살기편한 도시

풍요로운 도시

안전한 도시

포용의 도시

2023 송파구
사업예산서

일반 및 특별회계 기금



문화체육의 도시

교육창달의 도시

송파구

다시 뛰는 송파!
창의와 혁신의 구정

2023년도 일반 및 특별회계·기금

사 업 예 산 서

송파구

송 파 구

목 차

제1편 일반 및 특별회계 세입·세출예산

Ⅰ. 재정전망 및 구정방향 ····· 3

1. 2023년 재정전망 ····· 5

2. 구정방향 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 9

2. 예산규모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄 ····· 19

다. 세출총괄(기능별) ····· 33

라. 세출총괄(조직별) ····· 41

마. 세출총괄(성질별) ····· 49

3. 기준인건비 ····· 63

4. 세입예산 사업명세서 ····· 71

5. 세출예산(일반) 사업명세서 ····· 109

6. 세출예산(특별) 사업명세서 ····· 741

Ⅲ. 명시이월조서 ····· 773

제2편 기금운용계획

Ⅰ. 기금운용계획 총괄 ····· 791

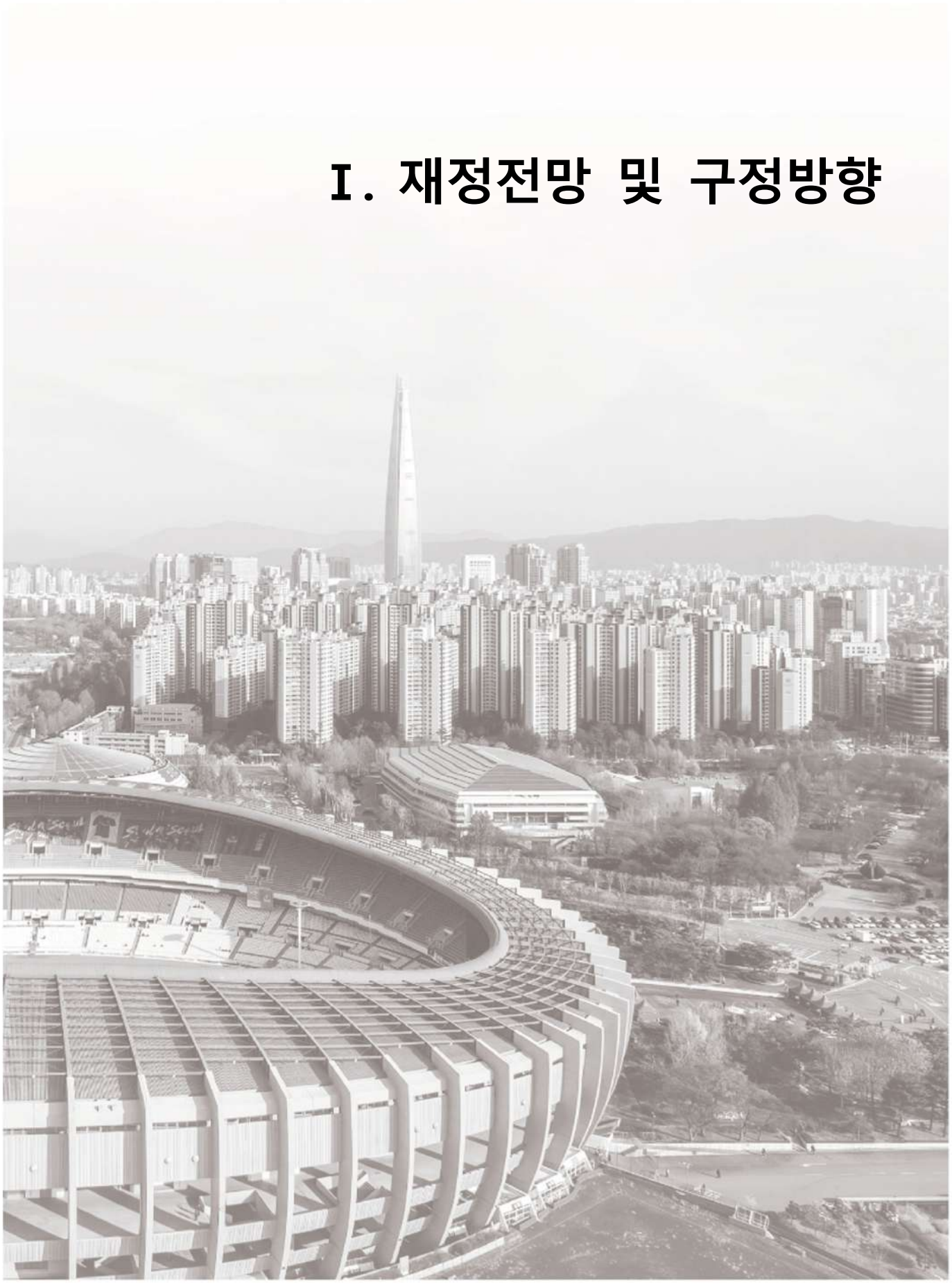
Ⅱ. 기금별 운용계획 ····· 797

제1편

2023년도 일반 및 특별회계

세입·세출 사업예산

Ⅰ. 재정전망 및 구정방향



1. 2023년 재정전망

[세입분야]

:: 자체재원 ::

지방세는 그 동안 개별공시지가와 주택가격의 급격한 상승으로 인해 세입이 큰 폭으로 증가되어 왔으나, 최근 부동산 경기의 하락으로 인해 증가폭이 둔화되고, 세외수입은 징수교부금의 증가와 그 동안 코로나19로 운영이 축소되어 왔던 공공시설의 운영 정상화에 따른 사용료 수입 상승 등의 영향으로 증가될 전망

:: 의존재원 ::

지방교부세, 조정교부금은 정부의 보유세 완화 정책과 부동산 거래 등의 감소로 정체 또는 소폭 증가되고, 보조금은 점진적 복지사업 확대와 수혜요건 완화 등의 영향에 따라 지속적으로 증가

[세출분야]

:: 최근 가파른 물가상승과 공공요금 인건비 인상으로 인해 공공시설 및 도시기반시설에 대한 유지관리비 및 법적·의무적 경비의 지속적인 증가

:: 복지사업 확대와 기준가액 인상, 배려계층에 대한 지원 강화 등으로 복지예산은 증가하고 보건예산은 코로나19 안정화에 따른 예방접종 사업비 축소 등의 영향에 따라 감소

:: 한정된 재원의 효율적 분배를 위해 제로베이스에서 사업별 우선순위 검토와 미래 행정수요에 대비하는 세출예산 운영을 위해 노력

2. 구정방향

Vision

구민을 주인으로 섬기는 명품도시 송파

슬로건

다시 뛰는 송파!
창의와 혁신의 구정

핵심가치

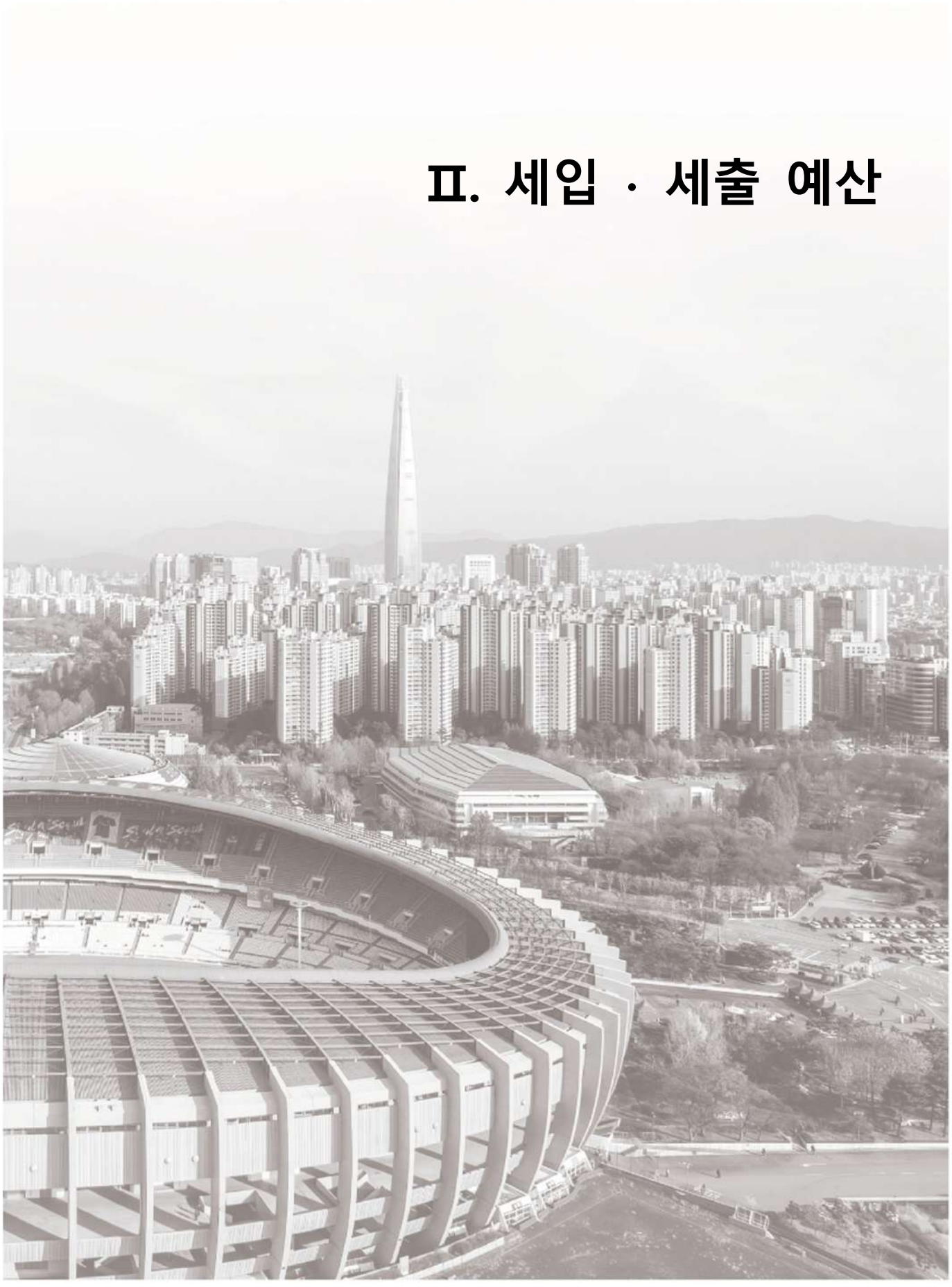
창의 **혁신** **공정**

2026 미래상 및 전략목표

살기편한 도시	풍요로운 도시	안전한 도시	포용의 도시	문화·체육의 도시	교육창달의 도시
구민중심의 편안하고 편리한 도시	풍요로운 구민 주거여건 조성	24시간 안전한 도시환경 구축	사회적 약자와 함께 하는 행정	문화예술이 숨쉬고 활력이 넘치는 도시	배우고 발전하는 기회의 도시
1. 행정혁신도시 2. 선진교통도시 3. 구민만족도시	1. 명품주거도시 2. 녹색자연도시 3. 일류경제도시	1. 생활안전도시 2. 재난안전도시	1. 포용복지도시 2. 육아친화도시 3. 실버활력도시 4. 반려공생도시	1. 감성문화도시 2. 글로벌관광도시 3. 생활체육도시	1. 평생교육도시 2. 교육인프라특화도시

100대 세부실천과제

Ⅱ. 세입 · 세출 예산



01 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제1조 2023년도 세입·세출예산 총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,175,203,187	35,256,096
일 반 회 계	1,123,767,716	33,713,031
특 별 회 계	51,435,471	1,543,064
주 차 장 특 별 회 계	49,768,443	1,493,053
의료급여기금특별회계	726,000	21,780
건 축 안 전 특 별 회 계	941,028	28,231

제2조 세입, 세출예산의 명세는 별첨 “세입, 세출예산”과 같다.

제3조 2023년도 채무부담행위사업은 없다.

제4조 2023년도 지방채 발행계획은 없다.

제5조 2023년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제6조 2023년도 계속비사업은 없다.

제7조 (예산이용) 지방재정법 제47조의2 단서 규정에 의한 다음 경비는 서로 이용할 수 있다.

1. 기준인건비에 포함되는 경비
2. 재해대책 및 복구비

제8조 (간주처리) 지방재정법 제45조의 단서규정에 의하여 국가 또는 서울특별시로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 보조금, 지방교부세, 교부금 등 경비는 예산승인된 것으로 간주처리하고 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며 의회에 사후 보고한다. 단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월이 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후 보고한다.

제9조 일반회계 예비비는 10,000,000천원으로 한다.

02 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,175,203,187	100.00%	1,064,154,769	100.00%	111,048,418	10.44%
일반회계	1,123,767,716	95.62%	1,006,302,403	94.56%	117,465,313	11.67%
특별회계	51,435,471	4.38%	57,852,366	5.44%	△6,416,895	△11.09%
기타특별회계	51,435,471	4.38%	57,852,366	5.44%	△6,416,895	△11.09%
주차장특별회계	49,768,443	4.23%	56,969,706	5.35%	△7,201,263	△12.64%
의료급여기금특별회계	726,000	0.06%	882,660	0.08%	△156,660	△17.75%
건축안전특별회계	941,028	0.08%	0	0.00%	941,028	순증

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,175,203,187	100.00%	1,064,154,769	100.00%	111,048,418	10.44%
100 지방세수입	308,964,052	26.29%	298,718,882	28.07%	10,245,170	3.43%
110 지방세	308,964,052	26.29%	298,718,882	28.07%	10,245,170	3.43%
111 보통세	307,924,052	26.20%	297,679,882	27.97%	10,244,170	3.44%
111-02 등록면허세	26,004,052	2.21%	26,319,734	2.47%	△315,682	△1.20%
111-04 재산세	272,420,000	23.18%	268,115,000	25.20%	4,305,000	1.61%
111-08 지방소비세	9,500,000	0.81%	3,245,148	0.30%	6,254,852	192.74%
113 지난년도수입	1,040,000	0.09%	1,039,000	0.10%	1,000	0.10%
113-01 지난년도수입	1,040,000	0.09%	1,039,000	0.10%	1,000	0.10%
200 세외수입	127,454,330	10.85%	119,989,538	11.28%	7,464,792	6.22%
210 경상적세외수입	106,602,645	9.07%	99,085,597	9.31%	7,517,048	7.59%
211 재산임대수입	1,502,213	0.13%	1,431,447	0.13%	70,766	4.94%
211-02 공유재산임대료	1,502,213	0.13%	1,431,447	0.13%	70,766	4.94%
212 사용료수입	39,496,786	3.36%	35,349,724	3.32%	4,147,062	11.73%
212-01 도로사용료	9,435,569	0.80%	9,022,324	0.85%	413,245	4.58%
212-02 하천사용료	2,155	0.00%	2,052	0.00%	103	5.02%
212-08 주차요금수입	11,997,759	1.02%	11,693,300	1.10%	304,459	2.60%
212-09 기타사용료	18,061,303	1.54%	14,632,048	1.37%	3,429,255	23.44%
213 수수료수입	19,809,977	1.69%	20,015,171	1.88%	△205,194	△1.03%
213-01 증지수입	1,721,000	0.15%	1,694,000	0.16%	27,000	1.59%
213-02 폐기물처리수수료	16,714,840	1.42%	16,776,702	1.58%	△61,862	△0.37%
213-04 보건의료수수료	217,724	0.02%	727,095	0.07%	△509,371	△70.06%
213-05 기타수수료	1,156,413	0.10%	815,374	0.08%	341,039	41.83%
214 사업수입	1,990,334	0.17%	1,637,091	0.15%	353,243	21.58%
214-05 기타사업수입	1,990,334	0.17%	1,637,091	0.15%	353,243	21.58%
215 징수교부금수입	41,984,784	3.57%	39,080,189	3.67%	2,904,595	7.43%
215-01 징수교부금수입	41,984,784	3.57%	39,080,189	3.67%	2,904,595	7.43%
216 이자수입	1,818,551	0.15%	1,571,975	0.15%	246,576	15.69%
216-01 공공예금이자수입	1,810,000	0.15%	1,560,000	0.15%	250,000	16.03%
216-03 기타이자수입	8,551	0.00%	11,975	0.00%	△3,424	△28.59%
220 임시적세외수입	7,885,206	0.67%	7,463,260	0.70%	421,946	5.65%
221 재산매각수입	16,802	0.00%	20,122	0.00%	△3,320	△16.50%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	14,302	0.00%	17,622	0.00%	△3,320	△18.84%
221-04 불용품매각대금	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	80,000	0.01%	71,000	0.01%	9,000	12.68%
223-02 자체보조금등반환수입	80,000	0.01%	71,000	0.01%	9,000	12.68%
224 기타수입	3,142,276	0.27%	1,967,175	0.18%	1,175,101	59.74%
224-06 위약금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,141,276	0.27%	1,966,175	0.18%	1,175,101	59.77%
225 지난년도수입	4,646,128	0.40%	5,404,963	0.51%	△758,835	△14.04%
225-01 지난년도수입	4,646,128	0.40%	5,404,963	0.51%	△758,835	△14.04%
230 지방행정제재·부과금	12,966,479	1.10%	13,440,681	1.26%	△474,202	△3.53%
231 과징금	221,996	0.02%	232,206	0.02%	△10,210	△4.40%
231-01 과징금	221,996	0.02%	232,206	0.02%	△10,210	△4.40%
232 이행강제금	5,270,000	0.45%	4,907,000	0.46%	363,000	7.40%
232-01 이행강제금	5,270,000	0.45%	4,907,000	0.46%	363,000	7.40%
233 변상금	2,645,516	0.23%	2,433,298	0.23%	212,218	8.72%
233-01 변상금	2,645,516	0.23%	2,433,298	0.23%	212,218	8.72%
234 과태료	4,630,754	0.39%	5,672,018	0.53%	△1,041,264	△18.36%
234-01 차량관련과태료	3,265,795	0.28%	4,186,663	0.39%	△920,868	△22.00%
234-02 기타과태료	1,364,959	0.12%	1,485,355	0.14%	△120,396	△8.11%
235 환수금	30,000	0.00%	25,000	0.00%	5,000	20.00%
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00%	25,000	0.00%	5,000	20.00%
236 부담금	168,213	0.01%	171,159	0.02%	△2,946	△1.72%
236-01 부담금	168,213	0.01%	171,159	0.02%	△2,946	△1.72%
300 지방교부세	15,000,000	1.28%	15,000,000	1.41%	0	0.00%
310 지방교부세	15,000,000	1.28%	15,000,000	1.41%	0	0.00%
311 지방교부세	15,000,000	1.28%	15,000,000	1.41%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	15,000,000	1.28%	15,000,000	1.41%	0	0.00%
400 조정교부금등	62,175,984	5.29%	56,330,482	5.29%	5,845,502	10.38%
410 자치구조정교부금등	62,175,984	5.29%	56,330,482	5.29%	5,845,502	10.38%
411 자치구조정교부금등	62,175,984	5.29%	56,330,482	5.29%	5,845,502	10.38%
411-01 자치구일반조정교부금	59,861,733	5.09%	53,973,348	5.07%	5,888,385	10.91%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411-03 자치구기타재원조정수입	2,314,251	0.20%	2,357,134	0.22%	△42,883	△1.82%
500 보조금	516,395,454	43.94%	465,339,247	43.73%	51,056,207	10.97%
510 국고보조금등	297,546,931	25.32%	252,473,190	23.73%	45,073,741	17.85%
511 국고보조금등	297,546,931	25.32%	252,473,190	23.73%	45,073,741	17.85%
511-01 국고보조금	297,546,931	25.32%	252,473,190	23.73%	45,073,741	17.85%
520 시·도비보조금등	218,848,523	18.62%	212,866,057	20.00%	5,982,466	2.81%
521 시·도비보조금등	218,848,523	18.62%	212,866,057	20.00%	5,982,466	2.81%
521-01 시·도비보조금등	218,848,523	18.62%	212,866,057	20.00%	5,982,466	2.81%
700 보전수입등및내부거래	145,213,367	12.36%	108,776,620	10.22%	36,436,747	33.50%
710 보전수입등	114,453,766	9.74%	73,826,558	6.94%	40,627,208	55.03%
711 잉여금	86,504,080	7.36%	53,886,558	5.06%	32,617,522	60.53%
711-01 순세계잉여금	86,504,080	7.36%	53,886,558	5.06%	32,617,522	60.53%
712 전년도이월금	23,949,686	2.04%	15,940,000	1.50%	8,009,686	50.25%
712-01 국고보조금사용잔액	8,304,818	0.71%	6,250,000	0.59%	2,054,818	32.88%
712-02 시·도비보조금사용잔액	15,644,868	1.33%	9,690,000	0.91%	5,954,868	61.45%
715 보조금등반환금	4,000,000	0.34%	4,000,000	0.38%	0	0.00%
715-01 국고보조금등반환금	1,680,000	0.14%	1,600,000	0.15%	80,000	5.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	2,320,000	0.20%	2,400,000	0.23%	△80,000	△3.33%
720 내부거래	30,759,601	2.62%	34,950,062	3.28%	△4,190,461	△11.99%
721 전입금	968,189	0.08%	275,378	0.03%	692,811	251.59%
721-03 기타회계전입금	968,189	0.08%	275,378	0.03%	692,811	251.59%
722 예탁금및예수금	29,791,412	2.54%	34,674,684	3.26%	△4,883,272	△14.08%
722-03 예탁금원금회수수입	29,404,264	2.50%	34,535,855	3.25%	△5,131,591	△14.86%
722-04 예탁금이자수입	387,148	0.03%	138,829	0.01%	248,319	178.87%

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	1,123,767,716	100.00%	1,006,302,403	100.00%	117,465,313	11.67%
100 지방세수입	308,964,052	27.49%	298,718,882	29.68%	10,245,170	3.43%
110 지방세	308,964,052	27.49%	298,718,882	29.68%	10,245,170	3.43%
111 보통세	307,924,052	27.40%	297,679,882	29.58%	10,244,170	3.44%
111-02 등록면허세	26,004,052	2.31%	26,319,734	2.62%	△315,682	△1.20%
111-04 재산세	272,420,000	24.24%	268,115,000	26.64%	4,305,000	1.61%
111-08 지방소비세	9,500,000	0.85%	3,245,148	0.32%	6,254,852	192.74%
113 지난년도수입	1,040,000	0.09%	1,039,000	0.10%	1,000	0.10%
113-01 지난년도수입	1,040,000	0.09%	1,039,000	0.10%	1,000	0.10%
200 세외수입	111,734,531	9.94%	103,363,094	10.27%	8,371,437	8.10%
210 경상적세외수입	95,001,008	8.45%	87,615,723	8.71%	7,385,285	8.43%
211 재산임대수입	1,502,213	0.13%	1,431,447	0.14%	70,766	4.94%
211-02 공유재산임대료	1,502,213	0.13%	1,431,447	0.14%	70,766	4.94%
212 사용료수입	28,619,973	2.55%	24,607,446	2.45%	4,012,527	16.31%
212-01 도로사용료	9,435,569	0.84%	9,022,324	0.90%	413,245	4.58%
212-02 하천사용료	2,155	0.00%	2,052	0.00%	103	5.02%
212-08 주차요금수입	1,122,146	0.10%	952,222	0.09%	169,924	17.84%
212-09 기타사용료	18,060,103	1.61%	14,630,848	1.45%	3,429,255	23.44%
213 수수료수입	19,150,457	1.70%	19,355,651	1.92%	△205,194	△1.06%
213-01 증지수입	1,721,000	0.15%	1,694,000	0.17%	27,000	1.59%
213-02 폐기물처리수수료	16,714,840	1.49%	16,776,702	1.67%	△61,862	△0.37%
213-04 보건의료수수료	217,724	0.02%	727,095	0.07%	△509,371	△70.06%
213-05 기타수수료	496,893	0.04%	155,854	0.02%	341,039	218.82%
214 사업수입	1,925,030	0.17%	1,569,015	0.16%	356,015	22.69%
214-05 기타사업수입	1,925,030	0.17%	1,569,015	0.16%	356,015	22.69%
215 징수교부금수입	41,984,784	3.74%	39,080,189	3.88%	2,904,595	7.43%
215-01 징수교부금수입	41,984,784	3.74%	39,080,189	3.88%	2,904,595	7.43%
216 이자수입	1,818,551	0.16%	1,571,975	0.16%	246,576	15.69%
216-01 공공예금이자수입	1,810,000	0.16%	1,560,000	0.16%	250,000	16.03%
216-03 기타이자수입	8,551	0.00%	11,975	0.00%	△3,424	△28.59%
220 임시적세외수입	6,581,878	0.59%	5,946,878	0.59%	635,000	10.68%
221 재산매각수입	16,802	0.00%	20,122	0.00%	△3,320	△16.50%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	14,302	0.00%	17,622	0.00%	△3,320	△18.84%
221-04 불용품매각대금	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	80,000	0.01%	71,000	0.01%	9,000	12.68%
223-02 자체보조금등반환수입	80,000	0.01%	71,000	0.01%	9,000	12.68%
224 기타수입	3,135,076	0.28%	1,955,756	0.19%	1,179,320	60.30%
224-06 위약금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,134,076	0.28%	1,954,756	0.19%	1,179,320	60.33%
225 지난년도수입	3,350,000	0.30%	3,900,000	0.39%	△550,000	△14.10%
225-01 지난년도수입	3,350,000	0.30%	3,900,000	0.39%	△550,000	△14.10%
230 지방행정제재·부과금	10,151,645	0.90%	9,800,493	0.97%	351,152	3.58%
231 과징금	221,996	0.02%	232,206	0.02%	△10,210	△4.40%
231-01 과징금	221,996	0.02%	232,206	0.02%	△10,210	△4.40%
232 이행강제금	5,270,000	0.47%	4,907,000	0.49%	363,000	7.40%
232-01 이행강제금	5,270,000	0.47%	4,907,000	0.49%	363,000	7.40%
233 변상금	2,645,516	0.24%	2,433,298	0.24%	212,218	8.72%
233-01 변상금	2,645,516	0.24%	2,433,298	0.24%	212,218	8.72%
234 과태료	1,815,920	0.16%	2,031,830	0.20%	△215,910	△10.63%
234-01 차량관련과태료	450,961	0.04%	546,475	0.05%	△95,514	△17.48%
234-02 기타과태료	1,364,959	0.12%	1,485,355	0.15%	△120,396	△8.11%
235 환수금	30,000	0.00%	25,000	0.00%	5,000	20.00%
235-01 부정이익환수금	30,000	0.00%	25,000	0.00%	5,000	20.00%
236 부담금	168,213	0.01%	171,159	0.02%	△2,946	△1.72%
236-01 부담금	168,213	0.01%	171,159	0.02%	△2,946	△1.72%
300 지방교부세	15,000,000	1.33%	15,000,000	1.49%	0	0.00%
310 지방교부세	15,000,000	1.33%	15,000,000	1.49%	0	0.00%
311 지방교부세	15,000,000	1.33%	15,000,000	1.49%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	15,000,000	1.33%	15,000,000	1.49%	0	0.00%
400 조정교부금등	62,175,984	5.53%	56,330,482	5.60%	5,845,502	10.38%
410 자치구조정교부금등	62,175,984	5.53%	56,330,482	5.60%	5,845,502	10.38%
411 자치구조정교부금등	62,175,984	5.53%	56,330,482	5.60%	5,845,502	10.38%
411-01 자치구일반조정교부금	59,861,733	5.33%	53,973,348	5.36%	5,888,385	10.91%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411-03 자치구기타재원조정수입	2,314,251	0.21%	2,357,134	0.23%	△42,883	△1.82%
500 보조금	515,599,726	45.88%	459,203,387	45.63%	56,396,339	12.28%
510 국고보조금등	297,225,931	26.45%	251,447,860	24.99%	45,778,071	18.21%
511 국고보조금등	297,225,931	26.45%	251,447,860	24.99%	45,778,071	18.21%
511-01 국고보조금	297,225,931	26.45%	251,447,860	24.99%	45,778,071	18.21%
520 시·도비보조금등	218,373,795	19.43%	207,755,527	20.65%	10,618,268	5.11%
521 시·도비보조금등	218,373,795	19.43%	207,755,527	20.65%	10,618,268	5.11%
521-01 시·도비보조금등	218,373,795	19.43%	207,755,527	20.65%	10,618,268	5.11%
700 보전수입등및내부거래	110,293,423	9.81%	73,686,558	7.32%	36,606,865	49.68%
710 보전수입등	110,293,423	9.81%	73,686,558	7.32%	36,606,865	49.68%
711 잉여금	82,573,737	7.35%	53,886,558	5.35%	28,687,179	53.24%
711-01 순세계잉여금	82,573,737	7.35%	53,886,558	5.35%	28,687,179	53.24%
712 전년도이월금	23,719,686	2.11%	15,800,000	1.57%	7,919,686	50.12%
712-01 국고보조금사용잔액	8,214,818	0.73%	6,200,000	0.62%	2,014,818	32.50%
712-02 시·도비보조금사용잔액	15,504,868	1.38%	9,600,000	0.95%	5,904,868	61.51%
715 보조금등반환금	4,000,000	0.36%	4,000,000	0.40%	0	0.00%
715-01 국고보조금등반환금	1,680,000	0.15%	1,600,000	0.16%	80,000	5.00%
715-02 시·도비보조금등반환금	2,320,000	0.21%	2,400,000	0.24%	△80,000	△3.33%

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	51,435,471	100.00%	57,852,366	100.00%	△6,416,895	△11.09%
200 세외수입	15,719,799	30.56%	16,626,444	28.74%	△906,645	△5.45%
210 경상적세외수입	11,601,637	22.56%	11,469,874	19.83%	131,763	1.15%
212 사용료수입	10,876,813	21.15%	10,742,278	18.57%	134,535	1.25%
212-08 주차요금수입	10,875,613	21.14%	10,741,078	18.57%	134,535	1.25%
212-09 기타사용료	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
213 수수료수입	659,520	1.28%	659,520	1.14%	0	0.00%
213-05 기타수수료	659,520	1.28%	659,520	1.14%	0	0.00%
214 사업수입	65,304	0.13%	68,076	0.12%	△2,772	△4.07%
214-05 기타사업수입	65,304	0.13%	68,076	0.12%	△2,772	△4.07%
220 임시적세외수입	1,303,328	2.53%	1,516,382	2.62%	△213,054	△14.05%
224 기타수입	7,200	0.01%	11,419	0.02%	△4,219	△36.95%
224-07 그외수입	7,200	0.01%	11,419	0.02%	△4,219	△36.95%
225 지난년도수입	1,296,128	2.52%	1,504,963	2.60%	△208,835	△13.88%
225-01 지난년도수입	1,296,128	2.52%	1,504,963	2.60%	△208,835	△13.88%
230 지방행정제재·부과금	2,814,834	5.47%	3,640,188	6.29%	△825,354	△22.67%
234 과태료	2,814,834	5.47%	3,640,188	6.29%	△825,354	△22.67%
234-01 차량관련과태료	2,814,834	5.47%	3,640,188	6.29%	△825,354	△22.67%
500 보조금	795,728	1.55%	6,135,860	10.61%	△5,340,132	△87.03%
510 국고보조금등	321,000	0.62%	1,025,330	1.77%	△704,330	△68.69%
511 국고보조금등	321,000	0.62%	1,025,330	1.77%	△704,330	△68.69%
511-01 국고보조금	321,000	0.62%	1,025,330	1.77%	△704,330	△68.69%
520 시·도비보조금등	474,728	0.92%	5,110,530	8.83%	△4,635,802	△90.71%
521 시·도비보조금등	474,728	0.92%	5,110,530	8.83%	△4,635,802	△90.71%
521-01 시·도비보조금등	474,728	0.92%	5,110,530	8.83%	△4,635,802	△90.71%
700 보전수입등및내부거래	34,919,944	67.89%	35,090,062	60.65%	△170,118	△0.48%
710 보전수입등	4,160,343	8.09%	140,000	0.24%	4,020,343	2871.67%
711 잉여금	3,930,343	7.64%	0	0.00%	3,930,343	순증
711-01 순세계잉여금	3,930,343	7.64%	0	0.00%	3,930,343	순증
712 전년도이월금	230,000	0.45%	140,000	0.24%	90,000	64.29%
712-01 국고보조금사용잔액	90,000	0.17%	50,000	0.09%	40,000	80.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	140,000	0.27%	90,000	0.16%	50,000	55.56%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	30,759,601	59.80%	34,950,062	60.41%	△4,190,461	△11.99%
721 전입금	968,189	1.88%	275,378	0.48%	692,811	251.59%
721-03 기타회계전입금	968,189	1.88%	275,378	0.48%	692,811	251.59%
722 예탁금및예수금	29,791,412	57.92%	34,674,684	59.94%	△4,883,272	△14.08%
722-03 예탁금원금회수수입	29,404,264	57.17%	34,535,855	59.70%	△5,131,591	△14.86%
722-04 예탁금이자수입	387,148	0.75%	138,829	0.24%	248,319	178.87%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	49,768,443	100.00%	56,969,706	100.00%	△7,201,263	△12.64%
200 세외수입	15,719,799	31.59%	16,626,444	29.18%	△906,645	△5.45%
210 경상적세외수입	11,601,637	23.31%	11,469,874	20.13%	131,763	1.15%
212 사용료수입	10,876,813	21.85%	10,742,278	18.86%	134,535	1.25%
212-08 주차요금수입	10,875,613	21.85%	10,741,078	18.85%	134,535	1.25%
212-09 기타사용료	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
213 수수료수입	659,520	1.33%	659,520	1.16%	0	0.00%
213-05 기타수수료	659,520	1.33%	659,520	1.16%	0	0.00%
214 사업수입	65,304	0.13%	68,076	0.12%	△2,772	△4.07%
214-05 기타사업수입	65,304	0.13%	68,076	0.12%	△2,772	△4.07%
220 임시적세외수입	1,303,328	2.62%	1,516,382	2.66%	△213,054	△14.05%
224 기타수입	7,200	0.01%	11,419	0.02%	△4,219	△36.95%
224-07 그외수입	7,200	0.01%	11,419	0.02%	△4,219	△36.95%
225 지난년도수입	1,296,128	2.60%	1,504,963	2.64%	△208,835	△13.88%
225-01 지난년도수입	1,296,128	2.60%	1,504,963	2.64%	△208,835	△13.88%
230 지방행정제재·부과금	2,814,834	5.66%	3,640,188	6.39%	△825,354	△22.67%
234 과태료	2,814,834	5.66%	3,640,188	6.39%	△825,354	△22.67%
234-01 차량관련과태료	2,814,834	5.66%	3,640,188	6.39%	△825,354	△22.67%
500 보조금	99,200	0.20%	5,353,200	9.40%	△5,254,000	△98.15%
520 시·도비보조금등	99,200	0.20%	4,719,200	8.28%	△4,620,000	△97.90%
521 시·도비보조금등	99,200	0.20%	4,719,200	8.28%	△4,620,000	△97.90%
521-01 시·도비보조금등	99,200	0.20%	4,719,200	8.28%	△4,620,000	△97.90%
700 보전수입등및내부거래	33,949,444	68.21%	34,990,062	61.42%	△1,040,618	△2.97%
710 보전수입등	3,980,343	8.00%	40,000	0.07%	3,940,343	9850.86%
711 잉여금	3,930,343	7.90%	0	0.00%	3,930,343	순증
711-01 순세계잉여금	3,930,343	7.90%	0	0.00%	3,930,343	순증
712 전년도이월금	50,000	0.10%	40,000	0.07%	10,000	25.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	50,000	0.10%	40,000	0.07%	10,000	25.00%
720 내부거래	29,969,101	60.22%	34,950,062	61.35%	△4,980,961	△14.25%
721 전입금	177,689	0.36%	275,378	0.48%	△97,689	△35.47%
721-03 기타회계전입금	177,689	0.36%	275,378	0.48%	△97,689	△35.47%
722 예탁금및예수금	29,791,412	59.86%	34,674,684	60.87%	△4,883,272	△14.08%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
722-03 예탁금원금회수수입	29,404,264	59.08%	34,535,855	60.62%	△5,131,591	△14.86%
722-04 예탁금이자수입	387,148	0.78%	138,829	0.24%	248,319	178.87%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	726,000	100.00%	882,660	100.00%	△156,660	△17.75%
500 보조금	546,000	75.21%	782,660	88.67%	△236,660	△30.24%
510 국고보조금등	273,000	37.60%	391,330	44.34%	△118,330	△30.24%
511 국고보조금등	273,000	37.60%	391,330	44.34%	△118,330	△30.24%
511-01 국고보조금	273,000	37.60%	391,330	44.34%	△118,330	△30.24%
520 시·도비보조금등	273,000	37.60%	391,330	44.34%	△118,330	△30.24%
521 시·도비보조금등	273,000	37.60%	391,330	44.34%	△118,330	△30.24%
521-01 시·도비보조금등	273,000	37.60%	391,330	44.34%	△118,330	△30.24%
700 보전수입등및내부거래	180,000	24.79%	100,000	11.33%	80,000	80.00%
710 보전수입등	180,000	24.79%	100,000	11.33%	80,000	80.00%
712 전년도이월금	180,000	24.79%	100,000	11.33%	80,000	80.00%
712-01 국고보조금사용잔액	90,000	12.40%	50,000	5.66%	40,000	80.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	90,000	12.40%	50,000	5.66%	40,000	80.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	941,028	100.00%	0	0.00%	941,028	순증
500 보조금	150,528	16.00%	0	0.00%	150,528	순증
510 국고보조금등	48,000	5.10%	0	0.00%	48,000	순증
511 국고보조금등	48,000	5.10%	0	0.00%	48,000	순증
511-01 국고보조금	48,000	5.10%	0	0.00%	48,000	순증
520 시·도비보조금등	102,528	10.90%	0	0.00%	102,528	순증
521 시·도비보조금등	102,528	10.90%	0	0.00%	102,528	순증
521-01 시·도비보조금등	102,528	10.90%	0	0.00%	102,528	순증
700 보전수입등및내부거래	790,500	84.00%	0	0.00%	790,500	순증
720 내부거래	790,500	84.00%	0	0.00%	790,500	순증
721 전입금	790,500	84.00%	0	0.00%	790,500	순증
721-03 기타회계전입금	790,500	84.00%	0	0.00%	790,500	순증

다. 세 출 총 괄

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,175,203,187	100.00 %	1,064,154,769	100.00 %	111,048,418	10.44 %
010 일반공공행정	101,793,944	8.66 %	74,706,794	7.02 %	27,087,150	36.26 %
011 입법및선거관리	3,089,655	0.26 %	6,287,861	0.59 %	△3,198,206	△50.86 %
013 지방행정・재정지원	57,225,808	4.87 %	29,381,146	2.76 %	27,844,662	94.77 %
016 일반행정	41,478,481	3.53 %	39,037,787	3.67 %	2,440,694	6.25 %
020 공공질서및안전	7,386,687	0.63 %	6,422,949	0.60 %	963,738	15.00 %
025 재난방재・민방위	7,386,687	0.63 %	6,422,949	0.60 %	963,738	15.00 %
050 교육	28,079,809	2.39 %	29,246,937	2.75 %	△1,167,128	△3.99 %
051 유아및초중등교육	21,243,051	1.81 %	23,064,912	2.17 %	△1,821,861	△7.90 %
053 평생・직업교육	6,836,758	0.58 %	6,182,025	0.58 %	654,733	10.59 %
060 문화및관광	23,420,701	1.99 %	19,876,880	1.87 %	3,543,821	17.83 %
061 문화예술	6,975,935	0.59 %	5,328,989	0.50 %	1,646,946	30.91 %
062 관광	2,081,655	0.18 %	3,042,374	0.29 %	△960,719	△31.58 %
063 체육	11,438,582	0.97 %	8,936,594	0.84 %	2,501,988	28.00 %
064 문화재	1,351,873	0.12 %	1,044,793	0.10 %	307,080	29.39 %
065 문화및관광일반	1,572,656	0.13 %	1,524,130	0.14 %	48,526	3.18 %
070 환경	54,895,052	4.67 %	54,389,616	5.11 %	505,436	0.93 %
071 상하수도・수질	132,992	0.01 %	84,213	0.01 %	48,779	57.92 %
072 폐기물	54,120,816	4.61 %	53,557,016	5.03 %	563,800	1.05 %
073 대기	209,244	0.02 %	158,156	0.01 %	51,088	32.30 %
076 환경보호일반	432,000	0.04 %	590,231	0.06 %	△158,231	△26.81 %
080 사회복지	632,020,299	53.78 %	553,194,607	51.98 %	78,825,692	14.25 %
081 기초생활보장	95,448,544	8.12 %	85,771,184	8.06 %	9,677,360	11.28 %
082 취약계층지원	76,015,994	6.47 %	59,960,688	5.63 %	16,055,306	26.78 %
084 보육・가족및여성	268,047,431	22.81 %	242,345,319	22.77 %	25,702,112	10.61 %
085 노인・청소년	176,626,308	15.03 %	156,043,990	14.66 %	20,582,318	13.19 %
086 노동	6,489,822	0.55 %	6,032,004	0.57 %	457,818	7.59 %
087 보훈	9,392,200	0.80 %	3,033,500	0.29 %	6,358,700	209.62 %
090 보건	33,095,042	2.82 %	40,177,582	3.78 %	△7,082,540	△17.63 %
091 보건의료	31,209,752	2.66 %	38,053,462	3.58 %	△6,843,710	△17.98 %
093 식품의약안전	1,885,290	0.16 %	2,124,120	0.20 %	△238,830	△11.24 %
100 농림해양수산	1,723,622	0.15 %	1,555,289	0.15 %	168,333	10.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	816,702	0.07 %	696,870	0.07 %	119,832	17.20 %
102 임업・산촌	906,920	0.08 %	858,419	0.08 %	48,501	5.65 %
110 산업・중소기업및에너지	2,171,131	0.18 %	2,500,679	0.23 %	△329,548	△13.18 %
111 산업금융지원	600,000	0.05 %	1,000,000	0.09 %	△400,000	△40.00 %
114 산업진흥・고도화	1,571,131	0.13 %	1,500,679	0.14 %	70,452	4.69 %
120 교통및물류	60,145,464	5.12 %	64,541,319	6.07 %	△4,395,855	△6.81 %
121 도로	11,455,886	0.97 %	9,477,710	0.89 %	1,978,176	20.87 %
126 대중교통・물류등기타	48,689,578	4.14 %	55,063,609	5.17 %	△6,374,031	△11.58 %
140 국토및지역개발	28,841,046	2.45 %	26,863,628	2.52 %	1,977,418	7.36 %
141 수자원	8,554,257	0.73 %	7,736,730	0.73 %	817,527	10.57 %
142 지역및도시	20,286,789	1.73 %	19,126,898	1.80 %	1,159,891	6.06 %
160 예비비	11,112,760	0.95 %	9,569,697	0.90 %	1,543,063	16.12 %
161 예비비	11,112,760	0.95 %	9,569,697	0.90 %	1,543,063	16.12 %
900 기타	190,517,630	16.21 %	181,108,792	17.02 %	9,408,838	5.20 %
901 기타	190,517,630	16.21 %	181,108,792	17.02 %	9,408,838	5.20 %

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	1,123,767,716	100.00 %	1,006,302,403	100.00 %	117,465,313	11.67 %
010 일반공공행정	101,793,944	9.06 %	74,706,794	7.42 %	27,087,150	36.26 %
011 입법및선거관리	3,089,655	0.27 %	6,287,861	0.62 %	△3,198,206	△50.86 %
013 지방행정・재정지원	57,225,808	5.09 %	29,381,146	2.92 %	27,844,662	94.77 %
016 일반행정	41,478,481	3.69 %	39,037,787	3.88 %	2,440,694	6.25 %
020 공공질서및안전	7,386,687	0.66 %	6,422,949	0.64 %	963,738	15.00 %
025 재난방재・민방위	7,386,687	0.66 %	6,422,949	0.64 %	963,738	15.00 %
050 교육	28,079,809	2.50 %	29,246,937	2.91 %	△1,167,128	△3.99 %
051 유아및초중등교육	21,243,051	1.89 %	23,064,912	2.29 %	△1,821,861	△7.90 %
053 평생・직업교육	6,836,758	0.61 %	6,182,025	0.61 %	654,733	10.59 %
060 문화및관광	23,420,701	2.08 %	19,876,880	1.98 %	3,543,821	17.83 %
061 문화예술	6,975,935	0.62 %	5,328,989	0.53 %	1,646,946	30.91 %
062 관광	2,081,655	0.19 %	3,042,374	0.30 %	△960,719	△31.58 %
063 체육	11,438,582	1.02 %	8,936,594	0.89 %	2,501,988	28.00 %
064 문화재	1,351,873	0.12 %	1,044,793	0.10 %	307,080	29.39 %
065 문화및관광일반	1,572,656	0.14 %	1,524,130	0.15 %	48,526	3.18 %
070 환경	54,895,052	4.88 %	54,389,616	5.40 %	505,436	0.93 %
071 상하수도・수질	132,992	0.01 %	84,213	0.01 %	48,779	57.92 %
072 폐기물	54,120,816	4.82 %	53,557,016	5.32 %	563,800	1.05 %
073 대기	209,244	0.02 %	158,156	0.02 %	51,088	32.30 %
076 환경보호일반	432,000	0.04 %	590,231	0.06 %	△158,231	△26.81 %
080 사회복지	631,294,299	56.18 %	552,419,437	54.90 %	78,874,862	14.28 %
081 기초생활보장	94,722,544	8.43 %	84,996,014	8.45 %	9,726,530	11.44 %
082 취약계층지원	76,015,994	6.76 %	59,960,688	5.96 %	16,055,306	26.78 %
084 보육・가족및여성	268,047,431	23.85 %	242,345,319	24.08 %	25,702,112	10.61 %
085 노인・청소년	176,626,308	15.72 %	156,043,990	15.51 %	20,582,318	13.19 %
086 노동	6,489,822	0.58 %	6,032,004	0.60 %	457,818	7.59 %
087 보훈	9,392,200	0.84 %	3,033,500	0.30 %	6,358,700	209.62 %
090 보건	33,095,042	2.95 %	40,177,582	3.99 %	△7,082,540	△17.63 %
091 보건의료	31,209,752	2.78 %	38,053,462	3.78 %	△6,843,710	△17.98 %
093 식품의약안전	1,885,290	0.17 %	2,124,120	0.21 %	△238,830	△11.24 %
100 농림해양수산	1,723,622	0.15 %	1,555,289	0.15 %	168,333	10.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	816,702	0.07 %	696,870	0.07 %	119,832	17.20 %
102 임업·산촌	906,920	0.08 %	858,419	0.09 %	48,501	5.65 %
110 산업·중소기업및에너지	2,171,131	0.19 %	2,500,679	0.25 %	△329,548	△13.18 %
111 산업금융지원	600,000	0.05 %	1,000,000	0.10 %	△400,000	△40.00 %
114 산업진흥·고도화	1,571,131	0.14 %	1,500,679	0.15 %	70,452	4.69 %
120 교통및물류	14,341,769	1.28 %	11,810,990	1.17 %	2,530,779	21.43 %
121 도로	11,455,886	1.02 %	9,477,710	0.94 %	1,978,176	20.87 %
126 대중교통·물류등기타	2,885,883	0.26 %	2,333,280	0.23 %	552,603	23.68 %
140 국토및지역개발	28,554,453	2.54 %	26,863,628	2.67 %	1,690,825	6.29 %
141 수자원	8,554,257	0.76 %	7,736,730	0.77 %	817,527	10.57 %
142 지역및도시	20,000,196	1.78 %	19,126,898	1.90 %	873,298	4.57 %
160 예비비	10,000,000	0.89 %	9,000,000	0.89 %	1,000,000	11.11 %
161 예비비	10,000,000	0.89 %	9,000,000	0.89 %	1,000,000	11.11 %
900 기타	187,011,207	16.64 %	177,331,622	17.62 %	9,679,585	5.46 %
901 기타	187,011,207	16.64 %	177,331,622	17.62 %	9,679,585	5.46 %

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	51,435,471	100.00 %	57,852,366	100.00 %	△6,416,895	△11.09 %
080 사회복지	726,000	1.41 %	775,170	1.34 %	△49,170	△6.34 %
081 기초생활보장	726,000	1.41 %	775,170	1.34 %	△49,170	△6.34 %
120 교통및물류	45,803,695	89.05 %	52,730,329	91.15 %	△6,926,634	△13.14 %
126 대중교통·물류등기타	45,803,695	89.05 %	52,730,329	91.15 %	△6,926,634	△13.14 %
140 국토및지역개발	286,593	0.56 %	0	0.00 %	286,593	순증
142 지역및도시	286,593	0.56 %	0	0.00 %	286,593	순증
160 예비비	1,112,760	2.16 %	569,697	0.98 %	543,063	95.32 %
161 예비비	1,112,760	2.16 %	569,697	0.98 %	543,063	95.32 %
900 기타	3,506,423	6.82 %	3,777,170	6.53 %	△270,747	△7.17 %
901 기타	3,506,423	6.82 %	3,777,170	6.53 %	△270,747	△7.17 %

라. 세 출 총 괄

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,175,203,187	100.00 %	1,064,154,769	100.00 %	111,048,418	10.44 %
감사담당관	327,549	0.03 %	331,957	0.03 %	△4,408	△1.33 %
감사담당관	327,549	0.03 %	331,957	0.03 %	△4,408	△1.33 %
홍보담당관	2,901,237	0.25 %	3,175,499	0.30 %	△274,262	△8.64 %
홍보담당관	2,901,237	0.25 %	3,175,499	0.30 %	△274,262	△8.64 %
행정안전국	185,838,888	15.81 %	176,933,776	16.63 %	8,905,112	5.03 %
총무과	159,469,558	13.57 %	149,104,911	14.01 %	10,364,647	6.95 %
자치행정과	16,607,206	1.41 %	19,385,543	1.82 %	△2,778,337	△14.33 %
도시안전과	2,180,374	0.19 %	1,957,379	0.18 %	222,995	11.39 %
첨단도시과	5,761,264	0.49 %	4,994,661	0.47 %	766,603	15.35 %
민원행정과	1,542,168	0.13 %	1,304,692	0.12 %	237,476	18.20 %
여권과	278,318	0.02 %	186,590	0.02 %	91,728	49.16 %
기획재정국	81,708,548	6.95 %	53,718,249	5.05 %	27,990,299	52.11 %
기획예산과	68,907,934	5.86 %	40,887,994	3.84 %	28,019,940	68.53 %
경제진흥과	9,151,267	0.78 %	9,242,647	0.87 %	△91,380	△0.99 %
재무과	948,371	0.08 %	828,352	0.08 %	120,019	14.49 %
세무행정과	839,674	0.07 %	911,177	0.09 %	△71,503	△7.85 %
세무1과	1,036,513	0.09 %	1,114,710	0.10 %	△78,197	△7.02 %
세무2과	824,789	0.07 %	733,369	0.07 %	91,420	12.47 %
주민복지국	627,940,012	53.43 %	549,478,676	51.64 %	78,461,336	14.28 %
복지정책과	34,379,388	2.93 %	23,707,695	2.23 %	10,671,693	45.01 %
생활보장과	88,599,041	7.54 %	80,355,661	7.55 %	8,243,380	10.26 %
여성보육과	268,266,558	22.83 %	242,577,685	22.80 %	25,688,873	10.59 %
어르신복지과	161,888,991	13.78 %	145,328,444	13.66 %	16,560,547	11.40 %
아동청소년과	15,103,965	1.29 %	11,061,410	1.04 %	4,042,555	36.55 %
장애인복지과	59,702,069	5.08 %	46,447,781	4.36 %	13,254,288	28.54 %
교육문화국	53,081,246	4.52 %	50,466,298	4.74 %	2,614,948	5.18 %
교육협력과	28,264,412	2.41 %	29,451,771	2.77 %	△1,187,359	△4.03 %
문화예술과	9,264,391	0.79 %	7,559,072	0.71 %	1,705,319	22.56 %
생활체육과	11,552,527	0.98 %	8,936,594	0.84 %	2,615,933	29.27 %
문화재과	1,652,968	0.14 %	1,346,181	0.13 %	306,787	22.79 %
관광진흥과	695,249	0.06 %	1,571,067	0.15 %	△875,818	△55.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
송파책박물관	1,651,699	0.14 %	1,601,613	0.15 %	50,086	3.13 %
도시현대화국	23,695,393	2.02 %	21,050,234	1.98 %	2,645,159	12.57 %
주택사업과	1,548,862	0.13 %	1,631,826	0.15 %	△82,964	△5.08 %
주택관리과	1,965,184	0.17 %	1,269,616	0.12 %	695,568	54.79 %
도시계획과	1,551,194	0.13 %	1,578,407	0.15 %	△27,213	△1.72 %
건축과	1,350,070	0.11 %	614,210	0.06 %	735,860	119.81 %
공원녹지과	16,827,009	1.43 %	15,342,331	1.44 %	1,484,678	9.68 %
부동산정보과	453,074	0.04 %	613,844	0.06 %	△160,770	△26.19 %
교통환경국	142,646,590	12.14 %	146,283,520	13.75 %	△3,636,930	△2.49 %
도시교통과	3,317,968	0.28 %	2,696,618	0.25 %	621,350	23.04 %
주차정책과	49,768,443	4.23 %	56,969,706	5.35 %	△7,201,263	△12.64 %
도로관리과	12,021,412	1.02 %	10,063,406	0.95 %	1,958,006	19.46 %
치수과	10,604,109	0.90 %	9,538,371	0.90 %	1,065,738	11.17 %
맑은환경과	975,725	0.08 %	1,058,013	0.10 %	△82,288	△7.78 %
청소행정과	40,252,651	3.43 %	39,582,318	3.72 %	670,333	1.69 %
자원활용과	25,706,282	2.19 %	26,375,088	2.48 %	△668,806	△2.54 %
전략개발기획단	522,554	0.04 %	720,451	0.07 %	△197,897	△27.47 %
전략개발과	191,176	0.02 %	170,951	0.02 %	20,225	11.83 %
미래공간개발과	331,378	0.03 %	549,500	0.05 %	△218,122	△39.69 %
보건소	49,074,763	4.18 %	55,702,619	5.23 %	△6,627,856	△11.90 %
보건위생과	16,382,474	1.39 %	16,494,743	1.55 %	△112,269	△0.68 %
건강증진과	4,958,067	0.42 %	5,008,090	0.47 %	△50,023	△1.00 %
의약과	14,936,194	1.27 %	22,498,660	2.11 %	△7,562,466	△33.61 %
생애건강과	8,794,614	0.75 %	8,160,272	0.77 %	634,342	7.77 %
보건지소	4,003,414	0.34 %	3,540,854	0.33 %	462,560	13.06 %
구의회사무국	7,466,407	0.64 %	6,293,490	0.59 %	1,172,917	18.64 %
송파구의회	7,466,407	0.64 %	6,293,490	0.59 %	1,172,917	18.64 %

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	1,123,767,716	100.00 %	1,006,302,403	100.00 %	117,465,313	11.67 %
감사담당관	327,549	0.03 %	331,957	0.03 %	△4,408	△1.33 %
감사담당관	327,549	0.03 %	331,957	0.03 %	△4,408	△1.33 %
홍보담당관	2,901,237	0.26 %	3,175,499	0.32 %	△274,262	△8.64 %
홍보담당관	2,901,237	0.26 %	3,175,499	0.32 %	△274,262	△8.64 %
행정안전국	185,838,888	16.54 %	176,933,776	17.58 %	8,905,112	5.03 %
총무과	159,469,558	14.19 %	149,104,911	14.82 %	10,364,647	6.95 %
자치행정과	16,607,206	1.48 %	19,385,543	1.93 %	△2,778,337	△14.33 %
도시안전과	2,180,374	0.19 %	1,957,379	0.19 %	222,995	11.39 %
첨단도시과	5,761,264	0.51 %	4,994,661	0.50 %	766,603	15.35 %
민원행정과	1,542,168	0.14 %	1,304,692	0.13 %	237,476	18.20 %
여권과	278,318	0.02 %	186,590	0.02 %	91,728	49.16 %
기획재정국	81,708,548	7.27 %	53,718,249	5.34 %	27,990,299	52.11 %
기획예산과	68,907,934	6.13 %	40,887,994	4.06 %	28,019,940	68.53 %
경제진흥과	9,151,267	0.81 %	9,242,647	0.92 %	△91,380	△0.99 %
재무과	948,371	0.08 %	828,352	0.08 %	120,019	14.49 %
세무행정과	839,674	0.07 %	911,177	0.09 %	△71,503	△7.85 %
세무1과	1,036,513	0.09 %	1,114,710	0.11 %	△78,197	△7.02 %
세무2과	824,789	0.07 %	733,369	0.07 %	91,420	12.47 %
주민복지국	627,214,012	55.81 %	548,596,016	54.52 %	78,617,996	14.33 %
복지정책과	34,379,388	3.06 %	23,707,695	2.36 %	10,671,693	45.01 %
생활보장과	87,873,041	7.82 %	79,473,001	7.90 %	8,400,040	10.57 %
여성보육과	268,266,558	23.87 %	242,577,685	24.11 %	25,688,873	10.59 %
어르신복지과	161,888,991	14.41 %	145,328,444	14.44 %	16,560,547	11.40 %
아동청소년과	15,103,965	1.34 %	11,061,410	1.10 %	4,042,555	36.55 %
장애인복지과	59,702,069	5.31 %	46,447,781	4.62 %	13,254,288	28.54 %
교육문화국	53,081,246	4.72 %	50,466,298	5.02 %	2,614,948	5.18 %
교육협력과	28,264,412	2.52 %	29,451,771	2.93 %	△1,187,359	△4.03 %
문화예술과	9,264,391	0.82 %	7,559,072	0.75 %	1,705,319	22.56 %
생활체육과	11,552,527	1.03 %	8,936,594	0.89 %	2,615,933	29.27 %
문화재과	1,652,968	0.15 %	1,346,181	0.13 %	306,787	22.79 %
관광진흥과	695,249	0.06 %	1,571,067	0.16 %	△875,818	△55.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
송파책박물관	1,651,699	0.15 %	1,601,613	0.16 %	50,086	3.13 %
도시현대화국	22,754,365	2.02 %	21,050,234	2.09 %	1,704,131	8.10 %
주택사업과	1,548,862	0.14 %	1,631,826	0.16 %	△82,964	△5.08 %
주택관리과	1,965,184	0.17 %	1,269,616	0.13 %	695,568	54.79 %
도시계획과	1,551,194	0.14 %	1,578,407	0.16 %	△27,213	△1.72 %
건축과	409,042	0.04 %	614,210	0.06 %	△205,168	△33.40 %
공원녹지과	16,827,009	1.50 %	15,342,331	1.52 %	1,484,678	9.68 %
부동산정보과	453,074	0.04 %	613,844	0.06 %	△160,770	△26.19 %
교통환경국	92,878,147	8.26 %	89,313,814	8.88 %	3,564,333	3.99 %
도시교통과	3,317,968	0.30 %	2,696,618	0.27 %	621,350	23.04 %
도로관리과	12,021,412	1.07 %	10,063,406	1.00 %	1,958,006	19.46 %
치수과	10,604,109	0.94 %	9,538,371	0.95 %	1,065,738	11.17 %
맑은환경과	975,725	0.09 %	1,058,013	0.11 %	△82,288	△7.78 %
청소행정과	40,252,651	3.58 %	39,582,318	3.93 %	670,333	1.69 %
자원활용과	25,706,282	2.29 %	26,375,088	2.62 %	△668,806	△2.54 %
전략개발기획단	522,554	0.05 %	720,451	0.07 %	△197,897	△27.47 %
전략개발과	191,176	0.02 %	170,951	0.02 %	20,225	11.83 %
미래공간개발과	331,378	0.03 %	549,500	0.05 %	△218,122	△39.69 %
보건소	49,074,763	4.37 %	55,702,619	5.54 %	△6,627,856	△11.90 %
보건위생과	16,382,474	1.46 %	16,494,743	1.64 %	△112,269	△0.68 %
건강증진과	4,958,067	0.44 %	5,008,090	0.50 %	△50,023	△1.00 %
의약과	14,936,194	1.33 %	22,498,660	2.24 %	△7,562,466	△33.61 %
생애건강과	8,794,614	0.78 %	8,160,272	0.81 %	634,342	7.77 %
보건지소	4,003,414	0.36 %	3,540,854	0.35 %	462,560	13.06 %
구의회사무국	7,466,407	0.66 %	6,293,490	0.63 %	1,172,917	18.64 %
송파구의회	7,466,407	0.66 %	6,293,490	0.63 %	1,172,917	18.64 %

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	51,435,471	100.00 %	57,852,366	100.00 %	△6,416,895	△11.09 %
주민복지국	726,000	1.41 %	882,660	1.53 %	△156,660	△17.75 %
생활보장과	726,000	1.41 %	882,660	1.53 %	△156,660	△17.75 %
도시현대화국	941,028	1.83 %	0	0.00 %	941,028	순증
건축과	941,028	1.83 %	0	0.00 %	941,028	순증
교통환경국	49,768,443	96.76 %	56,969,706	98.47 %	△7,201,263	△12.64 %
주차정책과	49,768,443	96.76 %	56,969,706	98.47 %	△7,201,263	△12.64 %

마. 세 출 총 괄

(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,175,203,187	100.00%	1,064,154,769	100.00%	111,048,418	10.44%
100 인건비	154,341,562	13.13%	149,653,009	14.06%	4,688,553	3.13%
101 인건비	154,341,562	13.13%	149,653,009	14.06%	4,688,553	3.13%
101-01 보수	104,049,575	8.85%	103,274,812	9.70%	774,763	0.75%
101-02 기타직보수	14,175,362	1.21%	12,096,166	1.14%	2,079,196	17.19%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,671,069	1.25%	15,863,005	1.49%	△1,191,936	△7.51%
101-04 기간제근로자등보수	21,445,556	1.82%	18,419,026	1.73%	3,026,530	16.43%
200 물건비	73,921,965	6.29%	70,059,200	6.58%	3,862,765	5.51%
201 일반운영비	53,274,894	4.53%	49,598,413	4.66%	3,676,481	7.41%
201-01 사무관리비	23,562,169	2.00%	22,614,742	2.13%	947,427	4.19%
201-02 공공운영비	19,298,840	1.64%	18,019,330	1.69%	1,279,510	7.10%
201-03 행사운영비	4,910,785	0.42%	3,528,151	0.33%	1,382,634	39.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,503,100	0.47%	5,436,190	0.51%	66,910	1.23%
202 여비	8,131,220	0.69%	7,857,060	0.74%	274,160	3.49%
202-01 국내여비	7,174,220	0.61%	6,906,060	0.65%	268,160	3.88%
202-03 국외업무여비	204,000	0.02%	204,000	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	685,000	0.06%	685,000	0.06%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	68,000	0.01%	62,000	0.01%	6,000	9.68%
203 업무추진비	2,187,934	0.19%	2,173,629	0.20%	14,305	0.66%
203-01 기관운영업무추진비	397,400	0.03%	392,900	0.04%	4,500	1.15%
203-02 정원가산업무추진비	68,015	0.01%	66,535	0.01%	1,480	2.22%
203-03 시책추진업무추진비	1,406,019	0.12%	1,410,294	0.13%	△4,275	△0.30%
203-04 부서운영업무추진비	316,500	0.03%	303,900	0.03%	12,600	4.15%
204 직무수행경비	5,019,945	0.43%	4,762,635	0.45%	257,310	5.40%
204-01 직책급업무수행경비	175,260	0.01%	167,460	0.02%	7,800	4.66%
204-02 직급보조비	3,928,320	0.33%	3,675,360	0.35%	252,960	6.88%
204-03 특정업무경비	916,365	0.08%	919,815	0.09%	△3,450	△0.38%
205 의회비	1,942,710	0.17%	1,890,112	0.18%	52,598	2.78%
205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	953,685	0.08%	940,518	0.09%	13,167	1.40%
205-03 의원국내여비	41,730	0.00%	29,250	0.00%	12,480	42.67%
205-04 의원국외여비	104,000	0.01%	104,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	160,379	0.01%	135,200	0.01%	25,179	18.62%
205-06 의회운영업무추진비	138,500	0.01%	137,200	0.01%	1,300	0.95%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,800	0.00%	11,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	20,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	33,013	0.00%	34,185	0.00%	△1,172	△3.43%
205-12 의원국민건강부담금	38,603	0.00%	36,959	0.00%	1,644	4.45%
206 재료비	1,289,010	0.11%	1,120,688	0.11%	168,322	15.02%
206-01 재료비	1,289,010	0.11%	1,120,688	0.11%	168,322	15.02%
207 연구개발비	2,076,252	0.18%	2,656,663	0.25%	△580,411	△21.85%
207-01 연구용역비	1,867,750	0.16%	2,313,563	0.22%	△445,813	△19.27%
207-02 전산개발비	208,502	0.02%	343,100	0.03%	△134,598	△39.23%
300 경상이전	801,150,964	68.17%	725,156,539	68.14%	75,994,425	10.48%
301 일반보전금	364,288,690	31.00%	309,160,639	29.05%	55,128,051	17.83%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	331,735,677	28.23%	287,596,216	27.03%	44,139,461	15.35%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	802,420	0.07%	537,020	0.05%	265,400	49.42%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	17,429,029	1.48%	7,529,014	0.71%	9,900,015	131.49%
301-04 장학금및학자금	89,000	0.01%	94,000	0.01%	△5,000	△5.32%
301-06 자율방범대실비지원	87,600	0.01%	87,600	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,735,800	0.32%	3,735,800	0.35%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	43,000	0.00%	43,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,561,248	0.30%	3,284,768	0.31%	276,480	8.42%
301-11 행사실비지원금	1,109,612	0.09%	984,779	0.09%	124,833	12.68%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,536,065	0.13%	1,402,788	0.13%	133,277	9.50%
301-14 기타보상금	4,141,239	0.35%	3,847,654	0.36%	293,585	7.63%
302 이주및재해보상금	19,120	0.00%	27,520	0.00%	△8,400	△30.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	19,120	0.00%	27,520	0.00%	△8,400	△30.52%
303 포상금	7,017,733	0.60%	6,684,165	0.63%	333,568	4.99%
303-01 포상금	1,136,472	0.10%	1,009,018	0.09%	127,454	12.63%
303-02 성과상여금	5,881,261	0.50%	5,675,147	0.53%	206,114	3.63%
304 연금부담금등	31,816,178	2.71%	25,119,044	2.36%	6,697,134	26.66%
304-01 연금부담금	25,358,753	2.16%	19,702,804	1.85%	5,655,949	28.71%
304-02 국민건강보험금	4,992,670	0.42%	5,069,029	0.48%	△76,359	△1.51%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,464,755	0.12%	347,211	0.03%	1,117,544	321.86%
305 배상금등	71,800	0.01%	64,800	0.01%	7,000	10.80%
305-01 배상금등	71,800	0.01%	64,800	0.01%	7,000	10.80%
306 출연금	2,166,989	0.18%	1,688,192	0.16%	478,797	28.36%
306-01 출연금	2,166,989	0.18%	1,688,192	0.16%	478,797	28.36%
307 민간이전	325,390,716	27.69%	310,236,396	29.15%	15,154,320	4.88%
307-01 의료및구료비	17,616,124	1.50%	24,899,641	2.34%	△7,283,517	△29.25%
307-02 민간경상사업보조	4,750,800	0.40%	2,781,360	0.26%	1,969,440	70.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,316,556	0.11%	909,460	0.09%	407,096	44.76%
307-04 민간행사사업보조	1,268,670	0.11%	861,470	0.08%	407,200	47.27%
307-05 민간위탁금	73,746,218	6.28%	67,910,282	6.38%	5,835,936	8.59%
307-06 보험금	148,548	0.01%	200,011	0.02%	△51,463	△25.73%
307-07 연금지급금	283,400	0.02%	280,800	0.03%	2,600	0.93%
307-08 이차보전금	150,000	0.01%	0	0.00%	150,000	순증
307-09 운수업계보조금	187,000	0.02%	0	0.00%	187,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비보조	171,462,085	14.59%	167,117,711	15.70%	4,344,374	2.60%
307-11 사회복지사업보조	54,460,619	4.63%	45,253,965	4.25%	9,206,654	20.34%
307-12 민간인위탁교육비	696	0.00%	21,696	0.00%	△21,000	△96.79%
308 자치단체등이전	46,884,187	3.99%	50,171,653	4.71%	△3,287,466	△6.55%
308-07 자치단체간부담금	7,799,422	0.66%	7,856,654	0.74%	△57,232	△0.73%
308-08 교육기관에대한보조	19,049,643	1.62%	20,247,638	1.90%	△1,197,995	△5.92%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.03%	300,674	0.03%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	191,100	0.02%	178,220	0.02%	12,880	7.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	18,861,030	1.60%	17,570,335	1.65%	1,290,695	7.35%
308-12 기타부담금	677,830	0.06%	4,018,132	0.38%	△3,340,302	△83.13%
309 전출금	23,493,551	2.00%	22,003,130	2.07%	1,490,421	6.77%
309-01 공사·공단경상전출금	23,491,551	2.00%	22,001,130	2.07%	1,490,421	6.77%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	2,000	0.00%	1,000	0.00%	1,000	100.00%
310-01 국외경상이전	2,000	0.00%	1,000	0.00%	1,000	100.00%
400 자본지출	46,847,528	3.99%	48,474,168	4.56%	△1,626,640	△3.36%
401 시설비및부대비	38,775,321	3.30%	41,138,510	3.87%	△2,363,189	△5.74%
401-01 시설비	38,123,199	3.24%	40,758,226	3.83%	△2,635,027	△6.47%
401-02 감리비	218,480	0.02%	31,284	0.00%	187,196	598.38%
401-03 시설부대비	63,642	0.01%	49,000	0.00%	14,642	29.88%
401-04 행사관련시설비	370,000	0.03%	300,000	0.03%	70,000	23.33%
402 민간자본이전	3,007,762	0.26%	2,594,964	0.24%	412,798	15.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	960,200	0.08%	889,740	0.08%	70,460	7.92%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	140,000	0.01%	146,000	0.01%	△6,000	△4.11%
402-03 민간위탁사업비	1,907,562	0.16%	1,559,224	0.15%	348,338	22.34%
403 자치단체등자본이전	519,277	0.04%	584,265	0.05%	△64,988	△11.12%
403-02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	447,027	0.04%	542,485	0.05%	△95,458	△17.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,250	0.01%	41,780	0.00%	30,470	72.93%
404 공사공단자본전출금	312,020	0.03%	413,662	0.04%	△101,642	△24.57%
404-01 공사·공단자본전출금	312,020	0.03%	413,662	0.04%	△101,642	△24.57%
405 자산취득비	3,868,148	0.33%	3,444,267	0.32%	423,881	12.31%
405-01 자산및물품취득비	3,809,148	0.32%	3,398,267	0.32%	410,881	12.09%
405-02 도서구입비	59,000	0.01%	46,000	0.00%	13,000	28.26%
406 기타자본이전	365,000	0.03%	298,500	0.03%	66,500	22.28%
406-01 기타자본이전	365,000	0.03%	298,500	0.03%	66,500	22.28%
700 내부거래	54,117,090	4.60%	40,290,151	3.79%	13,826,939	34.32%
701 기타회계등전출금	968,189	0.08%	275,378	0.03%	692,811	251.59%
701-01 기타회계전출금	968,189	0.08%	275,378	0.03%	692,811	251.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	23,485,102	2.00%	10,610,509	1.00%	12,874,593	121.34%
702-01 기금전출금	23,485,102	2.00%	10,610,509	1.00%	12,874,593	121.34%
704 예탁금	29,663,799	2.52%	29,404,264	2.76%	259,535	0.88%
704-01 예탁금	29,663,799	2.52%	29,404,264	2.76%	259,535	0.88%
800 예비비및기타	44,824,078	3.81%	30,521,702	2.87%	14,302,376	46.86%
801 예비비	11,112,760	0.95%	9,569,697	0.90%	1,543,063	16.12%
801-01 일반예비비	10,447,916	0.89%	9,569,697	0.90%	878,219	9.18%
801-02 재해・재난목적예비비	349,844	0.03%	0	0.00%	349,844	순증
801-03 내부유보금	315,000	0.03%	0	0.00%	315,000	순증
802 반환금기타	33,711,318	2.87%	20,952,005	1.97%	12,759,313	60.90%
802-01 국고보조금반환금	12,251,671	1.04%	7,850,000	0.74%	4,401,671	56.07%
802-02 시・도비보조금반환금	21,365,147	1.82%	12,290,000	1.15%	9,075,147	73.84%
802-03 기타반환금등	94,500	0.01%	812,005	0.08%	△717,505	△88.36%

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	1,123,767,716	100.00%	1,006,302,403	100.00%	117,465,313	11.67%
100 인건비	151,950,950	13.52%	146,991,124	14.61%	4,959,826	3.37%
101 인건비	151,950,950	13.52%	146,991,124	14.61%	4,959,826	3.37%
101-01 보수	103,047,062	9.17%	101,951,045	10.13%	1,096,017	1.08%
101-02 기타직보수	12,787,263	1.14%	10,937,601	1.09%	1,849,662	16.91%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,671,069	1.31%	15,683,452	1.56%	△1,012,383	△6.46%
101-04 기간제근로자등보수	21,445,556	1.91%	18,419,026	1.83%	3,026,530	16.43%
200 물건비	72,048,504	6.41%	67,949,127	6.75%	4,099,377	6.03%
201 일반운영비	51,734,498	4.60%	48,050,288	4.77%	3,684,210	7.67%
201-01 사무관리비	23,284,110	2.07%	22,349,418	2.22%	934,692	4.18%
201-02 공공운영비	18,164,903	1.62%	16,883,929	1.68%	1,280,974	7.59%
201-03 행사운영비	4,907,785	0.44%	3,528,151	0.35%	1,379,634	39.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,377,700	0.48%	5,288,790	0.53%	88,910	1.68%
202 여비	7,962,660	0.71%	7,669,240	0.76%	293,420	3.83%
202-01 국내여비	7,005,660	0.62%	6,718,240	0.67%	287,420	4.28%
202-03 국외업무여비	204,000	0.02%	204,000	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	685,000	0.06%	685,000	0.07%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	68,000	0.01%	62,000	0.01%	6,000	9.68%
203 업무추진비	2,165,394	0.19%	2,151,729	0.21%	13,665	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	397,400	0.04%	392,900	0.04%	4,500	1.15%
203-02 정원가산업무추진비	68,015	0.01%	66,535	0.01%	1,480	2.22%
203-03 시책추진업무추진비	1,390,619	0.12%	1,395,594	0.14%	△4,975	△0.36%
203-04 부서운영업무추진비	309,360	0.03%	296,700	0.03%	12,660	4.27%
204 직무수행경비	4,957,980	0.44%	4,685,940	0.47%	272,040	5.81%
204-01 직책급업무수행경비	175,260	0.02%	167,460	0.02%	7,800	4.66%
204-02 직급보조비	3,894,480	0.35%	3,631,440	0.36%	263,040	7.24%
204-03 특정업무경비	888,240	0.08%	887,040	0.09%	1,200	0.14%
205 의회비	1,942,710	0.17%	1,890,112	0.19%	52,598	2.78%
205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	953,685	0.08%	940,518	0.09%	13,167	1.40%
205-03 의원국내여비	41,730	0.00%	29,250	0.00%	12,480	42.67%
205-04 의원국외여비	104,000	0.01%	104,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	160,379	0.01%	135,200	0.01%	25,179	18.62%
205-06 의회운영업무추진비	138,500	0.01%	137,200	0.01%	1,300	0.95%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,800	0.00%	11,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	20,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	33,013	0.00%	34,185	0.00%	△1,172	△3.43%
205-12 의원국민건강부담금	38,603	0.00%	36,959	0.00%	1,644	4.45%
206 재료비	1,289,010	0.11%	1,120,688	0.11%	168,322	15.02%
206-01 재료비	1,289,010	0.11%	1,120,688	0.11%	168,322	15.02%
207 연구개발비	1,996,252	0.18%	2,381,130	0.24%	△384,878	△16.16%
207-01 연구용역비	1,837,750	0.16%	2,038,030	0.20%	△200,280	△9.83%
207-02 전산개발비	158,502	0.01%	343,100	0.03%	△184,598	△53.80%
300 경상이전	790,247,325	70.32%	715,076,122	71.06%	75,171,203	10.51%
301 일반보전금	364,110,122	32.40%	309,096,470	30.72%	55,013,652	17.80%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	331,735,677	29.52%	287,596,216	28.58%	44,139,461	15.35%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	802,420	0.07%	537,020	0.05%	265,400	49.42%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	17,429,029	1.55%	7,529,014	0.75%	9,900,015	131.49%
301-04 장학금및학자금	89,000	0.01%	94,000	0.01%	△5,000	△5.32%
301-06 자율방범대실비지원	87,600	0.01%	87,600	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,735,800	0.33%	3,735,800	0.37%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	43,000	0.00%	43,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,529,150	0.31%	3,266,799	0.32%	262,351	8.03%
301-11 행사실비지원금	1,107,612	0.10%	983,779	0.10%	123,833	12.59%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,536,065	0.14%	1,402,788	0.14%	133,277	9.50%
301-14 기타보상금	3,996,769	0.36%	3,802,454	0.38%	194,315	5.11%
302 이주및재해보상금	19,120	0.00%	27,520	0.00%	△8,400	△30.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	19,120	0.00%	27,520	0.00%	△8,400	△30.52%
303 포상금	6,851,986	0.61%	6,507,302	0.65%	344,684	5.30%
303-01 포상금	1,033,868	0.09%	903,614	0.09%	130,254	14.41%
303-02 성과상여금	5,818,118	0.52%	5,603,688	0.56%	214,430	3.83%
304 연금부담금등	31,117,244	2.77%	24,451,258	2.43%	6,665,986	27.26%
304-01 연금부담금	24,712,275	2.20%	19,099,511	1.90%	5,612,764	29.39%
304-02 국민건강보험금	4,940,214	0.44%	5,008,775	0.50%	△68,561	△1.37%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,464,755	0.13%	342,972	0.03%	1,121,783	327.08%
305 배상금등	71,800	0.01%	64,800	0.01%	7,000	10.80%
305-01 배상금등	71,800	0.01%	64,800	0.01%	7,000	10.80%
306 출연금	2,166,989	0.19%	1,688,192	0.17%	478,797	28.36%
306-01 출연금	2,166,989	0.19%	1,688,192	0.17%	478,797	28.36%
307 민간이전	324,297,886	28.86%	309,005,266	30.71%	15,292,620	4.95%
307-01 의료및구료비	17,086,814	1.52%	24,242,031	2.41%	△7,155,217	△29.52%
307-02 민간경상사업보조	4,750,800	0.42%	2,781,360	0.28%	1,969,440	70.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,316,556	0.12%	909,460	0.09%	407,096	44.76%
307-04 민간행사사업보조	1,268,670	0.11%	861,470	0.09%	407,200	47.27%
307-05 민간위탁금	73,182,698	6.51%	67,336,762	6.69%	5,845,936	8.68%
307-06 보험금	148,548	0.01%	200,011	0.02%	△51,463	△25.73%
307-07 연금지급금	283,400	0.03%	280,800	0.03%	2,600	0.93%
307-08 이차보전금	150,000	0.01%	0	0.00%	150,000	순증
307-09 운수업계보조금	187,000	0.02%	0	0.00%	187,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비보조	171,462,085	15.26%	167,117,711	16.61%	4,344,374	2.60%
307-11 사회복지사업보조	54,460,619	4.85%	45,253,965	4.50%	9,206,654	20.34%
307-12 민간인위탁교육비	696	0.00%	21,696	0.00%	△21,000	△96.79%
308 자치단체등이전	46,884,187	4.17%	50,171,653	4.99%	△3,287,466	△6.55%
308-07 자치단체간부담금	7,799,422	0.69%	7,856,654	0.78%	△57,232	△0.73%
308-08 교육기관에대한보조	19,049,643	1.70%	20,247,638	2.01%	△1,197,995	△5.92%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.03%	300,674	0.03%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	191,100	0.02%	178,220	0.02%	12,880	7.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	18,861,030	1.68%	17,570,335	1.75%	1,290,695	7.35%
308-12 기타부담금	677,830	0.06%	4,018,132	0.40%	△3,340,302	△83.13%
309 전출금	14,725,991	1.31%	14,062,661	1.40%	663,330	4.72%
309-01 공사·공단경상전출금	14,723,991	1.31%	14,060,661	1.40%	663,330	4.72%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	2,000	0.00%	1,000	0.00%	1,000	100.00%
310-01 국외경상이전	2,000	0.00%	1,000	0.00%	1,000	100.00%
400 자본지출	41,680,828	3.71%	35,682,638	3.55%	5,998,190	16.81%
401 시설비및부대비	34,045,221	3.03%	28,776,210	2.86%	5,269,011	18.31%
401-01 시설비	33,393,099	2.97%	28,395,926	2.82%	4,997,173	17.60%
401-02 감리비	218,480	0.02%	31,284	0.00%	187,196	598.38%
401-03 시설부대비	63,642	0.01%	49,000	0.00%	14,642	29.88%
401-04 행사관련시설비	370,000	0.03%	300,000	0.03%	70,000	23.33%
402 민간자본이전	2,867,762	0.26%	2,594,964	0.26%	272,798	10.51%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	960,200	0.09%	889,740	0.09%	70,460	7.92%
402-03 민간위탁사업비	1,907,562	0.17%	1,559,224	0.15%	348,338	22.34%
403 자치단체등자본이전	519,277	0.05%	584,265	0.06%	△64,988	△11.12%
403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	447,027	0.04%	542,485	0.05%	△95,458	△17.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,250	0.01%	41,780	0.00%	30,470	72.93%
404 공사공단자본전출금	278,020	0.02%	395,932	0.04%	△117,912	△29.78%
404-01 공사·공단자본전출금	278,020	0.02%	395,932	0.04%	△117,912	△29.78%
405 자산취득비	3,605,548	0.32%	3,032,767	0.30%	572,781	18.89%
405-01 자산및물품취득비	3,546,548	0.32%	2,986,767	0.30%	559,781	18.74%
405-02 도서구입비	59,000	0.01%	46,000	0.00%	13,000	28.26%
406 기타자본이전	365,000	0.03%	298,500	0.03%	66,500	22.28%
406-01 기타자본이전	365,000	0.03%	298,500	0.03%	66,500	22.28%
700 내부거래	24,453,291	2.18%	10,885,887	1.08%	13,567,404	124.63%
701 기타회계등전출금	968,189	0.09%	275,378	0.03%	692,811	251.59%
701-01 기타회계전출금	968,189	0.09%	275,378	0.03%	692,811	251.59%
702 기금전출금	23,485,102	2.09%	10,610,509	1.05%	12,874,593	121.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	23,485,102	2.09%	10,610,509	1.05%	12,874,593	121.34%
800 예비비및기타	43,386,818	3.86%	29,717,505	2.95%	13,669,313	46.00%
801 예비비	10,000,000	0.89%	9,000,000	0.89%	1,000,000	11.11%
801-01 일반예비비	10,000,000	0.89%	9,000,000	0.89%	1,000,000	11.11%
802 반환금기타	33,386,818	2.97%	20,717,505	2.06%	12,669,313	61.15%
802-01 국고보조금반환금	12,161,671	1.08%	7,800,000	0.78%	4,361,671	55.92%
802-02 시・도비보조금반환금	21,225,147	1.89%	12,200,000	1.21%	9,025,147	73.98%

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	51,435,471	100.00%	57,852,366	100.00%	△6,416,895	△11.09%
100 인건비	2,390,612	4.65%	2,661,885	4.60%	△271,273	△10.19%
101 인건비	2,390,612	4.65%	2,661,885	4.60%	△271,273	△10.19%
101-01 보수	1,002,513	1.95%	1,323,767	2.29%	△321,254	△24.27%
101-02 기타직보수	1,388,099	2.70%	1,158,565	2.00%	229,534	19.81%
200 물건비	1,873,461	3.64%	2,110,073	3.65%	△236,612	△11.21%
201 일반운영비	1,540,396	2.99%	1,548,125	2.68%	△7,729	△0.50%
201-01 사무관리비	278,059	0.54%	265,324	0.46%	12,735	4.80%
201-02 공공운영비	1,133,937	2.20%	1,135,401	1.96%	△1,464	△0.13%
201-03 행사운영비	3,000	0.01%	0	0.00%	3,000	순증
201-04 맞춤형복지제도시행경비	125,400	0.24%	147,400	0.25%	△22,000	△14.93%
202 여비	168,560	0.33%	187,820	0.32%	△19,260	△10.25%
202-01 국내여비	168,560	0.33%	187,820	0.32%	△19,260	△10.25%
203 업무추진비	22,540	0.04%	21,900	0.04%	640	2.92%
203-03 시책추진업무추진비	15,400	0.03%	14,700	0.03%	700	4.76%
203-04 부서운영업무추진비	7,140	0.01%	7,200	0.01%	△60	△0.83%
204 직무수행경비	61,965	0.12%	76,695	0.13%	△14,730	△19.21%
204-02 직급보조비	33,840	0.07%	43,920	0.08%	△10,080	△22.95%
204-03 특정업무경비	28,125	0.05%	32,775	0.06%	△4,650	△14.19%
207 연구개발비	80,000	0.16%	275,533	0.48%	△195,533	△70.97%
207-01 연구용역비	30,000	0.06%	275,533	0.48%	△245,533	△89.11%
207-02 전산개발비	50,000	0.10%	0	0.00%	50,000	순증
300 경상이전	10,903,639	21.20%	10,080,417	17.42%	823,222	8.17%
301 일반보전금	178,568	0.35%	64,169	0.11%	114,399	178.28%
301-10 사회복무요원보상금	32,098	0.06%	17,969	0.03%	14,129	78.63%
301-11 행사실비지원금	2,000	0.00%	1,000	0.00%	1,000	100.00%
301-14 기타보상금	144,470	0.28%	45,200	0.08%	99,270	219.62%
303 포상금	165,747	0.32%	176,863	0.31%	△11,116	△6.29%
303-01 포상금	102,604	0.20%	105,404	0.18%	△2,800	△2.66%
303-02 성과상여금	63,143	0.12%	71,459	0.12%	△8,316	△11.64%
304 연금부담금등	698,934	1.36%	667,786	1.15%	31,148	4.66%
304-01 연금부담금	646,478	1.26%	603,293	1.04%	43,185	7.16%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	52,456	0.10%	60,254	0.10%	△7,798	△12.94%
307 민간이전	1,092,830	2.12%	1,231,130	2.13%	△138,300	△11.23%
307-01 의료및구료비	529,310	1.03%	657,610	1.14%	△128,300	△19.51%
307-05 민간위탁금	563,520	1.10%	573,520	0.99%	△10,000	△1.74%
309 전출금	8,767,560	17.05%	7,940,469	13.73%	827,091	10.42%
309-01 공사·공단경상전출금	8,767,560	17.05%	7,940,469	13.73%	827,091	10.42%
400 자본지출	5,166,700	10.05%	12,791,530	22.11%	△7,624,830	△59.61%
401 시설비및부대비	4,730,100	9.20%	12,362,300	21.37%	△7,632,200	△61.74%
401-01 시설비	4,730,100	9.20%	12,362,300	21.37%	△7,632,200	△61.74%
402 민간자본이전	140,000	0.27%	0	0.00%	140,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0.27%	0	0.00%	140,000	순증
404 공사공단자본전출금	34,000	0.07%	17,730	0.03%	16,270	91.77%
404-01 공사·공단자본전출금	34,000	0.07%	17,730	0.03%	16,270	91.77%
405 자산취득비	262,600	0.51%	411,500	0.71%	△148,900	△36.18%
405-01 자산및물품취득비	262,600	0.51%	411,500	0.71%	△148,900	△36.18%
700 내부거래	29,663,799	57.67%	29,404,264	50.83%	259,535	0.88%
704 예탁금	29,663,799	57.67%	29,404,264	50.83%	259,535	0.88%
704-01 예탁금	29,663,799	57.67%	29,404,264	50.83%	259,535	0.88%
800 예비비및기타	1,437,260	2.79%	804,197	1.39%	633,063	78.72%
801 예비비	1,112,760	2.16%	569,697	0.98%	543,063	95.32%
801-01 일반예비비	447,916	0.87%	569,697	0.98%	△121,781	△21.38%
801-02 재해·재난목적예비비	349,844	0.68%	0	0.00%	349,844	순증
801-03 내부유보금	315,000	0.61%	0	0.00%	315,000	순증
802 반환금기타	324,500	0.63%	234,500	0.41%	90,000	38.38%
802-01 국고보조금반환금	90,000	0.17%	50,000	0.09%	40,000	80.00%
802-02 시·도비보조금반환금	140,000	0.27%	90,000	0.16%	50,000	55.56%
802-03 기타반환금등	94,500	0.18%	94,500	0.16%	0	0.00%

03 기 준 인 건 비

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	174,521,765	100.00%	165,703,534	100.00%	8,818,231	5.32%
101 인건비	132,896,006	76.15%	131,233,983	79.20%	1,662,023	1.27%
101-01 보수	104,049,575	59.62%	103,274,812	62.33%	774,763	0.75%
101-02 기타직보수	14,175,362	8.12%	12,096,166	7.30%	2,079,196	17.19%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	14,671,069	8.41%	15,863,005	9.57%	△1,191,936	△7.51%
204 직무수행경비	3,928,320	2.25%	3,675,360	2.22%	252,960	6.88%
204-02 직급보조비	3,928,320	2.25%	3,675,360	2.22%	252,960	6.88%
303 포상금	5,881,261	3.37%	5,675,147	3.42%	206,114	3.63%
303-02 성과상여금	5,881,261	3.37%	5,675,147	3.42%	206,114	3.63%
304 연금부담금등	31,816,178	18.23%	25,119,044	15.16%	6,697,134	26.66%
304-01 연금부담금	25,358,753	14.53%	19,702,804	11.89%	5,655,949	28.71%
304-02 국민건강보험금	4,992,670	2.86%	5,069,029	3.06%	△76,359	△1.51%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,464,755	0.84%	347,211	0.21%	1,117,544	321.86%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	171,335,236	100.00%	162,258,484	100.00%	9,076,752	5.59%
101 인건비	130,505,394	76.17%	128,572,098	79.24%	1,933,296	1.50%
101-01 보수	103,047,062	60.14%	101,951,045	62.83%	1,096,017	1.08%
101-02 기타직보수	12,787,263	7.46%	10,937,601	6.74%	1,849,662	16.91%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	14,671,069	8.56%	15,683,452	9.67%	△1,012,383	△6.46%
204 직무수행경비	3,894,480	2.27%	3,631,440	2.24%	263,040	7.24%
204-02 직급보조비	3,894,480	2.27%	3,631,440	2.24%	263,040	7.24%
303 포상금	5,818,118	3.40%	5,603,688	3.45%	214,430	3.83%
303-02 성과상여금	5,818,118	3.40%	5,603,688	3.45%	214,430	3.83%
304 연금부담금등	31,117,244	18.16%	24,451,258	15.07%	6,665,986	27.26%
304-01 연금부담금	24,712,275	14.42%	19,099,511	11.77%	5,612,764	29.39%
304-02 국민건강보험금	4,940,214	2.88%	5,008,775	3.09%	△68,561	△1.37%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,464,755	0.85%	342,972	0.21%	1,121,783	327.08%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,186,529	100.00%	3,445,050	100.00%	△258,521	△7.50%
101 인건비	2,390,612	75.02%	2,661,885	77.27%	△271,273	△10.19%
101-01 보수	1,002,513	31.46%	1,323,767	38.43%	△321,254	△24.27%
101-02 기타직보수	1,388,099	43.56%	1,158,565	33.63%	229,534	19.81%
204 직무수행경비	33,840	1.06%	43,920	1.27%	△10,080	△22.95%
204-02 직급보조비	33,840	1.06%	43,920	1.27%	△10,080	△22.95%
303 포상금	63,143	1.98%	71,459	2.07%	△8,316	△11.64%
303-02 성과상여금	63,143	1.98%	71,459	2.07%	△8,316	△11.64%
304 연금부담금등	698,934	21.93%	667,786	19.38%	31,148	4.66%
304-01 연금부담금	646,478	20.29%	603,293	17.51%	43,185	7.16%
304-02 국민건강보험금	52,456	1.65%	60,254	1.75%	△7,798	△12.94%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,898,498	100.00%	3,337,560	100.00%	△439,062	△13.16%
101 인건비	2,102,581	72.54%	2,563,179	76.80%	△460,598	△17.97%
101-01 보수	1,002,513	34.59%	1,323,767	39.66%	△321,254	△24.27%
101-02 기타직보수	1,100,068	37.95%	1,158,565	34.71%	△58,497	△5.05%
204 직무수행경비	33,840	1.17%	43,920	1.32%	△10,080	△22.95%
204-02 직급보조비	33,840	1.17%	43,920	1.32%	△10,080	△22.95%
303 포상금	63,143	2.18%	71,459	2.14%	△8,316	△11.64%
303-02 성과상여금	63,143	2.18%	71,459	2.14%	△8,316	△11.64%
304 연금부담금등	698,934	24.11%	659,002	19.75%	39,932	6.06%
304-01 연금부담금	646,478	22.30%	599,717	17.97%	46,761	7.80%
304-02 국민건강보험금	52,456	1.81%	57,110	1.71%	△4,654	△8.15%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,031	100.00%	0	0.00%	288,031	순증
101 인건비	288,031	100.00%	0	0.00%	288,031	순증
101-02 기타직보수	288,031	100.00%	0	0.00%	288,031	순증

04 세입예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,123,767,716	1,006,302,403	117,465,313
100 지방세수입		308,964,052	298,718,882	10,245,170
110 지방세		308,964,052	298,718,882	10,245,170
111 보통세		307,924,052	297,679,882	10,244,170
111-02 등록면허세		26,004,052	26,319,734	△315,682
[일반회계]		26,004,052	26,319,734	△315,682
< 세무1과 >		20,863,052	21,382,734	△519,682
1)등록면허세		20,863,052		
2)등록분	20,863,052,000원	20,863,052		
< 세무2과 >		5,141,000	4,937,000	204,000
1)등록면허세		5,141,000		
2)차량분	1,362,000,000원	1,362,000		
2)면허분	3,779,000,000원	3,779,000		
111-04 재산세		272,420,000	268,115,000	4,305,000
[일반회계]		272,420,000	268,115,000	4,305,000
< 세무1과 >		272,420,000	268,115,000	4,305,000
1)재산세	272,420,000,000원	272,420,000		
111-08 지방소비세		9,500,000	3,245,148	6,254,852
[일반회계]		9,500,000	3,245,148	6,254,852
< 세무행정과 >		9,500,000	3,245,148	6,254,852
1)지방소비세	9,500,000,000원	9,500,000		
113 지난년도수입		1,040,000	1,039,000	1,000
113-01 지난년도수입		1,040,000	1,039,000	1,000
[일반회계]		1,040,000	1,039,000	1,000
< 세무행정과 >		1,040,000	1,039,000	1,000
1)지난년도수입	1,040,000,000원	1,040,000		
200 세외수입		111,734,531	103,363,094	8,371,437
210 경상적세외수입		95,001,008	87,615,723	7,385,285
211 재산임대수입		1,502,213	1,431,447	70,766
211-02 공유재산임대료		1,502,213	1,431,447	70,766
[일반회계]		1,502,213	1,431,447	70,766
< 총무과 >		282,905	268,431	14,474
1)구유재산 임대		282,905		
2)은행	279,245,000원	279,245		
2)통신중계기 사용료	2,800,000원	2,800		
2)전기차 충전	860,000원	860		
< 자치행정과 >		4,119	3,239	880

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구유재산임대료		4,119		
2)마천2동청사부지	3,364,000원	3,364		
2)거여2동, 가락2동, 잠실본동 청사부지	755,000원	755		
< 재무과 >		42,800	40,800	2,000
1)재산대부(임대) 수입	42,800,000원	42,800		
< 복지정책과 >		13,015	13,015	0
1)삼전,풍납종합복지관 옥상층 LTE중계기설치 장소임대료	13,015,000원	13,015		
< 어르신복지과 >		2,400	2,400	0
1)누에머리경로당옥상 통신장비임대료	2,400,000원	2,400		
< 도로관리과 >		146,644	149,637	△2,993
1)행정재산 사용료	146,644,000원	146,644		
< 청소행정과 >		1,010,330	953,925	56,405
1)자원순환공원 토지,건물사용료	1,010,330,000원	1,010,330		
212 사용료수입		28,619,973	24,607,446	4,012,527
212-01 도로사용료		9,435,569	9,022,324	413,245
[일반회계]		9,435,569	9,022,324	413,245
< 도시계획과 >		27,569	12,762	14,807
1)사설안내표지판	1,727,000원	1,727		
1)보도상 영업시설물, 거리가게	25,842,000원	25,842		
< 도로관리과 >		9,408,000	9,009,562	398,438
1)도로사용료(점용)	9,408,000,000원	9,408,000		
212-02 하천사용료		2,155	2,052	103
[일반회계]		2,155	2,052	103
< 치수과 >		2,155	2,052	103
1)행정재산(하천구역)사용료		2,155		
2)일반(매설물)	2,155,000원	2,155		
212-08 주차요금수입		1,122,146	952,222	169,924
[일반회계]		1,122,146	952,222	169,924
< 총무과 >		330,000	360,000	△30,000
1)구청사 주차료	330,000,000원	330,000		
< 여성보육과 >		430,000	330,000	100,000
1)송파여성문화회관 근린공원 주차료	430,000,000원	430,000		
< 문화예술과 >		30,000	0	30,000
1)구민회관 주차요금 수입	30,000,000원	30,000		
< 문화재과 >		121,276	127,352	△6,076
1)고분주차장 위탁수입(방이, 백제고분)	121,276,000원	121,276		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 송파책박물관 >		210,000	132,000	78,000
1)송파책박물관 부설주차장 운영수입	210,000,000원	210,000		
< 도시계획과 >		870	2,870	△2,000
1)체비지 주차장 주차요금 수입	870,000원	870		
212-09 기타사용료		18,060,103	14,630,848	3,429,255
[일반회계]		18,060,103	14,630,848	3,429,255
< 자치행정과 >		36,239	33,160	3,079
1)마천1동 새마을공동작업장 사용료(신명업체 성인문예기관)	36,239,000원	36,239		
< 첨단도시과 >		25,652	25,652	0
1)구민정보화교육 수강료	25,652,000원	25,652		
< 경제진흥과 >		17,319	26,623	△9,304
1)공유재산사용료(사회적경제지원센터)	17,319,000원	17,319		
< 여성보육과 >		2,134,890	2,278,382	△143,492
1)송파여성문화회관 운영		1,749,080		
2)강좌운영	1,700,000,000원	1,700,000		
2)임대 및 관리비	10,868,000원	10,868		
2)대관료 수익	24,612,000원	24,612		
2)관리수입	13,000,000원	13,000		
2)이자수입 등	600,000원	600		
1)송파여성경력이음센터	40,980,000원	40,980		
1)여성교실 수강료	55,300,000원	55,300		
1)송파어린이문화회관 운영	289,530,000원	289,530		
< 교육협력과 >		1,656	1,656	0
1)송파글마루도서관 운영수익	1,656,000원	1,656		
< 문화예술과 >		19,000	57,000	△38,000
1)서울놀이마당 대관료	1,000,000원	1,000		
1)구민회관 사용료	18,000,000원	18,000		
< 생활체육과 >		5,720,955	2,943,153	2,777,802
1)체육문화회관 운영	4,784,523,000원	4,784,523		
1)배드민턴체육관 운영	374,063,000원	374,063		
1)여성축구장 운영	100,680,000원	100,680		
1)구립테니스장 운영	38,000,000원	38,000		
1)구립라켓볼장 운영	11,559,000원	11,559		
1)잠실유수지 체육시설 운영	77,329,000원	77,329		
1)탄천유수지 체육시설 운영	67,001,000원	67,001		
1)생활문화대학 운영	267,800,000원	267,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 문화재과 >		17,886	16,440	1,446
1)공유재산 사용료(방이동 125)	17,880,000원	17,880		
1)시유재산 사용료(풍납동159-2)	6,000원	6		
< 송파책박물관 >		6,184	5,984	200
1)송파책박물관 교육수강료	6,184,000원	6,184		
< 주택사업과 >		128	114	14
1)마천동 368-3 토지사용료	128,000원	128		
< 도시계획과 >		133,145	138,337	△5,192
1)체비지 사용료	123,000,000원	123,000		
1)보도상영업시설물 사용료	10,145,000원	10,145		
< 공원녹지과 >		9,774,619	8,947,475	827,144
1)매직아일랜드 사용료	7,482,081,000원	7,482,081		
1)공원시설 공단위탁 수익금	804,764,000원	804,764		
1)공원녹지점용료	291,454,000원	291,454		
1)송파나루공원관리부담	933,711,000원	933,711		
1)송파나루공원위탁시설 토지사용료	262,609,000원	262,609		
< 치수과 >		15,010	11,772	3,238
1)임대료수입, 공유재산사용료수입	15,010,000원	15,010		
< 청소행정과 >		157,420	145,100	12,320
1)자원순환공원 관리비	157,420,000원	157,420		
213 수수료수입		19,150,457	19,355,651	△205,194
213-01 증지수입		1,721,000	1,694,000	27,000
[일반회계]		1,721,000	1,694,000	27,000
< 세무행정과 >		1,721,000	1,694,000	27,000
1)증지수입	1,721,000,000원	1,721,000		
213-02 폐기물처리수수료		16,714,840	16,776,702	△61,862
[일반회계]		16,714,840	16,776,702	△61,862
< 청소행정과 >		10,468,840	10,232,862	235,978
1)규격봉투 제작비		10,468,840		
2)생활폐기물용		7,831,240		
3)3ℓ용	81원*40,000매	3,240		
3)5ℓ용	118원*1,000,000매	118,000		
3)10ℓ용	227원*3,000,000매	681,000		
3)20ℓ용	445원*3,000,000매	1,335,000		
3)50ℓ용	1,137원*2,000,000매	2,274,000		
3)75ℓ용	1,710원*2,000,000매	3,420,000		
2)재사용		2,452,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)10ℓ	227원*1,000,000매	227,000		
3)20ℓ	445원*5,000,000매	2,225,000		
2)특수마대		185,600		
3)20ℓ용	1,856원*100,000매	185,600		
< 자원활용과 >		6,246,000	6,543,840	△297,840
1)음식물폐기물 수수료		6,246,000		
2)일반주택	1,310,400,000원	1,310,400		
2)공동주택	123.5원*1,800,000kg*12월	2,667,600		
2)소형음식점	2,268,000,000원	2,268,000		
213-04 보건의료수수료		217,724	727,095	△509,371
[일반회계]		217,724	727,095	△509,371
< 보건위생과 >		197,724	707,095	△509,371
1)건강진단(결과)서 등	197,724,000원	197,724		
< 보건지소 >		20,000	20,000	0
1)보건지소 진료비	20,000,000원	20,000		
213-05 기타수수료		496,893	155,854	341,039
[일반회계]		496,893	155,854	341,039
< 민원행정과 >		73,000	53,500	19,500
1)GAC 정보공개 수수료	73,000,000원	73,000		
< 여권과 >		412,613	92,394	320,219
1)여권발급 수수료	412,613,000원	412,613		
< 청소행정과 >		11,280	9,960	1,320
1)수도권 매립지 반입료	11,280,000원	11,280		
214 사업수입		1,925,030	1,569,015	356,015
214-05 기타사업수입		1,925,030	1,569,015	356,015
[일반회계]		1,925,030	1,569,015	356,015
< 자원활용과 >		653,474	418,983	234,491
1)타구 음식물쓰레기 반입 수수료	653,474,000원	653,474		
< 생애건강과 >		1,271,556	1,150,032	121,524
1)산후조리원 이용료	1,271,556,000원	1,271,556		
215 징수교부금수입		41,984,784	39,080,189	2,904,595
215-01 징수교부금수입		41,984,784	39,080,189	2,904,595
[일반회계]		41,984,784	39,080,189	2,904,595
< 세무행정과 >		36,195,534	33,562,989	2,632,545
1)시세징수교부금수입	36,195,534,000원	36,195,534		
< 도시계획과 >		88,700	0	88,700
1)도시개발 징수교부금	88,700,000원	88,700		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시교통과 >	3,007,345	2,577,321	430,024
1)교통유발부담금 3,001,465,000원	3,001,465		
1)광역교통시설 부담금 5,880,000원	5,880		
< 도로관리과 >	2,450,237	2,426,674	23,563
1)징수교부금 2,450,237,000원	2,450,237		
< 치수과 >	42,888	47,715	△4,827
1)징수교부금수입 42,888,000원	42,888		
< 맑은환경과 >	200,080	167,055	33,025
1)배출부과금징수교부금 18,000,000원	18,000		
1)환경개선부담금 182,080,000원	182,080		
216 이자수입	1,818,551	1,571,975	246,576
216-01 공공예금이자수입	1,810,000	1,560,000	250,000
[일반회계]	1,810,000	1,560,000	250,000
< 재무과 >	1,810,000	1,560,000	250,000
1)공공예금 이자 1,810,000,000원	1,810,000		
216-03 기타이자수입	8,551	11,975	△3,424
[일반회계]	8,551	11,975	△3,424
< 여성보육과 >	8,551	11,975	△3,424
1)영유아보육료 이자수입 8,551,000원	8,551		
220 임시적세외수입	6,581,878	5,946,878	635,000
221 재산매각수입	16,802	20,122	△3,320
221-03 공유재산매각수입금	14,302	17,622	△3,320
[일반회계]	14,302	17,622	△3,320
< 재무과 >	10,000	10,000	0
1)일반재산 매각수입 10,000,000원	10,000		
< 주택사업과 >	4,302	7,622	△3,320
1)거여2구역 주택재개발사업구역내 시유지매각 4,302,000원	4,302		
221-04 불용품매각대금	2,500	2,500	0
[일반회계]	2,500	2,500	0
< 재무과 >	2,500	2,500	0
1)불용품매각 2,500,000원	2,500		
223 보조금반환수입	80,000	71,000	9,000
223-02 자체보조금등반환수입	80,000	71,000	9,000
[일반회계]	80,000	71,000	9,000
< 교육협력과 >	80,000	71,000	9,000
1)교육경비 보조금 잔액분 80,000,000원	80,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
224 기타수입		3,135,076	1,955,756	1,179,320
224-06 위약금		1,000	1,000	0
[일반회계]		1,000	1,000	0
< 재무과 >		1,000	1,000	0
1)위약금 및 지연배상금	1,000,000원	1,000		
224-07 그외수입		3,134,076	1,954,756	1,179,320
[일반회계]		3,134,076	1,954,756	1,179,320
< 총무과 >		320,145	312,030	8,115
1)임대시설 공공요금	9,600,000원	9,600		
1)구청사 파지 판매	1,440,000원	1,440		
1)공무원 연금공단 채권 환급	309,105,000원	309,105		
< 자치행정과 >		4,000	5,000	△1,000
1)주민등록전산자료사용료	4,000,000원	4,000		
< 첨단도시과 >		600	800	△200
1)프린터 폐소모품 매각수입	600,000원	600		
< 재무과 >		2,276,000	1,078,000	1,198,000
1)BC카드 제휴상품 적립기금 포인트	76,000,000원	76,000		
1)구금고 협력사업비	2,200,000,000원	2,200,000		
< 세무행정과 >		82,550	119,623	△37,073
1)촉탁수수료	82,550,000원	82,550		
< 교육협력과 >		33,260	40,070	△6,810
1)구립도서관 회원증 재발급 수수료 등		3,260		
2)복사카드	5,000원*30명*12월	1,800		
2)회원증 재발급 수수료	1,000원*80명*12월	960		
2)수강료	50,000원*10회	500		
1)진학학습교육 수강료	(20,000원*200명)+(10,000원*400명)	8,000		
1)송파구 평생학습원 수강료	20,000원*600명	12,000		
1)송파런 스튜디오 운영수익	10,000,000원	10,000		
< 부동산정보과 >		8,400	8,422	△22
1)지적측량기준점표지 이전경비 등	8,400,000원	8,400		
< 도시교통과 >		6,000	0	6,000
1)방치차량 고철매각대금	6,000,000원	6,000		
< 도로관리과 >		250,000	250,000	0
1)불량맨홀보수부담금	250,000,000원	250,000		
< 보건위생과 >		153,121	128,811	24,310
1)송파다둥이 안심보험 해약 환급금	153,121,000원	153,121		
225 지난년도수입		3,350,000	3,900,000	△550,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
225-01 지난년도수입		3,350,000	3,900,000	△550,000
[일반회계]		3,350,000	3,900,000	△550,000
< 세무행정과 >		3,350,000	3,900,000	△550,000
1)지난년도 수입	3,350,000,000원	3,350,000		
230 지방행정제재·부과금		10,151,645	9,800,493	351,152
231 과징금		221,996	232,206	△10,210
231-01 과징금		221,996	232,206	△10,210
[일반회계]		221,996	232,206	△10,210
< 경제진흥과 >		2,000	10,000	△8,000
1)축산물 관련법 위반	2,000,000원	2,000		
< 아동청소년과 >		3,000	3,000	0
1)청소년보호법 위반	3,000,000원	3,000		
< 관광진흥과 >		50,000	50,000	0
1)음악·게임·영상물 관련법 위반	50,000,000원	50,000		
< 부동산정보과 >		56,700	56,760	△60
1)부동산실권리자명의등기법위반	56,700,000원	56,700		
< 도시교통과 >		45,668	30,846	14,822
1)과징금 수입	45,668,000원	45,668		
< 도로관리과 >		23,328	24,300	△972
1)건설업법 과징금	23,328,000원	23,328		
< 보건위생과 >		6,300	6,300	0
1)공중위생관리법위반 과징금	6,300,000원	6,300		
< 의약과 >		35,000	35,000	0
1)의료법 및 약사법 등 위반	35,000,000원	35,000		
232 이행강제금		5,270,000	4,907,000	363,000
232-01 이행강제금		5,270,000	4,907,000	363,000
[일반회계]		5,270,000	4,907,000	363,000
< 주택관리과 >		4,800,000	4,500,000	300,000
1)건축법 위반	4,800,000,000원	4,800,000		
< 건축과 >		470,000	407,000	63,000
1)건축법 위반 이행강제금	470,000,000원	470,000		
233 변상금		2,645,516	2,433,298	212,218
233-01 변상금		2,645,516	2,433,298	212,218
[일반회계]		2,645,516	2,433,298	212,218
< 재무과 >		1,500	2,800	△1,300
1)국·공유재산 무단점유 변상금	1,500,000원	1,500		
< 문화재과 >		2,631,722	2,418,204	213,518

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)시유재산 변상금	871,960,000원	871,960		
1)구유재산 변상금	1,759,762,000원	1,759,762		
< 도로관리과 >		12,294	12,294	0
1)도로변상금	12,294,000원	12,294		
234 과태료		1,815,920	2,031,830	△215,910
234-01 차량관련과태료		450,961	546,475	△95,514
[일반회계]		450,961	546,475	△95,514
< 도시교통과 >		450,961	546,475	△95,514
1)건설기계법 위반	19,800,000원	19,800		
1)자동차관리법 위반	431,161,000원	431,161		
234-02 기타과태료		1,364,959	1,485,355	△120,396
[일반회계]		1,364,959	1,485,355	△120,396
< 자치행정과 >		36,000	40,000	△4,000
1)주민등록법 위반	32,000,000원	32,000		
1)민방위기본법 위반	4,000,000원	4,000		
< 민원행정과 >		10,000	10,000	0
1)가족관계등록등에 관한 법률위반	10,000,000원	10,000		
< 경제진흥과 >		8,000	15,000	△7,000
1)축산물, 대부업, 계량기, 유통 관련법 위반	8,000,000원	8,000		
< 장애인복지과 >		295,200	267,840	27,360
1)장애인자동차표지위반과태료	19,200,000원	19,200		
1)편의증진보장위반과태료	276,000,000원	276,000		
< 문화예술과 >		8,200	6,720	1,480
1)수의사법 위반 과태료 수입	1,000,000원	1,000		
1)출판·대중문화예술기획업 관련법 위반 과태료 수입	4,000,000원	4,000		
1)동물보호법 위반 과태료 수입	200,000원	200		
1)감염병 위반 과태료 수입	3,000,000원	3,000		
< 관광진흥과 >		5,000	5,000	0
1)음악·게임·영상물 관련법 위반	5,000,000원	5,000		
< 주택관리과 >		500,000	500,000	0
1)민간임대주택에관한 특별법 위반 과태료	500,000,000원	500,000		
< 도시계획과 >		8,000	6,000	2,000
1)노점, 노상적치물에 대한 도로법 위반	8,000,000원	8,000		
< 건축과 >		2,400	2,400	0
1)건축법 위반 과태료	2,400,000원	2,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		59,000	124,500	△65,500
1)부동산거래신고 위반 등	40,000,000원	40,000		
1)공인중개사법 위반	15,000,000원	15,000		
1)부동산등기 특별조치법 위반	4,000,000원	4,000		
< 도시교통과 >		4,743	2,346	2,397
1)여객자동차 운수관련법 위반	4,743,000원	4,743		
< 도로관리과 >		40,500	23,439	17,061
1)건설법 위반	40,500,000원	40,500		
< 맑은환경과 >		80,832	48,200	32,632
1)수질관련법 위반	480,000원	480		
1)친환경 자동차법 위반	37,632,000원	37,632		
1)대기관련법 위반	24,720,000원	24,720		
1)지하수법 위반	3,000,000원	3,000		
1)가스, 전기, 석유 등 관련법 위반	15,000,000원	15,000		
< 청소행정과 >		134,250	226,250	△92,000
1)폐기물관리법 위반 과태료	132,000,000원	132,000		
1)하수도법 위반	2,250,000원	2,250		
< 자원활용과 >		9,600	5,240	4,360
1)과대포장금지위반 과태료	9,600,000원	9,600		
< 보건위생과 >		28,234	65,920	△37,686
1)식품위생법 위반	21,546,000원	21,546		
1)공중위생법 위반	3,000,000원	3,000		
1)원산지표시 위반	900,000원	900		
1)감염병예방법 위반	288,000원	288		
1)재난 및 안전관리법 위반	2,500,000원	2,500		
< 건강증진과 >		130,000	130,000	0
1)금연구역 위반	130,000,000원	130,000		
< 의약과 >		5,000	5,000	0
1)의료법 및 약사법 등 위반	5,000,000원	5,000		
235 환수금		30,000	25,000	5,000
235-01 부정이익환수금		30,000	25,000	5,000
[일반회계]		30,000	25,000	5,000
< 생활보장과 >		30,000	25,000	5,000
1)기초생활보장 부정수급자 비용징수	200,000원*150건	30,000		
236 부담금		168,213	171,159	△2,946
236-01 부담금		168,213	171,159	△2,946
[일반회계]		168,213	171,159	△2,946

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >		120,000	120,000	0
1)가로수훼손 및 원인자부담	120,000,000원	120,000		
< 맑은환경과 >		48,213	51,159	△2,946
1)지하수 이용부담금	48,213,000원	48,213		
300 지방교부세		15,000,000	15,000,000	0
310 지방교부세		15,000,000	15,000,000	0
311 지방교부세		15,000,000	15,000,000	0
311-03 부동산교부세		15,000,000	15,000,000	0
[일반회계]		15,000,000	15,000,000	0
< 세무행정과 >		15,000,000	15,000,000	0
1)부동산교부세	15,000,000,000원	15,000,000		
400 조정교부금등		62,175,984	56,330,482	5,845,502
410 자치구조정교부금등		62,175,984	56,330,482	5,845,502
411 자치구조정교부금등		62,175,984	56,330,482	5,845,502
411-01 자치구일반조정교부금		59,861,733	53,973,348	5,888,385
[일반회계]		59,861,733	53,973,348	5,888,385
< 기획예산과 >		59,861,733	53,973,348	5,888,385
1)재원조정교부금	59,861,733,000원	59,861,733		
411-03 자치구기타재원조정수입		2,314,251	2,357,134	△42,883
[일반회계]		2,314,251	2,357,134	△42,883
< 세무행정과 >		2,314,251	2,357,134	△42,883
1)면허세 감소분	2,314,251,000원	2,314,251		
500 보조금		515,599,726	459,203,387	56,396,339
510 국고보조금등		297,225,931	251,447,860	45,778,071
511 국고보조금등		297,225,931	251,447,860	45,778,071
511-01 국고보조금		297,225,931	251,447,860	45,778,071
[일반회계]		297,225,931	251,447,860	45,778,071
< 자치행정과 >		38,414	0	38,414
1)민방위 교육운영	9,801,000원	9,801		
1)민방위관리 운영	4,859,000원	4,859		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570		
1)민방위 및 화생방 장비 구입	23,184,000원	23,184		
< 민원행정과 >		134,347	0	134,347
1)가족관계등록 민원처리	134,347,000원	134,347		
< 여권과 >		79,634	0	79,634
1)여권업무 인력운영비(공무직)	79,634,000원	79,634		
< 경제진흥과 >		501,420	0	501,420

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)토양개량제 지원	220,000원	220		
1)사회적경제기업 발굴·육성 지원 운영	295,200,000원	295,200		
1)마을기업육성	50,000,000원	50,000		
1)사업개발비 지원사업	84,000,000원	84,000		
1)사회적기업 사회보험료	72,000,000원	72,000		
< 복지정책과 >		6,445,766	4,685,300	1,760,466
1)자활근로사업	2,436,195,000원	2,436,195		
1)자활근로사업 운영지원	192,929,000원	192,929		
1)자활사례관리 지원사업	15,356,000원	15,356		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)	27,150,000원	27,150		
1)청년 마음건강지원 사업	52,030,000원	52,030		
1)희망키움통장 사업	19,800,000원	19,800		
1)희망키움2통장 사업	64,800,000원	64,800		
1)내일키움통장 사업	23,760,000원	23,760		
1)청년희망키움통장 사업	39,168,000원	39,168		
1)청년저축계좌 사업	162,000,000원	162,000		
1)희망저축계좌1	107,111,000원	107,111		
1)희망저축계좌2 사업	72,000,000원	72,000		
1)청년내일저축계좌	1,034,624,000원	1,034,624		
1)긴급복지	1,346,102,000원	1,346,102		
1)코로나19 생활지원비	565,167,000원	565,167		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제)	16,938,000원	16,938		
1)시군구 통합사례관리 지원	2,800,000원	2,800		
1)읍면동 통합사례관리 지원	133,222,000원	133,222		
1)고독사예방 지원 사업	4,200,000원	4,200		
1)자원봉사 코디네이터 지원 육성	32,452,000원	32,452		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,072,000원	13,072		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직)	84,690,000원	84,690		
1)통합사례관리사 교육비 지원(무기계약직)	200,000원	200		
< 생활보장과 >		52,549,378	47,533,127	5,016,251
1)생계급여	27,597,982,000원	27,597,982		
1)주거급여	24,516,180,000원	24,516,180		
1)해산 장제 급여	141,516,000원	141,516		
1)정부양곡 택배비 지원	237,800,000원	237,800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사 인건비) 55,900,000원	55,900		
< 여성보육과 >	87,996,336	78,552,904	9,443,432
1)보육교직원 인건비지원 8,288,400,000원	8,288,400		
1)보육교직원 처우개선 지원 2,658,744,000원	2,658,744		
1)영유아보육료 지원 27,354,321,000원	27,354,321		
1)어린이집 보육교직원 교육 9,892,000원	9,892		
1)어린이집 지원(교재교구비) 88,500,000원	88,500		
1)어린이집 지원(근무환경개선비) 1,777,435,000원	1,777,435		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 129,015,000원	129,015		
1)시간제보육서비스 제공지원 110,644,000원	110,644		
1)부모모니터링단 운영 9,674,000원	9,674		
1)어린이집 환경개선 87,600,000원	87,600		
1)송파 가족센터 어린이집 생활SOC 복합화 사업(어린이집) 176,904,000원	176,904		
1)구립 아남어린이집 개원(가칭) 42,000,000원	42,000		
1)가정 양육수당 지원 4,069,440,000원	4,069,440		
1)아동수당 지원 23,751,286,000원	23,751,286		
1)건강가정지원 운영 38,952,000원	38,952		
1)공동육아나눔터 운영 33,116,000원	33,116		
1)아이돌봄 지원 1,425,546,000원	1,425,546		
1)다문화가족지원 운영 74,918,000원	74,918		
1)다문화가족 특성화사업 95,025,000원	95,025		
1)송파 가족센터 어린이집 생활SOC 복합화 사업(가족센터) 550,000,000원	550,000		
1)부모급여(영아수당) 14,306,208,000원	14,306,208		
1)첫만남이용권 지원 2,918,716,000원	2,918,716		
< 어르신복지과 >	114,736,562	90,088,872	24,647,690
1)노인 맞춤돌봄서비스사업 운영 1,443,450,000원	1,443,450		
1)경로당 운영비 지원 34,657,000원	34,657		
1)노인 일자리 및 사회활동지원 확대 2,429,977,000원	2,429,977		
1)기초연금 지급 110,828,478,000원	110,828,478		
< 아동청소년과 >	2,146,131	1,073,222	1,072,909
1)다함께돌봄센터 운영비 지원 66,900,000원	66,900		
1)다함께돌봄센터 인건비 지원 414,011,000원	414,011		
1)지역아동센터 인건비 지원 476,805,000원	476,805		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 101,083,000원	101,083		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역아동센터 환경개선비 지원(지자체 법인, 개인시설)	7,098,000원	7,098		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(특수목적형, 토요운영)	18,622,000원	18,622		
1)아동복지교사 파견 지원	83,419,000원	83,419		
1)청소년지원센터 운영	84,799,000원	84,799		
1)청소년지원센터 꿈드림 급식지원	8,200,000원	8,200		
1)청소년 성문화센터 운영	83,140,000원	83,140		
1)청소년지도사 배치 지원	36,612,000원	36,612		
1)청소년시설 운영위원회 운영지원	2,526,000원	2,526		
1)아동 청소년 참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
1)청소년 상담복지센터 운영	50,051,000원	50,051		
1)아동급식 지원	504,000,000원	504,000		
1)드림스타트사업 운영지원	150,000,000원	150,000		
1)여성청소년 건강지원 사업	57,615,000원	57,615		
< 장애인복지과 >		23,777,166	18,811,547	4,965,619
1)장애인 활동지원 급여지원	17,532,856,000원	17,532,856		
1)활동지원 가산급여	176,278,000원	176,278		
1)시각장애인 안마바우처 사업	57,868,000원	57,868		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	161,940,000원	161,940		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)	406,560,000원	406,560		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)	82,200,000원	82,200		
1)장애인연금 급여 지급	4,526,746,000원	4,526,746		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	17,666,000원	17,666		
1)장애아동청소년 자립생활역량강화 서비스	9,560,000원	9,560		
1)장애수당(기초) 급여 지급	540,850,000원	540,850		
1)장애수당(차상위) 급여 지급	264,642,000원	264,642		
< 문화예술과 >		32,754	528,382	△495,628
1)유기동물보호관리	1,554,000원	1,554		
1)길고양이 중성화 사업	31,200,000원	31,200		
< 생활체육과 >		895,026	0	895,026
1)송파구 체육회 지원	230,160,000원	230,160		
1)송파구 장애인체육회 지원	137,388,000원	137,388		
1)스포츠강좌 이용권 지원	438,102,000원	438,102		
1)장애인스포츠강좌 이용권 지원	89,376,000원	89,376		
< 문화재과 >		241,680	144,680	97,000
1)생생문화재 운영	29,000,000원	29,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)문화재야행 운영	80,000,000원	80,000		
1)지역문화유산교육사업 운영	25,000,000원	25,000		
1)문화재돌봄 사업운영	107,680,000원	107,680		
< 건축과 >		5,000	82,000	△77,000
1)2023년 승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000		
< 공원녹지과 >		171,911	122,565	49,346
1)산불진화체계구축운영	3,000,000원	3,000		
1)산불진화체계구축운영(산불상황관제시스템)	52,000원	52		
1)감염목 무단이동단속 초소 운영	17,600,000원	17,600		
1)산림병해충 방제	87,400,000원	87,400		
1)산림병해충 방제(생활권 수목진료)	3,000,000원	3,000		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)	24,259,000원	24,259		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-자본	600,000원	600		
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대운영)	20,000,000원	20,000		
1)산림 서비스 증진사업	16,000,000원	16,000		
< 청소행정과 >		5,000	13,500	△8,500
1)청소차량 구매	5,000,000원	5,000		
< 보건위생과 >		728,487	725,639	2,848
1)맞춤형 복지제도(치매안심센터)	16,500,000원	16,500		
1)맞춤형 복지제도(정신건강복지센터)	2,200,000원	2,200		
1)푸드서비스 선진화(안심식당)	11,800,000원	11,800		
1)어린이급식관리지원센터 운영	283,500,000원	283,500		
1)사회복지시설 급식관리지원센터 운영	30,000,000원	30,000		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영	7,000,000원	7,000		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,095,000원	3,095		
1)치매안심센터 인력운영비	322,120,000원	322,120		
1)정신건강복지센터 인력운영비	47,272,000원	47,272		
1)쾌적한 보건환경 조성	5,000,000원	5,000		
< 건강증진과 >		1,411,252	7,652,156	△6,240,904
1)국가암관리 지자체지원	189,480,000원	189,480		
1)희귀질환자의료비지원사업	255,000,000원	255,000		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	1,430,000원	1,430		
1)우수사례 교육과정 운영지원	970,000원	970		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	35,004,000원	35,004		
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	104,101,000원	104,101		
1)지역사회 통합건강증진사업(모바일헬스케어)	48,428,000원	48,428		
1)지역사회중심금연지원서비스	108,320,000원	108,320		
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	117,504,000원	117,504		
1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
1)코로나19 격리입원치료비 지원	73,695,000원	73,695		
1)표본감시운영경비	3,225,000원	3,225		
1)보건소 결핵관리사업	139,675,000원	139,675		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	294,120,000원	294,120		
1)의료관련감염병 감시 및 예방관리	38,000,000원	38,000		
1)한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	1,800,000원	1,800		
< 의약과 >		4,117,121	326,884	3,790,237
1)국가건강검진사업 의료급여 일반검진	43,000,000원	43,000		
1)국가건강검진사업 영유아 검진	3,000,000원	3,000		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,000,000원	1,000		
1)국가건강검진사업 영유아발달장애 정밀검사비 지원	5,416,000원	5,416		
1)자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	7,000,000원	7,000		
1)응급의료기관 보조금 지원	42,000,000원	42,000		
1)지역사회 통합건강증진사업	2,500,000원	2,500		
1)국가예방접종 실시	2,767,128,000원	2,767,128		
1)예방접종등록센터 운영	8,175,000원	8,175		
1)코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,237,902,000원	1,237,902		
< 생애건강과 >		671,080	359,926	311,154
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	173,090,000원	173,090		
1)표준모자보건수첩 제작	2,295,000원	2,295		
1)고위험 임산부 의료비 지원	11,244,000원	11,244		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
1)기저귀 조제분유 지원사업	219,000,000원	219,000		
1)난청조기진단	1,950,000원	1,950		
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료지원	14,400,000원	14,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	27,900,000원	27,900		
1)모자보건사업 보조 인력비	8,249,000원	8,249		
1)송파구치매안심센터 운영	173,350,000원	173,350		
1)치매공공후견지원 사업	1,802,000원	1,802		
1)치매안심센터 인력운영비	36,000,000원	36,000		
< 보건지소 >		541,466	459,306	82,160
1)지역사회중심재활사업	17,036,000원	17,036		
1)지역사회 통합건강증진사업	12,792,000원	12,792		
1)방문보건 운영	5,000,000원	5,000		
1)통합 방문건강관리	216,000,000원	216,000		
1)AI IoT기반 어르신 건강관리 서비스	97,968,000원	97,968		
1)정신질환자 치료비 지원	16,000,000원	16,000		
1)통합정신건강증진사업	120,000,000원	120,000		
1)자살예방 및 생명존중문화 조성사업	56,670,000원	56,670		
520 시·도비보조금등		218,373,795	207,755,527	10,618,268
521 시·도비보조금등		218,373,795	207,755,527	10,618,268
521-01 시·도비보조금등		218,373,795	207,755,527	10,618,268
[일반회계]		218,373,795	207,755,527	10,618,268
< 총무과 >		5,254,840	5,208,633	46,207
1)사회복지 인력운영비	4,489,840,000원	4,489,840		
1)돌봄SOS센터 인력운영비	765,000,000원	765,000		
< 자치행정과 >		26,892	0	26,892
1)민방위 교육운영	6,862,000원	6,862		
1)민방위관리 운영	3,402,000원	3,402		
1)국민참여 민방위의 날 훈련	399,000원	399		
1)민방위 및 화생방 장비 구입	16,229,000원	16,229		
< 도시안전과 >		714,000	741,383	△27,383
1)송파안전체험교육관 운영	714,000,000원	714,000		
< 경제진흥과 >		2,276,627	2,213,519	63,108
1)유기질 비료지원	3,358,000원	3,358		
1)토양개량제 지원	30,000원	30		
1)도시농업 조성 및 활성화	15,000,000원	15,000		
1)서울시민 안심 일자리 사업	1,921,003,000원	1,921,003		
1)지역공동체 일자리사업	201,356,000원	201,356		
1)사회적경제기업 발굴·육성 지원 운영	68,880,000원	68,880		
1)마을기업 육성	25,000,000원	25,000		
1)사업개발비 지원 사업	25,200,000원	25,200		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)사회적기업 사회보험료	16,800,000원	16,800		
< 복지정책과 >		10,800,443	9,338,389	1,462,054
1)자활근로사업	1,136,891,000원	1,136,891		
1)자활근로사업 운영지원	130,028,000원	130,028		
1)자활사례관리 지원사업	7,678,000원	7,678		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)	13,575,000원	13,575		
1)청년 마음건강지원 사업	26,015,000원	26,015		
1)희망키움통장 사업	9,240,000원	9,240		
1)희망키움2통장 사업	30,240,000원	30,240		
1)내일키움통장 사업	11,088,000원	11,088		
1)청년희망키움통장 사업	18,278,000원	18,278		
1)청년저축계좌 사업	75,600,000원	75,600		
1)희망저축계좌1	49,985,000원	49,985		
1)희망저축계좌2 사업	33,600,000원	33,600		
1)청년내일저축계좌	482,825,000원	482,825		
1)긴급복지	673,051,000원	673,051		
1)서울형 긴급복지 지원	512,020,000원	512,020		
1)코로나19 생활지원비	376,401,000원	376,401		
1)통합사례관리사 인건비 지원(기간제)	8,469,000원	8,469		
1)시군구 통합사례관리 지원	5,600,000원	5,600		
1)읍면동 통합사례관리 지원	66,610,000원	66,610		
1)사회복무요원 보상금	184,800,000원	184,800		
1)종합사회복지관 기능보강	237,271,000원	237,271		
1)종합사회복지관 운영비 지원	5,195,612,000원	5,195,612		
1)송파푸드마켓 지원	50,961,000원	50,961		
1)송파푸드뱅크 지원	25,470,000원	25,470		
1)위기가정 통합지원센터 운영	18,210,000원	18,210		
1)돌봄SOS센터 운영	900,000,000원	900,000		
1)우리동네돌봄단 운영	475,660,000원	475,660		
1)고독사예방 지원 사업	2,520,000원	2,520		
1)통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직)	42,345,000원	42,345		
1)통합사례관리사 교육비 지원(무기계약직)	400,000원	400		
< 생활보장과 >		24,441,883	22,070,126	2,371,757
1)생계급여	12,879,058,000원	12,879,058		
1)주거급여	11,440,884,000원	11,440,884		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)해산 장제 급여	66,041,000원	66,041		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)	55,900,000원	55,900		
< 여성보육과 >		116,709,348	108,725,666	7,983,682
1)보육교직원 인건비지원	14,337,483,000원	14,337,483		
1)보육교직원 처우개선 지원	6,688,735,000원	6,688,735		
1)영유아보육료 지원	23,403,141,000원	23,403,141		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	17,912,160,000원	17,912,160		
1)방과후보육료 지원	4,764,000원	4,764		
1)어린이집 보육교직원 교육	16,157,000원	16,157		
1)어린이집 지원(교재교구비)	144,550,000원	144,550		
1)어린이집 지원(근무환경개선비)	2,903,144,000원	2,903,144		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	210,724,000원	210,724		
1)누리과정 담임수당 및 운영비 지원	5,579,964,000원	5,579,964		
1)어린이집 운영 지원	10,944,595,000원	10,944,595		
1)장애아통합보육시설 운영 지원	267,108,000원	267,108		
1)장애아통합보육시설 설치비 지원	2,400,000원	2,400		
1)다문화통합어린이집 운영 지원	5,400,000원	5,400		
1)어린이집 급간식비 지원	528,000,000원	528,000		
1)시간제보육서비스 제공지원	55,322,000원	55,322		
1)송파육아종합지원센터 운영	136,676,000원	136,676		
1)육아 지원 코디네이터 운영	58,513,000원	58,513		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영	19,300,000원	19,300		
1)공동육아방 운영	64,818,000원	64,818		
1)어린이집 방역지원	384,762,000원	384,762		
1)부모모니터링단 운영	4,837,000원	4,837		
1)서울형 모아어린이집 운영 지원	126,268,000원	126,268		
1)서울형 전임교사 운영 지원	145,362,000원	145,362		
1)공통부모교육 운영	24,000,000원	24,000		
1)어린이집 환경개선	43,800,000원	43,800		
1)송파 가족센터 어린이집 생활SOC 복합화 사업(어린이집)	740,574,000원	740,574		
1)구립 아남어린이집 개원(가칭)	77,000,000원	77,000		
1)가정 양육수당 지원	3,481,632,000원	3,481,632		
1)아동수당 지원	11,083,933,000원	11,083,933		
1)건강가정지원 운영	336,195,000원	336,195		
1)공동육아나눔터 운영	41,396,000원	41,396		
1)아이돌봄 지원	1,663,137,000원	1,663,137		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)아이돌봄 지원(시비 추가)	27,166,000원	27,166		
1)다문화가족지원 운영	257,407,000원	257,407		
1)다문화가족 특성화사업	221,727,000원	221,727		
1)송파 가족센터 어린이집 생활SOC 복합화 사업(가족센터)	275,000,000원	275,000		
1)부모급여(영아수당)	12,239,756,000원	12,239,756		
1)첫만남이용권 지원	1,783,642,000원	1,783,642		
1)임산부 맞벌이 다자녀 가사지원 서비스	219,500,000원	219,500		
1)육아휴직장려금	249,300,000원	249,300		
< 어르신복지과 >		18,817,208	23,568,738	△4,751,530
1)저소득 어르신 급식지원 사업	702,078,000원	702,078		
1)노인 맞춤돌봄서비스사업 운영	721,725,000원	721,725		
1)경로당 활성화 사업	123,027,000원	123,027		
1)경로당 운영비 지원	383,842,000원	383,842		
1)노인 일자리 및 사회활동지원 확대	2,834,974,000원	2,834,974		
1)기초연금 지급	13,850,047,000원	13,850,047		
1)송파시니어클럽 운영	180,729,000원	180,729		
1)송파노인종합복지관 기능보강	20,786,000원	20,786		
< 아동청소년과 >		3,970,522	2,790,293	1,180,229
1)다함께돌봄센터 운영비 지원	369,216,000원	369,216		
1)다함께돌봄센터 인건비 지원	483,012,000원	483,012		
1)지역아동센터 인건비 지원	556,273,000원	556,273		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	117,930,000원	117,930		
1)지역아동센터 환경개선비 지원(지자체 법인, 개인시설)	8,281,000원	8,281		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(특수목적형, 토요운영)	21,727,000원	21,727		
1)아동복지교사 파견 지원	97,322,000원	97,322		
1)청소년지원센터 운영	84,799,000원	84,799		
1)청소년지원센터 꿈드림 급식지원	8,200,000원	8,200		
1)아동 청소년 참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
1)청소년 상담복지센터 운영	50,051,000원	50,051		
1)청소년상담복지센터 인력 운영지원	56,444,000원	56,444		
1)아동급식 지원	2,003,800,000원	2,003,800		
1)드림스타트사업 운영지원	45,000,000원	45,000		
1)여성청소년 건강지원 사업	67,217,000원	67,217		
< 장애인복지과 >		20,002,309	16,265,249	3,737,060

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애인 활동지원 급여지원	11,396,356,000원	11,396,356		
1)활동지원 가산급여	114,581,000원	114,581		
1)시각장애인 안마바우처 사업	28,934,000원	28,934		
1)장애인편의증진기술지원센터 운영	119,749,000원	119,749		
1)농아인쉼터 운영지원	26,413,000원	26,413		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	188,930,000원	188,930		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)	474,320,000원	474,320		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)	95,900,000원	95,900		
1)장애인연금 급여 지급	2,263,373,000원	2,263,373		
1)장애인복지관 운영	3,619,671,000원	3,619,671		
1)발달장애인평생교육센터 운영	627,300,000원	627,300		
1)장애인가족지원센터 운영	106,321,000원	106,321		
1)장애인보장구(이동기기) 수리비 지원	20,000,000원	20,000		
1)장애인단체 지원	45,000,000원	45,000		
1)구립 장애인복지시설 기능보강	35,844,000원	35,844		
1)2023년 장애인 편의시설 실태 전수조사	33,616,000원	33,616		
1)송파구장애인운전교육원 운영	163,602,000원	163,602		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	8,833,000원	8,833		
1)장애아동청소년 자립생활역량강화 서비스	4,780,000원	4,780		
1)장애수당(기초) 급여 지급	378,595,000원	378,595		
1)장애수당(차상위) 급여 지급	185,249,000원	185,249		
1)야간순회방문서비스	64,942,000원	64,942		
< 문화예술과 >		154,109	560,388	△406,279
1)송파문화원 운영	44,250,000원	44,250		
1)길고양이 중성화 사업	62,400,000원	62,400		
1)반려견 행동교정 아카데미	20,000,000원	20,000		
1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	12,000,000원	12,000		
1)유기동물보호관리	15,459,000원	15,459		
< 생활체육과 >		560,232	0	560,232
1)송파구 체육회 지원	115,080,000원	115,080		
1)송파구 장애인체육회 지원	68,694,000원	68,694		
1)직장운동부 조정팀 운영	233,427,000원	233,427		
1)여성축구교실	12,000,000원	12,000		
1)청소년풋살교실운영	11,200,000원	11,200		
1)어린이축구교실 운영	6,800,000원	6,800		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)스포츠강좌 이용권 지원	93,879,000원	93,879		
1)장애인스포츠강좌 이용권 지원	19,152,000원	19,152		
< 문화재과 >		148,090	81,590	66,500
1)생생문화재 운영	21,750,000원	21,750		
1)문화재야행 운영	60,000,000원	60,000		
1)지역문화유산교육사업 운영	12,500,000원	12,500		
1)문화재돌봄 사업운영	53,840,000원	53,840		
< 주택사업과 >		300,375	322,515	△22,140
1)거여, 마천재정비촉진계획수립 및 변경	200,000,000원	200,000		
1)추진위원회 구성 지원	100,375,000원	100,375		
< 도시계획과 >		200,000	200,000	0
1)거여지구 지구단위계획 재정비	200,000,000원	200,000		
< 건축과 >		2,000	67,540	△65,540
1)2023년 승강기 사고대응 합동훈련	2,000,000원	2,000		
< 공원녹지과 >		364,373	236,915	127,458
1)송파공원 화장실 정비	80,000,000원	80,000		
1)수목식재 사후관리	206,972,000원	206,972		
1)산불진화체계구축운영	1,350,000원	1,350		
1)산불진화체계구축운영(산불상황관제시스템)	23,000원	23		
1)감염목 무단이동단속 초소 운영	5,280,000원	5,280		
1)산림병해충 방제	26,220,000원	26,220		
1)산림병해충 방제(생활권 수목진료)	900,000원	900		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)	7,261,000원	7,261		
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-자본	180,000원	180		
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대 운영)	9,000,000원	9,000		
1)녹지관리 일자리	15,987,000원	15,987		
1)산림서비스 증진 사업	11,200,000원	11,200		
< 맑은환경과 >		26,700	13,400	13,300
1)지하수 및 비상급수시설 관리	26,700,000원	26,700		
< 청소행정과 >		41,800	74,750	△32,950
1)분진청소차량 관리	40,000,000원	40,000		
1)청소차량 구매	1,800,000원	1,800		
< 자원활용과 >		61,250	0	61,250
1)음식물류 폐기물 종량제	61,250,000원	61,250		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건위생과 >		1,725,746	1,310,270	415,476
1)맞춤형 복지제도(치매안심센터)	8,250,000원	8,250		
1)맞춤형 복지제도(정신건강복지센터)	15,400,000원	15,400		
1)푸드서비스 선진화(안심식당)	5,900,000원	5,900		
1)쾌적한 보건환경 조성	1,800,000원	1,800		
1)어린이급식관리지원센터 운영	330,750,000원	330,750		
1)사회복지시설 급식관리지원센터 운영	35,000,000원	35,000		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영	7,000,000원	7,000		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,095,000원	3,095		
1)안전먹거리 구축을 위한 공공급식지원	429,506,000원	429,506		
1)치매안심센터 인력운영비	161,060,000원	161,060		
1)정신건강복지센터 인력운영비	300,485,000원	300,485		
1)서울아기건강첫걸음사업 인력운영비	180,000,000원	180,000		
1)찾동어르신 방문건강관리사업 인력운영비	247,500,000원	247,500		
< 건강증진과 >		1,378,665	8,615,590	△7,236,925
1)암환자 의료비 지원	367,250,000원	367,250		
1)국가암관리 지자체지원	221,060,000원	221,060		
1)희귀질환자의료비지원사업	297,500,000원	297,500		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	17,502,000원	17,502		
1)대사증후군관리사업	109,993,000원	109,993		
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	31,230,000원	31,230		
1)지역사회 통합건강증진사업(모바일헬스케어)	14,528,000원	14,528		
1)지역사회중심금연지원서비스	32,494,000원	32,494		
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	117,504,000원	117,504		
1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
1)코로나19 격리입원치료비 지원	73,695,000원	73,695		
1)표본감시운영경비	3,225,000원	3,225		
1)보건소 결핵관리사업	92,184,000원	92,184		
< 의약과 >		4,835,133	330,032	4,505,101
1)국가건강검진사업 의료급여 일반검진	21,500,000원	21,500		
1)국가건강검진사업 영유아 검진	1,500,000원	1,500		
1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	500,000원	500		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국가건강검진사업 영유아발달장애 정밀검사비 지원	2,708,000원	2,708		
1)자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	4,200,000원	4,200		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	122,016,000원	122,016		
1)지역사회 통합건강증진사업	750,000원	750		
1)예방접종등록센터 운영	9,534,000원	9,534		
1)코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,444,112,000원	1,444,112		
1)국가예방접종 실시	3,228,313,000원	3,228,313		
< 생애건강과 >		3,402,049	3,089,939	312,110
1)지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	51,927,000원	51,927		
1)영양플러스 사업	64,650,000원	64,650		
1)표준모자보건수첩 제작	2,678,000원	2,678		
1)산모신생아 건강관리 지원사업	1,920,720,000원	1,920,720		
1)난임부부 지원	857,263,000원	857,263		
1)고위험 임산부 의료비 지원	13,118,000원	13,118		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	900,000원	900		
1)기저귀 조제분유 지원사업	255,500,000원	255,500		
1)난청조기진단	2,275,000원	2,275		
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료지원	16,800,000원	16,800		
1)선천성 대사이상 검사 및 환아관리	32,550,000원	32,550		
1)모자보건사업 보조 인력비	9,624,000원	9,624		
1)산모신생아 건강관리 본인부담금 확대지원	2,870,000원	2,870		
1)송파구치매안심센터 운영	86,675,000원	86,675		
1)치매치료관리비 지원	65,598,000원	65,598		
1)치매공공후견지원 사업	901,000원	901		
1)치매안심센터 인력운영비	18,000,000원	18,000		
< 보건지소 >		2,159,201	1,930,602	228,599
1)지역사회중심재활사업	5,110,000원	5,110		
1)지역사회 통합건강증진사업	3,838,000원	3,838		
1)방문보건 운영	1,800,000원	1,800		
1)재가암환자 관리 사업	5,250,000원	5,250		
1)통합 방문건강관리	64,800,000원	64,800		
1)서울형 유급병가 지원사업	197,420,000원	197,420		
1)AI IoT기반 어르신 건강관리 서비스	29,390,000원	29,390		
1)정신건강복지센터 운영	39,574,000원	39,574		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)정신질환자 치료비 지원 8,000,000원	8,000		
1)통합정신건강증진사업 60,000,000원	60,000		
1)자살예방 및 생명존중문화조성사업 28,335,000원	28,335		
1)찾동어르신 방문건강관리사업 인력운영비(무기계약직) 1,658,379,000원	1,658,379		
1)보건지소 기본경비 57,305,000원	57,305		
700 보전수입등및내부거래	110,293,423	73,686,558	36,606,865
710 보전수입등	110,293,423	73,686,558	36,606,865
711 잉여금	82,573,737	53,886,558	28,687,179
711-01 순세계잉여금	82,573,737	53,886,558	28,687,179
[일반회계]	82,573,737	53,886,558	28,687,179
< 재무과 >	82,573,737	53,886,558	28,687,179
1)순세계잉여금 82,573,737,000원	82,573,737		
712 전년도이월금	23,719,686	15,800,000	7,919,686
712-01 국고보조금사용잔액	8,214,818	6,200,000	2,014,818
[일반회계]	8,214,818	6,200,000	2,014,818
< 기획예산과 >	8,214,818	6,200,000	2,014,818
1)국고보조금사용잔액 8,214,818,000원	8,214,818		
712-02 시·도비보조금사용잔액	15,504,868	9,600,000	5,904,868
[일반회계]	15,504,868	9,600,000	5,904,868
< 기획예산과 >	15,504,868	9,600,000	5,904,868
1)시비보조금사용잔액 15,504,868,000원	15,504,868		
715 보조금등반환금	4,000,000	4,000,000	0
715-01 국고보조금등반환금	1,680,000	1,600,000	80,000
[일반회계]	1,680,000	1,600,000	80,000
< 기획예산과 >	1,680,000	1,600,000	80,000
1)국고보조금반환금 1,680,000,000원	1,680,000		
715-02 시·도비보조금등반환금	2,320,000	2,400,000	△80,000
[일반회계]	2,320,000	2,400,000	△80,000
< 기획예산과 >	2,320,000	2,400,000	△80,000
1)시비보조금반환금 2,320,000,000원	2,320,000		

나. 기타 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		49,768,443	56,969,706	△7,201,263
200 세외수입		15,719,799	16,626,444	△906,645
210 경상적세외수입		11,601,637	11,469,874	131,763
212 사용료수입		10,876,813	10,742,278	134,535
212-08 주차요금수입		10,875,613	10,741,078	134,535
< 주차정책과 >		10,875,613	10,741,078	134,535
1)노상 · 노외주차장 운영	5,160,061,000원	5,160,061		
1)주차장 공유사업 수입	181,440,000원	181,440		
1)거주자우선주차제 운영		5,534,112		
2)일반	4,265,040,000원	4,265,040		
2)장애인/유공자	121,128,000원	121,128		
2)사업자점포	216,000,000원	216,000		
2)다둥이두자녀	191,268,000원	191,268		
2)견인불가차량 부정주차요금 부과	114,480,000원	114,480		
2)다둥이 세자녀,경차,저공해	586,260,000원	586,260		
2)체비지	39,936,000원	39,936		
212-09 기타사용료		1,200	1,200	0
< 주차정책과 >		1,200	1,200	0
1)공유재산 사용료	1,200,000원	1,200		
213 수수료수입		659,520	659,520	0
213-05 기타수수료		659,520	659,520	0
< 주차정책과 >		659,520	659,520	0
1)거주자우선주차제 견인료	96,000,000원	96,000		
1)불법주정차 및 전동킥보드 견인료	563,520,000원	563,520		
214 사업수입		65,304	68,076	△2,772
214-05 기타사업수입		65,304	68,076	△2,772
< 주차정책과 >		65,304	68,076	△2,772
1)부정주차차량 보관료	10,944,000원	10,944		
1)불법 주정차 및 전동킥보드 보관료	54,360,000원	54,360		
220 임시적세외수입		1,303,328	1,516,382	△213,054
224 기타수입		7,200	11,419	△4,219
224-07 그외수입		7,200	11,419	△4,219
< 주차정책과 >		7,200	11,419	△4,219
1)장기미반환차량 매각대금		7,200		
2)공매(불법,부정)	300,000원*12대*2회	7,200		
225 지난년도수입		1,296,128	1,504,963	△208,835
225-01 지난년도수입		1,296,128	1,504,963	△208,835

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차정책과 >	1,296,128	1,504,963	△208,835
1)주정차위반과태료 15,110,989,000원*8.4%	1,269,323		
1)버스전용차로위반 과태료 595,670,000원*4.5%	26,805		
230 지방행정제재·부과금	2,814,834	3,640,188	△825,354
234 과태료	2,814,834	3,640,188	△825,354
234-01 차량관련과태료	2,814,834	3,640,188	△825,354
< 주차정책과 >	2,814,834	3,640,188	△825,354
1)주정차위반과태료 2,783,184,000원	2,783,184		
1)버스전용차로위반 과태료 31,650,000원	31,650		
500 보조금	99,200	5,353,200	△5,254,000
520 시·도비보조금등	99,200	4,719,200	△4,620,000
521 시·도비보조금등	99,200	4,719,200	△4,620,000
521-01 시·도비보조금등	99,200	4,719,200	△4,620,000
< 주차정책과 >	99,200	4,719,200	△4,620,000
1)녹색주차마을조성 80,000,000원	80,000		
1)유휴토지 주차장 조성 및 유지관리 19,200,000원	19,200		
700 보전수입등및내부거래	33,949,444	34,990,062	△1,040,618
710 보전수입등	3,980,343	40,000	3,940,343
711 잉여금	3,930,343	0	3,930,343
711-01 순세계잉여금	3,930,343	0	3,930,343
< 주차정책과 >	3,930,343	0	3,930,343
1)순세계잉여금 3,930,343,000원	3,930,343		
712 전년도이월금	50,000	40,000	10,000
712-02 시·도비보조금사용잔액	50,000	40,000	10,000
< 주차정책과 >	50,000	40,000	10,000
1)시도비보조금 사용잔액 50,000,000원	50,000		
720 내부거래	29,969,101	34,950,062	△4,980,961
721 전입금	177,689	275,378	△97,689
721-03 기타회계전입금	177,689	275,378	△97,689
< 주차정책과 >	177,689	275,378	△97,689
1)일반회계 전입금(여성보육과) 송파근린공원주차장조성상환금80,000,000원*1년	80,000		
1)일반회계 전입금(여성보육과) 송파근린공원공영주차장수익금97,689,000원*1년	97,689		
722 예탁금및예수금	29,791,412	34,674,684	△4,883,272
722-03 예탁금원금회수수입	29,404,264	34,535,855	△5,131,591
< 주차정책과 >	29,404,264	34,535,855	△5,131,591

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)예탁금(통합재정안정화기금) 29,404,264,000원	29,404,264		
722-04 예탁금이자수입	387,148	138,829	248,319
< 주차정책과 >	387,148	138,829	248,319
1)예탁금 이자수입(통합재정안정화기금) 387,148,000원	387,148		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	726,000	882,660	△156,660
500 보조금	546,000	782,660	△236,660
510 국고보조금등	273,000	391,330	△118,330
511 국고보조금등	273,000	391,330	△118,330
511-01 국고보조금	273,000	391,330	△118,330
< 생활보장과 >	273,000	391,330	△118,330
1)의료급여기금 지원 273,000,000원	273,000		
520 시·도비보조금등	273,000	391,330	△118,330
521 시·도비보조금등	273,000	391,330	△118,330
521-01 시·도비보조금등	273,000	391,330	△118,330
< 생활보장과 >	273,000	391,330	△118,330
1)의료급여기금 지원 273,000,000원	273,000		
700 보전수입등및내부거래	180,000	100,000	80,000
710 보전수입등	180,000	100,000	80,000
712 전년도이월금	180,000	100,000	80,000
712-01 국고보조금사용잔액	90,000	50,000	40,000
< 생활보장과 >	90,000	50,000	40,000
1)국고보조금 반환금 90,000,000원	90,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	90,000	50,000	40,000
< 생활보장과 >	90,000	50,000	40,000
1)시도비보조금 반환금 90,000,000원	90,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	941,028	0	941,028
500 보조금	150,528	0	150,528
510 국고보조금등	48,000	0	48,000
511 국고보조금등	48,000	0	48,000
511-01 국고보조금	48,000	0	48,000
< 건축과 >	48,000	0	48,000
1)지진안전시설물 인증 지원사업 48,000,000원	48,000		
520 시·도비보조금등	102,528	0	102,528
521 시·도비보조금등	102,528	0	102,528
521-01 시·도비보조금등	102,528	0	102,528
< 건축과 >	102,528	0	102,528
1)소규모 노후건축물 안전점검 등 24,948,000원	24,948		
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 16,000,000원	16,000		
1)민간건축공사장 안전점검 10,780,000원	10,780		
1)지진안전시설물 인증 지원사업 16,800,000원	16,800		
1)소규모 노후건축물 구조보강 공사비 지원사업 34,000,000원	34,000		
700 보전수입등및내부거래	790,500	0	790,500
720 내부거래	790,500	0	790,500
721 전입금	790,500	0	790,500
721-03 기타회계전입금	790,500	0	790,500
< 건축과 >	790,500	0	790,500
1)일반회계 전입금	790,500		
2)주택관리과 이행강제금 720,000,000원	720,000		
2)건축과 이행강제금 70,500,000원	70,500		

05 세출예산 사업명세서

(일반회계)

구 의 회 사 무 국

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
구의회사무국	7,466,407	3,089,655	41.38%	4,376,752	58.62%	0	0.00%
송파구의회	7,466,407	3,089,655	41.38%	4,376,752	58.62%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송파구의회	7,466,407	6,293,490	1,172,917
선진의회정립	3,089,655	2,930,092	159,563
의사운영 지원	1,146,945	1,039,980	106,965
세미나 개최 및 시군구의회 비교시찰	51,200	39,900	11,300
201 일반운영비	36,200	29,400	6,800
01 사무관리비	27,200	25,400	1,800
1)세미나 차량임차	23,600		
2)전체의원 세미나 2,300,000원*2대*2회	9,200		
2)상임위원회 세미나 1,800,000원*8회	14,400		
1)비교시찰 등 차량임차 1,800,000원*2회	3,600		
03 행사운영비	9,000	4,000	5,000
1)세미나 물품구입 및 기타 소요경비	9,000		
2)전체의원 세미나 1,500,000원*2회	3,000		
2)상임위별 세미나 500,000원*8회	4,000		
2)비교시찰 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	15,000	10,500	4,500
01 국내여비	15,000	10,500	4,500
1)관외출장여비 200,000원*50명*2회*0.75	15,000		
개원기념식 등 행사 및 간담회 개최	61,000	61,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)개원기념식 등 각종 행사(교육) 운영	16,000		
2)행사(교육) 운영 물품 등 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
1)개원기념식 등 행사 및 간담회	42,000		
2)개원기념행사 8,000,000원	8,000		
2)신년인사회 4,000,000원	4,000		
2)공청회,송년회 등 각종 간담회 20,000,000원	20,000		
2)의원체육대회 등 의회관련행사 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
1)국제자매도시 초청 3,000,000원	3,000		
의회 및 의정활동 홍보	180,160	190,860	△10,700
201 일반운영비	168,760	149,460	19,300
01 사무관리비	146,100	126,800	19,300
1)의회보 발간 14,100,000원*1회	14,100		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회 및 의정활동 언론홍보(광고비) 12,600,000원*5회	63,000		
1)지역신문 구독료	21,000		
2)구독료 1,750,000원*12월	21,000		
1)보도사진 현상인화 7,000,000원	7,000		
1)사진케이스 50,000원*80개	4,000		
1)의정홍보 촬영용 카메라 소모품 교체비 2,000,000원	2,000		
1)청소년 의회교실 운영	9,000		
2)기념품 4,500,000원	4,500		
2)수료증 및 현수막 2,500,000원	2,500		
2)리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
1)의정 홍보전시관 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)편집용 프로그램 사용료 1,000,000원	1,000		
1)슬로건 제작	20,000		
2)청사외벽 현판 설치 10,000,000원	10,000		
2)시상금 및 각종 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	22,660	22,660	0
1)홈페이지 유지보수	22,660		
2)유지보수비 1,830,000원*12월	21,960		
2)휴대폰 본인 인증 서비스 700,000원	700		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
1)청소년 의회교실 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)의정활동 홍보 업무추진 7,600,000원	7,600		
의정운영 및 자료수집등 지원활동	254,589	221,004	33,585
101 인건비	34,820	17,540	17,280
04 기간제근로자등보수	34,820	17,540	17,280
1)속기 보조원(행정사무감사 지원 등)	34,820		
2)급여 89,000원*95회*4명	33,820		
2)4대보험 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	111,625	95,320	16,305
01 사무관리비	111,625	95,320	16,305
1)일간신문 구독비 16,000원*40부*12월	7,680		
1)지방자치, 자치의정 60,000원*26명	1,560		
1)월간지 구독비 170,000원*2종	340		
1)자료실 운영 비용(도서구입 등) 4,800,000원	4,800		
1)인쇄비	31,965		
2)표창장 6,000,000원	6,000		
2)행정사무감사 책자 2,000,000원	2,000		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의록 발간 1,100,000원*10회	11,000		
2)각종 교육자료 등 제본 비용 1,100,000원	1,100		
2)현수막 등 홍보물 11,865,000원	11,865		
1)행정사무감사 및 예산심의 지원 비용 1,000,000원	1,000		
1)기타 의정운영에 필요한 물품(의원수첩, 회의용 메모지, 필기대, 의회봉투 등) 8,000,000원	8,000		
1)내방객 및 외부기관 방문기념품 20,000,000원	20,000		
1)국제자매도시교류, 국외출장 통역(번역)료 등 500,000원*1명*8일	4,000		
1)공무국외출장 심사위원수당 150,000원*5명*2회*0.7	1,050		
1)인사위원회 수당	7,560		
2)인사위원회 참석 수당 150,000원*10회*4명*0.7	4,200		
2)인사관련 면접위원 참석수당 150,000원*8회*4명*0.7	3,360		
1)외부기관 위탁교육비 200,000*50명*0.75	7,500		
1)법률고문 운영	16,170		
2)회의비 330,000원*1회*3명	990		
2)자문료 330,000원*12회*3명	11,880		
2)연구과제 용역비 3,300,000원*1회*1명	3,300		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
1)의원수행 국외여비 3,750,000원*4명*2회	30,000		
203 업무추진비	78,144	78,144	0
03 시책추진업무추진비	78,144	78,144	0
1)의회운영 협의 및 지원활동 1,475,000원*12월	17,700		
1)전문위원 의안활동 450,000원*3명*12월	16,200		
1)의정운영 업무추진 800,000원*12월	9,600		
1)의사운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)운영지원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)내방민원 및 외빈방문 2,050,000원*12월	24,600		
1)의안협의 유관기관 간담회 237,000원*12월	2,844		
직원 등 사기진작	213,760	184,900	28,860
201 일반운영비	195,160	167,500	27,660
01 사무관리비	26,660	16,600	10,060

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴양소 운영	18,360		
2)휴양소 운영(직원) 180,000원*50명*1박	9,000		
2)휴양소 운영(의원) 180,000원*26명*2박	9,360		
1)자율휴양소 운영(의원) 200,000원*26명*1박	5,200		
1)직원 등 예방접종 500,000원	500		
1)의원생일 축하 100,000원*26명	2,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	168,500	150,900	17,600
1)맞춤형 복지	168,500		
2)맞춤형 복지(직원) 2,200,000원*50명	110,000		
2)맞춤형 복지(의원) 2,250,000원*26명	58,500		
204 직무수행경비	18,600	17,400	1,200
03 특정업무경비	18,600	17,400	1,200
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*31명*12월	18,600		
의회청사 유지관리 및 시설보강	379,036	342,316	36,720
201 일반운영비	166,436	160,936	5,500
01 사무관리비	65,756	65,256	500
1)청사 및 의원실 관리용품 1,000,000원*12월	12,000		
1)청사내외 정비	16,600		
2)의원실 정비 500,000원*26실	13,000		
2)사무실 등 정비 200,000원*18개소	3,600		
1)휀코일 및 시스템 냉난방기 정비 6,000,000원	6,000		
1)방송음향시설 유지관리 500,000원*12개월	6,000		
1)화장실 관리용품 등	9,156		
2)점보롤 화장지 30,000원*60박스	1,800		
2)종이타월 25,000원*60박스	1,500		
2)변기세정제 8,000원*36개소*12월	3,456		
2)치약, 비누 등 4,000원*10개소*60개	2,400		
1)청사 및 화장실 청소용품 300,000원*12월	3,600		
1)방석커버 세탁 2,000원*200개*4회	1,600		
1)마스크 구매 3,800,000원	3,800		
1)토너교체비용 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	100,680	95,680	5,000
1)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
1)무인경비용역 270,000원*12월	3,240		
1)소방시설 점검 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털 CATV 사용료 15,000원*35대*12월	6,300		
1)청사 청소관리용역 87,000,000원	87,000		
1)종량제 봉투 3,600원*150매	540		
401 시설비및부대비	162,600	136,380	26,220
01 시설비	162,600	136,380	26,220
1)청사건물 긴급 보수 32,000,000원	32,000		
1)의원 연구실 유지 보수 600,000원*26실	15,600		
1)5층 회의실 전자스크린 설치 11,500,000원	11,500		
1)2층,4층,5층 로비 천장 교체 23,000,000원	23,000		
1)촉지도(점자안내) 설치 4,500,000원	4,500		
1)전관방송(소방)교체 21,000,000원	21,000		
1)보안게이트 설치 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	50,000	45,000	5,000
01 자산및물품취득비	50,000	45,000	5,000
1)사무국, 의원실, 회의실 비품 20,000,000원	20,000		
1)의원연구실 스위치 허브교체 30,000,000원	30,000		
우수공무원 시상	7,200	0	7,200
303 포상금	7,200	0	7,200
01 포상금	7,200	0	7,200
1)우수공무원 시상	7,200		
2)우수공무원 300,000원*4명	1,200		
2)퇴직공무원 2,000,000원*3명	6,000		
활발한 의정활동	1,942,710	1,890,112	52,598
의정활동 기본운영경비 지원	1,942,710	1,890,112	52,598
205 의회비	1,942,710	1,890,112	52,598
01 의정활동비	343,200	343,200	0
1)의정활동비 1,100,000원*26명*12월	343,200		
02 월정수당	953,685	940,518	13,167
1)월정수당 3,056,680원*26명*12월	953,685		
03 의원국내여비	41,730	29,250	12,480
1)일비 20,000원*26명*15일	7,800		
1)식비 25,000원*26명*15일	9,750		
1)숙박비 50,000원*26명*9박	11,700		
1)운임비 240,000원*26명*2회	12,480		
04 의원국외여비	104,000	104,000	0
1)국제선진도시 및 자매도시 방문 4,000,000원*26명	104,000		
05 의정운영공통경비	160,379	135,200	25,179

부서: 송파구의회
정책: 선진의회정립
단위: 활발한 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전체,상임 및 특별위원회 업무 추진 등 160,379,000원	160,379		
06 의회운영업무추진비	138,500	137,200	1,300
1)의장 4,000,000원*12월	48,000		
1)부의장 1,800,000원*12월	21,600		
1)상임위원장 1,300,000원*4명*12월	62,400		
1)예결위원장 1,300,000원*4월	5,200		
1)윤리특별위원장 1,300,000원	1,300		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,800	11,800	0
1)공공기관 위탁교육 300,000원*26명	7,800		
1)외부강사 초청 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	20,800	0
1)민간위탁 교육(세미나 등) 800,000원*26명	20,800		
09 의원정책개발비	90,000	90,000	0
1)의원정책개발비 90,000,000원	90,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)의회의장단협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	33,013	34,185	△1,172
1)의원국민연금부담금 3,056,680원*4.5%*20명*12월	33,013		
12 의원국민건강부담금	38,603	36,959	1,644
1)의원국민건강보험부담금 3,056,680원*3.6%*26명*12월	34,333		
1)장기요양보험료 33,332,000원*12.81%	4,270		
행정운영경비(의회사무국)	4,376,752	3,363,398	1,013,354
인력운영비	3,994,694	3,062,380	932,314
의회사무국 기관 인력운영비	3,616,794	2,783,773	833,021
101 인건비	3,437,260	2,715,433	721,827
01 보수	2,294,996	2,214,699	80,297
1)기본급	1,551,858		
2)봉급	1,530,431		
3)4급 94,424,000원*1명	94,424		
3)5급 83,632,000원*3명	250,896		
3)6급 4,213,900원*9명*12월	455,102		
3)7급 3,381,700원*12명*12월	486,965		
3)8급 2,359,800원*4명*12월	113,271		
3)9급 1,802,400원*6명*12월	129,773		
2)처우개선비 1,530,430,000원*1.4%	21,427		
1)상여금	85,722		
2)정근수당 1,201,702,000원*1/12*0.428*2회	85,722		
1)초과근무수당	284,743		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	284,743		
3)5급 14,446원*3명*62시간*12월	32,244		
3)6급 12,321원*9명*62시간*12월	82,502		
3)7급 11,130원*12명*62시간*12월	99,369		
3)8급 9,992원*4명*62시간*12월	29,737		
3)9급 9,160원*6명*62시간*12월	40,891		
1)정액수당	158,525		
2)가족수당	85,680		
3)배우자 40,000원*35명*0.85*12월	14,280		
3)기타가족 20,000원*35명*0.85*12월	7,140		
3)자녀 180,000원*35명*0.85*12월	64,260		
2)정근수당 가산금	25,920		
3)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
3)20년~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년~20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년~15년 미만 60,000원*6명*12월	4,320		
3)5년~10년 50,000원*8명*12월	4,800		
2)특수업무수당(의회)	23,760		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
3)6급 60,000원*9명*12월	6,480		
3)7급이하 50,000원*22명*12월	13,200		
2)대우공무원수당	7,265		
3)대우공무원수당 296,604,000원*0.4*4.1%원	4,865		
3)가산금 100,000원*2명*12월	2,400		
2)위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
2)육아휴직수당 1,500,000원*3월+1,200,000원*9월	15,300		
1)실비보상 등	214,148		
2)정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
2)명절휴가비 1,201,702,000원*1/12*120%	120,171		
2)연가보상비	35,177		
3)월급제 1,201,702,000원*1/12*86%*1/30*18일*0.54	27,904		
3)연봉제 345,320,000원*1/12*78%*1/30*18일*0.54	7,273		
02 기타직보수	1,142,264	500,734	641,530
1)봉급	904,186		
2)임기제 7급(사진영상기사) 63,693,000원*1명	63,693		
2)임기제 7급(정책지원관) 63,693,000원*13명	828,009		
2)처우개선비 891,702,000원*1.4%	12,484		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	156,251		
2)초과근무수당	115,931		
3)임기제 7급 11,130원*14명*62시간*12월	115,931		
2)가족수당	40,320		
3)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
3)기타, 자녀 200,000원*14명*12월	33,600		
1)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
1)대민활동비	8,400		
2)임기제 7급 50,000원*14명*12월	8,400		
1)연가보상비 904,186,000원*1/12*84%*1/30*18일*0.54	20,507		
1)직급보조비	29,400		
2)임기제 7급 175,000원*14명*12월	29,400		
204 직무수행경비	75,060	68,340	6,720
02 직급보조비	75,060	68,340	6,720
1)직급보조비	75,060		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 175,000원*9명*12월	18,900		
2)7급 165,000원*12명*12월	23,760		
2)8,9급 155,000원*10명*12월	18,600		
303 포상금	104,474	0	104,474
02 성과상여금	104,474	0	104,474
1)성과상여금	104,474		
2)6급 3,749,100원*1.1*8명	32,993		
2)7급 3,187,600원*1.1*10명	35,064		
2)8급 2,647,900원*1.1*4명	11,651		
2)9급 2,251,400원*1.1*10명	24,766		
의회사무국 인력운영비	377,900	278,607	99,293
101 인건비	230,288	263,176	△32,888
03 공무직(무기계약)근로자보수	230,288	263,176	△32,888
1)공무직(무기계약)근로자 보수	230,168		
2)기본급 4,262,770원*3명*12월	153,460		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타, 자녀 20,000원*3명*12월	720		
2)명절휴가비 12,789,000원*2회*50%	12,789		
2)시간외근무수당 22,096원*150%*22시간*12월*3명	26,251		
2)휴일근무수당 22,096원*8시간*150%*2일*12월*3명	19,091		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴가수당 22,096원*8시간*25일*3명	13,258		
2)인건비 인상분 225,577,000원*1.4%	3,159		
1)기타	120		
2)체육행사지원비 20,000원*3명*2회	120		
304 연금부담금등	147,612	15,431	132,181
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	147,612	15,431	132,181
1)공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	147,612		
2)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	4,144		
3)고용보험료부담금 230,188,000원*1.8%	4,144		
2)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	2,302		
3)산업재해보험료 230,188,000원*1%	2,302		
2)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금	10,359		
3)연금부담금 230,188,000원*4.5%	10,359		
2)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금	9,318		
3)건강보험부담금 230,188,000원*3.6%	8,287		
3)장기요양보험료 8,046,000원*12.81%	1,031		
2)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	121,489		
3)퇴직금 4,262,770원*1명*19년*150%	121,489		
기본경비	382,058	301,018	81,040
의회사무국 기본경비	382,058	301,018	81,040
201 일반운영비	180,238	148,038	32,200
01 사무관리비	155,667	125,392	30,275
1)일반수용비	17,695		
2)기본사무용품 30,000원*53명*0.7	1,113		
2)의정활동 사무용품 30,000원*26명*0.7	546		
2)물가정보지 구입 18,000원*1종*12월	216		
2)속기소모품 등 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)전자복사기 관리	14,120		
3)복사용지(A4) 20,100원*79명*3박스*0.7	3,335		
3)복사용지(B4) 29,800원*79명*3박스*0.7	4,944		
3)복사용지(A3) 18,200원*79명*3박스*0.7	3,020		
3)복사용지(B5) 17,000원*79명*3박스*0.7	2,821		
2)기타 보고서 및 책자 등 인쇄 500,000원	500		

부서: 송파구의회
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*3명*1회	300		
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물비 80,000원*3명	240		
1)급량비	97,616		
2)업무추진급식 8,000원*50명*20식*12월	96,000		
2)을지연습 급량비 8,000원*50명*3식	1,200		
2)현안업무 특근 급식비 8,000원*2명*26주	416		
1)임차료	39,816		
2)디지털 복사기 300,000원*6대*12월	21,600		
2)업무용차량(중형) 870,000원*12월	10,440		
2)정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
2)커피머신 300,000원*12월	3,600		
2)안마의자 98,000원*12월	1,176		
02 공공운영비	24,571	22,646	1,925
1)공공요금 및 제세	12,894		
2)통신요금 50,000원*5대*12월	3,000		
2)웹하드 이용료 20,000원*12월	240		
2)우편요금 2,530원*150매*12월	4,554		
2)자동차세 400,000원*3대	1,200		
2)차량보험료 1,300,000원*3대	3,900		
1)차량선박비	10,777		
2)유류비 1,828원*150ℓ*3대*12월*0.8	7,897		
2)수리비 100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	180,520	129,280	51,240
01 국내여비	180,520	129,280	51,240
1)업무추진여비 20,000원*50명*15일*12월	180,000		
1)현안업무 주말 특근 여비 10,000원*2명*26주	520		
203 업무추진비	13,500	11,400	2,100
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	9,000	6,900	2,100
1)사무국 운영(24명) 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 운영(26명) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
1)직책급업무추진비	7,800		
2)국장 350,000원*1실*12월	4,200		
2)전문위원 100,000원*3실*12월	3,600		

감 사 담 당 관

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감 사 담 당 관	327,549	154,374	47.13%	173,175	52.87%	0	0.00%
감 사 담 당 관	327,549	154,374	47.13%	173,175	52.87%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 공직기강확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	327,549	331,957	△4,408
투명하고 공정한 조직문화 조성	154,374	184,905	△30,531
공직기강확립	69,920	50,243	19,677
종합감사 및 부분감사	21,056	19,056	2,000
201 일반운영비	3,056	3,056	0
01 사무관리비	3,056	3,056	0
1)일반수용비	3,056		
2)감사수감용품 3,056,000원	3,056		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
03 시책추진업무추진비	11,500	11,500	0
1)감사업무추진 5,400,000원	5,400		
1)조사업무추진 5,100,000원	5,100		
1)민원지원업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,500	4,500	2,000
14 기타보상금	6,500	4,500	2,000
1)주민참여 감사관(감독관) 운영	6,500		
2)주민감사관 보상 25,000원*1명*10개동*2일	500		
2)외부전문감사관 보상 250,000원*2회*2일	1,000		
2)예비준공검사 주민참여감독관 보상 20,000원*1명*100건	2,000		
2)예비준공검사 기술전문가 보상 100,000원*1명*30건	3,000		
청렴시책 추진	44,902	27,225	17,677
201 일반운영비	23,400	6,400	17,000
01 사무관리비	19,400	2,400	17,000
1)인쇄비	17,600		
2)현수막 제작 200,000원*3회	600		
2)청렴홍보물 제작 17,000,000원	17,000		
1)운영수당	1,800		
2)외부강사 초청 특강 600,000원*3회	1,800		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)청렴교육행사 공연료 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)청렴도 향상 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)공익,부조리 등 신고자 보상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 공직기강확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율적내부통제 우수부서 격려	2,400		
2)최우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)우 수 300,000원*2개부서	600		
2)장 려 200,000원*4개부서	800		
403 자치단체등자본이전	13,252	12,575	677
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,252	12,575	677
1)청백-e시스템 유지보수 13,252,000원	13,252		
공직자윤리위원회 운영	3,962	3,962	0
201 일반운영비	3,112	3,112	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*3회*0.7	1,050		
1)공직자윤리위원회 심사수당 100,000원*5명*3회*0.7	1,050		
02 공공운영비	1,012	1,012	0
1)금융조회 통보에 따른 우편료 2,530원*400건	1,012		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)공직자윤리위원회 업무추진 850,000원	850		
주민감동 민원서비스 운영	65,253	62,660	2,593
주부구정평가단 운영	59,000	58,896	104
201 일반운영비	8,400	8,296	104
01 사무관리비	2,400	2,296	104
1)일반수용비	2,400		
2)인쇄비	2,300		
3)구정평가단 단원증 10,000원*200매	2,000		
3)구정평가단 위촉장 7,500원*40매	300		
2)현수막 제작 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)구정평가단 평가보고회 4,000,000원	4,000		
1)구정평가단 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)구정평가단 운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	47,900	47,900	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)평가보고회 행사 공연료 500,000원	500		
14 기타보상금	47,400	47,400	0
1)구정평가단 활동비 등	47,400		
2)구정평가단 활동비 30,000원*100명*5회	15,000		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 주민감동 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구정평가단 운영비 100,000원*27동*12월	32,400		
민원조정위원회 운영	3,415	3,764	△349
201 일반운영비	2,565	2,914	△349
01 사무관리비	2,565	2,914	△349
1)인쇄비(위촉장 제작) 7,500원*6명	45		
1)민원조정위원회 개최	2,520		
2)참석수당 100,000원*12명*2회*0.7	1,680		
2)심사수당 50,000원*12명*2회*0.7	840		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)위원회 운영 850,000원	850		
청원심의회 운영	2,838	0	2,838
201 일반운영비	2,838	0	2,838
01 사무관리비	2,838	0	2,838
1)위촉장 제작 7,500원*5명	38		
1)청원심의회 참석(심의)수당 100,000원*5명*8회*0.7	2,800		
주민감동 친절행정 강화	4,588	2,901	1,687
주민감동 친절행정 추진	4,588	2,901	1,687
201 일반운영비	188	101	87
01 사무관리비	188	101	87
1)일반수용비	188		
2)친절우수직원 상장 제작 7,500원*25명	188		
303 포상금	4,400	2,800	1,600
01 포상금	4,400	2,800	1,600
1)친절우수직원 포상	4,400		
2)최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
2)우수 200,000원*8명*2회	3,200		
인권증진 시책 추진	14,613	69,101	△54,488
인권증진 시책 추진	14,613	69,101	△54,488
201 일반운영비	14,613	24,101	△9,488
01 사무관리비	14,613	18,101	△3,488
1)인쇄비 위촉장제작7,500원*15명	113		
1)현수막 제작 100,000원*5회	500		
1)인권위원회 운영 참석수당100,000원*10명*4회	4,000		
1)인권위원회 운영 심사수당100,000원*10명*4회	4,000		
1)인권감수성 향상 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
1)복사용지,교육자료, 홍보물 등 3,000,000원	3,000		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(감사담당관)		173,175	147,052	26,123
기본경비		173,175	147,052	26,123
감사담당관 기본경비		173,175	147,052	26,123
201 일반운영비		71,175	62,812	8,363
01 사무관리비		67,469	59,351	8,118
1)기본사무용품	30,000원*27명*0.7	567		
1)전자복사기 관리		3,442		
2)복사용지(A4)	20,100원*27명*3박스*0.7	1,140		
2)복사용지(B4)	29,800원*27명*1박스*0.7	564		
2)복사용지(A3)	18,200원*27명*2박스*0.7	688		
2)소모품 등	250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)계약심사전문도서		1,800		
2)물가정보지	70,000원*12월	840		
2)표준품셈서	80,000원*4권*3회	960		
1)감사사례집 인쇄	1,000,000원*1회	1,000		
1)업무추진 급량비	8,000원*27명*20식*12월	51,840		
1)행정차량 임차	8,820,000원	8,820		
02 공공운영비		3,706	3,461	245
1)행정차량 유지비		3,656		
2)유류비	1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
2)수리비	100,000원*12월*0.8	960		
2)세차비	29,000원*12회	348		
1)감사수감 관련 우편요금	50,000원	50		
202 여비		97,200	80,040	17,160
01 국내여비		97,200	80,040	17,160
1)업무추진 여비	20,000원*27명*15일*12월	97,200		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진	400,000원*12월	4,800		

홍 보 담 당 관

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍 보 담 당 관	2,901,237	2,729,731	94.09%	171,506	5.91%	0	0.00%
홍 보 담 당 관	2,901,237	2,729,731	94.09%	171,506	5.91%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보간행물 발간

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,901,237	3,175,499	△274,262
효율적인 구정홍보	2,729,731	3,005,852	△276,121
홍보간행물 발간	660,234	1,133,934	△473,700
구정 소식지 발행	561,974	1,031,374	△469,400
201 일반운영비	554,264	1,023,664	△469,400
01 사무관리비	540,584	1,009,984	△469,400
1)일반수용비	540,584		
2)이미지 연간 사용료 1,500,000원*2개	3,000		
2)디자인 프로그램(업그레이드) 1,500,000원*3개	4,500		
2)기획,편집,인쇄비 41,525,000원*12월	498,300		
2)소식지 모바일(웹,앱) 서비스 1,083,330원*12월	13,000		
2)점자소식지 발행 인쇄비6,660원*200부*12월	15,984		
2)편집위원 수당(편집 소위원회) 100,000원*4명*12월	4,800		
2)편집위원 수당(외부 전문가) 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	13,680	13,680	0
1)공공운영비	13,680		
2)우편료 760원*1,500부*12월	13,680		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)시책추진업무추진비	2,550		
2)편집위원회 운영 1,550,000원	1,550		
2)송파소식 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,160	5,160	0
14 기타보상금	5,160	5,160	0
1)기타보상금	5,160		
2)독자투고(체험수기 등) 5,160,000원	5,160		
명예기자단 운영	22,995	22,995	0
201 일반운영비	990	0	990
03 행사운영비	990	0	990
1)교육 및 워크숍 등 990,000원	990		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)명예기자단 운영 1,275,000원	1,275		
301 일반보전금	20,730	21,720	△990
11 행사실비지원금	810	0	810
1)교육 및 워크숍 등 27명*30,000원	810		
14 기타보상금	19,920	21,720	△1,800
1)활동비 50,000원*27명*12월	16,200		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보간행물 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원고료 50,000원*5건*12월	3,000		
1)교정수당 20,000원*3명*12월	720		
송파꿈나무 어린이 소식지 발행 및 명예기자단 운영	18,465	17,765	700
201 일반운영비	13,340	13,040	300
01 사무관리비	12,340	12,040	300
1)일반수용비	11,340		
2)표지일러스트 720,000원*2회	1,440		
2)인쇄비 165원*30,000부*2회	9,900		
1)편집위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)꿈나무 명예기자 위촉식 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,125	2,125	0
03 시책추진업무추진비	2,125	2,125	0
1)어린이 소식지 업무추진	2,125		
2)꿈나무 운영 850,000원	850		
2)명예기자단 운영 1,275,000원	1,275		
301 일반보전금	3,000	2,600	400
14 기타보상금	3,000	2,600	400
1)어린이 소식지	3,000		
2)원고료 20,000원*50명*2회	2,000		
2)퍼즐당첨자(상품권) 10,000원*50명*2회	1,000		
구정 홍보물 제작	50,000	55,000	△5,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1)구정종합홍보책자(한,영,일,중) 40,000,000원	40,000		
1)분야별 홍보책자(단위사업별 시책사업) 10,000,000원	10,000		
송파구보 발행	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)편집비 6,800,000원	6,800		
홍보기능강화	2,069,497	1,871,918	197,579
뉴미디어 홍보	99,612	41,800	57,812
201 일반운영비	74,612	16,800	57,812
01 사무관리비	54,000	4,000	50,000
1)도시브랜드 이모티콘 제작 및 배포 50,000,000원	50,000		
1)SNS 서포터즈 운영 2,000,000원	2,000		
1)SNS 홍보영상 제작 1,000,000원*2편	2,000		
02 공공운영비	18,612	10,800	7,812

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)카카오톡 채널 메시지 발송 16.5원*47,000건*24회	18,612		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)SNS 서포터즈 간담회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)SNS 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
1)SNS 서포터즈 원고료 50,000원*20건*12월	12,000		
1)SNS 이벤트 시상금품 500,000원*2회*12월	12,000		
조형물 유지관리	35,500	35,500	0
201 일반운영비	35,500	35,500	0
02 공공운영비	35,500	35,500	0
1)구정홍보판 이미지 교체 10,000,000원	10,000		
1)조형물 기능보강 10,000,000원	10,000		
1)전기·통신요금(조형물, 전광판) 8,500,000원	8,500		
1)조형물보수 및 세척	7,000		
2)전기안전점검 2,000,000원	2,000		
2)조형물 세척 5,000,000원	5,000		
홍보물 심의위원회 운영	7,650	7,650	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)홍보물자료 심사수당 50,000원*4명*34회	6,800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)홍보물심의위원회 운영 850,000원	850		
공동주택 엘리베이터 내 영상미디어 홍보	116,000	116,000	0
201 일반운영비	116,000	116,000	0
01 사무관리비	116,000	116,000	0
1)공동주택 엘리베이터 내 영상미디어 홍보	116,000		
2)포커스미디어 68,000,000원	68,000		
2)KT 타운보드 48,000,000원	48,000		
구정 홍보 디지털 전광판 운영	27,400	16,400	11,000
201 일반운영비	27,400	16,400	11,000
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)민간옥외전광판 활용 구정홍보 실비 150,000원*3대*12월	5,400		
02 공공운영비	22,000	11,000	11,000

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털 전광판 유지보수비 1,833,333원*1대*12월	22,000		
홍보업무 지원	47,100	47,100	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
1)구정홍보 5,000,000원*8회	40,000		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
1)홍보업무시책추진 5,400,000원	5,400		
1)대민홍보 운영 1,700,000원	1,700		
보도업무 추진	141,230	158,430	△17,200
201 일반운영비	79,860	93,060	△13,200
01 사무관리비	73,560	86,760	△13,200
1)보도기사 모음집 사진인화 등	73,560		
2)보도자료 배부용지 100,000원*30박스*0.8	2,400		
2)스크랩마스터 사용료 165,000원*22개사*12월	43,560		
2)보도자료 모음집 40,000원*140부	5,600		
2)메모리카드구입 및 보도사진현상인화 1,000,000원*12월	12,000		
2)역점사업 보도지원 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
1)보도장비 유지관리 3,900,000원	3,900		
1)무선인터넷 등 통신요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	61,370	61,370	0
03 시책추진업무추진비	61,370	61,370	0
1)업무추진	61,370		
2)보도업무추진 38,000,000원	38,000		
2)기자간담회 23,370,000원	23,370		
간행물 등 구독	898,585	863,848	34,737
201 일반운영비	898,585	863,848	34,737
01 사무관리비	898,585	863,848	34,737
1)신문구독 등	898,585		
2)중앙일간지(부속실용) 16,000원*8종*7실*12월	10,752		
2)중앙일간지(실과용) 16,000원*3종*42실과*12월	24,192		
2)중앙일간지(스크랩용) 16,000원*21종*3부*12월	12,096		
2)중앙일간지 및 지역신문(통반장용) 16,000원*4,212.27부*12월	808,756		
2)인터넷신문 구독 2,716,660원*12월	32,600		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연간간행물 구독 200,000원*6종*2부	2,400		
2)월간간행물 구독 15,000원*6종*4부*12월	4,320		
2)주간간행물 구독 12,000원*5종*4부*12월	2,880		
2)전문지(기타) 구독 589,000원	589		
구정역점시책 광고	130,900	91,000	39,900
201 일반운영비	130,900	91,000	39,900
01 사무관리비	130,900	91,000	39,900
1)구정역점사업 광고 3,500,000원*19회	66,500		
1)시기별 주요사업 광고 2,800,000원*19회	53,200		
1)인터넷신문 구독광고 2,800,000원*4회	11,200		
인터넷방송국 운영	481,020	372,690	108,330
201 일반운영비	459,560	354,980	104,580
01 사무관리비	441,200	337,620	103,580
1)테이프 등 소모품 4,120,000원	4,120		
1)취재복 구입 200,000원*6명	1,200		
1)제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
1)어린이 방송 아카데미 운영 600,000원	600		
1)프로그램 운영 도서구입 20,000원*15권	300		
1)인터넷방송국 위탁운영 396,000,000원	396,000		
1)유튜브 및 영상채널에 특화된 콘텐츠 제작 38,000,000원	38,000		
02 공공운영비	17,360	17,360	0
1)인터넷방송국 공공운영비	17,360		
2)방송장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
2)IPTV 방송 통신요금 2,160,000원	2,160		
2)IPTV 유지보수비 1,100,000원*12월	13,200		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)어린이방송아카데미 수료식(연2회) 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1)시책업무추진	1,860		
2)인터넷방송국 운영 1,860,000원	1,860		
301 일반보전금	15,600	11,850	3,750
14 기타보상금	15,600	11,850	3,750
1)기타보상금	15,600		
2)어린이 방송 아카데미 강사료 등 강사료200,000원*18회	3,600		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보
단위: 홍보기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민리포터 활동비 50,000*15명*4회	3,000		
2)송파 크리에이터 활동비 300,000원*5팀*6편	9,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)장비구입	4,000		
2)IPTV 모니터구입 4,000,000원	4,000		
종합홍보영상물 제작	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1)구정홍보 종합영상물 30,000,000원	30,000		
도시브랜드 홍보	20,000	52,000	△32,000
201 일반운영비	18,000	40,000	△22,000
01 사무관리비	18,000	27,000	△9,000
1)사무관리비	18,000		
2)홍보물 제작 및 물품구매 등 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	2,000	12,000	△10,000
14 기타보상금	2,000	12,000	△10,000
1)기타보상금	2,000		
2)이벤트 시상금 500,000원*4회	2,000		
구민홍보모델(홍보대사) 운영	9,500	9,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)일반수용비	3,500		
2)촬영비 3,000,000원	3,000		
2)촬영 등 물품구입비 500,000원	500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)행사운영(구민홍보모델 보고회 등) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)활동비 50,000원*20명*4회	4,000		
디지털 송파 홍보관 채널 운영	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
01 사무관리비	10,000	30,000	△20,000
1)디지털 송파 홍보관 확장 및 운영 10,000,000원	10,000		
지하철 승강장 영상 광고	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)월 광고비 2,500,000원*6기(대)*1회	15,000		
행정운영경비(홍보담당관)	171,506	169,647	1,859

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	171,506	169,647	1,859
홍보담당관 기본경비	171,506	169,647	1,859
201 일반운영비	65,906	71,487	△5,581
01 사무관리비	61,953	68,064	△6,111
1)일반수용비	7,053		
2)기본사무용품 30,000원*24명*0.7	504		
2)전자복사기 등 관리	6,549		
3)복사용지(A4) 20,100원*24명*3박스*0.7	1,014		
3)복사용지(B4) 29,800원*24명*3박스*0.7	1,502		
3)복사용지(A3) 18,200원*24명*3박스*0.7	918		
3)소모품 등 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
3)프린터기 유지관리 300,000원*1대*4회*0.7	840		
3)복사기 유지관리 250,000원*1대*4회*0.7	700		
1)급량비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
1)임차료(언론보도 및 홍보지원 차량) 8,820,000원	8,820		
02 공공운영비	3,953	3,423	530
1)웹하드 통신요금 30,000원*12월	360		
1)차량・선박비	3,593		
2)유류비 1,828원*150ℓ*12월*0.8	2,633		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
202 여비	86,400	93,960	△7,560
01 국내여비	86,400	93,960	△7,560
1)국내여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)노후장비교체(프린트복합기) 15,000,000원	15,000		

행 정 안 전 국

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행 정 안 전 국	185,838,888	37,629,088	20.25%	147,450,269	79.34%	759,531	0.41%
총 무 과	159,469,558	18,745,725	11.76%	140,723,833	88.24%	0	0.00%
자 치 행 정 과	16,607,206	10,904,577	65.66%	5,682,629	34.22%	20,000	0.12%
도 시 안 전 과	2,180,374	1,289,857	59.16%	150,986	6.92%	739,531	33.92%
첨 단 도 시 과	5,761,264	5,514,427	95.72%	246,837	4.28%	0	0.00%
민 원 행 정 과	1,542,168	1,154,732	74.88%	387,436	25.12%	0	0.00%
여 권 과	278,318	19,770	7.10%	258,548	92.90%	0	0.00%

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	159,469,558	149,104,911	10,364,647
	시 5,254,840		
	구 154,214,718		
행정역량강화	18,745,725	17,000,791	1,744,934
쾌적하고 안전한 청사관리	5,483,349	4,713,663	769,686
안전하고 쾌적한 청사관리 및 행정장비 현대화	1,276,000	800,000	476,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
1)구청사 공기청정기 임차 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	1,070,000	620,000	450,000
01 시설비	1,060,000	620,000	440,000
1)구청사 시설 개선 250,000,000원	250,000		
1)구청사 긴급보수 120,000,000원	120,000		
1)첨단 회의 안내 시스템 구축 50,000,000원	50,000		
1)구청사 주차관제시스템 교체 100,000,000원	100,000		
1)구청사 승강기 교체(신관) 240,000,000원	240,000		
1)구청사 ESS 설치 300,000,000원	300,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
1)ESS 설치공사 감리 용역비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	146,000	120,000	26,000
01 자산및물품취득비	146,000	120,000	26,000
1)IP전화기 구매 60,000,000원	60,000		
1)부서 내 의자 교체 40,000,000원	40,000		
1)스탠딩 데스크 구매 10,000,000원	10,000		
1)민원응대 보호장비 구매 36,000,000원	36,000		
청사 시설물 기능유지	4,207,349	3,913,663	293,686
101 인건비	1,492,825	848,456	644,369
04 기간제근로자등보수	1,492,825	848,456	644,369
1)청사관리	895,457		
2)기본급(평일,주차,월차 포함) 11,157원*8시간*324일*20명	578,379		
2)초과근무수당 11,157원*2시간*1.5*264일*16명	141,382		
2)휴일근무 11,157원*8시간*0.5*120일*2명	10,711		
2)퇴직적립금 등 81,992,600원	81,993		
2)보험부담금	82,992		
3)국민연금 730,471,104원*4.5%	32,872		
3)건강보험 730,471,104원*3.6%	26,297		
3)장기요양보험료 26,296,960원*12.81%	3,369		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험	730,471,104원*1%	7,305		
3)고용보험	730,471,104원*1.8%	13,149		
1)후생관 관리		597,368		
2)기본급	2,548,030원*13명*12월	397,493		
2)초과근무	365,750원*13명*12월	57,057		
2)명절휴가비	2,548,030원*0.5*13명*2회	33,125		
2)직책수당	950,000원*12월	11,400		
2)보험료		56,703		
3)국민연금	499,073,550원*4.5%	22,459		
3)건강보험	499,073,550원*3.6%	17,967		
3)요양급여	17,966,650원*12.81%	2,302		
3)산재보험	499,073,550원*1%	4,991		
3)고용보험	499,073,550원*1.8%	8,984		
2)퇴직적립금	499,073,550원/12월	41,590		
201 일반운영비		2,286,499	2,137,715	148,784
01 사무관리비		591,366	591,314	52
1)일반수용비		375,606		
2)침구 및 운동복 세탁	2,200,000원*12월	26,400		
2)냉각탑 소독제	60,000원*30개	1,800		
2)보일러 청관제	49,500원*50개	2,475		
2)설비보호제	80,000원*15박스	1,200		
2)소방물품	500,000원*12월	6,000		
2)행사용 천막수리	200,000원*10개	2,000		
2)화장실 관리용품		84,404		
3)화장실용 방향제	15,000원*36개*15회	8,100		
3)페이퍼타월	28,600원*90박스*12월	30,888		
3)점보화장지	35,200원*60박스*12월	25,344		
3)치약	1,200원*36개소*5회*12월	2,592		
3)거품(물)비누	8,500원*60개*12월	6,120		
3)변기 및 세면대 용품	20,000원*36개소*12월	8,640		
3)비데 보수용품	40,000원*68개소	2,720		
2)바닥청소용 세제	80,000원*15박스	1,200		
2)바닥청소용 왁스	50,000원*100통	5,000		
2)통신실 운영용품	500,000원*12월	6,000		
2)발간실 운영용품	100,000원*12월	1,200		
2)기관실 운영용품	300,000원*12월	3,600		
2)전기실 운영용품	500,000원*12월	6,000		
2)방송실 운영용품	300,000원*12월	3,600		
2)체력단련실 운영용품	600,000원*12월	7,200		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 괘적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청내 사무실 소모품 4,000,000원*12월	48,000		
2)빔프로젝트 소모품 및 수리 800,000원*6대*0.8	3,840		
2)주차장 운영용품	3,440		
3)차단바 300,000원*6개	1,800		
3)영수증롤용지 205,000원*8박스	1,640		
2)사인물	44,700		
3)계단 등 사인물 정비 300,000원*64개	19,200		
3)사무실 등 실내사인교체 150,000원*100실	15,000		
3)층별 안내사인 교체 10,500,000원	10,500		
2)가스, 화재보험료 500,000원	500		
2)소방방화법정회비 및 책자구매 200,000원	200		
2)가스정기검사료 500,000원*1회	500		
2)홍보물	11,940		
3)입간판 150,000원*10개	1,500		
3)현수막 900,000원*2개소*5회	9,000		
3)홍보용 소모품 120,000원*12회	1,440		
2)전기설비요청검사 8,000,000원	8,000		
2)소방 안전진단 용역 8,000,000원	8,000		
2)수직정원 조성 2,000,000원*4회	8,000		
2)화훼류구매 1,500,000원*12월	18,000		
2)청사관리 소모품 구매	19,645		
3)열쇠 160,000원*12월	1,920		
3)철물 300,000원*12월	3,600		
3)PP마대 200원*2,000장	400		
3)물밀대 4,500원*30개	135		
3)일반쓰레기봉투 40,000원*7박스*12월	3,360		
3)우산 7,500원*100개	750		
3)락스 24,000원*80박스	1,920		
3)장갑 등 청소물품 500,000원*12월	6,000		
3)아리수 정수기 필터 130,000원*3대*4회	1,560		
2)청사 방역물품	4,830		
3)손소독제 8,000원*20개*12월	1,920		
3)1회용 장갑 20,000원*4각*12월	960		
3)마스크 6,500원*25각*12월	1,950		
2)무인전자 경비용역 1,500,000원*12월	18,000		
2)근태관리시스템 유지보수 19,932,000원	19,932		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당(당직수당)	115,260		
2)일 직 60,000원*7명*118일	49,560		
2)숙 직 60,000원*3명*365일	65,700		
1)현안업무추진 특근매식비	13,800		
2)휴일상황유지 8,000원*5명*110일	4,400		
2)청사시설물 관리 8,000원*10명*60일	4,800		
2)현장순찰 및 민원상담 8,000원*5명*115일	4,600		
1)피복비	7,500		
2)현업부서근무자	7,500		
3)하복 100,000원*30명*1벌	3,000		
3)동복 150,000원*30명*1벌	4,500		
1)임차료	79,200		
2)관용차량 공영주차장 임차 180,000원*35대*12월	75,600		
2)고속도로통행료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,695,133	1,546,401	148,732
1)공공요금 및 제세	1,358,796		
2)청사전기요금	697,344		
3)기본료 8,320원*1,600kw*12월	159,744		
3)사용료 140원*320,000kw*12월	537,600		
2)도시가스요금 800원*14,000㎥*12월	134,400		
2)상하수도요금	110,520		
3)기본요금 105,000원*6월	630		
3)상수도요금 1,150원*5,500㎥*6월	37,950		
3)하수도요금 1,960원*5,500㎥*6월	64,680		
3)물이용부담금 220원*5,500㎥*6월	7,260		
2)KT공공지원시설 관리비 5,500,000원*12월	66,000		
2)시청료	16,320		
3)TV시청료 2,500원*85대*12월	2,550		
3)케이블시청료 13,500원*85대*12월	13,770		
2)전화요금	196,800		
3)기본료 700원*3,200회선*12월	26,880		
3)통화료 3,300원*3,200회선*12월	126,720		
3)국가정보통신회선료 450,000원*8회선*12월	43,200		
2)마천주민지원시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)구청사 외벽 청소용역 20,000,000원*1회	20,000		
2)구청사 부서 바닥청소 2,000,000원*6회	12,000		
2)청사 소독용역 380,000원*12월	4,560		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 특별방역	1,500,000원*12월	18,000		
2)비데 청소 및 유지보수	1,442,000원*6회	8,652		
2)교통유발부담금	43,000,000원*1회	43,000		
2)별관청사 공공요금	1,400,000원*12월	16,800		
2)종량제 봉투	800,000원*12월	9,600		
1)시설장비유지비(구청)		336,337		
2)방송시설		15,600		
3)청내방송시설	200,000원*12월	2,400		
3)대강당 방송 및 조명	200,000원*12월	2,400		
3)기획상황실 방송	200,000원*12월	2,400		
3)대회의실 방송	200,000원*12월	2,400		
3)소회의실 방송	200,000원*12월	2,400		
3)야외행사지원 방송	300,000원*12월	3,600		
2)통신시설		125,284		
3)인터넷전화시스템	8,955,000원*12월	107,460		
3)전자팩스 유지관리	622,000원*12월	7,464		
3)통신실 항온항습기 유지관리	556,000원*4회	2,224		
3)통신장비 청소 및 점검	1,605,000원*2회	3,210		
3)전관방송 유지관리	309,000원*4회	1,236		
3)행사용 마이크수리	123,000원*20대	2,460		
3)방호용 무전기수리	123,000원*10대	1,230		
2)전기시설		40,170		
3)비상발전기	1,545원*2대*1,000ℓ	3,090		
3)승강기 유지보수	1,442,000원*12월	17,304		
3)자동경보시스템	515,000원*2회*2대	2,060		
3)변전설비 유지보수	2,575,000원*2회*2대	10,300		
3)CCTV 유지보수	1,236,000원*6회	7,416		
2)소방설비 유지관리	560,000원*12월	6,720		
2)기관시설		115,667		
3)물탱크청소	2,575,000원*2회	5,150		
3)소방용 물탱크 청소	2,060,000원*2회	4,120		
3)휀코일 청소	10,000,000원*1식	10,000		
3)냉온수기 세관	4,635,000원*4대	18,540		
3)보일러 세관	2,060,000원*1대	2,060		
3)본관 공조기 필터 교체	6,180,000원*3대	18,540		
3)개별형 냉난방기 유지관리	82,000원*2회*86대	14,104		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)설비자동제어 유지관리 803,000원*12월	9,636		
3)공조기 유지관리 800,000원*12월	9,600		
3)냉각탑 유지관리 800,000원*12월	9,600		
3)냉각수펌프 및 밸브 유지관리 515,000원*6대	3,090		
3)냉온수펌프 유지관리 515,000원*13대	6,695		
3)소화전펌프 유지관리 515,000원*4대	2,060		
3)집수정 수중모터 유지관리 618,000원*4대	2,472		
2)정화조 청소 및 소독	11,180		
3)본관 5,214,000원*1회	5,214		
3)신관 2,983,000원*2회	5,966		
2)주차관제장비 유지보수용역 1,000,000원*12월	12,000		
2)주차장 시설보수 1,030,000원*4회	4,120		
2)창호 등 시설장비 유지비 515,000원*4회	2,060		
2)마천동주민지원시설 보안경비 123,000원*12회	1,476		
2)마천주민지원시설 시설보수 515,000원*4회	2,060		
202 여비	13,500	13,500	0
01 국내여비	13,500	13,500	0
1)현안업무추진 특근여비	13,500		
2)직소민원 상황실 유지 10,000원*6명*115일	6,900		
2)휴일상황유지 및 시설물 관리 10,000원*6명*110일	6,600		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)시책업무추진비	8,500		
2)청사 및 주차장 등 유지관리 8,500,000원	8,500		
307 민간이전	326,025	845,492	△519,467
05 민간위탁금	326,025	845,492	△519,467
1)청사관리용역	326,025		
2)청사방호용역 326,025,000원	326,025		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)구청사 화재예방 장치 설치	20,000		
2)자동소화패치 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
1)노후사무기기 교체 및 물품 구입	60,000		
2)노후 사무기기 교체 60,000,000원	60,000		
활력이 넘치는 직장분위기 조성	10,942,066	10,212,068	729,998
공무원 노·사 업무추진	12,100	11,500	600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
1)노무사 자문료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)공무원 노사업무추진 8,500,000원	8,500		
맞춤형복지제도 운영	4,400,000	4,318,600	81,400
201 일반운영비	4,400,000	4,318,600	81,400
04 맞춤형복지제도시행경비	4,400,000	4,318,600	81,400
1)맞춤형 복지제도 운영 2,200,000원*2,000명	4,400,000		
직원 단체보험 가입	1,278,500	1,228,368	50,132
201 일반운영비	1,278,500	1,228,368	50,132
01 사무관리비	1,278,500	1,228,368	50,132
1)직원 단체보험 가입 1,245,500,000원	1,245,500		
1)직원 예방접종 16,500원*2,000명	33,000		
직원 건강검진비 지원	397,970	341,785	56,185
201 일반운영비	397,970	341,785	56,185
02 공공운영비	397,970	341,785	56,185
1)직원 건강검진비 지원 397,970,000원	397,970		
공무원 책임보험 가입	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)공무원 책임보험 가입 10,000원*2,000명	20,000		
대여학자금 부담금	2,000	2,000	0
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
1)대여학자금 운영 부담금 2,000,000원	2,000		
직원동호회 지원	80,000	60,000	20,000
201 일반운영비	80,000	60,000	20,000
03 행사운영비	80,000	60,000	20,000
1)직원 동호회 운영 80,000,000원	80,000		
직원휴양소 운영	973,000	947,800	25,200
201 일반운영비	793,000	767,800	25,200
01 사무관리비	793,000	767,800	25,200
1)휴양소 운영	793,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연중휴양소(콘도) 378,000,000원	378,000		
2)하계휴양소 250,000원*1,140박	285,000		
2)자율휴양소 200,000원*650박	130,000		
405 자산취득비	180,000	180,000	0
01 자산및물품취득비	180,000	180,000	0
1)신규 콘도회원권 구매 52,500,000원*2구좌	105,000		
1)기존 콘도 회원권 만기 연장 25,000,000원*3구좌	75,000		
우수부서 및 공무원 시상	184,000	148,500	35,500
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
1)표창장 제작 2,000,000원*1회	2,000		
303 포상금	182,000	147,000	35,000
01 포상금	182,000	147,000	35,000
1)올해의 으뜸 공무원	2,000		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
1)상·하반기 우수부서 표창	9,000		
2)부서 1,000,000원*2부서*2회	4,000		
2)팀 500,000원*5팀*2회	5,000		
1)월별 구우수공무원 표창 300,000원*100명	30,000		
1)효행공무원 표창 500,000원*2명	1,000		
1)퇴직공무원 표창 2,000,000원*70명	140,000		
정년·명예 퇴직공무원 격려	272,000	239,000	33,000
201 일반운영비	219,000	186,000	33,000
01 사무관리비	219,000	186,000	33,000
1)정년·명예퇴임식 용품 4,000,000원*2회	8,000		
1)영상물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
1)공로패 및 기념사진 제작 300,000원*70명	21,000		
1)퇴직예정자 개인교육비 1,500,000원*60명	90,000		
1)퇴직준비교육 합동교육비 1,500,000원*60명	90,000		
203 업무추진비	47,000	47,000	0
03 시책추진업무추진비	47,000	47,000	0
1)정년 및 명예퇴직 공로연수 업무추진	47,000		
2)공로연수식 행사업무추진 17,000,000원	17,000		
2)정년·명예퇴직공무원 격려 30,000,000원	30,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)공로연수식 문화공연 3,000,000원*2회	6,000		
인사위원회 운영	13,150	13,150	0
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0
1)인사위원회 참석수당 150,000원*5명*10회	7,500		
1)인사관련 면접위원 참석수당 150,000원*4명*8회	4,800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)인사위원회 운영 업무추진 850,000원	850		
여성육아휴직 등 대체인력 운영	1,064,290	1,015,925	48,365
101 인건비	1,064,290	1,015,925	48,365
04 기간제근로자등보수	1,064,290	1,015,925	48,365
1)임금 89,256원*40명*271일	967,536		
1)제보험 96,753,600원	96,754		
조직 인력관리 등 인사시책 추진	110,116	115,100	△4,984
201 일반운영비	43,400	64,400	△21,000
01 사무관리비	40,400	59,400	△19,000
1)공무원증 제작 15,000원*500명	7,500		
1)공무원증 케이스 및 목걸이 제작 5,000원*500명	2,500		
1)임용장 제작 3,000원*1,000매	3,000		
1)임용장케이스 제작(신규임용,승진) 5,000원*400개	2,000		
1)인사행정추진 특근급량비 8,000원*7명*5일*5회	1,400		
1)민원업무 공무원 심리상담 용역 100,000원*200회	20,000		
1)기간제매니저(worker) 유지보수 용역 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
1)민원업무 공무원 의료비 지원 200,000원*15회	3,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
1)관외출장여비 200,000원*150회	30,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)인사 및 고충상담 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)조직 및 인력관리 업무추진 4,200,000원	4,200		

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 활력이 넘치는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	6,408	13,500	△7,092
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,408	13,500	△7,092
1)차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 · 인프라 구축 6,408,000원	6,408		
403 자치단체등자본이전	23,108	0	23,108
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,108	0	23,108
1)차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 자원증설 등 보강사업 23,108,000원	23,108		
직원 및 가족복지	891,900	650,500	241,400
201 일반운영비	351,900	197,500	154,400
01 사무관리비	351,900	197,500	154,400
1)직원 생일 축하	351,900		
2)6급 이상 100,000원*517명	51,700		
2)7급 이하 200,000원*1,501명	300,200		
303 포상금	540,000	453,000	87,000
01 포상금	540,000	453,000	87,000
1)출산축하금 100,000,000원	100,000		
1)명절격려품 지급	440,000		
2)설 100,000원*2,200명	220,000		
2)추석 100,000원*2,200명	220,000		
부조급여 지급	283,400	280,800	2,600
307 민간이전	283,400	280,800	2,600
07 연금지급금	283,400	280,800	2,600
1)사망조위금 지급 5,450,000원*80명*65%	283,400		
무주택공무원 주거안정지원	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
08 이차보전금	150,000	0	150,000
1)무주택공무원 주거안정 지원 1,500,000원*100명	150,000		
기관 특정업무수행활동 경비	809,640	809,640	0
204 직무수행경비	809,640	809,640	0
03 특정업무경비	809,640	809,640	0
1)감사 80,000원*23명*12월	22,080		
1)예산 150,000원*6명*12월	10,800		
1)세무 100,000원*117명*12월	140,400		
1)공무원단체 60,000원*3명*12월	2,160		
1)특별사법경찰 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아동학대대응 50,000원*8명*12월	4,800		
1)대민활동비 50,000원*1,037명*12월	622,200		
직원전문성 강화 및 견문확대	1,508,220	1,331,020	177,200
창의적인 인재육성	407,700	281,500	126,200
201 일반운영비	258,000	137,800	120,200

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 직원전문성 강화 및 견문확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	258,000	137,800	120,200
1)인재 육성 프로그램 운영	258,000		
2)현수막,교재,식권 등 6,000,000원	6,000		
2)교육운영비 192,000,000원	192,000		
2)외부기관 위탁교육비 60,000,000원	60,000		
202 여비	148,000	142,000	6,000
01 국내여비	80,000	80,000	0
1)직원 국내배낭연수 400,000원*200명	80,000		
05 공무원 교육여비	68,000	62,000	6,000
1)위탁교육에 따른 여비(공무원 교육원 및 외부기관교육) 50,000,000원	50,000		
1)퇴직준비교육 합동교육 여비 300,000원*60명	18,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)교육관련 간담회 등 업무추진 1,700,000원	1,700		
비전과 가치를 창출하는 준비된 인재 양성	121,000	70,000	51,000
201 일반운영비	121,000	70,000	51,000
01 사무관리비	121,000	70,000	51,000
1)직장 어학강좌 운영 40,000,000원	40,000		
1)국내대학 등 위탁교육 81,000,000원	81,000		
글로벌인재 육성	785,000	785,000	0
202 여비	785,000	785,000	0
03 국외업무여비	200,000	200,000	0
1)국외공무출장업무 수행 200,000,000원	200,000		
04 국제화여비	585,000	585,000	0
1)해외실무 기획연수단 운영 585,000,000원	585,000		
명상의 시간 운영	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)명상의시간 운영을 위한 음악 및 도서 구입 1,200,000원	1,200		
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
1)구내방송 참여직원 포상 720,000원	720		
긍정성 강화를 통한 고객만족 체계구축	192,600	192,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)민원안내도우미 운영 지원 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 직원전문성 강화 및 견문확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)친절교육 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	190,000	190,000	0
05 민간위탁금	190,000	190,000	0
1)민원안내도우미 위탁운영 190,000,000원	190,000		
대외협력 업무추진	191,000	190,000	1,000
글로벌 송파! 세계로 송파!!	191,000	190,000	1,000
201 일반운영비	59,000	59,000	0
01 사무관리비	49,000	49,000	0
1)국내외 교류물품 탁송료 1,000,000원	1,000		
1)국내외 교류 홍보물 제작 및 통번역 등	34,000		
2)홍보물(동영상 등) 제작 11,000,000원	11,000		
2)통역 20,000,000원	20,000		
2)번역 3,000,000원	3,000		
1)국제교류사절단 운영 등	14,000		
2)문화체험,강사료,물품 등 8,000,000원	8,000		
2)교류 대표단 차량임차료 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국시도지사협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	74,000	74,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
1)국내자매도시 교류추진	4,000		
2)우호협력 교류 4,000,000원	4,000		
04 국제화여비	70,000	70,000	0
1)국제교류사절단 파견	70,000		
2)자매결연 및 국제자매도시 교류활성화 방문 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)국내외자매도시 교류활성화 추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
09 외빈초청여비	40,000	40,000	0
1)자매결연 체결,축제 등 외빈초청	40,000		
2)숙박비 20,000,000원	20,000		
2)식비 15,000,000원	15,000		
2)관내시찰여비 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 대외협력 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내자매도시 인적 교류활동 지원금 10,000,000원	10,000		
310 국외이전	2,000	1,000	1,000
01 국외경상이전	2,000	1,000	1,000
1)뉴질랜드 크라이스트처치시 민간교류지원	2,000		
2)"송파구정원" 운영비 지원 2,000,000원	2,000		
구민화합과 일체감 조성	621,090	554,040	67,050
구단위 주요행사 업무추진	76,000	60,000	16,000
201 일반운영비	46,000	36,000	10,000
03 행사운영비	46,000	36,000	10,000
1)신년인사회 홍보물 등	28,000		
2)초청장 1,000원*1,500매	1,500		
2)리플릿 800원*1,500매	1,200		
2)현수막 750,000원*1식	750		
2)기념영상 제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)대관료 및 음향, 조명장비 임차 19,550,000원*1식	19,550		
1)구민의날 기념식 홍보물 등	18,000		
2)초청장 1,000원*1,500매	1,500		
2)리플릿 800원*1,500매	1,200		
2)현수막 750,000원*1식	750		
2)기념영상제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)음향, 조명장치 임차 9,550,000원*1식	9,550		
301 일반보전금	30,000	24,000	6,000
11 행사실비지원금	30,000	24,000	6,000
1)문화공연행사 출연료	30,000		
2)신년인사회 10,000,000원*1회	10,000		
2)구민의 날 기념식 10,000,000원*1회	10,000		
2)정례 조례 2,500,000원*4회	10,000		
예비군 육성지원	263,350	220,000	43,350
308 자치단체등이전	191,100	178,220	12,880
10 예비군육성지원경상보조	191,100	178,220	12,880
1)예비군부대 운영 및 향방작전 지원 191,100,000원	191,100		
403 자치단체등자본이전	72,250	41,780	30,470
03 예비군육성지원자본보조	72,250	41,780	30,470
1)예비군교육장 보수정비 72,250,000원	72,250		
올림픽상징 배너 및 가로기 게양관리	75,940	68,240	7,700
201 일반운영비	75,940	68,240	7,700
01 사무관리비	26,700	24,500	2,200

부서: 총무과
정책: 행정역량강화
단위: 구민화합과 일체감 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)올림픽참가국 배너기 제작 6,000,000원	6,000		
1)태극기거리운영 배너기 제작 7,200,000원	7,200		
1)국경일 가로기 등 태극기 제작 11,400,000원	11,400		
1)호국보훈배너기 제작 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	49,240	43,740	5,500
1)배너기 게양회수용역 20,250,000원	20,250		
1)국경일 가로기 게양회수 용역 16,200,000원	16,200		
1)호국보훈배너 게양회수 용역 2,790,000원	2,790		
1)가로기 거치대 보수 10,000,000원	10,000		
기관 시책추진업무추진	205,800	205,800	0
203 업무추진비	205,800	205,800	0
03 시책추진업무추진비	205,800	205,800	0
1)행정안전국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)총무업무추진 5,400,000원	5,400		
1)행정교육위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)서무관리업무추진 4,080,000원	4,080		
1)구정시책업무추진 102,000,000원	102,000		
1)의전업무추진 6,800,000원	6,800		
1)민원상담실 운영 7,680,000원	7,680		
1)행사지원업무추진 8,680,000원	8,680		
1)중대본부운영 1,700,000원	1,700		
1)자매기관업무추진 13,940,000원	13,940		
1)유관기관 등 업무협의 13,260,000원	13,260		
1)집단민원 해소대책 13,600,000원	13,600		
1)기관 업무협력조정 8,860,000원	8,860		
1)국내외 자매도시 업무협력 8,500,000원	8,500		
행정운영경비(총무과)	140,723,833	132,104,120	8,619,713
	시 5,254,840		
	구 135,468,993		
기본경비	1,212,943	1,242,264	△29,321
총무과 기본경비	1,212,943	1,242,264	△29,321
201 일반운영비	394,328	387,629	6,699
01 사무관리비	238,784	243,581	△4,797
1)일반수용비(과)	64,064		
2)기본사무용품 30,000원*65명*0.7	1,365		
2)충무계획 21,000원*3종*50부	3,150		
2)보안업무 실무교재 45,000원*50부	2,250		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)버스광고 홍보	500,000원*4면*3회	6,000		
2)연하장	500원*20,000매	10,000		
2)사무실 환경정비	300,000원*12월	3,600		
2)업무계획서	2,500,000원*4회	10,000		
2)의전용품		3,200		
3)행사용 구기 제작구매	500,000원*2개	1,000		
3)행사용 태극기 제작구매	500,000원*2개	1,000		
3)근조기 제작구매	300,000원*4개	1,200		
2)종합상황실(당직실) 소모품	160,000원*12월	1,920		
2)언론매체 홍보료	500,000원*12월	6,000		
2)전자복사기관리		14,689		
3)복사용지(A4)	20,100원*65명*3박스*0.7	2,744		
3)복사용지(B4)	29,800원*65명*3박스*0.7	4,068		
3)복사용지(A3)	18,200원*65명*3박스*0.7	2,485		
3)복사용지(B5)	17,000원*65명*3박스*0.7	2,321		
3)중질지	14,800원*65명*3박스*0.7	2,021		
3)유지관리 및 소모품	250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)플로터관리		630		
3)유지관리 및 소모품	300,000원*1대*3회*0.7	630		
2)듀플로관리		630		
3)유지관리 및 소모품	300,000원*1대*3회*0.7	630		
2)모사전송기관리		630		
3)소모품 등	100,000원*3대*3회*0.7	630		
1)업무용 수첩	15,000원*2,300권	34,500		
1)급량비	8,000원*54명*20식*12월	103,680		
1)행정차량리스료	3,000,000원*12월	36,000		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	100,000원*3명	300		
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물비	80,000원*3명	240		
02 공공운영비		155,544	144,048	11,496
1)공공요금 및 제세(구청)		91,250		
2)자동차세,환경개선부담금		4,500		
3)승용	350,000원*5대	1,750		
3)승합	300,000원*5대	1,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물 300,000원*3대	900		
3)특수 350,000원*1대	350		
2)보험료	86,750		
3)승용 750,000원*33대	24,750		
3)승합 800,000원*28대	22,400		
3)화물 1,000,000원*36대	36,000		
3)특수 900,000원*4대	3,600		
1)차량선박비	63,394		
2)휘발류 유류비 1,828원*210ℓ*3대*12월*0.8	11,056		
2)경유 유류비 1,630원*210ℓ*11대*12월*0.8	36,147		
2)전기차 충전비 309원*140kwh*2대*12월*0.8	831		
2)수리비 100,000원*16대*12월*0.8	15,360		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	198,400	247,600	△49,200
01 국내여비	194,400	243,600	△49,200
1)업무추진여비 20,000원*54명*15일*12월	194,400		
03 국외업무여비	4,000	4,000	0
1)공무직(무기계약)근로자 국내외 산업시찰비 1,000,000원*4명	4,000		
203 업무추진비	463,555	458,175	5,380
01 기관운영업무추진비	388,400	383,900	4,500
1)기관운영업무추진비	388,400		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 4,500,000원*8명	36,000		
2)동장	218,200		
3)인구3만미만 7,600,000원*17개동	129,200		
3)인구3만이상 8,900,000원*10개동	89,000		
02 정원가산업무추진비	68,015	66,535	1,480
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	68,015		
2)구본청	43,760		
3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
3)101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
3)301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
3)601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
3)801명이상 15,000원*284명	4,260		
2)동주민센터	15,125		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*300명	9,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)401명 이상 25,000원*85명	2,125		
2)보건소	5,530		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명이상 30,000원*51명	1,530		
2)구의회사무국 80,000원*42명	3,360		
2)사업소 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	7,140	7,740	△600
1)부서운영업무추진비 (400,000원+39명*5,000원)*12월	7,140		
204 직무수행경비	156,660	148,860	7,800
01 직책급업무수행경비	156,660	148,860	7,800
1)직책급업무수행경비	156,660		
2)구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
2)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
2)국장 350,000원*8명*12월	33,600		
2)과장 100,000원*41명*12월	49,200		
2)동장 150,000원*27명*12월	48,600		
2)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
인력운영비	139,510,890	130,861,856	8,649,034
	시 5,254,840		
	구 134,256,050		
총무과 인력운영비	286,284	400,924	△114,640
101 인건비	257,087	375,839	△118,752
03 공무직(무기계약)근로자보수	257,087	375,839	△118,752
1)무기계약직 근로자 보수	256,967		
2)기본급 4,709,410원*12월*3명	169,539		
2)가족수당	4,320		
3)배우자 40,000원*12월*3명	1,440		
3)자녀,기타 80,000원*12월*3명	2,880		
2)명절휴가비 4,709,410원*50%*2회*3명	14,129		
2)정근수당 4,709,410원*15%*2회*3명	4,239		
2)시간외근무수당 24,411원*150%*22시간*12월*3명	29,001		
2)휴일근무수당 24,411원*8시간*150%*2일*12월*3명	21,092		
2)연차유급휴가수당 24,411원*8시간*25일*3명	14,647		
1)체육대회행사진행비 20,000원*2회*3명	120		
304 연금부담금등	29,197	25,085	4,112
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,197	6,255	22,942
1)무기계약직근로자 보험부담금	29,197		
2)국민연금 256,967,000원*4.5%	11,564		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험		10,437		
3)건강보험	256,967,000원*3.6%	9,251		
3)장기요양보험	9,250,820원*12.81%	1,186		
2)고용보험	256,967,000원*1.8%	4,626		
2)산재보험	256,967,000원*1%	2,570		
기관 인력운영비		125,541,388	116,591,187	8,950,201
101 인건비		87,560,100	85,302,395	2,257,705
01 보수		80,787,623	79,332,462	1,455,161
1)봉급		52,362,178		
2)급여		51,486,900		
3)구청장	118,424,000원	118,424		
3)부구청장	111,028,000원	111,028		
3)4급	94,424,000원*9명	849,816		
3)5급	83,632,000원*61명	5,101,552		
3)6급	3,663,600원*376명*12월	16,530,164		
3)7급	2,623,800원*427명*12월	13,444,352		
3)8급	2,171,300원*326명*12월	8,494,126		
3)9급	1,748,300원*255명*12월	5,349,798		
3)관리운영6급	4,059,700원*11명*12월	535,881		
3)관리운영7급	3,448,400원*23명*12월	951,759		
2)처우개선비	51,486,900,000원*0.017	875,278		
1)상여수당		5,279,920		
2)대우공무원 수당	52,243,754,000원*0.4*0.041	856,798		
2)정근수당	46,181,358,000원*0.9*1/12	3,463,602		
2)정근수당 가산금		959,520		
3)25년이상	130,000원*315명*12월	491,400		
3)20~25년미만	110,000원*85명*12월	112,200		
3)15~20년미만	80,000원*88명*12월	84,480		
3)10~15년미만	60,000원*157명*12월	113,040		
3)5~10년미만	50,000원*264명*12월	158,400		
1)가계보전수당		2,081,418		
2)가족수당		1,255,176		
3)배우자	40,000원*0.64*1,490명*12월	457,728		
3)첫째자녀	20,000원*0.4*1,490명*12월	143,040		
3)둘째자녀	60,000원*0.3*1,490명*12월	321,840		
3)셋째이후자녀	100,000원*0.1*1,490명*12월	178,800		
3)기타가족	20,000원*0.43*1,490명*12월	153,768		
2)육아휴직수당		826,242		
3)7급	2,623,800원*0.5*30명*12월	472,284		
3)8급	2,075,500원*0.5*20명*12월	249,060		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급	1,748,300원*0.5*10명*12월	104,898		
1)특수근무수당		779,025		
2)위험근무수당		28,440		
3)을종	50,000원*17명*12월	10,200		
3)병종	40,000원*38명*12월	18,240		
2)특수업무수당		736,385		
3)기술정보수당		192,120		
4)5급이상	50,000원*7명*12월	4,200		
4)6~7급	30,000원*180명*12월	64,800		
4)8급이하	20,000원*140명*12월	33,600		
4)6~7급 운전 가산	10,000원*25명*12월	3,000		
4)8~9급 운전 가산	20,000원*38명*12월	9,120		
4)기술사 가산	50,000원*25명*12월	15,000		
4)기능장,기사 가산	30,000원*170명*12월	61,200		
4)산업기사 가산	20,000원*5명*12월	1,200		
3)민원업무수당		106,200		
4)구	50,000원*69명*12월	41,400		
4)동	50,000원*4명*27개동*12월	64,800		
3)동근무수당	70,000원*301명*12월	252,840		
3)사회복지업무수당		127,200		
4)사회복지업무가산	100,000원*50명*12월	60,000		
4)사회복지업무	70,000원*80명*12월	67,200		
3)시간제근무수당		58,025		
4)7급(5년이하)	2,723,900원*5%*15명*12월	24,516		
4)8급(5년이하)	1,892,000원*5%*25명*12월	28,380		
4)9급(5년이하)	1,709,600원*5%*5명*12월	5,129		
2)업무대행수당	200,000원*20명	4,000		
2)모범공무원수당	50,000원*17명*12월	10,200		
1)초과근무수당		11,432,341		
2)시간외근무수당		11,432,341		
3)5급	14,446원*1명*62시간*12월	10,748		
3)6급	12,321원*376명*62시간*12월	3,446,726		
3)7급	11,130원*427명*62시간*12월	3,535,868		
3)8급	9,992원*326명*62시간*12월	2,423,500		
3)9급	9,160원*253명*62시간*12월	1,724,206		
3)관리운영6급	12,321원*11명*62시간*12월	100,836		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)관리운영7급	11,130원*23명*62시간*12월	190,457		
1)명예퇴직수당	50,000,000원*12명	600,000		
1)실비보상 등		8,252,741		
2)정액급식비	140,000원*1,490명*12월	2,503,200		
2)명절휴가비	46,181,358,000원*1/12*1.2	4,618,136		
2)연가보상비		1,131,405		
3)호봉제	3,320,397,005원*0.5*18일*1/30	996,120		
3)연봉제	450,948,810원*0.5*18일*1/30	135,285		
02 기타직보수		6,772,477	5,969,933	802,544
1)청원경찰		200,609		
2)봉급		149,763		
3)급여	4,270,100원*12월*1명	51,242		
3)급여	4,000,700원*12월*2명	96,017		
3)처우개선비	147,259,000원*0.017	2,504		
2)수당		45,266		
3)정근수당	149,763,000원*1*1/12월	12,481		
3)정근수당 가산금		4,680		
4)25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
3)가족수당		2,448		
4)배우자	40,000원*0.5*3명*12월	720		
4)첫째자녀	20,000원*0.5*3명*12월	360		
4)둘째자녀	60,000원*0.3*3명*12월	648		
4)기타가족	20,000원*1*3명*12월	720		
3)초과근무수당	11,280원*62시간*3명*12월	25,177		
3)감독자(반장)수당	40,000원*1명*12월	480		
2)직급보조비	155,000원*3명*12월	5,580		
1)임기제		6,571,868		
2)봉급	2,846,695원*138명*12월	4,714,127		
2)처우개선비	4,714,127,000원*0.017	80,141		
2)수당		1,117,792		
3)가족수당		126,188		
4)배우자	40,000원*0.64*138명*12월	42,394		
4)첫째자녀	20,000원*0.43*138명*12월	14,242		
4)둘째자녀	60,000원*0.2*138명*12월	19,872		
4)셋째이후자녀	100,000원*0.1*138명*12월	16,560		
4)기타가족	20,000원*1*138명*12월	33,120		
3)초과근무수당		991,604		
4)시간외근무수당	9,800원*136명*62시간*12월	991,604		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*138명*12월	231,840		
2)직급보조비	285,540		
3)5급 상당 400,000원*4명*12월	19,200		
3)6급상당 250,000원*7명*12월	21,000		
3)7급상당 175,000원*22명*12월	46,200		
3)8급상당 165,000원*32명*12월	63,360		
3)9급상당 155,000원*73명*12월	135,780		
2)보험부담금	42,428		
3)고용보험 4,714,127,000원*0.9%	42,428		
2)퇴직금 10,000,000원*1회*10명	100,000		
204 직무수행경비	3,027,360	2,800,860	226,500
02 직급보조비	3,027,360	2,800,860	226,500
1)직급보조비	3,027,360		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)부구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
2)5급 250,000원*61명*12월	183,000		
2)6급 175,000원*376명*12월	789,600		
2)7급 165,000원*427명*12월	845,460		
2)8급 155,000원*326명*12월	606,360		
2)9급 155,000원*255명*12월	474,300		
2)관리운영6급 175,000원*11명*12월	23,100		
2)관리운영7급 165,000원*23명*12월	45,540		
303 포상금	5,447,420	5,337,464	109,956
02 성과상여금	5,447,420	5,337,464	109,956
1)성과상여금	5,447,420		
2)상여금	5,447,420		
3)6급 3,749,100원*1.1*455명	1,876,425		
3)7급 3,187,600원*1.1*493명	1,728,636		
3)8급 2,647,900원*1.1*365명	1,063,132		
3)9급 2,251,400원*1.1*310명	767,728		
3)청원경찰 3,484,500원*1.1*3명	11,499		
304 연금부담금등	29,506,508	23,150,468	6,356,040
01 연금부담금	24,640,063	18,587,135	6,052,928
1)연금 (123,607,070,000원*9.00%)*2,195/2,254	10,833,442		
1)퇴직수당 (123,607,070,000원*4.00%)*2,195/2,254	4,814,863		
1)재해보상보상금 (123,607,070,000원*0.193%)*2,195/2,254	232,318		
1)보전금 (123,607,070,000원*7.277%)*2,195/2,254	8,759,440		
02 국민건강보험금	4,866,445	4,563,333	303,112

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험부담금 (123,607,070,000원*3.6%)*2,195/2,254		4,333,377		
1)장기요양보험료 (4,273,190,733원*12.81%)*2,195/2,254		533,068		
사회복지 인력운영비		12,271,249	11,521,783	749,466
	시	4,489,840		
	구	7,781,409		
101 인건비		11,520,345	10,824,879	695,466
	시	4,330,307		
	구	7,190,038		
01 보수		11,520,345	10,824,879	695,466
1)봉급		4,760,948		
2)급여		4,681,364		
3)5급	83,632,000원*3명	250,896		
3)6급	3,500,500원*34명*12월	1,428,204		
	시	1,019,388		
	구	408,816		
3)7급	2,414,000원*52명*12월	1,506,336		
	시	1,400,000		
	구	106,336		
3)8급	1,803,900원*41명*12월	887,519		
3)9급	1,748,300원*29명*12월	608,409		
2)처우개선비	4,681,364,000원*0.017	79,584		
1)봉급(찾아가는 동주민센터)		2,115,374		
2)급여		2,080,013		
3)8급	1,892,000원*88명*12월	1,997,952		
	시	1,910,919		
	구	87,033		
3)9급	1,709,600원*4명*12월	82,061		
2)처우개선비	2,080,013,000원*0.017	35,361		
1)상여수당		682,988		
2)대우공무원수당	4,760,948,000원*0.4*0.041	78,080		
2)정근수당	4,510,052,000원*0.9*1/12	338,254		
2)정근수당	2,115,374,000원*0.9*1/12	158,654		
2)정근수당가산금		108,000		
3)25년 이상	130,000원*10명*12월	15,600		
3)20~25년미만	110,000원*15명*12월	19,800		
3)15~20년미만	80,000원*11명*12월	10,560		
3)10~15년미만	60,000원*22명*12월	15,840		
3)5~10년미만	50,000원*77명*12월	46,200		
1)가계보전수당		277,552		
2)가족수당		153,022		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*0.64*159명*12월	48,845		
3)첫째자녀 20,000원*0.6*159명*12월	22,896		
3)둘째자녀 60,000원*0.4*159명*12월	45,792		
3)셋째이후자녀 100,000원*0.1*159명*12월	19,080		
3)기타가족 20,000원*0.43*159명*12월	16,409		
2)육아휴직수당 2,075,500원*0.5*10명*12월	124,530		
1)가계보전수당(찾아가는 동주민센터)	62,046		
2)가족수당	62,046		
3)배우자 40,000원*0.64*92명*12월	28,263		
3)첫째자녀 20,000원*0.5*92명*12월	11,040		
3)둘째자녀 60,000원*0.2*92명*12월	13,248		
3)기타가족 20,000원*0.43*92명*12월	9,495		
1)특수업무수당	250,440		
2)동근무수당 70,000원*71명*12월	59,640		
2)사회복지업무가산 100,000원*159명*12월	190,800		
1)특수업무수당(찾아가는 동주민센터)	187,680		
2)동근무수당 70,000원*92명*12월	77,280		
2)사회복지업무수당가산금 100,000원*92명*12월	110,400		
1)초과근무수당	1,244,704		
2)시간외근무수당	1,244,704		
3)6급 12,321원*34명*62시간*12월	311,673		
3)7급 11,130원*52명*62시간*12월	430,598		
3)8급 9,992원*41명*62시간*12월	304,796		
3)9급 9,160원*29명*62시간*12월	197,637		
1)초과근무수당(찾아가는 동주민센터)	681,458		
2)시간외근무수당	681,458		
3)8급 9,992원*88명*62시간*12월	654,197		
3)9급 9,160원*4명*62시간*12월	27,261		
1)실비보상 등	845,576		
2)정액급식비 140,000원*159명*12월	267,120		
2)명절휴가비 4,760,948,000원*1/12*1.2	476,095		
2)연가보상비 341,201,273원*18일*1/2*1/30	102,361		
1)실비보상 등(찾아가는 동주민센터)	411,579		
2)정액급식비 140,000원*92명*12월	154,560		
2)명절휴가비 2,115,374,000원*1/12*1.2	211,538		
2)연가보상비 151,601,803원*18일*1/2*1/30	45,481		
204 직무수행경비	484,680	430,680	54,000
02 직급보조비	484,680	430,680	54,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직급보조비		313,560		
2)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급	175,000원*34명*12월	71,400		
2)7급	165,000원*52명*12월	102,960		
2)8급	155,000원*41명*12월	76,260		
2)9급	155,000원*29명*12월	53,940		
1)직급보조비(찾아가는 동주민센터)		171,120		
2)8급	155,000원*88명*12월	163,680		
2)9급	155,000원*4명*12월	7,440		
303 포상금		266,224	266,224	0
		시 159,533		
		구 106,691		
02 성과상여금		266,224	266,224	0
1)성과상여금		266,224		
2)사회복지8급	2,647,900원*1.1*88명	256,317		
		시 159,533		
		구 96,784		
2)사회복지9급	2,251,400원*1.1*4명	9,907		
돌봄SOS센터 인력운영비		1,411,969	1,328,871	83,098
		시 765,000		
		구 646,969		
101 인건비		1,348,729	1,269,711	79,018
		시 765,000		
		구 583,729		
01 보수		1,348,729	1,269,711	79,018
1)봉급		785,331		
2)급여		772,203		
3)8급	2,075,500원*15명*12월	373,590		
		시 320,000		
		구 53,590		
3)9급	1,748,300원*19명*12월	398,613		
		시 400,000		
		구 △1,387		
2)처우개선비	772,203,000원*0.017	13,128		
1)상여수당		58,900		
2)정근수당	785,331,000원*0.9*1/12월	58,900		
1)가계보전수당		28,642		
2)가족수당		28,642		
3)배우자	40,000원*0.64*34명*12월	10,445		
3)첫째자녀	20,000원*0.6*34명*12월	4,896		
3)둘째자녀	60,000원*0.4*34명*12월	9,792		
3)기타가족	20,000원*0.43*34명*12월	3,509		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수업무수당			82,320		
2)동근무수당	70,000원*34명*12월		28,560		
2)사회복지업무	70,000원*34명*12월		28,560		
2)사회복지업무수당가산금	100,000원*21명*12월		25,200		
1)초과근무수당			240,997		
2)시간외근무수당			240,997		
3)8급	9,992원*62시간*15명*12월		111,511		
		시	15,000		
		구	96,511		
3)9급	9,160원*62시간*19명*12월		129,486		
		시	30,000		
		구	99,486		
1)실비보상			152,539		
2)정액급식비	140,000원*34명*12월		57,120		
2)명절휴가비	785,331,000원*1/12월*1.2		78,534		
2)연가보상비	56,282,055원*0.5*18일*1/30		16,885		
204 직무수행경비			63,240	59,160	4,080
02 직급보조비			63,240	59,160	4,080
1)직급보조비			63,240		
2)8급	155,000원*15명*12월		27,900		
2)9급	155,000원*19명*12월		35,340		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	16,607,206	19,385,543	△2,778,337
	국 38,414		
	시 26,892		
	구 16,541,900		
주민참여확대 및 자치역량 강화	9,352,312	8,831,809	520,503
주민자치기반 조성	2,042,883	2,351,825	△308,942
마천1동 청사 신축	118,364	601,665	△483,301
401 시설비및부대비	118,364	598,665	△480,301
01 시설비	118,364	598,665	△480,301
1)마천1동 동청사 신축 설계공모 및 설계용역비 118,364,000원	118,364		
거여1동 청사 신축	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)기본구상 및 타당성조사 용역의뢰비 20,000,000원	20,000		
방이2동 임시청사 운영	234,606	140,160	94,446
201 일반운영비	143,160	140,160	3,000
01 사무관리비	126,720	126,720	0
1)임차료 10,560,000원*12월	126,720		
02 공공운영비	16,440	13,440	3,000
1)관리비 1,370,000원*12월	16,440		
401 시설비및부대비	91,446	0	91,446
01 시설비	91,446	0	91,446
1)시설공사비 3,139,000원*145.66㎡*20%	91,446		
송파2동 청사 신축	450,913	20,000	430,913
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)송파2동 청사 신축 설계공모 심사수당 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	447,913	20,000	427,913
01 시설비	447,913	20,000	427,913
1)송파2동 청사 신축 설계공모 및 설계용역비 447,913,000원	447,913		
주민센터청사 시설보강	1,219,000	965,000	254,000
201 일반운영비	219,000	165,000	54,000
01 사무관리비	70,000	90,000	△20,000
1)동청사 및 자치회관 방역소독 10,000,000원*4회	40,000		
1)동청사 및 자치회관 냉난방기 종합세척 15,000,000원*2회	30,000		
02 공공운영비	149,000	75,000	74,000
1)동청사 통합관리 유지보수 용역	139,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기설비 안전관리 30,000,000원	30,000		
2)소방시설 안전진단 20,000,000원	20,000		
2)동청사 방제작업 15,000,000원	15,000		
2)동청사 민원실 바닥청소 74,000,000원	74,000		
1)안전점검 지적사항 조치 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
1)동청사 시설보수	1,000,000		
2)민원실 등 환경개선 600,000,000원	600,000		
2)방수공사 110,000,000원	110,000		
2)청사 외부보수 등 100,000,000원	100,000		
2)전기 및 가스공사 30,000,000원	30,000		
2)LED조명등 교체 10,000,000원	10,000		
2)동청사 방음공사 등 50,000,000원	50,000		
2)긴급보수공사 등 100,000,000원	100,000		
주민자치운영 활성화	5,063,580	4,557,383	506,197
송파구 구민상 시상	10,990	10,990	0
201 일반운영비	10,990	10,990	0
01 사무관리비	10,990	10,990	0
1)분야별 상패 550,000원*15명	8,250		
1)명예구민증 등 500,000원	500		
1)심사위원회 수당 600,000원	600		
1)홍보물 제작	1,640		
2)현수막 640,000원	640		
2)포스터 1,000,000원	1,000		
통반장 직무교육 및 사기진작	24,920	19,920	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
1)통장 직무교육(워크숍) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	14,920	14,920	0
14 기타보상금	14,920	14,920	0
1)통장 상해보험 20,000원*746명	14,920		
통장수당 및 반장보상금	3,735,800	3,735,800	0
301 일반보전금	3,735,800	3,735,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	3,735,800	3,735,800	0
1)통장 수당	3,580,800		
2)기본수당 300,000원*746명*12월	2,685,600		
2)상여금 300,000원*746명*2회	447,600		
2)회의참석수당 20,000원*746명*2회*12월	358,080		
2)찾・동 복지 통장 수당 10,000원*746명*12월	89,520		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절 반장보상금 25,000원*3,100명*2회	155,000		
통장자녀 장학금 지급	35,000	40,000	△5,000
301 일반보전금	35,000	40,000	△5,000
04 장학금및학자금	35,000	40,000	△5,000
1)통장 자녀 학비보조 500,000원*35명*2회	35,000		
통합민원 운영지원	285,709	299,400	△13,691
201 일반운영비	73,399	92,839	△19,440
01 사무관리비	73,399	92,839	△19,440
1)통합증명 발급기 유지관리	73,399		
2)유지보수 145,000원*85대	12,325		
2)토너 320,000원*27기관*6개월	51,840		
2)스테플러 57,000원*27기관*6개월	9,234		
308 자치단체등이전	32,860	26,661	6,199
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,860	26,661	6,199
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리 32,860,000원	32,860		
405 자산취득비	179,450	179,900	△450
01 자산및물품취득비	179,450	179,900	△450
1)통합증명발급기 8,500,000원*14대	119,000		
1)순번발급기 3,800,000원*5대	19,000		
1)지문감별기 1,200,000원*12대	14,400		
1)전자서명기 550,000원*11대	6,050		
1)스캐너 350,000원*14대	4,900		
1)요금계기복합인증기 2,300,000원*7대	16,100		
동 주민센터 행정장비 보강	306,700	147,900	158,800
405 자산취득비	306,700	147,900	158,800
01 자산및물품취득비	306,700	147,900	158,800
1)동 행정장비 보강	306,700		
2)동 행정차량 25,000,000원*3대	75,000		
2)냉난방기 6,000,000원*8대	48,000		
2)전자복사기 5,000,000원*5대	25,000		
2)흑백프린터 2,000,000원*6대	12,000		
2)컬러프린터 3,000,000원*6대	18,000		
2)스캐너 및 팩스 400,000원*33대	13,200		
2)문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
2)회의용 탁자 600,000원*4개	2,400		
2)회의용 의자 200,000원*16개	3,200		
2)텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
2)냉장고 5,000,000원*3대	15,000		
2)노트북 1,500,000원*2대	3,000		
2)빔프로젝터 3,000,000원*2대	6,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무용의자 250,000원*50개	12,500		
2)수납장 등 400,000원*7개	2,800		
2)식당운영물품 5,000,000원	5,000		
2)웨어러블 캠코더 600,000원*106대	63,600		
지역단위행사 및 주민자치 업무추진	139,325	139,325	0
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)지역단위행사지원	3,000		
2)동별 주민참여행사 용품 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	54,000	54,000	0
1)지역단위 주민참여 토론회 개최 2,000,000원*27동	54,000		
203 업무추진비	82,325	82,325	0
03 시책추진업무추진비	82,325	82,325	0
1)자치행정업무추진	27,245		
2)주민센터 업무협의 5,400,000원	5,400		
2)지역 여론수렴 1,700,000원	1,700		
2)지역주민간담회 2,550,000원	2,550		
2)지역주민 화합 2,550,000원	2,550		
2)동 시책 및 현안업무추진 2,550,000원	2,550		
2)반장과의 대화 4,420,000원	4,420		
2)동행정업무보고 5,525,000원	5,525		
2)동장 이·취임식 2,550,000원	2,550		
1)주민센터업무추진(27개동) 170,000원*27동*12월	55,080		
대학생 행정인턴 운영	172,042	164,048	7,994
101 인건비	172,042	164,048	7,994
04 기간제근로자등보수	172,042	164,048	7,994
1)인부임	172,042		
2)임 금 55,785원*25일*60명*2회	167,355		
2)산재보험 83,677,500원*1%*2회	1,674		
2)고용보험 83,677,500원*1.8%*2회	3,013		
동 주민센터 실적 평가	4,000	0	4,000
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
1)실적평가 시상금 4,000,000원	4,000		
고향사랑기부금 정보시스템 운영	38,344	0	38,344
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)고향사랑기부금 답례품비 100,000원*1,000명*30%	30,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
1)고향사랑기부금 정보시스템 유지비용 8,344,000원	8,344		
국경일 국기달기 운동	310,750	0	310,750
201 일반운영비	210,750	0	210,750
01 사무관리비	155,750	0	155,750
1)태극기 시범거리 운영 6,000원*100매*27동	16,200		
1)태극기 달기운동 홍보	34,050		
2)소형 태극기 구매 1,500원*100매*27동	4,050		
2)홍보 메신저 운영 15,000,000원*2회	30,000		
1)국기수거함 관리 운영 200,000원*27동	5,400		
1)태극기 보급	100,100		
2)전입자 10,000원*1,450건*5회	72,500		
2)혼인신고자 10,000원*230건*12개월	27,600		
02 공공운영비	35,000	0	35,000
1)태극기시설 유지 관리 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)국경일(기념일) 기념 행사 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)대형 태극기 게양대 설치공사 100,000,000원	100,000		
자치회관육성	1,685,569	1,402,481	283,088
주민자치위원회 운영	383,965	293,360	90,605
201 일반운영비	284,125	196,520	87,605
01 사무관리비	270,125	182,520	87,605
1)회의참석수당	264,600		
2)주민자치위원회 30,000원*(45명*6개동+20명*21개동)*12월	248,400		
2)자치회관운영연합회 50,000원*27명*12월	16,200		
1)주민자치위원회 운영 홍보물 제작 5,525,000원	5,525		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)주민자치위원 워크숍 11,000,000원	11,000		
1)주민자치 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	99,840	96,840	3,000
14 기타보상금	99,840	96,840	3,000

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 자치회관육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치위원회 운영비 (400,000원*6개동+270,000원*21개동)*12월	96,840		
1)자치회관운영연합회 운영비 250,000원*12월	3,000		
동단위 지역 특화사업 추진	556,000	0	556,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)성과공유회 개최 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)민관협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	550,000	0	550,000
02 민간경상사업보조	550,000	0	550,000
1)지역특화사업 추진 550,000,000원	550,000		
자치회관 운영 지원	238,000	163,000	75,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)자치회관 운영 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	140,000	115,000	25,000
01 시설비	140,000	115,000	25,000
1)노후시설개선	140,000		
2)바닥공사 25,000,000원	25,000		
2)방수공사 30,000,000원	30,000		
2)보수공사 80,000,000원	80,000		
2)방음공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	93,000	43,000	50,000
01 자산및물품취득비	93,000	43,000	50,000
1)자치회관 노후 운영장비 지원	93,000		
2)냉난방기 3,000,000원*2대	6,000		
2)비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
2)오디오장비 3,000,000원*1대	3,000		
2)운동기구(트레드밀,헬스자전거 등) 78,000,000원	78,000		
2)탁구용품 1,000,000원*3대	3,000		
한마음 어울마당	45,800	27,100	18,700
201 일반운영비	33,300	23,300	10,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)심사위원 수당 300,000원*5명	1,500		
03 행사운영비	31,800	21,800	10,000
1)행사운영	31,800		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 자치회관육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한마음 어울마당 무대연출 14,600,000원	14,600		
2)홍보리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
2)동지원금 600,000원*27개동	16,200		
301 일반보전금	12,500	3,800	8,700
14 기타보상금	12,500	3,800	8,700
1)프로그램 발표회 시상금	12,500		
2)최우수상 900,000원*1개동	900		
2)우수상 700,000원*4개동	2,800		
2)모범상 500,000원*6개동	3,000		
2)장려상 300,000원*16개동	4,800		
2)응원상 200,000원*5개동	1,000		
주민자치교육	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)주민자치교육 200,000원*27회	5,400		
자치회관 중점 육성 프로그램 운영	70,800	0	70,800
301 일반보전금	70,800	0	70,800
14 기타보상금	70,800	0	70,800
1)탐방프로그램 운영 50,000원*40명*5회	10,000		
1)방학교실 운영 400,000원*8개강좌*4월	12,800		
1)중점 육성 프로그램 운영 400,000원*10개강좌*12월	48,000		
자치회관 프로그램 강사료 지원	145,800	145,800	0
301 일반보전금	145,800	145,800	0
14 기타보상금	145,800	145,800	0
1)감면자로 인한 강사료 부족분 및 신규강좌 개설 지원 450,000원*27개동*12월	145,800		
자원봉사자 수당 지원	103,200	78,720	24,480
301 일반보전금	103,200	78,720	24,480
14 기타보상금	103,200	78,720	24,480
1)자치회관 회계 지원 10,000원*20회*27개동*12월	64,800		
1)자치회관 취약시간 운영지원 5,000원*16회*27개동*12월	25,920		
1)자치회관 주말개방 지원 10,000원*8회*13개동*12월	12,480		
송파커뮤니티센터 운영	136,604	124,721	11,883
101 인건비	31,164	32,241	△1,077
04 기간제근로자등보수	31,164	32,241	△1,077
1)송파커뮤니티센터 공간지기	31,164		
2)기본급 11,157원*209시간*12월	27,982		
2)보험료부담금	3,182		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 자치회관육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 27,981,760원*4.5%	1,260		
3)건강보험 27,981,760원*3.6%	1,008		
3)장기요양보험 1,007,340원*12.81%	130		
3)고용보험 27,981,760원*1.8%	504		
3)산재보험 27,981,760원*1%	280		
201 일반운영비	95,440	81,280	14,160
01 사무관리비	15,840	16,080	△240
1)송파커뮤니티센터 운영	15,840		
2)홍보물 제작 및 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
2)사무용품비 등 2,000,000원	2,000		
2)정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
2)청소용품 및 위생용품 구입 200,000원*12월	2,400		
2)공간 운영 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
2)무인전자경비용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	79,600	61,200	18,400
1)공공요금 및 제세	21,400		
2)전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)정화조청소 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	58,200		
2)승강기유지보수 250,000원*12월	3,000		
2)전기시설유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)소방점검유지관리 150,000원*12월	1,800		
2)소독방역유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)건물유지관리 3,000,000원	3,000		
2)청사청소용역 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)송파커뮤니티센터 시설유지보수 10,000,000원	10,000		
사회단체 육성	560,280	520,120	40,160
민간 공익활동 단체 지원	258,200	322,520	△64,320
307 민간이전	253,000	282,780	△29,780
02 민간경상사업보조	171,000	155,000	16,000
1)새마을운동 송파구지회 60,000,000원	60,000		
1)바르게살기운동 송파구협의회 47,000,000원	47,000		
1)한국자유총연맹 송파구지회 25,000,000원	25,000		
1)송파구 재향군인회 19,000,000원	19,000		
1)해병대전우회 송파구지회 12,000,000원	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대한적십자사 봉사회 송파지구협의회 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	82,000	127,780	△45,780
1)새마을운동협의회 송파구지회 31,800,000원	31,800		
1)바르게살기운동 송파구협의회 9,000,000원	9,000		
1)한국자유총연맹 송파구지회 9,000,000원	9,000		
1)송파구 재향군인회 9,200,000원	9,200		
1)사무실 임차료 23,000,000원	23,000		
402 민간자본이전	5,200	39,740	△34,540
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,200	39,740	△34,540
1)새마을지회 방역장비 등 지원	5,200		
2)방역기계(차량용 방역소독기구) 2,200,000원*1대	2,200		
2)방역기계(휴대용 방역소독기구) 750,000원*4대	3,000		
직능단체지원 및 협력추진	92,600	92,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)동 조직 직능단체 주요행사 지원	4,000		
2)캠페인 용품 및 홍보물 4,000,000원	4,000		
206 재료비	11,200	11,200	0
01 재료비	11,200	11,200	0
1)새마을 방역활동 살충소독약품 56,000원*200개	11,200		
301 일반보전금	77,400	77,400	0
04 장학금및학자금	54,000	54,000	0
1)새마을지도자 자녀장학금 500,000원*27명*4회	54,000		
11 행사실비지원금	23,400	23,400	0
1)새마을 방역 활동비 15,000,000원	15,000		
1)새마을지도자 전문교육	8,400		
2)교육비 130,000원*60명	7,800		
2)교육여비 10,000원*60명	600		
방이동 별관 운영	94,480	0	94,480
201 일반운영비	34,480	0	34,480
02 공공운영비	34,480	0	34,480
1)공공요금 및 제세	11,800		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)정화조청소 1,000,000원	1,000		
1)시설장비 유지비	22,680		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여확대 및 자치역량 강화
단위: 사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기유지보수 180,000원*12월	2,160		
2)전기시설유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)소방점검유지관리 110,000원*12월	1,320		
2)소독방역유지보수 250,000원*12월	3,000		
2)건물유지관리 3,000,000원	3,000		
2)청사 청소용역 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)사무실 인테리어 10,000,000원*4개소	40,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)단체 사무실 및 회의실 물품구입비 20,000,000원	20,000		
민주평화통일자문회의 지원 및 통일사업 추진	65,000	55,000	10,000
307 민간이전	65,000	55,000	10,000
02 민간경상사업보조	55,000	45,000	10,000
1)민주평화통일자문회의 송파구협의회 지원 55,000,000원	55,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
1)민주평화통일자문회의 송파구협의회 운영 10,000,000원	10,000		
동부범죄피해자 지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)동부범죄피해자 지원센터 지원 50,000,000원	50,000		
민방위 능력강화	1,552,265	1,414,804	137,461
	국 38,414		
	시 26,892		
	구 1,486,959		
민방위 관리	1,552,265	1,414,804	137,461
	국 38,414		
	시 26,892		
	구 1,486,959		
민방위 교육운영	82,171	81,866	305
	국 9,801		
	시 6,862		
	구 65,508		
301 일반보전금	82,171	81,866	305
	국 9,801		
	시 6,862		
	구 65,508		
14 기타보상금	82,171	81,866	305

부서: 자치행정과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위대원 교육		68,101		
2)민방위교육훈련 강사수당	150,000원*3명*110회	49,500		
2)소양교육 강사수당	169,100원*110회	18,601		
	국	5,580		
	시	3,907		
	구	9,114		
1)민방위대장 및 리더, 민방위 대원에 대한 교육 제경비		14,070		
2)민방위대장 및 기술지원대 교육	10,334원*1,000명	10,334		
	국	3,100		
	시	2,170		
	구	5,064		
2)민방위 리더 양성교육	127,600원*10명	1,276		
	국	383		
	시	268		
	구	625		
2)지원 민방위대 육성	2,460,000원	2,460		
	국	738		
	시	517		
	구	1,205		
민방위관리 운영		127,071	125,685	1,386
	국	4,859		
	시	3,402		
	구	118,810		
201 일반운영비		125,711	122,325	3,386
	국	4,859		
	시	3,402		
	구	117,450		
01 사무관리비		125,449	122,325	3,124
1)을지연습상황판	300,000원*6조	1,800		
1)도시방재상황판	300,000원*2조	600		
1)현수막		2,090		
2)민방위교육(대형)	160,000원*4개	640		
2)을지연습(대형)	350,000원*2개	700		
2)민방위교육(소형)	50,000원*15개	750		
1)인쇄비		14,375		
2)충무계획 전시민방위 작성	28,000원*40부	1,120		
2)충무계획 인력동원 작성	32,000원*40부	1,280		
2)비상대비 국민행동요령	450원*1,500매	675		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)을지연습 홍보물 500원*1,500부	750		
2)민방위교육필증 및 통지서 3,770,000원	3,770		
2)민방위계획 10,000원*350부	3,500		
2)비상소집훈련 리플릿 100원*18,000매	1,800		
2)을지연습 기본계획 22,000원*40부	880		
2)을지연습 교육교재 3,000원*200부	600		
1)을지연습 사무용품 800,000원	800		
1)민방위대 교육교재	5,204		
2)기술화생방분대 640원*2,100명	1,344		
2)민방위담당 640원*130명	84		
2)신규편성대원 640원*5,000명	3,200		
2)민방위대장 640원*900명	576		
1)민방위시범훈련용품 250,000원*2회	500		
1)민방위교육장 용품 524,000원	524		
1)민방위 활동복 20,000원*200명	4,000		
1)통대장, 간부 민방위복 22,000원*200명	4,400		
1)을지연습 급량비	40,156		
2)실시부 8,000원*267명*3일*2식	12,816		
2)상황실 8,000원*90명*4일*3식	8,640		
2)야식비 5,000원*340명*3일	5,100		
2)비상소집 8,000원*1,700명*1식	13,600		
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
1)민방위교육훈련 전자통지/사이버교육	50,000		
2)민방위 교육훈련 전자통지 및 사이버교육 50,000,000원	50,000		
국	4,859		
시	3,402		
구	41,739		
02 공공운영비	262	0	262
1)민방위기본법위반과태료 우편등기비 2,620원*50건*2회	262		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)민방위 업무추진 1,360,000원	1,360		
국민참여 민방위의 날 훈련	15,200	15,200	0
국	570		
시	399		
구	14,231		
201 일반운영비	15,200	15,200	0
국	570		
시	399		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,231		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)가로용 민방위기 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,300	12,300	0
1)가로용 민방위기 게양 및 회수 4,100,000원*3회	12,300		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
1)훈련장비 및 용품 구매(교통신호봉, 완장 등) 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 및 화생방 장비 구입	91,980	81,280	10,700
	국 23,184		
	시 16,229		
	구 52,567		
201 일반운영비	91,980	81,280	10,700
	국 23,184		
	시 16,229		
	구 52,567		
01 사무관리비	91,980	81,280	10,700
1)화생방장비(방독면) 구입(국고보조사업) 42,000원*1,840개	77,280		
	국 23,184		
	시 16,229		
	구 37,867		
1)화생방장비(방독면) 구입(송파구청직장대 및 기술지원대) 42,000원*350개	14,700		
사회복무요원 관리	1,235,843	1,110,773	125,070
201 일반운영비	525	469	56
01 사무관리비	525	469	56
1)표창장 제작 7,500원*35명*2회	525		
301 일반보전금	1,235,318	1,110,304	125,014
10 사회복무요원보상금	1,234,318	1,109,304	125,014
1)사회복무요원 보상금	1,217,768		
2)봉급 570,600원*130명*12개월	890,136		
2)중식비 7,000원*20일*130명*12개월	218,400		
2)교통비 2,600원*20일*130명*12개월	81,120		
2)피복비 330,720원*85명	28,112		
1)책임보험 25,000원*350명	8,750		
1)사회복무요원 격려	7,800		
2)체육대회 20,000원*350명	7,000		
2)신규 및 해제자 격려 8,000원*100명	800		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 능력강화
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)교육강사수당 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	5,682,629	5,753,239	△70,610
인력운영비	298,370	363,538	△65,168
자치행정과 인력운영비	298,370	363,538	△65,168
101 인건비	269,313	346,669	△77,356
03 공무직(무기계약)근로자보수	269,313	346,669	△77,356
1)무기계약근로자 보수	269,313		
2)기본급 4,485,910원*12월*3명	161,493		
2)명절휴가비 4,485,910원*50%*2회*3명	13,458		
2)시간외근무수당 34,878원*150%*22시간*12월*3명	41,436		
2)휴일근무수당 279,030원*150%*2일*12월*3명	30,136		
2)연차유급수당 186,020원*25일*3명	13,952		
2)정근수당 4,485,910원*15%*2회*3명	4,038		
2)체육행사지원비 20,000원*3명*2회	120		
2)가족수당 130,000원*3명*12월	4,680		
304 연금부담금등	29,057	16,869	12,188
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,057	3,916	25,141
1)국민연금부담금 255,731,890원*4.5%	11,508		
1)건강보험부담금 255,731,890원*3.6%	9,207		
1)장기요양보험금 9,206,350원*12.81%	1,180		
1)고용보험 255,731,890원*1.8%	4,604		
1)산재보험 255,731,890원*1%	2,558		
기본경비	5,384,259	5,389,701	△5,442
자치행정과 기본경비	165,325	170,740	△5,415
201 일반운영비	81,925	83,020	△1,095
01 사무관리비	76,717	77,769	△1,052
1)동행정평가 등 자료집 발간 500,000원*2회	1,000		
1)통반장용 업무용 수첩 16,000원*1,000권	16,000		
1)업무용 쇼핑백 제작 1,000원*3,000매	3,000		
1)비문 발간	3,000		
2)충무실시계획 30,000원*100부	3,000		
1)전자복사기	3,076		
2)유지관리 1,000,000원*1회*70%	700		
2)복사용지(A4) 20,100원*23명*3박스*70%	971		
2)복사용지(A3) 18,200원*23명*3박스*70%	880		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*70%	525		
1)프린터 토너교체(일괄구매 제외 모델) 625,000원*1회*70%	438		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기 100,000원*1대*2회*70%	140		
1)행정봉투 50원*14,000매	700		
1)기본사무용품 30,000원*23명*70%	483		
1)위원회수당	6,400		
2)기부심사위원회 100,000원*9명*6회	5,400		
2)지명위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
1)급량비 8,000원*22명*20일*12월	42,240		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	5,208	5,251	△43
1)차량유지비	4,308		
2)유류비 1,630원*150리터*1대*12월*80%	2,348		
2)수리비 100,000원*1대*12월*80%	960		
2)보험료, 자동차세, 환경개선부담금 1,000,000원*1대	1,000		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	79,200	83,520	△4,320
01 국내여비	79,200	83,520	△4,320
1)업무추진 여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
동 주민센터 기본경비(27개동)	5,218,934	5,218,961	△27
101 인건비	395,825	476,304	△80,479
04 기간제근로자등보수	395,825	476,304	△80,479
1)기간제근로자보수(19명)	395,825		
2)기본급 1,450,410원*19명*12월	330,694		
2)보험료부담금	37,573		
3)국민연금 1,450,410원*4.5%*19명*12월	14,882		
3)건강보험 1,450,410원*3.6%*19명*12월	11,905		
3)장기요양보험 52,220원*12.81%*19명*12월	1,526		
3)고용보험 1,450,410원*1.8%*19명*12월	5,953		
3)산재보험 1,450,410원*1%*19명*12월	3,307		
2)퇴직금 1,450,410원*19명	27,558		
201 일반운영비	2,960,709	2,939,057	21,652
01 사무관리비	1,762,263	1,789,584	△27,321
1)일반수용비	553,743		
2)기본행정용품 30,000원*490명*0.7	10,290		
2)전자복사기 관리	59,186		
3)복사용지(A4) 20,100원*490명*3박스*0.7	20,683		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중질지 14,800원*490명*2박스*0.7	10,153		
3)소모품 등 250,000원*2대*3회*27개동*0.7	28,350		
2)모사전송기 소모품 등 100,000원*1대*3회*27개동*0.7	5,670		
2)프린터유지소모품	32,025		
3)토너 90,000원*183대*2회*0.7	23,058		
3)드럼 70,000원*183대*1회*0.7	8,967		
2)주민등록일제정리	2,306		
3)안내문 20원*100,000매*1회	2,000		
3)공고문 360원*850매*1회	306		
2)통합민원관련서식	42,549		
3)주민등록 관련서식(19종) 3,900원*2,000권*4회*0.95	29,640		
3)주민등록 관련대장(4종) 3,900원*36권*4회*0.95	534		
3)인감 관련서식(8종) 3,900원*712권*4회*0.95	10,552		
3)본인서명 관련서식(8종) 3,900원*123권*4회*0.95	1,823		
2)주민등록·인감·본인서명 사무편람 35,000원*6부*27개동	5,670		
2)인감증명 관련 복사방해용지 86,500원*2박스*12월*27개동*0.95	53,250		
2)주민등록 서식·용품	51,625		
3)인감송부용대봉투 26,000원*20속*12월*0.95	5,928		
3)인감대장 31,600원*10속*12월*0.95	3,603		
3)인감대장색테이프 13,000원*1세트*2회*27개동*0.95	667		
3)인감대장비닐 25,000원*2회*27개동*0.95	1,283		
3)지문잉크제거클리너 55,000원*1개*12월*27개동*0.95	16,929		
3)주소라벨지 테이프 32,000원*2박스*12월*27개동*0.95	19,700		
3)임시증 발급확인서 스티커 38,500원*2박스*27개동*0.95	1,976		
3)전산바인더 57,000원*27개동	1,539		
2)주민등록 등·초본용지 26,100원*4박스*12월*27개동*0.95	32,135		
2)주민등록증 제작	190,996		
3)신규자 4,400원*1,534명*12월	80,996		
3)재발급자 4,400원*25,000명	110,000		
2)도서구입	14,580		
3)일간신문 15,000원*3종*12월*27개동	14,580		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동 홍보물	26,480		
3)현수막 60,000원*4회*27개동	6,480		
3)전입안내 홍보물 2,000원*10,000부	20,000		
2)신규주민등록증발급자 축하카드발송 2,000원*5,500명	11,000		
2)민원사무용품 20,000원*12월*27개동*0.95	6,156		
2)민원용봉투 100,000원*1박스*27개동*0.95	2,565		
2)유공구민 표창	7,260		
3)감사패 100,000원*2개*12월	2,400		
3)표창장 7,500원*2매*27개동*12월	4,860		
1)인쇄비	10,680		
2)통장자녀 장학증서 7,500원*40매	300		
2)퇴임통장 표창장 7,500원*200명	1,500		
2)통장 신분증 6,000원*400명	2,400		
2)동정보고회 자료 1,000원*240매*27개동	6,480		
1)동행정 운영 500,000원*27개동*12월	162,000		
1)동청사 게양기	9,720		
2)태극기 30,000원*4회*27개동	3,240		
2)구기 30,000원*4회*27개동	3,240		
2)동기 30,000원*2회*27개동	1,620		
2)새마을기 30,000원*2회*27개동	1,620		
1)청사관리	85,320		
2)청사소독 40,000원*1회*27개동	1,080		
2)소화기충액 15,000원*8개*27개동	3,240		
2)청소,화장실용품 10,000원*12월*27개동	3,240		
2)무인전자경비용역 240,000원*12월*27개동	77,760		
1)급량비 8,000원*20식*490명*12월	940,800		
02 공공운영비	1,198,446	1,149,473	48,973
1)공공요금 및 제세	849,492		
2)청사관리비(잠실7) 2,000,000원*12월*1개동	24,000		
2)전화요금 80,000원*12월*27개동	25,920		
2)전기요금 1,000,000원*12월*29개동	348,000		
2)WIBRO(무선인터넷) 사용요금 10,000원*12월*27개동	3,240		
2)방문복지용 통신요금 30,000원*27개동*12월	9,720		
2)민원공무원 신원보증료(27동) 420,000원*110명	46,200		
2)인감 대리발급 통보	7,160		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가입비 5,000,000원	5,000		
3)SMS 사용료 18원*120,000건	2,160		
2)우편요금	156,056		
3)등기우편 2,530원*170건*12월*27개동	139,353		
3)등기반송 2,100원*310건*12월*27개동*5%	10,547		
3)주민등록증 등기우편 3,800원*5회*12월*27개동	6,156		
2)상하수도요금 280,000원*6회*29개동	48,720		
2)모사전송기이용 20,000원*12월*27개동	6,480		
2)가스요금 200,000원*12월*27개동	64,800		
2)케이블TV시청료 18,700원*12월*27개동	6,059		
2)정화조청소 300,000원*28개동	8,400		
2)종량제규격봉투 20,000원*12월*27개동	6,480		
2)동행정차량 자동차세 30,000원*27개동	810		
2)전기차량 자동차세 100,000원*27개동	2,700		
2)동행정차량 보험료 1,300,000원*27개동	35,100		
2)전기차량 보험료 1,000,000원*27개동	27,000		
2)동행정차량 환경개선부담금 200,000원*27개동	5,400		
2)동청사 교통유발부담금 515,000원*15개동	7,725		
2)전기안전 점검 수수료 90,000원*2회*28개동	5,040		
2)가스안전 점검수수료 58,000원*27개동*2회	3,132		
2)승강기 안전점검 수수료 150,000원*9개동	1,350		
1)시설장비유지비	222,213		
2)동청사 건물유지	113,712		
3)10년 미만(4개동) 2,352원*9,851㎡	23,170		
3)10년 이상 20년 미만(5개동) 2,812원*8,971㎡	25,227		
3)20년 이상(21개동) 3,202원*20,398㎡	65,315		
2)냉·난방 시설유지보수 200,000원*144대	28,800		
2)노후 소방시설유지보수 350,000원*27개동	9,450		
2)승강기유지보수 250,000원*9개동*12월	27,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기·기관실설비 유지보수 250,000원*8개동*12월	24,000		
2)주민등록장비 유지보수 300,000원*27개동	8,100		
2)동현황판 제작·수리 200,000원*27개동	5,400		
2)전자홍보게시대 유지관리	5,751		
3)부품교체, 수리비 등 213,000원*27개동	5,751		
1)차량선박비	126,741		
2)경광등(신규 부대장치) 770,000원*3대	2,310		
2)차량바닥 부식방지 300,000원*3대	900		
2)물청소 장착장비 300,000원*3대	900		
2)행정차량 수리비 100,000원*12월*27개동	32,400		
2)행정차량 유류비 1,630원*150ℓ*12월*27개동	79,218		
2)전기차량 충전비 309원*110kwh*12월*27개동	11,013		
202 여비	1,764,000	1,705,200	58,800
01 국내여비	1,764,000	1,705,200	58,800
1)업무추진 여비	1,764,000		
2)출장여비 20,000원*490명*15일*12월	1,764,000		
203 업무추진비	98,400	98,400	0
04 부서운영업무추진비	98,400	98,400	0
1)부서운영 업무추진	98,400		
2)25인 이하(7개동) 350,000원*12월*7개동	29,400		
2)20인 이하(15개동) 300,000원*12월*15개동	54,000		
2)15인 이하(5개동) 250,000원*12월*5개동	15,000		
재무활동(자치행정과)	20,000	20,000	0
내부거래지출	20,000	20,000	0
자치행정과 내부거래지출	20,000	20,000	0
702 기금전출금	20,000	20,000	0
01 기금전출금	20,000	20,000	0
1)남북교류협력기금 전출금 20,000,000원	20,000		

도 시 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 송파 조성
단위: 민관 협력 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	2,180,374	1,957,379	222,995
	시 714,000		
	구 1,466,374		
안전한 도시 송파 조성	1,138,657	1,087,959	50,698
	시 714,000		
	구 424,657		
민관 협력 안전문화운동 추진	104,337	103,365	972
송파구 자율방재단 운영	52,637	51,665	972
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)자율방재협의회 참석수당 50,000원*27명*4회	5,400		
1)방재단 조끼 구매 36,000원*100명	3,600		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
1)자율방재단 교육비	2,600		
2)재난전문교육 강사료 250,000원*2시간*2회	1,000		
2)방재단 위탁교육비(의무교육) 28,000원*50명*1회	1,400		
2)방재단 간부 전문교육비 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)자율방재단 현안업무 추진 425,000원	425		
301 일반보전금	36,612	35,640	972
11 행사실비지원금	35,640	35,640	0
1)방재단 활동비 지급 110,000원*27동*12회	35,640		
14 기타보상금	972	0	972
1)자율방재단 소집수당 9,000원*27동*1명*1회*4시간	972		
307 민간이전	4,000	4,000	0
06 보험금	4,000	4,000	0
1)방재단 단체 상해보험 가입 4,000,000원	4,000		
안전문화운동추진 송파구협의회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)안전문화운동추진 송파구협의회 총회	600		
2)현수막 제작 100,000원*2회	200		
2)위촉장 제작 7,500원*10매	75		
2)사무용품 등 구매 325,000원	325		
안전모니터봉사단 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	700	700	0

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 송파 조성
단위: 민관 협력 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	700	700	0
1)안전모니터봉사단 교육 및 견학	700		
2)소양교육 강사료 240,000원*2회	480		
2)행사운영 소모품 220,000원	220		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)안전모니터봉사단 교육실비	1,000		
2)외부교육(의무) 100,000원*2명	200		
2)교육수당(자체) 20,000원*40명	800		
안심마을 만들기 사업 추진	45,000	45,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	12,736	13,000	△264
1)안심마을 · 셉테드 유지 · 관리 물품 구매 12,736,000원	12,736		
02 공공운영비	264	0	264
1)마천2동 비상벨 요금 납부 22,000원*12개월	264		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)주민설명회 및 회의 관련 용품 구매 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)안심마을 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)안심마을 시설물 설치 및 보수 30,000,000원	30,000		
치안협의회 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)치안협의회 참석수당 150,000원*14명*2회	4,200		
1)현수막 제작 100,000원*2회	200		
안전체험교육 강화	892,500	874,650	17,850
	시 714,000		
	구 178,500		
송파안전체험교육관 운영	892,500	874,650	17,850
	시 714,000		
	구 178,500		
307 민간이전	892,500	874,650	17,850
	시 714,000		
	구 178,500		
05 민간위탁금	892,500	874,650	17,850

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 송파 조성
단위: 안전체험교육 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)송파안전체험교육관 운영	892,500		
2)인건비 699,433,000원	699,433		
	시 559,546		
	구 139,887		
2)일반운영비 등 193,067,000원	193,067		
	시 154,454		
	구 38,613		
주민 생활안전망 관리강화	136,820	104,944	31,876
생활안전 직능단체 지원 및 협력	136,820	104,944	31,876
201 일반운영비	420	394	26
01 사무관리비	420	394	26
1)생활안전 직능단체 운영(공통)	420		
2)표창장 제작 7,500원*16매	120		
2)사무용품 등 구매 300,000원	300		
301 일반보전금	104,400	104,550	△150
06 자율방범대실비지원	87,600	87,600	0
1)자율방범대 운영 300,000원*23동*12개월	82,800		
1)동별 차등 추가지원금 4,800,000원	4,800		
11 행사실비지원금	16,800	16,950	△150
1)구민자원경찰대 운영	16,800		
2)자원경찰대 활동비 10,000원*15명*2회*52주	15,600		
2)자원경찰대 운영비 100,000원*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)자율방범대 초소 설치 및 수리 지원	25,000		
2)위례동 등 자율방범대 초소 설치 및 부대 시설 비용 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)사무실 집기류 등 구입 7,000,000원	7,000		
예방중심의 재난관리	5,000	5,000	0
모두가 안전한 송파 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)안전점검단 운영물품	4,000		
2)안전펜스, 안전화 등 안전용품 2,000,000원	2,000		
2)리플릿 등 운영물품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 송파 조성
단위: 예방중심의 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모두가 안전한 송파 업무 추진 1,000,000원	1,000		
재난없는 안전도시 송파 구현	145,277	78,424	66,853
재난예방 및 관리능력 강화	78,962	78,424	538
재난예방 및 대응장비 구입	31,725	31,725	0
201 일반운영비	31,725	31,725	0
01 사무관리비	31,725	31,725	0
1)재난대비 물품 구입 6,000,000원	6,000		
1)안전점검 및 재난예방 장비 구입 11,000,000원	11,000		
1)긴급복구 및 안전조치 자재 구입 14,725,000원	14,725		
비상구급 의약품함 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)비상구급 의약품 구입 250,000원*2회	500		
재해영향평가심의위원회 운영	925	925	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)재해영향평가심의위원회 업무추진 425,000원	425		
재난예방 및 안전관리 업무추진	11,900	11,900	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)안전관리계획 제작 65,000원*100부	6,500		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)재난관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
안전관리위원회 운영	3,050	3,050	0
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
1)안전관리 실무위원회 운영	2,550		
2)실무위원회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
2)위원회 회의 물품 구매 550,000원	550		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전관리 업무추진 500,000원	500		
지진가속도계측기 유지보수	9,000	9,000	0

부서: 도시안전과
정책: 재난없는 안전도시 송파 구현
단위: 재난예방 및 관리능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)지진가속도계측기 유지보수 750,000원*12개월	9,000		
재난안전상황실 운영	21,862	21,324	538
201 일반운영비	18,262	17,724	538
01 사무관리비	1,650	1,350	300
1)상황실 소모품 등 구매 100,000원*12개월	1,200		
1)상황실 근무자 피복비 등 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	16,612	16,374	238
1)상황실 유지보수 1,250,000원*12개월	15,000		
1)모바일솔루션 통신요금 50,000원*12개월	600		
1)방역수칙 위반 통지 우편요금 2,530원*400건	1,012		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
1)재난안전통신망 단말기 구매 1,200,000원*3대	3,600		
중대재해예방 업무 추진	66,315	0	66,315
중대산업재해 예방 추진	26,085	0	26,085
201 일반운영비	18,565	0	18,565
01 사무관리비	15,615	0	15,615
1)안전점검 및 재난예방 안전보건 물품 구입	10,915		
2)절연안전모 45,000원*30개	1,350		
2)절연장화(20kv) 40,000원*30개	1,200		
2)절연장갑(500v) 40,000원*30개	1,200		
2)방진마스크 16,500원*50개	825		
2)방독마스크 19,000원*50개	950		
2)AED 1,500,000원*1개	1,500		
2)위험통제선 11,000원*30개	330		
2)투척용 소화기 40,000원*14개	560		
2)안전표지판(포맥스) 30,000원*50매	1,500		
2)안전수칙(포맥스) 30,000원*50매	1,500		
1)중대재해 예방활동 관련 홍보물 제작	4,000		
2)현수막 2,000,000원	2,000		
2)리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
2)포스터 10,000원*100부	1,000		
1)안전점검 장비·기계 검교정비	700		
2)열화상카메라 100,000원*1대	100		
2)소음측정기 100,000원*1대	100		

부서: 도시안전과
정책: 재난없는 안전도시 송파 구현
단위: 중대재해예방 업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가스측정기 100,000원*1대	100		
2)산소측정기 100,000원*4대	400		
03 행사운영비	2,950	0	2,950
1)중대재해예방 교육 운영비	1,950		
2)재난전문교육 강사료 250,000원*2시간*3회	1,500		
2)현수막 제작 등 교육 관련 용품 구매 150,000원*3회	450		
1)산업안전보건위원회 운영비	1,000		
2)회의 사무용품 구매 및 현수막 제작 등 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	520	0	520
11 행사실비지원금	520	0	520
1)산업보건의 산업안전보건위원회 참석수당 130,000원*1명*4회	520		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)안전 점검 장비 · 기계 구입비용	7,000		
2)송풍기 4식 1,000,000원	1,000		
2)삼각대(구조장비) 4식 1,500,000원	1,500		
2)밀폐공간 작업용 1식 2,500,000원	2,500		
2)유해가스 검지기 1식 2,000,000원	2,000		
중대시민재해 예방 추진	6,770	0	6,770
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)중대재해 예방활동 관련 홍보물 제작	3,000		
2)현수막 2,000,000원	2,000		
2)리플릿 1,000원*500부	500		
2)포스터 10,000원*50부	500		
301 일반보전금	3,770	0	3,770
14 기타보상금	3,770	0	3,770
1)공중이용시설 안전점검 전문가 수당 290,000원*1명*13일	3,770		
산업안전보건법에 따른 법적의무이행 추진	33,460	0	33,460
201 일반운영비	33,460	0	33,460
01 사무관리비	33,460	0	33,460
1)안전보건관리책임자 직무교육 100,000원*1회	100		
1)안전/보건관리자 직무교육 300,000원*2회	600		
1)관리감독자 교육 140,000원*100명	14,000		
1)산업보건의 위촉 수당 480,000원*1명*12월	5,760		

부서: 도시안전과
정책: 재난없는 안전도시 송파 구현
단위: 중대재해예방 업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산업안전보건 관련 작업환경측정 3,000,000원*2회	6,000		
1)산업안전보건관련 특수건강진단비 100,000원*60명	6,000		
1)산업안전 · 보건관리 사무용품 구매	1,000		
2)재해발생 대비 서류 관리비용 1,000,000원	1,000		
주민이 생활하기 편리한 도시 송파 구현	5,923	5,915	8
주민 생활불편 해소를 위한 환경순찰	5,923	5,915	8
환경순찰 및 이면도로 순찰실태 평가	5,923	5,915	8
201 일반운영비	1,023	1,015	8
01 사무관리비	1,023	1,015	8
1)순찰실태평가 표창장 7,500원*10매	75		
1)야간순찰 근무자 특근 급량비 8,000원*4명*14회	448		
1)피복비(순찰복) 25,000원*20명	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)환경순찰 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
1)환경순찰 우수동 격려	1,900		
2)최우수 500,000원*1동	500		
2)우수 300,000원*2동	600		
2)장려 200,000원*4동	800		
행정운영경비(도시안전과)	150,986	147,616	3,370
기본경비	150,986	147,616	3,370
도시안전과 기본경비	150,986	147,616	3,370
201 일반운영비	60,386	59,896	490
01 사무관리비	52,543	52,543	0
1)기본행정수용비 30,000원*24명*70%	504		
1)사무용기기 및 행정사무용 소모품비	3,959		
2)A4 용지 20,100원*24명*3박스*70%	1,014		
2)B4 용지 29,800원*24명*3박스*70%	1,502		
2)A3 용지 18,200원*24명*3박스*70%	918		
2)전자복사기 소모품 250,000원*1대*3회*70%	525		
1)인센티브 평가 자료집 발간 30,000원*20권*3회*80%	1,440		
1)상황판 제작 200,000원*4대*1회*70%	560		
1)직원 급량비 8,000원*20식*24명*12개월	46,080		
02 공공운영비	7,843	7,353	490
1)차량유지비	7,843		

부서: 도시안전과
정책: 행정운영경비(도시안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유류비 1,630원*150ℓ*2대*12개월*80%	4,695		
2)수리비 100,000원*2대*12개월*80%	1,920		
2)세차비 32,000원*2대*12회	768		
2)자동차세, 자동차검사비, 환경개선부담금 230,000원*2대	460		
202 여비	86,400	83,520	2,880
01 국내여비	86,400	83,520	2,880
1)업무추진 여비 20,000원*15일*24명*12개월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12개월	4,200		
재무활동(도시안전과)	739,531	637,465	102,066
내부거래지출	739,531	637,465	102,066
도시안전과 내부거래지출	739,531	637,465	102,066
702 기금전출금	739,531	637,465	102,066
01 기금전출금	739,531	637,465	102,066
1)재난관리기금 전출금 739,530,054,130원/3년*3/1,000	739,531		

첨 단 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단도시과	5,761,264	4,994,661	766,603
첨단도시 송파	3,429,041	3,108,707	320,334
정보화사업	3,429,041	3,108,707	320,334
행정업무용 사무기기 보급	326,000	352,000	△26,000
405 자산취득비	326,000	322,000	4,000
01 자산및물품취득비	326,000	322,000	4,000
1)개인용컴퓨터(본체) 1,000,000원*220대	220,000		
1)개인용컴퓨터(모니터) 300,000원*220대	66,000		
1)프린터(흑백) 800,000원*50대	40,000		
첨단도시 서비스 구축 및 운영관리	37,368	34,809	2,559
101 인건비	23,373	27,209	△3,836
04 기간제근로자등보수	23,373	27,209	△3,836
1)스마트서비스 운영관리 요원	23,373		
2)기본급 1,165,910원*9월*2명	20,987		
2)국민연금 20,986,380원*4.5%	945		
2)건강보험 20,986,380원*3.6%	756		
2)장기요양보험 755,510원*12.81%	97		
2)고용보험 20,986,380원*1.8%	378		
2)산재보험 20,986,380원*1%	210		
201 일반운영비	13,995	4,100	9,895
01 사무관리비	3,150	2,100	1,050
1)스마트도시 정책자문위원회 수당 150,000원*15명*2회*70%	3,150		
02 공공운영비	10,845	0	10,845
1)자율주행 순찰로봇 유지보수 89,998,000원*12.05%	10,845		
구민 및 직원 정보화교육	305,020	257,592	47,428
201 일반운영비	46,240	39,680	6,560
01 사무관리비	46,240	39,680	6,560
1)직원 정보화교육 강사료 및 교육장 운영 등	46,240		
2)교육장운영 160,000원*4개소*11월	7,040		
2)직원 교재구매 10,000원*500권	5,000		
2)구민 비치용 교재구매 12,000원*325권	3,900		
2)직원 정보화교육 강사료 45,000원*8시간*20회	7,200		
2)구민 정보화제전 운영 12,000,000원*1회	12,000		
2)키오스크 S/W 사용료 1,100,000원*1식	1,100		
2)디지털배움터 운영 10,000,000원*1건	10,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무추진비 1,700,000원*1회	1,700		
301 일반보전금	224,080	195,212	28,868
14 기타보상금	224,080	195,212	28,868
1)구민 정보화교육 강사료	224,080		
2)구민 정보화교육 강사료 40,000원*5,602시간	224,080		
405 자산취득비	33,000	21,000	12,000
01 자산및물품취득비	33,000	21,000	12,000
1)전산교육장 장비 구매	33,000		
2)노트북 1,500,000원*22대	33,000		
행정업무용 소프트웨어 보급	205,000	190,000	15,000
201 일반운영비	205,000	190,000	15,000
01 사무관리비	205,000	190,000	15,000
1)한글 500조 100,000원*500조	50,000		
1)MS-Office 500조 250,000원*500조	125,000		
1)설계프로그램(AutoCAD 2022) 3,000,000원*10조	30,000		
정보화 전략위원회 운영	6,125	6,895	△770
201 일반운영비	6,125	6,895	△770
01 사무관리비	6,125	6,895	△770
1)정보화전략위원회 운영 150,000원*13명*1회*70%	1,365		
1)정보화사업기술평가 150,000원*8명*4회*70%	3,360		
1)특정기술심사 70,000원*5명*4회	1,400		
정보시스템 유지보수	392,361	379,002	13,359
201 일반운영비	374,411	361,092	13,319
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)정보시스템 및 정보통신실 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	369,411	356,092	13,319
1)시설장비유지비	369,411		
2)서버 및 정보시스템 유지보수	369,411		
3)서버, 스위치 등 24종 32,480,000원	32,480		
3)스토리지 5종 27,080,000원	27,080		
3)백업장치 4종 16,677,000원	16,677		
3)상용S/W 19종 181,868,000원	181,868		
3)행정사무기기(컴퓨터, 프린터) 111,306,000원	111,306		
203 업무추진비	11,350	11,350	0
03 시책추진업무추진비	11,350	11,350	0
1)시책추진업무추진비	11,350		
2)전산정보화 운영 5,400,000원	5,400		

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정보화추진위원회 운영 2,550,000원	2,550		
2)전산,정보교육업무 추진 850,000원	850		
2)홈페이지 운영 850,000원	850		
2)IT기술 사전절차협의 1,700,000원	1,700		
308 자치단체등이전	6,600	6,560	40
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,600	6,560	40
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 6,600,000원	6,600		
정보시스템 하드웨어 인프라 보강	67,000	0	67,000
405 자산취득비	67,000	0	67,000
01 자산및물품취득비	67,000	0	67,000
1)웹방화벽 장비 41,495,000원	41,495		
1)가상시스템 메모리 18,505,000원	18,505		
1)문서유통서버 7,000,000원	7,000		
컴퓨터 및 프린터 소모품 보급	200,090	200,050	40
201 일반운영비	200,090	200,050	40
01 사무관리비	200,090	200,050	40
1)정품 토너, 드럼 및 폐토너통 163,850,000원	163,850		
1)재생품 토너 13,740,000원	13,740		
1)기타 컴퓨터 및 프린터 소모품 22,500,000원	22,500		
사랑의 PC 보급사업	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
1)업그레이드 부품, 정비용 소모품 등 구매 20,000,000원	20,000		
전자문서시스템 기능개선 및 운영	100,000	165,000	△65,000
207 연구개발비	100,000	165,000	△65,000
02 전산개발비	100,000	165,000	△65,000
1)전자문서시스템 기능개선 50,000,000원	50,000		
1)전자문서 사용자라이선스 50,000,000원	50,000		
내부행정업무 전산화	30,000	30,000	0
207 연구개발비	30,000	30,000	0
02 전산개발비	30,000	30,000	0
1)수기 행정업무 전산화 30,000,000원	30,000		
공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	126,569	125,094	1,475
308 자치단체등이전	126,569	125,094	1,475
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
1)서울시 재해복구시스템(DR) 전산장비 위탁수수료 1,253,000원	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,316	123,787	1,529

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 125,316,000원	125,316		
송파구 홈페이지시스템 운영 관리	231,502	220,000	11,502
201 일반운영비	220,000	220,000	0
02 공공운영비	220,000	220,000	0
1)홈페이지시스템 운영 220,000,000원	220,000		
207 연구개발비	11,502	0	11,502
02 전산개발비	11,502	0	11,502
1)문서뷰어 업그레이드 11,502,000원	11,502		
스마트 주민 구청장실 유지관리	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
1)유지관리 용역비 30,000,000원	30,000		
빅데이터 분석시스템 운영관리	95,000	90,000	5,000
201 일반운영비	95,000	90,000	5,000
01 사무관리비	95,000	90,000	5,000
1)빅데이터분석시스템 기능개선 30,000,000원	30,000		
1)민간 데이터 및 데이터관리 솔루션 연간 라이선스 구매 65,000,000원	65,000		
정보통신 통합 유지보수	450,000	413,570	36,430
201 일반운영비	450,000	413,570	36,430
02 공공운영비	450,000	413,570	36,430
1)시설장비유지비	450,000		
2)정보통신 통합 유지보수 용역 450,000,000원*1식	450,000		
정보통신전용회선 및 통신 사용료 지급	220,376	248,522	△28,146
201 일반운영비	220,376	248,522	△28,146
01 사무관리비	24,000	15,400	8,600
1)임차료	24,000		
2)한전주 공가설비 1,500,000원*12월	18,000		
2)서울교통공사 광통신시설물 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	196,376	233,122	△36,746
1)공공요금 및 제세	196,376		
2)전용회선 1,800,000원*12월	21,600		
2)DNS 요금(도메인 사용료) 35,000원*8종*1회	280		
2)업무용 휴대폰 50,000원*2대*12월	1,200		
2)U-SeoulNet 500,000원*12월	6,000		
2)실명인증서비스	7,710		
3)휴대폰(홈페이지) 6,500,000원*1회	6,500		
3)휴대폰(새올민원) 330,000원*1회	330		

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)아이핀(새올,홈페이지) 880,000원*1회	880		
2)통합문자(음성)서비스 12,000,000원*12월	144,000		
2)태블릿PC 요금 15,000원*85대*12월	15,300		
2)인증서 사용료 286,000원*1회	286		
정보통신 선로 신.증설 및 보강	350,000	75,000	275,000
401 시설비및부대비	350,000	75,000	275,000
01 시설비	350,000	75,000	275,000
1)시설비	350,000		
2)구내 LAN 신・증설 250,000원*100개	25,000		
2)광케이블 이설・복구 25,000,000원*1회	25,000		
2)초고속 자가정보통신망 증설 300,000,000원	300,000		
정보통신장비 및 소모품 구매	31,200	27,000	4,200
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)일반수용비	9,000		
2)정보통신 소모품 구매 1,000,000원*6회	6,000		
2)사용전검사 장비 교정 1,500,000원*2회	3,000		
405 자산취득비	22,200	18,000	4,200
01 자산및물품취득비	22,200	18,000	4,200
1)자산물품취득비	22,200		
2)사용전검사 측정장비 교체 1,200,000원*1식	1,200		
2)광선로측정기 구매 21,000,000원*1식	21,000		
정보보호시스템 보강	96,180	139,923	△43,743
201 일반운영비	96,180	86,506	9,674
01 사무관리비	76,580	86,506	△9,926
1)바이러스 백신 구매	61,980		
2)바이러스 백신 61,980,000원*1식	61,980		
1)취약점분석도구 구매	14,600		
2)취약점분석도구 14,600,000원*1식	14,600		
02 공공운영비	19,600	0	19,600
1)개인정보 손해배상 책임보험 가입	19,600		
2)개인정보 손해배상 책임보험 가입 19,600,000원*1년	19,600		
구내 정보통신 장비 교체	100,000	100,000	0
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
1)랜스위치 4,000,000원*25대	100,000		

부서: 첨단도시과
정책: 첨단도시 송파
단위: 정보화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실용적 통계조사	9,250	9,250	0
201 일반운영비	9,250	9,250	0
01 사무관리비	9,250	9,250	0
1)통계상황실 운영 2,400,000원	2,400		
1)조사요원 데이터 · 교통카드 등 구매 3,000,000원	3,000		
1)조사용품 등 기본 사무용품 1,200,000원	1,200		
1)각종 통계조사 홍보현수막 등 제작 450,000원	450		
1)통계연보 전자파일 편집비 및 견본제작비 2,200,000원	2,200		
주민 생활안전망 구축 및 강화	2,085,386	1,716,880	368,506
취약지역관리강화	2,085,386	1,716,880	368,506
CCTV 통합관제센터 운영	1,415,386	1,386,880	28,506
201 일반운영비	1,393,386	1,364,880	28,506
01 사무관리비	6,300	5,980	320
1)CCTV 통합관제센터 유지관리	6,300		
2)관제센터 관리용품 200,000원*12월	2,400		
2)전산소모품 및 사무용품 450,000원*4회	1,800		
2)제안서평가 회의수당 150,000원*7명*2회	2,100		
02 공공운영비	1,386,586	1,358,400	28,186
1)CCTV 통합관제센터 운영	1,386,586		
2)CCTV 및 관제센터 전기요금 8,600,000원*12월	103,200		
2)회선사용료 및 렌탈료 90,000원*470식*12월	507,600		
2)CCTV 및 통합관제센터 유지보수 775,786,000원*1식	775,786		
03 행사운영비	500	500	0
1)어린이 CCTV 안전체험 프로그램 운영 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)CCTV 통합관제센터 운영 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)CCTV 및 통합관제센터 유지	20,000		
2)서버실작업, CCTV 이전/장애처리 등 20,000,000원*1식	20,000		
방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선	620,000	310,000	310,000
401 시설비및부대비	620,000	310,000	310,000

부서: 첨단도시과
정책: 주민 생활안전망 구축 및 강화
단위: 취약지역관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	620,000	310,000	310,000
1)방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선	335,000		
2)안전취약지역 CCTV 신규설치 25,000,000원*5개소	125,000		
2)CCTV, 비상벨 등 성능개선 10,000,000원*9개소	90,000		
2)방범용 CCTV 설치(서울시 매칭) 15,000,000원*8개소	120,000		
1)미연계 CCTV 통합관제센터로 연계	285,000		
2)타부서 CCTV 연계공사 6,000,000원*25개소	150,000		
2)연계에 따른 통합관제센터 장비보강 135,000,000원*1식	135,000		
방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선(주민참여)	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
1)방범취약지역 CCTV 설치(주민참여)	50,000		
2)관내 취약지역 다목적 CCTV 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
2)방범취약지역 및 무단투기 방지 CCTV 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
행정운영경비(첨단도시과)	246,837	169,074	77,763
기본경비	246,837	169,074	77,763
첨단도시과 기본경비	246,837	169,074	77,763
201 일반운영비	81,837	70,314	11,523
01 사무관리비	77,744	70,314	7,430
1)일반수용비	6,704		
2)복사용지(A4) 20,100원*37명*3박스*70%	1,562		
2)복사용지(B4) 29,800원*37명*2박스*70%	1,544		
2)복사용지(A3) 18,200원*37명*3박스*70%	1,415		
2)복사용지(B5) 17,000원*37명*2박스*70%	881		
2)복사기소모품 등 250,000원*1대*3회*70%	525		
2)기본 사무용품 30,000원*37명*70%	777		
1)급량비 8,000원*20회*37명*12월	71,040		
02 공공운영비	4,093	0	4,093
1)차량유지비	4,093		
2)유류비 1,828원*150ℓ*1대*12월*80%	2,633		
2)수리비 100,000원*1대*12월*80%	960		
2)자동차세 등 500,000원*1대	500		
202 여비	115,200	93,960	21,240
01 국내여비	115,200	93,960	21,240
1)업무추진여비 20,000원*15일*32명*12월	115,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 첨단도시과
정책: 행정운영경비(첨단도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
1)차량구입비	45,000		
2)승합차 45,000,000원*1대	45,000		

민 원 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원행정과	1,542,168	1,304,692	237,476
	국 134,347		
	구 1,407,821		
고품격 민원서비스 제공	1,154,732	997,745	156,987
	국 92,068		
	구 1,062,664		
고객감동 민원실 운영	1,154,732	997,745	156,987
	국 92,068		
	구 1,062,664		
행정장비 무료이용코너 운영	4,892	4,892	0
201 일반운영비	2,767	2,767	0
01 사무관리비	2,767	2,767	0
1)행정장비 무료이용 코너	2,767		
2)복사용지 20,100원*5박스*12월	1,206		
2)토너(복사기) 45,100원*1대*6회	271		
2)드럼(복사기) 330,000원*1대*2회	660		
2)토너(팩스) 130,000원*1대*1회	130		
2)행정장비 소모품 등 250,000원*2대*1회	500		
203 업무추진비	2,125	2,125	0
03 시책추진업무추진비	2,125	2,125	0
1)민원행정 각종평가사업 2,125,000원	2,125		
민원처리제도 개선	18,000	17,900	100
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)정보공개심의회 수당 100,000원*5명*14회	7,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)민원처리 제도개선 업무추진 5,400,000원	5,400		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
1)우편업무자동화관리시스템 유지관리 5,600,000원*1회	5,600		
120 다산콜센터 운영	468,164	485,970	△17,806
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)콜센터운영 업무추진 850,000원	850		
308 자치단체등이전	467,314	485,120	△17,806
07 자치단체간부담금	467,314	485,120	△17,806
1)콜센터운영 구비분담금 467,314,000원	467,314		
민원실 환경정비	5,600	5,600	0

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)민원실 민원인 필경대 환경개선 200,000원*2회	400		
1)화분관리	4,200		
2)소형 20,000원*10개*6월	1,200		
2)대형 500,000원*2개*3월	3,000		
1)민원창구 안내판 등 정비 50,000원*10개소	500		
1)민원실 어르신쉼터 운영 500,000원	500		
민원실 근무복 제작	39,000	17,900	21,100
201 일반운영비	39,000	17,900	21,100
01 사무관리비	39,000	17,900	21,100
1)직원 유니폼 구매	39,000		
2)동계 방한복 구매 100,000원*150벌	15,000		
2)하계 근무복 구매 80,000원*300벌	24,000		
인허가민원 통합관리	15,666	0	15,666
201 일반운영비	12,066	0	12,066
01 사무관리비	12,066	0	12,066
1)인허가업무 사무용품	12,066		
2)인허가업무용 프린터 토너 구입 274,000원*3대*3개	2,466		
2)인허가신고증 등 용지 250원*10종*2,000매	5,000		
2)안내표지판 제작	1,200		
2)홍보물 제작 등	1,000		
2)인허가민원 서식 인쇄비 20원(단면)*30종*4,000매	2,400		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
1)인허가민원 업무용 복합기 구입 3,600,000원	3,600		
기록물 관리 내실화	144,955	110,892	34,063
101 인건비	85,695	54,470	31,225
04 기간제근로자등보수	85,695	54,470	31,225
1)기간제근로자보수	76,950		
2)기본급 2,331,813원*11개월*3명	76,950		
1)보험부담금	8,745		
2)국민연금부담금 76,949,830원*4.5%	3,463		
2)건강보험부담금 76,949,830원*3.6%	2,771		
2)장기요양보험료 2,770,200원*12.81%	355		
2)고용보험부담금 76,949,830원*1.8%	1,386		
2)산재보험부담금 76,949,830원*1%	770		

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,110	53,272	2,838
01 사무관리비	48,250	45,412	2,838
1)사무관리비	48,250		
2)기본사무용품 구매 30,000원*10명	300		
2)문서보관상자 구매 1,000원*2,000개	2,000		
2)문서보존용 표지 구매 150원*4,000개	600		
2)기록물 이관 상자 구매 4,000원*1,000개	4,000		
2)스캐너 소모품 구매 100,000원*10대*4회	4,000		
2)영구기록물 집중소독 3,000,000원	3,000		
2)기록물평가 심의위원회 수당 100,000원*2명*1회	200		
2)표창장 제작 7,500원*20매	150		
2)종이기록물 전산화 사무실 임대료 2,500,000원*12개월	30,000		
2)작업장 비품구매 100,000원*12월	1,200		
2)항온항습기 유지보수 350,000원*2대*4회	2,800		
02 공공운영비	7,860	7,860	0
1)전산화장비 유지보수 9,825,000원*10대*8%	7,860		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)기록물관리내실 업무추진 850,000원	850		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
1)기록물정리 및 정보공개처리 우수부서	2,300		
2)최우수 500,000원*1부서	500		
2)우 수 300,000원*2부서	600		
2)장 려 200,000원*6부서	1,200		
서울시통합기록관 관리비 분담	153,454	111,874	41,580
207 연구개발비	17,000	12,000	5,000
02 전산개발비	17,000	12,000	5,000
1)종이기록물 전산화데이터 통합기록관리시스템 업로드 17,000,000원*1식	17,000		
308 자치단체등이전	136,454	99,874	36,580
07 자치단체간부담금	136,454	99,874	36,580
1)서울시통합기록관관리 구비분담금 136,453,120원	136,454		
무인민원발급기 운영	212,933	235,661	△22,728
201 일반운영비	152,933	135,661	17,272
01 사무관리비	68,375	63,345	5,030

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무관리비	68,375		
2)무인민원발급기 장소 임차료	3,100		
3)잠실역 1,500,000원	1,500		
3)오금,거여,장지,송파나루역 400,000원*4개소	1,600		
2)무인민원발급기 사무용품	32,575		
3)토너 250,000원*53개	13,250		
3)복사발급용지 57,000원*255박스	14,535		
3)부품비(호침 등) 45,000원*62개	2,790		
3)기기노후에 따른 AS비용 2,000,000원	2,000		
2)카드결제시스템	1,500		
3)유지보수비 5,000원*25대*12월	1,500		
2)무인경비시스템 130,000원*20대*12월	31,200		
02 공공운영비	84,558	72,316	12,242
1)공공운영비	84,558		
2)유지보수비	40,404		
3)아산병원 외 19대 140,000원*20대*12월	33,600		
3)마천2동, 장지동 140,000원*2대*8월	2,240		
3)송파구청, 석촌동 140,000원*2대*7월	1,960		
3)방이2동 140,000원*1대*6월	840		
3)법원전용 147,000원*1대*12월	1,764		
2)전기요금(잠실,오금,거여,장지,송파나루역 5개소) 30,000원*5개소*12월	1,800		
2)통신요금	42,354		
3)전화요금 6,000원*8대*12월	576		
3)전용회선(1~6월까지) 200,000원*11대*6월	13,200		
3)라우터장비 임차료(1~6월까지) 63,000원*11대*6월	4,158		
3)7월부터 고속(2M)회선 교체(전용회선+라우터 포함) 370,000원*11대*6월	24,420		
405 자산취득비	60,000	100,000	△40,000
01 자산및물품취득비	60,000	100,000	△40,000
1)무인민원발급기 구매	60,000		
2)노후교체(2대) 20,000,000원*2대	40,000		
2)신규설치(1대) 20,000,000원*1대	20,000		
가족관계등록 민원처리	92,068	7,056	85,012
	국 92,068		
201 일반운영비	89,668	6,206	83,462
	국 89,668		
01 사무관리비	89,668	6,206	83,462

부서: 민원행정과
정책: 고품격 민원서비스 제공
단위: 고객감동 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족관계등록신고 후속조치 안내문				
1,500원*3,500부		5,250		
	국	5,250		
1)가족관계등록 민원업무 복사용지				
20,100원*4박스*12월		965		
	국	965		
1)혼인신고 축하카드 제작				
450원*3,500매		1,575		
	국	1,575		
1)기본 사무용품비 878,000원		878		
	국	878		
1)가족관계업무 처리 관련 물품(동주민센터)				
250,000원*27개동*12월		81,000		
	국	81,000		
203 업무추진비		2,400	850	1,550
	국	2,400		
03 시책추진업무추진비		2,400	850	1,550
1)가족관계등록 업무추진 2,400,000원		2,400		
	국	2,400		
행정운영경비(민원행정과)		387,436	306,947	80,489
	국	42,279		
	구	345,157		
기본경비		387,436	306,947	80,489
	국	42,279		
	구	345,157		
민원행정과 기본경비		387,436	306,947	80,489
	국	42,279		
	구	345,157		
201 일반운영비		274,516	249,467	25,049
	국	27,879		
	구	246,637		
01 사무관리비		121,272	95,346	25,926
1)기본사무용품 30,000*45명*0.7		945		
1)통합창구운영경비		13,455		
2)드럼교체 495,000원*5대*2회		4,950		
	국	4,950		
2)토너 297,000원*5대*3회		4,455		
	국	4,455		
2)스테플러 침 45,000원*10SET*5대		2,250		
	국	2,250		
2)크리너 60,000원*10박스		600		
	국	600		
2)감열용지 120,000원*10박스		1,200		
	국	1,200		

부서: 민원행정과
정책: 행정운영경비(민원행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용지(민원발급) 20,100원*20박스*12월		4,824		
	국	4,824		
1)주민등록등초본용지 26,100원*8박스*12월		2,506		
1)인감증명발급용지(복사방해용지) 86,500원*4박스*12월		4,152		
1)복사용지(일반) 20,100원*5박스*45명*0.7		3,166		
1)중질지 14,800원*2박스*45명*0.7		933		
1)각종민원서식 3,000원*7종*50권		1,050		
1)복사기 관리(소모품 등) 250,000원*5대*3회*0.7		2,625		
1)자동인증기 관리		1,216		
2)리본 16,500원*4대*8회		528		
2)핀교체 172,000원*4대*1회		688		
1)급량비 8,000원*40명*20식*12월		76,800		
1)급량비(가족관계등록담당직원) 8,000원*5명*20식*12월		9,600		
	국	9,600		
02 공공운영비		153,244	154,121	△877
1)차량선박비		3,408		
2)차량유류비 1,630원*150리터*12월*0.8		2,348		
2)차량수리비 100,000원*12월*1대*0.8		960		
2)자동차세 등 100,000원*1대		100		
1)우편요금		148,075		
2)일반우편 430원*60,000건		25,800		
2)등기우편 2,530원*46,000건		116,380		
2)환부(등기반송) 2,100원*2,500건		5,250		
2)습득 430원*1,500건		645		
1)통합민원담당공무원 신원보증보험료 158,550원*5명		793		
1)가족관계등록담당 신원보증보험료 46,750원*10명		468		
1)시설장비유지비		500		
2)순번안내 영상시스템 등 접수 장비 500,000원*1회		500		
202 여비		93,600	52,200	41,400
	국	14,400		
	구	79,200		
01 국내여비		93,600	52,200	41,400
1)업무추진 여비 20,000원*15일*22명*12월		79,200		
1)업무추진 여비(가족관계등록담당직원) 20,000원*15일*4명*12월		14,400		

부서: 민원행정과
정책: 행정운영경비(민원행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,400		
203 업무추진비	5,520	5,280	240
04 부서운영업무추진비	5,520	5,280	240
1)부서운영업무추진 460,000원*12월	5,520		
405 자산취득비	13,800	0	13,800
01 자산및물품취득비	13,800	0	13,800
1)수렵면허증(PVC재질) 발급기 구입 9,000,000원*1대	9,000		
1)통합민원창구 지문감별기 구입 1,200,000원*4대	4,800		

여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여권과
정책: 고품격 여권민원서비스 제공
단위: 고객감동 여권민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권과	278,318	186,590	91,728
	국 79,634		
	구 198,684		
고품격 여권민원서비스 제공	19,770	9,780	9,990
고객감동 여권민원실 운영	19,770	9,780	9,990
여권민원실 운영관리	8,400	0	8,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)민원실 민원인 필경대 환경개선 200,000원*2회	400		
1)화분관리	2,100		
2)소형 20,000원*5개*6월	600		
2)대형 500,000원*1개*3월	1,500		
1)민원창구 안내판 등 정비 50,000원*10개소	500		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
1)여권업무개선 시책추진 5,400,000원	5,400		
여권 민원처리	11,370	9,780	1,590
201 일반운영비	8,370	5,080	3,290
01 사무관리비	8,370	5,080	3,290
1)여권업무 사무용품	4,140		
2)여권부착용 보안스티커 프린터 토너 274,000원*2대*5개	2,740		
2)여권택배용 봉투 제작 1,000원*600매	600		
2)홍보표지판 제작 200,000원*2개*2회	800		
1)여권신청서 접수증 등 서식 제작 20원*70,000매	1,400		
1)여권 서식 인쇄비	2,830		
2)양면 27원*1종*10,000매	270		
2)단면 20원*2종*40,000매	1,600		
2)단면 20원*3종*10,000매	600		
2)단면 20원*3종*6,000매	360		
203 업무추진비	3,000	1,700	1,300
03 시책추진업무추진비	3,000	1,700	1,300
1)여권 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(여권과)	258,548	176,810	81,738
	국 79,634		
	구 178,914		
인력운영비	182,496	176,810	5,686
	국 79,634		
	구 102,862		

부서: 여권과
정책: 행정운영경비(여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여권과 인력운영비		182,496	176,810	5,686
	국	79,634		
	구	102,862		
101 인건비		163,883	159,176	4,707
	국	79,634		
	구	84,249		
03 공무직(무기계약)근로자보수		163,883	159,176	4,707
1)보수		160,977		
2)기본급	4,709,410원*12월*2명	113,026		
	국	79,634		
	구	33,392		
2)명절휴가비	4,709,410원*50%*2회*2명	9,419		
2)시간외근무수당	36,620원*22시간*12월*2명	19,336		
2)휴일근무수당	292,930원*1일*12월*2명	7,031		
2)연차수당	195,290원*25일*2명	9,765		
2)가족수당	100,000원*12월*2명	2,400		
1)정근수당	4,709,410원*15%*2회*2명	2,826		
1)체육대회 지원금	20,000원*2회*2명	80		
304 연금부담금등		18,613	17,634	979
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,613	4,231	14,382
1)고용보험	163,800,490원*1.8%	2,949		
1)산재보험	163,800,490원*1%	1,639		
1)국민연금	163,800,490원*4.5%	7,372		
1)건강보험금		6,653		
2)건강보험	163,800,490원*3.6%	5,897		
2)장기요양보험	5,896,820원*12.81%	756		
기본경비		76,052	0	76,052
여권과 기본경비		76,052	0	76,052
201 일반운영비		37,052	0	37,052
01 사무관리비		34,750	0	34,750
1)기본사무용품	30,000원*15명*0.7	315		
1)통합민원창구 운영경비		7,475		
2)드럼	495,000원*2대*2회	1,980		
2)토너	297,000원*2대*3회	1,782		
2)수성사인펜	2,600원*40박스	104		
2)스탠드볼펜	12,600원*24박스	303		
2)수정테이프	12,000원*180박스	2,160		
2)크리너	48,400원*3박스	146		
2)기타 소모품 등	1,000,000원	1,000		
1)복사용지	20,100원*3박스*15명*0.7	634		
1)중질지	14,800원*1박스*15명*0.7	156		

부서: 여권과
정책: 행정운영경비(여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기 소모품 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)급량비 8,000원*20식*13명*12월	24,960		
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물 80,000원*2명	160		
02 공공운영비	2,302	0	2,302
1)여권민원 담당 업무배상책임 공제회비 46,750원*15명	702		
1)시설장비 유지비	1,000		
2)순번안내 시스템 등 접수장비 1,000,000원	1,000		
1)공무직(무기계약) 근로자 건강검진비 300,000원*2명	600		
202 여비	36,000	0	36,000
01 국내여비	36,000	0	36,000
1)업무추진 여비 20,000원*15일*10명*12월	36,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

기 획 재 정 국

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 재 정 국	81,708,548	26,303,640	32.19%	1,418,090	1.74%	53,986,818	66.07%
기획예산과	68,907,934	15,257,058	22.14%	264,058	0.38%	53,386,818	77.48%
경제진흥과	9,151,267	8,309,256	90.80%	242,011	2.64%	600,000	6.56%
재 무 과	948,371	740,063	78.04%	208,308	21.96%	0	0.00%
세무행정과	839,674	620,766	73.93%	218,908	26.07%	0	0.00%
세 무 1 과	1,036,513	815,998	78.73%	220,515	21.27%	0	0.00%
세 무 2 과	824,789	560,499	67.96%	264,290	32.04%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	68,907,934	40,887,994	28,019,940
구정의 기획 · 조정	4,093,894	4,130,899	△37,005
구정의 기획조정 및 소송기능 강화	839,890	785,060	54,830
기획조정 및 구시책개발	170,700	183,200	△12,500
201 일반운영비	138,000	150,500	△12,500
01 사무관리비	105,000	106,500	△1,500
1)인쇄비	43,000		
2)주요업무계획(구청) 20,000원*400부*1회	8,000		
2)주요업무계획(부서) 15,000원*250부*1회	3,750		
2)구정업무보고 15,000원*250부*3회	11,250		
2)행정사무감사 15,000원*250부*1회	3,750		
2)새해달라지는 제도 10,000원*400부*1회	4,000		
2)구정홍보물 20,000원*400부*1회	8,000		
2)구정역점사업 안내 17,000원*250부*1회	4,250		
1)일반사무관리 공통경비 50,000,000원	50,000		
1)설, 추석 대책반 운영 60,000원*25명*8일	12,000		
02 공공운영비	33,000	44,000	△11,000
1)국내외 기관장 협의회비 25,000,000원	25,000		
1)서울시 구청장 협의회비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	32,700	32,700	0
03 시책추진업무추진비	32,700	32,700	0
1)기획재정국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)기획예산 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)재정복지위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)시책개발 및 기관업무협력 8,000,000원	8,000		
1)평가업무 협력조정 5,000,000원	5,000		
1)관학교류 협력 3,000,000원	3,000		
송파정책자문위원회운영	56,900	22,900	34,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
1)송파정책자문위원회 운영	22,000		
2)위원 참석수당 100,000원*50명*4회	20,000		
2)송파정책자문위원회 운영 자료 및 물품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)송파정책자문위원회 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	32,000	0	32,000
14 기타보상금	32,000	0	32,000
1)교수자문단 연구자문료 2,000,000원*16명	32,000		
지속가능발전 업무 추진	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)기본전략 및 추진계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
청문주재자 전문인력풀 제도 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)외부 청문주재자 청문주재 수당 100,000원*30회	3,000		
창의행정 추진	32,200	32,200	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)인쇄비	4,000		
2)대외기관 평가자료 10,000원*100부*2회	2,000		
2)아이디어 책자 발간 10,000원*100부*2회	2,000		
1)대외기관 공모 번역료 등 수수료 200,000원*4회	800		
1)주민아이디어 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)창의행정 업무추진 850,000원	850		
1)정책개발추진 2,550,000원	2,550		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
1)주민아이디어 시상금 9,600,000원	9,600		
303 포상금	13,600	13,600	0
01 포상금	13,600	13,600	0
1)직원아이디어 시상금 9,600,000원	9,600		
1)아이디어실행부서 시상금 4,000,000원	4,000		
행정사무착오 보상제 운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
1)행정사무착오에 대한 교통비 보상 20,000원*15건	300		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송업무 지원	434,110	400,560	33,550
201 일반운영비	351,910	318,360	33,550
01 사무관리비	351,910	318,360	33,550
1)행정소송수행	192,500		
2)소송착수금 1,650,000원*50건	82,500		
2)승소사례금 2,200,000원*50건	110,000		
1)민사소송수행	101,750		
2)소송착수금 1,650,000원*35건	57,750		
2)승소사례금 2,200,000원*20건	44,000		
1)개별소송수행비 50,000원*150건	7,500		
1)고문변호사수당 220,000원*19명*12월	50,160		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
14 기타보상금	16,200	16,200	0
1)법률자문료 110,000원*100건	11,000		
1)법률상담변호사수당 100,000원*52주*1명	5,200		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
1)소송수행자포상 400,000원*40건	16,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
1)소송배상금 50,000,000원	50,000		
법무행정 역량강화	7,400	6,820	580
201 일반운영비	4,000	3,420	580
01 사무관리비	3,500	2,920	580
1)법무행정 역량강화 물품구입 2,000,000원	2,000		
1)법률 정보자료 시스템 이용 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	500	500	0
1)법제교육 운영 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)법무행정 업무추진 3,400,000원	3,400		
구의회 협력 강화	12,000	24,500	△12,500
201 일반운영비	2,000	14,500	△12,500
01 사무관리비	2,000	14,500	△12,500
1)의회 업무 물품구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)의회소통 업무추진 10,000,000원	10,000		
규제개혁 추진	1,980	1,980	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 구정의 기획조정 및 소송기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)규제개혁위원회 운영 위원참석수당100,000원*7명*2회*0.7	980		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)규제개혁 업무추진 1,000,000원	1,000		
공약사업 관리	15,700	8,000	7,700
201 일반운영비	14,700	7,000	7,700
01 사무관리비	13,000	7,000	6,000
1)공약이행평가단 참석수당 100,000원*30명*4회	12,000		
1)공약이행평가단 물품구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,700	0	1,700
1)매니페스토 네트워크 협회비 1,200,000원	1,200		
1)매니페스토 경진대회 참가비 50,000원*10명	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)교육 강사비 500,000원*2회	1,000		
공유사업 추진	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)참석수당 및 물품구입	1,600		
2)공유촉진위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
2)회의자료 및 필요 물품구입 800,000원	800		
구민여론조사	54,000	50,000	4,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1)구정지표 여론조사 실시 및 책자제작(연1회) 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
1)정책지표 여론조사(분기별) 4,000,000원	4,000		
심사평가 내실화	3,254,004	3,345,839	△91,835
역점사업 및 주요업무 심사평가	23,450	22,450	1,000
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
1)인쇄비	2,880		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 심사평가 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구정역점사업 세부추진계획 10,000원*80부	800		
2)주요투자사업 세부시행계획 10,000원*80부	800		
2)보고회 평가 결과보고 4,000원*160부*2회	1,280		
1)현황판 제작 200,000원*4회	800		
1)용역심사위원회 운영 100,000원*3명*2회*0.7	420		
1)민간위탁운영평가위원회 운영	2,800		
2)참석수당 100,000원*10명*4회*0.7	2,800		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)주요투자사업등 심사평가 2,550,000원	2,550		
303 포상금	14,000	13,000	1,000
01 포상금	14,000	13,000	1,000
1)부서업무평가 인센티브 7,000,000원	7,000		
1)우수시책 포상금 7,000,000원	7,000		
성과관리 운영	26,240	44,240	△18,000
201 일반운영비	23,740	41,740	△18,000
01 사무관리비	7,740	7,740	0
1)인쇄비	2,340		
2)성과관리계획 35,000원*52부	1,820		
2)BSC직원 교육자료 10,000원*52부*1회	520		
1)성과관리 자문료	4,200		
2)지표설정 및 검증, 융합지표 개발 100,000원*5시간*6명	3,000		
2)지표성격 평가 100,000원*2시간*6명	1,200		
1)성과관리위원회 위원수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	16,000	34,000	△18,000
1)성과관리시스템 고도화 사업 4,000,000원	4,000		
1)성과관리시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)성과관리업무 추진 2,500,000원	2,500		
송파구 시설관리공단 본부 운영	3,204,314	3,279,149	△74,835
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
1)공단조직진단 35,000,000원	35,000		
309 전출금	3,123,494	3,195,049	△71,555

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 · 조정
단위: 심사평가 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	3,123,494	3,195,049	△71,555
1)인건비 1,802,229,000원	1,802,229		
1)경비 1,320,665,000원	1,320,665		
1)지방공기업 최고경영자협의체 분담금 600,000원	600		
404 공사공단자본전출금	45,820	84,100	△38,280
01 공사·공단자본전출금	45,820	84,100	△38,280
1)자산 및 물품취득(컴퓨터 등) 45,820,000원	45,820		
재정 운영	291,164	316,410	△25,246
효율적 재정운영	291,164	316,410	△25,246
재정계획수립	121,140	117,621	3,519
101 인건비	17,400	17,631	△231
04 기간제근로자등보수	17,400	17,631	△231
1)예산검수요원	15,622		
2)기본급 11,157원*8시간*150일*1명	13,389		
2)주차수당 11,157원*8시간*20일*1명	1,786		
2)월차수당 11,157원*8시간*5일*1명	447		
1)보험부담금	1,778		
2)국민연금 15,622,000원*4.5%	703		
2)건강보험 15,622,000원*3.6%	563		
2)장기요양보험 563,000원*12.81%	73		
2)고용보험 15,622,000원*1.8%	282		
2)산재보험 15,622,000원*1%	157		
201 일반운영비	86,240	82,490	3,750
01 사무관리비	83,740	79,990	3,750
1)인쇄비	70,370		
2)예산(안)인쇄 70,000원*4종*100부	28,000		
2)본예산서 55,000원*280부	15,400		
2)추경예산(안)인쇄 20,000원*120부*2회	4,800		
2)추경예산서 15,000원*120부*2회	3,600		
2)예산의 성과계획서 50,000원*150부	7,500		
2)성인지예산서 50,000원*144부	7,200		
2)중기지방재정계획 29,000원*100부	2,900		
2)예산편성매뉴얼 10,000원*97부	970		
1)투자심사위원회 참석수당 100,000원*7명*3회*0.7	1,470		
1)기금관리위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
1)재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회*0.7	490		
1)지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*12명*4회*0.7	3,360		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*13명*2회*0.7	1,820		
1)주민참여예산 회의참석 실비보상 30,000원*50명*5회*0.7	5,250		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)주민 참여예산 한마당총회 1,000,000원	1,000		
1)예산학교 운영	1,500		
2)주민참여예산 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
2)교재 및 수료증 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	17,500	17,500	0
03 시책추진업무추진비	17,500	17,500	0
1)예산운용 및 편성 7,100,000원	7,100		
1)지방재정운영관리 7,100,000원	7,100		
1)평가분석 및 대외기관 평가 3,300,000원	3,300		
예산성과금제도 운영	40,560	40,560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)예산성과금 심사위원회 심사수당 100,000원*4명*2회*0.7	560		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
1)세입증대 및 예산절감 성과금 40,000,000원	40,000		
지방재정관리시스템 유지관리	129,464	158,229	△28,765
308 자치단체등이전	65,047	32,636	32,411
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
1)e호조 시스템 운영 자치구분담금 19,201,000원	19,201		
1)차세대지방재정시스템 운영 자치구분담금 45,846,000원	45,846		
403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
1)차세대지방재정시스템 구축 자치구분담금 64,417,000원	64,417		
기관공통 업무지원	872,000	872,000	0
기관공통 업무지원	872,000	872,000	0
기관공통 업무추진	772,000	772,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
1)기관합동 특근급식비 8,000원*375명*20회	60,000		
202 여비	50,000	50,000	0

부서: 기획예산과
정책: 기관공통 업무지원
단위: 기관공통 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	50,000	50,000	0
1)기관합동 특근여비 10,000원*500명*10회	50,000		
203 업무추진비	162,000	162,000	0
03 시책추진업무추진비	162,000	162,000	0
1)유관기관 업무협력 12,000,000원	12,000		
1)구정특수업무 추진 8,000,000원	8,000		
1)지방자치 업무추진 34,000,000원	34,000		
1)구정역점시책사업 추진 8,000,000원	8,000		
1)기획업무 협력조정관리 8,000,000원	8,000		
1)구정조정 업무추진 92,000,000원	92,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)긴급 소규모 지역현안사업 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
1)긴급업무 협력추진 200,000,000원	200,000		
기관 인센티브 수상 포상	100,000	100,000	0
303 포상금	100,000	100,000	0
01 포상금	100,000	100,000	0
1)기관 인센티브 수상 포상 100,000,000원	100,000		
예비비	10,000,000	9,000,000	1,000,000
예비비	10,000,000	9,000,000	1,000,000
예비비	10,000,000	9,000,000	1,000,000
801 예비비	10,000,000	9,000,000	1,000,000
01 일반예비비	10,000,000	9,000,000	1,000,000
1)예비비 10,000,000,000원	10,000,000		
행정운영경비(기획예산과)	264,058	203,058	61,000
기본경비	264,058	203,058	61,000
기획예산과 기본경비	264,058	203,058	61,000
201 일반운영비	102,258	97,938	4,320
01 사무관리비	93,885	89,801	4,084
1)전자복사기관리	10,386		
2)복사용지(A4) 20,100원*31명*3박스*0.7	1,309		
2)복사용지(B4) 29,800원*31명*1박스*0.7	647		
2)복사용지(A3) 18,200원*31명*3박스*0.7	1,185		
2)고속복합기 유지관리 800,000원*3대*3회*0.7	5,040		
2)전자복사기 유지관리 100,000원*3대*3회*0.7	630		
2)복사기 소모품 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)총무계획책자발간 12,000원*44권	528		
1)상황판관리 420,000원*8개*2회	6,720		
1)국장실 환경관리 50,000원*12회	600		
1)월간지 12,000원*40부	480		
1)기본사무용품 30,000원*31명*0.7	651		
1)공통기본경비 15,000,000원	15,000		
1)급량비 8,000원*31명*20식*12월	59,520		
02 공공운영비	8,373	8,137	236
1)차량선박비	3,373		
2)유류비 1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 65,000원	65		
1)공통기본경비 5,000,000원	5,000		
202 여비	111,600	100,920	10,680
01 국내여비	111,600	100,920	10,680
1)업무추진여비 20,000원*15일*31명*12월	111,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
1)차량구입비 46,000,000원	46,000		
재무활동(기획예산과)	53,386,818	26,365,627	27,021,191
내부거래지출	20,000,000	6,365,627	13,634,373
기획예산과 내부거래지출	20,000,000	6,365,627	13,634,373
702 기금전출금	20,000,000	6,365,627	13,634,373
01 기금전출금	20,000,000	6,365,627	13,634,373
1)공용및공공용의청사시설부지매입기금 전출금 20,000,000,000원	20,000,000		
보전지출	33,386,818	20,000,000	13,386,818
기획예산과 보전지출	33,386,818	20,000,000	13,386,818
802 반환금기타	33,386,818	20,000,000	13,386,818
01 국고보조금반환금	12,161,671	7,800,000	4,361,671
1)국고보조금사용잔액 12,161,671,000원	12,161,671		
02 시・도비보조금반환금	21,225,147	12,200,000	9,025,147
1)시비보조금사용잔액 21,225,147,000원	21,225,147		

경 제 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제진흥과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	9,151,267	9,242,647	△91,380
	국 501,420		
	시 2,276,627		
	구 6,373,220		
경제자립기반 확립	1,571,131	1,500,679	70,452
지역상권 활성화	362,849	616,869	△254,020
전통시장 및 상점가 진흥 육성	15,000	9,200	5,800
201 일반운영비	10,000	1,700	8,300
01 사무관리비	10,000	1,700	8,300
1)전통시장,상점가 홍보 및 골목형상점가 지원 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	7,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	5,000	7,500	△2,500
1)지역경제진흥 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)전통시장 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
전통시장, 상점가 시설환경개선(전환사업)	163,600	433,600	△270,000
201 일반운영비	13,600	13,600	0
02 공공운영비	13,600	13,600	0
1)시장, 상점가 조형물 관리	13,600		
2)전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)조형물 보수, 관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	370,000	△270,000
01 시설비	100,000	370,000	△270,000
1)전통시장 환경개선	100,000		
2)전통시장 노후시설 개보수 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
1)비가림시설 등 유지보수 지원 50,000,000원	50,000		
지역상권 활성화 경영지원	119,430	120,597	△1,167
203 업무추진비	2,200	3,200	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,200	3,200	△1,000
1)지역상권 활성화 업무추진 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	117,230	117,397	△167
02 민간경상사업보조	69,230	69,397	△167
1)전통시장 시장경영패키지 지원사업 19,230,000원	19,230		
1)골목형상점가 활성화 지원사업 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이벤트, 상인교육 등 행사비 지원 48,000,000원	48,000		
전통시장 여행화장실 운영관리	6,600	6,000	600
307 민간이전	6,600	6,000	600
02 민간경상사업보조	6,600	6,000	600
1)전통시장 여행화장실 운영 550,000원*12월	6,600		
전통시장 안전관리	54,439	43,692	10,747
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)전통시장 공용소화기 교체사업 600,000원*50개소	30,000		
301 일반보전금	9,439	6,936	2,503
14 기타보상금	9,439	6,936	2,503
1)화재점검 수당 294,925원*2명*6개소*2회	7,079		
1)화재알림시설점검 수당 294,925원*2개소*4회	2,360		
307 민간이전	15,000	36,756	△21,756
02 민간경상사업보조	15,000	36,756	△21,756
1)전통시장 화재공제 가입 지원 사업 166,666원*300개소*30%	15,000		
대·중소 유통기업 균형발전	3,780	3,780	0
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	3,780	3,780	0
1)유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*11명*4회*0.7	3,080		
1)유통분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*10명*1회*0.7	700		
소상공인경영지원	1,029,062	622,090	406,972
대부업 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)공익신고보상금 국고상환액 200,000원*10건	2,000		
나들가게 지원 육성사업	35,807	34,342	1,465
101 인건비	30,817	29,352	1,465
04 기간제근로자등보수	30,817	29,352	1,465
1)나들가게 배송요원 운영	30,817		
2)기본급 11,157원*8시간*310일*1명	27,670		
2)보험부담금	3,147		

부서: 경제진흥과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 소상공인경영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금부담금 27,670,000원*4.5%	1,246		
3)건강보험부담금 27,670,000원*3.6%	997		
3)장기요양보험료 997,000원*12.81%	128		
3)고용보험료 27,670,000원*1.8%	499		
3)산재보험료 27,670,000원*1%	277		
307 민간이전	4,990	4,990	0
02 민간경상사업보조	4,990	4,990	0
1)차량공과금 및 연료비 4,990,000원	4,990		
소상공인 종합지원센터 및 희망플래너 운영	151,755	177,248	△25,493
101 인건비	123,255	146,748	△23,493
04 기간제근로자등보수	123,255	146,748	△23,493
1)소상공인종합지원센터 근무자(1명) 및 희망 플래너(3명) 인건비	123,255		
2)기본급 11,157원*8시간*310일*4명	110,678		
2)보험부담금	12,577		
3)국민연금 110,678,000원*4.5%	4,981		
3)건강보험 110,678,000원*3.6%	3,985		
3)장기요양보험 3,985,000원*12.81%	511		
3)고용보험 110,678,000원*1.8%	1,993		
3)산재보험 110,678,000원*1%	1,107		
201 일반운영비	28,500	30,500	△2,000
01 사무관리비	19,400	19,400	0
1)운영경비	19,400		
2)사무용품 250,000원*12월	3,000		
2)렌탈(복합기, 공기청정기 등) 200,000원*12월	2,400		
2)소상공인 지원정책 종합안내서 400원*30,000부	12,000		
2)현수막, 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,400	7,400	△2,000
1)공공요금 및 제세	5,400		
2)인터넷, 전화 200,000원*12월	2,400		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	3,700	3,700	0
1)소상공인 역량교육 운영	3,700		
2)소상공인 역량교육 운영 150,000원*8회*2명	2,400		
2)소상공인 지원사업 홍보캠페인 운영 10,000원*13회*10명	1,300		
송파사랑상품권(지역화폐) 발행 및 운영	838,500	407,500	431,000
201 일반운영비	838,500	407,500	431,000
01 사무관리비	838,500	407,500	431,000
1)할인보전금 30,000,000,000원*2%	600,000		

부서: 경제진흥과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 소상공인경영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발행수수료 30,000,000,000원*0.77%	231,000		
1)홍보비 7,500,000원	7,500		
기업경영지원	179,220	261,720	△82,500
송파구상공회 지원	87,960	170,460	△82,500
201 일반운영비	16,960	16,960	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)중소기업정보관 무인경비시스템 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,960	14,960	0
1)중소기업정보관 공공요금	14,960		
2)전기,수도요금 1,080,000원*12월	12,960		
2)정화조 청소 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)중소기업 지원 및 협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	55,000	32,000	23,000
02 민간경상사업보조	55,000	32,000	23,000
1)경영지원 프로그램 운영	55,000		
2)실무교육 22,000,000원	22,000		
2)최고경영자 연구과정 9,000,000원	9,000		
2)CEO특강 2,000,000원	2,000		
2)여성CEO아카데미 20,000,000원	20,000		
2)창업교육 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
1)중소기업정보관 노후물품 교체	15,000		
2)냉난방기(3대) 15,000,000원	15,000		
국내외 박람회 참가기업 지원	40,500	40,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물품 구매 500,000원	500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
1)박람회 참가지원 2,500,000원*16단체	40,000		
중소기업 판로 및 마케팅 지원	50,760	50,760	0
201 일반운영비	760	760	0
01 사무관리비	760	760	0
1)심사수당 100,000원*4명*2회*0.7	560		
1)홍보물 제작 200,000원	200		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 경제자립기반 확립
단위: 기업경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업비 지원 2,500,000원*20단체	50,000		
농축산물 생산.유통관리 및 소비자보호	248,303	409,759	△161,456
	국 220		
	시 18,388		
	구 229,695		
농축산물 유통안정 지원	211,963	375,379	△163,416
	국 220		
	시 3,388		
	구 208,355		
물가안정관리	3,210	2,690	520
201 일반운영비	3,210	2,690	520
01 사무관리비	3,210	2,690	520
1)물가안정관리	3,210		
2)착한가격업소 인센티브 지원 40,000원*52개소	2,080		
2)물가안정 홍보물 제작 500,000원	500		
2)물가대책위원회 참석수당 100,000원*9명*1회*0.7	630		
도농간 농수산물 직거래장터 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)홍보비 등 행사용품 400,000원*2회	800		
1)전기용품 구매 600,000원*2회	1,200		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)직거래장터 운영경비 300,000원*2회	600		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	170,957	309,120	△138,163
307 민간이전	170,957	309,120	△138,163
02 민간경상사업보조	170,957	309,120	△138,163
1)대상자 480,000원*1,272명*28%	170,957		
축산물 위생관리	1,500	1,500	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)축산물 위생관리 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
1)축산물 수거검사 재료비 800,000원	800		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
1)축산물 명예감시원 운영 50,000원*6일*1명	300		
유기질비료 지원(전환사업)	19,716	19,358	358
	시 3,358		

부서: 경제진흥과
정책: 농축산물 생산.유통관리 및 소비자보호
단위: 농축산물 유통안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,358		
307 민간이전		19,716	19,358	358
	시	3,358		
	구	16,358		
02 민간경상사업보조		19,716	19,358	358
1)친환경영농 지원	19,716,000원	19,716		
	시	3,358		
	구	16,358		
농지 관리		13,700	9,600	4,100
201 일반운영비		13,700	9,600	4,100
01 사무관리비		13,700	9,600	4,100
1)농지관리		13,700		
2)심의위원회 참석수당	100,000원*10명*12회	12,000		
2)감정평가 비용	1,100,000원*1회	1,100		
2)일반운영비	5,000원*10명*12회	600		
토양개량제 지원		280	0	280
	국	220		
	시	30		
	구	30		
307 민간이전		280	0	280
	국	220		
	시	30		
	구	30		
02 민간경상사업보조		280	0	280
1)친환경 영농지원	280,000원	280		
	국	220		
	시	30		
	구	30		
도시농업 사업		36,340	34,380	1,960
	시	15,000		
	구	21,340		
도시농업 조성 및 활성화		36,340	34,380	1,960
	시	15,000		
	구	21,340		
201 일반운영비		4,100	2,700	1,400
01 사무관리비		1,600	1,200	400
1)도시농업 교육책자 제작	4,000원*400부	1,600		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)주말농장 전기요금 및 통신비용	125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비		1,000	0	1,000

부서: 경제진흥과
정책: 농축산물 생산.유통관리 및 소비자보호
단위: 도시농업 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주말농장 체험학교 운영 1,000,000원	1,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
1)상자텃밭 구매비용 50,000원*600개	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	2,240	1,680	560
14 기타보상금	2,240	1,680	560
1)도시농부학교 강사비 70,000원*2시간*16회	2,240		
고용 촉진 및 안정	6,489,822	6,032,004	457,818
	국 501,200		
	시 2,258,239		
	구 3,730,383		
민간일자리창출	2,217,622	2,172,193	45,429
생활임금위원회 운영	1,380	1,380	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
1)생활임금위원회 심의수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
1)생활임금위원회 회의 등 200,000원*2회	400		
참살이실습터 운영	131,136	136,215	△5,079
101 인건비	30,616	29,069	1,547
04 기간제근로자등보수	30,616	29,069	1,547
1)보수 11,157원*1명*8시간*308일	27,491		
1)4대보험	3,125		
2)국민연금 27,490,000원*4.5%	1,238		
2)건강보험료 27,490,000원*3.6%	990		
2)장기요양보험료 990,000원*12.81%	127		
2)고용보험료 27,490,000원*1.8%	495		
2)산재보험료 27,490,000원*1%	275		
201 일반운영비	13,710	13,830	△120
01 사무관리비	9,750	9,510	240
1)현수막,수료증,홍보영상 제작 6,300,000원	6,300		
1)사무용품 150,000원*12회	1,800		
1)교육생 단체상해보험 825,000원*2회	1,650		
02 공공운영비	3,960	4,320	△360
1)공공요금 330,000원*12월	3,960		
206 재료비	46,400	46,896	△496

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	46,400	46,896	△496
1)재료비	46,400		
2)바리스타 양성과정 5,200,000원*2회	10,400		
2)코딩메이커 양성과정 6,500,000원*2회	13,000		
2)스마트창의블록강사 양성과정 2,600,000원*2회	5,200		
2)쌀디저트전문가 양성과정 3,900,000원*2회	7,800		
2)컴퓨터활용능력자격증반 2,600,000원*2회	5,200		
2)사후관리 및 주민체험 특강 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	40,410	46,420	△6,010
11 행사실비지원금	40,410	46,420	△6,010
1)강사료	40,410		
2)바리스타 양성과정 165,000원*26강*4회	17,160		
2)코딩메이커 양성과정 165,000원*26강*2회	8,580		
2)스마트창의블록강사 양성과정 165,000원*13강*2회	4,290		
2)쌀디저트전문가 양성과정 165,000원*13강*2회	4,290		
2)컴퓨터활용능력자격증반 165,000원*13강*2회	4,290		
2)사후관리 및 주민체험 특강 1,800,000원	1,800		
참살이실습터 수료생 창취업 지원(창업체험센터운영)	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)노후기자재 고장 수리 200,000원*6회	1,200		
1)현수막 및 홍보물 등 50,000원*4회	200		
송파일자리센터 운영	29,910	17,500	12,410
201 일반운영비	26,510	12,100	14,410
01 사무관리비	15,200	5,200	10,000
1)홍보물 제작 및 현황판 관리 8,400,000원	8,400		
1)일자리 키오스크 유지 관리 4,000,000원	4,000		
1)일자리센터 복합기 토너관리 1,000,000원	1,000		
1)사무비품 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	10,110	6,900	3,210
1)송파일자리센터 통신요금 575,000원*12월	6,900		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편물 발송비 430원*3,000부	1,290		
1)카카오톡 채널 메시지 발송비 20원*4,000건*24회	1,920		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
1)일자리 지원시설 간담회 추진 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	3,400	5,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,400	5,400	△2,000
1)일자리사업 업무추진 3,400,000원	3,400		
취업성공 19데이 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	7,500	6,000	1,500
1)행사장 설치비 2,500,000원*3회	7,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)취업성공 19데이 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
1)부대행사 운영 강사료 등 500,000원*2회	1,000		
ICT산업 기반 전문인력 양성과정 운영	181,000	60,000	121,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물 제작, 물품구입비 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	180,000	60,000	120,000
02 민간경상사업보조	180,000	60,000	120,000
1)교육비 180,000,000원	180,000		
중장년 취업역량 강화프로그램 운영	22,100	22,000	100
201 일반운영비	22,100	1,000	21,100
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	21,100	0	21,100
1)교육비	21,100		
2)정리수납 전문가 양성과정 600,000원*20명	12,000		
2)일반경비원 양성과정 130,000원*70명	9,100		
문정비즈밸리 일자리허브센터 운영	173,948	125,263	48,685
101 인건비	57,134	86,209	△29,075
04 기간제근로자등보수	57,134	86,209	△29,075

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보수 11,157원*2명*209시간*11월	51,300		
1)4대보험료 2,917,000원*2명	5,834		
201 일반운영비	116,814	39,054	77,760
01 사무관리비	36,928	9,128	27,800
1)관리비 1,976,000원*3월	5,928		
1)사무비품 구입 150,000원*12월	1,800		
1)홍보포스터, 현수막 2,000,000원	2,000		
1)바닥청소비 1,000,000원*4회	4,000		
1)문정비즈밸리 전문채용관 운영 22,000,000원	22,000		
1)릴레이 구인구직 DAY 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,326	3,326	1,000
1)문정비즈밸리 일자리허브센터 운영	4,326		
2)홈페이지 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)경비 및 통신요금 442,000원*3월	1,326		
2)시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	75,560	26,600	48,960
1)현직자 직무중심 멘토링 프로그램	39,800		
2)강사 인건비 400,000원*40회	16,000		
2)스탭 인건비 9,722원*324시간*2명	6,300		
2)홍보물 제작비 등 700,000원	700		
2)역량진단 검사비 등 80,000원*210명	16,800		
1)청년 1인가구 맞춤형 특강운영 360,000원*2회*8월	5,760		
1)AI/VR 면접체험관 운영	30,000		
2)구직자 AI체험권 25,000원*800명	20,000		
2)AI 분석 프로그램 사용비 250,000원*12월	3,000		
2)VR 면접 프로그램 사용비 1,750,000원*4대	7,000		
송파 청년 창업 도전 프로젝트	104,575	105,025	△450
201 일반운영비	4,575	5,025	△450
01 사무관리비	3,575	4,025	△450
1)심사수당, 홍보물 제작 등 3,575,000원	3,575		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)성과발표회 및 멘토링 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)사업비 지원 등 100,000,000원	100,000		
중소기업 청년취업인턴제 운영	55,775	55,775	0
201 일반운영비	1,775	1,775	0

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,775	1,775	0
1)심사수당 150,000원*5명*0.7	525		
1)홍보비, 홍보물인쇄비 1,250,000원	1,250		
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
1)인턴채용 지원금 5,400,000원*10명	54,000		
송파ICT청년창업지원센터 운영	254,853	250,225	4,628
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)민간위탁기관 선정 심사위원회 참석 수당 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	253,453	250,225	3,228
05 민간위탁금	253,453	250,225	3,228
1)송파ICT청년창업지원센터 운영	253,453		
2)운영비 104,000,000원	104,000		
2)인건비 101,053,000원	101,053		
2)사업비 48,400,000원	48,400		
청년정책 거버넌스 활성화	117,545	63,810	53,735
101 인건비	28,567	27,311	1,256
04 기간제근로자등보수	28,567	27,311	1,256
1)청년사업 매니저 보수	28,567		
2)보수 11,157원*1명*209시간*11월	25,650		
2)보험료	2,917		
3)국민연금 25,650,000원*4.5%	1,155		
3)건강보험료 25,650,000원*3.6%	924		
3)장기요양보험료 924,000원*12.81%	119		
3)고용보험료 25,650,000원*1.8%	462		
3)산재보험료 25,650,000원*1%	257		
201 일반운영비	62,938	3,240	59,698
01 사무관리비	22,438	3,240	19,198
1)청년정책 거버넌스 청년네트워크 운영 8,988,000원	8,988		
1)청년이살집 주거안심 배움터 7,450,000원	7,450		
1)송파취업창업 플랫폼 운영 및 고도화 2,500,000원	2,500		
1)유튜브채널 송파청년TV 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)송파취업창업 플랫폼 운영 및 고도화 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,500	0	35,500
1)송파청년축제 15,500,000원	15,500		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 민간일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년정책 정책아카데미 운영(기반) 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	26,040	29,659	△3,619
11 행사실비지원금	24,540	29,659	△5,119
1)청년정책 거버넌스 청년네트워크(간담회참석) 운영비 4,000,000원	4,000		
1)청년이살집 주거안심 배움터 2,540,000원	2,540		
1)송파취업창업 플랫폼 운영 및 고도화 멘토링 강사료 지급 12,500,000원	12,500		
1)청년정책 공감프로젝트 ‘티키타카’ 4,500,000원	4,500		
1)유튜브채널 송파청년TV 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	1,500	0	1,500
1)청년정책거버넌스 청년네트워크 운영 활동비 1,000,000원	1,000		
1)유튜브채널 송파청년TV 영상제작 실비지급 500,000원	500		
청년예술가 지원	29,000	25,000	4,000
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
01 사무관리비	11,000	15,000	△4,000
1)전문가 심사수당 150,000원*2명*3회*0.7	630		
1)카페 홍보물품 제작 등 9,000,000원	9,000		
1)사업설명회 운영 등 1,370,000원	1,370		
301 일반보전금	18,000	10,000	8,000
11 행사실비지원금	15,000	10,000	5,000
1)청년예술인 지원금 1,000,000원*15명	15,000		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)SNS 이벤트 시상금 1,000,000원*3회	3,000		
성년 출발 지원금	1,095,000	1,050,000	45,000
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
1)홍보물 제작 및 홍보 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	1,080,000	1,000,000	80,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,080,000	1,000,000	80,000
1)성년출발지원금 200,000원*5,400명*1회	1,080,000		
송파 청년CEO 포럼	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)홍보물 제작 및 홍보 1,000,000원	1,000		
1)송파청년CEO 포럼 행사추진비 9,000,000원	9,000		
공공일자리창출	3,362,167	3,350,057	12,110

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,122,359		
	구	1,239,808		
서울시민 안심일자리사업		2,744,289	2,651,375	92,914
	시	1,921,003		
	구	823,286		
101 인건비		2,728,204	2,628,000	100,204
	시	1,909,743		
	구	818,461		
04 기간제근로자등보수		2,728,204	2,628,000	100,204
1)인건비		2,728,204		
2)임금 (58,000원*120명*308일)+스쿨존(10,000원*60명*235일)		2,284,680		
	시	1,599,276		
	구	685,404		
2)교통비 (5,000원*120명*240일)+스쿨존(5,000원*60명*183일)		198,900		
	시	139,230		
	구	59,670		
2)보험료 (160,000원*120명*12월)+스쿨존(20,373원*60명*10월)		242,624		
	시	169,837		
	구	72,787		
2)안전보건예산 200,000원*10명		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
201 일반운영비		16,085	23,375	△7,290
	시	11,260		
	구	4,825		
01 사무관리비		16,085	22,035	△5,950
1)공공근로사업 운영 물품 구매 16,085,000원		16,085		
	시	11,260		
	구	4,825		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		269,474	454,241	△184,767
	시	201,356		
	구	68,118		
101 인건비		261,390	445,657	△184,267
	시	196,043		
	구	65,347		
04 기간제근로자등보수		261,390	445,657	△184,267
1)인건비		261,390		
2)임금 57,720원*18명*214일		222,338		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 166,753		
		구 55,585		
2)교통비	5,000원*18명*167일	15,030		
		시 11,273		
		구 3,757		
2)4대보험	159,875원*18명*8월	23,022		
		시 17,267		
		구 5,755		
2)안전보건예산	200,000원*5명	1,000		
		시 750		
		구 250		
201 일반운영비		7,084	7,084	0
		시 5,313		
		구 1,771		
01 사무관리비		7,084	7,084	0
1)운영물품 구매 및 재료비 등	7,084,000원	7,084		
		시 5,313		
		구 1,771		
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
1)지역공동체 일자리업무추진	1,000,000원	1,000		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)		157,561	157,561	0
201 일반운영비		8,034	8,034	0
01 사무관리비		534	8,034	△7,500
1)홍보물 제작비	534,000원	534		
03 행사운영비		7,500	0	7,500
1)사전 직무교육 운영비	7,500,000원	7,500		
307 민간이전		149,527	149,527	0
02 민간경상사업보조		149,527	149,527	0
1)민간경상사업보조	149,527,000원	149,527		
신중년 경력형 일자리 사업		90,163	86,880	3,283
101 인건비		89,063	85,680	3,383
04 기간제근로자등보수		89,063	85,680	3,383
1)참여자 인건비	2,711,000원*6명*11월*49.776%	89,063		
201 일반운영비		1,100	1,200	△100
01 사무관리비		1,100	1,200	△100
1)직무교육 참가비	50,000원*6명	300		
1)면접 심사수당	150,000원*2명	300		
1)홍보물 제작, 사무용품 구입 등	250,000원*2회	500		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울형 뉴딜일자리사업	100,680	0	100,680
101 인건비	97,380	0	97,380
04 기간제근로자등보수	97,380	0	97,380
1)사업 참여자 인건비 2,705,000원*30명*12월*10%	97,380		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
1)교육훈련비, 사무용품 구입비 등 33,000,000원*10%	3,300		
사회적경제기업육성	910,033	509,754	400,279
	국 501,200		
	시 135,880		
	구 272,953		
사회적경제기업 발굴,육성지원	400,140	26,240	373,900
	국 295,200		
	시 68,880		
	구 36,060		
201 일반운영비	5,540	25,040	△19,500
01 사무관리비	5,540	5,540	0
1)사회적경제 교육 및 사회적경제위원회 운영	5,540		
2)강사비 100,000원*8회*2시간	1,600		
2)심사수당 150,000원*7명*4회*0.7	2,940		
2)행사물품 구매 및 홍보물, 자료 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)사회적경제 정책 공유 및 네트워크 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	393,600	0	393,600
	국 295,200		
	시 68,880		
	구 29,520		
02 민간경상사업보조	393,600	0	393,600
1)일반인력 1,680,000원*10개사*12월	201,600		
	국 151,200		
	시 35,280		
	구 15,120		
1)전문인력 2,000,000원*8개사*12월	192,000		
	국 144,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
사회적경제지원센터 운영	66,533	275,654	△209,121
201 일반운영비	51,533	0	51,533

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,933	0	17,933
1)건물 감정평가비 4,500,000원	4,500		
1)사무용품구입비 5,400,000원	5,400		
1)사무집기 임차료 3,032,800원	3,033		
1)센터 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	33,600	0	33,600
1)제세공과금 2,000,000원*12월	24,000		
1)보안경비업체 수수료 300,000원*12월	3,600		
1)시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	3,600	11,400
01 시설비	15,000	3,600	11,400
1)센터 행정전산망 등 구축비 15,000,000원	15,000		
신천 창업인큐베이터 운영	6,900	6,900	0
201 일반운영비	3,300	3,500	△200
01 사무관리비	1,300	2,000	△700
1)창업인큐베이터 물품구입비 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
1)공공요금(전기 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	3,600	3,400	200
01 시설비	3,600	3,400	200
1)시설유지보수비 3,600,000원	3,600		
송파 사회적경제 성공 모델 키움 프로젝트	120,460	175,960	△55,500
201 일반운영비	5,460	15,960	△10,500
01 사무관리비	5,460	15,960	△10,500
1)전문컨설팅 지원 3,700,000원	3,700		
1)위원회 자문 및 심의 수당 150,000원*6명*2회*0.7	1,260		
1)물품구매, 심사자료 제작 등 회의운영비 500,000원	500		
307 민간이전	115,000	160,000	△45,000
02 민간경상사업보조	115,000	160,000	△45,000
1)우수사업 개발 실행비	115,000		
2)1년차 기업 25,000,000원*3개사	75,000		
2)2년차 기업 15,000,000원*2개사	30,000		
2)3년차 기업 10,000,000원*1개사	10,000		
마을기업 육성	100,000	25,000	75,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	25,000	75,000
	국 50,000		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,000		
	구	25,000		
02 민간경상사업보조		100,000	25,000	75,000
1)1회차(신규) 마을기업				
50,000,000원*1개사		50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
1)2회차(재지정) 마을기업				
30,000,000원*1개사		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
1)3회차(고도화) 마을기업				
20,000,000원*1개사		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
사업개발비 지원사업		120,000	0	120,000
	국	84,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
307 민간이전		120,000	0	120,000
	국	84,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
02 민간경상사업보조		120,000	0	120,000
1)신규~3년차 (예비)사회적기업 사업개발비지원				
6개사내외*20,000,000원		120,000		
	국	84,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
사회적기업 사회보험료 지원		96,000	0	96,000
	국	72,000		
	시	16,800		
	구	7,200		
307 민간이전		96,000	0	96,000
	국	72,000		
	시	16,800		
	구	7,200		
02 민간경상사업보조		96,000	0	96,000
1)4대 보험료	200,000원*8개사*5명*12월	96,000		
	국	72,000		
	시	16,800		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 7,200			
행정운영경비(경제진흥과)	242,011	122,190	119,821
기본경비	242,011	122,190	119,821
경제진흥과 기본경비	242,011	122,190	119,821
201 일반운영비	96,271	52,470	43,801
01 사무관리비	88,696	48,759	39,937
1)일반수용비	7,476		
2)기본사무용품 30,000원*39명*70%	819		
2)복사용지	5,082		
3)A4 20,100원*39명*3박스*70%	1,647		
3)A3 18,200원*39명*2박스*70%	994		
3)B4 29,800원*39명*3박스*70%	2,441		
2)고속복합기 및 프린터 유지관리 250,000원*3대*3회*70%	1,575		
1)인쇄비	6,340		
2)충무계획 책자 발간 2,000,000원*2건	4,000		
2)인허가신고증 200원*12종*500건	1,200		
2)민원서식	1,000		
2)서울시 인센티브 및 공시제 책자제작	140		
1)급량비 8,000원*39명*20식*12월	74,880		
02 공공운영비	7,575	3,711	3,864
1)공공요금 및 제세	960		
2)자동차세 600,000원*1대	600		
2)환경개선부담금 120,000원*2회	240		
2)자동차검사비 60,000원*2대	120		
1)차량선박비	6,615		
2)유류비 1,630원*150리터*2대*12월*80%	4,695		
2)수리비 100,000원*2대*12월*80%	1,920		
202 여비	140,400	66,120	74,280
01 국내여비	140,400	66,120	74,280
1)업무추진여비 20,000원*39명*15일*12월	140,400		
203 업무추진비	5,340	3,600	1,740
04 부서운영업무추진비	5,340	3,600	1,740
1)부서운영 업무추진 445,000원*12월	5,340		
재무활동(경제진흥과)	600,000	1,000,000	△400,000
내부거래지출	600,000	1,000,000	△400,000
경제진흥과 내부거래지출	600,000	1,000,000	△400,000
702 기금전출금	600,000	1,000,000	△400,000
01 기금전출금	600,000	1,000,000	△400,000
1)중소기업육성기금 전출금 600,000,000원	600,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 효율적 재무운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	948,371	828,352	120,019
선진 재무행정 구현	740,063	631,379	108,684
효율적 재무운영	740,063	631,379	108,684
공유재산 관리	629,381	529,466	99,915
201 일반운영비	623,981	524,066	99,915
01 사무관리비	71,992	21,986	50,006
1)기타수수료	11,372		
2)경계측량 952,660원*8회	7,622		
2)재산감정평가 1,500,000원*1회	1,500		
2)등기촉탁 15,000원*30건	450		
2)온비드 이용수수료 150,000원*12월	1,800		
1)위촉장 제작 7,500원*8명	60		
1)공유재산심의회 운영수당 100,000원*8명*6회*0.7	3,360		
1)공유재산 순찰차량 임차료 600,000원*12월*1대	7,200		
1)구유재산 실태조사 2,500건*20,000원	50,000		
02 공공운영비	551,989	502,080	49,909
1)구유재산 공제회비	551,989		
2)재해복구배상(건물 및 시설물) 210,662,000원	210,662		
2)영조물 배상 341,327,000원	341,327		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)재산관리업무추진 450,000원*12월	5,400		
계약 및 회계관리	88,382	81,063	7,319
201 일반운영비	62,186	58,567	3,619
01 사무관리비	43,706	40,327	3,379
1)일반수용비	38,806		
2)RFID 태그 구입비	4,131		
3)차폐형 1,188원*2,000개	2,376		
3)렛츠형(의자류 부착) 1,010원*500개	505		
3)RFID라벨스티커 625,000원*2롤	1,250		
2)기타수수료(조달수수료) 20,000원*450건	9,000		
2)감정평가 수수료 750,000원*2회	1,500		
2)위촉장 제작 7,500원*14명	105		
2)세입세출결산	24,070		
3)결산서(안) 55,000원*70부*2책	7,700		
3)결산의견서 8,000원*115부	920		
3)결산서 65,000원*115부*2책	14,950		
3)결산검사장 사무용품구입 125,000원*4명	500		

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 효율적 재무운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회 운영수당	4,900		
2)계약심의위원회 운영수당 100,000원*14명*5회*0.7	4,900		
02 공공운영비	18,480	18,240	240
1)계약관리 및 계약정보공개시스템 유지보수 1,190,000원*12월	14,280		
1)RFID등 물품관리시스템 유지보수 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
1)계약업무추진 3,600,000원	3,600		
1)결산업무추진 2,200,000원	2,200		
1)지출업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)결산검사위원 급량비 25,000원*1식*4명*30일	3,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
1)결산검사위원 여비 100,000원*30일*1명	3,000		
1)외부결산위원 수당 100,000원*30일*3명	9,000		
307 민간이전	696	696	0
12 민간인위탁교육비	696	696	0
1)결산검사위원 민간위탁교육비	696		
2)참가비 130,000원*1일*4명	520		
2)일비 20,000원*1일*4명	80		
2)급량비 8,000원*1식*4명	32		
2)교통비 16,000원*1회*4명	64		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
1)무선인식태그발행기 3,700,000원*1대	3,700		
복식부기제도 운영	22,300	20,850	1,450
201 일반운영비	21,450	20,000	1,450
01 사무관리비	21,450	20,000	1,450
1)재무제표 검토 용역비 18,000,000원	18,000		
1)회계교육자료 제작(연2회) 10,000원*50권*2회	1,000		
1)「회계실무 매뉴얼」제작(연1회) 20,000원*100권*1회	2,000		
1)회계실무교육 외래강사료(연2회) 225,000원*2회	450		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 효율적 재무운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복식부기 업무추진 850,000원	850		
행정운영경비(재무과)	208,308	196,973	11,335
인력운영비	90,790	87,637	3,153
재무과 인력운영비	90,790	87,637	3,153
101 인건비	81,699	79,377	2,322
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,699	79,377	2,322
1)무기계약 근로자 보수	81,659		
2)기본급 4,485,910원*12월*1명	53,831		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
3)첫째자녀 20,000원*12월*1명	240		
3)둘째자녀 60,000원*12월*1명	720		
2)명절휴가비 4,485,910원*50%*2회	4,486		
2)시간외근무수당 23,252원*150%*22시간*12월	9,208		
2)휴일근무수당 23,252원*8시간*150%*2일*12월	6,697		
2)연차유급휴가수당 23,252원*8시간*25일*1명	4,651		
2)정근수당 4,485,910원*15%*2회	1,346		
1)체육행사 지원비 20,000원*2회*1명	40		
304 연금부담금등	9,091	8,260	831
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,091	1,981	7,110
1)연금부담금 81,659,000원*4.5%	3,675		
1)건강보험부담금 81,659,000원*3.6%	2,940		
1)장기요양보험료 2,940,000원*6.405%	189		
1)고용보험료 81,659,000원*1.8%	1,470		
1)산재보험료 81,659,000원*1%	817		
기본경비	117,518	109,336	8,182
재무과 기본경비	117,518	109,336	8,182
201 일반운영비	49,118	46,576	2,542
01 사무관리비	38,839	36,624	2,215
1)일반수용비	38,759		
2)기본사무용품 30,000원*19명*0.7	399		
2)복사기관리	3,170		
3)복사용지(A4) 20,100원*19명*3박스*0.7	802		
3)복사용지(A3) 18,200원*19명*3박스*0.7	727		
3)중질지 14,800원*19명*3박스*0.7	591		
3)소모품등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)복사기 수리비 등 300,000원*3회*0.7	630		
2)급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약) 근로자 생일축하금 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	10,279	9,952	327
1)공공요금및제세	9,652		
2)회계관계공무원보증보험	8,402		
3)분임재무관 등 22,000원*26명	572		
3)일상경비출납원 13,500원*180명	2,430		
3)회계담당 4,500원*1,200명	5,400		
2)보상담당공무원보증보험 250,000원*5명	1,250		
1)공무직(무기계약) 근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
1)차량연료비(전기) 309원*110kwh*1대*12월*0.8	327		
202 여비	64,800	59,160	5,640
01 국내여비	64,800	59,160	5,640
1)여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 무 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정 구현 및 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무행정과	839,674	911,177	△71,503
납세자 중심의 세정운영	620,766	721,097	△100,331
신뢰세정 구현 및 세수증대	620,766	721,097	△100,331
세무행정관리 및 세입징수 강화	200,997	299,590	△98,593
201 일반운영비	157,487	260,923	△103,436
01 사무관리비	17,870	40,690	△22,820
1)일반수용비	3,180		
2)지방세도서 120,000원*3종*3건	1,080		
2)지방세편람 60,000원*35권	2,100		
1)운영수당	8,390		
2)지방세심의위원 운영수당 100,000원*7명*9회*0.7	4,410		
2)선정대리인 운영수당 150,000원*20건	3,000		
2)고액체납명단공개심의심사위원 운영수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
1)보고회개최	200		
2)세입징수대책보고회 개최 100,000원*2회	200		
1)인쇄비	1,100		
2)백지안내문 용지(과오납환불) 55원*20,000건	1,100		
1)서울시세무직체육행사(세무행정,1과,2과) 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	139,617	220,233	△80,616
1)우편요금(모바일 전자우편요금 포함)	139,617		
2)과오납환불(일반) 430원*32,000건	13,760		
2)체납지방세(일반) 430원*270,000건	116,100		
2)체납지방세(등기) 2,530원*2,500건	6,325		
2)송달용봉투(일반/소) 30원*5,000건	150		
2)체납자동차 번호판영치 사전안내서 발송	3,282		
3)일반 430원*828건	357		
3)등기 2,530원*1,156건	2,925		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)시책추진업무추진비	9,200		
2)세입안정업무추진 5,400,000원	5,400		
2)지방세제도개선업무추진 1,800,000원	1,800		
2)유관기관업무협력 1,000,000원	1,000		
2)지방세 체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
306 출연금	34,310	29,467	4,843
01 출연금	34,310	29,467	4,843

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정 구현 및 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지방세연구원출연금 34,310,000원	34,310		
세외수입 체납 징수활동 강화	196,549	193,765	2,784
201 일반운영비	135,826	133,044	2,782
01 사무관리비	63,420	49,472	13,948
1)기타수수료(세외수입)	42,675		
2)부동산 압류 및 해제 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
2)부동산 공매수수료 120,000원*30건	3,600		
2)신용카드수수료 2,649,530원*12월	31,795		
2)신용정보조회 및 전자압류	5,280		
3)신용정보조회 3,960,000원*1년	3,960		
3)전자채권압류 440원*3,000건	1,320		
1)세외수입 인쇄비	20,745		
2)납세고지서 50원*75,000건	3,750		
2)체납고지서 제작(봉합,봉입) 55원*309,000건	16,995		
02 공공운영비	72,406	83,572	△11,166
1)우편요금	72,406		
2)세외수입 체납고지서 등	72,406		
3)일반 430원*167,442건	72,001		
3)등기 2,530원*160건	405		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)시책추진업무추진비	3,000		
2)징수대책보고회 추진 1,500,000원*1년	1,500		
2)고액체납징수업무 추진 1,500,000원*1년	1,500		
303 포상금	57,723	57,721	2
01 포상금	57,723	57,721	2
1)세외수입징수포상금	57,723		
2)1차년도 1,080,300,000원*1%*69%	7,455		
2)2차년도 581,700,000원*3%*69%	12,042		
2)3차년도 1,108,000,000원*5%*69%	38,226		
개별주택가격조사	96,790	93,661	3,129
101 인건비	11,750	11,737	13
04 기간제근로자등보수	11,750	11,737	13
1)개별주택가격조사 보조요원	11,750		
2)기본급 11,000원*8시간*120일*2명*50%	10,560		
2)건강보험 21,120,000원*3.5%*50%	370		
2)국민연금 21,120,000원*4.5%*50%	476		
2)장기요양보험 737,080원*12.27%*50%	46		
2)고용보험 21,120,000원*1.75%*50%	185		

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정 구현 및 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 21,120,000원*1.063%*50%	113		
201 일반운영비	84,020	80,904	3,116
01 사무관리비	84,020	80,904	3,116
1)개별주택가격조사	79,118		
2)개별주택가격 검증수수료	79,118		
3)정기 공시분 6,696원*8,190호*110%*50%	30,163		
3)이의신청 및 의견제출(재검증) 27,900원*300호*110%*50%	4,604		
3)수시 공시분 8,370원*100호*110%*50%	461		
3)동별감정평가수수료(아파트) 120,000원*60동*110%	7,920		
3)동별감정평가수수료(다세대) 70,000원*350동*110%	26,950		
3)동별감정평가수수료(출장비) 20,000원*410회*110%	9,020		
1)부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*9명*5회*50%	2,250		
1)급량비 8,000원*3명*7일*3월*50%	252		
1)일반수용비	2,400		
2)소모품구매 및 홍보물 50,000원*30개*2회*50%	1,500		
2)현황도면 유지보수 150,000원*12회*50%	900		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
1)근무여비(토.일요일) 10,000원*4명*15일*50%	300		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부동산가격공시위원회 운영 90,000원*8회	720		
지방세 체납 징수활동 강화	85,560	89,860	△4,300
201 일반운영비	60,090	60,450	△360
01 사무관리비	60,090	60,450	△360
1)일반수용비	58,890		
2)경매배당표교부수수료 1,000원*300건	300		
2)공매수수료 120,000원*36건	4,320		
2)예금 및 매출채권 전자촉탁수수료 1,000원*3,500건	3,500		
2)신용정보조회 및 전자압류	9,680		
3)신용정보조회 330,000원*2회선	660		
3)채권압류 440원*20,500건	9,020		
2)인쇄비	41,090		

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정 구현 및 세수증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고지서 55원*20,000건	1,100		
3)안내문 35원*10,000건	350		
3)체납고지서 제작(봉입) 50원*792,800건	39,640		
1)운영수당	1,200		
2)세입징수공적심의회 심의위원 수당 100,000원*3명*4회	1,200		
303 포상금	25,470	27,310	△1,840
01 포상금	25,470	27,310	△1,840
1)포상금	25,470		
2)지방세징수포상금	25,470		
3)1차년도 705,000,000원*0.01	7,050		
3)2차년도 144,000,000원*0.03	4,320		
3)3차년도 282,000,000원*0.05	14,100		
번호판 영치 활동 강화	40,870	44,221	△3,351
201 일반운영비	32,615	32,258	357
01 사무관리비	4,940	4,940	0
1)인쇄비 등	4,940		
2)영치증 및 안내문 제작 50원*10,000건	500		
2)영치휴대용 프린터 용지 2,000원*40롤*12월	960		
2)번호판제작비 및 봉인등 290,000원*12월	3,480		
02 공공운영비	27,675	27,318	357
1)영치 차량비	5,074		
2)유류비 1,828원*150L*12월*1대*0.8	2,633		
2)전기차 충전요금 309원*110KWH*12월*1대*0.8	327		
2)수리비 100,000원*12월*2대*0.8	1,920		
2)자동차세 97,000원*2대	194		
1)통신료	2,376		
2)통합영치단말기 사용료 39,600원*5대*12월	2,376		
1)유지보수	20,225		
2)통합영치 유지보수	12,305		
3)통합영치단말기 보수 등 190,000원*12월	2,280		
3)자동차번호판 영치시스템 유지보수(시청 일괄계약) 835,416원*12월	10,025		
2)차량탑재번호인식시스템 유지보수 330,000원*12월*2대	7,920		
303 포상금	8,255	11,963	△3,708
01 포상금	8,255	11,963	△3,708
1)징수촉탁교부금 포상금	8,255		

부서: 세무행정과
정책: 납세자 중심의 세정운영
단위: 신뢰세정 구현 및 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)징수촉탁교부금(10%)포상금 82,550,000원*10%	8,255		
행정운영경비(세무행정과)	218,908	190,080	28,828
기본경비	218,908	190,080	28,828
세무행정과 기본경비	218,908	190,080	28,828
201 일반운영비	78,456	70,440	8,016
01 사무관리비	78,456	70,440	8,016
1)일반수용비	7,416		
2)기본사무용품 30,000원*37명*70%	777		
2)전자복사기관리	4,779		
3)복사기임대료(1대) 160,000원*12월	1,920		
3)복사용지(A4) 20,100원*37명*3박스*70%	1,562		
3)복사용지(B4) 29,800원*37명*1박스*70%	772		
3)유지관리 250,000원*1대*3회*70%	525		
2)세무민원실 환경관리 500,000원*3회	1,500		
2)세무민원실도서배치 30,000원*12월	360		
1)급량비 8,000원*37명*20일*12월	71,040		
202 여비	133,200	114,840	18,360
01 국내여비	133,200	114,840	18,360
1)국내여비 20,000원*15일*37명*12월	133,200		
203 업무추진비	5,100	4,800	300
04 부서운영업무추진비	5,100	4,800	300
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	2,152	0	2,152
01 자산및물품취득비	2,152	0	2,152
1)자산취득비	2,152		
2)휴대용무선프린터 700,000원*1대	700		
2)통합영치 단말기 구매(보안솔루션 변경 반영) 484,000원*3대	1,452		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 능동적 세정운영
단위: 세입증대 및 세원발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	1,036,513	1,114,710	△78,197
능동적 세정운영	815,998	876,481	△60,483
세입증대 및 세원발굴	815,998	876,481	△60,483
세입의 안정적 확보 지원	781,498	846,465	△64,967
201 일반운영비	772,298	837,265	△64,967
01 사무관리비	4,240	4,500	△260
1)일반수용비	4,240		
2)일반수용비	4,240		
3)지방세도서 120,000원*3종*4권	1,440		
3)지방세법편람 60,000원*40권	2,400		
3)지방세교육책자 10,000원*40권	400		
02 공공운영비	768,058	832,765	△64,707
1)공공요금및제세	768,058		
2)우편요금(재산세)	761,658		
3)정기분(일반) 430원*227,579건	97,859		
3)정기분(등기) 2,530원*244,119건	617,622		
3)재산세독촉 및 현년체납(일반) 430원*11,380건	4,894		
3)재산세독촉 및 현년체납(등기) 2,530원*12,205건	30,879		
3)수시분(일반) 430원*4,682건	2,014		
3)수시분(등기) 2,530원*3,000건	7,590		
3)정기분 모바일 전송 160원*5,000건	800		
2)우편요금(취득세등)	5,110		
3)수시분 및 안내문(일반) 430원*6,000건	2,580		
3)수시및독촉현년체납(등기) 2,530원*1,000건	2,530		
2)우편요금(법인서면신고) 430원*3,000건	1,290		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)시책추진업무추진비	9,200		
2)세입안정업무추진 5,400,000원	5,400		
2)지방세제도개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)유관기관 업무협력 1,800,000원	1,800		
재산세 부과 징수 강화	29,760	24,210	5,550
201 일반운영비	26,760	21,210	5,550
01 사무관리비	26,760	21,210	5,550
1)일반수용비	26,760		
2)송달용봉투	550		
3)소봉투 40원*10,000매	400		
3)대봉투 150원*1,000매	150		

부서: 세무1과
정책: 능동적 세정운영
단위: 세입증대 및 세원발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	1,100		
3)00R수시 및 현년체납고지서(수시분) 55원*20,000건	1,100		
2)홍보물제작	20,110		
3)홍보용배너 33,000원*5개*2회	330		
3)재산세안내문제작 27원*230,000건*2회	12,420		
3)동봉안내문 봉입비 16원*230,000건*2회	7,360		
2)봉합고지서	5,000		
3)독촉 및 현년체납고지서 50원*100,000건	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)시책추진업무추진비	3,000		
2)비과세 감면 현장조사 1,500,000원	1,500		
2)재산세 정기분 현장조사 1,500,000원	1,500		
취득세 등 부과 징수 강화	4,740	5,806	△1,066
201 일반운영비	4,740	5,806	△1,066
01 사무관리비	4,740	5,806	△1,066
1)일반수용비(취득세)	4,190		
2)송달용봉투(일반-소) 40원*20,000매	800		
2)인쇄비	2,750		
3)00R신고분 고지서 55원*30,000건	1,650		
3)00R수시분 고지서 55원*15,000건	825		
3)00R독촉 및 현년체납고지서 55원*5,000건	275		
2)순번대기표 장비 유지관리	640		
3)번호표 순번용지 120,000원*2박스*1회	240		
3)장비수리비용 200,000원*2회	400		
1)일반수용비(등록면허세)	550		
2)인쇄비	550		
3)00R 신고분고지서 55원*10,000건	550		
행정운영경비(세무1과)	220,515	238,229	△17,714
기본경비	220,515	238,229	△17,714
세무1과 기본경비	220,515	238,229	△17,714
201 일반운영비	81,915	90,149	△8,234
01 사무관리비	80,378	88,548	△8,170
1)일반수용비	9,338		
2)기본사무용품 30,000원*37명*0.7	777		
2)문서편철용 소모품 등 500,000원*1박스*0.7	350		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세무민원실사무환경관리 500,000원*3회	1,500		
2)세무민원실비치도서 30,000원*12월	360		
2)모사전송기소모품등 100,000원*1대*3회	300		
2)스캐너소모용품 1,000,000원*1대*1회	1,000		
2)전자복사기관리	5,051		
3)복사용지(A4) 20,100원*37명*3박스*0.7	1,562		
3)복사용지(B4) 29,800원*37명*1박스*0.7	772		
3)복사용지(A3) 18,200원*37명*3박스*0.7	1,415		
3)민원실복사용지(A4) 20,100원*12월*1박스*0.7	169		
3)중질지(A4) 14,800원*8박스*0.7	83		
3)유지관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)급량비 8,000원*20식*37명*12월	71,040		
02 공공운영비	1,537	1,601	△64
1)차량선박비	1,537		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)고속도로 통행료 10,000원*12월	120		
2)자동차세 130,000원	130		
2)전기차 충전비 309원*110kwh*12월*0.8	327		
202 여비	133,200	142,680	△9,480
01 국내여비	133,200	142,680	△9,480
1)국내여비 20,000원*37명*15일*12월	133,200		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영 업무추진 450,000원*12월	5,400		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세수증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	824,789	733,369	91,420
자주재원 확충	560,499	450,152	110,347
세수증대	560,499	450,152	110,347
세입징수 안정적 지원	466,980	377,457	89,523
201 일반운영비	449,680	362,257	87,423
01 사무관리비	7,040	6,700	340
1)일반수용비	7,040		
2)지방세관계법령집	7,040		
3)지방세도서 120,000원*3종*4권	1,440		
3)지방세편람 60,000원*50권	3,000		
3)지방세 · 국세 세무설명회 및 무료세무상담 2,000,000원	2,000		
3)차량취득세 감면안내 스티커배부 600,000원	600		
02 공공운영비	442,640	355,557	87,083
1)공공요금 및 제세	442,640		
2)우편요금(차량취득세)	670		
3)수시분 등(일반) 430원*380건	164		
3)수시분 등(등기) 2,530원*200건	506		
2)우편요금(자동차세)	203,976		
3)정기,수시분(일반) 430원*432,000건	185,760		
3)정기,수시분(등기) 2,530원*7,200건	18,216		
2)우편요금(지방소득세)	65,361		
3)수시분 등(일반) 430원*94,115건	40,470		
3)수시분 등(등기) 2,530원*9,838건	24,891		
2)우편요금(주민세)	129,633		
3)수시분 등(일반) 430원*300,000건	129,000		
3)수시분 등(등기) 2,530원*250건	633		
2)우편요금(면허세)	43,000		
3)수시분 등(일반) 430원*100,000건	43,000		
203 업무추진비	9,700	8,600	1,100
03 시책추진업무추진비	9,700	8,600	1,100
1)시책추진업무추진비	9,700		
2)세입안정 업무추진 6,000,000원	6,000		
2)지방세 제도개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
2)유관기관 업무협력 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	7,600	6,600	1,000
14 기타보상금	7,600	6,600	1,000
1)무료세무상담 세무사 수당 100,000원*66회	6,600		
1)지방세 · 국세 세무설명회 강사료 500,000원*2회	1,000		

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세수증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세 부과징수	8,166	6,845	1,321
201 일반운영비	6,166	5,845	321
01 사무관리비	6,166	5,845	321
1)일반수용비	6,166		
2)송달용봉투	560		
3)일반(소)봉투 40원*14,000매	560		
2)인쇄비	5,606		
3)OCR고지서 55원*70,753건	3,892		
3)고지서 및 안내문 제작(봉입) 50원*23,000건	1,150		
3)안내문 35원*16,100건	564		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)법인지방소득세 현장조사 1,000,000원	1,000		
1)개인지방소득세 현장조사 1,000,000원	1,000		
자동차세,차량취득세 등 부과징수	10,968	10,981	△13
201 일반운영비	10,968	10,981	△13
01 사무관리비	10,968	10,981	△13
1)일반수용비	10,968		
2)인쇄비	10,752		
3)OCR고지서	7,352		
4)차량취득세 55원*50,000건	2,750		
4)자동차세 55원*57,960건	3,188		
4)등록면허세(차량) 55원*25,700건	1,414		
3)고지서 제작(봉입)	3,400		
4)자동차세 50원*68,000건	3,400		
2)홍보물 제작	216		
3)홍보용배너 36,000원*6개	216		
주민면허세 부과징수	23,751	0	23,751
201 일반운영비	23,751	0	23,751
01 사무관리비	23,751	0	23,751
1)일반수용비	23,751		
2)송달용 봉투(일반-소) 40원*3,750매	150		
2)인쇄비	23,601		
3)OCR고지서 55원*29,100건	1,601		
3)고지서 및 안내문 제작 봉입 50원*440,000건	22,000		
지방소득세 통합 신고센터 운영	50,634	54,869	△4,235
101 인건비	4,039	5,257	△1,218
04 기간제근로자등보수	4,039	5,257	△1,218
1)인건비	4,039		

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세수증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 11,157원*8시간*2명*22일	3,928		
2)고용보험 3,928,000원*1.8%	71		
2)산재보험 3,928,000원*1%	40		
201 일반운영비	44,595	41,612	2,983
01 사무관리비	15,895	12,192	3,703
1)일반수용비	14,895		
2)인쇄비	4,600		
3)안내문 제작 봉입 46원*100,000건	4,600		
2)전자복사기 관리	101		
3)복사용지(A4) 20,100원*5박스	101		
2)홍보물 제작	1,254		
3)홍보용 배너 및 현수막 1,254,000원	1,254		
2)신고센터 사무용품 대여비용	8,940		
3)PC+모니터 70,000원*22대	1,540		
3)순번대기기 500,000원*1대	500		
3)순번대기용 모니터 전광판 1,000,000원*2대	2,000		
3)프린터,복사기,테이블,정수기 등 300,000원	300		
3)토너 등 소모품 40,000원*15개	600		
3)마스크,아크릴가림막,손세정제 등 4,000,000원	4,000		
1)지방소득세 담당자실무교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	28,700	29,420	△720
1)공공요금 및 제세	28,700		
2)모두채움신고서(종합소득분) 160원*95,000건	15,200		
2)모두채움신고서(양도소득분) 430원*10,000건	4,300		
2)모바일안내문(카카오kt) 130원*40,000건	5,200		
2)기한연장자 납부서 발송 400원*10,000건	4,000		
301 일반보전금	2,000	8,000	△6,000
14 기타보상금	2,000	8,000	△6,000
1)지방소득세신고센터 세무사 수당 25,000원*4시간*1명*20일	2,000		
행정운영경비(세무2과)	264,290	283,217	△18,927
기본경비	264,290	283,217	△18,927
세무2과 기본경비	264,290	283,217	△18,927
201 일반운영비	100,250	106,697	△6,447
01 사무관리비	98,776	105,279	△6,503
1)일반수용비	14,296		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품 30,000원*44명*0.7	924		
2)문서편철용 소모품 등 500,000원*2박스*0.7	700		
2)세무민원실환경관리 500,000원*3회	1,500		
2)세무민원실 도서 비치 30,000원*12월	360		
2)전자복사기관리	10,812		
3)복사용지(A4) 20,100원*44명*3박스*0.7	1,858		
3)복사용지(B4) 29,800원*44명*3박스*0.7	2,754		
3)복사용지(A3) 18,200원*44명*3박스*0.7	1,682		
3)전자복사기 임대료 132,000원*2대*12월	3,168		
3)봉합기 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)세단기 유지보수 350,000원*1회	350		
1)업무추진 급량비 8,000원*20식*44명*12월	84,480		
02 공공운영비	1,474	1,418	56
1)차량비	1,474		
2)연료비(전기) 309원*110kwh*1대*12월*0.8	327		
2)고속도로 통행료 10,000원*1대*12월*0.8	96		
2)수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 90,850원*1년	91		
202 여비	158,400	170,520	△12,120
01 국내여비	158,400	170,520	△12,120
1)업무추진여비 20,000원*44명*15일*12월	158,400		
203 업무추진비	5,640	6,000	△360
04 부서운영업무추진비	5,640	6,000	△360
1)부서운영업무추진 470,000원*12월	5,640		

주 민 복 지 국

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 복 지 국	627,214,012	625,547,767	99.73%	1,488,556	0.24%	177,689	0.03%
복 지 정 책 과	34,379,388	33,934,683	98.71%	444,705	1.29%	0	0.00%
생 활 보 장 과	87,873,041	87,525,554	99.60%	347,487	0.40%	0	0.00%
여 성 보 육 과	268,266,558	267,869,742	99.85%	219,127	0.08%	177,689	0.07%
어르신복지과	161,888,991	161,787,817	99.94%	101,174	0.06%	0	0.00%
아동청소년과	15,103,965	14,838,491	98.24%	265,474	1.76%	0	0.00%
장애인복지과	59,702,069	59,591,480	99.81%	110,589	0.19%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	34,379,388	23,707,695	10,671,693
	국 6,445,766		
	시 10,800,443		
	구 17,133,179		
저소득주민 자활복지증진	7,209,290	5,763,017	1,446,273
	국 4,246,923		
	시 2,025,043		
	구 937,324		
저소득주민 자립지원	7,209,290	5,763,017	1,446,273
	국 4,246,923		
	시 2,025,043		
	구 937,324		
자활근로사업	4,060,325	4,092,000	△31,675
	국 2,436,195		
	시 1,136,891		
	구 487,239		
301 일반보전금	1,251,245	1,392,000	△140,755
	국 750,747		
	시 350,349		
	구 150,149		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,251,245	1,392,000	△140,755
1)자활근로사업(직접수행)			
1,251,245,000원	1,251,245		
	국 750,747		
	시 350,349		
	구 150,149		
307 민간이전	2,809,080	2,700,000	109,080
	국 1,685,448		
	시 786,542		
	구 337,090		
05 민간위탁금	2,809,080	2,700,000	109,080
1)자활근로사업(민간위탁)			
2,809,080,000원	2,809,080		
	국 1,685,448		
	시 786,542		
	구 337,090		
자활근로사업 운영지원	419,421	401,833	17,588
	국 192,929		
	시 130,028		
	구 96,464		
307 민간이전	419,421	401,833	17,588
	국 192,929		
	시 130,028		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	96,464		
05 민간위탁금		419,421	401,833	17,588
1)자활근로사업 운영지원		419,421		
2)인건비 및 사업비 385,858,000원		385,858		
	국	192,929		
	시	96,465		
	구	96,464		
2)조정수당 33,563,000원		33,563		
	시	33,563		
자활사례관리 지원 사업		30,712	0	30,712
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
307 민간이전		30,712	0	30,712
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
05 민간위탁금		30,712	0	30,712
1)자활사례관리사 인건비 30,712,000원		30,712		
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
자활기관협의체 운영		1,700	1,700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)자활기관협의체 회의수당 100,000원*7명*1회		700		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)자활기관 협의체 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)		54,300	54,300	0
	국	27,150		
	시	13,575		
	구	13,575		
307 민간이전		54,300	54,300	0
	국	27,150		
	시	13,575		
	구	13,575		
11 사회복지사업보조		54,300	54,300	0
1)가사간병방문도우미 54,300,000원		54,300		
	국	27,150		
	시	13,575		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,575		
청년 마음건강지원 사업		104,060	104,060	0
	국	52,030		
	시	26,015		
	구	26,015		
307 민간이전		104,060	104,060	0
	국	52,030		
	시	26,015		
	구	26,015		
11 사회복지사업보조		104,060	104,060	0
1)심리상담 서비스 지원 104,060,000원		104,060		
	국	52,030		
	시	26,015		
	구	26,015		
희망키움통장사업		33,000	97,362	△64,362
	국	19,800		
	시	9,240		
	구	3,960		
307 민간이전		33,000	97,362	△64,362
	국	19,800		
	시	9,240		
	구	3,960		
11 사회복지사업보조		33,000	97,362	△64,362
1)근로소득장려금 250,000원*11명*12개월		33,000		
	국	19,800		
	시	9,240		
	구	3,960		
희망키움2통장 사업		108,000	0	108,000
	국	64,800		
	시	30,240		
	구	12,960		
307 민간이전		108,000	0	108,000
	국	64,800		
	시	30,240		
	구	12,960		
11 사회복지사업보조		108,000	0	108,000
1)근로소득 장려금 100,000원*90명*12개월		108,000		
	국	64,800		
	시	30,240		
	구	12,960		
내일키움통장사업		39,600	77,393	△37,793

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	23,760		
	시	11,088		
	구	4,752		
307 민간이전		39,600	77,393	△37,793
	국	23,760		
	시	11,088		
	구	4,752		
11 사회복지사업보조		39,600	77,393	△37,793
1)근로소득장려금				
100,000원*33명*12개월		39,600		
	국	23,760		
	시	11,088		
	구	4,752		
청년희망키움통장사업		65,280	66,465	△1,185
	국	39,168		
	시	18,278		
	구	7,834		
307 민간이전		65,280	66,465	△1,185
	국	39,168		
	시	18,278		
	구	7,834		
11 사회복지사업보조		65,280	66,465	△1,185
1)근로소득장려금				
340,000원*16명*12개월		65,280		
	국	39,168		
	시	18,278		
	구	7,834		
청년저축계좌사업		270,000	422,083	△152,083
	국	162,000		
	시	75,600		
	구	32,400		
307 민간이전		270,000	422,083	△152,083
	국	162,000		
	시	75,600		
	구	32,400		
11 사회복지사업보조		270,000	422,083	△152,083
1)근로소득장려금				
300,000원*75명*12개월		270,000		
	국	162,000		
	시	75,600		
	구	32,400		
희망저축계좌1		178,518	71,180	107,338
	국	107,111		
	시	49,985		

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 자활복지증진
단위: 저소득주민 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,422		
307 민간이전		178,518	71,180	107,338
	국	107,111		
	시	49,985		
	구	21,422		
11 사회복지사업보조		178,518	71,180	107,338
1)근로소득장려금 (300,000원*34명*12개월)+(1,650,529원*34명)		178,518		
	국	107,111		
	시	49,985		
	구	21,422		
희망저축계좌2		120,000	41,730	78,270
	국	72,000		
	시	33,600		
	구	14,400		
307 민간이전		120,000	41,730	78,270
	국	72,000		
	시	33,600		
	구	14,400		
11 사회복지사업보조		120,000	41,730	78,270
1)기존 가입자 유지				
100,000원*75명*12개월		90,000		
	국	54,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
1)신규 가입자 선정 400,000원*75명		30,000		
	국	18,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
청년내일저축계좌		1,724,374	332,911	1,391,463
	국	1,034,624		
	시	482,825		
	구	206,925		
307 민간이전		1,724,374	332,911	1,391,463
	국	1,034,624		
	시	482,825		
	구	206,925		
11 사회복지사업보조		1,724,374	332,911	1,391,463
1)근로소득장려금 1,724,374,000원		1,724,374		
	국	1,034,624		
	시	482,825		
	구	206,925		
수요자 중심의 복지강화		16,412,214	13,620,391	2,791,823

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,068,429		
	시 8,732,655		
	구 5,611,130		
주민생활안정 추진	7,034,442	5,068,531	1,965,911
	국 2,064,229		
	시 1,826,951		
	구 3,143,262		
긴급복지	2,692,204	2,047,000	645,204
	국 1,346,102		
	시 673,051		
	구 673,051		
301 일반보전금	2,692,204	2,047,000	645,204
	국 1,346,102		
	시 673,051		
	구 673,051		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,692,204	2,047,000	645,204
1)긴급복지 지원사업 2,692,204,000원	2,692,204		
	국 1,346,102		
	시 673,051		
	구 673,051		
긴급지원심의위원회 운영	700	1,000	△300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
1)긴급지원심의회 운영 700,000원	700		
서울형 긴급복지 지원	512,020	512,020	0
	시 512,020		
301 일반보전금	512,020	512,020	0
	시 512,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	512,020	512,020	0
1)서울형 긴급복지 지원사업 512,020,000원	512,020		
	시 512,020		
코로나 19 생활지원비 지원사업	1,130,334	0	1,130,334
	국 565,167		
	시 376,401		
	구 188,766		
301 일반보전금	1,130,334	0	1,130,334
	국 565,167		
	시 376,401		
	구 188,766		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,130,334	0	1,130,334
1)코로나19 생활지원비 1,130,334,000원	1,130,334		
	국 565,167		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	376,401		
	구	188,766		
통합사례관리사 인건비 지원(기간제)		33,876	33,312	564
	국	16,938		
	시	8,469		
	구	8,469		
101 인건비		33,876	33,312	564
	국	16,938		
	시	8,469		
	구	8,469		
04 기간제근로자등보수		33,876	33,312	564
1)통합사례관리사 인건비 33,876,000원		33,876		
	국	16,938		
	시	8,469		
	구	8,469		
시군구 통합사례관리 지원		14,000	14,000	0
	국	2,800		
	시	5,600		
	구	5,600		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
	국	640		
	시	1,280		
	구	1,280		
01 사무관리비		2,800	2,800	0
1)사례관리 운영 및 홍보 등 2,300,000원		2,300		
	국	460		
	시	920		
	구	920		
1)통합사례관리사 교육비 500,000원		500		
	국	100		
	시	200		
	구	200		
02 공공운영비		400	400	0
1)사례관리 방문복지용 공용 휴대폰 사용료 400,000원		400		
	국	80		
	시	160		
	구	160		
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	국	2,160		
	시	4,320		
	구	4,320		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
1)사례관리가구 지원	7,500,000원	7,500		
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
11 행사실비지원금		3,300	3,300	0
1)사례관리교육 및 회의운영	3,300,000원	3,300		
	국	660		
	시	1,320		
	구	1,320		
읍면동 통합사례관리 지원		266,442	226,800	39,642
	국	133,222		
	시	66,610		
	구	66,610		
201 일반운영비		133,221	113,400	19,821
	국	66,611		
	시	33,305		
	구	33,305		
01 사무관리비		106,329	86,508	19,821
1)사례관리 운영 및 홍보, 교육교재 제작 등	106,329,000원	106,329		
	국	53,165		
	시	26,582		
	구	26,582		
02 공공운영비		10,692	10,692	0
1)찾동 방문복지용 공용 휴대폰 비용	10,692,000원	10,692		
	국	5,346		
	시	2,673		
	구	2,673		
03 행사운영비		16,200	16,200	0
1)사례관리사업 관련 회의,간담회,교육 추진시 다과비	16,200,000원	16,200		
	국	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
301 일반보전금		133,221	113,400	19,821
	국	66,611		
	시	33,305		
	구	33,305		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		133,221	113,400	19,821
1)사례관리가구 지원	133,221,000원	133,221		
	국	66,611		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,305		
	구 33,305		
송파 러브팩 사업	7,200	7,200	0
301 일반보전금	7,200	7,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,200	7,200	0
1)찾아가는 서비스 사업(생필품꾸러미 구입) 10,000원*60가구*12월	7,200		
저소득 위기가정 지원사업	10,454	10,454	0
201 일반운영비	9,454	9,454	0
01 사무관리비	9,454	9,454	0
1)사회복지 업무매뉴얼 발간 7,200,000원	7,200		
1)위기가구 발굴 · 지원 홍보물 제작 등 2,254,000원	2,254		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)저소득 위기가정 지원 사업추진 1,000,000원	1,000		
고독사 위험군 스마트플러그 지원	8,600	0	8,600
201 일반운영비	8,600	0	8,600
02 공공운영비	8,600	0	8,600
1)스마트 플러그 통신비(33,000원*260대) 8,600,000원	8,600		
송파희망톡 사업	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)메시지발송비 (2777명*15원*24회) 1,000,000원	1,000		
따뜻한 겨울나기 모금 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)리플릿 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)유공자 표창장 수여식 및 모금행사 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)우수부서 포상	5,000		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*3개부서	900		
2)장려 200,000원*8개부서	1,600		
2)노력 100,000원*20개부서	2,000		
노숙인 관리	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 주민생활안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,000	2,000	0
1)노숙인 여비,급량비	2,000,000원	2,000		
사회복무요원 보상금(전환사업)		2,294,832	2,157,495	137,337
	시	184,800		
	구	2,110,032		
301 일반보전금		2,294,832	2,157,495	137,337
	시	184,800		
	구	2,110,032		
10 사회복무요원보상금		2,294,832	2,157,495	137,337
1)구립사회복지시설, 구청복지부서	7,000원*160명*240일	268,800		
	시	134,400		
	구	134,400		
1)시립사회복지시설, 보건소	7,000원*30명*240일	50,400		
	시	50,400		
1)봉급	800,000원*190명*12월	1,824,000		
1)교통비	2,600원*190명*240일	118,560		
1)피복비	330,720원*100명	33,072		
복지정책 수립 및 종합업무 추진		23,030	7,500	15,530
203 업무추진비		23,030	7,500	15,530
03 시책추진업무추진비		23,030	7,500	15,530
1)주민복지 업무추진	9,600,000원	9,600		
1)주민복지종합시책추진	3,230,000원	3,230		
1)재정복지종합시책추진	1,700,000원	1,700		
1)복지정책업무추진	6,000,000원	6,000		
1)복지정책행사추진	2,500,000원	2,500		
사회적 고립가구 청소 및 정리지원 사업		18,000	18,000	0
301 일반보전금		18,000	18,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		18,000	18,000	0
1)사회적 고립가구 청소 및 정리지원	2,000,000원*9가구	18,000		
무연고 및 저소득 사망자 장례지원		9,750	9,750	0
201 일반운영비		9,750	9,750	0
01 사무관리비		9,750	9,750	0
1)무연고 및 저소득사망자 장례지원비		9,750		
2)안치료	60,000원*15명*15일*50%	6,750		
2)공고비	300,000원*10명	3,000		
효율적 복지서비스 기반 조성		9,377,772	8,551,860	825,912
	국	4,200		
	시	6,905,704		
	구	2,467,868		
종합사회복지관 기능보강		484,542	359,626	124,916

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 237,271		
	구 247,271		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)종합사회복지관 사인물 교체			
2,000,000원*5개소	10,000		
402 민간자본이전	474,542	339,626	134,916
	시 237,271		
	구 237,271		
03 민간위탁사업비	474,542	339,626	134,916
1)종합사회복지관 서울시 지원 기능보강			
474,542,000원	474,542		
	시 237,271		
	구 237,271		
종합사회복지관 운영비 지원	6,862,486	6,643,333	219,153
	시 5,195,612		
	구 1,666,874		
307 민간이전	6,862,486	6,493,333	369,153
	시 5,195,612		
	구 1,666,874		
05 민간위탁금	6,862,486	6,493,333	369,153
1)종합사회복지관 운영비			
6,862,486,000원	6,862,486		
	시 5,195,612		
	구 1,666,874		
솔바람 복지센터 운영	169,000	165,000	4,000
307 민간이전	169,000	165,000	4,000
05 민간위탁금	169,000	165,000	4,000
1)솔바람 복지센터 운영비			
169,000,000원	169,000		
사회복지시설 및 법인 지도점검	23,300	4,800	18,500
201 일반운영비	23,300	4,800	18,500
01 사무관리비	23,300	4,800	18,500
1)회계사 수당 300,000원*11개소*1일	3,300		
1)재무·노무 컨설팅 용역비			
20,000,000원	20,000		
사회복지시설 종사자 처우개선비 지원	38,400	36,975	1,425
307 민간이전	38,400	36,975	1,425
10 사회복지시설법정운영비보조	38,400	36,975	1,425
1)공공 사회복지시설 사회복지사 보수교육비 지원			
35,000원*360명	12,600		
1)사회복지시설 종사자 상해보험료 지원			
10,000원*600명	6,000		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설 종사자 격려위로금 지원 30,000원*660명	19,800		
찾아가는 동주민센터 복지분야 업무 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)복지플래너 직무교육 실시	2,000		
2)강사료 300,000원*4회	1,200		
2)현수막제작 50,000원*4회	200		
2)운영물품구입 50,000원*4회	200		
2)교육교재 인쇄 400,000원	400		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)찾동 모니터링 실시	1,000		
2)운영물품제작 300,000원	300		
2)회의자료 인쇄 400,000원	400		
2)다과비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)찾동 복지분야 업무추진 활성화 1,000,000원	1,000		
지역사회보장협의체 운영	102,520	95,071	7,449
201 일반운영비	3,575	4,160	△585
01 사무관리비	1,375	1,960	△585
1)위촉장(대표협의체,동행복울타리위원)제작 7,500원*50매	375		
1)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
1)동 행복울타리위원 역량강화	2,200		
2)역량강화 교육 1,100,000원	1,100		
2)복지서비스 사례 평가회 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회보장협의체 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
11 행사실비지원금	16,200	16,200	0
1)동 행복울타리 운영(월례회) 50,000원*12회*27개동	16,200		
307 민간이전	81,745	73,711	8,034
05 민간위탁금	81,745	73,711	8,034
1)송파구 지역사회보장협의체 운영 81,745,000원	81,745		
사회복지의 날 기념행사	7,000	6,000	1,000
307 민간이전	7,000	6,000	1,000

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	7,000	6,000	1,000
1)사회복지의 날 기념행사 7,000,000원	7,000		
송파복지 박람회	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
1)송파구 사회복지 박람회 행사 개최 50,000,000원	50,000		
송파 푸드마켓 지원	168,922	178,230	△9,308
	시 50,961		
	구 117,961		
307 민간이전	168,922	178,230	△9,308
	시 50,961		
	구 117,961		
05 민간위탁금	168,922	178,230	△9,308
1)인건비 2명(시:구=50:50) 101,922,000원	101,922		
	시 50,961		
	구 50,961		
1)배달전담인력(기간제) 인건비 1명 41,000,000원	41,000		
1)마켓 운영비 26,000,000원	26,000		
송파 푸드뱅크 지원	50,940	50,940	0
	시 25,470		
	구 25,470		
307 민간이전	50,940	50,940	0
	시 25,470		
	구 25,470		
05 민간위탁금	50,940	50,940	0
1)송파푸드뱅크 운영, 지원 50,940,000원	50,940		
	시 25,470		
	구 25,470		
위기가정 통합지원센터 운영	18,210	18,210	0
	시 18,210		
101 인건비	12,810	12,810	0
	시 12,810		
04 기간제근로자등보수	12,810	12,810	0
1)상담원 활동비 12,810,000원	12,810		
	시 12,810		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	시 4,200		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)소모품 및 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)교육 자문등 행사 운영 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 1,200		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)회의, 네트워크 운영 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
돌봄SOS센터 운영	900,000	809,000	91,000
	시 900,000		
201 일반운영비	25,000	26,000	△1,000
	시 25,000		
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
1)소모품 및 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
1)돌봄인력 활동물품 지원 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
1)민관거버넌스 자문 100,000원*5명*2회	1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
1)돌봄인력 역량강화 교육 250,000원*4회	1,000		
	시 1,000		
1)사업설명회, 업무협약식 등 행사운영 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)돌봄SOS센터 사업 추진 활성화 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)민・관거버넌스 회의, 네트워크 운영 8,000원*50명*5회	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	872,000	780,000	92,000
	시 872,000		
11 사회복지사업보조	872,000	780,000	92,000
1)돌봄서비스 제공비 872,000,000원	872,000		
	시 872,000		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우리동네돌봄단 운영		490,052	95,675	394,377
	시	475,660		
	구	14,392		
101 인건비		471,240	85,140	386,100
	시	471,240		
04 기간제근로자등보수		471,240	85,140	386,100
1)참여자 활동비 462,000원*85명*12개월		471,240		
	시	471,240		
201 일반운영비		2,312	4,762	△2,450
01 사무관리비		560	3,010	△2,450
1)활동용품 제작 및 소모품 구입 560,000원		560		
03 행사운영비		1,752	1,752	0
1)참여자 역량강화 교육 강사비250,000원*4회		1,000		
1)회의 및 사업운영 자문, 자료 등 회의및사업운영자문자료등752,000원		752		
301 일반보전금		12,080	3,838	8,242
11 행사실비지원금		12,080	3,838	8,242
1)구 우리동네돌봄단 전체회의 운영 8,000원*85명*1회		680		
1)동 우리동네돌봄단 자치모임 운영 50,000원*12회*19개동		11,400		
307 민간이전		4,420	1,935	2,485
	시	4,420		
06 보험금		4,420	1,935	2,485
1)참여자 상해보험료 52,000원*85명		4,420		
	시	4,420		
고독사예방지원사업		8,400	0	8,400
	국	4,200		
	시	2,520		
	구	1,680		
201 일반운영비		4,400	0	4,400
	국	2,200		
	시	1,320		
	구	880		
03 행사운영비		4,400	0	4,400
1)구 교육,자문 행사운영비 400,000원		400		
	국	200		
	시	120		
	구	80		
1)동 워크샵, 평가회 등 행사운영 2,000,000원*2개동		4,000		

부서: 복지정책과
정책: 수요자 중심의 복지강화
단위: 효율적 복지서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
1)프로그램 및 자조모임 운영			
2,000,000원*2개동	4,000		
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
국가유공자 복지증진	9,392,200	3,033,500	6,358,700
보훈단체지원	9,392,200	3,033,500	6,358,700
국가보훈대상자 보훈(예우)수당 지급	8,280,000	2,208,000	6,072,000
301 일반보전금	8,280,000	2,208,000	6,072,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,280,000	2,208,000	6,072,000
1)국가보훈대상자 보훈(예우)수당 지급			
100,000원*6,900명*12월	8,280,000		
참전유공자 사망위로금 지급	52,500	40,000	12,500
301 일반보전금	52,500	40,000	12,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	52,500	40,000	12,500
1)참전유공자 사망위로금 지급			
500,000원*105명	52,500		
국가보훈대상자 위로금 지급	483,000	420,000	63,000
301 일반보전금	483,000	420,000	63,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	483,000	420,000	63,000
1)국가보훈대상자 위로금 지급	483,000		
2)설,추석 위문금 20,000원*6,900명*2회	276,000		
2)보훈의달 위문금			
30,000원*6,900명*1회	207,000		
6.25참전유공자 위문금 지급	158,700	0	158,700
301 일반보전금	158,700	0	158,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	158,700	0	158,700
1)6.25참전유공자 위문금			
300,000원*529명*1회	158,700		
국가보훈대상자 보훈 선양사업 지원	199,300	177,500	21,800
307 민간이전	199,300	177,500	21,800
03 민간단체법정운영비보조	199,300	177,500	21,800
1)보훈단체 운영비 지원 199,300,000원	199,300		
보훈회관 운영 지원	94,000	90,000	4,000
307 민간이전	94,000	90,000	4,000

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	94,000	90,000	4,000
1)보훈회관 운영 94,000,000원	94,000		
보훈회관 시설 보수	26,000	15,000	11,000
401 시설비및부대비	26,000	15,000	11,000
01 시설비	26,000	15,000	11,000
1)보훈회관 시설 보수, 보강 26,000,000원	26,000		
보훈단체 행사 지원	98,700	83,000	15,700
307 민간이전	98,700	83,000	15,700
04 민간행사사업보조	98,700	83,000	15,700
1)국립묘지 참배 유족 지원(9개단체) 10,000,000원	10,000		
1)전적지 및 독립운동지 순례 지원(9개단체) 50,700,000원	50,700		
1)6.25기념식 행사 지원 8,000,000원	8,000		
1)호국보훈의 달 기념행사 지원 30,000,000원	30,000		
자원봉사 활성화	920,979	889,384	31,595
	국 45,524		
	구 875,455		
자원봉사활동 지원	920,979	889,384	31,595
	국 45,524		
	구 875,455		
송파구자원봉사센터 운영	829,931	800,000	29,931
307 민간이전	829,931	800,000	29,931
05 민간위탁금	829,931	800,000	29,931
1)자원봉사센터운영 829,931,000원	829,931		
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)자원봉사도우미 사업 64,904,000원	64,904		
	국 32,452		
	구 32,452		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	26,144	27,422	△1,278
	국 13,072		
	구 13,072		
307 민간이전	26,144	27,422	△1,278
	국 13,072		
	구 13,072		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		26,144	27,422	△1,278
1)자원봉사자 보험료	26,144,000원	26,144		
	국	13,072		
	구	13,072		
행정운영경비(복지정책과)		444,705	401,403	43,302
	국	84,890		
	시	42,745		
	구	317,070		
인력운영비		233,542	226,168	7,374
	국	84,890		
	시	42,745		
	구	105,907		
복지정책과 인력운영비		63,162	58,608	4,554
101 인건비		63,162	58,608	4,554
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,162	58,608	4,554
1)가족수당		2,160		
2)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
2)기타가족	20,000원*3명*12월	720		
1)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
1)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
1)출장여비	90,000원*5명*12월	5,400		
1)정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
1)시간외 수당	16,000원*5명*12시간*12월	11,520		
1)명절휴가비	2,118,550원*50%*5명*2회	10,593		
1)정근수당	165,000원*5명*2회	1,650		
1)체육대회지원	20,000원*5명*2회	200		
1)법정부담금 및 퇴직연금 증가분	160,000원*5명*12월	9,600		
1)연차유급휴가수당	100,384원*5명*20일	10,039		
통합사례관리사 인건비 지원(무기계약직)		169,380	166,560	2,820
	국	84,690		
	시	42,345		
	구	42,345		
101 인건비		136,634	134,355	2,279
	국	68,317		
	시	34,159		
	구	34,158		
03 공무직(무기계약)근로자보수		136,634	134,355	2,279
1)2)통합사례관리사 인건비	2,277,230원*5명*12월	136,634		
	국	68,317		
	시	34,159		
	구	34,158		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		7,200	7,200	0
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)출장여비	120,000원*5명*12월	7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
304 연금부담금등		25,546	25,005	541
	국	12,773		
	시	6,386		
	구	6,387		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,546	25,005	541
1)통합사례관리사 4대보험및 퇴직연금	25,546,000원	25,546		
	국	12,773		
	시	6,386		
	구	6,387		
통합사례관리사 교육비 지원(무기계약직)		1,000	1,000	0
	국	200		
	시	400		
	구	400		
101 인건비		1,000	1,000	0
	국	200		
	시	400		
	구	400		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,000	1,000	0
1)통합사례관리사 교육여비	1,000,000원	1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
기본경비		211,163	175,235	35,928
복지정책과 기본경비		211,163	175,235	35,928
201 일반운영비		102,563	80,555	22,008
01 사무관리비		92,913	71,476	21,437
1)국장실 유지관리	50,000원*12월	600		
1)인쇄비		20,475		
2)주요업무계획 등	1,250,000원*4회	5,000		
2)행정사무감사 등	7,000,000원*1회	7,000		
2)기본현황제작 등	250,000원*2식*2회	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역사회보장 연차별계획자료 1,000,000원*1회	1,000		
2)지역사회보장 연차별평가자료 1,000,000원*1회	1,000		
2)복지분야 대외기관 평가자료 1,000,000원*2회	2,000		
2)충무계획 인쇄 50,000원*50부	2,500		
2)복지관운영위원 위촉장 7,500원*5매*6개소	225		
2)따겨 등 유공 표창장 7,500원*100매	750		
1)복지지도 제작 3,000,000원	3,000		
1)일반수용비	7,078		
2)기본사무용품 30,000원*34명*0.7	714		
2)복사용지(A4) 20,100원*34명*3박스*0.7	1,436		
2)복사용지(B4) 29,800원*34명*3박스*0.7	2,128		
2)복사용지(A3) 18,200원*34명*3박스*0.7	1,300		
2)소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)민원발송용 우편봉투 30원*15,000매	450		
1)급량비 8,000원*29명*20식*12월	55,680		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 80,000원*5명	400		
1)종합사회복지관 운영 재위탁 심의	1,460		
2)현수막제작 50,000원*2회	100		
2)심의회 물품구입 50,000원*2회	100		
2)위원회참석수당 100,000원*9명*2회*0.7	1,260		
1)종합사회복지관(삼전,풍납) 통신사 중계기 대부료 감정평가비 지급 350,000원*2회	700		
1)종합사회복지관 민간위탁경영평가 자문수당 70,000원*2명*3회	420		
1)지역사회보장계획 시행결과 평가회의 개최	3,100		
2)현수막 제작 50,000원*2회	100		
2)회의물품구입 100,000원*2회	200		
2)회의참석수당 100,000원*20명*2회*0.7	2,800		
02 공공운영비	9,650	9,079	571
1)공공요금 및 제세	3,555		
2)사회복지단체 우편료(일반) 430원*3,500통	1,505		
2)방문상담전용 휴대전화료 30,000원*3대*12월	1,080		
2)자동차세 200,000원*3대	600		
2)자동차정기검사비 70,000원*3대	210		
2)환경개선부담금 160,000원*1대	160		
1)차량,선박비	4,595		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유류비 1,630원*150ℓ*1대*12월*0.8	2,348		
2)전기차 충전요금 309원*110kWh*12월*0.8	327		
2)차량유지 및 수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*5명*1회	1,500		
202 여비	104,400	90,480	13,920
01 국내여비	104,400	90,480	13,920
1)국내여비 20,000원*29명*15일*12월	104,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

생 활 보 장 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 복지서비스 강화
단위: 복지욕구수요대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	87,873,041	79,473,001	8,400,040
	국 52,549,378		
	시 24,441,883		
	구 10,881,780		
복지서비스 강화	12,300	11,300	1,000
복지욕구수요대응	12,300	11,300	1,000
생활보장 종합업무 추진	7,900	6,900	1,000
203 업무추진비	7,900	6,900	1,000
03 시책추진업무추진비	7,900	6,900	1,000
1)생활보장 시책사업추진 3,900,000원	3,900		
1)생활보장 행사추진 1,500,000원	1,500		
1)저소득층지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
복지대상자 통합조사 추진	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)통합조사 사례회의 및 교육, 홍보 추진 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)통합조사 업무용 무선전화요금 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)생활보장 통합조사 업무추진 1,700,000원	1,700		
국민기초생활보장 제도운영	87,513,254	79,232,997	8,280,257
	국 52,493,478		
	시 24,385,983		
	구 10,633,793		
저소득 주민 자립지원	87,513,254	79,232,997	8,280,257
	국 52,493,478		
	시 24,385,983		
	구 10,633,793		
생계급여	45,996,636	41,186,374	4,810,262
	국 27,597,982		
	시 12,879,058		
	구 5,519,596		
301 일반보전금	45,996,636	41,186,374	4,810,262
	국 27,597,982		
	시 12,879,058		
	구 5,519,596		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	45,996,636	41,186,374	4,810,262
1)일반수급자 생계급여 45,996,636,000원	45,996,636		
	국 27,597,982		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득 주민 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,879,058		
	구	5,519,596		
주거급여		40,860,300	37,445,200	3,415,100
	국	24,516,180		
	시	11,440,884		
	구	4,903,236		
301 일반보전금		40,832,300	37,417,200	3,415,100
	국	24,499,380		
	시	11,433,044		
	구	4,899,876		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,832,300	37,417,200	3,415,100
1)주거급여 40,832,300,000원		40,832,300		
	국	24,499,380		
	시	11,433,044		
	구	4,899,876		
403 자치단체등자본이전		28,000	28,000	0
	국	16,800		
	시	7,840		
	구	3,360		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		28,000	28,000	0
1)수선유지급여 28,000,000원		28,000		
	국	16,800		
	시	7,840		
	구	3,360		
교육급여		161,058	149,518	11,540
308 자치단체등이전		161,058	149,518	11,540
08 교육기관에대한보조		161,058	149,518	11,540
1)일반수급자 교육급여 161,058,000원		161,058		
해산장제급여		235,860	190,305	45,555
	국	141,516		
	시	66,041		
	구	28,303		
301 일반보전금		235,860	190,305	45,555
	국	141,516		
	시	66,041		
	구	28,303		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		235,860	190,305	45,555
1)일반수급자 해산,장제급여 235,860,000원		235,860		
	국	141,516		
	시	66,041		
	구	28,303		
정부양곡 택배비 지원		237,800	240,000	△2,200

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득 주민 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 237,800		
301 일반보전금	237,800	240,000	△2,200
	국 237,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	237,800	240,000	△2,200
1)저소득층 정부양곡 택배비 지원 237,800,000원	237,800		
	국 237,800		
저소득층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	21,600	21,600	0
301 일반보전금	21,600	21,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,600	21,600	0
1)저소득주민 국민건강보험료 및 노인장기요양 보험료 지원 7,200원*250가구*12월	21,600		
행정운영경비(생활보장과)	347,487	228,704	118,783
	국 55,900		
	시 55,900		
	구 235,687		
인력운영비	143,614	29,246	114,368
	국 55,900		
	시 55,900		
	구 31,814		
생활보장과 인력운영비	31,814	29,246	2,568
101 인건비	31,814	29,246	2,568
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,814	29,246	2,568
1)가족수당	2,160		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)시간외수당 추가 지급 17,000원*2시간*3명*12월	1,224		
1)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
1)체육대회 지원금 20,000원*3명*2회	120		
1)명절휴가비 1,380,000원*3명*2회	8,280		
1)연차유급휴가수당	5,670		
2)가급 90,000원*2명*23일	4,140		
2)가급 90,000원*1명*17일	1,530		
1)법정부담금 증가분 150,000원*3명*12월	5,400		
1)정근수당	1,760		
2)10년 이상 350,000원*2명*2회	1,400		
2)6년 이상 180,000원*1명*2회	360		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)	111,800	0	111,800
	국 55,900		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,900		
101 인건비		94,736	0	94,736
	국	47,368		
	시	47,368		
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,736	0	94,736
1)의료급여관리사 임금				
가급:2,290,555원*3명*12월		82,460		
	국	41,230		
	시	41,230		
1)시간외수당				
가급:17,050원*20시간*3명*12월		12,276		
	국	6,138		
	시	6,138		
304 연금부담금등		17,064	0	17,064
	국	8,532		
	시	8,532		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,064	0	17,064
1)퇴직급여 충당금				
가급:219,000원*3명*12월		7,884		
	국	3,942		
	시	3,942		
1)국민연금 부담금				
가급:105,000원*3명*12월		3,780		
	국	1,890		
	시	1,890		
1)국민건강보험 부담금(장기요양보험료 포함)				
가급:91,000원*3명*12월		3,276		
	국	1,638		
	시	1,638		
1)고용보험 부담금				
가급:42,000원*3명*12월		1,512		
	국	756		
	시	756		
1)산업재해보험료				
가급:17,000원*3명*12월		612		
	국	306		
	시	306		
기본경비		203,873	199,458	4,415
생활보장과 기본경비		203,873	199,458	4,415
201 일반운영비		76,433	76,098	335
01 사무관리비		72,115	72,025	90
1)일반수용비		6,595		
2)복사용지(A4)	20,100원*37명*3박스*0.7	1,562		
2)복사용지(B4)	29,800원*37명*3박스*0.7	2,316		
2)복사용지(A3)	18,200원*37명*3박스*0.7	1,415		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 유지관리 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)사무용품 30,000원*37명*0.7	777		
1)업무추진 급식비 8,000원*34명*20식*12월	65,280		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	4,318	4,073	245
1)차량선박비	3,418		
2)유류비 1,630원*1대*150ℓ*12월*0.8	2,348		
2)수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 110,000원*1대	110		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	122,400	118,320	4,080
01 국내여비	122,400	118,320	4,080
1)업무추진여비 20,000원*34명*15일*12월	122,400		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

여 성 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	268,266,558	242,577,685	25,688,873
	국 87,996,336		
	시 116,709,348		
	구 63,560,874		
보육 · 가족 · 여성복지 증진	267,869,742	242,069,941	25,799,801
	국 87,996,336		
	시 116,709,348		
	구 63,164,058		
여성존중과 사회참여확대	4,660,638	4,556,052	104,586
송파여성문화회관 운영	4,158,594	4,031,356	127,238
308 자치단체등이전	4,058,344	3,844,356	213,988
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,058,344	3,844,356	213,988
1)여성문화회관 운영(문화재단)	3,941,891		
2)인건비 1,196,872,000원	1,196,872		
2)경비 2,630,000,000원	2,630,000		
2)성과급 115,019,000원	115,019		
1)송파근린공원주차장 운영(문화재단)	116,453		
2)인건비 35,190,000원	35,190		
2)경비 81,263,000원	81,263		
403 자치단체등자본이전	100,250	187,000	△86,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,250	187,000	△86,750
1)여성문화회관 유지관리	100,250		
2)시설비 및 부대비 95,000,000원	95,000		
2)자산취득비	5,250		
송파여성경력이음센터 운영	252,704	272,516	△19,812
101 인건비	63,524	63,646	△122
04 기간제근로자등보수	63,524	63,646	△122
1)구직상담창구 63,524,000원	63,524		
201 일반운영비	76,580	56,270	20,310
01 사무관리비	54,016	40,570	13,446
1)사무용품구입 및 지급수수료 54,016,000원	54,016		
02 공공운영비	18,764	10,500	8,264
1)공공요금 및 제세 공과금 18,764,000원	18,764		
03 행사운영비	3,800	5,200	△1,400
1)취 · 창업 역량강화 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	112,600	143,600	△31,000
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
1)취 · 창업 역량강화 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	110,600	140,600	△30,000
1)취창업 프로그램 강사료 110,600,000원	110,600		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등주간 기념식 및 양성평등모범가정 시상	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)양성평등주간 기념식 및 양성평등모범가정 시상 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)양성평등주간행사 업무추진 500,000원	500		
여성교실 운영	147,000	147,000	0
201 일반운영비	65,000	62,000	3,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)사무용품 구입 및 물품 수선비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	54,000	51,000	3,000
1)연료비 및 제세공과금 54,000,000원	54,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)여성교실 작품전시회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	62,000	70,000	△8,000
14 기타보상금	62,000	70,000	△8,000
1)여성교실 강사료 62,000,000원	62,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
1)시설개보수 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)자산 및 물품취득비 5,000,000원	5,000		
여성쉼터 운영	9,400	8,900	500
307 민간이전	5,400	5,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	5,400	0
1)여성쉼터 운영	5,400		
402 민간자본이전	4,000	3,500	500
03 민간위탁사업비	4,000	3,500	500
1)여성쉼터 개보수	4,000		
여성단체연합회 운영 활성화	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)여성단체 석촌호수 나눔마당 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
1)여성단체 역량강화 5,000,000원	5,000		
폭력예방 교육	4,200	4,200	0

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 여성존중과 사회참여확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)폭력예방 교육(직원) 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)찾아가는 폭력예방 교육(구민) 3,000,000원	3,000		
새마을 부녀회 운영 활성화	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
1)직거래장터 및 재활용품 판매 6,000,000원	6,000		
여성정책 수립 및 행사업무추진	13,740	29,720	△15,980
201 일반운영비	5,740	6,090	△350
01 사무관리비	5,740	6,090	△350
1)정책위원회 수당 8,200,000원*0.7	5,740		
203 업무추진비	8,000	23,630	△15,630
03 시책추진업무추진비	8,000	23,630	△15,630
1)여성정책 수립 및 행사업무 추진 8,000,000원	8,000		
여성의 삶을 바꾸는 송파비전 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)여성의 삶을 바꾸는 송파비전 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)여성의 삶을 바꾸는 송파비전 업무추진 1,500,000원	1,500		
여성안심귀갓길 운영	14,000	14,000	0
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
1)노면보수, LED표지판 교체, LED고보조명 설치 14,000,000	14,000		
『송파 평화의 소녀상』 유지 관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	2,000	7,000
1)평화의 소녀상 유지관리비 9,000,000원	9,000		
여성1인가구 안심지원사업	30,000	10,000	20,000
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
02 민간경상사업보조	30,000	10,000	20,000
1)안심홈세트 구매 설치 30,000,000원	30,000		
보육서비스 강화	164,791,838	159,307,104	5,484,734

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	40,426,625		
	시	83,968,183		
	구	40,397,030		
보육교직원 인건비 지원		28,575,302	28,528,059	47,243
	국	8,288,400		
	시	14,337,483		
	구	5,949,419		
307 민간이전		28,575,302	28,528,059	47,243
	국	8,288,400		
	시	14,337,483		
	구	5,949,419		
10 사회복지시설법정운영비보조		28,575,302	28,528,059	47,243
1)보육교직원 인건비 지원				
28,575,302,000원		28,575,302		
	국	8,288,400		
	시	14,337,483		
	구	5,949,419		
보육교직원 처우개선 지원		13,554,720	12,991,920	562,800
	국	2,658,744		
	시	6,688,735		
	구	4,207,241		
307 민간이전		13,554,720	12,991,920	562,800
	국	2,658,744		
	시	6,688,735		
	구	4,207,241		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,554,720	12,991,920	562,800
1)보육교직원 처우개선 지원				
13,554,720,000원		13,554,720		
	국	2,658,744		
	시	6,688,735		
	구	4,207,241		
영유아보육료 지원		60,787,380	58,730,424	2,056,956
	국	27,354,321		
	시	23,403,141		
	구	10,029,918		
307 민간이전		60,787,380	58,730,424	2,056,956
	국	27,354,321		
	시	23,403,141		
	구	10,029,918		
10 사회복지시설법정운영비보조		60,787,380	58,730,424	2,056,956
1)영유아 보육료(0~2세)	60,787,380,000원	60,787,380		
	국	27,354,321		
	시	23,403,141		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,029,918		
3~5세 누리과정 보육료 지원	17,912,160	19,234,800	△1,322,640
	시 17,912,160		
307 민간이전	17,912,160	19,234,800	△1,322,640
	시 17,912,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,912,160	19,234,800	△1,322,640
1)누리과정 보육료 지원			
280,000원*5,331명*12개월	17,912,160		
	시 17,912,160		
방과후보육료 지원	6,030	5,412	618
	시 4,764		
	구 1,266		
307 민간이전	6,030	5,412	618
	시 4,764		
	구 1,266		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,030	5,412	618
1)방과후보육료 6,030,000원	6,030		
	시 4,764		
	구 1,266		
어린이집 보육교직원 교육	57,971	35,140	22,831
	국 9,892		
	시 16,157		
	구 31,922		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
1)보육교직원 직무역량 강화 교육			
25,000,000원	25,000		
307 민간이전	32,971	35,140	△2,169
	국 9,892		
	시 16,157		
	구 6,922		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,971	35,140	△2,169
1)보육교직원 법정 보수교육비 지원			
32,971,000원	32,971		
	국 9,892		
	시 16,157		
	구 6,922		
어린이집 지원(교재교구비)	295,000	257,207	37,793
	국 88,500		
	시 144,550		
	구 61,950		
307 민간이전	295,000	257,207	37,793
	국 88,500		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	144,550		
	구	61,950		
10 사회복지시설법정운영비보조		295,000	257,207	37,793
1)교재교구비 지원 295,000,000원		295,000		
	국	88,500		
	시	144,550		
	구	61,950		
어린이집 지원(근무환경개선비)		5,924,784	5,703,600	221,184
	국	1,777,435		
	시	2,903,144		
	구	1,244,205		
307 민간이전		5,924,784	5,703,600	221,184
	국	1,777,435		
	시	2,903,144		
	구	1,244,205		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,924,784	5,703,600	221,184
1)근무환경개선비 5,924,784,000원		5,924,784		
	국	1,777,435		
	시	2,903,144		
	구	1,244,205		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원		430,050	591,684	△161,634
	국	129,015		
	시	210,724		
	구	90,311		
307 민간이전		430,050	591,684	△161,634
	국	129,015		
	시	210,724		
	구	90,311		
10 사회복지시설법정운영비보조		430,050	591,684	△161,634
1)어린이집 대체교사 지원 430,050,000원		430,050		
	국	129,015		
	시	210,724		
	구	90,311		
누리과정 담임수당 및 운영비 지원		5,579,964	6,148,008	△568,044
	시	5,579,964		
307 민간이전		5,579,964	6,148,008	△568,044
	시	5,579,964		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,579,964	6,148,008	△568,044
1)누리과정 담임수당 및 운영비 지원 5,579,964,000원		5,579,964		
	시	5,579,964		
어린이집 운영 지원		18,671,882	18,508,940	162,942

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,944,595		
	구 7,727,287		
307 민간이전	18,671,882	18,508,940	162,942
	시 10,944,595		
	구 7,727,287		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,671,882	18,508,940	162,942
1)민간어린이집 보육료 차액지원 5,234,760,000원	5,234,760		
	시 3,631,140		
	구 1,603,620		
1)어린이집 운영비 지원 3,789,090,000원	3,789,090		
	시 1,904,145		
	구 1,884,945		
1)기타종사자 인건비 지원 6,387,548,000원	6,387,548		
	시 3,118,774		
	구 3,268,774		
1)서울형어린이집 인증시설 지원 3,233,160,000원	3,233,160		
	시 2,263,212		
	구 969,948		
1)민간어린이집 교사대 아동비율 27,324,000원	27,324		
	시 27,324		
장애아통합보육시설 운영 지원	534,216	495,220	38,996
	시 267,108		
	구 267,108		
307 민간이전	534,216	495,220	38,996
	시 267,108		
	구 267,108		
10 사회복지시설법정운영비보조	534,216	495,220	38,996
1)장애아통합보육시설 운영 지원 534,216,000원	534,216		
	시 267,108		
	구 267,108		
장애아통합보육시설 설치비 지원	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
402 민간자본이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	4,800	0
1)장애아통합보육시설 설치비(1개소) 4,800,000원*1개소	4,800		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
	구 2,400		
다문화통합어린이집 운영 지원	10,800	7,200	3,600
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	7,200	3,600
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	7,200	3,600
1)다문화 통합어린이집 운영			
300,000원*3개소*12개월	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
어린이집 보육교직원 복리후생비 지원	2,870,640	2,337,600	533,040
307 민간이전	2,870,640	2,337,600	533,040
10 사회복지시설법정운영비보조	2,870,640	2,337,600	533,040
1)어린이집 보육교직원 복리후생비			
90,000원*2,658명*12월	2,870,640		
어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	216,000	96,000	120,000
307 민간이전	216,000	96,000	120,000
10 사회복지시설법정운영비보조	216,000	96,000	120,000
1)어린이집 보육교사 장기근속수당			
216,000,000원	216,000		
어린이집 급간식비 지원	3,960,000	1,657,800	2,302,200
	시 528,000		
	구 3,432,000		
307 민간이전	3,960,000	1,657,800	2,302,200
	시 528,000		
	구 3,432,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,960,000	1,657,800	2,302,200
1)어린이집 급간식비 지원			
3,960,000,000원	3,960,000		
	시 528,000		
	구 3,432,000		
어린이집 냉 · 난방비 지원	106,840	106,840	0
307 민간이전	106,840	106,840	0
10 사회복지시설법정운영비보조	106,840	106,840	0
1)어린이집 냉 · 난방비 지원			
106,840,000원	106,840		
장애아통합 및 아토피어린이집 운영 지원	339,984	277,578	62,406
307 민간이전	339,984	277,578	62,406
10 사회복지시설법정운영비보조	339,984	277,578	62,406
1)영양사 인건비 지원			
2,198,000원*12명*50%*12월	158,256		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간호사 인건비 지원 2,524,000원*6명*12월	181,728		
숲 어린이집 운영 지원	6,800	6,800	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,800	4,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
1)숲어린이집 운영비 지원 400,000원*1개소*12월	4,800		
송파 어린이 페스티벌 개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)행사운영비 5,000,000원	5,000		
보육인의 날 기념행사 개최	7,000	6,000	1,000
307 민간이전	7,000	6,000	1,000
04 민간행사사업보조	7,000	6,000	1,000
1)보육인의 날 기념행사 7,000,000원	7,000		
시간제보육서비스 제공지원	221,288	218,629	2,659
	국 110,644		
	시 55,322		
	구 55,322		
307 민간이전	221,288	218,629	2,659
	국 110,644		
	시 55,322		
	구 55,322		
10 사회복지시설법정운영비보조	221,288	218,629	2,659
1)시간제 보육시설 5개소 221,288,000원	221,288		
	국 110,644		
	시 55,322		
	구 55,322		
송파육아종합지원센터 운영(전환사업)	867,482	865,853	1,629
	시 136,676		
	구 730,806		
307 민간이전	867,482	865,853	1,629
	시 136,676		
	구 730,806		
05 민간위탁금	867,482	865,853	1,629
1)송파육아종합지원센터 운영	867,482		
2)인건비 및 운영비 지원	487,247		
3)시비보조사업 273,352,000원	273,352		
	시 136,676		
	구 136,676		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구비사업 213,895,000원	213,895		
2)장난감도서관 운영	338,569		
3)인건비 290,929,000원	290,929		
3)운영비 32,640,000원	32,640		
3)장난감구입비 15,000,000원	15,000		
2)놀이체험실 운영	41,666		
3)인건비 33,839,000원	33,839		
3)운영비 5,327,000원	5,327		
3)장난감구입비 2,500,000원	2,500		
송파어린이문화회관 운영지원	990,345	859,345	131,000
307 민간이전	869,345	799,345	70,000
05 민간위탁금	869,345	799,345	70,000
1)송파어린이문화회관 운영지원 869,345,000원	869,345		
402 민간자본이전	121,000	60,000	61,000
03 민간위탁사업비	121,000	60,000	61,000
1)시설개보수비 121,000,000원	121,000		
육아 지원 코디네이터 운영	58,513	51,999	6,514
	시 58,513		
307 민간이전	58,513	51,999	6,514
	시 58,513		
11 사회복지사업보조	58,513	51,999	6,514
1)육아 지원 코디네이터 운영	58,513		
2)인건비 46,363,000원	46,363		
	시 46,363		
2)운영비 12,150,000원	12,150		
	시 12,150		
어린이집 안전관리 전문요원 운영	38,600	37,480	1,120
	시 19,300		
	구 19,300		
307 민간이전	38,600	37,480	1,120
	시 19,300		
	구 19,300		
11 사회복지사업보조	38,600	37,480	1,120
1)어린이집 안전관리관 운영	38,600		
2)인건비 27,900,000원	27,900		
	시 13,950		
	구 13,950		
2)운영비 10,700,000원	10,700		
	시 5,350		
	구 5,350		
공동육아방 운영	212,628	198,644	13,984

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,818		
	구 147,810		
307 민간이전	203,628	190,644	12,984
	시 64,818		
	구 138,810		
05 민간위탁금	203,628	190,644	12,984
1)공동육아방 운영 203,628,000원	203,628		
	시 64,818		
	구 138,810		
402 민간자본이전	9,000	8,000	1,000
03 민간위탁사업비	9,000	8,000	1,000
1)공동육아방 기자재 및 장난감 구입 9,000,000원	9,000		
보육정책위원회 운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)보육정책위원회 개최 및 수당지급 150,000원*9명*4회+50,000원*9명*2회	6,300		
어린이집 공기청정기 설치 지원	549,660	541,704	7,956
	시 384,762		
	구 164,898		
307 민간이전	549,660	541,704	7,956
	시 384,762		
	구 164,898		
10 사회복지시설법정운영비보조	549,660	541,704	7,956
1)어린이집 보육실 공기청정기 지원 24,900원*1,450실*12월	433,260		
	시 303,282		
	구 129,978		
1)어린이집 유희실 공기청정기 지원 38,800원*250실*12월	116,400		
	시 81,480		
	구 34,920		
어린이집 지도점검	32,991	31,578	1,413
101 인건비	30,291	28,878	1,413
04 기간제근로자등보수	30,291	28,878	1,413
1)지도점검단 인건비	30,291		
2)기본급 11,157*2명*5시간*244일	27,224		
2)국민연금 27,224,000원*4.5%	1,226		
2)건강보험료 27,224,000원*3.6%	981		
2)장기요양보험료 980,000원*12.81%	126		
2)고용보험료 27,224,000원*1.8%	491		
2)산재보험료 27,224,000원*0.89%	243		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)어린이집 지도점검 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)어린이집 행정처분 청문 실시 100,000원*12회	1,200		
구청 직장어린이집 운영 지원	204,000	184,440	19,560
307 민간이전	204,000	184,440	19,560
05 민간위탁금	204,000	184,440	19,560
1)직장어린이집 운영비 17,000,000원*12월	204,000		
부모모니터링단 운영	19,348	22,860	△3,512
	국 9,674		
	시 4,837		
	구 4,837		
301 일반보전금	19,348	22,860	△3,512
	국 9,674		
	시 4,837		
	구 4,837		
14 기타보상금	19,348	22,860	△3,512
1)부모모니터링단 운영비 19,348,000원	19,348		
	국 9,674		
	시 4,837		
	구 4,837		
어린이집 명절휴가비 지원	296,000	161,400	134,600
307 민간이전	296,000	161,400	134,600
10 사회복지시설법정운영비보조	296,000	161,400	134,600
1)보육교직원 명절휴가비 지원 296,000,000원	296,000		
서울형 모아어린이집 운영 지원	177,436	186,840	△9,404
	시 126,268		
	구 51,168		
307 민간이전	177,436	186,840	△9,404
	시 126,268		
	구 51,168		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,436	186,840	△9,404
1)서울형 공유어린이집 운영지원 177,436,000원	177,436		
	시 126,268		
	구 51,168		
민간 · 가정어린이집 조리원 인건비 지원	186,000	204,000	△18,000
307 민간이전	186,000	204,000	△18,000

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	186,000	204,000	△18,000
1)민간 · 가정어린이집 조리원 인건비 지원 186,000,000원	186,000		
서울형 전임교사 운영 지원	290,724	0	290,724
	시 145,362		
	구 145,362		
307 민간이전	290,724	0	290,724
	시 145,362		
	구 145,362		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,724	0	290,724
1)서울형 전임교사 운영 지원 290,724,000원	290,724		
	시 145,362		
	구 145,362		
공통부모교육 운영(전환사업)	40,000	0	40,000
	시 24,000		
	구 16,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	시 24,000		
	구 16,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
1)공통부모교육 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
어린이집 원어민 영어교실 운영	743,200	0	743,200
201 일반운영비	711,200	0	711,200
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)홍보물 제작, 운영 물품, 위원수당 등 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	691,200	0	691,200
1)영어교실 운영비 지원	691,200		
2)인건비 1,550,000원*10개월*32개소	496,000		
2)기타경비(교재교구비, 부가세 등) 6,100,000원*32개소	195,200		
307 민간이전	32,000	0	32,000
10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	0	32,000
1)반 운영비 지원 1,000,000원*32개소	32,000		
보육기반 확충	1,621,253	1,866,820	△245,567
	국 306,504		
	시 861,374		
	구 453,375		
어린이집 환경개선	495,200	423,700	71,500
	국 87,600		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,800		
	구	363,800		
402 민간자본이전		495,200	423,700	71,500
	국	87,600		
	시	43,800		
	구	363,800		
03 민간위탁사업비		495,200	423,700	71,500
1)구립어린이집 개보수비 지원 11개소 164,400,000원		164,400		
	국	82,200		
	시	41,100		
	구	41,100		
1)구립어린이집 장비비 5개소 10,800,000원		10,800		
	국	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
1)구립어린이집 시설 현대화 및 긴급 개보수비 지원 320,000,000		320,000		
구립어린이집 시설 관리		7,760	6,600	1,160
201 일반운영비		7,760	6,600	1,160
02 공공운영비		7,760	6,600	1,160
1)구립어린이집 2개소 관리 7,760,000원		7,760		
송파 가족센터 · 어린이집 생활SOC 복합화 사업(어린이집)		978,293	215,000	763,293
	국	176,904		
	시	740,574		
	구	60,815		
401 시설비및부대비		978,293	215,000	763,293
	국	176,904		
	시	740,574		
	구	60,815		
01 시설비		978,293	215,000	763,293
1)설계비 및 공사비 978,293,000원		978,293		
	국	176,904		
	시	740,574		
	구	60,815		
구립 아남어린이집(가칭) 개원		140,000	0	140,000
	국	42,000		
	시	77,000		
	구	21,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	국	42,000		
	시	38,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 보육기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		80,000	0	80,000
1)리모델링비	80,000,000원	80,000		
		국 42,000		
		시 38,000		
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
		시 39,000		
		구 21,000		
03 민간위탁사업비		60,000	0	60,000
1)기자재비	60,000,000원	60,000		
		시 39,000		
		구 21,000		
출산장려 및 다문화가정 지원		96,796,013	76,339,965	20,456,048
		국 47,263,207		
		시 31,879,791		
		구 17,653,015		
가정양육수당 지원		9,043,200	13,457,062	△4,413,862
		국 4,069,440		
		시 3,481,632		
		구 1,492,128		
301 일반보전금		9,043,200	13,457,062	△4,413,862
		국 4,069,440		
		시 3,481,632		
		구 1,492,128		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,043,200	13,457,062	△4,413,862
1)가정양육수당 지원	9,043,200,000원	9,043,200		
		국 4,069,440		
		시 3,481,632		
		구 1,492,128		
아동수당 지원		39,585,476	40,385,269	△799,793
		국 23,751,286		
		시 11,083,933		
		구 4,750,257		
301 일반보전금		39,585,476	40,385,269	△799,793
		국 23,751,286		
		시 11,083,933		
		구 4,750,257		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,585,476	40,385,269	△799,793
1)아동수당	39,585,476,000원	39,585,476		
		국 23,751,286		
		시 11,083,933		
		구 4,750,257		
아동수당 지자체 사업비		5,000	6,401	△1,401
201 일반운영비		5,000	6,401	△1,401

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	6,401	△1,401
1)아동수당 우편물 제작 · 발송요금 5,000,000원	5,000		
저소득 한부모가족 지원	90,000	76,000	14,000
307 민간이전	90,000	76,000	14,000
11 사회복지사업보조	90,000	76,000	14,000
1)사랑의 김장지원 27,000,000원	27,000		
1)명절격려금 지급 63,000,000원	63,000		
출산축하금 지원	100,000	200,000	△100,000
301 일반보전금	100,000	200,000	△100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	200,000	△100,000
1)출산 가정 출산 축하금 100,000,000원	100,000		
건강가정지원센터 운영	802,391	865,640	△63,249
	국 38,952		
	시 336,195		
	구 427,244		
307 민간이전	802,391	775,640	26,751
	국 38,952		
	시 336,195		
	구 427,244		
05 민간위탁금	802,391	775,640	26,751
1)건강가정지원센터 운영 802,391,000원	802,391		
	국 38,952		
	시 336,195		
	구 427,244		
공동육아나눔터 운영	135,308	133,692	1,616
	국 33,116		
	시 41,396		
	구 60,796		
307 민간이전	135,308	133,692	1,616
	국 33,116		
	시 41,396		
	구 60,796		
05 민간위탁금	135,308	133,692	1,616
1)공동육아나눔터 운영 135,308,000원	135,308		
	국 33,116		
	시 41,396		
	구 60,796		
아이돌봄 지원	4,806,152	4,230,480	575,672
	국 1,425,546		
	시 1,690,303		
	구 1,690,303		
307 민간이전	4,806,152	4,230,480	575,672

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,425,546		
	시 1,690,303		
	구 1,690,303		
05 민간위탁금	4,806,152	4,230,480	575,672
1)아이돌봄 지원사업 4,751,820,000원	4,751,820		
	국 1,425,546		
	시 1,663,137		
	구 1,663,137		
1)조정수당 및 지원인력 확대 54,332,000원	54,332		
	시 27,166		
	구 27,166		
아기사랑나눔센터 운영	35,000	40,000	△5,000
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
05 민간위탁금	35,000	40,000	△5,000
1)아기사랑나눔센터 운영 35,000,000원	35,000		
출산장려 지원사업 추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)출산장려 교육 및 홍보 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)출산장려 홍보 및 업무협약 등 행사 추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)출산장려 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1사 1다자녀가정 결연사업 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)1사 1다자녀가정 결연 행사 개최 4,000,000원	4,000		
다문화가족 지원	424,570	429,164	△4,594
	국 74,918		
	시 257,407		
	구 92,245		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)다문화가족지원사업 홍보 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)다문화 업무추진 500,000원	500		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	423,070	427,664	△4,594
	국 74,918		
	시 257,407		
	구 90,745		
05 민간위탁금	423,070	427,664	△4,594
1)다문화가족지원센터 운영			
423,070,000원	423,070		
	국 74,918		
	시 257,407		
	구 90,745		
다문화가족 특성화사업	316,752	379,697	△62,945
	국 95,025		
	시 221,727		
307 민간이전	316,752	379,697	△62,945
	국 95,025		
	시 221,727		
05 민간위탁금	316,752	379,697	△62,945
1)다문화가족 특성화사업 316,752,000원	316,752		
	국 95,025		
	시 221,727		
송파 가족센터 · 어린이집 생활SOC 복합화 사업(가족센터)	2,229,990	500,000	1,729,990
	국 550,000		
	시 275,000		
	구 1,404,990		
201 일반운영비	11,510	9,000	2,510
01 사무관리비	1,400	9,000	△7,600
1)외부전문가 자문수당	1,400		
03 행사운영비	10,110	0	10,110
1)가족센터,어린이집 생활SOC 복합시설 건립공사 기공식 행사 10,110,000원	10,110		
401 시설비및부대비	2,218,480	491,000	1,727,480
	국 550,000		
	시 275,000		
	구 1,393,480		
01 시설비	2,025,000	491,000	1,534,000
1)건축공사비	2,025,000		
	국 550,000		
	시 275,000		
	구 1,200,000		
02 감리비	193,480	0	193,480
1)감리비 193,480,000원	193,480		
부모급여(영아수당) 지원	31,791,574	7,681,680	24,109,894

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,306,208		
	시 12,239,756		
	구 5,245,610		
301 일반보전금	31,791,574	7,681,680	24,109,894
	국 14,306,208		
	시 12,239,756		
	구 5,245,610		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	31,791,574	7,681,680	24,109,894
1)영아수당 지원 31,791,574,000원	31,791,574		
	국 14,306,208		
	시 12,239,756		
	구 5,245,610		
첫만남이용권 지원	6,486,000	7,656,000	△1,170,000
	국 2,918,716		
	시 1,783,642		
	구 1,783,642		
301 일반보전금	6,486,000	7,656,000	△1,170,000
	국 2,918,716		
	시 1,783,642		
	구 1,783,642		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,486,000	7,656,000	△1,170,000
1)첫만남이용권 지원 6,486,000,000원	6,486,000		
	국 2,918,716		
	시 1,783,642		
	구 1,783,642		
임산부 맞벌이 다자녀 가구 가사돌봄서비스 지원	439,000	0	439,000
	시 219,500		
	구 219,500		
307 민간이전	439,000	0	439,000
	시 219,500		
	구 219,500		
02 민간경상사업보조	439,000	0	439,000
1)임신부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 439,000,000원	439,000		
	시 219,500		
	구 219,500		
육아휴직장려금	495,600	0	495,600
	시 249,300		
	구 246,300		
301 일반보전금	495,600	0	495,600
	시 249,300		
	구 246,300		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	495,600	0	495,600

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 · 여성복지 증진
단위: 출산장려 및 다문화가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)육아휴직수당 495,600,000원	495,600		
	시 249,300		
	구 246,300		
행정운영경비(여성보육과)	219,127	232,366	△13,239
기본경비	219,127	232,366	△13,239
여성보육과 기본경비	219,127	232,366	△13,239
201 일반운영비	84,727	98,806	△14,079
01 사무관리비	82,801	96,936	△14,135
1)인쇄비	660		
2)충무계획 인쇄 16,500원*40권	660		
1)일반수용비	5,341		
2)사무용품 30,000원*33명*0.7	693		
2)복사용지(A4) 20,100원*33명*3박스*0.7	1,393		
2)복사용지(B4) 29,800원*33명*1박스*0.7	689		
2)복사용지(A3) 18,200원*33명*2박스*0.7	841		
2)복사소모품 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)표창장위촉장 7,500원*100매	750		
2)민원발송용 우편봉투 30원*15,000매	450		
1)급량비 8,000원*40명*20식*12월	76,800		
02 공공운영비	1,926	1,870	56
1)차량선박비	1,446		
2)전기차 충전비 309원*110kwh*12월*0.8	327		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 159,000원	159		
1)공공요금 및 제세	480		
2)휴대폰요금(안심귀가스카우트) 40,000원*12월	480		
202 여비	129,600	128,760	840
01 국내여비	129,600	128,760	840
1)업무추진 여비 20,000원*36명*15일*12월	129,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
재무활동(여성보육과)	177,689	275,378	△97,689
내부거래지출	177,689	275,378	△97,689
여성보육과 내부거래지출(송파여성문화회관부설주차장 건립부담금)	177,689	275,378	△97,689
701 기타회계등전출금	177,689	275,378	△97,689
01 기타회계전출금	177,689	275,378	△97,689
1)내부거래지출(주차장특별회계)	177,689		
2)송파여성문화회관 부설주차장 건립부담금 80,000,000원	80,000		

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)송파근린공원 공영주차장 사용료 97,689,000원	97,689		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	161,888,991	145,328,444	16,560,547
	국 114,736,562		
	시 18,817,208		
	구 28,335,221		
건강한 노후생활 보장	161,787,817	145,223,724	16,564,093
	국 114,736,562		
	시 18,817,208		
	구 28,234,047		
노인복지 지원	161,075,205	144,581,250	16,493,955
	국 114,736,562		
	시 18,796,422		
	구 27,542,221		
노인 종합업무추진	7,525	7,525	0
203 업무추진비	7,525	7,525	0
03 시책추진업무추진비	7,525	7,525	0
1)노인복지 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)저소득 지원 업무추진 2,125,000원	2,125		
저소득 어르신 급식지원 사업	875,404	912,236	△36,832
	시 702,078		
	구 173,326		
307 민간이전	875,404	912,236	△36,832
	시 702,078		
	구 173,326		
10 사회복지시설법정운영비보조	875,404	912,236	△36,832
1)저소득어르신 급식지원 875,404,000원	875,404		
	시 702,078		
	구 173,326		
노인복지시설 위문	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
03 행사운영비	36,000	36,000	0
1)경로당 및 노인의집 위문 100,000원*180개소*2회	36,000		
노인맞춤돌봄서비스사업 운영	2,886,900	2,477,800	409,100
	국 1,443,450		
	시 721,725		
	구 721,725		
307 민간이전	2,886,900	2,477,800	409,100
	국 1,443,450		
	시 721,725		
	구 721,725		
11 사회복지사업보조	2,886,900	2,477,800	409,100
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비 185,280,000원	185,280		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 92,640		
		시 46,320		
		구 46,320		
1)수행인력 인건비	2,701,620,000원	2,701,620		
		국 1,350,810		
		시 675,405		
		구 675,405		
경로당 활성화 사업		592,843	342,810	250,033
		시 123,027		
		구 469,816		
307 민간이전		392,843	342,810	50,033
		시 123,027		
		구 269,816		
10 사회복지시설법정운영비보조		392,843	342,810	50,033
1)순회프로그램 인건비	164,209,000원	164,209		
		시 114,069		
		구 50,140		
1)순회프로그램 사업비	159,634,000원	159,634		
		시 8,958		
		구 150,676		
1)경로문화센터 운영비	69,000,000원	69,000		
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
03 민간위탁사업비		200,000	0	200,000
1)스마트 경로당 운영비	200,000,000원	200,000		
경로당 운영비 지원		1,590,146	1,537,767	52,379
		국 34,657		
		시 383,842		
		구 1,171,647		
201 일반운영비		128,570	128,570	0
01 사무관리비		43,450	43,450	0
1)경로당 소모품	70,000원*175개소	12,250		
1)신문 구독	60,000원*120개소	7,200		
1)몽촌경로당임차료	2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비		85,120	85,120	0
1)전기안전진단	20,000원*175개소	3,500		
1)구립경로당 시설유지비	700,000원*50개소	35,000		
1)인터넷	30,000원*70개소*12개월	25,200		
1)케이블	10,500원*170개소*12개월	21,420		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0
1)경로당 운영 업무추진	850,000원	850		
307 민간이전		1,460,726	1,368,347	92,379

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,657		
	시 383,842		
	구 1,042,227		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,460,726	1,368,347	92,379
1)운영보조금 499,000원*175개소*12개월	1,047,900		
	시 315,000		
	구 732,900		
1)난방비 370,000원*50개소*5개월	92,500		
	국 18,500		
	시 37,000		
	구 37,000		
1)냉방비 115,000원*50개소*2개월	11,500		
	국 2,300		
	시 4,600		
	구 4,600		
1)경로당 쌀지원 73,530원*2포*175개소*12개월	308,826		
	국 13,857		
	시 27,242		
	구 267,727		
경로당 공기청정기 렌탈료 및 유지관리	55,696	55,696	0
201 일반운영비	55,696	55,696	0
01 사무관리비	55,696	55,696	0
1)공기청정기 렌탈료 및 관리비 18,560원*133대*12개월+15,860원*137대*12개월	55,696		
노인회관 운영지원	83,483	68,483	15,000
307 민간이전	83,483	68,483	15,000
10 사회복지시설법정운영비보조	83,483	68,483	15,000
1)노인회관 운영 83,483,000원	83,483		
골목호랑이어르신 운영	564,870	613,870	△49,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)골목호랑이어르신 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	563,870	612,870	△49,000
14 기타보상금	563,870	612,870	△49,000
1)활동비 200,000원*230명*12월	552,000		
1)교육비 2,300,000원	2,300		
1)피복비 및 물품구입 등 6,570,000원	6,570		
1)단체상해보험비 3,000,000원	3,000		
노인 일자리 및 사회활동지원 확대	8,275,624	8,588,709	△313,085
	국 2,429,977		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,834,974		
	구	3,010,673		
307 민간이전		8,275,624	8,588,709	△313,085
	국	2,429,977		
	시	2,834,974		
	구	3,010,673		
11 사회복지사업보조		8,275,624	8,588,709	△313,085
1)노인사회활동지원사업 8,275,624,000원		8,275,624		
	국	2,429,977		
	시	2,834,974		
	구	3,010,673		
노인장기요양 재가급여 지원		4,088,347	3,612,214	476,133
301 일반보전금		4,088,347	3,612,214	476,133
03 사회보장적수혜금(지방재원)		4,088,347	3,612,214	476,133
1)노인장기요양보험료 지원 4,088,347,000원		4,088,347		
기초연금 지급		138,528,571	123,233,076	15,295,495
	국	110,828,478		
	시	13,850,047		
	구	13,850,046		
301 일반보전금		138,528,571	123,233,076	15,295,495
	국	110,828,478		
	시	13,850,047		
	구	13,850,046		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		138,528,571	123,233,076	15,295,495
1)기초연금 138,528,571,000원		138,528,571		
	국	110,828,478		
	시	13,850,047		
	구	13,850,046		
노인교실 운영지원		30,720	30,720	0
307 민간이전		30,720	30,720	0
11 사회복지사업보조		30,720	30,720	0
1)노인교실 운영 160,000원*16개소*12개월		30,720		
어르신 행사 지원		132,000	122,000	10,000
201 일반운영비		131,000	121,000	10,000
03 행사운영비		131,000	121,000	10,000
1)동 경로행사 130,000,000원		130,000		
1)실버축구단 지원 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)노인복지 행사 추진 1,000,000원		1,000		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송파노인종합복지관 운영	1,620,064	1,577,064	43,000
307 민간이전	1,620,064	1,577,064	43,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,620,064	1,577,064	43,000
1)송파노인종합복지관 운영 1,620,064,000원	1,620,064		
송파복지센터 운영	327,320	320,694	6,626
307 민간이전	327,320	320,694	6,626
05 민간위탁금	327,320	320,694	6,626
1)송파복지센터 운영 327,320,000원	327,320		
송파실벗뜨락 운영	424,744	404,518	20,226
307 민간이전	424,744	404,518	20,226
10 사회복지시설법정운영비보조	424,744	404,518	20,226
1)송파실벗뜨락 운영 424,744,000원	424,744		
송파시니어클럽 운영	516,458	513,178	3,280
	시 180,729		
	구 335,729		
307 민간이전	501,458	483,178	18,280
	시 180,729		
	구 320,729		
10 사회복지시설법정운영비보조	501,458	483,178	18,280
1)송파시니어클럽 운영 361,458,000원	361,458		
	시 180,729		
	구 180,729		
1)송파시니어컨설팅 운영 140,000,000원	140,000		
402 민간자본이전	15,000	30,000	△15,000
03 민간위탁사업비	15,000	30,000	△15,000
1)송파시니어클럽 기능보강(구비) 15,000,000원	15,000		
노인인권보장 사업 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)위촉장, 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	9,300	9,300	0
11 행사실비지원금	9,300	9,300	0
1)노인인권보장실태조사단 활동비 100,000원*2회*16명*2일	6,400		
1)노인인권보장실태조사단 간담회 30,000원*16명*4분기	1,920		
1)기타 행사운영비 980,000원	980		
경로당 지도자 역량 강화 지원	10,950	10,950	0
307 민간이전	10,950	10,950	0
11 사회복지사업보조	10,950	10,950	0
1)경로당 지도자 워크숍 40,000원*170명	6,800		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 지도자 교육(우정연수원) 103,750원*40명	4,150		
시니어 엄지척 프로젝트	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)엄지척 지원단 활동비(12명) 9,600,000원	9,600		
1)교육비, 홍보비, 물품구입 등 400,000원	400		
지역자원을 폭넓게 활용한 독거노인 돌봄 운영	8,640	8,640	0
301 일반보전금	8,640	8,640	0
11 행사실비지원금	8,640	8,640	0
1)지역자원을 폭넓게 활용한 독거노인 돌봄 운영 8,000원*20명*27개동*2회	8,640		
노인 성인용 보행기 지원사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
1)성인용 보행기 200,000원*50명*1대	10,000		
돌봄종사자 처우개선을 위한 힐링프로그램 등 실시	8,100	8,100	0
307 민간이전	8,100	8,100	0
11 사회복지사업보조	8,100	8,100	0
1)힐링 프로그램 운영비 8,100,000원	8,100		
민간 노인요양시설 냉·난방비 지원	7,600	8,400	△800
402 민간자본이전	7,600	8,400	△800
03 민간위탁사업비	7,600	8,400	△800
1)민간 노인요양시설 냉난방비 지원 200,000원*19개소*2회	7,600		
저소득 독거노인 생활보조 수당 지원	260,400	0	260,400
301 일반보전금	260,400	0	260,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	260,400	0	260,400
1)70,000원*310명*12개월 260,400,000원	260,400		
독거어르신 낙상사고 방지 안전바 설치 사업	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
1)250,000원*40명 10,000,000원	10,000		
구립 노인요양시설 장기요양요원 처우개선비 지원	102,000	0	102,000
307 민간이전	102,000	0	102,000
05 민간위탁금	102,000	0	102,000
1)구립 노인요양시설 장기요양요원 처우개선비 지원 100,000원*85명*12개월	102,000		
노인복지시설 확충	712,612	642,474	70,138
	시 20,786		
	구 691,826		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 노후시설 기능보강	375,000	375,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)구립 및 주택형사립경로당 시설 개보수 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	125,000	125,000	0
01 자산및물품취득비	125,000	125,000	0
1)경로당 노후물품 교체 125,000,000원	125,000		
송파노인종합복지관 기능보강	92,072	62,614	29,458
	시 20,786		
	구 71,286		
402 민간자본이전	92,072	62,614	29,458
	시 20,786		
	구 71,286		
03 민간위탁사업비	92,072	62,614	29,458
1)송파노인종합복지관 기능보강 92,072,000원	92,072		
	시 20,786		
	구 71,286		
송파복지센터 기능보강	15,000	20,000	△5,000
402 민간자본이전	15,000	20,000	△5,000
03 민간위탁사업비	15,000	20,000	△5,000
1)노후 물탱크 교체사업 15,000,000원	15,000		
송파실벗뜨락 기능보강	155,000	0	155,000
402 민간자본이전	155,000	0	155,000
03 민간위탁사업비	155,000	0	155,000
1)6층 및 강당 보수 공사 등 155,000,000원	155,000		
구립송파노인요양센터 기능보강	42,000	0	42,000
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
03 민간위탁사업비	42,000	0	42,000
1)옥상 및 치유공원 방수 공사 42,000,000원	42,000		
우리동네 휴식 충전소 조성(주민참여예산)	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
03 민간위탁사업비	25,000	0	25,000
1)우리동네 휴식 충전소 조성 25,000,000원	25,000		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	5,040	3,360	1,680
201 일반운영비	5,040	3,360	1,680
01 사무관리비	5,040	3,360	1,680
1)장기요양기관 지정 심사위원회 운영 7,200,000원*0.7	5,040		

부서: 어르신복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 종사자 직무교육	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	0	3,500
1)강사료 2,000,000원	2,000		
1)행사일반수용비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(어르신복지과)	101,174	104,720	△3,546
기본경비	101,174	104,720	△3,546
어르신복지과 기본경비	101,174	104,720	△3,546
201 일반운영비	39,974	41,960	△1,986
01 사무관리비	38,387	40,429	△2,042
1)일반수용비	7,667		
2)복사기소모품 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)사무용품 30,000원*16명*0.7	336		
2)표창(위촉)장 6,700원*320매	2,144		
2)인쇄비	2,680		
3)안내문(기초연금) 70원*2,000장*12월	1,680		
3)홍보물, 현수막, 자료인쇄 등 1,000,000원	1,000		
2)도서구입 30,000원*12권	360		
2)복사용지	1,622		
3)A4용지 20,100원*16명*3박스*0.7	676		
3)B4용지 29,800원*16명*1박스*0.7	334		
3)A3용지 18,200원*16명*3박스*0.7	612		
1)급량비 8,000원*16명*20식*12월	30,720		
02 공공운영비	1,587	1,531	56
1)충전비 309원*110kwh*12월*0.8	327		
1)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
1)자동차세 및 유지비 300,000원	300		
202 여비	57,600	59,160	△1,560
01 국내여비	57,600	59,160	△1,560
1)업무추진 여비 20,000원*16명*15일*12월	57,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		15,103,965	11,061,410	4,042,555
	국	2,146,131		
	시	3,970,522		
	구	8,987,312		
아동청소년 보호 육성		14,838,491	10,820,266	4,018,225
	국	2,146,131		
	시	3,970,522		
	구	8,721,838		
아동청소년 보호 육성 지원		14,838,491	10,820,266	4,018,225
	국	2,146,131		
	시	3,970,522		
	구	8,721,838		
다함께돌봄센터 운영비 지원		837,770	580,400	257,370
	국	66,900		
	시	369,216		
	구	401,654		
201 일반운영비		5,360	12,300	△6,940
01 사무관리비		5,360	12,300	△6,940
1)지역돌봄협의회 운영				
	100,000원*12명*4회*0.7	3,360		
1)키움센터 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		832,410	568,100	264,310
	국	66,900		
	시	369,216		
	구	396,294		
05 민간위탁금		823,650	559,340	264,310
1)국시구비 매칭		223,000		
2)일반형	1,000,000원*16개소*12월	192,000		
	국	57,600		
	시	67,200		
	구	67,200		
2)일반형	1,000,000원*1개소*7월	7,000		
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
2)융합형	1,000,000원*2개소*12월	24,000		
	국	7,200		
	시	8,400		
	구	8,400		
1)시구비 매칭		600,650		
2)일반형	550,000원*16개소*12월	105,600		
	시	46,464		
	구	59,136		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반형 550,000원*1개소*7월		3,850		
	시	1,694		
	구	2,156		
2)융합형 1,800,000원*2개소*12월		43,200		
	시	19,008		
	구	24,192		
2)급식비 448,000,000원		448,000		
	시	224,000		
	구	224,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,760	8,760	0
1)키움센터 종사자 복지포인트 지원 120,000원*73명		8,760		
다함께돌봄센터 인건비 지원		1,380,035	0	1,380,035
	국	414,011		
	시	483,012		
	구	483,012		
307 민간이전		1,380,035	0	1,380,035
	국	414,011		
	시	483,012		
	구	483,012		
05 민간위탁금		1,380,035	0	1,380,035
1)송파키움센터 종사자 인건비		1,380,035		
2)아동정원 30명 이하(16개소) 5,957,000원*16개소*12월		1,143,744		
	국	343,124		
	시	400,310		
	구	400,310		
2)아동정원 30명 이하(1개소) 5,957,000원*1개소*7월		41,699		
	국	12,509		
	시	14,595		
	구	14,595		
2)아동정원 31~40명 이하 7,391,000원*1개소*12월		88,692		
	국	26,608		
	시	31,042		
	구	31,042		
2)아동정원 41명 이상 8,825,000원*1개소*12월		105,900		
	국	31,770		
	시	37,065		
	구	37,065		
송파키움센터 기능보강		23,400	8,000	15,400
401 시설비및부대비		18,000	8,000	10,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	18,000	8,000	10,000
1)시설 개보수 1,000,000원*18개소	18,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
1)노후 및 고장물품 교체	5,400		
송파키움센터 특별프로그램 지원	14,100	14,100	0
307 민간이전	14,100	14,100	0
02 민간경상사업보조	14,100	14,100	0
1)송파키움센터 특별프로그램 지원	14,100		
2)특별프로그램 운영비 600,000원*19개소	11,400		
2)발표 및 전시회비 2,700,000원	2,700		
지역아동센터 지원	352,325	355,765	△3,440
307 민간이전	352,325	355,765	△3,440
10 사회복지시설법정운영비보조	352,325	355,765	△3,440
1)일반운영비	238,800		
2)19인 이하 시설 900,000원*1개소*12월	10,800		
2)29인 이하 시설 1,000,000원*8개소*12월	96,000		
2)30인 이상 시설 1,100,000원*10개소*12월	132,000		
1)종사자 처우개선비 180,000원*18명*12월	38,880		
1)문예행사비 16,000원*560명*2회	17,920		
1)프로그램비	56,725		
2)19인 이하 시설 1,925,000원*1개소	1,925		
2)29인 이하 시설 2,600,000원*8개소	20,800		
2)30인 이상 시설 3,400,000원*10개소	34,000		
지역아동센터 인건비 지원	1,589,351	0	1,589,351
	국 476,805		
	시 556,273		
	구 556,273		
307 민간이전	1,589,351	0	1,589,351
	국 476,805		
	시 556,273		
	구 556,273		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,589,351	0	1,589,351
1)지역아동센터 종사자 인건비 지원	1,589,351		
2)29인 이하 시설 5,586,000원*9개소*12월	603,288		
	국 180,986		
	시 211,151		
	구 211,151		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)30인 이상 시설				
8,196,000원*10개소*12월		983,520		
	국	295,056		
	시	344,232		
	구	344,232		
2)서울시 유보액 편성 2,543,000원		2,543		
	국	763		
	시	890		
	구	890		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)		336,943	0	336,943
	국	101,083		
	시	117,930		
	구	117,930		
307 민간이전		336,943	0	336,943
	국	101,083		
	시	117,930		
	구	117,930		
10 사회복지시설법정운영비보조		336,943	0	336,943
1)지역아동센터 운영비 지원		320,983		
2)19인 이하 시설				
1,060,000원*1개소*12월		12,720		
	국	3,816		
	시	4,452		
	구	4,452		
2)29인 이하 시설				
1,384,000원*8개소*12월		132,864		
	국	39,858		
	시	46,503		
	구	46,503		
2)30인 이상 시설				
1,460,000원*10개소*12월		175,200		
	국	52,560		
	시	61,320		
	구	61,320		
2)서울시 유보액 편성 199,000원		199		
	국	61		
	시	69		
	구	69		
1)다센터 운영 법인 추가 운영비 지원				
300,000원*4개소*12월		14,400		
	국	4,320		
	시	5,040		
	구	5,040		
1)서울시 유보액 편성 1,560,000원		1,560		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 468		
	시 546		
	구 546		
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체・법인, 개인시설)	23,660	0	23,660
	국 7,098		
	시 8,281		
	구 8,281		
402 민간자본이전	23,660	0	23,660
	국 7,098		
	시 8,281		
	구 8,281		
03 민간위탁사업비	23,660	0	23,660
1)지역아동센터 환경개선비 지원			
23,660,000원	23,660		
	국 7,098		
	시 8,281		
	구 8,281		
특성별 지역아동센터 추가 지원(특수목적형, 토요운영)	62,076	0	62,076
	국 18,622		
	시 21,727		
	구 21,727		
307 민간이전	62,076	0	62,076
	국 18,622		
	시 21,727		
	구 21,727		
10 사회복지시설법정운영비보조	62,076	0	62,076
1)야간 및 다문화 돌봄시설			
609,000원*5개소*12월	36,540		
	국 10,962		
	시 12,789		
	구 12,789		
1)토요운영시설 304,000원*7개소*12월	25,536		
	국 7,660		
	시 8,938		
	구 8,938		
아동복지교사 파견 지원	278,063	0	278,063
	국 83,419		
	시 97,322		
	구 97,322		
307 민간이전	278,063	0	278,063
	국 83,419		
	시 97,322		
	구 97,322		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	278,063	0	278,063
1)기간제근로자인건비 278,063,000원	278,063		
	국 83,419		
	시 97,322		
	구 97,322		
아동청소년 종합 업무추진	7,800	7,800	0
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)아동청소년과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)아동청소년 관련 시설 및 단체 업무추진 200,000원*12월	2,400		
송파청소년센터 운영	932,828	837,600	95,228
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소년센터 업무 추진 800,000원	800		
307 민간이전	932,028	836,800	95,228
05 민간위탁금	932,028	836,800	95,228
1)송파청소년센터 운영 932,028,000원	932,028		
송파청소년센터 헬스장 샤워실 환경개선 사업(주민참여예산)	55,000	0	55,000
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	0	55,000
1)송파청소년센터 헬스장 샤워실 환경개선 공사 55,000,000원	55,000		
마천청소년센터 운영	470,000	399,152	70,848
307 민간이전	470,000	399,152	70,848
05 민간위탁금	470,000	399,152	70,848
1)마천청소년센터 운영 470,000,000원	470,000		
잠실청소년센터 운영	696,000	668,500	27,500
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)잠실청소년센터 운영 시책추진 700,000원	700		
307 민간이전	695,300	667,800	27,500
05 민간위탁금	695,300	667,800	27,500
1)잠실청소년센터 운영 695,300,000원	695,300		
잠실청소년센터 유휴공간 활동실 조성 사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
1)잠실청소년센터 유휴공간 활동실 조성공사 50,000,000원	50,000		
미래교육센터 오금Hub 운영	988,200	988,200	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	988,200	988,200	0
05 민간위탁금	988,200	988,200	0
1)미래교육센터 오금Hub 운영 988,200,000원	988,200		
청소년지원센터 운영	254,397	251,220	3,177
	국 84,799		
	시 84,799		
	구 84,799		
307 민간이전	254,397	251,220	3,177
	국 84,799		
	시 84,799		
	구 84,799		
05 민간위탁금	254,397	251,220	3,177
1)청소년 지원센터 운영 지원 254,397,000원	254,397		
	국 84,799		
	시 84,799		
	구 84,799		
청소년지원센터 꿈드림 급식지원	24,600	24,600	0
	국 8,200		
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	24,600	24,600	0
	국 8,200		
	시 8,200		
	구 8,200		
05 민간위탁금	24,600	24,600	0
1)급식비 지원 8,000원*3,075명	24,600		
	국 8,200		
	시 8,200		
	구 8,200		
청소년독서실 운영	134,221	130,100	4,121
307 민간이전	134,221	130,100	4,121
05 민간위탁금	134,221	130,100	4,121
1)청소년독서실 134,221,000원	134,221		
청소년공부방 운영	89,000	89,000	0
307 민간이전	89,000	89,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	89,000	89,000	0
1)공동주택 청소년공부방	40,000		
2)봉사자실비 20,000원*2명*2개소*350일	28,000		
2)관리자실비 20,000원*2개소*25일*12월	12,000		
1)주민센터 청소년공부방	28,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉사자실비 20,000원*2명*2개소*350일	28,000		
1)독서실 청소년야간공부방	21,000		
2)봉사자실비 20,000원*3명*350일	21,000		
청소년 성문화센터 운영	223,140	200,913	22,227
	국 83,140		
	구 140,000		
307 민간이전	223,140	200,913	22,227
	국 83,140		
	구 140,000		
05 민간위탁금	223,140	200,913	22,227
1)청소년 성문화센터 운영 223,140,000원	223,140		
	국 83,140		
	구 140,000		
또래울 청소년문화공간 운영	95,000	94,500	500
201 일반운영비	5,000	5,200	△200
02 공공운영비	5,000	5,200	△200
1)공공요금	5,000		
2)공공요금 350,000원*12월	4,200		
2)시설장비유지비 800,000원	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)또래울 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	89,000	88,300	700
02 민간경상사업보조	59,000	58,300	700
1)또래울 운영 59,000,000원	59,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)또래울 연합축제 30,000,000원	30,000		
청소년 문화활동 공모사업비	30,000	28,000	2,000
307 민간이전	30,000	28,000	2,000
02 민간경상사업보조	30,000	28,000	2,000
1)청소년 문화활동 공모사업비 30,000,000원	30,000		
송파 청소년 축제	50,000	35,000	15,000
307 민간이전	50,000	35,000	15,000
04 민간행사사업보조	50,000	35,000	15,000
1)송파청소년축제 개최 50,000,000원	50,000		
청소년사회단체 지원	9,900	9,900	0
307 민간이전	9,900	9,900	0
02 민간경상사업보조	9,900	9,900	0
1)청소년사회단체 사업 보조금(공모) 9,900,000원	9,900		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방과후 아카데미(해피스쿨) 운영	96,896	95,000	1,896
307 민간이전	96,896	95,000	1,896
11 사회복지사업보조	96,896	95,000	1,896
1)방과후 아카데미(해피스쿨) 운영 96,896,000원	96,896		
저소득층 원어민 영어교실 운영	41,000	40,000	1,000
307 민간이전	41,000	40,000	1,000
11 사회복지사업보조	41,000	40,000	1,000
1)저소득층 원어민 영어교실 운영 41,000,000원	41,000		
청소년지도사 배치 지원	73,224	70,560	2,664
	국 36,612		
	구 36,612		
307 민간이전	73,224	70,560	2,664
	국 36,612		
	구 36,612		
11 사회복지사업보조	73,224	70,560	2,664
1)청소년 지도자 배치지원 24,408,000원*3개소	73,224		
	국 36,612		
	구 36,612		
청소년시설 운영위원회 운영지원	5,052	5,052	0
	국 2,526		
	구 2,526		
307 민간이전	5,052	5,052	0
	국 2,526		
	구 2,526		
11 사회복지사업보조	5,052	5,052	0
1)청소년 수련시설 운영위원회 지원 5,052,000원	5,052		
	국 2,526		
	구 2,526		
아동・청소년 참여위원회 운영	9,700	9,100	600
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 7,200		
307 민간이전	9,700	9,100	600
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	9,700	9,100	600
1)참여위원회 운영 600,000원*12월	7,200		
1)정책토론회 및 인권페스티벌 등 1,250,000원	1,250		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)총회 및 워크숍 등 1,250,000원	시 1,250 1,250 국 1,250		
청소년증 발급	10,700	6,480	4,220
201 일반운영비	10,700	6,480	4,220
01 사무관리비	10,700	6,480	4,220
1)청소년증 발급 10,700,000원	10,700		
청소년시설 기능보강공사	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
1)유지보수비 100,000,000원	100,000		
학교 밖 청소년 금융교육 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
1)교육운영비 1,500,000원*2회	3,000		
청소년 상담복지센터 운영	323,602 국 50,051 시 50,051 구 223,500	310,150	13,452
307 민간이전	323,602 국 50,051 시 50,051 구 223,500	310,150	13,452
05 민간위탁금	323,602	310,150	13,452
1)청소년상담복지센터 운영 323,602,000원	323,602 국 50,051 시 50,051 구 223,500		
청소년상담복지센터 인력 운영지원	75,259 시 56,444 구 18,815	74,000	1,259
307 민간이전	75,259 시 56,444 구 18,815	74,000	1,259
05 민간위탁금	75,259	74,000	1,259
1)청소년상담복지센터 인력 운영지원 75,259,000원	75,259 시 56,444 구 18,815		
아동·청소년 유해업소 지도 단속	1,800	1,800	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)캠페인 및 행사운영 400,000원	400		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
1)청소년 유해업소 지도단속 10,000원*20명*7회	1,400		
아동 · 청소년 지도위원 운영	5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)아동청소년 지도위원 운영 100,000원*27개동*2분기	5,400		
아동급식 지원	4,511,600	5,206,832	△695,232
	국 504,000		
	시 2,003,800		
	구 2,003,800		
301 일반보전금	2,846,800	3,290,832	△444,032
	국 396,000		
	시 1,225,400		
	구 1,225,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,846,800	3,290,832	△444,032
1)아동급식지원 2,846,800,000원	2,846,800		
	국 396,000		
	시 1,225,400		
	구 1,225,400		
307 민간이전	1,664,800	1,916,000	△251,200
	국 108,000		
	시 778,400		
	구 778,400		
11 사회복지사업보조	1,664,800	1,916,000	△251,200
1)아동 단체급식지원 1,664,800,000원	1,664,800		
	국 108,000		
	시 778,400		
	구 778,400		
드림스타트사업 운영지원	311,700	11,700	300,000
	국 150,000		
	시 45,000		
	구 116,700		
101 인건비	112,256	0	112,256
	국 56,128		
	시 16,838		
	구 39,290		
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,256	0	112,256
1)인건비	112,256		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 2,200,000원*4명*12월 105,600,000원		105,600		
	국	52,800		
	시	15,840		
	구	36,960		
2)시간외수당 15,645원*15시간*12월 2,816,000원		2,816		
	국	1,408		
	시	422		
	구	986		
2)특근매식비 80,000원*4명*12월 3,840,000원		3,840		
	국	1,920		
	시	576		
	구	1,344		
201 일반운영비		36,600	5,000	31,600
	국	15,800		
	시	4,740		
	구	16,060		
01 사무관리비		11,840	0	11,840
1)사무용품 및 홍보물품 제작 등 11,840,000원		11,840		
	국	5,920		
	시	1,776		
	구	4,144		
02 공공운영비		13,000	0	13,000
1)마천센터 관리비 및 공공요금 등 13,000,000원		13,000		
	국	6,500		
	시	1,950		
	구	4,550		
03 행사운영비		11,760	5,000	6,760
1)체험프로그램 및 가족역량강화 프로그램 11,760,000원		11,760		
	국	3,380		
	시	1,014		
	구	7,366		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)드림스타트사업 업무추진 700,000원		700		
301 일반보전금		138,500	6,000	132,500
	국	66,250		
	시	19,875		
	구	52,375		

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		130,500	0	130,500
1)맞춤서비스(인지언어,정서행동,신체건강,부모교육) 130,500,000원		130,500		
	국	65,250		
	시	19,575		
	구	45,675		
11 행사실비지원금		8,000	6,000	2,000
1)취학전프로그램 강사료, 가족지원 프로그램 8,000,000원		8,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	6,700		
304 연금부담금등		18,144	0	18,144
	국	9,072		
	시	2,722		
	구	6,350		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,144	0	18,144
1)퇴직연금 및 사회보험기관부담금		18,144		
2)퇴직연금 및 국민연금 237,500원*4명*12월 11,400,000원		11,400		
	국	5,700		
	시	1,710		
	구	3,990		
2)건강(요양)보험 87,500원*4명*12월 4,200,000원		4,200		
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
2)고용산재보험 53,000원*4명*12월 2,544,000원		2,544		
	국	1,272		
	시	382		
	구	890		
307 민간이전		5,500	0	5,500
	국	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
01 의료및구료비		5,500	0	5,500
1)치과서비스 5,500,000원		5,500		
	국	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
가정위탁보호세대 지원		5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	10,000	△5,000
1)가정위탁 보호세대 지원 5,000,000원	5,000		
입양가정 입양축하금 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)입양가정 입양축하금 지원 5,000,000원	5,000		
여성 청소년 건강지원 사업	192,049	109,702	82,347
	국 57,615		
	시 67,217		
	구 67,217		
307 민간이전	192,049	109,702	82,347
	국 57,615		
	시 67,217		
	구 67,217		
01 의료및구료비	192,049	109,702	82,347
1)저소득 여성청소년 보건위생물품 지원 192,049,000원	192,049		
	국 57,615		
	시 67,217		
	구 67,217		
아동학대 조사 및 예방	49,900	48,940	960
201 일반운영비	47,900	46,940	960
01 사무관리비	40,740	40,740	0
1)재택당직수당 30,000원*2명*365일	21,900		
1)아동학대 홍보물품 제작 3,000원*1,000개	3,000		
1)아동학대 예방 교육비 1,440,000원	1,440		
1)야간 현장출동 이동비용 20,000원*5명*5회*12월	6,000		
1)아동학대 판단회의 외부위원수당 100,000원*5명*24회*0.7	8,400		
02 공공운영비	2,160	1,200	960
1)공용폰 통신료 45,000원*4대*12월	2,160		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)아동학대 예방홍보 캠페인 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
1)아동학대 피해아동 응급의료비 200,000원*10건	2,000		
위원회 운영	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동청소년 보호 육성
단위: 아동청소년 보호 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동청소년육성위원회 100,000원*10명*4회*0.7	2,800		
1)아동급식위원회 100,000원*10명*2회*0.7	1,400		
1)아동복지심의위원회 100,000원*10명*5회*0.7	3,500		
1)아동돌봄시설 민간위탁 심의위원회 100,000원*10명*3회*0.7	2,100		
행정운영경비(아동청소년과)	265,474	241,144	24,330
인력운영비	74,895	60,879	14,016
아동청소년과 인력운영비	74,895	60,879	14,016
101 인건비	54,420	60,560	△6,140
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,420	60,560	△6,140
1)기능장려수당 20,000원*5명*12월 1,200,000원	1,200		
1)가족수당	4,800		
2)배우자 40,000원*4명*12월 1,920,000원	1,920		
2)기타가족 20,000원*2명*12월 480,000원	480		
2)첫째자녀 20,000원*4명*12월 960,000원	960		
2)둘째자녀 60,000원*2명*12월 1,440,000원	1,440		
1)명절휴가비 2,200,000원*50%*5명*2회 11,000,000원	11,000		
1)체육대회지원금 20,000원*5명*2회 200,000원	200		
1)위험수당 40,000원*5명*12회 2,400,000원	2,400		
1)연차유급휴가수당 90,000원*5명*20일 9,000,000원	9,000		
1)시간외수당 15,645원*5명*7시간*12월 6,570,000원	6,570		
1)출장여비(15회) 150,000원*5명*12월 9,000,000원	9,000		
1)정액급식비 140,000원*5명*12월 8,400,000원	8,400		
1)정근수당 2,200,000원*7.5%*5명*2회 1,650,000원	1,650		
1)퇴직수당 200,000원*1명 200,000원	200		
201 일반운영비	551	319	232
01 사무관리비	551	319	232
1)퇴직 연금 운용 수수료 95,000,000원*0.58% 551,000원	551		
304 연금부담금등	19,924	0	19,924
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,924	0	19,924
1)퇴직연금,사회보험기관부담금 332,080원*5명*12월 19,924,000원	19,924		
기본경비	190,579	180,265	10,314

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과 기본경비	190,579	180,265	10,314
201 일반운영비	74,179	71,665	2,514
01 사무관리비	67,644	65,431	2,213
1)일반수용비	7,724		
2)기본사무용품 30,000원*36명*0.7	756		
2)복사용지	4,449		
3)A4용지 20,100원*36명*3박스*0.7	1,520		
3)A3용지 18,200원*36명*3박스*0.7	1,376		
3)B4용지 29,800원*36명*1박스*0.7	751		
3)B5용지 17,000원*36명*1박스*0.7	429		
3)중질지 14,800원*36명*1박스*0.7	373		
2)전자복사기 유지관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)위촉장 제작 6,700원*70매	469		
2)현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)급량비 8,000원*31명*20식*12월	59,520		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 80,000원*5명	400		
02 공공운영비	6,535	6,234	301
1)공공운영비	6,535		
2)유류비 1,630원*150ℓ*12월*1대*0.8	2,348		
2)전기차 충전요금 309원*110kWh*12월*1대*0.8	327		
2)수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
2)자동차세 및 환경개선부담금 등 440,000원	440		
2)공무직(무기계약) 근로자 건강검진비 300,000원*5명	1,500		
202 여비	111,600	104,400	7,200
01 국내여비	111,600	104,400	7,200
1)업무추진여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	59,702,069	46,447,781	13,254,288
	국 23,777,166		
	시 20,002,309		
	구 15,922,594		
취약계층 사회안전망 구축	59,591,480	46,328,997	13,262,483
	국 23,777,166		
	시 20,002,309		
	구 15,812,005		
장애인등 복지지원	59,591,480	46,328,997	13,262,483
	국 23,777,166		
	시 20,002,309		
	구 15,812,005		
장애인복지 종합업무 추진	27,940	23,012	4,928
201 일반운영비	17,540	12,612	4,928
01 사무관리비	17,540	12,612	4,928
1)장애인복지 홍보물, 위수탁협약관련 인쇄비 등 4,750,000원	4,750		
1)장애인 자동차표지 제작구매(주차가능 표지) 1,112원*1,600매	1,780		
1)장애인 자동차표지 제작구매(주차불가 표지) 1,050원*1,200매	1,260		
1)장애인복지시설 및 법인 지도점검 6,750,000원	6,750		
1)전동휠체어 급속충전기 수리비용 200,000원*15회	3,000		
203 업무추진비	10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비	10,400	10,400	0
1)장애인정책 업무지원 5,000,000원	5,000		
1)장애인지원 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)장애인시설관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)장애인 행사 관련 시책사업 추진 2,000,000원	2,000		
장애인직업재활지원사업 운영	308,463	309,542	△1,079
307 민간이전	308,463	309,542	△1,079
05 민간위탁금	308,463	309,542	△1,079
1)장애인직업재활지원사업 운영 308,463,000원	308,463		
장애인 활동지원 급여지원	35,065,712	27,547,624	7,518,088
	국 17,532,856		
	시 11,396,356		
	구 6,136,500		
307 민간이전	35,065,712	27,547,624	7,518,088
	국 17,532,856		
	시 11,396,356		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,136,500		
11 사회복지사업보조		35,065,712	27,547,624	7,518,088
1)장애인 활동지원 급여 지원 35,065,712,000원		35,065,712		
	국	17,532,856		
	시	11,396,356		
	구	6,136,500		
활동지원 가산급여		352,556	124,320	228,236
	국	176,278		
	시	114,581		
	구	61,697		
307 민간이전		352,556	124,320	228,236
	국	176,278		
	시	114,581		
	구	61,697		
11 사회복지사업보조		352,556	124,320	228,236
1)활동지원 가산급여 352,556,000원		352,556		
	국	176,278		
	시	114,581		
	구	61,697		
구자체 장애인 활동지원 급여지원		825,381	788,203	37,178
201 일반운영비		6,720	6,720	0
01 사무관리비		6,720	6,720	0
1)수급자격심의위원회 수당 112,000원*5명*12회		6,720		
307 민간이전		812,161	774,983	37,178
11 사회복지사업보조		812,161	774,983	37,178
1)구자체 중증장애인 활동지원 급여 812,161,000원		812,161		
308 자치단체등이전		6,500	6,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,500	6,500	0
1)전자바우처 운영관리비 6,500,000원		6,500		
발달장애인 주간 활동지원		504,468	479,682	24,786
307 민간이전		504,468	479,682	24,786
11 사회복지사업보조		504,468	479,682	24,786
1)발달장애인 주간 활동지원 15,570원*90명*12월*30시간		504,468		
시각장애인 안마바우처 사업		115,736	109,440	6,296
	국	57,868		
	시	28,934		
	구	28,934		
307 민간이전		115,736	109,440	6,296
	국	57,868		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,934		
	구 28,934		
11 사회복지사업보조	115,736	109,440	6,296
1)시각장애인 안마바우처 115,736,000원	115,736		
	국 57,868		
	시 28,934		
	구 28,934		
재가장애인 밑반찬 지원사업	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
1)재가장애인 밑반찬 지원 27,000,000원	27,000		
구립 장애인보호작업장 시설 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	5,000	0
1)구립장애인보호작업장 시설 운영 5,000,000원	5,000		
장애인편의증진기술지원센터 운영	239,498	176,056	63,442
	시 119,749		
	구 119,749		
307 민간이전	239,498	176,056	63,442
	시 119,749		
	구 119,749		
05 민간위탁금	239,498	176,056	63,442
1)장애인편의증진기술지원센터 운영	239,498		
	시 119,749		
	구 119,749		
농아인쉼터 운영 지원	108,932	64,120	44,812
	시 26,413		
	구 82,519		
201 일반운영비	49,506	47,520	1,986
01 사무관리비	49,506	47,520	1,986
1)쉼터 임차료 지급 49,506,000원	49,506		
307 민간이전	59,426	16,600	42,826
	시 26,413		
	구 33,013		
11 사회복지사업보조	59,426	16,600	42,826
1)쉼터 운영비 및 인건비 지원 59,426,000원	59,426		
	시 26,413		
	구 33,013		
장애인전용주차구역 과태료 관리	28,884	27,004	1,880
201 일반운영비	28,884	27,004	1,880
02 공공운영비	28,884	27,004	1,880

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전자우편 서비스 이용 24,924,000원	24,924		
1)주차구역위반 관리시스템 유지보수 3,960,000원	3,960		
장애인일자리지원(복지일자리)	539,800	463,700	76,100
	국 161,940		
	시 188,930		
	구 188,930		
307 민간이전	539,800	463,700	76,100
	국 161,940		
	시 188,930		
	구 188,930		
05 민간위탁금	539,800	463,700	76,100
1)장애인복지일자리 사업	539,800		
2)인건비 및 운영비(72명) 539,800,000원	539,800		
	국 161,940		
	시 188,930		
	구 188,930		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,355,200	1,177,900	177,300
	국 406,560		
	시 474,320		
	구 474,320		
101 인건비	1,355,200	1,177,900	177,300
	국 406,560		
	시 474,320		
	구 474,320		
04 기간제근로자등보수	1,355,200	1,177,900	177,300
1)장애인 일반형 일자리사업	1,355,200		
2)인건비 및 운영비(45명) 1,355,200,000원	1,355,200		
	국 406,560		
	시 474,320		
	구 474,320		
장애인일자리지원(시간제일자리)	274,000	220,900	53,100
	국 82,200		
	시 95,900		
	구 95,900		
101 인건비	274,000	220,900	53,100
	국 82,200		
	시 95,900		
	구 95,900		
04 기간제근로자등보수	274,000	220,900	53,100
1)장애인 시간제 일자리사업	274,000		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 및 운영비(19명) 274,000,000원		274,000		
	국	82,200		
	시	95,900		
	구	95,900		
장애인의 날 기념 장애인 축제		22,000	20,000	2,000
307 민간이전		22,000	20,000	2,000
04 민간행사사업보조		22,000	20,000	2,000
1)장애인의 날 기념 장애인축제 22,000,000원		22,000		
장애인연금 급여 지급		9,053,492	8,724,310	329,182
	국	4,526,746		
	시	2,263,373		
	구	2,263,373		
301 일반보전금		9,053,492	8,724,310	329,182
	국	4,526,746		
	시	2,263,373		
	구	2,263,373		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,053,492	8,724,310	329,182
1)장애인연금 지원 9,053,492,000원		9,053,492		
	국	4,526,746		
	시	2,263,373		
	구	2,263,373		
장애수당 추가지원		2,160,000	0	2,160,000
301 일반보전금		2,160,000	0	2,160,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,160,000	0	2,160,000
1)장애수당 추가지원 2,160,000,000원		2,160,000		
장애인복지관 운영		4,802,016	4,380,650	421,366
	시	3,619,671		
	구	1,182,345		
307 민간이전		4,802,016	4,380,650	421,366
	시	3,619,671		
	구	1,182,345		
05 민간위탁금		3,075,322	0	3,075,322
1)구립 장애인복지관 운영비(2개소) 3,075,322,000원		3,075,322		
	시	2,306,491		
	구	768,831		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,635,894	4,293,850	△2,657,956
1)장애인복지관 운영비(1개소) 1,635,894,000원		1,635,894		
	시	1,226,920		
	구	408,974		
11 사회복지사업보조		90,800	86,800	4,000

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지관 시책사업비 90,800,000원		90,800		
	시	86,260		
	구	4,540		
구립 장애인복지관 운영 지원		123,840	108,000	15,840
201 일반운영비		123,840	108,000	15,840
01 사무관리비		123,840	108,000	15,840
1)방이복지관 임시청사 임차료 123,840,000원		123,840		
발달장애인평생교육센터 운영		697,000	707,000	△10,000
	시	627,300		
	구	69,700		
307 민간이전		697,000	697,000	0
	시	627,300		
	구	69,700		
05 민간위탁금		697,000	697,000	0
1)발달장애인평생교육센터 운영 697,000,000원		697,000		
	시	627,300		
	구	69,700		
장애인가족지원센터 운영		206,892	201,280	5,612
	시	106,321		
	구	100,571		
307 민간이전		206,892	201,280	5,612
	시	106,321		
	구	100,571		
05 민간위탁금		206,892	201,280	5,612
1)장애인가족지원센터 운영 196,892,000원		196,892		
	시	106,321		
	구	90,571		
1)장애인식개선교육 맘강사 지원사업 10,000,000원		10,000		
송파구 장애인복지위원회 운영		3,200	3,200	0
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)송파구 장애인복지위원회 운영		3,200		
2)장애인복지위원회 100,000원*19명*1회		1,900		
2)장애인인권보장위원회 100,000원*13명*1회		1,300		
장애 인식개선교육		5,000	15,000	△10,000
201 일반운영비		5,000	15,000	△10,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)농아인 수어 통역비 100,000원*30회	3,000		
03 행사운영비	2,000	12,000	△10,000
1)장애 인식개선교육	2,000		
2)강사료 600,000원*2회	1,200		
2)일반운영비 200,000원*4회	800		
장애인복지시설 인권실태조사단 운영	10,330	10,330	0
201 일반운영비	250	250	0
03 행사운영비	250	250	0
1)행사운영비(조사원교육비, 현수막 등) 250,000원*1회	250		
301 일반보전금	10,080	10,080	0
11 행사실비지원금	10,080	10,080	0
1)민간전문가 활동비(조사수당) 10,080,000원	10,080		
장애인보장구(이동기기) 수리비 지원	72,000	40,000	32,000
	시 20,000		
	구 52,000		
307 민간이전	72,000	40,000	32,000
	시 20,000		
	구 52,000		
11 사회복지사업보조	72,000	40,000	32,000
1)이동기기 수리비 지원 60,000,000원	60,000		
	시 20,000		
	구 40,000		
1)이동기기 세척 지원 12,000,000원	12,000		
중증장애인자립생활지원센터 운영 지원	135,520	135,520	0
307 민간이전	135,520	135,520	0
10 사회복지시설법정운영비보조	135,520	135,520	0
1)중증장애인자립생활지원센터 운영 135,520,000원	135,520		
장애인 차별상담사업 및 인권영화제 운영 지원	49,722	49,722	0
307 민간이전	49,722	49,722	0
11 사회복지사업보조	49,722	49,722	0
1)장애인차별 상담사업 47,721,320원	47,722		
1)인권영화제 운영비 2,000,000원	2,000		
장애인 경사로 설치	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)경사로 설치비용 및 모니터링 활동비용 10,000,000원	10,000		
장애인단체 지원	226,000	62,200	163,800
	시 45,000		
	구 181,000		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		158,000	62,200	95,800
	시	45,000		
	구	113,000		
03 민간단체법정운영비보조		90,000	0	90,000
1)지체장애인 쉼터 운영지원				
	45,000,000원	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
1)시각장애인쉼터 운영지원				
	45,000,000원	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
11 사회복지사업보조		68,000	62,200	5,800
1)장애인단체 지원		68,000		
2)서울지체장애인협회 송파구지회				
	22,000,000원	22,000		
2)한국교통장애인협회 송파구지회				
	10,000,000원	10,000		
2)서울장애인부모연대 송파지회				
	15,000,000원	15,000		
2)서울농아인협회 송파구지회				
	7,000,000원	7,000		
2)한국시각장애인연합회 송파구지회				
	7,000,000원	7,000		
2)한국기능장애인협회 송파구지회				
	7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비		58,000	0	58,000
01 시설비		58,000	0	58,000
1)시각장애인쉼터 인테리어공사비				
	40,000,000원	40,000		
1)교통, 기능장애인협회 사무실 난연공사				
	18,000,000원	18,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
1)시각장애인쉼터 물품구매		10,000		
2)컴퓨터, 프린터 등 전산장비				
	5,000,000원	5,000		
2)회의용 책상, 의자 등	5,000,000원	5,000		
장애인정보문화교육장 운영		12,600	12,000	600
201 일반운영비		12,600	12,000	600
01 사무관리비		1,400	1,920	△520
1)운영비	1,400,000원	1,400		
03 행사운영비		11,200	10,080	1,120
1)강사비	11,200,000원	11,200		
사물인터넷(IoT)을 활용한 발달장애인 실종예방사업		10,000	10,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)발달장애인 실종예방 사업 지원 10,000,000원	10,000		
구립 장애인복지시설 기능보강	71,688	69,850	1,838
	시 35,844		
	구 35,844		
402 민간자본이전	71,688	69,850	1,838
	시 35,844		
	구 35,844		
03 민간위탁사업비	71,688	69,850	1,838
1)구립 장애인복지시설 기능보강	71,688		
2)구립 장애인체육시설 기능보강(송파시각장애인 축구장) 54,188,000원	54,188		
	시 27,094		
	구 27,094		
2)오배수 노후배관 철거 및 교체공사(송파인성 장애인복지관) 17,500,000원	17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
장애인편의증진센터 지붕 보수 사업(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)장애인편의증진센터 지붕 보수 사업 지원 15,000,000원	15,000		
구립장애인직업재활시설 냉난방시스템 교체사업(주민참여예산)	37,107	0	37,107
401 시설비및부대비	37,107	0	37,107
01 시설비	37,107	0	37,107
1)냉난방시스템 교체 37,107,000원	37,107		
송파시각장애인축구장 잔디교체 공사(주민참여예산)	75,460	0	75,460
401 시설비및부대비	75,460	0	75,460
01 시설비	75,460	0	75,460
1)인조잔디 및 언더패드 교체 75,460,000원	75,460		
2023 장애인 편의시설 실태 전수조사	67,232	0	67,232
	시 33,616		
	구 33,616		
101 인건비	67,232	0	67,232
	시 33,616		
	구 33,616		
04 기간제근로자등보수	67,232	0	67,232
1)2023 편의시설 실태 전수조사 67,232,000원	67,232		

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,616		
	구 33,616		
송파구장애인운전교육원 운영	163,602	0	163,602
	시 163,602		
307 민간이전	163,602	0	163,602
	시 163,602		
11 사회복지사업보조	163,602	0	163,602
1)송파구장애인운전교육원 운영			
163,602,000원	163,602		
	시 163,602		
구립 장애인복지시설 유지보수	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)구립장애인복지시설 환경개선 및 유지보수			
15,000,000원	15,000		
장애인 보조기기 렌탈 서비스	35,332	0	35,332
	국 17,666		
	시 8,833		
	구 8,833		
307 민간이전	35,332	0	35,332
	국 17,666		
	시 8,833		
	구 8,833		
11 사회복지사업보조	35,332	0	35,332
1)보조기기 대여 및 유지보수 등			
35,332,000원	35,332		
	국 17,666		
	시 8,833		
	구 8,833		
장애아동청소년 자립생활 역량강화 서비스	19,120	0	19,120
	국 9,560		
	시 4,780		
	구 4,780		
307 민간이전	19,120	0	19,120
	국 9,560		
	시 4,780		
	구 4,780		
11 사회복지사업보조	19,120	0	19,120
1)자립역량 강화프로그램 참여지원			
19,120,000원	19,120		
	국 9,560		
	시 4,780		
	구 4,780		
전동보장구 급속충전기 설치 · 운영	10,000	0	10,000

부서: 장애인복지과
정책: 취약계층 사회안전망 구축
단위: 장애인등 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)급속충전기 설치 및 운영관리 10,000,000원	10,000		
장애수당(기초) 급여 지급	1,081,700	0	1,081,700
	국 540,850		
	시 378,595		
	구 162,255		
301 일반보전금	1,081,700	0	1,081,700
	국 540,850		
	시 378,595		
	구 162,255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,081,700	0	1,081,700
1)장애수당(기초) 급여 1,081,700,000원	1,081,700		
	국 540,850		
	시 378,595		
	구 162,255		
장애수당(차상위) 급여 지급	529,284	0	529,284
	국 264,642		
	시 185,249		
	구 79,393		
301 일반보전금	529,284	0	529,284
	국 264,642		
	시 185,249		
	구 79,393		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	529,284	0	529,284
1)장애수당(차상위) 급여 529,284,000원	529,284		
	국 264,642		
	시 185,249		
	구 79,393		
야간순회방문서비스	92,773	0	92,773
	시 64,942		
	구 27,831		
307 민간이전	92,773	0	92,773
	시 64,942		
	구 27,831		
11 사회복지사업보조	92,773	0	92,773
1)야간순회방문서비스 92,773,000원	92,773		
	시 64,942		
	구 27,831		
행정운영경비(장애인복지과)	110,589	118,784	△8,195
기본경비	110,589	118,784	△8,195
장애인복지과 기본경비	110,589	118,784	△8,195

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,189	46,184	△3,995
01 사무관리비	38,681	42,921	△4,240
1)일반수용비	4,121		
2)복사용지(A4) 20,100원*18명*3박스*0.7	760		
2)복사용지(B4) 29,800원*18명*3박스*0.7	1,127		
2)복사용지(A3) 18,200원*18명*3박스*0.7	688		
2)복사용지(B5) 17,000원*18명*3박스*0.7	643		
2)복합기 유지관리 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)사무용품 30,000원*18명*0.7	378		
1)급량비 8,000원*18명*20식*12월	34,560		
02 공공운영비	3,508	3,263	245
1)차량선박비	3,508		
2)유류비 1,630원*150리터*12월*0.8	2,348		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 및 검사수수료 200,000원*1대	200		
202 여비	64,800	69,600	△4,800
01 국내여비	64,800	69,600	△4,800
1)국내여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

교 육 문 화 국

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교 육 문 화 국	53,081,246	52,063,209	98.08%	1,018,037	1.92%	0	0.00%
교 육 협 력 과	28,264,412	28,079,809	99.35%	184,603	0.65%	0	0.00%
문 화 예 술 과	9,264,391	8,977,071	96.90%	287,320	3.10%	0	0.00%
생 활 체 육 과	11,552,527	11,438,582	99.01%	113,945	0.99%	0	0.00%
문 화 재 과	1,652,968	1,405,436	85.02%	247,532	14.98%	0	0.00%
관 광 진 흥 과	695,249	589,655	84.81%	105,594	15.19%	0	0.00%
송파책박물관	1,651,699	1,572,656	95.21%	79,043	4.79%	0	0.00%

교 육 협 력 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력과	28,264,412	29,451,771	△1,187,359
창의적 인재육성 교육지원	21,243,051	23,064,912	△1,821,861
교육환경개선	19,218,027	20,428,074	△1,210,047
교육기반 강화	20,600	20,600	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
1)교육협력사업 안내책자 및 홍보물 제작 등 2,900,000원	2,900		
1)모범졸업생 표창장 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	16,700	16,700	0
03 시책추진업무추진비	16,700	16,700	0
1)시책추진 업무추진비	16,700		
2)교육문화국 업무추진 800,000원*12월	9,600		
2)교육협력과 업무추진 450,000원*12월	5,400		
2)행정교육위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
학교 급식 지원	11,212,845	12,520,663	△1,307,818
308 자치단체등이전	11,212,845	12,520,663	△1,307,818
08 교육기관에대한보조	11,212,845	12,520,663	△1,307,818
1)학교급식지원	11,212,845		
2)유치원(공립) 3,994원*1,456명*182일*20%	211,676		
2)유치원(사립) 6,345원*3,693명*217일*20%	1,016,953		
2)초등학생(공립) 3,825원*31,336명*192일*20%	4,602,632		
2)중학생(공립) 4,225원*13,244명*180일*20%	2,014,413		
2)중학생(사립) 6,272원*3,316명*180일*20%	748,727		
2)고등학생(공립) 4,418원*6,565명*173일*20%	1,003,545		
2)고등학교(사립) 6,594원*6,847명*173일*20%	1,562,160		
2)특수학교(광성,육영) 6,104원*225명*192일*20%	52,739		
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)고등학교 무상교육 지원 305,162,000원	305,162		
입학준비금 지원	978,300	980,017	△1,717
308 자치단체등이전	978,300	980,017	△1,717
08 교육기관에대한보조	978,300	980,017	△1,717

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초등학생 입학준비금 지원 5,357명*200,000원*30%	321,420		
1)중고등학생 입학준비금 지원 10,948명*300,000원*20%	656,880		
학교교육경비 보조	6,200,000	6,100,000	100,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)교육경비보조심의 위원 수당 100,000원*4명*2회*0.7	560		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)학교지원사업 협의 업무추진	2,000		
2)교육기관 협의체 운영 1,000,000원	1,000		
2)학교장 간담회 추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	6,197,440	6,097,440	100,000
08 교육기관에대한보조	6,197,440	6,097,440	100,000
1)학교교육경비보조 6,197,440,000원	6,197,440		
학교폭력예방 대책 사업 운영	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)위원회 참석수당 100,000원*8명*2회*0.7	1,120		
혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
08 교육기관에대한보조	500,000	500,000	0
1)학교-마을연계 교육과정 500,000,000원	500,000		
송파런(Songpa Learn)	2,025,024	2,636,838	△611,814
송파런 교육지원 프로그램 운영	152,000	200,000	△48,000
201 일반운영비	40,000	67,500	△27,500
01 사무관리비	20,000	32,000	△12,000
1)송파런 교육 통합안내서 제작 17,000,000원	17,000		
1)활동교구, 교재, 사무용품 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	35,500	△15,500
1)역량 강화교육 및 세미나 개최 16,000,000원	16,000		
1)홍보물 제작 등 운영비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간담회 및 업무협의 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	110,000	130,000	△20,000
14 기타보상금	110,000	130,000	△20,000

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 송파런(Songpa Learn)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 교육프로그램 활동비 지급 30,000원*3,400회	102,000		
1)온라인 교육 콘텐츠 제작 활동비 지급 200,000원*40회	8,000		
307 민간이전	1,000	1,500	△500
06 보험금	1,000	1,500	△500
1)실버스토리텔러 활동 어르신 보험가입 1,000,000원	1,000		
어린이 영어 교실 운영	415,000	0	415,000
201 일반운영비	415,000	0	415,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
1)홍보물 제작, 운영물품, 위원 수당 등 23,000,000원	23,000		
03 행사운영비	392,000	0	392,000
1)영어교실 운영	392,000		
2)송파런 어린이 영어교실 강사비 28,800,000원*3분기	86,400		
2)송파런 어린이 영어교실 운영비 5,600,000원	5,600		
2)유치원 영어 교실 지원 300,000,000원	300,000		
송파런 온오프라인 교육센터 운영	522,669	1,051,718	△529,049
101 인건비	157,361	199,015	△41,654
04 기간제근로자등보수	157,361	199,015	△41,654
1)기간제근로자 보수	157,361		
2)송파런 교육센터 관리	88,566		
3)기본급 11,157원*8시간*27일*3명*11월	79,528		
3)연금보험료 79,528,000원*4.5%	3,579		
3)건강보험료 79,528,000원*3.6%	2,864		
3)장기요양보험료 2,863,000원*12.81%	367		
3)고용보험료 79,528,000원*1.8%	1,432		
3)산재보험료 79,528,000원*1%	796		
2)온라인 영상 콘텐츠 제작	68,795		
3)기본급 13,000원*8시간*27일*2명*11월	61,776		
3)연금보험료 61,776,000원*4.5%	2,780		
3)건강보험료 61,776,000원*3.6%	2,224		
3)장기요양보험료 2,224,000원*12.81%	285		
3)고용보험료 61,776,000원*1.8%	1,112		
3)산재보험료 61,776,000원*1%	618		
201 일반운영비	112,388	238,703	△126,315
01 사무관리비	60,560	100,000	△39,440
1)안내홍보물제작,사무용품 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 송파런(Songpa Learn)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육장비(3D 프린터 등) 집기 등 유지수선 30,000,000원	30,000		
1)임차료 880,000원*12월	10,560		
02 공공운영비	29,828	90,703	△60,875
1)공공요금 및 제세	29,828		
2)통신료(전화, 인터넷) 60,000원*4개소*12월	2,880		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)유류비 1,630원*150L*12월*80%	2,348		
2)교육센터 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	22,000	48,000	△26,000
1)송파런 찾아가는 미래교육 운영 60,000원*2시간*5회*20개소	12,000		
1)온라인 교육영상 제작 200,000원*50개	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)송파런 온오프라인 교육 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	241,920	468,000	△226,080
14 기타보상금	241,920	468,000	△226,080
1)프로그램 강사료 60,000원*2시간*28회*6개소*12월	241,920		
405 자산취득비	10,000	145,000	△135,000
01 자산및물품취득비	10,000	145,000	△135,000
1)교육장비 구입비	10,000		
2)영상제작 장비 10,000,000원	10,000		
송파런 스튜디오 운영	162,805	160,000	2,805
101 인건비	90,245	84,000	6,245
04 기간제근로자등보수	90,245	84,000	6,245
1)송파런 스튜디오 운영	90,245		
2)기본급 13,000원*8시간*24일*3명*11월	82,368		
2)국민연금 82,368,000원*4.5%	3,707		
2)건강보험 82,368,000원*3.6%	2,966		
2)산재보험 82,368,000원*1%	824		
2)장기요양보험 2,966,000원*12.81%	380		
201 일반운영비	37,560	39,000	△1,440
01 사무관리비	8,000	11,000	△3,000
1)일반수용비	8,000		
2)안내홍보물, 사무용품 2,200,000원	2,200		
2)행정전산장비 소모품 300,000원*4분기	1,200		
2)시설장비 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)경비용역비 100,000원*12월	1,200		

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 송파런(Songpa Learn)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무기기 및 집기 수선비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	27,560	26,000	1,560
1)공공요금 및 제세	27,560		
2)시설장비유지비(시설보수 및 악기수리) 3,560,000원	3,560		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)버스킹 공연 등 행사 운영	2,000		
2)버스킹 공연 및 전시 기획 500,000원*4분기	2,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
1)음악강좌 운영	15,000		
2)교육프로그램 강사료 100,000원*12회*12월	14,400		
2)특강프로그램 강사료 100,000원*6회	600		
405 자산취득비	20,000	22,000	△2,000
01 자산및물품취득비	20,000	22,000	△2,000
1)자산 및 물품취득비	20,000		
2)악기 및 음향장비 등 구입 20,000,000원	20,000		
송파런 교육포털 운영	171,800	260,000	△88,200
201 일반운영비	171,800	127,500	44,300
02 공공운영비	169,800	125,000	44,800
1)통합유지관리 용역비 150,000,000원	150,000		
1)비대면 다자간화상교육 회선이용금액 19,800,000원	19,800		
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
1)송파런 교육포털 홍보(sns 등) 2,000,000원	2,000		
청소년 진로 직업 프로그램 운영	220,000	220,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)교육자료 인쇄, 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)직업체험 행사운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	217,000	217,000	0
05 민간위탁금	217,000	217,000	0
1)진로지원센터운영 217,000,000원	217,000		
학습능력 향상 교육지원	159,750	100,000	59,750
201 일반운영비	105,000	20,000	85,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000

부서: 교육협력과
정책: 창의적 인재육성 교육지원
단위: 송파런(Songpa Learn)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교재제작, 사무용품 등 3,000,000원	3,000		
1)자문교사단 회의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)교재 등 우편물 발송대 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	100,000	12,000	88,000
1)학습능력 향상 온라인 교육 영상 제작 1,000,000원*92회	92,000		
1)대학입시 설명회 개최 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보전금	54,750	80,000	△25,250
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
1)모니터링 활동비 지급 10,000원*20명*50회	10,000		
14 기타보상금	44,750	70,000	△25,250
1)상담료 50,000원*400회	20,000		
1)강사료(3급) 150,000원*10개*6회	9,000		
1)강사료(2급) 225,000원*10개*7회	15,750		
기초학력 향상 교육지원	221,000	300,000	△79,000
201 일반운영비	51,000	60,000	△9,000
03 행사운영비	51,000	60,000	△9,000
1)홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)교육용역, 교재제작 및 인쇄, 검사지 구입 등 49,000,000원	49,000		
301 일반보전금	170,000	240,000	△70,000
14 기타보상금	170,000	240,000	△70,000
1)대학생 멘토링 활동비 15,000원*60명*110회	99,000		
1)학습도우미 활동비 15,000원*46명*100회	69,000		
1)학습도우미 역량강화 교육 200,000원*10회	2,000		
평생학습 및 독서문화 활성화	6,836,758	6,182,025	654,733
평생교육 체제 구축	413,540	298,600	114,940
송파구 평생학습도시 기반 조성	23,200	23,200	0
201 일반운영비	21,500	21,500	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
1)평생학습도시 박람회 참가 7,400,000원	7,400		
1)평생학습협의회 등 위원회 수당 1,400,000원	1,400		
1)교육발전협의회 수당 3,010,000원	3,010		
1)사무용품 등 2,290,000원	2,290		
02 공공운영비	4,000	4,000	0

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 평생교육 체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
1)평생학습도시(유네스코, 송파런 등) 성과 공유 추진 3,400,000원	3,400		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)평생학습협의회 등 업무추진 1,700,000원	1,700		
송파구 평생학습원 운영	98,840	62,900	35,940
101 인건비	34,740	0	34,740
04 기간제근로자등보수	34,740	0	34,740
1)평생학습원 운영	34,740		
2)기본급 13,000원*8시간*25일*12월	31,200		
2)국민연금 31,200,000원*4.5%	1,404		
2)건강보험료 31,200,000원*3.6%	1,124		
2)장기요양보험료 1,124,000원*12.27%	138		
2)고용보험료 31,200,000원*1.8%	562		
2)산재보험료 31,200,000원*1%	312		
201 일반운영비	61,600	60,400	1,200
01 사무관리비	21,800	21,800	0
1)안내홍보물, 사무용품 등 2,000,000원	2,000		
1)행정전산장비 소모품(복사기 등) 500,000원*4분기	2,000		
1)건물관리 소모품 50,000원*12월	600		
1)시설관리비 1,200,000원*12월	14,400		
1)냉온수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
1)사무기기 및 집기 수선비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	39,800	38,600	1,200
1)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
1)상하수도요금 100,000원*6월	600		
1)국가정보통신 회선(4M) 사용료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	17,600		
2)건물유지비 2,000,000원	2,000		
2)청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)자원봉사자 활동비 20,000원*1명*125일	2,500		
구민중심 평생학습 프로그램 운영	192,000	126,000	66,000
201 일반운영비	120,000	90,000	30,000
01 사무관리비	80,000	50,000	30,000

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 평생교육 체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화상으로 배우는 영어	80,000		
2)저소득층(100%) 지원 54,000,000원	54,000		
2)일반구민(20%) 지원 26,000,000원	26,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)송파인문학 최고위과정 운영 30,000,000원	30,000		
1)세대공감(노년층)인생학교 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	72,000	36,000	36,000
14 기타보상금	72,000	36,000	36,000
1)세대별 맞춤형 평생교육 프로그램 운영 72,000,000원	72,000		
자녀를 위한 학부모 특강 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)특강 개최 및 온라인 제작 운영비 2,000,000원*6회	12,000		
1)현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
평생학습동아리 지원 및 활성화	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)우수평생학습동아리 지원 40,000,000원	40,000		
외부기관 공모사업 지원	46,500	33,500	13,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)외부기관 공모사업 홍보물 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	45,000	32,000	13,000
02 민간경상사업보조	45,000	32,000	13,000
1)외부기관 공모사업 지원 45,000,000원	45,000		
독서문화 인프라구축	6,423,218	5,883,425	539,793
독서문화진흥 사업 운영	17,200	13,700	3,500
201 일반운영비	15,500	12,000	3,500
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)송파구 독서문화진흥 사업 추진	12,000		
2)홍보물 제작(리플릿, 현수막, 포스터 등) 4,900,000원	4,900		
2)독서문화진흥위원회 등 참석수당 100,000원*15명*2회*0.7	2,100		
2)이달의 추천도서 등 도서구입 25,000원*200권	5,000		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
1)송파가 송파하리 프로젝트 등 독서문화진흥 행사 추진 3,500,000원	3,500		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)독서문화진흥사업 업무추진 1,700,000원	1,700		
공공도서관 운영	5,877,773	5,489,965	387,808
201 일반운영비	8,100	4,200	3,900
01 사무관리비	8,100	4,200	3,900
1)스마트도서관 임대료(4개소) 등 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)도서관운영 업무추진비 850,000원	850		
308 자치단체등이전	5,650,823	5,295,598	355,225
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,650,823	5,295,598	355,225
1)도서관지원팀 운영 417,835,000원	417,835		
1)송파글마루도서관 운영 1,966,192,000원	1,966,192		
1)거마도서관 운영 673,800,000원	673,800		
1)돌마리도서관 운영 154,364,000원	154,364		
1)송파어린이도서관 운영 727,312,000원	727,312		
1)송파위례도서관 운영 520,140,000원	520,140		
1)송파어린이영어도서관 운영 353,158,000원	353,158		
1)소나무언덕(작은)도서관 운영(1~4호,잠실본동)	838,022		
2)소나무언덕1호작은도서관 164,119,000원	164,119		
2)소나무언덕2호도서관 132,824,000원	132,824		
2)소나무언덕3호도서관 168,283,000원	168,283		
2)소나무언덕4호작은도서관 183,383,000원	183,383		
2)소나무언덕잠실본동도서관 189,413,000원	189,413		
403 자치단체등자본이전	218,000	189,317	28,683
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	218,000	189,317	28,683
1)공공도서관 자본예산(도서구입비)	160,500		
2)송파글마루도서관 32,000,000원	32,000		
2)거마도서관 17,000,000원	17,000		
2)돌마리도서관 9,500,000원	9,500		
2)송파어린이도서관 29,000,000원	29,000		
2)송파위례도서관 22,000,000원	22,000		
2)송파어린이영어도서관 12,000,000원	12,000		
2)소나무언덕1호작은도서관 7,000,000원	7,000		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소나무언덕2호도서관 9,000,000원	9,000		
2)소나무언덕3호도서관 7,500,000원	7,500		
2)소나무언덕4호작은도서관 7,500,000원	7,500		
2)소나무언덕잠실본동도서관 8,000,000원	8,000		
1)공공도서관 자본예산(도서관 운영 장비)	57,500		
2)송파글마루도서관 6,000,000원	6,000		
2)거마도서관 19,300,000원	19,300		
2)돌마리도서관 1,200,000원	1,200		
2)송파어린이도서관 6,200,000원	6,200		
2)소나무언덕1호작은도서관 2,200,000원	2,200		
2)소나무언덕3호도서관 18,200,000원	18,200		
2)소나무언덕4호작은도서관 1,200,000원	1,200		
2)소나무언덕잠실본동도서관 3,200,000원	3,200		
공공도서관 개관시간 연장지원	99,485	30,000	69,485
308 자치단체등이전	99,485	30,000	69,485
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,485	30,000	69,485
1)공공도서관 개관시간 연장 지원	99,485		
2)송파글마루도서관 21,238,000원	21,238		
2)거마도서관 21,238,000원	21,238		
2)돌마리도서관 12,743,000원	12,743		
2)송파위례도서관 17,706,000원	17,706		
2)소나무언덕2호도서관 13,280,000원	13,280		
2)소나무언덕3호도서관 13,280,000원	13,280		
작은도서관 운영 지원	50,000	41,000	9,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)도서관 운영자 교육자료 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)작은도서관 독서문화행사 개최 1,000,000원*3회	3,000		
1)작은도서관 간담회 개최 등 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	45,000	36,000	9,000
02 민간경상사업보조	45,000	36,000	9,000
1)작은도서관 도서구입비 및 프로그램비 지원 1,800,000원*25개소	45,000		
새마을문고 운영 지원	178,760	178,760	0
301 일반보전금	3,360	3,360	0

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,360	3,360	0
1)주말개방에 따른 근무자 실비 수당 8,000원*7일*12월*5개소	3,360		
307 민간이전	160,400	160,400	0
02 민간경상사업보조	112,000	112,000	0
1)동 새마을문고 도서구입비 1,000,000원*23개소*4분기	92,000		
1)독서문화진흥 행사운영비 5,000,000원*4분기	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	48,400	48,400	0
1)동 새마을문고 운영비 700,000원*3개소*4분기	8,400		
1)동 새마을문고 운영비 500,000원*20개소*4분기	40,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)새마을문고 시설개선 2,500,000원*2개소	5,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)서가 등 자산물품 구매 500,000원*10개소	5,000		
1)노후 PC 교체 등 1,000,000원*5대	5,000		
작은도서관(스마트도서관) 설치	200,000	130,000	70,000
201 일반운영비	12,020	22,500	△10,480
01 사무관리비	12,020	22,500	△10,480
1)사인물 제작, 도서태깅비 등 12,020,000원	12,020		
401 시설비및부대비	2,500	1,500	1,000
01 시설비	2,500	1,500	1,000
1)전기 및 통신 설비 등 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	185,480	106,000	79,480
01 자산및물품취득비	171,480	106,000	65,480
1)도서대출반납시스템 구매 89,380,000원*1대	89,380		
1)예약대출기 구매 23,500,000원*1대	23,500		
1)자가반납기 구매 26,600,000원*1대	26,600		
1)방화벽 구매 2,000,000원*1대	2,000		
1)부스 제작 30,000,000원*1대	30,000		
02 도서구입비	14,000	0	14,000
1)도서구매 20,000원*700권	14,000		
행정운영경비(교육협력과)	184,603	204,834	△20,231
기본경비	184,603	204,834	△20,231
교육협력과 기본경비	184,603	204,834	△20,231

부서: 교육협력과
정책: 행정운영경비(교육협력과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	76,003	85,794	△9,791
01 사무관리비	70,288	81,602	△11,314
1)사무관리비	70,288		
2)기본사무용품비 30,000원*28명*0.7	588		
2)국장실 유지관리 50,000원*12월	600		
2)전자복사기 관리	5,720		
3)복사용지(A4) 20,100원*28명*3박스*0.7	1,182		
3)복사용지(A3) 18,200원*28명*3박스*0.7	1,071		
3)복사용지(B4) 29,800원*28명*2박스*0.7	1,169		
3)복사용지(B5) 17,000원*28명*2박스*0.7	667		
3)중질지 14,800원*28명*2박스*0.7	581		
3)전자복사기 유지 관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)인쇄비	7,700		
3)주요업무계획 등 1,500,000원*3회	4,500		
3)행정사무감사자료 2,000,000원*1회	2,000		
3)기본현황 제작 250,000원*2식*2회	1,000		
3)인센티브책자 제작 100,000원*2권	200		
2)급량비 8,000원*29명*20일*12월	55,680		
02 공공운영비	5,715	4,192	1,523
1)공공운영비	5,715		
2)유류비 1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
2)전기차 충전요금 309원*110kWh*12월*0.8	327		
2)수리비 100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
2)자동차세 160,000원	160		
202 여비	104,400	114,840	△10,440
01 국내여비	104,400	114,840	△10,440
1)여비 300,000원*29명*12월	104,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	9,264,391	7,559,072	1,705,319
	국 32,754		
	시 154,109		
	구 9,077,528		
문화예술 확대보급	6,922,372	5,260,488	1,661,884
	시 44,250		
	구 6,878,122		
구민문화 향유 증진	6,922,372	5,260,488	1,661,884
	시 44,250		
	구 6,878,122		
신년 해맞이 한마당	75,000	35,150	39,850
201 일반운영비	74,500	34,650	39,850
03 행사운영비	74,500	34,650	39,850
1)공연설비 40,000,000원	40,000		
1)행사용품 9,000,000원	9,000		
1)행사실비보험가입 6,000,000원	6,000		
1)리플릿제작 등 홍보비 4,500,000원	4,500		
1)사회자, 축하공연 등 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)신년 해맞이 한마당 행사추진 500,000원	500		
예송미술관 운영	60,868	58,845	2,023
101 인건비	37,028	35,005	2,023
04 기간제근로자등보수	37,028	35,005	2,023
1)전시 및 교육보조	37,028		
2)기본임금 11,157원*8시간*27일*12월*1명	28,919		
2)시간외수당 (11,157원*1.5배)*3일*8시간*1명*12월	4,820		
2)건강보험 28,919,000원*3.6%	1,042		
2)장기요양보험 1,042,000원*12.81%	134		
2)국민연금 28,919,000원*4.5%	1,302		
2)고용보험 28,919,000원*1.8%	521		
2)산재보험 28,919,000원*1%	290		
201 일반운영비	23,240	18,240	5,000
01 사무관리비	8,360	3,360	5,000
1)자문위원 수당 200,000원*3명*2회	1,200		
1)교육체험비, 소모품비 등 120,000원*12월	1,440		
1)전시작품 보험비 360,000원*2회	720		
1)작품, 물품 운송 이전비 등 5,000,000원	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,880	14,880	0
1)방학특별전 3,000,000원*2회	6,000		
1)현대미술기획전 2,500,000원*2회	5,000		
1)지역작가초대전 1,500,000원*2회	3,000		
1)어린이전시 프로그램 440,000원*2회	880		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)미술관운영, 전시 업무 추진 600,000원	600		
구청 작은갤러리 운영	24,160	18,200	5,960
201 일반운영비	23,560	17,600	5,960
01 사무관리비	22,600	16,640	5,960
1)전시용 작품임차 400,000원*12월	4,800		
1)전시진행비(운송, 홍보물 등) 500,000원*12회	6,000		
1)아시아보도 휴 갤러리 400,000원*12회	4,800		
1)홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	960	960	0
1)운영소모품 및 운영비 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)구청갤러리 업무추진 600,000원	600		
송파구 박물관 나들이 운영	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
1)홍보물 500,000원*2회	1,000		
1)강사료, 재료비 등 1,000,000원*2회	2,000		
1)교육 체험프로그램 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
구립문화예술단체 운영	744,596	554,959	189,637
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)구립문화예술단체 업무추진 7,600,000원	7,600		
301 일반보전금	711,996	525,859	186,137
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
1)합창단(초청 성악가) 2,000,000원	2,000		
1)실버합창단(초청 성악가) 2,000,000원	2,000		
1)실버악단 1,000,000원	1,000		
1)교향악단(협연연주자) 2,500,000원	2,500		
12 예술단원・운동부등보상금	704,496	518,359	186,137
1)민속예술단	96,440		
2)단장수당 1,300,000원*12월	15,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지도위원수당 (1,000,000원*2명*12월)+(300,000원*1명*12월)		27,600		
2)운영비	10,000원*40명*8회*12월	38,400		
2)공연용품	246,000원*40명	9,840		
2)공연의상	5,000,000원	5,000		
1)합창단		87,200		
2)지휘자수당	1,300,000원*12회	15,600		
2)반주자수당	700,000원*12회	8,400		
2)객원수당	500,000원*3회*4명	6,000		
2)운영비	10,000원*45명*8회*12월	43,200		
2)경연대회 참가	2,000,000원*2회	4,000		
2)정기연주회	9,000,000원	9,000		
2)편곡 및 악보 제작비	1,000,000원	1,000		
1)실버악단		81,200		
2)단장수당	700,000원*12월	8,400		
2)단원활동수당	300,000원*13명*12월	46,800		
2)운영비	10,000원*13명*10회*12월	15,600		
2)악기수리비	400,000원*5건	2,000		
2)객원연주자수당	400,000원*2명*3회	2,400		
2)공연의상	4,000,000원	4,000		
2)편곡비	2,000,000원	2,000		
1)실버합창단		79,800		
2)지휘자 수당	1,200,000원*12회	14,400		
2)반주자수당	700,000원*12회	8,400		
2)운영비	10,000원*50명*8회*12월	48,000		
2)정기연주회	6,000,000원	6,000		
2)편곡 및 악보 제작비	3,000,000원	3,000		
1)교향악단		173,200		
2)지휘자수당	2,000,000원*12월	24,000		
2)악장수당	600,000원*12월	7,200		
2)수석수당	300,000원*15명*12월	54,000		
2)운영비	10,000원*70명*6회*12월	50,400		
2)악보편곡비	2,000,000원	2,000		
2)정기연주회 수당	120,000원*4회*70명	33,600		
2)음악캠프 경연대회 참가	2,000,000원*1회	2,000		
1)소년소녀합창단		65,840		
2)지휘자수당	1,200,000원*12월	14,400		
2)반주자수당	600,000원*12월	7,200		
2)지도위원	500,000원*12월	6,000		
2)운영비	10,000원*42명*6회*12월	30,240		
2)음악캠프	3,000,000원*1회	3,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공연의상	3,000,000원	3,000		
2)정기연주회	2,000,000원	2,000		
1)청소년교향악단		65,816		
2)지휘자수당	1,200,000원*12월	14,400		
2)지도교사수당	600,000원*12월	7,200		
2)운영비	10,000원*70명*5회*10월	35,000		
2)음악캠프	5,000,000원*1회	5,000		
2)경연대회참가	1,416,000원	1,416		
2)객원연주자수당	150,000원*1회*12명	1,800		
2)악보편곡비	1,000,000원	1,000		
1)극단		35,000		
2)단장수당	1,300,000원*1명*6월	7,800		
2)수석단원수당	600,000원*6월	3,600		
2)운영비	10,000원*20명*8회*6월	9,600		
2)공연의상	4,000,000원	4,000		
2)정기공연	9,000,000원	9,000		
2)위촉식 등	1,000,000원	1,000		
1)대관, 물품구매 등	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		25,000	21,500	3,500
01 자산및물품취득비		25,000	21,500	3,500
1)악기구매	25,000,000원	25,000		
민간문화예술단체 지원		167,020	131,230	35,790
307 민간이전		167,020	131,230	35,790
02 민간경상사업보조		167,020	131,230	35,790
1)송파문인협회	19,000,000원	19,000		
1)송파미술가협회	34,750,000원	34,750		
1)송파사진작가협회	22,000,000원	22,000		
1)송파서화협회	35,270,000원	35,270		
1)한국정가보존협회	14,000,000원	14,000		
1)송파국악협회		26,000		
2)송파국악협회 지원	6,000,000원	6,000		
2)국악경연대회	20,000,000원	20,000		
1)한국예총송파구지부	11,000,000원	11,000		
1)한글문인협회	5,000,000원	5,000		
송파문화원 운영 지원		402,780	437,980	△35,200
		시 44,250		
		구 358,530		
307 민간이전		402,780	437,980	△35,200
		시 44,250		
		구 358,530		
05 민간위탁금		402,780	437,980	△35,200
1)문화원육성지원	44,250,000원	44,250		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,250		
1)송파문화원 운영 및 프로그램 운영 254,000,000원	254,000		
1)송파연가사업 41,000,000원	41,000		
1)송파문화원 예술제 10,000,000원	10,000		
1)송파문화원 관리운영(공공요금 및 관리요금 등) 53,530,000원	53,530		
지역문화 예술행사 지원	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
1)지역문화 예술행사 지원 60,000,000원	60,000		
서울놀이마당 운영	438,875	144,634	294,241
101 인건비	104,235	98,634	5,601
04 기간제근로자등보수	104,235	98,634	5,601
1)인부임 13,000원*8시간*3명*30일*10월	93,600		
1)건강보험부담금 13,000원*8시간*3명*30일*10월*3.6%	3,370		
1)연금보험부담금 13,000원*8시간*3명*30일*10월*4.5%	4,212		
1)고용보험부담금 13,000원*8시간*3명*30일*10월*1.8%	1,685		
1)산재보험부담금 13,000원*8시간*3명*30일*10월*1%	936		
1)장기요양보험료 3,370,000원*12.81%	432		
201 일반운영비	73,040	30,200	42,840
01 사무관리비	23,040	10,000	13,040
1)일숙직비 60,000원*48일*3명	8,640		
1)관리용품 등 운영비 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	30,000	10,200	19,800
1)공공요금 등 2,500,000원*12월	30,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
1)정기공연 마케팅 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
1)전통민속 교육, 행사 강사 등 지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)서울놀이마당 업무 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	240,800	10,000	230,800
11 행사실비지원금	240,800	10,000	230,800
1)출연자 사례금 240,800,000원	240,800		
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
송파민속보존회 육성 지원	48,000	28,000	20,000
307 민간이전	48,000	28,000	20,000
02 민간경상사업보조	48,000	28,000	20,000
1)국가무형문화재 공연비 25,000,000원	25,000		
1)송파백중놀이 행사 10,000,000원	10,000		
1)정월대보름 행사 10,000,000원	10,000		
1)송파산대놀이 교육 및 강사운영 3,000,000원	3,000		
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
1)무형문화재 공연,교육 등 지원 15,000,000원	15,000		
올림픽 상징조형물 관리	116,800	19,800	97,000
201 일반운영비	16,800	19,800	△3,000
01 사무관리비	600	600	0
1)안전점검 자문비 200,000원*3명*1회	600		
02 공공운영비	16,200	19,200	△3,000
1)공공요금 100,000원*12회	1,200		
1)세척비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)조형물 도장, 대리석교체 등 전체 보수 100,000,000원	100,000		
송파문화예술지원센터 운영	61,721	53,605	8,116
101 인건비	37,321	35,005	2,316
04 기간제근로자등보수	37,321	35,005	2,316
1)기간제근로자	37,321		
2)기본임금 11,157원*8시간*27일*12월*1명	28,919		
2)시간외수당 11,157원*1.5배*3일*8시간*12월*1명	4,820		
2)건강보험 28,919,000원*4.5%	1,302		
2)장기요양보험 1,302,000원*12.81%	167		
2)국민연금 28,919,000원*4.5%	1,302		
2)고용보험 28,919,000원*1.8%	521		
2)산재보험 28,919,000원*1%	290		
201 일반운영비	24,400	18,600	5,800
01 사무관리비	1,200	1,000	200
1)체험재료비, 청소용품 등 구매 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	20,800	17,600	3,200

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)경비용역 250,000원*12월	3,000		
1)통신비 150,000원*12월	1,800		
1)수도 및 정수기 등 250,000원*12월	3,000		
1)시설물 유지보수 관리 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
1)프로그램 강사비 100,000원*12회	1,200		
1)포스터 제작비 15,000원*20개	300		
1)동아리 작품전시, 발표 900,000원	900		
잠실생활문화지원센터 운영	92,170	86,206	5,964
101 인건비	74,570	70,006	4,564
04 기간제근로자등보수	74,570	70,006	4,564
1)기간제근로자	74,570		
2)기본임금 11,157원*8시간*27일*12월*2명	57,838		
2)시간외수당 (11,157원*1.5)*3일*8시간*12월*2명	9,640		
2)건강보험 57,838,000원*4.5%	2,603		
2)장기요양보험 2,063,000원*12.81%	265		
2)국민연금 57,838,000원*4.5%	2,603		
2)고용보험 57,838,000원*1.8%	1,042		
2)산재보험 57,838,000원*1%	579		
201 일반운영비	17,600	16,200	1,400
01 사무관리비	1,200	1,000	200
1)체험 및 소모품재료비 구매 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
1)전기세, 시설보수비 등 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	2,400	1,200	1,200
1)주민대상 특강 강사비 200,000원*12월	2,400		
송파문화재단 운영 지원	2,147,679	1,673,725	473,954
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)2022년 송파문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	2,132,679	1,658,725	473,954
01 출연금	2,132,679	1,658,725	473,954
1)송파문화재단 출연금 2,132,679,000원	2,132,679		
석촌호수 문화실험공간 호수 운영	497,457	636,846	△139,389
101 인건비	128,457	212,846	△84,389
04 기간제근로자등보수	128,457	212,846	△84,389
1)기간제근로자 임금	128,457		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기간제근로자(전일제) 11,157원*8시간*30일*4명*6월	64,265		
2)기간제근로자(시간제) 11,157원*6시간*30일*4명*6월	48,199		
2)건강보험부담금 112,464,000원*3.6%	4,049		
2)연금보험부담금 112,464,000원*4.5%	5,061		
2)장기요양보험 4,049,000원*12.81%	519		
2)고용보험부담금 112,464,000원*1.8%	2,025		
2)산재보험부담금 112,464,000원*1%	1,125		
2)시간외수당 11,157원*1.5배*8시간*4명*6월	3,214		
201 일반운영비	205,000	225,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
1)물품 임차비, 범용S/W, 도서, 사무용품, 청소 용품 등 구매 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
1)소방, 통신비,무인경비,화장실 유지보수, 소규모 수선비 등 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	150,000	150,000	0
1)기획전시운영(임차,운송, 설치, 철수 등), 교육 프로그램 강사료, 임차비, 홍보물 제작 등 150,000,000원	150,000		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
11 행사실비지원금	100,000	100,000	0
1)전시, 공연, 문화강좌 등 운영관련 자체기획 프로그램 출연료 및 실비지원금 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
1)노후시설 대규모 수선유지비 및 각종 보수공사 등 20,000,000원	20,000		
04 행사관련시설비	40,000	40,000	0
1)기획행사, 전시회 무대 · 장벽 설치 등 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	4,000	9,000	△5,000
01 자산및물품취득비	4,000	9,000	△5,000
1)책상, 의자, 교육물품 등 구입 4,000,000원	4,000		
석촌호수 아뜰리에 운영	537,457	646,846	△109,389
101 인건비	128,457	212,846	△84,389
04 기간제근로자등보수	128,457	212,846	△84,389
1)기간제근로자 임금	128,457		
2)기간제근로자(전일제) 11,157원*8시간*4명*30일*6월	64,265		
2)기간제근로자(시간제) 11,157원*6시간*4명*30일*6월	48,199		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금 112,464,000원*3.6%	4,049		
2)연금보험부담금 112,464,000원*4.5%	5,061		
2)고용보험부담금 112,464,000원*1.8%	2,025		
2)산재보험부담금 112,464,000원*1%	1,125		
2)장기요양보험부담금 4,049,000원*12.81%	519		
2)시간외수당 11,157원*1.5배*8시간*4명*6월	3,214		
201 일반운영비	155,000	175,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
1)도서, 사무용품, 청소용품 등 구매 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
1)통신비,무인경비,화장실 유지보수 등 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
1)기획프로그램 운영비, 문화예술프로그램 강사료, 홍보물, 장비임차비 등 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	150,000	150,000	0
11 행사실비지원금	150,000	150,000	0
1)자체기획 공연, 상설공연, 문화예술강좌, 체험 프로그램 운영 등 출연료 및 실비지원금 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)음향, 조명설비,옥상조경, 대형 사인물, 인도정비, 대규모수선비 등 50,000,000원	50,000		
04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
1)공연, 전시 등 무대 및 시설장비 설치 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,000	9,000	△5,000
01 자산및물품취득비	4,000	9,000	△5,000
1)공연물품,테이블,의자 등 구입 4,000,000원	4,000		
송파 청년 아트페스티벌	120,000	90,000	30,000
201 일반운영비	70,000	40,000	30,000
03 행사운영비	70,000	40,000	30,000
1)무대제작, 음향임차 등 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
11 행사실비지원금	50,000	50,000	0
1)출연진 작품임차비, 출연료 등 지급 50,000,000원	50,000		
청년예술가 레지던시 프로그램 운영	290,000	100,000	190,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
1)작가 선정 심사비 200,000*5명	1,000		
1)재료비 및 소모품 구매 등 1,000,000원*6월	6,000		
02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
2)전기요금, 통신요금 등 1,500,000원*6월	9,000		
2)시설보수비 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
1)전시개최, 프로그램 진행비 5,000,000원*2회	10,000		
1)프로그램 진행, 홍보물제작 등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
1)레지던시 작가 주민대상 강의비 등 20,000,000원	20,000		
1)출연료 등 행사진행비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
1)건축, 전기 등 리모델링비 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
1)테이블,의자 등 가구제작 20,000,000원	20,000		
전국 탈춤 페스티벌	85,000	0	85,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)홍보물 제작, 행사물품 구매	3,000		
1)SNS홍보 운영 등	2,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)무대설치, 음향, 전시홍보물 제작 등	40,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
11 행사실비지원금	40,000	0	40,000
1)공연 출연료 40,000,000원	40,000		
구민회관 리모델링 추진	355,740	0	355,740
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1)임시 사무실 임차료 등 24,000,000원	24,000		
401 시설비및부대비	331,740	0	331,740
01 시설비	331,740	0	331,740
1)실시설계비 331,740,000원	331,740		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민회관 시설물 기능유지	73,702	0	73,702
101 인건비	73,702	0	73,702
04 기간제근로자등보수	73,702	0	73,702
1)기본급(평일,주차,월차 포함) 12,000원*8시간*320일*2명	61,440		
1)퇴직적립금 등 220,000원*12월*2명	5,280		
1)보험부담금	6,982		
2)국민연금 61,440,000원*4.5%	2,765		
2)건강보험 61,440,000원*3.6%	2,212		
2)요양급여 2,212,000원*12.81%	284		
2)산재보험 61,440,000원*1%	615		
2)고용보험 61,440,000원*1.8%	1,106		
구민회관 기타시설 정비보수	60,000	95,000	△35,000
401 시설비및부대비	60,000	95,000	△35,000
01 시설비	60,000	95,000	△35,000
1)구민회관 석면 철거 20,000,000원	20,000		
1)시설 긴급보수비 40,000,000원	40,000		
구민회관 환경개선 기능유지	443,347	317,762	125,585
201 일반운영비	317,647	310,062	7,585
01 사무관리비	81,293	76,607	4,686
1)구민회관 관리(소모품) 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)구민회관 관리(기본행정수용비) 30,000원*10명*0.7	210		
1)구민회관 관리(화장실 관리용품) 100,000원*9개소*12월*0.8	8,640		
1)구민회관 관리(분리수거용 쓰레기봉투) 2,500원*5매*330일	4,125		
1)구민회관 관리(냉각탑 소독제) 60,000원*27개	1,620		
1)구민회관 관리(점보롤화장지) 32,000원*15박스*12월*0.8	4,608		
1)구민회관 관리(바닥청소용 세제) 80,000원*8박스	640		
1)구민회관 관리(바닥청소용 왁스) 50,000원*20개	1,000		
1)구민회관 관리(수방 및 제설장비) 200,000원*2회	400		
1)구민회관 관리(기름걸레 세탁비) 6,000원*25개*12월	1,800		
1)구민회관 관리(정수기 필터 교체) 130,000원*4대*4회	2,080		
1)인쇄비(행사계획표) 1,000원*600부	600		
1)주차장 영수증 롤 용지 205,000원*4박스	820		
1)당직용 침구 100,000원*4조	400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)침구세탁료 30,000원*4조*12월	1,440		
1)소화기교체 60,000원*46개	2,760		
1)대강당 무대조명(빔프로젝터) 700,000원*6개	4,200		
1)대강당 무대조명(핀조명) 2,000,000원*2개	4,000		
1)대강당 무대조명(스포트라이트) 50,000원*50개	2,500		
1)피복비(하복) 100,000원*9명	900		
1)피복비(동복) 100,000원*9명	900		
1)무인전자 경비용역 1,000,000원*12월	12,000		
1)운영수당(당직수당-일직) 60,000원*70일*3명	12,600		
1)운영수당(당직수당-토일당직보강) 60,000원*50일*4명	12,000		
02 공공운영비	236,354	233,455	2,899
1)전기요금(기본료) 8,320원*450KW*12월	44,928		
1)전기요금(사용료) 140원*40,000KW*12월	67,200		
1)전기요금(TV시청료) 67,500원*12월	810		
1)상하수도요금(기본료) 105,000원*6월	630		
1)상하수도요금(상수도요금) 1,150원*1,500㎥*6월	10,350		
1)1상하수도요금(하수도요금) 1,960원*1,500㎥*6월	17,640		
1)상하수도요금(물이용부담금) 170원*1,500㎥*6월	1,530		
1)정화조청소 4,500,000원*1회	4,500		
1)교통유발부담금 10,000,000원*1회	10,000		
1)도시가스시설정기검사 200,000원*1회	200		
1)연료비 790원*3,000㎥*12월	28,440		
1)유지비(경유) 2,000원*60ℓ*12월	1,440		
1)시설장비유지비-청사소독용역 250,000원*12월	3,000		
1)시설장비유지비-통신시설(방송시설) 500,000원*3종	1,500		
1)시설장비유지비-통신시설(내선및키폰) 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비-전기시설(영사조명실) 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비-전기시설(전기실) 1,000원*650KW	650		
1)시설장비유지비-전기시설(변압기오일교체(610kw) 1,000,000원*1회	1,000		
1)시설장비유지비-전기시설(비상발전기유지) 500원*150KW*12월	900		
1)시설장비유지비-전기시설(비상발전기 오일 및 배터리교체) 500,000원*1회	500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 확대보급
단위: 구민문화 향유 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비-전기시설(엘리베이터) 300,000원*1대*12월	3,600		
1)시설장비유지비-전기시설(소방점검) 250,000원*12월	3,000		
1)시설장비유지비-전기시설(CCTV) 500,000원*3회	1,500		
1)시설장비유지비-전기시설(전기안전 정기검사) 1,000,000원*1식	1,000		
1)시설장비유지비-전기시설(음향장비 수리-대강당, 소강당) 1,000,000원*2대	2,000		
1)시설장비유지비-전기시설(외부보안등 누전방지 전기시설보수) 2,000,000원*1식	2,000		
1)시설장비유지비-기관시설(냉방기세관) 4,500,000원*1대	4,500		
1)시설장비유지비-기관시설(보일러세관) 1,500,000원*1대	1,500		
1)시설장비유지비-기관시설(팬코일청소) 28,840원*100대	2,884		
1)시설장비유지비-기관시설(물탱크청소) 1,500,000원*1회	1,500		
1)시설장비유지비-기관시설(지하주차장급수관 동파방지 보온재 보수) 3,000,000원	3,000		
1)시설장비유지비-구민회관 건물유지 2,100원*9,884㎡*20%	4,152		
1)시설장비유지비-대강당의자 및 바닥카펫세탁 2,500,000원*1회	2,500		
1)시설장비유지비-외벽청소 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)시책추진업무추진비 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	120,000	0	120,000
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
1)구민회관 청소용역 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
1)공기청정기 구매(소강당 및 강의실 총4대) 1,000,000원*4대	4,000		
관광산업 진흥	1,492,000	1,562,000	△70,000
관광사업 활성화	1,492,000	1,562,000	△70,000
한성백제문화제 추진	1,172,000	1,242,000	△70,000
201 일반운영비	998,800	1,008,000	△9,200
01 사무관리비	130,000	140,000	△10,000
1)한성백제문화제 추진위원회 운영 100,000원*30명*3회	9,000		

부서: 문화예술과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작, 행사물품 구매 등 50,000,000원	50,000		
1)기념품, 상품 개발 및 제작 30,000,000원	30,000		
1)홍보영상 제작 20,000,000원	20,000		
1)SNS홍보 및 운영 16,000,000원	16,000		
1)자원봉사자 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	868,800	868,000	800
1)한성백제문화제 행사운영 868,800,000원	868,800		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
1)한성백제문화제 민관협력 업무추진 3,200,000원	3,200		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
01 연구용역비	10,000	20,000	△10,000
1)2023년 한성백제문화제 평가 용역 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	60,000	100,000	△40,000
11 행사실비지원금	60,000	100,000	△40,000
1)공연 ,출연료 등 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
04 행사관련시설비	100,000	60,000	40,000
1)행사장 전기, 가스 설치 100,000,000원	100,000		
송파구 벚꽃축제	300,000	0	300,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
03 행사운영비	300,000	0	300,000
1)행사운영비 300,000,000원	300,000		
생활밀착형 축제개발	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)도시생활문화 행사운영 20,000,000원*1회	20,000		
선진형 동물보호시스템 구축	562,699	281,661	281,038
	국 32,754		
	시 109,859		
	구 420,086		
동물보호 및 복지수준 향상	562,699	281,661	281,038
	국 32,754		
	시 109,859		
	구 420,086		
송파 동물보건복지센터 운영	126,000	0	126,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000

부서: 문화예술과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)타당성 조사 용역비 26,000,000원	26,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)시설 공사비 100,000,000원	100,000		
반려견 놀이터 운영	56,619	22,841	33,778
101 인건비	34,919	17,425	17,494
04 기간제근로자등보수	34,919	17,425	17,494
1)반려견놀이터 현장근무자 인건비	34,919		
2)기본급 11,157원*8시간*16일*11월*2명	31,419		
2)보험료 부담금	3,500		
3)국민연금 31,419,000원*4.5%	1,414		
3)건강보험 31,419,000원*3.6%	1,132		
3)장기요양보험 1,132,000원*6.405%	73		
3)고용보험 31,419,000원*1.8%	566		
3)산재보험 31,419,000원*1%	315		
201 일반운영비	11,700	5,416	6,284
01 사무관리비	9,500	3,916	5,584
1)반려견놀이터 운영	9,500		
2)사무용품, RFID 리더기 구입비 2,000,000원	2,000		
2)일회용품, 위생용품 구입비 500,000원	500		
2)홍보비(현수막, 리플릿 등) 2,000,000원	2,000		
2)물청소, 마사토 정비 용역비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,200	1,500	700
1)전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)시설 수리비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)시설 유지비 10,000,000원	10,000		
이동식반려견 놀이터	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)사무용품,홍보물구입비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	48,000	0	48,000
1)시설 설치비 10,000,000원*3회	30,000		
1)운영비 6,000,000원*3회	18,000		
유기동물 보호관리	50,200	56,545	△6,345
	국 1,554		
	시 15,459		
	구 33,187		

부서: 문화예술과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		48,600	54,945	△6,345
		국 1,554		
		시 15,459		
		구 31,587		
01 사무관리비		48,600	54,945	△6,345
1)유기동물 구조관리비	205,000원*200두	41,000		
		국 1,554		
		시 12,559		
		구 26,887		
1)포획틀 구입비	600,000원*3개	1,800		
		시 900		
		구 900		
1)전문포획 계약비	800,000원*5회	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
1)동물복지위원회 운영비	100,000원*9명*2회	1,800		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
14 기타보상금		1,600	1,600	0
1)동물보호명예감시원 활동수당	50,000원*2명*12월	1,200		
1)자원봉사자 교육	200,000원*1명*2회	400		
길고양이 중성화 사업		156,000	156,000	0
		국 31,200		
		시 62,400		
		구 62,400		
201 일반운영비		156,000	156,000	0
		국 31,200		
		시 62,400		
		구 62,400		
01 사무관리비		156,000	156,000	0
1)길고양이 TNR 사업	200,000원*780두	156,000		
		국 31,200		
		시 62,400		
		구 62,400		
길고양이 급식소 운영		10,800	10,800	0
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
1)길고양이 급식소 운영비	600,000원*18개소	10,800		
반려동물 문화행사 개최		35,000	24,000	11,000
201 일반운영비		35,000	24,000	11,000
03 행사운영비		35,000	24,000	11,000

부서: 문화예술과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사장 설치 및 운영비 등 31,000,000원	31,000		
1)홍보비(포스터 등) 4,000,000원	4,000		
반려견 행동교정 아카데미	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)교육프로그램 및 1:1 클리닉 운영 800,000원*50가구	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
가축 방역사업	7,580	7,475	105
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)가축전염병 예방 소요물품(방역복 등) 400,000원	400		
1)동물용 의약품 등 약사감시 100,000원	100		
206 재료비	4,140	4,035	105
01 재료비	4,140	4,035	105
1)가축전염병 예방	4,140		
2)광견병예방접종 1,800원*3,000두*2회*30%	3,240		
2)기생충구제(꿀벌응애류, 노제마병) 3,000원*1,000봉군*1회*30%	900		
301 일반보전금	2,940	2,940	0
14 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 방역활동비 245,000원*12월*1명	2,940		
취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	25,600	0	25,600
	시 12,000		
	구 13,600		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)지정 동물병원 표지판 및 홍보물 제작 등	1,600		
2)지정 동물병원 표지판 제작 1,000,000원	1,000		
2)홍보물 제작 600,000원	600		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		

부서: 문화예술과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	24,000	0	24,000
1)취약계층 반려동물 진료비 지원 200,000원*120마리	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
반려동물 등록관리 및 펫티켓 홍보	4,900	4,000	900
201 일반운영비	4,900	4,000	900
01 사무관리비	4,900	4,000	900
1)반려동물 등록 장비 및 재료 구입비	2,400		
2)등록증 구입비 700원*2,000매	1,400		
2)발급기 구입비 1,000,000원	1,000		
1)펫티켓 홍보비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(문화예술과)	287,320	454,923	△167,603
인력운영비	90,499	228,834	△138,335
문화예술과 인력운영비	90,499	228,834	△138,335
101 인건비	80,707	220,854	△140,147
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,707	220,854	△140,147
1)기본급 4,430,340원*12월*1명	53,165		
1)가족수당	1,440		
2)배우자 40,000원*12월*1명	480		
2)자녀,기타 80,000원*12월*1명	960		
1)명절휴가비 4,430,340원*50%*2회*1명	4,431		
1)정근수당 4,430,340원*15%*2회*1명	1,330		
1)2시간외근무수당 22,964원*150%*22시간*12월*1명	9,094		
1)휴일근무수당 22,964원*8시간*150%*2일*12월*1명	6,614		
1)연차유급휴가수당 22,964원*8시간*25일*1명	4,593		
1)체육대회행사지원비 20,000원*2회*1명	40		
304 연금부담금등	9,792	7,980	1,812
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,792	1,929	7,863
1)국민연금 86,267,000원*4.5%	3,883		
1)건강보험 86,267,000원*3.6%	3,106		
1)장기요양보험 3,019,345원*12.81%	387		
1)고용보험 86,267,000원*1.8%	1,553		
1)산재보험 86,267,000원*1%	863		
기본경비	196,821	226,089	△29,268
문화예술과 기본경비	196,821	226,089	△29,268
201 일반운영비	78,621	96,009	△17,388
01 사무관리비	70,106	84,607	△14,501
1)전자복사기 관리	2,625		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품 등 250,000원*5대*3회*0.7	2,625		
1)종이류(사무용)	6,887		
2)복사용지(A4) 20,100원*29명*3박스*0.7	1,225		
2)복사용지(A3) 18,200원*29명*3박스*0.7	1,109		
2)복사용지(B4) 29,800원*29명*3박스*0.7	1,815		
2)복사용지(B5) 17,000원*29명*3박스*0.7	1,036		
2)중질지(A4) 14,800원*29명*3박스*0.7	902		
2)행정봉투 800,000원	800		
1)기본행정수용비 30,000원*29명*0.7	609		
1)충무계획 2,000,000원*1식	2,000		
1)정기간행물납본서 보상금 10,000원*100권	1,000		
1)표창장 7,500원*150매	1,125		
1)급량비 8,000원*29명*20식*12월	55,680		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원	100		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 80,000원	80		
02 공공운영비	8,515	11,402	△2,887
1)차량유류비 1,630원*150ℓ*12월*0.8*2대	4,695		
1)차량유지비 100,000원*12월*0.8*2대	1,920		
1)자동차세 200,000원*2대	400		
1)환경개선부담금 200,000원*2대	400		
1)홍보물등 우편발송 800,000원	800		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진 300,000원	300		
202 여비	104,400	125,280	△20,880
01 국내여비	104,400	125,280	△20,880
1)직원 업무추진 여비 20,000원*29명*15일*12월	104,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)전자복사기 구매 9,000,000원*1대	9,000		

생 활 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과		11,552,527	8,936,594	2,615,933
	국	895,026		
	시	560,232		
	구	10,097,269		
생활체육 활성화		11,438,582	8,936,594	2,501,988
	국	895,026		
	시	560,232		
	구	9,983,324		
생활체육 프로그램 운영지원		11,438,582	8,936,594	2,501,988
	국	895,026		
	시	560,232		
	구	9,983,324		
구민 체육대회 개최		386,500	0	386,500
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)송파구민대회 업무추진		1,000		
307 민간이전		385,500	0	385,500
04 민간행사사업보조		385,500	0	385,500
1)동별 체육회지원	27개동*7,500,000원	202,500		
1)홍보비	7,000,000원	7,000		
1)행사운영비	40,000,000원	40,000		
1)대관료	10,000,000원	10,000		
1)행사대행비	100,000,000원	100,000		
1)시상금	20,000,000원	20,000		
1)장비임차	4,000,000원	4,000		
1)기타운영비	2,000,000원	2,000		
송파구 체육회 지원		557,780	505,480	52,300
	국	230,160		
	시	115,080		
	구	212,540		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)송파구체육회 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		556,780	505,480	51,300
	국	230,160		
	시	115,080		
	구	211,540		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
1)체육시설사용료 지원	12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조		544,780	493,480	51,300
1)사무국운영보조	21,000,000원	21,000		
1)생활체육지도자 인건비	460,320,000원	460,320		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 230,160		
	시 115,080		
	구 115,080		
1)생활체육지도자지원 46,000,000원	46,000		
1)행정인력인건비 14,400,000원	14,400		
1)사무국장 수당 3,060,000원	3,060		
구청장기 생활체육대회	209,000	209,000	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)구청장기대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	207,500	207,500	0
04 민간행사사업보조	207,500	207,500	0
1)구청장기대회지원 207,500,000원	207,500		
생활체육단체 대회참가 경비지원	121,970	115,470	6,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)생활체육대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	120,470	115,470	5,000
04 민간행사사업보조	120,470	115,470	5,000
1)서울시장기 종목별 대회 참가 450,000원*26개종목	11,700		
1)서울시 및 전국규모대회 참가 450,000원*25개종목	11,250		
1)협회장기 종목별 대회개최 지원 74,520,000원	74,520		
1)서울시민체육대축전 참가지원 23,000,000원	23,000		
송파구체육진흥협의회 운영	1,180	0	1,180
201 일반운영비	1,180	0	1,180
01 사무관리비	980	0	980
1)회의참석 수당 100,000원*7명*2회*0.7	980		
03 행사운영비	200	0	200
1)행사운영물품 등 100,000원*2회	200		
한성백제마라톤 개최	50,000	30,000	20,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)대회홍보기념품 등 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)행사 기획 및 홍보 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)마라톤행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	35,000	30,000	5,000
1)대회개최지원 35,000,000원	35,000		
건강 걷기 개최 및 지원	70,000	30,000	40,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)대회홍보기념품 등 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)행사 기획 및 홍보 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	55,000	30,000	25,000
04 민간행사사업보조	55,000	30,000	25,000
1)송파구민 건강걷기 지원 35,000,000원	35,000		
1)국제걷기대회 지원 20,000,000원	20,000		
동단위 생활체육 활성화	54,000	25,000	29,000
307 민간이전	54,000	25,000	29,000
04 민간행사사업보조	54,000	25,000	29,000
1)동 생활체육사업 지원 54,000,000원	54,000		
학교체육시설 사용료 지원	150,750	120,000	30,750
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
1)홍보비 750,000원	750		
307 민간이전	150,000	120,000	30,000
02 민간경상사업보조	150,000	120,000	30,000
1)학교체육시설사용료 지원 150,000,000원	150,000		
구립체육시설 사용료 지원	150,750	120,000	30,750
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
1)홍보비 등 750,000원	750		
307 민간이전	150,000	120,000	30,000
02 민간경상사업보조	150,000	120,000	30,000
1)구립체육시설사용료 지원 150,000,000원	150,000		
송파구장애인체육회 지원	358,076	66,800	291,276
	국 137,388		
	시 68,694		
	구 151,994		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)장애인체육회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	356,576	66,800	289,776
	국 137,388		
	시 68,694		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 150,494		
02 민간경상사업보조	14,500	14,500	0
1)장애인체육프로그램 운영 6,500,000원	6,500		
1)장애인 인권 및 인식개선 교육 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	342,076	52,300	289,776
1)사무국임대료보조 17,000,000원	17,000		
1)인건비 309,076,000원	309,076		
	국 137,388		
	시 68,694		
	구 102,994		
1)사무국운영비보조 16,000,000원	16,000		
장애인체육대회 대회참가 및 개최 지원	59,500	55,500	4,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)장애인체육대회 업무추진	1,000		
307 민간이전	58,500	55,500	3,000
04 민간행사사업보조	58,500	55,500	3,000
1)서울시장애인체육대회 참가 6,000,000원	6,000		
1)전국장애인체육대회 참가 8,500,000원	8,500		
1)서울시 및 전국규모대회 참가 지원 8,000,000원	8,000		
1)종목별 장애인체육대회 개최지원 31,000,000원	31,000		
1)행복어울림 걷기대회 등 장애인체육행사 지원 5,000,000원	5,000		
직장운동부 조정팀 운영	602,304	561,304	41,000
	시 233,427		
	구 368,877		
301 일반보전금	602,304	561,304	41,000
	시 233,427		
	구 368,877		
12 예술단원・운동부등보상금	602,304	561,304	41,000
1)조정선수단 운영 602,304,000원	602,304		
	시 233,427		
	구 368,877		
여성축구단 운영	76,965	73,965	3,000
301 일반보전금	73,965	70,965	3,000
08 민간인국외여비	15,000	15,000	0
1)해외전지훈련 750,000원*20명	15,000		
12 예술단원・운동부등보상금	58,965	55,965	3,000

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코치수당 15,000,000원	15,000		
1)운영비 10,965,000원	10,965		
1)대회출전비 지원 18,000,000원	18,000		
1)입상포상금 10,000,000원	10,000		
1)유니폼 및 축구용품 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)체력단련 등 운동기구 구입 3,000,000원	3,000		
리듬체조단 운영	44,900	42,900	2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작, 공연장비 등 임차 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	42,900	40,900	2,000
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)공연 · 행사출연진 사례 1,000,000원	1,000		
12 예술단원・운동부등보상금	41,900	39,900	2,000
1)예술단원 운동부 등 보상금	41,900		
2)감독수당 15,600,000원	15,600		
2)코치수당 12,000,000원	12,000		
2)공연 및 대회참가비 4,000,000원	4,000		
2)물품구매 및 대관비 5,400,000원	5,400		
2)전지훈련비 2,500,000원	2,500		
2)운영비(보험료, 훈련비 등) 2,400,000원	2,400		
유소년 축구단 운영	100,500	83,235	17,265
301 일반보전금	99,000	83,235	15,765
12 예술단원・운동부등보상금	99,000	83,235	15,765
1)대회출전 20,000,000원	20,000		
1)지도자수당 48,000,000원	48,000		
1)훈련용품 등 구입 15,000,000원	15,000		
1)운영비 11,000,000원	11,000		
1)전지훈련비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)축구단 사무실 물품 구입 1,500,000원	1,500		
태권도시범단 운영	29,400	29,400	0
301 일반보전금	29,400	29,400	0
12 예술단원・운동부등보상금	29,400	29,400	0
1)강사료 및 보조강사료 13,200,000원	13,200		
1)공연 및 대회출전 6,000,000원	6,000		
1)훈련용품 구입 등 6,200,000원	6,200		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태권도시범단 운영비 4,000,000원	4,000		
생활체육교실 운영	170,300	156,500	13,800
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
1)시설 및 장비 유지 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활체육교실 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	160,000	147,200	12,800
14 기타보상금	160,000	147,200	12,800
1)강사료 160,000,000원	160,000		
405 자산취득비	4,800	4,800	0
01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
1)음향 및 운동장비 구입 4,800,000원	4,800		
찾아가는 장애인 생활체육교실 운영	54,000	50,000	4,000
301 일반보전금	54,000	50,000	4,000
14 기타보상금	54,000	50,000	4,000
1)강사료 25,000원*4시간*5주*12월*9명	54,000		
여성축구교실 운영	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	8,200	8,200	0
1)교실운영용품 등 소모품 구매 8,200,000원	8,200		
	시 4,100		
	구 4,100		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
1)대회출전 및 운영비 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
1)강사료 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
청소년 풋살교실 운영	22,400	22,400	0
	시 11,200		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,200		
201 일반운영비		5,600	8,400	△2,800
	시	2,800		
	구	2,800		
01 사무관리비		3,600	6,400	△2,800
1)운동용품 등 소모품 구매	3,600,000원	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
1)대회출전 운영비	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		16,800	14,000	2,800
	시	8,400		
	구	8,400		
14 기타보상금		16,800	14,000	2,800
1)강사료	16,800,000원	16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
어린이 축구교실 운영		13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
201 일반운영비		5,200	6,600	△1,400
	시	2,600		
	구	2,600		
01 사무관리비		3,200	4,600	△1,400
1)운동용품 등 소모품 구매	3,200,000원	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
1)대회출전 운영비	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		8,400	7,000	1,400
	시	4,200		
	구	4,200		
14 기타보상금		8,400	7,000	1,400
1)강사료	8,400,000원	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
생활문화대학 운영		281,509	275,163	6,346
309 전출금		281,509	275,163	6,346
01 공사・공단경상전출금		281,509	275,163	6,346

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	40,807,000원	40,807		
1)평가금 및 성과급	6,646,000원	6,646		
1)퇴직급여	3,397,000원	3,397		
1)공공운영비	2,576,000원	2,576		
1)행사운영비	3,000,000원	3,000		
1)수선유지비등	680,000원	680		
1)사무관리비 등	20,403,000원	20,403		
1)기타보상금	204,000,000원	204,000		
스포츠강좌 이용권 지원		625,860	345,100	280,760
		국 438,102		
		시 93,879		
		구 93,879		
301 일반보전금		625,860	345,100	280,760
		국 438,102		
		시 93,879		
		구 93,879		
14 기타보상금		625,860	345,100	280,760
1)스포츠강좌이용권 지원	625,860,000원	625,860		
		국 438,102		
		시 93,879		
		구 93,879		
장애인스포츠강좌이용권 지원		127,680	38,250	89,430
		국 89,376		
		시 19,152		
		구 19,152		
301 일반보전금		127,680	38,250	89,430
		국 89,376		
		시 19,152		
		구 19,152		
14 기타보상금		127,680	38,250	89,430
1)장애인스포츠강좌이용권 지원	127,680,000원	127,680		
		국 89,376		
		시 19,152		
		구 19,152		
체육시설 신축 및 개선 등 현대화		950,500	330,000	620,500
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)체육시설 신축 및 개선 등 현대화 업무추진		500		
401 시설비및부대비		920,000	310,000	610,000
01 시설비		910,000	310,000	600,000
1)오금공원체육시설 환경개선	250,000,000원	250,000		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배드민턴체육관 환경개선 200,000,000원	200,000		
1)체육시설 유지보수 등 150,000,000원	150,000		
1)구민건강 특화길 조성 310,000,000원	310,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)구민건강 특화길 조성 부대비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
1)체육시설 내 부대시설 구입 등 30,000,000원	30,000		
송파구체육문화회관 운영	4,937,684	4,537,145	400,539
309 전출금	4,867,184	4,377,117	490,067
01 공사・공단경상전출금	4,867,184	4,377,117	490,067
1)인건비 1,462,881,000원	1,462,881		
1)경비 3,211,025,000원	3,211,025		
1)평가급 193,278,000원	193,278		
404 공사공단자본전출금	70,500	160,028	△89,528
01 공사・공단자본전출금	70,500	160,028	△89,528
1)시설비 및 부대비 6,500,000원	6,500		
1)자산취득비 64,000,000원	64,000		
송파구여성축구장 운영	119,759	117,074	2,685
309 전출금	118,559	116,074	2,485
01 공사・공단경상전출금	118,559	116,074	2,485
1)인건비 61,426,000원	61,426		
1)경비 45,586,000원	45,586		
1)평가급 11,547,000원	11,547		
404 공사공단자본전출금	1,200	1,000	200
01 공사・공단자본전출금	1,200	1,000	200
1)자산취득비 1,200,000원	1,200		
송파구배드민턴체육관 운영	491,801	475,886	15,915
309 전출금	488,801	475,886	12,915
01 공사・공단경상전출금	488,801	475,886	12,915
1)인건비 204,991,000원	204,991		
1)경비 252,169,000원	252,169		
1)평가급 31,641,000원	31,641		
404 공사공단자본전출금	3,000	0	3,000
01 공사・공단자본전출금	3,000	0	3,000
1)자산및물품취득비 3,000,000원	3,000		
동네체육시설 운영 및 유지관리	475,914	383,422	92,492
101 인건비	287,756	246,392	41,364
04 기간제근로자등보수	287,756	246,392	41,364

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급 11,157원*8시간*28일*6명*12월	179,941		
1)휴일근로수당 11,157원*8시간*1.5배*118일*3명	47,395		
1)휴일초과근로수당 11,157원*2배*4시간*118일*3명	31,597		
1)산재보험부담금 258,931,656원*1%	2,590		
1)연금보험부담금 258,931,656원*4.5%	11,652		
1)고용보험부담금 258,931,656원*1.8%	4,661		
1)건강보험부담금 258,931,656원*3.6%	9,322		
1)장기요양보험료 9,321,539원*6.405%	598		
201 일반운영비	125,008	109,380	15,628
01 사무관리비	53,140	49,800	3,340
1)안내판, 천막, 운동용품 등 구매 46,000,000원	46,000		
1)기간제근로자 안전물품 구매 및 안전보건교육 비용 7,140,000원	7,140		
02 공공운영비	71,868	59,580	12,288
1)장비유류비 1,630원*300ℓ*12월	5,868		
1)공공요금 3,500,000원*12월	42,000		
1)시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
1)화장실 관리 등 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)체육시설관리 업무추진	1,500		
206 재료비	11,650	11,650	0
01 재료비	11,650	11,650	0
1)관목류보식 3,500원*300주	1,050		
1)병해충약제 30,000원*15개소*4회	1,800		
1)마사토 800,000원*11회	8,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)CCTV 통합관제센터 일원화 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	15,000	15,000
1)운동기구 교체 3,000,000원*10개	30,000		
탄천유수지 에어건 설치(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)에어건 설치공사 20,000,000원	20,000		
송파구체육문화회관 강의실 및 주차장 바닥개선(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 프로그램 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
1)강의실 및 주차장 바닥개선 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(생활체육과)	113,945	0	113,945
기본경비	113,945	0	113,945
기본경비	113,945	0	113,945
201 일반운영비	56,945	0	56,945
01 사무관리비	49,890	0	49,890
1)전자복사기 관리	2,100		
2)소모품 등 250,000원*4대*3회*0.7	2,100		
1)종이류(사무용)	3,150		
2)복사용지(A4) 20,100원*15명*3박스*0.7	634		
2)복사용지(A3) 18,200원*15명*3박스*0.7	574		
2)복사용지(B4) 29,800원*15명*3박스*0.7	939		
2)복사용지(B5) 17,000원*15명*3박스*0.7	536		
2)중질지(A4) 14,800원*15명*3박스*0.7	467		
1)인허가신고증 200원*2종*2,000건	800		
1)기본행정수용비 30,000원*15명*0.7	315		
1)총무계획 2,000,000원*1식	2,000		
1)정기간행물 납본서 보상금 10,000원*100권	1,000		
1)표창장 제작비 7,500원*150매	1,125		
1)인센티브 제출자료 인쇄비 1,000,000원*1식	1,000		
1)급량비 8,000원*15명*20일*12월	28,800		
1)행정차량 임차비용 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	7,055	0	7,055
1)차량유류비 1,630원*150L*12월*0.8*2대	4,695		
1)차량유지비 100,000원*12월*0.8*1대	960		
1)자동차세 200,000원*1대	200		
1)환경개선부담금 200,000원*1대	200		
1)홍보물 등 우편발송 1,000,000원	1,000		
202 여비	54,000	0	54,000
01 국내여비	54,000	0	54,000
1)직원업무추진 여비 20,000원*15명*15일*12월	54,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

문화재과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 풍납동 토성 복원 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재과	1,652,968	1,346,181	306,787
	국 241,680		
	시 148,090		
	구 1,263,198		
역사문화도시 조성	1,351,873	1,044,793	307,080
	국 241,680		
	시 148,090		
	구 962,103		
풍납동 토성 복원 정비사업	203,900	169,000	34,900
풍납동 토성 보상업무 추진	11,800	11,800	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)보상협의회 운영비(자문수당) 100,000원*7명*3회	2,100		
1)우선보상 심의위원회 운영비 700,000원	700		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
1)보상담당공무원 보증보험 300,000원*7명	2,100		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
03 시책추진업무추진비	6,900	6,900	0
1)문화재 복원 정비 업무추진비 4,000,000원	4,000		
1)보상협의회 업무추진비 2,900,000원	2,900		
풍납동 주민설명회 개최	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)주민설명회 현수막 제작 75,000원*2개*4회	600		
1)주민설명회 안내문 제작 500원*600명*4회	1,200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)보상관련 주민 회의 등 1,500,000원	1,500		
시설물 민간관리 위탁	49,500	48,600	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)청소 및 안전용품 구입 900,000원	900		
307 민간이전	48,600	48,600	0
05 민간위탁금	48,600	48,600	0
1)풍납동 시설물(공터 및 소공원) 위탁관리 405,000원*10개권역*12월	48,600		
풍납동 도시개발 연구용역	55,000	0	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000

부서: 문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 풍납동 토성 복원 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)풍납동 도시개발 연구용역 55,000,000원*1식	55,000		
풍납동 토성 작은 영상관 운영	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)관리용품 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
1)한성백제 관련 역사영상자료 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)통신비 50,000원*12월	600		
1)정화조 청소 500,000원	500		
풍납동 정주 환경 개선 주민지원	77,000	77,000	0
201 일반운영비	55,000	40,000	15,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)주거환경 개선 컨설팅 및 자문 15,000,000원	15,000		
1)소모품 및 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,000	20,000	15,000
1)사업설명회 및 박람회 참가 등 15,000,000원	15,000		
1)지역축제 참가 및 플리마켓 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	10,000	25,000	△15,000
11 행사실비지원금	10,000	25,000	△15,000
1)주민간담회, 선진사례 답사 등 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)주민협의체 운영 지원 12,000,000원	12,000		
문화재 관리	1,147,973	875,793	272,180
	국 241,680		
	시 148,090		
	구 758,203		
생생문화재 운영	72,500	92,500	△20,000
	국 29,000		
	시 21,750		
	구 21,750		
307 민간이전	72,500	92,500	△20,000
	국 29,000		
	시 21,750		
	구 21,750		
02 민간경상사업보조	72,500	92,500	△20,000
1)지방보조금 72,500,000원	72,500		

부서: 문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,000		
	시 21,750		
	구 21,750		
문화재 야행 운영	200,000	0	200,000
	국 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
1)지방보조금 200,000,000원	200,000		
	국 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
지역문화유산교육 운영	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
1)지방보조금 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
고분주차장 관리	108,167	106,689	1,478
309 전출금	108,167	106,689	1,478
01 공사・공단경상전출금	108,167	106,689	1,478
1)주차관리원 인건비 및 운영비 등 108,167,000원	108,167		
문화재시설 유지관리	500,446	461,244	39,202
101 인건비	289,843	265,821	24,022
04 기간제근로자등보수	289,843	265,821	24,022
1)인건비	260,271		
2)기본급 11,157원*8시간*27일*12명*9월	260,271		
1)보험부담금	29,572		
2)국민연금 260,271,000원*4.5%	11,713		
2)건강보험 260,271,000원*3.6%	9,370		
2)장기요양보험 9,370,000원*12.81%	1,201		

부서: 문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험	260,271,000원*1.8%	4,685		
2)산재보험	260,271,000원*1%	2,603		
201 일반운영비		160,203	138,073	22,130
01 사무관리비		49,060	48,820	240
1)문화재 관리운영비		28,900		
2)문화재 관리용품	18,000,000원	18,000		
2)사적지 안내책자	3,000,000원	3,000		
2)문화재 자문 수당	100,000원*2명*5회*0.7	700		
2)기계장비부품	4,800,000원	4,800		
2)현장근로자 안전용품	200,000원*12명	2,400		
1)휴일근무수당	60,000원*108일*2명	12,960		
1)무인경비시스템 용역비	600,000원*1개소*12월	7,200		
02 공공운영비		111,143	89,253	21,890
1)공공요금		107,550		
2)전기요금	650,000원*6개소*12월	46,800		
2)CCTV 유지보수운영비	800,000원*2개소*12월	19,200		
2)통신요금	100,000원*4개소*12월	4,800		
2)상하수도요금	600,000원*5개소*6월	18,000		
2)정화조 청소	600,000원*4개소	2,400		
2)자동차세	150,000원	150		
2)환경개선부담금 등		200		
2)문화재 장비 연료비	10,000,000원	10,000		
2)기계장비 유지비	6,000,000원	6,000		
1)문화재관리차량선박비		3,593		
2)차량유류비	1,828원*150ℓ*12월*0.8	2,633		
2)차량수리비	100,000원*12월*0.8	960		
203 업무추진비		2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비		2,600	2,600	0
1)문화재 관리 업무추진	260,000원*10회	2,600		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
01 재료비		3,000	2,000	1,000
1)화단정비(비료,잔디,꽃묘,수목)	1,500,000원	1,500		
1)시설보수(목재, 페인트, 천막)	1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비		40,000	48,000	△8,000
01 시설비		40,000	48,000	△8,000
1)시설비 및 부대비		40,000		
2)문화재 일상관리	25,000,000원	25,000		

부서: 문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐기물 수집운반 및 처리	100,000원*150톤	15,000		
405 자산취득비		4,800	4,750	50
01 자산및물품취득비		4,800	4,750	50
1)휴대용 예초기	350,000원*6대	2,100		
1)공기압주입기	700,000원	700		
1)동력전정기(가지치기용)	500,000원*4대	2,000		
문화재돌봄 사업운영		215,360	215,360	0
		국 107,680		
		시 53,840		
		구 53,840		
101 인건비		206,320	191,340	14,980
		국 103,160		
		시 51,580		
		구 51,580		
04 기간제근로자등보수		206,320	191,340	14,980
1)인건비		206,320		
2)기본급	2,320,656원*8명*10월	185,653		
		국 92,827		
		시 46,413		
		구 46,413		
2)보험료	20,667,000원	20,667		
		국 10,333		
		시 5,167		
		구 5,167		
201 일반운영비		4,040	14,020	△9,980
		국 2,020		
		시 1,010		
		구 1,010		
01 사무관리비		4,040	14,020	△9,980
1)문화재돌봄사업 운영비		4,040		
2)문화재관리용품	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
2)현장근로자 안전용품	1,040,000원	1,040		
		국 520		
		시 260		
		구 260		
405 자산취득비		5,000	10,000	△5,000
		국 2,500		
		시 1,250		

부서: 문화재과
정책: 역사문화도시 조성
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
1)문화재돌봄 물품구입	5,000		
2)전정기 500,000원*4대	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
2)송풍기 1,000,000원*3대	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
석촌동 고분군 전통놀이 기구 설치 · 운영(주민참여예산)	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)전통놀이 물품구입비 150,000원*8개	1,200		
1)홍보물 제작비 등 300,000원	300		
무형문화재 보존관리	53,563	68,501	△14,938
무형문화재 지원	53,563	68,501	△14,938
무형문화재 전승 지원	53,563	68,501	△14,938
201 일반운영비	33,563	22,501	11,062
01 사무관리비	3,563	2,501	1,062
1)회의수당 100,000원*11명*4회*0.7	3,080		
1)위촉장 구매 7,500원*11매	83		
1)현수막 제작 100,000원*4매	400		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
1)전통문화아카데미 장비 · 물품 등 12,000,000원	12,000		
1)프로그램 운영비 등	18,000		
2)강사료 100,000원*8회*12월	9,600		
2)안내홍보물 등 운영비 8,400,000원	8,400		
307 민간이전	20,000	46,000	△26,000
02 민간경상사업보조	20,000	46,000	△26,000
1)국가무형문화재 전시 · 공연 등 활동 지원 5,000,000원*4회	20,000		
행정운영경비(문화재과)	247,532	232,887	14,645
인력운영비	101,351	98,621	2,730
문화재과 인력운영비	101,351	98,621	2,730
101 인건비	91,198	88,761	2,437
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,198	88,761	2,437
1)보수	89,862		
2)기본급(초과3호봉) 4,318,570원*1명*12월	51,823		

부서: 문화재과
정책: 행정운영경비(문화재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 4,318,570원*2회*50%	4,319		
2)시간외근무수당 33,577원*1명*30시간*12월*150%	18,132		
2)휴일근무수당 268,620원*1명*2일*12월*150%	9,671		
2)연차유급휴가수당 179,080원*25일	4,477		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)자녀(첫째) 20,000원*12월	240		
3)자녀(둘째) 60,000원*12월	720		
1)체육행사비 20,000원*2회	40		
1)정근수당 4,318,570원*15%*2회	1,296		
304 연금부담금등	10,153	9,860	293
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,153	2,387	7,766
1)보험부담금	10,153		
2)국민연금 91,194,000원*4.5%	4,104		
2)건강보험 91,194,000원*3.6%	3,283		
2)장기요양보험 3,283,000원*6.45%	212		
2)고용보험 91,194,000원*1.8%	1,642		
2)산재보험 91,194,000원*1%	912		
기본경비	146,181	134,266	11,915
문화재과 기본경비	146,181	134,266	11,915
201 일반운영비	54,381	54,106	275
01 사무관리비	48,647	48,617	30
1)전자복사기 관리	3,765		
2)복사용지(A4) 20,100원*22명*3박스*0.7	929		
2)복사용지(A3) 18,200원*22명*3박스*0.7	841		
2)복사용지(B5) 17,000원*22명*3박스*0.7	786		
2)중질지 14,800원*22명*3박스*0.7	684		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)기본행정수용비 30,000원*22명*0.7	462		
1)충무계획 2,000,000원	2,000		
1)급량비 8,000원*22명*20일*12월	42,240		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원	100		
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물비 80,000원	80		
02 공공운영비	5,734	5,489	245
1)공공요금 및 제세	2,126		
2)문화재보상안내 등기우편발송료 2,530원*300가구*2회	1,518		
2)문화재보상안내 일반우편발송료 430원*300가구*2회	258		
2)자동차세 150,000원	150		

부서: 문화재과
정책: 행정운영경비(문화재과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금 등 200,000원	200		
1)차량.선박비	3,308		
2)차량유류비 1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원	300		
202 여비	79,200	76,560	2,640
01 국내여비	79,200	76,560	2,640
1)출장여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)컬러복합기 구입 9,000,000원	9,000		

관광진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광정책 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	695,249	1,571,067	△875,818
관광기반 확충 및 관리	581,755	472,274	109,481
관광정책 기획	234,420	212,750	21,670
경쟁력 있는 국제관광도시	55,400	5,400	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
1)스마트관광도시 조성 사업추진 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)국제관광도시 조성 업무추진 5,400,000원	5,400		
관광특구 진흥 및 육성	9,800	60,350	△50,550
201 일반운영비	7,800	2,800	5,000
01 사무관리비	7,800	2,800	5,000
1)관광정책위원회 운영	2,800		
2)참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
2)회의물품 구매 200,000원	200		
1)관광특구 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,550	△550
03 시책추진업무추진비	2,000	2,550	△550
1)관광홍보 및 마케팅 업무추진 2,000,000원	2,000		
송파잠실관광특구협의회 운영 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)홍보물 제작 및 물품구매 3,000,000원	3,000		
1)교육, 캠페인 추진 2,000,000원	2,000		
마이스산업 지원운영	32,220	62,000	△29,780
201 일반운영비	32,220	62,000	△29,780
01 사무관리비	2,220	2,000	220
1)참석수당 및 회의 물품구매 2,220,000원	2,220		
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
1)마이스 전문인력 양성교육 30,000,000원	30,000		
송파구 관광홍보 팸투어 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)주요관광지 입장권 및 기념품 구매 등 5,000,000원	5,000		
해외 교류 및 국내 · 외 관광프로모션 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광정책 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)프로모션용 홍보물, 영상물 제작, 번역 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)관광설명회, 박람회 참가 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교류 및 행사관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
석촌호수의 가을과 겨울, 그리고 루미나리에	95,000	65,000	30,000
201 일반운영비	95,000	65,000	30,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)홍보물 제작, 물품 구매 등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	90,000	60,000	30,000
1)공연, 각종 프로그램, 포토존, 경관조명 등 90,000,000원	90,000		
석촌호수 명소화 이벤트 추진	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)여행토퍼 제작 10,000원*200개	2,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)야간경관 조명 포토존 설치 추진 5,000,000원*4회	20,000		
관광진흥	188,975	171,788	17,187
송파관광정보센터 운영	126,375	115,088	11,287
201 일반운영비	26,700	23,300	3,400
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)운영물품구입, 정기관리비용 등 600,000원*12월	7,200		
1)관광콘텐츠 개발 및 홍보(크로마키 등) 3,000,000원	3,000		
1)무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	11,700	9,300	2,400
1)공공운영비(전기료, 인터넷요금 등) 800,000원*12월	9,600		
1)상해보험 가입비 70,000원*30명	2,100		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
1)서포터즈 역량강화 교육 개최(강사료, 세미나, 워크샵, 임차료 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)관광정보센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	96,675	90,788	5,887

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	96,675	90,788	5,887
1)서포터즈 활동비 9,000원*3명*9시간*365일	88,695		
1)관광안내 이동분소 운영활동비 9,000원*3명*4시간*60일	6,480		
1)서포터즈 단체복 구입 50,000원*30명	1,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)관광정보센터 운영물품 구입(청소기, 컴퓨터 등) 2,000,000원	2,000		
무인관광안내시스템 운영	10,600	10,600	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)콘텐츠 추가 등 유지관리	4,500		
1)임차료	2,500		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)전기,인터넷요금,보험료	3,600		
야간경관 조형물 유지 보수	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)시설물 유지보수 관리 500,000원*10월	5,000		
외국인 체험 코리안 푸드 쿠킹클래스 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)쿠킹 클래스 리플릿 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)영상촬영, 강사료 및 식재료 구입비 등 4,000,000원	4,000		
송파 관광안내지도 제작	40,000	32,100	7,900
201 일반운영비	40,000	32,100	7,900
01 사무관리비	40,000	32,100	7,900
1)기획료(현황조사/수요조사/사례조사) 2,000,000원	2,000		
1)원고료(사진촬영/이미지/일러스트/리스트업/카피/인터뷰) 10,000,000원	10,000		
1)디자인(4개국어편집/아트웍/표지/인포그라피) 8,000,000원	8,000		
1)번역 및 윈어민 감수 5,000,000원	5,000		
1)인쇄제작(용지/제본/출력/인쇄/가공/배본) 15,000,000원	15,000		
관광사업체 안전관리 및 활성화 지원	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광숙박업, 외국인관광도시민박업 안전점검 250,000원*4명	1,000		
1)홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
관광사업	158,360	87,736	70,624
도보관광코스 운영 활성화	78,200	8,000	70,200
201 일반운영비	38,200	8,000	30,200
01 사무관리비	28,200	8,000	20,200
1)리플릿 수정 제작 625원*4종*4개언어*400부	4,000		
1)리플릿 디자인 업데이트 1,000,000원*1회	1,000		
1)코스 해설시나리오 수정 기획 제작 50,000원*40쪽*1회	2,000		
1)수변도보코스 스탬프 투어 민원안내용 지도 인쇄 400원*10,000부*1회	4,000		
1)수변도보코스 스탬프 투어북 인쇄 325원*10,000부*4회	13,000		
1)완주 기념배지 제작 1,400원*3,000개	4,200		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)수변도보코스 안내판 유지보수 2,500,000원*4회(분기별)	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)도보관광코스 관광안내판 신규 설치 4,000,000원*10개소	40,000		
문화관광해설사 운영	50,160	30,266	19,894
201 일반운영비	19,250	6,430	12,820
01 사무관리비	17,050	5,000	12,050
1)신규양성교육 및 보수교육비	12,250		
2)전문기관 이론교육(강사료 및 위탁교육비) 10,250,000원	10,250		
2)현장교육 10명*2회*100,000원	2,000		
1)해설사 안내용 리플릿 600원*2,000부*4개언어	4,800		
02 공공운영비	2,200	1,430	770
1)해설사 상해보험료 110,000원*20명	2,200		
203 업무추진비	1,000	1,250	△250
03 시책추진업무추진비	1,000	1,250	△250
1)해설사 업무추진 해설사 간담회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	29,910	22,586	7,324
14 기타보상금	29,910	22,586	7,324
1)해설사 활동비 지급	21,910		
2)해설사 활동비 지급(상시배치) 35,000원*5코스*17회*6월	17,850		

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)해설사 활동비 지급(수시배치) 35,000원*110회	3,850		
2)직원 교육프로그램 35,000원*3코스*2회	210		
1)해설사 근무복, 모자 등 구입 150,000원*20명	3,000		
1)해설사 워크숍 5,000,000원	5,000		
청소년 관광 프로그램 개발 · 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)행사 프로그램 구성 및 물품구매 10,000,000원*2회	20,000		
1)홍보리플릿 등 관련 홍보물 제작 10,000,000원*1회	10,000		
효율적인 영상물 관리	7,900	8,100	△200
음악 및 게임산업 관리	7,900	8,100	△200
노래연습장업자 교육	3,580	3,780	△200
201 일반운영비	1,780	1,780	0
03 행사운영비	1,780	1,780	0
1)강사료 등 1,780,000원	1,780		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)노래연습장 야간합동 점검 1,800,000원	1,800		
불법게임물 운반차량 임차비	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
1)불법게임기 등 수거 운임비 160,000원*27대	4,320		
행정운영경비(관광진흥과)	105,594	90,693	14,901
기본경비	105,594	90,693	14,901
관광진흥과기본경비	105,594	90,693	14,901
201 일반운영비	44,994	37,773	7,221
01 사무관리비	40,336	33,334	7,002
1)기본사무용품비 30,000원*16명*0.7	336		
1)복사기 관리	5,460		
2)복사기 소모품 250,000원*4대*3회*0.7	2,100		
2)복사용지(A4) 20,100원*16명*3박스*0.7	676		
2)복사용지(A3) 18,200원*16명*3박스*0.7	612		
2)복사용지(B5) 17,000원*16명*3박스*0.7	572		
2)복사용지(B4) 29,800원*16명*3박스*0.7	1,002		
2)중질지 14,800원*16명*3박스*0.7	498		
1)민원발송용 우편봉투	520		
2)대봉투 · 특수(대) 100원*5,200매	520		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비 8,000원*16명*20식*12월	30,720		
1)국제관광도시 송파 상표권 등록 갱신 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	4,658	4,439	219
1)행정차량운용비	3,658		
2)차량유류비 1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 150,000원	150		
2)환경개선부담금 200,000원	200		
1)관광안내 홍보물 우편발송	1,000		
2)관공서, 호텔, 여행사 대상 1,000,000원	1,000		
202 여비	57,600	48,720	8,880
01 국내여비	57,600	48,720	8,880
1)국내여비 20,000원*16명*15회*12월	57,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)업무추진비 250,000원*12월	3,000		

송파책박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송파책박물관	1,651,699	1,601,613	50,086
책 문화 활성화	1,572,656	1,524,130	48,526
책 문화 인프라 조성	1,572,656	1,524,130	48,526
송파책박물관 운영	420,716	431,700	△10,984
101 인건비	366,081	376,715	△10,634
04 기간제근로자등보수	366,081	376,715	△10,634
1)인건비	279,678		
2)기본급 11,157원*8시간*28일*12월*8명	239,921		
2)퇴직금 2,499,170원*5명	12,496		
2)건강보험 239,921,000원*3.6%	8,638		
2)국민연금 239,921,000원*4.5%	10,797		
2)고용보험 239,921,000원*1.8%	4,319		
2)산재보험 239,921,000원*1.00%	2,400		
2)장기요양보험료 8,638,000원*12.81%	1,107		
1)연구조사비	86,403		
2)유물 조사 및 연구 11,157원*5시간*20일*1명*11월	12,273		
2)전시콘텐츠 조사 및 연구 11,157원*5시간*20일*1명*11월	12,273		
2)상설.기획전시실 운영 보조(주말) 11,157원*6시간*12일*2명*11월	17,673		
2)교육프로그램 조사 및 연구 11,157원*5시간*20일*1명*11월	12,273		
2)어린이전시실 운영 보조(주말) 11,157원*5시간*8일*2명*11월	9,819		
2)도서 복본 조사 및 연구 11,157원*5시간*20일*1명*11월	12,273		
2)도서 정리 및 배가(주말) 11,157원*5시간*8일*2명*11월	9,819		
201 일반운영비	49,235	49,585	△350
01 사무관리비	16,500	16,500	0
1)안내데스크 및 방호요원 피복비 150,000원*3명*2회	900		
1)당직수당 60,000원*2명*130일	15,600		
02 공공운영비	32,735	33,085	△350
1)우편요금	7,615		
2)등기 2,530원*2,500건	6,325		
2)일반 430원*3,000건	1,290		
1)협회 가입비 및 연회비 2,200,000원	2,200		
1)홈페이지 유지관리 19,560,000원	19,560		
1)본인 확인 서비스 200,000원*12월	2,400		
1)문자 발송 서비스 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)박물관 운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
청사 유지 및 시설 보강	381,540	364,955	16,585
201 일반운영비	286,540	274,955	11,585
01 사무관리비	22,900	22,900	0
1)정수기 대여료 40,000원*5대*12월	2,400		
1)시설 보수용 리프트 대여 500,000원*5회	2,500		
1)화장실 관리용품 등 6,000,000원	6,000		
1)수유실 운영 물품 1,000,000원	1,000		
1)기타 청사시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)청사 시설물, 사인물 교체 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	263,640	252,055	11,585
1)행정망 회선료 400,000원*12월	4,800		
1)전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
1)상하수도요금 1,700,000원*6월	10,200		
1)정화조 위생 소독 및 청소 1,200,000원	1,200		
1)재활용 수거비 110,000원*12월	1,320		
1)청사 소독 250,000원*4회	1,000		
1)승강기 점검 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
1)무인경비 시스템 400,000원*12월	4,800		
1)통신장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)종량제 봉투 3,600원*200매	720		
1)공조기 및 항온항습기 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)소방시설 점검 및 유지보수 4,000,000원	4,000		
1)시설물 청소 및 방역 위탁운영 7,500,000원*12월	90,000		
1)주차시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)화장실 및 위생배관 유지보수 2,000,000원	2,000		
1)전기 안전 검사 및 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
1)비상발전기 유지보수 1,000,000원	1,000		
1)방송설비 및 CCTV유지관리 2,000,000원	2,000		
1)전열교환기, 냉난방시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)등기구 제어기 교체 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)건축물 정기 안전 점검 1,500,000원*2월	3,000		

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물 안전조치 및 안전장구 구비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	95,000	90,000	5,000
01 시설비	95,000	90,000	5,000
1)도서 열람 공간 개선 30,000,000원	30,000		
1)청사건물 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)수목 및 잔디 보수비(비료,잔디,꽃묘,수목) 40,000,000원	40,000		
1)시설보수(목재, 페인트, 조명) 5,000,000원	5,000		
자원봉사자 활동 강화	41,800	42,100	△300
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)자원봉사자 활동 강화	2,500		
2)자원봉사자 국내 문화 답사 25,000원*30명*2회	1,500		
2)활동지원 소모품 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자원봉사 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	38,300	38,600	△300
11 행사실비지원금	38,300	38,600	△300
1)자원봉사자 활동비 10,000원*11명*300일	33,000		
1)도슨트 활동비 15,000원*1회*260일	3,900		
1)자원봉사자 교육 강사료 350,000원*4회	1,400		
유물 수집 및 관리	233,140	221,060	12,080
201 일반운영비	70,740	55,160	15,580
01 사무관리비	23,240	24,160	△920
1)유물 관리 및 자문수당	23,240		
2)소장품 관리 체험 프로그램 운영 25,000원*100명	2,500		
2)보존관리 소모품 3,000,000원	3,000		
2)운영 위원회 회의수당 150,000원*10명*2회*0.7	2,100		
2)운영 위원회 자문수당 100,000원*6명*2회*0.7	840		
2)유물평가위원회 심사수당 300,000원*3명*3분야*2회	5,400		
2)외부전문가 자문수당(전시・유물・교육) 150,000원*30회*0.7	3,150		
2)유물이관 및 포장비 5,000,000원	5,000		
2)기증증서 및 명패제작 등 250,000원*5명	1,250		

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	47,500	31,000	16,500
1)소장품 및 수장고 관리	47,500		
2)소장품 디지털 아카이브 구축 사진촬영 50,000원*400점	20,000		
2)유물보험료 6,500,000원	6,500		
2)수장고 유물소독 6,000,000원*2회	12,000		
2)유물 훈증 처리 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	12,400	15,900	△3,500
14 기타보상금	12,400	15,900	△3,500
1)연구사례비	12,400		
2)유물기증사례비 3,400,000원	3,400		
2)소장품 해제 원고료 15,000원*600매	9,000		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
1)기록유산 확보	150,000		
2)전시.교육.보존 자료 확보 150,000,000원	150,000		
전시 개최 및 관리	282,000	256,000	26,000
201 일반운영비	101,000	105,000	△4,000
01 사무관리비	97,000	101,000	△4,000
1)상설전시 운영 및 보완	73,300		
2)체험전시물 재료비(필사체험,활판인쇄 등) 800,000원*10월	8,000		
2)전시실 사인물 제작 및 시공 400,000원*5회	2,000		
2)전시실 쇼케이스 및 모형 제작 600,000원*2식	1,200		
2)상설전시 도록 제작 10,000원*1,500부	15,000		
2)박물관 연보 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)소장품 아카이브 사진촬영 50,000원*200점	10,000		
2)전시 리플릿(국문, 영문) 제작 500원*2종*10,000부	10,000		
2)상설전시 오디오가이드 제작	14,100		
3)QR코드 안내시스템(한국어)1년 사용료 48,000원*50개*1년	2,400		
3)음성 안내기 구입 400,000원*10개	4,000		
3)시나리오 제작(영어) 110,000*50장	5,500		
3)성우녹음, 편집(영어) 44,000원*50분	2,200		
2)상설전시 설문 기념품 제작 구매	3,000		
1)기획전시 운영 및 보완	23,700		
2)체험전시물 재료비 500,000원*5월	2,500		

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기획전시 도록 제작 10,000원*1종*1,000부	10,000		
2)기획전시 리플릿 제작 300원*1종*5,000부	1,500		
2)전시 기타홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
2)원고료(도록원고, 국어문화원 교정 등) 8,000원*75장*2인	1,200		
2)전시패널 번역비(영문번역 및 외국인감수) 160원*6,250자*2회	2,000		
2)전시장비 렌탈비 300,000원*5월	1,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)전시 개관식 행사 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전시 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
04 행사관련시설비	180,000	150,000	30,000
1)기획전시 및 작은 전시 제작 설치 150,000,000원*1식	150,000		
1)작은 전시 전시물 제작 및 설치 30,000,000원*1식	30,000		
평생학습장으로서의 교육 강화	143,050	139,145	3,905
201 일반운영비	85,150	81,725	3,425
01 사무관리비	64,750	60,125	4,625
1)박물관 교육 프로그램 운영	64,750		
2)교육활동지 제작 3,000,000원*8종	24,000		
2)교육운영 재료비 500,000원*10회	5,000		
2)체험전시물 재료비 300,000원*12월	3,600		
2)전시리플릿 및 체험물 인쇄 2,500,000원*2회	5,000		
2)박물관 나들이 활동지 인쇄 700,000원*2회	1,400		
2)상설전시실 활동지 인쇄 2,000,000원*2회	4,000		
2)체험전시실 벽체 도장 45,000원*450㎡	20,250		
2)체험전시물 보수 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	20,400	21,600	△1,200
1)어린이 공간 전시물 소독 1,700,000원*12월	20,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교육 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	56,900	51,420	5,480

부서: 송파책박물관
정책: 책 문화 활성화
단위: 책 문화 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	56,900	0	56,900
1)교육강사비	56,900		
2)전문강사(2시간) 500,000원*20회	10,000		
2)주강사(2시간) 160,000원*78회	12,480		
2)주강사(1시간) 120,000원*98회	11,760		
2)보조강사(2시간) 100,000원*158회	15,800		
2)보조강사(1시간) 70,000원*98회	6,860		
책 문화 선도를 위한 도서 확충 및 독서공간 운영	70,410	69,170	1,240
201 일반운영비	25,410	24,170	1,240
01 사무관리비	15,600	15,000	600
1)도서MARC 구축용역비 2,200원*3,000권	6,600		
1)연속간행물 구입비 6,000,000원	6,000		
1)도서정리용품 구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	9,810	9,170	640
1)도서관리 시스템 유지보수 2,452,500원*4회	9,810		
405 자산취득비	45,000	45,000	0
02 도서구입비	45,000	45,000	0
1)도서구입비 35,000,000원	35,000		
1)비도서구입비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(송파책박물관)	79,043	77,483	1,560
기본경비	79,043	77,483	1,560
송파책박물관 기본경비	79,043	77,483	1,560
201 일반운영비	30,143	30,143	0
01 사무관리비	30,143	30,143	0
1)기본행정수용비 30,000원*13명*0.7	273		
1)책자 제본 및 인쇄 2,000,000원	2,000		
1)복사용품 구입	2,910		
2)복사지(A4) 20,100원*13명*3박스*0.7	549		
2)복사지(A3) 18,200원*13명*3박스*0.7	497		
2)복사지(B4) 29,800원*13명*3박스*0.7	814		
2)소모품(드럼, 토너 등) 250,000원*3회*2대*0.7	1,050		
1)급량비 8,000원*13명*20식*12월	24,960		
202 여비	46,800	45,240	1,560
01 국내여비	46,800	45,240	1,560
1)업무추진 여비 20,000원*13명*15일*12월	46,800		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)부서운영 업무추진 175,000원*12월	2,100		

도 시 현 대 화 국

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시현대화국	22,754,365	20,174,371	88.66%	1,389,494	6.11%	1,190,500	5.23%
주택사업과	1,548,862	1,408,909	90.96%	139,953	9.04%	0	0.00%
주택관리과	1,965,184	945,759	48.13%	299,425	15.24%	720,000	36.64%
도시계획과	1,551,194	860,778	55.49%	290,416	18.72%	400,000	25.79%
건 축 과	409,042	161,554	39.50%	176,988	43.27%	70,500	17.24%
공원녹지과	16,827,009	16,526,046	98.21%	300,963	1.79%	0	0.00%
부동산정보과	453,074	271,325	59.89%	181,749	40.11%	0	0.00%

주 택 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택사업과
정책: 지역균형발전
단위: 주택건설및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택사업과	1,548,862	1,631,826	△82,964
	시 300,375		
	구 1,248,487		
지역균형발전	1,408,909	1,472,460	△63,551
	시 300,375		
	구 1,108,534		
주택건설및운영	795,844	814,975	△19,131
품격있는 도시정비사업 추진	19,800	19,800	0
203 업무추진비	19,800	19,800	0
03 시책추진업무추진비	19,800	19,800	0
1)도시현대화국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)주택사업과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도시건설위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)재건축 집단민원대책 1,600,000원	1,600		
1)유관기관 업무협의 1,500,000원	1,500		
공동주택 재건축 등 안전진단 추진	573,105	425,105	148,000
201 일반운영비	7,105	7,105	0
01 사무관리비	7,105	7,105	0
1)안전진단 자문위원회 개최 290,000원*7명*5회*0.7	7,105		
207 연구개발비	566,000	418,000	148,000
01 연구용역비	566,000	418,000	148,000
1)공공기관 적정성 검토비용	566,000		
2)한양1차아파트 49,000,000원	49,000		
2)올림픽선수기자촌아파트 180,000,000원	180,000		
2)풍납미성아파트 48,000,000원	48,000		
2)아시아선수촌아파트 72,000,000원	72,000		
2)풍납극동아파트 47,000,000원	47,000		
2)올림픽훼밀리아파트 170,000,000원	170,000		
재건축 등 공정관리 지원회의 및 간담회 운영	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
1)간담회 관련 자료 인쇄 및 물품구입 등 400,000원*4회	1,600		
1)강사료 및 원고료 300,000원*2명*4회	2,400		
공동주택 품질점검단 운영	3,480	6,090	△2,610
201 일반운영비	3,480	6,090	△2,610
01 사무관리비	3,480	6,090	△2,610
1)공동주택 품질점검단 운영 290,000원*6명*2회	3,480		
재건축부담금(초과이익환수금) 검증	66,000	55,000	11,000

부서: 주택사업과
정책: 지역균형발전
단위: 주택건설및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	66,000	55,000	11,000
01 연구용역비	66,000	55,000	11,000
1)재건축부담금 예정액 검증수수료	66,000		
2)가락상아1차아파트 22,000,000원	22,000		
2)우성4차아파트 22,000,000원	22,000		
2)삼환가락아파트 22,000,000원	22,000		
모아타운(소규모주택정비관리지역) 관리계획 수립	129,459	0	129,459
308 자치단체등이전	129,459	0	129,459
07 자치단체간부담금	129,459	0	129,459
1)모아타운(소규모주택정비관리지역) 관리계획 수립 129,459,000원	129,459		
뉴타운조성	613,065	657,485	△44,420
	시 300,375		
	구 312,690		
거여,마천재정비촉진계획수립 및 변경	404,060	454,060	△50,000
	시 200,000		
	구 204,060		
201 일반운영비	1,860	1,860	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)사전협의체, 공청회 등 개최 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	860	860	0
1)우편발송	860		
2)일반우편 430원*1,000명*2회	860		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)재개발 사업 업무추진 등 1,200,000원	1,200		
1)무허가, 위험시설물 등 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	400,000	450,000	△50,000
	시 200,000		
	구 200,000		
01 연구용역비	400,000	450,000	△50,000
1)마천2구역 촉진계획 수립 및 변경용역 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
추진위원회 구성 지원	200,750	195,030	5,720
	시 100,375		
	구 100,375		
207 연구개발비	200,750	195,030	5,720
	시 100,375		
	구 100,375		

부서: 주택사업과
정책: 지역균형발전
단위: 뉴타운조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	200,750	195,030	5,720
1)추진위원회 구성 지원 용역	200,750		
2)오금현대(1,316명) 117,810,000원	117,810		
시	58,905		
구	58,905		
2)가락우성1차(838명) 82,940,000원	82,940		
시	41,470		
구	41,470		
위원회 운영	8,255	8,395	△140
201 일반운영비	7,335	7,475	△140
01 사무관리비	7,335	7,475	△140
1)위원회 참석수당(대면) 100,000원*10명*3회*0.7	2,100		
1)위원회 참석수당(대면) 150,000원*10명*2회*0.7	2,100		
1)위원회 참석수당(서면) 50,000원*8명*5회*0.7	1,400		
1)위원회 참석수당(서면) 70,000원*5명*3회*0.7	735		
1)회의자료 인쇄 및 물품구입 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)위원회 운영 920,000원	920		
행정운영경비(주택사업과)	139,953	159,366	△19,413
기본경비	139,953	159,366	△19,413
주택사업과 기본경비	139,953	159,366	△19,413
201 일반운영비	63,753	71,646	△7,893
01 사무관리비	59,945	68,083	△8,138
1)기본행정수용비 30,000원*21명*0.7	441		
1)국장실 환경관리 50,000원*12월	600		
1)인쇄비(주요업무계획, 행정사무감사 등) 2,000,000원*4회	8,000		
1)전자복사기 관리	2,119		
2)복사용지(A4) 20,100원*21명*3박스*0.7	887		
2)복사용지(B4) 29,800원*21명*1박스*0.7	439		
2)복사용지(A3) 18,200원*21명*1박스*0.7	268		
2)소모품비 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)컬러복사기 유지관리 500,000원*1대*3회*0.7	1,050		
1)신문공고료 38,500원*3단*10㎝*7회	8,085		
1)행정봉투 50원*25,000매	1,250		
1)급량비 8,000원*20명*20식*12월	38,400		
02 공공운영비	3,808	3,563	245

부서: 주택사업과
정책: 행정운영경비(주택사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
1)차량유류비 1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
1)자동차세, 환경개선부담금 등 500,000원	500		
202 여비	72,000	83,520	△11,520
01 국내여비	72,000	83,520	△11,520
1)국내여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

주 택 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택관리과
정책: 안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리
단위: 주민맞춤형 친환경 공동주택 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	1,965,184	1,269,616	695,568
안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리	889,318	900,728	△11,410
주민맞춤형 친환경 공동주택 지원사업	840,800	853,600	△12,800
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	801,000	800,800	200
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
1)공동주택지원심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	800,000	0
1)공동주택 지원사업 800,000,000원	800,000		
공동주택 공동체활성화 공모사업	39,800	52,800	△13,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공동체 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	13,000	26,000	△13,000
14 기타보상금	13,000	26,000	△13,000
1)커뮤니티 전문가 활동수당 1,300,000원*1명*10회	13,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)공동체 활성화 선정단지 사업비 25,000,000원	25,000		
공동주택 주거안전	48,518	47,128	1,390
주택시책 홍보 및 집단민원 해소	7,400	7,400	0
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
1)주택관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)집단민원대책 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)위원회운영 업무추진 700,000원	700		
공동주택관리 자문단 운영	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
14 기타보상금	7,000	7,000	0
1)자문수당	7,000		
2)출장 자문 200,000원*30건*70%	4,200		
2)서류 자문 100,000원*40건*70%	2,800		
입주자대표회의 구성원 등 교육	3,100	3,100	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)행사운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 주택관리과
정책: 안전하고 쾌적한 친환경 공동주택 관리
단위: 공동주택 주거안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무추진비 900,000원	900		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)강사료	1,200		
2)입주자대표회의 교육 강사료 200,000원*3명*1회	600		
2)안전관리자 교육 강사료 200,000원*3명*1회	600		
공동주택관리 실태조사	28,000	26,400	1,600
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)실태조사실 운영비(프린터 임대료 등) 100,000원*8개단지	800		
301 일반보전금	27,200	25,600	1,600
14 기타보상금	27,200	25,600	1,600
1)전문인력 수당 200,000원*4명*8개단지*5일*85%	27,200		
공동주택 주민갈등 해소를 위한 종합지원	3,018	3,228	△210
201 일반운영비	2,118	2,328	△210
01 사무관리비	2,118	2,328	△210
1)홍보물 제작 3,700원*440매	1,628		
1)분쟁조정 위원회 참석수당 100,000원*6명*1회*0.7	420		
1)분쟁조정 외부전문가수당 100,000원*1명*1회*0.7	70		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)주민갈등 해소 업무추진 900,000원	900		
도시환경 개선 및 수준 향상	56,441	29,405	27,036
무단 증축 건축물 관리	8,507	8,120	387
항측조사 및 신발생건축물 관리	8,507	8,120	387
201 일반운영비	7,657	7,270	387
01 사무관리비	7,657	7,270	387
1)재난취약지역(화훼마을) 시설물 관리	7,657		
2)전기 점검 67,100원*100세대	6,710		
2)가스 점검 236,742원*1명*4일	947		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)항측조사 등 업무추진 850,000원	850		
리모델링 사업 추진 및 안전 관리	31,264	21,285	9,979
공동주택 시설물 안전점검	22,564	21,285	1,279
301 일반보전금	22,564	21,285	1,279
14 기타보상금	22,564	0	22,564

부서: 주택관리과
정책: 도시환경 개선 및 수준 향상
단위: 리모델링 사업 추진 및 안전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축사 수당 390,500원*2명*9회*2회	14,058		
1)기계 수당 236,742원*1명*9회*2회	4,262		
1)전기 수당 235,752원*1명*9회*2회	4,244		
리모델링 안전진단 추진	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
1)리모델링 안전진단 자문위원 수당 290,000원*2명*10회	5,800		
리모델링 품질점검단 운영	2,900	0	2,900
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
1)공동주택 품질점검단 운영 290,000원*5명*2회	2,900		
민간임대사업 관리	16,670	0	16,670
임대사업자 전문성 강화	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)민간임대주택 전문교육 운영 2,500,000원*2회	5,000		
민간임대주택사업 민원 처리	11,670	0	11,670
201 일반운영비	11,020	0	11,020
01 사무관리비	11,020	0	11,020
1)순번대기표 장비 유지관리비	700		
2)번호표 순번용지 150,000원*2박스	300		
2)장비 수리비용 200,000원*2회	400		
1)민원실 동계 방한물품 구매 20,000원*20명	400		
1)민원실 환경개선 200,000원*4회	800		
1)복합기 임대료 100,000원*3대*12월	3,600		
1)복합기 토너 및 유지관리비 120,000원*3대*12월	4,320		
1)문구류 등 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	650	0	650
03 시책추진업무추진비	650	0	650
1)주택임대사업 관리업무 추진 650,000원	650		
행정운영경비(주택관리과)	299,425	339,483	△40,058
기본경비	299,425	339,483	△40,058
주택관리과 기본경비	299,425	339,483	△40,058
201 일반운영비	168,625	195,063	△26,438
01 사무관리비	85,415	95,678	△10,263
1)일반수용비	18,215		
2)상황판 720,000원*1조	720		

부서: 주택관리과
정책: 행정운영경비(주택관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	4,185		
3)각종 민원 서식 60원*10,000부*4회	2,400		
3)입주자대표회의 협의체 관련 교재 2,000원*330부*2회	1,320		
3)표창장 7,500원*26매	195		
3)위촉장 7,500원*36명	270		
2)봉투류	5,200		
3)행정 소봉투 50원*44,000매	2,200		
3)행정 대봉투 150원*20,000매	3,000		
2)우편발송 라벨지 12,000원*10권	120		
2)전자복사관리	4,765		
3)복사용지(A4) 20,100원*35명*4박스*0.7	1,970		
3)복사용지(B4) 29,800원*35명*2박스*0.7	1,461		
3)복사용지(A3) 18,200원*35명*1박스*0.7	446		
3)중질지 14,800원*35명*1박스*0.7	363		
3)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)컬러프린터 유지관리 500,000원*1대*3회*0.7	1,050		
2)프린터 임대료 70,000원*12월	840		
2)기본사무용품 30,000원*35명*0.7	735		
2)사무실 환경정비 300,000원*2회	600		
1)급량비 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
02 공공운영비	83,210	99,385	△16,175
1)공공요금 및 제세	76,595		
2)차량검사비 60,000원*2대*2회	240		
2)자동차세 90,000원*2대*1회	180		
2)환경개선부담금 220,000원*2대*1회	440		
2)단속용 휴대폰 통신료 60,000원*1대*12월	720		
2)등기우편 요금 2,530원*25,500건	64,515		
2)반송요금 2,100원*5,000건	10,500		
1)차량선박비	6,615		
2)유류비 1,630원*2대*150ℓ*12월*0.8	4,695		
2)수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
202 여비	126,000	139,200	△13,200
01 국내여비	126,000	139,200	△13,200
1)국내여비 20,000원*35명*15일*12월	126,000		
203 업무추진비	4,800	5,220	△420
04 부서운영업무추진비	4,800	5,220	△420
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(주택관리과)	720,000	0	720,000

부서: 주택관리과
정책: 재무활동(주택관리과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	720,000	0	720,000
건축안전특별회계 전출금	720,000	0	720,000
701 기타회계등전출금	720,000	0	720,000
01 기타회계전출금	720,000	0	720,000
1)건축안전특별회계 전출금 720,000,000원	720,000		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 모두가 함께 만드는 공공디자인
단위: 공공디자인개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,551,194	1,578,407	△27,213
	시 200,000		
	구 1,351,194		
모두가 함께 만드는 공공디자인	38,950	98,950	△60,000
공공디자인개선	38,950	98,950	△60,000
공공디자인 개선사업	14,800	24,800	△10,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)사설안내표지판 관리 1,000,000원	1,000		
1)디자인 관련 공모전 응모 1,000,000원	1,000		
1)빛공해 측정기기(조도계 · 휘도계) 교정검사 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공공디자인 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)디자인관련시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
공공디자인진흥위원회 및 공공미술위원회 운영	13,150	13,150	0
201 일반운영비	12,150	12,150	0
01 사무관리비	12,150	12,150	0
1)위원회 운영수당 등	11,550		
2)공공디자인진흥위원회 및 공공미술위원회 참석수당 100,000원*15명*11회*0.7	11,550		
1)회의자료 및 물품구입 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인진흥위원회 및 공공미술위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
이야기가 있는 야간경관조명조성사업 유지관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)고보조명관련 유지관리	10,000		
2)필름 교체 150,000원*56개	8,400		
2)소모품 교체 1,600,000원	1,600		
도시디자인 닥터제 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)전문가자문료 100,000원*10회	1,000		
균형발전 기반조성 및 선제적 도시관리	576,432	988,545	△412,113
	시 200,000		
	구 376,432		

부서: 도시계획과
정책: 균형발전 기반조성 및 선제적 도시관리
단위: 지역균형 발전을 위한 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역균형 발전을 위한 도시계획	576,432	988,545	△412,113
	시 200,000		
	구 376,432		
도시관리계획 운영	26,500	26,500	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
1)신문공고료 15,000,000원	15,000		
1)지도, 도시계획현황판 구입 1,500,000원	1,500		
1)체비지현황측량 수수료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)도시관리계획	9,000		
2)도시계획 업무추진 5,400,000원	5,400		
2)현안업무추진 3,600,000원	3,600		
도시계획위원회 운영	12,700	9,100	3,600
201 일반운영비	12,300	8,700	3,600
01 사무관리비	12,300	8,700	3,600
1)위원회 운영 수당 등	12,000		
2)도시계획위원 참석수당 100,000원*15명*8회	12,000		
1)회의자료 및 물품구입 300,000원	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)도시계획위원회 업무 추진 400,000원	400		
도시·건축공동위원회 운영	11,200	15,700	△4,500
201 일반운영비	10,800	15,300	△4,500
01 사무관리비	10,800	15,300	△4,500
1)위원회 참석수당	10,500		
2)도시건축 공동위원 참석수당 100,000원*15명*10회*0.7	10,500		
1)회의자료 및 물품구입 300,000원	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)도시·건축공동위원회 시책업무추진 400,000원	400		
체비지 주차장 시설관리공단 위탁 운영	126,032	121,120	4,912
309 전출금	126,032	121,120	4,912
01 공사·공단경상전출금	126,032	121,120	4,912
1)공영주차장 운영	126,032		
2)장지동 공영주차장 운영비 126,032,000원	126,032		
거여지구 지구단위계획 재정비	400,000	0	400,000

부서: 도시계획과
정책: 균형발전 기반조성 및 선제적 도시관리
단위: 지역균형 발전을 위한 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,000		
	구 200,000		
207 연구개발비	400,000	0	400,000
	시 200,000		
	구 200,000		
01 연구용역비	400,000	0	400,000
1)거여지구 지구단위계획 재정비 400,000,000원*1식	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
아름다운 도시미관 조성	2,400	3,250	△850
쾌적한 광고물 문화 조기정착	2,400	2,400	0
불법광고물 정비	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)광고물정비 특별단속 업무추진 200,000원*12월	2,400		
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	242,996	212,932	30,064
도시환경개선	242,996	212,932	30,064
쾌적한 가로환경 유지관리	9,500	9,400	100
201 일반운영비	5,500	5,400	100
01 사무관리비	5,500	5,400	100
1)단속정비 소모품 구입 20,000원*200점	4,000		
1)단속요원 피복비 100,000원*15명*1회	1,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)가로정비단속 업무추진	3,200		
2)특별단속 업무추진 1,200,000원	1,200		
2)가로정비 노점단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
1)노점상단속 민간보상 400,000원*2명	800		
노점상 정비 및 사후관리	193,668	193,004	664
201 일반운영비	3,620	3,620	0
01 사무관리비	3,620	3,620	0
1)노점상 철거에 따른 임차비	1,700		
2)화물차 50,000원*10시간	500		
2)지게차 50,000원*10시간	500		
2)포크레인 70,000원*10시간	700		
1)가로정비 폐기물 처리 320,000원*6톤	1,920		
307 민간이전	190,048	189,384	664
05 민간위탁금	190,048	189,384	664

부서: 도시계획과
정책: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로정비 노점단속 용역	190,048		
2)인건비 147,577,000원	147,577		
2)경비 등 37,242,000원	37,242		
2)유류비 1,828원*260ℓ*11월*1대	5,229		
오금동 물품보관소 유지관리	39,828	10,528	29,300
201 일반운영비	9,828	10,528	△700
01 사무관리비	1,000	1,700	△700
1)물품보관소 소모품 구입 등	500		
2)청소용품 및 위생용품 구입 500,000원	500		
1)소규모 시설보수비 100,000원*5월	500		
02 공공운영비	8,828	8,828	0
1)공공요금 및 제세 등	4,380		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)전화요금 25,000원*12월	300		
2)방송・인터넷요금 50,000원*12월	600		
2)상하수도요금 40,000원*12월	480		
2)정화조 수거료 100,000원*1회	100		
2)종량제봉투구입(100ℓ) 2,500원*200장	500		
1)보일러 연료비 234,000원*12월	2,808		
1)무인경비시스템 120,000원*12월	1,440		
1)화재 보험료 200,000원	200		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)환경개선공사(휀스 등) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(도시계획과)	290,416	174,730	115,686
기본경비	290,416	174,730	115,686
도시계획과 기본경비	290,416	174,730	115,686
201 일반운영비	113,516	72,490	41,026
01 사무관리비	81,352	58,640	22,712
1)기본행정수용비 30,000원*38명*0.7	798		
1)전자복사기 관리	6,394		
2)복사용지(A4) 20,100원*38명*4박스*0.7	2,139		
2)복사용지(B4) 29,800원*38명*2박스*0.7	1,586		
2)복사용지(A3) 18,200원*38명*2박스*0.7	969		
2)중질지 14,800원*12박스*0.7	125		
2)복사기 소모품비 250,000원*1대*3회*0.7	525		
2)고속복합기 유지관리 500,000원*1대*3회*0.7	1,050		
1)행정 소봉투 50원*12,000매	600		
1)행정 대봉투 150원*4,000매	600		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비 8,000원*38명*20식*12월	72,960		
02 공공운영비	32,164	13,850	18,314
1)자동차세 100,000원*6대	600		
1)자동차 검사비용 100,000원*6대	600		
1)환경개선부담금 200,000원*2대	400		
1)단속용 휴대폰 통신료 50,000원*12월	600		
1)등기우편 요금 2,530원*4,000건	10,120		
1)차량 · 선박비	19,844		
2)유류비 1,630원*150ℓ*12월*6대*0.8	14,084		
2)수리비 100,000원*12월*6대*0.8	5,760		
202 여비	136,800	97,440	39,360
01 국내여비	136,800	97,440	39,360
1)국내여비 300,000원*38명*12월	136,800		
203 업무추진비	5,100	4,800	300
04 부서운영업무추진비	5,100	4,800	300
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)행정차량(대체)구입 35,000,000원*1대	35,000		
재무활동(도시계획과)	400,000	100,000	300,000
내부거래지출	400,000	100,000	300,000
도시계획과 내부거래지출	400,000	100,000	300,000
702 기금전출금	400,000	100,000	300,000
01 기금전출금	400,000	100,000	300,000
1)옥외광고발전기금 전출금 400,000,000원	400,000		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시경관.건축문화 향상
단위: 건축민원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	409,042	614,210	△205,168
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 402,042		
도시경관.건축문화 향상	161,554	267,502	△105,948
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 154,554		
건축민원 관리	161,554	267,502	△105,948
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 154,554		
건축민원 현장조사	108,420	134,516	△26,096
301 일반보전금	108,420	134,516	△26,096
14 기타보상금	108,420	134,516	△26,096
1)건축물 사용승인 특별검사원 수당 390,000원*180건	70,200		
1)건축사 조사대행 건축물 교차점검 390,000원*2명*4회	3,120		
1)건축물 건축허가 현장조사 검사 수당 195,000원*180건	35,100		
건축관련 민원처리	43,134	52,986	△9,852
201 일반운영비	22,334	43,386	△21,052
01 사무관리비	21,140	42,880	△21,740
1)민원실 환경조성 50,000원*12월*0.8	480		
1)건축위원회 수당 100,000원*12명*2회*12월*0.7	20,160		
1)건축위원회 운영경비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,194	506	688
1)등기우편(이행강제금 부과) 2,530원*200건	506		
1)일반우편(승강기 및 기계설비 안내 등) 430원*1,600건	688		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)건축업무추진 5,400,000원	5,400		
1)건축민원업무추진 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	11,200	0	11,200
01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
1)건축위원회 운영개선 물품구입(태블릿pc) 800,000원*14개	11,200		
2023년 승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,000		

부서: 건축과
정책: 도시경관.건축문화 향상
단위: 건축민원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)행사운영을 위한 일반운영비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
행정운영경비(건축과)	176,988	162,045	14,943
기본경비	176,988	162,045	14,943
건축과 기본경비	176,988	162,045	14,943
201 일반운영비	64,188	59,805	4,383
01 사무관리비	62,801	58,474	4,327
1)일반수용비	5,201		
2)기본사무용품비 30,000원*32명*0.7	672		
2)전문서적구입비(물가정보등) 23,000원*2권*12월	552		
2)전자복사기 소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)복사용지(A4) 20,100원*32명*3박스*0.7	1,351		
2)복사용지(B4) 29,800원*32명*1박스*0.7	668		
2)복사용지(A3) 18,200원*32명*1박스*0.7	408		
2)행정봉투 50원*10,000매	500		
1)급량비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
02 공공운영비	1,387	1,331	56
1)차량운영비	1,387		
2)자동차세 100,000원*1대	100		
2)전기차충전비 309원*110kwh*12월*0.8	327		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
202 여비	108,000	97,440	10,560
01 국내여비	108,000	97,440	10,560
1)업무추진여비 20,000원*30명*15일*12월	108,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
재무활동 (건축과)	70,500	0	70,500
내부거래지출	70,500	0	70,500
건축안전특별회계 전출금	70,500	0	70,500
701 기타회계등전출금	70,500	0	70,500
01 기타회계전출금	70,500	0	70,500

부서: 건축과
정책: 재무활동 (건축과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축안전특별회계 전출금 70,500,000원	70,500		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원녹지확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	16,827,009	15,342,331	1,484,678
	국 171,911		
	시 364,373		
	구 16,290,725		
푸른도시 가꾸기	15,499,235	13,516,019	1,983,216
	시 286,972		
	구 15,212,263		
공원녹지확충	517,000	0	517,000
	시 80,000		
	구 437,000		
두데미공원 노후시설 교체	247,000	0	247,000
401 시설비및부대비	247,000	0	247,000
01 시설비	247,000	0	247,000
1)계단정비 50,000,000원*3개소	150,000		
1)산책로정비 300,000원*250m	75,000		
1)배수로정비 50,000원*250m	12,500		
1)폐기물 처리 60,000원*150㎡	9,000		
1)수목식재(관목) 10,000원*50주	500		
송파공원 화장실 정비	160,000	0	160,000
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
1)노후 공원화장실 정비 160,000,000원*1식	160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
두데미공원 내 노후 공원등 개량공사	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1)공원등 철거 및 신설 3,000,000원*20본	60,000		
1)분전반 교체 2,900,000원*2면	5,800		
1)지중선로 교체공사 60,000원*736.66㎡	44,200		
공원유지관리	8,720,691	6,080,126	2,640,565
어린이공원 등 소공원 시설정비	1,353,000	0	1,353,000
401 시설비및부대비	1,353,000	0	1,353,000
01 시설비	1,353,000	0	1,353,000
1)놀이시설 교체<꿈나무,거여,가야금> 110,000,000원*3개소	330,000		
1)바닥포장 정비<꿈나무,거여,가야금> 300,000원*410㎡*3개소	369,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)파고라 교체<꿈나무,거여,가야금> 20,000,000원*1개*3개소	60,000		
1)등의자 교체<꿈나무,거여,가야금> 500,000원*7개*3개소	10,500		
1)수목식재(교목)<꿈나무,거여,가야금> 500,000원*7주*3개소	10,500		
1)수목식재(관목)<꿈나무,거여,가야금> 10,000원*900주*3개소	27,000		
1)폐기물 처리<꿈나무,거여,가야금> 60,000원*220㎡*3개소	39,600		
1)바닥포장 정비<중대, 거북이, 삼학사, 호돌이> 300,000원*300㎡*4개소	360,000		
1)등의자 교체<중대, 거북이, 삼학사, 호돌이> 500,000원*6개*4개소	12,000		
1)수목식재(교목)<중대, 거북이, 삼학사, 호돌이> 500,000원*13주*4개소	26,000		
1)수목식재(관목)<중대, 거북이, 삼학사, 호돌이> 10,000원*1,990주*4개소	79,600		
1)폐기물처리<중대, 거북이, 삼학사, 호돌이> 60,000원*120㎡*4개소	28,800		
문정동 글샘공원 야간 조명 설치(주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)공원등 신설 2,000,000원*2본	4,000		
1)지중선로 교체공사(보도블럭 구간) 25,000원*40m	1,000		
중대어린이공원 노후시설 개선(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)놀이시설 교체 110,000,000원*1개소	110,000		
1)바닥포장 정비 300,000원*250㎡	75,000		
1)폐기물처리비 60,000원*250㎡	15,000		
삼학사어린이공원 운동시설 및 주변시설 교체정비(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)놀이시설 교체 89,000,000원*1개소	89,000		
1)운동시설 교체 3,500,000원*6개소	21,000		
1)바닥포장 정비 300,000원*250㎡	75,000		
1)폐기물처리 60,000원*250㎡	15,000		
거북이공원 바닥개선사업(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)놀이시설 교체 110,000,000원*1개소	110,000		
1)바닥포장 정비 300,000원*250㎡	75,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물처리 60,000원*250㎥	15,000		
어린이공원 고보조명 설치사업(주민참여예산)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)고보조명 설치 1,500,000원*4개소	6,000		
돌마리어린이공원 휀스 정비(주민참여예산)	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
1)휀스 정비 200,000원*145m	29,000		
오금공원 운동공간 조성(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)운동시설 교체 3,500,000원*12개	42,000		
1)벤치 설치 500,000원*10개	5,000		
1)수목 식재(관목) 10,000원*300주	3,000		
반려견 목줄 거치대 설치(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)목줄거치대 설치 6,000,000원*1식	6,000		
1)이용안내판 설치 4,000,000원*1식	4,000		
삼밭어린이공원 벤치, 안전휀스 설치(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)안전휀스 설치 200,000원*230m	46,000		
1)등의자 설치 500,000원*8개소	4,000		
근린공원 시설물 유지관리(연간단가)	870,500	850,000	20,500
401 시설비및부대비	870,500	850,000	20,500
01 시설비	870,500	850,000	20,500
1)노후 포장정비 300,000원*800㎡	240,000		
1)운동시설 교체 3,500,000원*25개	87,500		
1)파고라 설치 20,000,000원*3개	60,000		
1)벤치 설치 500,000원*45개	22,500		
1)폐기물 처리 60,000원*75㎥	4,500		
1)가지치기 150,000원*100주	15,000		
1)수목식재(교목) 500,000원*150주	75,000		
1)수목식재(관목) 10,000원*36,600주	366,000		
공원내 전기시설물 유지관리(연간단가)	187,763	0	187,763
401 시설비및부대비	187,763	0	187,763
01 시설비	187,763	0	187,763
1)램프·안정기 교체 90,000원*400등	36,000		
1)등기구 교체 400,000원*50등	20,000		
1)등주 철거 및 신설 3,000,000원*25본	75,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)분전반 교체 2,900,000원*10면	29,000		
1)지중 선로 교체공사 60,000원*250m	15,000		
1)누전 점검 및 차단기 교체 47,630원*100개소	4,763		
1)볼라드 교체 400,000원*20등	8,000		
어린이공원 및 마을마당 관리위탁	372,000	365,722	6,278
307 민간이전	372,000	365,722	6,278
05 민간위탁금	372,000	365,722	6,278
1)어린이공원 및 마을마당 관리위탁 6,200원*2시간*25일*12월*100개소	372,000		
공원시설물 관리(공단)	500,461	503,541	△3,080
309 전출금	500,461	503,541	△3,080
01 공사・공단경상전출금	500,461	503,541	△3,080
1)아시아공원 주차장 관리	326,924		
2)아시아공원 주차장 관리 인건비258,353,000원	258,353		
2)아시아공원 주차장 관리 경비68,571,000원	68,571		
1)서울놀이마당 주차장 관리	71,836		
2)서울놀이마당 주차장 관리 인건비56,609,000원	56,609		
2)서울놀이마당 주차장 관리 경비15,227,000원	15,227		
1)서호주차장1,2 관리	22,411		
2)서호주차장1,2 관리 경비21,861,000원	21,861		
2)서호주차장1,2 관리 자산및물품취득비550,000원	550		
1)천마공원축구장 관리	79,290		
2)천마공원축구장 관리 인건비43,339,000원	43,339		
2)천마공원축구장 관리 경비34,051,000원	34,051		
2)천마공원축구장 관리 자산및물품취득비1,900,000	1,900		
근린공원 유지관리	2,681,783	2,559,799	121,984
101 인건비	1,884,598	1,737,206	147,392
04 기간제근로자등보수	1,884,598	1,737,206	147,392
1)기간제근로자 보수	1,686,940		
2)기본급 11,157원*8시간*60명*270일	1,445,948		
2)주차수당 11,157원*8시간*60명*36일	192,793		
2)월차수당 11,157원*8시간*60명*9일	48,199		
1)피복비	6,000		
2)피복비(조끼, 작업화 등) 100,000원*60명	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료	191,658		
2)국민연금 1,686,938,400원*4.5%	75,913		
2)건강보험 1,686,938,400원*3.6%	60,730		
2)장기요양 60,729,782원*12.81%	7,780		
2)고용보험 1,686,938,400원*1.8%	30,365		
2)산재보험 1,686,938,400원*1%	16,870		
201 일반운영비	675,865	710,333	△34,468
01 사무관리비	212,440	200,140	12,300
1)일반수용비	163,690		
2)소모성물품구입비	156,690		
3)시설물관리,도색용품 260,000원*47개소*12월	146,640		
3)현수막 구매비 50,000원*141개	7,050		
3)공원돌보미 물품 지원 3,000,000원*1식	3,000		
2)신문공고료 500,000원*1식	500		
2)측량수수료	6,500		
3)경계복원측량 500,000원*5회	2,500		
3)분할측량 300,000원*5회	1,500		
3)도시계획선 명시측량 500,000원*5회	2,500		
1)차량 및 장비임차	18,750		
2)굴삭기 750,000원*10대	7,500		
2)크레인 750,000원*15대	11,250		
1)산업안전보건관련 관리감독자 교육비 및 근로자 특수건강검진비 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	463,425	510,193	△46,768
1)공공요금 및 제세	405,186		
2)전기요금 180,000원*47개소*12월	101,520		
2)상하수도요금 250,000원*47개소*6월	70,500		
2)도시가스요금 170,000원*10개소*12월	20,400		
2)전화요금 35,000원*5개소*12월	2,100		
2)정보통신요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
2)환경개선부담금 400,000원*4대	1,600		
2)교통유발부담금 200,000원*1식	200		
2)CCTV사용료 100,000원*86개소*12월	103,200		
2)공원화장실 비상벨 회선 사용료 6,500원*47개소*12월	3,666		
2)석촌호수 한강수 물이용부담금 170원*40,000톤*12월*50%	40,800		
2)종량제쓰레기봉투 2,500원*47개소*40장*12월	56,400		
1)연료비	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원관리사무소 난방비 2,000원*300ℓ*4월	2,400		
1)시설장비 유지보수	37,560		
2)공원시설유지보수 35,000원*47개소*12월	19,740		
2)장비 유지비 75,000*12대*12월	10,800		
2)장비 유류비	7,020		
3)휘발유 1,828원*400ℓ*12월*0.8	7,020		
1)차량선박비	18,279		
2)차량유류비	12,519		
3)경유 1,630원*800L*12월*0.8	12,519		
2)차량정비 유지비 100,000*12월*6대*0.8	5,760		
203 업무추진비	6,760	6,760	0
03 시책추진업무추진비	6,760	6,760	0
1)공원녹지 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도시공원관리 업무추진 1,360,000원	1,360		
206 재료비	85,900	82,500	3,400
01 재료비	85,900	82,500	3,400
1)공원유지관리 재료구매	85,900		
2)비료 10,000원*20포*47개소	9,400		
2)수목구입(관목) 3,500원*1,000주	3,500		
2)수목구입(교목) 100,000원*40주	4,000		
2)어린이놀이터 모래 20,000원*10개소*10㎥	2,000		
2)고무매트(어린이놀이시설) 70,000원*16개소*10㎡	11,200		
2)그네부품(그네줄,안장) 150,000원*16개소*2조	4,800		
2)목재(시설보수용) 200,000원*20개소	4,000		
2)오일스테인,페인트(5ℓ) 200,000원*5통*47개소	47,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)손해배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	21,000	10,000	11,000
01 시설비	21,000	10,000	11,000
1)공원 유지관리용 폐기물 수집운반 및 처리	21,000		
2)폐기물 수집운반 및 처리 60,000원*350톤	21,000		
405 자산취득비	4,660	10,000	△5,340
01 자산및물품취득비	4,660	10,000	△5,340
1)공원유지관리 장비보강	4,660		
2)발전기 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고압세척기 700,000원*1대	700		
2)예초기 560,000원*1대	560		
2)체인톱 500,000원*1대	500		
2)전정기 900,000원*1대	900		
공원화장실 유지관리	1,005,018	719,621	285,397
101 인건비	889,218	613,901	275,317
04 기간제근로자등보수	889,218	613,901	275,317
1)기간제근로자 보수	796,612		
2)기본급 11,157원*8시간*21명*365일	684,148		
2)주차수당 11,157원*8시간*21명*48일	89,971		
2)월차수당 11,157원*8시간*21명*12월	22,493		
1)보험료	90,506		
2)국민연금 796,609,800원*4.5%	35,848		
2)건강보험 796,609,800원*3.6%	28,678		
2)장기요양 28,677,953원*12.81%	3,674		
2)고용보험 796,609,800원*1.8%	14,339		
2)산재보험 796,609,800원*1%	7,967		
1)피복비	2,100		
2)피복비(안전화, 조끼, 장화 등) 100,000원*21명	2,100		
201 일반운영비	100,800	90,720	10,080
01 사무관리비	63,000	58,320	4,680
1)일반수용비	63,000		
2)물비누, 세제, 방향제 등 관리용품 50,000원*42개소*12월	25,200		
2)점보롤화장지 25,000원*42개소*3박스*12월	37,800		
02 공공운영비	37,800	32,400	5,400
1)종량제쓰레기봉투 2,500원*42개소*30장*12월	37,800		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)화장실 소규모 정비 등 500,000원*30개소	15,000		
어린이공원 유지관리	887,566	803,805	83,761
101 인건비	383,780	329,472	54,308
04 기간제근로자등보수	383,780	329,472	54,308
1)기간제근로자 인부임(기간제근로자 11명)	382,680		
2)기본급 11,157원*11명*8시간*300일	294,545		
2)주차수당 11,157원*11명*8시간*40일	39,273		
2)월차수당 11,157원*8시간*11명*10일	9,819		
2)국민연금 343,635,600원*4.5%	15,464		
2)건강보험 343,635,600원*3.6%	12,371		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양 12,370,881원*12.81%	1,585		
2)고용보험 343,635,600원*1.8%	6,186		
2)산재보험 343,635,600원*1%	3,437		
1)피복비	1,100		
2)피복비 100,000원*11명	1,100		
201 일반운영비	436,926	370,733	66,193
01 사무관리비	133,240	66,100	67,140
1)일반수용비	47,940		
2)소모성 물품 구입비	15,340		
3)시설물 및 기타 소규모 관리 수선비 등 40,000원*86개소*1회	3,440		
3)안전용구 구매 등 50,000원*11명*2회	1,100		
3)공원 위탁관리단제 지급 물품 구매 60,000원*90개소*2회	10,800		
2)어린이 놀이시설 정기검사 수수료 400,000원*45개소	18,000		
2)전기 안전 관리비 150,000원*2개소*12회	3,600		
2)전기설비 안전검사수수료(공원등) 20,000*500개소	10,000		
2)측량수수료	1,000		
3)경계측량 등 500,000원*2회	1,000		
1)임차료	16,000		
2)굴삭기 700,000원*2대	1,400		
2)크레인 700,000원*2대	1,400		
2)트럭 550,000원*2대*12월	13,200		
1)어린이공원 내 모래놀이터 소독 5,000원*2,600㎡*5회	65,000		
1)현수막 50,000원*1개*86개소	4,300		
02 공공운영비	303,686	304,633	△947
1)공공요금 및 제세	252,480		
2)전기요금 180,000원*86개소*6월	92,880		
2)상하수도 요금 250,000원*54개소*6월	81,000		
2)CCTV사용료 100,000원*12월	1,200		
2)종량제 쓰레기 봉투 구매 2,500원*86개소*30장*12월	77,400		
1)연료비	1,800		
2)공원관리사무소 난방비 2,000원*150L*6월	1,800		
1)시설장비유지비	49,406		
2)공원시설 유지보수 35,000원*86개소*12월	36,120		
2)장비 유지비 75,000원*3대*12월	2,700		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량정비 유지비 100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
2)차량 및 장비유류비	7,706		
3)휘발유 1,828원*200L*12월*0.8	3,510		
3)경유 1,630원*150L*12월*0.8	2,348		
3)윤활유 2,000원*10L*12월*0.8	192		
3)등유 1,150원*150L*12월*0.8	1,656		
206 재료비	55,500	53,500	2,000
01 재료비	55,500	53,500	2,000
1)어린이공원,소공원유지관리 재료구매	55,500		
2)유기질 비료 10,000원*15포*43개소	6,450		
2)공원 전기용품	20,600		
3)안정기 100,000원*1회*206개소	20,600		
2)보식용수목(관목) 10,000원*150주*3개소	4,500		
2)보식용수목(교목) 500,000원*5주*2개소	5,000		
2)어린이놀이터 모래 20,000원*7개소*10㎡	1,400		
2)고무매트 70,000원*5개소*10㎡	3,500		
2)그네 부품 등 150,000원*15개소	2,250		
2)시설보수용 목재 200,000원*25개소	5,000		
2)오일스테인 등 200,000원*2회*17개소	6,800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)배상금 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,400	47,200	△41,800
01 시설비	5,400	47,200	△41,800
2)폐기물 수집운반 처리 60,000원*90톤	5,400		
405 자산취득비	3,960	900	3,060
01 자산및물품취득비	3,960	900	3,060
1)발전기	2,000		
1)동력 전정기	900		
1)동력 예초기 560,000원*1대	560		
1)동력 체인톱 500,000원*1대	500		
어린이공원 시설물 유지관리(연간단가)	112,600	105,280	7,320
401 시설비및부대비	112,600	105,280	7,320
01 시설비	112,600	105,280	7,320
1)조합놀이대 목재 보수(철거 포함) 60,000원*10㎡*25개소	15,000		
1)앉음벽 목재 보수(철거 포함) 260,000원*1m*25개소	6,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)바닥데크 목재보수(철거 및 기초 포함) 50,000원*20㎡*2개소	2,000		
1)목재방부처리(오일스테인칠 2회) 10,000원*600㎡*1개소	6,000		
1)조합놀이대 그물망 보수 100,000원*3㎡*2개소	600		
1)산책로 바닥포장 보수(평탄화작업 포함) 22,000원*10㎡*25개소	5,500		
1)배수로 및 집수정 설치(철거 포함) 50,000원*10m*1개소	500		
1)고무칩 바닥 보수(철거 포함) 70,000원*25㎡*5개소	8,750		
1)놀이시설(그네) 설치 6,000,000원*1개소	6,000		
1)놀이시설(그네) 안전휀스 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
1)등의자 설치 500,000원*1EA*10개소	5,000		
1)운동기구 설치 3,500,000원*2개소	7,000		
1)위험공간 및 경계 안전휀스 설치 300,000원*10m*1개소	3,000		
1)교목 식재 500,000원*1주*3개소	1,500		
1)관목 및 지피 식재 10,000원*400주*10개소	40,000		
1)위험수목 제거(잔재 처리 포함) 500,000원*3주*1개소	1,500		
1)위험수목 전지작업(잔재 처리 포함) 150,000원*5주*1개소	750		
가로녹지확충	265,000	306,500	△41,500
거여1단지 담쟁이덩굴 벽면 리모델링 사업(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)철거공 100,000원*200㎡ 20,000,000원	20,000		
가로수 보호판 정비(주민참여예산)	133,000	49,000	84,000
401 시설비및부대비	133,000	49,000	84,000
01 시설비	133,000	49,000	84,000
1)가로수 보호판 정비 700,000원*190개	133,000		
방이역 대로변 화단 식재사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)지피식재 3,000원*3,000주	9,000		
1)등의자 설치 500,000원*2개	1,000		
1)관목식재 10,000원*4,000주	40,000		
탄천제방 체육시설 정비사업(주민참여예산)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로녹지확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동시설 교체 3,500,000원*3개	10,500		
1)수목식재(관목) 10,000원*150주	1,500		
잠실나루 나들목 앞 주민편의시설 개선사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)교목식재 500,000원*9주	4,500		
1)관목식재 10,000원*3,400주	34,000		
1)지피식재 3,000원*3,000본	9,000		
1)등의자설치 500,000원*5개	2,500		
가로수 유지관리	1,488,512	565,000	923,512
구도로 가로수 가지치기	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
1)대형수목 수형조절, 위험수목 가지치기 등 150,000원*500주	75,000		
지정보호수 유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)보호수 외과수술 등 1,000,000원*5개소	5,000		
가로수 관리 위탁(연간단가)	400,050	500,000	△99,950
401 시설비및부대비	400,050	500,000	△99,950
01 시설비	400,050	500,000	△99,950
1)위험수목제거 500,000원*200주	100,000		
1)수목식재 500,000원*200주	100,000		
1)뿌리분제거 300,000원*100주	30,000		
1)건물지장가로수전정 150,000원*667주	100,050		
1)보호판설치 700,000원*100주	70,000		
가로수 유지관리	948,462	0	948,462
101 인건비	701,702	0	701,702
04 기간제근로자등보수	701,702	0	701,702
1)가로수 유지관리 인부임(기간제근로자 20명)	628,315		
2)기본급 11,157원*8시간*20명*270일	481,983		
2)주차수당 11,157원*8시간*20명*36일	64,265		
2)월차수당 11,157원*8시간*20명*9일	16,067		
2)시간외근무수당 16,500원*4시간*20명*20일	26,400		
2)휴일근무수당 16,500원*8시간*20명*15일	39,600		
1)4대 보험료 산출근거	73,387		
2)국민연금보험 628,312,800원*4.5%	28,275		
2)건강보험 628,312,800원*3.6%	22,620		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로수 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양 22,619,260원*12.81%	2,898		
2)고용보험 628,312,800원*1.8%	11,310		
2)산재보험 628,312,800원*1%	6,284		
2)피복비 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	179,500	0	179,500
01 사무관리비	81,100	0	81,100
1)일반수용비	8,500		
2)소모성물품구입비	8,500		
3)안전용구 구매 등 50,000원*30명*1회	1,500		
3)낫 호미 외날톱 소모성 물품 구매 50,000원*30명*2회	3,000		
3)예초기 및 동력 전지날 소모성 물품 구매 50,000원*30명*2회	3,000		
3)현수막 구매비 50,000원*20개	1,000		
1)임차료	72,600		
2)굴삭기 700,000원*12회	8,400		
2)급수차 750,000원*20회	15,000		
2)트럭(1톤) 700,000원*3대*12월	25,200		
2)트럭(2.5톤) 1,000,000원*2대*12월	24,000		
02 공공운영비	98,400	0	98,400
1)공공요금 및 제세	40,680		
2)전기요금 180,000원*10개소*6월	10,800		
2)상하수도 요금 250,000원*10개소*6월	15,000		
2)도시가스 요금 170,000원*1개소*6월	1,020		
2)cctv 요금 100,000원*12월	1,200		
2)파쇄장 무인경비 55,000원*12월	660		
2)종량제 쓰레기 봉투 구매 2,500원*20개소*20장*12월	12,000		
1)연료비	1,600		
2)관리사무소 난방비 2,000원*200L*4월	1,600		
1)차량정비유지비	56,120		
2)자동차 보험료 및 제세 50,000원*5대*12월	3,000		
2)환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
2)자동차 검사비 100,000원*5대	500		
2)차량 수리비 1,000,000원*5대*12월*0.8	48,000		
2)유류비	3,320		
3)휘발유 1,828원*100L*12월*0.8	1,755		
3)경유 1,630원*100L*12월*0.8	1,565		
203 업무추진비	1,360	0	1,360
03 시책추진업무추진비	1,360	0	1,360
1)업무추진비	1,360		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 가로수 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부서운영업무추진	1,360		
206 재료비	38,900	0	38,900
01 재료비	38,900	0	38,900
1)유지관리 재료비	38,900		
2)가로수 유지관리 재료구매	18,400		
3)비료 10,000원*10포*50개소	5,000		
3)수목세척제 210,000원*20포*2회	8,400		
3)관수용 물주머니 5,000원*100개소*10회	5,000		
2)가로수 월동자재	20,500		
3)볏집 30,000원*200롤	6,000		
3)쇠말뚝 3,000원*500개	1,500		
3)결속선 20,000원*80갑	1,600		
3)아연도철선 200,000원*12롤	2,400		
3)원주지주목 30,000원*300개	9,000		
305 배상금등	6,000	0	6,000
01 배상금등	6,000	0	6,000
1)가로수 배상금 등	6,000		
2)배상금 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
1)시설비	21,000		
2)폐기물 수집 운반처리	21,000		
가로녹지 수목 파쇄물 처리용역	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)파쇄물 처리비	60,000		
2)파쇄물 처리 용역 20,000원*3,000㎥	60,000		
녹지대 유지관리	4,393,392	2,600,030	1,793,362
	시 206,972		
	구 4,186,420		
사계절 꽃이피는 가로변 가로환경 조성	1,711,600	0	1,711,600
401 시설비및부대비	1,711,600	0	1,711,600
01 시설비	1,711,600	0	1,711,600
1)사계절 꽃이 피는 가로변 가로환경 조성	1,711,600		
2)중앙차로 버스정류장 난간형 걸이화분 설치 3,750,000원*16개소*1회	60,000		
2)중앙차로 버스정류장 4,000,000원*10개소	40,000		
2)주요대로(송파대로 등 11개노선) 걸이화분 설치 147,000원*1,400개*2회	411,600		
2)주요 사거리(잠실역 등 4개소)화분임대 781,250원*64개*2회	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봄철 꽃모구매 1,000원*300,000본	300,000		
2)여름철 꽃모구매 1,000원*300,000본	300,000		
2)가을철 꽃모구매 1,000원*300,000본	300,000		
2)겨울철 꽃모구매 1,000원*200,000본	200,000		
녹지대 관리 위탁 (연간단가)	268,000	0	268,000
401 시설비및부대비	268,000	0	268,000
01 시설비	268,000	0	268,000
1)위험수목제거 500,000원*100주	50,000		
1)수목식재(교목) 500,000원*50주	25,000		
1)수목식재(관목) 10,000원*4,800주	48,000		
1)가지치기 150,000원*100주	15,000		
1)파고라 설치 20,000,000원*1개	20,000		
1)축대목 설치 500,000원*90m	45,000		
1)벤치 설치 500,000원*10개	5,000		
1)노후 포장정비 300,000원*200㎡	60,000		
수목식재 사후관리	551,224	420,940	130,284
	시 206,972		
	구 344,252		
101 인건비	295,674	148,440	147,234
	시 206,972		
	구 88,702		
04 기간제근로자등보수	295,674	148,440	147,234
1)수목식재 사후관리 인부임 및 보험료(기간제 12명) 295,674,000원*1식	295,674		
	시 206,972		
	구 88,702		
201 일반운영비	42,500	47,500	△5,000
01 사무관리비	40,000	45,000	△5,000
1)수목식재 사후관리 유지관리 일반운영비	40,000		
2)시설물 및 기타 소규모 관리 수선비 등 80,000원*20개소	1,600		
2)안전용구 구매 등 50,000원*12개소*4회	2,400		
2)관리작업 물품 구매 150,000원*60개소*3회	27,000		
2)현수막 구매 50,000원*10개소*3회	1,500		
2)장비 임차(굴삭기) 750,000원*5대*2회	7,500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)기계장비 유지비 등 100,000원*5대*5회	2,500		
206 재료비	97,250	100,000	△2,750
01 재료비	97,250	100,000	△2,750
1)수목식재 사후관리 유지관리 재료비	97,250		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보식용 수목(교목) 100,000원*30주	3,000		
2)보식용 수목(관목) 3,500원*5,000주	17,500		
2)야자매트 구매 50,000원*600m	30,000		
2)목계단 구매 250,000원*151단	37,750		
2)지주목 구매 30,000원*300개	9,000		
401 시설비및부대비	115,800	125,000	△9,200
01 시설비	115,800	125,000	△9,200
1)수목식재 사후관리(연간단가)	115,800		
2)교목식재 500,000원*50주	25,000		
2)관목식재 10,000원*3,000주	30,000		
2)수목가지치기 150,000원*50주	7,500		
2)앉음벽 목재 보수(철거 포함) 260,000원*1m*5개소	1,300		
2)바닥데크 목재보수(철거 및 기초 포함) 50,000원*20㎡*3개소	3,000		
2)목재방부처리(오일스테인칠 2회) 10,000원*400㎡*1개소	4,000		
2)배수로 및 집수정 설치(철거 포함) 50,000원*20m*1개소	1,000		
2)경사지 안전 헨드레일 설치 300,000원*80㎡*1개소	24,000		
2)논슬립 설치 50,000원*200m	10,000		
2)녹지대 토사유출 방지 시설(원주목) 등 설치 250,000원*30㎡*1개소	7,500		
2)등의자 설치 500,000원*5개소	2,500		
사계절 꽃길 및 녹지대 유지관리	1,862,568	0	1,862,568
101 인건비	1,403,398	0	1,403,398
04 기간제근로자등보수	1,403,398	0	1,403,398
1)녹지대 유지관리 인부임	1,256,627		
2)기본급 11,157원*8시간*40명*270일	963,965		
2)주차수당 11,157원*8시간*40명*36일	128,529		
2)월차수당 11,157원*8시간*40명*9일	32,133		
2)시간외근무수당 16,500원*4시간*40명*20일	52,800		
2)휴일근무수당 16,500원*8시간*40명*15일	79,200		
1)피복비 100,000원*40명	4,000		
1)보험료	142,771		
2)국민연금 1,256,625,600원*4.5%	56,549		
2)건강보험 1,256,625,600원*3.6%	45,239		
2)장기요양 45,238,522원*12.81%	5,796		
2)고용보험 1,256,625,600원*1.8%	22,620		
2)산재보험 1,256,625,600원*1%	12,567		
201 일반운영비	228,910	0	228,910

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	104,350	0	104,350
1)일반운영비	104,350		
2)소모성 물품구입비	7,000		
3)현수막 구매비 50,000원*80개	4,000		
3)안전용구 구매 50,000원*30명*1회	1,500		
3)낫 · 호미 · 외날톱 50,000원*30명*1회	1,500		
2)차량 및 장비임차	97,350		
3)굴삭기 750,000원*20대	15,000		
3)크레인 750,000원*5대	3,750		
3)급수차 750,000원*20대	15,000		
3)트럭(1톤) 700,000원*8대*6월	33,600		
3)트럭(2.5톤) 1,000,000원*5대*6월	30,000		
02 공공운영비	124,560	0	124,560
1)공공운영비	124,560		
2)공공요금 및 제세	46,020		
3)전기요금 180,000원*10개소*6월	10,800		
3)상하수도요금 250,000원*10개소*6월	15,000		
3)도시가스요금 170,000원*1개소*6월	1,020		
3)종량제 쓰레기봉투 구매 2,500원*20개소*30장*12월	18,000		
3)cctv사용료 100,000원*12월	1,200		
2)연료비	1,600		
3)난방비 2,000원*200L*4월	1,600		
2)수리비 및 유류비	76,940		
3)자동차 보험료 및 제세 50,000원*7대*12월	4,200		
3)환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
3)자동차검사비 100,000원*7대	700		
3)차량수리비 1,000,000원*7대*12월*0.8	67,200		
3)등유 1,150원*80L*12월*0.8	884		
3)휘발유 1,828원*80L*12월*0.8	1,404		
3)경유 1,630원*80L*12월*0.8	1,252		
203 업무추진비	1,360	0	1,360
03 시책추진업무추진비	1,360	0	1,360
1)녹지대 유지관리 업무추진 1,360,000원	1,360		
206 재료비	97,700	0	97,700
01 재료비	97,700	0	97,700
1)재료비	97,700		
2)비료 10,000원*150포*6월	9,000		
2)수목구매(관목) 3,500원*2,500주	8,750		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수목구매(교목) 100,000원*50주	5,000		
2)목재(시설보수용) 200,000원*47개소	9,400		
2)수목세척제 210,000원*10포*3회	6,300		
2)지주목 30,000원*500개	15,000		
2)수목표찰 50,000원*50개	2,500		
2)수목물주머니 5,000원*50소*20회	5,000		
2)오일스테인,페인트(5L) 150,000원*5통*25개소	18,750		
2)볏집 30,000원*500롤	15,000		
2)쇠말뚝 3,000원*200개	600		
2)결속선 20,000원*20갑	400		
2)아연도철선 200,000원*10롤	2,000		
305 배상금등	7,000	0	7,000
01 배상금등	7,000	0	7,000
1)녹지관리 작업 중 타 시설물 손괴 시 배상 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	116,500	0	116,500
01 시설비	116,500	0	116,500
1)녹지대시설물 유지보수 소규모 용역 · 공사	116,500		
2)폐기물 처리용역 60,000원*150㎡	9,000		
2)위험수목 정비 500,000원*50주	25,000		
2)소나무 수세회복 정비 110,000원*250주	27,500		
2)수경시설 유지 관리 및 보수	55,000		
3)수중펌프 교체 10,000,000원*3개소	30,000		
3)수로정비 300,000원*50㎡	15,000		
3)방수처리 200,000원*50㎡	10,000		
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
1)녹지대유지관리 장비보강(예초기 등 기계장비구매)	7,700		
2)고압세척기 700,000원*1대	700		
2)체인톱 500,000원*3대	1,500		
2)전정기 900,000원*3대	2,700		
2)예초기 560,000원*5대	2,800		
공원이용프로그램	114,640	95,863	18,777
오금공원 유아숲 체험장 운영(용역)	9,399	0	9,399
401 시설비및부대비	9,399	0	9,399
01 시설비	9,399	0	9,399
1)유아숲지도사 인부임, 피복비 등 9,399,000원	9,399		
장지공원 유아숲 체험장 운영(직영)	66,825	63,907	2,918
101 인건비	62,825	59,907	2,918

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원이용프로그램

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	62,825	59,907	2,918
1)유아숲지도사 인부임(기간제근로자 2명)	56,233		
2)기본급 11,157원*8시간*2명*270일	48,199		
2)주차수당 11,157원*8시간*2명*36일	6,427		
2)월차수당 11,157원*8시간*2명*9일	1,607		
1)4대 보험료	6,392		
2)국민연금 56,231,280원*4.5%	2,531		
2)건강보험 56,231,280원*3.6%	2,025		
2)장기요양 2,024,326원*12.81%	260		
2)고용보험 56,231,280원*1.8%	1,013		
2)산재보험 56,231,280원*1%	563		
1)피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)숲체험장 운영물품 구매	4,000		
2)숲체험 자재 구매 5,000원*200명*2개소	2,000		
2)교육재료 구입비 5,000원*200명*2개소	2,000		
천마공원 치유숲 프로그램 운영	38,416	31,956	6,460
101 인건비	31,416	29,956	1,460
04 기간제근로자등보수	31,416	29,956	1,460
1)기간제근로자 인부임(치유숲지도사 1명)	28,118		
2)기본급 11,157원*8시간*1명*270일	24,100		
2)주차수당 11,157원*8시간*1명*36일	3,214		
2)월차수당 11,157원*8시간*1명*9일	804		
1)4대 보험료	3,198		
2)국민연금 28,115,640원*4.5%	1,266		
2)건강보험 28,115,640원*3.6%	1,013		
2)장기요양 1,012,163원*12.81%	130		
2)고용보험 28,115,640원*1.8%	507		
2)산재보험 28,115,640원*1%	282		
1)피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
1)치유숲프로그램 운영물품 구입	7,000		
2)치유숲 자재 구매 5,000원*400명*1개소	2,000		
2)산림치유 스트레스 측정기 구입 300,000원*10개*1개소	3,000		
2)교육재료 구입비 5,000원*400명*1개소	2,000		
산림자원보전	906,920	858,419	48,501

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	171,911		
	시	77,401		
	구	657,608		
산림자원 관리		755,696	678,517	77,179
	국	171,911		
	시	77,401		
	구	506,384		
산불진화체계구축운영		7,500	5,600	1,900
	국	3,000		
	시	1,350		
	구	3,150		
201 일반운영비		6,700	5,000	1,700
	국	2,680		
	시	1,206		
	구	2,814		
01 사무관리비		6,700	5,000	1,700
1)산불장비 및 물품 구매		6,700		
2)산불장비 보관함	2,500,000원*1개	2,500		
	국	1,000		
	시	450		
	구	1,050		
2)산불진화장비(등짐펌프)	65,000원*12개	780		
	국	312		
	시	140		
	구	328		
2)산불근무복 구매	250,000원*12벌	3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
2)산불진화 소모품(마스크 등)	420,000원*1식	420		
	국	168		
	시	76		
	구	176		
202 여비		800	600	200
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 국내여비		800	600	200
1)출동여비	20,000원*40회	800		
	국	320		
	시	144		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	336		
산불진화체계구축운영(산불상황관제시스템)		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
02 공공운영비		130	130	0
1)GPS 운영비 납부 130,000원*1회		130		
	국	52		
	시	23		
	구	55		
감염목 무단이동단속 초소 운영		35,200	22,436	12,764
	국	17,600		
	시	5,280		
	구	12,320		
101 인건비		28,200	19,152	9,048
	국	14,100		
	시	4,230		
	구	9,870		
04 기간제근로자등보수		28,200	19,152	9,048
1)기간제근로자 인부임(1명) 28,200,000원		28,200		
	국	14,100		
	시	4,230		
	구	9,870		
201 일반운영비		7,000	3,284	3,716
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
01 사무관리비		7,000	3,284	3,716
1)무단이동단속 초소 운영물품		7,000		
2)초소 유지관리 소모성 자재 구매 50,000원*2개소*12월*2회		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)현수막 구매 50,000원*20개소		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소나무재선충병 시료관리 소모품 등 구매 10,000원*120회		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
2)단속 등 현장지원 물품 구매 50,000원*2개소*12월*2회		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
산림병해충 방제		174,800	107,325	67,475
	국	87,400		
	시	26,220		
	구	61,180		
101 인건비		112,800	67,836	44,964
	국	56,400		
	시	16,920		
	구	39,480		
04 기간제근로자등보수		112,800	67,836	44,964
1)기간제근로자 인부임(4명) 112,800,000원		112,800		
	국	56,400		
	시	16,920		
	구	39,480		
401 시설비및부대비		62,000	39,489	22,511
	국	31,000		
	시	9,300		
	구	21,700		
01 시설비		62,000	39,489	22,511
1)일반 병해충방제 50,000원*440L		22,000		
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
1)소나무재선충 예방 40,000원*1,000주		40,000		
	국	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
산림병해충 방제(생활권 수목진료)		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	900		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,100		
01 시설비		6,000	0	6,000
1)관내 생활권 수목 진단컨설팅				
150,000원*40회		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단 운영)		48,370	45,164	3,206
	국	24,259		
	시	7,261		
	구	16,850		
101 인건비		45,570	42,364	3,206
	국	22,759		
	시	6,871		
	구	15,940		
04 기간제근로자등보수		45,570	42,364	3,206
1)기간제근로자 인부임(2명)				
45,570,000원		45,570		
	국	22,759		
	시	6,871		
	구	15,940		
201 일반운영비		2,800	2,800	0
	국	1,500		
	시	390		
	구	910		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
1)병해충 예찰물품 구매		1,800		
2)시료채취 자재 구매				
200,000원*1개소*9월		1,800		
	국	1,000		
	시	240		
	구	560		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)기계 및 초소 유지관리 등		1,000		
2)병해충 방제기기 수리				
500,000원*2회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단 운영)-자본		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	180		
	구	420		
405 자산취득비		1,200	1,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(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)방제장비 등 구매 400,000*3대	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대 운영)	50,000	28,752	21,248
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
101 인건비	48,800	27,952	20,848
	국 19,520		
	시 8,784		
	구 20,496		
04 기간제근로자등보수	48,800	27,952	20,848
1)기간제근로자 임금(3명) 48,800,000원*1식	48,800		
	국 19,520		
	시 8,784		
	구 20,496		
201 일반운영비	1,200	800	400
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	800	400
1)시설물 관리, 안전용구 구매 등 1,200,000원*1식	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
수목 병해충방제	375,901	414,310	△38,409
101 인건비	125,643	89,859	35,784
04 기간제근로자등보수	125,643	89,859	35,784
1)기간제근로자 보수	112,464		
2)기본급 11,157원*4명*8시간*270일	96,397		
2)주차수당 11,157원*4명*8시간*36일	12,853		
2)월차수당 11,157원*4명*8시간*9일	3,214		
1)보험료	12,779		
2)국민연금 112,462,560원*4.50%	5,061		
2)건강보험 112,462,560원*3.6%	4,049		
2)장기요양 4,048,652원*12.81%	519		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 112,462,560원*1.8%	2,025		
2)산재보험 112,462,560원*1%	1,125		
1)피복비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	10,258	9,951	307
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)병해충방제 작업용 물품 구매	5,000		
2)초소 유지관리 소모성 자재 구매 5,000,000원*1개소*1회	5,000		
02 공공운영비	5,258	4,951	307
1)방제차량 및 장비 유지관리	5,008		
2)방제차량 정비유지 500,000원*2회	1,000		
2)휘발유 1,828원*50ℓ*12월*0.8	878		
2)경유 1,630원*200ℓ*12월*0.8	3,130		
1)종량제 구매 2,500원*100장	250		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
1)병해충방제 약제 구입 50,000원*400병*2회	40,000		
401 시설비및부대비	200,000	204,500	△4,500
01 시설비	200,000	204,500	△4,500
1)수목병해충방제(연간단가)	150,000		
2)병해충예방 수간주사 60,000원*1,000주	60,000		
2)약제살포 방제 50,000원*1,600ℓ	80,000		
2)돌발해충 방제 50,000원*200ℓ	10,000		
1)소나무생육환경 개선사업	50,000		
2)소나무 수관솎기 100,000원*400주	40,000		
2)생육증진제 처리 100,000원*100kg	10,000		
녹지관리 일자리	24,595	23,600	995
	시 15,987		
	구 8,608		
101 인건비	23,655	22,690	965
	시 15,376		
	구 8,279		
04 기간제근로자등보수	23,655	22,690	965
1)기간제근로자 임금(1명) 23,655,000원	23,655		
	시 15,376		
	구 8,279		
201 일반운영비	940	910	30
	시 611		
	구 329		
01 사무관리비	940	910	30
1)관리물품 구매	940		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모성 자재 구매 등			
23,500원*2개소*10월*2회	940		
	시 611		
	구 329		
산림서비스증진(숲해설 운영)	32,000	30,000	2,000
	국 16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
	국 16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
05 민간위탁금	32,000	30,000	2,000
1)산림서비스 증진사업 민간위탁			
80,000원*400회	32,000		
	국 16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
산림자원 조성	151,224	179,902	△28,678
자연생태 보전 및 유지관리	151,224	179,902	△28,678
101 인건비	125,621	152,421	△26,800
04 기간제근로자등보수	125,621	152,421	△26,800
1)기간제근로자 보수	112,464		
2)기본급 11,157원*4명*8시간*270일	96,397		
2)주차수당 11,157원*4명*8시간*36일	12,853		
2)월차수당 11,157원*4명*8시간*9일	3,214		
1)보험료	12,757		
2)국민연금 112,462,560원*4.50%	5,061		
2)건강보험 112,462,560원*3.6%	4,049		
2)장기요양 3,875,256원*12.81%	497		
2)고용보험 112,462,560원*1.8%	2,025		
2)산재보험 112,462,560원*1%	1,125		
1)피복비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	19,073	20,951	△1,878
01 사무관리비	11,700	15,000	△3,300
1)식수용품 등 구매	5,100		
2)지주목 구매 30,000원*100조	3,000		
2)결속끈, 녹화마대 등 구매			
20,000원*20세트	400		
2)주민헌수 표찰 50,000원*34개	1,700		
1)차량 및 장비 임차	6,600		
2)차량 임차 550,000원*1대*12월	6,600		
02 공공운영비	7,373	5,951	1,422

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보전
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 유지관리비 등	7,373		
2)무인경비시스템 월정료 100,000원*1개소*12월	1,200		
2)종량제봉투 구매비 2,500원*1개소*50장	125		
2)장비 유지비 100,000원*3대*2회	600		
2)차량 및 장비 유류비	4,008		
3)휘발유 1,828원*50L*12월*0.8	878		
3)경유 1,630원*200L*12월*0.8	3,130		
2)차량정비 유지비 100,000원*6월*3대*0.8	1,440		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)국민식수 업무추진 1,530,000원*1식	1,530		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)국민식수용 자재구매 등	5,000		
2)수목구입(교목) 100,000원*25주	2,500		
2)수목구입(관목) 3,500원*500주	1,750		
2)비료구매 10,000원*25포	250		
2)목재(시설보수용)구매 100,000원*5개소	500		
자연환경 보전기반 구축	119,891	319,134	△199,243
개발제한구역 관리	1,200	1,200	0
개발제한구역 행위허가 및 불법행위 단속	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)행정대집행 철거폐기물 처리 6,000원*200㎡	1,200		
생태경관보전지역 관리	118,691	317,934	△199,243
생태학습관 운영	38,691	37,934	757
101 인건비	31,411	29,956	1,455
04 기간제근로자등보수	31,411	29,956	1,455
1)기간제근로자 보수	28,118		
2)기본급 11,157원*1명*8시간*270일	24,100		
2)주차수당 11,157원*1명*8시간*36일	3,214		
2)월차수당 11,157원*1명*8시간*9일	804		
1)기간제근로자 보험료	3,193		
2)국민연금 28,115,640원*4.5%	1,266		
2)건강보험 28,115,640원*3.6%	1,013		
2)장기요양보험료 968,814원*12.81%	125		
2)고용보험 28,115,640원*1.8%	507		
2)산재보험 28,115,640원*1%	282		

부서: 공원녹지과
정책: 자연환경 보전기반 구축
단위: 생태경관보전지역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	5,780	6,478	△698
01 사무관리비	3,200	3,400	△200
1)학습용 교구구매 40,000원*20세트	800		
1)학습관 운영결과보고서 120,000원*20부	2,400		
02 공공운영비	2,580	3,078	△498
1)공공요금 납부 등	2,580		
2)전기요금 납부 180,000원*1개소*6월	1,080		
2)상하수도요금 납부 250,000원*1개소*6월	1,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1)생태학습관 유지관리 재료 구매	1,500		
2)수생생물 등 구매 1,000원*1,000본	1,000		
2)목재(시설보수용) 구매 100,000원*5개소	500		
송파둘레길 수목 정비사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)송파둘레길 수목 정비사업	80,000		
2)고사목 제거 200,000원*20주	4,000		
2)피해목 수세회복 200,000원*130주	26,000		
2)수목 식재(교목) 500,000원*100주	50,000		
행정운영경비(공원녹지과)	300,963	648,759	△347,796
인력운영비	96,940	463,821	△366,881
공원녹지과 인력운영비	96,940	463,821	△366,881
101 인건비	87,016	442,160	△355,144
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,016	442,160	△355,144
1)무기계약근로자 보수	87,016		
2)기본급 4,459,250원*12월*1명	53,511		
2)가족수당 20,000원*12월*1명	240		
2)위험수당 40,000원*12월*1명	480		
2)시간외근무수당 35,127원*30시간*12월*1명	12,646		
2)휴일근무수당 281,017원*2일*12월*1명	6,745		
2)연차유급휴가수당 187,344원*25일*1명	4,684		
2)정근수당 4,459,250원*15%*2회*1명	1,338		
2)명절휴가비 4,459,250원*50%*2회*1명	4,460		
2)인건비 상승분 82,047,000원*3.5%	2,872		
2)체육행사지원비 20,000원*2회*1명	40		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	9,924	21,581	△11,657
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,924	5,381	4,543
1)보험료	9,924		
2)국민연금 87,496,000원*4.5%	3,938		
2)건강보험 87,496,000원*3.6%	3,150		
2)장기요양 3,011,000원*12.81%	386		
2)고용보험 87,496,000원*1.8%	1,575		
2)산재보험 87,496,000원*1%	875		
기본경비	204,023	184,938	19,085
공원녹지과 기본경비	204,023	184,938	19,085
201 일반운영비	83,963	72,258	11,705
01 사무관리비	80,363	68,358	12,005
1)기본사무용품 30,000원*32명*0.7	672		
1)전자복사기 관리	15,391		
2)복사용지(A4) 20,100원*32명*10박스*0.7	4,503		
2)복사용지(B4) 29,800원*32명*10박스*0.7	6,676		
2)복사용지(A3) 18,200원*32명*10박스*0.7	4,077		
2)중질지 14,800원*13박스*0.7	135		
1)컬러프린터 유지관리 600,000원*1대*4회*0.7	1,680		
1)사업계획서 출력 10,000원*100부	1,000		
1)급량비 8,000원*32명*20식*12월	61,440		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*1명	100		
1)공무직(무기계약)근로자 생일 축하금 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	3,600	3,900	△300
1)공공요금 및 제세	3,300		
2)자동차세 800,000원*1회	800		
2)환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
2)자동차검사비 100,000원*12대	1,200		
1)공무직 (무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	115,200	107,880	7,320
01 국내여비	115,200	107,880	7,320
1)국내여비 20,000원*32명*15일*12월	115,200		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
1)부서운영업무추진 405,000원*12월	4,860		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 구민 행복 실현을 위한 고품격 부동산정책 구현
단위: 부동산행정서비스 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	453,074	613,844	△160,770
구민 행복 실현을 위한 고품격 부동산정책 구현	271,325	441,840	△170,515
부동산행정서비스 선진화	271,325	441,840	△170,515
부동산거래 등 관리	5,454	6,186	△732
201 일반운영비	3,404	3,136	268
01 사무관리비	1,604	1,136	468
1)모범중개업소지정 표찰 제작 100,000원*2개	200		
1)QR코드 제작 2,340원*600개	1,404		
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
1)부동산중개업자 예방교육 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,550	2,550	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,550	2,550	△1,000
1)부동산중개업소 단속업무 등 700,000원	700		
1)우리마을공인중개사 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)중개사무소 신고 포상금 500,000원	500		
토지거래허가제 운영	1,577	0	1,577
201 일반운영비	577	0	577
02 공공운영비	577	0	577
1)토지거래계약허가 업무배상 공제 144,125원*4명	577		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)토지거래허가 이행실태 현장조사 등 1,000,000원	1,000		
지적측량기준점 설치 및 관리	33,419	33,538	△119
201 일반운영비	7,522	7,522	0
01 사무관리비	6,728	6,728	0
1)지적측량 기준점 설치 336,400원*20점	6,728		
02 공공운영비	794	794	0
1)지적업무배상 공제회비	794		
2)지적측량 성과도검사 업무배상 공제회비 158,567원*3명	476		
2)토지이용계획 확인서 업무배상 공제회비 158,550원*2명	318		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)기준점 설치 및 현장조사 등 850,000원	850		

부서: 부동산정보과
정책: 구민 행복 실현을 위한 고품격 부동산정책 구현
단위: 부동산행정서비스 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	25,047	25,166	△119
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,047	25,166	△119
1)지적측량 기준점 관리위탁	25,047		
2)삼각보조점,도근점 관리위탁 12,100원*2,070점	25,047		
부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수	2,086	11,326	△9,240
201 일반운영비	2,086	11,326	△9,240
02 공공운영비	2,086	11,326	△9,240
1)개인정보 암호화 SW 유지보수 2,086,000원	2,086		
지적문서 통합관리시스템 유지보수	1,430	0	1,430
201 일반운영비	1,430	0	1,430
02 공공운영비	1,430	0	1,430
1)지적문서 통합관리시스템 유지보수 1,430,000원	1,430		
지가조사 및 개발부담금 징수	34,874	34,570	304
201 일반운영비	27,774	27,470	304
01 사무관리비	27,774	27,470	304
1)검증수수료	23,734		
2)산정지가 41,636원*19,600필지/30필지*50%*1.1	14,962		
2)의견제출 20,818원*361필지*50%*1.1	4,134		
2)이의신청 20,818원*405필지*50%*1.1	4,638		
1)개발비용산정수수료 1,000,000원	1,000		
1)부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*8명*4회*0.7	2,240		
1)개별공시지가 홍보배너 제작 800,000원	800		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
1)토지관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)부동산가격공시위원회 등 운영 1,700,000원	1,700		
도로명주소 사업	192,485	173,830	18,655
201 일반운영비	72,658	107,492	△34,834
01 사무관리비	60,000	94,834	△34,834
1)주소정보위원회 위원수당 100,000원*5명*4회*0.7	1,400		
1)홍보물 등 4,600,000원	4,600		
1)도로명 시설물 설치・유지관리	54,000		
2)망실 도로명판 재설치 200,000원*150개	30,000		
2)건물번호판 제작 교부, 재설치 20,000원*300개	6,000		
2)사물주소판 설치 45,000원*400개	18,000		

부서: 부동산정보과
정책: 구민 행복 실현을 위한 고품격 부동산정책 구현
단위: 부동산행정서비스 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,658	12,658	0
1)우편요금	12,328		
2)상세주소 직권부여 통보 고지 2,680원*2,300명*2회	12,328		
1)모바일용 스마트KAIS 통신비 13,750원*2대*12월	330		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)주소정보위원회 등 운영 850,000원	850		
308 자치단체등이전	88,977	35,488	53,489
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,977	35,488	53,489
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	88,977		
2)국가주소정보시스템(KAIS) 유지관리 40,160,000원	40,160		
2)도로명주소 기본도 유지보수 48,817,000원	48,817		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)통합형 도로명판 설치 200,000원*150개	30,000		
행정운영경비(부동산정보과)	181,749	172,004	9,745
기본경비	181,749	172,004	9,745
부동산정보과 기본경비	181,749	172,004	9,745
201 일반운영비	72,549	69,764	2,785
01 사무관리비	66,208	63,668	2,540
1)민원발급서식	1,872		
2)민원발급신청서 40원*2종*14,400매	1,152		
2)부동산중개업 관련 신청서 외 10종 40원*18,000매	720		
1)인쇄물	450		
2)표창장 · 위촉장 제작 7,500원*60매	450		
1)전자복사기 관리	5,185		
2)복사용지	4,135		
3)업무용(A4) 20,100원*29명*3박스*0.7	1,225		
3)업무용(A3) 18,200원*29명*2박스*0.7	739		
3)민원용(A4) 20,100원*108박스	2,171		
2)소모품 등 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)복합인증기 및 통합민원발급기 관리	1,074		
2)소모품 등 50,000원*3대*3회	450		
2)유지관리 7,800,000원*2대*4%	624		
1)플로터 유지관리	630		
2)유지관리 및 소모품 등 300,000원*1대*3회*0.7	630		
1)민원실 환경유지	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경정비	300,000원*2회	600		
1)세외수입 압류 및 해제 수수료	3,000원*36건	108		
1)기본사무용품	30,000원*29명*0.7	609		
1)급량비	8,000원*29명*20식*12월	55,680		
02 공공운영비		6,341	6,096	245
1)우편요금		2,933		
2)등기	2,530원*80건*12월	2,429		
2)등기반송	2,100원*20건*12월	504		
1)차량유지비		3,408		
2)유류비	1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
2)수리비	100,000원*12월*0.8	960		
2)자동차세 등	100,000원	100		
202 여비		104,400	97,440	6,960
01 국내여비		104,400	97,440	6,960
1)국내여비	20,000원*29명*15일*12월	104,400		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진	400,000원*12월	4,800		

교 통 환 경 국

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통환경국	92,878,147	77,791,078	83.76%	13,361,498	14.39%	1,725,571	1.86%
도시교통과	3,317,968	2,885,883	86.98%	432,085	13.02%	0	0.00%
도로관리과	12,021,412	11,455,886	95.30%	565,526	4.70%	0	0.00%
치 수 과	10,604,109	8,554,257	80.67%	324,281	3.06%	1,725,571	16.27%
맑은환경과	975,725	774,236	79.35%	201,489	20.65%	0	0.00%
청소행정과	40,252,651	28,518,074	70.85%	11,734,577	29.15%	0	0.00%
자원활용과	25,706,282	25,602,742	99.60%	103,540	0.40%	0	0.00%

도 시 교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통개선 및 안전대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시교통과	3,317,968	2,696,618	621,350
안전하고 편리한 교통환경 조성	2,692,725	2,168,162	524,563
교통개선 및 안전대책	760,210	358,546	401,664
교통안전대책 및 홍보	47,450	46,450	1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)피켓, 어깨띠 등 500,000원	500		
1)특수시책사업 추진 등 500,000원	500		
203 업무추진비	30,400	30,400	0
03 시책추진업무추진비	30,400	30,400	0
1)교통환경국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)도시건설위원회 업무협력 1,700,000원	1,700		
1)교통환경개선 유관기관 협의 4,250,000원	4,250		
1)교통 안전대책 시책추진 1,800,000원	1,800		
1)교통관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)교통관련 지역현안 의견수렴 및 조정 5,100,000원	5,100		
1)여객운수종사자 간담회 850,000원	850		
1)대중교통활성화 시책추진 850,000원	850		
1)교통소통대책 등 간담회 850,000원	850		
301 일반보전금	1,050	1,050	0
11 행사실비지원금	1,050	1,050	0
1)수학능력시험장 교통정리 10,000원*7명*15개소	1,050		
307 민간이전	15,000	14,000	1,000
02 민간경상사업보조	15,000	14,000	1,000
1)어린이통학로 교통안전지도활동사업(보조) 15,000,000원	15,000		
여객운수 관련 업무추진	388,758	95,204	293,554
201 일반운영비	26,627	13,704	12,923
01 사무관리비	8,400	8,434	△34
1)교통민원신고 심의위원 수당 100,000원*7명*12회	8,400		
02 공공운영비	18,227	5,270	12,957
1)버스정류소 정양구들 전기요금 13,420원*102개소*12개월	16,427		
1)마을버스 정류소 승차대 및 BIT 전기요금 30,000원*5개소*12개월	1,800		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)모범운수종사자 교통질서 계도활동 10,000원*10명*15회	1,500		

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통개선 및 안전대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	198,000	10,000	188,000
02 민간경상사업보조	11,000	10,000	1,000
1)모범운전자 활동비 보조 88,000원*125벌	11,000		
09 운수업계보조금	187,000	0	187,000
1)마을버스 운송사업 재정지원 187,000,000원	187,000		
401 시설비및부대비	162,631	70,000	92,631
01 시설비	162,631	70,000	92,631
1)버스정류소 정양막 · 정양구들 유지관리	78,561		
2)정 양 막 800,000원*80개소	64,000		
2)정양구들 142,750원*102개소	14,561		
1)마을버스 정류소 편의시설 설치	84,070		
2)승차대 9,314,000원*5개	46,570		
2)B I T 7,500,000원*5개	37,500		
버스정류장 온열의자 설치사업(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)정양구들 확대설치	200,000		
2)정양구들 2,500,000원*50개소	125,000		
2)정양구들 전기공사 1,500,000원*50개소	75,000		
교통유발부담금 및 기업체교통수요관리	124,002	120,892	3,110
101 인건비	83,972	79,982	3,990
04 기간제근로자등보수	83,972	79,982	3,990
1)인건비	83,972		
2)부담금 및 수요관리 전산입력	73,135		
3)인부임 11,157원*218시간*3명*9개월	65,671		
3)국민연금 65,671,000원*4.5%	2,956		
3)건강보험 65,671,000원*3.6%	2,365		
3)장기요양 2,365,000원*12.81%	303		
3)고용보험 65,671,000원*1.8%	1,183		
3)산재보험 65,671,000원*1%	657		
2)시설물 전수조사	10,837		
3)인부임 11,157원*109시간*4명*2개월	9,729		
3)국민연금 9,729,000원*4.5%	438		
3)건강보험 9,729,000원*3.6%	351		
3)장기요양 351,000원*12.81%	45		
3)고용보험 9,729,000원*1.8%	176		
3)산재보험 9,729,000원*1%	98		
201 일반운영비	39,180	40,060	△880
01 사무관리비	17,200	17,200	0
1)일반수용비	6,500		

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통개선 및 안전대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고지서, 봉투 제작 120원*25,000매	3,000		
2)수요관리 홍보물품 제작 1,000원*2,500부	2,500		
2)캠페인용품 제작 2,000원*500매	1,000		
1)경감심의위원회 참석수당 100,000원*10명*0.7	700		
1)교통량조사 용역 2,000,000원*1일*5개소	10,000		
02 공공운영비	21,980	22,860	△880
1)우편요금(e-그린우편)	21,980		
2)일반 430원*7,000건	3,010		
2)등기 2,530원*7,000건	17,710		
2)반송료 2,100원*600건	1,260		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)교통수요관리 간담회 및 업무협의 850,000원	850		
교통시설 환경 개선	1,106,152	950,738	155,414
교통안전 수준향상	733,152	409,738	323,414
201 일반운영비	33,152	26,738	6,414
01 사무관리비	5,360	5,630	△270
1)교통소통대책 자문회의 등 참석 150,000원*2명*4회*0.7	840		
1)철도전문자문단 자문수당 150,000원*6명*3회*0.7	1,890		
1)특정제품심사위원회 회의 수당 150,000원*3명*2회*0.7	630		
1)보호구역 등 교통안전 관련 홍보물 제작 10,000원*200매	2,000		
02 공공운영비	27,792	21,108	6,684
1)보호구역 CCTV 공공요금(전기·통신) 1,325,000원*12월	15,900		
1)바닥형 보행신호등 전기요금 991,000원*12월	11,892		
401 시설비및부대비	700,000	383,000	317,000
01 시설비	700,000	383,000	317,000
1)학교 주변(어린이보호구역) 교통안전시설 보강	270,000		
2)도로시설개선 90,000,000원	90,000		
2)노후 안전표지 개선 90,000,000원	90,000		
2)노후 노면표지 개선 90,000,000원	90,000		
1)잠실여고 일대 보행환경 개선지구 조성 400,000,000원	400,000		
1)바닥형 보행신호등 유지보수	30,000		
2)관내 횡단보도 바닥형 보행신호등 정비 1,200,000원*25개	30,000		

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전 및 부속시설 설치 관리	373,000	541,000	△168,000
401 시설비및부대비	373,000	541,000	△168,000
01 시설비	340,000	493,000	△153,000
1)교통안전시설물 개선 및 정비	200,000		
2)안전표지 개선 100,000,000원	100,000		
2)노면표시 개선 100,000,000원	100,000		
1)보행 및 교통안전 부속물 설치	140,000		
2)도로표지 문안정비 등(민원지역) 30,000,000원	30,000		
2)횡단보도 턱낮춤 10,000,000원	10,000		
2)교통안전 부속물(반사경, 시선유도봉, 무단횡단 금지시설) 50,000,000원	50,000		
2)볼라드 신설 및 철거 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	33,000	48,000	△15,000
1)신호위반·과속단속 CCTV 인증 및 유지관리 3,000,000원*11대	33,000		
자전거·개인형 이동장치 이용 활성화 사업	826,363	858,878	△32,515
자전거 수리센터 운영	174,709	170,907	3,802
101 인건비	147,109	140,120	6,989
04 기간제근로자등보수	147,109	140,120	6,989
1)기간제근로자 보수	147,109		
2)수리센터 기간제근로자 보수(4명) 11,157원*4명*8시간*370일	132,099		
2)국민연금 132,099,000원*4.5%	5,945		
2)건강보험 132,099,000원*3.6%	4,756		
2)장기요양보험 4,756,000원*12.81%	610		
2)고용보험 132,099,000원*1.8%	2,378		
2)산재보험 132,099,000원*1%	1,321		
201 일반운영비	27,600	30,787	△3,187
01 사무관리비	13,200	15,187	△1,987
1)자전거 수리센터 운영	13,200		
2)작업공구 구입 400,000원*12월	4,800		
2)대기번호표 발급용지 구입 및 수리 200,000원*6회	1,200		
2)찾아가는 자전거수리 차량 임차료 1,000,000원*6월	6,000		
2)무인경비 사용요금 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	14,400	15,600	△1,200
1)공공요금 및 시설장비 유지비	14,400		
2)전기·수도·통신요금 1,200,000원*1개소*12월	14,400		
자전거·개인형 이동장치 이용 분위기 확산	13,800	13,600	200
301 일반보전금	11,400	11,400	0
11 행사실비지원금	11,400	11,400	0

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 · 개인형 이동장치 이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거,전동킥보드 안전교육 강사료 위탁	11,400		
2)찾아가는 자전거 안전교육 강사료 100,000원*3명*18회	5,400		
2)자전거 수리체험 교육 100,000원*12회	1,200		
2)전동킥보드 주행안전교육 100,000원*4명*12회	4,800		
307 민간이전	2,400	2,200	200
02 민간경상사업보조	2,400	2,200	200
1)자전거이용활성화 사회단체활동 지원	2,400		
2)자전거 안전교육 지원 300,000원*1개단체*4회	1,200		
2)자전거 이용 인식 개선 홍보 300,000원*1개단체*4회	1,200		
자전거 · 개인형 이동장치 이용 활성화 기반구축	637,854	662,271	△24,417
101 인건비	81,414	77,589	3,825
04 기간제근로자등보수	81,414	77,589	3,825
1)기간제근로자등 보수	80,514		
2)기본급 11,157원*8시간*3명*270일	72,298		
2)보험료	8,216		
3)국민연금 72,298,000원*4.5%	3,254		
3)건강보험 72,298,000원*3.6%	2,603		
3)장기요양보험 2,603,000원*12.81%	334		
3)고용보험 72,298,000원*1.8%	1,302		
3)산재보험 72,298,000원*1%	723		
1)피복비 150,000원*3명*2회	900		
201 일반운영비	253,690	246,632	7,058
01 사무관리비	19,600	17,700	1,900
1)자전거시설물 유지관리 부품 구매	19,600		
2)유지관리 공구 구입 100,000원*10회	1,000		
2)재활용자전거 수리부품 15,000원*400대	6,000		
2)공기주입기 부품 교체 40,000원*240개	9,600		
2)자전거 거치대 정비관리 50,000원*60개소	3,000		
02 공공운영비	234,090	228,932	5,158
1)자전거 보험	234,090		
2)15세 이상 360원*586,305명	211,070		
2)14세 320원*6,200명	1,984		
2)14세 미만 295원*71,308명	21,036		
401 시설비및부대비	302,750	338,050	△35,300
01 시설비	302,750	338,050	△35,300
1)자전거 편의시설 신설 및 교체	29,250		

부서: 도시교통과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 · 개인형 이동장치 이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기식 공기주입기 3,500,000원*2대	7,000		
2)수동식 공기주입기 650,000원*5대	3,250		
2)자전거 거치대 100,000원*150대	15,000		
2)자전거 무인수리대 4,000,000원*1대	4,000		
1)자전거도로 및 시설물 유지관리	253,500		
2)도로재포장(포장,코팅,폐기물처리비) 9,000,000원*24a	216,000		
2)경계석 정비 600,000원*15개소	9,000		
2)보도턱 낮춤 500,000원*13개	6,500		
2)노면표시 50,000원*200개	10,000		
2)안전시설물(표지 등) 설치 400,000원*30개소	12,000		
1)그린 모빌리티 주차마당 설치	20,000		
2)전동킥보드 주차장 노면표시 550,000원*20개소	11,000		
2)주차장 표지판 450,000원*20개소	9,000		
자동차, 건설기계 등록	193,158	165,118	28,040
자동차,건설기계 등록 민원실 운영	193,158	165,118	28,040
자동차 민원처리	20,390	18,690	1,700
201 일반운영비	17,540	13,240	4,300
01 사무관리비	15,540	11,240	4,300
1)자동차 신규등록신청서 등 2,500원*70권*12월	2,100		
1)자동차등록증 50,000원*4박스*12월	2,400		
1)번호판 교체소 직원피복비	400		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)동복 100,000원*2명	200		
1)문구류 등 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)민원실 환경개선 200,000원*4회	800		
1)번호판 탈부착 소모품 및 인증기 테이프 2,000,000원	2,000		
1)스캐너 유지관리비 350,000원*4회	1,400		
1)순번대기표 장비 유지관리비	640		
2)번호표 순번용지 120,000원*2박스*1회	240		
2)장비 수리비용 200,000원*2회	400		
1)자동차번호판 자율 교체소 환경정비	4,600		
2)차양막 수선 2,000,000원*2개소	4,000		
2)공구 구입 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)민원담당 재정보증보험료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	850	850	0

부서: 도시교통과
정책: 자동차, 건설기계 등록
단위: 자동차,건설기계 등록 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)자동차등록 업무추진비 850,000원	850		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)번호판교체소 운영에 따른 민간보상 400,000원*5회	2,000		
건설기계 민원처리	6,280	6,280	0
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0
1)건설기계 민원서류 제작	2,850		
2)검사, 적성검사 안내 150,000원*0.5박스*12월	900		
2)건설기계등록증 150,000원*1박스	150		
2)건설기계등록원부(갑,을) 160,000원*1박스*3회	480		
2)각종신청서(위임장등) 110,000원*1박스*12월	1,320		
1)건설기계 조종사 면허증 소모품 구입	2,440		
2)면허증ID카드 120,000원*6박스	720		
2)칼라리본(잉크) 200,000원*2박스	400		
2)홀로그램 패치 280,000원*4박스	1,120		
2)면허증 발급장비 수리비 200,000원	200		
1)인증기, 신용카드, 순번대기표 장비유지관리	990		
2)신용카드 단말기 감열지 100,000원*1박스	100		
2)인증기유지관리 수리비 100,000원*3대	300		
2)인증기 증지테이프 15,000원*6박스*1회	90		
2)인증기 영수증 20,000원*5박스*1회	100		
2)순번대기표 장비 수리비용 200,000원*2회	400		
자동차 관리 및 과태료 징수	166,488	140,148	26,340
201 일반운영비	155,638	139,298	16,340
01 사무관리비	9,534	4,934	4,600
1)자동차의무보험 및 검사안내서 160,000원*2박스	320		
1)세외수입(과태료) 등 고지서 80,000원*1박스*6월	480		
1)일반 소봉투(고지서용) 45원*100매*12월	54		
1)서류 대봉투(이의신청용) 150원*100매*12월	180		
1)차량보험검사 홍보물 1,400,000원	1,400		

부서: 도시교통과
정책: 자동차, 건설기계 등록
단위: 자동차,건설기계 등록 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특사경 수사관련 일반 물품 2,500,000원	2,500		
1)방치차량 강제처리 스티커 및 안내문 제작 200,000원*5회	1,000		
1)방치차량보관소 관리비(무인경비 등) 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	146,104	134,364	11,740
1)과태료고지서 우편요금	144,564		
2)일반 430원*13,800건*12월	71,208		
2)등기 2,530원*2,300건*12월	69,828		
2)반송료 2,100원*140건*12월	3,528		
1)방치차량보관소 전기요금 20,000원*12월	240		
1)방치차량단속 휴대폰 요금 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)무보험차량 특별사법경찰 업무추진 850,000원	850		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)방치차량 견인대행 수수료	10,000		
2)차량 40,000원*50대	2,000		
2)이륜차 40,000원*200대	8,000		
행정운영경비(도시교통과)	432,085	363,338	68,747
인력운영비	65,187	62,964	2,223
도시교통과 인력운영비	65,187	62,964	2,223
101 인건비	58,534	56,660	1,874
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,534	56,660	1,874
1)보수	58,494		
2)기본급 3,166,130원*12월*1명	37,994		
2)가족수당 20,000원*12월*2명	480		
2)명절휴가비 3,166,130원*0.5*2회*1명	3,167		
2)시간외 근무수당 25,048원*22시간*12월*1명	6,613		
2)휴일근무수당 200,380원*2일*12월*1명	4,810		
2)연차유급휴가수당 133,590원*25일*1명	3,340		
2)정근수당 3,166,130원*15%*2회	950		
2)인건비 인상분 37,993,560원*1명*3%	1,140		
1)기타	40		
2)체육행사지원비 20,000원*2회*1명	40		
304 연금부담금등	6,653	6,304	349

부서: 도시교통과
정책: 행정운영경비(도시교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,653	1,530	5,123
1)무기계약근로자 보험료부담금 등	6,653		
2)국민연금 기관부담금 58,530,877원*4.5%	2,634		
2)건강보험 기관부담금 58,530,877원*3.6%	2,108		
2)장기요양 기관부담금 2,108,000원*12.81%	271		
2)고용보험부담금 58,530,877원*1.8%	1,054		
2)산재보험부담금 58,530,877원*1%	586		
기본경비	366,898	300,374	66,524
도시교통과 기본경비	366,898	300,374	66,524
201 일반운영비	132,118	131,234	884
01 사무관리비	120,846	120,696	150
1)일반수용비	2,187		
2)기본사무용품 30,000원*47명*0.7	987		
2)현수막	1,200		
3)일반 60,000원*20회	1,200		
1)민원사무용품 300,000원*4분기	1,200		
1)공작물 소규모수선비 등 300,000원*4분기	1,200		
1)국장실 민원, 환경 등 유지관리 50,000원*12월	600		
1)행정사무감사, 주요업무계획, 충무계획책자 2,000,000원*4회	8,000		
1)종이류(사무용)	7,014		
2)복사용지(A4) 20,100원*47명*3박스*0.7	1,984		
2)복사용지(B4) 29,800원*47명*1박스*0.7	981		
2)복사용지(A3) 18,200원*47명*1박스*0.7	599		
2)플로터 용지(A0) 90,000원*5박스	450		
2)감열지 28,500원*8개*12월	2,736		
2)라벨지 11,000원*2권*12월	264		
1)봉투류	4,120		
2)행정대봉투(A4) 70원*10,000매	700		
2)행정소봉투 30원*10,000매	300		
2)행정봉투(창) 60원*52,000매	3,120		
1)적발통보서 3,000원*120권*3종	1,080		
1)단속스티커(2종) 250원*6,000매	1,500		
1)플로터 유지관리	1,000		
2)토너 50,000원*4색*5회	1,000		
1)칼라프린터 유지관리	1,050		
2)수리비 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
1)전자복사기 유지관리 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		

부서: 도시교통과
정책: 행정운영경비(도시교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비 8,000원*47명*20식*12월	90,240		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	11,272	10,538	734
1)자동차 제세	1,050		
2)자동차세 150,000원*3대	450		
2)환경개선부담금 200,000원*3대	600		
1)차량선박비	9,922		
2)유류비 1,630원*150ℓ*3대*12월*0.8	7,042		
2)차량정비 유지비 100,000원*3대*12월*0.8	2,880		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	169,200	163,560	5,640
01 국내여비	169,200	163,560	5,640
1)업무추진 여비 20,000원*47명*15일*12월	169,200		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
1)부서운영업무추진 465,000원*12월	5,580		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)차량	60,000		
2)차량구입비 58,000,000원*1대	58,000		
2)탁송료 조달수수료 2,000,000원*1대	2,000		

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 친환경 도로개설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	12,021,412	10,063,406	1,958,006
친환경 안전도로 구축	11,455,886	9,477,710	1,978,176
친환경 도로개설 및 관리	2,293,724	40,710	2,253,014
도로점용 관리	37,724	40,710	△2,986
201 일반운영비	36,274	39,260	△2,986
01 사무관리비	23,572	27,841	△4,269
1)도로사용료(부당이득금 반환소송 3필지) 17,601,900원	17,602		
1)일반수용비	5,970		
2)세외수입고지서 30원*7,000매	210		
2)점유현황 측량비 800,000원*7회	5,600		
2)압류말소 · 말소촉탁비용 2,000원*80건	160		
02 공공운영비	12,702	11,419	1,283
1)차량유지관리비	3,408		
2)차량수선유지비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
2)자동차세 100,000원*1대	100		
2)경유 1,630원*150L*12월*0.8	2,348		
1)세외수입 고지서 등 우편요금	9,294		
2)안내문(일반) 430원*1,900건	817		
2)정기분(등기) 2,530원*2,000건	5,060		
2)독촉장(등기) 2,530원*440건	1,114		
2)수시분(등기) 2,530원*260건	658		
2)연장안내문(등기) 2,530원*650건	1,645		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)도로점용관리 업무추진 1,450,000원	1,450		
거여고가교 하부 배상책임 보험 가입	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
02 공공운영비	27,000	0	27,000
1)배상책임 보험 가입비 27,000,000원	27,000		
거여동 거마로 전선지중화사업 추진	2,200,000	0	2,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
1)전선지중화(L=480m, B=4.0m) 1,200,000,000원	1,200,000		
1)도로포장 등 부대공사	1,000,000		
2)보도포장 8,000,000원*38a	304,000		
2)가로등 이설 설치 40본 224,000,000원	224,000		
2)폐기물처리 276,400,000원	276,400		
2)이설비(가로수,수도,빗물받이 등) 195,600,000원	195,600		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 친환경 도로개설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거여고가교 하부공간 재정비 용역	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
1)설계용역비 29,000,000원	29,000		
도로기능 유지강화	9,162,162	9,437,000	△274,838
관내 불량맨홀 정비	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)불량맨홀보수 1,650,000원*150개	247,500		
1)폐기물처리 2,500,000원*1식	2,500		
제설대책 추진 및 기동반 운영	1,071,349	845,700	225,649
101 인건비	71,568	45,451	26,117
04 기간제근로자등보수	71,568	45,451	26,117
1)기간제 근로자 등 보수	71,568		
2)기본급 11,157원*8시간*240일*3명	64,265		
2)보험료	7,303		
3)건강보험부담금 64,265,000원*3.6%	2,314		
3)국민연금부담금 64,265,000원*4.5%	2,892		
3)고용보험부담금 64,265,000원*1.8%	1,157		
3)산재보험부담금 64,265,000원*1.0%	643		
3)장기요양보험료 2,314,000원*12.81%	297		
201 일반운영비	228,461	201,429	27,032
01 사무관리비	170,965	158,205	12,760
1)각종 자료 인쇄	3,000		
2)제설대책 종합계획서 발간 10,000원*100부	1,000		
2)시민참여 캠페인 및 홍보물 제작 50원*40,000부	2,000		
1)제설대책상황실 일, 숙직비	18,960		
2)숙직 60,000원*2명*121일	14,520		
2)일직 60,000원*2명*37일	4,440		
1)제설대책 직원 급량비(구, 동) 8,000원*625명*5일	25,000		
1)제설 비상대기 수당 지급	92,880		
2)1단계 60,000원*6일*128명	46,080		
2)2단계 60,000원*2일*240명	28,800		
2)3단계 60,000원*1일*300명	18,000		
1)제설근무직원 및 기동반 작업복	7,140		
2)제설근무직원작업복 160,000원*39명	6,240		
2)기동반 작업복 100,000원*4명	400		
2)제설 침구류 구입 · 세탁(담요, 이불) 50,000원*10매	500		
1)기동반 자재창고 용품비	1,985		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)면장갑 350원*1,500장	525		
2)마대, 비닐 250,000원	250		
2)기동반 관리용품 구입 1,210,000원	1,210		
1)자동액상살포장치 임차 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	57,496	43,224	14,272
1)제설장비 유지관리	23,401		
2)제설차량 500,000원*1대*10월	5,000		
2)염화칼슘살포기 150,000원*22대	3,300		
2)염화칼슘용액제조장치 전기료 1,000,000원*1식	1,000		
2)소형염화칼슘살포기 500,000원*2대	1,000		
2)도로열선 운영 전기료 6,160원*417KW*3개월*1.7	13,101		
1)차량유류대	8,607		
2)제설차량 1,630원*2대*150ℓ*4월*0.8	1,565		
2)순찰차량 1,630원*3대*150ℓ*12월*0.8	7,042		
1)비상발령 동보시스템 운영 30원*1,000명*30회	900		
1)모바일 장비 통신비 60,000원*4대*12월	2,880		
1)도로사고대비 자기부담금 500,000원*14회	7,000		
1)차량유지관리비	4,180		
2)환경개선부담금 400,000원*3대	1,200		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)차량수리비 80,000원*3대*12월	2,880		
1)기동반운영 소형장비 유류대	3,168		
2)등유 1,150원*200ℓ*0.8	184		
2)휘발유 1,828원*170ℓ*12월*0.8	2,984		
1)자재창고 운영 공공요금 및 제세	7,360		
2)전기요금 280,000원*12월	3,360		
2)상하수도 요금 50,000원*12월	600		
2)가스요금 200,000원*12월	2,400		
2)자재창고 수선유지(방수 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	9,000	12,000	△3,000
01 국내여비	9,000	12,000	△3,000
1)국내여비	9,000		
2)제설대책 특근여비(구, 동) 10,000원*300명*3일	9,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)제설대책 관련(준비 및 행사)	3,200		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)발대식, 종료식 1,100,000원	1,100		
2)제설작업 준비 가동훈련 행사 600,000원	600		
2)제설대책업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	270,000	200,000	70,000
01 재료비	270,000	200,000	70,000
1)염화칼슘 등 200,000,000원*1식	200,000		
1)빗자루 · 넉가래 · 삽 등 제설장비 30,000,000원*1식	30,000		
1)도로 보수자재 구매 20,000,000원*1식	20,000		
1)도로부속 시설물 유지보수자재 구매 20,000,000원*1식	20,000		
302 이주및재해보상금	19,120	19,120	0
02 민간인재해및복구활동보상금	19,120	19,120	0
1)제설대책 추진	19,120		
2)환경미화원 8,000원*100명*5일	4,000		
2)동주민센터 800,000원*27개동*0.7	15,120		
401 시설비및부대비	470,000	364,500	105,500
01 시설비	470,000	364,500	105,500
1)구 제설작업 위탁(올림픽로 외 46개 노선) 220,000,000원*1식	220,000		
1)동 제설작업 위탁(이면도로 1,235개노선) 250,000,000원*1식	250,000		
관내 도로시설물 유지보수	550,000	434,313	115,687
401 시설비및부대비	550,000	434,313	115,687
01 시설비	550,000	434,313	115,687
1)도로시설물 세척 2,500원*82,000㎡	205,000		
1)구조물 보수 300,000원*300㎡	90,000		
1)방호울타리 보수 300,000원*610경간	183,000		
1)폐기물처리 22,000,000원*1식	22,000		
1)편의의자 설치 500,000원*100개소	50,000		
과속방지턱 신설 및 정비	110,000	104,000	6,000
401 시설비및부대비	110,000	104,000	6,000
01 시설비	110,000	104,000	6,000
1)과속방지턱 설치 1,500,000원*24개소	36,000		
1)과속방지턱 도색 500,000원*88개소	44,000		
1)철거 후 재설치 2,000,000원*15개소	30,000		
관내 포장도로 유지보수	1,800,000	1,607,500	192,500
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)도로관리업무추진 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	1,793,500	1,601,000	192,500
01 시설비	1,772,858	1,600,000	172,858

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)ASP재포장 5,000,000원*120a	600,000		
1)ASP소파보수 8,000,000원*75a	600,000		
1)1보차도경계석 및 측구정비 220,000원*1,900m	418,000		
1)폐기물처리비 154,858,000원*1식	154,858		
03 시설부대비	20,642	1,000	19,642
1)주민참여 감독관 교통비 20,000원*10건*5회	1,000		
1)지적측량기준점 망실 복구비 19,642,000원*1식	19,642		
그늘막 확대 설치 및 유지관리	75,500	73,000	2,500
401 시설비및부대비	75,500	73,000	2,500
01 시설비	75,500	73,000	2,500
1)그늘막 설치 2,500,000원*15개소	37,500		
1)그늘막 정비 3,000,000원*1식	3,000		
1)그늘막 개·폐작업 35,000,000원*1식	35,000		
도로시설물 정밀안전점검 용역	88,000	0	88,000
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
1)용역비 88,000,000원*1식	88,000		
잠실로(서울놀이마당~삼전도비) 노후도로 포장공사(주민참여예산)	112,583	0	112,583
401 시설비및부대비	112,583	0	112,583
01 시설비	112,583	0	112,583
1)ASP재포장 5,000,000원*19a	95,000		
1)폐기물처리비 17,583,000원*1식	17,583		
울퉁불퉁한 문정로 도로 포장공사(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)ASP재포장 5,000,000원*28a	140,000		
1)ASP소파보수 8,000,000원*2a	16,000		
1)폐기물처리비 44,000,000원*1식	44,000		
충민로 도로 포장공사(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)ASP재포장 5,000,000원*32a	160,000		
1)폐기물처리비 40,000,000원*1식	40,000		
교통섬 편의의자 설치(주민참여예산)	1,320	0	1,320
401 시설비및부대비	1,320	0	1,320
01 시설비	1,320	0	1,320
1)편의의자 설치 330,000원*4개소	1,320		
2023년 노면하부 공동탐사 용역	157,200	220,000	△62,800
401 시설비및부대비	157,200	220,000	△62,800

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	157,200	220,000	△62,800
1)1차탐사 및 데이터분석 1,300,000원*114km	148,200		
1)2차조사 및 공동 신속복구 250,000원*36개소	9,000		
도로교통시설물 유지보수	175,000	159,100	15,900
401 시설비및부대비	175,000	159,100	15,900
01 시설비	160,000	144,100	15,900
1)도로표지 정비 1,000,000원*10개소	10,000		
1)교통안전표지 정비 300,000원*50개소	15,000		
1)볼라드 정비 400,000원*100개소	40,000		
1)교통안전관련 부속물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)교통안전부속물 등 세척 15,000,000원*1식	15,000		
1)노후 노면표시 정비 30,000,000원*1식	30,000		
02 감리비	15,000	15,000	0
1)감리비 15,000,000원*1식	15,000		
관내 보도유지보수	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1)보도정비 8,000,000원*70a	560,000		
1)보차도 경계석 및 측구 220,000원*1,500m	330,000		
1)도로경계석 110,000원*800m	88,000		
1)폐기물처리비 및 기타 22,000,000원*1식	22,000		
가로등 시설물 유지관리	1,612,945	1,714,858	△101,913
201 일반운영비	1,081,945	1,209,858	△127,913
01 사무관리비	600	800	△200
1)안전장비	600		
2)피복비(방한복) 100,000원*3명	300		
2)안전화(절연화) 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	1,081,345	1,209,058	△127,713
1)가로등 전기요금	1,074,280		
2)기본요금 6,290원*2,740kw*12월*1.1	227,497		
2)LED50W 90.7원*0.05kw*3,394등*10시간*365일*1.1	61,799		
2)LED100W 90.7원*0.1kw*3,170등*10시간*365일*1.1	115,439		
2)LED150W 90.7원*0.15kw*2,065등*10시간*365일*1.1	112,799		
2)LED200W 90.7원*0.2kw*158등*10시간*365일*1.1	11,508		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)100W 메탈,나트륨 등 90.7원*0.1kw*985등*10시간*365일*1.1*1.15	41,251		
2)150W 메탈,나트륨 등 90.7원*0.15kw*143등*10시간*365일*1.1*1.15	8,983		
2)200W 메탈,나트륨 등 90.7원*0.2kw*284등*10시간*365일*1.1*1.15	23,787		
2)250W 메탈,나트륨 등 90.7원*0.25kw*1,824등*10시간*365일*1.1*1.15	190,966		
2)400W 메탈,나트륨 등 90.7원*0.4kw*1,673등*10시간*365일*1.1*1.15	280,251		
1)가로등 보수반 차량관리	7,065		
2)차량 및 장비유지대 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)환경개선부담금 350,000원*1대	350		
2)경유 1,630원*150ℓ*2대*12월*0.8	4,695		
206 재료비	167,500	155,000	12,500
01 재료비	167,500	155,000	12,500
1)가로등 재료비	167,500		
2)LED등기구 450,000원*300등	135,000		
2)분전반 4,000,000원*5면	20,000		
2)등주 750,000원*10본	7,500		
2)기타 자재비(CDM램프, 안정기, 수신기) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	363,500	350,000	13,500
01 시설비	363,500	350,000	13,500
1)노후 등기구 개량	249,000		
2)차도등기구 교체 480,000원*300등	144,000		
2)보행등기구 교체 350,000원*300등	105,000		
1)가로등 유지관리	114,500		
2)노후 등주 교체 1,600,000원*10본	16,000		
2)노후 분전반 교체 3,900,000원*5면	19,500		
2)양방향 점멸기 설치 1,600,000원*40개	64,000		
2)노후 케이블 교체 15,000,000원*1식	15,000		
보안등 유지관리	312,915	334,432	△21,517
201 일반운영비	312,915	334,432	△21,517
01 사무관리비	24,200	24,200	0
1)보안등 안전점검수수료 22,000원*1,000등*1.1	24,200		
02 공공운영비	288,715	310,232	△21,517

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금	288,715		
2)보안등 50w 39.3원*50w*6,817등*12월*1.1	176,820		
2)보안등 70w 39.3원*70w*2,288등*1.15*12월*1.1	95,548		
2)보안등 100w 39.3원*100w*274등*1.15*12월*1.1	16,347		
보안등 신설, 개량 및 유지보수(1구역)	294,192	232,420	61,772
206 재료비	68,400	58,920	9,480
01 재료비	68,400	58,920	9,480
1)보안등 재료비	68,400		
2)LED등기구 250,000원*180등	45,000		
2)보안등 임대 132,000원*150개	19,800		
2)기타자재(CDM램프, 점멸기 등) 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	225,792	173,500	52,292
01 시설비	225,792	173,500	52,292
1)보안등 유지관리	100,792		
2)보안등 보수 100,000원*955등	95,500		
2)이설비 기타 5,292,000원*1식	5,292		
1)LED 보안등 신설 및 개량	125,000		
2)신설 350,000원*100등	35,000		
2)개량 450,000원*200등	90,000		
보안등 신설, 개량 및 유지보수(2구역)	252,400	231,760	20,640
206 재료비	68,400	58,260	10,140
01 재료비	68,400	58,260	10,140
1)보안등 재료비	68,400		
2)LED등기구 250,000원*180등	45,000		
2)보안등 암대 132,000원*150개	19,800		
2)기타 자재(CDM램프, 점멸기 등) 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	184,000	173,500	10,500
01 시설비	184,000	173,500	10,500
1)보안등 유지관리	75,000		
2)보안등 보수 100,000원*700등	70,000		
2)이설비 기타 5,000,000원*1식	5,000		
1)LED 보안등 신설 및 개량	109,000		
2)신설 350,000원*80등	28,000		
2)개량 450,000원*180등	81,000		
분수대 및 지하보도 시설물 관리	63,862	67,832	△3,970
201 일반운영비	40,526	49,576	△9,050
02 공공운영비	40,526	49,576	△9,050
1)전기요금	33,800		
2)지하보도 400,000원*6개소*12월	28,800		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분수대 250,000원*4개소*5월	5,000		
1)수도요금	6,726		
2)지하보도 62,000원*4개소*12월	2,976		
2)분수대 250,000원*3개소*5월	3,750		
206 재료비	3,536	3,056	480
01 재료비	3,536	3,056	480
1)분수대 및 지하보도	3,536		
2)LED램프 100,000원*400등*8%	3,200		
2)잡자재비 84,000원*4분기	336		
401 시설비및부대비	19,800	15,200	4,600
01 시설비	19,800	15,200	4,600
1)분수대	12,000		
2)시설물 유지보수 2,000,000원*6개소	12,000		
1)지하보도	7,800		
2)발전기 보수 500,000원*2대	1,000		
2)배수펌프 보수 2,000,000원*2대	4,000		
2)조명등 보수 10,000원*100등	1,000		
2)기타시설물 보수 300,000원*6개소	1,800		
지하보도 청소 사용료 지급	222,410	238,771	△16,361
309 전출금	222,410	201,859	20,551
01 공사・공단경상전출금	222,410	201,859	20,551
1)지하보도 청소용역(송파구시설관리공단)	222,410		
2)인건비 179,504,000원	179,504		
2)경비 42,906,000원	42,906		
주택가 빛환경 개선을 위한 보안등 개량	150,000	124,800	25,200
401 시설비및부대비	150,000	124,800	25,200
01 시설비	150,000	124,800	25,200
1)보안등 개량 및 신설 1,000,000원*150등	150,000		
승강기 유지관리	32,486	12,614	19,872
201 일반운영비	32,486	12,614	19,872
02 공공운영비	32,486	12,614	19,872
1)전기요금	6,882		
2)기본요금 6,160원*65kw*12월*1.1	5,286		
2)사용요금 100.7원*400kwh*3개소*12월*1.1	1,596		
1)통신요금(cctv, 비상벨 관제) 40,000원*12월	480		
1)승강기 유지관리	25,124		
2)안전관리 대행 용역 180,000원*4대*12월	8,640		
2)청소 용역 2,500,000원*4대	10,000		
2)정기검사 수수료 121,000원*4대*1회	484		

부서: 도로관리과
정책: 친환경 안전도로 구축
단위: 도로기능 유지강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품 교체비 1,500,000원*4대	6,000		
스마트보안등 관리시스템 구축(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)LED등기구 250,000원*210개 52,500,000원	52,500		
1)점멸기 270,000원*210개 56,700,000원	56,700		
1)암대 132,000원*210개 27,720,000원	27,720		
1)기타자재비 8,480,000원	8,480		
1)설치비 260,000원*210개 54,600,000원	54,600		
야간보행안전을 위한 보안등 설치(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)LED등기구 250,000원*36개 9,000,000원	9,000		
1)분전반 3,000,000원*1개 3,000,000원	3,000		
1)등주 650,000원*36개 23,400,000원	23,400		
1)기초 100,000원*36개 3,600,000원	3,600		
1)이전비 71,000,000원	71,000		
1)설치비 2,500,000원*36개 90,000,000원	90,000		
올림픽대교 남단 교각하부 조명등 설치(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)신설 7,500,000원*4개소 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(도로과)	565,526	585,696	△20,170
인력운영비	325,465	350,315	△24,850
도로관리과 인력운영비	325,465	350,315	△24,850
101 인건비	294,397	316,166	△21,769
03 공무직(무기계약)근로자보수	294,397	316,166	△21,769
1)보수	277,831		
2)기본급 3,668,995원*4명*12월	176,112		
2)휴일근무수당 19,375원*8시간*150%*2일*12월*4명	22,320		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)연차유급휴가수당 19,375원*8시간*25일*4명	15,500		
2)시간외 수당 19,375원*150%*28시간*12월*4명	39,060		
2)정근수당 3,668,995원*15%*2월*4명	4,403		
2)명절휴가비 3,668,995원*4명	14,676		
2)가족수당	3,840		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)자녀, 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
1)인건비 인상분 273,427,740원*3%	8,203		
1)재해보상금 273,427,740원*3%	8,203		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육행사 지원비 20,000원*4명*2회	160		
304 연금부담금등	31,068	34,149	△3,081
01 연금부담금	12,305	13,807	△1,502
1)국민연금부담금 273,427,740원*4.5%	12,305		
02 국민건강보험금	11,106	12,057	△951
1)국민건강부담금 273,427,740원*3.6%	9,844		
1)장기요양보험료 9,844,000원*12.81%	1,262		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,657	8,285	△628
1)고용보험부담금 273,427,740원*1.8%	4,922		
1)산재보험부담금 273,427,740원*1%	2,735		
기본경비	240,061	235,381	4,680
도로관리과 기본경비	240,061	235,381	4,680
201 일반운영비	97,801	97,681	120
01 사무관리비	96,601	96,481	120
1)일반수용비	22,921		
2)기본사무용품 30,000원*42명*0.7	882		
2)전자복사기 관리	3,359		
3)복사지(A4) 20,100원*42명*3박스*0.7	1,773		
3)복사지(A3) 18,200원*42명*1박스*0.7	536		
3)복사기토너 등 소모품 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)도면출력기 관리	10,720		
3)도면출력 잉크(칼라) 100,000원*4색*2.8회	1,120		
3)도면출력 용지 80,000원*40롤*3회	9,600		
2)도면출력기 유지보수 100,000원*4회	400		
2)인쇄비(설계지침서, 충무계획) 3,500,000원	3,500		
2)도면 구매 100,000원*4권	400		
2)행정봉투(2회) 1,480원*100매*15묶음	2,220		
2)행정봉투(4회) 4,800원*100매*3묶음	1,440		
1)급량비 8,000원*20식*38명*12월	72,960		
1)공무직(무기계약) 근로자	720		
2)피복비 100,000원*4명	400		
2)생일축하금 80,000원*4명	320		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공무직(무기계약) 근로자 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
202 여비	136,800	132,240	4,560
01 국내여비	136,800	132,240	4,560
1)국내여비 20,000원*38명*15일*12월	136,800		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	10,604,109	9,538,371	1,065,738
수해없는 치수관리	8,554,257	7,736,730	817,527
하수시설물 정비 및 확충	3,405,832	3,002,644	403,188
하수도 유지관리	281,657	204,469	77,188
101 인건비	128,278	122,622	5,656
04 기간제근로자등보수	128,278	122,622	5,656
1)기간제근로자 보수	128,278		
2)기본급 11,157원*8시간*240일*5명	107,108		
2)국민연금부담금 107,108,000원*4.5%	4,820		
2)건강보험부담금 107,108,000원*3.6%	3,856		
2)장기요양보험료 3,856,000원*12.81%	494		
2)시간외 근무수당 20,000원*150%*2시간*30일*5명	9,000		
2)고용보험부담금 107,108,000원*1.8%	1,928		
2)산재보험부담금 107,108,000원*1%	1,072		
201 일반운영비	98,769	27,264	71,505
01 사무관리비	5,131	610	4,521
1)보호구 및 구조장비	5,131		
2)전기릴선(25m) 100,000원*3개	300		
2)사디리전도방지대(아웃트리거) 32,000원*3개	96		
2)요구조자용 안전대 130,000원*3개	390		
2)출입금지 표지판 35,000원*3개	105		
2)무전기 30,000원*6대	180		
2)수동구조용 삼각대 1,150,000원*3개	3,450		
2)관내도면 50,000원*5매	250		
2)물가자료 등 도서구입비 15,000원*2권*12월	360		
02 공공운영비	93,638	26,654	66,984
1)공공요금 및 제세	9,680		
2)한국상하수도협회비 2,600,000원	2,600		
2)자기부담 보험금 500,000원*8회	4,000		
2)자동차세, 환경개선부담금 700,000원*4대	2,800		
2)정기검사비, 배출가스검사비 70,000원*4대	280		
1)시설장비 유지비	6,800		
2)자재창고 유지관리	1,800		
3)무인경비시스템 150,000원*12월	1,800		
2)준설기계 유지관리	5,000		
3)준설기 1,750,000원*2조	3,500		
3)착암기외 3종 500,000원*3대	1,500		
1)차량 유지비	10,158		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 유류대	6,318		
3)행정차량 유류비 1,828원*1,080ℓ*4대*0.8	6,318		
2)행정차량 수리비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
1)불량맨홀보수 부담금 67,000,000원	67,000		
206 재료비	54,610	54,583	27
01 재료비	54,610	54,583	27
1)하수도 자재관리	54,610		
2)스틸그레이팅 60,000원*60조	3,600		
2)하수도관 50,000원*30본	1,500		
2)시멘트 5,500원*220포	1,210		
2)록크하드 19,000원*200포	3,800		
2)맨홀 300,000원*40조	12,000		
2)하수악취차단장치 65,000원*500개	32,500		
풍수해대책	300,175	300,175	0
201 일반운영비	260,645	260,645	0
01 사무관리비	257,415	257,415	0
1)일반수용비	7,335		
2)재해예방 홍보물 2,000,000원	2,000		
2)수방책자 제작 16,500원*150부	2,475		
2)수방근무자 근무복 110,000원*26명	2,860		
1)운영수당	24,480		
2)숙직 60,000원*2명*154일	18,480		
2)일직 60,000원*2명*50일	6,000		
1)특근매식비	30,000		
2)수방대책 특근매식비 8,000원*128명*25일	25,600		
2)빗물펌프장 휴일 특근매식비 8,000원*10명*55일	4,400		
1)수방대기 수당 지급	195,600		
2)1단계 60,000원*10일*137명	82,200		
2)2단계 60,000원*6일*315명	113,400		
02 공공운영비	3,230	3,230	0
1)공공요금 및 제세	3,230		
2)PEM-BIZ(음성 · 문자메시지)요금 123,000원*10월	1,230		
2)풍수해보험 가입비 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,580	21,580	0
01 국내여비	21,580	21,580	0
1)국내여비	21,580		
2)수방대책 특근 여비 10,000원*128명*16회	20,480		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 휴일 특근 여비 10,000원*2명*55회	1,100		
203 업무추진비	7,950	7,950	0
03 시책추진업무추진비	7,950	7,950	0
1)치수업무추진 5,400,000원	5,400		
1)방재업무추진 850,000원	850		
1)수방대책추진 1,700,000원	1,700		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)수방용품 3,200,000원	3,200		
1)마대 · 비닐등 6,800,000원	6,800		
관내 하수도 준설	1,138,000	1,038,000	100,000
401 시설비및부대비	1,138,000	1,038,000	100,000
01 시설비	1,138,000	1,038,000	100,000
1)하수도 준설	1,138,000		
2)흡입 준설 370,000,000원	370,000		
2)바켓 준설 120,000,000원	120,000		
2)세정 준설 438,000,000원	438,000		
2)암거 준설 60,000,000원	60,000		
2)빗물받이 준설 150,000,000원	150,000		
관내 하수도구조물 정비(1구역)	643,000	630,000	13,000
401 시설비및부대비	643,000	630,000	13,000
01 시설비	643,000	630,000	13,000
1)하수도구조물 정비(1구역)	643,000		
2)하수관개량(D300~1,200㎜,L=1,300m) 개량 600,000원*800m	480,000		
2)도로 침하 정비 800,000원*92개소	73,600		
2)빗물받이 정비 650,000원*20개소	13,000		
2)맨홀정비 1,500,000원*40개소	60,000		
2)폐기물처리 및 이전비 16,400,000원*1식	16,400		
관내 하수도구조물 정비(2구역)	643,000	630,000	13,000
401 시설비및부대비	643,000	630,000	13,000
01 시설비	643,000	630,000	13,000
1)하수도구조물 정비(2구역)	643,000		
2)하수관 개량 600,000원*800m	480,000		
2)도로 침하 및 동공 보수 800,000원*92개소	73,600		
2)빗물받이정비 650,000원*20개소	13,000		
2)맨홀 정비 1,500,000원*40개소	60,000		
2)폐기물처리 및 이전비 16,400,000원*1식	16,400		
관내 빗물받이 증설 및 정비	200,000	200,000	0

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)빗물받이 증설 및 정비	200,000		
2)빗물받이 증설 850,000원*130개소	110,500		
2)빗물받이 정비 650,000원*110개소	71,500		
2)폐기물처리 및 이전비 18,000,000원*1식	18,000		
오금로31길 주변 오수관로 정비(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)하수관(D400m)개량 850,000원*200m	170,000		
1)폐기물처리 및 이전비 30,000,000원	30,000		
하수.소하천 시설관리	5,148,425	4,734,086	414,339
관내 하천시설물 정비	615,000	593,020	21,980
201 일반운영비	22,270	14,330	7,940
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
1)하천관리 물품	4,000		
2)하천관리물품(현수막 및 안내간판 등) 2,000,000원	2,000		
2)하천준설토 품질시험비 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	18,270	12,330	5,940
1)하천시설물 운영비	18,270		
2)피플카운팅(4개) 1,650,000원	1,650		
2)하천방송시스템 1,500,000원	1,500		
2)하천원격차단시설 60,000원*21개소*12개월	15,120		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)하천관리 업무추진비 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	589,530	575,490	14,040
01 시설비	589,530	575,490	14,040
1)하천시설물 정비	589,530		
2)안전휀스정비 430,000원*330m	141,900		
2)하천준설 160,200원*1,450㎥	232,290		
2)성내천 원수유입부 정비 110,000원*3명*2회	660		
2)호안정비 120,000원*650㎡	78,000		
2)하도 및 제방정비 90,000원*50㎡	4,500		
2)하천청소 2,500,000원*2회	5,000		
2)목재데크정비 300,000원*376㎡	112,800		
2)기타 시설물 정비 14,380,000*1식	14,380		
관내 하천 녹지 · 조경시설 정비	180,000	110,000	70,000

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	110,000	70,000
01 시설비	180,000	110,000	70,000
1)하천 녹지조경시설 정비	180,000		
2)수목전지 50,000원*1,400주	70,000		
2)초화류 및 야생화 식재 4,000원*9,000본	36,000		
2)관목류 식재 6,000원*10,000㎡	60,000		
2)기타 시설물 정비 14,000,000원*1식	14,000		
하천변 자전거 및 보행자도로 정비	279,000	269,500	9,500
401 시설비및부대비	279,000	269,500	9,500
01 시설비	279,000	269,500	9,500
1)하천변 자전거 및 보행자도로 정비	279,000		
2)자전거도로 정비 4,500,000원*17a	76,500		
2)보행자도로 정비 9,500,000원*18a	171,000		
2)기타 부대공사(안전표지판,폐기물) 31,500,000원*1식	31,500		
하천시설물 위탁 관리	2,411,506	2,366,942	44,564
309 전출금	2,314,506	2,283,438	31,068
01 공사・공단경상전출금	2,314,506	2,283,438	31,068
1)하천관리 위탁운영(공단)	2,314,506		
2)인건비 1,843,055,000원	1,843,055		
2)경비 471,451,000원	471,451		
404 공사공단자본전출금	97,000	83,504	13,496
01 공사・공단자본전출금	97,000	83,504	13,496
1)전동카트 및 예초기 등 97,000,000원	97,000		
빗물펌프장 유지관리	1,163,919	866,224	297,695
101 인건비	76,589	73,036	3,553
04 기간제근로자등보수	76,589	73,036	3,553
1)기간제근로자 보수	76,589		
2)기본급 11,157원*8시간*240일*3명	64,265		
2)건강보험부담금 64,265,000원*3.6%	2,314		
2)국민연금부담금 64,265,000원*4.5%	2,892		
2)장기요양보험료 2,314,000원*12.81%	297		
2)고용보험부담금 64,265,000원*1.8%	1,157		
2)산재보험부담금 64,265,000원*1%	643		
2)수방근무(초과근무수당) 11,157원*150%*월20시간*5개월*3명	5,021		
201 일반운영비	1,087,330	793,188	294,142
01 사무관리비	7,900	7,900	0
1)빗물펌프장 유지관리 용품(수방)	7,900		
2)빗물펌프장 관리용품 935,000원*6개소	5,610		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 수방용품 165,000원*6개소	990		
2)피복비 100,000원*13명	1,300		
02 공공운영비	1,079,430	785,288	294,142
1)공공요금 및 제세	1,050,131		
2)산업용기본요금-고압 7,942원*20,988kw*5월	833,434		
2)산업용기본요금-저압 8,217원*600kw*12월	59,163		
2)산업용사용요금-고압 126원*33,154kw*5월	20,888		
2)산업용사용요금-저압 90원*89,846kw*12월	97,034		
2)상하수도요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
2)전용회선료 73,000원*37개소*12월	32,412		
1)연료비	9,299		
2)휘발유 1,828원*60ℓ*5개소	549		
2)실내등유 1,150원*1,000ℓ*5개소	5,750		
2)그리스 100,000원*4개*6개소	2,400		
2)윤활유 100,000원*6개소	600		
1)시설장비 유지비 2,000,000원*10회	20,000		
빗물펌프장 전기설비 유지보수	125,000	93,600	31,400
401 시설비및부대비	125,000	93,600	31,400
01 시설비	125,000	93,600	31,400
1)빗물펌프장 전기설비 유지보수	125,000		
2)고압변압기 정비 70,000,000원*4%*10대	28,000		
2)저압변압기 정비 10,000,000원*4%*6대	2,400		
2)수배전반 정비 3,000,000원*10%*50면	15,000		
2)CCTV 유지보수 20,000,000원	20,000		
2)CCTV 정비 및 일원화 32,000,000원	32,000		
2)자동제어 정비 50,000,000원*5%*6개소	15,000		
2)LED형광등 교체 40,000원*10등*3개소	1,200		
2)LED투광등 교체 200,000원*4등*3개소	2,400		
2)LED보안등 교체 1,000,000원*3등*3개소	9,000		
빗물펌프장 기계설비 유지보수	158,000	115,000	43,000
401 시설비및부대비	155,000	115,000	40,000
01 시설비	155,000	115,000	40,000
1)빗물펌프장 기계설비 유지보수	155,000		
2)노후 모터펌프 재권선 및 부품 정비 20,000,000원*5%*25대	25,000		
2)노후 제진기 붐대 및 레이크암 정비 20,000,000원*10%*10대	20,000		

부서: 치수과
정책: 수해없는 치수관리
단위: 하수.소하천 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)악취방지시설 5개소 활성탄 교체 20,000,000원*1개소+5,000,000원*4개소*연2회	60,000		
2)노후 수문권양기 래크바 교체 10,000,000원*10%*25대	25,000		
2)육갑문 와이어교체 및 구동모터 보수 20,000,000원*10%*5문	10,000		
2)펌프장 협잡물 처리용역 300,000원*50ton	15,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)노후 수중펌프 교체구매 200,000원*15대	3,000		
빗물펌프장 점검 수수료	75,000	70,000	5,000
201 일반운영비	75,000	70,000	5,000
01 사무관리비	75,000	70,000	5,000
1)빗물펌프장 점검수수료	75,000		
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사(법정) 5,500,000원	5,500		
2)빗물펌프장 전기설비 요청검사 50,000,000원	50,000		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 점검 13,500,000원	13,500		
2)빗물펌프장 소방시설 정밀점검비(법정) 3,000,000원	3,000		
2)빗물펌프장 크레인 안전점검검사비(법정) 3,000,000원	3,000		
몽촌1빗물펌프장 옥상 및 지붕 방수공사	41,000	0	41,000
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
1)몽촌1빗물펌프장 옥상 방수 공사 41,000,000원	41,000		
송파둘레길(성내천, 감이천, 장지천, 탄천)다목적정비기 구비 요청(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)다목적정비기 50,000,000원*1대	50,000		
장지천 내 하수관 옆 보도개선(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)수문횡단시설물 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(치수과)	324,281	314,224	10,057
인력운영비	92,761	91,809	952
치수과 인력운영비	92,761	91,809	952
101 인건비	83,299	82,577	722

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,299	82,577	722
1)보수	83,259		
2)기본급 4,374,420원*12월*1명	52,494		
2)명절휴가비 4,374,420원*50%*2회*1명	4,375		
2)시간외근무수당 20,930원*150%*30시간*12월*1명	11,303		
2)휴일근무수당 20,930원*8시간*150%*2일*12월*1명	6,028		
2)연차유급휴가수당 167,440원*25일*1명	4,186		
2)가족수당 130,000원*12월*1명	1,560		
2)인건비 인상분 2,000,000원*1명	2,000		
2)정근수당 4,374,420원*15%*2회	1,313		
1)기타	40		
2)체육행사지원비 20,000원*1명*2회	40		
304 연금부담금등	9,462	9,232	230
01 연금부담금	3,747	3,732	15
1)국민연금 부담금 83,255,000원*4.5%	3,747		
02 국민건강보험금	3,383	3,260	123
1)국민건강보험료	3,383		
2)건강보험 부담금 83,255,000원*3.6%	2,998		
2)장기요양 보험료 2,998,000원*12.81%	385		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,332	2,240	92
1)고용보험료 부담금등	2,332		
2)고용 보험료 83,255,000원*1.8%	1,499		
2)산재 보험료 83,255,000원*1%	833		
기본경비	231,520	222,415	9,105
치수과 기본경비	231,520	222,415	9,105
201 일반운영비	79,680	81,535	△1,855
01 사무관리비	79,380	81,235	△1,855
1)일반운영비	3,720		
2)기본사무용품 30,000원*38명*0.7	798		
2)전자복사기 관리	2,922		
3)복사용지(A4) 20,100원*38명*3박스*0.7	1,604		
3)복사용지(B4) 29,800원*38명*1박스*0.7	793		
3)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)건설기술자문위원 수당 100,000원*6명*6회*0.7	2,520		
1)급량비 8,000원*20식*38명*12월	72,960		
1)공무직(무기계약) 근로자	180		
2)피복비 100,000원*1명	100		
2)생일축하금 80,000원*1명	80		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300	300	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	136,800	135,720	1,080
01 국내여비	136,800	135,720	1,080
1)국내여비 20,000원*38명*15일*12월	136,800		
203 업무추진비	5,040	5,160	△120
04 부서운영업무추진비	5,040	5,160	△120
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)1전자복사기 구매 10,000,000원*1대	10,000		
재무활동(치수과)	1,725,571	1,487,417	238,154
내부거래지출	1,725,571	1,487,417	238,154
치수과 내부거래지출	1,725,571	1,487,417	238,154
702 기금전출금	1,725,571	1,487,417	238,154
01 기금전출금	1,725,571	1,487,417	238,154
1)재난관리기금 739,530,054,000원/3년*7/1,000	1,725,571		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	975,725	1,058,013	△82,288
	시 26,700		
	구 949,025		
기후변화 대응	432,000	590,231	△158,231
기후변화대응	432,000	590,231	△158,231
원활한 환경 업무추진	10,600	10,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)이클레이(ICLEI) 연회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
1)환경관리업무추진 5,400,000원	5,400		
1)환경관련단체간담회 1,200,000원	1,200		
환경개선부담금 부과 및 징수	58,497	61,240	△2,743
101 인건비	2,857	5,453	△2,596
04 기간제근로자등보수	2,857	5,453	△2,596
1)환경개선부담금 부과	2,857		
2)환경개선부담금 사무 보조인부임 11,157원*8시간*4일*4명*2회	2,857		
201 일반운영비	49,640	49,787	△147
01 사무관리비	12,450	12,450	0
1)환경개선부담금고지비용	11,130		
2)고지서 제작 50,000원*60박스*2회	6,000		
2)고지서 인쇄 27원*95,000건*2회	5,130		
1)기타수수료	1,320		
2)세외수입 신용정보서비스 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	37,190	37,337	△147
1)우편요금	37,190		
2)일반우편 430원*37,000건*2회	31,820		
2)등기우편 2,530원*750건*2회	3,795		
2)등기반송 2,100원*170건*2회	714		
2)압류예고통지서등 2,530원*170건*2회	861		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)과년도 체납징수포상금	6,000		
2)1년차 250,000,000원*1%*20%	500		
2)2년차 250,000,000원*3%*20%	1,500		
2)3년차 이상 400,000,000원*5%*20%	4,000		
환경 인식 제고	149,220	121,720	27,500
201 일반운영비	112,900	87,900	25,000
01 사무관리비	19,400	24,400	△5,000

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경단체 행사 지원	10,000		
2)환경교육교재 및 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
1)송파환경아카데미 운영	2,220		
2)환경교육교재 제작 5,000원*100개	500		
2)현수막 제작 80,000원*4회	320		
2)주민교육용 자재 구입 200,000원*4회	800		
2)수료증 제작 6,000원*100명	600		
1)해설이 있는 생태탐방 프로그램	1,680		
2)홍보물 제작 4,000매*350원	1,400		
2)현수막 제작 40,000원*7회	280		
1)친환경 녹색박람회 개최	5,500		
2)환경교육 리플릿 제작 3,000원*500매	1,500		
2)신재생에너지 체험키트 8,000원*500개	4,000		
03 행사운영비	93,500	63,500	30,000
1)친환경 녹색박람회 개최	23,500		
2)업사이클링 공모전 3,500,000원	3,500		
2)환경교육 부스 운영 2,000,000원*5개	10,000		
2)폐지미로 체험교육 2,500,000원*4개기관	10,000		
1)송파환경지킴이 육성 프로젝트	40,000		
2)교육자료 제작비 10,000원*1,000명*2회	20,000		
2)체험학습 참여비 10,000원*1,000명*2회	20,000		
1)기후위기대응 구민인식제고 실천교육	30,000		
2)홍보물 제작 및 홍보비 500,000원	500		
2)교육자료 제작비 50,000원*50회	2,500		
2)교구 제작비 10,000원*14명*50회	7,000		
2)강사료 200,000원*50회	10,000		
2)시스템 및 장비 대여 200,000원*50회	10,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)환경 교육 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	27,520	27,520	0
11 행사실비지원금	8,320	8,320	0
1)해설이 있는 생태탐방 프로그램	8,320		
2)메인강사 80,000원*64회	5,120		
2)보조강사 50,000원*64회	3,200		
14 기타보상금	19,200	19,200	0

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주부환경협의회 활동비 지원 80,000원*20개동*12월	19,200		
307 민간이전	8,000	5,500	2,500
02 민간경상사업보조	8,000	5,500	2,500
1)푸른환경운동본부 3,000,000원	3,000		
1)송파생활환경실천단 3,000,000원	3,000		
1)솔이자연사랑 2,000,000원	2,000		
탄소저감 실천운동	65,000	38,000	27,000
201 일반운영비	50,000	25,000	25,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)탄소저감 실천운동	10,000		
2)현수막 제작 80,000원*10개	800		
2)에너지절약 리플릿 제작 3,000원*2,000매	6,000		
2)포스터 제작 2,000원*1,000개	2,000		
2)에너지지킴이 뱃지 1,200원*1,000개	1,200		
03 행사운영비	40,000	15,000	25,000
1)탄소저감 실천운동	20,000		
2)에너지절약실천 선언식 5,000,000원	5,000		
2)에너지절약 체험부스 750,000원*20개	15,000		
1)지구의 날 행사 추진	20,000		
2)홍보물 제작 및 홍보비 3,000,000원	3,000		
2)행사물품 구입 7,000,000원	7,000		
2)환경 체험부스 운영 1,000,000원*10개	10,000		
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
02 민간경상사업보조	15,000	13,000	2,000
1)자연보호 송파구협의회 7,000,000원	7,000		
1)송파구 주부환경협의회 8,000,000원	8,000		
기후변화대응 기반구축	55,940	92,940	△37,000
201 일반운영비	45,580	52,580	△7,000
01 사무관리비	6,680	13,680	△7,000
1)인쇄물 및 유인물 제작비 1,700,000원	1,700		
1)캠페인 현수막, 홍보물 제작 등 3,480,000원	3,480		
1)찾아가는 에너지절약 체험교실	1,500		
2)현수막 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	38,900	38,900	0
1)찾아가는 에너지절약 체험교실	18,900		
2)체험운영비 4,450,000원*2회	8,900		
2)교육물품 구입 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)송파형 그린뉴딜 탄소중립도시 추진사업 심포지엄 개최	20,000		
2)대관료 3,400,000원	3,400		
2)자료집 및 홍보물 제작 4,800,000원	4,800		
2)사회자, 발제자 등 사례비 5,800,000원	5,800		
2)행사물품구입 등 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)환경정책 및 구민실천사업 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,360	6,360	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)찾아가는 에너지 절약 체험교실	3,000		
2)강사료 1,500,000원*2회	3,000		
14 기타보상금	3,360	3,360	0
1)에코마일리지 홍보 활동비 1,680,000원*2회	3,360		
녹색송파위원회 운영	46,030	46,030	0
201 일반운영비	31,230	31,230	0
01 사무관리비	31,230	31,230	0
1)위원회 참석수당	31,230		
2)정기회의 100,000원*57명*1회*0.9	5,130		
2)운영위원회 100,000원*11명*6회*0.9	5,940		
2)분과위원회 100,000원*56명*4회*0.9	20,160		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)녹색송파위원회 간담회 160,000원*10회	1,600		
301 일반보전금	13,200	13,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
1)송파 환경아카데미	3,200		
2)자문 및 평가검토 100,000원*4회	400		
2)송파 환경아카데미 350,000원*8회	2,800		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)사무위원 실비보상 1,000,000원*10월	10,000		
탄소중립 실천 앱 운영	15,000	70,000	△55,000
201 일반운영비	15,000	45,000	△30,000
02 공공운영비	15,000	45,000	△30,000
1)유지관리비 500,000원*12개월	6,000		
1)앱 서버 임차비 750,000원*12개월	9,000		
신재생에너지 보급사업	8,000	74,485	△66,485
201 일반운영비	8,000	0	8,000

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)안전점검 수수료 지급 2,000,000원*2회	4,000		
1)태양광 유지관리 비용 4,000,000원	4,000		
전기차 보급 및 충전인프라 구축	13,713	74,216	△60,503
201 일반운영비	13,713	14,216	△503
01 사무관리비	6,055	11,325	△5,270
1)전기차 충전방해행위 단속	4,555		
2)피복비	1,410		
3)동복 100,000원*3명	300		
3)하복 100,000원*3명	300		
3)방한복 150,000원*3명	450		
3)구두 100,000원*3명	300		
3)모자 20,000원*3명	60		
2)단속용소모품	2,820		
3)과태료 부과스티커 100원*2,000매*12월	2,400		
3)스티커롤 1,000원*35롤*12월	420		
2)과태료고지서 등 인쇄물	325		
3)과태료고지서 등 인쇄물 50원*3,500매	175		
3)고지서체납안내문 50원*3,000매	150		
1)전기차 충전인프라 구축 컨설팅 추진	1,500		
2)자료집 제작 3,000원*300개	900		
2)사무용품 구입 30,000원*20회	600		
02 공공운영비	7,158	2,391	4,767
1)공공요금 및 제세	2,358		
2)자동차세 100,000원	100		
2)충전비용 256원*110KWH*12월	338		
2)정기검사 등 100,000원*12월*0.8	960		
2)단속용 휴대폰 80,000원*12월	960		
1)전기차 단속 시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	500	500	0
1)전기차 충전인프라 구축 컨설팅 추진	500		
2)전기차 충전인프라 구축 컨설팅 방문설명 50,000원*10회	500		
에너지 검사 및 안전관리	10,000	1,000	9,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)지정주유소 지원	1,000		
2)지원물품 구입 440,000원*2개소	880		
2)현수막 제작 60,000원*2개소	120		

부서: 맑은환경과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
1)LPG사용시설 개선 지원	9,000		
2)시설개선비 260,000원*30개소	7,800		
2)검수비 40,000원*30개소	1,200		
수질관리	132,992	84,213	48,779
	시 26,700		
	구 106,292		
수질오염관리	15,392	22,013	△6,621
환경오염물질 관리	12,092	11,647	445
201 일반운영비	10,692	10,247	445
01 사무관리비	3,750	3,550	200
1)폐수배출업소 등 관리	3,000		
2)시료채취용기(PE재질,4L) 100,000원*10박스	1,000		
2)시료채취용기(유리재질,1L) 100,000원*20박스	2,000		
1)기술교육자료 인쇄비 2,000원*100부	200		
1)기술교육 현수막 제작 100,000원*2회	200		
1)불법방치 지정폐기물 처리 350,000원	350		
02 공공운영비	6,942	6,697	245
1)단속차량 유지관리	3,658		
2)자동차세 60,000원	60		
2)환경개선부담금 90,000원*2회	180		
2)유류비 1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
2)오일교환 등 40,000원*1회	40		
2)차량수리비 100,000원*12월*0.8	960		
2)정기검사 등 70,000원	70		
1)우편요금	3,284		
2)일반우편 430원*4,500건	1,935		
2)등기우편 2,530원*450건	1,139		
2)반송우편 2,100원*100건	210		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
1)행사실비보상금	1,400		
2)환경감시단 합동점검 실비 40,000원*15회*1명	600		
2)찾아가는 맞춤형 환경컨설팅 강사료 100,000원*4일*2명	800		
하천수질 관리	3,300	10,366	△7,066
201 일반운영비	3,000	10,066	△7,066
01 사무관리비	3,000	10,066	△7,066
1)하천오염 방제물품	3,000		

부서: 맑은환경과
정책: 수질관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)흡착포	100,000원*10박스	1,000		
2)흡착롤	100,000원*6박스	600		
2)흡착붐	180,000원*5박스	900		
2)수질오염측정기 유지관리	500,000원	500		
301 일반보전금		300	300	0
14 기타보상금		300	300	0
1)수질오염신고 포상금	300,000원	300		
지하수관리		117,600	62,200	55,400
		시 26,700		
		구 90,900		
지하수 및 비상급수시설 관리		117,600	62,200	55,400
		시 26,700		
		구 90,900		
201 일반운영비		67,600	62,200	5,400
		시 11,700		
		구 55,900		
01 사무관리비		46,300	40,900	5,400
1)지하수 관측망 관리 등		46,300		
2)지하수 보조관측망 수선비	500,000원*11개소	5,500		
2)지하수 수질검사 채수용기	3,000원*600개	1,800		
2)비상급수시설 정기점검	1,500,000원*12개소	18,000		
		시 5,400		
		구 12,600		
2)관정청소	3,000,000원*7개소	21,000		
		시 6,300		
		구 14,700		
02 공공운영비		21,300	21,300	0
1)지하수 보조관측망 관리		21,300		
2)관측망 통신요금	100,000원*12월	1,200		
2)자동관측망 정기점검	925,000원*11개소	10,175		
2)비상급수시설 전기요금	50,000원*9개소*12월	5,400		
2)지하수 이용부담금 우편요금		1,905		
3)일반우편	430원*1,000건	430		
3)등기우편	2,530원*500건	1,265		
3)반송우편	2,100원*100건	210		
2)행정차량 유지관리비		2,620		
3)자동차세 및 유지비	500,000원	500		
3)차량수리비	100,000원*12월*1대*0.8	960		

부서: 맑은환경과
정책: 수질관리
단위: 지하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수소차 충전비용 9,000원*10kg*12월	1,080		
3)오일교환 40,000원*2회*1대	80		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 15,000		
	구 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1)민방위비상급수시설 건축물 개량	50,000		
2)비상급수시설 전기공사 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
2)비상급수시설 건축물 신축 40,000,000원	40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
대기관리	209,244	153,256	55,988
대기오염관리	209,244	153,256	55,988
대기질개선	74,790	56,310	18,480
201 일반운영비	58,690	52,210	6,480
01 사무관리비	42,800	42,800	0
1)사무관리비	42,800		
2)대기질 개선 및 오염정보 홍보	22,800		
3)미세먼지 저감추진 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
3)황사마스크 구매(스티커 포함) 800원*24,750매	19,800		
3)배출가스 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)음식물처리시설 악취모니터링	20,000		
3)복합악취 1,520,000원*10회	15,200		
3)지정악취(복합 포함) 2,400,000원*2회	4,800		
02 공공운영비	15,890	9,410	6,480
1)측정기 유지관리 및 오염도 측정	15,890		
2)통신 및 서버관리비 110,000원*6대*12월	7,920		
2)유지관리비 100,000원*6대*12월	7,200		
2)통신비(예·경보) 22원*3,500원*10회	770		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)대기질개선 인센티브 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
1)비산먼지발생사업장 점검 및 캠페인	2,800		

부서: 맑은환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민관합동점검 20,000원*2명*20회	800		
2)모니터링 20,000원*2명*20회	800		
2)시민참여 캠페인 10,000원*30명*4회	1,200		
14 기타보상금	500	500	0
1)기타보상금	500		
2)환경오염신고포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)공사장 에어방음벽 무료 대여	12,000		
2)자산 및 물품취득비	12,000		
3)에어방음벽 구매 3,000,000원*4개	12,000		
자동차 배출가스 저감 사업	55,350	15,105	40,245
201 일반운영비	11,630	11,385	245
01 사무관리비	5,547	5,547	0
1)환경측정기기 유지관리비	5,547		
2)환경측정기기 정도검사비용	1,311		
3)CO/HC/공기과잉율측정기 103,400원*1대	104		
3)매연측정기(광투과식) 192,500원*1대	193		
3)진동측정기 44,000원*1대	44		
3)소음측정기 40,700원*2대	82		
3)비디오카메라 140,000*1대	140		
3)실내공기질포집기 187,000원*4대	748		
2)환경측정기기 수리비용	2,450		
3)CO/HC/공기과잉율측정기 100,000원*1대	100		
3)매연측정기(광투과식) 100,000원*1대	100		
3)진동측정기 100,000원*1대	100		
3)소음측정기 150,000원*2대	300		
3)저주파 소음측정기 150,000원*1대	150		
3)비디오카메라 100,000원*1대	100		
3)실내공기질포집기 100,000원*4대	400		
3)휴대용X선 형광분석기 1,100,000원*1대	1,100		
3)휴대용 악취측정기 100,000원*1대	100		
2)소모품 구입비	1,786		
3)매연측정기 교정용 표준필터 38,500원*4개	154		
3)매연측정기 교정용 표준기 14,300원*3매*2회	86		
3)측정기기 교정가스 48,400원*3항목	146		

부서: 맑은환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비디오카메라 메모리칩 70,000원*20개	1,400		
02 공공운영비	6,083	5,838	245
1)배출가스 등 단속차량 운영	4,350		
2)자동차세 640,000원*1대	640		
2)환경개선부담금 90,000원*2회	180		
2)유류비(경유) 1,630원*150ℓ*12월*80%	2,348		
2)자동차검사비 71,000원*2회	142		
2)오일교환 40,000원*2회	80		
2)차량수리비 100,000원*12월*1대*80%	960		
1)이륜차 독촉 및 과태료 우편요금	1,733		
2)우편요금(등기) 2,530원*600건	1,518		
2)우편요금(일반) 430원*500건	215		
301 일반보전금	2,720	2,720	0
11 행사실비지원금	2,720	2,720	0
1)자동차 배출가스 단속 실비 20,000원*3명*4회*6월	1,440		
1)자동차 공회전 단속 실비 20,000원*2명*4회*8월	1,280		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)배상금 등	1,000		
2)단속차량 파손 손실보전 1,000,000원*1대	1,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)차량구입비 40,000,000원*1대	40,000		
석면관리	14,810	13,761	1,049
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)석면농도 측정위탁 1,200,000원*1개소*2회	2,400		
1)석면감시단 교육 교재 및 물품구입 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	11,410	10,361	1,049
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,810	7,761	1,049
1)석면피해 인정자 요양급여 120,000원*11명	1,320		
1)요양생활수당 49,000원*8명*12개월	4,704		
1)특별유족조위금 및 특별장의비 등 1,300,000원*2명+93,000원*2명	2,786		
11 행사실비지원금	600	600	0
1)석면안전관리 감시단 교육 강사료 300,000원*2회	600		

부서: 맑은환경과
정책: 대기관리
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)석면안전관리 감시단 활동비 20,000원*2명*50회	2,000		
군소음 피해 보상 추진	14,614	0	14,614
201 일반운영비	14,614	0	14,614
01 사무관리비	5,180	0	5,180
1)신청 안내문 제작 400원*4,000건	1,600		
1)결정통지서 제작 700원*2,800건	1,960		
1)위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)위원회 현수막 및 위촉장 제작 120,000원	120		
02 공공운영비	9,434	0	9,434
1)일반우편 430원*4,000건	1,720		
1)등기우편 2,530원*2,800건	7,084		
1)등기반송 2,100원*300건	630		
미세먼지 현황판 운영	15,280	33,680	△18,400
201 일반운영비	15,280	13,680	1,600
02 공공운영비	15,280	13,680	1,600
1)미세먼지 전광판 및 신호등 공공요금	15,280		
2)전광판 전기요금 60,000원*12월*3개	2,160		
2)전광판 통신요금 40,000원*12월*3대	1,440		
2)신호등 전기요금 25,000원*12월*24대	7,200		
2)신호등 통신요금 10,000원*12월*24대	2,880		
2)현황판 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
미세먼지 안심공간 조성	34,400	34,400	0
201 일반운영비	34,400	34,400	0
02 공공운영비	34,400	34,400	0
1)미세먼지 관련 시설물 공공요금	34,400		
2)미세먼지 프리존 운영	7,160		
3)프리존 전기요금 350,000원*12월	4,200		
3)프리존 통신요금 180,000원*12월	2,160		
3)프리존 유지관리비 400,000원*2월	800		
2)미세먼지 클린존 유지관리	1,200		
3)필터 교체 100,000원*12개*1회	1,200		
2)에어샤워 게이트 운영	2,640		
3)필터 교체 440,000원*2대*3회	2,640		
2)친환경 수직정원 운영	23,400		
3)유지관리비 130,000원*12월*15개	23,400		
행정운영경비(맑은환경과)	201,489	225,413	△23,924
기본경비	201,489	225,413	△23,924
맑은환경과 기본경비	201,489	225,413	△23,924
201 일반운영비	81,489	91,613	△10,124

부서: 맑은환경과
정책: 행정운영경비(맑은환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		81,489	91,613	△10,124
1)기본행정사무용품		81,489		
2)기본사무용품	30,000*32명*0.7원	672		
2)우편발송용 라벨용지	12,000원*50권	600		
2)전자복사기 관리		3,737		
3)복사용지(A4)	20,100원*32명*3박스*0.7	1,351		
3)복사용지(B4)	29,800원*32명*2박스*0.7	1,336		
3)복사기 소모품비	250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)급량비	8,000원*20식*32명*12월	61,440		
2)민원서식	500원*2,000매*8종*0.8	6,400		
2)인센티브 평가자료집	1,500,000원*2회*0.8	2,400		
2)위촉장	6,000원*50매*2회	600		
2)현수막		1,740		
3)일반	40,000원*6개	240		
3)특수	500,000원*3개	1,500		
2)민원발송용 우편봉투		1,500		
3)일반봉투(소)	60원*10,000매	600		
3)대봉투	90원*10,000매	900		
2)흑백복합기 리스료	200,000원*12월	2,400		
202 여비		115,200	128,760	△13,560
01 국내여비		115,200	128,760	△13,560
1)업무수행여비	20,000원*32명*15일*12월	115,200		
203 업무추진비		4,800	5,040	△240
04 부서운영업무추진비		4,800	5,040	△240
1)부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 괘적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	40,252,651	39,582,318	670,333
	국 5,000		
	시 41,800		
	구 40,205,851		
괘적하고 청결한 혁신 도시 조성	26,806,215	25,387,987	1,418,228
	국 5,000		
	시 41,800		
	구 26,759,415		
폐기물 효율적 처리	26,806,215	25,387,987	1,418,228
	국 5,000		
	시 41,800		
	구 26,759,415		
종량제 규격봉투 제작・관리	1,156,590	1,079,002	77,588
201 일반운영비	1,156,590	1,079,002	77,588
01 사무관리비	1,156,590	1,079,002	77,588
1)규격봉투제작	1,150,590		
2)생활용 3ℓ 26원*40,000매	1,040		
2)생활용 5ℓ 30원*900,000매	27,000		
2)생활용 10ℓ 37원*3,000,000매	111,000		
2)생활용 20ℓ 53원*3,000,000매	159,000		
2)생활용 50ℓ 122원*2,000,000매	244,000		
2)생활용 75ℓ 165원*1,800,000매	297,000		
2)재사용 10ℓ 41원*1,000,000매	41,000		
2)재사용 20ℓ 55원*4,000,000매	220,000		
2)공공용 20ℓ 53원*30,000매	1,590		
2)공공용 50ℓ 122원*30,000매	3,660		
2)감면자용 10ℓ 37원*400,000매	14,800		
2)특수규격 20ℓ 305원*100,000매	30,500		
1)규격봉투 보관창고 무인경비용역비	6,000		
2)규격봉투 보관창고 무인경비용역비 500,000원*12월	6,000		
각종 폐기물처리	22,216,955	21,588,497	628,458
201 일반운영비	3,250	3,250	0
01 사무관리비	3,250	3,250	0
1)낙엽운송 고속도로 통행료 1,300,000원	1,300		
1)낙엽준설토 상차(중기) 임차료 100,000원*16회	1,600		
1)생활폐기물 수집, 운반 대행업체 평가위원 수당 100,000원*1회*5명*70%	350		
203 업무추진비	6,200	9,135	△2,935
03 시책추진업무추진비	6,200	9,135	△2,935
1)수도권매립지 및 강남소각장 협의추진 400,000원	400		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물처리시설 부담금 협의업무추진 400,000원	400		
1)폐기물감량업무추진 5,400,000원	5,400		
207 연구개발비	20,000	60,000	△40,000
01 연구용역비	20,000	60,000	△40,000
1)생활폐기물 수집, 운반 원가산정 및 대행체계 개선방안 연구 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
1)대행업체평가 주민평가단 조사 50,000원*20명*10일	10,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)동 청소업무추진평가 인센티브	2,900		
2)최우수 300,000원*1개소	300		
2)우수 200,000원*13개소	2,600		
307 민간이전	12,075,120	11,586,570	488,550
05 민간위탁금	12,075,120	11,586,570	488,550
1)소량의 건설폐기물(민원성마대) 260,000원*1,272톤	330,720		
1)가로토사 120,000원*895톤	107,400		
1)동물사체 6,000원*2,500kg	15,000		
1)청소대행 수집운반 대행수수료 160,000원*71,200톤	11,392,000		
1)생활폐기물 봉투공급대행 수수료 지급 11,500,000매*20원	230,000		
308 자치단체등이전	10,099,485	9,926,642	172,843
07 자치단체간부담금	5,599,765	5,636,582	△36,817
1)강남자원회수시설 이용 특별지원금	5,599,765		
2)생활폐기물 73,000원*33,785톤	2,466,305		
2)바닥재 폐기물 110,000원*4,230톤	465,300		
2)비산재 폐기물 420,000원*1,800톤	756,000		
2)특별출연금 1,800,000,000원	1,800,000		
2)대보수 자치단체분담금 94,160,000원	94,160		
2)성상조사비 4,500,000원*4분기	18,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,821,890	3,490,460	331,430
1)수도권매립지 폐기물 반입수수료	3,085,980		
2)생활폐기물 95,000원*32,484톤	3,085,980		
1)수도권매립지 생활폐기물반입총량초과 반입수수료 105,130원*7,000톤	735,910		
12 기타부담금	677,830	799,600	△121,770
1)생활폐기물 처분부담금	677,830		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강남자원회수시설 처분부담금 10,000원*20,000톤*1.058	211,600		
2)수도권매립지 처분부담금 15,000원*29,000톤*1.058	460,230		
2)소량의 건설폐기물 처분부담금 30,000원*200톤	6,000		
청소용품 구매	45,560	45,120	440
201 일반운영비	42,360	42,120	240
01 사무관리비	42,360	42,120	240
1)청소용품	27,260		
2)빗자루(대나무) 4,000원*500개	2,000		
2)빗자루(플라스틱) 7,000원*500개	3,500		
2)쓰레받기 8,000원*200개	1,600		
2)제설장비 15,000원*200개	3,000		
2)면(코팅)장갑 500원*135명*7켤레*12월	5,670		
2)가로청소용 집게 1,200원*800개	960		
2)자외선 · 방한용품 6,000원*135개	810		
2)면마스크 1,000원*135명*2개	270		
2)황사 · 방역마스크 700원*135명*20개*5개월	9,450		
1)낙엽 수집용 마대 구입 1,000원*10,000매	10,000		
1)수하차 관리 300,000원*12월	3,600		
1)가로휴지통 300,000원*10개*50%	1,500		
405 자산취득비	3,200	3,000	200
01 자산및물품취득비	3,200	3,000	200
1)수하차 구매 800,000원*4대	3,200		
환경공무관 후생복지	541,280	543,848	△2,568
201 일반운영비	507,780	506,848	932
01 사무관리비	200,280	199,348	932
1)환경공무관 표창장 7,500원*40매	300		
1)안전 · 보건관련 운영비 30,000원*123명*2회	7,380		
1)외부강사 초빙 안전교육(분기별) 200,000원*2시간*12회	4,800		
1)맞춤형복지제도 보험금 360,000원*123명	44,280		
1)환경공무관급여프로그램관리(S/W업그레이드) 825,000원*4분기	3,300		
1)환경공무관 사기진작	11,070		
2)근로자의 날, 추석, 연말 등 총3회 30,000원*123명*3회	11,070		
1)환경공무관 생일축하금 80,000원*123명	9,840		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(작업복, 우의, 작업화, 작업모 등)	119,310		
2)작업복, 우의, 안전모 등 970,000원*123명	119,310		
02 공공운영비	36,900	36,900	0
1)건강검진비 300,000원*123명	36,900		
04 맞춤형복지제도시행경비	270,600	270,600	0
1)맞춤형복지 2,200,000원*123명	270,600		
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
1)환경공무관 격려 및 간담회	6,000		
2)정년퇴직자 격려 3,000,000원	3,000		
2)환경공무관 문병 등 격려 1,500,000원	1,500		
2)노사 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	27,500	30,000	△2,500
08 민간인국외여비	3,000	3,000	0
1)환경공무관 국외견학(시노동조합주관)	3,000		
2)시노조주관 3,000,000원*1명	3,000		
14 기타보상금	24,500	27,000	△2,500
1)퇴직자 격려 및 문화시찰	24,500		
2)격려 500,000원*1명	500		
2)문화시찰 2,000,000원*12명	24,000		
쓰레기 무단투기 단속	90,936	88,023	2,913
201 일반운영비	39,238	31,023	8,215
01 사무관리비	18,508	9,578	8,930
1)과태료 고지서 구매 36,000원*15박스	540		
1)위반확인서 제작 210원*5,000매	1,050		
1)무단투기 경고스티커구매 5,500원*500매	2,750		
1)무단투기 경고안내판제작 16,200원*500매	8,100		
1)무단투기단속원 휴게실 운영비 50,000원*12회	600		
1)시간제계약직 공무원 피복비	5,468		
2)동복 100,000원*7명	700		
2)춘추복 100,000원*7명	700		
2)하복 50,000원*7명*2착	700		
2)방한복 200,000원*7명	1,400		
2)구두 100,000원*7명*2켤레	1,400		
2)모자 20,000원*7명*1개	140		
2)자외선차단용품 10,000원*7명*2회	140		
2)마스크 용품 800원*360매	288		
02 공공운영비	20,730	21,445	△715

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기 감시카메라 유지관리	2,000		
2)수리비 등 유지비 50,000원*40대*1회	2,000		
1)무단투기단속 단말기 통신요금 40,000원*8대*12월	3,840		
1)무단투기 과태료 고지 우편요금 2,560원*180건*12월	5,530		
1)순찰용 이륜차 관리비	6,360		
2)보험료 100,000원*6대	600		
2)유지관리비 100,000원*6대*12월*0.8	5,760		
1)한국폐기물협회 연회비 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)무단투기 신고포상금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	46,698	52,000	△5,302
01 자산및물품취득비	46,698	52,000	△5,302
1)무단투기 스마트경고판(이동형) 설치 4,000,000원*10대	40,000		
1)무단투기단속 단말기 구매 599,500원*7대	4,197		
1)무단투기단속 단말기용 휴대용프린트구매 357,150원*7대	2,501		
환경공무관 휴게실 운영	565,736	157,378	408,358
201 일반운영비	50,736	48,878	1,858
01 사무관리비	22,656	20,798	1,858
1)휴게실 물품	6,864		
2)비누 2,500원*13개소*12월	390		
2)샴푸 9,500원*13개소*12월	1,482		
2)치약 1,500원*13개소*12월	234		
2)화장지 10,000원*13개소*12월	1,560		
2)세탁 및 주방세제 18,000원*13개소*12월	2,808		
2)구급약 및 응급장비 30,000원*13개소	390		
1)휴게실 보수 300,000원*13개소	3,900		
1)휴게실 중개 및 전세권 설정수수료 3,000,000원	3,000		
1)휴게실 공기청정기 렌탈료 27,000원*13대*12월	4,212		
1)휴게실 정수기 렌탈료 30,000원*13대*12월	4,680		
02 공공운영비	28,080	28,080	0
1)공공요금 및 제세	28,080		
2)전기 요금 55,000원*12개소*12월	7,920		
2)상하수도 요금 50,000원*12개소*6월	3,600		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스 요금 85,000원*12개소*12월	12,240		
2)관리비 30,000원*12개소*12월	4,320		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)휴게실 시설공사	120,000		
2)휴게실 시설공사 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)휴게실 가구 및 가전제품 등 구입	30,000		
2)휴게실 가구 및 가전제품 등 구입 30,000,000원	30,000		
406 기타자본이전	365,000	108,500	256,500
01 기타자본이전	365,000	108,500	256,500
1)휴게실임대료	365,000		
2)휴게실 이전에 따른 임대료 인상 330,000,000원*1개소	330,000		
2)전세임대 계약연장(인상분) 175,000,000원*5%*4개소	35,000		
자원순환공원 운영	1,379,019	1,217,398	161,621
101 인건비	583,559	543,718	39,841
04 기간제근로자등보수	583,559	543,718	39,841
1)자원순환공원 시설관리원 기간제 보수	215,815		
2)기본급 11,157원*8시간*328일*5명	146,380		
2)기술 위험수당 200,000원*12월*2명	4,800		
2)야간수당 11,157원*4시간*328일*2명	29,276		
2)퇴직금 2,668,000*5명	13,340		
2)보험료	22,019		
3)국민연금 193,796,000원*4.5%	8,721		
3)건강보험 193,796,000원*3.6%	6,977		
3)장기요양보험 6,977,000원*12.81%	894		
3)고용보험 193,796,000원*1.8%	3,489		
3)산재보험 193,796,000원*1%	1,938		
1)자원순환공원 구내식당 기간제 보수	35,198		
2)기본급 11,157원*8시간*328일*1명	29,276		
2)퇴직금 2,328,800*1명	2,329		
2)보험료	3,593		
3)국민연금 31,605,000원*4.5%	1,423		
3)건강보험 31,605,000원*3.6%	1,138		
3)장기요양보험 1,138,000원*12.81%	146		
3)고용보험 31,605,000원*1.8%	569		
3)산재보험 31,605,000원*1%	317		
1)자원순환공원 청소원 기간제보수	89,757		
2)기본급 11,157원*8시간*301일*3명	80,599		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료	9,158		
3)국민연금 80,599,000원*4.5%	3,627		
3)건강보험 80,599,000원*3.6%	2,902		
3)장기요양보험 2,902,000원*12.81%	372		
3)고용보험 80,599,000원*1.8%	1,451		
3)산재보험 80,599,000원*1%	806		
1)자원순환공원 차량 및 시설물 정비 기간제 보수	29,922		
2)기본급 11,157원*8시간*301일*1명	26,867		
2)보험료	3,055		
3)국민연금 26,867,000원*4.5%	1,210		
3)건강보험 26,867,000원*3.6%	968		
3)장기요양보험 968,000원*12.81%	124		
3)고용보험 26,867,000원*1.8%	484		
3)산재보험 26,867,000원*1%	269		
1)자원순환공원 운전원 기간제 보수	212,867		
2)기본급 104,000원*6명*274일	170,976		
2)초과근무 104,000원*6명*36일	22,464		
2)보험료	19,427		
3)국민연금 170,976,000원*4.5%	7,694		
3)건강보험 170,976,000원*3.6%	6,156		
3)장기요양보험 6,156,000원*12.81%	789		
3)고용보험 170,976,000원*1.8%	3,078		
3)산재보험 170,976,000원*1%	1,710		
201 일반운영비	527,460	486,480	40,980
01 사무관리비	49,960	47,080	2,880
1)유지관리용품(장갑 등) 15,000,000원	15,000		
1)일 숙직비	28,860		
2)일직 60,000원*116일	6,960		
2)숙직 60,000원*365일	21,900		
1)정비원 정비복 및 안전화(하복,동복) 100,000원*3명*2회	600		
1)운전원, 시설관리원 작업복 및 안전화(하복,동복) 100,000원*15명*2회	3,000		
1)산업안전재해 물품 구매(상반기,하반기) 50,000원*25명*2회	2,500		
02 공공운영비	477,500	439,400	38,100
1)공공요금	365,700		
2)전기요금 23,000,000*12월	276,000		
2)상하수도요금 8,550,000*6월	51,300		
2)지역난방 3,200,000*12월	38,400		
1)생활폐기물 침출수 위탁처리비 30,000,000원	30,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물 유지관리 및 보수	81,800		
2)폐수처리시설 유지관리 800,000원*12월	9,600		
2)소방시설 점검 및 유지보수 850,000원*12월	10,200		
2)승강기 점검 및 유지보수 500,000원*12월	6,000		
2)전기안전점검 1,250,000원*4회	5,000		
2)비상발전기 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)자원순환공원 방역소독 500,000원*6회	3,000		
2)물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
2)중온수 흡수식 냉동기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
2)생활폐기물 압축기 보수 1,000,000원*5대	5,000		
2)폐기물 계량시스템 보수 2,000,000원*2대	4,000		
2)방송설비 및 CCTV 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)기전설비 소규모 보수 30,000,000원	30,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)자원순환공원 생활폐기물 반출장 탈취제구매 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	258,000	177,200	80,800
01 시설비	258,000	177,200	80,800
1)자원순환공원 시설 유지・개선	128,000		
2)악취저감용 활성탄 교체공사 25,000,000원*2대	50,000		
2)자원순환공원 소방설비 보수 10,000,000원	10,000		
2)빗물동 및 폐수처리시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
2)공공시설 LED전등 교체 60,000원*150등	9,000		
2)분전반 활선세척 공사 9,000,000원	9,000		
2)기계설비 성능점검 20,000,000원	20,000		
2)기계설비 보강공사 20,000,000원	20,000		
1)자원순환공원 노후 설비 교체・보강	40,000		
2)시설물 환경개선(도색, 방수 등) 20,000,000원	20,000		
2)파손 벽체 보강공사 10,000,000원	10,000		
2)노후 환기시스템 교체공사 5,000,000원	5,000		
2)노후 배관 보수공사 5,000,000원	5,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원순환공원 진입로 환경개선공사 90,000,000원	90,000		
청소차량 유지관리	659,597	490,179	169,418
	시 40,000		
	구 619,597		
201 일반운영비	659,597	490,179	169,418
	시 40,000		
	구 619,597		
02 공공운영비	659,597	490,179	169,418
1)청소차량 연료비	387,948		
2)경유(대형) 1,630원*900ℓ*12월*12대*0.8	168,999		
2)경유(중・소형) 1,630원*350ℓ*12월*18대*0.8	98,583		
2)천연가스 1,100원*900ℓ*12월*12대*0.8	114,048		
2)휘발유(이륜차) 1,828원*60ℓ*12월*6대*0.8	6,318		
1)청소차량 정비 및 소모품	205,040		
2)수리비 100,000원*44대*12월*0.8	42,240		
2)노면청소차 브러쉬 100,000원*300개	30,000		
2)차량부품 및 소모품 100,000원*44대*12월	52,800		
2)분진청소차량 필터교체비 5,000,000원*8대*2회	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
1)청소차량 보험료	35,100		
2)대형 1,000,000원*24대	24,000		
2)중・소형 555,000원*20대	11,100		
1)청소차량 스마트 Iot시스템	3,089		
2)청소차량 GPS통신요금 9,900원*26대*12월	3,089		
1)환경개선 부담금	2,000		
2)대형 차량 250,000원*8대	2,000		
1)법정검사수수료	6,420		
2)종합(정기)검사 55,000원*44대	2,420		
2)천연가스 내압용기(정기)검사 400,000원*10대	4,000		
1)살수차 청소용수 사용료 20,000,000원	20,000		
청소차량 대폐차	99,000	135,000	△36,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 92,200		
405 자산취득비	99,000	135,000	△36,000
	국 5,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 92,200		
01 자산및물품취득비	99,000	135,000	△36,000
1)청소차량 교체	99,000		
2)순찰차 44,000,000원*1대	44,000		
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 37,200		
2)폐기물수집차 55,000,000원*1대	55,000		
무단투기 감시 이동형CCTV 설치(주민참여예산)	16,000	8,000	8,000
405 자산취득비	16,000	8,000	8,000
01 자산및물품취득비	16,000	8,000	8,000
1)무단투기 스마트경고판(이동형) 설치 4,000,000원*4대	16,000		
EM환경센터 운영	35,542	35,542	0
201 일반운영비	8,182	8,182	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)작업용품(장갑, 세척솔 등) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	6,982	6,982	0
1)시설유지비(유지보수) 5,160,000원	5,160		
1)발효기 및 공급기 안전점검비 60,720원*30기	1,822		
206 재료비	27,360	27,360	0
01 재료비	27,360	27,360	0
1)EM원액 및 재료구입 190,000원*3기*4회*12월	27,360		
화장실 수준향상	1,711,859	1,793,941	△82,082
깨끗한 화장실 관리	210,020	152,900	57,120
공중화장실 관리	175,900	152,900	23,000
201 일반운영비	89,500	70,100	19,400
01 사무관리비	80,680	61,280	19,400
1)공중화장실 운영 및 관리	80,680		
2)관리용물품 100,000원*4개소*12월	4,800		
2)소규모 시설보수 60,000원*4개소*12월	2,880		
2)개방화장실 운영 170,000원*100개소*4회	68,000		
2)공중화장실 안심스크린 설치 250,000원*5개*4개소	5,000		
02 공공운영비	8,820	8,820	0
1)공공요금	8,820		
2)정화조청소요금 300,000원*3개소*1회	900		

부서: 청소행정과
정책: 화장실 수준향상
단위: 깨끗한 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공중화장실 전기요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
2)상,하수도요금 200,000원*4개소*6월	4,800		
2)통신요금 5,000원*4개소*12월	240		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)화장실 문화 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	75,600	72,000	3,600
05 민간위탁금	75,600	72,000	3,600
1)공중화장실 청소용역	75,600		
2)중소기업정보관 화장실 22,800,000원	22,800		
2)장미공중화장실 18,000,000원	18,000		
2)마천공중화장실 17,400,000원	17,400		
2)산성공중화장실 17,400,000원	17,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)노후 및 민간화장실 시설 개선	10,000		
2)노후화장실 등 시설 개선 10,000,000원	10,000		
공중화장실 편의확충(주민참여예산)	34,120	0	34,120
201 일반운영비	34,120	0	34,120
01 사무관리비	34,120	0	34,120
1)공중화장실 휴대폰 거치대 설치 20,000원*150개소*10칸	30,000		
1)공중화장실 어린이용 낮은 옷걸이 설치 20,000원*206개	4,120		
개인하수처리시설	1,501,839	1,641,041	△139,202
개인하수처리시설 관리	1,501,839	1,641,041	△139,202
201 일반운영비	16,662	15,192	1,470
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)정화조 용품 구입 등	1,500		
2)정화조청소 안내 엽서 제작 50원*30,000매	1,500		
02 공공운영비	15,162	13,692	1,470
1)공공요금 등	15,162		
2)청소안내 우편요금 430원*20,000매	8,600		
2)독촉장 우편요금 430원*7,000매	3,010		
2)미청소자 우편요금 430원*1,600매	688		
2)미청소자 독촉 등기요금 2,530원*800매	2,024		
2)반송우편요금 2,100원*400매	840		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 청소행정과
정책: 화장실 수준향상
단위: 개인하수처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)분뇨처리 원가분석 용역 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	1,465,177	1,625,849	△160,672
07 자치단체간부담금	1,465,177	1,625,849	△160,672
1)분뇨, 정화조 오니 처리비	1,465,177		
2)2023년 처리비 5,973원*223,000톤*1.1	1,465,177		
행정운영경비(청소행정과)	11,734,577	12,400,390	△665,813
인력운영비	11,445,105	12,047,848	△602,743
청소행정과 인력운영비	11,445,105	12,047,848	△602,743
101 인건비	10,476,048	11,116,180	△640,132
01 보수	20,472	20,472	0
1)운전원 휴일근무 수당	20,472		
2)가로청소차 85,300원*40주*2일*2명	13,648		
2)분진청소차 85,300원*40주*2일*1명	6,824		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,455,576	11,095,708	△640,132
1)급여	3,781,793		
2)기본급 2,242,190원*123명*12월	3,309,473		
2)특수업무수당 90,000원*123명*12월	132,840		
2)작업장려 수당 70,000원*123명*12월	103,320		
2)정액급식비 160,000원*123명*12월	236,160		
1)상여금	2,804,831		
2)기말수당 2,562,190원*60%*123명*4회	756,359		
2)정근수당 2,562,190원*90%*123명*2회	567,269		
2)체력단련비 2,562,190원*50%*123명*5회	787,874		
2)명절휴가비 2,562,190원*110%*123명*2회	693,329		
1)가족수당	112,176		
2)배우자 40,000원*0.8*123명*12월	47,232		
2)기타가족 20,000원*0.3*123명*12월	8,856		
2)첫째자녀 20,000원*0.5*123명*12월	14,760		
2)둘째자녀 60,000원*0.3*123명*12월	26,568		
2)셋째이상 100,000원*0.1*123명*12월	14,760		
1)초과근무수당	1,846,177		
2)시간외 근무수당 (2,562,190원/209시간)*14시간*150%*123명*12월	379,989		
2)각종행사 지원 (2,562,190원/209시간)*4시간*150%*60명*50일	220,668		
2)야간수당 (2,562,190원/209시간)*3시간*50%*123명*12월	27,143		
2)휴일근무수당 (2,562,190원/209시간)*8시간*150%*4.5일*123명*12월	977,114		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴가수당 (2,562,190원/209시간)*8시간*123명*20일	241,263		
1)체육행사 지원비 20,000원*123명*2회	4,920		
1)산재진료비 지원 1,000,000원*5명	5,000		
1)순직자 위로금 5,000,000원*1명	5,000		
1)질병사망자 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
1)무재해 보상 100,000원*4명*4회	1,600		
1)정년퇴직금 208,120원*30.6일*30년*150%*6명	1,719,488		
1)인건비 인상분 8,529,534,854원*2%	170,591		
304 연금부담금등	969,057	931,668	37,389
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	969,057	225,388	743,669
1)국민연금부담금 8,529,535,000원*4.5%	383,830		
1)건강보험부담금	346,399		
2)건강보험부담금 8,529,535,000*3.6%	307,064		
2)장기요양보험금 307,064,000*12.81%	39,335		
1)고용보험료부담금 8,529,535,000원*1.8%	153,532		
1)산업재해보험료 8,529,535,000원*1%	85,296		
기본경비	289,472	352,542	△63,070
청소행정과 기본경비	289,472	352,542	△63,070
201 일반운영비	103,892	130,482	△26,590
01 사무관리비	100,686	126,010	△25,324
1)복사기관리	2,636		
2)복사용지 20,100원*50명*3박스*0.7	2,111		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)인쇄물 및 주민 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)기본 사무용품 30,000원*50명*0.7	1,050		
1)업무추진 급량비 8,000원*50명*20일*12월	96,000		
02 공공운영비	3,206	4,472	△1,266
1)휴대전화요금 70,000원*1대*12월	840		
1)우편요금	2,366		
2)일반 430원*500건	215		
2)등기 2,530원*65건*12월	1,974		
2)반송 2,100원*7건*12월	177		
202 여비	180,000	215,760	△35,760
01 국내여비	180,000	215,760	△35,760
1)업무추진 여비 20,000원*50명*15일*12월	180,000		
203 업무추진비	5,580	6,300	△720
04 부서운영업무추진비	5,580	6,300	△720
1)부서운영업무추진 465,000원*12월	5,580		

자 원 활 용 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원활용과	25,706,282	26,375,088	△668,806
	시 61,250		
	구 25,645,032		
폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성	25,602,742	25,355,088	247,654
	시 61,250		
	구 25,541,492		
폐기물 감량 및 재활용 촉진	25,602,742	25,355,088	247,654
	시 61,250		
	구 25,541,492		
대형생활폐기물 위탁처리	2,631,800	2,450,400	181,400
307 민간이전	2,631,800	2,450,400	181,400
05 민간위탁금	2,631,800	2,450,400	181,400
1)대형생활폐기물 위탁처리	2,631,800		
2)폐합성수지 280,000원*7,400톤	2,072,000		
2)폐목재 62,200원*9,000톤	559,800		
자원순환공원 홍보관 운영	166,000	14,720	151,280
201 일반운영비	8,000	6,800	1,200
01 사무관리비	8,000	6,800	1,200
1)자원순환홍보관 운영	8,000		
2)유지관리용품 구매 500,000원*12월	6,000		
2)홍보책자 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	8,000	7,920	80
14 기타보상금	8,000	7,920	80
1)자원순환홍보관 운영	8,000		
2)홍보관 강사료	8,000		
3)새활용메이커 40,000원*80시간*1명	3,200		
3)소재구조대 40,000원*80시간*1명	3,200		
3)견학체험프로그램 40,000*10강*1명	400		
3)방학특강프로그램 100,000원*12강*1명	1,200		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)지원순환공원 홍보관 환경개선공사 150,000,000원	150,000		
음식물류 폐기물 위탁처리	7,030,608	7,008,000	22,608
307 민간이전	7,030,608	7,008,000	22,608
05 민간위탁금	7,030,608	7,008,000	22,608
1)음식물류 폐기물 위탁처리 135,204원*52,000톤	7,030,608		
음식물류폐기물 수집・운반	6,033,566	5,984,102	49,464
307 민간이전	6,033,566	5,984,102	49,464
05 민간위탁금	6,033,566	5,984,102	49,464

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류 폐기물 수집운반 수수료 113,160원*52,000톤	5,884,320		
1)납부필증 공급 대행 수수료	82,556		
2)일반주택 1.82원*1,400,000리터*12월	30,576		
2)소형음식점 2.548원*1,700,000리터*12월	51,980		
1)RFID종량기 관리 대행수수료 2.47원*2,250,000kg*12월	66,690		
감면자 음식물류 폐기물 수집·운반 수수료	172,800	151,200	21,600
301 일반보전금	172,800	151,200	21,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	172,800	0	172,800
1)음식물류 폐기물 배출수수료 감면자 지원금 지급	172,800		
2)음식물류 폐기물 배출수수료 감면자 지원금 지급 1,800원*8,000명*12월	172,800		
음식물류 폐기물 종량제	1,043,798	1,056,784	△12,986
	시 61,250		
	구 982,548		
201 일반운영비	867,298	881,784	△14,486
01 사무관리비	159,658	163,901	△4,243
1)음식물류 폐기물 배출용 납부필증 제작	144,480		
2)가정용 27원*3,240,000매	87,480		
2)업소용 38원*1,500,000매	57,000		
1)김장용봉투 제작(20ℓ) 53원*26,000매	1,378		
1)음식물류 폐기물 발생억제계획 성과평가위원회 100,000원*8명*1회	800		
1)공동주택 음식물류 폐기물 감량 경진대회	450		
2)평가위원회 수당 100,000원*3명*1회	300		
2)상장 및 현수막 제작 150,000원	150		
1)다량배출사업장 음식물류 폐기물 감량 경진대회	950		
2)평가위원회 수당 100,000원*3명*1회	300		
2)상장 및 현수막 제작 150,000원	150		
2)홍보물 제작 100원*5,000매	500		
1)음식물류폐기물 관련 배출 안내문 제작 300원*1,000매*12월	3,600		
1)음식물쓰레기 처리통(120ℓ) 40,000원*200개	8,000		
02 공공운영비	707,640	717,883	△10,243
1)RFID 종량기 유지관리	707,640		
2)통신비 3,850원*3,200대*12월	147,840		
2)유지보수(정기점검, 정비 및 장비이전, 보강 등) 12,000원*37,050대	444,600		
2)일반주택 장비(용기) 세척 소독 4,000원*1,200대*3회*8월	115,200		

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)음식물처리시설 협의추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	175,000	175,000	0
	시 61,250		
	구 113,750		
01 자산및물품취득비	175,000	175,000	0
1)일반주택 RFID 종량기 설치 1,750,000원*100대	175,000		
	시 61,250		
	구 113,750		
재활용품 선별·처리	2,911,500	2,980,000	△68,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)재활용처리시설 협의추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	2,910,000	2,980,000	△70,000
05 민간위탁금	2,910,000	2,980,000	△70,000
1)선별처리비 72,000원*27,000톤	1,944,000		
1)잔재처리비 138,000원*7,000톤	966,000		
재활용품 수집·운반	5,377,000	5,623,042	△246,042
307 민간이전	5,377,000	5,623,042	△246,042
05 민간위탁금	5,377,000	5,623,042	△246,042
1)재활용품 수집·운반 191,000원*27,000톤	5,157,000		
1)기타폐기물 수집·운반 100,000원*2,200톤	220,000		
자원재활용 촉진 및 재활용 적정처리	165,570	86,840	78,730
201 일반운영비	108,420	86,340	22,080
01 사무관리비	90,300	64,500	25,800
1)자원 재활용 홍보물 제작	17,000		
2)재활용품 분리배출 홍보물 제작 500원*30,000매	15,000		
2)아이스팩 재사용 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
1)아이스팩 세척·소독용역비 2,000,000원*10월	20,000		
1)아이스팩 배송용역비 2,000,000원*10월	20,000		
1)아이스팩 수거용품	5,300		
2)수거용 마대 200원*10,000장	2,000		
2)배송 상자 500원*5,000개	2,500		
2)종량제 봉투 250원*3,200매	800		

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이스팩 작업물품	2,200		
2)면(코팅) 장갑 400원*500개	200		
2)황사·방역마스크 800원*500개	400		
2)모자 20,000원*20개	400		
2)조끼 25,000원*20개	500		
2)우비 35,000원*20개	700		
1)폐자원 안정적 처리	25,800		
2)폐자원 수거용 톤백 마대 구입 10,000원*400개	4,000		
2)폐자원 수거 안전용품 구입 1,000원*2,000개	2,000		
2)폐형광등·폐건전지 전용 수거함 구입 30,000원*100개	3,000		
2)폐형광등 운송료 500,000원*24회	12,000		
2)폐형광등, 폐건전지, 상차용 지게차 사용료 80,000원*60회	4,800		
02 공공운영비	18,120	21,840	△3,720
1)재활용품 무인회수기 유지관리	13,320		
2)유지보수비(관리, 수거 등) 300,000원*12월*3대	10,800		
2)전기요금 20,000원*12월*3대	720		
2)통신요금 50,000원*12월*3대	1,800		
1)lot투명페페트병 무인회수기 유지관리 200,000원*12월*2대	4,800		
203 업무추진비	6,600	0	6,600
03 시책추진업무추진비	6,600	0	6,600
1)1회용품 사용 규제 협의 업무추진 600,000원	600		
1)위탁처리시설 운영 협의 업무추진 600,000원	600		
1)자원재활용업무추진 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	550	500	50
14 기타보상금	550	500	50
1)빈용기보증금 신고보상금 50,000원*11회	550		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)녹색장터 운영비 지원 100,000원*100회	10,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)민원처리차량 구매 40,000,000원	40,000		
찾아가는 재활용 분리배출 교실 운영	19,500	0	19,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500

부서: 자원활용과
정책: 폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)분리배출 교육 프로그램 운영	4,500		
2)교육용 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
2)교육물품 구입 50,000원*50개	2,500		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
1)강사비 지급 50,000원*300회	15,000		
재활용품 무인회수기설치(주민참여예산)	25,600	0	25,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)재활용품 무인회수기 유지관리	3,600		
2)유지보수비(관리, 수거 등) 300,000원*12월*1대	3,600		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
1)재활용품 무인회수기 설치 22,000,000원*1대	22,000		
1회용품 제로 송파 추진	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)1회용품 제로 홍보물 제작 500원*20,000매	10,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)1회용품 관련 각종 행사 개최 10,000,000원	10,000		
1)1회용품 줄이기 교육 강사료 50,000원*100회	5,000		
행정운영경비(자원활용과)	103,540	0	103,540
기본경비	103,540	0	103,540
자원활용과 기본경비	103,540	0	103,540
201 일반운영비	42,340	0	42,340
01 사무관리비	33,257	0	33,257
1)복사기 관리	1,201		
2)복사용지 20,100원*16명*3박스*0.7	676		
2)소모품 등 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)인쇄물 및 주민홍보물 1,000,000원	1,000		
1)기본사무용품 30,000원*16명*0.7	336		
1)업무추진급량비 8,000원*16명*20일*12월	30,720		
02 공공운영비	9,083	0	9,083
1)우편요금	1,268		
2)일반 430원*300건	129		
2)등기 2,530원*35건*12월	1,063		
2)반송 2,100원*3건*12월	76		

부서: 자원활용과
정책: 행정운영경비(자원활용과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량 연료비 1,630원*150ℓ*12*2*0.8	4,695		
1)청소차량 정비 100,000원*12월*2*0.8	1,920		
1)유지관리비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	57,600	0	57,600
01 국내여비	57,600	0	57,600
1)업무추진여비 20,000원*15일*16명*12월	57,600		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

전 략 개 발 기 획 단

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
전략개발기획단	522,554	332,745	63.68%	189,809	36.32%	0	0.00%
전 략 개 발 과	191,176	80,705	42.22%	110,471	57.78%	0	0.00%
미래공간개발과	331,378	252,040	76.06%	79,338	23.94%	0	0.00%

전 략 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략개발과
정책: 소통을 통한 전략개발사업 추진
단위: 개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략개발과	191,176	170,951	20,225
소통을 통한 전략개발사업 추진	80,705	41,970	38,735
개발사업 추진	53,200	17,100	36,100
전략개발사업 추진	19,200	9,600	9,600
203 업무추진비	19,200	9,600	9,600
03 시책추진업무추진비	19,200	9,600	9,600
1)전략개발기획 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)유관기관 업무협의 및 조정 3,000,000원	3,000		
1)도시건설위원회 업무협력 1,600,000원	1,600		
1)대규모개발사업 추진 3,000,000원	3,000		
1)기부채납 통합관리 운영 2,000,000원	2,000		
한예종 유치 사업 추진	34,000	7,500	26,500
201 일반운영비	24,000	7,500	16,500
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)효과적 주민 홍보 위한 조감도 제작 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	4,000	7,500	△3,500
1)한예종 특별 예술전 개최	4,000		
2)예술전 추진 물품 구매 등 1,000,000원*2회	2,000		
2)홍보 현수막 및 리플릿 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)출연료, 작품 임차비 등 지급 10,000,000원	10,000		
소통행정 추진	27,505	24,870	2,635
주민 참여 및 홍보 강화	18,730	17,520	1,210
201 일반운영비	13,730	13,020	710
01 사무관리비	9,730	9,020	710
1)주민추진위원회 참석수당	2,730		
2)전문가 100,000원*10명*3회*0.7	2,100		
2)주민 30,000원*10명*3회*0.7	630		
1)현수막, 안내문 제작비 3,000,000원	3,000		
1)리플릿 제작비 2,000,000원	2,000		
1)포스터 제작비 1,000,000원	1,000		
1)회의자료 제작비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)추진단계별 사업설명회, 주민추진위원회 간담회 등 개최 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	5,000	4,500	500
11 행사실비지원금	3,000	2,500	500

부서: 전략개발과
정책: 소통을 통한 전략개발사업 추진
단위: 소통행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업설명회 운영 등 2,000,000원	2,000		
1)주민추진위원회 운영 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)주민제안 공모 2,000,000원	2,000		
도시전략 전문가 자문단 운영	6,775	4,850	1,925
201 일반운영비	6,275	4,350	1,925
01 사무관리비	6,275	4,350	1,925
1)도시전략 전문가 자문위원 참석수당 150,000원*11명*5회*0.7	5,775		
1)회의준비 및 물품구매 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)도시전략 전문가 자문회의 운영 500,000원	500		
선진사례 벤치마킹 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)행사부대 비용 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(전략개발과)	110,471	128,981	△18,510
기본경비	110,471	128,981	△18,510
전략개발과 기본경비	110,471	128,981	△18,510
201 일반운영비	60,671	48,281	12,390
01 사무관리비	37,263	45,118	△7,855
1)기본행정수용비 30,000원*13명*0.7	273		
1)단장실 유지관리 50,000원*12월	600		
1)행정사무감사, 주요업무계획 책자 제작 1,300,000원*4회	5,200		
1)기본현황 제작 350,000원*2식*2회	1,400		
1)전자복사기 관리	4,830		
2)복사용지(A4) 20,100원*13명*3박스*0.7	549		
2)복사용지(B4) 29,800원*13명*3박스*0.7	814		
2)복사용지(A3) 18,200원*13명*3박스*0.7	497		
2)복사용지(B5) 17,000원*13명*3박스*0.7	465		
2)중질지(A4) 14,800원*13명*3박스*0.7	405		
2)유지관리 및 소모품 250,000원*4대*3회*0.7	2,100		
1)급량비 8,000원*20식*13명*12월	24,960		
02 공공운영비	23,408	3,163	20,245
1)유류비 1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
1)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
1)자동차세 100,000원	100		
1)KT 청사 청소 용역 20,000,000원	20,000		
202 여비	46,800	69,600	△22,800

부서: 전략개발과
정책: 행정운영경비(전략개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	46,800	69,600	△22,800
1)출장여비 20,000원*13명*15일*12월	46,800		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

미래공간개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래공간개발과
정책: 바람직한 미래상 구현을 위한 공간계획 수립
단위: 효율적 개발사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래공간개발과	331,378	549,500	△218,122
바람직한 미래상 구현을 위한 공간계획 수립	252,040	318,400	△66,360
효율적 개발사업 추진	252,040	318,400	△66,360
미래공간개발 추진	3,100	0	3,100
203 업무추진비	3,100	0	3,100
03 시책추진업무추진비	3,100	0	3,100
1)미래공간개발과 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)유관기관 업무협의 1,100,000원	1,100		
송파대로 명품거리 조성	20,000	0	20,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
1)회의참석 수당 100,000원*15명*10회	15,000		
1)회의준비 및 물품구매 1,000,000원	1,000		
1)홍보현수막 및 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)송파대로 명품거리 조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
공공청사 복합개발사업 기업 유치 추진	6,000	0	6,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)홍보물, 리플릿 등 제작비 3,000,000원	3,000		
1)관계전문가 자문위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)벤치마킹 및 기관협의 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
수변감성도시 기본계획 수립	33,400	0	33,400
201 일반운영비	33,400	0	33,400
01 사무관리비	33,400	0	33,400
1)전문가 자문수당 100,000원*12명*5회	6,000		
1)주민의견수렴 참석수당 30,000원*20명*4회	2,400		
1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,000		
1)회의 준비 및 물품 구매	1,000		
1)조감도 등 제작 10,000,000원*2개소	20,000		
1)서울시 공모사업 지원 3,000,000원	3,000		
수변감성도시 문화공간 조성	148,400	0	148,400
201 일반운영비	25,400	0	25,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400

부서: 미래공간개발과
정책: 바람직한 미래상 구현을 위한 공간계획 수립
단위: 효율적 개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수변 특성화공간 전기료 지급 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	23,000	0	23,000
1)각종 행사 개최 5,000,000원*4회	20,000		
1)행사 홍보비(현수막, 리플릿 등) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)각종 공모전 등 시상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)야외공연장 등 수변 공간 시설 개선 40,000,000원	40,000		
1)야간 경관조명 등 설치 20,000,000원	20,000		
1)디자인 벤치 등 편의시설 설치 20,000,000원	20,000		
1)에코터널 조성 40,000,000원	40,000		
수변 중심 주민참여 활성화 사업 추진	41,140	0	41,140
201 일반운영비	32,640	0	32,640
01 사무관리비	14,640	0	14,640
1)운영협의회 운영	14,640		
2)운영협의회(전문가) 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
2)운영협의회(주민) 참석수당 30,000원*30명*8회*0.7	5,040		
2)외부전문가 자문수당 및 외부강사 초청 100,000원*10명*8회*0.7	5,600		
2)회의 현수막, 회의자료 등 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
1)주민 참여 행사 지원 등(생태탐방, 클린워킹 등) 3,000,000원*6회	18,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)민관협력을 위한 간담회 등 추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
1)참여 주민 및 자원봉사자 실비 지원	6,000		
행정운영경비(미래공간개발과)	79,338	0	79,338
기본경비	79,338	0	79,338
미래공간개발과 기본경비	79,338	0	79,338
201 일반운영비	29,538	0	29,538
01 사무관리비	29,538	0	29,538
1)기본행정수용비 30,000원*13명*0.7	273		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전자복사기관리	4,305		
2)복사용지(A4) 20,100원*13명*3박스*0.7	549		
2)복사용지(B4) 29,800원*13명*3박스*0.7	814		
2)복사용지(A3) 18,200원*13명*3박스*0.7	497		
2)복사용지(B5) 17,000원*13명*3박스*0.7	465		
2)중질지(A4) 14,800원*13명*3박스*0.7	405		
2)유지관리 및 소모품 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
1)급량비 8,000원*20식*13명*12월	24,960		
202 여비	46,800	0	46,800
01 국내여비	46,800	0	46,800
1)업무추진여비 20,000원*13명*15일*12월	46,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

보 건 소

2023년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	49,074,763	33,100,742	67.45%	15,974,021	32.55%	0	0.00%
보건위생과	16,382,474	3,476,669	21.22%	12,905,805	78.78%	0	0.00%
건강증진과	4,958,067	4,616,495	93.11%	341,572	6.89%	0	0.00%
의 약 과	14,936,194	14,496,858	97.06%	439,336	2.94%	0	0.00%
생애건강과	8,794,614	8,570,715	97.46%	223,899	2.54%	0	0.00%
보 건 지 소	4,003,414	1,940,005	48.46%	2,063,409	51.54%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	16,382,474	16,494,743	△112,269
	국 728,487		
	시 1,725,746		
	구 13,928,241		
보건 · 의료기반 조성	1,585,679	1,663,032	△77,353
	국 23,700		
	시 25,450		
	구 1,536,529		
보건서비스 향상	1,386,601	1,322,206	64,395
	국 23,700		
	시 25,450		
	구 1,337,451		
쾌적한 보건환경 조성	266,187	197,763	68,424
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 259,387		
201 일반운영비	176,187	167,763	8,424
01 사무관리비	76,541	68,117	8,424
1)일반수용비	76,541		
2)민원실 환경조성 400,000원*3월	1,200		
2)민원실소파 세탁 30,000원*1회*30개	900		
2)소방점검 500,000원*4회	2,000		
2)보건소 소독 50원*2,971㎡*4회	595		
2)공기살균기 임차 71,000원*12대*12월	10,224		
2)쓰레기 봉투 2,500원*3매*260일	1,950		
2)감염성폐기물처리	42,480		
3)의료폐기물 1,875원*1,888kg*12월	42,480		
2)소화기 충액 15,000원*19대*0.5식	143		
2)응급장비검사 및 산소충액 300,000원*1회	300		
2)청사 관리용품 500,000원*12월	6,000		
2)정수기 렌탈료 40,000원*3대*12월	1,440		
2)화장실 비데 소독 8,470원*12대*4회	407		
2)민원실도서 20,000원*2종*6월	240		
2)인쇄물	3,762		
3)처방전 등 3종 90원*100장*300일	2,700		
3)진료접수 영수증 10원*100매*300일	300		
3)건강진단결과서 신청서 20원*25,000매	500		
3)송달용 창봉투 15원*10,000매	150		
3)위촉장 5,600원*20매	112		
2)플래카드 50,000원*2개	100		
2)신용카드 수수료 400,000원*12월	4,800		

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		99,646	99,646	0
1)공공요금		7,200		
2)가스요금	600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비		92,446		
2)엘리베이터 유지보수	150,000원*12월	1,800		
2)엘리베이터 정기검사	500,000원	500		
2)통신시설	50,000원*12월	600		
2)전기시설	300,000원*12월	3,600		
2)청사시설 유지관리	3,022,000원	3,022		
2)냉난방기 세척 유지관리	50,000원*50대*2회	5,000		
2)소방설비 보수	125,000원*12월	1,500		
2)무인전자경비용역	327,000원*12월	3,924		
2)청사 청소관리용역	72,500,000원	72,500		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
1)청사보수 및 수리	30,000,000원	30,000		
405 자산취득비		60,000	0	60,000
		국 5,000		
		시 1,800		
		구 53,200		
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
1)전기차 구입	60,000,000원	60,000		
		국 5,000		
		시 1,800		
		구 53,200		
고객감동 보건민원서비스		20,775	24,375	△3,600
201 일반운영비		2,800	6,400	△3,600
01 사무관리비		2,800	2,800	0
1)일반수용비		2,800		
2)민원 안내판	1,000,000원	1,000		
2)보건소 안내 가이드북 발행	1,000원*800부	800		
2)방문민원 설문조사	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		17,975	17,975	0
03 시책추진업무추진비		17,975	17,975	0
1)시책추진업무추진비		17,975		
2)보건의료업무	9,600,000원	9,600		
2)재정복지위원회 업무협력	850,000원	850		
2)보건행정업무	5,400,000원	5,400		
2)보건위생민원업무	850,000원	850		

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건포럼업무 1,275,000원	1,275		
맞춤형 복지제도	402,600	477,400	△74,800
201 일반운영비	402,600	477,400	△74,800
04 맞춤형복지제도시행경비	402,600	477,400	△74,800
1)맞춤형 복지제도	402,600		
2)보건소(일반122명, 임기제61명) 2,200,000원*183명	402,600		
맞춤형 복지제도(치매안심센터)	33,000	0	33,000
	국 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
201 일반운영비	33,000	0	33,000
	국 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
04 맞춤형복지제도시행경비	33,000	0	33,000
1)맞춤형 복지제도	33,000		
2)치매안심센터(시간선택제임기제) 2,200,000원*15명	33,000		
	국 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
맞춤형 복지제도(정신건강복지센터)	33,000	0	33,000
	국 2,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
201 일반운영비	33,000	0	33,000
	국 2,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	33,000	0	33,000
1)맞춤형 복지제도	33,000		
2)정신건강복지센터(시간선택제임기제) 2,200,000원*15명	33,000		
	국 2,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
선별진료소 운영	371,672	622,668	△250,996
101 인건비	327,272	513,468	△186,196
04 기간제근로자등보수	327,272	513,468	△186,196
1)기간제 보수	327,272		
2)의료지원(평일)	134,310		

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: 보건서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본급, 수당 등 32,200원(시급)*3시간*25일*5명*10월	120,750		
3)4대보험 기관부담금 13,559,560원	13,560		
2)의료지원(주말)	21,186		
3)기본급, 수당 등 32,200원(시급)*4시간*8일*2명*10월	20,608		
3)4대보험 기관부담금 577,020원	578		
2)안내통제(평일)	156,388		
3)기본급, 수당 등 2,225,850원(월급)*7명*10월	155,810		
3)4대보험 기관부담금 577,020원	578		
2)안내통제(주말)	15,388		
3)기본급, 수당 등 10,650원(시급)*4시간*7일*5명*10월	14,910		
3)4대보험 기관부담금 477,120원	478		
201 일반운영비	44,400	100,800	△56,400
01 사무관리비	39,400	100,800	△61,400
1)사무관리비	39,400		
2)특근매식비 8,000원*150명*4일*1식*6월	28,800		
2)안내 배너 및 현수막 100,000원*15장	1,500		
2)파티션 30,000원*30개	900		
2)비대면 마이크 200,000원*5개	1,000		
2)몽골텐트 렌트 200,000원*8동	1,600		
2)난방기 렌트 150,000원*6대*4월	3,600		
2)기타 운영 물품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)공공운영비	5,000		
2)선별진료소 난방 연료비 5,000,000원	5,000		
코로나19 통합콜센터 운영	259,367	0	259,367
101 인건비	259,367	0	259,367
04 기간제근로자등보수	259,367	0	259,367
1)전화상담 근로자 2,331,813원*10명*10월	233,182		
1)4대보험 기관부담금 261,850원*10명*10월	26,185		
WHO 안전도시, 건강도시 만들기	59,950	148,250	△88,300
국제안전도시 조성	49,150	145,450	△96,300
201 일반운영비	16,150	60,600	△44,450
01 사무관리비	10,150	40,600	△30,450
1)재공인 국외심사 통역비(1일차, 2일차) 2,000,000원*1명*2일	4,000		

부서: 보건위생과
정책: 보건 · 의료기반 조성
단위: WHO 안전도시, 건강도시 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재공인 국외심사자료 제작 1,500,000원	1,500		
1)4차 재공인 홍보물 제작 및 인쇄비	4,650		
2)재공인 현수막 제작 3,500,000원	3,500		
2)홍보물품 제작 1,150,000원	1,150		
03 행사운영비	6,000	20,000	△14,000
1)국제안전도시 국외심사 및 보고회 6,000,000원*1회	6,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
05 민간위탁금	33,000	33,000	0
1)안전도시지원센터 업무협약	33,000		
2)안전도시지원센터 업무협약비 10,000,000원	10,000		
2)지역사회 손상분석 및 안전 통계 23,000,000원	23,000		
건강도시 송파 만들기	10,800	2,800	8,000
201 일반운영비	9,800	2,800	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)건강도시 국내 · 외 컨퍼런스 등록비 3,000,000원	3,000		
1)건강도시 네트워크 통 · 번역비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)대한민국건강도시협의회비 2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시연맹회비 800,000원	800		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)건강도시 어워즈 응모 자문료 1,000,000원	1,000		
취약계층 보건안전 강화	139,128	192,576	△53,448
송파 다둥이 안심보험 지원	139,128	192,576	△53,448
307 민간이전	139,128	192,576	△53,448
06 보험금	139,128	192,576	△53,448
1)송파 다둥이 안심보험 지원	139,128		
2)계속보험료 17,000원*682명*12월	139,128		
선진 위생문화 정착	1,885,290	2,124,120	△238,830
	국 335,395		
	시 811,251		
	구 738,644		
위생업소 관리강화	1,885,290	2,124,120	△238,830
	국 335,395		
	시 811,251		
	구 738,644		

부서: 보건위생과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 위생업소 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생업소 수준향상	2,800	2,800	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	750	750	0
1)영업신고증 200원*2,000매	400		
1)소비자식품위생감시원 위촉장 제작 5,600원*50명	280		
1)홍보물 100원*700매	70		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)1830찾아가는손씻기체험교육 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)식품위생업무추진 850,000원	850		
푸드서비스 선진화(안심식당)	23,600	76,200	△52,600
	국 11,800		
	시 5,900		
	구 5,900		
201 일반운영비	23,600	76,200	△52,600
	국 11,800		
	시 5,900		
	구 5,900		
01 사무관리비	23,600	76,200	△52,600
1)안심식당물품지원(신규) 150,000원*124개소	18,600		
	국 9,300		
	시 4,650		
	구 4,650		
1)안심식당 물품지원(재지정) 50,000원*100개소	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
공중위생업소 수준향상	8,750	8,750	0
201 일반운영비	900	900	0
03 행사운영비	900	900	0
1)홍보물 제작 등 900,000원	900		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)공중위생 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
14 기타보상금	7,000	7,000	0
1)공중위생업소 민관합동단속 보상금 7,000,000원	7,000		
어린이급식관리지원센터 운영	945,000	945,000	0

부서: 보건위생과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 위생업소 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 283,500		
	시 330,750		
	구 330,750		
307 민간이전	945,000	945,000	0
	국 283,500		
	시 330,750		
	구 330,750		
05 민간위탁금	945,000	945,000	0
1)급식관리지원센터 운영	945,000		
	국 283,500		
	시 330,750		
	구 330,750		
사회복지급식관리지원센터 운영	100,000	100,000	0
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
1)급식관리지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	14,000	14,000	0
1)어린이기호식품 전담관리원 활동비 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	6,190	6,290	△100
	국 3,095		
	시 3,095		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0

부서: 보건위생과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 위생업소 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장보고장비 통신비 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,150	2,250	△100
	국 1,075		
	시 1,075		
14 기타보상금	2,150	2,250	△100
1)시니어감시원 활동비 2,150,000원	2,150		
	국 1,075		
	시 1,075		
안전먹거리 구축을 위한 공공급식 지원	756,950	943,080	△186,130
	시 429,506		
	구 327,444		
201 일반운영비	1,000	3,400	△2,400
01 사무관리비	1,000	3,400	△2,400
1)외부위원 수당 등	1,000		
307 민간이전	755,950	939,680	△183,730
	시 429,506		
	구 326,444		
05 민간위탁금	755,950	657,440	98,510
1)공공급식 사무요원 및 배송요원 인건비 등	755,950		
	시 429,506		
	구 326,444		
송파 어린이 건강 엑스포 개최	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물제작, 행사물품 구매 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
1)어린이 건강 엑스포 행사 26,000,000원	26,000		
원산지 안전관리	5,700	5,450	250
원산지 관리	5,700	5,450	250
원산지 홍보	2,450	2,350	100
201 일반운영비	1,600	1,500	100
01 사무관리비	1,600	1,500	100
1)일반수용비	1,600		
2)원산지 홍보 리플릿 500,000원	500		
2)원산지 표시판 제작 500,000원	500		
2)홍보 · 교육자료 600,000원	600		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)원산지홍보 업무추진 850,000원	850		

부서: 보건위생과
정책: 원산지 안전관리
단위: 원산지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산지 관리	3,250	3,100	150
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)원산지 안전관리 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	2,400	2,250	150
14 기타보상금	2,400	2,250	150
1)원산지 검사의뢰	2,400		
2)농산물 원산지 검사 시료수거 60,000원*20건	1,200		
2)한우 원산지 검사 시료수거 40,000원*30건	1,200		
행정운영경비	12,905,805	12,702,141	203,664
	국 369,392		
	시 889,045		
	구 11,647,368		
인력운영비	12,528,322	12,320,899	207,423
	국 369,392		
	시 889,045		
	구 11,269,885		
보건소 인력운영비	10,117,527	9,943,599	173,928
101 인건비	9,908,727	9,738,999	169,728
01 보수	6,328,687	6,545,609	△216,922
1)봉급	4,220,484		
2)기본급	4,149,935		
3)5급 83,632,000원*5명*1년	418,160		
3)6급 4,213,900원*33명*12월	1,668,705		
3)7급 3,239,400원*30명*12월	1,166,184		
3)8급 2,267,400원*20명*12월	544,176		
3)9급 1,959,500원*15명*12월	352,710		
2)인건비 인상분 4,149,934,400원*1.7%	70,549		
1)상여수당	423,338		
2)대우공무원수당 4,220,483,290원*4.1%*0.4수	69,216		
2)정근수당 316,267,880원*0.9수	284,642		
2)정근수당 가산금	69,480		
3)25년 이상 130,000원*25명*12월	39,000		
3)20~25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15~20년 미만 80,000원*9명*12월	8,640		
3)10~15년 미만 60,000원*11명*12월	7,920		
3)5~10년 미만 50,000원*21명*12월	12,600		
1)가계보전수당	93,442		
2)가족수당	93,442		
3)배우자 40,000원*103명*0.64수*12월	31,642		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)첫째자녀	20,000원*103명*0.4수*12월	9,888		
3)둘째자녀	60,000원*103명*0.3수*12월	22,248		
3)셋째이후자녀	100,000원*103명*0.1수*12월	12,360		
3)기타가족	20,000원*103명*0.7수*12월	17,304		
1)특수근무수당		138,240		
2)위험근무수당		50,640		
3)을종	50,000원*10명*12월	6,000		
3)병종	40,000원*93명*12월	44,640		
2)특수업무수당		85,200		
3)기술정보수당		15,000		
4)운전,보건직	50,000원*25명*12월	15,000		
3)의료업무수당		32,160		
4)약무직	70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호, 의기직	50,000원*43명*12월	25,800		
4)수의직	250,000원*1명*12월	3,000		
3)비상근무수당		28,800		
4)재난발생현장 등	80,000원*30명*12월	28,800		
3)특수직무수당(보건지소)	70,000원*11명*12월	9,240		
2)모범공무원수당	50,000원*4명*12월	2,400		
1)초과근무수당		801,835		
2)시간외근무수당		801,835		
3)6급	12,321원*33명*62시간*12월	302,506		
3)7급	11,130원*30명*62시간*12월	248,422		
3)8급	9,992원*20명*62시간*12월	148,681		
3)9급	9,160원*15명*62시간*12월	102,226		
1)실비보상 등		651,348		
2)정액급식비	140,000원*103명*12월	173,040		
2)명절휴가비	316,860,274원*120%	380,233		
2)연가보상비		98,075		
3)호봉제	10,562,009원*86%*18일*0.54수	88,290		
3)연봉제	1,161,556원*78%*20일*0.54수	9,785		
02 기타직보수		3,580,040	3,193,390	386,650
1)임기제		3,580,040		
2)봉급		2,438,101		
3)4급(보건소장)	94,424,000원*1명	94,424		
3)5급(의사)	81,912,720원*7명	573,390		
3)6급(의사)	65,654,640원*3명	196,964		
3)7급(운동처방사)	54,600,000원*1명	54,600		
3)8~9급(역학조사관 등)	33,375,720원*14명	467,261		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간제 8급(감염병) 37,520,400원*18명	675,368		
3)시간제 9급(35시간) 28,971,600원*9명	260,745		
3)시간제 9급(20시간) 14,418,600원*8명	115,349		
2)인건비인상분 2,438,097,440원*1.7%	41,448		
2)수당	760,554		
3)가족수당	55,340		
4)배우자 40,000원*61명*0.64수*12월	18,740		
4)첫째자녀 20,000원*61명*0.4수*12월	5,856		
4)둘째자녀 60,000원*61명*0.3수*12월	13,176		
4)셋째이후자녀 100,000원*61명*0.1수*12월	7,320		
4)기타가족 20,000원*61명*0.7수*12월	10,248		
3)의료업무수당	174,630		
4)4,5급(의사) 1,312,000원*8명*12월	125,952		
4)6급(의사) 973,000원*3명*12월	35,028		
4)9급(간호, 의기) 50,000원*14명*12월	8,400		
4)시간제 9급(간호, 의기) 50,000원*10명*0.875일*12월	5,250		
3)비상근무수당	19,200		
4)8급(역학조사관) 80,000원*2명*12월	1,920		
4)시간제8급(감염병) 80,000원*18명*12월	17,280		
3)시간외근무수당	511,384		
4)5급 14,446원*7명*62시간*12월	75,235		
4)6급 12,321원*3명*62시간*12월	27,501		
4)7급 11,130원*1명*62시간*12월	8,281		
4)8급 9,992원*2명*62시간*12월	14,869		
4)9급 9,160원*12명*62시간*12월	81,781		
4)시간제8급(35시간) 9,992원*18명*62시간*12월	133,813		
4)시간제 9급(35시간) 9,160원*9명*62시간*12월	61,336		
4)시간제 9급(20시간) 9,160원*8명*30시간*12월	26,381		
4)시간제 8급(정신센터)(35시간) 9,992원*10명*47시간*12월	56,355		
4)시간제 9급(정신센터)(35시간) 9,160원*5명*47시간*12월	25,832		
2)정액급식비 140,000원*61명*12월	102,480		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비	129,053		
3)4,5급 400,000원*8명*12월	38,400		
3)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
3)7급 175,000원*1명*12월	2,100		
3)8급 165,000원*2명*12월	3,960		
3)9급 155,000원*12명*12월	22,320		
3)시간제8급(35시간) 165,000원*18명*0.875일*12월	31,185		
3)시간제 9급(35시간) 155,000원*9명*0.875일*12월	14,648		
3)시간제 9급(20시간) 155,000원*8명*0.5일*12월	7,440		
2)대민활동비	27,375		
3)6-9급 50,000원*18명*12월	10,800		
3)시간제8급(35시간) 50,000원*18명*0.875일*12월	9,450		
3)시간제 9급(35시간) 50,000원*9명*0.875일*12월	4,725		
3)시간제 9급(20시간) 50,000원*8명*0.5일*12월	2,400		
2)연가보상비	59,952		
3)연가보상비(임기제) 3,966,902원*84%*86%*20일*0.54수	30,950		
3)연가보상비(시간제) 531,041원*84%*86%*140시간*0.54수	29,002		
2)보험부담금	21,077		
3)고용보험 2,479,545,096원*0.85%	21,077		
204 직무수행경비	208,800	204,600	4,200
02 직급보조비	208,800	204,600	4,200
1)직급보조비	208,800		
2)5급 250,000원*5명*12월	15,000		
2)6급 175,000원*33명*12월	69,300		
2)7급 165,000원*30명*12월	59,400		
2)8,9급 155,000원*35명*12월	65,100		
보건위생과 인력운영비	336,763	311,834	24,929
101 인건비	292,005	266,521	25,484
03 공무직(무기계약)근로자보수	292,005	266,521	25,484
1)무기계약직근로자보수	291,845		
2)기본급 3,986,130원*4명*12월	191,335		
2)시간외근무수당 20,662원*4명*150%*22시간*12월	32,729		
2)휴일근무수당 30,993원*4명*8시간*2일*12월	23,803		
2)연차유급수당 165,295원*4명*25일	16,530		
2)가족수당	1,920		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*4명*0.5수*12월	960		
3)자녀,기타가족 20,000원*4명*1수*12월	960		
2)명절휴가비 3,986,130원*4명	15,945		
2)정근수당 3,986,130원*4명*0.15*2회	4,784		
2)인건비 인상분 282,259,492원*1.7%	4,799		
1)기타	160		
2)체육행사지원비 20,000원*4명*2회	160		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
04 맞춤형복지제도시행경비	15,400	15,400	0
1)맞춤형복지제도 2,200,000원*7명	15,400		
304 연금부담금등	29,358	29,913	△555
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,358	7,459	21,899
1)보험료 부담금	29,358		
2)국민연금 기관부담금 291,821,903원*4.5%	13,132		
2)건강보험 기관부담금 291,821,903원*3.495%	10,200		
2)장기요양보험 기관부담금 10,199,176원*6.135%	626		
2)고용보험 기관부담금 291,821,903원*0.85%	2,481		
2)산재보험 기관부담금 291,821,903원*1%	2,919		
치매안심센터 인력운영비	644,240	644,107	133
	국 322,120		
	시 161,060		
	구 161,060		
101 인건비	644,240	644,107	133
	국 322,120		
	시 161,060		
	구 161,060		
02 기타직보수	644,240	644,107	133
1)임기제	453,556		
2)봉급	440,345		
3)시간제 8급 3,235,920원*3명*12월	116,494		
	국 116,494		
3)시간제 9급 2,248,960원*12명*12월	323,851		
	국 205,626		
	시 118,225		
2)인건비 인상분 440,343,360원*3%	13,211		
	시 13,211		
1)수당	119,195		
2)시간외근무수당	104,084		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간제 8급				
9,992원*3명*62시간*12월		22,303		
	시	22,303		
3)시간제 9급				
9,160원*12명*62시간*12월		81,781		
	시	7,321		
	구	74,460		
2)가족수당		7,236		
3)배우자	40,000원*15명*0.59수*12월	4,248		
3)기타가족	20,000원*15명*0.43수*12월	1,548		
3)첫째자녀	20,000원*15명*0.2수*12월	720		
3)둘째자녀	60,000원*10명*0.1수*12월	720		
2)의료업무수당		7,875		
3)간호사,작업치료사				
50,000원*15명*0.875일*12월		7,875		
1)정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
1)직급보조비		24,728		
2)시간제 8급				
165,000원*3명*0.875일*12월		5,198		
2)시간제 9급				
155,000원*12명*0.875일*12월		19,530		
1)대민활동비		7,875		
2)시간제8-9급				
50,000원*15명*0.875일*12월		7,875		
1)연가보상비		9,830		
2)시간선택제임기제				
179,981원*84%*86%*140시간*0.54수		9,830		
1)보험 기관부담금		3,856		
2)고용보험	453,553,661원*0.85%	3,856		
정신건강복지센터 인력운영비		648,242	629,437	18,805
	국	47,272		
	시	300,485		
	구	300,485		
101 인건비		648,242	629,437	18,805
	국	47,272		
	시	300,485		
	구	300,485		
02 기타직보수		648,242	629,437	18,805
1)임기제		534,849		
2)봉급		519,270		
3)시간제 8급	3,201,120원*10명*12월	384,135		
	국	47,272		
	시	300,485		
	구	36,378		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간제 9급	2,252,240원*5명*12월	135,135		
2)인건비 인상분	519,268,800원*3%	15,579		
1)수당		38,716		
2)시간외근무수당		26,230		
3)시간제 8급	9,992원*10명*15시간*12월	17,986		
3)시간제 9급	9,160원*5명*15시간*12월	8,244		
2)가족수당		7,236		
3)배우자	40,000원*15명*0.59수*12월	4,248		
3)기타가족	20,000원*15명*0.43수*12월	1,548		
3)첫째자녀	20,000원*15명*0.2수*12월	720		
3)둘째자녀	60,000원*10명*0.1수*12월	720		
2)의료업무수당		5,250		
3)간호사,작업치료사	50,000원*10명*0.875일*12월	5,250		
1)정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
1)직급보조비		25,463		
2)시간제 8급	165,000원*10명*0.875일*12월	17,325		
2)시간제 9급	155,000원*5명*0.875일*12월	8,138		
1)대민활동비		7,875		
2)시간제8,9급	50,000원*15명*0.875일*12월	7,875		
1)연가보상비		11,592		
2)시간제임기제8,9급	212,240원*84%*86%*140시간*0.54수	11,592		
1)보험 기관부담금		4,547		
2)고용보험	534,846,864원*0.85%	4,547		
서울아기건강첫걸음사업 인력운영비		349,073	346,956	2,117
		시 180,000		
		구 169,073		
101 인건비		334,193	333,036	1,157
		시 180,000		
		구 154,193		
01 보수		334,193	333,036	1,157
1)봉급		221,372		
2)기본급		217,671		
3)8급	2,267,400원*8명*12월	217,671		
		시 180,000		
		구 37,671		
2)인건비 인상분	217,670,400원*1.7%	3,701		
1)가계보전수당		7,258		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당		7,258		
3)배우자	40,000원*8명*0.64수*12월	2,458		
3)첫째자녀	20,000원*8명*0.4수*12월	768		
3)둘째자녀	60,000원*8명*0.3수*12월	1,728		
3)셋째이후자녀	100,000원*8명*0.1수*12월	960		
3)기타가족	20,000원*8명*0.7수*12월	1,344		
1)특수근무수당		4,800		
2)특수업무수당		4,800		
3)의료업무수당		4,800		
4)간호사	50,000원*8명*12월	4,800		
1)초과근무수당		59,473		
2)시간외근무수당		59,473		
3)8급	9,992원*8명*62시간*12월	59,473		
1)실비보상 등		41,290		
2)정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
2)명절휴가비	18,447,566원*120%	22,138		
2)연가보상비		5,712		
3)호봉제	614,918원*86%*20일*0.54수	5,712		
204 직무수행경비		14,880	13,920	960
02 직급보조비		14,880	13,920	960
1)직급보조비		14,880		
2)8급	155,000원*8명*12월	14,880		
찾동어르신 방문건강관리사업 인력운영비		432,477	444,966	△12,489
		시 247,500		
		구 184,977		
101 인건비		412,017	425,826	△13,809
		시 247,500		
		구 164,517		
01 보수		412,017	425,826	△13,809
1)봉급		253,990		
2)기본급		249,744		
3)8급	1,892,000원*11명*12월	249,744		
		시 247,500		
		구 2,244		
2)인건비 인상분	249,744,000원*1.7%	4,246		
1)가계보전수당		9,980		
2)가족수당		9,980		
3)배우자	40,000원*11명*0.64수*12월	3,380		
3)첫째자녀	20,000원*11명*0.4수*12월	1,056		
3)둘째자녀	60,000원*11명*0.3수*12월	2,376		
3)셋째이후자녀	100,000원*11명*0.1수*12월	1,320		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타가족 20,000원*11명*0.7수*12월	1,848		
1)특수근무수당	15,840		
2)특수업무수당	15,840		
3)의료업무수당	6,600		
4)간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
3)특수직무수당(보건지소) 70,000원*11명*12월	9,240		
1)초과근무수당	81,775		
2)시간외근무수당	81,775		
3)8급 9,992원*11명*62시간*12월	81,775		
1)실비보상 등	50,432		
2)정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
2)명절휴가비 21,165,804원*120%	25,399		
2)연가보상비	6,553		
3)호봉제 705,526원*86%*20일*0.54수	6,553		
204 직무수행경비	20,460	19,140	1,320
02 직급보조비	20,460	19,140	1,320
1)직급보조비	20,460		
2)8급 155,000원*11명*12월	20,460		
기본경비	377,483	381,242	△3,759
보건위생과 기본경비	377,483	381,242	△3,759
201 일반운영비	167,423	168,422	△999
01 사무관리비	98,115	104,628	△6,513
1)보건위생과 일반수용비	12,355		
2)당직실침구 구매 200,000원*1회	200		
2)당직실침구 세탁 30,000원*1조*2회*12월	720		
2)기본사무용품 30,000원*36명*0.7	756		
2)자동인증기 물품 40,000원*3회*6월*0.8수	576		
2)민원실 인증기 관리비 250,000원*1대*2회	500		
2)업무계획서 인쇄 800,000원*4회*0.8	2,560		
2)평가서 제본 및 복사 50,000원*20권*0.8	800		
2)신문구독료 20,000원*12월*10종	2,400		
2)전자복사기 관리 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
2)종이류 구매	2,268		
3)복사용지 20,100원*36명*3박스*0.7	1,520		
3)중질지 14,800원*36명*1박스*0.7	373		
3)영업신고증 용지 250원*1,500매	375		
1)보건위생과 운영수당	13,920		
2)일직 60,000원*2명*116일	13,920		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비 8,000원*36명*20일*12월	69,120		
1)면접위원 심사수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*4명	400		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 80,000원*4명	320		
02 공공운영비	69,308	63,794	5,514
1)보건위생과 공공요금 및 제세	39,131		
2)우편요금	4,731		
3)일반 430원*300건*12월	1,548		
3)등기 2,530원*100건*12월	3,036		
3)등기반송 2,100원*70건	147		
2)자동차세, 환경개선부담금	1,400		
3)승용 350,000원*1대	350		
3)승합 350,000원*2대	700		
3)특수 350,000원*1대	350		
2)보험료	33,000		
3)승용 950,000원*6대	5,700		
3)승합 1,000,000원*6대	6,000		
3)화물 1,200,000원*2대	2,400		
3)특수 2,700,000원*7대	18,900		
1)보건위생과 차량선박비	28,977		
2)유류비	25,137		
3)승합 1,850원*350L*4대*12월*0.8	24,864		
3)전기차충전비 258원*110KWH*12월*0.8	273		
2)수리비 100,000원*4대*12월*0.8	3,840		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
202 여비	129,600	132,240	△2,640
01 국내여비	129,600	132,240	△2,640
1)보건위생과 국내여비 20,000원*15일*36명*12월	129,600		
203 업무추진비	9,660	9,780	△120
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,280	△120
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	70,800	70,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장 100,000원*5명*12월	6,000		
03 특정업무경비	60,000	60,000	0
1)대민활동비 50,000원*100명*12월	60,000		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,958,067	5,008,090	△50,023
	국 1,411,252		
	시 1,378,665		
	구 2,168,150		
건강 증진	4,616,495	4,592,758	23,737
	국 1,411,252		
	시 1,378,665		
	구 1,826,578		
취약계층 의료비 지원	2,046,600	1,787,000	259,600
	국 444,480		
	시 885,810		
	구 716,310		
암환자 의료비 지원(전환사업)	565,000	465,000	100,000
	시 367,250		
	구 197,750		
307 민간이전	565,000	465,000	100,000
	시 367,250		
	구 197,750		
01 의료및구료비	565,000	465,000	100,000
1)암환자의료비 565,000,000원	565,000		
	시 367,250		
	구 197,750		
국가암관리 지자체지원	631,600	622,000	9,600
	국 189,480		
	시 221,060		
	구 221,060		
101 인건비	29,442	28,103	1,339
	국 8,832		
	시 10,305		
	구 10,305		
04 기간제근로자등보수	29,442	28,103	1,339
1)기간제근로자보수	29,442		
2)기본급 89,260원*1명*27일*11월	26,511		
	국 7,953		
	시 9,279		
	구 9,279		
2)국민연금부담금 26,511,000원*4.5%	1,193		
	국 357		
	시 418		
	구 418		
2)건강보험부담금 26,511,000원*3.5%	928		
	국 278		
	시 325		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	325		
2)노인장기요양보험 928,000원*12.27%		114		
	국	34		
	시	40		
	구	40		
2)고용보험부담금 26,511,000원*1.8%		478		
	국	144		
	시	167		
	구	167		
2)산재보험부담금 26,511,000원*0.82%		218		
	국	66		
	시	76		
	구	76		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	국	450		
	시	525		
	구	525		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)홍보물 제작구매 1,500,000원		1,500		
	국	450		
	시	525		
	구	525		
308 자치단체등이전		600,658	592,397	8,261
	국	180,198		
	시	210,230		
	구	210,230		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		600,658	592,397	8,261
1)암조기검진비 600,658,000원		600,658		
	국	180,198		
	시	210,230		
	구	210,230		
희귀질환자의료비지원사업		850,000	700,000	150,000
	국	255,000		
	시	297,500		
	구	297,500		
308 자치단체등이전		850,000	700,000	150,000
	국	255,000		
	시	297,500		
	구	297,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		850,000	700,000	150,000
1)희귀질환자 의료비지원 850,000,000원		850,000		
	국	255,000		
	시	297,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	297,500		
건강증진 생활화		980,089	938,281	41,808
	국	298,253		
	시	205,747		
	구	476,089		
지역보건의료계획 추진		6,200	0	6,200
201 일반운영비		5,600	0	5,600
01 사무관리비		5,600	0	5,600
1)지역보건의료심의위원회 수당 100,000원*10명*1회*0.7		700		
1)지역보건의료계획 자문수당 등 100,000원*15명*1회*0.7		1,050		
1)지역보건의료계획 인쇄 3,850,000원*1회		3,850		
301 일반보전금		600	0	600
11 행사실비지원금		600	0	600
1)지역보건의료계획 간담회 등 15명*8,000원*5회		600		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조		2,860	2,940	△80
	국	1,430		
	구	1,430		
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	국	1,430		
	구	1,430		
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
1)보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 위탁교육비 2,860,000원*1명*1회		2,860		
	국	1,430		
	구	1,430		
우수사례 교육과정 운영지원		1,940	1,960	△20
	국	970		
	구	970		
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	국	970		
	구	970		
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
1)우수사례 교육과정 위탁교육비 1,940,000원*1명*1회		1,940		
	국	970		
	구	970		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		70,008	70,008	0
	국	35,004		
	시	17,502		
	구	17,502		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		200	200	0
	국	100		
	시	50		
	구	50		
01 사무관리비		200	200	0
1)지역사회 건강조사 사무용품 및 기타운영비	200,000원	200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회 표본조사 업무추진 간담회	300,000원	300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		69,508	69,508	0
	국	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
05 민간위탁금		69,508	69,508	0
1)지역사회표본조사 감시체계 운영	69,508,000원	69,508		
	국	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
스마트주치의(개인건강기록관리PHR) 시스템 구축사업		150,648	118,940	31,708
201 일반운영비		120,000	118,940	1,060
01 사무관리비		2,900	2,900	0
1)본인확인 서비스 등록비	550,000원	550		
1)사무용품 및 기타 운영비	2,350,000원	2,350		
02 공공운영비		117,100	116,040	1,060
1)유지보수비	116,140,000원	116,140		
1)통신비	80,000원*12월	960		
405 자산취득비		30,648	0	30,648
01 자산및물품취득비		30,648	0	30,648
1)스마트 헬스케어존 3개소 확대(체육시설 1개소, 주민센터 및 공공시설 2개소)	10,216,000원*3개소	30,648		
대사증후군관리사업		219,986	211,670	8,316

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	109,993		
	구	109,993		
101 인건비		162,166	177,338	△15,172
	시	81,083		
	구	81,083		
04 기간제근로자등보수		162,166	177,338	△15,172
1)기간제근로자 인건비		162,166		
2)기본급	2,331,813원*6명*10월	139,909		
	시	69,954		
	구	69,955		
2)국민연금부담금	139,909,000원*4.5%	6,296		
	시	3,148		
	구	3,148		
2)건강보험부담금	139,909,000원*3.545%	4,960		
	시	2,480		
	구	2,480		
2)장기요양보험료	4,960,000원*12.81%	636		
	시	318		
	구	318		
2)고용보험료	139,909,000원*1.8%	2,519		
	시	1,260		
	구	1,259		
2)산재보험료	139,909,000원*0.89%	1,246		
	시	623		
	구	623		
2)피복비	100,000원*6명	600		
	시	300		
	구	300		
2)출장비	100,000원*6명*10월	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		16,120	16,632	△512
	시	8,060		
	구	8,060		
01 사무관리비		9,420	11,532	△2,112
1)대사증후군 소책자 제작				
	1,000원*1종*3,760부	3,760		
	시	1,880		
	구	1,880		
1)대사증후군 홍보물 제작				
	3,460원*1종*1,000개	3,460		
	시	1,730		
	구	1,730		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군소모품 및 기타운영비 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
1)전문인력 교육비 1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
02 공공운영비		3,600	2,000	1,600
1)DB 보수유지비 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
03 행사운영비		3,100	3,100	0
1)캠페인 등 행사추진 50,000원*30회		1,500		
	시	750		
	구	750		
1)대사증후군관리 교육강사료 100,000원*16회		1,600		
	시	800		
	구	800		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
	시	850		
	구	850		
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)대사증후군 검진 및 관리 업무추진 1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
307 민간이전		40,000	16,000	24,000
	시	20,000		
	구	20,000		
01 의료및구료비		40,000	16,000	24,000
1)대사증후군 검사비 5,000원*8,000명		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		208,201	206,011	2,190
	국	104,101		
	시	31,230		
	구	72,870		
101 인건비		162,166	152,003	10,163
	국	81,083		
	시	24,325		
	구	56,758		
04 기간제근로자등보수		162,166	152,003	10,163
1)기간제근로자보수		162,166		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	2,331,813원*6명*10월	139,909		
		국 69,955		
		시 20,986		
		구 48,968		
2)국민연금부담금	139,909,000원*4.5%	6,296		
		국 3,148		
		시 944		
		구 2,204		
2)건강보험부담금	139,909,000원*3.545%	4,960		
		국 2,480		
		시 744		
		구 1,736		
2)장기요양보험료	4,960,000원*12.81%	636		
		국 318		
		시 96		
		구 222		
2)고용보험료	139,909,000원*1.8%	2,519		
		국 1,259		
		시 378		
		구 882		
2)산재보험료	139,909,000원*0.89%	1,246		
		국 623		
		시 187		
		구 436		
2)피복비	100,000원*6명	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
2)출장비	100,000원*6명*10월	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
201 일반운영비		42,435	49,508	△7,073
		국 21,218		
		시 6,365		
		구 14,852		
01 사무관리비		24,135	23,708	427
1)자문수당	70,000원*10명	700		
		국 350		
		시 105		
		구 245		
1)현수막, 홍보물품 등		8,635		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)만성질환 홍보 및 홍보물 제작			
4,000,000원	4,000		
국	2,000		
시	600		
구	1,400		
2)만성질환 리플릿 제작			
500원*3종*2,500부	3,750		
국	1,875		
시	562		
구	1,313		
2)통합증진사업 소모품 등 기타운영비			
885,000원	885		
국	443		
시	133		
구	309		
1)기간제근로자 교육비 300,000원*6명	1,800		
국	900		
시	270		
구	630		
1)영양 교육자료 제작 2,000,000원	2,000		
국	1,000		
시	300		
구	700		
1)금주표지판 제작 7,500,000원	7,500		
국	3,750		
시	1,125		
구	2,625		
1)금주사업 관련 사무용품 구매비			
3,500,000원	3,500		
국	1,750		
시	525		
구	1,225		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)건강계단 관리 1,500,000원	1,500		
국	750		
시	225		
구	525		
03 행사운영비	16,800	24,300	△7,500
1)건강증진사업 행사운영비	16,800		
2)운동,영양,절주 건강캠페인 등			
84,000원*100회	8,400		
국	4,200		
시	1,260		
구	2,940		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운동프로그램	80,000원*75회	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
2)만성질환교실	150,000원*16회	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
203 업무추진비		600	500	100
		국 300		
		시 90		
		구 210		
03 시책추진업무추진비		600	500	100
1)시책업무추진비		600		
2)운동,비만,절주,영양,만성질환 사업추진	600,000원	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
301 일반보전금		3,000	4,000	△1,000
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
11 행사실비지원금		500	4,000	△3,500
1)통합건강증진 사업 운영		500		
2)만성질환 자원봉사자 활동비	500,000원	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
14 기타보상금		2,500	0	2,500
1)우수 참여자 인센티브(상품권 등)	2,500,000원	2,500		
		국 1,250		
		시 375		
		구 875		
지역사회 통합건강증진사업(모바일헬스케어)		96,856	77,192	19,664
		국 48,428		
		시 14,528		
		구 33,900		
101 인건비		81,084	76,003	5,081
		국 40,542		
		시 12,162		
		구 28,380		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		81,084	76,003	5,081
1)기간제근로자보수		81,084		
2)기본급	2,331,813원*3명*10월	69,955		
	국	34,978		
	시	10,493		
	구	24,484		
2)국민연금부담금	69,955,000원*4.5%	3,148		
	국	1,574		
	시	472		
	구	1,102		
2)건강보험부담금	69,955,000원*3.545%	2,480		
	국	1,240		
	시	372		
	구	868		
2)장기요양보험료	2,480,000원*12.81%	318		
	국	159		
	시	47		
	구	112		
2)고용보험료	69,955,000원*1.8%	1,260		
	국	630		
	시	189		
	구	441		
2)산재보험료	69,955,000원*0.89%	623		
	국	311		
	시	94		
	구	218		
2)피복비	100,000원*3명	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
2)출장비	100,000원*3명*10월	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
201 일반운영비		15,772	1,189	14,583
	국	7,886		
	시	2,366		
	구	5,520		
01 사무관리비		14,772	589	14,183
1)홍보리플릿 및 교육자료 구매	1,000원*1,000개	1,000		
	국	500		
	시	150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350		
1)신채활동량계 58,000원*170개		9,860		
	국	4,930		
	시	1,479		
	구	3,451		
1)우수참여자 인센티브 상품 35,000원*100개		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)사무용품 구매 412,000원		412		
	국	206		
	시	62		
	구	144		
03 행사운영비		1,000	600	400
1)초기, 중간, 최종 검진 및 상담운영 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
지역사회중심금연지원서비스		216,640	223,310	△6,670
	국	108,320		
	시	32,494		
	구	75,826		
101 인건비		88,809	81,624	7,185
	국	44,404		
	시	13,320		
	구	31,085		
04 기간제근로자등보수		88,809	81,624	7,185
1)기간제근로자 인건비		88,809		
2)기본급 2,331,813원*3명*11월		76,950		
	국	38,475		
	시	11,542		
	구	26,933		
2)국민연금 76,950,000원*4.5%		3,463		
	국	1,731		
	시	519		
	구	1,213		
2)건강보험 76,950,000원*3.5%		2,694		
	국	1,347		
	시	404		
	구	943		
2)장기요양보험 2,694,000원*12.27%		331		
	국	165		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49		
	구	117		
2)고용보험	76,950,000원*1.8%	1,386		
	국	693		
	시	208		
	구	485		
2)산재보험	76,950,000원*0.89%	685		
	국	343		
	시	103		
	구	239		
2)출장비	100,000원*3명*11월	3,300		
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
201 일반운영비		90,031	93,886	△3,855
	국	45,016		
	시	13,504		
	구	31,511		
01 사무관리비		80,000	87,890	△7,890
1)금연성공용품	50,000원*300명	15,000		
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
1)금연지도원 운영비	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)금연소모품,홍보물품	20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)리플릿 책자	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)금연스티커	1,000원*1,000매	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)금연현수막	60,000원*30개	1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연표지판 제작	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
1)금연구역 환경보수	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
1)단속기기 수리비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)흡연단속원 피복비		6,400		
2)하복	150,000원*8명	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
2)동복	300,000원*8명	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)조끼	50,000원*8명*2회	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
2)모자	50,000원*8명*2회	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
2)신발	150,000원*8명	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
1)금연지도원 교육비	80,000원*10명*1회	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
02 공공운영비		7,031	2,996	4,035
1)금연지도원 상해보험료	25,000원*10명*2월	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)PDA 통신료	208,000원*1대*12월	2,496		
		국 1,248		
		시 374		
		구 874		
1)차량 유류비(경유)	336,250원*12월	4,035		
		국 2,018		
		시 605		
		구 1,412		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)금연캠페인	100,000원*30회	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)금연 시책업무추진비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
301 일반보전금		15,800	15,800	0
		국 7,900		
		시 2,370		
		구 5,530		
11 행사실비지원금		3,800	3,800	0
1)금연자원봉사활동비	8,000원*10명*10회	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
1)금연강사료	100,000원*30회	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
1)금연지도원 활동비	40,000원*10명*30일	12,000		
		국 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
01 의료및구료비	20,000	30,000	△10,000
1)금연보조제 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
보건교육프로그램 운영	6,750	6,790	△40
201 일반운영비	800	840	△40
03 행사운영비	800	840	△40
1)보건교육 프로그램 운영 등 행사추진 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
1)건강증진업무 추진 5,400,000원	5,400		
1)보건교육업무 추진 550,000원	550		
감염병 예방 강화	1,589,806	1,867,477	△277,671
	국 668,519		
	시 287,108		
	구 634,179		
코로나19 대응관리	236,623	0	236,623
101 인건비	214,153	0	214,153
04 기간제근로자등보수	214,153	0	214,153
1)코로나 19 대응인력 (역학조사 등)	64,326		
2)인건비 11,600원*8시간*26일*4명*6월	57,908		
2)국민연금보험 57,907,200원*4.5%	2,606		
2)건강보험 57,907,200원*3.5%	2,027		
2)장기요양보험 2,026,752원*12.27%	249		
2)고용보험 57,907,200원*1.65%	956		
2)산재보험 57,907,200원*1%	580		
1)코로나19 재택치료 24시대응 인력(간호)	100,995		
2)인건비 5,051,000원*3명*6월	90,918		
2)국민연금 90,918,000원*4.5%	4,092		
2)건강보험 90,918,000원*3.5%	3,183		
2)장기요양보험 3,182,130원*12.27%	391		
2)고용보험 90,918,000원*1.65%	1,501		
2)산재보험 90,918,000원*1%	910		
1)코로나19 재택치료 건강관리 모니터링요원	48,832		
2)인건비 2,442,160원*3명*6월	43,959		
2)국민연금 43,958,880원*4.5%	1,979		
2)건강보험 43,958,880원*3.5%	1,539		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 1,538,561원*12.27%	189		
2)고용보험 43,958,880원*1.65%	726		
2)산재보험 43,958,880원*1%	440		
201 일반운영비	22,470	0	22,470
01 사무관리비	16,200	0	16,200
1)코로나19 대응물품 구매 600,000원*6월	3,600		
1)코로나19 확진자 응급 이송비 105,000원*20건*6월	12,600		
02 공공운영비	6,270	0	6,270
1)코로나19 재택치료 응급 공용핸드폰 통신요금 15,000원*3대*6월	270		
1)코로나19 손실보상 통지서 우편요금 500,000원*12월	6,000		
방역소독	320,843	720,343	△399,500
201 일반운영비	238,109	637,745	△399,636
01 사무관리비	218,708	610,694	△391,986
1)일반수용비	119,028		
2)방역관리 소모품 등	4,518		
3)방역(방진)마스크 (방역용) 2,000원*1,500개	3,000		
3)코팅장갑(방역용) 54,400원*10상자	544		
3)면수건(방역용) 3,200원*50속	160		
3)모 자(방역용) 20,000원*7개	140		
3)조끼(방역용) 30,000원*7매	210		
3)멸균 채수병 58,000원*8박스	464		
2)코로나19 대응 소모품 등	114,510		
3)덴탈마스크 200원*50,000매	10,000		
3)보건용마스크(KF94) 500원*25,600매	12,800		
3)손소독제 4,400원*5,000개	22,000		
3)살균소독제 4,400원*5,000개	22,000		
3)라텍스장갑 9,000원*500상자	4,500		
3)박스테이프 1,000원*100개*12월	1,200		
3)라벨프린트 7,000원*15개*12월	1,260		
3)디지털체온계 5,000원*2,500개	12,500		
3)보호복 14,000원*1,250개	17,500		
3)목긴위생장갑 1,000원*750개*12월	9,000		
3)의료폐기물봉투(63L) 350원*5,000개	1,750		
1)피복비(8명)	1,680		
2)방역작업복(하복) 150,000원*8명*1회*0.7*0.5	420		
2)월동모기 방제복 300,000원*8명*1회*0.7*0.5	840		
2)작업화 150,000원*8명*1회*0.7*0.5	420		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역소독 용역비	98,000		
2)인건비, 보험료 등 98,000,000원	98,000		
02 공공운영비	19,401	27,051	△7,650
1)방역지리정보시스템 통신비 40,000원*2대*12월	960		
1)디지털 모기계측기 유지비 110,000원*2대*7월	1,540		
1)공공요금 및 제세	8,224		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)환경개선부담금 150,000원*2대	300		
2)자동차유류비(경유) 1,630원*250ℓ*2대*12월*0.8	7,824		
1)차량선박비	1,920		
2)차량수리비 100,000원*2대*12월*0.8	1,920		
1)시설장비유지비	6,757		
2)방역장비유지비	3,760		
3)방역장비수리(94대) 40,000원*94대	3,760		
2)방역장비유류비(휘발유)	2,997		
3)연막기 1,828원*105ℓ	192		
3)동력분무기 1,828원*1,400ℓ	2,560		
3)동력분무기(오일) 7,000원*35ℓ	245		
203 업무추진비	1,270	1,270	0
03 시책추진업무추진비	1,270	1,270	0
1)방역활동업무 1,270,000원	1,270		
206 재료비	80,264	80,128	136
01 재료비	80,264	80,128	136
1)살충소독용 방역약품	55,300		
2)분무용 35,500원*1,000ℓ	35,500		
2)유충구제용 49,500원*400kg	19,800		
1)살균소독용 방역약품 8,910원*1,000ℓ	8,910		
1)살균소독용 방역약품 5,900원*2,500통	14,750		
1)방역희석용 경유 1,630원*80ℓ*10회	1,304		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)민간자율 방역활동 1,200,000원	1,200		
감염병예방관리	29,223	167,509	△138,286
201 일반운영비	11,223	62,303	△51,080
01 사무관리비	2,163	47,783	△45,620
1)홍보물, 약봉투 등 인쇄비 1,290원*1,000매*0.7	903		
1)결핵, 성병진료 위생재료 200,000원*6월*0.7	840		
1)에이즈 환자 관리 사무용품 등 6,000원*100명*1회*0.7	420		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		9,060	14,520	△5,460
1)결핵실(객담채취실) 살균기 소모품		1,500		
2)결핵실 내 살균기	150,000원*3대*2회	900		
2)채담실 내 살균기	600,000원*1대*1회	600		
1)감염병 관련 통신요금		7,560		
2)감염병 관리를 위한 방역(역학)폰 통신요금	45,000원*12월*14대	7,560		
307 민간이전		18,000	16,500	1,500
01 의료및구료비		18,000	16,500	1,500
1)고등학생 결핵 이동검진	3,600원*5,000명	18,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		235,008	235,008	0
		국 117,504		
		시 117,504		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
		국 700		
		시 700		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)에이즈환자 관리	1,400,000원	1,400		
		국 700		
		시 700		
307 민간이전		233,608	233,608	0
		국 116,804		
		시 116,804		
01 의료및구료비		233,608	233,608	0
1)에이즈환자 진료비	232,008,000원	232,008		
		국 116,004		
		시 116,004		
1)에이즈 진단시약 구매	1,600,000원	1,600		
		국 800		
		시 800		
격리치료감염병 입원치료비		1,000	1,500	△500
		국 500		
		시 500		
307 민간이전		1,000	1,500	△500
		국 500		
		시 500		
01 의료및구료비		1,000	1,500	△500
1)격리치료자 의료비 지원	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
코로나19 격리입원치료비 지원		147,390	147,390	0
		국 73,695		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,695		
307 민간이전		147,390	147,390	0
	국	73,695		
	시	73,695		
01 의료및구료비		147,390	147,390	0
1)코로나19격리 치료비 의료비 지원 147,390,000원		147,390		
	국	73,695		
	시	73,695		
표본감시운영경비		6,450	6,450	0
	국	3,225		
	시	3,225		
201 일반운영비		90	0	90
	국	45		
	시	45		
01 사무관리비		90	0	90
1)표본감시사업 홍보물 등 90,000원		90		
	국	45		
	시	45		
307 민간이전		6,360	6,450	△90
	국	3,180		
	시	3,180		
02 민간경상사업보조		6,360	6,450	△90
1)표본감시기관 운영비 지원 6,360,000원		6,360		
	국	3,180		
	시	3,180		
보건소 결핵관리사업		279,349	264,445	14,904
	국	139,675		
	시	92,184		
	구	47,490		
101 인건비		146,510	142,612	3,898
	국	73,255		
	시	48,348		
	구	24,907		
04 기간제근로자등보수		146,510	142,612	3,898
1)기간제근로자(4명) 146,510,000원		146,510		
	국	73,255		
	시	48,348		
	구	24,907		
201 일반운영비		674	1,748	△1,074
	국	337		
	시	222		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 115		
01 사무관리비	674	1,748	△1,074
1)결핵예방 홍보물 등 674,000원	674		
	국 337		
	시 222		
	구 115		
307 민간이전	126,165	112,725	13,440
	국 63,083		
	시 41,634		
	구 21,448		
01 의료및구료비	126,165	112,725	13,440
1)결핵환자 지원 126,165,000원	126,165		
	국 63,083		
	시 41,634		
	구 21,448		
308 자치단체등이전	6,000	7,000	△1,000
	국 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	7,000	△1,000
1)결핵환자 가족검진비 예탁 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
의료기관 결핵환자 관리지원	294,120	289,192	4,928
	국 294,120		
307 민간이전	294,120	289,192	4,928
	국 294,120		
02 민간경상사업보조	294,120	289,192	4,928
1)민간공공협력 의료기관 인건비 등 294,120,000원	294,120		
	국 294,120		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	38,000	30,000	8,000
	국 38,000		
307 민간이전	38,000	30,000	8,000
	국 38,000		
02 민간경상사업보조	38,000	30,000	8,000
1)의료관련 감염 표본감시기관 운영비 지원 38,000,000원	38,000		
	국 38,000		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	1,800	1,800	0
	국 1,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 감염병 예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,800	1,800	0
1)한센인피해사건 피해자 위로지원금 지급 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
행정운영경비	341,572	415,332	△73,760
기본경비	341,572	331,670	9,902
건강증진과 기본경비	341,572	331,670	9,902
201 일반운영비	140,212	139,670	542
01 사무관리비	132,989	132,160	829
1)일반수용비	12,029		
2)기본사무용품비 30,000원*63명*0.7	1,323		
2)인쇄물	800		
3)건강관련책자 2,000원*200부	400		
3)미니문고책자 500원*4종*200부	400		
2)전자복사기관리	9,731		
3)복사용지(A4) 20,100원*63명*3박스*0.7	2,660		
3)복사용지(B4) 29,800원*63명*3박스*0.7	3,943		
3)복사용지(A3) 18,200원*63명*1박스*0.7	803		
3)복사용지(B5) 17,000원*63명*1박스*0.7	750		
3)소모품 등 250,000원*3대*3회*0.7	1,575		
2)세탁물 관리 25,000원*10회*0.7	175		
1)급량비	120,960		
2)급량비 160,000원*63명*12월	120,960		
02 공공운영비	7,223	7,510	△287
1)등기 발송 2,530원*50건*10월	1,265		
1)시설장비유지관리비	1,500		
2)시설장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
1)공공요금 및 제세	650		
2)자동차세 200원*2,500cc*1.3	650		
1)차량선박비	3,308		
2)유류비 1,630원*150ℓ*12월*0.8	2,348		
2)수리비 100,000원*12월*1대*0.8	960		
1)종량제 봉투 2,500원*200매	500		
202 여비	196,560	187,200	9,360
01 국내여비	196,560	187,200	9,360
1)기본업무수행 여비 260,000원*63명*12월	196,560		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	14,936,194	22,498,660	△7,562,466
	국 4,117,121		
	시 4,835,133		
	구 5,983,940		
의료서비스 수준 향상	14,496,858	22,137,090	△7,640,232
	국 4,117,121		
	시 4,835,133		
	구 5,544,604		
건강검진 및 예방	627,706	584,496	43,210
	국 101,416		
	시 30,408		
	구 495,882		
임상병리 검사	183,445	185,170	△1,725
201 일반운영비	10,000	8,900	1,100
01 사무관리비	7,300	7,300	0
1)일반수용비	7,300		
2)기타 제수수료	7,300		
3)검사물 폐액 4,700,000원	4,700		
3)폐기물 처리박스 100,000원*12월	1,200		
3)정도관리비 600,000원*1회	600		
3)매독확인검사 위탁 판독료 4,000원*200명	800		
02 공공운영비	2,700	1,600	1,100
1)시설장비유지비	2,700		
2)병리검사실 의료장비	2,700		
3)생화학분석기 1,500,000원*1회	1,500		
3)소변분석기 200,000원*1회	200		
3)혈액분석기 400,000원*1회	400		
3)면역분석기 400,000원*1회	400		
3)심전도기 200,000원*1회	200		
307 민간이전	173,445	176,270	△2,825
01 의료및구료비	173,445	176,270	△2,825
1)의료비	173,445		
2)검사용재료	23,450		
3)채혈용주사기 150원*4,000개*12월	7,200		
3)시험관 40원*12,000개*12월	5,760		
3)배양용기 150원*1,300개*12월	2,340		
3)마이크로팁 25,000원*12포*12월	3,600		
3)채수병 900원*500개	450		
3)혈청분리관 300원*750개*12월	2,700		
3)기타검사재료 700,000원*2회	1,400		
2)검사용시약	149,995		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)콜레라, 장티푸스 350,000원*12월	4,200		
3)간염 650원*6,000명	3,900		
3)에이즈 6,900원*1,250명	8,625		
3)성병 350,000원*12월	4,200		
3)생화학 4,500원*1,400명*12월	75,600		
3)A형간염 30,000원*500명	15,000		
3)혈액 2,500원*1,200명*12월	36,000		
3)임신진단시약 3,500원*35개*12월	1,470		
3)소변검사 2,000원*150박스	300		
3)기타검진시약 350,000원*2회	700		
방사선 촬영	40,648	85,848	△45,200
201 일반운영비	36,948	31,148	5,800
01 사무관리비	12,308	6,508	5,800
1)일반수용비	12,308		
2)세탁물관리 800,000원*12월	9,600		
2)기타제수수료	2,708		
3)방사선피폭선량측정비 17,000원*6명*4회	408		
3)진단용방사선발생장치 정기검사 300,000원*1대	300		
3)피복비(의무 및 의료지원 근무복) 80,000원*25명	2,000		
02 공공운영비	24,640	24,640	0
1)시설장비유지비	24,640		
2)안저, 안압기 1,500,000원*1회	1,500		
2)디지털방사선촬영장치 8,740,000원*1회	8,740		
2)의료영상정보시스템(PACS) 유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
307 민간이전	3,700	3,700	0
01 의료및구료비	3,700	3,700	0
1)방사선재료	1,700		
2)복사용CD 1,000원*500명	500		
2)기타재료 100,000원*12월	1,200		
1)피복비	2,000		
2)민원복(가운) 50,000원*40명	2,000		
성인병 건강검진	159,881	87,202	72,679
101 인건비	83,326	80,647	2,679
04 기간제근로자등보수	83,326	80,647	2,679
1)기본급 87,600원*3명*286일	75,161		
1)4대보험	8,165		
2)국민연금 75,160,800원*4.5%	3,383		
2)건강보험 75,160,800원*3.495%	2,627		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 2,626,870원*6.135%	162		
2)산재보험 75,160,800원*1%	752		
2)고용보험 75,160,800원*1.65%	1,241		
201 일반운영비	4,030	3,530	500
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)일반수용비	1,900		
2)건강검진사업 홍보 300원*2,500매*0.8	600		
2)인쇄비	1,300		
3)구강검사결과지 300원*1,500명*0.8	360		
3)건강검진결과지 940,000원	940		
02 공공운영비	2,130	1,630	500
1)공공요금 및 제세	730		
2)우편요금	730		
3)일반 380원*200건*12월*0.8	730		
1)시설장비유지비(IT건강증진센터)	1,400		
2)건강검진 관련 장비 700,000원*1회	700		
2)체력측정 관련 장비 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)의약관리 업무추진 1,105,000원	1,105		
307 민간이전	1,920	1,920	0
01 의료및구료비	1,920	1,920	0
1)체력측정재료	1,920		
2)체력측정 기본재료 100,000원*12월*0.8	960		
2)운동처방 기본재료 100,000원*12월*0.8	960		
405 자산취득비	69,500	0	69,500
01 자산및물품취득비	69,500	0	69,500
1)기초의학검사	28,250		
2)체성분분석시스템 26,000,000원*1대	26,000		
2)전자동혈압계 1,450,000원*1대	1,450		
2)자동신장 체중 측정기 800,000원*1대	800		
1)기초체력검사	32,400		
2)유산소 및 근력 운동장비 세트 32,400,000원	32,400		
1)기초체력관리프로그램(PC포함) 등	8,850		
암표지자 검진	54,250	51,600	2,650
307 민간이전	54,250	51,600	2,650
01 의료및구료비	54,250	51,600	2,650
1)자동면역검사시약	54,250		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)암표지자검사	31,000원*700명	21,700		
2)갑상선검사	13,900원*700명	9,730		
2)풍진검사	19,700원*700명	13,790		
2)C형간염검사	12,900원*700명	9,030		
국가건강검진사업 의료급여 일반검진		86,000	76,000	10,000
		국 43,000		
		시 21,500		
		구 21,500		
402 민간자본이전		86,000	76,000	10,000
		국 43,000		
		시 21,500		
		구 21,500		
03 민간위탁사업비		86,000	76,000	10,000
1)일반검진비 지원	86,000,000원	86,000		
		국 43,000		
		시 21,500		
		구 21,500		
국가건강검진사업 영유아 검진		6,000	6,112	△112
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
402 민간자본이전		6,000	6,112	△112
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
03 민간위탁사업비		6,000	6,112	△112
1)영유아검진비 지원	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아검진 보건소 유지관리비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
국가건강검진사업 영유아발달장애 정밀검사비 지원	10,832	11,444	△612
	국 5,416		
	시 2,708		
	구 2,708		
307 민간이전	10,832	11,444	△612
	국 5,416		
	시 2,708		
	구 2,708		
01 의료및구료비	10,832	11,444	△612
1)영유아발달장애 정밀검사비 지원 10,832,000원	10,832		
	국 5,416		
	시 2,708		
	구 2,708		
건강명품클럽회원제 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
1)파일 2,500원*300명	750		
1)신청서 등 50,000원*12월	600		
1)현수막 50,000원*3개	150		
1)홍보물 300원*500매	150		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)건강명품클럽 업무추진 850,000원	850		
안전한 의약품 사용교육 및 홍보	7,150	6,100	1,050
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)마약류 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작 1,000원*300부	300		
1)의약품 안전사용 홍보물 제작 2,500원*200부	500		
1)마약류 취급보고 홍보물 제작 1,000원*100부	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)캠페인, 안전교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,250	4,200	1,050
11 행사실비지원금	5,250	4,200	1,050
1)의약품안전교육 강사비 150,000원*35회	5,250		
가정불용의약품 수거사업 홍보	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 건강검진 및 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)폐의약품 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
자동심장충격기 보급 관리	14,000	9,520	4,480
	국 7,000		
	시 4,200		
	구 2,800		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)자동심장충격기 소모품 지원 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)자동심장충격기 신규 보급 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
응급의료기관 보조금 지원	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	구 18,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	구 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)응급의료기관 보조금 지급 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	구 18,000		
1차 의료진료	61,625	44,465	17,160
주민진료사업	40,395	23,895	16,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)치과장비 유지비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	6,675	6,675	0

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 1차 의료진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,675	6,675	0
1)의약과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)주민진료 업무추진 1,275,000원	1,275		
307 민간이전	15,220	15,720	△500
01 의료및구료비	15,220	15,720	△500
1)인쇄비	1,720		
2)약봉투 및 약포장지 60,000원*12월	720		
2)처방전 및 예약권 1,000,000원	1,000		
1)한방 및 일반의약품 5,700,000원	5,700		
1)한방진료실 재료 3,000,000원	3,000		
1)구강보건실 운영 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
1)치과 유니트체어 교체 17,000,000원*1대	17,000		
물리치료	7,380	6,720	660
201 일반운영비	2,100	1,440	660
01 사무관리비	1,600	940	660
1)재활교육 재료	1,600		
2)운동매트 30,000원*20개	600		
2)볼,롤러 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비 500,000원	500		
307 민간이전	5,280	5,280	0
01 의료및구료비	5,280	5,280	0
1)물리치료실 기본재료 300,000원*12회	3,600		
1)간섭파용 고무도자 140,000원*12월	1,680		
외국인 의료서비스 향상	13,850	13,850	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 및 무료진료 행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)외국인 무료진료 간담회 등 850,000원	850		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
1)진료 및 약제비 지원 1,000,000원*12회	12,000		
구강보건증진	216,732	215,337	1,395
	국 2,500		
	시 122,766		
	구 91,466		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 구강보건증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 불소도포 및 구강보건교육	56,432	55,037	1,395
101 인건비	56,432	55,037	1,395
04 기간제근로자등보수	56,432	55,037	1,395
1)기본급 87,600원*2명*286일	50,108		
1)4대 보험	5,444		
2)국민연금 부담금 50,108,000원*4.5%	2,255		
2)건강보험 부담금 50,108,000원*3.495%	1,752		
2)장기요양보험 부담금 1,752,000원*6.135%	108		
2)산재보험 부담금 50,108,000원*1.0%	502		
2)고용보험 부담금 50,108,000원*1.65%	827		
1)출장비 5,000원*2명*8회*11월	880		
학생 및 아동 치과주치의 사업	155,300	155,300	0
	시 122,016		
	구 33,284		
201 일반운영비	2,780	2,780	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)구강검진 서식 구매 1,000,000원	1,000		
1)지역협의체 위원 수당 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	1,380	1,380	0
1)지역협의체 운영 1,380,000원	1,380		
307 민간이전	152,520	152,520	0
	시 122,016		
	구 30,504		
01 의료및구료비	152,520	152,520	0
1)4학년 학생구강 검진비용 48,000원*2,750명	132,000		
	시 105,600		
	구 26,400		
1)저소득층 아동 치과치료지원비용 48,000원*427.5명	20,520		
	시 16,416		
	구 4,104		
지역사회 통합건강증진사업	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)구강보건교육매체 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 구강보건증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)구강건강 관리 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
예방접종 지원	13,590,795	21,292,792	△7,701,997
	국 4,013,205		
	시 4,681,959		
	구 4,895,631		
국가예방접종 실시	9,223,754	9,707,761	△484,007
	국 2,767,128		
	시 3,228,313		
	구 3,228,313		
307 민간이전	9,223,754	9,707,761	△484,007
	국 2,767,128		
	시 3,228,313		
	구 3,228,313		
01 의료및구료비	9,223,754	9,707,761	△484,007
1)예방접종관리사업	9,223,754		
2)어린이 예방접종(보건소약품비, 민간의료기관 접종비) 5,057,423,000원	5,057,423		
	국 1,517,229		
	시 1,770,097		
	구 1,770,097		
2)어린이집유치원생 및 초등학교 독감예방 접종 (보건소약품비, 민간의료기관접종비) 903,529,000원	903,529		
	국 271,059		
	시 316,235		
	구 316,235		
2)중학교 1학년(만13세) 독감 예방접종 126,937,000원	126,937		
	국 38,081		
	시 44,428		
	구 44,428		
2)노인예방접종(인플루엔자 보건소약품비 및 민간의료기관접종비, 폐렴구균 보건소약품비) 3,045,354,000원	3,045,354		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 913,606		
	시 1,065,874		
	구 1,065,874		
2)임신부 독감예방접종(보건소약품비, 민간 의료기관 접종비) 45,174,000원	45,174		
	국 13,552		
	시 15,811		
	구 15,811		
2)고위험군 예방접종 보건소 약품비(장티푸스, 신증후군 출혈열) 32,523,000원	32,523		
	국 9,757		
	시 11,383		
	구 11,383		
2)B형간염 주산기 감염 예방접종비(주산기: 임신29주~생후1주 기간) 12,814,000원	12,814		
	국 3,844		
	시 4,485		
	구 4,485		
예방접종	180,242	186,927	△6,685
101 인건비	1,440	1,278	162
04 기간제근로자등보수	1,440	1,278	162
1)단기 독감보조인력 인건비 12,000원*4시간*2명*15일	1,440		
201 일반운영비	20,815	27,190	△6,375
01 사무관리비	15,375	22,950	△7,575
1)일반운영비	15,375		
2)예방접종예진표 등 70원*10,000부	700		
2)예방접종 백신별 안내문 등 70원*10,000부	700		
2)폐렴구균 접종안내문 등 70원*4,000부	280		
2)독감 접종안내문 등 100원*55,000부	5,500		
2)예방접종 홍보 안내 포스터 등 1,000원*200부	200		
2)코로나19 예방접종 안내문 50원*50,500부	2,525		
2)코로나19 예방접종 예진표 50원*101,000부	5,050		
2)사무용품비 420,000원	420		
02 공공운영비	5,440	4,240	1,200
1)예방접종실 의료기기 유지보수비 등	2,000		
2)백신냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
1)우편요금 430원*8,000통	3,440		
203 업무추진비	1,190	2,000	△810
03 시책추진업무추진비	1,190	2,000	△810

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종 업무추진 1,190,000원	1,190		
307 민간이전	156,797	156,459	338
01 의료및구료비	156,797	156,459	338
1)예방접종약품비	84,409		
2)인플루엔자(보건소) 19,500원*3,500건	68,250		
2)B형간염(소인) 3,000원*300건	900		
2)B형간염(대인) 5,240원*2,100건	11,004		
2)장티푸스 8,000원*500건	4,000		
2)유행성출혈열 8,500원*30건	255		
1)재료비	2,388		
2)소모품(체온계, 주사기 등) 1,538,000원	1,538		
2)위생재료(알콜솜 등) 850,000원	850		
1)장애인 등 의료취약계층 인플루엔자 위탁의료기관 접종비 20,000원*3,500명	70,000		
예방접종등록센터 운영	27,243	26,780	463
	국 8,175		
	시 9,534		
	구 9,534		
101 인건비	27,243	26,780	463
	국 8,175		
	시 9,534		
	구 9,534		
04 기간제근로자등보수	27,243	26,780	463
1)인건비(1명) 86,625원*1명*28일*10월	24,255		
	국 7,277		
	시 8,489		
	구 8,489		
1)국민연금보험 24,255,000원*4.5%	1,092		
	국 328		
	시 382		
	구 382		
1)건강보험 24,255,000원*3.5%	849		
	국 255		
	시 297		
	구 297		
1)장기요양보험 849,000원*12.27%	105		
	국 31		
	시 37		
	구 37		
1)고용보험 24,255,000원*1.8%	437		
	국 131		

부서: 의약과
정책: 의료서비스 수준 향상
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	153		
	구	153		
1)산재보험 24,255,000원*0.823%		200		
	국	60		
	시	70		
	구	70		
1)출장비 5,000원*1명*61회		305		
	국	93		
	시	106		
	구	106		
코로나19 예방접종 지원사업(예방접종실)		33,430	57,400	△23,970
101 인건비		28,810	28,149	661
04 기간제근로자등보수		28,810	28,149	661
1)기간제근로자 인건비		28,810		
2)기본급 10,900원*1명*8시간*27일*11월		25,899		
2)국민연금 부담금 25,899,000원*4.5%		1,166		
2)건강보험 부담금 25,899,000원*3.5%		907		
2)노인장기요양보험 907,000원*12.27%		112		
2)고용보험 부담금 25,899,000원*1.8%		467		
2)산재보험 부담금 25,899,000원*1%		259		
201 일반운영비		4,620	7,251	△2,631
01 사무관리비		4,620	7,251	△2,631
1)홍보물 및 안내문 제작구매 등 2,500,000원		2,500		
1)사무용품비 2,120,000원		2,120		
코로나 19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		4,126,126	11,313,924	△7,187,798
	국	1,237,902		
	시	1,444,112		
	구	1,444,112		
307 민간이전		4,126,126	11,313,924	△7,187,798
	국	1,237,902		
	시	1,444,112		
	구	1,444,112		
01 의료및구료비		4,126,126	11,313,924	△7,187,798
1)코로나19 백신 예방접종 4,126,126,000원		4,126,126		
	국	1,237,902		
	시	1,444,112		
	구	1,444,112		
행정운영경비(의약과)		439,336	361,570	77,766
인력운영비		233,934	90,058	143,876
의약과 인력운영비		233,934	90,058	143,876

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	169,121	81,633	87,488
03 공무직(무기계약)근로자보수	169,121	81,633	87,488
1)상용직 급여	169,121		
2)기본급 4,260,000원*12월*2명	102,240		
2)가족수당(배우자) 40,000원*12월*2명	960		
2)자녀(2명) 160,000원*12월	1,920		
2)명절휴가비 2,150,000원*2회*2명	8,600		
2)시간외수당 32,339원*22시간*12월*150%*2명	25,613		
2)휴일근무수당 258,710원*150%*2일*12월*2명	18,628		
2)연차유급수당 172,470원*25일*2명	8,624		
2)체육대회지원금 20,000원*2명	40		
2)정근수당 1,247,538원*2명	2,496		
304 연금부담금등	64,813	8,425	56,388
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	64,813	1,544	63,269
1)고용보험 및 산재보험	4,483		
2)고용보험부담금 169,121,000원*1.65%	2,791		
2)산재보험부담금 169,121,000원*1%	1,692		
1)국민연금부담금 169,121,000원*4.5%	7,611		
1)건강보험부담금	52,719		
2)건강보험부담금 169,121,000원*3.495%	5,911		
2)장기요양보험 5,911,000원*6.135%	363		
2)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 6,166,000원*1명*5년*150%	46,245		
2)퇴직격려금 200,000원	200		
기본경비	205,402	271,512	△66,110
의약과 기본경비	205,402	271,512	△66,110
201 일반운영비	80,622	104,832	△24,210
01 사무관리비	70,772	95,338	△24,566
1)일반수용비	5,052		
2)기본사무용품 30,000원*32명*0.7	672		
2)인쇄물	1,180		
3)송달용 봉투 15원*10,000매	150		
3)인허가등록증 65원*5,000매	325		
3)충무계획 15,000원*1종*47부	705		
2)종이류 구매	2,019		
3)복사용지(A4) 20,100원*32명*3박스*0.7	1,351		
3)복사용지(B4) 29,800원*32명*1박스*0.7	668		
2)복사기관리 250,000원*2대*3회*0.7	1,050		
2)소모품 등	131		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)순번발행기 소모품 3,630원*18개*2박스	131		
1)설 · 추석 비상진료 50,000원*4명*10일	2,000		
1)급량비 8,000원*33명*20식*12월	63,360		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 100,000원*2명	200		
1)공무직()무기계약)근로자 생일축하금 80,000원*2명	160		
02 공공운영비	9,850	9,494	356
1)공공요금 및 제세	5,563		
2)우편요금	5,313		
3)등기 2,530원*90건*12월	2,733		
3)일반 430원*500건*12월	2,580		
2)자동차세	250		
3)승용차 250,000원*1대	250		
1)시설장비유지비	2,400		
2)진료실 관리 100,000원*8실*3회	2,400		
1)의약과 차량선박비	1,287		
2)전기충전비용(승용차) 309원*110kwh*12월*0.8	327		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*2명	600		
202 여비	118,800	161,880	△43,080
01 국내여비	118,800	161,880	△43,080
1)여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
1)부서운영업무추진 415,000원*12월	4,980		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)회의 테이블 1,000,000원*1개	1,000		

생 애 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생애건강과		8,794,614	8,160,272	634,342
	국	671,080		
	시	3,402,049		
	구	4,721,485		
건강한 임신 · 출산, 행복한 노년		8,570,715	8,026,486	544,229
	국	635,080		
	시	3,384,049		
	구	4,551,586		
가족건강관리		563,468	562,487	981
	국	173,090		
	시	116,577		
	구	273,801		
지역사회 통합건강증진 사업(지자체보조)		346,179	349,705	△3,526
	국	173,090		
	시	51,927		
	구	121,162		
101 인건비		68,128	66,860	1,268
	국	34,064		
	시	10,219		
	구	23,845		
04 기간제근로자등보수		68,128	66,860	1,268
1)기간제근로자등보수		68,128		
2)기본급 2,276,000원*2명*12월		54,624		
	국	27,312		
	시	8,193		
	구	19,119		
2)4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,산재보험) 6,552,000원		6,552		
	국	3,276		
	시	983		
	구	2,293		
2)출장여비 100,000원*2명*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)퇴직금 2,276,000원*2명		4,552		
	국	2,276		
	시	683		
	구	1,593		
201 일반운영비		70,289	64,889	5,400
	국	35,145		
	시	10,543		
	구	24,601		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,689	10,689	0
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)		1,989		
2)사무용품 등 운영비	729,000원	729		
	국	365		
	시	109		
	구	255		
2)교육자료 구매	300원*1종*1,000부	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
2)기간제근로자 교육비	480,000원*2명	960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
1)여성과 어린이 건강증진 운영		8,700		
2)프로그램 운영 사무용품	2,500원*30회*12월	900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
2)임산부 운동 교구	50,000원*10개	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
2)교육용 책자	1,000원*1,000부	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
2)모성실 유축기 관련 물품	100,000원*40개	4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)모성실 물품 구입	100,000원*12월	1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
2)모유수유 실태조사	1,100,000원	1,100		
	국	550		
	시	165		
	구	385		
03 행사운영비		59,600	54,200	5,400
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)		700		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)요리실습 운영비	2,000원*175명*2회	700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
1)아토피.천식 예방관리 사업		4,500		
2)강사료	100,000원*45회	4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
1)여성어린이 건강교실		54,400		
2)임산부 및 부부교실 운영	150,000원*12월*10회	18,000		
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
2)모유수유 클리닉 운영	100,000원*12월*6회	7,200		
	국	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
2)쿠킹클래스 조리실습 식재료대	2,500원*24명*180회	10,800		
	국	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
2)운동클리닉 프로그램 운영	200,000원*12회	2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)쿠킹클래스 프로그램 운영	150,000원*8회	1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
2)우울감소 프로그램 운영	100,000원*4회	400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
2)부부교실(산모,영양,운동 등)	150,000원*9월*8회	10,800		
	국	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프로그램 운영 물품 15,000원*12월*20회		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
203 업무추진비		1,100	1,200	△100
	국	550		
	시	165		
	구	385		
03 시책추진업무추진비		1,100	1,200	△100
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)		200		
2)간담회 등 업무추진 50,000원*4회		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
1)여성어린이 건강증진 사업		900		
2)간담회 등 업무추진 300,000원*3회		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
301 일반보전금		141,062	151,156	△10,094
	국	70,531		
	시	21,160		
	구	49,371		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		131,370	135,864	△4,494
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)		131,370		
2)보충식품비 지원 75,500원*145명*12월		131,370		
	국	65,685		
	시	19,706		
	구	45,979		
11 행사실비지원금		9,692	15,292	△5,600
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)		320		
2)3급강사료 80,000원*4회		320		
	국	160		
	시	48		
	구	112		
1)여성 어린이 건강증진 운영		9,372		
2)자원봉사자 활동비 8,000원*4명*13회*9월		3,744		
	국	1,872		
	시	562		
	구	1,310		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영유아, 부모 및 조부모교육(영양,운동 등) 4,928,000원	4,928		
	국 2,464		
	시 739		
	구 1,725		
2)모유수유 추진협의회 100,000원*7명	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
307 민간이전	65,600	65,600	0
	국 32,800		
	시 9,840		
	구 22,960		
01 의료및구료비	65,600	65,600	0
1)취약계층 임산부 영유아 관리(영양)	1,400		
2)혈색소검사 재료비 등 700원*2,000명	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
1)임산부 건강관리(약품 및 의료소모품)	64,200		
2)철분제 등 구입 9,000원*5,300명	47,700		
	국 23,850		
	시 7,155		
	구 16,695		
2)엽산제 등 구입 3,000원*5,500명	16,500		
	국 8,250		
	시 2,475		
	구 5,775		
생애건강사업 운영	32,574	6,600	25,974
101 인건비	24,974	0	24,974
04 기간제근로자등보수	24,974	0	24,974
1)기본급 11,157원*6시간*26일*12월	20,886		
1)국민연금 부담금 20,886,000원*4.5%	940		
1)건강보험 부담금 20,886,000원*3.5%	732		
1)장기요양보험 부담금 731,010원*12.27%	90		
1)산재보험 부담금 20,886,000원*1.0%	209		
1)고용보험 부담금 20,886,000원*1.8%	376		
1)퇴직금 11,157원*6시간*26일	1,741		
203 업무추진비	6,400	5,400	1,000
03 시책추진업무추진비	6,400	5,400	1,000
1)생애건강관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)모자보건 업무추진	1,000		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,200	1,200	0
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
1)보건교육 강사료	1,200,000원	1,200		
영양플러스 사업		184,715	191,472	△6,757
	시	64,650		
	구	120,065		
101 인건비		35,713	35,413	300
	시	12,500		
	구	23,213		
04 기간제근로자등보수		35,713	35,413	300
1)영양사 기본급	27,312,000원	27,312		
	시	9,559		
	구	17,753		
1)4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,산재보험)	3,276,000원	3,276		
	시	1,147		
	구	2,129		
1)출장비	1,800,000원	1,800		
	시	630		
	구	1,170		
1)퇴직금	3,325,000원	3,325		
	시	1,164		
	구	2,161		
201 일반운영비		7,972	6,533	1,439
	시	2,789		
	구	5,183		
01 사무관리비		5,427	5,427	0
1)피복비 등 운영비	50,000원*4명	200		
	시	70		
	구	130		
1)담당자 교육비	480,000원	480		
	시	168		
	구	312		
1)사무용품 등 운영비	4,747,000원	4,747		
	시	1,661		
	구	3,086		
03 행사운영비		2,545	1,106	1,439
1)요리실습 등 운영비	110,600원*10회	1,106		
	시	387		
	구	719		
1)자원봉사자 활동 등	14,000원*45회	630		
	시	220		
	구	410		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 가족건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양플러스 사업 물품구입 809,000원	809		
	시 283		
	구 526		
203 업무추진비	200	200	0
	시 70		
	구 130		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업설명회 등 업무추진 50,000원*4회	200		
	시 70		
	구 130		
301 일반보전금	140,430	148,926	△8,496
	시 49,151		
	구 91,279		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	140,430	0	140,430
1)보충식품비 지원 75,500*155명*12월	140,430		
	시 49,151		
	구 91,279		
307 민간이전	400	400	0
	시 140		
	구 260		
01 의료및구료비	400	400	0
1)혈색소검사 소모품 400,000원	400		
	시 140		
	구 260		
산모건강증진	32,591	34,586	△1,995
	국 2,295		
	시 2,678		
	구 27,618		
영유아 임산부관리	24,940	24,940	0
201 일반운영비	12,950	12,950	0
01 사무관리비	8,950	8,950	0
1)임산부 관리 관련 소모품 구입비 1,000원*450개	450		
1)유축기 소모품 구매 20,000원*200개	4,000		
1)임산부 프로그램 관련 물품 구입 20,000원*30개	600		
1)임산부 커뮤니티 운영 책자 구매 10,000원*100권	1,000		
1)모유수유 관련 소모품 640원*1,000명	640		
1)영양교실 프로그램 구입 330,000원*2개	660		
1)부부교실 운영 용품 구매 16,000원*100명	1,600		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 산모건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)맘편한 임신 엽산제, 철분제 택배비 4,000원*1,000명	4,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)임산부 관리 운영회의 850,000원	850		
307 민간이전	11,140	11,140	0
01 의료및구료비	11,140	11,140	0
1)쿼드검사, AMH검사 등 33,000원*100명	3,300		
1)임신성당뇨검사 4,000원*250명	1,000		
1)초음파, 정액검사 등 검사비 22,800원*300명	6,840		
표준모자보건수첩 제작	7,651	9,646	△1,995
	국 2,295		
	시 2,678		
	구 2,678		
308 자치단체등이전	7,651	9,646	△1,995
	국 2,295		
	시 2,678		
	구 2,678		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,651	9,646	△1,995
1)표준모자보건수첩 제작 7,651,000원	7,651		
	국 2,295		
	시 2,678		
	구 2,678		
모자보건 지원	4,882,699	4,457,422	425,277
	국 284,543		
	시 3,111,620		
	구 1,486,536		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	2,560,960	2,849,200	△288,240
	시 1,920,720		
	구 640,240		
308 자치단체등이전	2,560,960	2,849,200	△288,240
	시 1,920,720		
	구 640,240		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,560,960	2,849,200	△288,240
1)산모신생아 건강관리 지원사업 2,560,960,000원	2,560,960		
	시 1,920,720		
	구 640,240		
난임부부 지원(전환사업)	1,318,866	944,194	374,672
	시 857,263		
	구 461,603		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 모자보건 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,318,866	944,194	374,672
	시	857,263		
	구	461,603		
01 의료및구료비		1,318,866	944,194	374,672
1)난임부부 지원 체외수정 인공수정 시술비 1,318,866,000원		1,318,866		
	시	857,263		
	구	461,603		
고위험 임산부 의료비 지원		37,480	37,477	3
	국	11,244		
	시	13,118		
	구	13,118		
307 민간이전		37,480	37,477	3
	국	11,244		
	시	13,118		
	구	13,118		
01 의료및구료비		37,480	37,477	3
1)고위험 임산부 의료비 지원 37,480,000원		37,480		
	국	11,244		
	시	13,118		
	구	13,118		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
308 자치단체등이전		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	3,600	0
1)청소년산모 의료비 지원 3,600,000원		3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
기저귀 조제분유 지원사업		730,000	361,960	368,040
	국	219,000		
	시	255,500		
	구	255,500		
308 자치단체등이전		730,000	361,960	368,040
	국	219,000		
	시	255,500		
	구	255,500		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 모자보건 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		730,000	361,960	368,040
1)기저귀 및 조제분유 바우처 지원				
730,000,000원		730,000		
	국	219,000		
	시	255,500		
	구	255,500		
난청조기진단		6,500	5,071	1,429
	국	1,950		
	시	2,275		
	구	2,275		
307 민간이전		6,500	5,071	1,429
	국	1,950		
	시	2,275		
	구	2,275		
01 의료및구료비		6,500	5,071	1,429
1)신생아 난청조기진단 6,500,000원		6,500		
	국	1,950		
	시	2,275		
	구	2,275		
미숙아 및 선천성 이상아 의료지원		48,000	73,760	△25,760
	국	14,400		
	시	16,800		
	구	16,800		
307 민간이전		48,000	73,760	△25,760
	국	14,400		
	시	16,800		
	구	16,800		
01 의료및구료비		48,000	73,760	△25,760
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
48,000,000원		48,000		
	국	14,400		
	시	16,800		
	구	16,800		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		93,000	95,500	△2,500
	국	27,900		
	시	32,550		
	구	32,550		
307 민간이전		93,000	95,500	△2,500
	국	27,900		
	시	32,550		
	구	32,550		
01 의료및구료비		93,000	95,500	△2,500
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리				
93,000,000원		93,000		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 모자보건 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,900		
	시 32,550		
	구 32,550		
모자보건사업 보조 인력비	57,037	54,704	2,333
	국 8,249		
	시 9,624		
	구 39,164		
101 인건비	57,037	54,704	2,333
	국 8,249		
	시 9,624		
	구 39,164		
04 기간제근로자등보수	57,037	54,704	2,333
1)기간제 근로자 보수 27,497,000원	27,497		
	국 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
1)기간제 근로자 보수 29,540,000원	29,540		
서울아기 건강 첫걸음 사업	21,516	21,516	0
201 일반운영비	14,866	14,866	0
01 사무관리비	11,026	11,026	0
1)엄마모임 프로그램 등 사무용품 3,026,000원	3,026		
1)홍보물제작	8,000		
2)홍보물품 1,600원*3종*1,500개	7,200		
2)현수막 800,000원	800		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
1)방문간호용 휴대폰 80,000원*4대*12월	3,840		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)사업간담회 등 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)엄마모임 프로그램 등 600,000원	600		
307 민간이전	3,650	3,650	0
01 의료및구료비	3,650	3,650	0
1)방문간호용품 구입비 3,650,000원	3,650		
산모신생아 건강관리 본인부담금 확대지원	5,740	10,440	△4,700
	시 2,870		
	구 2,870		
307 민간이전	5,740	10,440	△4,700
	시 2,870		
	구 2,870		
01 의료및구료비	5,740	10,440	△4,700

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 모자보건 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산모신생아 건강관리 본인부담금 환급 5,740,000원	5,740		
	시 2,870		
	구 2,870		
산모건강증진센터 운영	2,640,733	2,479,390	161,343
산모건강증진센터 관리 및 산후조리원 운영	2,640,733	2,479,390	161,343
201 일반운영비	7,365	7,365	0
02 공공운영비	7,365	7,365	0
1)산모건강증진센터 홈페이지 유지보수 7,365,000원	7,365		
309 전출금	2,572,868	2,404,725	168,143
01 공사 · 공단경상전출금	2,572,868	2,404,725	168,143
1)인건비 1,744,941,000원	1,744,941		
1)경비 827,927,000원	827,927		
404 공사공단자본전출금	60,500	67,300	△6,800
01 공사 · 공단자본전출금	60,500	67,300	△6,800
1)시설비 및 부대비 49,000,000원	49,000		
1)자산취득비 11,500,000원	11,500		
치매예방관리	451,224	492,601	△41,377
	국 175,152		
	시 153,174		
	구 122,898		
송파구치매안심센터 운영	346,700	372,093	△25,393
	국 173,350		
	시 86,675		
	구 86,675		
101 인건비	165,309	167,709	△2,400
	국 82,655		
	시 41,327		
	구 41,327		
04 기간제근로자등보수	165,309	167,709	△2,400
1)기본급 90,000원*3명*27일*11월	80,190		
	국 40,095		
	시 20,047		
	구 20,048		
1)4대 보험	8,919		
2)국민연금 부담금 80,190,000원*4.5%	3,609		
	국 1,805		
	시 902		
	구 902		
2)건강보험 부담금 80,190,000원*3.5%	2,807		
	국 1,404		
	시 702		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	701		
2)장기요양보험 부담금				
2,807,000원*12.27%		345		
	국	173		
	시	86		
	구	86		
2)산재보험 부담금 80,190,000원*0.89%		714		
	국	356		
	시	179		
	구	179		
2)고용보험 부담금 80,190,000원*1.8%		1,444		
	국	722		
	시	361		
	구	361		
1)출장비 20,000원*3명*10일*11월		6,600		
	국	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
1)촉탁의 수당 350,000원*4명*4회*12월		67,200		
	국	33,600		
	시	16,800		
	구	16,800		
1)공공후견인 수당 200,000원*1명*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		133,611	136,032	△2,421
	국	66,805		
	시	33,403		
	구	33,403		
01 사무관리비		55,308	62,229	△6,921
1)일반수용비		48,508		
2)검진출장용 차량 임차료				
1,000,000원*1대*5월		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
2)정수기 등 렌탈료 75,000원*2대*12월		1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
2)무인전자경비 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,000		
2)방역소독비	220,000원*12월	2,640		
		국 1,320		
		시 660		
		구 660		
2)홍보물 제작	2,000원*3,650부	7,300		
		국 3,650		
		시 1,825		
		구 1,825		
2)정보제공 교육자료 책자 등	3,000원*2,000부	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
2)신규등록자 및 검진관련 물품	1,000원*3,000명	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
2)인식표 구입	7,500원*266명	1,995		
		국 997		
		시 499		
		구 499		
2)검진도구 구입	7,500원*700명	5,250		
		국 2,625		
		시 1,313		
		구 1,312		
2)기본사무용품	30,000원*18명*0.7	378		
		국 190		
		시 94		
		구 94		
2)가족카페 재료 구입	500,000원*12월	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
2)복사용지 구매	20,100원*18명*3박스*0.7	760		
		국 380		
		시 190		
		구 190		
2)중질지 구매	14,800원*18명*3박스*0.7	560		
		국 280		
		시 140		
		구 140		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 소모품	250,000원*1대*3회*0.7	525		
		국 262		
		시 132		
		구 131		
2)직원보수교육비	40,000원*15명	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
2)직원피복비	150,000원*18명	2,700		
		국 1,350		
		시 675		
		구 675		
1)운영위원회 운영		6,800		
2)위원수당	150,000원*10명*4회	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
2)위원회 운영비	200,000원*4회	800		
		국 400		
		시 200		
		구 200		
02 공공운영비		56,503	56,503	0
1)공공요금 및 제세		44,103		
2)전기요금	900,000원*12월	10,800		
		국 5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
2)홈페이지 유지 관리비	250,000원*4분기	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
2)일반 우편요금	400원*47,500통	19,000		
		국 9,500		
		시 4,750		
		구 4,750		
2)유무선 통신료	1,000,000원*12월	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
2)자동차세	200,000원*1대	200		
		국 100		
		시 50		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50		
2)환경개선부담금 250,000원*1대*1회		250		
	국	125		
	시	62		
	구	63		
2)종량제봉투 등 오물처리 853,000원		853		
	국	426		
	시	213		
	구	214		
1)시설장비유지비		7,600		
2)치매안심마을 센터시설장비 유지관리 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
2)전기,냉난방기,소방시설 등 관리 50,000원*12월		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
1)차량 유지비		4,800		
2)차량 유류비 1,500원*2대*100ℓ*12월*0.8		2,880		
	국	1,440		
	시	720		
	구	720		
2)차량수리비 100,000원*2대*12월*0.8		1,920		
	국	960		
	시	480		
	구	480		
03 행사운영비		21,800	17,300	4,500
1)기억친구양성 프로그램 운영 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
1)치매인식개선 캠페인 등 250,000원*10회		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
1)치매안심마을 운영 150,000원*12월		1,800		
	국	900		
	시	450		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	450		
1)치매 안심주치의 운영 60,000원*10명		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
1)맞춤형 사례관리 운영 20,000원*10명*4회		800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
1)치매예방교실 운영 10,000원*10명*8회		800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
1)고위험군 인지강화교실 운영 100,000원*3회*10월		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)치매환자쉼터 운영 7,000원*100명*10회		7,000		
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
1)치매가족프로그램 운영		4,100		
2)가족교실, 자조모임 운영 1,000원*10명*10회		100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
2)힐링프로그램 운영 20,000원*20명*10회		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)치매사업 업무추진 등 20,000원*5명*10회		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
1)지역사회자원강화	20,000원*15명*10회	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		43,780	64,352	△20,572
	국	21,890		
	시	10,945		
	구	10,945		
01 의료및구료비		43,780	64,352	△20,572
1)조호물품(기저귀,물티슈,방수매트 등) 구입				
	10,000원*3,664건	36,640		
	국	18,320		
	시	9,160		
	구	9,160		
1)치매검진사업(감별검사지원)				
	7,140,000원	7,140		
	국	3,570		
	시	1,785		
	구	1,785		
치매치료관리비지원(전환사업)		100,920	100,920	0
	시	65,598		
	구	35,322		
308 자치단체등이전		100,920	100,920	0
	시	65,598		
	구	35,322		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,920	100,920	0
1)국가치매치료비	100,920,000원	100,920		
	시	65,598		
	구	35,322		
치매공공후견지원 사업		3,604	4,800	△1,196
	국	1,802		
	시	901		
	구	901		
101 인건비		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
04 기간제근로자등보수		2,400	2,400	0

부서: 생애건강과
정책: 건강한 임신 · 출산, 행복한 노년
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공후견인 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
201 일반운영비	1,204	2,400	△1,196
	국 602		
	시 301		
	구 301		
01 사무관리비	1,204	2,400	△1,196
1)치매공공후견사업에 대한 심판절차 비용 1,204,000원	1,204		
	국 602		
	시 301		
	구 301		
행정운영경비(생애건강과)	223,899	133,786	90,113
	국 36,000		
	시 18,000		
	구 169,899		
기본경비	223,899	133,786	90,113
	국 36,000		
	시 18,000		
	구 169,899		
생애건강과 기본경비	151,899	133,786	18,113
201 일반운영비	65,499	54,226	11,273
01 사무관리비	59,100	47,827	11,273
1)일반수용비	5,115		
2)위탁교육비 40,000원*61명	2,440		
2)기본사무용품비 30,000원*23명*0.7	483		
2)여성 · 어린이 프로그램 관련 책자 2,000원*200부	400		
2)전자복사기관리	1,451		
3)복사용지(A4) 20,100원*23명*3박스*0.7	971		
3)복사용지(B4) 29,800*23명*1박스*0.7	480		
2)순번발행기 소모품 3,630원*18개*2박스	131		
2)세탁물관리 25,000원*12회*0.7	210		
1)피복비	9,825		
2)간호사 내외근복(상하의, 재킷) 250,000원*61명*0.5	7,625		
2)간호사 신발 50,000원*30명	1,500		
2)영양사, 운동사, 임상병리사 내외근복(상하의, 재킷) 250,000원*4명*0.5	500		

부서: 생애건강과
정책: 행정운영경비(생애건강과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영양사,운동사,임상병리사 신발 50,000원*4명	200		
1)급량비 160,000원*23명*12월	44,160		
02 공공운영비	6,399	6,399	0
1)우편요금	4,068		
2)등기 발송 2,530원*100건*12월	3,036		
2)일반우편 발송 430원*200건*12월	1,032		
1)시설장비유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)공공운영비 및 제세	1,331		
2)자동차세 100,000원	100		
2)전기차 충전비 256원*110kmh*12월*0.8	271		
2)수리비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
202 여비	82,800	76,560	6,240
01 국내여비	82,800	76,560	6,240
1)기본업무수행 여비 300,000원*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
치매안심센터 인력운영비	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	28,800	0	28,800
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
01 사무관리비	28,800	0	28,800
1)치매안심센터 직원 급량비 8,000원*20식*15명*12월	28,800		
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
202 여비	43,200	0	43,200
	국 21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
01 국내여비	43,200	0	43,200
1)치매안심센터 직원 국내여비 20,000원*15일*15명*12월*0.8	43,200		
	국 21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	4,003,414	3,540,854	462,560
	국 541,466		
	시 2,159,201		
	구 1,302,747		
통합적 보건의료서비스 제공	1,940,005	1,634,096	305,909
	국 541,466		
	시 443,517		
	구 955,022		
보건서비스 지원	187,935	160,692	27,243
보건지소 운영	187,935	160,692	27,243
101 인건비	44,452	25,671	18,781
04 기간제근로자등보수	44,452	25,671	18,781
1)보건지소 구내식당 기간제근로자 보수	44,452		
2)기본급(6시간) 11,157원*1명*6시간*27일*12월	21,690		
2)기본급(4시간) 11,157원*1명*4시간*27일*12월	14,460		
2)4대 보험료	4,112		
3)국민연금(6시간) 21,689,208원*4.5%*1명	977		
3)국민연금(4시간) 14,459,472원*4.5%*1명	651		
3)건강보험(6시간) 21,689,208원*3.6%*1명	781		
3)건강보험(4시간) 14,459,472원*3.6%*1명	521		
3)장기요양보험(6시간) 780,812원*12.81%*1명	101		
3)장기요양보험(4시간) 520,541원*12.81%*1명	67		
3)고용보험(6시간) 21,689,208원*1.8%*1명	391		
3)고용보험(4시간) 14,459,472원*1.8%*1명	261		
3)산재보험(6시간) 21,689,208원*1%*1명	217		
3)산재보험(4시간) 14,459,472원*1%*1명	145		
2)퇴직금(6시간) 2,850,079원*1명	2,851		
2)퇴직금(4시간) 1,338,900*1명	1,339		
201 일반운영비	102,143	99,221	2,922
01 사무관리비	10,017	9,902	115
1)일반수용비	10,017		
2)지소청사 환경조성 300,000원*3회	900		
2)청사소독 120원*1,430㎡*4회	687		
2)소방점검 500,000원*3회	1,500		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감염성폐기물 처리	1,500원*30kg*12월	540		
2)정수기사용료	46,500원*4대*12월	2,232		
2)비데사용료	30,000원*5대*12월	1,800		
2)청사관리용품	150,000원*12월	1,800		
2)소화기충액	15,000원*20대*0.5	150		
2)민원실 도서	17,000원*2종*12월	408		
02 공공운영비		92,126	89,319	2,807
1)가스요금	300,000원*12월	3,600		
1)전기요금		28,392		
2)기본료	6,300원*120kw*12월	9,072		
2)전기요금	115원*14,000kw*12월	19,320		
1)상하수도요금		3,834		
2)기본료	195,000원*6월	1,170		
2)상수도요금	1,270원*150㎥*6월	1,143		
2)하수도요금	1,520원*150㎥*6월	1,368		
2)물이용부담금	170원*150㎥*6월	153		
1)교통유발부담금	1,200,000원*1회	1,200		
1)정화조청소	1,500,000원*1회	1,500		
1)보안경비	220,000원*12월	2,640		
1)시설장비유지비		50,360		
2)엘리베이터관리	260,000원*12월	3,120		
2)승강기 비상전화 관리	10,000원*12월	120		
2)통신시설관리	45,000원*12월	540		
2)항온항습기 유지보수	20,000원*6월	120		
2)전기시설관리	120,000원*12월	1,440		
2)시설유지관리	2,000원*1,430㎡	2,860		
2)소방점검유지관리	180,000원*12월	2,160		
2)청사청소관리 용역	40,000,000원	40,000		
1)종량제봉투	50,000원*12월	600		
203 업무추진비		5,940	5,400	540
03 시책추진업무추진비		5,940	5,400	540
1)보건지소 업무추진	495,000원*12월	5,940		
301 일반보전금		400	400	0
11 행사실비지원금		400	400	0
1)자원봉사활동비	400,000원	400		
401 시설비및부대비		35,000	30,000	5,000
01 시설비		35,000	30,000	5,000
1)보건지소 시설개선		35,000		
2)청사 도장공사 및 노후배관 개선공사 등	25,000,000원	25,000		
2)청사누수개선 공사	10,000,000원	10,000		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리 능력 향상	1,752,070	1,473,404	278,666
	국 541,466		
	시 443,517		
	구 767,087		
노인건강증진사업	10,500	14,480	△3,980
201 일반운영비	9,300	12,680	△3,380
01 사무관리비	1,800	1,600	200
1)노인건강증진 홍보물	1,800		
2)홍보물품 10,000원*180개	1,800		
03 행사운영비	7,500	11,080	△3,580
1)노인건강증진 프로그램	7,500		
2)재료비 30,000원*50회	1,500		
2)2급강사료 150,000원*20회	3,000		
2)3급강사료	3,000		
301 일반보전금	1,200	1,800	△600
11 행사실비지원금	1,200	1,800	△600
1)자원봉사 활동비 8,000원*150회	1,200		
만성질환관리	35,838	6,175	29,663
101 인건비	29,663	0	29,663
04 기간제근로자등보수	29,663	0	29,663
1)기간제근로자 보수	29,663		
2)기본급 2,331,813원*1명*11월	25,650		
2)출장여비 5,000원*1명*20회*11월	1,100		
2)4대보험	2,913		
3)국민연금 25,649,943원*4.5%	1,155		
3)건강보험 25,649,943원*3.6%	924		
3)요양보험 896,466원*12.81%	115		
3)고용보험 25,649,943원*1.8%	462		
3)산재보험 25,649,943원*1.0%	257		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
1)만성질환사업 홍보물 및 소모품 구입	2,680		
2)리플릿 750,000원	750		
2)소책자 780,000원	780		
2)교육자료 및 소모품 10,000원*115개	1,150		
03 행사운영비	1,820	1,820	0
1)만성질환관리 프로그램 운영 98,000원*10월	980		
1)만성질환교육 강사료 120,000원*7회	840		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)만성질환관리 업무추진 425,000원	425		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,250	1,250	0
01 의료및구료비	1,250	1,250	0
1)간이검사지 2,500원*500명	1,250		
신체적 활동 개선을 위한 집중 재활치료실 운영	8,367	8,891	△524
201 일반운영비	6,167	6,691	△524
01 사무관리비	3,577	4,101	△524
1)재활치료 가운 피복비, 세탁비 등 소모품	3,577		
2)재활치료실 가운 피복비 100,000원*4명	400		
2)재활치료실 가운 세탁비 75,000원*9월	675		
2)재활치료실 의료용 커튼 사용료 306,000원	306		
2)재활치료실 운영 소모품 100,000원*9월	900		
2)재활치료실 공기청정기 임대료 54,000원*2대*12월	1,296		
02 공공운영비	2,590	2,590	0
1)재활치료장비 유지보수 2,590,000원	2,590		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)재활치료 업무추진 850,000원	850		
307 민간이전	1,350	1,350	0
01 의료및구료비	1,350	1,350	0
1)재활치료 의료용 소모품 150,000원*9월	1,350		
구강보건 관리	52,845	37,832	15,013
101 인건비	26,971	25,623	1,348
04 기간제근로자등보수	26,971	25,623	1,348
1)기간제근로자 보수	26,971		
2)기본급 2,331,813원*1명*10월	23,319		
2)4대보험	2,652		
3)국민연금 23,318,130원*4.5%	1,050		
3)건강보험 23,318,130원*3.6%	840		
3)요양보험 839,453원*12.81%	108		
3)고용보험 23,318,130원*1.8%	420		
3)산재보험 23,318,130원*1.0%	234		
2)출장여비 5,000원*1명*20회*10월	1,000		
201 일반운영비	6,524	5,859	665
01 사무관리비	5,004	5,079	△75
1)구강교육실 운영 82,000원*12월	984		
1)구강보건 홍보물 400원*2,000매	800		
1)구강보건 가운 피복비 100,000원*1명	100		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강보건실 가운 세탁비 10,000원*12월	120		
1)구강보건교육자료	3,000		
2)인쇄물 1,500원*500개	750		
2)교육물품 3,000원*750개	2,250		
02 공공운영비	1,320	600	720
1)구강진료장비 유지보수비 100,000원*6월	600		
1)의사배상책임보험료 240,000원*3명	720		
03 행사운영비	200	180	20
1)구강보건의 날 행사 운영 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)자원봉사자 간담회 425,000원*2회	850		
307 민간이전	12,500	5,500	7,000
01 의료및구료비	12,500	5,500	7,000
1)구강관련 재료 및 물품	5,500		
2)불소도포 2,000원*550명	1,100		
2)진료재료 및 물품 300,000원*12월	3,600		
2)구강위생용품 2,000원*400명	800		
1)장애인보철치료	7,000		
2)틀니 및 관리비용 2,000,000원*2명	4,000		
2)크라운(임시치아포함) 300,000원*10명	3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)구강세정기 1,000,000원*1개	1,000		
1)스탠다드포터블엑스레이촬영기 3,000,000원*1개	3,000		
1)진료실 모니터 1,000,000원*1개	1,000		
1)진료실 구강카메라 1,000,000원*1개	1,000		
건강생활실천 프로그램	35,877	30,828	5,049
101 인건비	29,667	25,623	4,044
04 기간제근로자등보수	29,667	25,623	4,044
1)기간제근로자 보수	29,667		
2)기본급 2,331,813원*1명*11월	25,650		
2)출장여비 5,000원*1명*20회*11월	1,100		
2)4대보험	2,917		
3)국민연금 25,649,943원*4.5%	1,155		
3)건강보험 25,649,943원*3.6%	924		
3)요양보험 923,398원*12.81%	119		
3)고용보험 25,649,943원*1.8%	462		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 25,649,943원*1.0%	257		
201 일반운영비	5,200	4,215	985
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)건강증진 홍보물 및 소모품 구입	3,000		
2)소책자 3,000원*1종*500부	1,500		
2)리플릿(소) 500원*2종*500부	500		
2)교육자료 및 소모품 10,000원*100개	1,000		
03 행사운영비	2,200	1,215	985
1)건강생활실천 행사	2,200		
2)건강교실 운영 120,000원*10월	1,200		
2)건강증진교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)건강증진 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	160	140	20
11 행사실비지원금	160	140	20
1)자원봉사자 활동비 8,000원*10명*2회	160		
지역사회중심재활사업	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	시 5,110		
	구 11,926		
101 인건비	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	시 5,110		
	구 11,926		
04 기간제근로자등보수	34,072	33,990	82
1)물리치료사 보수	34,072		
2)기본급 2,331,820원*1명*12월	27,982		
	국 13,991		
	시 4,197		
	구 9,794		
2)4대보험	3,182		
3)국민연금 27,981,840원*4.50%	1,260		
	국 630		
	시 189		
	구 441		
3)건강보험 27,981,840원*3.6%	1,008		
	국 504		
	시 151		
	구 353		
3)요양보험 1,007,346원*12.81%	130		
	국 65		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19		
	구	46		
3)고용보험 27,981,840원*1.8%		504		
	국	252		
	시	76		
	구	176		
3)산재보험 27,981,840원*1.0%		280		
	국	140		
	시	42		
	구	98		
2)출장여비 5,000원*12회*1명*12월		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
2)퇴직금 2,188,000원		2,188		
	국	1,094		
	시	328		
	구	766		
지역사회 통합건강증진사업		25,584	22,158	3,426
	국	12,792		
	시	3,838		
	구	8,954		
201 일반운영비		24,884	21,458	3,426
	국	12,442		
	시	3,733		
	구	8,709		
01 사무관리비		3,984	4,158	△174
1)장애인 건강관리 및 사회참여 증진		3,984		
2)재활보건 교육자료 구매 100,000원*6회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
2)재활서비스 운영관련 소모품 1,000원*1,058명		1,058		
	국	529		
	시	159		
	구	370		
2)당당자 직무교육비 150,000원*4명		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
2)건강증진사업 홍보자료 구매 1,726,000원		1,726		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	863		
	시	259		
	구	604		
03 행사운영비		20,900	17,300	3,600
1)장애인 건강관리 및 사회참여 증진		20,900		
2)장애예방 및 재활 교육 강사료				
100,000원*50회		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
2)건강증진 프로그램 운영비				
250,000원*6기*5회		7,500		
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
2)장애인 운동프로그램 강사료				
100,000원*48회		4,800		
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)건강동아리 운영비 150,000원*12회		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
2)건강생활실천 및 건강동아리 프로그램 강사료				
150,000원*12회		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
301 일반보전금		700	700	0
	국	350		
	시	105		
	구	245		
11 행사실비지원금		700	700	0
1)자원봉사 활동비 7,000원*5명*20회		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
방문보건 운영		186,749	121,731	65,018
	국	5,000		
	시	1,800		
	구	179,949		
101 인건비		112,959	98,841	14,118
04 기간제근로자등보수		112,959	98,841	14,118

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맞춤형 통합방문 건강관리 인건비	112,959		
2)방문보건인력 기본급 2,331,813원*3명*12월	83,946		
2)방문보건인력 국민연금 86,345,268원*4.5%	3,886		
2)방문보건인력 건강보험 86,345,268원*3.6%	3,109		
2)방문보건인력 장기요양보험 3,108,430원*12.81%	399		
2)방문보건인력 고용보험 86,345,268원*1.8%	1,555		
2)방문보건인력 산재보험 86,345,268원*1.0%	864		
2)방문보건인력 퇴직금 3,200,000원*3명	9,600		
2)방문보건인력 위험수당 50,000원*12월*3명	1,800		
2)선임수당 50,000*12월*1명	600		
2)출장여비 200,000원*12월*3명	7,200		
201 일반운영비	5,490	4,590	900
01 사무관리비	5,490	4,590	900
1)방문보건운영 사무용품 구매	4,850		
2)방문보건실 운영 50,000원*12월	600		
2)홍보물(마스크, 소독젤 등) 1,500원*1,000개	1,500		
2)홍보물(한파대비 보온양말 등) 2,000원*1,000개	2,000		
2)방문보건인력 피복비 250,000원*3명	750		
1)직원 역량 강화 강사료	640		
2)직원 역량 강화 강사료(2급) 120,000원*4회	480		
2)직원 역량 강화 강사료(3급) 80,000원*2회	160		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)방문보건 업무추진	1,700		
2)지역사회 유관기관 간담회 100,000원*3회	300		
2)실무자 간담회 350,000원*4회	1,400		
307 민간이전	16,600	16,600	0
01 의료및구료비	16,600	16,600	0
1)의료 및 구료용품 구매	16,600		
2)파스 2,000원*1,950개	3,900		
2)영양제 5,000원*1,600개	8,000		
2)콜레스테롤 시약 3,500원*1,000개	3,500		
2)혈당스틱 180원*5,000개	900		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동란셋 60원*5,000개	300		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 43,200		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)방문 건강관리 노후 차량 교체 50,000,000원*1대	50,000		
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 43,200		
재가암환자 관리 사업(전환사업)	7,000	7,000	0
	시 5,250		
	구 1,750		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 5,250		
	구 1,750		
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
1)재가암 의료 소모품	7,000		
2)영양식 20,000원*250개	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
2)영양제 10,000원*200개	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
찾동 어르신 방문건강관리사업	34,220	18,000	16,220
201 일반운영비	17,100	8,500	8,600
01 사무관리비	4,500	8,500	△4,000
1)방문간호사보수교육비 40,000원*37명	1,480		
1)홍보물 제작 900원*1,000부	900		
1)A형간염검사 등 예방접종 100,000원*10명	1,000		
1)사무용품 등 방문 보건 소모품 1,120,000원	1,120		
02 공공운영비	12,600	0	12,600
1)공공요금 납부(통신료) 30,000원*35대*12월	12,600		
307 민간이전	13,520	9,500	4,020
01 의료및구료비	13,520	9,500	4,020
1)위생재료 및 의료소모품	13,520		
2)알코올솜 등 구급함 물품 7,020,000원	7,020		
2)파스, 영양제 등 3,000,000원	3,000		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)혈당 및 콜레스테롤 검사지 등 3,500,000원		3,500		
405 자산취득비		3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
1)태블릿 PC구매 1,200,000원*3대		3,600		
통합 방문건강관리		432,000	382,370	49,630
	국	216,000		
	시	64,800		
	구	151,200		
101 인건비		378,970	344,716	34,254
	국	189,485		
	시	56,845		
	구	132,640		
04 기간제근로자등보수		378,970	344,716	34,254
1)방문건강관리사업 인건비(기간제)		378,970		
2)방문보건인력 기본급 2,331,813원*10명*12월		279,818		
	국	139,909		
	시	41,973		
	구	97,936		
2)방문보건인력 퇴직금 3,200,000원*10명		32,000		
	국	16,000		
	시	4,800		
	구	11,200		
2)방문보건인력 면허수당 30,000원*10명*12월		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
2)방문보건인력 위험수당 50,000원*10명*12월		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)선임수당 50,000원*1명*12월		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
2)출장수당 200,000원*10명*12월		24,000		
	국	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
2)국민연금 290,017,560원*4.5%		13,051		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,526		
	시	1,958		
	구	4,567		
2)건강보험 290,017,560원*3.6%		10,441		
	국	5,220		
	시	1,566		
	구	3,655		
2)장기요양보험 10,441,000원*12.81%		1,338		
	국	669		
	시	200		
	구	469		
2)고용보험 290,017,560원*1.8%		5,221		
	국	2,611		
	시	783		
	구	1,827		
2)산재보험 290,017,560원*1.0%		2,901		
	국	1,450		
	시	435		
	구	1,016		
201 일반운영비		31,050	19,904	11,146
	국	15,525		
	시	4,658		
	구	10,867		
01 사무관리비		16,050	13,904	2,146
1)통합방문건강관리 사무용품 구매		16,050		
2)통합방문 건강관리 운영 150,000원*12월		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
2)방문보건인력 피복비 205,000원*10명		2,050		
	국	1,025		
	시	308		
	구	717		
2)리플렛 등 1,000원*2,000부		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)방문간호사 명함 30,000원*10개		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
2)면접조사표 제작 750원*10,000개		7,500		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
2)전담인력 역량 강화 교육비				
240,000원*10명		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
02 공공운영비		9,000	0	9,000
1)갤럭시패드유심칩 통신료				
50,000원*15대*12월		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)어르신 프로그램 운영				
20,000원*25회*12월		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
307 민간이전		21,980	17,750	4,230
	국	10,990		
	시	3,297		
	구	7,693		
01 의료및구료비		21,980	17,750	4,230
1)의료 및 구료용품 구매		21,980		
2)알코올 솜 1,500원*9,320개		13,980		
	국	6,990		
	시	2,097		
	구	4,893		
2)영양제 8,000원*1,000개		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
서울형 유급병가 지원사업		197,420	151,806	45,614
	시	197,420		
101 인건비		28,568	28,519	49
	시	28,568		
04 기간제근로자등보수		28,568	28,519	49
1)기간제 근로자 인건비		28,568		
2)유급병가 인력 기본급				
2,331,831원*1명*11월		25,651		
	시	25,651		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유급병가 인력 국민연금				
25,650,141원*4.5%		1,155		
	시	1,155		
2)유급병가 인력 건강보험				
25,650,141원*3.6%		924		
	시	924		
2)유급병가 인력 장기요양보험				
923,405원*12.81%		119		
	시	119		
2)유급병가 인력 고용보험				
25,650,141원*1.8%		462		
	시	462		
2)유급병가 인력 산재보험				
25,650,141원*1.0%		257		
	시	257		
301 일반보전금		168,852	123,287	45,565
	시	168,852		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		168,852	0	168,852
1)유급병가 지원비	168,852,000원	168,852		
	시	168,852		
AI IoT기반 어르신 건강관리 서비스		222,910	255,283	△32,373
	국	97,968		
	시	29,390		
	구	95,552		
101 인건비		153,587	136,868	16,719
	국	76,794		
	시	23,037		
	구	53,756		
04 기간제근로자등보수		153,587	136,868	16,719
1)기간제 근로자 인건비		153,587		
2)인건비	2,331,813원*4명*12월	111,928		
	국	55,964		
	시	16,789		
	구	39,175		
2)국민연금부담금	114,927,024원*4.5%	5,172		
	국	2,586		
	시	776		
	구	1,810		
2)건강보험부담금	114,927,024원*3.6%	4,138		
	국	2,069		
	시	620		
	구	1,449		
2)장기요양보험료	4,137,373원*12.81%	530		
	국	265		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 79		
		구 186		
2)고용보험료	114,927,024원*1.8%	2,069		
		국 1,035		
		시 310		
		구 724		
2)산재보험료	114,927,024원*1.0%	1,150		
		국 575		
		시 173		
		구 402		
2)퇴직금	4,000,000원*4명	16,000		
		국 8,000		
		시 2,400		
		구 5,600		
2)선임수당	50,000원*1명*12월	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
2)출장수당	200,000*4명*12월	9,600		
		국 4,800		
		시 1,440		
		구 3,360		
2)위험수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
201 일반운영비		62,421	101,461	△39,040
		국 17,690		
		시 5,307		
		구 39,424		
01 사무관리비		56,590	88,550	△31,960
1)사업물품		30,400		
2)활동량계	60,000원*240개	14,400		
		국 6,090		
		시 1,827		
		구 6,483		
2)혈압계	60,000원*100개	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
2)혈당계	60,000원*100개	6,000		
		국 3,000		
		시 900		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,100		
2)체중계 40,000원*100개		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)혈압계 60,000원*200개		12,000		
1)정수기 렌탈료 70,000원*12월		840		
	국	420		
	시	126		
	구	294		
1)공기청정기렌탈료 50,000원*2대*12월		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
1)6개월 성공용품 20,000*300명		6,000		
1)운영인력 피복비 250,000원*4명		1,000		
1)사무용품 10,000원*515종		5,150		
02 공공운영비		5,831	12,911	△7,080
1)공공요금 납부		5,831		
2)AI스피커통신료 3,271,000원		3,271		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,321		
2)갤럭시패드유심칩 통신료 2,560,000원		2,560		
	국	1,080		
	시	324		
	구	1,156		
307 민간이전		6,902	3,954	2,948
	국	3,484		
	시	1,046		
	구	2,372		
01 의료및구료비		6,902	3,954	2,948
1)의료 및 위생재료		6,902		
2)혈당스틱,알콜솜 6,902,000원		6,902		
	국	3,484		
	시	1,046		
	구	2,372		
기초정신건강심의(심사)위원회 운영		4,200	6,000	△1,800
201 일반운영비		4,200	6,000	△1,800
01 사무관리비		4,200	6,000	△1,800
1)심의(심사)위원회 기본심사 수당 100,000원*4명*13회*0.7		3,640		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심의(심사)위원회 초과 심사수당 50,000원*4명*4회*0.7		560		
정신건강복지센터 운영		79,148	65,468	13,680
	시	39,574		
	구	39,574		
201 일반운영비		58,148	45,268	12,880
	시	29,074		
	구	29,074		
01 사무관리비		39,551	26,671	12,880
1)정신건강복지센터 운영		22,721		
2)정신건강사업 홍보물 제작 등 1,000원*3,000부		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)재활프로그램 운영 재료비 3,173원*50명*20회		3,173		
	시	1,587		
	구	1,586		
2)소방 및 전기점검 등 100,000원*14회		1,400		
	시	700		
	구	700		
2)세스코 방제 및 용역비 85,000원*12회		1,020		
	시	510		
	구	510		
2)무인전자경비용역비(CCTV 포함) 183,600원*12회		2,204		
	시	1,102		
	구	1,102		
2)소화기 충액 15,000원*3대*48%		22		
	시	11		
	구	11		
2)센터관리용품 및 소모품 등		3,982		
3)기본사무용품 68,000원*15명		1,020		
	시	510		
	구	510		
3)복사용지 구입 85,000원*15명		1,275		
	시	637		
	구	638		
3)중질지 14,000원*8명		112		
	시	56		
	구	56		
3)복사기 소모품비 등 175,000원*3대*3회		1,575		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 787		
		구 788		
2)렌탈료		7,920		
3)공기청정기	80,000원*4대*12월	3,840		
		시 1,920		
		구 1,920		
3)냉온수기	70,000원*2대*12월	1,680		
		시 840		
		구 840		
3)다기능복합기	200,000원*12월	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
1)직원보수교육비 등	150,000원*15명	2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
1)정신전문요원 역량강화교육비 등 (MMPI 다면적 인성검사)	210,000원*13명	2,730		
		시 1,365		
		구 1,365		
1)위원회 등 운영 수당		4,900		
2)운영위원회 수당	100,000원*6명*4회	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
2)심사수당 등	100,000원*5명*5회	2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
1)피복비		3,750		
2)동복	150,000원*15명	2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
2)하복	100,000원*15명	1,500		
		시 750		
		구 750		
1)근무화	100,000원*15명	1,500		
		시 750		
		구 750		
1)검사프로그램 구입 등(주의력 검사)		1,100		
2)초기설치 비용	550,000원	550		
		시 275		
		구 275		
2)검사비 등	11,000원*50건	550		
		시 275		
		구 275		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신재활시설 회계감사 수당 200,000원*3개소*1회		600		
	시	300		
	구	300		
02 공공운영비		18,597	18,597	0
1)공공요금 및 제세		11,340		
2)전기요금 350,000원*12월		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
2)상하수도료 170,000원*12월		2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
2)우편요금(일반및등기) 3,000원*700통		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
2)유무선 및 통신료 회선사용료 250,000원*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)시설장비유지비		3,200		
2)센터시설보수 및 유지관리 200,000원*10월		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)전기, 냉난방기, 소방시설 등 관리 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)차량선박비		3,557		
2)유류비 1,660원*1대*150ℓ*12월*0.8		2,391		
	시	1,196		
	구	1,195		
2)수리비 등 100,000원*1대*12월*0.8		960		
	시	480		
	구	480		
2)자동차세 150,000원*1대		150		
	시	75		
	구	75		
2)정기검사 56,000원*1대		56		
	시	28		
	구	28		
1)종량제봉투 등 오물처리 1,000원*500회		500		
	시	250		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)정신보건 운영회의 등 업무추진				
200,000원*5회		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		20,000	19,200	800
	시	10,000		
	구	10,000		
14 기타보상금		20,000	19,200	800
1)임상자문의 수당 등				
100,000원*4시간*5회*10월		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
정신질환자 치료비 지원		32,000	32,000	0
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
307 민간이전		32,000	32,000	0
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
01 의료및구료비		32,000	32,000	0
1)정신질환자 치료비 지원(응급및행정입원, 발병 초기 치료비, 외래치료명령)				
32,000,000원		32,000		
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
통합정신건강증진사업		240,000	157,200	82,800
	국	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
201 일반운영비		188,000	77,200	110,800
	국	94,000		
	시	47,000		
	구	47,000		
01 사무관리비		54,240	18,000	36,240
1)정신건강사업 홍보		25,240		
2)웰컴키트 제작 15,000원*1,000부		15,000		
	국	7,500		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,750		
		구 3,750		
2)정신건강증진 기관홍보	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
2)기관홍보물 인쇄 등	5,240,000원	5,240		
		국 2,620		
		시 1,310		
		구 1,310		
1)정신건강사업홍보물 구입		27,000		
2)홍보물	4,000원*3,000부	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
2)교육자료	5,000원*3,000부	15,000		
		국 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
1)정신건강사업 운영관련 사무용품 구입		2,000		
2)사무용품	30,000원*50회	1,500		
		국 750		
		시 375		
		구 375		
2)출장가방	25,000원*20명	500		
		국 250		
		시 125		
		구 125		
03 행사운영비		133,760	59,200	74,560
1)정신건강의 날 행사		24,000		
2)문구, 다과 등 운영비	3,000원*4,000명	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
2)홍보물 제작	3,000원*4,000명	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
1)등록회원 가족교육		3,000		
2)문구, 다과 등 운영비	10,000원*20명*6회	1,200		
		국 600		
		시 300		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
2)가족교육 강사비 300,000원*6회		1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
1)주간 재활프로그램교육 운영		18,000		
2)문구 다과 등 운영비 10,000원*30명*50회		15,000		
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
2)강사비 60,000원*50회		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)정신건강증진 교육 운영		13,600		
2)문구, 다과 등 운영비 10,000원*100명*10회		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)강사비 360,000원*10회		3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
1)아동청소년 정신건강교육 운영		5,600		
2)문구, 다과 등 운영비 4,000원*50명*10회		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)강사비 360,000원*10회		3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
1)심리상담 프로그램 운영		10,200		
2)문구, 다과 등 운영비 10,000원*120회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
2)강사비 75,000원*120회		9,000		
	국	4,500		
	시	2,250		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,250		
1)초기상담 프로그램		6,000		
2)문구, 다과 등 운영비 10,000원*100회		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
2)일반구민대상강사비 50,000원*100회		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)가족상담 프로그램 운영		8,500		
2)문구, 다과등 운영비 10,000원*100회		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
2)강사비 75,000원*100회		7,500		
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
1)우울극복 프로그램		10,560		
2)문구, 다과 등 운영비 10,000원*30명*16회		4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
2)강사비 360,000원*16회		5,760		
	국	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
1)정신건강증진 인식개선 강좌		21,000		
2)인식개선 키트제작 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)문구, 다과 등 운영비 10,000원*100명*8회		8,000		
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
2)강사비 500,000원*12회		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배너, 현수막, 포스터 등 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
1)재가회원 일상생활기술 훈련		10,000		
2)위생 및 식습관 교육등 운영비 10,000원*200명*5회		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)등록회원 건강검진 등 5,200원*50명		260		
	국	130		
	시	65		
	구	65		
1)재가 나들이 및 행사비 등 8,000원*40명*2회		640		
	국	320		
	시	160		
	구	160		
1)사례관리대상자 송년회 등 10,000원*200명		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)응급실기반 사후관리 간담회 등 운영비 5,000원*20명*4회		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
1)정신건강관리 행사(송년회 등) 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
1)행사자원봉사자 활동지원 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,000	80,000	△30,000
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 의료및구료비		50,000	80,000	△30,000
1)정신과 입원, 심리검사 및 치료				
200,000원*250건		50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
자살예방 및 생명존중문화 조성사업		113,340	80,003	33,337
	국	56,670		
	시	28,335		
	구	28,335		
101 인건비		76,352	53,235	23,117
	국	38,176		
	시	19,088		
	구	19,088		
04 기간제근로자등보수		76,352	53,235	23,117
1)기간제근로자 인건비		76,352		
2)기본급(지역자살예방사업, 자살유족지원 사업)				
2,500,000원*2명*11월		55,000		
	국	27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		
2)보험료부담금 8,800,000원		8,800		
	국	4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
2)명절휴가비(지역자살예방사업, 자살유족 지원사업) 1,560,000원*2명*2회		6,240		
	국	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
2)출장여비 20,000원*10회*2명*11월		4,400		
	국	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
2)초과수당 95,600원*2명*10월		1,912		
	국	956		
	시	478		
	구	478		
201 일반운영비		36,988	26,768	10,220
	국	18,494		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,247		
	구	9,247		
01 사무관리비		4,600	4,600	0
1)지역자살예방사업 홍보물 등 구입		2,500		
2)홍보물 2,500원*1,000부		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
1)지역자살예방사업 운영관련 사무용품 구입		600		
2)사무용품 50,000원*10회		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
2)출장가방 25,000원*4명		100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
1)위원회 운영수당		1,500		
2)수당 100,000원*10명*1회		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
2)초과수당(2시간) 50,000원*10명*1회		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
03 행사운영비		32,388	22,168	10,220
1)지역자살예방사업 운영		4,500		
2)마음건강키트 등 홍보물 제작 15,000원*300명		4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
1)아동청소년대상 자살예방교육 운영		6,000		
2)문구, 다과 등 운영비 10,000원*300명		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
2)강사비 100,000원*30회		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 보건지소
정책: 통합적 보건의료서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성인대상 자살예방교육 운영		3,764		
2)문구, 다과 등 운영비				
	5,525원*20명*8회	884		
	국	442		
	시	221		
	구	221		
2)강사비	360,000원*8회	2,880		
	국	1,440		
	시	720		
	구	720		
1)노인대상 자살예방교육 운영		1,900		
2)문구, 다과 등 운영비				
	3,000원*30명*10회	900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
2)강사비	100,000원*10회	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
1)자살유족 힐링 프로그램 운영		16,224		
2)문구, 다과 등 운영비				
	30,000원*15명*10회	4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
2)힐링키트 제작 등				
	20,000원*15명*10회	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
2)힐링문화체험 등	58,160원*15명*10회	8,724		
	국	4,362		
	시	2,181		
	구	2,181		
행정운영경비		2,063,409	1,906,758	156,651
	시	1,715,684		
	구	347,725		
인력운영비		1,780,297	1,630,028	150,269
	시	1,658,379		
	구	121,918		
찾동어르신 방문건강관리사업 인력운영비(무기계약직)		1,695,673	1,546,008	149,665
	시	1,658,379		
	구	37,294		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,486,932	1,372,830	114,102
	시	1,456,658		
	구	30,274		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,486,932	1,372,830	114,102
1)찾동간호사 임금지급		1,486,932		
2)찾동사업 간호사 기본급 2,926,000원*26명*12월		912,912		
	시	912,912		
2)명절휴가비 1,463,000원*26명*2회		76,076		
	시	76,076		
2)시간외수당 24,700원*26명*22시간*12월		169,541		
	시	154,128		
	구	15,413		
2)방문간호수당 130,000원*26명*12월		40,560		
	시	40,560		
2)동근무수당 70,000원*26명*12월		21,840		
	시	21,840		
2)제수당(가족수당) 130,000원*26명*12월		40,560		
	시	40,560		
2)자격수당 30,000원*26명*12월		9,360		
	시	9,360		
2)연차수당 150,000원*26명*15일		58,500		
	시	58,500		
2)퇴직적립금 4,300,000원*26명		111,800		
	시	111,800		
2)퇴직자 장기근속수당 10,781,000원*2명		21,562		
	시	21,562		
2)대민업무수당 30,000원*26명*12월		9,360		
	시	9,360		
2)정근수당 258,093원*26명*2월		13,421		
2)체육행사지원비 20,000원*26명*2회		1,040		
2)퇴직격려금 200,000원*2명		400		
201 일반운영비		61,165	55,890	5,275
	시	54,145		
	구	7,020		
01 사무관리비		6,565	0	6,565
1)출장가방 150,000원*37명		5,550		
	시	5,550		
1)건강수첩 제작 1,015원*1,000부		1,015		
	시	1,015		
04 맞춤형복지제도시행경비		54,600	55,890	△1,290

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지포인트		54,600		
2)복지포인트	2,100,000원*26명	54,600		
		시 47,580		
		구 7,020		
304 연금부담금등		147,576	117,288	30,288
		시 147,576		
01 연금부담금		56,160	48,600	7,560
1)국민연금기관부담금		56,160		
2)국민연금기관부담금	180,000원*26명*12월	56,160		
		시 56,160		
02 국민건강보험금		59,280	42,120	17,160
1)국민건강보험금		59,280		
2)국민건강보험금	190,000원*26명*12월	59,280		
		시 59,280		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,136	26,568	5,568
1)고용보험부담금,산업재해보험료 등		32,136		
2)고용보험부담금	70,000원*26명*12월	21,840		
		시 21,840		
2)산업재해보험료	33,000원*26명*12월	10,296		
		시 10,296		
보건지소 인력운영비		84,624	84,020	604
101 인건비		75,992	75,746	246
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,992	75,746	246
1)공무직(무기계약)근로자 보수		75,992		
2)기본급	4,206,840원*12월*1명	50,483		
2)가족수당		720		
3)자녀, 기타	20,000원*3명*12월	720		
2)명절휴가비	4,206,840원*50%*2회*1명	4,207		
2)시간외근무수당	21,806원*150%*22시간*12월*1명	8,636		
2)휴일근무수당	21,806원*8시간*150%*2일*12월*1명	6,281		
2)연차유급휴가수당	21,806원*8시간*25일*1명	4,362		
2)정근수당	4,206,840원*15%*2회*1명	1,263		
2)기타		40		
3)체육행사지원비	20,000원*2회*1명	40		
304 연금부담금등		8,632	8,274	358
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,632	2,007	6,625
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,632		
2)국민연금부담금	75,947,476원*4.5%	3,418		
2)건강보험부담금	75,947,476원*3.6%	2,735		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 2,734,110원*12.81%	351		
2)고용보험료 75,947,476원*1.8%	1,368		
2)산재보험료 75,947,476원*1%	760		
기본경비	283,112	276,730	6,382
	시 57,305		
	구 225,807		
보건지소 기본경비	283,112	276,730	6,382
	시 57,305		
	구 225,807		
201 일반운영비	137,792	127,450	10,342
	시 30,305		
	구 107,487		
01 사무관리비	100,885	97,154	3,731
1)일반수용비	3,360		
2)기본사무용품 30,000원*24명*0.7	504		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)복사용지(A4) 20,100원*24명*3박스*0.7	1,014		
2)복사용지(B4) 29,800원*24명*1박스*0.7	501		
2)복사용지(A3) 18,200원*24명*2박스*0.7	612		
2)중질지 14,800원*24명*1박스*0.7	249		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	7,685		
2)찾동어르신 방문건강관리사업 205,000원*37명	7,585		
	시 7,585		
2)보건지소 100,000원*1명	100		
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금	2,160		
2)찾동어르신 방문건강관리사업 80,000원*26명	2,080		
	시 520		
	구 1,560		
2)보건지소 80,000원*1명	80		
1)급량비	74,880		
2)일반직원(임기제, 시선제 포함) 8,000원*24명*20회*12월	46,080		
2)정신건강복지센터(시선제:시,구비) 8,000원*15명*20회*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
1)특근매식비 8,000원*20명*10일*1식*8월	12,800		
02 공공운영비	36,907	30,296	6,611
1)공공요금 및 제세	5,803		
2)우편요금	3,668		
3)일반 430원*250건*12월	1,290		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기	2,530원*70건*12월	2,126		
3)등기반송	2,100원*10건*12월	252		
2)자동차세		1,260		
3)승합	250,000원*3대	750		
3)승용	170,000원*3대	510		
2)차량정기검사		375		
3)차량정기검사(승합)	65,000원*3대	195		
3)차량정기검사(승용)	60,000원*3대	180		
2)환경개선부담금	250,000원*2회	500		
1)차량선박비		23,004		
2)수리비	100,000원*6대*12월*0.8	5,760		
2)유류비	1,907원*3대*150ℓ*12월*0.8	8,239		
2)유류비	2,011원*3대*150ℓ*12월*0.8	8,688		
2)전기차충전요금	300원*110kwh*12월*0.8	317		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비		8,100		
2)찾동어르신 건강관리사업	300,000원*26명	7,800		
		시 7,800		
2)보건지소	300,000원*1명	300		
202 여비		140,400	144,480	△4,080
		시 27,000		
		구 113,400		
01 국내여비		140,400	144,480	△4,080
1)국내여비		140,400		
2)일반직원(임기제,시선제 포함)	20,000원*24명*15일*12월	86,400		
2)정신건강복지센터(시비,구비 50%)	20,000원*15명*15일*12월	54,000		
		시 27,000		
		구 27,000		
203 업무추진비		4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비		4,920	4,800	120
1)부서운영업무추진비	410,000원*12월	4,920		

06 세출예산 사업명세서

(특별회계)

주차장 · 의료급여기금 · 건축안전

2023년도 본예산 특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
특 별 회 계	51,435,471	18,215,249	35.41%	3,506,423	6.82%	29,713,799	57.77%
주 차 장 (주차정책과)	49,768,443	16,852,812	33.86%	3,201,832	6.43%	29,713,799	59.70%
의료급여기금 (생활보장과)	726,000	726,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
건 축 안 전 (건 축 과)	941,028	636,437	67.63%	304,591	32.37%	0	0.00%

주차장 특별회계

주차정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차정책과	49,768,443	56,969,706	△7,201,263
	시 99,200		
	구 49,669,243		
주차질서 확립	16,089,896	23,286,065	△7,196,169
	시 99,200		
	구 15,990,696		
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	13,816,202	20,698,245	△6,882,043
	시 99,200		
	구 13,717,002		
녹색주차마을조성	163,200	163,200	0
	시 80,000		
	구 83,200		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보물 및 현수막 1,500,000원*1회	1,500		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)주차장 확충 우수동 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우 수 300,000원*2개동	600		
2)장 려 200,000원*3개동	600		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	160,000	160,000	0
1)담장허물기	160,000		
2)신규조성 10,000,000원*16가구	160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
거주자우선주차제 구획운영	226,100	311,300	△85,200
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)거주자우선주차 안내표지판 설치 200,000원*80개	16,000		
1)주차안내현수막 70,000원*50개	3,500		
1)주차장 내 생활폐기물 처리 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)거주자우선주차구획 운영 업무추진 1,900,000원	1,900		
401 시설비및부대비	140,700	225,900	△85,200
01 시설비	140,700	225,900	△85,200

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거주자우선주차제 구획운영	140,700		
2)신설 26,000원*400구획	10,400		
2)재도색 24,000원*2,000구획	48,000		
2)삭선 66,000원*300구획	19,800		
2)삭선 및 도색 90,000원*250구획	22,500		
2)문자도색 500,000원*30개소	15,000		
2)휀스설치 100,000원*100경간	10,000		
2)카스토퍼 20,000원*250개	5,000		
2)폐기물처리 10,000,000원*1식	10,000		
802 반환금기타	63,500	63,500	0
03 기타반환금등	63,500	63,500	0
1)사유지내 공영및거주자주차수입금 반환 63,500,000원	63,500		
주차장 공유촉진사업	161,000	72,120	88,880
201 일반운영비	67,800	28,920	38,880
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물 및 현수막 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	64,800	25,920	38,880
1)모바일앱 사용료 1,200원*30%*500면*1시간*30일*12월	64,800		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
1)공영주차장 주차면 DB 시스템 개발 50,000,000*1식	50,000		
301 일반보전금	43,200	43,200	0
14 기타보상금	43,200	43,200	0
1)주차장 공유포인트 지급 1,200원*50%*200면*1시간*30일*12월	43,200		
유휴토지주차장 조성 및 유지관리	129,400	99,400	30,000
	시 19,200		
	구 110,200		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)공영주차장조성 타당성 용역 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	99,400	99,400	0
	시 19,200		
	구 80,200		
01 시설비	99,400	99,400	0
1)유휴토지주차장 조성 2,400,000원*16면	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
1)유휴토지주차장 유지관리	61,000		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포장공사 11,000,000원*5아르	55,000		
2)부대시설 보수(휀스 등) 6,000,000원*1식	6,000		
공영주차장 유지관리	544,415	608,600	△64,185
201 일반운영비	16,815	8,000	8,815
01 사무관리비	13,815	5,000	8,815
1)공영주차장 전산시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)공중화장실 보수 200,000원*20개소	4,000		
1)중대산업재해 예방 안전보건 물품 구입	4,815		
2)절연안전모 45,000원*30개	1,350		
2)절연장화(20kv) 40,000원*30개	1,200		
2)절연장갑(500v) 40,000원*30개	1,200		
2)방진마스크 16,500원*30개	495		
2)방독마스크 19,000원*30개	570		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공영주차장 소방시설 점검비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)공영주차장운영 업무 추진 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	495,000	568,000	△73,000
01 시설비	495,000	568,000	△73,000
1)공영주차장 정비	380,000		
2)노면포장 및 도장 35,000,000원*3개소	105,000		
2)방수방청 25,000,000원*7개소	175,000		
2)휀스 및 담장정비 5,000,000원*10개소	50,000		
2)부대시설정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)전기차 충전시설 및 전용주차구역 설치	115,000		
2)완속충전기 2,000,000원*20대	40,000		
2)급속충전기 25,000,000원*3대	75,000		
802 반환금기타	30,000	30,000	0
03 기타반환금등	30,000	30,000	0
1)공영주차장 위탁금 반환 10,000,000원*3개소	30,000		
주차시설 관리위탁	8,815,960	7,972,599	843,361
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)공영주차장 민간위탁감정평가수수료 4,000,000원*3건	12,000		
1)낙찰 수수료 800,000원*3건	2,400		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	8,767,560	7,940,469	827,091
01 공사・공단경상전출금	8,767,560	7,940,469	827,091
1)거주자우선주차 관리 위탁	2,500,031		
2)인건비 1,610,573,000원	1,610,573		
2)경비 623,259,000원	623,259		
2)성과급 266,199,000원	266,199		
1)마천1,2 공영주차장 관리 위탁	215,796		
2)인건비 128,605,000원	128,605		
2)경비 77,282,000원	77,282		
2)성과급 9,909,000원	9,909		
1)마천3 공영주차장 관리 위탁	71,139		
2)인건비 39,431,000원	39,431		
2)경비 31,708,000원	31,708		
1)문정근린공원 공영주차장 관리 위탁	602,860		
2)인건비 381,041,000원	381,041		
2)경비 174,200,000원	174,200		
2)성과급 47,619,000원	47,619		
1)송파동 공영주차장 관리 위탁	76,574		
2)인건비 39,431,000원	39,431		
2)경비 37,143,000원	37,143		
1)삼전동 공영주차장 관리 위탁	78,574		
2)인건비 36,311,000원	36,311		
2)경비 42,263,000원	42,263		
1)천마 공영주차장 관리 위탁	73,567		
2)인건비 39,865,000원	39,865		
2)경비 33,702,000원	33,702		
1)거여동 공영주차장 관리 위탁	248,605		
2)인건비 166,415,000원	166,415		
2)경비 82,190,000원	82,190		
1)풍납2 공영주차장 관리 위탁	190,784		
2)인건비 166,415,000원	166,415		
2)경비 24,369,000원	24,369		
1)풍납유수지 공영주차장 관리 위탁	432,544		
2)인건비 284,752,000원	284,752		
2)경비 124,326,000원	124,326		
2)성과급 23,466,000원	23,466		
1)풍납1 공영주차장 관리 위탁	109,230		
2)인건비 88,236,000원	88,236		
2)경비 20,994,000원	20,994		
1)봉상시길 공영주차장 관리 위탁	287,180		
2)인건비 238,206,000원	238,206		
2)경비 48,974,000원	48,974		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통공원길 공영주차장 관리 위탁	473,599		
2)인건비 326,814,000원	326,814		
2)경비 116,625,000원	116,625		
2)성과급 30,160,000원	30,160		
1)위례성길 공영주차장 관리 위탁	332,896		
2)인건비 267,652,000원	267,652		
2)경비 65,244,000원	65,244		
1)위례성길 방이습지 공영주차장 관리 위탁	51,484		
2)인건비 39,356,000원	39,356		
2)경비 12,128,000원	12,128		
1)로데오길 공영주차장 관리 위탁	204,181		
2)인건비 167,865,000원	167,865		
2)경비 36,316,000원	36,316		
1)새마을시장 주차장 관리 위탁	100,443		
2)인건비 79,293,000원	79,293		
2)경비 21,150,000원	21,150		
1)비석거리 공영주차장 관리 위탁	48,308		
2)인건비 35,440,000원	35,440		
2)경비 12,868,000원	12,868		
1)견인보관소 관리 위탁	587,836		
2)인건비 457,420,000원	457,420		
2)경비 103,213,000원	103,213		
2)성과급 27,203,000원	27,203		
1)본부 운영지원비 2,081,929,000원	2,081,929		
404 공사공단자본전출금	34,000	17,730	16,270
01 공사・공단자본전출금	34,000	17,730	16,270
1)자본지원	34,000		
2)거주자우선주차 관리 18,400,000원	18,400		
2)문정근린공원 공영주차장 9,600,000원	9,600		
2)견인보관소 6,000,000원	6,000		
건축물 부설주차장 지도 점검	36,127	34,393	1,734
201 일반운영비	36,127	34,393	1,734
01 사무관리비	36,127	34,393	1,734
1)부설주차장 합동점검	36,127		
2)외부전문가 수당 226,200원*5명*15일*연2회*105%	35,627		
2)인쇄물 및 유인물 제작 500,000원	500		
삼전근린공원 공영주차장 조성	1,104,000	11,005,500	△9,901,500
201 일반운영비	4,000	1,500	2,500
01 사무관리비	4,000	1,500	2,500
1)자문 및 심의수당 등 100,000원*5명*4회	2,000		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 및 현수막 등 100,000원*5개*4회	2,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	11,004,000	△9,904,000
01 시설비	1,100,000	11,004,000	△9,904,000
1)주차장 공사 및 감리비	1,100,000		
2)재료비 351,000,000원	351,000		
2)노무비 307,320,000원	307,320		
2)경비 207,400,000원	207,400		
2)일반관리비 42,200,000원	42,200		
2)이윤 60,000,000원	60,000		
2)고용개선지원비 32,060,000원	32,060		
2)건설폐기물처리비 20,000원	20		
2)부가가치세 100,000,000원	100,000		
공영주차장 야간점검 및 불법주정차 단속	9,000	8,200	800
201 일반운영비	4,000	3,200	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800
1)특근 급량비 8,000원*10명*50회	4,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)특근 여비 10,000원*10명*50회	5,000		
직원 사기앙양	125,400	147,400	△22,000
201 일반운영비	125,400	147,400	△22,000
04 맞춤형복지제도시행경비	125,400	147,400	△22,000
1)맞춤형 복지제도 운영	125,400		
2)일반직, 공무직 2,200,000원*24명	52,800		
2)시간제계약직 2,200,000원*33명	72,600		
무인주차장 통합 운영 플랫폼 구축	1,002,000	0	1,002,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)제안평가 등 자문위원수당 40명*50,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)무인주차장 통합 운영 시스템 구축	1,000,000		
2)통합 운영 시스템 400,000,000원	400,000		
2)통합 관제 시스템 300,000,000원	300,000		
2)자가통신망 구축 30,000,000원*10	300,000		
첨단 무인주차장 설치 운영	1,483,000	0	1,483,000
201 일반운영비	63,000	0	63,000
02 공공운영비	63,000	0	63,000
1)무인주차장 청소용역 9,000,000원*7월	63,000		
401 시설비및부대비	1,420,000	0	1,420,000

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,420,000	0	1,420,000
1)봉상시길 공영주차장 무인설치	544,000		
2)차량인식기 10,000,000원*45대	450,000		
2)키오스크 15,000,000원*2대	30,000		
2)방범용 CCTV 16,000,000원*4대	64,000		
1)교통공원길 공영주차장 무인설치	67,000		
2)차량인식기 20,000,000원*1대	20,000		
2)키오스크(카드결제 등) 15,000,000원*1대	15,000		
2)방범용CCTV 16,000,000원*2대	32,000		
1)풍납2공영주차장 노외 무인설치	99,000		
2)차량인식기 20,000,000원*1대	20,000		
2)키오스크(카드결제 등) 15,000,000원*1대	15,000		
2)방범용CCTV 16,000,000*4대	64,000		
1)마천1공영주차장 운영시스템 업데이트	85,000		
2)자동차단기 등 10,000,000원*1대	10,000		
2)키오스크(카드결제 등) 15,000,000원*1대	15,000		
2)방범용 CCTV 4,000,000*15대	60,000		
1)마천2공영주차장 운영시스템 업데이트	130,000		
2)자동차단기 등 10,000,000원*2대	20,000		
2)키오스크(카드결제 등) 15,000,000원*2대	30,000		
2)방범용 CCTV 4,000,000원*20대	80,000		
1)마천3공영주차장 운영시스템 업데이트	85,000		
2)자동차단기 등 10,000,000원*1대	10,000		
2)키오스크(카드결제 등) 15,000,000원*1대	15,000		
2)방범용 CCTV 4,000,000원*15대	60,000		
1)천마공영주차장 운영시스템 업데이트	85,000		
2)자동차단기 등 10,000,000원*1대	10,000		
2)키오스크(카드결제 등) 15,000,000원*1대	15,000		
2)방범용 CCTV 4,000,000원*15대	60,000		
1)송파공영주차장 운영시스템 업데이트	120,000		
2)자동차단기 등 10,000,000원*1대	10,000		
2)키오스크(카드결제 등) 15,000,000원*2대	30,000		
2)방범용 CCTV 4,000,000원*20대	80,000		
1)삼전공영주차장 운영시스템 업데이트	85,000		
2)자동차단기 등 10,000,000원*1대	10,000		
2)키오스크(카드결제 등) 15,000,000원*1대	15,000		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방범용 CCTV 4,000,000원*15대	60,000		
1)문정근린공영주차장 운영시스템 업데이트	120,000		
2)자동차단기 등 10,000,000원*1대	10,000		
2)키오스크(카드결제 등) 15,000,000원*2대	30,000		
2)방범용 CCTV 4,000,000원*20대	80,000		
상생주차장 자투리 공간활용 꽃밭만들기(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)꽃밭조성 200,000원*50본	10,000		
제설장비 구입을 통한 주차 이용 환경 개선(주민참여예산)	6,600	0	6,600
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
1)제설장비 구입	6,600		
2)소형 제설차량 6,000,000원*1대	6,000		
2)제설기계(브로워) 300,000원*2대	600		
주차지도 및 관리(주차장특별회계)	2,273,694	2,587,820	△314,126
주정차 단속반 운영	113,263	110,395	2,868
201 일반운영비	75,738	68,220	7,518
01 사무관리비	58,948	59,320	△372
1)단속용 소모품	18,800		
2)과태료부과스티커 80원*5,000매*12월	4,800		
2)견인대상차스티커 90원*5,000매*12월	5,400		
2)경고장 90원*4,000매*12월	4,320		
2)주정차단속스티커 롤 4,280,000	4,280		
1)피복비	27,540		
2)주정차및버스전용차로단속원 피복비	3,450		
3)동복 110,000원*5명	550		
3)하복 110,000원*5명*2벌	1,100		
3)방한복 120,000원*5명	600		
3)신발 110,000원*5명*2켤레	1,100		
3)모자 20,000원*5명	100		
2)시간선택제임기제 공무원 피복비	24,090		
3)동복 120,000원*33명	3,960		
3)하복 120,000원*33명*2벌	7,920		
3)방한복 130,000원*33명	4,290		
3)구두 110,000원*33명*2켤레	7,260		
3)모자 20,000원*33명	660		
1)주차단속원 소모품 8,000원*33명*12월	3,168		
1)주차질서 계도용 홍보물	6,500		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스티커 및 안내문 100원*65,000매	6,500		
1)주정차단속원 인사위원회 위원수당 100,000원*7명*6회*0.7	2,940		
02 공공운영비	13,790	8,900	4,890
1)주차단속반 휴게실 운영	13,790		
2)전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)상하수도요금 50,000원*6회	300		
2)휴게실 이전 및 공사비 10,000,000원*1회	10,000		
2)시설유지비 100,000원*12월	1,200		
2)화장실 분뇨수거 관리비 70,000원*7월	490		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)주차단속원 힐링 교육 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
1)주차지도 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)주차단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)교통단속 유관기관 협력 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	28,125	32,775	△4,650
03 특정업무경비	28,125	32,775	△4,650
1)대민활동비	28,125		
2)일반직 50,000원*18명*12월	10,800		
2)시간선택제마급(35시간) 50,000원*35/40*33명*12월	17,325		
주정차 단속 장비관리	338,100	488,090	△149,990
201 일반운영비	82,100	78,590	3,510
01 사무관리비	5,900	3,530	2,370
1)단속장비 수선 및 소모품 구입	3,900		
2)휴대폰배터리 40,000원*8대	320		
2)내비게이션 335,000원*2대	670		
2)휴대용출력기 550,000원*3대	1,650		
2)휴대폰보조용품 70,000원*18대	1,260		
1)주차실태조사용 휴대폰 용품 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	76,200	75,060	1,140
1)단속용 스마트폰 통신료 55,000원*18대*12월	11,880		
1)단속용 스마트폰 통신료 90,000원*15대*12월	16,200		
1)알리미 문자 서비스 통신료 20,000회*30원*12월	7,200		
1)주차정보 시스템 테블릿, 스마트폰 통신료 100,000원*2대*12월	2,400		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산시스템 유지관리	38,520		
2)불법주정차단속 통합원스톱 자동시스템 1,300,000원*12월	15,600		
2)민원통합관제시스템(망연계) 유지관리 330,000원*12월	3,960		
2)주행형CCTV단속 장비 유지관리 1,580,000원*12월	18,960		
405 자산취득비	256,000	409,500	△153,500
01 자산및물품취득비	256,000	409,500	△153,500
1)주차민원 처리용 차량 구매 50,000,000원*2대	100,000		
1)부정주차 민원처리용 탑재형 CCTV 구매 26,000,000원*2대	52,000		
1)불법주차 민원처리용 탑재형 CCTV 구매 26,000,000원*4대	104,000		
주정차 위반차량 견인 대행	564,520	564,520	0
307 민간이전	563,520	563,520	0
05 민간위탁금	563,520	563,520	0
1)민간업체 견인대행수수료	563,520		
2)승용차	270,720		
3)경형 40,000원*20대*12월	9,600		
3)소형 45,000원*150대*12월	81,000		
3)중형 50,000원*155대*12월	93,000		
3)대형 60,000원*121대*12월	87,120		
2)승합자동차(중형・대형) 80,000원*50대*12월	48,000		
2)개인형 이동장치 40,000원*500대*12월	240,000		
2)화물・특수자동차(2.5톤미만) 40,000원*10대*12월	4,800		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 기타반환금등	1,000	1,000	0
1)주차위반견인차량견인료 반환	1,000		
2)승용차 50,000원*16대	800		
2)승합자동차 80,000원*2대	160		
2)화물특수차 40,000원*1대	40		
주정차민원 심의위원회 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)주정차 민원심의위원수당 100,000원*5명*24회	12,000		
사회복무요원 관리	32,098	17,969	14,129
301 일반보전금	32,098	17,969	14,129
10 사회복무요원보상금	32,098	17,969	14,129
1)봉급 676,115원*3명*12월	24,341		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중식비 154,000원*3명*12월	5,544		
1)교통비 59,800원*3명*12월	2,153		
1)사회복무요원 격려 20,000원*3명*1회	60		
불법 주정차 상습지역 무인단속	578,620	566,700	11,920
201 일반운영비	305,620	261,700	43,920
01 사무관리비	13,300	13,300	0
1)무인단속 장비 유지관리	13,300		
2)버스전용차로 단속장비 유지관리(카메라 배터리 등) 150,000원*4회	600		
2)버스전용차로단속 소모품(장갑, 마스크 등) 100,000원*6회	600		
2)CCTV 수선 및 소모품 50,000원*20회	1,000		
2)CCTV실 항온・항습기 관리비 500,000원*2회	1,000		
2)무인단속카메라 계도・안내 등 홍보물 50,000원*70개	3,500		
2)불법주정차단속 CCTV 안내판 교체 200,000원*30개	6,000		
2)불법주정차단속 CCTV 현황도 제작 200,000원*3개	600		
02 공공운영비	292,320	248,400	43,920
1)무인단속 CCTV실 운영	292,320		
2)무인단속 CCTV 유지보수비 10,000,000원*12월	120,000		
2)무인단속 CCTV 전기요금 20,000원*133대*12월	31,920		
2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 100,000원*117대*12월	140,400		
401 시설비및부대비	273,000	305,000	△32,000
01 시설비	273,000	305,000	△32,000
1)무인단속 장비 설치 및 관리	273,000		
2)신규설치 35,000,000원*5대	175,000		
2)신규설치 15,000,000원*2대	30,000		
2)카메라 성능개선 6,000,000원*3대	18,000		
2)주정차 단속안내 LED 전자식 전광판 설치 5,000,000원*10대	50,000		
주정차 위반 과태료 관리	534,189	708,802	△174,613
201 일반운영비	534,189	708,802	△174,613
01 사무관리비	13,684	14,684	△1,000
1)과태료 고지서 등 인쇄물	3,580		
2)주정차위반 과태료(통합고지서) 50원*35,000매	1,750		
2)과태료 체납안내문(봉투) 43원*30,000매	1,290		
2)전자예금압류 안내문(봉투) 36원*15,000매	540		

부서: 주차정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차지도 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예금압류 신용정보조회 수수료	2,904		
2)예금압류서비스 440원*3,600건	1,584		
2)신용정보조회 · 문자서비스 1,320,000원	1,320		
1)신용카드 납부 수수료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	520,505	694,118	△173,613
1)우편요금	460,325		
2)일반 430원*21,000건*12월	108,360		
2)등기 2,530원*11,012건*12월	334,325		
2)반송 2,100원*700건*12월	17,640		
1)과태료 모바일고지서 발송 이용료 150원*25,000건*12월	45,000		
1)과태료 종합관리시스템 유지보수 3,795,000원*4분기	15,180		
주차관리 포상	100,904	103,704	△2,800
303 포상금	100,904	103,704	△2,800
01 포상금	100,904	103,704	△2,800
1)과년도주차위반과태료징수	15,274		
2)1년차 600,000,000원*1%*0.5	3,000		
2)2년차이상 231,600,000원*3%*0.5	3,474		
2)3년차이상 352,000,000원*5%*0.5	8,800		
1)자동차번호판영치포상금(촉탁)수수료	3,810		
2)1년차 80,000,000원*1%*0.5	400		
2)2년차 64,000,000원*3%*0.5	960		
2)3년차 98,000,000원*5%*0.5	2,450		
1)과년도버스전용차로위반과태료징수	3,180		
2)1년차 92,000,000원*1%*0.5	460		
2)2년차 48,000,000원*3%*0.5	720		
2)3년차이상 80,000,000원*5%*0.5	2,000		
1)불법주정차 단속포상금 78,640,000원	78,640		
예비비	762,916	569,697	193,219
예비비(주차장특별회계)	762,916	569,697	193,219
예비비	762,916	569,697	193,219
801 예비비	762,916	569,697	193,219
01 일반예비비	447,916	569,697	△121,781
1)예비비 49,768,443,000원*0.9%	447,916		
03 내부유보금	315,000	0	315,000
1)내부유보금 315,000,000원	315,000		
행정운영경비(주차정책과)	3,201,832	3,669,680	△467,848
인력운영비(주차장특별회계)	2,898,498	3,337,560	△439,062
주차정책과 인력운영비	2,898,498	3,337,560	△439,062
101 인건비	2,102,581	2,563,179	△460,598
01 보수	1,002,513	1,323,767	△321,254

부서: 주차정책과
정책: 행정운영경비(주차정책과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급		644,419		
2)봉급		625,649		
3)6급	4,340,700원*3명*12월	156,266		
3)7급	3,381,700원*6명*12월	243,483		
3)8급	2,267,400원*5명*12월	136,044		
3)9급	1,872,000원*4명*12월	89,856		
2)인상분	625,649,000원*0.03	18,770		
1)상여금		52,138		
2)정근수당	625,649,000원*1/12	52,138		
1)초과근무수당		141,618		
2)시간외근무수당		141,618		
3)6급	12,321원*62시간*3명*12월	27,501		
3)7급	11,130원*62시간*6명*12월	49,685		
3)8급	9,992원*62시간*5명*12월	37,171		
3)9급	9,160원*62시간*4명*12월	27,261		
1)정액수당		55,391		
2)가족수당		16,330		
3)배우자	40,000원*0.64*18명*12월	5,530		
3)첫째자녀	20,000원*0.4*18명*12월	1,728		
3)둘째자녀	60,000원*0.3*18명*12월	3,888		
3)셋째이후 자녀	100,000원*0.1*18명*12월	2,160		
3)기타가족	20,000원*0.7*18명*12월	3,024		
2)정근수당가산금		19,680		
3)25년이상	130,000원*12월*8명	12,480		
3)20~25년미만	110,000원*12월*2명	2,640		
3)15~20년미만	80,000원*12월*2명	1,920		
3)10~15년미만	60,000원*12월*2명	1,440		
3)5~10년미만	50,000원*12월*2명	1,200		
2)대우공무원수당	625,647,000원*0.4*4.1%	10,261		
2)대우공무원수당 가산금	100,000원*6명*12월	7,200		
2)기술정보수당		1,920		
3)6~7급	30,000원*2명*12월	720		
3)8~9급	20,000원*2명*12월	480		
3)가산금	30,000원*2명*12월	720		
1)정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
1)명절휴가비	625,647,000원*1/12*120%	62,565		
1)연가보상비		16,142		
2)일반직원	625,647,000원*1/12*0.86*1/30*20일*0.54	16,142		
02 기타직보수		1,100,068	1,158,565	△58,497

부서: 주차정책과
정책: 행정운영경비(주차정책과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봉급	818,334		
2)시간제9급(마급,35시간) 24,798,000원*33명	818,334		
1)처우개선비 818,334,000원*3%	24,551		
1)정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
1)직급보조비	53,708		
2)시간제9급(마급,35시간) 155,000원*35/40*33명*12월	53,708		
1)가족수당	33,740		
2)배우자 40,000원*0.78*33명*12월	12,356		
2)기타가족 20,000원*33명*12월	7,920		
2)첫째자녀 20,000원*0.45*33명*12월	3,564		
2)둘째자녀 60,000원*0.25*33명*12월	5,940		
2)셋째자녀 100,000원*0.1*33명*12월	3,960		
1)초과근무수당 9,160원*14시간*33명*12월	50,784		
1)연가보상금 818,334,000원*0.78*1/12*1/30*18일*0.54	17,235		
1)4대보험료	46,276		
2)건강보험 818,334,000원*3.55%	29,051		
2)고용보험 818,334,000원*1.65%	13,503		
2)장기요양보험 29,050,860원*12.81%	3,722		
204 직무수행경비	33,840	43,920	△10,080
02 직급보조비	33,840	43,920	△10,080
1)직급보조비	33,840		
2)6급 175,000원*3명*12월	6,300		
2)7급 165,000원*6명*12월	11,880		
2)8급 145,000원*5명*12월	8,700		
2)9급 145,000원*4명*12월	6,960		
303 포상금	63,143	71,459	△8,316
02 성과상여금	63,143	71,459	△8,316
1)6급 3,749,100원*3명*1.2	13,497		
1)7급 3,187,600원*6명*1.2	22,951		
1)8급 2,647,900원*5명*1.2	15,888		
1)9급 2,251,400원*4명*1.2	10,807		
304 연금부담금등	698,934	659,002	39,932
01 연금부담금	646,478	599,717	46,761
1)공무원연금부담금	646,478		
2)연금 (123,607,070,000원*9%)*59/2,254	291,196		
2)퇴직수당 (123,607,070,000원*3.5107%)*59/2,254	113,589		
2)재해보상금 (123,607,070,000원*0.193%)*59/2,254	6,245		

부서: 주차정책과
정책: 행정운영경비(주차정책과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보전금 (123,607,070,000원*7.277%)*59/2,254	235,448		
02 국민건강보험금	52,456	57,110	△4,654
1)국민건강보험금(일반직)	52,456		
2)건강보험부담금(일반직) 123,607,070,000원*3.55%*24/2,254	46,723		
2)장기요양보험료(일반직) 4,388,050,985원*12.27%*24/2,254	5,733		
기본경비(주차장특별회계)	303,334	332,120	△28,786
주차정책과 기본경비	303,334	332,120	△28,786
201 일반운영비	153,994	152,660	1,334
01 사무관리비	55,125	72,897	△17,772
1)일반수용비	3,285		
2)기본사무용품 30,000원*31명*0.7	651		
2)민원사무용품 200,000원*4분기	800		
2)전자복사기 관리	1,834		
3)복사용지 20,100원*31명*3박스*0.7	1,309		
3)소모품 250,000원*1대*3회*0.7	525		
1)급량비(일반직) 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
1)급량비(임기제) 8,000원*10식*8명*12월	7,680		
02 공공운영비	98,869	79,763	19,106
1)공공요금 및 제세	21,820		
2)이동통신요금 40,000원*20대*12월	9,600		
2)자동차보험료 1,500,000원*8대	12,000		
2)환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
1)차량선박비	77,049		
2)유류비 1,828원*330리터*8대*12월*0.8	46,329		
2)수리비 400,000원*8대*12월*0.8	30,720		
202 여비	142,200	172,260	△30,060
01 국내여비	142,200	172,260	△30,060
1)일반직 국내여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
1)임기제 국내여비 10,000원*33명*15일*12월	59,400		
203 업무추진비	7,140	7,200	△60
04 부서운영업무추진비	7,140	7,200	△60
1)부서운영업무추진비 7,140,000원	7,140		
재무활동	29,713,799	29,444,264	269,535
보전지출(주차장특별회계)	50,000	40,000	10,000
주차정책과 보전지출	50,000	40,000	10,000
802 반환금기타	50,000	40,000	10,000
02 시・도비보조금반환금	50,000	40,000	10,000

부서: 주차정책과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시비보조금 사용잔액	50,000		
2)녹색주차마을 사업 등 50,000,000원	50,000		
내부거래(주차장특별회계)	29,663,799	29,404,264	259,535
주차정책과 내부거래	29,663,799	29,404,264	259,535
704 예탁금	29,663,799	29,404,264	259,535
01 예탁금	29,663,799	29,404,264	259,535
1)예탁금(기금 예탁) 29,663,799,000원	29,663,799		

의료급여기금 특별회계

생활보장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		726,000	882,660	△156,660
	국	273,000		
	시	273,000		
	구	180,000		
국민기초생활보장 제도운영		726,000	775,170	△49,170
	국	273,000		
	시	273,000		
	구	180,000		
저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)		726,000	775,170	△49,170
	국	273,000		
	시	273,000		
	구	180,000		
의료급여기금 지원		726,000	775,170	△49,170
	국	273,000		
	시	273,000		
	구	180,000		
201 일반운영비		2,130	2,000	130
	국	1,065		
	시	1,065		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
02 공공운영비		130	0	130
1)태블릿 통신요금 월10,790원	130,000원	130		
	국	65		
	시	65		
202 여비		10,560	10,560	0
	국	5,280		
	시	5,280		
01 국내여비		10,560	10,560	0
1)국내여비	10,560,000원	10,560		
	국	5,280		
	시	5,280		
301 일반보전금		4,000	3,000	1,000
	국	2,000		
	시	2,000		
11 행사실비지원금		2,000	1,000	1,000
1)의료급여 교육 다과비 등	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장 제도운영
단위: 저소득주민 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타보상금(신고포상금 등) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	529,310	657,610	△128,300
	국 264,655		
	시 264,655		
01 의료및구료비	529,310	657,610	△128,300
1)요양비, 장애인보조기기비, 보상금 및 초과금, 환급금, 건강생활유지비 등 529,310,000원	529,310		
	국 264,655		
	시 264,655		
802 반환금기타	180,000	100,000	80,000
01 국고보조금반환금	90,000	50,000	40,000
1)국고보조금 반환금 90,000,000원	90,000		
02 시・도비보조금반환금	90,000	50,000	40,000
1)시・도비보조금 반환금 90,000,000원	90,000		

건축안전 특별회계

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축안전 강화
단위: 건축물 안전점검 및 관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	941,028	0	941,028
	국 48,000		
	시 102,528		
	구 790,500		
건축안전 강화	286,593	0	286,593
	국 48,000		
	시 102,528		
	구 136,065		
건축물 안전점검 및 관리(건축안전특별회계)	286,593	0	286,593
	국 48,000		
	시 102,528		
	구 136,065		
건축안전센터 운영	15,323	0	15,323
201 일반운영비	13,823	0	13,823
01 사무관리비	12,500	0	12,500
1)일반운영비	12,500		
2)건축전문위원회(구조 · 굴토 · 해체) 수당 100,000원*5명*2회*12월	12,000		
2)건축전문위원회 운영경비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,323	0	1,323
1)우편요금	1,323		
2)일반우편(소규모 노후건축물 관련) 430원*2,000건	860		
2)등기우편(건축물 정기점검 및 결과 안내) 2,530원*100건	253		
2)등기반송우편 2,100원*100건	210		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)건축안전업무추진 1,500,000원	1,500		
민간건축물 안전점검	101,086	0	101,086
	시 40,948		
	구 60,138		
301 일반보전금	69,086	0	69,086
	시 24,948		
	구 44,138		
14 기타보상금	69,086	0	69,086
1)소규모 노후건축물 안전점검(직권) 308,000원*1명*600개동/4개동*1일	46,200		
	시 23,100		
	구 23,100		
1)소규모 노후건축물 안전점검(찾아가는) 308,000원*1명*24개동/2개동*1일	3,696		
	시 1,848		

부서: 건축과
정책: 건축안전 강화
단위: 건축물 안전점검 및 관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,848		
1)소규모 노후건축물 안전점검(교차점검) 308,000원*1명*15개동/2개동*1일	2,310		
1)긴급 안전점검 및 전문가 자문수당 154,000원*1명*10개동/1개동*1일	1,540		
1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 260,000원*1명*118개동/2개동*1일	15,340		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	시 16,000		
	구 16,000		
01 시설비	32,000	0	32,000
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 16,000,000원*2개동	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
민간건축공사장 안전점검	30,184	0	30,184
	시 10,780		
	구 19,404		
301 일반보전금	30,184	0	30,184
	시 10,780		
	구 19,404		
14 기타보상금	30,184	0	30,184
1)중소형 건축공사장 집중안전점검 308,000원*1명*210개동/3개동*1일	21,560		
	시 10,780		
	구 10,780		
1)대형공사장 취약시기별 수시안전점검 308,000원*1명*12개동/3개동*1일*7회	8,624		
지진안전시설물 인증 지원사업	72,000	0	72,000
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	0	72,000
1)공사비 36,000,000원*2개동	72,000		
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
소규모 노후건축물 구조보강 공사비 지원사업	68,000	0	68,000
	시 34,000		
	구 34,000		

부서: 건축과
정책: 건축안전 강화
단위: 건축물 안전점검 및 관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

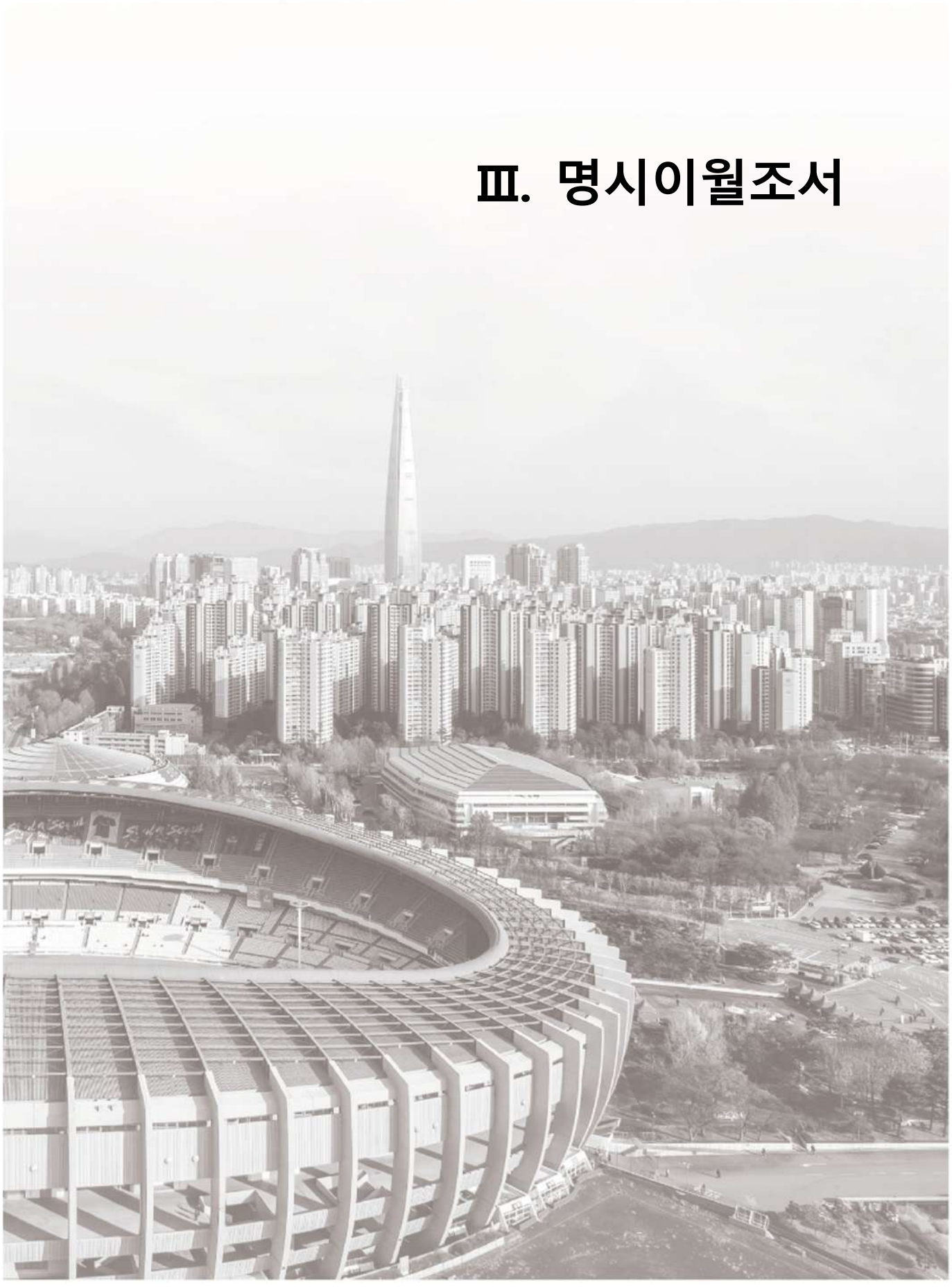
부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	68,000	0	68,000
	시 34,000		
	구 34,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,000	0	68,000
1)공사비 34,000,000원*2개동	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
행정운영경비(건축안전센터)	304,591	0	304,591
기본경비(건축안전센터)(건축안전특별회계)	304,591	0	304,591
건축안전센터 인력운영비	304,591	0	304,591
101 인건비	288,031	0	288,031
02 기타직보수	288,031	0	288,031
1)인건비	230,606		
2)시간선택제 임기제 '나'급 연봉 4,543,000원*3명*12월	163,548		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 4,543,000원*84%*86%*(1/30)*1/7*70시간*3명	3,282		
2)직급보조비 250,000원*35/40*3명*12월	7,875		
2)시간외근무수당 12,321원*62시간*3명*12월	27,501		
2)특수업무수당(시간선택제 수당) 4,543,000원*5%*3명*12월	8,178		
2)가족수당	8,640		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
3)첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
3)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
3)셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
2)성과연봉 4,543,000원*6%*2명*12월	6,542		
1)연금부담금 등	44,330		
2)연금부담금 73,984,584원*9%*3명	19,976		
2)보전금 73,984,584원*7.277%*3명	16,152		
2)퇴직수당부담금 73,984,584원*3.5018%*3명	7,773		
2)재해보상부담금 73,984,584원*0.193%*3명	429		
1)국민건강보험금	13,095		
2)건강보험금 6,165,382원*3.545%*3명*12월	7,869		
2)장기요양보험 218,563원*12.81%*3명*12월	1,008		
2)고용보험 6,165,382원*0.9%*3명*12월	1,998		
2)산재보험 6,165,382원*1%*3명*12월	2,220		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축안전센터)
단위: 기본경비(건축안전센터)(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,760	0	5,760
01 사무관리비	5,760	0	5,760
1)급량비(전문인력) 8,000원*20식*3명*12월	5,760		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
1)출장여비(전문인력) 20,000원*15일*3명*12월	10,800		
예비비	349,844	0	349,844
예비비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	349,844	0	349,844
재난재해관련 목적예비비	349,844	0	349,844
801 예비비	349,844	0	349,844
02 재해・재난목적예비비	349,844	0	349,844
1)재난재해관련 목적 예비비 349,844,000원	349,844		

Ⅲ. 명시이월조서



명 시 이 월 조 서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
합 계					46,821,119 국 6,016,315 시 7,786,595 구 33,018,209	39,048,042 국 3,409,495 시 5,155,174 구 30,483,373	
주민참여확대 및 자치역량 강화	주민자치 기반조성	마천1동 청사 신축	일반운영비 (사무관리비)	마천1동 청사 신축 설계공모 심사수당	**3,000** 구 3,000	**3,000** 구 3,000	서울시 투자심사 결과 재검토 결정에 따라 연내 집행 불가 (2023년 투자심사 후 설계공모 및 설계용역 실시)
			시설비 및 부대비 (시설비)	마천1동 청사 신축 설계공모 및 설계용역비	**598,665** 구 598,665	**598,665** 구 598,665	
	주민자치 운영 활성화	동주민센터 행정장비 보강	자산취득비 (자산및물품 취득비)	노후화된 동 행정차량 교체 (장지동 행정차량 1대)	**147,900** 구 147,900	**43,000** 구 43,000	차량용 반도체 수급난으로 차량공급 부족에 따라 신차 출고 지연으로 연내 차량조달 구매 불가
민방위 능력강화	민방위관리	민방위 및 화생방 장비 구입	일반운영비 (사무관리비)	화생방 사태 시 필수 장비인 화생방 방독면 적정 수준 확보	**49,768** 구 49,768 (특교금)	**49,768** 구 46,768 (특교금)	'22.12.16. 특교금 교부로 인한 절대공기 부족으로 연내 집행 불가
주민참여 확대 및 자치역량 강화	주민차지 운영 활성화	국경일 국기달기 운동	시설비 및 부대비 (시설비)	대형 태극기 게양대 설치	**300,000** 구 300,000	**281,000** 구 281,000	'22.9.7. 추경편성 예산으로 설계용역 결과 입찰 및 공사 시기가 맞지 않아 연내 집행 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
재난 없는 안전 도시 송파 구현	재난 예방 및 관리능력 강화	다중 인파 밀집 지역 안전 사고 예방	연구개발비 (연구용역비)	다중인파 밀집지역에 대한 시뮬레이션, 안전관리계획 수립 등	**120,000** 구 120,000 (특교금)	**120,000** 구 120,000 (특교금)	'22.12.16. 특교금 교부로 인한 절대공기 부족으로 연내 집행 불가
			일반운영비 (사무관리비)		**20,000** 구 20,000 (특교금)	**20,000** 구 20,000 (특교금)	
			시설비 및 부대비 (시설비)		**60,000** 구 60,000 (특교금)	**60,000** 구 60,000 (특교금)	
주민 생활안전망 구축 및 강화	취약지역 관리강화	스마트도시 안전망구축	시설비 및 부대비 (시설비)	안전취약지역 및 관제 사각지대, 스마트 도시 인프라 구축을 위한 CCTV설치	**300,000** 구 300,000 (특교금)	**300,000** 구 300,000 (특교금)	'22.10.24. 특교금 교부로 인한 절대공기 부족 및 동절기 굴착 시공 불가
					900,000 구 900,000 (특교세)	**900,000** 구 900,000 (특교세)	'22.10.13. 특교세 교부로 인한 절대공기 부족 및 동절기 굴착 시공 불가
주민 생활 안전망 구축 및 강화	취약지역 관리강화	다중 인파 밀집 지역 안전 사고 예방	시설비 및 부대비 (시설비)	CCTV를 활용한 실시간 밀집도 분석 및 경고시스템 구축 등	**206,000** 구 206,000 (특교금)	**206,000** 구 206,000 (특교금)	'22.12.19. 특교금 교부로 인한 절대공기 부족으로 연내 집행 불가
고용 촉진 및 안정	민간 일자리창출	재창업 소상공인 고용장려금	이주 및 재해보상금 (민간인재해 및 복구활동보상금)	신규인력 채용시점부터 3개월간 신규인력 고용을 유지한 소상공인 지원	**55,500** 시 55,500	**30,000** 시 30,000	'22.12.9. 시보조금 교부로 인한 연내 집행 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
수요자 중심의 복지강화	효율적 복지서비스 기반조성	종합사회복지관 기능보강	연구개발비 (연구용역비)	마천4구역 재개발에 따른 마천종합사회복지관의 이전·재건축	**20,000** 구 20,000	**20,000** 구 20,000	마천4구역 재개발 일정에 맞춰 진행예정으로, 종합복지타운 조성 타당성 용역 당해 연도 내 사업추진 불가
		종합사회복지관 운영비 지원	기타자본이전 (기타자본이전)		**150,000** 구 150,000	**150,000** 구 150,000	'23년 마천종합사회복지관 임차계약 예정으로 '22년 임시시설 임차보증금 연내 집행 불가
보육·가족 여성·복지 증진	여성존중과 사회참여 확대	여성1인가구 안전한 생활환경 조성사업	민간이전 (민간경상사업보조)	안심장비 4종세트 지원 (현관문·창문 이중잠금장치, 휴대용 비상벨, 창문스토퍼)	**30,000** 구 30,000 (특교세)	**30,000** 구 30,000 (특교세)	사업신청 접수부터 설치까지 많은 시간이 소요되어 연내 집행 불가
	보육기반 확충	송파가족센터·어린이집 생활SOC 복합화 사업(어린이집)	시설비 및 부대비 (시설비)	가족 맞춤형 및 보육서비스 제공을 위한 가족센터와 구립어린이집 복합건립	**360,000** 국 130,000 시 160,000 구 70,000	**210,117** 국 63,236 시 77,830 구 69,051	공공건축심의 결과 건축설계용역 기간을 8개월('22.10~'23.5.) 조정되어 연내 착공 불가
	출산장려 및 다문화가정 지원	송파가족센터·어린이집 생활SOC 복합화 사업(가족센터)	일반운영비 (사무관리비)		**9,000** 구 9,000	**7,057** 구 7,057	
			시설비 및 부대비 (시설비)		**491,000** 국 200,000 시 100,000 구 191,000	**138,708** 국 9,999 시 7,709 구 121,000	
	보육서비스 강화	권역별 장난감도서관 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	잠실본동 장난감도서관 조성 및 배달서비스 확대	**300,000** 구 300,000 (특교금)	**300,000** 구 300,000 (특교금)	'22.12.22. 특교금 교부로 인한 연내 집행 불가
			자산취득비 (자산및물품취득비)		**200,000** 구 200,000 (특교금)	**200,000** 구 200,000 (특교금)	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
건강한 노후생활 보장	노인복지시설 확충	마천데이케어센터 이전설치 운영	민간자본이전 (민간위탁사업비)	임시 이전사무실 계약 및 내부 시설공사	**178,000** 구 178,000	**178,000** 구 178,000	마천종합사회복지관 이전 연기로 이전 예정인 마천데이케어센터의 임대보증금 및 공사비 등 연내집행 불가
	노인복지지원	경로당 활성화 사업	자산취득비 (자산및물품취득비)	경로당에 디지털 기술 활용으로 시설환경 개선 및 다양한 여가 외 건강활동 지원	**897,000** 구 897,000 (특교금)	**897,000** 구 897,000 (특교금)	'22.12.19. 특교금 교부로 인한 사업수행 사전절차 이행기간 부족으로 연내 집행 불가
문화예술 확대보급	구민문화 향유추진	석촌호수 아트갤러리 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	석촌호수 아트갤러리 신축	**600,000** 구 600,000 (특교세)	**600,000** 구 600,000 (특교세)	설계변경 등에 따른 연내 착공 불가
		서울놀이마당 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	서울놀이마당 시설개선	**1,668,000** 구 1,668,000 (특교금)	**1,668,000** 구 1,668,000 (특교금)	'22.11.30. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
			시설비 및 부대비 (감리비)		**22,000** 구 22,000 (특교금)	**22,000** 구 22,000 (특교금)	
			시설비 및 부대비 (시설부대비)		**10,000** 구 10,000 (특교금)	**10,000** 구 10,000 (특교금)	
생활체육 활성화	생활체육 프로그램 운영지원	체육시설 신축 및 개선 등 현대화	시설비 및 부대비 (시설비)	관내 생활체육시설 환경개선공사 (풍납배드민턴장, 송파아우름체육센터)	**1,210,000** 구 1,210,000	**450,000** 구 450,000	'22.9.7. 추경편성 예산으로 동절기 시공이 불가하고 이용자들의 의견수렴 등 검토기간 소요로 연내 공사 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
역사문화도시 조성	문화재 관리	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (석촌동 고분군, 발굴구간 복토정비)	시설비 및 부대비 (시설비)	발굴 완료구간 모래 및 양질토 복토	**100,000** 국 70,000 시 30,000	**100,000** 국 70,000 시 30,000	잔여구간 추가 조사사항 발생으로 발굴 완료 지연('22.12. 완료 예정)
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (서울 몽촌토성, 사면다짐 및 잔디이식)	시설비 및 부대비 (시설비)	사면 다짐 및 잔디 식재	**50,000** 국 35,000 시 15,000	**13,000** 국 9,100 시 3,900	호우로 인한 서남벽 사면 피해구간 정비공사 사업추진의 절대공기 부족으로 연내 집행 불가
		시지정문화재 보수정비 (신선경과 류인호 묘역)	시설비 및 부대비 (시설비)	묘역 내 봉분 3기 보수정비 (봉분 다짐 및 잔디 식재)	**20,350** 시 20,350	**20,350** 시 20,350	정비 대상 관련 소유자 간 이견 발생으로 연내 사업추진 불가
	풍납동 토성 복원 정비사업	풍납토성 탐방로 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	풍납토성 탐방로 내 달빛산책로를 연장 조성하여 야간경관 및 보행환경 개선	**200,000** 시 200,000	**200,000** 시 200,000	'22.10.31. 교부로 사업추진을 위한 절대공기 부족으로 연내 집행 불가
		풍납동 공공시설물 디자인 개선사업	시설비 및 부대비 (시설비)	복성벽 노후 휀스 교체 및 풍납토성 야간경관조명 설치	**500,000** 시 500,000	**450,000** 시 450,000	
지역균형 발전	주택건설 및 운영	모아타운 (소규모주택 정비 관리지역) 관리계획 수립	연구개발비 (연구용역비)	소규모주택정비사업 유도 및 생활환경 개선, 체계적 도시관리 실현을 위한 모아타운 관리계획 수립	**431,530** 시 431,530	**226,555** 시 226,555	사업 추진을 위한 절대 공기 부족으로 연내 집행 불가
도시경관 건축문화 향상	건축민원 관리	화재취약건축물 화재성능보강 지원사업	민간자본이전 (민간자본 사업보조)	피난약자이용, 다중이용업 시설 중 화재취약 건축물에 대한 화재안전성능 보강비용 지원	**80,000** 국 40,000 시 20,000 구 20,000	**63,320** 국 31,660 시 15,830 구 15,830	국토교통부 '23. 예산미확보로 인해 '22.. 사업비 이월 요구 (국토교통부 건축안전과-5975, 22.10.14)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
푸른도시 가꾸기	공원 녹지확충	굴렁쇠 어린이공원 외 1 개 소 정비사업	시설비 및부대비 (시설비)	공원 내 산책로 및 노후시설물 정비 (굴렁쇠어린이공원, 훼밀리 공원)	**200,000** 구 200,000 (특교세)	**190,510** 구 190,510 (특교세)	'22.10.28. 특교세 교부로 인한 절대공기 부족 및 동절기 굴착 시공 불가
		거여공원 정비사업	시설비 및부대비 (시설비)	공원 내 다목적운동장 및 노후시설물 정비 (거여공원)	**700,000** 구 700,000 (특교세)	**700,000** 구 700,000 (특교세)	'22.10.28. 특교세 교부로 인한 절대공기 부족 및 동절기 굴착 시공 불가
		연화공원 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	휴게시설정비 및 수목식재 등	**1,000,000** 구 1,000,000 (특교금)	**1,000,000** 구 1,000,000 (특교금)	'22.11.30. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		송파나루공원 아뜰리에 주변 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	휴게시설정비 및 수목식재 등	**1,000,000** 구 1,000,000 (특교금)	**1,000,000** 구 1,000,000 (특교금)	
		태양공원 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	휴게시설정비 및 수목식재 등	**335,000** 구 335,000 (특교금, 특교세)	**335,000** 구 335,000 (특교금, 특교세)	'22.11.30. 특교금(35백만), '22.12.27. 특교세(300백만) 교부, 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		노후 어린이 놀이시설 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	휴게시설정비 및 수목식재 등	**150,000** 구 150,000 (특교금)	**150,000** 구 150,000 (특교금)	'22.11.30. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		숯내공원 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	휴게시설정비 및 수목식재 등	**50,000** 구 50,000 (특교금)	**50,000** 구 50,000 (특교금)	
		어르신놀이터 조성사업	시설비 및 부대비 (시설비)	송파나루공원 어르신놀이터 시설개선	**100,000** 시 100,000	**100,000** 시 100,000	'22.12.1. 시비보조금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
푸른도시 가꾸기	공원녹지 확충	어린이공원 화장실 조성 사업	시설비및 부대비 (시설비)	방잇골 어린이공원(방이2동 70-1), 곰말 어린이공원(방이2동 139) 화장실 설치 및 환경정비	**300,000** 구 300,000	**300,000** 구 300,000	·'22.9.7. 추경편성 예산으로 주민설명회 개최 결과 다수 반대의견 발생 ·주민의견 재수렴 및 사전절차 이행 등으로 연내집행 불가
		개롱공원 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	노후산책로 등 시설물 정비 및 수목 식재	**257,000** 구 257,000 (특교금)	**257,000** 구 257,000 (특교금)	'22.12.28. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		석촌호수 동호 노후시설물 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	노후시설물 정비 등	**400,000** 구 400,000 (특교세)	**400,000** 구 400,000 (특교세)	'22.12.27. 특교세 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		석촌호수 서호 노후시설물 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)		**800,000** 구 800,000 (특교세)	**800,000** 구 800,000 (특교세)	
	가로녹지 유지관리	올림픽 대로변 녹지대 정비사업	시설비 및부대비 (시설비)	녹지대 내 위험수목 제거 및 주민쉼터 조성 (잠실엘스~리센츠)	**500,000** 구 500,000 (특교세)	**500,000** 구 500,000 (특교세)	'22.10.28. 특교세 교부로 인한 절대공기 부족 및 동절기 굴착 시공 불가
주차질서 확립	주차장 확충및 관리 (주차장특별회계)	삼전근린 공원 공영주차장 조성	시설비 및부대비 (시설비)	주택밀집지역으로 주차환경이 열악한 삼전동 주차난 해소	**6,862,000** 국 634,000 시 1,993,000 구 4,235,000	**6,862,000** 국 634,000 시 1,993,000 구 4,235,000	市 계약심사 보완 등 사전절차 소요기간 추가로 인해 연내 사업완료 불가
			시설비 및 부대비 (감리비)		**1,515,000** 구 1,515,000	**1,515,000** 구 1,515,000	
		주차장 수급실태 조사	연구개발비 (연구용역비)	주차 수급실태 정보 기반 빅데이터 분석 활용	**245,533** 구 245,533	**190,533** 구 190,533	법정조사인 주차장 수급실태조사 용역 수행방식 변경에 따라 유관기관 협의 및 선행조사 등 사전절차 추가로 연내 사업완료 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
친환경 안전도로 구축	도로기능 유지강화	제설 취약구간 도로열선 설치	시설비 및 부대비 (시설비)	경사로 취약구간 도로열선 설치	**314,000** 구 314,000 (특교금)	**314,000** 구 314,000 (특교금)	'22.10.20. 특교금 교부로 인한 도로열선 설치와 관련 공법선정 및 조달계약까지 연내 계약 불가
			시설비 및 부대비 (감리비)		**6,000** 구 6,000 (특교금)	**6,000** 구 6,000 (특교금)	
		충민로 (문정동 622~632) 도로정비	시설비 및 부대비 (시설비)	충민로 도로 포장(사괴석 철거 및 아스팔트 재포장)	**1,200,000** 구 1,200,000 (특교금)	**1,200,000** 구 1,200,000 (특교금)	'22.10.24. 특교금 교부로 인한 설계 및 발주, 계약까지 연내 공사 불가
		가락로 (방이초교 삼거리~가락로42길) 노후보도 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	가락로(방이초교 삼거리~가락로42길) 노후보도 정비	**270,000** 구 270,000 (특교금)	**270,000** 구 270,000 (특교금)	'22.10.21. 특교금 교부로 인한 서울시 공공디자인 진흥위원회 심의 및 동절기 굴착 시공 불가에 따라 절대공기 부족
		석촌호수 동호주변 위험요소해소 및 보행환경 개선공사	시설비 및 부대비 (시설비)	노후 보도 및 보행불편 자전거·보행자 겸용도로 정비	**424,000** 구 424,000 (특교금)	**424,000** 구 424,000 (특교금)	'22.12.16. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		오금로외 1개소 보행환경개선 공사	시설비 및 부대비 (시설비)	송파동 166주변 보도정비 및 경계석 측구 정비	**300,000** 구 300,000 (특교세)	**300,000** 구 300,000 (특교세)	'22.12.27. 특교세 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		도로시설물(성내천복개도로) 포장공사	시설비 및 부대비 (시설비)	거마로96~성내천로 335구간 아스팔트 재포장 정비	**700,000** 구 700,000 (특교세)	**700,000** 구 700,000 (특교세)	'22.12.28. 특교세 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		야간안심귀가 조성을 위한 스마트보안등 설치 공사	시설비 및 부대비 (시설비)	서울시 안심이앱과 연동될 수 있는 스마트 보안등 설치	**500,000** 구 500,000 (특교세)	**500,000** 구 500,000 (특교세)	'22.12.27. 특교세 교부로 인한 연내 예산 집행 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
수 해 없 는 치 수 관 리	하수소하천 치 수 관 리	빗물펌프장 전 기 설 비 유 지 보 수	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	유수지 주차 차량의 침수 예방 및 차량침수위험 사전안내 시스템 구축	**411,600** 구 411,600	**318,000** 구 318,000 (특교금)	'22.12.2. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		성 내 천 수 변 감 성 도 시 조 성 사 업	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	제방 보행접근로 신설 및 노후시설 정비	**3,500,000** 구 3,500,000 (특교금)	**3,500,000** 구 3,500,000 (특교금)	'22.12.8. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		성 내 천 고 지 배 수 로 준 설	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	고지배수로 내 오염된 퇴적토 준설 등 안전한 하천환경 조성	**1,250,000** 구 1,250,000	**750,000** 구 750,000 (특교금)	'22.12.12. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		장 지 천 무 장 애 산 책 로 조 성	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	교통 약자의 진입 및 통행이 용이한 산책로 조성 및 단절된 하천 진입 연결로 신설	**1,400,000** 구 1,400,000 (특교금, 특교세)	**1,400,000** 구 1,400,000 (특교금, 특교세)	'22.12.8. 특교금,(800백만) '22.12.28. 특교세(600백만) 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		백 제 고 분 로 9 길 4 8 주 변 일 대 하 수 관 로 정 비 공 사	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	노후 하수관로 정비 등	**500,000** 구 500,000 (특교세)	**500,000** 구 500,000 (특교세)	'22.12.26. 특교세 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		하 천 변 자 전 거 및 보 행 자 도 로 정 비	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	탄소중립시대 자전거 이용 활성화를 위한 자전거 도로 및 시설 정비	**569,500** 구 569,500	**150,000** 구 150,000 (특교세)	'22.12.28. 특교세 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		성 내 천 침 수 피 해 구 간 복 구	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	성내천 상습침수구간 하천시설물 피해 복구 시행	**500,000** 구 500,000 (특교세)	**500,000** 구 500,000 (특교세)	
대 기 관 리	대 기 오 염 관 리	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 (태양광스마트 벤 치 설 치)	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	수열을 이용한 스마트쉼터 및 태양광 스마트 벤치 설치	**15,300** 국 15,300	**15,300** 국 15,300	수의계약업체의 사업포기('22.11.4.)로 인해 올해 사업 추진 불가

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
에 너 지 수 급 안 정	에 너 지 자 원 관 리	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 (수 열 발 전 스 마 트 쉼 터 설 치)	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	수열을 이용한 스마트쉼터 및 태양광 스마트 벤치 설치	**56,200** 국 56,200	**56,200** 국 56,200	수의계약업체의 사업포기('22.11.4.)로 인해 올해 사업 추진 불가
폐 기 물 감 량 으 로 자 원 순 환 혁 신 도 시 조 성	폐 기 물 효율적처리	환경미화원 후 생 복 지 증 진	일반운영비 (사무관리비)	환경공무관 동계 간식비 지원	**55,350** 구 55,350 (특교금)	**55,350** 구 55,350 (특교금)	'22.12.19. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
		친 환 경 수 소 차 보 급	자산취득비 (자 산 및 물품취득비)	폐기물 운반용 CNG 암롤트럭 친환경 수소차로 교체	**920,000** 국 720,000 시 200,000	**920,000** 국 720,000 시 200,000	'22.11.1. 교부 및 구매대상 차량 출시지연에 따른 연내 구매 불가
		각 종 폐기물 처리	연구개발비 (연구용역비)	'23.~'27. 연차별 자원순환 집행계획 수립	**40,000** 구 40,000	**20,000** 구 20,000	상위계획인 서울시 자원순환시행계획 수립 및 배포 지연으로 인한 용역 지연
	폐 기 물 감량 및 재 활 용 촉 진	재 활 용 분 리 배 출 강 화 를 위 한 사 업 지 원	인 건 비 (기간제근로자 등 보 수)	재활용 분리배출 강화를 위한 사업	**172,463** 구 172,463 (특교금)	**172,463** 구 172,463 (특교금)	'22.12.16. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
			일반운영비 (사무관리비)		**29,657** 구 29,657 (특교금)	**29,657** 구 29,657 (특교금)	
			일반운영비 (공공운영비)		**8,880** 구 8,880 (특교금)	**8,880** 구 8,880 (특교금)	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예 산 액	2022년 이 월 액	사 유
폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성	폐기물 감량 및 재활용 촉진	재활용 분리배출 강화를 위한 사업 지원	일반운영비 (행사운영비)	재활용 분리배출 강화를 위한 사업	**15,000** 구 15,000 (특교금)	**15,000** 구 15,000 (특교금)	'22.12.16. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가
			일반운영비 (자산및물품취득비)		**70,000** 구 70,000 (특교금)	**70,000** 구 70,000 (특교금)	
건강증진	감염병 예방강화	코로나19 격리입원 치료비 지원	민간이전 (의료 및 구료비)	격리시설에 입소한 확진환자 대상으로 입원·격리치료비 지원	**7,875,230** 국 3,937,615 시 3,937,615	**3,600,000** 국 1,800,000 시 1,800,000	코로나19 장기화로 격리기간 연장 등 확진환자의 입원격리치료비 지속 지원으로 연내 집행 불가
		코로나19 역학조사 인력지원	인건비 (기간제등 근로자보`수)	코로나 19대응 역학조사, 격리안내 및 응급환자 병상배정 등 지원	**448,695** 국 142,800 구 305,895 (특교금)	**42,000** 구 42,000 (특교금)	'22.9.27. 톡교금 교부 및 코로나19 장기화로 확진환자의 역학조사, 병상배정, 격리안내 등으로 연내 집행 불가
		코로나19 재택치료	인건비 (기간제등근로자보수)	재택치료자 응급대응(24시간) 및 건강모니터링을 통한 건강악화 · 응급상황시 119·병원 연계 추진	**198,098** 구 198,098 (특교금)	**49,630** 구 49,630 (특교금)	코로나19 장기화로 인한 24시 비상 대응 인력 지속 운영 및 기간제 중도 퇴사로 인한 연내 집행 불가
		코로나19 재택치료 추진	일반운영비 (사무관리비)		**172,900** 국 35,400 시 23,600 구 113,900 (특교금)	**49,979** 구 49,979 (특교금)	코로나19 장기화로 인한 재택치료 연장 및 확진 환자 감소로 인한 응급환자 이송비 등 연내 집행 불가
의료서비스 수준향상	건강검진 및 예방	자동심장충격기 설치및교체 지원	자산취득비 (자산및물품취득비)	자동심장충격기 신규 설치 및 노후 교체 지원	**196,000** 구 196,000 (특교금)	**196,000** 구 196,000 (특교금)	'22.12.1. 특교금 교부로 인한 연내 예산 집행 불가

제2편

2023년도 기금운용계획

차 례

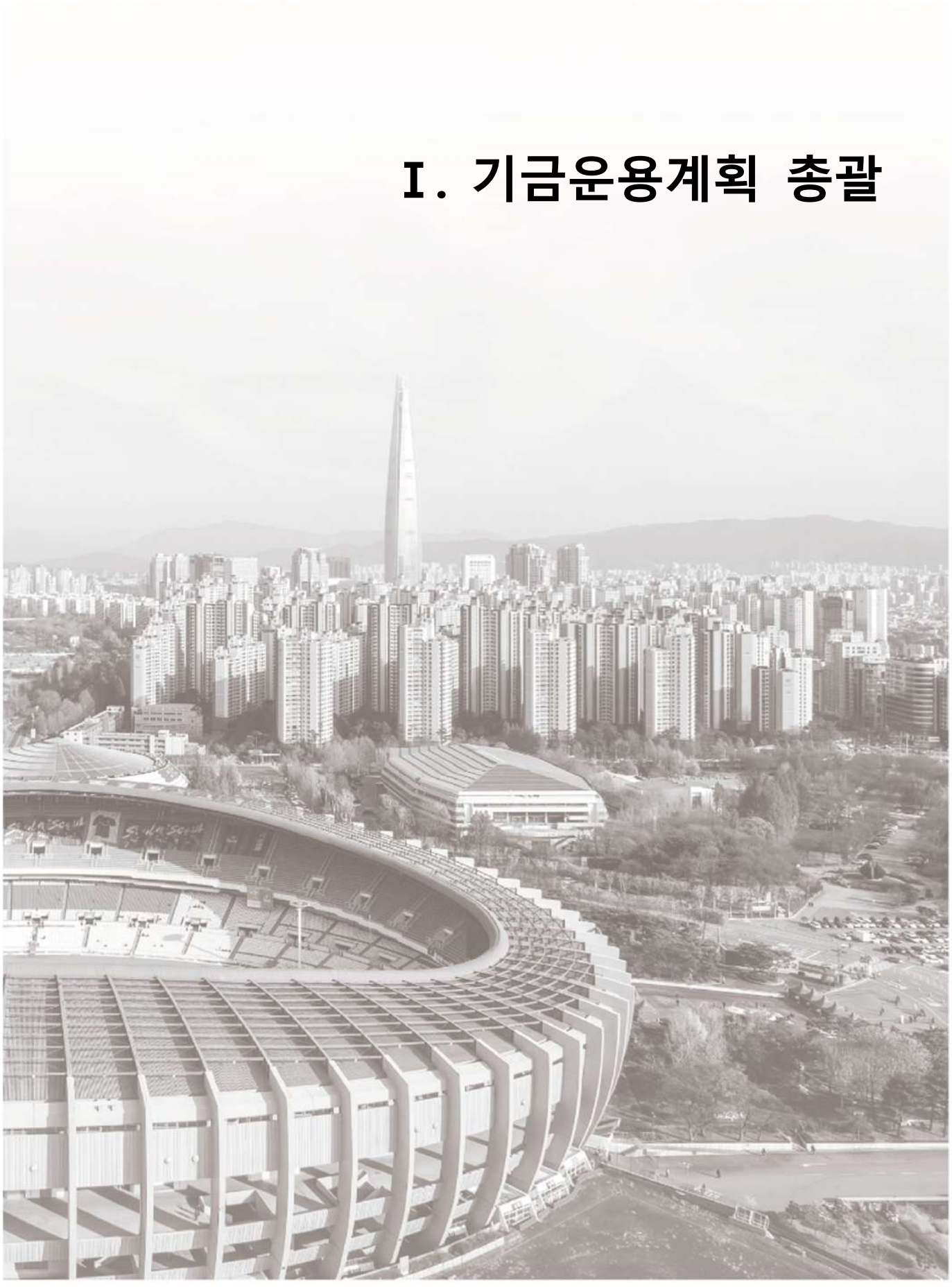
Ⅰ. 기금운용계획 총괄

- 기금개요 …… 793
- 기금운용계획 총괄표 …… 794
- 기금조성규모 …… 795

Ⅱ. 기금별 운용계획

- 공용 및 공공용의 청사·시설부지 매입기금 …… 799
- 옥외광고발전기금 …… 809
- 기후변화기금 …… 819
- 중소기업육성기금 …… 827
- 관광진흥기금 …… 837
- 노인청소년양성평등기금 …… 845
- 자활기금 …… 855
- 재활용품판매대금관리기금 …… 863
- 도로굴착복구기금 …… 871
- 재난관리기금 …… 879
- 환경미화원자녀학자금대여기금 …… 891
- 식품진흥기금 …… 899
- 남북교류협력기금 …… 909
- 폐기물처리시설설치비용기금 …… 917
- 통합재정안정화기금(통합계정) …… 925

Ⅰ. 기금운용계획 총괄



1. 기 금 개 요

가. 운용방침

○ 지방자치법 제159조, 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 및 각 기금별 관련법령에 의거 15개 기금 관리·운용

○ 2023년도 기금운용계획은 1,553억 7천7백만원이며, 조성규모는 989억 2천8백만원으로 전망

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
공용 및 공공용의 청사시설부지매입기금	2004	공공복합시설부지매입 및 건립	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제14조	기획예산과	
옥외광고발전기금	2012	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의3	도시계획과	
기후변화기금	2011	온실가스 감축 시책추진, 에너지빈곤층지원	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의2	맑은환경과	
중소기업육성기금	1993	송파구에 소재하고 있는 중소기업 육성발전 및 경영안정 지원	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제18조	경제진흥과	
관광진흥기금	2013	관광진흥사업 추진	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의4	관광진흥과	
노인청소년양성평등 기금	2016	노인의 자립 기반조성과 청소년 보호, 양성평등실현을 촉진하기 위해 설치	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의6	여성보육과 어르신복지과 아동청소년과	
자활기금	2005	자활기업 지원 및 기초생활수급자, 차상위계층 복지 증진	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제20조의2	복지정책과	
재활용품판매대금 관리기금	1995	재활용품 판매대금의 합리적 관리로 재활용 촉진	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제22조	자원활용과	
도로굴착복구기금	1999	도로굴착복구 및 원활한 사후관리	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제24조	도로관리과	
재난관리기금	1998	재난, 재해의 사전예방 및 긴급응급조치	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제16조	도시안전과 치수과	
환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	환경미화원 자녀 학자금 지원	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제23조	청소행정과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양수준 향상	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조	보건위생과	
남북교류협력기금	2019	남북교류협력 증진	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의8	자치행정과	
폐기물처리시설설치 비용기금	2021	폐기물처리시설 설치비용 운영관리	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의10	자원활용과	
통합재정안정화기금 (통합계정)	2021	각종 회계 및 기금의 여유자금 통합관리	서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의9	기획예산과	

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예 탁 금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	155,376,951	23,485,102	0	0	3,765,346	0	94,428,758	29,663,799	1,401,526	2,632,420
공용및공공용의청사 시설부지매입기금	60,393,597	20,000,000	0	0	0	0	39,773,136	0	620,461	0
옥외광고발전기금	1,180,376	400,000	0	0	0	0	532,076	0	8,300	240,000
기후변화기금	681,354	0	0	0	0	0	380,026	0	5,928	295,400
중소기업육성기금	12,889,542	600,000	0	0	3,728,768	0	8,429,277	0	131,497	0
관광진흥기금	1,356,825	0	0	0	0	0	1,316,291	0	20,534	20,000
노인청소년양성평등기금	1,233,374	0	0	0	0	0	1,214,430	0	18,944	0
자활기금	2,291,904	0	0	0	0	0	2,256,700	0	35,204	0
재활용품판매대금 관리기금	110,965	0	0	0	0	0	104,318	0	1,627	5,020
도로굴착복구기금	4,994,966	0	0	0	0	0	2,948,962	0	46,004	2,000,000
재난관리기금	7,274,394	2,465,102	0	0	0	0	4,735,420	0	73,872	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	751,690	0	0	0	36,578	0	704,128	0	10,984	0
식품진흥기금	752,825	0	0	0	0	0	670,367	0	10,458	72,000
남북교류협력기금	137,826	20,000	0	0	0	0	116,017	0	1,809	0
폐기물처리시설설치 비용기금	1,872,102	0	0	0	0	0	1,843,346	0	28,756	0
통합재정안정화기금 (통합계정)	59,455,211	0	0	0	0	0	29,404,264	29,663,799	387,148	0

(단위 : 천원)

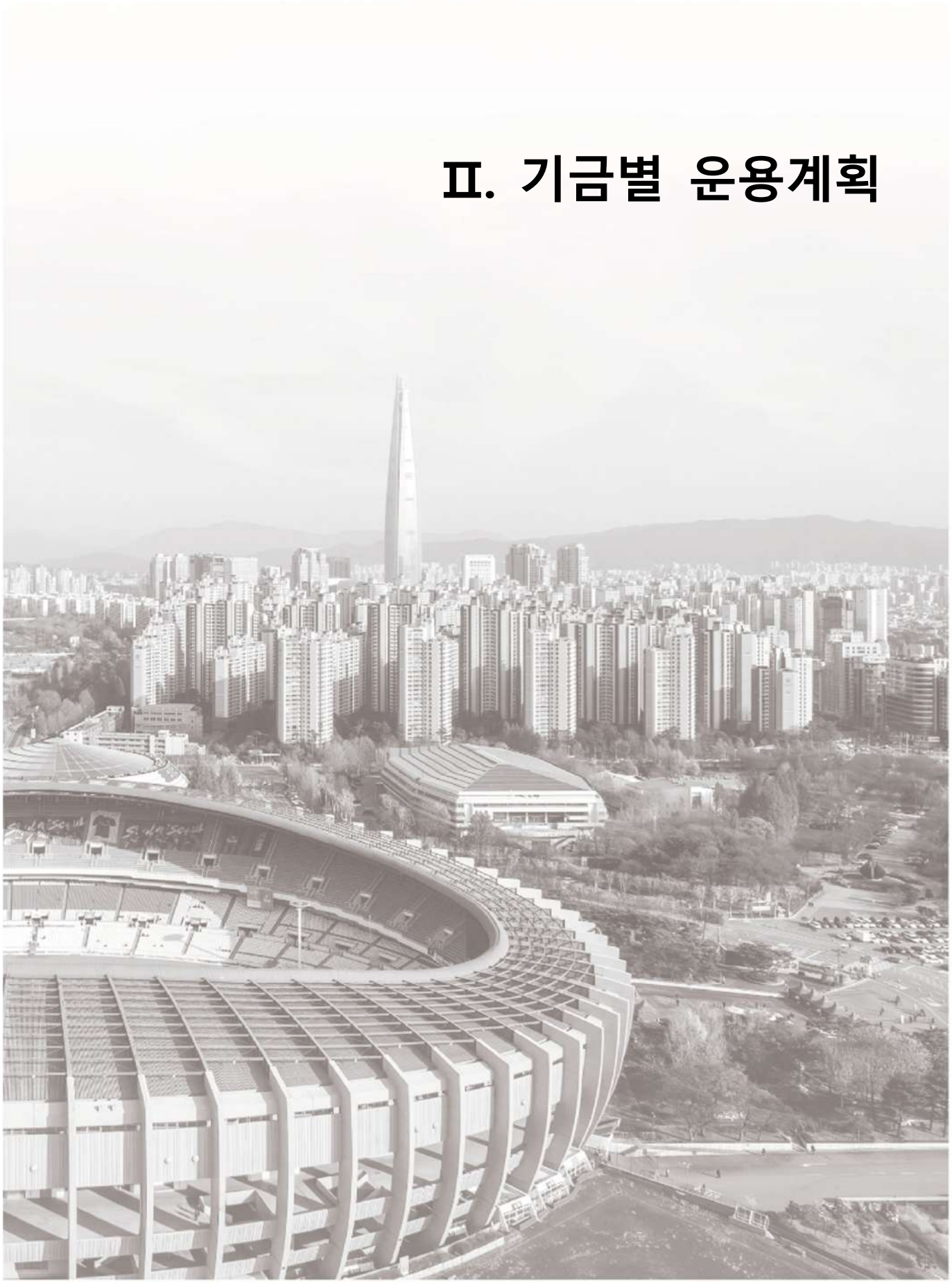
기 금 명	지 출 계 획									
	계	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인 력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출
합 계	155,376,951	22,140,882	4,280,000	237,127	0	0	98,927,530	0	29,791,412	0
공용및공공용의청사 시설부지매입기금	60,393,597	14,811,351	0	0	0	0	45,582,246	0	0	0
옥외광고발전기금	1,180,376	543,540	0	207,459	0	0	429,377	0	0	0
기후변화기금	681,354	294,420	0	0	0	0	386,934	0	0	0
중소기업육성기금	12,889,542	950,920	4,000,000	0	0	0	7,938,622	0	0	0
관광진흥기금	1,356,825	50,000	0	0	0	0	1,306,825	0	0	0
노인청소년양성평등기금	1,233,374	106,000	0	0	0	0	1,127,374	0	0	0
자활기금	2,291,904	10,000	90,000	0	0	0	2,191,904	0	0	0
재활용품판매대금 관리기금	110,965	45,000	0	0	0	0	65,965	0	0	0
도로굴착복구기금	4,994,966	2,805,000	0	0	0	0	2,189,966	0	0	0
재난관리기금	7,274,394	2,284,273	0	0	0	0	4,990,121	0	0	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	751,690	0	90,000	0	0	0	661,690	0	0	0
식품진흥기금	752,825	240,378	100,000	29,668	0	0	382,779	0	0	0
남북교류협력기금	137,826	0	0	0	0	0	137,826	0	0	0
폐기물처리시설설치 비용기금	1,872,102	0	0	0	0	0	1,872,102	0	0	0
통합재정안정화기금 (통합계정)	59,455,211	0	0	0	0	0	29,663,799	0	29,791,412	0

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도말 조 성 액 ⓐ	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	94,428,758	60,948,193	56,449,421	98,927,530	4,498,772
공용및공공용의청사 시설부지매입기금	39,773,136	20,620,461	14,811,351	45,582,246	5,809,110
옥외광고발전기금	532,076	648,300	750,999	429,377	△102,699
기후변화기금	380,026	301,328	294,420	386,934	6,908
중소기업육성기금	8,429,277	4,460,265	4,950,920	7,938,622	△490,655
관광진흥기금	1,316,291	40,534	50,000	1,306,825	△9,466
노인청소년양성평등기금	1,214,430	18,944	106,000	1,127,374	△87,056
자활기금	2,256,700	35,204	100,000	2,191,904	△64,796
재활용품판매대금 관리기금	104,318	6,647	45,000	65,965	△38,353
도로굴착복구기금	2,948,962	2,046,004	2,805,000	2,189,966	△758,996
재난관리기금	4,735,420	2,538,974	2,284,273	4,990,121	254,701
환경미화원자녀 학자금대여기금	704,128	47,562	90,000	661,690	△42,438
식품진흥기금	670,367	82,458	370,046	382,779	△287,588
남북교류협력기금	116,017	21,809	0	137,826	21,809
폐기물처리시설설치 비용기금	1,843,346	28,756	0	1,872,102	28,756
통합재정안정화기금 (통합계정)	29,404,264	30,050,947	29,791,412	29,663,799	259,535

Ⅱ. 기금별 운용계획



01 공용 및 공공용의 청사 · 시설부지매입기금

기 획 예 산 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제14조

(2) 설치목적 : 공공복합시설부지매입 및 건립

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 쾌적하고 편리한 공용 및 공공용의 청사 시설 설치로 이용 주민들의 편의 도모

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 동청사 신축 등 대형 투자사업비 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조 성 액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
39,773,136	20,620,461	14,811,351	5,809,110	45,582,246	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	60,393,597	25,085,527	35,308,070	합 계	60,393,597	25,085,527	35,308,070
전 입 금	20,000,000	6,365,627	13,634,373	비융자성사업비	14,811,351	13,084,016	1,727,335
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	39,773,136	18,432,356	21,340,780	예 치 금	45,582,246	12,001,511	33,580,735
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	620,461	287,544	332,917	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	620,461	287,544	332,917	
210 경상적세외수입	620,461	287,544	332,917	
216 이자수입	620,461	287,544	332,917	
216-01 공공예금이자수입	620,461	287,544	332,917	
				1)공공예금 이자수입 620,461,000원 = 620,461
700 보전수입등및내부거래	59,773,136	24,797,983	34,975,153	
710 보전수입등	39,773,136	18,432,356	21,340,780	
714 예치금회수	39,773,136	18,432,356	21,340,780	
714-01 예치금회수	39,773,136	18,432,356	21,340,780	
				1)예치금 회수 39,773,136,000원 = 39,773,136
720 내부거래	20,000,000	6,365,627	13,634,373	
721 전입금	20,000,000	6,365,627	13,634,373	
721-03 기타회계전입금	20,000,000	6,365,627	13,634,373	
				1)일반회계전입금 20,000,000,000원 = 20,000,000
수 입 합 계	60,393,597	25,085,527	35,308,070	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	60,393,597	25,085,527	35,308,070
지방행정 · 재정지원	60,393,597	25,085,527	35,308,070
재정 운영	14,811,351	13,084,016	1,727,335
공용 및 공공용 청사 조성(공용및공공용의청사시설부지매입기금)	14,811,351	13,084,016	1,727,335
풍납2동 청사 신축	11,316,027	5,853,516	5,462,511
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비 10,000	10,000	0	10,000
1)풍납2동 청사신축공사 기공식 행사비 10,000,000원 = 10,000			
401 시설비및부대비	11,306,027	5,853,516	5,452,511
01 시설비 10,431,047	10,431,047	5,853,516	4,577,531
1)풍납2동 청사 신축 건축공사비 10,396,547			
2)풍납2동 청사 신축 건축공사비 8,845,009,000원 = 8,845,009			
2)풍납2동 청사 신축 건축공사비(특교금) 1,551,538,000원 = 1,551,538			
1)풍납2동 청사부지 문화재 발굴경비 34,500,000원 = 34,500			
02 감리비 874,980	874,980	0	874,980
1)풍납2동 청사신축 감리비 874,980,000원 = 874,980			
석촌호수 아트갤러리 건립	3,395,324	6,195,500	△2,800,176
201 일반운영비	84,000	6,000	78,000
01 사무관리비 50,000	50,000	6,000	44,000
1)아트갤러리 집기 구매 50,000,000원 = 50,000			
02 공공운영비 24,000	24,000	0	24,000
1)이동화장실 관리 및 정화조 용역 등 24,000,000원 = 24,000			
03 행사운영비 10,000	10,000	0	10,000
1)준공 및 개관식 10,000,000원 = 10,000			
401 시설비및부대비	3,211,324	6,189,500	△2,978,176
01 시설비 3,149,324	3,149,324	5,635,280	△2,485,956
1)지하1층~지상1층 조경 및 인테리어 3,149,324,000원 = 3,149,324			
02 감리비 62,000	62,000	554,220	△492,220
1)감리비(건축,소방,전기,통신) 62,000,000원 = 62,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
1)갤러리 물품구매 100,000,000원 = 100,000			
구청사 신축 타당성 조사 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비 100,000	100,000	0	100,000
1)구청사 신축 타당성 조사 및 기본계획 용역비 100,000,000원 = 100,000			
재무활동(기획예산과)	45,582,246	12,001,511	33,580,735
보전지출(공용및공공용의청사시설부지매입기금)	45,582,246	12,001,511	33,580,735
공용및공공용의청사시설부지매입기금 예치	45,582,246	12,001,511	33,580,735
602 예치금	45,582,246	12,001,511	33,580,735
01 일반예치금 45,582,246	45,582,246	12,001,511	33,580,735
1)기금 예치 45,582,246,000원 = 45,582,246			
지 출 합 계	60,393,597	25,085,527	35,308,070

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	51,407,958	14,149,563	4,942,048	0	0	0	3,464,847	28,851,500
2018년도	10,384,681	10,000,000	0	0	0	0	104,681	280,000
2019년도	13,907,778	13,609,026	0	0	0	0	298,752	0
2020년도	3,783,244	3,323,307	0	0	0	0	459,937	0
2021년도	320,758	0	0	0	0	0	320,758	0
2022년도	13,792,900	13,505,356	0	0	0	0	287,544	0
2023년도	20,620,461	20,000,000	0	0	0	0	620,461	0
계	114,217,780	74,587,252	4,942,048	0	0	0	5,556,980	29,131,500

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	65,292,543	62,152,483	0	3,122,572	0	0	17,488	△13,884,585
2018년도	3,418,658	3,418,658	0	0	0	0	0	6,966,023
2019년도	572,863	572,863	0	0	0	0	0	13,334,915
2020년도	1,794,250	1,794,250	0	0	0	0	0	1,988,994
2021년도	1,747,596	1,747,596	0	0	0	0	0	△1,426,838
2022년도	13,084,016	13,084,016	0	0	0	0	0	708,884
2023년도	14,811,351	14,811,351	0	0	0	0	0	5,809,110
계	100,721,277	97,581,217	0	3,122,572	0	0	17,488	13,496,503

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		27,125,721	39,773,136	45,582,246	5,809,110	
예치금	소계	27,125,721	39,773,136	45,582,246	5,809,110	
	우리은행	27,125,721	39,773,136	45,582,246	5,809,110	

02 옥외광고발전기금

도 시 계 획 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의3

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(3) 설치년도 : 2012년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 간판개선사업 구간 내 불법광고물 정비 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
532,076	648,300	750,999	△102,699	429,377	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,180,376	705,046	475,330	합 계	1,180,376	705,046	475,330
전 입 금	400,000	100,000	300,000	비융자성사업비	543,540	165,958	377,582
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	207,459	236,863	△29,404
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	532,076	339,746	192,330	예 치 금	429,377	302,225	127,152
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	8,300	5,300	3,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	240,000	260,000	△20,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	248,300	265,300	△17,000	
210 경상적세외수입	8,300	5,300	3,000	
216 이자수입	8,300	5,300	3,000	
216-01 공공예금이자수입	8,300	5,300	3,000	
				1)공공예금이자수입 8,300,000원 = 8,300
230 지방행정제재·부과금	240,000	260,000	△20,000	
232 이행강제금	15,000	15,000	0	
232-01 이행강제금	15,000	15,000	0	
				1)이행강제금 15,000,000원 = 15,000
234 과태료	225,000	245,000	△20,000	
234-02 기타과태료	225,000	245,000	△20,000	
				1)과태료 225,000,000원 = 225,000
700 보전수입등및내부거래	932,076	439,746	492,330	
710 보전수입등	532,076	339,746	192,330	
714 예치금회수	532,076	339,746	192,330	
714-01 예치금회수	532,076	339,746	192,330	
				1)예치금회수 532,076,000원 = 532,076
720 내부거래	400,000	100,000	300,000	
721 전입금	400,000	100,000	300,000	
721-03 기타회계전입금	400,000	100,000	300,000	
				1)일반회계출연금 400,000,000원 = 400,000
수 입 합 계	1,180,376	705,046	475,330	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
도시계획과		1,180,376	705,046	475,330
지역및도시		1,180,376	705,046	475,330
옥외광고발전기금 운용		750,999	402,821	348,178
옥외광고발전기금(옥외광고발전기금)		750,999	402,821	348,178
옥외광고물 관리 선진화		18,300	18,300	0
201 일반운영비		11,700	11,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	11,700	0
1)광고물심의위원회 참석수당 100,000원*8명*12회 =	9,600			
1)임차료(크레인) 350,000원*3일*2회 =	2,100			
301 일반보전금		6,600	6,600	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	1,200	0
1)재해방재단 운영 200,000원*3일*2회 =	1,200			
14 기타보상금	5,400	5,400	5,400	0
1)광고물 안전점검 100,000원*27개소*2회 =	5,400			
현수막 지정게시대 운영 및 관리		12,500	22,400	△9,900
401 시설비및부대비		12,500	18,000	△5,500
01 시설비	12,500	12,500	18,000	△5,500
1)현수막 지정게시대 이설 비용 6,500,000원*1개소 =	6,500			
1)저단형 현수막 지정게시대 유지보수 1,000,000원*40개소*15% =	6,000			
불법광고물 정비		265,799	292,521	△26,722
101 인건비		207,459	236,863	△29,404
04 기간제근로자등보수	207,459	207,459	236,863	△29,404
1)기간제근로자 등 보수	188,352			
2)인부임 10,900원*8시간*12명*30일*6월 =	188,352			
1)보험료	19,107			
2)국민연금부담금 188,352,000원*4.5% =	8,476			
2)건강보험부담금 188,352,000원*3.5% =	6,593			
2)장기요양보험료 6,592,320원*11.52% =	760			
2)고용보험료 188,352,000원*1.65% =	3,108			
2)산재보험료 188,352,000원*0.09% =	170			
201 일반운영비		50,902	50,439	463

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
01 사무관리비	44,962	44,962	44,562	400
1)일반수용비	44,962			
2)홍보인쇄물 및 계고장 161원*2,000매*5종 =	1,610			
2)광고물 정비 장비 구입 및 수리비 30,000원*10종*7회 =	2,100			
2)피복비(정비업무자) 100,000원*13명*2회 =	2,600			
2)피복비(기간제근로자) 100,000원*12명*1회 =	1,200			
2)광고물 정비 작업용품(장갑, 마스크 등) 2,000원*500개 =	1,000			
2)폐기물(현수막) 처리 500,000원*5톤*6회 =	15,000			
2)전자예금 압류 등록 및 해제 서비스 1,452,000원 =	1,452			
2)낡고 위험간판 및 불법간판 정비 20,000,000원 =	20,000			
02 공공운영비	5,940	5,940	5,877	63
1)공공운영비	5,940			
2)재활용작업장 전기요금 120,000원*12월 =	1,440			
2)단속용휴대폰 통신료 75,000원*4대*12월 =	3,600			
2)인터넷 통신료 28,050원*12월 =	337			
2)물품보관소 종량제봉투(75ℓ)구입 2,250원*250장 =	563			
303 포상금		6,438	4,219	2,219
01 포상금	6,438	6,438	4,219	2,219
1)불법광고물 "잔재물 제거의 날" 운영 시상금 200,000원*27개동 =	5,400			
1)체납 징수 포상금	1,038			
2)1년차 35,000,000원*1%*5% =	18			
2)2년차 이상 180,000,000원*3%*5% =	270			
2)3년차 이상 300,000,000원*5%*5% =	750			
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	1,000	0
1)광고물단속 민간보상 500,000원*2명 =	1,000			
불법유동광고물 수거보상		54,400	51,000	3,400
301 일반보전금		54,400	51,000	3,400
14 기타보상금	54,400	54,400	51,000	3,400
1)불법유동광고물 수거보상금 40,000원*80명*17회 =	54,400			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
간판개선사업	400,000	0	400,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
02 민간경상사업보조 400,000	400,000	0	400,000
1)간판개선사업 400,000			
2)송파대로 간판개선 2,500,000원*80개소 = 200,000			
2)거여사거리 간판개선 2,500,000원*80개소 = 200,000			
재무활동(도시계획과)	429,377	302,225	127,152
보전지출(옥외광고발전기금)	429,377	302,225	127,152
옥외광고발전기금 예치	429,377	302,225	127,152
602 예치금	429,377	302,225	127,152
01 일반예치금 429,377	429,377	302,225	127,152
1)기금예치 429,377,000원 = 429,377			
지 출 합 계	1,180,376	705,046	475,330

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년도	650,192	600,000	0	0	0	0	5,520	44,672
2018년도	301,721	300,000	0	0	0	0	1,721	0
2019년도	302,753	300,000	0	0	0	0	2,753	0
2020년도	617,289	100,000	162,986	0	0	0	3,785	350,518
2021년도	505,072	100,000	0	0	0	0	5,701	399,371
2022년도	365,300	100,000	0	0	0	0	5,300	260,000
2023년도	648,300	400,000	0	0	0	0	8,300	240,000
계	3,390,627	1,900,000	162,986	0	0	0	33,080	1,294,561

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년도	487,233	161,456	0	325,777	0	0	0	162,959
2018년도	241,372	68,932	0	172,440	0	0	0	60,349
2019년도	287,872	76,210	0	211,662	0	0	0	14,881
2020년도	346,774	124,802	0	221,972	0	0	0	270,515
2021년도	456,070	231,335	0	224,735	0	0	0	49,002
2022년도	412,821	175,958	0	236,863	0	0	0	△47,521
2023년도	750,999	543,540	0	207,459	0	0	0	△102,699
계	2,983,141	1,382,233	0	1,600,908	0	0	0	407,486

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		557,705	532,076	429,377	△102,699	
예치금	소계	557,705	532,076	429,377	△102,699	
	우리은행	557,705	532,076	429,377	△102,699	

03 기후변화기금

맑 은 환 경 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의2

(2) 설치목적 : 온실가스 감축 시책추진, 에너지빈곤층지원

(3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 송파나눔발전소 운영 수익금(매전비용)으로 에너지 빈곤층에 대한 실질적 에너지복지 실현

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 취약계층에 대한 에너지 복지지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
380,026	301,328	294,420	6,908	386,934	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	681,354	613,710	67,644	합 계	681,354	613,710	67,644
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	294,420	294,420	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	380,026	316,257	63,769	예 치 금	386,934	319,290	67,644
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	5,928	4,933	995	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	295,400	292,520	2,880	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	301,328	297,453	3,875	
210 경상적세외수입	5,928	4,933	995	
216 이자수입	5,928	4,933	995	
216-01 공공예금이자수입	5,928	4,933	995	
				1)공공예금 이자수입 5,928,000원 = 5,928
220 임시적세외수입	295,400	292,520	2,880	
224 기타수입	295,400	292,520	2,880	
224-07 그외수입	295,400	292,520	2,880	
				1)송파 나눔발전소 운영수익금 295,400 2)1호기 38,000,000원 = 38,000 2)2호기 200,000,000원 = 200,000 2)3호기 23,000,000원 = 23,000 2)4호기 26,000,000원 = 26,000 2)5호기 8,400,000원 = 8,400
700 보전수입등및내부거래	380,026	316,257	63,769	
710 보전수입등	380,026	316,257	63,769	
714 예치금회수	380,026	316,257	63,769	
714-01 예치금회수	380,026	316,257	63,769	
				1)예치금 회수 380,026,000원 = 380,026
수 입 합 계	681,354	613,710	67,644	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
맑은환경과			681,354	613,710	67,644
환경보호일반			681,354	613,710	67,644
기후변화 대응			294,420	294,420	0
기후변화기금(기후변화기금)			294,420	294,420	0
에너지복지 및 효율개선 사업			290,400	290,400	0
301 일반보전금			60,400	60,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		60,400	60,400	60,400	0
1)취약계층 에너지복지사업	140,000원*360가구 =	50,400			
1)취약계층 고효율 LED조명 교체	100,000원*100개 =	10,000			
401 시설비및부대비			230,000	230,000	0
01 시설비		230,000	230,000	230,000	0
1)에너지빈곤층 단열 창호 교체	2,500,000원*20가구 =	50,000			
1)폭염 대비 옥상 쿨루프 시공사업	20,000,000원*4개소 =	80,000			
1)경로당 열차단 단열필름 시공사업	2,000,000원*15개소 =	30,000			
1)미세먼지 차단 방진망 설치지원	100,000원*400개 =	40,000			
1)복지시설 고효율 LED조명 교채	100,000원*300개 =	30,000			
송파나눔발전소 5호기 운영			4,020	4,020	0
201 일반운영비			4,020	4,020	0
02 공공운영비		4,020	4,020	4,020	0
1)전기안전관리비	110,000원*12월 =	1,320			
1)보험비	700,000원 =	700			
1)유지보수비	2,000,000원 =	2,000			
재무활동(맑은환경과)			386,934	319,290	67,644
보전지출(기후변화기금)			386,934	319,290	67,644
기후변화기금 예치			386,934	319,290	67,644
602 예치금			386,934	319,290	67,644
01 일반예치금		386,934	386,934	319,290	67,644
1)기금 예치	386,934,000원 =	386,934			
지 출 합 계			681,354	613,710	67,644

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	1,199,302	50,000	0	0	0	0	28,091	1,121,211
2018년도	219,854	0	0	0	0	0	6,854	213,000
2019년도	223,454	0	0	0	0	0	10,454	213,000
2020년도	222,835	0	0	0	0	0	8,681	214,154
2021년도	224,253	0	0	0	0	0	3,752	220,501
2022년도	297,453	0	0	0	0	0	4,933	292,520
2023년도	301,328	0	0	0	0	0	5,928	295,400
계	2,688,479	50,000	0	0	0	0	68,693	2,569,786

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	809,007	803,353	0	5,654	0	0	0	390,295
2018년도	138,454	138,454	0	0	0	0	0	81,400
2019년도	78,876	78,876	0	0	0	0	0	144,578
2020년도	497,941	497,941	0	0	0	0	0	△275,106
2021년도	231,990	231,990	0	0	0	0	0	△7,737
2022년도	294,420	294,420	0	0	0	0	0	3,033
2023년도	294,420	294,420	0	0	0	0	0	6,908
계	2,345,108	2,339,454	0	5,654	0	0	0	343,371

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		333,431	380,026	386,934	6,908	
예치금	소계	333,431	380,026	386,934	6,908	
	우리은행	333,431	380,026	386,934	6,908	

04 중소기업육성기금

경 제 진 흥 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제18조

(2) 설치목적 : 송파구에 소재하고 있는 중소기업육성발전 및 경영안정 지원

(3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 송파구에 소재하고 있는 중소기업 및 소상공인의 육성 발전과 경영안정 도모

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 기업 경영자금의 저금리 융자지원 및 중소기업 육성사업 추진, 대규모점포와 주변시장의 협력사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
8,429,277	4,460,265	4,950,920	△490,655	7,938,622	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	12,889,542	12,025,582	863,960	합 계	12,889,542	12,025,582	863,960
전 입 금	600,000	1,000,000	△400,000	비융자성사업비	950,920	1,285,920	△335,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	4,000,000	4,000,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	3,728,768	3,706,389	22,379	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	8,429,277	7,206,768	1,222,509	예 치 금	7,938,622	6,739,662	1,198,960
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	131,497	112,425	19,072	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	218,453	206,751	11,702	
210 경상적세외수입	218,453	206,751	11,702	
216 이자수입	218,453	206,751	11,702	
216-01 공공예금이자수입	131,497	112,425	19,072	
				1)공공예금 이자수입 131,497,000원 = 131,497
216-02 융자금회수이자수입	86,956	94,326	△7,370	
				1)융자금 회수이자 86,956,000원 = 86,956
700 보전수입등및내부거래	12,671,089	11,818,831	852,258	
710 보전수입등	12,071,089	10,818,831	1,252,258	
713 융자금원금수입	3,641,812	3,612,063	29,749	
713-01 민간융자금회수수입	3,641,812	3,612,063	29,749	
				1)융자금 회수 3,641,812,000원 = 3,641,812
714 예치금회수	8,429,277	7,206,768	1,222,509	
714-01 예치금회수	8,429,277	7,206,768	1,222,509	
				1)예치금 회수 8,429,277,000원 = 8,429,277
720 내부거래	600,000	1,000,000	△400,000	
721 전입금	600,000	1,000,000	△400,000	
721-03 기타회계전입금	600,000	1,000,000	△400,000	
				1)일반회계출연금 600,000,000원 = 600,000
수 입 합 계	12,889,542	12,025,582	863,960	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
경제진흥과			12,889,542	12,025,582	863,960
산업금융지원			12,138,622	11,339,662	798,960
중소벤처기업 금융지원			4,200,000	4,600,000	△400,000
중소기업육성기금운영(중소기업육성기금)			4,200,000	4,600,000	△400,000
중소기업 경영자금 융자			4,200,000	4,600,000	△400,000
307 민간이전			200,000	600,000	△400,000
08 이차보전금		200,000	200,000	600,000	△400,000
1)이차보전금	200,000,000원 =	200,000			
501 융자금			4,000,000	4,000,000	0
01 민간융자금		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
1)중소기업육성기금 융자	4,000,000,000원 =	4,000,000			
재무활동(경제진흥과)			7,938,622	6,739,662	1,198,960
보전지출(중소기업육성기금)			7,938,622	6,739,662	1,198,960
중소기업육성기금 예치			7,938,622	6,739,662	1,198,960
602 예치금			7,938,622	6,739,662	1,198,960
01 일반예치금		7,938,622	7,938,622	6,739,662	1,198,960
1)기금 예치	7,938,622,000원 =	7,938,622			
산업진흥 · 고도화			750,920	685,920	65,000
경제자립기반 확립			750,920	685,920	65,000
지역상권 활성화(중소기업육성기금)			718,920	633,920	85,000
전통시장, 상점가 지원			505,220	455,220	50,000
201 일반운영비			210,000	160,000	50,000
01 사무관리비		70,000	70,000	70,000	0
1)전통시장 홍보 마케팅 강화	70,000,000원 =	70,000			
03 행사운영비		140,000	140,000	90,000	50,000
1)전통시장 축제형 야시장 개최	140,000,000원 =	140,000			
307 민간이전			295,220	295,220	0
02 민간경상사업보조		295,220	295,220	295,220	0
1)석촌시장 사무실 유지관리 등	9,220,000원 =	9,220			
1)고객지원센터 운영 등	10,000,000원 =	10,000			
1)전통시장 등 경영활성화 지원	80,000,000원 =	80,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
1)전통시장 주차장 운영지원	60,000,000원 =	60,000			
1)전통시장 축제한마당 지원	30,000,000원 =	30,000			
1)전통시장 배송서비스 지원	6,000,000원 =	6,000			
1)전통시장 온라인 주문배송 서비스 지원	100,000,000원 =	100,000			
전통시장 시설환경개선 사업			188,700	153,700	35,000
402 민간자본이전			128,700	93,700	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		128,700	128,700	93,700	35,000
1)소규모 시설환경개선사업 지원	80,000,000원 =	80,000			
1)석촌시장 공동이용시설 조성	13,700,000원 =	13,700			
1)조형물 및 홍보탑 재정비사업	35,000,000원 =	35,000			
405 자산취득비			60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비		60,000	60,000	60,000	0
1)집기 및 기자재 구매	60,000,000원 =	60,000			
전통시장 주민참여 프로그램 운영			25,000	25,000	0
307 민간이전			25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	25,000	0
1)시장자원 및 주변특성 활용 프로그램 운영	25,000,000원 =	25,000			
기업경영지원(중소기업육성기금)			32,000	52,000	△20,000
경영지도사 운영			8,000	8,000	0
201 일반운영비			800	800	0
01 사무관리비		500	500	500	0
1)홍보물 제작	500,000원 =	500			
03 행사운영비		300	300	300	0
1)간담회	300,000원 =	300			
301 일반보전금			7,200	7,200	0
11 행사실비지원금		7,200	7,200	7,200	0
1)상담위원 여비 등	35,000원*4명*50회 =	7,000			
1)상담 다과비	200,000원 =	200			
맞춤형 입찰정보시스템 운영			24,000	24,000	0
201 일반운영비			24,000	24,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
01 사무관리비	24,000	24,000	24,000	0
1)맞춤형 입찰정보시스템 운영 2,000,000원*12월 =	24,000			
지 출 합 계		12,889,542	12,025,582	863,960

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	33,584,048	0	0	0	28,282,377	0	936,536	4,365,135
2018년도	2,939,248	0	0	0	2,281,748	0	85,871	571,629
2019년도	4,191,907	600,000	0	0	2,904,030	0	76,395	611,482
2020년도	6,402,211	3,400,000	0	0	2,189,453	0	58,083	754,675
2021년도	7,224,689	2,600,000	0	0	3,568,984	0	54,920	1,000,785
2022년도	5,078,814	1,200,000	0	0	3,706,389	0	112,425	60,000
2023년도	4,460,265	600,000	0	0	3,728,768	0	131,497	0
계	63,881,182	8,400,000	0	0	46,661,749	0	1,455,727	7,363,706

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	30,212,495	2,153,495	28,059,000	0	0	0	0	3,371,553
2018년도	4,905,270	917,270	3,988,000	0	0	0	0	△1,966,022
2019년도	3,349,051	1,059,051	2,290,000	0	0	0	0	842,856
2020년도	4,674,550	774,550	3,900,000	0	0	0	0	1,727,661
2021년도	5,710,813	1,710,813	4,000,000	0	0	0	0	1,513,876
2022년도	5,785,920	1,785,920	4,000,000	0	0	0	0	△707,106
2023년도	4,950,920	950,920	4,000,000	0	0	0	0	△490,655
계	59,589,019	9,352,019	50,237,000	0	0	0	0	4,292,163

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		8,005,904	8,429,277	7,938,622	△490,655	
예치금	소계	8,005,904	8,429,277	7,938,622	△490,655	
	우리은행	8,005,904	8,429,277	7,938,622	△490,655	

05 관광진흥기금

관 광 진 흥 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의4

(2) 설치목적 : 관광진흥사업 추진

(3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 관광진흥사업 추진으로 국제관광도시 위상 강화

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 관광상품 및 기념품 개발 추진 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,316,291	40,534	50,000	△9,466	1,306,825	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,356,825	1,811,000	△454,175	합 계	1,356,825	1,811,000	△454,175
전 입 금	0	1,000,000	△1,000,000	비융자성사업비	50,000	1,032,500	△982,500
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,316,291	788,697	527,594	예 치 금	1,306,825	778,500	528,325
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	20,534	12,303	8,231	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	20,000	10,000	10,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	40,534	22,303	18,231	
210 경상적세외수입	20,534	12,303	8,231	
216 이자수입	20,534	12,303	8,231	
216-01 공공예금이자수입	20,534	12,303	8,231	
				1)공공예금 이자수입 20,534,000원 = 20,534
220 임시적세외수입	20,000	10,000	10,000	
224 기타수입	20,000	10,000	10,000	
224-07 그외수입	20,000	10,000	10,000	
				1)관광기념품 판매수입금 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래	1,316,291	1,788,697	△472,406	
710 보전수입등	1,316,291	788,697	527,594	
714 예치금회수	1,316,291	788,697	527,594	
714-01 예치금회수	1,316,291	788,697	527,594	
				1)예치금 회수 1,316,291,000원 = 1,316,291
수 입 합 계	1,356,825	1,811,000	△454,175	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
관광진흥과	1,356,825	1,811,000	△454,175
관광	1,356,825	1,811,000	△454,175
관광기반 확충 및 관리	50,000	1,032,500	△982,500
관광정책기획(관광진흥기금)	50,000	1,032,500	△982,500
관광상품 및 기념품 개발	50,000	32,500	17,500
201 일반운영비	50,000	25,500	24,500
01 사무관리비 50,000	50,000	24,500	25,500
1)관광기념품 개발제작비용 50,000,000원 = 50,000			
재무활동(관광진흥과)	1,306,825	778,500	528,325
보전지출(관광진흥기금)	1,306,825	778,500	528,325
관광진흥기금 예치	1,306,825	778,500	528,325
602 예치금	1,306,825	778,500	528,325
01 일반예치금 1,306,825	1,306,825	778,500	528,325
1)기금 예치 1,306,825,000원 = 1,306,825			
지 출 합 계	1,356,825	1,811,000	△454,175

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	5,907,313	100,000	0	0	0	0	26,475	5,780,838
2018년도	854,605	65,000	0	0	0	0	48,468	741,137
2019년도	3,218,953	500,000	0	0	0	0	38,730	2,680,223
2020년도	2,512,292	2,000,000	0	0	0	0	42,749	469,543
2021년도	4,780,518	4,000,000	0	0	0	0	23,201	757,317
2022년도	1,772,303	1,000,000	0	0	0	0	12,303	760,000
2023년도	40,534	0	0	0	0	0	20,534	20,000
계	19,086,518	7,665,000	0	0	0	0	212,460	11,209,058

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	2,957,066	2,935,168	0	21,898	0	0	0	2,950,247
2018년도	3,546,522	3,546,522	0	0	0	0	0	△2,691,917
2019년도	2,060,046	2,060,046	0	0	0	0	0	1,158,907
2020년도	2,153,566	2,153,566	0	0	0	0	0	358,726
2021년도	4,263,856	4,263,856	0	0	0	0	0	516,662
2022년도	1,782,500	1,782,500	0	0	0	0	0	△10,197
2023년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△9,466
계	16,813,556	16,791,658	0	21,898	0	0	0	2,272,962

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,292,625	1,316,291	1,306,825	△9,466	
예치금	소계	2,292,625	1,316,291	1,306,825	△9,466	
	우리은행	2,292,625	1,316,291	1,306,825	△9,466	

06 노인청소년양성평등기금

어르신복지과 · 아동청소년과 · 여성보육과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의6

(2) 설치목적 : 노인의 자립 기반조성과 청소년 보호, 양성평등실현을 촉진하기 위해 설치

(3) 설치년도 : 2016년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 노인의 자립기반 조성과 육성, 청소년 활동 지원 및 청소년 복지 증진, 양성평등 실현 및 여성사회참여 확대

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 손으로 전하는 효도안마 사업, 청소년 관련 공모사업, 양성평등문화조성 공모사업 등 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,214,430	18,944	106,000	△87,056	1,127,374	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,233,374	1,313,508	△80,134	합 계	1,233,374	1,313,508	△80,134
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	106,000	113,500	△7,500
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,214,430	1,293,333	△78,903	예 치 금	1,127,374	1,200,008	△72,634
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	18,944	20,175	△1,231	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	18,944	20,175	△1,231	
210 경상적세외수입	18,944	20,175	△1,231	
216 이자수입	18,944	20,175	△1,231	
216-01 공공예금이자수입	18,944	20,175	△1,231	
				1)공공예금 이자수입(여성보육과) 13,618,000원 = 13,618 1)공공예금 이자수입(어르신복지과) 4,448,000원 = 4,448 1)공공예금 이자수입 (아동청소년과) 878,000원 = 878
700 보전수입등및내부거래	1,214,430	1,293,333	△78,903	
710 보전수입등	1,214,430	1,293,333	△78,903	
714 예치금회수	1,214,430	1,293,333	△78,903	
714-01 예치금회수	1,214,430	1,293,333	△78,903	
				1)예치금 회수(여성보육과) 872,966,000원 = 872,966 1)예치금 회수(어르신복지과) 285,168,000원 = 285,168 1)예치금 회수(아동청소년과) 56,296,000원 = 56,296
수 입 합 계	1,233,374	1,313,508	△80,134	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
여성보육과	886,584	921,031	△34,447
보육 · 가족및여성	886,584	921,031	△34,447
보육 · 가족 · 여성복지 증진	47,600	47,600	0
양성평등실현 및 여성사회참여(노인청소년양성평등기금)	47,600	47,600	0
양성평등문화조성 공모사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금 30,000	30,000	30,000	0
1)공모사업 추진 30,000,000원 = 30,000			
성인지정책 직원교육	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비 5,500	5,500	5,500	0
1)일반운영비 5,500,000원 = 5,500			
여성친화도시 조성	10,100	10,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비 1,500	1,500	1,500	0
1)구민참여단 교육 1,500,000원 = 1,500			
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금 3,600	3,600	3,600	0
1)구민참여단활동(여성안심4.0모니터링단) 활동비 3,600,000원 = 3,600			
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금 5,000	5,000	5,000	0
1)우수부서 평가 및 포상 5,000,000원 = 5,000			
가정친화 문화행사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비 2,000	2,000	2,000	0
1)가정친화 문화행사 추진 2,000,000원 = 2,000			
재무활동(여성보육과)	838,984	873,431	△34,447
보전지출(여성보육과)(노인청소년양성평등기금)	838,984	873,431	△34,447
예치금(여성보육과)	838,984	873,431	△34,447
602 예치금	838,984	873,431	△34,447
01 일반예치금 838,984	838,984	873,431	△34,447

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
1)기금 예치	838,984,000원 =	838,984			
어르신복지과			289,616	332,293	△42,677
노인 · 청소년			289,616	332,293	△42,677
건강한 노후생활 보장			38,400	38,400	0
노인복지사업 추진(노인청소년양성평등기금)			38,400	38,400	0
손으로 전하는 효도 안마 사업			38,400	38,400	0
307 민간이전			38,400	38,400	0
02 민간경상사업보조		38,400	38,400	38,400	0
1)안마사 활동비	90,000원*120회*3명 =	32,400			
1)운영비	250,000원*24주 =	6,000			
재무활동(어르신복지과)			251,216	293,893	△42,677
보전지출(어르신복지과)(노인청소년양성평등기금)			251,216	293,893	△42,677
예치금(어르신복지과)			251,216	293,893	△42,677
602 예치금			251,216	293,893	△42,677
01 일반예치금		251,216	251,216	293,893	△42,677
1)기금 예치	251,216,000원 =	251,216			
아동청소년과			57,174	60,184	△3,010
노인 · 청소년			57,174	60,184	△3,010
아동청소년 보호 육성			20,000	27,500	△7,500
청소년복지사업 추진(노인청소년양성평등기금)			20,000	27,500	△7,500
치어리딩단 운영			4,000	4,000	0
307 민간이전			4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	4,000	0
1)치어리딩단 운영		4,000			
2)강사비	100,000원*2명*12개월 =	2,400			
2)대회출전비	800,000원*2회 =	1,600			
아동 · 청소년 친화도시 조성			16,000	23,500	△7,500
201 일반운영비			16,000	23,500	△7,500
01 사무관리비		1,000	1,000	1,000	0
1)산출내역		1,000			
2)아동청소년 정책조정위원회 수당	100,000원*10명*1회 =	1,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
02 공공운영비		5,000	5,000	5,000	0
1)아동친화도시추진 지방정부협의회 연회비	5,000,000원 =	5,000			
03 행사운영비		10,000	10,000	17,500	△7,500
1)아동청소년 권리교육	10,000,000원 =	10,000			
재무활동(아동청소년과)			37,174	32,684	4,490
보전지출(아동청소년과)(노인청소년양성평등기금)			37,174	32,684	4,490
예치금(아동청소년과)			37,174	32,684	4,490
602 예치금			37,174	32,684	4,490
01 일반예치금		37,174	37,174	32,684	4,490
1)기금 예치	37,174,000원 =	37,174			
지 출 합 계			1,233,374	1,313,508	△80,134

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	2,410,668	2,325,053	0	0	0	0	75,586	10,029
2018년도	42,368	0	0	0	0	0	32,365	10,003
2019년도	53,508	19,200	0	0	0	0	34,306	2
2020년도	44,040	20,000	0	0	0	0	24,040	0
2021년도	34,834	20,000	0	0	0	0	14,834	0
2022년도	20,175	0	0	0	0	0	20,175	0
2023년도	18,944	0	0	0	0	0	18,944	0
계	2,624,537	2,384,253	0	0	0	0	220,250	20,034

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	563,544	563,544	0	0	0	0	0	1,847,124
2018년도	221,667	221,667	0	0	0	0	0	△179,299
2019년도	267,638	267,638	0	0	0	0	0	△214,130
2020년도	181,249	181,249	0	0	0	0	0	△137,209
2021년도	44,866	44,866	0	0	0	0	0	△10,032
2022년도	130,600	130,600	0	0	0	0	0	△110,425
2023년도	106,000	106,000	0	0	0	0	0	△87,056
계	1,515,564	1,515,564	0	0	0	0	0	1,108,973

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,306,453	1,214,430	1,127,374	△87,056	
예치금	소계	1,306,453	1,214,430	1,127,374	△87,056	
	우리은행	1,306,453	1,214,430	1,127,374	△87,056	

07 자활기금

복 지 정 책 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제20조의2

(2) 설치목적 : 자활기업 지원 및 기초생활수급자, 차상위계층 복지 증진

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 근로능력있는 수급자의 자활지원

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 자활기업 및 자활근로사업단 사업장(점포 등) 융자금 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,256,700	35,204	100,000	△64,796	2,191,904	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,291,904	2,282,751	9,153	합 계	2,291,904	2,282,751	9,153
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	10,000	10,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	90,000	90,000	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	2,256,700	2,247,688	9,012	예 치 금	2,191,904	2,182,751	9,153
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	35,204	35,063	141	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	35,204	35,063	141	
210 경상적세외수입	35,204	35,063	141	
216 이자수입	35,204	35,063	141	
216-01 공공예금이자수입	35,204	35,063	141	
				1)공공예금 이자수입 35,204,000원 = 35,204
700 보전수입등및내부거래	2,256,700	2,247,688	9,012	
710 보전수입등	2,256,700	2,247,688	9,012	
714 예치금회수	2,256,700	2,247,688	9,012	
714-01 예치금회수	2,256,700	2,247,688	9,012	
				1)예치금 회수 2,256,700,000원 = 2,256,700
수 입 합 계	2,291,904	2,282,751	9,153	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과	2,291,904	2,282,751	9,153
기초생활보장	100,000	100,000	0
저소득주민 자활복지증진	100,000	100,000	0
자활기금 운용(자활기금)	100,000	100,000	0
자활기금 융자	90,000	90,000	0
501 융자금	90,000	90,000	0
01 민간융자금 90,000	90,000	90,000	0
1)자활기업 융자금 90,000,000원 = 90,000			
사업장 시설보강 사업비	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000	10,000	10,000	0
1)사업장 시설보강 사업비 10,000,000원 = 10,000			
취약계층지원	2,191,904	2,182,751	9,153
재무활동(복지정책과)	2,191,904	2,182,751	9,153
보전지출(자활기금)	2,191,904	2,182,751	9,153
자활기금 예치	2,191,904	2,182,751	9,153
602 예치금	2,191,904	2,182,751	9,153
01 일반예치금 2,191,904	2,191,904	2,182,751	9,153
1)기금 예치 2,191,904,000원 = 2,191,904			
지 출 합 계	2,291,904	2,282,751	9,153

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	1,975,221	1,126,603	0	0	139,549	0	306,163	402,906
2018년도	144,044	0	0	0	0	0	35,875	108,169
2019년도	52,120	0	0	0	0	0	46,691	5,429
2020년도	118,578	0	0	0	0	0	36,720	81,858
2021년도	49,520	0	0	0	0	0	24,667	24,853
2022년도	35,063	0	0	0	0	0	35,063	0
2023년도	35,204	0	0	0	0	0	35,204	0
계	2,409,750	1,126,603	0	0	139,549	0	520,383	623,215

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	69,500	9,500	60,000	0	0	0	0	1,905,721
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	144,044
2019년도	50,000	0	50,000	0	0	0	0	2,120
2020년도	10,000	10,000	0	0	0	0	0	108,578
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	49,520
2022년도	100,000	10,000	90,000	0	0	0	0	△64,937
2023년도	100,000	10,000	90,000	0	0	0	0	△64,796
계	329,500	39,500	290,000	0	0	0	0	2,080,250

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,238,212	2,256,700	2,191,904	△64,796	
예치금	소계	2,238,212	2,256,700	2,191,904	△64,796	
	우리은행	2,238,212	2,256,700	2,191,904	△64,796	

08 재활용품판매대금관리기금

자 원 활 용 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제22조

(2) 설치목적 : 재활용품 판매대금의 합리적 관리로 재활용 촉진

(3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재활용 촉진사업의 활발한 전개

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 자원재활용 촉진사업 추진 및 재활용 적정처리 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조 성 액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
104,318	6,647	45,000	△38,353	65,965	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	110,965	110,928	37	합 계	110,965	110,928	37
전 입 금	0	0	0	비 융 자 성 사 업 비	45,000	73,300	△28,300
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	104,318	109,225	△4,907	예 치 금	65,965	37,628	28,337
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,627	1,703	△76	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	5,020	0	5,020	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,647	1,703	4,944	
210 경상적세외수입	6,647	1,703	4,944	
212 사용료수입	1,220	0	1,220	
212-09 기타사용료	1,220	0	1,220	
				1)기타사용료 1,220,000원 = 1,220
213 수수료수입	3,800	0	3,800	
213-03 재활용품수거판매수입	3,800	0	3,800	
				1)의류수거함 판매수익, 관외지역 폐기물(캔)반입부과 3,800,000원 = 3,800
216 이자수입	1,627	1,703	△76	
216-01 공공예금이자수입	1,627	1,703	△76	
				1)공공예금이자수입 1,627,367원 = 1,627
700 보전수입등및내부거래	104,318	109,225	△4,907	
710 보전수입등	104,318	109,225	△4,907	
714 예치금회수	104,318	109,225	△4,907	
714-01 예치금회수	104,318	109,225	△4,907	
				1)예치금 회수 104,318,000원 = 104,318
수 입 합 계	110,965	110,928	37	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원활용과	110,965	110,928	37
폐기물	110,965	110,928	37
폐기물 감량으로 자원순환 혁신도시 조성	45,000	65,800	△20,800
재활용 촉진(재활용품판매대금관리기금)	45,000	65,800	△20,800
자원재활용 촉진 및 재활용 적정처리	45,000	65,800	△20,800
201 일반운영비	40,000	60,800	△20,800
01 사무관리비 20,000	20,000	40,800	△20,800
1)의류수거함 무단투기 방지 경고판 구입 50,000원*20개 = 1,000			
1)녹색나눔장터운영 물품구입비 1,000			
2)규격매트 10,000원*100개 = 1,000			
1)재활용 분리수거대 설치 250,000원*50대 = 12,500			
1)새활용센터 운영위원회 수당 100,000원*5명*1회 = 500			
1)새활용센터 홍보 관련물품 구입비 5,000			
2)견학 책자 제작 2,000원*2,500명 = 5,000			
03 행사운영비 20,000	20,000	20,000	0
1)새활용센터 체험 · 교육 프로그램 운영비 20,000			
2)인쇄물 및 홍보물 제작 5,000,000원 = 5,000			
2)강사비 100,000원*75회 = 7,500			
2)재료비 10,000원*750명 = 7,500			
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비 5,000	5,000	5,000	0
1)새활용센터 수선 유지보수비 5,000,000원 = 5,000			
재무활동(자원활용과)	65,965	37,628	28,337
보전지출(재활용품판매대금관리기금)	65,965	37,628	28,337
재활용품판매대금관리기금 예치	65,965	37,628	28,337
602 예치금	65,965	37,628	28,337
01 일반예치금 65,965	65,965	37,628	28,337
1)기금 예치 65,965,000원 = 65,965			
지 출 합 계	110,965	110,928	37

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	727,318	0	0	0	0	0	249,045	478,273
2018년도	71,979	0	0	0	0	0	6,979	65,000
2019년도	85,098	0	0	0	0	0	8,098	77,000
2020년도	4,984	0	0	0	0	0	4,984	0
2021년도	1,588	0	0	0	0	0	1,588	0
2022년도	1,703	0	0	0	0	0	1,703	0
2023년도	6,647	0	0	0	0	0	1,627	5,020
계	899,317	0	0	0	0	0	274,024	625,293

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	1,472,133	1,418,628	0	53,505	0	0	0	△744,815
2018년도	87,284	87,284	0	0	0	0	0	△15,305
2019년도	96,138	96,138	0	0	0	0	0	△11,040
2020년도	191,828	191,828	0	0	0	0	0	△186,844
2021년도	42,705	42,705	0	0	0	0	0	△41,117
2022년도	73,300	73,300	0	0	0	0	0	△71,597
2023년도	45,000	45,000	0	0	0	0	0	△38,353
계	2,008,388	1,954,883	0	53,505	0	0	0	△1,109,071

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		112,434	104,318	65,965	△38,353	
예치금	소계	112,434	104,318	65,965	△38,353	
	우리은행	112,434	104,318	65,965	△38,353	

09 도로굴착복구기금

도 로 관 리 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제24조

(2) 설치목적 : 도로굴착복구 및 원활한 사후관리

(3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 전기, 통신, 상·하수도, 도시가스 지역난방 등 각 유관기관의 지하매설물 설치를 위한 포장도로 굴착 공사후 신속한 복구와 굴착노후도로를 정비하여 쾌적한 도로기능 유지

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 아스팔트 포장복구, 보도포장 복구, 도로경계석 복구 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,948,962	2,046,004	2,805,000	△758,996	2,189,966	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	4,994,966	5,636,575	△641,609	합 계	4,994,966	5,636,575	△641,609
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	2,805,000	2,805,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,948,962	3,580,716	△631,754	예 치 금	2,189,966	2,831,575	△641,609
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	46,004	55,859	△9,855	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	2,000,000	2,000,000	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,046,004	2,055,859	△9,855	
210 경상적세외수입	46,004	55,859	△9,855	
216 이자수입	46,004	55,859	△9,855	
216-01 공공예금이자수입	46,004	55,859	△9,855	
				1)공공예금 이자수입 46,004,000원 = 46,004
230 지방행정제재·부과금	2,000,000	2,000,000	0	
236 부담금	2,000,000	2,000,000	0	
236-01 부담금	2,000,000	2,000,000	0	
				1)도로굴착 복구비 2,000,000,000원 = 2,000,000
700 보전수입등및내부거래	2,948,962	3,580,716	△631,754	
710 보전수입등	2,948,962	3,580,716	△631,754	
714 예치금회수	2,948,962	3,580,716	△631,754	
714-01 예치금회수	2,948,962	3,580,716	△631,754	
				1)예치금 회수 2,948,962,000원 = 2,948,962
수 입 합 계	4,994,966	5,636,575	△641,609	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
도로관리과			4,994,966	5,636,575	△641,609
도로			4,994,966	5,636,575	△641,609
친환경 안전도로 구축			2,805,000	2,805,000	0
도로굴착 관리(도로굴착복구기금)			2,805,000	2,805,000	0
도로굴착 복구			2,805,000	2,805,000	0
401 시설비및부대비			2,805,000	2,805,000	0
01 시설비		2,800,000	2,800,000	2,800,000	0
1)아스팔트포장 복구	8,000,000원*200a =	1,600,000			
1)보도포장 복구	8,000,000원*90a =	720,000			
1)보차도경계석 및 측구복구	220,000원*300m =	66,000			
1)도로경계석 복구	110,000원*500m =	55,000			
1)굴착노후포장 정비	5,000,000원*40a =	200,000			
1)폐기물 처리비	159,000,000원*1식 =	159,000			
03 시설부대비		5,000	5,000	5,000	0
1)굴착복구 부대경비	5,000,000원*1식 =	5,000			
재무활동(도로관리과)			2,189,966	2,831,575	△641,609
보전지출(도로굴착복구기금)			2,189,966	2,831,575	△641,609
도로굴착복구기금 예치			2,189,966	2,831,575	△641,609
602 예치금			2,189,966	2,831,575	△641,609
01 일반예치금		2,189,966	2,189,966	2,831,575	△641,609
1)기금 예치	2,189,966,000원 =	2,189,966			
지 출 합 계			4,994,966	5,636,575	△641,609

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	23,704,005	0	0	0	0	0	527,778	23,176,227
2018년도	2,214,180	0	0	0	0	0	74,015	2,140,165
2019년도	2,675,679	0	0	0	0	0	83,406	2,592,273
2020년도	2,623,046	0	0	0	0	0	66,554	2,556,492
2021년도	2,753,130	0	0	0	0	0	46,577	2,706,553
2022년도	2,055,859	0	0	0	0	0	55,859	2,000,000
2023년도	2,046,004	0	0	0	0	0	46,004	2,000,000
계	38,071,903	0	0	0	0	0	900,193	37,171,710

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	20,592,919	20,592,919	0	0	0	0	0	3,111,086
2018년도	2,722,478	2,722,478	0	0	0	0	0	△508,298
2019년도	2,228,619	2,228,619	0	0	0	0	0	447,060
2020년도	2,245,284	2,245,284	0	0	0	0	0	377,762
2021년도	2,781,243	2,781,243	0	0	0	0	0	△28,113
2022년도	2,805,000	2,805,000	0	0	0	0	0	△749,141
2023년도	2,805,000	2,805,000	0	0	0	0	0	△758,996
계	36,180,543	36,180,543	0	0	0	0	0	1,891,360

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		4,057,603	2,948,962	2,189,966	△758,996	
예치금	소계	4,057,603	2,948,962	2,189,966	△758,996	
	우리은행	4,057,603	2,948,962	2,189,966	△758,996	

10 재난관리기금

도시안전과 · 치수과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제16조

(2) 설치목적 : 재난, 재해의 사전예방 및 긴급응급조치

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난사전대비 보수정비, 재난피해시설의 응급복구 및 조치, 재해예방 및 재난피해복구

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 침수방지 예방사업, 재해예방 및 복구사업, 안전교육 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
4,735,420	2,538,974	2,284,273	254,701	4,990,121	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	7,274,394	7,165,935	108,459	합 계	7,274,394	7,165,935	108,459
전 입 금	2,465,102	2,124,882	340,220	비융자성사업비	2,284,273	2,220,304	63,969
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	4,735,420	4,963,622	△228,202	예 치 금	4,990,121	4,945,631	44,490
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	73,872	77,431	△3,559	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	73,872	77,431	△3,559	
210 경상적세외수입	73,872	77,431	△3,559	
216 이자수입	73,872	77,431	△3,559	
216-01 공공예금이자수입	73,872	77,431	△3,559	
				1)공공예금 이자수입(도시안전과) 22,041,000원 = 22,041 1)공공예금 이자수입(치수과) 51,831,000원 = 51,831
700 보전수입등및내부거래	7,200,522	7,088,504	112,018	
710 보전수입등	4,735,420	4,963,622	△228,202	
714 예치금회수	4,735,420	4,963,622	△228,202	
714-01 예치금회수	4,735,420	4,963,622	△228,202	
				1)예치금 회수(도시안전과) 1,412,893,000원 = 1,412,893 1)예치금 회수(치수과) 3,322,527,000원 = 3,322,527
720 내부거래	2,465,102	2,124,882	340,220	
721 전입금	2,465,102	2,124,882	340,220	
721-03 기타회계전입금	2,465,102	2,124,882	340,220	
				1)일반회계출연금(도시안전과) 739,531,000원 = 739,531 1)일반회계출연금(치수과) 1,725,571,000원 = 1,725,571
수 입 합 계	7,274,394	7,165,935	108,459	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
도시안전과			2,174,465	2,508,179	△333,714
재난방재 · 민방위			2,174,465	2,508,179	△333,714
재해 및 재난 예방			444,273	400,304	43,969
재난관리 기금운용(재난관리기금)			444,273	400,304	43,969
안전문화 홍보			36,800	36,800	0
201 일반운영비			33,600	33,600	0
01 사무관리비		15,200	15,200	15,200	0
1)홍보물 등 제작		15,200			
2)어깨띠	5,000원*120개*4종 =	2,400			
2)리플릿	1,000원*2,800매*4종 =	11,200			
2)배너, 현수막	50,000원*8매*4종 =	1,600			
03 행사운영비		18,400	18,400	18,400	0
1)재난안전 홍보물 전시		4,000			
2)전시대 설치	800,000원*2회 =	1,600			
2)전시물 대여	1,200,000원*2회 =	2,400			
1)재난예방 안전체험		6,400			
2)체험장비 임대 등	1,600,000원*4회 =	6,400			
1)안전 문화공연		8,000			
2)출연자 사례비	5,600,000원 =	5,600			
2)장비 임차	2,400,000원 =	2,400			
301 일반보전금			3,200	3,200	0
11 행사실비지원금		3,200	3,200	3,200	0
1)부스운영보조자 실비지급	20,000원*32명*5일 =	3,200			
재난예방 안전교육			65,300	62,700	2,600
201 일반운영비			59,000	62,400	△3,400
01 사무관리비		20,600	20,600	20,000	600
1)어린이 안전일기장 및 안전교육 홍보물 제작		20,600			
2)어린이 안전일기장 삽화 및 인쇄비	4,000원*5,000부 =	20,000			
2)안전교육 현수막 및 홍보물 제작	30,000원*20매 =	600			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
03 행사운영비	38,400	38,400	42,400	△4,000
1)어린이 안전체험캠프 운영	38,400			
2)운영비 1,600,000원*12개교 =	19,200			
2)물품임대 및 홍보물 제작 600,000원*12개교 =	7,200			
2)관내 초중고 대상 찾아가는 안전교육 400,000*30개교 =	12,000			
301 일반보전금		6,300	300	6,000
11 행사실비지원금	300	300	300	0
1)어린이 안전일기장 제작	300			
2)원고 제작 자문수당 100,000원*3명 =	300			
14 기타보상금	6,000	6,000	0	6,000
1)취약계층 및 현장근무자 안전교육 - 강사료 150,000원*2명*16회 =	4,800			
1)공사장 안전교육 실시 150,000원*8회 =	1,200			
안전취약가구 안전복지서비스		23,019	23,019	0
201 일반운영비		23,019	23,019	0
01 사무관리비	23,019	23,019	23,019	0
1)전기 · 가스점검 등 76,730원*300가구 =	23,019			
시설물 유지관리 안전점검		44,194	35,825	8,369
301 일반보전금		44,194	35,825	8,369
14 기타보상금	44,194	44,194	35,825	8,369
1)안전점검 외부전문가 수당 253,985원*1명*134일 =	34,034			
1)안전감찰 외부전문가 수당 253,985원*4명*5일*2회 =	10,160			
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조훈련		30,000	30,000	0
201 일반운영비		30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	30,000	0
1)훈련용 연막탄, 폭음탄 등 구매 4,000,000원*2회 =	8,000			
1)영상 · 음향장비 임차 5,000,000원*2회 =	10,000			
1)홍보물 등 제작 5,000,000원*2회 =	10,000			
1)재난현장지휘역량강화센터(ICTC)훈련(상 · 하반기) 1,000,000원*2회 =	2,000			
재난 및 안전 관련 주민행동요령 리플릿 제작		5,500	5,500	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
201 일반운영비		5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	5,500	0
1)아파트 화재안전 매뉴얼 제작 3,000원*1,000부 =	3,000			
1)재난취약자 행동매뉴얼 제작 2,500원*1,000부 =	2,500			
심폐소생술 체험 운영		5,400	22,400	△17,000
201 일반운영비		1,500	22,400	△20,900
01 사무관리비	1,500	1,500	0	1,500
1)교육장비 대여 및 홍보물 등 100,000원*15회 =	1,500			
301 일반보전금		3,900	0	3,900
14 기타보상금	3,900	3,900	0	3,900
1)심폐소생술 전문강사료 150,000원*2시간*13회 =	3,900			
현장조치행동매뉴얼 정비		5,400	5,400	0
201 일반운영비		5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	5,400	0
1)행동매뉴얼 제작 100,000원*27종*2권 =	5,400			
찾아가는 어린이 안전교실 운영(보건안전)		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	12,000	0
1)안전교육 프로그램 운영	12,000			
2)강사비 100,000원*100회 =	10,000			
2)사무관리비 및 재료비 2,000,000원 =	2,000			
송파 안전보안관 활동(보건안전)		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	2,000	0
1)송파 안전보안관 활동 물품 지원 1,000원*2,000개 =	2,000			
구조 및 응급처치 교육(보건안전)		14,660	14,660	0
201 일반운영비		4,760	7,160	△2,400
01 사무관리비	4,760	4,760	7,160	△2,400
1)구조 및 응급처치 교육 홍보비 1,000,000원 =	1,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
1)자동심장충격기 신규설치 및 소모품 지원		3,760			
2)배터리	240,000원*5개 =	1,200			
2)패드	160,000원*6개 =	960			
2)일체형	320,000원*5개 =	1,600			
301 일반보전금			7,500	7,500	0
14 기타보상금		7,500	7,500	0	7,500
1)1심폐소생술 교육강사료	150,000원*50회 =	7,500			
405 자산취득비			2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비		2,400	2,400	0	2,400
1)자동심장충격기 신규 보급	2,400,000원*1대 =	2,400			
중대재해예방 추진			200,000	0	200,000
401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	200,000	0	200,000
1)중대재해 대상시설 긴급 보수 · 보강	200,000,000원 =	200,000			
재무활동(도시안전과)			1,730,192	2,107,875	△377,683
보전지출(재난관리기금)			1,730,192	2,107,875	△377,683
재난관리기금 예치(도시안전과)			1,730,192	2,107,875	△377,683
602 예치금			1,730,192	2,107,875	△377,683
01 일반예치금		451,101	451,101	939,714	△488,613
1)일반예치금	451,101,000원 =	451,101			
02 의무예치금		1,279,091	1,279,091	1,168,161	110,930
1)의무예치금	1,279,091,000원 =	1,279,091			
치수과			5,099,929	4,657,756	442,173
재난방재 · 민방위			3,259,929	2,837,756	422,173
재무활동(치수과)			3,259,929	2,837,756	422,173
보전지출(재난관리기금)			3,259,929	2,837,756	422,173
재난관리기금 예치(치수과)			3,259,929	2,837,756	422,173
602 예치금			3,259,929	2,837,756	422,173
01 일반예치금		275,383	275,383	112,046	163,337
1)기금 예치(일반)	275,383,000원 =	275,383			
02 의무예치금		2,984,546	2,984,546	2,725,710	258,836

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
1)기금 예치(의무)	2,984,546,000원 =	2,984,546			
수자원			1,840,000	1,820,000	20,000
수해없는 치수관리			1,840,000	1,820,000	20,000
풍수해 예방(재난관리기금)			1,840,000	1,820,000	20,000
침수 방지를 위한 예방사업			1,840,000	1,820,000	20,000
201 일반운영비			200,000	200,000	0
02 공공운영비		200,000	200,000	200,000	0
1)빗물펌프장 공공운영비		200,000			
2)산업용기본요금-고압	150,000,000원 =	150,000			
2)산업용사용요금-고압	50,000,000원 =	50,000			
401 시설비및부대비			1,620,000	1,620,000	0
01 시설비		1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
1)하수도구조물정비 2구역(침수방지시설)		300,000			
2)옥내 역지변 설치	140,000,000원 =	140,000			
2)차수판 설치	160,000,000원 =	160,000			
1)사각형거 보수·보강 등	500,000,000원 =	500,000			
1)재해예방 복구		500,000			
2)재해예방 복구 등(준설 및 하수,하천시설물등)	500,000,000원*1식 =	500,000			
1)시설물 정밀점검 진단용역 등		270,000			
2)빗물펌프장 및 수문	120,000,000원*1식 =	120,000			
2)수방대비 하수관 및 사각형거 조사용역 등	150,000,000원*1식 =	150,000			
1)빗물펌프장 긴급복구(빗물펌프장 및 수문)	50,000,000원 =	50,000			
405 자산취득비			20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	20,000	0	20,000
1)빗물펌프장 계측장비 및 산업안전보건물품 구입	20,000,000원 =	20,000			
지 출 합 계			7,274,394	7,165,935	108,459

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	12,391,602	10,550,451	24,571	0	0	0	663,664	1,152,916
2018년도	1,564,616	1,488,766	0	0	0	0	75,850	0
2019년도	1,686,358	1,582,442	0	0	0	0	103,916	0
2020년도	2,789,199	2,696,882	0	0	0	0	92,317	0
2021년도	3,425,447	3,360,463	0	0	0	0	64,984	0
2022년도	2,449,649	2,372,218	0	0	0	0	77,431	0
2023년도	2,538,974	2,465,102	0	0	0	0	73,872	0
계	26,845,845	24,516,324	24,571	0	0	0	1,152,034	1,152,916

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	9,970,514	9,921,842	0	48,672	0	0	0	2,421,088
2018년도	1,022,190	1,022,190	0	0	0	0	0	542,426
2019년도	791,057	791,057	0	0	0	0	0	895,301
2020년도	3,984,001	3,984,001	0	0	0	0	0	△1,194,802
2021년도	2,108,759	1,889,698	0	219,061	0	0	0	1,316,688
2022년도	3,576,881	2,808,253	0	768,628	0	0	0	△1,127,232
2023년도	2,284,273	2,284,273	0	0	0	0	0	254,701
계	23,737,675	22,701,314	0	1,036,361	0	0	0	3,108,170

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		5,659,859	4,735,420	4,990,121	254,701	
예치금	소계	5,659,859	4,735,420	4,990,121	254,701	
	우리은행	5,659,859	4,735,420	4,990,121	254,701	

11 환경미화원자녀학자금대여기금

청 소 행 정 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제23조

(2) 설치목적 : 환경미화원 자녀 학자금 지원

(3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 환경미화원 자녀대상 대학교 학자금 대여를 통해 경제적 부담 경감

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 연2회(3월, 9월) 시행, 졸업 후 2년 거치 및 3년 분할상환(무이자)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
704,128	47,562	90,000	△42,438	661,690	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	751,690	731,447	20,243	합 계	751,690	731,447	20,243
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	90,000	80,000	10,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	36,578	8,816	27,762	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	704,128	711,532	△7,404	예 치 금	661,690	651,447	10,243
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	10,984	11,099	△115	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	10,984	11,099	△115	
210 경상적세외수입	10,984	11,099	△115	
216 이자수입	10,984	11,099	△115	
216-01 공공예금이자수입	10,984	11,099	△115	
				1)공공예금 이자수입 10,984,000원 = 10,984
700 보전수입등및내부거래	740,706	720,348	20,358	
710 보전수입등	740,706	720,348	20,358	
713 융자금원금수입	36,578	8,816	27,762	
713-01 민간융자금회수수입	36,578	8,816	27,762	
				1)융자금 회수 36,578,000원 = 36,578
714 예치금회수	704,128	711,532	△7,404	
714-01 예치금회수	704,128	711,532	△7,404	
				1)예치금 회수 704,128,000 = 704,128
수 입 합 계	751,690	731,447	20,243	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	751,690	731,447	20,243
폐기물	751,690	731,447	20,243
쾌적하고 청결한 혁신 도시 조성	90,000	80,000	10,000
환경미화원 지원(환경미화원자녀학자금대여기금)	90,000	80,000	10,000
환경공무관자녀 학자금 대여	90,000	80,000	10,000
501 융자금	90,000	80,000	10,000
01 민간융자금 90,000	90,000	80,000	10,000
1)환경미화원자녀학자금대여 4,500,000원*10명*2회 = 90,000			
재무활동(청소행정과)	661,690	651,447	10,243
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	661,690	651,447	10,243
환경공무관자녀학자금대여기금 예치	661,690	651,447	10,243
602 예치금	661,690	651,447	10,243
01 일반예치금 661,690	661,690	651,447	10,243
1)기금 예치 661,690,000원 = 661,690			
지 출 합 계	751,690	731,447	20,243

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	1,128,525	0	0	0	1,032,218	0	96,307	0
2018년도	22,061	0	0	0	8,790	0	13,271	0
2019년도	42,671	0	0	0	26,870	0	15,801	0
2020년도	26,374	0	0	0	14,214	0	12,160	0
2021년도	32,963	0	0	0	24,934	0	8,029	0
2022년도	19,915	0	0	0	8,816	0	11,099	0
2023년도	47,562	0	0	0	36,578	0	10,984	0
계	1,320,071	0	0	0	1,152,420	0	167,651	0

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	569,093	0	569,093	0	0	0	0	559,432
2018년도	47,512	0	47,512	0	0	0	0	△25,451
2019년도	44,163	0	44,163	0	0	0	0	△1,492
2020년도	27,676	0	27,676	0	0	0	0	△1,302
2021년도	37,665	0	37,665	0	0	0	0	△4,702
2022년도	80,000	0	80,000	0	0	0	0	△60,085
2023년도	90,000	0	90,000	0	0	0	0	△42,438
계	896,109	0	896,109	0	0	0	0	423,962

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		708,436	704,128	661,690	△42,438	
예치금	소계	708,436	704,128	661,690	△42,438	
	우리은행	708,436	704,128	661,690	△42,438	

12 식품진흥기금

보 건 위 생 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조

(2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양수준 향상

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품위생 및 주민영양의 수준 향상을 위한 사업을 하는데 필요한 재원을 충당

(2) 2023년도 기금사업 개요

- 식품위생 및 주민영양의 수준 향상에 관한 교육·홍보 사업
- 소비자식품위생감시원의 교육·활동 지원
- 식중독 예방과 원인 조사, 위생관리 및 식중독 관련 홍보사업
- 영업자의 위생관리시설 및 위생설비시설 개선을 위한 융자 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
670,367	82,458	370,046	△287,588	382,779	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	752,825	789,616	△36,791	합 계	752,825	789,616	△36,791
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	240,378	238,775	1,603
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	29,668	28,271	1,397
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	670,367	706,594	△36,227	예 치 금	382,779	422,570	△39,791
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	10,458	11,022	△564	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	72,000	72,000	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	82,458	83,022	△564	
210 경상적세외수입	82,458	83,022	△564	
215 징수교부금수입	72,000	72,000	0	
215-01 징수교부금수입	72,000	72,000	0	
				1)과징금 징수교부금 3,000,000원*40건*0.6 = 72,000
216 이자수입	10,458	11,022	△564	
216-01 공공예금이자수입	10,458	11,022	△564	
				1)공공예금 이자수입 10,458,000원 = 10,458
700 보전수입등및내부거래	670,367	706,594	△36,227	
710 보전수입등	670,367	706,594	△36,227	
714 예치금회수	670,367	706,594	△36,227	
714-01 예치금회수	670,367	706,594	△36,227	
				1)예치금 회수 670,367,000원 = 670,367
수 입 합 계	752,825	789,616	△36,791	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
보건위생과	752,825	789,616	△36,791
식품의약안전	752,825	789,616	△36,791
선진 위생문화 정착	370,046	367,046	3,000
구민이 안심하는 식생활 조성(식품진흥기금)	370,046	367,046	3,000
식품위생업소 관리 및 지원	206,600	221,205	△14,605
201 일반운영비	37,500	55,105	△17,605
01 사무관리비 27,500	27,500	41,500	△14,000
1)식품위생업소지도점검장비 등 2,500			
2)수거용품 1,000,000원 = 1,000			
2)검사시약(ATP 등) 3,000원*400개 = 1,200			
2)당도계 30,000원*10개 = 300			
1)식중독 예방 등 식품안전 지원물품 구매 25,000,000원 = 25,000			
03 행사운영비 10,000	10,000	10,000	0
1)식중독예방을 위한 교육 1,000,000원 = 1,000			
1)소비자식품위생 감시원 교육 4,000,000원 = 4,000			
1)안심먹거리 안전관리 간담회 1,000,000원 = 1,000			
1)안심먹거리 홍보물 3,000,000원 = 3,000			
1)안심먹거리 홍보캠페인 1,000,000원 = 1,000			
301 일반보전금	159,100	159,100	0
11 행사실비지원금 1,000	1,000	1,000	0
1)소비자식품위생감시원 교육에 따른 급량비 8,000원*125명 = 1,000			
14 기타보상금 158,100	158,100	158,100	0
1)위생업소단속 및 점검 활동비 138,100			
2)식중독예방 집중관리업소 점검 활동비 50,000원*10명*10일*2회 = 10,000			
2)청소년 유해업소 단속 활동비 50,000원*4명*70회 = 14,000			
2)식품접객업소 점검 활동비 50,000원*10명*7일*8회 = 28,000			
2)식품위생업소 시설조사 활동비 50,000원*8명*6일*12회 = 28,800			
2)식품위생업소 음식문화개선사업 활동비 4,000,000원 = 4,000			
2)식품제조판매업소점검 활동비 50,000원*10명*10일*6회 = 30,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
2)학부모식품안전지킴이 활동비 50,000원*2명*233회 =	23,300			
1)소비자식품위생감시원 교육활동비 50,000원*100명*2회 =	10,000			
1)식품수거검사보상금 20,000원*500건 =	10,000			
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	7,000	3,000
1)외식업소 음식문화 우수음식점 견학 지원 10,000,000원 =	10,000			
음식문화 개선사업		17,605	0	17,605
201 일반운영비		16,605	0	16,605
01 사무관리비	12,000	12,000	0	12,000
1)홍보물 제작 1,000원*1,000매 =	1,000			
1)모범음식점 등 물품지원 5,000,000원 =	5,000			
1)우수업소(모범,저염) 현판 제작 4,000,000원 =	4,000			
1)(저염업소)염도계 구매 100,000원*20개 =	2,000			
02 공공운영비	3,605	3,605	0	3,605
1)일반우편 430원*2,500매 =	1,075			
1)등기우편 2,530원*1,000매 =	2,530			
03 행사운영비	1,000	1,000	0	1,000
1)음식문화개선사업 간담회 1,000,000원 =	1,000			
301 일반보전금		1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0	1,000
1)음식문화개선사업 간담회 등에 따른 급량비 8,000원*125명 =	1,000			
구민영양개선사업		34,841	34,841	0
101 인건비		29,668	28,271	1,397
04 기간제근로자등보수	29,668	29,668	28,271	1,397
1)기간제 근로자 인건비 1명	0			
1)기간제 근로자 기본급 25,651,000원 =	25,651			
1)4대 보험	0			
1)국민연금 1,155,000원 =	1,155			
1)건강보험 924,000원 =	924			
1)요양보험 119,000원 =	119			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
1)고용보험	462,000원 =	462			
1)산재보험	257,000원 =	257			
1)출장여비	5,000원*1명*20회*11월 =	1,100			
201 일반운영비			5,173	6,570	△1,397
01 사무관리비		4,473	4,473	5,770	△1,297
1)교육자료 제작	4,000,000원 =	4,000			
1)사무용품 등 소모품	473,000원 =	473			
03 행사운영비		700	700	800	△100
1)방문교육 운영비	700,000원 =	700			
시설개선자금 융자			100,000	100,000	0
501 융자금			100,000	100,000	0
01 민간융자금		100,000	100,000	100,000	0
1)시설개선자금 융자	50,000,000원*2개소 =	100,000			
싱겁게 먹는 배움터 운영			11,000	11,000	0
201 일반운영비			11,000	2,780	8,220
01 사무관리비		1,000	1,000	1,000	0
1)교육자료 제작 등	1,000원*2종*500부 =	1,000			
03 행사운영비		10,000	10,000	1,780	8,220
1)교육용품	10,000원*5회*25개소 =	1,250			
1)배움터 운영	550,000원 =	550			
1)미각교육 강사비	100,000원*82회 =	8,200			
재무활동(보건위생과)			382,779	422,570	△39,791
보전지출(식품진흥기금)			382,779	422,570	△39,791
식품진흥기금 예치			382,779	422,570	△39,791
602 예치금			382,779	422,570	△39,791
01 일반예치금		382,779	382,779	422,570	△39,791
1)기금 예치	382,779,000원 =	382,779			
지 출 합 계			752,825	789,616	△36,791

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	2,569,220	0	576,445	0	266,843	0	327,163	1,398,769
2018년도	128,028	0	10,000	0	0	0	19,263	98,765
2019년도	209,848	0	41,000	0	0	0	22,556	146,292
2020년도	123,852	0	21,000	0	0	0	15,720	87,132
2021년도	166,235	0	25,000	0	0	0	9,223	132,012
2022년도	108,022	0	25,000	0	0	0	11,022	72,000
2023년도	82,458	0	0	0	0	0	10,458	72,000
계	3,387,663	0	698,445	0	266,843	0	415,405	2,006,970

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성사업 비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	2,541,341	2,025,638	242,000	218,074	0	0	55,629	27,879
2018년도	188,714	168,947	0	19,767	0	0	0	△60,686
2019년도	261,711	236,089	0	25,622	0	0	0	△51,863
2020년도	244,420	218,380	0	26,040	0	0	0	△120,568
2021년도	229,593	219,983	0	0	0	0	9,610	△63,358
2022년도	403,276	263,775	100,000	28,271	0	0	11,230	△295,254
2023년도	370,046	240,378	100,000	29,668	0	0	0	△287,588
계	4,239,101	3,373,190	442,000	347,442	0	0	76,469	△851,438

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		757,485	670,367	382,779	△287,588	
예치금	소계	757,485	670,367	382,779	△287,588	
	우리은행	757,485	670,367	382,779	△287,588	

13 남북교류협력기금

자 치 행 정 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의8

(2) 설치목적 : 남북교류협력 증진

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 정부의 남북교류협력 및 통일정책을 지방자치단체에서 지원

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 인도주의적 사업과 남북교류협력사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
116,017	21,809	0	21,809	137,826	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	137,826	146,391	△8,565	합 계	137,826	146,391	△8,565
전 입 금	20,000	20,000	0	비융자성사업비	0	30,000	△30,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	116,017	124,450	△8,433	예 치 금	137,826	116,391	21,435
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,809	1,941	△132	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,809	1,941	△132	
210 경상적세외수입	1,809	1,941	△132	
216 이자수입	1,809	1,941	△132	
216-01 공공예금이자수입	1,809	1,941	△132	
				1)공공예금 이자수입 1,809,000원 = 1,809
700 보전수입등및내부거래	136,017	144,450	△8,433	
710 보전수입등	116,017	124,450	△8,433	
714 예치금회수	116,017	124,450	△8,433	
714-01 예치금회수	116,017	124,450	△8,433	
				1)예치금 회수 116,017,000원 = 116,017
720 내부거래	20,000	20,000	0	
721 전입금	20,000	20,000	0	
721-03 기타회계전입금	20,000	20,000	0	
				1)일반회계출연금 20,000,000원 = 20,000
수 입 합 계	137,826	146,391	△8,565	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자치행정과	137,826	146,391	△8,565
지방행정・재정지원	137,826	116,391	21,435
재무활동(자치행정과)	137,826	116,391	21,435
보전지출(남북교류협력기금)	137,826	116,391	21,435
남북교류협력기금 예치	137,826	116,391	21,435
602 예치금	137,826	116,391	21,435
01 일반예치금 137,826	137,826	116,391	21,435
1)기금 예치 137,826,000원 = 137,826			
지 출 합 계	137,826	146,391	△8,565

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	50,667	50,000	0	0	0	0	667	0
2020년도	52,179	50,000	0	0	0	0	1,479	700
2021년도	21,235	20,000	0	0	0	0	1,235	0
2022년도	21,941	20,000	0	0	0	0	1,941	0
2023년도	21,809	20,000	0	0	0	0	1,809	0
계	167,831	160,000	0	0	0	0	7,131	700

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	50,667
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	52,179
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	21,235
2022년도	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△8,059
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	21,809
계	30,000	30,000	0	0	0	0	0	137,831

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		124,081	116,017	137,826	21,809	
예치금	소계	124,081	116,017	137,826	21,809	
	우리은행	124,081	116,017	137,826	21,809	

14 폐기물처리시설설치비용기금

자 원 활 용 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의10

(2) 설치목적 : 폐기물처리시설 설치비용 운영 관리

(3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치비용 효율적 운영 관리

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설 설치비용 안정적 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,843,346	28,756	0	28,756	1,872,102	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,872,102	1,838,100	34,002	합 계	1,872,102	1,838,100	34,002
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,843,346	1,809,867	33,479	예 치 금	1,872,102	1,838,100	34,002
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	28,756	28,233	523	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	28,756	28,233	523	
210 경상적세외수입	28,756	28,233	523	
216 이자수입	28,756	28,233	523	
216-01 공공예금이자수입	28,756	28,233	523	
				1)공공예금이자수입 28,756,000원 = 28,756
700 보전수입등및내부거래	1,843,346	1,809,867	33,479	
710 보전수입등	1,843,346	1,809,867	33,479	
714 예치금회수	1,843,346	1,809,867	33,479	
714-01 예치금회수	1,843,346	1,809,867	33,479	
				1)예치금회수 1,843,346,000원 = 1,843,346
수 입 합 계	1,872,102	1,838,100	34,002	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원활용과	1,872,102	1,838,100	34,002
폐기물	1,872,102	1,838,100	34,002
재무활동(자원활용과)	1,872,102	1,838,100	34,002
보전지출(폐기물처리시설설치비용기금)	1,872,102	1,838,100	34,002
폐기물처리시설설치비용기금 예치	1,872,102	1,838,100	34,002
602 예치금	1,872,102	1,838,100	34,002
01 일반예치금 1,872,102	1,872,102	1,838,100	34,002
1)기금 예치 1,872,102,000원 = 1,872,102			
지 출 합 계	1,872,102	1,838,100	34,002

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	1,921,412	1,809,867	0	0	0	0	545	111,000
2022년도	28,233	0	0	0	0	0	28,233	0
2023년도	28,756	0	0	0	0	0	28,756	0
계	1,978,401	1,809,867	0	0	0	0	57,534	111,000

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	106,381	106,381	0	0	0	0	0	1,815,031
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	28,233
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	28,756
계	106,381	106,381	0	0	0	0	0	1,872,020

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,815,031	1,843,346	1,872,102	28,756	
예치금	소계	1,815,031	1,843,346	1,872,102	28,756	
	우리은행	1,815,031	1,843,346	1,872,102	28,756	

15 통합재정안정화기금

(통 합 계 정)

기 획 예 산 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 송파구 기금 관리 조례 제26조의9

(2) 설치목적 : 각종 회계 및 기금의 여유자금 통합관리

(3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 회계 및 기금의 여유자금 통합관리

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 기타 회계 및 기금의 여유재원 예치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
29,404,264	30,050,947	29,791,412	259,535	29,663,799	

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	59,455,211	64,209,498	△4,754,287	합 계	59,455,211	64,209,498	△4,754,287
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	29,404,264	34,535,855	△5,131,591	예 치 금	29,663,799	29,404,264	259,535
예 수 금	29,663,799	29,404,264	259,535	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	387,148	269,379	117,769	예수금원리금상환	29,791,412	34,805,234	△5,013,822
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	387,148	269,379	117,769	
210 경상적세외수입	387,148	269,379	117,769	
216 이자수입	387,148	269,379	117,769	
216-01 공공예금이자수입	387,148	269,379	117,769	
				1)공공예금이자수입 387,148,000원 = 387,148
700 보전수입등및내부거래	59,068,063	63,940,119	△4,872,056	
710 보전수입등	29,404,264	34,535,855	△5,131,591	
714 예치금회수	29,404,264	34,535,855	△5,131,591	
714-01 예치금회수	29,404,264	34,535,855	△5,131,591	
				1)예치금회수 29,404,264,000원 = 29,404,264
720 내부거래	29,663,799	29,404,264	259,535	
722 예탁금및예수금	29,663,799	29,404,264	259,535	
722-01 예수금수입	29,663,799	29,404,264	259,535	
				1)주차장특별회계 예수금 29,663,799,000원 = 29,663,799
수 입 합 계	59,455,211	64,209,498	△4,754,287	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	59,455,211	64,209,498	△4,754,287
지방행정·재정지원	29,663,799	29,404,264	259,535
재무활동(기획예산과)	29,663,799	29,404,264	259,535
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	29,663,799	29,404,264	259,535
통합재정안정화기금(통합계정) 예치	29,663,799	29,404,264	259,535
602 예치금	29,663,799	29,404,264	259,535
01 일반예치금 29,663,799	29,663,799	29,404,264	259,535
1)기금 예치 29,663,799,000원 = 29,663,799			
재정·금융	29,791,412	34,805,234	△5,013,822
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	29,791,412	34,805,234	△5,013,822
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	29,791,412	34,805,234	△5,013,822
내부거래지출	29,791,412	34,805,234	△5,013,822
705 예수금원리금상환	29,791,412	34,805,234	△5,013,822
01 예수금원금상환 29,404,264	29,404,264	34,535,855	△5,131,591
1)예수금 원금 상환(주차장특별회계) 29,404,264,000원 = 29,404,264			
02 예수금이자상환 387,148	387,148	269,379	117,769
1)예수금 이자 상환(주차장특별회계) 387,148,000원 = 387,148			
지 출 합 계	59,455,211	64,209,498	△4,754,287

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	34,535,855	0	0	0	0	34,535,855	0	0
2022년도	29,673,643	0	0	0	0	29,404,264	269,379	0
2023년도	30,050,947	0	0	0	0	29,663,799	387,148	0
계	94,260,445	0	0	0	0	93,603,918	656,527	0

(단위 : 천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차 입 금 원리금상환	예 수 금 원리금상환	기타지출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	34,535,855
2022년도	34,805,234	0	0	0	0	34,805,234	0	△5,131,591
2023년도	29,791,412	0	0	0	0	29,791,412	0	259,535
계	64,596,646	0	0	0	0	64,596,646	0	29,663,799

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		34,535,855	29,404,264	29,663,799	259,535	
예치금	소계	34,535,855	29,404,264	29,663,799	259,535	
	우리은행	34,535,855	29,404,264	29,663,799	259,535	


다시 뛰는 송파!
창의와 혁신의 구정