소통하며 발전하는 행복광진

2023년도 사업예산서

광진구 GWANGJIN-GU

목 차

제1권 예산서

Ⅰ. 구정목표와 재정운영 ····· 5

1. 구정목표 ····· 7

2. 재정여건 및 운영방향 ····· 9

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 11

1. 예산총칙 ····· 13

2. 예산규모 ····· 17

가. 회계별 예산규모 ····· 19

나. 세입총괄 ····· 23

다. 세출총괄(기능별) ····· 35

라. 세출총괄(조직별) ····· 45

마. 세출총괄(성질별) ····· 55

3. 세입예산서 ····· 73

가. 세입총괄(일반·특별회계) ····· 75

나. 일반회계 ····· 79

다. 특별회계 ····· 83

4. 세출예산서 ····· 95

가. 세출총괄(일반·특별회계) ····· 97

나. 일반회계 ····· 119

다. 특별회계 ····· 141

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 155

1. 일반회계 ····· 157

2. 의료급여기금 특별회계 ····· 183

3. 주차장 특별회계 ····· 187

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 191

1. 일반회계 ····· 193

가. 담당관 ····· 195

나. 행정국 ····· 213

다. 기획경제국 ····· 313

라. 복지국 ····· 377

마. 안전환경국 ····· 491

바. 미래도시국 ····· 571

사. 교통건설국 ····· 603

아. 보건소 ····· 639

자. 구의회사무국 ····· 739

2. 의료급여기금 특별회계 ····· 755

3. 주차장 특별회계 ····· 759

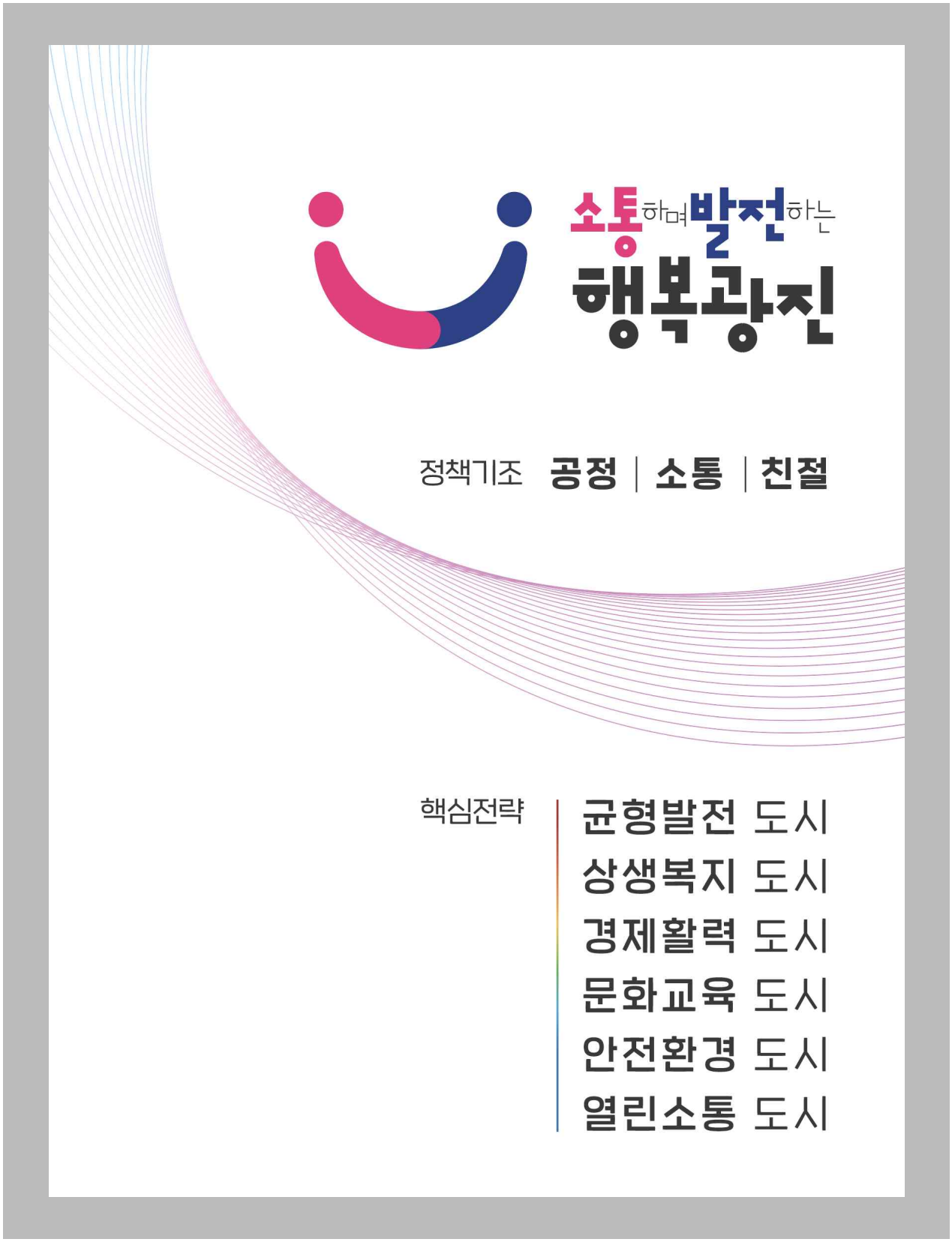
※ 명시이월사업조서 ····· 769

제 Ⅰ 권

예 산 서

Ⅰ. 구정목표와 재정운영

1. 구정목표


소통하며 발전하는
행복광진
정책기조 공정 | 소통 | 친절
핵심전략
균형발전 도시
상생복지 도시
경제활력 도시
문화교육 도시
안전환경 도시
열린소통 도시

2. 재정여건 및 운영방향

□ 재정여건

1. 세입 여건

○ (자체재원) 부동산경기 하락요인이 있으나 재산세의 소폭 상승과 지방소비세율 인상 등으로 지방세는 전년대비 9.88% 증가된 1,405억원, 세외수입은 '22년도 임시적 세외수입 증가요인이 소멸되어 9.23%가 감소한 576억원으로 전망

○ (의존재원) 종합부동산세 감소 전망에 따라 부동산교부세는 전년대비 17.36% 감소한 189억원, 지방소득세 증가 전망에 따른 조정교부금은 8.83% 증가된 1,536억원, 기초연금, 부모급여 중심의 국시비보조금 상승 요인에 따라 보조금은 전년대비 8.26% 증가한 3,183억원으로 전망

2. 세출 여건

○ 노령인구 증가 및 1인가구 세대 증가에 따른 행정비용 대응 및 정책변화 필요성 증대

○ 감염병 상황변화에 따른 지역활력 회복을 위한 경제·문화 활성화의 행정수요 증가

○ 기초연금 인상, 생계·주거급여의 자격기준 완화와 부모급여 등 국시비 보조사업 신설에 따라 복지분야 예산의 증가로 구비 부담 증가

□ 재정 운영방향

○ 선택과 집중을 통한 재정 운용 효율화

- 구민 의견을 반영하는 소통행정으로 사업수요 변화에 대응하고, 선택과 집중을 통한 정책 추진으로 재정 건전성 강화

○ 도시발전과 지역활력 회복을 위한 재정 투입

- 도시계획 정비 및 SOC확충을 통한 도시발전과 경제·문화·체육·교육 등 지역 활성화를 위한 재정투입

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	782,696,259	23,480,888
일반회계	733,194,091	21,995,823
특별회계	49,502,168	1,485,065
기타특별회계	49,502,168	1,485,065
의료급여기금특별회계	378,000	11,340
주차장특별회계	49,124,168	1,473,725

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 명세”와 같다.

제 3 조 채무부담행위 사업 "없음"

제 4 조 지방채 발행 "없음”

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 계속비 사업 "없음"

제 7 조 일반회계 예비비는 14,036,854천원(일반 7,331,940천원 / 목적 6,000,000천원 / 내부유보금 704,914천원)
특별회계 예비비는 200,000천원으로 한다.

제 8 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용이 필요한 경우 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

1. 공무원 기준인건비에 포함되는 항목
2. 공공요금 및 제세
3. 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금 및 지방교부세, 기부금, 포상금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후보고 한다. 단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고 한다.

2. 예산규모

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	782,696,259	100.00%	732,323,552	100.00%	50,372,707	6.88%
일반회계	733,194,091	93.68%	693,171,142	94.65%	40,022,949	5.77%
특별회계	49,502,168	6.32%	39,152,410	5.35%	10,349,758	26.43%
기타특별회계	49,502,168	6.32%	39,152,410	5.35%	10,349,758	26.43%
의료급여기금특별회계	378,000	0.05%	445,860	0.06%	△67,860	△15.22%
주차장특별회계	49,124,168	6.28%	38,706,550	5.29%	10,417,618	26.91%

나. 세입총괄

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	782,696,259	100.00%	732,323,552	100.00%	50,372,707	6.88%
100 지방세수입	140,510,595	17.95%	127,880,780	17.46%	12,629,815	9.88%
110 지방세	140,510,595	17.95%	127,880,780	17.46%	12,629,815	9.88%
111 보통세	140,110,944	17.90%	127,474,960	17.41%	12,635,984	9.91%
111-02 등록면허세	9,751,429	1.25%	9,610,204	1.31%	141,225	1.47%
111-04 재산세	120,445,096	15.39%	110,365,191	15.07%	10,079,905	9.13%
111-08 지방소비세	9,914,419	1.27%	7,499,565	1.02%	2,414,854	32.20%
113 지난년도수입	399,651	0.05%	405,820	0.06%	△6,169	△1.52%
113-01 지난년도수입	399,651	0.05%	405,820	0.06%	△6,169	△1.52%
200 세외수입	57,609,705	7.36%	63,470,822	8.67%	△5,861,117	△9.23%
210 경상적세외수입	42,905,351	5.48%	37,882,804	5.17%	5,022,547	13.26%
211 재산임대수입	548,455	0.07%	451,426	0.06%	97,029	21.49%
211-02 공유재산임대료	548,455	0.07%	451,426	0.06%	97,029	21.49%
212 사용료수입	13,529,631	1.73%	12,336,732	1.68%	1,192,899	9.67%
212-01 도로사용료	1,154,195	0.15%	1,076,096	0.15%	78,099	7.26%
212-08 주차요금수입	4,056,419	0.52%	3,713,454	0.51%	342,965	9.24%
212-09 기타사용료	8,319,017	1.06%	7,547,182	1.03%	771,835	10.23%
213 수수료수입	10,012,574	1.28%	9,471,680	1.29%	540,894	5.71%
213-01 증지수입	1,137,974	0.15%	1,504,392	0.21%	△366,418	△24.36%
213-02 폐기물처리수수료	8,061,989	1.03%	7,211,977	0.98%	850,012	11.79%
213-04 보건의료수수료	113,905	0.01%	188,611	0.03%	△74,706	△39.61%
213-05 기타수수료	698,706	0.09%	566,700	0.08%	132,006	23.29%
214 사업수입	7,600	0.00%	6,000	0.00%	1,600	26.67%
214-05 기타사업수입	7,600	0.00%	6,000	0.00%	1,600	26.67%
215 징수교부금수입	14,908,384	1.90%	13,996,666	1.91%	911,718	6.51%
215-01 징수교부금수입	14,908,384	1.90%	13,996,666	1.91%	911,718	6.51%
216 이자수입	3,898,707	0.50%	1,620,300	0.22%	2,278,407	140.62%
216-01 공공예금이자수입	3,898,677	0.50%	1,620,240	0.22%	2,278,437	140.62%
216-03 기타이자수입	30	0.00%	60	0.00%	△30	△50.00%
220 임시적세외수입	7,340,093	0.94%	17,768,979	2.43%	△10,428,886	△58.69%
221 재산매각수입	69,000	0.01%	74,660	0.01%	△5,660	△7.58%
221-04 불용품매각대금	69,000	0.01%	74,660	0.01%	△5,660	△7.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 기타수입	3,722,612	0.48%	14,492,540	1.98%	△10,769,928	△74.31%
224-07 그외수입	3,722,612	0.48%	14,492,540	1.98%	△10,769,928	△74.31%
225 지난년도수입	3,548,481	0.45%	3,201,779	0.44%	346,702	10.83%
225-01 지난년도수입	3,548,481	0.45%	3,201,779	0.44%	346,702	10.83%
230 지방행정제재·부과금	7,364,261	0.94%	7,819,039	1.07%	△454,778	△5.82%
231 과징금	62,394	0.01%	88,184	0.01%	△25,790	△29.25%
231-01 과징금	62,394	0.01%	88,184	0.01%	△25,790	△29.25%
232 이행강제금	4,493,315	0.57%	4,869,380	0.66%	△376,065	△7.72%
232-01 이행강제금	4,493,315	0.57%	4,869,380	0.66%	△376,065	△7.72%
233 변상금	282,864	0.04%	281,225	0.04%	1,639	0.58%
233-01 변상금	282,864	0.04%	281,225	0.04%	1,639	0.58%
234 과태료	2,297,471	0.29%	2,431,922	0.33%	△134,451	△5.53%
234-01 차량관련과태료	1,781,606	0.23%	1,988,190	0.27%	△206,584	△10.39%
234-02 기타과태료	515,865	0.07%	443,732	0.06%	72,133	16.26%
236 부담금	212,217	0.03%	148,328	0.02%	63,889	43.07%
236-01 부담금	212,217	0.03%	148,328	0.02%	63,889	43.07%
237 범칙금	16,000	0.00%	0	0.00%	16,000	순증
237-01 범칙금	16,000	0.00%	0	0.00%	16,000	순증
300 지방교부세	18,940,000	2.42%	22,918,000	3.13%	△3,978,000	△17.36%
310 지방교부세	18,940,000	2.42%	22,918,000	3.13%	△3,978,000	△17.36%
311 지방교부세	18,940,000	2.42%	22,918,000	3.13%	△3,978,000	△17.36%
311-03 부동산교부세	18,940,000	2.42%	22,918,000	3.13%	△3,978,000	△17.36%
400 조정교부금등	153,640,802	19.63%	141,180,119	19.28%	12,460,683	8.83%
410 자치구조정교부금등	153,640,802	19.63%	141,180,119	19.28%	12,460,683	8.83%
411 자치구조정교부금등	153,640,802	19.63%	141,180,119	19.28%	12,460,683	8.83%
411-01 자치구일반조정교부금	152,733,748	19.51%	140,257,980	19.15%	12,475,768	8.89%
411-03 자치구기타재원조정수입	907,054	0.12%	922,139	0.13%	△15,085	△1.64%
500 보조금	318,280,352	40.66%	294,001,875	40.15%	24,278,477	8.26%
510 국고보조금등	189,159,092	24.17%	171,829,058	23.46%	17,330,034	10.09%
511 국고보조금등	189,159,092	24.17%	171,829,058	23.46%	17,330,034	10.09%
511-01 국고보조금	186,087,965	23.78%	168,040,001	22.95%	18,047,964	10.74%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 국가균형발전특별회계보조금	763,200	0.10%	1,271,250	0.17%	△508,050	△39.96%
511-03 기금	2,307,927	0.29%	2,517,807	0.34%	△209,880	△8.34%
520 시·도비보조금등	129,121,260	16.50%	122,172,817	16.68%	6,948,443	5.69%
521 시·도비보조금등	129,121,260	16.50%	122,172,817	16.68%	6,948,443	5.69%
521-01 시·도비보조금등	129,121,260	16.50%	122,172,817	16.68%	6,948,443	5.69%
700 보전수입등및내부거래	93,714,805	11.97%	82,871,956	11.32%	10,842,849	13.08%
710 보전수입등	58,714,805	7.50%	51,871,956	7.08%	6,842,849	13.19%
711 잉여금	58,714,805	7.50%	46,768,276	6.39%	11,946,529	25.54%
711-01 순세계잉여금	58,714,805	7.50%	46,768,276	6.39%	11,946,529	25.54%
720 내부거래	35,000,000	4.47%	31,000,000	4.23%	4,000,000	12.90%
721 전입금	35,000,000	4.47%	31,000,000	4.23%	4,000,000	12.90%
721-04 기금전입금	35,000,000	4.47%	31,000,000	4.23%	4,000,000	12.90%

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	733,194,091	100.00%	693,171,142	100.00%	40,022,949	5.77%
100 지방세수입	140,510,595	19.16%	127,880,780	18.45%	12,629,815	9.88%
110 지방세	140,510,595	19.16%	127,880,780	18.45%	12,629,815	9.88%
111 보통세	140,110,944	19.11%	127,474,960	18.39%	12,635,984	9.91%
111-02 등록면허세	9,751,429	1.33%	9,610,204	1.39%	141,225	1.47%
111-04 재산세	120,445,096	16.43%	110,365,191	15.92%	10,079,905	9.13%
111-08 지방소비세	9,914,419	1.35%	7,499,565	1.08%	2,414,854	32.20%
113 지난년도수입	399,651	0.05%	405,820	0.06%	△6,169	△1.52%
113-01 지난년도수입	399,651	0.05%	405,820	0.06%	△6,169	△1.52%
200 세외수입	50,849,181	6.94%	45,586,019	6.58%	5,263,162	11.55%
210 경상적세외수입	38,618,659	5.27%	34,104,148	4.92%	4,514,511	13.24%
211 재산임대수입	548,455	0.07%	451,426	0.07%	97,029	21.49%
211-02 공유재산임대료	548,455	0.07%	451,426	0.07%	97,029	21.49%
212 사용료수입	9,582,160	1.31%	8,727,689	1.26%	854,471	9.79%
212-01 도로사용료	1,154,195	0.16%	1,076,096	0.16%	78,099	7.26%
212-08 주차요금수입	108,948	0.01%	104,411	0.02%	4,537	4.35%
212-09 기타사용료	8,319,017	1.13%	7,547,182	1.09%	771,835	10.23%
213 수수료수입	10,012,574	1.37%	9,471,680	1.37%	540,894	5.71%
213-01 증지수입	1,137,974	0.16%	1,504,392	0.22%	△366,418	△24.36%
213-02 폐기물처리수수료	8,061,989	1.10%	7,211,977	1.04%	850,012	11.79%
213-04 보건의료수수료	113,905	0.02%	188,611	0.03%	△74,706	△39.61%
213-05 기타수수료	698,706	0.10%	566,700	0.08%	132,006	23.29%
214 사업수입	7,600	0.00%	6,000	0.00%	1,600	26.67%
214-05 기타사업수입	7,600	0.00%	6,000	0.00%	1,600	26.67%
215 징수교부금수입	14,908,384	2.03%	13,996,666	2.02%	911,718	6.51%
215-01 징수교부금수입	14,908,384	2.03%	13,996,666	2.02%	911,718	6.51%
216 이자수입	3,559,486	0.49%	1,450,687	0.21%	2,108,799	145.37%
216-01 공공예금이자수입	3,559,456	0.49%	1,450,627	0.21%	2,108,829	145.37%
216-03 기타이자수입	30	0.00%	60	0.00%	△30	△50.00%
220 임시적세외수입	6,325,461	0.86%	5,356,832	0.77%	968,629	18.08%
221 재산매각수입	69,000	0.01%	74,660	0.01%	△5,660	△7.58%
221-04 불용품매각대금	69,000	0.01%	74,660	0.01%	△5,660	△7.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 기타수입	3,505,380	0.48%	2,833,893	0.41%	671,487	23.69%
224-07 그외수입	3,505,380	0.48%	2,833,893	0.41%	671,487	23.69%
225 지난년도수입	2,751,081	0.38%	2,448,279	0.35%	302,802	12.37%
225-01 지난년도수입	2,751,081	0.38%	2,448,279	0.35%	302,802	12.37%
230 지방행정제재·부과금	5,905,061	0.81%	6,125,039	0.88%	△219,978	△3.59%
231 과징금	62,394	0.01%	88,184	0.01%	△25,790	△29.25%
231-01 과징금	62,394	0.01%	88,184	0.01%	△25,790	△29.25%
232 이행강제금	4,493,315	0.61%	4,869,380	0.70%	△376,065	△7.72%
232-01 이행강제금	4,493,315	0.61%	4,869,380	0.70%	△376,065	△7.72%
233 변상금	282,864	0.04%	281,225	0.04%	1,639	0.58%
233-01 변상금	282,864	0.04%	281,225	0.04%	1,639	0.58%
234 과태료	838,271	0.11%	737,922	0.11%	100,349	13.60%
234-01 차량관련과태료	322,406	0.04%	294,190	0.04%	28,216	9.59%
234-02 기타과태료	515,865	0.07%	443,732	0.06%	72,133	16.26%
236 부담금	212,217	0.03%	148,328	0.02%	63,889	43.07%
236-01 부담금	212,217	0.03%	148,328	0.02%	63,889	43.07%
237 범칙금	16,000	0.00%	0	0.00%	16,000	순증
237-01 범칙금	16,000	0.00%	0	0.00%	16,000	순증
300 지방교부세	18,940,000	2.58%	22,918,000	3.31%	△3,978,000	△17.36%
310 지방교부세	18,940,000	2.58%	22,918,000	3.31%	△3,978,000	△17.36%
311 지방교부세	18,940,000	2.58%	22,918,000	3.31%	△3,978,000	△17.36%
311-03 부동산교부세	18,940,000	2.58%	22,918,000	3.31%	△3,978,000	△17.36%
400 조정교부금등	153,640,802	20.95%	141,180,119	20.37%	12,460,683	8.83%
410 자치구조정교부금등	153,640,802	20.95%	141,180,119	20.37%	12,460,683	8.83%
411 자치구조정교부금등	153,640,802	20.95%	141,180,119	20.37%	12,460,683	8.83%
411-01 자치구일반조정교부금	152,733,748	20.83%	140,257,980	20.23%	12,475,768	8.89%
411-03 자치구기타재원조정수입	907,054	0.12%	922,139	0.13%	△15,085	△1.64%
500 보조금	317,895,552	43.36%	293,556,015	42.35%	24,339,537	8.29%
510 국고보조금등	188,965,092	25.77%	171,606,128	24.76%	17,358,964	10.12%
511 국고보조금등	188,965,092	25.77%	171,606,128	24.76%	17,358,964	10.12%
511-01 국고보조금	185,893,965	25.35%	167,817,071	24.21%	18,076,894	10.77%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 국가균형발전특별회계보조금	763,200	0.10%	1,271,250	0.18%	△508,050	△39.96%
511-03 기금	2,307,927	0.31%	2,517,807	0.36%	△209,880	△8.34%
520 시·도비보조금등	128,930,460	17.58%	121,949,887	17.59%	6,980,573	5.72%
521 시·도비보조금등	128,930,460	17.58%	121,949,887	17.59%	6,980,573	5.72%
521-01 시·도비보조금등	128,930,460	17.58%	121,949,887	17.59%	6,980,573	5.72%
700 보전수입등및내부거래	51,357,961	7.00%	62,050,209	8.95%	△10,692,248	△17.23%
710 보전수입등	36,357,961	4.96%	36,050,209	5.20%	307,752	0.85%
711 잉여금	36,357,961	4.96%	36,050,209	5.20%	307,752	0.85%
711-01 순세계잉여금	36,357,961	4.96%	36,050,209	5.20%	307,752	0.85%
720 내부거래	15,000,000	2.05%	26,000,000	3.75%	△11,000,000	△42.31%
721 전입금	15,000,000	2.05%	26,000,000	3.75%	△11,000,000	△42.31%
721-04 기금전입금	15,000,000	2.05%	26,000,000	3.75%	△11,000,000	△42.31%

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	49,502,168	100.00%	39,152,410	100.00%	10,349,758	26.43%
200 세외수입	6,760,524	13.66%	17,884,803	45.68%	△11,124,279	△62.20%
210 경상적세외수입	4,286,692	8.66%	3,778,656	9.65%	508,036	13.44%
212 사용료수입	3,947,471	7.97%	3,609,043	9.22%	338,428	9.38%
212-08 주차요금수입	3,947,471	7.97%	3,609,043	9.22%	338,428	9.38%
216 이자수입	339,221	0.69%	169,613	0.43%	169,608	100.00%
216-01 공공예금이자수입	339,221	0.69%	169,613	0.43%	169,608	100.00%
220 임시적세외수입	1,014,632	2.05%	12,412,147	31.70%	△11,397,515	△91.83%
224 기타수입	217,232	0.44%	11,658,647	29.78%	△11,441,415	△98.14%
224-07 그외수입	217,232	0.44%	11,658,647	29.78%	△11,441,415	△98.14%
225 지난년도수입	797,400	1.61%	753,500	1.92%	43,900	5.83%
225-01 지난년도수입	797,400	1.61%	753,500	1.92%	43,900	5.83%
230 지방행정제재·부과금	1,459,200	2.95%	1,694,000	4.33%	△234,800	△13.86%
234 과태료	1,459,200	2.95%	1,694,000	4.33%	△234,800	△13.86%
234-01 차량관련과태료	1,459,200	2.95%	1,694,000	4.33%	△234,800	△13.86%
500 보조금	384,800	0.78%	445,860	1.14%	△61,060	△13.69%
510 국고보조금등	194,000	0.39%	222,930	0.57%	△28,930	△12.98%
511 국고보조금등	194,000	0.39%	222,930	0.57%	△28,930	△12.98%
511-01 국고보조금	194,000	0.39%	222,930	0.57%	△28,930	△12.98%
520 시·도비보조금등	190,800	0.39%	222,930	0.57%	△32,130	△14.41%
521 시·도비보조금등	190,800	0.39%	222,930	0.57%	△32,130	△14.41%
521-01 시·도비보조금등	190,800	0.39%	222,930	0.57%	△32,130	△14.41%
700 보전수입등및내부거래	42,356,844	85.57%	20,821,747	53.18%	21,535,097	103.43%
710 보전수입등	22,356,844	45.16%	15,821,747	40.41%	6,535,097	41.30%
711 잉여금	22,356,844	45.16%	10,718,067	27.38%	11,638,777	108.59%
711-01 순세계잉여금	22,356,844	45.16%	10,718,067	27.38%	11,638,777	108.59%
720 내부거래	20,000,000	40.40%	5,000,000	12.77%	15,000,000	300.00%
721 전입금	20,000,000	40.40%	5,000,000	12.77%	15,000,000	300.00%
721-04 기금전입금	20,000,000	40.40%	5,000,000	12.77%	15,000,000	300.00%

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	378,000	100.00%	445,860	100.00%	△67,860	△15.22%
500 보조금	378,000	100.00%	445,860	100.00%	△67,860	△15.22%
510 국고보조금등	189,000	50.00%	222,930	50.00%	△33,930	△15.22%
511 국고보조금등	189,000	50.00%	222,930	50.00%	△33,930	△15.22%
511-01 국고보조금	189,000	50.00%	222,930	50.00%	△33,930	△15.22%
520 시·도비보조금등	189,000	50.00%	222,930	50.00%	△33,930	△15.22%
521 시·도비보조금등	189,000	50.00%	222,930	50.00%	△33,930	△15.22%
521-01 시·도비보조금등	189,000	50.00%	222,930	50.00%	△33,930	△15.22%

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	49,124,168	100.00%	38,706,550	100.00%	10,417,618	26.91%
200 세외수입	6,760,524	13.76%	17,884,803	46.21%	△11,124,279	△62.20%
210 경상적세외수입	4,286,692	8.73%	3,778,656	9.76%	508,036	13.44%
212 사용료수입	3,947,471	8.04%	3,609,043	9.32%	338,428	9.38%
212-08 주차요금수입	3,947,471	8.04%	3,609,043	9.32%	338,428	9.38%
216 이자수입	339,221	0.69%	169,613	0.44%	169,608	100.00%
216-01 공공예금이자수입	339,221	0.69%	169,613	0.44%	169,608	100.00%
220 임시적세외수입	1,014,632	2.07%	12,412,147	32.07%	△11,397,515	△91.83%
224 기타수입	217,232	0.44%	11,658,647	30.12%	△11,441,415	△98.14%
224-07 그외수입	217,232	0.44%	11,658,647	30.12%	△11,441,415	△98.14%
225 지난년도수입	797,400	1.62%	753,500	1.95%	43,900	5.83%
225-01 지난년도수입	797,400	1.62%	753,500	1.95%	43,900	5.83%
230 지방행정제재·부과금	1,459,200	2.97%	1,694,000	4.38%	△234,800	△13.86%
234 과태료	1,459,200	2.97%	1,694,000	4.38%	△234,800	△13.86%
234-01 차량관련과태료	1,459,200	2.97%	1,694,000	4.38%	△234,800	△13.86%
500 보조금	6,800	0.01%	0	0.00%	6,800	순증
510 국고보조금등	5,000	0.01%	0	0.00%	5,000	순증
511 국고보조금등	5,000	0.01%	0	0.00%	5,000	순증
511-01 국고보조금	5,000	0.01%	0	0.00%	5,000	순증
520 시·도비보조금등	1,800	0.00%	0	0.00%	1,800	순증
521 시·도비보조금등	1,800	0.00%	0	0.00%	1,800	순증
521-01 시·도비보조금등	1,800	0.00%	0	0.00%	1,800	순증
700 보전수입등및내부거래	42,356,844	86.22%	20,821,747	53.79%	21,535,097	103.43%
710 보전수입등	22,356,844	45.51%	15,821,747	40.88%	6,535,097	41.30%
711 잉여금	22,356,844	45.51%	10,718,067	27.69%	11,638,777	108.59%
711-01 순세계잉여금	22,356,844	45.51%	10,718,067	27.69%	11,638,777	108.59%
720 내부거래	20,000,000	40.71%	5,000,000	12.92%	15,000,000	300.00%
721 전입금	20,000,000	40.71%	5,000,000	12.92%	15,000,000	300.00%
721-04 기금전입금	20,000,000	40.71%	5,000,000	12.92%	15,000,000	300.00%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	782,696,259	100.00 %	732,323,552	100.00 %	50,372,707	6.88 %
010 일반공공행정	54,654,417	6.98 %	56,377,450	7.70 %	△1,723,033	△3.06 %
011 입법및선거관리	1,958,916	0.25 %	1,952,544	0.27 %	6,372	0.33 %
013 지방행정・재정지원	648,430	0.08 %	633,707	0.09 %	14,723	2.32 %
016 일반행정	52,047,071	6.65 %	53,791,199	7.35 %	△1,744,128	△3.24 %
020 공공질서및안전	8,602,499	1.10 %	9,175,411	1.25 %	△572,912	△6.24 %
025 재난방재・민방위	8,602,499	1.10 %	9,175,411	1.25 %	△572,912	△6.24 %
050 교육	15,195,441	1.94 %	14,054,811	1.92 %	1,140,630	8.12 %
051 유아및초중등교육	12,916,541	1.65 %	12,805,211	1.75 %	111,330	0.87 %
053 평생・직업교육	2,278,900	0.29 %	1,249,600	0.17 %	1,029,300	82.37 %
060 문화및관광	37,186,392	4.75 %	23,537,570	3.21 %	13,648,822	57.99 %
061 문화예술	26,027,298	3.33 %	14,415,495	1.97 %	11,611,803	80.55 %
063 체육	11,159,094	1.43 %	9,122,075	1.25 %	2,037,019	22.33 %
070 환경	33,626,898	4.30 %	33,707,232	4.60 %	△80,334	△0.24 %
072 폐기물	33,387,736	4.27 %	33,344,604	4.55 %	43,132	0.13 %
076 환경보호일반	239,162	0.03 %	362,628	0.05 %	△123,466	△34.05 %
080 사회복지	356,198,454	45.51 %	333,019,561	45.47 %	23,178,893	6.96 %
081 기초생활보장	77,987,581	9.96 %	68,662,601	9.38 %	9,324,980	13.58 %
082 취약계층지원	33,156,397	4.24 %	26,165,497	3.57 %	6,990,900	26.72 %
084 보육・가족및여성	104,176,417	13.31 %	104,434,459	14.26 %	△258,042	△0.25 %
085 노인・청소년	119,946,357	15.32 %	108,281,483	14.79 %	11,664,874	10.77 %
086 노동	8,523,454	1.09 %	8,338,067	1.14 %	185,387	2.22 %
089 사회복지일반	12,408,248	1.59 %	17,137,454	2.34 %	△4,729,206	△27.60 %
090 보건	20,130,927	2.57 %	24,229,796	3.31 %	△4,098,869	△16.92 %
091 보건의료	19,363,543	2.47 %	23,274,064	3.18 %	△3,910,521	△16.80 %
093 식품의약안전	767,384	0.10 %	955,732	0.13 %	△188,348	△19.71 %
110 산업・중소기업및에너지	10,220,845	1.31 %	7,278,116	0.99 %	2,942,729	40.43 %
114 산업진흥・고도화	10,127,345	1.29 %	7,185,666	0.98 %	2,941,679	40.94 %
115 에너지및자원개발	93,500	0.01 %	92,450	0.01 %	1,050	1.14 %
120 교통및물류	61,398,769	7.84 %	53,303,849	7.28 %	8,094,920	15.19 %
121 도로	9,628,571	1.23 %	15,783,848	2.16 %	△6,155,277	△39.00 %
126 대중교통・물류등기타	51,770,198	6.61 %	37,520,001	5.12 %	14,250,197	37.98 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	17,223,094	2.20 %	16,315,524	2.23 %	907,570	5.56 %
141 수자원	6,309,324	0.81 %	7,129,778	0.97 %	△820,454	△11.51 %
142 지역및도시	10,913,770	1.39 %	9,185,746	1.25 %	1,728,024	18.81 %
160 예비비	14,036,854	1.79 %	13,610,652	1.86 %	426,202	3.13 %
161 예비비	14,036,854	1.79 %	13,610,652	1.86 %	426,202	3.13 %
900 기타	154,221,669	19.70 %	147,713,580	20.17 %	6,508,089	4.41 %
901 기타	154,221,669	19.70 %	147,713,580	20.17 %	6,508,089	4.41 %

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	733,194,091	100.00 %	693,171,142	100.00 %	40,022,949	5.77 %
010 일반공공행정	54,654,417	7.45 %	56,377,450	8.13 %	△1,723,033	△3.06 %
011 입법및선거관리	1,958,916	0.27 %	1,952,544	0.28 %	6,372	0.33 %
013 지방행정・재정지원	648,430	0.09 %	633,707	0.09 %	14,723	2.32 %
016 일반행정	52,047,071	7.10 %	53,791,199	7.76 %	△1,744,128	△3.24 %
020 공공질서및안전	8,602,499	1.17 %	9,175,411	1.32 %	△572,912	△6.24 %
025 재난방재・민방위	8,602,499	1.17 %	9,175,411	1.32 %	△572,912	△6.24 %
050 교육	15,195,441	2.07 %	14,054,811	2.03 %	1,140,630	8.12 %
051 유아및초중등교육	12,916,541	1.76 %	12,805,211	1.85 %	111,330	0.87 %
053 평생・직업교육	2,278,900	0.31 %	1,249,600	0.18 %	1,029,300	82.37 %
060 문화및관광	37,186,392	5.07 %	23,537,570	3.40 %	13,648,822	57.99 %
061 문화예술	26,027,298	3.55 %	14,415,495	2.08 %	11,611,803	80.55 %
063 체육	11,159,094	1.52 %	9,122,075	1.32 %	2,037,019	22.33 %
070 환경	33,626,898	4.59 %	33,707,232	4.86 %	△80,334	△0.24 %
072 폐기물	33,387,736	4.55 %	33,344,604	4.81 %	43,132	0.13 %
076 환경보호일반	239,162	0.03 %	362,628	0.05 %	△123,466	△34.05 %
080 사회복지	355,820,454	48.53 %	332,645,701	47.99 %	23,174,753	6.97 %
081 기초생활보장	77,609,581	10.59 %	68,288,741	9.85 %	9,320,840	13.65 %
082 취약계층지원	33,156,397	4.52 %	26,165,497	3.77 %	6,990,900	26.72 %
084 보육・가족및여성	104,176,417	14.21 %	104,434,459	15.07 %	△258,042	△0.25 %
085 노인・청소년	119,946,357	16.36 %	108,281,483	15.62 %	11,664,874	10.77 %
086 노동	8,523,454	1.16 %	8,338,067	1.20 %	185,387	2.22 %
089 사회복지일반	12,408,248	1.69 %	17,137,454	2.47 %	△4,729,206	△27.60 %
090 보건	20,130,927	2.75 %	24,229,796	3.50 %	△4,098,869	△16.92 %
091 보건의료	19,363,543	2.64 %	23,274,064	3.36 %	△3,910,521	△16.80 %
093 식품의약안전	767,384	0.10 %	955,732	0.14 %	△188,348	△19.71 %
110 산업・중소기업및에너지	10,220,845	1.39 %	7,278,116	1.05 %	2,942,729	40.43 %
114 산업진흥・고도화	10,127,345	1.38 %	7,185,666	1.04 %	2,941,679	40.94 %
115 에너지및자원개발	93,500	0.01 %	92,450	0.01 %	1,050	1.14 %
120 교통및물류	13,397,851	1.83 %	17,901,585	2.58 %	△4,503,734	△25.16 %
121 도로	9,628,571	1.31 %	15,783,848	2.28 %	△6,155,277	△39.00 %
126 대중교통・물류등기타	3,769,280	0.51 %	2,117,737	0.31 %	1,651,543	77.99 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	17,223,094	2.35 %	16,315,524	2.35 %	907,570	5.56 %
141 수자원	6,309,324	0.86 %	7,129,778	1.03 %	△820,454	△11.51 %
142 지역및도시	10,913,770	1.49 %	9,185,746	1.33 %	1,728,024	18.81 %
160 예비비	14,036,854	1.91 %	13,610,652	1.96 %	426,202	3.13 %
161 예비비	14,036,854	1.91 %	13,610,652	1.96 %	426,202	3.13 %
900 기타	153,098,419	20.88 %	144,337,294	20.82 %	8,761,125	6.07 %
901 기타	153,098,419	20.88 %	144,337,294	20.82 %	8,761,125	6.07 %

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	49,502,168	100.00 %	39,152,410	100.00 %	10,349,758	26.43 %
080 사회복지	378,000	0.76 %	373,860	0.95 %	4,140	1.11 %
081 기초생활보장	378,000	0.76 %	373,860	0.95 %	4,140	1.11 %
120 교통및물류	48,000,918	96.97 %	35,402,264	90.42 %	12,598,654	35.59 %
126 대중교통·물류등기타	48,000,918	96.97 %	35,402,264	90.42 %	12,598,654	35.59 %
900 기타	1,123,250	2.27 %	3,376,286	8.62 %	△2,253,036	△66.73 %
901 기타	1,123,250	2.27 %	3,376,286	8.62 %	△2,253,036	△66.73 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	378,000	100.00 %	445,860	100.00 %	△67,860	△15.22 %
080 사회복지	378,000	100.00 %	373,860	83.85 %	4,140	1.11 %
081 기초생활보장	378,000	100.00 %	373,860	83.85 %	4,140	1.11 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,124,168	100.00 %	38,706,550	100.00 %	10,417,618	26.91 %
120 교통및물류	48,000,918	97.71 %	35,402,264	91.46 %	12,598,654	35.59 %
126 대중교통·물류등기타	48,000,918	97.71 %	35,402,264	91.46 %	12,598,654	35.59 %
900 기타	1,123,250	2.29 %	3,304,286	8.54 %	△2,181,036	△66.01 %
901 기타	1,123,250	2.29 %	3,304,286	8.54 %	△2,181,036	△66.01 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	782,696,259	100.00 %	732,323,552	100.00 %	50,372,707	6.88 %
본청	743,036,990	94.93 %	690,041,087	94.23 %	52,995,903	7.68 %
감사담당관	228,390	0.03 %	264,544	0.04 %	△36,154	△13.67 %
감사담당관	228,390	0.03 %	264,544	0.04 %	△36,154	△13.67 %
홍보담당관	1,275,503	0.16 %	1,350,128	0.18 %	△74,625	△5.53 %
홍보담당관	1,275,503	0.16 %	1,350,128	0.18 %	△74,625	△5.53 %
행정국	206,242,381	26.35 %	186,307,457	25.44 %	19,934,924	10.70 %
총무과	139,218,994	17.79 %	130,308,188	17.79 %	8,910,806	6.84 %
자치행정과	10,110,976	1.29 %	14,025,694	1.92 %	△3,914,718	△27.91 %
민원여권과	1,458,856	0.19 %	1,313,773	0.18 %	145,083	11.04 %
문화체육과	32,386,805	4.14 %	19,208,281	2.62 %	13,178,524	68.61 %
교육지원과	19,514,104	2.49 %	17,694,571	2.42 %	1,819,533	10.28 %
스마트정보과	3,552,646	0.45 %	3,756,950	0.51 %	△204,304	△5.44 %
기획경제국	49,266,638	6.29 %	45,328,026	6.19 %	3,938,612	8.69 %
기획예산과	28,961,697	3.70 %	28,239,683	3.86 %	722,014	2.56 %
지역경제과	10,273,291	1.31 %	7,334,090	1.00 %	2,939,201	40.08 %
일자리정책과	7,993,850	1.02 %	7,684,671	1.05 %	309,179	4.02 %
재무과	598,294	0.08 %	603,740	0.08 %	△5,446	△0.90 %
세무1과	778,530	0.10 %	788,287	0.11 %	△9,757	△1.24 %
세무2과	660,976	0.08 %	677,555	0.09 %	△16,579	△2.45 %
복지국	350,226,238	44.75 %	327,589,175	44.73 %	22,637,063	6.91 %
복지정책과	12,744,191	1.63 %	17,488,489	2.39 %	△4,744,298	△27.13 %
사회복지장애인과	104,225,982	13.32 %	88,693,513	12.11 %	15,532,469	17.51 %
어르신복지과	126,051,392	16.10 %	113,593,968	15.51 %	12,457,424	10.97 %
가정복지과	98,007,802	12.52 %	100,640,630	13.74 %	△2,632,828	△2.62 %
아동청년과	9,196,871	1.18 %	7,172,575	0.98 %	2,024,296	28.22 %
안전환경국	62,371,989	7.97 %	60,375,460	8.24 %	1,996,529	3.31 %
도시안전과	9,428,085	1.20 %	9,992,673	1.36 %	△564,588	△5.65 %
가로경관과	666,642	0.09 %	339,318	0.05 %	327,324	96.47 %
청소과	44,337,779	5.66 %	44,030,714	6.01 %	307,065	0.70 %
환경과	452,794	0.06 %	577,418	0.08 %	△124,624	△21.58 %
공원녹지과	7,486,689	0.96 %	5,435,337	0.74 %	2,051,352	37.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
미래도시국	4,613,214	0.59 %	4,723,242	0.64 %	△110,028	△2.33 %
주택과	2,120,363	0.27 %	1,642,214	0.22 %	478,149	29.12 %
도시계획과	1,251,238	0.16 %	892,790	0.12 %	358,448	40.15 %
도시재생과	192,704	0.02 %	1,167,200	0.16 %	△974,496	△83.49 %
건축과	734,829	0.09 %	751,949	0.10 %	△17,120	△2.28 %
부동산정보과	314,080	0.04 %	269,089	0.04 %	44,991	16.72 %
교통건설국	68,812,637	8.79 %	64,048,335	8.75 %	4,764,302	7.44 %
교통행정과	3,887,265	0.50 %	2,262,462	0.31 %	1,624,803	71.82 %
교통지도과	49,260,143	6.29 %	38,756,025	5.29 %	10,504,118	27.10 %
도로과	9,164,977	1.17 %	15,710,730	2.15 %	△6,545,753	△41.66 %
치수과	6,500,252	0.83 %	7,319,118	1.00 %	△818,866	△11.19 %
직속기관	34,718,444	4.44 %	37,892,267	5.17 %	△3,173,823	△8.38 %
보건소	34,718,444	4.44 %	37,892,267	5.17 %	△3,173,823	△8.38 %
보건정책과	14,799,514	1.89 %	13,564,052	1.85 %	1,235,462	9.11 %
보건위생과	837,376	0.11 %	1,050,039	0.14 %	△212,663	△20.25 %
보건의료과	3,501,286	0.45 %	4,078,051	0.56 %	△576,765	△14.14 %
건강관리과	14,601,330	1.87 %	18,241,821	2.49 %	△3,640,491	△19.96 %
보건지소	978,938	0.13 %	958,304	0.13 %	20,634	2.15 %
외청	4,940,825	0.63 %	4,390,198	0.60 %	550,627	12.54 %
의회사무국	4,940,825	0.63 %	4,390,198	0.60 %	550,627	12.54 %
의회사무국	4,940,825	0.63 %	4,390,198	0.60 %	550,627	12.54 %

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	733,194,091	100.00 %	693,171,142	100.00 %	40,022,949	5.77 %
본청	693,534,822	94.59 %	650,888,677	93.90 %	42,646,145	6.55 %
감사담당관	228,390	0.03 %	264,544	0.04 %	△36,154	△13.67 %
감사담당관	228,390	0.03 %	264,544	0.04 %	△36,154	△13.67 %
홍보담당관	1,275,503	0.17 %	1,350,128	0.19 %	△74,625	△5.53 %
홍보담당관	1,275,503	0.17 %	1,350,128	0.19 %	△74,625	△5.53 %
행정국	206,242,381	28.13 %	186,307,457	26.88 %	19,934,924	10.70 %
총무과	139,218,994	18.99 %	130,308,188	18.80 %	8,910,806	6.84 %
자치행정과	10,110,976	1.38 %	14,025,694	2.02 %	△3,914,718	△27.91 %
민원여권과	1,458,856	0.20 %	1,313,773	0.19 %	145,083	11.04 %
문화체육과	32,386,805	4.42 %	19,208,281	2.77 %	13,178,524	68.61 %
교육지원과	19,514,104	2.66 %	17,694,571	2.55 %	1,819,533	10.28 %
스마트정보과	3,552,646	0.48 %	3,756,950	0.54 %	△204,304	△5.44 %
기획경제국	49,266,638	6.72 %	45,328,026	6.54 %	3,938,612	8.69 %
기획예산과	28,961,697	3.95 %	28,239,683	4.07 %	722,014	2.56 %
지역경제과	10,273,291	1.40 %	7,334,090	1.06 %	2,939,201	40.08 %
일자리정책과	7,993,850	1.09 %	7,684,671	1.11 %	309,179	4.02 %
재무과	598,294	0.08 %	603,740	0.09 %	△5,446	△0.90 %
세무1과	778,530	0.11 %	788,287	0.11 %	△9,757	△1.24 %
세무2과	660,976	0.09 %	677,555	0.10 %	△16,579	△2.45 %
복지국	349,848,238	47.72 %	327,143,315	47.20 %	22,704,923	6.94 %
복지정책과	12,744,191	1.74 %	17,488,489	2.52 %	△4,744,298	△27.13 %
사회복지장애인과	103,847,982	14.16 %	88,247,653	12.73 %	15,600,329	17.68 %
어르신복지과	126,051,392	17.19 %	113,593,968	16.39 %	12,457,424	10.97 %
가정복지과	98,007,802	13.37 %	100,640,630	14.52 %	△2,632,828	△2.62 %
아동청년과	9,196,871	1.25 %	7,172,575	1.03 %	2,024,296	28.22 %
안전환경국	62,371,989	8.51 %	60,375,460	8.71 %	1,996,529	3.31 %
도시안전과	9,428,085	1.29 %	9,992,673	1.44 %	△564,588	△5.65 %
가로경관과	666,642	0.09 %	339,318	0.05 %	327,324	96.47 %
청소과	44,337,779	6.05 %	44,030,714	6.35 %	307,065	0.70 %
환경과	452,794	0.06 %	577,418	0.08 %	△124,624	△21.58 %
공원녹지과	7,486,689	1.02 %	5,435,337	0.78 %	2,051,352	37.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
미래도시국	4,613,214	0.63 %	4,723,242	0.68 %	△110,028	△2.33 %
주택과	2,120,363	0.29 %	1,642,214	0.24 %	478,149	29.12 %
도시계획과	1,251,238	0.17 %	892,790	0.13 %	358,448	40.15 %
도시재생과	192,704	0.03 %	1,167,200	0.17 %	△974,496	△83.49 %
건축과	734,829	0.10 %	751,949	0.11 %	△17,120	△2.28 %
부동산정보과	314,080	0.04 %	269,089	0.04 %	44,991	16.72 %
교통건설국	19,688,469	2.69 %	25,341,785	3.66 %	△5,653,316	△22.31 %
교통행정과	3,887,265	0.53 %	2,262,462	0.33 %	1,624,803	71.82 %
교통지도과	135,975	0.02 %	49,475	0.01 %	86,500	174.84 %
도로과	9,164,977	1.25 %	15,710,730	2.27 %	△6,545,753	△41.66 %
치수과	6,500,252	0.89 %	7,319,118	1.06 %	△818,866	△11.19 %
직속기관	34,718,444	4.74 %	37,892,267	5.47 %	△3,173,823	△8.38 %
보건소	34,718,444	4.74 %	37,892,267	5.47 %	△3,173,823	△8.38 %
보건정책과	14,799,514	2.02 %	13,564,052	1.96 %	1,235,462	9.11 %
보건위생과	837,376	0.11 %	1,050,039	0.15 %	△212,663	△20.25 %
보건의료과	3,501,286	0.48 %	4,078,051	0.59 %	△576,765	△14.14 %
건강관리과	14,601,330	1.99 %	18,241,821	2.63 %	△3,640,491	△19.96 %
보건지소	978,938	0.13 %	958,304	0.14 %	20,634	2.15 %
외청	4,940,825	0.67 %	4,390,198	0.63 %	550,627	12.54 %
의회사무국	4,940,825	0.67 %	4,390,198	0.63 %	550,627	12.54 %
의회사무국	4,940,825	0.67 %	4,390,198	0.63 %	550,627	12.54 %

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	49,502,168	100.00 %	39,152,410	100.00 %	10,349,758	26.43 %
본청	49,502,168	100.00 %	39,152,410	100.00 %	10,349,758	26.43 %
복지국	378,000	0.76 %	445,860	1.14 %	△67,860	△15.22 %
사회복지장애인과	378,000	0.76 %	445,860	1.14 %	△67,860	△15.22 %
교통건설국	49,124,168	99.24 %	38,706,550	98.86 %	10,417,618	26.91 %
교통지도과	49,124,168	99.24 %	38,706,550	98.86 %	10,417,618	26.91 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	378,000	100.00 %	445,860	100.00 %	△67,860	△15.22 %
본청	378,000	100.00 %	445,860	100.00 %	△67,860	△15.22 %
복지국	378,000	100.00 %	445,860	100.00 %	△67,860	△15.22 %
사회복지장애인과	378,000	100.00 %	445,860	100.00 %	△67,860	△15.22 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,124,168	100.00 %	38,706,550	100.00 %	10,417,618	26.91 %
본청	49,124,168	100.00 %	38,706,550	100.00 %	10,417,618	26.91 %
교통건설국	49,124,168	100.00 %	38,706,550	100.00 %	10,417,618	26.91 %
교통지도과	49,124,168	100.00 %	38,706,550	100.00 %	10,417,618	26.91 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	782,696,259	100.00%	732,323,552	100.00%	50,372,707	6.88%
100 인건비	129,898,560	16.60%	125,169,419	17.09%	4,729,141	3.78%
101 인건비	129,898,560	16.60%	125,169,419	17.09%	4,729,141	3.78%
101-01 보수	87,095,777	11.13%	84,161,540	11.49%	2,934,237	3.49%
101-02 기타직보수	8,495,842	1.09%	7,685,693	1.05%	810,149	10.54%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	17,328,485	2.21%	17,362,148	2.37%	△33,663	△0.19%
101-04 기간제근로자등보수	16,978,456	2.17%	15,960,038	2.18%	1,018,418	6.38%
200 물건비	60,281,947	7.70%	57,462,205	7.85%	2,819,742	4.91%
201 일반운영비	45,263,884	5.78%	41,902,388	5.72%	3,361,496	8.02%
201-01 사무관리비	25,295,081	3.23%	23,410,088	3.20%	1,884,993	8.05%
201-02 공공운영비	13,522,793	1.73%	12,298,057	1.68%	1,224,736	9.96%
201-03 행사운영비	2,051,690	0.26%	1,994,743	0.27%	56,947	2.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,394,320	0.56%	4,199,500	0.57%	194,820	4.64%
202 여비	3,329,046	0.43%	4,484,070	0.61%	△1,155,024	△25.76%
202-01 국내여비	2,950,446	0.38%	4,188,070	0.57%	△1,237,624	△29.55%
202-03 국외업무여비	68,600	0.01%	56,000	0.01%	12,600	22.50%
202-04 국제화여비	250,000	0.03%	180,000	0.02%	70,000	38.89%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,711,756	0.22%	1,647,236	0.22%	64,520	3.92%
203-01 기관운영업무추진비	260,896	0.03%	260,896	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	70,150	0.01%	69,235	0.01%	915	1.32%
203-03 시책추진업무추진비	1,132,190	0.14%	1,068,105	0.15%	64,085	6.00%
203-04 부서운영업무추진비	248,520	0.03%	249,000	0.03%	△480	△0.19%
204 직무수행경비	4,320,808	0.55%	4,107,908	0.56%	212,900	5.18%
204-01 직책급업무수행경비	138,300	0.02%	138,300	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,385,798	0.43%	3,187,883	0.44%	197,915	6.21%
204-03 특정업무경비	796,710	0.10%	781,725	0.11%	14,985	1.92%
205 의회비	1,149,473	0.15%	1,095,852	0.15%	53,621	4.89%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	474,508	0.06%	451,913	0.06%	22,595	5.00%
205-03 의원국내여비	42,680	0.01%	40,420	0.01%	2,260	5.59%
205-04 의원국외여비	76,440	0.01%	63,700	0.01%	12,740	20.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	106,006	0.01%	101,749	0.01%	4,257	4.18%
205-06 의회운영업무추진비	116,800	0.01%	109,200	0.01%	7,600	6.96%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	15,000	0.00%	2,000	13.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	21,353	0.00%	20,337	0.00%	1,016	5.00%
205-12 의원국민건강부담금	18,886	0.00%	17,733	0.00%	1,153	6.50%
206 재료비	1,567,135	0.20%	1,775,199	0.24%	△208,064	△11.72%
206-01 재료비	1,567,135	0.20%	1,775,199	0.24%	△208,064	△11.72%
207 연구개발비	2,939,845	0.38%	2,449,552	0.33%	490,293	20.02%
207-01 연구용역비	2,590,000	0.33%	1,968,812	0.27%	621,188	31.55%
207-02 전산개발비	349,845	0.04%	480,740	0.07%	△130,895	△27.23%
300 경상이전	466,150,422	59.56%	440,010,431	60.08%	26,139,991	5.94%
301 일반보전금	247,760,240	31.65%	213,541,467	29.16%	34,218,773	16.02%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	232,236,495	29.67%	200,427,973	27.37%	31,808,522	15.87%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,682,899	0.73%	4,813,072	0.66%	869,827	18.07%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,339,051	0.55%	3,079,086	0.42%	1,259,965	40.92%
301-04 장학금및학자금	84,000	0.01%	84,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	48,000	0.01%	48,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,789,100	0.23%	1,792,600	0.24%	△3,500	△0.20%
301-09 외빈초청여비	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,498,263	0.19%	1,317,806	0.18%	180,457	13.69%
301-11 행사실비지원금	150,340	0.02%	129,145	0.02%	21,195	16.41%
301-12 예술단원・운동부등보상금	301,000	0.04%	296,000	0.04%	5,000	1.69%
301-14 기타보상금	1,602,092	0.20%	1,524,785	0.21%	77,307	5.07%
302 이주및재해보상금	651,055	0.08%	6,013,280	0.82%	△5,362,225	△89.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	651,055	0.08%	6,013,280	0.82%	△5,362,225	△89.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	5,185,565	0.66%	5,207,628	0.71%	△22,063	△0.42%
303-01 포상금	331,659	0.04%	289,126	0.04%	42,533	14.71%
303-02 성과상여금	4,853,906	0.62%	4,918,502	0.67%	△64,596	△1.31%
304 연금부담금등	25,942,073	3.31%	22,297,722	3.04%	3,644,351	16.34%
304-01 연금부담금	19,885,831	2.54%	17,034,417	2.33%	2,851,414	16.74%
304-02 국민건강보험금	4,019,413	0.51%	4,121,482	0.56%	△102,069	△2.48%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,997,229	0.26%	1,102,223	0.15%	895,006	81.20%
305 배상금등	160,285	0.02%	84,437	0.01%	75,848	89.83%
305-01 배상금등	160,285	0.02%	84,437	0.01%	75,848	89.83%
306 출연금	3,466,131	0.44%	3,285,454	0.45%	180,677	5.50%
306-01 출연금	3,466,131	0.44%	3,285,454	0.45%	180,677	5.50%
307 민간이전	133,174,923	17.01%	139,660,944	19.07%	△6,486,021	△4.64%
307-01 의료및구료비	8,906,120	1.14%	12,584,423	1.72%	△3,678,303	△29.23%
307-02 민간경상사업보조	3,113,572	0.40%	3,544,587	0.48%	△431,015	△12.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,914,997	0.24%	1,699,359	0.23%	215,638	12.69%
307-04 민간행사사업보조	1,044,490	0.13%	904,290	0.12%	140,200	15.50%
307-05 민간위탁금	38,199,611	4.88%	37,919,714	5.18%	279,897	0.74%
307-06 보험금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	466,558	0.06%	396,523	0.05%	70,035	17.66%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	61,855,257	7.90%	66,252,473	9.05%	△4,397,216	△6.64%
307-11 사회복지사업보조	17,668,018	2.26%	16,354,775	2.23%	1,313,243	8.03%
307-12 민간인위탁교육비	4,800	0.00%	3,300	0.00%	1,500	45.45%
308 자치단체등이전	20,896,111	2.67%	23,168,072	3.16%	△2,271,961	△9.81%
308-07 자치단체간부담금	4,937,272	0.63%	5,408,953	0.74%	△471,681	△8.72%
308-08 교육기관에대한보조	11,576,328	1.48%	11,098,713	1.52%	477,615	4.30%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,047,349	0.52%	4,521,571	0.62%	△474,222	△10.49%
309 전출금	28,902,639	3.69%	26,742,627	3.65%	2,160,012	8.08%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	28,901,755	3.69%	26,741,743	3.65%	2,160,012	8.08%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	884	0.00%	884	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	11,400	0.00%	8,800	0.00%	2,600	29.55%
310-01 국외경상이전	2,400	0.00%	4,800	0.00%	△2,400	△50.00%
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	4,000	0.00%	5,000	125.00%
400 자본지출	60,102,071	7.68%	70,486,788	9.63%	△10,384,717	△14.73%
401 시설비및부대비	47,319,105	6.05%	58,795,046	8.03%	△11,475,941	△19.52%
401-01 시설비	47,239,605	6.04%	58,756,658	8.02%	△11,517,053	△19.60%
401-02 감리비	50,750	0.01%	26,500	0.00%	24,250	91.51%
401-03 시설부대비	28,750	0.00%	11,888	0.00%	16,862	141.84%
402 민간자본이전	1,699,345	0.22%	1,248,953	0.17%	450,392	36.06%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,272,010	0.16%	954,005	0.13%	318,005	33.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	54,800	0.01%	31,466	0.00%	23,334	74.16%
402-03 민간위탁사업비	372,535	0.05%	263,482	0.04%	109,053	41.39%
403 자치단체등자본이전	403,920	0.05%	367,700	0.05%	36,220	9.85%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	242,920	0.03%	206,700	0.03%	36,220	17.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	161,000	0.02%	161,000	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,263,774	0.29%	2,565,391	0.35%	△301,617	△11.76%
404-01 공사・공단자본전출금	2,263,774	0.29%	2,565,391	0.35%	△301,617	△11.76%
405 자산취득비	7,356,927	0.94%	5,520,938	0.75%	1,835,989	33.26%
405-01 자산및물품취득비	7,127,927	0.91%	5,393,938	0.74%	1,733,989	32.15%
405-02 도서구입비	229,000	0.03%	127,000	0.02%	102,000	80.31%
406 기타자본이전	1,059,000	0.14%	1,988,760	0.27%	△929,760	△46.75%
406-01 기타자본이전	1,059,000	0.14%	1,988,760	0.27%	△929,760	△46.75%
700 내부거래	52,026,405	6.65%	25,383,010	3.47%	26,643,395	104.97%
702 기금전출금	13,500,000	1.72%	15,406,000	2.10%	△1,906,000	△12.37%
702-01 기금전출금	13,500,000	1.72%	15,406,000	2.10%	△1,906,000	△12.37%
706 기타내부거래	38,526,405	4.92%	9,977,010	1.36%	28,549,395	286.15%
706-03 적립금	38,526,405	4.92%	9,977,010	1.36%	28,549,395	286.15%
800 예비비및기타	14,236,854	1.82%	13,811,699	1.89%	425,155	3.08%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	14,236,854	1.82%	13,811,699	1.89%	425,155	3.08%
801-01 일반예비비	7,531,940	0.96%	6,811,699	0.93%	720,241	10.57%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.77%	7,000,000	0.96%	△1,000,000	△14.29%
801-03 내부유보금	704,914	0.09%	0	0.00%	704,914	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	733,194,091	100.00%	693,171,142	100.00%	40,022,949	5.77%
100 인건비	128,930,192	17.58%	122,689,002	17.70%	6,241,190	5.09%
101 인건비	128,930,192	17.58%	122,689,002	17.70%	6,241,190	5.09%
101-01 보수	87,095,777	11.88%	82,713,409	11.93%	4,382,368	5.30%
101-02 기타직보수	7,527,474	1.03%	6,718,687	0.97%	808,787	12.04%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	17,328,485	2.36%	17,296,868	2.50%	31,617	0.18%
101-04 기간제근로자등보수	16,978,456	2.32%	15,960,038	2.30%	1,018,418	6.38%
200 물건비	59,564,339	8.12%	56,381,989	8.13%	3,182,350	5.64%
201 일반운영비	44,689,854	6.10%	41,219,991	5.95%	3,469,863	8.42%
201-01 사무관리비	25,146,245	3.43%	23,225,014	3.35%	1,921,231	8.27%
201-02 공공운영비	13,097,599	1.79%	11,800,734	1.70%	1,296,865	10.99%
201-03 행사운영비	2,051,690	0.28%	1,994,743	0.29%	56,947	2.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,394,320	0.60%	4,199,500	0.61%	194,820	4.64%
202 여비	3,279,590	0.45%	4,373,750	0.63%	△1,094,160	△25.02%
202-01 국내여비	2,900,990	0.40%	4,077,750	0.59%	△1,176,760	△28.86%
202-03 국외업무여비	68,600	0.01%	56,000	0.01%	12,600	22.50%
202-04 국제화여비	250,000	0.03%	180,000	0.03%	70,000	38.89%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,680,896	0.23%	1,618,096	0.23%	62,800	3.88%
203-01 기관운영업무추진비	260,896	0.04%	260,896	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	70,150	0.01%	69,235	0.01%	915	1.32%
203-03 시책추진업무추진비	1,108,290	0.15%	1,045,805	0.15%	62,485	5.97%
203-04 부서운영업무추진비	241,560	0.03%	242,160	0.03%	△600	△0.25%
204 직무수행경비	4,257,546	0.58%	3,982,049	0.57%	275,497	6.92%
204-01 직책급업무수행경비	138,300	0.02%	137,100	0.02%	1,200	0.88%
204-02 직급보조비	3,341,436	0.46%	3,097,124	0.45%	244,312	7.89%
204-03 특정업무경비	777,810	0.11%	747,825	0.11%	29,985	4.01%
205 의회비	1,149,473	0.16%	1,095,852	0.16%	53,621	4.89%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	474,508	0.06%	451,913	0.07%	22,595	5.00%
205-03 의원국내여비	42,680	0.01%	40,420	0.01%	2,260	5.59%
205-04 의원국외여비	76,440	0.01%	63,700	0.01%	12,740	20.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	106,006	0.01%	101,749	0.01%	4,257	4.18%
205-06 의회운영업무추진비	116,800	0.02%	109,200	0.02%	7,600	6.96%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	15,000	0.00%	2,000	13.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	21,353	0.00%	20,337	0.00%	1,016	5.00%
205-12 의원국민건강부담금	18,886	0.00%	17,733	0.00%	1,153	6.50%
206 재료비	1,567,135	0.21%	1,775,199	0.26%	△208,064	△11.72%
206-01 재료비	1,567,135	0.21%	1,775,199	0.26%	△208,064	△11.72%
207 연구개발비	2,939,845	0.40%	2,317,052	0.33%	622,793	26.88%
207-01 연구용역비	2,590,000	0.35%	1,836,312	0.26%	753,688	41.04%
207-02 전산개발비	349,845	0.05%	480,740	0.07%	△130,895	△27.23%
300 경상이전	461,364,583	62.93%	434,593,768	62.70%	26,770,815	6.16%
301 일반보전금	247,476,464	33.75%	213,250,731	30.76%	34,225,733	16.05%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	232,236,495	31.67%	200,427,973	28.91%	31,808,522	15.87%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,682,899	0.78%	4,813,072	0.69%	869,827	18.07%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,339,051	0.59%	3,079,086	0.44%	1,259,965	40.92%
301-04 장학금및학자금	84,000	0.01%	84,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	48,000	0.01%	48,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,789,100	0.24%	1,792,600	0.26%	△3,500	△0.20%
301-09 외빈초청여비	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,498,263	0.20%	1,317,806	0.19%	180,457	13.69%
301-11 행사실비지원금	150,340	0.02%	129,145	0.02%	21,195	16.41%
301-12 예술단원・운동부등보상금	301,000	0.04%	296,000	0.04%	5,000	1.69%
301-14 기타보상금	1,318,316	0.18%	1,234,049	0.18%	84,267	6.83%
302 이주및재해보상금	651,055	0.09%	6,013,280	0.87%	△5,362,225	△89.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	651,055	0.09%	6,013,280	0.87%	△5,362,225	△89.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	5,163,685	0.70%	5,095,108	0.74%	68,577	1.35%
303-01 포상금	309,779	0.04%	264,879	0.04%	44,900	16.95%
303-02 성과상여금	4,853,906	0.66%	4,830,229	0.70%	23,677	0.49%
304 연금부담금등	25,902,514	3.53%	21,757,466	3.14%	4,145,048	19.05%
304-01 연금부담금	19,885,831	2.71%	16,597,469	2.39%	3,288,362	19.81%
304-02 국민건강보험금	3,979,854	0.54%	4,020,040	0.58%	△40,186	△1.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,997,229	0.27%	1,100,357	0.16%	896,872	81.51%
305 배상금등	160,285	0.02%	84,437	0.01%	75,848	89.83%
305-01 배상금등	160,285	0.02%	84,437	0.01%	75,848	89.83%
306 출연금	3,466,131	0.47%	3,285,454	0.47%	180,677	5.50%
306-01 출연금	3,466,131	0.47%	3,285,454	0.47%	180,677	5.50%
307 민간이전	132,457,844	18.07%	138,989,492	20.05%	△6,531,648	△4.70%
307-01 의료및구료비	8,548,240	1.17%	12,234,403	1.76%	△3,686,163	△30.13%
307-02 민간경상사업보조	3,113,572	0.42%	3,544,587	0.51%	△431,015	△12.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,914,997	0.26%	1,699,359	0.25%	215,638	12.69%
307-04 민간행사사업보조	1,044,490	0.14%	904,290	0.13%	140,200	15.50%
307-05 민간위탁금	37,840,412	5.16%	37,602,908	5.42%	237,504	0.63%
307-06 보험금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	466,558	0.06%	391,897	0.06%	74,661	19.05%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	61,855,257	8.44%	66,252,473	9.56%	△4,397,216	△6.64%
307-11 사회복지사업보조	17,668,018	2.41%	16,354,775	2.36%	1,313,243	8.03%
307-12 민간인위탁교육비	4,800	0.00%	3,300	0.00%	1,500	45.45%
308 자치단체등이전	20,896,111	2.85%	22,831,672	3.29%	△1,935,561	△8.48%
308-07 자치단체간부담금	4,937,272	0.67%	5,072,553	0.73%	△135,281	△2.67%
308-08 교육기관에대한보조	11,576,328	1.58%	11,098,713	1.60%	477,615	4.30%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,047,349	0.55%	4,521,571	0.65%	△474,222	△10.49%
309 전출금	25,179,094	3.43%	23,277,328	3.36%	1,901,766	8.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	25,178,210	3.43%	23,276,444	3.36%	1,901,766	8.17%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	884	0.00%	884	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	11,400	0.00%	8,800	0.00%	2,600	29.55%
310-01 국외경상이전	2,400	0.00%	4,800	0.00%	△2,400	△50.00%
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	4,000	0.00%	5,000	125.00%
400 자본지출	55,798,123	7.61%	50,489,731	7.28%	5,308,392	10.51%
401 시설비및부대비	43,113,037	5.88%	38,876,989	5.61%	4,236,048	10.90%
401-01 시설비	43,048,537	5.87%	38,838,601	5.60%	4,209,936	10.84%
401-02 감리비	50,750	0.01%	26,500	0.00%	24,250	91.51%
401-03 시설부대비	13,750	0.00%	11,888	0.00%	1,862	15.66%
402 민간자본이전	1,699,345	0.23%	1,248,953	0.18%	450,392	36.06%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,272,010	0.17%	954,005	0.14%	318,005	33.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	54,800	0.01%	31,466	0.00%	23,334	74.16%
402-03 민간위탁사업비	372,535	0.05%	263,482	0.04%	109,053	41.39%
403 자치단체등자본이전	403,920	0.06%	367,700	0.05%	36,220	9.85%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	242,920	0.03%	206,700	0.03%	36,220	17.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	161,000	0.02%	161,000	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,255,894	0.31%	2,541,891	0.37%	△285,997	△11.25%
404-01 공사・공단자본전출금	2,255,894	0.31%	2,541,891	0.37%	△285,997	△11.25%
405 자산취득비	7,266,927	0.99%	5,465,438	0.79%	1,801,489	32.96%
405-01 자산및물품취득비	7,037,927	0.96%	5,338,438	0.77%	1,699,489	31.83%
405-02 도서구입비	229,000	0.03%	127,000	0.02%	102,000	80.31%
406 기타자본이전	1,059,000	0.14%	1,988,760	0.29%	△929,760	△46.75%
406-01 기타자본이전	1,059,000	0.14%	1,988,760	0.29%	△929,760	△46.75%
700 내부거래	13,500,000	1.84%	15,406,000	2.22%	△1,906,000	△12.37%
702 기금전출금	13,500,000	1.84%	15,406,000	2.22%	△1,906,000	△12.37%
702-01 기금전출금	13,500,000	1.84%	15,406,000	2.22%	△1,906,000	△12.37%
800 예비비및기타	14,036,854	1.91%	13,610,652	1.96%	426,202	3.13%
801 예비비	14,036,854	1.91%	13,610,652	1.96%	426,202	3.13%
801-01 일반예비비	7,331,940	1.00%	6,610,652	0.95%	721,288	10.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.82%	7,000,000	1.01%	△1,000,000	△14.29%
801-03 내부유보금	704,914	0.10%	0	0.00%	704,914	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,502,168	100.00%	39,152,410	100.00%	10,349,758	26.43%
100 인건비	968,368	1.96%	2,480,417	6.34%	△1,512,049	△60.96%
101 인건비	968,368	1.96%	2,480,417	6.34%	△1,512,049	△60.96%
101-02 기타직보수	968,368	1.96%	967,006	2.47%	1,362	0.14%
200 물건비	717,608	1.45%	1,080,216	2.76%	△362,608	△33.57%
201 일반운영비	574,030	1.16%	682,397	1.74%	△108,367	△15.88%
201-01 사무관리비	148,836	0.30%	185,074	0.47%	△36,238	△19.58%
201-02 공공운영비	425,194	0.86%	497,323	1.27%	△72,129	△14.50%
202 여비	49,456	0.10%	110,320	0.28%	△60,864	△55.17%
202-01 국내여비	49,456	0.10%	110,320	0.28%	△60,864	△55.17%
203 업무추진비	30,860	0.06%	29,140	0.07%	1,720	5.90%
203-03 시책추진업무추진비	23,900	0.05%	22,300	0.06%	1,600	7.17%
203-04 부서운영업무추진비	6,960	0.01%	6,840	0.02%	120	1.75%
204 직무수행경비	63,262	0.13%	125,859	0.32%	△62,597	△49.74%
204-02 직급보조비	44,362	0.09%	90,759	0.23%	△46,397	△51.12%
204-03 특정업무경비	18,900	0.04%	33,900	0.09%	△15,000	△44.25%
300 경상이전	4,785,839	9.67%	5,416,663	13.83%	△630,824	△11.65%
301 일반보전금	283,776	0.57%	290,736	0.74%	△6,960	△2.39%
301-14 기타보상금	283,776	0.57%	290,736	0.74%	△6,960	△2.39%
303 포상금	21,880	0.04%	112,520	0.29%	△90,640	△80.55%
303-01 포상금	21,880	0.04%	24,247	0.06%	△2,367	△9.76%
304 연금부담금등	39,559	0.08%	540,256	1.38%	△500,697	△92.68%
304-02 국민건강보험금	39,559	0.08%	101,442	0.26%	△61,883	△61.00%
307 민간이전	717,079	1.45%	671,452	1.71%	45,627	6.80%
307-01 의료및구료비	357,880	0.72%	350,020	0.89%	7,860	2.25%
307-05 민간위탁금	359,199	0.73%	316,806	0.81%	42,393	13.38%
309 전출금	3,723,545	7.52%	3,465,299	8.85%	258,246	7.45%
309-01 공사·공단경상전출금	3,723,545	7.52%	3,465,299	8.85%	258,246	7.45%
400 자본지출	4,303,948	8.69%	19,997,057	51.07%	△15,693,109	△78.48%
401 시설비및부대비	4,206,068	8.50%	19,918,057	50.87%	△15,711,989	△78.88%
401-01 시설비	4,191,068	8.47%	19,918,057	50.87%	△15,726,989	△78.96%
401-03 시설부대비	15,000	0.03%	0	0.00%	15,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
404 공사공단자본전출금	7,880	0.02%	23,500	0.06%	△15,620	△66.47%
404-01 공사·공단자본전출금	7,880	0.02%	23,500	0.06%	△15,620	△66.47%
405 자산취득비	90,000	0.18%	55,500	0.14%	34,500	62.16%
405-01 자산및물품취득비	90,000	0.18%	55,500	0.14%	34,500	62.16%
700 내부거래	38,526,405	77.83%	9,977,010	25.48%	28,549,395	286.15%
706 기타내부거래	38,526,405	77.83%	9,977,010	25.48%	28,549,395	286.15%
706-03 적립금	38,526,405	77.83%	9,977,010	25.48%	28,549,395	286.15%
800 예비비및기타	200,000	0.40%	201,047	0.51%	△1,047	△0.52%
801 예비비	200,000	0.40%	201,047	0.51%	△1,047	△0.52%
801-01 일반예비비	200,000	0.40%	201,047	0.51%	△1,047	△0.52%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	378,000	100.00%	445,860	100.00%	△67,860	△15.22%
200 물건비	20,120	5.32%	23,840	5.35%	△3,720	△15.60%
201 일반운영비	10,000	2.65%	13,720	3.08%	△3,720	△27.11%
201-01 사무관리비	10,000	2.65%	13,720	3.08%	△3,720	△27.11%
202 여비	7,120	1.88%	7,120	1.60%	0	0.00%
202-01 국내여비	7,120	1.88%	7,120	1.60%	0	0.00%
203 업무추진비	3,000	0.79%	3,000	0.67%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.79%	3,000	0.67%	0	0.00%
300 경상이전	357,880	94.68%	356,740	80.01%	1,140	0.32%
307 민간이전	357,880	94.68%	350,020	78.50%	7,860	2.25%
307-01 의료및구료비	357,880	94.68%	350,020	78.50%	7,860	2.25%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,124,168	100.00%	38,706,550	100.00%	10,417,618	26.91%
100 인건비	968,368	1.97%	2,415,137	6.24%	△1,446,769	△59.90%
101 인건비	968,368	1.97%	2,415,137	6.24%	△1,446,769	△59.90%
101-02 기타직보수	968,368	1.97%	967,006	2.50%	1,362	0.14%
200 물건비	697,488	1.42%	1,056,376	2.73%	△358,888	△33.97%
201 일반운영비	564,030	1.15%	668,677	1.73%	△104,647	△15.65%
201-01 사무관리비	138,836	0.28%	171,354	0.44%	△32,518	△18.98%
201-02 공공운영비	425,194	0.87%	497,323	1.28%	△72,129	△14.50%
202 여비	42,336	0.09%	103,200	0.27%	△60,864	△58.98%
202-01 국내여비	42,336	0.09%	103,200	0.27%	△60,864	△58.98%
203 업무추진비	27,860	0.06%	26,140	0.07%	1,720	6.58%
203-03 시책추진업무추진비	20,900	0.04%	19,300	0.05%	1,600	8.29%
203-04 부서운영업무추진비	6,960	0.01%	6,840	0.02%	120	1.75%
204 직무수행경비	63,262	0.13%	125,859	0.33%	△62,597	△49.74%
204-02 직급보조비	44,362	0.09%	90,759	0.23%	△46,397	△51.12%
204-03 특정업무경비	18,900	0.04%	33,900	0.09%	△15,000	△44.25%
300 경상이전	4,427,959	9.01%	5,059,923	13.07%	△631,964	△12.49%
301 일반보전금	283,776	0.58%	290,736	0.75%	△6,960	△2.39%
301-14 기타보상금	283,776	0.58%	290,736	0.75%	△6,960	△2.39%
303 포상금	21,880	0.04%	112,520	0.29%	△90,640	△80.55%
303-01 포상금	21,880	0.04%	24,247	0.06%	△2,367	△9.76%
304 연금부담금등	39,559	0.08%	533,536	1.38%	△493,977	△92.59%
304-02 국민건강보험금	39,559	0.08%	99,180	0.26%	△59,621	△60.11%
307 민간이전	359,199	0.73%	321,432	0.83%	37,767	11.75%
307-05 민간위탁금	359,199	0.73%	316,806	0.82%	42,393	13.38%
309 전출금	3,723,545	7.58%	3,465,299	8.95%	258,246	7.45%
309-01 공사·공단경상전출금	3,723,545	7.58%	3,465,299	8.95%	258,246	7.45%
400 자본지출	4,303,948	8.76%	19,997,057	51.66%	△15,693,109	△78.48%
401 시설비및부대비	4,206,068	8.56%	19,918,057	51.46%	△15,711,989	△78.88%
401-01 시설비	4,191,068	8.53%	19,918,057	51.46%	△15,726,989	△78.96%
401-03 시설부대비	15,000	0.03%	0	0.00%	15,000	순증
404 공사공단자본전출금	7,880	0.02%	23,500	0.06%	△15,620	△66.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
404-01 공사・공단자본전출금	7,880	0.02%	23,500	0.06%	△15,620	△66.47%
405 자산취득비	90,000	0.18%	55,500	0.14%	34,500	62.16%
405-01 자산및물품취득비	90,000	0.18%	55,500	0.14%	34,500	62.16%
700 내부거래	38,526,405	78.43%	9,977,010	25.78%	28,549,395	286.15%
706 기타내부거래	38,526,405	78.43%	9,977,010	25.78%	28,549,395	286.15%
706-03 적립금	38,526,405	78.43%	9,977,010	25.78%	28,549,395	286.15%
800 예비비및기타	200,000	0.41%	201,047	0.52%	△1,047	△0.52%
801 예비비	200,000	0.41%	201,047	0.52%	△1,047	△0.52%
801-01 일반예비비	200,000	0.41%	201,047	0.52%	△1,047	△0.52%

3. 세입예산서

가. 세입총괄(일반·특별회계)

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	782,696,259	732,323,552	50,372,707	6.88%
100 지방세수입	140,510,595	127,880,780	12,629,815	9.88%
110 지방세	140,510,595	127,880,780	12,629,815	9.88%
111 보통세	140,110,944	127,474,960	12,635,984	9.91%
113 지난년도수입	399,651	405,820	△6,169	△1.52%
200 세외수입	57,609,705	63,470,822	△5,861,117	△9.23%
210 경상적세외수입	42,905,351	37,882,804	5,022,547	13.26%
211 재산임대수입	548,455	451,426	97,029	21.49%
212 사용료수입	13,529,631	12,336,732	1,192,899	9.67%
213 수수료수입	10,012,574	9,471,680	540,894	5.71%
214 사업수입	7,600	6,000	1,600	26.67%
215 징수교부금수입	14,908,384	13,996,666	911,718	6.51%
216 이자수입	3,898,707	1,620,300	2,278,407	140.62%
220 임시적세외수입	7,340,093	17,768,979	△10,428,886	△58.69%
221 재산매각수입	69,000	74,660	△5,660	△7.58%
224 기타수입	3,722,612	14,492,540	△10,769,928	△74.31%
225 지난년도수입	3,548,481	3,201,779	346,702	10.83%
230 지방행정제재·부과금	7,364,261	7,819,039	△454,778	△5.82%
231 과징금	62,394	88,184	△25,790	△29.25%
232 이행강제금	4,493,315	4,869,380	△376,065	△7.72%
233 변상금	282,864	281,225	1,639	0.58%
234 과태료	2,297,471	2,431,922	△134,451	△5.53%
236 부담금	212,217	148,328	63,889	43.07%
237 범칙금	16,000	0	16,000	순증
300 지방교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000	△17.36%
310 지방교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000	△17.36%
311 지방교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000	△17.36%
400 조정교부금등	153,640,802	141,180,119	12,460,683	8.83%
410 자치구조정교부금등	153,640,802	141,180,119	12,460,683	8.83%
411 자치구조정교부금등	153,640,802	141,180,119	12,460,683	8.83%
500 보조금	318,280,352	294,001,875	24,278,477	8.26%
510 국고보조금등	189,159,092	171,829,058	17,330,034	10.09%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	189,159,092	171,829,058	17,330,034	10.09%
520 시·도비보조금등	129,121,260	122,172,817	6,948,443	5.69%
521 시·도비보조금등	129,121,260	122,172,817	6,948,443	5.69%
700 보전수입등및내부거래	93,714,805	82,871,956	10,842,849	13.08%
710 보전수입등	58,714,805	51,871,956	6,842,849	13.19%
711 잉여금	58,714,805	46,768,276	11,946,529	25.54%
720 내부거래	35,000,000	31,000,000	4,000,000	12.90%
721 전입금	35,000,000	31,000,000	4,000,000	12.90%

나. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	733,194,091	693,171,142	40,022,949	5.77%
100 지방세수입	140,510,595	127,880,780	12,629,815	9.88%
110 지방세	140,510,595	127,880,780	12,629,815	9.88%
111 보통세	140,110,944	127,474,960	12,635,984	9.91%
113 지난년도수입	399,651	405,820	△6,169	△1.52%
200 세외수입	50,849,181	45,586,019	5,263,162	11.55%
210 경상적세외수입	38,618,659	34,104,148	4,514,511	13.24%
211 재산임대수입	548,455	451,426	97,029	21.49%
212 사용료수입	9,582,160	8,727,689	854,471	9.79%
213 수수료수입	10,012,574	9,471,680	540,894	5.71%
214 사업수입	7,600	6,000	1,600	26.67%
215 징수교부금수입	14,908,384	13,996,666	911,718	6.51%
216 이자수입	3,559,486	1,450,687	2,108,799	145.37%
220 임시적세외수입	6,325,461	5,356,832	968,629	18.08%
221 재산매각수입	69,000	74,660	△5,660	△7.58%
224 기타수입	3,505,380	2,833,893	671,487	23.69%
225 지난년도수입	2,751,081	2,448,279	302,802	12.37%
230 지방행정제재·부과금	5,905,061	6,125,039	△219,978	△3.59%
231 과징금	62,394	88,184	△25,790	△29.25%
232 이행강제금	4,493,315	4,869,380	△376,065	△7.72%
233 변상금	282,864	281,225	1,639	0.58%
234 과태료	838,271	737,922	100,349	13.60%
236 부담금	212,217	148,328	63,889	43.07%
237 범칙금	16,000	0	16,000	순증
300 지방교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000	△17.36%
310 지방교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000	△17.36%
311 지방교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000	△17.36%
400 조정교부금등	153,640,802	141,180,119	12,460,683	8.83%
410 자치구조정교부금등	153,640,802	141,180,119	12,460,683	8.83%
411 자치구조정교부금등	153,640,802	141,180,119	12,460,683	8.83%
500 보조금	317,895,552	293,556,015	24,339,537	8.29%
510 국고보조금등	188,965,092	171,606,128	17,358,964	10.12%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	188,965,092	171,606,128	17,358,964	10.12%
520 시·도비보조금등	128,930,460	121,949,887	6,980,573	5.72%
521 시·도비보조금등	128,930,460	121,949,887	6,980,573	5.72%
700 보전수입등및내부거래	51,357,961	62,050,209	△10,692,248	△17.23%
710 보전수입등	36,357,961	36,050,209	307,752	0.85%
711 잉여금	36,357,961	36,050,209	307,752	0.85%
720 내부거래	15,000,000	26,000,000	△11,000,000	△42.31%
721 전입금	15,000,000	26,000,000	△11,000,000	△42.31%

다. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	49,502,168	39,152,410	10,349,758	26.43%
200 세외수입	6,760,524	17,884,803	△11,124,279	△62.20%
210 경상적세외수입	4,286,692	3,778,656	508,036	13.44%
212 사용료수입	3,947,471	3,609,043	338,428	9.38%
216 이자수입	339,221	169,613	169,608	100.00%
220 임시적세외수입	1,014,632	12,412,147	△11,397,515	△91.83%
224 기타수입	217,232	11,658,647	△11,441,415	△98.14%
225 지난년도수입	797,400	753,500	43,900	5.83%
230 지방행정제재·부과금	1,459,200	1,694,000	△234,800	△13.86%
234 과태료	1,459,200	1,694,000	△234,800	△13.86%
500 보조금	384,800	445,860	△61,060	△13.69%
510 국고보조금등	194,000	222,930	△28,930	△12.98%
511 국고보조금등	194,000	222,930	△28,930	△12.98%
520 시·도비보조금등	190,800	222,930	△32,130	△14.41%
521 시·도비보조금등	190,800	222,930	△32,130	△14.41%
700 보전수입등및내부거래	42,356,844	20,821,747	21,535,097	103.43%
710 보전수입등	22,356,844	15,821,747	6,535,097	41.30%
711 잉여금	22,356,844	10,718,067	11,638,777	108.59%
720 내부거래	20,000,000	5,000,000	15,000,000	300.00%
721 전입금	20,000,000	5,000,000	15,000,000	300.00%

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	378,000	445,860	△67,860	△15.22%
500 보조금	378,000	445,860	△67,860	△15.22%
510 국고보조금등	189,000	222,930	△33,930	△15.22%
511 국고보조금등	189,000	222,930	△33,930	△15.22%
520 시·도비보조금등	189,000	222,930	△33,930	△15.22%
521 시·도비보조금등	189,000	222,930	△33,930	△15.22%

주차장 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	49,124,168	38,706,550	10,417,618	26.91%
200 세외수입	6,760,524	17,884,803	△11,124,279	△62.20%
210 경상적세외수입	4,286,692	3,778,656	508,036	13.44%
212 사용료수입	3,947,471	3,609,043	338,428	9.38%
216 이자수입	339,221	169,613	169,608	100.00%
220 임시적세외수입	1,014,632	12,412,147	△11,397,515	△91.83%
224 기타수입	217,232	11,658,647	△11,441,415	△98.14%
225 지난년도수입	797,400	753,500	43,900	5.83%
230 지방행정제재·부과금	1,459,200	1,694,000	△234,800	△13.86%
234 과태료	1,459,200	1,694,000	△234,800	△13.86%
500 보조금	6,800	0	6,800	순증
510 국고보조금등	5,000	0	5,000	순증
511 국고보조금등	5,000	0	5,000	순증
520 시·도비보조금등	1,800	0	1,800	순증
521 시·도비보조금등	1,800	0	1,800	순증
700 보전수입등및내부거래	42,356,844	20,821,747	21,535,097	103.43%
710 보전수입등	22,356,844	15,821,747	6,535,097	41.30%
711 잉여금	22,356,844	10,718,067	11,638,777	108.59%
720 내부거래	20,000,000	5,000,000	15,000,000	300.00%
721 전입금	20,000,000	5,000,000	15,000,000	300.00%

4. 세출예산서

가. 세출총괄(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	782,696,259	732,323,552	50,372,707	6.88%
	국 186,087,965			
	균 763,200			
	기 2,307,927			
	시 129,121,260			
	구 464,415,907			
정책사업	614,974,590	569,203,972	45,770,618	8.04%
	국 185,866,951			
	균 470,920			
	기 2,307,927			
	시 123,144,419			
	구 303,184,373			
재무활동	13,500,000	15,406,000	△1,906,000	△12.37%
행정운영경비	154,221,669	147,713,580	6,508,089	4.41%
	국 221,014			
	균 292,280			
	시 5,976,841			
	구 147,731,534			
일반공공행정	54,654,417	56,377,450	△1,723,033	△3.06%
	국 173,795			
	구 54,480,622			
입법및선거관리	1,958,916	1,952,544	6,372	0.33%
지방의회운영지원	1,958,916	1,952,544	6,372	0.33%
의정활동지원	1,714,561	1,722,677	△8,116	△0.47%
원활한 회의운영	41,446	20,450	20,996	102.67%
의정활동홍보	202,909	209,417	△6,508	△3.11%
지방행정·재정지원	648,430	633,707	14,723	2.32%
	국 65,394			
	구 583,036			
지방세수 확충	648,430	633,707	14,723	2.32%
	국 65,394			
	구 583,036			
지방세 부과 징수	252,388	230,055	22,333	9.71%
지난년도 체납 세외수입 징수	242,859	251,124	△8,265	△3.29%
주택가격조사	153,183	152,528	655	0.43%
	국 65,394			
	구 87,789			
일반행정	52,047,071	53,791,199	△1,744,128	△3.24%
	국 108,401			
	구 51,938,670			
맑고 깨끗한 투명구정 실현	142,510	162,824	△20,314	△12.48%
공정하고 투명한 감사행정 운영	10,600	13,200	△2,600	△19.70%
구민에게 신뢰받는 청렴광진 구현	65,000	89,470	△24,470	△27.35%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일상감사로 건전한 행정운영 실현	22,890	24,614	△1,724	△7.00%
구민의 기대에 부응하는 민원 관리	44,020	35,540	8,480	23.86%
소통하며 발전하는 구정홍보 강화	1,154,478	1,217,026	△62,548	△5.14%
언론매체를 활용한 구정홍보	726,572	663,018	63,554	9.59%
효율적인 구정홍보 활성화	331,936	452,558	△120,622	△26.65%
뉴미디어를 활용한 구정홍보	95,970	101,450	△5,480	△5.40%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	10,834,603	10,171,569	663,034	6.52%
구정업무지원 및 일하는 근무환경 구현	2,743,466	2,914,756	△171,290	△5.88%
건강한 조직을 만들기 위한 인사운영	1,498,921	1,387,581	111,340	8.02%
직원 후생복지 및 창의적 인재양성	6,471,292	5,762,132	709,160	12.31%
도시가치 제고를 위한 국내외 교류추진	120,924	107,100	13,824	12.91%
자치행정역량강화	8,592,340 국 39,000 구 8,553,340	11,986,858	△3,394,518	△28.32%
자치행정 활성화	6,902,353	9,840,243	△2,937,890	△29.86%
주민자치 활성화	1,352,747	1,541,259	△188,512	△12.23%
마을공동체 활성화	95,415	394,945	△299,530	△75.84%
자원봉사센터 운영	241,825 국 39,000 구 202,825	210,411	31,414	14.93%
구민중심 민원행정서비스 구현	1,343,436 국 69,401 구 1,274,035	1,181,113	162,323	13.74%
친절소통 맞춤형 민원실 운영	1,259,815	1,172,693	87,122	7.43%
고객중심 가족관계 등록업무 운영	74,001 국 69,401 구 4,600	0	74,001	순증
고객감동의 여권업무 구현	9,620	8,420	1,200	14.25%
고품질 IT 서비스 제공	3,433,106	3,629,605	△196,499	△5.41%
정보화역량 강화	1,223,249	1,410,666	△187,417	△13.29%
정보시스템 도입 구축 및 운영	1,032,786	1,005,959	26,827	2.67%
스마트도시 조성 및 운영	173,963	221,752	△47,789	△21.55%
정보통신망 구축 및 정보보호체계 강화	1,003,108	991,228	11,880	1.20%
통계업무추진	18,800	7,885	10,915	138.43%
통계조사 및 통계연보발간	18,800	7,885	10,915	138.43%
성과중심의 혁신적인 구정운영	14,819,403	14,432,059	387,344	2.68%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	335,092	288,612	46,480	16.10%
성과중심의 예산운영	626,367	687,307	△60,940	△8.87%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의회협력 및 송무수행	288,458	300,558	△12,100	△4.03%
구정성과 제고 및 조직역량 강화	13,544,546	12,932,982	611,564	4.73%
공정한 광진 실현을 위한 사회적 합의 도출	24,940	222,600	△197,660	△88.80%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	531,514	524,720	6,794	1.29%
공유재산의 체계적 관리	313,844	320,214	△6,370	△1.99%
투명하고 청렴한 계약제도 확립	149,812	137,156	12,656	9.23%
건전하고 효율적인 지출관리	67,858	67,350	508	0.75%
세입목표달성을 통한 세입증대	466,261	440,140	26,121	5.93%
현년도지방세 세입목표 달성	201,041	199,631	1,410	0.71%
지난년도 체납 징수목표달성	243,110	222,827	20,283	9.10%
체납차량 번호판 영치활동 강화	22,110	17,682	4,428	25.04%
신청사 건립 및 현 청사부지 복합개발	205,920	10,600	195,320	1842.64%
신청사 건립	4,920	10,600	△5,680	△53.58%
현 청사부지 복합개발 추진	201,000	0	201,000	순증
구민중심의 공공건축물 건립	4,700	6,000	△1,300	△21.67%
공공청사 건립	4,700	6,000	△1,300	△21.67%
재무활동(총무과)	10,500,000	10,000,000	500,000	5.00%
내부거래지출(총무과)	10,500,000	10,000,000	500,000	5.00%
공공질서및안전	8,602,499 국 41,760 시 591,787 구 7,968,952	9,175,411	△572,912	△6.24%
재난방재·민방위	8,602,499 국 41,760 시 591,787 구 7,968,952	9,175,411	△572,912	△6.24%
안전도시 만들기	7,402,499 국 41,760 시 591,787 구 6,768,952	7,475,411	△72,912	△0.98%
재해재난예방 및 안전문화운동 추진	2,061,994	3,677,294	△1,615,300	△43.93%
안전관리 및 재난대응역량 강화	318,096	434,552	△116,456	△26.80%
생활안심 인프라 구축	1,054,212	959,264	94,948	9.90%
민방위대 및 사회복무요원 통합 관리	1,161,484 국 41,760 시 29,287 구 1,090,437	947,635	213,849	22.57%
안전 도시환경 인프라 구축	2,806,713 시 562,500 구 2,244,213	1,456,666	1,350,047	92.68%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(도시안전과)	1,200,000	1,700,000	△500,000	△29.41%
내부거래지출(도시안전과)	1,200,000	1,700,000	△500,000	△29.41%
교육	15,195,441 시 139,400 구 15,056,041	14,054,811	1,140,630	8.12%
유아및초중등교육	12,916,541 시 139,400 구 12,777,141	12,805,211	111,330	0.87%
일류교육광진구현	12,116,541 시 139,400 구 11,977,141	11,805,211	311,330	2.64%
글로벌 인재육성	11,417,741	11,046,411	371,330	3.36%
꿈을 여는 혁신교육	698,800 시 139,400 구 559,400	758,800	△60,000	△7.91%
재무활동(아동청년과)	800,000	1,000,000	△200,000	△20.00%
내부거래지출(아동청년과)	800,000	1,000,000	△200,000	△20.00%
평생·직업교육	2,278,900	1,249,600	1,029,300	82.37%
평생학습 진흥	2,278,900	1,249,600	1,029,300	82.37%
평생학습도시 조성	2,278,900	1,249,600	1,029,300	82.37%
문화및관광	37,186,392 국 6,791,154 기 59,500 시 6,675,516 구 23,660,222	23,537,570	13,648,822	57.99%
문화예술	26,027,298 국 6,017,417 시 6,053,167 구 13,956,714	14,415,495	11,611,803	80.55%
문화예술 진흥	21,063,962 국 5,807,000 시 5,534,750 구 9,722,212	9,939,030	11,124,932	111.93%
지역문화예술행사 개최 및 지원	12,557,582 시 3,044,250 구 9,513,332	6,668,910	5,888,672	88.30%
문화유산 보존 및 관리	8,405,380 국 5,807,000 시 2,490,500 구 107,880	3,187,120	5,218,260	163.73%
문화관광 기반 조성	101,000	83,000	18,000	21.69%
도서관 확충 및 운영	4,963,336 국 210,417 시 518,417 구 4,234,502	4,476,465	486,871	10.88%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서관운영사업 및 독서문화 활성화	4,963,336	4,476,465	486,871	10.88%
	국 210,417			
	시 518,417			
	구 4,234,502			
체육	11,159,094	9,122,075	2,037,019	22.33%
	국 773,737			
	기 59,500			
	시 622,349			
	구 9,703,508			
생활체육 활성화	11,159,094	9,122,075	2,037,019	22.33%
	국 773,737			
	기 59,500			
	시 622,349			
	구 9,703,508			
체육 기반시설 확충 및 관리	8,178,523	6,782,322	1,396,201	20.59%
	기 59,500			
	구 8,119,023			
생활체육대회 개최 및 지원	1,692,371	1,445,363	247,008	17.09%
	국 293,341			
	시 260,807			
	구 1,138,223			
생활체육교실 운영	300,920	211,640	89,280	42.18%
	시 30,000			
	구 270,920			
직장운동경기부 운영	301,000	296,000	5,000	1.69%
	시 228,600			
	구 72,400			
저소득 청소년 체육활동 지원	686,280	386,750	299,530	77.45%
	국 480,396			
	시 102,942			
	구 102,942			
환경	33,626,898	33,707,232	△80,334	△0.24%
	국 162,721			
	시 121,000			
	구 33,343,177			
폐기물	33,387,736	33,344,604	43,132	0.13%
	국 84,000			
	시 121,000			
	구 33,182,736			
깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대	33,387,736	33,344,604	43,132	0.13%
	국 84,000			
	시 121,000			
	구 33,182,736			
안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현	18,216,486	17,937,430	279,056	1.56%
안전하고 청결한 도시 환경 조성	1,488,847	1,117,610	371,237	33.22%
	시 41,000			
	구 1,447,847			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원순환 활성화로 녹색 도시 조성	3,652,655	4,131,478	△478,823	△11.59%
음식물류폐기물 효율적 자원관리	6,224,429 시 56,000 구 6,168,429	5,664,604	559,825	9.88%
효율적인 복합시설 및 장비 운영	3,805,319 국 84,000 시 24,000 구 3,697,319	4,493,482	△688,163	△15.31%
환경보호일반	239,162 국 78,721 구 160,441	362,628	△123,466	△34.05%
맑고깨끗한환경도시	239,162 국 78,721 구 160,441	362,628	△123,466	△34.05%
녹색실천운동확산	124,156	236,439	△112,283	△47.49%
수질관리	85,806 국 78,721 구 7,085	66,829	18,977	28.40%
대기질개선	29,200	59,360	△30,160	△50.81%
사회복지	356,198,454 국 175,418,245 균 354,000 시 103,240,686 구 77,185,523	333,019,561	23,178,893	6.96%
기초생활보장	77,987,581 국 46,415,463 시 21,719,396 구 9,852,722	68,662,601	9,324,980	13.58%
국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원	70,883,575 국 42,281,608 시 19,734,646 구 8,867,321	62,321,785	8,561,790	13.74%
기초생활보장수급에 대한 급여지원	70,422,235 국 42,092,608 시 19,545,646 구 8,783,981	61,722,125	8,700,110	14.10%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	378,000 국 189,000 시 189,000	373,860	4,140	1.11%
주거수준 향상을 위한 취약계층 주거복지 지원	83,340	225,800	△142,460	△63.09%
저소득층 자활지원	7,104,006 국 4,133,855 시 1,984,750 구 985,401	6,340,816	763,190	12.04%
자활지원사업	7,104,006 국 4,133,855 시 1,984,750	6,340,816	763,190	12.04%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 985,401			
취약계층지원	33,156,397 국 12,507,140 시 12,963,786 구 7,685,471	26,165,497	6,990,900	26.72%
장애인복지	33,156,397 국 12,507,140 시 12,963,786 구 7,685,471	26,165,497	6,990,900	26.72%
장애인복지 향상	3,817,760 국 762,508 시 1,407,593 구 1,647,659	3,006,266	811,494	26.99%
장애인 자립생활 지원	29,338,637 국 11,744,632 시 11,556,193 구 6,037,812	23,159,231	6,179,406	26.68%
보육·가족및여성	104,176,417 국 31,494,469 시 45,372,119 구 27,309,829	104,434,459	△258,042	△0.25%
수요자 중심보육	62,408,099 국 14,173,613 시 30,836,514 구 17,397,972	67,687,975	△5,279,876	△7.80%
어린이집 확충 및 기능보강	3,997,683 국 38,551 시 786,172 구 3,172,960	3,124,143	873,540	27.96%
보육료 지원	31,502,022 국 8,994,130 시 16,366,380 구 6,141,512	36,279,559	△4,777,537	△13.17%
어린이집 운영 지원	26,908,394 국 5,140,932 시 13,683,962 구 8,083,500	28,284,273	△1,375,879	△4.86%
여성 · 아동복지증진	35,381,387 국 16,538,958 시 11,610,147 구 7,232,282	30,329,509	5,051,878	16.66%
출생지원정책	30,956,243 국 15,884,288 시 10,124,857 구 4,947,098	26,271,297	4,684,946	17.83%
여성사회참여지원	492,680 시 143,000 구 349,680	281,190	211,490	75.21%
건강가정 지원	3,307,206	2,668,652	638,554	23.93%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 654,670			
	시 1,242,290			
	구 1,410,246			
1인가구 지원	625,258	1,108,370	△483,112	△43.59%
	시 100,000			
	구 525,258			
외국인지원	113,736	102,646	11,090	10.80%
다문화가족 지원	113,736	102,646	11,090	10.80%
아동친화복지증진	6,273,195	3,908,329	2,364,866	60.51%
	국 781,898			
	시 2,925,458			
	구 2,565,839			
아동복지증진	6,273,195	3,908,329	2,364,866	60.51%
	국 781,898			
	시 2,925,458			
	구 2,565,839			
노인·청소년	119,946,357	108,281,483	11,664,874	10.77%
	국 83,762,832			
	시 14,991,614			
	구 21,191,911			
노인 복지 증진	118,846,646	107,133,692	11,712,954	10.93%
	국 83,553,086			
	시 14,749,807			
	구 20,543,753			
활력있는 노후생활 인생이모작 지원	9,651,373	9,769,850	△118,477	△1.21%
	국 2,553,513			
	시 3,160,771			
	구 3,937,089			
노인생활의 질적 향상	103,426,152	91,945,286	11,480,866	12.49%
	국 80,970,399			
	시 11,257,161			
	구 11,198,592			
노인복지시설 확충 및 지원	5,769,121	5,418,556	350,565	6.47%
	국 29,174			
	시 331,875			
	구 5,408,072			
청소년 건전 육성	1,099,711	1,147,791	△48,080	△4.19%
	국 209,746			
	시 241,807			
	구 648,158			
청소년보호	549,529	574,226	△24,697	△4.30%
	국 134,513			
	시 162,735			
	구 252,281			
글로벌 인재육성	2,580	2,495	85	3.41%
청소년 독서실	295,550	424,868	△129,318	△30.44%
청소년 문화육성정책	252,052	146,202	105,850	72.40%
	국 75,233			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 79,072			
	구 97,747			
노동	8,523,454	8,338,067	185,387	2.22%
	국 222,976			
	균 354,000			
	시 3,619,110			
	구 4,327,368			
고용촉진 및 안정	7,811,752	7,511,885	299,867	3.99%
	국 190,400			
	균 354,000			
	시 3,457,740			
	구 3,809,612			
양질의 미래일자리 발굴 연계 및 노동환경 개선	634,710	590,667	44,043	7.46%
	시 234,743			
	구 399,967			
청년 취업 지원 강화	826,396	1,656,012	△829,616	△50.10%
	국 92,400			
	시 502,700			
	구 231,296			
공공일자리 운영을 통한 고용 취약계층 지원	5,544,646	4,245,306	1,299,340	30.61%
	시 2,562,897			
	구 2,981,749			
사회적경제 자생력 강화	806,000	1,019,900	△213,900	△20.97%
	국 98,000			
	균 354,000			
	시 157,400			
	구 196,600			
청년자립기반구축	711,702	826,182	△114,480	△13.86%
	국 32,576			
	시 161,370			
	구 517,756			
청년교류 및 자립지원	98,740	177,330	△78,590	△44.32%
	시 35,000			
	구 63,740			
청년활력지원	612,962	648,852	△35,890	△5.53%
	국 32,576			
	시 126,370			
	구 454,016			
사회복지일반	12,408,248	17,137,454	△4,729,206	△27.60%
	국 1,015,365			
	시 4,574,661			
	구 6,818,222			
행복한 광진형 상생복지 구현	12,408,248	17,137,454	△4,729,206	△27.60%
	국 1,015,365			
	시 4,574,661			
	구 6,818,222			
함께 누리는 포용적 공감 복지	4,956,473	5,452,755	△496,282	△9.10%
	시 751,419			
	구 4,205,054			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민 밀착형 따뜻한 복지 실현	6,487,065	10,752,950	△4,265,885	△39.67%
	국 936,153			
	시 3,601,396			
	구 1,949,516			
소득안전망 강화를 위한 능동적 복지 조사 관리	10,228	9,428	800	8.49%
민·관협력을 통한 신속·든든 희망 복지 지원	954,482	922,321	32,161	3.49%
	국 79,212			
	시 221,846			
	구 653,424			
보건	20,130,927	24,229,796	△4,098,869	△16.92%
	국 1,829,056			
	균 116,920			
	기 2,248,427			
	시 6,706,447			
	구 9,230,077			
보건의료	19,363,543	23,274,064	△3,910,521	△16.80%
	국 1,633,986			
	균 116,920			
	기 2,248,427			
	시 6,480,127			
	구 8,884,083			
구민건강증진	2,539,233	2,283,261	255,972	11.21%
	국 35,004			
	기 468,029			
	시 804,257			
	구 1,231,943			
보건의료서비스 증대	591,855	415,111	176,744	42.58%
	국 35,004			
	시 17,502			
	구 539,349			
통합건강증진사업	263,825	254,341	9,484	3.73%
	기 117,538			
	시 35,261			
	구 111,026			
건강생활실천	249,279	250,047	△768	△0.31%
	기 101,390			
	시 41,417			
	구 106,472			
지역건강사업	278,342	240,342	38,000	15.81%
	기 16,100			
	시 193,192			
	구 69,050			
암사업(보건정책과)	1,155,932	1,123,420	32,512	2.89%
	기 233,001			
	시 516,885			
	구 406,046			
질 높은 의료서비스	3,097,163	3,633,412	△536,249	△14.76%
	국 279,784			
	기 332,855			
	시 429,913			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,054,611			
의약무 관리사업	198,640	231,740	△33,100	△14.28%
	국 46,788			
	시 86,952			
	구 64,900			
진료업무	219,193	175,741	43,452	24.73%
	기 2,450			
	시 77,616			
	구 139,127			
통합건강증진사업	46,030	46,030	0	0.00%
	국 23,015			
	시 6,905			
	구 16,110			
맞춤형 건강검진 및 검사업무	617,237	379,770	237,467	62.53%
	국 1,500			
	기 60,810			
	시 54,260			
	구 500,667			
감염병 예방관리사업	2,016,063	2,800,131	△784,068	△28.00%
	국 208,481			
	기 269,595			
	시 204,180			
	구 1,333,807			
맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고	12,879,909	16,543,187	△3,663,278	△22.14%
	국 1,319,198			
	균 116,920			
	기 1,393,128			
	시 4,933,232			
	구 5,117,431			
모자보건관리	9,768,860	13,661,076	△3,892,216	△28.49%
	국 767,356			
	기 1,199,018			
	시 3,748,105			
	구 4,054,381			
방문보건관리	306,869	74,328	232,541	312.86%
	균 116,920			
	시 52,447			
	구 137,502			
정신건강관리	2,738,264	2,741,867	△3,603	△0.13%
	국 518,884			
	기 194,110			
	시 1,122,793			
	구 902,477			
통합건강증진사업	65,916	65,916	0	0.00%
	국 32,958			
	시 9,887			
	구 23,071			
수준높은 보건관리	847,238	814,204	33,034	4.06%
	기 54,415			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 312,725			
	구 480,098			
보건지소 운영	522,864	491,789	31,075	6.32%
	시 221,100			
	구 301,764			
통합건강증진사업	108,830	108,830	0	0.00%
	기 54,415			
	시 16,325			
	구 38,090			
영양플러스사업	102,000	103,000	△1,000	△0.97%
	시 35,700			
	구 66,300			
참여형 보건지소 운영	113,544	110,585	2,959	2.68%
	시 39,600			
	구 73,944			
식품의약안전	767,384	955,732	△188,348	△19.71%
	국 195,070			
	시 226,320			
	구 345,994			
식품위생 및 공중위생 수준 향상	767,384	655,732	111,652	17.03%
	국 195,070			
	시 226,320			
	구 345,994			
식품위생수준 향상과 건강한 외식환경 조성	102,864	79,412	23,452	29.53%
공중위생업소 위생 및 서비스 수준 향상	15,700	22,700	△7,000	△30.84%
식품안전 기반 확충	648,820	553,620	95,200	17.20%
	국 195,070			
	시 226,320			
	구 227,430			
산업·중소기업및에너지	10,220,845	7,278,116	2,942,729	40.43%
	국 1,216,202			
	시 4,306,531			
	구 4,698,112			
산업진흥·고도화	10,127,345	7,185,666	2,941,679	40.94%
	국 1,162,302			
	시 4,294,981			
	구 4,670,062			
지역경제 육성	9,127,345	7,185,666	1,941,679	27.02%
	국 1,162,302			
	시 4,294,981			
	구 3,670,062			
지역경제 활성화	7,538,048	4,353,932	3,184,116	73.13%
	국 1,000,000			
	시 3,879,360			
	구 2,658,688			
지역상권 및 유통관리	327,489	233,072	94,417	40.51%
	시 15,329			
	구 312,160			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
함께하는 농업지원	210,576	364,480	△153,904	△42.23%
	국 98,688			
	시 29,606			
	구 82,282			
전통시장 현대화를 통한 경쟁력 향상	718,379	1,954,417	△1,236,038	△63.24%
	국 37,520			
	시 299,447			
	구 381,412			
건전한 반려동물 문화정착	332,853	279,765	53,088	18.98%
	국 26,094			
	시 71,239			
	구 235,520			
재무활동(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
에너지및자원개발	93,500	92,450	1,050	1.14%
	국 53,900			
	시 11,550			
	구 28,050			
기후변화대응	93,500	92,450	1,050	1.14%
	국 53,900			
	시 11,550			
	구 28,050			
에너지살림도시조성	93,500	92,450	1,050	1.14%
	국 53,900			
	시 11,550			
	구 28,050			
교통및물류	61,398,769	53,303,849	8,094,920	15.19%
	국 5,000			
	시 13,800			
	구 61,379,969			
도로	9,628,571	15,783,848	△6,155,277	△39.00%
쾌적한 가로환경 조성	573,182	211,298	361,884	171.27%
공공용지의 점용허가	65,188	99,398	△34,210	△34.42%
손실보상 추진	10,620	6,100	4,520	74.10%
거리가게 및 노상적치물 정비	383,474	20,700	362,774	1752.53%
옥외광고물 수준 향상	113,900	85,100	28,800	33.84%
도로건설	9,055,389	15,572,550	△6,517,161	△41.85%
도로개설 및 확충	980,985	6,436,841	△5,455,856	△84.76%
도로시설 설치 및 관리	5,835,604	6,844,409	△1,008,805	△14.74%
도로조명 설치 및 관리	2,238,800	2,291,300	△52,500	△2.29%
대중교통·물류등기타	51,770,198	37,520,001	14,250,197	37.98%
	국 5,000			
	시 13,800			
	구 51,751,398			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성	3,741,305 시 12,000 구 3,729,305	2,089,862	1,651,443	79.02%
대중교통 이용편의 증진	165,123 시 2,000 구 163,123	682,566	△517,443	△75.81%
교통체계 개선과 교통안전시설 확충	700,750	715,050	△14,300	△2.00%
자동차등록 관리	18,436	14,920	3,516	23.57%
자동차관리	2,300	1,900	400	21.05%
보행환경개선 및 자전거 이용 활성화	2,854,696 시 10,000 구 2,844,696	675,426	2,179,270	322.65%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	48,028,893 국 5,000 시 1,800 구 48,022,093	35,430,139	12,598,754	35.56%
운수사업자 관리	27,975	27,875	100	0.36%
주차시설 확충(주차장특별회계)	41,919,613 국 5,000 시 1,800 구 41,912,813	29,762,680	12,156,933	40.85%
주차환경개선 및 주차장 공유문화 확산 정착(주차장특별회계)	4,989,061	4,565,735	423,326	9.27%
주민안전과 편익증진을 위한 주차질서 확립(주차장특별회계)	761,977	652,729	109,248	16.74%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	330,267	421,120	△90,853	△21.57%
국토및지역개발	17,223,094 국 229,018 시 1,349,252 구 15,644,824	16,315,524	907,570	5.56%
수자원	6,309,324 시 15,062 구 6,294,262	7,129,778	△820,454	△11.51%
수해예방	6,309,324 시 15,062 구 6,294,262	7,129,778	△820,454	△11.51%
수해예방 체계확립	2,510,643	2,693,243	△182,600	△6.78%
하수시설물 유지관리	2,405,181	2,569,467	△164,286	△6.39%
하천시설물 유지관리	487,778	610,508	△122,730	△20.10%
수방시설 관리	854,295	834,058	20,237	2.43%
지하수 관리	46,127 시 15,062 구 31,065	41,302	4,825	11.68%
지하안전관리	5,300	381,200	△375,900	△98.61%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역및도시	10,913,770 국 229,018 시 1,334,190 구 9,350,562	9,185,746	1,728,024	18.81%
푸른도시 가꾸기	7,348,965 국 214,018 시 212,735 구 6,922,212	5,295,457	2,053,508	38.78%
공원 및 아차산 유지관리	1,639,538	1,174,393	465,145	39.61%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	2,760,570 시 54,000 구 2,706,570	2,313,511	447,059	19.32%
재해예방 및 산림보전	2,630,258 국 214,018 시 113,735 구 2,302,505	1,438,795	1,191,463	82.81%
도시농업 활성화	318,599 시 45,000 구 273,599	368,758	△50,159	△13.60%
안전하고 쾌적한 고품격 주거환경 조성	1,894,923 시 598,060 구 1,296,863	1,444,102	450,821	31.22%
다함께 잘사는 공동주택 만들기	754,525 시 3,060 구 751,465	846,020	△91,495	△10.81%
등록민간임대주택 관리	7,580	7,880	△300	△3.81%
주거환경 개선 및 공사장 안전관리	13,008	6,050	6,958	115.01%
투명성 높은 공공관리	1,101,920 시 595,000 구 506,920	578,462	523,458	90.49%
위반건축물 예방 및 정비	17,890	5,690	12,200	214.41%
지역별 신성장 거점 육성 및 명품도시 구현	960,450 시 450,000 구 510,450	785,850	174,600	22.22%
미래발전 도시계획 추진	47,450	320,050	△272,600	△85.17%
권역별 전략거점지역 육성	907,500 시 450,000 구 457,500	462,000	445,500	96.43%
도시재정비 촉진계획 추진	5,500	3,800	1,700	44.74%
지역 맞춤형 인프라 확충으로 살고싶은 도시실현	109,800 시 25,000 구 84,800	1,080,700	△970,900	△89.84%
도시공간 재조성사업	95,000 시 25,000 구 70,000	1,046,400	△951,400	△90.92%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
품격있는 공공디자인 구현	13,800	34,300	△20,500	△59.77%
도시혁신 인프라 조성	1,000	0	1,000	순증
안전하고 깨끗한 도시공간 형성 및 관리	410,708 국 15,000 시 48,395 구 347,313	422,808	△12,100	△2.86%
건축행정의 효율적 관리	181,195	151,670	29,525	19.47%
시설물 안전관리	195,459 시 48,395 구 147,064	170,212	25,247	14.83%
건축안전 도시 형성	34,054 국 15,000 구 19,054	100,926	△66,872	△66.26%
지적행정 효율화	188,924	156,829	32,095	20.46%
부동산중개업소 행정지원 및 관리	20,113	32,367	△12,254	△37.86%
지적관리 서비스 제공	30,292	29,592	700	2.37%
공정하고 객관적인 지가운영	32,767	30,243	2,524	8.35%
실용적인 도로명 주소관리	105,752	64,627	41,125	63.63%
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202	3.13%
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202	3.13%
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202	3.13%
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202	3.13%
기타	154,221,669 국 221,014 균 292,280 시 5,976,841 구 147,731,534	147,713,580	6,508,089	4.41%
기타	154,221,669 국 221,014 균 292,280 시 5,976,841 구 147,731,534	147,713,580	6,508,089	4.41%
행정운영경비(감사담당관)	85,880	101,720	△15,840	△15.57%
기본경비(감사담당관)	85,880	101,720	△15,840	△15.57%
행정운영경비(홍보담당관)	121,025	133,102	△12,077	△9.07%
인력운영비(홍보담당관)	46,965	45,362	1,603	3.53%
기본경비(홍보담당관)	74,060	87,740	△13,680	△15.59%
행정운영경비(총무과)	117,884,391 국 38,426 시 4,367,779 구 113,478,186	110,136,619	7,747,772	7.03%
인력운영비(기관공통)	116,268,952	108,600,853	7,668,099	7.06%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,367,779 구 111,901,173			
인력운영비(개별)	535,160 국 38,426 구 496,734	556,318	△21,158	△3.80%
기본경비(총무과)	1,080,279	979,448	100,831	10.29%
행정운영경비(자치행정과)	1,518,636	2,038,836	△520,200	△25.51%
기본경비(동주민센터)	1,429,416	1,933,056	△503,640	△26.05%
기본경비(자치행정과)	89,220	105,780	△16,560	△15.66%
행정운영경비(민원여권과)	115,420	132,660	△17,240	△13.00%
기본경비(민원여권과)	115,420	132,660	△17,240	△13.00%
행정운영경비(문화체육과)	163,749	147,176	16,573	11.26%
인력운영비(문화체육과)	32,969	31,996	973	3.04%
기본경비(문화체육과)	130,780	115,180	15,600	13.54%
행정운영경비(교육지원과)	155,327	163,295	△7,968	△4.88%
인력운영비(교육지원과)	69,747	66,235	3,512	5.30%
기본경비(교육지원과)	85,580	97,060	△11,480	△11.83%
행정운영경비(스마트정보과)	100,740	119,460	△18,720	△15.67%
기본경비(스마트정보과)	100,740	119,460	△18,720	△15.67%
행정운영경비(기획예산과)	105,440	196,972	△91,532	△46.47%
기본경비(기획예산과)	105,440	132,880	△27,440	△20.65%
행정운영경비(지역경제과)	145,946	148,424	△2,478	△1.67%
인력운영비(지역경제과)	50,046	47,604	2,442	5.13%
기본경비(지역경제과)	95,900	100,820	△4,920	△4.88%
행정운영경비(일자리정책과)	182,098 시 74,298 구 107,800	172,786	9,312	5.39%
인력운영비(일자리정책과)	111,378 시 74,298 구 37,080	97,826	13,552	13.85%
기본경비(일자리정책과)	70,720	74,960	△4,240	△5.66%
행정운영경비(재무과)	66,780	79,020	△12,240	△15.49%
기본경비(재무과)	66,780	79,020	△12,240	△15.49%
행정운영경비(세무1과)	130,100	154,580	△24,480	△15.84%
기본경비(세무1과)	130,100	154,580	△24,480	△15.84%
행정운영경비(세무2과)	194,715	237,415	△42,700	△17.99%
인력운영비(세무2과)	34,835	33,015	1,820	5.51%
기본경비(세무2과)	159,880	204,400	△44,520	△21.78%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	335,943 국 67,752 시 33,876 구 234,315	351,035	△15,092	△4.30%
인력운영비(복지정책과)	178,543 국 67,752 시 33,876 구 76,915	164,835	13,708	8.32%
기본경비(복지정책과)	157,400	186,200	△28,800	△15.47%
행정운영경비(사회복지장애인과)	186,010 균 37,265 시 37,265 구 111,480	206,231	△20,221	△9.81%
인력운영비(사회복지장애인과)	96,790 균 37,265 시 37,265 구 22,260	19,731	77,059	390.55%
기본경비(사회복지장애인과)	89,220	114,500	△25,280	△22.08%
행정운영경비(어르신복지과)	100,740	119,460	△18,720	△15.67%
기본경비(어르신복지과)	100,740	119,460	△18,720	△15.67%
행정운영경비(가정복지과)	104,580	114,500	△9,920	△8.66%
기본경비(가정복지과)	104,580	114,500	△9,920	△8.66%
행정운영경비(아동청년과)	312,263 국 97,800 시 52,160 구 162,303	290,273	21,990	7.58%
인력운영비(아동청년과)	230,323 국 97,800 시 52,160 구 80,363	184,493	45,830	24.84%
기본경비(아동청년과)	81,940	105,780	△23,840	△22.54%
행정운영경비(도시안전과)	825,586	817,262	8,324	1.02%
인력운영비(도시안전과)	698,186	666,822	31,364	4.70%
기본경비(도시안전과)	127,400	150,440	△23,040	△15.32%
행정운영경비(가로경관과)	93,460	128,020	△34,560	△27.00%
기본경비(가로경관과)	93,460	128,020	△34,560	△27.00%
행정운영경비(청소과)	10,950,043	10,686,110	263,933	2.47%
인력운영비(청소과)	10,711,803	10,402,450	309,353	2.97%
기본경비(청소과)	238,240	283,660	△45,420	△16.01%
행정운영경비(환경과)	120,132	122,340	△2,208	△1.80%
기본경비(환경과)	120,132	122,340	△2,208	△1.80%
행정운영경비(공원녹지과)	137,724	139,880	△2,156	△1.54%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(공원녹지과)	137,724	139,880	△2,156	△1.54%
행정운영경비(주택과)	225,440	198,112	27,328	13.79%
인력운영비(주택과)	45,064	45,072	△8	△0.02%
기본경비(주택과)	180,376	153,040	27,336	17.86%
행정운영경비(도시계획과)	84,868	96,340	△11,472	△11.91%
기본경비(도시계획과)	84,868	96,340	△11,472	△11.91%
행정운영경비(도시재생과)	78,204	80,500	△2,296	△2.85%
기본경비(도시재생과)	78,204	80,500	△2,296	△2.85%
행정운영경비(건축과)	324,121	329,141	△5,020	△1.53%
인력운영비(건축과)	138,117	129,761	8,356	6.44%
기본경비(건축과)	186,004	199,380	△13,376	△6.71%
행정운영경비(부동산정보과)	125,156	112,260	12,896	11.49%
기본경비(부동산정보과)	125,156	112,260	12,896	11.49%
행정운영경비(교통행정과)	145,960	172,600	△26,640	△15.43%
기본경비(교통행정과)	145,960	172,600	△26,640	△15.43%
행정운영경비(교통지도과)	1,231,250	3,325,886	△2,094,636	△62.98%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	1,052,289	3,127,705	△2,075,416	△66.36%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	70,961	176,581	△105,620	△59.81%
기본경비(교통지도과)	108,000	21,600	86,400	400.00%
행정운영경비(도로과)	109,588	138,180	△28,592	△20.69%
기본경비(도로과)	109,588	138,180	△28,592	△20.69%
행정운영경비(치수과)	190,928	189,340	1,588	0.84%
기본경비(치수과)	190,928	189,340	1,588	0.84%
행정운영경비(보건정책과)	12,260,281 시 247,500 구 12,012,781	11,280,791	979,490	8.68%
인력운영비(보건정책과)	12,144,241 시 247,500 구 11,896,741	11,146,391	997,850	8.95%
기본경비(보건정책과)	116,040	134,400	△18,360	△13.66%
행정운영경비(보건위생과)	69,992	94,307	△24,315	△25.78%
기본경비(보건위생과)	69,992	94,307	△24,315	△25.78%
행정운영경비(보건의료과)	404,123 시 86,686 구 317,437	444,639	△40,516	△9.11%
인력운영비(보건의료과)	198,883 시 86,686 구 112,197	197,309	1,574	0.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(보건의료과)	205,240	247,330	△42,090	△17.02%
행정운영경비(건강관리과)	1,721,421 균 255,015 시 1,059,132 구 407,274	1,698,634	22,787	1.34%
인력운영비(건강관리과)	1,564,271 균 255,015 시 1,059,132 구 250,124	1,525,584	38,687	2.54%
기본경비(건강관리과)	157,150	173,050	△15,900	△9.19%
행정운영경비(보건지소)	131,700 국 17,036 시 18,145 구 96,519	144,100	△12,400	△8.61%
인력운영비	74,480 국 17,036 시 18,145 구 39,299	72,480	2,000	2.76%
기본경비(보건지소)	57,220	71,620	△14,400	△20.11%
행정운영경비(의회사무국)	2,981,909	2,437,654	544,255	22.33%
인력운영비(의회사무국)	2,779,239	2,275,954	503,285	22.11%
기본경비(의회사무국)	202,670	161,700	40,970	25.34%

나. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	733,194,091	693,171,142	40,022,949	5.77%
	국 185,893,965			
	균 763,200			
	기 2,307,927			
	시 128,930,460			
	구 415,298,539			
정책사업	566,595,672	533,427,848	33,167,824	6.22%
	국 185,672,951			
	균 470,920			
	기 2,307,927			
	시 122,953,619			
	구 255,190,255			
재무활동	13,500,000	15,406,000	△1,906,000	△12.37%
행정운영경비	153,098,419	144,337,294	8,761,125	6.07%
	국 221,014			
	균 292,280			
	시 5,976,841			
	구 146,608,284			
일반공공행정	54,654,417	56,377,450	△1,723,033	△3.06%
	국 173,795			
	구 54,480,622			
입법및선거관리	1,958,916	1,952,544	6,372	0.33%
지방의회운영지원	1,958,916	1,952,544	6,372	0.33%
의정활동지원	1,714,561	1,722,677	△8,116	△0.47%
원활한 회의운영	41,446	20,450	20,996	102.67%
의정활동홍보	202,909	209,417	△6,508	△3.11%
지방행정·재정지원	648,430	633,707	14,723	2.32%
	국 65,394			
	구 583,036			
지방세수 확충	648,430	633,707	14,723	2.32%
	국 65,394			
	구 583,036			
지방세 부과 징수	252,388	230,055	22,333	9.71%
지난년도 체납 세외수입 징수	242,859	251,124	△8,265	△3.29%
주택가격조사	153,183	152,528	655	0.43%
	국 65,394			
	구 87,789			
일반행정	52,047,071	53,791,199	△1,744,128	△3.24%
	국 108,401			
	구 51,938,670			
맑고 깨끗한 투명구정 실현	142,510	162,824	△20,314	△12.48%
공정하고 투명한 감사행정 운영	10,600	13,200	△2,600	△19.70%
구민에게 신뢰받는 청렴광진 구현	65,000	89,470	△24,470	△27.35%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일상감사로 건전한 행정운영 실현	22,890	24,614	△1,724	△7.00%
구민의 기대에 부응하는 민원 관리	44,020	35,540	8,480	23.86%
소통하며 발전하는 구정홍보 강화	1,154,478	1,217,026	△62,548	△5.14%
언론매체를 활용한 구정홍보	726,572	663,018	63,554	9.59%
효율적인 구정홍보 활성화	331,936	452,558	△120,622	△26.65%
뉴미디어를 활용한 구정홍보	95,970	101,450	△5,480	△5.40%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	10,834,603	10,171,569	663,034	6.52%
구정업무지원 및 일하는 근무환경 구현	2,743,466	2,914,756	△171,290	△5.88%
건강한 조직을 만들기 위한 인사운영	1,498,921	1,387,581	111,340	8.02%
직원 후생복지 및 창의적 인재양성	6,471,292	5,762,132	709,160	12.31%
도시가치 제고를 위한 국내외 교류추진	120,924	107,100	13,824	12.91%
자치행정역량강화	8,592,340 국 39,000 구 8,553,340	11,986,858	△3,394,518	△28.32%
자치행정 활성화	6,902,353	9,840,243	△2,937,890	△29.86%
주민자치 활성화	1,352,747	1,541,259	△188,512	△12.23%
마을공동체 활성화	95,415	394,945	△299,530	△75.84%
자원봉사센터 운영	241,825 국 39,000 구 202,825	210,411	31,414	14.93%
구민중심 민원행정서비스 구현	1,343,436 국 69,401 구 1,274,035	1,181,113	162,323	13.74%
친절소통 맞춤형 민원실 운영	1,259,815	1,172,693	87,122	7.43%
고객중심 가족관계 등록업무 운영	74,001 국 69,401 구 4,600	0	74,001	순증
고객감동의 여권업무 구현	9,620	8,420	1,200	14.25%
고품질 IT 서비스 제공	3,433,106	3,629,605	△196,499	△5.41%
정보화역량 강화	1,223,249	1,410,666	△187,417	△13.29%
정보시스템 도입 구축 및 운영	1,032,786	1,005,959	26,827	2.67%
스마트도시 조성 및 운영	173,963	221,752	△47,789	△21.55%
정보통신망 구축 및 정보보호체계 강화	1,003,108	991,228	11,880	1.20%
통계업무추진	18,800	7,885	10,915	138.43%
통계조사 및 통계연보발간	18,800	7,885	10,915	138.43%
성과중심의 혁신적인 구정운영	14,819,403	14,432,059	387,344	2.68%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	335,092	288,612	46,480	16.10%
성과중심의 예산운영	626,367	687,307	△60,940	△8.87%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의회협력 및 송무수행	288,458	300,558	△12,100	△4.03%
구정성과 제고 및 조직역량 강화	13,544,546	12,932,982	611,564	4.73%
공정한 광진 실현을 위한 사회적 합의 도출	24,940	222,600	△197,660	△88.80%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	531,514	524,720	6,794	1.29%
공유재산의 체계적 관리	313,844	320,214	△6,370	△1.99%
투명하고 청렴한 계약제도 확립	149,812	137,156	12,656	9.23%
건전하고 효율적인 지출관리	67,858	67,350	508	0.75%
세입목표달성을 통한 세입증대	466,261	440,140	26,121	5.93%
현년도지방세 세입목표 달성	201,041	199,631	1,410	0.71%
지난년도 체납 징수목표달성	243,110	222,827	20,283	9.10%
체납차량 번호판 영치활동 강화	22,110	17,682	4,428	25.04%
신청사 건립 및 현 청사부지 복합개발	205,920	10,600	195,320	1842.64%
신청사 건립	4,920	10,600	△5,680	△53.58%
현 청사부지 복합개발 추진	201,000	0	201,000	순증
구민중심의 공공건축물 건립	4,700	6,000	△1,300	△21.67%
공공청사 건립	4,700	6,000	△1,300	△21.67%
재무활동(총무과)	10,500,000	10,000,000	500,000	5.00%
내부거래지출(총무과)	10,500,000	10,000,000	500,000	5.00%
공공질서및안전	8,602,499 국 41,760 시 591,787 구 7,968,952	9,175,411	△572,912	△6.24%
재난방재·민방위	8,602,499 국 41,760 시 591,787 구 7,968,952	9,175,411	△572,912	△6.24%
안전도시 만들기	7,402,499 국 41,760 시 591,787 구 6,768,952	7,475,411	△72,912	△0.98%
재해재난예방 및 안전문화운동 추진	2,061,994	3,677,294	△1,615,300	△43.93%
안전관리 및 재난대응역량 강화	318,096	434,552	△116,456	△26.80%
생활안심 인프라 구축	1,054,212	959,264	94,948	9.90%
민방위대 및 사회복무요원 통합 관리	1,161,484 국 41,760 시 29,287 구 1,090,437	947,635	213,849	22.57%
안전 도시환경 인프라 구축	2,806,713 시 562,500 구 2,244,213	1,456,666	1,350,047	92.68%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(도시안전과)	1,200,000	1,700,000	△500,000	△29.41%
내부거래지출(도시안전과)	1,200,000	1,700,000	△500,000	△29.41%
교육	15,195,441 시 139,400 구 15,056,041	14,054,811	1,140,630	8.12%
유아및초중등교육	12,916,541 시 139,400 구 12,777,141	12,805,211	111,330	0.87%
일류교육광진구현	12,116,541 시 139,400 구 11,977,141	11,805,211	311,330	2.64%
글로벌 인재육성	11,417,741	11,046,411	371,330	3.36%
꿈을 여는 혁신교육	698,800 시 139,400 구 559,400	758,800	△60,000	△7.91%
재무활동(아동청년과)	800,000	1,000,000	△200,000	△20.00%
내부거래지출(아동청년과)	800,000	1,000,000	△200,000	△20.00%
평생·직업교육	2,278,900	1,249,600	1,029,300	82.37%
평생학습 진흥	2,278,900	1,249,600	1,029,300	82.37%
평생학습도시 조성	2,278,900	1,249,600	1,029,300	82.37%
문화및관광	37,186,392 국 6,791,154 기 59,500 시 6,675,516 구 23,660,222	23,537,570	13,648,822	57.99%
문화예술	26,027,298 국 6,017,417 시 6,053,167 구 13,956,714	14,415,495	11,611,803	80.55%
문화예술 진흥	21,063,962 국 5,807,000 시 5,534,750 구 9,722,212	9,939,030	11,124,932	111.93%
지역문화예술행사 개최 및 지원	12,557,582 시 3,044,250 구 9,513,332	6,668,910	5,888,672	88.30%
문화유산 보존 및 관리	8,405,380 국 5,807,000 시 2,490,500 구 107,880	3,187,120	5,218,260	163.73%
문화관광 기반 조성	101,000	83,000	18,000	21.69%
도서관 확충 및 운영	4,963,336 국 210,417 시 518,417 구 4,234,502	4,476,465	486,871	10.88%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서관운영사업 및 독서문화 활성화	4,963,336	4,476,465	486,871	10.88%
	국 210,417			
	시 518,417			
	구 4,234,502			
체육	11,159,094	9,122,075	2,037,019	22.33%
	국 773,737			
	기 59,500			
	시 622,349			
	구 9,703,508			
생활체육 활성화	11,159,094	9,122,075	2,037,019	22.33%
	국 773,737			
	기 59,500			
	시 622,349			
	구 9,703,508			
체육 기반시설 확충 및 관리	8,178,523	6,782,322	1,396,201	20.59%
	기 59,500			
	구 8,119,023			
생활체육대회 개최 및 지원	1,692,371	1,445,363	247,008	17.09%
	국 293,341			
	시 260,807			
	구 1,138,223			
생활체육교실 운영	300,920	211,640	89,280	42.18%
	시 30,000			
	구 270,920			
직장운동경기부 운영	301,000	296,000	5,000	1.69%
	시 228,600			
	구 72,400			
저소득 청소년 체육활동 지원	686,280	386,750	299,530	77.45%
	국 480,396			
	시 102,942			
	구 102,942			
환경	33,626,898	33,707,232	△80,334	△0.24%
	국 162,721			
	시 121,000			
	구 33,343,177			
폐기물	33,387,736	33,344,604	43,132	0.13%
	국 84,000			
	시 121,000			
	구 33,182,736			
깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대	33,387,736	33,344,604	43,132	0.13%
	국 84,000			
	시 121,000			
	구 33,182,736			
안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현	18,216,486	17,937,430	279,056	1.56%
안전하고 청결한 도시 환경 조성	1,488,847	1,117,610	371,237	33.22%
	시 41,000			
	구 1,447,847			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원순환 활성화로 녹색 도시 조성	3,652,655	4,131,478	△478,823	△11.59%
음식물류폐기물 효율적 자원관리	6,224,429	5,664,604	559,825	9.88%
	시 56,000			
	구 6,168,429			
효율적인 복합시설 및 장비 운영	3,805,319	4,493,482	△688,163	△15.31%
	국 84,000			
	시 24,000			
	구 3,697,319			
환경보호일반	239,162	362,628	△123,466	△34.05%
	국 78,721			
	구 160,441			
맑고깨끗한환경도시	239,162	362,628	△123,466	△34.05%
	국 78,721			
	구 160,441			
녹색실천운동확산	124,156	236,439	△112,283	△47.49%
수질관리	85,806	66,829	18,977	28.40%
	국 78,721			
	구 7,085			
대기질개선	29,200	59,360	△30,160	△50.81%
사회복지	355,820,454	332,645,701	23,174,753	6.97%
	국 175,229,245			
	균 354,000			
	시 103,051,686			
	구 77,185,523			
기초생활보장	77,609,581	68,288,741	9,320,840	13.65%
	국 46,226,463			
	시 21,530,396			
	구 9,852,722			
국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원	70,505,575	61,947,925	8,557,650	13.81%
	국 42,092,608			
	시 19,545,646			
	구 8,867,321			
기초생활보장수급에 대한 급여지원	70,422,235	61,722,125	8,700,110	14.10%
	국 42,092,608			
	시 19,545,646			
	구 8,783,981			
주거수준 향상을 위한 취약계층 주거복지 지원	83,340	225,800	△142,460	△63.09%
저소득층 자활지원	7,104,006	6,340,816	763,190	12.04%
	국 4,133,855			
	시 1,984,750			
	구 985,401			
자활지원사업	7,104,006	6,340,816	763,190	12.04%
	국 4,133,855			
	시 1,984,750			
	구 985,401			
취약계층지원	33,156,397	26,165,497	6,990,900	26.72%
	국 12,507,140			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 12,963,786 구 7,685,471			
장애인복지	33,156,397 국 12,507,140 시 12,963,786 구 7,685,471	26,165,497	6,990,900	26.72%
장애인복지 향상	3,817,760 국 762,508 시 1,407,593 구 1,647,659	3,006,266	811,494	26.99%
장애인 자립생활 지원	29,338,637 국 11,744,632 시 11,556,193 구 6,037,812	23,159,231	6,179,406	26.68%
보육·가족및여성	104,176,417 국 31,494,469 시 45,372,119 구 27,309,829	104,434,459	△258,042	△0.25%
수요자 중심보육	62,408,099 국 14,173,613 시 30,836,514 구 17,397,972	67,687,975	△5,279,876	△7.80%
어린이집 확충 및 기능보강	3,997,683 국 38,551 시 786,172 구 3,172,960	3,124,143	873,540	27.96%
보육료 지원	31,502,022 국 8,994,130 시 16,366,380 구 6,141,512	36,279,559	△4,777,537	△13.17%
어린이집 운영 지원	26,908,394 국 5,140,932 시 13,683,962 구 8,083,500	28,284,273	△1,375,879	△4.86%
여성 · 아동복지증진	35,381,387 국 16,538,958 시 11,610,147 구 7,232,282	30,329,509	5,051,878	16.66%
출생지원정책	30,956,243 국 15,884,288 시 10,124,857 구 4,947,098	26,271,297	4,684,946	17.83%
여성사회참여지원	492,680 시 143,000 구 349,680	281,190	211,490	75.21%
건강가정 지원	3,307,206 국 654,670 시 1,242,290 구 1,410,246	2,668,652	638,554	23.93%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
1인가구 지원	625,258	1,108,370	△483,112	△43.59%
	시 100,000			
	구 525,258			
외국인지원	113,736	102,646	11,090	10.80%
다문화가족 지원	113,736	102,646	11,090	10.80%
아동친화복지증진	6,273,195	3,908,329	2,364,866	60.51%
	국 781,898			
	시 2,925,458			
	구 2,565,839			
아동복지증진	6,273,195	3,908,329	2,364,866	60.51%
	국 781,898			
	시 2,925,458			
	구 2,565,839			
노인·청소년	119,946,357	108,281,483	11,664,874	10.77%
	국 83,762,832			
	시 14,991,614			
	구 21,191,911			
노인 복지 증진	118,846,646	107,133,692	11,712,954	10.93%
	국 83,553,086			
	시 14,749,807			
	구 20,543,753			
활력있는 노후생활 인생이모작 지원	9,651,373	9,769,850	△118,477	△1.21%
	국 2,553,513			
	시 3,160,771			
	구 3,937,089			
노인생활의 질적 향상	103,426,152	91,945,286	11,480,866	12.49%
	국 80,970,399			
	시 11,257,161			
	구 11,198,592			
노인복지시설 확충 및 지원	5,769,121	5,418,556	350,565	6.47%
	국 29,174			
	시 331,875			
	구 5,408,072			
청소년 건전 육성	1,099,711	1,147,791	△48,080	△4.19%
	국 209,746			
	시 241,807			
	구 648,158			
청소년보호	549,529	574,226	△24,697	△4.30%
	국 134,513			
	시 162,735			
	구 252,281			
글로벌 인재육성	2,580	2,495	85	3.41%
청소년 독서실	295,550	424,868	△129,318	△30.44%
청소년 문화육성정책	252,052	146,202	105,850	72.40%
	국 75,233			
	시 79,072			
	구 97,747			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노동	8,523,454	8,338,067	185,387	2.22%
	국 222,976			
	균 354,000			
	시 3,619,110			
	구 4,327,368			
고용촉진 및 안정	7,811,752	7,511,885	299,867	3.99%
	국 190,400			
	균 354,000			
	시 3,457,740			
	구 3,809,612			
양질의 미래일자리 발굴 연계 및 노동환경 개선	634,710	590,667	44,043	7.46%
	시 234,743			
	구 399,967			
청년 취업 지원 강화	826,396	1,656,012	△829,616	△50.10%
	국 92,400			
	시 502,700			
	구 231,296			
공공일자리 운영을 통한 고용 취약계층 지원	5,544,646	4,245,306	1,299,340	30.61%
	시 2,562,897			
	구 2,981,749			
사회적경제 자생력 강화	806,000	1,019,900	△213,900	△20.97%
	국 98,000			
	균 354,000			
	시 157,400			
	구 196,600			
청년자립기반구축	711,702	826,182	△114,480	△13.86%
	국 32,576			
	시 161,370			
	구 517,756			
청년교류 및 자립지원	98,740	177,330	△78,590	△44.32%
	시 35,000			
	구 63,740			
청년활력지원	612,962	648,852	△35,890	△5.53%
	국 32,576			
	시 126,370			
	구 454,016			
사회복지일반	12,408,248	17,137,454	△4,729,206	△27.60%
	국 1,015,365			
	시 4,574,661			
	구 6,818,222			
행복한 광진형 상생복지 구현	12,408,248	17,137,454	△4,729,206	△27.60%
	국 1,015,365			
	시 4,574,661			
	구 6,818,222			
함께 누리는 포용적 공감 복지	4,956,473	5,452,755	△496,282	△9.10%
	시 751,419			
	구 4,205,054			
구민 밀착형 따뜻한 복지 실현	6,487,065	10,752,950	△4,265,885	△39.67%
	국 936,153			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,601,396 구 1,949,516			
소득안전망 강화를 위한 능동적 복지 조사 관리	10,228	9,428	800	8.49%
민·관협력을 통한 신속·든든 희망 복지 지원	954,482 국 79,212 시 221,846 구 653,424	922,321	32,161	3.49%
보건	20,130,927 국 1,829,056 균 116,920 기 2,248,427 시 6,706,447 구 9,230,077	24,229,796	△4,098,869	△16.92%
보건의료	19,363,543 국 1,633,986 균 116,920 기 2,248,427 시 6,480,127 구 8,884,083	23,274,064	△3,910,521	△16.80%
구민건강증진	2,539,233 국 35,004 기 468,029 시 804,257 구 1,231,943	2,283,261	255,972	11.21%
보건의료서비스 증대	591,855 국 35,004 시 17,502 구 539,349	415,111	176,744	42.58%
통합건강증진사업	263,825 기 117,538 시 35,261 구 111,026	254,341	9,484	3.73%
건강생활실천	249,279 기 101,390 시 41,417 구 106,472	250,047	△768	△0.31%
지역건강사업	278,342 기 16,100 시 193,192 구 69,050	240,342	38,000	15.81%
암사업(보건정책과)	1,155,932 기 233,001 시 516,885 구 406,046	1,123,420	32,512	2.89%
질 높은 의료서비스	3,097,163 국 279,784 기 332,855 시 429,913 구 2,054,611	3,633,412	△536,249	△14.76%
의약무 관리사업	198,640	231,740	△33,100	△14.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 46,788 시 86,952 구 64,900			
진료업무	219,193 기 2,450 시 77,616 구 139,127	175,741	43,452	24.73%
통합건강증진사업	46,030 국 23,015 시 6,905 구 16,110	46,030	0	0.00%
맞춤형 건강검진 및 검사업무	617,237 국 1,500 기 60,810 시 54,260 구 500,667	379,770	237,467	62.53%
감염병 예방관리사업	2,016,063 국 208,481 기 269,595 시 204,180 구 1,333,807	2,800,131	△784,068	△28.00%
맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고	12,879,909 국 1,319,198 균 116,920 기 1,393,128 시 4,933,232 구 5,117,431	16,543,187	△3,663,278	△22.14%
모자보건관리	9,768,860 국 767,356 기 1,199,018 시 3,748,105 구 4,054,381	13,661,076	△3,892,216	△28.49%
방문보건관리	306,869 균 116,920 시 52,447 구 137,502	74,328	232,541	312.86%
정신건강관리	2,738,264 국 518,884 기 194,110 시 1,122,793 구 902,477	2,741,867	△3,603	△0.13%
통합건강증진사업	65,916 국 32,958 시 9,887 구 23,071	65,916	0	0.00%
수준높은 보건관리	847,238 기 54,415 시 312,725 구 480,098	814,204	33,034	4.06%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건지소 운영	522,864	491,789	31,075	6.32%
	시 221,100			
	구 301,764			
통합건강증진사업	108,830	108,830	0	0.00%
	기 54,415			
	시 16,325			
	구 38,090			
영양플러스사업	102,000	103,000	△1,000	△0.97%
	시 35,700			
	구 66,300			
참여형 보건지소 운영	113,544	110,585	2,959	2.68%
	시 39,600			
	구 73,944			
식품의약안전	767,384	955,732	△188,348	△19.71%
	국 195,070			
	시 226,320			
	구 345,994			
식품위생 및 공중위생 수준 향상	767,384	655,732	111,652	17.03%
	국 195,070			
	시 226,320			
	구 345,994			
식품위생수준 향상과 건강한 외식환경 조성	102,864	79,412	23,452	29.53%
공중위생업소 위생 및 서비스 수준 향상	15,700	22,700	△7,000	△30.84%
식품안전 기반 확충	648,820	553,620	95,200	17.20%
	국 195,070			
	시 226,320			
	구 227,430			
산업·중소기업및에너지	10,220,845	7,278,116	2,942,729	40.43%
	국 1,216,202			
	시 4,306,531			
	구 4,698,112			
산업진흥·고도화	10,127,345	7,185,666	2,941,679	40.94%
	국 1,162,302			
	시 4,294,981			
	구 4,670,062			
지역경제 육성	9,127,345	7,185,666	1,941,679	27.02%
	국 1,162,302			
	시 4,294,981			
	구 3,670,062			
지역경제 활성화	7,538,048	4,353,932	3,184,116	73.13%
	국 1,000,000			
	시 3,879,360			
	구 2,658,688			
지역상권 및 유통관리	327,489	233,072	94,417	40.51%
	시 15,329			
	구 312,160			
함께하는 농업지원	210,576	364,480	△153,904	△42.23%
	국 98,688			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 29,606 구 82,282			
전통시장 현대화를 통한 경쟁력 향상	718,379 국 37,520 시 299,447 구 381,412	1,954,417	△1,236,038	△63.24%
건전한 반려동물 문화정착	332,853 국 26,094 시 71,239 구 235,520	279,765	53,088	18.98%
재무활동(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
에너지및자원개발	93,500 국 53,900 시 11,550 구 28,050	92,450	1,050	1.14%
기후변화대응	93,500 국 53,900 시 11,550 구 28,050	92,450	1,050	1.14%
에너지살림도시조성	93,500 국 53,900 시 11,550 구 28,050	92,450	1,050	1.14%
교통및물류	13,397,851 시 12,000 구 13,385,851	17,901,585	△4,503,734	△25.16%
도로	9,628,571	15,783,848	△6,155,277	△39.00%
쾌적한 가로환경 조성	573,182	211,298	361,884	171.27%
공공용지의 점용허가	65,188	99,398	△34,210	△34.42%
손실보상 추진	10,620	6,100	4,520	74.10%
거리가게 및 노상적치물 정비	383,474	20,700	362,774	1752.53%
옥외광고물 수준 향상	113,900	85,100	28,800	33.84%
도로건설	9,055,389	15,572,550	△6,517,161	△41.85%
도로개설 및 확충	980,985	6,436,841	△5,455,856	△84.76%
도로시설 설치 및 관리	5,835,604	6,844,409	△1,008,805	△14.74%
도로조명 설치 및 관리	2,238,800	2,291,300	△52,500	△2.29%
대중교통·물류등기타	3,769,280 시 12,000 구 3,757,280	2,117,737	1,651,543	77.99%
안전하고 편리한 보행·교통환경 조성	3,741,305 시 12,000 구 3,729,305	2,089,862	1,651,443	79.02%
대중교통 이용편의 증진	165,123	682,566	△517,443	△75.81%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,000 구 163,123			
교통체계 개선과 교통안전시설 확충	700,750	715,050	△14,300	△2.00%
자동차등록 관리	18,436	14,920	3,516	23.57%
자동차관리	2,300	1,900	400	21.05%
보행환경개선 및 자전거 이용 활성화	2,854,696 시 10,000 구 2,844,696	675,426	2,179,270	322.65%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	27,975	27,875	100	0.36%
운수사업자 관리	27,975	27,875	100	0.36%
국토및지역개발	17,223,094 국 229,018 시 1,349,252 구 15,644,824	16,315,524	907,570	5.56%
수자원	6,309,324 시 15,062 구 6,294,262	7,129,778	△820,454	△11.51%
수해예방	6,309,324 시 15,062 구 6,294,262	7,129,778	△820,454	△11.51%
수해예방 체계확립	2,510,643	2,693,243	△182,600	△6.78%
하수시설물 유지관리	2,405,181	2,569,467	△164,286	△6.39%
하천시설물 유지관리	487,778	610,508	△122,730	△20.10%
수방시설 관리	854,295	834,058	20,237	2.43%
지하수 관리	46,127 시 15,062 구 31,065	41,302	4,825	11.68%
지하안전관리	5,300	381,200	△375,900	△98.61%
지역및도시	10,913,770 국 229,018 시 1,334,190 구 9,350,562	9,185,746	1,728,024	18.81%
푸른도시 가꾸기	7,348,965 국 214,018 시 212,735 구 6,922,212	5,295,457	2,053,508	38.78%
공원 및 아차산 유지관리	1,639,538	1,174,393	465,145	39.61%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	2,760,570 시 54,000 구 2,706,570	2,313,511	447,059	19.32%
재해예방 및 산림보전	2,630,258 국 214,018 시 113,735 구 2,302,505	1,438,795	1,191,463	82.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시농업 활성화	318,599 시 45,000 구 273,599	368,758	△50,159	△13.60%
안전하고 쾌적한 고품격 주거환경 조성	1,894,923 시 598,060 구 1,296,863	1,444,102	450,821	31.22%
다함께 잘사는 공동주택 만들기	754,525 시 3,060 구 751,465	846,020	△91,495	△10.81%
등록민간임대주택 관리	7,580	7,880	△300	△3.81%
주거환경 개선 및 공사장 안전관리	13,008	6,050	6,958	115.01%
투명성 높은 공공관리	1,101,920 시 595,000 구 506,920	578,462	523,458	90.49%
위반건축물 예방 및 정비	17,890	5,690	12,200	214.41%
지역별 신성장 거점 육성 및 명품도시 구현	960,450 시 450,000 구 510,450	785,850	174,600	22.22%
미래발전 도시계획 추진	47,450	320,050	△272,600	△85.17%
권역별 전략거점지역 육성	907,500 시 450,000 구 457,500	462,000	445,500	96.43%
도시재정비 촉진계획 추진	5,500	3,800	1,700	44.74%
지역 맞춤형 인프라 확충으로 살고싶은 도시실현	109,800 시 25,000 구 84,800	1,080,700	△970,900	△89.84%
도시공간 재조성사업	95,000 시 25,000 구 70,000	1,046,400	△951,400	△90.92%
품격있는 공공디자인 구현	13,800	34,300	△20,500	△59.77%
도시혁신 인프라 조성	1,000	0	1,000	순증
안전하고 깨끗한 도시공간 형성 및 관리	410,708 국 15,000 시 48,395 구 347,313	422,808	△12,100	△2.86%
건축행정의 효율적 관리	181,195	151,670	29,525	19.47%
시설물 안전관리	195,459 시 48,395 구 147,064	170,212	25,247	14.83%
건축안전 도시 형성	34,054 국 15,000 구 19,054	100,926	△66,872	△66.26%
지적행정 효율화	188,924	156,829	32,095	20.46%
부동산중개업소 행정지원 및 관리	20,113	32,367	△12,254	△37.86%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적관리 서비스 제공	30,292	29,592	700	2.37%
공정하고 객관적인 지가운영	32,767	30,243	2,524	8.35%
실용적인 도로명 주소관리	105,752	64,627	41,125	63.63%
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202	3.13%
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202	3.13%
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202	3.13%
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202	3.13%
기타	153,098,419 국 221,014 균 292,280 시 5,976,841 구 146,608,284	144,337,294	8,761,125	6.07%
기타	153,098,419 국 221,014 균 292,280 시 5,976,841 구 146,608,284	144,337,294	8,761,125	6.07%
행정운영경비(감사담당관)	85,880	101,720	△15,840	△15.57%
기본경비(감사담당관)	85,880	101,720	△15,840	△15.57%
행정운영경비(홍보담당관)	121,025	133,102	△12,077	△9.07%
인력운영비(홍보담당관)	46,965	45,362	1,603	3.53%
기본경비(홍보담당관)	74,060	87,740	△13,680	△15.59%
행정운영경비(총무과)	117,884,391 국 38,426 시 4,367,779 구 113,478,186	110,136,619	7,747,772	7.03%
인력운영비(기관공통)	116,268,952 시 4,367,779 구 111,901,173	108,600,853	7,668,099	7.06%
인력운영비(개별)	535,160 국 38,426 구 496,734	556,318	△21,158	△3.80%
기본경비(총무과)	1,080,279	979,448	100,831	10.29%
행정운영경비(자치행정과)	1,518,636	2,038,836	△520,200	△25.51%
기본경비(동주민센터)	1,429,416	1,933,056	△503,640	△26.05%
기본경비(자치행정과)	89,220	105,780	△16,560	△15.66%
행정운영경비(민원여권과)	115,420	132,660	△17,240	△13.00%
기본경비(민원여권과)	115,420	132,660	△17,240	△13.00%
행정운영경비(문화체육과)	163,749	147,176	16,573	11.26%
인력운영비(문화체육과)	32,969	31,996	973	3.04%
기본경비(문화체육과)	130,780	115,180	15,600	13.54%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교육지원과)	155,327	163,295	△7,968	△4.88%
인력운영비(교육지원과)	69,747	66,235	3,512	5.30%
기본경비(교육지원과)	85,580	97,060	△11,480	△11.83%
행정운영경비(스마트정보과)	100,740	119,460	△18,720	△15.67%
기본경비(스마트정보과)	100,740	119,460	△18,720	△15.67%
행정운영경비(기획예산과)	105,440	196,972	△91,532	△46.47%
기본경비(기획예산과)	105,440	132,880	△27,440	△20.65%
행정운영경비(지역경제과)	145,946	148,424	△2,478	△1.67%
인력운영비(지역경제과)	50,046	47,604	2,442	5.13%
기본경비(지역경제과)	95,900	100,820	△4,920	△4.88%
행정운영경비(일자리정책과)	182,098 시 74,298 구 107,800	172,786	9,312	5.39%
인력운영비(일자리정책과)	111,378 시 74,298 구 37,080	97,826	13,552	13.85%
기본경비(일자리정책과)	70,720	74,960	△4,240	△5.66%
행정운영경비(재무과)	66,780	79,020	△12,240	△15.49%
기본경비(재무과)	66,780	79,020	△12,240	△15.49%
행정운영경비(세무1과)	130,100	154,580	△24,480	△15.84%
기본경비(세무1과)	130,100	154,580	△24,480	△15.84%
행정운영경비(세무2과)	194,715	237,415	△42,700	△17.99%
인력운영비(세무2과)	34,835	33,015	1,820	5.51%
기본경비(세무2과)	159,880	204,400	△44,520	△21.78%
행정운영경비(복지정책과)	335,943 국 67,752 시 33,876 구 234,315	351,035	△15,092	△4.30%
인력운영비(복지정책과)	178,543 국 67,752 시 33,876 구 76,915	164,835	13,708	8.32%
기본경비(복지정책과)	157,400	186,200	△28,800	△15.47%
행정운영경비(사회복지장애인과)	186,010 균 37,265 시 37,265 구 111,480	134,231	51,779	38.57%
인력운영비(사회복지장애인과)	96,790 균 37,265 시 37,265 구 22,260	19,731	77,059	390.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(사회복지장애인과)	89,220	114,500	△25,280	△22.08%
행정운영경비(어르신복지과)	100,740	119,460	△18,720	△15.67%
기본경비(어르신복지과)	100,740	119,460	△18,720	△15.67%
행정운영경비(가정복지과)	104,580	114,500	△9,920	△8.66%
기본경비(가정복지과)	104,580	114,500	△9,920	△8.66%
행정운영경비(아동청년과)	312,263 국 97,800 시 52,160 구 162,303	290,273	21,990	7.58%
인력운영비(아동청년과)	230,323 국 97,800 시 52,160 구 80,363	184,493	45,830	24.84%
기본경비(아동청년과)	81,940	105,780	△23,840	△22.54%
행정운영경비(도시안전과)	825,586	817,262	8,324	1.02%
인력운영비(도시안전과)	698,186	666,822	31,364	4.70%
기본경비(도시안전과)	127,400	150,440	△23,040	△15.32%
행정운영경비(가로경관과)	93,460	128,020	△34,560	△27.00%
기본경비(가로경관과)	93,460	128,020	△34,560	△27.00%
행정운영경비(청소과)	10,950,043	10,686,110	263,933	2.47%
인력운영비(청소과)	10,711,803	10,402,450	309,353	2.97%
기본경비(청소과)	238,240	283,660	△45,420	△16.01%
행정운영경비(환경과)	120,132	122,340	△2,208	△1.80%
기본경비(환경과)	120,132	122,340	△2,208	△1.80%
행정운영경비(공원녹지과)	137,724	139,880	△2,156	△1.54%
기본경비(공원녹지과)	137,724	139,880	△2,156	△1.54%
행정운영경비(주택과)	225,440	198,112	27,328	13.79%
인력운영비(주택과)	45,064	45,072	△8	△0.02%
기본경비(주택과)	180,376	153,040	27,336	17.86%
행정운영경비(도시계획과)	84,868	96,340	△11,472	△11.91%
기본경비(도시계획과)	84,868	96,340	△11,472	△11.91%
행정운영경비(도시재생과)	78,204	80,500	△2,296	△2.85%
기본경비(도시재생과)	78,204	80,500	△2,296	△2.85%
행정운영경비(건축과)	324,121	329,141	△5,020	△1.53%
인력운영비(건축과)	138,117	129,761	8,356	6.44%
기본경비(건축과)	186,004	199,380	△13,376	△6.71%
행정운영경비(부동산정보과)	125,156	112,260	12,896	11.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(부동산정보과)	125,156	112,260	12,896	11.49%
행정운영경비(교통행정과)	145,960	172,600	△26,640	△15.43%
기본경비(교통행정과)	145,960	172,600	△26,640	△15.43%
행정운영경비(교통지도과)	108,000	21,600	86,400	400.00%
기본경비(교통지도과)	108,000	21,600	86,400	400.00%
행정운영경비(도로과)	109,588	138,180	△28,592	△20.69%
기본경비(도로과)	109,588	138,180	△28,592	△20.69%
행정운영경비(치수과)	190,928	189,340	1,588	0.84%
기본경비(치수과)	190,928	189,340	1,588	0.84%
행정운영경비(보건정책과)	12,260,281 시 247,500 구 12,012,781	11,280,791	979,490	8.68%
인력운영비(보건정책과)	12,144,241 시 247,500 구 11,896,741	11,146,391	997,850	8.95%
기본경비(보건정책과)	116,040	134,400	△18,360	△13.66%
행정운영경비(보건위생과)	69,992	94,307	△24,315	△25.78%
기본경비(보건위생과)	69,992	94,307	△24,315	△25.78%
행정운영경비(보건의료과)	404,123 시 86,686 구 317,437	444,639	△40,516	△9.11%
인력운영비(보건의료과)	198,883 시 86,686 구 112,197	197,309	1,574	0.80%
기본경비(보건의료과)	205,240	247,330	△42,090	△17.02%
행정운영경비(건강관리과)	1,721,421 균 255,015 시 1,059,132 구 407,274	1,698,634	22,787	1.34%
인력운영비(건강관리과)	1,564,271 균 255,015 시 1,059,132 구 250,124	1,525,584	38,687	2.54%
기본경비(건강관리과)	157,150	173,050	△15,900	△9.19%
행정운영경비(보건지소)	131,700 국 17,036 시 18,145 구 96,519	144,100	△12,400	△8.61%
인력운영비	74,480 국 17,036 시 18,145 구 39,299	72,480	2,000	2.76%
기본경비(보건지소)	57,220	71,620	△14,400	△20.11%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(의회사무국)	2,981,909	2,437,654	544,255	22.33%
인력운영비(의회사무국)	2,779,239	2,275,954	503,285	22.11%
기본경비(의회사무국)	202,670	161,700	40,970	25.34%

다. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	49,502,168	39,152,410	10,349,758	26.43%
	국 194,000			
	시 190,800			
	구 49,117,368			
정책사업	48,378,918	35,776,124	12,602,794	35.23%
	국 194,000			
	시 190,800			
	구 47,994,118			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,123,250	3,376,286	△2,253,036	△66.73%
사회복지	378,000	373,860	4,140	1.11%
	국 189,000			
	시 189,000			
기초생활보장	378,000	373,860	4,140	1.11%
	국 189,000			
	시 189,000			
국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원	378,000	373,860	4,140	1.11%
	국 189,000			
	시 189,000			
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	378,000	373,860	4,140	1.11%
	국 189,000			
	시 189,000			
교통및물류	48,000,918	35,402,264	12,598,654	35.59%
	국 5,000			
	시 1,800			
	구 47,994,118			
대중교통·물류등기타	48,000,918	35,402,264	12,598,654	35.59%
	국 5,000			
	시 1,800			
	구 47,994,118			
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	48,000,918	35,402,264	12,598,654	35.59%
	국 5,000			
	시 1,800			
	구 47,994,118			
주차시설 확충(주차장특별회계)	41,919,613	29,762,680	12,156,933	40.85%
	국 5,000			
	시 1,800			
	구 41,912,813			
주차환경개선 및 주차장 공유문화 확산 정착(주차장특별회계)	4,989,061	4,565,735	423,326	9.27%
주민안전과 편익증진을 위한 주차질서 확립(주차장특별회계)	761,977	652,729	109,248	16.74%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	330,267	421,120	△90,853	△21.57%
기타	1,123,250	3,376,286	△2,253,036	△66.73%
기타	1,123,250	3,376,286	△2,253,036	△66.73%
행정운영경비(교통지도과)	1,123,250	3,304,286	△2,181,036	△66.01%

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	1,052,289	3,127,705	△2,075,416	△66.36%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	70,961	176,581	△105,620	△59.81%

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	378,000	445,860	△67,860	△15.22%
	국 189,000			
	시 189,000			
정책사업	378,000	373,860	4,140	1.11%
	국 189,000			
	시 189,000			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	72,000	△72,000	순감
사회복지	378,000	373,860	4,140	1.11%
	국 189,000			
	시 189,000			
기초생활보장	378,000	373,860	4,140	1.11%
	국 189,000			
	시 189,000			
국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원	378,000	373,860	4,140	1.11%
	국 189,000			
	시 189,000			
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	378,000	373,860	4,140	1.11%
	국 189,000			
	시 189,000			

주차장 특별회계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	49,124,168 국 5,000 시 1,800 구 49,117,368	38,706,550	10,417,618	26.91%
정책사업	48,000,918 국 5,000 시 1,800 구 47,994,118	35,402,264	12,598,654	35.59%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,123,250	3,304,286	△2,181,036	△66.01%
교통및물류	48,000,918 국 5,000 시 1,800 구 47,994,118	35,402,264	12,598,654	35.59%
대중교통·물류등기타	48,000,918 국 5,000 시 1,800 구 47,994,118	35,402,264	12,598,654	35.59%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	48,000,918 국 5,000 시 1,800 구 47,994,118	35,402,264	12,598,654	35.59%
주차시설 확충(주차장특별회계)	41,919,613 국 5,000 시 1,800 구 41,912,813	29,762,680	12,156,933	40.85%
주차환경개선 및 주차장 공유문화 확산 정착(주차장특별회계)	4,989,061	4,565,735	423,326	9.27%
주민안전과 편익증진을 위한 주차질서 확립(주차장특별회계)	761,977	652,729	109,248	16.74%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	330,267	421,120	△90,853	△21.57%
기타	1,123,250	3,304,286	△2,181,036	△66.01%
기타	1,123,250	3,304,286	△2,181,036	△66.01%
행정운영경비(교통지도과)	1,123,250	3,304,286	△2,181,036	△66.01%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	1,052,289	3,127,705	△2,075,416	△66.36%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	70,961	176,581	△105,620	△59.81%

제 2 권

세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		733,194,091	693,171,142	40,022,949
100 지방세수입		140,510,595	127,880,780	12,629,815
110 지방세		140,510,595	127,880,780	12,629,815
111 보통세		140,110,944	127,474,960	12,635,984
111-02 등록면허세		9,751,429	9,610,204	141,225
< 세무1과 >		7,596,814	7,543,429	53,385
1)등록분	7,596,814,000원	7,596,814		
< 세무2과 >		2,154,615	2,066,775	87,840
1)면허분	1,644,258,000원	1,644,258		
1)차량등록분	494,532,000원*103.2%*100%	510,357		
111-04 재산세		120,445,096	110,365,191	10,079,905
< 세무1과 >		120,445,096	110,365,191	10,079,905
1)재산세		120,445,096		
2)자치구분 재산세	42,563,749,000원	42,563,749		
2)서울시 공동세분 재산세	77,881,347,000원	77,881,347		
111-08 지방소비세		9,914,419	7,499,565	2,414,854
< 세무1과 >		9,914,419	7,499,565	2,414,854
1)지방소비세	9,914,419,000원	9,914,419		
113 지난년도수입		399,651	405,820	△6,169
113-01 지난년도수입		399,651	405,820	△6,169
< 세무2과 >		399,651	405,820	△6,169
1)등록면허세	39,774,000원	39,774		
1)재산세	353,441,000원	353,441		
1)종합토지세	6,436,000원	6,436		
200 세외수입		50,849,181	45,586,019	5,263,162
210 경상적세외수입		38,618,659	34,104,148	4,514,511
211 재산임대수입		548,455	451,426	97,029
211-02 공유재산임대료		548,455	451,426	97,029
< 총무과 >		56,498	51,809	4,689
1)자동차보험상담창구	4,455,000원	4,455		
1)KB국민은행	51,461,000원	51,461		
1)우리은행ATM기	582,000원	582		
< 자치행정과 >		26,862	23,966	2,896
1)광진구 새마을회관 임대료	25,804,000원	25,804		
1)도시가스 정압기 시설 부지 임대료	1,058,350원	1,058		
< 문화체육과 >		211,455	192,477	18,978
1)예스24라이브홀 임대료	211,455,000원	211,455		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 지역경제과 >		95,492	90,364	5,128
1)전통시장 공영주차장 사용료	25,127,000원	25,127		
1)광진경제허브센터 임대료	70,365,000원	70,365		
< 일자리정책과 >		16,629	15,182	1,447
1)사회적경제통합지원센터 입주공간 사용료	16,629,000원	16,629		
< 재무과 >		24,840	22,960	1,880
1)구유재산(중곡동 291-19 외 13필지)	24,840,450원*100%	24,840		
< 복지정책과 >		51,426	0	51,426
1)보훈회관 임대료	51,426,700원	51,426		
< 가로경관과 >		9,346	7,510	1,836
1)공유재산 사용료	6,424,000원	6,424		
1)보도상영업시설물 대부료	2,922,000원	2,922		
< 공원녹지과 >		43,397	35,000	8,397
1)공원사용허가(휴게소, 매점)	43,397,000원	43,397		
< 보건지소 >		12,510	12,158	352
1)자양공공힐링센터 임대료	12,510,000원	12,510		
212 사용료수입		9,582,160	8,727,689	854,471
212-01 도로사용료		1,154,195	1,076,096	78,099
< 가로경관과 >		1,147,422	1,068,896	78,526
1)차량진출입로 점용료	270,457,000원	270,457		
1)매설물 점용료		824,813		
2)지중관로	727,846,000원	727,846		
2)작업구	66,895,000원	66,895		
2)전력구	16,922,000원	16,922		
2)공동구	1,913,000원	1,913		
2)전신주	10,259,000원	10,259		
2)공중전화	569,000원	569		
2)지상기기	228,000원	228		
2)기타	181,000원	181		
1)건축현장 점용료	42,434,000원	42,434		
1)사설안내표지 점용료	1,584,000원	1,584		
1)보도상영업시설물 점용료	2,078,000원	2,078		
1)도로점용료(돌출간판 등)	4,188,000원	4,188		
1)기타 점용료	1,868,000원	1,868		
< 도로과 >		6,773	7,200	△427
1)일시도로사용료	6,773,600원	6,773		
212-08 주차요금수입		108,948	104,411	4,537

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 총무과 >		96,948	88,311	8,637
1)구청사 주차장 수입	96,948,000원	96,948		
< 지역경제과 >		12,000	16,100	△4,100
1)광진경제허브센터 주차장 사용료	12,000,000원	12,000		
212-09 기타사용료		8,319,017	7,547,182	771,835
< 자치행정과 >		6,524	4,638	1,886
1)자치회관 유휴공간 사용료	6,524,000원	6,524		
< 문화체육과 >		8,203,883	7,409,983	793,900
1)문화예술회관 운영	3,021,644,000원	3,021,644		
1)구민체육센터 운영	2,638,525,000원	2,638,525		
1)중곡문화체육센터 운영	2,043,831,000원	2,043,831		
1)아차산배수지 체육공원 운영	210,770,000원	210,770		
1)광장동 실내배드민턴장 운영	200,720,000원	200,720		
1)중랑천파크골프장 운영	26,964,000원	26,964		
1)자양체육관 운영	61,429,000원	61,429		
< 교육지원과 >		101,300	76,120	25,180
1)광진정보도서관 운영	69,300,000원	69,300		
1)자양한강도서관 운영	32,000,000원	32,000		
< 스마트정보과 >		2,310	2,640	△330
1)10,000원*11월*350명*6%	2,310,000원	2,310		
< 공원녹지과 >		5,000	4,890	110
1)공원 및 녹지 점용료	5,000,000원	5,000		
213 수수료수입		10,012,574	9,471,680	540,894
213-01 증지수입		1,137,974	1,504,392	△366,418
< 재무과 >		1,094,774	1,458,792	△364,018
1)증지수입	101,368,000원*12월*90%	1,094,774		
< 보건위생과 >		39,600	42,000	△2,400
1)위생민원 증지수입	3,300,000원*12월	39,600		
< 보건의료과 >		3,600	3,600	0
1)의약민원 증지수입	300,000원*12월	3,600		
213-02 폐기물처리수수료		8,061,989	7,211,977	850,012
< 청소과 >		8,061,989	7,211,977	850,012
1)쓰레기 종량제 규격봉투 판매수입	6,885,663,000원	6,885,663		
1)음식물류폐기물 납부필증 판매수입	1,176,326,000원	1,176,326		
213-04 보건의료수수료		113,905	188,611	△74,706
< 보건정책과 >		113,905	188,611	△74,706
1)증명	335,000원*248일	83,080		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)진료	51,000원*248일*130%	16,442		
1)검진	34,000원*248일*105%	8,853		
1)결핵	250원*248일	62		
1)접종	21,000원*248일*105%	5,468		
213-05 기타수수료		698,706	566,700	132,006
< 민원여권과 >		194,706	77,100	117,606
1)전자결제 정부24 수수료	2,250,000원*12월	27,000		
1)여권발급 수수료	111,804,000원*150%	167,706		
< 청소과 >		504,000	489,600	14,400
1)대형폐기물 인터넷 배출신고 수수료	504,000,000원	504,000		
214 사업수입		7,600	6,000	1,600
214-05 기타사업수입		7,600	6,000	1,600
< 공원녹지과 >		7,600	6,000	1,600
1)자투리텃밭 분양료	6,000,000원	6,000		
1)도시농업 프로그램 수강료	1,600,000원	1,600		
215 징수교부금수입		14,908,384	13,996,666	911,718
215-01 징수교부금수입		14,908,384	13,996,666	911,718
< 세무1과 >		12,151,205	11,595,195	556,010
1)시세징수교부금 수입	12,151,205,000원	12,151,205		
< 가로경관과 >		1,686,236	1,360,487	325,749
1)공유재산 사용료	30,696,000원	30,696		
1)차량진출입로 점용료	1,143,236,000원	1,143,236		
1)매설물 점용료	392,813,000원	392,813		
1)건축현장 점용료	8,012,000원	8,012		
1)사설안내표지 점용료	2,804,000원	2,804		
1)보도상영업시설물 점용료	10,602,000원	10,602		
1)보도상영업시설물 대부료	17,019,000원	17,019		
1)도로점용료(돌출간판 등)	24,078,000원	24,078		
1)기타 점용료	10,505,000원	10,505		
1)행정재산 변상금	46,471,000원	46,471		
< 환경과 >		105,055	86,072	18,983
1)환경개선부담금(현년도)	1,056,366,014원*85%*9%	80,812		
1)환경개선부담금(과년도)	269,375,508원*9%	24,243		
< 교통행정과 >		965,888	954,912	10,976
1)교통유발부담금	3,520,000,000원*98%*28%	965,888		
216 이자수입		3,559,486	1,450,687	2,108,799
216-01 공공예금이자수입		3,559,456	1,450,627	2,108,829

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		3,559,456	1,450,627	2,108,829
1)이자수입		3,559,456		
2)공금예금	41,713,099,000원*2.42%	1,009,456		
2)정기예금	75,000,000,000원*3.40%	2,550,000		
216-03 기타이자수입		30	60	△30
< 문화체육과 >		30	60	△30
1)자양체육관 운영 이자수입	30,000원	30		
220 임시적세외수입		6,325,461	5,356,832	968,629
221 재산매각수입		69,000	74,660	△5,660
221-04 불용품매각대금		69,000	74,660	△5,660
< 재무과 >		69,000	74,660	△5,660
1)불용품 차량 및 사무용품 매각	69,000,000원	69,000		
224 기타수입		3,505,380	2,833,893	671,487
224-07 그외수입		3,505,380	2,833,893	671,487
< 총무과 >		38,944	799	38,145
1)유류공동구매카드 적립포인트 수입	745,000원	745		
1)복지카드 수익금	38,199,000원	38,199		
< 자치행정과 >		2,104	2,150	△46
1)주민등록전산정보 자료제공 사용료	2,104,000원	2,104		
< 문화체육과 >		134,307	130,207	4,100
1)문화예술회관 운영	13,360,000원	13,360		
1)구민체육센터 운영	16,760,000원	16,760		
1)중곡문화체육센터 운영	2,660,000원	2,660		
1)아차산배수지 체육공원 운영	1,387,000원	1,387		
1)광장동실내배드민턴장 운영	140,000원	140		
1)예스24라이브홀 지역발전사업비	100,000,000원	100,000		
< 교육지원과 >		4,388	7,640	△3,252
1)광진구립도서관운영	4,388,000원	4,388		
< 재무과 >		3,180,430	2,583,524	596,906
1)부가가치세 매입공제액	300,111,620원	300,111		
1)구금고 협력사업 출연금	2,800,000,000원	2,800,000		
1)법인카드 포인트	80,319,000원	80,319		
< 세무2과 >		71,777	71,777	0
1)징수촉탁수수료수입	71,777,000원	71,777		
< 청소과 >		56,230	22,000	34,230
1)투명페트병 파쇄품 판매 수입금	370원*5,000kg*11월	20,350		
1)대형폐기물 고철 판매 수입금	230원*13,000kg*12월	35,880		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		13,000	13,000	0
1)측량기준점 이전(복구)설치비 등	13,000,000원	13,000		
< 교통행정과 >		4,200	2,796	1,404
1)고철매각대금	350,000원*12월	4,200		
225 지난년도수입		2,751,081	2,448,279	302,802
225-01 지난년도수입		2,751,081	2,448,279	302,802
< 세무1과 >		2,745,504	2,441,012	304,492
1)지난년도 수입	2,745,504,000원	2,745,504		
< 교통지도과 >		5,577	7,267	△1,690
1)운수 과태료	59,500,000원*6.5%	3,867		
1)버스전용차선 위반 과태료	45,000,000원*3%	1,350		
1)기타 과태료	6,000,000원*6%	360		
230 지방행정제재·부과금		5,905,061	6,125,039	△219,978
231 과징금		62,394	88,184	△25,790
231-01 과징금		62,394	88,184	△25,790
< 문화체육과 >		23,000	23,000	0
1)문화산업 법률 위반 과징금	23,000,000원	23,000		
< 아동청년과 >		6,000	7,500	△1,500
1)청소년보호법 과징금 1,000,000원*6명	6,000,000원	6,000		
< 부동산정보과 >		13,744	17,544	△3,800
1)부동산실명법 위반과징금	13,744,000원	13,744		
< 보건위생과 >		9,650	11,340	△1,690
1)공중위생법 위반 과징금	1,230,000원*5건	6,150		
1)축산물위생관리법 위반 과징금	3,500,000원*1건	3,500		
< 보건의료과 >		10,000	10,000	0
1)보건의료관계법 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
232 이행강제금		4,493,315	4,869,380	△376,065
232-01 이행강제금		4,493,315	4,869,380	△376,065
< 공원녹지과 >		3,315	3,780	△465
1)개발제한구역 이행강제금	3,315,000원	3,315		
< 주택과 >		4,158,000	4,527,600	△369,600
1)건축법 위반 이행강제금	1,350,000원*4,400건*70%	4,158,000		
< 건축과 >		332,000	338,000	△6,000
1)건축법 위반 이행강제금	332,000,000원	332,000		
233 변상금		282,864	281,225	1,639
233-01 변상금		282,864	281,225	1,639
< 재무과 >		11,432	12,454	△1,022

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구유재산(구의동 33-18 외 7필지)	11,432,520원*100%	11,432		
< 가로경관과 >		271,432	268,771	2,661
1)행정재산 변상금	271,432,000원	271,432		
234 과태료		838,271	737,922	100,349
234-01 차량관련과태료		322,406	294,190	28,216
< 교통행정과 >		319,886	292,000	27,886
1)자동차등록과태료	46,886,000원	46,886		
1)자동차의무보험과태료	10,000,000원*12월	120,000		
1)자동차 종합검사	75,000원*2,000대	150,000		
1)자동차 안전기준 등 과태료	50,000원*60대	3,000		
< 교통지도과 >		2,520	2,190	330
1)운수 과태료	3,600,000원*70%	2,520		
234-02 기타과태료		515,865	443,732	72,133
< 자치행정과 >		20,280	24,000	△3,720
1)주민등록법 위반 과태료	20,280,000원	20,280		
< 민원여권과 >		3,000	3,840	△840
1)가족관계등록법 위반 과태료	250,000원*12월	3,000		
< 사회복지장애인과 >		96,765	87,162	9,603
1)편의증진보장법 위반과태료	8,219,000원*12월*90%	88,765		
1)장애인복지법 위반과태료	2,000,000원*5건*80%	8,000		
< 도시안전과 >		15,000	0	15,000
1)민방위기본법위반 과태료	100,000원*300명*50%	15,000		
< 가로경관과 >		45,660	45,660	0
1)도로법 위반 과태료	42,900,000원	42,900		
1)건설산업기본법 위반 과태료	2,760,000원	2,760		
< 청소과 >		159,600	150,630	8,970
1)무단투기 과태료	150,000,000원	150,000		
1)건설폐기물 관리 위반 과태료	9,600,000원	9,600		
< 환경과 >		18,040	9,600	8,440
1)물환경보전법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
1)대기환경·소음진동법 위반 과태료	14,040,000원	14,040		
1)기타환경법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 건축과 >		4,000	400	3,600
1)건축법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 부동산정보과 >		49,000	40,000	9,000
1)부동산등기신청 지연과태료	4,000,000원	4,000		
1)부동산거래신고 등 위반과태료	45,000,000원	45,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건정책과 >	48,700	48,100	600
1)금연구역 위반 과태료 100,000원*487명	48,700		
< 보건위생과 >	54,820	29,340	25,480
1)식품위생법 위반 과태료 200,000원*200건	40,000		
1)공중위생법 위반 과태료 600,000원*20건	12,000		
1)축산물위생관리법 위반 과태료 400,000원*3건	1,200		
1)농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료 100,000원*5건	500		
1)가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 위반 과태료 560,000원*2건	1,120		
< 보건의료과 >	1,000	1,000	0
1)보건의료관계법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
236 부담금	212,217	148,328	63,889
236-01 부담금	212,217	148,328	63,889
< 공원녹지과 >	92,217	78,328	13,889
1)가로수원인자부담금 92,217,000원	92,217		
< 도로과 >	120,000	70,000	50,000
1)불량맨홀 보수부담금 2,000,000원*60개소	120,000		
237 범칙금	16,000	0	16,000
237-01 범칙금	16,000	0	16,000
< 교통행정과 >	16,000	0	16,000
1)법령위반범칙금	16,000		
2)무보험운행차량 범칙금 400,000원*10건	4,000		
2)소유권이전등록 범칙금 400,000원*10건	4,000		
2)방치차량 범칙금 1,000,000원*8대	8,000		
300 지방교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000
310 지방교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000
311 지방교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000
311-03 부동산교부세	18,940,000	22,918,000	△3,978,000
< 기획예산과 >	18,940,000	22,918,000	△3,978,000
1)부동산교부세 18,940,000,000원	18,940,000		
400 조정교부금등	153,640,802	141,180,119	12,460,683
410 자치구조정교부금등	153,640,802	141,180,119	12,460,683
411 자치구조정교부금등	153,640,802	141,180,119	12,460,683
411-01 자치구일반조정교부금	152,733,748	140,257,980	12,475,768
< 기획예산과 >	152,733,748	140,257,980	12,475,768
1)일반조정교부금 152,733,748,000원	152,733,748		

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조정교부금등
항: 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
411-03 자치구기타재원조정수입		907,054	922,139	△15,085
< 기획예산과 >		907,054	922,139	△15,085
1)자동차면허세 폐지분 보전분	907,054,000원	907,054		
500 보조금		317,895,552	293,556,015	24,339,537
510 국고보조금등		188,965,092	171,606,128	17,358,964
511 국고보조금등		188,965,092	171,606,128	17,358,964
511-01 국고보조금		185,893,965	167,817,071	18,076,894
< 자치행정과 >		39,000	37,838	1,162
1)자원봉사 코디네이터 사업	32,452,000원	32,452		
1)자원봉사자 보험료 지원사업	6,548,000원	6,548		
< 민원여권과 >		107,827	118,714	△10,887
1)가족관계등록사무 지원	69,401,000원	69,401		
1)여권업무대행 지원	38,426,000원	38,426		
< 문화체육과 >		6,580,737	2,650,201	3,930,536
1)광진구체육회 생활체육지도자 인건비	230,178,000원	230,178		
1)스포츠강좌 이용권 사업	427,728,000원	427,728		
1)장애인스포츠강좌 이용권 사업	52,668,000원	52,668		
1)지역문화유산교육 사업	25,000,000원	25,000		
1)아차산 일대 보루군 유구보호시설 건립	5,782,000,000원	5,782,000		
1)광진구장애인체육회 생활체육지도자 인건비	38,163,000원	38,163		
1)광진구장애인체육회 승합차량 지원	25,000,000원	25,000		
< 교육지원과 >		210,417	136,200	74,217
1)공공도서관 개관시간 연장사업	138,417,000원	138,417		
1)U-도서관 시스템 구축 지원 사업	72,000,000원	72,000		
< 지역경제과 >		1,162,302	1,235,669	△73,367
1)모바일 광진사랑상품권 발행	1,000,000,000원	1,000,000		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	98,688,000원	98,688		
1)전통시장 화재알림시설 설치사업	37,520,000원	37,520		
1)유기동물 보호관리	1,344,000원	1,344		
1)유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
1)길고양이 중성화	24,000,000원	24,000		
< 일자리정책과 >		190,400	165,850	24,550
1)지역특화사업	28,000,000원	28,000		
1)(예비)사회적기업 사업개발비 지원	70,000,000원	70,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역기반 광진청년 혁신·성장 지원	33,750,000원	33,750		
1)지역혁신 광진청년 일자리창출사업	40,500,000원	40,500		
1)지역자산을 활용한 광진청년 일자리창출	18,150,000원	18,150		
< 세무1과 >		65,394	67,372	△1,978
1)주택가격 조사	65,394,000원	65,394		
< 복지정책과 >		1,083,117	3,501,624	△2,418,507
1)저소득층 위기 상황 해소를 위한 긴급복지 지원	613,426,000원	613,426		
1)코로나19 관련 생활지원비 지원	322,727,000원	322,727		
1)통합사례관리 대상자 생활안정지원	3,000,000원	3,000		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	74,012,000원	74,012		
1)고독사 예방 행복꾸러미 사업	2,200,000원	2,200		
1)사례관리 전달체계 개선(통합사례관리사 인건비 지원)	67,752,000원	67,752		
< 사회복지장애인과 >		54,599,748	46,274,550	8,325,198
1)국민기초생활보장 생계급여	23,014,200,000원	23,014,200		
1)국민기초생활보장 해산·장제급여	105,288,000원	105,288		
1)정부양곡 할인지원 택배비	209,080,000원	209,080		
1)국민기초생활보장 주거급여(임차급여)	18,723,900,000원	18,723,900		
1)국민기초생활보장 주거급여(수선유지급여)	40,140,000원	40,140		
1)장애인연금 급여 지급	2,407,844,000원	2,407,844		
1)장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)	54,790,000원	54,790		
1)장애인 활동지원 사업	7,623,471,000원	7,623,471		
1)장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	81,690,000원	81,690		
1)장애인 응급안전안심서비스	23,853,000원	23,853		
1)발달재활서비스 바우처 지원	307,800,000원	307,800		
1)발달장애인 주간활동서비스	539,912,000원	539,912		
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원사업	194,579,000원	194,579		
1)발달장애인 부모상담지원	1,950,000원	1,950		
1)장애수당 지급(기초)	407,262,000원	407,262		
1)장애수당 지급(차상위 등)	156,271,000원	156,271		
1)장애인일자리(전일제)	432,510,000원	432,510		
1)장애인일자리(시간제)	155,748,000원	155,748		
1)장애인일자리(복지일자리)	119,460,000원	119,460		
< 어르신복지과 >		87,686,941	78,218,649	9,468,292

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)신중년 경력형 일자리 사업	30,174,000원	30,174		
1)노인 일자리 및 사회활동 지원	2,523,339,000원	2,523,339		
1)기초연금 지급	79,980,739,000원	79,980,739		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 지원	989,660,000원	989,660		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	29,174,000원	29,174		
1)자활근로사업	2,468,384,000원	2,468,384		
1)지역자활센터 운영지원	233,489,000원	233,489		
1)자활사례관리	15,356,000원	15,356		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원	1,164,642,000원	1,164,642		
1)지역사회서비스투자사업	213,500,000원	213,500		
1)가사간병서비스사업	38,484,000원	38,484		
< 가정복지과 >		30,712,571	31,238,927	△526,356
1)어린이집 환경개선	34,125,000원	34,125		
1)부모 모니터링단 운영 사업비	4,426,000원	4,426		
1)영유아보육료 지원	8,943,398,000원	8,943,398		
1)시간제보육서비스 제공지원	50,732,000원	50,732		
1)보육교직원 인건비 지원	3,423,403,000원	3,423,403		
1)보조교사 및 보육도우미, 연장보육 전담교사 지원	957,181,000원	957,181		
1)교사근무환경개선비	673,560,000원	673,560		
1)어린이집 교원 보수교육	3,859,000원	3,859		
1)어린이집 교재교구비 지원	35,072,000원	35,072		
1)어린이집 대체교사 지원	47,857,000원	47,857		
1)부모급여(영아수당) 지원사업	5,692,883,000원	5,692,883		
1)가정양육수당 지원사업	649,454,000원	649,454		
1)아동수당 지원 사업	8,362,045,000원	8,362,045		
1)첫만남이용권 지원사업	1,179,906,000원	1,179,906		
1)가족센터 운영	24,726,000원	24,726		
1)아이돌봄지원	621,665,000원	621,665		
1)공동육아나눔터 운영	8,279,000원	8,279		
< 아동청년과 >		1,122,020	522,945	599,075
1)우리동네 키움센터 운영지원	36,000,000원	36,000		
1)우리동네 키움센터 인건비 지원	214,452,000원	214,452		
1)취약계층 아동통합서비스 지원	71,700,000원	71,700		
1)지역아동센터 운영 지원	454,746,000원	454,746		
1)아동보호전담요원 사업비 지원	5,000,000원	5,000		
1)청소년상담복지센터 운영	50,051,000원	50,051		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)학교밖 청소년지원센터(꿈드림) 운영	64,462,000원	64,462		
1)학교밖 청소년지원센터(꿈드림) 급식지원	6,000,000원	6,000		
1)청소년 특별지원	14,000,000원	14,000		
1)청소년 어울림마당 운영	9,600,000원	9,600		
1)청소년 동아리 활동 지원	5,500,000원	5,500		
1)청소년 참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
1)저소득층 여성 청소년 위생용품 지원	45,683,000원	45,683		
1)청소년부모 아동양육비 지원	13,200,000원	13,200		
1)청년 마음건강 바우처 사업	32,576,000원	32,576		
1)인력운영비(아동청년과)	65,200,000원	65,200		
1)인력운영비(아동보호체계공공화)	32,600,000원	32,600		
< 도시안전과 >		41,760	33,136	8,624
1)민방위 교육운영	28,590,000원	28,590		
1)민방위대 화생방 방독면 보급사업	12,600,000원	12,600		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
< 청소과 >		84,000	0	84,000
1)전기차 보급	84,000,000원	84,000		
< 환경과 >		132,621	181,431	△48,810
1)석면피해 구제급여	78,721,000원	78,721		
1)취약계층 에너지복지	53,900,000원	53,900		
< 공원녹지과 >		214,018	160,956	53,062
1)산림서비스증진사업(숲해설 위탁운영)	10,000,000원	10,000		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	12,130,000원	12,130		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	555,000원	555		
1)일반병해충방제	37,245,000원	37,245		
1)산림병해충방제(생활권 수목진료)	2,250,000원	2,250		
1)정책숲가꾸기	22,714,000원	22,714		
1)미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	27,120,000원	27,120		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	30,788,000원	30,788		
1)산불방지대책(경상)	7,040,000원	7,040		
1)산불방지대책(자본)	3,476,000원	3,476		
1)유아숲체험시설 운영	60,700,000원	60,700		
< 건축과 >		15,000	13,333	1,667
1)지역건축안전센터 운영	15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건정책과 >		35,004	35,004	0
1)지역사회 건강조사	35,004,000원	35,004		
< 보건위생과 >		195,070	165,120	29,950
1)식품안전 감시 및 대응	3,070,000원	3,070		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)어린이급식관리지원센터 위탁운영	187,500,000원	187,500		
< 보건의료과 >		279,784	158,741	121,043
1)에이즈 및 성병 진단시약 구매	1,500,000원	1,500		
1)격리치료감염병 입원치료비	400,000원	400		
1)주요감염병 표본감시 운영경비	845,000원	845		
1)의료관련감염병 예방 관리 지원	85,133,000원	85,133		
1)에이즈 및 성병 예방관리사업	120,063,000원	120,063		
1)한센인피해사건 피해자 위로지원사업	2,040,000원	2,040		
1)보건소 신속대응반 및 DMAT 운영지원	1,288,000원	1,288		
1)지역사회 통합건강증진사업(보건의료과)	23,015,000원	23,015		
1)2023년 응급의료기관 보조금 지원	45,500,000원	45,500		
< 건강관리과 >		1,319,198	2,871,816	△1,552,618
1)치매관리사업	506,392,000원	506,392		
1)치매 공공후견사업	3,492,000원	3,492		
1)난임부부지원(모자보건사업 보조인력비)	8,249,000원	8,249		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,000,000원	6,000		
1)선천성대사이상 환아관리	9,900,000원	9,900		
1)난청조기진단	840,000원	840		
1)고위험임산부 의료비 지원	5,088,000원	5,088		
1)저소득층 기저귀조제분유 지원	96,600,000원	96,600		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
1)표준모자보건수첩 제작	456,000원	456		
1)지역사회 통합건강증진사업(건강관리과)	32,958,000원	32,958		
1)정신질환자 치료비 지원	9,000,000원	9,000		
1)코로나19 예방접종 실시 사업	639,023,000원	639,023		
< 보건지소 >		17,036	16,995	41
1)인력운영비(지역사회중심재활사업)	17,036,000원	17,036		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		763,200	1,271,250	△508,050
< 일자리정책과 >		354,000	371,250	△17,250
1)마을기업 육성	60,000,000원	60,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)(예비)사회적기업 일자리창출	264,000,000원	264,000		
1)사회적기업 사회보험료	30,000,000원	30,000		
< 사회복지장애인과 >		37,265	0	37,265
1)인력운영비(사례관리전달체계개선)	37,265,000원	37,265		
< 건강관리과 >		371,935	0	371,935
1)취약계층 방문건강관리(사례관리 전달체계)	2,752,000원	2,752		
1)AI · IOT기반 어르신건강관리	114,168,000원	114,168		
1)인력운영비(통합방문건강관리)	255,015,000원	255,015		
511-03 기금		2,307,927	2,517,807	△209,880
< 문화체육과 >		59,500	269,850	△210,350
1)광진구민체육센터 장애인용 승강기 교체공사	59,500,000원	59,500		
< 보건정책과 >		468,029	573,206	△105,177
1)지역사회 통합건강증진사업(보건정책과)	117,538,000원	117,538		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	101,390,000원	101,390		
1)구조 및 응급처치	12,100,000원	12,100		
1)자동심장충격기 보급 관리	4,000,000원	4,000		
1)국가 암검진 사업	108,000,000원	108,000		
1)희귀질환자 의료비 지원	125,001,000원	125,001		
< 보건의료과 >		332,855	313,329	19,526
1)만성질환 예방관리 전문가 교육비	1,470,000원	1,470		
1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	980,000원	980		
1)의료급여수급권자 일반검진	32,000,000원	32,000		
1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	1,750,000원	1,750		
1)의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보	1,000,000원	1,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,796,000원	4,796		
1)모바일 헬스케어사업	21,264,000원	21,264		
1)의료기관 결핵환자 지원 사업 운영비	147,060,000원	147,060		
1)보건소 결핵관리사업	122,535,000원	122,535		
< 건강관리과 >		1,393,128	1,307,007	86,121
1)국가예방접종실시	1,190,846,000원	1,190,846		
1)자살예방 및 정신건강증진사업	10,382,000원	10,382		
1)자살 유족 지원사업	27,200,000원	27,200		
1)자살예방사업 인력 지원	19,088,000원	19,088		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)예방접종등록센터 운영	8,172,000원	8,172		
1)정신건강복지센터 인력충원	37,440,000원	37,440		
1)통합정신건강증진사업	100,000,000원	100,000		
< 보건지소 >		54,415	54,415	0
1)지역사회 통합건강증진사업(보건지소)	54,415,000원	54,415		
520 시·도비보조금등		128,930,460	121,949,887	6,980,573
521 시·도비보조금등		128,930,460	121,949,887	6,980,573
521-01 시·도비보조금등		128,930,460	121,949,887	6,980,573
< 문화체육과 >		6,157,099	1,418,102	4,738,997
1)광진문화원 지원	44,250,000원	44,250		
1)서울시민체육대회 개최	10,000,000원	10,000		
1)어린이 청소년 여성 축구교실 운영	30,000,000원	30,000		
1)보디빌딩선수단 운영	228,600,000원	228,600		
1)체육회 생활체육지도자 인건비	115,089,000원	115,089		
1)체육회 생활체육지도자 수당	113,577,000원	113,577		
1)스포츠강좌 이용권 사업	91,656,000원	91,656		
1)장애인스포츠강좌 이용권 사업	11,286,000원	11,286		
1)지역문화유산교육 사업	12,500,000원	12,500		
1)아차산 일대 보루군 유구보호시설 건립	2,478,000,000원	2,478,000		
1)광진구체육회 사무국장 수당	3,060,000원	3,060		
1)광진구장애인체육회 생활체육지도자 인건비	19,081,500원	19,081		
1)자치구 문화예술회관 건립 및 리모델링 지원	3,000,000,000원	3,000,000		
< 교육지원과 >		657,817	608,700	49,117
1)공공도서관 개관시간 연장사업	138,417,000원	138,417		
1)진로직업체험지원센터 운영	139,400,000원	139,400		
1)공공도서관 운영지원 사업	380,000,000원	380,000		
< 지역경제과 >		4,294,981	2,311,120	1,983,861
1)소공인복합지원센터 구축 및 운영	879,360,000원	879,360		
1)모바일 광진사랑상품권 발행	3,000,000,000원	3,000,000		
1)착한가격업소 인센티브 지원	15,050,000원	15,050		
1)가격표시제 홍보 및 지도단속	279,000원	279		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	29,606,000원	29,606		
1)전통시장 화재공제가입 지원	4,074,000원	4,074		
1)중기부 공모사업 경영지원패키지	9,966,000원	9,966		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자양전통시장 고객쉼터 개보수	12,710,000원	12,710		
1)영동교시장 활성화 디자인 개선	38,688,000원	38,688		
1)화양제일시장 CCTV 구매, 설치	15,600,000원	15,600		
1)화양제일시장 음향장비 구매, 설치	23,400,000원	23,400		
1)면곡시장 문화교육 공간 조성	23,361,000원	23,361		
1)디지털전통시장 특성화사업 지원	30,000,000원	30,000		
1)문화관광형 특성화사업 지원	132,000,000원	132,000		
1)전통시장 화재알림시설 설치사업	9,648,000원	9,648		
1)유기동물 보호관리	10,864,000원	10,864		
1)유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
1)길고양이 중성화	48,000,000원	48,000		
1)취약계층 우리동네 동물병원 운영비	12,000,000원	12,000		
< 일자리정책과 >		3,532,038	3,984,963	△452,925
1)공공근로사업	2,340,975,000원	2,340,975		
1)취약계층노동자 지원을 위한 노동복지센터 운영	185,604,000원	185,604		
1)사회적경제통합지원센터 운영	29,400,000원	29,400		
1)마을기업 육성	30,000,000원	30,000		
1)지역특화사업	8,400,000원	8,400		
1)(예비)사회적기업 일자리창출	61,600,000원	61,600		
1)사회적기업 사회보험료	7,000,000원	7,000		
1)(예비)사회적기업 사업개발비 지원	21,000,000원	21,000		
1)뉴딜일자리사업 운영	407,700,000원	407,700		
1)새벽인력시장 쉼터 운영	49,139,000원	49,139		
1)일자리센터 운영(인력운영비)	74,298,462원	74,298		
1)지역기반 광진청년 혁신・성장 지원		34,375		
1)지역혁신 광진청년 일자리창출사업	41,250,000원	41,250		
1)지역자산을 활용한 광진청년 일자리창출	19,375,000원	19,375		
1)지역공동체일자리 사업	221,922,000원	221,922		
< 복지정책과 >		8,976,316	10,276,802	△1,300,486
1)사회복무요원 운영관리	51,419,000원	51,419		
1)돌봄SOS센터 사업 추진	700,000,000원	700,000		
1)돌봄매니저 인건비	720,000,000원	720,000		
1)종합사회복지관 운영	2,615,134,000원	2,615,134		
1)종합사회복지관 기능보강사업	53,271,000원	53,271		
1)광진푸드뱅크마켓센터 운영	83,010,000원	83,010		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)저소득층 위기 상황 해소를 위한 긴급복지 지원	306,713,000원	306,713		
1)서울형 긴급복지 지원	328,331,000원	328,331		
1)코로나19 관련 생활지원비 지원	214,937,000원	214,937		
1)통합사례관리 대상자 생활안정지원	6,000,000원	6,000		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	37,006,000원	37,006		
1)소나무센터(위기가정 통합지원센터) 운영	8,610,000원	8,610		
1)고독사 예방 행복꾸러미 사업	1,320,000원	1,320		
1)우리동네돌봄단 사업	168,910,000원	168,910		
1)사례관리 전달체계 개선(통합사례관리사 인건비 지원)	33,876,000원	33,876		
1)사회복지담당공무원 급여지원(서울시 순증)	1,665,000,000원	1,665,000		
1)사회복지담당공무원 급여지원(기존 인력)	1,982,779,000원	1,982,779		
< 사회복지장애인과 >		32,546,697	28,024,133	4,522,564
1)국민기초생활보장 해산,장제급여	49,134,000원	49,134		
1)국민기초생활보장 생계급여	10,739,960,000원	10,739,960		
1)국민기초생활보장 주거급여(임차급여)	8,737,820,000원	8,737,820		
1)국민기초생활보장 주거급여(수선유지급여)	18,732,000원	18,732		
1)장애인연금 급여 지급	1,565,098,000원	1,565,098		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	518,000,000원	518,000		
1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)	43,500,000원	43,500		
1)장애인 활동지원 사업	4,574,083,000원	4,574,083		
1)장애인편의증진기술센터운영	115,777,000원	115,777		
1)장애인 활동지원급여지원(시비지원)	1,415,010,000원	1,415,010		
1)장애인 활동지원급여지원(가산급여)	49,014,000원	49,014		
1)중증장애인 야간 순회방문 서비스	64,922,000원	64,922		
1)장애인복지관 운영	2,069,402,000원	2,069,402		
1)광진구수어통역센터 운영	55,000,000원	55,000		
1)시각장애인 전용 쉼터 운영	25,000,000원	25,000		
1)광진 장애인가족지원센터 운영	116,821,000원	116,821		
1)장애인 응급안전안심서비스	23,853,000원	23,853		
1)발달재활서비스 바우처 지원	307,800,000원	307,800		
1)발달장애인 주간활동서비스	539,912,000원	539,912		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원사업	194,578,000원	194,578		
1)발달장애인 부모상담지원	1,950,000원	1,950		
1)장애수당 지급(기초)	285,083,000원	285,083		
1)장애수당 지급(차상위 등)	109,390,000원	109,390		
1)장애인일자리(전일제)	504,595,000원	504,595		
1)장애인일자리(시간제)	181,706,000원	181,706		
1)장애인일자리(복지일자리)	139,370,000원	139,370		
1)장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)	63,922,000원	63,922		
1)인력운영비(사례관리전달체계개선)	37,265,000원	37,265		
< 어르신복지과 >		16,734,557	15,580,729	1,153,828
1)노인 일자리 및 사회활동 지원	2,943,896,000원	2,943,896		
1)광진시니어클럽 운영 지원	216,875,000원	216,875		
1)기초연금 지급	9,995,058,000원	9,995,058		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 지원	494,830,000원	494,830		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 지원(시비자체)	52,180,000원	52,180		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업	49,112,000원	49,112		
1)저소득 어르신 급식지원 사업	665,981,000원	665,981		
1)경로당활성화사업	15,600,000원	15,600		
1)경로당 운영 및 지원	216,000,000원	216,000		
1)경로당 순회 및 특화 프로그램 관리자	41,926,000원	41,926		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	58,349,000원	58,349		
1)자활근로사업	1,151,913,000원	1,151,913		
1)지역자활센터 운영지원	116,745,000원	116,745		
1)지역자활센터 종사자 복지포인트	5,600,000원	5,600		
1)지역자활센터 종사자 조정수당 등	32,822,000원	32,822		
1)자활사례관리	7,678,000원	7,678		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원	543,500,000원	543,500		
1)지역사회서비스투자사업	107,250,000원	107,250		
1)가사간병서비스사업	19,242,000원	19,242		
< 가정복지과 >		42,446,661	45,205,236	△2,758,575
1)어린이집 환경개선	17,063,000원	17,063		
1)육아종합지원센터 운영	131,599,000원	131,599		
1)어린이집 안전관리관 운영	19,163,000원	19,163		
1)육아 지원 코디네이터 운영	40,309,000원	40,309		
1)공통부모교육	24,000,000원	24,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)부모 모니터링단 운영	2,213,000원	2,213		
1)서울형 키즈카페 운영비	44,400,000원	44,400		
1)공동육아방 운영	86,424,000원	86,424		
1)노후 공공건축물 그린리모델링 사업	421,001,000원	421,001		
1)영유아보육료 지원	7,651,574,000원	7,651,574		
1)누리과정보육료 지원	5,817,748,000원	5,817,748		
1)방과후보육료 지원	535,000원	535		
1)시간제보육서비스 제공지원	25,366,000원	25,366		
1)기타 어린이집 운영비(어린이집 운영지원)	1,539,606,000원	1,539,606		
1)기타 어린이집 운영비(보육교직원 처우개선)	1,110,268,000원	1,110,268		
1)기타 어린이집 운영비(특화보육사업)	221,283,000원	221,283		
1)보육교직원 인건비 지원	6,450,281,000원	6,450,281		
1)보조교사 및 보육도우미, 연장보육 전담교사 지원	2,391,994,000원	2,391,994		
1)어린이집 대체교사 지원	78,166,000원	78,166		
1)교사근무환경개선비	1,100,148,000원	1,100,148		
1)어린이집 누리과정 보조금 지원	1,838,140,000원	1,838,140		
1)보육아동 급간식비	199,317,000원	199,317		
1)어린이집 교원 보수교육	6,303,000원	6,303		
1)어린이집 공기질 개선사업 지원	171,638,000원	171,638		
1)어린이집 교재교구비 지원	57,284,000원	57,284		
1)서울형어린이집 지원	1,100,574,000원	1,100,574		
1)서울형 모아어린이집 운영	121,368,000원	121,368		
1)방과후어린이집 운영지원	18,600,000원	18,600		
1)장애아통합 어린이집	147,749,000원	147,749		
1)장애아 통합시설 설치	2,400,000원	2,400		
1)부모급여(영아수당) 지원사업	4,870,578,000원	4,870,578		
1)가정양육수당 지원사업	555,644,000원	555,644		
1)아동수당 지원 사업	3,902,288,000원	3,902,288		
1)첫만남이용권 지원사업	721,047,000원	721,047		
1)서울엄마아빠택시 사업 운영	75,300,000원	75,300		
1)엄마·아빠 육아휴직 장려금	108,000,000원	108,000		
1)안심이 운영	35,000,000원	35,000		
1)가족센터 운영	174,855,000원	174,855		
1)서울가족학교사업 운영	28,533,000원	28,533		
1)아이돌봄지원	913,969,000원	913,969		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공동육아나눔터 운영	10,433,000원	10,433		
1)임신부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원	114,500,000원	114,500		
1)1인가구 지원센터 운영 지원	100,000,000원	100,000		
< 아동청년과 >		3,380,795	2,974,860	405,935
1)결식아동 지원 사업	1,056,000,000원	1,056,000		
1)우리동네 키움센터 운영 지원	310,200,000원	310,200		
1)우리동네 키움센터 인건비 지원	1,002,212,000원	1,002,212		
1)취약계층 아동통합서비스 지원	21,510,000원	21,510		
1)지역아동센터 운영 지원	530,536,000원	530,536		
1)아동보호전담요원 사업 비 지원	5,000,000원	5,000		
1)청소년상담복지센터 운영	50,051,000원	50,051		
1)학교밖 청소년지원센터(꿈드림)운영	64,462,000원	64,462		
1)학교밖 청소년지원센터(꿈드림)급식지원	6,000,000원	6,000		
1)청소년 특별지원	14,000,000원	14,000		
1)청소년상담복지센터 상담인력 운영지원	28,222,000원	28,222		
1)청소년 어울림마당 운영	7,200,000원	7,200		
1)청소년 동아리 활동 지원	4,125,000원	4,125		
1)청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
1)저소득층 여성 청소년 위생용품 지원	53,297,000원	53,297		
1)청소년부모 아동양육비지원	13,200,000원	13,200		
1)청년정책 거버넌스 활성화	30,000,000원	30,000		
1)청년 제안 사업	5,000,000원	5,000		
1)서울청년센터 광진 오랑 운영	110,082,000원	110,082		
1)청년 마음건강 바우처 사업	16,288,000원	16,288		
1)인력운영비(아동청년과)	19,560,000원	19,560		
1)인력운영비(아동보호체계공공화)	32,600,000원	32,600		
< 도시안전과 >		591,787	89,383	502,404
1)민방위 교육운영	19,506,000원	19,506		
1)민방위대 화생방 방독면 보급사업	8,820,000원	8,820		
1)민방위 장비 확충	562,000원	562		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
1)방범용 CCTV 신규 설치(1인가구 밀집지역 등 안전취약지역)	12,500,000원*15개소	187,500		
1)선별관제 시스템 구축	1,250,000원*300대	375,000		
< 청소과 >		121,000	0	121,000
1)전기차 보급	24,000,000원	24,000		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)음식물류폐기물 종량제 및 감량과 기반시설 구축	56,000,000원	56,000		
1)여성용 시설확충 및 환경개선	35,000,000원	35,000		
1)공중화장실(남) 비상벨 설치	6,000,000원	6,000		
< 환경과 >		11,550	11,550	0
1)취약계층 에너지복지	11,550,000원	11,550		
< 공원녹지과 >		212,735	156,089	56,646
1)산림서비스증진사업(숲해설 위탁운영)	7,000,000원	7,000		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	3,652,000원	3,652		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	166,000원	166		
1)일반병해충방제	11,173,000원	11,173		
1)산림병해충방제(생활권 수목진료)	675,000원	675		
1)정책숲가꾸기	6,815,000원	6,815		
1)미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	8,136,000원	8,136		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	13,556,000원	13,556		
1)산불방지대책(경상)	3,168,000원	3,168		
1)산불방지대책(자본)	1,564,000원	1,564		
1)녹지관리일자리사업(도시녹지관리원)	15,340,000원	15,340		
1)유아숲체험시설 운영	42,490,000원	42,490		
1)도시농업 활성화사업	45,000,000원	45,000		
1)옥상녹화 조성사업	54,000,000원	54,000		
< 주택과 >		598,060	309,313	288,747
1)공동주택관리 자문단 운영	900,000원	900		
1)공동주택관리 감사업무추진	2,160,000원	2,160		
1)재개발정비사업 공공정비계획수립 용역비	420,000,000원	420,000		
1)모아타운 관리계획 수립 용역비	175,000,000원	175,000		
< 도시계획과 >		450,000	190,000	260,000
1)아차산역주변 지구단위계획 용역	450,000,000원	450,000		
< 도시재생과 >		25,000	916,000	△891,000
1)빈집실태조사	25,000,000원	25,000		
< 건축과 >		48,395	61,034	△12,639
1)임의관리대상 건축물 안전점검	20,675,000원	20,675		
1)중소형 민간 건축안전공사장 집중 안전점검	27,720,000원	27,720		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >		12,000	12,000	0
1)방치자전거 수거용역	10,000,000원	10,000		
1)승용차 마일리지제 추진	2,000,000원	2,000		
< 치수과 >		15,062	11,050	4,012
1)민방위 비상급수시설 유지관리	6,930,000원	6,930		
1)지하수 및 관측시설 유지관리	8,132,000원	8,132		
< 보건정책과 >		1,051,757	927,941	123,816
1)지역사회건강조사	17,502,000원	17,502		
1)지역사회 통합건강증진사업(보건정책과)	35,261,000원	35,261		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	30,417,000원	30,417		
1)건강 식생활 실천 배움터	11,000,000원	11,000		
1)구조 및 응급처치	12,100,000원	12,100		
1)서울형 유급병가 지원사업	178,692,000원	178,692		
1)자동심장충격기 보급 관리	2,400,000원	2,400		
1)국가 암검진 사업	126,000,000원	126,000		
1)암환자 의료비 지원(전환사업)	245,050,000원	245,050		
1)희귀질환자 의료비 지원	145,835,000원	145,835		
1)방문건강관리사업	247,500,000원	247,500		
< 보건위생과 >		226,320	191,370	34,950
1)식품안전 감시 및 대응	3,070,000원	3,070		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	4,500,000원	4,500		
1)어린이급식관리지원센터 위탁운영	218,750,000원	218,750		
< 보건의료과 >		516,599	573,096	△56,497
1)공공약국 지정 운영	86,400,000원	86,400		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	47,616,000원	47,616		
1)건강관리 마일리지 사업	30,000,000원	30,000		
1)지역사회 통합건강증진사업(보건의료과)	6,905,000원	6,905		
1)대사증후군관리 사업	109,994,000원	109,994		
1)의료급여수급권자 일반검진	16,000,000원	16,000		
1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	875,000원	875		
1)의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보	500,000원	500		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,398,000원	2,398		
1)에이즈 및 성병 진단시약 구매	4,800,000원	4,800		
1)모바일 헬스케어사업	6,379,000원	6,379		
1)격리치료감염병 입원치료비	400,000원	400		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)주요감염병 표본감시 운영경비	845,000원	845		
1)보건소 결핵관리사업	80,872,000원	80,872		
1)에이즈 및 성병 예방관리사업	122,063,000원	122,063		
1)보건소 신속대응반 및 DMAT 운영지원	552,000원	552		
< 건강관리과 >		5,992,364	7,403,657	△1,411,293
1)국가예방접종실시	1,389,313,000원	1,389,313		
1)예방접종등록센터 운영	9,534,000원	9,534		
1)치매관리사업	253,196,000원	253,196		
1)치매치료관리비 지원	56,472,000원	56,472		
1)치매 공공후견사업	1,746,000원	1,746		
1)어르신 한의약 건강증진사업	41,652,000원	41,652		
1)자살예방사업	90,600,000원	90,600		
1)자살예방 및 정신건강증진사업	5,191,000원	5,191		
1)자살 유족 지원사업	13,600,000원	13,600		
1)자살예방사업 인력 지원	9,544,000원	9,544		
1)마음건강검진 및 상담지원 사업	9,000,000원	9,000		
1)지역 정신건강관리사업	84,000,000원	84,000		
1)난임부부지원(모자보건사업 보조인력비)	9,624,000원	9,624		
1)난임부부 시술비 지원	426,678,000원	426,678		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,000,000원	7,000		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	11,550,000원	11,550		
1)난청조기진단	980,000원	980		
1)남녀 임신준비 지원 사업	62,072,000원	62,072		
1)서울형 난임부부 시술비 지원	37,577,000원	37,577		
1)산모신생아 건강관리 지원	889,710,000원	889,710		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600		
1)고위험임산부의료비 지원	5,936,000원	5,936		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	112,700,000원	112,700		
1)한의약 난임치료 지원 사업	35,000,000원	35,000		
1)지역사회통합건강증진사업(건강관리과)	9,887,000원	9,887		
1)표준모자보건수첩 제작	532,000원	532		
1)정신건강복지센터 인력충원	18,720,000원	18,720		
1)통합정신건강증진사업	50,000,000원	50,000		
1)정신건강증진사업	484,572,000원	484,572		
1)정신질환자 치료비 지원	4,500,000원	4,500		
1)서울형 산모신생아 건강관리지원	3,265,000원	3,265		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)인력운영비(서울아기 건강첫걸음)	179,811,000원	179,811		
1)코로나19 예방접종 실시 사업	745,419,000원	745,419		
1)취약계층 방문건강관리(사례관리 전달체계)	826,000원	826		
1)인력운영비(통합방문건강관리)	76,504,000원	76,504		
1)재가암환자관리(암환자지원사업)	6,246,000원	6,246		
1)인력운영비(찾동 방문건강관리)	802,817,000원	802,817		
1)찾동 방문건강관리사업	11,125,000원	11,125		
1)AI · IOT기반 어르신건강관리	34,250,000원	34,250		
1)서울아기건강첫걸음사업	615,000원	615		
< 보건지소 >		330,870	331,657	△787
1)인력운영비(지역사회중심재활사업)	5,111,000원	5,111		
1)자양보건지소 확충지원사업	39,600,000원	39,600		
1)중곡보건지소 확충지원사업	39,600,000원	39,600		
1)건강돌봄서비스	181,500,000원	181,500		
1)지역사회 통합건강증진사업(보건지소)	16,325,000원	16,325		
1)임산부영유아영양플러스사업	48,734,000원	48,734		
700 보전수입등및내부거래		51,357,961	62,050,209	△10,692,248
710 보전수입등		36,357,961	36,050,209	307,752
711 잉여금		36,357,961	36,050,209	307,752
711-01 순세계잉여금		36,357,961	36,050,209	307,752
< 재무과 >		36,357,961	36,050,209	307,752
1)순세계잉여금	36,357,961,000원	36,357,961		
720 내부거래		15,000,000	26,000,000	△11,000,000
721 전입금		15,000,000	26,000,000	△11,000,000
721-04 기금전입금		15,000,000	26,000,000	△11,000,000
< 기획예산과 >		15,000,000	26,000,000	△11,000,000
1)통합재정안정화기금 전입금	15,000,000,000원	15,000,000		

2. 의료급여기금 특별회계

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	378,000	445,860	△67,860
500 보조금	378,000	445,860	△67,860
510 국고보조금등	189,000	222,930	△33,930
511 국고보조금등	189,000	222,930	△33,930
511-01 국고보조금	189,000	222,930	△33,930
< 사회복지장애인과 >	189,000	222,930	△33,930
1)의료급여지원사업 189,000,000원	189,000		
520 시·도비보조금등	189,000	222,930	△33,930
521 시·도비보조금등	189,000	222,930	△33,930
521-01 시·도비보조금등	189,000	222,930	△33,930
< 사회복지장애인과 >	189,000	222,930	△33,930
1)의료급여지원사업 189,000,000원	189,000		

3. 주차장 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		49,124,168	38,706,550	10,417,618
200 세외수입		6,760,524	17,884,803	△11,124,279
210 경상적세외수입		4,286,692	3,778,656	508,036
212 사용료수입		3,947,471	3,609,043	338,428
212-08 주차요금수입		3,947,471	3,609,043	338,428
< 교통지도과 >		3,947,471	3,609,043	338,428
1)거주자 우선주차제 운영	1,980,469,000원	1,980,469		
1)거주자 우선주차제 부정주차	64,800,000원	64,800		
1)공영주차장 이용요금	1,801,535,000원	1,801,535		
1)공영주차장 관리위탁	100,667,000원	100,667		
216 이자수입		339,221	169,613	169,608
216-01 공공예금이자수입		339,221	169,613	169,608
< 교통지도과 >		339,221	169,613	169,608
1)공공예금 이자	14,017,401,000원*2.42%	339,221		
220 임시적세외수입		1,014,632	12,412,147	△11,397,515
224 기타수입		217,232	11,658,647	△11,441,415
224-07 그외수입		217,232	11,658,647	△11,441,415
< 교통지도과 >		217,232	11,658,647	△11,441,415
1)차량 견인료 수입	53,000원*1,200건	63,600		
1)개인형 이동장치 견인료 수입	40,000원*3,000건	120,000		
1)위탁관리대행비 정산	33,632,000원	33,632		
225 지난년도수입		797,400	753,500	43,900
225-01 지난년도수입		797,400	753,500	43,900
< 교통지도과 >		797,400	753,500	43,900
1)주정차위반 과태료	8,860,000,000원*9%	797,400		
230 지방행정제재·부과금		1,459,200	1,694,000	△234,800
234 과태료		1,459,200	1,694,000	△234,800
234-01 차량관련과태료		1,459,200	1,694,000	△234,800
< 교통지도과 >		1,459,200	1,694,000	△234,800
1)주정차위반 과태료	40,000원*45,600건*80%	1,459,200		
500 보조금		6,800	0	6,800
510 국고보조금등		5,000	0	5,000
511 국고보조금등		5,000	0	5,000
511-01 국고보조금		5,000	0	5,000
< 교통지도과 >		5,000	0	5,000
1)전기차 구매	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등	1,800	0	1,800
521 시·도비보조금등	1,800	0	1,800
521-01 시·도비보조금등	1,800	0	1,800
< 교통지도과 >	1,800	0	1,800
1)전기차 구매 1,800,000원	1,800		
700 보전수입등및내부거래	42,356,844	20,821,747	21,535,097
710 보전수입등	22,356,844	15,821,747	6,535,097
711 잉여금	22,356,844	10,718,067	11,638,777
711-01 순세계잉여금	22,356,844	10,718,067	11,638,777
< 교통지도과 >	22,356,844	10,718,067	11,638,777
1)순세계잉여금 22,356,844,190원	22,356,844		
720 내부거래	20,000,000	5,000,000	15,000,000
721 전입금	20,000,000	5,000,000	15,000,000
721-04 기금전입금	20,000,000	5,000,000	15,000,000
< 교통지도과 >	20,000,000	5,000,000	15,000,000
1)통합재정안정화기금 전입금 20,000,000,000원	20,000,000		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

가. 담 당 관

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 맑고 깨끗한 투명구정 실현
단위: 공정하고 투명한 감사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	228,390	264,544	△36,154
맑고 깨끗한 투명구정 실현	142,510	162,824	△20,314
공정하고 투명한 감사행정 운영	10,600	13,200	△2,600
자체감사를 통한 조직역량 강화	10,600	13,200	△2,600
201 일반운영비	4,800	3,400	1,400
01 사무관리비	4,800	3,400	1,400
1)감사사례집 발간 2,000,000원	2,000		
1)적극행정 직장교육 및 홍보물품 제작 등 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	5,800	6,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,800	6,800	△1,000
1)종합 · 특정감사 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)주요시책 감사업무추진 1,400,000원	1,400		
1)특명사항활동 업무추진 700,000원	700		
1)기강감찰활동 업무추진 700,000원	700		
구민에게 신뢰받는 청렴광진 구현	65,000	89,470	△24,470
청렴광진 만들기	53,800	41,650	12,150
201 일반운영비	46,500	39,250	7,250
01 사무관리비	46,500	39,250	7,250
1)직원 청렴교육 2,500,000원*4회	10,000		
1)청렴 온택트 학습 10,000,000원	10,000		
1)익명신고시스템 운영 5,500,000원	5,500		
1)간부 청렴수준 진단 16,000,000원	16,000		
1)청렴 홍보물품 등 제작 구매 2,500원*2,000개	5,000		
203 업무추진비	1,300	1,400	△100
03 시책추진업무추진비	1,300	1,400	△100
1)청렴시책 업무추진 325,000원*4회	1,300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부패 및 부조리 신고자 250,000원*4회	1,000		
310 국외이전	5,000	0	5,000
02 국제부담금	5,000	0	5,000
1)UNGC 가입비 5,000,000원	5,000		
생활권 시설물 및 시책사업 기획점검	2,800	3,400	△600
203 업무추진비	2,800	3,400	△600
03 시책추진업무추진비	2,800	3,400	△600
1)지시사항 조사업무추진 140,000원*12회	1,680		
1)기획점검추진 100,000원*8회	800		
1)시책사업 조사업무추진 80,000원*4회	320		
생활현장 중심의 환경순찰	3,000	3,120	△120

부서: 감사담당관
정책: 맑고 깨끗한 투명구정 실현
단위: 구민에게 신뢰받는 청렴광진 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)환경순찰 소모품 구매 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,200	1,320	△120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,320	△120
1)환경순찰 업무추진 1,200,000원	1,200		
응답소 현장민원 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)응답소 현장점검 소모품 구매 등 50,000원*12회	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 50,000원*12월	600		
인권 보장 및 증진	4,200	40,100	△35,900
201 일반운영비	3,100	4,600	△1,500
01 사무관리비	3,100	4,600	△1,500
1)광진구 인권위원회 운영수당 100,000원*6명	600		
1)인권교육 강사료 500,000원	500		
1)인권교육 자료 및 홍보물 제작 등 2,000원*1,000부	2,000		
203 업무추진비	1,100	500	600
03 시책추진업무추진비	1,100	500	600
1)인권위원회 운영 및 인권 증진 업무추진 1,100,000원	1,100		
일상감사로 건전한 행정운영 실현	22,890	24,614	△1,724
일상감사 운영	2,940	3,440	△500
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
1)물가자료지 구매 1,000,000원	1,000		
1)현장조사 및 검사용품 구매 540,000원	540		
1)원가계산 교육책자 제작 5,000원*100부	500		
203 업무추진비	400	900	△500
03 시책추진업무추진비	400	900	△500
1)일상감사 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)예비준공검사 기술감독관 수당 100,000원*5회	500		
계약심사제 운영	1,400	1,800	△400

부서: 감사담당관
정책: 맑고 깨끗한 투명구정 실현
단위: 일상감사로 건전한 행정운영 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)계약심사 책자 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)계약심사 업무추진 100,000원*4분기	400		
공직자 재산등록	4,800	5,700	△900
201 일반운영비	4,400	4,900	△500
01 사무관리비	4,400	4,900	△500
1)공직자 재산등록 교육책자 제작 5,000원*200부	1,000		
1)공직자재산등록 사무용품비 500,000원	500		
1)공직자재산등록 보고서 제작 5,000원*60부	300		
1)공직자재산등록 금융거래정보 통보비 2,000원*300건	600		
1)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*5회*80%	2,000		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)공직자윤리위원회 업무추진 400,000원	400		
자율적 내부통제 운영	12,850	12,574	276
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)자율적내부통제 업무추진 400,000원	400		
308 자치단체등이전	12,450	11,774	676
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,450	11,774	676
1)청백-e시스템 유지관리비 12,450,000원	12,450		
불공정 하도급 신고센터 운영	900	1,100	△200
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)건설공사 하도급 안내책자 제작 1,000원*500부	500		
203 업무추진비	400	600	△200
03 시책추진업무추진비	400	600	△200
1)하도급 현장조사 업무추진 400,000원	400		
구민의 기대에 부응하는 민원 관리	44,020	35,540	8,480
구민과 눈높이를 맞춘 열린민원실 운영	10,620	10,100	520
201 일반운영비	4,520	2,200	2,320
01 사무관리비	4,520	2,200	2,320

부서: 감사담당관
정책: 맑고 깨끗한 투명구정 실현
단위: 구민의 기대에 부응하는 민원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원조정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
1)청원심의회 참석수당 100,000원*4명*10회*80%	3,200		
1)심의자료 제작 등 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	6,000	7,800	△1,800
03 시책추진업무추진비	6,000	7,800	△1,800
1)민원조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)집단민원대책 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원조정위원회 운영 100,000원*2회	200		
1)청원심의회 운영 200,000원	200		
1)특별민원(분야별 반복, 특이 민원 등) 업무 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
1)행정사무 착오 보상제 보상금 10,000원*10명	100		
옴부즈만(구민고충처리위원회) 운영	32,400	19,000	13,400
201 일반운영비	31,600	19,000	12,600
01 사무관리비	31,600	19,000	12,600
1)옴부즈만 위원수당	27,600		
2)회의 참석 수당 100,000원*5명*12월	6,000		
2)근무 수당 150,000원*12회*12월	21,600		
1)옴부즈만 운영 홍보물 제작 등 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)옴부즈만 운영 업무추진 800,000원	800		
납세자보호관 제도 운영	1,000	1,700	△700
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)납세자보호관 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	85,880	101,720	△15,840
기본경비(감사담당관)	85,880	101,720	△15,840
기본경비(감사담당관)	85,880	101,720	△15,840
201 일반운영비	44,720	44,720	0
01 사무관리비	44,720	44,720	0
1)기본사무용품비 20,000원*22명*2회	880		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)주요업무보고 제작 5,000원*60부	300		
1)특근매식비 8,000원*22명*20식*12월	42,240		
202 여비	36,960	52,800	△15,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	36,960	52,800	△15,840
1)감사업무수행 여비 20,000원*22명*14일*12월*50%	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 소통하며 발전하는 구정홍보 강화
단위: 언론매체를 활용한 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,275,503	1,350,128	△74,625
소통하며 발전하는 구정홍보 강화	1,154,478	1,217,026	△62,548
언론매체를 활용한 구정홍보	726,572	663,018	63,554
구민과 함께하는 광진 홍보	145,832	132,952	12,880
201 일반운영비	120,432	109,052	11,380
01 사무관리비	118,032	106,652	11,380
1)신문 스크랩프로그램 이용료 1,604,000원*12월	19,248		
1)인터넷기사 콘텐츠 이용료 6,000,000원	6,000		
1)사진편집 프로그램 이용료 92,000원*12월	1,104		
1)사진인화료 400,000원*12월	4,800		
1)촬영 및 홍보용 장비 유지보수 1,050,000원*4분기	4,200		
1)촬영 및 홍보관련 소모품 구입 1,800,000원*4분기	7,200		
1)사진촬영 기록용 물품 구입	4,020		
2)카메라 메모리카드 300,000원*2회	600		
2)카메라 배터리 210,000원*2회	420		
2)기록물 백업(외장하드 등) 750,000원*4회	3,000		
1)신문광고,공고료 36,420,000원	36,420		
1)구정홍보비(인터넷신문 배너광고) 440,000원*6개*12월	31,680		
1)홍보아카데미 및 주민 기자단 강사료 370,000원*3회	1,110		
1)주민 기자단 위촉장 등 450,000원	450		
1)홍보자료 구입 15,000원*2종*60부	1,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)TV방송 모니터링시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)언론보도 및 홍보행정추진 14,000,000원	14,000		
1)주요시책사업 기자간담회 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	3,600	2,100	1,500
14 기타보상금	3,600	2,100	1,500
1)주민 기자단 원고료 30,000원*30명*4분기	3,600		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)언론보도실적 우수부서 시상금	1,800		

부서: 홍보담당관
정책: 소통하며 발전하는 구정홍보 강화
단위: 언론매체를 활용한 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수 300,000원*3개부서	900		
2)우수 200,000원*3개부서	600		
2)장려 100,000원*3개부서	300		
구정홍보를 위한 매체별 구독 및 지원	580,740	530,066	50,674
201 일반운영비	580,740	530,066	50,674
01 사무관리비	573,660	522,986	50,674
1)신문구독료 573,660,000원	573,660		
02 공공운영비	7,080	7,080	0
1)케이블TV수신료	7,080		
2)딜라이브(63회선) 350,000원*12월	4,200		
2)SK브로드밴드(42회선) 240,000원*12월	2,880		
효율적인 구정홍보 활성화	331,936	452,558	△120,622
구 소식지 「아차산메아리」 발행	220,460	368,828	△148,368
201 일반운영비	213,220	361,588	△148,368
01 사무관리비	205,300	350,788	△145,488
1)소식지 발행	205,300		
2)소식지 편집, 인쇄 용역 170,492,000원	170,492		
2)모바일 소식지 제작 1,000,000원*12월	12,000		
2)점자 소식지 발행 834,000원*12월	10,008		
2)소식지 배부대 제작 50,000원*100개	5,000		
2)소식지 우편발송 작업 용역 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	7,920	10,800	△2,880
1)소식지 모바일 전송 비용 16.5원*40,000명*12월	7,920		
203 업무추진비	2,440	2,440	0
03 시책추진업무추진비	2,440	2,440	0
1)소식지 발행 및 홍보 업무추진 2,440,000원	2,440		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)구민참여코너운영	4,800		
2)독자투고 원고료, 이벤트 시상금 등 4,800,000원	4,800		
구 SNS 운영	99,965	50,280	49,685
201 일반운영비	86,040	38,380	47,660
01 사무관리비	50,640	16,500	34,140
1)SNS 콘텐츠 제작 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)SNS 콘텐츠 제작 저작권료 1,820,000원	1,820		
1)SNS 콘텐츠 제작 S/W 이용료(어도비) 720,000원	720		

부서: 홍보담당관
정책: 소통하며 발전하는 구정홍보 강화
단위: 효율적인 구정홍보 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)SNS 홍보 물품 제작 10,000원*500개*2회	10,000		
1)캐릭터 이모티콘 배포 36,300,000원	36,300		
02 공공운영비	35,400	21,880	13,520
1)SNS 운영 데이터 사용료 90,000원*12월	1,080		
1)광진공감 톡톡 전송료 16.5원*40,000명*52회	34,320		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
1)SNS기자단 간담회 업무추진 250,000원*2회	500		
1)SNS 운영 및 캐릭터 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
301 일반보전금	11,400	9,400	2,000
14 기타보상금	11,400	9,400	2,000
1)SNS기자단 원고료 30,000원*15건*12월	5,400		
1)SNS 이벤트 비용 1,000,000원*6회	6,000		
생활밀착형 매체를 활용한 홍보	11,511	0	11,511
201 일반운영비	11,011	0	11,011
01 사무관리비	11,011	0	11,011
1)버스정류장 광고료 1,295,000원*5월	6,475		
1)지하철역사 광고료 756,000원*6월	4,536		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)매체 홍보 업무추진 500,000원	500		
뉴미디어를 활용한 구정홍보	95,970	101,450	△5,480
인터넷방송국 및 소셜방송 운영	36,490	37,570	△1,080
201 일반운영비	25,490	25,490	0
01 사무관리비	24,290	24,290	0
1)영상콘텐츠 제작	14,470		
2)HD동영상 촬영용 메모리 카드 300,000원*4개	1,200		
2)녹화용 테이프 2,500원*20개*10월	500		
2)방송용 카메라 배터리 500,000원	500		
2)무선 마이크용 건전지 25,000원*4세트	100		
2)시청각기록물 저장용 스토리지 1,650,000원	1,650		
2)폰트, 이미지, 음원 저작권료 4,000,000원	4,000		
2)편집용 프로그램 이용료 720,000원	720		

부서: 홍보담당관
정책: 소통하며 발전하는 구정홍보 강화
단위: 뉴미디어를 활용한 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)촬영장비(삼각대,비품)소모품 비용 1,000,000원	1,000		
2)편집장비(외장하드 등)소모품 비용 1,000,000원	1,000		
2)출연자 녹화준비 비용 2,000,000원	2,000		
2)출연자 의상 대여비 150,000원*12월	1,800		
1)인터넷방송국 운영	3,500		
2)인터넷방송국 소모품 2,500,000원	2,500		
2)스튜디오 세트 보수비 1,000,000원	1,000		
1)구내 오디오방송 운영	3,120		
2)방송장비, 스피커 유지보수 500,000원*4분기	2,000		
2)오디오 방송 운영비 1,120,000원	1,120		
1)수어통역 영상제작비 2,500,000원	2,500		
1)UCC 공모전 운영	700		
2)심사수당 100,000원*4명	400		
2)상장제작 등 운영비용 300,000원	300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)소셜방송 운영 데이터 사용료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)영상콘텐츠 제작 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	6,500	5,900	600
14 기타보상금	6,500	5,900	600
1)소셜방송 유튜브 구독 온라인 이벤트비용 2,000,000원	2,000		
1)UCC 공모전 시상금 4,500,000원	4,500		
미디어매체를 통한 효율적인 구정홍보	54,480	58,380	△3,900
201 일반운영비	54,480	58,380	△3,900
01 사무관리비	25,200	29,100	△3,900
1)IPTV 시스템 부품교체 300,000원*4회	1,200		
1)전광판 부품교체	4,800		
2)군자교 전광판 4,200,000원*1대	4,200		
2)구청 정문, 구리시경계 전광판 300,000원*2대	600		
1)공동주택 미디어보드 홍보비 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	29,280	29,280	0
1)IPTV 시스템 유지보수비 385,000원*12월	4,620		
1)전광판 유지보수비 385,000원*3개소*12월	13,860		
1)공공요금 및 제세	10,800		

부서: 홍보담당관
정책: 소통하며 발전하는 구정홍보 강화
단위: 뉴미디어를 활용한 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)군자교 전광판 전기요금 700,000원*12월	8,400		
2)구리시경계 전광판 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)군자교 전광판 통신료 30,000원*12월	360		
2)구리시경계 전광판 통신료 20,000원*12월	240		
미디어문화 역량강화	5,000	5,500	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
1)미디어 역량 강화 교육(미디어스쿨)	4,500		
2)교육용 자료 및 리플릿 제작 1,200,000원	1,200		
2)현수막 및 배너 제작 900,000원	900		
2)강사료 240,000원*10회	2,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)미디어스쿨 업무추진 50,000원*10회	500		
행정운영경비(홍보담당관)	121,025	133,102	△12,077
인력운영비(홍보담당관)	46,965	45,362	1,603
인력운영비(홍보담당관)	46,965	45,362	1,603
101 인건비	45,232	43,734	1,498
02 기타직보수	45,232	43,734	1,498
1)시간선택제임기제(라급)	45,232		
2)연봉 34,877,000원*101.7%	35,470		
2)초과근무수당 9,992원*101.7%*10시간*1명*12월	1,220		
2)가족수당 120,000원*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,965,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	714		
2)보험금 250,000원*1명*12월	3,000		
2)특수직무수당 2,965,000원*40/35*84%*5%*12월	1,708		
204 직무수행경비	1,733	1,628	105
02 직급보조비	1,733	1,628	105
1)시간선택제임기제 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
기본경비(홍보담당관)	74,060	87,740	△13,680
기본경비(홍보담당관)	74,060	87,740	△13,680
201 일반운영비	38,540	38,540	0
01 사무관리비	38,540	38,540	0
1)기본사무용품비 20,000원*19명*2회	760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*19명*20식*12월	36,480		
202 여비	31,920	45,600	△13,680
01 국내여비	31,920	45,600	△13,680
1)출장여비 20,000원*19명*14일*12월*50%	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

나. 행 정 국

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구정업무지원 및 일하는 근무환경 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	139,218,994	130,308,188	8,910,806
	국 38,426		
	시 4,367,779		
	구 134,812,789		
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	10,834,603	10,171,569	663,034
구정업무지원 및 일하는 근무환경 구현	2,743,466	2,914,756	△171,290
청사시설물보강 및 노후집기류 등 교체	2,164,386	2,216,296	△51,910
201 일반운영비	1,706,386	1,444,296	262,090
01 사무관리비	909,988	737,810	172,178
1)청사관리 물품 구입비	85,440		
2)청사운영 소모성 물품 400,000원*12월	4,800		
2)청소용품 630,000원*12월	7,560		
2)화장실 화장지 등 기타용품 구매 4,400,000원*12월	52,800		
2)쓰레기봉투 구입 400,000원*12월	4,800		
2)기획상황실 운영물품 1,000,000원	1,000		
2)대강당 운영물품 1,000,000원	1,000		
2)민원복지동 소회의실 운영물품 500,000원	500		
2)종합상황실 운영물품 1,000,000원	1,000		
2)전기실 운영물품 500,000원*12월	6,000		
2)기관실 운영물품 300,000원*12월	3,600		
2)공기청정기 필터 교체 70,000원*17대*2회	2,380		
1)공기청정기 임차 25,200,000원	25,200		
1)비데 등 각종 기기 임차 1,200,000원*12월	14,400		
1)사무실 임차료 및 관리비 631,228,000원	631,228		
1)부서 대청소	32,000		
2)민원부서 1,000,000원*6개부서*2회	12,000		
2)일반부서 800,000원*25개부서*1회	20,000		
1)청사환경정비 2,000,000원*4회	8,000		
1)구청사 사인물 정비 10,000,000원	10,000		
1)구청사 무인전자기계 경비용역 1,200,000원*12월	14,400		
1)임차사무실 무인전자기계 경비용역 600,000원*12월	7,200		
1)기타수수료 등	2,400		
2)청사감정평가 수수료 300,000원*3개소	900		
2)승강기 정기 검사료 150,000원*2개소	300		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구정업무지원 및 일하는 근무환경 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정기검사(보일러,수질,도시가스)수수료 1,200,000원	1,200		
1)피복비	1,500		
2)청원경찰 300,000원*5명	1,500		
1)주차장 관리	15,020		
2)수리비 2,520,000원	2,520		
2)소모품 2,900,000원	2,900		
2)유지관리비 800,000원*12월	9,600		
1)청사 방역 7,200,000원	7,200		
1)청사관리 코로나19 방역 소모품	1,000		
2)위생장갑 10,000원*100박스	1,000		
1)조직개편 대비 사무실 이사 용역 55,000,000원	55,000		
02 공공운영비	796,398	706,486	89,912
1)공공요금 및 제세	689,900		
2)이동전화 사용료 95,000원*18대*12월	20,520		
2)전기요금(구청사)	446,340		
3)기본전기료 6,350,000원*12월	76,200		
3)전기사용료 23,800,000원*12월	285,600		
3)임차사무실 전기사용료 5,700,000원*12월	68,400		
3)전력기금 1,200,000원*12월	14,400		
3)TV수신료 145,000원*12월	1,740		
2)상,하수도요금	90,000		
3)상수도요금 6,100,000원*6월	36,600		
3)하수도요금 6,900,000원*6월	41,400		
3)물사용 분담금 1,000,000원*6월	6,000		
3)임차사무실 상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)구청사 연료비 9,450,000원*12월	113,400		
2)교통유발부담금(구청사) 16,000,000원	16,000		
2)정화조 청소요금(구청사) 520,000원*7개소	3,640		
1)시설장비유지비	106,498		
2)구청사 방송시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)구청사 CCTV시설	16,058		
3)청사CCTV유지관리 27,500원*31대*12월	10,230		
3)CCTV선로유지 및 장비유지 188,000원*31대	5,828		
2)구청사 소독 및 방제 600,000원*12월	7,200		
2)기계 시설물 유지관리	32,840		
3)물탱크청소 240,000원*8개소*2회	3,840		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구정업무지원 및 일하는 근무환경 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)오수배출설비 유지관리 500,000원*2대	1,000		
3)보일러 세관 및 유지관리 3,000,000원*3대*1회	9,000		
3)소방시설 유지관리 350,000원*12월	4,200		
3)도시가스정압기 유지관리 600,000원*4월	2,400		
3)배관설비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
3)화장실 유지관리 500,000원*12월	6,000		
3)대기배출시설 자가측정 대행 2,800,000원	2,800		
2)전기시설물 유지관리	47,000		
3)냉방기 세관 및 유지관리 25,000,000원	25,000		
3)승강기 유지관리(민원복지동, 보건소) 250,000원*2대*12월	6,000		
3)승강기 유지관리(행정지원동 휠체어리프트) 150,000원*1대*12월	1,800		
3)전기(수배전,발전기)시설 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
3)전기(수배전설비)안전진단 3,000,000원	3,000		
3)비대면시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
2)영조물 배상공제(자기부담금) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	292,000	540,000	△248,000
01 시설비	292,000	540,000	△248,000
1)구청사 방수공사(민원복지동, 보건소) 16,000,000원*2개	32,000		
1)조직개편 대비 사무실 공사 50,000,000원	50,000		
1)소방시설 보수공사비 10,000,000원	10,000		
1)노후 청사시설물 유지관리 110,000,000원	110,000		
1)부서 천장 보수 및 페인트칠 20,000,000원	20,000		
1)구청사 메인분전함 차단기 교체 30,000,000원	30,000		
1)청사 내 공중화장실 비상벨 설치 500,000원*80개	40,000		
405 자산취득비	166,000	132,000	34,000
01 자산및물품취득비	166,000	132,000	34,000
1)노후 집기류 교체 및 구매 90,000,000원	90,000		
1)구내식당 집기류 구매 20,000,000원	20,000		
1)노후 냉난방기 교체 40,000,000원	40,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구정업무지원 및 일하는 근무환경 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴대용 보호장비(웨어러블캠) 12,000,000원	12,000		
1)마이크 및 케이블 교체 4,000,000원	4,000		
종합상황실 운영	147,800	168,180	△20,380
201 일반운영비	147,800	168,180	△20,380
01 사무관리비	147,800	168,180	△20,380
1)운영수당	131,400		
2)일직비 60,000원*5명*116일	34,800		
2)숙직비(4인) 60,000원*4명*365일	87,600		
2)일직보강 60,000원*5명*15일	4,500		
2)숙직보강 60,000원*5명*15일	4,500		
1)운영경비	16,400		
2)침구류 50,000원*10개*2회	1,000		
2)운영비품(수건 등) 200,000원*12월	2,400		
2)환경정비(현황판 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)세탁비	12,000		
3)침구류 10,000원*10식*60회	6,000		
3)운영비품(수건 등) 500,000원*12월	6,000		
구정행사지원	229,730	229,730	0
201 일반운영비	87,730	87,730	0
01 사무관리비	34,500	34,500	0
1)현안자료 제작 6,000,000원	6,000		
1)감사서한문 등 인쇄물 제작 1,400원*10,000매	14,000		
1)행사 중계장비 임차 3,000,000원*2회	6,000		
1)냉온수기 등 행사 집기류 렌탈비 2,500,000원*2회	5,000		
1)행사장 임차료 3,500,000원*1회	3,500		
03 행사운영비	53,230	53,230	0
1)신년인사회	26,490		
2)홍보현수막	5,400		
3)주민센터 등 게시용 150,000원*20개	3,000		
3)무대, 행사장 외벽(대형) 1,200,000원*2개	2,400		
2)초청장 제작 및 우편요금	6,090		
3)초청장 1,400원*3,000매	4,200		
3)순서지 600,000원	600		
3)우편료 430원*3,000매	1,290		
2)배너기, 행사용 명찰 등 행사용품 3,000,000원	3,000		
2)행사장 설치 및 연회비용 12,000,000원	12,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구정업무지원 및 일하는 근무환경 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민의날 행사	19,040		
2)홍보현수막	9,950		
3)주민센터, 공공게시대 등 게시용 150,000원*23개	3,450		
3)가로등 배너기 등 25,000원*140개	3,500		
3)야외현수막 등 1,000,000원*3개	3,000		
2)초청장 제작 및 우편요금	6,090		
3)초청장 1,400원*3,000매	4,200		
3)순서지 600,000원	600		
3)우편료 430원*3,000매	1,290		
2)배너기, 행사용 명찰 등 행사용품 3,000,000원	3,000		
1)직원정례조례	5,700		
2)현수막 125,000원*4회	500		
2)행사물품 구입비 300,000원*4회	1,200		
2)명사초청강사료 1,000,000원*4회	4,000		
1)기타 구정행사 운영경비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	139,600	139,600	0
03 시책추진업무추진비	139,600	139,600	0
1)구민의날 기념 행사 개최 2,000,000원	2,000		
1)신년(송년) 인사회 개최 3,200,000원	3,200		
1)직능유관단체 활성화 12,800,000원	12,800		
1)구정업무수행 45,000,000원	45,000		
1)대민행정수행 26,000,000원	26,000		
1)구통합방위협의회 운영 550,000원*4회	2,200		
1)행정민원대책 업무수행 6,800,000원	6,800		
1)각종 현안업무 추진 7,000,000원	7,000		
1)구행사지원 업무수행 28,000,000원	28,000		
1)총무업무 추진 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)행사장 실내악 연주팀 사례비 300,000원*2회	600		
1)무대행사지원 스텝 사례비 150,000원*5명*2일	1,500		
1)합창단 공연 사례비 300,000원*1회	300		
향토예비군 교육훈련 지원	191,000	191,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
10 예비군육성지원경상보조	30,000	30,000	0
1)향토예비군 교육훈련 간식비 지원 등 15,000,000원*2회	30,000		
403 자치단체등자본이전	161,000	161,000	0
03 예비군육성지원자본보조	161,000	161,000	0

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 구정업무지원 및 일하는 근무환경 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)향토예비군 작전, 교육훈련 및 물품지원 등 80,500,000원*2회	161,000		
민간단체 활성화 지원	10,550	9,550	1,000
307 민간이전	10,550	9,550	1,000
02 민간경상사업보조	10,550	9,550	1,000
1)민간협력사업 지원 10,550,000원	10,550		
건강한 조직을 만들기 위한 인사운영	1,498,921	1,387,581	111,340
공무원대여학자금 운영	884	884	0
309 전출금	884	884	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	884	884	0
1)공무원대여 학자금 부담금 884,000원	884		
인사현안업무추진	1,335,037	1,210,697	124,340
201 일반운영비	130,520	123,780	6,740
01 사무관리비	130,520	123,780	6,740
1)인쇄 및 유인물비	3,080		
2)인사 제양식(발령장 등), 제본 1,760,000원	1,760		
2)표창장 제작 11,000원*120명	1,320		
1)물품구입비	5,000		
2)직위표, 발령장케이스 등 5,000원*300개	1,500		
2)공무원증, 신분증 등 7,000원*500개	3,500		
1)초과근무시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)인사위원회 운영수당 100,000원*5명*15회	7,500		
1)채용심사위원회 운영수당 150,000원*4명*8회	4,800		
1)퇴임직원 위탁교육비 1,560,000원*34명	53,040		
1)직원 인・적성검사 용역 30,060원*163명	4,900		
1)다면평가운영 용역 4,400,000원*5회	22,000		
1)공무직인력관리시스템 사용료 19,800,000원	19,800		
1)멘토링 물품구입비, 사례집 제작 등 1,000,000원*4회	4,000		
1)신규직원 간담회 강사수당 120,000원*2회*2명	480		
1)신규직원 간담회 물품 구입 및 가이드북 제작 등 17,600원*200개	3,520		
203 업무추진비	8,190	8,190	0
03 시책추진업무추진비	8,190	8,190	0
1)인사 현안업무 추진 360,000원*12월	4,320		
1)상시조직관리 업무추진 1,250,000원	1,250		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 건강한 조직을 만들기 위한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공채시험 업무추진 300,000원*3회	900		
1)인사위원회 간담회 360,000원*2회	720		
1)멘토링 업무추진 125,000원*4회	500		
1)신규직원 간담회 250,000원*2회	500		
204 직무수행경비	653,010	650,250	2,760
03 특정업무경비	653,010	650,250	2,760
1)대민활동비 50,000원*818명*12월	490,800		
1)감사업무수행활동비 80,000원*24명*12월	23,040		
1)공무원단체업무수행활동비 60,000원*1명*12월	720		
1)예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
1)세무업무수행활동비 100,000원*77명*12월	92,400		
1)동향업무수행활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
1)대민활동비(한시,시간선택제임기제) 43,750원*42명*12월	22,050		
303 포상금	46,000	22,400	23,600
01 포상금	46,000	22,400	23,600
1)표창 포상금 200,000원*120명	24,000		
1)팀표창 포상금 500,000원*40팀	20,000		
1)멘토링 우수팀표창 포상금 200,000원*10팀	2,000		
307 민간이전	466,558	391,897	74,661
07 연금지급금	466,558	391,897	74,661
1)재해보상부담금 102,892,445,000원*0.193%	198,583		
1)사망조위금 3,573,000원*75명	267,975		
308 자치단체등이전	12,185	11,680	505
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,185	11,680	505
1)지방인사통계통합시스템 유지관리 분담금 1,374,000원	1,374		
1)표준인사정보시스템 유지관리 공동분담금 10,811,000원	10,811		
403 자치단체등자본이전	18,574	0	18,574
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,574	0	18,574
1)표준인사정보시스템 인프라 증설 공동분담금 18,574,000원	18,574		
퇴직유공 및 퇴직준비교육 운영	163,000	176,000	△13,000
201 일반운영비	104,000	112,000	△8,000

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 건강한 조직을 만들기 위한 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	104,000	112,000	△8,000
1)물품구입비	20,000		
2)퇴임직원 기념패 320,000원*55명	17,600		
2)퇴임식 행사용품 구매 1,200,000원*2회	2,400		
1)자기개발학습비 2,800,000원*30명	84,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)퇴임식 간담회 2,000,000원*2회	4,000		
303 포상금	55,000	60,000	△5,000
01 포상금	55,000	60,000	△5,000
1)퇴직유공 표창 포상금 1,000,000원*55명	55,000		
직원 후생복지 및 창의적 인재양성	6,471,292	5,762,132	709,160
맞춤형 복지제도운영	4,579,680	4,199,900	379,780
201 일반운영비	4,579,680	4,199,900	379,780
01 사무관리비	170,360	400	169,960
1)후생복지심의위원회 수당(민간위원) 100,000원*1명*4회*90%	360		
1)직원 명절물품 구매 50,000원*1,700명*2회	170,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
1)행정종합배상공제 가입 10,000원*1,500명	15,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,394,320	4,199,500	194,820
1)맞춤형 복지비용 2,000,000원*1,862명*98%	3,649,520		
1)단체보험 가입 400,000원*1,862명	744,800		
건전한 노사 협력관계 구축	11,080	11,980	△900
201 일반운영비	10,080	9,480	600
01 사무관리비	10,080	9,480	600
1)노무사 자문비 440,000원*12월	5,280		
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)노사워크숍 개최 120,000원*30명	3,600		
203 업무추진비	1,000	2,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,000	2,500	△1,500
1)노사협력관계 구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
직장교육운영	219,200	171,600	47,600
201 일반운영비	147,200	99,600	47,600
01 사무관리비	147,200	99,600	47,600
1)외부위탁기관 직무교육비 150,000원*300명	45,000		
1)직원교육 소모품 1,600,000원	1,600		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 직원 후생복지 및 창의적 인재양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육교재 제작 · 구매 12,000원*6과정*50권	3,600		
1)대학원 위탁교육비 2,000,000원*10명*2회	40,000		
1)광진아카데미 교육	34,000		
2)신규직원 소양 · 기본역량 교육 3,000,000원*2회	6,000		
2)7급 이하 소양 · 능력향상 교육 3,000,000원*2회	6,000		
2)6급 이상 관리자 소통리더십 교육 3,000,000원*2회	6,000		
2)광진사이버교육 16,000,000원	16,000		
1)힐링캠프 4,500,000원*4회	18,000		
1)가족친화프로그램 2,500,000원*2회	5,000		
202 여비	69,000	69,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
1)관외출장(벤치마킹, 기관협의 등) 150,000원*60명	9,000		
05 공무원 교육여비	60,000	60,000	0
1)전문교육 100,000원*600명	60,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)광진아카데미 운영 등 업무추진 3,000,000원	3,000		
직원 해외연수	250,000	180,000	70,000
202 여비	250,000	180,000	70,000
04 국제화여비	250,000	180,000	70,000
1)격무직원 연수 4,000,000원*20명	80,000		
1)기획 연수 4,000,000원*20명	80,000		
1)자기개발 연수 3,000,000원*30명	90,000		
직원 휴양시설 운영	905,100	773,450	131,650
201 일반운영비	575,600	303,450	272,150
01 사무관리비	575,600	303,450	272,150
1)휴양소 운영 200,000원*2박*875명	350,000		
1)콘도이용료 지원 160,000원*1,410박	225,600		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)휴양소 등 사전답사 업무추진 500,000원	500		
406 기타자본이전	329,000	470,000	△141,000
01 기타자본이전	329,000	470,000	△141,000
1)콘도구좌 구매 47,000,000원*7구좌	329,000		
세대공감 소통 연수	151,000	101,000	50,000
201 일반운영비	150,000	100,000	50,000

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 직원 후생복지 및 창의적 인재양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	150,000	100,000	50,000
1)단체연수 운영비 450,000원*150명*2회	135,000		
1)개별연수 지원비 300,000원*50명	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)현장답사, 위탁업체 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
직원 독서문화 활성화	23,693	16,100	7,593
201 일반운영비	22,993	15,600	7,393
01 사무관리비	22,993	15,600	7,393
1)독서통신교육 22,000원*80명*11월	19,360		
1)광진서가 도서구입 300,000원*12월	3,600		
1)독서왕 표창장 제작 11,000원*3명	33		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)직원독서문화 활성화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	200	0	200
01 포상금	200	0	200
1)독서왕 시상금	200		
2)최우수 100,000원*1명	100		
2)우수 50,000원*2명	100		
친절행정서비스 향상	69,379	49,986	19,393
201 일반운영비	46,959	27,186	19,773
01 사무관리비	46,959	27,186	19,773
1)친절모니터링 운영	46,959		
2)전화모니터링 7,000,000원*2회	14,000		
2)방문모니터링 7,000,000원*1회	7,000		
2)찾아가는 민원친절교육 550,000원*25개부서	13,750		
2)친절소통교육 6,000,000원*2회	12,000		
2)친절직원 표창장 제작 11,000원*19명	209		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)친절행정서비스 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	19,420	22,800	△3,380
01 포상금	19,420	22,800	△3,380
1)친절서비스 우수부서 시상금	2,900		
2)최우수 700,000원*1개	700		
2)우수 500,000원*2개	1,000		
2)장려 300,000원*4개	1,200		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 직원 후생복지 및 창의적 인재양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전화응대 우수직원 시상금 30,000원*8명*2회	480		
1)방문응대 우수직원 시상금 30,000원*8명*1회	240		
1)올해의 친절왕 시상금	5,800		
2)대상 1,000,000원*2명	2,000		
2)우수 500,000원*4명	2,000		
2)장려 300,000원*6명	1,800		
1)열심히 일한 부서 및 직원 격려 10,000,000원	10,000		
직원 건강검진 지원	262,160	258,116	4,044
201 일반운영비	262,160	258,116	4,044
02 공공운영비	262,160	258,116	4,044
1)건강검진비 지원 300,000원*894명*80%	214,560		
1)예방접종비 지원 40,000원*1,700명*70%	47,600		
도시가치 제고를 위한 국내외 교류추진	120,924	107,100	13,824
국내외 자매우호도시 교류협력사업	120,924	107,100	13,824
201 일반운영비	22,524	19,800	2,724
01 사무관리비	10,844	8,120	2,724
1)통번역비 300,000원*3명*7일	6,300		
1)국외교류협력사업 송금수수료 32,000원*12월	384		
1)국내외 교류사업 추진 및 물품구입 1,460,000원	1,460		
1)국내 교류도시 대표축제 직원 체험단 운영 비(입장료, 여행자보험료 등) 30,000원*90명	2,700		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	1,680	1,680	0
1)체험활동 참가비(입장료, 보험료 등) 1,680,000원	1,680		
202 여비	48,500	35,000	13,500
01 국내여비	13,500	0	13,500
1)국내 교류도시 대표축제 직원 체험단 운영 비(숙박비, 교통비 등) 150,000원*90명	13,500		
03 국외업무여비	35,000	35,000	0
1)국외 결연도시 공식초청 방문경비(항공료 및 숙박비 등) 3,500,000원*5명	17,500		
1)국외 신규결연도시 및 선진도시 방문경비(항공료 및 숙박비 등) 3,500,000원*5명	17,500		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
03 시책추진업무추진비	14,500	14,500	0
1)국내외 교류협력 업무추진 14,500,000원	14,500		

부서: 총무과
정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
단위: 도시가치 제고를 위한 국내외 교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	29,000	29,000	0
09 외빈초청여비	29,000	29,000	0
1)국내외결연도시 외빈 초청 여비 1,000,000원*9명*3회	27,000		
1)교류행사 참가자 초청여비 1,000,000원*2회	2,000		
310 국외이전	6,400	8,800	△2,400
01 국외경상이전	2,400	4,800	△2,400
1)국외 교류협력 사업 200,000원*12월	2,400		
02 국제부담금	4,000	4,000	0
1)국제기구(시티넷) 연회비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(총무과)	117,884,391	110,136,619	7,747,772
	국 38,426		
	시 4,367,779		
	구 113,478,186		
인력운영비(기관공통)	116,268,952	108,600,853	7,668,099
	시 4,367,779		
	구 111,901,173		
인력운영비(기관공통)	98,373,775	91,099,148	7,274,627
101 인건비	70,203,116	66,345,522	3,857,594
01 보수	66,795,051	63,293,947	3,501,104
1)기본급	47,607,549		
2)연봉제(64명)	5,587,798		
3)정무직(구청장) 109,185,000원*1명	109,185		
3)3급(부구청장) 99,183,000원*1명	99,183		
3)4급 96,620,000원*8명	772,960		
3)5급 85,305,000원*54명	4,606,470		
2)호봉제(1,047명)	38,574,028		
3)일반직(1,045명)	38,477,152		
4)6급(27호봉) 4,303,900원*259명*12월*101.7%	13,603,923		
4)7급(16호봉) 3,312,000원*319명*12월*101.7%	12,893,868		
4)8급(7호봉) 2,267,400원*216명*12월*101.7%	5,977,012		
4)9급(6호봉) 1,959,500원*251명*12월*101.7%	6,002,349		
3)전문경력관 나군(26호봉) 3,969,000원*2명*12월*101.7%	96,876		
2)성과연봉	391,945		
3)3급 123,061,000원*1명*8%	9,845		
3)4급 113,297,000원*8명*8%	72,511		
3)5급 95,552,000원*54명*6%	309,589		
2)정근수당 38,574,028,000원*1/12*95%	3,053,778		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	12,440,043		
2)초과근무수당	7,405,244		
3)5급 14,446원*1명*54시간*12월*101.7%	9,521		
3)6급 12,321원*259명*54시간*12월*101.7%	2,103,012		
3)7급 11,130원*319명*54시간*12월*101.7%	2,339,817		
3)8급 9,992원*216명*54시간*12월*101.7%	1,422,336		
3)9급 9,160원*251명*54시간*12월*101.7%	1,515,184		
3)전문경력관 나군 11,664원*2명*54시간*12월*101.7%	15,374		
2)관리업무수당	13,880		
3)5급 5,054,700원*101.7%*9%*3명*10월	13,880		
2)휴일근무수당	180,333		
3)6급 99,041원*1명*72일*101.7%	7,253		
3)7급 89,465원*13명*72일*101.7%	85,163		
3)8급 80,320원*4명*72일*101.7%	23,526		
3)9급 73,280원*12명*72일*101.7%	64,391		
2)가족수당	1,119,888		
3)배우자 40,000원*1,111명*12월*60%	319,968		
3)기타가족(첫째,직계존비속) 20,000원*1,111명*12월*100%	266,640		
3)자녀중 둘째 60,000원*1,111명*12월*50%	399,960		
3)자녀중 셋째이상 100,000원*1,111명*12월*10%	133,320		
2)업무대행수당 200,000원*30명*12월	72,000		
2)정근수당가산금	771,360		
3)25년이상 130,000원*261명*12월	407,160		
3)20년이상 25년미만 110,000원*31명*12월	40,920		
3)15년이상 20년미만 80,000원*107명*12월	102,720		
3)10년이상 15년미만 60,000원*123명*12월	88,560		
3)5년이상 10년미만 50,000원*220명*12월	132,000		
2)대우공무원수당	684,226		
3)연봉제 5,379,430,000원*78%*4.1%*30%	51,611		
3)호봉제 38,574,028,000원*4.1%*40%	632,615		
2)특수근무수당	25,560		
3)위험근무수당	18,360		
4)을종 50,000원*17명*12월	10,200		
4)병종 40,000원*17명*12월	8,160		
3)개방형직위 등 보전수당	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)서울시 파견 550,000원*1명*12월	6,600		
4)개방형직위수당 50,000원*1명*12월	600		
2)모범공무원수당 50,000원*24명*12월	14,400		
2)특수업무수당	346,752		
3)기술정보수당	95,640		
4)5급 50,000원*9명*12월	5,400		
4)6~7급 30,000원*162명*12월	58,320		
4)8~9급 20,000원*133명*12월	31,920		
3)기술정보수당 가산금	75,240		
4)기술사 50,000원*1명*12월	600		
4)기사, 기능사 30,000원*152명*12월	54,720		
4)산업기사 20,000원*83명*12월	19,920		
3)의료업무수당 250,000원*1명*12월	3,000		
3)특수직무수당	162,072		
4)민원업무수당 50,000원*90명*12월	54,000		
4)사회복지업무수당 70,000원*82명*12월	68,880		
4)사회복지업무수당가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
4)특수직무(시간제)수당 148,300원*20명*12월	35,592		
3)전산업무수당	10,800		
4)3년이상 근무 50,000원*12명*12월	7,200		
4)1년이상 3년미만 근무 30,000원*10명*12월	3,600		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*210명*12월	176,400		
2)육아휴직수당 1,500,000원*35명*12월	630,000		
2)명예퇴직수당 1,000,000,000원	1,000,000		
1)정액급식비 140,000원*1,111명*12월	1,866,480		
1)명절휴가비(호봉제) 38,574,028,000원*1/12*120%	3,857,403		
1)연가보상비	1,023,576		
2)연봉제 5,478,613,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	102,085		
2)호봉제 38,574,028,000원*86%*1/12*1/30*10일	921,491		
02 기타직보수	3,408,065	3,051,575	356,490
1)임기제공무원	1,635,219		
2)기본급	1,236,198		
3)5급상당 64,253,000원*3명	192,759		
3)6급상당 55,379,000원*5명	276,895		
3)7급상당 55,132,000원*6명	330,792		
3)8급상당 45,347,000원*9명	408,123		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급상당 27,629,000원*1명	27,629		
2)성과연봉	129,819		
3)전문임기제 가급 113,297,000원*1명*6%*50%	3,399		
3)5급상당 95,552,000원*2명*8%	15,289		
3)6급상당 82,157,000원*5명*8%	32,863		
3)7급상당 69,850,000원*6명*8%	33,528		
3)8급상당 58,026,000원*9명*8%	41,779		
3)9급상당 49,339,000원*1명*6%	2,961		
2)가족수당	24,192		
3)배우자 40,000원*24명*12월*60%	6,912		
3)기타가족(첫째,직계존비속) 20,000원*24명*12월*100%	5,760		
3)자녀중 둘째 60,000원*24명*12월*50%	8,640		
3)자녀중 셋째이상 100,000원*24명*12월*10%	2,880		
2)초과근무수당	149,910		
3)6급상당 12,321원*5명*54시간*12월*101.7%	40,599		
3)7급상당 11,130원*6명*54시간*12월*101.7%	44,010		
3)8급상당 9,992원*9명*54시간*12월*101.7%	59,264		
3)9급상당 9,160원*1명*54시간*12월*101.7%	6,037		
2)연가보상비 1,236,198,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	24,807		
2)정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
2)고용보험료 1,665,126,000원*1.8%	29,973		
1)청원경찰	278,724		
2)기본급	183,710		
3)경위(31호봉) 4,270,100원*2명*12월*101.7%	104,225		
3)순경(7호봉) 2,171,000원*3명*12월*101.7%	79,485		
2)정근수당 183,710,000원*1/12*100%	15,310		
2)수당	43,442		
3)초과근무수당	34,802		
4)경위 12,119원*2명*54시간*12월*101.7%	15,974		
4)순경 9,523원*3명*54시간*12월*101.7%	18,828		
3)가족수당	4,440		
4)배우자 40,000원*5명*12월*60%	1,440		
4)기타가족(첫째,직계존비속) 20,000원*5명*12월*100%	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)자녀중 둘째 60,000원*5명*12월*50%	1,800		
3)정근수당가산금	3,720		
4)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
4)5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
3)감독자(반장)수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)명절휴가비 183,710,000원*1/12*120%	18,371		
2)연가보상비 183,710,000원*86%*1/12*1/30*10일	4,389		
2)고용보험료 283,402,000원*1.8%	5,102		
1)실무수습	740,968		
2)기본급 1,686,500원*30명*10월*101.7%	514,552		
2)정액급식비 140,000원*30명*10월	42,000		
2)초과근무수당 9,160원*101.7%*30명*30시간*10월	83,842		
2)가족수당	25,200		
3)배우자 40,000원*30명*10월*60%	7,200		
3)기타가족(첫째,직계존비속) 20,000원*30명*10월*100%	6,000		
3)자녀중 둘째 60,000원*30명*10월*50%	9,000		
3)자녀중 셋째이상 100,000원*30명*10월*10%	3,000		
2)국민연금보험료 665,594,000원*4.5%	29,952		
2)국민건강보험료 665,594,000원*3.545%	23,596		
2)장기요양보험료 665,594,000원*3.545%*12.27%	2,896		
2)고용보험료 665,594,000원*1.8%	11,981		
2)산재보험료 665,594,000원*1.044%	6,949		
1)한시임기제공무원(대체인력)	753,154		
2)기본급 1,498,180원*30명*12월*101.7%	548,514		
2)정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
2)초과근무수당 9,160원*30명*20시간*12월*101.7%	67,074		
2)연가보상비 548,514,000원*86%*1/12*1/30*10일	13,104		
2)가족수당	30,240		
3)배우자 40,000원*30명*12월*60%	8,640		
3)기타가족(첫째,직계존비속) 20,000원*30명*12월*100%	7,200		
3)자녀중 둘째 60,000원*30명*12월*50%	10,800		
3)자녀중 셋째이상 100,000원*30명*12월*10%	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험료 758,157,000원*3.545%	26,877		
2)장기요양보험료 758,157,000원*3.545%*12.27%	3,298		
2)고용보험료 758,157,000원*1.8%	13,647		
204 직무수행경비	2,431,425	2,251,515	179,910
02 직급보조비	2,431,425	2,251,515	179,910
1)연봉제	274,080		
2)고정급, 성과급연봉제	214,200		
3)정무직 650,000원*1명*12월	7,800		
3)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
3)5급 250,000원*54명*12월	162,000		
2)임기제	59,880		
3)전문임기제 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)5급 상당 400,000원*2명*12월	9,600		
3)6급상당 250,000원*5명*12월	15,000		
3)7급상당 175,000원*6명*12월	12,600		
3)8급상당 165,000원*9명*12월	17,820		
3)9급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
1)호봉제	2,098,740		
2)6급 175,000원*259명*12월	543,900		
2)7급 165,000원*319명*12월	631,620		
2)8~9급 155,000원*467명*12월	868,620		
2)파견보조 100,000원*17명*12월	20,400		
2)전문경력관 나군 175,000원*2명*12월	4,200		
2)직급변동분 30,000,000원	30,000		
1)청원경찰	9,780		
2)경위 175,000원*2명*12월	4,200		
2)순경 155,000원*3명*12월	5,580		
1)한시임기제공무원 9호(대체인력) 155,000원*35/40시간*30명*12월	48,825		
303 포상금	4,853,906	4,830,229	23,677
02 성과상여금	4,853,906	4,830,229	23,677
1)성과상여금(구,보건소,의회,동) 4,412,641,800원*110%	4,853,906		
304 연금부담금등	20,885,328	17,671,882	3,213,446
01 연금부담금	17,420,968	14,390,396	3,030,572
1)연금부담금 89,761,783,000원*9%	8,078,561		
1)보전금 89,761,783,000원*7.277%	6,531,965		
1)퇴직수당부담금 89,761,783,000원*3.1310%	2,810,442		
02 국민건강보험금	3,464,360	3,281,486	182,874

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험금	87,044,815,000원*3.545%	3,085,739		
1)장기요양보험	87,044,815,000원*3.545%*12.27%	378,621		
인력운영비(사회복지인력)		10,037,228	9,748,668	288,560
	시	3,647,779		
	구	6,389,449		
101 인건비		9,672,248	9,377,328	294,920
	시	3,647,779		
	구	6,024,469		
01 보수		9,672,248	9,377,328	294,920
1)기본급		6,576,355		
2)연봉제(4명)		341,220		
3)5급(4명)	85,305,000원*4명	341,220		
	시	170,610		
	구	170,610		
2)호봉제(177명)		5,756,480		
3)6급(23호봉)	4,113,600원*101.7%*17명*12월	853,441		
	시	426,720		
	구	426,721		
3)7급(13호봉)	3,082,300원*101.7%*39명*12월	1,467,040		
	시	733,520		
	구	733,520		
3)8급(9호봉)	2,447,900원*101.7%*91명*12월	2,718,550		
	시	1,359,275		
	구	1,359,275		
3)9급(6호봉)	1,959,600원*101.7%*30명*12월	717,449		
	시	346,767		
	구	370,682		
2)성과연봉		22,933		
3)5급	95,552,000원*4명*6%	22,933		
	시	11,466		
	구	11,467		
2)상여금		455,722		
3)정근수당	5,756,480,000원*1/12*95%	455,722		
1)수당		2,072,290		
2)초과근무수당		1,204,419		
3)6급	12,321원*101.7%*17명*54시간*12월	138,036		
	시	69,018		
	구	69,018		
3)7급	11,130원*101.7%*39명*54시간*12월	286,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	143,030		
	구	143,030		
3)8급	9,992원*101.7%*91명*54시간*12월	599,225		
	시	299,612		
	구	299,613		
3)9급	9,160원*101.7%*30명*54시간*12월	181,098		
	시	87,761		
	구	93,337		
2)가족수당		182,448		
3)배우자	40,000원*181명*12월*60%	52,128		
3)기타가족(첫째,직계존비속)	20,000원*181명*12월*100%	43,440		
3)자녀 중 둘째	60,000원*181명*12월*50%	65,160		
3)자녀 중 셋째이상	100,000원*181명*12월*10%	21,720		
2)정근수당가산금		92,520		
3)25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
3)20년이상 25년미만	110,000원*9명*12월	11,880		
3)15년이상 20년미만	80,000원*12명*12월	11,520		
3)10년이상 15년미만	60,000원*16명*12월	11,520		
3)5년이상 10년미만	50,000원*83명*12월	49,800		
2)대우공무원수당		94,407		
3)호봉제	5,756,480,000원*40%*4.1%	94,407		
2)특수업무수당		231,976		
3)특수직무수당		231,976		
4)사회복지업무수당	70,000원*177명*12월	148,680		
4)사회복지업무수당가산금	30,000원*177명*12월	63,720		
4)특수직무(시간제)수당	148,300원*11명*12월	19,576		
2)동근무수당(6급이하)	70,000원*103명*12월	86,520		
2)육아휴직수당	1,500,000원*10명*12월	180,000		
1)정액급식비	140,000원*181명*12월	304,080		
1)명절휴가비		575,648		
2)호봉제	5,756,480,000원*1/12*120%	575,648		
1)연가보상비		143,875		
2)연봉제	341,220,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	6,359		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제 5,756,480,000원*86%*1/12*1/30*10일	137,516		
204 직무수행경비	364,980	371,340	△6,360
02 직급보조비	364,980	371,340	△6,360
1)연봉제	12,000		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
1)호봉제	352,980		
2)6급 175,000원*17명*12월	35,700		
2)7급 165,000원*39명*12월	77,220		
2)8~9급 155,000원*121명*12월	225,060		
2)직급변동분 15,000,000원	15,000		
인력운영비(공무직)	6,494,777	6,483,541	11,236
101 인건비	5,853,779	5,876,412	△22,633
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,853,779	5,876,412	△22,633
1)공무직 인부임	5,853,779		
2)기본급 3,994,990원*76명*12월*103%	3,752,734		
2)초과근무수당 31,062원*50명*30시간*12월*103%	575,890		
2)휴일근무수당 248,490원*50명*3일*12월*103%	460,701		
2)정근수당 3,994,990원*25%*80%*77명*2회*103%	126,738		
2)기능장려수당 40,000원*77명*12월	36,960		
2)연차 유급수당 165,660원*77명*22일*103%	289,047		
2)가족수당	77,616		
3)배우자 40,000원*77명*12월*60%	22,176		
3)기타가족 20,000원*77명*12월*100%	18,480		
3)자녀 중 둘째 60,000원*77명*12월*50%	27,720		
3)자녀 중 셋째이상 100,000원*77명*12월*10%	9,240		
2)위험수당 40,000원*50명*12월	24,000		
2)명절휴가비 3,994,990원*77명*103%	316,843		
2)퇴직금 150,000,000원	150,000		
2)교육비(수목작업) 4,320,000원	4,320		
2)사기진작비	37,730		
3)건강검진비 300,000원*77명	23,100		
3)예방접종비 50,000원*77명	3,850		
3)체육의날 행사 20,000원*77명*2회	3,080		
3)명절(설, 추석) 격려품 50,000원*77명*2회	7,700		
2)퇴직자 국내연수 1,200,000원*1명	1,200		
304 연금부담금등	640,998	607,129	33,869

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	640,998	153,240	487,758
1)4대보험	640,998		
2)국민건강보험료 5,660,529,000원*3.545%	200,666		
2)장기요양보험료 5,660,529,000원*3.545%*12.27%	24,622		
2)국민연금 사업자부담금 5,660,529,000원*4.5%	254,724		
2)고용보험료사업자부담금 5,660,529,000원*1.8%	101,890		
2)산재보험료사업자부담금 5,660,529,000원*1.044%	59,096		
인력운영비(돌봄SOS)	1,363,172	1,269,496	93,676
	시 720,000		
	구 643,172		
101 인건비	1,303,652	1,213,816	89,836
	시 720,000		
	구 583,652		
01 보수	1,303,652	1,213,816	89,836
1)기본급	845,997		
2)호봉제(32명)	825,362		
3)간호직(8급6호봉) 2,267,400원*16명*12월*101.7%	442,742		
	시 442,742		
3)사회복지직(9급4호봉) 1,959,500원*16명*12월*101.7%	382,620		
	시 277,258		
	구 105,362		
2)상여금	20,635		
3)정근수당 825,362,000원*1/12*15%*2회	20,635		
1)수당	301,641		
2)초과근무수당	201,945		
3)8급 9,992원*16명*54시간*12월*101.7%	105,359		
3)9급 9,160원*16명*54시간*12월*101.7%	96,586		
2)가족수당	32,256		
3)배우자 40,000원*32명*12월*60%	9,216		
3)기타가족(첫째, 직계존비속) 20,000원*32명*12월	7,680		
3)자녀 중 둘째 60,000원*32명*12월*50%	11,520		
3)자녀 중 셋째이상 100,000원*32명*12월*10%	3,840		
2)특수업무수당	42,240		
3)사회복지업무수당 70,000원*32명*12월	26,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사회복지업무수당가산금 30,000원*16명*12월	5,760		
3)의료업무수당(간호) 50,000원*16명*12월	9,600		
2)동근무수당 70,000원*30명*12월	25,200		
1)정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760		
1)명절휴가비	82,537		
2)호봉제 825,362,000원*1/12*60%*2회	82,537		
1)연가보상비 825,362,000원*86%*1/12*1/30*10일	19,717		
204 직무수행경비	59,520	55,680	3,840
02 직급보조비	59,520	55,680	3,840
1)8~9급 155,000원*32명*12월	59,520		
인력운영비(개별)	535,160	556,318	△21,158
	국 38,426		
	구 496,734		
인력운영비(총무과)	496,734	437,604	59,130
101 인건비	454,695	402,622	52,073
02 기타직보수	417,736	303,763	113,973
1)시간선택제임기제(부속실1,기관실1,당직전담2,청사관리8)	417,736		
2)기본급	299,918		
3)나급 4,544,000원*102%*1명*12월	55,619		
3)라급 2,969,000원*102%*1명*12월	36,341		
3)마급 1,699,000원*102%*10명*12월	207,958		
2)성과연봉	30,675		
3)나급 82,157,000원*7/8*6%*1명	4,314		
3)라급 58,026,000원*7/8*6%*1명	3,047		
3)마급(당직전담) 49,339,000원*7/8*6%*2명	5,181		
3)마급(청사관리) 49,339,000원*7/8*6%*7명	18,133		
2)가족수당	8,640		
3)배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
3)기타부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
2)특수직무(시간제)수당	14,397		
3)나급 4,544,000원*102%*84%*8/7*0.05*1명*12월	2,670		
3)라급 2,969,000원*102%*84%*8/7*0.05*1명*12월	1,745		
3)마급 1,699,000원*102%*84%*8/7*0.05*10명*12월	9,982		
2)시간외근무수당	27,338		
3)나급 12,321원*102%*1명*15시간*12월	2,263		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(개별)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)라급 9,992원*102%*1명*40시간*12월	4,893		
3)마급 9,160원*102%*10명*18시간*12월	20,182		
2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
2)연가보상비	6,021		
3)나급 4,544,000원*102%*86%*84%*1/30*1/7*70시간*1명	1,117		
3)라급 2,969,000원*102%*86%*84%*1/30*1/7*70시간*1명	730		
3)마급 1,699,000원*102%*86%*84%*1/30*1/7*70시간*10명	4,174		
2)고용보험 433,557,000원*1.8%	7,805		
2)퇴직금 2,781,890원	2,782		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,959	98,859	△61,900
1)무기계약직	36,959		
2)기본급(10호봉) 2,093,000원*1명*12월	25,116		
2)시간외근무수당 11,500원*150%*10시간*1명*12월	2,070		
2)휴일근무수당 92,000원*1명*1일*12월	1,104		
2)연차유급수당 92,000원*1명*19일	1,748		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)명절휴가비 2,240,000원*1명*2회	4,480		
2)정근수당 265,060원*2회	531		
2)건강검진 300,000원*1회	300		
2)예방접종 50,000원*1회	50		
204 직무수행경비	20,633	15,331	5,302
02 직급보조비	20,633	15,331	5,302
1)시간선택제임기제(부속실1,기관실1, 당직전담2, 청사관리8)	20,633		
2)나급 250,000원*7/8*1명*12월	2,625		
2)라급 165,000원*7/8*1명*12월	1,733		
2)마급 155,000원*7/8*10명*12월	16,275		
304 연금부담금등	21,406	19,651	1,755
02 국민건강보험금	17,256	11,366	5,890
1)시간선택제임기제(부속실,기관실,당직전담, 청사관리) 보험료	17,256		
2)국민건강보험금 433,557,000원*3.545%	15,370		
2)장기요양보험금 433,557,000원*3.545%*12.27%	1,886		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,150	8,285	△4,135
1)무기계약직	4,150		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(개별)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금 기관부담금 36,609,000원*4.5%	1,648		
2)국민건강보험금 36,609,000원*3.545%	1,298		
2)장기요양보험금 36,609,000원*3.545%*12.27%	160		
2)고용및산재보험료 36,609,000원*2.85%	1,044		
인력운영비(여권업무대행지원)	38,426	40,795	△2,369
	국 38,426		
101 인건비	38,426	40,795	△2,369
	국 38,426		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,426	40,795	△2,369
1)여권사무 대행경비 지원(민원여권과) 3,202,160원*1명*12월	38,426		
	국 38,426		
기본경비(총무과)	1,080,279	979,448	100,831
기본경비(총무과)	1,080,279	979,448	100,831
201 일반운영비	521,869	487,933	33,936
01 사무관리비	203,120	194,720	8,400
1)기본사무용품비 20,000원*51명*2회	2,040		
1)부서소모품비 1,500,000원	1,500		
1)부속실소모품비 500,000원*5개소	2,500		
1)국별보고서 제작 등 인쇄비 500,000원*6회	3,000		
1)행정봉투, 종이가방 등 제작 구매비 1,000,000원	1,000		
1)충무계획 발간 23,000원*22책*60권	30,360		
1)특근매식비	99,120		
2)총무업무수행 8,000원*51명*20식*12월	97,920		
2)각종훈련(비상소집, 통합방위지원본부운영 등) 300,000원*4회	1,200		
1)임차료	58,500		
2)업무용택시제운영 300,000원*12월	3,600		
2)사설 주차장 사용료 3,950,000원*12월	47,400		
2)차량 임차료 지원 500,000원*15회	7,500		
1)차량운영 소모품 250,000원*12월	3,000		
1)차량 탁송료 300,000원*7대	2,100		
02 공공운영비	318,749	293,213	25,536
1)차량종합검사	3,905		
2)차량종합검사 55,000원*71대	3,905		
1)공공요금 및 제세	68,092		
2)환경개선부담금 120,000원*8대*2회	1,920		
2)자동차세 82,000원*71대	5,822		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량보험료	850,000원*71대	60,350		
1)차량유지관리비		245,652		
2)유류 구입		169,452		
3)휘발유	1,800원*250ℓ*2대*12월	10,800		
3)경유	1,900원*150ℓ*45대*12월	153,900		
3)LPG	1,100원*120ℓ*3대*12월	4,752		
2)차량 정비		76,200		
3)승용차	80,000원*28대*12월	26,880		
3)승합차	100,000원*6대*12월	7,200		
3)화물차	100,000원*34대*12월	40,800		
3)특수차	110,000원*1대*12월	1,320		
1)관소방군 핫라인 운영	1,100,000원	1,100		
202 여비		85,680	122,400	△36,720
01 국내여비		85,680	122,400	△36,720
1)출장여비	20,000원*51명*14일*12월*50%	85,680		
203 업무추진비		213,830	212,915	915
01 기관운영업무추진비		137,500	137,500	0
1)구청장	78,100,000원	78,100		
1)부구청장	56,100,000원	56,100		
1)국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		70,150	69,235	915
1)정원가산업무추진비		70,150		
2)구청(1,410명)	48,650,000원	48,650		
2)구의회(27명)	2,160,000원	2,160		
2)보건소(248명)	8,440,000원	8,440		
2)동주민센터(330명)	10,900,000원	10,900		
04 부서운영업무추진비		6,180	6,180	0
1)부서운영업무추진비	515,000원*12월	6,180		
204 직무수행경비		120,900	119,700	1,200
01 직책급업무수행경비		120,900	119,700	1,200
1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장	350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장	100,000원*35명*12월	42,000		
1)동장	150,000원*15명*12월	27,000		
405 자산취득비		138,000	36,500	101,500
01 자산및물품취득비		138,000	36,500	101,500
1)업무지원차량구매		133,000		
2)소형화물	26,000,000원*3대	78,000		
2)대형승용	55,000,000원*1대	55,000		
1)차량물품구매	500,000원*4대	2,000		
1)차량노후물품교체	3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 내부거래지출(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(총무과)	10,500,000	10,000,000	500,000
내부거래지출(총무과)	10,500,000	10,000,000	500,000
기금적립(신청사)	10,500,000	10,000,000	500,000
702 기금전출금	10,500,000	10,000,000	500,000
01 기금전출금	10,500,000	10,000,000	500,000
1)공용및공공용의청사시설건립기금 전출금 10,500,000,000원	10,500,000		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자치행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	10,110,976	14,025,694	△3,914,718
	국 39,000		
	구 10,071,976		
자치행정역량강화	8,592,340	11,986,858	△3,394,518
	국 39,000		
	구 8,553,340		
자치행정 활성화	6,902,353	9,840,243	△2,937,890
동청사 유지관리	2,758,784	4,214,280	△1,455,496
201 일반운영비	188,472	168,278	20,194
02 공공운영비	188,472	168,278	20,194
1)전기설비 안전관리 대행수수료 140,000원*14개소*12월	23,520		
1)승강기 안전관리 대행수수료 160,000원*14개소*12월	26,880		
1)동청사 전기안전검사 90,000원*3개소*2회	540		
1)동청사 가스안전검사 68,000원*17개소*2회	2,312		
1)동청사 소방안전점검 840,000원*17개소*1회	14,280		
1)교통유발부담금 7,270,000원	7,270		
1)전기설비 법정 정기검사 900,000원*5개소	4,500		
1)동청사 유지관리 105,570,000원	105,570		
1)실내스마트텃밭 유지관리(중곡1동,자양2동) 3,600,000원	3,600		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
1)실내스마트텃밭 모종구입(중곡1동,자양2동) 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	1,876,462	3,694,402	△1,817,940
01 시설비	1,876,462	3,694,402	△1,817,940
1)동청사 시설보수 97,010,000원	97,010		
1)동청사 화장실 비상벨 설치 65,360,000원	65,360		
1)동청사 환경개선 공사	1,714,092		
2)중곡3동 950,792,000원	950,792		
2)능동 145,240,000원	145,240		
2)구의1동 210,000,000원	210,000		
2)구의3동 110,000,000원	110,000		
2)자양1동 200,550,000원	200,550		
2)자양4동 54,500,000원	54,500		
2)화양동 43,010,000원	43,010		
405 자산취득비	691,450	349,200	342,250
01 자산및물품취득비	691,450	349,200	342,250

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자치행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동청사 노후 집기류 교체 372,750,000원	372,750		
1)구의2동 신청사 집기류 250,000,000원	250,000		
1)통합민원발급기 8,000,000원*3대	24,000		
1)자동인증기 2,200,000원	2,200		
1)스캐너 400,000원*5대	2,000		
1)모바일신분증 진위확인기 900,000원*15대	13,500		
1)웨어러블캠 600,000원*45대	27,000		
대학생 행정체험단 운영	221,095	213,588	7,507
101 인건비	220,295	212,788	7,507
04 기간제근로자등보수	220,295	212,788	7,507
1)인부임 55,785원*40명*24일*4회	214,215		
1)보험료 38,000원*40명*4회	6,080		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)대학생 행정체험단 간담회 200,000원*4회	800		
구민표창(구민대상포함)	16,630	16,500	130
201 일반운영비	15,430	15,300	130
01 사무관리비	11,930	11,800	130
1)표창장 11,000원*800명	8,800		
1)광진구민대상 기념패 500,000원*5명	2,500		
1)광진구민대상 심사위원 수당 100,000원*7명*90%	630		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)구민표창 행사추진 250,000원*12회	3,000		
1)구민대상 행사추진 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)구민표창 업무추진 100,000원*12월	1,200		
대민행정지원	48,250	34,780	13,470
201 일반운영비	48,250	31,000	17,250
01 사무관리비	48,250	31,000	17,250
1)업무용수첩 제작(표지, 내지) 14,500원*2,500부	36,250		
1)홍보물 및 대민행정 소모품비 6,000,000원	6,000		
1)행정봉투 제작 등 6,000,000원	6,000		
민원청취(동 업무보고회포함)	43,050	43,050	0
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
1)민원청취 지원 150,000원*15개동*2회	4,500		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자치행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장식화분, 명찰 등 행사용품 300,000원*15개동	4,500		
1)초청장 인쇄 1,400원*200매*15개동	4,200		
1)현수막 제작 100,000원*2매*15개동	3,000		
1)시설장비 임차 400,000원*15개동	6,000		
1)장소 임차 등 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)업무보고회 준비 600,000원*15개동	9,000		
203 업무추진비	8,250	8,250	0
03 시책추진업무추진비	8,250	8,250	0
1)현장민원 청취 방문 500,000원*12월	6,000		
1)유관기관 업무협의 및 순시 격려 150,000원*15개동	2,250		
통반장 조직운영 관리	1,853,370	1,840,530	12,840
201 일반운영비	62,010	57,670	4,340
01 사무관리비	26,120	21,780	4,340
1)통장 신분증 3,000원*200매	600		
1)통장회의 운영 500원*370명*12회	2,220		
1)통장 직무필수품 지원 30,000원*370명	11,100		
1)통장 방역필수품 지원 30,000원*370명	11,100		
1)통장 위촉장 · 감사장 11,000원*100명	1,100		
02 공공운영비	9,250	9,250	0
1)통장 상해보험료 25,000원*370명	9,250		
03 행사운영비	26,640	26,640	0
1)통장 워크숍 72,000원*370명	26,640		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)통반 조직운영 활성화 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	1,789,660	1,781,160	8,500
04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
1)통장자녀 장학금 500,000원*30명*2회	30,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	1,744,700	1,748,200	△3,500
1)통장활동보상금 300,000원*370명*12월	1,332,000		
1)통장활동상여금 300,000원*370명*2회	222,000		
1)통장회의 참석수당 20,000원*370명*18회	133,200		
1)통반장 보상품 25,000원*1,150명*2회	57,500		
11 행사실비지원금	2,960	2,960	0
1)통장 워크숍 참가자 경비 8,000원*370명	2,960		
14 기타보상금	12,000	0	12,000
1)통장 독감 예방접종비 지원 40,000원*300명	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자치행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주평화통일 자문회의 지원	45,000	40,000	5,000
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
02 민간경상사업보조	30,400	30,400	0
1)광진구협의회 사업비 지원 30,400,000원	30,400		
03 민간단체법정운영비보조	14,600	9,600	5,000
1)광진구협의회 운영비 지원 14,600,000원	14,600		
동행정 지원 및 평가	1,430,370	1,342,940	87,430
201 일반운영비	1,380,970	1,317,820	63,150
01 사무관리비	652,480	594,580	57,900
1)통합민원창구 물품 구입	157,190		
2)무인발급기 카드리더기 400,000원*14대	5,600		
2)민원발급기 토너 3,300,000원*15개동	49,500		
2)민원서류 발급용지 8,450,000원*4분기	33,800		
2)민원서식 및 소모품 12,000,000원*4분기	48,000		
2)도서, 홍보물, 안내문 제작 20,290,000원	20,290		
1)통합민원창구 전산장비 수리 1,150,000원*15개동	17,250		
1)주민등록증 발급비 4,200원*2,500매*12월	126,000		
1)동주민센터 집기류 렌탈비 63,000,000원	63,000		
1)구의2동 신청사 이사비용 15,000,000원	15,000		
1)구의2동 신청사 사인물 제작 50,000,000원	50,000		
1)구의2동 임시청사 임차료 및 관리비 18,170,000원*12월	218,040		
1)동주민센터 청사 청소비용 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	728,490	723,240	5,250
1)전자기계장비 유지비 270,000원*15개동*12월	48,600		
1)전기요금(14개동) 1,900,000원*14개동*12월	319,200		
1)전기요금(광장동) 900,000원*1개동*12월	10,800		
1)상하수도료(14개동) 350,000원*14개동*6월	29,400		
1)상하수도료(광장동) 250,000원*1개동*6월	1,500		
1)정화조청소료 450,000원*15개동*1회	6,750		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자치행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가스요금 400,000원*15개동*12월	72,000		
1)일반우편물 430원*400건*15개동*12월	30,960		
1)등기우편물 2,530원*300건*15개동*12월	136,620		
1)통합민원발급기 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)무인민원발급기 유지보수 30,700,000원	30,700		
1)민원담당자 보증보험료 21,960,000원	21,960		
203 업무추진비	20,000	0	20,000
03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
1)동별 지역 책임제 강화 20,000,000원	20,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)최우수동 700,000원*1개동	700		
1)우수동 500,000원*2개동	1,000		
1)장려동 300,000원*3개동	900		
308 자치단체등이전	26,800	22,520	4,280
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,800	22,520	4,280
1)주민등록시스템 운영 분담금 26,800,000원	26,800		
태극기 게양 활성화	52,000	52,000	0
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	52,000	52,000	0
1)신년기 게양 용역 7,000,000원	7,000		
1)배너기 관리 용역 19,000,000원	19,000		
1)국경일 태극기 게양・회수 관리 용역 18,000,000원	18,000		
1)태극기 구매 8,000,000원	8,000		
살기좋은 광진 만들기(주민참여예산)	32,000	151,200	△119,200
201 일반운영비	26,000	10,600	15,400
03 행사운영비	26,000	2,400	23,600
1)어린이화랑 선발대회(광장동) 2,000,000원	2,000		
1)느티마을 한마당 축제(화양동) 20,000,000원	20,000		
1)화양동 문화올레길 사업(화양동) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	4,700	0	4,700
01 재료비	4,700	0	4,700
1)광장동 문화의거리 조성(광장동) 4,700,000원	4,700		
301 일반보전금	1,300	600	700
11 행사실비지원금	1,300	600	700

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자치행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광장동 문화의거리 조성(광장동) 1,300,000원	1,300		
고향사랑기부제 운영	64,224	0	64,224
201 일반운영비	54,680	0	54,680
01 사무관리비	54,680	0	54,680
1)답례품 구입비 30,000원*1,100명	33,000		
1)답례품 배송비 5,000원*1,100회	5,500		
1)감사장 제작 및 발송 3,000원*1,100명	3,300		
1)위원회 참석수당 100,000원*4명*4회*2개위원회*90%	2,880		
1)리플릿 등 제작 5,000,000원	5,000		
1)배너기 제작 150,000원*20개	3,000		
1)현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)고향사랑기부제 사무추진 100,000원*12월	1,200		
403 자치단체등자본이전	8,344	0	8,344
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,344	0	8,344
1)종합정보시스템 유지관리비 8,344,000원	8,344		
주민과 함께하는 골목 소통	21,000	0	21,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)현수막 제작, 행사용품 구입 1,000,000원*15개동	15,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
1)대민행정 업무추진 500,000원*12월	6,000		
동주민센터 커뮤니티 공간 조성	312,800	0	312,800
401 시설비및부대비	261,300	0	261,300
01 시설비	261,300	0	261,300
1)중곡1동 7,000,000원	7,000		
1)중곡2동 7,000,000원	7,000		
1)중곡4동 52,000,000원	52,000		
1)능동 34,400,000원	34,400		
1)구의3동 35,000,000원	35,000		
1)자양2동 45,900,000원	45,900		
1)자양3동 60,000,000원	60,000		
1)화양동 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	51,500	0	51,500
01 자산및물품취득비	51,500	0	51,500
1)중곡1동 3,000,000원	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자치행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중곡4동 18,000,000원	18,000		
1)능동 13,400,000원	13,400		
1)자양2동 7,100,000원	7,100		
1)자양3동 10,000,000원	10,000		
찾아가는 동주민센터 안정적 지원	3,780	6,780	△3,000
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	3,780	3,780	0
1)찾동 직무역량 강화(교육강사비) 360,000원	360		
1)찾동 직무역량 강화(교육교재비 및 교육물품) 420,000원	420		
1)찾동 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
주민자치 활성화	1,352,747	1,541,259	△188,512
자치회관 운영	580,180	367,260	212,920
101 인건비	60,414	57,269	3,145
04 기간제근로자등보수	60,414	57,269	3,145
1)자양2동 헬스장 운영 기간제근로자 보수 52,994,000원	52,994		
1)기간제근로자 보험료 7,420,000원	7,420		
201 일반운영비	346,336	166,909	179,427
01 사무관리비	21,500	22,073	△573
1)자치회관 프로그램 소모품 100,000원*15개동*12월	18,000		
1)자치회관 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)협약서, 표창장 등 제작 500,000원	500		
1)자치회관 운영 평가 자문비 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	3,376	3,376	0
1)자치회관 통합결제시스템 카드 수수료 지원 465,000,000원*30%*2.42%	3,376		
03 행사운영비	321,460	141,460	180,000
1)동 특화사업 15,000,000원*15개동	225,000		
1)1인가구 지원 동특화사업 3,000,000원*15개동	45,000		
1)방학 특화 프로그램 운영 400,000원*15개동*2회	12,000		
1)주민자치한마당 워크숍 30,000,000원	30,000		
1)자치회관 프로그램 발표회 운영 200,000원*15개동	3,000		
1)주민자치 아카데미 운영(강사료, 현수막 등) 1,600,000원	1,600		
1)신나는 주말 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
1)주민자치회 우수사례 벤치마킹(차량임차, 물품구매) 860,000원	860		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,150	5,150	0
03 시책추진업무추진비	5,150	5,150	0
1)자치회관 업무지원, 간담회 등 5,150,000원	5,150		
301 일반보전금	165,680	126,680	39,000
11 행사실비지원금	9,440	9,440	0
1)주민자치 한마당 워크숍 참가자경비 8,000원*500명	4,000		
1)주민자치위원장협의회 운영 5,040,000원	5,040		
1)주민자치회 우수사례 벤치마킹 400,000원	400		
14 기타보상금	156,240	117,240	39,000
1)자치회관 프로그램 강사료(감면자 지원 등) 61,000,000원	61,000		
1)자치회관 프로그램 강사료(취약강좌) 35,000원*8시간*15강좌*12월*60%	30,240		
1)자치회관 자원봉사 실비(매식비, 공간개방 운영수당) 5,000,000원	5,000		
1)주민자치위원회 운영비지원 1,000,000원*5개동*12월	60,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)자치회관 운영평가 최우수 500,000원*1개동	500		
1)자치회관 운영평가 우수 300,000원*2개동	600		
1)자치회관 운영평가 장려 200,000원*3개동	600		
1)자치회관 운영평가 노력 100,000원*9개동	900		
주민자치회 운영 지원	121,800	779,526	△657,726
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주민자치회 운영 관계자 회의 및 간담회 150,000원*12회	1,800		
301 일반보전금	120,000	0	120,000
14 기타보상금	120,000	0	120,000
1)주민자치회 운영비 지원 1,000,000원*10개동*12월	120,000		
사회단체 운영 효율성 제고	595,607	342,073	253,534
201 일반운영비	5,732	4,902	830
01 사무관리비	5,732	4,902	830
1)감사패 제작 154,000원*2개	308		
1)표창장 제작 11,000원*100매	1,100		
1)장학증서 제작 9,000원*36매	324		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을회관 환경정비 3,000,000원	3,000		
1)새마을회관 석면건축물 안전관리 대행 수수료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)사회단체 회의 등 1,530,000원	1,530		
301 일반보전금	62,100	60,420	1,680
04 장학금및학자금	54,000	54,000	0
1)새마을장학금 750,000원*36명*2회	54,000		
11 행사실비지원금	8,100	6,420	1,680
1)새마을지도자 위탁교육비 250,000원*30명	7,500		
1)새마을지도자 교육여비 20,000원*30명	600		
307 민간이전	268,835	225,129	43,706
02 민간경상사업보조	153,920	126,860	27,060
1)국민운동단체사업 120,000,000원	120,000		
1)한강수중정화사업 9,270,000원	9,270		
1)청소년 보호사업 9,090,000원	9,090		
1)효행 장려사업 11,000,000원	11,000		
1)통일교육 지원사업 4,560,000원	4,560		
03 민간단체법정운영비보조	114,915	98,269	16,646
1)새마을회 운영비 4,954,000원*12월	59,448		
1)새마을지회 운영비 한시지원 11,574,000원	11,574		
1)새마을봉사자 상해보험료 4,368,000원	4,368		
1)새마을방역봉사대 운영	14,325		
2)새마을방역봉사대 방역차량 보험료 630,000원*15대	9,450		
2)새마을방역봉사대 방역오토바이 보험료 125,000원*7대	875		
2)새마을방역차량 및 방역기 수리비 4,000,000원	4,000		
1)바르게살기운동협의회 운영비 900,000원*12월	10,800		
1)자유총연맹 운영비 650,000원*12월	7,800		
1)재향군인회 운영비 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	25,000	10,452	14,548
01 시설비	25,000	10,452	14,548
1)새마을회관 시설개선공사	25,000		
2)지하창고 방수공사 15,000,000원	15,000		
2)주방 배수로 공사 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	227,410	31,640	195,770

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	227,410	31,640	195,770
1)새마을방역봉사대 방역장비 구입 217,410,000원	217,410		
1)해병대전우회 한강수중정화장비(보트)구매 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
01 자산및물품취득비	5,000	8,000	△3,000
1)새마을회관 물품구입 5,000,000원	5,000		
범죄 피해자 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)서울동부범죄피해자지원센터 운영 지원 50,000,000원	50,000		
광진구 기부심사위원회 운영	5,160	2,400	2,760
201 일반운영비	5,160	2,400	2,760
01 사무관리비	5,160	2,400	2,760
1)기부심사위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*4회*90%	2,160		
1)감사장, 감사패 등 제작 300,000원*10명	3,000		
마을공동체 활성화	95,415	394,945	△299,530
주민주도의 마을공동체 공모사업	69,350	109,250	△39,900
201 일반운영비	4,350	9,250	△4,900
01 사무관리비	4,350	9,250	△4,900
1)위원회 심의자료 제작 등 250,000원*3회	750		
1)마을공동체위원회 회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)공모사업 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
307 민간이전	65,000	100,000	△35,000
02 민간경상사업보조	65,000	100,000	△35,000
1)마을공동체 공모사업 지원	65,000		
2)우리마을 활동지원사업(1단계) 2,000,000원*10개	20,000		
2)우리마을 활동지원사업(2단계) 3,000,000원*5개	15,000		
2)마을공동체 특화사업(주제가 있는 마을살이) 5,000,000원*3개	15,000		
2)마을공동체 특화사업(시작하는 마을살이) 5,000,000원*2개	10,000		
2)마을공동체 특화사업(함께하는 마을살이) 5,000,000원*1개	5,000		
마을공동체 역량강화 교육 및 홍보	18,865	13,950	4,915
201 일반운영비	17,865	12,950	4,915
01 사무관리비	16,065	7,300	8,765

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을지원활동가 직무 교육 300,000원*2회	600		
1)마을활동가 활동비 33,471원*21단체*5회	3,515		
1)마을지원활동가 상담 및 컨설팅 50,000원*21단체*5회	5,250		
1)마을공동체 아카데미 운영 등 700,000원	700		
1)마을공동체 홍보물(리플릿, 현수막 등) 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)마을공동체 성과자료집 20,000원*200부	4,000		
03 행사운영비	1,800	5,650	△3,850
1)마을공동체 아카데미 강사료 200,000원*9회	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마을공동체 교육 및 홍보 운영 활성화 1,000,000원	1,000		
공유촉진사업 활성화	7,200	9,450	△2,250
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	6,600	600
1)공유촉진사업 홍보물 등 제작 3,500,000원	3,500		
1)공유촉진위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
1)공구대여소 등 공유물품 구매 2,100,000원	2,100		
자원봉사센터 운영	241,825	210,411	31,414
	국 39,000		
	구 202,825		
자원봉사 코디네이터 사업	71,689	67,687	4,002
	국 32,452		
	구 39,237		
101 인건비	71,689	67,687	4,002
	국 32,452		
	구 39,237		
04 기간제근로자등보수	71,689	67,687	4,002
1)교육 및 D/B 인건비 2,010,580원*2명*12월	48,254		
	국 24,127		
	구 24,127		
1)교육 및 D/B 퇴직금 2,565,240원*2명	5,131		
	국 2,565		
	구 2,566		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비(설, 추석) 500,000원*2명*2회		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
1)선택적복지 500,000원*2명		1,000		
	국	500		
	구	500		
1)식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	구	1,680		
1)보험료 48,253,920원*14%		6,756		
	국	2,580		
	구	4,176		
1)시간외근무수당 15,440원*2명*14시간*12월		5,188		
자원봉사자 보험료 지원 사업		13,096	13,714	△618
	국	6,548		
	구	6,548		
201 일반운영비		13,096	13,714	△618
	국	6,548		
	구	6,548		
02 공공운영비		13,096	13,714	△618
1)자원봉사자 상해보험료 13,096,000원		13,096		
	국	6,548		
	구	6,548		
자원봉사 활동 지원		58,840	46,170	12,670
201 일반운영비		15,520	12,850	2,670
01 사무관리비		14,370	11,470	2,900
1)우수 자원봉사자 표창장 11,000원*200매		2,200		
1)자원봉사 활동용품 600,000원*12월		7,200		
1)자원봉사자 활동조끼 구매 16,500원*60개		990		
1)자원봉사 상담가 양성교육 교재 5,000원*100부		500		
1)자원봉사자 수첩 발간 3,000원*200부		600		
1)운영위원회 참석 수당 100,000원*12명*2회*90%		2,160		
1)한국자원봉사센터 연회비 60,000원*12월		720		
03 행사운영비		1,150	1,380	△230
1)자원봉사 상담가 양성교육 강사료 230,000원*5강좌		1,150		
203 업무추진비		2,320	2,320	0
03 시책추진업무추진비		2,320	2,320	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 정기교육 50,000원*12월	600		
1)자원봉사 상담가 간담회 100,000원*14회	1,400		
1)자원봉사센터 운영위원회 운영 160,000원*2회	320		
301 일반보전금	36,000	27,000	9,000
14 기타보상금	36,000	27,000	9,000
1)동 캠프 운영 지원 200,000원*15개소*12월	36,000		
405 자산취득비	5,000	4,000	1,000
01 자산및물품취득비	5,000	4,000	1,000
1)동 캠프 프로그램운영관련 장비구입 500,000원*10개소	5,000		
네트워킹 및 프로그램 운영	20,300	21,680	△1,380
201 일반운영비	11,160	12,540	△1,380
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)청소년 자원봉사 프로그램 운영 300,000원*12회	3,600		
1)프로그램 관련 운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	2,760	4,140	△1,380
1)청소년 자원봉사자 교육 프로그램 운영 230,000원*12강좌	2,760		
203 업무추진비	2,980	2,980	0
03 시책추진업무추진비	2,980	2,980	0
1)자원봉사단 간담회 50,000원*50개봉사단	2,500		
1)자원봉사 기관 실무자 간담회 120,000원*4회	480		
301 일반보전금	6,160	6,160	0
11 행사실비지원금	6,160	6,160	0
1)자원봉사활동 실비 지원 11,000원*40명*10회	4,400		
1)찾아가는 자원봉사 프로그램 운영 11,000원*2명*80회	1,760		
자원봉사 활성화를 위한 행사 및 홍보	68,520	51,780	16,740
201 일반운영비	60,820	43,780	17,040
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)자원봉사자의 날 기념품 5,000원*500명	2,500		
1)자원봉사 홍보 리플릿 등 제작 1,500원*2,000부	3,000		
02 공공운영비	3,600	2,160	1,440
1)자원봉사 홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	51,720	36,120	15,600

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 리더·힐링 워크숍 운영 17,720,000원	17,720		
1)자원봉사자 재난대응 워크숍 운영 16,000,000원	16,000		
1)자원봉사자의 날 기념행사 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	2,200	2,500	△300
03 시책추진업무추진비	2,200	2,500	△300
1)자원봉사자 워크숍 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)자원봉사 재난대응 워크숍 업무추진 500,000원	500		
1)자원봉사자의 날 기념식 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
1)행사참여 자원봉사자 활동 실비 지원 11,000원*100명*5회	5,500		
자원봉사 활동역량 강화 지원	9,380	9,380	0
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)청소년 자원봉사강사단 교육 교재 제작 10,000원*80부	800		
1)자원봉사 교양교육 교재 제작 5,000원*200부	1,000		
03 행사운영비	3,680	3,680	0
1)청소년자원봉사교육강사단 교육 강사료 230,000원*8회	1,840		
1)전문교육 및 역량강화 교육 강사료 230,000원*8회	1,840		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자원봉사 전문교육 등 프로그램 운영 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	1,900	1,900	0
14 기타보상금	1,900	1,900	0
1)자원봉사 우수 동 캠프 평가	1,900		
2)최우수 400,000원*1개소	400		
2)우수 300,000원*3개소	900		
2)장려 200,000원*3개소	600		
행정운영경비(자치행정과)	1,518,636	2,038,836	△520,200
기본경비(동주민센터)	1,429,416	1,933,056	△503,640
기본경비(동주민센터)	1,429,416	1,933,056	△503,640
201 일반운영비	732,600	721,440	11,160
01 사무관리비	732,600	721,440	11,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 20,000원*324명*2회	12,960		
1)동별 소모품비 500,000원*15개동	7,500		
1)전산장비(복사기, 팩스) 유지관리 및 소모품비 2,000,000원*15개동	30,000		
1)종량제 규격봉투 2,680원*500매*15개동	20,100		
1)위생용품 30,000원*15개동*12월	5,400		
1)동직원 특근매식비 8,000원*342명*20식*12월	656,640		
202 여비	533,520	1,048,320	△514,800
01 국내여비	533,520	1,048,320	△514,800
1)동 출장여비 20,000원*342명*13일*12월*50%	533,520		
203 업무추진비	163,296	163,296	0
01 기관운영업무추진비	100,296	100,296	0
1)인구 3만이상 동 658,000원*1개동*12월	7,896		
1)인구 3만미만 동 550,000원*14개동*12월	92,400		
04 부서운영업무추진비	63,000	63,000	0
1)정원 30인이하 동 400,000원*1개동*12월	4,800		
1)정원 25인이하 동 350,000원*13개동*12월	54,600		
1)정원 20인이하 동 300,000원*1개동*12월	3,600		
기본경비(자치행정과)	89,220	105,780	△16,560
기본경비(자치행정과)	89,220	105,780	△16,560
201 일반운영비	46,380	46,380	0
01 사무관리비	46,380	46,380	0
1)기본사무용품비 20,000원*23명*2회	920		
1)소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	38,640	55,200	△16,560
01 국내여비	38,640	55,200	△16,560
1)출장여비 20,000원*23명*14일*12월*50%	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 구민중심 민원행정서비스 구현
단위: 친절소통 맞춤형 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,458,856	1,313,773	145,083
	국 69,401		
	구 1,389,455		
구민중심 민원행정서비스 구현	1,343,436	1,181,113	162,323
	국 69,401		
	구 1,274,035		
친절소통 맞춤형 민원실 운영	1,259,815	1,172,693	87,122
민원행정 친절서비스 향상 추진	808,107	807,388	719
101 인건비	29,710	28,671	1,039
04 기간제근로자등보수	29,710	28,671	1,039
1)민원상담도우미 운영	29,710		
2)인건비 2,331,813원*1명*11월	25,650		
2)보험료 25,650,000원*12%	3,078		
2)연차수당 89,260원*11월	982		
201 일반운영비	392,433	385,043	7,390
01 사무관리비	24,753	19,223	5,530
1)민원서식 및 고무인 제작 50,000원*12월	600		
1)민원실 운영물품 구입 800,000원*12월	9,600		
1)주민등록등초본용지 28,000원*20상자	560		
1)인감용지 81,500원*6상자	489		
1)순번대기시스템 운영물품 구입 70,000원*6회	420		
1)면허증 자동발급시스템 소모품 구입	784		
2)PVC카드 704원*300매	212		
2)홀로그램 패치 1,408원*250매	352		
2)칼라리본 440원*500매	220		
1)정부24 홍보물 제작 600,000원*1회	600		
1)민원실 바닥청소 825,000원*2회	1,650		
1)정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
1)냉방기 청소 200,000원*1회	200		
1)그린힐링오피스 유지관리	3,840		
2)유지관리 257,500원*12월	3,090		
2)심지화분 250,000원*3회	750		
1)민원실 환경정비 5,530,000원	5,530		
02 공공운영비	367,680	365,820	1,860
1)우편료	361,700		
2)일반우편 430원*400,000통	172,000		
2)등기우편 2,530원*70,000통	177,100		
2)반송우편 2,100원*6,000통	12,600		
1)면허증 자동발급기 유지보수 110,000원*12월	1,320		

부서: 민원여권과
정책: 구민중심 민원행정서비스 구현
단위: 친절소통 맞춤형 민원실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합민원발급기 유지보수 155,000원*12월	1,860		
1)난방연료비 700,000원*4월	2,800		
203 업무추진비	5,500	7,500	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,500	7,500	△2,000
1)민원행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)방문,전화민원 서비스 향상 추진 100,000원*12월	1,200		
1)온라인민원 활성화 업무추진 175,000원*4회	700		
308 자치단체등이전	378,664	372,474	6,190
07 자치단체간부담금	378,664	372,474	6,190
1)120통합콜센터 운영비 분담금 378,664,000원	378,664		
405 자산취득비	1,800	700	1,100
01 자산및물품취득비	1,800	700	1,100
1)모바일 신분증 진위 확인 단말기 900,000원*2대	1,800		
무인민원발급기 운영	169,880	65,548	104,332
201 일반운영비	69,880	65,548	4,332
01 사무관리비	21,314	19,874	1,440
1)무인민원발급기 운영	21,314		
2)복사방해용지 57,000원*8상자*12월	5,472		
2)복합편철기 편철심 50,000원*27개	1,350		
2)토너 등 인증기 소모품 9,000,000원	9,000		
2)임차료 5,492,000원	5,492		
02 공공운영비	48,566	45,674	2,892
1)무인민원발급기 운영	48,566		
2)전기료 16,500원*6개소*12월	1,188		
2)화재보험료 24,000원*10개소	240		
2)인터넷 사용료 125,000원*10회선*12월	15,000		
2)카드결제 리더기 유지보수료 5,000원*12대*12월	720		
2)무인경비시스템 이용료 92,500원*10회선*12월	11,100		
2)시설장비유지보수비(건대역 외 11대) 20,318,000원	20,318		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)무인민원발급기 구매 25,000,000원*4대	100,000		
기록물관리 효율적 운영	281,828	299,757	△17,929
201 일반운영비	246,113	10,314	235,799
01 사무관리비	243,148	7,349	235,799

부서: 민원여권과
정책: 구민중심 민원행정서비스 구현
단위: 친절소통 맞춤형 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중요기록물 전산화 사업 용역비 515원*450,000면	231,750		
1)중요기록물 전산화 사업 조달수수료 2,749,000원	2,749		
1)조달청 기술평가위원회 참석수당 200,000원*8명*1회*90%	1,440		
1)정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*3회*90%	1,080		
1)기록물평가 심의회 참석수당 100,000원*2명*1회*90%	180		
1)기록물 운영 사무용품 2,000,000원	2,000		
1)기록관 서고 소독	3,949		
2)집중소독 2,365,000원	2,365		
2)상시소독 44,000원*36개	1,584		
02 공공운영비	2,965	2,965	0
1)항온항습기 유지보수 2,965,000원	2,965		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)기록물관리 운영 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)문서관리종합평가	1,200		
2)최우수 300,000원*2개부서(동)	600		
2)우수 200,000원*3개부서(동)	600		
308 자치단체등이전	34,015	65,017	△31,002
07 자치단체간부담금	34,015	65,017	△31,002
1)기록관리시스템 유지보수 분담금 15,283,000원	15,283		
1)기록관리시스템 문서뷰어 도입 6,479,000원	6,479		
1)전자기록물 이관 분담금 3,611,000원	3,611		
1)전자기록물 검수 분담금 8,642,000원	8,642		
고객중심 가족관계 등록업무 운영	74,001	0	74,001
	국 69,401		
	구 4,600		
고객편의 가족관계등록업무 제공	74,001	0	74,001
	국 69,401		
	구 4,600		
201 일반운영비	59,501	0	59,501
	국 59,501		
01 사무관리비	55,959	0	55,959
1)가족관계등록 관련 사업	39,858		
2)혼인·출생신고 증서 제작 교부 9,235원*2,800건	25,858		

부서: 민원여권과
정책: 구민중심 민원행정서비스 구현
단위: 고객중심 가족관계 등록업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,858		
2)혼인·출생신고 시 태극기 증정			
5,000원*2,800건	14,000		
	국 14,000		
1)가족관계실무책자 구매			
20,000원*35권	700		
	국 700		
1)동주민센터 가족관계업무 사무관리비			
1,000,000원*15개동	15,000		
	국 15,000		
1)가족관계업무 소모품 401,000원	401		
	국 401		
02 공공운영비	3,542	0	3,542
1)출생증서 발송 우편료			
2,530원*1,400건	3,542		
	국 3,542		
203 업무추진비	12,500	0	12,500
	국 9,900		
	구 2,600		
03 시책추진업무추진비	12,500	0	12,500
1)동주민센터 가족관계사무 업무추진			
600,000원*15개동	9,000		
	국 9,000		
1)가족관계등록 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)가족관계 업무담당자 간담회 경비			
300,000원*3회	900		
	국 900		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)가족관계 신고서류 편철용 천공제본기			
2,000,000원*1대	2,000		
고객감동의 여권업무 구현	9,620	8,420	1,200
고객편의 여권발급 운영	9,620	8,420	1,200
201 일반운영비	5,820	5,820	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)법정서식 8종 50원*20,000매	1,000		
1)임의서식(여권발급 신청 접수증 등)			
50원*50,000매	2,500		
1)여권업무용 소모품 1,100,000원	1,100		
1)여권업무 전산장비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	220	220	0
1)여권업무 손해배상 공제회비			
220,000원	220		
203 업무추진비	3,800	2,600	1,200
03 시책추진업무추진비	3,800	2,600	1,200

부서: 민원여권과
정책: 구민중심 민원행정서비스 구현
단위: 고객감동의 여권업무 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고객 맞춤형 여권업무 추진 3,800,000원	3,800		
행정운영경비(민원여권과)	115,420	132,660	△17,240
기본경비(민원여권과)	115,420	132,660	△17,240
기본경비(민원여권과)	115,420	132,660	△17,240
201 일반운영비	60,100	58,140	1,960
01 사무관리비	60,100	58,140	1,960
1)기본사무용품비 20,000원*30명*2회	1,200		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
202 여비	50,400	69,600	△19,200
01 국내여비	50,400	69,600	△19,200
1)출장여비 20,000원*30명*14일*12월*50%	50,400		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	32,386,805	19,208,281	13,178,524
	국 6,580,737		
	기 59,500		
	시 6,157,099		
	구 19,589,469		
문화예술 진흥	21,063,962	9,939,030	11,124,932
	국 5,807,000		
	시 5,534,750		
	구 9,722,212		
지역문화예술행사 개최 및 지원	12,557,582	6,668,910	5,888,672
	시 3,044,250		
	구 9,513,332		
대학가 문화예술 특화거리 조성	157,540	0	157,540
201 일반운영비	56,500	0	56,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
1)주민 창작그룹 운영 홍보비용(리플릿 등) 1,000,000원	1,000		
1)주민 창작그룹 간담회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)글로벌 청년 페스티벌 개최 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)청년 동아리 발표회 홍보비 700,000원	700		
03 행사운영비	51,000	0	51,000
1)주민 창작그룹 프로그램 운영 3,000,000원*2회	6,000		
1)글로벌 청년 페스티벌 개최 30,000,000원*1회	30,000		
1)청년 동아리 발표회 개최 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	1,040	0	1,040
03 시책추진업무추진비	1,040	0	1,040
1)주민 창작그룹 운영 업무추진 130,000원*4회	520		
1)동아리 발표회 및 청년 페스티벌 업무추진 260,000원*2회	520		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)거리조성 관련 통합 용역비 100,000,000원	100,000		
능동로 청년문화예술거리 테마별 조성	2,400	66,560	△64,160
201 일반운영비	2,400	64,400	△62,000
01 사무관리비	1,200	8,200	△7,000
1)청춘뜨락 무대시스템 유지보수 1,200,000원	1,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)아트마켓 안내부스 전기요금 100,000원*12월	1,200		
열린 생활 문화예술공연 확대 운영	41,160	21,160	20,000
201 일반운영비	13,000	6,000	7,000
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
1)무대시스템 유지보수 2,500,000원	2,500		
1)홍보물, 현수막, 행사용품 등 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	9,000	3,500	5,500
1)무대 장비 임차료 600,000원*15회	9,000		
203 업무추진비	660	660	0
03 시책추진업무추진비	660	660	0
1)열린 생활 문화예술공연 확대운영 업무추진 660,000원	660		
301 일반보전금	27,500	14,500	13,000
11 행사실비지원금	27,500	14,500	13,000
1)아차산 토요한마당 참가팀 실비 지원 100,000원*14명*10회	14,000		
1)아차산 어울림광장 참가팀 실비 지원 100,000원*9명*7회	6,300		
1)구의공원, 광진숲나루 등 참가팀 실비 지원 100,000원*9명*8회	7,200		
광진구 문화예술위원회 운영	3,600	6,000	△2,400
201 일반운영비	3,200	6,000	△2,800
01 사무관리비	3,200	6,000	△2,800
1)문화예술위원회 위원수당 100,000원*16명*2회	3,200		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)문화예술위원회 개최 업무추진 200,000원*2회	400		
아름다운 미소사진 공모전	20,400	39,200	△18,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물, 행사용품 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	19,400	37,000	△17,600
04 민간행사사업보조	19,400	37,000	△17,600
1)아름다운미소사진 공모전 지원 19,400,000원	19,400		
광진예술인 초대전	15,700	15,700	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물, 행사용품 등 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)전시회 개최 등 행사 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
1)광진예술인 초대전 지원 13,500,000원	13,500		
문화센터 및 문화예술단체 지원	144,581	97,382	47,199
201 일반운영비	24,772	24,572	200
01 사무관리비	4,440	4,440	0
1)무인전자기계 경비용역 320,000원*12월	3,840		
1)전기, 가스, 승강기 안전점검 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	20,332	20,132	200
1)시설장비유지비	20,332		
2)방송시설 유지관리 500,000원*1대	500		
2)물탱크 청소비 10,000원*50톤*2회	1,000		
2)급수모니터 유지비 300,000원*1대	300		
2)집수정 펌프 유지비 300,000원*2대	600		
2)보일러 화학세관비 2,500,000원*1대*1회	2,500		
2)정화조 청소비 900,000원*1회	900		
2)승강기 보수비 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방시설 및 펌프유지비 200,000원*6대	1,200		
2)도시가스 시설물 유지비 500,000원*1회	500		
2)승강기 유지관리 용역비 190,000원*1대*12월	2,280		
2)전기안전 유지관리 용역비 130,000원*12월	1,560		
2)소방시설 유지관리 용역비 151,000원*12월	1,812		
2)주차타워 유지관리 용역비 390,000원*12월	4,680		
2)청사 정기소독비 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	2,520	3,600	△1,080
03 시책추진업무추진비	2,520	3,600	△1,080
1)문화예술단체 지원추진 360,000원*5회	1,800		
1)종교문화단체 지원추진 360,000원*2회	720		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비(주차관리원) 43,750원*12월		525		
307 민간이전		116,764	68,685	48,079
02 민간경상사업보조		116,764	68,685	48,079
1)문화예술단체 사업비보조 116,764,000원		116,764		
광진문화원 지원		387,746	273,620	114,126
	시	44,250		
	구	343,496		
307 민간이전		387,746	273,620	114,126
	시	44,250		
	구	343,496		
02 민간경상사업보조		182,500	102,500	80,000
1)지방문화원 육성지원 43,500,000원		43,500		
	시	21,750		
	구	21,750		
1)문화예술강좌 운영지원 6,250,000원*4분기		25,000		
1)문화예술강좌 수강료 감면지원 6,250,000원*4분기		25,000		
1)광진국악예술단운영 9,000,000원		9,000		
1)지역문화예술 전문인력 양성 80,000,000원		80,000		
03 민간단체법정운영비보조		143,246	116,120	27,126
1)문화원 사무국장 인건비 30,000,000원		30,000		
	시	22,500		
	구	7,500		
1)문화원 직원 인건비 55,346,000원		55,346		
1)광진종합문화센터 운영		57,900		
2)상,하수도료 850,000원*6월		5,100		
2)전기요금 3,150,000원*12월		37,800		
2)연료비 1,250,000원*12월		15,000		
04 민간행사사업보조		62,000	55,000	7,000
1)청소년문예대제전 11,000,000원		11,000		
1)문화원수강생발표회 11,000,000원		11,000		
1)전통성년례 개최 30,000,000원		30,000		
1)전국 시조경창대회 5,000,000원		5,000		
1)전국 시낭송대회 개최 5,000,000원		5,000		
문화예술회관 지원		3,102,043	3,077,138	24,905
309 전출금		3,094,543	2,815,378	279,165
01 공사・공단경상전출금		3,094,543	2,815,378	279,165
1)문화예술회관 운영 대행사업비 3,094,543,000원		3,094,543		
404 공사공단자본전출금		7,500	261,760	△254,260

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단자본전출금	7,500	261,760	△254,260
1)대기배출시설 개별측정공 설치 2,000,000원	2,000		
1)골프장 퍼팅기구 구매 설치 5,500,000원	5,500		
광진문화재단 지원	8,285,232	2,568,250	5,716,982
	시 3,000,000		
	구 5,285,232		
201 일반운영비	5,800	4,800	1,000
01 사무관리비	5,800	4,800	1,000
1)나루아트센터 리모델링 자문 및 심사수당 100,000원*6명*8회	4,800		
1)나루아트센터 리모델링 자문회의 운영 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
1)문화재단 업무협의 300,000원*12회	3,600		
1)나루아트센터 리모델링 공사협의 100,000원*4회	400		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	2,992,432	1,872,800	1,119,632
01 출연금	2,992,432	1,872,800	1,119,632
1)문화재단 운영 출연금 2,992,432,000원	2,992,432		
401 시설비및부대비	3,739,959	0	3,739,959
	시 3,000,000		
	구 739,959		
01 시설비	3,684,959	0	3,684,959
1)나루아트센터 리모델링 공사 3,684,959,000원	3,684,959		
	시 3,000,000		
	구 684,959		
02 감리비	42,000	0	42,000
1)나루아트센터 리모델링 공사 감리 42,000,000원	42,000		
03 시설부대비	13,000	0	13,000
1)나루아트센터 리모델링 공사 부대비 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	1,528,041	672,050	855,991
01 자산및물품취득비	1,528,041	672,050	855,991
1)나루아트센터 리모델링 장비 설치 등 1,528,041,000원	1,528,041		
클래식 음악 산책	72,680	0	72,680

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,000	0	62,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보물, 현수막, 행사용품 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
1)클래식 공연 기획 전문업체 대행용역 20,000,000원*3회	60,000		
203 업무추진비	680	0	680
03 시책추진업무추진비	680	0	680
1)클래식 음악산책 업무추진 680,000원	680		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)클래식 음악 산책 참여 공연팀 실비 200,000원*50명	10,000		
아차산 해맞이 축제	27,500	25,900	1,600
201 일반운영비	25,100	24,000	1,100
01 사무관리비	3,100	2,000	1,100
1)현수막, 행사용품, 초대장 등	3,100		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)행사대행용역(기획,진행,무대,조명 등)	22,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)해맞이 행사 업무추진	900		
301 일반보전금	1,500	1,000	500
11 행사실비지원금	1,500	1,000	500
1)해맞이 행사 참여단체 실비	1,500		
서울동화센터 운영관리	20,700	20,700	0
201 일반운영비	17,740	17,740	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
1)사무용품 구입 200,000원*10회	2,000		
1)프로그램운영 재료비 400,000원*10월	4,000		
1)무인기계 경비료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
1)전시회 및 찾아가는 동화 프로그램 운영 등 5,500,000원*1회	5,500		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
1)전시회 등 행사지원 인력 실비 8,000원*12명*10회	960		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울동화센터 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
간뎃골 축제	40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
1)동별 행사지원 40,000,000원	40,000		
건전한 문화산업 육성	9,200	9,200	0
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
1)노래연습장 사업자 교육비 등 1,200,000원	1,200		
1)불법게임기 철거비 200,000원*35대	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건전한 문화산업 육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역별 행사 지원	227,100	0	227,100
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
1)지역별 행사지원 업무추진 420,000원*5회	2,100		
307 민간이전	225,000	0	225,000
04 민간행사사업보조	225,000	0	225,000
1)지역별 행사 지원 15,000,000원*15단체	225,000		
문화유산 보존 및 관리	8,405,380	3,187,120	5,218,260
	국 5,807,000		
	시 2,490,500		
	구 107,880		
아차산 일대 보루군 유구보호시설 건립	8,260,000	3,000,000	5,260,000
	국 5,782,000		
	시 2,478,000		
401 시설비및부대비	8,260,000	3,000,000	5,260,000
	국 5,782,000		
	시 2,478,000		
01 시설비	8,260,000	3,000,000	5,260,000
1)홍련봉 보루 유구보호시설 건립공사(장기계속 3차년도) 8,260,000,000원	8,260,000		
	국 5,782,000		
	시 2,478,000		
지역문화유산교육사업	85,000	52,000	33,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 47,500		
307 민간이전	50,000	52,000	△2,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	52,000	△2,000
1)문화재청 지역문화유산교육사업 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)아차산 고고학 체험 부스 정비 28,000,000원	28,000		
1)아차산 고고학 체험장 펜스 설치 7,000,000원	7,000		
생생문화재 사업	52,340	125,280	△72,940
201 일반운영비	6,040	5,840	200
01 사무관리비	3,740	3,740	0
1)해설사 운영 물품구입비 2,000,000원	2,000		
1)역사문화홍보관무인기계경비료 145,000원*12월	1,740		
02 공공운영비	2,300	2,100	200
1)역사문화홍보관 전기 사용료 120,000원*12월	1,440		
1)역사문화홍보관 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
1)해설사 운영 상해보험료 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)향토자료실 업무추진 900,000원	900		
1)역사문화홍보관 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	39,000	38,640	360
14 기타보상금	39,000	38,640	360
1)향토자료실 해설사 활동비 70,000원*26회*12월	21,840		
1)역사문화홍보관 해설사 활동비 55,000원*26회*12월	17,160		
307 민간이전	5,500	79,000	△73,500
02 민간경상사업보조	1,500	76,500	△75,000
1)역사문화사업비 보조 1,500,000원	1,500		
12 민간인위탁교육비	4,000	2,500	1,500
1)해설사 위탁 교육비 4,000,000원	4,000		
문화재 관리 및 문화공간조성	8,040	9,840	△1,800
201 일반운영비	6,840	6,840	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,240	6,240	0
1)문화재 관련 전문가 자문수당 등 100,000원*3명*12회	3,600		
1)낙천정 무인기계 경비료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	600	600	0
1)문화재 방범 · 방재시설 유지관리(3개월분) 200,000원*3월	600		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)문화재 관리 관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
문화관광 기반 조성	101,000	83,000	18,000
관광벨트 조성 및 관광자원의 명소화	51,000	83,000	△32,000
201 일반운영비	49,500	31,500	18,000
01 사무관리비	25,500	27,500	△2,000
1)테마 관광기념품 제작 20,000,000원	20,000		
1)관광숙박업 국가안전대진단 관련 자문수당 등 지급 2,000,000원	2,000		
1)관광콘텐츠 운영 관련 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)가상 피팅 체험존 콘텐츠 정비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,000	4,000	5,000
1)무인 관광안내소(키오스크) 전기통신 사용료 50,000원*12회*4개소	2,400		
1)무인 관광안내소(키오스크)문자 전송료 4,800,000원	4,800		
1)무인 관광안내소(키오스크)유지보수 비용 150,000원*12월*1개소	1,800		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)뉴미디어와 함께하는 인플루언서 팸투어 대행용역 10,000,000원	10,000		
1)지역사회 공헌 문화관광 행사 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)관광명소화 업무추진 1,500,000원	1,500		
광나루터 역사 거리 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)기본계획 및 실시설계 용역 50,000,000원	50,000		
생활체육 활성화	11,159,094	9,122,075	2,037,019
	국 773,737		
	기 59,500		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육대회 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 622,349		
	구 9,703,508		
체육 기반시설 확충 및 관리	8,178,523	6,782,322	1,396,201
	기 59,500		
	구 8,119,023		
공공체육시설 유지관리	803,940	242,090	561,850
201 일반운영비	65,940	40,690	25,250
01 사무관리비	21,500	8,600	12,900
1)체육시설 운영지원 및 관리	21,500		
2)아차산배수지 화장실 유지관리 35,000원*80박스	2,800		
2)체육시설 정비물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
2)수영장 수질검사 용역 등 6,700,000원	6,700		
02 공공운영비	44,440	32,090	12,350
1)공공요금 및 제세금	44,440		
2)상하수도료 750,000원*6회*2개소	9,000		
2)전기요금 160,000원*12월*2개소	3,840		
2)정화조 청소 800,000원*1회*2개소	1,600		
2)체육시설장비 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
203 업무추진비	3,500	1,400	2,100
03 시책추진업무추진비	3,500	1,400	2,100
1)체육시설 유지관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	718,000	200,000	518,000
01 시설비	718,000	200,000	518,000
1)공공체육시설 정비 및 신설	718,000		
2)공공체육시설물 정비 및 시설확충 718,000,000원	718,000		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
1)자양체육관 시설 유지 · 관리	16,500		
2)천장 작업용 리프트 구매 16,500,000원	16,500		
공공체육시설 운영지원	7,374,583	6,540,232	834,351
	기 59,500		
	구 7,315,083		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)시설관리공단 업무 간담 등 750,000원*4회	3,000		
309 전출금	6,581,583	5,748,732	832,851

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	6,581,583	5,748,732	832,851
1)광진구민체육센터 운영 대행사업비 3,521,120,000원	3,521,120		
1)중곡문화체육센터 운영 대행사업비 2,500,197,000원	2,500,197		
1)아차산배수지체육공원 운영 대행사업비 173,668,000원	173,668		
1)중랑천체육시설 운영 대행사업비 125,580,000원	125,580		
1)광장동실내배드민턴장 운영 대행사업비 261,018,000원	261,018		
404 공사공단자본전출금	790,000	791,500	△1,500
	기 59,500		
	구 730,500		
01 공사・공단자본전출금	790,000	791,500	△1,500
1)광진구민체육센터 장애인용 승강기 교체공사 85,000,000원	85,000		
	기 59,500		
	구 25,500		
1)광진구민체육센터 시설 개보수공사	638,000		
2)지붕 안전・기능보강 140,000,000원	140,000		
2)스크린골프장 리모델링 137,000,000원	137,000		
2)ESS(에너지저장장치) 설치 361,000,000원	361,000		
1)광진구민체육센터 노후시설 교체	46,000		
2)체육・문화강의실 노후 냉난방기 교체 46,000,000원	46,000		
1)아차산배수지체육공원 노후시설 교체	15,000		
2)노후 CCTV 교체 15,000,000원	15,000		
1)중랑천체육시설 유지 관리	6,000		
2)잔디깎기, 배수펌프 구매 6,000,000원	6,000		
생활체육대회 개최 및 지원	1,692,371	1,445,363	247,008
	국 293,341		
	시 260,807		
	구 1,138,223		
구민건강걷기대회 개최	10,000	10,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)걷기대회 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
1)걷기대회 행사 개최 9,000,000원	9,000		
동호인체육대회 개최 및 지원	505,610	431,500	74,110

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육대회 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
	구	495,610		
201 일반운영비		18,610	14,500	4,110
01 사무관리비		12,210	8,100	4,110
1)체육동호인 표창장	11,000원*150매	1,650		
1)동호인체육대회 경기용품 등	8,000,000원	8,000		
1)휴일근무자 급량비	8,000원*4명*80일	2,560		
03 행사운영비		6,400	6,400	0
1)체육대회 행사용품 구매	800,000원*8회	6,400		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
11 행사실비지원금		2,500	2,500	0
1)체육행사 등 실비 지원	250,000원*10회	2,500		
307 민간이전		484,500	414,500	70,000
	시	10,000		
	구	474,500		
04 민간행사사업보조		484,500	414,500	70,000
1)동호인체육대회 지원		324,500		
2)구청장기(배)	160,000,000원	160,000		
2)협회장기(배)	75,000,000원	75,000		
2)서울시민체육대회	30,000,000원	30,000		
	시	10,000		
	구	20,000		
2)기타대회(시장기대회 등)	59,500,000원	59,500		
1)공공・학교체육시설 사용료 지원	160,000,000원	160,000		
광진구체육회 운영지원		725,112	558,155	166,957
	국	230,178		
	시	231,726		
	구	263,208		
307 민간이전		725,112	558,155	166,957
	국	230,178		
	시	231,726		
	구	263,208		
02 민간경상사업보조		45,000	40,000	5,000
1)광진구체육회 사업비 보조		45,000		
2)여름캠프, 가족캠프	5,000,000원	5,000		
2)체육인의 밤	15,000,000원	15,000		
2)역량강화 워크숍	15,000,000원	15,000		
2)동체육회 육성지원	10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조		680,112	518,155	161,957

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육대회 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광진구체육회 운영비 보조	20,000,000원	20,000		
1)광진구체육회 생활체육지도자 인건비	460,356,000원	460,356		
		국 230,178		
		시 115,089		
		구 115,089		
1)광진구체육회 생활체육지도자 수당	113,577,000원	113,577		
		시 113,577		
1)광진구체육회 직원 수당		73,900		
2)직책수당(사무국장,팀장)	6,000,000원	6,000		
2)근속수당	26,700,000원	26,700		
2)명절수당	16,000,000원	16,000		
2)활동비보조	18,000,000원	18,000		
2)가족수당	7,200,000원	7,200		
1)퇴직적립금	6,158,340원	6,159		
1)사무국장 수당	6,120,000원	6,120		
		시 3,060		
		구 3,060		
광진구장애인체육회 운영 지원		352,210	0	352,210
		국 63,163		
		시 19,081		
		구 269,966		
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
1)사무실 임차료	2,000,000원*6월	12,000		
1)사무실 관리비	1,000,000원*6월	6,000		
307 민간이전		224,210	0	224,210
		국 38,163		
		시 19,081		
		구 166,966		
02 민간경상사업보조		63,600	0	63,600
1)장애인 우수선수 지원	10,000,000원	10,000		
1)장애인 동호회 지원	10,000,000원	10,000		
1)생활체육교실 운영 지원		43,600		
03 민간단체법정운영비보조		130,610	0	130,610
1)사무국장 인건비(급여)		10,200		
1)직원 인건비	2,550,000원*1명*6월	15,300		
1)생활체육지도자 인건비	2,544,200원*5명*6월	76,326		
		국 38,163		
		시 19,081		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육대회 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,082		
1)인건비 보조 28,784,000원	28,784		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
1)장애인체육대회 참가 지원	30,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	구 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
1)장애인체육회 승합차량 지원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	구 25,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)사무실 집기 구입 30,000,000원	30,000		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
1)사무실 임차보증금 30,000,000원	30,000		
광진구스포츠클럽 운영지원	99,439	269,208	△169,769
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
1)스포츠클럽 운영 업무추진 750,000원*4회	3,000		
309 전출금	96,439	88,128	8,311
01 공사・공단경상전출금	96,439	88,128	8,311
1)자양체육관 운영 대행사업비 96,439,000원	96,439		
생활체육교실 운영	300,920	211,640	89,280
	시 30,000		
	구 270,920		
취미레크레이션 및 생활체육교실 운영	238,420	151,640	86,780
201 일반운영비	235,920	50,600	185,320
01 사무관리비	28,300	5,000	23,300
1)생활체육교실 운영 관련 물품구입 7,000,000원	7,000		
1)생활체조교실 물품 지원 19,900,000원	19,900		
1)체육진흥협의회 회의 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	207,620	45,600	162,020
1)강사료	53,620		
2)취미레크레이션교실 강사료 35,000원*3명*1시간*5회*44주	23,100		
2)평일, 주말 생활체육교실 강사료 35,000원*4명*2시간*2회*44주	24,640		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단기특강 생활체육교실 강사료 35,000원*7명*2시간*1회*12주		5,880		
1)생활체조교실 강사료 35,000원*20명*1시간*5회*44주		154,000		
203 업무추진비		2,500	1,600	900
03 시책추진업무추진비		2,500	1,600	900
1)생활체육교실 운영	2,500,000원	2,500		
어린이 청소년 여성 축구교실 운영		62,500	60,000	2,500
	시	30,000		
	구	32,500		
201 일반운영비		52,500	52,000	500
	시	26,250		
	구	26,250		
01 사무관리비		7,500	7,000	500
1)운동용품 구입		7,500		
2)유아축구교실	500,000원	500		
	시	250		
	구	250		
2)어린이축구교실	2,600,000원	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
2)청소년풋살교실	2,900,000원	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		
2)여성축구(풋살)교실	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 행사운영비		45,000	45,000	0
1)강사료		45,000		
2)유아축구교실	14,000,000원	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
2)어린이축구교실	8,000,000원	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
2)청소년풋살교실	16,000,000원	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
2)여성축구(풋살)교실	7,000,000원	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
307 민간이전		10,000	8,000	2,000
	시	3,750		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,250		
04 민간행사사업보조		10,000	8,000	2,000
1)유아축구 대회	1,000,000원*1회	1,000		
	시	250		
	구	750		
1)어린이축구 대회	1,000,000원*4회	4,000		
	시	1,500		
	구	2,500		
1)청소년풋살 대회	1,000,000원*4회	4,000		
	시	1,750		
	구	2,250		
1)여성축구(풋살) 대회	1,000,000원*1회	1,000		
	시	250		
	구	750		
직장운동경기부 운영		301,000	296,000	5,000
	시	228,600		
	구	72,400		
보디빌딩선수단 운영		301,000	296,000	5,000
	시	228,600		
	구	72,400		
301 일반보전금		301,000	296,000	5,000
	시	228,600		
	구	72,400		
12 예술단원・운동부등보상금		301,000	296,000	5,000
1)광진구 운동경기부 지원		301,000		
2)인건비	228,600,000원	228,600		
	시	228,600		
2)4대 보험료	2,200,000원*12월	26,400		
2)분기별 훈련비	300,000원*7명*4분기	8,400		
2)용품비 및 피복비	11,200,000원	11,200		
2)전지훈련 및 합숙훈련	14,600,000원	14,600		
2)보디빌딩대회 참가지원	1,700,000원*4회	6,800		
2)입상 보상금	3,000,000원	3,000		
2)재능기부 활동 보조비	2,000,000원	2,000		
저소득 청소년 체육활동 지원		686,280	386,750	299,530
	국	480,396		
	시	102,942		
	구	102,942		
스포츠강좌이용권 사업		611,040	345,100	265,940
	국	427,728		
	시	91,656		
	구	91,656		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 저소득 청소년 체육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		611,040	345,100	265,940
	국	427,728		
	시	91,656		
	구	91,656		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		611,040	345,100	265,940
1)저소득청소년 체육활동 지원				
	611,040,000원	611,040		
	국	427,728		
	시	91,656		
	구	91,656		
장애인스포츠강좌이용권 사업		75,240	41,650	33,590
	국	52,668		
	시	11,286		
	구	11,286		
301 일반보전금		75,240	41,650	33,590
	국	52,668		
	시	11,286		
	구	11,286		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		75,240	41,650	33,590
1)장애인 체육활동 지원	75,240,000원	75,240		
	국	52,668		
	시	11,286		
	구	11,286		
행정운영경비(문화체육과)		163,749	147,176	16,573
인력운영비(문화체육과)		32,969	31,996	973
인력운영비(문화체육과)		32,969	31,996	973
101 인건비		31,341	30,473	868
02 기타직보수		31,341	30,473	868
1)시간선택제임기제		30,111		
2)급여	1,748,550원*12월	20,983		
2)성과연봉	49,339,000원*7/8*6%	2,591		
2)가족수당		1,440		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
3)둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당	9,160원*102%*10시간*12월	1,122		
2)연가보상비	1,748,550원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	422		
2)특수직무(시간제)수당	83,930원*1명*12회	1,008		
2)고용보험료	30,873,720원*2.8%	865		
1)국민건강보험	30,873,720원*3.545%	1,095		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험 30,873,720원*3.545%*12.27%	135		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
1)직급보조비 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
기본경비(문화체육과)	130,780	115,180	15,600
기본경비(문화체육과)	130,780	115,180	15,600
201 일반운영비	50,380	50,380	0
01 사무관리비	50,380	50,380	0
1)기본사무용품비 20,000원*27명*2회	1,080		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
202 여비	75,600	60,000	15,600
01 국내여비	75,600	60,000	15,600
1)출장여비 20,000원*25명*14일*12월*90%	75,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 일류교육광진구현
단위: 글로벌 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	19,514,104	17,694,571	1,819,533
	국 210,417		
	시 657,817		
	구 18,645,870		
일류교육광진구현	12,116,541	11,805,211	311,330
	시 139,400		
	구 11,977,141		
글로벌 인재육성	11,417,741	11,046,411	371,330
학교 교육경비 보조사업	5,114,990	4,037,600	1,077,390
201 일반운영비	10,590	13,460	△2,870
01 사무관리비	10,590	13,460	△2,870
1)교육경비보조금, 학교급식지원 심의위원 등 위촉장 11,000원*20명	220		
1)우수졸업생 표창장 11,000원*250매	2,750		
1)교육지원사업 홍보물 등 제작 2,000,000원*3회	6,000		
1)교육경비 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회*90%	1,080		
1)학교급식지원 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회*90%	540		
203 업무추진비	4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
1)교육관계자 간담회 운영 500,000원*4회	2,000		
1)교육경비보조사업 추진 유관기관 업무협의 200,000원*5회	1,000		
1)교육지원사업 평가 업무추진 100,000원*5회	500		
1)학교급식지원 업무추진 100,000원*5회	500		
307 민간이전	100,400	75,000	25,400
05 민간위탁금	100,400	75,000	25,400
1)초등학생 영어캠프 위탁 100,400,000원	100,400		
308 자치단체등이전	5,000,000	3,945,640	1,054,360
08 교육기관에대한보조	5,000,000	3,945,640	1,054,360
1)유·초·중·고 교육경비 보조 5,000,000,000원	5,000,000		
친환경 급식 지원	5,429,089	6,131,157	△702,068
308 자치단체등이전	5,429,089	6,131,157	△702,068
08 교육기관에대한보조	5,429,089	6,131,157	△702,068
1)공립유치원 급식비 지원 3,994원*382명*182일*20%	55,536		
1)사립유치원 급식비 지원 6,345원*1,670명*217일*20%	459,873		

부서: 교육지원과
정책: 일류교육광진구현
단위: 글로벌 인재육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공립초등학교 급식비 지원 3,825원*11,499명*192일*20%	1,688,974		
1)사립초등학교 급식비 지원 5,513원*1,868명*192일*20%	395,455		
1)공립중학교 급식비 지원 4,225원*5,462명*180일*20%	830,771		
1)사립중학교 급식비 지원 6,272원*2,373명*180일*20%	535,805		
1)공립고등학교 급식비 지원 4,418원*2,358명*173일*20%	360,451		
1)사립고등학교 급식비 지원 6,594원*4,730명*173일*20%	1,079,161		
1)공립 특수학교 급식비 지원 4,416원*136명*192일*20%	23,063		
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 분담금 305,162,000원	305,162		
입학준비금 지원	445,800	450,480	△4,680
308 자치단체등이전	445,800	450,480	△4,680
08 교육기관에대한보조	445,800	450,480	△4,680
1)초등학생 입학준비금 200,000원*1,961명*30%	117,660		
1)중고등학생 입학준비금 300,000원*5,469명*20%	328,140		
학습 및 진학 지원 프로그램 운영	79,500	69,500	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
1)설명회 및 컨설팅 등 진학 프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)진학 프로그램 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
07 자치단체간부담금	17,500	17,500	0
1)온라인 학습 지원 35,000원*500명	17,500		
원어민 실시간 화상영어학습 지원	43,200	33,000	10,200
201 일반운영비	43,200	33,000	10,200
01 사무관리비	43,200	33,000	10,200
1)원어민 화상영어 수강권 구매 43,200,000원	43,200		
꿈을 여는 혁신교육	698,800	758,800	△60,000
	시 139,400		
	구 559,400		

부서: 교육지원과
정책: 일류교육광진구현
단위: 꿈을 여는 혁신교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신교육지구 사업 추진	400,000	500,000	△100,000
201 일반운영비	78,500	249,600	△171,100
01 사무관리비	24,100	29,000	△4,900
1)광진혁신교육지구 운영	24,100		
2)운영위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
2)실무협의회 참석 수당 100,000원*20명*11회*80%	17,600		
2)컨설팅 위원 수당 400,000원*3명*1회	1,200		
2)운영계획서 제작 10,000원*200부	2,000		
2)사무용품, 위촉장 등 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	15,000	5,000	10,000
1)혁신교육지구 참여자 안전보험가입료 10,000,000원	10,000		
1)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	39,400	215,600	△176,200
1)민관학 거버넌스 활성화 지원	29,800		
2)혁신교육지구 협의체 운영 1,000,000원	1,000		
2)역량강화(워크숍, 컨설팅, 아카데미 등) 7,200,000원	7,200		
2)원탁토론회 18,000,000원	18,000		
2)모니터링단 3,600,000원	3,600		
1)마을강사 역량강화 지원	8,600		
2)마을강사 연수 프로그램 운영 7,000,000원*1회	7,000		
2)교재 제작 20,000원*80권	1,600		
1)프로그램 오리엔테이션 운영	1,000		
2)마을학교 500,000원	500		
2)청소년 자율동아리 광클 500,000원	500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)혁신교육지구 사업 추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	2,700	12,000	△9,300
11 행사실비지원금	2,700	12,000	△9,300
1)민관학 거버넌스 활성화 지원(워크숍, 원탁토론회, 협의체 운영 등) 2,000,000원	2,000		
1)마을강사 연수 700,000원	700		
307 민간이전	116,000	155,600	△39,600
02 민간경상사업보조	116,000	135,600	△19,600
1)민관학 거버넌스 활성화 지원 1,500,000원*4개	6,000		
1)마을학교 운영 지원 5,000,000원*16개	80,000		

부서: 교육지원과
정책: 일류교육광진구현
단위: 꿈을 여는 혁신교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 자율동아리 광클 지원 2,000,000원*15개	30,000		
308 자치단체등이전	200,000	80,000	120,000
08 교육기관에대한보조	200,000	80,000	120,000
1)학교선택제 사업 지원	200,000		
2)문예체 마을강사 강사료 지원 5,000,000원*32개	160,000		
2)학교 동아리 지원 2,000,000원*20개	40,000		
진로직업체험지원센터 운영	298,800	258,800	40,000
	시 139,400		
	구 159,400		
307 민간이전	298,800	258,800	40,000
	시 139,400		
	구 159,400		
05 민간위탁금	298,800	258,800	40,000
1)진로직업체험지원센터 운영비 298,800,000원	298,800		
	시 139,400		
	구 159,400		
평생학습 진흥	2,278,900	1,249,600	1,029,300
평생학습도시 조성	2,278,900	1,249,600	1,029,300
평생학습 활성화 지원	26,600	8,700	17,900
201 일반운영비	23,200	7,200	16,000
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)평생교육협의회 및 실무협의회 운영 3,200,000원	3,200		
1)평생교육 종합 홍보지 발간 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	15,000	3,000	12,000
1)평생교육 기관 연계 사업 1,500,000원*2회	3,000		
1)평생학습 주간 행사운영 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,800	1,500	300
03 시책추진업무추진비	1,800	1,500	300
1)평생학습 활성화 업무 추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
1)네트워킹 참여자 지원 8,000원*200명	1,600		
성인문해 교육기관 지원	111,000	48,300	62,700
203 업무추진비	1,000	300	700

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	300	700
1)성인문해교육기관 지원 업무 협의	1,000		
307 민간이전	110,000	48,000	62,000
02 민간경상사업보조	110,000	48,000	62,000
1)성인문해교육 프로그램 운영비 지원 110,000,000원	110,000		
평생학습 동아리 활동 지원	26,000	19,900	6,100
201 일반운영비	9,500	7,400	2,100
01 사무관리비	7,000	2,400	4,600
1)평생학습 동아리 사례집 제작 4,000,000원	4,000		
1)평생학습 동아리 공간지원 30,000원*100회	3,000		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
1)평생학습 동아리 역량강화 교육 500,000원*5회	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습 동아리 활동 지원 업무 협의 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
1)평생학습 동아리 네트워크 운영 400,000원*5회	2,000		
307 민간이전	14,000	11,000	3,000
02 민간경상사업보조	14,000	11,000	3,000
1)우수 평생학습 동아리 지원사업 1,000,000원*14개	14,000		
대학연계 평생학습 프로그램 운영	72,500	72,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)대학연계 평생학습 프로그램 운영 협의 100,000원*5회	500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
1)건국대학교 특화과정 5,000,000원*4개	20,000		
1)세종대학교 특화과정 5,000,000원*7개	35,000		
1)세종사이버대학교 특화과정 5,000,000원*3개	15,000		
생애주기별 맞춤형 평생교육 운영	20,000	20,600	△600
307 민간이전	20,000	0	20,000

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)평생교육 프로그램 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
지역 맞춤형 동 평생학습센터(학습나루터) 운영	50,000	45,300	4,700
201 일반운영비	45,850	41,150	4,700
01 사무관리비	11,850	12,150	△300
1)프로그램 재료 · 교재비 350,000원*16개소	5,600		
1)프로그램 홍보물 제작비 1,500,000원*2회	3,000		
1)재능기부 강사 수료증 제작 10,000원*100명	1,000		
1)재능기부 강사 양성 홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
1)재능기부 프로그램 운영 관련 물품 구입비 125,000원*10개	1,250		
03 행사운영비	34,000	29,000	5,000
1)학습나루터별 프로그램 운영 및 행사운영 2,000,000원*16개소	32,000		
1)재능기부 강사 역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)학습나루터 운영 업무 협의 100,000원*10회	1,000		
1)재능기부 강사 양성관련 업무 협의 50,000원*10회	500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)재능기부 강사 활동비 11,000원*10개*10회	1,100		
1)회의, 네트워크 운영 125,000원*4회	500		
일상학습관 운영	39,000	27,200	11,800
201 일반운영비	8,200	27,200	△19,000
01 사무관리비	2,200	8,200	△6,000
1)공간지원비 30,000원*40회	1,200		
1)운영물품 구입비 100,000원*10회	1,000		
03 행사운영비	6,000	19,000	△13,000
1)일상학습관 프로그램 보조강사료 30,000원*200회	6,000		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관계자 회의 등 8,000원*10명*10회	800		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)일상학습관 운영 지원 30,000,000원	30,000		
평생학습센터 건립	1,706,000	900,000	806,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)평생학습센터 개관 홍보비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
1)평생학습센터 개관 행사운영 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	1,455,000	812,000	643,000
01 시설비	1,455,000	801,482	653,518
1)평생학습센터 건립 공사 1,455,000,000원	1,455,000		
405 자산취득비	222,000	88,000	134,000
01 자산및물품취득비	222,000	88,000	134,000
1)평생학습센터 가구 및 미디어물품 구입 222,000,000원	222,000		
평생학습센터 운영	227,800	77,500	150,300
101 인건비	31,900	0	31,900
04 기간제근로자등보수	31,900	0	31,900
1)인건비 2,331,813원*2명*6월	27,982		
1)보험료 27,981,756원*14%	3,918		
201 일반운영비	194,900	77,500	117,400
01 사무관리비	95,900	77,500	18,400
1)시설 운영 전문가 자문회의 수당 2,700,000원	2,700		
1)평생학습센터 임차료 84,000,000원	84,000		
1)평생학습센터 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)평생교육 특화프로그램 운영 관련 물품구입 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	80,000	0	80,000
1)평생학습센터 공공요금 및 제세 10,000,000원*8월	80,000		
03 행사운영비	19,000	0	19,000
1)평생교육 특화프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
1)평생학습센터 개관 기념 명사 초청 특강 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
도서관 확충 및 운영		4,963,336	4,476,465	486,871
		국 210,417		
		시 518,417		
		구 4,234,502		
도서관운영사업 및 독서문화 활성화		4,963,336	4,476,465	486,871
		국 210,417		
		시 518,417		
		구 4,234,502		
구립도서관 운영		3,650,983	3,491,655	159,328
		시 380,000		
		구 3,270,983		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)도서관 업무협의	250,000원*4회	1,000		
309 전출금		2,644,029	2,233,664	410,365
		시 114,000		
		구 2,530,029		
01 공사・공단경상전출금		2,644,029	2,233,664	410,365
1)광진구립도서관 대행사업비	2,644,029,000원	2,644,029		
		시 114,000		
		구 2,530,029		
401 시설비및부대비		145,000	150,000	△5,000
01 시설비		145,000	150,000	△5,000
1)광진구립도서관 시설비	145,000,000원	145,000		
404 공사공단자본전출금		835,754	1,048,591	△212,837
		시 266,000		
		구 569,754		
01 공사・공단자본전출금		835,754	1,048,591	△212,837
1)도서(자료)구입비	732,954,000원	732,954		
		시 266,000		
		구 466,954		
1)구립도서관 수탁자산 취득	102,800,000원	102,800		
405 자산취득비		25,200	59,400	△34,200
01 자산및물품취득비		25,200	59,400	△34,200
1)중곡문화체육센터 대출반납기	25,200,000원	25,200		
공공도서관 개관시간 연장사업		377,044	375,098	1,946
		국 138,417		
		시 138,417		
		구 100,210		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영사업 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	377,044	375,098	1,946
	국 138,417		
	시 138,417		
	구 100,210		
08 교육기관에대한보조	377,044	375,098	1,946
1)공공도서관 개관시간 연장사업 377,044,000원	377,044		
	국 138,417		
	시 138,417		
	구 100,210		
독서 진흥을 위한 작은도서관 활성화 지원	176,959	180,362	△3,403
201 일반운영비	20,774	23,558	△2,784
01 사무관리비	6,740	5,260	1,480
1)새마을작은도서관 소모품 200,000원*14개소	2,800		
1)퀴즈대회 및 독서경진대회 상장 제작 11,000원*40매	440		
1)도서라벨지 구매 250,000원*14개소	3,500		
02 공공운영비	12,984	17,248	△4,264
1)자양4동 새마을작은도서관 전기료 100,000원*12월	1,200		
1)통합도서관리시스템 유지관리 11,784,000원	11,784		
03 행사운영비	1,050	1,050	0
1)작은도서관 운영자 역량강화교육 강사비 350,000원*3회	1,050		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)새마을작은도서관 운영지원 업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	53,685	53,254	431
14 기타보상금	53,685	53,254	431
1)봉사실비 11,000원*2명*249일*14개소*70%	53,685		
307 민간이전	45,500	38,000	7,500
02 민간경상사업보조	45,500	38,000	7,500
1)새마을문고사업 30,000,000원	30,000		
1)사립작은도서관 도서구입비 지원 2,000,000원*7개소	14,000		
1)사립작은도서관 소모품비 지원 100,000원*15개소	1,500		
405 자산취득비	56,000	47,000	9,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
1)새마을작은도서관 물품 구입 7,000,000원	7,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영사업 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	49,000	42,000	7,000
1)새마을작은도서관 도서구입비 3,500,000원*14개소	49,000		
독서동아리 등록 및 운영활성화	23,350	23,350	0
201 일반운영비	5,650	5,650	0
01 사무관리비	5,650	5,650	0
1)독서동아리 한마당 필요물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
1)홍보비 및 리플릿 제작 2,000원*1,300개	2,600		
1)추천도서 목록 선정위원 심사비 100,000원*5명*2회	1,000		
1)독서동아리 한마당 강사료 350,000원*3회	1,050		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)독서동아리 등록 및 운영 활성화 업무추진 425,000원*4회	1,700		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
1)독서문화활성화지원사업 2,000,000원*1개	2,000		
308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
08 교육기관에대한보조	14,000	14,000	0
1)독서동아리 리더교육 프로그램 지원 9,000,000원	9,000		
1)독서동아리 노트, 가방 제작 5,000,000원	5,000		
구의2동 복합청사 내 공공도서관 건립	591,000	0	591,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)분관 홈페이지 개발비 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)인테리어 비용 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	514,000	0	514,000
01 자산및물품취득비	334,000	0	334,000
1)가구, 전산장비, 비품 구매 334,000,000원	334,000		
02 도서구입비	180,000	0	180,000
1)도서구매 180,000,000원	180,000		
U-도서관 시스템 구축 지원사업	144,000	0	144,000
	국 72,000		
	구 72,000		
401 시설비및부대비	27,300	0	27,300

부서: 교육지원과
정책: 도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영사업 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,650		
	구 13,650		
01 시설비	27,300	0	27,300
1)U-도서관시스템 구축 27,300,000원	27,300		
	국 13,650		
	구 13,650		
405 자산취득비	116,700	0	116,700
	국 58,350		
	구 58,350		
01 자산및물품취득비	116,700	0	116,700
1)도서관리시스템 구입 116,700,000원	116,700		
	국 58,350		
	구 58,350		
행정운영경비(교육지원과)	155,327	163,295	△7,968
인력운영비(교육지원과)	69,747	66,235	3,512
인력운영비(한걸음에 닿는 동네배움터 운영)	69,747	66,235	3,512
101 인건비	66,492	63,190	3,302
02 기타직보수	66,492	63,190	3,302
1)봉급 및 제수당, 보험료 등 33,246,000원*2명	66,492		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
02 직급보조비	3,255	3,045	210
1)직급보조비 1,627,500원*2명	3,255		
기본경비(교육지원과)	85,580	97,060	△11,480
기본경비(교육지원과)	85,580	97,060	△11,480
201 일반운영비	44,420	42,460	1,960
01 사무관리비	44,420	42,460	1,960
1)기본사무용품비 20,000원*22명*2회	880		
1)소모품비 325,000원*4회	1,300		
1)특근 매식비 8,000원*22명*20식*12월	42,240		
202 여비	36,960	50,400	△13,440
01 국내여비	36,960	50,400	△13,440
1)출장여비 20,000원*22명*14일*12월*50%	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

스 마 트 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보화역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	3,552,646	3,756,950	△204,304
고품질 IT 서비스 제공	3,433,106	3,629,605	△196,499
정보화역량 강화	1,223,249	1,410,666	△187,417
구민과 직원 정보화교육운영	406,680	371,822	34,858
201 일반운영비	287,098	336,025	△48,927
01 사무관리비	268,338	314,665	△46,327
1)구민정보화교육 강사료 232,760,000원	232,760		
1)디지털배움터 10,000,000원	10,000		
1)심사수당 100,000원*8명*1회*90%	720		
1)교육용 소모품 구입 등 14,118,000원	14,118		
1)임차료 10,740,000원	10,740		
02 공공운영비	18,760	21,360	△2,600
1)공공요금 9,010,000원	9,010		
1)시설관리 9,750,000원	9,750		
203 업무추진비	3,300	2,900	400
03 시책추진업무추진비	3,300	2,900	400
1)교육 관련 업무추진 3,300,000원	3,300		
401 시설비및부대비	35,479	0	35,479
01 시설비	35,479	0	35,479
1)통신공사 9,800,000원	9,800		
1)신설교육장 인테리어 공사 19,679,000원	19,679		
1)광나루교육장 원상복구 공사 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	80,803	32,897	47,906
01 자산및물품취득비	80,803	32,897	47,906
1)교육장비 구매 50,657,480원	50,658		
1)교육장 가구 구매 30,144,300원	30,145		
행정정보화 지원	800,504	958,474	△157,970
201 일반운영비	510,229	506,274	3,955
01 사무관리비	319,054	325,111	△6,057
1)전산소모품(토너・드럼 등) 구매 196,560,000원	196,560		
1)상용 소프트웨어 연간사용권 구매	122,494		
2)MS GAS 248,900원*300조	74,670		
2)한글 ILA 105,000원*400조	42,000		
2)Acrobat 276,500원*4조	1,106		
2)포토샵 547,500원*2조	1,095		
2)일러스트레이터 547,500원*2조	1,095		
2)프리미어 547,500원*1조	548		
2)오토캐드 1,980,000원*1조	1,980		
02 공공운영비	191,175	181,163	10,012
1)전산장비 유지관리 166,175,000원	166,175		

부서: 스마트정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보화역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무기기 유지관리 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	290,275	452,200	△161,925
01 자산및물품취득비	290,275	452,200	△161,925
1)직원업무용 장비교체	290,275		
2)컴퓨터 1,040,000원*150대	156,000		
2)모니터 242,000원*200대	48,400		
2)흑백프린터 388,000원*30대	11,640		
2)컬러프린터 598,000원*25대	14,950		
2)흑백복합기 2,035,000원*15대	30,525		
2)컬러복합기 2,876,000원*10대	28,760		
정보화추진 운영	2,080	2,680	△600
201 일반운영비	1,080	1,680	△600
01 사무관리비	1,080	1,680	△600
1)과업심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*2회*90%	1,080		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역정보화 업무추진 1,000,000원	1,000		
스마트 올인원 시스템 운영관리	13,385	77,090	△63,705
201 일반운영비	13,385	14,090	△705
02 공공운영비	13,385	12,890	495
1)시스템 유지보수 13,385,000원	13,385		
사랑의 PC 나눔사업 운영	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)사랑의 PC 보급 운영 업무추진 600,000원	600		
정보시스템 도입 구축 및 운영	1,032,786	1,005,959	26,827
정보시스템 도입 관리	128,235	123,650	4,585
203 업무추진비	3,300	2,800	500
03 시책추진업무추진비	3,300	2,800	500
1)전산운영 업무추진 3,300,000원	3,300		
207 연구개발비	124,935	119,250	5,685
02 전산개발비	124,935	119,250	5,685
1)문서보안시스템(DRM) 도입 111,000,000원	111,000		
1)원격지원 S/W 도입 2,787,000원*5조	13,935		
행정정보시스템 유지관리	538,102	482,909	55,193
201 일반운영비	324,252	308,057	16,195
01 사무관리비	6,655	1,800	4,855
1)정보시스템 운영관리비 50,000원*12월	600		

부서: 스마트정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보시스템 도입 구축 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보시스템 통합유지관리 심사수당 150,000원*9명*1회*90%	1,215		
1)업무관리시스템 대용량송수신S/W 대여료 4,840,000원	4,840		
02 공공운영비	317,597	306,257	11,340
1)주전산기 및 부대장비 통합유지관리 317,597,000원	317,597		
308 자치단체등이전	213,850	174,852	38,998
07 자치단체간부담금	89,287	51,630	37,657
1)업무관리시스템(응용S/W) 통합유지관리 21,368,000원	21,368		
1)차세대업무관리시스템 통합유지관리 58,766,000원	58,766		
1)차세대업무관리시스템 연중계서버 분담금 7,900,000원	7,900		
1)시군구 재해복구시스템 데이터센터 수수료 1,253,000원	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,563	123,222	1,341
1)유지관리업무위탁	117,963		
2)시군구민원행정시스템 · 재해복구시스템 112,363,000원	112,363		
2)우편모아시스템 5,600,000원	5,600		
1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비 6,600,000원	6,600		
홈페이지 서비스 개선 및 안정적 유지관리	155,315	188,266	△32,951
201 일반운영비	140,115	119,066	21,049
01 사무관리비	1,215	1,200	15
1)홈페이지 유지관리 용역 심사수당 150,000원*9명*1회*90%	1,215		
02 공공운영비	138,900	117,866	21,034
1)홈페이지 유지관리 용역비 11,575,000원*12월	138,900		
207 연구개발비	12,000	66,000	△54,000
02 전산개발비	12,000	66,000	△54,000
1)문서 바로보기 S/W 구매 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)구민 이벤트 참여 보상 1,200,000원	1,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)홈페이지 평가 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
정보서비스 사용료	211,134	211,134	0
201 일반운영비	211,134	211,134	0
01 사무관리비	210	210	0

부서: 스마트정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보시스템 도입 구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)SSL 보안서버 인증서 교체 70,000원*3개	210		
02 공공운영비	210,924	210,924	0
1)홈페이지 도메인 연간사용료 28,000원*5개	140		
1)모바일 실명확인 사용료 82,500원*12월	990		
1)아이핀서비스 사용료 550,000원	550		
1)문자메시지(UMS) 사용료 17,437,000원*12월	209,244		
스마트도시 조성 및 운영	173,963	221,752	△47,789
스마트도시 기반 조성	109,105	125,400	△16,295
201 일반운영비	100,205	2,900	97,305
01 사무관리비	7,010	2,900	4,110
1)데이터 통합관리 플랫폼 민간데이터 갱신 및 유지관리 제안서평가위원 수당 150,000원*8명*1회*90%	1,080		
1)빅데이터 분석 공모전	5,930		
2)심사수당 150,000원*9명*2회*90%	2,430		
2)홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	93,195	0	93,195
1)데이터 통합관리 플랫폼 민간데이터 갱신 및 유지관리 93,195,000원	93,195		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
1)스마트도시조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,900	0	5,900
14 기타보상금	5,900	0	5,900
1)빅데이터 분석 공모전 시상금 5,900,000원	5,900		
스마트도시 서비스 제공 및 운영	64,858	96,352	△31,494
201 일반운영비	16,858	16,956	△98
02 공공운영비	16,858	16,956	△98
1)스마트도시 실증서비스 유지관리 1,404,833원*12월	16,858		
207 연구개발비	48,000	32,500	15,500
02 전산개발비	48,000	32,500	15,500
1)장애인 편의시설 지도 서비스 구축 48,000,000원	48,000		
정보통신망 구축 및 정보보호체계 강화	1,003,108	991,228	11,880
정보통신 회선료 지출	231,912	231,912	0
201 일반운영비	231,912	231,912	0
02 공공운영비	231,912	231,912	0

부서: 스마트정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보통신망 구축 및 정보보호체계 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울시 인터넷회선 사용료 450,000원*12월	5,400		
1)행정통신망 전용회선(5회선) 사용료 1,876,000원*12월	22,512		
1)행정전화 및 팩스 등(2,376회선) 전화요금 17,000,000원*12월	204,000		
정보통신망 정비	18,000	13,000	5,000
401 시설비및부대비	18,000	13,000	5,000
01 시설비	18,000	13,000	5,000
1)구 · 동청사 정보통신망 정비 3,000,000원*6회	18,000		
정보통신망 유지관리	547,214	484,974	62,240
201 일반운영비	530,214	484,974	45,240
01 사무관리비	6,515	25,755	△19,240
1)통신망운영 소모품 구매 4,500,000원	4,500		
1)사용전검사 장비 교정비 및 수리비 등 800,000원	800		
1)정보통신망 유지관리 심사위원 수당 150,000원*9명*1회*90%	1,215		
02 공공운영비	523,699	459,219	64,480
1)정보통신망 및 보안장비 유지관리 용역 522,199,000원	522,199		
1)차량유지비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
1)신청사 정보통신시스템 이전설치 설계용역 17,000,000원	17,000		
정보통신장비 확충	86,872	116,352	△29,480
201 일반운영비	32,472	26,532	5,940
02 공공운영비	32,472	26,532	5,940
1)자가통신망 한전주 및 통신관로 사용료	32,472		
2)한전주 700원*3,300본*12월	27,720		
2)통신관로 264,000원*1.5㎞*12월	4,752		
203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
1)정보통신운영 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	27,500	20,000	7,500
01 시설비	27,500	20,000	7,500
1)자가정보통신망 광케이블 이설 5,500,000원*5구간	27,500		
405 자산취득비	23,400	67,320	△43,920
01 자산및물품취득비	23,400	67,320	△43,920
1)정보통신공사 사용전검사 측정장비 구매	23,400		
2)광 선로 측정장비 21,000,000원*1대	21,000		

부서: 스마트정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보통신망 구축 및 정보보호체계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)접지저항 측정장비 1,200,000원*2대	2,400		
정보보안장비 보강	119,110	144,990	△25,880
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)개인정보보호 손해배상 보험가입 15,000,000원*1회	15,000		
207 연구개발비	43,010	44,990	△1,980
02 전산개발비	43,010	44,990	△1,980
1)PC백신프로그램 구매 18,810원*1,000조	18,810		
1)패치관리프로그램 구매 24,200원*1,000조	24,200		
405 자산취득비	61,100	85,000	△23,900
01 자산및물품취득비	61,100	85,000	△23,900
1)PC 위협 탐지 대응시스템 구축 61,100,000원*1대	61,100		
통계업무추진	18,800	7,885	10,915
통계조사 및 통계연보발간	18,800	7,885	10,915
통계조사	14,800	3,385	11,415
201 일반운영비	13,200	1,785	11,415
01 사무관리비	12,000	705	11,295
1)통계조사 물품비 20,000원*65명	1,300		
1)조사구 요약지도 500원*400매	200		
1)통계조사실 이전비용 2,000,000원*2회	4,000		
1)통계조사실 임차료 1,500,000원*2월	3,000		
1)통계조사 물품보관비 500,000원*7월	3,500		
02 공공운영비	1,200	1,080	120
1)통계조사실 공공요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)통계조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
광진통계연보발간	4,000	4,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
1)광진통계연보 발간 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(스마트정보과)	100,740	119,460	△18,720
기본경비(스마트정보과)	100,740	119,460	△18,720
기본경비(스마트정보과)	100,740	119,460	△18,720
201 일반운영비	52,260	52,260	0
01 사무관리비	52,260	52,260	0
1)기본사무용품비 20,000원*26명*2회	1,040		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	43,680	62,400	△18,720
01 국내여비	43,680	62,400	△18,720
1)출장여비 20,000원*26명*14일*12월*50%	43,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

다. 기획경제국

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	28,961,697	28,239,683	722,014
성과중심의 혁신적인 구정운영	14,819,403	14,432,059	387,344
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	335,092	288,612	46,480
창의적 구정운영	81,120	84,200	△3,080
201 일반운영비	44,920	52,000	△7,080
01 사무관리비	24,920	27,000	△2,080
1)민간위탁 운영평가위원회 수당 100,000원*6명*4회*80%	1,920		
1)구민참여 구정운영을 위한 주민배심원 운영 20,000,000원	20,000		
1)우수사례 경진대회 관련 물품 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	20,000	25,000	△5,000
1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금 12,000,000원	12,000		
1)서울특별시구청장협의회 부담금 8,000,000원	8,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)국내 우수행정 벤치마킹 500,000원*10개반	5,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)민간위탁 평가 관련 간담회 및 업무추진 400,000원*4회	1,600		
1)우수사례 경진대회 업무추진 500,000원*3개팀	1,500		
1)구청장협의회 활동 업무추진 1,100,000원	1,100		
1)타기관 기획업무협력 추진 200,000원*5회	1,000		
1)국내 우수행정 벤치마킹 200,000원*10개반	2,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)구정고객만족도 조사 20,000,000원	20,000		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
1)협업우수직원 시상	2,800		
2)최우수상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)우수상 300,000원*2명*2회	1,200		
2)장려상 100,000원*3명*2회	600		
1)협업우수부서 시상 200,000원*3개부서*2회	1,200		
구정운영 기본자료 제작 및 구축	159,272	159,272	0

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	146,072	146,072	0
01 사무관리비	146,072	146,072	0
1)구정업무보고 DVD제작 22,000,000원	22,000		
1)주요업무계획 화보 발간 22,000원*1,000부	22,000		
1)구정업무보고용 책자 제작 17,000원*1,000부	17,000		
1)행정업무참고용 월간지 구독 7,000원*108부*12월	9,072		
1)행정업무참고용 도서구입비 10,000원*200권	2,000		
1)업무보고 및 계획서 제작	19,000		
2)의회업무 보고서 1,300,000원*2회	2,600		
2)구정 업무보고서(국별 업무보고) 1,200,000원*2회	2,400		
2)월간업무계획 500,000원*12회	6,000		
2)시정연설, 신년사, 송년사 1,000,000원*3종	3,000		
2)주요사업 4개년 실행계획서 등 제작 5,000,000원	5,000		
1)구정백서 제작 50,000원*600부	30,000		
1)우수정책자료집 제작 20,000원*1,000부	20,000		
1)구정현황판 교체 500,000원*10개소	5,000		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
1)기획경제 업무추진 및 협의 700,000원*12월	8,400		
1)구정운영 및 현황파악 업무추진 400,000원*12월	4,800		
참신한 아이디어를 통한 정책개선	38,100	19,300	18,800
201 일반운영비	8,900	2,900	6,000
01 사무관리비	8,900	2,900	6,000
1)제안제도 운영	8,900		
2)홍보현수막 등 제작 2,200,000원	2,200		
2)제안심사위원회 운영수당 100,000원*5명*4회*80%	1,600		
2)우수 정책제안 콘테스트 개최 1,000,000원*4회	4,000		
2)표창장 및 상장제작 등 11,000원*100매	1,100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)제안심사 관련 업무추진 250,000원*4회	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대학생·청년 정책 아이디어 발굴 관련 업무 추진 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	15,600	7,700	7,900
14 기타보상금	15,600	7,700	7,900
1)주민 우수제안 시상	15,600		
2)금상 1,000,000원*4명	4,000		
2)은상 500,000원*9명	4,500		
2)동상 300,000원*12명	3,600		
2)장려상 200,000원*10명	2,000		
2)노력상 100,000원*10명	1,000		
2)주민 제안참여 기념품 10,000원*50명	500		
303 포상금	10,600	5,700	4,900
01 포상금	10,600	5,700	4,900
1)공무원 우수제안 시상	5,700		
2)최우수상 500,000원*4명	2,000		
2)우수상 300,000원*6명	1,800		
2)장려상 100,000원*14명	1,400		
2)공무원 제안참여 기념품 10,000원*50명	500		
1)제안 채택·실시 우수 부서 시상	900		
2)최우수상 500,000원*1개부서	500		
2)우수상 300,000원*1개부서	300		
2)장려상 100,000원*1개부서	100		
1)제안 채택·실시 우수 공무원 시상	4,000		
2)최우수상 300,000원*4명	1,200		
2)우수상 200,000원*8명	1,600		
2)장려상 100,000원*12명	1,200		
직무발명 업무추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)구 승계 발명의 특허출원 대행료 3,000,000원	3,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
1)직무발명 등록 보상금 500,000원	500		
광진발전소통위원회 운영	53,100	0	53,100
201 일반운영비	43,100	0	43,100
01 사무관리비	23,100	0	23,100
1)회의운영을 위한 각종 사무용품 구입	3,900		
2)회의자료, 현수막 등 제작 2,400,000원	2,400		
2)각종 사무용품 등 구입 1,500,000원	1,500		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광진발전소통위원회 위원 참석수당	19,200		
2)정기회의 위원 참석수당 100,000원*48명*4회*80%	15,360		
2)임시회의(분과) 위원 참석수당 100,000원*12명*4개분과*1회*80%	3,840		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)주민의견 수렴 등을 위한 행사 운영	20,000		
2)방송음향시설 대여 2,500,000원*4회	10,000		
2)위원 역량강화 워크숍(세미나 등) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
1)광진발전소통위원회 운영 업무 추진	10,000		
2)분기별 정기회의 운영 1,500,000원*4회	6,000		
2)분과별 간담회 운영 400,000원*4개분과*1회	1,600		
2)워크숍, 세미나 등 운영 2,400,000원	2,400		
성과중심의 예산운영	626,367	687,307	△60,940
예산편성 관리	159,426	186,927	△27,501
201 일반운영비	38,200	40,200	△2,000
01 사무관리비	38,200	40,200	△2,000
1)인쇄 및 유인물비	33,200		
2)사업예산서 30,000원*250부*2회	15,000		
2)추가경정예산서 15,000원*100부*3회	4,500		
2)간주예산서 15,000원*100부*3회	4,500		
2)성과예산서 25,000원*100부	2,500		
2)성인지예산서 10,000원*100부	1,000		
2)기금운용계획서 15,000원*100부*2회	3,000		
2)중기지방재정계획서 15,000원*100부	1,500		
2)예산편성운영기준 6,000원*200부	1,200		
1)알기 쉬운 광진구 예산서 제작 · 발간 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	6,100	6,100	0
03 시책추진업무추진비	6,100	6,100	0
1)예산편성 관련 협의 등 소통간담회 300,000원*12월	3,600		
1)유관기관 협력 추진 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
1)지방재정관리시스템 유지보수사업 분담금 57,824,000원	57,824		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 성과중심의 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 57,302,000원	57,302		
효율적 재정운영 관리	35,220	35,200	20
201 일반운영비	18,420	18,400	20
01 사무관리비	18,420	18,400	20
1)위원회 운영수당	12,420		
2)재정계획공시심의위원회 100,000원*10명*5회*90%	4,500		
2)용역과제심의위원회 100,000원*5명*2회*90%	900		
2)투자심사위원회 100,000원*9명*2회*90%	1,620		
2)보조금심의위원회 100,000원*10명*6회*90%	5,400		
1)심의자료 제작 20,000원*20권*15회	6,000		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
1)위원회 운영 200,000원*10회	2,000		
1)재정분석 및 위기관리 운영 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산성과금 10,000,000원	10,000		
주민참여예산제 운영	19,721	20,180	△459
201 일반운영비	15,695	16,100	△405
01 사무관리비	11,695	12,100	△405
1)주민참여예산운영 회의자료 등 2,000,000원	2,000		
1)참여예산 제안사업 책자 및 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)주민참여예산위원회 회의참석 수당 100,000원*27명*3회*95%	7,695		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)주민참여 예산학교 및 동 지역회의 운영 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주민참여예산위원 간담회 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,026	1,080	△54
14 기타보상금	1,026	1,080	△54
1)활동수당 20,000원*27명*2회*95%	1,026		
공통업무 추진지원	412,000	445,000	△33,000
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 성과중심의 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정업무수행 인건비 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	172,000	172,000	0
01 사무관리비	122,000	122,000	0
1)구정업무수행 급량비 22,000,000원	22,000		
1)행정운영경비 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
1)공공운영비 및 제세 50,000,000원	50,000		
202 여비	20,000	70,000	△50,000
01 국내여비	20,000	70,000	△50,000
1)구정업무수행 국내여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	50,000	83,000	△33,000
03 시책추진업무추진비	50,000	83,000	△33,000
1)구정업무수행 업무추진 50,000,000원	50,000		
207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
01 연구용역비	100,000	50,000	50,000
1)구정업무수행 연구용역비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)사무용 집기 등 50,000,000원	50,000		
의회협력 및 송무수행	288,458	300,558	△12,100
의회협력 업무수행	13,800	26,300	△12,500
201 일반운영비	4,300	17,300	△13,000
01 사무관리비	4,300	17,300	△13,000
1)행정사무감사 자료 제작비 및 의회협력 소요물품 구입 등 4,300,000원	4,300		
203 업무추진비	9,500	9,000	500
03 시책추진업무추진비	9,500	9,000	500
1)의회협력 업무추진 7,500,000원	7,500		
1)행정사무감사 업무추진 2,000,000원	2,000		
소송 수행	255,738	255,538	200
201 일반운영비	203,838	203,838	0
01 사무관리비	203,838	203,838	0
1)법률고문료 165,000원*13명*12회	25,740		
1)소송수행활동비 50,000원*100명	5,000		
1)소송비용	173,098		
2)소송착수금 5,000,000원*20건	100,000		
2)소송사례금 6,000,000원*11건	66,000		
2)소송인지료 550,000원*10회	5,500		
2)소송송달료 4,700원*340회	1,598		
203 업무추진비	3,400	3,200	200
03 시책추진업무추진비	3,400	3,200	200

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 의회협력 및 송무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)송무업무추진, 간담회 2,600,000원	2,600		
1)소송실무자교육 추진 400,000원*2회	800		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
1)소송유공자 포상	3,500		
2)본안사건 200,000원*15회	3,000		
2)신청사건 50,000원*10회	500		
305 배상금등	45,000	45,000	0
01 배상금등	45,000	45,000	0
1)배상금 등 45,000,000원	45,000		
전문가상담실 운영	17,480	17,280	200
201 일반운영비	15,480	15,480	0
01 사무관리비	15,480	15,480	0
1)상담실 상담관 수당	13,770		
2)변호사 수당 100,000원*2회*51주	10,200		
2)법무사 수당 70,000원*1회*51주	3,570		
1)상담실 방역 물품 구매 및 홍보물 제작 등 1,710,000원	1,710		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
1)상담실 운영 150,000원*10회	1,500		
1)상담관 간담회 250,000원*2회	500		
자치법규 정비 및 규제혁신	1,440	1,440	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)자치법규 · 규제혁신 직원교육(교육책자 및 플래카드 제작 등) 840,000원	840		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)자치법규 · 규제혁신 업무추진 150,000원*4회	600		
구정성과 제고 및 조직역량 강화	13,544,546	12,932,982	611,564
성과중심의 구정평가	81,950	62,100	19,850
201 일반운영비	5,150	5,300	△150
01 사무관리비	5,150	5,300	△150
1)성과관리 역량강화교육 1,300,000원	1,300		
1)성과관리 평가자료 및 사례집 15,000원*200권	3,000		
1)업무평가위원회 참석수당 100,000원*5명*2회*85%	850		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)성과관리 업무추진 1,600,000원	1,600		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 구정성과 제고 및 조직역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	75,200	55,200	20,000
01 포상금	75,200	55,200	20,000
1)성과관리 우수부서(개인) 포상 등 15,200,000원	15,200		
1)대외평가 우수부서 포상 20,000,000원	20,000		
1)공모사업 우수부서 포상 40,000,000원	40,000		
혁신적 대외평가 관리	14,500	20,500	△6,000
201 일반운영비	13,000	19,000	△6,000
01 사무관리비	13,000	19,000	△6,000
1)평가자료 제작 250,000원*4회	1,000		
1)대외평가 컨설팅 5,000,000원	5,000		
1)우수사례 발표 제작 2,500,000원*2회	5,000		
1)대외평가 담당자 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
1)대외평가 현지검증 소모품 및 현수막 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)대외평가 업무추진 1,500,000원	1,500		
공모사업 활성화 추진	11,000	17,000	△6,000
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
01 사무관리비	9,000	15,000	△6,000
1)공모사업 교육자료 제작 및 소요물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
1)공모사업 담당자 교육 1,500,000원*2회	3,000		
1)공모사업 컨설팅 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공모사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
시설관리공단 경영 지원	13,437,096	12,833,382	603,714
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
1)출자출연기관운영 심의위원회 개최 100,000원*9명*2회*80%	1,440		
203 업무추진비	1,400	1,000	400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
1)시설관리공단 소통간담회 1,400,000원	1,400		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)시설관리공단 조직진단 및 원가분석 용역비 50,000,000원	50,000		
309 전출금	12,761,616	12,390,542	371,074

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 구정성과 제고 및 조직역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	12,761,616	12,390,542	371,074
1)시설관리공단 대행사업비 12,761,616,000원	12,761,616		
404 공사공단자본전출금	622,640	440,040	182,600
01 공사・공단자본전출금	622,640	440,040	182,600
1)시설관리공단 대행사업비 622,640,000원	622,640		
공정한 광진 실현을 위한 사회적 합의 도출	24,940	222,600	△197,660
공공갈등 공론화위원회 운영	24,940	26,000	△1,060
201 일반운영비	21,940	23,000	△1,060
01 사무관리비	11,940	13,000	△1,060
1)공론화 운영 사무용품 구입, 회의자료 제작 및 홍보	2,400		
2)사무용품 등 구입 800,000원	800		
2)회의자료, 현수막 등 제작 1,600,000원	1,600		
1)공론화위원회 운영	9,540		
2)공론화위원회 참석수당 100,000원*32명*2회*90%	5,760		
2)공론화소위원회 참석수당 100,000원*7명*6회*90%	3,780		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)안건 관련 공론장, 공청회, 세미나 등 공론화 진행 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공공갈등 공론화위원회 업무 추진 3,000,000원	3,000		
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202
예비비	14,036,854	13,610,652	426,202
801 예비비	14,036,854	13,610,652	426,202
01 일반예비비	7,331,940	6,610,652	721,288
1)일반예비비 7,331,940,000원	7,331,940		
02 재해・재난목적예비비	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
1)재해재난목적예비비 6,000,000,000원	6,000,000		
03 내부유보금	704,914	0	704,914
1)내부유보금 704,914,000원	704,914		
행정운영경비(기획예산과)	105,440	196,972	△91,532
기본경비(기획예산과)	105,440	132,880	△27,440
기본경비(기획예산과)	105,440	132,880	△27,440
201 일반운영비	53,660	57,580	△3,920
01 사무관리비	53,660	57,580	△3,920
1)기본사무용품비 20,000원*26명*2회	1,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서소모품비 1,500,000원	1,500		
1)국별보고서 제작 300,000원*4회	1,200		
1)특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
202 여비	43,680	67,200	△23,520
01 국내여비	43,680	67,200	△23,520
1)출장여비 20,000원*26명*14일*12월*50%	43,680		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	10,273,291	7,334,090	2,939,201
	국 1,162,302		
	시 4,294,981		
	구 4,816,008		
지역경제 육성	9,127,345	7,185,666	1,941,679
	국 1,162,302		
	시 4,294,981		
	구 3,670,062		
지역경제 활성화	7,538,048	4,353,932	3,184,116
	국 1,000,000		
	시 3,879,360		
	구 2,658,688		
소상공인 원스톱 종합지원센터 운영	24,720	0	24,720
201 일반운영비	22,720	0	22,720
01 사무관리비	22,720	0	22,720
1)원스톱 종합지원센터 안내 책자 제작 등 8,000원*2,000부	16,000		
1)원스톱 종합지원센터 사업 홍보비 6,000,000원	6,000		
1)원스톱 종합지원센터 냉온수기 렌탈료 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)원스톱 종합지원센터 운영 업무추진비 1,200,000원	1,200		
1)찾아가는 소상공인 컨설팅 간담회 800,000원	800		
상공회를 통한 소상공인 지원활동 강화	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)상공회 경영지도사업 보조금 지원 30,000,000원	30,000		
지역경제 네트워크 거버넌스 운영	3,800	0	3,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)회의자료 제작 등 80,000원*10회	800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)간담회 및 소통의 장 업무추진비 300,000원*10회	3,000		
소공인복합지원센터 구축 및 운영	1,099,900	0	1,099,900
	시 879,360		
	구 220,540		
201 일반운영비	332,760	0	332,760

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 332,760		
01 사무관리비	296,760	0	296,760
1)소공인 복합지원센터 임대료 7,480,000원*12월	89,760		
	시 89,760		
1)소공인 복합지원센터 관리비 440,000원*12월	5,280		
	시 5,280		
1)소공인 복합지원센터 운영위원회 운영 100,000원*13명*12회	15,600		
	시 15,600		
1)소공인 복합지원센터 개관식 행사 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
1)소규모 수선비 및 소모품비 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
1)홈페이지, BI, 간판 등 제작 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
1)봉제장비 배치,견적 설계 및 유지 89,120,000원	89,120		
	시 89,120		
02 공공운영비	36,000	0	36,000
1)공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
	시 36,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)소공인 복합지원센터 구축 및 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)운영위원 간담회 700,000원	700		
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
	시 400,000		
	구 140,000		
01 시설비	540,000	0	540,000
1)소공인 복합지원센터 리모델링 공사비 350,000,000원	350,000		
	시 210,000		
	구 140,000		
1)전시공간 조성 90,000,000원	90,000		
	시 90,000		
1)스튜디오 및 촬영실 조성 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
405 자산취득비	224,640	0	224,640

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	146,600		
	구	78,040		
01 자산및물품취득비		224,640	0	224,640
1)냉난방기 및 사무실 집기구입 75,000,000원		75,000		
	시	46,600		
	구	28,400		
1)교육실 및 개발실 집기구입 149,640,000원		149,640		
	시	100,000		
	구	49,640		
영세봉제업 소공인 지원사업		176,348	108,500	67,848
201 일반운영비		4,000	25,300	△21,300
01 사무관리비		4,000	6,100	△2,100
1)작업환경 개선사업 홍보물 제작비 2,000,000원		2,000		
1)폐원단 처리비용 지원사업 홍보물 제작비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비		1,500	1,200	300
1)영세봉제업 소공인 지원사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
301 일반보전금		88,848	0	88,848
14 기타보상금		88,848	0	88,848
1)폐원단 처리지원 2,000원*1,234개소*20장*6월*30%		88,848		
308 자치단체등이전		2,000	2,000	0
07 자치단체간부담금		2,000	2,000	0
1)서울시 동북권 자치구 패션봉제산업 발전협의회 분담금(연회비) 2,000,000원		2,000		
402 민간자본이전		80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		80,000	80,000	0
1)의류제조업체 작업환경 개선지원 80,000,000원		80,000		
모바일 "광진사랑상품권" 발행		5,405,000	3,284,800	2,120,200
	국	1,000,000		
	시	3,000,000		
	구	1,405,000		
201 일반운영비		5,405,000	3,284,800	2,120,200
	국	1,000,000		
	시	3,000,000		
	구	1,405,000		
01 사무관리비		5,405,000	3,284,800	2,120,200
1)할인보전금 50,000,000,000원*10%		5,000,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000,000		
	시 3,000,000		
	구 1,000,000		
1)발행수수료 50,000,000,000원*0.77%	385,000		
1)홍보물 등 제작 20,000,000원	20,000		
광진형 공공배달앱 운영	447,120	255,560	191,560
201 일반운영비	446,120	255,560	190,560
01 사무관리비	446,120	255,560	190,560
1)배달앱 전용 상품권 발행	381,120		
2)할인보전금 2,400,000,000원*15%	360,000		
2)발행수수료 2,400,000,000원*0.88%	21,120		
1)홍보물 등 제작	15,000		
2)마을버스 구정홍보판 광고 55,000원*33대*6월	10,890		
2)현수막, 리플릿, 배너 등 홍보물 제작 4,110,000원	4,110		
1)공공배달앱 프로모션 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)가맹점 모집 홍보를 위한 업무 추진 100,000원*10회	1,000		
광진경제허브센터 운영	351,160	494,890	△143,730
101 인건비	36,253	33,786	2,467
04 기간제근로자등보수	36,253	33,786	2,467
1)시설관리 기간제근로자 인건비	36,253		
2)보수 2,331,813원*12월	27,982		
2)보험료 27,981,756원*12%	3,358		
2)연차수당 89,256원*15일	1,339		
2)퇴직금 3,574,000원	3,574		
201 일반운영비	101,595	81,240	20,355
01 사무관리비	59,700	48,540	11,160
1)시설관리운영 소모품 구입 및 소규모 수선비 500,000원*12월	6,000		
1)사무기기 소모품 400,000원*8대*3회	9,600		
1)전기안전관리대행 수수료 720,000원*12월	8,640		
1)무인경비용역 640,000원*12월	7,680		
1)건물소독 1,320,000원*5회	6,600		
1)정수기 렌털 360,000원*12월	4,320		
1)승강기 등 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
1)소방안전관리 수수료 405,000원*12월	4,860		
1)조경시설 유지관리 용역비 400,000원*12월	4,800		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	41,895	32,700	9,195
1)교통유발부담금	2,295		
2)3,000㎡ 이내 700원*3,000㎡*1.8/2	1,890		
2)3,000㎡ 초과 1,400원*321.19㎡*1.8/2	405		
1)인터넷 및 전화 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)전기,수도 등 공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
203 업무추진비	1,500	2,400	△900
03 시책추진업무추진비	1,500	2,400	△900
1)광진경제허브센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	164,812	164,812	0
05 민간위탁금	164,812	164,812	0
1)광진경제허브센터 위탁운영 164,812,000원	164,812		
401 시설비및부대비	27,000	66,900	△39,900
01 시설비	27,000	66,900	△39,900
1)가스보일러 시설철거 5,000,000원	5,000		
1)온수보일러 배관 교체 3,000,000원	3,000		
1)연결통로 빗물가림막(넥산) 설치 4,000,000원	4,000		
1)시설 유지보수 및 환경개선사업(키움관) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	20,000	145,752	△125,752
01 자산및물품취득비	20,000	145,752	△125,752
1)테스트베드용 모바일기기 구입 1,000,000원*15대	15,000		
1)광진경제허브센터 사무집기 구입 5,000,000원	5,000		
지역상권 및 유통관리	327,489	233,072	94,417
	시 15,329		
	구 312,160		
지역상권 및 특화사업 지원	256,350	161,400	94,950
201 일반운영비	4,500	2,500	2,000
01 사무관리비	4,500	2,500	2,000
1)공모사업 심사위원 심사수당 100,000원*5명	500		
1)경영주치의 지원사업 홍보물제작비 2,000,000원	2,000		
1)상권 활성화 공모 추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지역상권 활성화 업무추진 150,000원*12회	1,800		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역상권 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
1)지역상권 및 특화사업 지원(사업) 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	38,250	45,900	△7,650
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,250	45,900	△7,650
1)우리동네 소상공인 경영주치의 지원(컨설팅)	38,250		
2)기본 250,000원*60개소*2회*1.02	30,600		
2)추가 250,000원*30개소*1회*1.02	7,650		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
1)지역상권 및 특화사업 지원(시설개선) 60,000,000원	60,000		
403 자치단체등자본이전	91,800	61,200	30,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,800	61,200	30,600
1)우리동네 소상공인 경영주치의 지원(시설개선) 1,500,000원*60개소*1.02	91,800		
물가안정 및 소비자보호	71,139	71,672	△533
	시 15,329		
	구 55,810		
201 일반운영비	51,779	32,150	19,629
	시 15,329		
	구 36,450		
01 사무관리비	51,779	32,150	19,629
1)착한가격업소 인센티브(시비) 350,000원*43개소	15,050		
	시 15,050		
1)착한가격업소 인센티브(구비) 350,000원*43개소	15,050		
1)착한가격업소 방역 지원 200,000원*25개소	5,000		
1)물가대책위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)상권영향평가 및 지역협력계획 전문기관 조사용역 5,500,000원*2개소	11,000		
1)가격표시제 홍보물 제작 279,000원*1회	279		
	시 279		
1)통신판매업 안내책자 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)통신판매업 서식 및 봉투 제작 500원*2,000장	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역상권 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)물가대책위원회 운영 500,000원	500		
1)물가조사요원 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	17,360	17,360	0
14 기타보상금	17,360	17,360	0
1)물가조사요원 활동비(생필품조사) 35,000원*4명*16회	2,240		
1)물가조사요원 활동비(개인서비스요금 조사) 35,000원*12명*36회	15,120		
함께하는 농업지원	210,576	364,480	△153,904
	국 98,688		
	시 29,606		
	구 82,282		
농수특산물 직거래장터 운영	11,800	9,800	2,000
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
03 행사운영비	11,000	8,000	3,000
1)직거래장터 홍보 1,000,000원	1,000		
1)직거래장터 천막 등 임차 8,000,000원	8,000		
1)직거래장터 체험마당 진행 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)직거래장터 업무추진 800,000원	800		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	198,776	354,680	△155,904
	국 98,688		
	시 29,606		
	구 70,482		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)임산부 꾸러미 홍보물 제작비 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	197,376	353,280	△155,904
	국 98,688		
	시 29,606		
	구 69,082		
02 민간경상사업보조	197,376	353,280	△155,904
1)임산부 꾸러미 공급업체 보조금 지급 384,000원*514명	197,376		
	국 98,688		
	시 29,606		
	구 69,082		
전통시장 현대화를 통한 경쟁력 향상	718,379	1,954,417	△1,236,038
	국 37,520		
	시 299,447		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 현대화를 통한 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 381,412		
전통시장 경영 현대화 지원	91,243	153,063	△61,820
	시 14,040		
	구 77,203		
201 일반운영비	4,297	49,306	△45,009
01 사무관리비	3,500	48,500	△45,000
1)전통시장 경영현대화 지원사업 홍보물 및 현수막 제작 250,000원*4회	1,000		
1)온라인 장보기 및 배송 편의시설 관리 500,000원*5개소	2,500		
02 공공운영비	797	806	△9
1)전통시장 주변 주·정차 허용구역 관리 인력 통신비 400원*2명*249일*4시간	797		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
1)전통시장 활성화 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	83,446	100,757	△17,311
	시 14,040		
	구 69,406		
02 민간경상사업보조	83,446	100,757	△17,311
1)전통시장 개방화장실 지원 250,000원*5개소*12월	15,000		
1)전통시장 명절이벤트 지원 500,000원*8개소*2회	8,000		
1)전통시장 온라인 이벤트 지원 4,000원*120명*8개소*4회	15,360		
1)오프라인 장보기 및 배송서비스(인건비) 847,000원*2개소*12월	20,328		
1)전통시장 화재공제가입 지원 55,808원*146개소	8,148		
	시 4,074		
	구 4,074		
1)중기부 공모사업 경영지원패키지 16,610,000원	16,610		
	시 9,966		
	구 6,644		
전통시장 시설 현대화 지원	188,951	1,070,391	△881,440
	시 113,759		
	구 75,192		
201 일반운영비	10,400	3,400	7,000
01 사무관리비	10,400	3,400	7,000
1)전통시장 시설 모니터링 기술감독관 수당 100,000원*1명*4회	400		
1)전통시장 시설물 소규모 수선비 1,250,000원*8개소	10,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 현대화를 통한 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		178,551	454,991	△276,440
	시	113,759		
	구	64,792		
01 시설비		178,551	454,991	△276,440
1)전통시장 시설물 개보수 5,000,000원*8개소		40,000		
1)자양전통시장 고객쉼터 개보수 15,479,000원		15,479		
	시	12,710		
	구	2,769		
1)영동교시장 활성화 디자인 개선 47,120,000원		47,120		
	시	38,688		
	구	8,432		
1)화양제일시장 CCTV 구매설치 19,000,000원		19,000		
	시	15,600		
	구	3,400		
1)화양제일시장 음향장비 구매설치 28,500,000원		28,500		
	시	23,400		
	구	5,100		
1)면곡시장 문화교육 공간 조성 28,452,000원		28,452		
	시	23,361		
	구	5,091		
전통시장 주차환경개선사업 지원		38,485	14,783	23,702
307 민간이전		27,375	14,783	12,592
02 민간경상사업보조		27,375	14,783	12,592
1)화양제일시장 주차장 이용보조 27,375,000원		27,375		
401 시설비및부대비		11,110	0	11,110
01 시설비		11,110	0	11,110
1)자양전통시장 공영주차장 CCTV 개보수 11,110,000원		11,110		
전통시장 안전관리 지원		47,100	3,500	43,600
201 일반운영비		47,100	3,500	43,600
01 사무관리비		47,100	3,500	43,600
1)전통시장 안전 관련 홍보물 제작 100원*20,000부		2,000		
1)전통시장 소화기 교체 30,000원*50개		1,500		
1)전통시장 내 일반주택 거주세대 대상 주택 용소방시설 보급 40,000원*1,000개		40,000		
1)전통시장 제설자재 구매 9,000원*50개*8개소		3,600		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 현대화를 통한 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
골목형상점가 활성화 지원	4,000	5,200	△1,200
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
1)골목형상점가 심의위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)골목형상점가 심의위원회 자료준비 및 물품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)골목형상점가 활성화 간담회 업무추진 250,000원*4회	1,000		
전통시장 특성화사업 지원	295,000	540,000	△245,000
	시 162,000		
	구 133,000		
308 자치단체등이전	295,000	540,000	△245,000
	시 162,000		
	구 133,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	295,000	540,000	△245,000
1)중곡제일시장 디지털전통시장 특성화사업 지원 75,000,000원	75,000		
	시 30,000		
	구 45,000		
1)자양전통시장 문화관광형 특성화사업 지원 220,000,000원	220,000		
	시 132,000		
	구 88,000		
전통시장 화재알림시설 설치사업	53,600	123,200	△69,600
	국 37,520		
	시 9,648		
	구 6,432		
401 시설비및부대비	53,600	123,200	△69,600
	국 37,520		
	시 9,648		
	구 6,432		
01 시설비	53,600	123,200	△69,600
1)능동로골목시장 화재알림시설 설치 53,600,000원	53,600		
	국 37,520		
	시 9,648		
	구 6,432		
건전한 반려동물 문화정착	332,853	279,765	53,088
	국 26,094		
	시 71,239		
	구 235,520		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 건전한 반려동물 문화정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반려동물 생명존중 사업	112,825	81,545	31,280
201 일반운영비	101,500	73,620	27,880
01 사무관리비	24,300	16,620	7,680
1)동물보호법 관련 홍보물 4,000,000원	4,000		
1)배변봉투함 제작 200,000원*46개	9,200		
1)동물등록신청서 제작 1,000,000원	1,000		
1)동물등록증 발급기 소모품 구입 1,700,000원	1,700		
1)동물등록대행수수료 5,000원*300마리	1,500		
1)동물훈련용품 및 사료 구입 1,500,000원	1,500		
1)동물복지위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
1)시간선택제임기제 면접 위원 수당 100,000원*2명	200		
1)길고양이 안심zone 초음파기 2,500,000원	2,500		
1)반려동물 문화행사 홍보물 및 현수막 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,760	4,760	0
1)동물민원 처리용 현장 이동전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
1)동물응급구조 차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
1)동물응급구조 차량 보험비 800,000원	800		
03 행사운영비	72,440	52,240	20,200
1)어린이 동물보호 교육 210,000원*40개소	8,400		
1)반려동물 양육 전 사전교육 375,000원*20강*2회	15,000		
1)찾아가는 우리동네 동물훈련사 운영 170,000원*56가구*2회	19,040		
1)반려동물 문화행사비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,300	2,900	400
03 시책추진업무추진비	3,300	2,900	400
1)동물보호관련 업무추진 3,300,000원	3,300		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
301 일반보전금	7,500	4,500	3,000
14 기타보상금	7,500	4,500	3,000
1)동물보호명예감시원 운영 50,000원*3명*50회	7,500		
유기동물 보호관리	56,680	55,800	880
	국 1,344		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 건전한 반려동물 문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,864		
	구	44,472		
201 일반운영비		56,680	55,800	880
	국	1,344		
	시	10,864		
	구	44,472		
01 사무관리비		56,680	55,800	880
1)유기동물 보호관리 205,000원*220마리		45,100		
	국	1,344		
	시	10,864		
	구	32,892		
1)기타 동물 구조 케어 및 응급치료 11,580,000원		11,580		
유기동물 입양비 지원		2,500	0	2,500
	국	750		
	시	375		
	구	1,375		
301 일반보전금		2,500	0	2,500
	국	750		
	시	375		
	구	1,375		
14 기타보상금		2,500	0	2,500
1)유기동물 입양비 지원 250,000원*10마리		2,500		
	국	750		
	시	375		
	구	1,375		
길고양이 중성화 사업		128,000	122,000	6,000
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	56,000		
201 일반운영비		128,000	122,000	6,000
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	56,000		
01 사무관리비		128,000	122,000	6,000
1)길고양이 중성화 200,000원*640마리		128,000		
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	56,000		
취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 운영		24,000	0	24,000
	시	12,000		
	구	12,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 건전한 반려동물 문화정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
14 기타보상금	24,000	0	24,000
1)취약계층 우리동네 동물병원 운영비 200,000원*120마리	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
가축전염병 관리	8,848	20,020	△11,172
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)가축방역 소독물품 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,248	14,420	△11,172
01 재료비	3,248	14,420	△11,172
1)꿀벌기생충 구제약 3,900원*280봉군*30%	328		
1)광견병 예방백신 2,000원*3,200마리*30%	1,920		
1)AI 등 방역 소독약품 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)공수의 운영 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(지역경제과)	145,946	148,424	△2,478
인력운영비(지역경제과)	50,046	47,604	2,442
인력운영비(지역경제과)	50,046	47,604	2,442
101 인건비	48,313	45,976	2,337
02 기타직보수	48,313	45,976	2,337
1)시간선택제임기제	48,313		
2)연봉 3,043,000원*12월	36,516		
2)성과연봉 3,047,000원	3,047		
2)초과근무수당 9,992원*1명*102%*10시간*12월	1,224		
2)가족수당	1,200		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 3,043,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	733		
2)보험금 180,000원*1명*12월	2,160		
2)특수직무수당 3,043,000원*1명*84%*40/35*5%*12월	1,753		
204 직무수행경비	1,733	1,628	105
02 직급보조비	1,733	1,628	105

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택임기제 165,000원*1명*35/40*12월	1,733		
기본경비(지역경제과)	95,900	100,820	△4,920
기본경비(지역경제과)	95,900	100,820	△4,920
201 일반운영비	50,300	44,420	5,880
01 사무관리비	50,300	44,420	5,880
1)기본사무용품비 20,000원*25명*2회	1,000		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
202 여비	42,000	52,800	△10,800
01 국내여비	42,000	52,800	△10,800
1)출장여비 20,000원*25명*14일*12월*50%	42,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000
광진구 중소기업육성기금 적립	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
1)중소기업육성기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 양질의 미래일자리 발굴 연계 및 노동환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	7,993,850	7,684,671	309,179
	국 190,400		
	균 354,000		
	시 3,532,038		
	구 3,917,412		
고용촉진 및 안정	7,811,752	7,511,885	299,867
	국 190,400		
	균 354,000		
	시 3,457,740		
	구 3,809,612		
양질의 미래일자리 발굴 연계 및 노동환경 개선	634,710	590,667	44,043
	시 234,743		
	구 399,967		
일자리 유관기관 광진고용 거버넌스 구성 운영	2,000	2,200	△200
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)광진고용 거버넌스 사무용품 500,000원	500		
1)광진고용 거버넌스 MOU 협약서 제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)광진고용 거버넌스 간담회 1,000,000원	1,000		
지역일자리 목표공시제 추진	3,250	22,350	△19,100
201 일반운영비	2,250	1,550	700
01 사무관리비	2,250	1,550	700
1)지역일자리 목표 공시제 자료 제작 등 15,000원*150부	2,250		
203 업무추진비	1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800
1)일자리창출 업무추진비 1,000,000원	1,000		
생활임금제 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)생활임금심의위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
1)생활임금 홍보물 및 위촉장 제작 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)생활임금관련 간담회 800,000원	800		
새벽인력시장 쉼터 운영	74,999	70,621	4,378
	시 49,139		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 양질의 미래일자리 발굴 연계 및 노동환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,860		
101 인건비		56,999	55,021	1,978
	시	39,899		
	구	17,100		
04 기간제근로자등보수		56,999	55,021	1,978
1)기본급 및 4대 보험료	56,999,000원	56,999		
	시	39,899		
	구	17,100		
201 일반운영비		13,200	10,800	2,400
	시	9,240		
	구	3,960		
01 사무관리비		13,200	10,800	2,400
1)쉼터 임차료(2개소)	12,000,000원	12,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
1)쉼터 사무용품	1,200,000원	1,200		
	시	840		
	구	360		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
1)쉼터 이용객을 위한 다류 구입비	4,800,000원	4,800		
취약계층노동자 지원을 위한 노동복지센터 운영		428,741	391,036	37,705
	시	185,604		
	구	243,137		
201 일반운영비		47,534	43,320	4,214
01 사무관리비		47,534	43,320	4,214
1)임차료	2,802,800원*12월	33,634		
1)관리비 및 공과금	1,100,000원*12월	13,200		
1)민간위탁선정위원회 위원 참석수당	100,000원*7명*1회	700		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
1)노동복지센터 종합성과평가 연구 용역비	10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전		371,207	342,916	28,291
	시	185,604		
	구	185,603		
05 민간위탁금		371,207	342,916	28,291
1)광진구 노동복지센터 운영	371,207,000원	371,207		
	시	185,604		
	구	185,603		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 양질의 미래일자리 발굴 연계 및 노동환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 구인구직, 광진구 일자리센터 운영	18,520	17,520	1,000
201 일반운영비	17,620	16,120	1,500
01 사무관리비	15,500	14,000	1,500
1)구인구직표 서식 500,000원	500		
1)일자리센터 홍보물품 등 제작 4,000,000원	4,000		
1)사무기기 및 사무용품 1,500,000원	1,500		
1)VR프로그램이용료 5,500,000원	5,500		
1)일자리센터 일자리발굴단 데스크톱 대여 1,000,000원*4대*1회	4,000		
02 공공운영비	2,120	2,120	0
1)취업관련 문자 이용료 40원*17,000건	680		
1)소셜미디어활용 정보 발송료 30원*4,000건*12월	1,440		
203 업무추진비	900	1,400	△500
03 시책추진업무추진비	900	1,400	△500
1)취업알선 업무추진비 900,000원	900		
광진구 일자리박람회 개최	41,500	40,000	1,500
201 일반운영비	41,000	40,000	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일자리박람회 현수막 및 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)일자리박람회 온-오프라인 개최 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)일자리박람회 개최 업무추진비 500,000원	500		
구직자와 맞춤동행, 취업 한 번에 끝내기	63,300	0	63,300
201 일반운영비	62,000	0	62,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)참여자 모집 및 사업 홍보비 1,000,000원*3회	3,000		
03 행사운영비	59,000	0	59,000
1)취업역량 강화교육 프로그램 500,000원*100명	50,000		
1)취업용 사진 촬영비용 30,000원*300명	9,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
1)사무용 노트북 1,300,000원*1대	1,300		
청년 취업 지원 강화	826,396	1,656,012	△829,616
	국 92,400		
	시 502,700		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년 취업 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	231,296		
지역기반 광진청년 혁신 · 성장 지원		120,600	0	120,600
	국	33,750		
	시	34,375		
	구	52,475		
201 일반운영비		12,500	0	12,500
	국	3,750		
	시	4,375		
	구	4,375		
01 사무관리비		12,500	0	12,500
1)심사수당 150,000원*2명*1회		300		
	국	90		
	시	105		
	구	105		
1)홍보 및 사무용품 등 950,000원		950		
	국	285		
	시	332		
	구	333		
1)교육비 2,250,000원*5명		11,250		
	국	3,375		
	시	3,938		
	구	3,937		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
1)업무추진, 네트워킹 지원 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		106,600	0	106,600
	국	30,000		
	시	30,000		
	구	46,600		
02 민간경상사업보조		106,600	0	106,600
1)기업 인건비 지원 1,800,000원*5명*10월		90,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
1)생활임금보전 16,600,000원		16,600		
지역혁신 광진청년 일자리창출		143,920	115,050	28,870
	국	40,500		
	시	41,250		
	구	62,170		
201 일반운영비		15,000	12,500	2,500
	국	4,500		
	시	5,250		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년 취업 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,250		
01 사무관리비		15,000	12,500	2,500
1)홍보 및 사무용품 등 1,500,000원		1,500		
	국	450		
	시	525		
	구	525		
1)직무교육비 2,700,000원*5명		13,500		
	국	4,050		
	시	4,725		
	구	4,725		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)업무추진, 네트워킹 지원 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		127,920	102,550	25,370
	국	36,000		
	시	36,000		
	구	55,920		
02 민간경상사업보조		127,920	102,550	25,370
1)기업 인건비 지원 1,800,000원*5명*12월		108,000		
	국	36,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
1)생활임금보전 332,000원*5명*12월		19,920		
지역자산을 활용한 광진청년 일자리창출		62,876	279,212	△216,336
	국	18,150		
	시	19,375		
	구	25,351		
201 일반운영비		4,500	28,000	△23,500
	국	1,350		
	시	1,575		
	구	1,575		
01 사무관리비		4,500	28,000	△23,500
1)운영비, 사무용품 등 450,000원		450		
	국	135		
	시	157		
	구	158		
1)교육비 225,000원*18회		4,050		
	국	1,215		
	시	1,418		
	구	1,417		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	국	6,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년 취업 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
	구 7,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	20,000	0
1)청년 인센티브 2,500,000원*8회	20,000		
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	38,376	229,712	△191,336
	국 10,800		
	시 10,800		
	구 16,776		
02 민간경상사업보조	38,376	229,712	△191,336
1)기업 인건비 지원 1,800,000원*18월	32,400		
	국 10,800		
	시 10,800		
	구 10,800		
1)생활임금보전 332,000원*18월	5,976		
광진구 청년 어학 자격시험 응시료 지원	46,000	60,820	△14,820
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)사업 홍보용 현수막 제작 등 500,000원	500		
1)사무용품 500,000원	500		
301 일반보전금	45,000	59,820	△14,820
03 사회보장적수혜금(지방재원)	45,000	59,820	△14,820
1)시험응시료 지원금 100,000원*450명	45,000		
뉴딜일자리사업 운영	453,000	857,130	△404,130
	시 407,700		
	구 45,300		
101 인건비	428,000	804,703	△376,703
	시 385,200		
	구 42,800		
04 기간제근로자등보수	428,000	804,703	△376,703
1)기간제근로자 임금 및 보험료 428,000,000원	428,000		
	시 385,200		
	구 42,800		
201 일반운영비	25,000	52,427	△27,427
	시 22,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	25,000	52,427	△27,427
1)교육비, 물품구매 등 25,000,000원	25,000		
	시 22,500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년 취업 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
공공일자리 운영을 통한 고용 취약계층 지원		5,544,646	4,245,306	1,299,340
	시	2,562,897		
	구	2,981,749		
공공근로사업 운영		3,380,750	2,865,669	515,081
	시	2,340,975		
	구	1,039,775		
101 인건비		3,344,250	2,826,849	517,401
	시	2,340,975		
	구	1,003,275		
04 기간제근로자등보수		3,344,250	2,826,849	517,401
1)공공근로사업 참여자 인건비 3,344,250,000원		3,344,250		
	시	2,340,975		
	구	1,003,275		
201 일반운영비		35,400	37,720	△2,320
01 사무관리비		30,000	37,720	△7,720
1)참여자 모집 현수막 제작 2,500,000원*2회		5,000		
1)참여자 안전용품 등 구매 50,000원*500명		25,000		
02 공공운영비		5,400	0	5,400
1)공공일자리인력관리시스템 유지보수 450,000원*12월		5,400		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)공공근로사업 업무추진 1,100,000원		1,100		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		296,896	283,132	13,764
	시	221,922		
	구	74,974		
101 인건비		290,896	278,132	12,764
	시	218,172		
	구	72,724		
04 기간제근로자등보수		290,896	278,132	12,764
1)지역공동체일자리사업 참여자 인건비 290,896,000원		290,896		
	시	218,172		
	구	72,724		
201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
	시	3,750		
	구	1,250		
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
1)참여자 모집 현수막, 포스터 제작 1,000,000원*2회		2,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 공공일자리 운영을 통한 고용 취약계층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 500		
1)사무용품 및 장비 등 소모품 구입 220,000원*10월	2,200		
	시 1,650		
	구 550		
1)기간제근로자 출장비 10,000원*80회	800		
	시 600		
	구 200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역공동체일자리 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
광진 행복일자리사업 운영	1,736,600	1,074,005	662,595
101 인건비	1,713,600	1,041,805	671,795
04 기간제근로자등보수	1,713,600	1,041,805	671,795
1)행복일자리사업 참여자 인건비 1,260,000원*170명*8월	1,713,600		
201 일반운영비	22,000	31,200	△9,200
01 사무관리비	22,000	1,200	20,800
1)참여자 모집 현수막 제작 2,500,000원*2회	5,000		
1)참여자 안전용품 등 구매 50,000원*340명	17,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)광진형 행복일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
일자리정보 통합플랫폼 구축	130,400	0	130,400
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
1)맞춤형 일자리정보 알림톡 발신료 3,000,000원*10월	30,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)일자리정보 통합플랫폼 구축 업무 추진 500,000원	500		
207 연구개발비	99,900	0	99,900
02 전산개발비	99,900	0	99,900
1)일자리정보 통합플랫폼 개발 99,900,000원	99,900		
사회적경제 자생력 강화	806,000	1,019,900	△213,900
	국 98,000		
	균 354,000		
	시 157,400		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 사회적경제 자생력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 196,600		
사회적경제기업 육성	154,000	354,900	△200,900
	시 29,400		
	구 124,600		
201 일반운영비	10,500	55,500	△45,000
01 사무관리비	4,500	27,500	△23,000
1)지역특화 및 전문인력 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
1)사회적경제통합지원센터 회계검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
1)사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)사회적경제통합지원센터 공공요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
1)사회적경제 자생력 강화 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	142,500	241,400	△98,900
	시 29,400		
	구 113,100		
05 민간위탁금	142,500	241,400	△98,900
1)사회적경제통합지원센터 운영 142,500,000원	142,500		
	시 29,400		
	구 113,100		
마을기업 육성	120,000	120,000	0
	균 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	균 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
1)마을기업 사업비 지원 120,000,000원	120,000		
	균 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
지역특화사업	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	40,000	40,000	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 사회적경제 자생력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)지역특화사업 운영(판로구축)			
40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
(예비)사회적기업 일자리창출	352,000	375,000	△23,000
	균 264,000		
	시 61,600		
	구 26,400		
307 민간이전	352,000	375,000	△23,000
	균 264,000		
	시 61,600		
	구 26,400		
03 민간단체법정운영비보조	352,000	375,000	△23,000
1)(예비)사회적기업 일자리창출			
352,000,000원	352,000		
	균 264,000		
	시 61,600		
	구 26,400		
사회적기업 사회보험료 지원	40,000	40,000	0
	균 30,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	균 30,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
1)사회적기업 사회보험료 40,000,000원	40,000		
	균 30,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
(예비)사회적기업 사업개발비 지원	100,000	30,000	70,000
	국 70,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
307 민간이전	100,000	30,000	70,000
	국 70,000		
	시 21,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 사회적경제 자생력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
02 민간경상사업보조		100,000	30,000	70,000
1)(예비)사회적기업 사업개발비 지원				
100,000,000원		100,000		
	국	70,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
행정운영경비(일자리정책과)		182,098	172,786	9,312
	시	74,298		
	구	107,800		
인력운영비(일자리정책과)		111,378	97,826	13,552
	시	74,298		
	구	37,080		
인력운영비(일자리정책과)		111,378	97,826	13,552
	시	74,298		
	구	37,080		
101 인건비		100,759	90,684	10,075
	시	66,866		
	구	33,893		
03 공무직(무기계약)근로자보수		100,759	90,684	10,075
1)일자리센터 직업상담사 인건비		100,759		
2)기본급(10호봉),(11호봉) 69,902,000원		69,902		
	시	48,931		
	구	20,971		
2)정액수당(기능장려수당) 480,000원		480		
	시	336		
	구	144		
2)변동수당(가족수당) 960,000원		960		
	시	673		
	구	287		
2)변동수당(초과근무수당)				
15,826,000원		15,826		
	시	11,078		
	구	4,748		
2)변동수당(연가보상비)				
2,531,000원*1명*1일		2,531		
	시	1,772		
	구	759		
2)변동수당(명절휴가비) 5,826,000원		5,826		
	시	4,076		
	구	1,750		
2)정근수당 874,000원		874		
2)복지포인트 3,760,000원		3,760		
2)건강검진비 300,000원*2명*1회		600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	10,619	7,142	3,477
	시 7,432		
	구 3,187		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,619	1,788	8,831
1)직업상담사 4대보험 부담금 10,619,000원	10,619		
	시 7,432		
	구 3,187		
기본경비(일자리정책과)	70,720	74,960	△4,240
기본경비(일자리정책과)	70,720	74,960	△4,240
201 일반운영비	36,580	32,660	3,920
01 사무관리비	36,580	32,660	3,920
1)기본사무용품비 20,000원*18명*2회	720		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*18명*20식*12월	34,560		
202 여비	30,540	38,700	△8,160
01 국내여비	30,540	38,700	△8,160
1)출장여비 20,000원*18명*14일*12월*50%	30,240		
1)출장여비(직업상담사) 10,000원*2명*15회	300		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 공정하고 투명한 재무행정의 확립
단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	598,294	603,740	△5,446
공정하고 투명한 재무행정의 확립	531,514	524,720	6,794
공유재산의 체계적 관리	313,844	320,214	△6,370
구유재산의 효율적 관리	38,100	90,950	△52,850
201 일반운영비	26,900	70,050	△43,150
01 사무관리비	26,900	70,050	△43,150
1)분할 및 점유측량 수수료 850,000원*8필지	6,800		
1)감정평가수수료(매각, 환매) 1,000,000원*8필지*2기관	16,000		
1)공유재산관리 실무교재 제작 1,200,000원	1,200		
1)구유재산심의회 운영 수당 100,000원*5명*6회*80%	2,400		
1)재산관리 실무자 교육 500,000원	500		
203 업무추진비	6,200	5,900	300
03 시책추진업무추진비	6,200	5,900	300
1)구유재산관리 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)구유재산 실태조사 100,000원*12월	1,200		
1)구유재산관리 심의회 운영 800,000원	800		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
1)구유시설물 정비공사 5,000,000원	5,000		
구유재산의 안정성 확보	275,744	229,264	46,480
201 일반운영비	275,744	229,264	46,480
02 공공운영비	275,744	229,264	46,480
1)건물, 시설물 공제보험 94,754,060원	94,755		
1)영조물배상 공제보험 180,988,720원	180,989		
투명하고 청렴한 계약제도 확립	149,812	137,156	12,656
계약업무의 효율적 운영	23,452	23,640	△188
201 일반운영비	19,752	20,600	△848
01 사무관리비	13,200	14,600	△1,400
1)계약심의위원회 운영 수당 100,000원*10명*5회*70%	3,500		
1)주민참여감독 수당 30,000원*2명*35건	2,100		
1)계약실무 책자 제작 20,000원*150부	3,000		
1)계약실무 교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)나라장터 공고 수수료 20,000원*200건	4,000		
02 공공운영비	6,552	6,000	552
1)계약관리시스템 유지보수 546,000원*12월	6,552		
203 업무추진비	3,700	3,040	660
03 시책추진업무추진비	3,700	3,040	660

부서: 재무과
정책: 공정하고 투명한 재무행정의 확립
단위: 투명하고 청렴한 계약제도 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계약관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)계약실무교육 업무추진 150,000원*2회	300		
1)계약심의위원회 운영 200,000원*5회	1,000		
물품관리 운영	126,360	113,516	12,844
201 일반운영비	125,160	106,536	18,624
01 사무관리비	119,640	101,496	18,144
1)온비드 공고수수료 100,000원*20건	2,000		
1)물품관리 소모품 구입 3,040,000원	3,040		
1)불용물품 통합감정평가액 600,000원*2회	1,200		
1)사무용 복사용지(전부서,동) 25,000원*54부서*21상자*4회	113,400		
02 공공운영비	5,520	5,040	480
1)물품관리시스템 유지보수 460,000원*12월	5,520		
203 업무추진비	1,200	920	280
03 시책추진업무추진비	1,200	920	280
1)물품관리 운영 300,000원*4분기	1,200		
건전하고 효율적인 지출관리	67,858	67,350	508
복식부기 및 지출회계 관리	25,058	27,550	△2,492
201 일반운영비	23,058	25,750	△2,692
01 사무관리비	17,000	18,100	△1,100
1)재무제표 검토용역 비용 14,000,000원*1회	14,000		
1)회계실무 교육자료 제작 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	6,058	7,650	△1,592
1)재무관 등 재정보증보험 34,000원*17명	578		
1)분임재무관 등 재정보증보험 14,000원*70명	980		
1)일상경비출납원 등 재정보증보험 10,000원*450명	4,500		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
1)복식부기 및 지출회계 업무추진 2,000,000원	2,000		
결산업무 추진	42,800	39,800	3,000
201 일반운영비	35,900	35,900	0
01 사무관리비	35,900	35,900	0
1)결산서 및 부속서류 제작 16,000,000원*1회	16,000		
1)주민이 알기 쉬운 결산서 제작 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 재무과
정책: 공정하고 투명한 재무행정의 확립
단위: 건전하고 효율적인 지출관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재정공시(결산) 자료 제작 500,000원*1회	500		
1)결산검사장 설치 및 장비 임차 1,000,000원*1회	1,000		
1)결산검사위원 수당 120,000원*4명*30일	14,400		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)세입 · 세출결산 업무추진 3,100,000원	3,100		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)결산검사위원 실비 지원 25,000원*4명*30일	3,000		
307 민간이전	800	800	0
12 민간인위탁교육비	800	800	0
1)결산검사위원 위탁교육비 등 200,000원*4명	800		
행정운영경비(재무과)	66,780	79,020	△12,240
기본경비(재무과)	66,780	79,020	△12,240
기본경비(재무과)	66,780	79,020	△12,240
201 일반운영비	34,620	34,620	0
01 사무관리비	34,620	34,620	0
1)기본사무용품비 20,000원*17명*2회	680		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
202 여비	28,560	40,800	△12,240
01 국내여비	28,560	40,800	△12,240
1)출장여비 20,000원*17명*14일*12월*50%	28,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 지방세수 확충
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	778,530	788,287	△9,757
	국 65,394		
	구 713,136		
지방세수 확충	648,430	633,707	14,723
	국 65,394		
	구 583,036		
지방세 부과 징수	252,388	230,055	22,333
재산세, 취득세, 지역자원시설세 부과 징수	252,388	230,055	22,333
201 일반운영비	228,383	209,605	18,778
01 사무관리비	23,090	23,830	△740
1)인쇄 및 유인물비	15,685		
2)낱장고지서 제작 21원*46,900매	985		
2)일반봉투 및 발송용 봉투 30원*20,000매	600		
2)고지서 제작 및 출력(봉합,봉입) 60원*65,000매	3,900		
2)안내문 등 제작 및 출력(봉합) 60원*50,000매	3,000		
2)정기분 재산세 납부안내 홍보물 7,200,000원	7,200		
1)지방세 실무책자 100,000원*5권	500		
1)지방세 편람 50,000원*30권	1,500		
1)성실납세자 표창 11,000원*5개	55		
1)지방세심의위원회 운영수당 100,000원*6명*6회	3,600		
1)지방세 불복청구 선정 대리인 보수 150,000원*5건	750		
1)세무민원실 환경정비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	205,293	185,775	19,518
1)일반우편 430원*144,468건	62,122		
1)등기우편 2,530원*56,374건	142,627		
1)지방세 모바일 문자고지 160원*3,400건	544		
203 업무추진비	9,600	7,400	2,200
03 시책추진업무추진비	9,600	7,400	2,200
1)세무업무추진 등 800,000원*12월	9,600		
306 출연금	14,405	13,050	1,355
01 출연금	14,405	13,050	1,355
1)한국지방세연구원 출연금 14,405,000원	14,405		
지난년도 체납 세외수입 징수	242,859	251,124	△8,265
지난년도 체납 세외수입 징수	242,859	251,124	△8,265
201 일반운영비	194,210	202,475	△8,265
01 사무관리비	17,098	17,891	△793

부서: 세무1과
정책: 지방세수 확충
단위: 지난년도 체납 세외수입 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄 및 유인물비	10,318		
2)낱장고지서 제작 21원*50,000매	1,050		
2)고지서 제작 및 출력(봉합,봉입) 60원*141,452매	8,488		
2)납부촉구 안내문 60원*13,000매	780		
1)공매대행수수료 120,000원*18회	2,160		
1)신용정보 서비스 이용료 4,620,000원	4,620		
02 공공운영비	177,112	184,584	△7,472
1)우편요금	153,320		
2)일반우편 430원*78,212건	33,632		
2)전자일반우편 430원*27,697건	11,910		
2)등기우편 2,530원*4,500건	11,385		
2)전자등기우편 2,530원*38,100건	96,393		
1)제증명발급 카드결제단말기 이용수수료 1,751,000원*12월	21,012		
1)관용차량 유지,관리비 2,000,000원	2,000		
1)관용차량 자동차세 등 780,000원	780		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)세외수입 체납징수활동 업무추진 275,000원*12월	3,300		
303 포상금	45,349	45,349	0
01 포상금	45,349	45,349	0
1)세외수입 체납징수 포상금	45,349		
2)체납 1년차 1,556,422,350원*1%	15,565		
2)체납 2년차 312,265,450원*3%	9,368		
2)체납 3년차 408,312,190원*5%	20,416		
주택가격조사	153,183	152,528	655
	국 65,394		
	구 87,789		
주택가격조사	153,183	152,528	655
	국 65,394		
	구 87,789		
101 인건비	20,775	20,170	605
	국 10,388		
	구 10,387		
04 기간제근로자등보수	20,775	20,170	605
1)주택가격 특성조사 보조 인건비 2,250,094원*103%*8월	18,541		
	국 9,271		
	구 9,270		
1)4대 보험료 271,040원*103%*8월	2,234		
	국 1,117		

부서: 세무1과
정책: 지방세수 확충
단위: 주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,117		
201 일반운영비		132,408	128,758	3,650
	국	55,006		
	구	77,402		
01 사무관리비		132,408	126,758	5,650
1)주택가격 검증 및 산정수수료		124,678		
2)정기검증 수수료 55,800원*12%*15,150호		101,445		
	국	50,722		
	구	50,723		
2)수시검증 수수료 55,800원*15%*100호		837		
	국	419		
	구	418		
2)미공시 공동주택 가격산정 수수료(한국부동산원) 99,000원*178동		17,622		
2)미공시 공동주택 가격산정 수수료(한국지방세연구원) 77,000원*62동		4,774		
1)일반수용비		3,330		
2)홍보용품 및 기타소모품		3,330		
3)배너 18,000원*17개*2회		612		
	국	306		
	구	306		
3)현수막 131,000원*1개*2회		262		
	국	131		
	구	131		
3)공공게시대 50,000원*4개*2회		400		
	국	200		
	구	200		
3)기타 잉크소모품 600,000원*3종		1,800		
	국	900		
	구	900		
3)심의책자제작 25,600원*10권		256		
	국	128		
	구	128		
1)부동산가격공시위원회 심의수당 100,000원*8명*3회		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
1)주택가격조사 현황도면 프로그램 유지보수 2,000,000원*1회		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
행정운영경비(세무1과)		130,100	154,580	△24,480
기본경비(세무1과)		130,100	154,580	△24,480

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(세무1과)	130,100	154,580	△24,480
201 일반운영비	67,940	67,940	0
01 사무관리비	67,940	67,940	0
1)기본사무용품비 20,000원*34명*2회	1,360		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*34명*20식*12월	65,280		
202 여비	57,120	81,600	△24,480
01 국내여비	57,120	81,600	△24,480
1)출장여비 20,000원*34명*14일*12월*50%	57,120		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영 업무추진비 420,000원*12월	5,040		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성을 통한 세입증대
단위: 현년도지방세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	660,976	677,555	△16,579
세입목표달성을 통한 세입증대	466,261	440,140	26,121
현년도지방세 세입목표 달성	201,041	199,631	1,410
현년도 지방세 징수목표 달성	181,085	170,037	11,048
201 일반운영비	172,285	166,037	6,248
01 사무관리비	20,124	24,387	△4,263
1)인쇄 및 유인물비	14,872		
2)낱장 고지서 제작 21원*80,400매	1,689		
2)고지서 제작 및 출력(봉합·봉입) 60원*90,601매	5,437		
2)안내문 등 제작 및 출력(봉합·봉입) 30원*58,167매	1,746		
2)창문봉투 및 일반봉투 30원*160,000매	4,800		
2)지방세 홍보물 300,000원*4회	1,200		
1)프린터 일체형 봉합기 유지보수비 200,000원*4회	800		
1)지방세 납부홍보(배너 및 차량현수막) 18,000원*16개*4회	1,152		
1)지방세 납부홍보(구청사현수막) 100,000원*5회	500		
1)지방세편람 및 국세편람 50,000원*20권	1,000		
1)지방세실무 100,000원*8권	800		
1)세무민원실 환경 정비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	152,161	141,650	10,511
1)공공요금	152,161		
2)일반우편요금 430원*329,513통	141,691		
2)등기우편요금 2,530원*2,000통	5,060		
2)모바일 문자서비스 요금(정기분) 160원*26,312건	4,210		
2)모바일 문자서비스 요금(환급) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	5,500	4,000	1,500
03 시책추진업무추진비	5,500	4,000	1,500
1)지방세 부과징수 활동 업무추진 5,500,000원	5,500		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
1)민원창구 순번대기시스템 설치 3,300,000원*1대	3,300		
종합소득분 지방세·국세 신고도움창구 운영	19,956	29,594	△9,638
101 인건비	5,376	7,954	△2,578
04 기간제근로자등보수	5,376	7,954	△2,578
1)기간제근로자 보수 2,409,910원*2명	4,820		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성을 통한 세입증대
단위: 현년도지방세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대 보험료 277,550원*2명	556		
201 일반운영비	13,380	21,140	△7,760
01 사무관리비	5,600	3,600	2,000
1)모두채움신고서 인쇄 40원*50,000건	2,000		
1)구청사 현수막 120,000원*2매	240		
1)홍보배너 20,000원*18매	360		
1)순번대기시스템(TV포함) 대여 950,000원*1대	950		
1)PC 모니터 대여 32,500원*20대	650		
1)프린터 대여 및 토너 구입 60,000원*10대	600		
1)의자 대여 5,000원*50개	250		
1)책상 대여 30,000원*10개	300		
1)복사기 대여 250,000원*1대	250		
02 공공운영비	7,780	17,540	△9,760
1)모바일안내문 발송이용료 260원*20,000건	5,200		
1)납기연장자 납부안내문 우편요금 430원*6,000건	2,580		
203 업무추진비	1,200	500	700
03 시책추진업무추진비	1,200	500	700
1)신고도움창구 운영활동 추진 1,200,000원	1,200		
지난년도 체납 징수목표달성	243,110	222,827	20,283
지난년도 체납지방세 징수목표 달성	243,110	222,827	20,283
201 일반운영비	223,800	202,497	21,303
01 사무관리비	56,663	42,628	14,035
1)인쇄 및 유인물비	37,163		
2)낱장 고지서 제작 21원*12,500매	263		
2)체납고지서 제작 및 출력(봉합) 60원*102,000매	6,120		
2)체납고지서 제작 및 출력(봉입) 60원*432,000매	25,920		
2)납부촉구 등 안내문 제작 및 출력(봉합) 30원*30,000매	900		
2)창문봉투 30원*132,000매	3,960		
1)각종 수수료 및 이용료	15,900		
2)매출채권 압류서비스 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)공매대행수수료 250,000원*12회	3,000		
2)신용정보서비스 이용료 2,000,000원*1회	2,000		
2)전자압류, 문자전송 이용료 9,900,000원*1회	9,900		
1)위원회 운영수당	3,600		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성을 통한 세입증대
단위: 지난년도 체납 징수목표달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방세심의위원회 운영수당 100,000원*6명*4회	2,400		
2)세입징수공적심사위원회 운영수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	167,137	159,869	7,268
1)공공요금 및 제세	161,637		
2)일반우편요금 430원*345,075통	148,383		
2)등기우편요금 2,530원*2,500통	6,325		
2)과태료 영치 사전안내문 우편요금 1,488,870원*1회	1,489		
2)체납 모바일 문자서비스 요금 160원*16,000명	2,560		
2)이동전화(영치단말기) 통신요금 40,000원*6대*12월	2,880		
1)관용차량 유지관리비	5,500		
2)차량관련 제세(보험료 포함) 1,000,000원*2대	2,000		
2)차량유류비 등 관리비 1,750,000원*2대	3,500		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)지난년도 체납지방세 징수활동 추진 275,000원*12월	3,300		
303 포상금	16,010	17,030	△1,020
01 포상금	16,010	17,030	△1,020
1)체납구세 징수포상금	7,010		
2)체납 1년차 164,000,000원*1%	1,640		
2)체납 2년차 44,000,000원*3%	1,320		
2)체납 3년차 이상 81,000,000원*5%	4,050		
1)징수촉탁수수료 수입 포상금	9,000		
2)타시도 자동차세 체납차량 징수촉탁 포상금 30,000,000원*10%	3,000		
2)타자치구 과태료 체납차량 징수촉탁 포상금 60,000,000원*10%	6,000		
체납차량 번호판 영치활동 강화	22,110	17,682	4,428
체납차량 번호판 영치활동 강화	22,110	17,682	4,428
201 일반운영비	14,185	14,157	28
01 사무관리비	200	200	0
1)영치관련 소모품 및 봉인구 구매 등 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	13,985	13,957	28
1)차량탑재형 영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
1)통합 영치시스템 유지보수 10,025,000원*1회	10,025		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성을 통한 세입증대
단위: 체납차량 번호판 영치활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)체납차량 번호판 영치활동 추진 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 수당 50,000원*35시간/40시간*1명*12월	525		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
1)이동전화(영치단말기) 교체 880,000원*5대	4,400		
행정운영경비(세무2과)	194,715	237,415	△42,700
인력운영비(세무2과)	34,835	33,015	1,820
인력운영비(세무2과)	34,835	33,015	1,820
101 인건비	33,207	31,492	1,715
02 기타직보수	33,207	31,492	1,715
1)시간선택제임기제	33,207		
2)기본급 1,793,820원*1명*12월	21,526		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당	3,120		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)초과근무수당 9,160원*10시간*1명*12월	1,100		
2)연가보상비 1,793,820원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	432		
2)특수직무수당 49,202,000원*50%/12월*84%*5%*1명*12월	1,034		
2)성과연봉 49,339,000원*35/40*6%*1명	2,591		
2)건강보험보험료 35,306,000원*3.545%*1명	1,252		
2)장기요양보험료 35,306,000원*3.545%*12.27%*1명	154		
2)고용보험료 35,306,000원*0.9%*1명	318		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
1)시간선택제임기제 155,000원*35시간/40시간*1명*12월	1,628		
기본경비(세무2과)	159,880	204,400	△44,520
기본경비(세무2과)	159,880	204,400	△44,520
201 일반운영비	83,620	89,500	△5,880

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		83,620	89,500	△5,880
1)기본사무용품비	20,000원*42명*2회	1,680		
1)부서소모품비	1,300,000원	1,300		
1)특근매식비	8,000원*42명*20식*12월	80,640		
202 여비		70,560	109,200	△38,640
01 국내여비		70,560	109,200	△38,640
1)출장여비	20,000원*42명*14일*12월*50%	70,560		
203 업무추진비		5,700	5,700	0
04 부서운영업무추진비		5,700	5,700	0
1)부서운영 업무추진	475,000원*12월	5,700		

라. 복 지 국

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 함께 누리는 포용적 공감 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	12,744,191	17,488,489	△4,744,298
	국 1,083,117		
	시 4,608,537		
	구 7,052,537		
행복한 광진형 상생복지 구현	12,408,248	17,137,454	△4,729,206
	국 1,015,365		
	시 4,574,661		
	구 6,818,222		
함께 누리는 포용적 공감 복지	4,956,473	5,452,755	△496,282
	시 751,419		
	구 4,205,054		
복지기획 운영	21,440	20,460	980
201 일반운영비	12,140	11,160	980
01 사무관리비	3,500	3,000	500
1)내 손안 광진복지 책자 제작 14,000원*250부	3,500		
02 공공운영비	8,640	8,160	480
1)가정방문용 이동전화 사용료 40,000원*18대*12월	8,640		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
03 시책추진업무추진비	9,300	9,300	0
1)인센티브 평가 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)복지국 업무수행 및 민원해결 업무추진 525,000원*12월	6,300		
찾아가는 동 주민센터 운영(복지분야)	140,980	51,580	89,400
201 일반운영비	84,680	15,280	69,400
01 사무관리비	73,700	4,300	69,400
1)찾동 복지분야 직무역량강화 교육	6,700		
2)교육 강사료 350,000원*4회	1,400		
2)교육 교재비, 사무용품 200,000원*4회	800		
2)학습동아리 교육운영비 300,000원*15개동	4,500		
1)홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
1)홍보 및 운영물품 등(동주민센터) 10,000원*13,000가구*50%	65,000		
02 공공운영비	10,980	10,980	0
1)안전용품 이용요금	7,980		
2)이동전화 40,600원*15대*12월	7,308		
2)응급호출기 3,500원*16대*12월	672		
1)찾동 실무자 예방접종 40,000원*75명	3,000		
203 업무추진비	36,300	36,300	0
03 시책추진업무추진비	36,300	36,300	0

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 함께 누리는 포용적 공감 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾동 사업추진 200,000원*15개동*12월	36,000		
1)교육 관련 업무협의 등 300,000원	300		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)복지상담실 CCTV 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
국가보훈대상자 예우 및 지원	2,748,338	2,200,597	547,741
101 인건비	34,620	34,520	100
04 기간제근로자등보수	34,620	34,520	100
1)보훈회원 일자리제공사업 인건비 270,000원*14명*9월	34,020		
1)보훈회원 일자리제공사업 보험료 600,000원	600		
201 일반운영비	25,750	9,775	15,975
01 사무관리비	3,150	2,975	175
1)호국보훈의 달 홍보추진 등 2,000,000원	2,000		
1)보훈대상자 표창장 제작 11,000원*25명	275		
1)건강100세 사진 촬영 35,000원*25명	875		
03 행사운영비	22,600	6,800	15,800
1)호국보훈의 달 행사 물품 등 500,000원	500		
1)현충일 참배 버스 임차료 650,000원*2대	1,300		
1)현충일 참배객 여행자 보험비 4,000원*200명	800		
1)국가유공자 보훈행사비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)보훈단체행사 업무추진 160,000원*9개단체	1,440		
301 일반보전금	2,046,100	1,624,350	421,750
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,044,500	1,623,600	420,900
1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*110명	22,000		
1)국가보훈대상자 위문금 100,000원*2,850명	285,000		
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 50,000원*2,850명*12월	1,710,000		
1)국가보훈대상자 장례서비스 지원 250,000원*110명	27,500		
11 행사실비지원금	1,600	750	850
1)현충일 국립묘지 참배 지원 8,000원*200명	1,600		
307 민간이전	570,428	486,812	83,616

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 함께 누리는 포용적 공감 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	181,000	116,200	64,800
1)보훈단체 운영비 181,000,000원	181,000		
04 민간행사사업보조	44,890	44,890	0
1)전적지 순례 및 통일안보 결의대회 등 44,890,000원	44,890		
05 민간위탁금	344,538	325,722	18,816
1)보훈회관 인건비 및 보험료 223,587,390원	223,588		
1)보훈회관 운영비 85,950,000원	85,950		
1)보훈회관 청소원, 조리사 인건비 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	5,000	38,700	△33,700
01 시설비	5,000	38,700	△33,700
1)보훈회관 시설 보수비 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	65,000	5,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,000	5,000	60,000
1)보훈단체 사무실 환경개선 등 5,000,000원	5,000		
1)보훈단체 차량 지원(2대) 60,000,000원	60,000		
사회복무제도지원(전환사업)	576,231	552,186	24,045
301 일반보전금	576,231	552,186	24,045
10 사회복무요원보상금	576,231	552,186	24,045
1)사회복무요원 봉급 800,000원*55명*12월	528,000		
1)사회복무요원 교통비 2,700원*55명*249일	36,977		
1)사회복무요원 피복비 331,000원*34명	11,254		
사회복무요원 운영관리	109,560	117,572	△8,012
	시 51,419		
	구 58,141		
301 일반보전금	109,560	117,572	△8,012
	시 51,419		
	구 58,141		
10 사회복무요원보상금	109,560	117,572	△8,012
1)시립 사회복지시설 사회복무요원 중식비 8,000원*4명*249일	7,968		
	시 6,972		
	구 996		
1)구립 사회복지시설 사회복무요원 중식비 8,000원*44명*249일	87,648		
	시 38,346		
	구 49,302		
1)구・동 사회복지직 업무보조 사회복무요원 중식비 8,000원*7명*249일	13,944		
	시 6,101		

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 함께 누리는 포용적 공감 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,843		
광진형 희망러닝사업	1,560	1,450	110
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)희망러닝사업 홍보 및 지원 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	560	450	110
03 시책추진업무추진비	560	450	110
1)후원학원 간담회 등 560,000원	560		
광진복지재단 운영 지원	460,294	1,399,604	△939,310
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)복지재단 간담회 등 추진 1,000,000원	1,000		
306 출연금	459,294	1,399,604	△940,310
01 출연금	459,294	1,399,604	△940,310
1)복지재단 보통재산출연금 459,294,000원	459,294		
무연고 사망자 관리	16,500	9,750	6,750
301 일반보전금	16,500	9,750	6,750
03 사회보장적수혜금(지방재원)	16,500	9,750	6,750
1)무연고 사망자 안치료 지원 30,000원*35명*15일	15,750		
1)관외 무연고 사망자(기초수급자) 장례절차 비용 등 지원 250,000원*3명	750		
재해대비 체계적인 구호대책	7,070	0	7,070
201 일반운영비	1,470	0	1,470
01 사무관리비	1,470	0	1,470
1)임시주거시설 유지관리(안내표지판 제작) 30,000원*49개소	1,470		
302 이주및재해보상금	5,600	0	5,600
02 민간인재해및복구활동보상금	5,600	0	5,600
1)소규모 재해 피해자 숙박비 지원 70,000원*8명*7일	3,920		
1)개별구호물품비(생수, 쌀, 부식류 등) 지원 30,000원*8명*7일	1,680		
돌봄SOS센터 사업 추진	700,000	698,968	1,032
	시 700,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 8,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)돌봄SOS센터 홍보물 제작 등 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 함께 누리는 포용적 공감 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)돌봄SOS센터 협력기관 간담회 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	690,000	688,968	1,032
	시 690,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	690,000	688,968	1,032
1)돌봄SOS센터 서비스 비용 지원 690,000,000원	690,000		
	시 690,000		
광진형 PLUS 돌봄SOS센터 운영	174,500	400,588	△226,088
201 일반운영비	8,000	20,000	△12,000
01 사무관리비	8,000	20,000	△12,000
1)동별 돌봄 특화사업 홍보 등 400,000원*15개동	6,000		
1)광진형 돌봄SOS센터 사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민·관 네트워크 간담회 추진 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	165,000	379,088	△214,088
03 사회보장적수혜금(지방재원)	165,000	379,088	△214,088
1)광진형 돌봄SOS센터 서비스 비용 지원 165,000,000원	165,000		
구민 밀착형 따뜻한 복지 실현	6,487,065	10,752,950	△4,265,885
	국 936,153		
	시 3,601,396		
	구 1,949,516		
종합사회복지관 운영	3,445,858	3,236,547	209,311
	시 2,615,134		
	구 830,724		
201 일반운영비	3,880	1,200	2,680
01 사무관리비	3,880	1,200	2,680
1)종합사회복지관 행정컨설팅(공인회계사) 비용 480,000원*3개소*2일	2,880		
1)복지관 위탁심사 심의위원 수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
1)종합사회복지관 운영 추진 100,000원*12회	1,200		
1)복지관 위탁심사 관련 업무 추진 300,000원	300		

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 구민 밀착형 따뜻한 복지 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,440,478	3,234,147	206,331
		시 2,615,134		
		구 825,344		
05 민간위탁금		3,440,478	3,234,147	206,331
1)운영비	412,390,000원	412,390		
		시 309,293		
		구 103,097		
1)인건비	2,888,988,000원	2,888,988		
		시 2,166,741		
		구 722,247		
1)비정규직처우개선비	3,240,000원	3,240		
		시 3,240		
1)종사자 복지포인트	19,800,000원	19,800		
		시 19,800		
1)이동목욕 사업비	84,060,000원	84,060		
		시 84,060		
1)기능특화 사업비	32,000,000원	32,000		
		시 32,000		
자양3세대 노인복지센터 운영		181,415	177,356	4,059
307 민간이전		181,415	177,356	4,059
05 민간위탁금		181,415	177,356	4,059
1)노인센터 인건비	134,988,000원	134,988		
1)노인센터 운영비	20,000,000원	20,000		
1)노인센터 사업비	26,427,000원	26,427		
종합사회복지관 기능보강사업		88,784	86,031	2,753
		시 53,271		
		구 35,513		
402 민간자본이전		88,784	86,031	2,753
		시 53,271		
		구 35,513		
03 민간위탁사업비		88,784	86,031	2,753
1)중곡종합사회복지관		41,264		
2)제어반 교체공사	10,464,000원	10,464		
		시 6,279		
		구 4,185		
2)외벽 보수공사	30,800,000원	30,800		
		시 18,480		
		구 12,320		
1)자양종합사회복지관		47,520		
2)건물 누수방지 외부 노후 코킹 교체공사	47,520,000원	47,520		
		시 28,512		
		구 19,008		

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 구민 밀착형 따뜻한 복지 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지관 종사자 연합연수	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)복지관 종사자 연합연수 10,000,000원	10,000		
사회복지시설 사회복지사 등의 처우개선사업	16,800	35,600	△18,800
307 민간이전	16,800	15,600	1,200
05 민간위탁금	16,800	15,600	1,200
1)종합사회복지관 종사자의 역량강화 복지포인트 240,000원*70명	16,800		
광진푸드뱅크 · 마켓센터 운영	182,020	163,166	18,854
	시 83,010		
	구 99,010		
307 민간이전	182,020	163,166	18,854
	시 83,010		
	구 99,010		
05 민간위탁금	182,020	163,166	18,854
1)푸드뱅크 운영지원	166,020		
2)운영비 4,928,000원	4,928		
	시 2,464		
	구 2,464		
2)인건비 139,586,000원	139,586		
	시 69,793		
	구 69,793		
2)기능보강사업비 21,506,000원	21,506		
	시 10,753		
	구 10,753		
1)푸드마켓 사업지원 4,000,000원*4분기	16,000		
저소득층 위기 상황 해소를 위한 긴급복지 지원	1,226,852	838,000	388,852
	국 613,426		
	시 306,713		
	구 306,713		
301 일반보전금	1,226,852	838,000	388,852
	국 613,426		
	시 306,713		
	구 306,713		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,226,852	838,000	388,852
1)저소득가구 긴급지원 1,226,852,000원	1,226,852		
	국 613,426		
	시 306,713		
	구 306,713		
서울형 긴급복지 지원	328,331	0	328,331
	시 328,331		
301 일반보전금	328,331	0	328,331

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 구민 밀착형 따뜻한 복지 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	328,331		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		328,331	0	328,331
1)(위기가구)생계비, 의료비, 주거비 등 지원 328,331,000원		328,331		
	시	328,331		
코로나19 관련 생활지원비 지원		645,455	5,900,000	△5,254,545
	국	322,727		
	시	214,937		
	구	107,791		
302 이주및재해보상금		645,455	5,900,000	△5,254,545
	국	322,727		
	시	214,937		
	구	107,791		
02 민간인재해및복구활동보상금		645,455	5,900,000	△5,254,545
1)코로나19 입원 · 격리자 등의 생활지원비 지원 645,455,000원		645,455		
	국	322,727		
	시	214,937		
	구	107,791		
희망온돌 따뜻한 겨울나기		9,500	5,600	3,900
201 일반운영비		4,000	2,400	1,600
01 사무관리비		4,000	2,400	1,600
1)우수후원자 감사패 제작 100,000원*40명		4,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)따뜻한겨울나기 업무추진 100,000원*12월		1,200		
303 포상금		4,300	2,000	2,300
01 포상금		4,300	2,000	2,300
1)결과 보고 및 사업 평가 4,300,000원		4,300		
200가구 보등기 사업		2,000	0	2,000
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
1)홍보물품 구매 800,000원		800		
1)전달식 준비물품 구매 400,000원		400		
203 업무추진비		800	0	800
03 시책추진업무추진비		800	0	800
1)심층검토단 심의 추진 80,000원*10회		800		
저소득층 명절위문		321,000	273,600	47,400
301 일반보전금		321,000	273,600	47,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		321,000	273,600	47,400

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 구민 밀착형 따뜻한 복지 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초생활수급자 20,000원*7,500가구*2회	300,000		
1)소규모 단체·복지시설 및 긴급지원가구 등 20,000원*525명*2회	21,000		
저소득 주민 문화행사 지원	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
1)저소득주민 문화행사 지원 5,000,000원	5,000		
저소득 주민 냉·난방용품 지원	24,050	24,050	0
301 일반보전금	24,050	24,050	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,050	24,050	0
1)냉방용품 지원 75,000원*130대	9,750		
1)난방용품 지원 110,000원*130대	14,300		
소득안전망 강화를 위한 능동적 복지 조사 관리	10,228	9,428	800
수요자 중심의 맞춤형 복지 조사 관리	10,228	9,428	800
201 일반운영비	2,228	2,228	0
01 사무관리비	500	500	0
1)복지상담실 환경개선용품 구매 100,000원*4회	400		
1)복지상담실 기본사무용품 구매 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	1,728	1,728	0
1)가정방문용 이동전화 사용료 36,000원*4대*12월	1,728		
203 업무추진비	8,000	7,200	800
03 시책추진업무추진비	8,000	7,200	800
1)복지 조사관리 업무추진(1팀) 4,000,000원	4,000		
1)복지 조사관리 업무추진(2팀) 4,000,000원	4,000		
민·관협력을 통한 신속·든든 희망 복지 지원	954,482	922,321	32,161
	국 79,212		
	시 221,846		
	구 653,424		
통합사례관리사업 지원	6,400	6,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)희망복지지원단 사무실 운영 등 250,000원*4회	1,000		
1)통합사례관리 등 희망복지지원사업 관련 교육자료 제작 및 홍보	4,400		
2)교육자료 제작 600,000원*2회	1,200		
2)홍보 등 400,000원*8회	3,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 민 · 관협력을 통한 신속 · 든든 희망 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)통합사례관리사업 등 추진				
250,000원*4분기		1,000		
통합사례관리 대상자 생활안정지원		15,000	15,000	0
	국	3,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		6,060	6,060	0
	국	1,212		
	시	2,424		
	구	2,424		
01 사무관리비		6,060	6,060	0
1)통합사례관리사 교육비				
250,000원*4명		1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
1)통합사례관리사 예방접종비				
50,000원*4명*1회		200		
	국	40		
	시	80		
	구	80		
1)사례관리 회의, 자문, 간담회, 워크숍 등 운영		2,860		
2)강사료 및 원고료, 부교재 등				
2,160,000원		2,160		
	국	432		
	시	864		
	구	864		
2)사례회의, 자문, 간담회 자문수당 등				
100,000원*7회		700		
	국	140		
	시	280		
	구	280		
1)통합사례관리 교육자료 제작				
2,000,000원		2,000		
	국	400		
	시	800		
	구	800		
202 여비		1,440	1,440	0
	국	288		
	시	576		
	구	576		
01 국내여비		1,440	1,440	0

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 민 · 관협력을 통한 신속 · 든든 희망 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 교육 여비 등 90,000원*4명*4회		1,440		
	국	288		
	시	576		
	구	576		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
1)사례관리대상자 생활안정 사업비 지원 500,000원*15가구		7,500		
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원		148,024	126,000	22,024
	국	74,012		
	시	37,006		
	구	37,006		
201 일반운영비		70,500	61,500	9,000
	국	35,250		
	시	17,625		
	구	17,625		
01 사무관리비		70,500	61,500	9,000
1)동 사례관리 회의,교육,자문,간담회,홍보,기타운영비 등 4,700,000원*15개동		70,500		
	국	35,250		
	시	17,625		
	구	17,625		
203 업무추진비		2,100	1,500	600
	국	1,050		
	시	525		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		2,100	1,500	600
1)동 사례관리 교육,자문,간담회 등 추진 140,000원*15개동		2,100		
	국	1,050		
	시	525		
	구	525		
301 일반보전금		75,424	63,000	12,424
	국	37,712		
	시	18,856		
	구	18,856		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		75,424	63,000	12,424

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 민 · 관협력을 통한 신속 · 든든 희망 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 사례관리대상자 생활안정비 지원 5,028,240원*15개동	75,424		
	국 37,712		
	시 18,856		
	구 18,856		
소나무센터(위기가정 통합지원센터) 운영	8,610	8,610	0
	시 8,610		
101 인건비	3,210	3,210	0
	시 3,210		
04 기간제근로자등보수	3,210	3,210	0
1)위기가정 통합지원센터 상담원(기간제근로자) 인건비, 상해보험료 등	3,210		
2)인건비 525,020원*2명*3월	3,151		
	시 3,151		
2)상해보험료 29,500원*2명	59		
	시 59		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
	시 4,600		
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)홍보물 제작 및 기타운영비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
1)센터 교육, 자문간담회 등 운영비 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
203 업무추진비	800	800	0
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)센터 운영 관련 자문, 간담회 등 업무추진 800,000원	800		
	시 800		
지역보호체계 운영 강화	50,400	50,400	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)지역보호체계 운영 및 사각지대 발굴을 위한 홍보물 제작 2,100,000원*2회	4,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지역보호체계 관련 운영비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	44,400	44,400	0
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	44,400	44,400	0
1)통장복지도우미 활동수당 10,000원*370명*12월	44,400		

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 민 · 관협력을 통한 신속 · 든든 희망 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회보장협의체운영내실화	214,494	192,035	22,459
201 일반운영비	9,740	11,700	△1,960
01 사무관리비	9,740	11,700	△1,960
1)협의체 운영	9,740		
2)대표협의체 회의개최 100,000원*26명*2회*80%	4,160		
2)실무협의체 회의개최 100,000원*14명*4회*80%	4,480		
2)위촉장 제작 11,000원*100매	1,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회보장협의체(대표,실무,동) 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	203,754	179,335	24,419
02 민간경상사업보조	83,240	63,300	19,940
1)실무분과 사업 추진비	28,440		
2)기본사업추진 1,200,000원*8개분과	9,600		
2)행사추진 15,000,000원	15,000		
2)실무분과 사업운영비 40,000원*8개분과*12월	3,840		
1)동 지역사회보장협의체 운영지원 300,000원*15개동*12월	54,000		
1)협의체 종사자(간사) 교육훈련비 200,000원*4회	800		
03 민간단체법정운영비보조	120,514	116,035	4,479
1)협의체 운영 인건비	99,104		
2)사무국장 56,324,960원	56,325		
2)간사 42,778,080원	42,779		
1)협의체 사무실 임대료 12,510,000원	12,510		
1)협의체 사무실 운영비 8,900,000원	8,900		
지역사회보장계획 수립 및 운영	2,400	79,500	△77,100
201 일반운영비	2,400	8,900	△6,500
01 사무관리비	2,400	8,900	△6,500
1)연차별 시행계획 및 결과보고서 책자 제작 10,000원*120부*2회	2,400		
취약계층 주거환경개선 토털홈케어서비스	237,844	228,996	8,848
101 인건비	208,124	199,694	8,430
04 기간제근로자등보수	208,124	199,694	8,430
1)급여	178,935		
2)코디네이터 2,331,813원*1명*11월	25,650		
2)홈케어인력 1,161,250원*12명*11월	153,285		
1)4대 보험료 178,934,950원*13%	23,262		
1)연차수당	5,927		
2)코디네이터 76,960원*1명*11월	847		

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 민 · 관협력을 통한 신속 · 든든 희망 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홈케어인력 38,480원*12명*11월	5,080		
201 일반운영비	29,720	29,302	418
01 사무관리비	28,180	28,180	0
1)교육훈련비 전문 강사비 1,200,000원	1,200		
1)홍보용품 제작 등 1,500,000원	1,500		
1)사업 수행용 차량 렌트비 1,000,000원*11월	11,000		
1)물품 및 기타 재료비	14,480		
2)청소용품 및 수납용품 비용 7,480,000원	7,480		
2)방역용품 및 관련 비용 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	1,540	1,122	418
1)차량 유류비 140,000원*11월	1,540		
고독사 예방 1인 가구 안부확인 서비스	96,360	83,160	13,200
201 일반운영비	96,360	83,160	13,200
02 공공운영비	96,360	83,160	13,200
1)시스템 사용료 2,200원*3,500명*12월	92,400		
1)유지보수비 330,000원*12회	3,960		
고독사 예방 행복꾸러미 사업	4,400	0	4,400
	국 2,200		
	시 1,320		
	구 880		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
	국 2,200		
	시 1,320		
	구 880		
01 사무관리비	400	0	400
1)홍보물품(팸플릿 및 사무용품 등) 제작 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 120		
	구 80		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)행복꾸러미 물품 구매 40,000원*100명	4,000		
	국 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
우리동네돌봄단 사업	170,550	57,420	113,130
	시 168,910		
	구 1,640		
101 인건비	168,340	55,750	112,590
	시 168,340		

부서: 복지정책과
정책: 행복한 광진형 상생복지 구현
단위: 민 · 관협력을 통한 신속 · 든든 희망 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	168,340	55,750	112,590
1)우리동네돌봄단 활동비			
440,000원*38명*10월	167,200		
시	167,200		
1)상해보험료(운영비) 30,000원*38명	1,140		
시	1,140		
201 일반운영비	1,140	795	345
01 사무관리비	1,140	795	345
1)마스크 등 방역키트 30,000원*38명	1,140		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)우리동네돌봄단 간담회 등			
125,000원*4회	500		
301 일반보전금	570	375	195
시	570		
11 행사실비지원금	570	375	195
1)사전교육실비 지원 15,000원*38명	570		
시	570		
행정운영경비(복지정책과)	335,943	351,035	△15,092
국	67,752		
시	33,876		
구	234,315		
인력운영비(복지정책과)	178,543	164,835	13,708
국	67,752		
시	33,876		
구	76,915		
인력운영비(통합사례관리사 지원)	178,543	164,835	13,708
국	67,752		
시	33,876		
구	76,915		
101 인건비	158,107	144,831	13,276
국	57,534		
시	28,767		
구	71,806		
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,107	144,831	13,276
1)인건비	116,628		
2)기본급 2,124,740원*4명*12월	101,988		
국	50,994		
시	25,497		
구	25,497		
2)시간외수당			
15,249원*4명*10시간*12월	7,320		
국	3,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,830		
	구	1,830		
2)시간외수당(구비추가)				
15,249원*4명*10시간*12월		7,320		
1)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
1)가족수당		2,880		
2)배우자	40,000원*2명*12월	960		
2)기타 부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
1)출장여비	120,000원*4명*12월	5,760		
	국	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
1)명절수당	2,124,740원*60%*4명*2회	10,199		
1)정근수당		1,403		
2)5년 이상	2,124,740원*7.5%*2명*2회	638		
2)6년 이상	2,124,740원*9%*2명*2회	765		
1)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960		
1)위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
1)연가보상비	2,437,000원	2,437		
1)사기진작비		9,200		
2)건강검진비	300,000원*4명	1,200		
2)복지포인트	2,000,000원*4명	8,000		
304 연금부담금등		20,436	20,004	432
	국	10,218		
	시	5,109		
	구	5,109		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,436	20,004	432
1)국민연금 부담금	129,480,000원*4.5%	5,827		
	국	2,914		
	시	1,457		
	구	1,456		
1)국민건강보험료	129,480,000원*3.545%	4,591		
	국	2,295		
	시	1,148		
	구	1,148		
1)장기요양보험료	4,591,000원*12.27%	564		
	국	282		
	시	141		
	구	141		
1)고용보험료	129,480,000원*1.85%	2,396		
	국	1,198		
	시	599		
	구	599		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산재보험료 등	129,480,000원*1.03%	1,334		
		국 667		
		시 333		
		구 334		
1)퇴직적립금	5,724,000원	5,724		
		국 2,862		
		시 1,431		
		구 1,431		
기본경비(복지정책과)		157,400	186,200	△28,800
기본경비(복지정책과)		157,400	186,200	△28,800
201 일반운영비		81,260	81,260	0
01 사무관리비		81,260	81,260	0
1)기본 사무용품비	20,000원*44명*2회	1,760		
1)부서 소모품비	1,500,000원	1,500		
1)국별 보고서 제작	300,000원*4회	1,200		
1)특근매식비	8,000원*40명*20식*12월	76,800		
202 여비		67,200	96,000	△28,800
01 국내여비		67,200	96,000	△28,800
1)출장여비	20,000원*40명*14일*12월*50%	67,200		
203 업무추진비		8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		5,640	5,640	0
1)부서운영업무추진비	470,000원*12월	5,640		

사회복지장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지장애인과
정책: 국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원
단위: 기초생활보장수급에 대한 급여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지장애인과		103,847,982	88,247,653	15,600,329
	국	54,599,748		
	균	37,265		
	시	32,546,697		
	구	16,664,272		
국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원		70,505,575	61,947,925	8,557,650
	국	42,092,608		
	시	19,545,646		
	구	8,867,321		
기초생활보장수급에 대한 급여지원		70,422,235	61,722,125	8,700,110
	국	42,092,608		
	시	19,545,646		
	구	8,783,981		
국민기초생활보장 생계급여		38,360,500	32,622,700	5,737,800
	국	23,014,200		
	시	10,739,960		
	구	4,606,340		
201 일반운영비		3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)국민기초관련 안내문 및 홍보물 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
1)국민기초관련 안내 모바일 서비스 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		38,357,000	32,618,200	5,738,800
	국	23,014,200		
	시	10,739,960		
	구	4,602,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,357,000	32,618,200	5,738,800
1)국민기초생활보장 생계급여 38,357,000,000원		38,357,000		
	국	23,014,200		
	시	10,739,960		
	구	4,602,840		
국민기초생활보장 주거급여		31,273,400	28,443,950	2,829,450
	국	18,764,040		
	시	8,756,552		
	구	3,752,808		
301 일반보전금		31,206,500	28,410,065	2,796,435
	국	18,723,900		
	시	8,737,820		
	구	3,744,780		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,206,500	28,410,065	2,796,435

부서: 사회복지장애인과
정책: 국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원
단위: 기초생활보장수급에 대한 급여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초생활보장 주거급여(임차급여) 31,206,500,000원		31,206,500		
	국	18,723,900		
	시	8,737,820		
	구	3,744,780		
403 자치단체등자본이전		66,900	33,885	33,015
	국	40,140		
	시	18,732		
	구	8,028		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		66,900	33,885	33,015
1)기초생활보장 주거급여(수선유지급여) 66,900,000원		66,900		
	국	40,140		
	시	18,732		
	구	8,028		
국민기초생활보장 교육급여		110,395	102,338	8,057
308 자치단체등이전		110,395	102,338	8,057
08 교육기관에대한보조		110,395	102,338	8,057
1)국민기초생활보장 교육급여 110,395,000원		110,395		
국민기초생활보장 해산장제급여		175,480	165,657	9,823
	국	105,288		
	시	49,134		
	구	21,058		
301 일반보전금		175,480	165,657	9,823
	국	105,288		
	시	49,134		
	구	21,058		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		175,480	165,657	9,823
1)국민기초생활보장 해산장제급여 175,480,000원		175,480		
	국	105,288		
	시	49,134		
	구	21,058		
정부양곡 할인지원 택배비		209,080	211,000	△1,920
	국	209,080		
301 일반보전금		209,080	211,000	△1,920
	국	209,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		209,080	211,000	△1,920
1)정부양곡 할인지원 택배비 209,080,000원		209,080		
	국	209,080		
국민기초생활보장 자녀 희망의 선물		23,000	17,600	5,400
301 일반보전금		23,000	17,600	5,400

부서: 사회복지장애인과
정책: 국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원
단위: 기초생활보장수급에 대한 급여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,000	17,600	5,400
1)초·중·고등학생 문화체육활동비 지원	23,000		
2)초등학교 6학년 100,000원*35명	3,500		
2)중학교 2학년 150,000원*50명	7,500		
2)고등학교 2학년 200,000원*60명	12,000		
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	20,000	28,000	△8,000
301 일반보전금	20,000	28,000	△8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	28,000	△8,000
1)국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원 20,000,000원	20,000		
의료급여수급자 임플란트 지원	142,000	0	142,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)의료급여수급자 임플란트 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	140,000	0	140,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	140,000	0	140,000
1)만60~64세 의료급여수급자 임플란트 지원 1,000,000원*140명	140,000		
기초생활수급자(생계·의료) 이사비용 지원사업	98,000	120,000	△22,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)이사비용 지원 관련 안내문 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	96,000	120,000	△24,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	96,000	120,000	△24,000
1)기초생활수급자 이사비용 지원 400,000원*20세대*12월	96,000		
국민기초생활보장위원회 운영	10,380	10,880	△500
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
1)생활보장위원회 회의수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)생활보장소위원회 회의수당 100,000원*3명*8회	2,400		
1)회의자료 책자 인쇄, 제본비 680,000원	680		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)국민기초생활보장 업무추진 4,500,000원	4,500		
주거수준 향상을 위한 취약계층 주거복지 지원	83,340	225,800	△142,460
주거복지지원관련사업	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 사회복지장애인과
정책: 국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원
단위: 주거수준 향상을 위한 취약계층 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)주거복지관련 안내문 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주거복지 담당자 교육 및 간담회 개최 500,000원*3회	1,500		
저소득가구 주거 편의 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)주거편의지원(현관방충문 등 설치) 200,000원*100가구	20,000		
주거상실 구민을 위한 긴급 '광진119주택' 지원	9,840	172,300	△162,460
201 일반운영비	8,840	7,120	1,720
01 사무관리비	5,600	6,400	△800
1)광진119주택 물품구입 100,000원*4호*2회	800		
1)광진119주택 운영비(청소, 소규모 수선 등) 600,000원*4호*2회	4,800		
02 공공운영비	3,240	720	2,520
1)LH1,2호 공공요금 10,000원*2호*12월	240		
1)SH1,2호 공공요금 50,000원*2호*12월	1,200		
1)시설물 유지관리비(도배 등 수리) 600,000원*3회	1,800		
203 업무추진비	1,000	300	700
03 시책추진업무추진비	1,000	300	700
1)주택지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1인가구주택 잔고장 수리 지원 사업	20,000	30,000	△10,000
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	0	20,000
1)잔고장 수리지원 100,000원*200가구	20,000		
반지하 거주 저소득 주거취약가구 주거환경 개선	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)공기청정기, 제습기 구매 300,000원*100가구	30,000		
장애인복지	33,156,397	26,165,497	6,990,900
	국 12,507,140		
	시 12,963,786		
	구 7,685,471		
장애인복지 향상	3,817,760	3,006,266	811,494
	국 762,508		
	시 1,407,593		
	구 1,647,659		

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지시설 지원	110,194	114,554	△4,360
201 일반운영비	45,594	44,754	840
01 사무관리비	29,994	29,154	840
1)장애인회관 강좌 강사료 2,160,000원*12월	25,920		
1)장애인복지시설 관리 비용 200,000원*4회	800		
1)장애인복지시설 지도점검 공인회계사 비용 400,000원*4개소	1,600		
1)장애인회관 승강기 유지관리 139,500원*12월	1,674		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
1)장애인회관 연료비 150,000원*6월	900		
1)전화요금 200,000원*12월	2,400		
1)전기요금 700,000원*12월	8,400		
1)상하수도료 150,000원*6월	900		
1)인터넷통신료 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	2,200	2,000	200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,200	2,000	200
1)장애인복지시설 명절맞이 위문 100,000원*11개소*2회	2,200		
307 민간이전	2,400	2,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
1)장애인자립작업장 운영지원 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	60,000	65,400	△5,400
01 시설비	60,000	65,400	△5,400
1)구유재산 기능보강(광진장애인회관, 광진장애인보호작업장) 60,000,000원	60,000		
장애인단체 지원	232,260	213,960	18,300
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
1)장애인단체 관련 업무추진 125,000원*12월	1,500		
301 일반보전금	7,760	7,760	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,760	7,760	0
1)장애인단체 명절맞이 위문 100,000원*10개단체*2회	2,000		
1)장애인신문 구독 1,000원*50부*4회*12월	2,400		
1)발달장애인 수영장 이용지원 3,360,000원	3,360		
307 민간이전	208,000	190,000	18,000
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인단체 지방보조 공모사업 70,000,000원	70,000		
03 민간단체법정운영비보조	138,000	120,000	18,000
1)장애인 무료식당 운영지원 4,000원*55명*20일*12월	52,800		
1)장애유형별 특화 프로그램 운영지원 2,600,000원*12월	31,200		
1)(사)희망벨 운영지원(임차료) 1,800,000원*12월	21,600		
1)장애인단체총연합회 운영지원 2,700,000원*12월	32,400		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
1)장애인단체 사무실 환경개선 15,000,000원	15,000		
장애인 인권증진을 위한 장애 인식개선	9,550	9,550	0
201 일반운영비	9,250	9,250	0
01 사무관리비	9,250	9,250	0
1)강사료(직원교육) 300,000원	300		
1)장애 인식개선 교육 진행 물품구입 6,000,000원	6,000		
1)대시민 교육 및 장애인의 날 홍보 등 2,950,000원	2,950		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)장애인 인권증진 업무추진 300,000원	300		
발달장애인 평생교육센터 운영	654,200	570,440	83,760
	시 518,000		
	구 136,200		
201 일반운영비	42,640	42,640	0
01 사무관리비	42,640	42,640	0
1)임차료 3,520,000원*12월	42,240		
1)지도점검 법무, 회계, 노무 비용 400,000원	400		
307 민간이전	611,560	527,800	83,760
	시 518,000		
	구 93,560		
05 민간위탁금	611,560	527,800	83,760
1)운영비 575,560,000원	575,560		
	시 518,000		
	구 57,560		
1)운영비(구비추가) 36,000,000원	36,000		
장애인일자리지원(전일제)	1,442,900	1,261,101	181,799
	국 432,510		
	시 504,595		

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	505,795		
101 인건비		1,438,700	1,257,341	181,359
	국	431,610		
	시	503,545		
	구	503,545		
04 기간제근로자등보수		1,438,700	1,257,341	181,359
1)인건비 2,010,580원*50명*13월		1,306,877		
	국	392,063		
	시	457,407		
	구	457,407		
1)운영비 219,705원*50명*12월		131,823		
	국	39,547		
	시	46,138		
	구	46,138		
201 일반운영비		3,000	2,760	240
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	2,760	240
1)장애인일자리참여자 교육 및 물품구입 5,000원*50명*12월		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
203 업무추진비		1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비		1,200	1,000	200
1)일자리 배치기관 간담회 1,200,000원		1,200		
장애인일자리지원(시간제)		519,160	414,000	105,160
	국	155,748		
	시	181,706		
	구	181,706		
101 인건비		519,160	414,000	105,160
	국	155,748		
	시	181,706		
	구	181,706		
04 기간제근로자등보수		519,160	414,000	105,160
1)인건비 1,005,290원*36명*13월		470,476		
	국	141,142		
	시	164,667		
	구	164,667		
1)운영비 112,694원*36명*12월		48,684		
	국	14,606		
	시	17,039		

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,039		
장애인일자리지원(복지일자리)		398,201	341,301	56,900
	국	119,460		
	시	139,370		
	구	139,371		
307 민간이전		398,201	341,301	56,900
	국	119,460		
	시	139,370		
	구	139,371		
11 사회복지사업보조		398,201	341,301	56,900
1)인건비 538,720원*59명*12월		381,414		
	국	114,424		
	시	133,495		
	구	133,495		
1)운영비 23,710원*59명*12월		16,787		
	국	5,036		
	시	5,875		
	구	5,876		
장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)		182,635	0	182,635
	국	54,790		
	시	63,922		
	구	63,923		
307 민간이전		182,635	0	182,635
	국	54,790		
	시	63,922		
	구	63,923		
11 사회복지사업보조		182,635	0	182,635
1)인건비 1,260,220원*10명*13월		163,829		
	국	49,149		
	시	57,340		
	구	57,340		
1)운영비 156,715원*10명*12월		18,806		
	국	5,641		
	시	6,582		
	구	6,583		
사회복지시설 사회복지사 등의 처우개선사업		27,360	27,360	0
307 민간이전		27,360	27,360	0
10 사회복지시설법정운영비보조		27,360	27,360	0
1)사회복지업무종사자 역량강화 복지포인트 240,000원*114명		27,360		
장애인 전동보장구 사고 보험 지원		13,010	0	13,010
201 일반운영비		13,010	0	13,010
01 사무관리비		2,000	0	2,000

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전동보장구 보험 홍보비 100,000원*20회	2,000		
02 공공운영비	11,010	0	11,010
1)전동보장구 보험가입 36,700원*300대	11,010		
장애인 휠체어 수리 지원 및 전동보장구 급속충전기 관리	42,500	30,000	12,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)수선유지비 지원 300,000원*15개동	4,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)전동보장구 충전기 수선유지 200,000원*10대	2,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	30,000	0
1)장애인 휠체어수리 지원 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)행정동 수동 휠체어 지원 400,000원*15대	6,000		
발달장애인 플랫폼형 일자리 및 자립 지원	185,790	0	185,790
307 민간이전	157,790	0	157,790
11 사회복지사업보조	157,790	0	157,790
1)인건비	131,550		
2)전담인력(2명) 89,697,000원	89,697		
2)발달장애인 근로자(2명) 25,437,960원	25,438		
2)발달장애인 근로자 주휴수당 및 4대보험 16,415,000원	16,415		
1)직무교육 강사 300,000원*4명*20회	24,000		
1)직업 기초교육 강사 360,000원*2명*2회	1,440		
1)보조 강사 40,000원*20회	800		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
1)시설 리모델링비 28,000,000원	28,000		
장애인 자립생활 지원	29,338,637	23,159,231	6,179,406
	국 11,744,632		
	시 11,556,193		
	구 6,037,812		
장애인연금 급여 지급	4,815,687	4,640,590	175,097
	국 2,407,844		
	시 1,565,098		
	구 842,745		
301 일반보전금	4,815,687	4,640,590	175,097

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,407,844		
	시	1,565,098		
	구	842,745		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,815,687	4,640,590	175,097
1)장애인연금 지급	4,815,687,000원	4,815,687		
	국	2,407,844		
	시	1,565,098		
	구	842,745		
장애수당(기초)		814,524	0	814,524
	국	407,262		
	시	285,083		
	구	122,179		
301 일반보전금		814,524	0	814,524
	국	407,262		
	시	285,083		
	구	122,179		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		814,524	0	814,524
1)장애수당 지급(기초)	814,524,000원	814,524		
	국	407,262		
	시	285,083		
	구	122,179		
장애수당(차상위)		312,542	0	312,542
	국	156,271		
	시	109,390		
	구	46,881		
301 일반보전금		312,542	0	312,542
	국	156,271		
	시	109,390		
	구	46,881		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		312,542	0	312,542
1)장애수당 지급(차상위 등)	312,542,000원	312,542		
	국	156,271		
	시	109,390		
	구	46,881		
장애인복지관 운영		2,749,802	2,744,900	4,902
	시	2,069,402		
	구	680,400		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)장애인복지관 업무협의	600,000원	600		
307 민간이전		2,749,202	2,744,900	4,302
	시	2,069,402		

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	679,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,711,702	2,708,300	3,402
1)장애인복지관 운영 2,711,702,000원		2,711,702		
	시	2,033,777		
	구	677,925		
11 사회복지사업보조		37,500	36,600	900
1)장애인복지관 사업비 37,500,000원		37,500		
	시	35,625		
	구	1,875		
광진구수어통역센터 운영		129,040	131,040	△2,000
	시	55,000		
	구	74,040		
201 일반운영비		74,040	76,040	△2,000
01 사무관리비		74,040	76,040	△2,000
1)수어통역센터 운영지원(임차료 등) 74,040,000원		74,040		
307 민간이전		55,000	55,000	0
	시	55,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,000	55,000	0
1)농아인쉼터 운영보조금 지원 55,000,000원		55,000		
	시	55,000		
시각장애인 전용 쉼터 운영		93,560	96,060	△2,500
	시	25,000		
	구	68,560		
201 일반운영비		43,560	43,560	0
01 사무관리비		43,560	43,560	0
1)시각장애인 쉼터 임차료 43,560,000원		43,560		
307 민간이전		50,000	22,500	27,500
	시	25,000		
	구	25,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,000	22,500	27,500
1)시각장애인 쉼터 운영비 50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
광진 장애인가족지원센터 운영		207,391	201,280	6,111
	시	116,821		
	구	90,570		
307 민간이전		207,391	201,280	6,111
	시	116,821		
	구	90,570		
10 사회복지시설법정운영비보조		207,391	201,280	6,111
1)인건비 및 운영비 181,140,282원		181,141		

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,571		
	구 90,570		
1)긴급돌봄서비스 26,250,000원	26,250		
	시 26,250		
장애인 자립생활센터 운영지원	124,960	112,480	12,480
307 민간이전	124,960	112,480	12,480
10 사회복지시설법정운영비보조	108,960	96,480	12,480
1)장애인 자립생활센터 운영비 지원 108,960,000원	108,960		
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
1)장애인 자립생활센터 사업비 지원 16,000,000원	16,000		
장애인 활동지원급여 지원	15,247,742	10,721,758	4,525,984
	국 7,623,471		
	시 4,574,083		
	구 3,050,188		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)장애인 활동지원사업 간담회 800,000원	800		
301 일반보전금	15,246,942	10,720,958	4,525,984
	국 7,623,471		
	시 4,574,083		
	구 3,049,388		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,246,942	10,720,958	4,525,984
1)장애인 활동지원사업 15,246,942,000원	15,246,942		
	국 7,623,471		
	시 4,574,083		
	구 3,049,388		
장애인 활동지원급여 지원(시비지원)	1,415,010	1,415,010	0
	시 1,415,010		
301 일반보전금	1,415,010	1,415,010	0
	시 1,415,010		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,415,010	1,415,010	0
1)장애인 활동지원사업 1,415,010,000원	1,415,010		
	시 1,415,010		
장애인 활동지원급여 지원(구비지원)	577,742	548,318	29,424
201 일반운영비	6,400	5,200	1,200
01 사무관리비	6,400	5,200	1,200
1)장애인 활동지원 수급자격심의위원 수당 100,000원*4명*13회	5,200		
1)장애인활동지원기관 지도점검 공인회계사 비용 400,000원*3개소	1,200		
301 일반보전금	566,592	538,368	28,224

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	566,592	538,368	28,224
1)장애인 활동지원사업(구비추가지원) 566,592,000원	566,592		
308 자치단체등이전	4,750	4,750	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,750	4,750	0
1)전자바우처시스템 위탁운영비 4,750,000원	4,750		
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	163,380	57,120	106,260
	국 81,690		
	시 49,014		
	구 32,676		
301 일반보전금	163,380	57,120	106,260
	국 81,690		
	시 49,014		
	구 32,676		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	163,380	57,120	106,260
1)장애인 활동지원사업(가산급여) 163,380,000원	163,380		
	국 81,690		
	시 49,014		
	구 32,676		
중증장애인 야간 순회방문 서비스	92,746	0	92,746
	시 64,922		
	구 27,824		
307 민간이전	92,746	0	92,746
	시 64,922		
	구 27,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	92,746	0	92,746
1)운영비 및 인건비 92,746,000원	92,746		
	시 64,922		
	구 27,824		
장애인 응급안전안심서비스	47,706	50,000	△2,294
	국 23,853		
	시 23,853		
307 민간이전	47,706	50,000	△2,294
	국 23,853		
	시 23,853		
10 사회복지시설법정운영비보조	47,706	50,000	△2,294
1)응급안전서비스 지역센터 운영 47,706,000원	47,706		
	국 23,853		
	시 23,853		
발달재활서비스 바우처 지원	615,600	712,800	△97,200
	국 307,800		

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	307,800		
301 일반보전금		615,600	712,800	△97,200
	국	307,800		
	시	307,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		615,600	712,800	△97,200
1)발달재활서비스 바우처 지원				
615,600,000원		615,600		
	국	307,800		
	시	307,800		
발달장애인 주간활동서비스		1,079,824	819,512	260,312
	국	539,912		
	시	539,912		
301 일반보전금		1,079,824	819,512	260,312
	국	539,912		
	시	539,912		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,079,824	819,512	260,312
1)발달장애인 주간활동서비스				
1,079,824,000원		1,079,824		
	국	539,912		
	시	539,912		
발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)		43,500	91,882	△48,382
	시	43,500		
301 일반보전금		43,500	91,882	△48,382
	시	43,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		43,500	91,882	△48,382
1)발달장애인 주간활동서비스				
43,500,000원		43,500		
	시	43,500		
발달장애인 주간활동서비스(구비지원)		59,670	114,664	△54,994
201 일반운영비		4,600	5,800	△1,200
01 사무관리비		4,600	5,800	△1,200
1)수급자격 심의위원회 위원참석 수당				
100,000원*3명*12회		3,600		
1)심의회 개최 물품 구매 등				
1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		55,070	108,864	△53,794
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		55,070	108,864	△53,794
1)발달장애인주간활동서비스				
55,070,000원		55,070		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원사업		389,157	439,712	△50,555
	국	194,579		
	시	194,578		
301 일반보전금		389,157	439,712	△50,555
	국	194,579		

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	194,578		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		389,157	439,712	△50,555
1)청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 389,157,000원		389,157		
	국	194,579		
	시	194,578		
장애인편의증진기술지원센터 운영		232,554	137,665	94,889
	시	115,777		
	구	116,777		
101 인건비		62,164	0	62,164
	시	31,082		
	구	31,082		
04 기간제근로자등보수		62,164	0	62,164
1)편의시설 실태 전수조사 운영 인건비 62,164,000원		62,164		
	시	31,082		
	구	31,082		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)장애인편의시설 모니터링 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		169,390	136,665	32,725
	시	84,695		
	구	84,695		
10 사회복지시설법정운영비보조		169,390	136,665	32,725
1)장애인편의증진기술지원센터 운영 139,548,000원		139,548		
	시	69,774		
	구	69,774		
1)전문모니터링단 운영 인건비 및 운영비 29,842,000원		29,842		
	시	14,921		
	구	14,921		
장애인전용주차구역 단속		6,500	6,500	0
201 일반운영비		6,500	6,500	0
01 사무관리비		3,500	3,500	0
1)장애인전용주차구역 단속스티커 및 단속사 무용품 구매 2,000,000원		2,000		
1)장애인 자동차표지 및 흡착판 구매 등 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)장애인전용주차구역 단속차량 운행 2,500,000원		2,500		
1)장애인전용주차구역 단속용 이동전화 사용료 500,000원		500		

부서: 사회복지장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 특별지원(장애인가정 출산지원 등)	5,600	5,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)서울시 예산사업 관련 법무비용 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장애인 지원 정책 및 사업관련 협의 600,000원	600		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
1)장애인가정 출산지원금 지원 4,000,000원	4,000		
장애인 양육지원금 지원	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
1)장애인 양육지원금 지원 60,000,000원	60,000		
발달장애인 부모상담지원	3,900	3,840	60
	국 1,950		
	시 1,950		
301 일반보전금	3,900	3,840	60
	국 1,950		
	시 1,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,900	3,840	60
1)부모상담 바우처 지원 3,900,000원	3,900		
	국 1,950		
	시 1,950		
생활밀착형 소규모시설 맞춤형 이동식 경사로 설치 및 지원	50,500	48,500	2,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)맞춤형 이동식 경사로 지원 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	48,000	2,000
02 민간경상사업보조	50,000	48,000	2,000
1)맞춤형 이동식 경사로 제작 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(사회복지장애인과)	186,010	134,231	51,779
	균 37,265		
	시 37,265		
	구 111,480		
인력운영비(사회복지장애인과)	96,790	19,731	77,059
	균 37,265		
	시 37,265		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,260		
인력운영비(사회복지장애인과)	22,260	19,731	2,529
101 인건비	22,260	19,731	2,529
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,260	19,731	2,529
1)의료급여관리사 명절휴가비 1,360,000원*2명*2회	5,440		
1)의료급여관리사 정근수당 2,500,000원*15%*2명*2회	1,500		
1)의료급여관리사 연가보상비 등 2,000,000원*2명	4,000		
1)의료급여관리사 가족수당	1,920		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
2)둘째자녀 60,000원*1명*12회	720		
1)의료급여관리사 기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)의료급여관리사 위험수당 40,000원*2명*12월	960		
1)사기진작비	4,600		
2)건강검진비 300,000원*2명	600		
2)맞춤형 복지포인트 2,000,000원*2명	4,000		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
인력운영비(사례관리전달체계개선)	74,530	0	74,530
	균 37,265		
	시 37,265		
101 인건비	67,920	0	67,920
	균 33,960		
	시 33,960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,920	0	67,920
1)의료급여관리사	67,920		
2)급여 2,500,000원*2명*12월	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
2)시간외수당 330,000원*2명*12월	7,920		
	균 3,960		
	시 3,960		
304 연금부담금등	6,610	0	6,610
	균 3,305		
	시 3,305		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,610	0	6,610
1)고용보험료 60,000,000원*1.85%	1,110		
	균 555		
	시 555		
1)연금부담금 60,000,000원*4.5%	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,350		
	시 1,350		
1)산재보험료 등 2,800,000원	2,800		
	균 1,400		
	시 1,400		
기본경비(사회복지장애인과)	89,220	114,500	△25,280
기본경비(사회복지장애인과)	89,220	114,500	△25,280
201 일반운영비	46,380	50,300	△3,920
01 사무관리비	46,380	50,300	△3,920
1)기본사무용품비 20,000원*23명*2회	920		
1)부서소모용품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	38,640	60,000	△21,360
01 국내여비	38,640	60,000	△21,360
1)출장여비 20,000원*23명*14일*12월*50%	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활력있는 노후생활 인생이모작 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	126,051,392	113,593,968	12,457,424
	국 87,686,941		
	시 16,734,557		
	구 21,629,894		
노인 복지 증진	118,846,646	107,133,692	11,712,954
	국 83,553,086		
	시 14,749,807		
	구 20,543,753		
활력있는 노후생활 인생이모작 지원	9,651,373	9,769,850	△118,477
	국 2,553,513		
	시 3,160,771		
	구 3,937,089		
50+세대 인생이모작 프로그램 지원	163,655	161,939	1,716
101 인건비	34,255	32,539	1,716
04 기간제근로자등보수	34,255	32,539	1,716
1)50+상담센터 전문상담사 2,331,813원*13월	30,314		
1)보험료 등 3,941,000원	3,941		
201 일반운영비	33,400	13,400	20,000
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)50+사업 홍보물 제작, 소모품 등 200,000원*10회	2,000		
1)자문위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
1)50+인생이모작 지원사업 운영 10,000,000원	10,000		
1)50+집수리 기술교육 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)50+사업 추진 유관기관 업무 협의 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	95,000	115,000	△20,000
02 민간경상사업보조	95,000	115,000	△20,000
1)50+인생이모작 프로그램 운영(공모) 75,000,000원	75,000		
1)50+커뮤니티 활동 지원 2,000,000원*10개팀	20,000		
다시 스무살, 50+슬기로운 대학생활	80,000	80,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)사업홍보비, 재료비, 소모품 구입 등 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활력있는 노후생활 인생이모작 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사업 참여자 간담회 등 업무 협의 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
1)대학 위탁교육 운영	70,000		
2)인생재설계 교육과정 5,000,000원*6개	30,000		
2)경력개발 교육과정 5,000,000원*8개	40,000		
50+사회공헌 일자리 지원	297,741	272,612	25,129
101 인건비	117,475	64,081	53,394
04 기간제근로자등보수	117,475	64,081	53,394
1)50+사회공헌 일자리 활동비 11,157원*57시간*23명*8월	117,015		
1)50+일자리 상해보험료 20,000원*23명	460		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보 및 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)50+일자리 수행기관 업무 협의 등 100,000원*5회	500		
307 민간이전	178,766	207,031	△28,265
02 민간경상사업보조	178,766	207,031	△28,265
1)50+사회공헌 일자리 활동비 11,157원*57시간*35명*8월	178,066		
1)50+사회공헌 일자리 상해 보험료 20,000원*35명	700		
50+ 인턴십 운영	135,750	186,400	△50,650
101 인건비	134,250	185,900	△51,650
04 기간제근로자등보수	134,250	185,900	△51,650
1)50+인턴십 활동비 11,157원*57시간*35명*6월	133,550		
1)50+인턴십 상해보험료 20,000원*35명	700		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)50+인턴십 간담회개최(홍보물제작, 행사용품 구입 등) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)50+인턴십 관련 협의 등 500,000원	500		
신중년 경력형 일자리사업	60,348	30,674	29,674
	국 30,174		
	구 30,174		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활력있는 노후생활 인생이모작 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		60,348	30,674	29,674
	국	30,174		
	구	30,174		
02 민간경상사업보조		60,348	30,674	29,674
1)신중년 경력형 일자리 지원(공모) 60,348,000원		60,348		
	국	30,174		
	구	30,174		
노인 일자리 및 사회활동 지원		8,411,129	8,568,607	△157,478
	국	2,523,339		
	시	2,943,896		
	구	2,943,894		
101 인건비		1,410,894	2,017,378	△606,484
	국	423,268		
	시	493,813		
	구	493,813		
04 기간제근로자등보수		1,410,894	2,017,378	△606,484
1)공익활동 참여어르신 활동비 270,000원*438명*11월		1,300,860		
	국	390,258		
	시	455,301		
	구	455,301		
1)공익활동 참여어르신 팀장수당 30,000원*44명*11월		14,520		
	국	4,356		
	시	5,082		
	구	5,082		
1)공익활동 참여어르신 상해보험 20,000원*438명		8,760		
	국	2,628		
	시	3,066		
	구	3,066		
1)전담인력 인건비 등 2,010,000원*2명*13월		52,260		
	국	15,678		
	시	18,291		
	구	18,291		
1)전담인력 기타 수당 2,697,000원*2명		5,394		
	국	1,618		
	시	1,888		
	구	1,888		
1)전담인력 사회보험 300,000원*2명*12월		7,200		
	국	2,160		
	시	2,520		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활력있는 노후생활 인생이모작 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,520		
1)공익활동 참여어르신 피복비 등 지원물품 50,000원*438명	21,900		
	국 6,570		
	시 7,665		
	구 7,665		
201 일반운영비	27,760	38,070	△10,310
	국 8,328		
	시 9,716		
	구 9,716		
01 사무관리비	27,760	38,070	△10,310
1)공익활동 부대경비 27,760,000원	27,760		
	국 8,328		
	시 9,716		
	구 9,716		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)수행기관 및 참여자 간담회 등 업무추진 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
307 민간이전	6,967,475	6,508,159	459,316
	국 2,090,243		
	시 2,438,617		
	구 2,438,615		
11 사회복지사업보조	6,967,475	6,508,159	459,316
1)민간수행기관 참여자 인건비 및 운영비 6,535,070,000원	6,535,070		
	국 1,960,521		
	시 2,287,275		
	구 2,287,274		
1)민간수행기관 전담인력 인건비 등 2,010,000원*15명*13월	391,950		
	국 117,585		
	시 137,183		
	구 137,182		
1)민간수행기관 전담인력 기타 수당 2,697,000원*15명	40,455		
	국 12,137		
	시 14,159		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활력있는 노후생활 인생이모작 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,159		
노인 일자리 및 사회활동 지원(구비 추가)	108,852	51,000	57,852
101 인건비	8,372	7,280	1,092
04 기간제근로자등보수	8,372	7,280	1,092
1)구청사업 전담인력 생활임금 보전수당 322,000원*2명*13월	8,372		
201 일반운영비	35,460	0	35,460
01 사무관리비	35,460	0	35,460
1)공익활동 부대경비 180,000원*197명	35,460		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)노인일자리 전담인력 간담회 등 500,000원	500		
307 민간이전	64,520	43,720	20,800
11 사회복지사업보조	64,520	43,720	20,800
1)경로당 중식도우미 연장 운영 270,000원*88명*1월	23,760		
1)경로당 중식도우미 참여자 상해보험 20,000원*88명*1월	1,760		
1)민간수행기관 전담인력 처우개선 200,000원*15명*13월	39,000		
광진시니어클럽 운영 지원	393,898	418,618	△24,720
	시 216,875		
	구 177,023		
307 민간이전	362,898	354,618	8,280
	시 216,875		
	구 146,023		
10 사회복지시설법정운영비보조	362,898	354,618	8,280
1)광진시니어클럽 운영 지원 361,458,000원	361,458		
	시 216,875		
	구 144,583		
1)종사자 역량강화 복지포인트 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	31,000	40,000	△9,000
01 시설비	31,000	40,000	△9,000
1)광진시니어클럽 건물옥상 방수공사 31,000,000원	31,000		
노인생활의 질적 향상	103,426,152	91,945,286	11,480,866
	국 80,970,399		
	시 11,257,161		
	구 11,198,592		
기초연금 지급	99,974,054	88,890,455	11,083,599
	국 79,980,739		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,995,058		
	구 9,998,257		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)소모품 및 홍보물 등 구매 500,000*4회	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기초연금 업무협의 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	99,970,854	88,887,255	11,083,599
	국 79,980,739		
	시 9,995,058		
	구 9,995,057		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	99,970,854	88,887,255	11,083,599
1)기초연금 지원 99,970,854,000원	99,970,854		
	국 79,980,739		
	시 9,995,058		
	구 9,995,057		
노인맞춤돌봄서비스 사업 지원	1,984,720	1,641,440	343,280
	국 989,660		
	시 494,830		
	구 500,230		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)사업홍보 및 위탁관련 운영비 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)수행기관 간담회 등 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	1,980,520	1,637,240	343,280
	국 989,660		
	시 494,830		
	구 496,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	0	1,200
1)전담사회복지사 복지포인트 240,000원*5명	1,200		
11 사회복지사업보조	1,979,320	1,637,240	342,080
1)수행기관 사업비(수행인력 인건비, 사업 운영비 등) 1,979,320,000원	1,979,320		
	국 989,660		
	시 494,830		
	구 494,830		
노인맞춤돌봄서비스 사업 지원(시비자체)	52,180	50,320	1,860

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 52,180		
307 민간이전	52,180	50,320	1,860
	시 52,180		
11 사회복지사업보조	52,180	50,320	1,860
1)수행인력 활동수당	44,220		
2)대표사회복지사 90,000원*2명*12월	2,160		
	시 2,160		
2)맞춤사회복지사 60,000원*3명*12월	2,160		
	시 2,160		
2)생활지원사 40,000원*80명*12월	38,400		
	시 38,400		
2)전담사회복지사 복지포인트 300,000원*5명	1,500		
	시 1,500		
1)수행인력 폭염 · 한파대비 물품지원 30,000원*85명*2회	5,100		
	시 5,100		
1)대표수행기관 운영비 350,000원*2회	700		
	시 700		
1)병원 안심동행서비스 운영비 1,080,000원*2개소	2,160		
	시 2,160		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업	49,112	40,400	8,712
	시 49,112		
307 민간이전	49,112	40,400	8,712
	시 49,112		
11 사회복지사업보조	49,112	40,400	8,712
1)IoT 운영비 400,000원*2개소	800		
	시 800		
1)IoT기기 계약 지원비 264,000원*183대	48,312		
	시 48,312		
저소득 독거어르신 안부확인(음료배달)	273,750	219,000	54,750
301 일반보전금	273,750	219,000	54,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	273,750	219,000	54,750
1)안부확인 음료배달 비용 지원 600원*1,250명*365일	273,750		
저소득 어르신 낙상 및 생활안전사고 예방 지원	100,500	100,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)수혜대상자 선정 업무협의 500,000원	500		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0
1)낙상 및 안전사고 예방물품 90,000,000원	90,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)낙상사고 예방활동 지원 물품 10,000,000원	10,000		
저소득 어르신 급식지원 사업	709,577	604,481	105,096
	시 665,981		
	구 43,596		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수행기관 간담회 등 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	708,577	603,481	105,096
	시 665,981		
	구 42,596		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,274	21,731	5,543
1)영양사 인건비 2,272,830원*12월	27,274		
	시 16,364		
	구 10,910		
11 사회복지사업보조	681,303	581,750	99,553
1)경로식당 운영	314,068		
2)경로식당 식사지원 310,068,000원	310,068		
	시 294,905		
	구 15,163		
2)경로식당 운영비 2,000,000원*2개소	4,000		
	시 4,000		
1)도시락배달 156,240,000원	156,240		
	시 148,575		
	구 7,665		
1)밑반찬배달 206,832,000원	206,832		
	시 198,159		
	구 8,673		
1)동절기 밑반찬지원 4,163,000원	4,163		
	시 3,978		
	구 185		
장수축하금 및 100세 어르신 장수축하물품 지급	61,200	55,050	6,150
301 일반보전금	61,200	55,050	6,150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	57,000	51,000	6,000
1)장수축하금 지급 300,000원*190명	57,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,200	4,050	150
1)100세 어르신 장수축하물품 150,000원*28명	4,200		
지역봉사지도원 봉사활동	28,800	21,600	7,200
301 일반보전금	28,800	21,600	7,200
14 기타보상금	28,800	21,600	7,200
1)지역봉사지도원 봉사활동 지원 28,800,000원	28,800		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지카드운영	19,390	19,390	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)노인복지카드 발급 1,000명*700원	700		
1)노인복지카드 및 경로우대업소 홍보물, 경로우대업소 표지판 제작 등 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	15,390	15,390	0
14 기타보상금	15,390	15,390	0
1)경로우대업소 보상품 27,000원*190개소*3회	15,390		
경로행사 등 개최 및 지원	99,050	93,550	5,500
201 일반운영비	89,050	83,550	5,500
01 사무관리비	550	550	0
1)모범어르신 표창장 등 550,000원	550		
03 행사운영비	88,500	83,000	5,500
1)어버이날 경로잔치 88,500,000원	88,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)9988해피투게더 노인의 날 행사지원 10,000,000원	10,000		
폭염 및 한파 대비 고령자 보호	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
1)폭염, 한파 대비 예방물품 지원 6,000,000원*2회	12,000		
노약자 등 교통약자를 위한 무료셔틀버스 운영	61,819	69,600	△7,781
101 인건비	25,839	40,000	△14,161
04 기간제근로자등보수	25,839	40,000	△14,161
1)차량안내요원 인건비 11,157원*4명*47시간*12월	25,171		
1)보험료 25,171,000원*2.65%	668		
201 일반운영비	35,980	25,600	10,380
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)무료셔틀버스, 정류장 관리 운영물품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	32,980	22,600	10,380
1)유류비(CNG) 1,600원*1,400㎥*12월	26,880		
1)민원안내용 이동전화 요금 50,000원*12월	600		
1)정류장 유지 관리비 500,000원*4회	2,000		
1)차량 보험료 1,500,000원	1,500		
1)차량 유지비 및 소모품비 2,000,000원	2,000		
노인복지시설 확충 및 지원	5,769,121	5,418,556	350,565

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,174		
	시 331,875		
	구 5,408,072		
경로당활성화사업	31,200	31,200	0
	시 15,600		
	구 15,600		
307 민간이전	31,200	31,200	0
	시 15,600		
	구 15,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,200	31,200	0
1)개방형 경로당 운영비			
100,000원*26개소*12월	31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
경로당 운영 및 지원	1,502,320	2,432,945	△930,625
	시 216,000		
	구 1,286,320		
201 일반운영비	61,800	67,800	△6,000
01 사무관리비	42,600	48,600	△6,000
1)경로당 위생방역비			
150,000원*42개소*4회	25,200		
1)경로당운영 관련 용품 등 구입			
2,000,000원	2,000		
1)전기 안전점검 수수료			
60,000원*55개소*2회	6,600		
1)승강기 유지관리 4,800,000원	4,800		
1)키오스크 강사료 200,000원*4월*5개소	4,000		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
1)케이블TV 수신료 600,000원*12월	7,200		
1)인터넷 전용 회선(구립 경로당)			
1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)경로당 회장 간담회 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	31,500	25,200	6,300
11 행사실비지원금	31,500	25,200	6,300
1)경로당 등 복지시설 명절위문			
150,000원*105개소*2회	31,500		
307 민간이전	712,020	630,580	81,440
	시 216,000		
	구 496,020		
10 사회복지시설법정운영비보조	712,020	630,580	81,440
1)경로당 운영비 480,000,000원	480,000		
	시 216,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	264,000		
1)환경개선비 100,000원*100개소*12월		120,000		
1)경로당 등 급식비 지원 58,000원*120포*12월		83,520		
1)경로당 정수기 렌탈 및 수리비 28,500,000원		28,500		
401 시설비및부대비		385,000	900,000	△515,000
01 시설비		385,000	885,000	△500,000
1)특화(개방형 등)경로당 및 노후시설 개보수비 205,000,000원		205,000		
1)노후경로당 구조안정성 검토 용역비 10,000,000원*3개소		30,000		
1)노후경로당 저탄소 전환 리모델링 75,000,000원*2개소		150,000		
405 자산취득비		310,000	670,000	△360,000
01 자산및물품취득비		310,000	670,000	△360,000
1)노후 물품 교체 및 구입비 90,000,000원		90,000		
1)키오스크 구입비 4,000,000원*5개소		20,000		
1)어르신 건강지원 물품 구입비 2,000,000원*100개소		200,000		
노인회유지관리 및 행사지원		193,045	181,749	11,296
	시	41,926		
	구	151,119		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)노인회 간담회 및 행사 지원 등 300,000원		300		
307 민간이전		192,745	181,449	11,296
	시	41,926		
	구	150,819		
02 민간경상사업보조		39,500	36,500	3,000
1)각종 대회 및 교육지원금 26,000,000원		26,000		
1)어르신대상 프로그램 운영 13,500,000원		13,500		
04 민간행사사업보조		15,000	10,000	5,000
1)경로의달 행사지원 15,000,000원		15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		138,245	134,949	3,296
1)노인회관 유지관리 30,000,000원		30,000		
1)대한노인회광진구지회 인건비 27,281,000원		27,281		
1)경로당 순회관리프로그램 관리자 인건비 2,231,710원*12월		26,781		
	시	13,391		
	구	13,390		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 특화프로그램 전담인력 인건비 2,168,270원*12월		26,020		
	시	26,020		
1)명절휴가비, 정액급식비 11,178,000원		11,178		
1)4대보험료 · 퇴직금 · 활동비		16,265		
2)순회관리 프로그램 관리자(보험료, 퇴직금) 5,030,000원		5,030		
	시	2,515		
	구	2,515		
2)순회관리 프로그램 관리자(활동비) 3,165,000원		3,165		
2)특화프로그램 전담인력 관리자 672,480원*12월		8,070		
1)종사자 맞춤형 복지포인트 240,000원*3명		720		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		145,872	133,777	12,095
	국	29,174		
	시	58,349		
	구	58,349		
307 민간이전		145,872	133,777	12,095
	국	29,174		
	시	58,349		
	구	58,349		
10 사회복지시설법정운영비보조		145,872	133,777	12,095
1)경로당 난방비 92,500,000원		92,500		
	국	18,500		
	시	37,000		
	구	37,000		
1)경로당 냉방비 11,500,000원		11,500		
	국	2,300		
	시	4,600		
	구	4,600		
1)경로당 양곡비 41,872,000원		41,872		
	국	8,374		
	시	16,749		
	구	16,749		
광진노인종합복지관 운영 및 지원		6,240	6,240	0
307 민간이전		6,240	6,240	0
10 사회복지시설법정운영비보조		6,240	6,240	0
1)광진노인종합복지관 종사자 역량강화 복지포인트 6,240,000원		6,240		
자양동 소규모 노인복지센터 운영		790,115	0	790,115
201 일반운영비		60,000	0	60,000
01 사무관리비		56,000	0	56,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지센터 개관 사인물 및 홍보물 제작 56,000,000원*1회	56,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)노인복지센터 개관식 개최 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)노인복지센터 업무 협의 등 700,000원	700		
307 민간이전	428,805	0	428,805
05 민간위탁금	428,805	0	428,805
1)인건비 29,965,000원*11월	329,615		
1)운영비 3,290,000원*11월	36,190		
1)사업비 7,000,000원*9월	63,000		
402 민간자본이전	109,200	0	109,200
03 민간위탁사업비	109,200	0	109,200
1)기능보강사업 등 109,200,000원	109,200		
405 자산취득비	191,410	0	191,410
01 자산및물품취득비	191,410	0	191,410
1)사무기기, 집기비품, 체력단련기구 등 구매 191,410,000원	191,410		
노인요양시설관리	4,250	5,600	△1,350
201 일반운영비	3,750	5,100	△1,350
01 사무관리비	3,750	5,100	△1,350
1)지정심사 위원회 심사 수당 100,000원*4명*9회	3,600		
1)위촉장 제작 및 심사자료 준비 150,000원	150		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지정심사위원회 간담회 100,000원*5회	500		
장기요양요원 처우개선 지원	159,000	15,000	144,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
1)직무 역량강화 프로그램 운영 1,000,000원*10회	10,000		
1)힐링 프로그램 운영 50,000원*200명	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)처우개선 사업 유관기관 업무협의 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	138,000	0	138,000
11 사회복지사업보조	138,000	0	138,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양요원 복지포인트 지원	138,000		
2)일 4시간 이상 근무자 120,000원*250명	30,000		
2)일 8시간 이상 근무자 240,000원*450명	108,000		
장기요양기관 인권보호 지원	6,200	3,200	3,000
201 일반운영비	3,800	800	3,000
01 사무관리비	3,800	800	3,000
1)인식개선 캠페인 관련 리플릿 제작 2,000원*1,000매	2,000		
1)인식개선 캠페인 관련 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
1)노인 인권교육 지원(현수막, 교육자료, 홍보물 등) 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)인권보호 지원사업 유관기관 업무협의 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)인권지킴이 활동비 50,000원*4명*10개소	2,000		
노인장기요양급여 비용의 지자체 부담금	2,823,659	2,467,893	355,766
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)노인장기요양보험 운영 실무자 간담회 50,000원*12회	600		
301 일반보전금	2,823,059	2,467,293	355,766
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,823,059	2,467,293	355,766
1)노인장기요양보험 재가급여 부담금 2,823,059,000원	2,823,059		
구립 광진노인보호센터 운영	107,220	107,952	△732
307 민간이전	107,220	104,452	2,768
05 민간위탁금	107,220	104,452	2,768
1)광진노인보호센터 인건비 지원	95,220		
2)노인요양공동생활가정 47,480,000원	47,480		
2)주야간 보호 47,740,000원	47,740		
1)광진노인보호센터 운영비 지원 12,000,000원	12,000		
저소득층 자활지원	7,104,006	6,340,816	763,190
	국 4,133,855		
	시 1,984,750		
	구 985,401		
자활지원사업	7,104,006	6,340,816	763,190
	국 4,133,855		

부서: 어르신복지과
정책: 저소득층 자활지원
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,984,750		
	구 985,401		
자활근로사업	4,114,974	4,146,648	△31,674
	국 2,468,384		
	시 1,151,913		
	구 494,677		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자활지원 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	980,000	910,000	70,000
	국 588,000		
	시 274,400		
	구 117,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	980,000	910,000	70,000
1)근로유지형사업 680,000,000원	680,000		
	국 408,000		
	시 190,400		
	구 81,600		
1)복지도우미사업 300,000,000원	300,000		
	국 180,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
307 민간이전	3,133,974	3,235,648	△101,674
	국 1,880,384		
	시 877,513		
	구 376,077		
11 사회복지사업보조	3,133,974	3,235,648	△101,674
1)민간위탁자활근로사업 3,133,974,000원	3,133,974		
	국 1,880,384		
	시 877,513		
	구 376,077		
지역자활센터 운영지원	510,480	521,120	△10,640
	국 233,489		
	시 155,167		
	구 121,824		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)지역자활센터 운영 업무 협의 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	509,480	521,120	△11,640
	국 233,489		
	시 155,167		

부서: 어르신복지과
정책: 저소득층 자활지원
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	120,824		
10 사회복지시설법정운영비보조		509,480	521,120	△11,640
1)종사자 역량강화 복지포인트 240,000원*17명		4,080		
1)지역자활센터 운영비 429,758,000원		429,758		
	국	214,879		
	시	107,440		
	구	107,439		
1)희망키움통장 사례관리자 인건비 37,220,000원		37,220		
	국	18,610		
	시	9,305		
	구	9,305		
1)종사자 복지포인트 5,600,000원		5,600		
	시	5,600		
1)종사자 조정수당 32,822,000원		32,822		
	시	32,822		
자활사례관리		30,712	29,262	1,450
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
307 민간이전		30,712	29,262	1,450
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,712	29,262	1,450
1)자활사례관리자 인건비 30,712,000원		30,712		
	국	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		1,942,572	1,239,950	702,622
	국	1,164,642		
	시	543,500		
	구	234,430		
301 일반보전금		1,942,572	1,239,950	702,622
	국	1,164,642		
	시	543,500		
	구	234,430		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,941,072	1,238,450	702,622
1)희망저축계좌1 74,829,000원		74,829		
	국	44,898		
	시	20,952		
	구	8,979		

부서: 어르신복지과
정책: 저소득층 자활지원
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망저축계좌2	103,508,000원	103,508		
		국 62,105		
		시 28,982		
		구 12,421		
1)청년내일저축계좌	1,324,722,000원	1,324,722		
		국 794,833		
		시 370,922		
		구 158,967		
1)희망키움통장1	32,392,000원	32,392		
		국 19,436		
		시 9,070		
		구 3,886		
1)희망키움통장2	67,606,000원	67,606		
		국 40,564		
		시 18,930		
		구 8,112		
1)내일키움통장	21,189,000원	21,189		
		국 12,710		
		시 5,933		
		구 2,546		
1)청년희망키움통장	54,743,000원	54,743		
		국 32,846		
		시 15,328		
		구 6,569		
1)청년저축계좌	262,083,000원	262,083		
		국 157,250		
		시 73,383		
		구 31,450		
11 행사실비지원금		1,500	1,500	0
1)사업 참여자 자립역량교육	1,500,000원	1,500		
지역사회서비스투자사업		427,000	321,520	105,480
		국 213,500		
		시 107,250		
		구 106,250		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		국 1,000		
		시 1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)홍보물품 및 사무용품구입	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		

부서: 어르신복지과
정책: 저소득층 자활지원
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	425,000	321,520	103,480
	국 212,500		
	시 106,250		
	구 106,250		
11 사회복지사업보조	425,000	321,520	103,480
1)지역사회서비스투자사업 425,000,000원	425,000		
	국 212,500		
	시 106,250		
	구 106,250		
가사간병서비스 사업	76,968	81,016	△4,048
	국 38,484		
	시 19,242		
	구 19,242		
307 민간이전	76,968	81,016	△4,048
	국 38,484		
	시 19,242		
	구 19,242		
11 사회복지사업보조	76,968	81,016	△4,048
1)가사간병서비스 사업 76,968,000원	76,968		
	국 38,484		
	시 19,242		
	구 19,242		
노숙인 보호계도	1,300	1,300	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)노숙인 보호계도 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	800	800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	800	800	0
1)노숙인 순찰 구호품 및 방역물품 800,000원	800		
행정운영경비(어르신복지과)	100,740	119,460	△18,720
기본경비(어르신복지과)	100,740	119,460	△18,720
기본경비(어르신복지과)	100,740	119,460	△18,720
201 일반운영비	52,260	52,260	0
01 사무관리비	52,260	52,260	0
1)기본사무용품비 20,000원*26명*2회	1,040		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
202 여비	43,680	62,400	△18,720
01 국내여비	43,680	62,400	△18,720
1)출장여비 20,000원*26명*14일*12월*50%	43,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

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

(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		

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	98,007,802	100,640,630	△2,632,828
	국 30,712,571		
	시 42,446,661		
	구 24,848,570		
수요자 중심보육	62,408,099	67,687,975	△5,279,876
	국 14,173,613		
	시 30,836,514		
	구 17,397,972		
어린이집 확충 및 기능보강	3,997,683	3,124,143	873,540
	국 38,551		
	시 786,172		
	구 3,172,960		
국공립어린이집 확충	182,000	26,100	155,900
203 업무추진비	2,000	2,100	△100
03 시책추진업무추진비	2,000	2,100	△100
1)국공립어린이집 확충 업무협의 추진비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	156,000	0	156,000
01 시설비	156,000	0	156,000
1)민간어린이집 매입 감정평가 수수료 6,000,000원	6,000		
1)국공립어린이집 확충 150,000,000원*1개소	150,000		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
03 민간위탁사업비	24,000	24,000	0
1)국공립전환 사업비 12,000,000원*2개소	24,000		
어린이집 환경개선	713,251	113,251	600,000
	국 34,125		
	시 17,063		
	구 662,063		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)전원시설 임차료 및 이사비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	585,000	0	585,000
01 시설비	585,000	0	585,000
1)노후 국공립어린이집 환경개선 585,000,000원	585,000		
402 민간자본이전	113,251	113,251	0
	국 34,125		
	시 17,063		
	구 62,063		
03 민간위탁사업비	113,251	113,251	0

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립어린이집 개보수 68,251,000원		68,251		
	국	34,125		
	시	17,063		
	구	17,063		
1)구립어린이집 유지보수 45,000,000원		45,000		
민간,가정 어린이집 노후시설 환경개선 지원확대		110,000	50,000	60,000
402 민간자본이전		110,000	50,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		110,000	50,000	60,000
1)어린이집 노후시설 환경개선비용 110,000,000원		110,000		
광진구 보육정책위원회 운영		12,800	6,100	6,700
201 일반운영비		10,800	5,200	5,600
01 사무관리비		10,800	5,200	5,600
1)광진구 보육정책위원회 회의 참석 수당 150,000원*18명*5회*80%		10,800		
203 업무추진비		2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비		2,000	900	1,100
1)보육정책 협의 및 간담회 등 200,000원*10회		2,000		
육아종합지원센터 운영 지원		1,767,174	1,822,440	△55,266
	시	215,071		
	구	1,552,103		
307 민간이전		1,767,174	1,822,440	△55,266
	시	215,071		
	구	1,552,103		
05 민간위탁금		1,767,174	1,822,440	△55,266
1)육아종합지원센터 운영비 263,198,000원		263,198		
	시	131,599		
	구	131,599		
1)육아종합지원센터 운영비(구비) 1,091,736,000원		1,091,736		
1)어린이집 안전관리관 운영비 38,325,000원		38,325		
	시	19,163		
	구	19,162		
1)육아 지원 코디네이터 운영 40,309,000원		40,309		
	시	40,309		
1)숲어린이집 프로그램 운영비 58,268,000원		58,268		
1)이동식 장난감 도서관 운영비 235,338,000원		235,338		
1)공통부모교육 40,000,000원		40,000		
	시	24,000		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,000		
부모 모니터링단 운영		9,852	11,304	△1,452
	국	4,426		
	시	2,213		
	구	3,213		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)부모 모니터링단 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		8,852	10,304	△1,452
	국	4,426		
	시	2,213		
	구	2,213		
05 민간위탁금		8,852	10,304	△1,452
1)부모 모니터링단 운영 사업비 8,852,000원		8,852		
	국	4,426		
	시	2,213		
	구	2,213		
서울형 키즈카페 사업		199,200	0	199,200
	시	44,400		
	구	154,800		
307 민간이전		199,200	0	199,200
	시	44,400		
	구	154,800		
05 민간위탁금		199,200	0	199,200
1)키즈카페 운영비 44,400,000원		44,400		
	시	44,400		
1)키즈카페 운영비(구비) 154,800,000원		154,800		
어린이집 교사 연수 지원		18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조		18,000	0	18,000
1)어린이집 교사 연수 지원 18,000,000원		18,000		
공동육아방 운영		194,448	131,788	62,660
	시	86,424		
	구	108,024		
307 민간이전		186,448	131,788	54,660
	시	86,424		
	구	100,024		
05 민간위탁금		186,448	131,788	54,660
1)인건비 3,024,000원*4개소*12월		145,152		
	시	72,576		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	72,576		
1)운영비 652,000원*4개소*12월		31,296		
	시	13,848		
	구	17,448		
1)신규 시설 확충에 따른 운영비 10,000,000원*1개소		10,000		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
1)수선유지비 500,000원*4개소*4회		8,000		
어린이집 방역소독비 지원		40,850	41,000	△150
307 민간이전		40,850	41,000	△150
11 사회복지사업보조		40,850	41,000	△150
1)어린이집 방역소독지원 40,850,000원		40,850		
보육교직원 안전관리교육비 지원		17,440	25,760	△8,320
307 민간이전		17,440	25,760	△8,320
11 사회복지사업보조		17,440	25,760	△8,320
1)보육교직원 안전교육비 지원 17,440,000원		17,440		
노후 공공건축물 그린리모델링사업		702,668	826,400	△123,732
	시	421,001		
	구	281,667		
201 일반운영비		29,000	29,000	0
	시	17,400		
	구	11,600		
01 사무관리비		29,000	29,000	0
1)전원시설 임차료 및 이사비(4개소) 29,000,000원		29,000		
	시	17,400		
	구	11,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)그린리모델링 공사 업무협의 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		672,668	796,400	△123,732
	시	403,601		
	구	269,067		
01 시설비		663,918	784,900	△120,982
1)노후 국공립어린이집 리모델링(6개소) 663,918,000원		663,918		
	시	398,351		
	구	265,567		
02 감리비		8,750	11,500	△2,750
1)노후 국공립어린이집 건축공사 감리(4개소) 8,750,000원		8,750		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,250		
	구	3,500		
어린이집연합회 체육대회 지원		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
1)국공립어린이집연합회 체육대회 15,000,000원		15,000		
1)민간어린이집연합회 체육대회 10,000,000원		10,000		
1)가정어린이집연합회 체육대회 5,000,000원		5,000		
보육료 지원		31,502,022	36,279,559	△4,777,537
	국	8,994,130		
	시	16,366,380		
	구	6,141,512		
영유아보육료 지원		19,874,218	22,752,563	△2,878,345
	국	8,943,398		
	시	7,651,574		
	구	3,279,246		
307 민간이전		19,874,218	22,752,563	△2,878,345
	국	8,943,398		
	시	7,651,574		
	구	3,279,246		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,874,218	22,752,563	△2,878,345
1)영유아보육료(만0~5세) 지원 19,874,218,000원		19,874,218		
	국	8,943,398		
	시	7,651,574		
	구	3,279,246		
누리과정보육료 지원		5,817,748	7,060,572	△1,242,824
	시	5,817,748		
307 민간이전		5,817,748	7,060,572	△1,242,824
	시	5,817,748		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,817,748	7,060,572	△1,242,824
1)누리과정보육료(만3~5세) 지원 5,817,748,000원		5,817,748		
	시	5,817,748		
방과후보육료 지원		678	5,260	△4,582
	시	535		
	구	143		
307 민간이전		678	5,260	△4,582
	시	535		
	구	143		
10 사회복지시설법정운영비보조		678	5,260	△4,582

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후보육료(만12세 이하 취학아동) 지원 678,000원		678		
	시	535		
	구	143		
시간제보육서비스 제공지원		101,464	154,036	△52,572
	국	50,732		
	시	25,366		
	구	25,366		
307 민간이전		101,464	154,036	△52,572
	국	50,732		
	시	25,366		
	구	25,366		
10 사회복지시설법정운영비보조		101,464	154,036	△52,572
1)시간제 보육서비스 지원 101,464,000원		101,464		
	국	50,732		
	시	25,366		
	구	25,366		
기타 어린이집 운영비(어린이집 운영 지원)		2,575,360	3,232,328	△656,968
	시	1,539,606		
	구	1,035,754		
307 민간이전		2,575,360	3,232,328	△656,968
	시	1,539,606		
	구	1,035,754		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,575,360	3,232,328	△656,968
1)영아・장애아반 운영비 1,226,850,000원		1,226,850		
	시	613,425		
	구	613,425		
1)유아반 운영비 74,288,000원		74,288		
	시	37,144		
	구	37,144		
1)전액면제아 차액지원 20,688,000원		20,688		
	시	10,344		
	구	10,344		
1)차액보육료 지원 1,249,469,000원		1,249,469		
	시	874,628		
	구	374,841		
1)어린이집 현장학습비 지원(저소득) 2,265,000원		2,265		
	시	2,265		
1)재능기부 지원 1,800,000원		1,800		
	시	1,800		
기타 어린이집 운영비(보육교직원 처우개선 지원)		2,220,536	2,571,456	△350,920

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,110,268		
	구	1,110,268		
307 민간이전		2,220,536	2,571,456	△350,920
	시	1,110,268		
	구	1,110,268		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,220,536	2,571,456	△350,920
1)보육교사 중식비 250,850,000원		250,850		
	시	125,425		
	구	125,425		
1)보수교육 중식비 3,340,000원		3,340		
	시	1,670		
	구	1,670		
1)원장, 보육교사 처우개선비 1,887,692,000원		1,887,692		
	시	943,846		
	구	943,846		
1)조리사 처우개선비 78,654,000원		78,654		
	시	39,327		
	구	39,327		
기타 어린이집 운영비(특화보육사업)		912,018	503,344	408,674
	시	221,283		
	구	690,735		
307 민간이전		912,018	503,344	408,674
	시	221,283		
	구	690,735		
10 사회복지시설법정운영비보조		912,018	503,344	408,674
1)24시간, 휴일, 거점어린이집 지원 128,846,000원		128,846		
	시	64,423		
	구	64,423		
1)다문화통합 보육시설 지원 25,956,000원		25,956		
	시	12,978		
	구	12,978		
1)서울형전임교사(비담임정교사)시범사업 251,764,000원		251,764		
	시	125,882		
	구	125,882		
1)서울형 0세 전담반 운영 시범사업 36,000,000원		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
1)광진형 특화보육어린이집 지원 26,688,000원		26,688		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육교직원 휴일근무수당 지원 6,644,000원		6,644		
1)어린이집 조리사 인건비 지원 288,000,000원		288,000		
1)보육교직원 장기근속수당 지원 82,920,000원		82,920		
1)어린이집 현장학습 차량 임차비 지원 65,200,000원		65,200		
어린이집 운영 지원		26,908,394	28,284,273	△1,375,879
	국	5,140,932		
	시	13,683,962		
	구	8,083,500		
보육교직원 인건비 지원		12,555,605	11,503,447	1,052,158
	국	3,423,403		
	시	6,450,281		
	구	2,681,921		
307 민간이전		12,555,605	11,503,447	1,052,158
	국	3,423,403		
	시	6,450,281		
	구	2,681,921		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,555,605	11,503,447	1,052,158
1)인건비 지원(국공립) 11,411,343,000원		11,411,343		
	국	3,423,403		
	시	5,591,558		
	구	2,396,382		
1)인건비 지원(서울형 국공립) 988,250,000원		988,250		
	시	780,717		
	구	207,533		
1)국공립어린이집 교사 대 아동 비율 개선사업 156,012,000원		156,012		
	시	78,006		
	구	78,006		
보조교사 및 보육도우미, 연장보육 전담교사 지원사업		4,847,757	5,222,738	△374,981
	국	957,181		
	시	2,391,994		
	구	1,498,582		
307 민간이전		4,847,757	5,222,738	△374,981
	국	957,181		
	시	2,391,994		
	구	1,498,582		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,847,757	5,222,738	△374,981
1)어린이집 보조교사 지원(국비) 1,599,073,000원		1,599,073		
	국	479,725		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	783,556		
	구	335,792		
1)어린이집 연장보육 전담교사 지원(국비) 1,591,520,000원		1,591,520		
	국	477,456		
	시	779,856		
	구	334,208		
1)어린이집 보조교사 및 보육도우미 지원(시비) 1,657,164,000원		1,657,164		
	시	828,582		
	구	828,582		
어린이집 대체교사 지원		159,523	348,233	△188,710
	국	47,857		
	시	78,166		
	구	33,500		
307 민간이전		159,523	348,233	△188,710
	국	47,857		
	시	78,166		
	구	33,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		159,523	348,233	△188,710
1)어린이집 대체교사 인건비 지원 159,523,000원		159,523		
	국	47,857		
	시	78,166		
	구	33,500		
교사근무환경개선비		2,245,200	2,234,751	10,449
	국	673,560		
	시	1,100,148		
	구	471,492		
307 민간이전		2,245,200	2,234,751	10,449
	국	673,560		
	시	1,100,148		
	구	471,492		
11 사회복지사업보조		2,245,200	2,234,751	10,449
1)교사근무환경개선비 2,245,200,000원		2,245,200		
	국	673,560		
	시	1,100,148		
	구	471,492		
어린이집 누리과정 보조금 지원		1,838,140	2,380,793	△542,653
	시	1,838,140		
307 민간이전		1,838,140	2,380,793	△542,653
	시	1,838,140		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,838,140	2,380,793	△542,653
1)누리과정 운영비 지원 1,102,884,000원		1,102,884		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,102,884		
1)누리담임 처우개선비 지원 735,256,000원		735,256		
	시	735,256		
보육교직원 복리후생비		940,800	1,125,840	△185,040
307 민간이전		940,800	1,125,840	△185,040
11 사회복지사업보조		940,800	1,125,840	△185,040
1)정부지원어린이집 및 서울형어린이집 보육교직원 60,000원*585명*12회		421,200		
1)민간,가정어린이집 원장 50,000원*92명*12회		55,200		
1)민간,가정어린이집 보육교사 90,000원*430명*12회		464,400		
보육아동 급간식비		1,441,800	1,508,132	△66,332
	시	199,317		
	구	1,242,483		
307 민간이전		1,441,800	1,508,132	△66,332
	시	199,317		
	구	1,242,483		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,441,800	1,508,132	△66,332
1)보육아동 기본 간식비 14,500원*5,449명*12회		948,126		
1)아침,저녁급식비 필요경비 지원사업 2,200원*180명*20회*12회		95,040		
1)어린이집 급간식비 차액 지원		398,634		
2)영아 118,058,000원		118,058		
	시	59,029		
	구	59,029		
2)유아 280,576,000원		280,576		
	시	140,288		
	구	140,288		
어린이집 교원 보수교육		23,973	25,470	△1,497
	국	3,859		
	시	6,303		
	구	13,811		
201 일반운영비		8,610	8,610	0
01 사무관리비		8,610	8,610	0
1)어린이집 관련 인쇄 및 유인물비 1,570,000원		1,570		
1)종사자부모교육 등 관련 유인물 인쇄 2,000,000원		2,000		
1)보육사업 안내 지침서 4,500,000원		4,500		
1)보육시설 종사자 표창장 540,000원		540		
203 업무추진비		2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비		2,500	1,800	700

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육지원사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)어린이집 간담회 등 업무협의 700,000원	700		
307 민간이전	12,863	15,060	△2,197
국	3,859		
시	6,303		
구	2,701		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,863	15,060	△2,197
1)보육교직원 보수교육 12,863,000원	12,863		
국	3,859		
시	6,303		
구	2,701		
어린이집 공기질 개선사업 지원	245,198	235,305	9,893
시	171,638		
구	73,560		
307 민간이전	245,198	235,305	9,893
시	171,638		
구	73,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	245,198	235,305	9,893
1)어린이집 공기청정기 운영비 지원 245,198,000원	245,198		
시	171,638		
구	73,560		
어린이집 냉난방비 지원	150,750	75,500	75,250
307 민간이전	150,750	75,500	75,250
10 사회복지시설법정운영비보조	150,750	75,500	75,250
1)어린이집 냉난방비 지원 150,750,000원	150,750		
어린이집 교재교구비 지원	156,906	158,157	△1,251
국	35,072		
시	57,284		
구	64,550		
307 민간이전	156,906	158,157	△1,251
국	35,072		
시	57,284		
구	64,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,906	158,157	△1,251
1)어린이집 교재교구비 지원 116,906,000원	116,906		
국	35,072		
시	57,284		
구	24,550		
1)어린이집 교재교구비 추가지원(구비) 40,000,000원	40,000		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서울형 어린이집 지원		1,607,848	2,826,007	△1,218,159
	시	1,100,574		
	구	507,274		
307 민간이전		1,607,848	2,826,007	△1,218,159
	시	1,100,574		
	구	507,274		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,607,848	2,826,007	△1,218,159
1)서울형어린이집 인건비 및 운영비 지원 1,483,280,000원		1,483,280		
	시	1,038,290		
	구	444,990		
1)서울형어린이집 교사대아동비율 개선사업 124,568,000원		124,568		
	시	62,284		
	구	62,284		
서울형 모아어린이집 운영		140,136	88,936	51,200
	시	121,368		
	구	18,768		
307 민간이전		140,136	88,936	51,200
	시	121,368		
	구	18,768		
10 사회복지시설법정운영비보조		140,136	88,936	51,200
1)공동체 구성 및 운영 수당 86,100,000원		86,100		
	시	86,100		
1)현판 제작 1,500,000원		1,500		
	시	1,500		
1)특화프로그램 운영 지원 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
1)인건비 지원 37,536,000원		37,536		
	시	18,768		
	구	18,768		
구청 직장어린이집 운영		207,460	201,460	6,000
307 민간이전		207,460	201,460	6,000
05 민간위탁금		207,460	201,460	6,000
1)보육교직원 인건비 17,155,000원*12회		205,860		
1)공기청정기 운영비 50,000원*12회		600		
1)교재교구비 지원 1,000,000원		1,000		
방과후어린이집 운영지원		37,200	37,200	0
	시	18,600		
	구	18,600		
307 민간이전		37,200	37,200	0
	시	18,600		

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,200	37,200	0
1)방과후 어린이집 운영지원				
37,200,000원		37,200		
	시	18,600		
	구	18,600		
장애아통합 어린이집		295,498	301,204	△5,706
	시	147,749		
	구	147,749		
307 민간이전		295,498	301,204	△5,706
	시	147,749		
	구	147,749		
10 사회복지시설법정운영비보조		295,498	301,204	△5,706
1)장애아 통합 어린이집 운영비				
224,064,000원		224,064		
	시	112,032		
	구	112,032		
1)장애아 순회지원 사업비 71,434,000원		71,434		
	시	35,717		
	구	35,717		
장애아 통합시설 설치		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,800	4,800	0
1)장애아 통합시설 설치비 지원				
4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
열린어린이집 운영비		9,800	6,300	3,500
201 일반운영비		1,600	800	800
01 사무관리비		1,600	800	800
1)열린어린이집 선정 홍보 및 유인물 인쇄				
1,000,000원		1,000		
1)열린어린이집 심사 수당 600,000원		600		
203 업무추진비		1,000	500	500
03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
1)열린어린이집 업무추진비				
1,000,000원		1,000		
307 민간이전		7,200	5,000	2,200
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	5,000	2,200

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)열린어린이집 운영비 지원 7,200,000원	7,200		
여성·아동복지증진	35,381,387	30,329,509	5,051,878
	국 16,538,958		
	시 11,610,147		
	구 7,232,282		
출생지원정책	30,956,243	26,271,297	4,684,946
	국 15,884,288		
	시 10,124,857		
	구 4,947,098		
출생지원정책 활성화	7,500	8,700	△1,200
201 일반운영비	5,800	7,000	△1,200
01 사무관리비	5,800	7,000	△1,200
1)저출생 대책 민관협의회 참석수당 100,000원*10명*1회*80%	800		
1)저출생 극복 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)저출생 극복 업무추진 1,700,000원	1,700		
부모급여(영아수당) 지원 사업	12,651,817	3,418,998	9,232,819
	국 5,692,883		
	시 4,870,578		
	구 2,088,356		
201 일반운영비	966	0	966
02 공공운영비	966	0	966
1)우편 및 SMS 발송 요금 966,000원	966		
301 일반보전금	12,650,851	3,418,998	9,231,853
	국 5,692,883		
	시 4,870,578		
	구 2,087,390		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,650,851	3,418,998	9,231,853
1)영아수당 지원 12,650,851,000원	12,650,851		
	국 5,692,883		
	시 4,870,578		
	구 2,087,390		
가정양육수당 지원사업	1,443,231	4,243,335	△2,800,104
	국 649,454		
	시 555,644		
	구 238,133		
301 일반보전금	1,443,231	4,243,335	△2,800,104
	국 649,454		
	시 555,644		

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 출생지원정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	238,133		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,443,231	4,243,335	△2,800,104
1)가정양육수당 지원 1,443,231,000원		1,443,231		
	국	649,454		
	시	555,644		
	구	238,133		
아동수당 지원 사업		13,939,225	14,989,964	△1,050,739
	국	8,362,045		
	시	3,902,288		
	구	1,674,892		
201 일반운영비		2,484	2,375	109
02 공공운영비		2,484	2,375	109
1)우편 및 SMS 발송 요금 2,484,000원		2,484		
301 일반보전금		13,936,741	14,987,589	△1,050,848
	국	8,362,045		
	시	3,902,288		
	구	1,672,408		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,936,741	14,987,589	△1,050,848
1)아동수당 지원 13,936,741,000원		13,936,741		
	국	8,362,045		
	시	3,902,288		
	구	1,672,408		
출산축하금 지원		65,000	70,000	△5,000
301 일반보전금		65,000	70,000	△5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		65,000	70,000	△5,000
1)출산축하금 지급 65,000,000원		65,000		
첫만남이용권 사업		2,622,870	3,094,000	△471,130
	국	1,179,906		
	시	721,047		
	구	721,917		
201 일반운영비		870	0	870
02 공공운영비		870	0	870
1)우편 및 SMS 발송 요금 870,000원		870		
301 일반보전금		2,622,000	3,094,000	△472,000
	국	1,179,906		
	시	721,047		
	구	721,047		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,622,000	3,094,000	△472,000
1)첫만남이용권 지원 2,622,000,000원		2,622,000		
	국	1,179,906		
	시	721,047		
	구	721,047		

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 출생지원정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전카시트 대여사업	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
05 민간위탁금	8,500	8,500	0
1)카시트 구매 290,000원*10대	2,900		
1)카시트 세척 40,000원*110대*1회	4,400		
1)홍보 등 운영비 100,000원*12월	1,200		
백일(돌)상 대여사업	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	4,500	4,500	0
1)구성품 리뉴얼 및 예비물품 구매 170,000원*13세트	2,210		
1)물품 세척비 245,000원*2회	490		
1)홍보 및 소모품 구매 150,000원*12월	1,800		
서울엄마아빠택시 사업 운영	149,600	224,600	△75,000
	시 75,300		
	구 74,300		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사업추진 관계자 업무협의 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	146,600	1,600	145,000
	시 73,300		
	구 73,300		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	146,600	0	146,600
1)서울엄마아빠택시 포인트 지원 100,000원*1,466명	146,600		
	시 73,300		
	구 73,300		
광진아이 첫돌사진 촬영비 지원	64,000	64,500	△500
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)홍보물(현수막, 리플릿, 포스터 등) 제작 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)사업추진 관계자 업무협의 등 500,000원	500		
301 일반보전금	60,000	60,000	0

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 출생지원정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	60,000	60,000	0
1)돌사진 촬영비 지원 100,000원*600명	60,000		
여성사회참여지원	492,680	281,190	211,490
	시 143,000		
	구 349,680		
양성평등정책 비전 추진	5,400	4,190	1,210
201 일반운영비	4,500	3,190	1,310
01 사무관리비	4,500	3,190	1,310
1)양성평등정책비전 평가보고서, 현수막 등 제작 700,000원	700		
1)성별영향평가위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)단위사업 성별영향평가 교육 및 컨설팅비 25,000원*20명*1회	500		
1)양성평등위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)여성폭력방지위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)양성평등 정책사업 추진 900,000원	900		
양성평등 주간 행사 운영	12,220	9,300	2,920
201 일반운영비	2,020	2,000	20
01 사무관리비	2,020	2,000	20
1)양성평등주간 유공자 표창장 제작 11,000원*10명	110		
1)양성평등행사 홍보물 등 1,910,000원	1,910		
203 업무추진비	200	300	△100
03 시책추진업무추진비	200	300	△100
1)양성평등주간 행사 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
04 민간행사사업보조	10,000	7,000	3,000
1)양성평등주간 행사 개최 10,000,000원	10,000		
양성평등 및 폭력예방교육 운영	32,200	12,200	20,000
201 일반운영비	32,000	12,000	20,000
01 사무관리비	30,800	10,800	20,000
1)위탁교육 직원 교육비 25,000원*80명	2,000		
1)자체 교육 강사료 600,000원*8회	4,800		
1)현수막 등 홍보물 제작 100,000원*10회	1,000		
1)고충심의위원회 위원 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
1)외부기관 조사 의뢰비 2,000,000원*8회	16,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 여성사회참여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성인지감수성학습 운영비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)지역주민대상 교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)양성평등 및 폭력예방교육 업무추진 200,000원	200		
경력단절여성 취· 창업 지원	30,000	66,400	△36,400
307 민간이전	30,000	66,400	△36,400
02 민간경상사업보조	30,000	66,400	△36,400
1)경력단절여성 취 · 창업지원 사업 공모 30,000,000원	30,000		
여성단체 활동 지원	42,300	41,300	1,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)여성단체 운영 활성화 지원 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)여성단체 운영 활성화 추진 700,000원	700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)구민알뜰장 등 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	39,100	38,100	1,000
02 민간경상사업보조	39,100	38,100	1,000
1)새마을부녀회 사업 지원 39,100,000원	39,100		
저소득 가정 김장나눔 사업	31,500	30,000	1,500
307 민간이전	31,500	30,000	1,500
02 민간경상사업보조	31,500	30,000	1,500
1)저소득가정 김장나눔 사업 31,500,000원	31,500		
광진 가족 백일장 추진	16,600	16,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)백일장 홍보비(현수막, 홍보물) 1,000,000원	1,000		
1)수상작 작품집 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)백일장 운영 지원 200,000원	200		
307 민간이전	14,400	14,400	0

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 여성사회참여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	14,400	14,400	0
1)백일장 행사개최 14,400,000원	14,400		
디지털성범죄 예방을 위한 광진형 안심화장실	23,200	31,200	△8,000
201 일반운영비	23,200	31,200	△8,000
01 사무관리비	22,000	30,000	△8,000
1)불법촬영 점검관리 시스템 유지보수 등 3,000,000원	3,000		
1)안심스크린 설치 및 유지보수 비용 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)불법촬영 점검관리 시스템 사용 이동전화 사용료 1,200,000원	1,200		
안심이 운영	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
101 인건비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0
1)안심이 전담관제 운영 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
엄마 · 아빠 육아휴직 장려금	213,000	0	213,000
	시 108,000		
	구 105,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)사업홍보비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	210,000	0	210,000
	시 105,000		
	구 105,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	210,000	0	210,000
1)육아휴직장려금 지원 600,000원*350가구	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
저소득 한부모가족 자녀 쿠킹 박스 전달 사업	16,260	0	16,260
307 민간이전	8,760	0	8,760
02 민간경상사업보조	8,760	0	8,760
1)쿠키 제작 활동 지원 8,760,000원	8,760		
402 민간자본이전	7,500	0	7,500

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 여성사회참여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		7,500	0	7,500
1)주방 비품 등 구매	7,500,000원	7,500		
건강가정 지원		3,307,206	2,668,652	638,554
	국	654,670		
	시	1,242,290		
	구	1,410,246		
가족센터 운영		380,862	358,960	21,902
	국	24,726		
	시	174,855		
	구	181,281		
307 민간이전		380,862	358,960	21,902
	국	24,726		
	시	174,855		
	구	181,281		
05 민간위탁금		380,862	358,960	21,902
1)가족센터 운영보조금	219,900,000원	219,900		
	시	109,950		
	구	109,950		
1)통합센터 운영보조금	40,000,000원	40,000		
	국	12,000		
	시	8,000		
	구	20,000		
1)가족상담 전담인력 운영	42,420,000원	42,420		
	국	12,726		
	시	8,484		
	구	21,210		
1)종사자수당	57,362,000원	57,362		
	시	28,681		
	구	28,681		
1)종사자 복지포인트 및 조정수당	19,740,000원	19,740		
	시	19,740		
1)종사자 역량강화 복지포인트	1,440,000원	1,440		
서울가족학교사업 운영		50,662	0	50,662
	시	28,533		
	구	22,129		
307 민간이전		50,662	0	50,662
	시	28,533		
	구	22,129		
05 민간위탁금		50,662	0	50,662
1)인건비	33,217,920원*1명	33,218		
	시	16,609		

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,609		
1)사업비 11,040,000원		11,040		
	시	5,520		
	구	5,520		
1)종사자수당 6,103,800원		6,104		
	시	6,104		
1)복지포인트 300,000원		300		
	시	300		
아이돌봄지원		2,293,692	2,255,692	38,000
	국	621,665		
	시	913,969		
	구	758,058		
307 민간이전		2,293,692	2,255,692	38,000
	국	621,665		
	시	913,969		
	구	758,058		
05 민간위탁금		2,293,692	2,255,692	38,000
1)아이돌봄지원사업 운영 2,072,217,000원		2,072,217		
	국	621,665		
	시	725,276		
	구	725,276		
1)아이돌봄지원사업 종사자 수당 21,805,000원		21,805		
	시	10,903		
	구	10,902		
1)종사자 추가지원 등 158,790,000원		158,790		
	시	158,790		
1)종사자 역량강화 복지포인트 240,000원*12명		2,880		
1)서비스제공기관 종사자 지원 38,000,000원		38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
저소득 한부모 가족 지원		70,000	54,000	16,000
301 일반보전금		70,000	54,000	16,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,000	54,000	16,000
1)저소득 한부모가족 명절격려금 지원 50,000원*700가구*2회		70,000		
광진구 가족센터 조성		70,000	0	70,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
1)사무실 집기류 구매 등 6,000,000원		6,000		
1)홍보물 등 기타운영비 4,000,000원		4,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)상담실, 교육장 등 업무용집기 구매 60,000,000원	60,000		
공동육아나눔터 운영	212,990	0	212,990
	국 8,279		
	시 10,433		
	구 194,278		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)사무실 집기류 구매 등 6,000,000원	6,000		
1)홍보물 등 기타운영비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	57,990	0	57,990
	국 8,279		
	시 10,433		
	구 39,278		
05 민간위탁금	57,990	0	57,990
1)운영비 27,596,900원	27,597		
	국 8,279		
	시 9,659		
	구 9,659		
1)조정수당 1,248,000원	1,248		
	시 624		
	구 624		
1)복지포인트 150,000원	150		
	시 150		
1)운영비(구비) 27,597,000원	27,597		
1)조정수당 및 복지포인트(구비) 1,398,000원	1,398		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)공동육아나눔터 인테리어 40,000,000원*2개소	80,000		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
1)업무용집기(컴퓨터, 전화, 책상, 의자 등) 구매 5,000,000원	5,000		
1)영유아용 매트, 소독기, 장난감 등 구매 60,000,000원	60,000		
임신부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 지원	229,000	0	229,000
	시 114,500		
	구 114,500		
307 민간이전	229,000	0	229,000
	시 114,500		

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 114,500		
05 민간위탁금	229,000	0	229,000
1)임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 지원 229,000,000원	229,000		
	시 114,500		
	구 114,500		
1인가구 지원	625,258	1,108,370	△483,112
	시 100,000		
	구 525,258		
1인가구 맞춤형 지원	60,158	0	60,158
201 일반운영비	8,758	0	8,758
01 사무관리비	8,758	0	8,758
1)아이디어공모 심사위원 수당 150,000원*3명	450		
1)구민정책단 회의 참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
1)위촉장, 상장 등 제작 11,000원*28명	308		
1)1인가구 지원사업 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)구민정책단 업무 추진 500,000원	500		
1)아이디어 발굴 업무 추진 500,000원	500		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
1)1인가구 실태조사 용역 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	5,400	0	5,400
14 기타보상금	5,400	0	5,400
1)아이디어 공모전 시상	5,400		
2)대상 2,000,000원*1건	2,000		
2)최우수상 1,000,000원*1건	1,000		
2)우수상 500,000원*3건	1,500		
2)장려상 300,000원*3건	900		
1인가구지원센터 운영 지원	516,600	762,970	△246,370
	시 100,000		
	구 416,600		
201 일반운영비	1,000	10,000	△9,000
01 사무관리비	1,000	10,000	△9,000
1)사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)1인가구지원센터 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성 · 아동복지증진
단위: 1인가구 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	514,600	348,020	166,580
	시 100,000		
	구 414,600		
05 민간위탁금	514,600	348,020	166,580
1)운영비 및 사업비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
1)운영비 및 사업비(구비추가) 172,600,000원	172,600		
1)1인가구지원센터 인건비 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
1)1인가구지원센터 인건비(구비추가) 235,000,000원	235,000		
1)1인가구 집수리 교육 프로그램 운영(주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
여성 1인가구 생활안심물품 지원	48,500	155,500	△107,000
201 일반운영비	48,000	155,000	△107,000
01 사무관리비	48,000	155,000	△107,000
1)생활안심물품 지원 300,000원*150명	45,000		
1)현수막 및 홍보 리플릿 제작 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)여성1인가구 생활안심물품 업무추진비 500,000원	500		
외국인지원	113,736	102,646	11,090
다문화가족 지원	113,736	102,646	11,090
다문화가족 문화체험	15,450	35,550	△20,100
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)다문화가족 문화체험 사업홍보물 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)다문화가족 문화체험 1,750,000원*2회	3,500		
1)다문화어린이합창단 지원 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	450	550	△100
03 시책추진업무추진비	450	550	△100
1)다문화가족 문화체험 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)다문화가족 문화체험 지원 250,000원*2회	500		
307 민간이전	8,000	28,000	△20,000

부서: 가정복지과
정책: 외국인지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
1)다문화가족 체육대회 8,000,000원	8,000		
외국인지원 및 인식개선사업	6,900	6,100	800
201 일반운영비	6,600	5,600	1,000
01 사무관리비	3,600	2,600	1,000
1)외국인 주민, 다문화가족 지원 및 인식개선을 위한 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
1)외국인 주민 및 다문화가족 지원협의회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)다문화 인식개선 관련 영화 상영 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
1)외국인 지원 업무추진 300,000원	300		
다문화가족 정착 자립지원 강화사업	91,386	60,996	30,390
101 인건비	56,436	55,446	990
04 기간제근로자등보수	56,436	55,446	990
1)다문화가족지원 통번역사	28,218		
2)인건비 2,295,095원*1명*11월	25,247		
2)보험료 등 2,971,000원*1명	2,971		
1)자립지원 역량강화 인력	28,218		
2)인건비 2,295,095원*1명*11월	25,247		
2)보험료 등 2,971,000원*1명	2,971		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)프로그램 홍보물 및 사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)정착단계별 지원패키지 200,000원*10회	2,000		
1)결혼이민자 부모역할강화 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)자립지원 강화사업 업무추진 550,000원	550		
307 민간이전	29,400	0	29,400
05 민간위탁금	29,400	0	29,400
1)다문화가족 한국어학당 지원	17,400		
2)기초반 강사료 25,000원*2명*2일*12회*12월	14,400		
2)기초반 운영비 250,000원*12월	3,000		

부서: 가정복지과
정책: 외국인지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화이주여성 취업 관련 자격증 취득 등 수수료 지원 100,000원*20명*6월	12,000		
행정운영경비(가정복지과)	104,580	114,500	△9,920
기본경비(가정복지과)	104,580	114,500	△9,920
기본경비(가정복지과)	104,580	114,500	△9,920
201 일반운영비	54,420	50,300	4,120
01 사무관리비	54,420	50,300	4,120
1)기본사무용품비 20,000원*27명*2회	1,080		
1)부서소모품비 1,500,000원	1,500		
1)특근매식비 8,000원*27명*20식*12월	51,840		
202 여비	45,360	60,000	△14,640
01 국내여비	45,360	60,000	△14,640
1)출장여비 20,000원*27명*14일*12월*50%	45,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

아 동 청 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동청년과
정책: 아동친화복지증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청년과	9,196,871	7,172,575	2,024,296
	국 1,122,020		
	시 3,380,795		
	구 4,694,056		
아동친화복지증진	6,273,195	3,908,329	2,364,866
	국 781,898		
	시 2,925,458		
	구 2,565,839		
아동복지증진	6,273,195	3,908,329	2,364,866
	국 781,898		
	시 2,925,458		
	구 2,565,839		
결식아동 지원 사업	1,939,760	1,633,450	306,310
	시 1,056,000		
	구 883,760		
201 일반운영비	2,260	1,450	810
01 사무관리비	2,260	1,450	810
1)아동급식위원회 참석수당 100,000원*6명*2회*80%	960		
1)아동급식지킴이 현판 및 홍보물 제작 10,000원*130개소	1,300		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)결식아동 지원사업 업무추진 250,000원*6회	1,500		
301 일반보전금	1,936,000	1,631,000	305,000
	시 1,056,000		
	구 880,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,936,000	1,631,000	305,000
1)평일 조・석식 8,000원*550명*20일*12월	1,056,000		
	시 528,000		
	구 528,000		
1)방학중 평일 중식 8,000원*700명*20일*4월	448,000		
	시 224,000		
	구 224,000		
1)학기중 평일 중식 8,000원*200명*20일*8월	256,000		
	시 128,000		
	구 128,000		
1)토・공휴일 조・중・석식 8,000원*200명*110일	176,000		
	시 176,000		
아동친화도시 활성화	142,120	81,400	60,720

부서: 아동청년과
정책: 아동친화복지증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	139,120	78,400	60,720
01 사무관리비	9,120	16,400	△7,280
1)아동친화도시 추진위원회 위원 참석수당 100,000원*7명*4회*90%	2,520		
1)아동권리 대변인(옴부즈퍼슨)활동비 1,600,000원	1,600		
1)아동친화예산서 등 자료집 제작 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진협의회 협회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	125,000	57,000	68,000
1)찾아가는 팝업놀이터 운영 100,000,000원	100,000		
1)아동 · 청소년 발언대 운영 10,000,000원	10,000		
1)아동권리주간 행사 개최 5,000,000원	5,000		
1)찾아가는 아동권리교육 8,000,000원	8,000		
1)우리집 놀이올림픽 개최 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)아동친화도시 조성 업무추진 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)우리집 놀이올림픽 참가자 상금 10,000원*100명	1,000		
우리동네 키움센터 운영 지원	631,640	406,000	225,640
	국 36,000		
	시 310,200		
	구 285,440		
201 일반운영비	130,280	133,100	△2,820
	시 123,600		
	구 6,680		
01 사무관리비	127,780	130,600	△2,820
1)우리동네키움센터 임차료 10,300,000원*12월	123,600		
	시 123,600		
1)지역돌봄협의체 참석 수당 100,000원*8명*3회*80%	1,920		
1)수탁자선정심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*90%	1,260		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화복지증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,500	2,500	0
1)차량관련 제세 및 보험료	1,250,000원	1,250		
1)차량검사·수리비 및 충전비	1,250,000원	1,250		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
1)우리동네키움센터 사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		426,360	271,900	154,460
	국	36,000		
	시	186,600		
	구	203,760		
05 민간위탁금		426,360	271,900	154,460
1)일반형 키움센터 운영비	167,400,000원	167,400		
	국	32,400		
	시	63,936		
	구	71,064		
1)융합형 키움센터 운영비	33,600,000원	33,600		
	국	3,600		
	시	13,704		
	구	16,296		
1)일반형 키움센터 방학중 급식비	144,000,000원	144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
1)융합형 키움센터 급식비	73,920,000원	73,920		
	시	36,960		
	구	36,960		
1)종사자 처우개선 복지포인트	7,440,000원	7,440		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
1)우리동네키움센터 시설보수비	50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전		23,500	0	23,500
03 민간위탁사업비		23,500	0	23,500
1)우리동네키움센터 기자재비	23,500,000원	23,500		
우리동네 키움센터 인건비 지원		1,466,858	1,382,304	84,554
	국	214,452		
	시	1,002,212		
	구	250,194		
307 민간이전		1,466,858	1,382,304	84,554

부서: 아동청년과
정책: 아동친화복지증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	214,452		
	시	1,002,212		
	구	250,194		
05 민간위탁금		1,466,858	1,382,304	84,554
1)우리동네키움센터 인건비(10개소) 1,466,858,000원		1,466,858		
	국	214,452		
	시	1,002,212		
	구	250,194		
취약계층 아동통합서비스 지원		143,400	149,800	△6,400
	국	71,700		
	시	21,510		
	구	50,190		
201 일반운영비		34,600	22,640	11,960
	국	17,300		
	시	5,190		
	구	12,110		
01 사무관리비		8,440	6,900	1,540
1)교육비, 사무용품 등 구입비 540,000원*12월		6,480		
	국	3,240		
	시	972		
	구	2,268		
1)홍보용품 구입비 1,960,000원		1,960		
	국	980		
	시	294		
	구	686		
02 공공운영비		3,960	2,940	1,020
1)전기・가스요금 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)이동전화 사용료 40,000원*2대*12월		960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
03 행사운영비		22,200	12,800	9,400
1)체험프로그램 운영비 4,200,000원*4회		16,800		
	국	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
1)교육프로그램 운영비 600,000원*4회		2,400		
	국	1,200		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화복지증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	840		
1)후원의 날 운영비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)드림스타트 시책업무추진비 300,000원*12월		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
301 일반보전금		105,200	123,560	△18,360
	국	52,600		
	시	15,780		
	구	36,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		102,000	120,360	△18,360
1)드림스타트 세부 프로그램 지원비 8,500,000원*12월		102,000		
	국	51,000		
	시	15,300		
	구	35,700		
11 행사실비지원금		3,200	3,200	0
1)프로그램 참가자 경비 8,000원*400명		3,200		
	국	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
지역아동센터 운영 지원		1,643,817	96,390	1,547,427
	국	454,746		
	시	530,536		
	구	658,535		
101 인건비		233,812	3,430	230,382
	국	69,424		
	시	80,994		
	구	83,394		
04 기간제근로자등보수		233,812	3,430	230,382
1)지역사회복지사 출장비 20,000원*10회*12월		2,400		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 231,412,000원		231,412		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화복지증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	69,424		
	시	80,994		
	구	80,994		
201 일반운영비		450	300	150
01 사무관리비		450	300	150
1)아동복지교사 면접위원 참석수당 150,000원*3명*1회		450		
203 업무추진비		900	0	900
03 시책추진업무추진비		900	0	900
1)지역아동센터 업무 간담회 등 900,000원		900		
307 민간이전		1,408,655	92,660	1,315,995
	국	385,322		
	시	449,542		
	구	573,791		
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
1)지역아동센터협의회 행사 지원 5,000,000원		5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,403,655	87,660	1,315,995
1)종사자 역량강화 복지포인트 240,000원*29명		6,960		
1)종사자처우개선비 150,000원*8명*12월		14,400		
1)기타운영비 400,000원*13개소*12월		62,400		
1)종합보험료 지원 330,000원*13개소		4,290		
1)급식조리사인건비 200,000원*13개소*12월		31,200		
1)지역아동센터 운영비 지원 229,110,000원		229,110		
	국	68,733		
	시	80,189		
	구	80,188		
1)지역아동센터 인건비 지원 967,918,000원		967,918		
	국	290,376		
	시	338,771		
	구	338,771		
1)특성별 지역아동센터 추가지원 33,840,000원		33,840		
	국	10,152		
	시	11,844		
	구	11,844		
1)지역아동센터 환경개선비 지원 53,537,000원		53,537		
	국	16,061		
	시	18,738		

부서: 아동청년과
정책: 아동친화복지증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,738		
아동보호체계 공공화	42,740	19,560	23,180
201 일반운영비	39,840	17,960	21,880
01 사무관리비	35,180	13,300	21,880
1)재택당직수당 30,000원*365일*2명	21,900		
1)사례결정위원회 참석수당 100,000원*5명*8회*90%	3,600		
1)서울형아동학대판단회의전문가 수당 100,000원*1명*52주*90%	4,680		
1)아동위원 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
1)홍보물(현수막 및 리플릿 등)제작 10,000원*100개	1,000		
1)학대 및 보호아동 물품 구입 20,000원*50명	1,000		
02 공공운영비	4,660	4,660	0
1)현장조사 및 아동보호용 이동전화 요금 60,000원*3대*12월	2,160		
1)아동보호 전용차량 제세 및 보험료 1,250,000원	1,250		
1)아동보호 전용차량 충전비 및 차량정비 1,250,000원	1,250		
203 업무추진비	2,900	1,600	1,300
03 시책추진업무추진비	2,900	1,600	1,300
1)위원회 등 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)현장조사 및 보호조치 업무추진 1,400,000원	1,400		
공동생활가정(그룹홈) 특별지원	8,160	8,400	△240
307 민간이전	8,160	8,400	△240
10 사회복지시설법정운영비보조	8,160	8,400	△240
1)아동공동생활가정 운영비 300,000원*2개소*12월	7,200		
1)종사자 역량강화 복지포인트 240,000원*4명	960		
보호종료아동 자립지원	239,600	120,000	119,600
301 일반보전금	239,600	120,000	119,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	239,600	120,000	119,600
1)보호종료아동 자립수당 200,000원*50명*12월	120,000		
1)보호종료아동 임대료 지원 200,000원*29명*12월	69,600		
1)보호종료아동 자립정착금 10,000,000원*5명	50,000		
입양 축하금 지원 사업	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000

부서: 아동청년과
정책: 아동친화복지증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입양축하금지원	3,000		
2)일반아동 500,000원*2명*1회	1,000		
2)장애아동 1,000,000원*2명*1회	2,000		
아동보호전담요원 사업비 지원	12,100	8,025	4,075
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 2,100		
202 여비	3,600	1,200	2,400
	국 1,800		
	시 1,800		
01 국내여비	3,600	1,200	2,400
1)아동보호 전담요원 출장여비 15,000원*2명*10일*12월	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
203 업무추진비	600	400	200
	국 300		
	시 300		
03 시책추진업무추진비	600	400	200
1)보호아동 및 보호자 대면상담 등 업무추진 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
204 직무수행경비	2,100	525	1,575
03 특정업무경비	2,100	525	1,575
1)시간선택제 임기제 대민활동비 1,050,000원	1,050		
1)시간선택제 임기제 대응활동비 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	5,800	5,900	△100
	국 2,900		
	시 2,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,800	5,900	△100
1)아동보호 치료 및 검사, 서비스연계제공 등 지원 530,000원*10명	5,300		
	국 2,650		
	시 2,650		
1)보호아동 물품 구입 10,000원*50명	500		
	국 250		
	시 250		
청소년 건전 육성	1,099,711	1,147,791	△48,080
	국 209,746		
	시 241,807		
	구 648,158		

부서: 아동청년과
정책: 청소년 건전 육성
단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년보호		549,529	574,226	△24,697
	국	134,513		
	시	162,735		
	구	252,281		
청소년상담복지센터 운영		328,336	329,250	△914
	국	50,051		
	시	50,051		
	구	228,234		
307 민간이전		328,336	318,650	9,686
	국	50,051		
	시	50,051		
	구	228,234		
05 민간위탁금		328,336	318,650	9,686
1)청소년상담복지센터 운영				
328,336,000원		328,336		
	국	50,051		
	시	50,051		
	구	228,234		
학교밖 청소년지원센터(꿈드림) 운영		137,564	132,376	5,188
	국	64,462		
	시	64,462		
	구	8,640		
307 민간이전		137,564	132,376	5,188
	국	64,462		
	시	64,462		
	구	8,640		
05 민간위탁금		137,564	132,376	5,188
1)학교밖 청소년지원센터(꿈드림) 운영				
128,924,000원		128,924		
	국	64,462		
	시	64,462		
1)종사자 정액급식비				
140,000원*3명*12월		5,040		
1)종사자 교통보조비				
100,000원*3명*12월		3,600		
학교밖 청소년지원센터(꿈드림) 급식지원		18,000	18,000	0
	국	6,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	국	6,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
05 민간위탁금		18,000	18,000	0

부서: 아동청년과
정책: 청소년 건전 육성
단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교밖 청소년지원센터(꿈드림) 급식지원 18,000,000원		18,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
청소년 특별지원		28,000	0	28,000
	국	14,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		28,000	0	28,000
	국	14,000		
	시	14,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,000	0	28,000
1)청소년 특별지원 28,000,000원		28,000		
	국	14,000		
	시	14,000		
청소년상담복지센터 상담인력 운영지원		37,629	37,000	629
	시	28,222		
	구	9,407		
307 민간이전		37,629	37,000	629
	시	28,222		
	구	9,407		
05 민간위탁금		37,629	37,000	629
1)청소년상담복지센터 전문상담인력 지원 37,629,000원*1명		37,629		
	시	28,222		
	구	9,407		
글로벌 인재육성		2,580	2,495	85
장학회 운영		2,580	2,495	85
201 일반운영비		1,380	1,095	285
01 사무관리비		1,380	1,095	285
1)장학증서 제작 11,000원*55매		605		
1)장학생 선발심사 수당 100,000원*6명*1회		600		
1)수여식 현수막 제작 175,000원*1회		175		
203 업무추진비		1,200	1,400	△200
03 시책추진업무추진비		1,200	1,400	△200
1)장학사업 운영 업무추진 300,000원*4분기		1,200		
청소년 독서실		295,550	424,868	△129,318
청소년 독서실 운영		295,550	340,868	△45,318
307 민간이전		285,550	335,868	△50,318
05 민간위탁금		285,550	335,868	△50,318
1)독서실 운영 인건비 및 공공운영비		285,550		

부서: 아동청년과
정책: 청소년 건전 육성
단위: 청소년 독서실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 1,087,060원*18명*12월	234,805		
2)4대보험료 64,632원*18명*12월	13,961		
2)공공운영비 5,200,000원*4개소	20,800		
2)정수기렌탈비 240,000원*4개소	960		
2)인터넷사용료 1,200,000원*4개소	4,800		
2)보험, 무인경비 10,224,000원*1개소	10,224		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
1)독서실 시설보수비 5,000,000원	5,000		
1)내부 인테리어 5,000,000원	5,000		
청소년 문화육성정책	252,052	146,202	105,850
	국 75,233		
	시 79,072		
	구 97,747		
청소년 육성정책	23,035	21,860	1,175
201 일반운영비	5,075	3,800	1,275
01 사무관리비	5,075	3,800	1,275
1)청소년증 제작비 6,200원*650매	4,030		
1)청소년증 배송료 3,300원*50회	165		
1)모범청소년 표창 11,000원*80매	880		
203 업무추진비	1,200	1,300	△100
03 시책추진업무추진비	1,200	1,300	△100
1)청소년 육성업무 및 청소년 유해업소 캠페인 추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	16,760	16,760	0
02 민간경상사업보조	16,760	6,860	9,900
1)청소년 보호사업 지원 3,430,000원*2단체	6,860		
1)미인가 대안교육기관 지원 3,300,000원*3단체	9,900		
청소년 어울림마당 운영	29,600	24,800	4,800
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 12,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소년 어울림마당 업무 추진 80,000원*10회	800		
307 민간이전	28,800	24,000	4,800
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 12,000		
04 민간행사사업보조	28,800	24,000	4,800

부서: 아동청년과
정책: 청소년 건전 육성
단위: 청소년 문화육성정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 어울림마당 행사 및 동아리 발표회 등	4,800,000원*5회	24,000		
		국 9,600		
		시 7,200		
		구 7,200		
1)청소년 야외축제 등	2,400,000원*2회	4,800		
청소년 동아리 활동 지원		13,750	13,750	0
		국 5,500		
		시 4,125		
		구 4,125		
307 민간이전		13,750	13,750	0
		국 5,500		
		시 4,125		
		구 4,125		
11 사회복지사업보조		13,750	13,750	0
1)청소년 동아리 활동 지원	1,250,000원*11팀	13,750		
		국 5,500		
		시 4,125		
		구 4,125		
청소년참여위원회 운영		4,990	3,860	1,130
		국 1,250		
		시 1,250		
		구 2,490		
201 일반운영비		3,910	2,660	1,250
		국 1,250		
		시 1,250		
		구 1,410		
01 사무관리비		1,750	1,860	△110
1)홍보물제작	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
1)위촉장제작	10,000원*30매	300		
		국 150		
		시 150		
1)위원증제작	15,000원*30매	450		
		국 225		
		시 225		
03 행사운영비		2,160	800	1,360
1)강사수당	375,000원*2회	750		
		국 375		
		시 375		
1)워크숍 및 캠페인	470,000원*3회	1,410		

부서: 아동청년과
정책: 청소년 건전 육성
단위: 청소년 문화육성정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)청소년참여위원회 운영	600,000원	600		
301 일반보전금		480	600	△120
11 행사실비지원금		480	600	△120
1)청소년참여위원회 활동 운영	10,000원*30명*2회*80%	480		
저소득층 여성 청소년 위생용품 지원		152,277	79,932	72,345
	국	45,683		
	시	53,297		
	구	53,297		
301 일반보전금		152,277	79,932	72,345
	국	45,683		
	시	53,297		
	구	53,297		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		152,277	79,932	72,345
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원	152,277,000원	152,277		
	국	45,683		
	시	53,297		
	구	53,297		
청소년 아지트 운영		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)시설 및 물품 유지 관리	500,000원*2개소	1,000		
1)신간 도서 구입	500,000원*2개소	1,000		
청소년부모 아동양육비지원		26,400	0	26,400
	국	13,200		
	시	13,200		
301 일반보전금		26,400	0	26,400
	국	13,200		
	시	13,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,400	0	26,400
1)청소년부모 아동양육비지원	26,400,000원	26,400		
	국	13,200		
	시	13,200		
청년자립기반구축		711,702	826,182	△114,480
	국	32,576		
	시	161,370		
	구	517,756		
청년교류 및 자립지원		98,740	177,330	△78,590
	시	35,000		

부서: 아동청년과
정책: 청년자립기반구축
단위: 청년교류 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 63,740		
청년정책 거버넌스 활성화	60,000	175,430	△115,430
	시 30,000		
	구 30,000		
101 인건비	20,700	50,420	△29,720
	시 20,700		
04 기간제근로자등보수	20,700	50,420	△29,720
1)기간제근로자(청년정책매니저)	20,700		
2)보수 18,655,000원	18,655		
	시 18,655		
2)보험료 2,045,000원	2,045		
	시 2,045		
201 일반운영비	22,300	93,170	△70,870
	시 8,300		
	구 14,000		
01 사무관리비	8,300	40,210	△31,910
1)매니저채용 심사수당 150,000원*2명	300		
	시 300		
1)청년네트워크 제안 전문가 자문비 100,000원*4분과*5회	2,000		
	시 2,000		
1)홍보물(현수막, 웹포스터, 리플릿 등) 제작 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
03 행사운영비	14,000	52,960	△38,960
1)워크숍 4,000,000원	4,000		
1)아이디어 공유회 6,000,000원	6,000		
1)성과공유회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)청년네트워크 운영 업무추진 100,000원*10회	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	16,000	30,340	△14,340
11 행사실비지원금	6,400	3,460	2,940
1)분과프로젝트 실비(현장시찰 등) 20,000원*40명*8회	6,400		
14 기타보상금	9,600	26,880	△17,280
1)청년네트워크 회의수당 20,000원*40명*20회*60%	9,600		
청년 제안사업	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 아동청년과
정책: 청년자립기반구축
단위: 청년교류 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)2030 청년 취업성공 토탈케어 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
청년 소통 활성화	28,740	0	28,740
201 일반운영비	27,930	0	27,930
01 사무관리비	5,740	0	5,740
1)청년정책위원회 참석 수당 100,000원*8명*2회*90%	1,440		
1)청년정책위원회 사무용품비 300,000원	300		
1)청년 소식지 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	22,190	0	22,190
1)청년의날 맞이 행사 추진 20,000,000원	20,000		
1)청년 동행 키오스크 교육 운영 2,190,000원	2,190		
301 일반보전금	810	0	810
11 행사실비지원금	810	0	810
1)청(소)년 봉사활동 실비 11,000원*15명*2회	330		
1)키오스크 교육 참가자 실비 8,000원*30명*2회	480		
청년활력지원	612,962	648,852	△35,890
	국 32,576		
	시 126,370		
	구 454,016		
서울청년센터 광진 오랑 운영	547,810	583,700	△35,890
	시 110,082		
	구 437,728		
201 일반운영비	120,600	0	120,600
01 사무관리비	120,600	0	120,600
1)민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
1)사무실 임차료 및 관리비 10,000,000원*12월	120,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)청년센터 운영 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000

부서: 아동청년과
정책: 청년자립기반구축
단위: 청년활력지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합성과평가 용역비	10,000,000원	10,000		
307 민간이전		412,710	578,700	△165,990
		시 110,082		
		구 302,628		
05 민간위탁금		412,710	578,700	△165,990
1)청년센터 운영 위탁사업비	405,510,000원	405,510		
		시 110,082		
		구 295,428		
1)청년 1인가구 건강끼니 챙기기 사업	7,200,000원	7,200		
402 민간자본이전		4,000	4,000	0
03 민간위탁사업비		4,000	4,000	0
1)청년센터 유지관리	4,000,000원	4,000		
청년 마음건강 바우처 사업		65,152	65,152	0
		국 32,576		
		시 16,288		
		구 16,288		
301 일반보전금		65,152	65,152	0
		국 32,576		
		시 16,288		
		구 16,288		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		65,152	65,152	0
1)청년 마음건강 바우처	65,152,000원	65,152		
		국 32,576		
		시 16,288		
		구 16,288		
행정운영경비(아동청년과)		312,263	290,273	21,990
		국 97,800		
		시 52,160		
		구 162,303		
인력운영비(아동청년과)		230,323	184,493	45,830
		국 97,800		
		시 52,160		
		구 80,363		
인력운영비(아동청년과)		149,250	145,552	3,698
		국 65,200		
		시 19,560		
		구 64,490		
101 인건비		124,309	134,566	△10,257
		국 52,730		
		시 15,819		
		구 55,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		124,309	134,566	△10,257
1)아동통합사례관리사 기본급	2,150,000원*4명*10월	86,000		
		국 43,000		
		시 12,900		
		구 30,100		
1)시간외 수당	15,431원*4명*15시간*10월	9,259		
		국 4,630		
		시 1,389		
		구 3,240		
1)정근수당	970,000원	970		
1)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960		
1)복리후생비 등	10,200,000원	10,200		
		국 5,100		
		시 1,530		
		구 3,570		
1)명절휴가비	2,150,000원*50%*4명*2회	8,600		
1)사기진작비		8,320		
2)예방접종비	40,000원*4명	160		
2)맞춤형 복지포인트	6,960,000원	6,960		
2)건강검진비	300,000원*4명	1,200		
304 연금부담금등		24,941	10,986	13,955
		국 12,470		
		시 3,741		
		구 8,730		
01 연금부담금		4,644	4,188	456
1)국민연금 부담금	103,200,000원*4.5%	4,644		
		국 2,322		
		시 697		
		구 1,625		
02 국민건강보험금		4,056	3,652	404
1)국민건강보험료	103,200,000원*3.495%	3,607		
		국 1,804		
		시 541		
		구 1,262		
1)장기요양보험료	3,652,000원*12.27%	449		
		국 224		
		시 68		
		구 157		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,241	3,146	13,095
1)고용보험료	103,200,000원*1.85%	1,910		
		국 955		
		시 287		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	668		
1)산재보험료	103,200,000원*1.53%	1,579		
	국	789		
	시	237		
	구	553		
1)퇴직금	12,752,000원	12,752		
	국	6,376		
	시	1,911		
	구	4,465		
인력운영비(아동보호체계공공화)		81,073	38,941	42,132
	국	32,600		
	시	32,600		
	구	15,873		
101 인건비		77,818	37,418	40,400
	국	32,600		
	시	32,600		
	구	12,618		
02 기타직보수		77,818	37,418	40,400
1)아동보호전담요원 인건비 등	32,600,000원*2명	65,200		
	국	32,600		
	시	32,600		
1)시간선택제임기제 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
1)시간선택제임기제 가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
1)특수직무수당(시간제)	89,840원*2명*12월	2,157		
1)성과연봉	49,339,000원*35/40*6%*2명	5,181		
204 직무수행경비		3,255	1,523	1,732
02 직급보조비		3,255	1,523	1,732
1)시간선택제임기제 직급보조비	135,625원*2명*12월	3,255		
기본경비(아동청년과)		81,940	105,780	△23,840
기본경비(아동청년과)		81,940	105,780	△23,840
201 일반운영비		42,460	46,380	△3,920
01 사무관리비		42,460	46,380	△3,920
1)기본사무용품비	20,000원*21명*2회	840		
1)부서소모품비	1,300,000원	1,300		
1)특근매식비	8,000원*21명*20식*12월	40,320		
202 여비		35,280	55,200	△19,920
01 국내여비		35,280	55,200	△19,920
1)출장여비	20,000원*21명*14일*12월*50%	35,280		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(아동청년과)	800,000	1,000,000	△200,000
내부거래지출(아동청년과)	800,000	1,000,000	△200,000
광진구 장학기금 적립	800,000	1,000,000	△200,000
702 기금전출금	800,000	1,000,000	△200,000
01 기금전출금	800,000	1,000,000	△200,000
1)장학기금 전출금 800,000,000원	800,000		

마. 안전환경국

도 시 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 재해재난예방 및 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	9,428,085	9,992,673	△564,588
	국 41,760		
	시 591,787		
	구 8,794,538		
안전도시 만들기	7,402,499	7,475,411	△72,912
	국 41,760		
	시 591,787		
	구 6,768,952		
재해재난예방 및 안전문화운동 추진	2,061,994	3,677,294	△1,615,300
안전관리계획 수립	6,200	6,200	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
1)재난안전관리계획 책자 제작 4,000,000원	4,000		
1)재난안전관리계획 심의 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)안전관리계획 업무추진 1,500,000원	1,500		
안전문화운동사업	11,000	10,300	700
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)안전문화운동 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)안전문화운동 홍보 현수막 600,000원	600		
1)안전관리위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	8,000	7,300	700
03 시책추진업무추진비	8,000	7,300	700
1)안전문화운동 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)안전도시 업무추진 6,000,000원	6,000		
지역자율방재단 운영	34,294	24,294	10,000
201 일반운영비	12,630	4,630	8,000
01 사무관리비	12,630	4,630	8,000
1)사무용품 등 구매 200,000원*2회	400		
1)방재교육 강사료 200,000원*3회	600		
1)방재단 물품구매 10,000원*363명	3,630		
1)방재단 조끼구매 20,000원*400벌	8,000		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
1)자율방재단 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	18,664	18,664	0
11 행사실비지원금	400	400	0

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 재해재난예방 및 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전교육 및 훈련 참석수당 8,000원*50명*1회	400		
14 기타보상금	18,264	18,264	0
1)구 지역자율방재단 운영비 80,000원*12월	960		
1)동 지역자율방재단 운영비 80,000원*15개동*12월	14,400		
1)재난재해 대응 활동비 8,000원*363명	2,904		
촘촘한 방역체계 구축	1,498,500	3,119,500	△1,621,000
201 일반운영비	1,378,500	2,918,000	△1,539,500
01 사무관리비	1,378,500	2,798,000	△1,419,500
1)코로나19 방역물품 구입 등 1,378,500,000원	1,378,500		
405 자산취득비	120,000	200,000	△80,000
01 자산및물품취득비	120,000	200,000	△80,000
1)코로나19 방역물품 구입 등 120,000,000원	120,000		
광진구 구민생활안전보험 가입	512,000	477,000	35,000
201 일반운영비	512,000	477,000	35,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)구민생활안전보험 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	510,000	475,000	35,000
1)구민생활안전보험료 510,000,000원	510,000		
안전관리 및 재난대응역량 강화	318,096	434,552	△116,456
중대재해 예방 업무추진	80,650	17,050	63,600
201 일반운영비	71,600	15,000	56,600
01 사무관리비	66,600	15,000	51,600
1)안전 및 보건 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)종사자 안전 및 보건 교육 11,800,000원	11,800		
1)산업안전보건위원회 운영 2,000,000원	2,000		
1)산업보건의 위촉계약 16,800,000원	16,800		
1)건강관리실 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
1)안전표지 제작 3,000,000원	3,000		
1)근골격계 유해요인 조사 15,000원*500명	7,500		
1)작업환경 측정 등 2,000,000원*2회	4,000		
1)건강증진프로그램 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)혈관나이 및 신체스트레스 측정 25,000원*250명*2회	12,500		
1)유형별 맞춤 사후관리 500,000원*5회	2,500		

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 안전관리 및 재난대응역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)건강관리실 의약품, 소모성 의료기구 구입 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
1)중대재해 예방 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)산업안전보건위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)건강관리실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제(안전 · 보건관리자) 50,000원*2명*0.875시간*12월	1,050		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)안전보건물품(혈액순환검사장비 등) 5,000,000원	5,000		
시설물 안전점검	70,566	97,386	△26,820
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)안전관리자문단 자문수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)재해영향평가 자문수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)시민안전문화 정착을 위한 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)긴급재난대비 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	64,666	91,486	△26,820
14 기타보상금	64,666	91,486	△26,820
1)시기별안전점검 민간전문가 수당 298,000원*1명*217일	64,666		
재난대응 안전한국훈련	38,280	3,760	34,520
201 일반운영비	35,000	3,060	31,940
01 사무관리비	15,000	1,200	13,800
1)훈련운영물품 대여 및 구매 10,000,000원	10,000		
1)홍보물 및 현수막 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	1,860	18,140
1)재난대응 안전한국훈련 장비 대여 등 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,000	700	2,300
03 시책추진업무추진비	3,000	700	2,300

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 안전관리 및 재난대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가재난대응 종합훈련 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	280	0	280
11 행사실비지원금	280	0	280
1)국민체험단 급량비 8,000원*5명*2일	80		
1)국민체험단 여비 20,000원*5명*2일	200		
코로나19 대응 재난안전대책본부 운영	22,080	258,596	△236,516
201 일반운영비	22,080	85,800	△63,720
01 사무관리비	22,080	82,200	△60,120
1)재난안전대책본부 비상근무 60,000원*3명*116일	20,880		
1)재난안전대책본부 운영물품 100,000원*12월	1,200		
재난 · 재해 대응체계 고도화 구축	1,720	1,720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
1)재난관리자원 비축창고 전기요금 10,000원*1개소*12월	120		
1)재난관리자원 비축창고 CCTV 인터넷 회선 요금 50,000원*1개소*12월	600		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
1)재난관리자원 비축창고 수선비 1,000,000원*1개소	1,000		
계절별 안전관리 종합대책 추진	84,700	56,040	28,660
201 일반운영비	40,700	40,940	△240
01 사무관리비	7,900	29,500	△21,600
1)한파 · 폭염 비상근무 수당 60,000원*3명*40일	7,200		
1)상황실 구성 운영 소모품 700,000원	700		
02 공공운영비	32,800	11,440	21,360
1)마을버스 그늘막 온열의자 전기요금 20,000원*10개소*6월	1,200		
1)스마트 휴 쉼터 전기요금 및 운영비 400,000원*2개소*12월	9,600		
1)파라솔형 그늘막 관리 용역 40,000원*110개소*5월	22,000		
401 시설비및부대비	44,000	15,100	28,900
01 시설비	44,000	15,100	28,900
1)파라솔형 그늘막 신규 설치 2,200,000원*20대	44,000		
의용소방대 활동 지원	13,000	0	13,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 안전관리 및 재난대응역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화재 예방 캠페인 홍보물 및 현수막 제작 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
1)광진의용소방대 활동지원 8,000,000원	8,000		
안전사회단체 활동 지원	7,100	0	7,100
402 민간자본이전	7,100	0	7,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,100	0	7,100
1)재난구조협회 이동식화장실 교체비 지원 7,100,000원*1개소	7,100		
생활안심 인프라 구축	1,054,212	959,264	94,948
치안 사각지대 해소를 위한 범죄예방디자인 사업	730,060	662,500	67,560
201 일반운영비	20,060	6,300	13,760
01 사무관리비	5,600	4,500	1,100
1)범죄예방 전문 자문위원단 자문수당 100,000원*5명*5회	2,500		
1)제안서평가위원회 심의수당 100,000원*7명*3회	2,100		
1)보고회, 주민설명회, 설문조사 등 자료집 작성 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	14,460	1,800	12,660
1)범죄예방시설물 전기요금 20,000원*55개소*12월	13,200		
1)범죄예방시설물 통신요금(음성통화 비상벨) 7,000원*15개소*12월	1,260		
401 시설비및부대비	710,000	655,000	55,000
01 시설비	710,000	655,000	55,000
1)치안 틈새공간 해소를 위한 광진형 범죄예방디자인 사업 700,000,000원	700,000		
1)화양동 주거골목 방범강화를 위한 마을방범 셔터 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
자율방범대 활동 지원	188,800	52,500	136,300
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
1)자율방범대 피복비 200,000원*300벌	60,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)자율방범대 간담회 등 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
06 자율방범대실비지원	48,000	48,000	0
1)자율방범대 실비 지원 600,000원*20개소*4분기	48,000		

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 생활안심 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	4,500	75,500
01 시설비	80,000	4,500	75,500
1)자율방범대 초소 정비 20,000,000원*4개소	80,000		
재난취약가구 안전점검 및 정비사업	51,000	51,000	0
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 및 현수막 제작 200,000원*15개동	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난취약가구 안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	47,000	50,000	△3,000
14 기타보상금	47,000	50,000	△3,000
1)재난취약가구 전기,가스,보일러 안전점검 및 정비 80,000원*400세대	32,000		
1)재난취약가구 소방 안전점검 및 정비 30,000원*500세대	15,000		
어린이놀이시설 안전관리	84,352	107,104	△22,752
201 일반운영비	29,352	25,564	3,788
01 사무관리비	17,828	14,040	3,788
1)모래놀이터 소독 2,300원*3,680㎡*2회	16,928		
1)기생충 검사 50,000원*18개소	900		
02 공공운영비	11,524	11,524	0
1)어린이놀이시설 안전관리 시스템 유지관리 960,300원*12월	11,524		
401 시설비및부대비	55,000	81,540	△26,540
01 시설비	55,000	81,540	△26,540
1)어린이놀이시설 안전점검 55,000,000원	55,000		
민방위대 및 사회복무요원 통합 관리	1,161,484	947,635	213,849
	국 41,760		
	시 29,287		
	구 1,090,437		
을지연습 실시	37,000	23,200	13,800
201 일반운영비	35,500	21,700	13,800
01 사무관리비	35,500	21,700	13,800
1)을지연습 계획서 960,000원	960		
1)을지연습 교재・도구 구매 300,000원	300		
1)홍보물 및 현수막 2,000,000원	2,000		
1)비상소집응소자 급량비 8,000원*1,300명	10,400		
1)을지연습근무자 급량비	18,840		

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 민방위대 및 사회복무요원 통합 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)을지연습근무자 급량비(구) 8,000원*320명*2식*3일	15,360		
2)을지연습근무자 급량비(상황실) 8,000원*35명*2식*3일	1,680		
2)을지연습근무자 급량비(유관기관) 8,000원*25명*3식*3일	1,800		
1)종합상황실 상황판 제작 1,000,000원	1,000		
1)을지연습 근무자 간식비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)을지연습 도상훈련 1,500,000원	1,500		
민방위훈련 운영 및 관리	51,378	34,946	16,432
201 일반운영비	49,878	31,246	18,632
01 사무관리비	49,878	31,246	18,632
1)지역・직장 특성화 훈련 홍보물 900원*5,000부	4,500		
1)민방위가로기 교체 5,500원*600개	3,300		
1)민방위가로기 관리 용역(게양, 철거) 2,550원*1,640개*4회	16,728		
1)민방위 대피시설 야광 표지판 구매 750,000원	750		
1)민방위 대피시설 비상용품함 구매 300,000원*82개소	24,600		
203 업무추진비	1,500	1,600	△100
03 시책추진업무추진비	1,500	1,600	△100
1)민방위대 관리 700,000원	700		
1)민방위의날 운영 800,000원	800		
지역・직장 민방위대 관리	63,530	92,110	△28,580
201 일반운영비	61,250	89,550	△28,300
01 사무관리비	60,250	89,550	△29,300
1)민방위교육 계획서 1,000,000원	1,000		
1)민방위교육 기자재 구매 7,000,000원	7,000		
1)생활민방위 순회교육 물품 구입 3,750,000원	3,750		
1)민방위복 구매 25,000원*200벌	5,000		
1)생활민방위 순회교육 강사료 150,000원*50회	7,500		
1)민방위 교육훈련 전자통지 운영 용역비 18,000,000원	18,000		
1)민방위 교육 강사 수당 1,200,000원*15회	18,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)창설기념일 행사운영 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 민방위대 및 사회복무요원 통합 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 현안업무 추진	700,000원	700		
1)생활민방위 순회교육 추진	800,000원	800		
301 일반보전금		780	760	20
11 행사실비지원금		780	760	20
1)직장대장 교육비	780,000원	780		
민방위 교육운영		93,610	94,351	△741
		국 28,590		
		시 19,506		
		구 45,514		
201 일반운영비		93,610	94,351	△741
		국 28,590		
		시 19,506		
		구 45,514		
01 사무관리비		93,610	94,351	△741
1)마을단위 소집단 훈련경비	725,000원	725		
		국 725		
1)실전훈련교관 수당	46,178,000원	46,178		
		국 13,853		
		시 9,699		
		구 22,626		
1)기술지원대 등 전문교육	6,158,000원	6,158		
		국 1,847		
		시 1,293		
		구 3,018		
1)민방위 리더양성	1,276,000원	1,276		
		국 383		
		시 267		
		구 626		
1)민방위 교육 강사수당	27,298,000원	27,298		
		국 8,190		
		시 5,732		
		구 13,376		
1)지원민방위대 육성	2,457,000원	2,457		
		국 737		
		시 516		
		구 1,204		
1)민방위 대원 사이버 교육 경비	9,518,000원	9,518		
		국 2,855		
		시 1,999		
		구 4,664		
사회복무요원 관리		829,204	665,490	163,714
201 일반운영비		16,232	16,942	△710

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 민방위대 및 사회복무요원 통합 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,432	15,342	90
1)복무교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
1)사회복무요원 표창장 11,000원*30매	330		
1)피복비 331,000원*42벌	13,902		
03 행사운영비	800	1,600	△800
1)복무교육 행사운영 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)복무관리 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	812,472	648,048	164,424
10 사회복무요원보상금	812,472	648,048	164,424
1)기본급 800,000원*65명*12월	624,000		
1)중식비 8,000원*65명*21일*12월	131,040		
1)교통비 2,700원*65명*21일*12월	44,226		
1)여비 2,700원*15명*21일*12월	10,206		
1)보상책임보험 3,000,000원	3,000		
민방위 장비 확충	1,874	3,050	△1,176
	시 562		
	구 1,312		
201 일반운영비	1,874	3,050	△1,176
	시 562		
	구 1,312		
01 사무관리비	1,874	3,050	△1,176
1)민방위 장비구매 1,874,000원	1,874		
	시 562		
	구 1,312		
민방위대 화생방 방독면 보급	42,000	12,600	29,400
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 20,580		
405 자산취득비	42,000	12,600	29,400
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 20,580		
01 자산및물품취득비	42,000	12,600	29,400
1)민방위 대원용 방독면 구매 42,000원*1,000개	42,000		
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 20,580		
민방위 교육훈련센터 운영	40,988	19,988	21,000
201 일반운영비	14,988	14,988	0
01 사무관리비	4,788	4,788	0

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 민방위대 및 사회복무요원 통합 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육센터 운영 관리비 2,400,000원	2,400		
1)정화조 청소 200,000원	200		
1)전기안전점검 200,000원	200		
1)소방안전점검 및 보수 800,000원	800		
1)경보시스템 사용료 99,000원*12회	1,188		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
1)상·하수도 요금 1,000,000원	1,000		
1)교육장 시설·장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	26,000	5,000	21,000
01 시설비	26,000	5,000	21,000
1)민방위교육센터 시설보수 5,000,000원	5,000		
1)민방위교육센터 옥상방수공사 21,000,000원	21,000		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)전국단위 민방위 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
안전 도시환경 인프라 구축	2,806,713	1,456,666	1,350,047
	시 562,500		
	구 2,244,213		
주민안전 CCTV 구축 사업	675,000	100,000	575,000
	시 187,500		
	구 487,500		
401 시설비및부대비	675,000	100,000	575,000
	시 187,500		
	구 487,500		
01 시설비	675,000	100,000	575,000
1)방범용 CCTV 신규 설치(1인가구 밀집지역 등 안전취약지역) 25,000,000원*15개소	375,000		
	시 187,500		
	구 187,500		

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 안전 도시환경 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방범용 CCTV 신규 설치(안심귀갓길 조성-주민 참여예산) 25,000,000원*12개소	300,000		
CCTV 통합관제센터 운영관리	1,288,963	1,107,166	181,797
101 인건비	32,977	18,133	14,844
04 기간제근로자등보수	32,977	18,133	14,844
1)기간제근로자 인부임 2,418,330원*11월	26,602		
1)기간제근로자 보험료 26,601,630원*12%	3,193		
1)기간제근로자 퇴직금 3,182,000원*1명	3,182		
201 일반운영비	1,230,486	1,064,253	166,233
01 사무관리비	20,500	17,400	3,100
1)CCTV유지보수 용역심사위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)CCTV 관제원 면접심사위원 수당 150,000원*4명*3회	1,800		
1)특정제품심사위원 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
1)CCTV 통합관제센터 소모품 구매 550,000원*12회	6,600		
1)전기안전점검 및 집기렌털 수수료 400,000원*12회	4,800		
1)흥미진진안전광진 프로그램 홍보물 4,000,000원	4,000		
1)재난 CCTV 장소 임차비 600,000원	600		
02 공공운영비	1,209,986	1,046,853	163,133
1)상하수도 및 도시가스 요금 200,000원*6회	1,200		
1)정화조 청소 요금 200,000원	200		
1)CCTV 및 시스템 유지보수 941,946,000원	941,946		
1)CCTV 통합관제센터 전기요금 6,500,000원*12회	78,000		
1)CCTV 전기요금 7,000원*1,040개소*12회	87,360		
1)신규설치 CCTV 전기요금 7,000원*50개소*12회	4,200		
1)CCTV 초고속인터넷 회선 요금 40,000원*16개소*12회	7,680		
1)CCTV 전용회선 요금 100,000원*63개소*12회	75,600		
1)신규설치 전용회선 요금 100,000원*10개소*12회	12,000		
1)CCTV 통합관제센터 통신 요금 150,000원*12회	1,800		
203 업무추진비	3,500	2,780	720
03 시책추진업무추진비	3,500	2,780	720
1)유관기관 업무협의 1,500,000원	1,500		
1)관제센터 및 CCTV 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 도시안전과
정책: 안전도시 만들기
단위: 안전 도시환경 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)CCTV 통합관제센터 건물 수선비 10,000,000원	10,000		
1)CCTV 긴급복구비 3,000,000원*4회	12,000		
CCTV 충격감지 알림 시스템 구축	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)CCTV 충격감지 알림시스템 구매 1,000,000원*30개소	30,000		
CCTV 범죄예방디자인 사업	62,750	249,500	△186,750
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)범죄예방디자인 CCTV 정비 현장업무 500,000원	500		
401 시설비및부대비	62,250	249,000	△186,750
01 시설비	62,250	249,000	△186,750
1)범죄예방디자인 CCTV 정비 1,245,000원*50개소	62,250		
CCTV 선별관제시스템 구축	750,000	0	750,000
	시 375,000		
	구 375,000		
405 자산취득비	750,000	0	750,000
	시 375,000		
	구 375,000		
01 자산및물품취득비	750,000	0	750,000
1)선별관제 시스템 구매 1,250,000원*600대	750,000		
	시 375,000		
	구 375,000		
행정운영경비(도시안전과)	825,586	817,262	8,324
인력운영비(도시안전과)	698,186	666,822	31,364
인력운영비(CCTV 관제원)	585,655	565,760	19,895
101 인건비	516,862	512,548	4,314
03 공무직(무기계약)근로자보수	516,862	512,548	4,314
1)CCTV 관제원 인부임 2,438,340원*16명*12월	468,162		
1)CCTV 관제원 복지포인트 2,000,000원*16명	32,000		
1)CCTV 관제원 명절수당 500,000원*16명*2회	16,000		
1)CCTV 관제원 특수건강검진비 700,000원*1회	700		
304 연금부담금등	68,793	53,212	15,581

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	68,793	53,212	15,581
1)CCTV 관제원 국민연금부담금 468,161,280원*4.5%	21,068		
1)CCTV 관제원 국민건강보험부담금 468,161,280원*3.545%	16,597		
1)CCTV 관제원 장기요양보험료 468,161,280원*3.545%*12.27%	2,037		
1)CCTV 관제원 고용보험료 468,161,280원*1.8%	8,427		
1)CCTV 관제원 산재보험료 468,161,280원*1.53%	7,163		
1)퇴직예정자 퇴직금 13,501,000원*1명	13,501		
인력운영비(안전 · 보건관리자)	112,531	101,062	11,469
101 인건비	104,616	93,953	10,663
02 기타직보수	104,616	93,953	10,663
1)시간선택제임기제(안전 · 보건관리자)	104,616		
2)급여 3,299,000원*102.5%*2명*12월	81,156		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)시간외근무수당 11,130원*102.5%*2명*10시간*12월	2,738		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 1,629,000원	1,629		
2)특수직무수당 3,801,000원	3,801		
2)고용보험료 107,406,000원*1.8%	1,934		
2)성과연봉 69,850,000원*0.875시간*8%*1명	4,890		
2)성과연봉 69,850,000원*0.875시간*6%*1명	3,668		
204 직무수행경비	3,675	3,465	210
02 직급보조비	3,675	3,465	210
1)시간선택제임기제(안전 · 보건관리자) 175,000원*2명*0.875시간*12월	3,675		
304 연금부담금등	4,240	3,644	596
02 국민건강보험금	4,240	3,644	596
1)시간선택제임기제(안전 · 보건관리자) 보험료	4,240		
2)국민건강보험료 107,406,000원*3.495%	3,754		
2)장기요양보험료 107,406,000원*3.495%*12.94%	486		
기본경비(도시안전과)	127,400	150,440	△23,040
기본경비(도시안전과)	127,400	150,440	△23,040
201 일반운영비	65,420	65,420	0
01 사무관리비	65,420	65,420	0
1)기본사무용품비 20,000원*32명*2회	1,280		
1)부서소모품비 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국별보고서 제작 300,000원*4회	1,200		
1)특근매식비 8,000원*32명*20식*12월	61,440		
202 여비	53,760	76,800	△23,040
01 국내여비	53,760	76,800	△23,040
1)출장여비 20,000원*32명*14일*12월*50%	53,760		
203 업무추진비	8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(도시안전과)	1,200,000	1,700,000	△500,000
내부거래지출(도시안전과)	1,200,000	1,700,000	△500,000
재난관리기금 적립금	1,200,000	1,700,000	△500,000
702 기금전출금	1,200,000	1,700,000	△500,000
01 기금전출금	1,200,000	1,700,000	△500,000
1)재난관리기금 전출금	1,200,000		
2)최저적립액 1,061,485,452원	1,061,486		
2)재난 대응・복구 추가적립금 138,514,000원	138,514		

가 로 경 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가로경관과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 공공용지의 점용허가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로경관과	666,642	339,318	327,324
쾌적한 가로환경 조성	573,182	211,298	361,884
공공용지의 점용허가	65,188	99,398	△34,210
행정재산 실태조사 및 관리	23,388	95,398	△72,010
201 일반운영비	18,888	22,598	△3,710
01 사무관리비	16,154	21,734	△5,580
1)차량출입시설 및 행정재산유지관리 표시안 내판 제작 11,000원*400건	4,400		
1)공공용지관리 양식 300원*3종*800매	720		
1)민원용 행정봉투 및 창봉투 37원*12,000매	444		
1)차량진출입시설 홍보 안내문 30원*20,000매	600		
1)점유도로부지 현황 측량 666,000원*15필지	9,990		
02 공공운영비	2,734	864	1,870
1)지상기기 외형 전기요금 28,470원*8대*12월	2,734		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)가로행정 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)점용관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)국・공유지 무단점용 변상금 부과에 따른 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
공중케이블 관리	41,800	4,000	37,800
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)홍보물 제작 300,000원	300		
1)공중케이블정비협의회 운영 5,000원*15명*8회	600		
1)공중케이블 정비 실태조사 사무용품 구입 500,000원	500		
1)통신주 이설 합동조사 사무용품 구입 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공중케이블 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	37,800	0	37,800
01 시설비	37,800	0	37,800
1)통학로 주변 통신주 이설비 1,720,000원*15기	25,800		

부서: 가로경관과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 공공용지의 점용허가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통학로 주변 통신주 굴착복구비 800,000원*15기	12,000		
손실보상 추진	10,620	6,100	4,520
손실보상 추진	5,620	4,600	1,020
201 일반운영비	2,620	3,100	△480
01 사무관리비	1,900	2,500	△600
1)등기이전수수료 15,000원*100건	1,500		
1)사무용품 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	720	600	120
1)국제특송 우편송달수수료 30,000원*6건	180		
1)수용재결 신청 인지세, 공탁통지서 우편송달료 60,000원*9건	540		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
1)민원응대 및 현장업무 추진 3,000,000원	3,000		
전문건설업 관리	5,000	1,500	3,500
201 일반운영비	5,000	1,500	3,500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
1)리플릿 제작 800원*2,000매	1,600		
1)사무용품 구매 100,000원*4회	400		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)건설업종사자 교육 강사료 250,000원*2명	500		
1)교재 및 현수막 2,500,000원	2,500		
거리가게 및 노상적치물 정비	383,474	20,700	362,774
가로정비	383,474	20,700	362,774
201 일반운영비	16,864	15,300	1,564
01 사무관리비	14,764	13,200	1,564
1)노상 적치물 자진정비계고문 제작 120원*5,000매	600		
1)거리가게 정비 특수차량 임차료 120,000원*40대	4,800		
1)가로정비 수거물 보관소 운영 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)가로정비 소요용품 구매 50,000원*12월	600		
1)보도상영업시설물(區설치) 유지관리 400,000원*5개소	2,000		
1)가로화분 유지관리 50,000원*40개	2,000		
1)광장동 가로정비 수거물 보관소 앞 부지매입 관련 중개 수수료 3,564,000원	3,564		
02 공공운영비	2,100	2,100	0

부서: 가로경관과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 거리가게 및 노상적치물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로정비 수거물 보관소 전기요금 90,000원*12월	1,080		
1)가로정비 수거물 보관소 수도요금 20,000원*12월	240		
1)가로정비 공용 이동전화 요금 65,000원*12월	780		
203 업무추진비	6,000	5,400	600
03 시책추진업무추진비	6,000	5,400	600
1)거리가게 계도 및 단속업무 추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	360,610	0	360,610
01 시설비	360,610	0	360,610
1)광장동 가로정비 수거물 보관소 앞 부지 매입비 등 360,610,000원	360,610		
옥외광고물 수준 향상	113,900	85,100	28,800
옥외광고물 정비 및 관리	113,900	85,100	28,800
201 일반운영비	37,900	59,100	△21,200
01 사무관리비	37,900	48,540	△10,640
1)민원서식 및 수수료 고지서 1,000원*10종*100매	1,000		
1)불법광고물 정비용품 250,000원*12월	3,000		
1)광고물심의위원회 참석수당 100,000원*5명*6회*80%	2,400		
1)불법현수막 잔재물 정비 20,000,000원	20,000		
1)구민게시판(공공게시대) 유지관리 4,500,000원	4,500		
1)옥외광고물 안전점검 홍보물 200원*10,000매	2,000		
1)시설물 안전점검 비용 250,000원*2명*10회	5,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)불법 광고물 정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	72,000	24,000	48,000
01 시설비	72,000	24,000	48,000
1)첨지류 부착방지시설 설치 100,000원*200개	20,000		
1)첨지류 부착방지시설 설치(주민참여예산) 100,000원*200개	20,000		
1)위험 · 무연고 광고물 철거 400,000원*30개소	12,000		
1)현수막 지정게시대 설치 4,000,000원*5개소	20,000		
행정운영경비(가로경관과)	93,460	128,020	△34,560
기본경비(가로경관과)	93,460	128,020	△34,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(가로경관과)	93,460	128,020	△34,560
201 일반운영비	48,340	48,340	0
01 사무관리비	48,340	48,340	0
1)기본사무용품비 20,000원*24명*2회	960		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	40,320	74,880	△34,560
01 국내여비	40,320	74,880	△34,560
1)출장여비 20,000원*24명*14일*12월*50%	40,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

청 소 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	44,337,779	44,030,714	307,065
	국 84,000		
	시 121,000		
	구 44,132,779		
깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대	33,387,736	33,344,604	43,132
	국 84,000		
	시 121,000		
	구 33,182,736		
안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현	18,216,486	17,937,430	279,056
일반생활폐기물 처리	4,264,936	4,250,512	14,424
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강남자원회수시설 공동이용구 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1)강남자원회수시설 반입폐기물 성상조사 지원비 1,500,000원*12월	18,000		
308 자치단체등이전	4,245,936	4,212,012	33,924
07 자치단체간부담금	3,266,306	3,335,932	△69,626
1)강남자원회수시설 생활폐기물 반입수수료 66,228원*21,000톤	1,390,788		
1)강남자원회수시설 소각재(바닥재) 처리비 93,369원*3,000톤	280,107		
1)강남자원회수시설 비산재 처리비 380,462원*1,000톤	380,462		
1)강남자원회수시설 타자치구 반입가산금 2,051,357,000원*10%	205,136		
1)강남자원회수시설 주민지원기금	762,007		
2)인근주민지원기금 28,667원*21,000톤	602,007		
2)특별출연금 1,600,000,000원*10%	160,000		
1)폐기물 처분 부담금	247,806		
2)소각 10,000원*21,000톤*1.059*40%	88,956		
2)매립 15,000원*10,000톤*1.059	158,850		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	979,630	876,080	103,550
1)수도권매립지 생활폐기물 반입수수료 97,963원*10,000톤	979,630		
청소대행업체 관리	9,304,250	9,386,413	△82,163
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)대행업체 평가위원 회의참석수당 100,000원*6명*1회	600		
1)평가위원회 회의자료 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,700	0	1,700

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)대행업체 평가위원회 간담회 추진 300,000원	300		
1)대행업체 관계자 간담회 추진 1,400,000원	1,400		
207 연구개발비	50,000	20,000	30,000
01 연구용역비	50,000	20,000	30,000
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 20,000,000원*1회	20,000		
1)생활폐기물 수집운반 원가산정 용역 30,000,000원*1회	30,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)대행업체 평가 결과 인센티브 10,000,000원*1개업체	10,000		
307 민간이전	9,240,950	9,354,813	△113,863
05 민간위탁금	9,240,950	9,354,813	△113,863
1)생활폐기물 수집운반 대행수수료	9,240,950		
2)일반쓰레기(수송, 봉투배송 포함) 4,230,245,000원	4,230,245		
2)음식물쓰레기 2,808,062,000원	2,808,062		
2)재활용품(9개 동) 2,202,643,000원	2,202,643		
대형생활폐기물 처리	2,899,520	2,648,790	250,730
201 일반운영비	21,320	43,320	△22,000
01 사무관리비	14,600	14,600	0
1)대형폐기물 운반 고속도로 통행료 10,000원*4대*25일*12월	12,000		
1)가내공업 스티커 제작 50원*40,000매	2,000		
1)폐소화기 운송료 150,000원*4대	600		
02 공공운영비	6,720	28,720	△22,000
1)수거용 이동전화 사용료 70,000원*8대*12월	6,720		
307 민간이전	2,863,200	2,605,470	257,730
05 민간위탁금	2,863,200	2,605,470	257,730
1)민원성폐기물 등 위탁처리비 250,000원*900톤*12월	2,700,000		
1)폐매트리스 철심분리용역비 7,000원*1,500개*12월	126,000		
1)폐목재 위탁처리비 4,500원*400톤*12월	21,600		
1)가로노면차 발생쓰레기 위탁처리비 130,000원*10톤*12월	15,600		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수거용 단말기 교체 비용 1,875,000원*8대	15,000		
환경미화원 후생복지 향상	1,005,390	822,645	182,745
101 인건비	28,985	27,970	1,015
04 기간제근로자등보수	28,985	27,970	1,015
1)노조사무실 근무자 인건비 2,331,813원*1명*11월	25,650		
1)노조사무실 지원인력 보험료 25,649,950원*13%	3,335		
201 일반운영비	230,905	215,175	15,730
01 사무관리비	185,104	172,829	12,275
1)청소용품 구입	17,700		
2)쓰레받기 11,000원*200개	2,200		
2)개량비 4,500원*96개*12월	5,184		
2)삽 6,000원*100개	600		
2)넉가래 5,000원*100개	500		
2)면장갑 400원*96개*20회*12월	9,216		
1)안전장구 구입	43,448		
2)안전모 18,000원*96개	1,728		
2)여름용품 15,000원*96개	1,440		
2)안전화 80,000원*96개*2회	15,360		
2)방한화 50,000원*96개	4,800		
2)안전벨트 20,000원*96개	1,920		
2)방진마스크 2,000원*96개*6회	1,152		
2)방역마스크 600원*96명*15개*8회	6,912		
2)방한목보호대 7,000원*96개	672		
2)귀마개 5,000원*96개	480		
2)토시 7,000원*96개*2회	1,344		
2)방한장갑 10,000원*96개	960		
2)안전표시판 20,000원*10개	200		
2)우의 40,000원*96개	3,840		
2)장화 12,000원*96개	1,152		
2)햇빛가리개 6,500원*96개	624		
2)타월 4,500원*96개*2회	864		
1)피복비	74,880		
2)하복 170,000원*96명*2벌	32,640		
2)동복 220,000원*96명*2벌	42,240		
1)산업안전 대행 관리 6,000원*96명*12월	6,912		
1)산업보건 대행 관리 5,000원*96명*12월	5,760		
1)청정광진 카트 수리 10,000원*10대*12월	1,200		
1)수하차 수리비 35,000원*30개*12월	12,600		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 임금관리 프로그램 구매 2,300,000원	2,300		
1)환경미화원 구급약품 구입 70,000원*11개소	770		
1)휴게실 물품 70,000원*11개소	770		
1)휴게실 정수기 렌탈료 32,000원*11개소*12월	4,224		
1)휴게실 공기청정기 렌탈료 40,000원*11개소*12월	5,280		
1)환경미화원 휴게실 환경정비 600,000원*11개소	6,600		
1)표창장 제작 11,000원*30매	330		
1)환경미화원자녀학자금심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
1)강사료(환경미화원 소양교육) 250,000원*2회	500		
1)산업안전관리자 필수교육 60,000원*4명	240		
1)환경미화원 휴게실 전기안전 점검 45,000원*11개소*2회	990		
02 공공운영비	40,801	37,346	3,455
1)휴게실 연료비 1,700원*136리터*3개소*5월	3,468		
1)환경미화원 순찰용 이륜차 연료비(휘발유) 1,800원*35리터*5대*12월	3,780		
1)휴게실 공공요금 및 제세	19,753		
2)전기요금 62,000원*11개소*12월	8,184		
2)도시가스요금 45,000원*11개소*12월	5,940		
2)상하수도요금 54,850원*11개소*6월	3,621		
2)정화조 유지관리 40,000원*7개소	280		
2)관리비 20,000원*4개소*12월	960		
2)인터넷, TV요금 64,000원*1개소*12월	768		
1)친환경 청소장비 유지관리비(보험료,수리비) 1,200,000원*10대	12,000		
1)환경미화원 급여 암호화 프로그램 유지보수 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)퇴직미화원 정년퇴직 행사비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,500	1,200	1,300
03 시책추진업무추진비	2,500	1,200	1,300
1)청소작업 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)환경미화원 운영 노사소통 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 휴게실 유지 보수공사 10,000,000원	10,000		
1)화양동 환경미화원 휴게실 개선공사 25,000,000원*1개소	25,000		
405 자산취득비	8,000	3,300	4,700
01 자산및물품취득비	8,000	3,300	4,700
1)환경미화원 휴게실 물품 구매 300,000원*10개소	3,000		
1)화양동 환경미화원 휴게실 물품 구매 5,000,000원*1개소	5,000		
406 기타자본이전	700,000	560,000	140,000
01 기타자본이전	700,000	560,000	140,000
1)환경미화원 휴게실 보증금	700,000		
2)휴게실 재계약 보증금 50,000,000원*4개소	200,000		
2)휴게실 신규계약 보증금 250,000,000원*2개소	500,000		
운전원 후생복지 향상	12,063	10,263	1,800
201 일반운영비	8,688	6,888	1,800
01 사무관리비	8,688	6,888	1,800
1)운전원 작업화 80,000원*30명	2,400		
1)운전원 면장갑 400원*30명*2회*12월	288		
1)운전원 피복비 200,000원*30벌	6,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)안전운전 관계기관 소통 간담회 1,800,000원	1,800		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)대민활동비(청소차량 운전원) 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
쓰레기 무단투기지역 관리 및 예방	610,587	761,767	△151,180
101 인건비	405,784	391,564	14,220
04 기간제근로자등보수	405,784	391,564	14,220
1)가로변 쓰레기수거 등 보조 인건비	202,892		
2)급여 2,331,810원*7명*11월	179,550		
2)4대 보험료 179,549,370원*13%	23,342		
1)무단투기단속 보조 인건비	202,892		
2)급여 2,331,810원*7명*11월	179,550		
2)4대 보험료 179,549,370원*13%	23,342		
201 일반운영비	95,178	107,738	△12,560
01 사무관리비	39,698	52,258	△12,560
1)무단투기 단속 소요물품 200,000원*12월	2,400		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기 금지경고 표지판 10,000원*2,000개	20,000		
1)무단투기 위반 확인서 제작 200원*5,000매	1,000		
1)쓰레기배출 홍보물 제작 100원*100,000개	10,000		
1)쓰레기무단투기단속원 채용 심사위원 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)단속원 피복비 250,000원*13벌	3,250		
1)산업안전 대행관리 6,000원*14명*12월	1,008		
1)산업보건 대행관리 5,000원*14명*12월	840		
02 공공운영비	55,480	55,480	0
1)단속용 이동전화 사용료 50,000원*14대*12월	8,400		
1)단속용 영상장치 유지보수 100,000원*100대	10,000		
1)인공지능CCTV 데이터 사용료 99,000원*30대*12월	35,640		
1)고정식CCTV 전기사용료 2,000원*60대*12월	1,440		
204 직무수행경비	6,825	6,825	0
03 특정업무경비	6,825	6,825	0
1)대민활동비(무단투기 단속원) 50,000원*0.875시간*13명*12월	6,825		
401 시설비및부대비	6,300	6,300	0
01 시설비	6,300	6,300	0
1)무단투기 감시카메라 및 클린지킴이 이전설치 6,300,000원	6,300		
405 자산취득비	96,500	245,340	△148,840
01 자산및물품취득비	96,500	245,340	△148,840
1)무단투기 감시용 이동식 클린지킴이 구매 4,400,000원*15대	66,000		
1)무단투기 감시용 고정식 클린지킴이 구매 3,100,000원*5대	15,500		
1)이동식 클린지킴이 보조배터리 구매 1,000,000원*15개	15,000		
중곡어린이공원 무단투기 CCTV 설치(주민참여예산)	3,100	0	3,100
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
1)고정식 CCTV 설치 3,100,000원*1대	3,100		
무단투기 금지 안내판 설치(주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)무단투기 금지 안내판 구매 10,000원*1,000개	10,000		
깨끗한 거리환경 조성	31,840	16,840	15,000

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안정적 생활폐기물 처리로 깨끗하고 행복한 도시 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,240	12,240	15,000
01 사무관리비	19,500	6,500	13,000
1)가로휴지통 구입 650,000원*10개	6,500		
1)담배꽁초 수거함 구입 250,000원*40개	10,000		
1)흡연부스 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,740	5,740	2,000
1)흡연부스 전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)흡연부스 유지보수비 1,500,000원	1,500		
1)용수전 유지보수 1,000,000원	1,000		
1)용수 사용비 2,000,000원	2,000		
1)살수차 물공급 모터 전기요금 120,000원*12월	1,440		
303 포상금	4,600	4,600	0
01 포상금	4,600	4,600	0
1)동 주민센터 청소 평가 시상	4,600		
2)우수 400,000원*8개동	3,200		
2)노력 200,000원*7개동	1,400		
주민참여형 쓰레기 줄이기 사업 추진	74,800	40,200	34,600
201 일반운영비	68,800	37,200	31,600
01 사무관리비	68,800	37,200	31,600
1)동별 자율골목 청소봉사단 청소물품 구입 30,000원*360명	10,800		
1)주민참여 쓰레기 제로화 사업 추진 300,000원*15개동*12월	54,000		
1)쓰레기 제로화 사업 관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
11 행사실비지원금	6,000	3,000	3,000
1)쓰레기 처리시설 주민대상 견학 체험 운영 10,000원*20명*2회*15개동	6,000		
안전하고 청결한 도시 환경 조성	1,488,847	1,117,610	371,237
	시 41,000		
	구 1,447,847		
행정차고 시설관리 및 운영	429,951	277,266	152,685
201 일반운영비	191,251	231,191	△39,940
01 사무관리비	38,480	32,420	6,060
1)일반수용비	9,480		
2)당직용 침구 등 세탁 20,000원*4회*12월	960		
2)당직용 침구 구입 300,000원*2회	600		
2)행정차고 및 화장실 등 관리 비품 360,000원*12월	4,320		
2)행정차고지 방역소독 수수료 300,000원*12월	3,600		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안전하고 청결한 도시 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	15,720		
2)일직 60,000원*2명*116일	13,920		
2)숙직 60,000원*1명*30일	1,800		
1)청사보안 관리 240,000원*12월	2,880		
1)공기청정기 렌탈료 50,000원*5대*12월	3,000		
1)정수기 렌탈료 41,660원*6대*12월	3,000		
1)시설관리 물품구입비 300,000원*12월	3,600		
1)시간선택제공무원 면접위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	152,771	198,771	△46,000
1)공공요금 및 제세	111,996		
2)위성방송 18,000원*12월	216		
2)인터넷통신료 40,000원*12월	480		
2)전기료 5,500,000원*12월	66,000		
2)상하수도료 2,500,000원*6회	15,000		
2)도시가스비 2,500,000원*12월	30,000		
2)행정차고 화재보험료 300,000원	300		
1)연료비	2,175		
2)차량 정비고 난방비(등유) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
2)발전기용 경유 1,900원*250ℓ	475		
1)시설장비 유지비	13,400		
2)고압세차기 유지관리 1,000,000원*2월	2,000		
2)소방설비 유지관리 1,200,000원*2회	2,400		
2)냉난방기 유지관리 1,000,000원*4대	4,000		
2)화장실 유지관리 1,500,000원*2개소	3,000		
2)정화조 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
2)저수조 유지관리 500,000원*2회	1,000		
1)전기안전 관리대행 9,600,000원	9,600		
1)소방안전 관리대행 4,800,000원	4,800		
1)폐수처리 관리대행 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	1,600	2,500	△900
03 시책추진업무추진비	1,600	2,500	△900
1)청소행정 업무추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	2,100	1,575	525
03 특정업무경비	2,100	1,575	525
1)대민활동비(행정차고 당직원) 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
1)대민활동비(행정차고 시설관리) 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
401 시설비및부대비	235,000	42,000	193,000
01 시설비	235,000	42,000	193,000

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안전하고 청결한 도시 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도배관 열선공사 60,000,000원	60,000		
1)스피드도어 설치 20,000,000원	20,000		
1)배수로 보수공사 40,000,000원	40,000		
1)냉난방기 교체공사 35,000,000원	35,000		
1)기계설비 등 유지보수비 80,000,000원	80,000		
사업장폐기물 및 건설폐기물 관리	5,000	27,000	△22,000
201 일반운영비	5,000	27,000	△22,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)사업장폐기물 관리 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
공중화장실 유지 관리	904,056	699,044	205,012
	시 41,000		
	구 863,056		
101 인건비	442,672	366,136	76,536
04 기간제근로자등보수	442,672	366,136	76,536
1)공중화장실 기간제근로자 임금 2,331,813원*14명*12월	391,745		
1)공중화장실 기간제근로자 보험료 391,744,584원*13%	50,927		
201 일반운영비	192,464	157,008	35,456
01 사무관리비	60,102	53,164	6,938
1)공중화장실 청소용품 1,000,000원*34개소	34,000		
1)공중화장실 시설유지 소모품 구입비 250,000원*34개소	8,500		
1)공중화장실 청소용 봉투(50ℓ) 1,330원*5,000장	6,650		
1)이동식화장실 임대료 1,000,000원*5회	5,000		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*34개소*2회	4,080		
1)산업안전 대행 관리 6,500원*13명*12월	1,014		
1)산업보건 대행 관리 5,500원*13명*12월	858		
02 공공운영비	132,362	103,844	28,518
1)공공요금 및 제세	97,920		
2)공중화장실 전기요금 100,000원*34개소*12월	40,800		
2)공중화장실 상하수도요금 140,000원*34개소*12월	57,120		
1)공중화장실 연료비 1,700원*350ℓ*14개소	8,330		
1)공중화장실 비상벨 운영	14,892		
2)비상벨 무선데이터 요금 6,500원*34개소*12월	2,652		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안전하고 청결한 도시 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비상벨 유지보수 30,000원*34개소*12월	12,240		
1)공중화장실 정화조 청소 수수료 330,000원*34개소	11,220		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공중화장실 운영 및 관리 업무 추진 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	268,120	175,100	93,020
	시 41,000		
	구 227,120		
01 시설비	268,120	175,100	93,020
1)아차산생태공원 공중화장실 개선 60,000,000원	60,000		
1)공중화장실 유지보수비 140,000원*34개소*12월	57,120		
1)공중화장실 여성용시설 확충 및 환경개선 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
1)공중화장실 온수기 설치 1,500,000원*30개소	45,000		
1)공중화장실(남) 비상벨 설치 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)공중화장실(남) 비상벨 설치(구비 추가) 24,000,000원	24,000		
개방화장실 관리	109,840	114,300	△4,460
201 일반운영비	101,040	32,000	69,040
01 사무관리비	96,000	32,000	64,000
1)개방화장실 안내판 설치 300,000원*40개	12,000		
1)개방화장실 물품지원 70,000원*100개소*12월	84,000		
02 공공운영비	5,040	0	5,040
1)개방화장실 비상벨 무선데이터 지원 20,000원*21개소*12월	5,040		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)개방화장실 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
1)개방화장실 정화조 청소 지원비 80,000원*100개소	8,000		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 안전하고 청결한 도시 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대형폐기물 스티커 발급기 설치(주민참여예산)	40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)대형폐기물 스티커 무인발급기 20,000,000원*2대	40,000		
자원순환 활성화로 녹색 도시 조성	3,652,655	4,131,478	△478,823
자원 재활용 촉진 및 재활용품 적정 처리	3,460,753	3,715,837	△255,084
101 인건비	63,243	61,075	2,168
04 기간제근로자등보수	63,243	61,075	2,168
1)재활용 분리배출 홍보인력 인건비 44,630원*6명*209일	55,967		
1)재활용 분리배출 홍보인력 보험료 55,967,000원*13%	7,276		
201 일반운영비	176,470	165,582	10,888
01 사무관리비	166,212	157,172	9,040
1)재활용 정거장 설치 294,000원*100개	29,400		
1)1회용품 사용금지 홍보용 장바구니 등 2,000원*5,000개	10,000		
1)재활용품 수거용 비닐봉투 구입 400원*220,000매	88,000		
1)재활용 촉진 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
1)네프론 운영관리 수수료 327,000원*3대*12월	11,772		
1)폐형광등 운반 처리 수수료 320,000원*15회	4,800		
1)재활용 수거·운반에 따른 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
1)학교 및 주민 분리배출 교육 강사료 100,000원*1명*60회	6,000		
1)고속도로 통행료 900원*3대*4회*25일*12월	3,240		
02 공공운영비	3,058	1,210	1,848
1)폐형광등 선별장 난방비(등유) 1,700원*2대*110ℓ*5월	1,870		
1)네프론 무선통신비 33,000원*3대*12월	1,188		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1)재활용 캠페인 행사추진 300,000원*10회	3,000		
1)나눔장터 행사 운영 700,000원*6회	4,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재활용진흥 업무추진 450,000원*4회	1,800		
1)재활용활성화 구민교육 업무추진 40,000원*30회	1,200		
301 일반보전금	307,020	281,100	25,920

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 자원순환 활성화로 녹색 도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	307,020	281,100	25,920
1)폐지 수집인 지원 40원*130명*150kg*30일*12월	280,800		
1)빈용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금 30,000원*10회	300		
1)재활용품 교환사업 교환물품구입비 900원*2,400개*12월	25,920		
307 민간이전	2,911,020	3,170,480	△259,460
05 민간위탁금	2,911,020	3,170,480	△259,460
1)재활용 선별 및 잔재폐기물 처리비 145,000원*1,673톤*12월	2,911,020		
커피찌꺼기 재자원화 사업	70,427	0	70,427
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)커피찌꺼기 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
1)커피찌꺼기 수거용기 제작구매 20,000원*300개	6,000		
301 일반보전금	62,427	0	62,427
14 기타보상금	62,427	0	62,427
1)커피찌꺼기 수거 · 운반비 154원*52주*11kg*1회*300개소	26,427		
1)커피찌꺼기 보관비 10,000원*300개소*12월	36,000		
자원순환을 위한 투명페트병 교환사업	87,755	361,690	△273,935
101 인건비	28,985	27,970	1,015
04 기간제근로자등보수	28,985	27,970	1,015
1)투명페트병 파쇄기 운영요원 임금 2,331,813원*1명*11월	25,650		
1)투명페트병 파쇄기 운영요원 보험료 25,650,000원*13%	3,335		
201 일반운영비	2,000	850	1,150
01 사무관리비	2,000	850	1,150
1)투명페트병 파쇄기 운영 안전용품 및 소모품 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	46,770	46,760	10
14 기타보상금	46,770	46,760	10
1)투명페트병 교환물품 구입비 250원*141,000장	35,250		
1)추가 보상품 20,000원*1명*15개동*12월	3,600		
1)교환사업 자원봉사자 실비지원 11,000원*1명*15개동*4주*12월	7,920		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)투명페트병 파쇄기 하우징 설치, 전기공사 등 2,500,000원*4개동	10,000		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 자원순환 활성화로 녹색 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이스팩 재사용 활성화	33,720	34,800	△1,080
201 일반운영비	33,720	34,800	△1,080
01 사무관리비	33,720	34,800	△1,080
1)아이스팩 수거함 설치비 360,000원*2개	720		
1)아이스팩 세척, 소독 등 용역 500원*5,500개*12월	33,000		
음식물류폐기물 효율적 자원관리	6,224,429	5,664,604	559,825
	시 56,000		
	구 6,168,429		
음식물류폐기물 발생량 감량 및 안정적 수거처리	4,845,898	4,506,766	339,132
201 일반운영비	580,198	255,426	324,772
01 사무관리비	321,500	44,320	277,180
1)음식물류폐기물 배출용기 구매	298,000		
2)가정용 20ℓ 14,000원*15,000개	210,000		
2)영업용 20ℓ 14,000원*6,000개	84,000		
2)120ℓ 40,000원*100개	4,000		
1)납부필증 음식물 스티커 제작·구매 22원*550,000매	12,100		
1)홍보물 제작 200원*50,000매	10,000		
1)음식물류폐기물 발생억제계획 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
1)특정제품 선정심사위원회 평가위원 수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	258,698	211,106	47,592
1)음식물수거관리시스템 및 단말기 유지보수 359,500원*12월	4,314		
1)음식물류폐기물 종량기 위생관리 56,700,000원	56,700		
1)음식물류폐기물 종량기 유지보수 120,684,000원	120,684		
1)대형감량기 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
1)영업점 음식물수거통 위생관리 53,000,000원	53,000		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
1)음식물류폐기물 종량제 개선 관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	4,153,700	4,106,250	47,450
05 민간위탁금	4,153,700	4,106,250	47,450
1)음식물류폐기물 위탁처리비	4,153,700		
2)공공 140,000원*65톤*365일	3,321,500		
2)민간 152,000원*15톤*365일	832,200		
308 자치단체등이전	109,500	73,000	36,500

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 음식물류폐기물 효율적 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	109,500	73,000	36,500
1)음식물류폐기물 반입가산금 10,000원*30톤*365일	109,500		
음식물류폐기물 발생억제 종량기 지원	160,000	102,960	57,040
	시 56,000		
	구 104,000		
401 시설비및부대비	20,000	11,960	8,040
	시 7,000		
	구 13,000		
01 시설비	20,000	11,960	8,040
1)RFID 종량기 구축 전기공사 등 250,000원*80대	20,000		
	시 7,000		
	구 13,000		
405 자산취득비	140,000	91,000	49,000
	시 49,000		
	구 91,000		
01 자산및물품취득비	140,000	91,000	49,000
1)공동주택 및 일반주택 RFID 종량기 구매 1,750,000원*80대	140,000		
	시 49,000		
	구 91,000		
종량제 규격봉투의 안정적 공급 및 관리	1,218,531	1,054,878	163,653
201 일반운영비	1,051,485	894,130	157,355
01 사무관리비	1,051,485	894,130	157,355
1)규격봉투 제작	947,485		
2)일반 규격봉투	705,180		
3)일반 3ℓ 26원*10,000매	260		
3)일반 5ℓ 31원*550,000매	17,050		
3)일반 10ℓ 38원*2,700,000매	102,600		
3)일반 20ℓ 57원*2,200,000매	125,400		
3)일반 5ℓ(재사용) 33원*100,000매	3,300		
3)일반 10ℓ(재사용) 41원*1,500,000매	61,500		
3)일반 20ℓ(재사용) 58원*3,100,000매	179,800		
3)일반 50ℓ 149원*550,000매	81,950		
3)일반 75ℓ 202원*660,000매	133,320		
2)음식물쓰레기 규격봉투	166,650		
3)음식물 1ℓ 18원*1,500,000매	27,000		
3)음식물 2ℓ 23원*3,700,000매	85,100		
3)음식물 3ℓ 25원*1,500,000매	37,500		
3)음식물 5ℓ 31원*550,000매	17,050		
2)특수규격봉투	57,344		
3)특수 10ℓ 288원*5,500매	1,584		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 음식물류폐기물 효율적 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수 20ℓ 328원*170,000매	55,760		
2)공공용규격봉투	13,530		
3)공공용 50ℓ 124원*30,000매	3,720		
3)공공용 100ℓ 218원*45,000매	9,810		
2)조달수수료 885,360,000원*0.54%	4,781		
1)인쇄동판 제작 400,000원*20개	8,000		
1)종량제봉투 생산관리 바코드 인쇄비용 5원*18,620,000매	93,100		
1)종량제봉투 판매소 지정 비용	2,900		
2)종량제봉투 판매소 지정서 제작 2,000원*100매	200		
2)종량제봉투 판매소 안내판 제작 8,000원*300매	2,400		
2)종량제봉투 가격안내문 제작 300원*1,000매	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)규격봉투 제작 등 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	166,246	159,948	6,298
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	166,246	159,948	6,298
1)종량제 규격봉투 감면	166,246		
2)일반3ℓ 84원*87,000매	7,308		
2)일반5ℓ 121원*87,000매	10,527		
2)일반10ℓ 232원*166,000매	38,512		
2)일반20ℓ 456원*58,000매	26,448		
2)음식물1ℓ 93원*187,000매	17,391		
2)음식물2ℓ 177원*348,000매	61,596		
2)음식물3ℓ 279원*16,000매	4,464		
효율적인 복합시설 및 장비 운영	3,805,319	4,493,482	△688,163
	국 84,000		
	시 24,000		
	구 3,697,319		
다목적공공복합시설 효율적 운영	1,204,154	1,838,463	△634,309
101 인건비	194,184	185,297	8,887
04 기간제근로자등보수	194,184	185,297	8,887
1)경비업무 기간제근로자 임금 2,992,500원*4명*12월	143,640		
1)경비업무 기간제근로자 보험료 143,640,000원*13%	18,674		
1)경비업무 기간제근로자 특수건강검진료 250,000원*1회	250		
1)시설청소 기간제근로자 임금 2,331,813원*1명*12월	27,982		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 효율적인 복합시설 및 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설청소 기간제근로자 보험료 27,981,759원*13%	3,638		
201 일반운영비	908,470	735,710	172,760
01 사무관리비	86,570	56,810	29,760
1)일반수용비	62,670		
2)청소용품 200,000원*12월	2,400		
2)전기조명 소모품 300,000원*12월	3,600		
2)시설물 방역소독 500,000원*12월	6,000		
2)계근시설 소모품 100,000원*12월	1,200		
2)안전 및 사무용품 1,000,000원*12월	12,000		
2)홍보물 제작 및 홍보물품 구입	30,000		
3)홍보물 제작 1,000원*20,000장	20,000		
3)홍보물품 구입 5,000원*2,000개	10,000		
2)안전관리 담당자 교육 60,000원*1명	60		
2)산업안전 대행관리 6,000원*5명*12월	360		
2)산업보건 대행관리 5,000원*5명*12월	300		
2)당직수당 60,000원*31일	1,860		
2)대기관리측정 대행용역비 1,320,000원*2회	2,640		
2)탈취설비 약품 구매 1,125,000원*2회	2,250		
1)승강기 자체점검 대행 200,000원*12월	2,400		
1)전기안전관리 대행 500,000원*12월	6,000		
1)소방안전관리 대행 500,000원*12월	6,000		
1)무인경비 용역 3,000,000원	3,000		
1)전기안전진단 수수료 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	821,900	678,900	143,000
1)공공요금 및 제세	505,700		
2)전기 요금 40,000,000원*12월	480,000		
2)상하수도 요금 4,000,000원*6회	24,000		
2)정화조 청소 500,000원	500		
2)인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비 유지비	316,200		
2)승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
2)폐수처리시설 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
2)폐수처리시설 폐기물 처리 용역 5,000,000원	5,000		
2)탈취설비 유지관리 용역 4,000,000원*12월	48,000		
2)대형폐기물 파쇄설비 유지관리 용역 3,000,000원*12월	36,000		
2)생활폐기물 압축설비 유지관리 용역 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 효율적인 복합시설 및 장비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)탈취설비 활성탄 구매 150,000,000원	150,000		
2)분진제거기 유지관리 비용 687,500원*16개	11,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)다목적공공복합시설 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	916,456	△816,456
01 시설비	100,000	916,456	△816,456
1)기계설비 등 수리비 100,000,000원	100,000		
청소차량 관리 및 운영	1,209,965	1,497,519	△287,554
101 인건비	38,253	28,210	10,043
04 기간제근로자등보수	38,253	28,210	10,043
1)청소차량 정비 기간제 근로자 임금 3,038,000원*1명*11월	33,418		
1)청소차량 정비 기간제 근로자 보험료 33,418,000원*13%	4,345		
1)청소차량 정비원 근무복 240,000원*1명	240		
1)청소차량 정비 기간제근로자 특수건강진단비 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	996,712	833,559	163,153
01 사무관리비	5,212	4,112	1,100
1)청소차량 구입 탁송료 250,000원*10대	2,500		
1)산업안전 대행관리 6,000원*1명*12월	72		
1)산업보건 대행관리 5,000원*1명*12월	60		
1)안전관리담당자 교육 60,000원*1명	60		
1)청소차량 정비원 근무복 240,000원*3벌	720		
1)청소차량 정비원 소모품비 100,000원*12월	1,200		
1)특정제품선정위원회 위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	991,500	829,447	162,053
1)공공요금 및 제세	81,440		
2)청소차량 보험료 1,100,000원*68대	74,800		
2)청소차량 환경개선부담금 195,000원*6대*2회	2,340		
2)자동차세 36,000원*25대	900		
2)자동차검사비 50,000원*68대	3,400		
1)차량 유류비	715,660		
2)경유 1,900원*331,000ℓ	628,900		
2)LPG 1,100원*3,600ℓ	3,960		
2)CNG 1,200원*60,000㎥	72,000		
2)휘발유 1,800원*6,000ℓ	10,800		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대
단위: 효율적인 복합시설 및 장비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 수리비 16,000,000원*12월	192,000		
1)차량정보시스템 통신비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소차량 관련 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	174,200	634,950	△460,750
01 자산및물품취득비	174,200	634,950	△460,750
1)청소차 및 장비구매	174,200		
2)화물트럭(1톤) 30,000,000원*4대	120,000		
2)지게차(3톤) 45,000,000원*1대	45,000		
2)안전운행장치 2,300,000원*4대	9,200		
전기 청소차 보급	348,000	0	348,000
	국 84,000		
	시 24,000		
	구 240,000		
405 자산취득비	348,000	0	348,000
	국 84,000		
	시 24,000		
	구 240,000		
01 자산및물품취득비	348,000	0	348,000
1)친환경 청소차량 구매 58,000,000원*6대	348,000		
	국 84,000		
	시 24,000		
	구 240,000		
분뇨 및 정화조 오니 처리	1,043,200	1,157,500	△114,300
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)정화조 청소 안내문 제작 50원*40,000매	2,000		
1)정화조 누수검사 약품비 25,000원*20개	500		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)분뇨수집 운반 대행업체 중대재해 관련 감담회 실시 700,000원	700		
308 자치단체등이전	1,040,000	1,155,000	△115,000
07 자치단체간부담금	1,040,000	1,155,000	△115,000
1)분뇨 및 정화조 오니 부담금 6,500원*160,000㎘	1,040,000		
행정운영경비(청소과)	10,950,043	10,686,110	263,933
인력운영비(청소과)	10,711,803	10,402,450	309,353
인력운영비(환경미화원)	10,074,215	9,823,069	251,146

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,098,277	9,001,891	96,386
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,098,277	9,001,891	96,386
1)기본급(17년차) 2,464,960원*96명*12월*105%	2,981,616		
1)상여금	1,664,737		
2)기말수당 2,464,960원*96명*240%*105%	596,324		
2)정근수당 2,464,960원*96명*180%*105%	447,243		
2)체력단련비 2,464,960원*96명*250%*105%	621,170		
1)정액수당	289,200		
2)특수업무수당 90,000원*96명*12월	103,680		
2)작업장려수당 70,000원*96명*12월	80,640		
2)가족수당	104,880		
3)배우자 40,000원*96명*12월	46,080		
3)존 속 20,000원*60명*12월	14,400		
3)비 속 20,000원*5명*12월	1,200		
3)첫째자녀 20,000원*40명*12월	9,600		
3)둘째자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
3)셋째자녀 100,000원*10명*12월	12,000		
1)초과근무수당	2,159,190		
2)야간근무수당 6,700원*55명*145시간*12월*105%	673,250		
2)휴일근무수당 160,820원*96명*5일*12월*105%	972,640		
2)시간외근무수당 20,100원*60명*16시간*12월*105%	243,130		
2)연차유급수당 107,210원*96명*25일*105%	270,170		
1)복리후생비	730,950		
2)정액급식비 160,000원*96명*12월	184,320		
2)명절휴가비 2,464,960원*96명*110%*2회*105%	546,630		
1)재해보상금	22,760		
2)휴업보상금 5,647,780원*96명*6%*30%	9,760		
2)공상치료비 10,000,000원	10,000		
2)사망위로비 3,000,000원*1명	3,000		
1)연휴기간 특별청소 20,000원*96명*2회	3,840		
1)사기진작비	276,120		
2)선택적복지 2,000,000원*96명	192,000		
2)단체보장보험 250,000원*96명	24,000		
2)건강검진비 300,000원*96명	28,800		
2)예방접종비 190,000원*96명	18,240		
2)명절격려품 지급 30,000원*96명*2회	5,760		
2)생일 격려 20,000원*96명	1,920		
2)근로자의 날 격려 30,000원*96명	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노조창립의날 격려 20,000원*96명	1,920		
2)퇴직 환경미화원 격려품 구매 200,000원*3명	600		
1)퇴직금	934,224		
2)2023년 정년퇴직자 260,000,000원*3명	780,000		
2)기타퇴직자 168,000원*30.6일*20년*150%	154,224		
1)퇴직 및 모범미화원 해외연수	13,500		
2)퇴직미화원 공로연수 1,500,000원*6명	9,000		
2)모범미화원 해외연수(구) 1,500,000원*3명	4,500		
1)환경미화원 해외견학(시노동조합주관) 3,000,000원*1회	3,000		
1)모범미화원 산업시찰 800,000원*15명*1회	12,000		
1)환경미화원 체육대회 20,000원*96명*2회	3,840		
1)경조사 위문 50,000원*30회	1,500		
1)상병 환경미화원 위로 100,000원*10명	1,000		
1)무재해공로 시상금 200,000원*4회	800		
304 연금부담금등	975,938	821,178	154,760
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	975,938	821,178	154,760
1)국민연금보험료 5,647,780원*96명*6%*12월	390,375		
1)국민건강보험료 5,647,780원*96명*4%*12월	260,250		
1)고용보험료 5,647,780원*96명*2%*12월	130,125		
1)산재보험료 5,647,780원*96명*3%*12월	195,188		
인력운영비(시간선택제임기제)	637,588	579,381	58,207
101 인건비	581,877	519,204	62,673
02 기타직보수	581,877	519,204	62,673
1)청소차량 운전원 운영	87,174		
2)급여 20,572,000원*102%*3명	62,951		
2)성과연봉	7,772		
3)S 49,339,000원*35/40*8%*1명	3,454		
3)A 49,339,000원*35/40*6%*1명	2,591		
3)B 49,339,000원*35/40*4%*1명	1,727		
2)고용보험료 85,659,000원*1.75%*101%	1,515		
2)수당	14,936		
3)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)특수직무시간제 1,749,000원*102%*84%*5%*40/35*3명*12월	3,083		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과근무수당 9,160원*102%*3명*10시간*12월	3,364		
3)연가보상비 1,749,000원*102%*3명*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,289		
1)무단투기 단속반 운영	378,895		
2)급여 20,983,000원*102%*13명	278,235		
2)성과연봉	29,359		
3)S 49,339,000원*35시간/40시간*3명*8%	10,362		
3)A 49,339,000원*35시간/40시간*4명*6%	10,362		
3)B 49,339,000원*35시간/40시간*5명*4%	8,635		
2)고용보험료 372,314,000원*1.75%*101%	6,581		
2)수당	64,720		
3)가족수당 60,000원*13명*12월	9,360		
3)특수직무시간제 1,749,000원*102%*84%*5%*40/35*13명*12월	13,359		
3)정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
3)초과근무수당 9,160원*102%*13명*10시간*12월	14,576		
3)연가보상비 1,749,000원*102%*13명*84%*86%*1/30*1/7*70시간	5,585		
1)행정차고 당직전담 직원 운영	87,812		
2)급여 20,790,000원*102%*3명	63,618		
2)성과연봉	7,772		
3)S 49,339,000원*35/40시간*8%	3,454		
3)A 49,339,000원*35/40시간*6%	2,591		
3)B 49,339,000원*35/40시간*4%	1,727		
2)고용보험료 86,286,000원*1.75%*101%	1,526		
2)수당	14,896		
3)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)특수직무시간제 1,733,000원*102%*84%*5%*40/35*3명*12월	3,055		
3)초과근무수당 9,160원*102%*3명*10시간*12월	3,364		
3)연가보상비 1,733,000원*102%*3명*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,277		
1)행정차고 시설관리원	27,996		
2)급여 22,262,000원*35/40*102%	19,869		
2)성과연봉 49,339,000원*35/40*6%*1명	2,591		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 26,449,000원*1.75%*101%	468		
2)수당	5,068		
3)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수직무시간제 1,855,170원*102%*84%*5%*40/35*12월	1,090		
3)초과근무수당 9,160원*102%*10시간*1명*12월	1,122		
3)연가보상비 1,855,170원*102%*84%*86%*1/30*1/7*70시간	456		
204 직무수행경비	32,552	28,929	3,623
02 직급보조비	32,552	28,929	3,623
1)직급보조비	32,552		
2)직급보조비(청소차량 운전원) 155,000원*35/40시간*3명*12월	4,883		
2)직급보조비(무단투기 단속원) 155,000원*35/40시간*13명*12월	21,158		
2)직급보조비(행정차고 당직원) 155,000원*35/40시간*3명*12월	4,883		
2)직급보조비(행정차고 시설관리원) 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
304 연금부담금등	23,159	31,248	△8,089
02 국민건강보험금	23,159	31,248	△8,089
1)시간선택제임기제 보험료	23,159		
2)국민건강보험금 581,877,000원*3.545%	20,628		
2)장기요양보험금 581,877,000원*3.545%*12.27%	2,531		
기본경비(청소과)	238,240	283,660	△45,420
기본경비(청소과)	238,240	283,660	△45,420
201 일반운영비	124,780	124,780	0
01 사무관리비	124,780	124,780	0
1)기본사무용품비 20,000원*63명*2회	2,520		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*63명*20식*12월	120,960		
202 여비	105,840	151,200	△45,360
01 국내여비	105,840	151,200	△45,360
1)출장여비 20,000원*63명*14일*12월*50%	105,840		
203 업무추진비	7,620	7,680	△60
04 부서운영업무추진비	7,620	7,680	△60
1)부서운영업무추진 635,000원*12월	7,620		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 맑고깨끗한환경도시
단위: 녹색실천운동확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	452,794	577,418	△124,624
	국 132,621		
	시 11,550		
	구 308,623		
맑고깨끗한환경도시	239,162	362,628	△123,466
	국 78,721		
	구 160,441		
녹색실천운동확산	124,156	236,439	△112,283
환경모범도시광진	20,590	21,570	△980
201 일반운영비	6,890	7,070	△180
01 사무관리비	6,890	7,070	△180
1)환경보전 그림,글짓기 대회	4,930		
2)심사위원 수당 150,000원*4명	600		
2)상장 11,000원*30매	330		
2)작품액자 제작 50,000원*20점	1,000		
2)환경 그림,글짓기 작품집 15,000원*200부	3,000		
1)환경관련 위원회 참석수당 100,000원*4명*3회*80%	960		
1)빛공해측정장비 교정비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,700	4,500	△800
03 시책추진업무추진비	3,700	4,500	△800
1)환경관리 업무추진 3,700,000원	3,700		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)환경관련 사업지원 10,000,000원	10,000		
광진녹색생활실천한마당	24,200	5,200	19,000
201 일반운영비	22,100	4,100	18,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)기후 1.5℃ 영화관 홍보물 1,500원*2,000매	3,000		
03 행사운영비	19,100	4,100	15,000
1)한마당 행사물품 구입 1,800,000원*2회	3,600		
1)한마당 행사부스 설치 125,000원*2개*2회	500		
1)기후 1.5℃ 영화관 운영 7,500,000원*2회	15,000		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
1)행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)행사단체보상금 300,000원*2회	600		

부서: 환경과
정책: 맑고깨끗한환경도시
단위: 녹색실천운동확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
EM보급 활성화	61,066	60,319	747
101 인건비	28,728	27,723	1,005
04 기간제근로자등보수	28,728	27,723	1,005
1)EM배양기 관리 2,331,813원*11월	25,650		
1)보험료 등 25,649,943원*12%	3,078		
201 일반운영비	11,270	13,700	△2,430
01 사무관리비	3,200	4,200	△1,000
1)EM 배양기 등 관리	3,200		
2)EM홍보물 제작 500원*4,000장	2,000		
2)배양실, 환경교육장 비품, 소모품 등 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	8,070	9,500	△1,430
1)EM운반차량 보험료, 자동차세 600,000원*1대	600		
1)EM운반차량 유류대(경유) 1,900원*1,300ℓ	2,470		
1)EM운반차량 장비유지비 및 차량소모품비 100,000원*10월	1,000		
1)EM배양기, 보급기 유지관리비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)EM보급활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	20,068	17,696	2,372
01 재료비	20,068	17,696	2,372
1)EM배양재료비 250,850원*80회	20,068		
환경교육 운영	17,000	16,000	1,000
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
03 행사운영비	17,000	16,000	1,000
1)EM친환경교육 강사료 150,000원*40회	6,000		
1)EM친환경교육 교구비 100,000원*40회	4,000		
1)기후변화교육 강사료 150,000원*28회	4,200		
1)기후변화교육 교구비 100,000원*28회	2,800		
환경개선부담금 관리	1,300	1,350	△50
201 일반운영비	1,300	1,350	△50
01 사무관리비	1,300	1,350	△50
1)OCR 고지서 인쇄비 및 물품구입비 65원*20,000건	1,300		
수질관리	85,806	66,829	18,977
	국 78,721		
	구 7,085		
수질오염원관리	4,460	7,380	△2,920
201 일반운영비	1,000	4,920	△3,920

부서: 환경과
정책: 맑고깨끗한환경도시
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	4,920	△3,920
1)환경오염도검사용 채수용기 구매 10,000원*80개	800		
1)환경오염 방재물품 구매 100,000원*2박스	200		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
1)수질관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	960	960	0
14 기타보상금	960	960	0
1)배출업소 민관합동 점검 40,000원*2명*8회	640		
1)환경감시단 하천순찰 10,000원*2명*16회	320		
석면피해 구제급여 지급	81,346	59,449	21,897
	국 78,721		
	구 2,625		
301 일반보전금	81,346	59,449	21,897
	국 78,721		
	구 2,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	81,346	59,449	21,897
1)석면피해 구제급여 지급 81,346,000원	81,346		
	국 78,721		
	구 2,625		
대기질개선	29,200	59,360	△30,160
맑은공기보전	7,200	59,360	△52,160
201 일반운영비	3,340	6,560	△3,220
01 사무관리비	2,140	5,600	△3,460
1)단속장비 검사수수료 840,000원	840		
1)단속장비 유지 수선비 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	1,200	960	240
1)미세먼지 신호등 통신비, 전기료 50,000원*12월	600		
1)대기오염 예경보 알림 문자 발송비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
1)대기관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,360	1,300	60
14 기타보상금	1,360	1,300	60
1)배출가스 합동단속 및 무료점검 30,000원*2명*8회	480		
1)환경오염신고 포상금 100,000원*4건	400		

부서: 환경과
정책: 맑고깨끗한환경도시
단위: 대기질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비산먼지공사장 합동단속 및 주민참여활동 30,000원*2명*8회	480		
미세먼지 신호등 설치(주민참여예산)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)미세먼지신호등 설치 11,000,000원*2대	22,000		
기후변화대응	93,500	92,450	1,050
	국 53,900		
	시 11,550		
	구 28,050		
에너지살림도시조성	93,500	92,450	1,050
	국 53,900		
	시 11,550		
	구 28,050		
에너지관리 업무추진	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)에너지관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
1)에너지관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
취약계층 에너지복지	77,000	77,000	0
	국 53,900		
	시 11,550		
	구 11,550		
401 시설비및부대비	77,000	77,000	0
	국 53,900		
	시 11,550		
	구 11,550		
01 시설비	77,000	77,000	0
1)취약계층 LED조명등 교체(재료비)	59,500		
2)40W 33,251,000원	33,251		
	국 23,275		
	시 4,988		
	구 4,988		
2)25W 26,249,000원	26,249		
	국 18,375		
	시 3,937		
	구 3,937		
1)취약계층 LED조명등 교체(설치비) 17,500,000원	17,500		
	국 12,250		

부서: 환경과
정책: 기후변화대응
단위: 에너지살림도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,625		
	구 2,625		
소규모 공공태양광 발전시설 안전관리	5,000	4,950	50
201 일반운영비	5,000	4,950	50
01 사무관리비	5,000	4,950	50
1)공공시설 태양광 발전시설 안전진단 점검 수수료	5,000		
2)자가용 270,000원*17개소	4,590		
2)일반용 102,500원*4개소	410		
에코마일리지제 운영	6,500	6,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)에코마일리지 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)에코마일리지사업 평가 동주민센터 인센티브	1,500		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*2개동	400		
행정운영경비(환경과)	120,132	122,340	△2,208
기본경비(환경과)	120,132	122,340	△2,208
기본경비(환경과)	120,132	122,340	△2,208
201 일반운영비	46,380	46,380	0
01 사무관리비	46,380	46,380	0
1)기본사무용품 20,000원*23명*2회	920		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	69,552	71,760	△2,208
01 국내여비	69,552	71,760	△2,208
1)출장여비 20,000원*23명*14일*12월*90%	69,552		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원 및 아차산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,486,689	5,435,337	2,051,352
	국 214,018		
	시 212,735		
	구 7,059,936		
푸른도시 가꾸기	7,348,965	5,295,457	2,053,508
	국 214,018		
	시 212,735		
	구 6,922,212		
공원 및 아차산 유지관리	1,639,538	1,174,393	465,145
아차산공원 유지관리	11,030	16,380	△5,350
201 일반운영비	9,360	9,480	△120
01 사무관리비	9,360	9,480	△120
1)아차산공원 내 공중화장실 물품 구매 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)아차산 휴일근무 일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
405 자산취득비	1,670	6,900	△5,230
01 자산및물품취득비	1,670	6,900	△5,230
1)충전식 기계톱 830,000원*1대	830		
1)충전식 송풍기 840,000원*1대	840		
어린이공원 시설물관리	1,113,153	586,168	526,985
101 인건비	132,899	128,044	4,855
04 기간제근로자등보수	132,899	128,044	4,855
1)어린이공원 유지관리 근로자 임금 2,331,813원*5명*10월	116,591		
1)보험료 등 116,590,650원*12.7%	14,808		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*5명	750		
1)기간제근로자 안전용품 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	106,154	97,424	8,730
01 사무관리비	83,758	82,612	1,146
1)종량제봉투(50ℓ) 1,330원*240매*33개소	10,534		
1)공원 청소용품 100,000원*33개소	3,300		
1)공유재산 측량수수료 300,000원*3회	900		
1)어린이놀이시설 정기시설검사 300,000원*22개소	6,600		
1)어린이놀이시설 안전점검 66,000원*43개소*12월	34,056		
1)모래놀이터 중금속 검사 244,000원*12개소	2,928		
1)모래놀이터 소독 170,000원*12개소*6회	12,240		
1)공원이용 현수막 100,000원*33개소	3,300		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원 및 아차산 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 관리 소모품 100,000원*33개소	3,300		
1)임목 폐기물처리 100,000원*66톤	6,600		
02 공공운영비	22,396	14,812	7,584
1)상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
1)장비 유류비(휘발유) 1,800원*80ℓ*12월	1,728		
1)공원 시설물 소규모 수리 300,000원*25개소	7,500		
1)공원 관리 차량 유류비(경유) 1,900원*60ℓ*12월	1,368		
1)공원 관리 차량 보험료, 수리비 등 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	5,500	4,000	1,500
03 시책추진업무추진비	5,500	4,000	1,500
1)어린이놀이시설 점검관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)어린이가 안전한 공원 정비사업 관련 업무 추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	24,500	24,500	0
01 재료비	24,500	24,500	0
1)공원 관리 물품 250,000원*33개소	8,250		
1)공원 관리 자재 250,000원*33개소	8,250		
1)놀이시설 부품 구매 3,000,000원	3,000		
1)수목보식 5,000원*1,000주	5,000		
401 시설비및부대비	840,300	330,300	510,000
01 시설비	840,000	330,000	510,000
1)어린이가 안전한 공원 정비사업 450,000,000원	450,000		
1)어린이공원 내 수목 정비 30,000,000원	30,000		
1)친수공간 조성사업 200,000,000원	200,000		
1)스마트파고라 설치 160,000,000원	160,000		
03 시설부대비	300	300	0
1)공사감독관 안전장비 등 300,000원	300		
405 자산취득비	3,800	1,900	1,900
01 자산및물품취득비	3,800	1,900	1,900
1)충전식 전정기 1,000,000원*2대	2,000		
1)충전식 고지톱 800,000원*1대	800		
1)충전식 예초기 1,000,000원*1대	1,000		
소공원유지관리	122,875	118,213	4,662
101 인건비	53,160	51,218	1,942
04 기간제근로자등보수	53,160	51,218	1,942
1)소공원 유지관리 근로자 임금 2,331,813원*2명*10월	46,637		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원 및 아차산 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료 등 46,636,260원*12.7%	5,923		
1)기간제근로자 안전용품 150,000원*2명	300		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	10,715	7,995	2,720
01 사무관리비	6,995	6,995	0
1)종량제봉투(50ℓ) 1,330원*150매*10개소	1,995		
1)공원 청소용품 100,000원*10개소	1,000		
1)공원이용 현수막 구매 100,000원*10개소	1,000		
1)공원 관리 소모품 100,000원*10개소	1,000		
1)임목 폐기물처리 100,000원*20톤	2,000		
02 공공운영비	3,720	1,000	2,720
1)상하수도요금 60,000원*12월	720		
1)공원 시설물 소규모 수리 300,000원*10개소	3,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
1)공원 관리 물품 250,000원*10개소	2,500		
1)공원 관리 자재 250,000원*10개소	2,500		
1)수목보식 5,000원*800주	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)소공원 보수정비사업 50,000,000원	50,000		
어린이 놀이활동(놀이터활동가) 지원사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)놀이활동 지원사업 위탁 운영비 20,000,000원	20,000		
홍련산의소공원 파고라 설치(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)그늘 파고라 신규 설치 30,000,000원	30,000		
공원 전기시설 보수	342,480	343,240	△760
201 일반운영비	51,480	46,440	5,040
02 공공운영비	51,480	46,440	5,040
1)전기료 3,750,000원*12월	45,000		
1)공원비상벨 통신료 250,000원*12월	3,000		
1)공공요금(인터넷,케이블) 170,000원*12월	2,040		
1)소규모 수리비(포충기,휴대폰충전기,비상벨 등) 120,000원*12월	1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원 및 아차산 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	44,000	41,800	2,200
01 재료비	44,000	41,800	2,200
1)공원등 보수 200,000원*65개소	13,000		
1)배터리 교체 400,000원*4개소	1,600		
1)LED등 교체 700,000원*42개	29,400		
401 시설비및부대비	247,000	255,000	△8,000
01 시설비	247,000	255,000	△8,000
1)공원 내 전기시설 보수 42,000,000원	42,000		
1)공원 내 CCTV 정비 사업 85,000,000원	85,000		
1)노후 공원등 조도 개선사업 120,000,000원	120,000		
녹지시설 및 도시숲 유지관리	2,760,570	2,313,511	447,059
	시 54,000		
	구 2,706,570		
녹지대 및 중랑천 녹지 유지관리	1,129,585	1,000,234	129,351
101 인건비	318,955	307,304	11,651
04 기간제근로자등보수	318,955	307,304	11,651
1)기간제근로자 임금 2,331,813원*12명*10월	279,818		
1)보험료 279,817,560원*12.7%	35,537		
1)기간제근로자 안전용품 150,000원*12명	1,800		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*12명	1,800		
201 일반운영비	133,360	124,050	9,310
01 사무관리비	55,310	49,428	5,882
1)수목 급수차량 임차비 500,000원*20대	10,000		
1)녹지대 특수차량 임차비 600,000원*15대	9,000		
1)녹지관리차량 주차료 등 2,000,000원*1대	2,000		
1)녹지대 및 중랑천녹지 소모품 1,000,000원*10월	10,000		
1)종량제봉투(50ℓ) 1,330원*7,000매	9,310		
1)가로녹지대 임목폐기물 처리비 100,000원*150ton	15,000		
02 공공운영비	78,050	74,622	3,428
1)녹지관리차량 보험료 700,000원*2대	1,400		
1)녹지관리차량 유지관리 1,080,000원*2대	2,160		
1)녹지관리차량 유류비(경유) 1,900원*60ℓ*12월	1,368		
1)군자역지하수배출 통신요금 43,500원*12월	522		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)군자역지하수배출설비 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
1)녹지관리장비 유류비(휘발유) 1,800원*350ℓ*8월	5,040		
1)녹지장비 수리정비(유지관리비) 60,000원*20대	1,200		
1)수경시설 및 녹지대 공공요금 3,630,000원*12월	43,560		
1)수경시설 수리정비(유지관리비) 400,000원*15개소	6,000		
203 업무추진비	3,700	2,500	1,200
03 시책추진업무추진비	3,700	2,500	1,200
1)녹지대 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)조경관련 공동협력사업 추진 1,700,000원	1,700		
206 재료비	302,830	302,830	0
01 재료비	302,830	302,830	0
1)가로녹지대 등 수목보식 10,000원*2,000주	20,000		
1)가로화단(녹지대) 초화 식재 100,000원*350㎡*3회	105,000		
1)걸이화분 설치 73,500원*440개*2회	64,680		
1)테마화단 초화 식재 100,000원*230㎡*3회	69,000		
1)구청사 행사 등 화분 설치 200,000원*40개	8,000		
1)건계분, 부엽토 7,000원*450포	3,150		
1)녹지대 바람막이(공석) 50,000원*400롤	20,000		
1)녹지장비 부속품 100,000원*10대	1,000		
1)녹지대 및 중랑천 녹지 유지관리 물품 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	368,100	229,550	138,550
01 시설비	368,100	229,550	138,550
1)수목생육환경 개선사업	9,400		
2)수목생육개선 360,000원*20주	7,200		
2)수목생육개선 영양제 40,000원*55병	2,200		
1)녹지대 유지관리사업	46,800		
2)수림대 등 수목전지 100,000원*130주	13,000		
2)수목 및 초화 보식 17,000원*1,400주	23,800		
2)관리시설 보수 20,000원*500m	10,000		
1)걷고싶은거리 유지관리사업	71,900		
2)수경시설 정비사업 3,600,000원*15개소	54,000		
2)조경시설물 보수 300,000원*10개	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운동시설물 유지관리 640,000원*10개소	6,400		
2)수목보식 등 17,000원*500주	8,500		
1)중랑천 녹지 정비사업	45,000		
2)수목 및 초화 보식 17,000원*2,000주	34,000		
2)부엽토, 토양개량제 7,000원*500포*2회	7,000		
2)관리시설 보수 등 10,000원*400m	4,000		
1)관내 수목전지 150,000원*100주	15,000		
1)녹지·시설 정비사업	180,000		
2)수목 및 초화 식재 17,000원*5,000주	85,000		
2)편의시설(파고라, 벤치, 운동기구 등) 설치 95,000,000원	95,000		
405 자산취득비	2,640	34,000	△31,360
01 자산및물품취득비	2,640	34,000	△31,360
1)자산 및 물품취득비	2,640		
2)동력예초기 400,000원*2대	800		
2)충전식 송풍기 840,000원*1대	840		
2)고지전정기 1,000,000원*1대	1,000		
마을마당 등 유지관리	208,312	165,930	42,382
101 인건비	106,319	102,435	3,884
04 기간제근로자등보수	106,319	102,435	3,884
1)기간제근로자 임금 2,331,813원*4명*10월	93,273		
1)보험료 93,272,520원*12.7%	11,846		
1)기간제근로자 안전용품 150,000원*4명	600		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	13,393	9,895	3,498
01 사무관리비	5,245	4,895	350
1)종량제봉투(50ℓ) 1,330원*1,500매	1,995		
1)청소용품 구매 50,000원*54개소	2,700		
1)현수막 및 안내판 50,000원*11개소	550		
02 공공운영비	8,148	5,000	3,148
1)마을마당 등 공공요금 5,000,000원	5,000		
1)관리차량 유류비(경유) 1,900원*60ℓ*12월	1,368		
1)관리차량 보험료 700,000원*1대	700		
1)관리차량 유지관리 1,080,000원*1대	1,080		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
1)마을마당, 자투리땅, 쉼터 소모성 물품 300,000원*12월	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
1)마을마당, 쉼터 등 보수정비 사업 30,000,000원*2개소	60,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)관리차량(1톤 더블캡) 구매 25,000,000원*1대	25,000		
청춘뜨락 유지관리	26,581	25,609	972
101 인건비	26,581	25,609	972
04 기간제근로자등보수	26,581	25,609	972
1)기간제근로자 임금 2,331,813원*1명*10월	23,319		
1)보험료 23,318,130원*12.7%	2,962		
1)기간제근로자 안전용품 150,000원*1명	150		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*1명	150		
청춘뜨락 야외공연장 신축	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)청춘뜨락 야외공연장 신축 500,000,000원	500,000		
광진숲나루 유지관리	205,092	168,738	36,354
101 인건비	79,740	76,826	2,914
04 기간제근로자등보수	79,740	76,826	2,914
1)기간제근로자 임금 2,331,813원*3명*10월	69,955		
1)보험료 69,954,390원*12.7%	8,885		
1)기간제근로자 안전용품 150,000원*3명	450		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	91,352	91,112	240
01 사무관리비	3,532	3,532	0
1)광진숲나루 유지관리 소모품 300,000원*10월	3,000		
1)종량제봉투(50ℓ) 1,330원*400매	532		
02 공공운영비	87,820	87,580	240
1)광진숲나루 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
1)광진숲나루 상하수도요금 11,900,000원*5월	59,500		
1)기계장비 유류비(휘발유) 1,800원*5ℓ*2대*240일	4,320		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
1)광진숲나루 음수대 설치 10,000,000원	10,000		
1)광진숲나루 기능강화 사업 기본설계용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	2,000	800	1,200
01 자산및물품취득비	2,000	800	1,200
1)동력기계톱 600,000원*2대	1,200		
1)동력예초기 400,000원*2대	800		
광진숲나루 무궁화동산 조성	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)광진숲나루 무궁화동산 조성사업 160,000,000원	160,000		
건대분수광장 수경시설 정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)건대분수광장 수경시설 정비사업 60,000,000원	60,000		
우리동네 꽃거리 조성(주민참여예산)	150,000	150,000	0
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
1)관목 및 초화류 구매 10,000,000원*15개동	150,000		
능동로32길 안심보행로 조성(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)능동로32길 화단 수목식재 공사 20,000,000원	20,000		
중곡4동청사 주변 녹화공사	63,000	0	63,000
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
01 시설비	63,000	0	63,000
1)수목 및 초화식재 30,000원*1,500주	45,000		
1)휴게시설 설치	15,000		
2)파고라 13,000,000원*1조	13,000		
2)평의자, 등의자 500,000원*4조	2,000		
1)포장공사 50,000원*60㎡	3,000		
옥상녹화 조성사업	90,000	0	90,000
	시 54,000		
	구 36,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	시 54,000		
	구 36,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	0	90,000
1)옥상녹화 조성사업 90,000,000원	90,000		
	시 54,000		
	구 36,000		
쿨링포그 시설물 설치	148,000	0	148,000
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
01 시설비	148,000	0	148,000
1)쿨링포그 신규 설치	148,000		
2)쿨링포그(폴대형) 6,850,000원*10대	68,500		
2)쿨링포그(바형) 2,650,000원*30대	79,500		
재해예방 및 산림보전	2,630,258	1,438,795	1,191,463
	국 214,018		
	시 113,735		
	구 2,302,505		
가로수 및 띠녹지 유지관리	685,319	613,337	71,982
101 인건비	186,059	179,261	6,798
04 기간제근로자등보수	186,059	179,261	6,798
1)가로수 유지관리 기간제근로자 임금 2,331,813원*4명*10월	93,273		
1)보험료 등 93,273,000원*12.7%	11,846		
1)띠녹지 유지관리 기간제근로자 임금 2,331,813원*3명*10월	69,955		
1)보험료 등 69,955,000원*12.7%	8,885		
1)기간제근로자 안전용품 구매 150,000원*7명	1,050		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	24,560	24,676	△116
01 사무관리비	19,000	19,236	△236
1)가로수 등 임목폐기물 처리비 100,000원*100톤	10,000		
1)가로수 생육관리 특수차량 임차비 600,000원*15대	9,000		
02 공공운영비	5,560	5,440	120
1)가로수 관리장비 유류비(휘발유) 1,800원*20ℓ*60일	2,160		
1)가로수 관리초소 연료비 200,000원*4월	800		
1)가로수 관리장비 유지관리 150,000원*4대	600		
1)배상보험공제 본인부담금 100,000원*20건	2,000		
203 업무추진비	1,700	1,400	300
03 시책추진업무추진비	1,700	1,400	300
1)가로수 녹지대 관리 1,700,000원	1,700		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
1)가로수 유지관리 물품 구매 400,000원*10월	4,000		
1)띠녹지 바람막이(공석) 50,000원*220롤	11,000		
1)띠녹지 보식용 수목(관목) 구매 10,000원*800주	8,000		
401 시설비및부대비	450,000	385,000	65,000
01 시설비	450,000	385,000	65,000
1)특색있는 가로수 가지치기 80,000,000원	80,000		
1)가로수 및 띠녹지 유지관리 210,000,000원	210,000		
1)가로수 뿌리융기 정비 80,000,000원	80,000		
1)보호수 정비 및 유지관리 등 35,000,000원	35,000		
1)가로수 및 띠녹지 잡초제거 45,000,000원	45,000		
뚝섬로 가로수 바꿔심기 사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1)뚝섬로 가로수 바꿔심기 사업 800,000,000원	800,000		
은행나무 암나무 교체사업	122,000	0	122,000
401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
01 시설비	122,000	0	122,000
1)은행나무 암나무 교체사업	122,000		
2)암나무 제거 및 정비 300,000원*122주	36,600		
2)수나무 식재 등 700,000원*122주	85,400		
산림보호관리	263,965	264,714	△749
101 인건비	79,740	76,826	2,914
04 기간제근로자등보수	79,740	76,826	2,914
1)산림보호관리 기간제근로자 임금 2,331,813원*3명*10월	69,955		
1)보험료 등 69,954,000원*12.7%	8,885		
1)기간제근로자 안전용품 구매 150,000원*3명	450		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	47,225	42,388	4,837
01 사무관리비	35,694	31,044	4,650
1)산불조심, 산림내 불법행위 금지 등 홍보물 50,000원*30개	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림보호 및 단속직원 작업복 50,000원*10벌	500		
1)산불지휘차량 등 주차료 200,000원*1대*12월	2,400		
1)산불대책운영 일직비 60,000원*5명*44일	13,200		
1)산사태대책운영 일직비 60,000원*5명*4조	1,200		
1)종량제봉투(50ℓ) 1,330원*2,000매	2,660		
1)초소 무인경비시스템 이용료 77,000원*1개소*12월	924		
1)태풍피해수목 장비임차 770,000원*3회	2,310		
1)산림보호 자재구매 500,000원*12월	6,000		
1)산림훼손지 정비물품 구매 5,000원*1,000㎡	5,000		
02 공공운영비	11,531	11,344	187
1)산림병해충 급수전 사용료 105,000원*6월	630		
1)산불소화시설 운용비(전기요금) 200,000원*10월	2,000		
1)해충방제 장비 유류비(휘발유) 1,800원*125ℓ*8월	1,800		
1)연료비(그린벨트 초소) 200,000원*2개소*4월	1,600		
1)산불지휘차량 등 유류비(휘발유) 1,800원*72ℓ*1대*12월	1,556		
1)산불지휘차량 등 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
1)산불지휘차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
1)산림시설물 및 장비수리 100,000원*5회	500		
1)산불진화용 소화전 사용료 105,000원*3개소*3월	945		
206 재료비	34,000	30,500	3,500
01 재료비	34,000	30,500	3,500
1)산림병해충방제 방제약제 등 30,000원*500ha	15,000		
1)조림지 비료 8,000원*1포*500㎡	4,000		
1)식목일 식재 수목구매 30,000원*500주	15,000		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
1)자연재해 피해수목 정비 200,000원*200주	40,000		
1)산림 내 위험수목 정비 200,000원*150주	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단경작지 수목 식재 30,000원*1,000주	30,000		
405 자산취득비	3,000	45,000	△42,000
01 자산및물품취득비	3,000	45,000	△42,000
1)고지전정기(충전) 1,000,000원*2대	2,000		
1)양수기 500,000원*2대	1,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	27,676	26,554	1,122
	국 12,130		
	시 3,652		
	구 11,894		
101 인건비	26,276	25,154	1,122
	국 11,430		
	시 3,442		
	구 11,404		
04 기간제근로자등보수	26,276	25,154	1,122
1)산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 임금 2,051,200원*1명*10월	20,512		
	국 10,280		
	시 3,097		
	구 7,135		
1)보험료 등 230,000원*1명*10월	2,300		
	국 1,150		
	시 345		
	구 805		
1)생활임금보전수당	3,164		
2)임금 280,613원*1명*10월	2,807		
2)보험료 등 2,806,130원*12.7%	357		
1)기간제근로자 안전용품 150,000원*1명	150		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 210		
	구 490		
01 사무관리비	900	900	0
1)병해충방제물품 등 구입 90,000원*10월	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
02 공공운영비	500	500	0
1)병해충시설장비유지비 등 50,000원*10월	500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	250		
	시	75		
	구	175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)		1,110	1,110	0
	국	555		
	시	166		
	구	389		
405 자산취득비		1,110	1,110	0
	국	555		
	시	166		
	구	389		
01 자산및물품취득비		1,110	1,110	0
1)병해충방제장비 구입 등		1,110		
2)동력기계톱 600,000원*1대		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
2)동력천공기 510,000원*1대		510		
	국	255		
	시	76		
	구	179		
일반병해충방제		87,319	84,436	2,883
	국	37,245		
	시	11,173		
	구	38,901		
101 인건비		79,740	76,857	2,883
	국	33,455		
	시	10,036		
	구	36,249		
04 기간제근로자등보수		79,740	76,857	2,883
1)일반병해충방제 기간제근로자 임금 1,979,000원*3명*10월		59,370		
	국	29,685		
	시	8,905		
	구	20,780		
1)보험료 등 59,370,000원*12.7%		7,540		
	국	3,770		
	시	1,131		
	구	2,639		
1)생활임금보전수당		11,930		
2)임금 352,813원*3명*10월		10,585		
2)보험료 등 10,584,390원*12.7%		1,345		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 안전용품 구매 150,000원*3명		450		
1)기간제근로자 특수검진비 150,000원*3명		450		
401 시설비및부대비		7,579	7,579	0
	국	3,790		
	시	1,137		
	구	2,652		
01 시설비		7,579	7,579	0
1)가로수 및 녹지대 병해충 예방을 위한 수간 주사 등 7,579,000원		7,579		
	국	3,790		
	시	1,137		
	구	2,652		
산림병해충방제(생활권수목진료)		4,500	0	4,500
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
401 시설비및부대비		4,500	0	4,500
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
01 시설비		4,500	0	4,500
1)수목진료 민간컨설팅 4,500,000원		4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
정책숲가꾸기		53,272	0	53,272
	국	22,714		
	시	6,815		
	구	23,743		
101 인건비		53,272	0	53,272
	국	22,714		
	시	6,815		
	구	23,743		
04 기간제근로자등보수		53,272	0	53,272
1)기간제근로자 임금 2,010,580원*2명*10월		40,212		
	국	20,105		
	시	6,032		
	구	14,075		
1)보험료 등 521,900원*10월		5,219		
	국	2,609		
	시	783		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,827		
1)생활임금보전수당		7,241		
2)임금	321,233원*2명*10월	6,425		
2)보험료 등	6,424,660원*12.7%	816		
1)안전용품 구매	150,000원*2명	300		
1)특수검진비	150,000원*2명	300		
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기		54,240	0	54,240
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
401 시설비및부대비		54,240	0	54,240
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
01 시설비		54,240	0	54,240
1)미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업				
2,712,000원*20ha		54,240		
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		78,615	73,227	5,388
	국	30,788		
	시	13,556		
	구	34,271		
101 인건비		78,615	73,227	5,388
	국	30,788		
	시	13,556		
	구	34,271		
04 기간제근로자등보수		78,615	73,227	5,388
1)산불전문예방진화대 기간제근로자 임금				
2,305,500원*5명*6월		69,165		
	국	28,348		
	시	12,476		
	구	28,341		
1)보험료 등	193,630원*5명*6월	5,809		
	국	1,640		
	시	720		
	구	3,449		
1)생활임금보전수당		891		
2)임금	26,313원*5명*6월	790		
2)보험료 등	789,390원*12.7%	101		
1)산불전문예방진화대 근무복				
400,000원*5명		2,000		
	국	800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	840		
1)기간제근로자 안전용품 150,000원*5명		750		
산불방지대책(경상)		19,300	19,000	300
	국	7,040		
	시	3,168		
	구	9,092		
201 일반운영비		17,200	17,200	0
	국	6,880		
	시	3,096		
	구	7,224		
01 사무관리비		11,200	11,200	0
1)산불대기 및 진화 급량비 8,000원*50식		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
1)개인진화장비 구입 등 500,000원*20명		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)등짐펌프 구입 등 40,000원*20개		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
1)산불무인감시카메라 유지보수비 2,000,000원*3대		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
202 여비		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동비 20,000원*5명*4회		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
203 업무추진비		1,700	1,400	300
03 시책추진업무추진비		1,700	1,400	300

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불 유관기관 간담회 및 합동훈련 1,700,000원	1,700		
산불방지대책(자본)	13,690	17,190	△3,500
	국 3,476		
	시 1,564		
	구 8,650		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
02 공공운영비	390	390	0
1)산불감시원 위치관제 시스템 사용료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
401 시설비및부대비	8,300	8,300	0
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
01 시설비	8,300	8,300	0
1)산불소화시설 유지보수 점검 8,300,000원	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
405 자산취득비	5,000	8,500	△3,500
01 자산및물품취득비	5,000	8,500	△3,500
1)산불예방홍보용 드론 스피커 구매 3,000,000원*1대	3,000		
1)산불예방홍보용 드론 배터리 구매 1,000,000원*2개	2,000		
녹지관리일자리사업(도시녹지관리원)	24,730	23,850	880
	시 15,340		
	구 9,390		
101 인건비	23,820	22,940	880
	시 14,749		
	구 9,071		
04 기간제근로자등보수	23,820	22,940	880
1)산림서비스도우미 기간제근로자 임금 2,250,094원*1명*9월	20,251		
	시 13,163		
	구 7,088		
1)보험료 등 2,439,000원	2,439		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,586		
	구	853		
1)생활임금보전수당		830		
2)임금	81,719원*1명*9월	736		
2)보험료 등	735,471원*12.7%	94		
1)기간제근로자 안전용품	150,000원*1명	150		
1)기간제근로자 특수검진비	150,000원*1명	150		
201 일반운영비		910	910	0
	시	591		
	구	319		
01 사무관리비		910	910	0
1)산림관리 물품 구매 등	91,000원*10월	910		
	시	591		
	구	319		
산림재해일자리(산사태현장예방단)		14,122	9,377	4,745
101 인건비		2,662	977	1,685
04 기간제근로자등보수		2,662	977	1,685
1)생활임금보전수당		1,762		
2)임금	104,153원*3명*5월	1,563		
2)보험료	1,562,295원*12.7%	199		
1)기간제근로자 안전용품	150,000원*3명	450		
1)기간제근로자 특수검진비	150,000원*3명	450		
201 일반운영비		11,460	8,400	3,060
01 사무관리비		10,164	8,400	1,764
1)현장출동차량 임차료	627,000원*1대*12월	7,524		
1)현장출동차량 주차료	220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비		1,296	0	1,296
1)현장출동차량 유류비	1,800원*60ℓ*12월	1,296		
유아숲체험시설 운영		171,400	118,000	53,400
	국	60,700		
	시	42,490		
	구	68,210		
201 일반운영비		121,400	118,000	3,400
	국	60,700		
	시	42,490		
	구	18,210		
01 사무관리비		121,400	118,000	3,400

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아숲체험원 운영 용역 60,700,000원*2개소	121,400		
	국 60,700		
	시 42,490		
	구 18,210		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)유아숲체험원 시설 개선 사업 50,000,000원	50,000		
야생생물 보호 및 관리	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)유해야생동물 기피제 35,200원*60개	2,112		
1)멧돼지 포획용 물품구매 70,000원*2월	140		
1)멧돼지 사체처리비	748		
2)운송비 132,000원*4회	528		
2)렌더링 55,000원*4회	220		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
14 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
1)야생동물에 의한 피해보상금 1,000,000원	1,000		
도시녹화 지원	185,000	165,000	20,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
1)주택가 위험수목 제거사업 임목폐기물 처리 100,000원*50ton	5,000		
206 재료비	20,000	14,000	6,000
01 재료비	20,000	14,000	6,000
1)나무심기 지원사업	20,000		
2)교목 50,000원*160주	8,000		
2)관목 4,000원*3,000주	12,000		
401 시설비및부대비	160,000	147,000	13,000
01 시설비	160,000	147,000	13,000
1)주택가 위험수목 제거사업	100,000		
2)위험수목 가지치기 150,000원*100주	15,000		
2)위험수목 제거 500,000원*170주	85,000		
1)수목병해충 방제 지원사업 1,000원*60,000㎡	60,000		
산림서비스증진사업(숲해설 위탁운영)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 재해예방 및 산림보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
1)숲해설 위탁운영비	20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
도시농업 활성화		318,599	368,758	△50,159
	시	45,000		
	구	273,599		
도시농업 활성화사업		318,599	348,533	△29,934
	시	45,000		
	구	273,599		
101 인건비		132,899	128,044	4,855
	시	17,000		
	구	115,899		
04 기간제근로자등보수		132,899	128,044	4,855
1)기간제근로자 임금	2,331,813원*5명*10월	116,591		
	시	17,000		
	구	99,591		
1)4대보험료	116,590,650원*12.7%	14,808		
1)기간제근로자 안전장구(안전화 등)	150,000원*5명	750		
1)기간제근로자 특수검진비	150,000원*5명	750		
201 일반운영비		67,200	52,389	14,811
01 사무관리비		25,000	27,289	△2,289
1)텃밭 운영관리비		23,000		
2)밭갈이 장비 임차	3,500,000원*2회	7,000		
2)텃밭 운영 물품	3,000,000원*4회	12,000		
2)인쇄비(팻말, 현수막 등)	1,335,000원*2회	2,670		
2)종량제봉투(50ℓ)	1,330원*1,000장	1,330		
1)양봉장 관리용품	1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비		7,200	7,100	100
1)텃밭운영 공공요금	400,000원*12월	4,800		
1)텃밭관리 유류비		740		
2)휘발유	1,800원*10ℓ*20일	360		
2)경유	1,900원*10ℓ*20일	380		
1)텃밭관리 차량 보험료	600,000원	600		
1)텃밭관리 차량 검사·보수비	560,000원	560		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)텃밭관리 시설, 장비 등 보수비 500,000원	500		
03 행사운영비	35,000	18,000	17,000
1)도시농부학교 운영 450,000원*20회	9,000		
1)꼬마농부학교 운영 200,000원*20회	4,000		
1)도시양봉학교 운영 400,000원*25회	10,000		
1)도시텃밭 영농교육 200,000원*30회	6,000		
1)텃밭프로그램 지원 200,000원*30개소	6,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)도시농업활성화 관련 업무 추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	86,000	156,100	△70,100
	시 28,000		
	구 58,000		
01 재료비	86,000	156,100	△70,100
1)자투리텃밭 농자재	27,250		
2)모종(쌈채소류 등) 600원*8,000개*3회	14,400		
2)비료 10,000원*500포	5,000		
2)꽃모 5,000원*1,000개	5,000		
2)기타 자재 950,000원*3회	2,850		
1)광장동 청사 녹색커튼 조성사업 재료구입(주민참여예산) 2,750,000원	2,750		
1)상자텃밭 보급 35,000원*1,600개	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)노후시설 보수 2,500,000원*2회	5,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)현장 유지관리 차량 25,000,000원*1대	25,000		
행정운영경비(공원녹지과)	137,724	139,880	△2,156
기본경비(공원녹지과)	137,724	139,880	△2,156
기본경비(공원녹지과)	137,724	139,880	△2,156
201 일반운영비	54,300	53,960	340
01 사무관리비	54,300	53,960	340
1)기본사무용품비 20,000원*26명*2회	1,040		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
1)공원녹지분야 공무직 피복비 170,000원*12명	2,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	78,624	81,120	△2,496
01 국내여비	78,624	81,120	△2,496
1)출장여비 20,000원*26명*14일*12월*90%	78,624		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

바. 미래도시국

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 고품격 주거환경 조성
단위: 다함께 잘사는 공동주택 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,120,363	1,642,214	478,149
	시 598,060		
	구 1,522,303		
안전하고 쾌적한 고품격 주거환경 조성	1,894,923	1,444,102	450,821
	시 598,060		
	구 1,296,863		
다함께 잘사는 공동주택 만들기	754,525	846,020	△91,495
	시 3,060		
	구 751,465		
공동주택만들기 지원사업	735,105	756,600	△21,495
	시 900		
	구 734,205		
201 일반운영비	6,480	20,800	△14,320
	시 900		
	구 5,580		
01 사무관리비	6,480	20,800	△14,320
1)공동주택 지원사업 심의위원회 운영 2,080,000원	2,080		
1)공동주택관리 자문단 운영 200,000원*15회	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)공동주택 분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회*80%	800		
1)주택관리사(보) 자격증 수첩 제작 600,000원	600		
203 업무추진비	16,100	16,200	△100
03 시책추진업무추진비	16,100	16,200	△100
1)공동주택 심의 및 설명회(평가)업무추진 1,500,000원	1,500		
1)공동주택 지원 및 활성화 추진 3,000,000원	3,000		
1)진정(집단)민원업무 대책 수행 2,300,000원	2,300		
1)주택행정 업무수행 3,000,000원	3,000		
1)도시관리업무추진 6,300,000원	6,300		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(주택관리사) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
307 민간이전	12,000	19,075	△7,075
02 민간경상사업보조	12,000	19,075	△7,075
1)층간소음관리위원회 운영 지원 8,000,000원	8,000		

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 고품격 주거환경 조성
단위: 다함께 잘사는 공동주택 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)투명한 공동주택관리 전문교육 지원사업 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
1)공동주택 지원사업 700,000,000원	700,000		
공동주택관리 감사업무추진	16,600	16,600	0
	시 2,160		
	구 14,440		
201 일반운영비	15,600	15,600	0
	시 2,160		
	구 13,440		
01 사무관리비	15,600	15,600	0
1)외부전문가 수당 200,000원*3명*4일*6개소	14,400		
	시 2,160		
	구 12,240		
1)사무용품, 전산기기 임차료 200,000원*6개소	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공동주택관리 감사업무추진 1,000,000원	1,000		
공동주택 관리교육	2,820	2,820	0
201 일반운영비	2,420	2,420	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)교육교재 제작 900,000원*2회	1,800		
03 행사운영비	620	620	0
1)교육 강사료 310,000원*2회	620		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공동주택 관리교육 업무추진 200,000원*2회	400		
등록민간임대주택 관리	7,580	7,880	△300
등록민간임대주택 관리	7,580	7,880	△300
201 일반운영비	5,080	5,080	0
01 사무관리비	5,080	5,080	0
1)민원상담실 운영물품 구매 및 환경개선 50,000원*12월	600		
1)임대사업자 홍보 안내문 제작 150원*28,000부	4,200		
1)순번대기시스템 등 운영물품 구입 70,000원*4회	280		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 고품격 주거환경 조성
단위: 등록민간임대주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등록민간임대주택 관리 업무 추진 2,500,000원	2,500		
주거환경 개선 및 공사장 안전관리	13,008	6,050	6,958
재건축 및 주택건설 공사장 안전관리	5,804	4,450	1,354
201 일반운영비	3,804	2,950	854
01 사무관리비	3,804	2,950	854
1)외부전문가 안전점검 수당 317,000원*2명*6회	3,804		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)건설공사장 안전관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
분양가심사위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)분양가심사위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
공동주택 품질점검단 운영	5,604	0	5,604
201 일반운영비	3,804	0	3,804
01 사무관리비	3,804	0	3,804
1)품질점검 위원수당 317,000원*6명*2회	3,804		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)품질점검단 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
투명성 높은 공공관리	1,101,920	578,462	523,458
	시 595,000		
	구 506,920		
정비사업 공공지원	848,920	578,462	270,458
	시 420,000		
	구 428,920		
201 일반운영비	4,920	29,150	△24,230
01 사무관리비	4,920	29,150	△24,230
1)정비사업 홍보물 자료 제작 300,000원*4회	1,200		
1)분쟁조정위원회 운영	2,520		
2)분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*6명*4회*80%	1,920		
2)분쟁조정관련 자료 제작 300,000원*2회	600		
1)정비사업 공공지원 주민설명회 및 주민간담회	1,200		
2)안내문 및 배너 제작 200,000원*4회	800		
2)행사물품(사무용품) 구매 100,000원*4회	400		

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 고품격 주거환경 조성
단위: 투명성 높은 공공관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	1,500	2,500
03 시책추진업무추진비	4,000	1,500	2,500
1)정비사업 공공지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)주민설명회 및 주민간담회 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	840,000	547,812	292,188
	시 420,000		
	구 420,000		
01 연구용역비	840,000	547,812	292,188
1)재개발정비사업 공공정비계획수립 용역비 840,000,000원	840,000		
	시 420,000		
	구 420,000		
모아타운 관리계획 수립	253,000	0	253,000
	시 175,000		
	구 78,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)모아타운 관리계획 수립 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
	시 175,000		
	구 75,000		
01 연구용역비	250,000	0	250,000
1)모아타운 관리계획 수립 용역비 250,000,000원	250,000		
	시 175,000		
	구 75,000		
위반건축물 예방 및 정비	17,890	5,690	12,200
위반건축물 단속 및 관리	15,920	3,720	12,200
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	940	940	0
1)이행강제금 압류 해제 법원증지대 2,000원*50건	100		
1)위반건축물 현장단속 용품 구매 120,000원*7명	840		
02 공공운영비	980	980	0
1)위반건축물 단속용 이동전화 사용료 40,000원*12월	480		
1)통합 전산관리시스템 유지관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	4,000	1,800	2,200
03 시책추진업무추진비	4,000	1,800	2,200

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 고품격 주거환경 조성
단위: 위반건축물 예방 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위반건축물 단속업무 추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)안전위해 위반건축물 행정대집행 10,000,000원	10,000		
위반건축물 예방 홍보	1,970	1,970	0
201 일반운영비	1,970	1,970	0
01 사무관리비	1,970	1,970	0
1)과년도 이행강제금 우편물 제작 1,400,000원	1,400		
1)홍보물 발송봉투 제작	570		
2)민원송부용 창봉투 70원*5,000매	350		
2)민원송부용 소봉투 40원*5,500매	220		
행정운영경비(주택과)	225,440	198,112	27,328
인력운영비(주택과)	45,064	45,072	△8
인력운영비(주택과)	45,064	45,072	△8
101 인건비	41,658	41,751	△93
02 기타직보수	41,658	41,751	△93
1)시간선택제임기제	41,658		
2)급여 3,321,583원*35/40*1명*12월*102%	35,575		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)부모 20,000원*1명*12월	240		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 9,992원*102%*10시간*12월	1,224		
2)연가보상비 2,964,513원*84%*86%*1/30*1/7*35시간	357		
2)특수직무(시간제)수당 2,964,513원*84%*40/35*5%*12월	1,708		
2)고용보험 43,714,163원*0.9%	394		
204 직무수행경비	1,733	1,628	105
02 직급보조비	1,733	1,628	105
1)직급보조비 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
304 연금부담금등	1,673	1,693	△20
02 국민건강보험금	1,673	1,693	△20
1)국민건강보험 43,714,163원*3.43%	1,500		
1)장기요양보험 43,714,163원*3.43%*11.52%	173		
기본경비(주택과)	180,376	153,040	27,336
기본경비(주택과)	180,376	153,040	27,336
201 일반운영비	69,340	57,580	11,760
01 사무관리비	69,340	57,580	11,760

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비	20,000원*34명*2회	1,360		
1)부서소모품비	1,500,000원	1,500		
1)국별보고서 제작	300,000원*4회	1,200		
1)특근매식비	8,000원*34명*20일*12월	65,280		
202 여비		102,816	87,360	15,456
01 국내여비		102,816	87,360	15,456
1)국내여비	20,000원*34명*14일*12월*90%	102,816		
203 업무추진비		8,220	8,100	120
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,920	4,800	120
1)부서운영업무추진비	410,000원*12월	4,920		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 지역별 신성장 거점 육성 및 명품도시 구현
단위: 미래발전 도시계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,251,238	892,790	358,448
	시 450,000		
	구 801,238		
지역별 신성장 거점 육성 및 명품도시 구현	960,450	785,850	174,600
	시 450,000		
	구 510,450		
미래발전 도시계획 추진	47,450	320,050	△272,600
도시계획위원회 운영	23,650	20,050	3,600
201 일반운영비	19,650	16,050	3,600
01 사무관리비	19,650	16,050	3,600
1)도시계획위원회 참석수당 150,000원*20명*6회*80%	14,400		
1)도시계획 소위원회 참석수당 150,000원*5명*5회	3,750		
1)플로터 물품구매 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)도시계획관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
2040광진플랜 수립	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)2040광진플랜 업무추진비 1,000,000원	1,000		
소통하는 창의적 도시행정 프로그램 구축	22,800	0	22,800
201 일반운영비	21,800	0	21,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
1)리플릿 및 포스터 제작 3,500,000원	3,500		
1)자료집 및 기타 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)기타물품구입비 300,000원	300		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)심포지엄 등 행사운영비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)소통하는 창의적 도시행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
권역별 전략거점지역 육성	907,500	462,000	445,500
	시 450,000		
	구 457,500		
지구단위계획 수립 추진	7,500	2,000	5,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)열람공고 및 주민설명회 등 현수막 구매 100,000원*5개*6회	3,000		

부서: 도시계획과
정책: 지역별 신성장 거점 육성 및 명품도시 구현
단위: 권역별 전략거점지역 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민설명회 운영비 등	250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비		3,500	2,000	1,500
03 시책추진업무추진비		3,500	2,000	1,500
1)지구단위계획 수립 업무추진	3,500,000원	3,500		
아차산역 주변 지구단위계획 수립		900,000	0	900,000
		시 450,000		
		구 450,000		
207 연구개발비		900,000	0	900,000
		시 450,000		
		구 450,000		
01 연구용역비		900,000	0	900,000
1)지구단위계획 수립 용역비	750,000,000원	750,000		
		시 375,000		
		구 375,000		
1)교통영향평가 용역비	90,000,000원	90,000		
		시 45,000		
		구 45,000		
1)전략환경영향평가 용역비	60,000,000원	60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
도시재정비 촉진계획 추진		5,500	3,800	1,700
구의자양 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경추진		5,500	3,800	1,700
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)현수막, 안내홍보물 등	100,000원*15개	1,500		
1)행사물품, 사무비 등	50,000원*10회	500		
203 업무추진비		3,500	1,800	1,700
03 시책추진업무추진비		3,500	1,800	1,700
1)구의자양재정비촉진지구 업무추진	3,500,000원	3,500		
신청사 건립 및 현 청사부지 복합개발		205,920	10,600	195,320
신청사 건립		4,920	10,600	△5,680
신청사 건립사업 추진		4,920	10,600	△5,680
201 일반운영비		2,320	7,000	△4,680
01 사무관리비		2,320	7,000	△4,680
1)신청사 건립 자문위원회 참석수당	150,000원*8명*2회*80%	1,920		
1)신청사 건립 자문위원회 운영 등	400,000원	400		
203 업무추진비		2,600	3,600	△1,000

부서: 도시계획과
정책: 신청사 건립 및 현 청사부지 복합개발
단위: 신청사 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,600	3,600	△1,000
1)신청사 건립 업무추진 2,600,000원	2,600		
현 청사부지 복합개발 추진	201,000	0	201,000
자양3구역(현 청사부지)사업전략 및 재정비촉진계획(안) 수립	201,000	0	201,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)현 청사부지 복합개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)현 청사부지 사업전략 및 재정비촉진계획 수립 용역비 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(도시계획과)	84,868	96,340	△11,472
기본경비(도시계획과)	84,868	96,340	△11,472
기본경비(도시계획과)	84,868	96,340	△11,472
201 일반운영비	36,580	36,580	0
01 사무관리비	36,580	36,580	0
1)기본사무용품비 20,000원*18명*2회	720		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*18명*20식*12월	34,560		
202 여비	44,688	56,160	△11,472
01 국내여비	44,688	56,160	△11,472
1)출장여비 20,000원*19명*14일*12월*70%	44,688		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 지역 맞춤형 인프라 확충으로 살고싶은 도시실현
단위: 도시공간 재조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	192,704	1,167,200	△974,496
	시 25,000		
	구 167,704		
지역 맞춤형 인프라 확충으로 살고싶은 도시실현	109,800	1,080,700	△970,900
	시 25,000		
	구 84,800		
도시공간 재조성사업	95,000	1,046,400	△951,400
	시 25,000		
	구 70,000		
구의역일대 중심시가지형 도시재생사업	3,500	154,000	△150,500
201 일반운영비	2,000	24,000	△22,000
01 사무관리비	2,000	24,000	△22,000
1)구의역 일대 중심시가지형 도시재생사업 회의 및 자문 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
1)주민간담회 등 관계자 협의 150,000원*10회	1,500		
능동 골목길 재생사업	41,500	461,200	△419,700
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
1)골목길 관계자 회의 및 도시재생사업 추진 150,000원*10회	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	460,000	△420,000
01 시설비	40,000	460,000	△420,000
1)골목길재생사업 40,000,000원	40,000		
빈집정비계획 수립	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
1)빈집실태조사 용역비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
품격있는 공공디자인 구현	13,800	34,300	△20,500
공공디자인진흥위원회 효율적인 운영	9,000	10,500	△1,500
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)공공디자인진흥위원회 회의 참석수당 100,000원*15명*10회*60%	9,000		
도시재생 및 공공디자인 사업 공모 추진	3,000	7,000	△4,000

부서: 도시재생과
정책: 지역 맞춤형 인프라 확충으로 살고싶은 도시실현
단위: 품격있는 공공디자인 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
1)공모제안서 등 자문 수당 2,000,000원	2,000		
1)공모사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
공공미술 프로젝트	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)공공미술작품 안전점검, 하자보수비 등 1,800,000원	1,800		
도시혁신 인프라 조성	1,000	0	1,000
건국대 캠퍼스타운(종합형) 추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)캠퍼스타운 관련 관계자 및 주민간담회 등 1,000,000원	1,000		
구민중심의 공공건축물 건립	4,700	6,000	△1,300
공공청사 건립	4,700	6,000	△1,300
공공건축물 건립	4,700	6,000	△1,300
201 일반운영비	2,700	4,000	△1,300
01 사무관리비	2,700	4,000	△1,300
1)공공건축물 건립 위원회 참석 및 심사수당 등 100,000원*5명*6회*90%	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공공건축물 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(도시재생과)	78,204	80,500	△2,296
기본경비(도시재생과)	78,204	80,500	△2,296
기본경비(도시재생과)	78,204	80,500	△2,296
201 일반운영비	34,620	30,700	3,920
01 사무관리비	34,620	30,700	3,920
1)기본사무용품비 20,000원*17명*2회	680		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
202 여비	39,984	46,800	△6,816
01 국내여비	39,984	46,800	△6,816
1)출장여비 20,000원*17명*14일*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 안전하고 깨끗한 도시공간 형성 및 관리
단위: 건축행정의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	734,829	751,949	△17,120
	국 15,000		
	시 48,395		
	구 671,434		
안전하고 깨끗한 도시공간 형성 및 관리	410,708	422,808	△12,100
	국 15,000		
	시 48,395		
	구 347,313		
건축행정의 효율적 관리	181,195	151,670	29,525
건축 인·허가 업무수행	9,400	7,400	2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)법령집 및 영선업무관련 책자 구입 250,000원*4종	1,000		
203 업무추진비	8,400	6,400	2,000
03 시책추진업무추진비	8,400	6,400	2,000
1)건축행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)건축민원 업무추진 400,000원*12월	4,800		
건축위원회 운영	69,000	46,800	22,200
201 일반운영비	68,400	45,600	22,800
01 사무관리비	68,400	45,600	22,800
1)건축위원회 심의수당 150,000원*11명*24회	39,600		
1)전문위원회 심의수당 150,000원*8명*24회	28,800		
203 업무추진비	600	1,200	△600
03 시책추진업무추진비	600	1,200	△600
1)건축위원회 간담회 개최 600,000원	600		
업무대행건축사 운영	72,640	70,300	2,340
201 일반운영비	71,640	70,300	1,340
01 사무관리비	71,640	70,300	1,340
1)건축사 사용승인 검사 수수료 398,000원*180건	71,640		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)업무대행건축사 간담회 개최 1,000,000원	1,000		
건축 민원상담실 운영	30,155	27,170	2,985
201 일반운영비	29,155	27,170	1,985
01 사무관리비	29,155	27,170	1,985
1)건축사 민원상담 수당 119,000원*245일	29,155		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 건축과
정책: 안전하고 깨끗한 도시공간 형성 및 관리
단위: 건축행정의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축민원실 운영 관련 간담회 개최 1,000,000원		1,000		
시설물 안전관리		195,459	170,212	25,247
	시	48,395		
	구	147,064		
건축공사장 환경개선 및 안전점검		61,120	62,910	△1,790
	시	27,720		
	구	33,400		
201 일반운영비		59,120	62,110	△2,990
	시	27,720		
	구	31,400		
01 사무관리비		59,120	62,110	△2,990
1)건축공사장 관계자 안전교육 강사료 240,000원*2회		480		
1)건축공사장 관계자 안전교육 교재비 8,000원*400부		3,200		
1)중소형 민간 건축안전공사장 집중안전점검		55,440		
2)취약공종 건축공사장 안전점검 308,000원*6일*12월		22,176		
	시	11,088		
	구	11,088		
2)해체공사장 안전점검		33,264		
3)해체허가 308,000원*2회*24일		14,784		
	시	7,392		
	구	7,392		
3)해체신고 308,000원*1회*60일		18,480		
	시	9,240		
	구	9,240		
203 업무추진비		2,000	800	1,200
03 시책추진업무추진비		2,000	800	1,200
1)공사장 환경개선 업무추진비 400,000원*5회		2,000		
건축물 안전점검		134,339	107,302	27,037
	시	20,675		
	구	113,664		
201 일반운영비		133,339	105,902	27,437
	시	20,675		
	구	112,664		
01 사무관리비		133,339	105,902	27,437
1)노후 조적조 건축물 안전점검 308,000원*937동*1명*1/10		28,860		
1)임의관리대상 건축물 안전점검 308,000원*537동*1/4		41,349		
	시	20,675		

부서: 건축과
정책: 안전하고 깨끗한 도시공간 형성 및 관리
단위: 시설물 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,674		
1)건축물관리 점검기관 점검 1,540,000원*11개동	16,940		
1)제3종시설물 실태조사 수수료 298,000원*155일	46,190		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
1)건축물 안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
건축안전 도시 형성	34,054	100,926	△66,872
	국 15,000		
	구 19,054		
건축 안전관리	19,054	100,926	△81,872
201 일반운영비	7,054	59,060	△52,006
01 사무관리비	4,700	56,700	△52,000
1)건축 안전관리 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)건축구조 해석 프로그램 유지관리 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	2,354	2,360	△6
1)차량운행비	2,354		
2)유류대 1,900원*55ℓ*12월	1,254		
2)차량보험금 600,000원*1대	600		
2)차량유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)건축안전센터 관리 및 업무수행 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	11,000	14,000	△3,000
01 자산및물품취득비	11,000	14,000	△3,000
1)IoT 계측기 설치 비용 1,100,000원*10개소	11,000		
지역건축안전센터 운영	15,000	0	15,000
	국 15,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 15,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)현장점검 계측장비 및 안전용품 등 구입 200,000원*10명	2,000		
	국 2,000		
1)현장 안전점검 및 자문비 300,000원*8일*5회	12,000		
	국 12,000		
1)건축물 안전사업 관련 홍보비 1,000,000원	1,000		

부서: 건축과
정책: 안전하고 깨끗한 도시공간 형성 및 관리
단위: 건축안전 도시 형성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	1,000		
행정운영경비(건축과)	324,121	329,141	△5,020
인력운영비(건축과)	138,117	129,761	8,356
인력운영비(건축과)	138,117	129,761	8,356
101 인건비	132,867	124,511	8,356
02 기타직보수	132,867	124,511	8,356
1)기술사 등 전문인력 시간선택임기제	128,485		
2)기본연봉 49,921,400원*102%*2명	101,840		
2)성과연봉 82,157,000원*35/40*14%	10,065		
2)특수직무시간제 4,069,000원*102%*84%*40/35*5%*2명*12월	4,782		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
2)초과근무수당 12,321원*102%*10시간*2명*12월	3,017		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 4,069,000원*102%*1/30*1/7*84%*86%*2명*70시간	1,999		
2)고용보험료 110,089,000원*1.8%	1,982		
1)국민건강보험금 110,089,000원*3.545%	3,903		
1)장기요양보험료 110,089,000원*3.545%*12.27%	479		
204 직무수행경비	5,250	5,250	0
02 직급보조비	5,250	5,250	0
1)기술사 시간선택임기제 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		
기본경비(건축과)	186,004	199,380	△13,376
기본경비(건축과)	186,004	199,380	△13,376
201 일반운영비	71,860	75,780	△3,920
01 사무관리비	71,860	75,780	△3,920
1)기본사무용품비 20,000원*36명*2회	1,440		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*36명*20식*12월	69,120		
202 여비	108,864	118,560	△9,696
01 국내여비	108,864	118,560	△9,696
1)출장여비 20,000원*36명*14일*12월*90%	108,864		
203 업무추진비	5,280	5,040	240
04 부서운영업무추진비	5,280	5,040	240
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정 효율화
단위: 부동산중개업소 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	314,080	269,089	44,991
지적행정 효율화	188,924	156,829	32,095
부동산중개업소 행정지원 및 관리	20,113	32,367	△12,254
부동산중개업소 관리	20,113	32,367	△12,254
201 일반운영비	14,113	10,447	3,666
01 사무관리비	5,300	2,115	3,185
1)중개업자 분회별 순회교육 등 20,000원*15회	300		
1)부동산중개업 서식 및 안내문 등 제작 500,000원*4회	2,000		
1)전월세 피해예방 상담관 수당 70,000원*2회*12월	1,680		
1)상담 리플릿 제작 등 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	8,813	8,332	481
1)전월세 피해예방 문자전송료	2,552		
2)유지관리비 110,000원*12월	1,320		
2)문자 전송료 44원*40,000건*70%	1,232		
1)자동차세 100,000원	100		
1)보험료 900,000원	900		
1)차량유지관리비 100,000원*12월*80%	960		
1)차량유류비 1,800원*110ℓ*12월*80%	1,901		
1)주차료 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	5,500	5,200	300
03 시책추진업무추진비	5,500	5,200	300
1)부동산중개업 업무추진 및 간담회 등 3,000,000원	3,000		
1)부동산 관련 교육 및 홍보 운영 1,500,000원	1,500		
1)부동산중개업자 온택트 행정안내소 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)무등록중개 신고보상금 500,000원*1건	500		
지적관리 서비스 제공	30,292	29,592	700
측량기준점 및 지적공부 관리	22,562	22,062	500
201 일반운영비	21,062	21,062	0
01 사무관리비	20,142	20,142	0
1)기준점 재설치(전년도 기준점 멸실복구비용) 157,000원*50점	7,850		
1)GNSS측량(위성) 116,000원*16점	1,856		
1)측량의뢰 600,000원*1회	600		
1)기준점 유지관리 125,000원*8점	1,000		
1)측량용품 등(삼각대 등) 600,000원	600		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정 효율화
단위: 지적관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원사무 운영비	8,236		
2)청소 및 위생용품 30,000원*12월	360		
2)민원실 환경정비 250,000원*4회	1,000		
2)민원용 정수기 운영 50,000원*12월	600		
2)등기용 수입증지 100,000원	100		
2)민원신청서 및 안내서 등 120,000원*6월	720		
2)통합민원발급기 소모품 172,000원*2대*9회	3,096		
2)플로터 소모품 2,360,000원	2,360		
02 공공운영비	920	920	0
1)측량성과검사 배상공제료 230,000원*3명	690		
1)토지이용(도시)계획 확인원 배상공제료 230,000원*1명	230		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)측량기준점유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
세계측지계 좌표변환	7,730	7,530	200
201 일반운영비	6,230	6,230	0
01 사무관리비	6,230	6,230	0
1)세계측지계 좌표변환 측량 등(측량기준점) 116,000원*25점	2,900		
1)공통점 및 검증점 설치 · 측량 273,000원*10점	2,730		
1)GNSS 측량장비관리(수선비용) 등 600,000원	600		
203 업무추진비	1,500	1,300	200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,300	200
1)세계측지계 좌표변환 업무추진 1,500,000원	1,500		
공정하고 객관적인 지가운영	32,767	30,243	2,524
지가조사관리	32,767	30,243	2,524
201 일반운영비	29,767	28,543	1,224
01 사무관리비	29,767	28,543	1,224
1)개별공시지가 검증수수료(정기분) (45,800원*20,624필지/(31,727필지/1,054필지))*50%	15,690		
1)개별공시지가 검증수수료(수시분) 45,800원*200필지*50%*30%*50%	687		
1)의견제출 검증수수료 45,800원*100필지*50%*50%	1,145		
1)이의신청 검증수수료 45,800원*100필지*50%*50%	1,145		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정 효율화
단위: 공정하고 객관적인 지가운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*5회*90%	4,500		
1)감정평가사 상담수당 100,000원*8회	800		
1)지가조사 물품구입비 400,000원	400		
1)감정평가수수료 1,200,000원*2건	2,400		
1)용역수수료 1,500,000원*2건	3,000		
203 업무추진비	3,000	1,700	1,300
03 시책추진업무추진비	3,000	1,700	1,300
1)부동산가격공시위원회 운영 및 지가조사 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)개별공시지가 현장조사 구민참여제 업무추진 1,000,000원	1,000		
실용적인 도로명 주소관리	105,752	64,627	41,125
주소정보시설 및 시스템 유지관리	105,752	64,627	41,125
201 일반운영비	5,656	5,776	△120
01 사무관리비	5,080	5,200	△120
1)상세주소 호수판 및 안내 · 홍보문 제작 2,000원*1,500개	3,000		
1)도로명판, 건물번호판 관리 소모품 1,000,000원	1,000		
1)주소정보위원회 수당 100,000원*6명*2회*90%	1,080		
02 공공운영비	576	576	0
1)스마트KAIS 통신비 24,000원*2대*12월	576		
203 업무추진비	3,000	1,700	1,300
03 시책추진업무추진비	3,000	1,700	1,300
1)도로명주소관리 및 홍보업무추진 2,000,000원	2,000		
1)주소정보시설 유지관리 등 100,000원*10월	1,000		
308 자치단체등이전	61,335	28,241	33,094
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,335	28,241	33,094
1)도로명주소 정보화 사업(KAIS 운영비) 39,173,000원	39,173		
1)주소정보 기본도 현행화 사업 22,162,000원	22,162		
401 시설비및부대비	35,761	28,910	6,851
01 시설비	35,761	28,910	6,851
1)보행자용(현수식) 도로명판 설치 250,000원*100개*35%	8,750		
1)보행자용(벽부착식) 도로명판 설치 40,000원*50개*35%	700		
1)도로명판 유지보수 250,000원*3,359개*1%	8,398		
1)건물번호판 유지보수	17,913		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정 효율화
단위: 실용적인 도로명 주소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)10년 이상 건물번호판 정비 9,000원*1,615개	14,535		
2)일반 건물번호판 유지보수 9,000원*23,523개*1%	2,118		
2)상세주소 일체형 건물번호판 유지보수 28,000원*45개	1,260		
행정운영경비(부동산정보과)	125,156	112,260	12,896
기본경비(부동산정보과)	125,156	112,260	12,896
기본경비(부동산정보과)	125,156	112,260	12,896
201 일반운영비	48,380	42,540	5,840
01 사무관리비	48,380	42,540	5,840
1)기본사무용품비 20,000원*25명*2회	1,000		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	72,576	65,520	7,056
01 국내여비	72,576	65,520	7,056
1)출장여비 20,000원*24명*14일*12월*90%	72,576		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사. 교통건설국

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,887,265	2,262,462	1,624,803
	시 12,000		
	구 3,875,265		
안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성	3,741,305	2,089,862	1,651,443
	시 12,000		
	구 3,729,305		
대중교통 이용편의 증진	165,123	682,566	△517,443
	시 2,000		
	구 163,123		
대중교통 대책 지원	57,408	47,600	9,808
201 일반운영비	8,970	8,050	920
01 사무관리비	8,970	8,050	920
1)명절(설,추석) 교통대책상황실 근무자 수당 60,000원*30명	1,800		
1)수능 교통지원 대책 근무자 급량비 8,000원*40명	320		
1)대중교통정책 심의위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)교통대책 추진을 위한 안전 및 홍보물품 등 6,150,000원	6,150		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
1)수능 교통지원대책 근무자 여비 20,000원*40명	800		
203 업무추진비	11,500	9,500	2,000
03 시책추진업무추진비	11,500	9,500	2,000
1)교통건설국 업무수행 6,300,000원	6,300		
1)교통특별 수송대책 1,500,000원	1,500		
1)교통행정 업무수행 2,500,000원	2,500		
1)운수종사자 간담회 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	36,138	25,050	11,088
02 민간경상사업보조	36,138	25,050	11,088
1)교통봉사단체 사업보조금 지원 25,050,000원	25,050		
1)학교 앞 혼잡지역 교통정리 캠페인 11,088,000원	11,088		
교통유발부담금 징수 및 경감프로그램 운영	83,935	81,306	2,629
101 인건비	52,234	50,405	1,829
04 기간제근로자등보수	52,234	50,405	1,829
1)교통유발부담금 현장조사원 인건비 2,331,813원*6명*1월	13,991		
1)현장조사원 보험료 13,991,000원*12%	1,679		
1)교통유발부담금 업무보조원 인건비 2,331,813원*2명*7월	32,646		
1)업무보조원 보험료 32,646,000원*12%	3,918		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,201	28,201	0
01 사무관리비	23,900	23,900	0
1)교통유발부담금 경감심의위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
1)재산압류등록(해제)수수료 1,000원*300건	300		
1)기업체수요관리 안내서 제작 2,000원*1,500권	3,000		
1)교통유발부담금 홍보물 제작 500원*3,000매	1,500		
1)교통유발부담금 안내문 제작 250원*2,000매*2회	1,000		
1)교통유발부담금 고지서 구매 150원*10,000매	1,500		
1)우편발송용 봉투 구매 100원*10,000매	1,000		
1)교통유발부담금 조사 물품구매 250,000원*12월	3,000		
1)교통량조사 용역 1,500,000원*4개소*2일	12,000		
02 공공운영비	4,301	4,301	0
1)고지서 및 안내문 등기우편 발송요금 2,530원*1,700건	4,301		
203 업무추진비	3,500	2,700	800
03 시책추진업무추진비	3,500	2,700	800
1)교통유발부담금 업무추진 500,000원*1회	500		
1)교통수요관리사업체 간담회 200,000원*6회	1,200		
1)교통유발과다시설물 사업체 간담회 300,000원*6회	1,800		
승용차 마일리지 홍보 지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)승용차 마일리지 홍보물 구매	2,000		
2)승용차 마일리지 배너 제작 65,000원*22개	1,430		
	시 1,430		
2)승용차 마일리지 홍보물 제작 150원*3,800개	570		
	시 570		
마을버스 구정 홍보판 설치 운영	21,780	14,520	7,260
201 일반운영비	21,780	14,520	7,260
01 사무관리비	21,780	14,520	7,260
1)광고료 55,000원*33대*12회	21,780		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선과 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통체계 개선과 교통안전시설 확충	700,750	715,050	△14,300
어린이보호구역 정비사업	93,550	87,650	5,900
201 일반운영비	12,100	6,200	5,900
01 사무관리비	5,200	3,200	2,000
1)현수막 등 소모품 제작구매 50,000원*30회	1,500		
1)동자초교 부지사용료 700,000원	700		
1)교통안전정책심의위원회 운영 100,000원*2회	200		
1)교통안전정책심의위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)교통지도 근로자 관련 소모품 구매 20,000원*100명	2,000		
02 공공운영비	6,900	3,000	3,900
1)과속경보시스템 전기요금 250,000원*12월	3,000		
1)광진구형 교통-스마트폴 전기요금(기존) 300,000원*12월	3,600		
1)광진구형 교통-스마트폴 전기요금(신설) 50,000원*6월	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통개선대책 유관기관 협조 100,000원*4회	400		
1)정비 현장 실사 및 협조 20,000원*30회	600		
401 시설비및부대비	80,450	80,450	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)과속방지턱 설치 1,000,000원*50개	50,000		
1)도로 및 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	450	450	0
1)어린이보호구역 정비 450,000원	450		
버스정류소 환경 개선	223,980	107,860	116,120
201 일반운영비	53,680	26,760	26,920
02 공공운영비	53,680	26,760	26,920
1)냉온열의자 전기요금(기존) 80,000원*43개소*12월	41,280		
1)냉온열의자 전기요금(신규) 80,000원*15개소*5월	6,000		
1)BIT 전기요금 20,000원*20개소*8월	3,200		
1)BIT 통신요금 20,000원*20개소*8월	3,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)시설 신규설치 유관기관 협조 30,000원*5회	150		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선과 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정비 현장 실사 및 협조 10,000원*15회	150		
401 시설비및부대비	170,000	80,800	89,200
01 시설비	170,000	80,800	89,200
1)버스정류소 벤치 설치 및 보수 500,000원*20개	10,000		
1)BIT 구매 및 설치 6,000,000원*20개소	120,000		
1)BIT 전기인입공사 2,000,000원*20개소	40,000		
교통안전시설물 설치 및 정비	297,120	339,240	△42,120
201 일반운영비	14,320	4,920	9,400
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)특정제품심의위원회 운영 100,000원*4회	400		
1)특정제품심의위원회 위원 수당 100,000원*4회*3명	1,200		
02 공공운영비	12,720	4,920	7,800
1)보행자유도등 전기요금 60,000원*12월	720		
1)LED바닥신호등 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	2,000	1,900	100
03 시책추진업무추진비	2,000	1,900	100
1)교통규제심의 유관기관 협의 50,000원*20회	1,000		
1)시설물 설치 현장 업무 20,000원*50회	1,000		
401 시설비및부대비	280,800	332,420	△51,620
01 시설비	280,800	332,000	△51,200
1)시선유도봉 설치 및 보수 80,000원*100개	8,000		
1)반사경 설치 및 보수 400,000원*120개	48,000		
1)보행자안내표지판 정비 500,000원*10개	5,000		
1)갈매기표지판 설치 및 보수 100,000원*10개	1,000		
1)교통시설물 세척 관리 20,000,000원	20,000		
1)LED바닥신호등 유지 및 보수 250,000원*32개*36면*10%	28,800		
1)도로안내표지판 설치 및 보수 2,000,000원*15면	30,000		
1)교통안전표지판 설치 및 보수 40,000,000원	40,000		
1)관내 노면표시 도색 및 제거공사	100,000		
2)노면표시 신설 4,400원*8,000m	35,200		
2)노면표시 재도색 3,900원*14,000m	54,600		
2)노면표시 제거 10,200원*1,000m	10,200		
버스정류소 냉 · 온열의자 확대 설치(주민참여예산)	86,100	0	86,100

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선과 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	86,100	0	86,100
01 시설비	86,100	0	86,100
1)냉온열의자 구매 및 설치 3,500,000원*15개소	52,500		
1)냉온열의자 전기인입공사 2,240,000원*15개소	33,600		
자동차등록 관리	18,436	14,920	3,516
자동차등록민원 접수 및 처리	18,436	14,920	3,516
201 일반운영비	12,936	12,920	16
01 사무관리비	12,496	12,496	0
1)자동차등록 민원서식 6,500원*15종*80권	7,800		
1)순번발행기 수리 및 소모품 15,500원*12월	186		
1)인증기 수리 및 소모품 50,000원*9월	450		
1)자동차등록민원업무편람 제작 25,000원*20권	500		
1)번호판 탈부착사무실 공구 등 소모품 30,000원*12월	360		
1)안내문발송용 우편봉투 제작 80원*10,000매	800		
1)민원실 환경정비 250,000원*4회	1,000		
1)자동차등록증케이스 제작 400원*3,500매	1,400		
02 공공운영비	440	424	16
1)자동차등록처리 직원 업무배상 가입 55,000원*8명	440		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)자동차등록민원 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)인증기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
자동차관리	2,300	1,900	400
자동차 및 건설기계관리	2,300	1,900	400
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)자동차 · 건설기계 민원서식 구매 30원*10,000매	300		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)자동차 · 건설기계 관리 및 자동차 무상점검 업무추진 2,000,000원	2,000		
보행환경개선 및 자전거 이용 활성화	2,854,696	675,426	2,179,270

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성
단위: 보행환경개선 및 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 2,844,696		
보행 명소거리 조성사업	1,161,000	0	1,161,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)보행명소거리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,160,000	0	1,160,000
01 시설비	1,160,000	0	1,160,000
1)양꼬치거리 설계 용역 60,000,000원	60,000		
1)양꼬치거리 공사 540,000,000원	540,000		
1)자양동복개천길 설계 용역 60,000,000원	60,000		
1)자양동복개천길 공사 500,000,000원	500,000		
보행자가 행복한 보행환경개선 사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)보행환경사업 공사 분담비 250,000,000원	250,000		
1)보행자우선도로 설계 20,000,000원	20,000		
1)보행자우선도로 공사 180,000,000원	180,000		
보도폭 확장 및 보도 신규 설치 사업	725,000	0	725,000
401 시설비및부대비	725,000	0	725,000
01 시설비	725,000	0	725,000
1)조사 및 설계 용역 60,000,000원	60,000		
1)보도설치 공사 665,000,000원	665,000		
보행환경개선지구 시설물 유지 · 관리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
1)보행신호 음성안내 장치 2,000,000원*5개	10,000		
1)교차로 알리미 10,000,000원*5개	50,000		
1)태양광 표지판 2,000,000원*5개	10,000		
자전거 이용시설 개선 및 확충	278,014	245,020	32,994
	시 10,000		
	구 268,014		
201 일반운영비	194,214	197,520	△3,306
	시 10,000		
	구 184,214		
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
1)자전거보관대 정비 현수막 제작 100,000원*5회	500		
1)자전거보험 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성
단위: 보행환경개선 및 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거보험 포스터 제작 10,000원*50회	500		
1)자전거세척제 구매 10,000원*150개	1,500		
1)자전거부직포 구매 5,000원*300개	1,500		
1)방치자전거 수거 용역 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
02 공공운영비	169,214	167,520	1,694
1)자전거 종합서비스센터 운영비 150,000원*12월	1,800		
1)구민 자전거 및 개인형이동장치 단체보험 167,414,000원	167,414		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자전거이용시설 정비 및 유지 등 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	8,000	12,000	△4,000
01 재료비	8,000	12,000	△4,000
1)방치자전거 재생산 50,000원*160대	8,000		
401 시설비및부대비	75,300	25,000	50,300
01 시설비	75,300	25,000	50,300
1)자전거이용시설 보수 및 보관대 유지관리 100,000원*700대	70,000		
1)자전거보관대 디자인설계비 300,000원	300		
1)자전거도로 정비 표지판 설치, 보수(태양광) 2,500,000원*2개	5,000		
교통약자를 위한 교통안전교육	28,100	28,100	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
1)교통안전 교육자료 제작 3,000원*800부	2,400		
1)자전거 안전교육 100,000원*20회	2,000		
1)포스터 제작 10,000원*100매	1,000		
1)리플릿 제작 500원*1,000부	500		
1)배너기 제작 40,000원*5개	200		
1)자전거 반사 스티커 제작 3,000원*1,500매	4,500		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
1)어린이 교통안전뮤지컬 공연 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)교통안전교실 업무추진 500,000원	500		
자전거순찰대 사업(구 일자리창출사업)	133,582	128,506	5,076

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 보행 · 교통환경 조성
단위: 보행환경개선 및 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	130,582	126,006	4,576
04 기간제근로자등보수	130,582	126,006	4,576
1)자전거순찰대 인건비 2,331,813원*5명*10월	116,591		
1)자전거순찰대 보험료 116,590,650원*12%	13,991		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)자전거순찰대 우의, 청소용품 등 200,000원*10월	2,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)자전거순찰대 업무추진비 100,000원*10월	1,000		
자전거 이용 활성화를 위한 자동공기 주입기 설치(주민참여예산)	4,000	30,000	△26,000
401 시설비및부대비	4,000	30,000	△26,000
01 시설비	4,000	30,000	△26,000
1)태양광 자전거 공기주입기 설치 4,000,000원*1대	4,000		
자전거 보관대 개선사업(주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)자전거보관대 신규설치 또는 교체 100,000원*50대	5,000		
행정운영경비(교통행정과)	145,960	172,600	△26,640
기본경비(교통행정과)	145,960	172,600	△26,640
기본경비(교통행정과)	145,960	172,600	△26,640
201 일반운영비	75,220	75,220	0
01 사무관리비	75,220	75,220	0
1)기본사무용품비 20,000원*37명*2회	1,480		
1)부서소모품비 1,500,000원	1,500		
1)국별보고서 제작 300,000원*4회	1,200		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*37명*20식*12월	71,040		
202 여비	62,160	88,800	△26,640
01 국내여비	62,160	88,800	△26,640
1)기본업무추진 여비 20,000원*37명*14일*12월*50%	62,160		
203 업무추진비	8,580	8,580	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		

교 통 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 운수사업자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	135,975	49,475	86,500
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	27,975	27,875	100
운수사업자 관리	27,975	27,875	100
법령위반차량단속	27,975	27,875	100
201 일반운영비	26,575	26,575	0
01 사무관리비	26,575	26,575	0
1)법규위반차량 적발 통지서 등 175원*1,000매	175		
1)교통불편심의회 운영수당 100,000원*10명*12월*80%	9,600		
1)교통지도 특별근무(야간, 명절) 60,000원*4명*70일	16,800		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
1)교통민원신고 심의위원 간담회 1,000,000원	1,000		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)과년도 체납징수 포상금	400		
2)체납1년차 5,000,000원*1%*0.5	25		
2)체납2년차 5,000,000원*3%*0.5	75		
2)체납3년차 이전 120,000,000원*5%*0.05	300		
행정운영경비(교통지도과)	108,000	21,600	86,400
기본경비(교통지도과)	108,000	21,600	86,400
기본경비(교통지도과)	108,000	21,600	86,400
201 일반운영비	57,600	9,600	48,000
01 사무관리비	57,600	9,600	48,000
1)특근매식비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
202 여비	50,400	12,000	38,400
01 국내여비	50,400	12,000	38,400
1)출장여비 20,000원*30명*14일*12월*50%	50,400		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로개설 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	9,164,977	15,710,730	△6,545,753
도로건설	9,055,389	15,572,550	△6,517,161
도로개설 및 확충	980,985	6,436,841	△5,455,856
도로건설운영관리	24,040	22,396	1,644
201 일반운영비	19,540	18,196	1,344
01 사무관리비	17,840	16,496	1,344
1)건설기술자문위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)전산장비(복합기) 임대료 200,000원*12월	2,400		
1)건설공사설계기준 작성 30,000원*100부	3,000		
1)민원용 행정봉투 60원*9,000매	540		
1)물가 정보지 12,500원*3종*12월	450		
1)건설공사 표준품셈 60,000원*5권	300		
1)도면 3,000원*3종*50매	450		
1)설계도 복사 500원*50매*12월	300		
1)측량수수료 등 600,000원*5필지	3,000		
1)측량기준점 재설치 비용 2,500,000원	2,500		
1)임차료 등 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
1)건설공사 설계프로그램 유지비 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
1)도로개설 등 업무추진 4,500,000원	4,500		
부당이득금 소송패소 토지 매수사업	841,960	3,166,650	△2,324,690
401 시설비및부대비	841,960	3,166,650	△2,324,690
01 시설비	841,960	3,166,650	△2,324,690
1)자양동 84-16(202㎡) 836,960,000원	836,960		
1)감정평가수수료 등 5,000,000원	5,000		
도로부당이득금지급	114,985	39,137	75,848
305 배상금등	114,985	39,137	75,848
01 배상금등	114,985	39,137	75,848
1)자양동 79-23 6,494,400원	6,495		
1)자양동 482-2 1,378,080원	1,379		
1)자양동 57-13 3,502,800원	3,503		
1)자양동 57-155 868,320원	869		
1)광장동 394-18 1,545,240원	1,546		
1)자양동 84-16 7,272,000원	7,272		
1)자양동 52-124 7,784,160원	7,785		
1)군자동 115-2 외 5 86,136,000원	86,136		
도로시설 설치 및 관리	5,835,604	6,844,409	△1,008,805

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 포장도로 유지보수공사	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)포장도로 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	501,160	501,160	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
1)외부책임기술자 수당 지급 1,160,000원	1,160		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
1)도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
제설대책 및 도로기동반 운영관리	710,380	669,050	41,330
201 일반운영비	205,880	164,650	41,230
01 사무관리비	97,220	107,160	△9,940
1)일반수용비	10,600		
2)제설대책 계획서 20,000원*100부	2,000		
2)도로보수원 피복비 170,000원*10벌	1,700		
2)제설작업용 방한복 100,000원*69명	6,900		
1)제설장비 임용차비 600,000원*10일	6,000		
1)제설대책 급량비 8,000원*336명*2식*5회*50%	13,440		
1)제설대책 상황근무(일숙직비) 60,000원*159일*1명	9,540		
1)원격자동살포기 임대 55,000,000원	55,000		
1)무인경비시스템 이용료 110,000원*2대*12월	2,640		
02 공공운영비	108,660	57,490	51,170
1)제설대책 연료비	6,500		
2)경유 1,900원*2,000ℓ	3,800		
2)휘발유 1,800원*1,500ℓ	2,700		
1)시설장비유지비	22,940		
2)제설차량 1,000,000원*3대*2회	6,000		
2)중기(지게차, 로우더) 1,000,000원*2대*2회	4,000		
2)체인 1,000,000원*3대	3,000		
2)살포기, 삽날등 수리 500,000원*12대	6,000		
2)대형염화칼슘살포기 수리 1,000,000원*2대	2,000		
2)도로시설물 세척장비 수리 1,940,000원*1대	1,940		
1)영조물배상보험 자기부담금 100,000원*50회	5,000		
1)전화요금 40,000원*7대*12월	3,360		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상수도요금 20,000원*12월	240		
1)케이블TV인터넷 70,000원*12월	840		
1)기동반 창고 전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)환경개선부담금 300,000원*2대*2회	1,200		
1)자동차 보험료 450,000원*6대	2,700		
1)도시가스 요금 500,000원*12월	6,000		
1)제설차량 GPS 요금 10,000원*24대*12월	2,880		
1)도로열선 전기요금 12,750,000원*4월	51,000		
202 여비	33,600	34,000	△400
01 국내여비	33,600	34,000	△400
1)제설대책 비상근무 20,000원*336명*10회*50%	33,600		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
1)제설대책업무 및 도로유지관리 4,500,000원	4,500		
206 재료비	266,400	266,400	0
01 재료비	266,400	266,400	0
1)도로유지관리 재료비 100,000,000원	100,000		
1)보도유지관리 재료비 20,000,000원	20,000		
1)제설용 염화칼슘 80,000,000원	80,000		
1)제설용 소금 30,000,000원	30,000		
1)친환경 제설제 30,000,000원	30,000		
1)제설모래함 구매 6,400,000원	6,400		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)제설작업 용역 200,000,000원	200,000		
관내 불량맨홀 정비공사	122,000	70,000	52,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)불량맨홀 정비 관련 업무 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	120,000	70,000	50,000
1)불량맨홀 정비 2,000,000원*60개소	120,000		
관내 보도시설물 유지보수	404,744	404,224	520
201 일반운영비	2,744	2,724	20
02 공공운영비	2,744	2,724	20
1)전기자전거 수리비 160,000원*2대	320		
1)전기자전거 보험료 10,100원*20명*12월	2,424		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보도유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1)보도시설물 유지보수 400,000,000원	400,000		
광진 숲나루 전망대 관리	104,320	129,207	△24,887
101 인건비	70,438	90,725	△20,287
04 기간제근로자등보수	70,438	90,725	△20,287
1)기간제근로자 인건비 2,331,813원*2명*12월	55,964		
1)연장근무수당 9,620원*150%*2명*20시간*12월	6,927		
1)기간제근로자 보험료 62,891,000원*12%	7,547		
201 일반운영비	17,838	32,438	△14,600
01 사무관리비	7,572	9,572	△2,000
1)승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대	300		
1)조명등 전기안전검사 90,000원*2회	180		
1)전망대 및 관리사무실 물품구입 1,500,000원*2회	3,000		
1)무인경비 사용요금 165,000원*12월	1,980		
1)엘리베이터 유지관리 요금 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	10,266	22,866	△12,600
1)승강기 전기사용료 250,000원*2대*12월	6,000		
1)전망대 전기사용료 300,000원*12월	3,600		
1)비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
1)전화(인터넷) 통신요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	16,044	6,044	10,000
01 시설비	16,044	6,044	10,000
1)전망대 시설 수리 16,044,000원	16,044		
광나루로 56길 노후도로 정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)노후도로 정비 공사 500,000,000원	500,000		
관내 제설취약지역 도로열선	790,000	0	790,000
401 시설비및부대비	790,000	0	790,000
01 시설비	790,000	0	790,000
1)용암사 입구 외 2개소 도로열선 설치사업 790,000,000원	790,000		
중곡제일시장 주변 지중화사업	1,203,000	0	1,203,000
401 시설비및부대비	1,203,000	0	1,203,000
01 시설비	1,203,000	0	1,203,000
1)지중화사업 분담금 1,203,000,000원	1,203,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 설치 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명 설치 및 관리	2,238,800	2,291,300	△52,500
가로등 시설물 유지보수	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
1)가로등주 보수 2,000,000원*40본	80,000		
1)분전반 보수 3,500,000원*10면	35,000		
1)케이블 보수 11,000원*1,000m	11,000		
1)전선관 보수 25,000원*660m	16,500		
1)글러브 세척 20,000원*300개	6,000		
1)이설비 11,500,000원	11,500		
보안등 시설물 유지보수	340,000	340,000	0
401 시설비및부대비	340,000	340,000	0
01 시설비	340,000	340,000	0
1)보안등 설치 및 교체 350,000원*700등	245,000		
1)보안등 유지보수	57,000		
2)램프 30,000원*900개	27,000		
2)안정기 50,000원*600개	30,000		
1)기타 배관 및 배선 38,000,000원	38,000		
주택가 좋은 빛환경 개선사업	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
1)LED보안등 교체 441,000원*500등	220,500		
1)배관 및 배선 교체 19,500,000원	19,500		
도로조명시설 유지관리	1,118,800	1,098,300	20,500
201 일반운영비	724,060	704,060	20,000
02 공공운영비	724,060	704,060	20,000
1)가로등 및 보안등 전기요금 720,000,000원	720,000		
1)시설장비 유지비	4,060		
2)고소작업차 유지보수비 2,000,000원*1대*2회	4,000		
2)고소작업차 정기검사비 30,000원*1대*2회	60		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)도로조명시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	392,740	392,740	0
01 재료비	392,740	392,740	0
1)가로등 유지보수자재 구매 130,000,000원	130,000		
1)보안등 유지보수자재 구매 262,740,000원	262,740		
안전하고 똑똑한 미래도시 스마트조명 시스템 구축	153,000	200,000	△47,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	153,000	200,000	△47,000
01 시설비	153,000	200,000	△47,000
1)보안등 점멸기 교체 260,000원*530대	137,800		
1)배관 및 배선 15,200,000원	15,200		
가로등 광원 교체 공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)등기구 교체 600,000원*200등	120,000		
영화사로 소나무 모형 가로등 교체	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)가로등주 교체 50,000,000원	50,000		
야외 거리연출 태양광 LED경관조명 설치(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)태양광LED 경관조명 설치 1,000,000원*36본	36,000		
1)주내 배선 설치 4,000,000원	4,000		
아차산로66길 야간 조도개선 사업(주민참여예산)	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
1)LED등기구 추가 설치 650,000원*16등	10,400		
1)보안등주 교체 1,500,000원*3본	4,500		
1)전용주 신설 2,100,000원*1본	2,100		
행정운영경비(도로과)	109,588	138,180	△28,592
기본경비(도로과)	109,588	138,180	△28,592
기본경비(도로과)	109,588	138,180	△28,592
201 일반운영비	48,340	52,260	△3,920
01 사무관리비	48,340	52,260	△3,920
1)기본사무용품비 20,000원*24명*2회	960		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	56,448	81,120	△24,672
01 국내여비	56,448	81,120	△24,672
1)출장여비 20,000원*24명*14일*12월*70%	56,448		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 수해예방 체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	6,500,252	7,319,118	△818,866
	시 15,062		
	구 6,485,190		
수해예방	6,309,324	7,129,778	△820,454
	시 15,062		
	구 6,294,262		
수해예방 체계확립	2,510,643	2,693,243	△182,600
재난안전대책(풍수해) 운영	139,758	138,748	1,010
201 일반운영비	85,898	86,188	△290
01 사무관리비	76,158	76,028	130
1)재난안전대책본부 상황판 200,000원*5개	1,000		
1)침수방지 홍보물 650원*3,000매	1,950		
1)현수막	1,585		
2)대형현수막 170,000원*3개	510		
2)일반현수막 65,000원*10개	650		
2)차량현수막 8,500원*50개	425		
1)P.P포대 550원*6,300매	3,465		
1)모래함, 우의 등 수방자재 12,000,000원	12,000		
1)수방대책 상황근무	25,680		
2)일직수당(비우기) 60,000원*2명*5일	600		
2)일직수당(우기) 60,000원*2명*50일	6,000		
2)숙직수당(비우기) 60,000원*2명*5일	600		
2)숙직수당(우기) 60,000원*2명*154일	18,480		
1)수방대기 급량비	16,184		
2)동주민센터(1단계) 8,000원*4명*13식*15개동	6,240		
2)동주민센터(2~3단계) 8,000원*8명*7식*15개동	6,720		
2)구청(보강근무) 8,000원*2명*17식	272		
2)구청(1단계) 8,000원*10명*13식	1,040		
2)구청(2단계) 8,000원*34명*6식	1,632		
2)구청(3단계) 8,000원*35명*1식	280		
1)차량임차비 770,000원*12월	9,240		
1)수방대책 계획서 25,000원*110권	2,750		
1)수방자재창고(공무직) 무인경비 용역료 92,000원*12월	1,104		
1)정수기 사용료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	9,740	10,160	△420
1)케이블TV 수신료 50,000원*1대*12월	600		
1)자동음성통보시스템 사용료	2,100		
2)자동음성통보시스템 사용료(비우기기간) 50,000원*2월	100		

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 수해예방 체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동음성통보시스템 사용료(우기기간) 400,000원*5월	2,000		
1)영조물배상 부담금	2,000		
2)영조물배상 부담금(구도) 100,000원*11건	1,100		
2)영조물배상 부담금(시도) 300,000원*3건	900		
1)차량유류비 및 유지관리비 3,600,000원	3,600		
1)부서 이동전화 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	47,860	47,860	0
01 국내여비	47,860	47,860	0
1)수방대기 여비	47,860		
2)동주민센터(1단계) 20,000원*4명*13일*15개동	15,600		
2)동주민센터(2~3단계) 20,000원*8명*7일*15개동	16,800		
2)펌프장(보강~3단계) 20,000원*2명*37일*5개소	7,400		
2)구청(보강근무) 20,000원*2명*17일	680		
2)구청(1단계) 20,000원*10명*13일	2,600		
2)구청(2단계) 20,000원*34명*6일	4,080		
2)구청(3단계) 20,000원*35명*1일	700		
203 업무추진비	4,500	3,200	1,300
03 시책추진업무추진비	4,500	3,200	1,300
1)재난안전대책본부 운영 업무추진 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	1,500	1,500	0
06 보험금	1,500	1,500	0
1)풍수해보험 보험금 3,000원*500명	1,500		
관내 하수도 세정 및 준설사업	1,805,385	2,138,995	△333,610
201 일반운영비	74,593	57,495	17,098
01 사무관리비	5,300	4,240	1,060
1)현장대기실 물품구입 1,900,000원	1,900		
1)공무직 근로자 피복비 170,000원*20벌	3,400		
02 공공운영비	69,293	53,255	16,038
1)도시가스 요금 100,000원*6월	600		
1)인터넷 요금 30,000원*12월	360		
1)버켓준설기 관리	18,700		
2)버켓준설기 유류비 1,900원*30ℓ*10대*10월	5,700		
2)버켓준설기 보험료 500,000원*10대	5,000		
2)버켓준설기 유지관리비 800,000원*10대	8,000		

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 수해예방 체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)흡입준설차량 관리	11,200		
2)흡입준설차량 유류비 1,900원*250ℓ*12월	5,700		
2)흡입준설차량 보험료 500,000원*1대	500		
2)흡입준설차량 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
1)준설기동반차량 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
1)CCTV탑재차량 관리	3,780		
2)CCTV탑재차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
2)CCTV탑재차량 유류비 1,900원*100ℓ*12월	2,280		
1)악취저감시설 관리	32,653		
2)악취저감장치 상수도요금 630,000원*37개소	23,310		
2)악취탈취기 전력비 115원*0.4KW*8시간*365일	135		
2)악취저감장치 전력비 70원*0.35KW*24시간*365일*6대	1,288		
2)악취탈취기 흡착분해제 교체비 33,000원*120ℓ	3,960		
2)악취저감장치 유지관리비 660,000원*6대	3,960		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
1)하수도 세정 및 준설 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,720,094	2,080,000	△359,906
01 시설비	1,720,094	2,080,000	△359,906
1)관내 하수도 세정 및 준설공사 1,656,094,000원	1,656,094		
1)빗물펌프장 유수지 준설 64,000,000원	64,000		
405 자산취득비	7,698	0	7,698
01 자산및물품취득비	7,698	0	7,698
1)컨테이너하우스(준설반 현장대기실) 구매 2,566,000원*3대	7,698		
하수악취 저감사업	465,500	400,500	65,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)하수악취 저감사업 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	465,000	400,000	65,000
01 시설비	465,000	400,000	65,000
1)하수관로 스프레이식 악취저감장치 수리 25,000,000원	25,000		

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 수해예방 체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물받이 악취차단장치 구매 100,000원*400개	40,000		
1)용암사 주변 악취저감장치 구매 190,000,000원*1개소	190,000		
1)긴고랑로 주변 악취저감장치 구매 70,000,000원*3개소	210,000		
중랑천 · 광진정보도서관 앞 재난관리 CCTV 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)재난관리 CCTV 설치 20,000,000원*5대	100,000		
하수시설물 유지관리	2,405,181	2,569,467	△164,286
관내 하수시설물 유지 및 부대시설 정비	2,405,181	2,569,467	△164,286
201 일반운영비	12,472	10,634	1,838
01 사무관리비	11,472	9,634	1,838
1)하수시설 유지관리 장비(공구) 및 소모품	3,388		
2)장비(공구) 및 부품 3,135,000원	3,135		
2)기타 소모품(장갑) 253원*1,000개	253		
1)하수시설 유지관리 안전용품	2,532		
2)안전사고 예방물품	1,545		
3)안전장갑 2,000원*202개	404		
3)방한장갑 4,400원*56개	247		
3)안전화 50,000원*13개	650		
3)라바콘 3,300원*12개	40		
3)안전펜스 12,000원*17개	204		
2)질식사고 예방물품	987		
3)마스크 1,000원*390개	390		
3)방진 마스크 1,800원*240개	432		
3)방진복 3,300원*50개	165		
1)전산장비 임대료 60,000원*1대*12월	720		
1)물가정보지 12,500원*3종*12월	450		
1)기술자문위원 수당	4,382		
2)기술자문위원 수당 100,000원*6명*6회	3,600		
2)하자검사 기술자문위원 수당 391,000원*1명*2회	782		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)하수시설 장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)하수시설물 유지관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	75,069	56,833	18,236
01 재료비	75,069	56,833	18,236

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수시설물 유지보수 자재		75,069		
2)맨홀뚜껑		20,458		
3)맨홀뚜껑(648)	327,100원*20조	6,542		
3)맨홀뚜껑(766)	641,600원*10조	6,416		
3)칼라맨홀	150,000원*50조	7,500		
2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침		34,470		
3)스틸그레이팅(400x500)	46,340원*200개	9,268		
3)스틸그레이팅(400x1000)	83,300원*200개	16,660		
3)무소음그레이팅(400x500)	87,590원*30개	2,628		
3)무소음그레이팅(400x1000)	197,130원*30개	5,914		
2)악취 차단장치	105,490원*80개	8,440		
2)시멘트	9,600원*200포	1,920		
2)레미탈	5,000원*100포	500		
2)록크하드	16,500원*270포	4,455		
2)흄관	63,000원*18본	1,134		
2)기타	3,692,000원	3,692		
401 시설비및부대비		2,310,000	2,500,000	△190,000
01 시설비		2,310,000	2,500,000	△190,000
1)하수시설물 유지보수	2,200,000,000원	2,200,000		
1)하수도 불량맨홀 정비비	90,000,000원	90,000		
1)하수맨홀 추락방지시설 설치	400,000원*50개	20,000		
405 자산취득비		4,640	0	4,640
01 자산및물품취득비		4,640	0	4,640
1)밀폐공간 작업 안전용품		4,640		
2)송기마스크	1,500,000원*1개	1,500		
2)구조용삼각대	950,000원*1개	950		
2)복합가스측정기	510,000원*3개	1,530		
2)산업용무전기	165,000원*4개	660		
하천시설물 유지관리		487,778	610,508	△122,730
중랑천 유지관리		487,778	515,508	△27,730
201 일반운영비		41,778	39,285	2,493
01 사무관리비		3,948	3,298	650
1)쓰레기규격봉투	1,330원*600매	798		
1)청소용품	30,000원*40개	1,200		
1)현수막	65,000원*30개	1,950		
02 공공운영비		37,830	35,987	1,843
1)상하수도요금		30,480		
2)운영기간	10,049,000원*3월	30,147		

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 하천시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비운영기간 37,000원*9월	333		
1)전기요금	7,050		
2)운영기간 1,000,000원*3월	3,000		
2)비운영기간 450,000원*9월	4,050		
1)전기자전거 유지관리비 100,000원*3대	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)하천시설물 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	445,000	430,000	15,000
01 시설비	445,000	430,000	15,000
1)중랑천 시설물 정비비 20,000,000원	20,000		
1)중랑천 물놀이장 유지관리 175,000,000원	175,000		
1)중랑천 파크골프장 CCTV 설치 10,000,000원*5대	50,000		
1)중랑천 수변친화도시 조성	200,000		
2)중랑천 친수공간 조성 타당성 조사 용역 50,000,000원	50,000		
2)산책로 환경개선 및 시설현대화 150,000,000원	150,000		
수방시설 관리	854,295	834,058	20,237
빗물펌프장 운영 및 수문 유지관리	821,295	834,058	△12,763
101 인건비	25,464	17,292	8,172
04 기간제근로자등보수	25,464	17,292	8,172
1)기간제근로자 인건비(빗물펌프장 유지관리)	22,735		
2)기간제근로자 월급 2,408,770원*1명*8월	19,271		
2)수방기간 시간외 근무수당 14,430원*1명*240시간	3,464		
1)기간제근로자 보험료 22,735,000원*12%	2,729		
201 일반운영비	543,331	517,442	25,889
01 사무관리비	67,572	61,482	6,090
1)소화기충액 15,000원*20개	300		
1)쓰레기봉투 1,330원*64매*5개소	426		
1)펌프장 전기안전점검 1,210원*31,000KW	37,510		
1)소방 정밀점검비 440,000원*2개소	880		
1)펌프장 제작사 점검비 280,000원*22개소	6,160		
1)구의문저류조 전기안전관리 대행 163,500원*6월	981		
1)전기안전 관리자 교육비 105,000원*3명	315		
1)벨트 및 소모품비 80,000원*60종	4,800		

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 수방시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홀몸노인 전기시설물 보수자재 등 구매 15,000원*200개소	3,000		
1)펌프장 일숙직비 30,000원*5명*58일	8,700		
1)자양4펌프장 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
1)중랑천(산책로)음악방송 스트리밍 서비스 100,000원*12월	1,200		
1)자문위원 수당	900		
2)기술자문 위원회 수당 100,000원*3명*2회	600		
2)기간제 근로자 채용 면접위원 참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	475,759	455,960	19,799
1)전기요금	396,226		
2)펌프장 저압 전기요금 1,005,600원*5개소*12월	60,336		
2)펌프장 고압 전기요금 10,458,000원*5개소*6월	313,740		
2)수문 전기요금 53,600원*8개소*12월	5,146		
2)저류조 전기요금 389,000원*3개소*12월	14,004		
2)하수관로 초음파수위계 전기요금 5,900원*5개소*12월	354		
2)내수재해 하수관로 모니터링 초음파수위계 전기요금 31,500원*7개소*12월	2,646		
1)사용료	33,937		
2)수문 및 저류조 전용회선 사용료 195,300원*14개소*6월	16,406		
2)하수관로 초음파수위계 전용회선 사용료 48,200원*14개소*12월	8,098		
2)자동음성통보시스템 사용료 6,300원*26개소*12월	1,966		
2)펌프장 상하수도 사용료 248,900원*5개소*6회	7,467		
1)펌프장 전기설비 정기 검사비 250원*12,000KW	3,000		
1)빗물펌프장 및 저류조 크레인 안전검사(홀수년) 92,000원*6대	552		
1)펌프장 정화조 청소요금 52,000원*5개소	260		
1)전력기술인 회비 100,000원*12명	1,200		
1)소방안전관리자 협회비 48,000원*3개소	144		
1)펌프장 윤활유 3,000원*20kg*5개소*4일	1,200		
1)유지관리비	39,240		

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 수방시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)펌프 및 모터(빗물펌프장 지배수펌프 및 저류조 펌프) 유지관리비 144,000원*8종	1,152		
2)배전반 및 패널(빗물펌프장 및 저류조) 유지관리 144,000원*7종	1,008		
2)제진기 유지관리 144,000원*3종	432		
2)안정기 및 램프 유지관리 52,000원*10종	520		
2)수방자동화설비 유지관리 11,000,000원	11,000		
2)자동음성통보시스템 유지관리 4,000원*26개소*12월	1,248		
2)자양유수지 하수악취 저감장치(흡착분해 제교체) 33,000원*180ℓ*2회	11,880		
2)중랑천(산책로) 음악방송 및 재난방송 장비 유지관리 3,000,000원*1개소	3,000		
2)중랑천 파크골프장 관수설비 유지관리 3,000,000원*1개소	3,000		
2)CCTV 유지관리 3,000,000원*1개소	3,000		
2)중랑천 진출입로 원격차단장치 유지관리 3,000,000원*1개소	3,000		
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
1)빗물펌프장 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	250,000	298,324	△48,324
01 시설비	250,000	298,324	△48,324
1)수방시설 구조물 및 기전설비 유지관리 50,000,000원*5개소	250,000		
수방장비(엔진양수기 및 수중펌프) 관리	33,000	0	33,000
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
1)수해방지용 수중펌프 양수기 구입 300,000원*110대	33,000		
지하수 관리	46,127	41,302	4,825
	시 15,062		
	구 31,065		
민방위 비상급수시설 유지관리	25,707	24,582	1,125
	시 6,930		
	구 18,777		
201 일반운영비	11,707	11,582	125
	시 2,730		
	구 8,977		
02 공공운영비	11,707	11,582	125
1)민방위 비상급수시설 유지관리비 1,300,000원*7개소	9,100		
	시 2,730		

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,370		
1)민방위 비상급수시설 전기요금 54,300원*4개소*12월	2,607		
401 시설비및부대비	14,000	13,000	1,000
	시 4,200		
	구 9,800		
01 시설비	14,000	13,000	1,000
1)민방위 비상급수시설 관정청소 2,800,000원*5개소	14,000		
	시 4,200		
	구 9,800		
지하수 및 관측시설 유지관리	20,420	16,720	3,700
	시 8,132		
	구 12,288		
201 일반운영비	19,920	16,220	3,700
	시 8,132		
	구 11,788		
01 사무관리비	500	500	0
1)지하수 수질관리 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	19,420	15,720	3,700
1)지하수 관측시설 유지관리 등	18,700		
2)지하수 관측시설 전문업체 위탁관리 1,600,000원*10개소	16,000		
	시 6,782		
	구 9,218		
2)지하수 관측시설 수리 등 운영 비용 300,000원*9개소	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
1)지하수 관측시설 통신요금 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지하수 등 출수량조사 관련 업무추진 500,000원	500		
지하안전관리	5,300	381,200	△375,900
지하안전관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)지하안전관리계획 인쇄 20,000원*25부	500		
1)지하안전관리 유지비	1,200		
2)위험표지 등 100,000원*1개*4회	400		
2)경고테이프, 안전시설 등 800,000원	800		

부서: 치수과
정책: 수해예방
단위: 지하안전관리

(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)지하안전 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
광진구 지하안전위원회 자문 및 검토	2,100	2,000	100
201 일반운영비	2,100	2,000	100
01 사무관리비	2,100	2,000	100
1)지하안전관리 수립 · 변경 자문비 100,000원*9명	900		
1)지하안전관리 자문위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)지하안전영향평가 지하개발사업장 이행점검비 100,000원*2명*2회	400		
행정운영경비(치수과)	190,928	189,340	1,588
기본경비(치수과)	190,928	189,340	1,588
기본경비(치수과)	190,928	189,340	1,588
201 일반운영비	73,820	71,860	1,960
01 사무관리비	73,820	71,860	1,960
1)기본사무용품비 20,000원*37명*2회	1,480		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		
1)특근매식비 8,000원*37명*20회*12월	71,040		
202 여비	111,888	112,320	△432
01 국내여비	111,888	112,320	△432
1)출장여비 20,000원*37명*14회*12월*90%	111,888		
203 업무추진비	5,220	5,160	60
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
1)부서운영 업무추진비 435,000원*12회	5,220		

아. 보 건 소

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 보건의료서비스 증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	14,799,514	13,564,052	1,235,462
	국 35,004		
	기 468,029		
	시 1,051,757		
	구 13,244,724		
구민건강증진	2,539,233	2,283,261	255,972
	국 35,004		
	기 468,029		
	시 804,257		
	구 1,231,943		
보건의료서비스 증대	591,855	415,111	176,744
	국 35,004		
	시 17,502		
	구 539,349		
보건의료서비스 품질향상	246,631	212,267	34,364
201 일반운영비	146,656	130,192	16,464
01 사무관리비	79,624	67,864	11,760
1)민원실 용품 및 관리비용	4,700		
2)민원신청서 제작 1,700,000원	1,700		
2)민원실 소모품 구매 300,000원	300		
2)순번대기표, 혈압기 등 유지 관리 1,500,000원	1,500		
2)카드가맹점 수수료 100,000원*12월	1,200		
1)보건소 환경정비 및 자료 구입	7,200		
2)보건소 환경정비 200,000원*12월	2,400		
2)방문 민원인용 자료 400,000원*12월	4,800		
1)민원용 냉온수기, 비데 운영 31,000원*7대*12월	2,604		
1)일직수당 60,000원*2명*116일	13,920		
1)임기제채용 면접수당 100,000원*4명*8회	3,200		
1)의료폐기물 처리 2,000,000원*12월	24,000		
1)무인민원발급기 연계프로그램 설치 용역 800,000원*30대	24,000		
02 공공운영비	67,032	62,328	4,704
1)우편요금 및 문자발송료	48,624		
2)일반우편료 430원*7,000매*12월	36,120		
2)등기우편료 및 환부료 2,530원*400매*12월	12,144		
2)사전예약 문자발송료 30,000원*12월	360		
1)차량운영비	18,408		
2)자동차세 90,000원*3대	270		
2)보험료 900,000원*5대	4,500		
2)차량검사비 150,000원*5대	750		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 보건의료서비스 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 유류비	9,888		
3)휘발유 1,800원*80ℓ*1대*12월	1,728		
3)경유 1,900원*100ℓ*3대*12월	6,840		
3)LPG 1,100원*100ℓ*1대*12월	1,320		
2)차량 수리비 600,000원*5대	3,000		
203 업무추진비	10,600	9,600	1,000
03 시책추진업무추진비	10,600	9,600	1,000
1)보건소 업무추진 6,300,000원	6,300		
1)보건행정 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)보건민원실운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	88,875	68,475	20,400
03 특정업무경비	88,875	68,475	20,400
1)대민활동비 50,000원*142명*12월	85,200		
1)대민활동비(시간선택제 임기제) 50,000원*35/40*7명*12월	3,675		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
1)구급차량 의료장비 구입 500,000원	500		
지역보건의료계획 수립	2,540	2,540	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
1)지역보건의료계획서 제작 14,000원*60부	840		
1)지역보건의료심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역보건의료심의위원회 운영 300,000원	300		
1)지역보건의료계획 수립 업무추진 200,000원	200		
지역사회 건강조사	70,008	70,008	0
	국 35,004		
	시 17,502		
	구 17,502		
201 일반운영비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
01 사무관리비	300	300	0
1)건강조사 관리 물품 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 보건의료서비스 증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	75		
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	50		
	구	50		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)건강조사원 간담회 50,000원*4회		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		69,508	69,508	0
	국	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
05 민간위탁금		69,508	69,508	0
1)지역사회 건강면접조사 위탁 69,508,000원		69,508		
	국	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
코로나19 상황대응(보건정책과)		272,676	130,296	142,380
101 인건비		211,132	0	211,132
04 기간제근로자등보수		211,132	0	211,132
1)선별진료소 민원안내 근로자(16명)		211,132		
2)기간제근로자(반일) 11,157원*104시간*12명*12월		167,088		
2)기간제근로자(주말) 11,157원*40시간*4명*12월		21,422		
2)기간제근로자 4대보험 기관부담금 188,508,672원*12%		22,622		
201 일반운영비		61,544	130,296	△68,752
01 사무관리비		60,284	123,996	△63,712
1)코로나19 비상근무 당직수당 60,000원*8명*116일		55,680		
1)운동교육실 물품 보관료 242,000원*12월		2,904		
1)운동교육실 물품 이전비 1,700,000원		1,700		
02 공공운영비		1,260	6,300	△5,040
1)선별진료소 QR문진 공용폰 통신요금 35,000원*3대*12월		1,260		
통합건강증진사업		263,825	254,341	9,484
	기	117,538		
	시	35,261		
	구	111,026		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(보건정책과)		263,825	254,341	9,484
	기	117,538		
	시	35,261		
	구	111,026		
101 인건비		207,269	200,189	7,080
	기	89,260		
	시	26,778		
	구	91,231		
04 기간제근로자등보수		207,269	200,189	7,080
1)치과위생사	2,000,000원*1명*13월	26,000		
	기	13,000		
	시	3,900		
	구	9,100		
1)물리치료사	2,000,000원*1명*14월	28,000		
	기	14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
1)건강생활실천사업		80,000		
2)영양사	2,000,000원*2명*13월	52,000		
	기	26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		
2)운동사	2,000,000원*1명*14월	28,000		
	기	14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
1)영양플러스 사업(영양사)	2,000,000원*1명*13월	26,000		
	기	13,000		
	시	3,900		
	구	9,100		
1)기간제근로자 4대 보험료 등	2,000,000원*6명*12월*12%	17,280		
	기	8,640		
	시	2,592		
	구	6,048		
1)기간제근로자 교육여비(관외)	140,000원*6명	840		
	기	420		
	시	126		
	구	294		
1)생활임금 보전수당(6명)	331,813원*6명*13월	25,882		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활임금 보전 보험료				
23,890,536원*12%		2,867		
1)피복비	100,000원*4명	400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
201 일반운영비		50,056	48,652	1,404
	기	25,028		
	시	7,508		
	구	17,520		
01 사무관리비		43,556	42,152	1,404
1)기간제근로자 교육비 등				
240,000원*6명		1,440		
	기	720		
	시	216		
	구	504		
1)자문료	100,000원*5회	500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)통합건강증진사업		4,402		
2)프로그램 운영 강사료				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)교육자료 및 홍보물	2,402,000원	2,402		
	기	1,201		
	시	360		
	구	841		
1)건강생활실천사업		35,714		
2)프로그램운영 강사료(영양)				
200,000원*35회		7,000		
	기	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
2)프로그램운영 강사료(절주, 신체활동)				
100,000원*98회		9,800		
	기	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
2)교육자료 및 홍보물	420,310원*45종	18,914		
	기	9,457		
	시	2,837		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,620		
1)안심학교대상 알레르기질환 유병조사 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
03 행사운영비		6,500	6,500	0
1)건강생활실천 체험행사 운영 150,000원*20회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)아토피, 천식 예방관리 강사료 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
1)건강생활실천사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)통합건강증진사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
206 재료비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 재료비		2,000	2,000	0
1)건강생활실천체험 식재료비 200,000원*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	기	500		
	시	150		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350		
14 기타보상금		1,000	0	1,000
1)건강생활실천 시상품 지급 등 5,000원*200명		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
건강생활실천		249,279	250,047	△768
	기	101,390		
	시	41,417		
	구	106,472		
지역사회중심 금연지원서비스 사업		225,079	225,847	△768
	기	101,390		
	시	30,417		
	구	93,272		
101 인건비		161,179	155,687	5,492
	기	69,440		
	시	20,832		
	구	70,907		
04 기간제근로자등보수		161,179	155,687	5,492
1)금연상담사 2,000,000원*2명*13월		52,000		
	기	26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		
1)금연지도원 2,000,000원*3명*12월		72,000		
	기	36,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
1)기간제근로자 4대 보험료 2,000,000원*5명*12월*12%		14,400		
	기	7,200		
	시	2,160		
	구	5,040		
1)생활임금 보전수당 331,813원*5명*12월		19,909		
1)생활임금 보전 보험료 19,908,780원*12%		2,390		
1)금연상담사 교육여비(관외) 140,000원*2명		280		
	기	140		
	시	42		
	구	98		
1)금연상담사 피복비 100,000원*2명		200		
	기	100		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30		
	구	70		
201 일반운영비		34,900	42,660	△7,760
	기	17,450		
	시	5,235		
	구	12,215		
01 사무관리비		27,330	33,090	△5,760
1)금연클리닉 금연보조제(구강청결제 등) 3,175,000원*4회		12,700		
	기	6,350		
	시	1,905		
	구	4,445		
1)금연 측정기기 관련 소모품비 50,000원*12월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)금연클리닉 관리운영비 80,000원*12월		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
1)금연교육홍보 자료 1,070,000원		1,070		
	기	535		
	시	160		
	구	375		
1)금연구역 지정 및 관리 2,500,000원*4회		10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)금연교육 강사료 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		6,570	6,570	0
1)광진금연안전지도앱 서비스 기술지원 및 운영 297,500원*12월		3,570		
	기	1,785		
	시	536		
	구	1,249		
1)금연단속원 통신요금 250,000원*12월		3,000		
	기	1,500		
	시	450		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
03 행사운영비		1,000	3,000	△2,000
1)청소년 프로그램 운영비				
250,000원*4월		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		11,500	11,500	0
	기	5,750		
	시	1,725		
	구	4,025		
14 기타보상금		11,500	11,500	0
1)청소년 금연유지관리 물품				
50,000원*30명		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)성인 금연유지관리 물품				
1,000,000원*10회		10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
01 의료및구료비		15,000	15,000	0
1)금연클리닉 금연의약품(니코틴 패치 등)				
3,750,000원*4회		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
	기	750		
	시	225		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	525		
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
1)금연구역 단속용 모바일 단말기				
1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
운동교육실 운영		1,200	1,200	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
1)운동교육실 운영비 100,000원*12월		1,200		
건강 식생활 실천 배움터		23,000	23,000	0
	시	11,000		
	구	12,000		
201 일반운영비		19,000	19,500	△500
	시	9,500		
	구	9,500		
01 사무관리비		18,000	18,500	△500
1)프로그램 운영 강사료 13,000,000원		13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
1)교육자료 및 홍보물품 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)식생활 체험 홍보 캠페인 등				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)식생활 배움터 업무 추진 1,000,000원		1,000		
206 재료비		3,000	2,500	500
	시	1,500		
	구	1,500		
01 재료비		3,000	2,500	500
1)프로그램 운영 재료비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
지역건강사업		278,342	240,342	38,000
	기	16,100		
	시	193,192		
	구	69,050		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 지역건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구조 및 응급처치		37,100	37,100	0
	기	12,100		
	시	12,100		
	구	12,900		
201 일반운영비		36,800	36,800	0
	기	12,100		
	시	12,100		
	구	12,600		
01 사무관리비		3,100	3,100	0
1)교육재료 및 소모품 구입				
100,000원*16회		1,600		
	기	800		
	시	800		
1)교육재료 및 소모품 구입(구비)				
100,000원*15회		1,500		
03 행사운영비		33,700	33,700	0
1)응급처치교육 강사료(일반)				
200,000원*50회		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
1)응급처치교육 강사료(일반)(구비)				
200,000원*25회		5,000		
1)응급처치교육 강사료(학생)				
100,000원*102회		10,200		
	기	5,100		
	시	5,100		
1)응급처치교육 강사료(학생)(구비)				
100,000원*51회		5,100		
1)구조 및 응급처치교육 홍보물				
2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
1)구조 및 응급처치교육 홍보물(구비)				
1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)구조 및 응급처치사업 업무추진				
30,000원*10회		300		
심폐소생술 체험교육장 운영 활성화		2,600	2,600	0
201 일반운영비		2,600	2,600	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)교육장 소모품 및 홍보물 구입				
500,000원*4종		2,000		
03 행사운영비		600	600	0
1)홍보 및 캠페인 활동	100,000원*6회	600		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 지역건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아토피・천식 예방관리 사업	8,350	8,350	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)교육재료 및 홍보물 제작(안심학교 등) 40,000원*115회	4,600		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)아토피・천식 예방관리 부모교육 강사료 100,000원*29회	2,900		
1)아토피・천식 예방관리 구연동화 강사료 30,000원*20회	600		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)아토피사업 업무추진 50,000원*5회	250		
서울형 유급병가 지원사업	178,692	178,692	0
	시 178,692		
101 인건비	26,118	25,202	916
	시 26,118		
04 기간제근로자등보수	26,118	25,202	916
1)전담인력 기간제근로자 인건비	26,118		
2)기본급 2,331,813원*1명*10월	23,319		
	시 23,319		
2)보험료 23,318,130원*12%	2,799		
	시 2,799		
201 일반운영비	3,382	4,298	△916
	시 3,382		
01 사무관리비	3,382	4,298	△916
1)홍보물품 제작 및 구매 등 3,382,000원	3,382		
	시 3,382		
203 업무추진비	500	500	0
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)홍보활성화를 위한 유관기관 업무협의 등 100,000원*5회	500		
	시 500		
301 일반보전금	148,692	148,692	0
	시 148,692		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	148,692	0	148,692
1)유급병가비 지원 148,692,000원	148,692		
	시 148,692		
지속가능한 건강도시 조성	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 지역건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강도시 협회 연회비(대한민국건강도시협의회, WHO서태평양지역건강도시연맹) 2,800,000원	2,800		
03 행사운영비	500	500	0
1)건강도시교육 강사료 및 정책 자문료 500,000원	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)타 우수기관 벤치 마킹, 간담회 등 300,000원	300		
자동심장충격기 보급 관리	8,000	7,300	700
	기 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,000	4,600	1,400
	기 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	6,000	4,600	1,400
1)자동심장충격기 소모품 구입 200,000원*30개	6,000		
	기 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
405 자산취득비	2,000	2,700	△700
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,700	△700
1)자동심장충격기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
자동심장충격기 교체 관리	40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)자동심장충격기 본체 구입 2,000,000원*20대	40,000		
암사업(보건정책과)	1,155,932	1,123,420	32,512
	기 233,001		
	시 516,885		
	구 406,046		
국가 암검진 사업	362,263	429,420	△67,157
	기 108,000		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 암사업(보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126,000		
	구	128,263		
101 인건비		14,717	15,680	△963
	기	3,932		
	시	4,586		
	구	6,199		
04 기간제근로자등보수		14,717	15,680	△963
1)검진홍보 전담인력 인건비		14,717		
2)기본급 1,300,000원*1명*9월		11,700		
	기	3,510		
	시	4,095		
	구	4,095		
2)보험료 11,700,000원*12%		1,404		
	기	422		
	시	491		
	구	491		
2)생활임금 보전수당 160,000원*9월		1,440		
2)생활임금 보전보험료 1,440,000원*12%		173		
201 일반운영비		6,696	8,123	△1,427
	기	2,008		
	시	2,344		
	구	2,344		
01 사무관리비		6,696	8,123	△1,427
1)암검진 홍보비 6,696,000원		6,696		
	기	2,008		
	시	2,344		
	구	2,344		
203 업무추진비		650	300	350
03 시책추진업무추진비		650	300	350
1)암검진 수검률 향상을 위한 유관기관 업무 협의 등 650,000원		650		
308 자치단체등이전		340,200	405,317	△65,117
	기	102,060		
	시	119,070		
	구	119,070		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		340,200	405,317	△65,117
1)국가암검진비(국민건강보험공단 예탁) 340,200,000원		340,200		
	기	102,060		
	시	119,070		
	구	119,070		
암환자 의료비 지원(전환사업)		377,000	344,000	33,000
	시	245,050		

부서: 보건정책과
정책: 구민건강증진
단위: 암사업(보건정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	131,950		
307 민간이전		377,000	344,000	33,000
	시	245,050		
	구	131,950		
01 의료및구료비		377,000	344,000	33,000
1)암환자 의료비 지원	377,000,000원	377,000		
	시	245,050		
	구	131,950		
희귀질환자 의료비 지원		416,669	350,000	66,669
	기	125,001		
	시	145,835		
	구	145,833		
308 자치단체등이전		416,669	350,000	66,669
	기	125,001		
	시	145,835		
	구	145,833		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		416,669	350,000	66,669
1)의료비 국민건강보험공단 예탁	416,669,000원	416,669		
	기	125,001		
	시	145,835		
	구	145,833		
행정운영경비(보건정책과)		12,260,281	11,280,791	979,490
	시	247,500		
	구	12,012,781		
인력운영비(보건정책과)		12,144,241	11,146,391	997,850
	시	247,500		
	구	11,896,741		
인력운영비(보건정책과)		12,144,241	11,146,391	997,850
	시	247,500		
	구	11,896,741		
101 인건비		9,412,669	8,922,197	490,472
	시	247,500		
	구	9,165,169		
01 보수		7,830,483	7,336,005	494,478
1)기본급(125명)		5,074,507		
2)연봉제(소장)	96,635,000원*1명	96,635		
2)연봉제(과장)	79,049,000원*4명	316,196		
2)호봉제(120명)		4,661,676		
3)6급(27호봉)	4,340,700원*35명*12월*101.7%	1,854,087		
3)7급(16호봉)	3,681,900원*29명*12월*101.7%	1,303,084		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(7호봉)	2,267,400원*44명*12월*101.7%	1,217,540		
	시	247,500		
	구	970,040		
3)9급(6호봉)	1,959,500원*12명*12월*101.7%	286,965		
1)성과연봉(4급)	113,297,000원*8%	9,064		
1)성과연봉(5급)	95,552,000원*4명*6%	22,933		
1)정근수당	5,243,161,000원*1/12*95%	415,084		
1)수당		1,513,671		
2)시간외근무수당		954,530		
3)6급	12,321원*35명*60시간*12월*101.7%	315,768		
3)7급	11,130원*29명*60시간*12월*101.7%	236,346		
3)8급	9,992원*44명*60시간*12월*101.7%	321,928		
3)9급	9,160원*12명*60시간*12월*101.7%	80,488		
2)가족수당		132,000		
3)배우자	40,000원*125명*0.8*12월	48,000		
3)기타가족	20,000원*125명*1.0*12월	30,000		
3)자녀중 둘째	60,000원*125명*0.5*12월	45,000		
3)자녀중 셋째부터	100,000원*125명*0.06*12월	9,000		
2)정근수당가산금		131,640		
3)25년이상	130,000원*30명*12월	46,800		
3)20년이상 25년미만	110,000원*37명*12월	48,840		
3)15년이상 20년미만	80,000원*9명*12월	8,640		
3)10년이상 15년미만	60,000원*18명*12월	12,960		
3)5년이상 10년미만	50,000원*24명*12월	14,400		
2)위험근무수당		58,440		
3)을종	50,000원*63명*12월	37,800		
3)병종	40,000원*43명*12월	20,640		
2)대우공무원수당(호봉제)	5,243,161,000원*0.5*4.1%	107,485		
2)기술정보수당		29,160		
3)5급이상	50,000원*3명*12월	1,800		
3)6,7급	30,000원*46명*12월	16,560		
3)8,9급	20,000원*45명*12월	10,800		
2)기술정보수당 가산금		4,440		
3)기사1급	30,000원*4명*12월	1,440		
3)기사2급	20,000원*10명*12월	2,400		
3)운전직렬	10,000원*5명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료업무수당	69,576		
3)소장,5급상당(전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
3)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
3)간호사 50,000원*43명*12월	25,800		
3)의료기사 50,000원*31명*12월	18,600		
2)특수직무수당	26,400		
3)민원업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
3)사회복지업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
3)사회복지업무수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
3)읍면동근무수당 70,000원*20명*12월	16,800		
1)정액급식비 140,000원*125명*12월	210,000		
1)명절휴가비(호봉제) 4,661,676,000원*1/12*120%	466,168		
1)연가보상비	119,056		
2)연봉제 412,831,000원*0.78*86%*1/12*1/30*10일	7,693		
2)호봉제 4,661,676,000원*86%*1/12*1/30*10일	111,363		
02 기타직보수	1,582,186	1,586,192	△4,006
1)임기제	1,336,012		
2)기본급	921,567		
3)5급상당 75,000,000원*6명	450,000		
3)6급상당 62,217,000원*2명	124,434		
3)7급상당 53,716,000원*2명	107,432		
3)8급상당 45,215,000원*3명	135,645		
3)9급상당 26,014,000원*4명	104,056		
2)성과연봉	74,975		
3)5급상당 95,552,000원*6명*6%	34,399		
3)6급상당 82,552,000원*2명*6%	9,907		
3)7급상당 69,850,000원*2명*6%	8,382		
3)8급상당 58,026,000원*3명*6%	10,445		
3)9급상당 49,339,000원*4명*6%	11,842		
2)수당	334,366		
3)초과근무수당	136,014		
4)5급 14,446원*60시간*5명*12월*101.7%	52,890		
4)6급 12,321원*60시간*2명*12월*101.7%	18,044		
4)7급 11,130원*60시간*2명*12월*101.7%	16,300		
4)8급 9,992원*60시간*3명*12월*101.7%	21,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)9급 9,160원*60시간*4명*12월*101.7%	26,830		
3)가족수당	17,544		
4)배우자 40,000원*17명*0.8*12월	6,528		
4)기타가족 20,000원*17명*1.0*12월	4,080		
4)자녀중 둘째 60,000원*17명*0.4*12월	4,896		
4)자녀중 셋째부터 100,000원*17명*0.1*12월	2,040		
3)의료업무수당	120,816		
4)5급상당(5년이상) 1,312,000원*6명*12월	94,464		
4)6급상당(5년이상) 973,000원*2명*12월	23,352		
4)7~9급상당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
3)연가보상비 1,566,358,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	31,432		
2)고용보험료 53,716,000원*5명*1.9%	5,104		
1)시간선택제임기제	246,174		
2)기본급 22,032,000원*7명	154,224		
2)성과연봉 49,339,000원*7명*35/40*6%	18,133		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)특수직무(시간제)수당 154,224,000원*6%	9,254		
2)가족수당	7,560		
3)배우자 40,000원*7명*0.9*12월	3,024		
3)기타가족 20,000원*7명*1.0*12월	1,680		
3)자녀중 둘째 60,000원*7명*0.4*12월	2,016		
3)자녀중 셋째부터 100,000원*7명*0.1*12월	840		
2)의료업무수당	1,575		
3)간호사 43,750원*2명*12월	1,050		
3)의료기사 43,750원*1명*12월	525		
2)시간외근무수당 9,160원*7명*10시간*12월*101.7%	7,826		
2)연가보상비 154,224,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70시간	3,095		
2)퇴직금 10,000,000원*2명	20,000		
2)보험료	12,747		
3)국민건강보험료 216,763,000원*3.545%	7,685		
3)장기요양보험료 216,763,000원*3.545%*12.27%	943		
3)고용보험료 216,763,000원*1.9%	4,119		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	315,413	289,118	26,295
02 직급보조비	315,413	289,118	26,295
1)연봉제	80,333		
2)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
2)과장 250,000원*4명*12월	12,000		
2)5급상당 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급상당 250,000원*2명*12월	6,000		
2)8급상당 165,000원*5명*12월	9,900		
2)9급상당 155,000원*4명*12월	7,440		
2)시간선택제임기제 155,000원*7명*35/40*12월	11,393		
1)호봉제	235,080		
2)6급 175,000원*35명*12월	73,500		
2)7급 165,000원*29명*12월	57,420		
2)8-9급 155,000원*56명*12월	104,160		
304 연금부담금등	2,416,159	1,935,076	481,083
01 연금부담금	2,037,696	1,589,777	447,919
1)연금부담금 10,499,249,000원*9%	944,933		
1)보전금 10,499,249,000원*7.277%	764,031		
1)퇴직수당부담금 10,499,249,000원*3.131%	328,732		
02 국민건강보험금	378,463	345,299	33,164
1)국민건강보험금 9,509,159,000원*3.545%	337,100		
1)장기요양보험 9,509,159,000원*3.545%*12.27%	41,363		
기본경비(보건정책과)	116,040	134,400	△18,360
기본경비(보건정책과)	116,040	134,400	△18,360
201 일반운영비	51,780	51,900	△120
01 사무관리비	51,780	51,900	△120
1)기본사무용품 20,000원*27명*2회	1,080		
1)부서소모품비 1,500,000원	1,500		
1)국별보고서 제작 300,000원*4회	1,200		
1)특근매식비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
202 여비	45,360	63,600	△18,240
01 국내여비	45,360	63,600	△18,240
1)출장여비 20,000원*27명*14일*12월*50%	45,360		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건소장	400,000원*12월	4,800		
1)과장	100,000원*5명*12월	6,000		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 식품위생 및 공중위생 수준 향상
단위: 식품위생수준 향상과 건강한 외식환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	837,376	1,050,039	△212,663
	국 195,070		
	시 226,320		
	구 415,986		
식품위생 및 공중위생 수준 향상	767,384	655,732	111,652
	국 195,070		
	시 226,320		
	구 345,994		
식품위생수준 향상과 건강한 외식환경 조성	102,864	79,412	23,452
식품접객업소 관리	5,136	5,036	100
201 일반운영비	1,936	1,936	0
01 사무관리비	1,936	1,936	0
1)카드가맹점 수수료 26,666원*12월	320		
1)인증기 유지관리 500,000원	500		
1)민원서식, 스티커 제작 등 200원*4,400장	880		
1)식중독 예방 홍보 등 소모품 구매 236,000원*1회	236		
203 업무추진비	3,200	3,100	100
03 시책추진업무추진비	3,200	3,100	100
1)식중독 예방 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)모범업소 등 업무추진 1,100,000원	1,100		
1)음식문화개선 업무추진 700,000원	700		
식품접객업소 위생 지도 · 점검	18,332	900	17,432
201 일반운영비	6,752	0	6,752
01 사무관리비	6,752	0	6,752
1)홍보물 제작 등 5,600,000원	5,600		
1)유해업소 야간단속 특근매식비 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
1)유해업소 야간단속 여비 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
203 업무추진비	3,900	900	3,000
03 시책추진업무추진비	3,900	900	3,000
1)민관합동 지도점검 간담회 900,000원	900		
1)유해업소 근절 동 추진협의회 간담회 및 업무추진 100,000원*3개동*6회	1,800		
1)유해업소 근절 유관기관 간담회 및 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
1)소비자 식품위생감시원 활동비(야간) 50,000원*2명*4회*12월	4,800		

부서: 보건위생과
정책: 식품위생 및 공중위생 수준 향상
단위: 식품위생수준 향상과 건강한 외식환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식문화공동체 맛의거리 축제	79,396	53,876	25,520
201 일반운영비	10,556	5,036	5,520
02 공공운영비	10,556	5,036	5,520
1)길거리음식점 관련 수도요금 6,000원*6월	36		
1)키오스크 유지관리비	10,520		
2)전기요금 25,000원*4대*12월	1,200		
2)통신요금 110,000원*12월	1,320		
2)시스템유지관리비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,840	1,840	0
03 시책추진업무추진비	1,840	1,840	0
1)음식업수준 향상지도 업무추진 1,840,000원	1,840		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
1)음식점 특화거리 활성화 지원(4개 맛의거리) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
1)맛의거리 안내표지판, 상징조형물 등 유지관리 27,000,000원	27,000		
공중위생업소 위생 및 서비스 수준 향상	15,700	22,700	△7,000
공중위생업소 지도・점검	11,000	10,500	500
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)점검표 제작 등 200원*2,500매	500		
1)채수병 등 소모품비 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)공중위생업소 단속 추진 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	8,000	7,500	500
14 기타보상금	8,000	7,500	500
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*16회	8,000		
공중위생업소 위생서비스 평가	4,700	4,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)우수업소 표지판 제작 100,000원*12개	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)위생업소평가 등 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

부서: 보건위생과
정책: 식품위생 및 공중위생 수준 향상
단위: 공중위생업소 위생 및 서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*6명*10회	3,000		
식품안전 기반 확충	648,820	553,620	95,200
	국 195,070		
	시 226,320		
	구 227,430		
식품안전 감시 및 대응	7,140	7,240	△100
	국 3,070		
	시 3,070		
	구 1,000		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비 통신비 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부정불량식품 단속추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,100	2,200	△100
	국 1,050		
	시 1,050		
14 기타보상금	2,100	2,200	△100
1)시니어감시원 활동비 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
농・수・축산식품 원산지표시제 및 안전관리	6,180	6,180	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)농수축산물 안전관리 관련 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)원산지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,380	3,380	0
01 재료비	3,380	3,380	0
1)축산물 유전자 검사시료 22,000원*50건	1,100		
1)농수축산물 검사시료 22,800원*100건	2,280		
어린이 기호식품 전담관리원(학부모 식품안전지킴이) 운영	10,300	10,000	300

부서: 보건위생과
정책: 식품위생 및 공중위생 수준 향상
단위: 식품안전 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 4,500		
	구 1,300		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)학부모식품안전지킴이 운영 관련 물품구입 500,000원	500		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
1)식품안전보호구역 운영관리 800,000원	800		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
14 기타보상금	9,000	9,000	0
1)학부모 식품안전지킴이 활동비 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
어린이 급식관리지원센터 운영	625,200	525,200	100,000
	국 187,500		
	시 218,750		
	구 218,950		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)어린이급식지원센터 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	625,000	525,000	100,000
	국 187,500		
	시 218,750		
	구 218,750		
05 민간위탁금	625,000	525,000	100,000
1)어린이급식관리지원센터 위탁운영 625,000,000원	625,000		
	국 187,500		
	시 218,750		
	구 218,750		
행정운영경비(보건위생과)	69,992	94,307	△24,315
기본경비(보건위생과)	69,992	94,307	△24,315
기본경비(보건위생과)	69,992	94,307	△24,315
201 일반운영비	37,832	37,667	165
01 사무관리비	34,620	34,620	0
1)기본사무용품비 20,000원*17명*2회	680		
1)부서소모품비 1,300,000원	1,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특근매식비	8,000원*17명*20식*12월	32,640		
02 공공운영비		3,212	3,047	165
1)차량운영비		3,212		
2)자동차세	200,000원*1대	200		
2)보험료	600,000원*1대	600		
2)차량검사비	100,000원*1대	100		
2)유류비(휘발유)	1,800원*70ℓ*12월	1,512		
2)수리비	800,000원*1대	800		
202 여비		28,560	53,040	△24,480
01 국내여비		28,560	53,040	△24,480
1)출장여비	20,000원*17명*14회*12월*50%	28,560		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

보 건 의 료 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	3,501,286	4,078,051	△576,765
	국 279,784		
	기 332,855		
	시 516,599		
	구 2,372,048		
질 높은 의료서비스	3,097,163	3,633,412	△536,249
	국 279,784		
	기 332,855		
	시 429,913		
	구 2,054,611		
의약무 관리사업	198,640	231,740	△33,100
	국 46,788		
	시 86,952		
	구 64,900		
의약업소 효율적 관리	5,300	5,100	200
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)의약관련 대장 및 서식 500원*10종*100부	500		
1)의료 및 약 안전관리 홍보물 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
1)헌혈권장사업 운영 300,000원*2회	600		
1)재난대응 응급의료지원 모의훈련 200,000원*2회	400		
1)보건의료 효율화 교육 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
1)의약업무 추진 1,600,000원	1,600		
의약품 등 오·남용 예방홍보	7,100	6,900	200
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)홍보물 구매 2,000원*600명	1,200		
1)교육강사료 200,000원*24회	4,800		
03 행사운영비	600	600	0
1)의약품 안전관리 사업운영 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)약물 오남용 예방 업무추진 500,000원	500		
보건소 신속대응반 및 DMAT운영지원	2,540	1,840	700
	국 1,288		
	시 552		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 700		
201 일반운영비	1,840	1,840	0
	국 1,288		
	시 552		
01 사무관리비	1,840	1,840	0
1)재난의료물품 구입 1,840,000원	1,840		
	국 1,288		
	시 552		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)재난의료 업무추진 700,000원	700		
공공야간약국 지정 · 운영	86,700	86,400	300
	시 86,400		
	구 300		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)공공야간약국 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	86,400	86,400	0
	시 86,400		
01 의료및구료비	86,400	86,400	0
1)공공야간약국 운영 3,600,000원*2개소*12회	86,400		
	시 86,400		
응급의료기관 지원	65,000	0	65,000
	국 45,500		
	구 19,500		
307 민간이전	65,000	0	65,000
	국 45,500		
	구 19,500		
02 민간경상사업보조	65,000	0	65,000
1)응급의료기관 보조금 지원 65,000,000원	65,000		
	국 45,500		
	구 19,500		
구민대상 헌혈권장 사업	32,000	20,500	11,500
203 업무추진비	2,000	500	1,500
03 시책추진업무추진비	2,000	500	1,500
1)헌혈권장 관련 유관기관 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
14 기타보상금	30,000	20,000	10,000
1)헌혈 보상금 지급 10,000원*3,000명	30,000		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 진료업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료업무	219,193	175,741	43,452
	기 2,450		
	시 77,616		
	구 139,127		
1차 및 무료진료	27,150	27,150	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
1)진료실,한방실,물리치료실 침대커버 및 매트 700,000원	700		
1)진료실, 한방실, 물리치료실 운영 소모품 100,000원*12회	1,200		
1)진료업무 피복비 100,000원*4명	400		
1)보건소 세탁물 처리비 1,950,000원*4회	7,800		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)진료실, 한방실, 물리치료실 등 시설장비 수리 및 유지비 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)환자진료 업무추진 250,000원	250		
307 민간이전	15,400	15,400	0
01 의료및구료비	15,400	15,400	0
1)1차진료,응급의약품 4,000,000원	4,000		
1)진료실,약국 위생재료 및 소모품 1,000,000원	1,000		
1)한방진료약품 6,440,000원	6,440		
1)한방위생재료 및 소모품 1,560,000원	1,560		
1)물리치료 재료 및 소모품 2,400,000원	2,400		
심뇌혈관질환 예방관리	5,100	6,900	△1,800
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)만성질환예방관리 교육책자, 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)만성질환관리교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
03 행사운영비	300	300	0
1)고혈압, 당뇨교육 프로그램 운영 등 300,000원	300		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)만성질환관리 연계협력기관 간담회 등 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 진료업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 프로그램 및 당뇨식단 체험행사 운영 등 800,000원	800		
만성질환 예방관리 전문가 교육	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 위탁교육비 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
소아・청소년 당뇨환자 등록관리 사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)소아・청소년 당뇨환자 교육, 홍보물 구입 등 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)소아・청소년 당뇨환자 관리 연계협력기관 간담회 등 100,000원*5회	500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
1)소아・청소년 당뇨환자 운동시설 이용비 지원 200,000원*20명	4,000		
구강진료 및 사업	46,350	36,450	9,900
201 일반운영비	31,900	26,000	5,900
01 사무관리비	28,400	23,000	5,400
1)구강보건교육물품 1,000원*2,000명	2,000		
1)치카치카올림픽 교육물품 1,400원*6,000명	8,400		
1)치카치카올림픽 강사료 150,000원*24회	3,600		
1)불소용액용기 및 소모품 4,000원*3,000명	12,000		
1)이 편한 어르신학교 교육물품 5,000원*400명	2,000		
1)치과근무복 및 내근화 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
1)치과장비 시설유지비 2,000,000원*1대	2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)치카치카 올림픽 등 프로그램 운영 100,000원*10회	1,000		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 진료업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이 편한 어르신학교 프로그램 운영 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인 치과 운영 간담회 250,000원*2회	500		
1)구강사업 전문가 자문회의 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)장애인 치과 진료(의사) 실비보상 50,000원*2회*12월	1,200		
307 민간이전	8,250	8,250	0
01 의료및구료비	8,250	8,250	0
1)치과위생재료 및 소모품 3,000원*2,750명	8,250		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)치과진료용 살균장치 4,000,000원*1대	4,000		
학생 및 아동 치과주치의 사업	67,021	95,341	△28,320
	시 47,616		
	구 19,405		
201 일반운영비	2,001	1,901	100
01 사무관리비	1,501	1,501	0
1)교육물품구매 701,000원	701		
1)치과주치의 지역협의체 위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	500	400	100
1)지역협의체 운영비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)저소득층 아동치과주치의 지역협의체 운영 간담회 250,000원*2회	500		
307 민간이전	64,520	93,440	△28,920
	시 47,616		
	구 16,904		
01 의료및구료비	64,520	93,440	△28,920
1)학생 및 아동치과주치의(학생) 48,000원*890명	42,720		
	시 34,176		
	구 8,544		
1)학생 및 아동치과주치의(저소득층 아동) 48,000원*350명	16,800		
	시 13,440		
	구 3,360		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 진료업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층 아동 시술비 5,000,000원	5,000		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 위탁교육비 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	구 980		
건강관리 마일리지 사업	63,672	0	63,672
	시 30,000		
	구 33,672		
101 인건비	33,672	0	33,672
04 기간제근로자등보수	33,672	0	33,672
1)기간제 인건비	33,672		
2)기본급 2,331,813원*1명*12월	27,982		
2)보험료 등 27,981,756원*12%	3,358		
2)퇴직금 2,331,813원	2,332		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)교육물품, 홍보물 구매 등 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	29,000	0	29,000
	시 29,000		
01 의료및구료비	29,000	0	29,000
1)건강포인트 상환 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
통합건강증진사업	46,030	46,030	0
	국 23,015		
	시 6,905		
	구 16,110		
지역사회 통합건강증진사업(보건의료과)	46,030	46,030	0
	국 23,015		
	시 6,905		
	구 16,110		
101 인건비	3,380	3,380	0
	국 1,690		
	시 507		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,183		
04 기간제근로자등보수		3,380	3,380	0
1)열린보건소(토요 대사증후군센터) 기간제 인건비		3,380		
2)기본급 60,000원*2명*24회		2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
2)피복비(근무복, 내근화) 250,000원*2명		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
201 일반운영비		41,050	41,050	0
	국	20,525		
	시	6,158		
	구	14,367		
01 사무관리비		33,500	33,500	0
1)구강건강관리		24,000		
2)어린이 불소도포 교육재료,소모품 110,000원*100회		11,000		
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
2)구강보건교육 강사료 150,000원*30회		4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
2)노인 불소도포 스케일링 교육재료,소모품 17,000원*500명		8,500		
	국	4,250		
	시	1,275		
	구	2,975		
1)심뇌혈관질환 예방관리 교육책자 및 홍보물 950,000원*10종		9,500		
	국	4,750		
	시	1,425		
	구	3,325		
03 행사운영비		7,550	7,550	0
1)심뇌혈관질환예방교육 강사료 150,000원*40회		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심뇌혈관질환 예방관리 교육 및 행사 운영 1,550,000원	1,550		
	국 775		
	시 233		
	구 542		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 240		
	구 560		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)심뇌혈관질환 예방관리 교육 및 행사 운영 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
맞춤형 건강검진 및 검사업무	617,237	379,770	237,467
	국 1,500		
	기 60,810		
	시 54,260		
	구 500,667		
건강검진	42,512	47,840	△5,328
101 인건비	33,832	32,614	1,218
04 기간제근로자등보수	33,832	32,614	1,218
1)방사선사 인건비	31,340		
2)기본급 2,331,813원*12월	27,982		
2)보험료 등 27,981,756원*12%	3,358		
1)퇴직금 2,331,813원	2,332		
1)피복비 80,000원*2회	160		
201 일반운영비	2,680	3,340	△660
01 사무관리비	2,680	2,740	△60
1)건강검진서식 140원*4종*2,000매	1,120		
1)검진측정용 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)건강검진센터 운영 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)검진관리 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)부작용 등 환자보상금 500,000원	500		
307 민간이전	5,000	10,886	△5,886
01 의료및구료비	5,000	10,886	△5,886
1)임상검사 시약 및 재료비 5,000원*1,000명	5,000		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대사증후군 관리		104,716	49,537	55,179
		시 23,308		
		구 81,408		
101 인건비		36,100	0	36,100
04 기간제근로자등보수		36,100	0	36,100
1)영양사 인건비		33,600		
2)기본급	2,500,000원*12월	30,000		
2)보험료 등	30,000,000원*12%	3,600		
1)퇴직금	2,500,000원	2,500		
201 일반운영비		31,316	26,400	4,916
		시 14,158		
		구 17,158		
01 사무관리비		23,916	20,600	3,316
1)센터및거점지역 운영비	8,016,000원	8,016		
		시 4,008		
		구 4,008		
1)홍보물 제작 및 홍보비	6,000,000원	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
1)피복비	100,000원*8명	800		
		시 400		
		구 400		
1)대사증후군 전문교육비	1,700,000원	1,700		
		시 850		
		구 850		
1)교육자료 개발 및 제작	4,400,000원	4,400		
		시 2,200		
		구 2,200		
1)시민건강관리센터 운영 및 홍보물	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		3,600	2,000	1,600
1)전산유지보수비	3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
03 행사운영비		3,800	3,800	0
1)이동검진 및 대사증후군 캠페인 운영	1,200,000원	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)영양 및 운동프로그램 운영	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사료	200,000원*8회	1,600		
		시 800		
		구 800		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
1)대사증후군 업무추진	1,500,000원	1,500		
301 일반보전금		1,500	0	1,500
		시 750		
		구 750		
11 행사실비지원금		1,500	0	1,500
1)대사증후군 관리 교육 및 행사 운영	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		34,300	22,137	12,163
		시 8,400		
		구 25,900		
01 의료및구료비		34,300	22,137	12,163
1)검사카세트 등 구매	16,800,000원	16,800		
		시 8,400		
		구 8,400		
1)검사카세트 구매(구비)	10,000,000원	10,000		
1)시민건강관리센터 검사비	10,000원*750명	7,500		
의료급여수급권자 일반검진		64,000	84,000	△20,000
		기 32,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
308 자치단체등이전		64,000	84,000	△20,000
		기 32,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		64,000	84,000	△20,000
1)의료급여수급권자 건강검진비	64,000,000원	64,000		
		기 32,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원		3,500	3,668	△168
		기 1,750		
		시 875		
		구 875		
308 자치단체등이전		3,500	3,668	△168

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	3,668	△168
1)영유아 건강검진비 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	9,592	10,132	△540
	기 4,796		
	시 2,398		
	구 2,398		
307 민간이전	9,592	10,132	△540
	기 4,796		
	시 2,398		
	구 2,398		
01 의료및구료비	9,592	10,132	△540
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 9,592,000원	9,592		
	기 4,796		
	시 2,398		
	구 2,398		
급만성감염병 및 일반검사	342,089	176,293	165,796
201 일반운영비	95,840	48,004	47,836
01 사무관리비	46,920	4,080	42,840
1)전문직 직원 피복비 80,000원*10명*2회	1,600		
1)일회용 환자(촬영용)가운 등	44,600		
2)일회용 가운 44,600,000원	44,600		
1)방사선실 운영 30,000원*12월	360		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사실 운영 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	48,920	43,924	4,996
1)시설장비유지비	48,920		
2)무정전 전원장치 1,000,000원*3대	3,000		
2)무균함 필터 교체 1,000,000원*1대	1,000		
2)의료용효소분석기, 임상화학자동분석장치 유지보수비 5,000,000원*2대	10,000		
2)공기살균기 필터 교체 150,000원*1대	150		
2)심전도기 외 5종 100,000원*6대	600		
2)검진장비 외부정도 관리비 1,000,000원	1,000		
2)영상저장전송시스템 유지보수비 8,880,000원	8,880		
2)X-선 촬영장치 유지보수비 1,650,000원*12월*1대	19,800		
2)영상저장전송시스템, X-선 촬영장치 부품비 1,250,000원*2대	2,500		
2)방사선실 UV lamp 교체 990,000원	990		
2)건강관리센터 장비유지 보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)급만성감염병 및 일반검사 사업 추진 500,000원	500		
307 민간이전	145,749	128,289	17,460
01 의료및구료비	145,749	128,289	17,460
1)건강검진시약 5,000원*1,500건	7,500		
1)A형간염검사 시약 12,000원*500건	6,000		
1)B형간염검사 시약 800원*6,000건	4,800		
1)풍진검사 시약 8,000원*650건	5,200		
1)암표지자검사 시약 12,000원*400건	4,800		
1)갑상선검사 시약 8,000원*700건	5,600		
1)당화혈색소검사 시약 10,000원*900건	9,000		
1)장내세균검사 700원*50,000건	35,000		
1)결핵균 도말검사 2,500원*7,500건	18,750		
1)수질검사 시약 4,000원*1,000건	4,000		
1)검사폐수처리 638원*6,000ℓ	3,828		
1)TLD 배지 측정수수료 16,900원*4명*4회	271		
1)생화학, 혈액학 및 요화학검사 시약 25,000,000원	25,000		
1)위생재료 및 검사소모품 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동혈액분석기 100,000,000원	100,000		
에이즈 및 성병 예방(진단시약 구매)	6,300	6,300	0
	국 1,500		
	시 4,800		
307 민간이전	6,300	6,300	0
	국 1,500		
	시 4,800		
01 의료및구료비	6,300	6,300	0
1)성병 진단시약 2,160원*625명	1,350		
	국 675		
	시 675		
1)에이즈진단시약 1,650,000원	1,650		
	국 825		
	시 825		
1)HIV 신속검사 카트 등 물품비 3,300,000원	3,300		
	시 3,300		
모바일 헬스케어 사업	42,528	0	42,528
	기 21,264		
	시 6,379		
	구 14,885		
101 인건비	31,940	0	31,940
	기 15,970		
	시 4,791		
	구 11,179		
04 기간제근로자등보수	31,940	0	31,940
1)인건비	31,340		
2)기본급 2,331,813원*2명*6월	27,982		
	기 13,991		
	시 4,197		
	구 9,794		
2)보험료 등 27,981,756원*12%	3,358		
	기 1,679		
	시 504		
	구 1,175		
1)교육여비 120,000원*5명	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
201 일반운영비	7,888	0	7,888
	기 3,944		
	시 1,183		
	구 2,761		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 맞춤형 건강검진 및 검사업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,888	0	7,888
1)인력교육비	240,000원*5명	1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)홍보물 제작 및 기타운영비	588,000원	588		
	기	294		
	시	88		
	구	206		
1)활동량계	53,000원*100명	5,300		
	기	2,650		
	시	795		
	구	1,855		
1)대상자 인센티브	8,000원*100명	800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
203 업무추진비		300	0	300
	기	150		
	시	45		
	구	105		
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)모바일 헬스케어 사업 추진	300,000원	300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
307 민간이전		2,400	0	2,400
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
01 의료및구료비		2,400	0	2,400
1)혈액검사 소모품	24,000원*100명	2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
감염병 예방관리사업		2,016,063	2,800,131	△784,068
	국	208,481		
	기	269,595		
	시	204,180		
	구	1,333,807		
감염병 관리 및 예방 홍보		4,540	4,540	0

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,400	3,400	0
01 사무관리비		3,400	3,400	0
1)감염병 예방 홍보물	1,000원*3,000개	3,000		
1)감염병 검사 소모품비 등	40,000원*10상자	400		
203 업무추진비		240	240	0
03 시책추진업무추진비		240	240	0
1)감염병 감시, 예방, 대응 등 유관기관 관계자 간담회	240,000원	240		
206 재료비		900	900	0
01 재료비		900	900	0
1)진드기 매개감염병 기피제 구입	3,000원*300개	900		
격리치료감염병 입원치료비 지원		800	500	300
		국 400		
		시 400		
307 민간이전		800	500	300
		국 400		
		시 400		
01 의료및구료비		800	500	300
1)급성감염병 격리치료비	800,000원	800		
		국 400		
		시 400		
주요감염병 표본감시 운영경비		1,690	2,100	△410
		국 845		
		시 845		
203 업무추진비		250	300	△50
		국 125		
		시 125		
03 시책추진업무추진비		250	300	△50
1)주요감염병 표본감시기관 간담회	250,000원	250		
		국 125		
		시 125		
307 민간이전		1,440	1,800	△360
		국 720		
		시 720		
02 민간경상사업보조		1,440	1,800	△360
1)주요감염병 표본감시기관 운영비	1,440,000원	1,440		
		국 720		
		시 720		
의료관련감염병 예방 관리 지원		85,133	85,133	0
		국 85,133		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		85,133	85,133	0
	국	85,133		
02 민간경상사업보조		85,133	85,133	0
1)의료관련감염병 표본감시 85,133,000원		85,133		
	국	85,133		
의료기관 결핵환자 관리지원사업		147,060	108,447	38,613
	기	147,060		
307 민간이전		147,060	108,447	38,613
	기	147,060		
02 민간경상사업보조		147,060	108,447	38,613
1)의료기관 결핵환자 관리지원(결핵관리전담 간호사 배치) 36,765,000원*4명		147,060		
	기	147,060		
보건소 결핵관리사업		256,130	271,458	△15,328
	기	122,535		
	시	80,872		
	구	52,723		
101 인건비		147,184	144,720	2,464
	기	73,591		
	시	48,571		
	구	25,022		
04 기간제근로자등보수		147,184	144,720	2,464
1)보건소 결핵관리 전담요원(간호사 등) 36,796,000원*4명		147,184		
	기	73,591		
	시	48,571		
	구	25,022		
201 일반운영비		11,200	10,900	300
	기	5,000		
	시	3,300		
	구	2,900		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
1)결핵홍보물 제작 2,150,000원*4회		8,600		
	기	4,300		
	시	2,838		
	구	1,462		
1)결핵관리의사 교육비 100,000원*4회		400		
	기	200		
	시	132		
	구	68		
1)결핵실 소모품 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	330		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	170		
02 공공운영비		1,200	900	300
1)결핵실 기기 유지비 1,200,000원		1,200		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	시	165		
	구	85		
01 국내여비		500	500	0
1)결핵 담당자 여비 125,000원*4회		500		
	기	250		
	시	165		
	구	85		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	500		
	시	330		
	구	670		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)민간공공협력 운영 등 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
1)결핵 업무추진 500,000원		500		
307 민간이전		84,633	96,483	△11,850
	기	37,637		
	시	24,839		
	구	22,157		
01 의료및구료비		84,633	96,483	△11,850
1)학생 결핵이동검진 3,600원*2,600명		9,360		
1)입원명령자 입원비,약제비,생계비 등 5,668,000원		5,668		
	기	2,834		
	시	1,870		
	구	964		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원(객담검사 및 2차 판독비 포함) 20,109,000원		20,109		
	기	10,054		
	시	6,636		
	구	3,419		
1)결핵역학조사 등(PPD시약 등 결핵약품) 10,817,000원		10,817		
	기	5,409		
	시	3,570		
	구	1,838		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 28,311,000원		28,311		
	기	14,156		
	시	9,342		
	구	4,813		
1)돌봄시설종사자 잠복결핵 검진 10,368,000원		10,368		
	기	5,184		
	시	3,421		
	구	1,763		
308 자치단체등이전		11,113	17,355	△6,242
	기	5,557		
	시	3,667		
	구	1,889		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,113	17,355	△6,242
1)결핵환자 가족접촉자 조사(국민건강보험공단 가족접촉자 검진 예탁금,업무 위탁수수료 포함) 11,113,000원		11,113		
	기	5,557		
	시	3,667		
	구	1,889		
에이즈 및 성병 예방관리사업		243,626	142,140	101,486
	국	120,063		
	시	122,063		
	구	1,500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)신속검사 등 홍보비 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)HIV 감염인 관리 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		240,126	138,640	101,486
	국	120,063		
	시	120,063		
01 의료및구료비		240,126	138,640	101,486
1)HIV 감염인 의료비 지원 240,126,000원		240,126		
	국	120,063		
	시	120,063		
한센인피해사건 피해자 위로지원사업		2,040	0	2,040
	국	2,040		
301 일반보전금		2,040	0	2,040
	국	2,040		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,040	0	2,040
1)한센인피해사건 피해자 위로지원금 2,040,000원	2,040		
국	2,040		
방역소독사업	333,012	281,618	51,394
101 인건비	170,152	131,268	38,884
04 기간제근로자등보수	170,152	131,268	38,884
1)방역소독원 인건비	169,552		
2)기본급 2,331,813원*6명*10월	139,909		
2)보험료 139,908,780원*12%	16,790		
2)시간외근무수당 133,884원*96회	12,853		
1)피복비 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	73,060	61,750	11,310
01 사무관리비	38,500	37,300	1,200
1)바퀴벌레 집중방역 18,000,000원*2회	36,000		
1)보건소 방역작업 소모품 200,000원*12월	2,400		
1)피복비 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	34,560	24,450	10,110
1)차량 자동차세 25,000원*2대	50		
1)차량 보험료 560,000원*2대	1,120		
1)차량 검사비 50,000원*2대	100		
1)차량 수리비 500,000원*2대	1,000		
1)차량 유류비 1,900원*90ℓ*2대*12월	4,104		
1)새마을방역봉사대 차량 유류비 1,900원*90ℓ*15대*6월	15,390		
1)새마을방역봉사대 장비 유류비 1,900원*64ℓ*10대*6월	7,296		
1)방역장비 수리비 300,000원*6대	1,800		
1)해충퇴치기 유지관리 20,000원*66대	1,320		
1)모기측정기 유지관리 110,000원*2대*7월	1,540		
1)방역민원처리 업무용 이동전화 사용료 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)방역활동 연계 협력기관 간담회 등 150,000원*10회	1,500		
206 재료비	88,300	60,600	27,700
01 재료비	88,300	60,600	27,700
1)보건소 방역기동반 소독약(살충제,유충구제 등) 25,000원*2,000ℓ	50,000		
1)보건소 바퀴벌레 구제제 2,700원*4,000개	10,800		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을방역봉사대 소독약 25,000원*700ℓ	17,500		
1)보건소 방역기동반 살균소독제 10,000원*1,000ℓ	10,000		
신종감염병 상황대응	902,032	1,458,395	△556,363
101 인건비	739,872	1,090,645	△350,773
04 기간제근로자등보수	739,872	1,090,645	△350,773
1)신종감염병 등 의료인력 인건비	201,600		
2)기본급 등 5,000,000원*6명*6월	180,000		
2)보험료 등 180,000,000원*12%	21,600		
1)신종감염병 등 대응인력 인건비	252,000		
2)기본급 등 2,500,000원*15명*6월	225,000		
2)보험료 등 225,000,000원*12%	27,000		
1)신종감염병 등 콜센터 요원	67,200		
2)기본급 등 2,500,000원*4명*6월	60,000		
2)보험료 등 60,000,000원*12%	7,200		
1)재택치료 주간 대응인력	134,400		
2)기본급 등 2,500,000원*8명*6월	120,000		
2)보험료 등 120,000,000원*12%	14,400		
1)재택치료 야간전담 간호사	84,672		
2)기본급 등 4,200,000원*3명*6월	75,600		
2)보험료 등 75,600,000원*12%	9,072		
201 일반운영비	160,160	274,750	△114,590
01 사무관리비	152,960	260,150	△107,190
1)선별진료소 음압기 필터 800,000원*2개*2회	3,200		
1)응급환자 등 이송비 100,000원*90회*12월	108,000		
1)신종감염병 등 대응인력 전산기기 및 집기류 임차비	39,960		
2)PC 100,000원*30대*6월	18,000		
2)복합기 및 프린터 300,000원*5대*6월	9,000		
2)파쇄기 200,000원*3대*6월	3,600		
2)책상 30,000원*30개*6월	5,400		
2)서랍 22,000원*30개*6월	3,960		
1)신종감염병 등 대응 관련 사무용품 구매 300,000원*6월	1,800		
02 공공운영비	7,200	14,600	△7,400
1)신종감염병 등 업무용 이동전화 사용료 40,000원*30대*6월	7,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)신종감염병 등 발생 대응 유관기관 업무추진 200,000원*10회	2,000		

부서: 보건의료과
정책: 질 높은 의료서비스
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산아래 마을 해충방제기(벌레퇴치기) 설치(주민참여예산)		40,000	0	40,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
1)위생해충살충기	909,090원*44대	40,000		
행정운영경비(보건의료과)		404,123	444,639	△40,516
	시	86,686		
	구	317,437		
인력운영비(보건의료과)		198,883	197,309	1,574
	시	86,686		
	구	112,197		
인력운영비(보건의료과)		198,883	197,309	1,574
	시	86,686		
	구	112,197		
101 인건비		198,883	197,309	1,574
	시	86,686		
	구	112,197		
02 기타직보수		198,883	197,309	1,574
1)시간선택제임기제		198,883		
2)연봉	22,262,000원*6명	133,572		
	시	66,786		
	구	66,786		
2)출장비	140,000원*6명*12월	10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
2)복리후생비	319,370원*6명*12월	22,995		
	시	11,498		
	구	11,497		
2)시간외근무수당	93,400원*6명*12월	6,725		
	시	3,362		
	구	3,363		
2)보험료	1,262,500원*6명	7,575		
2)성과연봉	43,171,620원*6%*6명	15,542		
2)연가보상비	399,000원*6명	2,394		
기본경비(보건의료과)		205,240	247,330	△42,090
기본경비(보건의료과)		205,240	247,330	△42,090
201 일반운영비		101,200	102,730	△1,530
01 사무관리비		96,600	98,220	△1,620
1)기본사무용품비	20,000원*56명*2회	2,240		
1)부서소모품비	1,300,000원	1,300		
1)피복비(의사)	150,000원*6명	900		
1)특근매식비	8,000원*48명*20식*12월	92,160		
02 공공운영비		4,600	4,510	90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량운영비	2,200		
2)자동차세 150,000원*1대	150		
2)자동차보험료 550,000원*1대	550		
2)차량유지비(유류비, 수리비) 1,500,000원*1대	1,500		
1)의료배상공제 보험료(의사) 400,000원*6명	2,400		
202 여비	97,680	138,000	△40,320
01 국내여비	97,680	138,000	△40,320
1)출장여비 20,000원*56명*14일*12월*50%	94,080		
1)출장여비(시간선택제) 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
203 업무추진비	6,360	6,600	△240
04 부서운영업무추진비	6,360	6,600	△240
1)부서운영업무추진비 530,000원*12월	6,360		

건 강 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	14,601,330	18,241,821	△3,640,491
	국 1,319,198		
	균 371,935		
	기 1,393,128		
	시 5,992,364		
	구 5,524,705		
맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고	12,879,909	16,543,187	△3,663,278
	국 1,319,198		
	균 116,920		
	기 1,393,128		
	시 4,933,232		
	구 5,117,431		
모자보건관리	9,768,860	13,661,076	△3,892,216
	국 767,356		
	기 1,199,018		
	시 3,748,105		
	구 4,054,381		
임산부 · 영유아 건강관리	51,344	53,581	△2,237
101 인건비	33,672	32,493	1,179
04 기간제근로자등보수	33,672	32,493	1,179
1)인건비 2,331,813원*13월	30,314		
1)4대보험 27,981,756원*12%	3,358		
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)임산부 · 영유아 홍보물 제작 및 인쇄 2,500,000원	2,500		
1)유축기 및 소모품 구입 2,250,000원	2,250		
1)모성실 환경정비(수유쿠션, 침대커버 등) 및 운영 800,000원	800		
1)프로그램 운영 물품구입 20,000원*20회	400		
1)실습학생 교재 및 교구 구입 등 7,000원*150명	1,050		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1)모자보건 프로그램 강사료 230,000원*30회	6,900		
1)모자보건 프로그램 강사료 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	2,600	2,300	300
03 시책추진업무추진비	2,600	2,300	300
1)유관기관 간담회 등 업무추진 100,000원*5회	500		
1)프로그램 운영 업무추진 50,000원*42회	2,100		
307 민간이전	872	4,588	△3,716

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	872	4,588	△3,716
1)태아 기형아 검사 14,000원*4명*12월	672		
1)임신성 당뇨검사 약품구입 등 2,000원*100명	200		
표준모자보건수첩 제작	1,520	1,686	△166
	국 456		
	시 532		
	구 532		
308 자치단체등이전	1,520	1,686	△166
	국 456		
	시 532		
	구 532		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,520	1,686	△166
1)표준모자보건수첩 제작 예탁 1,520,000원	1,520		
	국 456		
	시 532		
	구 532		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업)	1,186,280	1,474,520	△288,240
	시 889,710		
	구 296,570		
308 자치단체등이전	1,186,280	1,474,520	△288,240
	시 889,710		
	구 296,570		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,186,280	1,474,520	△288,240
1)산모신생아 건강관리지원 1,186,280,000원	1,186,280		
	시 889,710		
	구 296,570		
서울형 산모신생아 건강관리 지원 사업	5,830	140,296	△134,466
	시 3,265		
	구 2,565		
307 민간이전	5,830	2,610	3,220
	시 3,265		
	구 2,565		
01 의료및구료비	5,830	2,610	3,220
1)자격대상자 본인부담금 지원 5,130,000원	5,130		
	시 2,565		
	구 2,565		
1)비혼모대상 본인부담금 지원 700,000원	700		
	시 700		
산후건강관리비용 본인부담금 지원	423,549	297,864	125,685

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	423,549	297,864	125,685
03 사회보장적수혜금(지방재원)	423,549	0	423,549
1)산후건강관리비용 지원	423,549		
2)150%이하 대상자 373,500원*840명	313,740		
2)150%이상 대상자 522,900원*210명	109,809		
한의약 난임치료 지원사업	35,000	48,100	△13,100
	시 35,000		
201 일반운영비	1,100	2,000	△900
	시 1,100		
01 사무관리비	1,100	2,000	△900
1)홍보물 제작 및 인쇄 1,100,000원	1,100		
	시 1,100		
203 업무추진비	300	400	△100
	시 300		
03 시책추진업무추진비	300	400	△100
1)협의체 운영 및 간담회 300,000원	300		
	시 300		
307 민간이전	33,600	45,700	△12,100
	시 33,600		
01 의료및구료비	33,600	45,700	△12,100
1)한의약 난임치료 비용 지원 33,600,000원	33,600		
	시 33,600		
난임부부 지원(모자보건사업 보조인력)(전환사업)	27,497	32,494	△4,997
	국 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
101 인건비	27,497	32,494	△4,997
	국 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
04 기간제근로자등보수	27,497	32,494	△4,997
1)모자보건사업 기간제근로자 인건비 2,331,813원*1명*10월	23,319		
	국 6,995		
	시 8,162		
	구 8,162		
1)4대보험 23,318,130원*12%	2,799		
	국 840		
	시 979		
	구 980		
1)복리후생비 1,378,500원	1,379		
	국 414		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 483		
	구 482		
난임시술비 지원	656,428	300,000	356,428
	시 426,678		
	구 229,750		
307 민간이전	656,428	300,000	356,428
	시 426,678		
	구 229,750		
01 의료및구료비	656,428	300,000	356,428
1)난임시술비 656,428,000원	656,428		
	시 426,678		
	구 229,750		
서울형 난임부부 시술비 지원사업	37,577	37,577	0
	시 37,577		
307 민간이전	37,577	37,577	0
	시 37,577		
01 의료및구료비	37,577	37,577	0
1)서울형 난임부부 시술비 지원사업 37,577,000원	37,577		
	시 37,577		
고위험임산부의료비 지원	16,960	17,634	△674
	국 5,088		
	시 5,936		
	구 5,936		
307 민간이전	16,960	17,634	△674
	국 5,088		
	시 5,936		
	구 5,936		
01 의료및구료비	16,960	17,634	△674
1)고위험임산부의료비 16,960,000원	16,960		
	국 5,088		
	시 5,936		
	구 5,936		
저소득층 기저귀·조제분유 지원	322,000	264,880	57,120
	국 96,600		
	시 112,700		
	구 112,700		
308 자치단체등이전	322,000	264,880	57,120
	국 96,600		
	시 112,700		
	구 112,700		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	322,000	264,880	57,120

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득층 기저귀 지원 및 조제분유 지원 322,000,000원		322,000		
	국	96,600		
	시	112,700		
	구	112,700		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
308 자치단체등이전		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,400	2,400	0
1)청소년산모 임신출산 의료비 2,400,000원		2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
미숙아・선천성이상아 의료비 지원		20,000	32,680	△12,680
	국	6,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
307 민간이전		20,000	32,680	△12,680
	국	6,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료및구료비		20,000	32,680	△12,680
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 20,000,000원		20,000		
	국	6,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
선천성대사이상 환아관리		33,000	42,580	△9,580
	국	9,900		
	시	11,550		
	구	11,550		
307 민간이전		33,000	42,580	△9,580
	국	9,900		
	시	11,550		
	구	11,550		
01 의료및구료비		33,000	42,580	△9,580
1)선천성대사이상 검사비 및 의료비 33,000,000원		33,000		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,900		
	시 11,550		
	구 11,550		
난청조기진단	2,800	6,680	△3,880
	국 840		
	시 980		
	구 980		
307 민간이전	2,800	6,680	△3,880
	국 840		
	시 980		
	구 980		
01 의료및구료비	2,800	6,680	△3,880
1)난청조기진단 검사비 및 보청기 지원 2,800,000원	2,800		
	국 840		
	시 980		
	구 980		
남녀 임신 준비 지원사업	62,072	62,072	0
	시 62,072		
101 인건비	32,493	32,493	0
	시 32,493		
04 기간제근로자등보수	32,493	32,493	0
1)인건비 2,000,000원*12월	24,000		
	시 24,000		
1)4대 보험료 24,000,000원*12%	2,880		
	시 2,880		
1)생활임금 보전수당 331,813원*12월	3,982		
	시 3,982		
1)생활임금 보전보험료 3,981,756원*12%	478		
	시 478		
1)복리후생비 1,153,000원	1,153		
	시 1,153		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 및 인쇄 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
1)사업운영 물품 구입 200,000원	200		
	시 200		
307 민간이전	27,579	27,579	0
	시 27,579		
01 의료및구료비	27,579	27,579	0
1)검사위탁비 25,000원*300명	7,500		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
1)남성 건강검진비 50,000원*300명		15,000		
	시	15,000		
1)영양제 구입 5,079,000원		5,079		
	시	5,079		
서울아기 건강첫걸음 사업		9,675	9,341	334
	시	615		
	구	9,060		
201 일반운영비		8,675	8,541	134
	시	615		
	구	8,060		
01 사무관리비		2,965	2,965	0
1)홍보물 제작 및 방문물품 구입 등 2,230,000원		2,230		
1)보수교육비 40,000원*3명		120		
1)전담인력 피복비 205,000원*3명		615		
	시	615		
02 공공운영비		4,960	4,826	134
1)방문건강 업무용 이동전화 사용료 35,000원*4대*12월		1,680		
1)차량운영비		3,280		
2)자동차세 100,000원*2대		200		
2)보험료 500,000원*2대		1,000		
2)차량 유류비 1,800원*50ℓ*1대*12월		1,080		
2)차량 수리비 500,000원*2대		1,000		
03 행사운영비		750	750	0
1)또래엄마모임 강사료 등 150,000원*5회		750		
203 업무추진비		1,000	800	200
03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
1)자조모임 운영 업무추진 50,000원*10회		500		
1)서울아기건강첫걸음사업 업무추진 50,000원*10회		500		
정관난관 복원 시술비 지원사업		3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
01 의료및구료비		3,000	5,000	△2,000
1)복원시술비 1,000,000원*3명		3,000		
보건소 국가예방접종 사업		154,104	188,750	△34,646
201 일반운영비		3,800	3,800	0
01 사무관리비		3,800	3,800	0
1)민원서식(예진표, 안내문) 및 소모품비 3,000,000원		3,000		
1)백신냉장고 점검비(2대) 800,000원		800		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,000	800
03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
1)예방접종 업무 운영(어린이, 어르신 폐렴, 인플루엔자 등) 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	148,504	183,950	△35,446
01 의료및구료비	148,504	183,950	△35,446
1)보건소백신비(B형간염 등) 17,464,000원	17,464		
1)건강취약자 인플루엔자 위탁병의원 백신비 12,000원*2,000명	24,000		
1)건강취약자 인플루엔자 위탁병의원 시행비 19,620원*2,000명	39,240		
1)위생재료비(산소마스크, 멸균거즈 등) 300,000원	300		
1)대상포진 예방접종 백신비 등 90,000원*750명	67,500		
국가예방접종 실시	3,969,473	4,220,051	△250,578
	기 1,190,846		
	시 1,389,313		
	구 1,389,314		
307 민간이전	3,969,473	4,220,051	△250,578
	기 1,190,846		
	시 1,389,313		
	구 1,389,314		
01 의료및구료비	3,969,473	4,220,051	△250,578
1)어린이 예방접종비 1,888,142,000원	1,888,142		
	기 566,443		
	시 660,849		
	구 660,850		
1)어린이집, 유치원 및 초등학생 인플루엔자 예방접종비 333,983,000원	333,983		
	기 100,195		
	시 116,894		
	구 116,894		
1)만13세 인플루엔자 50,794,000원	50,794		
	기 15,239		
	시 17,777		
	구 17,778		
1)임신부 인플루엔자 예방접종비 17,261,000원	17,261		
	기 5,178		
	시 6,041		
	구 6,042		
1)HPV 1차 접종완료자 예방접종비 6,838,000원	6,838		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,054		
		시 2,392		
		구 2,392		
1)HPV 미접종자 예방접종비	52,073,000원	52,073		
		기 15,622		
		시 18,226		
		구 18,225		
1)어르신 예방접종비	1,615,506,000원	1,615,506		
		기 484,652		
		시 565,427		
		구 565,427		
1)B형간염 주산기감염예방사업	4,876,000원	4,876		
		기 1,463		
		시 1,707		
		구 1,706		
예방접종등록센터 운영		33,672	32,494	1,178
		기 8,172		
		시 9,534		
		구 15,966		
101 인건비		33,672	32,494	1,178
		기 8,172		
		시 9,534		
		구 15,966		
04 기간제근로자등보수		33,672	32,494	1,178
1)인건비	80,000원*1명*25일*12월	24,000		
		기 7,200		
		시 8,400		
		구 8,400		
1)4대보험	24,000,000원*12%	2,880		
		기 972		
		시 1,134		
		구 774		
1)생활임금 보전수당	331,813원*12월	3,982		
1)생활임금 보전 보험료	3,982,000원*12%	478		
1)퇴직수당	2,331,813원	2,332		
코로나19 예방접종 실시		2,129,861	5,868,003	△3,738,142
		국 639,023		
		시 745,419		
		구 745,419		
307 민간이전		2,129,861	5,868,003	△3,738,142
		국 639,023		
		시 745,419		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 745,419		
01 의료및구료비	2,129,861	5,868,003	△3,738,142
1)코로나19 예방접종비 2,129,861,000원	2,129,861		
	국 639,023		
	시 745,419		
	구 745,419		
코로나19 상황대응(건강관리과)	584,818	522,393	62,425
101 인건비	565,018	395,513	169,505
04 기간제근로자등보수	565,018	395,513	169,505
1)선별진료소 인건비	565,018		
2)간호사 및 임상병리사 기본급 3,154,000원*10명*12월	378,480		
2)간호사 및 임상병리사 위험수당 1,050,000원*10명*12월	126,000		
2)간호사 및 임상병리사 4대보험료 등 4,204,000원*10명*12월*12%	60,538		
201 일반운영비	18,000	12,000	6,000
01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
1)선별진료소 운영 소모품 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)코로나19 상황 대응 선별진료소 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
방문보건관리	306,869	74,328	232,541
	균 116,920		
	시 52,447		
	구 137,502		
취약계층 방문건강관리	35,900	35,900	0
201 일반운영비	18,320	19,320	△1,000
01 사무관리비	7,480	8,480	△1,000
1)방문건강관리 소모품 구매 등 1,900,000원	1,900		
1)방문건강관리 사무용품 구매 등 500,000원	500		
1)방문건강관리 홍보물 구매 등 3,080,000원	3,080		
1)건강면접조사표, 건강수첩 제작 등 1,000원*2,000부	2,000		
02 공공운영비	9,240	9,240	0
1)방문건강관리 업무용 이동전화 사용료 35,000원*22대*12월	9,240		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)허약어르신 건강증진프로그램 등 운영비 및 강사료 등 200,000원*8회	1,600		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)어르신 건강프로그램 운영	1,300,000원	1,300		
307 민간이전		16,280	15,280	1,000
01 의료및구료비		16,280	15,280	1,000
1)취약계층 약품구입 등	6,000원*1,000명	6,000		
1)의료소모품 구입 등	140,000원*12월	1,680		
1)허약어르신 영양보조식이 구입 등	21,500원*200명*2회	8,600		
취약계층 방문건강관리(사례관리 전달체계)		5,505	5,055	450
	균	2,752		
	시	826		
	구	1,927		
201 일반운영비		4,905	4,455	450
	균	2,452		
	시	736		
	구	1,717		
01 사무관리비		4,905	4,455	450
1)방문간호사 교육비 등	240,000원*9명	2,160		
	균	1,080		
	시	324		
	구	756		
1)방문간호사 피복비	205,000원*9명	1,845		
	균	922		
	시	277		
	구	646		
1)방문간호사 예방접종비	100,000원*9명	900		
	균	450		
	시	135		
	구	315		
203 업무추진비		600	600	0
	균	300		
	시	90		
	구	210		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)사례관리 간담회	50,000원*12월	600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
찾동 방문건강관리사업		28,800	25,045	3,755
	시	11,125		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,675		
201 일반운영비		21,700	17,745	3,955
	시	11,125		
	구	10,575		
01 사무관리비		17,920	13,965	3,955
1)방문건강관리 사무용품 구매 500,000원		500		
1)방문건강관리 홍보 및 운영물품 등 6,295,000원		6,295		
1)폭염대비 건강관리 물품 등 구매 3,640,000원		3,640		
	시	3,640		
1)방문간호사(공무직) 피복비 205,000원*13명		2,665		
	시	2,665		
1)방문간호사(공무직) 보수교육비 40,000원*13명		520		
	시	520		
1)방문간호사 예방접종비 등 100,000원*23명		2,300		
	시	2,300		
1)방문인력 역량강화 교육 200,000원*10회		2,000		
	시	2,000		
02 공공운영비		3,780	3,780	0
1)방문건강관리 업무용 이동전화 사용료 35,000원*9대*12월		3,780		
203 업무추진비		1,100	1,300	△200
03 시책추진업무추진비		1,100	1,300	△200
1)방문건강관리사업 업무추진 220,000원*5회		1,100		
307 민간이전		6,000	6,000	0
01 의료및구료비		6,000	6,000	0
1)방문의료소모품 구매 6,000,000원		6,000		
재가암환자관리(암환자지원사업)(전환사업)		8,328	8,328	0
	시	6,246		
	구	2,082		
307 민간이전		8,328	8,328	0
	시	6,246		
	구	2,082		
01 의료및구료비		8,328	8,328	0
1)암환자 영양보조식 및 영양제 구입 24,000원*347명		8,328		
	시	6,246		
	구	2,082		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
AI · IoT기반 어르신 건강관리		228,336	0	228,336
	균	114,168		
	시	34,250		
	구	79,918		
101 인건비		131,600	0	131,600
	균	65,800		
	시	19,740		
	구	46,060		
04 기간제근로자등보수		131,600	0	131,600
1)기본급	2,331,813원*4명*12월	111,928		
	균	55,964		
	시	16,789		
	구	39,175		
1)4대보험료 등	111,928,000원*12%	13,432		
	균	6,716		
	시	2,015		
	구	4,701		
1)출장비	130,000원*4명*12월	6,240		
	균	3,120		
	시	936		
	구	2,184		
201 일반운영비		88,736	0	88,736
	균	44,368		
	시	13,310		
	구	31,058		
01 사무관리비		42,780	0	42,780
1)운영물품 구매 및 홍보물 인쇄 등	8,300원*600개	4,980		
	균	2,490		
	시	747		
	구	1,743		
1)미션 우수실천자 등 물품 구매비	5,000원*400명*12월	24,000		
	균	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)차량 임차비	1,150,000원*1대*12월	13,800		
	균	6,900		
	시	2,070		
	구	4,830		
02 공공운영비		45,156	0	45,156
1)AI스피커 통신비	29,900원*100대*12월	35,880		
	균	17,940		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,382		
	구	12,558		
1)태블릿PC 통신비 19,800원*35대*12월		8,316		
	균	4,158		
	시	1,247		
	구	2,911		
1)차량, 디바이스 유지보수비 80,000원*1대*12월		960		
	균	480		
	시	144		
	구	336		
03 행사운영비		800	0	800
1)프로그램 및 운영 물품 등 구매 200,000원*4회		800		
	균	400		
	시	120		
	구	280		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	균	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)어르신 건강관리 업무추진 간담회 200,000원*5회		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
307 민간이전		7,000	0	7,000
	균	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
01 의료및구료비		7,000	0	7,000
1)의료소모품 구매 등 17,500원*400명		7,000		
	균	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
정신건강관리		2,738,264	2,741,867	△3,603
	국	518,884		
	기	194,110		
	시	1,122,793		
	구	902,477		
정신건강증진사업		1,066,824	952,504	114,320
	기	37,440		
	시	503,292		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 526,092		
201 일반운영비	11,000	9,200	1,800
01 사무관리비	11,000	8,400	2,600
1)정신건강심사위원회 등 참석수당 100,000원*3명*24회	7,200		
1)정신건강위기대응협의체 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
1)정신건강증진시설 운영 지도·감독 관련 외부 전문인력 수당 500,000원*4일	2,000		
1)정신건강증진사업 관련 홍보용품 등 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)정신건강증진사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,044,024	938,604	105,420
	기 37,440		
	시 503,292		
	구 503,292		
05 민간위탁금	1,044,024	938,604	105,420
1)정신건강복지센터 운영 969,144,000원	969,144		
	시 484,572		
	구 484,572		
1)정신건강복지센터 인력충원 74,880,000원	74,880		
	기 37,440		
	시 18,720		
	구 18,720		
402 민간자본이전	9,800	3,200	6,600
03 민간위탁사업비	9,800	3,200	6,600
1)정신건강복지센터 자산취득(업무용PC, 의자 등 구매) 9,800,000원	9,800		
통합정신건강증진사업	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)통합정신건강증진사업 운영 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 50,000		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,000		
지역 정신건강관리 사업	84,000	77,000	7,000
	시 84,000		
101 인건비	84,000	77,000	7,000
	시 84,000		
04 기간제근로자등보수	84,000	77,000	7,000
1)기본급 2,550,000원*2명*12회	61,200		
	시 61,200		
1)4대 보험료 61,200,000원*12%	7,344		
	시 7,344		
1)퇴직수당 2,550,000원*2명	5,100		
	시 5,100		
1)복리후생비(출장비, 가족수당, 급식비, 명절 휴가비) 10,356,000원	10,356		
	시 10,356		
마음건강검진 및 상담지원사업	9,000	9,000	0
	시 9,000		
201 일반운영비	900	0	900
	시 900		
01 사무관리비	900	0	900
1)홍보물 제작비 900,000원	900		
	시 900		
307 민간이전	8,100	9,000	△900
	시 8,100		
01 의료및구료비	8,100	9,000	△900
1)마음건강검진 및 상담료 8,100,000원	8,100		
	시 8,100		
정신질환자 치료비지원사업	18,000	22,000	△4,000
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	18,000	22,000	△4,000
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 의료및구료비	18,000	22,000	△4,000
1)응급행정입원 치료비, 발병초기 정신질환치료비, 정신질환 외래치료지원 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
자살예방사업	90,600	170,603	△80,003

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,600		
101 인건비	67,000	66,300	700
	시 67,000		
04 기간제근로자등보수	67,000	66,300	700
1)인건비 2,300,000원*2명*11월	50,600		
	시 50,600		
1)4대 보험료 50,600,000원*12%	6,072		
	시 6,072		
1)복리후생비(출장비, 가족수당, 급식비 등) 10,328,000원	10,328		
	시 10,328		
201 일반운영비	12,500	13,000	△500
	시 12,500		
01 사무관리비	12,500	12,500	0
1)홍보물 제작비 2,000,000원*4회	8,000		
	시 8,000		
1)사무용품비 225,000원*20회	4,500		
	시 4,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)간담회 및 사업설명회 150,000원*10회	1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	3,600	3,800	△200
	시 3,600		
11 행사실비지원금	3,600	3,800	△200
1)생명지킴활동가 활동보상금 300,000원*12회	3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	6,000	86,003	△80,003
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
1)생명이음청진기 검사비 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
치매관리사업	1,013,784	1,119,000	△105,216
	국 506,392		
	시 253,196		
	구 254,196		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)치매안심센터 지도점검 외부전문인력(공인회계사) 수당 500,000원*1명*1회	500		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)유관기관 업무협의 등 50,000원*10회	500		
307 민간이전	1,012,784	1,118,000	△105,216
	국 506,392		
	시 253,196		
	구 253,196		
05 민간위탁금	1,012,784	1,118,000	△105,216
1)치매안심센터운영 1,012,784,000원	1,012,784		
	국 506,392		
	시 253,196		
	구 253,196		
치매치료관리비 지원(전환사업)	86,880	86,880	0
	시 56,472		
	구 30,408		
308 자치단체등이전	86,880	86,880	0
	시 56,472		
	구 30,408		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,880	86,880	0
1)치매치료관리비 지원 86,880,000원	86,880		
	시 56,472		
	구 30,408		
치매 공공후견 지원	6,984	7,200	△216
	국 3,492		
	시 1,746		
	구 1,746		
307 민간이전	6,984	7,200	△216
	국 3,492		
	시 1,746		
	구 1,746		
05 민간위탁금	6,984	7,200	△216
1)후견심판청구 및 공공후견인 활동 지원 6,984,000원	6,984		
	국 3,492		
	시 1,746		
	구 1,746		
어르신 한의약 건강증진사업	41,652	57,000	△15,348
	시 41,652		
307 민간이전	41,652	56,080	△14,428
	시 41,652		
01 의료및구료비	41,652	56,080	△14,428
1)사전사후 검사비 20,000원*65명	1,300		
	시 1,300		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진료비(교육상담 및 총명침) 20,000원*65명*20회	26,000		
	시 26,000		
1)한약제제비(과립제 또는 첩약) 220,800원*65명	14,352		
	시 14,352		
사회복지시설 사회복지사 등의 처우개선사업(정신재활시설)	7,200	7,680	△480
307 민간이전	7,200	7,680	△480
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,680	△480
1)정신재활시설 종사자 역량강화 복지포인트 240,000원*30명	7,200		
자살 유족 지원사업	54,400	0	54,400
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
307 민간이전	54,400	0	54,400
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
05 민간위탁금	54,400	0	54,400
1)정신건강복지센터 자살 유족 지원사업 운영 54,400,000원	54,400		
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
자살예방 및 정신건강증진사업	20,764	0	20,764
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
307 민간이전	20,764	0	20,764
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
05 민간위탁금	20,764	0	20,764
1)정신건강복지센터 자살예방 및 정신건강증진사업 운영 20,764,000원	20,764		
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
자살예방사업 인력 지원	38,176	0	38,176
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		38,176	0	38,176
	기	19,088		
	시	9,544		
	구	9,544		
05 민간위탁금		38,176	0	38,176
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 38,176,000원		38,176		
	기	19,088		
	시	9,544		
	구	9,544		
통합건강증진사업		65,916	65,916	0
	국	32,958		
	시	9,887		
	구	23,071		
지역사회 통합건강증진사업(건강관리과)		65,916	65,916	0
	국	32,958		
	시	9,887		
	구	23,071		
201 일반운영비		24,250	24,250	0
	국	12,125		
	시	3,638		
	구	8,487		
01 사무관리비		7,890	7,890	0
1)모유수유클리닉 운영 소모품(유축기 흡입기)구입 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)임신 육아 관련 홍보물 제작 및 구매 890,000원		890		
	국	445		
	시	134		
	구	311		
03 행사운영비		16,360	16,360	0
1)조부모 프로그램 운영 230,000원*4회		920		
	국	460		
	시	138		
	구	322		
1)모유수유클리닉 운영 230,000원*18회		4,140		
	국	2,070		
	시	621		
	구	1,449		
1)찾아가는 모유수유클리닉 150,000원*22회		3,300		

부서: 건강관리과
정책: 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 건강형평성 제고
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
1)임산부의 날 행사운영 등 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
307 민간이전		41,666	41,666	0
	국	20,833		
	시	6,249		
	구	14,584		
01 의료및구료비		41,666	41,666	0
1)철분제 구입 37,300,000원		37,300		
	국	18,650		
	시	5,595		
	구	13,055		
1)엽산제 구입 4,366,000원		4,366		
	국	2,183		
	시	654		
	구	1,529		
행정운영경비(건강관리과)		1,721,421	1,698,634	22,787
	균	255,015		
	시	1,059,132		
	구	407,274		
인력운영비(건강관리과)		1,564,271	1,525,584	38,687
	균	255,015		
	시	1,059,132		
	구	250,124		
인력운영비(서울아기 건강첫걸음사업)		181,789	170,551	11,238
	시	179,811		
	구	1,978		
101 인건비		152,480	155,654	△3,174
	시	150,502		
	구	1,978		
03 공무직(무기계약)근로자보수		152,480	155,654	△3,174
1)무기계약직 인건비		152,480		
2)기본급 등 4,003,940원*3명*12월		144,142		
	시	144,142		
2)복리후생비 등 6,360,000원		6,360		
	시	6,360		
2)특수근무수당 50,000원*3명*6월		900		
2)정근수당		1,078		
3)5년미만 2,762,700원*6%*1명*2회		332		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6년미만	2,867,700원*6.5%*2명*2회	746		
304 연금부담금등		29,309	14,897	14,412
		시 29,309		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,309	3,288	26,021
1)4대보험료 등	5,765,650원*3명	17,297		
		시 17,297		
1)퇴직 적립금 등	4,004,000원*3명	12,012		
		시 12,012		
인력운영비(통합방문건강관리)		570,350	577,735	△7,385
		균 255,015		
		시 76,504		
		구 238,831		
101 인건비		477,259	522,656	△45,397
		균 235,640		
		시 70,691		
		구 170,928		
03 공무직(무기계약)근로자보수		477,259	522,656	△45,397
1)방문간호사 인건비		477,259		
2)기본급	4,188,685원*9명*12월	452,378		
		균 226,190		
		시 67,856		
		구 158,332		
2)특수근무수당	50,000원*9명*6월	2,700		
2)정근수당		3,281		
3)5년미만	2,762,700원*6%*6명*2회	1,990		
3)6년미만	2,867,700원*7.5%*3명*2회	1,291		
2)복리후생비 등	2,100,000원*9명	18,900		
		균 9,450		
		시 2,835		
		구 6,615		
304 연금부담금등		93,091	55,079	38,012
		균 19,375		
		시 5,813		
		구 67,903		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		93,091	14,871	78,220
1)방문간호사 4대보험료 등		93,091		
2)4대보험료(사용자부담금)	452,827,000원*12%	54,340		
2)퇴직적립금 등	4,305,666원*9명	38,751		
		균 19,375		
		시 5,813		
		구 13,563		
인력운영비(찾동 방문건강관리사업)		812,132	777,298	34,834

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	802,817		
	구	9,315		
101 인건비		681,088	698,241	△17,153
	시	671,773		
	구	9,315		
03 공무직(무기계약)근로자보수		681,088	698,241	△17,153
1)방문간호사 인건비		681,088		
2)기본급 등	4,131,237원*13명*12월	644,473		
	시	644,473		
2)특수근무수당	50,000원*13명*6월	3,900		
2)정근수당		5,415		
3)5년미만	2,658,700원*6%*4명*2회	1,277		
3)6년미만	2,762,700원*7.5%*5명*2회	2,073		
3)7년미만	2,867,700원*9%*4명*2회	2,065		
2)복리후생비	2,100,000원*13명	27,300		
	시	27,300		
304 연금부담금등		131,044	79,057	51,987
	시	131,044		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		131,044	21,345	109,699
1)4대보험료 등	644,472,980원*12%	77,337		
	시	77,337		
1)퇴직적립금 등	4,131,237원*13명	53,707		
	시	53,707		
기본경비(건강관리과)		157,150	173,050	△15,900
기본경비(건강관리과)		157,150	173,050	△15,900
201 일반운영비		88,030	81,150	6,880
01 사무관리비		87,630	80,750	6,880
1)기본사무용품비	20,000원*38명*2회	1,520		
1)부서소모품비	1,300,000원	1,300		
1)특근매식비	8,000원*38명*20식*12월	72,960		
1)의사 피복비	100,000원*1명	100		
1)간호직 근무복		11,750		
2)간호직 근무복 동복	150,000원*47명	7,050		
2)간호직 근무복 하복	100,000원*47명	4,700		
02 공공운영비		400	400	0
1)의료배상공제 보험료	400,000원*1명	400		
202 여비		63,840	84,000	△20,160
01 국내여비		63,840	84,000	△20,160
1)출장여비	20,000원*38명*14일*12월*50%	63,840		
203 업무추진비		5,280	5,100	180
04 부서운영업무추진비		5,280	5,100	180
1)부서운영업무추진비	440,000원*12월	5,280		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	978,938	958,304	20,634
	국 17,036		
	기 54,415		
	시 330,870		
	구 576,617		
수준높은 보건관리	847,238	814,204	33,034
	기 54,415		
	시 312,725		
	구 480,098		
보건지소 운영	522,864	491,789	31,075
	시 221,100		
	구 301,764		
중곡보건지소 청사시설 유지관리 및 재활치료실 운영	116,863	100,061	16,802
101 인건비	34,827	33,604	1,223
04 기간제근로자등보수	34,827	33,604	1,223
1)청사관리(미화)기간제근로자 인건비	34,827		
2)기본급 2,331,813원*1명*12월	27,982		
2)연차수당 예상분 77,000원*15일	1,155		
2)4대보험료 등 27,981,756원*12%	3,358		
2)퇴직금 예상분 2,331,813원	2,332		
201 일반운영비	62,536	55,357	7,179
01 사무관리비	19,956	18,664	1,292
1)청사시설 유지관리비	18,056		
2)청사관리 및 청사용품 150,000원*12월	1,800		
2)화장실 화장지 등 기타용품 구매 100,000원*12월	1,200		
2)쓰레기종량제 규격봉투 1,330원*20매*12월	320		
2)민원용 정수기 필터교환 및 관리 30,000원*2대*12월	720		
2)보건교육실 바닥청소 400,000원*2회	800		
2)옥상텃밭 운영비 600,000원	600		
2)승강기 정기검사 수수료 340,000원	340		
2)무인경비 보안시스템 350,000원*12월	4,200		
2)승강기 유지관리 180,000원*12월	2,160		
2)전기시설안전 관리 229,000원*12월	2,748		
2)카리프트 유지관리 132,000원*12월	1,584		
2)소방시설안전 관리 132,000원*12월	1,584		
1)재활치료실 운영	1,900		
2)재활치료실 직원근무복 100,000원*4명	400		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재활사업 운영물품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	42,580	36,693	5,887
1)한국소방안전협회 연회비 50,000원	50		
1)의사 의료배상 공제보험료 400,000원	400		
1)공공요금 및 제세	31,906		
2)전기요금 2,236,000원*12월	26,832		
2)상,하수도요금 699,000원*6월	4,194		
2)정화조 청소 580,000원*1회	580		
2)승용차(하이브리드) 자동차세 150,000원*1대	150		
2)특수차량(장애인) 자동차세 150,000원*1대	150		
1)관용차량 유지 관리비	6,344		
2)특수차량(장애인) 보험료 1,362,000원*1대	1,362		
2)승용차(하이브리드) 보험료 670,000원*1대	670		
2)유류비(경유) 1,900원*50ℓ*12월	1,140		
2)LPG 1,100원*150ℓ*4회	660		
2)차량 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
2)교통유발부담금 512,000원*1회	512		
1)시설장비유지비	3,880		
2)배수펌프 유지관리 880,000원	880		
2)기타 시설유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,100	400
03 시책추진업무추진비	2,500	2,100	400
1)보건지소 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)재활치료실 운영 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	15,000	7,000	8,000
01 시설비	15,000	7,000	8,000
1)청사시설 유지관리비 7,000,000원	7,000		
1)공중화장실 비상벨 설치 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)재활치료실 대여용 휠체어 500,000원*4대	2,000		
자양공공힐링센터 운영	100,707	86,684	14,023
101 인건비	34,827	33,604	1,223
04 기간제근로자등보수	34,827	33,604	1,223
1)청사관리 인건비	34,827		
2)청사관리 인건비 2,331,813원*1명*12월	27,982		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사관리 4대보험 등 27,981,756원*12%	3,358		
2)청사관리 연차수당 77,000원*15일	1,155		
2)청사관리 퇴직금 예상분 2,331,813원	2,332		
201 일반운영비	47,280	44,080	3,200
01 사무관리비	21,080	21,080	0
1)관서운영비	10,580		
2)환경정비 및 위생용품 구매 등 266,600원*12월	3,200		
2)승강기 유지관리 165,000원*12월	1,980		
2)전기시설 안전관리 110,000원*12월	1,320		
2)무인경비 보안시스템 150,000원*12월	1,800		
2)소방시설 안전관리 105,000원*12월	1,260		
2)녹지(화단)관리비(모종,퇴비,관리기구등) 300,000원	300		
2)민원용정수기 필터교환 및 관리 30,000원*2대*12월	720		
1)도심속 힐링교육 강사료 100,000원*100회	10,000		
1)힐링교육재료 및 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	26,200	23,000	3,200
1)공공요금 및 제세	21,600		
2)전기, 가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상,하수도 요금 500,000원*6월	3,000		
2)정화조 청소 600,000원*1회	600		
1)시설장비 유지비	4,000		
2)배수펌프 유지관리 1,000,000원	1,000		
2)기타시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
1)교통유발부담금 600,000원	600		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)자양보건지소 운영 업무추진 600,000원	600		
1)도심속힐링교육 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	17,000	9,000	8,000
01 시설비	17,000	9,000	8,000
1)자양공공힐링센터 유지 보수 10,000,000원	10,000		
1)공중화장실 비상벨 설치 7,000,000원	7,000		
중곡보건지소 확충 지원사업	63,294	63,044	250
	시 39,600		
	구 23,694		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		34,572	33,444	1,128
	시	11,528		
	구	23,044		
04 기간제근로자등보수		34,572	33,444	1,128
1)간호사 인건비		34,572		
2)임금	2,331,813원*1명*12월	27,982		
	시	4,938		
	구	23,044		
2)퇴직금	2,331,813원	2,332		
	시	2,332		
2)보험료 등	27,981,756원*12%	3,358		
	시	3,358		
2)연차수당	80,000원*10일	800		
	시	800		
2)근무복	100,000원	100		
	시	100		
201 일반운영비		26,172	27,455	△1,283
	시	26,172		
01 사무관리비		22,592	22,867	△275
1)고혈압,당뇨 표준화교육 강사료		2,800		
2)교육 강사료(의사)	250,000원*4회	1,000		
	시	1,000		
2)교육 강사료(영양사, 운동사)	150,000원*12회	1,800		
	시	1,800		
1)만성질환관리 홍보	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
1)혈압계, 혈당계 소모품 구입비	1,225,000원	1,225		
	시	1,225		
1)어린이 구강건강교실 강사료(치과의사)	200,000원*35회	7,000		
	시	7,000		
1)장애인 및 어린이 구강건강교실 강사료	40,000원*15회	600		
	시	600		
1)어린이 이유식교실 강사료	500,000원	500		
	시	500		
1)어린이 건강교실 강사료	150,000원*2회	300		
	시	300		
1)건강걷기리더양성 및 실기교육 강사료	1,920,000원	1,920		
	시	1,920		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군 관리 운동교실 강사료 50,000원*24회		1,200		
	시	1,200		
1)신체활동실천사업 운영물품 구입 2,047,000원		2,047		
	시	2,047		
03 행사운영비		3,580	4,588	△1,008
1)장애인 건강교실 프로그램 운영 23,000원*10명*6회		1,380		
	시	1,380		
1)고혈압,당뇨 표준화교육 영양체험 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
1)이유식교실 프로그램 운영 400,000원		400		
	시	400		
1)신체활동 실천사업 프로그램 운영 600,000원		600		
	시	600		
203 업무추진비		2,550	2,145	405
	시	1,900		
	구	650		
03 시책추진업무추진비		2,550	2,145	405
1)건강사업 업무추진 1,750,000원		1,750		
	시	1,100		
	구	650		
1)신체활동실천사업 업무추진 500,000원		500		
	시	500		
1)재활사업 업무추진 300,000원		300		
	시	300		
건강돌봄 서비스		242,000	242,000	0
	시	181,500		
	구	60,500		
101 인건비		193,594	193,511	83
	시	145,196		
	구	48,398		
04 기간제근로자등보수		193,594	193,511	83
1)기간제근로자(의사)임금 5,184,000원*1명*12월		62,208		
	시	46,656		
	구	15,552		
1)기간제근로자(간호사,영양사,운동사)임금 2,331,813원*3명*12월		83,946		
	시	62,959		
	구	20,987		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자(사회복지사)임금 2,331,813원*1명*3.5월		8,162		
	시	6,122		
	구	2,040		
1)기간제근로자 보험료 154,314,614원*12%		18,518		
	시	13,889		
	구	4,629		
1)기간제근로자(의사) 연차수당 160,000원*1명*15일		2,400		
	시	1,800		
	구	600		
1)기간제근로자(간호사,영양사,운동사,사회복지사) 연차수당 80,000원*4명*15일		4,800		
	시	3,600		
	구	1,200		
1)기간제근로자 퇴직금 적립 12,859,580원		12,860		
	시	9,645		
	구	3,215		
1)기간제근로자 근무복 140,000원*5명		700		
	시	525		
	구	175		
201 일반운영비		26,906	26,989	△83
	시	20,180		
	구	6,726		
01 사무관리비		25,542	25,611	△69
1)인쇄물 및 홍보물 제작 7,400,000원		7,400		
	시	5,550		
	구	1,850		
1)영양,운동 교육도구 구매 8,800,000원		8,800		
	시	6,600		
	구	2,200		
1)방문진료차량 임차료 4,000,000원		4,000		
	시	3,000		
	구	1,000		
1)사무용품 구매 5,342,000원		5,342		
	시	4,007		
	구	1,335		
02 공공운영비		1,364	1,378	△14
1)방문진료차량 유류대 1,800원*40ℓ*12월		864		
	시	648		
	구	216		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문차량 수리 및 유지관리비 250,000원*1대*2회		500		
	시	375		
	구	125		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	시	1,124		
	구	376		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)간담회 및 사례회의 1,500,000원		1,500		
	시	1,124		
	구	376		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	15,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
1)영양죽 등 영양관리식품 구입 15,000,000원		15,000		
	시	11,250		
	구	3,750		
1)의료소모품 구입(혈당,콜레스테롤,당화혈색소 스틱 등) 5,000,000원		5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
통합건강증진사업		108,830	108,830	0
	기	54,415		
	시	16,325		
	구	38,090		
지역사회 통합건강증진사업(보건지소)		108,830	108,830	0
	기	54,415		
	시	16,325		
	구	38,090		
201 일반운영비		43,570	43,570	0
	기	21,785		
	시	6,536		
	구	15,249		
01 사무관리비		42,120	42,120	0
1)지역사회중심재활사업		17,870		
2)교육자료 제작 2,650,000원		2,650		
	기	1,325		
	시	398		
	구	927		
2)소모품 구입 및 장비수리비 560,000원*12월		6,720		
	기	3,360		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,008		
		구 2,352		
2)재활전문의 자문수당	350,000원*4회	1,400		
		기 700		
		시 210		
		구 490		
2)장애인 재활 프로그램 강사료	100,000원*30회	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)장애예방교육 강사료	100,000원*30회	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)원예치료프로그램 강사료	110,000원*10회	1,100		
		기 550		
		시 165		
		구 385		
1)심뇌혈관질환 예방관리사업		7,400		
2)교육 강사료(의사)	250,000원*4회	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
2)교육 강사료(영양사, 운동사)	150,000원*16회	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)만성질환예방관리 교육물품 구입	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
1)구강보건사업 교육물품, 장비수리유지비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)구강보건사업 운영물품	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교육 물품 및 재료비	125,000원*10월	1,250		
	기	625		
	시	187		
	구	438		
1)영양 특화교육 강사료	150,000원*5회	750		
	기	375		
	시	113		
	구	262		
1)아침건강체조 강사료	50,000원*57회	2,850		
	기	1,425		
	시	427		
	구	998		
1)주민참여교육 강사료	100,000원*50회	5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
03 행사운영비		1,450	1,450	0
1)영양교육 운영	50,000원*10회	500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)원예치료프로그램 운영	50,000원*10회	500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)만성질환 영양식단체험교실 운영	450,000원*1회	450		
	기	225		
	시	68		
	구	157		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)심뇌혈관질환예방 업무추진	500,000원	500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)영양플러스사업 업무추진	500,000원	500		
	기	250		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75		
	구	175		
1)지역사회중심재활사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
307 민간이전		63,260	63,260	0
	기	31,630		
	시	9,489		
	구	22,141		
01 의료및구료비		63,260	63,260	0
1)보충식품 구입비		63,260		
2)취약계층 영양관리 식품 구입비 80,000원*65명*12월		62,400		
	기	31,200		
	시	9,450		
	구	21,750		
2)헤모글로빈 검사스틱 등 860,000원		860		
	기	430		
	시	39		
	구	391		
영양플러스사업		102,000	103,000	△1,000
	시	35,700		
	구	66,300		
임산부.영유아영양플러스사업		102,000	103,000	△1,000
	시	35,700		
	구	66,300		
201 일반운영비		4,500	3,500	1,000
	시	1,575		
	구	2,925		
01 사무관리비		4,500	3,500	1,000
1)영양교육 자료 제작 및 운영 물품 4,500,000원		4,500		
	시	1,575		
	구	2,925		
203 업무추진비		500	500	0
	시	175		
	구	325		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)영양플러스사업 추진 업무추진비 500,000원		500		
	시	175		
	구	325		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 영양플러스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	97,000	99,000	△2,000
	시 33,950		
	구 63,050		
01 의료및구료비	97,000	99,000	△2,000
1)보충식품 구입비 80,000원*100명*12월	96,000		
	시 33,600		
	구 62,400		
1)의료소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 350		
	구 650		
참여형 보건지소 운영	113,544	110,585	2,959
	시 39,600		
	구 73,944		
자양 보건지소 확충지원 사업	113,544	110,585	2,959
	시 39,600		
	구 73,944		
101 인건비	69,944	67,585	2,359
04 기간제근로자등보수	69,944	67,585	2,359
1)간호사,영양사 기본급 2,331,813원*2명*12월	55,964		
1)간호사,영양사 퇴직금 2,331,813원*2명	4,664		
1)간호사,영양사 보험료 27,981,756원*2명*12%	6,716		
1)간호사,영양사 연차수당 80,000원*15일*2명	2,400		
1)간호사,영양사 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	40,100	40,500	△400
	시 37,100		
	구 3,000		
01 사무관리비	32,500	30,500	2,000
1)교육자료 및 리플릿 1,000,000원*2종	2,000		
	시 2,000		
1)주민참여교육 강사료 등 100,000원*55회	5,500		
	시 5,500		
1)주민소모임 운영비 100,000원*7모임*10회	7,000		
	시 7,000		
1)비대면 만성질환관리 운영비 200,000원*30회	6,000		
	시 6,000		
1)식생활개선 영양교실 운영비 80,000원*60회	4,800		
	시 4,800		

부서: 보건지소
정책: 수준높은 보건관리
단위: 참여형 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교육물품 및 재료비				
180,000원*40회		7,200		
	시	7,200		
02 공공운영비		2,200	2,200	0
1)차량 유지비(유류)				
1,900원*18.4ℓ*12월		420		
	시	420		
1)차량 유지비(수리비) 280,000원		280		
	시	280		
1)자동차세 및 보험료 300,000원		300		
	시	300		
1)이동전화 통신요금 400,000원*3대		1,200		
	시	1,200		
03 행사운영비		5,400	7,800	△2,400
1)주민참여사업 행사운영 강사료 등				
5,400,000원		5,400		
	시	2,400		
	구	3,000		
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
	시	2,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
1)주민참여 보건사업 업무추진				
2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
1)주민참여 보건사업 업무추진(구비)				
1,000,000원		1,000		
307 민간이전		500	500	0
	시	500		
01 의료및구료비		500	500	0
1)의료 소모품 등 500,000원		500		
	시	500		
행정운영경비(보건지소)		131,700	144,100	△12,400
	국	17,036		
	시	18,145		
	구	96,519		
기본경비(보건지소)		57,220	71,620	△14,400
기본경비(보건지소)		57,220	71,620	△14,400
201 일반운영비		28,900	30,820	△1,920
01 사무관리비		28,900	30,820	△1,920
1)기본사무용품비	20,000원*18명*2회	720		
1)부서소모품비	1,300,000원	1,300		
1)특근매식비	8,000원*14명*20식*12월	26,880		
202 여비		24,720	37,200	△12,480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		24,720	37,200	△12,480
1)출장여비	20,000원*14명*14일*12월*50%	23,520		
1)출장여비(시간선택제임기제)	10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
인력운영비		74,480	72,480	2,000
		국 17,036		
		시 18,145		
		구 39,299		
인력운영비(지역사회중심재활사업)		37,240	36,240	1,000
		국 17,036		
		시 5,111		
		구 15,093		
101 인건비		37,240	36,240	1,000
		국 17,036		
		시 5,111		
		구 15,093		
02 기타직보수		37,240	36,240	1,000
1)연봉	1,800,000원*1명*12월	21,600		
		국 10,800		
		시 3,240		
		구 7,560		
1)각종수당		3,282		
2)가족수당	100,000원*12월	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
2)특수직무수당	80,000원*12월	960		
		국 480		
		시 144		
		구 336		
2)시간외근무수당	93,430원*12월	1,122		
		국 561		
		시 168		
		구 393		
1)복리후생비		5,513		
2)정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		국 840		
		시 252		
		구 588		
2)직급보조비	135,620원*12월	1,628		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 814		
		시 244		
		구 570		
2)대민활동비 등	183,750원*12월	2,205		
		국 1,103		
		시 331		
		구 771		
1)보험료	216,000원*12월	2,592		
		국 1,296		
		시 389		
		구 907		
1)연가보상비	600,000원	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
1)성과연봉	3,653,000원	3,653		
		국 242		
		시 73		
		구 3,338		
인력운영비(영양플러스사업)		37,240	36,240	1,000
		시 13,034		
		구 24,206		
101 인건비		37,240	36,240	1,000
		시 13,034		
		구 24,206		
02 기타직보수		37,240	36,240	1,000
1)연봉	1,800,000원*1명*12월	21,600		
		시 7,560		
		구 14,040		
1)성과연봉	3,653,000원	3,653		
		시 1,278		
		구 2,375		
1)각종수당		3,282		
2)가족수당	100,000원*12월	1,200		
		시 420		
		구 780		
2)특수직무수당	80,000원*12월	960		
		시 336		
		구 624		
2)시간외근무수당	93,430원*12월	1,122		
		시 393		
		구 729		
1)복리후생비		5,513		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		시 588		
		구 1,092		
2)직급보조비	135,620원*12월	1,628		
		시 570		
		구 1,058		
2)대민활동비 등	183,750원*12월	2,205		
		시 772		
		구 1,433		
1)보험료	216,000원*12월	2,592		
		시 907		
		구 1,685		
1)연가보상비	600,000원	600		
		시 210		
		구 390		

자. 구의회사무국

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,940,825	4,390,198	550,627
지방의회운영지원	1,958,916	1,952,544	6,372
의정활동지원	1,714,561	1,722,677	△8,116
의정공통업무	1,149,473	1,095,852	53,621
205 의회비	1,149,473	1,095,852	53,621
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	474,508	451,913	22,595
1)의원 월정수당 2,689,950원*14명*12월*105%	474,508		
03 의원국내여비	42,680	40,420	2,260
1)세미나 및 비교시찰	18,900		
2)운임비 120,000원*14명*3회	5,040		
2)일비 20,000원*14명*4일*3회	3,360		
2)식비 25,000원*14명*4일*3회	4,200		
2)숙박비 50,000원*14명*3일*3회	6,300		
1)지방의회 자매결연 추진	3,900		
2)운임비 120,000원*5명*3회	1,800		
2)일비 20,000원*5명*2일*3회	600		
2)식비 25,000원*5명*2일*3회	750		
2)숙박비 50,000원*5명*1일*3회	750		
1)의원 교육여비 및 연구단체 지원여비	19,880		
2)운임비 120,000원*14명*4회	6,720		
2)일비 20,000원*14명*3일*4회	3,360		
2)식비 25,000원*14명*3일*4회	4,200		
2)숙박비 50,000원*14명*2일*4회	5,600		
04 의원국외여비	76,440	63,700	12,740
1)의원 공무국외출장여비 4,200,000원*14명	58,800		
1)국가공식행사 초청 등 58,800,000원*30%	17,640		
05 의정운영공통경비	106,006	101,749	4,257
1)의정운영공통경비 106,006,000원	106,006		
06 의회운영업무추진비	116,800	109,200	7,600
1)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
1)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
1)예산결산특별위원장 1,300,000원*1명*4회	5,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	15,000	2,000
1)의원 위탁교육비 500,000원*14명	7,000		
1)자체교육 강사료 1,000,000원*10회	10,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	14,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간위탁교육비 1,000,000원*14명	14,000		
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
1)의원정책개발비 5,000,000원*14명	70,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국시군자치구의회 의장협의회 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	21,353	20,337	1,016
1)국민연금보험료 474,508,000원*4.5%	21,353		
12 의원국민건강부담금	18,886	17,733	1,153
1)국민건강보험료 474,508,000원*3.545%	16,822		
1)장기요양보험료 474,508,000원*3.545%*12.27%	2,064		
의정활동 및 행사지원	565,088	626,825	△61,737
201 일반운영비	363,038	364,575	△1,537
01 사무관리비	218,766	230,126	△11,360
1)의회 현황표 및 현황판 제작 1,200,000원	1,200		
1)명패(신규 및 파손) 1,000,000원	1,000		
1)사무용품 700,000원*6회	4,200		
1)의정연구실 비품구매 등 500,000원*9개소	4,500		
1)수첩	7,300		
2)다이어리 21,000원*300개	6,300		
2)구·동 간부비상연락망 10,000원*100개	1,000		
1)의회 홍보용품 25,000,000원	25,000		
1)의회 종이백 제작	3,000		
2)종이백(대) 2,000,000원	2,000		
2)종이백(소) 1,000,000원	1,000		
1)명함 150원*14명*1,000매*4회	8,400		
1)공로패, 재임기념패 제작 220,000원*3개	660		
1)표창장 32,000원*300조	9,600		
1)의원뱃지 15,000원*14명*4개	840		
1)구의회 근조기(경하기) 제작 2,000,000원	2,000		
1)구의회 근조기(경하기) 배송료 30,000원*10회*12월	3,600		
1)환경정비용 화분 500,000원*4회	2,000		
1)세미나 및 비교시찰 관련 소모품 2,000,000원	2,000		
1)회기운영 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
1)초청장 등 1,500원*1,500매	2,250		
1)도서구입비 20,000원*100권	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치의정구독 50,000원*5부	250		
1)월간자치행정구독 10,000원*10부*12월	1,200		
1)소규모행정장비 수리 200,000원*10대	2,000		
1)물품구입	20,300		
2)행정봉투 500,000원	500		
2)사무용 복사용지 20,000원*20상자*12월	4,800		
2)전산소모품 3,000,000원*5회	15,000		
1)본회의장, 사무실 환경정비	9,160		
2)본회의장 및 사무실 집기비품 수리 5,000,000원	5,000		
2)본회의장 및 사무실 바닥청소 2,000,000원*1회	2,000		
2)화장실 관리용품 45,000원*4개소*12월	2,160		
1)정책지원관 행정전화 구입(신규) 100,000원*4대	400		
1)위원회 참석수당 150,000원*10명*6회	9,000		
1)입법법률 자문 및 수행경비 10,000,000원	10,000		
1)본회의장, 사무실 운영	13,306		
2)무인경비시스템 유지비 228,800원*12월	2,746		
2)공기청정기 및 비데사용료 700,000원*12월	8,400		
2)정수기 필터교환 및 대여비용 180,000원*12월	2,160		
1)구의회 청소용역비 60,400,000원	60,400		
1)구의회 승강기 유지보수 300,000원*1대*12월	3,600		
1)공공위탁 교육비 100,000원*10명	1,000		
1)민간위탁 교육비 800,000원*7명	5,600		
1)교육 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	135,272	125,449	9,823
1)자치구의회 의원 한마음체육대회 분담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)차량유지	58,532		
2)차량유류비	44,682		
3)휘발유 1,800원*357ℓ*1대*12월	7,712		
3)경유 1,900원*333ℓ*4대*12월	30,370		
3)LPG 1,100원*500ℓ*1대*12월	6,600		
2)차량정비 150,000원*5대*12월	9,000		
2)자동차세 1,100,000원	1,100		
2)차량환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량보험료 3,550,000원*1회	3,550		
1)공공요금 및 제세	6,100		
2)우편요금(일반) 430원*2,000건	860		
2)우편요금(등기) 2,530원*150건	380		
2)전화요금 385,000원*12월	4,620		
2)통신요금 20,000원*12월	240		
1)본회의장 및 사무실 유지관리	12,840		
2)케이블TV시청료 70,000원*12월	840		
2)방송 등 시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
2)의회 청사 유지관리 6,000,000원	6,000		
1)기타 공과금	55,800		
2)전기요금 3,750,000원*12월	45,000		
2)상하수도요금 700,000원*6월	4,200		
2)가스요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)정화조 청소요금 600,000원	600		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)자치구의회 의원 한마음체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
1)의장협의회 월례회의 및 지방의회 자매결연 행사운영 등 4,000,000원	4,000		
202 여비	51,550	36,750	14,800
01 국내여비	17,950	15,750	2,200
1)의원 세미나 및 비교시찰 수행	12,900		
2)운임(실비) 120,000원*10명*3회	3,600		
2)일비 20,000원*10명*4일*3회	2,400		
2)식비 20,000원*10명*4일*3회	2,400		
2)숙박비 50,000원*10명*3일*3회	4,500		
1)지방의회 자매결연 추진 수행	3,750		
2)운임(실비) 120,000원*5명*3회	1,800		
2)일비 20,000원*5명*2일*3회	600		
2)식비 20,000원*5명*2일*3회	600		
2)숙박비 50,000원*5명*1일*3회	750		
1)직원 교육훈련 여비 130,000원*10명	1,300		
03 국외업무여비	33,600	21,000	12,600
1)의원 공무국외출장 수행 4,200,000원*8명	33,600		
203 업무추진비	48,800	48,800	0
03 시책추진업무추진비	48,800	48,800	0
1)의사조정업무추진 7,200,000원	7,200		
1)전문위원 자료수집 및 심사 400,000원*2명*12월	9,600		
1)의정행사지원 업무추진 4,000,000원	4,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정운영 업무추진 7,000,000원	7,000		
1)의정활동지원 8,000,000원	8,000		
1)의회운영업무추진 10,000,000원	10,000		
1)입법지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	18,600	14,400	4,200
03 특정업무경비	18,600	14,400	4,200
1)대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)직무유공 200,000원*5명	1,000		
1)퇴직유공 1,000,000원*1명	1,000		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)의원 사망보상금 1,100,000원*1명*24월	26,400		
1)의원 상해보상금 1,100,000원*1명*12월	13,200		
401 시설비및부대비	21,500	52,500	△31,000
01 시설비	21,500	52,500	△31,000
1)의원연구실 등 환경개선 공사 20,000,000원	20,000		
1)전화회선 증설공사 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	20,000	70,200	△50,200
01 자산및물품취득비	20,000	70,200	△50,200
1)의원연구실 등 집기비품 구매 20,000,000원	20,000		
원활한 회의운영	41,446	20,450	20,996
회의지원 및 기록유지	32,446	20,450	11,996
101 인건비	9,250	9,250	0
04 기간제근로자등보수	9,250	9,250	0
1)속기업무보조 인부임 90,500원*100일	9,050		
1)속기업무보조 인력 고용보험 및 산재보험료 200,000원	200		
201 일반운영비	16,696	5,200	11,496
01 사무관리비	6,200	5,200	1,000
1)회의록 발간 60,000원*20부	1,200		
1)행정사무감사 물품구입 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,496	0	10,496
1)전자회의(기록표결)시스템 서버임차 및 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)전자회의(기록표결)시스템 유지관리 862,000원*8월	6,896		
203 업무추진비	6,200	5,700	500
03 시책추진업무추진비	6,200	5,700	500

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 원활한 회의운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의사운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)행정사무감사 업무추진 지원 1,000,000원	1,000		
1)상임위원회 현장방문활동 지원 1,000,000원	1,000		
1)결산검사 업무추진 지원 1,200,000원	1,200		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)증인, 참고인 등 실비보상 300,000원	300		
어린이·청소년 의회	9,000	0	9,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)현수막 및 수료증 제작 등 3,000,000원	3,000		
1)기념품 제작 10,000원*400개	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)어린이·청소년 의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
의정활동홍보	202,909	209,417	△6,508
홍보활동 강화	187,909	192,417	△4,508
101 인건비	10,169	9,735	434
04 기간제근로자등보수	10,169	9,735	434
1)인터넷 생방송 관리 인부임	10,169		
2)인건비 89,256원*110일	9,819		
2)보험료등 350,000원	350		
201 일반운영비	139,640	167,976	△28,336
01 사무관리비	123,200	132,710	△9,510
1)홈페이지 배너광고 440,000원*3개소*12월	15,840		
1)의회홍보비 등 550,000원*15개소*4회	33,000		
1)신문구독 16,000원*100부*12월	19,200		
1)뉴스공유프로그램 이용료 1,100,000원*12월	13,200		
1)홍보관련 물품구매 등	15,160		
2)인화료 1,000원*50부*14명*12월	8,400		
2)액자 20,000원*14개*12회	3,360		
2)사진스크랩용 파일 20,000원*5개*12월	1,200		
2)렌즈,외장하드 및 DVD TAPE 구매 1,200,000원	1,200		
2)홍보장비(카메라, 비디오 등) 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)사진편집프로그램(포토샵 등) 연간이용료 1,600,000원	1,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회홍보용 이미지 구매 연간이용료 1,400,000원	1,400		
1)비교시찰 의정활동자료 제작 90,000원*15권*2회	2,700		
1)의회홍보 책자 및 안내문 제작 10,000,000원	10,000		
1)의회소식지 24,000원*400부	9,600		
1)의회사진전 개최 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	16,440	35,266	△18,826
1)홈페이지 유지보수 920,000원*12월	11,040		
1)인터넷 생방송 유지보수 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)의회홍보업무추진 3,600,000원	3,600		
1)의회홍보간담회 및 운영비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	32,100	8,706	23,394
01 자산및물품취득비	32,100	8,706	23,394
1)의정활동 홍보용 카메라 30,000,000원	30,000		
1)영상 촬영용 조명 2,100,000원	2,100		
지방의회 체험활동	15,000	17,000	△2,000
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
1)참관 기념품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
1)포토프린터 잉크 구입 3,000,000원	3,000		
1)포토프린터 인화지 구입 100,000원*10박스	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)참관 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,981,909	2,437,654	544,255
인력운영비(의회사무국)	2,779,239	2,275,954	503,285
인력운영비(의회사무국)	2,779,239	2,275,954	503,285
101 인건비	2,177,046	1,828,593	348,453
01 보수	1,494,343	1,414,394	79,949
1)기본급	1,027,541		
2)연봉제(3명)	265,121		
3)4급 96,785,000원*1명	96,785		
3)5급 84,168,000원*2명	168,336		
2)호봉제(20명)	762,420		
3)6급(30호봉) 4,409,100원*6명*12월*101.7%	322,852		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급(15호봉) 3,239,400원*6명*12월*101.7%	237,202		
3)8급(7호봉) 2,267,400원*5명*12월*101.7%	138,357		
3)9급(3호봉) 1,748,300원*3명*12월*101.7%	64,009		
1)성과연봉	20,531		
2)4급 113,297,000원*1명*8%	9,064		
2)5급 95,552,000원*2명*6%	11,467		
1)정근수당 762,420,000원*1/12*95%	60,359		
1)초과근무수당	162,805		
2)5급 14,446원*2명*54시간*12월*101.7%	19,041		
2)6급 12,321원*6명*54시간*12월*101.7%	48,719		
2)7급 11,130원*6명*54시간*12월*101.7%	44,010		
2)8급 9,992원*5명*54시간*12월*101.7%	32,925		
2)9급 9,160원*3명*54시간*12월*101.7%	18,110		
1)가족수당	28,980		
2)배우자 40,000원*23명*12월*90%	9,936		
2)기타가족 20,000원*23명*12월*170%	9,384		
2)자녀 중 둘째 60,000원*23명*12월*50%	8,280		
2)자녀중 셋째이상 100,000원*23명*12월*5%	1,380		
1)정근수당가산금	21,480		
2)25년 이상 130,000원*8명*12월	12,480		
2)20년~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
2)15년~20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)10년~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
2)5~10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
1)의사업무수당	15,840		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
2)7급이하 50,000원*14명*12월	8,400		
1)대우공무원수당	18,529		
2)연봉제 168,336,000원*84%*4.1%*50%	2,899		
2)호봉제 762,420,000원*50%*4.1%	15,630		
1)정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
1)명절휴가비 762,420,000원*1/12*120%	76,242		
1)연가보상비	23,396		
2)연봉제	5,182		
3)4급(1명) 96,785,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	1,804		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급(2명) 84,168,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일*2명	3,378		
2)호봉제 762,420,000원*86%*1/12*1/30*10일	18,214		
02 기타직보수	682,703	414,199	268,504
1)일반임기제공무원	596,836		
2)기본급	464,936		
3)7급상당 52,684,000원*8명	421,472		
3)8급상당 43,464,000원*1명	43,464		
2)성과연봉	20,246		
3)7급상당 69,850,000원*4명*6%	16,764		
3)8급상당 58,026,000원*1명*6%	3,482		
2)가족수당	11,340		
3)배우자 40,000원*9명*12월*90%	3,888		
3)기타부양가족 20,000원*9명*12월*170%	3,672		
3)자녀 중 둘째 60,000원*9명*12월*50%	3,240		
3)자녀 중 셋째 이상 100,000원*9명*12월*5%	540		
2)초과근무수당	65,264		
3)7급상당 11,130원*8명*54시간*12월*101.7%	58,679		
3)8급상당 9,992원*1명*54시간*12월*101.7%	6,585		
2)연가보상비 467,202,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	9,376		
2)정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
2)고용보험료 586,282,000원*1.8%	10,554		
1)시간선택제임기제공무원	85,867		
2)연봉	63,156		
3)9급상당 20,700,000원*3명*101.7%	63,156		
2)성과연봉	7,771		
3)9급상당 49,339,000원*3명*35시간/40시간*6%	7,771		
2)가족수당	3,780		
3)배우자 40,000원*3명*12월*90%	1,296		
3)기타부양가족 20,000원*3명*12월*170%	1,224		
3)자녀 중 둘째 60,000원*3명*12월*50%	1,080		
3)자녀 중 셋째이상 100,000원*3명*12월*5%	180		
2)초과근무수당	3,354		
3)9급상당 9,160원*3명*10시간*12월*101.7%	3,354		
2)연가보상비	1,247		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급상당 20,700,000원*3명*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,247		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)고용보험료 84,348,000원*1.8%	1,519		
204 직무수행경비	93,023	61,373	31,650
02 직급보조비	93,023	61,373	31,650
1)연봉제	34,463		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)일반임기제	18,780		
3)7급상당 175,000원*8명*12월	16,800		
3)8급상당 165,000원*1명*12월	1,980		
2)시간선택제임기제	4,883		
3)9급상당 155,000원*3명*35/40*12월	4,883		
1)호봉제	39,360		
2)6급 175,000원*6명*12월	12,600		
2)7급 165,000원*6명*12월	11,880		
2)8~9급 155,000원*8명*12월	14,880		
1)추가 지급분(파견)	19,200		
2)5급 200,000원*1명*12월	2,400		
2)6급 이하 100,000원*14명*12월	16,800		
304 연금부담금등	509,170	385,988	123,182
01 연금부담금	422,523	314,236	108,287
1)연금부담금 2,177,046,000원*9%	195,935		
1)보전금 2,177,046,000원*7.277%	158,424		
1)퇴직수당부담금 2,177,046,000원*3.131%	68,164		
02 국민건강보험금	86,647	71,752	14,895
1)국민건강보험금 2,177,046,000원*3.545%	77,177		
1)장기요양보험금 2,177,046,000원*3.545%*12.27%	9,470		
기본경비(의회사무국)	202,670	161,700	40,970
기본경비(의회사무국)	202,670	161,700	40,970
201 일반운영비	73,420	71,400	2,020
01 사무관리비	73,420	71,400	2,020
1)일반수용비	1,600		
2)기본사무용품비 20,000원*30명*2회	1,200		
2)감사결과보고서 2,000원*200부	400		
1)일직수당 60,000원*2명*116일	13,920		
1)특근매식비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
1)차량탁송료 300,000원*1대	300		
202 여비	50,400	69,600	△19,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	50,400	69,600	△19,200
1)출장여비 20,000원*30명*14일*12월*50%	50,400		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 275,000원*1명*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)사무국 300,000원*12월	3,600		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	64,150	6,000	58,150
01 자산및물품취득비	64,150	6,000	58,150
1)정책지원관 집기비품 구매 등 1,000,000원*4명	4,000		
1)정책지원관 컬러복합기 교체 3,000,000원*1대	3,000		
1)사무국 사무실 의자 교체 200,000원*20개	4,000		
1)직원 업무용 장비 구입(신규, 교체)	19,150		
2)컴퓨터 1,100,000원*10대	11,000		
2)모니터 280,000원*15대	4,200		
2)프린터 950,000원*1대	950		
2)노트북 1,000,000원*3대	3,000		
1)공용차량 구매	34,000		
2)행정지원차량(중형승합) 34,000,000원*1대	34,000		

2. 의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지장애인과
정책: 국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원
단위: 의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지장애인과		378,000	445,860	△67,860
	국	189,000		
	시	189,000		
국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원		378,000	373,860	4,140
	국	189,000		
	시	189,000		
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)		378,000	373,860	4,140
	국	189,000		
	시	189,000		
의료급여지원사업		378,000	373,860	4,140
	국	189,000		
	시	189,000		
201 일반운영비		10,000	13,720	△3,720
	국	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		10,000	13,720	△3,720
1)의료급여 교육 관련 물품 및 홍보물 제작 9,600,000원		9,600		
	국	4,800		
	시	4,800		
1)위탁교육비 200,000원*2회		400		
	국	200		
	시	200		
202 여비		7,120	7,120	0
	국	3,560		
	시	3,560		
01 국내여비		7,120	7,120	0
1)의료급여관리사 출장여비 20,000원*2명*13일*12월		6,240		
	국	3,120		
	시	3,120		
1)의료급여관리사 교육여비 110,000원*2명*4회		880		
	국	440		
	시	440		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)의료급여 사례간담회 250,000원*12개월		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		357,880	350,020	7,860

부서: 사회복지장애인과
정책: 국민기초수급자 등 급여 및 서비스 지원
단위: 의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	178,940		
	시	178,940		
01 의료및구료비		357,880	350,020	7,860
1)장애인 보조기기 구입비 지원				
79,000,000원		79,000		
	국	39,500		
	시	39,500		
1)요양비		125,000		
125,000,000원				
	국	62,500		
	시	62,500		
1)건강생활유지비 잔액 지급				
122,000,000원		122,000		
	국	61,000		
	시	61,000		
1)본인부담금 보상금, 상한제, 환급금 등				
31,380,000원		31,380		
	국	15,690		
	시	15,690		
1)신고포상금		500		
500,000원				
	국	250		
	시	250		

3. 주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	49,124,168	38,706,550	10,417,618
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 49,117,368		
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	48,000,918	35,402,264	12,598,654
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 47,994,118		
주차시설 확충(주차장특별회계)	41,919,613	29,762,680	12,156,933
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 41,912,813		
그린파킹 조성사업추진	189,840	123,766	66,074
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 183,040		
201 일반운영비	11,840	12,140	△300
01 사무관리비	11,300	11,600	△300
1)홍보물 400원*2,000매	800		
1)담장허물기 현장사무실 임차료 1,000,000원*10월	10,000		
1)차량 구매 탁송료, 자동차등록세 등 500,000원	500		
02 공공운영비	540	540	0
1)그린파킹 민원업무용 이동전화 사용료 45,000원*12월	540		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)그린파킹 조성사업 추진 500,000원*4분기	2,000		
1)그린파킹 대민홍보 추진 500,000원*4분기	2,000		
401 시설비및부대비	124,000	88,000	36,000
01 시설비	124,000	88,000	36,000
1)그린파킹 공사비 114,000,000원	114,000		
1)그린파킹 생활도로 유지보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 43,200		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)그린파킹 업무추진 차량 구매(교체) 50,000,000원*1대	50,000		

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 43,200		
서울용마초등학교 공영주차장 건설	174,200	172,000	2,200
203 업무추진비	2,200	0	2,200
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
1)주차장 건설 관련 업무추진 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	172,000	172,000	0
01 시설비	172,000	172,000	0
1)타당성조사 172,000,000원	172,000		
중곡3동 배나무터공원 공영주차장 건설	15,000	6,502,903	△6,487,903
401 시설비및부대비	15,000	6,502,903	△6,487,903
03 시설부대비	15,000	0	15,000
1)준공식 15,000,000원	15,000		
자양4동 전통시장 공영주차장 건설	2,770,168	947,394	1,822,774
203 업무추진비	2,500	2,040	460
03 시책추진업무추진비	2,500	2,040	460
1)자양4동 전통시장 공영주차장 건설 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	2,767,668	945,354	1,822,314
01 시설비	2,767,668	945,354	1,822,314
1)공사비 2,767,668,000원	2,767,668		
주택가 공동주차장 건설	38,570,405	9,977,010	28,593,395
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
1)기본계획 및 타당성조사 22,000,000원*2개소	44,000		
706 기타내부거래	38,526,405	9,977,010	28,549,395
03 적립금	38,526,405	9,977,010	28,549,395
1)공영주차장 조성 적립금 38,526,405,000원	38,526,405		
예비비	200,000	201,047	△1,047
801 예비비	200,000	201,047	△1,047
01 일반예비비	200,000	201,047	△1,047
1)예비비 200,000,000원	200,000		
주차환경개선 및 주차장 공유문화 확산 정착(주차장특별회계)	4,989,061	4,565,735	423,326
공영주차장 관리 및 공유주차장 확충	964,400	665,200	299,200
201 일반운영비	31,900	29,900	2,000
01 사무관리비	11,900	9,900	2,000
1)품셈 등 원가계산 참고자료 50,000원*4권	200		

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차환경개선 및 주차장 공유문화 확산 정착(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공유주차장 안내표지판 제작 100,000원*10건	1,000		
1)공유주차장 홍보 현수막 등 제작 60,000원*15개소*3회	2,700		
1)거주자 순환배정 홍보 현수막 등 제작 50,000원*60개소*2회	6,000		
1)개방주차장 등 유지보수 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)공영주차장 청소 용역 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)공영주차장 및 거주자우선주차장 유지관리 500,000원*4분기	2,000		
1)부설주차장 개방 및 자투리땅 주차장 조성 250,000원*4분기	1,000		
1)주차난 해소를 위한 공유주차장 확충 추진 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	929,000	609,800	319,200
01 시설비	929,000	609,800	319,200
1)공영주차장 등 유지보수 620,000,000원	620,000		
1)구의1동 기계식공영주차장 시설정비 50,000,000원	50,000		
1)개방 부설주차장 주차시설 정비 1,400,000원*180면	252,000		
1)자투리땅 주차장 조성 및 시설정비 1,400,000원*5면	7,000		
공유주차장 등 운영수익금 지원	292,536	299,136	△6,600
201 일반운영비	8,760	8,400	360
01 사무관리비	8,760	8,400	360
1)자양4동 공영주차장 내 사유지 임차료 730,000원*12월	8,760		
301 일반보전금	283,776	290,736	△6,960
14 기타보상금	283,776	290,736	△6,960
1)올림픽대교 시영주차장 운영수익금 지급 40,000원*19면*12월*30%	2,736		
1)행복제2주차장 운영수익금 지급 50,000원*53면*12월*80%	25,440		
1)부설주차장 개방 운영수익금 지급 50,000원*400면*12월	240,000		
1)자투리땅 주차장 운영수익금 지급 50,000원*26면*12월	15,600		
공영주차장 등 시설관리공단 위탁관리	3,732,125	3,488,799	243,326
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차환경개선 및 주차장 공유문화 확산 정착(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광진구시설관리공단 소통간담회 등 700,000원	700		
309 전출금	3,723,545	3,465,299	258,246
01 공사・공단경상전출금	3,723,545	3,465,299	258,246
1)시설관리공단 대행사업비 3,723,545,000원	3,723,545		
404 공사공단자본전출금	7,880	23,500	△15,620
01 공사・공단자본전출금	7,880	23,500	△15,620
1)시설관리공단 대행사업비 7,880,000원	7,880		
주민안전과 편익증진을 위한 주차질서 확립(주차장특별회계)	761,977	652,729	109,248
효율적 단속으로 선진주차문화 정착	390,978	335,923	55,055
201 일반운영비	171,678	155,923	15,755
01 사무관리비	69,748	68,852	896
1)인쇄물 및 유인물 제작비	21,296		
2)문자알림 및 교통지도 관련 홍보물 100원*20,000매	2,000		
2)과태료 부과 관련 스티커 260원*2,000건*12월	6,240		
2)경고장 스티커 120원*80,000매	9,600		
2)단속용 프린터 라벨용지 1,000원*64롤*6개조*9회	3,456		
1)교통지도자료 출력용 토너 200,000원*4대*5회	4,000		
1)주정차금지 안내표지판 등 홍보물 제작 200,000원*50개	10,000		
1)불법주차금지 오뚜기콘 설치 20,000원*280개	5,600		
1)신규채용 면접(실기)심사위원 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
1)교통지도원 사무용 잡품비 300,000원*12월	3,600		
1)교통지도원 근무복 및 장구비	17,220		
2)춘추복 160,000원*36명	5,760		
2)하복 150,000원*36명	5,400		
2)동복 300,000원*7명	2,100		
2)방한화 등 장구비 110,000원*36명	3,960		
1)장기미반환 차량 감정평가 수수료 22,000원*20대	440		
1)장기미반환 차량 인터넷 공매수수료 44,000원*20대	880		
1)주정차단속알림시스템 클라이언트(라이선스) 구매비 368,000원*9대	3,312		
1)단속차량 구매 탁송료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	101,930	87,071	14,859

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주민안전과 편익증진을 위한 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	19,800		
2)주행형 CCTV 수선 유지비 450,000원*12월	5,400		
2)문자알림서비스 유지관리비 900,000원*12월	10,800		
2)응답소(120)주정차 민원 콕서비스 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
1)이동전화 및 응답소 단말기 등 통신료 70,000원*18대*12월	15,120		
1)단속차량 유지관리	67,010		
2)자동차세 200,000원*10대	2,000		
2)자동차보험료 902,200원*10대	9,022		
2)환경개선부담금 100,000원*2회*1대	200		
2)차량유류비	40,788		
3)휘발유 1,800원*220ℓ*7대*12월	33,264		
3)경유 1,900원*110ℓ*3대*12월	7,524		
2)차량수리 1,500,000원*10대	15,000		
203 업무추진비	6,000	5,600	400
03 시책추진업무추진비	6,000	5,600	400
1)교통지도 업무추진 350,000원*8회	2,800		
1)교통지도원 소통 간담회 800,000원*4회	3,200		
204 직무수행경비	18,900	18,900	0
03 특정업무경비	18,900	18,900	0
1)교통지도원 대민활동비 43,750원*36명*12월	18,900		
401 시설비및부대비	154,400	100,000	54,400
01 시설비	154,400	100,000	54,400
1)CCTV 신규설치	154,400		
2)고정형 CCTV 설치 35,000,000원*4대	140,000		
2)고정형 CCTV 안내전광판 교체 3,600,000원*4대	14,400		
405 자산취득비	40,000	55,500	△15,500
01 자산및물품취득비	40,000	55,500	△15,500
1)단속차량 구매 40,000,000원*1대	40,000		
견인대행 및 견인보관소 위탁 운영	359,199	316,806	42,393
307 민간이전	359,199	316,806	42,393
05 민간위탁금	359,199	316,806	42,393
1)민간견인업체 견인대행비	183,600		
2)차량 견인 53,000원*1,200건	63,600		
2)개인형 이동장치 견인 40,000원*3,000건	120,000		
1)견인보관소 위탁비용 175,599,000원	175,599		
광진구 주정차위반 의견진술심의회 운영	11,800	0	11,800

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주민안전과 편익증진을 위한 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,800	0	11,800
01 사무관리비	11,800	0	11,800
1)의견진술심의회 심사 수당 100,000원*5명*24회*90%	10,800		
1)의견진술심의회 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	330,267	421,120	△90,853
주정차위반 과태료 부과 및 징수	330,267	421,120	△90,853
201 일반운영비	306,387	395,373	△88,986
01 사무관리비	6,063	8,061	△1,998
1)전자예금압류(신용정보조회) 서비스 연간 이용료 2,640,000원	2,640		
1)신용카드 전자지불대행서비스 수수료(내방용) 4,000,000원*12월*3.08%	1,479		
1)무선수납 신용카드 전자지불대행서비스 수수료 3,000,000원*12월*2.9%	1,044		
1)과태료 고지서, 창봉투 등 제작 50원*10,000매	500		
1)사무용품비 50,000원*8월	400		
02 공공운영비	300,324	387,312	△86,988
1)고지서 등 송달 요금	284,580		
2)등기우편 2,530원*5,500건*12월	166,980		
2)일반우편 430원*20,000건*12월	103,200		
2)모바일고지 1,200,000원*12월	14,400		
1)과태료관리시스템 유지보수 1,300,000원*12월	15,600		
1)무선수납기 사용료 12,000원*12월	144		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)과태료 체납징수 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	21,880	24,247	△2,367
01 포상금	21,880	24,247	△2,367
1)과년도 체납징수 포상금	21,880		
2)체납1년차 220,000,000원*1%*0.5	1,100		
2)체납2년차 240,524,000원*3%*0.5	3,608		
2)체납3년차 이전 8,585,870,000원*5%*0.04	17,172		
행정운영경비(교통지도과)	1,123,250	3,304,286	△2,181,036
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	1,052,289	3,127,705	△2,075,416
인력운영비	1,052,289	3,127,705	△2,075,416
101 인건비	968,368	2,415,137	△1,446,769
02 기타직보수	968,368	967,006	1,362
1)시간선택제임기제공무원	968,368		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	594,914		
3)주당24시간 1,234,500원*24명*12월*102%	362,647		
3)주당30시간 1,543,100원*6명*12월*102%	113,326		
3)주당32시간 1,529,200원*4명*12월*102%	74,870		
3)주당35시간 1,800,250원*2명*12월*102%	44,071		
2)성과연봉 49,339,000원*32/40*6%*40명	94,731		
2)가족수당	31,104		
3)배우자 40,000원*36명*12월*90%	15,552		
3)기타 부양가족 20,000원*36명*12월*180%	15,552		
2)정액급식비	31,920		
3)주당24,30,32시간 70,000원*34명*12월	28,560		
3)주당35시간 140,000원*2명*12월	3,360		
2)특수업무수당 128,450원*36명*12월	55,491		
2)연가보상비	11,941		
3)주당24시간 1,234,500원*84%*86%*1/30*1/4.8*48시간*24명*102%	7,278		
3)주당30시간 1,543,100원*84%*86%*1/30*1/6*60시간*6명*102%	2,275		
3)주당32시간 1,529,200원*84%*86%*1/30*1/6.4*64시간*4명*102%	1,503		
3)주당35시간 1,800,250원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명*102%	885		
2)초과근무수당 9,160원*102%*36명*10시간*12월	40,363		
2)휴일근무수당 20,000원*6회*36명*12월	51,840		
2)고용보험료 985,138,140원*2.8%	27,584		
2)퇴직금 55,000원*30일*7명*(2.5년*360/365일)	28,480		
204 직무수행경비	44,362	90,759	△46,397
02 직급보조비	44,362	90,759	△46,397
1)시간선택제임기제공무원	44,362		
2)주당 24시간 93,000원*24명*12월	26,784		
2)주당 30시간 116,250원*6명*12월	8,370		
2)주당 32시간 124,000원*4명*12월	5,952		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주당 35시간 135,630원*2명*12월	3,256		
304 연금부담금등	39,559	533,536	△493,977
02 국민건강보험금	39,559	99,180	△59,621
1)국민건강보험금 985,138,140원*3.545%	34,924		
1)장기요양보험 985,138,140원*3.545%*13.27%	4,635		
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	70,961	176,581	△105,620
기본경비(교통지도과)주차장특별회계	70,961	176,581	△105,620
201 일반운영비	21,665	65,341	△43,676
01 사무관리비	19,265	62,941	△43,676
1)기본사무용품비 20,000원*30명*2회	1,200		
1)기본대장 및 서식 500,000원	500		
1)복사용지(A4) 27,500원*20상자*7회	3,850		
1)복사용지(B4) 33,000원*1상자*5회	165		
1)복사용지(A3) 27,000원*10상자*5회	1,350		
1)복사기토너 및 부품 150,000원*2대*8월	2,400		
1)프린터토너 및 부품 400,000원*2대*8월	6,400		
1)교통민원실 환경개선 3,000,000원	3,000		
1)종이세단기 유지관리 400,000원	400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)복사기 유지보수 200,000원*2회*2대	800		
1)프린터 유지보수 200,000원*4회*2대	1,600		
202 여비	42,336	103,200	△60,864
01 국내여비	42,336	103,200	△60,864
1)교통지도원(시간선택제임기제공무원) 10,000원*36명*14일*12월*70%	42,336		
203 업무추진비	6,960	6,840	120
04 부서운영업무추진비	6,960	6,840	120
1)부서운영업무추진비 580,000원*12월	6,960		

※ 명시이월사업조서

명시이월사업조서

(단위 : 천원)

예산과목						명시이월 내용	예산액		이월액		사유
부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목						
합계							계	57,820,405	계	37,126,334	
							국	7,055,977	국	5,782,829	
							특	2,101,000	특	2,101,000	
							시	6,219,006	시	4,418,635	
							구	42,444,422	구	24,823,870	
총무과	활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	구정업무 지원 및 일하는 근무환경 구현	전기차 보급	자산취득비	자산및물품취득비	공용차량(전기차)구매	계	102,000	계	102,000	○ 반도체 수급 문제 및 원자재가격 상승 등으로 2022년도에 생산 및 납품이 불가하여 조달청 구매 뿐만 아니라 수의계약도 할 수 없어 명시이월하여 내년도 구매
							국	14,000	국	14,000	
							시	30,000	시	30,000	
							구	58,000	구	58,000	
	행정운영경비	기본경비(총무과)	기본경비(총무과)	자산취득비	자산및물품취득비	1) 업무지원차량구매(대형승용) 1) 차량물품구매 1) 차량노후물품교체	계	36,500	계	36,000	○ 반도체 수급 문제 및 원자재가격 상승 등으로 2022년도에 생산 및 납품이 불가하여 조달청 구매 뿐만 아니라 수의계약도 할 수 없어 명시이월하여 내년도 구매
							국		국		
							시		시		
							구	36,500	구	36,000	
자치행정과	자치행정역량강화	자치행정활성화	동청사 유지관리	시설비및부대비	시설비	1) 舊자양1동청사 리모델링 2) 舊군자동청사 리모델링	계	2,760,157	계	2,750,157	○ 舊자양1동청사의 경우, 허가사항 및 승강기설치 가능여부 등 구조검토로 공사지연 ○ 舊군자동청사의 경우, 청사부지 및 출입도로 소송에 따른 공사지연
							국		국		
							시		시		
							구	2,760,157	구	2,750,157	
문화체육과	문화예술진흥	지역문화예술행사 개최 및 지원	광진문화재단 지원	시설비및부대비	시설비	광진문화예술회관 리모델링 사업비	계	1,040,700	계	997,460	○ 연내 추진 완료가 어려우며 2023년 서울시 자치구 노후문예회관 리모델링 지원사업과 연계하여 사업을 추진하고자 명시이월함
							국		국		
							시		시		
							구	1,040,700	구	997,460	
				자산취득비	자산 및 물품 취득비	광진문화예술회관 리모델링 사업비	계	708,350	계	421,000	
							국		국		
							시		시		
							구	708,350	구	421,000	
문화체육과	문화예술진흥	지역문화예술행사 개최 및 지원	문화도시 조성 추진	일반운영비	사무관리비	문화도시 조성 연구용역 관련 위원회 수당	계	2,100	계	2,100	○ 2023년 문화체육관광부의 문화도시 사업방식 변경 예정으로, 올해 용역 수행 시 내년도 달라진 사업방식에 그 결과를 적용하기 어려워 내년 예산으로 이월
							국		국		
							시		시		
							구	2,100	구	2,100	
				연구개발비	연구용역비	문화도시 조성 연구용역비	계	100,000	계	100,000	
							국		국		
							시		시		
							구	100,000	구	100,000	

(단위 : 천원)

예산과목						명시이월 내용	예산액		이월액		사유
부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목						
문화체육과	생활체육활성화	체육기반시설확충 및 관리	공공체육시설운영지원	공사공단자본전출금	공사·공단자본전출금	중곡문화체육센터 시설개선 공사	계	1,879,000	계	1,879,000	○ 특별조정교부금이 늦게 교부되었고 공정상 연내 추진 완료가 어려우며, 2023년 상반기 준공 예정
							국		국		
							시		시		
							구	1,879,000	구	1,879,000	
문화체육과	생활체육활성화	체육기반시설확충 및 관리	공공체육시설유지관리	시설비및부대비	시설비	구의유수지 족구장 시설개선	계	200,000	계	200,000	○ 동절기 부실공사 우려 및 절대공기 부족에 따른 당해 회계연도 내 집행 어려움
							국		국		
							시		시		
							구	200,000	구	200,000	
교육지원과	평생학습진흥	평생학습도시조성	평생학습센터건립	일반운영비	사무관리비	센터 건립 자문회의 수당 및 홍보비	계	77,500	계	3,702	○ 평생학습센터 2023년 8월 준공 예정으로, 회계연도 집행 어려워 이월 집행
							국		국		
							시		시		
							구	77,500	구	3,702	
				시설 및 부대비	시설비	센터 건립 공사비	계	801,482	계	761,340	
							국	801,482	국	761,340	
							시		시		
							구		구		
					시설부대비	센터 건립 부대비	계	10,518	계	10,518	
							국	10,518	국	10,518	
							시		시		
							구		구		
				자산취득비	자산및물품취득비	가구, 미디어물품 구입비	계	88,000	계	88,000	
							국	88,000	국	88,000	
							시		시		
							구		구		
기획예산과	성과중심의 혁신적인 구정운영	성과중심의 예산운영	예산편성관리	일반운영비	사무관리비	2023년도 예산서 제작 구매	계	40,200	계	8,000	○ 2023년도 예산(안) 확정 후 최종 예산서 계약 및 제작에 시일이 소요되어 '22년 내 집행불가
							국		국		
							시		시		
							구	40,200	구	8,000	
일자리정책과	고용촉진 및 안정	청년취업지원강화	지역자산을활용한광진청년일자리창출	민간이전	민간경상사업보조	기업 인건비 지원	계	191,533	계	29,993	○ 행정안전부 23년도 예산 감축에 따른 22년도 집행잔액 이월
							국	61,507	국	14,337	
							시	62,826	시	15,656	
							구	67,200	구		
일자리정책과	고용촉진 및 안정	청년취업지원강화	지역혁신광진청년일자리창출	민간이전	민간경상사업보조	기업 인건비 지원	계	80,345	계	12,229	○ 행정안전부 23년도 예산 감축에 따른 22년도 집행잔액 이월
							국	24,990	국	5,932	
							시	25,355	시	6,297	
							구	30,000	구		
어르신복지과	노인복지증진	활력있는노후생활인생이모작지원	광진시니어클럽운영지원	시설비및부대비	시설비	군자동 청사 리모델링 후 분소사무실 개관 시설비	계	40,000	계	40,000	○ 자치행정과-25730호(2022.9.21.) 舊군자동 청사 리모델링 관련 편성 예산 이월 요청 등(군자동 청사 리모델링 추진비용 및 분소 사무실 개관에 따른 물품구입 비용
							국		국		
							시		시		
							구	40,000	구	40,000	
				자산취득비	자산및물품취득비	분소개관에 따른 자산취득 및 물품구매 비용	계	20,000	계	20,000	
							국		국		
							시		시		
							구	20,000	구	20,000	
				일반운영비	행사운영비	분소사무실 운영을 위한 행사운영비	계	3,000	계	3,000	
							국		국		
							시		시		
							구	3,000	구	3,000	

(단위 : 천원)

예산과목						명시이월 내용	예산액		이월액		사유
부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목						
어르신복지과	노인복지증진	노인복지시설확충 및 지원	경로당 운영 및 지원	시설비 및 부대비	시설비	자양2동제2경로당 등 저탄소 전환 리모델링 시설비	계	713,836	계	570,118	○ 자양2동제2경로당 등 저탄소 전환 리모델링 사업이 2022년 12월말 준공 예정으로 회계연도내 예산집행이 어려워 이월하여 사업추진
							국		국		
							시	234,810	시	146,213	
							구	479,026	구	423,905	
					감리비	자양2동제2경로당 등 저탄소 전환 리모델링 감리비	계	15,000	계	15,000	
							국		국		
							시		시		
							구	15,000	구	15,000	
				일반 운영비	사무 관리비	자양2동제2경로당 이사 용역비	계	6,300	계	6,300	
							국		국		
							시		시		
							구	6,300	구	6,300	
				자산 취득비	자산 및 물품 취득비	자양2동제2경로당 노후 물품 구매비	계	30,000	계	30,000	
							국		국		
							시		시		
							구	30,000	구	30,000	
가정복지과	수요자 중심보육	어린이집 확충 및 기능보강	서울형 키즈카페 사업	시설비및 부대비	시설비	서울형 키즈카페 설치	계	696,795	계	696,795	○ 건물 사용승인 지연 및 키즈카페 설치 실시설계 진행 중이며, 2023년 2월 준공 예정으로 회계연도 내 집행 어려움
							국		국		
							시	696,795	시	696,795	
							구		구		
				자산 취득비	자산 및 물품 취득비	서울형 키즈카페 설치	계	100,000	계	100,000	
							국		국		
							시	100,000	시	100,000	
							구		구		
가정복지과	수요자 중심보육	어린이집 확충 및 기능보강	공동육아방 운영	시설비및 부대비	시설비	4호점 리모델링비	계	40,000	계	40,000	○ 2022.12월 공사 계약 및 2023.3월 준공 예정
							국		국		
							시	40,000	시	40,000	
							구		구		
아동청년과	청소년 건전 육성	청소년 독서실	청소년독서실조성	일반 운영비	사무 관리비	개소 청소비	계	1,000	계	1,000	○ 군자동 청사 환매권 관련 민원 발생(자치행정과)으로 인한 외부 리모델링 공사 지연으로 후속절차인 청소년 독서실 조성·운영 지연
							국		국		
							시		시		
							구	1,000	구	1,000	
					행사 운영비	개소식 행사추진	계	3,000	계	3,000	
							국		국		
							시		시		
							구	3,000	구	3,000	
				시설비 및 부대비	시설비	독서실 인테리어 구축비	계	40,000	계	40,000	
							국		국		
							시		시		
							구	40,000	구	40,000	
				자산 취득비	자산및물품취득비	기자재 물품구입비	계	40,000	계	40,000	
							국		국		
							시		시		
							구	40,000	구	40,000	
청소과	깨끗한 도시 만들기를 위한 청소행정 서비스 증대	효율적인 청소시설 및 장비 운영	도로청소 차량 구매	자산 취득비	자산및 물품취득비	도로청소차 구매	계	2,344,000	계	1,820,000	○ 시범 운영되는 수소 청소차량은 발주 후 납품까지 10개월 이상 소요 ○ 2022년 10월 말에 보조금 교부, 연도 내 수소 청소차량 구매 진행 불가
							국	1,702,000	국	1,440,000	
							시	642,000	시	380,000	
							구		구		

(단위 : 천원)

예산과목						명시이월 내용	예산액		이월액		사유
부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목						
환경과	맑고 깨끗한 환경도시	녹색실천 운동확산	Untact 나무심기 운동	일반 운영비	행사 운영비	행사물품 구입	계	2,300	계	2,300	○ 탄소중립숲 조성예정지인 광진숲 나루 전망대 초지에 2023년 무궁화 동산 조성이 예정되어 있어, 조화로운 숲 조성을 위하여 명시이월하여 사업을 진행
							국		국		
							시		시		
							구	2,300	구	2,300	
				시설비및 부대비	시설비	나무식재 등	계	29,700	계	29,700	○ 탄소중립숲 조성예정지인 광진숲 나루 전망대 초지에 2023년 무궁화 동산 조성이 예정되어 있어, 조화로운 숲 조성을 위하여 명시이월하여 사업을 진행
							국		국		
							시		시		
							구	29,700	구	29,700	
환경과	맑고 깨끗한 환경도시	대기질 개선	미세먼지 집중관리 구역 운영	일반 운영비	사무 관리비	분진흡입차량 임차료	계	49,000	계	46,932	○ 청소과 분진흡입차량 자체운영으로 사업내용 변경
							국		국		
							시	49,000	시	46,932	
							구		구		
				업무 추진비	시책추진 업무 추진비	미세먼지 집중관리구역 업무추진	계	1,000	계	500	○ 사업대상 추가 수요조사 필요
							국		국		
							시	1,000	시	500	
							구		구		
				시설비및 부대비	시설비	미세먼지 저감시설 설치	계	200,000	계	88,709	○ 사업대상 추가 수요조사 필요
							국		국		
							시	200,000	시	88,709	
							구		구		
				자산 취득비	자산 및 물품취득비	공회전 단속장비 구매	계	50,000	계	19,516	○ 물품구매 잔액으로 추가 수요조사 필요
							국		국		
							시	50,000	시	19,516	
							구		구		
환경과	기후변화 대응	에너지살림도시조성	소규모 공공태양광 발전시설 안전관리	일반 운영비	사무 관리비	공공시설 태양광 발전시설 안전진단 점검 수수료	계	4,950	계	4,950	○ 안전진단 점검 완료가 2023.1월에 완료 예정
							국		국		
							시		시		
							구	4,950	구	4,950	
공원녹지과	푸른도시 가꾸기	공원 및 아차산 유지관리	아차산 무장애 탐방로 조성	시설비및 부대비	시설비	아차산 무장애 탐방로 조성 사업비 (설계용역, 공사비 등)	계	499,000	계	499,000	○ 2022년 특별교부세 사업으로 총 사업비 19억원을 요구하였으나, 금회 5억원만 교부되어 연내 설계용역 발주 등 사업추진이 어려운 사항으로 명시이월하여 내년도 사업 추진 ※ 특교금 등 추가 예산(14억원) 확보 후 사업추진 예정
							특	499,000	특	499,000	
							시		시		
							구		구		
					시설 부대비	아차산 무장애 탐방로 조성 부대비	계	1,000	계	1,000	
							특	1,000	특	1,000	
							시		시		
							구		구		
공원녹지과	푸른도식 가꾸기	공원 및 아차산 유지관리	창의놀이터 조성	시설비및 부대비	시설비	창의놀이터 조성 설계용역 및 공사비	계	499,000	계	499,000	○ 2022년 하반기 특별교부세 교부(2022.10.12.)되어 연내 집행 불가
							국	499,000	국	499,000	
							시		시		
							구		구		
					시설 부대비	창의놀이터 조성 부대비	계	1,000	계	1,000	○ 2022년 하반기 특별교부세 교부(2022.10.12.)되어 연내 집행 불가
							특	1,000	특	1,000	
							시		시		
							구		구		

(단위 : 천원)

예산과목						명시이월 내용	예산액		이월액		사유
부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목						
공원녹지과	푸른도시 가꾸기	공원 및 아차산 유지관리	노후 어린이공원 정비	시설비및 부대비	시설비	노후 어린이공원 정비 설계용역 및 공사비	계	200,000	계	200,000	○ 2022년 하반기 특별교부세 교부(2022.10.12.)되어 연내 집행 불가
							특	200,000	특	200,000	
							시		시		
							구		구		
공원녹지과	푸른도시 가꾸기	공원 및 아차산 유지관리	창의 놀이터 조성	시설비및 부대비	시설비	스마트파고라 설치비	계	100,000	계	100,000	○ 2022년 하반기 특별교부세 교부(2022.10.12.)되어 연내 집행 불가
							특	100,000	특	100,000	
							시		시		
							구		구		
주택과	안전하고 쾌적한 고품격 주거환경 조성	투명성 높은 공공관리	정비사업 공공지원	일반 운영비	사무 관리비	신흥빌라 재건축정비사업 선거운영 및 단속비	계	25,550	계	25,550	○ 신흥빌라 조합설립 공공지원 용역발주 지연에 따라 시 교부예산 및 구비 명시이월
							국		국		
							시	15,330	시	15,330	
							구	10,220	구	10,220	
				연구 개발비	연구 용역비	신흥빌라 재건축정비사업 조합설립 공공관리 용역비	계	141,872	계	139,995	
							국		국		
							시	85,123	시	83,246	
							구	56,749	구	56,749	
도시계획과	지역가치 향상 및 깨끗한 도시구역	미래발전 도시계획 추진	2040 광진플랜 수립	연구 개발비	연구 용역비	2040광진플랜 수립용역	계	700,000	계	700,000	○ 2022.10. 추경 편성후 11월 발주 예정으로 연내 준공 불가
							국		국		
							시		시		
							구	700,000	구	700,000	
도시계획과	지역가치 향상 및 깨끗한 도시구현	권역별 전략거점 지역육성	건대 입구역 지구 지구단위 계획 재정비 용역	연구 개발비	연구 용역비	연구개발비 (연구용역비) 이월	계	380,000	계	234,904	○ 지구단위계획 부문별 계획 수립 및 입안을 위한 절대 소요기간 부족
							국		국		
							시	190,000	시	117,452	
							구	190,000	구	117,452	
도시재생과	지역의 미래가치 제고 및 살고싶은 도시실현	도시재생 활성화 사업	능동 골목길 재생사업	시설비 및 부대비	시설비	공사용역 발주 및 시행	계	1,060,000	계	800,000	○ 기본계획 수립 및 실시설계 용역 시행 중으로 공사 시행 시기 미도래(2023.12월 완수 예정)
							국		국		
							시	1,000,000	시	740,000	
							구	60,000	구	60,000	
건축과	쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	건축안전 도시 형성	건축안전 관리 및 업무수행	민간자본 이전	민간자본 사업보조	화재안전성능보강 공사비 지원	계	47,999	계	47,999	○ 지원사업 특성상 건축물 소유자의 의지 및 신청에 따라 매우 유동적으로 진행되는 사업 ○ 사업대상지 사업 지연으로 연내 사업완료 어려움이 있어 명시이월
							국	26,666	국	26,666	
							시	16,000	시	16,000	
							구	5,333	구	5,333	

(단위 : 천원)

예산과목						명시이월 내용	예산액		이월액		사유
부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목						
교통행정과	대중교통 이용 지원 및 교통안전 시설 최적화	선진 교통문화 선도 및 서비스 제공	대중교통 이용편의 증진	일반 운영비	사무 관리비	어린이·청소년 교통비 지원 카드데이터 분석수수료	계	306,880	계	28,400	○ `22.12월(1개월분) 마을버스 실 이용 카드데이터 분석 후 2023.1월 지급에 따라 용역기간 연장 및 준공금 지급 예정
							국		국		
							시		시		
							구	306,880	구	28,400	
				일반 보전금	기타 보상금	어린이·청소년 교통비 지원금	계	227,760	계	20,000	○ `22.12월(1개월분) 마을버스 실 이용 카드데이터 분석 후 2023.1월에 지원금 지급 예정
							국		국		
							시		시		
							구	227,760	구	20,000	
교통행정과	대중교통 이용지원 및 교통안전 시설 최적화	안전하고 편리한 생활교통 조성	교통안전 시설물 설치 및 정비	시설비 및 부대비	시설비	물방울 안전차선 신설	계	332,420	계	60,000	○ 관내 구도를 대상으로 물방울 안전차선을 조성하는 사업으로, 광나루로56길 도로 재포장 사업이 2023년도에 계획되어 있어 재포장 사업 완료 이후 2023년 하반기에 물방울 안전차선 사업 추진
							국		국		
							시		시		
							구	332,420	구	60,000	
교통지도과 (주차장 특별회계)	행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	주차시설 확충	중곡3동 배나무터 공원 공영주차장 건설	시설비및 부대비	시설비	주차장 건립 공사비	계	(11,208,187)	계	(9,147,300)	○ 착공 지연 및 명시이월 예산 우선 사용 (2023.12. 준공 예정) ※ 괄호는 전용 후 예산현액
							특	500,000	특	500,000	
							시		시		
							구	(10,708,187)	구	(8,647,300)	
					감리비	건설사업관리 용역	계	(1,263,400)	계	(1,263,400)	○ 2023. 12. 준공 공사에 대한 감리용역으로 집행시기 미도래 ※ 괄호는 전용 후 예산현액
							국		국		
							시		시		
							구	(1,263,400)	구	(1,263,400)	
교통지도과 (주차장 특별회계)	행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	주차시설 확충	자양4동 전통시장 공영주차장 건설	시설비및 부대비	시설비	주차장 건립 공사비	계	3,388,465	계	3,388,465	○ 2022.12월 공사계약 및 2024.7월 준공예정 - 명시이월 예산 우선 사용
							국	1,745,079	국	1,745,079	
							시	698,032	시	698,032	
							구	945,354	구	945,354	
교통지도과 (주차장 특별회계)	행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	주차시설 확충	중곡3동 29-1 공영주차장 건설	시설비및 부대비	시설비	설계용역	계	11,500,000	계	619,430	○ 설계용역 완수기한 미도래 (2023.4월 완수 예정)
							국		국		
							시		시		
							구	11,500,000	구	619,430	
도로과	도로 건설	도로개설 및 확충	부당이득금 소송패소 토지 매수사업	시설비및 부대비	시설비	자양동 79-23(123㎡) 보상 자양동 57-13(126㎡) 보상	계	3,616,636	계	1,520,499	○ 토지 상속절차 이행중이나 상속자 해외거주중으로 지연 ○ 토지소유자 매수거부로 토지보상 지연
							국		국		
							시		시		
							구	3,616,636	구	1,520,499	
도로과	도로 건설	도로 시설 설치 및 관리	급경사지역 학교통학로 도로열선 설치	시설비 및 부대비	시설비	용암사 입구 외 2개소 도로열선 설치사업	계	790,000	계	790,000	○ 사전 절차 이행 및 동절기 굴착 통제기간에 따른 사업 예산액 명시이월
							국		국		
							시		시		
							구	790,000	구	790,000	

(단위 : 천원)

예산과목						명시이월 내용	예산액		이월액		사유
부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목						
도로과	도로건설	도로시설 설치 및 관리	급경사지역 학교통학로 도로열선 설치	시설비 및 부대비	시설비	용곡초교 등 제설취약구간 도로열선 설치사업	계	1,330,000	계	210,000	○ 사업완료 후 2023년 도로열선설치사업로 활용하고자 명시이월함
							국		국		
							시		시		
							구	1,330,000	구	210,000	
도로과	도로건설	도로시설 설치및관리	중곡2동 군자역 주변 지중화사업(2구간)	시설비 및 부대비	시설비	중곡2동 군자역 주변 지중화사업 분담금 및 도로복구비	계	1530,000	계	1,497,659	○유관기관 지중화사업 특성(유관기관 협업시공)에 따른 사업 착공시기 변동 및 사업기간 장기화에 따른 보로 복구비 및 통신 분납금 사고 이월
							국		국		
							시		시		
							구	1530,000	구	1,497,659	
도로과	도로건설	도로시설 설치및관리	서울자양초등학교 주변 지중화사업	시설비 및 부대비	시설비	서울자양초등학교 주변 지중화사업 분담금 및 도로복구비	계	1,157,500	계	1,157,500	○유관기관 지중화사업 특성(유관기관 협업시공)에 따른 사업 착공시기 변동 및 사업기간 장기화에 따른 보로 복구비 및 통신 분납금 사고 이월
							국		국		
							시		시		
							구	1,157,500	구	1,157,500	
치수과	수해예방	하수시설물 유지관리	천호대로 528 앞대 원형관로 보수	시설비및 부대비	시설비	원형관로 보수 공사비	계	300,000	계	300,000	○ 2022년 10월 특별교부세 교부 및 간주처리 되어 연도내 집행 불가하여 이월 (2023. 5월 준공 예정)
							특	300,000	특	300,000	
							시		시		
							구		구		
치수과	수해예방	하천시설물 유지관리	중랑천 제방보강	시설비및 부대비	시설비	중랑천 제방보강 및 사면녹화 공사비	계	500,000	계	500,000	○ 2022년 10월 특별교부세 교부 및 간주처리 되어 연도내 집행 불가하여 이월 (2023. 6월 준공 예정)
							특	500,000	특	500,000	
							시		시		
							구		구		
보건의료과	질높은의료서비스	감염병예방관리사업	코로나19 격리입원 치료비	민간이전	의료 및 구료비	코로나19 격리·입원 치료비	계	4,165,470	계	2,355,914	○ 코로나19 장기화 및 치료비 사후정산에 따라 회계연도 내 지급완료 어려움.
							국	2,082,735	국	1,177,957	
							시	2,082,735	시	1,177,957	
							구		구		