3,506,104 | 36.50% |
| | 기 131,000 | | | |
| | 시 242,392 | | | |
| | 구 12,738,374 | | | |
| 지역경제 활성화 | 10,830,830 | 9,151,440 | 1,679,390 | 18.35% |
| | 시 186,892 | | | |
| | 구 10,643,938 | | | |
| 중소기업 및 소상공인 육성지원 | 4,616,587 | 4,193,641 | 422,946 | 10.09% |
| 지역상권 살리기 | 278,309 | 395,426 | △117,117 | △29.62% |
| | 시 186,892 | | | |
| | 구 91,417 | | | |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 유통질서 확립 | 38,136 | 60,284 | △22,148 | △36.74% |
| 마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계) | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 에너지 절약 및 가스시설 개선 | 280,936<br>기 131,000<br>시 55,500<br>구 94,436 | 454,222 | △173,286 | △38.15% |
| 에너지 절약 및 가스시설 개선 | 280,936<br>기 131,000<br>시 55,500<br>구 94,436 | 354,222 | △73,286 | △20.69% |
| 재무활동(경제진흥과) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 교통및물류 | 35,893,588 | 51,152,258 | △15,258,670 | △29.83% |
| 도로 | 7,693,140 | 13,567,054 | △5,873,914 | △43.30% |
| 도시계획 보상사업 | 9,198 | 9,458 | △260 | △2.75% |
| 공익사업용지 취득 및 보상 | 9,198 | 9,458 | △260 | △2.75% |
| 도시기반시설 확충 | 7,683,942 | 13,557,596 | △5,873,654 | △43.32% |
| 도로유지 및 보도정비 사업 | 4,353,841 | 5,943,461 | △1,589,620 | △26.75% |
| 도로 제설유지 | 686,694 | 574,177 | 112,517 | 19.60% |
| 도로기전시설물 유지관리 | 2,622,280 | 1,885,333 | 736,947 | 39.09% |
| 도로개설사업 | 21,127 | 5,154,625 | △5,133,498 | △99.59% |
| 대중교통·물류등기타 | 28,200,448 | 37,585,204 | △9,384,756 | △24.97% |
| 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축 | 497,516 | 566,548 | △69,032 | △12.18% |
| 교통체납 징수강화 | 129,274 | 134,626 | △5,352 | △3.98% |
| 주정차 위반 과태료 체계적 관리(주차장특별회계) | 368,242 | 431,922 | △63,680 | △14.74% |
| 선진 교통체계 확충 | 158,500 | 206,500 | △48,000 | △23.24% |
| 주차편익시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계) | 158,500 | 206,500 | △48,000 | △23.24% |
| 선진교통행정 구현 | 16,565,803 | 25,706,411 | △9,140,608 | △35.56% |
| 양질의 교통행정 서비스 제공 | 379,870 | 387,353 | △7,483 | △1.93% |
| 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계) | 16,185,933 | 25,319,058 | △9,133,125 | △36.07% |
| 건전한 교통문화 정착 | 33,356 | 33,056 | 300 | 0.91% |
| 시민중심의 교통문화 형성 | 33,356 | 33,056 | 300 | 0.91% |
| 교통질서 확립 | 10,945,273 | 11,072,689 | △127,416 | △1.15% |
| 법규위반차량 운행질서 확립 | 53,369 | 49,169 | 4,200 | 8.54% |
| 불법 주정차 단속(주차장특별회계) | 1,244,635 | 1,209,808 | 34,827 | 2.88% |
| 주차장 관리(주차장특별회계) | 9,647,269 | 9,813,712 | △166,443 | △1.70% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 국토및지역개발 | 16,850,571<br>기 108,033<br>시 792,686<br>구 15,949,852 | 20,408,194 | △3,557,623 | △17.43% |
| 지역및도시 | 16,850,571<br>기 108,033<br>시 792,686<br>구 15,949,852 | 20,408,194 | △3,557,623 | △17.43% |
| 품격있는 도시환경 조성 | 13,360 | 13,360 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 주거환경 조성 | 13,360 | 13,360 | 0 | 0.00% |
| 지적정보제공 | 327,239 | 266,614 | 60,625 | 22.74% |
| 개별공시지가 공시 및 부담금 관리 | 41,267 | 39,528 | 1,739 | 4.40% |
| 부동산중개업소 관리 | 20,752 | 17,710 | 3,042 | 17.18% |
| 지적정보서비스 제공 | 77,944 | 62,402 | 15,542 | 24.91% |
| 도로명주소사업 | 187,276 | 146,974 | 40,302 | 27.42% |
| 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 | 1,768,640<br>시 568,701<br>구 1,199,939 | 1,472,601 | 296,039 | 20.10% |
| 공동주택 지원 사업 | 559,648<br>시 66,000<br>구 493,648 | 460,951 | 98,697 | 21.41% |
| 주택 재개발 · 재건축사업 활성화 | 1,208,992<br>시 502,701<br>구 706,291 | 1,011,650 | 197,342 | 19.51% |
| 21C 미래지향적 도시기반 조성 | 51,355 | 521,416 | △470,061 | △90.15% |
| 도시관리계획의 체계적 추진 | 24,912 | 24,912 | 0 | 0.00% |
| 살고 싶은 고품격 미래도시 건설 | 26,443 | 496,504 | △470,061 | △94.67% |
| 건축안전센터 | 1,671,692 | 1,277,883 | 393,809 | 30.82% |
| 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계) | 50,650 | 50,100 | 550 | 1.10% |
| 안전취약시설 지원(건축안전특별회계) | 3,600 | 58,610 | △55,010 | △93.86% |
| 예비비(건축안전특별회계) | 1,617,442 | 1,150,213 | 467,229 | 40.62% |
| 도시건축 수준향상 | 206,183 | 161,435 | 44,748 | 27.72% |
| 구민본위 건축행정구현 | 27,340 | 21,370 | 5,970 | 27.94% |
| 건축물 수준향상 및 안전관리 | 158,783 | 116,445 | 42,338 | 36.36% |
| 공공디자인 개선 | 20,060 | 23,620 | △3,560 | △15.07% |
| 공원 및 녹지 조성 | 10,991,392<br>기 108,033<br>시 223,985<br>구 10,659,374 | 10,711,477 | 279,915 | 2.61% |
| 공원시설 확충 및 유지관리 | 5,129,244 | 6,375,708 | △1,246,464 | △19.55% |
| 도심 녹지량 확충 | 5,754,115 | 4,335,769 | 1,418,346 | 32.71% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 223,985<br>구 5,530,130 | | | |
| 도심 녹지율 증진 및 조성(발전소주변지역지원사업특별회계) | 108,033<br>기 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 346,744 | 383,408 | △36,664 | △9.56% |
| 가로환경 조성 | 346,744 | 383,408 | △36,664 | △9.56% |
| 재무활동(구민안전과) | 1,473,966 | 5,600,000 | △4,126,034 | △73.68% |
| 내부거래지출(구민안전과) | 1,473,966 | 5,600,000 | △4,126,034 | △73.68% |
| 예비비 | 20,979,105 | 11,622,732 | 9,356,373 | 80.50% |
| 예비비 | 20,979,105 | 11,622,732 | 9,356,373 | 80.50% |
| 예비비 | 20,979,105 | 11,622,732 | 9,356,373 | 80.50% |
| 예비비 | 20,979,105 | 11,622,732 | 9,356,373 | 80.50% |
| 기타 | 143,496,370<br>국 148,945<br>균 505,803<br>시 6,542,072<br>구 136,299,550 | 137,974,644 | 5,521,726 | 4.00% |
| 기타 | 143,496,370<br>국 148,945<br>균 505,803<br>시 6,542,072<br>구 136,299,550 | 137,974,644 | 5,521,726 | 4.00% |
| 행정운영경비(새마포담당관) | 61,120 | 84,725 | △23,605 | △27.86% |
| 기본경비(새마포담당관) | 61,120 | 84,725 | △23,605 | △27.86% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 55,887 | 57,843 | △1,956 | △3.38% |
| 기본경비(감사담당관) | 55,887 | 57,843 | △1,956 | △3.38% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 115,618,670<br>시 4,690,906<br>구 110,927,764 | 110,528,615 | 5,090,055 | 4.61% |
| 인력운영비(총괄)(행정지원과) | 113,800,315<br>시 4,690,906<br>구 109,109,409 | 108,710,733 | 5,089,582 | 4.68% |
| 기본경비(행정지원과) | 1,818,355 | 1,817,882 | 473 | 0.03% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,757,424<br>국 16,041<br>구 1,741,383 | 1,753,159 | 4,265 | 0.24% |
| 인력운영비(자치행정과) | 58,984<br>국 16,041<br>구 42,943 | 45,008 | 13,976 | 31.05% |
| 기본경비(자치행정과) | 1,698,440 | 1,708,151 | △9,711 | △0.57% |
| 행정운영경비(홍보미디어과) | 159,273 | 158,187 | 1,086 | 0.69% |
| 인력운영비(홍보미디어과) | 97,964 | 96,878 | 1,086 | 1.12% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(홍보미디어과) | 61,309 | 61,309 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(구민안전과) | 565,557 | 290,822 | 274,735 | 94.47% |
| 인력운영비(일반회계) | 285,625 | 94,480 | 191,145 | 202.31% |
| 인력운영비(구민안전과)(주차장특별회계) | 183,755 | 94,480 | 89,275 | 94.49% |
| 기본경비(구민안전과) | 96,177 | 101,862 | △5,685 | △5.58% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 79,133<br>국 18,240<br>구 60,893 | 76,877 | 2,256 | 2.93% |
| 기본경비(민원여권과) | 79,133<br>국 18,240<br>구 60,893 | 76,877 | 2,256 | 2.93% |
| 행정운영경비(주민생활복지과) | 267,442<br>균 67,752<br>시 33,876<br>구 165,814 | 271,633 | △4,191 | △1.54% |
| 인력운영비(주민생활복지과) | 186,270<br>균 67,752<br>시 33,876<br>구 84,642 | 191,192 | △4,922 | △2.57% |
| 기본경비(주민생활복지과) | 81,172 | 80,441 | 731 | 0.91% |
| 행정운영경비(생활보장과) | 222,087<br>균 37,265<br>시 37,265<br>구 147,557 | 212,619 | 9,468 | 4.45% |
| 인력운영비(생활보장과) | 123,142<br>균 37,265<br>시 37,265<br>구 48,612 | 39,046 | 84,096 | 215.38% |
| 기본경비(생활보장과) | 98,945 | 101,573 | △2,628 | △2.59% |
| 행정운영경비(어르신동행과) | 93,176<br>국 9,450<br>시 11,021<br>구 72,705 | 114,535 | △21,359 | △18.65% |
| 인력운영비(어르신동행과) | 38,764<br>국 9,450<br>시 11,021<br>구 18,293 | 38,843 | △79 | △0.20% |
| 기본경비(어르신동행과) | 54,412 | 75,692 | △21,280 | △28.11% |
| 행정운영경비(장애인동행과) | 78,435 | 64,885 | 13,550 | 20.88% |
| 인력운영비(장애인동행과) | 37,758 | 36,298 | 1,460 | 4.02% |
| 기본경비(장애인동행과) | 40,677 | 28,587 | 12,090 | 42.29% |
| 행정운영경비(가족행복지원과) | 75,576 | 75,576 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(가족행복지원과) | 75,576 | 75,576 | 0 | 0.00% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(아동청소년과) | 549,129<br>국 84,125<br>균 62,629<br>시 108,252<br>구 294,123 | 435,014 | 114,115 | 26.23% |
| 인력운영비(아동청소년과) | 490,065<br>국 84,125<br>균 62,629<br>시 108,252<br>구 235,059 | 373,253 | 116,812 | 31.30% |
| 기본경비(아동청소년과) | 59,064 | 61,761 | △2,697 | △4.37% |
| 행정운영경비(교육정책과) | 81,343 | 47,834 | 33,509 | 70.05% |
| 인력운영비(교육정책과) | 36,524 | 0 | 36,524 | 순증 |
| 기본경비(교육정책과) | 44,819 | 47,834 | △3,015 | △6.30% |
| 행정운영경비(관광정책과) | 59,418 | 62,762 | △3,344 | △5.33% |
| 기본경비(관광정책과) | 59,418 | 62,762 | △3,344 | △5.33% |
| 행정운영경비(경제진흥과) | 71,940 | 68,837 | 3,103 | 4.51% |
| 기본경비(경제진흥과) | 71,940 | 68,837 | 3,103 | 4.51% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 60,952 | 60,952 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(문화예술과) | 60,952 | 60,952 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(일자리청년과) | 211,332<br>시 103,089<br>구 108,243 | 198,200 | 13,132 | 6.63% |
| 인력운영비(일자리청년과) | 147,270<br>시 103,089<br>구 44,181 | 142,718 | 4,552 | 3.19% |
| 기본경비(일자리청년과) | 64,062 | 55,482 | 8,580 | 15.46% |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 74,270 | 71,080 | 3,190 | 4.49% |
| 기본경비(체육진흥과) | 74,270 | 71,080 | 3,190 | 4.49% |
| 행정운영경비(디지털재정과) | 81,908 | 68,845 | 13,063 | 18.97% |
| 기본경비(디지털재정과) | 81,908 | 68,845 | 13,063 | 18.97% |
| 행정운영경비(재무과) | 48,491 | 44,692 | 3,799 | 8.50% |
| 기본경비(재무과) | 48,491 | 44,692 | 3,799 | 8.50% |
| 행정운영경비(징수과) | 239,808 | 300,464 | △60,656 | △20.19% |
| 인력운영비(징수과)(주차장특별회계) | 155,643 | 206,843 | △51,200 | △24.75% |
| 기본경비(징수과) | 79,365 | 87,621 | △8,256 | △9.42% |
| 기본경비(징수과)(주차장특별회계) | 4,800 | 6,000 | △1,200 | △20.00% |
| 행정운영경비(재산과세) | 75,428 | 76,346 | △918 | △1.20% |
| 기본경비(재산과세) | 75,428 | 76,346 | △918 | △1.20% |
| 행정운영경비(지방소득세과) | 71,882 | 73,090 | △1,208 | △1.65% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(지방소득세과) | 71,882 | 73,090 | △1,208 | △1.65% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 81,106 | 71,305 | 9,801 | 13.75% |
| 기본경비(부동산정보과) | 81,106 | 71,305 | 9,801 | 13.75% |
| 행정운영경비(주택상생과) | 108,780 | 102,253 | 6,527 | 6.38% |
| 기본경비(주택상생과) | 108,780 | 102,253 | 6,527 | 6.38% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 9,614,936 | 9,472,734 | 142,202 | 1.50% |
| 인력운영비(자원순환과)) | 9,414,710 | 9,268,758 | 145,952 | 1.57% |
| 기본경비(자원순환과)) | 200,226 | 203,976 | △3,750 | △1.84% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 81,620 | 144,181 | △62,561 | △43.39% |
| 기본경비(도시계획과) | 81,620 | 88,958 | △7,338 | △8.25% |
| 행정운영경비(건축지원과) | 194,484 | 250,306 | △55,822 | △22.30% |
| 인력운영비(건축지원과)(건축안전특별회계) | 78,708 | 137,877 | △59,169 | △42.91% |
| 기본경비(건축지원과) | 112,176 | 105,229 | 6,947 | 6.60% |
| 기본경비(건축지원과)(건축안전특별회계) | 3,600 | 7,200 | △3,600 | △50.00% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 160,654 | 102,853 | 57,801 | 56.20% |
| 인력운영비(맑은환경과) | 64,597 | 0 | 64,597 | 순증 |
| 기본경비(맑은환경과) | 96,057 | 102,853 | △6,796 | △6.61% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 636,217 | 656,671 | △20,454 | △3.11% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 509,391 | 509,080 | 311 | 0.06% |
| 기본경비(공원녹지과) | 126,826 | 147,591 | △20,765 | △14.07% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 158,796 | 153,173 | 5,623 | 3.67% |
| 인력운영비(교통행정과) | 48,455 | 44,827 | 3,628 | 8.09% |
| 기본경비(교통행정과) | 110,341 | 108,346 | 1,995 | 1.84% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,561,389 | 3,572,305 | △10,916 | △0.31% |
| 인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계) | 3,381,062 | 3,380,233 | 829 | 0.02% |
| 기본경비(주차관리과)(주차장특별회계) | 159,027 | 177,972 | △18,945 | △10.64% |
| 기본경비(주차관리과) | 21,300 | 14,100 | 7,200 | 51.06% |
| 행정운영경비(보행행정과) | 521,421 | 468,403 | 53,018 | 11.32% |
| 인력운영비(보행행정과) | 372,535 | 373,172 | △637 | △0.17% |
| 기본경비(보행행정과) | 148,886 | 95,231 | 53,655 | 56.34% |
| 행정운영경비(도로개선과) | 1,023,793 | 983,016 | 40,777 | 4.15% |
| 인력운영비(도로개선과) | 849,582 | 815,147 | 34,435 | 4.22% |
| 기본경비(도로개선과) | 174,211 | 167,869 | 6,342 | 3.78% |
| 행정운영경비(물관리과) | 1,035,964 | 765,543 | 270,421 | 35.32% |
| 인력운영비(물관리과) | 809,026 | 531,660 | 277,366 | 52.17% |

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(물관리과) | 226,938 | 233,883 | △6,945 | △2.97% |
| 행정운영경비(보건행정과) | 171,186 | 171,121 | 65 | 0.04% |
| 인력운영비(보건행정과) | 36,015 | 35,542 | 473 | 1.33% |
| 기본경비(보건행정과) | 135,171 | 135,579 | △408 | △0.30% |
| 행정운영경비(위생과) | 109,911 | 114,531 | △4,620 | △4.03% |
| 기본경비(위생과) | 109,911 | 114,531 | △4,620 | △4.03% |
| 행정운영경비(건강동행과) | 2,481,284<br>균 338,157<br>시 1,429,438<br>구 713,689 | 2,554,099 | △72,815 | △2.85% |
| 인력운영비(건강동행과) | 2,352,309<br>균 338,157<br>시 1,429,438<br>구 584,714 | 2,426,139 | △73,830 | △3.04% |
| 기본경비(건강동행과) | 128,975 | 127,960 | 1,015 | 0.79% |
| 행정운영경비(의약과) | 618,246<br>국 21,089<br>시 128,225<br>구 468,932 | 541,187 | 77,059 | 14.24% |
| 인력운영비(의약과) | 498,395<br>국 21,089<br>시 128,225<br>구 349,081 | 428,785 | 69,610 | 16.23% |
| 기본경비(의약과) | 119,851 | 112,402 | 7,449 | 6.63% |
| 행정운영경비(마포중앙도서관) | 184,715 | 240,179 | △55,464 | △23.09% |
| 인력운영비(마포중앙도서관) | 88,214 | 134,802 | △46,588 | △34.56% |
| 기본경비(마포중앙도서관) | 96,501 | 105,377 | △8,876 | △8.42% |
| 행정운영경비(구의회사무국) | 2,092,187 | 2,413,192 | △321,005 | △13.30% |
| 인력운영비(구의회사무국) | 1,921,288 | 2,258,992 | △337,704 | △14.95% |
| 기본경비(구의회사무국) | 170,899 | 154,200 | 16,699 | 10.83% |

# 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 738,373,943<br>국 184,578,739<br>균 2,021,823<br>기 4,452,796<br>시 131,520,647<br>구 415,799,938 | 707,458,921 | 30,915,022 | 4.37% |
| 정책사업 | 595,020,202<br>국 184,429,794<br>균 1,516,020<br>기 4,452,796<br>시 124,978,575<br>구 279,643,017 | 567,566,882 | 27,453,320 | 4.84% |
| 재무활동 | 3,823,966 | 6,000,000 | △2,176,034 | △36.27% |
| 행정운영경비 | 139,529,775<br>국 148,945<br>균 505,803<br>시 6,542,072<br>구 132,332,955 | 133,892,039 | 5,637,736 | 4.21% |
| 일반공공행정 | 25,987,832<br>국 58,399<br>구 25,929,433 | 28,212,246 | △2,224,414 | △7.88% |
| 입법및선거관리 | 1,830,082 | 4,135,270 | △2,305,188 | △55.74% |
| 선진의회상 정립 | 1,830,082 | 1,812,093 | 17,989 | 0.99% |
| 의정활동 지원 | 1,753,576 | 1,713,317 | 40,259 | 2.35% |
| 의정활동 홍보 | 76,506 | 98,776 | △22,270 | △22.55% |
| 지방행정·재정지원 | 1,850,122 | 1,796,862 | 53,260 | 2.96% |
| 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립 | 500,778 | 452,704 | 48,074 | 10.62% |
| 공유재산의 관리 및 효용 가치증대 | 391,853 | 344,794 | 47,059 | 13.65% |
| 계약·회계제도의 안정적 운영 | 108,925 | 107,910 | 1,015 | 0.94% |
| 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현 | 463,690 | 483,297 | △19,607 | △4.06% |
| 선진 세무행정 지원 | 26,584 | 24,678 | 1,906 | 7.72% |
| 지방세 체납 징수역량 강화 | 363,373 | 384,233 | △20,860 | △5.43% |
| 세외수입의 효율성 제고 | 73,733 | 74,386 | △653 | △0.88% |
| 자주재원 확충 | 503,888 | 507,331 | △3,443 | △0.68% |
| 구 재정의 건전성 확보 | 401,807 | 405,856 | △4,049 | △1.00% |
| 주택가격 공시제도의 효율적 수행 | 102,081 | 101,475 | 606 | 0.60% |
| 지방세입 확충 | 381,766 | 353,530 | 28,236 | 7.99% |
| 지방세 부과징수 | 381,766 | 353,530 | 28,236 | 7.99% |
| 일반행정 | 22,307,628<br>국 58,399<br>구 22,249,229 | 22,280,114 | 27,514 | 0.12% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 성과지향적 구정운영 | 439,988 | 467,275 | △27,287 | △5.84% |
| 다양한 구정시책의 개발 | 121,240 | 163,660 | △42,420 | △25.92% |
| 의회 협력 지원 | 9,070 | 19,370 | △10,300 | △53.18% |
| 구정연구 및 정책개발 | 36,085 | 11,100 | 24,985 | 225.09% |
| 내실있는 법무행정 | 273,593 | 273,145 | 448 | 0.16% |
| 창의 및 소통 행정 역량 강화 | 15,725 | 27,940 | △12,215 | △43.72% |
| 열린행정 활성화 지원 | 15,725 | 27,940 | △12,215 | △43.72% |
| 깨끗하고 투명한 공직사회 조성 | 104,500 | 103,616 | 884 | 0.85% |
| 깨끗한 공직사회 조성 | 45,050 | 41,124 | 3,926 | 9.55% |
| 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현 | 59,450 | 62,492 | △3,042 | △4.87% |
| 창의 · 혁신의 조직문화 조성 | 6,576,331 | 5,705,260 | 871,071 | 15.27% |
| 원활한 행정지원 및 구정 운영 | 355,083 | 395,082 | △39,999 | △10.12% |
| 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 | 4,899,375 | 4,168,585 | 730,790 | 17.53% |
| 공정한 인사운영 | 326,813 | 307,853 | 18,960 | 6.16% |
| 전문행정인 양성 및 인적자원 개발 | 995,060 | 833,740 | 161,320 | 19.35% |
| 현장중심의 자치행정 기능 강화 | 5,777,549 | 5,453,840 | 323,709 | 5.94% |
| 구민만족 행정서비스 강화 | 4,330,065 | 3,921,925 | 408,140 | 10.41% |
| 자치회관 운영 활성화 | 408,610 | 366,966 | 41,644 | 11.35% |
| 마을공동체활성화 | 127,380 | 243,440 | △116,060 | △47.67% |
| 공공자원 공유 활성화 | 22,060 | 22,060 | 0 | 0.00% |
| 건전한 국민운동 지원 | 889,434 | 866,969 | 22,465 | 2.59% |
| 자원봉사 가치증진 및 생활화 | 274,182<br>국 25,473<br>구 248,709 | 275,199 | △1,017 | △0.37% |
| 자원봉사 참여 확대 | 274,182<br>국 25,473<br>구 248,709 | 275,199 | △1,017 | △0.37% |
| 구정홍보 기능 강화 | 2,169,173 | 1,985,711 | 183,462 | 9.24% |
| 언론보도 지원활성화 | 785,568 | 749,769 | 35,799 | 4.77% |
| 구정홍보 마케팅 전개 | 1,383,605 | 1,235,942 | 147,663 | 11.95% |
| 안전도시 구현 | 1,707,550 | 1,347,633 | 359,917 | 26.71% |
| CCTV 통합관제센터 운영 | 1,660,700 | 1,313,783 | 346,917 | 26.41% |
| 국가안보 및 시민안전 선도 | 46,850 | 33,850 | 13,000 | 38.40% |
| 고객이 만족하는 행정서비스 구현 | 880,406<br>국 32,926<br>구 847,480 | 839,128 | 41,278 | 4.92% |
| 구민 중심의 민원행정 | 652,645<br>국 32,926 | 664,731 | △12,086 | △1.82% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 619,719 | | | |
| 기록물관리 | 196,017 | 104,229 | 91,788 | 88.06% |
| 쾌적한 민원실 조성 | 31,744 | 70,168 | △38,424 | △54.76% |
| 건전하고 효율적인 재정 운영 | 1,341,688 | 1,303,963 | 37,725 | 2.89% |
| 건전재정 운영 | 1,202,878 | 1,277,423 | △74,545 | △5.84% |
| 효율적인 공단·재단 운영 | 17,620 | 17,340 | 280 | 1.61% |
| 정확하고 시의성 있는 통계조사 | 121,190 | 9,200 | 111,990 | 1217.28% |
| 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상 | 2,934,536 | 2,902,885 | 31,651 | 1.09% |
| 정보인프라 확충 및 역량강화 | 1,601,488 | 1,632,867 | △31,379 | △1.92% |
| 정보시스템 고도화 및 안정적 운영 | 1,333,048 | 1,270,018 | 63,030 | 4.96% |
| 국·공유 행정재산 확충 | 36,000 | 1,733,500 | △1,697,500 | △97.92% |
| 국·공유 행정재산 관리 | 36,000 | 40,500 | △4,500 | △11.11% |
| 재무활동(행정지원과) | 50,000 | 100,000 | △50,000 | △50.00% |
| 내부거래지출(행정지원과) | 50,000 | 100,000 | △50,000 | △50.00% |
| 공공질서및안전 | 5,339,738<br>국 25,603<br>시 42,075<br>구 5,272,060 | 4,778,800 | 560,938 | 11.74% |
| 재난방재·민방위 | 5,339,738<br>국 25,603<br>시 42,075<br>구 5,272,060 | 4,778,800 | 560,938 | 11.74% |
| 예비군 육성 지원 | 143,400 | 135,000 | 8,400 | 6.22% |
| 예비군 육성 지원 | 143,400 | 135,000 | 8,400 | 6.22% |
| 재난안전관리 | 342,081 | 670,034 | △327,953 | △48.95% |
| 재난예방 및 대응체계 구축 | 273,881 | 571,834 | △297,953 | △52.10% |
| 안전문화운동 추진 | 68,200 | 98,200 | △30,000 | △30.55% |
| 재난대비 교육 훈련 | 1,283,723<br>국 25,603<br>시 17,415<br>구 1,240,705 | 1,115,488 | 168,235 | 15.08% |
| 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | 1,283,723<br>국 25,603<br>시 17,415<br>구 1,240,705 | 1,115,488 | 168,235 | 15.08% |
| 재해 및 재난 예방 | 3,570,534<br>시 24,660<br>구 3,545,874 | 2,858,278 | 712,256 | 24.92% |
| 풍수해 대책 | 1,699,518 | 1,105,185 | 594,333 | 53.78% |
| 빗물펌프장 기전시설물 유지관리 | 1,776,816 | 1,710,193 | 66,623 | 3.90% |
| 비상급수시설관리 | 94,200 | 42,900 | 51,300 | 119.58% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 24,660<br>구 69,540 | | | |
| 교육 | 13,460,110<br>시 139,400<br>구 13,320,710 | 13,488,298 | △28,188 | △0.21% |
| 유아및초중등교육 | 13,015,470<br>시 139,400<br>구 12,876,070 | 13,050,026 | △34,556 | △0.26% |
| 학교 교육 지원 | 13,015,470<br>시 139,400<br>구 12,876,070 | 13,050,026 | △34,556 | △0.26% |
| 교육 내실화 지원 | 12,530,670<br>시 139,400<br>구 12,391,270 | 12,886,391 | △355,721 | △2.76% |
| 우수인재 양성 | 484,800 | 163,635 | 321,165 | 196.27% |
| 평생·직업교육 | 444,640 | 438,272 | 6,368 | 1.45% |
| 평생학습 체제 구축 | 444,640 | 438,272 | 6,368 | 1.45% |
| 평생학습도시 조성 | 444,640 | 438,272 | 6,368 | 1.45% |
| 문화및관광 | 33,015,116<br>국 270,800<br>균 270,396<br>기 644,515<br>시 659,586<br>구 31,169,819 | 38,652,884 | △5,637,768 | △14.59% |
| 문화예술 | 15,903,103<br>균 270,396<br>시 314,646<br>구 15,318,061 | 21,897,366 | △5,994,263 | △27.37% |
| 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성 | 9,754,611<br>시 44,250<br>구 9,710,361 | 15,970,530 | △6,215,919 | △38.92% |
| 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성 | 1,599,098 | 1,533,330 | 65,768 | 4.29% |
| 향토문화 발굴 및 계승발전 | 569,600<br>시 44,250<br>구 525,350 | 529,200 | 40,400 | 7.63% |
| 문화시설 운영 및 지원 | 7,585,913 | 13,908,000 | △6,322,087 | △45.46% |
| 문화예술 진흥 | 6,360 | 6,360 | 0 | 0.00% |
| 효율적인 문화사업 관리 | 6,360 | 6,360 | 0 | 0.00% |
| 종무행정 활성화 | 12,593 | 12,593 | 0 | 0.00% |
| 종교단체와 소통·협력 강화 | 12,593 | 12,593 | 0 | 0.00% |
| 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성 | 3,493,997<br>균 270,396<br>시 270,396<br>구 2,953,205 | 3,227,586 | 266,411 | 8.25% |
| 지역거점 고품질 정보문화 제공 | 1,037,934 | 895,984 | 141,950 | 15.84% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 270,396<br>시 270,396<br>구 497,142 | | | |
| 청소년의 꿈 지원 프로그램 운영 | 509,531 | 561,604 | △52,073 | △9.27% |
| 공동체 문화공간 조성 | 1,946,532 | 1,769,998 | 176,534 | 9.97% |
| 구립도서관 활성화 | 2,635,542 | 2,680,297 | △44,755 | △1.67% |
| 구립도서관 운영 및 지원 | 2,635,542 | 2,680,297 | △44,755 | △1.67% |
| 관광 | 3,749,970<br>국 45,000<br>시 33,750<br>구 3,671,220 | 1,321,929 | 2,428,041 | 183.67% |
| 관광사업 육성 | 3,749,970<br>국 45,000<br>시 33,750<br>구 3,671,220 | 1,321,929 | 2,428,041 | 183.67% |
| 관광인프라 확충 | 3,419,300 | 862,559 | 2,556,741 | 296.41% |
| 관광홍보마케팅 | 330,670<br>국 45,000<br>시 33,750<br>구 251,920 | 459,370 | △128,700 | △28.02% |
| 체육 | 13,140,862<br>국 160,000<br>기 644,515<br>시 277,490<br>구 12,058,857 | 15,293,211 | △2,152,349 | △14.07% |
| 체육활동의 생활화 | 2,297,680<br>기 644,515<br>시 277,490<br>구 1,375,675 | 1,757,139 | 540,541 | 30.76% |
| 스포츠단 및 생활체육교실 운영 | 303,586<br>시 30,000<br>구 273,586 | 342,207 | △38,621 | △11.29% |
| 체육단체 활성화 | 1,994,094<br>기 644,515<br>시 247,490<br>구 1,102,089 | 1,414,932 | 579,162 | 40.93% |
| 체육시설 인프라 구축 | 10,843,182<br>국 160,000<br>구 10,683,182 | 13,536,072 | △2,692,890 | △19.89% |
| 여가시설 확충 및 관리 | 10,843,182<br>국 160,000<br>구 10,683,182 | 13,536,072 | △2,692,890 | △19.89% |
| 문화재 | 221,181<br>국 65,800<br>시 33,700<br>구 121,681 | 140,378 | 80,803 | 57.56% |
| 문화재 관리 | 221,181 | 140,378 | 80,803 | 57.56% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 65,800<br>시 33,700<br>구 121,681 | | | |
| 문화재 보존 및 보수정비 | 221,181<br>국 65,800<br>시 33,700<br>구 121,681 | 140,378 | 80,803 | 57.56% |
| 환경 | 49,617,729 | 48,106,611 | 1,511,118 | 3.14% |
| 상하수도·수질 | 4,463,530 | 3,758,430 | 705,100 | 18.76% |
| 하수도 관리 | 4,463,530 | 3,758,430 | 705,100 | 18.76% |
| 하수시설 유지관리 | 4,463,530 | 3,758,430 | 705,100 | 18.76% |
| 폐기물 | 43,587,254 | 42,618,801 | 968,453 | 2.27% |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 43,587,254 | 42,618,801 | 968,453 | 2.27% |
| 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 | 32,059,775 | 30,713,995 | 1,345,780 | 4.38% |
| 청소행정서비스 효율적관리 | 6,303,552 | 5,951,597 | 351,955 | 5.91% |
| 청소시설 및 장비 확충 | 5,223,927 | 5,953,209 | △729,282 | △12.25% |
| 대기 | 100,521 | 126,491 | △25,970 | △20.53% |
| 환경개선 | 100,521 | 126,491 | △25,970 | △20.53% |
| 수질 및 대기환경 개선 | 100,521 | 126,491 | △25,970 | △20.53% |
| 환경보호일반 | 1,466,424 | 1,602,889 | △136,465 | △8.51% |
| 환경보전 | 1,466,424 | 1,602,889 | △136,465 | △8.51% |
| 마포의제21 실천 | 101,447 | 90,281 | 11,166 | 12.37% |
| 깨끗한 수질환경보전 | 1,364,977 | 1,512,608 | △147,631 | △9.76% |
| 사회복지 | 397,879,139<br>국 182,847,542<br>균 938,831<br>기 397,921<br>시 116,272,506<br>구 97,422,339 | 365,109,608 | 32,769,531 | 8.98% |
| 기초생활보장 | 61,944,075<br>국 36,277,890<br>균 31,400<br>시 17,020,238<br>구 8,614,547 | 59,853,361 | 2,090,714 | 3.49% |
| 기초생활지원 | 2,412,684<br>국 1,206,342<br>시 662,696<br>구 543,646 | 4,711,000 | △2,298,316 | △48.79% |
| 복지지원 | 2,412,684<br>국 1,206,342<br>시 662,696<br>구 543,646 | 4,711,000 | △2,298,316 | △48.79% |
| 국민기초생활보장 | 53,004,795 | 49,403,131 | 3,601,664 | 7.29% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 31,455,068<br>시 14,601,098<br>구 6,948,629 | | | |
| 기초생활급여 | 52,998,685<br>국 31,455,068<br>시 14,601,098<br>구 6,942,519 | 49,397,161 | 3,601,524 | 7.29% |
| 의료급여 지원 | 6,110 | 5,970 | 140 | 2.35% |
| 기초생활지원 | 6,226,596<br>국 3,616,480<br>균 31,400<br>시 1,756,444<br>구 822,272 | 5,439,230 | 787,366 | 14.48% |
| 복지지원 | 13,648 | 14,169 | △521 | △3.68% |
| 자활지원 | 6,212,948<br>국 3,616,480<br>균 31,400<br>시 1,756,444<br>구 808,624 | 5,425,061 | 787,887 | 14.52% |
| 재무활동(생활보장과) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 취약계층지원 | 48,327,402<br>국 13,507,124<br>균 183,446<br>기 26,383<br>시 19,067,116<br>구 15,543,333 | 41,015,594 | 7,311,808 | 17.83% |
| 주민생활지원 | 9,162,779<br>국 12,200<br>균 81,946<br>시 3,317,152<br>구 5,751,481 | 8,240,999 | 921,780 | 11.19% |
| 주민생활지원 강화 | 2,363,670<br>균 81,946<br>시 203,214<br>구 2,078,510 | 2,142,989 | 220,681 | 10.30% |
| 지역복지역량 제고 | 6,799,109<br>국 12,200<br>시 3,113,938<br>구 3,672,971 | 6,098,010 | 701,099 | 11.50% |
| 주민생활지원 | 750 | 450 | 300 | 66.67% |
| 취약계층보호 | 750 | 450 | 300 | 66.67% |
| 장애인복지 증진 | 39,163,873<br>국 13,494,924<br>균 101,500<br>기 26,383<br>시 15,749,964<br>구 9,791,102 | 32,774,145 | 6,389,728 | 19.50% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 권리 및 편의 증진 | 688,924 | 396,817 | 292,107 | 73.61% |
| | 시 134,835 | | | |
| | 구 554,089 | | | |
| 장애인 자립생활 지원 | 31,860,970 | 26,039,348 | 5,821,622 | 22.36% |
| | 국 13,459,424 | | | |
| | 균 101,500 | | | |
| | 기 26,383 | | | |
| | 시 11,386,672 | | | |
| | 구 6,886,991 | | | |
| 장애인복지시설 운영 및 지원 | 6,613,979 | 6,337,980 | 275,999 | 4.35% |
| | 국 35,500 | | | |
| | 시 4,228,457 | | | |
| | 구 2,350,022 | | | |
| 보육·가족및여성 | 105,717,255 | 100,449,950 | 5,267,305 | 5.24% |
| | 국 29,461,100 | | | |
| | 기 210,537 | | | |
| | 시 50,985,208 | | | |
| | 구 25,060,410 | | | |
| 영유아 및 여성 복지 증진 | 102,262,895 | 96,127,590 | 6,135,305 | 6.38% |
| | 국 27,909,492 | | | |
| | 기 210,537 | | | |
| | 시 50,037,012 | | | |
| | 구 24,105,854 | | | |
| 어린이집 확충 및 기능보강 | 283,200 | 986,180 | △702,980 | △71.28% |
| | 국 35,000 | | | |
| | 시 17,500 | | | |
| | 구 230,700 | | | |
| 영유아 보육료 지원 | 55,058,798 | 49,467,808 | 5,590,990 | 11.30% |
| | 국 19,782,932 | | | |
| | 시 27,627,266 | | | |
| | 구 7,648,600 | | | |
| 어린이집 관리 및 운영 지원 | 39,691,985 | 36,929,890 | 2,762,095 | 7.48% |
| | 국 7,298,398 | | | |
| | 시 20,144,089 | | | |
| | 구 12,249,498 | | | |
| 영유아 보육서비스 증진 | 2,293,606 | 2,145,525 | 148,081 | 6.90% |
| | 국 80,862 | | | |
| | 시 215,192 | | | |
| | 구 1,997,552 | | | |
| 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 | 446,194 | 2,455,601 | △2,009,407 | △81.83% |
| 건강가정지원사업 | 4,489,112 | 4,142,586 | 346,526 | 8.36% |
| | 국 712,300 | | | |
| | 기 210,537 | | | |
| | 시 2,032,965 | | | |
| | 구 1,533,310 | | | |
| 출산가정 지원 | 3,454,360 | 4,322,360 | △868,000 | △20.08% |
| | 국 1,551,608 | | | |
| | 시 948,196 | | | |
| | 구 954,556 | | | |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 건강가정지원사업 | 3,454,360 | 4,322,360 | △868,000 | △20.08% |
| | 국 1,551,608 | | | |
| | 시 948,196 | | | |
| | 구 954,556 | | | |
| 노인·청소년 | 166,743,841 | 150,424,640 | 16,319,201 | 10.85% |
| | 국 103,385,528 | | | |
| | 균 214,130 | | | |
| | 기 161,001 | | | |
| | 시 26,794,035 | | | |
| | 구 36,189,147 | | | |
| 노인복지 증진 | 136,974,301 | 122,122,739 | 14,851,562 | 12.16% |
| | 국 91,279,967 | | | |
| | 시 18,292,402 | | | |
| | 구 27,401,932 | | | |
| 노후생활 지원 | 114,864,240 | 101,378,268 | 13,485,972 | 13.30% |
| | 국 86,546,058 | | | |
| | 시 12,858,679 | | | |
| | 구 15,459,503 | | | |
| 독거노인 복지서비스 지원 | 2,942,646 | 2,876,990 | 65,656 | 2.28% |
| | 국 1,349,306 | | | |
| | 시 872,377 | | | |
| | 구 720,963 | | | |
| 노인 여가 프로그램 확대 | 235,925 | 232,791 | 3,134 | 1.35% |
| 노인사회활동 지원 | 11,657,721 | 12,102,950 | △445,229 | △3.68% |
| | 국 3,349,587 | | | |
| | 시 4,088,582 | | | |
| | 구 4,219,552 | | | |
| 노인복지시설 운영 및 지원 | 7,273,769 | 5,531,740 | 1,742,029 | 31.49% |
| | 국 35,016 | | | |
| | 시 472,764 | | | |
| | 구 6,765,989 | | | |
| 아동보호 및 권리 신장 | 25,919,768 | 24,848,212 | 1,071,556 | 4.31% |
| | 국 12,011,203 | | | |
| | 균 214,130 | | | |
| | 시 8,235,594 | | | |
| | 구 5,458,841 | | | |
| 아동복지 증진 | 25,919,768 | 24,848,212 | 1,071,556 | 4.31% |
| | 국 12,011,203 | | | |
| | 균 214,130 | | | |
| | 시 8,235,594 | | | |
| | 구 5,458,841 | | | |
| 청소년보호 및 권리신장 | 3,353,921 | 2,956,999 | 396,922 | 13.42% |
| | 국 60,830 | | | |
| | 기 161,001 | | | |
| | 시 249,275 | | | |
| | 구 2,882,815 | | | |
| 청소년보호 및 참여기반구축 | 3,353,921 | 2,956,999 | 396,922 | 13.42% |
| | 국 60,830 | | | |
| | 기 161,001 | | | |
| | 시 249,275 | | | |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 2,882,815 | | | |
| 청년고용 기반 조성 | 495,851<br>국 33,528<br>시 16,764<br>구 445,559 | 496,690 | △839 | △0.17% |
| 청년활동지원 | 495,851<br>국 33,528<br>시 16,764<br>구 445,559 | 496,690 | △839 | △0.17% |
| 노동 | 12,516,429<br>국 215,900<br>균 509,855<br>시 2,405,909<br>구 9,384,765 | 11,475,143 | 1,041,286 | 9.07% |
| 직원 복지 증진 | 6,043,529 | 5,672,022 | 371,507 | 6.55% |
| 공무원단체와의 합리적관계 구축 | 18,734 | 18,734 | 0 | 0.00% |
| 직원 후생복지 증진 | 6,024,795 | 5,653,288 | 371,507 | 6.57% |
| 산업안전 보건관리 | 60,960 | 0 | 60,960 | 순증 |
| 안전보건 관리체계 구축 | 60,960 | 0 | 60,960 | 순증 |
| 고용촉진및근로안정 | 6,411,940<br>국 215,900<br>균 509,855<br>시 2,405,909<br>구 3,280,276 | 5,803,121 | 608,819 | 10.49% |
| 고용촉진및안정 | 5,136,464<br>시 2,219,173<br>구 2,917,291 | 5,575,241 | △438,777 | △7.87% |
| 사회적경제 기반 조성 | 1,275,476<br>국 215,900<br>균 509,855<br>시 186,736<br>구 362,985 | 227,880 | 1,047,596 | 459.71% |
| 보훈 | 2,630,137 | 1,890,920 | 739,217 | 39.09% |
| 국가보훈지원 | 2,630,137 | 1,890,920 | 739,217 | 39.09% |
| 보훈대상및단체지원 | 2,630,137 | 1,890,920 | 739,217 | 39.09% |
| 보건 | 20,058,152<br>국 1,023,146<br>균 306,793<br>기 3,279,360<br>시 6,669,286<br>구 8,779,567 | 23,918,690 | △3,860,538 | △16.14% |
| 보건의료 | 19,358,497<br>국 847,501<br>균 306,793<br>기 3,279,360<br>시 6,464,891<br>구 8,459,952 | 23,331,196 | △3,972,699 | △17.03% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보건의료서비스 운영 | 3,823,208 | 3,885,227 | △62,019 | △1.60% |
| | 국 9,460 | | | |
| | 균 117,250 | | | |
| | 기 800,105 | | | |
| | 시 1,325,275 | | | |
| | 구 1,571,118 | | | |
| 보건소 기능 강화 | 2,882,582 | 2,574,422 | 308,160 | 11.97% |
| | 국 9,000 | | | |
| | 균 117,250 | | | |
| | 기 518,866 | | | |
| | 시 1,084,764 | | | |
| | 구 1,152,702 | | | |
| 감염병 관리 | 940,626 | 1,310,805 | △370,179 | △28.24% |
| | 국 460 | | | |
| | 기 281,239 | | | |
| | 시 240,511 | | | |
| | 구 418,416 | | | |
| 지역주민 건강지키기 | 13,387,220 | 17,972,079 | △4,584,859 | △25.51% |
| | 국 790,986 | | | |
| | 균 189,543 | | | |
| | 기 2,388,355 | | | |
| | 시 4,981,223 | | | |
| | 구 5,037,113 | | | |
| 모자보건관리 | 3,027,111 | 3,233,131 | △206,020 | △6.37% |
| | 국 99,600 | | | |
| | 기 52,665 | | | |
| | 시 1,710,760 | | | |
| | 구 1,164,086 | | | |
| 예방접종사업 | 7,318,517 | 11,680,533 | △4,362,016 | △37.34% |
| | 국 691,386 | | | |
| | 기 1,449,989 | | | |
| | 시 2,498,166 | | | |
| | 구 2,678,976 | | | |
| 생활건강관리 | 1,253,042 | 1,170,325 | 82,717 | 7.07% |
| | 기 277,663 | | | |
| | 시 289,842 | | | |
| | 구 685,537 | | | |
| 방문보건사업 | 1,788,550 | 1,888,090 | △99,540 | △5.27% |
| | 균 189,543 | | | |
| | 기 608,038 | | | |
| | 시 482,455 | | | |
| | 구 508,514 | | | |
| 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현 | 2,148,069 | 1,473,890 | 674,179 | 45.74% |
| | 국 47,055 | | | |
| | 기 90,900 | | | |
| | 시 158,393 | | | |
| | 구 1,851,721 | | | |
| 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화 | 1,023,680 | 1,043,654 | △19,974 | △1.91% |
| | 기 43,800 | | | |
| | 시 114,176 | | | |
| | 구 865,704 | | | |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영 | 793,306 | 360,606 | 432,700 | 119.99% |
| | 국 47,055 | | | |
| | 기 30,000 | | | |
| | 시 29,117 | | | |
| | 구 687,134 | | | |
| 응급의료관리 | 331,083 | 69,630 | 261,453 | 375.49% |
| | 기 17,100 | | | |
| | 시 15,100 | | | |
| | 구 298,883 | | | |
| 식품의약안전 | 699,655 | 587,494 | 112,161 | 19.09% |
| | 국 175,645 | | | |
| | 시 204,395 | | | |
| | 구 319,615 | | | |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 76,117 | 30,106 | 46,011 | 152.83% |
| | 국 3,145 | | | |
| | 시 3,145 | | | |
| | 구 69,827 | | | |
| 식품공중위생업 관리 | 76,117 | 30,106 | 46,011 | 152.83% |
| | 국 3,145 | | | |
| | 시 3,145 | | | |
| | 구 69,827 | | | |
| 안전한 식품유통문화 정착 | 623,538 | 557,388 | 66,150 | 11.87% |
| | 국 172,500 | | | |
| | 시 201,250 | | | |
| | 구 249,788 | | | |
| 식품위생 관리 | 623,538 | 557,388 | 66,150 | 11.87% |
| | 국 172,500 | | | |
| | 시 201,250 | | | |
| | 구 249,788 | | | |
| 농림해양수산 | 1,933,424 | 1,352,911 | 580,513 | 42.91% |
| | 국 204,304 | | | |
| | 시 160,644 | | | |
| | 구 1,568,476 | | | |
| 농업·농촌 | 564,191 | 521,159 | 43,032 | 8.26% |
| | 국 33,031 | | | |
| | 시 79,689 | | | |
| | 구 451,471 | | | |
| 농산물 직거래 및 동물보호 | 564,191 | 521,159 | 43,032 | 8.26% |
| | 국 33,031 | | | |
| | 시 79,689 | | | |
| | 구 451,471 | | | |
| 농산물 직거래 및 동물보호 | 564,191 | 521,159 | 43,032 | 8.26% |
| | 국 33,031 | | | |
| | 시 79,689 | | | |
| | 구 451,471 | | | |
| 임업·산촌 | 1,369,233 | 831,752 | 537,481 | 64.62% |
| | 국 171,273 | | | |
| | 시 80,955 | | | |
| | 구 1,117,005 | | | |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른 숲 가꾸기 | 1,369,233<br>국 171,273<br>시 80,955<br>구 1,117,005 | 831,752 | 537,481 | 64.62% |
| 산림보호 | 1,369,233<br>국 171,273<br>시 80,955<br>구 1,117,005 | 831,752 | 537,481 | 64.62% |
| 산업·중소기업및에너지 | 7,213,968<br>기 131,000<br>시 242,392<br>구 6,840,576 | 5,003,573 | 2,210,395 | 44.18% |
| 산업진흥·고도화 | 7,213,968<br>기 131,000<br>시 242,392<br>구 6,840,576 | 5,003,573 | 2,210,395 | 44.18% |
| 지역경제 활성화 | 4,933,032<br>시 186,892<br>구 4,746,140 | 4,649,351 | 283,681 | 6.10% |
| 중소기업 및 소상공인 육성지원 | 4,616,587 | 4,193,641 | 422,946 | 10.09% |
| 지역상권 살리기 | 278,309<br>시 186,892<br>구 91,417 | 395,426 | △117,117 | △29.62% |
| 유통질서 확립 | 38,136 | 60,284 | △22,148 | △36.74% |
| 에너지 절약 및 가스시설 개선 | 280,936<br>기 131,000<br>시 55,500<br>구 94,436 | 354,222 | △73,286 | △20.69% |
| 에너지 절약 및 가스시설 개선 | 280,936<br>기 131,000<br>시 55,500<br>구 94,436 | 354,222 | △73,286 | △20.69% |
| 재무활동(경제진흥과) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 교통및물류 | 8,289,009 | 14,171,258 | △5,882,249 | △41.51% |
| 도로 | 7,693,140 | 13,567,054 | △5,873,914 | △43.30% |
| 도시계획 보상사업 | 9,198 | 9,458 | △260 | △2.75% |
| 공익사업용지 취득 및 보상 | 9,198 | 9,458 | △260 | △2.75% |
| 도시기반시설 확충 | 7,683,942 | 13,557,596 | △5,873,654 | △43.32% |
| 도로유지 및 보도정비 사업 | 4,353,841 | 5,943,461 | △1,589,620 | △26.75% |
| 도로 제설유지 | 686,694 | 574,177 | 112,517 | 19.60% |
| 도로기전시설물 유지관리 | 2,622,280 | 1,885,333 | 736,947 | 39.09% |
| 도로개설사업 | 21,127 | 5,154,625 | △5,133,498 | △99.59% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 대중교통·물류등기타 | 595,869 | 604,204 | △8,335 | △1.38% |
| 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축 | 129,274 | 134,626 | △5,352 | △3.98% |
| 교통체납 징수강화 | 129,274 | 134,626 | △5,352 | △3.98% |
| 선진교통행정 구현 | 379,870 | 387,353 | △7,483 | △1.93% |
| 양질의 교통행정 서비스 제공 | 379,870 | 387,353 | △7,483 | △1.93% |
| 건전한 교통문화 정착 | 33,356 | 33,056 | 300 | 0.91% |
| 시민중심의 교통문화 형성 | 33,356 | 33,056 | 300 | 0.91% |
| 교통질서 확립 | 53,369 | 49,169 | 4,200 | 8.54% |
| 법규위반차량 운행질서 확립 | 53,369 | 49,169 | 4,200 | 8.54% |
| 국토및지역개발 | 15,070,846<br>시 792,686<br>구 14,278,160 | 19,149,271 | △4,078,425 | △21.30% |
| 지역및도시 | 15,070,846<br>시 792,686<br>구 14,278,160 | 19,149,271 | △4,078,425 | △21.30% |
| 품격있는 도시환경 조성 | 13,360 | 13,360 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 주거환경 조성 | 13,360 | 13,360 | 0 | 0.00% |
| 지적정보제공 | 327,239 | 266,614 | 60,625 | 22.74% |
| 개별공시지가 공시 및 부담금 관리 | 41,267 | 39,528 | 1,739 | 4.40% |
| 부동산중개업소 관리 | 20,752 | 17,710 | 3,042 | 17.18% |
| 지적정보서비스 제공 | 77,944 | 62,402 | 15,542 | 24.91% |
| 도로명주소사업 | 187,276 | 146,974 | 40,302 | 27.42% |
| 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 | 1,768,640<br>시 568,701<br>구 1,199,939 | 1,472,601 | 296,039 | 20.10% |
| 공동주택 지원 사업 | 559,648<br>시 66,000<br>구 493,648 | 460,951 | 98,697 | 21.41% |
| 주택 재개발· 재건축사업 활성화 | 1,208,992<br>시 502,701<br>구 706,291 | 1,011,650 | 197,342 | 19.51% |
| 21C 미래지향적 도시기반 조성 | 51,355 | 521,416 | △470,061 | △90.15% |
| 도시관리계획의 체계적 추진 | 24,912 | 24,912 | 0 | 0.00% |
| 살고 싶은 고품격 미래도시 건설 | 26,443 | 496,504 | △470,061 | △94.67% |
| 도시건축 수준향상 | 206,183 | 161,435 | 44,748 | 27.72% |
| 구민본위 건축행정구현 | 27,340 | 21,370 | 5,970 | 27.94% |
| 건축물 수준향상 및 안전관리 | 158,783 | 116,445 | 42,338 | 36.36% |
| 공공디자인 개선 | 20,060 | 23,620 | △3,560 | △15.07% |
| 공원 및 녹지 조성 | 10,883,359 | 10,711,477 | 171,882 | 1.60% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 223,985<br>구 10,659,374 | | | |
| 공원시설 확충 및 유지관리 | 5,129,244 | 6,375,708 | △1,246,464 | △19.55% |
| 도심 녹지량 확충 | 5,754,115<br>시 223,985<br>구 5,530,130 | 4,335,769 | 1,418,346 | 32.71% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 346,744 | 383,408 | △36,664 | △9.56% |
| 가로환경 조성 | 346,744 | 383,408 | △36,664 | △9.56% |
| 재무활동(구민안전과) | 1,473,966 | 5,600,000 | △4,126,034 | △73.68% |
| 내부거래지출(구민안전과) | 1,473,966 | 5,600,000 | △4,126,034 | △73.68% |
| 예비비 | 20,979,105 | 11,622,732 | 9,356,373 | 80.50% |
| 예비비 | 20,979,105 | 11,622,732 | 9,356,373 | 80.50% |
| 예비비 | 20,979,105 | 11,622,732 | 9,356,373 | 80.50% |
| 예비비 | 20,979,105 | 11,622,732 | 9,356,373 | 80.50% |
| 기타 | 139,529,775<br>국 148,945<br>균 505,803<br>시 6,542,072<br>구 132,332,955 | 133,892,039 | 5,637,736 | 4.21% |
| 기타 | 139,529,775<br>국 148,945<br>균 505,803<br>시 6,542,072<br>구 132,332,955 | 133,892,039 | 5,637,736 | 4.21% |
| 행정운영경비(새마포담당관) | 61,120 | 84,725 | △23,605 | △27.86% |
| 기본경비(새마포담당관) | 61,120 | 84,725 | △23,605 | △27.86% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 55,887 | 57,843 | △1,956 | △3.38% |
| 기본경비(감사담당관) | 55,887 | 57,843 | △1,956 | △3.38% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 115,618,670<br>시 4,690,906<br>구 110,927,764 | 110,528,615 | 5,090,055 | 4.61% |
| 인력운영비(총괄)(행정지원과) | 113,800,315<br>시 4,690,906<br>구 109,109,409 | 108,710,733 | 5,089,582 | 4.68% |
| 기본경비(행정지원과) | 1,818,355 | 1,817,882 | 473 | 0.03% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,757,424<br>국 16,041<br>구 1,741,383 | 1,753,159 | 4,265 | 0.24% |
| 인력운영비(자치행정과) | 58,984<br>국 16,041<br>구 42,943 | 45,008 | 13,976 | 31.05% |
| 기본경비(자치행정과) | 1,698,440 | 1,708,151 | △9,711 | △0.57% |
| 행정운영경비(홍보미디어과) | 159,273 | 158,187 | 1,086 | 0.69% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(홍보미디어과) | 97,964 | 96,878 | 1,086 | 1.12% |
| 기본경비(홍보미디어과) | 61,309 | 61,309 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(구민안전과) | 381,802 | 196,342 | 185,460 | 94.46% |
| 인력운영비(일반회계) | 285,625 | 94,480 | 191,145 | 202.31% |
| 기본경비(구민안전과) | 96,177 | 101,862 | △5,685 | △5.58% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 79,133<br>국 18,240<br>구 60,893 | 76,877 | 2,256 | 2.93% |
| 기본경비(민원여권과) | 79,133<br>국 18,240<br>구 60,893 | 76,877 | 2,256 | 2.93% |
| 행정운영경비(주민생활복지과) | 267,442<br>균 67,752<br>시 33,876<br>구 165,814 | 271,633 | △4,191 | △1.54% |
| 인력운영비(주민생활복지과) | 186,270<br>균 67,752<br>시 33,876<br>구 84,642 | 191,192 | △4,922 | △2.57% |
| 기본경비(주민생활복지과) | 81,172 | 80,441 | 731 | 0.91% |
| 행정운영경비(생활보장과) | 222,087<br>균 37,265<br>시 37,265<br>구 147,557 | 140,619 | 81,468 | 57.94% |
| 인력운영비(생활보장과) | 123,142<br>균 37,265<br>시 37,265<br>구 48,612 | 39,046 | 84,096 | 215.38% |
| 기본경비(생활보장과) | 98,945 | 101,573 | △2,628 | △2.59% |
| 행정운영경비(어르신동행과) | 93,176<br>국 9,450<br>시 11,021<br>구 72,705 | 114,535 | △21,359 | △18.65% |
| 인력운영비(어르신동행과) | 38,764<br>국 9,450<br>시 11,021<br>구 18,293 | 38,843 | △79 | △0.20% |
| 기본경비(어르신동행과) | 54,412 | 75,692 | △21,280 | △28.11% |
| 행정운영경비(장애인동행과) | 78,435 | 64,885 | 13,550 | 20.88% |
| 인력운영비(장애인동행과) | 37,758 | 36,298 | 1,460 | 4.02% |
| 기본경비(장애인동행과) | 40,677 | 28,587 | 12,090 | 42.29% |
| 행정운영경비(가족행복지원과) | 75,576 | 75,576 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(가족행복지원과) | 75,576 | 75,576 | 0 | 0.00% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(아동청소년과) | 549,129<br>국 84,125<br>균 62,629<br>시 108,252<br>구 294,123 | 435,014 | 114,115 | 26.23% |
| 인력운영비(아동청소년과) | 490,065<br>국 84,125<br>균 62,629<br>시 108,252<br>구 235,059 | 373,253 | 116,812 | 31.30% |
| 기본경비(아동청소년과) | 59,064 | 61,761 | △2,697 | △4.37% |
| 행정운영경비(교육정책과) | 81,343 | 47,834 | 33,509 | 70.05% |
| 인력운영비(교육정책과) | 36,524 | 0 | 36,524 | 순증 |
| 기본경비(교육정책과) | 44,819 | 47,834 | △3,015 | △6.30% |
| 행정운영경비(관광정책과) | 59,418 | 62,762 | △3,344 | △5.33% |
| 기본경비(관광정책과) | 59,418 | 62,762 | △3,344 | △5.33% |
| 행정운영경비(경제진흥과) | 71,940 | 68,837 | 3,103 | 4.51% |
| 기본경비(경제진흥과) | 71,940 | 68,837 | 3,103 | 4.51% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 60,952 | 60,952 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(문화예술과) | 60,952 | 60,952 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(일자리청년과) | 211,332<br>시 103,089<br>구 108,243 | 198,200 | 13,132 | 6.63% |
| 인력운영비(일자리청년과) | 147,270<br>시 103,089<br>구 44,181 | 142,718 | 4,552 | 3.19% |
| 기본경비(일자리청년과) | 64,062 | 55,482 | 8,580 | 15.46% |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 74,270 | 71,080 | 3,190 | 4.49% |
| 기본경비(체육진흥과) | 74,270 | 71,080 | 3,190 | 4.49% |
| 행정운영경비(디지털재정과) | 81,908 | 68,845 | 13,063 | 18.97% |
| 기본경비(디지털재정과) | 81,908 | 68,845 | 13,063 | 18.97% |
| 행정운영경비(재무과) | 48,491 | 44,692 | 3,799 | 8.50% |
| 기본경비(재무과) | 48,491 | 44,692 | 3,799 | 8.50% |
| 행정운영경비(징수과) | 79,365 | 87,621 | △8,256 | △9.42% |
| 기본경비(징수과) | 79,365 | 87,621 | △8,256 | △9.42% |
| 행정운영경비(재산과세) | 75,428 | 76,346 | △918 | △1.20% |
| 기본경비(재산과세) | 75,428 | 76,346 | △918 | △1.20% |
| 행정운영경비(지방소득세과) | 71,882 | 73,090 | △1,208 | △1.65% |
| 기본경비(지방소득세과) | 71,882 | 73,090 | △1,208 | △1.65% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 81,106 | 71,305 | 9,801 | 13.75% |

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(부동산정보과) | 81,106 | 71,305 | 9,801 | 13.75% |
| 행정운영경비(주택상생과) | 108,780 | 102,253 | 6,527 | 6.38% |
| 기본경비(주택상생과) | 108,780 | 102,253 | 6,527 | 6.38% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 9,614,936 | 9,472,734 | 142,202 | 1.50% |
| 인력운영비(자원순환과)) | 9,414,710 | 9,268,758 | 145,952 | 1.57% |
| 기본경비(자원순환과)) | 200,226 | 203,976 | △3,750 | △1.84% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 81,620 | 144,181 | △62,561 | △43.39% |
| 기본경비(도시계획과) | 81,620 | 88,958 | △7,338 | △8.25% |
| 행정운영경비(건축지원과) | 112,176 | 105,229 | 6,947 | 6.60% |
| 기본경비(건축지원과) | 112,176 | 105,229 | 6,947 | 6.60% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 160,654 | 102,853 | 57,801 | 56.20% |
| 인력운영비(맑은환경과) | 64,597 | 0 | 64,597 | 순증 |
| 기본경비(맑은환경과) | 96,057 | 102,853 | △6,796 | △6.61% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 636,217 | 656,671 | △20,454 | △3.11% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 509,391 | 509,080 | 311 | 0.06% |
| 기본경비(공원녹지과) | 126,826 | 147,591 | △20,765 | △14.07% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 158,796 | 153,173 | 5,623 | 3.67% |
| 인력운영비(교통행정과) | 48,455 | 44,827 | 3,628 | 8.09% |
| 기본경비(교통행정과) | 110,341 | 108,346 | 1,995 | 1.84% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 21,300 | 14,100 | 7,200 | 51.06% |
| 기본경비(주차관리과) | 21,300 | 14,100 | 7,200 | 51.06% |
| 행정운영경비(보행행정과) | 521,421 | 468,403 | 53,018 | 11.32% |
| 인력운영비(보행행정과) | 372,535 | 373,172 | △637 | △0.17% |
| 기본경비(보행행정과) | 148,886 | 95,231 | 53,655 | 56.34% |
| 행정운영경비(도로개선과) | 1,023,793 | 983,016 | 40,777 | 4.15% |
| 인력운영비(도로개선과) | 849,582 | 815,147 | 34,435 | 4.22% |
| 기본경비(도로개선과) | 174,211 | 167,869 | 6,342 | 3.78% |
| 행정운영경비(물관리과) | 1,035,964 | 765,543 | 270,421 | 35.32% |
| 인력운영비(물관리과) | 809,026 | 531,660 | 277,366 | 52.17% |
| 기본경비(물관리과) | 226,938 | 233,883 | △6,945 | △2.97% |
| 행정운영경비(보건행정과) | 171,186 | 171,121 | 65 | 0.04% |
| 인력운영비(보건행정과) | 36,015 | 35,542 | 473 | 1.33% |
| 기본경비(보건행정과) | 135,171 | 135,579 | △408 | △0.30% |
| 행정운영경비(위생과) | 109,911 | 114,531 | △4,620 | △4.03% |
| 기본경비(위생과) | 109,911 | 114,531 | △4,620 | △4.03% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(건강동행과) | 2,481,284<br>균 338,157<br>시 1,429,438<br>구 713,689 | 2,554,099 | △72,815 | △2.85% |
| 인력운영비(건강동행과) | 2,352,309<br>균 338,157<br>시 1,429,438<br>구 584,714 | 2,426,139 | △73,830 | △3.04% |
| 기본경비(건강동행과) | 128,975 | 127,960 | 1,015 | 0.79% |
| 행정운영경비(의약과) | 618,246<br>국 21,089<br>시 128,225<br>구 468,932 | 541,187 | 77,059 | 14.24% |
| 인력운영비(의약과) | 498,395<br>국 21,089<br>시 128,225<br>구 349,081 | 428,785 | 69,610 | 16.23% |
| 기본경비(의약과) | 119,851 | 112,402 | 7,449 | 6.63% |
| 행정운영경비(마포중앙도서관) | 184,715 | 240,179 | △55,464 | △23.09% |
| 인력운영비(마포중앙도서관) | 88,214 | 134,802 | △46,588 | △34.56% |
| 기본경비(마포중앙도서관) | 96,501 | 105,377 | △8,876 | △8.42% |
| 행정운영경비(구의회사무국) | 2,092,187 | 2,413,192 | △321,005 | △13.30% |
| 인력운영비(구의회사무국) | 1,921,288 | 2,258,992 | △337,704 | △14.95% |
| 기본경비(구의회사무국) | 170,899 | 154,200 | 16,699 | 10.83% |

# 특 별 회 계

# 세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,026,264<br>국 292,000<br>기 301,600<br>시 292,000<br>구 39,140,664 | 56,154,966 | △16,128,702 | △28.72% |
| 정책사업 | 36,059,669<br>국 292,000<br>기 301,600<br>시 292,000<br>구 35,174,069 | 52,072,361 | △16,012,692 | △30.75% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 3,966,595 | 4,082,605 | △116,010 | △2.84% |
| 일반공공행정 | 14,370<br>기 14,370 | 88,600 | △74,230 | △83.78% |
| 일반행정 | 14,370<br>기 14,370 | 88,600 | △74,230 | △83.78% |
| 현장중심의 자치행정 기능 강화 | 14,370<br>기 14,370 | 78,600 | △64,230 | △81.72% |
| 구민만족 행정서비스 강화(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,370<br>기 14,370 | 0 | 14,370 | 순증 |
| 환경 | 88,480<br>기 88,480 | 50,600 | 37,880 | 74.86% |
| 대기 | 88,480<br>기 88,480 | 50,600 | 37,880 | 74.86% |
| 환경개선 | 88,480<br>기 88,480 | 50,600 | 37,880 | 74.86% |
| 수질 및 대기환경개선(발전소주변지역지원사업특별회계) | 88,480<br>기 88,480 | 50,600 | 37,880 | 74.86% |
| 사회복지 | 660,013<br>국 292,000<br>기 76,013<br>시 292,000 | 475,290 | 184,723 | 38.87% |
| 기초생활보장 | 584,000<br>국 292,000<br>시 292,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| 국민기초생활보장 | 584,000<br>국 292,000<br>시 292,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 584,000<br>국 292,000<br>시 292,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| 보육·가족및여성 | 76,013<br>기 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 영유아 및 여성 복지 증진 | 76,013<br>기 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 어린이집 확충 및 기능보강(발전소주변지역지원사업특별회계) | 76,013<br>기 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 보건 | 14,704<br>기 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 보건의료 | 14,704<br>기 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 보건의료서비스 운영 | 14,704<br>기 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 보건소 기능 강화(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,704<br>기 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 산업·중소기업및에너지 | 5,897,798 | 4,602,089 | 1,295,709 | 28.15% |
| 산업진흥·고도화 | 5,897,798 | 4,602,089 | 1,295,709 | 28.15% |
| 지역경제 활성화 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계) | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 교통및물류 | 27,604,579 | 36,981,000 | △9,376,421 | △25.35% |
| 대중교통·물류등기타 | 27,604,579 | 36,981,000 | △9,376,421 | △25.35% |
| 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축 | 368,242 | 431,922 | △63,680 | △14.74% |
| 주정차 위반 과태료 체계적 관리(주차장특별회계) | 368,242 | 431,922 | △63,680 | △14.74% |
| 선진 교통체계 확충 | 158,500 | 206,500 | △48,000 | △23.24% |
| 주차편익시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계) | 158,500 | 206,500 | △48,000 | △23.24% |
| 선진교통행정 구현 | 16,185,933 | 25,319,058 | △9,133,125 | △36.07% |
| 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계) | 16,185,933 | 25,319,058 | △9,133,125 | △36.07% |
| 교통질서 확립 | 10,891,904 | 11,023,520 | △131,616 | △1.19% |
| 불법 주정차 단속(주차장특별회계) | 1,244,635 | 1,209,808 | 34,827 | 2.88% |
| 주차장 관리(주차장특별회계) | 9,647,269 | 9,813,712 | △166,443 | △1.70% |
| 국토및지역개발 | 1,779,725<br>기 108,033<br>구 1,671,692 | 1,258,923 | 520,802 | 41.37% |
| 지역및도시 | 1,779,725<br>기 108,033<br>구 1,671,692 | 1,258,923 | 520,802 | 41.37% |
| 건축안전센터 | 1,671,692 | 1,258,923 | 412,769 | 32.79% |
| 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계) | 50,650 | 50,100 | 550 | 1.10% |
| 안전취약시설 지원(건축안전특별회계) | 3,600 | 58,610 | △55,010 | △93.86% |

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 예비비(건축안전특별회계) | 1,617,442 | 1,150,213 | 467,229 | 40.62% |
| 공원 및 녹지 조성 | 108,033<br>기 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |
| 도심 녹지율 증진 및 조성(발전소주변지역지원사업특별회계) | 108,033<br>기 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |
| 기타 | 3,966,595 | 4,082,605 | △116,010 | △2.84% |
| 기타 | 3,966,595 | 4,082,605 | △116,010 | △2.84% |
| 행정운영경비(구민안전과) | 183,755 | 94,480 | 89,275 | 94.49% |
| 인력운영비(구민안전과)(주차장특별회계) | 183,755 | 94,480 | 89,275 | 94.49% |
| 행정운영경비(징수과) | 160,443 | 212,843 | △52,400 | △24.62% |
| 인력운영비(징수과)(주차장특별회계) | 155,643 | 206,843 | △51,200 | △24.75% |
| 기본경비(징수과)(주차장특별회계) | 4,800 | 6,000 | △1,200 | △20.00% |
| 행정운영경비(건축지원과) | 82,308 | 145,077 | △62,769 | △43.27% |
| 인력운영비(건축지원과)(건축안전특별회계) | 78,708 | 137,877 | △59,169 | △42.91% |
| 기본경비(건축지원과)(건축안전특별회계) | 3,600 | 7,200 | △3,600 | △50.00% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,540,089 | 3,558,205 | △18,116 | △0.51% |
| 인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계) | 3,381,062 | 3,380,233 | 829 | 0.02% |
| 기본경비(주차관리과)(주차장특별회계) | 159,027 | 177,972 | △18,945 | △10.64% |

# 세 출 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 584,000 | 547,290 | 36,710 | 6.71% |
| | 국 292,000 | | | |
| | 시 292,000 | | | |
| 정책사업 | 584,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| | 국 292,000 | | | |
| | 시 292,000 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 72,000 | △72,000 | 순감 |
| 사회복지 | 584,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| | 국 292,000 | | | |
| | 시 292,000 | | | |
| 기초생활보장 | 584,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| | 국 292,000 | | | |
| | 시 292,000 | | | |
| 국민기초생활보장 | 584,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| | 국 292,000 | | | |
| | 시 292,000 | | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 584,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| | 국 292,000 | | | |
| | 시 292,000 | | | |

# 세 출 예 산 서

2023년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 정책사업 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업및에너지 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 산업진흥·고도화 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 지역경제 활성화 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계) | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |

# 세 출 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,488,866 | 40,846,528 | △9,357,662 | △22.91% |
| 정책사업 | 27,604,579 | 36,981,000 | △9,376,421 | △25.35% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 3,884,287 | 3,865,528 | 18,759 | 0.49% |
| 교통및물류 | 27,604,579 | 36,981,000 | △9,376,421 | △25.35% |
| 대중교통·물류등기타 | 27,604,579 | 36,981,000 | △9,376,421 | △25.35% |
| 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축 | 368,242 | 431,922 | △63,680 | △14.74% |
| 주정차 위반 과태료 체계적 관리(주차장특별회계) | 368,242 | 431,922 | △63,680 | △14.74% |
| 선진 교통체계 확충 | 158,500 | 206,500 | △48,000 | △23.24% |
| 주차편익시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계) | 158,500 | 206,500 | △48,000 | △23.24% |
| 선진교통행정 구현 | 16,185,933 | 25,319,058 | △9,133,125 | △36.07% |
| 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계) | 16,185,933 | 25,319,058 | △9,133,125 | △36.07% |
| 교통질서 확립 | 10,891,904 | 11,023,520 | △131,616 | △1.19% |
| 불법 주정차 단속(주차장특별회계) | 1,244,635 | 1,209,808 | 34,827 | 2.88% |
| 주차장 관리(주차장특별회계) | 9,647,269 | 9,813,712 | △166,443 | △1.70% |
| 기타 | 3,884,287 | 3,865,528 | 18,759 | 0.49% |
| 기타 | 3,884,287 | 3,865,528 | 18,759 | 0.49% |
| 행정운영경비(구민안전과) | 183,755 | 94,480 | 89,275 | 94.49% |
| 인력운영비(구민안전과)(주차장특별회계) | 183,755 | 94,480 | 89,275 | 94.49% |
| 행정운영경비(징수과) | 160,443 | 212,843 | △52,400 | △24.62% |
| 인력운영비(징수과)(주차장특별회계) | 155,643 | 206,843 | △51,200 | △24.75% |
| 기본경비(징수과)(주차장특별회계) | 4,800 | 6,000 | △1,200 | △20.00% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,540,089 | 3,558,205 | △18,116 | △0.51% |
| 인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계) | 3,381,062 | 3,380,233 | 829 | 0.02% |
| 기본경비(주차관리과)(주차장특별회계) | 159,027 | 177,972 | △18,945 | △10.64% |

# 세 출 예 산 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 301,600<br>기 301,600 | 8,855,059 | △8,553,459 | △96.59% |
| 정책사업 | 301,600<br>기 301,600 | 8,855,059 | △8,553,459 | △96.59% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 일반공공행정 | 14,370<br>기 14,370 | 88,600 | △74,230 | △83.78% |
| 일반행정 | 14,370<br>기 14,370 | 88,600 | △74,230 | △83.78% |
| 현장중심의 자치행정 기능 강화 | 14,370<br>기 14,370 | 78,600 | △64,230 | △81.72% |
| 구민만족 행정서비스 강화(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,370<br>기 14,370 | 0 | 14,370 | 순증 |
| 환경 | 88,480<br>기 88,480 | 50,600 | 37,880 | 74.86% |
| 대기 | 88,480<br>기 88,480 | 50,600 | 37,880 | 74.86% |
| 환경개선 | 88,480<br>기 88,480 | 50,600 | 37,880 | 74.86% |
| 수질 및 대기환경개선(발전소주변지역지원사업특별회계) | 88,480<br>기 88,480 | 50,600 | 37,880 | 74.86% |
| 사회복지 | 76,013<br>기 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 보육·가족및여성 | 76,013<br>기 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 영유아 및 여성 복지 증진 | 76,013<br>기 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 어린이집 확충 및 기능보강(발전소주변지역지원사업특별회계) | 76,013<br>기 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 보건 | 14,704<br>기 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 보건의료 | 14,704<br>기 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 보건의료서비스 운영 | 14,704<br>기 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 보건소 기능 강화(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,704<br>기 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 국토및지역개발 | 108,033<br>기 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역및도시 | 108,033<br>기 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |
| 공원 및 녹지 조성 | 108,033<br>기 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |
| 도심 녹지율 증진 및 조성(발전소주변지역지원사업특별회계) | 108,033<br>기 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |

# 세 출 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,754,000 | 1,404,000 | 350,000 | 24.93% |
| 정책사업 | 1,671,692 | 1,258,923 | 412,769 | 32.79% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 82,308 | 145,077 | △62,769 | △43.27% |
| 국토및지역개발 | 1,671,692 | 1,258,923 | 412,769 | 32.79% |
| 지역및도시 | 1,671,692 | 1,258,923 | 412,769 | 32.79% |
| 건축안전센터 | 1,671,692 | 1,258,923 | 412,769 | 32.79% |
| 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계) | 50,650 | 50,100 | 550 | 1.10% |
| 안전취약시설 지원(건축안전특별회계) | 3,600 | 58,610 | △55,010 | △93.86% |
| 예비비(건축안전특별회계) | 1,617,442 | 1,150,213 | 467,229 | 40.62% |
| 기타 | 82,308 | 145,077 | △62,769 | △43.27% |
| 기타 | 82,308 | 145,077 | △62,769 | △43.27% |
| 행정운영경비(건축지원과) | 82,308 | 145,077 | △62,769 | △43.27% |
| 인력운영비(건축지원과)(건축안전특별회계) | 78,708 | 137,877 | △59,169 | △42.91% |
| 기본경비(건축지원과)(건축안전특별회계) | 3,600 | 7,200 | △3,600 | △50.00% |

# II-5. 명시이월 사업조서

# 명시이월 사업현황 (2022.12.31. 기준)

(단위: 천원)

| 부 서 | 정책사업<br>단위사업 | 세부사업 | 사업내용 | 편성목 | 통계목 | 2022년 예산액 | 2023년 이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 합 계 | 27,983,256 | |
| 자치행정과 | 현장중심의 자치 행정 기능 강화<br>구민만족 행정 서비스 강화 | 동행정지원 | 동청사 석면제거 공사 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 320,000 | 85,000 | ○ 서울시에서 2022년 하반기 특별조정교부금이 2022년 10월 24일 교부되어 연내 집행이 곤란함에 따라 이를 명시이월 하고자 함 |
| 자치행정과 | 현장중심의 자치 행정 기능 강화<br>건전한 국민운동 지원 | 국민운동지원 단체 활성화 | 마포적십자 봉사나눔터 환경개선 리모델링 공사 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 522,000 | 522,000 | ○ 2022. 11. 29. 2022년 제12-4차 특별조정교부금이 교부되었으며, 설계용역 등 사전절차 이행에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 구민안전과 | 재난안전관리<br>재난예방 및 대응체계 구축 | 재난안전관리 체계구축 | 한파 대비 온열의자 설치 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 21,000 | 21,000 | ○ 2022. 11. 9. 한파대비 재난안전 특별교부세가 교부되었으며, 승차대 관리기관인 서울시 관련부서와 협의 등 사전절차 소요 예상에 따라 연내 설치 공사 시행이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 구민안전과 | 안전도시 구현<br>CCTV통합관제센터 운영 | 안전사고예방 CCTV 설치 | 안전시설 보완 다목적 CCTV 설치 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 411,000 | 411,000 | ○ 2022. 12. 19. 2022년 제14차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 구민안전과 | 재난안전 관리<br>재난안전 및 대응체계 구축 | 재난안전관리 체계구축 | 다중인파 밀집지역 안전사고 예방 사업 | 일반운영비 | 사무관리비 | 290,000 | 290,000 | ○ 2022. 12. 19. 2022년 제14차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 구민안전과 | 재난대비 교육훈련<br>민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | 지역민방위대 방독면 확충 | 지역민방위대 방독면 구매 | 일반운영비 | 사무관리비 | 33,179 | 33,179 | ○ 2022. 12. 19. 2022년 제14차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |

| 부 서 | 정책사업<br>단위사업 | 세부사업 | 사업내용 | 편성목 | 통계목 | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주민생활<br>지원과 | 주민생활지원<br>지역복지역량<br>제고 | 재해구호 추진 | 이태원 참사 사망자<br>유족을 위한<br>생활안정지원금 및<br>장례비 지원 | 이주 및<br>재해보상금 | 민간인재해<br>및<br>복구활동보<br>상금 | 105,000 | 35,000 | ○ 이태원 참사 관련 사망자 유족의 신청에 의해 생활안정지원금 및 장례비 지원이 되어야 하나, 해당 사고 관련 진상 규명 요구 등의 상황으로 인해 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 하고자 함. |
| 어르신<br>동행과 | 노인복지증진<br>노인복지시설<br>운영 및 지원 | 경로당시설<br>운영 관리 | 경로당 ZEB<br>사업 추진 및<br>경로당 시설 개보수 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 401,775 | 216,890 | ○ 해당사업 관련 안전진단 추진으로 인한 공사 일정이 지연됨에 따라 명시이월 하고자 함 |
| 가족행복<br>지원과 | 영유아 및 여성<br>복지 증진<br>영유아<br>보육서비스 증진 | 육아종합지원센터<br>운영(전환사업) | 서울형키즈카페<br>조성 | 시설비<br>및부대비 | 시설비 | 945,183 | 637,055 | ○ 시비보조금 사업으로 11월 중 설계용역 완료되어 2023년 준공 예정에 따라 이를 명시이월 하고자 함 |
| | | | | | 감리비 | 21,937 | 21,937 | |
| | | | | | 시설부대비 | 5,755 | 5,755 | |
| | | | | 민간자본<br>이전 | 민간위탁<br>사업비 | 27,125 | 27,125 | ○ 키즈 카페 공사 완료 후 집행예정에 따라 명시이월 하고자 함 |
| 가족행복<br>지원과 | 영유아 및 여성<br>복지 증진<br>어린이집 확충<br>및 기능보강 | 구립어린이집<br>개보수 | 노후 구립어린이집<br>시설 개선 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 300,000 | 300,000 | ○ 2022년 하반기 1차 지역현안 특별교부세가 2022년 10월 26일 교부되어 연내 집행이 어려워 이를 명시이월 하고자 함 |
| 아동<br>청소년과 | 청소년보호 및<br>권리신장<br>청소년보호 및<br>참여기반구축 | 안전한 청소년시설<br>조성 | 청소년수련시설<br>기능보강 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 191,000 | 191,000 | ○ 2022. 12. 23. 2022년 제15차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| | | | | 자산취득비 | 자산및물품<br>취득비 | 209,000 | 209,000 | |
| 교육정책과 | 학교교육지원<br>우수인재 양성 | 도화동 영상전자<br>도서관 지원 | 메타버스<br>영상전자<br>도서관 운영 | 일반운영비 | 사무관리비 | 175,000 | 175,000 | ○ 2022. 11. 29. 2022년 제12-4차 특별조정교부금이 교부되었으며,연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| | | | | 연구개발비 | 전산개발비 | 25,000 | 25,000 | |
| | | | | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 90,000 | 90,000 | |
| | | | | 자산취득비 | 자산 및<br>물품취득비 | 260,000 | 260,000 | |
| | | | | 자산취득비 | 도서구입비 | 150,000 | 150,000 | |

| 부 서 | 정책사업<br>단위사업 | 세부사업 | 사업내용 | 편성목 | 통계목 | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 전통과 현대가 공존하는 문화도시<br>문화시설 운영 및 지원 | 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성 | 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 건립 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 2,806,340 | 2,806,340 | ○ 제3차 사업계획 변경에 대한 문체부 승인 지연으로 설계 및 공사 일정이 지연됨에 따라 명시이월 하고자 함 |
| | | | | | 감리비 | 2,322,660 | 2,132,660 | |
| | | | | | 시설부대비 | 30,000 | 30,000 | |
| 문화예술과 | 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성<br>문화시설 운영 및 지원 | 서교예술실험센터 운영 관리 | 서교예술실험센터 운영 관리 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 170,000 | 156,360 | ○ 내진보강공사 설계용역 결과 공사비 및 감리비가 부족하여 '22년 예산으로 연내 공사가 불가하여 '22년도 시설비 잔액을 명시이월하여 향후 사업추진 하고자 함.<br>○ 2022. 12. 22. 2022년 하반기 재난안전 특별교부세가 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 일자리 청년과 | 고용촉진 및 근로안정<br>고용촉진 및 안정 | 재창업 소상공인 고용장려금 지원 | 2022년 재창업 소상공인 고용장려금 지급 | 이주 및 재해보상금 | 민간인재해 및복구활동 보상금 | 32,000 | 32,000 | ○ 2022.12.2. 시비 보조금이 교부되었으며, 2022년 10~12월 신청분에 대하여 2023년 1~3월에 지원금 지급예정에 따라 이를 명시이월하고자 함. |
| 체육 진흥과 | 체육시설 인프라구축<br>여가시설확충 및 관리 | 생활체육 및 편익시설 유지관리 | 망원유수지 체육시설 개선사업 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 800,000 | 800,000 | ○ 2022. 11. 29. 2022년 제12-4차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 디지털 재정과 | 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상<br>정보인프라 확충 및 역량강화 | 열린 정보화교육 운영 | 서강정보화교육장 보수·보강공사 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 120,000 | 100,050 | ○ 풍수해 관련 재난안전 특별교부세 교부사업으로 정밀안전진단 추진으로 인한 공사 일정 지연됨에 따라 명시이월하고자 함 |
| 자원순환과 | 깨끗한 생활환경 조성<br>폐기물감량화 및 자원재활용 추진 | 자원재활용 사업 | 재활용품 분리배출 강화 사업 | 인건비 | 기간제근로 자등보수 | 179,573 | 179,573 | ○ 2022. 12. 19. 2022년 제14차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| | | | | 일반운영비 | 사무관리비 | 23,427 | 23,427 | |
| 자원순환과 | 깨끗한 생활환경 조성<br>청소행정서비스 효율적 관리 | 환경미화원 인력관리 | 환경공무관 간식비 지원 | 일반운영비 | 사무관리비 | 45,000 | 45,000 | ○ 2022. 12. 19. 2022년 제14차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |

| 부 서 | 정책사업<br>단위사업 | 세부사업 | 사업내용 | 편성목 | 통계목 | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맑은환경과 | 에너지절약 및 가스시설 개선<br>에너지절약 및 가스시설 개선 | 에너지 절감 인프라 구축사업 | 전기차량용 | 자산취득비 | 자산 및 물품취득비 | 50,000 | 50,000 | ○ 전기차량용 반도체 및 부품의 수급 차질로 연내 조달구매가 불가능하여 해당 예산을 명시이월 하고자 함 |
| 건축지원과<br>(건축안전 특별회계) | 건축안전센터<br>건축물 에방적 안전관리강화 | 안전취약시설 보강지원 | 기존건축물 화재안전성능보강지원 | 민간자본이전 | 민간자본 사업보조 | 73,325 | 73,325 | ○ 건축물관리법 일부개정 법률안 발의와 관련 2023년 국가보조금 미확보로 인한 '22년 보조금 사업예산 이월요청에 따라 보조금 예산을 명시이월 하고자 함 |
| 공원녹지과 | 공원 및 녹지 조성<br>공원시설 확충 및 유지관리 | 어린이공원 재정비사업 | 어린이공원 내 시설물 정비 및 수목식재 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 700,000 | 657,000 | ○ 2022년 하반기 1차 지역현안 특별교부세가 10월 12일 교부되었으나 연내 집행이 어려움에 따라 이를 명시이월 하고자 함 |
| 공원녹지과 | 공원 및 녹지 조성<br>공원시설 확충 및 유지관리 | 실내놀이터 조성사업 | 건물 신축을 통한 실내 놀이복합 문화공간 조성 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 63,500 | 63,500 | ○ 2022. 12. 19. 2022년 제14차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 교통행정과<br>(주차장 특별회계) | 선진교통행정 구현<br>쾌적한 교통환경개선 | 연남동 공영주차장 조성 | 연남동 공영주차장 조성 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 6,015,461 | 2,290,093 | ○ 연남동 공영주차장 건설 공사는 장기계속계약 공사로서 `22년 5월 1차 계약하였으며 기 집행액 외의 공사비용은 1차 준공 후 `23년 7월에 지급할 예정에 따라 이를 명시이월 하고자 함<br>※ 당초 의회 제출한 이월액(2,500,000천원) 중 집행된 금액(209,907천원)을 제외한 나머지 2,290,093천원 최종 이월 |
| 교통행정과<br>(주차장 특별회계) | 선진교통행정 구현<br>쾌적한 교통환경개선 | 쌍둥이어린이공원 주차장 건설 | 쌍둥이어린이공원 주차장 건설 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 3,084,000 | 2,276,000 | ○ 기본 및 실시설계 용역이 설계기간 연장 등의 사유로 준공이 지연됨에 따라 공사 발주 및 계약을 `22년 말 실시 예정에 따라 이를 명시이월 하고자 함 |
| | | | | | 감리비 | 49,000 | 49,000 | |
| | | | | | 시설부대비 | 10,000 | 5,987 | |

| 부 서 | 정책사업<br>단위사업 | 세부사업 | 사업내용 | 편성목 | 통계목 | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로개선과 | 도로기반<br>시설 확충<br>도로 제설유지 | 도로제설유지 | 제설 취약구간<br>원격제설시설 설치 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 3,498,685 | 1,900,000 | ○ 서울시에서 2022년 하반기 특별조정교부금이 2022년 10월 24일 교부되어 도로열선 설치 대상지 도로정비가 선행되어야 하며, 발주 절차 상 연내 집행이 곤란함에 따라 이를 명시이월 하고자 함<br>○ 2022. 12. 22. 2022년 하반기 재난안전특별교부세가 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 도로개선과 | 도시기반<br>시설확충<br>도로유지 및<br>보도정비 사업 | 도로 정비공사 | 홍대 및 경의선<br>숲길 주변 도로정비 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 1,440,000 | 1,440,000 | ○ 2022. 11. 29. 2022년 제12-4차 특별조정교부금이 교부되었으며, 설계용역 등 사전절차 이행에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 도로개선과 | 도시기반<br>시설확충<br>도로유지 및<br>보도정비 사업 | 도로 정비공사 | 희우정로<br>도로정비공사 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 400,000 | 400,000 | ○ 2022. 11. 29. 2022년 제12-4차 특별조정교부금이 교부되었으며, 설계용역 등 사전절차 이행에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 도로개선과 | 도시기반<br>시설 확충<br>도로유지 및<br>보도정비사업 | 도로.보행 환경개선 | 다중인파 밀집지역<br>안전사고 예방 사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 1,378,000 | 1,378,000 | ○ 2022. 12. 19. 2022년 제14차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 도로개선과 | 도시기반<br>시설 확충<br>도로유지 및<br>보도정비사업 | 골목길 잠재적<br>위험요소 해소 | 다중인파 밀집지역<br>안전사고 예방 사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 400,000 | 400,000 | ○ 2022. 12. 19. 2022년 제14차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 도로개선과 | 도시기반<br>시설 확충<br>도로기전시설물<br>유지관리 | 도로조명시설물<br>유지관리 | 주택가 빛환경<br>개선사업 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 500,000 | 500,000 | ○ 2022. 12. 22. 2022년 하반기 재난안전특별교부세가 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 물관리과 | 재해 및<br>재난예방<br>풍수해 대책 | 하천 및 유수지관리 | 홍제천<br>진입로(데크계단)<br>설치 | 시설비및<br>부대비 | 시설비 | 62,000 | 62,000 | ○ 2022. 11. 29. 2022년 제12-4차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |

| 부 서 | 정책사업<br>단위사업 | 세부사업 | 사업내용 | 편성목 | 통계목 | 2022년<br>예산액 | 2023년<br>이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물관리과 | 재해 및 재난예방<br>풍수해 대책 | 불광천 정비 | 불광천 자전거도로 및 시설물 정비 공사 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 3,550,000 | 3,550,000 | ○ 2022. 12. 8. 2022년 제13-3차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |
| 보건행정과 | 보건의료서비스 운영<br>감염병관리 | 코로나19 격리입원치료비 | 코로나19 확진자 등 격리입원·재택 치료비 지원 | 민간이전 | 의료 및 구료비 | 4,267,036 | 2,140,000 | ○ 코로나19 확진자 등 격리입원·재택 치료비 지원 관련 기 교부된 국·시비 보조금을 2022. 12월 말까지 사용 후 집행잔액에 대해 명시이월 하고자 함 |
| 보건행정과 | 보건의료서비스 운영<br>감염병관리 | 코로나19 대응 신속한 역학조사 및 환자관리 체계 구축 | 코로나19 대응 역학조사 인력 채용·운영 및 전담 통합콜센터 운영 | 인건비 | 기간제근로자등보수 | 354,100 | 264,100 | ○ 서울시에서 2022년 하반기 특별조정교부금이 2022년 10월 24일 교부되어 코로나19 대응 역학조사 및 콜센터 운영을 지속적으로 추진하고자 이를 명시이월 하고자 함 |
| | | | | 일반운영비 | 사무관리비 | 90,000 | 90,000 | |
| | | | | | 공공운영비 | 900 | 900 | |
| 건강동행과 | 지역주민 건강지키기<br>모자보건관리 | 햇빛센터 운영 | 임산부 지원 출산장려 구립 '햇빛센터' 건립 및 운영 | 시설비및 부대비 | 시설비 | 100,000 | 100,000 | ○ 서울시에서 2022년 하반기 특별조정교부금이 2022년 10월 24일 교부됨에 따라 '햇빛센터 건립' 공사 추진이 연내 불가하여 이를 명시이월 하고자 함 |
| | | | | 자산취득비 | 자산 및 물품취득비 | 190,000 | 190,000 | |
| 의약과 | 건강하고 안전한 웰비공동체 실현<br>응급의료관리 | 자동심장충격기 설치 및 교체 지원 | 자동심장충격기 설치 및 교체 지원 | 자산취득비 | 자산 및 물품취득비 | 92,000 | 92,000 | ○ 2022. 12. 1. 2022년 제13-2차 특별조정교부금이 교부되었으며, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함. |

# 제2권 첨부서류

# Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

# Ⅰ-1. 일 반 회 계

# 가. 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 738,373,943 | 707,458,921 | 30,915,022 |
| 100 지방세수입 | 184,743,461 | 174,442,775 | 10,300,686 |
| 110 지방세 | 184,743,461 | 174,442,775 | 10,300,686 |
| 111 보통세 | 184,185,686 | 173,756,878 | 10,428,808 |
| 111-02 등록면허세 | 18,373,898 | 19,638,367 | △1,264,469 |
| [ 일반회계 ] | 18,373,898 | 19,638,367 | △1,264,469 |
| < 재산세과 > | 14,660,815 | 15,800,000 | △1,139,185 |
| 1)등록면허세 | 14,660,815 | | |
| 2)등록분(부동산) 14,660,815,000원*100% | 14,660,815 | | |
| < 지방소득세과 > | 3,713,083 | 3,838,367 | △125,284 |
| 1)등록면허세 | 3,713,083 | | |
| 2)면허분{(2022년 부과조정액*평균부과신장률)*평균징수율} 2,850,411,000원*99.84% | 2,845,850 | | |
| 2)차량등록분{(2022년 부과조정액*평균부과신장률)*평균징수율} 867,233,000원*100% | 867,233 | | |
| 111-04 재산세 | 160,111,788 | 150,116,092 | 9,995,696 |
| [ 일반회계 ] | 160,111,788 | 150,116,092 | 9,995,696 |
| < 재산세과 > | 160,111,788 | 150,116,092 | 9,995,696 |
| 1)자치구분 재산세(세입추계 * 50%) | 82,230,441 | | |
| 2)주택분 재산세 77,115,197,000원*50% | 38,557,598 | | |
| 2)건물분 재산세 12,607,063,000원*50% | 6,303,531 | | |
| 2)토지분 재산세 74,738,624,000원*50% | 37,369,312 | | |
| 1)공동세 77,881,347,000원 | 77,881,347 | | |
| 111-08 지방소비세 | 5,700,000 | 4,002,419 | 1,697,581 |
| [ 일반회계 ] | 5,700,000 | 4,002,419 | 1,697,581 |
| < 지방소득세과 > | 5,700,000 | 4,002,419 | 1,697,581 |
| 1)지방소비세 재정조정분 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 1)지방소비세 전환사업(지방이양사업) 보전분 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 1)지방소비세 재정조정분(4.3%인상분) 1,700,000,000원 | 1,700,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 557,775 | 685,897 | △128,122 |
| 113-01 지난년도수입 | 557,775 | 685,897 | △128,122 |
| [ 일반회계 ] | 557,775 | 685,897 | △128,122 |
| < 징수과 > | 557,775 | 685,897 | △128,122 |
| 1)지난년도 지방세 수입 1,102,323,000원*50.6% | 557,775 | | |
| 200 세외수입 | 58,704,505 | 55,911,019 | 2,793,486 |
| 210 경상적세외수입 | 48,762,470 | 47,441,477 | 1,320,993 |
| 211 재산임대수입 | 1,447,482 | 1,294,811 | 152,671 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 211-02 공유재산임대료 | | 1,447,482 | 1,294,811 | 152,671 |
| [ 일반회계 ] | | 1,447,482 | 1,294,811 | 152,671 |
| < 행정지원과 > | | 686,549 | 643,469 | 43,080 |
| 1)은행 임대료 | 302,620,000원*1년 | 302,620 | | |
| 1)은행ATM기 임대료 | 2,854,000원*1년 | 2,854 | | |
| 1)커피전문점 임대료 | 2,534,000원*1년 | 2,534 | | |
| 1)구(舊)마포구의회 청사사용료 | 378,541,000원*1년 | 378,541 | | |
| < 문화예술과 > | | 100,000 | 68,000 | 32,000 |
| 1)양화진홍보관 토지 사용료 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 체육진흥과 > | | 69,128 | 66,471 | 2,657 |
| 1)마포구민체육센터 스포츠용품숍 임대료 | 11,812,770원 | 11,812 | | |
| 1)마포구체육회 사무실 임대료 | 26,456,220원 | 26,456 | | |
| 1)마포구체육회 회장실 임대료 | 4,830,950원 | 4,830 | | |
| 1)마포구축구협회 사무실 임대료 | 15,242,270원 | 15,242 | | |
| 1)성미산체육관 스포츠용품점A 임대료 | 5,767,820원 | 5,767 | | |
| 1)성미산체육관 스포츠용품점B 임대료 | 5,021,910원 | 5,021 | | |
| < 재무과 > | | 12,641 | 11,909 | 732 |
| 1)시유재산 임대귀속 수입금 | | 12,641 | | |
| 2)망원동 394-4 | 5,505,000원*4.2㎡*0.02*50% | 231 | | |
| 2)성산동 145-9 | 4,431,000원*11.39㎡*0.02*50% | 504 | | |
| 2)성산동 407-11 | 1,555,000원*264㎡*0.05*50% | 10,263 | | |
| 2)신수동 101-13 | 5,533,000원*7㎡*0.02*50% | 387 | | |
| 2)마포동 230-2 | 5,511,800원*22.8㎡*0.02*50% | 1,256 | | |
| < 공원녹지과 > | | 28,147 | 24,648 | 3,499 |
| 1)평화공원 북카페 임대료 | 28,147,000원 | 28,147 | | |
| < 물관리과 > | | 4,640 | 4,640 | 0 |
| 1)토지 사용료 | | 725 | | |
| 2)마포유수지(마포동 36-1) | 4,031,000원*3.6㎡*0.05 | 725 | | |
| 1)건물 사용료 | | 3,915 | | |
| 2)망원2펌프장(망원동 211-42) | 631,000원*3건 | 1,893 | | |
| 2)마포펌프장(마포동 36-1) | 152,100원*13.3㎡ | 2,022 | | |
| < 마포중앙도서관 > | | 546,377 | 475,674 | 70,703 |
| 1)마포중앙도서관 근린생활시설 임대료 | 530,350,000원 | 530,350 | | |
| 1)소금나루도서관 근린생활시설 임대료 | 16,027,000원 | 16,027 | | |
| 212 사용료수입 | | 8,656,648 | 8,578,953 | 77,695 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 212-01 도로사용료 | | 3,751,752 | 3,752,452 | △700 |
| [ 일반회계 ] | | 3,751,752 | 3,752,452 | △700 |
| < 보행행정과 > | | 3,701,752 | 3,702,452 | △700 |
| 1)도로사용료(지상) | | 2,598,224 | | |
| 2)건물 | 6,120,000원*2,465㎡*0.02 | 301,716 | | |
| 2)기타 | 6,120,000원*1,370㎡*0.05 | 419,220 | | |
| 2)차량진출입 | 7,000,000원*13,328㎡*0.02 | 1,865,920 | | |
| 2)가판점구두박스 | 392,000원*29건 | 11,368 | | |
| 1)도로사용료(지하) | | 1,101,776 | | |
| 2)관로 | 4,910원*442,890m*1/2 | 1,087,294 | | |
| 2)전주 | 1,850원*12,500개*1/2 | 11,562 | | |
| 2)공중전화부스 | 54,200원*90개*1/2 | 2,439 | | |
| 2)기타(변압기,개폐기) | 2,750원*350개*1/2 | 481 | | |
| 1)돌출간판 사용료 | 58,400원*30㎡ | 1,752 | | |
| < 도로개선과 > | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)일시사용료 | | 50,000 | | |
| 2)일시사용료(굴착) | 400원*12,500㎡*10일 | 50,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | | 4,904,896 | 4,826,501 | 78,395 |
| [ 일반회계 ] | | 4,904,896 | 4,826,501 | 78,395 |
| < 행정지원과 > | | 139,852 | 138,424 | 1,428 |
| 1)청사대관료 | 7,852,000원*1년 | 7,852 | | |
| 1)청사부설주차장 수입금 | 132,000,000원*1년 | 132,000 | | |
| < 주민생활복지과 > | | 248,346 | 273,556 | △25,210 |
| 1)염리종합사회복지관 주차료 수입 | 7,560,000원 | 7,560 | | |
| 1)염리종합사회복지관 관리비(수도광열비)수입 | 153,000,000원 | 153,000 | | |
| 1)염리종합사회복지관 일반관리비 | 87,786,000원 | 87,786 | | |
| < 어르신동행과 > | | 368,260 | 324,796 | 43,464 |
| 1)보사노인복지센터 공유재산(연동경로당) 사용료 | 7,409,000원 | 7,409 | | |
| 1)주차료 수입(우리마포복지관) | | 25,070 | | |
| 2)정기권 | 7,140,000원 | 7,140 | | |
| 2)시간제 | 13,430,000원 | 13,430 | | |
| 2)야간정기권 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)관리비수입(우리마포복지관) | | 315,289 | | |
| 2)수도광열비 | 179,456,000원 | 179,456 | | |
| 2)일반관리비 | 135,833,000원 | 135,833 | | |
| 1)서울도시가스 임대료 | 3,590,000원 | 3,590 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)사회복지협의회 임대료 | 16,902,000원 | 16,902 | | |
| < 장애인동행과 > | | 95,860 | 109,714 | △13,854 |
| 1)마포복지목욕탕운영 수입 | | 38,000 | | |
| 2)할인이용자 | 3,000원*12,000명 | 36,000 | | |
| 2)일반이용자 | 5,000원*400명 | 2,000 | | |
| 1)관리비수입(마포장애인복지회관) | | 49,400 | | |
| 2)수도광열비 | 18,660,000원 | 18,660 | | |
| 2)일반관리비 | 30,740,000원 | 30,740 | | |
| 1)마포구장애인체육회 사용료 | 8,460,000원 | 8,460 | | |
| < 교육정책과 > | | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 1)평생교육 프로그램 운영 수강료 | 6,800,000원 | 6,800 | | |
| < 경제진흥과 > | | 379,563 | 357,298 | 22,265 |
| 1)마포창업복지관 운영수입 | | 379,563 | | |
| 2)마포창업복지관 입주기업 임대료 | 82,610,000원 | 82,610 | | |
| 2)마포창업복지관 주차료수입 | 32,280,000원 | 32,280 | | |
| 2)마포창업복지관 관리비수입 | 263,689,000원 | 263,689 | | |
| 2)마포창업복지관 연체료수입 등 | 984,000원 | 984 | | |
| < 문화예술과 > | | 81,638 | 57,171 | 24,467 |
| 1)마포출판문화진흥센터 운영수입 | | 81,638 | | |
| 2)임대료수입 | 42,563,000원 | 42,563 | | |
| 2)관리비수입 등 | 12,723,000원 | 12,723 | | |
| 2)워크플레이스 사용료 수입 등 | 26,352,000원 | 26,352 | | |
| < 체육진흥과 > | | 2,769,476 | 2,724,584 | 44,892 |
| 1)체육시설 사용료(체육관 운영수입) | | 2,767,476 | | |
| 2)마포구민체육센터 운영수입 | 1,709,424,000원 | 1,709,424 | | |
| 2)염리생활체육관 운영수입 | 380,275,000원 | 380,275 | | |
| 2)성미산체육관 운영수입 | 360,758,000원 | 360,758 | | |
| 2)망원유수지풋살장 사용료 수입 | 1,757,500원*4회 | 7,030 | | |
| 2)성산당구장 사용료 수입 | 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 2)망원나들목체육관 운영수입 | 274,166,000원 | 274,166 | | |
| 2)망원나들목테니스장 운영수입 | 13,023,000원 | 13,023 | | |
| 2)망원유수지소프트테니스장 사용료 수입 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)와우산배드민턴장 신재생에너지 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 공원녹지과 > | | 183,810 | 183,648 | 162 |
| 1)공원사용료 | | 180,397 | | |
| 2)홍익공원 | (18,422,220원*1회)+(517,290원*1회) | 18,939 | | |
| 2)도화소공원 | 183,280원*1회 | 183 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)마포공원 | 328,940원*1회 | 328 | | |
| 2)매봉산근린공원 | 143,690원*1회 | 143 | | |
| 2)DMC문화공원 | 2,631,750원*1회 | 2,631 | | |
| 2)부엉이근린공원 | 4,190원*1회 | 4 | | |
| 2)휴암문화공원 | 17,660원*1회 | 17 | | |
| 2)상암지구 녹지점용 | 158,152,490원 | 158,152 | | |
| 1)공유재산 사용료 | | 3,413 | | |
| 2)창전동 등 3개소 | 3,413,000원*1회 | 3,413 | | |
| < 보행행정과 > | | 132,313 | 148,055 | △15,742 |
| 1)현수막게시대 제작관리 | 132,313,000원 | 132,313 | | |
| < 물관리과 > | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 1)태양광발전 전력대금 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| < 의약과 > | | 155,742 | 158,499 | △2,757 |
| 1)관리비 수입(아현문화건강센터) | | 93,742 | | |
| 2)수도광열비 | 39,972,000원 | 39,972 | | |
| 2)일반관리비 | 53,767,000원 | 53,767 | | |
| 2)이자수입 | 3,000원 | 3 | | |
| 1)마포종합재가센터 사용료 | 62,000,000원 | 62,000 | | |
| < 마포중앙도서관 > | | 336,036 | 336,756 | △720 |
| 1)특기적성교육 프로그램 운영 | 273,600,000원 | 273,600 | | |
| 1)마포중앙도서관 대관료 | 61,716,000원 | 61,716 | | |
| 1)소금나루도서관 대관료 | 720,000원 | 720 | | |
| 213 수수료수입 | | 12,895,484 | 13,180,425 | △284,941 |
| 213-01 증지수입 | | 2,019,450 | 2,314,000 | △294,550 |
| [ 일반회계 ] | | 2,019,450 | 2,314,000 | △294,550 |
| < 재무과 > | | 2,019,450 | 2,314,000 | △294,550 |
| 1)민원여권과, 동(제증명수입 등) | 1,618,800,000원 | 1,618,800 | | |
| 1)자치행정과(무인민원발급기(카드)) | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 1)징수과(지방세완납증명서등) | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 1)교통행정과(자동차등록원부등) | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 1)보건행정과(건강진단결과서등) | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 1)위생과(식품관련신고등) | 82,000,000원 | 82,000 | | |
| 1)부동산정보과(토지대장등) | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 1)도로개선과(도로점용 굴착,복구등) | 550,000원 | 550 | | |
| 213-02 폐기물처리수수료 | | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |
| < 자원순환과 > | | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)쓰레기처리 봉투판매수입 | | 9,200,000 | | |
| 2)생활쓰레기봉투 | 7,400,000,000원 | 7,400,000 | | |
| 2)음식물쓰레기봉투 | 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | | 139,855 | 135,396 | 4,459 |
| [ 일반회계 ] | | 139,855 | 135,396 | 4,459 |
| < 보건행정과 > | | 139,855 | 135,396 | 4,459 |
| 1)1차진료 | | 84,497 | | |
| 2)내과 | 5,610원*15,000명 | 84,150 | | |
| 2)물리치료 | 1,600원*200명 | 320 | | |
| 2)치과 | 1,100원*25명 | 27 | | |
| 1)예방접종 | | 11,645 | | |
| 2)A형간염 | 32,000원*75명 | 2,400 | | |
| 2)B형간염 | 5,050원*1,250명 | 6,312 | | |
| 2)장티푸스 | 8,000원*300명 | 2,400 | | |
| 2)유행성출혈열 | 8,200원*65명 | 533 | | |
| 1)각종검사 | | 19,071 | | |
| 2)A형간염검사 | 16,000명*50명 | 800 | | |
| 2)B형간염검사(건강진단서포함) | 7,110원*1,650명 | 11,731 | | |
| 2)암표지자검사 | 28,000원*150명 | 4,200 | | |
| 2)골밀도검사 | 6,000원*40명 | 240 | | |
| 2)구민건강검진 | 7,500원*80명 | 600 | | |
| 2)갑상선검사 | 15,000원*100명 | 1,500 | | |
| 1)금연치료비 | 7,200원*125명 | 900 | | |
| 1)공단건강검진 | 26,430원*800명 | 21,144 | | |
| 1)영유아건강검진 | 25,980원*100명 | 2,598 | | |
| 213-05 기타수수료 | | 1,536,179 | 1,531,029 | 5,150 |
| [ 일반회계 ] | | 1,536,179 | 1,531,029 | 5,150 |
| < 민원여권과 > | | 204,000 | 192,000 | 12,000 |
| 1)전자결제민원수수료 | 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 1)여권발급대행수수료 | 13,000,000원*12월 | 156,000 | | |
| < 문화예술과 > | | 419,052 | 427,405 | △8,353 |
| 1)마포출판문화진흥센터 시설관리비 수입 | 419,052,000원 | 419,052 | | |
| < 자원순환과 > | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 1)대형생활폐기물수수료(인터넷) | 900,000,000원 | 900,000 | | |
| < 마포중앙도서관 > | | 13,127 | 11,624 | 1,503 |
| 1)구립도서관 회원 수수료 외 기타수입 | 13,127,000원 | 13,127 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 23,960,856 | 23,283,288 | 677,568 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 215-01 징수교부금수입 | 23,960,856 | 23,283,288 | 677,568 |
| [ 일반회계 ] | 23,960,856 | 23,283,288 | 677,568 |
| < 징수과 > | 20,429,859 | 19,359,954 | 1,069,905 |
| 1)시세징수교부금 20,429,859,000원 | 20,429,859 | | |
| < 도시계획과 > | 102,800 | 491,588 | △388,788 |
| 1)체비지관리 | 27,800 | | |
| 2)과년도 체비지사용료 수입 | 9,300 | | |
| 3)대부료 2,000,000원*100%*50% | 1,000 | | |
| 3)변상금 166,000,000원*10%*50% | 8,300 | | |
| 2)현년도 체비지사용료 수입 | 18,500 | | |
| 3)대부료 30,000,000원*100%*50% | 15,000 | | |
| 3)변상금 46,667,000원*15%*50% | 3,500 | | |
| 1)체비지 매각수입 250,000,000원*30% | 75,000 | | |
| < 맑은환경과 > | 100,127 | 139,467 | △39,340 |
| 1)환경개선부담금 징수교부금 1,236,140,000원*0.9*0.09 | 100,127 | | |
| < 교통행정과 > | 1,771,875 | 1,737,134 | 34,741 |
| 1)교통유발부담금 | 1,771,875 | | |
| 2)2023년 정기부과(부담금부과액*교부율) 5,906,253,330원*30% | 1,771,875 | | |
| < 보행행정과 > | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 1)사용료징수교부금 | 1,550,000 | | |
| 2)도로사용료 3,100,000,000원*0.5 | 1,550,000 | | |
| < 물관리과 > | 6,195 | 5,145 | 1,050 |
| 1)하천 사용료 12,390,000원*0.5 | 6,195 | | |
| 216 이자수입 | 1,802,000 | 1,104,000 | 698,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,800,000 | 1,100,000 | 700,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,800,000 | 1,100,000 | 700,000 |
| < 재무과 > | 1,800,000 | 1,100,000 | 700,000 |
| 1)공공예금이자수입 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| < 재무과 > | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 1)기타이자수입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,028,375 | 5,171,682 | △143,307 |
| 221 재산매각수입 | 104,159 | 111,417 | △7,258 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 159 | 7,417 | △7,258 |
| [ 일반회계 ] | 159 | 7,417 | △7,258 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 재무과 > | | 159 | 7,417 | △7,258 |
| 1)시유재산매각수입 | | 159 | | |
| 2)기타 | 159,000원 | 159 | | |
| 221-04 불용품매각대금 | | 104,000 | 104,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 104,000 | 104,000 | 0 |
| < 재무과 > | | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 1)불용품 매각 | 104,000,000원 | 104,000 | | |
| 224 기타수입 | | 2,310,318 | 2,077,190 | 233,128 |
| 224-06 위약금 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| < 재무과 > | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)계약위약금, 지연배상금 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 224-07 그외수입 | | 2,307,818 | 2,074,690 | 233,128 |
| [ 일반회계 ] | | 2,307,818 | 2,074,690 | 233,128 |
| < 행정지원과 > | | 67,010 | 15,023 | 51,987 |
| 1)은행 건물관리비 | 1,268,000원*12월 | 15,216 | | |
| 1)대관냉난방비 | 1,794,000원*1년 | 1,794 | | |
| 1)복지카드 이용 적립금 환급액 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 자치행정과 > | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)주민등록전산 사용료 등 | 2,000,000원*1건 | 2,000 | | |
| < 경제진흥과 > | | 6,098 | 11,348 | △5,250 |
| 1)서울형특화산업 공공임대공간 운영수입 | | 6,098 | | |
| 2)입주기업 임대료 | 6,098,000원 | 6,098 | | |
| < 문화예술과 > | | 1,100 | 2,095 | △995 |
| 1)경의선 책거리대관료 등 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)마포상징 애창노래 저작권 수입료 | 100,000원 | 100 | | |
| < 디지털재정과 > | | 23,500 | 23,500 | 0 |
| 1)마포구시설관리공단 자본금 및 출연금 이자 등 | 23,500,000원 | 23,500 | | |
| < 재무과 > | | 2,020,000 | 1,840,000 | 180,000 |
| 1)법인카드 적립포인트 | 5,000,000,000원*1% | 50,000 | | |
| 1)구금고지정 협력사업비 | 1,970,000,000원 | 1,970,000 | | |
| < 징수과 > | | 43,500 | 42,504 | 996 |
| 1)체납 자동차세 징수촉탁 수수료 | 20,000,000원*30% | 6,000 | | |
| 1)과태료체납 징수촉탁 수수료 | 125,000,000원*30% | 37,500 | | |
| < 도로개선과 > | | 87,000 | 85,000 | 2,000 |
| 1)불량맨홀 정비복구비 | 87,000,000원 | 87,000 | | |
| < 마포중앙도서관 > | | 57,610 | 44,520 | 13,090 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마포중앙도서관 근린생활시설 관리비 50,410,000원 | 50,410 | | |
| 1)소금나루도서관 근린생활시설 관리비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 225 지난년도수입 | 2,613,898 | 2,983,075 | △369,177 |
| 225-01 지난년도수입 | 2,613,898 | 2,983,075 | △369,177 |
| [ 일반회계 ] | 2,613,898 | 2,983,075 | △369,177 |
| < 징수과 > | 2,613,898 | 2,983,075 | △369,177 |
| 1)지난년도 세외수입(세외징수팀) 8,953,491,051원*25.28%*90% | 2,037,098 | | |
| 1)지난년도 세외수입 과태료(교통체납팀) 5,600,000,000원*10.3% | 576,800 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,913,660 | 3,297,860 | 1,615,800 |
| 231 과징금 | 72,280 | 78,080 | △5,800 |
| 231-01 과징금 | 72,280 | 78,080 | △5,800 |
| [ 일반회계 ] | 72,280 | 78,080 | △5,800 |
| < 아동청소년과 > | 2,440 | 2,440 | 0 |
| 1)청소년보호법위반과징금 2,440,000원 | 2,440 | | |
| < 관광정책과 > | 2,400 | 3,200 | △800 |
| 1)관광진흥법위반 과징금 400,000원*6건 | 2,400 | | |
| < 문화예술과 > | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 1)음악산업진흥에관한법률위반등과징금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 부동산정보과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)부동산실명법위반과징금 15,000,000원*2건 | 30,000 | | |
| < 맑은환경과 > | 300 | 300 | 0 |
| 1)액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과징금 300,000원*1건 | 300 | | |
| < 위생과 > | 7,140 | 7,140 | 0 |
| 1)공중위생과징금 564,000원*10건 | 5,640 | | |
| 1)축산물과징금 500,000원*3건 | 1,500 | | |
| < 의약과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)의료법 및 약사법 등 위반 과징금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 232 이행강제금 | 1,803,000 | 1,635,000 | 168,000 |
| 232-01 이행강제금 | 1,803,000 | 1,635,000 | 168,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,803,000 | 1,635,000 | 168,000 |
| < 구민안전과 > | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 |
| 1)건축이행강제금 1,800,000,000원*70% | 1,260,000 | | |
| < 주택상생과 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)건축이행강제금 15,000,000원 | 15,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 건축지원과 > | | 528,000 | 360,000 | 168,000 |
| 1)건축이행강제금 | 528,000,000원 | 528,000 | | |
| 233 변상금 | | 367,500 | 367,500 | 0 |
| 233-01 변상금 | | 367,500 | 367,500 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 367,500 | 367,500 | 0 |
| < 보행행정과 > | | 367,500 | 367,500 | 0 |
| 1)도로변상금 | 1,050,000원*350건 | 367,500 | | |
| 234 과태료 | | 1,435,880 | 1,182,280 | 253,600 |
| 234-02 기타과태료 | | 1,435,880 | 1,182,280 | 253,600 |
| [ 일반회계 ] | | 1,435,880 | 1,182,280 | 253,600 |
| < 자치행정과 > | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)주민등록 과태료 | 40,000원*400건 | 16,000 | | |
| < 구민안전과 > | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 1)민방위 과태료 | 100,000원*75건 | 7,500 | | |
| < 민원여권과 > | | 4,780 | 4,780 | 0 |
| 1)가족관계등록법위반 과태료 | 22,400원*16건*12월 | 4,300 | | |
| 1)건설기계관리법위반 과태료 | 20,000원*2건*12월 | 480 | | |
| < 장애인동행과 > | | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 1)장애인전용주차장위반과태료 | 100,000원*2,500건 | 250,000 | | |
| < 관광정책과 > | | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)관광진흥법위반 과태료 | | 1,300 | | |
| 2)관광진흥법위반 과태료 | 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 2)관광진흥법위반 과태료 | 30,000원*10건 | 300 | | |
| < 경제진흥과 > | | 3,500 | 3,200 | 300 |
| 1)대부업의등록및금융이용자보호에관한법률위반 과태료 | 500,000원*4건 | 2,000 | | |
| 1)어린이제품안전특별법 과태료 | 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| < 문화예술과 > | | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 1)출판문화산업진흥법위반등과태료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 부동산정보과 > | | 84,000 | 34,000 | 50,000 |
| 1)부동산등기 해태 과태료 | 200,000원*20건 | 4,000 | | |
| 1)부동산거래신고 과태료 | 1,000,000원*80건 | 80,000 | | |
| < 주택상생과 > | | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| 1)과태료 | 280,000,000원 | 280,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 170,250 | 170,200 | 50 |
| 1)1회용품과태료 | 50,000원*5건 | 250 | | |
| 1)폐기물관리법위반 과태료(현년도) | 50,000원*3,400건 | 170,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 건축지원과 > | | 3,200 | 2,500 | 700 |
| 1)건축과태료 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| < 맑은환경과 > | | 72,800 | 46,500 | 26,300 |
| 1)환경 과태료 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과태료 | 500,000원*1건 | 500 | | |
| 1)전기공사업법 위반 과태료 | 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| 1)환경 친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 위반 과태료 | 100,000원*250건 | 25,000 | | |
| 1)석유및석유대체연료사업법 위반 과태료 | 500,000원*1건 | 500 | | |
| 1)전기용품 및 생활용품안전관리법 위반 과태료 | 300,000원*1건 | 300 | | |
| 1)고압가스안전관리법 위반 과태료 | 2,500,000원*1건 | 2,500 | | |
| 1)정화조 과태료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 457,600 | 364,200 | 93,400 |
| 1)건설기계관리법위반과태료 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)자동차관리법위반과태료 | 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| 1)자동차의무보험과태료 | 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| 1)자동차종합검사과태료 | 22,000,000원*12월 | 264,000 | | |
| 1)자동차손해배상보장법위반범칙금 | 400,000원*19건 | 7,600 | | |
| 1)자동차관리법위반범칙금 | 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| < 주차관리과 > | | 2,930 | 2,600 | 330 |
| 1)운전자과태료 | 100,000원*54.26건*54% | 2,930 | | |
| < 보행행정과 > | | 7,200 | 4,500 | 2,700 |
| 1)전문건설업과태료 | 150,000원*48건 | 7,200 | | |
| < 도로개선과 > | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)도로법과태료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 위생과 > | | 53,820 | 51,000 | 2,820 |
| 1)식품위생과태료 | 200,000원*200건 | 40,000 | | |
| 1)공중위생과태료 | 600,000원*15건 | 9,000 | | |
| 1)축산물과태료 | 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| 1)농수산물과태료 | 40,000원*3건 | 120 | | |
| 1)건강기능식품과태료 | 800,000원*4건 | 3,200 | | |
| < 건강동행과 > | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 1)건강증진법 위반 과태료 | 100,000원*165건 | 16,500 | | |
| < 의약과 > | | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)의료법 및 약사법 등 위반 과태료 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 236 부담금 | | 1,235,000 | 35,000 | 1,200,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 236-01 부담금 | 1,235,000 | 35,000 | 1,200,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,235,000 | 35,000 | 1,200,000 |
| < 부동산정보과 > | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 1)개발부담금 1,200,000,000원*1건 | 1,200,000 | | |
| < 공원녹지과 > | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)가로수 원인자부담금 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 300 지방교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 |
| 310 지방교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 |
| 311 지방교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 |
| [ 일반회계 ] | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 |
| < 디지털재정과 > | 18,366,000 | 22,223,000 | △3,857,000 |
| 1)부동산교부세 18,366,000,000원 | 18,366,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 107,783,312 | 107,784,484 | △1,172 |
| 410 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 107,784,484 | △1,172 |
| 411 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 107,784,484 | △1,172 |
| 411-01 자치구일반조정교부금 | 106,655,054 | 106,655,054 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 106,655,054 | 106,655,054 | 0 |
| < 디지털재정과 > | 106,655,054 | 106,655,054 | 0 |
| 1)조정교부금 106,655,054,000원 | 106,655,054 | | |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | 1,128,258 | 1,129,430 | △1,172 |
| [ 일반회계 ] | 1,128,258 | 1,129,430 | △1,172 |
| < 디지털재정과 > | 1,128,258 | 1,129,430 | △1,172 |
| 1)자동차분면허세 폐지에 따른 세수 보전금 1,128,258,000원 | 1,128,258 | | |
| 500 보조금 | 322,574,005 | 306,145,133 | 16,428,872 |
| 510 국고보조금등 | 191,053,358 | 179,320,469 | 11,732,889 |
| 511 국고보조금등 | 191,053,358 | 179,320,469 | 11,732,889 |
| 511-01 국고보조금 | 184,578,739 | 170,380,090 | 14,198,649 |
| [ 일반회계 ] | 184,578,739 | 170,380,090 | 14,198,649 |
| < 자치행정과 > | 41,514 | 40,719 | 795 |
| 1)자원봉사 코디네이터 지원육성(국고보조) 16,411,000원 | 16,411 | | |
| 1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조) 9,062,000원 | 9,062 | | |
| 1)자원봉사코디네이터(국고보조) 16,041,000원 | 16,041 | | |
| < 구민안전과 > | 25,603 | 19,054 | 6,549 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)민방위 교육운영비 | 6,935,000원 | 6,935 | | |
| 1)민방위 교육훈련 지원 | 2,978,000원 | 2,978 | | |
| 1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 570,000원 | 570 | | |
| 1)민방위대 화생방 방독면 보급 | 15,120,000원 | 15,120 | | |
| < 민원여권과 > | | 51,166 | 140,502 | △89,336 |
| 1)가족관계등록사무 지원 | 6,298,000원 | 6,298 | | |
| 1)여권업무 지원 | 44,868,000원 | 44,868 | | |
| < 주민생활복지과 > | | 1,218,542 | 2,529,721 | △1,311,179 |
| 1)코로나19 생활지원비 국고보조금 | 358,586,000원 | 358,586 | | |
| 1)고독사 예방 및 관리 시범사업 | 12,200,000원 | 12,200 | | |
| 1)긴급복지지원 | 847,756,000원 | 847,756 | | |
| < 생활보장과 > | | 35,071,548 | 32,454,169 | 2,617,379 |
| 1)주거급여 | 12,723,000,000원 | 12,723,000 | | |
| 1)자산형성지원사업 | 1,264,498,000원 | 1,264,498 | | |
| 1)양곡할인 택배비지원 | 167,000,000원 | 167,000 | | |
| 1)생계급여 | 18,480,946,000원 | 18,480,946 | | |
| 1)해산장제급여 | 84,122,000원 | 84,122 | | |
| 1)자활근로사업운영 | 2,123,417,000원 | 2,123,417 | | |
| 1)지역자활센터운영 | 213,209,000원 | 213,209 | | |
| 1)자활사례관리 | 15,356,000원 | 15,356 | | |
| < 어르신동행과 > | | 91,289,417 | 82,130,140 | 9,159,277 |
| 1)경로당 냉·난방비,양곡 지원 | 35,016,000원 | 35,016 | | |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 지원 | 1,349,306,000원 | 1,349,306 | | |
| 1)기초연금 지급(지자체) | 86,546,058,000원 | 86,546,058 | | |
| 1)노인일자리 전담인력보수 | 7,514,000원 | 7,514 | | |
| 1)노인일자리 전담인력여비 | 144,000원 | 144 | | |
| 1)노인일자리 전담인력 보험료 | 1,792,000원 | 1,792 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | 3,349,587,000원 | 3,349,587 | | |
| < 장애인동행과 > | | 13,494,924 | 11,107,541 | 2,387,383 |
| 1)장애인 일자리사업(복지일자리) | 208,530,000원 | 208,530 | | |
| 1)장애인 일자리지원(일반형 일자리) | 570,900,000원 | 570,900 | | |
| 1)장애인연금 급여 지급 | 3,110,000,000원 | 3,110,000 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 365,400,000원 | 365,400 | | |
| 1)장애인 활동지원급여 지원 | 7,736,077,000원 | 7,736,077 | | |
| 1)발달장애인 요양보호사 보조사업 | 120,480,000원 | 120,480 | | |
| 1)장애인 일자리지원(시간제 일자리) | 147,090,000원 | 147,090 | | |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여 | 85,989,000원 | 85,989 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)발달장애인 주간활동서비스 | 237,485,000원 | 237,485 | | |
| 1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 167,821,000원 | 167,821 | | |
| 1)발달장애인 부모상담지원 사업 | 14,840,000원 | 14,840 | | |
| 1)장애인 직업재활시설 운영 | 35,500,000원 | 35,500 | | |
| 1)장애수당(기초) 지급 | 456,462,000원 | 456,462 | | |
| 1)장애수당(차상위 등) 지급 | 238,350,000원 | 238,350 | | |
| < 가족행복지원과 > | | 27,909,492 | 23,595,844 | 4,313,648 |
| 1)부모모니터링단 운영 | 5,468,000원 | 5,468 | | |
| 1)어린이집 운영지원(교재교구비) | 43,379,000원 | 43,379 | | |
| 1)구립어린이집 기능보강 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)가정양육수당 지원 | 914,408,000원 | 914,408 | | |
| 1)어린이집 교원 보수교육 | 5,035,000원 | 5,035 | | |
| 1)보조교사 등 인건비 지원 | 1,268,553,000원 | 1,268,553 | | |
| 1)시간제보육서비스 제공 지원 | 75,394,000원 | 75,394 | | |
| 1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 | 83,024,000원 | 83,024 | | |
| 1)부모급여(영아수당) 지원 | 7,106,945,000원 | 7,106,945 | | |
| 1)만0~2세 보육료 | 11,761,579,000원 | 11,761,579 | | |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 5,071,115,000원 | 5,071,115 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) | 827,292,000원 | 827,292 | | |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 16,558,000원 | 16,558 | | |
| 1)아이돌봄 지원 | 695,742,000원 | 695,742 | | |
| < 아동청소년과 > | | 12,156,158 | 12,582,966 | △426,808 |
| 1)지역아동센터 운영비 지원 | 56,009,000원 | 56,009 | | |
| 1)지역아동센터 인건비 지원 | 269,325,000원 | 269,325 | | |
| 1)특성별 지역아동센터 추가 지원 | 6,840,000원 | 6,840 | | |
| 1)지역아동센터 환경개선비 지원 | 3,732,000원 | 3,732 | | |
| 1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원 | 61,914,000원 | 61,914 | | |
| 1)아동수당 급여지급 | 11,278,543,000원 | 11,278,543 | | |
| 1)다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 | 34,200,000원 | 34,200 | | |
| 1)다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비 | 214,055,000원 | 214,055 | | |
| 1)돌봄공동체 지원 | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 1)청소년건강지원 | 37,105,000원 | 37,105 | | |
| 1)방과후 아카데미 운영지원 | 23,725,000원 | 23,725 | | |
| 1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) | 18,872,000원 | 18,872 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)취약계층 아동통합서비스지원 | 129,338,000원 | 129,338 | | |
| < 관광정책과 > | | 45,000 | 60,000 | △15,000 |
| 1)생생문화재사업 지원비 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 경제진흥과 > | | 33,031 | 125,926 | △92,895 |
| 1)유기동물 입양비 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)유기동물보호 지원사업 | 2,331,000원 | 2,331 | | |
| 1)길고양이 중성화(TNR)사업 | 29,200,000원 | 29,200 | | |
| < 문화예술과 > | | 65,800 | 20,000 | 45,800 |
| 1)지역문화유산 교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램) | 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 1)국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양사언 초서 보존처리) | 30,800,000원 | 30,800 | | |
| 1)전수교육관 활성화 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| < 일자리청년과 > | | 249,428 | 264,658 | △15,230 |
| 1)(예비)사회적기업 지원(사업개발비) | 172,900,000원 | 172,900 | | |
| 1)자치단체 지역특화사업 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 1)마을기업 육성사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)청년 마음건강지원 바우처 사업 | 33,528,000원 | 33,528 | | |
| < 체육진흥과 > | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 1)마포체력인증센터 운영지원 | 160,000,000원 | 160,000 | | |
| < 공원녹지과 > | | 171,273 | 102,011 | 69,262 |
| 1)탄소저감 조림사업 | 10,960,000원 | 10,960 | | |
| 1)숲가꾸기 사업 | 21,695,000원 | 21,695 | | |
| 1)산불방지대책(경상) | 2,240,000원 | 2,240 | | |
| 1)산불방지대책(자본) | 52,000원 | 52 | | |
| 1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 12,319,000원 | 12,319 | | |
| 1)산림병해충방제(산림병해충방제) | 35,412,000원 | 35,412 | | |
| 1)산림병해충방제(생활원 수목진료) | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| 1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-경상 | 12,130,000원 | 12,130 | | |
| 1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-자본 | 555,000원 | 555 | | |
| 1)산림서비스증진(숲해설운영) | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)산림서비스증진(유아숲체험원 운영) | 62,660,000원 | 62,660 | | |
| < 보건행정과 > | | 9,460 | 131,260 | △121,800 |
| 1)정신질환자 치료비 지원사업 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)주요감염병표본감시 | 460,000원 | 460 | | |
| < 위생과 > | | 175,645 | 160,645 | 15,000 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)식품안전 감시 및 대응 | 3,145,000원 | 3,145 | | |
| 1)어린이급식관리지원센터 설치 운영 | 157,500,000원 | 157,500 | | |
| 1)사회복지급식관리지원센터 설치 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 건강동행과 > | | 2,342,594 | 4,377,614 | △2,035,020 |
| 1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 99,600,000원 | 99,600 | | |
| 1)코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행) | 691,386,000원 | 691,386 | | |
| 1)첫만남이용권 지급 | 1,551,608,000원 | 1,551,608 | | |
| < 의약과 > | | 68,144 | 50,985 | 17,159 |
| 1)지역사회중심재활사업 | 68,144,000원 | 68,144 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 2,021,823 | 300,386 | 1,721,437 |
| [ 일반회계 ] | | 2,021,823 | 300,386 | 1,721,437 |
| < 주민생활복지과 > | | 149,698 | 0 | 149,698 |
| 1)통합사례관리사 무기계약근로자 보수 | 67,752,000원 | 67,752 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 78,946,000원 | 78,946 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 생활보장과 > | | 68,665 | 29,622 | 39,043 |
| 1)가사간병방문지원사업 | 31,400,000원 | 31,400 | | |
| 1)의료급여관리사인력운영(국시비보조) | 37,265,000원 | 37,265 | | |
| < 장애인동행과 > | | 101,500 | 72,100 | 29,400 |
| 1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인) | 101,500,000원 | 101,500 | | |
| < 아동청소년과 > | | 276,759 | 198,664 | 78,095 |
| 1)아동보호체계 공공화 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 1)지역사회서비스투자 | 201,630,000원 | 201,630 | | |
| 1)아동보호전담요원 | 62,629,000원 | 62,629 | | |
| < 일자리청년과 > | | 509,855 | 0 | 509,855 |
| 1)(예비)사회적기업 일자리창출사업 | 400,775,000원 | 400,775 | | |
| 1)사회적기업 사회보험료 지원 | 109,080,000원 | 109,080 | | |
| < 보건행정과 > | | 117,250 | 0 | 117,250 |
| 1)정신건강 토탈케어서비스사업 | 117,250,000원 | 117,250 | | |
| < 건강동행과 > | | 527,700 | 0 | 527,700 |
| 1)통합방문건강관리사업 | 75,375,000원 | 75,375 | | |
| 1)AI/IoT기반 어르신 건강관리서비스 | 114,168,000원 | 114,168 | | |
| 1)인력운영비(통합방문간호사) | 338,157,000원 | 338,157 | | |
| < 마포중앙도서관 > | | 270,396 | 0 | 270,396 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)공공도서관 개관시간 연장사업비 | 270,396,000원 | 270,396 | | |
| 511-03 기금 | | 4,452,796 | 8,639,993 | △4,187,197 |
| [ 일반회계 ] | | 4,452,796 | 8,639,993 | △4,187,197 |
| < 장애인동행과 > | | 26,383 | 27,727 | △1,344 |
| 1)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 | 26,383,000원 | 26,383 | | |
| < 가족행복지원과 > | | 210,537 | 207,447 | 3,090 |
| 1)가족센터 운영(다문화가족지원) | 61,020,000원 | 61,020 | | |
| 1)다문화가족 특성화사업 | 110,283,000원 | 110,283 | | |
| 1)찾아가는 결혼이민자 다이음사업 | 1,782,000원 | 1,782 | | |
| 1)가족센터 운영(건강가정지원) | 37,452,000원 | 37,452 | | |
| < 아동청소년과 > | | 161,001 | 63,668 | 97,333 |
| 1)청소년상담복지센터 운영 | 50,051,000원 | 50,051 | | |
| 1)청소년지원센터(꿈드림)운영지원 | 64,462,000원 | 64,462 | | |
| 1)청소년운영위원회 운영지원 | 2,526,000원 | 2,526 | | |
| 1)청소년지도사 배치사업 | 36,612,000원 | 36,612 | | |
| 1)청소년참여위원회 운영지원 | 1,250,000원 | 1,250 | | |
| 1)학교 밖 청소년 급식지원 | 6,100,000원 | 6,100 | | |
| < 체육진흥과 > | | 644,515 | 387,721 | 256,794 |
| 1)스포츠강좌이용권 사업 | 254,732,000원 | 254,732 | | |
| 1)장애인 스포츠강좌이용권 사업 | 52,668,000원 | 52,668 | | |
| 1)장애인생활체육지도자 활동지원 | 91,592,000원 | 91,592 | | |
| 1)체육회 생활체육지도자 인건비 | 245,523,000원 | 245,523 | | |
| < 맑은환경과 > | | 131,000 | 0 | 131,000 |
| 1)취약계층 및 노유자시설 LED조명등 교체 | 131,000,000원 | 131,000 | | |
| < 보건행정과 > | | 800,105 | 634,007 | 166,098 |
| 1)암조기검진사업 | 79,350,000원 | 79,350 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원 | 168,000,000원 | 168,000 | | |
| 1)지역사회건강조사 사업 | 34,966,000원 | 34,966 | | |
| 1)통합건강증진사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 | 19,088,000원 | 19,088 | | |
| 1)통합정신건강증진사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)정신건강복지센터 인력확충 | 74,880,000원 | 74,880 | | |
| 1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 10,382,000원 | 10,382 | | |
| 1)자살유족지원사업 | 27,200,000원 | 27,200 | | |
| 1)에이즈 예방관리 | 160,100,000원 | 160,100 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)국가결핵관리사업 | 121,139,000원 | 121,139 | | |
| < 건강동행과 > | | 2,388,355 | 2,583,083 | △194,728 |
| 1)지역사회중심 금연지원서비스 | 109,710,000원 | 109,710 | | |
| 1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육 | 1,470,000원 | 1,470 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업 | 126,075,000원 | 126,075 | | |
| 1)모바일 헬스케어사업 | 39,428,000원 | 39,428 | | |
| 1)지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 | 980,000원 | 980 | | |
| 1)치매안심센터 운영지원 | 605,710,000원 | 605,710 | | |
| 1)중증치매노인 공공후견 | 2,328,000원 | 2,328 | | |
| 1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 4,174,000원 | 4,174 | | |
| 1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)선천성난청검사 및 보청기지원 | 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 | 2,010,000원 | 2,010 | | |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)고위험임산부의료비 지원 | 8,082,000원 | 8,082 | | |
| 1)모자보건사업 인력운영비 | 8,249,000원 | 8,249 | | |
| 1)예방접종등록관리 지원 | 8,172,000원 | 8,172 | | |
| 1)국가예방접종 실시 | 1,441,817,000원 | 1,441,817 | | |
| < 의약과 > | | 90,900 | 90,340 | 560 |
| 1)의료급여수급권자 일반건강검진비 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)생명안전응급처치교육 사업 | 12,100,000원 | 12,100 | | |
| 1)자동심장충격기 보급관리 사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)지역사회통합건강증진사업 | 43,800,000원 | 43,800 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 131,520,647 | 126,824,664 | 4,695,983 |
| 521 시·도비보조금등 | | 131,520,647 | 126,824,664 | 4,695,983 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 131,520,647 | 126,824,664 | 4,695,983 |
| [ 일반회계 ] | | 131,520,647 | 126,824,664 | 4,695,983 |
| < 구민안전과 > | | 17,415 | 22,429 | △5,014 |
| 1)민방위 교육훈련 지원 | 2,085,000원 | 2,085 | | |
| 1)민방위 교육운영비 | 4,347,000원 | 4,347 | | |
| 1)국민참여 민방위의날 훈련경비 | 399,000원 | 399 | | |
| 1)민방위대 화생방 방독면 구매 | 10,584,000원 | 10,584 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 주민생활복지과 > | | 8,637,130 | 9,259,411 | △622,281 |
| 1)지역사회보장협의체 전담인력 인건비 | 21,537,000원 | 21,537 | | |
| 1)기존 사회복지담당공무원 인건비 지원 | 2,395,906,000원 | 2,395,906 | | |
| 1)서울시 순증 사회복지담당공무원 인건비 지원 | 1,665,000,000원 | 1,665,000 | | |
| 1)코로나19 생활지원비 시비보조금 | 238,818,000원 | 238,818 | | |
| 1)서울시 돌봄sos센터 돌봄매니저 인건비 지원 | 562,500,000원 | 562,500 | | |
| 1)종합사회복지관 운영 지원 | 3,004,634,000원 | 3,004,634 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 39,473,000원 | 39,473 | | |
| 1)통합사례관리사 무기계약근로자 보수 | 33,876,000원 | 33,876 | | |
| 1)긴급복지지원 | 423,878,000원 | 423,878 | | |
| 1)푸드마켓(뱅크) 운영지원 | 80,447,000원 | 80,447 | | |
| 1)사회복지전담 사회복무요원 운영 | 157,741,500원 | 157,741 | | |
| 1)고독사 예방 및 관리 시범사업 | 7,320,000원 | 7,320 | | |
| < 생활보장과 > | | 16,394,807 | 15,141,498 | 1,253,309 |
| 1)주거급여 | 5,937,400,000원 | 5,937,400 | | |
| 1)자산형성지원사업 | 590,098,000원 | 590,098 | | |
| 1)가사간병방문지원사업 | 15,700,000원 | 15,700 | | |
| 1)의료급여관리사인력운영(국시비보조) | 37,265,000원 | 37,265 | | |
| 1)생계급여 | 8,624,441,000원 | 8,624,441 | | |
| 1)해산장제급여 | 39,257,000원 | 39,257 | | |
| 1)자활근로사업운영 | 990,928,000원 | 990,928 | | |
| 1)지역자활센터운영 | 106,605,000원 | 106,605 | | |
| 1)지역자활센터 종사자 복지지원 | 45,435,000원 | 45,435 | | |
| 1)자활사례관리 | 7,678,000원 | 7,678 | | |
| < 어르신동행과 > | | 18,303,423 | 16,994,388 | 1,309,035 |
| 1)경로당 운영비 | 328,100,000원 | 328,100 | | |
| 1)경로당 냉·난방비,양곡 지원 | 70,033,000원 | 70,033 | | |
| 1)노인돌봄 시비 지원 사업 | 87,320,000원 | 87,320 | | |
| 1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 | 110,404,000원 | 110,404 | | |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 지원 | 674,653,000원 | 674,653 | | |
| 1)마포 시니어클럽 운영 | 180,729,000원 | 180,729 | | |
| 1)기초연금 지급(지자체) | 10,815,514,000원 | 10,815,514 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)노인일자리 전담인력보수 | 8,763,000원 | 8,763 | | |
| 1)노인일자리 전담인력여비 | 168,000원 | 168 | | |
| 1)노인일자리 전담인력 보험료 | 2,090,000원 | 2,090 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | 3,907,853,000원 | 3,907,853 | | |
| 1)대한노인회 마포구지회 운영 지원 | 74,631,000원 | 74,631 | | |
| 1)경로식당 운영지원 | 1,606,172,000원 | 1,606,172 | | |
| 1)거동불편 저소득 노인 식사배달 | 436,993,000원 | 436,993 | | |
| < 장애인동행과 > | | 15,749,964 | 14,201,321 | 1,548,643 |
| 1)장애인편의시설 확충 | 122,435,000원 | 122,435 | | |
| 1)장애인 일자리지원(복지일자리) | 243,285,000원 | 243,285 | | |
| 1)장애인 일자리지원(일반형 일자리) | 666,050,000원 | 666,050 | | |
| 1)장애인연금 급여 지급 | 1,555,000,000원 | 1,555,000 | | |
| 1)장애인종합복지관 운영 | 1,348,541,000원 | 1,348,541 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 365,400,000원 | 365,400 | | |
| 1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인) | 50,750,000원 | 50,750 | | |
| 1)장애인 활동지원급여 지원 | 4,641,646,000원 | 4,641,646 | | |
| 1)발달장애인 요양보호사 보조사업 | 140,560,000원 | 140,560 | | |
| 1)장애인 활동지원급여 시 추가지원 | 2,502,964,000원 | 2,502,964 | | |
| 1)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 | 26,383,000원 | 26,383 | | |
| 1)어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 | 1,783,262,000원 | 1,783,262 | | |
| 1)장애인 일자리지원(시간제 일자리) | 171,605,000원 | 171,605 | | |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여 | 51,593,000원 | 51,593 | | |
| 1)마포장애인가족지원센터 운영 | 90,571,000원 | 90,571 | | |
| 1)발달장애인 평생교육센터 운영 | 495,000,000원 | 495,000 | | |
| 1)농아인쉼터 운영지원 | 25,583,000원 | 25,583 | | |
| 1)발달장애인 주간활동서비스 | 237,485,000원 | 237,485 | | |
| 1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 167,821,000원 | 167,821 | | |
| 1)뇌병변장애인 비전센터 운영 | 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 1)발달장애인 부모상담지원 사업 | 14,840,000원 | 14,840 | | |
| 1)장애인 직업재활시설 운영 | 35,500,000원 | 35,500 | | |
| 1)장애수당(기초) 지급 | 319,523,000원 | 319,523 | | |
| 1)장애수당(차상위 등) 지급 | 166,845,000원 | 166,845 | | |
| 1)장애인휠체어 등 수리센터 운영 | 12,400,000원 | 12,400 | | |
| 1)중증장애인 야간순회방문서비스 | 64,922,000원 | 64,922 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 가족행복지원과 > | | 50,037,012 | 47,758,379 | 2,278,633 |
| 1)부모모니터링단 운영 | 2,734,000원 | 2,734 | | |
| 1)장애아 통합보육 활성화(시비보조) | 249,065,000원 | 249,065 | | |
| 1)어린이집 운영지원(교재교구비) | 70,852,000원 | 70,852 | | |
| 1)어린이집 공기청정기 지원(시비보조) | 194,262,000원 | 194,262 | | |
| 1)구립어린이집 기능보강 | 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 1)시간제보육서비스 제공 지원 | 37,697,000원 | 37,697 | | |
| 1)1인가구 지원사업 | 80,600,000원 | 80,600 | | |
| 1)어린이집 교원 보수교육 | 8,224,000원 | 8,224 | | |
| 1)보조교사 등 인건비 지원 | 2,071,992,000원 | 2,071,992 | | |
| 1)보조교사보육도우미 지원(시비보조) | 1,084,470,000원 | 1,084,470 | | |
| 1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 | 135,606,000원 | 135,606 | | |
| 1)아이돌봄 시비지원사업 | 159,274,000원 | 159,274 | | |
| 1)어린이집 안전관리전문요원 운영 | 19,162,000원 | 19,162 | | |
| 1)가족센터 운영(건강가정지원) | 182,643,000원 | 182,643 | | |
| 1)가족센터 운영(다문화가족지원) | 227,524,000원 | 227,524 | | |
| 1)다문화가족 특성화사업 | 257,381,000원 | 257,381 | | |
| 1)찾아가는 결혼이민자 다이음사업 | 4,158,000원 | 4,158 | | |
| 1)임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원 | 129,200,000원 | 129,200 | | |
| 1)엄마아빠택시 이용 | 131,915,000원 | 131,915 | | |
| 1)공통부모교육 운영 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 1)서울형 전임교사 지원 | 76,322,000원 | 76,322 | | |
| 1)서울형어린이집 운영 지원(시비보조) | 1,245,948,000원 | 1,245,948 | | |
| 1)방과후 어린이집 운영(시비보조) | 19,980,000원 | 19,980 | | |
| 1)가정양육수당 지원 | 782,327,000원 | 782,327 | | |
| 1)부모급여(영아수당) 지원 | 6,080,387,000원 | 6,080,387 | | |
| 1)만0~2세 보육료 | 10,062,684,000원 | 10,062,684 | | |
| 1)만3~5세아 누리과정 지원(시비보조) | 9,778,571,000원 | 9,778,571 | | |
| 1)방과후 보육료(시비보조) | 23,205,000원 | 23,205 | | |
| 1)차액보육료 | 900,092,000원 | 900,092 | | |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 11,050,819,000원 | 11,050,819 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) | 1,351,244,000원 | 1,351,244 | | |
| 1)어린이집 운영지원 사업(시비보조) | 2,120,793,000원 | 2,120,793 | | |
| 1)특화보육 지원 사업(시비보조) | 217,252,000원 | 217,252 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)어린이집 및 가정양육 지원 | 131,599,000원 | 131,599 | | |
| 1)서울형 모아어린이집 운영(시비보조) | 62,400,000원 | 62,400 | | |
| 1)교사 대 아동비율 개선(시비보조) | 179,960,000원 | 179,960 | | |
| 1)아이돌봄지원 | 811,699,000원 | 811,699 | | |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 20,038,000원 | 20,038 | | |
| 1)어린이집 관리 및 운영 지원 | 4,900,000원 | 4,900 | | |
| 1)가족학교 운영 | 28,533,000원 | 28,533 | | |
| < 아동청소년과 > | | 8,593,121 | 8,124,088 | 469,033 |
| 1)지역아동센터 운영비 지원 | 65,342,000원 | 65,342 | | |
| 1)지역아동센터 인건비 지원 | 314,212,000원 | 314,212 | | |
| 1)특성별 지역아동센터 추가 지원 | 7,980,000원 | 7,980 | | |
| 1)지역아동센터 환경개선비 지원 | 4,353,000원 | 4,353 | | |
| 1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 | 72,233,000원 | 72,233 | | |
| 1)아동수당급여지급 | 5,263,320,000원 | 5,263,320 | | |
| 1)아동급식지원 | 1,186,560,000원 | 1,186,560 | | |
| 1)다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 | 245,600,000원 | 245,600 | | |
| 1)다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비 | 902,774,000원 | 902,774 | | |
| 1)모아뜰 공동육아방 운영 | 21,606,000원 | 21,606 | | |
| 1)돌봄공동체 지원 | 26,250,000원 | 26,250 | | |
| 1)아동보호체계 공공화 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 1)취약계층아동통합서비스지원 | 38,801,000원 | 38,801 | | |
| 1)지역사회서비스투자사업 | 100,815,000원 | 100,815 | | |
| 1)청소년상담복지센터 운영 | 106,495,000원 | 106,495 | | |
| 1)청소년지원센터(꿈드림)운영지원 | 64,462,000원 | 64,462 | | |
| 1)청소년건강지원 | 43,289,000원 | 43,289 | | |
| 1)학교 밖 청소년 급식지원 | 6,100,000원 | 6,100 | | |
| 1)청소년참여위원회 운영지원 | 1,250,000원 | 1,250 | | |
| 1)아동보호전담요원운영(드림스타트전환인건비) | 18,871,000원 | 18,871 | | |
| 1)아동보호전담요원운영(신규인력인건비) | 62,629,000원 | 62,629 | | |
| 1)방과후 아카데미 운영 지원 | 27,679,000원 | 27,679 | | |
| < 교육정책과 > | | 139,400 | 129,400 | 10,000 |
| 1)진로직업체험지원센터 운영비 | 139,400,000원 | 139,400 | | |
| < 관광정책과 > | | 33,750 | 45,000 | △11,250 |
| 1)생생문화재사업 지원비 | 33,750,000원 | 33,750 | | |
| < 경제진흥과 > | | 266,581 | 252,095 | 14,486 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)전통시장 화재공제보험가입지원사업 | 7,348,000원 | 7,348 | | |
| 1)전통시장 시설현대화사업 | 166,044,000원 | 166,044 | | |
| 1)시장경영패키지사업 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 1)들개포획 | 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 1)유기동물 입양비 지원 | 750,000원 | 750 | | |
| 1)유기동물보호 지원사업 | 18,839,000원 | 18,839 | | |
| 1)길고양이 중성화(TNR)사업 | 58,400,000원 | 58,400 | | |
| < 문화예술과 > | | 77,950 | 204,250 | △126,300 |
| 1)마포문화원 지원 | 44,250,000원 | 44,250 | | |
| 1)지역문화유산 교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램) | 11,500,000원 | 11,500 | | |
| 1)국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양사언 초서 보존처리) | 13,200,000원 | 13,200 | | |
| 1)전수교육관 활성화 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| < 일자리청년과 > | | 2,525,762 | 2,224,994 | 300,768 |
| 1)(예비)사회적기업 일자리창출사업 | 93,514,000원 | 93,514 | | |
| 1)사회적기업 사회보험료 지원 | 25,452,000원 | 25,452 | | |
| 1)(예비)사회적기업 지원(사업개발비) | 51,870,000원 | 51,870 | | |
| 1)자치단체 지역특화사업 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 1)마을기업 육성사업 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)지역공동체 일자리 사업 | 264,075,000원 | 264,075 | | |
| 1)서울시민 안심일자리(공공근로) 사업 | 1,655,098,000원 | 1,655,098 | | |
| 1)시-구 상향적 협력적 일자리창출사업 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 1)청년 마음건강지원 바우처 사업 | 16,764,000원 | 16,764 | | |
| 1)인력운영비(일자리센터 직업상담사) | 103,089,000원 | 103,089 | | |
| < 체육진흥과 > | | 277,490 | 191,191 | 86,299 |
| 1)여성축구단 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)청소년풋살교실 운영 | 11,200,000원 | 11,200 | | |
| 1)어린이축구단 운영 | 6,800,000원 | 6,800 | | |
| 1)스포츠강좌이용권 사업 | 54,586,000원 | 54,586 | | |
| 1)장애인 스포츠강좌이용권 사업 | 11,286,000원 | 11,286 | | |
| 1)장애인생활체육지도자 활동지원 | 45,796,000원 | 45,796 | | |
| 1)체육회 생활체육지도자 인건비 | 122,762,000원 | 122,762 | | |
| 1)체육회 사무국장 수당 | 3,060,000원 | 3,060 | | |
| 1)서울시민생활체육대회 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 주택상생과 > | | 568,701 | 544,740 | 23,961 |
| 1)공동주택 전문가 자문단 자문수당 | 1,200,000원 | 1,200 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)영구임대주택 공동관리비 지원사업 | 52,800,000원 | 52,800 | | |
| 1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 | 4,260,000원 | 4,260 | | |
| 1)소규모 공동주택 정밀안전점검 용역 | 7,740,000원 | 7,740 | | |
| 1)성산시영아파트 추진위원회 구성 공공지원 추진 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 1)2차 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 1)재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 52,701,000원 | 52,701 | | |
| < 맑은환경과 > | | 55,500 | 54,207 | 1,293 |
| 1)취약계층 및 노유자시설 LED조명등 교체 | 55,500,000원 | 55,500 | | |
| < 공원녹지과 > | | 304,940 | 273,573 | 31,367 |
| 1)탄소저감 조림사업 | 3,288,000원 | 3,288 | | |
| 1)숲가꾸기 사업 | 6,508,000원 | 6,508 | | |
| 1)산불방지대책(경상) | 1,008,000원 | 1,008 | | |
| 1)산불방지대책(자본) | 24,000원 | 24 | | |
| 1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 5,421,000원 | 5,421 | | |
| 1)산림병해충방제(산림병해충방제) | 8,651,000원 | 8,651 | | |
| 1)산림병해충방제(생활권 수목진료) | 675,000원 | 675 | | |
| 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상 | 3,652,000원 | 3,652 | | |
| 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본 | 166,000원 | 166 | | |
| 1)산림서비스증진(숲해설운영) | 7,700,000원 | 7,700 | | |
| 1)산림서비스증진(유아숲교육운영) | 43,862,000원 | 43,862 | | |
| 1)수목식재사후관리 | 223,985,000원 | 223,985 | | |
| < 물관리과 > | | 24,660 | 17,250 | 7,410 |
| 1)민방위 비상급수시설 정비 | 39,200,000원*30% | 11,760 | | |
| 1)민방위 비상급수시설 정비(자본보조) | 43,000,000원*30% | 12,900 | | |
| < 보건행정과 > | | 1,325,275 | 1,191,224 | 134,051 |
| 1)암환자 의료비 지원 | 181,350,000원 | 181,350 | | |
| 1)암조기검진사업 | 92,575,000원 | 92,575 | | |
| 1)정신보건사업 | 416,956,000원 | 416,956 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원 | 196,000,000원 | 196,000 | | |
| 1)지역사회건강조사 사업 | 17,483,000원 | 17,483 | | |
| 1)정신건강 토탈케어서비스사업 | 58,625,000원 | 58,625 | | |
| 1)통합건강증진사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)정신질환자 치료비 지원사업 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)정신건강복지센터 자살예방 인력 확충 | 9,544,000원 | 9,544 | | |
| 1)정신건강복지센터 인력확충 | 37,440,000원 | 37,440 | | |
| 1)통합정신건강증진사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 5,191,000원 | 5,191 | | |
| 1)자살유족지원사업 | 13,600,000원 | 13,600 | | |
| 1)에이즈 예방관리 | 160,100,000원 | 160,100 | | |
| 1)주요감염병표본감시 | 460,000원 | 460 | | |
| 1)국가결핵관리사업 | 79,951,000원 | 79,951 | | |
| < 위생과 > | | 204,395 | 186,895 | 17,500 |
| 1)식품안전 감시 및 대응 | 3,145,000원 | 3,145 | | |
| 1)어린이급식관리지원센터 설치 및 운영 | 183,750,000원 | 183,750 | | |
| 1)사회복지급식관리지원센터 설치 운영 | 17,500,000원 | 17,500 | | |
| < 건강동행과 > | | 7,426,357 | 9,365,654 | △1,939,297 |
| 1)지역사회중심 금연지원서비스 | 32,913,000원 | 32,913 | | |
| 1)영양플러스사업 | 86,284,000원 | 86,284 | | |
| 1)대사증후군관리사업 | 109,993,000원 | 109,993 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업 | 37,823,000원 | 37,823 | | |
| 1)모바일 헬스케어사업 | 11,829,000원 | 11,829 | | |
| 1)싱겁게 먹는 배움터 운영 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)재가암환자관리 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)치매안심센터 운영지원 | 302,855,000원 | 302,855 | | |
| 1)국가치매치료관리비 | 67,574,000원 | 67,574 | | |
| 1)찾아가는동주민센터사업 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)통합방문건강관리사업 | 22,612,000원 | 22,612 | | |
| 1)중증치매노인 공공후견 | 1,164,000원 | 1,164 | | |
| 1)AI/IoT기반 어르신 건강관리서비스 | 34,250,000원 | 34,250 | | |
| 1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 2,087,000원 | 2,087 | | |
| 1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보 | 500,000원 | 500 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 12,250,000원 | 12,250 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 9,100,000원 | 9,100 | | |
| 1)선천성난청검사 및 보청기지원 | 1,925,000원 | 1,925 | | |
| 1)난임부부 지원 | 424,378,000원 | 424,378 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 | 2,346,000원 | 2,346 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 600,000원 | 600 | | |
| 1)고위험임산부의료비 지원 | 9,429,000원 | 9,429 | | |
| 1)산모신생아건강관리지원사업 | 901,455,000원 | 901,455 | | |
| 1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 116,200,000원 | 116,200 | | |
| 1)서울아기건강 첫걸음 사업 | 9,300,000원 | 9,300 | | |
| 1)모자보건사업 인력운영비 | 9,624,000원 | 9,624 | | |
| 1)서울형산모신생아건강관리지원사업 | 3,385,000원 | 3,385 | | |
| 1)서울시 한의약 난임치료 지원사업 | 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 1)남녀 건강출산 지원 | 50,500,000원 | 50,500 | | |
| 1)서울형 난임부부 시술비 지원사업 | 115,681,000원 | 115,681 | | |
| 1)예방접종등록관리 지원 | 9,534,000원 | 9,534 | | |
| 1)국가예방접종 실시 | 1,682,122,000원 | 1,682,122 | | |
| 1)코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행) | 806,510,000원 | 806,510 | | |
| 1)첫만남이용권 지급 | 948,196,000원 | 948,196 | | |
| 1)인력운영비(통합방문간호사) | 146,598,000원 | 146,598 | | |
| 1)인력운영비(서울아기건강첫걸음) | 251,976,000원 | 251,976 | | |
| 1)찾동 방문간호사 무기계약직근로자등보수 | 1,030,864,000원 | 1,030,864 | | |
| 1)찾동 방문건강관리사업 간호직공무원 보수 | 67,500,000원 | 67,500 | | |
| < 의약과 > | | 286,618 | 312,257 | △25,639 |
| 1)의료급여수급권자 일반건강검진비 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)지역사회중심재활사업 | 20,444,000원 | 20,444 | | |
| 1)생명안전응급처치교육 사업 | 12,100,000원 | 12,100 | | |
| 1)자동심장충격기 보급관리 사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)지역사회통합건강증진사업 | 13,140,000원 | 13,140 | | |
| 1)학생치과주치의사업 | 32,218,000원 | 32,218 | | |
| 1)아동치과주치의사업 | 9,216,000원 | 9,216 | | |
| 1)건강돌봄서비스사업 | 181,500,000원 | 181,500 | | |
| < 마포중앙도서관 > | | 270,396 | 217,920 | 52,476 |
| 1)공공도서관 개관시간 연장사업비 | 270,396,000원 | 270,396 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 46,202,660 | 40,952,510 | 5,250,150 |
| 710 보전수입등 | | 46,202,660 | 40,952,510 | 5,250,150 |
| 711 잉여금 | | 46,000,000 | 40,700,000 | 5,300,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 46,000,000 | 40,700,000 | 5,300,000 |
| [ 일반회계 ] | | 46,000,000 | 40,700,000 | 5,300,000 |
| < 재무과 > | | 46,000,000 | 40,700,000 | 5,300,000 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)순세계잉여금 46,000,000,000원 | 46,000,000 | | |
| 713 융자금원금수입 | 202,660 | 252,510 | △49,850 |
| 713-03 공사공단등융자금회수수입 | 202,660 | 252,510 | △49,850 |
| [ 일반회계 ] | 202,660 | 252,510 | △49,850 |
| < 행정지원과 > | 202,660 | 252,510 | △49,850 |
| 1)대여학자금 부담금 잉여액 202,660,000원*1회 | 202,660 | | |

# 나. 세출예산 사업명세서

# 구의회사무국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

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

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

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

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

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

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

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

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 새마포담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 새마포담당관

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 감사담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 행정지원국


행정지원과 ---------- 229
자치행정과 ---------- 253
홍보미디어과 ---------- 273
구민안전과 ---------- 283
민원여권과 ---------- 297

# 행정지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

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

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 자치행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 홍보미디어과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 홍보미디어과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 구민안전과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 구민안전과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 1,120 | 1,000 | 120 |
| 1)사회복무요원 교육강사료 280,000원*4회 | 1,120 | | |
| 국민참여 민방위의날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 국 | 570 | | |
| 시 | 399 | | |
| 구 | 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 국 | 570 | | |
| 시 | 399 | | |
| 구 | 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 국 | 570 | | |
| 시 | 399 | | |
| 구 | 931 | | |
| 민방위 교육훈련 지원 | 94,350 | 93,982 | 368 |
| 국 | 2,978 | | |
| 시 | 2,085 | | |
| 구 | 89,287 | | |
| 201 일반운영비 | 92,190 | 91,822 | 368 |
| 국 | 2,978 | | |
| 시 | 2,085 | | |
| 구 | 87,127 | | |
| 01 사무관리비 | 64,820 | 64,452 | 368 |
| 1)민방위 교육 사무용품 구매 900,000원 | 900 | | |
| 1)교육훈련 소집통지서 45,000원*35상자*80% | 1,260 | | |
| 1)부재중 안내스티커 3,400원*100권*80% | 272 | | |
| 1)민방위 교육훈련 안내전단지 50원*20,000매*80% | 800 | | |
| 1)민방위 업무지침 제작 35,000원*110부*80% | 3,080 | | |
| 1)민방위 실습여건 개선(자재구입) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)민방위 하복 구매 27,500원*250벌*80% | 5,500 | | |
| 1)민방위 동복 구매 44,000원*150벌*80% | 5,280 | | |
| 1)민방위 모자 구매 5,500원*200개*80%원 | 880 | | |
| 1)민방위 가로기 구매 6,050원*30개*16개동*80% | 2,324 | | |
| 1)민방위 교육훈련 홍보 배너 제작 40,000원*16개*2회*80% | 1,024 | | |

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 민원여권과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 민원여권과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 복지동행국

주민생활복지과 ---------- 309
생활보장과 ---------- 327
어르신동행과 ---------- 339
장애인동행과 ---------- 357
가족행복지원과 ---------- 377
아동청소년과 ---------- 401
교육정책과 ---------- 429

마포중앙도서관 ---------- 441

# 주민생활복지과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주민생활복지과

부서: 주민생활복지과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

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

부서: 주민생활복지과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 생활보장과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

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

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

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

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

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

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

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

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

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

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

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

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

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

부서: 생활보장과
정책: 주민생활지원
단위: 취약계층보호

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 어르신동행과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 어르신동행과

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

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

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

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

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

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

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

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

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

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

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 장애인동행과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 장애인동행과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 가족행복지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 가족행복지원과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 아동청소년과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 아동청소년과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 교육정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 교육정책과

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

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

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

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

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

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

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

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

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 마포중앙도서관

마포중앙도서관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 마포중앙도서관

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 관광경제국

관광정책과 ---------- 459
경제진흥과 ---------- 471
문화예술과 ---------- 483
일자리청년과 ---------- 493
체육진흥과 ---------- 507

# 관광정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 관광정책과

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

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

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

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

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

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

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

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

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

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

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

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

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

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

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 경제진흥과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 경제진흥과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

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

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 유통질서 확립

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 문화예술과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 문화예술과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 일자리청년과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 일자리청년과

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성

(단위:천원)

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

부서: 일자리청년과
정책: 청년고용 기반 조성
단위: 청년활동지원

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 체육진흥과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 체육진흥과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

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

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

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

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 재정관리국


디지털재정과 ---------- 523
재 무 과 ---------- 535
징 수 과 ---------- 541
재 산 세 과 ---------- 549
지방소득세과 ---------- 555
부동산정보과 ---------- 561

# 디지털재정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 디지털재정과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 재 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 재무과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

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

# 징 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 징수과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

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

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)부서운영업무추진비(징수과)<br>425,000원*12월 | 5,100 | | |

# 재 산 세 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 재산세과

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

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

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 지방소득세과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 지방소득세과

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

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

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

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

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 부동산정보과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 부동산정보과

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

(단위:천원)

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

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 부동산중개업소 관리

(단위:천원)

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

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 지적정보서비스 제공

(단위:천원)

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

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 도로명주소사업

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 도 시 환 경 국

주 택 상 생 과 ---------- 571
자 원 순 환 과 ---------- 579
도 시 계 획 과 ---------- 597
건 축 지 원 과 ---------- 603
맑 은 환 경 과 ---------- 609
공 원 녹 지 과 ---------- 619

# 주택상생과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주택상생과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 자원순환과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 도시계획과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시계획과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 건축지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건축지원과

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 구민본위 건축행정구현

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 맑은환경과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 맑은환경과

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

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

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

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

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

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

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

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

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 공원녹지과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

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

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

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

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

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

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

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

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

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

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

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

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 교통건설국

교통행정과 ---------- 647
주차관리과 ---------- 655
보행행정과 ---------- 659
도로개선과 ---------- 667
물관리과 ---------- 681

# 교통행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 주차관리과

주차관리과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주차관리과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 보행행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보행행정과

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

(단위:천원)

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

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

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

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 도로개선과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도로개선과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

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

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

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

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

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

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

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

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

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

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로개설사업

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 물 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 물관리과

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

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

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

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

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

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

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

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

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

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

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 보 건 소

보건행정과 ---------- 697
위 생 과 ---------- 715
건강동행과 ---------- 723
의 약 과 ---------- 765

# 보건행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건행정과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

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

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

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

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

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

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

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

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 위 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 위생과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)차량유지비(수리비+기타) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)행정차량 구입 부대비용(블랙박스 설치 등 ) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 42,227 | 0 | 42,227 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,227 | 0 | 42,227 |
| 1)행정차량(중형 승합) 구입 42,000,000원*1대*1.0054 | 42,227 | | |
| 식품안전 감시 및 대응 | 6,290 | 6,290 | 0 |
| | 국 3,145 | | |
| | 시 3,145 | | |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 4,040 | 0 |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 02 공공운영비 | 4,040 | 4,040 | 0 |
| 1)현장보고장비 통신비 4,040,000원 | 4,040 | | |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 301 일반보전금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| 14 기타보상금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)시니어감시원 활동비 2,250,000원 | 2,250 | | |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| 안전한 식품유통문화 정착 | 623,538 | 557,388 | 66,150 |
| | 국 172,500 | | |
| | 시 201,250 | | |
| | 구 249,788 | | |
| 식품위생 관리 | 623,538 | 557,388 | 66,150 |
| | 국 172,500 | | |
| | 시 201,250 | | |
| | 구 249,788 | | |
| 식품유통 및 원산지관리 | 29,918 | 31,168 | △1,250 |
| 201 일반운영비 | 3,158 | 3,158 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,158 | 3,158 | 0 |
| 1)인쇄비 | 3,158 | | |
| 2)식품제조영업신고증 300원*2,000매*90% | 540 | | |
| 2)소비자식품위생감시원 위촉장 3,800원*31명*90% | 107 | | |
| 2)각종 신고서 등 450원*1,000매*90% | 405 | | |
| 2)축산물판매업 영업신고증 300원*200매*90% | 54 | | |

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

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

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

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

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

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

# 건강동행과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강동행과

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 4,174 | | |
| | 시 2,087 | | |
| | 구 2,087 | | |
| 307 민간이전 | 8,348 | 8,820 | △472 |
| | 기 4,174 | | |
| | 시 2,087 | | |
| | 구 2,087 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,348 | 8,820 | △472 |
| 1)발달장애정밀검사비 지원 | | | |
| 8,348,000원 | 8,348 | | |
| | 기 4,174 | | |
| | 시 2,087 | | |
| | 구 2,087 | | |
| 의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 홍보비 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 예방접종사업 | 7,318,517 | 11,680,533 | △4,362,016 |
| | 국 691,386 | | |
| | 기 1,449,989 | | |
| | 시 2,498,166 | | |
| | 구 2,678,976 | | |
| 예방접종등록관리 지원 | 27,240 | 26,780 | 460 |
| | 기 8,172 | | |
| | 시 9,534 | | |
| | 구 9,534 | | |
| 101 인건비 | 27,240 | 26,780 | 460 |
| | 기 8,172 | | |
| | 시 9,534 | | |
| | 구 9,534 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,240 | 26,780 | 460 |
| 1)예방접종등록센터 인건비 | | | |
| 27,240,000원 | 27,240 | | |
| | 기 8,172 | | |

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

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

부서: 건강동행과
정책: 출산가정 지원
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

# 의 약 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 의약과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)서강보건지소 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)재활프로그램 강사비 240,000원*10회 | 2,400 | | |
| 건강돌봄서비스 | 79,470 | 78,449 | 1,021 |
| | 시 59,602 | | |
| | 구 19,868 | | |
| 101 인건비 | 30,000 | 30,049 | △49 |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 30,049 | △49 |
| 1)기간제근로자 인건비 2,700,000원*11개월 | 29,700 | | |
| | 시 22,275 | | |
| | 구 7,425 | | |
| 1)기간제근로자 근무복 구매 300,000원*1명 | 300 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 75 | | |
| 201 일반운영비 | 27,070 | 26,000 | 1,070 |
| | 시 20,302 | | |
| | 구 6,768 | | |
| 01 사무관리비 | 27,070 | 26,000 | 1,070 |
| 1)건강돌봄사업 홍보물품 구매 2,000원*1,000명*4종 | 8,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 1)건강돌봄사업 운영물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 750 | | |
| 1)건강돌봄 차량임차 7,670,000원 | 7,670 | | |
| | 시 5,752 | | |
| | 구 1,918 | | |
| 1)근무복 구매 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 300 | | |
| 1)건강돌봄사업 프로그램 홍보비 1,600원*2,000개 | 3,200 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 800 | | |

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | | 45,950 | 45,950 | 0 |
| 1)초중고등학교 교육 강사료 | 100,000원*160학급 | 16,000 | | |
| 1)일반교육 강사료 | 350,000원*25회 | 8,750 | | |
| 1)구조 및 응급처치 교육(보조) | 21,200,000원 | 21,200 | | |
| | 기 | 10,600 | | |
| | 시 | 10,600 | | |
| 자동심장충격기 보급 관리 | | 10,000 | 9,180 | 820 |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 7,200 | 800 |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 7,200 | 800 |
| 1)자동심장충격기 소모품 지원 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,000 | 1,980 | 20 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,000 | 1,980 | 20 |
| 1)자동심장충격기 신규장비 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 코로나19 재택치료 관리 | | 263,733 | 0 | 263,733 |
| 101 인건비 | | 208,233 | 0 | 208,233 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 208,233 | 0 | 208,233 |
| 1)간호인력 인건비 | 5,902,610원*4명*6월 | 141,663 | | |
| 1)상담인력 인건비 | 2,773,720원*4명*6월 | 66,570 | | |
| 201 일반운영비 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 사무관리비 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)사무용품비 | | 55,000 | | |
| 2)재택치료환자 이송비 | 9,000,000원*6월 | 54,000 | | |
| 2)사무용품 등 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)의료기관 등 유관기관 업무협의 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(의약과) | 618,246 | 541,187 | 77,059 |
| 국 | 21,089 | | |
| 시 | 128,225 | | |
| 구 | 468,932 | | |
| 인력운영비(의약과) | 498,395 | 428,785 | 69,610 |
| 국 | 21,089 | | |
| 시 | 128,225 | | |
| 구 | 349,081 | | |
| 인력운영비(구조 및 응급처치 교육) | 39,065 | 37,061 | 2,004 |
| 101 인건비 | 39,065 | 37,061 | 2,004 |
| 02 기타직보수 | 39,065 | 37,061 | 2,004 |
| 1)시간선택제임기제마급(구조 및 응급처치 교육) | 39,065 | | |
| 2)기본급 1,936,420원*1명*12월*1.07 | 24,864 | | |
| 2)성과연봉A등급 48,550,000원*1명*6%*35/40 | 2,549 | | |
| 2)수당 | 9,509 | | |
| 3)가족수당 | 2,880 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 3)직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월 | 1,628 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월 | 525 | | |
| 3)급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)특수업무수당 1,936,420원*40/35*1명*84%*5%*12월*1.07 | 1,194 | | |
| 3)연가보상비 1,936,420원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.07 | 499 | | |
| 3)시간외근무수당 9,185원*1명*10시간*12월 | 1,103 | | |
| 2)보험료 | 2,143 | | |
| 3)국민건강보험 36,936,000원*3.545% | 1,310 | | |
| 3)장기요양보험 36,936,000원*3.545%*12.81% | 168 | | |
| 3)고용보험 36,936,000원*1.8% | 665 | | |
| 인력운영비(아현건강증진센터) | 150,711 | 149,297 | 1,414 |
| 101 인건비 | 150,711 | 149,297 | 1,414 |
| 02 기타직보수 | 150,711 | 149,297 | 1,414 |
| 1)시간선택제임기제마급(아현건강증진센터) | 150,711 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본연봉 2,003,080원*3명*12월*1.07 | 77,159 | | |
| 2)기본연봉 1,959,500원*1명*12월*1.035 | 24,337 | | |
| 2)성과연봉 | 7,648 | | |
| 3)S등급 48,550,000원*1명*35/40*8% | 3,399 | | |
| 3)A등급 48,550,000원*1명*35/40*6% | 2,549 | | |
| 3)B등급 48,550,000원*1명*35/40*4% | 1,700 | | |
| 2)수당 | 33,305 | | |
| 3)가족수당 | 5,400 | | |
| 4)배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 4)첫째자녀, 기타부양가족 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*4명*12월*0.5 | 1,440 | | |
| 4)셋째자녀 100,000원*1명*12월*0.1 | 120 | | |
| 3)직급보조비 155,000원*4명*35/40*12월 | 6,510 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월 | 2,100 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 3)연가보상비 1,992,190원*4명*84%*86%*1/30*10일*1.07 | 2,054 | | |
| 3)시간외근무수당 9,185원*4명*10시간*12월 | 4,409 | | |
| 3)의료업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 3)특수업무수당 1,992,190원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.07 | 4,912 | | |
| 2)보험료부담금 | 8,262 | | |
| 3)국민건강보험 142,450,000원*3.545% | 5,050 | | |
| 3)장기요양보험 142,450,000원*3.545%*12.81% | 647 | | |
| 3)고용보험 142,450,000원*1.8% | 2,565 | | |
| 인력운영비(서강보건지소) | 38,928 | 37,646 | 1,282 |
| 101 인건비 | 38,928 | 37,646 | 1,282 |
| 02 기타직보수 | 38,928 | 37,646 | 1,282 |
| 1)시간선택제임기제마급(서강보건지소치위생사) | 38,928 | | |
| 2)기본연봉 1,911,060원*1명*12월*1.07 | 24,539 | | |
| 2)성과연봉(A등급) 48,550,000원*35/40*6% | 2,549 | | |
| 2)수당 | 9,704 | | |
| 3)가족수당 | 2,880 | | |
| 4)배우자 40,000원*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀, 기타부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*12월 | 720 | | |
| 4)셋째이후 자녀 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월 | | 1,628 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | | 525 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| 3)특수업무수당 22,932,720원*35/40*84%*1명*5%*1.07 | | 902 | | |
| 3)연가보상비 1,911,060원*1명*84%*86%*1/30*10일 | | 461 | | |
| 3)의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월 | | 525 | | |
| 3)시간외근무수당 9,185원*1명*10시간*12월 | | 1,103 | | |
| 2)보험료부담금 | | 2,136 | | |
| 3)국민건강보험 36,792,000원*3.545% | | 1,305 | | |
| 3)장기요양보험 36,792,000원*3.545%*12.81% | | 168 | | |
| 3)고용보험 36,792,000원*1.8% | | 663 | | |
| 인력운영비(지역사회중심재활 및 건강돌봄서비스) | | 204,707 | 204,781 | △74 |
| | 국 | 21,089 | | |
| | 시 | 128,225 | | |
| | 구 | 55,393 | | |
| 101 인건비 | | 186,707 | 186,781 | △74 |
| | 국 | 19,289 | | |
| | 시 | 116,885 | | |
| | 구 | 50,533 | | |
| 02 기타직보수 | | 186,707 | 186,781 | △74 |
| 1)시간선택제임기제마급 물리치료사(지역사회중심재활사업) 38,577,000원 | | 38,577 | | |
| | 국 | 19,289 | | |
| | 시 | 5,787 | | |
| | 구 | 13,501 | | |
| 1)시간선택제임기제마급(건강돌봄서비스) | | 148,130 | | |
| 2)기본급 1,892,560원*3명*12월*1.07 | | 72,902 | | |
| | 시 | 54,677 | | |
| | 구 | 18,225 | | |
| 2)기본급 1,892,560원*1명*12월*1.035 | | 23,506 | | |
| | 시 | 17,629 | | |
| | 구 | 5,877 | | |
| 2)성과연봉 | | 7,648 | | |
| 3)S등급 48,550,000원*35/40*1명*8% | | 3,399 | | |
| | 시 | 2,549 | | |
| | 구 | 850 | | |
| 3)A등급 48,550,000원*35/40*1명*6% | | 2,549 | | |
| | 시 | 1,912 | | |
| | 구 | 637 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)B등급 | 48,550,000원*35/40*1명*4% | 1,700 | | |
| | | 시 1,275 | | |
| | | 구 425 | | |
| 2)수당 | | 35,953 | | |
| 3)가족수당 | | 8,160 | | |
| 4)배우자 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| | | 시 1,440 | | |
| | | 구 480 | | |
| 4)첫째자녀, 기타부양가족 | 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| | | 시 720 | | |
| | | 구 240 | | |
| 4)둘째자녀 | 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| | | 시 2,160 | | |
| | | 구 720 | | |
| 4)셋째이후자녀 | 100,000원*4명*0.5*12월 | 2,400 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 600 | | |
| 3)직급보조비 | 155,000원*4명*35/40*12월 | 6,510 | | |
| | | 시 4,882 | | |
| | | 구 1,628 | | |
| 3)대민활동비 | 50,000원*4명*35/40*12월 | 2,100 | | |
| | | 시 1,575 | | |
| | | 구 525 | | |
| 3)정액급식비 | 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| | | 시 5,040 | | |
| | | 구 1,680 | | |
| 3)특수업무수당 | 1,892,560원*40/35*84%*5%*4명*12월*1.07 | 4,666 | | |
| | | 시 3,500 | | |
| | | 구 1,166 | | |
| 3)연가보상비 | 1,892,560원*84%*86%*1/30*1/7*4명*84시간 | 2,188 | | |
| | | 시 1,641 | | |
| | | 구 547 | | |
| 3)시간외근무수당 | 9,185원*4명*10시간*12월 | 4,409 | | |
| | | 시 3,307 | | |
| | | 구 1,102 | | |
| 3)의료업무수당 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| | | 시 900 | | |
| | | 구 300 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)보험료 부담금 | | 8,121 | | |
| 3)국민건강보험 | 140,009,000원*3.545% | 4,964 | | |
| | 시 | 3,723 | | |
| | 구 | 1,241 | | |
| 3)장기요양보험 | 140,009,000원*3.545%*12.81% | 636 | | |
| | 시 | 477 | | |
| | 구 | 159 | | |
| 3)고용보험 | 140,009,000원*1.8% | 2,521 | | |
| | 시 | 1,891 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 202 여비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 11,340 | | |
| | 구 | 4,860 | | |
| 01 국내여비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)시간선택제임기제마급(지역사회중심재활) | 20,000원*1명*15일*12월 | 3,600 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| 1)시간선택제임기제마급(건강돌봄서비스) | 20,000원*4명*15일*12월 | 14,400 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 인력운영비(의약품 안전관리) | | 64,984 | 0 | 64,984 |
| 101 인건비 | | 64,984 | 0 | 64,984 |
| 02 기타직보수 | | 64,984 | 0 | 64,984 |
| 1)시간선택제임기제다급(의약품 안전관리) | | 64,984 | | |
| 2)기본연봉 | 3,958,240원*1명*12월*1.035 | 49,162 | | |
| 2)수당 | | 12,259 | | |
| 3)가족수당 | | 2,880 | | |
| 4)배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀, 기타부양가족 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 4)둘째자녀 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 4)셋째이후자녀 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 3)직급보조비 | 165,000원*35/40*1명*12월 | 1,733 | | |
| 3)정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)초과근무수당 | 11,319원*1명*10시간*12월 | 1,359 | | |
| 3)대민활동비 | 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)특수업무수당 3,958,240원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.035 | 2,360 | | |
| 3)연가보상비 3,958,240원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.035 | 987 | | |
| 3)의료업무수당 70,000원*35/40*1명*12월 | 735 | | |
| 2)보험료부담금 | 3,563 | | |
| 3)국민건강보험 61,421,000원*3.545% | 2,178 | | |
| 3)장기요양보험 61,421,000원*3.545%*12.81% | 279 | | |
| 3)고용보험 61,421,000원*1.8% | 1,106 | | |
| 기본경비(의약과) | 119,851 | 112,402 | 7,449 |
| 기본경비 | 119,851 | 112,402 | 7,449 |
| 201 일반운영비 | 61,651 | 59,602 | 2,049 |
| 01 사무관리비 | 61,651 | 59,602 | 2,049 |
| 1)복사기 소모품 및 유지보수비 | 6,032 | | |
| 2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75% | 600 | | |
| 2)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75% | 990 | | |
| 2)복사용지(B4) 31,600원*15상자*75% | 356 | | |
| 2)복사용지(A3) 21,400원*8상자*75% | 129 | | |
| 2)중질지(A4) 18,700원*6상자*75% | 85 | | |
| 2)복사기 드럼(NPG 67) 454,600원*2대*2개*75% | 1,364 | | |
| 2)복사기 흑백토너(NPG 67) 154,000원*2대*4개*75% | 924 | | |
| 2)복사기 칼라토너(NPG 67) 176,000원*2대*3색*2개*75% | 1,584 | | |
| 1)기본사무용품비 20,000원*26명*75% | 390 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)전산용품비 | 3,989 | | |
| 2)프린터 토너(LBP-251dwy) 242,000원*2대*3개*75% | 1,089 | | |
| 2)프린터 토너(LBP-6680K) 242,000원*1대*2개*75% | 363 | | |
| 2)프린터 토너(LBP-6330K) 185,900원*2대*3개*75% | 837 | | |
| 2)프린터 토너(LBP2380K) 220,000원*1대*2개*75% | 330 | | |
| 2)칼라프린터 칼라토너(C35920) 187,000원*1대*3색*75% | 421 | | |
| 2)칼라프린터 흑백토너(C35920) 176,000원*1대*2개*75% | 264 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)칼라프린터 칼라토너(LBP5100K) 187,000원*1대*3색*75% | 421 | | |
| 2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K) 176,000원*1대*2개*75% | 264 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*26명*12월 | 49,920 | | |
| 1)공기청정기 필터 30,000원*6대*4회 | 720 | | |
| 202 여비 | 53,040 | 47,760 | 5,280 |
| 01 국내여비 | 53,040 | 47,760 | 5,280 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*26명*15일*12월*40% | 37,440 | | |
| 1)시간선택제임기제마급(구조 및 응급처치 교육) 출장여비 20,000원*1명*5일*12월 | 1,200 | | |
| 1)시간선택제임기제마급(아현건강증진센터) 출장여비 20,000원*4명*10일*12월 | 9,600 | | |
| 1)시간선택제임기제마급(서강보건지소 치위생사) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 1)시간선택제임기제다급(의약품 안전관리) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,040 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 5,040 | 120 |
| 1)부서운영업무추진비(의약과) 430,000원*12월 | 5,160 | | |

# Ⅰ-2. 특 별 회 계

# 가. 세입예산사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 584,000 | 547,290 | 36,710 |
| 500 보조금 | 584,000 | 547,290 | 36,710 |
| 510 국고보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 |
| 511 국고보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 |
| 511-01 국고보조금 | 292,000 | 273,645 | 18,355 |
| < 생활보장과 > | 292,000 | 273,645 | 18,355 |
| 1)의료급여사업 292,000,000원 | 292,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 |
| 521 시·도비보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 292,000 | 273,645 | 18,355 |
| < 생활보장과 > | 292,000 | 273,645 | 18,355 |
| 1)의료급여사업 292,000,000원 | 292,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 마포농수산물시장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 |
| 200 세외수입 | | 4,587,798 | 4,469,070 | 118,728 |
| 210 경상적세외수입 | | 3,230,321 | 3,185,729 | 44,592 |
| 212 사용료수입 | | 2,818,150 | 2,791,790 | 26,360 |
| 212-09 기타사용료 | | 2,818,150 | 2,791,790 | 26,360 |
| < 경제진흥과 > | | 2,818,150 | 2,791,790 | 26,360 |
| 1)임대수입 | | 2,818,150 | | |
| 2)과일매장임대료 | 45,793,600원*12개월*98% | 538,532 | | |
| 2)채소매장임대료 | 87,841,650원*12개월*98% | 1,033,017 | | |
| 2)수산매장임대료 | 78,751,240원*12개월*98% | 926,114 | | |
| 2)부대시설임대료 | 26,354,370원*12개월*98% | 309,927 | | |
| 2)ATM임대료 | 10,560,000원 | 10,560 | | |
| 214 사업수입 | | 411,771 | 393,539 | 18,232 |
| 214-05 기타사업수입 | | 411,771 | 393,539 | 18,232 |
| < 경제진흥과 > | | 411,771 | 393,539 | 18,232 |
| 1)주차수입 | | 411,771 | | |
| 2)정기권 | 60,230원*40면*12개월 | 28,910 | | |
| 2)시간제 | 1,500원*546대*365일 | 298,935 | | |
| 2)무료주차권 | 92원*76,020매*12월 | 83,926 | | |
| 216 이자수입 | | 400 | 400 | 0 |
| 216-03 기타이자수입 | | 400 | 400 | 0 |
| < 경제진흥과 > | | 400 | 400 | 0 |
| 1)이자수입 | 100,000원*4회 | 400 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 1,357,477 | 1,283,341 | 74,136 |
| 224 기타수입 | | 1,357,477 | 1,283,341 | 74,136 |
| 224-07 그외수입 | | 1,357,477 | 1,283,341 | 74,136 |
| < 경제진흥과 > | | 1,357,477 | 1,283,341 | 74,136 |
| 1)관리비수입 | 1,353,380,000원 | 1,353,380 | | |
| 1)임대료연체료 | 3,004,451,980원*2%*5% | 3,004 | | |
| 1)관리비연체료 | 1,093,367,000원*2%*5% | 1,093 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 1,310,000 | 33,019 | 1,276,981 |
| 710 보전수입등 | | 310,000 | 33,019 | 276,981 |
| 711 잉여금 | | 310,000 | 33,019 | 276,981 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 310,000 | 33,019 | 276,981 |
| < 경제진흥과 > | | 310,000 | 33,019 | 276,981 |
| 1)순세계잉여금 | 310,000,000원 | 310,000 | | |
| 720 내부거래 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 721 전입금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| < 경제진흥과 > | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 1)일반회계전입금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,488,866 | 40,846,528 | △9,357,662 |
| 200 세외수입 | 17,812,298 | 17,555,304 | 256,994 |
| 210 경상적세외수입 | 13,225,490 | 12,407,228 | 818,262 |
| 211 재산임대수입 | 15,892 | 0 | 15,892 |
| 211-02 공유재산임대료 | 15,892 | 0 | 15,892 |
| < 주차관리과 > | 15,892 | 0 | 15,892 |
| 1)소금나루도서관 공영주차장 사용료 14,715,000원*1.08 | 15,892 | | |
| 212 사용료수입 | 12,173,757 | 11,410,768 | 762,989 |
| 212-08 주차요금수입 | 12,173,757 | 11,410,768 | 762,989 |
| < 주차관리과 > | 12,173,757 | 11,410,768 | 762,989 |
| 1)거주자 우선주차 | 2,002,309 | | |
| 2)거주자우선주차장 188,455원*4,257면*2반기 | 1,604,505 | | |
| 2)거주자우선주차장 부정주차요금 12,000원*2,160건*12개월*87% | 270,604 | | |
| 2)방문주차권(시간권) 1,000원*4,000건*12개월 | 48,000 | | |
| 2)주차장 공유사업 수입 1,500원*4,400건*12개월 | 79,200 | | |
| 1)공영주차장 | 10,141,448 | | |
| 2)노상주차장 | 6,167,422 | | |
| 3)망원노상주차장 217,448원*64면*12개월 | 167,000 | | |
| 3)경남노상주차장 392,106원*19면*12개월 | 89,400 | | |
| 3)연남노상주차장 832,586원*78면*12개월 | 779,300 | | |
| 3)청기와노상주차장 391,962원*63면*12개월 | 296,323 | | |
| 3)당인노상주차장 677,907원*43면*12개월 | 349,800 | | |
| 3)홍대서측노상주차장 1,395,538원*127면*12개월 | 2,126,799 | | |
| 3)합정노상주차장 1,143,334원*30면*12개월 | 411,600 | | |
| 3)동교노상주차장 1,116,785원*71면*12개월 | 951,500 | | |
| 3)새물결노상주차장 1,124,562원*19면*12개월 | 256,400 | | |
| 3)용강노상주차장 275,642원*52면*12개월 | 172,000 | | |
| 3)신촌노상주차장 1,183,855원*16면*12개월 | 227,300 | | |
| 3)월드컵시장노상주차장 464,744원*13면*12개월 | 72,500 | | |
| 3)망원시장노상주차장 419,445원*15면*12개월 | 75,500 | | |
| 3)쿠폰판매 4,000,000원*12개월 | 48,000 | | |
| 3)미납금징수 12,000,000원*12개월 | 144,000 | | |
| 2)노외주차장 | 3,974,026 | | |
| 3)망원노외주차장 470,635원*21면*12개월 | 118,600 | | |
| 3)신촌노외주차장 644,792원*24면*12개월 | 185,700 | | |
| 3)서강대역노외주차장 183,673원*98면*12개월 | 215,999 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)양화진주차장 | 235,717원*130면*12개월 | 367,718 | | |
| 3)염리주차장 | 290,200원*135면*12개월 | 470,124 | | |
| 3)도화주차장 | 392,900원*63면*12개월 | 297,032 | | |
| 3)창천주차장 | 175,900원*280면*12개월 | 591,024 | | |
| 3)망원1-2주차장 | 327,700원*150면*12개월 | 589,860 | | |
| 3)상암1주차장 | 151,166원*215면*12개월 | 390,008 | | |
| 3)대흥주차장 | 486,566원*19면*12개월 | 110,937 | | |
| 3)중앙도서관주차장 | 94,500원*193면*12개월 | 218,862 | | |
| 3)망원나들목주차장 A동 | 153,769원*62면*12개월 | 114,404 | | |
| 3)소금나루도서관주차장 | 77,600원*118면*12개월 | 109,881 | | |
| 3)아현2구역 공영주차장 | 75,510원*132면*9개월 | 89,705 | | |
| 3)쿠폰판매 | 8,681,000원*12개월 | 104,172 | | |
| 1)주차요금 가산금 | | 30,000 | | |
| 2)가산금 수입 | 2,500,000원*12개월 | 30,000 | | |
| 214 사업수입 | | 435,841 | 396,460 | 39,381 |
| 214-05 기타사업수입 | | 435,841 | 396,460 | 39,381 |
| < 주차관리과 > | | 435,841 | 396,460 | 39,381 |
| 1)불법주정차 견인료 | | 352,938 | | |
| 2)견인료수입(차량) | 55,000원*6대*365일 | 120,450 | | |
| 2)견인료수입(킥보드) | 40,000원*500대*12개월*96.87% | 232,488 | | |
| 1)견인차량(킥보드) 보관료 | 360,450,000원*23% | 82,903 | | |
| 216 이자수입 | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| < 주차관리과 > | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 1)공공예금이자수입 | 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 1,464,408 | 1,927,116 | △462,708 |
| 224 기타수입 | | 37,899 | 37,801 | 98 |
| 224-07 그외수입 | | 37,899 | 37,801 | 98 |
| < 주차관리과 > | | 37,899 | 37,801 | 98 |
| 1)이자수입 | | 37,899 | | |
| 2)견인보관소 | 7,500원*4분기 | 30 | | |
| 2)노상노외주차장 | 400,000원 | 400 | | |
| 2)시설주차장 | 50,000원*4분기 | 200 | | |
| 2)거주자우선주차장 | 67,250원*4분기 | 269 | | |
| 2)공단전출금 예탁액 이자수입 | 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 225 지난년도수입 | | 1,426,509 | 1,889,315 | △462,806 |
| 225-01 지난년도수입 | | 1,426,509 | 1,889,315 | △462,806 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 징수과 > | 1,426,509 | 1,889,315 | △462,806 |
| 1)지난년도 수입(주정차과태료) 1,902,012,000원*75% | 1,426,509 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 3,122,400 | 3,220,960 | △98,560 |
| 232 이행강제금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 232-01 이행강제금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| < 주차관리과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)이행강제금 25,000,000원*4건 | 100,000 | | |
| 234 과태료 | 3,022,400 | 3,120,960 | △98,560 |
| 234-01 차량관련과태료 | 3,022,400 | 3,120,960 | △98,560 |
| < 주차관리과 > | 3,022,400 | 3,120,960 | △98,560 |
| 1)주정차위반 | 3,022,400 | | |
| 2)주정차위반과태료 자납분 32,000원*73,000건 | 2,336,000 | | |
| 2)주정차위반과태료 부과분 40,000원*33,000건*52% | 686,400 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 13,676,568 | 23,291,224 | △9,614,656 |
| 710 보전수입등 | 13,676,568 | 23,291,224 | △9,614,656 |
| 711 잉여금 | 13,676,568 | 23,291,224 | △9,614,656 |
| 711-01 순세계잉여금 | 13,676,568 | 23,291,224 | △9,614,656 |
| < 주차관리과 > | 13,676,568 | 23,291,224 | △9,614,656 |
| 1)순세계잉여금 13,676,568,000원 | 13,676,568 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 301,600 | 8,855,059 | △8,553,459 |
| 500 보조금 | 301,600 | 662,900 | △361,300 |
| 510 국고보조금등 | 301,600 | 662,900 | △361,300 |
| 511 국고보조금등 | 301,600 | 662,900 | △361,300 |
| 511-03 기금 | 301,600 | 662,900 | △361,300 |
| < 맑은환경과 > | 301,600 | 662,900 | △361,300 |
| 1)2023년 서울화력발전소 기본지원금 270,300,000원 | 270,300 | | |
| 1)2023년 서울화력발전소(연료전지) 기본지원금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)2023년 노을연료전지발전소 기본지원금 12,100,000원 | 12,100 | | |
| 1)2023년 목동열병합발전소 기본지원금 5,100,000원 | 5,100 | | |
| 1)2023년 서남물재생센터 열병합발전소 기본지원금 600,000원 | 600 | | |
| 1)2023년 난지물재생센터 바이오가스발전기 기본지원금 1,500,000원 | 1,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,754,000 | 1,404,000 | 350,000 |
| 200 세외수입 | 554,000 | 554,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| < 건축지원과 > | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)공공예금 이자수입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 232 이행강제금 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 232-01 이행강제금 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| < 건축지원과 > | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 1)건축이행강제금 1,800,000,000원*30% | 540,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,200,000 | 850,000 | 350,000 |
| 710 보전수입등 | 1,200,000 | 850,000 | 350,000 |
| 711 잉여금 | 1,200,000 | 850,000 | 350,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,200,000 | 850,000 | 350,000 |
| < 건축지원과 > | 1,200,000 | 850,000 | 350,000 |
| 1)순세계잉여금 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |

# 나. 세출예산 사업명세서

# 의료급여기금특별회계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생활보장과 | | 584,000 | 547,290 | 36,710 |
| | 국 | 292,000 | | |
| | 시 | 292,000 | | |
| 국민기초생활보장 | | 584,000 | 475,290 | 108,710 |
| | 국 | 292,000 | | |
| | 시 | 292,000 | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | | 584,000 | 475,290 | 108,710 |
| | 국 | 292,000 | | |
| | 시 | 292,000 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조(의료급여 지원) | | 584,000 | 475,290 | 108,710 |
| | 국 | 292,000 | | |
| | 시 | 292,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)의료급여 심의수당 및 자문비 (50,000원*11회)+(70,000원*1회) | | 620 | | |
| | 국 | 310 | | |
| | 시 | 310 | | |
| 1)의료급여제도 리플릿 제작 480,000원 | | 480 | | |
| | 국 | 240 | | |
| | 시 | 240 | | |
| 1)의료급여수급자교육 홍보물 제작 2,000원*550개 | | 1,100 | | |
| | 국 | 550 | | |
| | 시 | 550 | | |
| 1)의료급여 업무 사무용품 구입 | | 1,000 | | |
| 2)의료급여증 용지 50원*3,200매 | | 160 | | |
| | 국 | 80 | | |
| | 시 | 80 | | |
| 2)의료급여증 비닐커버 100원*2,000매 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |
| 2)의료급여 수급자 교육 사무용품 190,000원 | | 190 | | |
| | 국 | 95 | | |
| | 시 | 95 | | |
| 2)창봉투 50원*5,000매 | | 250 | | |
| | 국 | 125 | | |
| | 시 | 125 | | |
| 2)라벨지 등 10,000원*20권 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| | 국 700 | | |
| | 시 700 | | |
| 01 국내여비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| 1)외부기관 교육여비 350,000원*2명*2회 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 700 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)신고포상금 100,000원*5명 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 565,400 | 459,090 | 106,310 |
| | 국 282,700 | | |
| | 시 282,700 | | |
| 01 의료및구료비 | 565,400 | 459,090 | 106,310 |
| 1)본인부담금 보상금 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 국 9,500 | | |
| | 시 9,500 | | |
| 1)본인부담금 초과금(상한제) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 1)장애인보조기기 구입비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 1)요양비 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 국 105,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 1)건강생활유지비 121,400,000원 | 121,400 | | |
| | 국 60,700 | | |
| | 시 60,700 | | |
| 501 융자금 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 민간융자금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)의료급여수급자 진료비 대지급금 500,000원*1명 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 802 반환금기타 | 13,000 | 11,000 | 2,000 |

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 6,500 | | |
| | 시 | 6,500 | | |
| 03 기타반환금등 | | 13,000 | 11,000 | 2,000 |
| 1)과오납 반환금 | 20,000원*150건 | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 1)사후지원 입양아동 환급금 | 12,500원*800건 | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |

# 마포농수산물시장특별회계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제진흥과 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 |
| 지역경제 활성화 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 |
| 마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계) | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 |
| 마포농수산물시장운영관리 | 5,807,229 | 4,411,520 | 1,395,709 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 21,870 | 3,130 |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 21,870 | 3,130 |
| 1)마포농수산물시장 교통유발부담금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 309 전출금 | 5,782,229 | 4,389,650 | 1,392,579 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 5,782,229 | 4,389,650 | 1,392,579 |
| 1)마포농수산물시장 운영 5,782,229,000원 | 5,782,229 | | |
| 예비비 및 반환금 | 90,569 | 90,569 | 0 |
| 801 예비비 | 40,569 | 40,569 | 0 |
| 01 일반예비비 | 40,569 | 40,569 | 0 |
| 1)예비비 40,569,000원 | 40,569 | | |
| 802 반환금기타 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)반환금 기타 50,000,000원 | 50,000 | | |

# 주차장특별회계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(구민안전과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구민안전과 | 183,755 | 94,480 | 89,275 |
| 행정운영경비(구민안전과) | 183,755 | 94,480 | 89,275 |
| 인력운영비(구민안전과)(주차장특별회계) | 183,755 | 94,480 | 89,275 |
| 인력운영비(CCTV통합관제센터) | 183,755 | 94,480 | 89,275 |
| 101 인건비 | 183,755 | 94,480 | 89,275 |
| 02 기타직보수 | 183,755 | 94,480 | 89,275 |
| 1)CCTV 관제요원 시간선택제 임기제(마급)-기존 | 130,049 | | |
| 2)기본연봉 1,658,000원*4명*12월*1.07 | 85,155 | | |
| 2)성과연봉조정분 | 9,347 | | |
| 3)S등급 48,550,000원*35/40*1명*0.08 | 3,399 | | |
| 3)A등급 48,550,000원*35/40*1명*0.06 | 2,549 | | |
| 3)B등급 48,550,000원*35/40*2명*0.04 | 3,399 | | |
| 2)수당 | 28,417 | | |
| 3)시간외수당 9,185원*4명*10시간*12월 | 4,409 | | |
| 3)특수업무수당 1,894,860원*4명*0.84*0.05*1.07*12월 | 4,088 | | |
| 3)가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 3)가족수당(첫째자녀) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 3)연가보상비 1,775,000원*0.84*0.86*1/30*10일*4명 | 1,710 | | |
| 3)직급보조비 155,000원*35/40*4명*12월 | 6,510 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월 | 2,100 | | |
| 2)보험료 부담금 | 7,130 | | |
| 3)건강보험 122,921,000원*3.545% | 4,358 | | |
| 3)장기요양보험료 122,921,000원*3.545%*12.81% | 559 | | |
| 3)고용보험 122,921,000원*1.8% | 2,213 | | |
| 1)CCTV 관제요원 시간선택제임기제(마급)-신규 | 53,706 | | |
| 2)기본연봉 1,658,000원*2명*11월*1.035 | 37,753 | | |
| 2)수당 | 13,008 | | |
| 3)시간외수당 9,185원*2명*10시간*11월 | 2,021 | | |
| 3)가족수당(배우자) 40,000원*2명*11월 | 880 | | |
| 3)가족수당(첫째자녀) 20,000원*2명*11월 | 440 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*2명*11월 | 3,080 | | |
| 3)연가보상비 1,717,000원*0.84*0.86*1/30*10일*2명 | 827 | | |

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(구민안전과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)직급보조비 155,000원*35/40*2명*11월 | 2,984 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*11월 | 963 | | |
| 3)특수업무수당 1,894,860원*2명*0.84*0.05*1.035*11월 | 1,813 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,945 | | |
| 3)건강보험료 50,761,000원*3.545% | 1,800 | | |
| 3)장기요양보험료 50,761,000원*3.545%*12.81% | 231 | | |
| 3)고용보험료 50,761,000원*1.8% | 914 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 징수과
정책: 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축
단위: 주정차 위반 과태료 체계적 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 징수과 | 528,685 | 644,765 | △116,080 |
| 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축 | 368,242 | 431,922 | △63,680 |
| 주정차 위반 과태료 체계적 관리(주차장특별회계) | 368,242 | 431,922 | △63,680 |
| 주정차 위반 과태료 징수활동 강화 | 368,242 | 431,922 | △63,680 |
| 201 일반운영비 | 320,592 | 384,272 | △63,680 |
| 01 사무관리비 | 25,452 | 29,132 | △3,680 |
| 1)일반수용비 | 25,452 | | |
| 2)고지서 및 안내문DM발송 | 21,000 | | |
| 3)체납고지서(안내문)용역비 70원*25,000건*12회 | 21,000 | | |
| 2)전산 고지서 용지 | 702 | | |
| 3)체납고지서(낱장) 38원*9,000매 | 342 | | |
| 3)체납독려안내문 40원*9,000매 | 360 | | |
| 2)봉투 | 3,250 | | |
| 3)창문봉투 40원*70,000매 | 2,800 | | |
| 3)대봉투 90원*5,000매 | 450 | | |
| 2)압류 및 해제 수수료 1,000원*500건 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 295,140 | 355,140 | △60,000 |
| 1)공공요금 | 295,140 | | |
| 2)일반우편요금 520원*40,000건*12월 | 249,600 | | |
| 2)등기우편요금 2,530원*1,500건*12월 | 45,540 | | |
| 303 포상금 | 47,650 | 47,650 | 0 |
| 01 포상금 | 47,650 | 47,650 | 0 |
| 1)주정차위반과태료 체납징수포상금 | 46,600 | | |
| 2)1년차 210,000,000원*1% | 2,100 | | |
| 2)2년차 150,000,000원*3% | 4,500 | | |
| 2)3년차 800,000,000원*5% | 40,000 | | |
| 1)버스전용차로위반과태료 체납징수포상금 | 1,050 | | |
| 2)2009년도 이전 21,000,000원*5% | 1,050 | | |
| 행정운영경비(징수과) | 160,443 | 212,843 | △52,400 |
| 인력운영비(징수과)(주차장특별회계) | 155,643 | 206,843 | △51,200 |
| 인력운영비 | 155,643 | 206,843 | △51,200 |
| 101 인건비 | 155,643 | 206,843 | △51,200 |
| 02 기타직보수 | 155,643 | 206,843 | △51,200 |
| 1)체납징수 시간선택임기제(마급) | 155,643 | | |
| 2)기본연봉 2,071,300원*4명*12월 | 99,423 | | |
| 2)성과연봉 | 11,896 | | |
| 3)S등급 48,550,000원*87.5%*1명*8% | 3,399 | | |
| 3)A등급 48,550,000원*87.5%*2명*6% | 5,098 | | |
| 3)B등급 48,550,000원*87.5%*2명*4% | 3,399 | | |
| 2)수당 | 35,791 | | |

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비(징수과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)시간외근무수당 9,185원*4명*10시간*12월 | 4,409 | | |
| 3)가족수당 | 4,320 | | |
| 4)배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 3)직급보조비 155,000원*4명*87.5%*12월 | 6,510 | | |
| 3)특수직무수당 24,855,600원*40/35*84%*4명*8% | 7,636 | | |
| 3)특정업무(세무)경비 100,000원*87.5%*4명*12월 | 4,200 | | |
| 3)연가보상비 2,071,300원*4명*84%*86%*1/30*10일 | 1,996 | | |
| 2)보험료 부담금 | 8,533 | | |
| 3)건강보험 147,110,000원*3.545% | 5,216 | | |
| 3)장기요양보험 147,110,000원*3.545%*12.81% | 669 | | |
| 3)고용보험 147,110,000원*1.8% | 2,648 | | |
| 기본경비(징수과)(주차장특별회계) | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 기본경비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 202 여비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 1)체납징수 시간선택임기제(마급) 국내여비 10,000원*4명*10일*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 선진 교통체계 확충
단위: 주차편익시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 158,500 | 206,500 | △48,000 |
| 선진 교통체계 확충 | 158,500 | 206,500 | △48,000 |
| 주차편익시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계) | 158,500 | 206,500 | △48,000 |
| 지하공간 개발 사업 추진 | 158,500 | 206,500 | △48,000 |
| 201 일반운영비 | 155,000 | 203,000 | △48,000 |
| 01 사무관리비 | 155,000 | 203,000 | △48,000 |
| 1)홍대앞 걷고싶은거리 지하주차장 개발관련 총사업비 검증 용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 1)주민상생협의체 개최관련 홍보 및 물품구매비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)민간투자사업 자문회의 수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)지하공간 개발 사업 관련 업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 16,185,933 | 25,319,058 | △9,133,125 |
| 선진교통행정 구현 | 16,185,933 | 25,319,058 | △9,133,125 |
| 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계) | 16,185,933 | 25,319,058 | △9,133,125 |
| 자전거 이용 활성화 | 422,728 | 262,368 | 160,360 |
| 201 일반운영비 | 10,328 | 9,968 | 360 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)자전거 이용시설 소모품 구매 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,328 | 4,968 | 360 |
| 1)공공요금 및 제세 | 5,328 | | |
| 2)자전거 이용시설 전기요금 30,000원*12개소*12월 | 4,320 | | |
| 2)자전거 이용시설 통신요금 28,000원*3개소*12월 | 1,008 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)자전거이용 활성화 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 06 보험금 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 1)구민 자전거 보험 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 251,200 | 251,200 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 1)자전거시설 운영 및 유지관리 용역 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 1)자전거시설 설치 및 정비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)자전거이용시설 설치 시설부대비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 주택가 수요위주의 주차장 건설 | 172,336 | 284,456 | △112,120 |
| 201 일반운영비 | 5,336 | 11,956 | △6,620 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 10,000 | △6,800 |
| 1)홍보물 제작비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)기술자문수수료 등 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,136 | 1,956 | 180 |
| 1)CCTV 전기요금 178,000원*12월 | 2,136 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)그린파킹 및 주차장건설 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 163,000 | 268,500 | △105,500 |
| 01 시설비 | 163,000 | 268,500 | △105,500 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)그린파킹 주차장 조성공사 등 9,000,000원*30면*50% | 135,000 | | |
| 1)자투리땅 주차장 조성공사 등 2,400,000원*5면*50% | 6,000 | | |
| 1)주차장 건설 타당성조사 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 교통안전 시설물 설치 및 정비 | 537,760 | 531,080 | 6,680 |
| 201 일반운영비 | 33,560 | 26,880 | 6,680 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 1)현수막 및 안내간판 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,560 | 20,880 | 7,680 |
| 1)공공요금 및 제세 | 28,560 | | |
| 2)어린이보호구역 CCTV 전기요금 7,000원*36대*12월 | 3,024 | | |
| 2)어린이보호구역 CCTV 통신요금 90,000원*8개소*12월 | 8,640 | | |
| 2)무인단속카메라 전기요금 12,000원*44개소*12월 | 6,336 | | |
| 2)무인단속카메라 통신요금 20,000원*44개소*12월 | 10,560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)교통시설물 설치 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 503,000 | 503,000 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 1)교통안전시설물 설치 및 유지보수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 1)보호구역 교통시설물 설치 및 유지보수 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 연남동 공영주차장 건설 | 2,075,500 | 0 | 2,075,500 |
| 401 시설비및부대비 | 2,075,500 | 0 | 2,075,500 |
| 01 시설비 | 1,498,500 | 0 | 1,498,500 |
| 1)주차장 조성 공사비 등 1,498,500,000원 | 1,498,500 | | |
| 02 감리비 | 577,000 | 0 | 577,000 |
| 1)감리비 577,000,000원 | 577,000 | | |
| 아현2구역 공영주차장 건설 | 1,459,540 | 0 | 1,459,540 |
| 401 시설비및부대비 | 1,459,540 | 0 | 1,459,540 |
| 01 시설비 | 1,459,540 | 0 | 1,459,540 |
| 1)주차장 조성 공사비 등 1,459,540,000원 | 1,459,540 | | |
| 쌍둥이어린이공원 주차장 건설 | 1,051,000 | 2,335,000 | △1,284,000 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,051,000 | 2,335,000 | △1,284,000 |
| 01 시설비 | 1,041,000 | 2,276,000 | △1,235,000 |
| 1)주차장 조성 공사비 등 1,041,000,000원 | 1,041,000 | | |
| 02 감리비 | 6,000 | 49,000 | △43,000 |
| 1)감리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 1)주차장 조성 시설부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 예비비 | 10,467,069 | 21,906,154 | △11,439,085 |
| 801 예비비 | 10,467,069 | 21,906,154 | △11,439,085 |
| 01 일반예비비 | 10,467,069 | 21,906,154 | △11,439,085 |
| 1)예비비 10,467,069,000원 | 10,467,069 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 14,431,993 | 14,581,725 | △149,732 |
| 교통질서 확립 | 10,891,904 | 11,023,520 | △131,616 |
| 불법 주정차 단속(주차장특별회계) | 1,244,635 | 1,209,808 | 34,827 |
| 불법 주정차 단속 | 794,172 | 758,496 | 35,676 |
| 201 일반운영비 | 444,336 | 401,278 | 43,058 |
| 01 사무관리비 | 43,730 | 43,834 | △104 |
| 1)일반수용비 | 21,662 | | |
| 2)과태료처분표지 100원*7,000매*12월 | 8,400 | | |
| 2)견인지시표지 100원*3,000매*12월 | 3,600 | | |
| 2)불법주차단속홍보활동 | 4,800 | | |
| 3)주차금지 표지판 6,000원*25개*16동 | 2,400 | | |
| 3)홍보물인쇄 160원*15,000장 | 2,400 | | |
| 2)불법주정차위반 의견진술서 결과처리통지서 75,000원*12박스 | 900 | | |
| 2)모바일프린터 스티커롤 1,650원*1,280롤 | 2,112 | | |
| 2)불법주정차단속 알림시스템 클라이언트 구매 370,000원*5조 | 1,850 | | |
| 1)피복비(직원, 시간선택제임기제) | 15,140 | | |
| 2)피복비 310,000원*44명 | 13,640 | | |
| 2)단속용 조끼 30,000원*50벌 | 1,500 | | |
| 1)휴일근무자급량비(불법주정차단속) 8,000원*1명*116일 | 928 | | |
| 1)주정차의견진술심의회 심사수당 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400,606 | 357,444 | 43,162 |
| 1)공공요금및제세 | 152,430 | | |
| 2)자동차세 | 2,350 | | |
| 3)소형승용차 160,000원*8대 | 1,280 | | |
| 3)중형승용차 290,000원*3대 | 870 | | |
| 3)승합차 200,000원*1대 | 200 | | |
| 2)자동차보험료 | 8,000 | | |
| 3)소형승용차 700,000원*8대 | 5,600 | | |
| 3)중형승용차 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 3)승합차 600,000원*1대 | 600 | | |
| 2)주차단속용 PDA요금 120,000원*17대*12월 | 24,480 | | |
| 2)고정형 무인단속 CCTV 전기요금 14,000원*140대*12월 | 23,520 | | |
| 2)고정형 무인단속 CCTV 인터넷전용회선사용료 56,000원*140대*12월 | 94,080 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 248,176 | | |
| 2)고정형 무인단속 CCTV 유지관리(88대) 138,117,000원 | 138,117 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)주차단속용 PDA 수리비 30,000원*17대*2회 | 1,020 | | |
| 2)차량탑재형 이동식 CCTV 수리비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| 2)차량탑재형 이동식 CCTV 유지관리(3대) 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 2)화상서버 유지 보수비 238,000원*12월 | 2,856 | | |
| 2)불법주정차단속 알림시스템 유지관리비 10,459,000원 | 10,459 | | |
| 2)불법주정차단속 알림시스템 통신료 | 9,324 | | |
| 3)차량탑재형 이동식 CCTV 모뎀통신료 44,000원*3대*12월 | 1,584 | | |
| 3)문자(SMS, LMS) 사용료 7,740,000원 | 7,740 | | |
| 2)차량유지관리비(유류대+수리비+기타) | 69,000 | | |
| 3)소형승용차 6,000,000원*8대 | 48,000 | | |
| 3)중형승용차 6,000,000원*3대 | 18,000 | | |
| 3)승합차 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)불법주정차 특별단속 및 유관기관 합동단속 업무추진 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 1)학교주변 교통안전 합동 캠페인 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)불법주정차단속 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 47,616 | 37,398 | 10,218 |
| 10 사회복무요원보상금 | 47,616 | 37,398 | 10,218 |
| 1)사회복무요원 인건비 | 47,616 | | |
| 2)봉급 800,000원*4명*12월 | 38,400 | | |
| 2)중식비 7,000원*4명*20일*12월 | 6,720 | | |
| 2)교통비 2,600원*4명*20일*12월 | 2,496 | | |
| 303 포상금 | 106,920 | 106,920 | 0 |
| 01 포상금 | 106,920 | 106,920 | 0 |
| 1)주차단속활동실적(격려) 포상금 150,000원*27명*12월 | 48,600 | | |
| 1)주차단속활동실적(격려) 포상금(시간선택제 임기제) 150,000원*30명*12월 | 54,000 | | |
| 1)주차단속활동실적(격려) 포상금(동주민센터) 150,000원*16동*12월*15% | 4,320 | | |
| 405 자산취득비 | 184,300 | 201,900 | △17,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 184,300 | 201,900 | △17,600 |
| 1)고정형 무인단속CCTV 구매(5대) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 1)고정식CCTV성능개선(10대) 3,320,000원*10대 | 33,200 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)모바일프린터구매 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| 주정차위반과태료 징수 | 437,263 | 438,112 | △849 |
| 201 일반운영비 | 436,183 | 437,032 | △849 |
| 01 사무관리비 | 4,111 | 6,520 | △2,409 |
| 1)일반수용비 | 4,111 | | |
| 2)인쇄비 | 511 | | |
| 3)과태료고지서, 독촉고지서 55,000원*3박스 | 165 | | |
| 3)송달용봉투(창문봉투,사무용봉투) 97원*1,000매*3박스 | 291 | | |
| 3)카드결제용지 55,000원*1박스 | 55 | | |
| 2)인터넷민원처리시스템 카드결제 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 432,072 | 430,512 | 1,560 |
| 1)공공요금및제세 | 417,552 | | |
| 2)우편요금 | 401,472 | | |
| 3)등기우편(사전통지서포함) 2,530원*12,000건*12월 | 364,320 | | |
| 3)일반우편 430원*7,200건*12월 | 37,152 | | |
| 2)모바일고지요금 | 16,080 | | |
| 3)알림톡 100원*5,000건*12월 | 6,000 | | |
| 3)알림문자 120원*7,000건*12월 | 10,080 | | |
| 1)시설장비유지비 | 14,520 | | |
| 2)교통통합관리시스템 유지관리 | 14,520 | | |
| 3)온라인 입금관리시스템 유지관리 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| 3)말소관리시스템 유지관리 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 3)OCR수납분 압류해제시스템 유지관리 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 3)시효결손처리시스템 유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)과태료부과징수 업무추진 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 특정업무수행활동경비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 1)특정업무수행활동비 | 13,200 | | |
| 2)대민활동비(6급이하) 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| 주차장 관리(주차장특별회계) | 9,647,269 | 9,813,712 | △166,443 |
| 주차장 관리 | 9,647,269 | 9,813,712 | △166,443 |
| 101 인건비 | 20,945 | 20,701 | 244 |

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 20,945 | 20,701 | 244 |
| 1)부설주차장 점검인력 인건비 | 20,945 | | |
| 2)기본급 9,620원*2명*8시간*27일*4월 | 16,624 | | |
| 2)생활임금 보전수당 265,050원*2명*4월 | 2,121 | | |
| 2)보험료 부담금 | 2,200 | | |
| 3)국민연금 19,400,000원*4.5% | 873 | | |
| 3)건강보험 19,400,000원*3.545% | 688 | | |
| 3)장기요양보험 19,400,000원*3.545%*12.81% | 89 | | |
| 3)고용보험 19,400,000원*1.8% | 350 | | |
| 3)산재보험 19,400,000원*1.03% | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 222,429 | 283,060 | △60,631 |
| 01 사무관리비 | 217,011 | 278,500 | △61,489 |
| 1)부지 사용료 및 수입금 배분 등 | 186,451 | | |
| 2)창천중학교 공영주차장 64,685,000원 | 64,685 | | |
| 2)망원나들목 공영주차장 47,882,000원 | 47,882 | | |
| 2)서울화력발전소 거주자주차장 9,561,000원 | 9,561 | | |
| 2)서강대역 환승주차장 45,896,000원 | 45,896 | | |
| 2)만리배수지 거주자주차장 18,427,000원 | 18,427 | | |
| 1)부설주차장 점검 태블릿PC 소모품 300,000원 | 300 | | |
| 1)나눔주차장 팻말 제작 400,000원*3개소 | 1,200 | | |
| 1)거주자우선주차장 공유사업 홍보 | 3,300 | | |
| 2)현수막 제작 60,000원*20개소*2회 | 2,400 | | |
| 2)공유안내 홍보물 제작 100원*9,000매 | 900 | | |
| 1)골목공유 주차사업 홍보 | 6,560 | | |
| 2)현수막 제작 60,000원*20개소*2회 | 2,400 | | |
| 2)공유안내 홍보물 제작 52원*20,000매*4회 | 4,160 | | |
| 1)골목공유 주차팻말 제작 440,000원*30면 | 13,200 | | |
| 1)골목공유 주차면 도색지원 200,000원*30면 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,418 | 4,560 | 858 |
| 1)시설장비 유지비 | 5,418 | | |
| 2)부설주차장 점검프로그램 유지보수비 4,560,000원 | 4,560 | | |
| 2)거주자우선주차 IoT 주차센서 통신비 550원*130면*12월 | 858 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,430 | 3,430 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,430 | 3,430 | 0 |
| 1)공영주차장 주차 시설관리, 부설주차장관리, 공유주차관리 업무추진 3,430,000원 | 3,430 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 1)건축물 부설주차장 개방 운영수익보전 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 309 전출금 | 9,181,531 | 8,841,114 | 340,417 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 9,181,531 | 8,841,114 | 340,417 |
| 1)공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관 리운영위탁 9,181,531,000원 | 9,181,531 | | |
| 401 시설비및부대비 | 166,534 | 621,907 | △455,373 |
| 01 시설비 | 165,697 | 621,907 | △456,210 |
| 1)공영주차장 시설 보강 · 보수 공사 | 165,697 | | |
| 2)염리공영주차장 내진보강공사 44,000,000원 | 44,000 | | |
| 2)소금나루도서관 공영주차장 출입구 보수 공사 121,697,000원 | 121,697 | | |
| 03 시설부대비 | 837 | 0 | 837 |
| 1)소금나루도서관 공영주차장 출입구 보수공 사 시설부대비 837,000원 | 837 | | |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 1)건축물 부설주차장 개방 시설개선 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,400 | 13,500 | 3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,400 | 13,500 | 3,900 |
| 1)거주자우선주차장 IoT 주차센서 구매설치 300,000원*25개 | 7,500 | | |
| 1)망원1-2 공영주차장 만차 알림 전광판 설치 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,540,089 | 3,558,205 | △18,116 |
| 인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계) | 3,381,062 | 3,380,233 | 829 |
| 인력운영비 | 3,381,062 | 3,380,233 | 829 |
| 101 인건비 | 2,622,898 | 2,672,549 | △49,651 |
| 01 보수 | 1,598,230 | 1,674,944 | △76,714 |
| 1)기본급 | 1,086,401 | | |
| 2)연봉제 | 87,082 | | |
| 3)5급 7,135,526원*1명*12월*1.017 | 87,082 | | |
| 2)호봉제 | 999,319 | | |
| 3)6급 4,409,100원*6명*12월*1.017 | 322,852 | | |
| 3)7급 3,830,300원*12명*12월*1.017 | 560,940 | | |
| 3)8급 2,531,300원*3명*12월*1.017 | 92,676 | | |

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)9급 1,872,400원*1명*12월*1.017 | 22,851 | | |
| 1)수당 | 347,761 | | |
| 2)정근수당 999,319,000원*1/12*0.9 | 74,949 | | |
| 2)시간외근무수당 | 156,025 | | |
| 3)6급 12,530원*1.017*6명*60시간*12월*85% | 46,793 | | |
| 3)7급 11,319원*1.017*12명*60시간*12월*85% | 84,540 | | |
| 3)8급 10,162원*1.017*3명*60시간*12월*85% | 18,975 | | |
| 3)9급 9,185원*1.017*1명*60시간*12월*85% | 5,717 | | |
| 2)가족수당 | 15,844 | | |
| 3)배우자 40,000원*23명*12월*0.63 | 6,956 | | |
| 3)첫째자녀, 기타부양가족 20,000원*23명*12월*0.9 | 4,968 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*23명*12월*0.17 | 2,816 | | |
| 3)셋째이후자녀 100,000원*23명*12월*0.04 | 1,104 | | |
| 2)대우공무원수당 | 15,863 | | |
| 3)5급(연봉제) 87,082,000원*4.1% | 3,571 | | |
| 3)6급이하(호봉제) 999,319,000원*4.1%*0.3 | 12,292 | | |
| 2)정근수당가산금 | 27,120 | | |
| 3)25년이상 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| 3)20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| 3)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 2)특수업무수당 | 3,360 | | |
| 3)기술업무수당 | 1,920 | | |
| 4)6,7급 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 4)8급이하 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 3)기술수당가산금 | 1,440 | | |
| 4)6,7급 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 4)8급이하 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 2)육아휴직수당 1,500,000원*3명*12월 | 54,000 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*23명*12월 | 38,640 | | |
| 1)명절휴가비 999,319,000원*1/12월*60%*2회 | 99,932 | | |

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)연가보상비 | 25,496 | | |
| 2)5급(연봉제) 87,082,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일 | 1,623 | | |
| 2)6급이하(호봉제) 999,319,000원*1/12*86%*1/30*10일 | 23,873 | | |
| 02 기타직보수 | 1,024,668 | 997,605 | 27,063 |
| 1)주차단속 시간제임기제(마급) | 1,024,668 | | |
| 2)기본연봉 1,856,420원*17명*12월*1.07 | 405,220 | | |
| 2)기본연봉 1,658,000원*13명*12월*1.07 | 276,754 | | |
| 2)성과연봉 | 68,820 | | |
| 3)S등급 48,550,000원*35/40*8%*6명 | 20,391 | | |
| 3)A등급 48,550,000원*35/40*6%*9명 | 22,940 | | |
| 3)B등급 48,550,000원*35/40*4%*15명 | 25,489 | | |
| 2)수당 | 217,707 | | |
| 3)시간외근무수당 9,185원*30명*10시간*12월 | 33,066 | | |
| 3)특수업무수당 1,869,230원*40/35*0.84*30명*0.05*12월*1.07 | 34,562 | | |
| 3)가족수당 | 21,600 | | |
| 4)배우자 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*30명*12월 | 50,400 | | |
| 3)연가보상비 1,869,230원*0.84*0.86*30명*1/30*10일 | 13,504 | | |
| 3)직급보조비 155,000원*35/40*30명*12월 | 48,825 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*30명*12월 | 15,750 | | |
| 2)보험료 부담금 | 56,167 | | |
| 3)건강보험 968,501,000원*3.545% | 34,334 | | |
| 3)장기요양보험 968,501,000원*3.545%*12.81% | 4,399 | | |
| 3)고용보험 968,501,000원*1.8% | 17,434 | | |
| 204 직무수행경비 | 46,800 | 47,130 | △330 |
| 02 직급보조비 | 46,800 | 47,130 | △330 |
| 1)직급보조비 | 46,800 | | |
| 2)5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 2)6급 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| 2)7급 165,000원*12명*12월 | 23,760 | | |
| 2)8,9급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| 303 포상금 | 91,605 | 97,234 | △5,629 |
| 02 성과상여금 | 91,605 | 97,234 | △5,629 |
| 1)성과상여금 999,319,000원*1/12*110% | 91,605 | | |

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차관리과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 619,759 | 563,320 | 56,439 |
| 01 연금부담금 | 549,732 | 491,367 | 58,365 |
| 1)연금부담금 및 보전금 2,713,029,000원*16.277% | 441,600 | | |
| 1)퇴직수당부담금 2,713,029,000원*3.7926% | 102,895 | | |
| 1)재해보상부담금 2,713,029,000원*0.193% | 5,237 | | |
| 02 국민건강보험금 | 70,027 | 71,953 | △1,926 |
| 1)국민건강보험부담금 1,751,031,000원*3.545% | 62,075 | | |
| 1)장기요양보험 1,751,031,000원*3.545%*12.81% | 7,952 | | |
| 기본경비(주차관리과)(주차장특별회계) | 159,027 | 177,972 | △18,945 |
| 기본경비 | 159,027 | 177,972 | △18,945 |
| 201 일반운영비 | 63,507 | 63,732 | △225 |
| 01 사무관리비 | 62,748 | 62,973 | △225 |
| 1)일반수용비 | 18,588 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 2)기본사무용품비 20,000원*26명*75% | 390 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 2)컴퓨터 소모품 | 263 | | |
| 3)마우스 15,000원*10개*75% | 113 | | |
| 3)키보드 20,000원*10개*75% | 150 | | |
| 2)복사기 소모품 | 5,305 | | |
| 3)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75% | 3,300 | | |
| 3)복사용지(B4) 31,600원*30상자*75% | 711 | | |
| 3)복사용지(A3) 21,400원*10상자*75% | 161 | | |
| 3)복사기토너(C3525) 176,000원*3개*2대*75% | 792 | | |
| 3)복사기드럼(C3525) 454,600원*1개*75% | 341 | | |
| 2)프린터 소모품 | 11,806 | | |
| 3)프린터토너(LBP251DW) 242,000원*3개*3대*75% | 1,634 | | |
| 3)프린터토너(LBP6525K) 66,000원*3개*2대*75% | 297 | | |
| 3)프린터토너(LBP2192DW) 209,000원*5개*2대*75% | 1,568 | | |
| 3)프린터토너(LBP3400) 220,000원*5개*2대*75% | 1,650 | | |
| 3)프린터토너(LBP664) 187,000원*3색*5개*1대*75% | 2,104 | | |
| 3)프린터토너(LP4040dn) 251,000원*5개*1대*75% | 942 | | |
| 3)프린터토너(LBP9103dn) 276,100원*3색*5개*1대*75% | 3,107 | | |

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차관리과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)프린터드럼(LP4040dn) 335,500원*2개*75% | 504 | | |
| 2)모사전송기 소모품 | 224 | | |
| 3)모사전송기토너(L380) 22,040원*3개*1대*75% | 50 | | |
| 3)모사전송기토너(L160) 77,000원*3개*1대*75% | 174 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*23명*12월 | 44,160 | | |
| 02 공공운영비 | 759 | 759 | 0 |
| 1)사무장비 유지보수 | 600 | | |
| 2)복사기 유지보수 200,000원*2대*75% | 300 | | |
| 2)모사전송기 유지보수 100,000원*2대*75% | 150 | | |
| 2)문서세단기 유지보수 200,000원*1대*75% | 150 | | |
| 1)유선방송수신료 13,200원*12월 | 159 | | |
| 202 여비 | 94,320 | 113,040 | △18,720 |
| 01 국내여비 | 94,320 | 113,040 | △18,720 |
| 1)기본업무수행 국내여비 | 94,320 | | |
| 2)직원 20,000원*22명*15일*12월*60% | 47,520 | | |
| 2)시간선택제임기제 130,000원*30명*12월 | 46,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)주차관리과장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 발 전 소 주 변 지 역
# 지 원 사 업 특 별 회 계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 14,370 | 78,600 | △64,230 |
| | 기 14,370 | | |
| 현장중심의 자치행정 기능 강화 | 14,370 | 78,600 | △64,230 |
| | 기 14,370 | | |
| 구민만족 행정서비스 강화(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,370 | 0 | 14,370 |
| | 기 14,370 | | |
| 주민공공이용시설 환경개선 | 14,370 | 0 | 14,370 |
| | 기 14,370 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,370 | 0 | 14,370 |
| | 기 14,370 | | |
| 01 시설비 | 14,370 | 0 | 14,370 |
| 1)서강동 주민공공이용시설 환경개선 공사 14,370,000원 | 14,370 | | |
| | 기 14,370 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가족행복지원과 | 76,013 | 0 | 76,013 |
| | 기 76,013 | | |
| 영유아 및 여성 복지 증진 | 76,013 | 0 | 76,013 |
| | 기 76,013 | | |
| 어린이집 확충 및 기능보강(발전소주변지역지원사업특별회계) | 76,013 | 0 | 76,013 |
| | 기 76,013 | | |
| 구립어린이집 개보수 | 76,013 | 0 | 76,013 |
| | 기 76,013 | | |
| 401 시설비및부대비 | 76,013 | 0 | 76,013 |
| | 기 76,013 | | |
| 01 시설비 | 76,013 | 0 | 76,013 |
| 1)구립어린이집 개보수(4개소) | | | |
| 76,013,000원 | 76,013 | | |
| | 기 76,013 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경개선(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맑은환경과 | 88,480 | 150,600 | △62,120 |
| | 기 88,480 | | |
| 환경개선 | 88,480 | 50,600 | 37,880 |
| | 기 88,480 | | |
| 수질 및 대기환경개선(발전소주변지역지원사업특별회계) | 88,480 | 50,600 | 37,880 |
| | 기 88,480 | | |
| 하천 수질 개선 및 보전활동 추진 | 34,120 | 30,600 | 3,520 |
| | 기 34,120 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)모자 및 조끼 구매 25,000원*30명 | 750 | | |
| | 기 750 | | |
| 1)하천수질 개선 행사 및 홍보 2,150,000원 | 2,150 | | |
| | 기 2,150 | | |
| 1)현수막 제작 100,000원 | 100 | | |
| | 기 100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)하천 정화활동 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 29,120 | 25,600 | 3,520 |
| | 기 29,120 | | |
| 14 기타보상금 | 29,120 | 25,600 | 3,520 |
| 1)하천 보전활동비 13,000원*40명*7개월*8회 | 29,120 | | |
| | 기 29,120 | | |
| 미세먼지 저감대책 추진 | 54,360 | 0 | 54,360 |
| | 기 54,360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 54,360 | 0 | 54,360 |
| | 기 54,360 | | |
| 01 시설비 | 54,360 | 0 | 54,360 |
| 1)창호부착형 환기시스템 설치 54,360,000원 | 54,360 | | |
| | 기 54,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지율 증진 및 조성(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 108,033 | 0 | 108,033 |
| | 기 108,033 | | |
| 공원 및 녹지 조성 | 108,033 | 0 | 108,033 |
| | 기 108,033 | | |
| 도심 녹지율 증진 및 조성(발전소주변지역지원사업특별회계) | 108,033 | 0 | 108,033 |
| | 기 108,033 | | |
| 마포새빛문화숲 휴게시설 설치 | 108,033 | 0 | 108,033 |
| | 기 108,033 | | |
| 401 시설비및부대비 | 108,033 | 0 | 108,033 |
| | 기 108,033 | | |
| 01 시설비 | 108,033 | 0 | 108,033 |
| 1)퍼걸러 25,000,000원*4식 | 100,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| 1)벤치 등 휴게시설 8,033,000원*1식 | 8,033 | | |
| | 기 8,033 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 14,704 | 0 | 14,704 |
| | 기 14,704 | | |
| 보건의료서비스 운영 | 14,704 | 0 | 14,704 |
| | 기 14,704 | | |
| 보건소 기능 강화(발전소주변지역지원사업특별회계) | 14,704 | 0 | 14,704 |
| | 기 14,704 | | |
| 마포구정신건강복지센터 냉난방기 교체공사 | 14,704 | 0 | 14,704 |
| | 기 14,704 | | |
| 405 자산취득비 | 14,704 | 0 | 14,704 |
| | 기 14,704 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 14,704 | 0 | 14,704 |
| 1)정신건강복지센터 냉난방기 구매(3대) | | | |
| 14,704,000원 | 14,704 | | |
| | 기 14,704 | | |

# 건축안전특별회계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축지원과
정책: 건축안전센터
단위: 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축지원과 | 1,754,000 | 1,404,000 | 350,000 |
| 건축안전센터 | 1,671,692 | 1,258,923 | 412,769 |
| 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계) | 50,650 | 50,100 | 550 |
| 건축물 안전점검 | 50,650 | 50,100 | 550 |
| 201 일반운영비 | 47,650 | 47,100 | 550 |
| 01 사무관리비 | 45,650 | 45,800 | △150 |
| 1)소규모 노후건축물 직권 안전점검 310,000원*1명*100일*50% | 15,500 | | |
| 1)소규모 노후건축물 찾아가는 안전점검 310,000원*1명*10일*50% | 1,550 | | |
| 1)중소형 건축공사장 안전점검 310,000원*1명*70일*50% | 10,850 | | |
| 1)대형 건축공사장 안전점검 310,000원*1명*3일*5회 | 4,650 | | |
| 1)2차 건축안전점검기관 점검 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 1)긴급안전점검 310,000원*1명*10일 | 3,100 | | |
| 1)홍보물 제작 및 배포 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 1)안전점검 물품 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)점검반 피복비 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,300 | 700 |
| 1)자동차세 200,000원 | 200 | | |
| 1)자동차 보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)차량유지비 800,000원 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)안전점검 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 안전취약시설 지원(건축안전특별회계) | 3,600 | 58,610 | △55,010 |
| 안전취약시설 보강 지원 | 3,600 | 58,610 | △55,010 |
| 402 민간자본이전 | 3,600 | 58,610 | △55,010 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,600 | 58,610 | △55,010 |
| 1)내진성능평가 30,000,000원*1개동*9% | 2,700 | | |
| 1)인증수수료 10,000,000원*1개동*9% | 900 | | |
| 예비비(건축안전특별회계) | 1,617,442 | 1,150,213 | 467,229 |
| 예비비 | 1,617,442 | 1,150,213 | 467,229 |
| 801 예비비 | 1,617,442 | 1,150,213 | 467,229 |
| 01 일반예비비 | 1,617,442 | 1,150,213 | 467,229 |
| 1)일반예비비 1,617,442,000원 | 1,617,442 | | |
| 행정운영경비(건축지원과) | 82,308 | 145,077 | △62,769 |
| 인력운영비(건축지원과)(건축안전특별회계) | 78,708 | 137,877 | △59,169 |
| 인력운영비 | 78,708 | 137,877 | △59,169 |
| 101 인건비 | 78,708 | 137,877 | △59,169 |
| 02 기타직보수 | 78,708 | 137,877 | △59,169 |

부서: 건축지원과
정책: 행정운영경비(건축지원과)
단위: 인력운영비(건축지원과)(건축안전특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시간선택제임기제 나급 1인 | 78,708 | | |
| 2)기본연봉(기존) 4,470,030원*1명*12월*1.07 | 57,396 | | |
| 2)성과연봉 80,844,000원*35/40*6%*1명 | 4,245 | | |
| 2)수당 | 12,751 | | |
| 3)시간외수당 12,530원*1명*10시간*12월 | 1,504 | | |
| 3)가족수당 | 2,640 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀, 기타부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 4)셋째자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)연가보상비 4,782,932원*0.84*0.86*1/30*10일 | 1,152 | | |
| 3)직급보조비 250,000원*35/40*2명*12월 | 5,250 | | |
| 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 2)보험료부담금 | 4,316 | | |
| 3)건강보험료 74,392,000원*3.545% | 2,638 | | |
| 3)장기요양보험 74,392,000원*3.545%*12.81% | 338 | | |
| 3)고용보험 74,392,000원*1.8% | 1,340 | | |
| 기본경비(건축지원과)(건축안전특별회계) | 3,600 | 7,200 | △3,600 |
| 기본경비(건축지원과) | 3,600 | 7,200 | △3,600 |
| 202 여비 | 3,600 | 7,200 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 7,200 | △3,600 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*1명*15일*12월 | 3,600 | | |

# Ⅱ. 2021년도 결산 총계표

## ○ 2021년도 일반·특별회계 세입결산 총계표

(단위 : 백만원)

| 과 목 (관) | 세입예산액 (1) | 징수결정액 (2) | 수납액 (3) | 불납결손액 (4) | 미수납액 (2)-(3)-(4) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **합 계** | **994,117** | **1,029,496** | **1,002,727** | **1,004** | **25,765** | |
| **일반회계** | 893,878 | 924,100 | 907,014 | 644 | 16,442 | |
| **특별회계** | 100,239 | 105,396 | 95,713 | 360 | 9,323 | |

## ○ 2021년도 일반·특별회계 세출결산 총계표

(단위 : 백만원)

| 과 목 (관) | 세출예산액 (1) | 예산성립후 증감액(2) | 예산현액 (1)+(2) | 지출액 | 익년도 이월액 | 불용액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **합 계** | **945,720** | **48,397** | **994,117** | **837,985** | **53,384** | **102,748** |
| **일반회계** | 850,046 | 43,832 | 893,878 | 784,968 | 46,898 | 62,012 |
| **특별회계** | 95,674 | 4,565 | 100,239 | 53,017 | 6,486 | 40,736 |

# Ⅲ. 공유재산 현황 조서

# 공유재산 현황 조서

(단위 : 천원)

| 종별 | 적 요 | 구분 | 2021년도 말 현재 | | 2022년도말 (추정) | | 2023년도말 (추정) | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 수 량 | 가 격 | 수 량 | 가 격 | 수 량 | 가 격 | |
| 총 계 | | 계 | 220,783 | 3,029,865,553 | 220,653 | 3,099,542,041 | 220,589 | 3,170,821,087 | |
| | | 토지 | 4,062 | 2,590,365,164 | 4,033 | 2,649,943,562 | 4,005 | 2,710,892,264 | |
| | | 건물 | 173 | 417,265,443 | 172 | 426,852,127 | 174 | 436,659,305 | |
| | | 기타 | 216,548 | 22,234,946 | 216,448 | 22,746,352 | 216,410 | 23,269,518 | |
| 행정재산 | | 토지 | 3,806 | 2,531,705,978 | 3,779 | 2,589,935,215 | 3,753 | 2,649,503,725 | |
| | | 건물 | 172 | 416,812,360 | 171 | 426,399,044 | 173 | 436,206,222 | |
| 일반재산 | | 토지 | 256 | 58,659,186 | 254 | 60,008,347 | 252 | 61,388,539 | |
| | | 건물 | 1 | 453,083 | 1 | 453,083 | 1 | 453,083 | |

# Ⅳ. 직종별 정원표

## ❑ 일반직 현황

기준일 : 2022. 11. 1. (단위 : 명)

| 구 분 | 일반직 | | | | | | | | | | 기타 | | 2021년 | 2020년 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 소 계 | 정무직 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문경력관 | 연구 | 별정 | | | |
| 합 계 | 1,448 | 1 | 1 | 8 | 63 | 285 | 440 | 463 | 176 | 1 | 1 | 9 | 1,448 | 1,448 | |
| 구의회사무국 | 29 | - | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | - | - | 2 | 29 | 29 | |
| 본 청 | 927 | 1 | 1 | 6 | 36 | 205 | 303 | 266 | 100 | 1 | 1 | 7 | 927 | 896 | |
| 동주민센터 | 349 | - | - | - | 16 | 51 | 84 | 144 | 54 | - | - | - | 349 | 381 | |
| 보 건 소 | 105 | - | - | 1 | 9 | 19 | 35 | 31 | 10 | - | - | - | 105 | 105 | |
| 사 업 소 | 38 | - | - | - | 1 | 5 | 9 | 14 | 9 | - | - | - | 38 | 37 | |

## ❑ 기타직현황

기준일 : 2022. 11. 1. (단위 : 명)

| 구 분 | 기타직 | | | | | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계 | 전임임기제 | 시간제/한시임기제 | 청원경찰 | 기 타 | | |
| 합 계 | 144 | 44 | 92 | 8 | 0 | 132 | 122 |
| 본 청 | 86 | 16 | 62 | 8 | 0 | 88 | 78 |
| 보 건 소 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0 | 25 | 27 |
| 사업소 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 동주민센터 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |

# Ⅴ. 지방세 지출 보고서

# Ⅰ. 지방세 비과세 · 감면 현황 개요

## 1. 비과세 · 감면 총괄표

(단위: 원, %)

| 구 분 | | '21년(결산) | '22년(추계) | 비교 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 비과세·감면액(A) | | 99,313,013,568 | 108,610,157,446 | 9,297,143,878 |
| | 비과세 | 84,740,617,696 | 93,310,506,697 | 8,569,889,001 |
| | 감면 | 14,572,395,872 | 15,299,650,749 | 727,254,877 |
| 지방세 징수액(B) | | 98,375,891,230 | 98,253,000,000 | △122,891,230 |
| 비과세 · 감면율(A/A+B) | | 50.2 | 52.5 | 2.3 |

## 2. 기능별 비과세 · 감면 현황

(단위: 원, %)

| 분 야 | | '21년(결산) | 비중 | '22년(추계) | 비중 | 비교 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **총 계** | | 99,313,013,568 | 100 | 108,610,157,446 | 100 | 9,297,143,878 | 9.4 |
| 1 | 일반공공행정 | 62,308,555,707 | 62.7 | 68,875,214,498 | 63.4 | 6,566,658,791 | 10.5 |
| 2 | 공공질서 및 안전 | 426,792,513 | 0.4 | 0 | 0 | △426,792,513 | - |
| 3 | 교육 | 7,062,445,383 | 7.1 | 7,501,980,317 | 6.9 | 439,534,934 | 6.2 |
| 4 | 문화 및 관광 | 3,328,680,913 | 3.3 | 3,646,221,004 | 3.3 | 317,540,091 | 9.5 |
| 5 | 환경보호 | 58,203,288 | 0.1 | 16,857,449 | 0.1 | △41,345,839 | △71.0 |
| 6 | 사회복지 | 2,569,646,102 | 2.6 | 2,953,989,217 | 2.7 | 384,343,115 | 14.9 |
| 7 | 농림해양수산 | 52,559,651 | 0.1 | 48,289,568 | 0.1 | △4,270,083 | △8.1 |
| 8 | 산업 · 중소기업 | 672,304,783 | 0.7 | 708,374,110 | 0.6 | 36,069,327 | 5.4 |
| 9 | 수송 및 교통 | 236,740,867 | 0.2 | 256,288,384 | 0.2 | 19,547,517 | 8.3 |
| 10 | 국토 및 지역개발 | 75,888,883 | 0.1 | 76,134,442 | 0.1 | 245,559 | 0.3 |
| 11 | 국가 | 22,464,372,555 | 22.6 | 24,462,599,036 | 22.5 | 1,998,226,481 | 8.9 |
| 12 | 기타 | 56,822,923 | 0.1 | 64,209,421 | 0.1 | 7,386,498 | 12.9 |

## 3. 세목별 비과세 · 감면 현황

(단위: 원, %)

| 분 야 | '21년(결산) | 비중 | '22년(추계) | 비중 | 비교 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 99,313,013,568 | 100.0 | 108,610,157,446 | 100.0 | 9,297,143,878 | 9.4 |
| 보통세 | 99,313,013,568 | 100.0 | 108,610,157,446 | 100.0 | 9,297,143,878 | 9.4 |
| 등록면허세 | 203,212,360 | 0.2 | 94,236,717 | 0.1 | △108,975,643 | △53.6 |
| 재산세 | 99,109,801,208 | 99.8 | 108,515,920,729 | 99.9 | 9,406,119,521 | 9.5 |
| 목적세 | | | | | | |
| - | | | | | | |

## 4. 비과세 · 감면액 주요 증감사유별 분석

(단위: 원, %)

| 감 면 유 형 | '21년(결산) | '22년(추계) | 증감액 |
|---|---|---|---|
| 지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세 | 59,570,527,229 | 65,883,366,848 | 6,312,839,619 |
| 지방자치단체 등이 사용하는 공용, 공공용 재산에 대한 비과세 | 31,414,407 | 43,565,056 | 12,150,649 |
| 주민공동체에 대한 비과세 | 4,119,259 | 4,996,987 | 877,728 |
| 사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 | 2,663,229,005 | 2,907,743,276 | 244,514,271 |
| 지방공사 등에 대한 감면 | 39,265,807 | 35,542,331 | △3,723,476 |
| 천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세 | 426,792,513 | 0 | △426,792,513 |
| 평생교유단체 등에 대한 과세특례 | 1,365,181 | 1,634,167 | 268,986 |
| 교육자치단체 등이 사용하는 공용, 공공용 재산에 대한 비과세 | 0 | 110,481 | 110,481 |
| 사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 | 6,877,587,248 | 7,318,431,011 | 440,843,763 |
| 학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 | 183,492,954 | 181,804,658 | △1,688,296 |
| 종교·제사단체에 대한 과세특례 | 3,319,059,159 | 3,635,262,251 | 316,203,092 |
| 문화 예술 지원을 위한 과세특례 | 4,181,304 | 4,539,383 | 358,079 |
| 문화재 등에 대한 과세특례 | 5,440,450 | 6,419,370 | 978,920 |
| 친환경 건축물 등에 대한 감면 | 58,203,288 | 16,857,449 | △41,345,839 |
| 출산장려 및 양육지원을 위한 감면 | 190,072,082 | 203,168,764 | 13,096,682 |
| 노인복지시설에 대한 감면 | 5,498,132 | 9,296,458 | 3,798,326 |
| 청소년단체 등 지원을 위한 감면 | 0 | 129,300 | 129,300 |
| 노동조합에 대한 감면 | 2,134,573 | 2,276,889 | 142,316 |

| 감 면 유 형 | '21년(결산) | '22년(추계) | 증감액 |
|---|---|---|---|
| 국가유공자 등에 대한 과세특례 | 15,376,284 | 17,324,289 | 1,948,005 |
| 임대주택에 대한 감면 | 1,978,724,154 | 2,435,974,465 | 457,250,311 |
| 주택담보노후연금보증에 대한 감면 | 185,082,360 | 75,023,388 | △110,058,972 |
| 사회복지법인에 대한 비과세 | 192,758,517 | 210,795,664 | 18,037,147 |
| 영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 | 820,000 | 2,422,667 | 1,602,667 |
| 농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 | 39,147,340 | 42,521,474 | 3,374,134 |
| 농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면 | 12,592,311 | 3,345,427 | △9,246,884 |
| 기업의 신용보증 지원을 위한 감면 | 46,589,640 | 50,479,892 | 3,890,252 |
| 중소기업 창업 지원을 위한 감면 | 10,416,660 | 14,042,936 | 3,626,276 |
| 중소기업 지원기관에 대한 과세특례 | 5,876,282 | 6,442,452 | 566,170 |
| 금융기관 구조조정 지원을 위한 감면 | 0 | 11,063,427 | 11,063,427 |
| 연구·개발 지원을 위한 감면 | 15,636,882 | 18,253,908 | 2,617,026 |
| 외국인투자 유치를 위한 감면 | 20,642,212 | 0 | △20,642,212 |
| 산업입지 지원을 위한 감면 | 569,797,277 | 604,875,606 | 35,078,329 |
| 법인·공장의 지방이전에 대한 감면 | 361,800 | 268,000 | △93,800 |
| 시장정비사업에 대한 감면 | 2,984,030 | 2,947,889 | △36,141 |
| 철도시설 등에 대한 감면 | 236,740,867 | 256,288,384 | 19,547,517 |
| 장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 | 75,888,883 | 76,134,442 | 245,559 |
| 국가에 대한 비과세 | 22,456,415,052 | 24,453,735,178 | 1,997,320,126 |
| 국가가 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 | 7,957,503 | 8,863,858 | 906,355 |
| 단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 | 11,074,500 | 13,122,000 | 2,047,500 |
| 신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 | 42,947,523 | 47,976,371 | 5,028,848 |
| 자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 | 2,800,900 | 3,111,050 | 310,150 |

# Ⅱ. 지방세 비과세 · 감면 항목별 세부내역

## 1. 일반공공행정

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **일반공공행정** | | **합 계** | **62,308,555,707** | **68,875,214,498** |
| 1 | **지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세**<br>- 지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 취득·등록면허·주민·재산·자동차·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §109① 1호, §145① 1호, §145②)<br>- 지방자치단체가 국방, 경호, 경비, 교통순찰, 소방, 환자수송, 청소, 오물수거와 도로공사 등에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세(지방세법 §126 1 · 2호) | **소 계** | **59,570,527,229** | **65,883,366,848** |
| | | 재 산 세 | 59,563,100,669 | 65,881,093,348 |
| | | 등록면허세 | 7,426,560 | 2,273,500 |
| 2 | **지방자치단체 등이 사용하는 공용 · 공공용 재산에 대한 비과세**<br>- 지방자치단체 및 자치단체조합이 1년 이상 공용 · 공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세· 비과세(지방세법 §109②, §145②) | **소 계** | **31,414,407** | **43,565,056** |
| | | 재 산 세 | 31,414,407 | 43,565,056 |
| 3 | **주민공동체에 대한 과세특례**<br>- 마을회 등 주민공동체의 주민공동소유 부동산 등에 대한 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세·면제(지방세법 §26② 4호 지방세특례제한법 §90①, §90②) | **소 계** | **4,119,259** | **4,996,987** |
| | | 재 산 세 | 4,119,259 | 4,996,987 |
| 4 | **사유 도로 · 하천 · 제방 · 구거 · 유지 · 묘지에 대한 비과세**<br>- 묘지에 관한 등기에 대한 등록면허 비과세(지방세법 §26② 3호)<br>- 도로 · 하천 · 제방 · 구거 · 유지 · 묘지에 대한 재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109③ 1호, §145②) | **소 계** | **2,663,229,005** | **2,907,743,276** |
| | | 재 산 세 | 2,663,229,005 | 2,907,743,276 |
| 5 | **지방공사 등에 대한 감면**<br>- 지방공사·공단 등에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §85의2①②)<br>- 지방자치단체가 자본금 및 출연하여 설립한 주식회사, 재단법인에 대한 취득 · 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §85의2③) | **소 계** | **39,265,807** | **35,542,331** |
| | | 재 산 세 | 39,265,807 | 35,542,331 |

## 2. 공공질서 및 안전

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **공공질서 및 안전** | | **합 계** | **426,792,513** | **0** |
| 6 | **천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 감면**<br>- 천재 · 지변 · 소실 · 도괴 기타 불가항력으로 인하여 멸실 또는 파손된 건축물 · 선박 · 자동차 및 기계장비를 개수 또는 대체 취득하는 경우 등에 대하여 취득·등록면허·레저·주민·재산·자동차·지방소득·담배소비·지역자원시설세 감면·면제(지방세특례제한법 §4④, §92① 1호, §92② · ③)<br>- 소멸 멸실된 자동차에 대한 상속 취득(지방세법 §9⑦)<br>- (경북)소상공인이 취득한 생계형 자동차에 대한 취득세 감면<br>- (양산)상업용·산업용 건축물에 대한 재산세 감면<br>- (양산)관내 사업소를 둔 개인사업자 및 법인에 대한 주민세 감면<br>- (남원)서남대학교의 폐쇄로 인하여 그 주변생활권 내 토지 및 건축물, 주택에 대한 재산세 감면<br>- (시군구 조례)감염병 피해 및 복구지원과 확산 방지를 위한 감면 | **소 계**<br>재 산 세 | **426,792,513**<br>426,792,513 | **0**<br>0 |

## 3. 교육

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **교 육** | | **합 계** | **7,062,445,383** | **7,501,980,317** |
| 7 | **교육자치단체 등이 사용하는 공용 · 공공용 재산에 대한 비과세**<br>- 교육자치단체가 1년 이상 공용 또는 공공용에 사용하는 재산에 대한 재산 · 지역자원시설세 비과세(지방세법 §109②, §145②) | **소 계**<br>재 산 세 | **0**<br>0 | **110,481**<br>110,481 |
| 8 | **사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례**<br>- 학교 및 외국교육기관에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §41①, §41②, §41③, §41⑤)<br>- 학교의 기숙사용 부동산 및 학생들의 실험 · 실습용 차량 · 기계장비 · 항공기 · 입목 · 선박에 대하여 취득·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §42①, §42②)<br>- 국립대학법인 전환 이전에 체결한 계약에 따라 기부 | **소 계**<br>재 산 세 | **6,877,587,248**<br>6,876,912,248 | **7,318,431,011**<br>7,317,675,011 |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | 자에게 무상사용을 허가한 부동산에 대해서는 무상사용기간 동안 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §41⑥)(폐지)<br>-「고등교육법」 제4조에 따라 설립된 의과대학의 부속병원에 대한 취득세 30%(감염병전문병원 40%), 재산세 50%(감염병전문병원 60%) 감면(지방세특례제한법 §41⑦)<br>- 유치원을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §19) | 등록면허세 | 675,000 | 756,000 |
| 9 | **평생교육단체 등에 대한 과세특례**<br>- 평생교육단체 및 평생교육시설에 대하여 취득·재산세 50% 감면 (지방세특례제한법 §43③, §44①)<br>- 전공대학에 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산에 대한 재산세, 취득세 면제(지방세특례제한법 §44②)<br>- 공공직업훈련시설에 직접 사용하는 부동산의 재산세, 취득세 50% 감면(지방세특례제한법 §44③) | **소 계** | **1,365,181** | **1,634,167** |
| | | 재 산 세 | 1,365,181 | 1,634,167 |
| 10 | **학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면**<br>- 학술단체가 학술연구사업에 사용하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §45①)<br>- 장학법인이 장학사업에 사용하는 부동산에 대해서는 취득·재산세 면제, 장학법인의 장학금 지급 목적으로 취득하는 임대용 부동산에 대하여 취득·재산세 80% 감면(지방세특례제한법 §45②)<br>- 기초과학연구원과 정부출연연구기관의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §45의2) | **소 계** | **183,492,954** | **181,804,658** |
| | | 재 산 세 | 183,492,954 | 181,804,658 |

## 4. 문화 및 관광

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **문화 및 관광** | | **합 계** | **3,328,680,913** | **3,646,221,004** |
| 11 | **종교 · 제사단체에 대한 감면**<br>- 종교·제사 목적의 비영리단체에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §50①, §50②, §50③, §50⑤, §50⑥)<br>- 종교재단의 의료업용 부동산에 대하여 취득세 30%(감염병전문병원 40%), 재산세 50%(감염병전문병원 60%) 감면(지방세특례제한법 §38④) | **소 계** | **3,319,059,159** | **3,635,262,251** |
| | | 재 산 세 | 3,318,924,159 | 3,635,127,251 |
| | | 등록면허세 | 135,000 | 135,000 |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | | | | |
| 12 | **문화 · 예술 지원을 위한 과세특례**<br>- 문화예술단체가 문화예술사업에 사용하는 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §52①)<br>- 박물관 · 미술관 · 도서관 · 과학관에 사용하기 위한 부동산의 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §44조의2)<br>- (서울 종로구) 인사동 · 대학로문화지구내 권장시설에 대한 재산 감면<br>- (서울) 공연장에 대한 취득 · 등록 · 지역자원시설세 면제<br>- (경기, 양주) 양주 장흥 문화 · 예술체험특구 내 문화예술시설용 부동산에 대하여 취득, 재산세 감면<br>- (제주) 공연장 설치 운영을 위한 부동산 취득세 면제 | **소 계** | **4,181,304** | **4,539,383** |
| | | 재 산 세 | 4,181,304 | 4,539,383 |
| 13 | **문화재 등에 대한 과세특례**<br>- 문화유산에 관한 국민신탁법인의 고유업무 직접 사용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §53)<br>-「문화재보호법」에 따라 사적지로 지정된 토지에 대하여 재산세 면제(지방세특례제한법 §55①)<br>-「문화재보호법」에 따른 지정문화재에 대하여 재산세 면제, 보호구역 내 부동산 및 국가등록문화재와 부속토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §55②)<br>- 국보, 문화재로 지정된 부동산 등 재산 면제(조례)<br>- (서울 종로) 역사문화미관지구 내 한옥에 대한 재산세 저율과세<br>- (서울 성북) 등록 한옥 주택 건축물 및 부속토지 감면<br>- 문화재보호조례에 의하여 지정된 문화재보호구역내 부동산에 대한 감면<br>- 문화재보호법에 따라 문화재로 지정된 부동산에 대한 감면 | **소 계** | **5,440,450** | **6,419,370** |
| | | 재 산 세 | 5,440,450 | 6,419,370 |

## 5. 환경보호

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **환경보호** | | **합 계** | **58,203,288** | **16,857,449** |
| 14 | **친환경 건축물 등에 대한 감면** | **소 계** | **58,203,288** | **16,857,449** |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | - 녹색건축물 인증 등급, 에너지 효율 등급에 따른 신축 건축물의 취득세 3~10%를 감면(지방세특례제한법 §47의2①)<br>- 신축하는 주거용 건축물로서 제로에너지건축물 인증을 받은 건축물 또는 주택에 대해 취득세 15~20%를 감면(지방세특례제한법 §47의2②)<br>- 신축하는 주거용 건축물로서 에너지절약형 친환경주택에 대해 취득세 10%를 감면(지방세특례제한법 §47의2③)<br>- 내진성능 확인을 받은 건축물 또는 주택에 대해서 건축하는 경우 취득세50% 재산세 50%(5년간) 감면,대수선의 경우 취득·재산세(5년간) 면제(지방세특례제한법 §47의4①)(폐지)<br>- 지진안전시설물의 인증을 받은 신축 건축물에 대한 취득세 5~10% 감면(지방세특례제한법 §47의4③)<br>- (제주)「환경친화적 자동차 충전시설에 대해 취득세, 재산세, 지역자원시설세 면제 | 재 산 세 | 58,203,288 | 16,857,449 |

## 6. 사회복지

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **사회복지** | | **합 계** | **2,569,646,102** | **2,953,989,217** |
| 15 | **사회복지법인·시설·사회적기업에 대한 감면** | **소 계** | **192,758,517** | **210,795,664** |
| | - 사회복지법인, 양로원·보육원·모자원·한센병자치료보호시설 등 사회복지사업을 목적으로 하는 단체, 한국한센복지협회에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §22①, §22②, §22③, §22⑤) | 재 산 세 | 191,083,917 | 208,875,264 |
| | - 사회적기업의 고유업무용 부동산 등에 대하여 취득세 50%, 재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §22의4) | | | |
| | -「사회복지사업법」에 따라 설립된 사회복지법인이 의료기관을 경영하기 위하여 취득하거나 사용하는 부동산에 대해서 취득세 30%(감염병전문병원 40%), 재산세 50% (감염병전문병원 60%)감면 (지방세특례제한법 §22⑥) | 등록면허세 | 1,674,600 | 1,920,400 |
| | - (제주) 사회적협동조합 설립 등기 등에 대한 감면 | | | |
| 16 | **출산장려 및 양육지원을 위한 감면** | **소 계** | **190,072,082** | **203,168,764** |
| | - 어린이집 및 유치원을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §19) | 재 산 세 | 190,072,082 | 203,168,764 |
| | - 다자녀 양육자가 양육을 목적으로 취득하여 등록하 | | | |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | 는 자동차에 대하여 취득세 면제(140만원 한도)(지방세특례제한법 §22의2①, §22의2②)<br>- (제주) 다자녀가정 출산 및 양육 목적의 주택 및 자동차 취득세 감면<br>- (제주) 북한이탈주민(새터민)의 주택 및 자동차 취득세 감면 | | | |
| 17 | **노인복지시설에 대한 감면**<br>- 무료노인복지시설 및 직접 사용하는 부동산 취득세 면제, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §20 1호)<br>- 경로당용 부동산 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §20 1호)<br>- 양로시설, 경로당 외 노인복지시설에 사용하는 부동산 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §20 2호) | **소 계**<br>재 산 세 | **5,498,132**<br>5,498,132 | **9,296,458**<br>9,296,458 |
| 18 | **청소년단체 등 지원을 위한 감면**<br>- 스카우트 주관단체, 한국청소년연맹, 한국해양소년단연맹, 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 청소년단체의 업무용 부동산 취득세 75% 감면, 재산세 면제(지방세특례제한법 §21①)<br>- 청소년수련시설의 설치허가를 받은 비영리법인에 대해 취득세 면제, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §21②) | **소 계**<br>재 산 세 | **0**<br>0 | **129,300**<br>129,300 |
| 19 | **노동조합에 대한 감면**<br>- 노동조합의 업무용 부동산 취득·재산세 면제 (지방세특례제한법 §26) | **소 계**<br>재 산 세 | **2,134,573**<br>2,134,573 | **2,276,889**<br>2,276,889 |
| 20 | **국가유공자 등에 대한 과세특례**<br>-「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」,「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」,「5.18 민주유공자 예우에 관한 법률」,「특수임무수행자 지원에 관한 법률」에 의한 대부금으로 취득하는 부동산 취득세 면제(지방세특례제한법 §29①)<br>- 국가유공자 등 단체에 대한 부동산 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제, 자활용사촌안의 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §29②, §29③)<br>- 국가유공자 등이 보유한 자동차의 취득·자동차세 면제(지방세특례제한법 §29④) | **소 계**<br>재 산 세 | **15,376,284**<br>15,376,284 | **17,324,289**<br>17,324,289 |
| 21 | **임대주택에 대한 감면**<br>- 임대주택사업자가 공동주택 또는 오피스텔을 임대할 목적으로 취득하는 건설임대주택 60㎡이하 취득세 면제, 60~85㎡(20호이상) 50% 감면, 매입임대주택 60㎡이하 취득세 면제, 20호이상 50% 감면(지방세 | **소 계**<br>재 산 세 | **1,978,724,154**<br>1,978,724,154 | **2,435,974,465**<br>2,435,974,465 |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | 특례제한법 §31①·②)<br>- 임대주택사업자가 공동주택 또는 오피스텔을 임대목적으로 직접 사용하는 경우 재산세 면적별 25%~100% 감면(지방세특례제한법 §31④)<br>- 한국토지주택공사의 공공주택에 대하여 취득세 25%, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §31⑥)<br>- 공공지원민간임대주택 또는 장기일반민간임대주택을 임대하려는 자가 국내에 임대 목적으로 공동주택 또는 오피스텔을 임대목적으로 직접사용할 경우 재산세를 면적별 50~100% 감면(지방세특례제한법 §31의3)<br>- 위탁관리 부동산투자회사가 임대할 목적으로 취득하는 부동산에 대해 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §31의4)(폐지)<br>- 공공주택사업자의 임대가 목적인 주택을 건축하여 공공주택사업자에게 매도하기로 약정을 체결한 경우 건축하기 위하여 취득하는 부동산 및 건축하여 취득하는 주택 등에 대해 취득세 10% 감면(지방세특례제한법 §31의5)<br>- 한국토지주택공사의 임대목적으로 취득 소유하는 소규모 주택에 대하여 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §32①)<br>- 한국자산관리공사가 연체자의 채무 상환 및 주거안정을 지원하기 위하여 임대 중인 주택에 대한 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §57조의4)(폐지) | | | |
| 22 | **주택담보노후연금보증에 대한 감면**<br>- 대상주택, 주거용 오피스텔의 저당권설정등기에 대하여 등록면허세 75% 감면(225만원限)(지방세특례제한법 §35①)<br>- 주택담보노후연금보증 담보로 제공된 주택, 주거용 오피스텔 재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §35②)<br>- 연금방식으로 생활자금 등을 지급받기 위한 장기주택저당대출에 가입한 사람이 담보로 제공하는 주택에 대한 재산세 25% 감면 (지방세특례제한법 §35③)(폐지)<br>- 노후생활안정자금을 지원받기 위하여 담보로 제공된 농지에 대하여 재산세 면제(공시가격 6억원限)(지방세특례제한법 §35의2) | **소 계** | **185,082,360** | **75,023,388** |
| | | 재 산 세 | 17,023,860 | 17,699,388 |
| | | 등록면허세 | 168,058,500 | 57,324,000 |

## 7. 농림해양수산

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **농림해양수산** | | **합 계** | **52,559,651** | **48,289,568** |
| 23 | **영농자금 등의 융자지원을 위한 감면**<br>- 농협 · 수협 · 산림조합 등이 농어업인 · 영농조합법인 등에 융자시 저당권설정등기 등록면허세 50% 감면(지방세특례제한법 §10①1~5) | **소 계** | **820,000** | **2,422,667** |
| | | 등록면허세 | 820,000 | 2,422,667 |
| 24 | **농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면**<br>- 농협 · 수협 · 산림조합 중앙회의 구판사업용 부동산에 대하여 취득 · 재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §14①)<br>- 농협 · 수협 · 산림조합 · 엽연초생산협동조합의 조합에 대하여 주민세 50% 감면, 업무용 부동산 취득 · 재산세 면제(지방세특례제한법 §14③,§14④) | **소 계** | **39,147,340** | **42,521,474** |
| | | 재 산 세 | 39,147,340 | 42,521,474 |
| 25 | **농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면**<br>- 농수산물유통공사와 유통자회사의 농수산물유통시설 및 교육훈련시설용 부동산 취득 · 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §15①)<br>- 농수산물공사의 고유업무용 부동산 취득 · 재산세 및 법인등기 등록면허세 100% 감면(조례로 조정가능)(지방세특례제한법 §15②) | **소 계** | **12,592,311** | **3,345,427** |
| | | 재 산 세 | 12,592,311 | 3,345,427 |

## 8. 산업 · 중소기업

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **산업 · 중소기업** | | **합 계** | **672,304,783** | **708,374,110** |
| 26 | **기업의 신용보증 지원을 위한 감면**<br>- 지역신용보증재단 신용보증 업무용 부동산 등 취득 · 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §56③) | **소 계** | **46,589,640** | **50,479,892** |
| | | 재 산 세 | 46,589,640 | 50,479,892 |
| 27 | **중소기업 창업 지원을 위한 감면**<br>- 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인이 해당사업을 위한 취득하는 사업용 재산의 취득세 4년간 75% 감면(지방세특례제한법 §58의3①,②)<br>- 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업이 사용하기 위해 취득한 부동산에 대하여 3년간 재산세 면제하고 그다음 2년간 재산세 50% 감면(지방세특 | **소 계** | **10,416,660** | **14,042,936** |
| | | 재 산 세 | 10,191,660 | 14,042,936 |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | 례제한법 §58의3①,②)<br>- 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인 설립등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §58의3 ③)<br>(폐지)<br>- 창업보육센터사업자가 사용하기 위한 부동산에 대하여 취득세 75%, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §60③ 1호)<br>- 학교 및 외국교육기관 등이 창업보육센터용으로 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대하여 취득세 75%, 재산세 100% 감면(지방세특례제한법 §60③ 1의2호)<br>- 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인설립 등기 등록면허세 면제, 2년간 사업용 부동산 취득세 면제, 5년간 재산세 50% 감면(조특법 §119②, §120③, §121)(삭제)<br>- 협동화실천계획의 승인을 받은 자가 직접 사용 목적 최초 취득 공장용 부동산의 취득세 50%, 재산세 50%(3년간) 감면(지방세특례제한법 §59③) | 등록면허세 | 225,000 | 0 |
| 28 | **중소기업 지원기관에 대한 과세특례**<br>- 중소기업진흥공단이 전문기술인력 양성을 위해 취득한 교육시설용 부동산에 대하여 취득세 25% 감면(지방세특례제한법 §59①)<br>- 중소기업협동조합이 제품의 생산·가공·수주·판매·보관·운송을 위하여 취득하는 공동시설용 부동산에 대하여 취득세의 50%(전통시장 협동조합 75%) 감면(지방세특례제한법 §60①)<br>- 중소기업협동조합 중앙회가 회원 등이 사용할 목적으로 신축한 건축물에 대하여 취득세 2% 과세(지방세특례제한법 §60②)<br>- 중소기업종합지원센터의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §60④) | **소 계**<br>재 산 세 | **5,876,282**<br>5,876,282 | **6,442,452**<br>6,442,452 |
| 29 | **연구 · 개발 지원을 위한 감면**<br>- 중견기업, 대기업 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득 · 재산세 35% 감면(신성장동력신성장동력 · 원천기술 관련 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득 · 재산세 45% 감면)(지방세특례제한법 §46① · ②)<br>- 초기중견기업 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 50% 감면(신성장동력신성장동력 · 원천기술 관련 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득 · 재산세 60% 감면)(지방세특례제한법 §46③)<br>- 중소기업 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득 | **소 계**<br>재 산 세 | **15,636,882**<br>15,636,882 | **18,253,908**<br>18,253,908 |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | 세60%, 재산세 50% 감면(신성장동력신성장동력·원천기술 관련 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득세 70%, 재산세 60% 감면)(지방세특례제한법 §46④)<br>- 시험분석·연구용 담배, 수출상담 견본용 담배에 대하여 담배소비세 면제(지방세법 §54① 6·7호)<br>- (광주, 광주북구) 한국광기술원의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제 | | | |
| 30 | **산업입지 지원을 위한 감면**<br>- 벤처기업집적시설·신기술창업집적지역을 개발·조성하여 분양 또는 임대목적 부동산에 대해 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §58①)<br>- 벤처기업집적시설·산업기술단지에 입주하는 기업의 취득·등록면허·재산세 중과 배제(지방세특례제한법 §58②)<br>- 신기술장업집적지역에서 산업용건축물 연구시설 및 시험생산용 건축물을 신축하거나 증축하려는 자가 취득한 부동산에 대해 취득세 50% 감면하고 3년간 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §58③)<br>- 벤처기업육성촉진지구 내 벤처기업 고유업무에 직접 사용하는 부동산의 취득·재산세 37.5% 감면(지방세특례제한법 §58④)<br>- 지식산업센터를 직접사용, 분양 또는 임대목적으로 신축하거나 증축하는 부동산에 대하여 취득세 35%, 재산세 37.5% 감면 (지방세특례제한법 §58의2 ①)<br>- 최초로 해당 지식산업센터를 분양받은 입주자의 사업시설용 직접 사용 부동산에 대하여 취득세 50% 감면, 재산세 37.5% 감면(지방세특례제한법 §58의2②)<br>- 위기지역에서 취득하는 부동산에 대한 취득세 50%, 재산세(5년간) 50% 감면(지방세특례제한법 §75의3)<br>- (인천·광주·강원·전남) 테크노파크의 사업용 부동산 취득·등록면허세 면제, 재산세 50% 감면<br>- (서울·경기) 도시형공장용 부동산에 대해 취득·등록면허세 50% 감면, 5년간 재산세 50% 감면<br>- (제주) 토평공업지구 내 토지를 취득하는 경우와 5년 안에 지상건축물을 취득하는 경우 취득·등록면허세 면제, 5년간 재산세 면제<br>- (강원·경북 문경) 폐광지역 진흥지구 내 공장용 부동산에 대해 7년간 재산세 100%, 3년간 재산세 50% 감면<br>- (대구·경북) 우수향토기업의 공장용 부동산에 대해 취득·등록면허·재산세 50% 감면<br>- (서울·부산·대구·광주·대전·울산·제주·경기평택 | **소 계**<br>재 산 세<br>등록면허세 | **569,797,277**<br>560,877,277<br>8,920,000 | **604,875,606**<br>604,875,606<br>0 |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | · 강원 · 충북 · 전북 · 경북 · 경남) 고용창출기업(고용우수)의 사업용 부동산에 대해 취득 · 등록면허세 및 재산세 50% 감면 | | | |
| 31 | **외국인투자 유치를 위한 감면**<br>- 고도기술수반사업을 영위하거나, 외국인투자지역에 입주한 외국인투자기업 등에 대해 취득세 50~100%, 재산세 50~100% 감면(지방세특례제한법 §78의3)<br>(조례로 15년 범위내 감면 확대 가능) | **소 계**<br>재 산 세 | **20,642,212**<br>20,642,212 | **0**<br>0 |
| 32 | **법인 · 공장의 지방이전에 대한 감면**<br>- 본점 및 주사무소를 대도시 외 지방으로 이전하는 법인에 대해 법인등기 및 사업용 부동산 취득 · 등록면허세 면제, 재산세 5년간 100%, 그다음 3년간 50% 감면(지방세특례제한법 §79)<br>- 공장을 대도시 외 지방으로 이전하여 사 업을 계속하기 위해 취득하는 부동산 취득세 면제, 재산세 5년간 면제, 그다음 3년간 50% 감면(지방세특례제한법 §80) | **소 계**<br>등록면허세 | **361,800**<br>361,800 | **268,000**<br>268,000 |
| 33 | **시장정비사업에 대한 감면**<br>- 시장정비사업에 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산 취득세 면제, 재산세 5년간 50% 감면(지방세특례제한법 §83①)<br>- 시장정비사업시행에 따라 최초로 취득한 부동산(주택 제외)에 대하여 취득세 면제, 재산세 5년간 50% 감면(지방세특례제한법 §83②)<br>- 상업기반시설 현대화사업 보조금 사업으로 취득하는 건축물에 대해 취득세 면제(조례)<br>- (서울 자치구) 상업기반시설 현대화사업 보조금 사업으로 취득하는 건축물에 대해 5년간 재산세 50% 감면 | **소 계**<br>재 산 세 | **2,984,030**<br>2,984,030 | **2,947,889**<br>2,947,889 |
| 34 | **금융기관 구조조정 지원을 위한 감면**<br>- 새마을금고, 신용협동조합, 농협협동조합 간의 합병으로 양수받은 재산의 취득세 면제, 합병으로 양수받아 3년 이내에 등기하는 재산에 대해서는 등록면허세 50% 감면(지방세특례제한법 §57의2②)<br>- 금융기관의 기업합병·분할 등으로 양수하는 사업용 재산 취득세 50% 감면, 과점주주가 해당 법인의 부동산 등 취득한 경우 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의2①, §57의2⑤ 1·2·4·5·6·7·8호)<br>-「농업협동조합법」에 따라 설립된 농업협동조합중앙회(이하 이 조에서 "중앙회"라 한다)가 같은 법에 따라 사업구조를 개편하는 경우 제1호 및 제2호의 구분에 따른 등기에 대해서는 2017년 12월 31일까지 등록면허세를 면제하고, 제3호의 경우에는 취득세를 면제한다(지방세특례제한법 §57의2⑥)(폐지) | **소 계**<br>등록면허세 | **0**<br>0 | **11,063,427**<br>11,063,427 |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | - 금융기관, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 정리금융기관, 농협협동조합, 수산업협동조합, 산림조합이 부실조합으로부터 양수한 재산의 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의3①1·2·3·4호) | | | |

## 9. 수송 및 교통

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **수송 및 교통** | | **합 계** | **236,740,867** | **256,288,384** |
| 35 | **철도시설 등에 대한 감면** | **소 계** | **236,740,867** | **256,288,384** |
| | - 한국철도시설공단이 취득하는 철도시설용 부동산 취득세 25% 감면(지방세특례제한법 §63①)<br>- 한국철도시설공단의 철도차량, 국가로 귀속되는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §63②)<br>- 한국철도공사의 철도역사 개발사업용 부동산 및 철도차량 등에 대하여 취득세 25% 감면, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §63③)<br>-「지방공기업법」에 따라 도시철도사업을 목적으로 설립된 도시철도공사에 대한 그 고유업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산 및 철도차량에 대해서는 취득세·등록면허세·재산세 100%감면(조례로 조정가능) (지방세특례제한법 §63⑤) | 재 산 세 | 236,740,867 | 256,288,384 |

## 10. 국토 및 지역개발

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **국토 및 지역개발** | | **합 계** | **75,888,883** | **76,134,442** |
| 36 | **장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면** | **소 계** | **75,888,883** | **76,134,442** |
| | - 도시계획시설로 지형도면이 고시된 후 10년 이상 미집행된 부동산에 대하여 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84①)<br>- 공공시설용 토지로 지형도면이 고시된 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84②)<br>- 철도보호지구 내 건축 등이 제한된 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84③) | 재 산 세 | 75,888,883 | 76,134,442 |

## 11. 국가

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **국 가** | | **합 계** | **22,464,372,555** | **24,462,599,036** |
| 37 | **국가에 대한 비과세** | **소 계** | **22,456,415,052** | **24,453,735,178** |
| | - 국가에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지방소득세·지역자원시설비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109①, §145① 1호) | 재 산 세 | 22,455,374,552 | 24,451,894,505 |
| | - 국가가 국방·경호·경비·교통순찰 및 소방, 환자수송·청소·오물수거와 도로공사, 우편·전파관리에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126) | 등록면허세 | 1,040,500 | 1,840,673 |
| 38 | **국가가 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세** | **소 계** | **7,957,503** | **8,863,858** |
| | - 국가가 1년 이상 공용 또는 공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 §109②, §145②) | 재 산 세 | 7,957,503 | 8,863,858 |

## 12. 기타

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| **기 타** | | **합 계** | **56,822,923** | **64,209,421** |
| 39 | **단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례** | **소 계** | **11,074,500** | **13,122,000** |
| | - 협의이혼시 재산분할로 인한 취득세 비과세(지방세법 §15① 6호)<br>- 행정구역 변경, 주민등록번호 변경, 지번 변경 등으로 인한 단순한 표시변경·회복 또는 경정의 등기·등록 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2호)<br>- 철도건설부지로 편입된 토지의 취득에 대해서는 취득세를 면제하고, 분할등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §63④)<br>- 말소된 자동차 또는 건설기계의 등록을 복구하기 위한 등록에 대하여 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §66②)<br>- 면허의 단순한 표시변경에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2·4호)<br>- 총포 또는 총포의 부품이 보관된 경우 해당 총포의 소지 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호)<br>- 매년 1월 1일 「부가가치세법」에 의한 폐업신고를 하고 폐업중인 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호)<br>- 1년 이상 휴업중인 사실이 입증되는 당해 업종의 면허 | 등록면허세 | 11,074,500 | 13,122,000 |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 세 목 | '21년(결산) | '22년(추계) |
| | 에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호)<br>- 폐차된 자동차 및 강제집행절차가 진행중인 자동차에 대하여 자동차세 비과세(지방세법 §126 3호)<br>- 제작결함으로 인하여 교환받는 자동차 또는 기계장비에 대하여 종전가액 상당 취득세 면제(지방세특례제한법 §66①) | | | |
| 40 | **신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면**<br>- 신협협동조합 및 새마을금고가 신용사업용으로 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §87① 1호, §87② 1호)<br>- 신협협동조합중앙회 및 새마을금고가 복지사업, 조합원을 위한 공제사업, 조합원의 교육 등을 위해 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §87① 2호, §87② 2호) | **소 계** | **42,947,523** | **47,976,371** |
| | | 재 산 세 | 42,947,523 | 47,976,371 |
| 41 | **자동계좌이체 납부에 대한 세액공제**<br>- 자동계좌이체 납부에 대한 세액공제(지방세특례제한법 §92의2) | **소 계** | 2,800,900 | 3,111,050 |
| | | 등록면허세 | 2,800,900 | 3,111,050 |