오늘 행복하고
내일이 기다려지는 서초

2023년도 일반 및 특별회계

세입·세출 사업예산서

서초 SEOCHO

서 초 구

차 례

제1권. 세입·세출사업예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정방향 ····· 3

Ⅰ-1. 재정여건 및 전망 ····· 5

Ⅰ-2. 재정운용 기본방향 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 7

Ⅰ. 예산총칙 ····· 9

Ⅱ. 예산규모 ····· 13

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ····· 15

Ⅱ-2. 세입총괄표 ····· 19

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ····· 27

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ····· 35

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ····· 43

Ⅲ. 세입예산서 ····· 55

Ⅲ-1. 일반회계 ····· 57

Ⅲ-2. 특별회계 ····· 61

❍ 의료급여기금 ····· 65

❍ 건 축 안 전 ····· 69

❍ 주 차 장 ····· 73

Ⅳ. 세출예산서 ····· 77

Ⅳ-1. 일반회계 ····· 79

Ⅳ-2. 특별회계 ····· 99

❍ 의료급여기금 ····· 103

❍ 건 축 안 전 ····· 107

❍ 주 차 장 ····· 111

제2권. 세입·세출 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 117

Ⅰ-1. 총괄(일반·특별회계) ····· 119

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 165

Ⅱ-1. 일반회계 ····· 167

가. 의회사무국 ····· 171

나. 감사담당관 ····· 185

다. 홍보담당관 ····· 191

라. 문화행정국 ····· 199

마. 밝은미래국 ····· 283

바. 주민생활국 ····· 339

사. 기획재정국 ····· 445

아. 도시관리국 ····· 465

자. 안전건설교통국 ····· 507

차. 미래비전기획단 ····· 565

카. 보건소 ····· 573

Ⅱ-2. 특별회계 ····· 691

가. 의료급여기금 ····· 693

나. 건 축 안 전 ····· 697

다. 주 차 장 ····· 703

별첨 계속비 사업조서 ····· 725

명시이월 사업조서 ····· 731

제 1 권

세입·세출 사업예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

재정여건 및 전망

▢ **구 세입은 금리인상과 부동산 경기 침체 전망에 따라 주택가격의 큰 상승은 없을 것으로 보이나, 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선되면서 자체수입 확대가 기대됨. 또한 복지확대에 따른 국·시비 보조금이 증가함에 따라 총 세입규모는 2022년도보다 상승할 것으로 전망**

○ 재산세는 부동산 경기 침체 전망에 따라 주택가격 '22년 수준 동결 및 1세대 1주택자에 대한 '22년 수준 세제 혜택이 예상되는 등 큰 상승은 없을 것으로 보이나, 등록면허세는 부동산 시가표준액 상승 및 재건축 아파트 준공예정 등으로 소폭 상승이 예상됨

○ 세외수입은 소비심리 회복 및 경제여건 개선으로 임대료, 사용료, 수수료 수입은 소폭 증가가 예상됨

○ 국·시비 보조금의 경우, 고령화에 따른 기초연금 대상자수 증가 및 단계적 인상, 기초생활보장제도, 의료급여, 출산장려정책 등 사회안전망 확충에 따라 지속 증가할 것으로 기대

▢ **세출부분은 법정·의무적 경비 등의 증가뿐만 아니라 복지정책 확대·신설에 따른 지방비 부담 증가, 각종 재난사고에 대비한 안전분야 예산의 지출 수요가 증가할 것으로 전망**

○ 지역일자리 창출, 기초연금·장애인 연금 지원강화· 출산장려금 등 다양한 복지사업 확대에 따른 매칭 구비 확보 부담 등 재정소요 증가

○ 감염병, 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 예산 증가 및 생활SOC사업 투자확대, 주민숙원사업 등 주요사업 추진을 위한 재정수요 증가 전망

재정운용 기본방향

▢ 선택과 집중을 통한 전략적 재정 운용

○ 민선8기 주요 역점사업 추진을 위한 선택적 · 효율적 재원 배분

○ 재정의 건전성 및 지속가능성 제고

○ 지방보조금 관리 등 성과중심의 지방재정 운용 강화

○ 안정적인 세입기반 확충을 위한 세입 증대 노력 강화

○ 주민참여 및 공개를 통한 책임성 · 투명성 강화

▢ 민생경제 안정 및 지역인재 육성 기반 마련

○ 지역기반 창업 지원 확대

○ 자영업자 · 소상공인 육성 및 역량강화 지원

○ 지역주도형 일자리 창출 및 양질의 일 경험 기회 확대

○ 지역산업 맞춤형 인재양성 체계 구축

▢ 지역사회 안전망 강화 및 생활SOC 등 지역 인프라 투자 확대

○ 저출산 및 고령화 시대 대비 노후생활 지원 확대

○ 사회적 약자 지원 및 취약계층에 대한 서비스 확대

○ 주민 안전 확보를 위한 노후시설 투자 지원

○ 편리한 교통 체계 및 효율적 도시개발 등 도시 인프라 투자 확대

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

Ⅰ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입 · 세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계	**853,012,128**	**25,590,364**
일 반 회 계	801,508,285	24,045,249
기 타 특 별 회 계	51,503,843	1,545,115
의 료 급 여 기 금	294,000	8,820
건 축 안 전	1,171,796	35,154
주 차 장	50,038,047	1,501,141

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2023년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2023년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2023년도 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 19,500,290천원(일반예비비 8,000,000천원, 재해재난목적예비비 11,500,290천원)으로 한다.

제7조 2023년도 지방채발행계획은 해당없음.

제8조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의 2 제1항에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

(1) 기준인건비에 포함된 경비
(2) 공채 및 차입금의 원리금
(3) 재해대책 및 복구비

제9조 회계연도 중에 교부되는 지방교부세, 보조금 및 교부금 등은 예산 승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)된 것으로 간주 처리하고 이를 의회에 보고한다.

Ⅱ. 예 산 규 모

|| -1. 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	853,012,128	100.00%	793,862,184	100.00%	59,149,944	7.45%
일반회계	801,508,285	93.96%	755,827,838	95.21%	45,680,447	6.04%
특별회계	51,503,843	6.04%	38,034,346	4.79%	13,469,497	35.41%
기타특별회계	51,503,843	6.04%	38,034,346	4.79%	13,469,497	35.41%
의료급여기금특별회계	294,000	0.03%	399,256	0.05%	△105,256	△26.36%
건축안전특별회계	1,171,796	0.14%	683,487	0.09%	488,309	71.44%
주차장특별회계	50,038,047	5.87%	36,951,603	4.65%	13,086,444	35.42%

|| -2. 세 입 총 괄 표

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	853,012,128	100.00%	793,862,184	100.00%	59,149,944	7.45%
100 지방세수입	363,455,173	42.61%	351,888,447	44.33%	11,566,726	3.29%
110 지방세	363,455,173	42.61%	351,888,447	44.33%	11,566,726	3.29%
111 보통세	362,071,173	42.45%	350,530,447	44.16%	11,540,726	3.29%
113 지난년도수입	1,384,000	0.16%	1,358,000	0.17%	26,000	1.91%
200 세외수입	112,599,406	13.20%	102,147,291	12.87%	10,452,115	10.23%
210 경상적세외수입	84,008,790	9.85%	78,975,457	9.95%	5,033,333	6.37%
211 재산임대수입	444,488	0.05%	477,855	0.06%	△33,367	△6.98%
212 사용료수입	15,019,541	1.76%	13,939,076	1.76%	1,080,465	7.75%
213 수수료수입	19,646,676	2.30%	19,720,827	2.48%	△74,151	△0.38%
214 사업수입	18,732	0.00%	18,000	0.00%	732	4.07%
215 징수교부금수입	46,753,268	5.48%	43,207,027	5.44%	3,546,241	8.21%
216 이자수입	2,126,085	0.25%	1,612,672	0.20%	513,413	31.84%
220 임시적세외수입	16,636,935	1.95%	11,367,949	1.43%	5,268,986	46.35%
221 재산매각수입	7,005,200	0.82%	50,000	0.01%	6,955,200	13910.40%
224 기타수입	4,335,951	0.51%	5,320,169	0.67%	△984,218	△18.50%
225 지난년도수입	5,295,784	0.62%	5,997,780	0.76%	△701,996	△11.70%
230 지방행정제재·부과금	11,953,681	1.40%	11,803,885	1.49%	149,796	1.27%
231 과징금	563,698	0.07%	559,792	0.07%	3,906	0.70%
232 이행강제금	3,402,460	0.40%	3,451,416	0.43%	△48,956	△1.42%
233 변상금	913,356	0.11%	561,916	0.07%	351,440	62.54%
234 과태료	6,726,466	0.79%	6,862,924	0.86%	△136,458	△1.99%
235 환수금	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000	△25.00%
236 부담금	314,701	0.04%	339,637	0.04%	△24,936	△7.34%
237 범칙금	30,000	0.00%	24,200	0.00%	5,800	23.97%
300 지방교부세	16,306,000	1.91%	16,306,000	2.05%	0	0.00%
310 지방교부세	16,306,000	1.91%	16,306,000	2.05%	0	0.00%
311 지방교부세	16,306,000	1.91%	16,306,000	2.05%	0	0.00%
400 조정교부금등	3,786,932	0.44%	4,154,228	0.52%	△367,296	△8.84%
410 자치구조정교부금등	3,786,932	0.44%	4,154,228	0.52%	△367,296	△8.84%
411 자치구조정교부금등	3,786,932	0.44%	4,154,228	0.52%	△367,296	△8.84%
500 보조금	270,217,828	31.68%	256,155,841	32.27%	14,061,987	5.49%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	147,146,982	17.25%	135,585,014	17.08%	11,561,968	8.53%
511 국고보조금등	147,146,982	17.25%	135,585,014	17.08%	11,561,968	8.53%
520 시·도비보조금등	123,070,846	14.43%	120,570,827	15.19%	2,500,019	2.07%
521 시·도비보조금등	123,070,846	14.43%	120,570,827	15.19%	2,500,019	2.07%
700 보전수입등및내부거래	86,646,789	10.16%	63,210,377	7.96%	23,436,412	37.08%
710 보전수입등	74,911,081	8.78%	62,526,890	7.88%	12,384,191	19.81%
711 잉여금	74,911,081	8.78%	62,526,890	7.88%	12,384,191	19.81%
720 내부거래	11,735,708	1.38%	683,487	0.09%	11,052,221	1617.03%
721 전입금	11,735,708	1.38%	683,487	0.09%	11,052,221	1617.03%

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	801,508,285	100.00%	755,827,838	100.00%	45,680,447	6.04%
100 지방세수입	363,455,173	45.35%	351,888,447	46.56%	11,566,726	3.29%
110 지방세	363,455,173	45.35%	351,888,447	46.56%	11,566,726	3.29%
111 보통세	362,071,173	45.17%	350,530,447	46.38%	11,540,726	3.29%
113 지난년도수입	1,384,000	0.17%	1,358,000	0.18%	26,000	1.91%
200 세외수입	95,749,902	11.95%	85,078,442	11.26%	10,671,460	12.54%
210 경상적세외수입	73,841,266	9.21%	69,589,130	9.21%	4,252,136	6.11%
211 재산임대수입	444,488	0.06%	477,855	0.06%	△33,367	△6.98%
212 사용료수입	5,912,419	0.74%	5,537,752	0.73%	374,667	6.77%
213 수수료수입	19,281,579	2.41%	19,304,658	2.55%	△23,079	△0.12%
214 사업수입	18,732	0.00%	18,000	0.00%	732	4.07%
215 징수교부금수입	46,753,268	5.83%	43,207,027	5.72%	3,546,241	8.21%
216 이자수입	1,430,780	0.18%	1,043,838	0.14%	386,942	37.07%
220 임시적세외수입	14,094,955	1.76%	8,389,427	1.11%	5,705,528	68.01%
221 재산매각수입	7,005,200	0.87%	50,000	0.01%	6,955,200	13910.40%
224 기타수입	4,304,271	0.54%	5,239,147	0.69%	△934,876	△17.84%
225 지난년도수입	2,785,484	0.35%	3,100,280	0.41%	△314,796	△10.15%
230 지방행정제재·부과금	7,813,681	0.97%	7,099,885	0.94%	713,796	10.05%
231 과징금	563,698	0.07%	559,792	0.07%	3,906	0.70%
232 이행강제금	3,402,460	0.42%	3,451,416	0.46%	△48,956	△1.42%
233 변상금	913,356	0.11%	561,916	0.07%	351,440	62.54%
234 과태료	2,586,466	0.32%	2,158,924	0.29%	427,542	19.80%
235 환수금	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000	△25.00%
236 부담금	314,701	0.04%	339,637	0.04%	△24,936	△7.34%
237 범칙금	30,000	0.00%	24,200	0.00%	5,800	23.97%
300 지방교부세	16,306,000	2.03%	16,306,000	2.16%	0	0.00%
310 지방교부세	16,306,000	2.03%	16,306,000	2.16%	0	0.00%
311 지방교부세	16,306,000	2.03%	16,306,000	2.16%	0	0.00%
400 조정교부금등	3,786,932	0.47%	4,154,228	0.55%	△367,296	△8.84%
410 자치구조정교부금등	3,786,932	0.47%	4,154,228	0.55%	△367,296	△8.84%
411 자치구조정교부금등	3,786,932	0.47%	4,154,228	0.55%	△367,296	△8.84%
500 보조금	267,896,278	33.42%	255,100,721	33.75%	12,795,557	5.02%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	145,090,982	18.10%	134,863,204	17.84%	10,227,778	7.58%
511 국고보조금등	145,090,982	18.10%	134,863,204	17.84%	10,227,778	7.58%
520 시·도비보조금등	122,805,296	15.32%	120,237,517	15.91%	2,567,779	2.14%
521 시·도비보조금등	122,805,296	15.32%	120,237,517	15.91%	2,567,779	2.14%
700 보전수입등및내부거래	54,314,000	6.78%	43,300,000	5.73%	11,014,000	25.44%
710 보전수입등	54,314,000	6.78%	43,300,000	5.73%	11,014,000	25.44%
711 잉여금	54,314,000	6.78%	43,300,000	5.73%	11,014,000	25.44%

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	51,503,843	100.00%	38,034,346	100.00%	13,469,497	35.41%
200 세외수입	16,849,504	32.72%	17,068,849	44.88%	△219,345	△1.29%
210 경상적세외수입	10,167,524	19.74%	9,386,327	24.68%	781,197	8.32%
212 사용료수입	9,107,122	17.68%	8,401,324	22.09%	705,798	8.40%
213 수수료수입	365,097	0.71%	416,169	1.09%	△51,072	△12.27%
216 이자수입	695,305	1.35%	568,834	1.50%	126,471	22.23%
220 임시적세외수입	2,541,980	4.94%	2,978,522	7.83%	△436,542	△14.66%
224 기타수입	31,680	0.06%	81,022	0.21%	△49,342	△60.90%
225 지난년도수입	2,510,300	4.87%	2,897,500	7.62%	△387,200	△13.36%
230 지방행정제재·부과금	4,140,000	8.04%	4,704,000	12.37%	△564,000	△11.99%
234 과태료	4,140,000	8.04%	4,704,000	12.37%	△564,000	△11.99%
500 보조금	2,321,550	4.51%	1,055,120	2.77%	1,266,430	120.03%
510 국고보조금등	2,056,000	3.99%	721,810	1.90%	1,334,190	184.84%
511 국고보조금등	2,056,000	3.99%	721,810	1.90%	1,334,190	184.84%
520 시·도비보조금등	265,550	0.52%	333,310	0.88%	△67,760	△20.33%
521 시·도비보조금등	265,550	0.52%	333,310	0.88%	△67,760	△20.33%
700 보전수입등및내부거래	32,332,789	62.78%	19,910,377	52.35%	12,422,412	62.39%
710 보전수입등	20,597,081	39.99%	19,226,890	50.55%	1,370,191	7.13%
711 잉여금	20,597,081	39.99%	19,226,890	50.55%	1,370,191	7.13%
720 내부거래	11,735,708	22.79%	683,487	1.80%	11,052,221	1617.03%
721 전입금	11,735,708	22.79%	683,487	1.80%	11,052,221	1617.03%

|| -3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	853,012,128	100.00 %	793,862,184	100.00 %	59,149,944	7.45 %
010 일반공공행정	60,006,843	7.03 %	46,874,053	5.90 %	13,132,790	28.02 %
011 입법및선거관리	2,172,266	0.25 %	4,265,853	0.54 %	△2,093,587	△49.08 %
013 지방행정・재정지원	1,868,743	0.22 %	1,887,971	0.24 %	△19,228	△1.02 %
016 일반행정	55,965,834	6.56 %	40,720,229	5.13 %	15,245,605	37.44 %
020 공공질서및안전	10,422,185	1.22 %	12,641,350	1.59 %	△2,219,165	△17.55 %
025 재난방재・민방위	10,422,185	1.22 %	12,641,350	1.59 %	△2,219,165	△17.55 %
050 교육	18,702,870	2.19 %	19,832,083	2.50 %	△1,129,213	△5.69 %
051 유아및초중등교육	18,029,561	2.11 %	19,011,702	2.39 %	△982,141	△5.17 %
053 평생・직업교육	673,309	0.08 %	820,381	0.10 %	△147,072	△17.93 %
060 문화및관광	20,026,556	2.35 %	26,236,594	3.30 %	△6,210,038	△23.67 %
061 문화예술	15,716,001	1.84 %	13,070,894	1.65 %	2,645,107	20.24 %
062 관광	146,508	0.02 %	165,995	0.02 %	△19,487	△11.74 %
063 체육	4,137,987	0.49 %	12,747,645	1.61 %	△8,609,658	△67.54 %
064 문화재	26,060	0.00 %	252,060	0.03 %	△226,000	△89.66 %
070 환경	61,601,538	7.22 %	53,230,117	6.71 %	8,371,421	15.73 %
072 폐기물	52,176,718	6.12 %	49,318,357	6.21 %	2,858,361	5.80 %
073 대기	522,263	0.06 %	183,637	0.02 %	338,626	184.40 %
074 자연	8,212,166	0.96 %	2,907,445	0.37 %	5,304,721	182.45 %
076 환경보호일반	690,391	0.08 %	820,678	0.10 %	△130,287	△15.88 %
080 사회복지	357,371,769	41.90 %	335,248,090	42.23 %	22,123,679	6.60 %
081 기초생활보장	39,153,631	4.59 %	37,282,487	4.70 %	1,871,144	5.02 %
082 취약계층지원	49,146,902	5.76 %	42,598,213	5.37 %	6,548,689	15.37 %
084 보육・가족및여성	168,257,203	19.73 %	161,701,691	20.37 %	6,555,512	4.05 %
085 노인・청소년	89,828,698	10.53 %	83,665,518	10.54 %	6,163,180	7.37 %
086 노동	7,130,061	0.84 %	6,114,303	0.77 %	1,015,758	16.61 %
087 보훈	3,855,274	0.45 %	3,885,878	0.49 %	△30,604	△0.79 %
090 보건	23,859,136	2.80 %	29,934,783	3.77 %	△6,075,647	△20.30 %
091 보건의료	23,126,172	2.71 %	29,223,947	3.68 %	△6,097,775	△20.87 %
093 식품의약안전	732,964	0.09 %	710,836	0.09 %	22,128	3.11 %
100 농림해양수산	2,847,168	0.33 %	2,476,348	0.31 %	370,820	14.97 %
101 농업・농촌	1,726,767	0.20 %	1,558,541	0.20 %	168,226	10.79 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	1,120,401	0.13 %	917,807	0.12 %	202,594	22.07 %
110 산업・중소기업및에너지	9,809,164	1.15 %	7,264,480	0.92 %	2,544,684	35.03 %
114 산업진흥・고도화	9,775,484	1.15 %	7,232,844	0.91 %	2,542,640	35.15 %
115 에너지및자원개발	33,680	0.00 %	31,636	0.00 %	2,044	6.46 %
120 교통및물류	67,472,506	7.91 %	51,836,592	6.53 %	15,635,914	30.16 %
121 도로	18,420,498	2.16 %	15,854,648	2.00 %	2,565,850	16.18 %
126 대중교통・물류등기타	49,052,008	5.75 %	35,981,944	4.53 %	13,070,064	36.32 %
140 국토및지역개발	48,594,354	5.70 %	45,938,329	5.79 %	2,656,025	5.78 %
141 수자원	17,024,985	2.00 %	15,213,336	1.92 %	1,811,649	11.91 %
142 지역및도시	31,569,369	3.70 %	30,724,993	3.87 %	844,376	2.75 %
160 예비비	19,500,290	2.29 %	16,952,401	2.14 %	2,547,889	15.03 %
161 예비비	19,500,290	2.29 %	16,952,401	2.14 %	2,547,889	15.03 %
900 기타	152,797,749	17.91 %	145,396,964	18.32 %	7,400,785	5.09 %
901 기타	152,797,749	17.91 %	145,396,964	18.32 %	7,400,785	5.09 %

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	801,508,285	100.00 %	755,827,838	100.00 %	45,680,447	6.04 %
010 일반공공행정	60,006,843	7.49 %	46,874,053	6.20 %	13,132,790	28.02 %
011 입법및선거관리	2,172,266	0.27 %	4,265,853	0.56 %	△2,093,587	△49.08 %
013 지방행정・재정지원	1,868,743	0.23 %	1,887,971	0.25 %	△19,228	△1.02 %
016 일반행정	55,965,834	6.98 %	40,720,229	5.39 %	15,245,605	37.44 %
020 공공질서및안전	10,422,185	1.30 %	12,641,350	1.67 %	△2,219,165	△17.55 %
025 재난방재・민방위	10,422,185	1.30 %	12,641,350	1.67 %	△2,219,165	△17.55 %
050 교육	18,702,870	2.33 %	19,832,083	2.62 %	△1,129,213	△5.69 %
051 유아및초중등교육	18,029,561	2.25 %	19,011,702	2.52 %	△982,141	△5.17 %
053 평생・직업교육	673,309	0.08 %	820,381	0.11 %	△147,072	△17.93 %
060 문화및관광	20,026,556	2.50 %	26,236,594	3.47 %	△6,210,038	△23.67 %
061 문화예술	15,716,001	1.96 %	13,070,894	1.73 %	2,645,107	20.24 %
062 관광	146,508	0.02 %	165,995	0.02 %	△19,487	△11.74 %
063 체육	4,137,987	0.52 %	12,747,645	1.69 %	△8,609,658	△67.54 %
064 문화재	26,060	0.00 %	252,060	0.03 %	△226,000	△89.66 %
070 환경	61,601,538	7.69 %	53,230,117	7.04 %	8,371,421	15.73 %
072 폐기물	52,176,718	6.51 %	49,318,357	6.53 %	2,858,361	5.80 %
073 대기	522,263	0.07 %	183,637	0.02 %	338,626	184.40 %
074 자연	8,212,166	1.02 %	2,907,445	0.38 %	5,304,721	182.45 %
076 환경보호일반	690,391	0.09 %	820,678	0.11 %	△130,287	△15.88 %
080 사회복지	357,077,769	44.55 %	334,919,814	44.31 %	22,157,955	6.62 %
081 기초생활보장	38,859,631	4.85 %	36,989,847	4.89 %	1,869,784	5.05 %
082 취약계층지원	49,146,902	6.13 %	42,562,577	5.63 %	6,584,325	15.47 %
084 보육・가족및여성	168,257,203	20.99 %	161,701,691	21.39 %	6,555,512	4.05 %
085 노인・청소년	89,828,698	11.21 %	83,665,518	11.07 %	6,163,180	7.37 %
086 노동	7,130,061	0.89 %	6,114,303	0.81 %	1,015,758	16.61 %
087 보훈	3,855,274	0.48 %	3,885,878	0.51 %	△30,604	△0.79 %
090 보건	23,859,136	2.98 %	29,934,783	3.96 %	△6,075,647	△20.30 %
091 보건의료	23,126,172	2.89 %	29,223,947	3.87 %	△6,097,775	△20.87 %
093 식품의약안전	732,964	0.09 %	710,836	0.09 %	22,128	3.11 %
100 농림해양수산	2,847,168	0.36 %	2,476,348	0.33 %	370,820	14.97 %
101 농업・농촌	1,726,767	0.22 %	1,558,541	0.21 %	168,226	10.79 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	1,120,401	0.14 %	917,807	0.12 %	202,594	22.07 %
110 산업・중소기업및에너지	9,809,164	1.22 %	7,264,480	0.96 %	2,544,684	35.03 %
114 산업진흥・고도화	9,775,484	1.22 %	7,232,844	0.96 %	2,542,640	35.15 %
115 에너지및자원개발	33,680	0.00 %	31,636	0.00 %	2,044	6.46 %
120 교통및물류	21,580,231	2.69 %	18,911,296	2.50 %	2,668,935	14.11 %
121 도로	18,420,498	2.30 %	15,854,648	2.10 %	2,565,850	16.18 %
126 대중교통・물류등기타	3,159,733	0.39 %	3,056,648	0.40 %	103,085	3.37 %
140 국토및지역개발	47,732,965	5.96 %	45,533,053	6.02 %	2,199,912	4.83 %
141 수자원	17,024,985	2.12 %	15,213,336	2.01 %	1,811,649	11.91 %
142 지역및도시	30,707,980	3.83 %	30,319,717	4.01 %	388,263	1.28 %
160 예비비	19,500,290	2.43 %	16,952,401	2.24 %	2,547,889	15.03 %
161 예비비	19,500,290	2.43 %	16,952,401	2.24 %	2,547,889	15.03 %
900 기타	148,341,570	18.51 %	141,021,466	18.66 %	7,320,104	5.19 %
901 기타	148,341,570	18.51 %	141,021,466	18.66 %	7,320,104	5.19 %

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	51,503,843	100.00 %	38,034,346	100.00 %	13,469,497	35.41 %
080 사회복지	294,000	0.57 %	328,276	0.86 %	△34,276	△10.44 %
081 기초생활보장	294,000	0.57 %	292,640	0.77 %	1,360	0.46 %
120 교통및물류	45,892,275	89.10 %	32,925,296	86.57 %	12,966,979	39.38 %
126 대중교통·물류등기타	45,892,275	89.10 %	32,925,296	86.57 %	12,966,979	39.38 %
140 국토및지역개발	861,389	1.67 %	405,276	1.07 %	456,113	112.54 %
142 지역및도시	861,389	1.67 %	405,276	1.07 %	456,113	112.54 %
900 기타	4,456,179	8.65 %	4,375,498	11.50 %	80,681	1.84 %
901 기타	4,456,179	8.65 %	4,375,498	11.50 %	80,681	1.84 %

|| -4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	853,012,128	100.00 %	793,862,184	100.00 %	59,149,944	7.45 %
본청	805,988,317	94.49 %	742,416,405	93.52 %	63,571,912	8.56 %
감사담당관	316,522	0.04 %	229,019	0.03 %	87,503	38.21 %
감사담당관	316,522	0.04 %	229,019	0.03 %	87,503	38.21 %
홍보담당관	2,184,107	0.26 %	2,204,849	0.28 %	△20,742	△0.94 %
홍보담당관	2,184,107	0.26 %	2,204,849	0.28 %	△20,742	△0.94 %
문화행정국	195,555,609	22.93 %	192,564,245	24.26 %	2,991,364	1.55 %
행정지원과	128,553,325	15.07 %	125,120,004	15.76 %	3,433,321	2.74 %
문화관광과	18,387,611	2.16 %	17,881,693	2.25 %	505,918	2.83 %
자치행정과	23,655,367	2.77 %	15,490,922	1.95 %	8,164,445	52.70 %
교육체육과	22,938,591	2.69 %	32,689,541	4.12 %	△9,750,950	△29.83 %
오-케이민원센터	2,020,715	0.24 %	1,382,085	0.17 %	638,630	46.21 %
밝은미래국	40,146,999	4.71 %	30,971,593	3.90 %	9,175,406	29.63 %
일자리경제과	20,297,271	2.38 %	12,939,762	1.63 %	7,357,509	56.86 %
아동청년과	11,822,555	1.39 %	10,305,962	1.30 %	1,516,593	14.72 %
기후환경과	1,251,194	0.15 %	1,040,811	0.13 %	210,383	20.21 %
스마트도시과	6,775,979	0.79 %	6,685,058	0.84 %	90,921	1.36 %
주민생활국	398,423,768	46.71 %	374,800,079	47.21 %	23,623,689	6.30 %
복지정책과	20,888,027	2.45 %	20,411,446	2.57 %	476,581	2.33 %
사회복지과	75,571,142	8.86 %	66,270,780	8.35 %	9,300,362	14.03 %
여성보육과	155,163,405	18.19 %	151,057,126	19.03 %	4,106,279	2.72 %
어르신행복과	88,272,171	10.35 %	82,082,775	10.34 %	6,189,396	7.54 %
청소행정과	58,529,023	6.86 %	54,977,952	6.93 %	3,551,071	6.46 %
기획재정국	29,023,643	3.40 %	23,131,762	2.91 %	5,891,881	25.47 %
기획예산과	22,297,901	2.61 %	19,779,493	2.49 %	2,518,408	12.73 %
재무과	4,827,554	0.57 %	1,436,283	0.18 %	3,391,271	236.11 %
세무관리과	734,006	0.09 %	711,019	0.09 %	22,987	3.23 %
재산세과	735,022	0.09 %	737,285	0.09 %	△2,263	△0.31 %
지방소득세과	429,160	0.05 %	467,682	0.06 %	△38,522	△8.24 %
도시관리국	29,169,933	3.42 %	23,558,146	2.97 %	5,611,787	23.82 %
주거개선과	2,459,990	0.29 %	2,515,840	0.32 %	△55,850	△2.22 %
도시계획과	83,590	0.01 %	601,290	0.08 %	△517,700	△86.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축과	2,059,678	0.24 %	1,540,929	0.19 %	518,749	33.66 %
공원녹지과	24,252,460	2.84 %	18,629,435	2.35 %	5,623,025	30.18 %
부동산정보과	314,215	0.04 %	270,652	0.03 %	43,563	16.10 %
안전건설교통국	108,507,808	12.72 %	93,118,852	11.73 %	15,388,956	16.53 %
안전도시과	7,209,244	0.85 %	9,330,410	1.18 %	△2,121,166	△22.73 %
가로행정과	11,749,086	1.38 %	11,762,289	1.48 %	△13,203	△0.11 %
도로과	19,114,276	2.24 %	16,490,300	2.08 %	2,623,976	15.91 %
물관리과	17,220,562	2.02 %	15,513,442	1.95 %	1,707,120	11.00 %
교통행정과	3,368,593	0.39 %	3,262,808	0.41 %	105,785	3.24 %
주차관리과	49,846,047	5.84 %	36,759,603	4.63 %	13,086,444	35.60 %
미래비전기획단	2,659,928	0.31 %	1,837,860	0.23 %	822,068	44.73 %
도시인프라조성과	1,246,248	0.15 %	680,108	0.09 %	566,140	83.24 %
도시디자인과	1,413,680	0.17 %	1,157,752	0.15 %	255,928	22.11 %
직속기관	41,102,919	4.82 %	46,219,858	5.82 %	△5,116,939	△11.07 %
보건소	41,102,919	4.82 %	46,219,858	5.82 %	△5,116,939	△11.07 %
건강정책과	21,050,148	2.47 %	20,988,562	2.64 %	61,586	0.29 %
건강관리과	16,547,442	1.94 %	21,513,588	2.71 %	△4,966,146	△23.08 %
위생과	742,194	0.09 %	720,066	0.09 %	22,128	3.07 %
의료지원과	2,329,688	0.27 %	2,613,750	0.33 %	△284,062	△10.87 %
방배보건지소	214,503	0.03 %	191,857	0.02 %	22,646	11.80 %
서초보건지소	218,944	0.03 %	192,035	0.02 %	26,909	14.01 %
외청	5,920,892	0.69 %	5,225,921	0.66 %	694,971	13.30 %
의회사무국	5,920,892	0.69 %	5,225,921	0.66 %	694,971	13.30 %
의회사무국	5,920,892	0.69 %	5,225,921	0.66 %	694,971	13.30 %

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	801,508,285	100.00 %	755,827,838	100.00 %	45,680,447	6.04 %
본청	754,484,474	94.13 %	704,382,059	93.19 %	50,102,415	7.11 %
감사담당관	316,522	0.04 %	229,019	0.03 %	87,503	38.21 %
감사담당관	316,522	0.04 %	229,019	0.03 %	87,503	38.21 %
홍보담당관	2,184,107	0.27 %	2,204,849	0.29 %	△20,742	△0.94 %
홍보담당관	2,184,107	0.27 %	2,204,849	0.29 %	△20,742	△0.94 %
문화행정국	195,555,609	24.40 %	192,564,245	25.48 %	2,991,364	1.55 %
행정지원과	128,553,325	16.04 %	125,120,004	16.55 %	3,433,321	2.74 %
문화관광과	18,387,611	2.29 %	17,881,693	2.37 %	505,918	2.83 %
자치행정과	23,655,367	2.95 %	15,490,922	2.05 %	8,164,445	52.70 %
교육체육과	22,938,591	2.86 %	32,689,541	4.32 %	△9,750,950	△29.83 %
오-케이민원센터	2,020,715	0.25 %	1,382,085	0.18 %	638,630	46.21 %
밝은미래국	40,146,999	5.01 %	30,971,593	4.10 %	9,175,406	29.63 %
일자리경제과	20,297,271	2.53 %	12,939,762	1.71 %	7,357,509	56.86 %
아동청년과	11,822,555	1.48 %	10,305,962	1.36 %	1,516,593	14.72 %
기후환경과	1,251,194	0.16 %	1,040,811	0.14 %	210,383	20.21 %
스마트도시과	6,775,979	0.85 %	6,685,058	0.88 %	90,921	1.36 %
주민생활국	398,129,768	49.67 %	374,400,823	49.54 %	23,728,945	6.34 %
복지정책과	20,888,027	2.61 %	20,411,446	2.70 %	476,581	2.33 %
사회복지과	75,277,142	9.39 %	65,871,524	8.72 %	9,405,618	14.28 %
여성보육과	155,163,405	19.36 %	151,057,126	19.99 %	4,106,279	2.72 %
어르신행복과	88,272,171	11.01 %	82,082,775	10.86 %	6,189,396	7.54 %
청소행정과	58,529,023	7.30 %	54,977,952	7.27 %	3,551,071	6.46 %
기획재정국	29,023,643	3.62 %	23,131,762	3.06 %	5,891,881	25.47 %
기획예산과	22,297,901	2.78 %	19,779,493	2.62 %	2,518,408	12.73 %
재무과	4,827,554	0.60 %	1,436,283	0.19 %	3,391,271	236.11 %
세무관리과	734,006	0.09 %	711,019	0.09 %	22,987	3.23 %
재산세과	735,022	0.09 %	737,285	0.10 %	△2,263	△0.31 %
지방소득세과	429,160	0.05 %	467,682	0.06 %	△38,522	△8.24 %
도시관리국	27,998,137	3.49 %	22,874,659	3.03 %	5,123,478	22.40 %
주거개선과	2,459,990	0.31 %	2,515,840	0.33 %	△55,850	△2.22 %
도시계획과	83,590	0.01 %	601,290	0.08 %	△517,700	△86.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축과	887,882	0.11 %	857,442	0.11 %	30,440	3.55 %
공원녹지과	24,252,460	3.03 %	18,629,435	2.46 %	5,623,025	30.18 %
부동산정보과	314,215	0.04 %	270,652	0.04 %	43,563	16.10 %
안전건설교통국	58,469,761	7.29 %	56,167,249	7.43 %	2,302,512	4.10 %
안전도시과	7,209,244	0.90 %	9,330,410	1.23 %	△2,121,166	△22.73 %
가로행정과	11,749,086	1.47 %	11,762,289	1.56 %	△13,203	△0.11 %
도로과	19,114,276	2.38 %	16,490,300	2.18 %	2,623,976	15.91 %
물관리과	17,220,562	2.15 %	15,513,442	2.05 %	1,707,120	11.00 %
교통행정과	3,176,593	0.40 %	3,070,808	0.41 %	105,785	3.44 %
미래비전기획단	2,659,928	0.33 %	1,837,860	0.24 %	822,068	44.73 %
도시인프라조성과	1,246,248	0.16 %	680,108	0.09 %	566,140	83.24 %
도시디자인과	1,413,680	0.18 %	1,157,752	0.15 %	255,928	22.11 %
직속기관	41,102,919	5.13 %	46,219,858	6.12 %	△5,116,939	△11.07 %
보건소	41,102,919	5.13 %	46,219,858	6.12 %	△5,116,939	△11.07 %
건강정책과	21,050,148	2.63 %	20,988,562	2.78 %	61,586	0.29 %
건강관리과	16,547,442	2.06 %	21,513,588	2.85 %	△4,966,146	△23.08 %
위생과	742,194	0.09 %	720,066	0.10 %	22,128	3.07 %
의료지원과	2,329,688	0.29 %	2,613,750	0.35 %	△284,062	△10.87 %
방배보건지소	214,503	0.03 %	191,857	0.03 %	22,646	11.80 %
서초보건지소	218,944	0.03 %	192,035	0.03 %	26,909	14.01 %
외청	5,920,892	0.74 %	5,225,921	0.69 %	694,971	13.30 %
의회사무국	5,920,892	0.74 %	5,225,921	0.69 %	694,971	13.30 %
의회사무국	5,920,892	0.74 %	5,225,921	0.69 %	694,971	13.30 %

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	51,503,843	100.00 %	38,034,346	100.00 %	13,469,497	35.41 %
본청	51,503,843	100.00 %	38,034,346	100.00 %	13,469,497	35.41 %
주민생활국	294,000	0.57 %	399,256	1.05 %	△105,256	△26.36 %
사회복지과	294,000	0.57 %	399,256	1.05 %	△105,256	△26.36 %
도시관리국	1,171,796	2.28 %	683,487	1.80 %	488,309	71.44 %
건축과	1,171,796	2.28 %	683,487	1.80 %	488,309	71.44 %
안전건설교통국	50,038,047	97.15 %	36,951,603	97.15 %	13,086,444	35.42 %
교통행정과	192,000	0.37 %	192,000	0.50 %	0	0.00 %
주차관리과	49,846,047	96.78 %	36,759,603	96.65 %	13,086,444	35.60 %

|| -5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	853,012,128	100.00%	793,862,184	100.00%	59,149,944	7.45%
100 인건비	130,154,827	15.26%	127,433,714	16.05%	2,721,113	2.14%
101 인건비	130,154,827	15.26%	127,433,714	16.05%	2,721,113	2.14%
101-01 보수	85,666,169	10.04%	86,208,933	10.86%	△542,764	△0.63%
101-02 기타직보수	14,224,918	1.67%	13,283,873	1.67%	941,045	7.08%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,217,074	0.96%	7,882,729	0.99%	334,345	4.24%
101-04 기간제근로자등보수	22,046,666	2.58%	20,058,179	2.53%	1,988,487	9.91%
200 물건비	65,709,381	7.70%	60,958,007	7.68%	4,751,374	7.79%
201 일반운영비	47,443,822	5.56%	43,076,588	5.43%	4,367,234	10.14%
201-01 사무관리비	20,739,651	2.43%	19,119,965	2.41%	1,619,686	8.47%
201-02 공공운영비	17,305,461	2.03%	15,679,564	1.98%	1,625,897	10.37%
201-03 행사운영비	2,578,575	0.30%	2,098,859	0.26%	479,716	22.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,820,135	0.80%	6,178,200	0.78%	641,935	10.39%
202 여비	3,906,935	0.46%	3,789,218	0.48%	117,717	3.11%
202-01 국내여비	3,336,660	0.39%	3,556,248	0.45%	△219,588	△6.17%
202-03 국외업무여비	150,000	0.02%	40,000	0.01%	110,000	275.00%
202-04 국제화여비	375,000	0.04%	148,500	0.02%	226,500	152.53%
202-05 공무원 교육여비	45,275	0.01%	44,470	0.01%	805	1.81%
203 업무추진비	1,929,662	0.23%	1,905,896	0.24%	23,766	1.25%
203-01 기관운영업무추진비	327,500	0.04%	327,500	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	66,670	0.01%	61,575	0.01%	5,095	8.27%
203-03 시책추진업무추진비	1,262,612	0.15%	1,245,381	0.16%	17,231	1.38%
203-04 부서운영업무추진비	272,880	0.03%	271,440	0.03%	1,440	0.53%
204 직무수행경비	4,910,540	0.58%	4,717,552	0.59%	192,988	4.09%
204-01 직책급업무수행경비	143,700	0.02%	144,300	0.02%	△600	△0.42%
204-02 직급보조비	3,767,990	0.44%	3,590,692	0.45%	177,298	4.94%
204-03 특정업무경비	998,850	0.12%	982,560	0.12%	16,290	1.66%
205 의회비	1,299,513	0.15%	1,272,459	0.16%	27,054	2.13%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	598,520	0.07%	590,258	0.07%	8,262	1.40%
205-03 의원국내여비	20,960	0.00%	15,776	0.00%	5,184	32.86%
205-04 의원국외여비	72,000	0.01%	56,160	0.01%	15,840	28.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	117,739	0.01%	121,029	0.02%	△3,290	△2.72%
205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.02%	130,000	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,884	0.00%	16,606	0.00%	278	1.67%
205-12 의원국민건강부담금	23,610	0.00%	22,830	0.00%	780	3.42%
206 재료비	4,447,829	0.52%	3,992,039	0.50%	455,790	11.42%
206-01 재료비	4,447,829	0.52%	3,992,039	0.50%	455,790	11.42%
207 연구개발비	1,771,080	0.21%	2,204,255	0.28%	△433,175	△19.65%
207-01 연구용역비	1,190,200	0.14%	1,541,840	0.19%	△351,640	△22.81%
207-02 전산개발비	580,880	0.07%	662,415	0.08%	△81,535	△12.31%
300 경상이전	483,719,397	56.71%	461,624,323	58.15%	22,095,074	4.79%
301 일반보전금	181,545,459	21.28%	169,539,527	21.36%	12,005,932	7.08%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	160,065,289	18.76%	150,792,740	18.99%	9,272,549	6.15%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	580,180	0.07%	544,900	0.07%	35,280	6.47%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,968,611	0.82%	6,280,956	0.79%	687,655	10.95%
301-04 장학금및학자금	117,000	0.01%	128,000	0.02%	△11,000	△8.59%
301-06 자율방범대실비지원	231,520	0.03%	151,480	0.02%	80,040	52.84%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,556,665	0.30%	2,188,480	0.28%	368,185	16.82%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	10,000	0.00%	10,000	100.00%
301-09 외빈초청여비	48,000	0.01%	10,000	0.00%	38,000	380.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,953,712	0.35%	2,538,291	0.32%	415,421	16.37%
301-11 행사실비지원금	460,682	0.05%	447,362	0.06%	13,320	2.98%
301-14 기타보상금	7,543,800	0.88%	6,447,318	0.81%	1,096,482	17.01%
302 이주및재해보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
303 포상금	5,918,669	0.69%	5,717,014	0.72%	201,655	3.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	704,462	0.08%	695,805	0.09%	8,657	1.24%
303-02 성과상여금	5,214,207	0.61%	5,021,209	0.63%	192,998	3.84%
304 연금부담금등	25,032,648	2.93%	22,262,078	2.80%	2,770,570	12.45%
304-01 연금부담금	18,726,490	2.20%	16,787,462	2.11%	1,939,028	11.55%
304-02 국민건강보험금	4,181,325	0.49%	4,071,163	0.51%	110,162	2.71%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	39,600	0.00%	△13,200	△33.33%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,098,433	0.25%	1,363,853	0.17%	734,580	53.86%
305 배상금등	1,100,182	0.13%	1,651,123	0.21%	△550,941	△33.37%
305-01 배상금등	1,100,182	0.13%	1,651,123	0.21%	△550,941	△33.37%
306 출연금	5,456,709	0.64%	5,320,385	0.67%	136,324	2.56%
306-01 출연금	5,456,709	0.64%	5,320,385	0.67%	136,324	2.56%
307 민간이전	233,419,337	27.36%	224,294,788	28.25%	9,124,549	4.07%
307-01 의료및구료비	4,159,045	0.49%	8,857,751	1.12%	△4,698,706	△53.05%
307-02 민간경상사업보조	6,217,157	0.73%	6,166,370	0.78%	50,787	0.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,182,627	0.14%	1,039,040	0.13%	143,587	13.82%
307-04 민간행사사업보조	990,710	0.12%	989,960	0.12%	750	0.08%
307-05 민간위탁금	97,669,655	11.45%	90,541,940	11.41%	7,127,715	7.87%
307-07 연금지급금	213,840	0.03%	193,985	0.02%	19,855	10.24%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	47,452,807	5.56%	47,218,925	5.95%	233,882	0.50%
307-11 사회복지사업보조	75,532,656	8.85%	69,286,297	8.73%	6,246,359	9.02%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	520	0.00%	320	61.54%
308 자치단체등이전	31,244,193	3.66%	32,837,008	4.14%	△1,592,815	△4.85%
308-07 자치단체간부담금	4,035,697	0.47%	4,303,247	0.54%	△267,550	△6.22%
308-08 교육기관에대한보조	16,127,652	1.89%	17,023,235	2.14%	△895,583	△5.26%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	180,510	0.02%	208,080	0.03%	△27,570	△13.25%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,949,711	1.17%	8,289,356	1.04%	1,660,355	20.03%
308-12 기타부담금	645,461	0.08%	2,712,416	0.34%	△2,066,955	△76.20%
309 전출금	1,000	0.00%	1,200	0.00%	△200	△16.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,200	0.00%	△200	△16.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	109,094,565	12.79%	100,514,232	12.66%	8,580,333	8.54%
401 시설비및부대비	98,010,948	11.49%	92,480,080	11.65%	5,530,868	5.98%
401-01 시설비	97,221,094	11.40%	91,391,526	11.51%	5,829,568	6.38%
401-02 감리비	663,016	0.08%	922,818	0.12%	△259,802	△28.15%
401-03 시설부대비	126,838	0.01%	165,736	0.02%	△38,898	△23.47%
402 민간자본이전	4,232,393	0.50%	3,465,678	0.44%	766,715	22.12%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,092,000	0.13%	1,082,000	0.14%	10,000	0.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	54,660	0.01%	226,000	0.03%	△171,340	△75.81%
402-03 민간위탁사업비	3,085,733	0.36%	2,157,678	0.27%	928,055	43.01%
403 자치단체등자본이전	371,741	0.04%	163,535	0.02%	208,206	127.32%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	282,251	0.03%	111,615	0.01%	170,636	152.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	89,490	0.01%	51,920	0.01%	37,570	72.36%
405 자산취득비	5,574,483	0.65%	3,954,939	0.50%	1,619,544	40.95%
405-01 자산및물품취득비	5,406,483	0.63%	3,828,339	0.48%	1,578,144	41.22%
405-02 도서구입비	168,000	0.02%	126,600	0.02%	41,400	32.70%
406 기타자본이전	905,000	0.11%	450,000	0.06%	455,000	101.11%
406-01 기타자본이전	905,000	0.11%	450,000	0.06%	455,000	101.11%
700 내부거래	43,973,423	5.16%	25,944,985	3.27%	18,028,438	69.49%
701 기타회계등전출금	11,735,708	1.38%	683,487	0.09%	11,052,221	1617.03%
701-01 기타회계전출금	11,735,708	1.38%	683,487	0.09%	11,052,221	1617.03%
702 기금전출금	11,902,993	1.40%	13,401,366	1.69%	△1,498,373	△11.18%
702-01 기금전출금	11,902,993	1.40%	13,401,366	1.69%	△1,498,373	△11.18%
705 예수금원리금상환	4,219,850	0.49%	514,737	0.06%	3,705,113	719.81%
705-01 예수금원금상환	3,431,158	0.40%	0	0.00%	3,431,158	순증
705-02 예수금이자상환	788,692	0.09%	514,737	0.06%	273,955	53.22%
706 기타내부거래	16,114,872	1.89%	11,345,395	1.43%	4,769,477	42.04%
706-03 적립금	16,114,872	1.89%	11,345,395	1.43%	4,769,477	42.04%
800 예비비및기타	20,360,535	2.39%	17,386,923	2.19%	2,973,612	17.10%
801 예비비	20,360,535	2.39%	17,302,401	2.18%	3,058,134	17.67%
801-01 일반예비비	8,511,717	1.00%	6,905,338	0.87%	1,606,379	23.26%
801-02 재해·재난목적예비비	11,848,818	1.39%	10,397,063	1.31%	1,451,755	13.96%

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	801,508,285	100.00%	755,827,838	100.00%	45,680,447	6.04%
100 인건비	126,404,116	15.77%	123,682,927	16.36%	2,721,189	2.20%
101 인건비	126,404,116	15.77%	123,682,927	16.36%	2,721,189	2.20%
101-01 보수	83,955,288	10.47%	84,513,145	11.18%	△557,857	△0.66%
101-02 기타직보수	12,639,529	1.58%	11,700,466	1.55%	939,063	8.03%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,217,074	1.03%	7,819,345	1.03%	397,729	5.09%
101-04 기간제근로자등보수	21,592,225	2.69%	19,649,971	2.60%	1,942,254	9.88%
200 물건비	62,922,487	7.85%	58,290,572	7.71%	4,631,915	7.95%
201 일반운영비	45,017,533	5.62%	41,020,688	5.43%	3,996,845	9.74%
201-01 사무관리비	20,492,252	2.56%	18,878,679	2.50%	1,613,573	8.55%
201-02 공공운영비	15,269,571	1.91%	14,007,950	1.85%	1,261,621	9.01%
201-03 행사운영비	2,575,575	0.32%	2,095,859	0.28%	479,716	22.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,680,135	0.83%	6,038,200	0.80%	641,935	10.63%
202 여비	3,752,555	0.47%	3,634,938	0.48%	117,617	3.24%
202-01 국내여비	3,192,280	0.40%	3,411,968	0.45%	△219,688	△6.44%
202-03 국외업무여비	150,000	0.02%	40,000	0.01%	110,000	275.00%
202-04 국제화여비	365,000	0.05%	138,500	0.02%	226,500	163.54%
202-05 공무원 교육여비	45,275	0.01%	44,470	0.01%	805	1.81%
203 업무추진비	1,901,952	0.24%	1,878,296	0.25%	23,656	1.26%
203-01 기관운영업무추진비	327,500	0.04%	327,500	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	66,670	0.01%	61,575	0.01%	5,095	8.27%
203-03 시책추진업무추진비	1,242,162	0.15%	1,225,041	0.16%	17,121	1.40%
203-04 부서운영업무추진비	265,620	0.03%	264,180	0.03%	1,440	0.55%
204 직무수행경비	4,732,025	0.59%	4,556,017	0.60%	176,008	3.86%
204-01 직책급업무수행경비	142,500	0.02%	143,100	0.02%	△600	△0.42%
204-02 직급보조비	3,631,700	0.45%	3,469,807	0.46%	161,893	4.67%
204-03 특정업무경비	957,825	0.12%	943,110	0.12%	14,715	1.56%
205 의회비	1,299,513	0.16%	1,272,459	0.17%	27,054	2.13%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	598,520	0.07%	590,258	0.08%	8,262	1.40%
205-03 의원국내여비	20,960	0.00%	15,776	0.00%	5,184	32.86%
205-04 의원국외여비	72,000	0.01%	56,160	0.01%	15,840	28.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	117,739	0.01%	121,029	0.02%	△3,290	△2.72%
205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.02%	130,000	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,884	0.00%	16,606	0.00%	278	1.67%
205-12 의원국민건강부담금	23,610	0.00%	22,830	0.00%	780	3.42%
206 재료비	4,447,829	0.55%	3,992,039	0.53%	455,790	11.42%
206-01 재료비	4,447,829	0.55%	3,992,039	0.53%	455,790	11.42%
207 연구개발비	1,771,080	0.22%	1,936,135	0.26%	△165,055	△8.52%
207-01 연구용역비	1,190,200	0.15%	1,273,720	0.17%	△83,520	△6.56%
207-02 전산개발비	580,880	0.07%	662,415	0.09%	△81,535	△12.31%
300 경상이전	481,526,921	60.08%	459,562,975	60.80%	21,963,946	4.78%
301 일반보전금	181,521,140	22.65%	169,519,547	22.43%	12,001,593	7.08%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	160,065,289	19.97%	150,792,740	19.95%	9,272,549	6.15%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	580,180	0.07%	544,900	0.07%	35,280	6.47%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,968,611	0.87%	6,280,956	0.83%	687,655	10.95%
301-04 장학금및학자금	117,000	0.01%	128,000	0.02%	△11,000	△8.59%
301-06 자율방범대실비지원	231,520	0.03%	151,480	0.02%	80,040	52.84%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,556,665	0.32%	2,188,480	0.29%	368,185	16.82%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	10,000	0.00%	10,000	100.00%
301-09 외빈초청여비	48,000	0.01%	10,000	0.00%	38,000	380.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,930,393	0.37%	2,519,311	0.33%	411,082	16.32%
301-11 행사실비지원금	460,682	0.06%	447,362	0.06%	13,320	2.98%
301-14 기타보상금	7,542,800	0.94%	6,446,318	0.85%	1,096,482	17.01%
302 이주및재해보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
303 포상금	5,852,994	0.73%	5,649,100	0.75%	203,894	3.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	638,787	0.08%	629,991	0.08%	8,796	1.40%
303-02 성과상여금	5,214,207	0.65%	5,019,109	0.66%	195,098	3.89%
304 연금부담금등	24,252,619	3.03%	21,583,205	2.86%	2,669,414	12.37%
304-01 연금부담금	18,030,734	2.25%	16,191,146	2.14%	1,839,588	11.36%
304-02 국민건강보험금	4,097,052	0.51%	3,989,828	0.53%	107,224	2.69%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	39,600	0.01%	△13,200	△33.33%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,098,433	0.26%	1,362,631	0.18%	735,802	54.00%
305 배상금등	1,097,342	0.14%	1,648,283	0.22%	△550,941	△33.43%
305-01 배상금등	1,097,342	0.14%	1,648,283	0.22%	△550,941	△33.43%
306 출연금	5,456,709	0.68%	5,320,385	0.70%	136,324	2.56%
306-01 출연금	5,456,709	0.68%	5,320,385	0.70%	136,324	2.56%
307 민간이전	232,099,724	28.96%	223,003,047	29.50%	9,096,677	4.08%
307-01 의료및구료비	3,879,685	0.48%	8,579,651	1.14%	△4,699,966	△54.78%
307-02 민간경상사업보조	6,214,657	0.78%	6,146,370	0.81%	68,287	1.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,182,627	0.15%	1,039,040	0.14%	143,587	13.82%
307-04 민간행사사업보조	990,710	0.12%	989,960	0.13%	750	0.08%
307-05 민간위탁금	96,631,902	12.06%	89,548,299	11.85%	7,083,603	7.91%
307-07 연금지급금	213,840	0.03%	193,985	0.03%	19,855	10.24%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	47,452,807	5.92%	47,218,925	6.25%	233,882	0.50%
307-11 사회복지사업보조	75,532,656	9.42%	69,286,297	9.17%	6,246,359	9.02%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	520	0.00%	320	61.54%
308 자치단체등이전	31,244,193	3.90%	32,837,008	4.34%	△1,592,815	△4.85%
308-07 자치단체간부담금	4,035,697	0.50%	4,303,247	0.57%	△267,550	△6.22%
308-08 교육기관에대한보조	16,127,652	2.01%	17,023,235	2.25%	△895,583	△5.26%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	180,510	0.02%	208,080	0.03%	△27,570	△13.25%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,949,711	1.24%	8,289,356	1.10%	1,660,355	20.03%
308-12 기타부담금	645,461	0.08%	2,712,416	0.36%	△2,066,955	△76.20%
309 전출금	1,000	0.00%	1,200	0.00%	△200	△16.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,200	0.00%	△200	△16.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	83,295,920	10.39%	82,690,487	10.94%	605,433	0.73%
401 시설비및부대비	72,676,958	9.07%	75,068,270	9.93%	△2,391,312	△3.19%
401-01 시설비	72,515,304	9.05%	74,922,476	9.91%	△2,407,172	△3.21%
401-02 감리비	84,179	0.01%	64,607	0.01%	19,572	30.29%
401-03 시설부대비	77,475	0.01%	81,187	0.01%	△3,712	△4.57%
402 민간자본이전	3,850,338	0.48%	3,070,343	0.41%	779,995	25.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,092,000	0.14%	1,082,000	0.14%	10,000	0.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,660	0.00%	226,000	0.03%	△207,340	△91.74%
402-03 민간위탁사업비	2,739,678	0.34%	1,762,343	0.23%	977,335	55.46%
403 자치단체등자본이전	371,741	0.05%	163,535	0.02%	208,206	127.32%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	282,251	0.04%	111,615	0.01%	170,636	152.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	89,490	0.01%	51,920	0.01%	37,570	72.36%
405 자산취득비	5,491,883	0.69%	3,938,339	0.52%	1,553,544	39.45%
405-01 자산및물품취득비	5,323,883	0.66%	3,811,739	0.50%	1,512,144	39.67%
405-02 도서구입비	168,000	0.02%	126,600	0.02%	41,400	32.70%
406 기타자본이전	905,000	0.11%	450,000	0.06%	455,000	101.11%
406-01 기타자본이전	905,000	0.11%	450,000	0.06%	455,000	101.11%
700 내부거래	27,858,551	3.48%	14,599,590	1.93%	13,258,961	90.82%
701 기타회계등전출금	11,735,708	1.46%	683,487	0.09%	11,052,221	1617.03%
701-01 기타회계전출금	11,735,708	1.46%	683,487	0.09%	11,052,221	1617.03%
702 기금전출금	11,902,993	1.49%	13,401,366	1.77%	△1,498,373	△11.18%
702-01 기금전출금	11,902,993	1.49%	13,401,366	1.77%	△1,498,373	△11.18%
705 예수금원리금상환	4,219,850	0.53%	514,737	0.07%	3,705,113	719.81%
705-01 예수금원금상환	3,431,158	0.43%	0	0.00%	3,431,158	순증
705-02 예수금이자상환	788,692	0.10%	514,737	0.07%	273,955	53.22%
800 예비비및기타	19,500,290	2.43%	17,001,287	2.25%	2,499,003	14.70%
801 예비비	19,500,290	2.43%	16,952,401	2.24%	2,547,889	15.03%
801-01 일반예비비	8,000,000	1.00%	6,555,338	0.87%	1,444,662	22.04%
801-02 재해·재난목적예비비	11,500,290	1.43%	10,397,063	1.38%	1,103,227	10.61%

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	51,503,843	100.00%	38,034,346	100.00%	13,469,497	35.41%
100 인건비	3,750,711	7.28%	3,750,787	9.86%	△76	△0.00%
101 인건비	3,750,711	7.28%	3,750,787	9.86%	△76	△0.00%
101-01 보수	1,710,881	3.32%	1,695,788	4.46%	15,093	0.89%
101-02 기타직보수	1,585,389	3.08%	1,583,407	4.16%	1,982	0.13%
101-04 기간제근로자등보수	454,441	0.88%	408,208	1.07%	46,233	11.33%
200 물건비	2,786,894	5.41%	2,667,435	7.01%	119,459	4.48%
201 일반운영비	2,426,289	4.71%	2,055,900	5.41%	370,389	18.02%
201-01 사무관리비	247,399	0.48%	241,286	0.63%	6,113	2.53%
201-02 공공운영비	2,035,890	3.95%	1,671,614	4.40%	364,276	21.79%
201-03 행사운영비	3,000	0.01%	3,000	0.01%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	140,000	0.27%	140,000	0.37%	0	0.00%
202 여비	154,380	0.30%	154,280	0.41%	100	0.06%
202-01 국내여비	144,380	0.28%	144,280	0.38%	100	0.07%
202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	27,710	0.05%	27,600	0.07%	110	0.40%
203-03 시책추진업무추진비	20,450	0.04%	20,340	0.05%	110	0.54%
203-04 부서운영업무추진비	7,260	0.01%	7,260	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	178,515	0.35%	161,535	0.42%	16,980	10.51%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	136,290	0.26%	120,885	0.32%	15,405	12.74%
204-03 특정업무경비	41,025	0.08%	39,450	0.10%	1,575	3.99%
300 경상이전	2,192,476	4.26%	2,061,348	5.42%	131,128	6.36%
301 일반보전금	24,319	0.05%	19,980	0.05%	4,339	21.72%
301-10 사회복무요원보상금	23,319	0.05%	18,980	0.05%	4,339	22.86%
301-14 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	65,675	0.13%	67,914	0.18%	△2,239	△3.30%
303-01 포상금	65,675	0.13%	65,814	0.17%	△139	△0.21%
304 연금부담금등	780,029	1.51%	678,873	1.78%	101,156	14.90%
304-01 연금부담금	695,756	1.35%	596,316	1.57%	99,440	16.68%
304-02 국민건강보험금	84,273	0.16%	81,335	0.21%	2,938	3.61%
305 배상금등	2,840	0.01%	2,840	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	2,840	0.01%	2,840	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	1,319,613	2.56%	1,291,741	3.40%	27,872	2.16%
307-01 의료및구료비	279,360	0.54%	278,100	0.73%	1,260	0.45%
307-02 민간경상사업보조	2,500	0.00%	20,000	0.05%	△17,500	△87.50%
307-05 민간위탁금	1,037,753	2.01%	993,641	2.61%	44,112	4.44%
400 자본지출	25,798,645	50.09%	17,823,745	46.86%	7,974,900	44.74%
401 시설비및부대비	25,333,990	49.19%	17,411,810	45.78%	7,922,180	45.50%
401-01 시설비	24,705,790	47.97%	16,469,050	43.30%	8,236,740	50.01%
401-02 감리비	578,837	1.12%	858,211	2.26%	△279,374	△32.55%
401-03 시설부대비	49,363	0.10%	84,549	0.22%	△35,186	△41.62%
402 민간자본이전	382,055	0.74%	395,335	1.04%	△13,280	△3.36%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0.07%	0	0.00%	36,000	순증
402-03 민간위탁사업비	346,055	0.67%	395,335	1.04%	△49,280	△12.47%
405 자산취득비	82,600	0.16%	16,600	0.04%	66,000	397.59%
405-01 자산및물품취득비	82,600	0.16%	16,600	0.04%	66,000	397.59%
700 내부거래	16,114,872	31.29%	11,345,395	29.83%	4,769,477	42.04%
706 기타내부거래	16,114,872	31.29%	11,345,395	29.83%	4,769,477	42.04%
706-03 적립금	16,114,872	31.29%	11,345,395	29.83%	4,769,477	42.04%
800 예비비및기타	860,245	1.67%	385,636	1.01%	474,609	123.07%
801 예비비	860,245	1.67%	350,000	0.92%	510,245	145.78%
801-01 일반예비비	511,717	0.99%	350,000	0.92%	161,717	46.20%
801-02 재해·재난목적예비비	348,528	0.68%	0	0.00%	348,528	순증

Ⅲ. 세 입 예 산 서

Ⅲ-1. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	801,508,285	755,827,838	45,680,447	6.04%
100 지방세수입	363,455,173	351,888,447	11,566,726	3.29%
110 지방세	363,455,173	351,888,447	11,566,726	3.29%
111 보통세	362,071,173	350,530,447	11,540,726	3.29%
113 지난년도수입	1,384,000	1,358,000	26,000	1.91%
200 세외수입	95,749,902	85,078,442	10,671,460	12.54%
210 경상적세외수입	73,841,266	69,589,130	4,252,136	6.11%
211 재산임대수입	444,488	477,855	△33,367	△6.98%
212 사용료수입	5,912,419	5,537,752	374,667	6.77%
213 수수료수입	19,281,579	19,304,658	△23,079	△0.12%
214 사업수입	18,732	18,000	732	4.07%
215 징수교부금수입	46,753,268	43,207,027	3,546,241	8.21%
216 이자수입	1,430,780	1,043,838	386,942	37.07%
220 임시적세외수입	14,094,955	8,389,427	5,705,528	68.01%
221 재산매각수입	7,005,200	50,000	6,955,200	13910.40%
224 기타수입	4,304,271	5,239,147	△934,876	△17.84%
225 지난년도수입	2,785,484	3,100,280	△314,796	△10.15%
230 지방행정제재·부과금	7,813,681	7,099,885	713,796	10.05%
231 과징금	563,698	559,792	3,906	0.70%
232 이행강제금	3,402,460	3,451,416	△48,956	△1.42%
233 변상금	913,356	561,916	351,440	62.54%
234 과태료	2,586,466	2,158,924	427,542	19.80%
235 환수금	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
236 부담금	314,701	339,637	△24,936	△7.34%
237 범칙금	30,000	24,200	5,800	23.97%
300 지방교부세	16,306,000	16,306,000	0	0.00%
310 지방교부세	16,306,000	16,306,000	0	0.00%
311 지방교부세	16,306,000	16,306,000	0	0.00%
400 조정교부금등	3,786,932	4,154,228	△367,296	△8.84%
410 자치구조정교부금등	3,786,932	4,154,228	△367,296	△8.84%
411 자치구조정교부금등	3,786,932	4,154,228	△367,296	△8.84%
500 보조금	267,896,278	255,100,721	12,795,557	5.02%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	145,090,982	134,863,204	10,227,778	7.58%
511 국고보조금등	145,090,982	134,863,204	10,227,778	7.58%
520 시·도비보조금등	122,805,296	120,237,517	2,567,779	2.14%
521 시·도비보조금등	122,805,296	120,237,517	2,567,779	2.14%
700 보전수입등및내부거래	54,314,000	43,300,000	11,014,000	25.44%
710 보전수입등	54,314,000	43,300,000	11,014,000	25.44%
711 잉여금	54,314,000	43,300,000	11,014,000	25.44%

Ⅲ-2. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	51,503,843	38,034,346	13,469,497	35.41%
200 세외수입	16,849,504	17,068,849	△219,345	△1.29%
210 경상적세외수입	10,167,524	9,386,327	781,197	8.32%
212 사용료수입	9,107,122	8,401,324	705,798	8.40%
213 수수료수입	365,097	416,169	△51,072	△12.27%
216 이자수입	695,305	568,834	126,471	22.23%
220 임시적세외수입	2,541,980	2,978,522	△436,542	△14.66%
224 기타수입	31,680	81,022	△49,342	△60.90%
225 지난년도수입	2,510,300	2,897,500	△387,200	△13.36%
230 지방행정제재·부과금	4,140,000	4,704,000	△564,000	△11.99%
234 과태료	4,140,000	4,704,000	△564,000	△11.99%
500 보조금	2,321,550	1,055,120	1,266,430	120.03%
510 국고보조금등	2,056,000	721,810	1,334,190	184.84%
511 국고보조금등	2,056,000	721,810	1,334,190	184.84%
520 시·도비보조금등	265,550	333,310	△67,760	△20.33%
521 시·도비보조금등	265,550	333,310	△67,760	△20.33%
700 보전수입등및내부거래	32,332,789	19,910,377	12,422,412	62.39%
710 보전수입등	20,597,081	19,226,890	1,370,191	7.13%
711 잉여금	20,597,081	19,226,890	1,370,191	7.13%
720 내부거래	11,735,708	683,487	11,052,221	1617.03%
721 전입금	11,735,708	683,487	11,052,221	1617.03%

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	294,000	399,256	△105,256	△26.36%
500 보조금	294,000	363,620	△69,620	△19.15%
510 국고보조금등	147,000	181,810	△34,810	△19.15%
511 국고보조금등	147,000	181,810	△34,810	△19.15%
520 시·도비보조금등	147,000	181,810	△34,810	△19.15%
521 시·도비보조금등	147,000	181,810	△34,810	△19.15%

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,171,796	683,487	488,309	71.44%
200 세외수입	13,811	0	13,811	순증
210 경상적세외수입	13,811	0	13,811	순증
216 이자수입	13,811	0	13,811	순증
500 보조금	32,400	0	32,400	순증
510 국고보조금등	24,000	0	24,000	순증
511 국고보조금등	24,000	0	24,000	순증
520 시·도비보조금등	8,400	0	8,400	순증
521 시·도비보조금등	8,400	0	8,400	순증
700 보전수입등및내부거래	1,125,585	683,487	442,098	64.68%
710 보전수입등	448,013	0	448,013	순증
711 잉여금	448,013	0	448,013	순증
720 내부거래	677,572	683,487	△5,915	△0.87%
721 전입금	677,572	683,487	△5,915	△0.87%

주 차 장

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	50,038,047	36,951,603	13,086,444	35.42%
200 세외수입	16,835,693	17,033,213	△197,520	△1.16%
210 경상적세외수입	10,153,713	9,384,193	769,520	8.20%
212 사용료수입	9,107,122	8,401,324	705,798	8.40%
213 수수료수입	365,097	416,169	△51,072	△12.27%
216 이자수입	681,494	566,700	114,794	20.26%
220 임시적세외수입	2,541,980	2,945,020	△403,040	△13.69%
224 기타수입	31,680	47,520	△15,840	△33.33%
225 지난년도수입	2,510,300	2,897,500	△387,200	△13.36%
230 지방행정제재·부과금	4,140,000	4,704,000	△564,000	△11.99%
234 과태료	4,140,000	4,704,000	△564,000	△11.99%
500 보조금	1,995,150	691,500	1,303,650	188.52%
510 국고보조금등	1,885,000	540,000	1,345,000	249.07%
511 국고보조금등	1,885,000	540,000	1,345,000	249.07%
520 시·도비보조금등	110,150	151,500	△41,350	△27.29%
521 시·도비보조금등	110,150	151,500	△41,350	△27.29%
700 보전수입등및내부거래	31,207,204	19,226,890	11,980,314	62.31%
710 보전수입등	20,149,068	19,226,890	922,178	4.80%
711 잉여금	20,149,068	19,226,890	922,178	4.80%
720 내부거래	11,058,136	0	11,058,136	순증
721 전입금	11,058,136	0	11,058,136	순증

Ⅳ. 세 출 예 산 서

Ⅳ-1. 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	801,508,285	755,827,838	45,680,447	6.04%
	국 139,956,824			
	균 773,903			
	기 4,360,255			
	시 122,805,296			
	구 533,612,007			
정책사업	629,528,014	600,672,633	28,855,381	4.80%
	국 139,786,665			
	균 668,886			
	기 4,288,335			
	시 116,891,484			
	구 367,892,644			
재무활동	27,858,551	14,648,476	13,210,075	90.18%
행정운영경비	144,121,720	140,506,729	3,614,991	2.57%
	국 170,159			
	균 105,017			
	기 71,920			
	시 5,913,812			
	구 137,860,812			
일반공공행정	60,006,843	46,874,053	13,132,790	28.02%
	국 174,921			
	시 1,800			
	구 59,830,122			
입법및선거관리	2,172,266	4,265,853	△2,093,587	△49.08%
지방의회 운영 지원	2,172,266	2,085,836	86,430	4.14%
의정활동 지원	1,812,267	1,720,533	91,734	5.33%
의정활동 홍보	185,084	109,400	75,684	69.18%
의회시설 장비유지관리	174,915	255,903	△80,988	△31.65%
지방행정·재정지원	1,868,743	1,887,971	△19,228	△1.02%
세무행정 효율성 제고	725,816	704,199	21,617	3.07%
능동적 세정운영	448,239	421,277	26,962	6.40%
체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영	277,577	282,922	△5,345	△1.89%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	727,402	729,785	△2,383	△0.33%
구세입 징수 활동 강화	672,590	676,136	△3,546	△0.52%
개별주택가격 조사 및 결정·공시	54,812	53,649	1,163	2.17%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	415,525	453,987	△38,462	△8.47%
지방세 징수율 제고	415,525	453,987	△38,462	△8.47%
일반행정	55,965,834	40,720,229	15,245,605	37.44%
	국 174,921			
	시 1,800			
	구 55,789,113			
투명하고 공정한 조직문화 조성	241,462	151,359	90,103	59.53%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	22,386	19,400	2,986	15.39%
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	119,828	115,531	4,297	3.72%
적극적이고 친절한 민원관리	86,300	1,400	84,900	6064.29%
지역순찰 및 사후관리 강화	8,548	10,628	△2,080	△19.57%
공직자 재산등록 투명관리	4,400	4,400	0	0.00%
신나는 변화 푸른 서초	2,065,392	2,067,684	△2,292	△0.11%
주요시책사업 등 구정홍보	1,061,285	1,013,395	47,890	4.73%
소통행정 서초 이미지 제고	612,269	582,587	29,682	5.09%
지역주민 구정 참여 활성화	391,838	471,702	△79,864	△16.93%
신나는 변화 푸른 서초 구현	17,047,558 국 5,000 시 1,800 구 17,040,758	14,809,602	2,237,956	15.11%
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	4,960,116 국 5,000 시 1,800 구 4,953,316	3,751,734	1,208,382	32.21%
창의와 성과중심의 조직운영	1,726,145	1,905,601	△179,456	△9.42%
직원 후생복지 증진과 사기앙양	9,585,327	8,588,213	997,114	11.61%
세계화를 향한 선진행정 구현	775,970	564,054	211,916	37.57%
주민행정편의 도모	12,243,307 국 44,831 구 12,198,476	12,980,439	△737,132	△5.68%
주민만족을 위한 행정서비스	7,445,759	7,135,569	310,190	4.35%
동청사 환경개선	2,372,448	3,751,343	△1,378,895	△36.76%
주민과 함께하는 자치행정구현	504,345 국 1,500 구 502,845	393,643	110,702	28.12%
자치회관 운영 활성화	652,958	572,237	80,721	14.11%
자원봉사활동 활성화 추진	902,752 국 43,331 구 859,421	773,042	129,710	16.78%
마을공동체 육성 · 지원	365,045	354,605	10,440	2.94%
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,664,906 국 125,090 구 1,539,816	1,202,429	462,477	38.46%
원스톱 민원실 운영	1,537,072	1,181,418	355,654	30.10%
가족관계등록사무의 원활한 운영	117,799 국 117,799	10,000	107,799	1077.99%
친절하고 편리한 여권서비스 제공	10,035 국 7,291	11,011	△976	△8.86%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,744			
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,770,828	2,580,348	190,480	7.38%
정보화 역량 강화	716,906	683,940	32,966	4.82%
전산시스템 고도화	807,565	737,619	69,946	9.48%
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,246,357	1,158,789	87,568	7.56%
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	2,273,261	2,233,542	39,719	1.78%
성과중심의 주요업무추진	367,900	457,900	△90,000	△19.65%
효율적인 재정운영	293,776	308,977	△15,201	△4.92%
법무 및 통계조사 추진	1,611,585	1,466,665	144,920	9.88%
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	600,984	914,826	△313,842	△34.31%
국·공유재산의 체계적 관리	473,344	814,786	△341,442	△41.91%
공정하고 효율적인 계약업무 추진	45,640	29,560	16,080	54.40%
결산 및 회계업무의 효율적 관리	62,120	51,600	10,520	20.39%
복식부기 회계제도의 안정적 운영	19,880	18,880	1,000	5.30%
재무활동(문화관광과)	2,000,000	3,780,000	△1,780,000	△47.09%
내부거래지출	2,000,000	3,780,000	△1,780,000	△47.09%
재무활동(자치행정과)	11,058,136	0	11,058,136	순증
내부거래지출	11,058,136	0	11,058,136	순증
재무활동(일자리경제과)	4,000,000	0	4,000,000	순증
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000	순증
공공질서및안전	10,422,185 국 668,135 시 36,636 구 9,717,414	12,641,350	△2,219,165	△17.55%
재난방재·민방위	10,422,185 국 668,135 시 36,636 구 9,717,414	12,641,350	△2,219,165	△17.55%
미래형 스마트도시 조성	4,000,351	4,099,790	△99,439	△2.43%
스마트도시 구현	696,502	579,098	117,404	20.27%
스마트도시 인프라 구축	3,224,369	3,001,577	222,792	7.42%
데이터기반 스마트행정 구현	79,480	519,115	△439,635	△84.69%
재난대비 안전관리시스템 구축	3,518,841 국 668,135 시 36,636 구 2,814,070	2,020,194	1,498,647	74.18%
안전도시 서초구현	1,810,492 국 650,000 시 24,000 구 1,136,492	550,256	1,260,236	229.03%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위관리	1,708,349 국 18,135 시 12,636 구 1,677,578	1,469,938	238,411	16.22%
재무활동(안전도시과)	2,902,993	6,521,366	△3,618,373	△55.48%
내부거래지출	2,902,993	6,521,366	△3,618,373	△55.48%
교육	18,702,870	19,832,083	△1,129,213	△5.69%
유아및초중등교육	18,029,561	19,011,702	△982,141	△5.17%
일류학교 육성	18,029,561	19,011,702	△982,141	△5.17%
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,395,110	1,594,110	△199,000	△12.48%
교육기반강화	16,634,451	17,417,592	△783,141	△4.50%
평생·직업교육	673,309	820,381	△147,072	△17.93%
평생학습도시 조성	673,309	820,381	△147,072	△17.93%
평생교육 활성화 추진	673,309	820,381	△147,072	△17.93%
문화및관광	20,026,556 국 122,000 기 710,608 시 928,710 구 18,265,238	26,236,594	△6,210,038	△23.67%
문화예술	15,716,001 시 44,250 구 15,671,751	13,070,894	2,645,107	20.24%
문화예술 진흥	6,315,267 시 44,250 구 6,271,017	5,309,681	1,005,586	18.94%
지역문화 활성화 지원	5,162,797 시 44,250 구 5,118,547	4,875,759	287,038	5.89%
문화예술 활성화 지원	1,152,470	433,922	718,548	165.59%
공공도서관 확충 및 운영	9,150,814	7,530,995	1,619,819	21.51%
도서관 운영지원 및 도서관 확충	9,150,814	7,530,995	1,619,819	21.51%
문화예술공간 조성	249,920	230,218	19,702	8.56%
지역문화예술공간 진흥	249,920	230,218	19,702	8.56%
관광	146,508	165,995	△19,487	△11.74%
관광산업 진흥	146,508	165,995	△19,487	△11.74%
관광 인프라 구축 · 관광서비스	146,508	165,995	△19,487	△11.74%
체육	4,137,987 국 117,000 기 710,608 시 881,960 구 2,428,419	12,747,645	△8,609,658	△67.54%
생활체육 육성	4,137,987	12,747,645	△8,609,658	△67.54%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 117,000 기 710,608 시 881,960 구 2,428,419			
공공체육시설 운영 활성화	1,983,445 국 117,000 기 160,000 시 581,000 구 1,125,445	10,934,514	△8,951,069	△81.86%
생활체육 활동 활성화	2,154,542 기 550,608 시 300,960 구 1,302,974	1,813,131	341,411	18.83%
문화재	26,060 국 5,000 시 2,500 구 18,560	252,060	△226,000	△89.66%
전통문화 보존 및 전승	26,060 국 5,000 시 2,500 구 18,560	252,060	△226,000	△89.66%
전통문화 보존 및 전승	26,060 국 5,000 시 2,500 구 18,560	252,060	△226,000	△89.66%
환경	61,601,538 국 133,190 시 101,393 구 61,366,955	53,230,117	8,371,421	15.73%
폐기물	52,176,718	49,318,357	2,858,361	5.80%
폐기물의 효율적인 처리	52,176,718	49,318,357	2,858,361	5.80%
쓰레기 종량제 추진	1,586,016	1,580,130	5,886	0.37%
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,677,697	4,740,482	△62,785	△1.32%
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	19,869,232	19,189,778	679,454	3.54%
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,990,266	2,220,430	△230,164	△10.37%
폐기물 자원화 추진	24,053,507	21,587,537	2,465,970	11.42%
대기	522,263 국 27,200 시 27,200 구 467,863	183,637	338,626	184.40%
대기환경 보전	522,263 국 27,200 시 27,200 구 467,863	183,637	338,626	184.40%
대기질 개선 업무 추진	522,263 국 27,200 시 27,200	183,637	338,626	184.40%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 467,863			
자연	8,212,166 국 105,990 시 74,193 구 8,031,983	2,907,445	5,304,721	182.45%
늘푸른서초 조성	8,212,166 국 105,990 시 74,193 구 8,031,983	2,907,445	5,304,721	182.45%
산지형 공원관리	8,070,863 국 105,990 시 74,193 구 7,890,680	2,769,795	5,301,068	191.39%
그린벨트 관리	141,303	137,650	3,653	2.65%
환경보호일반	690,391	820,678	△130,287	△15.88%
지속가능한 도시환경 건설	690,391	820,678	△130,287	△15.88%
저탄소 녹색성장	606,514	715,200	△108,686	△15.20%
친환경 도시생태 자연보전	83,877	105,478	△21,601	△20.48%
사회복지	357,077,769 국 137,066,440 균 668,886 시 107,654,765 구 111,687,678	334,919,814	22,157,955	6.62%
기초생활보장	38,859,631 국 23,117,121 시 10,792,305 구 4,950,205	36,989,847	1,869,784	5.05%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	38,859,631 국 23,117,121 시 10,792,305 구 4,950,205	36,989,847	1,869,784	5.05%
저소득층 생계지원	38,859,631 국 23,117,121 시 10,792,305 구 4,950,205	36,989,847	1,869,784	5.05%
취약계층지원	49,146,902 국 14,240,516 균 367,734 시 19,096,293 구 15,442,359	42,562,577	6,584,325	15.47%
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	12,828,685 국 792,214 균 367,734 시 6,868,881 구 4,799,856	13,704,052	△875,367	△6.39%
지역사회복지 네트워크 구축	4,874,917 국 792,214 균 91,814	7,415,029	△2,540,112	△34.26%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,504,253 구 2,486,636			
사회복지서비스 지원	7,953,768 균 275,920 시 5,364,628 구 2,313,220	6,289,023	1,664,745	26.47%
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	36,318,217 국 13,448,302 시 12,227,412 구 10,642,503	28,858,525	7,459,692	25.85%
장애인 생활안정 보호	36,035,904 국 13,448,302 시 12,227,412 구 10,360,190	28,715,749	7,320,155	25.49%
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	282,313	142,776	139,537	97.73%
보육·가족및여성	168,257,203 국 48,227,183 시 64,910,171 구 55,119,849	161,701,691	6,555,512	4.05%
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	10,024,201 국 550,782 시 1,404,491 구 8,068,928	8,769,763	1,254,438	14.30%
서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호	10,024,201 국 550,782 시 1,404,491 구 8,068,928	8,769,763	1,254,438	14.30%
아동의 건강한 성장 도모	3,074,697 국 400,455 시 391,884 구 2,282,358	1,879,902	1,194,795	63.56%
아동복지서비스 지원	3,074,697 국 400,455 시 391,884 구 2,282,358	1,879,902	1,194,795	63.56%
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	152,158,305 국 47,275,946 시 63,113,796 구 41,768,563	147,903,140	4,255,165	2.88%
영유아의 안전보호와 건전육성	87,437,123 국 20,436,160 시 43,897,684 구 23,103,279	88,519,255	△1,082,132	△1.22%
보육시설 확충	987,500 국 187,500 시 798,500 구 1,500	613,500	374,000	60.96%
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,538,931 시 135,000	3,436,792	102,139	2.97%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 3,403,931			
저출산극복 및 가족사업 추진	60,194,751 국 26,652,286 시 18,282,612 구 15,259,853	55,333,593	4,861,158	8.79%
재무활동(여성보육과)	3,000,000	3,148,886	△148,886	△4.73%
내부거래지출	3,000,000	3,100,000	△100,000	△3.23%
노인·청소년	89,828,698 국 51,383,620 시 10,714,053 구 27,731,025	83,665,518	6,163,180	7.37%
주민 여가복지시설 구축	1,653,517	1,675,533	△22,016	△1.31%
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,653,517	1,675,533	△22,016	△1.31%
노인복지 인프라구축	88,175,181 국 51,383,620 시 10,714,053 구 26,077,508	81,989,985	6,185,196	7.54%
노후생활 안정지원	74,981,654 국 51,259,044 시 9,053,832 구 14,668,778	71,289,981	3,691,673	5.18%
노인복지시설 활성화 지원	10,631,395 국 124,576 시 1,660,221 구 8,846,598	9,663,510	967,885	10.02%
노인복지시설 인프라 구축	2,562,132	1,036,494	1,525,638	147.19%
노동	7,130,061 국 98,000 균 301,152 시 2,141,943 구 4,588,966	6,114,303	1,015,758	16.61%
고용촉진 및 안정	5,344,707 국 98,000 균 243,000 시 2,098,307 구 2,905,400	4,673,424	671,283	14.36%
일자리창출 활성화	197,769	347,570	△149,801	△43.10%
고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,993,910 시 1,963,207 구 2,030,703	3,720,754	273,156	7.34%
사회적경제사업지원 및 관리	1,153,028 국 98,000 균 243,000 시 135,100 구 676,928	605,100	547,928	90.55%
청년 권익증진 및 참여확대	1,785,354 균 58,152	1,440,879	344,475	23.91%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 43,636 구 1,683,566			
청년정책 활성화 및 기반확대	745,246	290,370	454,876	156.65%
청년능력개발 및 취업연계지원	1,040,108 균 58,152 시 43,636 구 938,320	1,150,509	△110,401	△9.60%
보훈	3,855,274	3,885,878	△30,604	△0.79%
국가 보훈 관리 및 지원	3,855,274	3,885,878	△30,604	△0.79%
보훈단체 및 보훈가족 지원	3,855,274	3,885,878	△30,604	△0.79%
보건	23,859,136 국 1,064,120 기 3,568,627 시 6,757,162 구 12,469,227	29,934,783	△6,075,647	△20.30%
보건의료	23,126,172 국 898,475 기 3,568,627 시 6,565,267 구 12,093,803	29,223,947	△6,097,775	△20.87%
건강도시,행복도시 구현	3,941,825 국 10,862 기 530,362 시 406,439 구 2,994,162	4,840,447	△898,622	△18.56%
보건소 청사 운영관리	181,816	118,912	62,904	52.90%
보건행정 운영	1,081,863 국 262 기 1,050 시 4,856 구 1,075,695	1,582,996	△501,133	△31.66%
맑은 서초환경 조성	422,437 기 10,000 시 3,000 구 409,437	603,708	△181,271	△30.03%
방문보건사업	310,716 기 112,905 시 39,121 구 158,690	301,124	9,592	3.19%
저소득 주민 의료비 지원 사업	342,000 기 69,600 시 191,200 구 81,200	274,695	67,305	24.50%
감염병예방활동 강화	1,602,993 국 10,600 기 336,807 시 168,262 구 1,087,324	1,796,196	△193,203	△10.76%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생애 주기별 보건의료서비스 제공	16,432,432	21,396,958	△4,964,526	△23.20%
	국 887,613			
	기 2,857,746			
	시 5,597,148			
	구 7,089,925			
여성과 어린이 건강 관리	4,601,650	4,629,810	△28,160	△0.61%
	국 69,000			
	기 88,468			
	시 2,038,107			
	구 2,406,075			
예방 접종 사업	8,673,260	13,754,456	△5,081,196	△36.94%
	국 771,031			
	기 1,725,306			
	시 2,912,286			
	구 3,264,637			
건강생활실천사업	920,273	972,515	△52,242	△5.37%
	기 289,484			
	시 144,051			
	구 486,738			
정신보건사업	486,412	361,136	125,276	34.69%
	국 47,582			
	기 137,440			
	시 163,695			
	구 137,695			
치매관리사업	1,476,536	1,467,140	9,396	0.64%
	기 617,048			
	시 339,009			
	구 520,479			
건강한 지역사회 만들기	274,301	211,901	62,400	29.45%
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,324,468	2,608,650	△284,182	△10.89%
	기 168,919			
	시 468,000			
	구 1,687,549			
주민진료 및 평생관리사업	819,592	729,808	89,784	12.30%
	기 55,189			
	시 157,220			
	구 607,183			
암 관리 사업	504,631	555,645	△51,014	△9.18%
	기 83,010			
	시 227,885			
	구 193,736			
구강 보건사업 및 진료	170,925	179,997	△9,072	△5.04%
	기 9,070			
	시 54,945			
	구 106,910			
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	829,320	1,143,200	△313,880	△27.46%
	기 21,650			
	시 27,950			
	구 779,720			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건 의료서비스 제공	211,503 기 11,600 시 54,080 구 145,823	188,857	22,646	11.99%
지역주민 건강증진 향상	149,605 기 11,600 시 54,080 구 83,925	151,059	△1,454	△0.96%
보건지소 운영관리	61,898	37,798	24,100	63.76%
보건의료서비스 제공	215,944 시 39,600 구 176,344	189,035	26,909	14.23%
건강부모교육사업	33,220	32,900	320	0.97%
지역주민 건강증진 향상	182,724 시 39,600 구 143,124	156,135	26,589	17.03%
식품의약안전	732,964 국 165,645 시 191,895 구 375,424	710,836	22,128	3.11%
식품 및 공중위생관리	732,964 국 165,645 시 191,895 구 375,424	710,836	22,128	3.11%
식품위생관리	709,604 국 165,645 시 191,895 구 352,064	687,476	22,128	3.22%
공중위생관리	23,360	23,360	0	0.00%
농림해양수산	2,847,168 국 552,859 시 354,842 구 1,939,467	2,476,348	370,820	14.97%
농업·농촌	1,726,767 국 256,417 시 255,422 구 1,214,928	1,558,541	168,226	10.79%
사람과 동물 공존 환경조성	580,629 국 20,681 시 55,161 구 504,787	430,421	150,208	34.90%
축산 및 동물복지 개선	580,629 국 20,681 시 55,161 구 504,787	430,421	150,208	34.90%
농업 진흥	1,146,138 국 235,736 시 200,261	1,128,120	18,018	1.60%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 710,141			
농가지도육성	812,161	781,681	30,480	3.90%
	국 235,736			
	시 101,061			
	구 475,364			
도시농업 육성	333,977	346,439	△12,462	△3.60%
	시 99,200			
	구 234,777			
임업·산촌	1,120,401	917,807	202,594	22.07%
	국 296,442			
	시 99,420			
	구 724,539			
산림 재해방지	1,120,401	917,807	202,594	22.07%
	국 296,442			
	시 99,420			
	구 724,539			
산림보호활동 강화	1,120,401	917,807	202,594	22.07%
	국 296,442			
	시 99,420			
	구 724,539			
산업·중소기업및에너지	9,809,164	7,264,480	2,544,684	35.03%
	기 9,100			
	시 902,747			
	구 8,897,317			
산업진흥·고도화	9,775,484	7,232,844	2,542,640	35.15%
	시 900,797			
	구 8,874,687			
지역경제 활성화	9,775,484	7,232,844	2,542,640	35.15%
	시 900,797			
	구 8,874,687			
중소상공인 애로해소	9,686,890	7,209,700	2,477,190	34.36%
	시 900,000			
	구 8,786,890			
유통질서 확립 및 소비자 보호	88,594	23,144	65,450	282.79%
	시 797			
	구 87,797			
에너지및자원개발	33,680	31,636	2,044	6.46%
	기 9,100			
	시 1,950			
	구 22,630			
에너지 및 가스 안전관리	33,680	31,636	2,044	6.46%
	기 9,100			
	시 1,950			
	구 22,630			
효율적인 에너지 관리	32,180	30,136	2,044	6.78%
	기 9,100			
	시 1,950			
	구 21,130			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가스 안전관리 강화	1,500	1,500	0	0.00%
교통및물류	21,580,231	18,911,296	2,668,935	14.11%
도로	18,420,498	15,854,648	2,565,850	16.18%
도시기반시설 확충 및 유지관리	18,420,498	15,854,648	2,565,850	16.18%
도로시설물 유지관리	3,648,019	4,816,418	△1,168,399	△24.26%
도로조명개선 및 유지관리	5,031,462	3,953,330	1,078,132	27.27%
도로정비	5,852,669	4,639,423	1,213,246	26.15%
효율적인 제설대책추진	3,426,168	1,842,957	1,583,211	85.91%
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사	462,180	602,520	△140,340	△23.29%
대중교통·물류등기타	3,159,733	3,056,648	103,085	3.37%
미래지향적 도시교통 정착	3,159,733	3,056,648	103,085	3.37%
건전한 교통문화 정착	1,243,532	836,533	406,999	48.65%
안전하고 편리한 교통환경개선	1,516,382	2,024,068	△507,686	△25.08%
자전거이용 활성화	352,369	152,517	199,852	131.04%
자동차 등록 관리	39,720	36,400	3,320	9.12%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	7,730	7,130	600	8.42%
국토및지역개발	47,732,965 국 5,000 시 153,429 구 47,574,536	45,533,053	2,199,912	4.83%
수자원	17,024,985 시 19,920 구 17,005,065	15,213,336	1,811,649	11.91%
쾌적하고 안전한 도시환경조성	17,024,985 시 19,920 구 17,005,065	15,213,336	1,811,649	11.91%
효율적인 물관리대책	3,532,553	3,477,734	54,819	1.58%
하수도 정비 및 기능 보강	7,060,083	5,046,584	2,013,499	39.90%
하천 유지관리 및 친수공간 조성	4,188,349	4,951,942	△763,593	△15.42%
방재시설 정비 및 유지관리	1,952,818	1,544,262	408,556	26.46%
지하수 유지관리	101,182 시 19,920 구 81,262	63,172	38,010	60.17%
지하안전관리	190,000	129,642	60,358	46.56%
지역및도시	30,707,980 국 5,000 시 133,509 구 30,569,471	30,319,717	388,263	1.28%
품격있는 주택건설 및 운영	1,803,620 시 131,509 구 1,672,111	1,859,470	△55,850	△3.00%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,803,620 시 131,509 구 1,672,111	1,859,470	△55,850	△3.00%
도시의 체계적인 관리 및 개발	67,780	585,530	△517,750	△88.42%
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	33,400	33,400	0	0.00%
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	6,000	524,600	△518,600	△98.86%
도시개발사업 수립 시행	5,640	5,640	0	0.00%
도시 광고문화 및 주거환경 개선	22,740	21,890	850	3.88%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	205,510 국 5,000 시 2,000 구 198,510	169,155	36,355	21.49%
건축물 안전관리	188,590 국 5,000 시 2,000 구 181,590	156,155	32,435	20.77%
건축심의	7,600	7,600	0	0.00%
건축문화 향상	7,820	3,900	3,920	100.51%
인공조명에 의한 빛공해 방지	1,500	1,500	0	0.00%
도시공원 조성 관리	13,741,186	13,643,254	97,932	0.72%
공원조성 및 유지관리	6,881,431	6,950,953	△69,522	△1.00%
도시 녹화 조성 및 관리	6,859,755	6,692,301	167,454	2.50%
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	299,867	255,752	44,115	17.25%
신뢰감을 주는 부동산 관리	64,980	63,098	1,882	2.98%
부동산 중개사무소 관리	7,545	18,390	△10,845	△58.97%
공시지가 관리	63,289	56,327	6,962	12.36%
도로명주소 부여	164,053	117,937	46,116	39.10%
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	11,351,645	11,403,019	△51,374	△0.45%
공공용지 관리	419,950	878,822	△458,872	△52.21%
가로환경정비	10,923,764	10,514,282	409,482	3.89%
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,931	9,915	△1,984	△20.01%
행복 도시 서초 구현	1,166,700	579,900	586,800	101.19%
행복문화공간 조성	526,200	16,400	509,800	3108.54%
도시공간구조 개편계획 수립	640,500	563,500	77,000	13.66%
매력 도시 서초 구현	1,394,100	1,140,150	253,950	22.27%
도시공간 가치증진	1,394,100	1,140,150	253,950	22.27%
재무활동(건축과)	677,572	683,487	△5,915	△0.87%
내부거래지출	677,572	683,487	△5,915	△0.87%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	19,500,290	16,952,401	2,547,889	15.03%
예비비	19,500,290	16,952,401	2,547,889	15.03%
재원관리	19,500,290	16,952,401	2,547,889	15.03%
예비비	19,500,290	16,952,401	2,547,889	15.03%
기타	148,341,570 국 170,159 균 105,017 기 71,920 시 5,913,812 구 142,080,662	141,021,466	7,320,104	5.19%
기타	148,341,570 국 170,159 균 105,017 기 71,920 시 5,913,812 구 142,080,662	141,021,466	7,320,104	5.19%
행정운영경비(의회사무국)	3,748,626	3,140,085	608,541	19.38%
인력운영비	3,602,263	2,959,139	643,124	21.73%
기본경비	146,363	180,946	△34,583	△19.11%
행정운영경비(감사담당관)	75,060	77,660	△2,600	△3.35%
기본경비	75,060	77,660	△2,600	△3.35%
행정운영경비(홍보담당관)	118,715	137,165	△18,450	△13.45%
기본경비	118,715	137,165	△18,450	△13.45%
행정운영경비(행정지원과)	109,852,250 시 3,904,880 구 105,947,370	108,634,869	1,217,381	1.12%
인력운영비	108,543,576 시 3,904,880 구 104,638,696	107,266,742	1,276,834	1.19%
기본경비	1,308,674	1,368,127	△59,453	△4.35%
행정운영경비(문화관광과)	499,042	612,744	△113,702	△18.56%
인력운영비	495,442	609,144	△113,702	△18.67%
기본경비	3,600	3,600	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	353,924 시 128,800 구 225,124	349,621	4,303	1.23%
인력운영비	128,800 시 128,800	127,017	1,783	1.40%
기본경비	225,124	222,604	2,520	1.13%
행정운영경비(교육체육과)	97,734	109,813	△12,079	△11.00%
인력운영비	92,434	97,333	△4,899	△5.03%
기본경비	5,300	12,480	△7,180	△57.53%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(오-케이민원센터)	355,809	179,656	176,153	98.05%
	국 86,129			
	구 269,680			
인력운영비	339,849	163,696	176,153	107.61%
	국 86,129			
	구 253,720			
기본경비	15,960	15,960	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	596,451	583,918	12,533	2.15%
인력운영비	140,861	137,760	3,101	2.25%
기본경비	455,590	446,158	9,432	2.11%
행정운영경비(아동청년과)	13,000	95,320	△82,320	△86.36%
기본경비	13,000	12,400	600	4.84%
행정운영경비(기후환경과)	4,860	4,860	0	0.00%
기본경비	4,860	4,860	0	0.00%
행정운영경비(스마트도시과)	4,800	4,920	△120	△2.44%
기본경비	4,800	4,920	△120	△2.44%
행정운영경비(복지정책과)	1,129,371	941,614	187,757	19.94%
	국 65,200			
	균 67,752			
	시 53,436			
	구 942,983			
인력운영비	367,761	182,844	184,917	101.13%
	국 65,200			
	균 67,752			
	시 53,436			
	구 181,373			
기본경비	761,610	758,770	2,840	0.37%
행정운영경비(사회복지과)	99,294	23,152	76,142	328.88%
	균 37,265			
	시 37,265			
	구 24,764			
인력운영비(의료급여관리사)	94,194	17,332	76,862	443.47%
	균 37,265			
	시 37,265			
	구 19,664			
기본경비	5,100	5,820	△720	△12.37%
행정운영경비(여성보육과)	5,100	5,100	0	0.00%
기본경비	5,100	5,100	0	0.00%
행정운영경비(어르신행복과)	96,990	92,790	4,200	4.53%
인력운영비	91,790	87,590	4,200	4.80%
기본경비	5,200	5,200	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	6,352,305	5,659,595	692,710	12.24%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	6,344,845	5,652,135	692,710	12.26%
기본경비	7,460	7,460	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	524,350	593,550	△69,200	△11.66%
기본경비	524,350	593,550	△69,200	△11.66%
행정운영경비(재무과)	6,720	6,720	0	0.00%
기본경비	6,720	6,720	0	0.00%
행정운영경비(세무관리과)	8,190	6,820	1,370	20.09%
기본경비	8,190	6,820	1,370	20.09%
행정운영경비(재산세과)	7,620	7,500	120	1.60%
기본경비	7,620	7,500	120	1.60%
행정운영경비(지방소득세과)	13,635	13,695	△60	△0.44%
기본경비	13,635	13,695	△60	△0.44%
행정운영경비(주거개선과)	656,370	656,370	0	0.00%
기본경비	656,370	656,370	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	15,810	15,760	50	0.32%
기본경비	15,810	15,760	50	0.32%
행정운영경비(건축과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	32,569	32,809	△240	△0.73%
기본경비	32,569	32,809	△240	△0.73%
행정운영경비(부동산정보과)	14,348	14,900	△552	△3.70%
기본경비	14,348	14,900	△552	△3.70%
행정운영경비(안전도시과)	787,410	788,850	△1,440	△0.18%
기본경비	787,410	788,850	△1,440	△0.18%
행정운영경비(가로행정과)	397,441	359,270	38,171	10.62%
인력운영비	392,281	353,990	38,291	10.82%
기본경비	5,160	5,280	△120	△2.27%
행정운영경비(도로과)	693,778	635,652	58,126	9.14%
인력운영비	682,979	624,853	58,126	9.30%
기본경비	10,799	10,799	0	0.00%
행정운영경비(물관리과)	195,577	300,106	△104,529	△34.83%
인력운영비	187,677	292,307	△104,630	△35.79%
기본경비	7,900	7,799	101	1.30%
행정운영경비(교통행정과)	16,860	14,160	2,700	19.07%
기본경비	16,860	14,160	2,700	19.07%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시인프라조성과)	79,548	100,208	△20,660	△20.62%
기본경비	79,548	100,208	△20,660	△20.62%
행정운영경비(도시디자인과)	19,580	17,602	1,978	11.24%
기본경비	19,580	17,602	1,978	11.24%
행정운영경비(건강정책과)	17,108,323 국 18,830 기 71,920 시 1,678,621 구 15,338,952	16,148,115	960,208	5.95%
인력운영비	16,281,015 국 17,990 기 65,200 시 1,651,574 구 14,546,251	15,304,785	976,230	6.38%
기본경비	827,308 국 840 기 6,720 시 27,047 구 792,701	843,330	△16,022	△1.90%
행정운영경비(건강관리과)	115,010 시 110,810 구 4,200	116,630	△1,620	△1.39%
인력운영비	110,810 시 110,810	110,810	0	0.00%
기본경비	4,200	5,820	△1,620	△27.84%
행정운영경비(위생과)	9,230	9,230	0	0.00%
기본경비	9,230	9,230	0	0.00%
행정운영경비(의료지원과)	5,220	5,100	120	2.35%
기본경비	5,220	5,100	120	2.35%
행정운영경비(방배보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	3,000	3,000	0	0.00%
행정운영경비(서초보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(재무과)	4,219,850	514,737	3,705,113	719.81%
내부거래지출	4,219,850	514,737	3,705,113	719.81%

Ⅳ-2. 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	51,503,843	38,034,346	13,469,497	35.41%
	국 176,000			
	균 1,880,000			
	시 265,550			
	구 49,182,293			
정책사업	30,932,792	22,277,817	8,654,975	38.85%
	국 176,000			
	균 1,880,000			
	시 265,550			
	구 28,611,242			
재무활동	16,114,872	11,381,031	4,733,841	41.59%
행정운영경비	4,456,179	4,375,498	80,681	1.84%
사회복지	294,000	328,276	△34,276	△10.44%
	국 147,000			
	시 147,000			
기초생활보장	294,000	292,640	1,360	0.46%
	국 147,000			
	시 147,000			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	294,000	292,640	1,360	0.46%
	국 147,000			
	시 147,000			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	294,000	292,640	1,360	0.46%
	국 147,000			
	시 147,000			
교통및물류	45,892,275	32,925,296	12,966,979	39.38%
	국 5,000			
	균 1,880,000			
	시 110,150			
	구 43,897,125			
대중교통·물류등기타	45,892,275	32,925,296	12,966,979	39.38%
	국 5,000			
	균 1,880,000			
	시 110,150			
	구 43,897,125			
미래지향적 도시교통 정착	192,000	192,000	0	0.00%
안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)	192,000	192,000	0	0.00%
주차장 확충 및 주차질서 확립	29,585,403	21,387,901	8,197,502	38.33%
	국 5,000			
	균 1,880,000			
	시 110,150			
	구 27,590,253			
주차장 건설(주차장특별회계)	20,963,632	12,122,474	8,841,158	72.93%
	균 1,880,000			
	시 84,600			
	구 18,999,032			
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	3,697,007	3,849,097	△152,090	△3.95%

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 23,750 구 3,673,257			
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,347,326	1,504,905	△157,579	△10.47%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,577,438 국 5,000 시 1,800 구 3,570,638	3,911,425	△333,987	△8.54%
재무활동(주차관리과)	16,114,872	11,345,395	4,769,477	42.04%
내부거래지출(주차장특별회계)	16,114,872	11,345,395	4,769,477	42.04%
국토및지역개발	861,389 국 24,000 시 8,400 구 828,989	405,276	456,113	112.54%
지역및도시	861,389 국 24,000 시 8,400 구 828,989	405,276	456,113	112.54%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	861,389 국 24,000 시 8,400 구 828,989	405,276	456,113	112.54%
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	861,389 국 24,000 시 8,400 구 828,989	405,276	456,113	112.54%
기타	4,456,179	4,375,498	80,681	1.84%
기타	4,456,179	4,375,498	80,681	1.84%
행정운영경비(건축과)	310,407	278,211	32,196	11.57%
인력운영비(건축안전특별회계)	294,567	278,211	16,356	5.88%
기본경비(건축안전특별회계)	15,840	0	15,840	순증
행정운영경비(주차관리과)	4,145,772	4,026,307	119,465	2.97%
인력운영비(주차장특별회계)	3,919,597	3,795,246	124,351	3.28%
기본경비(주차장특별회계)	226,175	231,061	△4,886	△2.11%

의 료 급 여 기 금

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	294,000	399,256	△105,256	△26.36%
	국 147,000			
	시 147,000			
정책사업	294,000	292,640	1,360	0.46%
	국 147,000			
	시 147,000			
재무활동	0	35,636	△35,636	순감
행정운영경비	0	70,980	△70,980	순감
사회복지	294,000	328,276	△34,276	△10.44%
	국 147,000			
	시 147,000			
기초생활보장	294,000	292,640	1,360	0.46%
	국 147,000			
	시 147,000			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	294,000	292,640	1,360	0.46%
	국 147,000			
	시 147,000			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	294,000	292,640	1,360	0.46%
	국 147,000			
	시 147,000			

건 축 안 전

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	1,171,796 국 24,000 시 8,400 구 1,139,396	683,487	488,309	71.44%
정책사업	861,389 국 24,000 시 8,400 구 828,989	405,276	456,113	112.54%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	310,407	278,211	32,196	11.57%
국토및지역개발	861,389 국 24,000 시 8,400 구 828,989	405,276	456,113	112.54%
지역및도시	861,389 국 24,000 시 8,400 구 828,989	405,276	456,113	112.54%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	861,389 국 24,000 시 8,400 구 828,989	405,276	456,113	112.54%
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	861,389 국 24,000 시 8,400 구 828,989	405,276	456,113	112.54%
기타	310,407	278,211	32,196	11.57%
기타	310,407	278,211	32,196	11.57%
행정운영경비(건축과)	310,407	278,211	32,196	11.57%
인력운영비(건축안전특별회계)	294,567	278,211	16,356	5.88%
기본경비(건축안전특별회계)	15,840	0	15,840	순증

주 차 장

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	50,038,047 국 5,000 균 1,880,000 시 110,150 구 48,042,897	36,951,603	13,086,444	35.42%
정책사업	29,777,403 국 5,000 균 1,880,000 시 110,150 구 27,782,253	21,579,901	8,197,502	37.99%
재무활동	16,114,872	11,345,395	4,769,477	42.04%
행정운영경비	4,145,772	4,026,307	119,465	2.97%
교통및물류	45,892,275 국 5,000 균 1,880,000 시 110,150 구 43,897,125	32,925,296	12,966,979	39.38%
대중교통·물류등기타	45,892,275 국 5,000 균 1,880,000 시 110,150 구 43,897,125	32,925,296	12,966,979	39.38%
미래지향적 도시교통 정착	192,000	192,000	0	0.00%
안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)	192,000	192,000	0	0.00%
주차장 확충 및 주차질서 확립	29,585,403 국 5,000 균 1,880,000 시 110,150 구 27,590,253	21,387,901	8,197,502	38.33%
주차장 건설(주차장특별회계)	20,963,632 균 1,880,000 시 84,600 구 18,999,032	12,122,474	8,841,158	72.93%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	3,697,007 시 23,750 구 3,673,257	3,849,097	△152,090	△3.95%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,347,326	1,504,905	△157,579	△10.47%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,577,438 국 5,000 시 1,800 구 3,570,638	3,911,425	△333,987	△8.54%
재무활동(주차관리과)	16,114,872	11,345,395	4,769,477	42.04%
내부거래지출(주차장특별회계)	16,114,872	11,345,395	4,769,477	42.04%
기타	4,145,772	4,026,307	119,465	2.97%
기타	4,145,772	4,026,307	119,465	2.97%

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주차관리과)	4,145,772	4,026,307	119,465	2.97%
인력운영비(주차장특별회계)	3,919,597	3,795,246	124,351	3.28%
기본경비(주차장특별회계)	226,175	231,061	△4,886	△2.11%

제2권

세입·세출 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

Ⅰ-1. 총괄(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	801,508,285	100.00%	755,827,838	100.00%	45,680,447	6.04%
100 지방세수입	363,455,173	45.35%	351,888,447	46.56%	11,566,726	3.29%
110 지방세	363,455,173	45.35%	351,888,447	46.56%	11,566,726	3.29%
111 보통세	362,071,173	45.17%	350,530,447	46.38%	11,540,726	3.29%
111-02 등록면허세	44,146,503	5.51%	36,571,372	4.84%	7,575,131	20.71%
111-04 재산세	316,624,670	39.50%	313,838,075	41.52%	2,786,595	0.89%
111-08 지방소비세	1,300,000	0.16%	121,000	0.02%	1,179,000	974.38%
113 지난년도수입	1,384,000	0.17%	1,358,000	0.18%	26,000	1.91%
113-01 지난년도수입	1,384,000	0.17%	1,358,000	0.18%	26,000	1.91%
200 세외수입	95,749,902	11.95%	85,078,442	11.26%	10,671,460	12.54%
210 경상적세외수입	73,841,266	9.21%	69,589,130	9.21%	4,252,136	6.11%
211 재산임대수입	444,488	0.06%	477,855	0.06%	△33,367	△6.98%
211-02 공유재산임대료	444,488	0.06%	477,855	0.06%	△33,367	△6.98%
212 사용료수입	5,912,419	0.74%	5,537,752	0.73%	374,667	6.77%
212-01 도로사용료	3,502,900	0.44%	3,349,361	0.44%	153,539	4.58%
212-02 하천사용료	17	0.00%	16	0.00%	1	6.25%
212-05 공유수면사용료	65,783	0.01%	59,939	0.01%	5,844	9.75%
212-07 입장료수입	27,328	0.00%	17,295	0.00%	10,033	58.01%
212-08 주차요금수입	188,530	0.02%	175,450	0.02%	13,080	7.46%
212-09 기타사용료	2,127,861	0.27%	1,935,691	0.26%	192,170	9.93%
213 수수료수입	19,281,579	2.41%	19,304,658	2.55%	△23,079	△0.12%
213-01 증지수입	2,229,427	0.28%	2,389,069	0.32%	△159,642	△6.68%
213-02 폐기물처리수수료	15,552,999	1.94%	15,331,145	2.03%	221,854	1.45%
213-03 재활용품수거판매수입	550,757	0.07%	683,281	0.09%	△132,524	△19.40%
213-04 보건의료수수료	415,892	0.05%	407,699	0.05%	8,193	2.01%
213-05 기타수수료	532,504	0.07%	493,464	0.07%	39,040	7.91%
214 사업수입	18,732	0.00%	18,000	0.00%	732	4.07%
214-01 사업장생산수입	6,732	0.00%	6,000	0.00%	732	12.20%
214-05 기타사업수입	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	46,753,268	5.83%	43,207,027	5.72%	3,546,241	8.21%
215-01 징수교부금수입	46,753,268	5.83%	43,207,027	5.72%	3,546,241	8.21%
216 이자수입	1,430,780	0.18%	1,043,838	0.14%	386,942	37.07%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-01 공공예금이자수입	1,400,000	0.17%	1,025,000	0.14%	375,000	36.59%
216-03 기타이자수입	30,780	0.00%	18,838	0.00%	11,942	63.39%
220 임시적세외수입	14,094,955	1.76%	8,389,427	1.11%	5,705,528	68.01%
221 재산매각수입	7,005,200	0.87%	50,000	0.01%	6,955,200	13910.40%
221-03 공유재산매각수입금	6,955,200	0.87%	0	0.00%	6,955,200	순증
221-04 불용품매각대금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	4,304,271	0.54%	5,239,147	0.69%	△934,876	△17.84%
224-06 위약금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	4,300,271	0.54%	5,235,147	0.69%	△934,876	△17.86%
225 지난년도수입	2,785,484	0.35%	3,100,280	0.41%	△314,796	△10.15%
225-01 지난년도수입	2,785,484	0.35%	3,100,280	0.41%	△314,796	△10.15%
230 지방행정제재·부과금	7,813,681	0.97%	7,099,885	0.94%	713,796	10.05%
231 과징금	563,698	0.07%	559,792	0.07%	3,906	0.70%
231-01 과징금	563,698	0.07%	559,792	0.07%	3,906	0.70%
232 이행강제금	3,402,460	0.42%	3,451,416	0.46%	△48,956	△1.42%
232-01 이행강제금	3,402,460	0.42%	3,451,416	0.46%	△48,956	△1.42%
233 변상금	913,356	0.11%	561,916	0.07%	351,440	62.54%
233-01 변상금	913,356	0.11%	561,916	0.07%	351,440	62.54%
234 과태료	2,586,466	0.32%	2,158,924	0.29%	427,542	19.80%
234-01 차량관련과태료	580,880	0.07%	503,480	0.07%	77,400	15.37%
234-02 기타과태료	2,005,586	0.25%	1,655,444	0.22%	350,142	21.15%
235 환수금	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000	△25.00%
235-01 부정이익환수금	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000	△25.00%
236 부담금	314,701	0.04%	339,637	0.04%	△24,936	△7.34%
236-01 부담금	314,701	0.04%	339,637	0.04%	△24,936	△7.34%
237 범칙금	30,000	0.00%	24,200	0.00%	5,800	23.97%
237-01 범칙금	30,000	0.00%	24,200	0.00%	5,800	23.97%
300 지방교부세	16,306,000	2.03%	16,306,000	2.16%	0	0.00%
310 지방교부세	16,306,000	2.03%	16,306,000	2.16%	0	0.00%
311 지방교부세	16,306,000	2.03%	16,306,000	2.16%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	16,306,000	2.03%	16,306,000	2.16%	0	0.00%
400 조정교부금등	3,786,932	0.47%	4,154,228	0.55%	△367,296	△8.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
410 자치구조정교부금등	3,786,932	0.47%	4,154,228	0.55%	△367,296	△8.84%
411 자치구조정교부금등	3,786,932	0.47%	4,154,228	0.55%	△367,296	△8.84%
411-01 자치구일반조정교부금	2,053,000	0.26%	2,053,000	0.27%	0	0.00%
411-03 자치구기타재원조정수입	1,733,932	0.22%	2,101,228	0.28%	△367,296	△17.48%
500 보조금	267,896,278	33.42%	255,100,721	33.75%	12,795,557	5.02%
510 국고보조금등	145,090,982	18.10%	134,863,204	17.84%	10,227,778	7.58%
511 국고보조금등	145,090,982	18.10%	134,863,204	17.84%	10,227,778	7.58%
511-01 국고보조금	139,956,824	17.46%	130,193,171	17.23%	9,763,653	7.50%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	773,903	0.10%	452,185	0.06%	321,718	71.15%
511-03 기금	4,360,255	0.54%	4,217,848	0.56%	142,407	3.38%
520 시·도비보조금등	122,805,296	15.32%	120,237,517	15.91%	2,567,779	2.14%
521 시·도비보조금등	122,805,296	15.32%	120,237,517	15.91%	2,567,779	2.14%
521-01 시·도비보조금등	122,805,296	15.32%	120,237,517	15.91%	2,567,779	2.14%
700 보전수입등및내부거래	54,314,000	6.78%	43,300,000	5.73%	11,014,000	25.44%
710 보전수입등	54,314,000	6.78%	43,300,000	5.73%	11,014,000	25.44%
711 잉여금	54,314,000	6.78%	43,300,000	5.73%	11,014,000	25.44%
711-01 순세계잉여금	54,314,000	6.78%	43,300,000	5.73%	11,014,000	25.44%

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	801,508,285	755,827,838	45,680,447
100 지방세수입	363,455,173	351,888,447	11,566,726
110 지방세	363,455,173	351,888,447	11,566,726
111 보통세	362,071,173	350,530,447	11,540,726
111-02 등록면허세	44,146,503	36,571,372	7,575,131
[일반회계]	44,146,503	36,571,372	7,575,131
< 재산세과 >	38,580,000	30,840,000	7,740,000
1)부동산등기 등(5년 평균신장률) 38,580,000,000원	38,580,000		
< 지방소득세과 >	5,566,503	5,731,372	△164,869
1)면허분(2022년부과*평균신장률*징수율) 3,931,795,000원*106.33%*94.64%	3,956,593		
1)차량분(2022년부과*평균신장률*징수율) 1,618,000,000원*99.5%*100%	1,609,910		
111-04 재산세	316,624,670	313,838,075	2,786,595
[일반회계]	316,624,670	313,838,075	2,786,595
< 재산세과 >	316,624,670	313,838,075	2,786,595
1)재산세(부과조정*징수율*50%) = 482,493,185천원*99%*50% 238,834,127,000원	238,834,127		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 77,790,543,000원	77,790,543		
111-08 지방소비세	1,300,000	121,000	1,179,000
[일반회계]	1,300,000	121,000	1,179,000
< 세무관리과 >	1,300,000	121,000	1,179,000
1)지방소비세 1,300,000,000원	1,300,000		
113 지난년도수입	1,384,000	1,358,000	26,000
113-01 지난년도수입	1,384,000	1,358,000	26,000
[일반회계]	1,384,000	1,358,000	26,000
< 세무관리과 >	1,384,000	1,358,000	26,000
1)5년 평균 징수액(특수요인 제외) 1,384,000,000원	1,384,000		
200 세외수입	95,749,902	85,078,442	10,671,460
210 경상적세외수입	73,841,266	69,589,130	4,252,136
211 재산임대수입	444,488	477,855	△33,367
211-02 공유재산임대료	444,488	477,855	△33,367
[일반회계]	444,488	477,855	△33,367
< 행정지원과 >	216,056	206,579	9,477
1)구청사 임대료 216,056,170원	216,056		
< 문화관광과 >	2,622	14,067	△11,445
1)심산문화센터 늘봄카페 임대료 2,622,900원	2,622		
< 자치행정과 >	8,141	42,268	△34,127

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)방배열린문화센터 늘봄카페 운영	1,964,540원	1,964		
1)반포1동주민센터 늘봄카페 운영	2,514,010원	2,514		
1)반포3동주민센터 늘봄카페 운영	740,990원	740		
1)방배3동주민센터 늘봄카페 운영	1,043,400원	1,043		
1)내곡열린문화센터 늘봄카페 운영	457,000원	457		
1)서초구아버지센터 카페 운영	1,423,190원	1,423		
< 복지정책과 >		15,595	14,585	1,010
1)구유재산임대료	15,595,600원	15,595		
< 어르신행복과 >		5,316	2,393	2,923
1)서초50플러스센터 임대사용료	2,393,130원	2,393		
1)공유재산 사용료(반포복지관 경로당)	2,923,100원	2,923		
< 청소행정과 >		2,843	2,765	78
1)재활용센터임대료	2,843,000원	2,843		
< 재무과 >		33,449	29,000	4,449
1)구유재산 임대료	33,449,000원	33,449		
< 가로행정과 >		160,466	166,198	△5,732
1)공유재산 사용료	145,879,000원*110%*100%	160,466		
212 사용료수입		5,912,419	5,537,752	374,667
212-01 도로사용료		3,502,900	3,349,361	153,539
[일반회계]		3,502,900	3,349,361	153,539
< 가로행정과 >		3,502,900	3,349,361	153,539
1)지상시설물,지하매설물	1,528,341,000원*100%	1,528,341		
1)차량진출입시설	1,504,986,000원*110%*97%	1,605,820		
1)지하연결통로 등	53,220,000원*110%*100%	58,542		
1)도로굴착	60,056,000원*110%*100%	66,061		
1)거리가게 등	10,676,000원*110%*100%	11,743		
1)건축공사장 일시점용	242,785,000원*95%	230,645		
1)사설안내표지판	1,748,000원*100%	1,748		
212-02 하천사용료		17	16	1
[일반회계]		17	16	1
< 가로행정과 >		17	16	1
1)소하천 사용료	15,980원*110%*100%	17		
212-05 공유수면사용료		65,783	59,939	5,844
[일반회계]		65,783	59,939	5,844
< 가로행정과 >		65,783	59,939	5,844
1)공유수면 사용료	59,803,000원*110%*100%	65,783		
212-07 입장료수입		27,328	17,295	10,033

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		27,328	17,295	10,033
< 문화관광과 >		27,328	17,295	10,033
1)공연관람료수입		27,328		
2)공연관람료수입(심산기념문화센터)	26,194,000원	26,194		
2)공연관람료수입(금요음악회)	283,620원*4회	1,134		
212-08 주차요금수입		188,530	175,450	13,080
[일반회계]		188,530	175,450	13,080
< 행정지원과 >		188,530	175,450	13,080
1)구청사 주차장 사용료 수입		188,530		
2)평일	650,000원*249일	161,850		
2)주말	230,000원*116일	26,680		
212-09 기타사용료		2,127,861	1,935,691	192,170
[일반회계]		2,127,861	1,935,691	192,170
< 행정지원과 >		437,234	322,474	114,760
1)횡성 서초휴양소 이용료수입		178,040		
2)평일	244,000원*219일	53,436		
2)주말	616,000원*104일	64,064		
2)여름성수기	1,410,000원*42일	59,220		
2)부대시설 이용료	110,000원*12월	1,320		
1)태안 서초휴양소 이용료수입		259,194		
2)평일	390,000원*219일	85,410		
2)주말	876,000원*104일	91,104		
2)여름성수기	1,940,000원*42일	81,480		
2)부대시설 이용료	100,000원*12월	1,200		
< 문화관광과 >		415,431	471,222	△55,791
1)심산기념문화센터 운영수입		298,124		
2)독서실 입장료		62,124		
3)일일석	1,500원*167석*248일	62,124		
2)문화강좌	50,000,000원*4분기	200,000		
2)시설대관	3,000,000원*12월	36,000		
1)서초문화예술회관 운영수입(시설사용료)		45,420		
2)대강당(아트홀) 사용료	670,000원(일반)*2회*12개월+335,000원(후원)*2회*12개월	24,120		
2)전시실(나비홀) 사용료	50,000원(일반)*3일*12개월+25,000원(후원)*9일*12개월	4,500		
2)음악연습실 등 사용료	50,000원*14개합창단*2회*12개월	16,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서초문화예술회관 주차장 운영수입	80,000원*12월*30일	28,800		
1)반포도서관 사용료	9,004,000원	9,004		
1)내곡도서관 사용료	3,379,000원	3,379		
1)양재도서관 사용료	20,044,000원	20,044		
1)서초청소년도서관 사용료	4,700,000원	4,700		
1)방배숲도서관 사용료	2,360,000원	2,360		
1)주차비(반포,양재,방배숲)	3,600,000원	3,600		
< 자치행정과 >		2,160	2,160	0
1)강당대관료(방배4동)	180,000원*12월	2,160		
< 교육체육과 >		156,600	135,600	21,000
1)반포종합운동장 사용료		93,600		
2)축구장 사용료	6,000,000원*12월	72,000		
2)배드민턴장 사용료	1,800,000원*12월	21,600		
1)양재근린공원축구장 사용료	1,750,000원*12월	21,000		
1)방배배수지체육공원 사용료	3,500,000원*12월	42,000		
< 오-케이민원센터 >		21,048	34,560	△13,512
1)무인자동칼라사진 운영수입	21,048,000원	21,048		
< 청소행정과 >		165,232	157,620	7,612
1)청소종합시설 사용료	2,245원*73,600톤	165,232		
< 공원녹지과 >		906,422	793,417	113,005
1)공원녹지점용료	5,966,840원*15,191㎡*1%	906,422		
< 가로행정과 >		23,734	18,638	5,096
1)가로판매대 사용료	6,991,153원*7%*97개소*50%	23,734		
213 수수료수입		19,281,579	19,304,658	△23,079
213-01 증지수입		2,229,427	2,389,069	△159,642
[일반회계]		2,229,427	2,389,069	△159,642
< 자치행정과 >		1,360,800	1,451,520	△90,720
1)동주민센터 증지수입	315,000원*18동*20일*12월	1,360,800		
< 오-케이민원센터 >		420,321	433,560	△13,239
1)통합민원 발급 수수료	237,681,000원	237,681		
1)무인민원발급기 발급 수수료	69,955,000원	69,955		
1)인허가 및 신고 수수료	112,685,000원	112,685		
< 가로행정과 >		71,746	78,289	△6,543
1)인증기증지수입	71,746,000원*100%	71,746		
< 교통행정과 >		204,000	360,000	△156,000
1)자동차등록	17,000,000원*12월	204,000		
< 건강정책과 >		129,360	33,780	95,580

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)제증명발급 수수료	486,000원*20일*12월	116,640		
1)인증기 증지수입	53,000원*20일*12월	12,720		
< 방배보건지소 >		43,200	31,920	11,280
1)제증명수입	180,000원*20일*12월	43,200		
213-02 폐기물처리수수료		15,552,999	15,331,145	221,854
[일반회계]		15,552,999	15,331,145	221,854
< 청소행정과 >		15,552,999	15,331,145	221,854
1)일반 폐기물류 종량제봉투 판매대금 회수		9,342,449		
2)2ℓ(가정용)	54원*24,520매	1,324		
2)5ℓ(가정용)	118원*858,440매	101,295		
2)10ℓ(가정용)	227원*3,055,010매	693,487		
2)20ℓ(가정용)	446원*2,365,480매	1,055,004		
2)50ℓ(가정용)	1,137원*180,340매	205,046		
2)20ℓ(영업용)	473원*145,370매	68,760		
2)50ℓ(영업용)	1,210원*1,107,580매	1,340,171		
2)75ℓ(영업용)	1,820원*2,121,640매	3,861,384		
2)20ℓ(특수마대용)	1,856원*4,680매	8,686		
2)50ℓ(특수마대용)	4,641원*8,110매	37,638		
2)10ℓ(재사용)	227원*1,080,000매	245,160		
2)20ℓ(재사용)	446원*3,866,580매	1,724,494		
1)음식물류 폐기물 종량제봉투 및 납부필증 판매대금 회수		3,633,459		
2)1ℓ(봉투)	91원*3,933,440매	357,943		
2)2ℓ(봉투)	182원*2,614,690매	475,873		
2)3ℓ(봉투)	273원*1,406,700매	384,029		
2)5ℓ(봉투)	455원*675,800매	307,489		
2)10ℓ(봉투)	910원*45,560매	41,459		
2)20ℓ(봉투)	1,820원*10,800매	19,656		
2)5ℓ(납부필증)	637원*42,580매	27,123		
2)10ℓ(납부필증)	1,274원*98,290매	125,221		
2)20ℓ(납부필증)	2,548원*185,050매	471,507		
2)60ℓ(납부필증)	7,644원*84,080매	642,707		
2)120ℓ(납부필증)	15,288원*51,050매	780,452		
1)대형폐기물 배출수수료 회수		1,586,491		
2)대형폐기물(가구류)	1,152,627,000원	1,152,627		
2)대형폐기물(생활주방류)	104,885,000원	104,885		
2)대형폐기물(가전류)	16,815,000원	16,815		
2)대형폐기물(기타)	312,164,000원	312,164		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)음식물류 폐기물 배출 수수료		990,600		
2)RFID종량기 사용 수수료	130원*490,000kg*12월	764,400		
2)자동집하시설 사용 수수료	130원*145,000kg*12월	226,200		
213-03 재활용품수거판매수입		550,757	683,281	△132,524
[일반회계]		550,757	683,281	△132,524
< 청소행정과 >		550,757	683,281	△132,524
1)재활용품수거 판매수입	550,757,000원	550,757		
213-04 보건의료수수료		415,892	407,699	8,193
[일반회계]		415,892	407,699	8,193
< 건강관리과 >		20,470	11,450	9,020
1)예방접종 백신약품비		20,470		
2)B형간염	5,050원*3,000명	15,150		
2)장티푸스	8,000원*500명	4,000		
2)신증후군출혈열	8,200원*100명	820		
2)풍진	10,000원*50명	500		
< 의료지원과 >		354,744	354,744	0
1)진료비		144,000		
2)공단진료비청구권	11,159,000원*12월	133,908		
2)진료비본인부담금	841,000원*12월	10,092		
1)간염검사비	4,026,000원*12월	48,312		
1)흉부촬영 CD복사비	30,000원*12월	360		
1)골밀도 측정비	6,700원*2,520건	16,884		
1)특수검진 검사비	3,580,833원*12월	42,969		
1)성인병 건강검진비	3,018,333원*12월	36,219		
1)건강보험 검진비	38,000원*1,500명	57,000		
1)학생건강검진	15,000원*600명	9,000		
< 방배보건지소 >		32,568	38,424	△5,856
1)진료비수입		13,440		
2)공단청구비	1,000,000원*12월	12,000		
2)본인부담금	120,000원*12월	1,440		
1)간염검사비	300,000원*12월	3,600		
1)유료예방접종비	200,000원*12월	2,400		
1)특수검진검사비	600,000원*12월	7,200		
1)성인병건강검사비		5,928		
2)질환별검사비	65,000원*12월	780		
2)3080구민건강 검진비	115,000원*12월	1,380		
2)행복서초건강검진(남)	104,000원*12월	1,248		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)행복서초건강검진(여)	210,000원*12월	2,520		
< 서초보건지소 >		8,110	3,081	5,029
1)영유아 건강검진	32,440원*250명	8,110		
213-05 기타수수료		532,504	493,464	39,040
[일반회계]		532,504	493,464	39,040
< 오-케이민원센터 >		532,504	493,464	39,040
1)정보공개 수수료	260,000원	260		
1)정부24 인터넷민원 수수료	67,332,000원	67,332		
1)여권발급대행 수수료	464,912,000원	464,912		
214 사업수입		18,732	18,000	732
214-01 사업장생산수입		6,732	6,000	732
[일반회계]		6,732	6,000	732
< 기후환경과 >		6,732	6,000	732
1)태양광 발전량 판매 수입	561,000원*12월*100%	6,732		
214-05 기타사업수입		12,000	12,000	0
[일반회계]		12,000	12,000	0
< 홍보담당관 >		10,000	10,000	0
1)서초구 소식지 광고료	250,000원*40건	10,000		
< 건강관리과 >		2,000	2,000	0
1)학생실습지도비	40,000원*50명	2,000		
215 징수교부금수입		46,753,268	43,207,027	3,546,241
215-01 징수교부금수입		46,753,268	43,207,027	3,546,241
[일반회계]		46,753,268	43,207,027	3,546,241
< 기후환경과 >		154,619	263,049	△108,430
1)환경개선부담금 징수교부금	154,619,300원	154,619		
< 세무관리과 >		40,638,452	36,719,541	3,918,911
1)시세징수교부금	40,638,452,000원	40,638,452		
< 주거개선과 >		111,500	117,184	△5,684
1)학교용지부담금	3,716,686,000원*0.03	111,500		
< 도시계획과 >		76,530	73,066	3,464
1)체비지 징수교부금	76,530,636원	76,530		
< 공원녹지과 >		143,063	119,997	23,066
1)그린벨트 보전부담금 징수위임 수수료	143,063,000원	143,063		
< 가로행정과 >		3,144,085	3,432,715	△288,630
1)도로사용료 징수교부금		3,116,566		
2)사용료	5,840,838,000원*110%*95%*50%	3,051,837		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)변상금	158,185,000원*110%*93%*40%	64,729		
1)하천사용료 징수교부금		27,519		
2)사용료	38,535,000원*105%*100%*50%	20,230		
2)변상금	15,427,000원*105%*90%*50%	7,289		
< 교통행정과 >		2,485,019	2,481,475	3,544
1)교통유발부담금	40,000,000,000원*6.2%	2,480,000		
1)광역교통시설부담금	278,880,910원*60%*3%	5,019		
216 이자수입		1,430,780	1,043,838	386,942
216-01 공공예금이자수입		1,400,000	1,025,000	375,000
[일반회계]		1,400,000	1,025,000	375,000
< 재무과 >		1,400,000	1,025,000	375,000
1)공금예금이자	1,400,000,000원	1,400,000		
216-03 기타이자수입		30,780	18,838	11,942
[일반회계]		30,780	18,838	11,942
< 오-케이민원센터 >		227	220	7
1)공금통장 이자수입	227,000원	227		
< 일자리경제과 >		10,000	0	10,000
1)서초사랑상품권 운영자금(선불충전금) 이자수입	10,000,000원	10,000		
< 어르신행복과 >		2,300	1,500	800
1)기타이자수입	2,300,000원	2,300		
< 재무과 >		18,253	17,000	1,253
1)부가가치세 예수금계정 이자수입	6,253,000원	6,253		
1)법인카드 결제계좌 이자수입	12,000,000원	12,000		
220 임시적세외수입		14,094,955	8,389,427	5,705,528
221 재산매각수입		7,005,200	50,000	6,955,200
221-03 공유재산매각수입금		6,955,200	0	6,955,200
[일반회계]		6,955,200	0	6,955,200
< 재무과 >		6,955,200	0	6,955,200
1)구유재산 매각수입	6,955,200,000원	6,955,200		
221-04 불용품매각대금		50,000	50,000	0
[일반회계]		50,000	50,000	0
< 재무과 >		50,000	50,000	0
1)불용품매각대금	50,000,000원	50,000		
224 기타수입		4,304,271	5,239,147	△934,876
224-06 위약금		4,000	4,000	0
[일반회계]		4,000	4,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		4,000	4,000	0
1)계약이행위반 위약금	4,000,000원	4,000		
224-07 그외수입		4,300,271	5,235,147	△934,876
[일반회계]		4,300,271	5,235,147	△934,876
< 행정지원과 >		464,784	345,959	118,825
1)기타잡수입	17,000,000원	17,000		
1)대여학자금 부담금 환급금	447,784,000원	447,784		
< 문화관광과 >		9,585	28,808	△19,223
1)심산기념문화센터 임대관리	264,000원*12회	3,168		
1)심산기념문화센터 기타 운영수입	70,000원*12월	840		
1)서초구 공공도서관 운영수입	5,577,000원	5,577		
< 자치행정과 >		4,752	4,752	0
1)주민등록전산자료 사용료	2,640,000원	2,640		
1)이동통신 중계기 전기사용료(방배4동)	2,112,490원	2,112		
< 교육체육과 >		44,000	43,500	500
1)평생학습관 강좌 수강료	44,000,000원	44,000		
< 오-케이민원센터 >		1,431	830	601
1)기록물폐기 매각대금	1,431,000원	1,431		
< 스마트도시과 >		11,001	13,972	△2,971
1)시군구 공통기반시스템 운영 정산반환금	11,001,000원	11,001		
< 복지정책과 >		600	2,002	△1,402
1)서초보훈문화센터 수강료	600,000원	600		
< 사회복지과 >		10,486	10,676	△190
1)기초생계급여 환수금	6,655,000원	6,655		
1)기초주거급여 환수금	3,831,000원	3,831		
< 여성보육과 >		1,000	1,000	0
1)신생아 건강보험 환급금	1,000,000원	1,000		
< 어르신행복과 >		1,933	3,170	△1,237
1)기초연금 환수금	1,933,000원	1,933		
< 청소행정과 >		2,340	385,744	△383,404
1)재활용센터 전기사용료	195,000원*12월	2,340		
< 재무과 >		3,355,296	3,884,000	△528,704
1)법인카드 적립포인트	70,000,000원	70,000		
1)부가가치세 매입세액 공제액	110,296,000원	110,296		
1)서초구 구금고 협력사업비		3,175,000		
2)제1금고	2,550,000,000원	2,550,000		
2)제2금고	625,000,000원	625,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 세무관리과 >		290,690	256,346	34,344
1)기타잡수입(징수촉탁수수료)	290,690,000원	290,690		
< 공원녹지과 >		87,373	83,000	4,373
1)친환경 도시텃밭 분양수입	87,373,000원	87,373		
< 부동산정보과 >		3,000	3,000	0
1)지적측량기준점 복구비	3,000,000원	3,000		
< 교통행정과 >		12,000	10,800	1,200
1)자전거수리센터 등 수입금	900,000원*12월	10,800		
1)폐기번호판 판매대금	1,000원*100kg*12월	1,200		
225 지난년도수입		2,785,484	3,100,280	△314,796
225-01 지난년도수입		2,785,484	3,100,280	△314,796
[일반회계]		2,785,484	3,100,280	△314,796
< 세무관리과 >		2,785,484	3,100,280	△314,796
1)5년간 평균징수율(최대,최소제외)*110%	2,785,484,000원	2,785,484		
230 지방행정제재·부과금		7,813,681	7,099,885	713,796
231 과징금		563,698	559,792	3,906
231-01 과징금		563,698	559,792	3,906
[일반회계]		563,698	559,792	3,906
< 문화관광과 >		500	750	△250
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반 과징금	500,000원	500		
< 일자리경제과 >		2,568	2,568	0
1)축산물위생관리법 위반	8,563,000원*0.3건	2,568		
< 아동청년과 >		3,000	2,000	1,000
1)청소년보호법위반	500,000원*6건	3,000		
< 기후환경과 >		22,000	17,224	4,776
1)액화석유가스안전 및 사업법 위반 과징금	2,000,000원*1건*100%	2,000		
1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 과징금	20,000,000원*1건	20,000		
< 여성보육과 >		3,000	3,000	0
1)영유아보육법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
< 부동산정보과 >		400,000	400,000	0
1)부동산실명법 위반 과징금	400,000,000원	400,000		
< 가로행정과 >		33,430	35,050	△1,620
1)건설산업기본법위반 과징금	33,430,000원*100%	33,430		
< 교통행정과 >		800	800	0
1)자동차관리사업 과징금	800,000원*1건*100%	800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >		28,400	28,400	0
1)공중위생관리법 위반	9,000,000원*100%	9,000		
1)음악산업진흥에관한법률 위반	19,400,000원*100%	19,400		
< 의료지원과 >		70,000	70,000	0
1)의료법 위반	40,000,000원	40,000		
1)약사법 위반	22,000,000원	22,000		
1)마약류관리에관한법 위반	5,000,000원	5,000		
1)의료기기법 위반	3,000,000원	3,000		
232 이행강제금		3,402,460	3,451,416	△48,956
232-01 이행강제금		3,402,460	3,451,416	△48,956
[일반회계]		3,402,460	3,451,416	△48,956
< 주거개선과 >		2,681,815	2,691,918	△10,103
1)무허가건축물 이행강제금	3,575,753,600원*75%	2,681,815		
< 건축과 >		665,329	725,521	△60,192
1)위법건축물 이행강제금	665,329,000원	665,329		
< 공원녹지과 >		54,316	32,977	21,339
1)개발제한구역 이행강제금	54,316,000원	54,316		
< 부동산정보과 >		1,000	1,000	0
1)토지거래허가이용의무위반 이행강제금	1,000,000원	1,000		
233 변상금		913,356	561,916	351,440
233-01 변상금		913,356	561,916	351,440
[일반회계]		913,356	561,916	351,440
< 자치행정과 >		30,000	30,000	0
1)구유재산변상금	30,000,000원	30,000		
< 재무과 >		11,174	10,900	274
1)구유재산 변상금	11,174,000원	11,174		
< 가로행정과 >		872,182	521,016	351,166
1)도로변상금	682,528,000원*110%*98%	735,765		
1)국공유재산변상금	155,020,000원*110%*80%	136,417		
234 과태료		2,586,466	2,158,924	427,542
234-01 차량관련과태료		580,880	503,480	77,400
[일반회계]		580,880	503,480	77,400
< 교통행정과 >		580,880	503,480	77,400
1)자동차과태료		580,880		
2)안전기준부적합	(30,000원*30건+500,000원*2건)*80%	1,520		
2)자동차 정기검사 과태료	580,000,000원*45%	261,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)자동차 의무보험 과태료	576,000,000원*33%	190,080		
2)이륜자동차 과태료	11,000,000원*66%	7,260		
2)자동차관리사업 과태료	300,000원*4건*85%	1,020		
2)자동차관리법 위반 과태료[신규(임시운행허가), 말소, 변경]	10,000,000원*12월	120,000		
234-02 기타과태료		2,005,586	1,655,444	350,142
[일반회계]		2,005,586	1,655,444	350,142
< 문화관광과 >		11,700	13,800	△2,100
1)영화 및 비디오물 과태료	1,700,000원	1,700		
1)게임산업진흥에관한법률 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
1)출판문화산업진흥법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
1)대중문화예술산업발전법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 자치행정과 >		19,440	21,600	△2,160
1)주민등록과태료	90,000원*18동*12월	19,440		
< 오-케이민원센터 >		11,904	13,000	△1,096
1)가족관계등록신고 지연 과태료	12,147,000원*98%	11,904		
< 일자리경제과 >		27,168	37,980	△10,812
1)어린이제품 안전특별법 위반 과태료	500,000원*6건	3,000		
1)전기 및 생활용품 안전법 위반 과태료	250,000원*4건	1,000		
1)대부업법 위반 과태료	4,000,000원*3회+1,600,000원*5회	20,000		
1)축산물위생관리법 위반 과태료	396,000원*8건	3,168		
< 기후환경과 >		115,247	64,400	50,847
1)전기공사업법 위반 과태료	1,000,000원*8건*100%	8,000		
1)액화석유가스안전 및 사업법 위반 과태료	200,000원*5건*100%	1,000		
1)고압가스 안전관리법 위반 과태료	500,000원*3건*100%	1,500		
1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 과태료	667,000원*1건*100%	667		
1)물환경보전법 위반 과태료	(1,000,000원*2건*100%)+(640,000원*1건*100%)	2,640		
1)폐기물관리법 위반	(500,000원*1건*100%)+(400,000원*1건*100%)	900		
1)대기환경보전법 위반 과태료(대기, 비산먼지사업장 과태료)	(600,000원*2건*100%)+(480,000원*3건*100%)	2,640		
1)대기환경보전법 위반 과태료(이륜자동차정기검사 과태료)	(200,000원*32건*100%)+(20,000원*130건*100%)	9,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)소음진동관리법 위반 과태료 (600,000원*30건*100%)+(480,000원*30건*100%)	32,400		
1)친환경자동차법 위반 과태료 100,000원*45건*12월	54,000		
1)실내공기질관리법 위반 (2,000,000원*1건*100%)+(500,000원*1건*100%)	2,500		
< 사회복지과 >	320,000	300,000	20,000
1)편의증진보장위반 과태료 280,000,000원	280,000		
1)장애인복지법위반 과태료 40,000,000원	40,000		
< 여성보육과 >	1,000	1,000	0
1)영유아보육법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 청소행정과 >	414,100	381,000	33,100
1)쓰레기무단투기 과태료 (50,000원*9,000건*70%)+(100,000원*1,620건*50%)	396,000		
1)정화조 과태료 200,000원*5건	1,000		
1)자원의 절약과 재활용촉진법위반 과태료(과대포장) 800,000원*8건	6,400		
1)자원의 절약과 재활용촉진법위반 과태료(재포장) 800,000원*1건	800		
1)자원의 절약과 재활용촉진법위반 과태료(빈용기보증금 미반환) 100,000원*3건	300		
1)건설폐기물 과태료 1,600,000원*6건	9,600		
< 주거개선과 >	340,000	215,000	125,000
1)공동주택관리 위반 과태료 1,500,000원*10개소	15,000		
1)민간임대주택특별법 위반 과태료 30,000,000원*10건+5,000,000원*5건	325,000		
< 건축과 >	1,820	2,640	△820
1)건축법 위반 과태료 800,000원	800		
1)건축사법 위반 과태료 1,020,000원	1,020		
< 부동산정보과 >	121,500	81,500	40,000
1)부동산등기특별조치법위반 과태료 11,000,000원	11,000		
1)공인중개사 위반 과태료 50,000,000원	50,000		
1)외국인등부동산취득보유신고위반 과태료 500,000원	500		
1)부동산실거래신고위반 과태료 60,000,000원	60,000		
< 안전도시과 >	1,500	1,500	0
1)민방위기본법위반(교육훈련불참) 100,000원*15명	1,500		
< 가로행정과 >	77,647	58,624	19,023
1)도로법위반 과태료 47,218,000원*95%	44,857		
1)건설산업기본법위반 과태료 12,960,000원*100%	12,960		
1)건설기계관리법위반 과태료 33,050,000원*60%	19,830		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >		6,750	10,200	△3,450
1)운수사업법 위반과태료	100,000원*75건*90%	6,750		
< 건강정책과 >		454,810	252,000	202,810
1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입	454,810,000원	454,810		
< 위생과 >		74,000	191,000	△117,000
1)식품위생법 위반	45,000,000원*80%	36,000		
1)농수산물의원산지표시에관한법률 위반	5,000,000원*80%	4,000		
1)재난및안전관리기본법 위반	1,250,000원*80%	1,000		
1)건강기능식품에관한법률 위반	10,000,000원*80%	8,000		
1)공중위생법 위반	30,000,000원*80%	24,000		
1)음악산업진흥에관한법률 위반	1,250,000원*80%	1,000		
< 의료지원과 >		7,000	7,000	0
1)의료법 위반	2,500,000원	2,500		
1)약사법 위반	1,500,000원	1,500		
1)마약류관리에관한법 위반	3,000,000원	3,000		
235 환수금		3,000	4,000	△1,000
235-01 부정이익환수금		3,000	4,000	△1,000
[일반회계]		3,000	4,000	△1,000
< 여성보육과 >		3,000	4,000	△1,000
1)영유아보육법 위반 보조금 환수금	3,000,000원	3,000		
236 부담금		314,701	339,637	△24,936
236-01 부담금		314,701	339,637	△24,936
[일반회계]		314,701	339,637	△24,936
< 공원녹지과 >		302,801	323,537	△20,736
1)가로수 원인자부담금	302,801,000원	302,801		
< 도로과 >		11,900	16,100	△4,200
1)가로등 및 보안등 원인자부담금		11,900		
2)가로등이설	2,500,000원*1본	2,500		
2)보안등사고주	2,000,000원*2본	4,000		
2)보안등이설	1,800,000원*3본	5,400		
237 범칙금		30,000	24,200	5,800
237-01 범칙금		30,000	24,200	5,800
[일반회계]		30,000	24,200	5,800
< 교통행정과 >		30,000	24,200	5,800
1)방치차량 범칙금	(1,000,000원*5건+200,000원*10건)*100%	7,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 237 범칙금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록) 1,250,000원*12월	15,000		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금 400,000원*20건*100%	8,000		
300 지방교부세	16,306,000	16,306,000	0
310 지방교부세	16,306,000	16,306,000	0
311 지방교부세	16,306,000	16,306,000	0
311-03 부동산교부세	16,306,000	16,306,000	0
[일반회계]	16,306,000	16,306,000	0
< 세무관리과 >	16,306,000	16,306,000	0
1)부동산교부세 16,306,000,000원	16,306,000		
400 조정교부금등	3,786,932	4,154,228	△367,296
410 자치구조정교부금등	3,786,932	4,154,228	△367,296
411 자치구조정교부금등	3,786,932	4,154,228	△367,296
411-01 자치구일반조정교부금	2,053,000	2,053,000	0
[일반회계]	2,053,000	2,053,000	0
< 기획예산과 >	2,053,000	2,053,000	0
1)일반조정교부금 2,053,000,000원	2,053,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,733,932	2,101,228	△367,296
[일반회계]	1,733,932	2,101,228	△367,296
< 지방소득세과 >	1,733,932	1,801,228	△67,296
1)재정보전금(자동차면허세 감소분'23년서울시재정보전 총액*우리구안분율) 29,240,000,000원*5.93%	1,733,932		
500 보조금	267,896,278	255,100,721	12,795,557
510 국고보조금등	145,090,982	134,863,204	10,227,778
511 국고보조금등	145,090,982	134,863,204	10,227,778
511-01 국고보조금	139,956,824	130,193,171	9,763,653
[일반회계]	139,956,824	130,193,171	9,763,653
< 행정지원과 >	5,000	12,000	△7,000
1)2023년도 전기차 보조금 5,000,000원	5,000		
< 문화관광과 >	5,000	118,000	△113,000
1)전통사찰 방재시스템 유지보수(50%) 5,000,000원	5,000		
< 자치행정과 >	44,831	42,801	2,030
1)자원봉사자 종합보험료(50%) 10,879,000원	10,879		
1)자원봉사 코디네이터 지원(50%) 32,452,000원	32,452		
1)북한이탈주민 지원 1,500,000원	1,500		
< 교육체육과 >	117,000	0	117,000
1)생활체육시설 개보수지원 사업 117,000,000원	117,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 오-케이민원센터 >		211,219	210,756	463
1)가족관계등록사무처리 경비 지원(100%)	117,799,000원	117,799		
1)여권발급사무대행 경비 지원(100%)	93,420,000원	93,420		
< 일자리경제과 >		118,681	20,639	98,042
1)길고양이 중성화(TNR)시술비	200,000원*485두*20%	19,400		
1)유기유실동물 구조보호	70,000원*61두*30%	1,281		
1)사회적경제기업 사업개발비지원사업	70,000,000원	70,000		
1)사회적경제 지역특화사업	28,000,000원	28,000		
< 아동청년과 >		550,782	594,474	△43,692
1)아동 · 청소년 복지		550,782		
2)결식우려아동 급식지원 학기중토공휴일 중식	306,240,000원	306,240		
2)학교 밖 청소년 급식지원 사업	5,440,000원	5,440		
2)구립 청소년상담복지센터 운영	50,051,000원	50,051		
2)청소년 건강 지원	24,926,000원	24,926		
2)학교 밖 청소년 지원사업 운영	43,279,000원	43,279		
2)청소년 참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
2)청소년 운영위원회 운영	1,684,000원	1,684		
2)청소년 유해환경감시단 활동장려금	2,900,000원	2,900		
2)아동복지시설 경계선지능아동 자립지원	2,625,000원	2,625		
2)학대피해아동쉼터 운영	92,147,000원	92,147		
2)청소년 특별지원금	20,240,000원	20,240		
< 기후환경과 >		27,200	76,300	△49,100
1)미세먼지불법배출 조사 및 감시	27,200,000원	27,200		
< 복지정책과 >		1,257,869	2,525,224	△1,267,355
1)코로나19 생활지원비 지원사업(50%)	300,000,000원	300,000		
1)긴급복지(50%)	490,014,000원	490,014		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업(50%)	2,200,000원	2,200		
1)취약계층아동통합서비스(드림스타트) 사업 (50%)	152,100,000원	152,100		
1)지역아동센터 인건비 지원(30%)	219,333,000원	219,333		
1)지역아동센터 운영비 지원(30%)	45,758,000원	45,758		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(30%)	6,840,000원	6,840		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원(30%)	36,026,000원	36,026		
1)지역아동센터 환경개선비 지원 보조(30%)	5,598,000원	5,598		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		36,565,423	31,425,290	5,140,133
1)장애인연금(50%)	2,118,902,000원	2,118,902		
1)장애수당-기초(50%)	259,546,000원	259,546		
1)장애수당-차상위 등(50%)	153,867,000원	153,867		
1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	9,154,921,000원	9,154,921		
1)장애인활동지원-활동보조 가산급여(50%)	120,385,000원	120,385		
1)장애인일자리지원		646,680		
2)장애인일반형(전일제)일자리사업(30%)	302,760,000원	302,760		
2)장애인일반형(시간제)일자리사업(30%)	186,030,000원	186,030		
2)장애인복지일자리사업(30%)	157,890,000원	157,890		
1)장애아동 재활치료사업	313,200,000원	313,200		
1)장애부모 아동 언어발달지원 사업	4,320,000원	4,320		
1)중증장애인 응급안전알림서비스	40,610,000원	40,610		
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업	413,402,000원	413,402		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	221,169,000원	221,169		
1)발달장애인 부모상담지원사업	1,300,000원	1,300		
1)기초생활보장수급자 급여		21,313,351		
2)생계급여(60%)	11,755,793,000원	11,755,793		
2)주거급여(60%)	9,494,385,000원	9,494,385		
2)해산장제급여(60%)	63,173,000원	63,173		
1)지자체시행형 자활근로사업(60%)		51,888		
2)근로유지형 자활근로사업(60%)	32,000원*10명*22일*12개월*60%	50,688		
2)사업비	2,000,000원*60%	1,200		
1)민간위탁형 자활근로사업비(60%)	886,856,400원	886,856		
1)지역자활센터 운영(50%)		196,912		
2)지역자활센터 운영비(50%)	173,599,000원	173,599		
2)지역자활센터 한시적고용	20,280,000원	20,280		
2)공기청정기 렌탈비	720,000원	720		
2)희망키움통장 사업비(50%)	2,313,000원	2,313		
1)정부양곡 할인지원[택배배송비](100%)	85,200,000원	85,200		
1)가사.간병 방문도우미 바우처 사업(50%)	12,724,000원	12,724		
1)내일키움통장(60%)	8,362,000원	8,362		
1)희망키움통장1(60%)	9,146,000원	9,146		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)희망키움통장2 (60%)	29,643,000원	29,643		
1)청년희망키움통장(60%)	26,277,000원	26,277		
1)청년저축계좌(60%)	69,036,000원	69,036		
1)희망저축계좌1(60%)	24,943,000원	24,943		
1)희망저축계좌2(60%)	35,955,000원	35,955		
1)청년내일저축계좌(60%)	366,828,000원	366,828		
< 여성보육과 >		47,275,946	45,922,693	1,353,253
1)보육사업 운영비		20,436,160		
2)영유아보육료 지원(45%)	11,650,662,000원	11,650,662		
2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(50%)	207,684,000원	207,684		
2)어린이집 보육교직원 인건비(30%)	6,379,510,000원	6,379,510		
2)보조교사 및 보육도우미 지원	1,116,662,000원	1,116,662		
2)교사 근무환경개선비 지원(30%)	915,670,000원	915,670		
2)어린이집 교재교구비 지원(30%)	39,225,000원	39,225		
2)어린이집 교원 보수교육(30%)	5,410,000원	5,410		
2)어린이집 대체교사 지원(30%)	58,959,000원	58,959		
2)부모모니터링단 운영(50%)	4,878,000원	4,878		
2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(50%)	57,500,000원	57,500		
1)국공립어린이집 확충	187,500,000원	187,500		
1)가족정책		26,652,286		
2)첫만남 이용권 지원	1,723,509,000원	1,723,509		
2)가정양육수당 지원사업(45%)	1,395,313,000원	1,395,313		
2)부모급여(영아수당) 지원사업(45%)	8,103,383,000원	8,103,383		
2)아동수당 지원사업(60%)	14,208,311,000원	14,208,311		
2)서초구가족센터 운영	131,112,000원	131,112		
2)아이돌봄 지원	825,336,000원	825,336		
2)서초구 공동육아나눔터 운영	16,558,000원	16,558		
2)취약위기가족지원	49,475,000원	49,475		
2)서초 초등키움센터 인건비 지원	128,671,000원	128,671		
2)서초 초등키움센터 운영비 지원	21,600,000원	21,600		
2)찾아가는 결혼이민자 다이음사업	1,782,000원	1,782		
2)다문화가족 특성화사업	47,236,000원	47,236		
< 어르신행복과 >		51,383,620	46,332,561	5,051,059
1)노인복지		51,383,620		
2)기초연금(80%)	48,058,660,000원	48,058,660		
2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(50%)	1,073,640,000원	1,073,640		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)노인사회활동사업비(30%)	2,126,744,000원	2,126,744		
2)경로당 난방비(20%)	18,500,000원	18,500		
2)경로당 냉방비(20%)	2,300,000원	2,300		
2)경로당 양곡비(20%)	13,440,000원	13,440		
2)신중년 경력형 일자리 커피공작소	15,000,000원	15,000		
2)신중년 경력형 일자리 베이커리 공방	15,000,000원	15,000		
2)신중년 경력형 일자리 IT서포터즈	42,840,000원	42,840		
2)지역주도형 청년일자리 사업	17,496,000원	17,496		
< 건축과 >		5,000	0	5,000
1)승강기 합동대응 훈련	5,000,000원	5,000		
< 공원녹지과 >		638,168	457,287	180,881
1)산림서비스증진(숲해설 운영)	12,000,000원	12,000		
1)토양개량제 지원	344,000원	344		
1)임산부 친환경농산물 지원	235,392,000원	235,392		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	1,600,000원	1,600		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	4,640,000원	4,640		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	3,320,000원	3,320		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	104,000원	104		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	63,930,000원	63,930		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	36,889,000원	36,889		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	600,000원	600		
1)산림병해충방제	112,379,000원	112,379		
1)탄소저감조림	33,060,000원	33,060		
1)숲가꾸기 사업	39,920,000원	39,920		
1)유아숲 교육 운영	93,990,000원	93,990		
< 안전도시과 >		668,135	21,915	646,220
1)민방위대 교육훈련(30%)	570,000원	570		
1)민방위시설장비확충(30%)	10,080,000원	10,080		
1)민방위자원관리교육		7,485		
2)안보교육 강사수당(30%)	3,195,000원	3,195		
2)민방위통대장 교육비(30%)	1,920,000원	1,920		
2)지원민방위대육성(30%)	1,301,000원	1,301		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)중앙교육입교자 여비(30%)	381,000원	381		
2)민방위 종합훈련 실시(100%)	688,000원	688		
1)디지털트윈 기반 시설안전 예경보 시스템 구축		650,000		
2)위원회 위원 수당(50%)	1,000,000원	1,000		
2)시스템 개발비(50%)	156,500,000원	156,500		
2)소프트웨어 구매(50%)	250,000,000원	250,000		
2)하드웨어 구매(50%)	200,000,000원	200,000		
2)서버 구매(50%)	42,500,000원	42,500		
< 건강정책과 >		10,600	12,550	△1,950
1)표본감시 운영경비	1,940,000원	1,940		
1)한센인피해사건피해자 생활지원사업(100%)	8,160,000원	8,160		
1)감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500		
< 건강관리과 >		906,705	2,255,036	△1,348,331
1)코로나19 예방접종 시행비 지급(30%)	771,031,000원	771,031		
1)기저귀 및 조제분유지원사업(30%)	69,000,000원	69,000		
1)정신질환자 치료비 지원(50%)	10,000,000원	10,000		
1)자살예방 및 생명존중문화조성사업(50%)	29,474,000원	29,474		
1)자살유족지원사업(50%)	27,200,000원	27,200		
< 위생과 >		165,645	165,645	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	2,020,000원	2,020		
1)시니어감시원 활동비(50%)	50,000원*22.5일	1,125		
1)어린이기호식품 전담관리원 활동비(50%)	50,000원*100일	5,000		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영(30%)	525,000,000원*30%	157,500		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		773,903	452,185	321,718
[일반회계]		773,903	452,185	321,718
< 일자리경제과 >		243,000	149,665	93,335
1)사회적기업 일자리창출사업	225,000,000원	225,000		
1)사회적기업 사회보험료지원사업	18,000,000원	18,000		
< 아동청년과 >		58,152	0	58,152
1)청년 마음건강 지원사업	30,072,000원	30,072		
1)지역주도형 청년일자리사업(청년 취업연계과정 운영)	28,080,000원	28,080		
< 복지정책과 >		435,486	302,520	132,966
1)지역사회서비스투자사업(50%)	275,920,000원	275,920		
1)동단위 사례관리추진		88,814		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)동단위 사례관리사업비(50%)	88,814,000원	88,814		
1)구 사례관리사업비(20%)	3,000,000원	3,000		
1)통합사례관리사 인건비(50%)	67,752,000원	67,752		
< 사회복지과 >		37,265	0	37,265
1)의료급여 사례관리전달체계개선(50%)	37,265,000원	37,265		
511-03 기금		4,360,255	4,217,848	142,407
[일반회계]		4,360,255	4,217,848	142,407
< 교육체육과 >		710,608	550,625	159,983
1)서초구민체력인증센터 운영지원	160,000,000원	160,000		
1)스포츠강좌이용권 사업(70%)	309,624,000원	309,624		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업(70%)	41,496,000원	41,496		
1)생활체육지도자 인건비	199,488,000원	199,488		
< 기후환경과 >		9,100	0	9,100
1)저소득층 LED조명 보급지원(70%)	9,100,000원	9,100		
< 건강정책과 >		529,312	513,173	16,139
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(50%)	10,000,000원	10,000		
1)에이즈감염자 진료비(50%)	74,535,000원	74,535		
1)보건소 결핵관리사업(50%)	115,212,000원	115,212		
1)의료기관 결핵환자 관리지원(100%)	147,060,000원	147,060		
1)방문건강관리사업(50%)	99,371,000원	99,371		
1)희귀질환자 의료비지원사업(30%)	69,600,000원	69,600		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(50%)	13,534,000원	13,534		
< 건강관리과 >		2,930,716	2,952,841	△22,125
1)국가예방접종지원사업(30%)	1,717,134,000원	1,717,134		
1)예방접종등록센터 운영(30%)	8,172,000원	8,172		
1)모자보건사업 보조인력비(30%)	8,249,000원	8,249		
1)생애초기 건강관리 사업	75,200,000원	75,200		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(50%)	1,000,000원	1,000		
1)고위험 임산부 의료비지원 사업(30%)	13,740,000원	13,740		
1)미숙아·선천성이상아 의료비지원사업(30%)	9,000,000원	9,000		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(30%)	19,200,000원	19,200		
1)난청조기진단(30%)	2,040,000원	2,040		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업(50%)	130,000,000원	130,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)(50%) 97,484,000원	97,484		
1)임산부및영유아영양플러스사업(22%) 62,000,000원	62,000		
1)통합정신건강증진사업(50%) 100,000,000원	100,000		
1)치매지원센터 운영비(50%) 616,034,000원	616,034		
1)중증치매노인 공공후견비(50%) 1,014,000원	1,014		
1)표준모자보건 수첩제작(30%) 458,000원	458		
1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이 특화)(50%) 27,775,000원	27,775		
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(50%) 1,000,000원	1,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(50%) 1,776,000원	1,776		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(50%) 2,000,000원	2,000		
1)정신건강복지센터 인력확충(50%) 37,440,000원	37,440		
< 의료지원과 >	168,919	184,959	△16,040
1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%) 1,430,000원	1,430		
1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%) 35,004,000원	35,004		
1)지역 보건사업 우수사례 발굴(50%) 970,000원	970		
1)국가암조기검진사업(30%) 83,010,000원	83,010		
1)통합건강증진사업(아토피의료비지원)(50%) 2,000,000원	2,000		
1)지역단위 DMAT 운영(70%) 1,288,000원	1,288		
1)통합건강증진사업(구강건강사업)(50%) 9,070,000원	9,070		
1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%) 1,650,000원	1,650		
1)의료급여수급권자 검진사업(50%) 20,000,000원	20,000		
1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(50%) 14,497,000원	14,497		
< 방배보건지소 >	11,600	11,600	0
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업(50%) 11,600,000원	11,600		
520 시·도비보조금등	122,805,296	120,237,517	2,567,779
521 시·도비보조금등	122,805,296	120,237,517	2,567,779
521-01 시·도비보조금등	122,805,296	120,237,517	2,567,779
[일반회계]	122,805,296	120,237,517	2,567,779
< 행정지원과 >	1,800	30,000	△28,200
1)2023년도 전기차 보조금 1,800,000원	1,800		
< 문화관광과 >	46,750	103,250	△56,500
1)전통사찰 방재시스템 유지보수(25%) 2,500,000원	2,500		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지방문화원 운영지원보조		44,250		
2)지방문화원 사무국장 인건비	22,500,000원	22,500		
2)지방문화원 사업비	21,750,000원	21,750		
< 자치행정과 >		128,800	127,017	1,783
1)서래글로벌빌리지 인건비	128,800,000원	128,800		
< 교육체육과 >		881,960	1,369,043	△487,083
1)스포츠강좌이용권 사업(15%)	66,348,000원	66,348		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업(15%)	8,892,000원	8,892		
1)어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
1)청소년풋살교실	11,200,000원	11,200		
1)여성・유아축구교실	12,000,000원	12,000		
1)생활체육지도자 인건비	99,744,000원	99,744		
1)생활체육지도자 수당	95,976,000원	95,976		
1)반포종합운동장 복합체육시설 건립 공사비	581,000,000원	581,000		
< 일자리경제과 >		3,054,265	4,697,075	△1,642,810
1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	200,000원*60마리*50%	6,000		
1)지역공동체일자리사업(75%)	178,632,000원	178,632		
1)뉴딜일자리사업(90%)	250,611,000원	250,611		
1)안심일자리사업	1,533,964,000원	1,533,964		
1)길고양이 중성화(TNR)시술비	38,800,000원	38,800		
1)유기유실동물 구조보호	10,361,000원	10,361		
1)사회적경제 통합지원사업 운영	49,000,000원	49,000		
1)사회적경제기업 사업개발비지원사업	21,000,000원	21,000		
1)사회적경제 지역특화사업	8,400,000원	8,400		
1)사회적기업 일자리창출사업	52,500,000원	52,500		
1)사회적기업 사회보험료지원사업	4,200,000원	4,200		
1)양재천길 로컬브랜드	900,000,000원	900,000		
1)전통시장 화재공제료 지원	797,000원	797		
< 아동청년과 >		1,448,127	1,490,915	△42,788
1)1인가구 지원사업	100,900,000원	100,900		
1)아동・청소년 복지		1,303,591		
2)결식우려아동 급식지원	868,000,000원	868,000		
2)학교 밖 청소년 급식지원 사업	5,440,000원	5,440		
2)구립 청소년상담복지센터 운영	107,073,000원	107,073		
2)청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
2)청소년 건강 지원	29,081,000원	29,081		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)학교 밖 청소년 지원사업 운영	43,279,000원	43,279		
2)청소년 특별지원금	20,240,000원	20,240		
2)청소년 유해환경감시단 활동장려금	2,900,000원	2,900		
2)아동복지시설 경계선지능아동 자립지원	2,625,000원	2,625		
2)학대피해아동쉼터 운영	223,703,000원	223,703		
1)청년마음건강지원사업	15,036,000원	15,036		
1)지역주도형 청년일자리사업(청년 취업연계과정 운영)	28,600,000원	28,600		
< 기후환경과 >		29,150	1,350	27,800
1)저소득층 LED조명 보급지원(15%)	1,950,000원	1,950		
1)미세먼지불법배출 조사 및 감시	27,200,000원	27,200		
< 복지정책과 >		11,219,081	10,363,313	855,768
1)보건복지분야 사회복무요원 보상금(중식비 50%)	116,424,000원	116,424		
1)돌봄SOS센터 사업 운영	400,000,000원	400,000		
1)사회복지전담 공무원(돌봄매니저) 인건비(75%)	427,500,000원	427,500		
1)코로나19 생활지원비 지원사업(33.3%)	199,800,000원	199,800		
1)찾동 방문인력 예방접종비 등 지원	8,600,000원	8,600		
1)긴급복지(25%)	245,007,000원	245,007		
1)서리풀주민복지플래너	170,895,000원	170,895		
1)서울형 긴급복지	299,000,000원	299,000		
1)동단위 사례관리 추진		44,407		
2)동단위 사례관리사업비(25%)	44,407,000원	44,407		
1)구 사례관리사업비(40%)	6,000,000원	6,000		
1)통합사례관리사 인건비(25%)	33,876,000원	33,876		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업(30%)	1,320,000원	1,320		
1)취약계층아동통합서비스(드림스타트) 사업 (15%)	45,630,000원	45,630		
1)명예사회복지공무원 운영	2,000,000원	2,000		
1)동지역사회보장협의체 운영	10,800,000원	10,800		
1)지역아동센터 인건비 지원(35%)	255,889,000원	255,889		
1)지역아동센터 운영비 지원(35%)	53,384,000원	53,384		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(35%)	7,980,000원	7,980		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원(35%)	42,030,000원	42,030		
1)지역아동센터 환경개선비 지원 보조(35%)	6,531,000원	6,531		
1)나눔네트워크사업 인건비(50%)	22,505,000원	22,505		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)기초푸드뱅크 운영비(50%)	2,464,000원	2,464		
1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	68,469,000원	68,469		
1)지역사회서비스투자사업(25%)	138,460,000원	138,460		
1)사회복지관운영비		3,804,641		
2)반포종합사회복지관운영비(75%)	847,344,000원	847,344		
2)방배종합사회복지관운영비(75%)	873,937,000원	873,937		
2)양재종합사회복지관운영비(75%)	847,244,000원	847,244		
2)우면종합사회복지관운영비(100%)	1,236,116,000원	1,236,116		
1)우면종합사회복지관 증축	1,285,627,000원	1,285,627		
1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	42,462,000원	42,462		
1)사회복지전담공무원인건비(50%)	1,947,380,000원	1,947,380		
1)서울시 순증인력 사회복지전담 공무원 인건비(75%)	1,530,000,000원	1,530,000		
< 사회복지과 >		23,056,982	19,743,493	3,313,489
1)장애인 연금(25%)	1,059,451,000원	1,059,451		
1)장애수당-기초(35%)	181,682,000원	181,682		
1)장애수당-차상위 등(35%)	107,707,000원	107,707		
1)사랑의복지관 운영		1,408,287		
2)사랑의복지관 인건비(시75%)	1,245,021,000원	1,245,021		
2)사랑의복지관 운영비(시75%)	133,056,000원	133,056		
2)종사자 복지포인트 사업비(시95%)	10,450,000원	10,450		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워크 등) (시95%)	19,760,000원	19,760		
1)장애인활동지원 국고보조사업(27.5%)	5,035,207,000원	5,035,207		
1)야간순회 방문서비스사업	37,626,000원	37,626		
1)장애인활동지원-활동보조 가산급여(27.5%)	66,212,000원	66,212		
1)장애인일자리지원		754,460		
2)장애인일반형(전일제)일자리사업(35%)	353,220,000원	353,220		
2)장애인일반형(시간제)일자리사업(35%)	217,035,000원	217,035		
2)장애인복지일자리사업(35%)	184,205,000원	184,205		
1)장애아동 재활치료사업	313,200,000원	313,200		
1)장애부모 아동 언어발달지원 사업	4,320,000원	4,320		
1)중증장애인 응급안전알림서비스(50%)	40,610,000원	40,610		
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업	413,402,000원	413,402		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)	29,928,000원	29,928		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	221,169,000원	221,169		
1)발달장애인 부모상담지원사업	1,300,000원	1,300		
1)기초생활수급자급여		9,946,231		
2)생계급여(28%)	5,486,037,000원	5,486,037		
2)주거급여(28%)	4,430,713,000원	4,430,713		
2)해산장제급여(28%)	29,481,000원	29,481		
1)서초구장애인편의증진기술지원센터 운영(50%)	133,328,000원	133,328		
1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	413,867,000원	413,867		
1)지자체시행형 자활근로사업(28%)		24,214		
2)근로유지형 자활근로사업(28%)	32,000원*10명*22일*12개월*28%	23,654		
2)사업비	2,000,000원*28%	560		
1)지역자활센터운영(25%)		135,543		
2)지역자활센터 운영비	86,800,000원	86,800		
2)지역자활센터 한시적 고용	10,140,000원	10,140		
2)공기청정기 렌탈비	360,000원	360		
2)희망키움통장 사업비	1,157,000원	1,157		
2)종사자 조정수당 (100%)	33,886,000원	33,886		
2)종사자 복지포인트(100%)	3,200,000원	3,200		
1)한우리정보문화센터 운영		1,818,202		
2)한우리정보문화센터 인건비(시75%)	1,496,639,000원	1,496,639		
2)한우리정보문화센터 운영비(시75%)	229,033,000원	229,033		
2)종사자 복지포인트 사업비(시95%)	12,825,000원	12,825		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워크 등) (시95%)	79,705,000원	79,705		
1)서초장애인가족지원센터 운영		106,321		
2)서초장애인가족지원센터 운영(50%)	90,571,000원	90,571		
2)장애인가족 긴급(방학)돌봄 지원(100%)	15,750,000원	15,750		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	495,000,000원	495,000		
1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	6,362,000원	6,362		
1)내일키움통장(28%)	3,903,000원	3,903		
1)희망키움통장1(28%)	4,268,000원	4,268		
1)희망키움통장2(28%)	13,833,000원	13,833		
1)청년희망키움통장(28%)	12,262,000원	12,262		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청년저축계좌통장(28%)	32,217,000원	32,217		
1)희망저축계좌1(28%)	11,640,000원	11,640		
1)희망저축계좌2(28%)	16,779,000원	16,779		
1)청년내일저축계좌(28%)	171,186,000원	171,186		
1)의료급여 사례관리전달체계개선(50%)	37,265,000원	37,265		
< 여성보육과 >		63,113,796	61,021,655	2,092,141
1)보육사업 운영비		38,767,693		
2)영유아보육료 지원(38.5%)	9,967,789,000원	9,967,789		
2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(25%)	103,842,000원	103,842		
2)어린이집 보육교직원 인건비(49%)	10,570,473,000원	10,570,473		
2)보조교사 및 보육도우미 지원	1,823,900,000원	1,823,900		
2)보조교사(4/2시간) 및 보육도우미 지원	975,468,000원	975,468		
2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	1,495,594,000원	1,495,594		
2)어린이집 교재교구비 지원(49%)	64,068,000원	64,068		
2)어린이집 교원 보수교육(49%)	8,837,000원	8,837		
2)부모모니터링단 운영(25%)	2,439,000원	2,439		
2)어린이집 대체교사 지원	96,300,000원	96,300		
2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	10,288,254,000원	10,288,254		
2)만3~5세 누리과정 담임수당 지원(100%)	3,341,979,000원	3,341,979		
2)국공립어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(25%)	28,750,000원	28,750		
1)서울시 자체 보육사업		5,129,991		
2)어린이집 운영지원	1,677,430,000원	1,677,430		
2)어린이집 상해 및 배상보험 공제료	50,000,000원	50,000		
2)어린이집 보육교직원 처우개선지원	1,667,984,000원	1,667,984		
2)어린이집 특화보육 지원	618,466,000원	618,466		
2)서울형전임교사 지원	138,272,000원	138,272		
2)장애아 통합시설 운영지원(50%)	192,671,000원	192,671		
2)육아종합지원센터 운영보조(50%)	131,599,000원	131,599		
2)공동육아방 운영(50%)	43,212,000원	43,212		
2)어린이집 안전관리관 운영(50%)	19,162,000원	19,162		
2)우리동네 보육반장 등 공동육아(100%)	58,514,000원	58,514		
2)어린이집 공기청정기 지원(70%)	205,833,000원	205,833		
2)어린이집 급간식비 지원(50%)	302,848,000원	302,848		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)공통부모교육(60%)	24,000,000원	24,000		
1)국공립어린이집 확충	798,500,000원	798,500		
1)가족정책		18,169,367		
2)첫만남 이용권 지원	1,053,245,000원	1,053,245		
2)가정양육수당 지원사업(38.5%)	1,193,768,000원	1,193,768		
2)부모급여(영아수당) 지원사업(38.5%)	6,932,894,000원	6,932,894		
2)아동수당 지원사업(28%)	6,630,545,000원	6,630,545		
2)서초구가족센터 운영	139,792,000원	139,792		
2)아이돌봄 지원	1,103,532,000원	1,103,532		
2)임산부・맞벌이・다자녀 가정 가사서비스 지원	146,000,000원	146,000		
2)서초구 공동육아나눔터 운영	19,318,000원	19,318		
2)취약위기가족지원	30,837,000원	30,837		
2)가족학교 운영지원	28,533,000원	28,533		
2)다문화가족 특성화사업	110,221,000원	110,221		
2)다문화가족지원센터 운영(다이음사업)	23,678,000원	23,678		
2)서초 초등키움센터 운영비 지원	150,624,000원	150,624		
2)서초 초등키움센터 인건비 지원	606,380,000원	606,380		
1)서초구양성평등활동센터 운영지원(50%)	100,000,000원	100,000		
1)안심이 전담 관제인력 운영(50%)	35,000,000원	35,000		
1)서울엄마아빠택시사업	113,245,000원	113,245		
< 어르신행복과 >		10,714,053	9,862,659	851,394
1)노인복지		10,714,053		
2)기초연금(10%)	6,005,810,000원	6,005,810		
2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(25%)	536,820,000원	536,820		
2)노인사회활동지원사업비(35%)	2,481,202,000원	2,481,202		
2)경로당 운영비(50%)	274,200,000원	274,200		
2)경로당 난방비(40%)	37,000,000원	37,000		
2)경로당 냉방비(40%)	4,600,000원	4,600		
2)경로당 양곡비(40%)	26,880,000원	26,880		
2)경로당 특화프로그램(100%)	65,740,000원	65,740		
2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원(50%)	31,854,000원	31,854		
2)지역복지활성화사업 사업비(100%)	92,405,000원	92,405		
2)어르신지역봉사지도원 활동비(100%)	9,600,000원	9,600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)노인무료급식 경로식당 사업비(100%)	409,716,000원	409,716		
2)노인무료급식 식사 및 밑반찬배달 사업비(100%)	255,342,000원	255,342		
2)노인무료급식 영양사 인건비 지원(100%)	16,365,000원	16,365		
2)노인무료급식 동절기 추가(100%)	5,525,000원	5,525		
2)노인무료급식 경로식당 운영비(100%)	4,000,000원	4,000		
2)노인종합복지관 기능보강(50%)	59,174,000원	59,174		
2)서초50플러스 센터 운영비(50%)	350,000,000원	350,000		
2)서울시 독거노인 지원사업(100%)	30,000,000원	30,000		
2)지역주도형 청년일자리 사업	17,820,000원	17,820		
< 주거개선과 >		131,509	141,648	△10,139
1)공동체 활성화 공모사업	11,000,000원	11,000		
1)공동주택 전문가 자문단 운영	6,500,000원*30%	1,950		
1)영구임대주택 공동관리비 지원	22,000,000원	22,000		
1)소규모 공동주택 안전점검	1,760,000원	1,760		
1)주택재건축 공공지원사업	139,598,000원*50%	69,799		
1)빈집 실태조사 전문기관 선정 용역	50,000,000원*50%	25,000		
< 건축과 >		2,000	0	2,000
1)승강기 합동대응 훈련	2,000,000원	2,000		
< 공원녹지과 >		373,874	297,887	75,987
1)유아숲 교육 운영	65,793,000원	65,793		
1)산림서비스증진(숲해설 운영)	8,400,000원	8,400		
1)농가지원사업	400,000원	400		
1)유기질비료지원	30,000,000원	30,000		
1)토양개량제 지원	43,000원	43		
1)임산부친환경농산물 꾸러미 지원	70,618,000원	70,618		
1)친환경 농장 조성 및 운영	10,000,000원	10,000		
1)서울형 도시텃밭 조성사업	89,200,000원	89,200		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	720,000원	720		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	2,088,000원	2,088		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	1,494,000원	1,494		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	47,000원	47		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 28,175,000원	28,175		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 11,110,000원	11,110		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본) 180,000원	180		
1)산림병해충방제사업 33,712,000원	33,712		
1)탄소저감조림 9,918,000원	9,918		
1)숲가꾸기 사업 11,976,000원	11,976		
< 안전도시과 >	36,636	50,570	△13,934
1)민방위대 교육훈련(21%) 339,000원	339		
1)민방위시설장비 확충(21%) 7,056,000원	7,056		
1)민방위자원관리 및 교육	5,241		
2)안보교육 강사수당(21%) 2,237,000원	2,237		
2)민방위통대장 교육비(21%) 1,344,000원	1,344		
2)지원민방위대육성(21%) 911,000원	911		
2)중앙입교자 여비(21%) 266,000원	266		
2)민방위 6종장비(30%) 483,000원	483		
1)안전취약시설 안전점검 수수료(50%) 24,000,000원	24,000		
< 물관리과 >	19,920	14,650	5,270
1)민방위 비상급수시설 유지보수	19,920		
2)시설물 유지관리(30%) 1,350,000원*16개소*30%	6,480		
2)관정 청소(30%) 2,800,000원*16개소*30%	13,440		
< 건강정책과 >	1,683,083	1,653,528	29,555
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(15%) 3,000,000원	3,000		
1)에이즈감염자 진료비(50%) 74,535,000원	74,535		
1)HIV신속검사(100%) 2,000,000원	2,000		
1)보건소 결핵관리사업(33%) 76,037,000원	76,037		
1)집단시설 결핵예방교육 및 결핵관리사업 13,250,000원	13,250		
1)표본감시 운영경비 1,940,000원	1,940		
1)방문건강관리사업(15%) 29,811,000원	29,811		
1)희귀질환자 의료비지원사업(35%) 81,200,000원	81,200		
1)서울형 유급병가 지원(100%) 110,000,000원	110,000		
1)재가암환자 관리 사업(75%) 5,250,000원	5,250		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(15%) 4,060,000원	4,060		
1)찾·동 방문건강관리사업 1,281,500,000원	1,281,500		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500		
< 건강관리과 >		6,109,935	8,242,899	△2,132,964
1)국가예방접종지원사업(35%)	2,003,323,000원	2,003,323		
1)코로나19 예방접종 시행비 지급(35%)	899,429,000원	899,429		
1)예방접종등록센터 운영(35%)	9,534,000원	9,534		
1)서초아기 건강첫걸음 사업	110,810,000원	110,810		
1)모자보건사업 보조인력비(35%)	9,624,000원	9,624		
1)생애초기 건강관리 사업	37,600,000원	37,600		
1)서울시 한의학 난임치료 지원사업	38,000,000원	38,000		
1)난임부부시술비 지원사업(65%)	367,678,000원	367,678		
1)서울형 난임부부 시술비 지원	72,060,000원	72,060		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(25%)	500,000원	500		
1)고위험 임산부 의료비 지원사업(35%)	16,030,000원	16,030		
1)산모・신생아 건강관리지원사업(75%)	1,350,855,000원	1,350,855		
1)서울형 산모신생아 건강관리지원	6,710,000원	6,710		
1)미숙아・선천성이상아 의료비지원(35%)	10,500,000원	10,500		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(35%)	22,400,000원	22,400		
1)난청 조기진단(35%)	2,380,000원	2,380		
1)기저귀 및 조제분유지원사업(35%)	80,500,000원	80,500		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(15%)	39,000,000원	39,000		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)(15%)	29,245,000원	29,245		
1)임산부및영유아영양플러스사업(26%)	75,806,000원	75,806		
1)정신질환자 치료비 지원(25%)	5,000,000원	5,000		
1)정신건강증진센터운영비(50%)	328,530,000원	328,530		
1)통합정신건강증진사업(25%)	50,000,000원	50,000		
1)자살예방사업(100%)	90,600,000원	90,600		
1)마음건강검진 및 상담지원사업(100%)	8,000,000원	8,000		
1)자살예방 및 생명존중문화조성사업(25%)	14,737,000원	14,737		
1)자살유족지원사업(25%)	13,600,000원	13,600		
1)치매지원센터 운영비(25%)	308,017,000원	308,017		
1)치매치료관리비(65%)	30,485,000원	30,485		
1)중증치매노인 공공후견비(25%)	507,000원	507		
1)표준모자보건수첩 제작(35%)	534,000원	534		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서울시 남녀 임신준비 지원사업	48,500,000원	48,500		
1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)(15%)	8,333,000원	8,333		
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(25%)	500,000원	500		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(25%)	888,000원	888		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(25%)	1,000,000원	1,000		
1)정신건강복지센터 인력확충(25%)	18,720,000원	18,720		
< 위생과 >		191,895	191,895	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	2,020,000원	2,020		
1)시니어감시원 활동비(50%)	50,000원*22.5일	1,125		
1)어린이기호식품 전담관리원 활동비(50%)	50,000원*100일	5,000		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영(35%)	525,000,000원*35%	183,750		
< 의료지원과 >		468,000	490,190	△22,190
1)어르신한의약건강증진사업	640,800원*30명	19,224		
1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	17,502,000원	17,502		
1)국가암조기검진사업(35%)	96,845,000원	96,845		
1)암환자의료비지원사업(65%)	131,040,000원	131,040		
1)통합건강증진사업(아토피 의료비지원)(15%)	600,000원	600		
1)지역단위 DMAT운영(30%)	552,000원	552		
1)통합건강증진사업(구강건강사업)(15%)	2,721,000원	2,721		
1)학생 및 아동 치과주치의사업(80%)	52,224,000원	52,224		
1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%)	1,650,000원	1,650		
1)에이즈 신속검사(100%)	16,300,000원	16,300		
1)의료급여수급권자 검진사업(25%)	10,000,000원	10,000		
1)심・뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(15%)	4,349,000원	4,349		
1)대사증후군관리사업(50%)	109,993,000원	109,993		
1)서울시 건강관리 마일리지(100%)	5,000,000원	5,000		
< 방배보건지소 >		54,080	54,480	△400
1)싱겁게 먹는 실천배움터 사업(50%)	11,000,000원	11,000		
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)(15%)	3,480,000원	3,480		
1)보건지소 운영지원(100%)	39,600,000원	39,600		
< 서초보건지소 >		39,600	40,000	△400

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)보건지소확충지원사업비(100%) 39,600,000원	39,600		
700 보전수입등및내부거래	54,314,000	43,300,000	11,014,000
710 보전수입등	54,314,000	43,300,000	11,014,000
711 잉여금	54,314,000	43,300,000	11,014,000
711-01 순세계잉여금	54,314,000	43,300,000	11,014,000
[일반회계]	54,314,000	43,300,000	11,014,000
< 재무과 >	54,314,000	43,300,000	11,014,000
1)순세계잉여금 54,314,000,000원	54,314,000		

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	51,503,843	100.00%	38,034,346	100.00%	13,469,497	35.41%
200 세외수입	16,849,504	32.72%	17,068,849	44.88%	△219,345	△1.29%
210 경상적세외수입	10,167,524	19.74%	9,386,327	24.68%	781,197	8.32%
212 사용료수입	9,107,122	17.68%	8,401,324	22.09%	705,798	8.40%
212-08 주차요금수입	9,107,122	17.68%	8,401,324	22.09%	705,798	8.40%
213 수수료수입	365,097	0.71%	416,169	1.09%	△51,072	△12.27%
213-05 기타수수료	365,097	0.71%	416,169	1.09%	△51,072	△12.27%
216 이자수입	695,305	1.35%	568,834	1.50%	126,471	22.23%
216-01 공공예금이자수입	690,305	1.34%	564,534	1.48%	125,771	22.28%
216-03 기타이자수입	5,000	0.01%	4,300	0.01%	700	16.28%
220 임시적세외수입	2,541,980	4.94%	2,978,522	7.83%	△436,542	△14.66%
224 기타수입	31,680	0.06%	81,022	0.21%	△49,342	△60.90%
224-07 그외수입	31,680	0.06%	81,022	0.21%	△49,342	△60.90%
225 지난년도수입	2,510,300	4.87%	2,897,500	7.62%	△387,200	△13.36%
225-01 지난년도수입	2,510,300	4.87%	2,897,500	7.62%	△387,200	△13.36%
230 지방행정제재·부과금	4,140,000	8.04%	4,704,000	12.37%	△564,000	△11.99%
234 과태료	4,140,000	8.04%	4,704,000	12.37%	△564,000	△11.99%
234-01 차량관련과태료	4,140,000	8.04%	4,704,000	12.37%	△564,000	△11.99%
500 보조금	2,321,550	4.51%	1,055,120	2.77%	1,266,430	120.03%
510 국고보조금등	2,056,000	3.99%	721,810	1.90%	1,334,190	184.84%
511 국고보조금등	2,056,000	3.99%	721,810	1.90%	1,334,190	184.84%
511-01 국고보조금	176,000	0.34%	181,810	0.48%	△5,810	△3.20%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,880,000	3.65%	540,000	1.42%	1,340,000	248.15%
520 시·도비보조금등	265,550	0.52%	333,310	0.88%	△67,760	△20.33%
521 시·도비보조금등	265,550	0.52%	333,310	0.88%	△67,760	△20.33%
521-01 시·도비보조금등	265,550	0.52%	333,310	0.88%	△67,760	△20.33%
700 보전수입등및내부거래	32,332,789	62.78%	19,910,377	52.35%	12,422,412	62.39%
710 보전수입등	20,597,081	39.99%	19,226,890	50.55%	1,370,191	7.13%
711 잉여금	20,597,081	39.99%	19,226,890	50.55%	1,370,191	7.13%
711-01 순세계잉여금	20,597,081	39.99%	19,226,890	50.55%	1,370,191	7.13%
720 내부거래	11,735,708	22.79%	683,487	1.80%	11,052,221	1617.03%
721 전입금	11,735,708	22.79%	683,487	1.80%	11,052,221	1617.03%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	11,735,708	22.79%	683,487	1.80%	11,052,221	1617.03%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	51,503,843	38,034,346	13,469,497
200 세외수입	16,849,504	17,068,849	△219,345
210 경상적세외수입	10,167,524	9,386,327	781,197
212 사용료수입	9,107,122	8,401,324	705,798
212-08 주차요금수입	9,107,122	8,401,324	705,798
[주차장특별회계]	9,107,122	8,401,324	705,798
< 주차관리과 >	9,107,122	8,401,324	705,798
1)공영주차장 위탁관리금 수입	4,611,456		
2)교대역동측 공영주차장(1급지 26구획) 351,187,000원	351,187		
2)무궁화 공영주차장(2급지 68구획) 287,266,000원	287,266		
2)법원입구도로 공영주차장(1급지 25구획) 210,577,000원	210,577		
2)잠원동방음언덕형 공영주차장(3급지 94구획) 241,233,000원	241,233		
2)언구비 공영주차장(3급지 51구획) 73,596,000원	73,596		
2)반포2동 공영주차장(3급지 164구획) 154,122,000원	154,122		
2)반포둥근마을 공영주차장(3급지 179구획) 304,541,000원	304,541		
2)반포복개천 노상공영주차장(1급지 38구획) 40,953,000원	40,953		
2)반포4동주민센터 공영주차장(3급지 51구획) 171,725,000원	171,725		
2)서래마을 공영주차장(3급지 78구획) 230,416,000원	230,416		
2)반포동방음언덕형 공영주차장(3급지 94구획) 189,438,000원	189,438		
2)방배중앙로 노상공영주차장(2급지 51구획) 63,272,000원	63,272		
2)방배사이길 노상공영주차장(2급지 4구획) 2,181,000원	2,181		
2)방배가구거리 노상공영주차장(2급지 6구획) 2,488,000원	2,488		
2)이수 공영주차장(3급지 161구획) 432,550,000원	432,550		
2)방배1동 공영주차장(3급지 123구획) 107,848,000원	107,848		
2)방배역 노상공영주차장(2급지 9구획) 22,890,000원	22,890		
2)중앙로 공영주차장(3급지 50구획) 111,731,000원	111,731		
2)방배열린문화센터 공영주차장(3급지 109구획) 128,520,000원	128,520		
2)양재 공영주차장(3급지 175구획) 303,499,000원	303,499		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)동산마을 공영주차장(2급지 121구획) 201,481,000원	201,481		
2)구룡공원 공영주차장(3급지 132구획) 167,136,000원	167,136		
2)언남문화체육센터 공영주차장(3급지 190구획) 168,024,000원	168,024		
2)양재2동주민센터 공영주차장(3급지 32구획) 8,298,000원	8,298		
2)양재근린공원 공영주차장(3급지 102구획) 313,590,000원	313,590		
2)청계산근린광장 공영주차장(4급지 97구획) 143,147,000원	143,147		
2)청계산청룡 공영주차장(4급지 41구획) 3,485,000원	3,485		
2)내곡동 공영주차장(4급지 130구획) 149,262,000원	149,262		
2)나눔카 사용료 수입(42구획) 27,000,000원	27,000		
1)공영주차장 직영 수입	2,519,360		
2)서초역 공영주차장(2급지 23구획) 228,000,000원	228,000		
2)매헌시민의숲동측 공영주차장(2급지 143구획) 785,000,000원	785,000		
2)매헌시민의숲(매헌)역 공영주차장(2급지 50구획) 190,000,000원	190,000		
2)반포서래 공영주차장(3급지 7구획) 36,000,000원	36,000		
2)방배복개도로 제1지역 공영주차장(2급지 152구획) 680,360,000원	680,360		
2)방배복개도로 제2지역 공영주차장(2급지 134구획) 600,000,000원	600,000		
1)거주자우선주차제 주차요금	1,868,306		
2)서초1동(542면) 185,147,000원	185,147		
2)서초2동(175면) 59,780,000원	59,780		
2)서초3동(396면) 135,274,000원	135,274		
2)서초4동(5면) 1,708,000원	1,708		
2)잠원동(155면) 52,948,000원	52,948		
2)반포1동(230면) 78,568,000원	78,568		
2)반포3동(10면) 3,416,000원	3,416		
2)반포4동(175면) 59,780,000원	59,780		
2)방배본동(313면) 106,921,000원	106,921		
2)방배1동(191면) 65,246,000원	65,246		
2)방배2동(312면) 106,579,000원	106,579		
2)방배3동(270면) 92,232,000원	92,232		
2)방배4동(443면) 151,328,000원	151,328		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)양재1동(674면)	230,238,000원	230,238		
2)양재2동(723면)	246,977,000원	246,977		
2)모두의주차장 운영수입	219,564,000원	219,564		
2)나눔카 운영수입	72,600,000원	72,600		
1)거주자우선주차제 부정주차요금		108,000		
2)부정주차요금	14,400원*7,500건	108,000		
213 수수료수입		365,097	416,169	△51,072
213-05 기타수수료		365,097	416,169	△51,072
[주차장특별회계]		365,097	416,169	△51,072
< 주차관리과 >		365,097	416,169	△51,072
1)불법주·정차 차량 견인료 등	57,000원*2,801대	159,657		
1)킥보드 견인료 등	42,800원*400대*12월	205,440		
216 이자수입		695,305	568,834	126,471
216-01 공공예금이자수입		690,305	564,534	125,771
[건축안전특별회계]		13,811	0	13,811
< 건축과 >		13,811	0	13,811
1)공공예금 이자수입	13,811,000원	13,811		
[주차장특별회계]		676,494	562,400	114,094
< 주차관리과 >		676,494	562,400	114,094
1)공공예금 이자수입	676,494,000원	676,494		
216-03 기타이자수입		5,000	4,300	700
[주차장특별회계]		5,000	4,300	700
< 주차관리과 >		5,000	4,300	700
1)주차요금 수납계좌 이자 발생 등	5,000,000원	5,000		
220 임시적세외수입		2,541,980	2,978,522	△436,542
224 기타수입		31,680	81,022	△49,342
224-07 그외수입		31,680	81,022	△49,342
[주차장특별회계]		31,680	47,520	△15,840
< 주차관리과 >		31,680	47,520	△15,840
1)부설주차장 설치의무 면제비	31,680,000원	31,680		
225 지난년도수입		2,510,300	2,897,500	△387,200
225-01 지난년도수입		2,510,300	2,897,500	△387,200
[주차장특별회계]		2,510,300	2,897,500	△387,200
< 주차관리과 >		2,510,300	2,897,500	△387,200
1)과년도 주·정차위반과태료(체납예상액*예상징수율)	25,103,000,000원*10%	2,510,300		
230 지방행정제재·부과금		4,140,000	4,704,000	△564,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
234 과태료	4,140,000	4,704,000	△564,000
234-01 차량관련과태료	4,140,000	4,704,000	△564,000
[주차장특별회계]	4,140,000	4,704,000	△564,000
< 주차관리과 >	4,140,000	4,704,000	△564,000
1)주·정차위반과태료(부과예상액*예상징수율) 5,520,000,000원*75%	4,140,000		
500 보조금	2,321,550	1,055,120	1,266,430
510 국고보조금등	2,056,000	721,810	1,334,190
511 국고보조금등	2,056,000	721,810	1,334,190
511-01 국고보조금	176,000	181,810	△5,810
[의료급여기금특별회계]	147,000	181,810	△34,810
< 사회복지과 >	147,000	181,810	△34,810
1)의료급여사업 국고보조금(50%) 147,000,000원	147,000		
[건축안전특별회계]	24,000	0	24,000
< 건축과 >	24,000	0	24,000
1)지진안전 시설물 인증지원사업	24,000		
2)성능평가비 30,000,000원*1개소*60%	18,000		
2)인증수수료 10,000,000원*1개소*60%	6,000		
[주차장특별회계]	5,000	0	5,000
< 주차관리과 >	5,000	0	5,000
1)2023년도 전기차 보조금 5,000,000원	5,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,880,000	540,000	1,340,000
[주차장특별회계]	1,880,000	540,000	1,340,000
< 주차관리과 >	1,880,000	540,000	1,340,000
1)양재천근린공원 공영주차장 신축 500,000,000원	500,000		
1)구룡 공영주차장 신축 1,080,000,000원	1,080,000		
1)구룡 공영주차장 생활SOC복합화 300,000,000원	300,000		
520 시·도비보조금등	265,550	333,310	△67,760
521 시·도비보조금등	265,550	333,310	△67,760
521-01 시·도비보조금등	265,550	333,310	△67,760
[의료급여기금특별회계]	147,000	181,810	△34,810
< 사회복지과 >	147,000	181,810	△34,810
1)의료급여사업 시.도비 보조금(50%) 147,000,000원	147,000		
[건축안전특별회계]	8,400	0	8,400
< 건축과 >	8,400	0	8,400
1)지진안전 시설물 인증지원사업	8,400		
2)성능평가비 30,000,000원*1개소*21%	6,300		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)인증수수료	10,000,000원*1개소*21%	2,100		
[주차장특별회계]		110,150	151,500	△41,350
< 주차관리과 >		110,150	151,500	△41,350
1)자투리땅 소규모주차장 조성사업	21,600,000원	21,600		
1)담장허물기사업(그린파킹)	63,000,000원	63,000		
1)건축물 부설주차장 시설보수(열린주차장)	23,750,000원	23,750		
1)2023년도 전기차 보조금	1,800,000원	1,800		
700 보전수입등및내부거래		32,332,789	19,910,377	12,422,412
710 보전수입등		20,597,081	19,226,890	1,370,191
711 잉여금		20,597,081	19,226,890	1,370,191
711-01 순세계잉여금		20,597,081	19,226,890	1,370,191
[건축안전특별회계]		448,013	0	448,013
< 건축과 >		448,013	0	448,013
1)순세계잉여금	448,013,000원	448,013		
[주차장특별회계]		20,149,068	19,226,890	922,178
< 주차관리과 >		20,149,068	19,226,890	922,178
1)순세계잉여금	20,149,068,000원	20,149,068		
720 내부거래		11,735,708	683,487	11,052,221
721 전입금		11,735,708	683,487	11,052,221
721-03 기타회계전입금		11,735,708	683,487	11,052,221
[건축안전특별회계]		677,572	683,487	△5,915
< 건축과 >		677,572	683,487	△5,915
1)내부전입금	677,572,000원	677,572		
[주차장특별회계]		11,058,136	0	11,058,136
< 주차관리과 >		11,058,136	0	11,058,136
1)기타회계 전입금	11,058,136,000원	11,058,136		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

|| -1. 일반회계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	801,508,285	629,528,014	78.54%	144,121,720	17.98%	27,858,551	3.48%
의 회 사 무 국	5,920,892	2,172,266	36.69%	3,748,626	63.31%	0	0.00%
감 사 담 당 관	316,522	241,462	76.29%	75,060	23.71%	0	0.00%
홍 보 담 당 관	2,184,107	2,065,392	94.56%	118,715	5.44%	0	0.00%
문 화 행 정 국	195,555,609	71,338,714	36.48%	111,158,759	56.84%	13,058,136	6.68%
행 정 지 원 과	128,553,325	18,701,075	14.55%	109,852,250	85.45%	0	0.00%
문 화 관 광 과	18,387,611	15,888,569	86.41%	499,042	2.71%	2,000,000	10.88%
자 치 행 정 과	23,655,367	12,243,307	51.76%	353,924	1.50%	11,058,136	46.74%
교 육 체 육 과	22,938,591	22,840,857	99.57%	97,734	0.43%	0	0.00%
오-케이민원센터	2,020,715	1,664,906	82.39%	355,809	17.61%	0	0.00%
밝 은 미 래 국	40,146,999	35,527,888	88.49%	619,111	1.54%	4,000,000	9.97%
일 자 리 경 제 과	20,297,271	15,700,820	77.35%	596,451	2.94%	4,000,000	19.71%
아 동 청 년 과	11,822,555	11,809,555	99.89%	13,000	0.11%	0	0.00%
기 후 환 경 과	1,251,194	1,246,334	99.61%	4,860	0.39%	0	0.00%
스 마 트 도 시 과	6,775,979	6,771,179	99.93%	4,800	0.07%	0	0.00%
주 민 생 활 국	398,129,768	387,446,708	97.32%	7,683,060	1.93%	3,000,000	0.75%
복 지 정 책 과	20,888,027	19,758,656	94.59%	1,129,371	5.41%	0	0.00%
사 회 복 지 과	75,277,142	75,177,848	99.87%	99,294	0.13%	0	0.00%
여 성 보 육 과	155,163,405	152,158,305	98.06%	5,100	0.00%	3,000,000	1.94%
어 르 신 행 복 과	88,272,171	88,175,181	99.89%	96,990	0.11%	0	0.00%
청 소 행 정 과	58,529,023	52,176,718	89.15%	6,352,305	10.85%	0	0.00%
기 획 재 정 국	29,023,643	24,243,278	83.53%	560,515	1.93%	4,219,850	14.54%
기 획 예 산 과	22,297,901	21,773,551	97.65%	524,350	2.35%	0	0.00%
재 무 과	4,827,554	600,984	12.45%	6,720	0.14%	4,219,850	87.41%
세 무 관 리 과	734,006	725,816	98.88%	8,190	1.12%	0	0.00%
재 산 세 과	735,022	727,402	98.96%	7,620	1.04%	0	0.00%
지 방 소 득 세 과	429,160	415,525	96.82%	13,635	3.18%	0	0.00%
도 시 관 리 국	27,998,137	26,596,668	94.99%	723,897	2.59%	677,572	2.42%
주 거 개 선 과	2,459,990	1,803,620	73.32%	656,370	26.68%	0	0.00%
도 시 계 획 과	83,590	67,780	81.09%	15,810	18.91%	0	0.00%
건 축 과	887,882	205,510	23.15%	4,800	0.54%	677,572	76.31%
공 원 녹 지 과	24,252,460	24,219,891	99.87%	32,569	0.13%	0	0.00%
부 동 산 정 보 과	314,215	299,867	95.43%	14,348	4.57%	0	0.00%
안 전 건 설 교 통 국	58,469,761	53,475,702	91.46%	2,091,066	3.58%	2,902,993	4.96%
안 전 도 시 과	7,209,244	3,518,841	48.81%	787,410	10.92%	2,902,993	40.27%
가 로 행 정 과	11,749,086	11,351,645	96.62%	397,441	3.38%	0	0.00%
도 로 과	19,114,276	18,420,498	96.37%	693,778	3.63%	0	0.00%
물 관 리 과	17,220,562	17,024,985	98.86%	195,577	1.14%	0	0.00%
교 통 행 정 과	3,176,593	3,159,733	99.47%	16,860	0.53%	0	0.00%
미래비전기획단	2,659,928	2,560,800	96.27%	99,128	3.73%	0	0.00%
도시인프라조성과	1,246,248	1,166,700	93.62%	79,548	6.38%	0	0.00%
도 시 디 자 인 과	1,413,680	1,394,100	98.61%	19,580	1.39%	0	0.00%
보 건 소	41,102,919	23,859,136	58.05%	17,243,783	41.95%	0	0.00%
건 강 정 책 과	21,050,148	3,941,825	18.73%	17,108,323	81.27%	0	0.00%
건 강 관 리 과	16,547,442	16,432,432	99.30%	115,010	0.70%	0	0.00%
위 생 과	742,194	732,964	98.76%	9,230	1.24%	0	0.00%
의 료 지 원 과	2,329,688	2,324,468	99.78%	5,220	0.22%	0	0.00%
방 배 보 건 지 소	214,503	211,503	98.60%	3,000	1.40%	0	0.00%
서 초 보 건 지 소	218,944	215,944	98.63%	3,000	1.37%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	5,920,892	2,172,266	36.69%	3,748,626	63.31%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,920,892	5,225,921	694,971
지방의회 운영 지원	2,172,266	2,085,836	86,430
의정활동 지원	1,812,267	1,720,533	91,734
의정운영 지원	203,574	250,844	△47,270
201 일반운영비	99,714	137,484	△37,770
01 사무관리비	99,714	137,484	△37,770
1)일반수용비	57,140		
2)영구보존회의록 제작 7,200,000원	7,200		
2)정책지원 사무용품 구매 1,500,000원	1,500		
2)구의회의장 표창	1,200		
3)표창장 케이스 및 용지 등 8,000원*150개	1,200		
2)의사업무 용품 구매	2,700		
3)회의실 비품 및 속기업무 용품 등 2,700,000원	2,700		
2)의원연구실 운영비품 등 2,000,000원	2,000		
2)프린터 토너 및 복사용지 등 3,000,000원	3,000		
2)신문구독료	13,140		
3)의원실 15,000원*4종*16실*12월	11,520		
3)국장실, 전문위원실, 사무국 15,000원*3종*3실*12월	1,620		
2)소송비용	26,400		
3)소송착수금 3,000,000원*110%*2건	6,600		
3)소송사례금 3,600,000원*110%*5건	19,800		
1)운영수당	11,550		
2)고문변호사 275,000원*3명*12월	9,900		
2)법률자문료 165,000원*10회	1,650		
1)각종 위원회 심사수당 100,000원*5명*5회	2,500		
1)피복비	2,400		
2)속기사 근무복 200,000원*1착*4명*2회	1,600		
2)운전원 근무복 200,000원*1착*2명*2회	800		
1)차량 임차료 1,040,000원*1대*12월	12,480		
1)의원연구실 운영 임차료	13,644		
2)복사기 등 대여료 220,000원*12월*2대	5,280		
2)정수기 및 공기청정정기 550,000원*12월	6,600		
2)텔레비전 등 147,000원*12월	1,764		
203 업무추진비	51,960	43,060	8,900

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	51,960	43,060	8,900
1)의회운영업무추진비 10,800,000원	10,800		
1)전문위원 의안심사 및 자료수집 450,000원*4명*12월	21,600		
1)전문위원실 입법지원 자료수집 100,000원*12월	1,200		
1)의회업무추진 2,160,000원	2,160		
1)의정운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)의사운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)정책지원 업무추진비 5,400,000원	5,400		
304 연금부담금등	26,400	39,600	△13,200
03 의원상해부담금	26,400	39,600	△13,200
1)의원상해부담금	26,400		
2)사망 · 장애 등 1,100,000원*2년*12월	26,400		
305 배상금등	25,500	5,500	20,000
01 배상금등	25,500	5,500	20,000
1)증인 · 감정인 · 참고인 수당 500,000원	500		
1)소송배상금 5,000,000원*5건	25,000		
의정행사 지원	29,000	27,000	2,000
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
03 행사운영비	27,000	25,000	2,000
1)의장배 생활체육대회 등 11,000,000원	11,000		
1)신년인사회, 송년회 등 10,000,000원	10,000		
1)의원 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
1)기타 행사(청소년의회교실 등) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)의정행사지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
의원활동 지원	1,425,713	1,356,699	69,014
201 일반운영비	91,200	55,400	35,800
01 사무관리비	47,200	23,400	23,800
1)일반수용비	39,200		
2)방문기념품	15,500		
3)국내방문기념품 30,000원*450개	13,500		
3)청소년의회교실 참여학생 기념품 20,000원*100개	2,000		
2)의원뱃지 제작 17,000원*100개	1,700		
2)의원연구실 사무용품 등 구매 3,000,000원	3,000		
2)의원 현황표 등 제작 4,000,000원	4,000		
2)컴퓨터 등 소프트웨어 라이센스 구매 750,000원*20대	15,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 관련 물품구입 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 개최 등 12,000,000원	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	32,000	32,000	0
1)의원선택적복지제도운영 32,000,000원	32,000		
202 여비	12,000	9,840	2,160
01 국내여비	12,000	9,840	2,160
1)의원 국내연수 동행 직원여비	12,000		
2)일비,숙박비,식비 100,000원*12명*3일*2회	7,200		
2)교통비 100,000원*12명*2일*2회	4,800		
203 업무추진비	21,500	19,000	2,500
03 시책추진업무추진비	21,500	19,000	2,500
1)의원활동지원 업무추진 7,000,000원	7,000		
1)의원실,회의실 등 운영 7,000,000원	7,000		
1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)의견수렴 간담회비 2,000,000원	2,000		
1)정례회(임시회)운영 3,000,000원	3,000		
205 의회비	1,299,513	1,272,459	27,054
01 의정활동비	211,200	211,200	0
1)의정자료수집・연구비 900,000원*16명*12월	172,800		
1)보조활동비 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월정수당	598,520	590,258	8,262
1)월정수당 3,117,290원*16명*12월	598,520		
03 의원국내여비	20,960	15,776	5,184
1)비교시찰 및 세미나 등	20,960		
2)일비 20,000원*16명*4일*2회	2,560		
2)숙박비 100,000원*16명*3일*2회	9,600		
2)식비 25,000원*16명*3일*2회	2,400		
2)교통비 100,000원*16명*2일*2회	6,400		
04 의원국외여비	72,000	56,160	15,840
1)공무국외출장 등 방문여비 4,000,000원*16명	64,000		
1)자매결연 대상국 등 공식 방문 8,000,000원	8,000		
05 의정운영공통경비	117,739	121,029	△3,290
1)의정운영공통경비(외빈초청 간담회비등 포함) 117,739,000원	117,739		
06 의회운영업무추진비	130,000	130,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의장단활동경비	130,000		
2)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
2)부의장 2,000,000원*1명*12월	24,000		
2)상임위원장 1,600,000원*3명*12월	57,600		
2)예결특위위원장 등 1,600,000원*1명*4회	6,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,800	8,800	0
1)공공기관 위탁교육비 300,000원*16명	4,800		
1)의정 역량강화교육 외부강사료 1,000,000원*3회	3,000		
1)부패방지교육 외부강사료 1,000,000원*1회	1,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	12,800	0
1)민간위탁 교육 400,000원*16명*2회	12,800		
09 의원정책개발비	80,000	80,000	0
1)정책개발을 위한 조사,연구 등 용역 5,000,000원*16명	80,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)의장단협의체부담금	7,000		
2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	16,884	16,606	278
1)의원국민연금부담금 37,518,240원*10명*4.5%	16,884		
12 의원국민건강부담금	23,610	22,830	780
1)의원국민건강보험금 37,518,240원*16명*3.545%	21,281		
1)의원장기요양보험부담금 18,177,580원*12.81%	2,329		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
1)민원자문단 자원봉사활동비 50,000원*15명*2회	1,500		
의회 조직관리 및 직원 사기진작	86,380	20,090	66,290
201 일반운영비	32,480	0	32,480
01 사무관리비	31,680	0	31,680
1)일반수용비	8,680		
2)공무원증 발급 및 소모품 구매 20,000원*30개	600		
2)임용장 등 제작 8,000원*20명	160		
2)공로패 등 제작 140,000원*3명	420		
2)채용 인성검사 비용 30,000원*50건	1,500		
2)힐링프로그램 운영 300,000원*10명*2회	6,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제2의 인생설계 위탁교육비 5,000,000원*1명	5,000		
1)위탁교육비 800,000원*10명	8,000		
1)채용 등 심사수당 100,000원*5명*20회	10,000		
03 행사운영비	800	0	800
1)인사관련 행사 100,000원*5회	500		
1)퇴임공무원 등 관련행사 300,000원*1회	300		
202 여비	20,200	20,090	110
01 국내여비	6,000	6,090	△90
1)지방의회 비교시찰 100,000원*10명*3일*2회	6,000		
04 국제화여비	10,000	10,500	△500
1)우수직원 해외출장 10,000,000원	10,000		
05 공무원 교육여비	4,200	3,500	700
1)교육여비 70,000원*20명*3일	4,200		
203 업무추진비	5,200	0	5,200
03 시책추진업무추진비	5,200	0	5,200
1)의회운영자료 수집 및 조사활동 2,700,000원	2,700		
1)인사관리 업무추진비 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	21,000	0	21,000
03 특정업무경비	21,000	0	21,000
1)대민활동비(일반직 및 임기제) 50,000원*35명*12월	21,000		
303 포상금	7,500	0	7,500
01 포상금	7,500	0	7,500
1)우수직원 의장표창 포상금 500,000원*5명*3회	7,500		
내실있는 의정활동을 위한 국제교류 활성화	67,600	40,600	27,000
201 일반운영비	16,600	16,600	0
01 사무관리비	16,600	16,600	0
1)공무국외출장 심사위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)국외 방문기념품 구입 100,000원*6개*2회	1,200		
1)통역사례금 및 기관섭외 등 5,000,000원*2회	10,000		
1)공무국외 출장 등 결과보고서 제작 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	48,000	21,000	27,000
04 국제화여비	48,000	21,000	27,000
1)공무국외출장 의원 수행직원 여비 4,000,000원*6명*2회	48,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공무국외출장 업무추진 3,000,000원	3,000		
의정활동 홍보	185,084	109,400	75,684
의정홍보	185,084	109,400	75,684
201 일반운영비	156,084	95,400	60,684
01 사무관리비	136,860	95,400	41,460
1)일반수용비	136,860		
2)지역신문 구독료 8,000원*3종*16부*12월	4,608		
2)의회 홍보물 제작	100,000		
3)SPOT광고 50,000,000원	50,000		
3)서초의회보 발간 20,000원*500부*2회	20,000		
3)의정 홍보영상물 제작 30,000,000원*1회	30,000		
2)신문 등 뉴스 광고	23,100		
3)신문 및 인터넷 뉴스 광고 660,000원*35회	23,100		
2)의정활동기록유지	8,600		
3)사진 인화물 제작 등 1,000,000원	1,000		
3)카메라 및 렌즈 유지관리 소모품 1,000,000원	1,000		
3)의정활동 자료보존 3,600,000원	3,600		
3)이미지 편집 라이센스 구매 3,000,000원	3,000		
2)서버실에어컨 임차료 46,000원*12월	552		
02 공공운영비	19,224	0	19,224
1)HD통합방송시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
1)홈페이지 유지관리 877,000원*12월	10,524		
1)의회홈페이지 서버 유지관리 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
1)의정홍보활동비 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)촬영 및 편집 장비 구매	7,500		
2)카메라 렌즈 및 편집장비 등 7,500,000원	7,500		
1)홈페이지서버 부품교체 2,500,000원	2,500		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
1)자료실 도서구매 5,000,000원	5,000		
의회시설 장비유지관리	174,915	255,903	△80,988

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회시설 장비유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설 장비 유지 관리	174,915	254,903	△79,988
201 일반운영비	25,915	46,903	△20,988
01 사무관리비	11,600	11,945	△345
1)일반수용비	11,600		
2)커텐 및 방석 등 세탁 500,000원*2회	1,000		
2)회의장 카펫세척 및 소독 등 3,500,000원	3,500		
2)삼각명패 제작(의원,집행부간부) 50,000원*30개	1,500		
2)의원실 안내판, 사인물 등 제작 2,000,000원	2,000		
2)청사 환경정비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	14,315	34,958	△20,643
1)차량비(유류,정비,검사,차량용품 등)	8,000		
2)승용차 2,000,000원*1대	2,000		
2)중형승합 2,000,000원*3대	6,000		
1)시설장비 유지비	6,315		
2)재부재시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
2)전자투표시스템 등 관련 유지보수	2,715		
3)전자투표시스템 유지보수 135,000원*7월+254,000원*5월	2,215		
3)속기기기 유지보수 500,000원*1회	500		
401 시설비및부대비	47,000	47,000	0
01 시설비	47,000	47,000	0
1)구의회 환경정비 등(소규모공사) 3,000,000원	3,000		
1)지방자치법 개정에 따른 후속조치 등 44,000,000원	44,000		
405 자산취득비	102,000	161,000	△59,000
01 자산및물품취득비	102,000	156,000	△54,000
1)의원실 노후가구 교체 · 구입비 10,000,000원	10,000		
1)사무국·회의장 등 가구 및 장비구입 등 50,000,000원	50,000		
1)회의장 방청석 의자교체	42,000		
2)본회의장 방청석(고정식) 26,000,000원	26,000		
2)위원회실 방청석(이동식) 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(의회사무국)	3,748,626	3,140,085	608,541
인력운영비	3,602,263	2,959,139	643,124
인력운영비	3,602,263	2,959,139	643,124
101 인건비	2,906,616	2,384,479	522,137
01 보수	1,612,670	1,820,182	△207,512

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	1,181,760		
2)연봉대상자(2명)	187,782		
3)4급 기본연봉 94,424,000원*1명*1.017	96,030		
3)4급 성과연봉 6,690,000원*1명*1.017	6,804		
3)5급 기본연봉 77,885,000원*1명*1.017	79,210		
3)5급 성과연봉 5,642,000원*1명*1.017	5,738		
2)봉급(일반직20명)	916,319		
3)6급(27호봉) 4,303,900원*9명*12월*1.017	472,724		
3)7급(17호봉) 3,381,700원*10명*12월*1.017	412,703		
3)8급(10호봉) 2,531,300원*1명*12월*1.017	30,892		
2)상여금	77,659		
3)정근수당 916,319,000원*1/12*1.017	77,659		
1)수당	274,094		
2)초과근무수당(시간외근무-21명)	198,436		
3)5급 14,215원*1명*67시간*12월*1.017	11,624		
3)6급 12,124원*9명*67시간*12월*1.017	89,221		
3)7급 10,952원*10명*67시간*12월*1.017	89,551		
3)8급 9,832원*1명*67시간*12월*1.017	8,040		
2)가족수당(정액)	20,148		
3)배우자 40,000원*23명*0.8*12월	8,832		
3)존속,비속 20,000원*23명*1.8*12월	9,936		
3)셋째자녀수당 100,000원*23명*0.05*12월	1,380		
2)정근수당가산금(정액-연봉대상제외)	27,120		
3)25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당(정액) 916,319,000원*0.35*4.1%	13,150		
2)의회수당(정액)	15,240		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*1명*12월	960		
3)6급 60,000원*9명*12월	6,480		
3)7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
1)정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비(연봉대상제외) 916,319,000원*1/12*120%	91,632		
1)연가보상비	28,224		
2)연봉제 187,782,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	4,145		
2)호봉제 916,319,000원*0.86*1/12*1/30*11일	24,079		
02 기타직보수	1,293,946	564,297	729,649
1)일반임기제	1,116,874		
2)일반임기제 5급 기본연봉 78,381,000원*1명*1.017	79,714		
2)일반임기제 5급 성과연봉 5,642,000원*1명*1.017	5,738		
2)일반임기제 6급 기본연봉 64,930,000원*4명*1.017	264,136		
2)일반임기제 6급 성과연봉 5,714,000원*4명*1.017	23,245		
2)일반임기제 7급 기본연봉 54,465,000원*9명*1.017	498,519		
2)일반임기제 7급 성과연봉 4,793,000원*9명*1.017	43,871		
2)가족수당	10,416		
3)배우자 40,000원*14명*0.8*12월	5,376		
3)존속,비속 20,000원*14명*1.5*12월	5,040		
2)초과 근무수당	147,512		
3)일반임기제 5급 14,215원*1명*67시간*12월*1.017	11,624		
3)일반임기제 6급 12,124원*4명*67시간*12월*1.017	39,654		
3)일반임기제 7급 10,952원*9명*80시간*12월*1.017	96,234		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
2)연가보상비(일반임기제5,6급) 372,833,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	8,230		
2)연가보상비(일반임기제7급) 542,390,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	11,973		
1)지방시간선택제임기제 봉급	177,072		
2)라급 33,294,000원*1명*1.017	33,860		
2)마급 22,043,000원*3명*1.017	67,254		
2)수당	57,640		
3)가족수당	1,632		
4)배우자 40,000원*4명*0.5*12월	960		
4)존속,비속 20,000원*4명*0.7*12월	672		
3)초과수당	29,840		
4)라급 9,832원*1명*67시간*12월*1.017	8,040		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)마급 8,887원*3명*67시간*12월*1.017	21,800		
3)성과연봉 101,114,000원*15%	15,168		
3)퇴직금 11,000,000원*1명	11,000		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 116,282,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*11일	2,567		
2)보험부담금	9,031		
3)고용보험부담금 157,041,000원*1.75%	2,749		
3)건강보험부담금 157,041,000원*3.545%	5,568		
3)장기요양보험부담금 5,568,000원*12.81%	714		
204 직무수행경비	80,580	73,500	7,080
02 직급보조비	80,580	73,500	7,080
1)직급보조비	80,580		
2)4급(국장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급(전문위원) 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 165,000원*13명*12월	25,740		
2)7급 155,000원*19명*12월	35,340		
2)8급이하 145,000원*5명*12월	8,700		
304 연금부담금등	615,067	501,160	113,907
01 연금부담금	499,285	407,797	91,488
1)연금부담금	261,819		
2)연봉제 및 호봉제 2,909,096,000원*9%	261,819		
1)보전금	144,670		
2)연봉제 및 호봉제 2,909,096,000원*4.973%	144,670		
1)퇴직수당부담금	87,966		
2)연봉제 및 호봉제 2,909,096,000원*3.0238%	87,966		
1)재해보상부담금	4,830		
2)연봉제 및 호봉제 2,909,096,000원*0.166%	4,830		
02 국민건강보험금	115,782	93,363	22,419
1)건강보험부담금	103,128		
2)연봉제 및 호봉제 2,909,096,000원*3.545%	103,128		
1)장기요양보험부담금	12,654		
2)연봉제 및 호봉제 103,128,000원*12.27%	12,654		
기본경비	146,363	180,946	△34,583
기본경비	146,363	180,946	△34,583
201 일반운영비	89,583	92,166	△2,583

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	86,305	89,044	△2,739
1)일반수용비	20,450		
2)부서운영수용비	4,000		
3)종이쇼핑백 등 제작 3,000원*1,000개	3,000		
3)대봉투 및 우편봉투 등 제작 1,000,000원	1,000		
2)필기구 등 사무용품	7,080		
3)필기구 등 기본 사무용품 4,000,000원	4,000		
3)복사용지(A4) 25,000원*10상자*12월	3,000		
3)복사용지(B4) 40,000원*2상자	80		
2)복사기 토너 200,000원*12개	2,400		
2)프린터기 토너드럼(일체형) 400,000원*5개	2,000		
2)프린터기 토너 150,000원*25개	3,750		
2)팩스토너 110,000원*2개	220		
2)발간기 토너드럼 및 스테플러침 1,000,000원	1,000		
1)사무국 임차료	4,415		
2)정수기 62,900원*12월	755		
2)복합기 250,000원*12월	3,000		
2)폐기문서 보관함 55,000원*12월	660		
1)급량비	61,440		
2)기본업무수행특근비 8,000원*31명*240일	59,520		
2)휴일 의전업무수행근무 특근급식비 8,000원*4명*60일	1,920		
02 공공운영비	3,278	3,122	156
1)공공요금 및 제세	3,278		
2)우편요금	618		
3)보통요금 400원*300건	120		
3)등기우편 2,130원*200건	426		
3)등기반송 1,800원*200건*20%	72		
2)케이블TV수신료 40,000원*12월	480		
2)자동차세	280		
3)승용(중형) 150,000원*1대	150		
3)승합(중형) 65,000원*2대	130		
2)자동차보험료	1,900		
3)승용(중형) 700,000원*1대	700		
3)승합(중형) 600,000원*2대	1,200		
202 여비	37,200	70,200	△33,000
01 국내여비	37,200	70,200	△33,000

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회사무국 기본업무수행여비 20,000원*31명*60일	37,200		
203 업무추진비	11,780	11,380	400
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,080	400
1)정원가산업무추진비 80,000원*31명	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
1)부서운영업무추진비(31명) 400,000원*12월	4,800		
1)부서운영업무추진비(전문위원실3인) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,800	7,200	600
01 직책급업무수행경비	7,800	7,200	600
1)직책급업무수행경비	7,800		
2)국장 350,000원*1명*12월	4,200		
2)전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
2)전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	316,522	241,462	76.29%	75,060	23.71%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	316,522	229,019	87,503
투명하고 공정한 조직문화 조성	241,462	151,359	90,103
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	22,386	19,400	2,986
종합감사 및 특정감사 실시	15,806	15,820	△14
201 일반운영비	7,406	7,420	△14
01 사무관리비	7,406	7,420	△14
1)일반수용비	2,600		
2)감사업무 추진관련 사무용품 150,000원*8회	1,200		
2)구민감사관 운영수당 70,000원*20명*1회	1,400		
1)일반수용비	4,550		
2)감사사례집 발간 45,000원*90부	4,050		
2)감사관련 도서구입비 등 500,000원	500		
1)명절 근무자 특근매식비 8,000원*4명*8일	256		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
1)구민감사관 운영, 외부기관 감사 수행 등 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)감사,조사,민원 등 업무추진 450,000원*12월	5,400		
적극행정 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)적극행정 홍보물 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)적극행정 직원교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
계약심사제 운영	3,580	3,580	0
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
1)일반수용비	2,680		
2)물가정보지 등 22,500원*4종*12월	1,080		
2)계약심사 사례집 발간 16,000원*100부	1,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)일상감사, 계약심사 등 업무추진 75,000원*12월	900		
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	119,828	115,531	4,297
공직기강 확립 및 청렴시책 추진	98,912	94,355	4,557
201 일반운영비	43,520	42,520	1,000
01 사무관리비	43,520	42,520	1,000

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	43,520		
2)청렴홍보 현수막 등 제작 200,000원*4회	800		
2)청렴캠페인 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
2)청렴서신 참가자 물품 15,000원*4회*12월	720		
2)청렴도 조사 25,000,000원*1회	25,000		
2)익명신고시스템 사용료 5,000,000원*1회	5,000		
2)청렴 교육(전 직원) 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)특별감찰 및 동향파악 등 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)청렴활동(청렴식권, 교육 등) 업무추진 5,000원*500명	2,500		
204 직무수행경비	27,840	24,960	2,880
03 특정업무경비	27,840	24,960	2,880
1)감사업무담당 80,000원*29명*12월	27,840		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)부조리 신고 보상금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	13,252	12,575	677
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,252	12,575	677
1)청백e-시스템 유지관리비	13,252		
2)유지보수비 2,754,000원	2,754		
2)운영지원비 10,498,000원	10,498		
직원친절교육 및 친절도 평가	20,916	21,176	△260
201 일반운영비	16,500	7,960	8,540
01 사무관리비	16,500	7,960	8,540
1)표창장, 고객의소리함 등 친절용품	2,020		
2)친절 관련 물품 30,000원*10회	300		
2)고객의소리함 카드 100원*3,000매	300		
2)고객의소리함 70,000원*6개	420		
2)친절응대 매뉴얼 500원*2,000매	1,000		
1)친절캠페인 물품 제작 2,000원*500개	1,000		
1)서초친절왕 부상품 50,000원*2명*12월	1,200		
1)서초방송 운영 50,000원*12월	600		
1)친절 및 민원응대 교육강사 수당 360,000원*8회	2,880		
1)친절교육 콘텐츠 제작 및 구매 1,100,000원*8개월	8,800		
203 업무추진비	4,416	4,516	△100

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,416	4,516	△100
1)친절행정 추진관련 간담회	2,616		
2)친절행정 업무추진 4,000원*58개부서*6회	1,392		
2)친절우수직원 간담회 102,000원*12회	1,224		
1)친절교육 운영 200,000원*8회	1,600		
1)서초방송 간담회(반기별) 100,000원*2회	200		
적극적이고 친절한 민원관리	86,300	1,400	84,900
구민과 소통하는 민원처리	1,900	1,400	500
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)민원조정위원회 및 민원 관련 사무용품 구입 100,000원*4분기	400		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)민원관리 및 민원조정위원회 운영 250,000원*4분기	1,000		
1)청원업무 운영 125,000원*4분기	500		
서초구 옴부즈만 운영	84,400	0	84,400
201 일반운영비	81,360	0	81,360
01 사무관리비	81,360	0	81,360
1)사무용품 구입 등 130,000원*12월	1,560		
1)복합기 임차료 지급 200,000원*12월	2,400		
1)정수기 임차료 지급 50,000원*12월	600		
1)옴부즈만 활동비 200,000원*4명*8회*12월	76,800		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)옴부즈만 운영 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	640	0	640
14 기타보상금	640	0	640
1)외부기관 워크숍 등 참석 20,000원*4명*8회	640		
지역순찰 및 사후관리 강화	8,548	10,628	△2,080
환경순찰	8,548	10,628	△2,080
201 일반운영비	6,148	8,228	△2,080
01 사무관리비	6,148	8,228	△2,080
1)일반수용비	1,000		
2)환경순찰용 물품 구입 250,000원*4분기	1,000		
1)피복비	3,900		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 지역순찰 및 사후관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경순찰용 직원 방한복 150,000원*26명	3,900		
1)새벽(야간)안심순찰 특근매식비 8,000원*3명*52주	1,248		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)환경순찰(기획,합동순찰 등) 200,000원*12월	2,400		
공직자 재산등록 투명관리	4,400	4,400	0
공직자 재산등록 관리 및 심사	4,400	4,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)재산심사 금융기관 조회 수수료 2,000원*50명*20개기관	2,000		
2)공직자윤리위원회 운영 사무용품비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)공직자윤리위원회 운영 200,000원*7회	1,400		
행정운영경비(감사담당관)	75,060	77,660	△2,600
기본경비	75,060	77,660	△2,600
기본경비	75,060	77,660	△2,600
201 일반운영비	54,660	54,660	0
01 사무관리비	54,660	54,660	0
1)일반수용비	4,740		
2)기본사무용품비 40,000원*26명	1,040		
2)복사기용품	3,700		
3)토너 200,000원*9개	1,800		
3)드럼 380,000원*5개	1,900		
1)급량비	49,920		
2)기본업무수행 특근급식비 8,000원*26명*240일	49,920		
202 여비	15,600	18,200	△2,600
01 국내여비	15,600	18,200	△2,600
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*26명*30일	15,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	2,184,107	2,065,392	94.56%	118,715	5.44%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 주요시책사업 등 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,184,107	2,204,849	△20,742
신나는 변화 푸른 서초	2,065,392	2,067,684	△2,292
주요시책사업 등 구정홍보	1,061,285	1,013,395	47,890
언론매체를 통한 홍보	1,061,285	1,007,297	53,988
201 일반운영비	1,020,605	966,617	53,988
01 사무관리비	1,020,605	966,617	53,988
1)일반수용비	1,020,605		
2)신문구독료	91,608		
3)국,담당관,과 91,608,000원	91,608		
2)지역신문 등 구독료 203,672,000원	203,672		
2)통장 등 일간신문 구독료 521,040,000원	521,040		
2)간행물구독(월,주간지 등) 13,785,000원	13,785		
2)스크랩용 프로그램 사용료 165,000원*20개*12월	39,600		
2)구정역점시책홍보(광고)	68,100		
3)중앙매체 1,700,000원*24개*1회	40,800		
3)지역매체 1,300,000원*7개*3회	27,300		
2)뉴스 검색 프로그램 사용료	46,800		
3)일간신문 가판 서비스 사용료 200,000원*3개*12월	7,200		
3)통신사검색 프로그램 3,300,000원*12월	39,600		
2)방송제작 홍보비 3,000,000원*12월	36,000		
203 업무추진비	40,680	40,680	0
03 시책추진업무추진비	40,680	40,680	0
1)구정홍보활동비 665,000원*12월	7,980		
1)기획홍보업무추진 등 1,300,000원*12월	15,600		
1)주요시책홍보간담회 등 450,000원*12월	5,400		
1)언론사 정례기자설명회 및 취재지원 등 300,000원*12월	3,600		
1)홍보정책 및 마케팅 업무추진 450,000원*12월	5,400		
1)역점사업홍보간담회 등 업무추진 225,000원*12월	2,700		
소통행정 서초 이미지 제고	612,269	582,587	29,682
홍보수단 · 매체의 다각화	91,972	96,516	△4,544
201 일반운영비	91,972	95,016	△3,044
01 사무관리비	91,972	95,016	△3,044
1)일반수용비	24,400		
2)카메라용품 및 소모품 등 구매	4,400		
3)인화료 1,400,000원	1,400		

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)외장하드 및 배터리 등 구매 250,000원*12월	3,000		
2)구정홍보물 등 제작 및 게시 20,000,000원	20,000		
1)아파트 미디어보드 이용료 5,600원*760대*12월	51,072		
1)지하철 역사 모니터 이용료 16,500,000원	16,500		
홍보 영상 콘텐츠 제작	108,136	106,681	1,455
201 일반운영비	100,636	105,181	△4,545
01 사무관리비	81,000	86,745	△5,745
1)일반수용비	81,000		
2)홍보영상 콘텐츠 제작운영	81,000		
3)자체제작 운영비 1,500,000원*12월	18,000		
3)외주제작 운영비 55,000,000원	55,000		
3)영상제작 프로그램 저작권(임차료)	4,600		
4)Adobe Creative Cloud R4 연간이용권 1,300,000원*2대	2,600		
4)음원 및 폰트 등 사용료 2,000,000원	2,000		
3)영상제작용 3D 그래픽파일 150,000원*12월	1,800		
3)ENG카메라 등 촬영장비 소모품(메모리,배터리 등) 100,000원*4대*4분기	1,600		
02 공공운영비	19,636	18,436	1,200
1)시설장비유지비	17,926		
2)ENG카메라 유지보수 80,000원*4대*4분기	1,280		
2)IPTV방송시스템 유지보수 1,048,000원*12월	12,576		
2)IPTV방송 광랜 인터넷이용료 114,500원*12월	1,374		
2)웹하드사용료 38,500원*12월	462		
2)항공촬영장비 보험료 517,000원*2대	1,034		
2)오손도손스튜디오 유지관리 100,000원*12월	1,200		
1)차량 공공요금 및 유지관리	1,710		
2)차량보험료 700,000원	700		
2)자동차세 등 공공요금 50,000원	50		
2)유류대,정비 등 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)홍보영상 제작 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유튜브 채널 설문조사 및 이벤트 시상 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)영상촬영장비 등 구매 3,500,000원	3,500		
서초구 소식지 발행	408,511	375,540	32,971
201 일반운영비	402,711	370,340	32,371
01 사무관리비	395,511	361,940	33,571
1)일반수용비	395,511		
2)서초구소식지 제작 29,904,600원*12월	358,856		
2)소식지 간지 제작 6,000,000원*1회	6,000		
2)점자소식지 제작 5,000원*130부*12월	7,800		
2)소식지 DM발송 작업비 400,000원*12월	4,800		
2)소식지 모바일 제작 1,400,000원*12월	16,800		
2)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
2)소식지 제작 Adobe프로그램 연간이용료 277,200원*2개	555		
02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)소식지 발송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서초구 소식지 편집위원회 운영 등 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	4,600	4,000	600
14 기타보상금	4,600	4,000	600
1)서초구 소식지	4,600		
2)독자투고 등 자료제공료 100,000원*12월	1,200		
2)독자퀴즈 상품권 제공 200,000원*12월	2,400		
2)만족도조사 상품권 제공 10,000원*100명	1,000		
구민기자단(서리풀기자단)운영	3,650	3,850	△200
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)운영수당	350		
2)기사작성 등 특강 강사료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	300	500	△200

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
1)구민기자단(서리풀기자단) 운영 300,000원	300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)원고 · 사진 등 기사제공료 250,000원*12월	3,000		
지역주민 구정 참여 활성화	391,838	471,702	△79,864
SNS 서포터즈 운영	15,620	11,200	4,420
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)간담회 발대식 등 행사운영비 300,000원	300		
2)강사수당(SNS교육) 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)SNS 서포터즈 운영 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	14,720	10,300	4,420
14 기타보상금	14,720	10,300	4,420
1)SNS 서포터즈 원고료 14,720,000원	14,720		
SNS 운영 활성화	123,536	188,352	△64,816
201 일반운영비	117,536	184,952	△67,416
01 사무관리비	6,500	16,500	△10,000
1)일반 수용비	6,500		
2)디지털이미지 콘텐츠 사용료 1,500,000원	1,500		
2)SNS를 통한 구정홍보컨텐츠 제작비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	111,036	168,452	△57,416
1)태블릿 통신요금 13,000원*12회	156		
1)카카오톡채널 발송요금 11,880,000원	11,880		
1)구정 주요정보 문자메시지 안내 99,000,000원	99,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)SNS운영 활성화를 위한 업무추진비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	4,800	2,200	2,600
14 기타보상금	4,800	2,200	2,600
1)SNS 이벤트 당선작 시상 400,000원*12회	4,800		
서초구 온라인소통위원회 운영	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)온라인소통위원회 운영 600,000원	600		
홈페이지 유지관리	252,082	271,550	△19,468
201 일반운영비	248,582	268,050	△19,468
01 사무관리비	1,300	800	500
1)운영수당	1,300		
2)제안서평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
2)과업심의위원회 심의수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	247,282	267,250	△19,968
1)시설장비유지비	241,882		
2)홈페이지 개선과 유지관리 185,488,000원	185,488		
2)홈페이지 솔루션 유지보수 17,688,000원	17,688		
2)시스템(H/W,S/W) 유지보수 38,706,000원	38,706		
1)공공요금 및 제세	5,400		
2)홈페이지 도메인,SSL 등 사용료 400,000원	400		
2)휴대폰 본인확인 서비스 요금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)홈페이지 유지관리 업무추진비	500		
2)홈페이지 운영관리 등 300,000원	300		
2)제안서평가위원회 운영 200,000원	200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)홈페이지 설문조사 및 이벤트 시상 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(홍보담당관)	118,715	137,165	△18,450
기본경비	118,715	137,165	△18,450
기본경비	118,715	137,165	△18,450
201 일반운영비	56,155	66,565	△10,410
01 사무관리비	56,155	65,845	△9,690
1)스크랩 및 모니터 특근매식비 8,000원*2명*26일*12월	4,992		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*20명*240일	38,400		
1)언론 스크랩 운영 보조비 170,000원*12월	2,040		
1)일반수용비	10,723		
2)기본사무용품비 30,000원*22명	660		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용품	7,210		
3)컬러프린터(복사기) 토너 200,000원*14개	2,800		
3)일반프린터 토너 120,000원*12개	1,440		
3)컬러프린터(복사기) 드럼 330,000원*7개	2,310		
3)일반프린터 드럼 110,000원*6개	660		
2)복사용지	2,253		
3)A4 복사용지 17,600원*80박스	1,408		
3)B4 복사용지 31,000원*20박스	620		
3)A3 복사용지 45,000원*5박스	225		
2)정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	58,960	67,000	△8,040
01 국내여비	58,960	67,000	△8,040
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*134일	58,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화행정국	195,555,609	71,338,714	36.48%	111,158,759	56.84%	13,058,136	6.68%
행정지원과	128,553,325	18,701,075	14.55%	109,852,250	85.45%	0	0.00%
문화관광과	18,387,611	15,888,569	86.41%	499,042	2.71%	2,000,000	10.88%
자치행정과	23,655,367	12,243,307	51.76%	353,924	1.50%	11,058,136	46.74%
교육체육과	22,938,591	22,840,857	99.57%	97,734	0.43%	0	0.00%
오-케이민원센터	2,020,715	1,664,906	82.39%	355,809	17.61%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	128,553,325	125,120,004	3,433,321
	국 5,000		
	시 3,906,680		
	구 124,641,645		
신나는 변화 푸른 서초 구현	17,047,558	14,809,602	2,237,956
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 17,040,758		
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	4,960,116	3,751,734	1,208,382
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 4,953,316		
쾌적한 구청사 운영	4,348,734	3,197,842	1,150,892
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 4,341,934		
201 일반운영비	2,605,942	2,366,592	239,350
01 사무관리비	1,351,128	1,180,895	170,233
1)일반수용비	300,412		
2)구청사 청소용품(단가계약)	39,516		
3)화장실용품 18,000원*32개소*12월	6,912		
3)청소용품 71,500원*38종*12월	32,604		
2)구청사 무인경비시스템 1,800,000원*12월	21,600		
2)경조사기 배송대행 41,000원*350건	14,350		
2)화장지구매 3,500,000원*12월	42,000		
2)구청사 화장실방향제 구매 25,000원*32개소*12월	9,600		
2)구청사 화장실 위생봉투 구매 44,000원*2박스*12월	1,056		
2)구청사 기타일반수수료	4,100		
3)청사 승강기 정기검사 150,000원*2회	300		
3)청사 전기 안전검사 3,500,000원*1회	3,500		
3)가연성가스시설 정기검사 300,000원*1회	300		
2)쓰레기 종량제 봉투 구입 2,000,000원*12회	24,000		
2)청사용 태극기 및 구기 등 구입비 350,000원*12장	4,200		
2)방독면 구매 42,000원*145개	6,090		
2)당직용침구 구입비 300,000원*6조*2회	3,600		
2)당직용침구 세탁료 2,000,000원*12회	24,000		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작	32,000		
3)대형 현수막 2,000,000원*4회	8,000		
3)구청사 사인물 제작 200,000원*120개	24,000		
2)청사 부속실 소모품 구매	32,740		
3)구청장, 부구청장실 소모품 구매 1,000,000원*12월	12,000		
3)열린상상카페 운영비	10,860		
4)장비 임차료 105,000원*12월	1,260		
4)소모품 구매비 800,000원*12월	9,600		
3)기관실 50,000원*12월	600		
3)전기실 및 방송실 50,000원*12월	600		
3)목공실 50,000원*12월	600		
3)발간실 등사원지 및 잉크구매 1,500,000원	1,500		
3)주차장 및 정산소 4,500,000원	4,500		
3)회의실 및 휴게실 소모품 2,080,000원	2,080		
2)소화기충전액 15,000원*60대	900		
2)소화기 교체 구매 22,000원*30대	660		
2)구청사 부서 사무실 칸막이 구매 10,000,000원*4개부서	40,000		
1)임차료	843,696		
2)미술품 2,500,000원*12월	30,000		
2)공기청정기 38,000원*158대*12월	72,048		
2)정수기 42,000원*15대*12월	7,560		
2)복합기 979,000원*12월	11,748		
2)양재역환승주차장 사무실 임차료	679,740		
3)임차료 38,280,000원*12월	459,360		
3)관리비 18,365,000원*12월	220,380		
2)구청사 CCTV 임차 10,000원*55대*12월	6,600		
2)구청사 방역물품	36,000		
3)공기살균기 30,000원*38대*12월	13,680		
3)손소독기 30,000원*33대*12월	11,880		
3)손세정기 30,000원*29대*12월	10,440		
1)운영수당	202,020		
2)당직수당	202,020		
3)일직 60,000원*7명*116일	48,720		
3)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
3)숙직보강 60,000원*2명*365일	43,800		
1)오-케이민원센터 사무실이전 용역비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,251,814	1,185,097	66,717
1)공공요금 및 제세	1,107,224		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전화료 회선사용료	261,456		
3)일반전화 통화료 100,000원*12월	1,200		
3)일반전화 회선료 24,000원*46회선*12월	13,248		
3)인터넷전화 통화료 5,500,000원*2회선*12월	132,000		
3)인터넷전화 회선료 960,000원*2회선*12월	23,040		
3)인터넷전화 기본료 750,000원*2회선*12월	18,000		
3)인터넷전화 예비회선(PSTN) 회선료 130,000원*5회선*12월	7,800		
3)인터넷전화 예비회선(PSTN) 통화료 2,800,000원*12월	33,600		
3)비상발령 동보시스템 회선료 132,000원*3회선*12월	4,752		
3)태블릿PC 회선 사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
3)케이블TV 시청	24,216		
4)HCN(120대) 1,853,000원*12월	22,236		
4)딜라이브(24대) 165,000원*12월	1,980		
2)이동전화 사용료 100,000원*4대*12월	4,800		
2)구청사 전기요금 60,830,000원*12월	729,960		
2)실시간 인터넷방송 사용료 600,000원*12월	7,200		
2)구청사 상 · 하수도요금 12,000,000원*6월	72,000		
2)구청사 교통유발부담금 24,500,000원	24,500		
2)주차장 신용카드결제 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
2)주차장 정산소 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
2)소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
2)한국전력기술인협회비 60,000원*1회	60		
1)연료비	21,600		
2)구청사 도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
1)시설장비유지비	122,990		
2)구청사 소독방역유지비 750,000원*12월	9,000		
2)구청사 냉 · 난방기 유지보수(단가계약) 8,000,000원	8,000		
2)승강기 유지보수(단가계약) 650,000원*12월	7,800		
2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약) 8,500,000원	8,500		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차장 정산시스템 유지보수(단가계약) 8,000,000원	8,000		
2)주차장 시설유지 보수 10,000,000원	10,000		
2)도시가스 정밀 안전점검 3,000,000원	3,000		
2)비상발령 동보시스템 유지보수 770,000원*4회	3,080		
2)기타시설	3,800		
3)구청사 물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
3)청사기관실 유지보수 450,000원*4회	1,800		
2)구청사 기본유지비 3,000원*15,770㎡	47,310		
2)구청사 로비 바닥 대리석 연마 5,500,000원	5,500		
2)구청사 화장실 배관 청소 9,000,000원	9,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,000	600	2,400
1)작업연관질환성검진비 300,000원*10명	3,000		
203 업무추진비	21,100	21,100	0
03 시책추진업무추진비	21,100	21,100	0
1)문화행정국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)행정지원 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)시설(청사 및 주차장)관리 업무추진 5,800,000원	5,800		
1)보안 및 방호 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,353,932	460,000	893,932
01 시설비	1,344,016	460,000	884,016
1)구청사 일반시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
1)구청사 주차장 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)구청사 승강기 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)구청사 소방기기 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)오-케이민원센터 리모델링	764,016		
2)공사비 920,000원*785㎡	722,200		
2)공사 설계용역비 722,200,000원*5.79%	41,816		
02 감리비	9,916	0	9,916
1)오-케이민원센터 리모델링 공사 감리용역비 722,200,000원*1.373%	9,916		
405 자산취득비	367,760	350,150	17,610
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 360,960		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	367,760	350,150	17,610
1)사무용 가구 등 구매 143,760,000원	143,760		
1)노후 냉난방기 교체 구매 60,000,000원	60,000		
1)노후 장비 교체 40,000,000원	40,000		
1)행정차량 구매(전기차)	69,000		
2)중형승용 69,000,000원*1대	69,000		
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 62,200		
1)오-케이민원센터 가구 구매 55,000,000원	55,000		
원활한 구정운영 및 행사 지원	71,870	27,600	44,270
201 일반운영비	71,870	27,600	44,270
01 사무관리비	28,000	13,700	14,300
1)일반수용비	28,000		
2)연말연시 연하장 2,000원*9,000매	18,000		
2)신년인사회 등 초청장 2,000원*5,000매	10,000		
02 공공운영비	3,870	3,400	470
1)연하장 우편요금 430원*9,000매	3,870		
03 행사운영비	40,000	10,500	29,500
1)신년인사회 등 운영 15,000,000원	15,000		
1)리플릿, 현수막, 배너기 등 5,000,000원	5,000		
1)행사장비 임차 10,000,000원*2회	20,000		
기타 구정주요행사 및 업무추진	99,292	98,292	1,000
203 업무추진비	99,292	98,292	1,000
03 시책추진업무추진비	99,292	98,292	1,000
1)구민화합 등 28,000,000원	28,000		
1)구정업무 활성화 추진 55,692,000원	55,692		
1)기관간 업무협의 등 10,000,000원	10,000		
1)의전 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)민원응대 업무추진 2,000,000원	2,000		
조직일체감 강화	164,220	162,000	2,220
201 일반운영비	164,220	162,000	2,220
01 사무관리비	164,220	162,000	2,220
1)직원 한마음 체육활동 경비 30,000원*2,737명*2회	164,220		
지역방위업무 지원	276,000	266,000	10,000
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)직장 민방위 운영 1,650,000원	1,650		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 통합방위협의회 운영 3,000,000원	3,000		
1)구 지역치안협의회 운영 1,350,000원	1,350		
308 자치단체등이전	180,510	208,080	△27,570
10 예비군육성지원경상보조	180,510	208,080	△27,570
1)예비군부대 지원	180,510		
2)예비군부대 운영비 지원 등 180,510,000원	180,510		
403 자치단체등자본이전	89,490	51,920	37,570
03 예비군육성지원자본보조	89,490	51,920	37,570
1)예비군부대 지원	89,490		
2)예비군 부대 교육장비 구입 등 89,490,000원	89,490		
창의와 성과중심의 조직운영	1,726,145	1,905,601	△179,456
조직 관리 및 직원 사기진작	1,348,890	1,285,801	63,089
201 일반운영비	322,520	293,520	29,000
01 사무관리비	318,020	290,520	27,500
1)전자공무원증 발급 소모품 구매 20,000원*500개	10,000		
1)공무원증 인쇄프린터 토너 구매 1,000,000원	1,000		
1)임용장 등 제작 7,000원*700명	4,900		
1)공로패 및 청렴결의액자 제작 140,000원*100명	14,000		
1)인사위원회 위촉장 및 감사패 구매 100,000원*10개	1,000		
1)제2의인생설계과정 위탁교육비 5,000,000원*40명	200,000		
1)채용 등 심사위원회 심사수당 100,000원*5명*30회	15,000		
1)채용 인성검사 비용 30,000원*850건	25,500		
1)'식권대장' 앱서비스 이용 1,760,000원*12개월	21,120		
1)직원 심리상담비 지원 500,000원*30명	15,000		
1)시설관리직 자격증 교육훈련비 지원 1,000,000원*35명*30%	10,500		
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
1)인사관련 행사 300,000원*10회	3,000		
1)신규 및 퇴임공무원 관련 행사 500,000원*3회	1,500		
202 여비	14,333	10,990	3,343
01 국내여비	14,333	10,990	3,343
1)관외출장여비 70,000원*1,575명*13%	14,333		
203 업무추진비	13,400	13,400	0
03 시책추진업무추진비	13,400	13,400	0
1)공로연수공무원 간담회 4,000,000원	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴임공무원 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)인사관리 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)장애공무원 간담회 16,000원*30명	480		
1)직원소통 간담회 14,500원*30명*12회	5,220		
204 직무수행경비	614,160	615,000	△840
03 특정업무경비	614,160	615,000	△840
1)구직원 6급이하(청경포함) 대민활동비 50,000원*1,010명*12월	606,000		
1)공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
1)아동학대 전담공무원 활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
303 포상금	347,100	340,500	6,600
01 포상금	347,100	340,500	6,600
1)정년명예퇴직공무원 격려 2,500,000원*65명	162,500		
1)서초구 실적가점 포상 2,000,000원	2,000		
1)정례조례 등 직무유공 포상 53,000,000원	53,000		
1)종무식 포상 24,000,000원	24,000		
1)재해재난 예방대응 등 유공부서 및 직원 포상 25,500,000원	25,500		
1)각 부서별 우수부서 직원 포상	80,100		
2)적극행정 우수공무원 3,400,000원	3,400		
2)민원처리 우수부서 5,000,000원	5,000		
2)응답소 현장민원 우수 처리부서 4,400,000원	4,400		
2)청렴친절 우수부서 9,200,000원	9,200		
2)서초친절왕 4,600,000원	4,600		
2)서초10대뉴스상 10,000,000원	10,000		
2)환경정비 우수부서 4,000,000원	4,000		
2)창의 및 지식활동 우수직원(부서) 포상 32,600,000원	32,600		
2)이웃돕기 실적평가 시상 5,800,000원	5,800		
2)사회복지 유공공무원 포상 900,000원	900		
2)적십자 유공공무원 포상 200,000원	200		
308 자치단체등이전	12,428	12,391	37
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,428	12,391	37
1)인사랑 유지관리(응용SW 운영지원 등) 11,054,000원	11,054		
1)인사통계 유지관리 1,374,000원	1,374		
403 자치단체등자본이전	24,949	0	24,949
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,949	0	24,949

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인사랑 인프라 증설 및 추가 24,949,000원	24,949		
재해·재난 대응 긴급인력 운영	217,152	410,580	△193,428
101 인건비	217,152	410,580	△193,428
04 기간제근로자등보수	217,152	410,580	△193,428
1)긴급대응인력 보수 등 2,711,000원*12명*6월	195,192		
1)기타보험료 195,192,000원*11.25%	21,960		
위탁 교육 및 교육여비 지원	140,488	126,005	14,483
201 일반운영비	98,413	84,035	14,378
01 사무관리비	98,413	81,635	16,778
1)대학(원) 위탁교육 지원 1,000,000원*12명*2회	24,000		
1)외부기관 위탁교육 150,000원*1,575명*17%	40,163		
1)자체교육강사수당 480,000원*25회	12,000		
1)교재제작비 9,000원*250명	2,250		
1)상시학습 교육 5,000,000원*2과정*2회	20,000		
202 여비	41,075	40,970	105
05 공무원 교육여비	41,075	40,970	105
1)공무원교육여비 70,000원*1,575명*30%	33,075		
1)퇴직예정공무원 교육여비 200,000원*40명	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교육추진간담회 등 200,000원*5회	1,000		
안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원	19,615	83,215	△63,600
201 일반운영비	17,200	67,800	△50,600
01 사무관리비	9,200	46,200	△37,000
1)노무자문 용역비 600,000원*12월	7,200		
1)노동관계법 교육비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	8,000	21,600	△13,600
1)기간제근로자 통합관리시스템 유지보수 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,415	2,415	0
03 시책추진업무추진비	2,415	2,415	0
1)노무관리 업무추진 2,415,000원	2,415		
직원 후생복지 증진과 사기앙양	9,585,327	8,588,213	997,114
신명나는 직장 분위기 조성	859,339	628,645	230,694
101 인건비	300,291	283,057	17,234
04 기간제근로자등보수	300,291	283,057	17,234
1)구내식당 관리	268,186		
2)기본급 2,588,430원*9명*10월	232,959		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 직원 후생복지 증진과 사기앙양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무	341,410원*9명*10월	30,727		
2)위험수당	50,000원*9명*10월	4,500		
1)보험료		30,305		
2)국민연금	268,185,600원*4.5%	12,069		
2)건강보험	268,185,600원*3.545%	9,508		
2)장기요양보험	9,507,180원*12.81%	1,218		
2)고용보험	268,185,600원*1.75%	4,694		
2)산재보험	268,185,600원*1.05%	2,816		
1)피복비	100,000원*9명*2착	1,800		
201 일반운영비		255,048	224,588	30,460
01 사무관리비		224,628	190,088	34,540
1)구내식당 운영관리		16,140		
2)물품구입	6,000,000원	6,000		
2)아방세홀 방역비	120,000원*12회	1,440		
2)구내식당 환기구 청소	2,500,000원	2,500		
2)구내식당 바닥청소	1,100,000*2회	2,200		
2)위험성평가 수수료 지급	4,000,000원	4,000		
1)직장동호회 지원	500,000원*20개*4분기	40,000		
1)힐링프로그램 운영	300,000원*120명	36,000		
1)신규직원 적응 프로그램 운영		76,000		
2)프로그램 운영비	350,000원*200명	70,000		
2)버스임차료	600,000원*10회	6,000		
1)직원업무수첩 제작	18,000원*2,380명	42,840		
1)체력단련실 및 휴게실 운영		13,448		
2)운동기구 유지보수	3,560,000원	3,560		
2)세탁비	620,000원*12월	7,440		
2)정수기관리비	51,000원*4대*12월	2,448		
1)피복비(공무직)		200		
2)작업복	50,000원*1명*2착	100		
2)방한복	100,000원*1명*1착	100		
02 공공운영비		30,120	34,200	△4,080
1)주방시설 등 유지보수	7,000,000원	7,000		
1)음식물쓰레기 처리비	1,760,000원*12월	21,120		
1)식비결제시스템 운영관리비	2,000,000원	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		300	300	0
1)작업연관질환성검진비(공무직)	300,000원*1명	300		
202 여비		300,000	100,000	200,000
04 국제화여비		300,000	100,000	200,000

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 직원 후생복지 증진과 사기앙양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 국외연수 2,000,000원*150명	300,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)신명나는 직장 분위기 조성 추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,000	20,000	△17,000
01 자산및물품취득비	3,000	20,000	△17,000
1)구내식당 물품 구매	3,000		
2)3구 테이블렌지 구매 2,000,000원	2,000		
2)2구 낮은렌지 구매 1,000,000원	1,000		
맞춤형 복지제도 운영	6,573,435	5,925,700	647,735
201 일반운영비	6,573,435	5,925,700	647,735
04 맞춤형복지제도시행경비	6,573,435	5,925,700	647,735
1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*2,295명	4,590,000		
1)직원보장성 보험가입 661,000원*2,335명	1,543,435		
1)건강검진비 등 지원 440,000,000원	440,000		
직원 후생복지 지원	1,556,200	1,495,700	60,500
201 일반운영비	1,315,520	1,049,675	265,845
01 사무관리비	1,278,120	1,028,675	249,445
1)직원휴양소 이용료 지원	1,106,520		
2)콘도 이용료 지원 170,000원*1,600명*2박	544,000		
2)주말휴양소 운영 210,000원*6실*52박	65,520		
2)하계휴양소 지원 200,000원*1,200명*2박	480,000		
2)자체휴양소 이용료 지원(횡성) 45,000원*5박*40명	9,000		
2)자체휴양소 이용료 지원(태안) 40,000원*5박*40명	8,000		
1)직원 생일선물 지원 10,000원*8매*2,145명	171,600		
02 공공운영비	37,400	21,000	16,400
1)행정종합배상공제 가입 17,000원*2,200명	37,400		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)직원후생 활성화 추진 2,340,000원	2,340		
303 포상금	23,500	23,500	0
01 포상금	23,500	23,500	0
1)직원 출산격려금 지원 23,500,000원	23,500		
307 민간이전	213,840	193,985	19,855
07 연금지급금	213,840	193,985	19,855

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 직원 후생복지 증진과 사기앙양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난부조금 및 사망조위금 3,564,000원*60명	213,840		
309 전출금	1,000	1,200	△200
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,200	△200
1)대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
서초구청 직장어린이집 운영	596,353	538,168	58,185
201 일반운영비	250	0	250
01 사무관리비	250	0	250
1)회계사 등 전문가 수당(4시간) 250,000원	250		
307 민간이전	596,103	538,168	57,935
05 민간위탁금	596,103	538,168	57,935
1)서초구청 직장어린이집 운영비 지원	551,103		
2)종사자 인건비 2,154,570원*15명*12월	387,823		
2)운영비 보조 380,000원*18명*12월	82,080		
2)보육활동비 지원	81,200		
3)교재교구비 35,000,000원	35,000		
3)특별활동비 50,000원*65명*12월	39,000		
3)연령별 특성화교육(4~5세) 40,000원*20명*9월	7,200		
1)서초구청 직장어린이집 환경개선	45,000		
2)환경개선 공사 25,000,000원	25,000		
2)노후물품 교체 15,000,000원	15,000		
2)안전보건관리 5,000,000원	5,000		
세계화를 향한 선진행정 구현	775,970	564,054	211,916
국내외 자매결연도시 등 교류활성화	363,250	143,250	220,000
201 일반운영비	127,000	65,000	62,000
01 사무관리비	102,000	50,000	52,000
1)국제교류 관련 통역사례금, 차량임차료 등	38,000		
2)해외순방통역 800,000원*6일*4회	19,200		
2)차량임차 600,000원*6일*4회	14,400		
2)자매도시 행사 관련 통·번역, 협약서 제작 비용 등 4,400,000원	4,400		
1)국내외 자매·우호협력도시 교류 30,000,000원	30,000		
1)국내외 교류활성화를 위한 홍보물 제작 등	34,000		
2)교류사업 및 행사 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
2)우리구 홍보 소책자 제작 1,500,000원*4회	6,000		
2)구정 홍보물품 등 제작·구입 30,000원*800개	24,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제화 지원기능 분담금(시도지사협의회) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
1)국내외자매 · 우호협력도시 교류 행사개최 등	12,000		
2)외빈접견 및 국내외 자매도시 교류행사 추진비용 8,000,000원	8,000		
2)퍼스스터디 학생선발 홍보 및 현지행사 개최지원 4,000,000원	4,000		
1)스터디투어 프로그램 운영	2,000		
2)어학연수프로그램 수업료 300,000원*4명	1,200		
2)현수막 제작 등 준비물품 800,000원	800		
1)프랑코포니 축제 1,000,000원	1,000		
202 여비	157,000	47,000	110,000
03 국외업무여비	150,000	40,000	110,000
1)자매 · 우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문 148,000,000원	148,000		
1)국외자매 · 우호협력도시 직원파견 여비 2,000,000원*1명	2,000		
04 국제화여비	7,000	7,000	0
1)호주 퍼스시(우호도시) 스터디투어 프로그램 참여 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	10,250	10,250	0
03 시책추진업무추진비	10,250	10,250	0
1)국제교류관련 간담회 개최 등 7,000,000원	7,000		
1)국내자매도시 등 대외협력 업무추진비 3,250,000원	3,250		
301 일반보전금	69,000	21,000	48,000
08 민간인국외여비	20,000	10,000	10,000
1)국제교류 관련 민간전문가 여비 2,000,000원*4명*2회	16,000		
1)자매도시 문화교류지원 여비 4,000,000원	4,000		
09 외빈초청여비	48,000	10,000	38,000
1)국내외 교류를 위한 외빈초청 2,000,000원*5명*2회	20,000		
1)자매 · 우호도시 공연단 초청 2,000,000원*5명*2개도시	20,000		
1)서초 스터디투어 프로그램 운영 2,000,000원*4명	8,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)국내외교류 행사개최 등에 따른 실비 1,000,000원	1,000		
시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	399,720	399,304	416

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)민간단체 관련 홍보물, 패 제작비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민간단체 회의 및 캠페인 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	77,720	77,304	416
04 장학금및학자금	72,000	72,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 2,000,000원*36명	72,000		
11 행사실비지원금	5,720	5,304	416
1)새마을지도자 위탁교육 220,000원*26명	5,720		
307 민간이전	319,000	319,000	0
02 민간경상사업보조	196,830	196,830	0
1)민간단체사업비 보조	196,830		
2)새마을운동 97,000,000원	97,000		
2)바르게살기운동 36,650,000원	36,650		
2)자유총연맹 26,380,000원	26,380		
2)재향군인회 19,800,000원	19,800		
2)재난구조 및 유해환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
2)다문화 교류사업 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	122,170	122,170	0
1)민간단체 운영비 보조	122,170		
2)새마을운동 39,000,000원	39,000		
2)바르게살기운동 29,350,000원	29,350		
2)자유총연맹 33,620,000원	33,620		
2)재향군인회 20,200,000원	20,200		
의회협력업무 추진	13,000	21,500	△8,500
201 일반운영비	5,000	13,500	△8,500
01 사무관리비	5,000	13,500	△8,500
1)업무보고, 행정사무감사 책자 제작 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)의회협력 업무추진 8,000,000원	8,000		
주민 여가복지시설 구축	1,653,517	1,675,533	△22,016
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,653,517	1,675,533	△22,016
횡성 서초휴양소 운영	725,306	603,102	122,204
101 인건비	6,748	4,892	1,856

부서: 행정지원과
정책: 주민 여가복지시설 구축
단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	6,748	4,892	1,856
1)성수기 아르바이트 9,620원*7시간*3명*30일	6,061		
1)5대 보험료	687		
2)국민연금 6,060,600원*4.50%	273		
2)건강보험료 6,060,600원*3.545%	215		
2)장기요양보험료 214,850원*12.81%	28		
2)고용보험료 6,060,600원*1.75%	107		
2)산재보험료 6,060,600원*1.05%	64		
201 일반운영비	289,112	246,044	43,068
01 사무관리비	80,540	80,900	△360
1)횡성서초휴양소 운영물품	37,340		
2)기본사무용품 130,000원*12월	1,560		
2)복사기, 프린터 관리비 60,000원*12월	720		
2)비상약품 구매 25,000원*12월	300		
2)객실물품 구매 625,000원*12월	7,500		
2)청소용품 구매 400,000원*12월	4,800		
2)화장실 방향제 60,000원*12월	720		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)청사유지 및 산업 안전비 150,000원*12월	1,800		
2)각종 공구 구매 100,000원*12월	1,200		
2)전기용품 구매 150,000원*12월	1,800		
2)쓰레기 종량제 봉투 구매 150,000원*12월	1,800		
2)지하물탱크 정수기 필터 교체비 2,700,000원	2,700		
2)기계실약품 구매 600,000원	600		
2)조경약품 구매 500,000원	500		
2)세탁세제류 구매 700,000원	700		
2)방역약품 구매 1,000,000원	1,000		
2)정수기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
2)객실침구류 및 타올 교체 7,200,000원	7,200		
1)직원당직수당	43,200		
2)당직비 60,000원*3명*20일*12월	43,200		
02 공공운영비	208,572	165,144	43,428
1)공공요금 및 제세	85,360		
2)우편요금 100,000원	100		
2)전기료 5,800,000원*12월	69,600		
2)가스료 80,000원*12월	960		
2)수질검사 외 1종 수수료 1,500,000원	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 주민 여가복지시설 구축
단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷 및 유선방송 사용료 600,000원*12월	7,200		
2)전자지불수수료 450,000원*12월	5,400		
2)신용카드수수료 50,000원*12월	600		
1)연료비	67,912		
2)경유구입비 1,820원*2,000ℓ	3,640		
2)난방, 온수용 등유 1,339원*48,000ℓ	64,272		
1)시설장비 유지비	55,300		
2)건물개보수 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
2)승강기 유지관리 7,320,000원	7,320		
2)차량유지관리 900,000원	900		
2)소방시설장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
2)오폐수처리시설 유지관리 4,300,000원	4,300		
2)정화조 유지관리 7,700,000원	7,700		
2)전기 유지관리 5,280,000원	5,280		
2)비상발전기 유지관리 1,000,000원	1,000		
2)소독,방역 유지관리 2,500,000원	2,500		
2)음식물 운반 처리비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)휴양소 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	345,400	332,228	13,172
05 민간위탁금	345,400	332,228	13,172
1)횡성 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,797,212원*6명*12월	345,400		
401 시설비및부대비	69,706	15,488	54,218
01 시설비	69,706	15,488	54,218
1)객실 부대시설 교체 및 출입문 도장공사 69,706,000원	69,706		
405 자산취득비	12,840	2,950	9,890
01 자산및물품취득비	12,840	2,950	9,890
1)객실 식탁 구매	7,370		
2)4인용 식탁 330,000원*19개	6,270		
2)6인용 식탁 550,000원*2개	1,100		
1)TV 구매 400,000원*5개	2,000		
1)냉장고 구매 520,000원*5개	2,600		
1)휴게실 에어컨 구매 870,000원*1개	870		
태안 서초휴양소 운영 활성화	928,211	1,072,431	△144,220
101 인건비	6,748	6,420	328
04 기간제근로자등보수	6,748	6,420	328

부서: 행정지원과
정책: 주민 여가복지시설 구축
단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성수기 아르바이트	9,620원*7시간*3명*30일	6,061		
1)5대 보험료		687		
2)국민연금	6,060,600원*4.50%	273		
2)건강보험료	6,060,600원*3.545%	215		
2)장기요양보험료	214,850원*12.81%	28		
2)고용보험료	6,060,600원*1.75%	107		
2)산재보험료	6,060,600원*1.05%	64		
201 일반운영비		354,381	299,037	55,344
01 사무관리비		97,031	92,807	4,224
1)태안서초휴양소 운영물품		53,831		
2)기본사무용품	140,000원*12월	1,680		
2)복사기,프린터 관리비	1,660,000원	1,660		
2)도서 구입비	14,000원*3종*12월	504		
2)세탁비	2,000,000원	2,000		
2)비상약품 구매	40,000원*12월	480		
2)객실물품 구매	9,800,000원	9,800		
2)청소용품 구매	550,000원*12월	6,600		
2)화장실 방향제	90,000원*12월	1,080		
2)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
2)청사 유지 및 산업 안전비	250,000원*12월	3,000		
2)각종 공구 구매	150,000원*12월	1,800		
2)전기용품 구매	200,000원*12월	2,400		
2)부대시설 용품 구매	180,000원*12월	2,160		
2)쓰레기 종량제 봉투 구매	300,000원*12월	3,600		
2)세탁세제류 구매	1,500,000원	1,500		
2)방역약품 구매	1,800,000원	1,800		
2)정수기 유지관리	52,780원*5대*12월	3,167		
2)객실 침구류 교체	60,000원*160개	9,600		
1)직원당직수당		43,200		
2)당직비	60,000원*3명*20일*12월	43,200		
02 공공운영비		257,350	206,230	51,120
1)공공요금 및 제세		118,600		
2)우편요금	400,000원	400		
2)전기료	5,800,000원*12월	69,600		
2)상하수도료	2,500,000원*12월	30,000		
2)전화요금 및 인터넷TV사용료	850,000원*12월	10,200		
2)전자지불수수료	500,000원*12월	6,000		
2)신용카드수수료	200,000원*12월	2,400		
1)연료비		96,466		

부서: 행정지원과
정책: 주민 여가복지시설 구축
단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경유구입비 1,823원*2,000ℓ	3,646		
2)난방, 온수용 등유 1,326원*70,000ℓ	92,820		
1)시설장비유지비	42,284		
2)시설물 비품수리 등 2,000,000원	2,000		
2)시설물 유지관리 300,000원*4회	1,200		
2)보일러 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)승강기유지관리 308,000원*1대*12월	3,696		
2)차량 유지관리 900,000원	900		
2)부대시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)CCTV 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)소독, 방역 유지관리 767,000원*12월	9,204		
2)소방시설장비 유지관리 450,000원*12월	5,400		
2)오폐수처리시설 유지관리 500,000원*12월	6,000		
2)저수조 청소 770,000원*2회	1,540		
2)전기안전 유지관리 462,000원*12월	5,544		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)휴양소 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)휴양소 대민활동 업무추진 60,000원*12월	720		
307 민간이전	492,410	485,747	6,663
05 민간위탁금	492,410	485,747	6,663
1)태안 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,559,345원*9명*12월	492,410		
401 시설비및부대비	62,320	267,498	△205,178
01 시설비	62,320	267,498	△205,178
1)오수처리시설 활성탄 교체공사 3,320,000원	3,320		
1)냉난방기 정기보수 공사 11,000,000원	11,000		
1)본관 2,3층 베란다 방수공사 28,000,000원	28,000		
1)긴급 보수비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	9,632	11,009	△1,377
01 자산및물품취득비	9,632	11,009	△1,377
1)침대 구매 602,000원*16개	9,632		
행정운영경비(행정지원과)	109,852,250	108,634,869	1,217,381
	시 3,904,880		
	구 105,947,370		
인력운영비	108,543,576	107,266,742	1,276,834
	시 3,904,880		
	구 104,638,696		
기관공통 인력운영비(기준인건비)	101,723,673	100,394,092	1,329,581

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	74,702,257	75,236,729	△534,472
01 보수	68,496,025	68,916,047	△420,022
1)기본급	49,030,066		
2)연봉대상자(정무직1명, 일반직64명, 별정직1명)	5,814,501		
3)구청장 109,185,000원*1명	109,185		
3)3급 기본연봉 103,218,000원*1명*1.017	104,973		
3)3급 성과연봉 9,688,000원*1명*1.017	9,853		
3)4급 기본연봉 91,955,000원*9명*1.017	841,665		
3)4급 성과연봉 6,689,000원*9명*1.017	61,225		
3)5급 기본연봉 78,422,000원*54명*1.017	4,306,780		
3)5급 성과연봉 5,402,000원*54명*1.017	296,668		
3)5급 기본연봉(별정직) 75,223,000원*1명*1.017	76,502		
3)5급 성과연봉(별정직) 7,522,000원*1명*1.017	7,650		
2)봉급(일반직1,130명)	39,839,193		
3)6급(19호봉) 3,877,600원*309명*12월*1.017	14,622,570		
3)7급(13호봉) 3,082,300원*405명*12월*1.017	15,234,638		
3)8급(5호봉) 2,075,500원*277명*12월*1.017	7,016,245		
3)9급(3호봉) 1,748,300원*139명*12월*1.017	2,965,740		
2)상여금(연봉대상자 제외)	3,376,372		
3)정근수당 39,839,193,000원*1/12*1.017	3,376,372		
1)수당	11,122,483		
2)초과근무수당(일반직1,130명)	6,061,798		
3)6급 12,321원*67시간*309명*12월*0.6*1.017	1,867,810		
3)7급 11,130원*67시간*405명*12월*0.6*1.017	2,211,457		
3)8급 9,992원*67시간*277명*12월*0.6*1.017	1,357,878		
3)9급 9,160원*67시간*139명*12월*0.6*1.017	624,653		
2)야간근무수당(청소차고경비)	11,018		
3)7급 29,680원*1명*365일*1.017	11,018		
2)휴일근무수당(청소차량운전원)	220,386		
3)6급 99,041원*3명*118일*1.017	35,657		
3)7급 89,465원*11명*118일*1.017	118,100		
3)8급 80,320원*6명*118일*1.017	57,834		
3)9급 73,280원*1명*118일*1.017	8,795		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당(일반직1,196명)	637,229		
3)배우자 40,000원*1,196명*12월*0.6	344,448		
3)기타부양가족 20,000원*1,196명*12월*0.9	258,336		
3)가산금 80,000원*1,196명*12월*0.03	34,445		
2)육아휴직수당 1,000,000원*1,196명*12월*0.06	861,120		
2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외, 938명)	925,908		
3)25년이상 130,000원*280명*12월*0.95	414,960		
3)20년이상 25년미만 110,000원*110명*12월*0.95	137,940		
3)15년이상 20년미만 80,000원*122명*12월*0.95	111,264		
3)10년이상 15년미만 60,000원*166명*12월*0.95	113,544		
3)5년이상 10년미만 50,000원*260명*12월*0.95	148,200		
2)위험근무수당	30,000		
3)을종 50,000원*30명*12월	18,000		
3)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
2)모범수당(정액) 50,000원*14명*12월	8,400		
2)대우공무원수당(연봉제) 5,329,920,000원*78%*4.1%*0.4	68,181		
2)대우공무원수당(호봉제) 39,839,193,000원*4.1%*0.4	653,363		
2)기술업무수당	94,200		
3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6급 ~ 7급 30,000원*155명*12월	55,800		
3)8급 ~ 9급 20,000원*140명*12월	33,600		
2)기술수당가산금	87,960		
3)기술사 50,000원*37명*12월	22,200		
3)기능장, 기사 30,000원*180명*12월	64,800		
3)산업기사 20,000원*4명*12월	960		
2)전기안전관리담당수당	5,400		
3)전기안전관리담당자 30,000원*10명*12월	3,600		
3)전기안전관리보조원 15,000원*10명*12월	1,800		
2)의료업무등의 수당 250,000원*1명*12월	3,000		
2)장려수당	28,080		
3)장려수당 180,000원*13명*12월	28,080		
2)중요직무급수당 100,000원*225명*12월	270,000		
2)민원업무수당 50,000원*180명*12월	108,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동근무수당(정액) 70,000원*391명*12월	328,440		
2)공무원명예(조기)퇴직수당 40,000,000원*18명	720,000		
1)정액급식비	2,620,800		
2)구・동(청경,임기제,실무수습 포함) 140,000원*1,560명*12월	2,620,800		
1)명절휴가비	4,444,656		
2)구・동(연봉대상자제외,청경포함) 44,446,558,000원*1/12*120%	4,444,656		
1)연가보상비	1,278,020		
2)구・동(청경포함) 44,446,558,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	1,051,162		
2)연봉제 5,329,920,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	126,053		
2)임기제 4,262,330,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	100,805		
02 기타직보수	6,206,232	6,320,682	△114,450
1)청원경찰(7명)	451,948		
2)봉급(31호봉) 4,270,100원*7명*12월*1.017	364,787		
2)상여금(정근수당) 364,787,000원*1/12	30,399		
2)초과(시간외) 근무수당	41,205		
3)경위 12,119원*6명*67시간*12월*0.6*1.017	35,674		
3)경사 11,272원*1명*67시간*12월*0.6*1.017	5,531		
2)가족수당	4,637		
3)배우자 40,000원*7명*12월*0.9	3,024		
3)자녀, 기타 20,000원*7명*12월*0.8	1,344		
3)가산금 80,000원*7명*12월*0.04	269		
2)정근수당가산금	10,920		
3)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
1)임기제(154명):전문1,일반20,시간선택제65,한시68	5,331,345		
2)기본연봉	4,262,330		
3)전문임기제 나급(1명) 84,408,000원*1명*1.017	85,843		
3)일반임기제 5급(3명) 69,002,000원*3명*1.017	210,526		
3)일반임기제 6급(2명) 63,519,000원*2명*1.017	129,198		
3)일반임기제 7급(7명) 49,653,000원*7명*1.017	353,480		
3)일반임기제 8급(6명) 41,265,000원*6명*1.017	251,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반임기제 9급(2명) 39,550,000원*2명*1.017	80,445		
3)시간제 가급(1명) 76,452,000원*1명*1.017	77,752		
3)시간제 나급(5명) 53,861,000원*5명*1.017	273,884		
3)시간제 다급(9명) 42,604,000원*9명*1.017	389,955		
3)시간제 라급(6명) 37,345,000원*6명*1.017	227,880		
3)시간제 마급(44명) 20,968,000원*44명*1.017	938,277		
3)한시임기제9호(68명) 1,498,170원*68명*12월*1.017	1,243,290		
2)성과연봉 266,480,000원*1.017	271,011		
2)퇴직금(시간선택제) 23,846,850원*5명*1/12*2.5*0.7	17,389		
2)시간외근무수당	702,999		
3)일반임기제 6급(2명) 12,321원*67시간*2명*12월*0.6*1.017	12,090		
3)일반임기제 7급(7명) 11,130원*67시간*7명*12월*0.6*1.017	38,223		
3)일반임기제 8급(5명) 9,992원*67시간*5명*12월*0.6*1.017	24,511		
3)일반임기제 9급(2명) 9,160원*67시간*2명*12월*0.6*1.017	8,988		
3)시간제 가급(1명) 14,446원*67시간*1명*12월*0.6*1.017	7,088		
3)시간제 나급(5명) 12,321원*67시간*5명*12월*0.6*1.017	30,224		
3)시간제 다급(9명) 11,130원*67시간*9명*12월*0.6*1.017	49,144		
3)시간제 라급(6명) 9,992원*67시간*6명*12월*0.6*1.017	29,413		
3)시간제 마급(44명) 9,160원*67시간*44명*12월*0.6*1.017	197,732		
3)한시임기제9호(68명) 9,160원*68명*67시간*12월*0.6*1.017	305,586		
2)가족수당	77,616		
3)배우자 40,000원*154명*12월*0.6	44,352		
3)기타부양가족 20,000원*154명*12월*0.9	33,264		
1)임용전 실무수습(30명)	422,939		
2)봉급 1,659,500원*30명*6월*1.017	303,789		
2)시간외수당 9,160원*30명*67시간*6월*0.7*1.017	78,644		
2)신규자교육기간 보수 1,327,600원*30명*1.017	40,506		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	3,063,278	2,938,553	124,725
02 직급보조비	3,063,278	2,938,553	124,725
1)일반직(1,349명)	2,740,560		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
2)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
2)6급 175,000원*326명*12월	684,600		
2)7급 165,000원*440명*12월	871,200		
2)8급~9급 155,000원*516명*12월	959,760		
1)청원경찰(7명)	14,580		
2)경위상당 175,000원*6명*12월	12,600		
2)경사상당 165,000원*1명*12월	1,980		
1)임기제(154명)	280,238		
2)전문임기제 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반임기제 5급 400,000원*3명*12월	14,400		
2)일반임기제 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)일반임기제 7급 175,000원*7명*12월	14,700		
2)일반임기제 8급 165,000원*6명*12월	11,880		
2)일반임기제 9급 155,000원*2명*12월	3,720		
2)시간제 가급 350,000원*1명*12월	4,200		
2)시간제 나급 218,750원*5명*12월	13,125		
2)시간제 다급 153,125원*9명*12월	16,538		
2)시간제 라급 144,375원*6명*12월	10,395		
2)시간제 마급,한시임기제9호 135,625원*112명*12월	182,280		
1)임용전 실무수습(30명) 155,000원*30명*6월	27,900		
303 포상금	5,214,207	5,019,109	195,098
02 성과상여금	5,214,207	5,019,109	195,098
1)성과상여금 5,214,207,000원	5,214,207		
304 연금부담금등	18,743,931	17,199,701	1,544,230
01 연금부담금	15,191,890	13,705,946	1,485,944
1)연금부담금(구・동직원,연봉대상자,사회복지) 88,820,676,600원*9.0%	7,993,861		
1)보전금(구 동직원, 연봉대상자,사회복지) 88,820,676,600원*4.973%	4,417,053		
1)퇴직수당부담금(구・동직원,연봉대상자,사회복지) 88,820,676,600원*2.9475%	2,617,990		
1)재해보상부담금(구・동직원,연봉대상자,사회복지) 88,820,676,600원*0.1835%	162,986		
02 국민건강보험금	3,552,041	3,493,755	58,286
1)건강보험부담금(구・동직원,연봉대상자,사회복지) 88,820,676,600원*3.545%	3,148,693		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험부담금(구・동직원,연봉대상자,사회복지) 3,148,693,000원*12.81%		403,348		
인력운영비-기준인건비(사회복지)		6,085,402	6,037,944	47,458
	시	3,477,380		
	구	2,608,022		
101 인건비		6,085,402	6,037,944	47,458
	시	3,477,380		
	구	2,608,022		
01 보수		6,085,402	6,037,944	47,458
1)기본급		4,771,686		
2)봉급(사회복지직156명)		4,418,137		
3)5급(기본연봉)				
80,670,000원*2명*1.017		164,083		
	시	82,042		
	구	82,041		
3)5급(성과연봉) 5,642,000원*2명*1.017		11,476		
	시	5,738		
	구	5,738		
3)6급(16호봉)				
3,663,600원*17명*12월*1.017		760,080		
	시	380,040		
	구	380,040		
3)7급(9호봉)				
2,723,900원*35명*12월*1.017		1,163,487		
	시	581,744		
	구	581,743		
3)8급(4호봉)				
1,982,000원*65명*12월*1.017		1,572,242		
	시	1,081,848		
	구	490,394		
3)9급(3호봉)				
1,748,300원*35명*12월*1.017		746,769		
	시	374,385		
	구	372,384		
2)상여금(정근수당)				
4,242,578,000원*1/12		353,549		
	시	176,775		
	구	176,774		
1)수당		1,313,716		
2)초과근무수당(사회복지직152명)		898,097		
3)6급				
12,321원*67시간*17명*12월*0.7*1.017		119,887		
	시	59,944		
	구	59,943		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급				
11,130원*67시간*35명*12월*0.7*1.017		222,966		
	시	111,483		
	구	111,483		
3)8급				
9,992원*67시간*65명*12월*0.7*1.017		371,742		
	시	289,369		
	구	82,373		
3)9급				
9,160원*67시간*35명*12월*0.7*1.017		183,502		
	시	137,627		
	구	45,875		
2)가족수당(사회복지직154명)		82,052		
3)배우자 40,000원*154명*12월*0.6		44,352		
	시	26,596		
	구	17,756		
3)기타부양가족				
20,000원*154명*12월*0.9		33,264		
	시	18,395		
	구	14,869		
3)가산금 80,000원*154명*12월*0.03		4,436		
	시	2,660		
	구	1,776		
2)정근가산수당(사회복지직81명)		69,840		
3)25년이상 130,000원*7명*12월		10,920		
	시	5,460		
	구	5,460		
3)20년이상 25년미만				
110,000원*11명*12월		14,520		
	시	7,260		
	구	7,260		
3)15년이상 20년 미만				
80,000원*13명*12월		12,480		
	시	6,240		
	구	6,240		
3)10년이상 15년 미만				
60,000원*16명*12월		11,520		
	시	5,760		
	구	5,760		
3)5년이상 10년 미만				
50,000원*34명*12월		20,400		
	시	13,200		
	구	7,200		
2)대우공무원수당(사회복지직)				
4,812,578,000원*4.1%*0.4		78,927		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복지업무수당			
70,000원*154명*12월	129,360		
	시 77,570		
	구 51,790		
2)사회복지수당 가산금			
30,000원*154명*12월	55,440		
	시 33,244		
	구 22,196		
인력운영비-기준인건비(돌봄SOS센터)	570,000	570,000	0
	시 427,500		
	구 142,500		
101 인건비	570,000	570,000	0
	시 427,500		
	구 142,500		
01 보수	570,000	570,000	0
1)돌봄SOS센터 직원 인건비			
570,000,000원	570,000		
	시 427,500		
	구 142,500		
인력운영비(행정지원과)	164,501	146,232	18,269
101 인건비	85,939	131,473	△45,534
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,939	131,473	△45,534
1)공무직(1명)	85,939		
2)기본급(초과1호봉)			
4,417,180원*1명*12월	53,007		
2)제수당	28,514		
3)시간외근무수당			
34,340원*1명*12시간*52주	21,429		
3)연차유급휴가수당			
183,170원*1명*23일	4,213		
3)정근수당 3,571,180원*15%*2회	1,072		
3)가족수당 150,000원*1명*12월	1,800		
2)명절휴가비 4,417,180원*1명	4,418		
304 연금부담금등	78,562	14,759	63,803
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	78,562	14,759	63,803
1)국민연금 부담금 85,937,000원*4.5%	3,868		
1)건강보험 부담금 85,937,000원*3.545%	3,047		
1)장기요양 부담금 3,046,470원*12.81%	391		
1)고용보험 부담금 85,937,000원*1.75%	1,504		
1)산재보험료 85,937,000원*1.05%	903		
1)퇴직금 중간정산금			
2,556일/365일*30일*218,480원*1.5	68,849		
기본경비	1,308,674	1,368,127	△59,453
기본경비	1,308,674	1,368,127	△59,453

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	680,684	696,832	△16,148
01 사무관리비	506,584	528,272	△21,688
1)문화행정국 공통경비	43,160		
2)기본사무용품비 20,000원*213명	4,260		
2)복사용품	25,900		
3)토너 100,000원*18개*5부서	9,000		
3)드럼 330,000원*6개*5부서	9,900		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*7개*5부서	7,000		
2)전산용품	13,000		
3)토너 150,000원*10개*5부서	7,500		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*10개*5부서	5,500		
1)일반수용비	6,660		
2)인쇄물	3,660		
3)행정대봉투 제작 250원*5,000매	1,250		
3)명패 제작 70,000원*13개	910		
3)명함 제작 300원*5,000매	1,500		
2)교재 각종 공부 제작 3,000,000원	3,000		
1)임차료	20,880		
2)복합기 250,000원*2대*12월	6,000		
2)행사지원 · 순찰차량 임차 910,000원*1대*12월	10,920		
2)지문인식기 임차 330,000원*12월	3,960		
1)피복비	19,500		
2)청원경찰 150,000원*6명*2착*2회	3,600		
2)청사관리실 150,000원*20명*2착	6,000		
2)구내식당 150,000원*3명*2착	900		
2)주차장 정산소 150,000원*2명	300		
2)전기실,기관실 150,000원*5명	750		
2)차량지원실 150,000원*13명	1,950		
2)민원안내데스크 250,000원*4명*2벌*3회	6,000		
1)급량비	416,384		
2)문화행정국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*213명*240일	408,960		
2)휴일근무 특근급식비 8,000원*8명*116일	7,424		
02 공공운영비	174,100	168,560	5,540
1)공공요금 및 제세금	59,800		
2)자치구청장협의회 부담금 8,000,000원	8,000		
2)전국지방자치단체 협의회비 12,000,000원	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
2)자동차세	4,000		
3)승용(1,600cc이하) 110,000원*22대*1회	2,420		
3)승용(1,600cc초과) 400,000원*2대*1회	800		
3)대형승합 110,000원*1대*1회	110		
3)중형승합 60,000원*10대*1회	600		
3)소형화물 35,000원*2대*1회	70		
2)자동차보험료	30,800		
3)승용차(1,600cc이하) 800,000원*22대	17,600		
3)승용차(1,600cc초과) 750,000원*2대	1,500		
3)대형승합 1,400,000원*1대	1,400		
3)중형승합 850,000원*10대	8,500		
3)소형화물 900,000원*2대	1,800		
1)차량비(유류,정비,검사,차량용품 등)	114,300		
2)승용차(1,600cc이하) 3,000,000원*22대	66,000		
2)승용차(1,600cc초과) 3,000,000원*2대	6,000		
2)대형승합 3,300,000원*1대	3,300		
2)중형승합 3,300,000원*10대	33,000		
2)소형화물 3,000,000원*2대	6,000		
202 여비	255,600	302,400	△46,800
01 국내여비	255,600	302,400	△46,800
1)문화행정국 기본업무수행 여비 20,000원*213명*60일	255,600		
203 업무추진비	247,290	242,595	4,695
01 기관운영업무추진비	176,200	176,200	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장(구청) 6,000,000원*7명	42,000		
02 정원가산업무추진비	64,190	59,495	4,695
1)정원가산금(구,동,보건소) 64,190,000원	64,190		
04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
1)부서운영업무추진비 575,000원*12월	6,900		
204 직무수행경비	125,100	126,300	△1,200
01 직책급업무수행경비	125,100	126,300	△1,200
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장(구청) 350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장(구청) 100,000원*34명*12월	40,800		
1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	18,387,611	17,881,693	505,918
	국 5,000		
	시 46,750		
	구 18,335,861		
문화예술 진흥	6,315,267	5,309,681	1,005,586
	시 44,250		
	구 6,271,017		
지역문화 활성화 지원	5,162,797	4,875,759	287,038
	시 44,250		
	구 5,118,547		
서초문화재단 운영지원	3,437,540	3,303,518	134,022
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서초문화재단 운영 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	20,000	17,000	3,000
01 연구용역비	20,000	17,000	3,000
1)경영실적평가 용역비 20,000,000원	20,000		
306 출연금	3,416,340	3,285,318	131,022
01 출연금	3,416,340	3,285,318	131,022
1)서초문화재단 운영	3,416,340		
2)조직운영 출연금 2,578,221,000원	2,578,221		
2)사업운영 출연금 838,119,000원	838,119		
서초문화원 운영지원	1,194,350	1,091,134	103,216
	시 44,250		
	구 1,150,100		
307 민간이전	1,194,350	1,091,134	103,216
	시 44,250		
	구 1,150,100		
02 민간경상사업보조	785,200	681,984	103,216
1)보조사업비	785,200		
2)지역콘텐츠개발지원 70,000,000원	70,000		
2)지역사회문화소통활성화 90,800,000원	90,800		
2)문화예술자원 발굴 · 육성	70,000		
3)청년작가발굴미술공모전 24,000,000원	24,000		
3)서초백일장 및 시낭송회 23,000,000원	23,000		
3)구민화합을 위한 연극공연 23,000,000원	23,000		
2)문화시설이용편의지원 500,000,000원	500,000		
2)서초문화관광해설사 전문양성과정 40,000,000원	40,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서초문화아카데미 운영	14,400,000원	14,400		
03 민간단체법정운영비보조		225,400	225,400	0
1)사무국장 인건비		40,800		
2)사무국장 인건비(시)	22,500,000원	22,500		
		시 22,500		
2)사무국장 인건비	18,300,000원	18,300		
1)사무국 운영 및 인건비 등	184,600,000원	184,600		
04 민간행사사업보조		183,750	183,750	0
1)보조사업비		183,750		
2)서초문화원보(시)	13,750,000원	13,750		
		시 13,750		
2)서초문화해설사 양성과정(시)	5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
2)휘호대회(시)	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
2)휘호대회	4,000,000원	4,000		
2)양재천벚꽃등축제	95,000,000원	95,000		
2)수요시네마	20,000,000원	20,000		
2)문화탐방(문화투어)	4,000,000원	4,000		
2)서초아트페스티벌	17,000,000원	17,000		
2)송년음악회	22,000,000원	22,000		
문화예술자원 발굴 · 육성		89,800	89,800	0
201 일반운영비		21,900	13,500	8,400
01 사무관리비		21,900	13,500	8,400
1)운영물품 등 소모품비	12,000,000원	12,000		
1)불법게임장 압수게임기 운반	300,000원*5회	1,500		
1)공연장,종교시설 등 문화시설 안전점검	400,000원*3명*7일	8,400		
203 업무추진비		12,900	12,900	0
03 시책추진업무추진비		12,900	12,900	0
1)문화예술 업무추진	5,400,000원	5,400		
1)문화예술자원 발굴,육성 간담회 개최	3,500,000원	3,500		
1)문화예술활성화 지원	4,000,000원	4,000		
307 민간이전		55,000	55,000	0
04 민간행사사업보조		55,000	55,000	0
1)지역문화 자원 발굴 및 활동지원	10,000,000원	10,000		
1)서초미술협회 지원	15,000,000원	15,000		
1)서초문인협회 지원	15,000,000원	15,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초연극협회 지원 15,000,000원	15,000		
예술단체 및 종교단체 지원	21,700	21,700	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)종교단체기념일 행사 지원 180,000원*5회	900		
1)종교음악회 행사 지원 200,000원*2회	400		
1)종교 및 예술단체 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)종교음악회 지원 20,000,000원	20,000		
심산기념사업회 운영	269,607	269,607	0
307 민간이전	269,607	269,607	0
05 민간위탁금	269,607	269,607	0
1)경상비	133,747		
2)인건비 113,591,000원	113,591		
2)일반관리비 20,156,000원	20,156		
1)사업비	135,860		
2)전시 연구사업 32,000,000원	32,000		
2)교육 선양사업 103,860,000원	103,860		
청년문화기획단 구성 및 운영	149,800	100,000	49,800
307 민간이전	149,800	100,000	49,800
05 민간위탁금	149,800	100,000	49,800
1)전문가 사례비 32,000,000원	32,000		
1)심사위원 수당 1,600,000원	1,600		
1)행사운영비(발대식 등) 8,000,000원	8,000		
1)기획단 활동비 및 사업비 108,200,000원	108,200		
1)심산기념문화센터 갤러리 조성	0		
문화예술 활성화 지원	1,152,470	433,922	718,548
서초문화예술회관 운영	1,152,470	433,922	718,548
101 인건비	178,206	148,251	29,955
04 기간제근로자등보수	178,206	148,251	29,955
1)기간제근로자 인부임	122,227		
2)기간제근로자 인부임 78,100원*313일*5명	122,227		
1)제수당	10,444		
2)시간외 근무수당 133,890원*52주*1.5명	10,444		
1)보험료	14,927		
2)국민연금부담금 132,671,000원*4.5%	5,971		
2)건강보험부담금 132,671,000원*3.545%	4,704		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금 4,704,000원*12.81%	603		
2)고용보험부담금 132,671,000원*1.75%	2,322		
2)산재보험료 132,671,000원*1%	1,327		
1)피복비	1,250		
2)작업복 50,000원*2착*5명	500		
2)방한복 150,000원*1착*5명	750		
1)퇴직금	29,358		
2)퇴직금 29,358,000원*1식	29,358		
201 일반운영비	257,554	236,571	20,983
01 사무관리비	82,856	73,373	9,483
1)일반운영비	69,856		
2)세탁료 및 수선	1,400		
3)서초문화예술회관 암막 세탁 200,000원*2회	400		
3)서초문화예술회관 대강당 암막커튼 세탁 1,000,000원*1회	1,000		
2)피아노 조율비 100,000원*3대*12회	3,600		
2)전기실 및 방송실 관리용품 280,000원*12회	3,360		
2)행사용 운영물품 구매 300,000원*6회	1,800		
2)서초문화예술회관 청소용품	9,600		
3)화장실용품 450,000원*8회	3,600		
3)청소용품 300,000원*8회	2,400		
3)손세정제 300,000원*12회	3,600		
2)롤화장지 1,240,000원*6회	7,440		
2)마이크 배터리 구매 등	2,200		
3)무대 마이크용 배터리 구매 10,000원*10개*12회	1,200		
3)위생용 마이크 커버 2,000원*100개*5회	1,000		
2)서초문화예술회관 일반수수료	32,210		
3)전기안전관리 대행비 500,000원*12월	6,000		
3)아트홀영사기 유지보수 관리비 667,000원*12월	8,004		
3)공조기 유지보수 관리비 1,000,000원*4회	4,000		
3)무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
3)케이블TV 사용료 100,000원*12월	1,200		
3)정화조 청소 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
3)물탱크 청소 수수료 880,000원*2회	1,760		
3)방역(해충) 소독비 200,000원*6회	1,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정수기 관리 수수료 12,000원*10대*12월	1,440		
3)공기청정기 관리 수수료 44,500원*9대*12월	4,806		
2)정수기 종이컵 구매 200,000원*6회	1,200		
2)쓰레기종량제 봉투 구입 1,511,400원*4회	6,046		
2)사무용품 구매 500,000원*2회	1,000		
1)안전물품구매비(중대재해처벌법)	2,000		
2)보호구 장비물품 구매 500,000원*2회	1,000		
2)소화기 구매 50,000원*20개	1,000		
1)당직수당	6,240		
2)일직 60,000원*52주*2명	6,240		
1)피복비	3,500		
2)작업복 50,000원*2착*8명	800		
2)방한복 150,000원*1착*8명	1,200		
2)안내데스크 근무복 250,000원*1착*3회*2명	1,500		
1)대관심사위원 수당 70,000원*6회*3명	1,260		
02 공공운영비	172,898	161,098	11,800
1)공공요금 및 제세	127,800		
2)서초문화예술회관 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
2)서초문화예술회관 상 · 하수도요금 1,700,000원*6회	10,200		
2)인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
2)무인주차시스템 운영료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	45,098		
2)서초문화예술회관 청사유지관리비	45,098		
3)공조기 뎀퍼 점검 및 수리 2,000,000원	2,000		
3)청사 가로등 누전 점검 2,500,000원	2,500		
3)램프구매 4,022,000원	4,022		
3)공조기필터 교체비 2,500,000원	2,500		
3)소방시설 점검비 900,000원*2회	1,800		
3)소방시설 보수 900,000원*2회	1,800		
3)냉난방기 유지관리 50,000원*52대*1.5회	3,900		
3)기관실 유지보수 300,000원*2회	600		
3)공연장 유지보수 8,500,000원	8,500		
3)방송실 유지보수 8,172,000원	8,172		
3)주차장 시설유지보수 2,000,000원	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장실 시설장비 보수 5,000,000원	5,000		
3)목재데크 유지보수 6,000원*384㎡	2,304		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,800	2,100	△300
1)무기계약 근로자 건강검진비 300,000원*6명	1,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)평일야간 및 주말행사지원 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	707,510	33,510	674,000
01 시설비	707,510	33,510	674,000
1)시설 안전진단비	7,510		
2)공연장 안전진단비 5,800,000원	5,800		
2)건물구조 안전진단비 1,710,000원	1,710		
1)시설 공사	200,000		
2)아트홀 무대안전장치 보수공사 120,000,000원	120,000		
2)아트홀 서스펜션 마이크 설치 공사 20,000,000원	20,000		
2)지붕 배수 작업 및 집수정 교체 공사 10,000,000원	10,000		
2)회관 옥상 및 층별 방수 공사 50,000,000원	50,000		
1)서초문화예술회관 외벽 보수 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	8,000	14,390	△6,390
01 자산및물품취득비	8,000	14,390	△6,390
1)성악가용 확성마이크 보강 8,000,000원	8,000		
전통문화 보존 및 전승	26,060	252,060	△226,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 18,560		
전통문화 보존 및 전승	26,060	252,060	△226,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 18,560		
문화재 관리	2,460	2,460	0
201 일반운영비	2,460	2,460	0
01 사무관리비	420	420	0
1)영향성 검토 자문위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
1)공공요금 및 제세	2,040		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문화재 감시용CCTV 회선사용료 90,000원*12월	1,080		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)소화전 수도료 60,000원*6월	360		
전통문화행사	13,600	13,600	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)전통문화행사 유관기관 업무협의 200,000원	200		
307 민간이전	13,400	13,400	0
04 민간행사사업보조	13,400	13,400	0
1)제향재현	13,400		
2)헌릉제향 6,700,000원	6,700		
2)인릉제향 6,700,000원	6,700		
전통사찰 방재시스템 유지보수	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
공공도서관 확충 및 운영	9,150,814	7,530,995	1,619,819
도서관 운영지원 및 도서관 확충	9,150,814	7,530,995	1,619,819
도서관 운영 지원	8,669,454	6,964,752	1,704,702
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)도서관 숲속 북크닉 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)도서관 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	7,137,178	5,983,376	1,153,802
05 민간위탁금	7,137,178	5,983,376	1,153,802
1)서초구립반포도서관 운영	2,546,932		
2)인건비 1,215,441,000원	1,215,441		
2)운영비 1,225,796,000원	1,225,796		
2)성과급 105,695,000원	105,695		

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초구립내곡도서관 운영		747,365		
2)인건비	439,918,000원	439,918		
2)운영비	270,422,000원	270,422		
2)성과급	37,025,000원	37,025		
1)서초구립양재도서관 운영		1,294,977		
2)인건비	660,884,000원	660,884		
2)운영비	575,765,000원	575,765		
2)성과급	58,328,000원	58,328		
1)서이도서관 운영		179,421		
2)인건비	111,203,000원	111,203		
2)운영비	59,763,000원	59,763		
2)성과급	8,455,000원	8,455		
1)잠원도서관 운영		178,868		
2)인건비	108,131,000원	108,131		
2)운영비	62,282,000원	62,282		
2)성과급	8,455,000원	8,455		
1)방배도서관 운영		189,522		
2)인건비	120,164,000원	120,164		
2)운영비	60,903,000원	60,903		
2)성과급	8,455,000원	8,455		
1)서초그림책도서관 운영		184,966		
2)인건비	111,203,000원	111,203		
2)운영비	65,308,000원	65,308		
2)성과급	8,455,000원	8,455		
1)서초청소년도서관 운영		839,984		
2)인건비	520,397,000원	520,397		
2)운영비	319,587,000원	319,587		
1)방배숲도서관 운영		975,143		
2)인건비	536,109,000원	536,109		
2)운영비	439,034,000원	439,034		
401 시설비및부대비		244,000	140,000	104,000
01 시설비		244,000	140,000	104,000
1)구립도서관 개보수비	140,000,000원	140,000		
1)반포2동 작은도서관 공사비	104,000,000원	104,000		
402 민간자본이전		1,182,976	781,376	401,600
03 민간위탁사업비		1,182,976	781,376	401,600
1)자료구입비		1,182,976		
2)서초구립반포도서관	273,136,000원	273,136		
2)서초구립내곡도서관	98,400,000원	98,400		
2)서초구립양재도서관	144,076,000원	144,076		
2)서이도서관	22,640,000원	22,640		

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)잠원도서관 23,312,000원	23,312		
2)방배도서관 23,132,000원	23,132		
2)서초그림책도서관 15,480,000원	15,480		
2)서초청소년도서관 82,800,000원	82,800		
2)방배숲도서관 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)반포2동 작은도서관 서가 및 물품 구매비 100,000,000원	100,000		
서초 스마트도서관 운영	22,593	250,093	△227,500
201 일반운영비	17,593	16,093	1,500
01 사무관리비	16,293	15,793	500
1)임대료	15,793		
2)내방역 스마트도서관 1,540,000원	1,540		
2)양재역 스마트도서관 3,340,000원	3,340		
2)구반포역 스마트도서관 3,913,000원	3,913		
2)스마트도서관 2개소 7,000,000원	7,000		
1)작가와의 북토크 홍보물품 구매 500,000원	500		
02 공공운영비	300	300	0
1)보험료	300		
2)스마트도서관 5개소 300,000원	300		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)작가와의 북토크 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)작가와의 북토크 행사공연료 1,000,000원*5회	5,000		
1)스마트도서관 구매	0		
작은도서관 운영	287,364	223,940	63,424
201 일반운영비	22,300	23,500	△1,200
01 사무관리비	22,300	23,500	△1,200
1)공립작은도서관 운영비 100,000원*12월*13동	15,600		
1)소프트웨어 라이선스 구입 670,000원*10개	6,700		
301 일반보전금	77,064	63,840	13,224
14 기타보상금	77,064	63,840	13,224
1)공립작은도서관 자원봉사자 실비수당 520,000원*12월*13동*95%	77,064		
405 자산취득비	188,000	136,600	51,400
01 자산및물품취득비	25,000	15,000	10,000
1)공립작은도서관 전산장비 구매 15,000,000원	15,000		

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공립작은도서관 서가 및 가구 구매 10,000,000원	10,000		
02 도서구입비	163,000	121,600	41,400
1)공립작은도서관 도서구입 1,000,000원*12월*13동	156,000		
1)구청 북카페 도서구입 2,000,000원*2회	4,000		
1)북스타트 책꾸러미 도서구입 25,000원*120개	3,000		
독서문화 활성화	87,710	82,210	5,500
201 일반운영비	5,600	4,100	1,500
03 행사운영비	5,600	4,100	1,500
1)서초 책읽는가족 행사운영비 2,500,000원	2,500		
1)공립작은도서관 독서문화프로그램 운영비 200,000원*13개소	2,600		
1)작은도서관 운영자 워크숍 행사운영비 500,000원	500		
203 업무추진비	3,450	3,450	0
03 시책추진업무추진비	3,450	3,450	0
1)작은도서관 육성 업무추진 3,450,000원	3,450		
301 일반보전금	48,660	44,660	4,000
11 행사실비지원금	7,500	8,500	△1,000
1)서초 책읽는가족 행사공연료 1,500,000원	1,500		
1)작은도서관 운영자 워크숍 강연료 500,000원*2명*2회	2,000		
1)작은도서관 운영자 워크숍 공연료 2,000,000원*2회	4,000		
14 기타보상금	41,160	36,160	5,000
1)공립작은도서관 독서문화프로그램 강사비 200,000원*10월*13개소	26,000		
1)공립작은도서관 저자강연 특강 강사비 360,000원*6회	2,160		
1)공사립작은도서관 독서동아리 지원	13,000		
2)자체강사 70,000원*10월*10개소	7,000		
2)외부강사 120,000원*10월*5개소	6,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)사립작은도서관 지원	30,000		
2)도서구입비 1,000,000원*15개소	15,000		
2)독서문화프로그램 1,000,000원*15개소	15,000		
디지털도서관 운영	83,693	0	83,693
201 일반운영비	36,648	0	36,648

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,648	0	36,648
1)디지털자료 등 구매 및 구독 36,648,000원	36,648		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)디지털 전환 인테리어 공사 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	43,045	0	43,045
01 자산및물품취득비	43,045	0	43,045
1)디지털 전환 물품구매 43,045,000원	43,045		
관광산업 진흥	146,508	165,995	△19,487
관광 인프라 구축 · 관광서비스	146,508	165,995	△19,487
서초관광정보센터 운영	30,088	89,762	△59,674
1)기간제근로자 등 보수	0		
201 일반운영비	8,088	30,218	△22,130
1)관광정보센터 운영 등	0		
02 공공운영비	8,088	8,088	0
1)운영비(공공요금 등)	8,088		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)통신비	1,440		
2)무인경비	1,848		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)리모델링 공사비 22,000,000원	22,000		
관광자원 연계 활성화	100,600	64,853	35,747
201 일반운영비	48,600	34,853	13,747
01 사무관리비	29,000	22,000	7,000
1)관광안내책자 제작 22,000,000원	22,000		
1)다국어 관광안내지도 제작 5,000,000원	5,000		
1)관광자원연계활성화운영물품등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	19,600	12,853	6,747
1)서초바람의언덕 등 공공요금 및 유지관리 13,600,000원	13,600		
1)서초바람의언덕 안전점검 등 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)관광활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	50,000	28,000	22,000
01 연구용역비	50,000	28,000	22,000
1)서초구관광특구지정 용역 50,000,000원	50,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광 인프라 구축 · 관광서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광사업 관리	5,320	2,980	2,340
201 일반운영비	5,320	2,980	2,340
01 사무관리비	5,320	2,980	2,340
1)관광사업 안전관리전문가 안전점검 수당 300,000원*4명*4회	4,800		
1)관광사업 등록관리 소모품 등 구매 260,000원*2회	520		
도보관광 프로그램 운영	10,500	8,400	2,100
201 일반운영비	3,500	4,700	△1,200
01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
1)프로그램 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영물품, 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
1)도보관광 프로그램 보험료 50,000원*30회	1,500		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)프로그램 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
14 기타보상금	6,000	3,000	3,000
1)문화관광해설사 및 숲 해설사 활동비 200,000원*30회	6,000		
문화예술공간 조성	249,920	230,218	19,702
지역문화예술공간 진흥	249,920	230,218	19,702
서리풀청년아트갤러리 운영	249,920	230,218	19,702
307 민간이전	249,920	230,218	19,702
05 민간위탁금	249,920	230,218	19,702
1)인건비 86,280,000원	86,280		
1)운영비 154,640,000원	154,640		
1)시설비 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(문화관광과)	499,042	612,744	△113,702
인력운영비	495,442	609,144	△113,702
인력운영비	495,442	609,144	△113,702
101 인건비	362,809	443,599	△80,790
03 공무직(무기계약)근로자보수	362,809	443,599	△80,790
1)문화예술회관 무기계약근로자	247,637		
2)기본급 232,498,560원	232,499		
2)급량비 1,560,000원*2명	3,120		
2)복리후생비 6,009,000원*2명	12,018		
1)제수당	95,256		
2)시간외 근무수당 74,564,880원	74,565		
2)연차수당 17,810,540원	17,811		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당(4명) 240,000원*12월	2,880		
1)명절휴가비 15,368,880원	15,369		
1)정근수당 4,546,860원	4,547		
304 연금부담금등	132,633	165,545	△32,912
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	132,633	165,545	△32,912
1)국민연금 기관 부담금 362,807,710원*4.5%	16,327		
1)국민건강보험 기관 부담금 362,807,710원*3.545%	12,862		
1)장기요양보험부담금 12,861,540원*12.81%	1,648		
1)고용보험부담금 362,807,710원*1.75%	6,350		
1)산재보험료 362,807,710원*1%	3,629		
1)퇴직금 91,816,050원	91,817		
기본경비	3,600	3,600	0
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(24명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(문화관광과)	2,000,000	3,780,000	△1,780,000
내부거래지출	2,000,000	3,780,000	△1,780,000
내부거래지출	2,000,000	3,780,000	△1,780,000
702 기금전출금	2,000,000	3,780,000	△1,780,000
01 기금전출금	2,000,000	3,780,000	△1,780,000
1)문화예술진흥기금 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	23,655,367	15,490,922	8,164,445
	국 44,831		
	시 128,800		
	구 23,481,736		
주민행정편의 도모	12,243,307	12,980,439	△737,132
	국 44,831		
	구 12,198,476		
주민만족을 위한 행정서비스	7,445,759	7,135,569	310,190
동행정 운영	4,634,940	4,686,711	△51,771
101 인건비	220,107	200,320	19,787
04 기간제근로자등보수	220,107	200,320	19,787
1)대학생 아르바이트 운영	220,107		
2)대학생 아르바이트 임금 11,157원*5시간*24일*80명*2회	214,215		
2)대학생 아르바이트 산재보험료 214,215,000원*1%	2,143		
2)대학생 아르바이트 고용보험료 214,215,000원*1.75%	3,749		
201 일반운영비	3,239,603	3,214,332	25,271
01 사무관리비	1,719,639	1,675,018	44,621
1)일반수용비	842,187		
2)관서운영비	18,648		
3)당직용 침구 50,000*18동*2회	1,800		
3)신문구독료 20,000원*3종*18동*12월	12,960		
3)민원실용 소모품비 9,000원*2종*18동*12월	3,888		
2)동청사유지 제수수료	194,290		
3)종합소방시설점검 수수료 150,000원*17동*12월	30,600		
3)소화기충전액 15,000원*4대*18동	1,080		
3)가스시설 정기검사 수수료 50,000원*17동	850		
3)동청사전기안전수수료 150,000원*17동*12월	30,600		
3)승강기검사대행 수수료 190,000원*17대*12월	38,760		
3)청소용품(화장실포함) 150,000원*18동*12월	32,400		
3)보안경비(세콤) 250,000원*20대*12월	60,000		
2)전산용품	114,120		
3)프린터 토너 200,000원*20개*18동	72,000		
3)토너드럼(일체형) 130,000원*18개*18동	42,120		
2)복사기용품	57,780		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너 130,000원*12개*18동	28,080		
3)토너드럼(일체형) 330,000원*5개*18동	29,700		
2)동행정업무추진 행정용품	61,362		
3)인화료 450원*25매*18동*12월	2,430		
3)복사지(A4) 25,000원*5상자*18동*12월	27,000		
3)복사지(B4) 40,000원*1상자*18동*12월	8,640		
3)중질지(A4) 14,900원*5상자*18동*12월	16,092		
3)행사용 현수막 100,000원*4개*18동	7,200		
2)동행정사무용품 구입 270,000원*18동*12월	58,320		
2)안전보건관리용품 구입 300,000원*18동	5,400		
2)주민등록 일제정리	4,280		
3)공고문 400원*800매*4회	1,280		
3)주민등록번호정정 수수료 100,000원*30명	3,000		
2)주민등록증발급	177,236		
3)발급 주민등록증 공급대금 4,390원*170명*18동*12월	161,201		
3)증발급신청서 5,000원*30속*18동	2,700		
3)지문 잉크제거용 크리너 50,000원*3상자*18동	2,700		
3)지문채취기 35,000원*5개*18동	3,150		
3)주민등록증 주소기재라벨용지 4,950원*4개*18동*12월	4,277		
3)임시증 확인 스티커 29,700원*1속*18동*6월	3,208		
2)주민등록등초본용지 26,000원*8상자*18동*12월	44,928		
2)인감업무	105,823		
3)인감대장 36,520원*2속*18동	1,315		
3)인감대장 보호용 비닐커버 50원*300매*2회*18동	540		
3)인감색인대장 · 사무편람 등 양식 33,000원*18동*12월	7,128		
3)인감증명발급용지(복사방해용지) 86,500원*5상자*18동*12월	93,420		
3)인감대장송부용 봉투 19,000원*10속*18동	3,420		
1)운영수당	14,040		
2)당직수당	14,040		
3)일직 60,000원*2명*117일	14,040		
1)피복비	7,500		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동장 순찰복 150,000원*2회*25명	7,500		
1)급량비	789,120		
2)동직원급량비(청경포함)	789,120		
3)동행정업무수행 특근급식비 8,000원*411명*240일	789,120		
1)임차료	43,632		
2)동행정업무추진관련장비 등 임차료 202,000원*18개동*12월	43,632		
1)구민표창 등	23,160		
2)구민대상 상패제작 500,000원*5명	2,500		
2)표창장(위촉장) 케이스 6,000원*200개*12월	14,400		
2)표창장(위촉장) 용지 1,500원*250매*12월	4,500		
2)감사패 제작 100,000원*1개*12월	1,200		
2)구민대상 심사위원 수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	1,491,164	1,528,514	△37,350
1)공공요금 및 제세	941,940		
2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등) 600,000원*18동*12월	129,600		
2)전기요금 2,400,000원*18동*12월	518,400		
2)가스요금 550,000원*18동*12월	118,800		
2)상 · 하수도요금 310,000원*18동*12월	66,960		
2)유선방송시청료 43,000원*18동*12월	9,288		
2)IPTV 회선료 35,000원*18동*12월	7,560		
2)통신회선 비용 72,600원*12월	872		
2)통신회선 설치비 400,000원	400		
2)환경개선부담금(동청사,행정차량) 300,000원*18동*1회	5,400		
2)교통유발부담금(동청사) 600,000원*14동	8,400		
2)정화조 청소 수수료(동청사) 600,000원*18동	10,800		
2)통합민원담당직원 보험료 300,000원*107명	32,100		
2)행정차량	33,120		
3)자동차세 60,000원*36대*2회	4,320		
3)보험료 800,000원*36대	28,800		
2)순찰용이륜차보험료 80,000원*3대	240		
1)연료비	280,800		
2)냉 · 난방용(동청사 무더위 · 한파쉼터 가동)	280,800		
3)도시가스 1,900,000원*18동*4월	136,800		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기료(하・동절기) 1,000,000원*2회*18동*4월	144,000		
1)시설장비유지비	182,024		
2)동청사기본유지 관리비	102,000		
3)건축설비 및 시설물공사등 6,000,000원*17동	102,000		
2)동행정 및 통신장비유지관리	64,670		
3)냉난방기전환(흡수식) 450,000원*6대*2회	5,400		
3)일반냉・난방기 150,000원*20대*2회	6,000		
3)모사전송기 40,000원*40대*2회	3,200		
3)복사기 100,000원*40대*2회	8,000		
3)자동복합인증기 50,000원*20대*4회	4,000		
3)동전산장비 50,000원*20대*4회	4,000		
3)방송시설 25,000원*18대*2회	900		
3)순찰용이륜차관리 20,000원*3대*12월	720		
3)기관실유지 100,000원*5개소*12월	6,000		
3)승강기 유지보수 100,000원*17대*12월	20,400		
3)방배열린문화센터 도시가스정밀안전점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)물탱크 청소비 400,000원*5개*2회	4,000		
3)본인확인 지문인식기 유지보수 50,000원*21대	1,050		
2)태극기 및 구기 구입비	15,354		
3)동청사(태극기, 구기, 새마을기) 24,000원*6세트*16동	2,304		
3)군집기 20,000원*16장*5회	1,600		
3)대형태극기 300,000원*9장	2,700		
3)특대형태극기 1,250,000원*7장	8,750		
1)차량비	86,400		
2)동행정차량유지관리 200,000원*36대*12월	86,400		
03 행사운영비	28,800	10,800	18,000
1)소통의 장 등 행사운영비 800,000원*18동*2회	28,800		
202 여비	904,200	998,148	△93,948
01 국내여비	904,200	998,148	△93,948
1)동직원 국내여비 20,000원*411명*110일	904,200		
203 업무추진비	38,400	38,400	0
03 시책추진업무추진비	38,400	38,400	0
1)행정사무운영추진비 30,000,000원	30,000		
1)주민행정 업무추진 5,400,000원	5,400		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는동주민센터 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	16,300	16,300	0
01 포상금	16,300	16,300	0
1)동행정실적심사	16,300		
2)최우수동 3,000,000원*1동	3,000		
2)우수동 2,000,000원*2동	4,000		
2)장려동 1,500,000원*3동	4,500		
2)노력동 400,000원*12동	4,800		
308 자치단체등이전	30,000	24,501	5,499
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	24,501	5,499
1)차세대 주민등록시스템 유지보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	186,330	194,710	△8,380
01 자산및물품취득비	186,330	194,710	△8,380
1)동행정장비	186,330		
2)민원사무용장비	111,330		
3)스캐너(연속스캔) 250,000원*5대	1,250		
3)문서세단기 730,000원*2대	1,460		
3)수동인증기 2,500,000원*2대	5,000		
3)칼라프린터 3,000,000원*3대	9,000		
3)전자서명패드 500,000원*10대	5,000		
3)진위확인시스템 900,000원*8대	7,200		
3)민원처리용 팩스 350,000원*18대	6,300		
3)복사기 4,000,000원*3대	12,000		
3)순번기 2,500,000원*5대	12,500		
3)사무용가구(책상,의자, 캐비닛 등) 10,000,000원	10,000		
3)지문스캐너 1,430,000원*14대	20,020		
3)웨어러블 캠코더 600,000원*2대*18동	21,600		
2)동행정차량(더블캡1톤) 25,000,000원*3대	75,000		
통 · 반장 운영	2,728,487	2,369,363	359,124
201 일반운영비	87,200	87,550	△350
03 행사운영비	87,200	87,200	0
1)통장워크숍 용역비 200,000원*545명*0.8	87,200		
203 업무추진비	9,320	7,848	1,472
03 시책추진업무추진비	9,320	7,848	1,472
1)통장 간담회 등 1,500원*545통*12월*0.95	9,320		
301 일반보전금	2,631,967	2,273,965	358,002
04 장학금및학자금	45,000	56,000	△11,000

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장자녀장학금 1,000,000원*45명	45,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,556,665	2,188,480	368,185
1)통장활동비 300,000원*545명*12월*0.95	1,863,900		
1)통장회의 참석수당 20,000원*545명*12월*2회*0.95	248,520		
1)통장상여금 300,000원*545명*2회*0.95	310,650		
1)반장수당 25,000원*3,817명*2회*0.7	133,595		
11 행사실비지원금	13,952	13,952	0
1)통장 워크숍 식비 8,000원*545명*4식*0.8	13,952		
14 기타보상금	16,350	15,533	817
1)통장 상해보험 가입비 30,000원*545명	16,350		
통합민원발급기 운영	82,332	73,895	8,437
201 일반운영비	58,332	57,895	437
01 사무관리비	23,800	23,800	0
1)통합민원발급기 토너 250,000원*56대*1.7회	23,800		
02 공공운영비	34,532	34,095	437
1)통합민원발급기 연간유지보수 2,877,660원*12월	34,532		
405 자산취득비	24,000	16,000	8,000
01 자산및물품취득비	24,000	16,000	8,000
1)통합민원발급기 대체구매 8,000,000원*3대	24,000		
동청사 환경개선	2,372,448	3,751,343	△1,378,895
동청사 시설보강 및 유지관리	519,405	461,900	57,505
401 시설비및부대비	519,405	461,900	57,505
01 시설비	519,405	461,900	57,505
1)동청사 노후시설 보수・보강 519,405,000원	519,405		
동청사 운영	1,853,043	1,985,934	△132,891
201 일반운영비	236,240	295,440	△59,200
01 사무관리비	232,400	291,600	△59,200
1)서초3동 임시청사 임차료 14,300,000원*12월	171,600		
1)반포본동 임시청사 임차료 3,400,000원*12월	40,800		
1)반포2동 청사 이전비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
1)스마트게시판 운영비	3,840		
2)스마트게시판 전기,통신료 등 80,000원*4대*12월	3,840		
307 민간이전	1,389,803	1,470,494	△80,691
05 민간위탁금	1,389,803	1,470,494	△80,691

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동청사 청소대행 용역 84,727,630원*12월	1,016,732		
1)방배열린문화센터 시설물관리 용역	373,071		
2)시설관리(주5일제) 5,128,500원*12월	61,542		
2)시설관리(격일제) 5,255,620원*2명*12월	126,135		
2)청사관리 5,149,830원*3명*12월	185,394		
401 시설비및부대비	22,000	120,000	△98,000
01 시설비	22,000	120,000	△98,000
1)동 게시판 및 안내표지판 관리	22,000		
2)동 홍보게시판 설치 및 유지보수 6,000,000원*2개	12,000		
2)주민센터 안내표지판 유지보수 500,000원*20개	10,000		
405 자산취득비	205,000	0	205,000
01 자산및물품취득비	205,000	0	205,000
1)반포2동 청사 물품 구입 205,000,000원	205,000		
주민과 함께하는 자치행정구현	504,345	393,643	110,702
	국 1,500		
	구 502,845		
주민이 참여하는 행정구현	113,360	114,440	△1,080
203 업무추진비	18,360	19,440	△1,080
03 시책추진업무추진비	18,360	19,440	△1,080
1)동방위협의회 운영 90,000원*17동*12월	18,360		
307 민간이전	95,000	95,000	0
02 민간경상사업보조	74,000	74,000	0
1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 사업비 지원 35,000,000원	35,000		
1)한국범죄피해자지원중앙센터 사업비 지원 34,000,000원	34,000		
1)대한적십자사봉사회 서초지구협의회 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	21,000	21,000	0
1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 운영비 지원 15,000,000원	15,000		
1)한국범죄피해자지원중앙센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
자율방범대 운영	279,620	178,980	100,640
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
1)역량강화 교육 60,000원*200명	12,000		
301 일반보전금	250,120	151,480	98,640
06 자율방범대실비지원	231,520	151,480	80,040
1)동 자율방범대 활동 지원	130,020		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민과 함께하는 자치행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)야식비(17개대) 4,000원*7명*195일*17개대	92,820		
2)유류비(17개대) 100,000원*12월*17개대*0.8	16,320		
2)초소운영비(11개대) 50,000원*12월*11개대	6,600		
2)소모품비(17개대) 70,000원*12월*17개대	14,280		
1)자율방범연합대 활동 지원 1,625,000원*4분기*2개대	13,000		
1)자율방범대원 방한복 150,000원*550명	82,500		
1)구 외국인치안봉사단 활동 지원 500,000원*12월*1개대	6,000		
11 행사실비지원금	3,200	0	3,200
1)역량강화 교육 식비 8,000원*200명*2식	3,200		
14 기타보상금	15,400	0	15,400
1)자율방범대원 상해보험 가입비 35,000원*550명*0.8	15,400		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
1)초소 리모델링비 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	5,500	5,500	0
01 자산및물품취득비	5,500	5,500	0
1)초소 물품구매 5,500,000원	5,500		
가로기(태극기)게양 용역	98,191	93,833	4,358
201 일반운영비	19,320	18,952	368
01 사무관리비	19,320	18,952	368
1)배너기 교체 21,000원*230개*4회	19,320		
307 민간이전	78,871	74,881	3,990
05 민간위탁금	78,871	74,881	3,990
1)가로기(태극기)게양용역 3,817원*5,133개*4회	78,371		
1)안전보건관리예산	500		
2)안전보건관리교육 200,000원	200		
2)유해위험요인 개선 비용 300,000원	300		
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	3,330	3,330	0
201 일반운영비	2,130	2,130	0
02 공공운영비	2,130	2,130	0
1)센터운영 공공운영비	2,130		
2)무인경비 등 100,000원*12월	1,200		
2)전기요금 77,500원*12월	930		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민과 함께하는 자치행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외국인주민 지원사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
북한이탈주민 지원	1,500	0	1,500
	국 1,500		
201 일반운영비	750	0	750
	국 750		
03 행사운영비	750	0	750
1)이탈주민참여행사 50,000원*15명	750		
	국 750		
203 업무추진비	750	0	750
	국 750		
03 시책추진업무추진비	750	0	750
1)이탈주민참여 간담회 150,000원*5회	750		
	국 750		
고향사랑기부제 운영	8,344	0	8,344
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
1)고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 8,344,000원	8,344		
자치회관 운영 활성화	652,958	572,237	80,721
자치회관 운영	183,251	140,904	42,347
101 인건비	36,147	0	36,147
04 기간제근로자등보수	36,147	0	36,147
1)자치회관 주말관리 11,157원*8시간*52주*7명	32,490		
1)보험료	3,657		
2)국민연금 32,490,000원*4.5%	1,463		
2)건강보험 32,490,000원*3.545%	1,152		
2)장기요양보험 1,152,000원*12.81%	148		
2)고용보험 32,490,000원*1.75%	569		
2)산재보험 32,490,000원*1%	325		
201 일반운영비	53,700	53,000	700
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)자치회관 운영	21,000		
2)자치회관 인쇄물 제작 500원*4,000부*1회	2,000		
2)온라인 프로그램 운영 플랫폼 구매 750,000원*12개월	9,000		
2)자치회관 프로그램 홍보 등 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	32,700	32,000	700
1)자치회관 동 특화사업비 지원	24,700		
2)최우수 2,000,000원*2동	4,000		
2)우수 1,500,000원*6동	9,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려 1,300,000원*9동	11,700		
1)서리풀 나눔 텃밭학교 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	67,904	69,904	△2,000
14 기타보상금	67,904	69,904	△2,000
1)자치회관 강사보상금	59,904		
2)특화 프로그램 30,000원*8회*3강좌*12월*6개동*0.8	41,472		
2)일반 프로그램 20,000원*8회*2강좌*12월*6개동*0.8	18,432		
1)자치회관 보험 가입	8,000		
2)강사분 10,000원*300명	3,000		
2)수강생분 500원*10,000명	5,000		
405 자산취득비	25,500	18,000	7,500
01 자산및물품취득비	25,500	18,000	7,500
1)프로그램실 장비, 집기류 1,500,000원*17동	25,500		
자치회관 운영 평가	13,000	11,900	1,100
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)자치회관 평가위원 수당	400		
2)우수사례 심사수당 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)자치회관 운영 업무추진	600		
2)자치회관 운영회의 600,000원	600		
301 일반보전금	12,000	10,900	1,100
14 기타보상금	12,000	10,900	1,100
1)우수 자치회관 시상	12,000		
2)최우수동 1,000,000원*1동	1,000		
2)우수동 800,000원*7동	5,600		
2)장려동 600,000원*9동	5,400		
자치회관 콘테스트	72,703	44,973	27,730
201 일반운영비	50,670	22,940	27,730
01 사무관리비	1,640	1,640	0
1)프로그램 발표회 홍보물 제작 1,640,000원	1,640		
03 행사운영비	49,030	21,300	27,730
1)프로그램 발표회 동 준비 지원금	25,500		
2)동행사준비 지원 1,000,000원*17동	17,000		
2)부스운영 지원 500,000원*17동	8,500		
1)프로그램 발표회 행사 진행비	12,000		
2)행사 진행(무대 연출 등) 12,000,000원	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 발표회 심사 진행비	1,500		
2)점수집계기 대여 및 운영 1,500,000원	1,500		
1)자치회관 박람회	10,030		
2)전시부스 및 설치비 500,000원*17동	8,500		
2)체험테이블 및 의자 설치 90,000원*17동	1,530		
203 업무추진비	633	633	0
03 시책추진업무추진비	633	633	0
1)자치회관 프로그램 운영 업무추진 633,000원	633		
301 일반보전금	21,400	21,400	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)프로그램 발표회	4,000		
2)행사진행 2,000,000원*1명	2,000		
2)축하공연 1,000,000원*2팀	2,000		
14 기타보상금	17,400	17,400	0
1)자치회관 콘테스트 시상	16,400		
2)감동대상 1,200,000원*1개동	1,200		
2)소통상 1,000,000원*2개동	2,000		
2)공감상 900,000원*3개동	2,700		
2)기쁨상 800,000원*4개동	3,200		
2)행복상 700,000원*7개동	4,900		
2)응원상 400,000원*6개동	2,400		
1)행사보험료 1,000,000원	1,000		
주민자치위원 역량강화	384,004	367,460	16,544
201 일반운영비	370,360	359,640	10,720
01 사무관리비	314,160	332,640	△18,480
1)주민자치위원 활동실비	314,160		
2)동 주민자치위원 70,000원*22명*12월*17동	314,160		
03 행사운영비	56,200	27,000	29,200
1)주민자치 아카데미	800		
2)현수막 100,000원*4회	400		
2)운영물품 100,000원*4회	400		
1)주민자치위원 현장탐방 워크숍 200,000원*340명*0.8	54,400		
1)주민자치발전협의회 운영 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)주민자치위원회 운영 업무추진 1,900,000원	1,900		
301 일반보전금	11,744	5,920	5,824

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	10,304	4,480	5,824
1)주민자치위원 현장탐방	8,704		
2)현장탐방 식비 8,000원*340명*4식*0.8	8,704		
1)주민자치 아카데미 공연 사례비 400,000원*4팀	1,600		
14 기타보상금	1,440	1,440	0
1)주민자치 아카데미 강사 사례비 360,000원*4명	1,440		
자원봉사활동 활성화 추진	902,752	773,042	129,710
	국 43,331		
	구 859,421		
자원봉사활동 참여문화 조성	73,550	3,600	69,950
201 일반운영비	32,050	2,100	29,950
01 사무관리비	32,050	2,100	29,950
1)우수봉사자 상패 등 제작비 60,000원*30개	1,800		
1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
1)응급복구단 장갑 등 필요물품비 20,000원*1,500명	30,000		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
1)자원봉사 활동관련 간담회 등 1,300,000원	1,300		
1)응급복구단 활동관련 간담회 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	39,000	0	39,000
14 기타보상금	39,000	0	39,000
1)응급복구단 활동 경비 13,000원*1,500명*2회	39,000		
서초구 자원봉사센터 운영 활성화	742,540	683,840	58,700
307 민간이전	742,540	683,840	58,700
05 민간위탁금	742,540	683,840	58,700
1)자원봉사센터 운영(보조금) 지원	742,540		
2)인건비 521,000,000원	521,000		
2)운영비 41,940,000원	41,940		
2)사업비 179,600,000원	179,600		
자원봉사보험 가입 서비스 지원	21,758	23,640	△1,882
	국 10,879		
	구 10,879		
307 민간이전	21,758	23,640	△1,882
	국 10,879		
	구 10,879		
05 민간위탁금	21,758	23,640	△1,882

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자원봉사활동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 종합보험료	21,758,000원	21,758		
		국 10,879		
		구 10,879		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		64,904	61,962	2,942
		국 32,452		
		구 32,452		
307 민간이전		64,904	61,962	2,942
		국 32,452		
		구 32,452		
05 민간위탁금		64,904	61,962	2,942
1)자원봉사 코디네이터 지원	64,904,000원	64,904		
		국 32,452		
		구 32,452		
마을공동체 육성·지원		365,045	354,605	10,440
마을공동체 사업 활성화		61,230	61,330	△100
201 일반운영비		2,300	2,300	0
01 사무관리비		2,300	2,300	0
1)마을공동체 공모사업 심의수당	100,000원*9명*1회	900		
1)사업설명회 및 정기회의 사무용품	350,000원*4회	1,400		
203 업무추진비		3,330	3,430	△100
03 시책추진업무추진비		3,330	3,430	△100
1)마을공동체 공모사업 업무추진	1,630,000원	1,630		
1)동별 마을사업 업무추진	100,000원*17동	1,700		
301 일반보전금		5,600	5,600	0
14 기타보상금		5,600	5,600	0
1)마을공동체사업 컨설팅 비용	80,000원*70건	5,600		
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
1)마을공동체 사업 지원비	2,000,000원*25건	50,000		
마을공동체 토대구축		18,520	18,520	0
201 일반운영비		13,220	13,220	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
1)마을공동체사업 사례집 제작	5,000원*400부*1회	2,000		
1)마을공동체사업 포스터 등 홍보물 제작	600,000원*2회	1,200		
1)마을공동체사업 운영용품	80,000원*10회	800		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 마을공동체 육성 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,220	9,220	0
1)마을아카데미 운영	1,720		
2)교재제작 1,000원*200부	200		
2)교육용품 30,000원*4회	120		
2)현수막,배너 100,000원*2개	200		
2)강사비 300,000원*4회	1,200		
1)우수사례 현장 탐방	2,700		
2)현수막 100,000원*1회	100		
2)워크숍자료 2,000원*100부*1회	200		
2)차량임차료 700,000원*2대*1일	1,400		
2)단체보험료 2,000원*100명*1회	200		
2)체험재료비 5,000원*100명*1회	500		
2)기타운영경비 300,000원	300		
1)마을공동체 전시회(박람회) 개최	4,800		
2)사진전시 및 기타제작물 100,000원*20개	2,000		
2)행사부스 100,000원*10개	1,000		
2)현수막,배너 100,000원*4개*1회	400		
2)홍보물 1,000원*800부*1회	800		
2)자료집 2,000원*300부*1회	600		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)마을아카데미 업무추진 200,000원*4회	800		
1)마을공동체 전시회(박람회) 업무추진 150,000원*10회	1,500		
1)우수사례 현장탐방 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)마을공동체 발표회 출연자 및 발표자 사례비 200,000원*10건	2,000		
반딧불센터 운영	285,295	274,755	10,540
201 일반운영비	165,180	165,180	0
01 사무관리비	135,480	135,480	0
1)월임대료 및 관리비	100,920		
2)반포1동 2,010,000원*12월	24,120		
2)방배4동 1,700,000원*12월	20,400		
2)양재1동 1,700,000원*12월	20,400		
2)서초1동 1,700,000원*12월	20,400		
2)방배2동 1,300,000원*12월	15,600		
1)사무용품 구입비 250,000원*9개소*12월	27,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 마을공동체 육성 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정수기 등 임차료 70,000원*9개소*12월	7,560		
02 공공운영비	29,700	29,700	0
1)공공요금 200,000원*9개소*12월	21,600		
1)시설장비유지비 900,000원*9개소	8,100		
203 업무추진비	4,375	4,375	0
03 시책추진업무추진비	4,375	4,375	0
1)반딧불센터 업무추진 4,375,000원	4,375		
301 일반보전금	84,240	43,200	41,040
14 기타보상금	84,240	43,200	41,040
1)자원봉사자 활동 경비 13,000원*2명*30일*12월*9개소	84,240		
401 시설비및부대비	18,000	43,000	△25,000
01 시설비	18,000	43,000	△25,000
1)반딧불센터 유지보수비 2,000,000원*9개소	18,000		
405 자산취득비	13,500	19,000	△5,500
01 자산및물품취득비	13,500	19,000	△5,500
1)반딧불센터 사무용가구 등 구매 1,000,000원*9개소	9,000		
1)동주민센터 등 공구 구매 250,000원*18개소	4,500		
행정운영경비(자치행정과)	353,924	349,621	4,303
	시 128,800		
	구 225,124		
인력운영비	128,800	127,017	1,783
	시 128,800		
인력운영비	128,800	127,017	1,783
	시 128,800		
101 인건비	128,800	127,017	1,783
	시 128,800		
02 기타직보수	128,800	127,017	1,783
1)서래글로벌빌리지 인건비(월급여, 보험료, 수당) 128,800,000원	128,800		
	시 128,800		
기본경비	225,124	222,604	2,520
기본경비	225,124	222,604	2,520
201 일반운영비	6,144	6,144	0
01 사무관리비	6,144	6,144	0
1)비상 및 상황근무직원 특근매식비 8,000원*8명*8회*12월	6,144		
203 업무추진비	218,980	216,460	2,520
01 기관운영업무추진비	142,000	142,000	0
1)기관운영업무추진(동장)	142,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인구3만 미만 7,600,000원*14동	106,400		
2)인구3만 이상 8,900,000원*4동	35,600		
04 부서운영업무추진비	76,980	74,460	2,520
1)자치행정과(19명) 300,000원*12월	3,600		
1)동주민센터(20명이하) 300,000원*6동*12월	21,600		
1)동주민센터(25명이하) 350,000원*10동*12월	42,000		
1)동주민센터(30명이하) 400,000원*1동*12월	4,800		
1)동주민센터(33명) 415,000원*1동*12월	4,980		
재무활동(자치행정과)	11,058,136	0	11,058,136
내부거래지출	11,058,136	0	11,058,136
내부거래지출	11,058,136	0	11,058,136
701 기타회계등전출금	11,058,136	0	11,058,136
01 기타회계전출금	11,058,136	0	11,058,136
1)주차장특별회계 전출금 11,058,136,000원	11,058,136		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육경쟁력 강화 프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과	22,938,591	32,689,541	△9,750,950
	국 117,000		
	기 710,608		
	시 881,960		
	구 21,229,023		
일류학교 육성	18,029,561	19,011,702	△982,141
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,395,110	1,594,110	△199,000
혁신교육지구 운영	500,000	600,000	△100,000
201 일반운영비	83,000	93,000	△10,000
01 사무관리비	13,000	23,000	△10,000
1)운영협의체(운영, 실무) 참석수당 70,000원*10명*14회	9,800		
1)심의, 컨설팅 등 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)회의용품 등 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)영조물 보상 정기 등록 가입비 10,000,000원*1회	10,000		
1)지역특화사업소(멀티창작소,학부모상담소) 운영비 등 833,333원*12회	10,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)민관학 거버넌스 워크숍 등 5,000,000원*2회	10,000		
1)사업설명회 5,000,000원*1회	5,000		
1)서초 청소년 혁신한마당 15,000,000원*1회	15,000		
1)청소년 문화예술축제 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)혁신교육지구 업무추진 3,000,000원*1회	3,000		
307 민간이전	294,000	150,000	144,000
02 민간경상사업보조	294,000	150,000	144,000
1)마을방과후활동 공모사업 등 294,000,000원*1회	294,000		
308 자치단체등이전	120,000	264,000	△144,000
08 교육기관에대한보조	120,000	264,000	△144,000
1)혁신교육 학교교육경비 120,000,000원	120,000		
권역별 교육지원센터 운영	893,000	992,000	△99,000
201 일반운영비	17,600	21,600	△4,000
01 사무관리비	16,400	20,400	△4,000
1)권역별 교육지원센터 사업안내 홍보물 제작 1,500원*8,000부	12,000		

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육경쟁력 강화 프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지도점검 공인회계사 수당 250,000원*4개소	1,000		
1)공증수수료 등 100,000원*4개소	400		
1)교육자문위원 수당 100,000원*4회*3명	1,200		
1)회의용품 등 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)시설 안전 유지보수 등 300,000원*4개소	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)교육지원센터 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	873,000	873,000	0
05 민간위탁금	873,000	873,000	0
1)권역별 교육지원센터 운영비 873,000,000원	873,000		
(재)서초장학재단 운영	2,110	2,110	0
203 업무추진비	2,110	2,110	0
03 시책추진업무추진비	2,110	2,110	0
1)서초장학재단 업무추진 2,110,000원	2,110		
교육기반강화	16,634,451	17,417,592	△783,141
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	19,400	19,400	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)잠원지역 고등학교 유치 주민설명회 개최 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
1)잠원지역 고등학교 유치 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)교육체육과 업무추진 5,400,000원	5,400		
초·중등 교육경비보조금 지원사업	6,000,000	6,000,000	0
308 자치단체등이전	6,000,000	6,000,000	0
08 교육기관에대한보조	6,000,000	6,000,000	0
1)학교공간개선 등 지원 1,500,000,000원	1,500,000		
1)초등학교 돌봄교실 등 지원 613,000,000원	613,000		
1)초등학교 악기구매 등 지원 480,000,000원	480,000		
1)중학교 자유학년제 지원 192,000,000원	192,000		
1)고등학교 맞춤진학지도 지원 400,000,000원	400,000		
1)일상회복 프로그램 등 지원 1,188,000,000원	1,188,000		

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전한 학교 운영지원 977,000,000원	977,000		
1)긴급지원 200,000,000원	200,000		
1)강남서초교육지원청 협력사업 450,000,000원	450,000		
학교 급식 지원	7,515,432	8,370,189	△854,757
308 자치단체등이전	7,515,432	8,370,189	△854,757
08 교육기관에대한보조	7,515,432	8,370,189	△854,757
1)유·초·중·고·특수학교 무상급식비 지원	7,515,432		
2)공립유치원 3,994원*657명*182일*20%	95,516		
2)사립유치원 6,345원*1,448명*217일*20%	398,741		
2)공립초등학교 3,825원*20,342명*192일*20%	2,987,833		
2)국·사립초등학교 5,513원*1,325명*192일*20%	280,502		
2)공립중학교 4,225원*9,723명*180일*20%	1,478,869		
2)국·사립중학교 6,272원*1,942명*180일*20%	438,489		
2)공립고등학교 4,418원*4,322명*173일*20%	660,674		
2)국·사립고등학교 6,594원*4,884명*173일*20%	1,114,297		
2)공립특수학교 4,416원*79명*192일*20%	13,397		
2)국·사립특수학교 6,104원*201명*192일*20%	47,114		
중·고등 입학준비금 지원	460,860	442,945	17,915
308 자치단체등이전	460,860	438,415	22,445
08 교육기관에대한보조	460,860	438,415	22,445
1)중·고등 입학준비금 지원 300,000원*7,681명*20%	460,860		
초등 입학준비금 지원	198,060	213,198	△15,138
308 자치단체등이전	198,060	213,198	△15,138
08 교육기관에대한보조	198,060	213,198	△15,138
1)초등 입학준비금 지원 200,000원*3,301명*30%	198,060		
고등학교 무상교육 지원	305,162	300,674	4,488
308 자치단체등이전	305,162	300,674	4,488
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
1)고교 무상교육 지원 305,162,000원	305,162		
중학교 영어보조교사 운영지원	616,000	616,000	0
308 자치단체등이전	616,000	616,000	0
08 교육기관에대한보조	616,000	616,000	0
1)중학교 영어보조교사 보수 등 44,000,000원*14개교	616,000		
유치원 교육경비보조금 지원	652,831	588,000	64,831
308 자치단체등이전	652,831	588,000	64,831

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	652,831	588,000	64,831
1)교육환경등 개선보조금 6,000,000원*13개원*1회	78,000		
1)방과후과정 운영보조금 500,000원*3개반*13개원*12월	234,000		
1)교사 처우개선비 150,000원*140명*12월	252,000		
1)유아건강간식지원 4,220원*2,105명*10월	88,831		
교육지원업무 활성화 추진	866,706	867,186	△480
201 일반운영비	1,500	1,980	△480
01 사무관리비	1,500	1,980	△480
1)학교장 간담회 회의자료 제작 등 100,000원*8회	800		
1)학부모간담회 회의자료 제작 등 100,000원*7회	700		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)교육지원업무 활성화 추진 1,200,000원	1,200		
1)학교관계자 등 간담회 450,000원*6회	2,700		
307 민간이전	861,306	861,306	0
02 민간경상사업보조	25,200	25,200	0
1)어린이통학로 교통안전지도 지원	25,200		
2)서초연합 18,000,000원	18,000		
2)방배연합 7,200,000원	7,200		
05 민간위탁금	836,106	836,106	0
1)초등학교 1인1악기 운영	836,106		
2)인건비 95,000,000원	95,000		
2)프로그램 운영비 등 104,106,000원	104,106		
2)강사수당	637,000		
3)악기수업 강사수당 등 637,000,000원	637,000		
평생학습도시 조성	673,309	820,381	△147,072
평생교육 활성화 추진	673,309	820,381	△147,072
서초구 평생학습관 운영	254,820	222,300	32,520
201 일반운영비	253,320	220,800	32,520
01 사무관리비	235,320	202,800	32,520
1)수료증, 사무용품 및 소모품 구매 등 500,000원*12월	6,000		
1)정수기 등 시설장비 임차료 300,000원*12월	3,600		
1)홍보물, 배너 등 제작 500,000원*12월	6,000		
1)평생교육 프로그램 강사수당 110,000원*2시간*12회*60강	158,400		

부서: 교육체육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생교육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털 소외계층 맞춤형 역량 교육 120,000원*2시간*4회*12월	11,520		
1)원어민과 함께하는 화상영어 1,670,000원*12월	20,040		
1)서초 인문학 아카데미 강사 수당 360,000원*16회	5,760		
1)평생학습관 무인경비시스템 수수료 100,000원*12월	1,200		
1)평생학습관 청소용역비 1,900,000원*12월	22,800		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
1)각종 공공요금 등 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)평생교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
평생학습 문화 확산 및 지원	79,600	84,900	△5,300
201 일반운영비	20,800	26,400	△5,600
01 사무관리비	20,800	26,400	△5,600
1)평생학습지원사업 선정 위원회 참석비 100,000원*2명*3회	600		
1)홍보물제작(사업계획서 등) 20,000원*20부*3회	1,200		
1)인성교육 강사지원사업	19,000		
2)인성교육 강사 활동비	13,000		
3)주강사 40,000원*50개반*4회	8,000		
3)보조강사 20,000원*50개반*4회	4,000		
3)교구제작 활동 40,000원*5회*5명	1,000		
2)인성교육 교구 및 재료 구입비 6,000원*1,000명	6,000		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)평생학습지원사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	57,500	57,500	0
02 민간경상사업보조	57,500	57,500	0
1)일자리연계 강사지원사업 4,750,000원*5단체	23,750		
1)평생학습동아리지원사업 1,000,000원*10단체	10,000		
1)동네배움터운영지원사업 4,750,000원*5단체	23,750		
아버지센터 운영	205,989	204,081	1,908
201 일반운영비	400	1,300	△900
01 사무관리비	400	1,300	△900
1)자체 회계감사비 200,000원*2회	400		

부서: 교육체육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생교육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)아버지센터 운영 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	204,889	202,081	2,808
05 민간위탁금	204,889	202,081	2,808
1)직원인건비	118,489		
2)센터장 2,353,400원*1명*12월*101.7%	28,721		
2)상임국장 2,110,700원*1명*12월*101.7%	25,759		
2)일반직원 1,748,300원*3명*12월*101.7%	64,009		
1)아버지센터 운영비 86,400,000원	86,400		
서초형 평생교육 바우처 지원사업	132,900	280,900	△148,000
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
1)평생교육이용권 홍보물 제작 10,600,000원	10,600		
1)사무용품 구매 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)평생교육이용권 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	120,000	240,000	△120,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	120,000	240,000	△120,000
1)평생교육이용권 지원 120,000,000원	120,000		
생활체육 육성	4,137,987	12,747,645	△8,609,658
	국 117,000		
	기 710,608		
	시 881,960		
	구 2,428,419		
공공체육시설 운영 활성화	1,983,445	10,934,514	△8,951,069
	국 117,000		
	기 160,000		
	시 581,000		
	구 1,125,445		
공공체육시설 유지관리 운영	1,066,245	1,623,314	△557,069
	국 117,000		
	구 949,245		
101 인건비	118,608	123,912	△5,304
04 기간제근로자등보수	118,608	123,912	△5,304
1)공공체육시설 유지관리 요원 89,256원*4명*297일	106,037		
1)국민연금부담금 106,037,000원*4.5%	4,772		
1)건강보험부담금 106,037,000원*3.545%	3,760		
1)장기요양보험부담금 3,760,000원*12.81%	482		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험부담금 106,037,000원*1.75%	1,856		
1)산재보험료 106,037,000원*1%	1,061		
1)피복비	640		
2)작업복 160,000원*4명*1회	640		
201 일반운영비	178,667	146,036	32,631
01 사무관리비	50,846	28,526	22,320
1)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ) 2,519원*130매*12월	3,930		
1)체육시설 화장실용 롤화장지 100,000원*12월	1,200		
1)체육시설 청소비품 구매 150,000원*12월	1,800		
1)체육시설 관리 사무용품 구매 200,000원*12월	2,400		
1)체육시설 안내 현수막 제작 320,000원*10회	3,200		
1)반포종합운동장 운영	4,836		
2)전기안전관리 대행비 350,000원*12월	4,200		
2)정수기렌탈비 38,000원*12월	456		
2)신문구독료 15,000원*12월	180		
1)피복비	320		
2)피복비(현장총괄) 160,000원*1명*1회	160		
2)피복비(공무직) 160,000원*1명*1회	160		
1)내곡동 체육시설 국유지 대부료 9,500,000원*1회	9,500		
1)공공체육시설 재위탁 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)중대재해처벌법 의무이행사항 추진	22,660		
2)산업안전보건 관리자 교육비 160,000원	160		
2)위험성평가용역 10,000,000원*2회	20,000		
2)현업근로자 안전장비구매 1,500,000원	1,500		
2)현업근로자 특수건강검진비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	127,521	117,210	10,311
1)공공요금 및 제세	71,673		
2)전기요금	59,733		
3)반포종합운동장 3,224,500원*12월	38,694		
3)잠원체육시설 53,250원*12월	639		
3)양재근린공원 축구장 600,000원*12월	7,200		
3)방배배수지체육공원 600,000원*12월	7,200		
3)우면동체육시설 500,000원*12월	6,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상수도요금	11,940		
3)반포종합운동장 1,800,000원*6월	10,800		
3)방배배수지체육공원 40,000원*6월	240		
3)우면동체육시설 150,000원*6월	900		
1)체육시설 정화조 청소 600,000원*1회	600		
1)위성TV 수신료 20,000원*12월	240		
1)CCTV 인터넷 사용료 540,000원*12월	6,480		
1)소방안전협의회 50,000원*1회	50		
1)장비유류비 2,011원*6종*10L*12회	1,448		
1)체육시설 유지관리비 40,000,000원*1년	40,000		
1)차량유지관리	7,030		
2)행정차량 유류비 등 500,000원*12월	6,000		
2)자동차세(소형화물) 60,000원*1대	60		
2)자동차보험료 750,000원*1대	750		
2)환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
1)공무직 건강검진비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	2,970	2,970	0
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
1)공공체육시설 운영 업무추진	2,970		
2)신규체육시설 건립 등 업무추진 1,270,000원	1,270		
2)공공체육시설 현장관리 등 1,700,000원	1,700		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
1)규사, 네트, 방풍막 등 4,000,000원*1년	4,000		
307 민간이전	132,000	767,596	△635,596
05 민간위탁금	132,000	767,596	△635,596
1)서초종합체육관 주민이동편의향상지원사업 5,500,000원*2대*12월	132,000		
401 시설비및부대비	630,000	405,800	224,200
	국 117,000		
	구 513,000		
01 시설비	630,000	405,800	224,200
1)노후 공공체육시설 개보수 공사 200,000,000원	200,000		
1)특정관리대상 시설물 안전점검 20,000,000원*2회	40,000		
1)반포종합운동장 배수로 개보수 200,000,000원*1회	200,000		
	국 60,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	140,000		
1)서초구민체육센터 노후시설 개보수 190,000,000원*1회		190,000		
	국	57,000		
	구	133,000		
양재천 수영장 운영		136,200	136,200	0
201 일반운영비		30,000	30,000	0
01 사무관리비		24,000	24,000	0
1)수영장 현수막, 홍보물 등 4,000,000원		4,000		
1)수영장 물품구매 등 20,000,000원		20,000		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)개장식 행사운영비 6,000,000원		6,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)양재천수영장 운영활성화 간담회 등 1,200,000원		1,200		
401 시설비및부대비		105,000	105,000	0
01 시설비		105,000	105,000	0
1)물놀이시설 신규설치 및 유지보수 30,000,000원		30,000		
1)양재천 침수 시 긴급보수 25,000,000원		25,000		
1)양재천 수영장 편의시설 확충 50,000,000원		50,000		
반포종합운동장 복합체육시설 건립		581,000	8,975,000	△8,394,000
	시	581,000		
401 시설비및부대비		581,000	8,975,000	△8,394,000
	시	581,000		
01 시설비		581,000	8,975,000	△8,394,000
1)건립공사비 581,000,000원*1개소		581,000		
	시	581,000		
서초구민체력인증센터 운영지원		200,000	200,000	0
	기	160,000		
	구	40,000		
307 민간이전		200,000	200,000	0
	기	160,000		
	구	40,000		
05 민간위탁금		200,000	200,000	0
1)서초구민체력인증센터 운영 200,000,000원		200,000		
	기	160,000		
	구	40,000		
생활체육 활동 활성화		2,154,542	1,813,131	341,411

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 550,608		
	시 300,960		
	구 1,302,974		
생활체육교실 운영	261,489	282,225	△20,736
201 일반운영비	5,100	2,700	2,400
01 사무관리비	3,600	2,200	1,400
1)생활체육교실용품 구입 2,000,000원	2,000		
1)보험료 60,000원*10월	600		
1)현수막제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	1,500	500	1,000
1)운영용품 유지보수 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)생활체육교실 운영 등 230,000원*4분기	920		
301 일반보전금	153,600	123,600	30,000
14 기타보상금	153,600	123,600	30,000
1)구 생활체육교실 운영 40,000원*12일*17개*10월	81,600		
1)동 생활체육교실 운영 30,000원*10일*2개*10월*12개소	72,000		
307 민간이전	101,869	155,005	△53,136
02 민간경상사업보조	101,869	155,005	△53,136
1)강사료 40,000원*15개*2회*20회	24,000		
1)사업관리 수당 11,157원*5시간*20일*11월	12,273		
1)전담인력 보험료 106,000원*11월	1,166		
1)방학특강 강사수당 2,560,000원	2,560		
1)장소사용료 40,800,000원	40,800		
1)참가자 보험료 2,560,000원	2,560		
1)안전용품 등 운동용품 구매비 3,750,000원	3,750		
1)홍보 및 사무관리비 2,240,000원	2,240		
1)방학특강 운영비 10,450,000원	10,450		
1)여비 5,000원*140회	700		
1)업무추진비 1,370,000원	1,370		
새해 해맞이 행사	14,080	0	14,080
201 일반운영비	12,580	0	12,580
03 행사운영비	12,580	0	12,580
1)해맞이행사	12,580		
2)행사부대물품등 3,300,000원	3,300		
2)행사보험료 1,500원*1,000명	1,500		
2)행사용품 구매 및 임차 2,800,000원	2,800		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보현수막 100,000원*10개	1,000		
2)안내현수막 20,000원*24개	480		
2)기타용품 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)해맞이행사 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)해맞이행사 사례비	1,000		
2)진행자 사례비 1,000,000원*1회	1,000		
동호인 생활체육 활성화	927,095	783,678	143,417
	기 199,488		
	시 195,720		
	구 531,887		
201 일반운영비	575	975	△400
01 사무관리비	575	975	△400
1)대회지원 사무용품 등 325,000원	325		
1)자체회계감사비 250,000원	250		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)동호인 정기대항 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)체육회 가입단체 간담회 추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	923,920	780,103	143,817
	기 199,488		
	시 195,720		
	구 528,712		
02 민간경상사업보조	39,000	39,600	△600
1)동 체육회 사업지원 300,000원*17동*2회	10,200		
1)서초구 태권도시범단 사업지원 7,200,000원*4분기	28,800		
03 민간단체법정운영비보조	598,420	474,503	123,917
1)서초구체육회 운영비 보조	103,468		
2)서초구체육회 운영비 25,102,000원*4분기	100,408		
2)사무국장 수당(교통비,급식비,휴일근무) 255,000원*1명*12월	3,060		
1)생활체육지도자 인건비 99,744,000원*4분기	398,976		
	기 199,488		
	시 99,744		
	구 99,744		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육지도자 수당 23,994,000원*4분기	95,976		
	시 95,976		
04 민간행사사업보조	286,500	266,000	20,500
1)구청장기대회(24개 정회원단체)	134,500		
2)배드민턴,축구,탁구,태권도,테니스 12,000,000원*5종	60,000		
2)검도 7,000,000원*1종	7,000		
2)게이트볼 등 9개 종목 5,000,000원*9종	45,000		
2)수영 등 9개종목 2,500,000원*9종	22,500		
1)협회장기대회(37개 정 · 준회원 및 인정단체)	68,000		
2)배드민턴,축구,탁구,테니스 4,500,000원*4종	18,000		
2)검도 등 6개 종목 2,500,000원*6종	15,000		
2)게이트볼 등 10개종목 1,800,000원*10종	18,000		
2)기타 정 · 준회원 및 인정단체 17개종목 1,000,000원*17종	17,000		
1)동호인단체 자체대항전	37,000		
2)37개 정 · 준회원 및 인정단체 1,000,000원*37종	37,000		
1)서울시장기대회 참가	15,000		
2)30개 정 · 준회원 단체 500,000원*30종	15,000		
1)서울시 및 전국규모대회 참가	9,000		
2)30개 정 · 준회원 단체 300,000원*30종	9,000		
1)서울시민체육대축전 참가 지원	15,000		
2)선수단 유니폼, 모자 25,000원*200명	5,000		
2)시민참여종목 훈련비 및 간담회 등 15,000원*200명	3,000		
2)행사용품(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
2)기타(행사보험, 차량, 도시락 등) 25,000원*200명	5,000		
1)장애인 생활체육활동 지원 6,000,000원	6,000		
1)서초구체육회 자체행사 지원 2,000,000원	2,000		
체육대회 개최 및 참가	352,800	367,800	△15,000
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)체육대회 개최 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	352,000	367,000	△15,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)체육대회 준비 등 지원 28,000,000원	28,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심판비 및 대회진행 운영위원 수당 1,900,000원	1,900		
1)구민체육대회 위탁업체 심의 100,000원	100		
04 민간행사사업보조	322,000	337,000	△15,000
1)동체육회 지원 15,000,000원*17동	255,000		
1)앰프 및 방송장비 임차 16,000,000원	16,000		
1)체육소품 구입 및 임차 23,000,000원	23,000		
1)진행요원 유니폼 및 모자 3,000,000원	3,000		
1)동별 시상금 10,000,000원	10,000		
1)트로피 제작 2,000,000원	2,000		
1)선수보험 및 행사물품 3,000,000원	3,000		
1)행사진행 및 축하공연 10,000,000원	10,000		
서초구청장기 꿈나무 수영 대회	6,120	6,720	△600
201 일반운영비	2,970	3,570	△600
03 행사운영비	2,970	3,570	△600
1)보험료 1,500원*300명	450		
1)대회책자 1,300원*300부	390		
1)포스터 2,600원*100부	260		
1)현수막 250,000원*1개	250		
1)트로피 110,000원*6개	660		
1)메달 10,000원*96개	960		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)수영대회운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,450	2,450	0
11 행사실비지원금	2,450	2,450	0
1)시범단 사례비 500,000원*1팀	500		
1)심판비 100,000원*15명	1,500		
1)의료반 운영비 200,000원*1명	200		
1)대회진행요원 50,000원*5명	250		
스포츠강좌이용권 사업운영	442,320	258,400	183,920
	기 309,624		
	시 66,348		
	구 66,348		
301 일반보전금	442,320	258,400	183,920
	기 309,624		
	시 66,348		
	구 66,348		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	442,320	258,400	183,920
1)스포츠강좌이용 비용 지원 95,000원*388명*12개월	442,320		
	기 309,624		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,348		
	구	66,348		
장애인 스포츠강좌이용권 사업운영		59,280	22,950	36,330
	기	41,496		
	시	8,892		
	구	8,892		
301 일반보전금		59,280	22,950	36,330
	기	41,496		
	시	8,892		
	구	8,892		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		59,280	22,950	36,330
1)장애인스포츠강좌이용 비용 지원				
95,000원*52명*12개월		59,280		
	기	41,496		
	시	8,892		
	구	8,892		
어린이 축구교실 운영		13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
307 민간이전		13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
02 민간경상사업보조		13,600	13,600	0
1)어린이 축구교실 사업지원				
13,600,000원		13,600		
	시	6,800		
	구	6,800		
청소년 풋살교실 운영		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
307 민간이전		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
02 민간경상사업보조		22,400	22,400	0
1)청소년 풋살교실 사업지원				
22,400,000원		22,400		
	시	11,200		
	구	11,200		
여성·유아 축구교실 운영		36,000	36,000	0
	시	12,000		
	구	24,000		
307 민간이전		36,000	36,000	0
	시	12,000		
	구	24,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)여성·유아 축구교실 사업지원 36,000,000원	36,000		
시	12,000		
구	24,000		
민간체육시설 관리	19,358	19,358	0
201 일반운영비	16,398	16,398	0
01 사무관리비	16,398	16,398	0
1)사무관리비	16,398		
2)민간체육시설 관리용품 구입 584,000원	584		
2)수영장 수질검사 용역 878,515원*18회	15,814		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민간체육시설 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	2,160	2,160	0
01 시설비	2,160	2,160	0
1)국가안전대진단 안전점검	2,160		
2)건축 270,000원*2명*2회	1,080		
2)전기 270,000원*2명*2회	1,080		
행정운영경비(교육체육과)	97,734	109,813	△12,079
인력운영비	92,434	97,333	△4,899
인력운영비	92,434	97,333	△4,899
101 인건비	83,086	80,790	2,296
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,086	80,790	2,296
1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명)	83,086		
2)무기계약근로자 보수	49,247		
3)기본급 4,103,890원*1명*12월	49,247		
2)제수당	33,839		
3)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
3)시간외수당 32,195원*48시간*1명*12월	18,545		
3)휴일근무수당 257,560원*2일*1명*12월	6,182		
3)연가보상비 171,710원*1명*15명	2,576		
3)정근수당 4,103,890원*15%*1명*2월	1,232		
3)가족수당	720		
4)배우자 60,000원*12월	720		
3)명절휴가비 4,103,890원*1명	4,104		
304 연금부담금등	9,348	16,543	△7,195
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,348	16,543	△7,195
1)국민연금 기관 부담금 83,083,150원*4.5%	3,739		

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비(교육체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험 기관 부담금 83,083,150원*3.545%	2,946		
1)장기요양보험부담금 2,946,000원*12.81%	378		
1)고용보험부담금 83,083,150원*1.75%	1,454		
1)산재보험료 83,083,150원*1%	831		
기본경비	5,300	12,480	△7,180
기본경비	5,300	12,480	△7,180
201 일반운영비	500	5,680	△5,180
01 사무관리비	500	500	0
1)사무용품 등 소모품 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진(27명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오-케이민원센터	2,020,715	1,382,085	638,630
	국 211,219		
	구 1,809,496		
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,664,906	1,202,429	462,477
	국 125,090		
	구 1,539,816		
원스톱 민원실 운영	1,537,072	1,181,418	355,654
쾌적한 민원실 관리운영	868,355	912,892	△44,537
201 일반운영비	384,660	438,546	△53,886
01 사무관리비	12,535	38,178	△25,643
1)일반수용비	12,535		
2)민원서식 인쇄물	3,818		
3)민원처리절차안내책자 7,000원*100권	700		
3)민원안내 리플릿 500원*1,500매	750		
3)허가・신고증 서식 350원*4,000매	1,400		
3)통합민원 제증명 신청서식 50원*19,360매	968		
2)민원실 비치용 사무용품 267,500원*12개월	3,210		
2)주민등록 등・초본용지 26,000원*10박스*12개월	3,120		
2)인감용지 86,000원*12박스	1,032		
2)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12개월	600		
2)민원실 정수기 사용료 62,900원*12개월	755		
02 공공운영비	371,525	400,068	△28,543
1)유지보수	8,147		
2)통합증명 시스템 유지보수 52,000원*8대*12개월	4,992		
2)등기우편물 자동관리시스템 유지보수 200,000원*4회	800		
2)민원실 기본유지비 3,000원*785㎡	2,355		
1)공공요금 및 제세	363,378		
2)보통우편 430원*761건*248일	81,154		
2)등기우편 2,530원*400건*248일	250,976		
2)등기반송 2,100원*60건*248일	31,248		
04 맞춤형복지제도시행경비	600	300	300
1)무기계약직 건강검진비 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
1)정보공개 업무추진 500,000원	500		
1)민원행정 업무추진 5,400,000원	5,400		

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	470,595	453,946	16,649
07 자치단체간부담금	470,595	453,946	16,649
1)시구통합콜센터운영 분담금 470,595,000원	470,595		
405 자산취득비	7,200	14,500	△7,300
01 자산및물품취득비	7,200	14,500	△7,300
1)차세대 주민등록시스템 PC 1,000,000원*3대	3,000		
1)주민등록증 진위확인 단말기 900,000원*3대	2,700		
1)전자서명패드 500,000원*3대	1,500		
서초구 기록관 운영	215,323	35,302	180,021
201 일반운영비	6,760	6,760	0
01 사무관리비	6,760	6,760	0
1)보존서고 집중소독 2,000,000원*2개소	4,000		
1)보존서고 보존용품 135,000원*12개월	1,620		
1)보존서고 상시소독제 95,000원*12개월	1,140		
308 자치단체등이전	180,763	28,542	152,221
07 자치단체간부담금	180,763	28,542	152,221
1)통합기록관리시스템유지보수 분담금 13,509,000원	13,509		
1)전자문서 이관인수 용역비 160,774,000원	160,774		
1)문서뷰어 도입비 6,480,000원	6,480		
405 자산취득비	27,800	0	27,800
01 자산및물품취득비	27,800	0	27,800
1)항온항습기(대체) 13,900,000원*2대	27,800		
스마트 민원 서비스 시스템 운영	242,425	160,786	81,639
201 일반운영비	114,984	120,786	△5,802
01 사무관리비	31,048	36,143	△5,095
1)순번대기표 발급용지 95,000원*4박스	380		
1)무인민원발급기 토너 280,000원*2회*34대	19,040		
1)무인민원발급기 용지 57,000원*6박스*34대	11,628		
02 공공운영비	83,936	84,643	△707
1)무인민원발급기 운영	81,084		
2)무인민원발급기 유지보수 4,292,000원*12개월	51,504		
2)카드결제서비스 유지보수 170,000원*12개월	2,040		
2)무인민원발급기 통신료 1,268,000원*12개월	15,216		

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급기 보안경비 1,027,000원*12개월	12,324		
1)스마트 통합 순번 시스템	2,852		
2)순번대기 알림톡 발송요금 165,000원*12개월	1,980		
2)민원대기현황 통신회선 이용료 72,600원*12개월	872		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)스마트민원서비스 시스템 운영 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
1)AI민원안내 로봇 컨텐츠 구축 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	26,700	0	26,700
01 시설비	26,700	0	26,700
1)무인민원발급기 옥외부스 설치 21,000,000원	21,000		
1)옥외부스 설치 기초공사비 5,700,000원	5,700		
405 자산취득비	90,241	40,000	50,241
01 자산및물품취득비	90,241	40,000	50,241
1)스마트존 운영	26,199		
2)민원인용 컴퓨터 974,000원*3대	2,922		
2)민원인용 프린터 299,000원*3대	897		
2)문서세단기 880,000원*1대	880		
2)지폐교환기 1,500,000원*1대	1,500		
2)법인용 무인민원 발급기 20,000,000원*1대	20,000		
1)스마트 통합 순번 시스템	64,042		
2)통합형 키오스크 6,160,000원*3대	18,480		
2)번호표시기 1,248,500원*12대	14,982		
2)호출기 187,000원*10대	1,870		
2)통합안내 모니터(LCD) 1,100,000원*2대	2,200		
2)통합안내 모니터(LED) 21,890,000원*1대	21,890		
2)셋톱박스(LCD 모니터 장착용) 1,540,000원*2대	3,080		
2)셋톱박스(LED 모니터 장착용) 1,540,000원*1대	1,540		
맞춤형 민원서비스 지원	210,969	72,438	138,531
101 인건비	44,239	42,638	1,601
04 기간제근로자등보수	44,239	42,638	1,601

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원안내 기간제 근로자 인건비	44,239		
2)기간제 근로자 보수 11,157원*6시간*297일*2명	39,764		
2)보험료	4,475		
3)국민연금 39,764,000원*4.5%	1,790		
3)건강보험 39,764,000원*3.545%	1,410		
3)장기요양보험 1,410,000원*12.81%	181		
3)고용보험 39,764,000원*1.75%	696		
3)산재보험 39,764,000원*1%	398		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
1)고객만족도 조사 망연계솔루션 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)서초OK생활자문단 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)민원서비스 향상을 위한 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	44,000	0	44,000
02 전산개발비	44,000	0	44,000
1)디지털 업무매뉴얼 구축 22,000,000원	22,000		
1)QR코드 활용 민원서식 작성시스템 구축 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	38,300	26,000	12,300
14 기타보상금	38,300	26,000	12,300
1)서초OK생활자문단 자원봉사 활동비 30,000원*5시간*248일	37,200		
1)서초OK생활자문단 온라인 상담비 5,000원*220건	1,100		
405 자산취득비	58,630	0	58,630
01 자산및물품취득비	58,630	0	58,630
1)QR코드 리더기 200,000원*20대	4,000		
1)고객만족도조사 시스템 38,830,000원	38,830		
1)고객만족도조사 서버 11,000,000원	11,000		
1)웨어러블 캠 600,000원*8개	4,800		
가족관계등록사무의 원활한 운영	117,799	10,000	107,799
	국 117,799		
가족관계등록사무 지원	83,267	10,000	73,267
	국 83,267		
201 일반운영비	80,767	7,800	72,967
	국 80,767		
01 사무관리비	80,622	7,655	72,967
1)가족관계등록서고 소독 및 환경정비	3,900		

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 가족관계등록사무의 원활한 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)집중소독 1,500,000원*2회	3,000		
	국 3,000		
2)보존용품 75,000원*12개월	900		
	국 900		
1)행복 포토존 개선 및 유지보수 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
1)가족관계등록업무관련 직원 힐링 프로그램 운영 225,000원*20명*4회	18,000		
	국 18,000		
1)가족관계등록업무용 사무용품 4,122,000원	4,122		
	국 4,122		
1)가족관계등록사무 안내문 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
1)가족관계등록사무 홍보물 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
1)가족관계등록 제신고 서식 50원*40,000매	2,000		
	국 2,000		
1)가족관계사무편람 및 예규집 제본 500,000원*5회	2,500		
	국 2,500		
1)복사용지(A4) 20,000원*30박스*12개월	7,200		
	국 7,200		
1)복사용지(중질지) 15,000원*15박스*12개월	2,700		
	국 2,700		
1)(구)호적부 오류정비 및 전산화용역 1,600원*12,000세대	19,200		
	국 19,200		
02 공공운영비	145	145	0
1)가족관계등록업무 배상공제회비 20,600원*7명	145		
	국 145		
203 업무추진비	2,500	2,200	300
	국 2,500		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,200	300
1)가족관계등록 업무추진 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
가족관계등록부 발급사무 편의제공	34,532	0	34,532
	국 34,532		
201 일반운영비	32,032	0	32,032

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 가족관계등록사무의 원활한 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,032		
01 사무관리비	28,032	0	28,032
1)가족관계등록부 발급기 호침 40,000원*8대*12개월	3,840		
	국 3,840		
1)가족관계등록부 발급기 토너 200,000원*8대*12개월	19,200		
	국 19,200		
1)가족관계등록부 발급 사무용품 128,500원*12개월	1,542		
	국 1,542		
1)가족관계등록부 발급 신청서식 50원*69,000매	3,450		
	국 3,450		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)가족관계등록부 증명발급기 노후부품 교체 500,000원*8대	4,000		
	국 4,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
	국 2,500		
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)신속정확한 민원서비스 제공을 위한 업무추진 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
친절하고 편리한 여권서비스 제공	10,035	11,011	△976
	국 7,291		
	구 2,744		
여권민원실 관리운영	10,035	11,011	△976
	국 7,291		
	구 2,744		
201 일반운영비	7,935	8,471	△536
	국 5,591		
	구 2,344		
01 사무관리비	6,546	7,482	△936
1)일반수용비	6,546		
2)여권민원실 기본유지비 3,000원*291㎡	873		
	국 873		
2)안내표지판 제작 100,000원*2개	200		
2)여권업무용 사무용품 126,500원*12개월	1,518		
	국 1,518		
2)여권민원발급용 전산기기 소모품 100,000원*3개*6개월	1,800		
	국 1,800		

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 친절하고 편리한 여권서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여권민원서식	1,400		
3)법정대리인 동의서 30원*20,000매	600		
	국 600		
3)접수증 20원*40,000매	800		
	국 800		
2)민원실 정수기 사용료 62,900원*12개월	755		
02 공공운영비	1,389	989	400
1)민원대기현황 모니터 유지보수 150,000원*2대	300		
1)판독기 유지보수 200,000원*2회	400		
1)순번기 유지보수 200,000원*2회	400		
1)여권업무배상공제회비 20,600원*14명	289		
203 업무추진비	2,100	2,540	△440
	국 1,700		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	2,100	2,540	△440
1)여권업무수행 시책업무추진 2,100,000원	2,100		
	국 1,700		
	구 400		
행정운영경비(오-케이민원센터)	355,809	179,656	176,153
	국 86,129		
	구 269,680		
인력운영비	339,849	163,696	176,153
	국 86,129		
	구 253,720		
인력운영비	339,849	163,696	176,153
	국 86,129		
	구 253,720		
101 인건비	151,027	147,175	3,852
	국 77,299		
	구 73,728		
03 공무직(무기계약)근로자보수	151,027	147,175	3,852
1)공무직(2명)	99,149		
2)기본급	99,149		
3)32호봉 4,103,890원*12개월*1명	49,247		
3)33호봉 4,158,460원*12개월*1명	49,902		
	국 49,902		
1)제수당	43,615		
2)시간외근무수당	32,081		
3)32호봉 29,508원*150%*30시간*12개월*1명	15,935		

부서: 오-케이민원센터
정책: 행정운영경비(오-케이민원센터)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)33호봉 29,900원*150%*30시간*12개월*1명		16,146		
	국	16,146		
2)정근수당		1,240		
3)32호봉 4,103,890원*15%		616		
3)33호봉 4,158,460원*15%		624		
	국	624		
2)연차유급휴가수당		7,654		
3)32호봉 159,380원*24일*1명		3,826		
3)33호봉 159,470원*24일*1명		3,828		
	국	3,828		
2)가족수당		2,640		
3)33호봉 220,000원*12개월*1명		2,640		
	국	2,640		
1)명절휴가비		8,263		
2)32호봉 4,103,890원*1명		4,104		
2)33호봉 4,158,460원*1명		4,159		
	국	4,159		
304 연금부담금등		188,822	16,521	172,301
	국	8,830		
	구	179,992		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		188,822	16,521	172,301
1)국민연금부담금 157,209,000원*4.5%		7,075		
	국	3,538		
	구	3,537		
1)건강보험부담금 157,209,000원*3.545%		5,574		
	국	2,787		
	구	2,787		
1)장기요양보험부담금 5,574,000원*12.81%		715		
	국	342		
	구	373		
1)고용보험부담금 157,209,000원*1.75%		2,752		
	국	1,376		
	구	1,376		
1)산재보험료 157,209,000원*1%		1,573		
	국	787		
	구	786		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 171,133,000원*1명		171,133		
기본경비		15,960	15,960	0
기본경비		15,960	15,960	0
201 일반운영비		9,900	9,900	0

부서: 오-케이민원센터
정책: 행정운영경비(오-케이민원센터)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,900	9,900	0
1)일반수용비	9,900		
2)복사용지(A4) 20,000원*30박스*12개월	7,200		
2)복사용지(중질지) 15,000원*15박스*12개월	2,700		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
1)부서운영업무추진비(51명) 505,000원*12개월	6,060		

밝 은 미 래 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
밝 은 미 래 국	40,146,999	35,527,888	88.49%	619,111	1.54%	4,000,000	9.97%
일자리경제과	20,297,271	15,700,820	77.35%	596,451	2.94%	4,000,000	19.71%
아 동 청 년 과	11,822,555	11,809,555	99.89%	13,000	0.11%	0	0.00%
기 후 환 경 과	1,251,194	1,246,334	99.61%	4,860	0.39%	0	0.00%
스마트도시과	6,775,979	6,771,179	99.93%	4,800	0.07%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	20,297,271	12,939,762	7,357,509
	국 118,681		
	균 243,000		
	시 3,054,265		
	구 16,881,325		
지역경제 활성화	9,775,484	7,232,844	2,542,640
	시 900,797		
	구 8,874,687		
중소상공인 애로해소	9,686,890	7,209,700	2,477,190
	시 900,000		
	구 8,786,890		
중·소상공인 지원	108,200	105,200	3,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)중·소상공인 지원	800		
2)현수막 등 홍보 100,000원	100		
2)교재비 등 10,000원*70명	700		
203 업무추진비	13,400	13,400	0
03 시책추진업무추진비	13,400	13,400	0
1)밝은미래국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)일자리경제 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)중·소상공인 지원 업무추진 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	91,000	91,000	0
02 민간경상사업보조	91,000	91,000	0
1)상공회 중소상공인 경영지원 71,000,000원	71,000		
1)자영업자 및 소상공인 경영지원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)푸드트럭존 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
2)LED입간판 전기인입 보수 1,500,000원*1개소	1,500		
2)주차구획선 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
골목상권 활성화	659,500	359,300	300,200
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)심의위원회 심사수당 100,000원*4회*5명	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)골목상권 시설물 유지 관리비	6,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방배권역 조형물 전기료 1,000,000원	1,000		
2)양재 말죽거리 조형물 전기료 4,000,000원	4,000		
2)기타운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,300	200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,300	200
1)골목상권 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	500,000	350,000	150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	350,000	150,000
1)서리풀 아트테리어 소상공인 점포개선 프로젝트 사업	500,000		
2)디자인 재료비 2,500,000원*60개소	150,000		
2)예술가 인건비 2,300,000원*20명*2단계	92,000		
2)디지털전환 경영 컨설팅 지원 300,000원*10명*60개소	180,000		
2)홍보,교육 및 관리운영비 78,000,000원	78,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)상권안내 시설물 유지관리 및 설치	150,000		
2)말죽거리 빅폰트 교체 및 데크정비 20,000,000원	20,000		
2)상권 안내표지판 보완 설치 2,000,000원*8개소	16,000		
2)시설물 파손 불량에 따른 유지보수 4,000,000원*6개소	24,000		
2)상권 안내 바닥 이정표 설치 2,000,000원*20개소	40,000		
2)디지털 상권 안내판 및 상권명소(포토존) 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
서울창업카페 서초교대점 운영	243,690	260,200	△16,510
201 일반운영비	42,490	42,000	490
01 사무관리비	42,490	42,000	490
1)임차료 3,320,000원*12월	39,840		
1)회계사 회계감사 수당 250,000원*1회	250		
1)홍보물, 현수막 등 제작 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서울창업카페 서초교대점 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	200,000	217,000	△17,000
05 민간위탁금	200,000	217,000	△17,000
1)서울창업카페 서초교대점 운영	200,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 104,370,000원	104,370		
2)운영비 95,630,000원	95,630		
양재ICT혁신지구 조성	11,000	40,000	△29,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)양재ICT혁신지구 조성(책자, 조감도제작 등) 2,000,000원	2,000		
1)전문가 자문수당 100,000원*5명*4회	2,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)AI특구 주민설명회 등(유인물, 현수막 제작 등) 3,000,000원	3,000		
1)ICT특정개발진흥지구 주민설명회 등(유인물, 현수막 제작 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공청회,기관방문,부서 협의 등 1,000,000원	1,000		
서초사랑상품권 운영	5,389,000	4,445,000	944,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)현수막 등 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	5,385,000	4,440,000	945,000
14 기타보상금	5,385,000	4,440,000	945,000
1)상품권 할인보전금 및 발행수수료	5,385,000		
2)할인보전금(발행액의10%) 5,000,000,000원	5,000,000		
2)발행수수료(발행액의0.77%) 385,000,000원	385,000		
서초구 지역지능화혁신인재양성 사업	200,500	0	200,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)사업추진 실무자 간담회 100,000원*5회	500		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
1)서초구 지역지능화혁신인재양성 사업 200,000,000원	200,000		
서초구 중소기업근로자 지원사업	75,000	0	75,000
308 자치단체등이전	75,000	0	75,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	0	75,000
1)중소기업근로자 복지포인트 지원 150,000원*500명	75,000		
서초구 자영업자 초스피드 대출	2,000,000	2,000,000	0
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
1)서초구 자영업자 초스피드 대출 2,000,000,000원	2,000,000		
양재천길 로컬브랜드화 사업	1,000,000	0	1,000,000
	시 900,000		
	구 100,000		
308 자치단체등이전	800,000	0	800,000
	시 700,000		
	구 100,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	0	800,000
1)양재천길 로컬브랜드 800,000,000원	800,000		
	시 700,000		
	구 100,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	시 200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
1)양재천길 로컬브랜드 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
유통질서 확립 및 소비자 보호	88,594	23,144	65,450
	시 797		
	구 87,797		
유통 및 직거래장터 관리 운영	88,594	23,144	65,450
	시 797		
	구 87,797		
201 일반운영비	84,000	19,650	64,350
01 사무관리비	9,600	6,150	3,450
1)직거래장터 홍보물 등 200,000원*24회	4,800		
1)직거래장터 홍보 현수막 제작 200,000원*24회	4,800		
03 행사운영비	74,400	13,500	60,900
1)천막 및 현수막 등 대여설치 용역 3,100,000원*24회	74,400		
203 업무추진비	3,000	1,900	1,100
03 시책추진업무추진비	3,000	1,900	1,100
1)직거래장터 참여자 등 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,594	1,594	0
	시 797		
	구 797		
14 기타보상금	1,594	1,594	0
1)전통시장 화재공제료 지원 1,594,000원	1,594		
	시 797		
	구 797		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용촉진 및 안정	5,344,707	4,673,424	671,283
	국 98,000		
	균 243,000		
	시 2,098,307		
	구 2,905,400		
일자리창출 활성화	197,769	347,570	△149,801
서초구 일자리플러스센터 운영	5,766	5,680	86
201 일반운영비	5,016	4,930	86
01 사무관리비	3,840	3,754	86
1)홍보물 등 제작 400원*5,000부	2,000		
1)서울시 희망일자리 인센티브사업 책자 제작 20,000원*20권	400		
1)일자리플러스센터 사무용품 구입 등 100,000원*12회	1,200		
1)일자리플러스센터 정수기 렌탈비용 및 관리비 20,000원*12회	240		
02 공공운영비	1,176	1,176	0
1)일자리플러스센터 정보이용료 24.5원*4,000건*12월	1,176		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)일자리플러스센터 운영 150,000원*5회	750		
취업경쟁력 향상을 위한 취업지원	20,390	20,390	0
201 일반운영비	19,490	19,490	0
01 사무관리비	3,490	3,490	0
1)중장년 재취업특강	1,490		
2)개최 사무용품 구입 245,000원*2회	490		
2)포스터, 현수막(배너) 등 제작 500,000원*2회	1,000		
1)생애경력설계 아카데미 개최	2,000		
2)개최 사무용품 구입 100,000원*4회	400		
2)포스터, 현수막(배너) 등 제작 400,000원*4회	1,600		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)재취업특강(강사료, 공연사례금 등)	8,000		
1)적성상담, 취업컨설팅 등	8,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)중장년 재취업특강 업무추진	700		
1)생애경력설계 아카데미 간담회 등 50,000원*4회	200		
찾아가는 취업역량 강화교육 운영	4,100	4,100	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300	300	0
1)교육관련 사무용품 구매 150,000원*2회	300		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)취업역량 강화특강 운영 150,000원*12시간*2개소	3,600		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)취업교육프로그램 업무추진 100,000원*2회	200		
지역 일자리창출 지원 사업	167,513	317,400	△149,887
101 인건비	136,513	0	136,513
04 기간제근로자등보수	136,513	0	136,513
1)인건비	136,513		
2)기본급 89,280원*5명*272일	121,421		
2)출장비 5,000원*5명*5일*10월	1,250		
2)4대 보험료 121,420,800원*11.4%	13,842		
201 일반운영비	14,200	29,000	△14,800
01 사무관리비	3,600	2,000	1,600
1)사무용품 임대료 및 물품 등 구매 250,000원*12개월	3,000		
1)채용 면접위원 수당 100,000원*2회*3명	600		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)일자리 지원업무 공간 관리비 300,000원*12개월	3,600		
03 행사운영비	7,000	27,000	△20,000
1)일자리정책 박람회 참여 부스 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지역일자리 창출 업무추진 등 150,000원*12회	1,800		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
1)서초여성일자리(주) 경영실적평가 15,000,000원*1회	15,000		
고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,993,910	3,720,754	273,156
	시 1,963,207		
	구 2,030,703		
안심일자리사업 추진	3,476,278	3,420,424	55,854
	시 1,533,964		
	구 1,942,314		
101 인건비	3,455,078	3,399,224	55,854

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 취약계층 일자리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,520,034		
	구	1,935,044		
04 기간제근로자등보수		3,455,078	3,399,224	55,854
1)인건비 등		3,455,078		
2)기본급, 수당 58,000원*75명*306일		1,331,100		
	시	564,135		
	구	766,965		
2)기본급, 수당 39,000원*130명*306일		1,551,420		
	시	704,474		
	구	846,946		
2)교통비, 식비 5,000원*205명*238일		243,950		
	시	108,072		
	구	135,878		
2)4대 보험료 2,882,520,000원*11.4%		328,608		
	시	143,353		
	구	185,255		
201 일반운영비		19,900	19,900	0
	시	13,930		
	구	5,970		
01 사무관리비		19,900	19,900	0
1)하절기 폭염대비보호구(폭염모자 등) 구매 24,000원*200명		4,800		
	시	3,360		
	구	1,440		
1)동절기 한파대비보호구(핫팩 등) 구매 600원*30일*200명		3,600		
	시	2,520		
	구	1,080		
1)안전보건물품(KF94마스크 등) 구매 210원*250일*200명		10,500		
	시	7,350		
	구	3,150		
1)사무용품 임대료 및 물품 등 구매 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)사업부서담당자 교육 및 간담회 등 1,300,000원		1,300		
지역공동체 일자리 사업		239,176	300,330	△61,154
	시	178,632		
	구	60,544		
101 인건비		231,384	291,880	△60,496

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 취약계층 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	173,538		
	구	57,846		
04 기간제근로자등보수		231,384	291,880	△60,496
1)인건비 등		231,384		
2)기본급, 수당	57,720원*13명*218일	163,579		
	시	122,684		
	구	40,895		
2)간식비	5,000원*13명*168일	10,920		
	시	8,190		
	구	2,730		
2)4대 보험료	163,578,480원*11.3%	18,485		
	시	13,864		
	구	4,621		
2)청년인턴지원금	600,000원*8명*8월	38,400		
	시	28,800		
	구	9,600		
201 일반운영비		6,792	7,450	△658
	시	5,094		
	구	1,698		
01 사무관리비		6,792	7,450	△658
1)마스크등 안전용품구매	19,000원*21명*8월	3,192		
	시	2,394		
	구	798		
1)사무용품등구매	300,000원*8월	2,400		
	시	1,800		
	구	600		
1)전산기기임차료	50,000원*3명*8월	1,200		
	시	900		
	구	300		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)지역공동체일자리 담당자 간담회 등	500,000원	500		
1)청년인턴 지원사업 협약체결 등	500,000원	500		
뉴딜일자리사업 추진		278,456	0	278,456
	시	250,611		
	구	27,845		
101 인건비		258,756	0	258,756
	시	232,881		
	구	25,875		
04 기간제근로자등보수		258,756	0	258,756

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 취약계층 일자리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	89,280원*8명*324일	231,414		
		시 208,273		
		구 23,141		
1)출장비	5,000원*2일*8명*12월	960		
		시 864		
		구 96		
1)4대 보험료	231,413,760원*11.4%	26,382		
		시 23,744		
		구 2,638		
201 일반운영비		19,700	0	19,700
		시 17,730		
		구 1,970		
01 사무관리비		19,700	0	19,700
1)기기임차료	900,000원*11월	9,900		
		시 8,910		
		구 990		
1)직무교육비	4,800,000원	4,800		
		시 4,320		
		구 480		
1)사무용품비	5,000,000원	5,000		
		시 4,500		
		구 500		
사회적경제사업지원 및 관리		1,153,028	605,100	547,928
		국 98,000		
		균 243,000		
		시 135,100		
		구 676,928		
사회적경제 육성지원		422,200	382,200	40,000
201 일반운영비		4,000	37,800	△33,800
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)청년 창업지원 프로젝트 홍보물 제작	500,000원*2회	1,000		
1)청년 창업지원 프로젝트 심사위원 심사수당	100,000원*4회*5명	2,000		
03 행사운영비		1,000	34,800	△33,800
1)오리엔테이션 및 평가회	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)자문 및 심사위원 회의	1,200,000원	1,200		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
1)사회적경제 기본계획수립 연구용역	40,000,000원	40,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 사회적경제사업지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	377,000	343,200	33,800
02 민간경상사업보조	377,000	343,200	33,800
1)청년 창업지원 프로젝트 실행 사업비 20,000,000원*15팀	300,000		
1)청년 창업지원 프로젝트 사무공간 임차료 600,000원*9개월*8팀	43,200		
1)창업 역량강화교육 운영 등 33,800,000원*1회	33,800		
사회적경제 통합지원사업	244,328	190,900	53,428
	시 49,000		
	구 195,328		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)현수막 등 홍보물 제작 및 구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)통합지원사업 간담회 등 900,000원	900		
307 민간이전	236,428	168,000	68,428
	시 49,000		
	구 187,428		
05 민간위탁금	236,428	168,000	68,428
1)사회적경제통합지원센터 운영	236,428		
2)인건비,운영비 124,728,000원	124,728		
2)통합지원 사업비 51,700,000원	51,700		
	시 49,000		
	구 2,700		
2)공정무역지원 사업비 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
01 자산및물품취득비	5,000	20,000	△15,000
1)센터 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
사회적경제 박람회 개최	22,500	32,000	△9,500
201 일반운영비	22,000	11,000	11,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)박람회 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	7,000	13,000
1)행사장 설치 및 임차 12,000,000원	12,000		
1)행사 기획 및 진행 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)사회적경제 박람회 간담회 등 500,000원	500		
사회적기업 일자리창출사업	300,000	0	300,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 사회적경제사업지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 225,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	균 225,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
1)사회적기업 일자리창출사업			
25,000,000원*12개월	300,000		
	균 225,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
사회적기업 사회보험료지원사업	24,000	0	24,000
	균 18,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	균 18,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
1)사회보험료지원사업			
2,000,000원*12개월	24,000		
	균 18,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
사회적경제기업 사업개발비지원사업	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
1)사업개발비지원사업 20,000,000원*5팀	100,000		
	국 70,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
사회적경제 지역특화사업	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 8,400		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 사회적경제사업지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)사회적경제 지역특화사업 운영 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
사람과 동물 공존 환경조성	580,629	430,421	150,208
	국 20,681		
	시 55,161		
	구 504,787		
축산 및 동물복지 개선	580,629	430,421	150,208
	국 20,681		
	시 55,161		
	구 504,787		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	18,250	18,100	150
201 일반운영비	2,550	2,900	△350
01 사무관리비	2,550	2,900	△350
1)홍보물 제작	150		
2)가축 및 동물방역 150,000원	150		
1)사무용품 및 소모품 구매	300		
2)가축전염병 예방 100,000원	100		
2)축산물 수거검사 200,000원	200		
1)동물용 의약품 등 약사감시 100,000원	100		
1)살처분 랜더링 비용 500,000원*4두	2,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)가축전염병 및 축산물 관리 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	7,300	7,300	0
01 재료비	7,300	7,300	0
1)가축전염병 예방약품 구매	6,300		
2)광견병 예방백신 1,800원*2,500두*2회*30%	2,700		
2)꿀벌전염병 예방약품 3,000원*2,000봉군*1회*30%	1,800		
2)구제역, AI 등 방역약품 30,000원*60개	1,800		
1)방역용 물품 구매 1,000,000원	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,800	6,300	500
14 기타보상금	6,800	6,300	500
1)공수의 수당 400,000원*12월*1명	4,800		
1)브루셀라병 검사 채혈비 25,000원*20두	500		
1)명예축산물위생감시원 수당 50,000원*15회*2명	1,500		
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
1)가축전염병 살처분 보상 3,000,000원*4두*10%	1,200		
동물 친화 도시 조성	104,697	49,680	55,017
	국 1,281		
	시 10,361		
	구 93,055		
201 일반운영비	62,732	1,800	60,932
01 사무관리비	2,732	1,800	932
1)동물보호관리 홍보 등	2,732		
2)동물보호관리 현수막 30,000원*80매	2,400		
2)동물보호 홍보용 포스터 50원*4,000매	200		
2)동물등록증 인쇄잉크(전사리본) 33,000원*4개	132		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
1)반려견 축제 행사 운영비	60,000		
2)행사운영 위탁용역 20,000,000원	20,000		
2)무대장치 설치 10,000,000원	10,000		
2)식전, 폐막 공연비 12,000,000원	12,000		
2)동영상 공모전 개최 10,000,000원	10,000		
2)홍보물 제작 등 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)동물보호관리 업무추진 500,000원	500		
1)동물등록제 업무추진 500,000원	500		
1)유기동물구조보호 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	1,200	6,990	△5,790
01 재료비	1,200	6,990	△5,790
1)동물등록증(카드) 400원*3,000매	1,200		
301 일반보전금	37,665	39,390	△1,725
	국 1,281		
	시 10,361		
	구 26,023		
14 기타보상금	37,665	39,390	△1,725

부서: 일자리경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유기유실동물 구조보호 205,000원*165두	33,825		
	국 1,281		
	시 10,361		
	구 22,183		
1)로드킬 동물사체 장례처리비 132,000원*20두	2,640		
1)동물보호명예감시원 수당 50,000원*4회*6명	1,200		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)동물등록증 기기 교체 1,600,000원*1대	1,600		
서초동물사랑센터	342,132	265,641	76,491
201 일반운영비	104,642	104,892	△250
01 사무관리비	104,642	104,892	△250
1)임차료 8,616,000원*12월	103,392		
1)반려견 펫티켓 사무용품 1,000,000원	1,000		
1)자체 회계감사비 250,000원	250		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)센터 운영 관련 업무추진 400,000원	400		
1)동물복지위원회 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)입양동물 의료지원 500,000원*10두	5,000		
307 민간이전	231,690	154,949	76,741
05 민간위탁금	231,690	154,949	76,741
1)인건비 123,889,590원	123,890		
1)운영비 107,800,000원	107,800		
길고양이 중성화(TNR)사업	102,550	97,000	5,550
	국 19,400		
	시 38,800		
	구 44,350		
206 재료비	5,550	0	5,550
01 재료비	5,550	0	5,550
1)길고양이 급식소 구매 250,000원*9개	2,250		
1)길고양이 포획덫 구매 200,000원*9개	1,800		
1)길고양이 겨울집 제작 물품 30,000원*50개	1,500		
301 일반보전금	97,000	97,000	0
	국 19,400		
	시 38,800		

부서: 일자리경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 38,800		
14 기타보상금	97,000	97,000	0
1)중성화(TNR)사업 200,000원*485두	97,000		
	국 19,400		
	시 38,800		
	구 38,800		
취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	13,000	0	13,000
	시 6,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)지정 동물병원 표지판 및 홍보물 제작	1,000		
2)지정 동물병원 표지판 제작 475,000원	475		
2)홍보물 제작 350원*1,500부	525		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
14 기타보상금	12,000	0	12,000
1)취약계층 반려동물 진료비 지원 200,000원*60마리	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
행정운영경비(일자리경제과)	596,451	583,918	12,533
인력운영비	140,861	137,760	3,101
인력운영비	140,861	137,760	3,101
101 인건비	140,141	137,040	3,101
02 기타직보수	140,141	137,040	3,101
1)직업상담사 기본연봉 및 보험료 2,860,000원*3명*12월*1.017	104,711		
1)수당 일체 908,995원*3명*12월	32,724		
1)연가보상비 2,860,000원*86%*1/30*11일*3명	2,706		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
1)국내출장여비 20,000원*3명*12월	720		
기본경비	455,590	446,158	9,432
기본경비	455,590	446,158	9,432
201 일반운영비	232,790	227,358	5,432
01 사무관리비	232,790	227,358	5,432
1)밝은미래국 공통경비	23,100		
2)기본사무용품비 20,000원*109명	2,180		
2)복사기용품	12,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너 100,000원*8개*4부서	3,200		
3)드럼 330,000원*4개*4부서	5,280		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*5개*4부서	4,000		
2)전산용품	8,440		
3)토너 150,000원*8개*4부서	4,800		
3)드럼 90,000원*4개*4부서	1,440		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*5개*4부서	2,200		
1)일반수용비	1,930		
2)인쇄물	1,930		
3)행정봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
3)명패 제작 165,000원*2개	330		
3)명함 제작 300원*2,000매	600		
1)밝은미래국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*109명*230일	200,560		
1)임차료	7,200		
2)복합기 임차료 300,000원*2대*12월	7,200		
202 여비	218,000	214,000	4,000
01 국내여비	218,000	214,000	4,000
1)밝은미래국 기본업무수행여비 20,000원*109명*100일	218,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(일자리경제과)	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000
702 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
01 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
1)중소기업육성기금 기금전출금 4,000,000,000원	4,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청년과	11,822,555	10,305,962	1,516,593
	국 550,782		
	균 58,152		
	시 1,448,127		
	구 9,765,494		
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	10,024,201	8,769,763	1,254,438
	국 550,782		
	시 1,404,491		
	구 8,068,928		
서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호	10,024,201	8,769,763	1,254,438
	국 550,782		
	시 1,404,491		
	구 8,068,928		
1인가구 지원사업	787,125	1,010,372	△223,247
	시 100,900		
	구 686,225		
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
203 업무추진비	7,500	7,400	100
03 시책추진업무추진비	7,500	7,400	100
1)1인가구 지원사업 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)아동청년과 업무추진 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	779,375	597,722	181,653
	시 100,900		
	구 678,475		
05 민간위탁금	779,375	597,722	181,653
1)1인가구 지원사업	779,375		
2)인건비 463,055,000원	463,055		
	시 60,900		
	구 402,155		
2)사업비 316,320,000원	316,320		
	시 40,000		
	구 276,320		
청소년운영위원회 운영지원	3,368	3,368	0
	국 1,684		
	구 1,684		
307 민간이전	3,368	3,368	0
	국 1,684		
	구 1,684		
05 민간위탁금	3,368	3,368	0

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 운영위원회 운영지원 3,368,000원	3,368		
	국 1,684		
	구 1,684		
구립 유스센터 운영지원	3,189,816	2,980,142	209,674
201 일반운영비	500	750	△250
01 사무관리비	500	750	△250
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*2개소*1회	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년시설 회의 및 지도점검 150,000원*2개소	300		
307 민간이전	3,159,016	2,899,092	259,924
05 민간위탁금	3,159,016	2,899,092	259,924
1)청소년시설 운영비 지원	3,060,516		
2)구립 서초유스센터	1,698,552		
3)인건비 963,042,000원	963,042		
3)사업비 735,510,000원	735,510		
2)구립 방배유스센터	1,361,964		
3)인건비 835,207,000원	835,207		
3)사업비 526,757,000원	526,757		
1)아동청소년 축제	98,500		
2)서초유스센터 49,250,000원	49,250		
2)방배유스센터 49,250,000원	49,250		
402 민간자본이전	30,000	80,000	△50,000
03 민간위탁사업비	30,000	80,000	△50,000
1)구립 청소년시설 기능보강	30,000		
2)서초유스센터(침수예방) 30,000,000원	30,000		
방배아트유스센터 조성 리모델링 공사	1,425,869	0	1,425,869
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
1)이사, 방범설비	13,000		
2)이사비 및 용품 구입비 5,000,000원	5,000		
2)세콤(CCTV포함), 인터넷 설치 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	1,232,869	0	1,232,869
01 시설비	1,215,724	0	1,215,724
1)시설비	1,215,724		
2)공사비 1,150,600,000원	1,150,600		
2)설계비(공사비*요율 5.66%) 1,150,600,000원*5.66%	65,124		
02 감리비	13,002	0	13,002

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감리비(공사비*요율 1.13%) 1,150,600,000원*1.13%	13,002		
03 시설부대비	4,143	0	4,143
1)시설부대비(공사비*요율 0.36%) 1,150,600,000원*0.36%	4,143		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
1)리모델링 자산취득비	180,000		
2)가구 등 168,000,000원	168,000		
2)블라인드 등 12,000,000원	12,000		
구립 우면산독서실 운영	189,450	193,300	△3,850
201 일반운영비	250	0	250
01 사무관리비	250	0	250
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)독서실 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	188,900	193,000	△4,100
05 민간위탁금	188,900	193,000	△4,100
1)구립 우면산독서실 운영	188,900		
2)인건비 156,058,200원	156,059		
2)사업비 32,840,200원	32,841		
청소년 지도위원 운영	16,500	18,300	△1,800
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
03 행사운영비	7,200	9,000	△1,800
1)동 행사 지원비 400,000원*18동	7,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년지도위원 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)위원 참석 급량비 200,000원*18동	3,600		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)지도위원 활동비 300,000원*18동	5,400		
아동친화도시 조성	84,000	26,900	57,100
201 일반운영비	45,000	26,300	18,700
01 사무관리비	45,000	21,300	23,700
1)아동권리 증진활동	32,000		
2)아동권리 교재개발 및 인쇄비 5개교*10,000원*600부	30,000		
2)아동권리 리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동권리 인식조사 1,000명*10,000원	10,000		
1)아동청소년 기본정책 수립 관련 자문수당 100,000원*10명*3회	3,000		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)아동친화도시 위원회 운영	1,000		
2)추진위원회 300,000원*1회	300		
2)정책추진단 500,000원*1회	500		
2)옴부즈퍼슨 200,000원*1회	200		
307 민간이전	38,000	0	38,000
05 민간위탁금	38,000	0	38,000
1)아동참여기구 운영	8,000		
2)미래세대 정책단 운영비 8,000,000원	8,000		
1)아동권리 홍보주간 운영	30,000		
2)강연회 개최 등 20,000,000원	20,000		
2)홍보부스 운영 10,000,000원	10,000		
청소년 참여위원회 운영	8,700	5,085	3,615
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 6,200		
201 일반운영비	400	710	△310
01 사무관리비	400	710	△310
1)위원회 운영	400		
2)물품 구매 등 400,000원	400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년참여위원회 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	8,000	4,075	3,925
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 5,500		
05 민간위탁금	8,000	4,075	3,925
1)청소년참여위원회 운영비	8,000		
2)정기회의 운영 2,200,000원	2,200		
	국 500		
	시 500		
	구 1,200		
2)홍보 및 캠페인 활동 1,300,000원	1,300		
	국 250		
	시 250		
	구 800		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정책토론회 개최 3,500,000원	3,500		
	국 500		
	시 500		
	구 2,500		
2)정책모니터링 활동 1,000,000원	1,000		
청소년 특별지원금	60,720	31,000	29,720
	국 20,240		
	시 20,240		
	구 20,240		
301 일반보전금	60,720	31,000	29,720
	국 20,240		
	시 20,240		
	구 20,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,720	31,000	29,720
1)청소년 특별지원사업 운영	60,720		
2)생활지원 450,000원*3명*8개월	10,800		
	국 3,600		
	시 3,600		
	구 3,600		
2)학업지원 250,000원*12명*8개월	24,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
2)활동지원 250,000원*12명*8개월	24,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
2)기타지원 240,000원*1명*8개월	1,920		
	국 640		
	시 640		
	구 640		
구립 청소년상담복지센터 운영	620,654	643,570	△22,916
	국 50,051		
	시 107,073		
	구 463,530		
201 일반운영비	250	0	250
01 사무관리비	250	0	250
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
307 민간이전	620,404	643,570	△23,166
	국 50,051		
	시 107,073		
	구 463,280		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		582,004	566,770	15,234
1)청소년상담복지센터 운영		544,375		
2)인건비	403,005,000원	403,005		
	국	39,351		
	시	39,351		
	구	324,303		
2)사업비	141,370,000원	141,370		
	국	10,700		
	시	10,700		
	구	119,970		
1)아동학대전담 상담 지원	3,135,750원*1명*12월	37,629		
	시	28,222		
	구	9,407		
11 사회복지사업보조		38,400	76,800	△38,400
1)민간상담전문기관 상담료 지원	960,000원*40명	38,400		
	시	28,800		
	구	9,600		
찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영		262,215	257,780	4,435
307 민간이전		262,215	257,780	4,435
05 민간위탁금		262,215	257,780	4,435
1)찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 사업 운영		262,215		
2)인건비	197,215,000원	197,215		
2)사업비	65,000,000원	65,000		
학교 밖 청소년 지원사업 운영		220,690	216,075	4,615
	국	43,279		
	시	43,279		
	구	134,132		
307 민간이전		220,690	216,075	4,615
	국	43,279		
	시	43,279		
	구	134,132		
05 민간위탁금		220,690	216,075	4,615
1)학교 밖 청소년지원사업 운영		220,690		
2)인건비	128,350,000원	128,350		
	국	35,069		
	시	35,069		
	구	58,212		
2)사업비	92,340,000원	92,340		
	국	8,210		
	시	8,210		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	75,920		
학교 밖 청소년 급식지원 사업		16,320	16,500	△180
	국	5,440		
	시	5,440		
	구	5,440		
307 민간이전		16,320	16,500	△180
	국	5,440		
	시	5,440		
	구	5,440		
05 민간위탁금		16,320	16,500	△180
1)학교 밖 청소년 급식지원사업				
8,000원*20명*102식		16,320		
	국	5,440		
	시	5,440		
	구	5,440		
결식우려아동 급식지원		2,244,920	2,569,690	△324,770
	국	306,240		
	시	868,000		
	구	1,070,680		
201 일반운영비		1,100	1,500	△400
01 사무관리비		1,100	1,500	△400
1)위원회 운영		1,100		
2)현수막 및 물품 구매 등 1,100,000원		1,100		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)아동급식사업 업무추진 700,000원		700		
301 일반보전금		2,243,120	2,567,490	△324,370
	국	306,240		
	시	868,000		
	구	1,068,880		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,243,120	2,537,490	△294,370
1)단체급식소 운영지원		435,200		
2)연중석식 8,000원*160명*260일		332,800		
	시	166,400		
	구	166,400		
2)방학중중식 8,000원*160명*80일		102,400		
	시	51,200		
	구	51,200		
1)급식카드 지원		1,807,920		
2)연중석식 9,000원*360명*365일		1,182,600		
	시	525,600		
	구	657,000		
2)토공휴일중식 9,000원*330명*116일		344,520		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방학중중식 9,000원*390명*80일	국 306,240		
	구 38,280		
	280,800		
	시 124,800		
	구 156,000		
청소년 건강지원	83,088	49,148	33,940
	국 24,926		
	시 29,081		
	구 29,081		
307 민간이전	83,088	48,848	34,240
	국 24,926		
	시 29,081		
	구 29,081		
05 민간위탁금	83,088	48,848	34,240
1)여성청소년 위생용품 지원 83,088,000원	83,088		
	국 24,926		
	시 29,081		
	구 29,081		
청소년보호육성사업	21,296	16,925	4,371
201 일반운영비	8,996	4,625	4,371
01 사무관리비	8,996	4,625	4,371
1)청소년증 발급 5,900원*120명*12월	8,496		
1)유해환경 개선 홍보물 제작 500원*1,000부	500		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)청소년보호육성 업무추진 100,000원	100		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)청소년유해환경 신고포상금 200,000원	200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)청소년보호단체 활동지원 12,000,000원	12,000		
서초 모범 청소년 및 유공자 표창	5,700	4,100	1,600
201 일반운영비	3,000	1,400	1,600
03 행사운영비	3,000	1,400	1,600
1)현수막 및 물품 구입 800,000원*1회	800		
1)포토존 설치 2,200,000원*1회	2,200		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회자,문화공연 사례비	2,700		
2)사회자 300,000원*1명	300		
2)공연 1,200,000원*2회	2,400		
청소년유해환경감시단 활동 장려금	5,800	4,300	1,500
	국 2,900		
	시 2,900		
307 민간이전	5,800	4,300	1,500
	국 2,900		
	시 2,900		
02 민간경상사업보조	5,800	4,300	1,500
1)청소년유해환경감시단 활동장려금 5,800,000원	5,800		
	국 2,900		
	시 2,900		
청소년유해환경감시단 활동시설 환경개선	25,000	0	25,000
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)노후시설물 철거 등 800,000원	800		
401 시설비및부대비	18,700	0	18,700
01 시설비	18,700	0	18,700
1)시설 환경개선	18,700		
2)컨테이너 구매 10,000,000원	10,000		
2)시설물 공사 8,700,000원	8,700		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
1)초소 물품 구매	5,500		
2)가구 등 3,000,000원	3,000		
2)냉난방기 등 2,500,000원	2,500		
아동학대 예방 및 조사	94,470	119,410	△24,940
201 일반운영비	81,670	57,910	23,760
01 사무관리비	61,670	36,750	24,920
1)아동학대 예방교육 운영 4,320,000원	4,320		
1)상담치료실 운영	3,000		
2)상담실 치료용품 구매 600,000원	600		
2)미술 놀이치료 강사비 200,000원*12회	2,400		
1)아동학대 예방 홍보	10,000		
2)리플릿(연2회) 200원*30,000부	6,000		
2)홍보물품(연2회) 2,000원*2,000개	4,000		
1)야간 및 휴일 재택 당직수당 30,000원*365일	10,950		
1)아동학대 사례판단 운영 등	5,400		
2)전문가 자문비용 100,000원*4명*12회	4,800		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사례회의 운영 50,000원*12회	600		
1)아동보호안전망 구축 용역	28,000		
2)메타버스 기반 시스템 구축 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	16,000	17,160	△1,160
1)공용폰(5대) 통신료 3,000,000원	3,000		
1)아동보호대응센터 공공요금 9,000,000원	9,000		
1)조사차량 유지비(충전비, 보험비 등) 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)아동학대 예방의 날 운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,800	3,500	300
03 시책추진업무추진비	3,800	3,500	300
1)아동학대 예방 및 조사 업무추진 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	5,000	53,000	△48,000
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
1)학대피해아동 등 의료비 지원	5,000		
2)건강검진, 심리치료, 종합검사 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
1)아동보호대응센터 시설 개보수	4,000		
2)내부공간 개선(문교체, 도색작업 등) 4,000,000원	4,000		
학대피해아동쉼터 운영	364,880	351,648	13,232
	국 92,147		
	시 223,703		
	구 49,030		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)학대피해아동쉼터 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	364,380	351,148	13,232
	국 92,147		
	시 223,703		
	구 48,530		
05 민간위탁금	364,380	351,148	13,232
1)학대피해아동쉼터 운영	364,380		
2)인건비(총 6명) 280,690,000원	280,690		
	국 74,891		
	시 197,819		
	구 7,980		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 40,965,000원	40,965		
	국 4,966		
	시 7,449		
	구 28,550		
2)사업비 42,725,000원	42,725		
	국 12,290		
	시 18,435		
	구 12,000		
아동지킴이 운영	30,600	32,400	△1,800
301 일반보전금	30,600	32,400	△1,800
14 기타보상금	30,600	32,400	△1,800
1)아동지킴이 활동비 15,000원*34명*60회	30,600		
요보호아동 지원	257,770	212,750	45,020
301 일반보전금	223,100	188,200	34,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	223,100	188,200	34,900
1)요보호아동 양육보조금	31,800		
2)입양아동(만18세~졸업) 5,400,000원	5,400		
2)가정위탁아동 26,400,000원	26,400		
1)입양아동 입양축하금 3,000,000원	3,000		
1)자립준비청년 자립지원	188,300		
2)자립정착금 135,000,000원	135,000		
2)생활보조수당 27,300,000원	27,300		
2)교육비(대학등록금,학원비) 24,000,000원	24,000		
2)요보호아동 명절지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	34,670	24,550	10,120
05 민간위탁금	29,000	19,000	10,000
1)자립준비청년 자립 컨설팅	29,000		
2)자립컨설팅 등(심리,정서지원) 29,000,000원	29,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,670	5,550	120
1)시설종사자 처우개선 지원	5,670		
2)처우개선비 4,320,000원	4,320		
2)생일격려품 1,350,000원	1,350		
아동복지시설 경계선지능아동 자립지원	5,250	7,000	△1,750
	국 2,625		
	시 2,625		
307 민간이전	5,250	7,000	△1,750
	국 2,625		
	시 2,625		
02 민간경상사업보조	5,250	7,000	△1,750
1)아동복지시설 경계선지능아동 자립지원	5,250		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사례관리비 5,250,000원	5,250		
	국 2,625		
	시 2,625		
청년 권익증진 및 참여확대	1,785,354	1,440,879	344,475
	균 58,152		
	시 43,636		
	구 1,683,566		
청년정책 활성화 및 기반확대	745,246	290,370	454,876
청년 지원사업 활성화	124,900	100,570	24,330
201 일반운영비	78,400	55,970	22,430
01 사무관리비	31,120	30,870	250
1)청년네트워크 운영	8,170		
2)홍보물(포스터, 배너) 제작 등 1,000,000원	1,000		
2)분과, 운영위원회 진행 물품 50,000원*10회	500		
2)성과공유회 심사수당 150,000원*3명	450		
2)아카데미 강사비 360,000원*3회	1,080		
2)아카데미 교재 제작 2,000원*50부*3회	300		
2)대토론회 진행자,특강및전문가 발제비 등 2,880,000원	2,880		
2)대토론회 홍보물제작(포스터,리플릿)등 1,960,000원	1,960		
1)청년갤러리카페 추진	22,450		
2)홍보물 제작(포스터 등) 1,000,000원	1,000		
2)작품선정 심사수당 150,000원*3명	450		
2)작품설치비 등 7,000,000원*3회	21,000		
1)청년정책위원회 운영	500		
2)회의개최 현수막, 물품 등 구매 500,000원	500		
03 행사운영비	47,280	25,100	22,180
1)청년네트워크 운영	26,280		
2)발대식 및 활동 오리엔테이션 개최 3,000,000원	3,000		
2)네트워크 역량강화 교육, 워크숍 등 5,000,000원	5,000		
2)네트워크 성과공유회 및 수료식 4,000,000원	4,000		
2)대토론회 개최(물품임차,부대행사 등) 14,280,000원	14,280		
1)청년갤러리카페 특별전시회 개최	21,000		
2)행사기획 및 운영 용역 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년정책 활성화 및 기반확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년 지원사업 활성화 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	43,000	41,100	1,900
11 행사실비지원금	43,000	41,100	1,900
1)청년네트워크 운영	13,000		
2)네트워크 활동비 30,000원*50명*10회*60%	9,000		
2)운영위원회 활동비 100,000원*10회	1,000		
2)대토론회 청년사례발표,문화공연지원 등 3,000,000원	3,000		
1)청년갤러리카페 작가 지원금 500,000원*60명	30,000		
청년센터 설치	620,346	0	620,346
201 일반운영비	13,824	0	13,824
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)청년센터 개소 홍보물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
02 공공운영비	12,324	0	12,324
1)홈페이지 유지보수	12,324		
2)홈페이지 개선,솔루션 등 유지보수,클라우드 임차비 2,054,000원*6월	12,324		
207 연구개발비	33,380	0	33,380
02 전산개발비	33,380	0	33,380
1)청년포털 구축 개발비	33,380		
2)전산개발비(IT기획,SW개발,디자인 등) 33,380,000원	33,380		
401 시설비및부대비	473,142	0	473,142
01 시설비	466,842	0	466,842
1)청년센터 인테리어 공사비 440,500,000원	440,500		
1)설계비 440,500,000원*5.98%	26,342		
02 감리비	6,300	0	6,300
1)감리비 440,500,000원*1.43%	6,300		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)센터 가구 및 집기 등 구입 100,000,000원	100,000		
청년능력개발 및 취업연계지원	1,040,108	1,150,509	△110,401
	균 58,152		
	시 43,636		
	구 938,320		
서초 AI 칼리지 운영	278,900	278,900	0
201 일반운영비	278,500	278,500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년능력개발 및 취업연계지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보 포스터 제작 250,000원*2회	500		
03 행사운영비	278,000	278,000	0
1)교육과정 운영비 278,000,000원	278,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)간담회 등 교육운영 추진 400,000원	400		
4차산업 소프트웨어과정 운영	271,500	292,500	△21,000
201 일반운영비	271,000	292,000	△21,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보포스터 및 사무용품	1,000		
2)홍보포스터 제작 500,000원*1회	500		
2)사무용품 구매 500,000원	500		
03 행사운영비	270,000	290,000	△20,000
1)교육과정 운영비	270,000		
2)클라우드 교육 50,000,000원	50,000		
2)UI/UX 교육 75,000,000원	75,000		
2)NFT 교육 85,000,000원	85,000		
2)e커머스 교육 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 등 교육운영 추진 500,000원	500		
취업능력개발교육 운영	169,300	148,800	20,500
201 일반운영비	169,000	148,500	20,500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)홍보물 제작 및 사무용품 구매 250,000원*4개과정	1,000		
03 행사운영비	168,000	147,000	21,000
1)교육과정 운영비	168,000		
2)기술영업 과정 22,000,000원	22,000		
2)데이터라벨링 22,000,000원	22,000		
2)크리에이터 양성교육 80,000,000원	80,000		
2)자격증 취득과정 44,000,000원	44,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)간담회 등 교육운영 추진 300,000원	300		
서초 청사진(청년사회진출) 아카데미 운영	109,400	117,400	△8,000
201 일반운영비	109,000	115,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)홍보물 제작 및 사무용품 구매 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	107,000	112,000	△5,000
1)취업지원 프로그램	107,000		

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년능력개발 및 취업연계지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1:1 취업컨설팅	55,000,000원	55,000		
2)직무캠프	30,000,000원	30,000		
2)경제교육	22,000,000원	22,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)청사진 아카데미 운영 추진	400,000원	400		
청년 취업연계과정 운영		150,864	236,365	△85,501
		균 28,080		
		시 28,600		
		구 94,184		
201 일반운영비		61,000	26,000	35,000
01 사무관리비		11,000	1,000	10,000
1)취업프로그램 참여자 설문조사	11,000,000원	11,000		
03 행사운영비		50,000	25,000	25,000
1)취업박람회 개최	50,000,000원	50,000		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)간담회 등 사업 운영추진	200,000원	200		
307 민간이전		89,664	210,165	△120,501
		균 28,080		
		시 28,600		
		구 32,984		
02 민간경상사업보조		89,664	210,165	△120,501
1)인턴 인건비		87,264		
2)1,818,000원*4개월*12명	87,264,000원	87,264		
		균 27,360		
		시 27,760		
		구 32,144		
1)인턴 직무교육비 등		2,400		
2)교육비	200,000원*12명	2,400		
		균 720		
		시 840		
		구 840		
청년 마음건강 지원사업		60,144	0	60,144
		균 30,072		
		시 15,036		
		구 15,036		
307 민간이전		60,144	0	60,144
		균 30,072		
		시 15,036		
		구 15,036		

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년능력개발 및 취업연계지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	60,144	0	60,144
1)청년 심리지원 서비스 60,144,000원	60,144		
	균 30,072		
	시 15,036		
	구 15,036		
행정운영경비(아동청년과)	13,000	95,320	△82,320
기본경비	13,000	12,400	600
기본경비(아동청년과)	13,000	12,400	600
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
1)복합기 임차료 300,000원*12월*2대	7,200		
1)행정봉투 및 명함 제작	1,600		
2)행정봉투 250원*4,000매	1,000		
2)명함 300원*2,000매	600		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

부서: 기후환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	1,251,194	1,040,811	210,383
	국 27,200		
	기 9,100		
	시 29,150		
	구 1,185,744		
지속가능한 도시환경 건설	690,391	820,678	△130,287
저탄소 녹색성장	606,514	715,200	△108,686
녹색생활 문화 확산	72,000	68,200	3,800
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)회의 개최 사무용품 등 구매 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	8,200	7,600	600
03 시책추진업무추진비	8,200	7,600	600
1)환경정책위원회 업무추진 250,000원	250		
1)환경실천단 업무추진 150,000원*17개동	2,550		
1)기후환경 대응관련 업무추진 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	63,200	60,000	3,200
14 기타보상금	63,200	60,000	3,200
1)환경실천단 1동1특화사업 3,600,000원*17개동	61,200		
1)기후위기대응 활동사업 10,000원*40명*5월	2,000		
친환경 녹색문화 조성	135,200	113,000	22,200
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)기후변화대응사업 사무용품 등 구매 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	58,000	48,000	10,000
1)기후변화대응 홍보캠페인 등 추진	30,000		
2)기후변화대응 및 탄소중립 캠페인 추진 등 15,000,000원	15,000		
2)주민참여 활성화 이벤트 추진 등 15,000,000원	15,000		
1)탄소중립 생활실천문화사업 추진	28,000		
2)제로샵 지도제작비 5,800원*10개동*200부	11,600		
2)제로샵 인증스티커 제작비 4,000원*400부	1,600		
2)주민주도 생활실천문화사업 추진 등 14,800,000원	14,800		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200

부서: 기후환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기후변화대응사업 업무추진 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	24,000	12,000	12,000
14 기타보상금	24,000	12,000	12,000
1)탄소제로샵 관리 및 발굴 등 모니터단 활동비	24,000		
2)발굴 400개소*15,000원*2회 12,000,000원	12,000		
2)관리 300개소*10,000원*4회 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)도심형 빗물정원 설치 등 설계용역및설치공사50,000,000원	50,000		
에코마일리지 운영	7,580	4,680	2,900
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
1)에코마일리지 가입신청서 제작 100원*10,000부	1,000		
1)에코마일리지 홍보물품 구매 1,000원*2,000개	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)에코마일리지 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	4,080	1,680	2,400
11 행사실비지원금	4,080	1,680	2,400
1)에너지 절약 홍보 활동비 에코마일리지홍보부스20,000원*2명*6회*17개동	4,080		
기후환경교육	28,500	23,000	5,500
201 일반운영비	27,500	22,000	5,500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
1)기후환경교육 홍보비 등 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
1)환경체험 프로그램 운영	10,000		
2)강사비 200,000원*20회	4,000		
2)체험교육교재 및 물품구입비 등 6,000,000원	6,000		
1)기후환경교육 운영	10,000		
2)강사비 200,000원*30회	6,000		
2)교육영상제작비 및 물품구입비 등 4,000,000원	4,000		
1)찾아가는 기후학교 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 기후환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기후환경교육 운영 1,000,000원	1,000		
스마트 그린서초 조성	339,340	362,320	△22,980
201 일반운영비	339,040	331,720	7,320
01 사무관리비	290,120	290,120	0
1)그린안심존 인증마크 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)그린서초프로젝트 홍보 및 사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
1)시설방역 및 위생점검 등 132,000원*360개소*6회	285,120		
02 공공운영비	48,920	41,600	7,320
1)시설장비 유지보수	13,000		
2)필터교체 101,500원*120대	12,180		
2)측정기 등 점검수리비 820,000원	820		
1)모니터링 서비스 이용료 6,000원*360개소*12월	25,920		
1)그린서초 앱&웹서비스 유지보수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)그린서초프로젝트 운영 300,000원	300		
전기차 보급 및 충전 인프라 구축	23,894	44,000	△20,106
201 일반운영비	23,894	24,000	△106
01 사무관리비	17,720	23,000	△5,280
1)전기차 충전방해행위 단속 사무용품비 150,000원*12월	1,800		
1)전기차 충전방해행위 단속반 선발 면접수당비 100,000원*3명*2회	600		
1)전기차 충전방해행위 단속반 피복비 120,000원*3명*2회	720		
1)전기차 충전방해행위 금지 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
1)전기차 충전방해행위 단속차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	6,174	1,000	5,174
1)전기차 충전방해행위 단속차량 유지비	2,400		
2)충전비 80,000원*1대*12월	960		
2)소모품 구매 및 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
1)전기차 충전방해행위단속용 현장 단말기 통신비 60,000원*12월	720		
1)전기차 충전방해행위단속시스템 유지관리비 3,054,000원	3,054		
친환경 도시생태 자연보전	83,877	105,478	△21,601
수질환경 관리	7,522	7,836	△314
201 일반운영비	3,882	4,196	△314

부서: 기후환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 친환경 도시생태 자연보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,700	△300
1)환경관리실태평가 관련 사무용품 등 200,000원*3회	600		
1)방치 지정폐기물 처리비용 1,200,000원*1회	1,200		
1)점검반 피복비 120,000원*5명	600		
02 공공운영비	1,482	1,496	△14
1)우편물 발송 520원*800건*2회	832		
1)수질측정기 유지관리 650,000원*1EA	650		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)배출업소관리 업무추진 700,000원	700		
1)하천관리 업무추진 700,000원	700		
1)현안업무 집단민원 대응업무 추진 600,000원	600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
1)시료채취 용기 구입 10,000원*50개	500		
1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 100,000원*5개	500		
301 일반보전금	640	640	0
11 행사실비지원금	640	640	0
1)민관 합동 지도점검 활동비 40,000원*2명*8회	640		
환경개선부담금 부과 및 징수	76,355	97,642	△21,287
101 인건비	21,659	20,886	773
04 기간제근로자등보수	21,659	20,886	773
1)기간제 근로자보수 89,256원*1명*218일	19,458		
1)산재보험료 19,458,000원*1.05%	205		
1)고용보험부담금 19,458,000원*1.75%	341		
1)국민연금부담금 19,458,000원*4.5%	876		
1)건강보험부담금 19,458,000원*3.545%	690		
1)장기요양보험부담금 690,000원*12.81%	89		
201 일반운영비	40,448	59,598	△19,150
01 사무관리비	5,208	6,922	△1,714
1)환경개선부담금 업무운영	5,208		
2)정기분고지서 용지 52,000원*7박스*2기분	728		
2)독촉분고지서 용지 52,000원*20박스*2기분	2,080		
2)고지서 인쇄비 30원*40,000건*2기분	2,400		
02 공공운영비	35,240	52,676	△17,436
1)환경개선부담금 우편요금	35,240		

부서: 기후환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 친환경 도시생태 자연보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보통우편 430원*40,000건*2기분	34,400		
2)등기우편 2,100원*200건*2기분	840		
303 포상금	14,248	17,158	△2,910
01 포상금	14,248	17,158	△2,910
1)환경개선부담금 징수포상금	14,248		
2)1차년도 체납징수액 115,610,000원*1%	1,157		
2)2차년도 체납징수액 61,940,000원*3%	1,859		
2)3차년도 체납징수액 224,636,400원*5%	11,232		
에너지 및 가스 안전관리	33,680	31,636	2,044
	기 9,100		
	시 1,950		
	구 22,630		
효율적인 에너지 관리	32,180	30,136	2,044
	기 9,100		
	시 1,950		
	구 21,130		
저소득층 에너지 복지 사업	13,000	9,000	4,000
	기 9,100		
	시 1,950		
	구 1,950		
401 시설비및부대비	13,000	9,000	4,000
	기 9,100		
	시 1,950		
	구 1,950		
01 시설비	13,000	9,000	4,000
1)저소득층 LED 조명 보급지원 13,000,000원	13,000		
	기 9,100		
	시 1,950		
	구 1,950		
주유소 화장실용품 지원 사업	15,180	17,136	△1,956
206 재료비	15,180	17,136	△1,956
01 재료비	15,180	17,136	△1,956
1)화장실용품 지원 55,000원*23개소*12개월	15,180		
신재생에너지 보급·확대사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)태양광 발전설비 안전점검 수수료 120,000원*12개월	1,440		
1)태양광 발전설비 부지사용료 20,000원*60KW	1,200		
02 공공운영비	660	660	0

부서: 기후환경과
정책: 에너지 및 가스 안전관리
단위: 효율적인 에너지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태양광 발전설비 전기요금 5,000원*12개월	60		
1)시설장비유지비 200,000,000원*0.3%	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)신재생에너지 보급 · 확대사업 추진 700,000원	700		
가스 안전관리 강화	1,500	1,500	0
가스시설물 안전관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)안전관리 홍보활동 사무용품 구입 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가스시설 안전점검	1,000		
2)취약시기 가스시설 안전점검 100,000원*5회	500		
2)취약시설 가스시설 안전점검 100,000원*5회	500		
대기환경 보전	522,263	183,637	338,626
	국 27,200		
	시 27,200		
	구 467,863		
대기질 개선 업무 추진	522,263	183,637	338,626
	국 27,200		
	시 27,200		
	구 467,863		
대기질 개선 사업	49,833	45,813	4,020
201 일반운영비	39,920	31,600	8,320
01 사무관리비	20,700	12,600	8,100
1)대기질개선 홍보물 및 사무용품 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)환경단속차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
1)미세먼지 집중관리구역 흡입매트 소모품 구입비 500,000원*13개	6,500		
1)에어샤워 소모품 교체비 1,600,000원*1대	1,600		
02 공공운영비	19,220	19,000	220
1)반원공원내 미세먼지 저감기 유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
1)대기오염전광판 전기요금 200,000원*12월	2,400		
1)대기오염전광판 통신요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 개선 업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대기오염전광판 유지보수 560,000원*12회	6,720		
1)대기오염전광판 소모품 교체 2,000,000원*1회	2,000		
1)미세먼지측정 · 표출기 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
1)환경단속차량 수선유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)비산먼지발생사업장 업무추진 400,000원	400		
1)대기오염배출사업장 업무추진 400,000원	400		
1)미세먼지저감대책 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	8,713	8,713	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,713	7,713	0
1)석면피해구제급여 (47,000원*8명+33,340원*8명)*12월	7,713		
11 행사실비지원금	800	800	0
1)대기배출시설 및 비산먼지발생 사업장 민관 합동지도점검 활동비 40,000원*2명*10회	800		
14 기타보상금	200	200	0
1)환경오염행위 신고포상금 200,000원*1회	200		
자동차 배출가스 저감 사업	7,200	7,200	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)일반수용비	1,100		
2)정도검사수수료(매연측정기 외 9종) 900,000원	900		
2)자동차 배출가스 단속용품 200,000원	200		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
1)시설장비 유지보수(매연측정기 외 9종) 2,000,000원	2,000		
1)매연단속차량 보험료 등 제세금 1,200,000원	1,200		
1)매연단속차량 수선 · 유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)배출가스 업무추진 75,000원*4분기	300		
305 배상금등	200	200	0

부서: 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 개선 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	200	200	0
1)차량단속시 파손차량 손상보전금 200,000원*1대	200		
서초형 공사문화 정착	104,120	105,540	△1,420
201 일반운영비	82,380	82,140	240
01 사무관리비	18,580	17,560	1,020
1)당직수당(소음먼지기동반) 60,000원*3명*49일+60,000원*2명*60일	16,020		
1)지방한시임기제(소음먼지기동반)채용에 따른 면접위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)소음·먼지기동반 피복비 120,000원*4명*2회	960		
1)공사현장 단속직원 안전화 구입 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	63,800	64,580	△780
1)기동반 이동전화기 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
1)소음·진동측정기 유지보수 250,000원*4대	1,000		
1)기동반차량 보험료 등 제세금	2,260		
2)보험료 1,000,000원*2대	2,000		
2)자동차세 130,000원*2대	260		
1)기동반차량 수선·유지비 1,500,000원*2대	3,000		
1)IoT소음·먼지 관제시스템 유지비	52,500		
2)통신비 4,125,000원*12월	49,500		
2)이설비 3,000,000원	3,000		
1)기동반 전기차 충전비 80,000원*3대*12월	2,880		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)소음·먼지기동반 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)드론 활용 점검 업무추진 400,000원	400		
1)에어방음벽 대여 업무추진 200,000원	200		
207 연구개발비	7,200	12,600	△5,400
01 연구용역비	7,200	12,600	△5,400
1)재건축 석면비산농도 측정비 900,000원*2회*4개소	7,200		
301 일반보전금	3,040	3,800	△760
14 기타보상금	3,040	3,800	△760
1)석면안전관리 주민감시단 활동비 20,000원*10명*4개소*2일	1,600		
1)석면안전관리 주민감시단 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
405 자산취득비	9,000	4,500	4,500

부서: 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 개선 업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,000	4,500	4,500
1)진동측정기 구입비 9,000,000원*1대	9,000		
실내공기질 및 어린이활동공간 관리	21,084	25,084	△4,000
201 일반운영비	5,584	12,084	△6,500
01 사무관리비	4,584	11,084	△6,500
1)실내공기질 등 홍보 및 사무용품 구매 500,000원*3회	1,500		
1)중금속측정기 소모품 구매 렌즈보호필름100,000원*10세트	1,000		
1)라돈관련 보관소 임차비 컨테이너임차132,000원*12월	1,584		
1)라돈관련 홍보 및 사무용품 구입 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)실내공기질 및 중금속측정기 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)실내공기질 컨설팅 및 지도점검 300,000원	300		
1)어린이활동공간 지도점검 200,000원	200		
207 연구개발비	15,000	12,500	2,500
01 연구용역비	15,000	12,500	2,500
1)석면건축물 안전관리실태 조사 용역 300,000원*50개소	15,000		
통합대기환경관리시스템 운영	285,626	0	285,626
201 일반운영비	272,326	0	272,326
01 사무관리비	202,726	0	202,726
1)미세먼지 측정센서 교체비 350,000원*108개	37,800		
1)대기환경 측정센서 교체비 (84,000원*108개)+(656,000원*234개)	162,576		
1)서리풀숨터 소모품 교체비 470,000원*5개	2,350		
02 공공운영비	69,600	0	69,600
1)통합대기환경 관리시스템 유지보수비 5,800,000원*12월	69,600		
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100
1)통합대기환경관리시스템 업무추진 100,000원	100		
207 연구개발비	13,200	0	13,200
02 전산개발비	13,200	0	13,200
1)통합대기환경 관리시스템 문자알림서비스 개발비 13,200,000원*1SET	13,200		

부서: 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 개선 업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지불법배출 조사 및 감시		54,400	0	54,400
	국	27,200		
	시	27,200		
101 인건비		51,680	0	51,680
	국	25,840		
	시	25,840		
04 기간제근로자등보수		51,680	0	51,680
1)기간제근로자 보수				
2,930,000원*2명*8개월		46,880		
	국	23,440		
	시	23,440		
1)기간제근로자 보험료				
300,000원*2명*8개월		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
201 일반운영비		2,720	0	2,720
	국	1,360		
	시	1,360		
01 사무관리비		800	0	800
1)감시단 피복비 100,000원*4명		400		
	국	200		
	시	200		
1)측정장비 수리 및 소모품 등 구매				
200,000원*2회		400		
	국	200		
	시	200		
02 공공운영비		1,920	0	1,920
1)감시단 이동전화기 통신요금				
80,000원*2대*12개월		1,920		
	국	960		
	시	960		
행정운영경비(기후환경과)		4,860	4,860	0
기본경비		4,860	4,860	0
기본경비		4,860	4,860	0
203 업무추진비		4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비(31명)				
405,000원*12월		4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	6,775,979	6,685,058	90,921
미래형 스마트도시 조성	4,000,351	4,099,790	△99,439
스마트도시 구현	696,502	579,098	117,404
스마트도시 생태계 조성	79,200	120,400	△41,200
201 일반운영비	73,100	54,300	18,800
01 사무관리비	62,200	47,000	15,200
1)운영수당	7,200		
2)전문심사위원회 심사수당 100,000원*3명*4회	1,200		
2)정책자문단 참석 · 심사수당 100,000원*10명*2회	2,000		
2)제안서평가위원회 심사수당 100,000원*8명*5회	4,000		
1)심사 관련 물품구매 등 1,000,000원	1,000		
1)스마트도시 사업 백서제작 80,000원*200부	16,000		
1)서초 디지털부스 내 물품구매 등 1,500,000원	1,500		
1)서초 디지털부스 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)스마트도시 국제인증 갱신심사 34,500,000원	34,500		
02 공공운영비	10,900	7,300	3,600
1)서초 디지털부스 유지보수 용역	9,460		
2)2021년 조성 6개소 유지보수 110,000원*6개소*12개월	7,920		
2)2022년 조성 2개소 유지보수 110,000원*2개소*7개월	1,540		
1)서초 디지털부스 통신료 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	6,100	6,100	0
03 시책추진업무추진비	6,100	6,100	0
1)생태계 조성 업무추진 700,000원	700		
1)스마트도시사업 등 업무추진 5,400,000원	5,400		
서초코인시스템 운영	86,808	16,500	70,308
201 일반운영비	22,308	11,000	11,308
01 사무관리비	14,750	11,000	3,750
1)클라우드 시스템 임차 500,000원*12월	6,000		
1)앱 사용법 교육 230,000원*25개소	5,750		
1)홍보물 제작 600원*5,000부	3,000		
02 공공운영비	7,558	0	7,558
1)서초코인시스템 유지관리 73,378,650원*10.3%	7,558		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초코인시스템 운영 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
1)서초코인시스템 개발비 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	14,000	5,000	9,000
14 기타보상금	14,000	5,000	9,000
1)서초코인 사용액 보전금 14,000,000원	14,000		
서초사회공헌플랫폼 운영	22,476	7,300	15,176
201 일반운영비	21,976	6,800	15,176
01 사무관리비	8,000	6,800	1,200
1)클라우드 시스템 임차 500,000원*12개월	6,000		
1)사용자 교육자료 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,976	0	13,976
1)서초사회공헌플랫폼 유지관리 117,940,930원*11.85%	13,976		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)서초사회공헌플랫폼 운영 업무추진 500,000원	500		
서초 스마트도시 리빙랩 운영	285,600	55,000	230,600
201 일반운영비	258,800	55,000	203,800
01 사무관리비	258,800	55,000	203,800
1)스마트도시 리빙랩 운영	258,000		
2)2022. 리빙랩 실증사업 200,000,000원	200,000		
2)2023. 리빙랩 운영 55,000,000원	55,000		
2)리빙랩 운영 관련 물품구매 등 3,000,000원	3,000		
1)심사비 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)리빙랩 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	26,000	0	26,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)리빙랩 참석자 실비 10,000원*100명*5회	5,000		
14 기타보상금	21,000	0	21,000
1)주민 아이디어 공모전 시상금 17,000,000원	17,000		
1)리빙랩 성과공유회 시상금 4,000,000원	4,000		
주민 디지털 역량강화 교육운영	156,000	237,340	△81,340

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	156,000	236,340	△80,340
01 사무관리비	12,000	30,340	△18,340
1)주민 디지털 교육운영	2,000		
2)홍보물 제작, 물품구매 2,000,000원	2,000		
1)디지털배움터 운영 지방비 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	144,000	206,000	△62,000
1)스마트팜 교육프로그램 운영 22,500,000원*4회	90,000		
1)주민 스마트교육 18,000,000원*3개과정	54,000		
서초에코쉼터 및 서리풀분수대 관리 · 운영	46,418	40,558	5,860
201 일반운영비	30,718	24,858	5,860
01 사무관리비	25,534	9,690	15,844
1)에코쉼터 운영 관리	25,534		
2)공기청정기 필터교체 215,000원*6개소	1,290		
2)공기청정기 임차료 30,000원*6개소*12월	2,160		
2)내부물품 구매 및 수리 50,000원*7개소*12월	4,200		
2)안내문 제작 40,000원*6개소	240		
2)에어컨 필터청소 350,000원*6개소	2,100		
2)무인경비 서비스 77,000원*6개소*12월	5,544		
2)부스 외부 청소 2,500,000원*4회	10,000		
02 공공운영비	5,184	15,168	△9,984
1)에코쉼터 및 분수대 전기료 45,000원*7개소*12월	3,780		
1)에코쉼터 통신료 39,000원*3개소*12월	1,404		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)에코쉼터 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	15,200	15,200	0
14 기타보상금	15,200	15,200	0
1)에코쉼터 관리자 활동비 200,000원*6명*12월	14,400		
1)서리풀분수대 관리자 활동비 100,000원*1명*8월	800		
스마트 에너지시티 에너지 절감 솔루션 운영	20,000	102,000	△82,000
201 일반운영비	20,000	102,000	△82,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)에너지저장시스템(ESS) 정기검사 수수료 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	18,000	100,000	△82,000

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수익 배분액 18,000,000원	18,000		
스마트도시 인프라 구축	3,224,369	3,001,577	222,792
서초스마트허브센터 운영	1,498,603	1,391,616	106,987
201 일반운영비	309,200	243,840	65,360
01 사무관리비	122,620	50,480	72,140
1)서초스마트허브센터 운영	10,820		
2)광각카메라 장소 임차료 110,000원*12개월	1,320		
2)센터 장비 소모품 및 사무용품 5,000,000원	5,000		
2)관제 PC 백신 라이선스 구매 4,500,000원	4,500		
1)지능형 관제시스템 구축	108,500		
2)지능형 영상감시 S/W 870,000원*100조	87,000		
2)매니지먼트 및 모니터링 S/W 21,500,000원	21,500		
1)동주민센터 영상관제실 구축	3,300		
2)관제프로그램 라이선스 660,000원*5조	3,300		
02 공공운영비	186,580	193,360	△6,780
1)방범 CCTV 운영 공공요금	186,580		
2)CCTV 전기요금 8,000원*800개소*12개월	76,800		
2)인터넷 서비스망 회선비 935,000원*12개월	11,220		
2)보안인증 SMS 서비스 사용료 500,000원*12개월	6,000		
2)지중관로 사용료 1,400,000원*12개월	16,800		
2)CCTV 공가요금 700원*4,000조*12개월	33,600		
2)전기 수전비, 도로굴착 복구비 620,000원*68개소	42,160		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)서초스마트허브센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	970,898	937,276	33,622
05 민간위탁금	970,898	937,276	33,622
1)방범 CCTV 통합관제 용역 970,898,000원	970,898		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)동주민센터 영상관제실 구축	5,000		
2)회선공사 1,000,000원*5개소	5,000		
405 자산취득비	212,505	209,000	3,505
01 자산및물품취득비	212,505	209,000	3,505

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영상저장 스토리지 증설 170,000,000원	170,000		
1)지능형 관제시스템 구축	25,230		
2)영상분석 서버 25,230,000원*1대	25,230		
1)동주민센터 영상관제실 구축	17,275		
2)보안장비 1,740,000원*5대	8,700		
2)PC, 모니터 1,715,000원*5식	8,575		
방범용 CCTV 운영	1,713,266	1,605,961	107,305
201 일반운영비	1,004,966	872,661	132,305
01 사무관리비	1,220	2,020	△800
1)운영 수당	1,220		
2)CCTV 위치선정 심의위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)공모사업 제안서 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	1,003,746	870,641	133,105
1)주요설비 및 CCTV 통합유지보수 1,003,746,000원	1,003,746		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)방범 CCTV 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	707,000	732,000	△25,000
01 시설비	707,000	732,000	△25,000
1)서초형 안심CCTV 설치 7,000,000원*25개소	175,000		
1)방범용 CCTV 설치(지능형 CCTV 고도화 사업) 30,000,000원*9개소	270,000		
1)노후 CCTV 시설물 교체	262,000		
2)CCTV 함체 1,500,000원*8개소	12,000		
2)CCTV 기둥 5,000,000원*8식	40,000		
2)CCTV 회전카메라 3,000,000원*40대	120,000		
2)CCTV 고정카메라 1,000,000원*90대	90,000		
찾아가는 드론 교육 운영	12,500	4,000	8,500
201 일반운영비	12,000	4,000	8,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)찾아가는 드론 교육 운영	3,000		
2)소모품 구매 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	9,000	4,000	5,000
1)찾아가는 드론 교육 강사비 450,000원*20회	9,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)드론 교육 운영 업무추진 500,000원	500		
데이터기반 스마트행정 구현	79,480	519,115	△439,635

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 데이터기반 스마트행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빅데이터 통합플랫폼 운영	67,100	432,315	△365,215
201 일반운영비	6,100	3,400	2,700
01 사무관리비	6,100	3,400	2,700
1)과업심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)자문위원 참석수당 100,000원*8명*5회	4,000		
1)심의관련 사무용품 구입 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)빅데이터 통합플랫폼 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	60,000	427,415	△367,415
01 연구용역비	60,000	0	60,000
1)빅데이터 과제분석 용역 60,000,000원	60,000		
민원 통합상담 챗봇서비스 운영	12,380	36,800	△24,420
201 일반운영비	11,880	36,300	△24,420
02 공공운영비	11,880	0	11,880
1)챗봇서비스 유지보수 990,000원*12개월	11,880		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원 통합상담 챗봇서비스 운영 업무추진 500,000원	500		
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,770,828	2,580,348	190,480
정보화 역량 강화	716,906	683,940	32,966
전산장비 개선과 유지관리	692,806	661,140	31,666
201 일반운영비	242,196	222,826	19,370
01 사무관리비	120,742	107,710	13,032
1)전산장비 소모품	5,100		
2)마우스, 키보드 등 5,100,000원	5,100		
1)업무용 프로그램 구입	115,642		
2)MS오피스2021(엑셀 등) 263,220원*300조	78,966		
2)한컴오피스2022(한글) 91,690원*400조	36,676		
02 공공운영비	121,454	115,116	6,338
1)구・동 전산장비 유지보수 121,454,000원	121,454		
203 업무추진비	700	1,400	△700
03 시책추진업무추진비	700	1,400	△700
1)전산장비 개선과 유지관리 업무추진 700,000원	700		
405 자산취득비	449,910	436,914	12,996

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	449,910	436,914	12,996
1)행정업무용 전산장비 구매	449,910		
2)컴퓨터 974,000원*370대	360,380		
2)모니터 212,000원*380대	80,560		
2)프린터 299,000원*30대	8,970		
서초 IT배움센터 운영	24,100	22,800	1,300
201 일반운영비	23,500	22,200	1,300
01 사무관리비	22,500	21,200	1,300
1)직원 정보화교육 운영	22,500		
2)강사료 11,900,000원	11,900		
2)교재비 9,600,000원	9,600		
2)교육장 운영 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)교육장시설 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)정보화교육 운영 업무추진 600,000원	600		
전산시스템 고도화	807,565	737,619	69,946
전산운영 시스템 유지관리	236,290	505,268	△268,978
201 일반운영비	202,317	239,838	△37,521
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)정보통신실 운영(소모품 등) 3,000,000원	3,000		
1)제안서 평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
1)과업 심의위원 심사수당 100,000원*11명	1,100		
02 공공운영비	197,417	234,938	△37,521
1)주전산기 통합 유지보수 136,388,000원	136,388		
1)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수 37,109,000원	37,109		
1)행정포털시스템 유지보수 21,920,000원	21,920		
1)본인인증 서비스 요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)전산운영 시스템 유지관리 업무추진 700,000원	700		
207 연구개발비	16,800	0	16,800
02 전산개발비	16,800	0	16,800
1)행정포털시스템 기능개선 16,800,000원	16,800		
308 자치단체등이전	16,473	264,430	△247,957

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 전산시스템 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	16,473	264,430	△247,957
1)차세대 업무관리시스템 유지보수	16,473		
2)운영비 11,358,000원	11,358		
2)상용S/W 유지보수 5,115,000원	5,115		
전산운영 시스템 보강 증설	460,135	120,200	339,935
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)제안서 평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
1)과업 심의위원 심사수당 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	700	200	500
03 시책추진업무추진비	700	200	500
1)전산운영 시스템 보강 증설 업무추진 700,000원	700		
405 자산취득비	457,835	120,000	337,835
01 자산및물품취득비	457,835	120,000	337,835
1)외부망 원격지 백업시스템 구축 170,215,000원	170,215		
1)외부망 테이프 백업시스템 구축 22,000,000원	22,000		
1)가상화 시스템 구축 265,620,000원	265,620		
시군구 공통기반 시스템 운영	111,140	112,151	△1,011
308 자치단체등이전	111,140	112,151	△1,011
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,253,000원	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,887	110,844	△957
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 103,287,000원	103,287		
1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 분담금 6,600,000원	6,600		
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,246,357	1,158,789	87,568
정보통신시스템 유지관리	830,811	805,520	25,291
201 일반운영비	767,162	675,395	91,767
01 사무관리비	27,300	7,800	19,500
1)정보통신망 운영 소모품 7,000,000원	7,000		
1)제안서 평가위원 심사수당 100,000원*8명*1회	800		
1)정보시스템실 UPS 노후 배터리 교체 270,000원*60개	16,200		
1)인터넷 전화시스템 3종 6대 기기인증서 갱신 550,000원*6개	3,300		
02 공공운영비	739,862	667,595	72,267
1)시설장비 유지비	577,344		

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정보보호시스템 유지보수 89,693,000원	89,693		
2)개인정보보호시스템 유지보수 및 웹취약점 점검 27,200,000원	27,200		
2)정보통신 부대설비 유지보수 18,626,000원	18,626		
2)인터넷 전화시스템 유지보수 89,894,000원	89,894		
2)자가통신망 유지보수 116,484,000원	116,484		
2)통신업무시스템 유지보수 31,123,000원	31,123		
2)통신공사 계측장비 교정 및 관리비 1,300,000원	1,300		
2)정보통신 상주요원 용역비 203,024,000원	203,024		
1)공공운영비	162,518		
2)정보통신회선 사용료 47,234,000원	47,234		
2)UMS(통합메시징)서비스 이용료 95,784,000원	95,784		
2)기관 개인정보유출사고 대비 보험료 19,500,000원*1회	19,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)정보통신 업무추진 1,400,000원	1,400		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
1)기관 개인정보유출사고 대비 보험 자기부담금 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	60,249	128,725	△68,476
01 자산및물품취득비	60,249	128,725	△68,476
1)인터넷 전화기 구매	30,750		
2)인터넷 전화기(보급형) 270,000원*100대	27,000		
2)인터넷 전화기(고급형) 750,000원*5대	3,750		
1)노후 LAN 스위치 교체	29,499		
2)행정망 LAN 스위치 3,260,000원*8대	26,080		
2)WiFi 인터넷 LAN 스위치 3,260,000원*1대	3,260		
2)조달수수료 29,340,000원*0.54%	159		
정보통신과 보안시스템 개선확충	415,546	353,269	62,277
201 일반운영비	84,464	53,764	30,700
01 사무관리비	55,688	53,764	1,924
1)컴퓨터바이러스 백신 라이선스 구매	53,688		
2)PC용 24,860원*1,800본	44,748		
2)서버용 388,300원*18본	6,990		

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관리프로그램 830,500원*2본	1,661		
2)조달수수료 53,399,000원*0.54%	289		
1)개인정보보호 홍보물 구매			
2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	28,776	0	28,776
1)청사 소규모 LAN 시설 정비 및 기반설비 수리	28,776		
2)청사 소규모 LAN 정비공사			
3,300,000원*5회	16,500		
2)공공 WiFi 통신망 정비공사			
473,000원*12회	5,676		
2)항온항습기 및 UPS 긴급정비			
3,300,000원*2회	6,600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)정보보안 업무추진 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	102,000	225,035	△123,035
01 시설비	102,000	225,035	△123,035
1)청사 정보통신공사	55,000		
2)반포2동 신청사 내부 LAN 통신공사			
15,000,000원*1회	15,000		
2)구청사 LAN 통신망 정비			
4,000,000원*5회	20,000		
2)동청사 및 사업소 통신망 정비			
4,000,000원*5회	20,000		
1)정보통신 부대설비 정비공사	5,000		
2)항온항습기 및 무정전전원장치 긴급정비			
5,000,000원*1회	5,000		
1)자가망 광케이블 공사	42,000		
2)광케이블 절단사고 응급복구			
4,000,000원*5회	20,000		
2)반포2동 청사이전 자가망 이설공사			
22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	227,682	73,070	154,612
01 자산및물품취득비	227,682	73,070	154,612
1)공공WiFi확대 설치	6,636		
2)실내용 WiFi 중계기(AP)			
1,100,000원*5대	5,500		
2)WiFi 중계기 관리용 라이선스			
110,000원*5개*2조	1,100		
2)조달수수료 6,600,000원*0.54%	36		
1)노후 행정망 서버연결 전용 LAN스위치 교체	123,353		
2)서버연결전용 대형 LAN 스위치			
25,818,000원*2대	51,636		
2)서버연결전용 중형 LAN 스위치			
23,875,000원*2대	47,750		

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)광연결 통신(10Gbps) 모듈 793,000원*8개	6,344		
2)광연결 통신(1Gbps) 모듈 424,000원*40개	16,960		
2)조달수수료 122,690,000원*0.54%	663		
1)인터넷망용 IP관리시스템 구축	39,171		
2)IP관리시스템 관리서버 7,990,000원*1대	7,990		
2)IP관리용 정보수집장치(중형) 4,990,000원*2대	9,980		
2)IP관리용 정보수집장치(소형) 1,990,000원*1대	1,990		
2)IP관리용 SW 라이선스 19,000원*1,000조	19,000		
2)조달수수료 38,960,000원*0.54%	211		
1)인터넷 서버 연결지점 노후 보안장비 교체	58,522		
2)침입방지시스템 35,000,000원*1대	35,000		
2)방화벽장치 23,207,000원*1대	23,207		
2)조달수수료 58,207,000원*0.54%	315		
행정운영경비(스마트도시과)	4,800	4,920	△120
기본경비	4,800	4,920	△120
기본경비	4,800	4,920	△120
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
1)부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	398,129,768	387,446,708	97.32%	7,683,060	1.93%	3,000,000	0.75%
복지정책과	20,888,027	19,758,656	94.59%	1,129,371	5.41%	0	0.00%
사회복지과	75,277,142	75,177,848	99.87%	99,294	0.13%	0	0.00%
여성보육과	155,163,405	152,158,305	98.06%	5,100	0.00%	3,000,000	1.94%
어르신행복과	88,272,171	88,175,181	99.89%	96,990	0.11%	0	0.00%
청소행정과	58,529,023	52,176,718	89.15%	6,352,305	10.85%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	20,888,027	20,411,446	476,581
	국 1,257,869		
	균 435,486		
	시 7,314,201		
	구 11,880,471		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	12,828,685	13,704,052	△875,367
	국 792,214		
	균 367,734		
	시 6,868,881		
	구 4,799,856		
지역사회복지 네트워크 구축	4,874,917	7,415,029	△2,540,112
	국 792,214		
	균 91,814		
	시 1,504,253		
	구 2,486,636		
사회복지 전문성 강화	209,998	273,701	△63,703
101 인건비	187,674	180,877	6,797
04 기간제근로자등보수	187,674	180,877	6,797
1)복지행정 보조요원 인건비(기본급) 66,942원*9명*280일	168,694		
1)산재보험료 168,694,000원*1%	1,687		
1)고용보험부담금 168,694,000원*1.75%	2,953		
1)국민연금부담금 168,694,000원*4.5%	7,592		
1)건강보험부담금 168,694,000원*3.545%	5,981		
1)장기요양보험부담금 5,981,000원*12.81%	767		
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
1)연차별 지역사회보장 시행계획 수립평가 50,000원*20부	1,000		
1)사회보장정보시스템 e그린 우편 5,000,000원	5,000		
1)사회복지시설 종사자 교육 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	12,824	12,824	0
03 시책추진업무추진비	12,824	12,824	0
1)지역사회보장계획 업무추진 200,000원	200		
1)복지종합 업무추진 324,000원	324		
1)주민생활국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)복지정책 업무추진 5,400,000원	5,400		
긴급복지	980,028	860,000	120,028
	국 490,014		
	시 245,007		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	245,007		
301 일반보전금		980,028	860,000	120,028
	국	490,014		
	시	245,007		
	구	245,007		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		980,028	860,000	120,028
1)긴급복지 980,028,000원		980,028		
	국	490,014		
	시	245,007		
	구	245,007		
민관 협력기반 확대		302,722	246,280	56,442
	시	12,800		
	구	289,922		
201 일반운영비		46,840	17,690	29,150
	시	2,000		
	구	44,840		
01 사무관리비		16,840	9,190	7,650
1)동 지역사회보장협의체 운영		9,840		
2)사각지대발굴 홍보물,리플릿 제작 2,000,000원		2,000		
2)현수막 350,000원		350		
2)서리풀 동행프로젝트 운영 3,240,000원		3,240		
2)동 지역사회보장협의체 운영 4,250,000원		4,250		
1)명예사회복지공무원 운영(시비) 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
1)사회복지시설 종사자 워크숍		5,000		
2)버스 임차 1,500,000원*3대		4,500		
2)현수막 제작 등 500,000원		500		
03 행사운영비		30,000	8,500	21,500
1)사회복지시설 종사자 상·하반기 해외연수 15,000,000원		15,000		
1)사회복지시설 종사자 워크숍		10,000		
2)시설 대관료 등 8,000,000원		8,000		
2)행사용품 구매, 기타 운영비 등 2,000,000원		2,000		
1)서리풀 성과공유회 운영 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		20,350	20,800	△450
	시	10,800		
	구	9,550		
03 시책추진업무추진비		20,350	20,800	△450
1)권역별 민관협의체 운영 300,000원		300		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간담회, 협력회의, 교육, 공유회 등 1,600,000원	1,600		
1)동 지역사회보장협의체 운영(시비) 10,800,000원	10,800		
	시 10,800		
1)동 지역사회보장협의체 운영(구비) 7,650,000원	7,650		
301 일반보전금	8,000	2,000	6,000
11 행사실비지원금	8,000	2,000	6,000
1)사회복지시설 종사자 워크숍 참석식대비 등 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	222,617	201,347	21,270
02 민간경상사업보조	45,080	45,080	0
1)지역사회보장협의체 사업보조 45,080,000원	45,080		
03 민간단체법정운영비보조	52,537	51,267	1,270
1)지역사회보장협의체 운영보조 52,537,000원	52,537		
04 민간행사사업보조	45,000	25,000	20,000
1)지역사회보장협의체 행사보조 45,000,000원	45,000		
11 사회복지사업보조	80,000	80,000	0
1)서초형 민관복지협업기관 구축 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	4,915	4,443	472
01 시설비	4,915	4,443	472
1)기부자 예우 시스템 유지보수 4,915,000원	4,915		
보건복지분야 사회복무요원 보상금(봉급,피복비,교통비)(전환사업)	1,262,597	1,109,576	153,021
301 일반보전금	1,262,597	1,109,576	153,021
10 사회복무요원보상금	1,262,597	1,109,576	153,021
1)보상금	1,262,597		
2)사회복무요원 봉급 770,000원*125명*12월	1,155,000		
2)사회복무요원 피복비 309,600원*83명	25,697		
2)사회복무요원 교통비 2,600원*125명*21일*12월	81,900		
보건복지분야 사회복무요원 보상금(중식비)	220,500	220,500	0
	시 116,424		
	구 104,076		
301 일반보전금	220,500	220,500	0
	시 116,424		
	구 104,076		
10 사회복무요원보상금	220,500	220,500	0

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보상금	220,500		
2)사회복무요원 중식비(시립 복지시설) 7,000원*7명*21일*12월	12,348		
시	12,348		
2)사회복무요원 중식비(구립 복지시설) 7,000원*118명*21일*12월	208,152		
시	104,076		
구	104,076		
사회복지통합서비스 업무 추진	9,240	8,760	480
201 일반운영비	8,480	8,000	480
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)복지사각지대 해소	6,400		
2)리플릿 100원*30,000부	3,000		
2)폭염한파 홍보물 1,700,000원*2회	3,400		
02 공공운영비	1,080	600	480
1)서초누비단 메시지 발송 1,000명*15원*72회	1,080		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)복지사각지대 발굴단 역량강화 교육 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)사각지대 발굴 협력회의 100,000원*2회	200		
1)권역별 간담회 개최 70,000원*4권역*2회	560		
서리풀주민복지플래너 사업	247,004	101,060	145,944
시	170,895		
구	76,109		
101 인건비	239,254	94,600	144,654
시	170,895		
구	68,359		
04 기간제근로자등보수	239,254	94,600	144,654
1)서리풀주민복지플래너 인건비(시비) 462,000원*12월*30명	166,320		
시	166,320		
1)서리풀주민복지플래너 인건비(구비) 462,000원*12월*12명	66,528		
1)서리풀주민복지플래너 2대 보험료	6,406		
2)산재보험료(시비) 166,320,000원*1%	1,664		
시	1,664		
2)산재보험료(구비) 66,528,000*1%	666		
2)고용보험료(시비) 166,320,000원*1.75%	2,911		
시	2,911		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료(구비) 66,528,000*1.75%	1,165		
201 일반운영비	5,130	4,200	930
01 사무관리비	5,130	4,200	930
1)서리풀주민복지플래너 강사료,상해보험비, 활동용품 등 5,130,000원	5,130		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)서리풀주민복지플래너 교육 및 간담회비 1,360,000원	1,360		
301 일반보전금	1,260	900	360
11 행사실비지원금	1,260	900	360
1)서리풀주민복지플래너 교육실비 15,000원*42명*2회	1,260		
찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	25,880	17,280	8,600
	시 8,600		
	구 17,280		
201 일반운영비	24,880	16,280	8,600
	시 8,600		
	구 16,280		
01 사무관리비	24,880	16,280	8,600
1)찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	24,880		
2)방문복지서비스 홍보물 등 제작 1,000원*13,000매	13,000		
2)복지플래너(출산분야) 예방접종비 50,000원*8명	400		
2)찾동 방문인력 예방접종비 등 지원 50,000원*172명	8,600		
	시 8,600		
2)교육강사료 360,000원*8회	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)찾아가는 동주민센터(복지분야) 사업추진	1,000		
2)복지분야 협력회의 등 1,000,000원	1,000		
동단위 사례관리 추진	229,848	203,372	26,476
	균 88,814		
	시 44,407		
	구 96,627		
201 일반운영비	141,322	116,722	24,600
	균 45,576		
	시 22,788		
	구 72,958		
01 사무관리비	130,882	114,970	15,912
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스	82,512		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동 통합사례관리 운영비 82,512,000원	82,512		
균	41,256		
시	20,628		
구	20,628		
1)서초 걱정해결사업 자문료 70,000원*5명*4회	1,400		
1)희망더하기 사업 20,000원*50개	1,000		
1)텃밭가꾸기 사업 추진	170		
2)현수막 제작 70,000원*1개	70		
2)용품구입 10,000원*10개	100		
1)서초 청정케어 사업	40,000		
2)저장강박 등 위기가구 1,000,000원*40가구	40,000		
1)원예치료 사업	4,000		
2)강사료 200,000원*8회	1,600		
2)재료비 등 물품구입 30,000원*10가구*8회	2,400		
1)사례관리 자조모임 운영 30,000원*10명*6회	1,800		
02 공공운영비	10,440	1,752	8,688
1)통합사례관리사 업무용 이동전화	1,800		
2)이동전화기 사용료 35,000원*2대*12개월	840		
2)이동전화기 사용료 40,000원*2대*12개월	960		
1)동주민센터 업무용 이동전화	8,640		
2)이동전화기 사용료 40,000원*1대*18개동*12개월	8,640		
균	4,320		
시	2,160		
구	2,160		
203 업무추진비	12,850	11,050	1,800
균	5,400		
시	2,700		
구	4,750		
03 시책추진업무추진비	12,850	11,050	1,800
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스	10,800		
2)동 통합사례관리 회의 다과비 10,800,000원	10,800		
균	5,400		
시	2,700		
구	2,700		
1)서초 걱정해결사업 추진 간담회비 20,000원*10명*4회	800		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초 청정케어 자원봉사자 간담회비 970,000원		970		
1)텃밭가꾸기 사업 추진 간담회비 20,000원*7명*2회		280		
301 일반보전금		75,676	75,600	76
	균	37,838		
	시	18,919		
	구	18,919		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		75,676	75,600	76
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스		75,676		
2)동 사례관리대상자 지원비 75,676,000원		75,676		
	균	37,838		
	시	18,919		
	구	18,919		
구 통합사례관리 추진		16,200	15,000	1,200
	균	3,000		
	시	6,000		
	구	7,200		
201 일반운영비		8,200	6,000	2,200
	균	1,400		
	시	2,800		
	구	4,000		
01 사무관리비		7,000	6,000	1,000
1)구 통합사례관리사업 운영		7,000		
2)사례집, 홍보물 등 제작비용 5,000,000원		5,000		
	균	1,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
2)회의수당 1,000,000원		1,000		
	균	200		
	시	400		
	구	400		
2)통합사례관리사 교육 참가비 등 1,000,000원		1,000		
	균	200		
	시	400		
	구	400		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,200	0	1,200
1)통합사례관리사 건강검진비 300,000원*4명*1회		1,200		
202 여비		1,000	0	1,000
	균	200		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400		
	구 400		
01 국내여비	1,000	0	1,000
1)구 통합사례관리사 교육 여비			
250,000원*4명	1,000		
	균 200		
	시 400		
	구 400		
301 일반보전금	7,000	9,000	△2,000
	균 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	7,000	0
1)통합사례관리대상자 지원			
7,000,000원	7,000		
	균 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
서울형 긴급복지	299,000	0	299,000
	시 299,000		
301 일반보전금	299,000	0	299,000
	시 299,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	299,000	0	299,000
1)서울형 긴급복지 299,000,000원	299,000		
	시 299,000		
생활지원비 지원사업	600,000	3,900,000	△3,300,000
	국 300,000		
	시 199,800		
	구 100,200		
301 일반보전금	600,000	3,900,000	△3,300,000
	국 300,000		
	시 199,800		
	구 100,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	600,000	3,900,000	△3,300,000
1)생활지원비 지원사업			
120,000원*5,000명	600,000		
	국 300,000		
	시 199,800		
	구 100,200		
돌봄SOS센터 운영	400,000	392,000	8,000
	시 400,000		
201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
	시 14,000		
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)돌봄SOS센터 사업안내 홍보물 제작			
12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
1)돌봄매니저 활동물품 구매			
2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
	시 4,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)돌봄SOS센터 운영 업무추진			
3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
1)서비스제공기관 회의 및 간담회			
1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	382,000	380,000	2,000
	시 382,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	382,000	380,000	2,000
1)돌봄SOS센터 서비스 지원			
382,000,000원	382,000		
	시 382,000		
서리풀 야쿠르트 돌봄사업	67,500	67,500	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)사업 운영비(회의간담회 등)			
300,000원	300		
307 민간이전	67,200	67,200	0
11 사회복지사업보조	67,200	67,200	0
1)서리풀야쿠르트 돌봄 사업비			
400명*700원*20일*12개월	67,200		
고독사 예방 및 관리 시범사업	4,400	0	4,400
	국 2,200		
	시 1,320		
	구 880		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 720		
	구 480		
01 사무관리비	200	0	200
1)활동용품 구매 200,000원	200		
	국 100		
	시 60		
	구 40		
03 행사운영비	2,200	0	2,200

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고독사 예방 및 관리 시범사업 운영	2,200		
2)생필품 및 생활용품 키트 제작 30,000원*10명*4회	1,200		
국	600		
시	360		
구	240		
2)밀키트 구입 10,000원*20명*2회	400		
국	200		
시	120		
구	80		
2)지역축제 참여 재료비 15,000원*40명	600		
국	300		
시	180		
구	120		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
국	1,000		
시	600		
구	400		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)고독사 예방 및 관리 시범사업 운영	2,000		
2)고독사 위험군과 지역식당 식사 10,000원*24명*6회	1,440		
국	720		
시	432		
구	288		
2)회의 및 간담회 560,000원	560		
국	280		
시	168		
구	112		
사회복지서비스 지원	7,953,768	6,289,023	1,664,745
균	275,920		
시	5,364,628		
구	2,313,220		
이웃돕기 및 결연사업 강화	70,308	43,070	27,238
시	22,505		
구	47,803		
201 일반운영비	24,560	4,560	20,000
01 사무관리비	3,135	3,135	0
1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 800,000원	800		
1)서리풀 행복울타리 사업	2,335		
2)홍보물품, 현수막 등 제작 2,335,000원	2,335		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	21,425	1,425	20,000
1)서리풀 행복울타리 사업 행사추진 1,425,000원	1,425		
1)기부자 예우의 날 행사추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	738	738	0
03 시책추진업무추진비	738	738	0
1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 200,000원	200		
1)서리풀 행복울타리 사업 업무추진 538,000원	538		
307 민간이전	45,010	37,772	7,238
	시 22,505		
	구 22,505		
05 민간위탁금	45,010	37,772	7,238
1)나눔네트워크 인건비 45,010,000원	45,010		
	시 22,505		
	구 22,505		
지역사회서비스투자사업 추진	551,840	605,040	△53,200
	균 275,920		
	시 138,460		
	구 137,460		
307 민간이전	551,840	605,040	△53,200
	균 275,920		
	시 138,460		
	구 137,460		
11 사회복지사업보조	551,840	605,040	△53,200
1)지역사회서비스투자사업 551,840,000원	551,840		
	균 275,920		
	시 138,460		
	구 137,460		
종합사회복지관 운영 및 기능보강	7,171,354	5,475,217	1,696,137
	시 5,132,730		
	구 2,038,624		
201 일반운영비	11,165	9,415	1,750
01 사무관리비	9,620	7,870	1,750
1)공개위탁 신문공고료(지역일간지) 1,000,000원	1,000		
1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과) 570,000원	570		
1)공인회계사 복지관 지도점검 수당 250,000원*8회	2,000		
1)복지관 성과평가회 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지관 위탁 심사 수당 250,000원*4명	1,000		
1)복지관 성과평가 심의수당 100,000원*3명	300		
1)사회복지법인 지도점검 회계 수당 250,000원*7회	1,750		
1)권역별 효도버스 운영비	2,000		
2)효도버스 인쇄물 제작 등 1,000,000원	1,000		
2)효도버스 홍보물 및 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,545	1,545	0
1)종합사회복지관 안전점검	1,545		
2)건축분야 안전점검 372,000원*2회	744		
2)전기분야 안전점검 262,000원*1회	262		
2)가스분야 안전점검 269,500원*2회	539		
203 업무추진비	2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비	2,740	2,740	0
1)복지관 지도점검반 운영 50,000원*8회	400		
1)사회복지법인 지도점검반 운영 50,000원*7회	350		
1)복지관 위탁 심사 운영 150,000원	150		
1)사회복지시설 종사자 간담회 5,000원*60명*2회	600		
1)사회복지시설장 간담회 10,000원*30명*2회	600		
1)권역별 효도버스 업무추진	640		
2)효도버스 노선심의회의 개최 8,000원*8명*8회	512		
2)효도버스 간사기관 간담회 8,000원*8명*2회	128		
307 민간이전	5,246,444	5,257,282	△10,838
	시 3,804,641		
	구 1,441,803		
05 민간위탁금	3,891,728	3,911,948	△20,220
1)반포종합사회복지관 운영비 1,127,266,000원	1,127,266		
	시 847,344		
	구 279,922		
1)양재종합사회복지관 운영비 1,127,166,000원	1,127,166		
	시 847,244		
	구 279,922		
1)우면종합사회복지관 운영비 1,236,116,000원	1,236,116		
	시 1,236,116		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)바우뫼복지문화회관 운영비 120,000,000원		120,000		
1)종합사회복지관 분소 등 운영비 50,000,000원		50,000		
1)양재종합사회복지관 독서실 운영비 40,200,000원		40,200		
1)권역별 효도버스 운영비 지원		190,980		
2)반포종합사회복지관 버스운영비 63,660,000원		63,660		
2)양재종합사회복지관 버스운영비 63,660,000원		63,660		
2)우면종합사회복지관 버스운영비 63,660,000원		63,660		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,354,716	1,345,334	9,382
1)까리따스방배종합사회복지관 운영비 1,152,056,000원		1,152,056		
	시	873,937		
	구	278,119		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*100명*12회		108,000		
1)사회복지사 등의 생일선물 지원비 30,000원*100명		3,000		
1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원 10,000원*2,800명		28,000		
1)권역별 효도버스 운영비 지원		63,660		
2)까리따스방배종합사회복지관 버스운영비 63,660,000원		63,660		
401 시설비및부대비		1,836,610	0	1,836,610
	시	1,285,627		
	구	550,983		
01 시설비		1,801,684	0	1,801,684
1)우면종합사회복지관 증축 1,801,684,000원		1,801,684		
	시	1,261,179		
	구	540,505		
02 감리비		34,926	0	34,926
1)우면종합사회복지관 증축 감리비 34,926,000원		34,926		
	시	24,448		
	구	10,478		
402 민간자본이전		74,395	205,780	△131,385
	시	42,462		
	구	31,933		
03 민간위탁사업비		74,395	205,780	△131,385
1)종합사회복지관 기능보강사업비 74,395,000원		74,395		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,462		
	구 31,933		
기초푸드뱅크,마켓 운영	160,266	165,696	△5,430
	시 70,933		
	구 89,333		
307 민간이전	160,266	165,696	△5,430
	시 70,933		
	구 89,333		
05 민간위탁금	141,866	147,506	△5,640
1)기초푸드뱅크 운영비 4,928,000원	4,928		
	시 2,464		
	구 2,464		
1)기초푸드뱅크, 마켓 인건비 136,938,000원	136,938		
	시 68,469		
	구 68,469		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	990	210
1)기초푸드뱅크, 마켓 종사자 복리후생비 1,200,000원	1,200		
11 사회복지사업보조	17,200	17,200	0
1)기초푸드마켓 운영비 17,200,000원	17,200		
국가 보훈 관리 및 지원	3,855,274	3,885,878	△30,604
보훈단체 및 보훈가족 지원	3,855,274	3,885,878	△30,604
보훈단체 및 보훈가족 위문	3,698,795	3,748,295	△49,500
201 일반운영비	21,130	19,130	2,000
01 사무관리비	13,750	11,750	2,000
1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구매 400,000원	400		
1)국가보훈대상자 장례서비스 지원 300,000원*35명	10,500		
1)보훈정책 안내 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)현충원 참배유가족 차량지원 600,000원*2대	1,200		
1)현충원 참배유가족 단체보험 150,000원*1년	150		
03 행사운영비	7,380	7,380	0
1)예비역장성 간담회	990		
2)홍보물 제작 720,000원*1회	720		
2)행사용품 구입 270,000원*1회	270		
1)기념일 행사(광복절,6.25)	1,440		
2)홍보물 제작 450,000원*2회	900		
2)행사용품 구입 270,000원*2회	540		
1)호국보훈의달 기념행사	4,950		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 및 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장비임차 3,600,000원*1회	3,600		
2)홍보물제작 900,000원*1회	900		
2)행사용품구입 450,000원*1회	450		
203 업무추진비	2,765	2,765	0
03 시책추진업무추진비	2,765	2,765	0
1)보훈단체 회의 및 간담회 추진 650,000원	650		
1)보훈행사 업무추진 300,000원	300		
1)현충원 참배유가족 수송업무추진 6,000원*160명	960		
1)보훈단체 전적지순례 수송업무추진 95,000원*9개	855		
301 일반보전금	3,449,100	3,510,600	△61,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,444,100	3,505,600	△61,500
1)보훈예우수당 70,000원*2,200명*12월	1,848,000		
1)참전유공자 위문금 450,000원*1,730명	778,500		
1)보훈단체 및 회원 위문(보훈의달,명절)	531,000		
2)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개*3회	27,000		
2)보훈단체 회원 위문금 70,000원*4,000명*3회*60%	504,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 300,000원*150명	45,000		
1)배우자 복지수당 70,000원*150명*12월	126,000		
1)보훈단체 국내 전적지순례 지원 65,600,000원	65,600		
1)보훈단체 해외 전적지순례 지원 50,000,000원	50,000		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)호국보훈의달 기념행사	2,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*3팀	1,500		
2)진행자 사례비 500,000원*1명	500		
1)예비역장성 간담회	1,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*1팀	500		
2)진행자 사례비 500,000원*1명	500		
1)기념일 행사(6·25, 광복절)	2,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*2회	1,000		
2)진행자 사례비 500,000원*2명	1,000		
307 민간이전	225,800	215,800	10,000
02 민간경상사업보조	61,700	61,700	0
1)보훈단체 사업지원 61,700,000원	61,700		
03 민간단체법정운영비보조	140,300	130,300	10,000
1)보훈단체 운영지원 140,300,000원	140,300		
04 민간행사사업보조	23,800	23,800	0

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 및 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)호국보훈의달 기념행사	20,500,000원	20,500		
1)6·25 기념일 행사	3,300,000원	3,300		
보훈회관 운영		156,479	137,583	18,896
101 인건비		17,878	17,246	632
04 기간제근로자등보수		17,878	17,246	632
1)보훈회관 환경미화원 인건비	55,785원*1명*288일	16,067		
1)보험료		1,811		
2)산재보험료	16,067,000원*1%	161		
2)고용보험료	16,067,000원*1.75%	282		
2)국민연금부담금	16,067,000원*4.5%	724		
2)건강보험부담금	16,067,000원*3.545%	570		
2)장기요양보험부담금	570,000원*12.81%	74		
201 일반운영비		86,031	67,767	18,264
01 사무관리비		41,119	24,655	16,464
1)환경정비용품 구매		2,280		
2)청소용품	95,000원*12월	1,140		
2)화장실용품	95,000원*12월	1,140		
1)공용시설 운영		8,900		
2)물품구매비	285,000원*12월	3,420		
2)세탁비	380,000원*12월	4,560		
2)신문 구독료	20,000원*3종*12월	720		
2)주차장 이용료	25,000원*2면*4회	200		
1)안전점검 수수료		4,540		
2)전기 안전점검	120,000원*12월	1,440		
2)가스 안전점검	300,000원*1회	300		
2)소방시설점검	450,000원*2회	900		
2)승강기 검사	150,000원*2회	300		
2)건축물안전점검	800,000원*2회	1,600		
1)안전장비 구입		464		
2)안전모	12,000원*2명	24		
2)안전화	70,000원*2명	140		
2)미세먼지마스크	1,000원*2명*50개	100		
2)안전표지 제작비	200,000원	200		
1)해충방제서비스 수수료	170,000원*12월	2,040		
1)관리사무실 운영		6,895		
2)전산용품		1,600		
3)칼라프린터 토너	175,000원*4개	700		
3)토너드럼	250,000원*2개	500		
3)정착부	400,000원*1개	400		
2)복합기용품		1,172		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 및 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너	61,000원*7개	427		
3)토너드럼	241,500원*2개	483		
3)정착부	262,000원*1개	262		
2)복사용지(A4)	18,050원*5박스*12월	1,083		
2)보훈정책 안내문 등 제작	1,900,000원*1회	1,900		
2)사무용품비	95,000원*12월	1,140		
1)공용차량 임차료	16,000,000원	16,000		
02 공공운영비		41,912	40,112	1,800
1)공공요금		31,692		
2)전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
2)가스요금	133,000원*12월	1,596		
2)상하수도요금	300,000원*6회	1,800		
2)정화조청소 수수료	420,000원*1회	420		
2)인터넷,전화요금	520,000원*12월	6,240		
2)케이블TV요금	123,000원*12월	1,476		
2)정수기 임대료	35,000원*10대*12월	4,200		
2)공기청정기 임대료	130,000원*12월	1,560		
1)연료비		3,840		
2)냉・난방용 전기료	480,000원*4월*2회	3,840		
1)유류비	150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비		4,580		
2)보안경비	140,000원*12월	1,680		
2)승강기 유지보수	120,000원*12월	1,440		
2)냉난방기 유지보수	190,000원*2회	380		
2)소규모 수리비	90,000원*12월	1,080		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)보훈가족 아카데미		3,000		
2)홍보물 제작	470,000원*4회	1,880		
2)행사용품 구입	280,000원*4회	1,120		
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0
1)보훈회관 운영 회의	360,000원*1년	360		
1)보훈가족 아카데미 업무추진	200,000원*1년	200		
301 일반보전금		26,000	26,000	0
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)보훈가족 아카데미 강사료	500,000원*4회	2,000		
14 기타보상금		24,000	24,000	0
1)서초보훈문화센터 프로그램 강사료	300,000원*8개*10월	24,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 및 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)보훈회관 환경개선 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	6,010	6,010	0
01 자산및물품취득비	6,010	6,010	0
1)사무실 물품 등 6,010,000원*1년	6,010		
아동의 건강한 성장 도모	3,074,697	1,879,902	1,194,795
	국 400,455		
	시 391,884		
	구 2,282,358		
아동복지서비스 지원	3,074,697	1,879,902	1,194,795
	국 400,455		
	시 391,884		
	구 2,282,358		
서초 아주 행복한 꿈찾기 사업	166,222	181,370	△15,148
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)꿈찾기 사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	165,722	180,870	△15,148
05 민간위탁금	145,722	160,870	△15,148
1)꿈찾기 사업 운영 145,721,761원	145,722		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)꿈찾기 사업비 20,000,000원	20,000		
서리풀 샘 사업	1,436,500	1,436,502	△2
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)업무추진비 300,000원	300		
307 민간이전	1,436,200	1,436,202	△2
05 민간위탁금	1,436,200	1,436,202	△2
1)서리풀 샘 사업 운영비 1,436,200,000원	1,436,200		
드림스타트 심리치료 지원 사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
1)종합심리검사 350,000원*20명	7,000		
1)심리치료지원 50,000원*5명*12회	3,000		
드림스타트 사업	175,000	0	175,000
	국 86,900		
	시 26,070		
	구 62,030		
201 일반운영비	45,680	0	45,680
	국 22,240		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,672		
	구	16,768		
01 사무관리비		21,720	0	21,720
1)아동통합사례관리사 급량비 5,380,000원		5,380		
	국	2,690		
	시	807		
	구	1,883		
1)정수기 임차료 30,000원*12개월		360		
	국	180		
	시	54		
	구	126		
1)공기청정기 임차료 130,000원*12개월		1,560		
	국	780		
	시	234		
	구	546		
1)드림교실 관리비 808,000원*10회		8,080		
	국	4,040		
	시	1,212		
	구	2,828		
1)운영위원회 수당 150,000원*10명		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
1)사무용품 구입비 268,000원*10회		2,680		
	국	1,340		
	시	402		
	구	938		
1)아동통합사례관리사 교육비 360,000원*6회		2,160		
	국	1,080		
	시	324		
	구	756		
02 공공운영비		2,760	0	2,760
1)차량 유류비 60,000원*8회		480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
1)차량정비 및 운영관리비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
1)자동차 보험료 480,000원		480		
	국	240		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72		
	구	168		
1)자동차세 150,000원*2회		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
1)드림스타트 행사운영비 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,200	0	1,200
1)건강검진비 300,000원*4명		1,200		
202 여비		13,440	0	13,440
	국	6,720		
	시	2,016		
	구	4,704		
01 국내여비		13,440	0	13,440
1)아동통합사례관리사 국내여비 20,000원*14회*4명*12개월		13,440		
	국	6,720		
	시	2,016		
	구	4,704		
203 업무추진비		600	0	600
	국	300		
	시	90		
	구	210		
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)드림스타트사업 업무추진비 600,000원		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
207 연구개발비		500	0	500
	국	250		
	시	75		
	구	175		
02 전산개발비		500	0	500
1)전산개발비 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		114,780	0	114,780

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,390		
	시 17,217		
	구 40,173		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	112,380	0	112,380
1)프로그램 운영비 64,680,000원	64,680		
	국 32,340		
	시 9,702		
	구 22,638		
1)기초학습지 지원 24,000원*30명*10회	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
1)종합심리검사 및 심리치료 지원 55,000원*40명*10회	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
1)특별돌봄가정 건강한 한끼 지원 37,000원*10회*50가구	18,500		
	국 9,250		
	시 2,775		
	구 6,475		
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
1)행사 참여자 식대 8,000원*150명*2회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
지역아동센터 운영 지원 사업(자체)	241,792	252,030	△10,238
201 일반운영비	34,264	700	33,564
01 사무관리비	33,964	700	33,264
1)사무용품 및 소모품 구매 등 700,000원	700		
1)구립방배동지역아동센터 임차료 2,772,000원*12개월	33,264		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	0	300
1)지역사회복지사 건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)지역아동센터 지원 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	198,228	241,680	△43,452
05 민간위탁금	122,868	151,200	△28,332
1)구립지역아동센터 운영 122,868,000원	122,868		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	68,160	82,080	△13,920
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*14명*12월	15,120		
1)사회복지시설 종사자 생일격려품 지원 30,000원*14명*12월	5,040		
1)운영보조금	48,000		
2)30인이상 800,000원*2개소*12월	19,200		
2)29인이하 600,000원*4개소*12월	28,800		
11 사회복지사업보조	7,200	8,400	△1,200
1)급식조리사비 100,000원*6명*12월	7,200		
402 민간자본이전	3,900	9,250	△5,350
03 민간위탁사업비	3,900	9,250	△5,350
1)구립 지역아동센터 시설보강사업 2,500,000원	2,500		
1)노후물품 교체 1,400,000원	1,400		
406 기타자본이전	5,000	0	5,000
01 기타자본이전	5,000	0	5,000
1)구립방배동지역아동센터 보증금(인상분) 5,000,000원	5,000		
지역아동센터 인건비 지원(보조)	731,111	0	731,111
	국 219,333		
	시 255,889		
	구 255,889		
307 민간이전	731,111	0	731,111
	국 219,333		
	시 255,889		
	구 255,889		
10 사회복지시설법정운영비보조	731,111	0	731,111
1)지역아동센터 인건비 지원 731,111,000원	731,111		
	국 219,333		
	시 255,889		
	구 255,889		
지역아동센터 운영비 지원(보조)	152,526	0	152,526
	국 45,758		
	시 53,384		
	구 53,384		
307 민간이전	152,526	0	152,526
	국 45,758		
	시 53,384		
	구 53,384		
10 사회복지시설법정운영비보조	152,526	0	152,526
1)지역아동센터 운영비 지원 152,526,000원	152,526		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,758		
	시 53,384		
	구 53,384		
특성별 지역아동센터 추가지원(보조)	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)특성별 지역아동센터 추가지원			
22,800,000원	22,800		
	국 6,840		
	시 7,980		
	구 7,980		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조)	120,086	0	120,086
	국 36,026		
	시 42,030		
	구 42,030		
307 민간이전	120,086	0	120,086
	국 36,026		
	시 42,030		
	구 42,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,086	0	120,086
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원			
120,086,000원	120,086		
	국 36,026		
	시 42,030		
	구 42,030		
지역아동센터 환경개선비 지원(보조)	18,660	0	18,660
	국 5,598		
	시 6,531		
	구 6,531		
402 민간자본이전	18,660	0	18,660
	국 5,598		
	시 6,531		
	구 6,531		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,660	0	18,660
1)지역아동센터 환경개선비 지원			
18,660,000원	18,660		
	국 5,598		
	시 6,531		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,531		
행정운영경비(복지정책과)		1,129,371	941,614	187,757
	국	65,200		
	균	67,752		
	시	53,436		
	구	942,983		
인력운영비		367,761	182,844	184,917
	국	65,200		
	균	67,752		
	시	53,436		
	구	181,373		
인력운영비(통합사례관리사)		172,727	154,128	18,599
	균	67,752		
	시	33,876		
	구	71,099		
101 인건비		141,053	154,128	△13,075
	균	55,200		
	시	27,600		
	구	58,253		
03 공무직(무기계약)근로자보수		141,053	154,128	△13,075
1)통합사례관리사 기본급				
2,150,000원*4명*12월		103,200		
	균	51,600		
	시	25,800		
	구	25,800		
1)통합사례관리사 시간외수당				
150,000원*4명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)통합사례관리사 가족수당				
130,000원*4명*12월		6,240		
1)통합사례관리사 명절상여금				
2,150,000*60%*4명*2회		10,320		
1)통합사례관리사 정액급식비				
140,000원*4명*12월		6,720		
1)통합사례관리사 정근수당				
2,150,000원*6%*4명*2회		1,032		
1)통합사례관리사 기능장려수당				
20,000원*4명*12월*2회		1,920		
1)통합사례관리사 연차유급휴가수당				
88,420원*50일		4,421		
202 여비		5,760	0	5,760
	균	2,880		
	시	1,440		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,440		
01 국내여비		5,760	0	5,760
1)통합사례관리사 출장여비				
120,000원*4명*12월		5,760		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
304 연금부담금등		25,914	0	25,914
	균	9,672		
	시	4,836		
	구	11,406		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,914	0	25,914
1)4대보험료 기관부담금		13,163		
2)건강보험부담금 117,000,000원*3.545%		4,148		
	균	2,074		
	시	1,037		
	구	1,037		
2)장기요양보험부담금				
4,148,000원*12.81%		532		
	균	266		
	시	133		
	구	133		
2)국민연금부담금 117,000,000원*4.5%		5,265		
	균	2,633		
	시	1,316		
	구	1,316		
2)고용보험부담금 117,000,000원*1.75%		2,048		
	균	1,024		
	시	512		
	구	512		
2)산재보험부담금 117,000,000원*1.0%		1,170		
	균	586		
	시	292		
	구	292		
1)4대보험료 기관부담금(구비추가분)				
27,000,000원*11%		2,970		
1)통합사례관리사 퇴직금 6,181,000원		6,181		
	균	3,089		
	시	1,546		
	구	1,546		
1)통합사례관리사 퇴직금(구비추가분)				
900,000원*4명		3,600		
인력운영비(드림스타트)		183,848	20,664	163,184
	국	65,200		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,560		
	구	99,088		
101 인건비		153,626	20,664	132,962
	국	58,500		
	시	17,550		
	구	77,576		
03 공무직(무기계약)근로자보수		153,626	20,664	132,962
1)아동통합사례관리사 기본급 2,200,000원*4명*12개월		105,600		
	국	52,800		
	시	15,840		
	구	36,960		
1)아동통합사례관리사 시간외수당 15,833원*15시간*4명*12개월		11,400		
	국	5,700		
	시	1,710		
	구	3,990		
1)명절휴가비 2,200,000원*60%*4명*2회		10,560		
1)정근수당 2,200,000원*6%*4명*2회		1,056		
1)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
1)가족수당 200,000원*4명*12월		9,600		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월*2회		1,920		
1)연차유급수당 6,770,000원		6,770		
304 연금부담금등		30,222	0	30,222
	국	6,700		
	시	2,010		
	구	21,512		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,222	0	30,222
1)4대보험 기관부담금(구비)		13,622		
2)국민연금 기관부담금(구비) 340,833원*12개월		4,090		
2)건강보험 기관부담금(구비) 516,000원*12개월		6,192		
2)장기요양보험 기관부담금(구비) 66,666원*12개월		800		
2)고용산재보험 기관부담금(구비) 211,666원*12개월		2,540		
1)아동통합사례관리사 퇴직적립금(구비) 800,000원*4명		3,200		
1)4대보험 기관부담금(국시구비)		4,600		
2)국민연금 기관부담금(국시구비) 140,000원*12개월		1,680		
	국	840		
	시	252		
	구	588		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험 기관부담금(국시구비) 145,000원*12개월		1,740		
	국	870		
	시	261		
	구	609		
2)장기요양보험 기관부담금(국시구비) 8,333원*12개월		100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
2)고용산재보험 기관부담금(국시구비) 90,000원*12개월		1,080		
	국	540		
	시	162		
	구	378		
1)아동통합사례관리사 퇴직적립금(국시구비) 2,200,000원*4명		8,800		
	국	4,400		
	시	1,320		
	구	3,080		
인력운영비(지역사회복지사)		11,186	8,052	3,134
101 인건비		9,306	8,052	1,254
03 공무직(무기계약)근로자보수		9,306	8,052	1,254
1)지역사회복지사 시간외수당 14,430원*15시간*12월		2,598		
1)지역사회복지사 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
1)지역사회복지사 명절휴가비 2,011,000원*60%*2회		2,414		
1)지역사회복지사 정근수당 2,011,000원*6%*1명*2회		242		
1)지역사회복지사 기능장려수당 (20,000원*1명*12월)*2회		480		
1)지역사회복시자 연차유급휴가수당 10,380원*8시간*17일		1,412		
1)지역사회복지사 가족수당 20,000원*2명*12월		480		
202 여비		1,880	0	1,880
01 국내여비		1,880	0	1,880
1)지역사회복지사 출장비 20,000원*1명*94회		1,880		
기본경비		761,610	758,770	2,840
기본경비		761,610	758,770	2,840
201 일반운영비		354,330	353,830	500
01 사무관리비		354,330	352,390	1,940
1)주민생활국 공통경비		24,090		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*172명	3,440		
2)복사용품	8,450		
3)토너 100,000원*3개*5부서	1,500		
3)드럼 330,000원*3개*5부서	4,950		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서	2,000		
2)전산용품	12,200		
3)토너 150,000원*8개*5부서	6,000		
3)드럼 90,000원*4개*5부서	1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*8개*5부서	4,400		
1)급량비	330,240		
2)주민생활국 기본업무수행특근급식비 8,000원*172명*240일	330,240		
202 여비	402,480	400,140	2,340
01 국내여비	402,480	400,140	2,340
1)주민생활국 기본업무수행여비 20,000원*172명*117일	402,480		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	75,277,142	65,871,524	9,405,618
	국 36,565,423		
	균 37,265		
	시 23,056,982		
	구 15,617,472		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	36,318,217	28,858,525	7,459,692
	국 13,448,302		
	시 12,227,412		
	구 10,642,503		
장애인 생활안정 보호	36,035,904	28,715,749	7,320,155
	국 13,448,302		
	시 12,227,412		
	구 10,360,190		
장애인 복지 환경 조성	25,160	30,860	△5,700
201 일반운영비	16,060	21,760	△5,700
01 사무관리비	15,400	19,900	△4,500
1)장애인자동차 표지 및 관련서식 1,200원*2,000매	2,400		
1)장애인전용주차구역 위반 관련 고지서 등	4,300		
2)과태료고지서 90,000박스*15박스	1,350		
2)사전처분통지서 50,000원*15박스	750		
2)창봉투 400,000원*2박스	800		
2)장애인전용주차구역 위반 홍보비 200원*7,000매	1,400		
1)장애인전세주택 전세권 설정 및 말소 300,000원*4명	1,200		
1)장애인사업 안내 책자 5,000원*300권	1,500		
1)장애인거주시설 인권지도점검비 100,000원*5명*12월	6,000		
02 공공운영비	660	1,860	△1,200
1)장애인주차구역단속 공용휴대폰 요금 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
03 시책추진업무추진비	9,100	9,100	0
1)장애인활동지원사업 운영 500,000원	500		
1)장애인복지협의체 운영	1,200		
2)행사운영비 450,000원	450		
2)간담회 개최 750,000원	750		
1)장애인일자리 사업 800,000원	800		
1)장애인 인식개선사업 700,000원	700		
1)장애인 거주시설 인권지도 점검 500,000원	500		
1)사회복지 업무추진비 5,400,000원	5,400		
장애인복지관 운영	4,720,573	4,115,647	604,926

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,226,489		
	구	1,494,084		
201 일반운영비		8,620	8,620	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*10회		3,000		
02 공공운영비		5,620	5,620	0
1)장애인복지시설 안전점검 수수료		5,620		
2)건축분야 안전검검 550,000원*2개소*2회		2,200		
2)전기분야 안전점검 59,000원*15개소*2회		1,770		
2)가스분야 안전점검 55,000원*15개소*2회		1,650		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)장애인복지시설 지도점검 20,000원*25개소*2회		1,000		
1)장애인복지시설장 간담회 20,000원*25명*2회		1,000		
307 민간이전		4,589,693	4,105,027	484,666
	시	3,226,489		
	구	1,363,204		
05 민간위탁금		2,720,457	2,468,919	251,538
1)서초구립 한우리정보문화센터 운영		2,720,457		
2)인건비(시75%, 구25%) 1,995,519,000원		1,995,519		
	시	1,496,639		
	구	498,880		
2)운영비(시75%, 구25%) 305,377,000원		305,377		
	시	229,033		
	구	76,344		
2)종사자 복지포인트 사업비(시95%, 구5%) 13,500,000원		13,500		
	시	12,825		
	구	675		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워트 등)(시95%, 구5%) 83,900,000원		83,900		
	시	79,705		
	구	4,195		
2)시설관리비(구100%) 100,000,000원		100,000		
2)셔틀운영비(구100%) 50,000,000원		50,000		
2)인터넷방송국(참새TV)운영(구100%) 30,000,000원		30,000		
2)서초청년개인별맞춤직업훈련(잡카데미) 운영 27,000,000원		27,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서초영오케스트라 운영 60,250,000원		60,250		
2)디지털발달 트레이닝센터 운영 54,911,000원		54,911		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,837,436	1,606,518	230,918
1)사랑의 복지관 운영비		1,837,436		
2)인건비(시75%, 구25%) 1,660,028,000원		1,660,028		
	시	1,245,021		
	구	415,007		
2)운영비(시75%, 구25%) 177,408,000원		177,408		
	시	133,056		
	구	44,352		
11 사회복지사업보조		31,800	29,590	2,210
1)사랑의복지관 시책사업비		31,800		
2)종사자 복지포인트 사업비(시95%, 구5%) 11,000,000원		11,000		
	시	10,450		
	구	550		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워크 등)(시95%, 구5%) 20,800,000원		20,800		
	시	19,760		
	구	1,040		
402 민간자본이전		120,260	0	120,260
03 민간위탁사업비		120,260	0	120,260
1)구립 한우리정보문화센터 기능보강비		120,260		
2)셔틀버스 교체 120,260,000원		120,260		
장애인 연금		4,237,804	4,047,272	190,532
	국	2,118,902		
	시	1,059,451		
	구	1,059,451		
301 일반보전금		4,237,804	4,047,272	190,532
	국	2,118,902		
	시	1,059,451		
	구	1,059,451		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,237,804	4,047,272	190,532
1)장애인연금 4,237,804,000원		4,237,804		
	국	2,118,902		
	시	1,059,451		
	구	1,059,451		
장애수당-기초		519,091	0	519,091
	국	259,546		
	시	181,682		
	구	77,863		
301 일반보전금		519,091	0	519,091

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 259,546		
	시 181,682		
	구 77,863		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	519,091	0	519,091
1)장애수당-기초 519,091,000원	519,091		
	국 259,546		
	시 181,682		
	구 77,863		
장애수당-차상위 등	307,734	0	307,734
	국 153,867		
	시 107,707		
	구 46,160		
301 일반보전금	307,734	0	307,734
	국 153,867		
	시 107,707		
	구 46,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	307,734	0	307,734
1)장애수당-차상위 등 307,734,000원	307,734		
	국 153,867		
	시 107,707		
	구 46,160		
장애인 활동지원	18,883,585	15,035,536	3,848,049
	국 9,154,921		
	시 5,072,833		
	구 4,655,831		
307 민간이전	18,879,085	15,030,536	3,848,549
	국 9,154,921		
	시 5,072,833		
	구 4,651,331		
05 민간위탁금	515,492	436,740	78,752
1)장애인활동지원사업(구비추가지원) 515,492,000원	515,492		
11 사회복지사업보조	18,363,593	14,593,796	3,769,797
1)장애인활동지원 국고보조사업 18,309,842,000원	18,309,842		
	국 9,154,921		
	시 5,035,207		
	구 4,119,714		
1)야간순회방문서비스사업 53,751,000원	53,751		
	시 37,626		
	구 16,125		
308 자치단체등이전	4,500	5,000	△500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	5,000	△500

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인활동지원구비사업 위탁업무비 4,500,000원		4,500		
장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여		240,770	154,560	86,210
	국	120,385		
	시	66,212		
	구	54,173		
307 민간이전		240,770	154,560	86,210
	국	120,385		
	시	66,212		
	구	54,173		
11 사회복지사업보조		240,770	154,560	86,210
1)장애인 활동지원-활동보조 가산급여 240,770,000원		240,770		
	국	120,385		
	시	66,212		
	구	54,173		
장애인일반형(전일제)일자리		1,009,200	904,000	105,200
	국	302,760		
	시	353,220		
	구	353,220		
101 인건비		1,004,500	901,000	103,500
	국	301,350		
	시	351,575		
	구	351,575		
04 기간제근로자등보수		1,004,500	901,000	103,500
1)장애인일반형(전일제)일자리 보수 등 1,004,500,000원		1,004,500		
	국	301,350		
	시	351,575		
	구	351,575		
301 일반보전금		4,700	3,000	1,700
	국	1,410		
	시	1,645		
	구	1,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,700	3,000	1,700
1)장애인일반형일자리 명절위문품 4,700,000원		4,700		
	국	1,410		
	시	1,645		
	구	1,645		
장애인일반형(시간제)일자리		620,100	496,600	123,500
	국	186,030		
	시	217,035		
	구	217,035		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	617,100	493,600	123,500
	국 185,130		
	시 215,985		
	구 215,985		
04 기간제근로자등보수	617,100	493,600	123,500
1)장애인일반형(시간제)일자리 보수 등 617,100,000원	617,100		
	국 185,130		
	시 215,985		
	구 215,985		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)사무용품 구입비 등 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
장애인복지일자리	526,300	450,800	75,500
	국 157,890		
	시 184,205		
	구 184,205		
307 민간이전	526,300	450,800	75,500
	국 157,890		
	시 184,205		
	구 184,205		
11 사회복지사업보조	526,300	450,800	75,500
1)장애인복지일자리 보수 등 526,300,000원	526,300		
	국 157,890		
	시 184,205		
	구 184,205		
장애인출산지원금 지원	5,000	6,400	△1,400
301 일반보전금	5,000	6,400	△1,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	6,400	△1,400
1)장애인가정 출산지원금 지원	5,000		
2)심한 장애 500,000원*8명	4,000		
2)심하지 않은 장애 200,000원*5명	1,000		
장애인시설 및 단체 지원	335,920	325,200	10,720
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인단체장 간담회비 1,000,000원	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	23,000	34,000	△11,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,000	34,000	△11,000
1)장애인단체 행사 등 지원	19,000		
2)희망나눔 걷기지원 6,000,000원	6,000		
2)한마음체육대회지원 8,000,000원	8,000		
2)흰지팡이의날지원 5,000,000원	5,000		
1)장애인복지시설 위문 2,000,000원*2회	4,000		
307 민간이전	311,920	290,200	21,720
02 민간경상사업보조	58,000	58,000	0
1)장애인역량강화지원	58,000		
2)문화체험(스포츠, 문화,자연생태, 교육) 등 20,000,000원	20,000		
2)장애인리더양성 5,000,000원	5,000		
2)장애인인권교육사업 10,000,000원	10,000		
2)장애인인식개선 공모사업 5,000,000원	5,000		
2)장애인문화예술제 10,000,000원	10,000		
2)장애인공모전(그림,사진 등)운영 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,800	8,400	8,400
1)장애인단체 운영비 지원 16,800,000원	16,800		
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
1)장애인 자립생활지원센터 운영지원	24,000		
2)운영비 2,000,000원*12월	24,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	213,120	199,800	13,320
1)장애인복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*192명*12월	207,360		
1)사회복지시설 종사자 생일쿠폰 30,000원*192명*1회	5,760		
장애인 행사지원	51,300	38,800	12,500
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물품 구매 등 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)장애인단체 및 시설장 간담회 800,000원	800		
307 민간이전	50,000	37,500	12,500
11 사회복지사업보조	50,000	37,500	12,500
1)장애인한마음축제 행사비(수어통역비 포함) 30,000,000원	30,000		
1)함께하는 장애인 행복여행 20,000,000원	20,000		
장애인식개선사업	24,600	15,800	8,800

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,200	5,400	△1,200
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)장애인식개선 교육 등	1,400		
2)현수막 및 배너제작 300,000원*2회	600		
2)장애인체험 물품 구매 800,000원	800		
03 행사운영비	2,800	4,000	△1,200
1)교육 및 행사 운영비	2,800		
2)장애인식개선특강 강사료 300,000원*4회	1,200		
2)수어통역비 200,000원*2회	400		
2)수어교실 강사료 200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)장애인식개선사업 업무추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
1)학대피해장애인 심리 및 재활 치료 지원 등 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)수어교실 운영비 등 지원 10,000,000원	10,000		
장애아동 재활치료사업	626,400	448,184	178,216
	국 313,200		
	시 313,200		
307 민간이전	626,400	448,184	178,216
	국 313,200		
	시 313,200		
05 민간위탁금	626,400	448,184	178,216
1)장애아동 재활치료사업 626,400,000원	626,400		
	국 313,200		
	시 313,200		
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	501,609	474,119	27,490
308 자치단체등이전	501,609	474,119	27,490
08 교육기관에대한보조	501,609	474,119	27,490
1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	501,609		
2)인건비 79,960원*22명*190일	334,233		
2)주월차수당 76,960원*22명*50일	84,656		
2)4대보험료 376,000원*22명*10월	82,720		
장애부모 아동 언어발달지원 사업	8,640	6,462	2,178
	국 4,320		
	시 4,320		
307 민간이전	8,640	6,462	2,178

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,320		
	시 4,320		
05 민간위탁금	8,640	6,462	2,178
1)장애부모 아동 언어발달지원 사업 8,640,000원	8,640		
	국 4,320		
	시 4,320		
구립 장애인 직업재활시설 운영	91,776	90,571	1,205
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)회의자료 제작 등 물품구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)늘봄 운영 등 간담회 업무추진비 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	89,076	87,871	1,205
05 민간위탁금	89,076	87,871	1,205
1)구립보호작업장 운영	89,076		
2)인건비 89,076,000원	89,076		
장애인 주간보호센터 운영	65,436	65,365	71
307 민간이전	65,436	65,365	71
05 민간위탁금	65,436	65,365	71
1)장애인주간보호센터 운영	65,436		
2)인건비 3,453,000원*12월*1명	41,436		
2)프로그램 지원 등 운영비 3,000,000원*8개소	24,000		
중증장애인 응급안전알림서비스	81,220	81,220	0
	국 40,610		
	시 40,610		
307 민간이전	81,220	81,220	0
	국 40,610		
	시 40,610		
11 사회복지사업보조	81,220	81,220	0
1)중증장애인 응급안전알림서비스 81,220,000원	81,220		
	국 40,610		
	시 40,610		
발달장애인 주간활동서비스	826,804	106,482	720,322
	국 413,402		
	시 413,402		
307 민간이전	826,804	106,482	720,322
	국 413,402		
	시 413,402		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	826,804	106,482	720,322
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업 826,804,000원	826,804		
	국 413,402		
	시 413,402		
발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)	29,928	65,730	△35,802
	시 29,928		
307 민간이전	29,928	65,730	△35,802
	시 29,928		
11 사회복지사업보조	29,928	65,730	△35,802
1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원) 29,928,000원	29,928		
	시 29,928		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	442,338	52,690	389,648
	국 221,169		
	시 221,169		
307 민간이전	442,338	52,690	389,648
	국 221,169		
	시 221,169		
11 사회복지사업보조	442,338	52,690	389,648
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 442,338,000원	442,338		
	국 221,169		
	시 221,169		
발달장애인 부모상담지원사업	2,600	3,300	△700
	국 1,300		
	시 1,300		
307 민간이전	2,600	3,300	△700
	국 1,300		
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	2,600	3,300	△700
1)발달장애인 부모상담지원사업 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
장애인보조기구 수리센터 운영	113,194	107,683	5,511
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)종사자 및 이용자 간담회 250,000원	250		
307 민간이전	112,944	107,433	5,511
05 민간위탁금	112,944	107,433	5,511
1)장애인보조기구 수리센터 운영	112,944		
2)인건비	82,944		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본급	2,290,000원*2명*12월	54,960		
3)제수당	591,000원*2명*12월	14,184		
3)보험료	300,000원*2명*12월	7,200		
3)퇴직적립금	250,000원*2명*12월	6,000		
3)복지포인트	300,000원*2명	600		
2)운영비		30,000		
3)차량유지비 등 운영비	8,000,000원	8,000		
3)저소득층 수리지원비	200,000원*70명	14,000		
3)일반 수리지원비	200,000원*40명	8,000		
장애인편의증진기술지원센터 운영		266,656	218,767	47,889
		시 133,328		
		구 133,328		
101 인건비		46,418	0	46,418
		시 23,209		
		구 23,209		
04 기간제근로자등보수		46,418	0	46,418
1)장애인편의시설 실태 전수조사		46,418		
2)인건비 등	46,418,000원	46,418		
		시 23,209		
		구 23,209		
307 민간이전		220,238	218,767	1,471
		시 110,119		
		구 110,119		
05 민간위탁금		220,238	218,767	1,471
1)장애인편의증진기술지원센터 운영		220,238		
2)인건비, 운영비 등	220,238,000원	220,238		
		시 110,119		
		구 110,119		
서초 장애인가족지원센터 운영		227,892	216,280	11,612
		시 106,321		
		구 121,571		
307 민간이전		227,892	216,280	11,612
		시 106,321		
		구 121,571		
11 사회복지사업보조		227,892	216,280	11,612
1)서초장애인가족지원센터 운영	181,142,000원	181,142		
		시 90,571		
		구 90,571		
1)장애인가족 긴급(방학)돌봄서비스 지원	15,750,000원	15,750		
		시 15,750		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인가족 전문 심리상담치료지원 사업비 100,000원*16명*10회	16,000		
1)서초장애인가족지원센터 운영 지원 15,000,000원	15,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	768,500	718,500	50,000
	시 495,000		
	구 273,500		
201 일반운영비	198,000	198,000	0
01 사무관리비	198,000	198,000	0
1)평생교육센터 임차료 16,500,000원*12회	198,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생교육센터 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	570,000	500,000	70,000
	시 495,000		
	구 75,000		
05 민간위탁금	570,000	500,000	70,000
1)평생교육센터 운영 550,000,000원	550,000		
	시 495,000		
	구 55,000		
1)평생교육센터 스마트운영지원 20,000,000원	20,000		
장애아동발달지원센터 운영	475,774	438,921	36,853
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)센터 운영 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)센터 운영 간담회 250,000원*2회	500		
307 민간이전	474,274	431,421	42,853
05 민간위탁금	474,274	431,421	42,853
1)센터 운영 인건비 425,273,432원	425,274		
1)센터 운영 사업비 49,000,000원	49,000		
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	282,313	142,776	139,537
저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	221,038	78,290	142,748
201 일반운영비	20,330	70,190	△49,860
01 사무관리비	5,250	5,230	20
1)무연고사망자 신문공고료	3,500		
2)일간신문 게재 700,000원*5회	3,500		
1)무연고사망자 시체검안서 발급수수료 100,000원*10명	1,000		
1)노숙인 보호 순찰자 피복비 150,000원*5명	750		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 노숙인 등 관리 및 저소득층 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,080	64,960	△49,880
1)서초꿈나무보금자리 운영	15,080		
2)공과금 납부(공용전기) 20,000원*12월	240		
2)공용부 청소비 110,000원*12월	1,320		
2)안전점검 수수료(건축, 전기, 가스) 510,000원*2회	1,020		
2)공가세대 내부수리비 1,500,000원*5호	7,500		
2)건물유지보수비 등 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)노숙인보호 관련 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	11,400	6,900	4,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	6,900	4,500
1)무연고사망자 안치료 지급	9,000		
2)일반무연고사망자 안치료 450,000원*10명	4,500		
2)저소득무연고사망자 안치료 450,000원*10명	4,500		
1)노숙인 급식비 등 지원 300,000원*4분기	1,200		
1)노숙인 구호물품 구입비 300,000원*4분기	1,200		
401 시설비및부대비	188,108	0	188,108
01 시설비	185,000	0	185,000
1)서초꿈나무보금자리 화재성능 안전보강공사 185,000,000원	185,000		
02 감리비	3,108	0	3,108
1)서초꿈나무보금자리 화재성능 안전보강공사 감리비 185,000,000원*1.68%	3,108		
노숙인 보호지원 기간제근로자등보수	61,275	64,486	△3,211
101 인건비	61,275	64,486	△3,211
04 기간제근로자등보수	61,275	64,486	△3,211
1)노숙인보호지원 보조인력 보수	61,275		
2)보조인력인부임 11,157원*8시간*297일*2명	53,019		
2)교통비 5,000원*229일*2명	2,290		
2)국민연금 53,019,000원*4.5%	2,386		
2)건강보험 53,019,000원*3.545%	1,880		
2)장기요양보험 1,880,000원*12.81%	241		
2)고용보험 53,019,000원*1.75%	928		
2)산재보험 53,019,000원*1%	531		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	38,859,631	36,989,847	1,869,784

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,117,121		
	시 10,792,305		
	구 4,950,205		
저소득층 생계지원	38,859,631	36,989,847	1,869,784
	국 23,117,121		
	시 10,792,305		
	구 4,950,205		
기초수급자 생계급여 지원	19,592,989	18,010,349	1,582,640
	국 11,755,793		
	시 5,486,037		
	구 2,351,159		
301 일반보전금	19,592,989	18,010,349	1,582,640
	국 11,755,793		
	시 5,486,037		
	구 2,351,159		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,592,989	18,010,349	1,582,640
1)기초수급자 생계급여 19,592,989,000원	19,592,989		
	국 11,755,793		
	시 5,486,037		
	구 2,351,159		
기초수급자 주거급여 지원	15,823,975	14,402,000	1,421,975
	국 9,494,385		
	시 4,430,713		
	구 1,898,877		
301 일반보전금	15,823,975	14,402,000	1,421,975
	국 9,494,385		
	시 4,430,713		
	구 1,898,877		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,823,975	14,402,000	1,421,975
1)기초수급자 주거급여 15,823,975,000원	15,823,975		
	국 9,494,385		
	시 4,430,713		
	구 1,898,877		
기초수급자 교육급여 지원	62,860	59,314	3,546
308 자치단체등이전	62,860	59,314	3,546
08 교육기관에대한보조	62,860	59,314	3,546
1)기초수급자 교육급여 지원 62,860,000원	62,860		
기초수급자 해산장제급여 지원	105,289	80,020	25,269
	국 63,173		
	시 29,481		
	구 12,635		
301 일반보전금	105,289	80,020	25,269

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 63,173		
	시 29,481		
	구 12,635		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,289	80,020	25,269
1)기초수급자 해산장제급여			
105,289,000원	105,289		
	국 63,173		
	시 29,481		
	구 12,635		
정부양곡할인지원(택배배송비)	85,200	86,000	△800
	국 85,200		
301 일반보전금	85,200	86,000	△800
	국 85,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	85,200	86,000	△800
1)정부양곡할인지원(택배배송비)			
85,200,000원	85,200		
	국 85,200		
기초수급자 위문 및 이사지원	170,100	150,100	20,000
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)기초수급자 위문 및 이사지원			
10,000원*10명	100		
301 일반보전금	170,000	150,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	170,000	150,000	20,000
1)기초수급자 명절 위문품비	150,000		
2)설날 위문품비			
20,000원*3,700세대*1회	74,000		
2)추석 위문품비			
20,000원*3,800세대*1회	76,000		
1)기초수급자 이사비용 지원			
200,000원*100세대	20,000		
기초생활보장사업 효율화 추진	7,590	1,890	5,700
201 일반운영비	7,100	1,400	5,700
01 사무관리비	5,900	1,400	4,500
1)일반수용비	1,400		
2)기초생활보장 업무관련 홍보물 제작			
1,400,000원	1,400		
1)복지대상자 자료정비 및 관리	4,500		
2)복지대상자 안내문 제작 및 발송등			
3,000,000원	3,000		
2)변동자료관리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)복지조사담당직원 공용폰 요금			
50,000원*2대*12개월	1,200		
203 업무추진비	490	490	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	490	490	0
1)기초생활업무관련 위원회 운영 190,000원	190		
1)기초생활업무관련 업무추진 300,000원	300		
지자체시행형 자활근로사업	86,480	96,248	△9,768
	국 51,888		
	시 24,214		
	구 10,378		
301 일반보전금	86,480	96,248	△9,768
	국 51,888		
	시 24,214		
	구 10,378		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	86,480	96,248	△9,768
1)근로유지형 자활 인건비 32,000원*10명*22일*12개월	84,480		
	국 50,688		
	시 23,654		
	구 10,138		
1)사업비 2,000,000원	2,000		
	국 1,200		
	시 560		
	구 240		
민간위탁형 자활근로사업	1,478,094	1,500,000	△21,906
	국 886,856		
	시 413,867		
	구 177,371		
307 민간이전	1,478,094	1,500,000	△21,906
	국 886,856		
	시 413,867		
	구 177,371		
05 민간위탁금	1,478,094	1,500,000	△21,906
1)민간위탁형 자활근로 사업 1,478,094,000원	1,478,094		
	국 886,856		
	시 413,867		
	구 177,371		
지역자활센터 운영	438,890	425,046	13,844
	국 196,912		
	시 135,543		
	구 106,435		
201 일반운영비	250	300	△50
01 사무관리비	250	300	△50

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역자활센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원		250		
203 업무추진비		1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비		1,250	1,250	0
1)실무자 간담회 및 운영 관련 업무추진 등		1,250		
2)간담회비 10,000원*10명*9회		900		
2)지역자활센터 운영 관련 업무추진 5,000원*70명*1회		350		
307 민간이전		437,390	423,496	13,894
	국	196,912		
	시	135,543		
	구	104,935		
05 민간위탁금		430,910	418,096	12,814
1)지역자활센터 운영 347,198,000원		347,198		
	국	173,599		
	시	86,800		
	구	86,799		
1)공기청정기 렌탈료 1,440,000원		1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
1)희망키움통장 사업비 4,626,000원		4,626		
	국	2,313		
	시	1,157		
	구	1,156		
1)지역자활센터 한시적고용 40,560,000원		40,560		
	국	20,280		
	시	10,140		
	구	10,140		
1)지역자활센터 종사자 조정수당 33,886,000원		33,886		
	시	33,886		
1)지역자활센터 복지포인트 3,200,000원		3,200		
	시	3,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,480	5,400	1,080
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 90,000원*6명*12월		6,480		
가사간병 방문지원 사업		25,448	33,928	△8,480
	국	12,724		
	시	6,362		
	구	6,362		
307 민간이전		25,448	33,928	△8,480

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,724		
	시 6,362		
	구 6,362		
05 민간위탁금	25,448	33,928	△8,480
1)가사간병방문지원 사업 25,448,000원	25,448		
	국 12,724		
	시 6,362		
	구 6,362		
저소득 취약계층 건강보험료 지원	32,400	32,400	0
301 일반보전금	32,400	32,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,400	32,400	0
1)저소득 취약계층 건강보험료 지원 10,000원*270명*12개월	32,400		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	950,316	632,052	318,264
	국 570,190		
	시 266,088		
	구 114,038		
307 민간이전	950,316	632,052	318,264
	국 570,190		
	시 266,088		
	구 114,038		
11 사회복지사업보조	950,316	632,052	318,264
1)내일키움통장 내일근로장려금 13,940,000원	13,940		
	국 8,362		
	시 3,903		
	구 1,675		
1)희망키움통장1 근로장려금 15,243,000원	15,243		
	국 9,146		
	시 4,268		
	구 1,829		
1)희망키움통장2 근로장려금 49,404,000원	49,404		
	국 29,643		
	시 13,833		
	구 5,928		
1)청년희망키움통장 근로장려금 43,794,000원	43,794		
	국 26,277		
	시 12,262		
	구 5,255		
1)청년저축계좌사업 근로장려금 115,060,000원	115,060		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 69,036		
	시 32,217		
	구 13,807		
1)희망저축계좌1 근로장려금 41,571,000원	41,571		
	국 24,943		
	시 11,640		
	구 4,988		
1)희망저축계좌2 근로장려금 59,925,000원	59,925		
	국 35,955		
	시 16,779		
	구 7,191		
1)청년내일저축계좌 근로장려금 611,379,000원	611,379		
	국 366,828		
	시 171,186		
	구 73,365		
행정운영경비(사회복지과)	99,294	23,152	76,142
	균 37,265		
	시 37,265		
	구 24,764		
인력운영비(의료급여관리사)	94,194	17,332	76,862
	균 37,265		
	시 37,265		
	구 19,664		
인력운영비(의료급여관리사)	19,664	17,332	2,332
101 인건비	16,896	14,956	1,940
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,896	14,956	1,940
1)가족수당(배우자1,자녀2,부,모) 160,000원*12월	1,920		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
1)명절휴가비 1,375,000원*2명*2회	5,500		
1)정근수당 190,500원*2명	381		
1)연가보상비 1,043,500원*2회	2,087		
1)건강검진비 300,000원*2명	600		
1)시간외수당 6,300원*20시간*12월	1,512		
1)비상근무수당 8,000원*2명*6회	96		
304 연금부담금등	2,768	2,376	392
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,768	2,376	392
1)국민연금 6,630,000원*4.5%*12월*30%	1,075		
1)건강보험 6,630,000원*3.545%*12월*30%	847		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(의료급여관리사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험 236,000원*12.81%*12월*30%	109		
1)고용보험 6,630,000원*1.75%*12월*30%	418		
1)산재보험 6,630,000원*1%*12월*40%	319		
인력운영비(의료급여 사례관리전달체계개선)	74,530	0	74,530
	균 37,265		
	시 37,265		
101 인건비	63,030	0	63,030
	균 31,515		
	시 31,515		
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,030	0	63,030
1)의료급여관리사 월보수 2,295,800원*2명*12월	55,100		
	균 27,550		
	시 27,550		
1)시간외수당 330,400원*2명*12월	7,930		
	균 3,965		
	시 3,965		
304 연금부담금등	11,500	0	11,500
	균 5,750		
	시 5,750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,500	0	11,500
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 258,300원*2명*12월	6,200		
	균 3,100		
	시 3,100		
1)퇴직급여 충당금 220,800원*2명*12월	5,300		
	균 2,650		
	시 2,650		
기본경비	5,100	5,820	△720
기본경비	5,100	5,820	△720
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과		155,163,405	151,057,126	4,106,279
	국	47,275,946		
	시	63,113,796		
	구	44,773,663		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		152,158,305	147,903,140	4,255,165
	국	47,275,946		
	시	63,113,796		
	구	41,768,563		
영유아의 안전보호와 건전육성		87,437,123	88,519,255	△1,082,132
	국	20,436,160		
	시	43,897,684		
	구	23,103,279		
영유아 보육료 지원		25,890,360	25,786,239	104,121
	국	11,650,662		
	시	9,967,789		
	구	4,271,909		
307 민간이전		25,890,360	25,786,239	104,121
	국	11,650,662		
	시	9,967,789		
	구	4,271,909		
11 사회복지사업보조		25,890,360	25,786,239	104,121
1)영유아보육료 지원 25,890,360,000원		25,890,360		
	국	11,650,662		
	시	9,967,789		
	구	4,271,909		
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원		415,368	293,706	121,662
	국	207,684		
	시	103,842		
	구	103,842		
307 민간이전		415,368	293,706	121,662
	국	207,684		
	시	103,842		
	구	103,842		
11 사회복지사업보조		415,368	293,706	121,662
1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 415,368,000원		415,368		
	국	207,684		
	시	103,842		
	구	103,842		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		21,514,139	22,817,089	△1,302,950
	국	6,379,510		
	시	10,570,473		
	구	4,564,156		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		21,514,139	22,817,089	△1,302,950
	국	6,379,510		
	시	10,570,473		
	구	4,564,156		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,514,139	22,817,089	△1,302,950
1)어린이집 보육교직원 인건비				
21,514,139,000원		21,514,139		
	국	6,379,510		
	시	10,570,473		
	구	4,564,156		
보조교사 및 보육도우미 지원		5,673,130	5,983,265	△310,135
	국	1,116,662		
	시	2,799,368		
	구	1,757,100		
307 민간이전		5,673,130	5,983,265	△310,135
	국	1,116,662		
	시	2,799,368		
	구	1,757,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,673,130	5,983,265	△310,135
1)보조교사 및 연장보육 전담교사 지원				
3,722,194,000원		3,722,194		
	국	1,116,662		
	시	1,823,900		
	구	781,632		
1)보조교사(4/2시간) 및 보육도우미 지원				
1,950,936,000원		1,950,936		
	시	975,468		
	구	975,468		
교사 근무환경개선비 지원		3,052,233	2,869,213	183,020
	국	915,670		
	시	1,495,594		
	구	640,969		
307 민간이전		3,052,233	2,869,213	183,020
	국	915,670		
	시	1,495,594		
	구	640,969		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,052,233	2,869,213	183,020
1)교사 근무환경개선비 지원				
3,052,233,000원		3,052,233		
	국	915,670		
	시	1,495,594		
	구	640,969		
어린이집 교재교구비지원		130,750	129,685	1,065
	국	39,225		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	64,068		
	구	27,457		
307 민간이전		130,750	129,685	1,065
	국	39,225		
	시	64,068		
	구	27,457		
11 사회복지사업보조		130,750	129,685	1,065
1)어린이집 교재교구비 130,750,000원		130,750		
	국	39,225		
	시	64,068		
	구	27,457		
어린이집 교원 보수교육비 지원		18,035	20,080	△2,045
	국	5,410		
	시	8,837		
	구	3,788		
307 민간이전		18,035	20,080	△2,045
	국	5,410		
	시	8,837		
	구	3,788		
11 사회복지사업보조		18,035	20,080	△2,045
1)어린이집 교원 보수교육비 지원 18,035,000원		18,035		
	국	5,410		
	시	8,837		
	구	3,788		
어린이집 대체교사 지원		196,531	306,160	△109,629
	국	58,959		
	시	96,300		
	구	41,272		
307 민간이전		196,531	306,160	△109,629
	국	58,959		
	시	96,300		
	구	41,272		
10 사회복지시설법정운영비보조		196,531	306,160	△109,629
1)어린이집 대체교사 지원 196,531,000원		196,531		
	국	58,959		
	시	96,300		
	구	41,272		
만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원		3,341,979	3,341,979	0
	시	3,341,979		
307 민간이전		3,341,979	3,341,979	0
	시	3,341,979		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,341,979	3,341,979	0
1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 3,341,979,000원	3,341,979		
	시 3,341,979		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,288,254	10,288,254	0
	시 10,288,254		
307 민간이전	10,288,254	10,288,254	0
	시 10,288,254		
11 사회복지사업보조	10,288,254	10,288,254	0
1)만3~5세 누리과정 보육료 10,288,254,000원	10,288,254		
	시 10,288,254		
어린이집 급간식비 지원	605,696	605,696	0
	시 302,848		
	구 302,848		
307 민간이전	605,696	605,696	0
	시 302,848		
	구 302,848		
11 사회복지사업보조	605,696	605,696	0
1)어린이집 급간식비 지원 605,696,000원	605,696		
	시 302,848		
	구 302,848		
어린이집 운영지원	2,695,965	2,694,324	1,641
	시 1,727,430		
	구 968,535		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	시 50,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
1)어린이집 상해 및 배상보험 공제료 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	2,645,965	2,644,324	1,641
	시 1,677,430		
	구 968,535		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,645,965	2,644,324	1,641
1)어린이집 운영지원 2,645,965,000원	2,645,965		
	시 1,677,430		
	구 968,535		
어린이집 특화보육 지원	1,236,597	686,623	549,974
	시 756,738		
	구 479,859		
307 민간이전	1,236,597	686,623	549,974
	시 756,738		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	479,859		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,236,597	686,623	549,974
1)어린이집 특화보육지원 960,053,000원		960,053		
	시	618,466		
	구	341,587		
1)서울형전임교사 지원 276,544,000원		276,544		
	시	138,272		
	구	138,272		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원		3,335,968	3,335,968	0
	시	1,667,984		
	구	1,667,984		
307 민간이전		3,335,968	3,335,968	0
	시	1,667,984		
	구	1,667,984		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,335,968	3,335,968	0
1)어린이집 보육교직원 처우개선 지원 3,335,968,000원		3,335,968		
	시	1,667,984		
	구	1,667,984		
장애아통합시설 운영지원		385,342	495,988	△110,646
	시	192,671		
	구	192,671		
307 민간이전		380,542	491,188	△110,646
	시	190,271		
	구	190,271		
10 사회복지시설법정운영비보조		380,542	491,188	△110,646
1)장애아 통합시설 운영지원 380,542,000원		380,542		
	시	190,271		
	구	190,271		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
03 민간위탁사업비		4,800	4,800	0
1)장애아통합어린이집 설치비 지원 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
어린이집 공기청정기 운영비 지원		294,047	266,573	27,474
	시	205,833		
	구	88,214		
307 민간이전		294,047	266,573	27,474
	시	205,833		
	구	88,214		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	294,047	266,573	27,474
1)어린이집 공기청정기 운영비 지원 294,047,000원	294,047		
시	205,833		
구	88,214		
어린이집 운영지원(자체사업)	4,237,000	4,243,000	△6,000
307 민간이전	4,237,000	4,243,000	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	4,237,000	4,243,000	△6,000
1)어린이집 운영지원(자체사업)	4,237,000		
2)어린이집 보육교사 복리후생비 지원 1,204,920,000원	1,204,920		
2)어린이집 보육교사 인건비 지원 759,100,000원	759,100		
2)어린이집 환경개선비 지원 391,200,000원	391,200		
2)어린이집 운영비 지원 1,881,780,000원	1,881,780		
보육사업 활성화 및 전문성 강화	132,020	135,020	△3,000
201 일반운영비	119,260	122,260	△3,000
01 사무관리비	11,260	14,260	△3,000
1)보육정책 및 보육톡 운영 등	5,500		
2)테이블,의자 물품임차 등 2,000,000원	2,000		
2)보육전문가 발표,토론 사례비 300,000원*5명	1,500		
2)보육정책 사업 추진 등 2,000,000원	2,000		
1)보육정책위원회 운영	2,160		
2)회의용품 등 70,000원*8회	560		
2)다면인성검사 200,000원*8회	1,600		
1)서리풀악동문화공연 운영 등 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	108,000	108,000	0
1)서리풀 악동문화공연 추진 및 영상촬영 등 8,000,000원*12회	96,000		
1)보육정책 성과평가 추진 및 행사 등 2,000,000원*6회	12,000		
203 업무추진비	12,760	12,760	0
03 시책추진업무추진비	12,760	12,760	0
1)보육정책위원회 운영 업무추진비 2,400,000원	2,400		
1)보육사업 추진 업무추진비 2,500,000원	2,500		
1)보육톡 행사 관련 간담회 960,000원	960		
1)여성보육과 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)서리풀악동문화공연 업무추진비 1,500,000원	1,500		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 하모니보육 커뮤니티 지원	40,700	40,700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)하모니보육 회의 70,000원*10회	700		
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)하모니보육 커뮤니티 보조금 지원 4,000,000원*10회	40,000		
육아지원센터 운영	3,137,279	3,421,248	△283,969
	시 193,973		
	구 2,943,306		
307 민간이전	3,137,279	2,840,248	297,031
	시 193,973		
	구 2,943,306		
05 민간위탁금	2,835,756	2,527,770	307,986
1)서초구 육아종합지원센터	1,711,720		
2)종사자인건비 3,750,000원*13명*12월	585,000		
2)장난감도서관, 놀이체험실 운영,공동육아 등 가정양육 지원사업 482,720,000원	482,720		
2)생태친화형 어린이집 조성 20,000,000원	20,000		
2)평가인증 컨설팅,교사교육,현장버스 등 어린이집 지원사업 72,000,000원	72,000		
2)관리운영비, 시설유지비 등	363,000		
3)서초센터 6,000,000원*12월	72,000		
3)반포센터 2,000,000원*12월	24,000		
3)방배센터 1,000,000원*12월	12,000		
3)내곡센터 3,000,000원*12월	36,000		
3)서리풀문화광장 5,000,000원*12월	60,000		
3)서리풀노리학교 5,000,000원*12월	60,000		
3)방배 스마트 서리풀노리학교 4,000,000원*12월	48,000		
3)양재 서리풀노리학교 6,000,000원*4월	24,000		
3)공원 속 서리풀노리학교 3,000,000원*9월	27,000		
2)어린이집 회계관리사 운영 인건비 등 2,000,000원*4명*10월	80,000		
2)보육교직원 휴 프로그램 및 갈등관리교육	89,000		
3)휴 프로그램 200,000원*40명*4회	32,000		
3)갈등관리교육 3,500,000원*6회	21,000		
3)보육종사자 상담지원사업 36,000,000원	36,000		
2)노후 홈페이지 기능 개선 20,000,000원	20,000		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신반포육아지원센터 운영	112,592		
2)종사자 인건비 2,572,000원*3명*12월	92,592		
2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 20,000,000원	20,000		
1)방배육아지원센터 운영	69,496		
2)운영요원 등 종사자 인건비 2,479,000원*2명*12월	59,496		
2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 5,000,000원*2회	10,000		
1)내곡육아지원센터 운영	114,212		
2)운영요원 등 종사자 인건비 2,617,000원*3명*12월	94,212		
2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 20,000,000원	20,000		
1)서리풀육아지원센터 운영	216,200		
2)운영요원 등 종사자 인건비	196,200		
3)운영요원 2,661,000원*5명*12월	159,660		
3)시간제보육교사 3,045,000원*1명*12월	36,540		
2)장난감도서관, 놀이실운영등 가정양육 지원사업 20,000,000원	20,000		
1)서리풀노리학교 운영	106,036		
2)운영요원등 종사자 인건비	96,036		
3)운영요원 2,479,000원*2명*12월	59,496		
3)시간제보육교사 3,045,000원*1명*12월	36,540		
2)장난감도서관,놀이실운영등 가정양육지원 10,000,000원	10,000		
1)스마트 서리풀노리학교 운영 2,422,000원*3명*12월	87,192		
1)양재 서리풀노리학교 운영 2,422,000원*4명*6월	58,128		
1)공원 속 서리풀노리학교 운영 2,422,000원*2명*9월	43,596		
1)육아종합지원센터 기능강화	230,160		
2)사무실 운영 및 사업비 4,000,000원*12월	48,000		
2)종사자 인건비 3,795,000원*4명*12월	182,160		
1)공동육아방 운영 86,424,000원	86,424		
시	43,212		
구	43,212		
11 사회복지사업보조	301,523	312,478	△10,955
1)가정양육지원, 아동학대예방 사업 263,198,000원	263,198		
시	131,599		
구	131,599		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 안전관리관 운영 38,325,000원	38,325		
	시 19,162		
	구 19,163		
공통부모교육(전환사업)	40,000	28,000	12,000
	시 24,000		
	구 16,000		
307 민간이전	40,000	28,000	12,000
	시 24,000		
	구 16,000		
11 사회복지사업보조	40,000	28,000	12,000
1)공통부모교육 40,000,000원	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
부모모니터링단 운영	9,756	11,528	△1,772
	국 4,878		
	시 2,439		
	구 2,439		
307 민간이전	9,756	11,528	△1,772
	국 4,878		
	시 2,439		
	구 2,439		
11 사회복지사업보조	9,756	11,528	△1,772
1)부모모니터링단 운영 9,756,000원	9,756		
	국 4,878		
	시 2,439		
	구 2,439		
우리동네 보육반장 등 공동육아 지원	58,514	51,999	6,515
	시 58,514		
307 민간이전	58,514	51,999	6,515
	시 58,514		
11 사회복지사업보조	58,514	51,999	6,515
1)우리동네 보육반장 운영 등 58,513,440원	58,514		
	시 58,514		
어린이집 보육교직원 역량강화	23,160	23,160	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)홍보비 및 강사수당 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전 및 업무추진 간담회 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	16,260	16,260	0

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	16,260	16,260	0
1)행사운영비 8,130,000원*2회	16,260		
꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	25,500	19,500	6,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)관계자 회의 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	19,000	6,000
04 민간행사사업보조	25,000	19,000	6,000
1)국공립,민간,가정 행사보조 25,000,000원	25,000		
서리풀 I-키움터 시스템 구축 및 운영	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
1)메타버스 구축 및 운영 100,000,000원	100,000		
서초형 모범어린이집 운영지원	8,500	8,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)서초 모범어린이집 행사운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)서초 모범어린이집 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
어린이집 지도점검	15,700	15,700	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)회계사 등 전문가 수당	15,000		
2)회계사 250,000원*40개소	10,000		
2)실사평가단 100,000원*50개소	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)어린이집 지도점검 추진 70,000원*10회	700		
민간어린이집 냉난방비 지원 사업	57,000	69,000	△12,000
307 민간이전	57,000	69,000	△12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	57,000	69,000	△12,000
1)민간어린이집 냉난방비 지원	57,000		
2)냉난방비 지원 100,000원*6회*36개소	21,600		
2)냉난방비 지원 200,000원*6회*13개소	15,600		
2)냉난방비 지원 300,000원*6회*11개소	19,800		
어린이집 환경개선	321,800	311,300	10,500
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국공립어린이집 전기안전점검 120,000원*20개소*2회	4,800		
1)국공립어린이집 가스안전점검 60,000원*25개소*2회	3,000		
401 시설비및부대비	272,000	271,500	500
01 시설비	272,000	271,500	500
1)민간가정어린이집 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
1)육아종합지원센터 리모델링 공사 70,000,000원*1개소	70,000		
1)국공립어린이집 시설개선 공사 186,000,000원	186,000		
1)국공립어린이집 건축분야 점검 6,500,000원*2회	13,000		
402 민간자본이전	42,000	32,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,000	32,000	10,000
1)민간가정어린이집 환경개선비 지원 6,000,000원*7개소	42,000		
국공립 · 법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	115,000	148,208	△33,208
	국 57,500		
	시 28,750		
	구 28,750		
402 민간자본이전	115,000	148,208	△33,208
	국 57,500		
	시 28,750		
	구 28,750		
03 민간위탁사업비	115,000	148,208	△33,208
1)국공립,법인어린이집 개보수비 115,000,000원	115,000		
	국 57,500		
	시 28,750		
	구 28,750		
서리풀문화광장 시설 관리	40,800	40,800	0
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)공중화장실 소모품, 근로자 안전용품 등 구입 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	28,800	28,800	0
1)전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
1)수도요금 350,000원*6월	2,100		
1)안전관리대행료 190,000원*12월	2,280		
1)쿨링포그, 정화조 등 유지관리비 1,620,000원*1회	1,620		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광장시설물 정비공사 10,000,000원	10,000		
보육시설 확충	987,500	613,500	374,000
	국 187,500		
	시 798,500		
	구 1,500		
국・공립어린이집 확충	987,500	613,500	374,000
	국 187,500		
	시 798,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)국공립어린이집 확충 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
1)보육기금운용심의위원회 운영 500,000원	500		
401 시설비및부대비	325,000	195,000	130,000
	국 162,500		
	시 162,500		
01 시설비	325,000	195,000	130,000
1)국공립어린이집 리모델링 공사비 65,000,000원*5개소	325,000		
	국 162,500		
	시 162,500		
402 민간자본이전	661,000	417,000	244,000
	국 25,000		
	시 636,000		
03 민간위탁사업비	661,000	417,000	244,000
1)국공립어린이집 기자재비 132,200,000원*5개소	661,000		
	국 25,000		
	시 636,000		
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,538,931	3,436,792	102,139
	시 135,000		
	구 3,403,931		
서초여성가족플라자 운영지원	2,873,291	2,790,660	82,631
	시 100,000		
	구 2,773,291		
201 일반운영비	1,000	660	340
01 사무관리비	1,000	660	340
1)지도점검 회계감사 수당 등 250,000원*1명*4일	1,000		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)효율적 위탁운영을 위한 기능개선 연구비 28,000,000원	28,000		
307 민간이전	2,844,291	2,790,000	54,291
	시 100,000		
	구 2,744,291		
05 민간위탁금	2,844,291	2,790,000	54,291
1)잠원센터 운영	1,184,225		
2)종사자 인건비	597,025		
3)인건비 1,666,500원*20명*12월	399,960		
3)제수당 401,500원*20명*12월	96,360		
3)퇴직적립금 170,500원*20명*12월	40,920		
3)4대 보험 등 249,104원*20명*12월	59,785		
2)운영비	74,600		
3)사무용품 등 250,000원*12월	3,000		
3)용역 및 기기사용료 1,800,000원*12월	21,600		
3)공공요금 등 2,166,660원*12월	26,000		
3)청소용역비 2,000,000원*12월	24,000		
2)관리운영 등 시설유지비 13,000,000원	13,000		
2)사업비	499,600		
3)교육사업 강사비 등 14,000,000원*12월	168,000		
3)경력키움사업 강사비 등 15,000,000원*12월	180,000		
3)심리상담사업 강사비 등 9,000,000원*12월	108,000		
3)전산 및 기타사업 등 3,633,330원*12월	43,600		
1)내곡심리상담소 운영	135,900		
2)인건비	57,600		
3)인건비 1,995,000원*2명*12월	47,880		
3)제수당 150,000원*2명*12월	3,600		
3)퇴직적립금 150,000원*2명*12월	3,600		
3)4대 보험 105,000원*2명*12월	2,520		
2)사업비	78,300		
3)심리상담소 운영 5,975,000원*12월	71,700		
3)서초이음누리센터 운영 550,000원*12월	6,600		
1)서초센터 운영	662,083		
2)종사자 인건비	463,458		
3)인건비 2,923,640원*10명*12월	350,837		
3)제수당비 560,000원*10명*12월	67,200		
3)퇴직적립금 258,758원*10명*12월	31,051		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4대보험 등 119,743원*10명*12월	14,370		
2)운영비	39,000		
3)사무용품 등 250,000원*12월	3,000		
3)용역 및 기기사용료 1,083,330원*12월	13,000		
3)공공요금 등 1,666,660원*12월	20,000		
3)제세공과금 250,000원*12월	3,000		
2)시설관리 유지비 28,000,000원	28,000		
2)사업비	131,625		
3)교육 운영사업 강사비 등 7,500,000원*12월	90,000		
3)경력개발 사업 강사비 등 2,500,000원*12월	30,000		
3)지역사회네트워크사업 등 750,000원*4월	3,000		
3)전산 및 홍보 2,156,250원*4월	8,625		
1)방배센터 운영비	662,083		
2)종사자 인건비	463,458		
3)인건비 2,923,640원*10명*12월	350,837		
3)제수당 560,008원*10명*12월	67,201		
3)퇴직적립금 258,758원*10명*12월	31,051		
3)4대 보험 등 119,740원*10명*12월	14,369		
2)운영비	93,720		
3)사무용품 등 250,000원*12월	3,000		
3)용역 및 기기사용료 2,700,000원*12월	32,400		
3)공공요금 등 2,360,000원*12월	28,320		
3)청소용역비 2,500,000원*12월	30,000		
2)시설관리 유지비 42,000,000원	42,000		
2)사업비	62,905		
3)교육운영 강사비 등 2,858,750원*12월	34,305		
3)지역협력사업 등 716,666원*12월	8,600		
3)전산 및 홍보사업 20,000,000원	20,000		
1)서초구양성평등활동센터 운영 200,000,000원	200,000		
시	100,000		
구	100,000		
실질적인 양성평등 실현	7,710	7,710	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
1)양성평등주간 기념 서초 여성상 시상	2,100		
2)상패 300,000원*6명	1,800		
2)포스터 3,000원*100매	300		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성상 심의 선정위원회 수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)양성평등위원회, 양성평등기금사업 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1)양성평등주간 행사 운영 5,000,000원	5,000		
성 주류화 정책실현을 위한 성별영향평가	10,090	12,690	△2,600
201 일반운영비	9,090	9,090	0
01 사무관리비	9,090	9,090	0
1)폭력예방교육	4,360		
2)현수막 100,000원*10회	1,000		
2)강사료 500,000원*6명	3,000		
2)물품 구입 등 교육 준비 360,000원	360		
1)직원 성인지 위탁교육 25,000원*160명	4,000		
1)고충상담원 교육 90,000원*5명	450		
1)성별영향평가(전문가)회의수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	1,000	400	600
03 시책추진업무추진비	1,000	400	600
1)성별영향평가위원회 400,000원	400		
1)폭력 예방교육 업무추진 600,000원	600		
여성친화도시 조성	29,040	35,400	△6,360
201 일반운영비	16,400	23,000	△6,600
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)성희롱・성폭력 고충상담 운영관리 3,000,000원	3,000		
1)여성친화도시 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	8,400	15,000	△6,600
1)공공요금 및 제세금 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성친화서포터즈 업무추진비 700,000원	700		
1)성희롱・성폭력 고충상담 업무추진비 300,000원	300		
301 일반보전금	6,640	11,400	△4,760
11 행사실비지원금	6,640	11,400	△4,760
1)여성친화서포터즈 활동실비 20,000원*20명*13회	5,200		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)역량강화교육 강사사례비 360,000원*4회	1,440		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)여성친화공간 조성 5,000,000원	5,000		
서초 나비코치 아카데미	62,800	52,252	10,548
201 일반운영비	12,000	1,552	10,448
01 사무관리비	2,000	1,020	980
1)나비코치 아카데미 운영지원 1,000,000원	1,000		
1)나비코칭 플레이스 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	532	9,468
1)나비코치 아카데미 수료식 5,000,000원	5,000		
1)역량 강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
1)나비코치 아카데미 업무추진 500,000원	500		
1)나비코칭 플레이스 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	22,000	22,200	△200
11 행사실비지원금	22,000	22,200	△200
1)나비코칭 플레이스 활동실비 13,000원*30명*50주	19,500		
1)공연수당 등 행사지원 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
1)서초 나비코치 아카데미 운영 공모 28,000,000원	28,000		
서초 몰카보안관 운영	120,420	119,220	1,200
201 일반운영비	12,500	9,500	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
1)운영물품 구매 및 현장교육비 7,000,000원	7,000		
1)탐지기 유지 보수 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)단체상해보험 가입 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보안관 간담회 운영 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	107,520	100,320	7,200
14 기타보상금	107,520	100,320	7,200

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안관 활동수당 20,000원*20명*22일*12월	105,600		
1)수호천사(기동대) 활동수당 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
여성 안전귀가 반딧불이 운영	404,255	397,535	6,720
	시 35,000		
	구 369,255		
101 인건비	397,040	390,320	6,720
	시 35,000		
	구 362,040		
04 기간제근로자등보수	397,040	390,320	6,720
1)인건비	389,200		
2)여성안전귀가 반딧불이 인건비 950,000원*24명*12월	273,600		
2)안전귀가 수호천사 인건비 950,000원*4명*12월	45,600		
2)안심이 전담 관제요원 인건비 35,000,000원*2명	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
1)반딧불이 근무복 등 구매	7,840		
2)하절기 및 동절기 근무조끼 20,000원*2개*56명	2,240		
2)동절기 방한복(패딩) 100,000원*56명	5,600		
201 일반운영비	6,215	6,215	0
01 사무관리비	6,215	6,215	0
1)홍보물(팸플릿 및 안내문) 제작 2,000,000원	2,000		
1)반딧불이 운영물품(신분증,경광등,건전지 등)구매 4,215,000원	4,215		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성 안전귀가 반딧불이 간담회 운영 1,000,000원	1,000		
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	21,325	21,325	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)서초여성네트워크 행사 및 워크숍 1,000,000원	1,000		
1)여성자원봉사단 행사 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,325	3,325	0
03 시책추진업무추진비	3,325	3,325	0
1)서초여성 네트워크 활동 2,000,000원	2,000		
1)여성자원봉사단 활동 1,325,000원	1,325		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)사랑의 된장간장 담그기 15,000,000원	15,000		
안심장비 지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)젠더폭력 수호천사 운영 7,000,000원	7,000		
1)토닥토닥 수호천사 운영 3,000,000원	3,000		
저출산극복 및 가족사업 추진	60,194,751	55,333,593	4,861,158
	국 26,652,286		
	시 18,282,612		
	구 15,259,853		
첫만남 이용권	3,830,000	4,520,000	△690,000
	국 1,723,509		
	시 1,053,245		
	구 1,053,246		
301 일반보전금	3,830,000	4,520,000	△690,000
	국 1,723,509		
	시 1,053,245		
	구 1,053,246		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,830,000	4,520,000	△690,000
1)첫만남 이용권 지원 3,830,000,000원	3,830,000		
	국 1,723,509		
	시 1,053,245		
	구 1,053,246		
서초구 행복한 첫출발 가족 사업	10,700	11,900	△1,200
201 일반운영비	10,500	8,000	2,500
01 사무관리비	10,500	8,000	2,500
1)육아안내서 제작 2,100원*5,000권	10,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)행복한 첫출발 가족사업 업무추진 200,000원	200		
서초구 아빠 육아휴직장려금 지원	360,000	324,000	36,000
301 일반보전금	360,000	324,000	36,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	360,000	324,000	36,000
1)아빠육아휴직 장려금 360,000,000원	360,000		
다자녀가정 실내바닥매트 지원	28,160	28,160	0
301 일반보전금	28,160	28,160	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	28,160	28,160	0
1)다자녀가정 매트 지원 160,000원*176개	28,160		
가정양육수당 지원사업	3,100,696	10,235,073	△7,134,377

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,395,313		
	시	1,193,768		
	구	511,615		
301 일반보전금		3,100,696	10,235,073	△7,134,377
	국	1,395,313		
	시	1,193,768		
	구	511,615		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,100,696	10,235,073	△7,134,377
1)가정양육수당 지원 3,100,696,000원		3,100,696		
	국	1,395,313		
	시	1,193,768		
	구	511,615		
부모급여(영아수당) 지원사업		18,007,517	4,610,416	13,397,101
	국	8,103,383		
	시	6,932,894		
	구	2,971,240		
301 일반보전금		18,007,517	4,610,416	13,397,101
	국	8,103,383		
	시	6,932,894		
	구	2,971,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,007,517	4,610,416	13,397,101
1)부모급여(영아수당) 지원 18,007,517,000원		18,007,517		
	국	8,103,383		
	시	6,932,894		
	구	2,971,240		
아동수당 지원사업		23,680,518	25,714,981	△2,034,463
	국	14,208,311		
	시	6,630,545		
	구	2,841,662		
301 일반보전금		23,680,518	25,710,907	△2,030,389
	국	14,208,311		
	시	6,630,545		
	구	2,841,662		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,680,518	25,710,907	△2,030,389
1)아동수당 지원 23,680,518,000원		23,680,518		
	국	14,208,311		
	시	6,630,545		
	구	2,841,662		
서초구가족센터 운영		905,780	818,000	87,780
	국	131,112		
	시	139,792		
	구	634,876		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)서초구가족센터 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	904,780	817,000	87,780
	국 131,112		
	시 139,792		
	구 633,876		
05 민간위탁금	904,780	817,000	87,780
1)서초구가족센터 운영(국:시:구=30:20:50) 437,040,000원	437,040		
	국 131,112		
	시 87,408		
	구 218,520		
1)서초구가족센터 운영(시비추가) 85,434,000원	85,434		
	시 52,384		
	구 33,050		
1)서초구가족센터 구비 추가 운영 266,701,000원	266,701		
1)서초 엄마힐링센터 운영 115,605,000원	115,605		
서초 아이돌보미 · 서초 손주돌보미	4,413,535	4,413,535	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아이돌봄 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	4,413,135	4,413,135	0
05 민간위탁금	4,413,135	4,413,135	0
1)서초아이돌보미 활동지원금	2,392,147		
2)시급 10,000원*270가정*50시간*12월	1,620,000		
2)교통비 7,000원*140명*18일*12월	211,680		
2)식비 10,000원*140명*18일*12월	302,400		
2)4대보험 등 258,067,000원	258,067		
1)서초손주돌보미 활동지원금 7,500원*40시간*322명*12월	1,159,200		
1)서초119아이돌보미 203,964,000원	203,964		
1)양성교육비 51,880,000원	51,880		
1)운영비 58,512,000원	58,512		
1)종사자 인건비 547,432,000원	547,432		
여성가족부 아이돌봄 지원사업	3,264,952	2,644,528	620,424
	국 825,336		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,103,532		
	구 1,336,084		
307 민간이전	3,264,952	2,644,528	620,424
	국 825,336		
	시 1,103,532		
	구 1,336,084		
05 민간위탁금	3,264,952	2,644,528	620,424
1)아이돌봄 지원사업	2,751,120		
2)아이돌보미 사업비 2,489,763,600원	2,489,764		
	국 746,930		
	시 871,417		
	구 871,417		
2)아이돌보미 운영비 261,356,000원	261,356		
	국 78,406		
	시 91,475		
	구 91,475		
1)아이돌보미 시비추가 사업 163,768,000원	163,768		
	시 140,640		
	구 23,128		
1)아이돌보미 교통비 등 350,064,000원	350,064		
임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 지원	292,000	0	292,000
	시 146,000		
	구 146,000		
307 민간이전	292,000	0	292,000
	시 146,000		
	구 146,000		
05 민간위탁금	292,000	0	292,000
1)임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 지원	292,000		
2)가사서비스 지원 600명*70,000원*6회	252,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
2)인건비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
서초구 공동육아나눔터 운영	262,026	258,300	3,726
	국 16,558		
	시 19,318		
	구 226,150		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)공동육아나눔터 업무추진 300,000원	300		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		261,726	258,000	3,726
	국	16,558		
	시	19,318		
	구	225,850		
05 민간위탁금		261,726	258,000	3,726
1)공동육아나눔터 운영	35,876,000원	35,876		
	국	16,558		
	시	19,318		
1)공동육아나눔터 운영(구비)	225,850,000원	225,850		
취약・위기가족 지원사업(가족희망드림지원)		108,850	107,820	1,030
	국	49,475		
	시	30,837		
	구	28,538		
307 민간이전		108,850	107,820	1,030
	국	49,475		
	시	30,837		
	구	28,538		
05 민간위탁금		108,850	107,820	1,030
1)취약・위기가족 지원사업	108,850,000원	108,850		
	국	49,475		
	시	30,837		
	구	28,538		
가족학교 운영		50,662	43,952	6,710
	시	28,533		
	구	22,129		
307 민간이전		50,662	43,952	6,710
	시	28,533		
	구	22,129		
05 민간위탁금		50,662	43,952	6,710
1)운영비	50,661,720원	50,662		
	시	28,533		
	구	22,129		
다문화가족 특성화사업		157,457	15,500	141,957
	국	47,236		
	시	110,221		
307 민간이전		157,457	15,500	141,957
	국	47,236		
	시	110,221		
05 민간위탁금		157,457	15,500	141,957
1)다문화가족 특성화 사업	157,457,000원	157,457		
	국	47,236		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110,221		
다문화가족지원센터 운영(다이음사업)	25,460	5,940	19,520
	국 1,782		
	시 23,678		
307 민간이전	25,460	5,940	19,520
	국 1,782		
	시 23,678		
05 민간위탁금	25,460	5,940	19,520
1)다문화가족지원센터 운영(다이음사업) 25,460,000원	25,460		
	국 1,782		
	시 23,678		
서초 초등키움센터 운영비 지원	534,340	473,620	60,720
	국 21,600		
	시 150,624		
	구 362,116		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)센터 홍보물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)센터운영 업무추진비 900,000원	900		
307 민간이전	532,440	471,720	60,720
	국 21,600		
	시 150,624		
	구 360,216		
05 민간위탁금	532,440	471,720	60,720
1)민간위탁금	532,440		
2)일반운영비(국:시:구=30:35:35) 1,000,000원*12개월*6개소	72,000		
	국 21,600		
	시 25,200		
	구 25,200		
2)일반운영비(시:구=44:56) 550,000원*12개월*6개소	39,600		
	시 17,424		
	구 22,176		
2)프로그램비(구비) 2,000,000원*12월*6개소	144,000		
2)급식비(시:구=50:50) 8,000원*25명*20일*4월*6개소	96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간식비(구비) 3,000원*20명*15일*12월*6개소		64,800		
2)월차임(시구비) (2,750,000원+2,860,000원)*12월		67,320		
	시	60,000		
	구	7,320		
2)월관리비(구비) (1,980,000원+680,000원+1,400,000원)*12월		48,720		
서초 초등키움센터 인건비 지원		904,608	789,868	114,740
	국	128,671		
	시	606,380		
	구	169,557		
307 민간이전		904,608	789,868	114,740
	국	128,671		
	시	606,380		
	구	169,557		
05 민간위탁금		904,608	789,868	114,740
1)민간위탁금		904,608		
2)센터장 및 돌봄교사 기본급(국:시:구=30:35:35) 428,905,000원		428,905		
	국	128,671		
	시	150,117		
	구	150,117		
2)센터장 및 돌봄교사 4대보험 및 제수당 등(시비) 197,125,000원		197,125		
	시	197,125		
2)키움코디 인건비(시비) 259,138,000원		259,138		
	시	259,138		
2)처우개선비(구비) 90,000원*18명*12월		19,440		
저소득 한부모가족 지원		31,000	31,000	0
301 일반보전금		31,000	31,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,000	31,000	0
1)저소득 한부모가족 지원 31,000,000원		31,000		
서울엄마아빠 택시 사업		226,490	0	226,490
	시	113,245		
	구	113,245		
301 일반보전금		226,490	0	226,490
	시	113,245		
	구	113,245		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		226,490	0	226,490
1)서울엄마아빠 택시사업 지원 4,118명*100,000원*55%		226,490		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 113,245		
	구 113,245		
행정운영경비(여성보육과)	5,100	5,100	0
기본경비	5,100	5,100	0
기본경비	5,100	5,100	0
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)부서운영업무추진(35명) 425,000원*12월	5,100		
재무활동(여성보육과)	3,000,000	3,148,886	△148,886
내부거래지출	3,000,000	3,100,000	△100,000
내부거래지출	3,000,000	3,100,000	△100,000
702 기금전출금	3,000,000	3,100,000	△100,000
01 기금전출금	3,000,000	3,100,000	△100,000
1)보육기금 3,000,000,000원	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신행복과	88,272,171	82,082,775	6,189,396
	국 51,383,620		
	시 10,714,053		
	구 26,174,498		
노인복지 인프라구축	88,175,181	81,989,985	6,185,196
	국 51,383,620		
	시 10,714,053		
	구 26,077,508		
노후생활 안정지원	74,981,654	71,289,981	3,691,673
	국 51,259,044		
	시 9,053,832		
	구 14,668,778		
노인사회활동지원사업	7,132,002	7,070,523	61,479
	국 2,126,744		
	시 2,481,202		
	구 2,524,056		
101 인건비	36,373	35,162	1,211
04 기간제근로자등보수	36,373	35,162	1,211
1)전담인력인건비	32,936		
2)임금 89,256원*1명*324일	28,919		
2)시간외수당 11,157원*2시간*월8회*6월*1.5	1,607		
2)퇴직금 28,919,000원/12월	2,410		
1)보험료	3,437		
2)국민연금 30,526,000원*4.5%	1,374		
2)건강보험 30,526,000원*3.545%	1,083		
2)장기요양보험 1,083,000원*12.81%	139		
2)고용보험 30,526,000원*1.75%	535		
2)산재보험 30,526,000원*1.0%	306		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
03 시책추진업무추진비	6,480	6,480	0
1)노인일자리 수행기관 간담회 180,000원*6회	1,080		
1)어르신복지업무 추진 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	7,089,149	7,028,881	60,268
	국 2,126,744		
	시 2,481,202		
	구 2,481,203		
11 사회복지사업보조	7,089,149	7,028,881	60,268
1)공익형	3,672,900		
2)인건비 270,000원*1,166명*11월	3,463,020		
	국 1,038,906		
	시 1,212,057		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,212,057		
2)부대경비 180,000원*1,166명	209,880		
	국 62,964		
	시 73,458		
	구 73,458		
1)사회서비스형	2,363,438		
2)인건비 594,000원*298명*10월	1,770,120		
	국 531,036		
	시 619,542		
	구 619,542		
2)부대경비 1,991,000원*298명	593,318		
	국 177,995		
	시 207,661		
	구 207,662		
1)취업형 150,000원*17명	2,550		
	국 765		
	시 893		
	구 892		
1)시장형 2,670,000원*253명	675,510		
	국 202,653		
	시 236,428		
	구 236,429		
1)전담인력인건비 2,010,000원*13명*13월+2,697,000원*13명	374,751		
	국 112,425		
	시 131,163		
	구 131,163		
서초경로바둑교실 지원	4,260	4,060	200
201 일반운영비	2,160	420	1,740
01 사무관리비	2,160	420	1,740
1)바둑교실 운영 사무용품 등 2,160,000원	2,160		
301 일반보전금	2,100	3,640	△1,540
11 행사실비지원금	2,100	3,640	△1,540
1)강사사례금 70,000원*30주	2,100		
어르신 정보화 교육 운영	259,252	255,045	4,207
201 일반운영비	35,800	30,100	5,700
01 사무관리비	25,000	19,300	5,700
1)일반운영비	23,800		
2)IT교육센터 운영소모품 등 19,300,000원	19,300		
2)교육용 프로그램 구입 4,500,000원	4,500		
1)위탁평가 운영비	1,200		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제안서 평가위원 수당 800,000원	800		
2)한시임기제 면접위원 수당 400,000원	400		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
1)IT교육센터 공공요금 등 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어르신 정보화교육 운영 간담회 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	177,252	163,745	13,507
05 민간위탁금	177,252	163,745	13,507
1)어르신 정보화교육 강사료 153,252,000원	153,252		
1)어르신 정보화교육 교재 9,000,000원	9,000		
1)어르신 정보화교육 운영비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	45,000	45,000	0
01 자산및물품취득비	45,000	45,000	0
1)IT교육센터 물품구매 45,000,000원	45,000		
내곡주민편익시설 건립(계속비)	333,074	314,732	18,342
401 시설비및부대비	333,074	314,732	18,342
01 시설비	333,074	314,732	18,342
1)부지매입 연부금(계속비) 331,073,550원	331,074		
1)토지 소유권이전 등기수수료 2,000,000원	2,000		
우면주민편익시설 건립	2,675,097	6,017,369	△3,342,272
201 일반운영비	2,290	6,230	△3,940
01 사무관리비	2,290	6,230	△3,940
1)주민추진위원회 운영비	1,940		
2)운영물품 200,000원*2회	400		
2)참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)네이밍 공모 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주민편익시설 건립추진 간담회 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)네이밍 공모 시상금 등 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	2,669,607	6,007,939	△3,338,332
01 시설비	2,669,607	6,007,939	△3,338,332

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우면주민편익시설 신축 공사비 2,669,607,000원	2,669,607		
기초연금사업	60,070,279	54,040,554	6,029,725
	국 48,058,660		
	시 6,005,810		
	구 6,005,809		
301 일반보전금	60,070,279	54,040,554	6,029,725
	국 48,058,660		
	시 6,005,810		
	구 6,005,809		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,070,279	54,040,554	6,029,725
1)기초연금 60,070,279,000원	60,070,279		
	국 48,058,660		
	시 6,005,810		
	구 6,005,809		
기초연금사업 지원	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)기초연금 안내문 인쇄비 800,000원	800		
대한노인회 서초구지회 지원	32,900	32,900	0
307 민간이전	32,900	32,900	0
02 민간경상사업보조	26,900	26,900	0
1)사업비 26,900,000원	26,900		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
1)운영비 6,000,000원	6,000		
서초어르신한마당 대축제	34,160	34,160	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)서초효도상 상패제작 130,000원*6개	780		
1)노인의날 상패제작 130,000원*6개	780		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)서초어르신한마당 대축제 추진 300,000원*2회	600		
307 민간이전	32,000	32,000	0
05 민간위탁금	32,000	32,000	0
1)어버이날,노인의날 기념 행사 16,000,000원*2회	32,000		
노인맞춤돌봄서비스 사업	2,149,280	1,714,888	434,392
	국 1,073,640		
	시 536,820		
	구 538,820		
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영 10,000원*10명*15회	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)종사자 간담회 100,000원*5회	500		
307 민간이전	2,147,280	1,712,888	434,392
	국 1,073,640		
	시 536,820		
	구 536,820		
11 사회복지사업보조	2,147,280	1,712,888	434,392
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 2,147,280,000원	2,147,280		
	국 1,073,640		
	시 536,820		
	구 536,820		
독거노인 지원사업	119,550	124,950	△5,400
	시 30,000		
	구 89,550		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)생활관리사 등 간담회 250,000원	250		
1)독거노인 지원업무 추진 300,000원	300		
307 민간이전	119,000	124,400	△5,400
	시 30,000		
	구 89,000		
11 사회복지사업보조	119,000	124,400	△5,400
1)취약계층 독거어르신 지원사업 74,000,000원	74,000		
1)저소득 독거어르신 낙상사고 예방 안전매트 지원 10,000,000원	10,000		
1)독거어르신 반려식물 지원 5,000,000원	5,000		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
노인장기요양보험(재가급여)부담금	2,151,000	1,680,000	471,000
308 자치단체등이전	2,151,000	1,680,000	471,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,151,000	1,680,000	471,000
1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 2,151,000,000원	2,151,000		
고령친화도시 조성 연구용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고령친화도시 조성 연구용역 20,000,000원		20,000		
노인복지시설 활성화 지원		10,631,395	9,663,510	967,885
	국	124,576		
	시	1,660,221		
	구	8,846,598		
어르신문화여가복합시설 운영지원		2,318,940	1,953,375	365,565
	국	47,496		
	시	17,820		
	구	2,253,624		
201 일반운영비		1,500	700	800
01 사무관리비		1,500	700	800
1)느티나무쉼터 운영		1,500		
2)위탁심의수당 100,000원*4명*2회		800		
2)성과평가 심의수당 100,000원*4명*1회		400		
2)위탁심사 운영물품 300,000원		300		
203 업무추진비		2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비		2,040	2,040	0
1)느티나무쉼터 관계자회의 2,040,000원		2,040		
307 민간이전		1,920,428	1,840,635	79,793
	국	47,496		
	시	17,820		
	구	1,855,112		
05 민간위탁금		1,920,428	1,840,635	79,793
1)느티나무쉼터 민간위탁 운영비		1,776,860		
2)느티나무쉼터(내곡,서초,양재) 운영 1,506,100,000원		1,506,100		
2)방배느티나무쉼터 운영 270,760,000원		270,760		
1)신중년 경력형 일자리 커피공작소 30,000,000원*1명		30,000		
	국	15,000		
	구	15,000		
1)신중년 경력형 일자리 베이커리 공방 30,000,000원*1명		30,000		
	국	15,000		
	구	15,000		
1)시니어 방송국 운영 PD 지원사업 83,568,000원		83,568		
	국	17,496		
	시	17,820		
	구	48,252		
401 시설비및부대비		394,972	110,000	284,972

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	390,000	110,000	280,000
1)느티나무쉼터 시설보강	390,000		
2)내곡느티나무쉼터 스프링클러 설치공사 200,000,000원	200,000		
2)디지털 여가복합문화 아트홀 조성 190,000,000원	190,000		
02 감리비	4,972	0	4,972
1)내곡느티나무쉼터 스프링클러 설치 감리 200,000,000원*2.26%*110%	4,972		
서초50플러스센터 운영지원	989,667	855,300	134,367
	국 42,840		
	시 350,000		
	구 596,827		
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
1)서초50플러스센터 운영	1,000		
2)위탁 심의수당 100,000원*4명*1회	400		
2)성과평가 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)위탁 심사운영 물품구매 200,000원	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)서초50플러스센터 관계자 회의 900,000원	900		
307 민간이전	935,767	853,900	81,867
	국 42,840		
	시 350,000		
	구 542,927		
05 민간위탁금	935,767	853,900	81,867
1)서초50플러스센터 민간위탁 운영비 700,000,000원	700,000		
	시 350,000		
	구 350,000		
1)신중년 경력형 일자리 IT서포터즈 595,000원*12명*12월	85,680		
	국 42,840		
	구 42,840		
1)서초50플러스센터 민간위탁 운영비 150,087,000원	150,087		
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
03 민간위탁사업비	52,000	0	52,000
1)서초50플러스센터 기능보강 52,000,000원	52,000		
찾아가는 어르신 문화교실	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)찾아가는 어르신 문화교실 운영비	30,000		
2)강사비 150,000원*10회*10팀	15,000		
2)운영비 30,000원*5명*10회*10팀	15,000		
노인교실 운영지원	12,000	14,000	△2,000
307 민간이전	12,000	14,000	△2,000
11 사회복지사업보조	12,000	14,000	△2,000
1)운영비 6개소 100,000원*20주*6개소	12,000		
노인복지관 등 운영지원	4,516,295	4,161,089	355,206
	시 59,174		
	구 4,457,121		
201 일반운영비	4,700	3,900	800
01 사무관리비	4,700	3,900	800
1)노인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*12회	3,000		
1)위탁 심사수당 150,000원*3명*2회	900		
1)성과평가 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노인복지관 회의 및 지도점검 200,000원*3개소	600		
1)어르신 재능기부단 간담회 100,000원*2회	200		
307 민간이전	4,392,448	4,113,060	279,388
05 민간위탁금	4,220,398	3,941,010	279,388
1)노인종합복지관 운영비 지원	4,190,398		
2)양재노인종합복지관 1,281,015,000원*1개소	1,281,015		
2)방배노인종합복지관 1,387,821,000원*1개소	1,387,821		
2)중앙노인종합복지관 1,454,062,000원*1개소	1,454,062		
2)효도버스 운영비 지원 56,500,000원	56,500		
2)어르신재능기부단 운영비 지원 11,000,000원	11,000		
1)서초Place조성 30,000,000원	30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,050	172,050	0
1)노인복지시설 사회복지사 처우개선비 90,000원*155명*12월	167,400		
1)노인복지시설 사회복지사 생일격려금 30,000원*155명	4,650		
402 민간자본이전	118,347	43,329	75,018
	시 59,174		
	구 59,173		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비		118,347	43,329	75,018
1)노인종합복지관 기능보강		118,347		
2)중앙노인종합복지관	48,670,000원	48,670		
		시 24,335		
		구 24,335		
2)양재노인종합복지관	19,972,000원	19,972		
		시 9,986		
		구 9,986		
2)방배노인종합복지관	49,705,000원	49,705		
		시 24,853		
		구 24,852		
늘푸른대학 운영		17,000	34,000	△17,000
307 민간이전		17,000	34,000	△17,000
05 민간위탁금		17,000	34,000	△17,000
1)자격증교실 및 캠퍼스형교실 운영	17,000,000원	17,000		
노인 무료급식 지원		822,793	693,883	128,910
		시 690,948		
		구 131,845		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)무료급식소 지도점검	400,000원	400		
307 민간이전		822,393	693,483	128,910
		시 690,948		
		구 131,445		
11 사회복지사업보조		822,393	693,483	128,910
1)경로식당 342명	436,392,000원	436,392		
		시 409,716		
		구 26,676		
1)식사배달 61명	90,769,000원	90,769		
		시 85,202		
		구 5,567		
1)밑반찬배달 362명	179,552,000원	179,552		
		시 170,140		
		구 9,412		
1)동절기 추가지원(12,1,2월)	5,850,000원	5,850		
		시 5,525		
		구 325		
1)종사자 인건비 3명	102,830,000원	102,830		
		시 16,365		
		구 86,465		
1)경로식당 운영비	7,000,000원	7,000		
		시 4,000		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
경로당 운영비 지원		1,186,362	1,070,124	116,238
	국	34,240		
	시	342,680		
	구	809,442		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)경로당 지도점검	500,000원	500		
307 민간이전		1,185,862	1,069,624	116,238
	국	34,240		
	시	342,680		
	구	808,942		
11 사회복지사업보조		1,185,862	1,069,624	116,238
1)경로당 운영비	788,640,000원	788,640		
	시	274,200		
	구	514,440		
1)경로당 부식비	90,000원*140개소*12월	151,200		
1)경로당 난방비	370,000원*50개소*6월	111,000		
	국	18,500		
	시	37,000		
	구	55,500		
1)경로당 냉방비	115,000원*50개소*3월	17,250		
	국	2,300		
	시	4,600		
	구	10,350		
1)양곡비	60,000원*4포*140개소*2회	67,200		
	국	13,440		
	시	26,880		
	구	26,880		
1)경로당 특별지원금(설,추석)	100,000원*140개소*2회	28,000		
1)TV 수신료	11,000원*171대*12월	22,572		
경로당 활성화 사업		738,338	851,739	△113,401
	시	199,599		
	구	538,739		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)효도안마사업 위탁 심의비		1,000		
2)제안서 평가위원 수당	100,000원*7명*1회	700		
2)사무용품등 구입	300,000원	300		
203 업무추진비		1,146	1,146	0
03 시책추진업무추진비		1,146	1,146	0

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)효도안마사업 추진	300,000원	300		
1)경로당 활성화 추진	47,000원*18동	846		
307 민간이전		736,192	849,593	△113,401
		시 199,599		
		구 536,593		
05 민간위탁금		350,000	490,000	△140,000
1)효도안마사업		350,000		
2)인건비	330,000,000원	330,000		
2)운영비	20,000,000원	20,000		
11 사회복지사업보조		386,192	359,593	26,599
1)특화 프로그램		69,340		
2)인건비	2,145,000원*1명*12월	25,740		
		시 25,740		
2)사업비	40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
2)제수당	300,000원*1명*12월	3,600		
1)순회프로그램 전담관리자 지원		72,107		
2)인건비	2,230,515원*2명*12월	53,533		
		시 26,766		
		구 26,767		
2)보험료	223,125원*2명*12월	5,355		
		시 2,678		
		구 2,677		
2)활동비	300,000원*2명*12월	7,200		
2)종사자 운영비	50,000원*2명*12월	1,200		
2)퇴직적립금	200,760원*2명*12월	4,819		
		시 2,410		
		구 2,409		
1)지역복지활성화사업		92,405		
2)인건비	3,178,410원*2명*12월	76,282		
		시 76,282		
2)사업비	16,123,000원	16,123		
		시 16,123		
1)열린 경로당사업		142,740		
2)프로그램비	30,000원*140개소*12월	50,400		
2)사업비	150,000원*37개소*12월	66,600		
2)인건비	2,145,000원*1명*12월	25,740		
1)어르신지역봉사지도원 활동비		9,600		
2)인건비	800,000원*1명*12월	9,600		
		시 9,600		
노인복지시설 인프라 구축		2,562,132	1,036,494	1,525,638
노인여가복지시설 시설보강		935,382	402,144	533,238

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	131,382	127,752	3,630
01 사무관리비	113,580	116,400	△2,820
1)경로당 소규모 수선 및 물품구매 등 100,000원*43개소*12월	51,600		
1)경로당 소독 및 방역물품 등 지원 150,000원*43개소*4회	25,800		
1)경로당 바이러스케어 서비스 30,250원*60개*12월	21,780		
1)경로당 시설 임차료 (2개소) 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	17,802	11,352	6,450
1)전기, 가스 안전점검 수수료	11,352		
2)전기 안전점검 수수료 66,000원*43개소*2회	5,676		
2)가스 안전점검 수수료 66,000원*43개소*2회	5,676		
1)소방시설 안전점검 용역비 75,000원*43개소*2회	6,450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경로당 시설보강 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	503,000	213,392	289,608
01 시설비	503,000	213,392	289,608
1)경로당 시설 개보수 등 40,000,000원*4분기	160,000		
1)경로당 시설물 안전점검 500,000원*43개소*2회	43,000		
1)노후경로당 리모델링(공사비) 100,000,000원*3개소	300,000		
405 자산취득비	300,000	60,000	240,000
01 자산및물품취득비	300,000	60,000	240,000
1)경로당 운영물품 구매 등 15,000,000원*4분기	60,000		
1)노후경로당 리모델링(물품비) 60,000,000원*4개소	240,000		
노인요양시설 지원	701,250	257,850	443,400
201 일반운영비	8,250	5,750	2,500
01 사무관리비	7,950	5,450	2,500
1)노인요양시설 인권지킴이 활동지원 50,000원*5명*6월	1,500		
1)장기요양기관 운영 물품지원 500,000원*7개소	3,500		
1)장기요양기관 지도점검 수당 200,000원*1명*14회	2,800		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 150,000원*1명	150		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)장기요양기관 업무 추진 700,000원	700		
307 민간이전	259,300	88,800	170,500
05 민간위탁금	115,000	0	115,000
1)소규모 구립시설 운영비 지원 89,000,000원*1개소+26,000,000원*1개소	115,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,300	88,800	55,500
1)요양보호사 처우개선비 90,000원*130명*12월	140,400		
1)요양보호사 생일격려금 30,000원*130명*1회	3,900		
401 시설비및부대비	56,000	100,000	△44,000
01 시설비	56,000	100,000	△44,000
1)노인요양시설 시설 개보수 8,000,000원*7개소	56,000		
402 민간자본이전	377,000	47,600	329,400
03 민간위탁사업비	377,000	47,600	329,400
1)노인복지시설 기능보강	377,000		
2)노후장비 등 교체 1,500,000원*18대	27,000		
2)노후 송영차량 교체 35,000,000원*2대	70,000		
2)시설 리모델링 280,000,000원*1개소	280,000		
서초형 복합복지타운 조성	25,500	26,500	△1,000
201 일반운영비	23,000	24,000	△1,000
01 사무관리비	13,000	14,000	△1,000
1)기본 사무용품 2,000,000원	2,000		
1)자문위원 수당 100,000원*30명*2회	6,000		
1)홍보물제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)주민공청회 3,000,000원*2회	6,000		
1)주민협의체 및 자문위원 회의 등 500,000원*4회	2,000		
1)각종 행사물품 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)자문위원, 협의체 운영 1,200,000원	1,200		
1)관계부처 관계자 협의 1,300,000원	1,300		
노인여가복지시설 확충	900,000	350,000	550,000
406 기타자본이전	900,000	350,000	550,000
01 기타자본이전	900,000	350,000	550,000

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 전세보증금 등 450,000,000원*2개소	900,000		
행정운영경비(어르신행복과)	96,990	92,790	4,200
인력운영비	91,790	87,590	4,200
인력운영비	91,790	87,590	4,200
101 인건비	82,850	79,026	3,824
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,850	79,026	3,824
1)장기요양기관 담당 공무직 기본급(32호봉) 4,103,890원*12월*1명	49,247		
1)제수당	26,099		
2)시간외 근무수당(32호봉) 32,339원*12시간*52주*1명	20,180		
2)연차유급휴가수당(32호봉) 172,470원*23일*1명	3,967		
2)가족수당 60,000원*12월*1명	720		
2)정근수당(32호봉) 4,103,890원*15%*2회*1명	1,232		
1)명절휴가비 4,103,890원*1명	4,104		
1)임금소급분 3,400,000원*1회*1명	3,400		
304 연금부담금등	8,940	8,564	376
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,940	8,564	376
1)고용보험부담금 79,448,083원*1.75%	1,391		
1)산업재해보험료 79,448,083원*1%	795		
1)국민연금부담금 79,448,083원*4.5%	3,576		
1)건강보험부담금 79,448,083원*3.545%	2,817		
1)장기요양보험부담금 2,816,435원*12.81%	361		
기본경비	5,200	5,200	0
기본경비	5,200	5,200	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)일반수용비	1,600		
2)행정봉투 제작 등 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 쓰레기 종량제 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	58,529,023	54,977,952	3,551,071
폐기물의 효율적인 처리	52,176,718	49,318,357	2,858,361
쓰레기 종량제 추진	1,586,016	1,580,130	5,886
종량제봉투 제작	1,586,016	1,580,130	5,886
201 일반운영비	17,040	17,297	△257
01 사무관리비	13,800	14,057	△257
1)종량제봉투 동판 제작 11,500,000원	11,500		
1)종량제봉투판매소 지정 안내 인쇄물 및 홍보 2,300,000원	2,300		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
1)종량제 봉투 관리시스템 유지보수 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	8,487	8,487	0
03 시책추진업무추진비	8,487	8,487	0
1)청소행정업무추진 5,400,000원	5,400		
1)생활폐기물 종량제처리 업무추진 3,087,000원	3,087		
206 재료비	1,493,873	1,493,873	0
01 재료비	1,493,873	1,493,873	0
1)일반폐기물류 종량제봉투 제작	1,300,367		
2)가정용(2ℓ,5ℓ,10ℓ,20ℓ,50ℓ) 342,567,000원	342,567		
2)영업용(20ℓ,50ℓ,75ℓ) 681,250,000원	681,250		
2)특수규격(20ℓ,50ℓ) 5,830,000원	5,830		
2)재사용(10ℓ,20ℓ) 257,200,000원	257,200		
2)공공용(75ℓ) 13,520,000원	13,520		
1)음식물류폐기물 종량제봉투 및 납부필증스티커 제작	193,506		
2)가정용 음식물봉투(1ℓ,2ℓ,3ℓ,5ℓ,10ℓ,20ℓ) 182,631,000원	182,631		
2)납부필증 스티커(5ℓ,10ℓ,20ℓ,60ℓ,120ℓ) 10,875,000원	10,875		
301 일반보전금	66,616	60,473	6,143
03 사회보장적수혜금(지방재원)	66,616	60,473	6,143
1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10리터) 227원*50매*4,891명*12월	66,616		
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,677,697	4,740,482	△62,785
청소종합시설 유지 및 관리	285,413	343,470	△58,057
101 인건비	29,644	28,566	1,078
04 기간제근로자등보수	29,644	28,566	1,078
1)청소종합시설 기간제근로자 운영	29,494		
2)근로자 인건비 11,157원*8시간*1명*297일	26,510		
2)국민연금부담금 26,510,000원*4.5%	1,193		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금 26,510,000원*3.545%	940		
2)장기요양보험부담금 940,000원*12.81%	121		
2)고용보험부담금 26,510,000원*1.75%	464		
2)산재보험료 26,510,000원*1.0%	266		
1)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	175,059	170,264	4,795
01 사무관리비	12,192	10,912	1,280
1)조기순찰 급량비	2,912		
2)평일 8,000원*2명*주3회*52주	2,496		
2)주말 8,000원*1명*주1회*52주	416		
1)청소종합시설 당직비(일직) 60,000원*4명*월1회*12월	2,880		
1)청소종합시설 직원 피복비 150,000원*12명	1,800		
1)청소종합시설 유지관리용 소모품 구입 295,000원*12월	3,540		
1)청소종합시설 공기청정기 필터 구입 60,000원*2회*3대	360		
1)기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)특수건강검진비 100,000원*2회*2명	400		
02 공공운영비	162,867	159,352	3,515
1)공공요금 및 제세	162,867		
2)통신요금(무인경비, 인터넷) 570,000원*12월	6,840		
2)전기료(12개월) 9,625,000원*12월	115,500		
2)상하수도료(12개월) 2,335,000원*6회	14,010		
2)소방점검(정밀,기능) 975,000원*2회	1,950		
2)전기설비 정기점검 3,000,000원*1회	3,000		
2)정화조청소 400,000원*1회	400		
2)위생용품 2,100원*365일	767		
2)시설보수 및 유지관리 1,700,000원*12월	20,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)청소종합시설 시설관리 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	4,550	4,200	350
01 재료비	4,550	4,200	350
1)탈취제 구입(20ℓ/통) 65,000원*70통	4,550		
307 민간이전	16,560	15,840	720
05 민간위탁금	16,560	15,840	720
1)폐수(세차수) 민간위탁 처리비 115,000원*16톤*9월	16,560		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
1)탄천물재생센터 오수반출료 1,250,000원*4회	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	119,000	△69,000
01 시설비	50,000	119,000	△69,000
1)음식물적환장 도색 125,000원*160㎡	20,000		
1)청소종합시설 비상방송시스템 설치 30,000,000원*1set	30,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)저항성 누설전류계 구매 2,000,000원*1대	2,000		
1)열화상 카메라 구매 2,000,000원*1대	2,000		
매립지 반입금지 폐기물 처리	3,845,600	3,759,300	86,300
307 민간이전	3,845,600	3,759,300	86,300
05 민간위탁금	3,845,600	3,759,300	86,300
1)대형생활폐기물(폐합성수지류)위탁처리비 275,000원*1,100톤*12월	3,630,000		
1)매트리스 처리용역 9,000원*11,000개	99,000		
1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비 5,500원*250톤*12월	16,500		
1)공사장 생활폐기물 위탁처리비 182,000원*550톤	100,100		
청소차고지 및 차량관리	546,684	637,712	△91,028
201 일반운영비	545,901	446,929	98,972
01 사무관리비	35,640	34,932	708
1)청소차고 침구세탁 7,500원*9개*4회*12월	3,240		
1)청소차고 운전원 당직비(일직) 60,000원*1명*120일	7,200		
1)청소차고 운전원 당직비(숙직) 60,000원*1명*365일	21,900		
1)청소관련 현업직원 피복비 150,000원*22명	3,300		
02 공공운영비	510,261	411,997	98,264
1)공공요금 및 제세(전기,LPG,통신) 813,500원*12월	9,762		
1)상하수도 요금 880,000원*6회	5,280		
1)차량비(유류비)	294,669		
2)경유 1,907원*7,600ℓ*12월	173,919		
2)CNG 1,150원*8,750㎥*12월	120,750		
1)차량비(부품구매,수리비, 소모품비)	120,000		
2)부품구매 8,000,000원*12월	96,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리비, 소모품비 구매 2,000,000원*12월	24,000		
1)청소장비 검사수수료 124,435원*39대	4,853		
1)청소차량 자동차세 29,230원*39대	1,140		
1)청소차량 자동차보험료 1,403,100원*39대	54,721		
1)청소차량 환경개선부담금 35,690원*39대	1,392		
1)청소차고 시설유지 보수비 250,000원*12월	3,000		
1)청소차고 난방용 유류비 536,920원*12월	6,444		
1)분진흡입차 필터비 250,000원*60개*30%*2회	9,000		
203 업무추진비	783	783	0
03 시책추진업무추진비	783	783	0
1)청소시설 관리 추진 783,000원	783		
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	19,869,232	19,189,778	679,454
가로청소 및 뒷골목 청소 지원	12,284,519	11,729,324	555,195
101 인건비	2,094,614	1,999,733	94,881
04 기간제근로자등보수	2,094,614	1,999,733	94,881
1)내 집 앞 서리풀 골목길 조성 사업 인건비	2,094,614		
2)근로자 임금 11,157원*6시간*98명*287일	1,882,811		
2)국민연금 기관부담금 1,882,811,000원*4.5%	84,727		
2)건강보험료 기관부담금 1,882,811,000원*3.545%	66,746		
2)장기요양보험료 기관부담금 66,746,000원*12.81%	8,551		
2)고용보험료 기관부담금 1,882,811,000원*1.75%	32,950		
2)산재보험료 기관부담금 1,882,811,000원*1.0%	18,829		
201 일반운영비	514,344	517,632	△3,288
01 사무관리비	310,884	353,952	△43,068
1)홍보물 제작	17,380		
2)행사, 홍보 현수막 70,000원*74개소	5,180		
2)생활쓰레기 올바른 배출방법안내 홍보 200원*30,000장	6,000		
2)생활쓰레기 배출안내 현수막 20,000원*80개소	1,600		
2)생활쓰레기 무단투기 경고판 제작 20,000원*80개소	1,600		
2)담배꽁초 무단투기 경고판 제작 20,000원*80개소	1,600		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자석부착형 안내홍보물 2,000원*300개	600		
2)소각금지 안내판 제작 8,000원*100개	800		
1)명절 배출일 안내 현수막 제작 250,000원*18개동	4,500		
1)조기순찰 업무 급량비 8,000원*2명*240일	3,840		
1)환경공무관 휴게실 전기안전검사 수수료 100,000원*9개*2회	1,800		
1)환경공무관 휴게실 소화기 유지 400,000원	400		
1)환경공무관 휴게실 정수기 렌탈비 20,000원*9개소*12월	2,160		
1)환경공무관 휴게실 국유지 대부료 21,000,000원	21,000		
1)환경공무관 국내산업시찰 차량 임차 600,000원*1대*3일	1,800		
1)미세먼지,폭염 대응 살수차 임차 550,000원*3대*13일	21,450		
1)파상풍 예방접종	1,320		
2)환경공무관 예방접종 60,000원*15명	900		
2)기간제근로자 예방접종 30,000원*14명	420		
1)무단투기 단속반 피복비	4,200		
2)하계피복비 50,000원*2착*14명	1,400		
2)동계피복비 150,000원*14명	2,100		
2)조끼 등 50,000원*14명	700		
1)단속원 단속물품 구입 60,000원*12월	720		
1)운영수당	2,400		
2)기간제근로자 채용 면접심사 100,000원*4명*6회	2,400		
1)환경공무관 지부사무실 복합기 렌탈비 70,000원*12월	840		
1)청소용품 구매	54,640		
2)낙엽수거용 비닐봉투 등 500원*20,000매	10,000		
2)재활용품 수거용 비닐봉투(서리풀컵) 300원*100,000매	30,000		
2)빗자루 4,000원*9개소*20개*12월	8,640		
2)쓰레받기 10,000원*9개소*10개*4회	3,600		
2)눈삽 5,000원*10개*9개소	450		
2)넉가래 5,000원*10개*9개소	450		
2)밀대 5,000원*10개*9개소	450		
2)솔 5,000원*10개*9개소	450		
2)갈퀴 5,000원*10개*9개소	450		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서리풀컵 세제 2,500원*60개	150		
1)환경공무관 세면용품 구매	4,440		
2)비누, 타월, 화장지, 세제 4,440,000원	4,440		
1)환경미화원 의약품 구입	540		
2)구급함 및 의약품 60,000원*9개소	540		
1)환경공무관 피복비	77,760		
2)하계피복비 150,000원*2착*72명	21,600		
2)우의 50,000원*2착*72명	7,200		
2)작업화 77,000원*2켤레*72명	11,088		
2)장화 21,000원*1켤레*72명	1,512		
2)동계피복 180,000원*2착*72명	25,920		
2)방한장갑 24,000원*2속*72명	3,456		
2)방한화 40,000원*1켤레*72명	2,880		
2)방한장화 25,000원*1켤레*72명	1,800		
2)방한마스크 5,500원*2개*72명	792		
2)방한목보호대 16,000원*1개*72명	1,152		
2)귀마개 5,000원*1개*72명	360		
1)환경공무관 안전장비 구입	31,104		
2)안전모 12,000원*72명	864		
2)안전벨트 15,000원*72명	1,080		
2)작업화 깔창 3,000원*72명*4회	864		
2)면장갑 300원*10켤레*72명*12월	2,592		
2)토시 등 3,000원*3개*72명*3월	1,944		
2)안전조끼 30,000원*2개*72명	4,320		
2)미세먼지 마스크 1,000원*72명*200개	14,400		
2)절단방지장갑 7,000원*72명*10개	5,040		
1)뒷골목 청소 종량제봉투 지원비 1,137원*2,500매*12월	34,110		
1)뒷골목 청소 도구 지원비 400,000원*18동	7,200		
1)환경공무관 특별청소급량비 8,000원*72명*30일	17,280		
02 공공운영비	143,560	91,180	52,380
1)전기요금(환경공무관 휴게실) 200,000원*9개소*12월	21,600		
1)상수도료(환경공무관 휴게실) 60,000원*9개소*12월	6,480		
1)하수도료(환경공무관 휴게실) 60,000원*9개소*12월	6,480		
1)환경공무관 휴게실 가스비 25,000원*9개소*12월	2,700		
1)전화요금	10,200		
2)환경공무관 노조지부 사무실 30,000원*1대*12월	360		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경공무관 기동반 70,000원*6대*12월	5,040		
2)무단투기 단말기 통신요금 40,000원*10대*12월	4,800		
1)시설장비 유지비	39,100		
2)환경공무관 인사급여시스템 유지보수 210,000원*12월	2,520		
2)환경공무관 인사급여시스템 암호화 유지보수 110,000원*12월	1,320		
2)환경공무관 휴게실 등 1,000,000원*9개소	9,000		
2)이륜차 50,000원*29대*12월	17,400		
2)이동형 송풍기(브로와) 유지비 50,000원*20대*2회	2,000		
2)손수레 10,000원*23대*12월	2,760		
2)소형가로청소장비 시설유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
2)이륜차 보험료 100,000원*29대	2,900		
1)도로물청소 용수비 25,000,000원	25,000		
1)무단투기예방 로고젝터 전기요금 1,000,000원	1,000		
1)무단투기 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
1)서리풀컵 유지관리비 20,000,000원	20,000		
1)무단투기 방지용 로고젝터 설치비 200,000원*5대	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)환경공무관 퇴임 행사 2,000,000원*1회	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	57,900	70,500	△12,600
1)환경공무관 단체보험 400,000원*72명	28,800		
1)환경공무관 건강진단비 300,000원*72명	21,600		
1)환경공무관 산재치료 공상 진료비 1,500,000원*5명	7,500		
203 업무추진비	3,236	3,236	0
03 시책추진업무추진비	3,236	3,236	0
1)가로 환경정비 업무추진 2,336,000원	2,336		
1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 업무협의 15,000원*30명*2회	900		
207 연구개발비	42,000	22,000	20,000
01 연구용역비	42,000	22,000	20,000
1)생활폐기물 수집 운반 원가산정 연구용역 22,000,000원	22,000		
1)생활폐기물 수집 운반업체 평가 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	60,060	59,800	260

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,000	5,400	△1,400
1)뒷골목 청결도 주민평가단 운영비 50,000원*20명*4회	4,000		
14 기타보상금	56,060	54,400	1,660
1)폐기물 무단투기 신고자 포상	5,900		
2)과태료5만원 10,000원*30건*12월	3,600		
2)과태료10만원 50,000원*3건*12월	1,800		
2)과태료50만원 250,000원*2건	500		
1)환경공무관 보상금	19,660		
2)무재해달성보상금 100,000원*4명*4회	1,600		
2)근로자의날 30,000원*72명*1회	2,160		
2)추석 · 설 격려 50,000원*72명*2회	7,200		
2)체육대회 20,000원*72명*2회	2,880		
2)노조창립기념일 30,000원*72명*1회	2,160		
2)생일선물 30,000원*72명*1회	2,160		
2)환경공무관 정년퇴직자 위로 300,000원*5명	1,500		
1)모범환경공무관 해외견학 1,500,000원*10명*1회	15,000		
1)서울시 환경공무관 해외견학 1,500,000원*2명*1회	3,000		
1)모범환경공무관 국내산업시찰 500,000원*25명*1회	12,500		
307 민간이전	9,537,315	9,064,973	472,342
05 민간위탁금	9,537,315	9,064,973	472,342
1)일반종량제 수집운반 대행비 7,870,824,000원	7,870,824		
1)대행업체 차량 감가상각비 정산 80,000,000원	80,000		
1)대형폐기물 수집운반 대행비	1,586,491		
2)대형폐기물(가구류) 1,152,627,000원	1,152,627		
2)대형폐기물(생활주방류) 104,885,000원	104,885		
2)대형폐기물(가전류) 16,815,000원	16,815		
2)대형폐기물(기타) 312,164,000원	312,164		
405 자산취득비	32,950	61,950	△29,000
01 자산및물품취득비	32,950	61,950	△29,000
1)환경공무관 청소장비 등 구매	12,450		
2)이륜차 2,150,000원*3대	6,450		
2)전기송풍기 1,500,000원*4대	6,000		
1)환경공무관 휴게실 환경개선비	3,000		
2)에어커튼 300,000원*10대	3,000		
1)무단투기 단말기 구매 600,000원*10대	6,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기 단말기프린터 구매 350,000원*10대	3,500		
1)무단투기 계도방지용 로고젝터 구매 1,600,000원*5대	8,000		
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	7,584,713	7,460,454	124,259
308 자치단체등이전	7,584,713	7,460,454	124,259
07 자치단체간부담금	1,456,111	1,409,556	46,555
1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연	1,456,111		
2)반입량에 따른 출연금 28,667원*37,329톤(발생량)	1,070,111		
2)반입비율에 따른 출연금 1,600,000,000원*23%	368,000		
2)쓰레기성상 조사비용 1,500,000원*12월	18,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,483,141	5,396,716	86,425
1)수도권매립지 반입료	1,567,213		
2)생활계폐기물 97,963원*15,998톤	1,567,213		
1)강남자원회수시설 반입료	3,915,928		
2)생활계폐기물 66,228원*37,329톤	2,472,226		
2)바닥재 처분비 93,369원*4,853톤	453,120		
2)비산재 처분비 380,462원*1,494톤	568,411		
2)가산금(반입료10%) 3,493,755,000원*10%	349,376		
2)폐기물처분부담금(강남자원회수시설 바닥재 매립분) 15,000원*4,853톤	72,795		
12 기타부담금	645,461	654,182	△8,721
1)폐기물처분 부담금	645,461		
2)생활폐기물(매립) 15,000원*19,600톤*1.059	311,346		
2)생활폐기물(소각) 10,000원*35,100톤*50%*1.059	185,855		
2)대형생활폐기물(폐합성, 소각) 10,000원*14,000톤*1.059	148,260		
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,990,266	2,220,430	△230,164
분뇨 및 정화조 오니 처리	1,911,042	2,140,406	△229,364
201 일반운영비	4,290	4,290	0
01 사무관리비	4,290	4,290	0
1)정화조관련 전산용지 22,000개소*100원	2,200		
1)정화조관련 창봉투 22,000개소*95원	2,090		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)하수악취 저감사업 추진 1,250,000원	1,250		
308 자치단체등이전	1,905,502	2,134,866	△229,364
07 자치단체간부담금	1,905,502	2,134,866	△229,364

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금 5,973.36원*1.1*290,000㎘	1,905,502		
공중화장실 설치 및 관리	79,224	80,024	△800
201 일반운영비	79,224	80,024	△800
01 사무관리비	58,044	59,244	△1,200
1)공중화장실 관리	58,044		
2)공중화장실(쉼터,뒷벌)화장지,청소용품, 종량제 봉투 등 13,644,000원	13,644		
2)개방화장실 지원(화장지 등) 50,000원*74개소*12월	44,400		
02 공공운영비	21,180	20,780	400
1)공공요금 및 제세	16,180		
2)공중화장실전기안전검사수수료 27,000원*2개소*4회	216		
2)공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소*1회	400		
2)전기료 200,000원*2개소*12월	4,800		
2)상수도료 850원*11㎥*2개소*60일*6회	6,732		
2)하수도료 450원*10㎥*2개소*60일*6회	3,240		
2)공중화장실(방배쉼터,뒷벌공원) 무선통신 요금 5,500원*12개*12월	792		
1)시설유지비	5,000		
2)고정식 2,500,000원*2개소	5,000		
폐기물 자원화 추진	24,053,507	21,587,537	2,465,970
재활용 추진	12,994,718	11,078,835	1,915,883
101 인건비	1,156,605	1,114,759	41,846
04 기간제근로자등보수	1,156,605	1,114,759	41,846
1)재활용품 자원화관리 기간제근로자 운영	1,156,605		
2)인건비 11,157원*8시간*39명*297일	1,033,853		
2)국민연금부담금 1,033,853,000원*4.5%	46,524		
2)건강보험부담금 1,033,853,000원*3.545%	36,651		
2)장기요양보험부담금 36,651,000원*12.81%	4,695		
2)고용보험부담금 1,033,853,000원*1.75%	18,093		
2)산재보험료 1,033,853,000원*1.0%	10,339		
2)특수건강검진비 100,000원*3회*2명	600		
2)피복비	5,850		
3)안전화 43,000원*39켤레	1,677		
3)우의 50,000원*39개	1,950		
3)안전장갑 15,000원*39켤레	585		
3)안전조끼 30,000원*39개	1,170		
3)안전모 12,000원*39개	468		
201 일반운영비	203,442	143,630	59,812

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 폐기물 자원화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	172,716	129,010	43,706
1)재활용 추진 홍보물 제작비	12,000		
2)재활용품 분리배출 홍보 2,000,000원*6회	12,000		
1)재활용품 분리수거함 구매	69,250		
2)분리수거함 300,000원*200개	60,000		
2)그물망 3,700원*2,500개	9,250		
1)투명페트병 전용수거함 구매	36,960		
2)투명페트병 전용수거함 구매 85,000원*400개	34,000		
2)투명페트병 수거전용 그물망 3,700원*800개	2,960		
1)폐식용유 수거함 구매 30,000원*100개	3,000		
1)폐형광등/폐건전지 수거함 구매 400,000원*10개	4,000		
1)폐형광등 운송비 270,000원*2회*12월	6,480		
1)폐건전지 지게차 사용료 90,000원*1회*12월	1,080		
1)재활용 집하장 정수기 임차료 60,000원*1회*12월	720		
1)폐금속자원재활용 종량제봉투 지원(10ℓ) 227원*8,000매*2회	3,632		
1)종이팩 수거보상제 물품 구매	12,690		
2)종량제봉투(20ℓ) 446원*15,000매	6,690		
2)화장지 400원*15,000개	6,000		
1)급량비	3,328		
2)조기순찰업무 8,000원*2명*주4회*52주	3,328		
1)기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
1)폐식용유 수거업체 선정 심사위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)재활용품 매각 전자입찰 이용 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
1)커피박(커피찌꺼기) 홍보물 제작 등 4,616,000원	4,616		
1)재활용품집하장 근로자 구급함 및 의약품 60,000원*3개	180		
1)투명페트병 전용 수거차량 임차비 965,000원*1대*12월	11,580		
02 공공운영비	30,726	14,620	16,106
1)재활용 집하장 식당 가스요금 350,000원*12월	4,200		
1)재활용 집하장(휴게실, 식당)유지관리비 500,000원*4회	2,000		
1)재활용센터 유지관리비 2,000,000원*1개소	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 폐기물 자원화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)투명페트병 스마트 수거함 유지관리비 60,000원*8대*12월	5,760		
1)투명페트병 스마트 수거함 전기공사비 330,000원*1개	330		
1)투명페트병 스마트 수거함 이전비용 220,000원*1대*1회	220		
1)AI 재활용품 회수기 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
1)AI 재활용품 회수기 통신료 33,000원*1대*12월	396		
1)AI 재활용품 회수기 이전비용 500,000원*1대*1회	500		
1)재활용관련 e-그린 우편요금 580원*9,000통	5,220		
1)옷체통(의류수거함)수리비 130,000원*50개	6,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재활용 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	172,796	174,896	△2,100
01 재료비	172,796	174,896	△2,100
1)청소용품 구매	32,181		
2)재활용수거용 마대 450원*4,000매*7회	12,600		
2)재활용수거용 마대(톤백) 7,700원*430매	3,311		
2)재활용수거용 마대(병수거) 290원*4,000매*5회	5,800		
2)재활용수거용 마대(아이스팩) 380원*3,000매*3회	3,420		
2)이중코팅 장갑 500원*4,500켤레	2,250		
2)넉가래, 알루미늄삽 10,000원*40개	400		
2)핫팩 70,000원*10박스	700		
2)소독제 및 세제 55,000원*40박스	2,200		
2)면수건 및 수세미 등 5,000원*300개	1,500		
1)재활용 잔재쓰레기처리 종량제 봉투 1,820원*375매*12월*15개동	122,850		
1)폐비닐 압축 경강선 구매 2,090원*8,500kg	17,765		
207 연구개발비	21,000	21,000	0
01 연구용역비	21,000	21,000	0
1)자원순환집행계획 연구용역 21,000,000원	21,000		
301 일반보전금	110	110	0
14 기타보상금	110	110	0
1)빈용기 보증금 미반환 신고자 보상금 110,000원	110		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 폐기물 자원화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
1)폐금속 자원 재활용 동별 경진대회	3,100		
2)최우수 600,000원*1개동	600		
2)우수 400,000원*2개동	800		
2)모범 300,000원*3개동	900		
2)장려 200,000원*4개동	800		
307 민간이전	11,366,665	9,355,660	2,011,005
05 민간위탁금	11,366,665	9,355,660	2,011,005
1)재활용품 수집 · 운반 대행비 8,951,281,000원	8,951,281		
1)비닐류포장재 및 폐비닐 처리비 200,000원*1,000톤*12월	2,400,000		
1)커피박(커피찌꺼기)수집 · 운반 처리비	15,384		
2)커피박 매장관리비 10,000원*50개소*12월	6,000		
2)커피박 처리비 170원*92kg*50개소*12월	9,384		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
1)재활용집하장 시설유지관리	40,000		
2)집하장데크 철망 보강공사 및 휴게실 보수 공사 등 10,000,000원*4회	40,000		
1)감용장 시설유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
1)압축기 및 감용기 수리비 5,000,000원*4회	20,000		
음식물류 폐기물 재활용 추진	11,058,789	10,508,702	550,087
201 일반운영비	95,289	117,511	△22,222
01 사무관리비	65,875	70,525	△4,650
1)음식물 종량제 및 감량 홍보비	5,350		
2)홍보물 인쇄비 100원*40,000매	4,000		
2)배너 30,000원*10개	300		
2)현수막 70,000원*15개	1,050		
1)음식물류 폐기물 분리배출 홍보물 제작 200원*30,000부	6,000		
1)소형음식점 전용수거용기 세척사업 대행비 4,000원*500개*2회*6월	24,000		
1)음식물류 폐기물 전용용기 구입비	29,625		
2)5ℓ 4,500원*150개	675		
2)10ℓ 7,000원*150개	1,050		
2)20ℓ 9,000원*200개	1,800		
2)60ℓ 30,000원*300개	9,000		
2)120ℓ 57,000원*300개	17,100		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 폐기물 자원화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다량배출사업장 안내문 전자우편 수수료 1,500개*600원	900		
02 공공운영비	29,414	46,986	△17,572
1)RFID 종량기 유지보수비 18,000원*83대*12월	17,928		
1)RFID 종량기 통신비 3,500원*83대*12월	3,486		
1)종량기 철거 및 이전설치비 100,000원*80대	8,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)음식물류 폐기물 수집운반업체 간담회비 1,000,000원	1,000		
1)음식물류 폐기물 처리업체 간담회비 600,000원	600		
1)공동주택 RFID 종량기 관련 간담회비 800,000원	800		
1)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 관련 간담회비 400,000원	400		
301 일반보전금	47,790	47,790	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	47,790	47,790	0
1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원(1인당 월 9리터) 91원*3,500명*9매*12월	34,398		
1)RFID기반 종량기 수수료 감면 930원*1,200명*12월	13,392		
307 민간이전	10,804,263	10,284,733	519,530
05 민간위탁금	10,804,263	10,284,733	519,530
1)음식물류 폐기물 수집운반 대행비 5,544,867,000원	5,544,867		
1)음식물류 폐기물 처리비 142,000원*37,038톤	5,259,396		
401 시설비및부대비	24,563	17,193	7,370
01 시설비	24,563	17,193	7,370
1)RFID 종량기 전기 공사비 270,000원*35대*65%	6,143		
1)대형감량기 전기 공사비 3,400,000원*2대*65%	4,420		
1)대형감량기 하우징 공사비 7,000,000원*2대	14,000		
405 자산취득비	84,084	38,675	45,409
01 자산및물품취득비	84,084	38,675	45,409
1)RFID 종량기 구매비 1,800,000원*35대*65%	40,950		
1)대형감량기 구매비 33,180,000원*2대*65%	43,134		
행정운영경비(청소행정과)	6,352,305	5,659,595	692,710
인력운영비	6,344,845	5,652,135	692,710

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		6,344,845	5,652,135	692,710
101 인건비		4,804,250	4,544,641	259,609
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,804,250	4,544,641	259,609
1)환경공무관(72명)		4,784,390		
2)기본급		1,989,100		
3)2년	2,057,310원*3명*12월	74,064		
3)3년이상	2,101,820원*3명*12월	75,666		
3)4년이상	2,125,220원*3명*12월	76,508		
3)5년이상	2,153,430원*5명*12월	129,206		
3)6년이상	2,175,400원*4명*12월	104,420		
3)7년이상	2,198,080원*2명*12월	52,754		
3)8년이상	2,220,620원*7명*12월	186,533		
3)9년이상	2,244,130원*7명*12월	188,507		
3)10년이상	2,267,270원*3명*12월	81,622		
3)11년이상	2,311,680원*3명*12월	83,221		
3)12년이상	2,332,690원*9명*12월	251,931		
3)13년이상	2,354,290원*5명*12월	141,258		
3)14년이상	2,375,800원*1명*12월	28,510		
3)15년이상	2,398,000원*3명*12월	86,328		
3)18년이상	2,482,320원*4명*12월	119,152		
3)19년이상	2,500,370원*2명*12월	60,009		
3)20년이상	2,518,570원*5명*12월	151,115		
3)23년이상	2,616,100원*1명*12월	31,394		
3)30년이상	2,787,560원*2명*12월	66,902		
2)상여금		1,648,205		
3)기말수당	188,797,610원*4회*57%	430,459		
3)정근수당	188,797,610*2회*85%	320,956		
3)명절휴가비	188,797,610원*2회*100%	377,596		
3)체력단련비	188,797,610원*5회*55%	519,194		
2)정액수당		276,480		
3)특수업무수당	90,000원*72명*12월	77,760		
3)작업장려수당	70,000원*72명*12월	60,480		
3)정액급식비	160,000원*72명*12월	138,240		
2)가족수당		47,520		
3)배우자	40,000원*72명*12월*0.6	20,736		
3)존비속	20,000원*72명*12월*0.3	5,184		
3)둘째자녀	60,000원*72명*12월*0.25	12,960		
3)셋째자녀	100,000원*72명*12월*0.1	8,640		
2)초과근무수당		823,085		
3)시간외근무수당	18,830원*11명*4시간*20일*12월	198,845		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)야간근무수당 6,280원*10명*4시간*12월	3,015		
3)휴일근무수당 150,600원*39명*75일	440,505		
3)연차유급휴가수당 100,400원*72명*25일	180,720		
1)환경공무관 위로금	19,860		
2)순직위로금 4,200,000원*22년*1명*150%*0.1	13,860		
2)일반사망 위로금 3,000,000원*2명	6,000		
304 연금부담금등	1,540,595	1,107,494	433,101
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,540,595	1,107,494	433,101
1)국민연금 부담금 4,784,378,648원*4.5%	215,298		
1)건강보험 부담금 4,784,378,648원*3.545%	169,607		
1)장기요양보험 부담금 169,606,220원*12.81%	21,727		
1)고용보험 부담금 4,784,378,648원*1.75%	83,727		
1)산재보험료 4,784,378,648원*1.05%	50,236		
1)퇴직금 200,000,000원*5명	1,000,000		
기본경비	7,460	7,460	0
기본경비	7,460	7,460	0
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
1)일반수용비	1,040		
2)행정 대·소봉투 제작 250원*3,000매	750		
2)민원규격봉투(2호 등) 1,450원*200조	290		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
1)부서운영업무추진비(57명) 535,000원*12월	6,420		

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	29,023,643	24,243,278	83.53%	560,515	1.93%	4,219,850	14.54%
기획예산과	22,297,901	21,773,551	97.65%	524,350	2.35%	0	0.00%
재 무 과	4,827,554	600,984	12.45%	6,720	0.14%	4,219,850	87.41%
세무관리과	734,006	725,816	98.88%	8,190	1.12%	0	0.00%
재 산 세 과	735,022	727,402	98.96%	7,620	1.04%	0	0.00%
지방소득세과	429,160	415,525	96.82%	13,635	3.18%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	22,297,901	19,779,493	2,518,408
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	2,273,261	2,233,542	39,719
성과중심의 주요업무추진	367,900	457,900	△90,000
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	92,300	92,300	0
201 일반운영비	73,000	73,000	0
01 사무관리비	73,000	73,000	0
1)구정 주요업무 추진관련 자료작성 18,000,000원	18,000		
1)구정 주요업무계획 발간 25,000원*400부	10,000		
1)구정기본현황 제작 10,000원*1,000부	10,000		
1)행정서비스 홍보 리플릿 제작 2,000원*10,000부	20,000		
1)구정 주요혁신사업 사례집 발간 15,000원*1,000부	15,000		
203 업무추진비	19,300	19,300	0
03 시책추진업무추진비	19,300	19,300	0
1)기획재정국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)기획예산과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)구정 주요시책 업무추진 7,000,000원	7,000		
구정 정책 개발 및 평가 관리	45,600	45,600	0
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
1)대외(해외) 평가 응모자료 작성 등 18,000,000원	18,000		
1)정책평가 조사 및 자료 작성 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)대외기관평가 운영 등 5,600,000원	5,600		
1)정책평가 및 성과관리 등 2,000,000원	2,000		
위원회 통합 운영	140,000	140,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
1)위원회 수당(통합) 140,000,000원	140,000		
인센티브사업 추진	90,000	180,000	△90,000
303 포상금	90,000	90,000	0
01 포상금	90,000	90,000	0
1)대외기관 평가 등 수상부서 포상 90,000,000원	90,000		
효율적인 재정운영	293,776	308,977	△15,201
예산편성지침 수립 및 건전재정 운영	68,050	66,050	2,000
201 일반운영비	25,950	25,950	0
01 사무관리비	25,950	25,950	0

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 5,000원*2종*120부	1,200		
1)사업예산서(안) (1,2권) 25,000원*120부	3,000		
1)사업예산서(안) 사업설명서 15,000원*100부	1,500		
1)사업예산서 25,000원*250부	6,250		
1)추경사업예산서(안) 15,000원*120부	1,800		
1)추경사업예산서(안) 사업설명서 10,000원*100부	1,000		
1)추경사업예산서 20,000원*100부	2,000		
1)중기재정계획 10,000원*100부	1,000		
1)기금운용계획 10,000원*100부	1,000		
1)성과계획서 20,000원*100부	2,000		
1)성인지예산서 10,000원*100부	1,000		
1)예산편성 심의관련 자료발간 1,500,000원	1,500		
1)예산관련 전문가 자문 100,000원*10명*3회*90%	2,700		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
1)예산편성 및 운영 등 2,000,000원	2,000		
1)보조금관리위원회 운영 등 900,000원	900		
1)예산관련 전문가 자문 등 800,000원	800		
1)예산조정업무 및 재정분석 등 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
1)지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
주민참여 예산제 운영	30,600	32,300	△1,700
201 일반운영비	22,700	23,300	△600
01 사무관리비	12,200	12,500	△300
1)주민참여 홍보물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
1)예산학교 교재 등 제작 700,000원	700		
1)예산학교 강사료 200,000원*2명	400		
1)구주민참여예산위원회 회의참석 수당 20,000원*34명*1회	680		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동지역회의위원 회의참석 수당 20,000원*13명*17개동	4,420		
03 행사운영비	10,500	10,800	△300
1)구 주민참여예산총회 행사비 5,400,000원	5,400		
1)동 지역회의 행사비 300,000원*17개동	5,100		
203 업무추진비	7,900	9,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	7,900	9,000	△1,100
1)구 주민참여예산위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)서울시 참여예산한마당 행사운영 500,000원	500		
1)예산학교 운영 500,000원	500		
1)동지역회의운영(17개동) 5,900,000원	5,900		
지방재정시스템 운영	115,126	140,627	△25,501
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
1)지방재정관리시스템 운영관리비	57,824		
2)현 e호조 운영 17,069,000원	17,069		
2)차세대 e호조 분담금 40,755,000원	40,755		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 57,302,000원	57,302		
기관공통 재정 효율적 지원	80,000	70,000	10,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)기관운영공통경비(구공통) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)기관운영공통경비(구공통) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	50,000	40,000	10,000
03 시책추진업무추진비	50,000	40,000	10,000
1)주요현안업무추진(구공통) 20,000,000원	20,000		
1)구행정조직업무추진(구공통) 10,000,000원	10,000		
1)구정주요시책업무추진(구공통) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)기관운영 비품구입(구공통) 10,000,000원	10,000		
법무 및 통계조사 추진	1,611,585	1,466,665	144,920

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 법무 및 통계조사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법제 · 규제 및 민간위탁 업무지원	128,360	9,300	119,060
201 일반운영비	126,360	7,300	119,060
01 사무관리비	126,360	7,300	119,060
1)일반수용비	5,400		
2)법제업무 추진 소모품 등 2,400,000원	2,400		
2)사무전결 제본 등 10,000원*300부	3,000		
1)민간위탁교육 강사수당 480,000원*2회	960		
1)민간위탁 회계감사수수료 120,000,000원	120,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)법제업무 등 추진 2,000,000원	2,000		
효율적인 송무활동 지원	627,220	626,510	710
201 일반운영비	619,420	619,210	210
01 사무관리비	619,420	619,210	210
1)일반수용비	569,920		
2)법률서적구입 800,000원	800		
2)소송비용	547,120		
3)소송착수금 3,300,000원*70건	231,000		
3)소송사례금 3,960,000원*70건	277,200		
3)소송인지대 400,000원*70건	28,000		
3)송달료 5,200원*2명*15회*70건	10,920		
2)법률자문비용 110,000원*2명*100건	22,000		
1)고문변호사 고문료 220,000원*15명*12월	39,600		
1)법률정보서비스이용료 100,000원*2명*12월	2,400		
1)각 부서 소송수행활동 30,000원*250건	7,500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)소송수행간담회 등 1,500,000원	1,500		
303 포상금	6,300	6,300	0
01 포상금	6,300	6,300	0
1)소송유공자 포상	6,300		
2)본안사건 100,000원*60건	6,000		
2)신청사건 50,000원*6건	300		
소송배상금	700,000	800,000	△100,000
305 배상금등	700,000	800,000	△100,000
01 배상금등	700,000	800,000	△100,000
1)소송배상금 700,000,000원	700,000		
과학적이고 체계적인 통계조사	133,315	8,165	125,150

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 법무 및 통계조사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,915	6,765	150
01 사무관리비	6,915	6,765	150
1)조사원 조사용품 구입 10,000원*160명	1,600		
1)조사홍보 및 협조안내문 제작 40원*30,000부	1,200		
1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비 25,000원*19개소	475		
1)통계연보 발간 28,000원*130부	3,640		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)국가위임통계조사 교육 및 간담회 등 200,000원*7회	1,400		
207 연구개발비	125,000	0	125,000
01 연구용역비	125,000	0	125,000
1)사회조사 용역 125,000,000원	125,000		
창의행정 활성화	22,690	22,690	0
201 일반운영비	5,990	5,990	0
01 사무관리비	5,990	5,990	0
1)홍보물 제작 및 인쇄 등 1,500,000원	1,500		
1)아이디어 공모전 행사용품 등 1,000,000원	1,000		
1)제안관련 심사자료 등 1,000,000원	1,000		
1)상장케이스, 용지 구매 7,000원*70명	490		
1)직무발명 심의 및 구유특허등록 관련 수수료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)창의제안 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	15,500	15,500	0
14 기타보상금	15,500	15,500	0
1)구민 우수 제안자 포상	15,500		
2)금상 3,000,000원*1명	3,000		
2)은상 2,000,000원*2명	4,000		
2)동상 1,000,000원*3명	3,000		
2)장려상 500,000원*4명	2,000		
2)노력상 300,000원*5명	1,500		
2)그 밖의 채택제안 100,000원*5명	500		
2)기념품 10,000원*150명	1,500		
재원관리	19,500,290	16,952,401	2,547,889
예비비	19,500,290	16,952,401	2,547,889
예비비	19,500,290	16,952,401	2,547,889
801 예비비	19,500,290	16,952,401	2,547,889
01 일반예비비	8,000,000	6,555,338	1,444,662

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비비 8,000,000,000원	8,000,000		
02 재해·재난목적예비비	11,500,290	10,397,063	1,103,227
1)재해·재난목적예비비 11,500,290,000원	11,500,290		
행정운영경비(기획예산과)	524,350	593,550	△69,200
기본경비	524,350	593,550	△69,200
기본경비	524,350	593,550	△69,200
201 일반운영비	381,150	381,150	0
01 사무관리비	381,150	381,150	0
1)기획재정국 공통경비	35,910		
2)기본사무용품비 20,000원*173명	3,460		
2)복사기용품	16,250		
3)토너 100,000원*12개*5부서	6,000		
3)드럼 330,000원*5개*5부서	8,250		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서	2,000		
2)전산용품	16,200		
3)토너 150,000원*12개*5부서	9,000		
3)드럼 90,000원*5개*5부서	2,250		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*5부서	4,950		
1)정기간행물구독 7,000원*3종*40부*12월	10,080		
1)외국어서적 번역료 30,000원*50쪽*2회	3,000		
1)기획재정국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*173명*240일	332,160		
202 여비	138,400	207,600	△69,200
01 국내여비	138,400	207,600	△69,200
1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원*173명*40일	138,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립
단위: 국 · 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,827,554	1,436,283	3,391,271
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	600,984	914,826	△313,842
국 · 공유재산의 체계적 관리	473,344	814,786	△341,442
구유건물 효율적 관리	422,134	383,576	38,558
201 일반운영비	406,134	368,576	37,558
02 공공운영비	406,134	368,576	37,558
1)건물 · 시설물 재해복구 보험료 176,032,000원	176,032		
1)영조물 손해배상 공제보험료 215,102,000원	215,102		
1)신규 및 추가등록 공제 15,000,000원	15,000		
305 배상금등	16,000	15,000	1,000
01 배상금등	16,000	15,000	1,000
1)손해배상공제(자기부담금) 16,000,000원	16,000		
구유재산(토지 등) 관리	51,210	431,210	△380,000
201 일반운영비	30,500	30,500	0
01 사무관리비	30,500	30,500	0
1)일반수용비	30,500		
2)지적측량 수수료 8,200,000원	8,200		
2)감정평가 수수료 20,000,000원	20,000		
2)공유재산심의회 운영 100,000원*8회	800		
2)공유재산 실태조사 관련 소모품 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	10,710	10,710	0
03 시책추진업무추진비	10,710	10,710	0
1)공유재산심의회 운영 175,000원*8회	1,400		
1)재무관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공유재산관리 업무추진 3,910,000원	3,910		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)구유재산 펜스 설치 10,000,000원	10,000		
공정하고 효율적인 계약업무 추진	45,640	29,560	16,080
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	45,640	29,560	16,080
201 일반운영비	41,950	26,170	15,780
01 사무관리비	22,570	22,570	0
1)일반수용비	22,570		
2)전자입찰이용수수료(G2B) 9,000,000원	9,000		
2)온비드 이용수수료 2,000,000원	2,000		
2)전자태그 및 프린터소모품 (650,000원*8롤)+(150,000원*6개)	6,100		
2)주민참여감독수당 30,000원*149명	4,470		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립
단위: 공정하고 효율적인 계약업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위원회 운영 등 물품구매 500,000원	500		
2)강사료, 교육교재 등 진행비 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	19,380	3,600	15,780
1)물품관리시스템유지보수 460,000원*12월	5,520		
1)계약관리시스템 유지보수 13,860,000원	13,860		
2)시스템유지보수 880,000원*12월	10,560		
2)기존 계약자료 변환비용 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	3,690	3,390	300
03 시책추진업무추진비	3,690	3,390	300
1)계약심의위원회 운영 및 계약업무추진 등 2,140,000원	2,140		
1)주민참여감독관 운영 1,000,000원	1,000		
1)계약실무교육 업무추진 등 550,000원	550		
결산 및 회계업무의 효율적 관리	62,120	51,600	10,520
결산 및 회계업무 추진	62,120	51,600	10,520
201 일반운영비	57,880	47,980	9,900
01 사무관리비	46,880	41,680	5,200
1)일반수용비	19,880		
2)결산서 60,000원*290권	17,400		
2)결산검사 의견서 9,000원*120권	1,080		
2)회계관리 서식 800,000원	800		
2)지출실무교육 운영 100,000원*6회	600		
1)운영수당	27,000		
2)결산검사위원수당 150,000원*6명*30일	27,000		
02 공공운영비	11,000	6,300	4,700
1)공공요금 및 제세	11,000		
2)회계관직공무원 재정보증보험 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	3,400	3,100	300
03 시책추진업무추진비	3,400	3,100	300
1)결산작업 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)회계업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지출실무교육 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	840	520	320
12 민간인위탁교육비	840	520	320
1)결산검사위원 위탁교육비 140,000원*6명	840		
복식부기 회계제도의 안정적 운영	19,880	18,880	1,000
재무제표 작성	19,880	18,880	1,000

부서: 재무과
정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립
단위: 복식부기 회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,080	17,080	1,000
01 사무관리비	18,080	17,080	1,000
1)재무회계 실무교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
1)재무제표 공인회계사 검토용역 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)재무회계실무교육 업무추진 300,000원	300		
1)재무제표작성(분개검증자문 등)업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(재무과)	6,720	6,720	0
기본경비	6,720	6,720	0
기본경비	6,720	6,720	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
1)복사용지 20,000원*13박스*12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(재무과)	4,219,850	514,737	3,705,113
내부거래지출	4,219,850	514,737	3,705,113
내부거래지출	4,219,850	514,737	3,705,113
705 예수금원리금상환	4,219,850	514,737	3,705,113
01 예수금원금상환	3,431,158	0	3,431,158
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금	3,431,158		
2)1차분 원금 2,631,158,000원	2,631,158		
2)2차분 원금 800,000,000원	800,000		
02 예수금이자상환	788,692	514,737	273,955
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자	788,692		
2)1차분 이자 598,431,000원	598,431		
2)2차분 이자 190,261,000원	190,261		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 능동적 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	734,006	711,019	22,987
세무행정 효율성 제고	725,816	704,199	21,617
능동적 세정운영	448,239	421,277	26,962
세입의 안정적 확보 지원	448,239	421,277	26,962
201 일반운영비	357,020	335,360	21,660
01 사무관리비	52,200	16,900	35,300
1)지방세 업무용 책자 구입 1,000,000원	1,000		
1)고지서 등 양식제작 및 구입 40원*100,000매	4,000		
1)송달용 봉투 제작 및 구입 30원*80,000매	2,400		
1)지방세 안내 등 각종 인쇄물	10,000		
2)지방세 안내 책자 등 제작 5,000원*2,000부	10,000		
1)세미나(워크숍) 등 운영 8,000,000원	8,000		
1)세무설명회,상담 운영 등	26,800		
2)세무설명회 강의료 600,000원*4회	2,400		
2)강의책자 10,000원*300부*4회	12,000		
2)세무상담 상담수당 140,000원*5명*12월	8,400		
2)세무설명회, 상담 홍보비 500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비	304,820	318,460	△13,640
1)시설장비유지비	480		
2)세무 전산 장비 유지비 40,000원*12월	480		
1)공공요금 및 제세(모바일 우편요금 포함)	304,340		
2)보통우편 430원*670,000건	288,100		
2)등기우편 2,530원*4,000건	10,120		
2)환급신청용 스마트폰 통신비 50,000원*12월	600		
2)지방세 안내 스마트폰 통신비 40,000원*12월	480		
2)지방세 체납정보 모바일문자 발송	5,040		
3)모바일 고지 안내 75원*20,000건*3회	4,500		
3)모바일 고지 열람 90원*2,000건*3회	540		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)세입안정 업무추진 5,400,000원	5,400		
204 직무수행경비	45,450	45,450	0
03 특정업무경비	45,450	45,450	0
1)세무담당공무원 100,000원*37명*12월	44,400		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 능동적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비(임기제) 43,750원*2명*12월	1,050		
306 출연금	40,369	35,067	5,302
01 출연금	40,369	35,067	5,302
1)한국지방세연구원 출연금 40,369,000원	40,369		
체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영	277,577	282,922	△5,345
체납지방세 징수 활동 강화	82,399	84,800	△2,401
201 일반운영비	47,889	50,289	△2,400
01 사무관리비	47,889	50,289	△2,400
1)일반수용비	47,889		
2)지방세 체납고지서 봉합 발송 40원*130,000매	5,200		
2)지방세 체납고지서 봉입 발송 40원*430,000매	17,200		
2)지방세 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*80,000매	3,200		
2)공매대행수수료 7,000,000원	7,000		
2)CMS자동이체 수수료 (66,000원*12월)+(226원*150명*12월)	1,199		
2)체납자 신용정보 이용료 및 전자예금압류 수수료	14,090		
3)신용정보조회서비스 3,960,000원	3,960		
3)사용자추가 330,000원	330		
3)전자예금압류수수료 660원*13,333건	8,800		
3)행안부신용카드매출채권 및 예금압류수 수료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,530	4,530	0
03 시책추진업무추진비	4,530	4,530	0
1)지난년도 체납징수활동 4,530,000원	4,530		
303 포상금	29,980	29,981	△1
01 포상금	29,980	29,981	△1
1)지난년도 구세 징수포상금	28,980		
2)1차연도 473,500,000원*1%	4,735		
2)2차연도 149,100,000원*3%	4,473		
2)3차연도 이후 335,440,000원*5%	16,772		
2)세입유공포상금 3,000,000원	3,000		
1)은닉재산 신고 징수포상금 1,000,000원	1,000		
체납세외수입 징수 활동 강화	105,918	109,296	△3,378
201 일반운영비	55,599	60,349	△4,750
01 사무관리비	55,599	60,349	△4,750
1)일반수용비	55,599		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입 체납고지서 봉합 발송 40원*210,000매	8,400		
2)세외수입 체납고지서 봉입 발송 40원*270,000매	10,800		
2)세외수입 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*70,000매	2,800		
2)세외수입 카드결제 수수료 1,239,669,421원*2.42%	30,000		
2)공매대행수수료 2,000,000원	2,000		
2)전자등기 압류촉탁 및 해제 수수료 400,000원	400		
2)CMS자동이체 수수료 (66,000원*12월)+(226원*150명*12월)	1,199		
203 업무추진비	3,630	3,630	0
03 시책추진업무추진비	3,630	3,630	0
1)징수대책보고회 추진 1,815,000원	1,815		
1)유관기관 업무협력 1,815,000원	1,815		
303 포상금	46,689	45,317	1,372
01 포상금	46,689	45,317	1,372
1)지난연도 세외수입 징수포상금	46,689		
2)1차연도 723,679,000원*1%	7,237		
2)2차연도 202,290,000원*3%	6,069		
2)3차연도 이후 667,652,800원*5%	33,383		
체납차량 자동차 번호판 영치운영	89,260	88,826	434
201 일반운영비	51,750	48,151	3,599
01 사무관리비	23,080	20,120	2,960
1)영치단속원 피복비	2,000		
2)춘추복 90,000원*1착*8명	720		
2)방한복 110,000원*1착*8명	880		
2)업무용조끼 50,000원*1착*8명	400		
1)운영 소모품	8,500		
2)번호판영치증 연속용지(B8) 4,000원*6롤*250일	6,000		
2)PDA스티커롤,과태료번호판영치증,배터리, 기타 소모품비 2,500,000원	2,500		
1)시설장비유지비	12,580		
2)체납차량 영치단속시스템 유지보수비 9,900,000원	9,900		
2)체납차량 영치단속시스템 신용정보 이용료 2,680,000원	2,680		
02 공공운영비	28,670	28,031	639
1)운영위탁시스템 유지보수비 10,025,000원	10,025		
1)스마트폰 통신비 55,000원*6대*12월	3,960		
1)영치안내장 발송료 등 3,278,000원	3,278		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유류비	5,847		
2)유류비(경유) 1,907원*150L*12월	3,433		
2)유류비(휘발유) 2,011원*100L*12월	2,414		
1)자동차보험료(2대) 1,650,000원	1,650		
1)자동차세(2대) 410,000원	410		
1)영치차량 정비비 및 소모품 1,750,000원*2대	3,500		
203 업무추진비	1,840	1,840	0
03 시책추진업무추진비	1,840	1,840	0
1)지방세 번호판영치 체납징수 업무추진 1,840,000원	1,840		
303 포상금	29,070	25,635	3,435
01 포상금	29,070	25,635	3,435
1)타시도 자동차세 체납차량 징수촉탁 포상금 370,920,000원*3%	11,128		
1)타구 과태료 체납차량 징수촉탁 포상금 598,047,000원*3%	17,942		
405 자산취득비	6,600	13,200	△6,600
01 자산및물품취득비	6,600	13,200	△6,600
1)차량번호 번호판 영치 단말기 구매 1,100,000원*6대	6,600		
행정운영경비(세무관리과)	8,190	6,820	1,370
기본경비	8,190	6,820	1,370
기본경비	8,190	6,820	1,370
201 일반운영비	3,270	1,900	1,370
01 사무관리비	3,270	1,900	1,370
1)전산용지(A4) 19,000원*130박스	2,470		
1)민원처리용 대봉투 200원*4,000매	800		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비(32명) 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재산세과
정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성
단위: 구세입 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	735,022	737,285	△2,263
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	727,402	729,785	△2,383
구세입 징수 활동 강화	672,590	676,136	△3,546
구세 징수 목표 달성	672,590	676,136	△3,546
201 일반운영비	606,790	610,336	△3,546
01 사무관리비	32,890	32,510	380
1)일반수용비	31,390		
2)지방세 업무용 책자	3,100		
3)지방세법 편람 50,000원*40권	2,000		
3)지방세실무 및 해설서 등 100,000원*11권	1,100		
2)일반우편 봉투 및 고지서 양식구입	4,780		
3)일반봉투 구입 30원*26,000매	780		
3)고지서 양식 구입 40원*100,000매	4,000		
2)고지서 등 송달용 대봉투 구입	550		
3)대봉투 110원*5,000매	550		
2)지방세 고지서 봉합 발송 20원*300,000매	6,000		
2)각종 인쇄물	16,960		
3)재산세 안내문 45원*340,000매	15,300		
3)기타 안내문 40원*25,000매	1,000		
3)기타 홍보물 200원*3,300매	660		
1)선정대리인 제도 운영수당 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	573,900	577,826	△3,926
1)공공요금 및 제세	573,900		
2)보통우편 430원*178,500건	76,755		
2)등기우편 2,530원*196,500건	497,145		
203 업무추진비	15,400	15,400	0
03 시책추진업무추진비	15,400	15,400	0
1)지방세 부과 업무추진 450,000원*12월	5,400		
1)세원발굴 및 조사활동 4,000,000원	4,000		
1)지방세위원회 및 간담회 3,000,000원	3,000		
1)주택가격조사 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	50,400	50,400	0
03 특정업무경비	50,400	50,400	0
1)세무담당공무원 100,000원*42명*12월	50,400		
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시	54,812	53,649	1,163
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시	54,812	53,649	1,163
201 일반운영비	54,812	53,649	1,163
01 사무관리비	54,812	53,649	1,163
1)일반수용비	53,212		
2)개별주택가격 도면제작	1,660		

부서: 재산세과
정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성
단위: 개별주택가격 조사 및 결정 · 공시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)도면인쇄 11,000원*250매*50%	1,375		
3)도면제본 22,000원*10권*50%	110		
3)도면CD 350,000원*1장*50%	175		
2)개별주택가격 결정 통지문 75원*6,500호*50%	244		
2)개별주택가격 도면프로그램 유지보수 900,000원*2회*50%	900		
2)프로그램 유지보수 과업심의수당 70,000원*2명*50%	70		
2)전산용품	1,330		
3)업무용 토너 200,000원*5개	1,000		
3)전산용지 등 소모품 330,000원	330		
2)주택가격 수수료	49,008		
3)정기공시 검증수수료 6,090원*6,500호*1.1*50%	21,772		
3)의견제출 및 이의신청 검증수수료 25,370원*320호*1.1*50%	4,466		
3)미공시 공동주택가격 산정수수료 115,000원*180동*1.1	22,770		
1)급량비	1,600		
2)주택가격조사 특근매식비 8,000원*5명*40일	1,600		
행정운영경비(재산세과)	7,620	7,500	120
기본경비	7,620	7,500	120
기본경비	7,620	7,500	120
201 일반운영비	2,280	2,280	0
01 사무관리비	2,280	2,280	0
1)일반수용비	2,280		
2)전산용지(A4) 19,000원*120박스 2,280,000원	2,280		
203 업무추진비	5,340	5,220	120
04 부서운영업무추진비	5,340	5,220	120
1)부서운영업무추진비(39명) 445,000*12월 5,340,000원	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보
단위: 지방세 징수율 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	429,160	467,682	△38,522
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	415,525	453,987	△38,462
지방세 징수율 제고	415,525	453,987	△38,462
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	415,525	453,987	△38,462
201 일반운영비	338,925	374,987	△36,062
01 사무관리비	28,595	26,415	2,180
1)일반수용비	20,395		
2)지방세업무용 책자	1,220		
3)지방세편람 50,000원*16권	800		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*2권	200		
3)조세편람 110,000원*2권	220		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*180,000매	7,200		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*20,000매	600		
2)지방세 납부 및 홍보 안내문(비정형) 제작 250원*5,500매	1,375		
2)지방세 고지서 봉합 발송 40원*180,000매	7,200		
2)지방세 납부안내문 봉합 발송 40원*37,000매	1,480		
2)개인지방소득세 모두채움납부서 제작 22원*60,000매	1,320		
1)운영수당	3,500		
2)선정 대리인 제도 운영수당 150,000원*6회	900		
2)세무사 강의료 및 상담수당(지방소득세 자치구 신고 지원)	2,600		
3)강의료 600,000원*1회	600		
3)상담수당 50,000원*4시간*10회	2,000		
1)신고센터운영비	4,700		
2)신고센터운영 장비임차료	4,700		
3)PC,프린터,토너,순번대기시스템 임차료 3,200,000원	3,200		
3)홍보물,현수막,배너,칸막이 설치비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	310,330	348,572	△38,242
1)공공요금	309,610		
2)보통우편 430원*620,000건	266,600		
2)등기우편 2,530원*17,000건	43,010		
1)면허세. 지방소득세 신고 전용 통신비 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	15,400	15,400	0
03 시책추진업무추진비	15,400	15,400	0
1)지방세 부과 업무추진 450,000원*12월	5,400		

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보
단위: 지방세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세원발굴 조사활동 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)유관기관 업무협의 3,000,000원	3,000		
1)지방소득세 자치구 신고전환 유관기관 협조 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	61,200	63,600	△2,400
03 특정업무경비	61,200	63,600	△2,400
1)세무상담공무원 100,000원*51명*12월	61,200		
행정운영경비(지방소득세과)	13,635	13,695	△60
기본경비	13,635	13,695	△60
기본경비	13,635	13,695	△60
201 일반운영비	7,635	7,635	0
01 사무관리비	7,635	7,635	0
1)일반수용비	7,635		
2)전산용품	5,620		
3)고속프린터 토너 330,000원*4개	1,320		
3)고속프린터 크리닝유닛 1,000,000원*1개	1,000		
3)고속프린터 디벨러프유닛 1,000,000원*1개	1,000		
3)고속프린터 롤러 1,400,000원*1개	1,400		
3)고속프린터 드럼 900,000원*1개	900		
2)민원처리 용지구입	2,015		
3)전산용지(A4) 19,000원*80상자	1,520		
3)민원처리용 대봉투 330원*1,500매	495		
203 업무추진비	6,000	6,060	△60
04 부서운영업무추진비	6,000	6,060	△60
1)부서운영업무추진비(50명) 500,000원*12월	6,000		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	27,998,137	26,596,668	94.99%	723,897	2.59%	677,572	2.42%
주거개선과	2,459,990	1,803,620	73.32%	656,370	26.68%	0	0.00%
도시계획과	83,590	67,780	81.09%	15,810	18.91%	0	0.00%
건 축 과	887,882	205,510	23.15%	4,800	0.54%	677,572	76.31%
공원녹지과	24,252,460	24,219,891	99.87%	32,569	0.13%	0	0.00%
부동산정보과	314,215	299,867	95.43%	14,348	4.57%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 주거개선과
정책: 품격있는 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거개선과	2,459,990	2,515,840	△55,850
	시 131,509		
	구 2,328,481		
품격있는 주택건설 및 운영	1,803,620	1,859,470	△55,850
	시 131,509		
	구 1,672,111		
공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,803,620	1,859,470	△55,850
	시 131,509		
	구 1,672,111		
공동주택 활성화 지원	166,440	206,892	△40,452
	시 11,000		
	구 155,440		
201 일반운영비	39,640	22,092	17,548
01 사무관리비	5,000	12,092	△7,092
1)아파트 공동체 지원 사업	5,000		
2)공모사업 현수막 등 2,000,000원	2,000		
2)아파트 자치학교 사무용품 2,000,000원	2,000		
2)입주자대표회의 의무교육 홍보물 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	34,640	10,000	24,640
1)공동체 활성화 한마당 축제 10,000,000원	10,000		
1)입주자대표회의 교육행사	4,640		
2)강사료 360,000원*2명*2회	1,440		
2)공연사례금 800,000원*2팀*2회	3,200		
1)우리아파트 소통 · 화통 데이 5,000,000원*4개단지	20,000		
203 업무추진비	16,800	16,800	0
03 시책추진업무추진비	16,800	16,800	0
1)도시관리국 업무추진비 6,900,000원	6,900		
1)공동주택관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공동주택활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	66,000	118,000	△52,000
14 기타보상금	66,000	118,000	△52,000
1)아파트 자치학교	66,000		
2)강사료 100,000원*30개단지*10회	30,000		
2)커뮤니티 매니저 수당 50,000원*4명*15일*12회	36,000		
307 민간이전	44,000	50,000	△6,000
	시 11,000		
	구 33,000		
02 민간경상사업보조	44,000	50,000	△6,000

부서: 주거개선과
정책: 품격있는 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동체 활성화 공모사업 44,000,000원	44,000		
	시 11,000		
	구 33,000		
공동주택 시설 지원	1,129,360	1,121,360	8,000
	시 25,710		
	구 1,103,650		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	시 1,950		
	구 4,550		
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)공동주택 전문가 자문단 운영 6,500,000원	6,500		
	시 1,950		
	구 4,550		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공동주택 시설지원 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	116,000	108,000	8,000
	시 22,000		
	구 94,000		
02 민간경상사업보조	116,000	108,000	8,000
1)영구임대주택 공동전기·수도요금 지원	116,000		
2)전기요금 84,000,000원	84,000		
	시 16,000		
	구 68,000		
2)수도요금 32,000,000원	32,000		
	시 6,000		
	구 26,000		
401 시설비및부대비	6,260	6,260	0
	시 1,760		
	구 4,500		
01 시설비	6,260	6,260	0
1)소규모 공동주택 안전점검 6,260,000원	6,260		
	시 1,760		
	구 4,500		
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	1,000,000	0
1)공동주택 지원사업 20,000,000원*50개단지	1,000,000		
공동주택 관리 지원	85,100	84,200	900
201 일반운영비	82,000	82,000	0
01 사무관리비	66,000	66,000	0

부서: 주거개선과
정책: 품격있는 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 관리 실태조사 수당 200,000원*4명*5일*15개단지	60,000		
1)유리알 컨설팅 자문 수당 200,000원*3명*10개소	6,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
1)임대사업자 의무사항 변경 안내 우편발송비 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)실태조사 업무추진 600,000원	600		
1)『유리알 컨설팅』추진 간담회 600,000원	600		
1)아파트 민원 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
1)임대사업 업무추진 스캐너 구매 900,000원*1대	900		
주택재건축 공공지원	159,729	238,959	△79,230
	시 69,799		
	구 89,930		
201 일반운영비	37,529	38,159	△630
	시 10,699		
	구 26,830		
01 사무관리비	18,212	18,457	△245
1)추정분담금 검증위원회 운영수당 100,000원*6명*8회	4,800		
1)정비사업 자문단 운영수당 150,000원*6명*3회	2,700		
1)추진위원회 구성지원 10,712,000원	10,712		
	시 5,356		
	구 5,356		
02 공공운영비	19,317	19,702	△385
1)사업추진조사 우편 발송료 8,631,000원	8,631		
1)추진위구성 우편 발송료 10,686,000원	10,686		
	시 5,343		
	구 5,343		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)재건축지원 업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	800	800	0
	시 400		
	구 400		
14 기타보상금	800	800	0

부서: 주거개선과
정책: 품격있는 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)투·개표 참관인 수당 80,000원*10명*1개소		800		
	시	400		
	구	400		
307 민간이전		117,400	196,000	△78,600
	시	58,700		
	구	58,700		
02 민간경상사업보조		117,400	196,000	△78,600
1)추진위구성을 위한 공공지원		117,400		
2)반포미도1차아파트 117,400,000원		117,400		
	시	58,700		
	구	58,700		
주택재건축 자문 및 상담지원		230,824	175,892	54,932
	시	25,000		
	구	205,824		
201 일반운영비		124,232	73,372	50,860
01 사무관리비		93,220	42,100	51,120
1)재건축부담금 민간자문단 운영		67,500		
2)민간자문단 수당지급 100,000원*5명*5회		2,500		
2)전문업체 용역 20,000,000원*1개소+15,000,000원*3개소		65,000		
1)정비사업 법률 상담센터 등 운영		6,600		
2)법률상담센터 수당지급 150,000원*1명*24회		3,600		
2)자문회의 수당지급 150,000원*4명*5회		3,000		
1)공동주택 품질검수반 운영 308,000원*10명*4개소		12,320		
1)감정평가업자 선정위원회 운영 70,000원*5명*8개소		2,800		
1)분양가심사위원회 운영 100,000원*8명*5개소		4,000		
02 공공운영비		31,012	31,272	△260
1)S/W유지관리 65,600,000원*12%		7,872		
1)e-그린 등기우편 비용 2,600원*8,900건		23,140		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)주택재건축 자문 및 상담 업무추진 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		103,592	99,520	4,072
	시	25,000		
	구	78,592		
01 시설비		103,592	99,520	4,072

부서: 주거개선과
정책: 품격있는 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주택건설공사 안전점검 308,000원*3명*2일*9회	16,632		
1)3종 시설물 대상 실태조사 308,000원*2조*2명*30일	36,960		
1)빈집 실태조사 전문기관 선정 용역 50,000,000원	50,000		
시	25,000		
구	25,000		
무허가 건축물 정비	32,167	32,167	0
201 일반운영비	29,667	29,667	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
1)향측 판독 약식 현황도면 복사 등 2,000원*200매	400		
1)등기촉탁수수료 50,000원*12월	600		
1)세외수입고지서 제작 50원*6,000매	300		
1)피복비(주택정비요원)	2,250		
2)작업복 50,000원*2착*9명	900		
2)방한복 100,000원*1착*9명	900		
2)작업화 45,000원*1켤레*9명	405		
2)장갑 5,000원*9명	45		
02 공공운영비	26,117	26,117	0
1)고지서 및 공문서 제작 · 발송 e-그린우편발송시스템 26,117,000원	26,117		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)무허가건축물정비 단속 업무추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(주거개선과)	656,370	656,370	0
기본경비	656,370	656,370	0
기본경비	656,370	656,370	0
201 일반운영비	283,590	283,590	0
01 사무관리비	283,590	283,590	0
1)도시관리국 공통경비	31,590		
2)기본사무용품비 20,000원*175명	3,500		
2)복사용품	15,090		
3)복합기임차료 235,000원*12월*2대	5,640		
3)토너 100,000원*3개*5개부서	1,500		
3)드럼 330,000원*3개*5개부서	4,950		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*3개*5개부서	3,000		
2)전산용품	13,000		
3)토너 150,000원*6개*5개부서	4,500		
3)드럼 100,000원*6개*5개부서	3,000		

부서: 주거개선과
정책: 행정운영경비(주거개선과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너드럼(일체형) 110,000원*10개*5개부서	5,500		
1)급량비	252,000		
2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*175명*180일	252,000		
202 여비	367,500	367,500	0
01 국내여비	367,500	367,500	0
1)도시관리국 기본업무수행여비 20,000원*175명*105일	367,500		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영업무추진비(38명) 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과
정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발
단위: 도시계획시설 입안결정 및 사업시행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	83,590	601,290	△517,700
도시의 체계적인 관리 및 개발	67,780	585,530	△517,750
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	33,400	33,400	0
도시계획시설 사업을 위한 운영	33,400	33,400	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)일반수용비	21,000		
2)도시계획 현황 측량 등 수수료 500,000원*3회	1,500		
2)신문공고료 1,600,000원*2개소*5회	16,000		
2)안내장 인쇄비,사무용품 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
1)도시계획과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도시계획 및 도시건축공동 위원회 운영 2,100,000원	2,100		
1)심포지엄 추진 2,500,000원	2,500		
1)도시계획 절차 협의 추진 2,400,000원	2,400		
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	6,000	524,600	△518,600
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	6,000	5,600	400
201 일반운영비	5,000	4,600	400
01 사무관리비	5,000	4,600	400
1)사무용품구매 및 법령집제작 1,000,000원	1,000		
1)각종회의 수당 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)용역보고회 및 회의 준비 500,000원	500		
1)업무협의 500,000원	500		
도시개발사업 수립 시행	5,640	5,640	0
도시개발사업관련 운영	5,640	5,640	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)체비지관리 및 운영 4,600,000원	4,600		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)체비지관리 업무협의 1,040,000원	1,040		
도시 광고문화 및 주거환경 개선	22,740	21,890	850
광고물 개선 사업	2,090	2,090	0
203 업무추진비	2,090	2,090	0
03 시책추진업무추진비	2,090	2,090	0

부서: 도시계획과
정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발
단위: 도시 광고문화 및 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)옥외광고물 및 기금 심의 업무추진비 70,000원*20회	1,400		
1)옥외광고심의위원회 간담회(상,하반기) 100,000원*2회	200		
1)간판개선주민위원회 간담회 80,000원*2회*2개소	320		
1)간판제작업체선정 제안평가위원회 간담회 85,000원*1회*2개소	170		
광고물 정비 사업	20,650	19,800	850
201 일반운영비	11,650	10,800	850
01 사무관리비	11,650	10,800	850
1)특근매식비	10,800		
2)휴일근무자 특근매식비 8,000원*2명*115일	1,840		
2)불법유해전단 특근매식비 8,000원*4명*280일	8,960		
1)중대재해관련 안전보건 물품구매	350		
2)현업근로자 안전보건 물품 50,000원*7명	350		
1)임기제공무원 채용 관련 면접 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
202 여비	6,800	6,800	0
01 국내여비	6,800	6,800	0
1)휴일근무자 여비	6,800		
2)주간 근무자 20,000원*2명*115일	4,600		
2)야간 근무자 20,000원*2명*55일	2,200		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)불법광고물정비 업무추진 2,200,000원	2,200		
행정운영경비(도시계획과)	15,810	15,760	50
기본경비	15,810	15,760	50
기본경비	15,810	15,760	50
201 일반운영비	10,770	10,720	50
01 사무관리비	5,612	5,612	0
1)일반수용비	5,612		
2)복합기 임차료 350,000원*12월	4,200		
2)지도구매	1,412		
3)지번약도 5,100원*30매*4회	612		
3)행정구역도 5,000원*40매*4회	800		
02 공공운영비	5,158	5,108	50
1)공공요금 및 제세	5,158		
2)자동차세	28		
3)소형화물 28,000원*1대	28		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차보험료	650		
3)소형화물 650,000원*1대	650		
2)차량비	4,480		
3)소형화물 4,480,000원*1대	4,480		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	887,882	857,442	30,440
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 880,882		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	205,510	169,155	36,355
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 198,510		
건축물 안전관리	188,590	156,155	32,435
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 181,590		
건축 인・허가 처리	173,485	151,236	22,249
201 일반운영비	168,085	145,836	22,249
01 사무관리비	168,085	145,836	22,249
1)사용승인 현장조사 업무대행 수수료 390,500원*220건	85,910		
1)건축허가 현장조사 업무대행 수수료 195,250원*300건	58,575		
1)건축이야기 제작 16,500원*1,000권	16,500		
1)민원행정봉투 40원*10,000매	400		
1)민원서류(허가필증) 복사용지 28,000원*25박스	700		
1)건축현장점검 직원 피복비 250,000원*24명	6,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)건축인허가처리 업무추진비 5,400,000원	5,400		
공공건축전문자문단 운영	4,805	4,619	186
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공공건축자문단 운영 업무추진비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	3,905	3,719	186
01 시설비	3,905	3,719	186
1)공공건축물 공사현장 점검비 390,500원*2명*0.5일*10회	3,905		
설계변경자문소위원회 운영	300	300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)설계변경자문소위원회 운영 업무추진비 300,000원	300		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)홍보물 제작 300원*20,000부	6,000		
	국 3,000		
	시 1,200		
	구 1,800		
1)배너 제작 300,000원*1개	300		
	국 150		
	시 60		
	구 90		
1)훈련 대상시설 임차료 2,500,000원*1회	2,500		
	국 1,250		
	시 500		
	구 750		
1)훈련 대상시설 주변 안전설비 설치비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 200		
	구 300		
1)사무용품 구매 200,000원	200		
	국 100		
	시 40		
	구 60		
건축심의	7,600	7,600	0
건축위원회 운영	7,600	7,600	0
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)건축위원회 운영 업무추진비 7,600,000원	7,600		
건축문화 향상	7,820	3,900	3,920
서초건축상 작품 선정 및 전시	4,880	0	4,880
201 일반운영비	3,880	0	3,880
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)심사위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	2,480	0	2,480
1)기념판 제작 500,000원*4개소	2,000		

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축문화 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표창패 제작 18,000원*10개소	180		
1)포스터 제작 250원*1,200매	300		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)서초건축상 작품 선정 및 전시 업무추진비 1,000,000원	1,000		
건축가와 함께하는 건축교실 운영	2,940	3,900	△960
201 일반운영비	1,940	2,400	△460
03 행사운영비	1,940	2,400	△460
1)강사료 360,000원*2명*2회	1,440		
1)포스터 제작 250원*1,000매*2회	500		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)건축교실 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
인공조명에 의한 빛공해 방지	1,500	1,500	0
빛환경 측정장비 점검 및 교정	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)점검 및 교정수수료 500,000원	500		
1)인증기관 성적 발행 수수료(휘도계) 500,000원	500		
1)인증기관 성적 발행 수수료(조도계) 500,000원	500		
행정운영경비(건축과)	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건축과)	677,572	683,487	△5,915
내부거래지출	677,572	683,487	△5,915
내부거래지출(건축안전특별회계)	677,572	683,487	△5,915
701 기타회계등전출금	677,572	683,487	△5,915
01 기타회계전출금	677,572	683,487	△5,915
1)건축안전특별회계 전출금 677,572,000원	677,572		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	24,252,460	18,629,435	5,623,025
	국 638,168		
	시 373,874		
	구 23,240,418		
늘푸른서초 조성	8,212,166	2,907,445	5,304,721
	국 105,990		
	시 74,193		
	구 8,031,983		
산지형 공원관리	8,070,863	2,769,795	5,301,068
	국 105,990		
	시 74,193		
	구 7,890,680		
산지형공원 조성 및 유지관리	7,325,181	2,290,968	5,034,213
101 인건비	515,984	502,096	13,888
04 기간제근로자등보수	515,984	502,096	13,888
1)인건비 89,256원*17명*297일	450,654		
1)반장수당 50,000원*1명*11월	550		
1)위험수당 40,000원*17명*11월	7,480		
1)국민연금 458,684,000원*4.5%	20,641		
1)건강보험 458,684,000원*3.545%	16,261		
1)장기요양보험 16,261,000원*12.81%	2,084		
1)고용보험 458,684,000원*1.75%	8,027		
1)산재보험 458,684,000원*1%	4,587		
1)특수건강진단비 300,000원*2명	600		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*17명	1,700		
1)기간제근로자 방한복 100,000원*17명	1,700		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*17명	850		
1)안전장비 50,000원*17명	850		
201 일반운영비	91,947	79,872	12,075
01 사무관리비	43,343	42,243	1,100
1)산지형공원 유지관리 소모품 3,000,000원*4개소	12,000		
1)화장실 관리 소모품 65,000원*13개소*12월	10,140		
1)기간제근로자 초소용 소모품 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)배드민턴장 유지관리 소모품 120,000원*4개소*12월	5,760		
1)중장비 임차 700,000원*1대*10일	7,000		
1)종량제 봉투 1,820원*10매*365일	6,643		
02 공공운영비	48,604	37,629	10,975
1)자연발효식 화장실 유지관리 180,000원*11월*5동	9,900		
1)관리초소 보수 500,000원*3개소	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량보험료 500,000원*2대	1,000		
1)차량 수선유지비 500,000원*2대*1회	1,000		
1)차량 유류비(경유) 1,907원*2대*8L*280일	8,544		
1)동력장비 유류비(휘발유) 2,011원*15대*3L*120일	10,860		
1)동력장비 윤활유 6,000원*15대*10회	900		
1)동력장비 수선유지비 100,000원*15대*1회	1,500		
1)운동시설물 등 수리비 500,000원*10회	5,000		
1)화장실 수선유지비 300,000원*8개소	2,400		
1)차량임차(우면산 관리 등) 6,000,000원*1대	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산지형공원 업무추진 250,000원*8회	2,000		
206 재료비	101,000	64,500	36,500
01 재료비	101,000	64,500	36,500
1)계단목 60,000원*450개소	27,000		
1)원주목 30,000원*500개	15,000		
1)야자매트 40,000원*250m	10,000		
1)수목(교목) 식재 200,000원*100주	20,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*2,000주	14,000		
1)초화류 식재 3,000원*5,000본	15,000		
401 시설비및부대비	6,604,250	1,638,500	4,965,750
01 시설비	6,604,250	1,638,500	4,965,750
1)산지형공원 소규모 정비	644,000		
2)방향안내판 교체 1,500,000원*38개	57,000		
2)운동기구 교체 3,500,000원*30개	105,000		
2)배수로 정비 300,000원*400m	120,000		
2)석축 재쌓기 200,000원*275m	55,000		
2)등의자 교체 500,000원*20개	10,000		
2)정자 설치 30,000,000원*2개소	60,000		
2)축대목 교체 330,000원*400m	132,000		
2)목계단 교체 170,000원*500개	85,000		
2)야자매트 설치 40,000원*500m	20,000		
1)임야주변 위험수목 정비 236,250,000원*1식	236,250		
1)폐기물 처리	24,000		
2)임목폐기물 처리 80,000원*150톤	12,000		
2)혼합폐기물 처리 80,000원*150톤	12,000		
1)도구머리근린공원 조성사업 700,000,000원*1식	700,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우면산 무장애숲길 조성사업 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
405 자산취득비	10,000	4,000	6,000
01 자산및물품취득비	10,000	4,000	6,000
1)기계톱 650,000원*5대	3,250		
1)송풍기 750,000원*5대	3,750		
1)예초기 600,000원*5대	3,000		
등산로 조성 및 유지관리	533,702	456,827	76,875
101 인건비	213,778	211,947	1,831
04 기간제근로자등보수	213,778	211,947	1,831
1)인건비 89,256원*7명*297일	185,564		
1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*11월	550		
1)위험수당 40,000원*7명*11월	3,080		
1)국민연금 189,194,000원*4.5%	8,514		
1)건강보험 189,194,000원*3.545%	6,707		
1)장기요양보험 6,707,000원*12.81%	860		
1)고용보험 189,194,000원*1.75%	3,311		
1)산재보험 189,194,000원*1%	1,892		
1)특수건강진단비 300,000원*4명	1,200		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*7명	700		
1)기간제근로자 방한복 100,000원*7명	700		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*7명	350		
1)기간제근로자 안전장비 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	87,274	73,530	13,744
01 사무관리비	39,472	32,872	6,600
1)등산로 유지관리 소모품 구매 3,000,000원*4개소	12,000		
1)중장비 임차 700,000원*1대*5일	3,500		
1)종량제 봉투 1,820원*12매*365일	7,972		
1)임목폐기물 등 처리 80,000원*200톤	16,000		
02 공공운영비	47,802	40,658	7,144
1)자연발효식 화장실 유지관리 180,000원*10동*11월	19,800		
1)차량 유류비(경유) 1,907원*3대*8L*250일	11,442		
1)동력장비 유류비(휘발유) 2,011원*15대*3L*120일	10,860		
1)말죽거리배드민턴장 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
1)청계산 화장실 등 수선유지비 300,000원*11개소	3,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식목일 및 육림주간 행사 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	43,500	35,550	7,950
01 재료비	43,500	35,550	7,950
1)식목일 및 육림의 날 등 재료구입	23,000		
2)교목(산림용) 200,000원*100주	20,000		
2)유기질 비료 10,000원*300포	3,000		
1)등산로 보수용 물품 구입	20,500		
2)계단목 60,000원*100개	6,000		
2)원주목 30,000원*150개	4,500		
2)야자매트 40,000원*250m	10,000		
401 시설비및부대비	169,350	129,700	39,650
01 시설비	169,350	129,700	39,650
1)등산로 등 보수 정비	139,350		
2)배수로 정비 등 300,000원*114.5m	34,350		
2)석축 정비 등 200,000원*150m	30,000		
2)축대목 정비 등 330,000원*150m	49,500		
2)목계단 교체 등 170,000원*150개	25,500		
1)산림 내 위험수목 정비	30,000		
2)위험수목 제거 550,000원*30주	16,500		
2)위험수목 전지 300,000원*45주	13,500		
405 자산취득비	18,800	5,100	13,700
01 자산및물품취득비	18,800	5,100	13,700
1)장비 구매	8,800		
2)기계톱 650,000원*8대	5,200		
2)전정기 600,000원*2대	1,200		
2)예초기 600,000원*4대	2,400		
1)기간제근로자 대기실 교체	10,000		
2)컨테이너 10,000,000원*1동	10,000		
유아숲교육 운영	187,980	0	187,980
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 28,197		
201 일반운영비	187,980	0	187,980
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 28,197		
01 사무관리비	187,980	0	187,980
1)용역 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
	국 500		
	시 350		
	구 150		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아숲 운영 용역 186,980,000원*1식	186,980		
	국 93,490		
	시 65,443		
	구 28,047		
산림서비스증진(숲해설 운영)	24,000	22,000	2,000
	국 12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	24,000	22,000	2,000
	국 12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
01 사무관리비	24,000	22,000	2,000
1)숲해설 운영 용역 24,000,000원*1식	24,000		
	국 12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
그린벨트 관리	141,303	137,650	3,653
그린벨트관리	141,303	137,650	3,653
101 인건비	119,168	116,043	3,125
04 기간제근로자등보수	119,168	116,043	3,125
1)인건비 89,256원*4명*297일	106,037		
1)국민연금 106,037,000원*4.5%	4,772		
1)건강보험 106,037,000원*3.545%	3,760		
1)장기요양보험 3,760,000원*12.81%	482		
1)고용보험 106,037,000원*1.75%	1,856		
1)산재보험 106,037,000원*1%	1,061		
1)작업복 100,000원*4명	400		
1)방한복 100,000원*4명	400		
1)작업화 50,000원*4명	200		
1)안전장비 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	15,635	15,107	528
01 사무관리비	6,690	6,882	△192
1)향측 등 도면 복사 3,000원*150매	450		
1)유지관리 및 물품구입 등 1,500,000원*1회	1,500		
1)휴일순찰 특근매식비 8,000원*3명*110일	2,640		
1)위법시설물 철거장비 임차료 700,000원*3대	2,100		
02 공공운영비	8,945	8,225	720
1)관리초소 통합공과금 12,000원*2개소*12개월	288		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)순찰차량보험료 550,000원*2대	1,100		
1)순찰차량 수선유지비 1,000,000원*2대	2,000		
1)시설장비유지비 400,000원*1개소	400		
1)순찰차량 유류비(경유) 1,907원*8L*2대*150일	4,577		
1)동력장비 유류비(휘발유) 2,011원*1.6L*3대*60일	580		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)그린벨트 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)개발제한구역 행위제한 안내판 2,500,000원*2개소	5,000		
농업 진흥	1,146,138	1,128,120	18,018
	국 235,736		
	시 200,261		
	구 710,141		
농가지도육성	812,161	781,681	30,480
	국 235,736		
	시 101,061		
	구 475,364		
농가지원사업	172,520	152,000	20,520
	시 400		
	구 172,120		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)농가지원사업 업무추진 15,000원*20명*4회	1,200		
301 일반보전금	171,320	150,800	20,520
	시 400		
	구 170,920		
14 기타보상금	171,320	150,800	20,520
1)상토지원 5,800원*70%*42,000포	170,520		
1)친환경농가인증비 지원 400,000원*2필	800		
	시 400		
	구 400		
유기질비료 지원(전환사업)	168,427	158,427	10,000
	시 30,000		
	구 138,427		
301 일반보전금	168,427	158,427	10,000
	시 30,000		
	구 138,427		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		168,427	158,427	10,000
1)유기질비료 구매비 지원				
5,000원*70%*48,122포		168,427		
	시	30,000		
	구	138,427		
토양개량제 지원사업		430	470	△40
	국	344		
	시	43		
	구	43		
301 일반보전금		430	470	△40
	국	344		
	시	43		
	구	43		
14 기타보상금		430	470	△40
1)토양개량제 지원 3,550원*121포		430		
	국	344		
	시	43		
	구	43		
임산부 친환경농산물 지원사업		470,784	470,784	0
	국	235,392		
	시	70,618		
	구	164,774		
307 민간이전		470,784	470,784	0
	국	235,392		
	시	70,618		
	구	164,774		
02 민간경상사업보조		470,784	470,784	0
1)임산부친환경농산물 지원				
384,000원*1,226명		470,784		
	국	235,392		
	시	70,618		
	구	164,774		
도시농업 육성		333,977	346,439	△12,462
	시	99,200		
	구	234,777		
친환경 농장 조성 및 운영		216,757	245,439	△28,682
	시	10,000		
	구	206,757		
101 인건비		170,607	165,611	4,996
04 기간제근로자등보수		170,607	165,611	4,996
1)인건비(도시텃밭 관리)				
89,256원*5명*297일		132,546		
1)국민연금 132,546,000원*4.5%		5,965		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험	132,546,000원*3.545%	4,699		
1)장기요양보험	4,699,000원*12.81%	602		
1)고용보험	132,546,000원*1.75%	2,320		
1)산재보험	132,546,000원*1%	1,326		
1)기간제근로자 작업복	100,000원*5명	500		
1)기간제근로자 작업화	50,000원*5명	250		
1)기간제근로자 안전장비	50,000원*5명	250		
1)특수건강진단비	300,000원*1명	300		
1)인건비(도시농업지원센터 운영)	89,256원*1명*220일	19,637		
1)국민연금	19,637,000원*4.5%	884		
1)건강보험	19,637,000원*3.545%	697		
1)장기요양보험	697,000원*12.81%	90		
1)고용보험	19,637,000원*1.75%	344		
1)산재보험	19,637,000원*1%	197		
201 일반운영비		23,150	45,828	△22,678
01 사무관리비		15,000	14,000	1,000
1)밭갈이 등 농장조성비		7,000		
2)편의시설 유지관리	1,000,000원*4회	4,000		
2)현수막 제작	100,000원*4회	400		
2)트랙터 등 임차	1,300,000원*2회	2,600		
1)승용차 렌트	800,000원*10월	8,000		
02 공공운영비		5,750	5,428	322
1)환경개선부담금	200,000원*1대	200		
1)차량보험료	500,000원*1대	500		
1)차량 유류비(경유)	1,907원*35리터*20회*1대	1,335		
1)차동력장비 유류비(휘발유)	2,011원*15리터*9대*10회	2,715		
1)차량수선유지비	250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비		2,400	26,400	△24,000
1)도시텃밭 영농 교육 강사료	150,000원*1명*16회	2,400		
206 재료비		23,000	27,000	△4,000
		시 10,000		
		구 13,000		
01 재료비		23,000	27,000	△4,000
1)도시텃밭재료비		20,000		
2)유기질비료	10,000원*500포	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
2)퇴비	6,000원*500포	3,000		
		시 1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
2)모종 500원*2,000주*2회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)농장유지관리소모품 2,500,000원*4회		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
1)어린이체험학습장 운영비		3,000		
2)체험학습장 모종 구매비 등 300,000원*10회		3,000		
서울형 도시텃밭 조성사업		109,200	101,000	8,200
	시	89,200		
	구	20,000		
201 일반운영비		4,200	0	4,200
	시	4,200		
03 행사운영비		4,200	0	4,200
1)원예프로그램 운영비 300,000원*2개소*7회		4,200		
	시	4,200		
206 재료비		105,000	101,000	4,000
	시	85,000		
	구	20,000		
01 재료비		105,000	101,000	4,000
1)상자텃밭 보급 40,000원*1,000개		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
1)옥상,학교,치유,어린이텃밭 조성 13,000,000원*5개소		65,000		
	시	65,000		
반려식물 보급사업		8,020	0	8,020
201 일반운영비		1,520	0	1,520
01 사무관리비		1,200	0	1,200
1)원예치유 프로그램 운영물품 5,000원*100명*2회		1,000		
1)사전교육 프로그램 운영물품 20,000원*10명*1회		200		
03 행사운영비		320	0	320
1)사전교육 강사비(1회) 240,000원(주강사)+80,000원(보조강사)		320		
206 재료비		3,500	0	3,500
01 재료비		3,500	0	3,500
1)반려식물(식물, 화분 등) 35,000원*100SET		3,500		
301 일반보전금		3,000	0	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000
1)반려식물 보급 활동비				
15,000원*10명*20회		3,000		
산림 재해방지		1,120,401	917,807	202,594
	국	296,442		
	시	99,420		
	구	724,539		
산림보호활동 강화		1,120,401	917,807	202,594
	국	296,442		
	시	99,420		
	구	724,539		
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
1)산불감시 CCTV 유지보수				
2,000,000원*2대		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)		28,096	28,912	△816
	국	4,640		
	시	2,088		
	구	21,368		
201 일반운영비		16,896	17,712	△816
	국	160		
	시	72		
	구	16,664		
01 사무관리비		8,536	9,352	△816
1)산불진화 급량비	400,000원	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
1)산불감시요원 급량비				
8,000원*6명*107회		5,136		
1)캠페인 등 홍보물품 구입				
300,000원*10회		3,000		
02 공공운영비		8,360	8,360	0
1)차량 보험료	1,200,000원*2대	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금	180,000원*2대	360		
1)CCTV 사용료	300,000원*12월	3,600		
1)산불(지휘,진화)차량 유지보수	500,000원*2대	1,000		
1)산불소화시설 유지보수	1,000,000원*1대	1,000		
202 여비		400	400	0
		국 160		
		시 72		
		구 168		
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동여비	20,000원*20회	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
206 재료비		10,800	10,800	0
		국 4,320		
		시 1,944		
		구 4,536		
01 재료비		10,800	10,800	0
1)개인진화장비물품	10,000,000원*1식	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
1)휴대용 무전기 구매	800,000원*1개	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)		8,300	8,300	0
		국 3,320		
		시 1,494		
		구 3,486		
201 일반운영비		8,300	8,300	0
		국 3,320		
		시 1,494		
		구 3,486		
02 공공운영비		8,300	8,300	0
1)산불소화시설 유지보수 점검 용역	8,300,000원*1식	8,300		
		국 3,320		
		시 1,494		
		구 3,486		
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)		260	260	0
		국 104		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47		
	구	109		
201 일반운영비		260	260	0
	국	104		
	시	47		
	구	109		
02 공공운영비		260	260	0
1)산불상황 관제시스템(GPS단말기) 130,000원*2대		260		
	국	104		
	시	47		
	구	109		
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		159,833	149,996	9,837
	국	63,930		
	시	28,175		
	구	67,728		
101 인건비		153,945	143,960	9,985
	국	61,574		
	시	27,111		
	구	65,260		
04 기간제근로자등보수		153,945	143,960	9,985
1)인건비 13,833,100원*10명		138,331		
	국	55,331		
	시	24,360		
	구	58,640		
1)보험료 1,161,400원*10명		11,614		
	국	4,643		
	시	2,031		
	구	4,940		
1)산불방지 종사원 근무복 400,000원*10명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		5,888	6,036	△148
	국	2,356		
	시	1,064		
	구	2,468		
01 사무관리비		4,811	4,800	11
1)산불예찰 및 진화 차량 임차비 4,811,000원*1대		4,811		
	국	1,925		
	시	870		
	구	2,016		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,077	1,236	△159
1)산불현장 출동차량 유류비				
179,500원*6월		1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)		73,830	69,280	4,550
	국	36,889		
	시	11,110		
	구	25,831		
101 인건비		68,330	63,558	4,772
	국	34,139		
	시	10,285		
	구	23,906		
04 기간제근로자등보수		68,330	63,558	4,772
1)인건비 20,492,650원*3명		61,478		
	국	30,725		
	시	9,246		
	구	21,507		
1)보험료 2,284,000원*3명		6,852		
	국	3,414		
	시	1,039		
	구	2,399		
201 일반운영비		5,500	5,722	△222
	국	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
1)동력장비 등 유지관리 소모품				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
02 공공운영비		1,500	1,722	△222
1)동력장비 유지비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본)		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	180		
	구	420		
405 자산취득비		1,200	1,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)산림병해충 예찰방제단 물품구매 600,000원*2대	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
산사태 취약지역 관리	7,600	7,000	600
101 인건비	1,200	1,200	0
04 기간제근로자등보수	1,200	1,200	0
1)산사태현장예방단 위험수당 40,000원*5명*6월	1,200		
201 일반운영비	4,400	3,800	600
01 사무관리비	800	800	0
1)산사태 상황실 근무자 급량비 8,000원*5명*20일	800		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
1)산사태 예방시스템 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산사태취약지역 업무추진 2,000,000원*1회	2,000		
지정보호수유지관리	31,410	31,410	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1)지정보호수 유지관리 물품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	29,910	29,910	0
01 시설비	29,910	29,910	0
1)지정보호수 유지관리 사업(24주 외과수술 등) 29,910,000원*1식	29,910		
산림병해충방제	644,912	602,449	42,463
	국 112,379		
	시 33,712		
	구 498,821		
101 인건비	334,978	326,448	8,530
	국 85,317		
	시 25,593		
	구 224,068		
04 기간제근로자등보수	334,978	326,448	8,530
1)인건비 89,256원*11명*297일	291,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 85,317		
		시 25,593		
		구 180,690		
1)인건비(반장수당)	50,000원*1명*10일	500		
1)위험수당	50,000원*11명*10일	5,500		
1)국민연금	297,600,000원*4.5%	13,392		
1)건강보험	297,600,000원*3.545%	10,550		
1)장기요양보험	10,550,000원*12.81%	1,352		
1)고용보험	297,600,000원*1.75%	5,208		
1)산재보험	297,600,000원*1%	2,976		
1)특수건강진단비	300,000원*2명	600		
1)기간제근로자 작업복	100,000원*11명	1,100		
1)기간제근로자 방한복	100,000원*11명	1,100		
1)기간제근로자 작업화	50,000원*11명	550		
1)안전장비	50,000원*11개	550		
201 일반운영비		33,810	22,246	11,564
01 사무관리비		17,000	7,000	10,000
1)산지형 방제 소모품	131,250원*8개소	1,050		
1)생활권 공원 소모품	40,000원*119개소	4,760		
1)가로수 방제 소모품	30,000원*68개소	2,040		
1)작업차량 임차	915,000원*10월	9,150		
02 공공운영비		16,810	15,246	1,564
1)차량 수선유지비	500,000원*2대	1,000		
1)차량 유류비(경유)	1,907원*2대*10리터*250일	9,535		
1)동력장비 유류비(휘발유)	2,011원*4대*2리터*120일	1,931		
1)동력장비 윤활유	6,000원*4대*6회	144		
1)병해충 방제장비 수선유지비	200,000원*4대*4회	3,200		
1)차량보험료	500,000원*2대	1,000		
206 재료비		169,000	169,000	0
01 재료비		169,000	169,000	0
1)수간주사용 약제	5,000원*6,000그루*4개	120,000		
1)지상방제 약제	10,000원*2,900개	29,000		
1)돌발병해충 방제용 약제	10,000원*2,000개	20,000		
401 시설비및부대비		104,124	82,355	21,769
		국 27,062		
		시 8,119		
		구 68,943		
01 시설비		104,124	82,355	21,769

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)참나무시들음병 방제사업				
50,000,000원*1식		50,000		
	국	25,000		
	시	7,500		
	구	17,500		
1)산림병해충 방제(생활권 수목진료)				
4,124,000원*1식		4,124		
	국	2,062		
	시	619		
	구	1,443		
1)생활권병해충 박멸 서(초)스코				
50,000,000원*1식		50,000		
405 자산취득비		3,000	2,400	600
01 자산및물품취득비		3,000	2,400	600
1)동력 예초기 600,000원*5대		3,000		
생물다양성 및 생태계보전		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
1)사회단체사업비 보조				
5,000,000원*3단체		15,000		
조림(탄소저감조림)		66,120	0	66,120
	국	33,060		
	시	9,918		
	구	23,142		
401 시설비및부대비		66,120	0	66,120
	국	33,060		
	시	9,918		
	구	23,142		
01 시설비		65,760	0	65,760
1)탄소저감 조림사업 65,760,000원*1식		65,760		
	국	32,880		
	시	9,864		
	구	23,016		
03 시설부대비		360	0	360
1)공사추진에 따른 현장감독 피복비 등				
360,000원*1식		360		
	국	180		
	시	54		
	구	126		
숲가꾸기 사업		79,840	0	79,840
	국	39,920		
	시	11,976		
	구	27,944		
401 시설비및부대비		79,840	0	79,840

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 39,920		
		시 11,976		
		구 27,944		
01 시설비		79,840	0	79,840
1)숲가꾸기 사업	79,840,000원*1식	79,840		
		국 39,920		
		시 11,976		
		구 27,944		
도시공원 조성 관리		13,741,186	13,643,254	97,932
공원조성 및 유지관리		6,881,431	6,950,953	△69,522
공원유지관리		6,881,431	6,950,953	△69,522
101 인건비		1,844,178	1,791,622	52,556
04 기간제근로자등보수		1,844,178	1,791,622	52,556
1)인건비	89,256원*55명*297일	1,457,997		
1)반장수당	50,000원*7명*11월	3,850		
1)야간순찰	16,736원*4명*63일*5시간	21,088		
1)국민연금	1,482,935,000원*4.5%	66,733		
1)건강보험	1,482,935,000원*3.545%	52,571		
1)장기요양보험	52,571,000원*12.81%	6,735		
1)고용보험	1,482,935,000원*1.75%	25,952		
1)산재보험	1,482,935,000원*1%	14,830		
1)특수건강진단비	300,000원*9명	2,700		
1)기간제근로자 작업복	100,000원*55명	5,500		
1)기간제근로자 방한복	100,000원*55명	5,500		
1)기간제근로자 작업화	50,000원*55명	2,750		
1)안전장비	50,000원*55명	2,750		
1)놀이터보안관 보수		175,222		
2)인건비	55,785원*28명*90일	140,579		
2)시간외근무수당	16,736원*28명*2시간*10회	9,373		
2)국민연금	149,952,000원*4.5%	6,748		
2)건강보험	149,952,000원*3.545%	5,316		
2)장기요양보험	5,316,000원*12.81%	681		
2)고용보험	149,952,000원*1.75%	2,625		
2)산재보험	149,952,000원*1%	1,500		
2)피복비(유니폼)	300,000원*28명	8,400		
201 일반운영비		840,259	732,931	107,328
01 사무관리비		287,058	251,814	35,244
1)공원관리 소모품	100,000원*126개소*4회	50,400		
1)놀이터보안관 소모품	20,000원*28명*3회	1,680		
1)전기시설 소모품	10,000원*131개소	1,310		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 공원조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목관리용품(제초, 시비, 월동) 10,000원*126개소*12월	15,120		
1)공중화장실 관리용품 80,000원*14개소*12월	13,440		
1)공중화장실 정화조 청소 200,000원*14개소	2,800		
1)종량제 쓰레기봉투 1,820원*126개소*12매*12월	33,023		
1)어린이놀이시설 정기 검사수수료 300,000원*34개소	10,200		
1)모래놀이터 중금속 검사수수료 300,000원*27개소	8,100		
1)공원등 안전점검 검사수수료 22,000원*1,408개소*60%	18,586		
1)공원유지관리용 임차료 등	25,959		
2)중장비 임차료 700,000원*3대	2,100		
2)승용차 렌트 8,880,000원*2대	17,760		
2)복합기 임차료 462,000원*1대*12월*1.1	6,099		
1)장비 수리비 100,000원*30대	3,000		
1)놀이터보안관 등 안전교육 등 강사료 360,000원*4회	1,440		
1)건설폐기물 등 처리 80,000원*900톤	72,000		
1)임목폐기물 등 처리 80,000원*375톤	30,000		
02 공공운영비	553,201	481,117	72,084
1)차량 수선유지비 1,500,000원*7대	10,500		
1)차량 유류비(휘발유) 2,011원*2대*40리터*12월	1,931		
1)차량 유류비(경유) 1,907원*7대*40리터*12월	6,408		
1)동력장비 유류비(휘발유) 2,011원*30대*2리터*120일	14,480		
1)동력장비 윤활유 6,000원*30대*10회	1,800		
1)차량보험료 600,000원*7대	4,200		
1)공공요금 및 제세	512,826		
2)공원등 전기요금	166,357		
3)기본요금 6,290원*131개소*5KW*12월	49,440		
3)사용료 91원*0.25KW*1,408개*10월*365일	116,917		
2)공원 내 전기시설 전기요금	44,252		
3)기본요금 6,160원*14개소*15KW*12월	15,524		
3)사용료 90원*14개소*1,900KW*12월	28,728		
2)분수시설 전기요금	36,207		
3)기본요금 6,160원*15개소*15KW*12월	16,632		
3)사용료 90원*15개소*2,900KW*5월	19,575		
2)공원 음수전 상 · 하수도 요금	175,671		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 공원조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본요금 5,200원*42개소*12월	2,621		
3)상수도 1,270원*42개소*180㎥*7월	67,209		
3)하수도 1,830원*42개소*180㎥*7월	96,844		
3)물부담요금 170원*42개소*180㎥*7월	8,997		
2)분수시설 상 · 하수도 요금	90,339		
3)기본요금 25,000원*15개소*12월	4,500		
3)상수도 1,270원*15개소*350㎥*5월	33,338		
3)하수도 1,830원*15개소*350㎥*5월	48,038		
3)물부담요금 170원*15개소*350㎥*5월	4,463		
1)보안유지경비(문화예술공원) 88,000원*12월	1,056		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
1)공원녹지 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공원유지관리 업무추진 7,800,000원	7,800		
206 재료비	74,800	76,600	△1,800
01 재료비	74,800	76,600	△1,800
1)공원 도색물품 200,000원*126개소	25,200		
1)공원 수리용 물품 100,000원*126개소	12,600		
1)교목 식재 200,000원*100주	20,000		
1)관목 식재 7,000원*2,000주	14,000		
1)초화류 식재 3,000원*1,000본	3,000		
401 시설비및부대비	4,092,394	4,320,000	△227,606
01 시설비	4,092,394	4,320,000	△227,606
1)공원소규모 정비 527,400,000원*1식	527,400		
1)반포근린공원 정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)신동 · 명주근린공원 정비 199,890,000원*1식	199,890		
1)고무래어린이공원 정비 150,000,000원*1식	150,000		
1)어린이놀이시설 교체 582,730,000원*1식	582,730		
1)바우뫼근린공원 정비 284,100,000원*1식	284,100		
1)문화예술공원 시설물 정비 293,874,000원*1식	293,874		
1)잠원 · 반포권 공원 수목 식재 149,950,000원*1식	149,950		
1)서초 · 양재권 공원 수목식재 299,700,000원*1식	299,700		
1)공원 내 위험수목 정비 99,950,000원*1식	99,950		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 공원조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새말어린이공원 정비 249,900,000원*1식	249,900		
1)청두어린이공원 외 1개소 정비 199,900,000원*1식	199,900		
1)몽마르뜨공원 화장실 교체 150,000,000원*1식	150,000		
1)파랑새공원 보도블럭 교체 공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)공원 전기시설 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
1)LED 공원등 교체 250,000,000원*1식	250,000		
1)공원등 자동화시스템 구축 100,000,000원*1식	100,000		
1)어린이・근린공원 CCTV 설치 105,000,000원*1식	105,000		
1)반포근린공원 조명개선 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	16,600	16,600	0
01 자산및물품취득비	16,600	16,600	0
1)공원유지관리장비 구매 등	16,600		
2)기계톱 650,000원*4대	2,600		
2)예초기 600,000원*10대	6,000		
2)콤푸레샤 300,000원*2대	600		
2)전정기 600,000원*5대	3,000		
2)잔디깎이 기계 2,200,000원*2대	4,400		
도시 녹화 조성 및 관리	6,859,755	6,692,301	167,454
꽃모 식재 및 유지관리	859,593	695,831	163,762
101 인건비	394,261	384,100	10,161
04 기간제근로자등보수	394,261	384,100	10,161
1)기간제근로자 인건비 89,256원*13명*297일	344,618		
1)반장수당 50,000원*1명*11월	550		
1)위험수당 40,000원*13명*11월	5,720		
1)국민연금 350,888,000원*4.5%	15,790		
1)건강보험 350,888,000원*3.545%	12,439		
1)장기요양보험 12,439,000원*12.81%	1,594		
1)고용보험 350,888,000원*1.75%	6,141		
1)산재보험 350,888,000원*1%	3,509		
1)작업복 100,000원*13명	1,300		
1)방한복 100,000원*13명	1,300		
1)작업화 50,000원*13명	650		
1)안전장비(안전모,안전띠 등) 50,000원*13명	650		
201 일반운영비	62,332	61,091	1,241
01 사무관리비	53,600	53,600	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 도시 녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)꽃모 관리용품	53,600		
2)대형화분 구매 100,000원*100개	10,000		
2)월동용품 3,000원*5,000개	15,000		
2)꽃모 관리 소모품 3,500원*1,600개	5,600		
2)화분 운반 중장비 임차 700,000원*10회	7,000		
2)의자 교체비용 500,000원*12개	6,000		
2)꽃모 관리차량 임차 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	8,732	7,491	1,241
1)환경개선부담금 130,000원*2대*2회	520		
1)차량 보험료 700,000원*2회	1,400		
1)동력장비 유류비(휘발유) 2,011원*2대*5리터*50일	1,006		
1)차량 유류비(경유) 1,907원*2대*7리터*180일	4,806		
1)차량 수선유지비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)꽃모 식재 관계자 간담회 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	374,000	246,640	127,360
01 재료비	374,000	246,640	127,360
1)꽃모 연간 단가계약 3,000원*75,000본	225,000		
1)구청사 실내 환경정비 3,000원*2,000본*4회	24,000		
1)기타	105,000		
2)강남대로 다년생초화 식재 3,000원*1,500본*10개소	45,000		
2)버스정류장 걸이화분 구매 50,000원*500개*2회	50,000		
2)테마화단 조성 10,000,000원*1개소	10,000		
1)추식구근 구매 1,000원*20,000개	20,000		
405 자산취득비	28,000	3,000	25,000
01 자산및물품취득비	28,000	3,000	25,000
1)꽃모 운반차량 구입(봉고) 25,000,000원*1대	25,000		
1)예초기 등 600,000원*5대	3,000		
녹지대 · 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	6,000,162	5,996,470	3,692
101 인건비	1,683,621	1,637,125	46,496
04 기간제근로자등보수	1,683,621	1,637,125	46,496
1)인건비 89,256원*55명*297일	1,457,997		
1)인건비(반장수당) 50,000원*2명*11월	1,100		
1)위험수당 40,000원*55명*11월	24,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 도시 녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해비상근무 16,736원*5명*30일*5시간	12,552		
1)국민연금 1,495,849,000원*4.5%	67,314		
1)건강보험 1,495,849,000원*3.545%	53,028		
1)장기요양보험 53,028,000원*12.81%	6,793		
1)고용보험 1,495,849,000원*1.75%	26,178		
1)산재보험 1,495,849,000원*1%	14,959		
1)기간제근로자특수건강진단비 300,000원*10명	3,000		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*55명	5,500		
1)기간제근로자 방한복 100,000원*55명	5,500		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*55명	2,750		
1)안전장비(안전모, 안전띠 등) 50,000원*55명	2,750		
201 일반운영비	218,991	201,795	17,196
01 사무관리비	136,084	126,044	10,040
1)중장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*10대	7,000		
1)녹지대 급수용 살수차 임차 500,000원*60대	30,000		
1)녹지대 가로수 유지관리 물품 14,000,000원*4회	56,000		
1)월동용품 30,000,000원*1회	30,000		
1)현수막 100,000원*40개	4,000		
1)종량제 봉투 1,820원*15개소*280일	7,644		
1)기간제근로자 안전교육 강사료 등 360,000원*4회	1,440		
02 공공운영비	82,907	75,751	7,156
1)서초IC분수대 공과금	10,032		
2)전기료 93원*2,000KW*7시간*4월	5,208		
2)상수도 1,150원*300㎥*4월	1,380		
2)하수도 1,170원*300㎥*4월	1,404		
2)안전대행비 170,000원*12월	2,040		
1)서초IC분수대 점검 수수료 300,000원*3회	900		
1)반포터미널 물빛광장 분수대 공과금	10,032		
2)전기료 93원*2,000KW*7시간*4월	5,208		
2)상수도 1,150원*300㎥*4월	1,380		
2)하수도 1,170원*300㎥*4월	1,404		
2)안전대행비 170,000원*12월	2,040		
1)반포터미널 물빛광장 분수대 점검 수수료 300,000원*3회	900		
1)가로수 녹지대 장비수리비 50,000원*16대*1회	800		
1)차량수리비 300,000원*5대*1회	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 도시 녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량보험료 등 제세금 700,000원*8대	5,600		
1)환경개선부담금 210,000원*8대*2회	3,360		
1)시설장비 유지비	37,751		
2)동력장비 유류비(휘발유) 2,011원*16대*4리터*135일	17,376		
2)차량 유류비(경유) 1,907원*8대*7리터*180일	19,223		
2)장비윤활유 6,000원*16대*12회	1,152		
1)기간제 근로자 재해보장 책임보험 12,032,000원*1식	12,032		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)녹지대,가로수 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	130,000	130,000	0
01 재료비	130,000	130,000	0
1)수목 및 초화류 구매	130,000		
2)관목 구매 7,000원*10,000주	70,000		
2)초화류 구매 3,000원*20,000본	60,000		
401 시설비및부대비	3,788,000	4,018,000	△230,000
01 시설비	3,788,000	4,018,000	△230,000
1)시설녹지 정비사업 660,000,000원*1식	660,000		
1)가로변 위험수목 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
1)IC녹지대 수목 정비사업 49,000,000원*1식	49,000		
1)녹지대 소규모 정비사업 197,500,000원*1식	197,500		
1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업 691,000,000원*1식	691,000		
1)가로수 가지치기 및 수형조절사업 270,000,000원*1식	270,000		
1)가로수 사각가지치기 사업 200,000,000원*1식	200,000		
1)한강에서 우면산에 이르는 바람의숲길 조성 사업 977,000,000원*1식	977,000		
1)반포대교 남단 가로정원 조성사업 97,000,000원*1식	97,000		
1)내곡꽃단지 봄가을꽃 조성사업 60,000,000원*1식	60,000		
1)마을마당 및 자투리녹지 정비사업 99,000,000원*1식	99,000		
1) '음악과 낭만이 흐르는' 길마중길 조성 20,000,000원*1식	20,000		
1)푸른 서초 만들기 프로젝트 30,000,000원*1식	30,000		
1)잠원5거리 녹지개선 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 도시 녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민의 건강 증진을 위한 산책로 개선 사업 10,000,000원*1식	10,000		
1)양재동 잔디마을 녹지대 종합정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
1)기간제근로자 대기실 시설정비 197,500,000원*1식	197,500		
405 자산취득비	178,550	8,550	170,000
01 자산및물품취득비	178,550	8,550	170,000
1)동력기계톱 등 850,000원*5대	4,250		
1)동력예초기 등 600,000원*6대	3,600		
1)전정기 700,000원*1대	700		
1)고소작업차 170,000,000원*1대	170,000		
행정운영경비(공원녹지과)	32,569	32,809	△240
기본경비	32,569	32,809	△240
기본경비	32,569	32,809	△240
201 일반운영비	27,169	27,409	△240
01 사무관리비	27,169	27,409	△240
1)당직수당	13,920		
2)일직(문화예술공원) 60,000원*2명*116일	13,920		
1)피복비	6,000		
2)방한복 100,000원*1착*40명	4,000		
2)활동화 50,000원*40명	2,000		
1)임차료	6,099		
2)복합기 462,000원*1대*12월*1.1	6,099		
1)사무용품 등 소모품 구매 850,000원	850		
1)공기청정기 필터 교체비용 75,000원*2대*2회	300		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영 업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립
단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	314,215	270,652	43,563
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	299,867	255,752	44,115
신뢰감을 주는 부동산 관리	64,980	63,098	1,882
부동산 정보 서비스	8,496	8,676	△180
201 일반운영비	3,096	3,276	△180
02 공공운영비	3,096	3,276	△180
1)주거안심 알짜정보 문자서비스	2,376		
2)문자전송비 44원*2,000건*12개월	1,056		
2)유지보수비 110,000원*12개월	1,320		
1)헬로 서초부동산 통신요금 60,000원*12개월	720		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)부동산정보과 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1인가구 전월세 안심계약 서비스 추진	1,200	0	1,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)1인가구 상담위원 간담회 100,000원*12회	1,200		
서초부동산거래 분석 등	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부동산거래신고 교육 및 간담회 225,000원*4회	900		
지적측량기준점 유지관리	54,384	50,682	3,702
201 일반운영비	15,743	19,303	△3,560
01 사무관리비	14,870	18,430	△3,560
1)지적측량기준점 관리 및 재설치	14,870		
2)매설비 176,773원*40점*1.2	8,486		
2)측량비 133,000원*40점*1.2	6,384		
02 공공운영비	873	873	0
1)공제회비(지적업무용 보험료) 792,800원*1.1	873		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지적기준점관리 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	37,841	30,579	7,262
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,841	30,579	7,262
1)지적기준점 관리위탁	37,841		
2)지적삼각점 240,100원*12점*1.2	3,458		
2)지적삼각보조점,도근점 11,200원*2,478점*1.2	33,305		

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립
단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전보건 관리비 36,763,000원*2.93%	1,078		
부동산 중개사무소 관리	7,545	18,390	△10,845
개업공인중개사 교육 등	2,550	3,550	△1,000
201 일반운영비	1,150	2,150	△1,000
01 사무관리비	1,150	2,150	△1,000
1)개설등록증 용지 인쇄비 등 1,150원*1,000장	1,150		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부동산 중개업대표자 간담회 900,000원	900		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
중개업소 정비 등	4,995	14,840	△9,845
201 일반운영비	3,795	9,460	△5,665
01 사무관리비	3,795	9,460	△5,665
1)공인중개사 신분증 카드 등 소모품	3,795		
2)칼라토너 121,000원*10개	1,210		
2)소모품 등 2,585,000원	2,585		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)부동산중개업소 업무 관련 간담회 300,000원*4회	1,200		
공시지가 관리	63,289	56,327	6,962
공시지가 조사,결정,공시 운영 등	63,289	56,327	6,962
201 일반운영비	57,689	50,727	6,962
01 사무관리비	57,689	50,727	6,962
1)지가조사 검증수수료 등	56,889		
2)산정지가 검증 등 1,785원*26,000필지*0.85	39,449		
2)의견제출 및 이의신청 검증 등 21,800원*200필지*4회	17,440		
1)개별공시지가 감정평가사 상담비 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)부동산가격공시위원회 및 지가조사업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)개발비용 산정수수료 등 2,500,000원*2건	5,000		

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립
단위: 도로명주소 부여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 부여	164,053	117,937	46,116
도로명주소 시설물 관리	164,053	117,937	46,116
201 일반운영비	17,304	17,208	96
01 사무관리비	16,296	16,200	96
1)도로명주소 안내도 제작 1,340원*8,000부	10,720		
1)실리콘,양면테이프 등 60,000원*12월*0.8	576		
1)상세주소 명판 제작, 설치 25,000원*200개소	5,000		
02 공공운영비	1,008	1,008	0
1)도로명주소 현장용 단말기 통신료 28,000원*3대*12월	1,008		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 760,000원	760		
308 자치단체등이전	81,008	36,770	44,238
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,008	36,770	44,238
1)도로명주소기본도 현행화 39,173,000원	39,173		
1)국가주소정보시스템 유지보수 41,835,000원	41,835		
401 시설비및부대비	64,981	63,199	1,782
01 시설비	64,981	63,199	1,782
1)시설물 유지관리	64,981		
2)태양광(LED)기초번호판 설치 330,000원*100개	33,000		
2)건물번호판 유지보수 등 10,700원*15,731개*3%	5,050		
2)도로명판 유지보수 등(현수식) 320,000원*2,248개*3%	21,581		
2)도로명판 유지보수 등(벽면형) 37,000원*4,657개*2%	3,447		
2)지역안내판 유지보수 등 8,500,000원*6개*2%	1,020		
2)국가지점번호판 유지보수 등 400,000원*100개*2%	800		
2)기초번호판 유지보수 등 108,000원*38개*2%	83		
행정운영경비(부동산정보과)	14,348	14,900	△552
기본경비	14,348	14,900	△552
기본경비	14,348	14,900	△552
201 일반운영비	9,548	10,100	△552
01 사무관리비	8,548	8,380	168
1)일반수용비	3,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 등 소모품 구매 500,000원	500		
2)플로터 제도용품	3,260		
3)용지 20,000원*30롤	600		
3)잉크 350,000원*4조	1,400		
3)헤드 600,000원*1조	600		
3)카트리지 110,000원*6개	660		
1)복합기 임차료 등 370,000원*12회	4,440		
1)정수기 임차료 등 87,000원*4회	348		
02 공공운영비	1,000	1,720	△720
1)플로터 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	58,469,761	53,475,702	91.46%	2,091,066	3.58%	2,902,993	4.96%
안 전 도 시 과	7,209,244	3,518,841	48.81%	787,410	10.92%	2,902,993	40.27%
가 로 행 정 과	11,749,086	11,351,645	96.62%	397,441	3.38%	0	0.00%
도 로 과	19,114,276	18,420,498	96.37%	693,778	3.63%	0	0.00%
물 관 리 과	17,220,562	17,024,985	98.86%	195,577	1.14%	0	0.00%
교 통 행 정 과	3,176,593	3,159,733	99.47%	16,860	0.53%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과	7,209,244	9,330,410	△2,121,166
	국 668,135		
	시 36,636		
	구 6,504,473		
재난대비 안전관리시스템 구축	3,518,841	2,020,194	1,498,647
	국 668,135		
	시 36,636		
	구 2,814,070		
안전도시 서초구현	1,810,492	550,256	1,260,236
	국 650,000		
	시 24,000		
	구 1,136,492		
안전도시 기반구축	30,602	33,717	△3,115
201 일반운영비	12,058	14,877	△2,819
01 사무관리비	11,338	14,157	△2,819
1)서초구 안전관리계획 발간 55,000원*55부	3,025		
1)안전점검의 날 운영	4,000		
2)홍보물 제작 등 500원*2,000부*4회	4,000		
1)지역축제 전기,가스 점검 251,294원*10회	2,513		
1)폭염,한파 등 비상근무자 급량비 8,000원*15명*15일	1,800		
03 행사운영비	720	720	0
1)안전단체 역량강화 교육 실시 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	17,884	18,100	△216
03 시책추진업무추진비	17,884	18,100	△216
1)안전건설교통국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)안전도시 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)폭염, 한파 종합대책 추진 100,000원*20회	2,000		
1)안전단체회원 역량강화를 위한 간담회 8,000원*66명*3회	1,584		
1)안전점검의 날 운영 8,000원*20명*6회	960		
1)지역안전지수 개선 추진 90,000원*6회	540		
1)지역축제 안전관리 운영 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	660	740	△80
11 행사실비지원금	660	740	△80
1)안전보안관 등 안전단체 교육참석 10,000원*66명*1회	660		
디지털트윈기반 시설안전 예경보 시스템 구축	1,300,000	0	1,300,000

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	650,000		
	구	650,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)위원회 위원 수당		2,000		
2)과업심의위원회, 기술평가심사위원회 100,000원*10명*2회		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
207 연구개발비		313,000	0	313,000
	국	156,500		
	구	156,500		
02 전산개발비		313,000	0	313,000
1)시스템 개발비		313,000		
2)안전 예경보 시스템 개발 211,000,000원*1대		211,000		
	국	105,500		
	구	105,500		
2)디지털트윈 모델 구축 80,000,000원*1대		80,000		
	국	40,000		
	구	40,000		
2)전산개발 감리비 440,000원*5명*5일*2회		22,000		
	국	11,000		
	구	11,000		
405 자산취득비		985,000	0	985,000
	국	492,500		
	구	492,500		
01 자산및물품취득비		985,000	0	985,000
1)소프트웨어 구매		500,000		
2)빅데이터 솔루션 490,000,000원*1대		490,000		
	국	245,000		
	구	245,000		
2)침수감지제어 소프트웨어 10,000,000원*1대		10,000		
	국	5,000		
	구	5,000		
1)하드웨어 구매		400,000		
2)안전센서 1,500,000원*200개		300,000		
	국	150,000		
	구	150,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)침수감지센서	2,000,000원*40개	80,000		
	국	40,000		
	구	40,000		
2)게이트웨이	12,000,000원*1개	12,000		
	국	6,000		
	구	6,000		
2)대형 디스플레이 장치	8,000,000원*1대	8,000		
	국	4,000		
	구	4,000		
1)서버 구매		85,000		
2)데이터 수집 서버	15,000,000원*1대	15,000		
	국	7,500		
	구	7,500		
2)데이터 분석 서버	16,000,000원*3대	48,000		
	국	24,000		
	구	24,000		
2)데이터 저장 서버	22,000,000원*1대	22,000		
	국	11,000		
	구	11,000		
서리풀원두막 설치 운영		117,080	158,630	△41,550
201 일반운영비		11,130	25,080	△13,950
01 사무관리비		7,380	20,680	△13,300
1)광고물부착방지시트제작	140,000원*15개소	2,100		
1)급량비	8,000원*10회*3명*22동부서	5,280		
02 공공운영비		3,750	4,400	△650
1)도로굴착비	250,000원*15개소	3,750		
203 업무추진비		550	550	0
03 시책추진업무추진비		550	550	0
1)서리풀원두막 관리운영	550,000원	550		
401 시설비및부대비		105,400	133,000	△27,600
01 시설비		105,400	133,000	△27,600
1)설치비		45,000		
2)규격지름 5㎝	2,400,000원*15개소	36,000		
2)서초사인제작	600,000원*15개소	9,000		
1)유지보수비	2,500,000원*12개월	30,000		
1)동절기활용		30,400		
2)덮개 제작	140,000원*110개소	15,400		
2)트리 설치	3,000,000원*5개소	15,000		
중대재해 없는 안전서초 구현		75,610	0	75,610
201 일반운영비		74,480	0	74,480
01 사무관리비		74,480	0	74,480

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작업환경측정 용역 5,000,000원*2회	10,000		
1)근골격계 유해요인조사 용역 10,000,000원*1회	10,000		
1)시민재해 직영시설 위험성평가 용역 25,000,000원*1회	25,000		
1)산업보건의 활동수당 900,000원*12월	10,800		
1)중대재해예방 안전보건교육비	10,460		
2)관리감독자 60,000원*35명*2회	4,200		
2)강사수당 360,000원*10회	3,600		
2)교재구입 5,000원*100권	500		
2)시민재해 시설 안전관리자 교육 360,000원*6회	2,160		
1)안전보건표지 제작	6,280		
2)스티커 600원*500장*8종	2,400		
2)스티커 600원*1,000장*5종	3,000		
2)코팅비 1,100원*800부	880		
1)안전보건물품 구입	940		
2)안전보건보호구(4종) 240,000원	240		
2)순회점검 관련 측정기기 등(17종) 700,000원	700		
1)안전보건관련 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	980	0	980
03 시책추진업무추진비	980	0	980
1)시책추진업무추진비	980		
2)산업안전보건위원회 간담회 10,000원*12명*4회	480		
2)중대재해예방교육 간담회 10,000원*5명*10회	500		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
1)안전보건물품 구입	150		
2)가스측정기 150,000원*1개	150		
여성세이프티존 업그레이드	31,200	70,200	△39,000
201 일반운영비	1,200	5,200	△4,000
02 공공운영비	1,200	5,200	△4,000
1)공중화장실 무선통신요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	65,000	△35,000
01 시설비	30,000	65,000	△35,000
1)세이프티존 안전시설 유지보수	30,000		
2)안전아트조명 1,600,000원*13개소	20,800		
2)폴리스팟 150,000원*8개소	1,200		
2)CPTED안내판 800,000원*10개소	8,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방재단 운영	27,400	24,400	3,000
201 일반운영비	9,200	6,200	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
1)자율방재단 운영	8,000		
2)피복비 50,000원*150명	7,500		
2)방재활동 소모품 등 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	300	300	0
1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 2,000원*150명*1회	300		
03 행사운영비	900	900	0
1)자율방재단 정기교육 등 30,000원*30명*1회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자율방재단 운영 업무추진비 10,000원*50명*2회	1,000		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)자율방재단 교육훈련 참석여비 10,000원*20명*5회	1,000		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)자율방재단 소집 수당 9,000원*4시간*150명*1회	5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
1)자율방재단 활동보조금 150,000원*18동*4회	10,800		
재난예방 및 관리능력 강화	118,700	130,829	△12,129
	시 24,000		
	구 94,700		
201 일반운영비	67,500	69,389	△1,889
	시 24,000		
	구 43,500		
01 사무관리비	10,000	12,200	△2,200
1)재난관련 전문가 자문 등 협의 경비 200,000원*5회	1,000		
1)재난대응 매뉴얼 및 홍보물 제작 100,000원*30개	3,000		
1)지진대피소 등 표지판 관리 100,000원*10개	1,000		
1)재난대비 물품구매	5,000		
2)조끼 30,000원*100개	3,000		
2)장갑 등 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	57,500	57,189	311

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전취약시설 안전점검 수수료 60,000원*800세대	48,000		
시	24,000		
구	24,000		
1)지진가속도계측시스템 유지보수 2,375,000원*4회	9,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난관리협업기관 업무협의 간담회 개최 등 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	50,200	60,440	△10,240
01 시설비	50,200	60,440	△10,240
1)다중이용시설 안전점검 300,000원*2명*12회	7,200		
1)공공건축물 내진성능평가 20,000,000원*2개소	40,000		
1)재난물품보관 창고 정비 200,000원*15m	3,000		
재난대응 및 훈련	62,300	84,120	△21,820
201 일반운영비	47,400	74,020	△26,620
01 사무관리비	27,400	27,400	0
1)재난안전대책본부 운영 100,000원*20회	2,000		
1)통합지원본부 운영 100,000원*10회	1,000		
1)재난 현장대응요원 피복비 200,000원*10명	2,000		
1)재난대응 훈련 및 교육	20,400		
2)안전한국훈련 장비임차비 등 18,000,000원	18,000		
2)재난대응 상시훈련 및 교육 300,000원*8회	2,400		
1)재난안전상황실 수선유지비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	20,000	46,620	△26,620
1)재난안전상황실 시스템 유지보수 15,000,000원	15,000		
1)재난대응차량 운용(보험료, 유류비, 관리비) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)재난안전대책본부(통합지원본부) 및 재난대응훈련 운영 8,000원*50명*5회	2,000		
1)재난안전상황실 운영 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난대응훈련 참여자 실비 10,000원*50명*3회	1,500		
405 자산취득비	10,800	6,000	4,800
01 자산및물품취득비	10,800	6,000	4,800
1)재난통신망 단말기 구매 1,200,000원*9대	10,800		
안전교육 및 체험강화	47,600	48,360	△760
201 일반운영비	46,000	40,000	6,000
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)안전교육 책자 등 교육용품	8,000		
2)어린이 안전교육 책자 등 500,000원*4회	2,000		
2)어르신 및 주민 안전교육 책자 등 500,000원*4회	2,000		
2)교육 물품 구매 8,000원*500회	4,000		
1)교육 이수 제공품 등 물품	5,000		
2)교육 이수 제공품 10,000원*500명	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)안전사고 보험료	2,000		
2)안전체험 행사 보험료 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	31,000	25,000	6,000
1)어린이 등 안전교육 운영	31,000		
2)안전교육 강사료 240,000원*2명*50회	24,000		
2)안전체험 부스 설치 등 700,000원*10회	7,000		
203 업무추진비	1,600	2,360	△760
03 시책추진업무추진비	1,600	2,360	△760
1)구민안전교육협의체 간담회 8,000원*5명*5회	200		
1)찾아가는 어린이 안전교육 운영 8,000원*5명*10회	400		
1)찾아가는 어르신 안전교육 운영 8,000원*5명*10회	400		
1)주민 맞춤형 생활안전교육 간담회 8,000원*5명*5회	200		
1)안전체험 행사 간담회 8,000원*5명*10회	400		
민방위관리	1,708,349	1,469,938	238,411
	국 18,135		
	시 12,636		
	구 1,677,578		
을지연습	66,072	66,492	△420
201 일반운영비	66,072	66,492	△420
01 사무관리비	66,072	66,492	△420

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상황판제작 250,000원*5개	1,250		
1)현수막제작 70,000원*5개	350		
1)종합상황실 사무용품 300,000원	300		
1)종합상황실 장비 및 사무집기 임차	5,000		
2)PC 30,000원*10대*7일	2,100		
2)S/W 3,000원*10개*7일	210		
2)프린터 15,000원*5대*7일	525		
2)복사기 30,000원*1대*7일	210		
2)복합기 25,000원*2대*7일	350		
2)세단기 30,000원*1대*7일	210		
2)사무집기 7,000원*24개*7일	1,176		
2)운송비 109,500원*2회	219		
1)안보사진전 전시대 임차 및 사진구매	3,600		
2)전시대 임차비 3,000,000원	3,000		
2)사진구매 10,000원*60개	600		
1)민관군 합동실제훈련비	4,500		
2)연막탄 55,000원*60개	3,300		
2)폭음탄 20,000원*60개	1,200		
1)급량비	31,472		
2)비상소집자 8,000원*1,600명	12,800		
2)을지 종합상황실 근무자 8,000원*45명*3회*3일	3,240		
2)부서별 상황근무자 8,000원*250명*2회*3일	12,000		
2)을지연습 간식비 2,000원*300명*3일	1,800		
2)유관기관 참여자 8,000원*34명*2회*3일	1,632		
1)전쟁음식(전투식량)체험 10,000원*200개	2,000		
1)충무계획발간배포 16,000원*20종*55부	17,600		
사회복무요원 관리	1,450,716	1,192,115	258,601
201 일반운영비	2,880	2,340	540
01 사무관리비	2,880	2,340	540
1)사회복무요원 역량강화	1,620		
2)강사수당 360,000원*2회	720		
2)교육자재 900,000원*1회	900		
1)신분증 제작	1,260		
2)신분증 제작 10,500원*120명	1,260		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)사회복무요원 간담회 및 역량강화	540		
2)사회복무요원 간담회 및 역량강화 9,000원*5명*12회	540		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,447,296	1,189,235	258,061
10 사회복무요원보상금	1,447,296	1,189,235	258,061
1)인건비	1,108,800		
2)인건비 770,000원*120명*12월	1,108,800		
1)보상금 등	332,256		
2)중식비 7,000원*120명*21일*12월	211,680		
2)교통비 2,600원*120명*21일*12월	78,624		
2)체력단련비 20,000원*240명*1회	4,800		
2)피복비 309,600원*120명	37,152		
1)재해보상금	6,240		
2)보상보험가입 16,000원*240명	3,840		
2)배상보험가입 10,000원*240명	2,400		
민방위자원관리 및 교육	153,636	160,806	△7,170
	국 7,485		
	시 5,241		
	구 140,910		
201 일반운영비	110,550	117,910	△7,360
	국 3,883		
	시 2,237		
	구 104,430		
01 사무관리비	88,550	95,910	△7,360
1)일반수용비	38,752		
2)민방위대 신규편성 지침서 1,200원*160부	192		
2)교육소집 통지서 50,000원*24박스	1,200		
2)비상소집 통지서 50,000원*24박스	1,200		
2)민방위 전자통지 165원*32,000명*4회	21,120		
2)민방위 교육교재 2,000원*2,000권	4,000		
2)화생방 교육교재 1,000원*1,300권	1,300		
2)교육장 현수막 70,000원*2개	140		
2)민방위교육훈련추진지침서 제작 8,000원*150권	1,200		
2)민방위 가로기 기자재 7,000원*30개*18동	3,780		
2)동주민센터 훈련기자재	1,620		
3)모자 3,000원*10개*18동	540		
3)완장 1,500원*10개*18동	270		
3)호각 1,000원*20개*18동	360		
3)메가폰 50,000원*1개*18동*50%	450		
2)비상대피시설 표지판 30,000원*100개	3,000		
1)교육운영수당	28,650		
2)실기교육/훈련 강사수당 150,000원*120시간	18,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안보교육 강사수당	10,650,000원	10,650		
		국 3,195		
		시 2,237		
		구 5,218		
1)민방위 피복비		8,460		
2)민방위복(통대장)	30,000원*510명*20%	3,060		
2)민방위복(직원)	30,000원*1,300명*10%	3,900		
2)민방위복(여성민방위대)	30,000원*50명	1,500		
1)민방위 안전톡	300,000원*40회	12,000		
1)민방위 종합훈련 실시	688,000원	688		
		국 688		
02 공공운영비		22,000	22,000	0
1)민방위 사이버교육 실시	22,000,000원	22,000		
203 업무추진비		1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비		1,650	1,650	0
1)민방위대 창설 기념행사	400,000원	400		
1)민방위관리 업무추진	550,000원	550		
1)중점관리확인의날 업무추진	100,000원*2회	200		
1)민방위 안전톡 업무추진	50,000원*10회	500		
301 일반보전금		24,226	24,426	△200
		국 3,602		
		시 2,521		
		구 18,103		
11 행사실비지원금		24,226	24,426	△200
1)지역민방위대 담당자교육	10,000원*120명	1,200		
1)민방위 통대장 교육	6,400,000원	6,400		
		국 1,920		
		시 1,344		
		구 3,136		
1)지원민방위대 육성	4,337,000원	4,337		
		국 1,301		
		시 911		
		구 2,125		
1)중앙교육 입교자 여비	1,269,000원	1,269		
		국 381		
		시 266		
		구 622		
1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비		2,520		
2)산불대비훈련	10,000원*10명*18동*70%	1,260		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화생방 등 테러대비 훈련 10,000원*10명*18동*70%	1,260		
1)안보의식고취(안보견학 등)	1,000		
2)직장민방위대 10,000원*50명	500		
2)여성민방위대 10,000원*50명	500		
1)여성민방위대 육성 20,000원*50명*6회	6,000		
1)민방위대원 재해보상금 3,000원*100명*5회	1,500		
307 민간이전	15,600	15,210	390
05 민간위탁금	15,600	15,210	390
1)민방위가로기 게양 용역 5,200,000원*3회	15,600		
405 자산취득비	1,610	1,610	0
	시 483		
	구 1,127		
01 자산및물품취득비	1,610	1,610	0
1)민방위 필수장비 6종 구매 1,610,000원	1,610		
	시 483		
	구 1,127		
민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 339		
	구 991		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 339		
	구 991		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 339		
	구 991		
민방위시설장비확충	36,025	48,625	△12,600
	국 10,080		
	시 7,056		
	구 18,889		
201 일반운영비	36,025	48,625	△12,600
	국 10,080		
	시 7,056		
	구 18,889		
01 사무관리비	36,025	48,625	△12,600
1)민방위시설장비 확충(방독면구매) 33,600,000원	33,600		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,080		
	시 7,056		
	구 16,464		
1)화생방분대장비(5종)	1,600		
2)보호의 20,000원*20개	400		
2)탐지지(KM9) 170,000원*2개	340		
2)제독용액(DS-2) 135,000원*3개	405		
2)제독기(K-11) 325,000원*1대	325		
2)오염표지판 6,500원*20개	130		
1)화생방 기자재 구매	825		
2)장비보관앵글 33,000원*25개	825		
행정운영경비(안전도시과)	787,410	788,850	△1,440
기본경비	787,410	788,850	△1,440
기본경비	787,410	788,850	△1,440
201 일반운영비	387,810	389,250	△1,440
01 사무관리비	387,810	387,810	0
1)안전건설교통국 공통경비	55,950		
2)기본사무용품비 20,000원*180명	3,600		
2)복사용품	22,775		
3)토너 150,000원*10개*5부서	7,500		
3)드럼 105,500원*10개*5부서	5,275		
3)복사용지 20,000원*100박스*5부서	10,000		
2)전산용품	29,575		
3)토너 150,000원*30개*5부서	22,500		
3)드럼 105,500원*10개*5부서	5,275		
3)토너드럼(일체형) 120,000원*5개*3부서	1,800		
1)급량비	331,200		
2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*180명*230일	331,200		
1)행정봉투 제작	660		
2)대봉투 280원*2,000장	560		
2)소봉투 50원*2,000장	100		
202 여비	396,000	396,000	0
01 국내여비	396,000	396,000	0
1)안전건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*180명*110일	396,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전도시과)	2,902,993	6,521,366	△3,618,373
내부거래지출	2,902,993	6,521,366	△3,618,373

부서: 안전도시과
정책: 재무활동(안전도시과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	2,902,993	6,521,366	△3,618,373
702 기금전출금	2,902,993	6,521,366	△3,618,373
01 기금전출금	2,902,993	6,521,366	△3,618,373
1)재난관리기금 2,902,993,000원	2,902,993		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로행정과	11,749,086	11,762,289	△13,203
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	11,351,645	11,403,019	△51,374
공공용지 관리	419,950	878,822	△458,872
효율적인 국공유지 관리	66,608	66,722	△114
201 일반운영비	40,608	40,722	△114
01 사무관리비	40,608	40,722	△114
1)측량수수료 699,000원*44필지	30,756		
1)일반수용비	9,852		
2)등기촉탁수수료 등 15,000원*30건	450		
2)국공유지 실태조사용 복합기 임차료 444,000원*12개월	5,328		
2)임차료(정수기 2대) 67,800원*12개월	814		
2)국공유지 실태조사 소모품 구매 125,000원*12개월	1,500		
2)세외수입고지서 50원*10,000매	500		
2)복사지(A4)(허가증 인쇄용) 18,000원*30박스	540		
2)사전안내장 및 고지서 발송용 행정봉투 60원*12,000매	720		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)가로행정 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)국공유지(도로)조사관련 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)국공유지(하천,구거)조사관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)구도로,하천,구거 변상금부과 포상금 100,000,000원*5%	5,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
1)국공유지 무단점용 시설물 철거 및 경계구분 시설물 등 설치 13,000,000원	13,000		
부당이득금 청구에 따른 소송수행	351,242	810,000	△458,758
305 배상금등	351,242	810,000	△458,758
01 배상금등	351,242	810,000	△458,758
1)반포동 577-81 309,600원*12개월	3,716		
1)방배동 778-19 등 4필지 2,670,197원*12개월	32,043		
1)반포동 99-6 225,555원*12개월	2,707		
1)염곡동 156-2 1,294,580원*12개월	15,535		
1)방배동 791-9 2,660,000원*12개월	31,920		
1)방배동 882-9 등 2필지 4,754,068원*12개월	57,049		

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방배동 789-32 678,834원*12개월	8,147		
1)방배동 769-12 등 9필지 10,696,000원*12개월	128,352		
1)방배동 853-14 등 2필지 3,672,999원*12개월	44,076		
1)방배동 795-4 등 3필지 2,308,074원*12개월	27,697		
보상업무 추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
1)보상담당공무원 신원보증보험 120,000원*5명	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)보상업무추진 1,500,000원	1,500		
가로환경정비	10,923,764	10,514,282	409,482
양재권역상권 이면도로 지중화 사업	5,210,000	0	5,210,000
401 시설비및부대비	5,210,000	0	5,210,000
01 시설비	5,210,000	0	5,210,000
1)지중화 공사비 3,710,000,000원*1식	3,710,000		
1)도로굴착 포장복구비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
바우뫼로(양재천길상권) 지중화 사업	1,679,402	0	1,679,402
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)지중화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,678,402	0	1,678,402
01 시설비	1,678,402	0	1,678,402
1)지중화 공사비 818,400,000원*1식	818,400		
1)도로굴착 포장복구비 860,002,000원*1식	860,002		
사임당로(서이초교) 지중화 사업	913,775	0	913,775
401 시설비및부대비	913,775	0	913,775
01 시설비	913,775	0	913,775
1)지중화 공사비 458,231,000원*1식	458,231		
1)도로굴착 포장복구비 455,544,000원*1식	455,544		
서초중앙로(서울교대) 지중화 사업	2,367,501	0	2,367,501
401 시설비및부대비	2,367,501	0	2,367,501
01 시설비	2,367,501	0	2,367,501
1)지중화 공사비 1,366,750,000원*1식	1,366,750		
1)도로굴착 포장복구비 1,000,751,000원*1식	1,000,751		
서초대로74길(사임당로 뒤편) 지중화 사업	209,610	0	209,610

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 가로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	209,610	0	209,610
01 시설비	209,610	0	209,610
1)맨홀 추가 및 관로공사 195,141,000원*1식	195,141		
1)교통영향평가 심의자료 용역비 14,469,000원*1식	14,469		
전주 및 통신주 이설	195,000	167,281	27,719
401 시설비및부대비	195,000	167,281	27,719
01 시설비	195,000	167,281	27,719
1)전주 이설비 150,000,000원	150,000		
1)KT통신주 이설비 45,000,000원	45,000		
지상배전기기(분전함) 외형 개선사업	271,260	248,700	22,560
201 일반운영비	1,260	1,200	60
02 공공운영비	1,260	1,200	60
1)분전함 전기료 15,000원*7대*12개월	1,260		
401 시설비및부대비	270,000	247,500	22,500
01 시설비	270,000	247,500	22,500
1)분전함 외형 제작 · 설치 9,000,000원*30대	270,000		
사설안내표지판 관리	3,950	3,950	0
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)사설안내표지판 정비 업무 추진 950,000원	950		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)사설안내표지판 정비 250,000원*12개월	3,000		
노점상·노상적치물 정비	35,634	334,578	△298,944
201 일반운영비	19,580	34,328	△14,748
01 사무관리비	17,980	33,328	△15,348
1)가로정비 수거물품 매각감정수수료 200,000원*3회	600		
1)가로정비 직원 피복비	7,788		
2)작업복 100,000원*22명*1착	2,200		
2)방한복 150,000원*22명*1착	3,300		
2)우의 13,000원*22명*1착	286		
2)작업화 50,000원*22명*1켤레	1,100		
2)작업모 5,000원*22명*1개	110		
2)장갑 3,000원*22명*1개*12개월	792		
1)임차료	2,200		
2)지게차 80,000원*1시간*10회	800		
2)페이로다 200,000원*1시간*5회	1,000		

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 가로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2.5t 트럭 100,000원*1시간*4회	400		
1)채용 심사위원 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)당직수당(일직) 60,000원*3명*2일*12개월	4,320		
1)휴일근무자 급식비 8,000원*2명*117일	1,872		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	600	0	600
1)현장 근무자 특수건강검진비 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	5,750	5,750	0
03 시책추진업무추진비	5,750	5,750	0
1)가로정비업무추진 5,750,000원	5,750		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)사고처리 배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	9,304	290,000	△280,696
01 시설비	9,304	285,504	△276,200
1)가로환경 정비	9,304		
2)불법시설물 해체 및 정비 2,000,000원	2,000		
2)화분 설치 및 식재 7,304,000원	7,304		
가로정비 순찰차량 및 창고 유지관리	37,632	64,052	△26,420
201 일반운영비	35,832	36,252	△420
02 공공운영비	35,832	35,832	0
1)공공요금 및 제세	7,032		
2)가로정비 수거물품 보관창고	3,072		
3)전기료 80,000원*12개월	960		
3)상수도료 6,000원*12개월	72		
3)정화조수거 10,000원*12개월	120		
3)무인경비 유지관리 160,000원*12개월	1,920		
2)자동차세 및 보험료	3,960		
3)자동차세 40,000원*4대	160		
3)자동차 보험료 760,000원*4대	3,040		
3)자동차 환경개선부담금 190,000원*4대	760		
1)차량 유류비 및 수리비	28,800		
2)소형화물 7,200,000원*4대	28,800		
401 시설비및부대비	1,800	4,800	△3,000
01 시설비	1,800	4,800	△3,000
1)가로정비창고 정비 1,800,000원	1,800		

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 전문건설업 및 건설기계 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,931	9,915	△1,984
전문건설업등록 및 건설기계 관리	7,931	9,915	△1,984
201 일반운영비	6,431	4,455	1,976
01 사무관리비	5,236	3,820	1,416
1)일반수용비	5,236		
2)전문건설업 수첩 1,600원*300개	480		
2)전문건설업 등록증 140원*2,400매	336		
2)건설기계 조종사 면허증 발급기 소모품	2,120		
3)칼라리본 200,000원*2개	400		
3)라미네이터 필름 280,000원*4개	1,120		
3)PVC카드 600원*1,000매	600		
2)건설기계등록증 200원*3,000매	600		
2)건설기계 등록원부 140원*5,000매	700		
2)전문건설업체 종사자 직무교육 책자 5,000원*200권	1,000		
02 공공운영비	635	635	0
1)건설기계등록 업무배상책임 공제비 158,750원*4명	635		
03 행사운영비	560	0	560
1)전문건설업체 종사자 직무교육 강사 수당	560		
2)전문강사수당 240,000원*2회	480		
2)보조강사수당 40,000원*2회	80		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)건설기계 불법주기단속 업무 추진 1,100,000원	1,100		
1)전문건설업체 직무교육 등 업무추진 400,000원	400		
행정운영경비(가로행정과)	397,441	359,270	38,171
인력운영비	392,281	353,990	38,291
인력운영비	392,281	353,990	38,291
101 인건비	352,603	321,578	31,025
03 공무직(무기계약)근로자보수	352,603	321,578	31,025
1)인건비	352,603		
2)무기계약직 10호봉(4명)	178,713		
3)기본금 3,017,000원*4명*12월	144,816		
3)명절휴가비 3,017,000원*4명	12,068		
3)정근수당 3,017,000원*9%*4명*2회	2,173		
3)시간외수당 21,970원*4시간*117일	10,282		
3)연차수당 117,170원*4명*20일	9,374		
2)무기계약직8호봉(4명)	166,450		
3)기본급 2,817,000원*4명*12월	135,216		
3)명절휴가비 2,817,000원*4명	11,268		

부서: 가로행정과
정책: 행정운영경비(가로행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당 2,817,000원*9%*4명*2회	2,029		
3)시간외수당 20,540원*4시간*117일	9,613		
3)연차수당 109,520원*4명*19일	8,324		
2)기타수당	7,440		
3)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
3)가족수당 300,000원*12월	3,600		
304 연금부담금등	39,678	32,412	7,266
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,678	7,875	31,803
1)건강보험 352,603,000원*3.545%	12,500		
1)장기요양 12,500,000원*12.81%	1,602		
1)국민연금 352,603,000원*4.5%	15,868		
1)고용보험 352,603,000원*1.75%	6,171		
1)산재보험 352,603,000원*1.003%	3,537		
기본경비	5,160	5,280	△120
기본경비	5,160	5,280	△120
203 업무추진비	5,160	5,280	△120
04 부서운영업무추진비	5,160	5,280	△120
1)부서운영업무추진비 430,000원*12개월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	19,114,276	16,490,300	2,623,976
도시기반시설 확충 및 유지관리	18,420,498	15,854,648	2,565,850
도로시설물 유지관리	3,648,019	4,816,418	△1,168,399
도로시설물 운영관리	122,212	117,053	5,159
201 일반운영비	50,925	43,881	7,044
01 사무관리비	26,625	23,881	2,744
1)측량수수료 699,000원*13필지	9,087		
1)임차료	13,200		
2)지게차임차료 55,000원*120시간	6,600		
2)중기임차료 110,000원*60시간	6,600		
1)현장사무실 운영비	960		
2)비품구입비 16,000원*5명*12개월	960		
1)피복비	2,328		
2)작업복 100,000원*7명*1착	700		
2)방한복 150,000원*7명*1착	1,050		
2)안전화 50,000원*7명*1착	350		
2)장화 15,500원*7명*1착	109		
2)우의 17,000원*7명*1착	119		
1)안전보건물품비 150,000원*7명	1,050		
02 공공운영비	22,200	18,600	3,600
1)도로유지보수반 사무실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)도로유지보수차량 수선유지비(중형1톤더블캡) 2,000,000원*2대	4,000		
1)자동차 환경개선부담금	2,000		
2)특수차(다목적 도로관리차) 200,000원*3대*2회	1,200		
2)중형(1톤더블캡) 200,000원*2대*2회	800		
1)자동차보험료	7,000		
2)특수차(다목적도로관리차) 2,000,000원*3대	6,000		
2)중형(1톤 더블캡) 500,000원*2대	1,000		
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)도로유지보수반 사무실 공공요금	7,200		
3)도시가스 요금 350,000원*12개월	4,200		
3)상하수도 요금 250,000원*12개월	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,100	1,400	700
1)작업연관질환성검진비 300,000원*7명	2,100		
203 업무추진비	11,050	11,050	0
03 시책추진업무추진비	11,050	11,050	0
1)도로시설물 관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도로기반시설 확충 업무추진 5,650,000원	5,650		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	60,237	59,122	1,115
01 재료비	60,237	59,122	1,115
1)도로유지관리	60,237		
2)시멘트 6,500원*100포	650		
2)모래 28,000원*60㎥	1,680		
2)도로보수재 12,000원*4,000포	48,000		
2)도로보수재 22,000원*100포	2,200		
2)소형고압블록 9,090원*200㎡	1,818		
2)인조화강블록 20,660원*100㎡	2,066		
2)경계석 36,310원*50개	1,816		
2)경계석 20,070원*100개	2,007		
토목공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)	230,660	200,000	30,660
401 시설비및부대비	230,660	200,000	30,660
01 시설비	230,660	200,000	30,660
1)토목공사 건설폐기물 처리 용역 230,660,000원	230,660		
도로시설물 정밀점검 용역	60,002	60,000	2
401 시설비및부대비	60,002	60,000	2
01 시설비	60,002	60,000	2
1)직접인건비 266,000원*78명	20,748		
1)제경비 20,748,000원*110%	22,823		
1)기술료 43,570,800원*20%	8,715		
1)직접경비 등 7,715,040원	7,716		
관내 보도유지 보수공사(연간단가)	1,166,080	1,060,059	106,021
203 업무추진비	1,500	1,350	150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
1)보도유지 보수공사 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	1,164,580	1,058,709	105,871
01 시설비	1,152,182	1,050,000	102,182
1)관내 보도유지보수공사(연간단가) 1,152,182,000원	1,152,182		
03 시설부대비	12,398	8,709	3,689
1)시설부대비 12,398,000원	12,398		
관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)	551,735	501,800	49,935
203 업무추진비	800	950	△150
03 시책추진업무추진비	800	950	△150
1)도로시설물 유지보수공사 업무추진비 800,000원	800		
401 시설비및부대비	550,935	500,850	50,085
01 시설비	550,000	500,000	50,000
1)관내 도로시설물 유지보지보수공사(연간단가) 550,000,000원	550,000		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	935	850	85
1)시설부대비 935,000원	935		
경부고속도로횡단 지하보도 방수 보강공사	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
1)터파기 및 되메우기 50,000원*900㎥	45,000		
1)조경석 철거 및 쌓기 450,000원*25톤	11,250		
1)방수포장 100,000원*60㎡	6,000		
1)단면보수 60,000원*60㎡	3,600		
1)신축이음부 정비 330,000원*7m	2,310		
1)기타 부대공(안전시설, 가시설 등) 26,840,000원	26,840		
방배천로 노후보도 정비공사	350,595	0	350,595
401 시설비및부대비	350,595	0	350,595
01 시설비	350,000	0	350,000
1)보도포장 8,300,000원*20a	166,000		
1)도로경계석 91,000원*450m	40,950		
1)보·차도 경계석 133,000원*450m	59,850		
1)측구정비 89,000원*450m	40,050		
1)안전휀스 340,000원*30경간	10,200		
1)볼라드 275,000원*20개	5,500		
1)기타부대공(맨홀인상, 가림막휀스 등) 8,450,000원	8,450		
1)폐기물처리 38,000원*500톤	19,000		
03 시설부대비	595	0	595
1)시설부대비 350,000,000원*0.17%	595		
남부순환로 노후보도 정비공사	380,646	0	380,646
401 시설비및부대비	380,646	0	380,646
01 시설비	380,000	0	380,000
1)보도포장 8,300,000원*23a	190,900		
1)도로경계석 91,000원*450m	40,950		
1)보·차도경계석 133,000원*450m	59,850		
1)측구정비 89,000원*450m	40,050		
1)안전휀스 340,000원*50경간	17,000		
1)볼라드 275,000원*30개	8,250		
1)기타부대공(맨홀인상,가림막휀스 등) 4,190,000원	4,190		
1)폐기물 처리 38,000원*495톤	18,810		
03 시설부대비	646	0	646
1)시설부대비 380,000,000원*0.17%	646		
효령로 321주변 노후보도 정비공사	330,561	0	330,561
401 시설비및부대비	330,561	0	330,561
01 시설비	330,000	0	330,000

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보도 포장 8,300,000원*16a	132,800		
1)도로 경계석 91,000원*530m	48,230		
1)보 · 차도 경계석 133,000원*530m	70,490		
1)측구정비 89,000원*530m	47,170		
1)볼라드 275,000원*20개	5,500		
1)기타부대공(맨홀인상, 가림막휀스 등) 6,810,000원	6,810		
1)폐기물 처리 38,000원*500톤	19,000		
03 시설부대비	561	0	561
1)시설부대비 330,000,000원*0.17%	561		
바우뫼로 7길[이면도로] 노후보도 정비공사	310,528	0	310,528
401 시설비및부대비	310,528	0	310,528
01 시설비	310,000	0	310,000
1)보도포장 8,300,000원*12.5a	103,750		
1)도로 경계석 91,000원*500m	45,500		
1)보 · 차도 경계석 133,000원*500m	66,500		
1)측구정비 89,000원*500m	44,500		
1)안전휀스 340,000원*60경간	20,400		
1)볼라드 275,000원*30개	8,250		
1)기타부대공(맨홀인상, 가림막휀스 등) 7,040,000원	7,040		
1)폐기물 처리 38,000원*370톤	14,060		
03 시설부대비	528	0	528
1)시설부대비 310,000,000원*0.17%	528		
노후 계단 및 화단 업그레이드 정비 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)계단정비(판석) 304,000원*100㎡	30,400		
1)논슬립설치 40,000원*60m	2,400		
1)화단정비(조경수 포함) 580,000원*25개소	14,500		
1)폐기물 38,000원*28톤	1,064		
1)기타부대공 1,636,000원	1,636		
도로조명개선 및 유지관리	5,031,462	3,953,330	1,078,132
보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가)	482,927	483,116	△189
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)보안등 점검 및 민원처리 업무추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	480,627	480,816	△189
01 시설비	479,811	480,000	△189
1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 479,811,000원	479,811		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	816	816	0
1)시설부대비 816,000원	816		
조명시설물 운영관리	2,300,241	1,975,284	324,957
201 일반운영비	1,574,456	1,370,099	204,357
01 사무관리비	49,200	48,624	576
1)보안등 안전점검 등 21,890원*2,019개	44,196		
1)도로기전시설 안전점검 369,000원*12개월	4,428		
1)현장사무실 운영비 576,000원	576		
02 공공운영비	1,525,256	1,321,475	203,781
1)공공요금 및 제세	1,510,769		
2)가로등 전기료 983,506,000원	983,506		
2)보안등 전기료 371,389,000원	371,389		
2)지하·보차도 관리 70,440,000원	70,440		
2)아쿠아트 보도육교 관리 27,620,000원	27,620		
2)보도육교 승강기 유지관리 40,534,000원	40,534		
2)가로등 원격관리시스템 유지관리 17,280,000원	17,280		
1)경관 조명시설물 유지관리	5,000		
2)경관등 유지관리 점검 5,000,000원	5,000		
1)시설장비 유지비	9,487		
2)자동차 보험료 950,000원	950		
2)자동차세 56,000원	56		
2)특수차 수리비 3,000,000원	3,000		
2)유류비 5,481,000원	5,481		
206 재료비	605,185	605,185	0
01 재료비	605,185	605,185	0
1)지하보도 제반용품 2,400,000원	2,400		
1)가로등 유지관리 296,052,000원	296,052		
1)보안등 유지관리 306,733,000원	306,733		
405 자산취득비	120,600	0	120,600
01 자산및물품취득비	120,600	0	120,600
1)운영물품 120,600,000원	120,600		
가로등 시설물 정비공사(연간단가)	338,295	338,635	△340
401 시설비및부대비	338,295	338,635	△340
01 시설비	337,720	338,060	△340
1)가로등 시설물 정비공사(연간단가) 337,720,000원	337,720		
03 시설부대비	575	575	0
1)시설부대비 337,720,000원*0.17%	575		
빛공해 없는 밝은 골목길 조성사업	691,173	564,455	126,718

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	691,173	564,455	126,718
01 시설비	690,000	563,497	126,503
1)LED보안등 교체 600,000원*1,150개	690,000		
03 시설부대비	1,173	958	215
1)시설부대비 690,000,000원*0.17%	1,173		
탑성마을 보도육교 노후조명시설(경관) 개량공사	228,603	0	228,603
401 시설비및부대비	228,603	0	228,603
01 시설비	228,603	0	228,603
1)시설비 228,603,000원	228,603		
친환경 LED 가로등(구도) 교체사업	369,628	0	369,628
401 시설비및부대비	369,628	0	369,628
01 시설비	369,000	0	369,000
1)LED가로등교체 750,000원*306개	229,500		
1)LED보행등 교체 558,000원*243개	135,594		
1)기타전기공사 3,906,000원	3,906		
03 시설부대비	628	0	628
1)시설부대비 369,000,000원*0.17%	628		
구도 보도정비 구간 가로등 개량공사	196,560	0	196,560
401 시설비및부대비	196,560	0	196,560
01 시설비	196,560	0	196,560
1)가로등주교체(기계) 1,314,000원*40본	52,560		
1)LED가로등기구 교체 750,000원*40개	30,000		
1)LED보행등기구 교체 588,000원*40개	23,520		
1)가로등 기초교체 514,000원*40개	20,560		
1)차단기 교체 123,000원*40개	4,920		
1)케이블 교체 33,000원*1,000m	33,000		
1)전선관 교체 32,000원*1,000m	32,000		
청계산로15길 도로정비 구간 가로등 개량공사	74,035	0	74,035
401 시설비및부대비	74,035	0	74,035
01 시설비	74,035	0	74,035
1)시설비	74,035		
2)가로등주교체(기계) 1,314,000원*15본	19,710		
2)LED가로등기구 교체 750,000원*15개	11,250		
2)LED보행등기구 교체 588,000원*15개	8,820		
2)가로등 기초교체 514,000원*15개	7,710		
2)차단기 교체 123,000원*15개	1,845		
2)케이블 교체 33,000원*380m	12,540		
2)전선관 교체 32,000원*380m	12,160		
노후된 도로조명 개선으로 안전하고 쾌적한 우리동네 만들기	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
1)가로등주교체(기계) 1,314,000원*20본	26,280		
1)LED가로등기구교체 750,000원*20개	15,000		
1)LED보행등기구교체 588,000원*20개	11,760		
1)LED투광등기구설치 550,000원*30개	16,500		
1)가로등 기초교체 514,000원*20개	10,280		
1)차단기 교체 123,000원*20개	2,460		
1)케이블 교체 33,000원*250m	8,250		
1)전선관 교체 32,000원*250m	8,000		
1)라인표시기 등 기타 1,470,000원	1,470		
반포고가 하부 보행로 개선사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)LED투광등기구 설치 550,000원*20개	11,000		
1)고보조명 설치 4,000,000원*2개소	8,000		
1)분전함 설치 3,500,000원*1면	3,500		
1)케이블 설치 33,000원*250m	8,250		
1)전선관 교체 32,000원*250m	8,000		
1)차단기 설치 등 기타 1,250,000원*1원	1,250		
노후조명 교체로 밝고 편안한 길마중길 산책로 만들기	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)전용주 교체 1,769,000원*26본	45,994		
1)정원조명 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
1)케이블 교체 33,000원*500m	16,500		
1)전선관 교체 32,000원*500m	16,000		
1)차단기 설치 등 기타 6,506,000원	6,506		
모두에게 이롭고 아름다운 양재천 산책로 보안등 교체 공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)보안등주 교체(전용주) 2,300,000원*19본	43,700		
1)보안등 교체(전용주) 600,000원*37개	22,200		
1)케이블 교체 33,000원*500m	16,500		
1)전선관 교체 32,000원*500m	16,000		
1)기타(스위치선 등) 1,600,000원	1,600		
어두운 골목길 LED보안등 설치(교통섬 횡단보도, 동광로 일대)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)보안등설치(전용주) 1,179,000원*3본	3,537		
1)보안등이설(전용주) 1,768,000원*5본	8,840		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안등설치(한전주) 496,000원*4개	1,984		
1)투광등 교체 600,000원*8개	4,800		
1)기타(스위치선 등) 839,000원	839		
도로정비	5,852,669	4,639,423	1,213,246
아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가)	2,326,060	2,121,142	204,918
401 시설비및부대비	2,326,060	2,121,142	204,918
01 시설비	2,311,620	2,110,594	201,026
1)아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가) 2,311,620,000원	2,311,620		
03 시설부대비	14,440	10,548	3,892
1)시설부대비 14,440,000원	14,440		
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	2,599,612	2,469,348	130,264
401 시설비및부대비	2,599,612	2,469,348	130,264
01 시설비	2,595,200	2,465,348	129,852
1)안전하고 깨끗한 골목길 개선사업 2,595,200,000원	2,595,200		
03 시설부대비	4,412	4,000	412
1)시설부대비 4,412,000원	4,412		
청계산로15길 도로정비공사	596,000	0	596,000
401 시설비및부대비	596,000	0	596,000
01 시설비	596,000	0	596,000
1)도시관리계획 (변경)결정용역	36,000		
2)직접인건비 260,036원*52명	13,522		
2)제경비 13,522,000원*110%	14,875		
2)기술료 28,397,000원*20%	5,680		
2)직접경비 등 1,923,000원	1,923		
1)시설비	560,000		
2)아스팔트포장 4,980,000원*13a	64,740		
2)측구 및 보차도 경계석 설치 222,000원*380m	84,360		
2)도로경계석 설치 91,000원*625m	56,875		
2)투수블록 포장 8,500,000원*8a	68,000		
2)우수관 매설 700,000원*310a	217,000		
2)맨홀 신규설치 1,850,000원*13개소	24,050		
2)폐기물 처리비 38,000원*340톤	12,920		
2)기타부대공(안전관리비, 수목이식 등) 32,055,000원	32,055		
양재권역 상권 활성화를 위한 아트로드 조성사업	330,997	0	330,997
401 시설비및부대비	330,997	0	330,997
01 시설비	330,435	0	330,435
1)아스팔트 포장 4,980,000원*13.7a	68,226		
1)스텐실 도막형 포장 40,000원*3,880㎡	155,200		
1)측구정비 89,000원*400m	35,600		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로경계석 정비 91,000원*420m	38,220		
1)차선도색 34,700원*250㎡	8,675		
1)폐기물처리 38,000원*426톤	16,188		
1)기타부대공(맨홀인상, 가림막휀스 등) 8,326,000원	8,326		
03 시설부대비	562	0	562
1)시설부대비 330,435,000원*0.17%	562		
효율적인 제설대책추진	3,426,168	1,842,957	1,583,211
제설 대책 업무	799,023	457,143	341,880
101 인건비	12,067	25,862	△13,795
04 기간제근로자등보수	12,067	25,862	△13,795
1)기간제근로자인건비	11,767		
2)기본급 89,256원*1명*90일	8,034		
2)시간외근무수당 11,157원*1명*150%*32시간*3개월	1,607		
2)휴일근무수당 89,256원*1명*150%*2일*3개월	804		
2)위험수당 50,000원*1명*3개월	150		
2)국민연금부담금 10,445,000원*4.5%	471		
2)건강보험부담금 10,445,000원*3.545%	371		
2)장기요양보험부담금 371,000원*12.81%	48		
2)고용보험부담금 10,445,000원*1.75%	183		
2)산재보험료 10,445,000원*0.94%	99		
1)피복비	300		
2)작업복 100,000원*1명*1착	100		
2)방한복 150,000원*1명*1착	150		
2)안전화 50,000원*1명*1켤레	50		
201 일반운영비	297,848	231,259	66,589
01 사무관리비	172,750	141,670	31,080
1)제설대책 계획서 책자제작 1,000,000원	1,000		
1)내집 앞 내 점포 앞 눈치우기 홍보물	5,000		
2)포스터전단지 등 제작 370원*5,000장	1,850		
2)현수막 제작 87,500원*2개소*18동	3,150		
1)제설대책(동주민센터)방한물품 지원 2,000,000원*18동	36,000		
1)제설대책직원 방한복 150,000원*31명	4,650		
1)제설급량비(비상단계 발령시) 8,000원*2식*90명*30일	43,200		
1)제설근무요원 일숙직비(구청) 60,000원*2명*158회	18,960		
1)제설근무요원 일숙직비(주민센터) 60,000원*18명*20회	21,600		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이동식 자동염수살포장치(임차비) 460,000원*16조*4개월	29,440		
1)소형제설기(보도,이면도로용) 관리 용역 600,000원*19대	11,400		
1)제설 워크숍 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	125,098	89,589	35,509
1)시설장비유지비	17,500		
2)특수차 수리비 4,500,000원*1대	4,500		
2)염화칼슘살포기 수리비 1,000,000원*13대	13,000		
1)유류비	30,998		
2)제설장비 유류비(경유) 1,907원*9,400리터	17,926		
2)제설장비 유류비(휘발유) 2,011원*6,500리터	13,072		
1)제설용 이동전화 사용료	2,300		
2)모바일 GPS(제설용) 20,000원*23대*5개월	2,300		
1)제설용 원격자동시스템 유지관리	7,500		
2)통신요금(헌릉로연결도로 외1) 70,000원*10개소*5개월	3,500		
2)전기요금(헌릉로연결도로) 80,000원*10개소*5개월	4,000		
1)문자전송시스템 사용료 200,000원*4개월	800		
1)이면도로 열선 전기요금 1,500,000원*11개소*4개월	66,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)제설업무 추진 2,600,000원	2,600		
206 재료비	486,508	187,422	299,086
01 재료비	486,508	187,422	299,086
1)제설대책	486,508		
2)염화칼슘 400,000원*500톤	200,000		
2)소금 170,000원*500톤	85,000		
2)염화칼슘 보관함, 제설자재(넉가래, 삽) 등 21,508,000원	21,508		
2)친환경제설제 450,000원*400톤	180,000		
제설대책 민간 용역	650,640	364,080	286,560
401 시설비및부대비	650,640	364,080	286,560
01 시설비	650,640	364,080	286,560
1)제설대책 민간용역 650,640,000원	650,640		
이면도로 열선 설치공사	1,976,505	1,021,734	954,771
401 시설비및부대비	1,976,505	1,021,734	954,771
01 시설비	1,974,470	1,020,000	954,470

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이면도로 열선 설치공사 1,974,470,000원	1,974,470		
03 시설부대비	2,035	1,734	301
1)시설부대비 2,035,000원	2,035		
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사	462,180	602,520	△140,340
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사	462,180	602,520	△140,340
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)활주로형 횡단보도 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	460,680	601,020	△140,340
01 시설비	460,000	600,000	△140,000
1)활주로형 횡단보도 유도등 설치 815,000원*424개	345,560		
1)태양광LED도로표지병 설치 및 보수 82,000원*100개	8,200		
1)유도등 제어함 제작 및 설치 2,000,000원*32개소	64,000		
1)활주로형 횡단보도 유도등 보수 480,000원*88개	42,240		
03 시설부대비	680	1,020	△340
1)시설부대비 400,000,000원*0.17%	680		
행정운영경비(도로과)	693,778	635,652	58,126
인력운영비	682,979	624,853	58,126
인력운영비	682,979	624,853	58,126
101 인건비	614,247	562,351	51,896
03 공무직(무기계약)근로자보수	614,247	562,351	51,896
1)도로유지보수원 및 굴착감리원 공무직(7명)	614,247		
2)기본급 4,796,000원*7명*12개월	402,864		
2)시간외 근무수당 25,400원*150%*7명*24시간*12개월	76,810		
2)휴일근무수당 25,400원*150%*7명*8시간*2일*12개월	51,207		
2)연차유급휴가수당 200,000원*7명*20일	28,000		
2)정근수당 841,000원*7명*2개월	11,774		
2)가족수당 85,000원*7명*12개월	7,140		
2)위험수당 40,000원*6명*12개월	2,880		
2)명절휴가비 4,796,000원*7명	33,572		
304 연금부담금등	68,732	62,502	6,230
01 연금부담금	27,642	25,306	2,336
1)국민연금부담금 614,247,000원*4.5%	27,642		
02 국민건강보험금	24,566	22,067	2,499
1)건강보험부담금 614,247,000원*3.545%	21,776		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험부담금 21,776,000원*12.81%	2,790		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,524	15,129	1,395
1)고용보험부담금 614,247,000원*1.75%	10,750		
1)산재보험료 614,247,000원*0.94%	5,774		
기본경비	10,799	10,799	0
기본경비	10,799	10,799	0
201 일반운영비	5,759	5,759	0
01 사무관리비	5,759	5,759	0
1)일반수용비	5,759		
2)도면	558		
3)지번도 3,400원*12호*10매*1회	408		
3)행정구역도 5,000원*1호*30매*1회	150		
2)청사진등	651		
3)청사진 500원*14매*12개월	84		
3)대형복사 3,000원*7매*12개월	252		
3)현황판 제작 3,500원*90매	315		
2)건설공사설계기준 및 일위대가표책자 제작 등 4,000,000원	4,000		
2)건설공사설계기준 작성 프로그램(EBS) 유지관리 550,000원	550		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12개월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	17,220,562	15,513,442	1,707,120
	시 19,920		
	구 17,200,642		
쾌적하고 안전한 도시환경조성	17,024,985	15,213,336	1,811,649
	시 19,920		
	구 17,005,065		
효율적인 물관리대책	3,532,553	3,477,734	54,819
수방대책 운영	695,478	182,078	513,400
201 일반운영비	167,078	165,678	1,400
01 사무관리비	161,088	161,088	0
1)수방대책 홍보물 제작	8,800		
2)상황판 200,000원*1개	200		
2)풍수해 안전관리 계획 20,000원*80부	1,600		
2)자연재해 예방 주민홍보	7,000		
3)동영상 제작비 2,000,000원*1회	2,000		
3)동영상 송출비 1,000,000원*5월	5,000		
1)수방근무요원(본부요원)	21,780		
2)일직(강우시) 60,000원*2명*24일	2,880		
2)일직(평시) 60,000원*1명*24일	1,440		
2)숙직(강우시) 60,000원*2명*77일	9,240		
2)숙직(평시) 60,000원*1명*77일	4,620		
2)보강 60,000원*3명*20일	3,600		
1)수방근무요원(동주민센터)	113,400		
2)일직 및 숙직 60,000원*3명*35일*18동	113,400		
1)피복비	3,440		
2)작업복 100,000원*10명	1,000		
2)우의 14,000원*10명	140		
2)절연화 55,000원*10명	550		
2)안전모 35,000원*10명	350		
2)우의(일회용) 1,400원*1,000개	1,400		
1)급량비	9,568		
2)수방대책	9,568		
3)1단계 8,000원*29명*20회	4,640		
3)2단계 8,000원*42명*10회	3,360		
3)3단계 8,000원*49명*4회	1,568		
1)풍수해 재난안전대책본부 운영(개소식 및 해단식, 수방물품 등) 2,000,000원	2,000		
1)풍수해보험 홍보	2,100		
2)홍보유인물 300원*500부*2회	300		
2)현수막 100,000원*1개*18동	1,800		
02 공공운영비	5,990	4,590	1,400

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문자전송시스템 사용료 600,000원*4월	2,400		
1)빗물받이 흡입 준설차량(2.5톤) 운영	1,090		
2)자동차 보험료 800,000원*1회	800		
2)자동차세 70,000원*2회	140		
2)환경개선부담금 75,000원*2회	150		
1)풍수해 보험료 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
1)효율적인 물관리대책 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)수방대책 업무추진비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	20,000	8,000	12,000
01 재료비	20,000	8,000	12,000
1)수방모래함 등 자재구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)침수방지시설 설치 지원	500,000		
2)단독주택 2,000,000원*150가구	300,000		
2)공동주택 10,000,000원*20단지	200,000		
하수도 준설 및 세정공사	2,404,080	1,702,890	701,190
401 시설비및부대비	2,404,080	1,702,890	701,190
01 시설비	2,400,000	1,700,000	700,000
1)하수도 준설공사(연간단가)	2,400,000		
2)바켓,흡입,암거준설 등 2,222,000,000원	2,222,000		
2)폐기물 처리 178,000,000원*1식	178,000		
03 시설부대비	4,080	2,890	1,190
1)시설부대비 2,400,000,000원*0.17%	4,080		
빗물받이 준설공사	400,680	252,306	148,374
401 시설비및부대비	400,680	252,306	148,374
01 시설비	400,000	252,000	148,000
1)빗물받이 준설공사(연간단가)	400,000		
2)준설(기계) 250,000,000원	250,000		
2)준설(인력) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	680	306	374
1)시설부대비 400,000,000원*0.17%	680		
유수지 및 저류조 유지관리	32,315	40,460	△8,145
201 일반운영비	12,815	20,960	△8,145
02 공공운영비	12,815	20,960	△8,145
1)용허리공원 저류조	4,360		
2)전기료 1,700,000원*1개소*2월	3,400		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전용회선료 80,000원*1회선*12월	960		
1)사당역 임시저류조	5,780		
2)전기료 1,600,000원*1개소*2월	3,200		
2)전용회선료 80,000원*2회선*12월	1,920		
2)전기설비점검 110,000원*6월	660		
1)양재고 앞 빗물저류조 전기요금 95,000원*1개소*5월	475		
1)양재근린공원 저류조 전기요금 1,100,000원*1개소*2월	2,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)효율적인 유수지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
1)유수지 정비 사업	18,000		
2)위험수목 정비 12,000,000원	12,000		
2)혼합폐기물 처리 6,000,000원*1회	6,000		
하수도 정비 및 기능 보강	7,060,083	5,046,584	2,013,499
하수시설물 유지보수	4,737,009	3,007,711	1,729,298
101 인건비	124,647	120,388	4,259
04 기간제근로자등보수	124,647	120,388	4,259
1)하수시설물관리부(4명)	124,647		
2)인건비 89,256원*4명*297일	106,037		
2)연장근무 수당 11,157원*4명*4시간*10월*1.5	2,678		
2)위험수당 50,000원*4명*10월	2,000		
2)국민연금부담금 107,940,000원*4.5%	4,858		
2)건강보험부담금 110,715,000원*3.545%	3,925		
2)장기요양보험부담금 3,925,000원*12.81%	503		
2)고용보험료 110,715,000원*1.75%	1,938		
2)산재보험료 110,715,000원*1%	1,108		
2)작업복 100,000원*4명	400		
2)방한복 150,000원*4명	600		
2)가슴장화 35,000원*2착*4명	280		
2)특근매식비 8,000원*10회*4명	320		
201 일반운영비	206,185	98,461	107,724
01 사무관리비	7,956	7,956	0
1)건설기술자문위원 수당 70,000원*6명*8회	3,360		
1)기동반 작업용 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
1)피복비	1,096		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 100,000원*2착*2명	400		
2)방한복 150,000원*1착*2명	300		
2)우의 14,000원*2착*2명	56		
2)안전화 50,000원*2켤레*2명	200		
2)가슴장화 35,000원*2착*2명	140		
02 공공운영비	197,629	90,205	107,424
1)기동반사무실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
1)기동반사무실 전기요금 650,000원*12월	7,800		
1)한국상하수도 협회비 2,440,000원	2,440		
1)유지관리센터 난방비 475,000원	475		
1)하수관로 수위계	6,072		
2)전기료 3,000원*11개소*12월	396		
2)전용회선료 43,000원*11개소*12월	5,676		
1)차량관리(2대)	13,842		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)자동차보험료 650,000원*2대	1,300		
2)차량유류비 1,907원*500ℓ*12월	11,442		
2)차량수선유지비 500,000원*2대	1,000		
1)간선도로 맨홀 정비비 1,000,000원*160개	160,000		
1)바켓준설기 정비비 2,000,000원*2조	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	600	300	300
1)공무직근로자 작업연관질환성검진비 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)하수시설물관리 업무추진 2,200,000원	2,200		
206 재료비	76,633	118,133	△41,500
01 재료비	76,633	118,133	△41,500
1)하수시설물 보수자재 구입	76,633		
2)맨홀뚜껑 및 받침 248,000원*50조	12,400		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침 94,250원*90조	8,483		
2)무소음 그레이팅 뚜껑 127,200원*50조	6,360		
2)록하드 12,000원*700포	8,400		
2)빗물받이 악취차단장치 50,000원*800개	40,000		
2)흄관 99,000원*10본	990		
401 시설비및부대비	4,327,344	2,668,529	1,658,815
01 시설비	4,320,000	2,664,000	1,656,000

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수관로 보수 및 개량	4,320,000		
2)하수관로 보수 및 개량 1,000,000원*3,040m	3,040,000		
2)관급자재 및 이전비 680,000,000원	680,000		
2)강남대로6길 103 노후 하수관로 개량 1,200,000원*500m	600,000		
03 시설부대비	7,344	4,529	2,815
1)시설부대비 4,320,000,000원*0.17%	7,344		
빗물받이 신설 및 개량공사	1,565,658	1,406,387	159,271
401 시설비및부대비	1,565,658	1,406,387	159,271
01 시설비	1,563,000	1,404,000	159,000
1)빗물받이 신설 및 개량공사	1,563,000		
2)신설 및 개량공사 2,000,000원*500개소	1,000,000		
2)관급자재 및 이전비 200,000,000원	200,000		
2)악취저감 등 다기능빗물받이 363,000,000원	363,000		
03 시설부대비	2,658	2,387	271
1)시설부대비 1,563,000,000원*0.17%	2,658		
치수・하수공사 건설폐기물 처리용역	288,040	200,600	87,440
401 시설비및부대비	288,040	200,600	87,440
01 시설비	288,040	200,600	87,440
1)건설폐기물처리용역	288,040		
2)폐기물 처리비 24,000원*7,580톤	181,920		
2)폐기물 운반비 14,000원*7,580톤	106,120		
하천복개구조물 정밀안전점검 용역	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)반포천복개구조물 정밀안전점검 50,000,000원	50,000		
배수문 정밀안전점검 용역	20,000	138,000	△118,000
401 시설비및부대비	20,000	138,000	△118,000
01 시설비	20,000	138,000	△118,000
1)잠원 제1배수문 정밀안전점검용역 20,000,000원	20,000		
하수시설물 정밀안전점검 용역	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
1)하수도맨홀 정밀안전점검용역 45,170원*2,878개	130,000		
악취없는 맑은 서초만들기	269,376	243,886	25,490
201 일반운영비	77,520	52,030	25,490
02 공공운영비	77,520	52,030	25,490
1)탈취시설 유지관리비	77,520		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기 요금 800,000원*7개소*12월	67,200		
2)상수도 요금 100,000원*7개소*12월	8,400		
2)전용회선료 80,000원*2개소*12월	1,920		
401 시설비및부대비	191,856	191,856	0
01 시설비	191,856	191,856	0
1)탈취시설 유지관리 정비비	191,856		
2)소모품 구매 설치 164,856,000원	164,856		
2)탈취시설 정비비 27,000,000원	27,000		
하천 유지관리 및 친수공간 조성	4,188,349	4,951,942	△763,593
하천시설물 유지관리	1,825,885	2,953,721	△1,127,836
201 일반운영비	233,789	227,352	6,437
02 공공운영비	233,789	227,352	6,437
1)하천 시설물 전기요금	187,830		
2)양재천 수질정화시설 전기요금 400,000원*12개월	4,800		
2)화장실 전기요금 270,000원*5개소*12개월	16,200		
2)하천 원격 차단 시설 전기요금 40,000원*4개소*12개월	1,920		
2)양재천 현장근무자 사무실 전기요금 142,000원*12개월	1,704		
2)보안등 및 조명 전기요금 90,000원*6개소*12개월	6,480		
2)반포천 분수 전기요금 500,000원*2개소*12개월	12,000		
2)하천 기타 시설물 전기요금 120,000원*8개소*12개월	11,520		
2)반포천 유지용수 확보 전기요금 6,000,000원*12개월	72,000		
2)여의천 유지용수 확보 전기요금 5,000,000원*12개월	60,000		
2)하천 CCTV 전기요금 6,700원*15개소*12개월	1,206		
1)하천 시설물 전용회선요금	5,364		
2)반포천 유지용수 확보 전용회선요금 72,000원*12개월	864		
2)여의천 유지용수 확보 전용회선요금 105,000원*12개월	1,260		
2)하천 CCTV 전용회선요금 195,000원*12개월	2,340		
2)하천 기타 시설물 전용회선요금 15,000원*5개소*12개월	900		
1)전기설비 안전관리대행비	6,228		
2)반포천 달빛무지개분수 110,000원*12개월	1,320		
2)반포천 물 맑히기 설비 99,000원*12개월	1,188		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반포천 유지유량 설비 200,000원*12개월	2,400		
2)여의천 유지유량 설비 110,000원*12개월	1,320		
1)하천 위기상황 관리시스템 사용료 15,000원*20개소*12개월	3,600		
1)화장실 및 음수대 상하수도 요금 75,300원*9개소*12개월	8,133		
1)하천관리차량 유류비(휘발유) 2,011원*1대*8L*288일	4,634		
1)양재천 등 관리인원 대기실 수선비 2,000,000원*2개소	4,000		
1)화장실 정화조 청소 및 수리비 2,000,000원*7개소	14,000		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)하천관리업무추진 3,900,000원	3,900		
401 시설비및부대비	1,588,196	2,722,469	△1,134,273
01 시설비	1,585,500	2,717,000	△1,131,500
1)하천시설물 보수공사(연간단가)	1,105,500		
2)산책로 정비 2,500㎡*100,000원	250,000		
2)자전거도로 정비 2,900㎡*100,000원	290,000		
2)하상준설 5,000㎡*50,000원	250,000		
2)주민편의시설(의자, 안내판 등) 신설 및 정비 210,000,000원	210,000		
2)하천 수경 및 전기시설물 등 정비 105,500,000원	105,500		
1)반포천 유지용수 수중펌프 정비 및 보수 30,000,000원	30,000		
1)여의천 유지용수 수중펌프 정비 및 보수 30,000,000원	30,000		
1)하천위기상황 관리시스템 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
1)양재천 산책로 확장 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,696	5,469	△2,773
1)시설부대비 1,585,500,000원*0.17%	2,696		
하천녹지 유지관리	1,889,284	1,601,126	288,158
101 인건비	1,418,875	1,230,619	188,256
04 기간제근로자등보수	1,418,875	1,230,619	188,256
1)급여 89,256원*38명*297일	1,007,344		
1)휴일근무 수당 89,256원*38명*3일*12월*1.5	183,154		
1)연장근무 수당 11,157원*38명*4시간*25회*1.5	63,595		
1)반장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
1)보험료	141,482		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 1,257,691,428원*1.0%	12,577		
2)고용보험 1,257,691,428원*1.75%	22,010		
2)국민연금 1,257,691,428원*4.5%	56,597		
2)건강보험 1,257,691,428원*3.545%	44,586		
2)장기요양 44,585,161원*12.81%	5,712		
1)피복비	9,500		
2)작업복 100,000원*38명	3,800		
2)방한복 150,000원*38명	5,700		
1)특근매식비 8,000원*12명*75회	7,200		
1)기간제근로자 특수건강검진비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	168,053	145,769	22,284
01 사무관리비	131,181	114,175	17,006
1)하천녹지 유지관리 소모품 6,000,000원*5회	30,000		
1)하천관리 차량 임차비 863,830원*12월*2대	20,732		
1)하천근무자 피복비	2,750		
2)작업복 100,000원*11명	1,100		
2)방한복 150,000원*11명	1,650		
1)기간제근로자 안전·보건 물품 10,000,000원	10,000		
1)근로자 숙소 정수기 대여비 63,000원*12월*1대	756		
1)화장실 유지관리 물품 280,000원*6개소*12월	20,160		
1)현장사무실, 쉼터 등 비품구입비 5,000,000원	5,000		
1)하천 이용안내 현수막 등 제작 100,000원*70개*3개하천	21,000		
1)하천청소 종량제봉투 구입 2,700원*15장*365일	14,783		
1)휴일 및 비상근무 특근매식비 8,000원*10명*75회	6,000		
02 공공운영비	36,872	31,594	5,278
1)차량보험료 1,000,000원*3대	3,000		
1)농기계보험료 700,000원*1대	700		
1)차량 수선유지비(1대) 2,500,000원	2,500		
1)전기카트 수선유지비(6대) 500,000원*6대	3,000		
1)전기카트 배터리교체(14인승) 2,640,000원*1대	2,640		
1)전기카트 배터리교체(5인승) 1,720,000원*1대	1,720		
1)차량 유류비(경유) 1,907원*3대*5ℓ*365일	10,441		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)농기계 유류비(경유) 1,907원*2대*10ℓ*35일	1,335		
1)제설기계 유류비(경유) 1,907원*4대*5ℓ*20일	763		
1)동력장비 유류비(휘발유) 2,011원*15대*2ℓ*100일	6,033		
1)동력장비 윤활유 6,000원*15대*20회	1,800		
1)제설기계 수선유지비 150,000원*4대*3회	1,800		
1)농기계 수선유지비 150,000원*2대*3회	900		
1)공공미술 프로젝트 통신비 20,000원*12월	240		
206 재료비	76,000	65,000	11,000
01 재료비	76,000	65,000	11,000
1)화단경계목 등 방부목 구매 25,000원*1,000개	25,000		
1)복합비료 및 부엽토 구매 8,500원*1,000포	8,500		
1)나지정비용 종자 등 구매 2,500원*5,000㎡	12,500		
1)보안등 및 난간 걸이화분 구매 15,000,000원*2회	30,000		
401 시설비및부대비	170,306	140,238	30,068
01 시설비	170,000	140,000	30,000
1)병해충 방제 수간주사 용역 40,000,000원	40,000		
1)임목폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
1)혼합폐기물 처리 20,000,000원*2회	40,000		
1)하천녹지 유지관리 40,000,000원	40,000		
1)하천기간제근로자 휴게실 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	306	238	68
1)시설부대비 306,000원	306		
405 자산취득비	56,050	19,500	36,550
01 자산및물품취득비	56,050	19,500	36,550
1)하천 유지관리 차량(화물) 24,000,000원*1대	24,000		
1)하천 관리용 전기카트 15,000,000원*1대	15,000		
1)동력 예초기 550,000원*6대	3,300		
1)동력 기계톱 700,000원*6대	4,200		
1)송풍기 750,000원*4대	3,000		
1)양수기 500,000원*5대	2,500		
1)전정기 650,000원*1대	650		
1)고압세척기 3,400,000원*1대	3,400		
하천 경관향상 및 수목 식재	400,680	350,595	50,085

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,680	350,595	50,085
01 시설비	400,000	350,000	50,000
1)수목정비 및 생태계교란식물 제거	150,000		
2)위험수목 정비 및 고사목 제거 50,000,000원	50,000		
2)생태계 교란식물 제거 100,000,000원	100,000		
1)식재기반 조성 및 수목식재 100,000,000원	100,000		
1)하천 사계절정원 조성	150,000		
2)토양치환, 식생기반 정비 100,000,000원	100,000		
2)정원조성용 종자파종 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	680	595	85
1)시설부대비 400,000,000원*0.17%	680		
하천 체험 프로그램 운영	72,500	46,500	26,000
201 일반운영비	64,000	33,000	31,000
03 행사운영비	64,000	33,000	31,000
1)체험프로그램 강사료 70,000원*40회*5월	14,000		
1)홍보물 제작	2,600		
2)포스터 제작 600,000원*2회	1,200		
2)팸플릿 제작 400,000원*2회	800		
2)현수막 제작 300,000원*2회	600		
1)행사운영 물품 구입 28,400,000원	28,400		
1)행사장비 임차 1,000,000원*3회	3,000		
1)공연단체 사례비 2,000,000원*3회	6,000		
1)행사용 천막 등 구매 500,000원*20개	10,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)하천프로그램 및 행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)선착장 등 시설 보수 5,000,000원	5,000		
방재시설 정비 및 유지관리	1,952,818	1,544,262	408,556
빗물펌프장 정비공사	853,876	668,560	185,316
401 시설비및부대비	853,876	668,560	185,316
01 시설비	852,426	667,425	185,001
1)전기설비 정비공사	484,574		
2)원격제어설비 정비 및 보수 6,650,000원*14개소	93,100		
2)수배전반설비 정비 7,800,000원*8개소	62,400		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수위계 시스템 정비 7,000,000원*17개소	119,000		
2)강우량 시스템 교체 정비 9,351,000원*4개소	37,404		
2)수방시설 자동화시스템 정비 13,810,000원*7개소	96,670		
2)특고압케이블 교체 20,500,000원*2개소	41,000		
2)통신케이블 교체 5,000,000원*7개소	35,000		
1)기계설비 정비공사	128,022		
2)고압모터펌프 절연보강 및 정비 19,911,000원*2대	39,822		
2)잠원펌프장 엔진펌프 경정비 6,200,000원*5대	31,000		
2)수문 및 제진기 등 기계설비 보수 9,200,000원*4개소	36,800		
2)노후 밸브 및 노후 배관 교체 6,800,000원*3개소	20,400		
1)시설물정비공사	239,830		
2)빗물펌프장 시설물 유지보수 15,200원*8,900㎡	135,280		
2)빗물펌프장 장비 공조설비 보수 13,500,000원*7개소	94,500		
2)수문시설물 유지보수 3,350,000원*3개소	10,050		
03 시설부대비	1,450	1,135	315
1)시설부대비 852,426,000원*0.17%	1,450		
빗물펌프장 운영	1,098,942	729,702	369,240
201 일반운영비	1,078,042	723,702	354,340
01 사무관리비	56,474	53,330	3,144
1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 75,000원*7개소*2분기	1,050		
1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 794,000원*1개소	794		
1)빗물펌프장 정화조 청소 55,000원*7개소	385		
1)소방안전협회비 65,000원	65		
1)전기안전관리자 한국전력기술인협회비 (100,000원*6명)+(70,000원*6명)	1,020		
1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 240,000원*5명*2회	2,400		
1)빗물펌프장 근무자 피복비	4,560		
2)방한복 150,000원*19명	2,850		
2)우의 14,000원*19명	266		
2)절연화 76,000원*19명	1,444		
1)빗물펌프장 근무수당	46,200		
2)급량비 8,000원*15명*50일	6,000		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당직근무(평시) 60,000원*15명*40일	36,000		
2)당직근무(보강) 60,000원*7명*10일	4,200		
02 공공운영비	1,021,568	670,372	351,196
1)전기안전진단 수수료 7,500,000원*7개소	52,500		
1)천정크레인 정기검사 수수료 80,000원*11대	880		
1)컨베이어밸트 정기검사 수수료 65,000원*20대	1,300		
1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 1,500,000원*1개소	1,500		
1)펌프가동정보 문자발송 요금 95,310원*21개소	2,002		
1)위성TV 수신료 15,000원*8개소*12월	1,440		
1)CCTV 영상감시용 전용회선료 210,000원*3회선*12월	7,560		
1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 43,000원*6회선*12월	3,096		
1)빗물펌프장 전기료	830,929		
2)계절부하전기료	697,550		
3)기본료 7,220원*19,771kW*1.1*1.1*3.8월	656,349		
3)사용료 126.4원*296,320kwh*1.1	41,201		
2)상시부하전기료	133,379		
3)기본료 9,152원*861kW*1.1*12월	104,015		
3)사용료 94.93원*281,200kWh*1.1	29,364		
1)상하수도요금 452,000원*7개소*12월	37,968		
1)빗물펌프장 폐기물 처리 250,000원*80톤	20,000		
1)빗물펌프장 이륜차 보험료(2대) 180,000원	180		
1)시설장비유지비	62,213		
2)특고압 수배전반 유지보수 7,116,000원*1면	7,116		
2)자동제어설비 유지보수 3,300,000원*5면	16,500		
2)지배수펌프 유지보수 2,500,000원*5대	12,500		
2)CCTV카메라 유지보수 550,000원*2대	1,100		
2)빗물펌프장 관사 유지보수 650,000원*2개소	1,300		
2)PLC판넬 및 수위계 센서 유지보수 5,200,000원*1개소	5,200		
2)수문 및 밸브 유지보수 4,100,000원*2대	8,200		
2)수방자재 유지보수 150,000원*30대	4,500		
2)엔진양수기 유지관리(휘발유) 1,750원*0.06ℓ*132분*155대*2회	4,297		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 공조냄새 제거설비 보수 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)빗물펌프장운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	19,400	4,500	14,900
01 자산및물품취득비	19,400	4,500	14,900
1)엔진양수기 구매 500,000원*10대	5,000		
1)0.5마력 수중펌프 구매 360,000원*40대	14,400		
지하수 유지관리	101,182	63,172	38,010
	시 19,920		
	구 81,262		
민방위 비상급수시설 유지관리	101,182	63,172	38,010
	시 19,920		
	구 81,262		
201 일반운영비	10,062	9,072	990
01 사무관리비	3,600	3,000	600
1)수질검사 및 지하수 용품 구입비 1,800,000원*2분기	3,600		
02 공공운영비	6,462	6,072	390
1)전기요금 90,000원*4개소*12월	4,320		
1)무선데이터통신서비스 5,500원*19회선*12월	1,254		
1)연료비(발전기용)	888		
2)경유 1,850원*20ℓ*6개소*4분기	888		
401 시설비및부대비	91,120	54,100	37,020
	시 19,920		
	구 71,200		
01 시설비	91,120	54,100	37,020
1)민방위 비상급수시설 유지보수	66,400		
2)시설물 유지관리 1,350,000원*16개소	21,600		
	시 6,480		
	구 15,120		
2)관정청소 2,800,000원*16개소	44,800		
	시 13,440		
	구 31,360		
1)지하수 자동관측시설 점검 및 정비	24,720		
2)전문업체 위탁관리 260,000원*18개소*4회	18,720		
2)자동관측시설물 수리비 1,000,000원*2개소	2,000		
2)축전지 · 전원충전장치 교체 2,000,000원*2개소	4,000		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 지하안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하안전관리	190,000	129,642	60,358
도로하부 공동 탐사용역	190,000	129,642	60,358
401 시설비및부대비	190,000	129,642	60,358
01 시설비	190,000	129,642	60,358
1)도로하부 공동 탐사용역 190,000,000원	190,000		
행정운영경비(물관리과)	195,577	300,106	△104,529
인력운영비	187,677	292,307	△104,630
인력운영비	187,677	292,307	△104,630
101 인건비	166,904	272,271	△105,367
03 공무직(무기계약)근로자보수	166,904	272,271	△105,367
1)하수도관리 공무직(2명)	166,904		
2)기본급 4,753,690원*2명*12월	114,089		
2)명절휴가비 4,737,380원*2명	9,475		
2)시간외 근무수당 37,268원*2명*20시간*8월	11,926		
2)휴일 근무수당 298,146원*2명*6일*4월	14,312		
2)연차 유급 휴가수당 198,764원*2명*25일	9,939		
2)정근수당 710,605원*2명*2회	2,843		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)반장수당 80,000원*2명*12월	1,920		
304 연금부담금등	20,773	20,036	737
01 연금부담금	7,509	7,302	207
1)국민연금부담금 166,863,000원*4.5%	7,509		
02 국민건강보험금	6,674	6,368	306
1)건강보험부담금	6,674		
2)건강보험부담금 166,863,000원*3.545%	5,916		
2)장기요양보험부담금 5,916,000원*12.81%	758		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,590	6,366	224
1)고용보험부담금 등(2명)	6,590		
2)고용보험료 166,863,000*1.75%	2,921		
2)산재보험료 166,863,000원*1%	1,669		
2)정산보험료 2,000,000원	2,000		
기본경비	7,900	7,799	101
기본경비(물관리과)	7,900	7,799	101
201 일반운영비	2,020	1,919	101
01 사무관리비	2,020	1,919	101
1)일반수용비	2,020		
2)도면 7,000원*15매*12월	1,260		

부서: 물관리과
정책: 행정운영경비(물관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사진 2,000원*20매*12월	480		
2)현황판 제작 7,000원*40매	280		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
1)부서운영업무추진비(48명) 490,000원*12월	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,176,593	3,070,808	105,785
미래지향적 도시교통 정착	3,159,733	3,056,648	103,085
건전한 교통문화 정착	1,243,532	836,533	406,999
교통소통대책	293,286	292,773	513
201 일반운영비	7,290	6,777	513
01 사무관리비	3,090	2,577	513
1)교통소통대책 근무자 근무복	1,650		
2)여름우비 15,000원*10착	150		
2)겨울방한복 150,000원*10착	1,500		
1)교통특별대책(수능 등) 특근매식비 8,000원*24명*5회	960		
1)설,추석연휴 교통상황실 당직비 60,000원*4명*2회	480		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
1)교차로꼬리물기 계도활동 상해보험료 30,000원*140명	4,200		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
03 시책추진업무추진비	8,940	8,940	0
1)교통행정 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)교차로 꼬리물기 계도활동 등 교통대책추진 3,540,000원	3,540		
301 일반보전금	265,056	265,056	0
14 기타보상금	265,056	265,056	0
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자) 16,000원*66시간*251일	265,056		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)안전한 교통환경 조성을 위한 봉사단체 지원 (모범운전자회) 6,000,000원*2개단체	12,000		
대중교통 환경개선	790,026	387,485	402,541
201 일반운영비	52,360	46,965	5,395
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)안내문 · 현수막 등 제작 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	48,760	46,965	1,795
1)온돌의자(이글루) 전기요금 40,000원*169개소*5개월	33,800		
1)쿨링 · 온돌의자 전기요금 40,000원*31개소*9개월	11,160		
1)정류소 열선 전기요금 100,000원*4개소*5개월	2,000		
1)태양광 BIT 통신요금 15,000원*10개소*12개월	1,800		
203 업무추진비	2,420	1,920	500
03 시책추진업무추진비	2,420	1,920	500

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대중교통 환경개선 업무추진 2,420,000원	2,420		
401 시설비및부대비	735,246	338,600	396,646
01 시설비	735,246	338,600	396,646
1)마을버스 승차대 설치 및 유지관리	261,600		
2)설치 12,000,000원*20개소	240,000		
2)유지관리 600,000원*36개소	21,600		
1)마을버스 표지판 유지관리 150,000원*4개소	600		
1)마을버스 의자설치 및 유지관리	7,500		
2)의자설치 400,000원*15개소	6,000		
2)유지관리 150,000원*10개소	1,500		
1)버스정보 안내 단말기(BIT)설치	50,000		
2)BIT 설치 10,000,000원*5개소	50,000		
1)한파대비 서리풀 이글루 설치	122,986		
2)조립설치비 542,000원*37개소	20,054		
2)벽면제작 1,526,000원*37개소	56,462		
2)철거비 360,000원*37개소	13,320		
2)전기공사비 470,000원*37개소	17,390		
2)유지보수비 80,000원*37개소	2,960		
2)창고임대료 1,600,000원*8개월	12,800		
1)온돌의자 유지관리	52,560		
2)유지관리 150,000원*169개소	25,350		
2)상판교체 1,200,000원*10개소	12,000		
2)쿨링덮개 제작・설치 90,000원*169개소	15,210		
1)쿨링・온돌의자 설치 4,500,000원*20개소	90,000		
1)마을버스 정류소 열선 설치 50,000,000원*3개소	150,000		
교통유발부담금 부과 및 관리	160,220	156,275	3,945
101 인건비	86,390	83,265	3,125
04 기간제근로자등보수	86,390	83,265	3,125
1)교통유발부담금 전산・수요관리 보조	86,390		
2)인건비 89,256원*1명*240일+89,256원*3명*210일	77,653		
2)산재보험료 77,653,000원*1%	777		
2)고용보험부담금 77,653,000원*1.75%	1,359		
2)국민연금부담금 77,653,000원*4.5%	3,495		
2)건강보험부담금 77,653,000원*3.545%	2,753		
2)장기요양보험부담금 2,753,000원*12.81%	353		
201 일반운영비	70,530	69,710	820
01 사무관리비	48,700	48,200	500

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	3,700		
2)기업체 교통수요관리 홍보물 제작 700,000원	700		
2)고지서 및 봉투제작 2,000,000원	2,000		
2)복사지 및 문구류 1,000,000원	1,000		
1)교통유발부담금 부과시설물 전수조사 45,000,000원*1회	45,000		
02 공공운영비	21,830	21,510	320
1)고지서 발송요금	21,830		
2)고지서 발송료(등기) 2,600원*6,400건	16,640		
2)체납고지서 발송료(일반) 500원*2,700건	1,350		
2)미사용신고서 발송우편요금 600원*6,400건	3,840		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)기업체 교통수요관리 간담회 및 경감심의회 개최 등 3,300,000원	3,300		
안전하고 편리한 교통환경개선	1,516,382	2,024,068	△507,686
교통안전시설물 설치 및 유지관리	482,720	457,781	24,939
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)차량유지비(유류비 등) 100,000원*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	481,520	457,781	23,739
01 시설비	464,575	441,400	23,175
1)교통 · 도로시설물(표지,반사경,휀스 등)정비	187,220		
2)교통안전표지판 84,000원*450개소	37,800		
2)반사경 315,000원*80개소	25,200		
2)사선유도봉 31,500원*400개소	12,600		
2)무단횡단방지시설 235,000원*350경간	82,250		
2)전동킥보드주차존 700,000원*10개소	7,000		
2)바닥신호등 설치 7,500,000원*2개소	15,000		
2)다기능조명식 표지판 유지보수 237,000원*10개소	2,370		
2)보행신호 음성안내 보조장치 유지보수 100,000원*50개소	5,000		
1)일방통행로 노면표시 및 교통시설물 등	277,355		
2)일반통행 등 노면표지 신설 4,600원*2,000m	9,200		
2)일방통행 등 노면표시 재도색 4,400원*50,000m	220,000		
2)일방통행 등 안전표지 신설 336,000원*55개소	18,480		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일방통행 등 안전표지 교체 315,000원*55개소	17,325		
2)여성안심귀가 노면보수 130,000원*95개소	12,350		
02 감리비	5,715	5,430	285
1)감리비 464,575,000원*1.23%	5,715		
03 시설부대비	11,230	10,951	279
1)시설부대비	11,230		
2)시설부대비 464,575,000원*0.17%	790		
2)차량임차비 870,000*12개월	10,440		
도로안내표지판 설치 및 유지관리	68,306	62,523	5,783
201 일반운영비	876	876	0
02 공공운영비	876	876	0
1)공공요금 및 제세	876		
2)과속경보시스템 전기요금 33,000원*12월	396		
2)LED도로안내표지 전기요금 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	67,430	61,647	5,783
01 시설비	66,498	60,795	5,703
1)도로안내표지 설치 및 유지관리	44,300		
2)편지식표지 9,000,000원*2개소	18,000		
2)현수식표지 11,150,000원*2개소	22,300		
2)도로굴착에 따른 복구비 4,000,000원	4,000		
1)안전점검 및 유지보수	22,198		
2)도로표지 안전점검 30,000원*683개소	20,490		
2)유지보수 50,000원*683개소*5%	1,708		
02 감리비	818	748	70
1)감리비 66,498,000원*1.23%	818		
03 시설부대비	114	104	10
1)시설부대비 66,498,000원*0.17%	114		
보행자 교통안전시설 개선	438,500	995,500	△557,000
201 일반운영비	34,300	42,000	△7,700
02 공공운영비	34,300	42,000	△7,700
1)공공요금 및 제세	23,800		
2)무인과속단속장비CCTV 운영비	2,800		
3)전기,통신비 50,000원*4개소*12회	2,400		
3)보험료 100,000원*4개소	400		
2)다기능조명식 표지판 운영비	21,000		
3)전기,통신비 50,000원*35개소*12회	21,000		
1)시설장비유지비	10,500		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보행자 안내표지 정비 700,000원*15개소	10,500		
401 시설비및부대비	404,200	953,500	△549,300
01 시설비	400,000	950,000	△550,000
1)보행환경개선 횡단보도 설치 200,000,000원*1식	200,000		
1)서초형 AI횡단보도 구축 50,000,000원*2개소	100,000		
1)고령자를 위한 버튼식신호연장 횡단보도 구축 50,000,000원*2개소	100,000		
02 감리비	3,690	3,075	615
1)감리비 300,000,000원*1.23%	3,690		
03 시설부대비	510	425	85
1)시설부대비 300,000,000원*0.17%	510		
어린이 하굣길 교통안전지도 사업	134,565	131,697	2,868
101 인건비	132,065	129,197	2,868
04 기간제근로자등보수	132,065	129,197	2,868
1)교통안전지도사 보수 등	132,065		
2)인건비 33,471원*16명*240일	128,529		
2)산재보험료 128,528,640원*1.00%	1,286		
2)고용보험료 128,528,640원*1.75%	2,250		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)교통안전지도사 운영	1,500		
2)사무용품 구매 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통안전지도사 간담회 등 개최 250,000원*4회	1,000		
상습정체지역 해소	88,289	87,716	573
101 인건비	15,889	15,316	573
04 기간제근로자등보수	15,889	15,316	573
1)교통량조사 보조	15,889		
2)인건비 89,256원*8명*20일	14,281		
2)산재보험료 14,281,000원*1.0%	143		
2)고용보험료 14,281,000원*1.75%	250		
2)국민연금부담금 14,281,000원*4.5%	643		
2)건강보험부담금 14,281,000원*3.545%	507		
2)장기요양보험분담금 506,261원*12.81%	65		
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
1)보고서 제작 20,000원*55권	1,100		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통개선실 제도용품	8,000		
2)플로터 용지 10,000원*80롤	800		
2)플로터 잉크 100,000원*72개	7,200		
1)운영수당	700		
2)교통전문가 자문 등 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)교통영향평가 심의위원회 개최 등 100,000원*12회	1,200		
1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진 100,000원*9회	900		
1)철도관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	58,000	58,000	0
01 연구용역비	58,000	58,000	0
1)차량속도 조사 29,000,000원*1식	29,000		
1)교통량 조사 29,000,000원*1식	29,000		
어린이보호구역 등 개선사업	304,002	288,851	15,151
401 시설비및부대비	304,002	288,851	15,151
01 시설비	302,030	287,100	14,930
1)어린이보호구역 신규지정 25,000,000원*5개소	125,000		
1)어린이보호구역 미끄럼방지포장 34,000원*1,800㎡	61,200		
1)어린이보호구역 통합표지판 보수 525,000원*30개	15,750		
1)어린이보호구역 보행자 안전휀스정비 210,000원*400m	84,000		
1)과속경보시스템 정비 1,600,000원*3개소	4,800		
1)어린이보호구역 바닥신호등 보수 376,000원*30개	11,280		
02 감리비	1,732	1,538	194
1)감리비 140,750,000원*1.23%	1,732		
03 시설부대비	240	213	27
1)시설부대비 140,750,000원*0.17%	240		
자전거이용 활성화	352,369	152,517	199,852
자전거관련시설 유지관리	38,560	30,160	8,400
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)자전거 관련시설 운영	1,500		
2)보관대 정비 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
1)공공요금 및 제세	360		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기계식공기주입기 전기요금 30,000원*12월	360		
1)시설장비 유지비	1,000		
2)보관대 및 공기주입기 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	35,700	27,300	8,400
01 시설비	35,700	27,300	8,400
1)자전거보관대 등 설치	35,700		
2)자전거 보관대 등 210,000원*60대	12,600		
2)공기주입기 설치 3,300,000원*7대	23,100		
서초자전거대여소 및 수리센터 운영	118,246	63,333	54,913
101 인건비	26,466	25,513	953
04 기간제근로자등보수	26,466	25,513	953
1)자전거 세차 서비스 인건비	26,316		
2)인건비 89,256원*1명*265일	23,653		
2)산재보험료 23,652,840원*1.0%	237		
2)고용보험료 23,652,840원*1.75%	414		
2)국민연금부담금 23,652,840원*4.5%	1,065		
2)건강보험부담금 23,652,840원*3.545%	839		
2)장기요양보험부담금 838,493원*12.81%	108		
1)기간제근로자 방한복 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	23,940	17,980	5,960
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
1)사무용품 구매 등 1,000,000원*4개소	4,000		
1)한시임기제 면접위원 참석수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	19,440	14,480	4,960
1)전기, 통신, 보안시스템 등 330,000원*12월*4개소	15,840		
1)자전거수리센터 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
1)수선비 100,000원*2대*3회	600		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)찾아가는 수리센터 운영 70,000원*12회	840		
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
1)자전거 수리부품 5,000,000원*3개소	15,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
1)자전거 수리센터 보수공사 7,000,000원*2개소	14,000		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	38,000	7,000	31,000
01 자산및물품취득비	38,000	7,000	31,000
1)자전거 수리센터 신설 컨테이너 구입 등 30,000,000원*1개소	30,000		
1)자전거 수리공구 등 구입 2,000,000원*3개소	6,000		
1)자전거 세차 관련 집기 비품 1,000,000원*2개소	2,000		
방치자전거 수거 및 운영관리	61,529	59,024	2,505
101 인건비	52,929	51,024	1,905
04 기간제근로자등보수	52,929	51,024	1,905
1)기간제근로자 인건비	52,629		
2)인건비 89,256원*2명*265일	47,306		
2)산재보험료 47,305,680원*1.0%	474		
2)고용보험료 47,305,680원*1.75%	828		
2)국민연금부담금 47,305,680원*4.5%	2,129		
2)건강보험부담금 47,305,680원*3.545%	1,677		
2)장기요양보험료 1,676,986원*12.81%	215		
1)기간제근로자 방한복 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	6,600	6,000	600
02 공공운영비	6,600	6,000	600
1)차량유지비	6,600		
2)자동차세 및 환경개선부담금 180,000원	180		
2)자동차 보험료 등 1,000,000원	1,000		
2)유류대, 정비유지비, 소모품비 등 4,820,000원	4,820		
2)이동전화 사용료 50,000원*12월	600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1)방치자전거 수리부품구매 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)수리공구 등 장비구입 500,000원	500		
서초구민 자전거보험 가입	134,034	0	134,034
201 일반운영비	134,034	0	134,034
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)자전거보험 홍보 포스터 전단지 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	133,034	0	133,034
1)자전거보험 가입금 133,034,000원*1식	133,034		
자동차 등록 관리	39,720	36,400	3,320
자동차등록・검사민원 처리	39,720	36,400	3,320

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 자동차 등록 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,900	28,400	4,500
01 사무관리비	32,200	27,700	4,500
1)등록・검사 관련 인쇄	24,200		
2)등록 및 검사관련 양식 인쇄 14,000,000원	14,000		
2)프린터 및 팩스기기 소모품 구매비 10,000,000원	10,000		
2)등기압류 및 해제수수료 2,000원*100건	200		
1)등록민원실 사무용품 등	8,000		
2)민원실운영 물품(문구,공등) 4,500,000원	4,500		
2)버티컬 500,000원*7개	3,500		
02 공공운영비	700	700	0
1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입(자동차등록사무원) 50,000원*14명	700		
401 시설비및부대비	6,820	5,500	1,320
01 시설비	6,820	5,500	1,320
1)민원순번대기 시스템 시설 교체	6,820		
2)키오스크 4,200,000원*1대	4,200		
2)무선표시기 275,000원*4개	1,100		
2)무선호출기 90,000원*8개	720		
2)감열지 10,000원*10롤	100		
2)설치비 700,000원*1회	700		
질서 확립을 위한 교통소통 개선	7,730	7,130	600
불법 사업용 · 무단방치 차량 지도단속	7,730	7,130	600
201 일반운영비	6,930	6,330	600
01 사무관리비	4,530	4,530	0
1)일반수용비	900		
2)사업용차량 고지서 등 인쇄 100원*3종*1,000매*2회	600		
2)불법사업용차량 단속 사무용품 구입 300,000원	300		
1)피복비	1,190		
2)단속원 방한복 150,000원*7명	1,050		
2)단속원 방한장갑 20,000원*7명	140		
1)사업용차량지도단속	2,440		
2)당직수당(심야지도단속) 60,000원*3명*12일	2,160		
2)특근매식비 8,000원*7명*5일	280		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
1)차량유지비	2,400		
2)유류비, 보험료 등 200,000원*12월*1대	2,400		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자동차관리사업자 등 간담회 200,000원*4회	800		
행정운영경비(교통행정과)	16,860	14,160	2,700
기본경비	16,860	14,160	2,700
기본경비	16,860	14,160	2,700
201 일반운영비	9,720	8,220	1,500
01 사무관리비	6,690	5,190	1,500
1)일반수용비	1,990		
2)행정 대·소봉투 제작 250원*5,000매	1,250		
2)민원규격봉투(2호등) 1,480원*500조	740		
1)교통관련 행사 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
1)2층 사무실 바닥 등 청소 1,500,000원*1식	1,500		
1)문서보관소 관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,030	3,030	0
1)공공요금 및 제세금	3,030		
2)자동차세(순찰차) 1대 30,000원*1대*1회	30		
2)자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
2)순찰차(유류대, 정비유지비, 소모품 등) 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	5,940	5,940	0
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
1)부서운영업무추진비(49명) 495,000원*12월	5,940		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
1)사무실 노후 냉장고 교체 600,000원*2대	1,200		

미 래 비 전 기 획 단

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
미래비전기획단	2,659,928	2,560,800	96.27%	99,128	3.73%	0	0.00%
도시인프라조성과	1,246,248	1,166,700	93.62%	79,548	6.38%	0	0.00%
도시디자인과	1,413,680	1,394,100	98.61%	19,580	1.39%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시인프라조성과 ~ 도시디자인과

부서: 도시인프라조성과
정책: 행복 도시 서초 구현
단위: 행복문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시인프라조성과	1,246,248	680,108	566,140
행복 도시 서초 구현	1,166,700	579,900	586,800
행복문화공간 조성	526,200	16,400	509,800
공공건축물 리뉴얼	21,200	16,400	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
1)복합청사 자문단 자문수당 200,000원*12명*2회	4,800		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0
1)미래비전기획단 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)도시인프라조성과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공공건축물 리뉴얼 업무추진 및 자문단 간 담회비 등 4,100,000원	4,100		
서초구 도시발전기본계획 수립	505,000	0	505,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)미래비전 위원회 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
1)사무용품 및 소모품 구매 10,000원*20명*5회	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도시발전기본계획 수립 업무추진 및 위원회 간담회비 등 20,000원*10명*5회	1,000		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
1)2040 서초구 도시발전기본계획 수립 500,000,000원*1식	500,000		
도시공간구조 개편계획 수립	640,500	563,500	77,000
경부간선도로 입체화 추진	240,000	50,500	189,500
201 일반운영비	50,000	49,500	500
01 사무관리비	22,000	21,500	500
1)경부간선도로 입체화 시민위원단 운영	9,500		
2)회의 자료제작 및 인쇄 등 5,000,000원	5,000		
2)시민참여 행사 물품구입 2,000,000원	2,000		
2)자문비 100,000원*5명*5회	2,500		
1)입체화 사업 홍보 및 공론화	10,000		
2)홍보 콘텐츠 기획 및 제작 6,000,000원	6,000		
2)SNS 제작 및 운영 등 4,000,000원	4,000		

부서: 도시인프라조성과
정책: 행복 도시 서초 구현
단위: 도시공간구조 개편계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경부간선도로 입체화 전문가자문위원회 운영	2,500		
2)회의자료제작 및 물품구입 500,000원*5회	2,500		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
1)경부간선도로 입체화 공론화 행사 개최	28,000		
2)공론화 행사 기획 및 운영 8,000,000원	8,000		
2)시민의견수렴 및 결과분석 등 10,000,000원	10,000		
2)전문 진행 인건비 등 5,000,000원	5,000		
2)대관료 및 행사운영비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경부간선도로 입체화 업무추진비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	189,000	0	189,000
01 연구용역비	189,000	0	189,000
1)경부간선도로 입체화 상부 및 주변공간 활용계획 연구 189,000,000원	189,000		
도시경관 조성	100,000	0	100,000
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)경관사업 운영	4,500		
2)회의자료 제작 및 인쇄 1,500,000원	1,500		
2)물품구입 1,500,000원	1,500		
2)자문비 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)경관사업 업무추진 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
1)우면산 야간경관조성	95,000		
2)경관조명 등 18개소 54,000,000원	54,000		
2)안내 및 특화물 설치 41,000,000원	41,000		
감성여가공간 조성	300,500	0	300,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)전문가 자문회의 수당 등 100,000원*4명*5회	2,000		
1)주민설명회, 자문회의 등 물품구입 500,000원*4회	2,000		
1)지형현황 및 경계층계측량 수수료 등 1,000,000원*6개필지	6,000		

부서: 도시인프라조성과
정책: 행복 도시 서초 구현
단위: 도시공간구조 개편계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)주민설명회,자문회의 등 개최 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
1)감성여가공간 조성	290,000		
2)기본 및 실시설계 용역비 22,000,000원	22,000		
2)토목공사(옹벽 철거, 우배수공사 등) 113,200,000원	113,200		
2)조경공사(수목식재, 포장, 시설물공사) 97,800,000원	97,800		
2)전기공사(아트조명, CCTV 설치 등) 57,000,000원	57,000		
행정운영경비(도시인프라조성과)	79,548	100,208	△20,660
기본경비	79,548	100,208	△20,660
기본경비	79,548	100,208	△20,660
201 일반운영비	43,948	48,608	△4,660
01 사무관리비	43,948	48,608	△4,660
1)미래비전기획단 기본업무수행 특근급식비 8,000원*20명*180일	28,800		
1)일반수용비	15,148		
2)기본사무용품 구입비 등 2,000,000원	2,000		
2)복합기임차료 7,000,000원	7,000		
2)토너구입비 등 3,128,000원	3,128		
2)Adobe 라이선스 구매 720,000원*3명	2,160		
2)스케치업 라이선스 구매 430,000원*2명	860		
202 여비	32,000	48,000	△16,000
01 국내여비	32,000	48,000	△16,000
1)미래비전기획단 기본업무수행여비 20,000원*20명*80일	32,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)도시인프라조성과 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시인프라조성과 ~ 도시디자인과

부서: 도시디자인과
정책: 매력 도시 서초 구현
단위: 도시공간 가치증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	1,413,680	1,157,752	255,928
매력 도시 서초 구현	1,394,100	1,140,150	253,950
도시공간 가치증진	1,394,100	1,140,150	253,950
공공디자인 진흥	552,600	522,600	30,000
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
1)서초 공공디자인 사업 사례집 발간 등 8,700,000원	8,700		
203 업무추진비	8,900	8,900	0
03 시책추진업무추진비	8,900	8,900	0
1)도시디자인과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공공디자인진흥위원회 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)사업간담회 개최 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	535,000	325,000	210,000
01 시설비	535,000	325,000	210,000
1)세대융합 공간 조성	535,000		
2)실시설계 용역비 35,000,000원	35,000		
2)공사비, 전기공사비 등 500,000,000원	500,000		
생활밀착형 디자인	751,500	566,500	185,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)디자인특허출원 등 3,500,000원*1회	3,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사업간담회 개최 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	747,000	562,000	185,000
01 시설비	747,000	562,000	185,000
1)어번캔버스 조성사업 추진 및 유지관리 등	414,000		
2)어번캔버스 신규 제작설치 및 전기공사비 300,000,000원*1개소	300,000		
2)기설치분 콘텐츠교체 및 유지관리 2,000,000원*57개소	114,000		
1)유니버설 공공공간 조성	333,000		
2)실시설계 용역비 33,000,000원	33,000		
2)공사비, 전기공사비 300,000,000원	300,000		
공공디자인 인식확산	72,700	0	72,700
201 일반운영비	29,100	0	29,100
01 사무관리비	29,100	0	29,100
1)공사장 가설울타리 상상디자인 공모전 운영 관련 용역 및 사무용품 구매 10,000,000원	10,000		
1)청년 디자이너 캠프 운영	15,100		

부서: 도시디자인과
정책: 매력 도시 서초 구현
단위: 도시공간 가치증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사전워크숍 자문위원 강의료 300,000원	300		
2)사무용품 등 행사용품 1,000,000원	1,000		
2)포스터제작 1,000,000원	1,000		
2)심사위원 수당 100,000원*2회*4명	800		
2)재료비 10,000원*20개*10회	2,000		
2)백서 300원*200면*50부*1회	3,000		
2)캠프수료식 1,000,000원	1,000		
2)전시회 6,000,000원	6,000		
1)디자인매니저 수당 200,000원*2명*10회	4,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)워크샵 및 간담회 160,000원*5회	800		
301 일반보전금	42,800	0	42,800
14 기타보상금	42,800	0	42,800
1)공사장 가설울타리 공모전 시상금	17,000		
2)대상 3,000,000원*1명	3,000		
2)최우수상 1,500,000원*2명	3,000		
2)우수상 1,000,000원*3명	3,000		
2)장려상 500,000원*16명	8,000		
1)미션 우수작가 시상	25,800		
2)A등급 1,000,000원*3명*2회	6,000		
2)B등급 700,000원*7명*2회	9,800		
2)C등급 500,000원*10명*2회	10,000		
디자인 아카데미 운영	17,300	0	17,300
201 일반운영비	16,300	0	16,300
01 사무관리비	300	0	300
1)공공디자인 교육관련 사무용품 구매 300,000원	300		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1)공공디자인 아카데미 운영 용역 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공공디자인 교육 운영 간담회 200,000원*5회	1,000		
행정운영경비(도시디자인과)	19,580	17,602	1,978
기본경비	19,580	17,602	1,978
기본경비	19,580	17,602	1,978
201 일반운영비	17,480	15,502	1,978
01 사무관리비	17,480	15,502	1,978
1)일반수용비	17,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 등 소모품 구매	2,000,000원	2,000		
2)Adobe라이선스 구매	1,250,000원*6개	7,500		
2)스케치업 라이선스 구매	600,000원*2개	1,200		
2)오토캐드 라이선스 구매	1,000,000원*2개	2,000		
2)서체 라이선스 구매	550,000원*2개	1,100		
2)웹하드 이용료	165,000원*12월	1,980		
2)도서구입(디자인자료 등)	1,700,000원	1,700		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
1)부서운영업무추진비	175,000원*12월	2,100		

보 건 소

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	41,102,919	23,859,136	58.05%	17,243,783	41.95%	0	0.00%
건강정책과	21,050,148	3,941,825	18.73%	17,108,323	81.27%	0	0.00%
건강관리과	16,547,442	16,432,432	99.30%	115,010	0.70%	0	0.00%
위 생 과	742,194	732,964	98.76%	9,230	1.24%	0	0.00%
의료지원과	2,329,688	2,324,468	99.78%	5,220	0.22%	0	0.00%
방배보건지소	214,503	211,503	98.60%	3,000	1.40%	0	0.00%
서초보건지소	218,944	215,944	98.63%	3,000	1.37%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 보건소 청사 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	21,050,148	20,988,562	61,586
	국 29,692		
	기 602,282		
	시 2,085,060		
	구 18,333,114		
건강도시,행복도시 구현	3,941,825	4,840,447	△898,622
	국 10,862		
	기 530,362		
	시 406,439		
	구 2,994,162		
보건소 청사 운영관리	181,816	118,912	62,904
쾌적한 보건소 청사 운영	181,816	118,912	62,904
201 일반운영비	49,016	49,736	△720
01 사무관리비	25,761	25,761	0
1)보건소 청사 기타수수료	1,100		
2)승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
2)전기 안전검사 100,000원*1회	100		
2)건축분야 안전검사 400,000원*2회	800		
1)청사위생물품	8,032		
2)청소물품 150,000원*12회	1,800		
2)화장실용 화장지 등 청사물품 623,200원*10월	6,232		
1)비데사용료 19,900원*16대*12월	3,821		
1)냉온수기 사용료 36,666원*6대*12월	2,640		
1)공기청정기 사용료 39,000원*1대*12월	468		
1)청사 계단 및 바닥 청소비 350,000원*2회	700		
1)의료폐기물 수수료 583,333원*12월	7,000		
1)실내정원 관리비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	23,255	23,975	△720
1)공공요금 및 제세	3,648		
2)HCN 수신료 100,000원*12월	1,200		
2)소방안전협회비 48,000원*1회	48		
2)서초느티나무쉼터 공과금 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비 유지비	19,607		
2)청사건물 유지비 3,200원*2,552㎡	8,167		
2)냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
2)승강기 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
2)보안경비 유지비 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	15,800	15,800	0
03 시책추진업무추진비	15,800	15,800	0
1)보건소 시책추진 6,900,000원	6,900		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 보건소 청사 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강정책 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)건강기획 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	92,000	34,110	57,890
01 시설비	92,000	34,110	57,890
1)보건소 소규모 공사 50,000,000원	50,000		
1)보건소 내부 시설 보수공사 27,000,000원	27,000		
1)(구)방배보건분소 가림막 보수공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	25,000	19,266	5,734
01 자산및물품취득비	25,000	19,266	5,734
1)사무용 O/A가구 등 구매 15,000,000원	15,000		
1)청사관리 물품 구매 10,000,000원	10,000		
보건행정 운영	1,081,863	1,582,996	△501,133
	국 262		
	기 1,050		
	시 4,856		
	구 1,075,695		
보건소 민원편의 확대	435,854	644,442	△208,588
	국 262		
	기 1,050		
	시 4,856		
	구 429,686		
201 일반운영비	12,650	13,400	△750
01 사무관리비	5,500	6,350	△850
1)민원실 카드가맹점 수수료 140,000원*12월	1,680		
1)민원실 수납고지서 45원*5,000매*12월	2,700		
1)민원서식용지 15,000원*1박스*12월	180		
1)번호표 용지 120,000원*5박스	600		
1)카드 및 수동인증기 용지 70,000원*1박스*2회	140		
1)수동인증기 필름비용 100,000원*1박스*2회	200		
02 공공운영비	6,850	6,850	0
1)의사 배상책임 보험	6,250		
2)보건소 일반의사 200,000원*12명	2,400		
2)장애인치과 자원봉사의사 550,000원*7명	3,850		
1)보건소 통합정보시스템 운영	600		
2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보 50,000원*12월	600		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	200	100

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 보건행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)친절행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	123,375	111,300	12,075
	국 262		
	기 1,050		
	시 4,856		
	구 117,207		
03 특정업무경비	123,375	111,300	12,075
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*119명*12월	71,400		
1)대민활동비(시간선택제 및 한시임기제)	51,975		
2)주35시간 근무 50,000원*35/40시간*83명*12월	43,575		
	국 262		
	시 4,331		
	구 38,982		
2)주35시간 근무(생애초기 건강관리 사업) 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
2)주30시간 근무 50,000원*30/40시간*14명*12월	6,300		
307 민간이전	296,829	264,581	32,248
05 민간위탁금	296,829	264,581	32,248
1)민원안내도우미 위탁관리비 3,717,560원*3명*12월	133,833		
1)보건소 및 방배지소 등 청소관리비 1,697,870원*8명*12월	162,996		
코로나19 재택치료 지원	282,019	0	282,019
101 인건비	256,319	0	256,319
04 기간제근로자등보수	256,319	0	256,319
1)간호사	256,319		
2)보수 160,000원*8명*180일	230,400		
2)국민연금부담금 230,400,000원*4.5%	10,368		
2)건강보험부담금 230,400,000원*3.545%	8,168		
2)장기요양보험부담금 8,168,000원*12.81%	1,047		
2)고용보험부담금 230,400,000원*1.75%	4,032		
2)산재보험료 230,400,000원*1%	2,304		
201 일반운영비	25,700	0	25,700

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 보건행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,348	0	23,348
1)이송비 150,000원*10회*6개월	9,000		
1)긴급배송비 10,000원*15회*6개월	900		
1)운영비	13,448		
2)PC렌탈 44,000원*32대*6개월	8,448		
2)인쇄비 및 사무용품 구매비 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,352	0	2,352
1)업무용 법인폰 사용료 49,000원*8대*6개월	2,352		
지역보건의료계획	5,965	5,965	0
201 일반운영비	5,575	5,575	0
01 사무관리비	5,575	5,575	0
1)구민건강위원회 서면심의자료 제본비 35,000원*25명*1부	875		
1)지역보건의료계획서 등 제본비 35,000원*100부	3,500		
1)위원회 위촉장 등 사무용품 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	390	390	0
03 시책추진업무추진비	390	390	0
1)지역보건의료계획 수립・평가 390,000원	390		
서초구 선별진료소 운영	358,025	932,589	△574,564
101 인건비	246,145	171,029	75,116
04 기간제근로자등보수	246,145	171,029	75,116
1)기간제근로자 보수(행정, 방역 등)	97,348		
2)기본수당 89,256원*3명*297일	79,528		
2)위험수당 20,000원*3명*297일	17,820		
1)시간외근무수당(행정,방역 등) 16,736원*3명*20시간*11개월	11,046		
1)기간제근로자 보수(의료인력)	112,860		
2)기본수당 140,000원*2명*297일	83,160		
2)위험수당 50,000원*2명*297일	29,700		
1)4대보험료	24,891		
2)건강보험 221,254,000원*3.545%	7,844		
2)국민연금 221,254,000원*4.5%	9,957		
2)장기요양보험 7,844,000원*12.81%	1,005		
2)고용보험 221,254,000원*1.75%	3,872		
2)산재보험 221,254,000원*1%	2,213		
201 일반운영비	84,600	190,860	△106,260
01 사무관리비	48,200	163,260	△115,060
1)선별진료소 운영용품(UV램프 등) 2,000,000원*12개월	24,000		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 보건행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선별진료소 폭염대비용품(아이스넥밴드, 쿨토시 등) 7,000,000원	7,000		
1)선별진료소 한파대비용품(핫팩 등) 4,000,000원	4,000		
1)선별진료소 의료폐기물 처리 1,000,000원*12개월	12,000		
1)안전 교육 자료 제본비 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	36,400	27,600	8,800
1)선별진료소 전기비 2,200,000원*12개월	26,400		
1)선별진료소 난방비 2,500,000원*4개월	10,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)선별진료소 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	25,280	569,200	△543,920
01 시설비	25,280	569,200	△543,920
1)폭염 · 한파 대비 시설비 5,000,000원*2회	10,000		
1)선별진료소 시설 안전 정기 점검 440,000원*12개월	5,280		
1)시설 안전 보수 10,000,000원	10,000		
맑은 서초환경 조성	422,437	603,708	△181,271
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 409,437		
금연관리	402,437	583,708	△181,271
101 인건비	117,115	87,894	29,221
04 기간제근로자등보수	117,115	87,894	29,221
1)흡연구역 청소 기간제 근로자 보수	117,115		
2)근로자 인부임 89,256원*287일*4명	102,466		
2)위험수당 40,000원*12월*4명	1,920		
2)국민연금부담금 102,466,000원*4.5%	4,611		
2)건강보험부담금 102,466,000원*3.545%	3,633		
2)장기요양보험부담금 3,633,000원*12.81%	466		
2)고용보험보담금 102,466,000원*1.75%	1,794		
2)산재보험료 102,466,000원*1%	1,025		
2)기간제근로자 동하복,모자,신발,가방 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	107,232	219,734	△112,502
01 사무관리비	81,032	191,254	△110,222
1)금연관련 홍보물	57,000		
2)공동주택 금연구역 홍보물	6,000		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 맑은 서초환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공동주택 금연구역표지판(현판) 40,000원*100개	4,000		
3)공동주택 금연구역 내부 표지 4,000원*500개	2,000		
2)금연안내 홍보물	51,000		
3)금연구역 안내 부착식 바닥재 40,000원*500개	20,000		
3)금연건물 스티커 1,200원*2,000개	2,400		
3)버스 승차대 외벽 8,000원*200개	1,600		
3)민원지역 흡연자제 안내 포맥스 9,000원*1,000개	9,000		
3)금연안내 현수막 50,000원*300장	15,000		
3)금연구역(흡연구역) 안내 표지판 300,000원*10장	3,000		
1)비대면흡연부스 관리	3,700		
2)비대면흡연부스 제연필터 150,000원*9칸*2회	2,700		
2)비대면흡연부스 재떨이 50,000원*20개	1,000		
1)인쇄물	3,600		
2)위반확인서 6,000원*600권	3,600		
1)피복비	9,600		
2)금연단속원 동하복,모자,신발,가방 300,000원*14명	4,200		
2)금연코칭단 복장, 모자 150,000원*36명	5,400		
1)단속사무실 음용수 구입비 7,000원*22통*12월	1,848		
1)기간제근로자 안전장비	2,307		
2)코팅장갑 1,000원*4명*229일	916		
2)위생 비닐장갑 1,000원*47개	47		
2)미세먼지 마스크 1,000원*4명*229일	916		
2)안전조끼 30,000원*4명*2회	240		
2)토시 등(하절기) 3,000원*3개*4명*3개월	108		
2)핫팩(동절기) 500원*4명*40개	80		
1)기간제근로자 청소용품	2,977		
2)종량제 봉투 2,000원*5장*229일	2,290		
2)검정 봉투 100원*10장*229일	229		
2)물티슈 1,000원*2개*229일	458		
02 공공운영비	26,200	28,480	△2,280
1)과태료 고지서 우편발송 요금 2,600원*500건*12월	15,600		
1)예금압류 등기 발송료 2,600원*150건*4분기	1,560		
1)단속장비 통신료 20,000원*10대*12월	2,400		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 맑은 서초환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속장비 수리 및 공공요금 373,330원*12월	4,480		
1)금연코칭단 단체보험료 60,000원*36명	2,160		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
1)금연단속업무추진비 2,240,000원	2,240		
301 일반보전금	62,100	51,840	10,260
14 기타보상금	62,100	51,840	10,260
1)금연코칭단 활동수당 11,500원*2시간*36명*75일	62,100		
401 시설비및부대비	107,750	200,000	△92,250
01 시설비	107,750	200,000	△92,250
1)흡연부스 7,500,000원*10개소	75,000		
1)흡연부스 제연시설 2,000,000원*5개소	10,000		
1)흡연부스 전기인입 1,000,000원*5개소	5,000		
1)흡연구역 유지보수 500,000원*10개소	5,000		
1)금연구역 안내 매립형 바닥재 850,000원*15개소	12,750		
405 자산취득비	6,000	22,000	△16,000
01 자산및물품취득비	6,000	22,000	△16,000
1)세외수입 모바일 단말기 600,000원*10대	6,000		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	680	5,600	△4,920
	기 340		
	시 102		
	구 238		
01 사무관리비	200	5,180	△4,980
1)금연지도원 사무용품 25,000원*8명	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
02 공공운영비	480	420	60
1)금연지도원 단체보험료 60,000원*8명	480		
	기 240		
	시 72		
	구 168		
301 일반보전금	19,320	14,400	4,920
	기 9,660		
	시 2,898		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 맑은 서초환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,762		
14 기타보상금		19,320	14,400	4,920
1)금연지도원 활동비				
11,500원*3시간*8명*70일		19,320		
	기	9,660		
	시	2,898		
	구	6,762		
방문보건사업		310,716	301,124	9,592
	기	112,905		
	시	39,121		
	구	158,690		
방문건강관리사업		235,086	225,799	9,287
	기	99,371		
	시	29,811		
	구	105,904		
101 인건비		153,076	157,045	△3,969
	기	69,646		
	시	20,894		
	구	62,536		
04 기간제근로자등보수		153,076	157,045	△3,969
1)방문건강관리사업 인건비				
89,256원*297일*4명		106,037		
	기	53,018		
	시	15,906		
	구	37,113		
1)퇴직금 89,256원*30일*690일/365일*4명		20,248		
	기	10,125		
	시	3,037		
	구	7,086		
1)피복비(기간제) 205,000원*4명		820		
	기	410		
	시	123		
	구	287		
1)출장비 10,000원*20일*4명*12월		9,600		
	기	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)시간외수당 646,750원*4명		2,587		
	기	1,293		
	시	388		
	구	906		
1)4대보험료 3,046,000원*4명		12,184		
1)기간제근로자 위탁교육비				
300,000원*4명		1,200		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 예방접종비 100,000원*4명		400		
201 일반운영비		51,790	45,474	6,316
	기	14,615		
	시	4,384		
	구	32,791		
01 사무관리비		26,230	22,520	3,710
1)방문보건사업 운영비		14,700		
2)방문사업 운영 200,000원*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)우리동 건강매니저 건강프로그램 운영 물품 675,000원*4개권역		2,700		
	기	1,350		
	시	405		
	구	945		
2)집밖 프로그램 운영물품 900,000원*4개권역		3,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
2)계절별 건강관리 운영물품 3,000원*1,000명*2회		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)방문보건 안내책자 제작 2,500원*3,000부		7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
1)피복비(방문간호사 공무원)		2,870		
2)방문간호사 205,000원*14명		2,870		
	기	1,435		
	시	430		
	구	1,005		
1)방문간호사 보수교육비 40,000원*29명		1,160		
	기	580		
	시	174		
	구	406		
02 공공운영비		18,960	16,434	2,526
1)공공 법인폰 사용료 40,000원*29대*12월		13,920		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공태블릿(MPHIS) 사용료				
20,000원*21대*12월		5,040		
03 행사운영비		6,600	6,520	80
1)헬스업데이 행사운영비				
3,600,000원*1회		3,600		
1)우리동 건강매니저 행사운영비				
300,000원*4개권역		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)집밖 프로그램 행사운영비				
450,000원*4개권역		1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
203 업무추진비		2,900	2,200	700
	기	1,450		
	시	435		
	구	1,015		
03 시책추진업무추진비		2,900	2,200	700
1)방문건강관리 업무협의	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)집밖 프로그램 업무협의	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)우리동 건강매니저 업무협의				
400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
301 일반보전금		7,920	7,480	440
	기	3,960		
	시	1,188		
	구	2,772		
11 행사실비지원금		7,920	7,480	440
1)집밖프로그램 강사료				
1,620,000원*4개권역		6,480		
	기	3,240		
	시	972		
	구	2,268		
1)방문간호사 역량강화 강사료				
240,000원*6회		1,440		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	720		
	시	216		
	구	504		
307 민간이전		19,400	13,600	5,800
	기	9,700		
	시	2,910		
	구	6,790		
01 의료및구료비		19,400	13,600	5,800
1)방문보건사업 소모품 재료비		19,400		
2)위생용품 1,350,000원*4개권역		5,400		
	기	2,700		
	시	810		
	구	1,890		
2)혈당스트립 2,250,000원*4개권역		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
2)구강,영양,운동프로그램 재료비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
재가암환자 관리 사업(전환사업)		7,000	7,000	0
	시	5,250		
	구	1,750		
201 일반운영비		2,300	600	1,700
	시	1,725		
	구	575		
01 사무관리비		2,300	0	2,300
1)힐링 가정 원예 키트 재료비 10,000원*230개		2,300		
	시	1,725		
	구	575		
307 민간이전		4,700	4,960	△260
	시	3,525		
	구	1,175		
01 의료및구료비		4,700	4,960	△260
1)영양식이 및 지원물품 구매 1,000원*10개*470명		4,700		
	시	3,525		
	구	1,175		
지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)		68,630	68,325	305
	기	13,534		
	시	4,060		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	51,036		
101 인건비		34,670	35,705	△1,035
04 기간제근로자등보수		34,670	35,705	△1,035
1)노인건강관리사업 인건비		34,670		
2)기간제근로자 보수				
89,256원*1명*297일		26,510		
2)4대보험료, 퇴직금 5,760,000원		5,760		
2)출장비 10,000원*20일*12월		2,400		
201 일반운영비		13,600	14,560	△960
	기	5,834		
	시	1,750		
	구	6,016		
01 사무관리비		10,400	12,400	△2,000
1)노인건강관리사업 운영비		10,400		
2)노인건강관리 물품(악력볼 등)				
5,000원*1,000개		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
2)허약예방운동 교육자료 제작				
1,500원*2,000매		3,000		
	기	1,734		
	시	520		
	구	746		
2)권역별 허약예방운동교실 운영비				
100,000원*6월*4권역		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
03 행사운영비		3,200	2,160	1,040
1)권역별 운동교실 운영				
100,000원*6월*4권역		2,400		
1)힐링 숲 치유 프로그램 운영				
100,000원*8회		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
	기	700		
	시	210		
	구	490		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)권역별 운동프로그램 업무협의				
800,000원		800		
	기	400		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120		
	구	280		
1)숲치유 및 노인대학등 업무협의 600,000원		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		10,960	9,600	1,360
	기	3,000		
	시	900		
	구	7,060		
11 행사실비지원금		10,960	9,600	1,360
1)권역별 운동교실 강사료 120,000원*주2회*25주		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)노인대학 강사료 120,000원*14개*2회		3,360		
1)힐링 숲치유프로그램 강사료 200,000원*8회		1,600		
307 민간이전		8,000	7,060	940
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01 의료및구료비		8,000	7,060	940
1)노인건강관리사업 재료 구입비 20,000원*400명		8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
저소득 주민 의료비 지원 사업		342,000	274,695	67,305
	기	69,600		
	시	191,200		
	구	81,200		
희귀질환자 의료비지원		232,000	192,000	40,000
	기	69,600		
	시	81,200		
	구	81,200		
308 자치단체등이전		232,000	192,000	40,000
	기	69,600		
	시	81,200		
	구	81,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		232,000	192,000	40,000
1)희귀질환자 의료비지원 232,000,000원		232,000		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 저소득 주민 의료비 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 69,600		
	시 81,200		
	구 81,200		
서울형 유급병가 지원사업	110,000	82,695	27,305
	시 110,000		
101 인건비	28,500	29,000	△500
	시 28,500		
04 기간제근로자등보수	28,500	29,000	△500
1)기간제근로자 보수	28,500		
2)보수 11,157원*7시간*1명*297일	23,196		
	시 23,196		
2)4대 보험료, 퇴직금 5,304,000원	5,304		
	시 5,304		
201 일반운영비	1,000	500	500
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	500	500
1)홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	500	500	0
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)서울형 유급병가지원 업무추진 500,000원	500		
	시 500		
301 일반보전금	80,000	52,695	27,305
	시 80,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	80,000	52,695	27,305
1)서울형 유급병가 지원비 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
감염병예방활동 강화	1,602,993	1,796,196	△193,203
	국 10,600		
	기 336,807		
	시 168,262		
	구 1,087,324		
감염병예방 및 모기방제	266,304	363,970	△97,666
101 인건비	121,159	189,460	△68,301
04 기간제근로자등보수	121,159	189,460	△68,301
1)특별방역인부임 89,256원*240일*5명	107,108		
1)위험수당 40,000원*10월*5명	2,000		
1)국민연금부담금 107,108,000원*4.5%	4,820		
1)건강보험부담금 107,108,000원*3.545%	3,797		
1)장기요양보험부담금 3,797,000원*12.81%	487		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험부담금 107,108,000원*1.75%	1,875		
1)산재보험료 107,108,000원*1%	1,072		
201 일반운영비	20,052	30,082	△10,030
01 사무관리비	7,180	9,180	△2,000
1)방역업무관련 홍보물 2,500원*1,000개	2,500		
1)방역업무관련 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
1)피복비	2,000		
2)작업복, 작업화, 작업모 200,000원*10명	2,000		
1)장갑, 마스크	1,680		
2)면장갑 3,000원*20속*6월	360		
2)마스크 1,000원*120개*11월	1,320		
02 공공운영비	12,872	20,902	△8,030
1)방역업무용 이동전화 사용료 58,000원*2대*12월	1,392		
1)전격살충기 전기요금 9,000원*3대*6월	162		
1)전격살충기 유지비 10,000원*38대	380		
1)디지털모기측정기 유지비 110,000원*2대*7월	1,540		
1)방역장비(소독기) 유지비 100,000원*20대	2,000		
1)방역차량 유지비 2,046,000원*3대	6,138		
1)해충유인살충기 전기요금 7,000원*30대*6월	1,260		
203 업무추진비	1,085	1,085	0
03 시책추진업무추진비	1,085	1,085	0
1)방역 운영 업무추진비 1,085,000원	1,085		
206 재료비	92,228	51,663	40,565
01 재료비	92,228	51,663	40,565
1)살충소독제	77,200		
2)분무연막겸용 살충소독제 35,000원*400통	14,000		
2)유충구제용 살충소독제 56,000원*250통	14,000		
2)가정용 유충구제제 15,400원*3,000봉지	46,200		
2)실내용 살충소독제 5,000원*600통	3,000		
1)살균소독제 6,000원*400통	2,400		
1)해충기피제(16L/박스) 220,000원*50박스	11,000		
1)소독약품 희석용 경유 1,628원*100리터*10회	1,628		
301 일반보전금	1,680	1,680	0

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,680	1,680	0
1)새벽 및 야간방역업무 급량비 7,000원*20명*12일	1,680		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
1)해충유인살충기 전기시설 공사비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	28,100	90,000	△61,900
01 자산및물품취득비	28,100	90,000	△61,900
1)해충기피제 분사기 구매 850,000원*2대	1,700		
1)해충유인살충기 구매 880,000원*30대	26,400		
서초100인 모기보안관 운영	218,484	224,343	△5,859
101 인건비	49,035	47,300	1,735
04 기간제근로자등보수	49,035	47,300	1,735
1)특별방역인부임 89,256원*162일*3명	43,379		
1)위험수당 40,000원*6월*3명	720		
1)국민연금부담금 43,379,000원*4.5%	1,953		
1)건강보험부담금 43,379,000원*3.545%	1,538		
1)장기요양보험부담금 1,953,000원*12.81%	251		
1)고용보험부담금 43,379,000원*1.75%	760		
1)산재보험료 43,379,000원*1%	434		
201 일반운영비	29,900	36,700	△6,800
01 사무관리비	20,400	26,000	△5,600
1)모기보안관 피복비 100,000원*130명	13,000		
1)소모품(장갑,마스크 등) 20,000원*130명	2,600		
1)수동식 분무기 50,000원*60대	3,000		
1)캐리어 30,000원*60대	1,800		
02 공공운영비	4,750	5,950	△1,200
1)전기이륜차 유지비 50,000원*4대	200		
1)모기보안관 단체상해보험 가입비 35,000원*130명	4,550		
03 행사운영비	4,750	4,750	0
1)모기보안관 발대식 2,000,000원	2,000		
1)모기보안관 행사운영 2,000,000원	2,000		
1)방역실무교육 강사비 250,000원*3회	750		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모기보안관 운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	16,649	16,649	0
01 재료비	16,649	16,649	0

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)살충소독제	16,649		
2)분무용 살충소독제 35,000원*2통*6월*18동	7,560		
2)유충구제용 살충소독제 56,100원*1.5통*6월*18동	9,089		
301 일반보전금	122,400	123,194	△794
14 기타보상금	122,400	123,194	△794
1)모기보안관 활동 수당 20,000원*120명*51회	122,400		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	151,910	151,910	0
	기 74,535		
	시 76,535		
	구 840		
201 일반운영비	2,840	2,840	0
	시 2,000		
	구 840		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)HIV신속검사 관련 홍보물 구입비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	840	840	0
1)에이즈감염자상담용 이동전화 사용료 70,000원*1대*12월	840		
301 일반보전금	149,070	149,070	0
	기 74,535		
	시 74,535		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	149,070	149,070	0
1)에이즈감염자 진료비 149,070,000원	149,070		
	기 74,535		
	시 74,535		
보건소 결핵관리사업	243,921	244,848	△927
	기 115,212		
	시 76,037		
	구 52,672		
101 인건비	147,184	144,720	2,464
	기 73,592		
	시 48,570		
	구 25,022		
04 기간제근로자등보수	147,184	144,720	2,464
1)기간제근로자등 보수	147,184		
2)인건비(퇴직금포함) 2,280,000원*4명*13월	118,560		
	기 59,280		
	시 39,125		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,155		
2)4대 보험료	3,196,000원*4명	12,784		
	기	6,392		
	시	4,218		
	구	2,174		
2)여비	200,000원*4명*12월	9,600		
	기	4,800		
	시	3,168		
	구	1,632		
2)급량비	130,000원*4명*12월	6,240		
	기	3,120		
	시	2,059		
	구	1,061		
201 일반운영비		16,200	15,200	1,000
	기	7,250		
	시	4,785		
	구	4,165		
01 사무관리비		12,700	11,700	1,000
1)검체수송 및 홍보비	12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,960		
	구	2,040		
1)결핵약 봉투	1,000원*200매	200		
1)성병검진재료비	2,000원*100개	200		
1)보건세계책자	10,000원*30부	300		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
1)공기살균기유지비	500,000원	500		
1)음압실 유지비	500,000원	500		
1)우편발송비	1,500원*1,000부	1,500		
	기	750		
	시	495		
	구	255		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)결핵예방교육 및 취약계층 이동검진 운영	100,000원*10회	1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵역학조사 및 잠복결핵검진사업 운영 100,000원*30회		3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
307 민간이전		77,537	81,928	△4,391
	기	32,870		
	시	21,692		
	구	22,975		
01 의료및구료비		77,537	81,928	△4,391
1)결핵이동검진비(고2) 3,200원*3,500명		11,200		
1)결핵등록환자관리약품비(영양제) 10,000원*10명*6월		600		
1)결핵역학조사재료비(PPD포함) 6,400,000원		6,400		
	기	3,200		
	시	2,112		
	구	1,088		
1)결핵약품 및 기자재 2,606,000원		2,606		
	기	1,303		
	시	860		
	구	443		
1)입원명령자 입원비(생계비 포함) 2,267,000원		2,267		
	기	1,134		
	시	748		
	구	385		
1)결핵환자 가족검진 7,302,000원		7,302		
	기	3,651		
	시	2,410		
	구	1,241		
1)결핵환자 검사 및 진단 지원 8,922,000원		8,922		
	기	4,461		
	시	2,944		
	구	1,517		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 26,451,000원		26,451		
	기	13,226		
	시	8,728		
	구	4,497		
1)돌봄시설 종사자 잠복결핵검진 11,789,000원		11,789		
	기	5,895		
	시	3,890		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,004		
의료기관 결핵환자 관리지원		147,060	144,596	2,464
	기	147,060		
307 민간이전		147,060	144,596	2,464
	기	147,060		
02 민간경상사업보조		147,060	144,596	2,464
1)민간의료기관 결핵환자관리 인건비 및 운영비 36,765,000원*4명		147,060		
	기	147,060		
표본감시 운영경비		6,180	6,240	△60
	국	1,940		
	시	1,940		
	구	2,300		
201 일반운영비		2,400	2,460	△60
	국	200		
	시	200		
	구	2,000		
01 사무관리비		2,400	2,460	△60
1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비 80,000원*5기관		400		
	국	200		
	시	200		
1)법정감염병 홍보물 인쇄비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)표본감시기관 간담회비 300,000원		300		
307 민간이전		3,480	3,480	0
	국	1,740		
	시	1,740		
02 민간경상사업보조		3,480	3,480	0
1)주요감염병 표본감시기관 운영비 30,000원*4기관*12월		1,440		
	국	720		
	시	720		
1)주요감염병 표본감시기관 운영비 20,000원*3종*12월*1기관		720		
	국	360		
	시	360		
1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 110,000원*12월		1,320		
	국	660		
	시	660		
격리치료감염병 입원치료비		1,000	1,000	0

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
1)감염병환자 입원치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	8,160	8,160	0
	국 8,160		
301 일반보전금	8,160	8,160	0
	국 8,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,160	8,160	0
1)한센인피해사건 피해자생활지원 170,000원*4명*12월	8,160		
	국 8,160		
감염병 예방교육 사업	19,000	0	19,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
1)대면인형극 600,000원*30개소	18,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)감염병 예방 인형극 업무추진 1,000,000원	1,000		
집단시설 결핵예방교육 및 취약계층 결핵관리사업	13,250	0	13,250
	시 13,250		
201 일반운영비	5,300	0	5,300
	시 5,300		
01 사무관리비	4,300	0	4,300
1)홍보물품제작 4,300,000원	4,300		
	시 4,300		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)우편발송비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	1,325	0	1,325
	시 1,325		
03 시책추진업무추진비	1,325	0	1,325
1)취약계층 결핵관리사업 운영 1,325,000원	1,325		
	시 1,325		
307 민간이전	6,625	0	6,625
	시 6,625		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	6,625	0	6,625
1)취약계층 결핵검진 6,625,000원	6,625		
	시 6,625		
코로나19 대응	527,724	647,289	△119,565
101 인건비	444,772	215,331	229,441
04 기간제근로자등보수	444,772	215,331	229,441
1)역학조사 기간제 일당 89,256원*297일*5명	132,546		
1)위험수당 40,000원*12월*5명	2,400		
1)국민연금부담금 132,546,000원*4.5%	5,965		
1)건강보험부담금 132,546,000원*3.545%	4,699		
1)장기요양보험부담금 4,699,000원*12.81%	602		
1)고용보험부담금 132,546,000원*1.75%	2,320		
1)산재보험료 132,546,000원*1%	1,326		
1)코로나19 콜센터 상담요원 인건비 89,256원*297일*10명	265,091		
1)4대 보험료	29,823		
2)국민연금부담금 265,091,000원*4.5%	11,930		
2)건강보험부담금 265,091,000원*3.545%	9,398		
2)장기요양보험부담금 9,398,000원*12.81%	1,204		
2)고용보험부담금 265,091,000원*1.75%	4,640		
2)산재보험료 265,091,000원*1%	2,651		
201 일반운영비	82,952	431,958	△349,006
01 사무관리비	80,000	368,198	△288,198
1)사설구급대 이용료 200,000원*50건*8월	80,000		
02 공공운영비	2,952	63,760	△60,808
1)기초역학조사 이동전화 사용료 60,000원*6대*6월	2,160		
1)손소독기 대여료 66,000원*12월	792		
행정운영경비(건강정책과)	17,108,323	16,148,115	960,208
	국 18,830		
	기 71,920		
	시 1,678,621		
	구 15,338,952		
인력운영비	16,281,015	15,304,785	976,230
	국 17,990		
	기 65,200		
	시 1,651,574		
	구 14,546,251		
인력운영비	14,465,209	13,777,814	687,395
	시 331,480		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,133,729		
101 인건비		11,306,735	10,953,280	353,455
	시	315,000		
	구	10,991,735		
01 보수		7,191,191	7,050,498	140,693
1)기본급		5,158,174		
2)연봉대상자(일반직4명)		346,600		
3)5급	85,201,500원*4명*1.017	346,600		
2)봉급(일반직122명)		4,435,652		
3)6급(25호봉)	4,213,900원*33명*12월*1.017	1,697,073		
3)7급(14호봉)	3,162,600원*32명*12월*1.017	1,235,084		
3)8급(7호봉)	2,267,400원*44명*12월*1.017	1,217,540		
	시	315,000		
	구	902,540		
3)9급(4호봉)	1,802,400원*13명*12월*1.017	285,955		
2)상여금		375,922		
3)정근수당	4,435,652,000원*1/12*1.017	375,922		
1)수당		978,280		
2)초과근무수당 - 일반직 122명		640,613		
3)6급	12,124원*1.02*33명*62h*12월*0.65	197,355		
3)7급	10,952원*1.02*32명*62h*12월*0.65	172,875		
3)8급	9,832원*1.02*44명*62h*12월*0.65	213,394		
3)9급	8,887원*1.02*13명*62h*12월*0.65	56,989		
2)가족수당		74,088		
3)배우자	40,000원*126명*12월*0.6	36,288		
3)첫째자녀	20,000원*126명*12월*0.25	7,560		
3)둘째자녀	60,000원*126명*12월*0.2	18,144		
3)기타부양가족	20,000원*126명*12월*0.2	6,048		
3)셋째자녀	100,000원*126명*12월*0.04	6,048		
2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외)		80,280		
3)25년이상	130,000원*23명*12월	35,880		
3)20년이상 25년미만	110,000원*7명*12월	9,240		
3)15년이상 20년미만	80,000원*10명*12월	9,600		
3)10년이상 15년미만	60,000원*8명*12월	5,760		
3)5년이상 10년미만	50,000원*33명*12월	19,800		
2)위험근무수당		61,440		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)병종 40,000원*113명*12월	54,240		
2)모범수당(정액) 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당 4,782,252,000원*0.25*4.1%	49,019		
2)기술업무수당	10,680		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
3)8급이하 20,000원*17명*12월	4,080		
3)운전직렬 40,000원*5명*12월	2,400		
2)기술수당가산금	1,800		
3)기능장, 기사 30,000원*1명*12월	360		
3)산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
2)특수직무수당	18,000		
3)동(보건지소)근무수당 70,000원*20명*12월	16,800		
3)특수직무(사회복지)수당 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무(사회복지)가산금 30,000원*1명*12월	360		
2)의료업무수당	41,760		
3)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
3)간호사 50,000원*53명*12월	31,800		
3)의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
1)정액급식비(청경, 연봉대상자 포함) 140,000원*231명*12월	388,080		
1)명절휴가비(청경포함, 연봉대상자 제외) 4,487,391,000원*1/12*120%	448,740		
1)연가보상비	217,917		
2)연봉제 345,578,000원*1/12*0.86*1/30*11일	9,082		
2)일반직(청경포함) 4,487,391,000원*1/12*0.86*1/30*11일	117,919		
2)임기제(전임) 1,148,177,000원*1/12*0.86*1/30*11일	30,172		
2)임기제(시간선택제) 2,311,574,000원*1/12*0.86*1/30*11일	60,744		
02 기타직보수	4,115,544	3,902,782	212,762
1)청원경찰(1명)	61,393		
2)봉급(30호봉) 4,239,500원*1명*12월*1.017	51,739		
2)상여금	4,299		
3)정근수당 51,587,000원*1/12	4,299		
2)초과근무수당(경위상당) 11,925원*1.02*1명*62h*12월*0.3	2,715		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
2)위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
2)특수직무수당(민원업무수당) 50,000원*1명*12월	600		
1)임기제공무원(104명)	3,333,319		
2)임기제4급(소장1명) 97,747,000원*1명*1.017	99,409		
2)임기제5급(의사8명) 81,293,000원*8명*1.017	661,400		
2)임기제6급(의사2명) 66,677,000원*2명*1.017	135,622		
2)임기제8급(5명) 50,175,600원*5명*1.017	255,143		
2)시간선택제임기제 다급(3명) 46,967,000원*3명*1.017	143,297		
2)시간선택제임기제 라급(9명) 34,428,000원*9명*1.017	315,120		
2)시간선택제임기제 마급(49명) 23,654,000원*49명*1.017	1,178,750		
2)한시임기제8호(27명) 1,652,700원*27명*12월*1.017	544,578		
1)수당	720,832		
2)가족수당	37,690		
3)배우자 40,000원*104명*12월*0.3	14,976		
3)첫째자녀 20,000원*104명*12월*0.2	4,992		
3)둘째자녀 60,000원*104명*12월*0.12	8,986		
3)기타부양가족 20,000원*104명*12월*0.2	4,992		
3)셋째자녀 100,000원*104명*12월*0.03	3,744		
2)의료업무수당	156,276		
3)가급(임기제 의사) 1,312,000원*8명*12월	125,952		
3)나급(임기제 의사) 973,000원*2명*12월	23,352		
3)5급(시간선택제임기제) 82,000원*35/40*2명*12월	1,722		
3)간호(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
2)시간외근무수당	313,303		
3)임기제 5급(의사8명) 14,446원*1.02*8명*62h*12월*0.4	35,081		
3)임기제 6급(의사2명) 12,321원*1.02*2명*62h*12월*0.4	7,481		
3)임기제 8급(5명) 9,992원*1.02*5명*62h*12월*0.4	15,166		
3)시간선택제임기제 다급(3명) 11,130원*1.02*3명*62h*12월*0.4	10,136		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간선택제임기제 라급(9명) 9,992원*1.02*9명*62h*12월*0.4	27,298		
3)시간선택제임기제 마급(49명) 9,160원*1.02*49명*62h*12월*0.4	136,247		
3)한시임기제8호(27명) 9,992원*1.02*27명*62h*12월*0.4	81,894		
2)특수직무수당(시간제)	84,263		
3)5년이상 25,390,000원*40/35h*0.84*0.08*15명	29,250		
3)5년미만 23,877,000원*40/35h*0.84*0.05*48명	55,013		
2)퇴직금	14,256		
3)시간선택제임기제 및 한시임기제 23,760,000원*3/12*20명*0.12	14,256		
2)보험료(시간선택제 및 한시임기제공무원)	115,044		
3)고용보험부담금 117,743,850원*1.75%+2,714,250,000원*0.8%	23,775		
3)건강보험부담금 2,285,850,000원*3.545%	81,034		
3)장기요양보험부담금 79,891,000원*12.81%	10,235		
204 직무수행경비	456,077	434,390	21,687
02 직급보조비	456,077	434,390	21,687
1)일반직(126명)	250,680		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 175,000원*33명*12월	69,300		
2)7급 165,000원*32명*12월	63,360		
2)8급이하 155,000원*57명*12월	106,020		
1)청원경찰(1명)	2,100		
2)경위상당 175,000원*1명*12월	2,100		
1)임기제(104명)	203,297		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)8급 155,000원*5명*12월	9,300		
2)시간선택제 다급 175,000원*35/40시간*3명*12월	5,513		
2)시간선택제 라급 165,000원*35/40시간*9명*12월	15,593		
2)시간선택제 마급 155,000원*35/40*49명*12월	79,748		
2)한시임기제 155,000원*35/40*27명*12월	43,943		
304 연금부담금등	2,702,397	2,390,144	312,253
	시 16,480		
	구 2,685,917		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금		2,304,408	2,029,278	275,130
1)연금부담금	11,804,267,000원*9.0%	1,062,385		
	시	16,480		
	구	1,045,905		
1)보전금	11,804,267,000원*7.277%	858,997		
1)퇴직수당부담금	11,804,267,000원*3.0518%	360,243		
1)재해보상부담금	11,804,267,000원*0.193%	22,783		
02 국민건강보험금		397,989	360,866	37,123
1)건강보험부담금	9,951,900,000원*3.545%	352,795		
1)장기요양보험부담금	352,795,000원*12.81%	45,194		
인력운영비(자살예방사업)		66,443	66,190	253
	시	66,443		
101 인건비		63,188	63,145	43
	시	63,188		
02 기타직보수		63,188	63,145	43
1)시간선택제임기제(2명)		49,006		
2)기본연봉	22,519,000원*2명*1.014	45,669		
	시	45,669		
2)성과연봉	3,337,000원	3,337		
	시	3,337		
1)수당		6,696		
2)가족수당		480		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	시	480		
2)시간외근무수당	8,887원*1.014*2명*62시간*12월*0.3	4,023		
	시	4,023		
2)특수직무(시간제) - 5년미만	22,835,000원*40/35시간*0.84*0.05*2명	2,193		
	시	2,193		
1)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	시	3,360		
1)연가보상비	22,835,000원*1/12*0.86*1/30*8일*2명*0.6	524		
	시	524		
1)보험료		3,602		
2)고용보험료	62,707,000원*1.75%	1,098		
	시	1,098		
2)건강보험부담금	62,707,000원*3.545%	2,223		
	시	2,223		
2)장기요양보험부담금	2,192,000원*12.81%	281		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	281		
204 직무수행경비		3,255	3,045	210
	시	3,255		
02 직급보조비		3,255	3,045	210
1)시간선택제임기제(2명) 155,000원*35/40시간*2명*12월		3,255		
	시	3,255		
인력운영비(정신건강증진사업)		491,194	489,616	1,578
	시	245,556		
	구	245,638		
101 인건비		471,138	470,820	318
	시	235,528		
	구	235,610		
02 기타직보수		471,138	470,820	318
1)기본급		358,858		
2)시간선택제임기제 다급(1명) 44,824,000원*1.014*1명		45,452		
	시	22,726		
	구	22,726		
2)시간선택제임기제 라급(3명) 31,994,000원*1.014*3명		97,326		
	시	48,663		
	구	48,663		
2)시간선택제임기제 마급(8명) 26,637,000원*1.014*8명		216,080		
	시	108,040		
	구	108,040		
1)성과연봉 17,822,000원*1.014		18,072		
	시	9,036		
	구	9,036		
1)수당		43,152		
2)가족수당		3,120		
3)배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
	시	960		
	구	960		
3)기타부양가족 20,000원*2명*12월		480		
	시	240		
	구	240		
3)첫째자녀 20,000원*3명*12월		720		
	시	360		
	구	360		
2)시간외근무수당		16,832		
3)시간선택제임기제(다급) 10,952원*1.014*1명*62시간*12월*0.2		1,653		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 827		
	구 826		
3)시간선택제임기제(라급) 9,832원*1.014*3명*62시간*12월*0.2	4,451		
	시 2,226		
	구 2,225		
3)시간선택제임기제(마급) 8,887원*1.014*8명*62시간*12월*0.2	10,728		
	시 5,364		
	구 5,364		
2)특수직무수당(시간제)	16,989		
3)시간선택제임기제(다급) 44,824,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명	2,152		
	시 1,076		
	구 1,076		
3)시간선택제임기제(라급) 31,994,000원*40/35시간*0.84*0.05*3명	4,608		
	시 2,304		
	구 2,304		
3)시간선택제임기제(마급) 26,637,000원*40/35시간*0.84*0.05*8명	10,229		
	시 5,115		
	구 5,114		
2)퇴직금 18,632,400원*1/12*2명*2년	6,211		
	시 3,105		
	구 3,106		
1)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
	시 10,080		
	구 10,080		
1)연가보상비	4,287		
2)임기제(시간선택제) 358,858,000원*1/12*0.86*1/30*5일	4,287		
	시 2,144		
	구 2,143		
1)4대보험료	26,609		
2)고용보험부담금 463,325,000원*1.75%	8,109		
	시 4,055		
	구 4,054		
2)건강보험부담금 463,325,000원*3.545%	16,425		
	시 8,213		
	구 8,212		
2)장기요양보험부담금 16,194,000원*12.81%	2,075		
	시 994		
	구 1,081		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		20,056	18,796	1,260
	시	10,028		
	구	10,028		
02 직급보조비		20,056	18,796	1,260
1)임기제(12명)		20,056		
2)시간선택제 다급				
175,000원*35/40시간*1명*12월		1,838		
	시	919		
	구	919		
2)시간선택제 라급				
165,000원*35/40*3명*12월		5,198		
	시	2,599		
	구	2,599		
2)시간선택제 마급				
155,000원*35/40시간*8명*12월		13,020		
	시	6,510		
	구	6,510		
인력운영비(찾.동 어르신방문건강관리사업)		966,500	877,382	89,118
	시	966,500		
101 인건비		966,500	877,382	89,118
	시	966,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수		966,500	877,382	89,118
1)찾동 방문건강관리사업 공무직(15명)		966,500		
2)기본급 및 수당 등 871,075,000원		871,075		
	시	871,075		
2)시간외 수당 87,850,000원		87,850		
	시	87,850		
2)피복비 205,000원*15명		3,075		
	시	3,075		
2)검진비 300,000원*15명		4,500		
	시	4,500		
인력운영비(무기계약직근로자)		62,675	60,497	2,178
101 인건비		56,338	54,649	1,689
03 공무직(무기계약)근로자보수		56,338	54,649	1,689
1)보건소 근무 공무직(1명)		36,758		
2)기본급		36,758		
3)12호봉 3,063,130원*12월*1명		36,758		
1)제수당		16,516		
2)시간외수당		12,599		
3)12호봉 22,025원*11시간*52주*1명		12,599		
2)연차유급휴가수당		1,997		
3)12호봉 117,470원*17일*1명		1,997		
2)가족수당 160,000원*12월		1,920		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비	3,064		
2)12호봉 3,063,130원*1명	3,064		
304 연금부담금등	6,337	5,848	489
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,337	1,459	4,878
1)국민연금부담금 56,338,000원*4.5%	2,536		
1)건강보험부담금 56,338,000원*3.545%	1,998		
1)장기요양부담금 1,970,000원*12.81%	253		
1)산재보험료 56,338,000원*1%	564		
1)고용보험료 56,338,000원*1.75%	986		
인력운영비(생명존중문화조성사업)	35,979	33,286	2,693
	국 17,990		
	시 8,995		
	구 8,994		
101 인건비	34,351	31,763	2,588
	국 17,176		
	시 8,588		
	구 8,587		
02 기타직보수	34,351	31,763	2,588
1)시간선택제임기제(1명)	26,390		
2)기본연봉 23,591,000원*1명*1.014	23,922		
	국 11,961		
	시 5,981		
	구 5,980		
2)성과연봉 2,468,000원	2,468		
	국 1,234		
	시 617		
	구 617		
1)수당	3,943		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
3)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
	국 120		
	시 60		
	구 60		
2)시간외근무수당 9,160원*1.014*1명*62시간*12월*0.3	2,074		
	국 1,038		
	시 518		
	구 518		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무(시간제)-5년미만 23,922,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명		1,149		
	국	575		
	시	287		
	구	287		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
1)연가보상비 508,000원		508		
	국	254		
	시	127		
	구	127		
1)보험료		1,830		
2)고용보험료 31,806,000원*1.75%		557		
	국	277		
	시	140		
	구	140		
2)건강보험부담금 31,806,000원*3.545%		1,128		
	국	564		
	시	282		
	구	282		
2)장기요양보험부담금 1,128,000원*12.81%		145		
	국	73		
	시	36		
	구	36		
204 직무수행경비		1,628	1,523	105
	국	814		
	시	407		
	구	407		
02 직급보조비		1,628	1,523	105
1)시간선택제임기제(1명) 155,000원*35/40시간*1명*12월		1,628		
	국	814		
	시	407		
	구	407		
인력운영비(생애초기 건강관리 사업)		193,015	0	193,015
	기	65,200		
	시	32,600		
	구	95,215		
101 인건비		186,189	0	186,189
	기	65,200		
	시	32,600		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	88,389		
02 기타직보수		186,189	0	186,189
1)기본급		153,633		
2)시간선택제임기제 다급(3명) 3,298,750원*3명*12월		118,755		
	기	41,575		
	시	20,915		
	구	56,265		
2)시간선택제임기제 라급(1명) 2,906,500원*1명*12월		34,878		
	기	12,217		
	시	5,818		
	구	16,843		
1)수당		9,422		
2)가족수당		2,640		
3)배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	504		
	시	259		
	구	677		
3)첫째자녀 20,000원*2명*12월		480		
	기	168		
	시	86		
	구	226		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월		720		
	기	252		
	시	130		
	구	338		
2)의료업무수당		1,575		
3)간호사 50,000원*35/40시간*3명*12월		1,575		
	기	551		
	시	284		
	구	740		
2)시간외근무수당		5,207		
3)시간선택제임기제 다급 11,130원*3명*10시간*12월		4,007		
	기	1,403		
	시	721		
	구	1,883		
3)시간선택제임기제 라급 9,992원*1명*10시간*12월		1,200		
	기	420		
	시	216		
	구	564		
1)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,352		
	시	1,210		
	구	3,158		
1)연가보상비		1,576		
2)시간선택제 임기제 다급				
80,825원*3명*5일		1,213		
	기	425		
	시	218		
	구	570		
2)시간선택제 임기제 라급				
72,563원*1명*5일		363		
	기	127		
	시	65		
	구	171		
1)성과급		3,638		
2)시간선택제임기제 다급				
2,848,400원*4/12월*3명		2,849		
	기	1,017		
	시	523		
	구	1,309		
2)시간선택제임기제 라급				
2,366,200원*4/12월*1명		789		
	기	282		
	시	145		
	구	362		
1)보험료		11,200		
2)고용보험부담금 194,789,000원*1.75%		3,409		
	기	1,193		
	시	614		
	구	1,602		
2)건강보험부담금 194,789,000원*3.545%		6,906		
	기	2,417		
	시	1,243		
	구	3,246		
2)장기요양보험부담금				
6,906,000원*12.81%		885		
	기	297		
	시	153		
	구	435		
204 직무수행경비		6,826	0	6,826
02 직급보조비		6,826	0	6,826
1)시간선택제임기제 다급				
165,000원*35/40시간*3명*12월		5,198		
1)시간선택제임기제 라급				
155,000원*35/40시간*1명*12월		1,628		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		827,308	843,330	△16,022
	국	840		
	기	6,720		
	시	27,047		
	구	792,701		
기본경비		827,308	843,330	△16,022
	국	840		
	기	6,720		
	시	27,047		
	구	792,701		
201 일반운영비		502,961	542,250	△39,289
01 사무관리비		379,026	427,266	△48,240
1)보건소 공통경비		36,510		
2)기본사무용품비	20,000원*138명	2,760		
2)인쇄용지		6,030		
3)복사용지(A4)	20,000원*4상자*12월*6부서	5,760		
3)중질지	15,000원*3상자*6부서	270		
2)복사용품		6,960		
3)토너	100,000원*3개*6부서	1,800		
3)드럼	330,000원*2개*6부서	3,960		
3)토너드럼(일체형)	200,000원*6부서	1,200		
2)팩스토너	110,000원*2개*6부서	1,320		
2)전산용품		19,440		
3)토너	150,000원*11개*6부서	9,900		
3)드럼	100,000원*6개*6부서	3,600		
3)토너드럼(일체형)	110,000원*9개*6부서	5,940		
1)일반수용비		5,780		
2)전자입찰 이용수수료	20,000원*25건	500		
2)신문구독료		5,280		
3)소장실	20,000원*6종*12월	1,440		
3)4개과	20,000원*4종*4부서*12월	3,840		
1)차량리스	439,300원*12월	5,272		
1)운영수당		46,560		
2)당직수당		41,760		
3)일직	60,000원*2명*116일	13,920		
3)비상근무	60,000원*8명*58일	27,840		
2)채용면접시험위원회 수당	100,000원*4명*6회	2,400		
2)자체교육강사료	200,000원*12시간	2,400		
1)위원회 수당		8,424		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구민건강위원회 수당 70,000원*18명*3회*0.8	3,024		
2)정신건강심의위원회 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
2)저소득층아동치과치료지원 지역협의체 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
2)위생업소지원위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)급량비	276,480		
2)보건소 기본업무수행 특근매식비 8,000원*144명*240일	276,480		
02 공공운영비	123,935	114,984	8,951
1)공공요금 및 제세	94,035		
2)우편요금	80,875		
3)보통우편 430원*430건*250일	46,225		
3)등기우편 2,100원*60건*250일	31,500		
3)등기반송료 1,800원*7건*250일	3,150		
2)자동차세	1,360		
3)중형승합 200,000원*2대	400		
3)경중대승용 80,000원*7대	560		
3)화물차 80,000원*4대	320		
3)특수차 80,000원*1대	80		
2)자동차보험료	11,800		
3)중형승합 700,000원*2대	1,400		
3)경중대승용 500,000원*7대	3,500		
3)화물차 600,000원*4대	2,400		
3)특수차 1,500,000원*3대	4,500		
1)차량비(유류비, 정기검사 및 소모품비)	29,900		
2)중형승합 1,200,000원*2대	2,400		
2)경중대승용 1,500,000원*7대	10,500		
2)화물차 2,000,000원*4대	8,000		
2)특수차 3,000,000원*3대	9,000		
202 여비	300,467	277,200	23,267
	국 840		
	기 6,720		
	시 27,047		
	구 265,860		
01 국내여비	300,467	277,200	23,267
1)기본업무수행여비 20,000원*144명*84일	241,920		
1)정신건강증진사업 수행여비	40,320		
2)시간선택제임기제(12명) 280,000원*12명*12월	40,320		
	시 20,160		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,160		
1)자살예방사업 수행여비	3,107		
2)시간선택제임기제(2명)			
129,450원*2명*12월	3,107		
	시 3,107		
1)생명존중문화조성사업 수행여비	1,680		
2)시간선택제임기제(1명)			
140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
1)생애초기 건강관리 사업 수행경비	13,440		
2)시간선택제임기제(4명)			
280,000원*4명*12월	13,440		
	기 6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
203 업무추진비	14,280	14,280	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
1)보건소장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	8,280	8,280	0
1)부서운영업무추진비(88명)			
690,000원*12월	8,280		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장(4명) 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	16,547,442	21,513,588	△4,966,146
	국 887,613		
	기 2,857,746		
	시 5,707,958		
	구 7,094,125		
생애 주기별 보건의료서비스 제공	16,432,432	21,396,958	△4,964,526
	국 887,613		
	기 2,857,746		
	시 5,597,148		
	구 7,089,925		
여성과 어린이 건강 관리	4,601,650	4,629,810	△28,160
	국 69,000		
	기 88,468		
	시 2,038,107		
	구 2,406,075		
난임부부 지원(전환사업)	565,658	449,409	116,249
	시 367,678		
	구 197,980		
301 일반보전금	565,658	449,409	116,249
	시 367,678		
	구 197,980		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	565,658	449,409	116,249
1)체외수정시술비 537,375,000원	537,375		
	시 349,294		
	구 188,081		
1)인공수정 시술비 28,283,000원	28,283		
	시 18,384		
	구 9,899		
서울형 난임부부 시술비 지원	72,060	94,226	△22,166
	시 72,060		
301 일반보전금	72,060	94,226	△22,166
	시 72,060		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	72,060	94,226	△22,166
1)체외수정 시술비 지원 72,060,000원	72,060		
	시 72,060		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	38,000	56,700	△18,700
	시 38,000		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
	시 1,700		
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)홍보물 등 제작 17,000원*100명	1,700		
	시 1,700		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)업무협업 간담회	100,000원*5회	500		
	시	500		
301 일반보전금		35,800	54,500	△18,700
	시	35,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		35,800	54,500	△18,700
1)한의약 난임치료 지원	35,800,000원	35,800		
	시	35,800		
모자보건사업 보조인력비		29,639	27,497	2,142
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	11,766		
101 인건비		29,639	27,497	2,142
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	11,766		
04 기간제근로자등보수		29,639	27,497	2,142
1)모자보건사업 보조인력비		29,639		
2)보수	89,256원*1명*297일	26,510		
	기	7,312		
	시	8,528		
	구	10,670		
2)국민연금부담금	26,510,000원*4.5%	1,193		
	기	357		
	시	418		
	구	418		
2)고용보험부담금	26,510,000원*1.75%	464		
	기	140		
	시	162		
	구	162		
2)건강보험부담금	26,510,000원*3.545%	940		
	기	282		
	시	329		
	구	329		
2)장기요양보험부담금	940,000원*12.81%	121		
	기	36		
	시	42		
	구	43		
2)산재보험부담금	26,510,000원*1%	266		
	기	80		
	시	93		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비 145,000원*1명	구 93		
	145		
	기 42		
	시 52		
	구 51		
표준모자보건수첩 제작	1,526	1,688	△162
	기 458		
	시 534		
	구 534		
308 자치단체등이전	1,526	1,688	△162
	기 458		
	시 534		
	구 534		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,526	1,688	△162
1)모자보건수첩 1,526,000원	1,526		
	기 458		
	시 534		
	구 534		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,000	2,800	△800
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	2,000	2,800	△800
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,800	△800
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
고위험임산부의료비 지원	45,800	62,457	△16,657
	기 13,740		
	시 16,030		
	구 16,030		
301 일반보전금	45,800	62,457	△16,657
	기 13,740		
	시 16,030		
	구 16,030		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	45,800	62,457	△16,657
1)고위험임산부 의료비지원 45,800,000원	45,800		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 13,740		
	시 16,030		
	구 16,030		
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,801,140	1,801,140	0
	시 1,350,855		
	구 450,285		
307 민간이전	1,801,140	1,801,140	0
	시 1,350,855		
	구 450,285		
02 민간경상사업보조	1,801,140	1,801,140	0
1)산모.신생아 건강관리사 지원 1,801,140,000원	1,801,140		
	시 1,350,855		
	구 450,285		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	12,010	434,596	△422,586
	시 6,710		
	구 5,300		
301 일반보전금	12,010	6,000	6,010
	시 6,710		
	구 5,300		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,010	6,000	6,010
1)자격확인대상자 본인부담금 지원 10,600,000원	10,600		
	시 5,300		
	구 5,300		
1)비혼모 본인부담금 지원 1,410,000원	1,410		
	시 1,410		
서초형 산모신생아 건강관리 지원사업	1,000,390	1,000,390	0
301 일반보전금	1,000,390	1,000,390	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,000,390	1,000,390	0
1)산모돌보미 본인부담금지원금 710,000원*1,409명	1,000,390		
서초 산모신생아 건강관리사 인증제	113,034	194,977	△81,943
101 인건비	32,334	36,477	△4,143
04 기간제근로자등보수	32,334	36,477	△4,143
1)인증제 보조인력비	32,334		
2)보수 89,256원*1명*297일	26,510		
2)국민연금부담금 26,510,000원*4.5%	1,193		
2)고용보험부담금 26,510,000원*1.75%	464		
2)건강보험부담금 26,510,000원*3.545%	940		
2)장기요양보험부담금 940,000원*12.81%	121		
2)산재보험부담금 26,510,000원*1%	266		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금 2,410,000원*1명	2,410		
2)출장비 20,000원*1명*14일	280		
2)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	6,500	7,500	△1,000
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
1)교육 및 운영 소모품 구매 등 400,000원*5회	2,000		
1)교재 제작비 25,000원*100부	2,500		
03 행사운영비	2,000	4,500	△2,500
1)기본 및 보수교육 운영비 400,000원*5일	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무협업 간담회 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	43,200	120,000	△76,800
14 기타보상금	43,200	120,000	△76,800
1)제공인력 활동비 120,000원*50명*12월*0.6	43,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)인증제 교육 프로그램 운영 민간위탁 30,000,000원	30,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	30,000	51,500	△21,500
	기 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
301 일반보전금	30,000	51,500	△21,500
	기 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	51,500	△21,500
1)미숙아및선천성이상아 의료비지원 30,000,000원	30,000		
	기 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	64,000	30,060	33,940
	기 19,200		
	시 22,400		
	구 22,400		
301 일반보전금	62,676	28,736	33,940
	기 18,803		
	시 21,936		
	구 21,937		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		62,676	28,736	33,940
1)선천성대사이상검사 및 환아관리비				
62,676,000원		62,676		
	기	18,803		
	시	21,936		
	구	21,937		
307 민간이전		1,324	0	1,324
	기	397		
	시	464		
	구	463		
01 의료및구료비		1,324	0	1,324
1)선천성대사이상 환아관리 위탁				
1,324,000원		1,324		
	기	397		
	시	464		
	구	463		
난청 조기진단		6,800	10,520	△3,720
	기	2,040		
	시	2,380		
	구	2,380		
301 일반보전금		6,455	10,285	△3,830
	기	1,937		
	시	2,259		
	구	2,259		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,455	10,285	△3,830
1)청각선별검사 및 환아관리				
6,455,000원		6,455		
	기	1,937		
	시	2,259		
	구	2,259		
307 민간이전		345	0	345
	기	103		
	시	121		
	구	121		
01 의료및구료비		345	0	345
1)난청 환아관리 위탁비 345,000원		345		
	기	103		
	시	121		
	구	121		
기저귀 및 조제분유 지원		230,000	195,670	34,330
	국	69,000		
	시	80,500		
	구	80,500		
307 민간이전		230,000	195,670	34,330

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 69,000		
	시 80,500		
	구 80,500		
02 민간경상사업보조	230,000	195,670	34,330
1)기저귀 · 조제분유 지원 230,000,000원	230,000		
	국 69,000		
	시 80,500		
	구 80,500		
남녀 임신준비 지원사업	48,500	73,768	△25,268
	시 48,500		
101 인건비	27,500	28,000	△500
	시 27,500		
04 기간제근로자등보수	27,500	28,000	△500
1)남녀 임신준비 지원사업 등록관리	27,500		
2)기간제근로자 보수			
89,256원*1명*272일	24,278		
	시 24,278		
2)4대보험료 2,727,000원	2,727		
	시 2,727		
2)출장여비 10,000원*16일	160		
	시 160		
2)근무복(동복) 180,000원*1명	180		
	시 180		
2)근무복(하복) 155,000원*1명	155		
	시 155		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 등 제작 2,000원*500명	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	20,000	43,768	△23,768
	시 20,000		
01 의료및구료비	20,000	43,768	△23,768
1)건강검진비	12,500		
2)정액검사 50,000원*100명	5,000		
	시 5,000		
2)난소기능 검사 25,000원*300명	7,500		
	시 7,500		
1)엽산제 구입 4,000원*1,875명	7,500		
	시 7,500		
서초아기 건강첫걸음 사업	7,530	2,000	5,530
201 일반운영비	5,668	1,900	3,768
01 사무관리비	230	180	50

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구입비 130,000원*1회	130		
1)방문용품 구입비 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	4,238	1,670	2,568
1)법인 휴대전화 사용료 33,000원*6명*12월	2,376		
1)태블릿pc 사용료 16,500원*4명*12월	792		
1)자동차세 50,000원*2회	100		
1)자동차보험 630,000원*1회	630		
1)정기검사 및 소모품비 50,000원*2회	100		
1)전기차 충전료 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	1,200	50	1,150
1)엄마모임 운영비 80,000원*15회	1,200		
405 자산취득비	1,862	0	1,862
01 자산및물품취득비	1,862	0	1,862
1)태블릿 pc 구매비 931,000원*2대	1,862		
임산부 영유아 등록 관리	68,640	43,190	25,450
201 일반운영비	13,690	13,690	0
01 사무관리비	12,690	12,690	0
1)모자보건자문회의 수당 70,000원*5명	350		
1)모자보건 홍보물	8,900		
2)임산부,영유아 사업안내 홍보물 1,500원*5,000부	7,500		
2)리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
2)배너 등 제작 200,000원*2회	400		
1)모성영유아실 운영(사무용품등) 120,000원*12개월	1,440		
1)산후조리원 관련 홍보물 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)모자보건업무협업간담회 275,000원*2회	550		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
1)모유수유 클리닉 강사료 200,000원*28회	5,600		
307 민간이전	12,400	23,350	△10,950
01 의료및구료비	12,400	23,350	△10,950
1)모성실 위생재료 100,000원*5회	500		
1)임신성 당뇨시약 100,000원*6회	600		
1)비타민D영양제 7,500원*200명	1,500		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태아기형아검사비 30,000원*100명	3,000		
1)유축기 소모품 17,000원*400개	6,800		
401 시설비및부대비	1,400	0	1,400
01 시설비	1,400	0	1,400
1)산후조리원 안전점검 140,000원*2명*5회	1,400		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)초음파 진단기 35,000,000원*1대	35,000		
지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)	55,550	55,550	0
	기 27,775		
	시 8,333		
	구 19,442		
201 일반운영비	3,560	3,560	0
	기 1,780		
	시 534		
	구 1,246		
01 사무관리비	3,560	3,560	0
1)모유수유 홍보물 2,000원*780부	1,560		
	기 780		
	시 234		
	구 546		
1)모유수유 교육재료 및 운영물품 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)모유수유클리닉 강사료 200,000원*25회	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
307 민간이전	46,990	46,990	0
	기 23,495		
	시 7,049		
	구 16,446		
01 의료및구료비	46,990	46,990	0
1)엽산제 구매 2,000원*6,213통	12,426		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,213		
	시 1,864		
	구 4,349		
1)철분제 구매 4,000원*8,641통	34,564		
	기 17,282		
	시 5,185		
	구 12,097		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	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)홍보물 등 제작 2,000원*1,000명	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	3,552	3,752	△200
	기 1,776		
	시 888		
	구 888		
301 일반보전금	3,552	3,752	△200
	기 1,776		
	시 888		
	구 888		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,552	3,752	△200
1)발달장애검진비 3,552,000원	3,552		
	기 1,776		
	시 888		
	구 888		
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	4,000	4,120	△120
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
308 자치단체등이전	4,000	4,120	△120
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,120	△120

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여수급권자영유아건강검진비(예탁) 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
건강부모e음 운영	34,100	30,400	3,700
201 일반운영비	33,950	30,250	3,700
01 사무관리비	730	290	440
1)포털 운영 사무관리비 290,000원*1회	290		
1)보안 라이센스(0V SSL 인증서) 사용료 440,000원	440		
02 공공운영비	33,220	29,960	3,260
1)포털 개선과 유지보수 28,837,000원	28,837		
1)포털 개인정보보호 솔루션 유지보수 4,383,000원	4,383		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)포털 전산운영 간담회 50,000원*3회	150		
모자건강센터 설치 및 운영	361,261	0	361,261
101 인건비	12,068	0	12,068
04 기간제근로자등보수	12,068	0	12,068
1)프로그램운영 보조인력비	12,068		
2)보수 89,256원*1명*120일	10,711		
2)국민연금부담금 10,711,000원*4.5%	482		
2)고용보험부담금 10,711,000원*1.75%	188		
2)건강보험부담금 10,711,000원*3.545%	380		
2)장기요양보험부담금 380,000원*12.81%	49		
2)산재보험부담금 10,711,000원*1%	108		
2)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	28,830	0	28,830
01 사무관리비	17,830	0	17,830
1)일반수용비	2,200		
2)토너 구매비 등 300,000원*4월	1,200		
2)청소용품 등 구매비 250,000원*4월	1,000		
1)정수기 관리비 70,000원*4월	280		
1)센터홍보물 등 제작비 2,000원*2,000부	4,000		
1)프로그램 홍보물 제작비 10,000원*400개	4,000		
1)프로그램 교재 제작비 20,000원*200개	4,000		
1)모자건강센터 개소식 물품구입비 1,000,000원*1회	1,000		
1)사무실 이전비 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터 단체복 제작비 150,000원*9명	1,350		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
1)예비부부 행복클래스 운영비 500,000원*4회	2,000		
1)임산부 태교클래스 운영비 500,000원*4회	2,000		
1)예비부모교실 운영비 250,000원*4회	1,000		
1)영유아 건강부모교실 운영비 250,000원*4회	1,000		
1)맘편한 직장맘 건강육아특강 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
1)모자건강센터 개소식 운영비 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)업무협업 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	7,320	0	7,320
11 행사실비지원금	7,320	0	7,320
1)예비부부 행복클래스 운영 강사료 240,000원*4회	960		
1)임산부 태교클래스 운영 강사료 240,000원*4회	960		
1)예비부모교실 강사료 300,000원*4회	1,200		
1)영유아 건강부모교실 강사료 300,000원*4회	1,200		
1)엄마모임 운영 강사료 240,000원*10회	2,400		
1)맘편한 직장맘 건강육아특강 강사료 600,000원*1회	600		
401 시설비및부대비	199,985	0	199,985
01 시설비	199,985	0	199,985
1)센터 리모델링 공사비(전기, 조명, 조경 등) 495,010원*1㎡*404㎡	199,985		
405 자산취득비	112,258	0	112,258
01 자산및물품취득비	112,258	0	112,258
1)프로그램실 영상장비 구입비(비디오프로젝터 등) 10,000,000원	10,000		
1)제작가구 구입비 등 80,000,000원	80,000		
1)사무가구 구입비 2,000,000원*10개	20,000		
1)휴게실 냉장고 구입비 500,000원*1대	500		
1)교육용 노트북 구입비 1,758,000원*1대	1,758		
생애초기 건강관리 사업	4,460	0	4,460
	기 2,230		
	시 1,115		
	구 1,115		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,460	0	3,460
		기 1,730		
		시 865		
		구 865		
01 사무관리비		3,460	0	3,460
1)사무용품 구입비	180,000원*5회	900		
		기 450		
		시 225		
		구 225		
1)방문용품 구입비	200,000원*4명	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
1)홍보물 제작비	500원*2,000부	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
1)피복비	150,000원*4명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
1)보수교육비	40,000원*4명	160		
		기 80		
		시 40		
		구 40		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
		기 500		
		시 250		
		구 250		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)사례회의 및 간담회	100,000원*10회	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
예방 접종 사업		8,673,260	13,754,456	△5,081,196
		국 771,031		
		기 1,725,306		
		시 2,912,286		
		구 3,264,637		
예방접종 자체사업		198,893	213,473	△14,580
201 일반운영비		60,598	59,099	1,499
01 사무관리비		45,598	44,099	1,499
1)예방접종사업 개별홍보		20,500		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 예방 접종 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어르신 인플루엔자 410원*20,000명	8,200		
2)어르신 폐렴구균 410원*3,000명	1,230		
2)건강여성첫걸음 410원*3,000명	1,230		
2)만13세 이하 독감 410원*20,000명	8,200		
2)취약계층 독감 410원*4,000명	1,640		
1)예방접종 위탁기관 홍보	4,150		
2)위탁의료기관(500개소) 사업안내문 발송 500원*500기관	250		
2)관내 병의원(600개소) 사업관련 안내문 발송 500원*600기관	300		
2)안내 포스터 제작 3,000원*1,200매	3,600		
1)보건소 및 지소 예방접종사업운영	1,450		
2)접종예진표 및 체크리스트(17종) 1,050,000원	1,050		
2)위탁기관 안내문(리플릿) 80원*5,000매	400		
1)예방접종실 운영	398		
2)사무용품 등 398,000원	398		
1)간호사 보수교육비 40,000원*65명	2,600		
1)간호사 피복비	16,500		
2)간호사 근무복(하복) 100,000원*1착*55명	5,500		
2)간호사 근무복(동복) 150,000원*1착*55명	8,250		
2)간호사 근무화 50,000원*55명	2,750		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)우편발송료 500원*20,000통	10,000		
1)응급처치용품(산소교체 등) 구입비 500,000원*1회	500		
1)백신냉장고 및 UPS 관리비	4,500		
2)백신냉장고 관리비 2,000,000원*2회	4,000		
2)UPS관리비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)건강관리 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)예방접종 업무추진비 400,000원	400		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원	500		
307 민간이전	131,995	148,074	△16,079
01 의료및구료비	131,995	148,074	△16,079
1)예방접종 백신약품비	80,970		
2)B형 간염 5,050원*3,000명	15,150		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 예방 접종 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장티푸스	8,000원*500명	4,000		
2)신증후군출혈열	8,200원*100명	820		
2)풍진	10,000원*50명	500		
2)백일해	20,000원*900명	18,000		
2)인플루엔자	17,000원*2,500명	42,500		
1)인플루엔자 접종비	19,610원*2,500명	49,025		
1)예방접종 재료비(주사기 등)	2,000,000원	2,000		
국가예방접종 실시		5,723,780	6,191,710	△467,930
		기 1,717,134		
		시 2,003,323		
		구 2,003,323		
301 일반보전금		5,723,780	6,191,710	△467,930
		기 1,717,134		
		시 2,003,323		
		구 2,003,323		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,723,780	6,191,710	△467,930
1)어린이 예방접종(18종)	2,993,412,000원	2,993,412		
		기 898,024		
		시 1,047,694		
		구 1,047,694		
1)만13세이하 인플루엔자	727,225,000원	727,225		
		기 218,167		
		시 254,529		
		구 254,529		
1)임신부 인플루엔자	25,746,000원	25,746		
		기 7,724		
		시 9,011		
		구 9,011		
1)성인 예방접종	1,892,111,000원	1,892,111		
		기 567,633		
		시 662,239		
		구 662,239		
1)B형간염 주산기감염	7,243,000원	7,243		
		기 2,173		
		시 2,535		
		구 2,535		
1)HPV 미접종자	63,897,000원	63,897		
		기 19,169		
		시 22,364		
		구 22,364		
1)HPV1차 접종완료자	14,146,000원	14,146		
		기 4,244		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 예방 접종 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,951		
	구	4,951		
예방접종등록센터 운영		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)예방접종등록관리		27,240		
2)기간제근로자 보수				
	89,256원*1명*255일	22,761		
	기	6,828		
	시	7,966		
	구	7,967		
2)4대 보험료	3,854,000원	3,854		
	기	1,156		
	시	1,349		
	구	1,349		
2)출장여비	10,000원*30일	300		
	기	90		
	시	105		
	구	105		
2)근무복(동복)	175,000원*1명	175		
	기	52		
	시	62		
	구	61		
2)근무복(하복)	150,000원*1명	150		
	기	46		
	시	52		
	구	52		
코로나19 예방접종 사업		153,458	160,139	△6,681
101 인건비		151,458	158,139	△6,681
04 기간제근로자등보수		151,458	158,139	△6,681
1)기간제근로자등보수		151,458		
2)기간제근로자보수				
	89,256원*5명*297일	132,546		
2)국민연금부담금	132,546,000원*4.5%	5,965		
2)고용보험부담금	132,546,000원*1.75%	2,320		
2)건강보험부담금	132,546,000원*3.545%	4,699		
2)장기요양보험부담금				
	4,699,000원*12.81%	602		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 예방 접종 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험부담금 132,546,000원*1%	1,326		
2)출장여비 10,000원*5명*50일	2,500		
2)피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)교육 및 운영 소모품 구매 등 500,000원*4회	2,000		
코로나19 예방접종 실시	2,569,889	7,162,354	△4,592,465
	국 771,031		
	시 899,429		
	구 899,429		
307 민간이전	2,569,889	7,162,354	△4,592,465
	국 771,031		
	시 899,429		
	구 899,429		
01 의료및구료비	2,569,889	7,162,354	△4,592,465
1)코로나19 예방접종 접종시행비 2,569,889,000원	2,569,889		
	국 771,031		
	시 899,429		
	구 899,429		
건강생활실천사업	920,273	972,515	△52,242
	기 289,484		
	시 144,051		
	구 486,738		
생애주기별 건강증진사업	99,430	99,430	0
201 일반운영비	37,590	37,590	0
01 사무관리비	3,030	3,030	0
1)체력진단실 운영소모품	2,190		
2)체지방측정기록지 500,000원	500		
2)운동처방용지 250,000원	250		
2)체력진단실 소모품 70,000원*12월	840		
2)체력진단실 피복비 150,000원*2명*2착	600		
1)운영수당	840		
2)건강증진자문회의수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	4,900	4,900	0
1)공공운영비	4,900		
2)체력진단기구, 건강계단유지관리비 4,900,000원	4,900		
03 행사운영비	29,660	29,660	0
1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교)	19,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)애들아, 뛰어놀자 운영(운동교구 13종) 500,000원*30개소	15,000		
2)교육자료(홍보물 등) 10,000원*4종*100개	4,000		
1)어린이 건강체중교실 운영	4,150		
2)운영물품(운동용품, 물품대여료 등) 50,000원*5개소*4종	1,000		
2)영양, 운동 상담 및 교육 운영 70,000원*5개소*9회	3,150		
1)청소년 건강증진사업	1,600		
2)나인틴캠페인 운영(현수막, 피켓 등) 100,000원*6회	600		
2)사업홍보비(스티커 등) 500원*4종*500개	1,000		
1)음주문화개선 사업	2,000		
2)사업홍보비(안내문 제작 등) 1,000원*5종*100부	500		
2)행사운영(현수막,배너 등) 100,000원*15종	1,500		
1)서초가족화목운동교실(홍보물품 등) 5,000원*100명	500		
1)건강생활실천교육 운영(교구 등) 10,000원*25회	250		
1)맞춤운동교실 운영(홍보물 등) 5,000원*100명	500		
1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 운영	1,660		
2)교육 및 운영물품 1,260,000원	1,260		
2)위촉식 및 회의비 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강증진업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	58,840	58,840	0
11 행사실비지원금	58,840	58,840	0
1)신체활동 늘리기	15,600		
2)애들아 뛰어놀자 강사료 80,000원*30개소*6회	14,400		
2)보육교사 신체활동교육 강사료 120,000원*5명*2회	1,200		
1)어린이 건강체중교실	16,000		
2)운동프로그램 운영비 600,000원*5개소*5월	15,000		
2)운동프로그램 보조강사료 40,000원*5개소*5월	1,000		
1)음주문화개선교육 강사료 150,000원*6회	900		
1)서초가족화목운동교실 강사료 120,000원*2명*16회	3,840		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천교육 강사료 150,000원*20회		3,000		
1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 활동비 10,000원*50명*5회*5월		12,500		
1)맞춤운동교실 강사료 100,000원*70회		7,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
1)주민단체 및 동호회 건강환경조성사업 지원비(금연,절주,영양,운동 등) 500,000원*4개단체		2,000		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업)		194,968	192,458	2,510
	기	97,484		
	시	29,245		
	구	68,239		
101 인건비		174,269	171,759	2,510
	기	87,135		
	시	26,140		
	구	60,994		
04 기간제근로자등보수		174,269	171,759	2,510
1)기간제 근로자 인건비 등		174,269		
2)기간제근로자보수 89,256원*5명*297일		132,546		
	기	66,272		
	시	19,882		
	구	46,392		
2)4대보험료 14,066,784원		14,067		
	기	7,034		
	시	2,110		
	구	4,923		
2)출장여비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)시간외근무수당 11,157원*150%*3명*3시간*24일		3,615		
	기	1,808		
	시	542		
	구	1,265		
2)휴일근무수당 89,256원*150%*3명*10일		4,017		
	기	2,009		
	시	602		
	구	1,406		
2)퇴직금 89,256원*30일*(690/365일)*2명		10,124		
	기	5,062		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,519		
	구	3,543		
2)피복비 150,000원*5명*2벌		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
201 일반운영비		17,240	17,240	0
	기	8,620		
	시	2,586		
	구	6,034		
01 사무관리비		7,200	7,200	0
1)건강생활실천 사업 운영		6,000		
2)음주, 비만예방 책자홍보물 등 1,750원*2종*800부		2,800		
	기	1,400		
	시	420		
	구	980		
2)운동,비만관리 운영물품 등 1,000원*4종*800개		3,200		
	기	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
1)통합담당 교육비 240,000원*5명		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
03 행사운영비		10,040	10,040	0
1)캠페인 및 행사운영		10,040		
2)건강증진캠페인 홍보물품 1,546원*200명*26회		8,040		
	기	4,020		
	시	1,206		
	구	2,814		
2)청소년유해환경 개선사업 80,000원*25회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
203 업무추진비		1,459	1,459	0
	기	729		
	시	219		
	구	511		
03 시책추진업무추진비		1,459	1,459	0
1)건강생활실천 업무추진 1,459,000원		1,459		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	729		
	시	219		
	구	511		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)청소년유해환경 개선교육 강사료				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)		260,000	281,972	△21,972
	기	130,000		
	시	39,000		
	구	91,000		
101 인건비		84,131	80,631	3,500
	기	42,065		
	시	12,619		
	구	29,447		
04 기간제근로자등보수		84,131	80,631	3,500
1)금연상담사 인건비		84,131		
2)기간제근로자 보수				
89,256원*2명*297일		53,019		
	기	26,509		
	시	7,953		
	구	18,557		
2)단기간제근로자 보수				
89,256원*1명*163일		14,549		
	기	7,274		
	시	2,182		
	구	5,093		
2)4대 보험료 7,601,000원		7,601		
	기	3,801		
	시	1,140		
	구	2,660		
2)출장여비 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)출장여비 100,000원*1명*6월		600		
	기	300		
	시	90		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
2)퇴직금 89,256원*30일*690/365*1명		5,062		
	기	2,531		
	시	759		
	구	1,772		
2)금연상담사(기간제근로자) 피복비 150,000원*3명*2착		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
201 일반운영비		64,469	64,469	0
	기	32,235		
	시	9,671		
	구	22,563		
01 사무관리비		53,029	53,029	0
1)금연클리닉 운영비		53,029		
2)자문회의수당 70,000원*4명*5회		1,400		
	기	700		
	시	210		
	구	490		
2)소모품구매(토너, 사무용품 등) 1,843,000원		1,843		
	기	922		
	시	276		
	구	645		
2)청소년 금연교재비 12,000원*400부		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)금연성공기념품 20,000원*1,200명		24,000		
	기	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
2)금연상담사 피복비 150,000원*3명*2착		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
2)금연상담사 교육비 240,000원*6명		1,440		
	기	720		
	시	216		
	구	504		
2)공기청정기,정수기대여비 77,800원*12월		934		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 467		
		시 140		
		구 327		
2)주차관리비	40,000원*12월	480		
		기 240		
		시 72		
		구 168		
2)금연클리닉 홍보물	5,744원*3,000부	17,232		
		기 8,616		
		시 2,585		
		구 6,031		
02 공공운영비		7,440	7,440	0
1)공공요금 및 제세		7,440		
2)자동차보험(승용 전기차)	750,000원	750		
		기 375		
		시 113		
		구 262		
2)자동차세(승용 전기차)	150,000원	150		
		기 75		
		시 23		
		구 52		
2)전기차 충전료	25,000원*12월	300		
		기 150		
		시 45		
		구 105		
2)금연클리닉 관리비	520,000원*12월	6,240		
		기 3,120		
		시 936		
		구 2,184		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
1)청소년 건강해영 프로그램 운영비		2,000		
2)행사물품및홍보물제작비	1,000,000원*2회	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)금연의날 행사운영비		1,000		
2)홍보물제작 및 행사운영비	1,000,000원*1회	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
1)금연캠페인 관련 행사운영비		1,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사물품제작 1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)금연사업 업무추진 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보전금	31,500	31,500	0
	기 15,750		
	시 4,725		
	구 11,025		
11 행사실비지원금	31,500	31,500	0
1)흡연예방, 금연교육 강사비 150,000원*210회	31,500		
	기 15,750		
	시 4,725		
	구 11,025		
307 민간이전	77,900	46,372	31,528
	기 38,950		
	시 11,685		
	구 27,265		
01 의료및구료비	77,900	46,372	31,528
1)금연보조용품	77,900		
2)니코틴보조제 10,000원*2,100명*3회	63,000		
	기 31,500		
	시 9,450		
	구 22,050		
2)금연행동요법 강화제 4,360원*2,500명*1회	10,900		
	기 5,450		
	시 1,635		
	구 3,815		
2)소변코티닌검사지 2,000원*1,000명*2회	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)		287,445	320,225	△32,780
	기	62,000		
	시	75,806		
	구	149,639		
101 인건비		76,675	74,715	1,960
	기	21,495		
	시	18,238		
	구	36,942		
04 기간제근로자등보수		76,675	74,715	1,960
1)기간제 근로자(통합건강증진)		42,990		
2)기간제 근로자 보수				
89,256원*1명*297일		26,510		
	기	13,255		
	시	3,976		
	구	9,279		
2)4대 보험료 9,438,000원		9,438		
	기	4,719		
	시	1,416		
	구	3,303		
2)여비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	252		
	구	588		
2)피복비 150,000원*1명*2착		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
2)퇴직금				
89,256원*30일*(690일/365일)*1명		5,062		
	기	2,531		
	시	759		
	구	1,772		
1)기간제근로자등 보수(서울형)		33,685		
2)기간제근로자 보수				
89,256원*1명*297일		26,510		
	시	9,278		
	구	17,232		
2)4대 보험료 133,000원		133		
	시	47		
	구	86		
2)여비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	588		
	구	1,092		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비 150,000원*1명*2착		300		
	시	105		
	구	195		
2)퇴직금 89,256원*30일*(690일/365일)*1명		5,062		
	시	1,772		
	구	3,290		
201 일반운영비		17,810	17,810	0
	기	4,265		
	시	4,528		
	구	9,017		
01 사무관리비		15,410	15,410	0
1)영양플러스사업 홍보물(통합건강증진)		8,530		
2)이유식, 보충식품활용 책자 등 3,900원*2종*1,000개		7,800		
	기	3,900		
	시	1,170		
	구	2,730		
2)식품모형 구입 730,000원		730		
	기	365		
	시	110		
	구	255		
1)영양플러스사업 운영(서울형)		6,880		
2)유아식 식기 등 4,600원*2종*500개		4,600		
	시	1,610		
	구	2,990		
2)교육운영비, 영양평가 물품비 등 150,000원*12회		1,800		
	시	630		
	구	1,170		
2)통합건강증진 교육비 240,000원*2명		480		
	시	168		
	구	312		
03 행사운영비		2,400	2,400	0
1)체험실습교실 운영(서울형) 200,000원*12회		2,400		
	시	840		
	구	1,560		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	시	525		
	구	975		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)영양플러스사업 추진(서울형) 150,000원*10회		1,500		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	525		
	구	975		
206 재료비		190,260	225,000	△34,740
	기	36,240		
	시	52,095		
	구	101,925		
01 재료비		190,260	225,000	△34,740
1)보충식품비(통합건강증진)				
75,500원*80명*12월		72,480		
	기	36,240		
	시	10,872		
	구	25,368		
1)보충식품비(서울형)				
75,500원*130명*12월		117,780		
	시	41,223		
	구	76,557		
307 민간이전		1,200	1,200	0
	시	420		
	구	780		
01 의료및구료비		1,200	1,200	0
1)혈색소측정 물품비(서울형)				
1,000원*100명*12월		1,200		
	시	420		
	구	780		
식생활환경 개선사업		78,430	78,430	0
201 일반운영비		10,750	10,750	0
01 사무관리비		7,150	7,150	0
1)건강충전 영양꾸러미 운영물품		2,650		
2)영양교육 교재	1,300원*1,000개	1,300		
2)영양교육 실습물품	350,000원*1개	350		
2)영양평가 물품	1,000원*1,000개	1,000		
1)어르신 영양관리사업		4,000		
2)영양평가 물품	1,000원*1,000명	1,000		
2)영양교육 책자	3,000원*1,000개	3,000		
1)건강매점 사업 홍보물	50,000원*10개	500		
03 행사운영비		3,600	3,600	0
1)어르신 영양관리사업 영양교육 실습비				
150,000원*8회*3개소		3,600		
206 재료비		58,080	58,080	0
01 재료비		58,080	58,080	0
1)건강충전 영양꾸러미 사업		58,080		
2)간식군	1,500원*220명*150회	49,500		
2)과일군	1,300원*100명*66회	8,580		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		9,600	9,600	0
11 행사실비지원금		9,600	9,600	0
1)건강충전 영양꾸러미 강사료	150,000원*7회*4개소	4,200		
1)어르신 영양관리사업 강사료	225,000원*8회*3개소	5,400		
정신보건사업		486,412	361,136	125,276
	국	47,582		
	기	137,440		
	시	163,695		
	구	137,695		
정신건강복지센터 운영		86,368	86,368	0
	시	43,184		
	구	43,184		
101 인건비		36,800	36,800	0
	시	18,400		
	구	18,400		
04 기간제근로자등보수		36,800	36,800	0
1)촉탁의 수당	400,000원*46주*2회	36,800		
	시	18,400		
	구	18,400		
201 일반운영비		43,408	43,408	0
	시	21,704		
	구	21,704		
01 사무관리비		28,608	28,008	600
1)운영수당		4,300		
2)자문회의	100,000원*2명*4회	800		
	시	400		
	구	400		
2)채용면접심사	100,000원*4명*5회	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)정신재활시설 회계 점검관리	250,000원*3개소*2회	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)마음건강센터 운영소모품 등	375,800원*10회	3,758		
	시	1,879		
	구	1,879		
1)임차료		7,800		
2)다기능복합기	300,000원*12월	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기청정기	50,000원*2대*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)음용수	50,000원*2개*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)지문인식기	50,000원*12월	600		
		시 300		
		구 300		
2)무인경비	100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)보수교육비	100,000원*14명	1,400		
		시 700		
		구 700		
1)직원 소진관리 및 역량교육비	125,000원*14명	1,750		
		시 875		
		구 875		
1)피복비 등	150,000원*14명	2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
1)전담인력 활용용품	375,000원*12회	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
1)정신건강사업 사무용품	250,000원*12회	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
02 공공운영비		14,800	15,400	△600
1)공공요금 및 제세		10,200		
2)우편요금	100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)관리비	750,000원*12월	9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
1)차량유지관리비	80,000원*12월	960		
		시 480		
		구 480		
1)센터 시설장비유지비	124,000원*10회	1,240		
		시 620		
		구 620		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지 유지보수비	200,000원*12회	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
202 여비		1,500	1,500	0
		시 750		
		구 750		
01 국내여비		1,500	1,500	0
1)관외 출장여비	150,000원*10명	1,500		
		시 750		
		구 750		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
		시 1,500		
		구 1,500		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)정신건강심사 등 업무추진	150,000원*10회	1,500		
		시 750		
		구 750		
1)정신건강증진사업 업무추진	150,000원*10회	1,500		
		시 750		
		구 750		
401 시설비및부대비		1,660	1,660	0
		시 830		
		구 830		
01 시설비		1,660	1,660	0
1)정신건강증진시설 건축안전점검	250,000원*2명*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)정신건강증진시설 전기안전점검	55,000원*3개소*2회	330		
		시 165		
		구 165		
1)정신건강증진시설 전기안전점검	55,000원*3개소*2회	330		
		시 165		
		구 165		
자살예방사업		20,000	20,000	0
		시 20,000		
201 일반운영비		11,000	2,500	8,500
		시 11,000		
01 사무관리비		8,000	2,000	6,000

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생명이음청진기 우울예방 KIT 20,000원*100개		2,000		
	시	2,000		
1)홍보물 등 제작 2,000원*500개*2종		2,000		
	시	2,000		
1)리플릿 등 제작 2,000원*500개*2종		2,000		
	시	2,000		
1)행사 운영물품 등 10,000원*200개		2,000		
	시	2,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
1)우편료 5,000원*400개		2,000		
	시	2,000		
03 행사운영비		1,000	500	500
1)생명이음청진기사업 간담회 250,000원*2회		500		
	시	500		
1)자살예방 캠페인 등 250,000원*2회		500		
	시	500		
203 업무추진비		1,000	400	600
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		1,000	400	600
1)생명이음청진기사업 운영 100,000원*10회		1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		8,000	17,100	△9,100
	시	8,000		
01 의료및구료비		8,000	17,100	△9,100
1)생명이음청진기 검진비지원 5,000원*1,600건		8,000		
	시	8,000		
마음건강검진 및 상담지원사업		10,000	7,000	3,000
	시	8,000		
	구	2,000		
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
	시	8,000		
	구	2,000		
01 의료및구료비		10,000	7,000	3,000
1)정신건강 상담료 80,000원*100명		8,000		
	시	8,000		
1)직원 정신건강 상담료 80,000원*25명		2,000		
자살예방 및 생명존중문화조성사업		20,764	20,768	△4
	국	10,382		
	시	5,191		
	구	5,191		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,764	14,768	996
		국 7,882		
		시 3,941		
		구 3,941		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
1)홍보물 등 제작	2,000원*500개*5종	5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
1)프로그램 교재 등 제작	5,000원*200부	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
1)프로그램 운영 소모품	100,000원*10개소	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
03 행사운영비		8,764	7,768	996
1)생명지킴이교육 강사료	250,000원*32회	8,000		
		국 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
1)프로그램 운영물품 등	7,640원*100개	764		
		국 382		
		시 191		
		구 191		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 250		
		구 250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)생명존중문화조성사업 운영	100,000원*10회	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
301 일반보전금		4,000	5,000	△1,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
11 행사실비지원금		4,000	5,000	△1,000

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생명지킴이 동아리 활동비 8,000원*50명*10회		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
자살 유족 지원사업		54,400	0	54,400
	국	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
101 인건비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
1)자살유족지원사업 보조인력비		29,437		
2)보수 2,194,000원*1명*12월		26,328		
	국	13,164		
	시	6,582		
	구	6,582		
2)건강보험보험금 26,328,000원*3.545%		934		
	국	467		
	시	233		
	구	234		
2)국민연금부담금 26,328,000원*4.5%		1,185		
	국	592		
	시	297		
	구	296		
2)장기요양보험부담금 934,000원*12.81%		120		
	국	60		
	시	30		
	구	30		
2)고용보험부담금 26,328,000원*1.75%		461		
	국	231		
	시	115		
	구	115		
2)산재보험부담금 26,328,000원*1%		264		
	국	132		
	시	66		
	구	66		
2)피복비 145,000원*1명		145		
	국	72		
	시	37		
	구	36		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타수당		10,563		
2)가족수당	120,000원*12월	1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
2)초과근무수당 및 여비	204,900원*12월	2,459		
		국 1,230		
		시 614		
		구 615		
2)명절휴가비	1,316,400원*2회	2,633		
		국 1,316		
		시 658		
		구 659		
2)정액급식비	100,000원*12월	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
2)퇴직금	2,831,000원*1명	2,831		
		국 1,416		
		시 708		
		구 707		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
		국 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
01 사무관리비		13,000	0	13,000
1)홍보물 등 제작	4,000원*500개*3종	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)리플릿 등 제작	2,000원*500개*4종	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)행사 운영물품 등	10,000원*300개	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
203 업무추진비		1,400	0	1,400
		국 700		
		시 350		
		구 350		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,400	0	1,400
1)자살유족사업 운영	100,000원*14회	1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
정신질환자 치료비지원사업		20,000	27,000	△7,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	27,000	△7,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		20,000	27,000	△7,000
1)정신질환자 치료비지원	20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
통합정신건강증진사업		200,000	200,000	0
	기	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
201 일반운영비		130,000	130,000	0
	기	65,000		
	시	32,500		
	구	32,500		
01 사무관리비		94,000	94,000	0
1)통합정신건강협의체 운영수당	100,000원*10명*2회	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)정신심리검사지		2,000		
2)정신건강평가지	10,000원*200명	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)정신건강사업 홍보물		40,000		
2)센터 안내리플릿	2,000원*5,000매	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인식개선 홍보물				
1,000원*2,000개*10종		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
2)마음건강학교 홍보물(교재,포스터등)				
12,500원*800명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)정신건강 스크리닝 및 상담비용 등				
12,000원*2,500명		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
1)로고젝터 등 미디어 홍보		20,000		
2)야외 로고젝터 임대설치비				
2,000,000원*5대		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)마음건강센터 홈페이지 리뉴얼 등				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
03 행사운영비		36,000	36,000	0
1)행사운영용품		21,600		
2)투약 달력 등	10,000원*300명	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
2)반려식물	10,000원*300명	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
2)프로그램 운영물품 등				
300,000원*52회		15,600		
	기	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
1)강사료		14,400		
2)주민정신건강교육	360,000원*25회	9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,250		
2)정서안정프로그램 360,000원*8회		2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
2)중증재활프로그램 360,000원*7회		2,520		
	기	1,260		
	시	630		
	구	630		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
11 행사실비지원금		20,000	20,000	0
1)정신건강 프로그램 운영		20,000		
2)마음건강학교운영 200,000원*20회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)정신재활 프로그램 5,000원*40명*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)고위험군 프로그램 5,000원*40명*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)가족교육 프로그램 5,000원*40명*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)예방교육 프로그램 6,000원*40명*5회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
2)생명존중 프로그램 17,600원*50명*10회		8,800		
	기	4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 의료및구료비		50,000	50,000	0
1)정신건강 의료비 지원		50,000		
2)치료비지원 등	250,000원*100명	25,000		
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
2)심리상담비지원 등	200,000원*100회	20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
2)감정노동 민원담당 직원 등	100,000원*50회	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
정신건강복지센터 인력확충		74,880	0	74,880
	기	37,440		
	시	18,720		
	구	18,720		
101 인건비		74,880	0	74,880
	기	37,440		
	시	18,720		
	구	18,720		
04 기간제근로자등보수		74,880	0	74,880
1)정신건강증진사업 보조인력비		74,880		
2)보수	2,332,000원*2명*12월	55,968		
	기	27,984		
	시	13,992		
	구	13,992		
2)국민연금부담금	55,968,000원*4.5%	2,519		
	기	1,259		
	시	629		
	구	631		
2)고용보험부담금	55,968,000원*1.75%	980		
	기	490		
	시	245		
	구	245		
2)건강보험부담금	55,968,000원*3.545%	1,985		
	기	992		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 497		
	구 496		
2)장기요양보험부담금 1,985,000원*12.81%	255		
	기 128		
	시 64		
	구 63		
2)산재보험부담금 55,968,000원*1%	560		
	기 280		
	시 140		
	구 140		
2)피복비 150,000원*2명	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
2)출장여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)초과근무 수당 11,157원*1.5*15시간*2명*12월	6,025		
	기 3,013		
	시 1,506		
	구 1,506		
2)급량비 8,000원*2명*93일	1,488		
	기 744		
	시 372		
	구 372		
치매관리사업	1,476,536	1,467,140	9,396
	기 617,048		
	시 339,009		
	구 520,479		
치매예방관리사업	1,427,608	1,417,540	10,068
	기 616,034		
	시 308,017		
	구 503,557		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)치매안심센터 회계점검관리 250,000원*2회	500		
1)치매관리사업 소모품 구입	500		
2)사무용품 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 기억키움 업무추진		500		
2)유관기관 업무협의 등	100,000원*5회	500		
307 민간이전		1,426,108	1,416,040	10,068
	기	616,034		
	시	308,017		
	구	502,057		
05 민간위탁금		1,426,108	1,416,040	10,068
1)치매안심센터 운영비		1,232,068		
2)인건비	985,654,000원	985,654		
	기	492,828		
	시	246,413		
	구	246,413		
2)사업비	246,414,000원	246,414		
	기	123,206		
	시	61,604		
	구	61,604		
1)치매안심마을 추가조성 사업비		30,000		
2)로고젝터 임대설치비	2,000,000원*5대	10,000		
2)LED게시판 설치비	3,000,000원*5곳	15,000		
2)음성안내 보조장치 설치비	1,000,000원*5대	5,000		
1)안심하우스 운영		19,000		
2)강사비	120,000원*100회	12,000		
2)프로그램 운영비	70,000원*100회	7,000		
1)서초기억키움학교 운영		19,000		
2)강사비	120,000원*100회	12,000		
2)프로그램 운영비	70,000원*100회	7,000		
1)치매안심센터 공공요금		19,200		
2)전기, 수도,가스비	1,600,000원*12회	19,200		
1)모바일서비스 운영		36,840		
2)모바일용 홍보,교육자료 제작비	1,920,000원*1회	1,920		
2)문자발송료	150원*5,700명*24회	20,520		
2)카카오톡발송료	60원*10,000명*24회	14,400		
1)고도장비기반 치매조기검진 사업비		70,000		
2)뇌파기기 대여 및 분석프로그램 사용료	3,300,000원*10회	33,000		
2)보조인력 인건비	2,803,800원*10회	28,038		
2)홍보비 등	8,362,000원*1회	8,362		
2)집기류 구입 및 기타 운영비	600,000원*1회	600		
치매치료관리비 지원(전환사업)		46,900	46,900	0

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,485		
	구 16,415		
308 자치단체등이전	46,900	46,900	0
	시 30,485		
	구 16,415		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,900	46,900	0
1)국가치매치료관리비예탁금			
46,900,000원	46,900		
	시 30,485		
	구 16,415		
중증치매노인 공공후견사업	2,028	2,700	△672
	기 1,014		
	시 507		
	구 507		
307 민간이전	2,028	2,700	△672
	기 1,014		
	시 507		
	구 507		
05 민간위탁금	2,028	2,700	△672
1)중증치매노인 공공후견사업			
2,028,000원	2,028		
	기 1,014		
	시 507		
	구 507		
건강한 지역사회 만들기	274,301	211,901	62,400
건강도시사업	157,002	92,502	64,500
201 일반운영비	72,702	32,702	40,000
01 사무관리비	33,000	20,000	13,000
1)건강체험관 홍보 포스터 및 리플릿 등 제작			
1,300,000원*10개소	13,000		
1)건강체험관 홍보물품 구매			
3,000원*300개*10개소	9,000		
1)건강체험관 근무복 구매			
30,000원*100명	3,000		
1)건강체험관 추진위원 회의 운영비			
1,000,000원	1,000		
1)건강체험관 차량 홍보 랩핑			
7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	3,002	2,702	300
1)서태평양건강도시연맹 연회비			
1,002,000원	1,002		
1)대한민국건강도시협의회 연회비			
2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	36,700	10,000	26,700

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 지역사회 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강체험관 근무자 식비 8,000원*2식*100명*10개소	16,000		
1)건강체험관 강사료 200,000원*3명*10개소	6,000		
1)건강체험관 운영물품 구매 300,000원*10개소	3,000		
1)건강체험관 천막설치 및 철거용역 1,170,000원*10개소	11,700		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)건강도시 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	15,000	58,000	△43,000
01 의료및구료비	15,000	10,000	5,000
1)혈액검사료 1,500,000원*10개소	15,000		
405 자산취득비	67,500	0	67,500
01 자산및물품취득비	67,500	0	67,500
1)건강체험관 차량 구매비 67,500,000원	67,500		
주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)	117,299	119,399	△2,100
201 일반운영비	115,115	110,215	4,900
01 사무관리비	54,115	110,215	△56,100
1)응급처치교육 교재 제작 1,300원*5,000부	6,500		
1)응급처치교육 리플릿 제작 500원*12,000부	6,000		
1)인형(마네킹)부품 및 AED패드 교체 등 관리 92,300원*50개	4,615		
1)응급처치교육 관련 방역물품(손소독제 등) 구매 5,000원*2,000개	10,000		
1)응급처치교육 관련 운영물품 구매 3,000,000원	3,000		
1)상설 응급처치교육 강사수당 150,000원*2시간*80회	24,000		
03 행사운영비	61,000	0	61,000
1)응급처치교육 홍보용품 구매 1,000원*10,000개	10,000		
1)찾아가는 응급처치교육 강사수당 150,000원*2시간*170회	51,000		
203 업무추진비	984	984	0
03 시책추진업무추진비	984	984	0
1)응급처치교육 업무추진비 82,000원*12개월	984		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)응급처치교육 운영 행사실비 8,000원*150회	1,200		
행정운영경비(건강관리과)	115,010	116,630	△1,620

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110,810		
	구 4,200		
인력운영비	110,810	110,810	0
	시 110,810		
인력운영비(서초아기건강첫걸음사업)	110,810	110,810	0
	시 110,810		
101 인건비	106,610	106,610	0
	시 106,610		
03 공무직(무기계약)근로자보수	106,610	106,610	0
1)인건비 106,160,000원	106,160		
	시 106,160		
1)피복비 185,000원*2명	370		
	시 370		
1)보수교육비 40,000원*2명	80		
	시 80		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	시 4,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,200	4,200	0
1)복지포인트 1,800,000원*2명	3,600		
	시 3,600		
1)건강검진비 300,000원*2명	600		
	시 600		
기본경비	4,200	5,820	△1,620
기본경비	4,200	5,820	△1,620
203 업무추진비	4,200	5,820	△1,620
04 부서운영업무추진비	4,200	5,820	△1,620
1)부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	742,194	720,066	22,128
	국 165,645		
	시 191,895		
	구 384,654		
식품 및 공중위생관리	732,964	710,836	22,128
	국 165,645		
	시 191,895		
	구 375,424		
식품위생관리	709,604	687,476	22,128
	국 165,645		
	시 191,895		
	구 352,064		
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영	13,820	13,820	0
202 여비	2,040	2,040	0
01 국내여비	2,040	2,040	0
1)유해업소 합동단속 여비 20,000원*2명*51일	2,040		
203 업무추진비	11,780	11,780	0
03 시책추진업무추진비	11,780	11,780	0
1)위생업무 추진 5,400,000원	5,400		
1)식품접객업소 위생관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)유해업소 단속 추진 240,000원*12월	2,880		
식품안전관리	7,490	7,490	0
	국 3,145		
	시 3,145		
	구 1,200		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)식품안전관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
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		

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,125		
	시 1,125		
학부모 식품안전보안관 운영	11,294	11,626	△332
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 1,294		
201 일반운영비	1,294	1,626	△332
01 사무관리비	1,294	1,626	△332
1)활동관련 소모품비 650,000원	650		
1)위생마스크 500원*46명*20매	460		
1)활동관련 사무용품 4,000원*46명	184		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)학부모식품안전보안관 활동비 50,000원*200명	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
어린이급식관리지원센터 설치운영	525,800	525,000	800
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 184,550		
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
1)민간위탁협약 공증비용 200,000원*1회	200		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
1)어린이 급식관리지원센터 운영 525,000,000원	525,000		
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
배달음식점 위생관리 및 지원시스템 구축	100,000	58,220	41,780
201 일반운영비	98,800	2,000	96,800
01 사무관리비	98,800	2,000	96,800
1)배달음식점 위생관리 홍보비 2,000,000원	2,000		

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배달음식점 위생진단 및 컨설팅비 55,000원*1,760개소	96,800		
203 업무추진비	1,200	1,220	△20
03 시책추진업무추진비	1,200	1,220	△20
1)배달음식 위생관리강화 업무추진비 1,200,000원	1,200		
위생업소 영업장 환경개선 지원	51,200	56,200	△5,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위생업소 영업장 환경개선사업 업무추진비 1,200,000원	1,200		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
1)영업장 환경개선 비용지원 1,000,000원*50개소	50,000		
공중위생관리	23,360	23,360	0
명예공중위생감시원 운영	13,750	13,750	0
301 일반보전금	13,750	13,750	0
14 기타보상금	13,750	13,750	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*11명*25일	13,750		
공중위생업소 지도단속	9,610	9,610	0
201 일반운영비	8,610	8,610	0
01 사무관리비	6,690	6,690	0
1)공중위생 우수업소 로고 제작 50,000원*35개	1,750		
1)노래연습장 교육자료 제작 6,000원*50권	300		
1)국가안전대진단 전문가 수당 290,000원*2명*8회	4,640		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
1)노래연습장 교육 강사료 지급 240,000원*2명*4회	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중위생관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(위생과)	9,230	9,230	0
기본경비	9,230	9,230	0
기본경비	9,230	9,230	0
201 일반운영비	5,030	5,030	0
02 공공운영비	5,030	5,030	0
1)자동차 제세	5,030		
2)자동차세	230		
3)중형 승합 130,000원*1대	130		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)경승용 100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료	1,300		
3)중형 승합 750,000원*1대	750		
3)경승용 550,000원*1대	550		
2)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)	3,500		
3)중형 승합 2,000,000원*1대	2,000		
3)경승용 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료지원과	2,329,688	2,613,750	△284,062
	기 168,919		
	시 468,000		
	구 1,692,769		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,324,468	2,608,650	△284,182
	기 168,919		
	시 468,000		
	구 1,687,549		
주민진료 및 평생관리사업	819,592	729,808	89,784
	기 55,189		
	시 157,220		
	구 607,183		
양·한방 진료사업	36,174	5,360	30,814
101 인건비	30,814	0	30,814
04 기간제근로자등보수	30,814	0	30,814
1)기간제근로자 근무복 120,000*1명	120		
1)1차진료실 기간제근로자 인건비	30,694		
2)인건비 89,256원*1명*297일	26,510		
2)수당	1,200		
3)위험수당 50,000원*12개월	600		
3)복지수당 50,000원*12개월	600		
2)5대사회보험료	2,984		
3)산재보험료 26,510,000원*1%	266		
3)고용보험료 26,510,000원*1.75%	464		
3)국민연금 26,510,000원*4.5%	1,193		
3)건강보험 26,510,000원*3.545%	940		
3)장기요양보험 940,000원*12.81%	121		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비	660		
2)혈압계,순번대기표 감열지 55,000원*12박스	660		
1)피복비	1,100		
2)의료진 등 가운 110,000원*10명*1회	1,100		
1)위탁교육비	640		
2)보수교육비 160,000원*4명*1회	640		
02 공공운영비	400	400	0
1)시설장비유지비	400		
2)진료실 등 장비유지 200,000원*2회	400		
307 민간이전	2,560	2,560	0
01 의료및구료비	2,560	2,560	0
1)의료비	2,560		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1차진료 재료비 30,000원*12월	360		
2)한방진료 재료비 100,000원*12월	1,200		
2)침대커버 등 소모품비 200,000원*5세트	1,000		
의무관리사업	23,816	25,080	△1,264
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)신고필증 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)의료기관 안내 및 교육책자 4,000원*700부	2,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)자동심장충격기 보관함 유지 보수 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	7,400	5,400	2,000
03 시책추진업무추진비	7,400	5,400	2,000
1)의료지원업무추진 5,400,000원	5,400		
1)의료기관 협의 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,920	7,920	0
01 의료및구료비	7,920	7,920	0
1)자동심장충격기 소모품 교체 220,000원*36개	7,920		
401 시설비및부대비	3,696	6,960	△3,264
01 시설비	3,696	6,960	△3,264
1)의료기관 안전관리 전문가 수당 308,000원*4명*3일	3,696		
의약품 지원사업	49,258	89,658	△40,400
201 일반운영비	2,458	2,458	0
01 사무관리비	2,363	2,363	0
1)자동약 포장지 25,000원*10롤	250		
1)약포장지 프린트리본 7,300원*10롤	73		
1)가운 등 피복비 140,000원*6명	840		
1)보수교육비 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	95	95	0
1)자동약포장기 장비등 수리 95,000원*1대	95		
307 민간이전	46,800	86,800	△40,000
01 의료및구료비	46,800	86,800	△40,000
1)한방 약품비 400,000원*12월	4,800		
1)원내및방문진료 약품비 3,500,000원*12월	42,000		
의약정보 제공 서비스	19,600	13,100	6,500
201 일반운영비	9,600	4,600	5,000
01 사무관리비	9,600	4,600	5,000
1)의약품안전관리 물품 600,000원	600		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의약품안전관리 홍보비 2,000,000원	2,000		
1)약바로알기 교육자료 2,000,000원	2,000		
1)마약류 홍보교육 캠페인 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)약바로알기 업무추진 400,000원	400		
1)의약품안전관리 업무추진 300,000원	300		
1)마약류취급자교육 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	9,000	7,500	1,500
11 행사실비지원금	9,000	7,500	1,500
1)약바로알기 강사료 150,000원*60회	9,000		
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)	70,008	70,008	0
	기 35,004		
	시 17,502		
	구 17,502		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)지역사회 건강조사 관리 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	69,508	69,508	0
	기 34,754		
	시 17,377		
	구 17,377		
05 민간위탁금	69,508	69,508	0
1)지역사회건강면접 조사운영 69,508,000원	69,508		
	기 34,754		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,377		
	구	17,377		
만성병조사감시FMTP과정위탁교육		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	구	1,430		
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	구	1,430		
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
1)위탁교육비 2,860,000원*1명		2,860		
	기	1,430		
	구	1,430		
통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		28,994	28,994	0
	기	14,497		
	시	4,349		
	구	10,148		
201 일반운영비		6,214	6,214	0
	기	3,107		
	시	932		
	구	2,175		
01 사무관리비		6,214	6,214	0
1)일반수용비		6,214		
2)심뇌혈관질환예방 홍보물제작 1,000원*2,200개		2,200		
	기	1,100		
	시	330		
	구	770		
2)교육자료 구매 1,540원*2,000개		3,080		
	기	1,540		
	시	462		
	구	1,078		
2)주민교육운영 물품 구매 93,400원*10월		934		
	기	467		
	시	140		
	구	327		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)심뇌혈관질환관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)고혈압.당뇨교실 강사료			
150,000원*40회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
307 민간이전	15,780	15,780	0
	기 7,890		
	시 2,367		
	구 5,523		
01 의료및구료비	15,780	15,780	0
1)심뇌혈관질환예방관리 검사비	15,780		
2)검사 재료비 8,520원*1,852명	15,780		
	기 7,890		
	시 2,367		
	구 5,523		
대사증후군관리사업	342,484	314,502	27,982
	시 109,993		
	구 232,491		
101 인건비	218,130	191,089	27,041
	시 51,816		
	구 166,314		
04 기간제근로자등보수	218,130	191,089	27,041
1)대사증후군사업 인건비	216,990		
2)인건비 89,256원*6명*297일	159,055		
	시 22,279		
	구 136,776		
2)산재보험료 159,055,000원*1%	1,591		
	시 795		
	구 796		
2)고용보험료 159,055,000원*1.75%	2,784		
	시 1,392		
	구 1,392		
2)국민연금 159,055,000원*4.5%	7,158		
	시 3,579		
	구 3,579		
2)건강보험 159,055,000원*3.545%	5,639		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,820		
	구	2,819		
2)장기요양보험 5,639,000원*12.81%		723		
	시	361		
	구	362		
2)12개월 근무자 퇴직금 89,256원*30일*699일/365일*5명		25,640		
	시	12,820		
	구	12,820		
2)위험수당 50,000원*6명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)복지수당 50,000원*6명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)출장여비 10,000원*6명*10회*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
1)기간제근로자 근무복 140,000원*6명		840		
	시	420		
	구	420		
1)기간제근로자 근무화 50,000원*6명		300		
	시	150		
	구	150		
201 일반운영비		74,774	39,233	35,541
	시	37,387		
	구	37,387		
01 사무관리비		71,174	37,233	33,941
1)교육용 홍보자료 제작구매		61,044		
2)리플릿,설문지,소책자 800원*9,180부		7,344		
	시	3,672		
	구	3,672		
2)운동교육자료 3,200원*4,000명		12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
2)운동교육물품 5,000원*1,500명		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
2)영양교육자료 3,200원*4,000명		12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
2)영양교육물품 5,000원*1,680명		8,400		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
	구	4,200		
2)홍보물제작 2,000원*5,000명		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
2)결과출력용지 70,000원*10개		700		
	시	350		
	구	350		
2)결과출력용 토너 구매 150,000원*10개		1,500		
	시	750		
	구	750		
1)피복비 140,000원*7명		980		
	시	490		
	구	490		
1)찾아가는 건강상담실 운영 체성분대여측정료 250,000원*25회		6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
1)대사증후군전문관리센터 운영 사무용품 구매 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)상담인력 전문교육비 1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
02 공공운영비		3,600	2,000	1,600
1)대사증후군관리시스템 유지보수 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)대사증후군관리사업 운영 업무추진비 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
1)운동교실 강사료 150,000원*40회		6,000		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	34,080	76,680	△42,600
	시 17,040		
	구 17,040		
01 의료및구료비	34,080	76,680	△42,600
1)대사증후군발견 검사시약 등 구매 8,520원*2,000명*2회	34,080		
	시 17,040		
	구 17,040		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)체성분기 구매 8,000,000원	8,000		
대사 플러스 20	111,168	0	111,168
101 인건비	106,168	0	106,168
04 기간제근로자등보수	106,168	0	106,168
1)기간제근로자 인건비	105,608		
2)인건비 4명 89,256원*4명*247일	88,185		
2)산재보험료 88,185,000원*1%	882		
2)고용보험료 88,185,000원*1.75%	1,544		
2)국민연금 88,185,000원*4.5%	3,969		
2)건강보험 88,185,000원*3.545%	3,127		
2)장기요양보험 3,127,000원*12.81%	401		
2)위험수당 50,000원*3명*10월	1,500		
2)복지수당 50,000원*4명*10월	2,000		
2)출장여비 10,000원*4명*10회*10월	4,000		
1)기간제근로자 근무복 90,000원*4명	360		
1)기간제근로자 근무화 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)홍보물 구입비 5,000,000원	5,000		
스마트미러 운동서비스	3,000	67,000	△64,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)스마트미러 홍보물 구매 3,000,000원	3,000		
아토피예방관리사업	7,575	7,575	0
201 일반운영비	3,325	3,325	0
01 사무관리비	475	475	0
1)일반수용비	475		
2)아토피질환 홍보물 등 500원*950매	475		
03 행사운영비	2,850	2,850	0
1)안심학교 운영 2,850,000원	2,850		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)프로그램 운영 업무추진(2회) 300,000원	300		
301 일반보전금	3,950	3,950	0
11 행사실비지원금	3,950	3,950	0
1)교육 강사료 50,000원*79회	3,950		
통합건강증진사업(아토피 보조용품지원)	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
1)아토피 보습로션 3종 40,000원*100명	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
건강주치의 사업	92,651	62,791	29,860
101 인건비	91,651	61,791	29,860
04 기간제근로자등보수	91,651	61,791	29,860
1)기간제근로자 인건비	91,231		
2)인건비 89,256원*2명*297일	53,019		
2)인건비(행정요원) 50,207원*1명*297일	14,912		
2)산재보험료 67,931,000원*1%	680		
2)고용보험료 67,931,000원*1.75%	1,189		
2)국민연금 67,931,000원*4.5%	3,057		
2)건강보험료 67,931,000원*3.545%	2,409		
2)장기요양보험 2,409,000원*12.81%	309		
2)12개월 근무자 퇴직금 89,256원*30일*699일/365일*2명	10,256		
2)위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)복지수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)출장여비 10,000원*3명*8회*10월	2,400		
1)기간제근로자 근무복 90,000원*3명	270		
1)기간제근로자 근무화 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)건강주치의실 공기청정기 임차료 56,800원*12월	682		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강주치의 운영 사무용품 구매 31,800원*10월	318		
서울시 건강관리 마일리지사업	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	200	200	0
	시 200		
01 사무관리비	200	200	0
1)교육용 홍보자료 제작구매	200		
2)사업홍보자료 250원*800개	200		
	시 200		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 4,800		
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
1)건강마일리지 지급	4,800		
2)건강마일리지 지급 10,000원*400명	4,000		
	시 4,000		
2)의원마일리지 지급 10,000원*80명	800		
	시 800		
지역단위 DMAT 운영	1,840	1,840	0
	기 1,288		
	시 552		
201 일반운영비	840	840	0
	기 588		
	시 252		
01 사무관리비	840	840	0
1)DMAT 소모품 구매 등 840,000원	840		
	기 588		
	시 252		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 700		
	시 300		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)Go-bag 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	1,940	1,960	△20
	기 970		
	구 970		
201 일반운영비	1,940	1,960	△20
	기 970		
	구 970		
01 사무관리비	1,940	1,960	△20
1)위탁교육비 1,940,000원*1명	1,940		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 970		
	구 970		
어르신 한의약 건강증진사업	19,224	30,000	△10,776
	시 19,224		
301 일반보전금	19,224	30,000	△10,776
	시 19,224		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,224	30,000	△10,776
1)의료비지원 640,800원*30명	19,224		
	시 19,224		
암 관리 사업	504,631	555,645	△51,014
	기 83,010		
	시 227,885		
	구 193,736		
국가암조기검진사업	303,031	354,045	△51,014
	기 83,010		
	시 96,845		
	구 123,176		
101 인건비	35,965	33,338	2,627
	기 2,890		
	시 3,372		
	구 29,703		
04 기간제근로자등보수	35,965	33,338	2,627
1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)	9,634		
2)기간제근로자 인건비			
89,256원*97일*1명	8,658		
	기 2,598		
	시 3,030		
	구 3,030		
2)산재보험료 8,658,000원*1%	87		
	기 26		
	시 31		
	구 30		
2)고용보험료 8,658,000원*1.75%	152		
	기 46		
	시 53		
	구 53		
2)국민연금 8,658,000원*4.5%	390		
	기 117		
	시 136		
	구 137		
2)건강보험 8,658,000원*3.545%	307		
	기 92		
	시 108		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 107		
2)장기요양보험 307,000원*12.81%	40		
	기 11		
	시 14		
	구 15		
1)국가암검진 독려요원 인건비(구비)	26,331		
2)기간제근로자 인건비 89,256원*200일*1명	17,852		
2)산재보험료 17,852,000원*1%	179		
2)고용보험료 17,852,000원*1.75%	313		
2)국민연금 17,852,000원*4.5%	804		
2)건강보험 17,852,000원*3.545%	633		
2)장기요양보험 633,000원*12.81%	82		
2)12개월근무자퇴직금 89,256원*30일*699일/365일*1명	5,128		
2)위험수당 50,000원*1명*12월	600		
2)복지수당 50,000원*1명*12월	600		
2)기간제근무자 근무복 90,000원	90		
2)기간제근무자 근무화 50,000원	50		
201 일반운영비	6,006	6,006	0
	기 1,802		
	시 2,102		
	구 2,102		
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)국가암 조기검진 안내문 등 홍보물 제작 구매	4,540		
2)국가암검진 안내문 제작 200원*10,000장	2,000		
	기 600		
	시 700		
	구 700		
2)홍보물 구매(물티슈 등) 2,540,000원	2,540		
	기 762		
	시 889		
	구 889		
1)국가암검진사업 운영물품 구매 50,000*10회	500		
	기 150		
	시 175		
	구 175		
03 행사운영비	966	966	0
1)국가암검진 행사운영 966,000원	966		
	기 290		
	시 338		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	338		
308 자치단체등이전		261,060	314,701	△53,641
	기	78,318		
	시	91,371		
	구	91,371		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		261,060	314,701	△53,641
1)국가암 조기검진 예탁금 261,060,000원		261,060		
	기	78,318		
	시	91,371		
	구	91,371		
암환자 의료비 지원(전환사업)		201,600	201,600	0
	시	131,040		
	구	70,560		
301 일반보전금		201,600	201,600	0
	시	131,040		
	구	70,560		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		201,600	0	201,600
1)암환자의료비지원 201,600,000원		201,600		
	시	131,040		
	구	70,560		
구강 보건사업 및 진료		170,925	179,997	△9,072
	기	9,070		
	시	54,945		
	구	106,910		
장애인치과 진료사업		15,920	15,920	0
201 일반운영비		1,720	1,720	0
01 사무관리비		520	520	0
1)일반수용비		520		
2)장애인치과 간담회 운영물품비 100,000원		100		
2)장애인치과 공기청정기 임차료 35,000원*12월		420		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)장애인치과 시설장비유지비 80,000원*12월		960		
1)장애인치과 진단용 방사선 발생장치 정기검사비 240,000원*1회		240		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)장애인치과 간담회 50,000원*20명		1,000		
307 민간이전		13,200	13,200	0
01 의료및구료비		13,200	13,200	0
1)진료 재료비 400,000원*12월		4,800		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임플란트 재료비 300,000원*12월	3,600		
1)장애인무료보철비 400,000원*12월	4,800		
치과진료사업	5,530	10,630	△5,100
201 일반운영비	2,170	2,170	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
1)피복비	880		
2)구강보건실 직원용 근무복 등 176,000원*5명	880		
1)일반수용비	890		
2)치과 사무용품 47,000원*10월	470		
2)구강보건실 공기청정기 임차료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	400	400	0
1)치과진료 시설장비유지 100,000원*4회	400		
307 민간이전	3,360	3,360	0
01 의료및구료비	3,360	3,360	0
1)치과진료 재료비 280,000원*12월	3,360		
구강관리사업	55,855	47,107	8,748
101 인건비	37,175	28,427	8,748
04 기간제근로자등보수	37,175	28,427	8,748
1)구강관리	37,175		
2)기간제근로자인건비 89,256원*1명*297일	26,510		
2)산재보험료 26,510,000원*1.05%	279		
2)고용보험료 26,510,000원*1.75%	464		
2)국민연금부담금 26,510,000원*4.5%	1,193		
2)건강보험부담금 26,510,000원*3.545%	940		
2)장기요양보험부담금 940,000원*12.81%	121		
2)12개월근무자퇴직금 89,256원*30일*699/365일*1명	5,128		
2)위험수당 50,000원*12개월*1명	600		
2)복지수당 50,000원*12개월*1명	600		
2)출장여비 100,000원*12개월*1명	1,200		
2)기간제근로자 피복비 140,000원*1명	140		
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
1)일반수용비	2,250		
2)홍보물 제작 400원*1,500매*3종	1,800		
2)구강보건사업 운영 물품비 150,000원*3회	450		
1)위탁교육비	600		
2)보수교육비 150,000원*4명	600		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구강관리 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
1)구강보건교육 강사료 150,000원*15회*2명	4,500		
307 민간이전	10,830	10,830	0
01 의료및구료비	10,830	10,830	0
1)충치없는 학교 소모품 구매비 1,500원*3,000명	4,500		
1)치과주치의사업 소모품 구매비 2,000원*500명	1,000		
1)취약계층 소모품 구매비 400,000원*12월	4,800		
1)구강교육 물품 구매비 53,000원*10회	530		
학생 및 아동 치과주치의 사업	75,480	88,200	△12,720
	시 52,224		
	구 23,256		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)치과주치의사업 운영 및 홍보물 제작 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	74,280	86,000	△11,720
	시 52,224		
	구 22,056		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	74,280	86,000	△11,720
1)치과주치의 시술비(취약계층 아동) 200,000원*45명	9,000		
1)학생치과주치의 시술비 48,000원*1,160명	55,680		
	시 44,544		
	구 11,136		
1)아동치과주치의 시술비 200,000원*48명	9,600		
	시 7,680		
	구 1,920		
통합건강증진사업(구강건강사업)	18,140	18,140	0
	기 9,070		
	시 2,721		
	구 6,349		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
1)위탁교육비	500		
2)통합건강증진사업 교육비 250,000원*2명	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	17,640	17,640	0
	기 8,820		
	시 2,646		
	구 6,174		
01 의료및구료비	17,640	17,640	0
1)불소도포사업 등 소모품 구매비 17,640,000원	17,640		
	기 8,820		
	시 2,646		
	구 6,174		
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	829,320	1,143,200	△313,880
	기 21,650		
	시 27,950		
	구 779,720		
성인병 조기발견을 위한 검진	516,856	864,100	△347,244
101 인건비	37,306	28,681	8,625
04 기간제근로자등보수	37,306	28,681	8,625
1)검진업무 89,256원*1명*297일	26,510		
1)산재보험료 26,510,000원*1%	266		
1)고용보험부담금 26,510,000원*1.75%	464		
1)국민연금부담금 26,510,000원*4.5%	1,193		
1)건강보험부담금 26,510,000원*3.545%	940		
1)장기요양보험부담금 940,000원*12.81%	121		
1)12개월 근무자 퇴직금 89,256원*30일*(690일/365일)*1명	5,062		
1)위험수당 50,000원*12월	600		
1)복지수당 50,000원*12월	600		
1)출장여비 10,000원*10회*12월	1,200		
1)기간제근로자 근무복 130,000원*2벌*1명	260		
1)기간제근로자 근무화 90,000원*1명	90		
201 일반운영비	91,810	125,944	△34,134
01 사무관리비	72,210	91,344	△19,134
1)일반수용비	68,250		
2)정도관리협회 연회비 1,300,000원*1회	1,300		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방사선관계종사자 피폭측정비 20,000원*5명*4회	400		
2)의료기사 보수교육비 140,000원*18명	2,520		
2)검사실 폐수처분 수수료 400원*1,300리터*12월	6,240		
2)세탁물 위탁처리 수수료 1,100원*3,700벌*12월	48,840		
2)흉부방사선 필름 판독료 1,200원*2,000명	2,400		
2)건강검진서식 인쇄 1,600,000원	1,600		
2)검진홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
2)검사결과 인쇄용 토너 구매 150,000원*10개	1,500		
2)검진사업 운영 물품 50,000원*12월	600		
2)골밀도 결과지 인쇄 750,000원	750		
2)진단용방사선장치 정기검사 200,000원*3대	600		
1)피복비	3,960		
2)의료기사 근무복 130,000원*18명	2,340		
2)의료기사 근무화 90,000원*18명	1,620		
02 공공운영비	19,600	34,600	△15,000
1)시설장비유지비	19,600		
2)PACS서버 유지보수(지소 포함) 9,000,000원	9,000		
2)골밀도검사장비 유지보수 800,000원*1대*12월	9,600		
2)혈액검사장비 유지보수 500,000원	500		
2)면역학장비 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	2,400	1,900	500
03 시책추진업무추진비	2,400	1,900	500
1)건강검진 간담회 1,200,000원	1,200		
1)학생건강검진 등 운영 1,200,000원	1,200		
305 배상금등	600	300	300
01 배상금등	600	300	300
1)채혈 부작용 등 민원 배상금 600,000원	600		
307 민간이전	384,740	397,275	△12,535
01 의료및구료비	384,740	397,275	△12,535
1)방사선실 재료구입	3,940		
2)방사선실 소모품 100,000원*12월	1,200		
2)골밀도실 재료비 70,000원*12월	840		
2)방사선실 검진가운 30,000원*50벌	1,500		
2)복사용CD 1,000원*400장	400		
1)채혈실	8,400		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)채혈 소모품 및 위생재료비 700,000원*12월	8,400		
1)검사시약	332,400		
2)성병검사 500,000원*12월	6,000		
2)혈액검사 900,000원*12월	10,800		
2)어르신 건강검진 17,000원*3,000명	51,000		
2)국가건강검진 10,000원*1,700명	17,000		
2)구민건강검진 20,000원*2,000명	40,000		
2)청년 서초건강검진 60,000원*1,300명	78,000		
2)특수검진	127,800		
3)암표지자검사 35,000원*2,400명	84,000		
3)갑상선검사 14,000원*2,100명	29,400		
3)풍진검사 12,000원*1,200명	14,400		
2)학생건강검진 3,000원*600명	1,800		
1)위탁검사비(비타민D 등) 8,000원*5,000명	40,000		
의료급여수급권자 검진	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
1)의료급여수급권자 검진비 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	4,520	4,000	520
201 일반운영비	1,200	900	300
01 사무관리비	1,000	700	300
1)물리치료실 환경개선 및 운영물품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비유지비	200		
2)물리치료실 시설장비유지 200,000원	200		
307 민간이전	3,320	3,100	220
01 의료및구료비	3,320	3,100	220
1)물리치료실	3,320		
2)치료용 겔 20,000원*30개	600		
2)전기 핫팩 40,000원*10개	400		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)치료대 커버 70,000원*10개	700		
2)치료대 이불 50,000원*8개	400		
2)치료용 타월 10,000원*40개	400		
2)1회용 베개커버(위생시트) 11,000원*20개	220		
2)TENS용 Gel Pad 10,000원*40개	400		
2)간섭파치료기용 Sponge 20,000원*10개	200		
감염병 조기진단	248,344	215,500	32,844
101 인건비	32,244	0	32,244
04 기간제근로자등보수	32,244	0	32,244
1)검진업무 89,256원*1명*297일	26,510		
1)산재보험료 26,510,000원*1%	266		
1)고용보험부담금 26,510,000원*1.75%	464		
1)국민연금부담금 26,510,000원*4.5%	1,193		
1)건강보험부담금 26,510,000원*3.545%	940		
1)장기요양보험부담금 940,000원*12.81%	121		
1)위험수당 50,000원*12월	600		
1)복지수당 50,000원*12월	600		
1)출장여비 10,000원*10회*12월	1,200		
1)기간제근로자 근무복 130,000원*2벌*1명	260		
1)기간제근로자 근무화 90,000원*1명	90		
201 일반운영비	1,400	800	600
02 공공운영비	1,400	800	600
1)시설장비유지비	1,400		
2)검사장비 유지보수 1,100,000원	1,100		
2)요검사장비 유지보수 300,000원	300		
307 민간이전	214,700	214,700	0
01 의료및구료비	214,700	214,700	0
1)검사실	10,200		
2)수질검사 재료비 550,000원*12월	6,600		
2)진단검사 소모품 및 재료비 300,000원*12월	3,600		
1)진단시약	204,500		
2)생화학 검사 1,500,000원*12월	18,000		
2)미생물검사 500원*55,000명	27,500		
2)혈청검사 550,000원*12월	6,600		
2)A형 간염검사 16,000원*2,500명	40,000		
2)B형 간염검사 7,000원*11,000명	77,000		
2)C형 간염검사 10,000원*3,000명	30,000		
2)요화학 검사 450,000원*12월	5,400		
에이즈 및 성병예방사업(시약구매)	3,300	3,300	0
	기 1,650		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,650		
307 민간이전	3,300	3,300	0
	기 1,650		
	시 1,650		
01 의료및구료비	3,300	3,300	0
1)검사시약 및 소모품비 3,300,000원	3,300		
	기 1,650		
	시 1,650		
에이즈 신속검사	16,300	16,300	0
	시 16,300		
101 인건비	12,000	12,000	0
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
1)기간제근로자 인건비 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	300	300	0
	시 300		
01 사무관리비	300	300	0
1)기타 소모품비 300,000원	300		
	시 300		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
1)검사시약 및 소모품비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
행정운영경비(의료지원과)	5,220	5,100	120
기본경비	5,220	5,100	120
기본경비	5,220	5,100	120
203 업무추진비	5,220	5,100	120
04 부서운영업무추진비	5,220	5,100	120
1)부서운영업무추진(37명) 435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방배보건지소		214,503	191,857	22,646
	기	11,600		
	시	54,080		
	구	148,823		
보건 의료서비스 제공		211,503	188,857	22,646
	기	11,600		
	시	54,080		
	구	145,823		
지역주민 건강증진 향상		149,605	151,059	△1,454
	기	11,600		
	시	54,080		
	구	83,925		
서초영양길잡이		61,905	61,959	△54
	시	18,360		
	구	43,545		
101 인건비		21,705	20,959	746
04 기간제근로자등보수		21,705	20,959	746
1)영양사 보수		20,865		
2)인부임	89,256원*1명*210일	18,744		
2)4대보험료		2,121		
3)국민연금	18,744,000원*4.5%	844		
3)건강보험	18,744,000원*3.545%	665		
3)장기요양보험	665,000원*12.81%	86		
3)고용보험료	18,744,000원*1.75%	329		
3)산재보험료	18,744,000원*1.05%	197		
1)출장비	80,000원*8월	640		
1)피복비	100,000원*2착	200		
201 일반운영비		10,800	10,800	0
	시	5,800		
	구	5,000		
01 사무관리비		7,800	7,800	0
1)영양취약계층 조리영양교육		3,200		
2)조리영양교육 위생소모품 등	200,000원*10월	2,000		
	시	2,000		
2)조리영양교육 실습물품 구입	50,000원*4종	200		
2)건강레시피 등 교육용리플릿	2,000원*500개	1,000		
1)싱겁게 먹는 배움터 운영		4,600		
2)교육교재 및 교구 등	900,000원*4종	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)나트륨 저감화 교육용 홍보자료			
2,000원*500개	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)캠페인 행사 운영비 750,000원*4회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	360	360	0
	시 360		
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)간담회 운영 120,000원*3회	360		
	시 360		
206 재료비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 재료비	8,000	8,000	0
1)질환별실습 교육 재료비			
100,000원*40회	4,000		
	시 4,000		
1)생애주기별실습 교육 재료비			
100,000원*40회	4,000		
301 일반보전금	21,040	21,840	△800
	시 8,200		
	구 12,840		
11 행사실비지원금	20,800	21,600	△800
1)조리실습 영양교육강사료			
225,000원*24회	5,400		
1)싱겁게먹기배움터 교육강사료			
120,000원*120회	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
1)홍보관강사료 및 자문위원사례비			
100,000원*10회	1,000		
	시 1,000		
14 기타보상금	240	240	0
1)참여 주민 상해 치료비	240		
지역사회중심 재활사업	26,840	28,240	△1,400
	시 20,300		
	구 6,540		
201 일반운영비	11,840	12,240	△400
	시 9,800		
	구 2,040		
01 사무관리비	11,240	11,640	△400

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족과 함께 재활프로그램 재료비 250,000원*12회	3,000		
	시 3,000		
1)재활전문의 진료수당 200,000원*6회	1,200		
	시 1,200		
1)협의체 동 위원수당 70,000원*6명*5회	2,100		
	시 2,100		
1)장애재활 교육자료 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	시 1,000		
1)장애재활 홍보물 제작 700원*1,000개*1종	700		
	시 700		
1)세탁비 100,000원*11회	1,100		
	시 1,100		
1)운동도구 발송 택배비 5,000원*100건	500		
1)택배용 박스비 1,000원*100개	100		
	시 100		
1)치료사 피복비 70,000원*7명*2착	980		
1)보수교육비 80,000원*7명	560		
03 행사운영비	600	600	0
1)재활 프로그램 운영 150,000원*4회	600		
	시 600		
203 업무추진비	900	900	0
	시 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)장애재활 업무추진비 900,000원	900		
	시 900		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
	시 3,600		
	구 4,500		
11 행사실비지원금	8,100	8,100	0
1)그룹 운동교실 강사료 120,000원*30회	3,600		
	시 3,600		
1)가족과 함께 재활프로그램 강사료 150,000원*10회	1,500		
1)장애인 게이트볼 교실 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	7,000	△1,000
1)작업치료 소모품(고무찰흙, 솔 등) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동치료 소모품(세라밴드, FES도자 등) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
1)통증치료 소모품(치료도자, 수건 등) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	23,200	23,200	0
	기 11,600		
	시 3,480		
	구 8,120		
301 일반보전금	23,200	23,200	0
	기 11,600		
	시 3,480		
	구 8,120		
11 행사실비지원금	23,200	23,200	0
1)장애 이해교육 강사료 100,000원*82회	8,200		
	기 4,100		
	시 1,230		
	구 2,870		
1)장애인 운동교실 강사료 100,000원*30회*2개소	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)장애인 요가교실 강사료 100,000원*30회*3개소	9,000		
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
방배보건지소 검진사업	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
02 공공운영비	21,000	21,000	0
1)진단용 엑스선 장치 유지보수 21,000,000원	21,000		
만성질환 예방관리	9,780	9,780	0
	시 6,500		
	구 3,280		
201 일반운영비	4,980	4,980	0
	시 2,000		
	구 2,980		
01 사무관리비	4,980	4,980	0
1)홍보자료 제작 2,000원*1,000개	2,000		
	시 2,000		

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고혈압 당뇨교실 교재 등 2,000원*500개	1,000		
1)만성질환교실 운영 260,000원	260		
1)환경소독제, 손세정제 구입 700,000원	700		
1)간호사 피복비 125,000원*3명*2착	750		
1)근무화 50,000원*3켤레	150		
1)보수교육비 40,000원*3명	120		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)만성질환 업무추진비 300,000원	300		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
	시 4,500		
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
1)만성질환 건강교실 강사료 187,500원*24회	4,500		
	시 4,500		
임부.영유아 건강관리	6,880	6,880	0
	시 5,440		
	구 1,440		
201 일반운영비	3,580	3,580	0
	시 2,140		
	구 1,440		
01 사무관리비	3,580	3,580	0
1)홍보자료 제작 등 1,000원*2,140개	2,140		
	시 2,140		
1)임부 · 영유아 홍보물 2,400원*600개	1,440		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
	시 3,300		
11 행사실비지원금	3,300	3,300	0
1)모유수유 클리닉 강사료 200,000원*12회	2,400		
	시 2,400		
1)임신출산준비교실 강사료 225,000원*4회	900		
	시 900		
보건지소 운영관리	61,898	37,798	24,100
보건지소 민원편의 확대	61,898	37,798	24,100
201 일반운영비	37,038	37,038	0
01 사무관리비	10,138	10,138	0
1)일반수용비	5,473		
2)프린터 토너 100,000원*12월	1,200		
2)프린터 드럼 200,000원*6월	1,200		
2)복사기 토너 70,000원*6월	420		

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 보건지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종이타월	26,100원*3상자*6월	470		
2)화장실용화장지	32,500원*3상자*6월	585		
2)청소용품	100,000원*3회	300		
2)세제 및 비누	50,000원*2회	100		
2)민원실 생수컵 등	77,300원*12월	928		
2)여성청결위생봉투	45,000원*6월	270		
1)쓰레기종량제봉투(50L)	1,330원*10매*12월	160		
1)비데 렌탈료	22,900원*5대*12월	1,374		
1)공기청정기 관리비	32,900원*1대*12월	395		
1)지문인식기 관리비	33,000원*1대*12월	396		
1)민원실 화분유지관리비	50,000원*6월	300		
1)민원실 소모품구매비		790		
2)민원서식	90,000원*6월	540		
2)카드용지	70,000원*2회	140		
2)순번대기표 감열용지	110,000원*1회	110		
1)바닥청소비	550,000원*2회	1,100		
1)혈압기 커프천교체비	50,000원*3대*1회	150		
02 공공운영비		26,900	26,900	0
1)공공요금 및 제세		22,812		
2)전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
2)가스요금	220,000원*12월	2,640		
2)상하수도요금	176,000원*12월	2,112		
2)교통유발부담금	1,300,000원	1,300		
2)전화요금(백신냉장고전화선)	10,000원*12월	120		
2)보안경비유지비	150,000원*12월	1,800		
2)저수조,정화조 청소비	220,000원*2회	440		
1)우편요금		960		
2)일반우편요금	400원*200건*12월	960		
1)시설장비유지비		3,128		
2)청사유지비	3,400원*920㎡	3,128		
203 업무추진비		760	760	0
03 시책추진업무추진비		760	760	0
1)지소행정업무추진	760,000원	760		
401 시설비및부대비		6,500	0	6,500
01 시설비		6,500	0	6,500
1)시스템 에어컨 등 시설보수	6,500,000원	6,500		
405 자산취득비		17,600	0	17,600
01 자산및물품취득비		17,600	0	17,600

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 보건지소 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현미경 12,000,000원*1대	12,000		
1)원심분리기 5,200,000원*1대	5,200		
1)문서세단기 400,000원*1대	400		
행정운영경비(방배보건지소)	3,000	3,000	0
기본경비	3,000	3,000	0
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

부서: 서초보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 건강부모교육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서초보건지소	218,944	192,035	26,909
	시 39,600		
	구 179,344		
보건의료서비스 제공	215,944	189,035	26,909
	시 39,600		
	구 176,344		
건강부모교육사업	33,220	32,900	320
건강부모교육사업	33,220	32,900	320
201 일반운영비	30,020	28,600	1,420
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)교재 제작 5,000원*400권	2,000		
1)프로그램 운영물품 구매 50,000원*20회	1,000		
03 행사운영비	26,020	23,600	2,420
1)청소년교실 강사료 150,000원*60회	9,000		
1)출산준비 · 영유아부모교실 강사료 230,000원*60회	13,800		
1)태교 · 예비부부교실 강사료 230,000원*14회	3,220		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강부모교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,200	3,300	△1,100
11 행사실비지원금	2,200	3,300	△1,100
1)출산준비교실 운영 100,000원*12회	1,200		
1)태교교실 운영 100,000원*10회	1,000		
지역주민 건강증진 향상	182,724	156,135	26,589
	시 39,600		
	구 143,124		
보건지소 프로그램 운영	69,708	70,389	△681
101 인건비	8,100	29,934	△21,834
04 기간제근로자등보수	8,100	29,934	△21,834
1)기간제근로자 보수 89,256원*1명*80일	7,141		
1)4대보험료 809,000원	809		
1)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	56,628	36,455	20,173
01 사무관리비	10,868	16,175	△5,307
1)교육자료 및 홍보물 제작 1,500원*2종*1,000매	3,000		
1)리플릿 제작 1,000원*2종*1,034매	2,068		
1)프로그램 운영물품 구매 50,000원*20회	1,000		

부서: 서초보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	4,550		
2)하복 150,000원*13명	1,950		
2)동복 200,000원*13명	2,600		
1)직원 보수교육비 50,000원*5명	250		
03 행사운영비	45,760	20,280	25,480
1)운동 프로그램 강사료 150,000원*68회	10,200		
1)영양 프로그램 강사료 150,000원*55회	8,250		
1)모유수유클리닉 강사료 200,000원*48회	9,600		
1)놀이 프로그램 강사료 230,000원*30회	6,900		
1)심리 프로그램 강사료 230,000원*30회	6,900		
1)임산부의 날 기념행사	3,910		
2)행사장 환경 조성(장식 등) 1,500,000원	1,500		
2)행사 재료비 30,000원*50명	1,500		
2)행사 강사료 230,000원*2명	460		
2)부대행사 비용 450,000원	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)모자보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,880	2,700	180
11 행사실비지원금	2,880	2,700	180
1)서초맘동아리 운영 240,000원*1기*12회	2,880		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)예방접종 부작용 환자진료비 300,000원	300		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)모유수유클리닉 아기침대 800,000원	800		
보건지소 운영관리	73,416	45,746	27,670
101 인건비	30,064	0	30,064
04 기간제근로자등보수	30,064	0	30,064
1)기간제근로자 보수 89,256원*1명*297일	26,510		
1)4대 보험료 3,404,000원	3,404		
1)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	42,052	44,446	△2,394
01 사무관리비	17,862	18,936	△1,074
1)일반수용비	5,096		
2)복사기 토너, 드럼 등 200,000원*6월	1,200		
2)화장실용품 98,000원*12월	1,176		

부서: 서초보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소용품 120,000원*6월	720		
2)청사관리소모품 100,000원*12월	1,200		
2)청사 환경정비 200,000원*4회	800		
1)편의시설관리비(비데 등) 34,600원*5대*12월	2,076		
1)공기청정기 관리비 30,800원*10대*12월	3,696		
1)공기살균기 관리비 33,000원*2대*12월	792		
1)지문인식기 관리비 33,000원*1대*12월	396		
1)전기시설 안전검사 88,000원*12회	1,056		
1)바닥청소비 1,300,000원*1회	1,300		
1)냉난방기 필터청소비 130,000원*12대*1회	1,560		
1)환풍기 필터청소비 90,000원*21대	1,890		
02 공공운영비	24,190	25,510	△1,320
1)공공요금 및 제세	21,820		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도요금 80,000원*12월	960		
2)전화요금(백신냉장고) 10,000원*12월	120		
2)보안경비유지비 145,000원*12월	1,740		
2)공용관리비 500,000원*12월	6,000		
2)교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	2,370		
2)청사 기본유지비 3,000원*790㎡	2,370		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)지소행정업무추진 1,300,000원	1,300		
임산부,영유아 프로그램 운영	39,600	40,000	△400
	시 39,600		
101 인건비	24,865	17,200	7,665
	시 24,865		
04 기간제근로자등보수	24,865	17,200	7,665
1)기간제근로자 보수 89,256원*1명*220일	19,637		
	시 19,637		
1)4대 보험료 2,222,000원	2,222		
	시 2,222		
1)퇴직금 2,856,000원	2,856		
	시 2,856		
1)피복비 150,000원*1명	150		
	시 150		
201 일반운영비	8,485	16,950	△8,465
	시 8,485		

부서: 서초보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,235	2,100	135
1)영양 식습관 평가지 3,000원*245매	735		
시	735		
1)프로그램 운영물품 구매 50,000원*30회	1,500		
시	1,500		
03 행사운영비	6,250	14,850	△8,600
1)놀이코칭 운영비 2,500원*10명*10회	250		
시	250		
1)영양 식재료비 15,000원*20명*20회	6,000		
시	6,000		
301 일반보전금	900	900	0
시	900		
11 행사실비지원금	900	900	0
1)조리교육 운영 150,000원*3회	450		
시	450		
1)지역사회 협업 프로그램 운영 150,000원*3회	450		
시	450		
307 민간이전	5,350	4,950	400
시	5,350		
01 의료및구료비	5,350	4,950	400
1)유축기 소모품 19,000원*250개	4,750		
시	4,750		
1)의료재료, 응급상비약 등 600,000원	600		
시	600		
행정운영경비(서초보건지소)	3,000	3,000	0
기본경비	3,000	3,000	0
기본경비(서초보건지소)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		

|| -2. 특별회계

의 료 급 여 기 금

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	294,000	294,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	294,000	294,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		294,000	399,256	△105,256
	국	147,000		
	시	147,000		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		294,000	292,640	1,360
	국	147,000		
	시	147,000		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		294,000	292,640	1,360
	국	147,000		
	시	147,000		
의료급여 사업		294,000	292,640	1,360
	국	147,000		
	시	147,000		
201 일반운영비		5,500	5,500	0
	국	2,750		
	시	2,750		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)소모성 물품구입 등	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
1)교육등록비	250,000원*2명	500		
	국	250		
	시	250		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)강사료	500,000원*5회	2,500		
	국	1,250		
	시	1,250		
1)배너및현수막	100,000원*5회	500		
	국	250		
	시	250		
202 여비		7,740	7,640	100
	국	3,870		
	시	3,870		
01 국내여비		7,740	7,640	100
1)관내출장	260,000원*12회*2명	6,240		
	국	3,120		
	시	3,120		
1)관외출장	50,000원*6회*2명	600		
	국	300		
	시	300		
1)교육여비	150,000원*3회*2명	900		
	국	450		
	시	450		
203 업무추진비		400	400	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	시 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)의료급여사업관련 업무추진비 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)의료급여 신고포상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	279,360	278,100	1,260
	국 139,680		
	시 139,680		
01 의료및구료비	279,360	278,100	1,260
1)요양비, 장애인보조기기구입비, 본인부담금 등 279,360,000원	279,360		
	국 139,680		
	시 139,680		

건 축 안 전

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	1,171,796	861,389	73.51%	310,407	26.49%	0	0.00%
건 축 과	1,171,796	861,389	73.51%	310,407	26.49%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,171,796	683,487	488,309
	국 24,000		
	시 8,400		
	구 1,139,396		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	861,389	405,276	456,113
	국 24,000		
	시 8,400		
	구 828,989		
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	861,389	405,276	456,113
	국 24,000		
	시 8,400		
	구 828,989		
건축 안전센터 운영	375,585	30,220	345,365
201 일반운영비	12,340	17,140	△4,800
01 사무관리비	4,740	8,780	△4,040
1)기본사무용품 20,000원*12명	240		
1)복사용지(A4) 20,000원*50박스	1,000		
1)피복비 250,000원*12명	3,000		
1)위원회 운영 사무용품 500,000원	500		
02 공공운영비	7,600	8,360	△760
1)e-그린우편 요금 2,860원*1,650건	4,719		
1)차량유지관리비 2,881,000원	2,881		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건축물 안전점검 업무추진비 1,500,000원	1,500		
1)구조 · 굴토 · 해체전문위원회 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
801 예비비	360,245	0	360,245
01 일반예비비	11,717	0	11,717
1)예비비 11,717,000원	11,717		
02 재해·재난목적예비비	348,528	0	348,528
1)재해 · 재난목적예비비 348,528,000원	348,528		
공사장 및 건축물 안전점검	485,804	375,056	110,748
	국 24,000		
	시 8,400		
	구 453,404		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
1)건축알림이 시스템 고도화 및 유지비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	437,804	375,056	62,748
01 시설비	437,804	375,056	62,748

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가안전대진단(100건) 308,000원*1조*2명*18일		11,088		
1)소규모 노후건축물 안전점검(128개소) 308,000원*1조*2명*32일		19,712		
1)건축공사(중소형) 안전점검(180개소) 308,000원*1조*1명*60일		18,480		
1)기타 긴급안전점검 등		114,712		
2)중대형 건축물(777개소), 공개공지 점검(151개소) 308,000원*1조*2명*116일		71,456		
2)이행강제금 반복부과 점검(220개소) 308,000원*1조*2명*28일		17,248		
2)개학기(20개소), 타워크레인(30개소) 점검 (특별교부금사업) 8,144,000원		8,144		
2)기타 긴급 안전점검(100개소) 308,000원*1조*2명*29일		17,864		
1)공사장 정기점검(40개소*5회) 308,000원*1조*2명*10일*5회		30,800		
1)찾아가는 안전점검 308,000원*1/2*30개소		4,620		
1)제3종시설물 실태조사 점검(788개소) 308,000원*1조*2명*197일		121,352		
1)다중이용업소 점검(2,800개소) 308,000원*10개조*35일		107,800		
1)해체 · 굴토공사장 사전점검(60개소) 308,000원*1/2*1조*60일		9,240		
402 민간자본이전		36,000	0	36,000
	국	24,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		36,000	0	36,000
1)지진안전시설물 인증지원		36,000		
2)성능평가비용 30,000,000원*1개소*90%		27,000		
	국	18,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
2)인증수수료 10,000,000원*1개소*90%		9,000		
	국	6,000		
	시	2,100		
	구	900		
행정운영경비(건축과)		310,407	278,211	32,196
인력운영비(건축안전특별회계)		294,567	278,211	16,356
인력운영비(건축안전센터)		294,567	278,211	16,356
101 인건비		224,478	228,270	△3,792
02 기타직보수		224,478	228,270	△3,792
1)시간선택제임기제		224,478		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉 6급 상당 4,700,000원*3명*12월*1.017	172,077		
2)시간외근무 수당 12,321원*67시간*3명*12월*1.017	30,224		
2)가족수당	3,600		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
2)복리후생비	5,040		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)특수업무수당 4,700,000원*5%*3명*12월*1.017	8,604		
2)연가보상비 4,779,900원*86%*1/30*3명*12월	4,933		
204 직무수행경비	9,450	0	9,450
02 직급보조비	7,875	0	7,875
1)직급보조비 250,000원*87.5%*3명*12월	7,875		
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1)전문인력 대민활동비 50,000원*87.5%*3명*12월	1,575		
304 연금부담금등	60,639	49,941	10,698
01 연금부담금	47,189	39,346	7,843
1)연금부담금 77,976,000원*9%*3명*1.01	21,265		
1)보전금 77,976,000원*7.277%*3명*1.01	17,194		
1)퇴직수당부담금 77,976,000원*3.5018%*3명*1.01	8,274		
1)재해보상부담금 77,976,000원*0.193%*3명*1.01	456		
02 국민건강보험금	13,450	10,595	2,855
1)국민건강보험금 기관부담금 6,498,000원*3.545%*3명*12월	8,293		
1)장기요양보험료 기관부담금 8,293,000원*12.81%	1,063		
1)고용보험료 기관부담금 6,498,000원*1.75%*3명*12월	4,094		
기본경비(건축안전특별회계)	15,840	0	15,840
기본경비(건축안전센터)	15,840	0	15,840
201 일반운영비	5,760	0	5,760
01 사무관리비	5,760	0	5,760
1)급량비 8,000원*20일*3명*12월	5,760		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
1)출장여비 20,000원*14일*3명*12월	10,080		

주 차 장

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	50,038,047	29,777,403	59.51%	4,145,772	8.28%	16,114,872	32.21%
교통행정과	192,000	192,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	49,846,047	29,585,403	59.35%	4,145,772	8.32%	16,114,872	32.33%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	192,000	192,000	0
미래지향적 도시교통 정착	192,000	192,000	0
안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)	192,000	192,000	0
전동킥보드 견인사업	192,000	192,000	0
402 민간자본이전	192,000	192,000	0
03 민간위탁사업비	192,000	192,000	0
1)전동킥보드 견인 대행비 400대*12개월*40,000원	192,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	49,846,047	36,759,603	13,086,444
	국 5,000		
	균 1,880,000		
	시 110,150		
	구 47,850,897		
주차장 확충 및 주차질서 확립	29,585,403	21,387,901	8,197,502
	국 5,000		
	균 1,880,000		
	시 110,150		
	구 27,590,253		
주차장 건설(주차장특별회계)	20,963,632	12,122,474	8,841,158
	균 1,880,000		
	시 84,600		
	구 18,999,032		
주택가 공동 주차장 운영	83,250	328,170	△244,920
	시 21,600		
	구 61,650		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)프린터 토너 100,000원*2개	200		
2)현수막 80,000원*5개	400		
204 직무수행경비	39,450	39,450	0
03 특정업무경비	39,450	39,450	0
1)대민활동비	39,450		
2)일반직(6급이하) 50,000원*29명*12월	17,400		
2)시간선택제 및 한시임기제(주35시간 근무) 50,000원*35/40*42명*12월	22,050		
401 시설비및부대비	43,200	48,000	△4,800
	시 21,600		
	구 21,600		
01 시설비	43,200	48,000	△4,800
1)자투리땅 소규모 주차장 조성공사 및 보수 1,200,000원*36면	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
그린파킹(담장허물기) 운영	144,267	159,304	△15,037
	시 63,000		
	구 81,267		
101 인건비	2,783	5,364	△2,581
04 기간제근로자등보수	2,783	5,364	△2,581
1)기간제근로자 보수	2,501		
2)기본급 89,256원*1명*23일	2,053		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차수당 89,256원*1명*4주	358		
2)연차수당 89,256원*1명*1월	90		
1)보험료(기관부담금)	282		
2)국민연금 2,501,000원*4.5%	113		
2)건강보험 2,501,000원*3.545%	89		
2)장기요양보험 89,000원*12.81%	12		
2)고용보험 2,501,000원*1.75%	44		
2)산재보험 2,501,000원*0.94%	24		
201 일반운영비	5,184	6,240	△1,056
02 공공운영비	5,184	6,240	△1,056
1)공공요금 및 제세	5,184		
2)그린파킹CCTV전기료 24,000원*18대*12월	5,184		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)그린파킹 운영 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	135,600	147,000	△11,400
	시 63,000		
	구 72,600		
01 시설비	135,600	147,000	△11,400
1)담장허물기 공사 10,500,000원*12가옥	126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
1)무인자가방범CCTV설치 800,000원*12가옥	9,600		
양재 공영주차장 확충	3,120,897	2,869,753	251,144
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)공사 관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	44,112	0	44,112
05 민간위탁금	44,112	0	44,112
1)시설물관리 민간위탁	44,112		
2)시설관리원 2명 3,676,000원*2명*6월	44,112		
401 시설비및부대비	3,075,785	2,868,253	207,532
01 시설비	3,075,785	2,542,915	532,870
1)공사비 3,075,785,000원	3,075,785		
양재천근린공원 공영주차장 신축	2,805,637	2,473,192	332,445
	균 500,000		
	구 2,305,637		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공사 관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,804,637	2,472,192	332,445
	균 500,000		
	구 2,304,637		
01 시설비	2,588,938	2,256,493	332,445
1)공사비 2,588,938,000원	2,588,938		
	균 500,000		
	구 2,088,938		
02 감리비	210,905	210,905	0
1)감리비(건설사업감리비) 210,905,000원	210,905		
03 시설부대비	4,794	4,794	0
1)시설부대비 4,794,000원	4,794		
구룡공영주차장 신축	3,654,803	5,342,055	△1,687,252
	균 1,080,000		
	구 2,574,803		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공사 관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,653,803	5,341,055	△1,687,252
	균 1,080,000		
	구 2,573,803		
01 시설비	3,272,235	4,970,226	△1,697,991
1)공사비 3,272,235,000원	3,272,235		
	균 1,080,000		
	구 2,192,235		
02 감리비	337,932	359,395	△21,463
1)감리비(건설사업관리비) 337,932,000원	337,932		
03 시설부대비	43,636	11,434	32,202
1)시설부대비 43,636,000원	43,636		
구룡 공영주차장 생활SOC복합화 사업(전환사업)	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	구 300,000		
01 시설비	600,000	600,000	0
1)공사비 600,000,000원	600,000		
	균 300,000		
	구 300,000		
내곡동 공영주차장 확충	10,054,778	0	10,054,778
401 시설비및부대비	10,054,778	0	10,054,778
01 시설비	10,054,778	0	10,054,778

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부지매입비 등 10,054,778,000원	10,054,778		
예비비	500,000	350,000	150,000
801 예비비	500,000	350,000	150,000
01 일반예비비	500,000	350,000	150,000
1)예비비 500,000,000원	500,000		
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	3,697,007	3,849,097	△152,090
	시 23,750		
	구 3,673,257		
공영주차장 시설물 관리 및 운영	3,395,640	3,507,300	△111,660
201 일반운영비	234,640	99,500	135,140
01 사무관리비	36,460	26,080	10,380
1)공영주차장 홍보용 현수막 제작 70,000원*34개소	2,380		
1)공영주차장 안내문 제작 70,000원*34개소	2,380		
1)공영주차장 청소용품 구매 50,000원*34개소	1,700		
1)공영주차장 입찰(공사)관련 지급수수료	20,000		
2)공영주차장 낙찰수수료 10,000,000원	10,000		
2)감정평가수수료, 자문료 및 심사위원 수당 등 10,000,000원	10,000		
1)중대재해 위험성평가 컨설팅비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	198,180	73,420	124,760
1)시설장비 유지	194,580		
2)공영주차장 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
2)전기안전관리대행(연간단가) 37,700,000원	37,700		
2)소방안전관리대행(연간단가) 39,880,000원	39,880		
2)CCTV 유지보수(연간단가) 114,000,000원	114,000		
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)주차관제 인터넷 사용료 50,000원*6개소*12월	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공영주차장 시설관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	3,158,000	3,376,800	△218,800
01 시설비	3,158,000	3,376,800	△218,800
1)주차관제시스템 등 설치	1,000,000		
2)자재비 100,000,000원*7개소	700,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유도관제설비 및 정산기 등 300,000,000원	300,000		
1)CCTV 추가·교체 및 보수 286,000,000원	286,000		
1)공영주차장 시설 유지보수	1,772,000		
2)공영주차장 시설 유지비 950,000,000원	950,000		
2)공영주차장 바닥 및 주차선 개선 공사 800,000,000원	800,000		
2)서래마을 공영주차장 안전진단 성능평가 조사 22,000,000원	22,000		
1)강남서초교육지원청 공영주차장 타당성 조사 100,000,000원	100,000		
건축물 부설주차장 관리	66,861	169,173	△102,312
	시 23,750		
	구 43,111		
101 인건비	18,661	18,473	188
04 기간제근로자등보수	18,661	18,473	188
1)기간제근로자 보수	16,781		
2)기본급 89,256원*1명*152일	13,567		
2)주차수당 89,256원*1명*29주	2,589		
2)연차수당 89,256원*1명*7월	625		
1)보험료(기관부담금)	1,880		
2)국민연금 16,781,000원*4.5%	756		
2)건강보험 16,781,000원*3.545%	595		
2)장기요양보험 595,000원*12.81%	77		
2)고용보험 16,781,000원*1.75%	294		
2)산재보험 16,781,000원*0.94%	158		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)부설주차장 운영 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	2,500	20,000	△17,500
	시 1,250		
	구 1,250		
02 민간경상사업보조	2,500	20,000	△17,500
1)부설주차장 개방사업(주차운영수익보전) 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
401 시설비및부대비	45,000	130,000	△85,000
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	45,000	130,000	△85,000
1)부설주차장 시설보수(열린주차장 사업)	45,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5면 이상, 전일개방			
25,000,000원*1개소	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
2)5면 이상, 주·야간 개방			
20,000,000원*1개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
노외지평식 공영주차장 직영	234,506	172,624	61,882
101 인건비	140,136	101,924	38,212
04 기간제근로자등보수	140,136	101,924	38,212
1)기간제근로자 보수	126,032		
2)기본급 89,256원*4명*264일	94,255		
2)주차수당 89,256원*4명*48주	17,138		
2)연차수당 89,256원*4명*11월	3,928		
2)휴일근무수당 89,256원*4명*30일	10,711		
1)보험료(기관부담금)	14,104		
2)국민연금 126,032,000원*4.5%	5,672		
2)건강보험 126,032,000원*3.545%	4,468		
2)장기요양보험 4,468,000원*12.81%	573		
2)고용보험 126,032,000원*1.75%	2,206		
2)산재보험 126,032,000원*0.94%	1,185		
201 일반운영비	85,620	64,200	21,420
01 사무관리비	5,700	3,600	2,100
1)직영 공영주차장 운영 비용			
475,000원*12월	5,700		
02 공공운영비	79,920	60,600	19,320
1)공공요금 및 제세	79,920		
2)전기·전화요금, 인터넷 사용료 등			
200,000원*6개소*12월	14,400		
2)24시 관제센터 용역			
500,000원*6개소*12월	36,000		
2)보안경비 지급수수료			
110,000원*6개소*12월	7,920		
2)배상책임보험료			
300,000원*6개소*12월	21,600		
203 업무추진비	750	500	250
03 시책추진업무추진비	750	500	250
1)직영 공영주차장 운영·관리			
750,000원	750		
405 자산취득비	8,000	6,000	2,000
01 자산및물품취득비	8,000	6,000	2,000
1)냉·난방기 구매 1,000,000원*2대	2,000		
1)사무용가구, 프린터 등 집기류 구매			
500,000원*4대	2,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컴퓨터 구매 1,000,000원*4대	4,000		
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,347,326	1,504,905	△157,579
거주자우선주차 설치 및 관리	353,685	511,264	△157,579
201 일반운영비	184,485	183,704	781
01 사무관리비	58,327	60,373	△2,046
1)일반수용비	58,327		
2)거주자우선주차 홍보용 현수막 75,000원*2개*2회*15동	4,500		
2)거주자우선주차 요금고지서 55원*8,000매*4분기	1,760		
2)거주자우선주차 요금발송용 창봉투 90원*8,000매*4분기	2,880		
2)거주자우선주차 정기배정 안내문 우편봉투 80원*8,200매*1회	656		
2)거주자우선주차 안내표지판 스티커 30,000원*455개*2면	27,300		
2)거주자우선주차 주차권케이스(부착흡입판 포함) 600원*8,000개	4,800		
2)휴대용단말기 스티커롤 2,000원*40롤*12월	960		
2)부정주차요금 부과 고지서 40원*15,000매	600		
2)부정주차요금 부과, 견인 스티커 85원*720매*2종*12월	1,469		
2)부정주차 금지 현수막 75,000원*2개*2회*15동	4,500		
2)공유주차 홍보리플릿 80원*1,200매*12월	1,152		
2)공유주차 홍보현수막 75,000원*30개	2,250		
2)공유주차(나눔카) 바닥스티커 55,000원*100매	5,500		
02 공공운영비	126,158	123,331	2,827
1)공공요금 및 제세	86,068		
2)주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금 430원*5,000건*2종*4회	17,200		
2)부정주차 단속용 이동전화 요금 43,000원*25대*12월	12,900		
2)거주자우선주차요금 가상계좌입금수수료 1,976,306,000원*50%*1.87%	18,479		
2)거주자우선주차요금 문자발송 수수료 55원*5,000건*12월	3,300		
2)효령 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 390,000원*12월	4,680		
2)효령 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷 요금 26,000원*12월	312		
2)부정주차요금 고지서 1차(등기) 2,100원*720건*12월	18,144		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부정주차요금 가산금부과 독촉고지서(일반) 380원*720건*50%*30%*12월	493		
2)공유주차장 전자결제서비스 이용료 및 관리비 등 430,000원*12월	5,160		
2)IoT주차센서 통신비 500원*900개*12월	5,400		
1)시설장비유지비	40,090		
2)거주자우선주차 홈페이지 전산시스템 유지보수 2,190,000원*12월	26,280		
2)거주자우선주차 시스템 서버 유지보수 360,250원*4분기	1,441		
2)거주자우선주차 전산시스템 DB암호화 유지보수 782,500원*4분기	3,130		
2)거주자우선주차 홈페이지 아이핀이용료 330,000원	330		
2)부정주차 단속장비(스마트폰) 수리비 50,000원*25대*50%	625		
2)효령 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지 50,000원*12월	600		
2)거주자우선주차구획 시설유지비(카스토퍼,볼라드등) 1,000,000원	1,000		
2)거주자우선주차구획 입간판 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
2)거주자우선주차 홈페이지 보안프로그램 유지보수 684,000원	684		
2)부정주차 단속차량 정비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)거주자우선주차 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)거주자우선주차 민원처리 배상금 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	155,700	322,060	△166,360
01 시설비	155,700	322,060	△166,360
1)거주자우선주차구획 구획선 등 설치관리	155,700		
2)구획선 도색 4,000원*1,000구획*4m	16,000		
2)구획선 삭제 5,000원*1,000구획*4m	20,000		
2)구획번호 도색(황색) 2,200원*1,000개소*2m	4,400		
2)구획번호 도색(흑색) 2,200원*1,000개소*2m	4,400		
2)노면문자 도색 5,500원*100개소*72m	39,600		
2)노면문자 삭제 5,000원*100개소*72m	36,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차금지선 도색(황색) 4,500원*1,000개소*5m	22,500		
2)거주자우선주차구획 유지보수용 페인트 28,000원*100개	2,800		
2)거주자우선주차장 시설 보수비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	2,000	8,000
01 자산및물품취득비	10,000	2,000	8,000
1)거주자우선주차 단속 단말기(스마트폰) 구매 400,000원*25개	10,000		
거주자우선주차장 관리 용역	993,641	993,641	0
307 민간이전	993,641	993,641	0
05 민간위탁금	993,641	993,641	0
1)거주자우선주차장 관리 근로자 용역	993,641		
2)인건비 2,729,961원*21명*12월	687,951		
2)경비 및 일반관리비 등 305,690,000원	305,690		
불법주 · 정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,577,438	3,911,425	△333,987
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 3,570,638		
불법 주 · 정차 단속 관리	1,471,333	1,391,988	79,345
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 1,464,533		
201 일반운영비	796,950	798,254	△1,304
01 사무관리비	59,152	59,352	△200
1)일반수용비	11,620		
2)견인, 과태료부과 스티커 70원*8,000매*12월	6,720		
2)휴대용단말기 스티커롤 1,500원*100롤*12월	1,800		
2)주차민원상담원 헤드셋 구입 70,000원*10개	700		
2)단속홍보 현수막 100,000원*10개	1,000		
2)불법주정차 단속매뉴얼 책자 제작 4,000원*100권	400		
2)의견진술심의회 사무용품 구입 83,300원*12월	1,000		
1)임차료	360		
2)단속원대기실 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
1)주차단속원 피복비	28,892		
2)동복	6,720		
3)방한복 120,000원*1착*32명	3,840		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)하의 45,000원*2착*32명	2,880		
2)춘추복	6,656		
3)점퍼 60,000원*1착*32명	1,920		
3)긴팔티셔츠 32,000원*2착*32명	2,048		
3)하의 42,000원*2착*32명	2,688		
2)하복	4,544		
3)반팔셔츠 31,000원*2착*32명	1,984		
3)하의 40,000원*2착*32명	2,560		
2)조끼	6,400		
3)하계용 30,000원*2착*40명	2,400		
3)동계용 50,000원*2착*40명	4,000		
2)모자	1,296		
3)동모 14,000원*1착*32명	448		
3)춘추모 8,500원*1착*32명	272		
3)하모 18,000원*1착*32명	576		
2)구두 43,000원*1켤레*32명	1,376		
2)방한화 50,000원*1켤레*32명	1,600		
2)단속가방 30,000원*1개*10명	300		
1)운영수당	18,280		
2)CCTV 제안평가위원 심사평가수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)의견진술 민간심의위원 수당 280,000원*51회	14,280		
2)시간선택제임기제공무원 채용면접위원 심의수당 100,000원*5명*6회	3,000		
02 공공운영비	737,798	738,902	△1,104
1)공공요금 및 제세	636,102		
2)과태료부과 사전통지,고지서(등기) 2,440원*13,000건*12월	380,640		
2)과태료부과 사전통지서 외 3(일반) 500원*38,000건*12월	228,000		
2)자동차세 130,000원*9대	1,170		
2)자동차보험료 700,000원*9대	6,300		
2)단속용 스마트폰 통신비 50,000원*12대*12월	7,200		
2)주행형 CCTV 인터넷 사용료 66,000원*12월	792		
2)모바일 전자고지 요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)차량비(유류,정비,검사,차량용품 등)	72,900		
2)유류비(단속차량) 420,000원*7대*12월	35,280		
2)전기차량 충전요금 30,000원*2대*12월	720		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리·검사 및 차량용품 4,100,000원*9대	36,900		
1)시설장비유지비	28,796		
2)교통통합관리시스템 유지보수 16,896,000원	16,896		
2)주행형 CCTV 유지보수 9,500,000원	9,500		
2)휴대용 단말기 수리비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
1)휴일근무자 여비 20,000원*4명*10일	800		
203 업무추진비	6,900	6,540	360
03 시책추진업무추진비	6,900	6,540	360
1)주차관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)주차분쟁조정 운영 1,500,000원	1,500		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)불법주정차 단속활동 포상금 500,000원*20명*4회*75%	30,000		
401 시설비및부대비	579,683	556,394	23,289
01 시설비	548,750	525,500	23,250
1)주정차금지노면표시 도색 및 제거	503,750		
2)재도색 3,250원*154,000m	500,500		
2)삭제 6,500원*500m	3,250		
1)불법주정차 방지시설 설치 300,000원*150개소	45,000		
02 감리비	30,000	30,000	0
1)감리용역비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	933	894	39
1)시설부대비 548,750,000원*0.17%	933		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 50,200		
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
1)단속차량 교체 구매 57,000,000원*1대	57,000		
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 50,200		
견인보관소 운영 및 견인대행업체 관리	471,620	510,222	△38,602
101 인건비	292,861	282,447	10,414
04 기간제근로자등보수	292,861	282,447	10,414
1)기간제근로자 보수	265,383		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 11,157원*209시간*7명*12월	195,873		
2)연차수당 89,256원*7명*12월	7,498		
2)연장, 심야 및 휴일수당 11,157원*90시간*0.5*7명*12월	42,174		
2)퇴직금 2,834,000원*7명	19,838		
1)보험료(기관부담금)	27,478		
2)국민연금 245,545,000원*4.5%	11,050		
2)건강보험 245,545,000원*3.545%	8,705		
2)장기요양보험 8,705,000원*12.81%	1,116		
2)고용보험 245,545,000원*1.75%	4,298		
2)산재보험 245,545,000원*0.94%	2,309		
201 일반운영비	23,864	23,600	264
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)견인보관소 운영 비용 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	21,464	21,200	264
1)시설장비 유지비 1,500,000원*3회	4,500		
1)견인보관소프로그램 유지보수 572,000원*12월	6,864		
1)차량공매 가격조사 수수료 22,000원*50대	1,100		
1)공공요금 및 제세	9,000		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)전화,인터넷,팩스,프린터요금 100,000원*12월	1,200		
2)카드단말기 사용료 50,000원*12월	600		
305 배상금등	840	840	0
01 배상금등	840	840	0
1)견인보관소 보관료 환불 등 70,000원*12월	840		
402 민간자본이전	154,055	203,335	△49,280
03 민간위탁사업비	154,055	203,335	△49,280
1)민간견인대행비 50,000원*2,801대*1.1	154,055		
주정차위반과태료 징수관리	54,219	56,541	△2,322
201 일반운영비	17,944	20,127	△2,183
01 사무관리비	1,776	2,056	△280
1)주정차위반과태료 고지서 60원*800매*12월	576		
1)사무용품 등 소모품 구매비 300,000원*4분기	1,200		
02 공공운영비	16,168	18,071	△1,903
1)공공요금 및 제세	16,168		
2)주정차위반과태료 신용카드 수수료 1,350원*190건*12월	3,078		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체납자 신용정보이용 및 전자압류 관련 수수료 13,090,000원	13,090		
303 포상금	35,675	35,814	△139
01 포상금	35,675	35,814	△139
1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태료)	35,675		
2)1차년도 1,040,054,400원*1%*27%	2,809		
2)2차년도 114,722,720원*3%*27%	930		
2)3차년도 이상 2,365,566,840원*5%*27%	31,936		
405 자산취득비	600	600	0
01 자산및물품취득비	600	600	0
1)프린터 등 구매 600,000원*1대	600		
주차단속 사회복무요원 관리	23,319	18,980	4,339
301 일반보전금	23,319	18,980	4,339
10 사회복무요원보상금	23,319	18,980	4,339
1)인건비(봉급) 770,000원*2명*12월	18,480		
1)보상금등	4,839		
2)중식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
2)교통비 2,600원*2명*21일*12월	1,311		
교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	1,416,947	1,793,694	△376,747
201 일반운영비	826,947	618,694	208,253
01 사무관리비	1,540	4,620	△3,080
1)CCTV 단속안내 현수막 77,000원*20개	1,540		
02 공공운영비	825,407	614,074	211,333
1)CCTV 시스템 유지보수 147,900원*411개소*12월	729,443		
1)CCTV 문자알림 유지보수 1,133,000원*12월	13,596		
1)공공요금 및 제세	82,368		
2)전기요금 17,000원*360대*12월	73,440		
2)전기수전비 300,000원*10대	3,000		
2)문자알림 서비스 전송료 26원*19,000건*12월	5,928		
401 시설비및부대비	590,000	1,175,000	△585,000
01 시설비	590,000	1,175,000	△585,000
1)CCTV 신규 설치 및 이설	225,000		
2)신규 설치 35,000,000원*5개소	175,000		
2)이설 10,000,000원*5개소	50,000		
1)CCTV 시스템 개보수	345,000		
2)영상저장용 스토리지 디스크 등 2,350,000원*100대	235,000		
2)전광판 등 2,000,000원*30대	60,000		
2)서버 등 25,000,000원*2대	50,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 안내표지판 구매 100,000원*200개	20,000		
맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	140,000	140,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
04 맞춤형복지제도시행경비	140,000	140,000	0
1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*70명	140,000		
행정운영경비(주차관리과)	4,145,772	4,026,307	119,465
인력운영비(주차장특별회계)	3,919,597	3,795,246	124,351
인력운영비	3,919,597	3,795,246	124,351
101 인건비	3,071,792	3,050,925	20,867
01 보수	1,710,881	1,695,788	15,093
1)기본급	1,255,849		
2)연봉대상자(1명)	84,883		
3)5급 기본연봉 77,822,000원*1명*1.017	79,145		
3)5급 성과연봉 5,642,000원*1명*1.017	5,738		
2)일반직봉급(29명)	1,084,227		
3)6급(24호봉) 4,165,000원*7명*12월*1.017	355,808		
3)7급(15호봉) 3,239,400원*12명*12월*1.017	474,404		
3)8급(7호봉) 2,267,400원*6명*12월*1.017	166,029		
3)9급(4호봉) 1,802,400원*4명*12월*1.017	87,986		
2)상여금	86,739		
3)정근수당(연봉대상자 제외) 1,084,227,000원*1/12*0.96	86,739		
1)수당	262,858		
2)가족수당	18,360		
3)배우자 40,000원*30명*12월*0.5	7,200		
3)둘째자녀 60,000원*30명*12월*0.2	4,320		
3)셋째자녀 100,000원*30명*12월*0.04	1,440		
3)기타 부양가족 20,000원*30명*12월*0.75	5,400		
2)시간외근무수당	199,013		
3)6급 12,321원*1.016*7명*67시간*12월*0.77	54,249		
3)7급 11,130원*1.016*12명*67시간*12월*0.77	84,008		
3)8급 9,992원*1.016*6명*67시간*12월*0.77	37,709		
3)9급 9,160원*1.016*4명*67시간*12월*0.77	23,047		
2)정근수당가산금(연봉대상자 제외)	25,920		
3)25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
2)모범공무원수당(정액) 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당(연봉제) 79,145,000원*78%*0.35*4.1%	886		
2)대우공무원수당(일반직) 1,084,227,000원*0.35*4.1%	15,559		
2)기술업무수당	1,680		
3)6급~7급 30,000원*2명*12월	720		
3)8급이하 20,000원*4명*12월	960		
2)기술수당가산금	840		
3)기능장,기사 30,000원*1명*12월	360		
3)산업기사 20,000원*2명*12월	480		
1)정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
1)명절휴가비(연봉대상자제외) 1,084,227,000원*1/12*120%	108,423		
1)연가보상비	33,351		
2)연봉제 79,145,000원*1/12*12일*0.86*1/30	2,269		
2)일반직 1,084,227,000원*1/12*12일*0.86*1/30	31,082		
02 기타직보수	1,360,911	1,355,137	5,774
1)임기제봉급(42명)	958,948		
2)기본연봉	865,627		
3)시간선택제임기제(40명) 20,380,000원*40명*1.017	829,059		
3)한시임기제(2명) 1,498,170원*2명*12월*1.017	36,568		
2)성과연봉	93,321		
3)시간선택제임기제(S 8명) 3,399,000원*8명*1.017	27,655		
3)시간선택제임기제(A 12명) 2,549,000원*12명*1.017	31,108		
3)시간선택제임기제(B 20명) 1,699,000원*20명*1.017	34,558		
1)임기제 수당	228,744		
2)가족수당	17,741		
3)배우자 40,000원*42명*12월*0.6	12,096		
3)둘째자녀 60,000원*42명*12월*0.1	3,024		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타 부양가족 20,000원*42명*12월*0.26	2,621		
2)특수직무수당(시간선택제임기제)	49,141		
3)5년이상 20,286,000원*40/35시간*0.84*0.08*16명	24,928		
3)5년미만 21,018,000원*40/35시간*0.84*0.05*24명	24,213		
2)시간외근무수당 9,160원*1.016*4명*67시간*12월*0.4	11,972		
2)야간수당(시간선택제임기제) 3,011원*1.017*8시간*20일*8명*12월	47,036		
2)휴일수당(시간선택제임기제) 73,280원*1.026*3일*38명*12월	102,854		
1)정액급식비(시간선택제임기제,한시임기제) 140,000원*42명*12월	70,560		
1)연가보상비(시간선택제임기제) 829,059,000원*1/12*0.86*0.84*1/30*105시간/7	24,955		
1)보험료(기관부담금)	77,704		
2)건강보험 1,351,562,000원*3.545%	47,913		
2)장기요양보험 47,913,000원*12.81%	6,138		
2)고용보험 1,351,562,000원*1.75%	23,653		
204 직무수행경비	128,415	120,885	7,530
02 직급보조비	128,415	120,885	7,530
1)일반직(30명)	60,060		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 175,000원*7명*12월	14,700		
2)7급 165,000원*12명*12월	23,760		
2)8급~9급 155,000원*10명*12월	18,600		
1)시간선택제임기제,한시임기제 155,000원*42명*12월*0.875	68,355		
304 연금부담금등	719,390	623,436	95,954
01 연금부담금	648,567	554,660	93,907
1)연금부담금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,122,503,000원*9.0%*1.04	292,267		
1)보전금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,122,503,000원*7.277%*1.04	236,314		
1)퇴직수당부담금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,122,503,000원*3.5018%*1.04	113,718		
1)재해보상부담금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,122,503,000원*0.193%*1.04	6,268		
02 국민건강보험금	70,823	68,776	2,047
1)건강보험부담금(일반직) 1,770,941,000원*3.545%	62,780		
1)장기요양보험부담금(일반직) 62,780,000원*12.81%	8,043		
기본경비(주차장특별회계)	226,175	231,061	△4,886

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	226,175	231,061	△4,886
201 일반운영비	74,455	78,341	△3,886
01 사무관리비	68,444	70,925	△2,481
1)일반수용비	15,740		
2)복사용지(A4) 20,000원*100상자	2,000		
2)복사용지(B4) 34,000원*10상자	340		
2)행정봉투(대) 140원*1,000매	140		
2)행정봉투(소) 60원*2,000매	120		
2)사무용품(파일,필기구 등 소모품) 200,000원*12개월	2,400		
2)복사용품	3,280		
3)토너 100,000원*13개	1,300		
3)드럼 330,000원*6개	1,980		
2)전산용품(프린터)	7,460		
3)토너 150,000원*26개	3,900		
3)드럼 90,000원*20개	1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*16개	1,760		
1)급량비	52,224		
2)기본업무수행특근급식비	52,224		
3)일반직, 한시임기제 8,000원*32명*240일*0.85	52,224		
1)정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	6,011	7,416	△1,405
1)공공요금 및 제세	6,011		
2)우편요금	6,011		
3)일반우편 430원*200건*12월	1,032		
3)등기우편 2,530원*130건*12월	3,947		
3)등기반송 2,150원*40건*12월	1,032		
202 여비	135,760	135,760	0
01 국내여비	125,760	125,760	0
1)기본업무수행여비	125,760		
2)일반직,한시임기제 20,000원*32명*168일*0.5	53,760		
2)시간선택제임기제(단속원) 10,000원*30명*240일	72,000		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
1)실무공무원 해외시찰 2,000,000원*5명	10,000		
203 업무추진비	7,760	7,760	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)해외시찰 자료수집 활동비 500,000원	500		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,260	0
1)부서운영업무추진비(72명) 605,000원*12월	7,260		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	7,000	8,000	△1,000
01 자산및물품취득비	7,000	8,000	△1,000
1)컴퓨터, 컬러프린터, 모니터 등 구매 1,000,000원*5대	5,000		
1)사무용 가구 등 구매 2,000,000원	2,000		
재무활동(주차관리과)	16,114,872	11,345,395	4,769,477
내부거래지출(주차장특별회계)	16,114,872	11,345,395	4,769,477
공영주차장 건설	16,114,872	11,345,395	4,769,477
706 기타내부거래	16,114,872	11,345,395	4,769,477
03 적립금	16,114,872	11,345,395	4,769,477
1)주차장특별회계 적립금 16,114,872,000원	16,114,872		

Ⅲ. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2021년 이전		2022년		2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
공공도서관 확충 및 운영										
도서관 운영지원 및 도서관 확충										
방배숲 도서관 건립	기존	•위치 :방배동 126-1 방배동 산17-29 방배동 산17-28 •규모 :지하2층/지상1층 •연면적:1,584.73㎡	9,985,875	9,975,875	2,119,977	10,000 (7,855,897)	3,317,059	- (4,548,838)	-	
	변경		10,517,875	9,975,875	2,119,977	542,000 (7,855,897)	3,317,059	- (5,080,838)	-	532,000증 ():이월금
주민행정편의도모										
동청사 환경개선										
서초3동 복합청사 건립	기존	•기간 : '20.1~'25.하반기 •위치 :서초동 1542-11,12 •규모 :지하5층/지상11층 •부지:794㎡ •연면적:7,028㎡ •시설:주민센터, 자치회관 프로그램 평생학습관, 주차장	2,251,288	947,779	27,018	1,303,509	-	- (2,224,270)	-	():이월금
	변경		2,251,288	947,779	27,018	1,303,509	-	- (2,224,270)	-	
생활체육 육성										
공공체육시설운영활성화										
반포 종합운동장 복합체육시설 건립	기존	·위치 : 반포동 15-2 ·규모 : 면적 5,447㎡, 4층 (필로티층포함) ※ '20년 국비 별도 (1,000백만원)	22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000	8,594,000 국 2,000,000 시 819,000 구 5,775,000	-	8,975,000 시 1,200,000 구 7,775,000	-	381,000 시 381,000	4,462,000 구 4,462,000	
	변경		22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000	8,594,000 국 2,000,000 시 819,000 구 5,775,000	-	8,775,000 시 1,000,000 구 7,775,000	-	581,000 시 581,000	4,462,000 구 4,462,000	

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2021년 이전		2022년		2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축										
저소득층 생계지원										
서초지역자활센터 건립	기존	·위치 : 서초구 양재동 187-1 (양재동) ·시설규모 : 지하1층/지상3층 (대지면적 500㎡) ·주요시설 : 사회복지시설 ※ 자활기금500,000(별도)	2,484,900 국 500,000 구 1,984,900	-	-	1,481,000	49,841	-	1,003,900 국 500,000 구 503,900	
	변경		2,484,900 국 500,000 구 1,984,900	-	-	1,481,000	49,841	-	1,003,900 국 500,000 구 503,900	
노인복지 인프라구축										
노후생활 안정지원										
내곡주민편익시설 건립	기존	·위치: 신원동340-3 (보금자리주택지구) ·규모 : 지하2층/지상4층	14,013,677	13,341,730	13,332,672	314,732	314,732	333,074	24,141	
	변경		13,989,536	13,341,730	13,332,672	314,732	314,732	333,074	-	
노인복지 인프라구축										
노후생활 안정지원										
우면주민편익시설 건립	기존	·위치 : 우면동767 ·규모 : 연면적 4,513.82㎡ (지하2층/지상6층) ·시설 : 영유아놀이시설, 방과후돌봄시설, 데이케어센터, 공공 도서관, 주민 프로그램실 등	20,767,019	12,089,473	3,341,076	6,007,939	2,175,501	2,669,607	-	
	변경		20,767,019	12,089,473	3,341,076	6,007,939	2,175,501	2,669,607	-	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
양재공영주차장 확충	기존	·위치 : 양재동 90-1,2 ·규모 : 지하3층/지상4층 ※ '19년 설계비 929,816천원 별도	20,708,493 국 2,000,000 구 18,708,493	17,838,740 국 2,000,000 구15,838,740	3,212,831	2,869,753	4,468,261	-	-	
	변경		23,829,390 국 2,000,000 구 21,829,390	17,838,740 국 2,000,000 구15,838,740	3,212,831	2,869,753	4,468,261	3,120,897	-	

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2021년 이전		2022년		2023년 예산액	2024년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
양재천 근린공원 공영 주차장 신축	기존	·위치 :양재동 261-22	20,920,850 국 500,000 구 20,420,850	968,000	19,560	2,973,192 국 500,000 구 2,473,192	244,224	8,451,329	8,528,329	
	변경	·규모 :지하1층/지상공원	22,420,850 국 2,000,000 구 20,420,850	968,000	19,560	2,973,192 국 500,000 구 2,473,192	244,224	2,805,637 국 500,000 구 2,305,637	15,674,021 국 1,000,000 구 14,674,021	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
구룡 공영 주차장 신축	기존	·위치 : 양재동 301-6, 298, 298-11	29,875,231 국 2,400,000 구 27,475,231	1,266,957	421,718	5,342,055 국 240,000 구 5,102,055	443,201	7,124,331 국 1,080,000 구 6,044,331	16,141,888 국 1,080,000 구 15,061,888	
	변경	·규모 : 지하4층/지상4층	29,875,231 국 2,400,000 구 27,475,231	1,266,957	421,718	5,342,055 국 240,000 구 5,102,055	443,201	3,654,803 국 1,080,000 구 2,574,803	19,611,416 국 1,080,000 구 18,531,416	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
구룡공영 주차장 생활SOC 복합화 사업	기존	·위치 : 양재동 301-6, 298, 298-11	1,200,000 국 600,000 구 600,000	-	-	600,000 국 300,000 구 300,000	-	600,000 국 300,000 구 300,000	-	
	변경	·규모 : 지하4층/지상4층	1,200,000 국 600,000 구 600,000	-	-	600,000 국 300,000 구 300,000	-	600,000 국 300,000 구 300,000	-	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
내곡동 공영 주차장 확충	기존	·위치 : 신원동 282 일원	12,596,114	-	-	1,505,222	1,105,222	1,334,002	9,756,890	
	변경	·규모 : 지평식 공영주차장 (4,090.1㎡)	11,560,000	-	-	1,505,222	1,105,222	10,054,778	-	

Ⅳ. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사유
자치행정과					
주민행정편의도모					
주민만족을 위한 행정서비스					
반딧불센터 운영	401-01 시설비	양재1동반딧불센터 이전 설치비용	25,000	25,000	양재공영주차장 준공기한 연장에 따른 반딧불센터 이전설치 지연
	405-01 자산 및 물품취득비	양재1동반딧불센터 사무기기 구매비용	10,000	10,000	
교육체육과					
생활체육 육성					
공공체육시설 운영 활성화					
공공체육시설 유지관리 운영	401-01 시설비	반포종합운동장 노후시설 개보수	1,425,800	500,000	'22.10.18. 특별교부세 교부로 공사설계,계약심사 및 일상감사 등 공사발주에 필요한 업무처리 시일을 감안할 때 연내집행이 어려움
내곡지구 내 생활체육시설 건립	401-01 시설비	내곡지구 체육부지 생활체육시설 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역	200,000	200,000	서초구 공공체육시설 마스터 플랜 수립 등 과업내용 추가 및 주민의견 수렴기간 연장을 위해서 연내집행이 불가
일자리경제과					
지역경제 활성화					
중소상공인 애로해소					
양재R&CD 혁신클러스터 조성	401-01 시설비	양재ICT 특정개발 진흥지구 진흥계획 수립 용역	110,000	39,930	서울시 양재일대 특구지정 기본계획 수립 용역 일정에 따른 양재 ICT특정개발진흥지구진흥계획 수립용역 9월 착수(용역기간 10개월)로 용역비 연내 집행 불가

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사유
일자리경제과					
고용촉진 및 안정					
일자리창출 활성화					
지역 일자리창출 지원 사업	401-01 시설비	카페조성 및 시설보강	56,600	56,600	양재공영주차장공사 지연('23.6월 준공예정)으로 카페 내부 인테리어 관련 시설비 및 자산 취득비 연내 집행 불가
	405-01 자산 및 물품취득비	카페운영 물품 구입 및 재료비 등	10,000	10,000	
아동청년과					
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성					
서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호					
1인가구 지원사업	401-01 시설비	서초1인가구 지원센터 확장이전위한 리모델링 공사비	530,000	530,000	2022년 12월경 신축중인 양재공영주차장으로 이전할 계획이었으나, 공사 중 오염토 발생 등으로 준공일이 당초 2022.10월에서 2023.6월로 지연되어 연내 집행 불가.
	401-02 감리비		6,000	6,000	
	405-01 자산및물품 취득비		71,000	71,000	
아동청년과					
청년 권익증진 및 참여확대					
청년정책 활성화 및 기반확대					
청년 실태조사 및 정책연구	207-01 연구용역비	청년 실태조사 및 기본계획 수립 연구용역 실시	186,500	180,000	당초 상반기 계약발주를 목표로 하였으나, 구에서 처음 시행하는 청년 실태조사 및 기본계획 수립 연구용역 추진에 있어, 제안요청서 및 과업지시서 등 입찰진행에 대한 면밀한 사전검토 필요. 이에, 9월 계약발주 시행으로 과업이행 일정 불가피하게 연기됨에 따라 연내 연구용역비 집행 불가.
기후환경과					
지속가능한 도시환경 건설					
저탄소 녹색성장					
서초구 기후변화 대응계획 수립	207-01 연구용역비	서초구 기후변화 대응계획 수립	100,000	64,643	환경부의 자치구 기후변화 대응계획 수립 보조금으로 교부받아 추진하는 사업으로 23년 4월 준공예정에 따라 연내 집행 불가함

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사유
스마트도시과					
미래형 스마트도시 조성					
데이터기반 스마트행정 구현					
빅데이터 통합플랫폼 구축	207-02 전산개발비	데이터 통합관리·분석을 위한 빅데이터 통합플랫폼 구축	427,415	229,625	시스템에 필요한 세부 기능 추가 등 과업내용을 보완하고 최소 사업기간(6개월 이상)이 필요하여 연내 집행 불가능
공공데이터 활용 포털 구축	207-02 전산개발비	대민용 공공데이터 활용 포털 구축	50,000	27,500	
여성보육과					
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진					
영유아의 안전보호와 건전육성					
육아지원센터 운영	401-01 시설비	서리풀노리학교 설치비	1,302,500	1,302,500	서리풀노리학교(서울형 키즈카페)설치 장소인 양재 공영주차장 신축공사 지연 (당초 ' 22.9월 준공) 으로 연내 사업추진 불가 (구비 581,000천원 시비 821,500천원)
	405-01 자산 및 물품취득비	서리풀노리학교 물품구입비	100,000	100,000	
여성보육과					
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진					
보육시설 확충					
국·공립어린이집 확충	401-01 시설비	반포르엘2차 어린이집 리모델링 공사비	65,000	60,000	반포르엘2차 아파트 준공 후 어린이집 리모델링 공사 및 기자재비 지급 가능하여 연내 집행이 어려움. (준공 : ' 22.12월말)
	402-03 민간위탁 사업비	반포르엘2차 어린이집 기자재비	139,000	100,000	
어르신행복과					
노인복지 인프라구축					
노인복지시설 인프라 구축					
서초형 복합복지타운 조성	401-01 시설비	서초형 복합복지타운 조성에 필요한 설계비 및 공사비	3,798,400	3,798,400	행정절차(개발제한구역 관리계획 변경)지연으로 인한 설계비 및 공사비 국고보조금 이월

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사유
주거개선과					
품격있는 주택건설 및 운영					
공동주택 지원 및 주택재건축정비					
주택재건축 공공지원	307-02 민간경상 사업보조	방배15구역 재건축 추진위원회 구성지원을 위한 정비업체 용역비	196,000	86,460	정비구역 지정고시 지연으로 인한 정비사업전문관리 용역비 연내집행 불가
건축과(건축안전특별회계)					
쾌적하고 안전한 주거환경 조성					
건축물 안전관리					
건축물 안전점검	402-01 민간자본사업 보조(자체재원)	화재안전성능보강 지원사업	66,670	53,336	건축물관리법 일부개정 법률안 화재안전성능보강지원 3년 연장 발의상태(´22.9) 금년도 교부한 잔여 예산을 내년도 예산으로 이월 조치 요청[서울시 지역건축안전센터-28752(2022.10.25.)]
	402-02 민간자본사업 보조(이전재원)		199,990 국 133,330 시 66,660	159,992 106,664 53,328	
공원녹지과					
늘푸른서초 조성					
산지형 공원관리					
산지형공원 조성 및 유지관리	401-01 시설비	서초약수터 및 우면산 쌈지공원 정비사업	300,000	282,400	특별교부세가 2022.10.18.에 교부됨에 따라 연내 사업 시행이 어려워 사업예산 중 공사비를 명시이월하고자 함
등산로 조성 및 유지관리	401-01 시설비	청계산 등산로 입구 환경개선사업	700,000	669,445	
공원녹지과					
도시공원 조성관리					
도시 녹화 조성 및 관리					
녹지대·가로수 조성 및 유지관리	401-01 시설비	우면산쌈지공원 외 1개소 정비사업	1,000,000	946,848	특별교부금 2022.10.26.에 교부됨에 따라 연내 사업 시행이 어려워 사업예산 중 공사비를 명시이월하고자 함
		방배로 빗물정원길 조성사업	1,700,000	1,646,683	특별교부세가 2022.10.18.에 교부됨에 따라 연내 사업 시행이 어려워 사업예산 중 공사비를 명시이월하고자 함

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사유
가로행정과					
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성					
가로환경정비					
남부터미널역 지중화 사업	401-01 시설비	남부터미널역 지중화 사업	2,164,314	811,229	한전의 실시설계 지연으로 착공이 불가하여 연내 집행이 어려우며, 착공 후 도로 굴착복구비 등 기타 추가 공사비 증액으로 명시이월 필요
서운로(서초4동) 지중화 사업	401-01 시설비	서운로(서초4동) 지중화 사업	1,949,650	1,218,006	
사임당로(서초1동) 지중화 사업	401-01 시설비	사임당로(서초1동) 지중화 사업	1,985,615	840,528	
효령로(서울고) 지중화 사업	401-01 시설비	효령로(서울고) 지중화 사업	3,112,656	1,725,762	
도로과					
도시기반시설 확충 및 유지관리					
도로시설물 유지관리					
상권 활성화를 위한 아트로드 조성 사업	401-01 시설비	상권 활성화를 위한 아트로드 조성 사업에 소요되는 공사비	500,000	500,000	22.10.18. 특별교부세 통보 공사 설계, 계약심사 및 일상감사 등 발주에 필요한 업무처리에 시일이 소요되어 연내 집행이 어려움
도로과					
도시기반시설 확충 및 유지관리					
도로정비					
방배동 1555 외 22필지 도로부지 매입	401-01 시설비	장기미집행 도로 해소를 위한 토지보상사업	1,307,584	1,134,094	보상절차 진행중이나 보상액 산정, 보상비 지급까지 기간이 소요되어 연내 집행 불가
도로과					
도시기반시설 확충 및 유지관리					
효율적인 제설대책추진					

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사유
제설 대책 업무	201-01 사무관리비	’22/23년 자동액상살포장치 (이동식) 임차용역	198,951	**11,400**	겨울철 제설대책 기간이 `22.11.15.~`23.3.15.일까지 4개월 동안 2개년도로 추진 시행됨에 따라, 용역기간이 제설대책 종료 시점인 `23.3월까지 진행되기 때문에 용역비 연내 집행이 불가함
제설대책 민간 용역	401-01 시설비	’22/23년 서초구 제설작업 용역	605,708	**605,708**	
이면도로 열선 설치공사	401-01 시설비	제설취약구간 도로열선 설치 (특교금)	2,740,000	**1,200,000**	11월부터 2월까지 동절기 도로공사 통제기간이며, 사업추진에 따른 절차 이행 소요기간이 2달 이상으로 연내 집행이 불가함.
물관리과					
쾌적하고 안전한 도시환경 조성					
하천 유지관리 및 친수공간 조성					
하천시설물 유지관리	401-01 시설비	양재천 등 호우 피해 하상 정비 (특교세)	300,000	**300,000**	2023년 사업인 안전한 보행환경 조성을 위한 양재천 산책로 확장 공사와 병행하여 산책로 정비를 할 시 예산 절감 할 수 있어 명시이월 필요
		여의천 물 맑히기	500,000	**500,000**	수해복구로 인하여 현재 가동보(취수보) 설치가 힘든 실정이며,2023년 용역을 실시(시비)하여, 그 결과에 따라 추가로 확보되는 시비 예산과 병행하여 일괄 착공 예정
교통행정과					
미래지향적 도시교통 정착					
안전하고 편리한 교통환경 개선					
보행자 교통안전시설 개선	401-01 시설비	서초형 안심보행길 조성사업 공사비	700,000	**650,000**	행정절차(경찰 교통심의 등) 이행과 실시설계 내용 확정을 위한 관련기관(부서) 협의 지연 및 동절기 절대 공기 부족으로 연내 공사(집행) 불가

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사유
건강정책과					
건강도시,행복도시구현					
보건행정운영					
코로나19재택치료지원	201-01 사무관리비	재택치료자긴급이송비 처방약긴급배송비 인쇄물 및 소모품비	288,100	210,000	재택치료자 긴급이송비, 처방약긴급배송비 등의 목적으로 교부된 특교금으로 확진자수 감소추세를 고려했을 때 연내 집행이 불가할것으로 판단되어 다음연도로 이월하여 코로나19대응에 효율적으로 대처하고자함
서초구 임시선별검사소 운영	101-04 기간제근로자등보수	임시선별검사소 기간제근로자 인건비	273,000	163,358	기간제 근로자 인원 수 감축으로 연내 집행이 어려워 이월
코로나19 신속항원검사 시행 및 운영	201-01 사무관리비	임시선별검사소 소모품 등 비용	113,000	67,318	확진자 및 수검자수 감소로 연내 집행이 어려워 이월
	401-01 시설비	임시선별검사소 시설 점검비	20,000	3,962	
선별진료소 등 인력지원	101-04 기간제근로자등보수	선별진료소 기간제근로자 인건비	153,220	113,527	기간제 근로자 인원 수 감축으로 연내 집행이 어려워 이월
건강정책과					
건강도시, 행복도시 구현					
감염병예방활동 강화					
코로나19 격리입원치료비	301-01 사회보장적수혜금	본인부담금 및 필수 비급여항목 지원비	5,312,470	3,500,000	코로나19 격리입원치료비 지급대상 증가에 따라 9월 중 추가 교부된 보조금 48억원 연내 집행이 어려워 이월
건강관리과					
생애 주기별 보건의료서비스 제공					
건강생활실천사업					
선별진료소 운영 (인력 및 운영 지원)	101-04 기간제근로자등보수	선별진료소 운영 기간제 인건비	112,503	95,329	기간제 근로자 인원 수 감축으로 연내 집행이 어려워 이월